

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 112 年 6 月 26 日

(112)群信字第 1120650 號

主 旨：本公司經理之「群益全民退休組合傘型證券投資信託基金」之「群益全民成長樂退組合證券投資信託基金」、「群益全民優質樂退組合證券投資信託基金」及「群益全民安穩樂退組合證券投資信託基金」共 3 檔證券投資信託基金(下稱旨揭 3 檔基金)，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，並經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准在案，特此公告。

公告事項：

- 一、依據金管會 112 年 6 月 26 日金管證投字第 1120344603 號函及旨揭 3 檔基金證券投資信託契約規定辦理。
- 二、本次修正事項，自金管會核准、本公司公告後之翌日起始生效力，本次修約係新增 R 類型新臺幣計價受益權單位。該類型之受益權單位首次銷售日為 112 年 7 月 3 日。
- 三、公告方式：本公告除上傳至投信投顧公會網站(www.sitca.org.tw)外，另亦將於本公司網站(www.capitalfund.com.tw)上公告。
- 四、旨揭 3 檔基金證券投資信託基金信託契約，修訂相關條文如下：

群益全民成長樂退組合證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第二次修約內容(修正後)	第一次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
一	二	十六	申購價金：除 P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位外，指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之申購手續費；P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位之申價購金為每受益權單位之發行價格，不收申購手續費。	申購價金：除 P 類型新臺幣計價受益權單位外，指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之申購手續費；P 類型新臺幣計價受益權單位及之申價購金為每受益權單位之發行價格，不收申購手續費。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰修訂本項定義。
一	三	十	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位、P 類型新臺幣計價受益權單位、R 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型美元計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、NB 類型美元計價受益權單位；	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位、P 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型美元計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、NB 類型美元計價受益權單位；A 類型受益權單位(含新臺幣計	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰修訂本項定義。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓・T. 02 2706 9777・F. 02 2706 5090



讓一群人受益
群益投信

條	項	款	第二次修約內容(修正後)	第一次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
			A 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)、P 類型新臺幣計價受益權單位、 <u>R 類型新臺幣計價受益權單位</u> 均不分配收益；B 類型受益權單位、NB 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)均分配收益。	價及美元計價二類別)、P 類型新臺幣計價受益權單位均不分配收益；B 類型受益權單位、NB 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)均分配收益。		
一	三十五		<u>R 類型新臺幣計價受益權單位</u> ：指投資人須約定以每月定期方式扣款，個別定期定額申購約定（以下簡稱 R 類型約定）須自首次扣款日起，定期扣款連續成功申購 24 個月。期間 R 類型約定因投資人申請終止扣款、辦理買回基金或帳戶扣款失敗者，自申請終止扣款、辦理買回基金或帳戶扣款失敗當日起，視為扣款不連續。前述所稱扣款不連續及相關扣款規則依最新公開說明書規定辦理。	【新增本項條文】	【範本無相關內容】	明訂 R 類型受益權單位之定義；其後項次調整。
一	三十六		新臺幣計價受益權單位：指 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位、 <u>P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位</u> 之總稱。	新臺幣計價受益權單位：指 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位及 P 類型新臺幣計價受益權單位之總稱	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰修訂本款定義。
四	一		本基金受益憑證分下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、NB 類型新臺幣計價受益憑證、 <u>P 類型新臺幣計價受益憑證及 R 類型新臺幣計價受益憑證</u> ；A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證及 NB 類型美元計價受益憑證。	本基金受益憑證分下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、NB 類型新臺幣計價受益憑證及 <u>P 類型新臺幣計價受益憑證</u> ；A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證及 NB 類型美元計價受益憑證。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰增訂文字。
五	二	二	本基金成立日起，除 P 類型新臺幣計價受益權單位及 <u>R 類型新臺幣計價受益權單位</u> 首次銷售日之發行價格依本契約第三條第一項第一款規定之面額外，各類型受益權單位每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益權單位每受益權單位淨資產價值。	本基金成立日起，除 P 類型新臺幣計價受益權單位首次銷售日之發行價格依本契約第三條第一項第一款規定之面額外，各類型受益權單位每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益權單位每受益權單位淨資產價值。	本基金成立日起，每受益權單位之發行價格為申購日當日每受益權單位淨資產價值。	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰明訂其發行價格。
十二	二十一	一	除 P 類型新臺幣計價受益權單位及 <u>R 類型新臺幣計價受益權單位</u> 外，本基金各類型受益權單位分別以新臺幣及美元作為計價貨幣，所有申購及買回價金之收付均以投資人所申購或買回	除 P 類型新臺幣計價受益權單位外，本基金各類型受益權單位分別以新臺幣及美元作為計價貨幣，所有申購及買回價金之收付均以投資人所申購或買回	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰明訂其受益權單位之計價貨幣。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓・T. 02 2706 9777・F. 02 2706 5090



讓 一 群 人 受 益
群益投信

條	項	款	第二次修約內容(修正後)	第一次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
			受益權單位之計價貨幣為之。			
十	一		本基金 A 類型各計價類型受益權單位、P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位之收益，全部併入基金資產，不予分配。	本基金 A 類型各計價類型受益權單位及 P 類型新臺幣計價受益權單位之收益，全部併入基金資產，不予分配。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰明訂其收益全部併入基金資產，不予分配。
十	六	三	R 類型新臺幣計價受益權單位之經理費上限為本基金淨資產價值每年百分之零點八(0.8%)之比率，逐日累計計算，並自該類型受益權單位首次銷售日起每曆月給付乙次。	【新增本款條文】	基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之____(____%)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位爰明訂受益權單位之經理費報酬計算方式；其後款次調整。

群益全民優質樂退組合證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第二次修約內容(修正後)	第一次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
一	二	十六	申購價金：除 P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位外，指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之申購手續費；P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位之申價購金為每受益權單位之發行價格，不收申購手續費。	申購價金：除 P 類型新臺幣計價受益權單位外，指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之申購手續費；P 類型新臺幣計價受益權單位及之申價購金為每受益權單位之發行價格，不收申購手續費。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰修訂本項定義。
一	三	十	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位、P 類型新臺幣計價受益權單位、R 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型美元計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、NB 類型美元計價受益權單位；A 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)、P 類型新臺幣計價受益權單位均不分配收益；B 類型受益權單位、NB 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)均分配收益。	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位、P 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型美元計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、NB 類型美元計價受益權單位；A 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)、P 類型新臺幣計價受益權單位均不分配收益；B 類型受益權單位、NB 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)均分配收益。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰修訂本項定義。
一	三		R 類型新臺幣計價受益權單位	【新增本項條文】	【範本無相關內容】	明訂 R 類型受益

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓 一 群 人 受 益
群益投信

條	項	款	第二次修約內容(修正後)	第一次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
	十	五	<u>指投資人須約定以每月定期方式扣款，個別定期定額申購約定（以下簡稱 R 類型約定）須自首次扣款日起，定期扣款連續成功申購 24 個月。期間 R 類型約定因投資人申請終止扣款、辦理買回基金或帳戶扣款失敗者，自申請終止扣款、辦理買回基金或帳戶扣款失敗當日起，視為扣款不連續。前述所稱扣款不連續及相關扣款規則依最新公開說明書規定辦理。</u>			權單位之定義；其後項次調整。
一	三	十六	新臺幣計價受益權單位：指 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位、P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位之總稱。	新臺幣計價受益權單位：指 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位及 P 類型新臺幣計價受益權單位之總稱	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰修訂本款定義。
四	一		本基金受益憑證分下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、NB 類型新臺幣計價受益憑證、P 類型新臺幣計價受益憑證及 R 類型新臺幣計價受益憑證；A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證及 NB 類型美元計價受益憑證。	本基金受益憑證分下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、NB 類型新臺幣計價受益憑證及 P 類型新臺幣計價受益憑證；A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證及 NB 類型美元計價受益憑證。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰增訂文字。
五	二	二	本基金成立日起，除 P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位首次銷售日之發行價格依本契約第三條第一項第一款規定之面額外，各類型受益權單位每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益權單位每受益權單位淨資產價值。	本基金成立日起，除 P 類型新臺幣計價受益權單位首次銷售日之發行價格依本契約第三條第一項第一款規定之面額外，各類型受益權單位每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益權單位每受益權單位淨資產價值。	本基金成立日起，每受益權單位之發行價格為申購日當日每受益權單位淨資產價值。	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰明訂其發行價格。
十二	一	十一	除 P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位外，本基金各類型受益權單位分別以新臺幣及美元作為計價貨幣，所有申購及買回價金之收付均以投資人所申購或買回受益權單位之計價貨幣為之。	除 P 類型新臺幣計價受益權單位外，本基金各類型受益權單位分別以新臺幣及美元作為計價貨幣，所有申購及買回價金之收付均以投資人所申購或買回受益權單位之計價貨幣為之。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰明訂其受益權單位之計價貨幣。
十五	一		本基金 A 類型各計價類型受益權單位、P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位之收益，全部併入基金資產，不予分配。	本基金 A 類型各計價類型受益權單位及 P 類型新臺幣計價受益權單位之收益，全部併入基金資產，不予分配。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰明訂其收益全部併入基金資產，不予分配。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓 一 群 人 受 益
群益投信

條	項	款	第二次修約內容(修正後)	第一次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
一	十	三	<u>R 類型新臺幣計價受益權單位之經理費上限為本基金淨資產價值每年百分之零點七(0.7%)之比率，逐日累計計算，並自該類型受益權單位首次銷售日起每曆月給付乙次。</u>	【新增本款條文】	基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之____(____%)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位爰明訂受益權單位之經理費報酬計算方式；其後款次調整。

群益全民安穩樂退組合證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第二次修約內容(修正後)	第一次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
一	二	十六	申購價金：除 P 類型新臺幣計價受益權單位及 <u>R 類型新臺幣計價受益權單位</u> 外，指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之申購手續費；P 類型新臺幣計價受益權單位及 <u>R 類型新臺幣計價受益權單位</u> 之申價購金為每受益權單位之發行價格，不收申購手續費。	申購價金：除 P 類型新臺幣計價受益權單位外，指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之申購手續費；P 類型新臺幣計價受益權單位及之申價購金為每受益權單位之發行價格，不收申購手續費。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰修訂本項定義。
一	三	十	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位、P 類型新臺幣計價受益權單位、 <u>R 類型新臺幣計價受益權單位</u> 、A 類型美元計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、NB 類型美元計價受益權單位；A 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)、P 類型新臺幣計價受益權單位均不分配收益；B 類型受益權單位、NB 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)均分配收益。	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位、P 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型美元計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、NB 類型美元計價受益權單位；A 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)、P 類型新臺幣計價受益權單位均不分配收益；B 類型受益權單位、NB 類型受益權單位(含新臺幣計價及美元計價二類別)均分配收益。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰修訂本項定義。
一	三	十五	<u>R 類型新臺幣計價受益權單位：指投資人須約定以每月定期方式扣款，個別定期定額申購約定(以下簡稱 R 類型約定)須自首次扣款日起，定期扣款連續成功申購 24 個月。期間 R 類型約定因投資人申請終止扣款、辦理買回基金或帳戶扣款失敗者，自申請終止扣款、辦理買回基金或帳戶扣款失敗當日起，視為扣款不連續。前述所稱扣款不連續及</u>	【新增本項條文】	【範本無相關內容】	明訂 R 類型受益權單位之定義；其後項次調整。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓 一 群 人 受 益
群益投信

條	項	款	第二次修約內容(修正後)	第一次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
			相關扣款規則依最新公開說明書規定辦理。			
一	三	十六	新臺幣計價受益權單位：指 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位、P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位之總稱。	新臺幣計價受益權單位：指 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、NB 類型新臺幣計價受益權單位及 P 類型新臺幣計價受益權單位之總稱	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰修訂本款定義。
四	一		本基金受益憑證分下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、NB 類型新臺幣計價受益憑證、P 類型新臺幣計價受益憑證及 R 類型新臺幣計價受益憑證；A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證及 NB 類型美元計價受益憑證。	本基金受益憑證分下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、NB 類型新臺幣計價受益憑證及 P 類型新臺幣計價受益憑證；A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證及 NB 類型美元計價受益憑證。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰增訂文字。
五	二	二	本基金成立日起，除 P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位首次銷售日之發行價格依本契約第三條第一項第一款規定之面額外，各類型受益權單位每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益權單位每受益權單位淨資產價值。	本基金成立日起，除 P 類型新臺幣計價受益權單位首次銷售日之發行價格依本契約第三條第一項第一款規定之面額外，各類型受益權單位每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益權單位每受益權單位淨資產價值。	本基金成立日起，每受益權單位之發行價格為申購日當日每受益權單位淨資產價值。	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰明訂其發行價格。
十二	一	一	除 P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位外，本基金各類型受益權單位分別以新臺幣及美元作為計價貨幣，所有申購及買回價金之收付均以投資人所申購或買回受益權單位之計價貨幣為之。	除 P 類型新臺幣計價受益權單位外，本基金各類型受益權單位分別以新臺幣及美元作為計價貨幣，所有申購及買回價金之收付均以投資人所申購或買回受益權單位之計價貨幣為之。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰明訂其受益權單位之計價貨幣。
十五	一		本基金 A 類型各計價類型受益權單位、P 類型新臺幣計價受益權單位及 R 類型新臺幣計價受益權單位之收益，全部併入基金資產，不予分配。	本基金 A 類型各計價類型受益權單位及 P 類型新臺幣計價受益權單位之收益，全部併入基金資產，不予分配。	【範本無相關內容】	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位，爰明訂其收益全部併入基金資產，不予分配。
十六	一	三	R 類型新臺幣計價受益權單位之經理費上限為本基金淨資產價值每年百分之零點六(0.6%)之比率，逐日累計計算，並自該類型受益權單位首次銷售日起每曆月給付乙次。	【新增本款條文】	基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之____(____%)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。	配合本次增訂 R 類型新臺幣計價受益權單位爰明訂受益權單位之經理費報酬計算方式；其後款次調整。