

滙豐中國多元資產入息平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 信託契約修訂公告

（公告事項文件）

公告日期：2019年3月25日

主旨：本公司所經理「滙豐中國多元資產入息平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」（以下稱本基金）修訂基金證券投資信託契約，新增「月分配型各計價類別受益權單位」及將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，另依金融監督管理委員會（以下稱金管會）「含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金問答集」有關各類型受益權單位面額與基準受益權單位換算比率之匯率取用日期之相關規定，爰配合修訂證券投資信託契約暨公開說明書相關內容，業經金管會核准在案，特此公告。

- ◆ 依金管會 2019 年 3 月 21 日金管證投字第 1080306603 號函核准辦理。
- ◆ 本基金為下列事項修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內容，敘明如下：
 - (1) 新增「月分配型各計價類別受益權單位」（月分配型）及將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」（月配息型）。本基金月配息及月分配型，可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
 - (2) 參酌 2018 年 4 月 17 日金管證投字第 1070104686 號函修正之「含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金問答集」第壹、三題，修訂本基金信託契約暨公開說明書現行揭露內容有未妥適之部分。
- ◆ 除本基金信託契約第三條第二項修正者，依金管會 2018 年 4 月 17 日金管證投字第 1070104686 號函規定，自通知受益人及公告日起 30 日後開始生效外，其餘修正後條文自公告之翌日起生效。
- ◆ 基金信託契約修訂前後條文對照表，詳列如後附：

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第十六款	收益平準金：指自本基金成立日起，計算日之月配息型及月分配型各計價類別受益權單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。	第十六款	收益平準金：指自本基金成立日起，計算日之配息型各計價類別受益權單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位及配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰修訂收益平準金之定義。
第二十九款	收益分配基準日：指經理公司為分配收益計算月配息型及月分配型各計價類別受益權單位每一受益權單位可分配收益之金額，而訂定之計算標準日。	第二十九款	收益分配基準日：指經理公司為分配收益計算配息型各計價類別受益權單位每一受益權單位可分配收益之金額，而訂定之計算標準日。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰修訂收益分配基

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
				準日之定義。
第三十三款	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為不配息型新臺幣計價受益權單位、 <u>月配息型新臺幣計價受益權單位</u> 、 <u>月分配型新臺幣計價受益權單位</u> 、不配息型人民幣計價受益權單位、 <u>月配息型人民幣計價受益權單位</u> 、 <u>月分配型人民幣計價受益權單位</u> 、不配息型美元計價受益權單位、 <u>月配息型美元計價受益權單位</u> 及 <u>月分配型美元計價受益權單位</u> 。	第三十三款	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為不配息型新臺幣計價受益權單位、配息型新臺幣計價受益權單位、不配息型人民幣計價受益權單位、配息型人民幣計價受益權單位、不配息型美元計價受益權單位及配息型美元計價受益權單位。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰修訂各類型受益權單位之定義。
第三十四款	<u>月配息型各計價類別受益權單位</u> ：係月配息型新臺幣計價受益權單位、 <u>月配息型人民幣計價受益權單位</u> 及 <u>月配息型美元計價受益權單位</u> 之總稱。	第三十四款	配息型各計價類別受益權單位：係配息型新臺幣計價受益權單位、配息型人民幣計價受益權單位及配息型美元計價受益權單位之總稱。	配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」。
第三十五款	<u>月分配型各計價類別受益權單位</u> ：係月分配型新臺幣計價受益權單位、 <u>月分配型人民幣計價受益權單位</u> 及 <u>月分配型美元計價受益權單位</u> 之總稱。		(新增)	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，爰明訂月分配型各計價類別受益權單位之定義。以下款次依序挪列。
第三十七款	新臺幣計價受益權單位：指不配息型新臺幣計價受益權單位、 <u>月配息型新臺幣計價受益權單位</u> 及 <u>月分配型新臺幣計價受益權單位</u> 之總稱。	第三十六款	新臺幣計價受益權單位：指不配息型新臺幣計價受益權單位及 <u>配息型新臺幣計價受益權單位</u> 。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰修訂新臺幣計價受益權單位之定義。
第三十八款	外幣計價受益權單位：指不配息型人民幣計價受益權單位、 <u>月配息型人民幣計價受益權單位</u> 、 <u>月分配型人民幣計價受益權單位</u> 、不配息型美元計價受益權單位、 <u>月配息型美元計價受益權單位</u> 及 <u>月分配型美元計價受益權單位</u> 之總稱。	第三十七款	外幣計價受益權單位：指不配息型人民幣計價受益權單位、配息型人民幣計價受益權單位、不配息型美元計價受益權單位及 <u>配息型美元計價受益權單位</u> 。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰修訂外幣計價受益權單位之定義。
第三條	本基金總面額	第三條	本基金總面額	
第一項	本基金首次淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣陸億元，淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個 <u>基準受益權單位</u> ，其中： <u>(一)新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位；</u> <u>(二)外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位；</u> <u>(三)各類型受益權單位面額如下：</u> 1、每一新臺幣計價受益權單位面額為	第一項	本基金首次淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣陸億元，其中新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元；外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，包括： <u>(一) 人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣伍拾億元(約當人民幣壹拾億元)，每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。</u>	1. 配合經理公司修正外幣核准額度之控管方式，修正後係以基準受益權單位總數控管，爰明訂淨發行受益權單位總數。 2. 修正後係以基準受益權單位總數控管，爰不再細分各該外幣幣別額度而統一以外幣總額度為準，爰修正本項各款文字。 3. 將各外幣計價受益權單位之面額規定改移列至第 3 款。

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	<p>新臺幣壹拾元；</p> <p>2、每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。</p> <p>3、每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。</p>		(二)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣伍拾億元(約當美元壹億陸仟萬元)，每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。	
第二項	<p>新臺幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為 1:1；美元計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率，以美元計價受益權單位面額按本基金成立日當日依台北外匯經紀股份有限公司所取得新臺幣與美元之收盤匯率換算為新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出，以四捨五入計算至小數點第一位；</p> <p>人民幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率，以人民幣計價受益權單位面額按本基金成立日當日依彭博資訊系統(Bloomberg)人民幣與美元之收盤匯率換算為美元，再依美元對新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出，以四捨五入計算至小數點第一位。</p>	第二項	<p>各類型受益權單位每一受益權單位得換算為一基準受益權單位。</p> <p>有關各類型受益權單位首次淨發行總數詳公開說明書。</p>	經理公司本次變更外幣核准額度之控管方式，變更後各類型受益權單位非換算為一基準受益權單位（即非以 1:1 方式計算），準此，爰將「各類型受益權單位每一受益權單位得換算為一基準受益權單位」文字刪除，並明訂各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率。
第五項第二款	同類型每一受益權單位有同等之權利，即本金受償權、收益之分配權(僅限月配息型及月分配型各計價類別受益權單位之受益人可享有收益之分配權)、受益人會議之表決權及其他依本契約或法令規定之權利。	第五項第二款	同類型每一受益權單位有同等之權利，即本金受償權、收益之分配權(僅限配息型各計價類別受益權單位之受益人可享有收益之分配權)、受益人會議之表決權及其他依本契約或法令規定之權利。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。
第五項第三款	召開全體受益人會議或跨類型受益人會議時，各類型受益權單位有一表決權，進行出席數及投票數之計算。	第五項第三款	召開全體受益人會議或跨類型受益人會議時，各類型受益權單位數按本條第二項換算為基準受益權單位數，進行出席數及投票數之計算。	配合基準受益權單位換算係以匯率換算，爰刪除有關「各類型受益權單位數按本條第二項換算為基準受益權單位數」之規定，並明訂各類型受益權單位有一表決權。
第四條	受益憑證之發行	第四條	受益憑證之發行	
第一項	<p>本基金受益憑證分下列各類型發行，分為月配息型新臺幣計價受益憑證、不配息型新臺幣計價受益憑證、月分配型新臺幣計價受益憑證、月配息型人民幣計價受益憑證、不配息型人民幣計價受益憑證、月分配型人民幣計價受益憑證、月配息型美元計價受益憑證、不配息型美元計價受益憑證及月分配型美元計價受益憑證。</p>	第一項	<p>本基金受益憑證分下列各類型發行，分為配息型新臺幣計價受益憑證、不配息型新臺幣計價受益憑證、配息型人民幣計價受益憑證、不配息型人民幣計價受益憑證、配息型美元計價受益憑證及不配息型美元計價受益憑證。</p>	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。
第五條	受益權單位之申購	第五條	受益權單位之申購	
第二	<p>本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類</p>	第二	<p>本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申</p>	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，爰明訂

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
項第二款	型受益權單位每一受益權單位淨資產價值；但月分配型各計價類別受益權單位首次銷售日當日之發行價格依不配息型各計價類別受益權單位之淨值為準。	項第二款	購日當日該類型受益權單位每一受益權單位淨資產價值。	月分配型各計價類別受益權單位首次銷售日當日之發行價格。
第八條	本基金之資產	第八條	本基金之資產	
第四項第四款	每次收益分配總金額獨立列帳後給付前所生之利息(僅月配息型及月分配型各計價類別受益權單位之受益人可享有之收益分配)。	第四項第四款	每次收益分配總金額獨立列帳後給付前所生之利息(僅配息型各計價類別受益權單位之受益人可享有之收益分配)。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。
第九條	本基金應負擔之費用	第九條	本基金應負擔之費用	
第四項	本基金應負擔之支出及費用，於計算各類型每受益權單位淨資產價值、收益分配(僅月配息型及月分配型各計價類別受益權單位之受益人可享有之收益分配)或其它必要情形時，應按各類型受益權單位資產總額之比例，分別計算各類型受益權單位應負擔之支出及費用。各類型受益權單位應負擔之支出及費用，依最新公開說明書規定辦理。	第四項	本基金應負擔之支出及費用，於計算各類型每受益權單位淨資產價值、收益分配(僅配息型各計價類別受益權單位之受益人可享有之收益分配)或其它必要情形時，應按各類型受益權單位資產總額之比例，分別計算各類型受益權單位應負擔之支出及費用。各類型受益權單位應負擔之支出及費用，依最新公開說明書規定辦理。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。
第十條	受益人之權利、義務與責任	第十條	受益人之權利、義務與責任	
第一項第二款	收益分配權(僅月配息型及月分配型各計價類別受益權單位之受益人得享有並行使本款收益分配權)。	第一項第二款	收益分配權(僅配息型各計價類別受益權單位之受益人得享有並行使本款收益分配權)。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。
第十二條	基金保管機構之權利、義務與責任	第十二條	基金保管機構之權利、義務與責任	
第二項	基金保管機構應依證券投資信託及顧問法相關法令或本基金在國外資產所在國或地區有關法令、本契約之規定暨金管會之指示，以善良管理人之注意義務及忠實義務，辦理本基金之開戶、保管、處分及收付本基金之資產、月配息型及月分配型各計價類別受益權單位可分配收益專戶之款項，除本契約另有規定外，不得為自己、其代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取利益。其代理人、代表人或受僱人履行本契約規定之義務，有故意或過失時，	第二項	基金保管機構應依證券投資信託及顧問法相關法令或本基金在國外資產所在國或地區有關法令、本契約之規定暨金管會之指示，以善良管理人之注意義務及忠實義務，辦理本基金之開戶、保管、處分及收付本基金之資產及配息型各計價類別受益權單位可分配收益專戶之款項，除本契約另有規定外，不得為自己、其代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取利益。其代理	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	基金保管機構應與自己之故意或過失，負同一責任。基金保管機構因故意或過失違反法令或本契約約定，致生損害於本基金之資產者，基金保管機構應對本基金負損害賠償責任。		人、代表人或受僱人履行本契約規定之義務，有故意或過失時，基金保管機構應與自己之故意或過失，負同一責任。基金保管機構因故意或過失違反法令或本契約約定，致生損害於本基金之資產者，基金保管機構應對本基金負損害賠償責任。	
第八項	基金保管機構應依經理公司提供之收益分配數據，辦理本基金 <u>月配息型及月分配型</u> 各計價類別受益權單位收益分配給付之事務。	第八項	基金保管機構應依經理公司提供之收益分配數據，辦理本基金配息型各計價類別受益權單位收益分配給付之事務。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。
第九項第一款第四目	給付依本契約應分配予 <u>月配息型及月分配型</u> 各計價類別受益權單位受益人之可分配收益。	第九項第一款第四目	給付依本契約應分配予配息型各計價類別受益權單位受益人之可分配收益。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。
第十四條	收益分配	第十四條	收益分配	
第二項	本基金月配息型各計價類別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸以外所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金，為 <u>月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益</u> ，由經理公司於 <u>月配息型各該計價類別受益權單位銷售日起屆滿二個月後</u> ，依第五項規定之時間，按月進行分配。	第二項	本基金月配息型各計價類別受益權單位投資中華民國境外所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金，為月配息型各計價類別受益權單位之可分配收益。 <u>另外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦得併入各外幣計價之月配息型受益權單位之可分配收益</u> ，惟若該等已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。前述可分配收益，由經理公司於配息型各該計價類別受益權單位銷售日起屆滿二個月後，依第三項規定之時間，按月進行分配。	配合引用項次調整，爰修訂文字。另明訂本基金分配收益來源僅限於「中華民國境外及中國大陸以外」之收益。
第三	<u>本基金月分配型各計價類別受益權單位之可分配收益如下</u> ，由經理公司於月分		(新增)	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，爰明訂

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
項	<p>配型各該計價類別受益權單位首次申購日起屆滿一個月後，依第五項規定之時間，按月進行分配。但第(二)款及第(三)款之可分配收益，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源：</p> <p>(一) 投資中華民國境外及中國大陸以外所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金，經分別判斷後，如為正數者，為月分配型各該計價類別受益權單位之可分配收益；</p> <p>(二) 本基金月分配型各計價類別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸以外所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，為月分配型各該計價類別受益權單位之可分配收益；</p> <p>(三) 本基金各外幣計價之月分配型受益權單位之資產於中華民國境外及中國大陸以外所從事外幣兌美元間之遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因該外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦得併入各該外幣計價之月分配型受益權單位之可分配收益。</p>			其收益分配來源。
第四項	<p>本基金月分配型各計價類別受益權單位每月進行收益分配，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金月分配型各計價類別受益權單位配息可能涉及本金。</p>		(新增)	明訂本基金月分配型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。
第五項	<p>本基金月配息型及月分配型各計價類別受益權單位可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，應於每月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。</p>	第三項	<p>本基金配息型各計價類別受益權單位可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，應於每月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。</p>	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。
第六項	<p>本基金月配息型及月分配型各計價類別受益權單位之可分配收益，經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師覆核後即得進行分配。但收益分配內容尚包括資本利得時，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後，始得進行分配。</p>	第四項	<p>本基金配息型各計價類別受益權單位之可分配收益，經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師覆核後即得進行分配。但收益分配內容尚包括已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)時，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後，始得進行分配。</p>	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第七項	每次分配之總金額，應由基金保管機構以「滙豐中國多元資產入息平衡基金可分配收益專戶」之名義，按新臺幣及外幣計價幣別開立帳戶分別存入，不再視為本基金資產之一部分，但其所生之孳息應分別依其計價類別併入 <u>月配息型及月分配型</u> 各計價類別受益權單位之資產。	第五項	每次分配之總金額，應由基金保管機構以「滙豐中國多元資產入息平衡基金可分配收益專戶」之名義，按新臺幣及外幣計價幣別開立帳戶分別存入，不再視為本基金資產之一部分，但其所生之孳息應分別依其計價類別併入配息型各計價類別受益權單位之資產。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。
第八項	<u>月配息型及月分配型</u> 各計價類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之各該類型受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。	第六項	配息型各計價類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之 <u>配息型</u> 各計價類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。
第十六條	受益憑證之買回	第十六條	受益憑證之買回	
第一項	本基金自成立之日起九十日後，受益人得依最新公開說明書之規定，以書面、電子資料或其他約定方式向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求。經理公司與基金銷售機構所簽訂之銷售契約，應載明每營業日受理買回申請之截止時間及對逾時申請之認定及其處理方式，以及雙方之義務、責任及權責歸屬。受益人得請求買回受益憑證之全部或一部，但不配息型新臺幣計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及壹仟單位、 <u>月配息型新臺幣計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及壹萬單位或月分配型新臺幣計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及壹萬單位者</u> ；不配息型人民幣計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及壹仟單位、 <u>月配息型人民幣計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及壹萬單位或月分配型人民幣計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及壹萬單位者</u> ；不配息型美元計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及參佰單位、 <u>月配息型美元計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及參仟單位或月分配型美元計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及參仟單位者</u> ，除經理公司同意外，不得請求部分買回。經理公司應訂定其受理受	第一項	本基金自成立之日起九十日後，受益人得依最新公開說明書之規定，以書面、電子資料或其他約定方式向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求。經理公司與基金銷售機構所簽訂之銷售契約，應載明每營業日受理買回申請之截止時間及對逾時申請之認定及其處理方式，以及雙方之義務、責任及權責歸屬。受益人得請求買回受益憑證之全部或一部，但不配息型新臺幣計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及壹仟單位 <u>或配息型新臺幣計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及壹萬單位者</u> ；不配息型人民幣計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及壹仟單位 <u>或配息型人民幣計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及壹萬單位者</u> ；不配息型美元計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及參佰單位 <u>或配息型美元計價受益憑證所表彰之受益權單位數申請買回後剩餘不及參仟單位者</u> ，除經理公司同意外，不得請求部分買回。經理公司應訂定其受理受	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，爰明訂其申請買回之門檻。另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	益憑證買回申請之截止時間，除能證明投資人係於截止時間前提出買回請求者，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理買回申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。		前提出買回請求者，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理買回申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。	
第廿五條	時效	第廿五條	時效	
第一項	月配息型及月分配型各計價類別受益權單位受益人之收益分配請求權自發放日起，五年間不行使而消滅，該時效消滅之收益併入本基金。	第一項	配息型各計價類別受益權單位受益人之收益分配請求權自發放日起，五年間不行使而消滅，該時效消滅之收益併入本基金。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。
第廿七條	受益人會議	第廿七條	受益人會議	
第二項	前項自行召開受益人會議之受益人，係指繼續持有受益憑證一年以上，且其所表彰受益權單位數占提出當時本基金已發行在外受益權單位總數百分之三以上之受益人。如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項，前項之受益人，係指繼續持有該類型受益憑證一年以上，且其所表彰該類型受益權單位數占提出當時本基金已發行在外該類型受益權單位總數百分之三以上之受益人。	第二項	前項自行召開受益人會議之受益人，係指繼續持有受益憑證一年以上，且其所表彰 <u>基準</u> 受益權單位數占提出當時本基金已發行在外 <u>基準</u> 受益權單位總數百分之三以上之受益人。如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項，前項之受益人，係指繼續持有該類型受益憑證一年以上，且其所表彰該類型受益權單位數占提出當時本基金已發行在外該類型受益權單位總數百分之三以上之受益人。	配合第3條第5項第3款文字修正。
第五項	受益人會議之決議，應經持有受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，則受益人會議應僅該類型受益權單位之受益人有權出席並行使表決權，且受益人會議之決議，應經持有代表已發行該類型受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出： (一)更換經理公司或基金保管機構； (二)終止本契約。 (三)變更本基金種類。	第五項	受益人會議之決議，應經持有 <u>基準</u> 受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，則受益人會議應僅該類型受益權單位之受益人有權出席並行使表決權，且受益人會議之決議，應經持有代表已發行該類型受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出： (一)更換經理公司或基金保管機構； (二)終止本契約。 (三)變更本基金種類。	配合第3條第5項第3款文字修正。

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第卅條	通知及公告	第卅條	通知及公告	
第一項第二款	本基金收益分配之事項。(僅須通知月配息型及月分配型各計價類別受益權單位之受益人)。	第一項第二款	本基金收益分配之事項。(僅須通知配息型各計價類別受益權單位之受益人)。	配合本次增訂月分配型各計價類別受益權單位，另配合本次將「配息型受益權單位」名稱修訂為「月配息型受益權單位」，爰酌修文字。

◆ 特此公告。

風險提示

各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用，已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金可能透過中國合格境外投資者(QFII)、滬港通及深港通投資中國證券市場之有價證券，因滬港通及深港通為新機制，同時受中國及香港監管，交易機制較複雜，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。本基金主要直接投資於中國大陸及香港地區證券市場之有價證券，可能因市場因素發生在短時間內無法以合理價格出售基金所持有標的之風險，且因中國大陸為外匯管制市場，在資金匯出匯入有較多限制，故本基金投資大陸地區有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款。投資人並須留意中國及香港市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。依法規，高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%於美國 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金得進行換匯或遠期換匯等匯率避險交易，惟該等交易可能會增加基金運作成本，也可能會對基金報酬率造成負面影響。本基金月配息及月分配級別，可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。本基金為平衡型基金，長期配置於債券部位高於 50%，本基金之風險報酬等級為 RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。滙豐中華投信獨立經營管理。