

瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金  
證券投資信託契約修正對照表

條	項	款	修正後條文	條	項	款	原條文	說明
1	31		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、SA 類型新臺幣計價受益權單位、S 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、S 類型美元計價受益權單位、A 類型澳幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、S 類型澳幣計價受益權單位、A 類型紐幣計價受益權單位、B 類型紐幣計價受益權單位、S 類型紐幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位、S 類型南非幣計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單位、S 類型人民幣計價受益權單位、B 類型日幣計價受益權單位、S 類型日幣計價受益權單位；A 類型受益權單位（含新臺幣計價、美元計價、澳幣計價、紐幣計價、南非幣計價及人民幣計價六類別）及 SA 類型新臺幣計價受益權單位不分配收益，B 類型受益權單位（含新臺幣計價、美元計價、澳幣計價、紐幣計價、南非幣計價、人民幣計價及日幣計價七類別）及 S 類型受益權單位（含新臺幣計價、美元計價、澳幣計價、紐幣計價、南非幣計價、人民幣及日幣計價七類別）分配收益。	1	31		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、SA 類型新臺幣計價受益權單位、S 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、S 類型美元計價受益權單位、A 類型澳幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、S 類型澳幣計價受益權單位、A 類型紐幣計價受益權單位、B 類型紐幣計價受益權單位、S 類型紐幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位、S 類型南非幣計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單位、S 類型人民幣計價受益權單位、B 類型日幣計價受益權單位；A 類型受益權單位（含新臺幣計價、美元計價、澳幣計價、紐幣計價、南非幣計價及人民幣計價六類別）及 SA 類型新臺幣計價受益權單位不分配收益，B 類型受益權單位（含新臺幣計價、美元計價、澳幣計價、紐幣計價、南非幣計價、人民幣計價及日幣計價七類別）及 S 類型受益權單位（含新臺幣計價、美元計價、澳幣計價、紐幣計價、南非幣計價及人民幣計價六類別）分配收益。	配合本基金新增 S 類型日幣計價受益權單位，爰修正各類型受益權單位之定義。

條	項	款	修正後條文	條	項	款	原條文	說明
1	34		S 類型各計價類別受益權單位：係 S 類型新臺幣計價受益權單位、S 類型美元計價受益權單位、S 類型澳幣計價受益權單位、S 類型紐幣計價受益權單位、S 類型南非幣計價受益權單位、S 類型人民幣計價受益權單位及 S 類型日幣計價受益權單位之總稱。	1	34		S 類型各計價類別受益權單位：係 S 類型新臺幣計價受益權單位、S 類型美元計價受益權單位、S 類型澳幣計價受益權單位、S 類型紐幣計價受益權單位、S 類型南非幣計價受益權單位及 S 類型人民幣計價受益權單位之總稱。	配合本基金新增 S 類型日幣計價受益權單位，爰修正 S 類型各計價類別受益權單位之定義。
1	36		外幣計價受益權單位：指 A 類型美元計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、S 類型美元計價受益權單位、A 類型澳幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、S 類型澳幣計價受益權單位、A 類型紐幣計價受益權單位、B 類型紐幣計價受益權單位、S 類型紐幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位、S 類型南非幣計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單位、S 類型人民幣計價受益權單位、B 類型日幣計價受益權單位及 S 類型日幣計價受益權單位之總稱。	1	36		外幣計價受益權單位：指 A 類型美元計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、S 類型美元計價受益權單位、A 類型澳幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、S 類型澳幣計價受益權單位、A 類型紐幣計價受益權單位、B 類型紐幣計價受益權單位、S 類型紐幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位、S 類型南非幣計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單位、S 類型人民幣計價受益權單位及 B 類型日幣計價受益權單位之總稱。	配合本基金新增 S 類型日幣計價受益權單位，爰修正外幣計價受益權單位之定義。
3	2		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；外幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率，以該外幣計價受益權單位面額按成立日前一營業日依本契約第二十條第三項規定所取得新臺幣與各外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， <u>但日幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率，以日幣計價受益權單位面額，按日幣計價受益權單位首次銷售日</u>	3	2		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；外幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率，以該外幣計價受益權單位面額按成立日前一營業日依本契約第二十條第三項規定所取得新臺幣與各外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。	配合本基金新增日幣計價受益權單位，並考量本基金成立日前一營業日時並未發行日幣計價受益權單位，爰修正日幣計價受益權單位與基準受益權單位換算比率之計算方式。

條	項	款	修正後條文	條	項	款	原條文	說明
			<u>前一營業日依本契約第二十二條第三項規定所取得新臺幣與日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。</u>					
4	1		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、SA 類型新臺幣計價受益憑證、S 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、S 類型美元計價受益憑證、A 類型澳幣計價受益憑證、B 類型澳幣計價受益憑證、S 類型澳幣計價受益憑證、A 類型紐幣計價受益憑證、B 類型紐幣計價受益憑證、S 類型紐幣計價受益憑證、A 類型南非幣計價受益憑證、B 類型南非幣計價受益憑證、S 類型南非幣計價受益憑證、A 類型人民幣計價受益憑證、B 類型人民幣計價受益憑證、S 類型人民幣計價受益憑證、 <u>B 類型日幣計價受益憑證及 S 類型日幣計價受益憑證。</u>	4	1		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、SA 類型新臺幣計價受益憑證、S 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、S 類型美元計價受益憑證、A 類型澳幣計價受益憑證、B 類型澳幣計價受益憑證、S 類型澳幣計價受益憑證、A 類型紐幣計價受益憑證、B 類型紐幣計價受益憑證、S 類型紐幣計價受益憑證、A 類型南非幣計價受益憑證、B 類型南非幣計價受益憑證、S 類型南非幣計價受益憑證、A 類型人民幣計價受益憑證、B 類型人民幣計價受益憑證、S 類型人民幣計價受益憑證及 <u>B 類型日幣計價受益憑證。</u>	配合本基金新增 S 類型日幣計價受益權單位，爰增訂 S 類型日幣計價受益憑證相關文字。
15	6		B 類型各計價類別受益權單位及 S 類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。但 B 類型新臺幣計價受益權單位及 S 類型新臺幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元、B 類型美元計價受	15	6		B 類型各計價類別受益權單位及 S 類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。但 B 類型新臺幣計價受益權單位及 S 類型新臺幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元、B 類型美元計價受	配合本基金新增 S 類型日幣計價受益權單位，爰增訂 S 類型日幣計價受益權單位收益分配相關文字。

條	項	款	修正後條文	條	項	款	原條文	說明
			<p>權單位及 S 類型美元計價受益權單位收益分配之給付金額未達美元壹佰元、B 類型澳幣計價受益權單位及 S 類型澳幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達澳幣壹佰元、B 類型紐幣計價受益權單位及 S 類型紐幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達紐幣壹佰元、B 類型南非幣計價受益權單位及 S 類型南非幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達南非幣伍佰元、B 類型人民幣計價受益權單位及 S 類型人民幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達人民幣陸佰元、B 類型日幣計價受益權單位及 S 類型日幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達日幣伍仟元時，受益人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金該類型受益權單位。</p>				<p>益權單位及 S 類型美元計價受益權單位收益分配之給付金額未達美元壹佰元、B 類型澳幣計價受益權單位及 S 類型澳幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達澳幣壹佰元、B 類型紐幣計價受益權單位及 S 類型紐幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達紐幣壹佰元、B 類型南非幣計價受益權單位及 S 類型南非幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達南非幣伍佰元、B 類型人民幣計價受益權單位及 S 類型人民幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達人民幣陸佰元、B 類型日幣計價受益權單位收益分配之給付金額未達日幣伍仟元時，受益人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金該類型受益權單位。</p>	