

# 台中銀證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 110 年 5 月 3 日

主旨：本公司經理之「台中銀 TAROBO 機器人量化中國證券投資信託基金」修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內容乙案，業經金融監督管理委員會核准在案，謹此公告。

公告事項：

- 一、依據金融監督管理委員會110年4月30日金管證投字第1100333792號函辦理。
- 二、旨揭基金之信託契約修正事項於金融監督管理委員會核准後，自公告之翌日生效。
- 三、證券投資信託契約修正前後條文對照表公告如下：

## 「台中銀 TAROBO 機器人量化中國證券投資信託基金」

### 信託契約修訂前後條文對照表

| 條  | 項 | 款   | 修訂後條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                           | 條  | 項 | 款   | 修訂前條文內容                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說 明                          |
|----|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 二十 |   |     | 本基金淨資產價值之計算                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二十 |   |     | 本基金淨資產價值之計算                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|    | 三 | (三) | 本基金國外資產淨值之匯率兌換，先按計算日中華民國時間上午十一時前依序自彭博資訊(Bloomberg)、嘉實資訊(XQ)所示各該外幣對美金之收盤匯率將外幣換算為美金，再按計算日前一營業日 <u>臺北時間下午三時</u> 中華民國外匯交易市場所示美金對新臺幣之匯率換算為新臺幣。如計算日無前一營業日之 <u>前述</u> 匯率或無法取得者，則以計算日中華民國時間上午十一時前依序自彭博資訊(Bloomberg)、嘉實資訊(XQ)所提供之最近營業日收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。 |    | 三 | (三) | 本基金國外資產淨值之匯率兌換，先按計算日中華民國時間上午十一時前依序自彭博資訊(Bloomberg)、嘉實資訊(XQ)所示各該外幣對美金之收盤匯率將外幣換算為美金，再按計算日前一營業日中華民國外匯交易市場所示美金對新臺幣之 <u>收盤</u> 匯率換算為新臺幣。如計算日無前一營業日之 <u>收盤</u> 匯率或無法取得者，則以計算日中華民國時間上午十一時前依序自彭博資訊(Bloomberg)、嘉實資訊(XQ)所提供之最近營業日收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。 | 為降低匯率交易時間對基金淨值的影響，故調整匯率兌換時間。 |