台中銀證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 114 年 8 月 22 日

主旨：本公司所經理之「台中銀大發證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)，新增發行 TISA 類型新臺幣計價受益權單位，修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容一案，業經金融監督管理委員會核准在案，謹此公告。

公告事項：

- 一、依金融監督管理委員會114年8月22日金管證投字第1140352018號函辦理。
- 二、本次修訂信託契約之相關內容，修訂條文自公告之翌日起生效。
- 三、「台中銀大發證券投資信託基金」TISA類型新臺幣計價受益權單位首次銷售日訂於114年9月8日。
- 四、基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 及本公司網站 (<https://www.tcbsitc.com.tw>)。
- 五、旨揭基金信託契約修訂前後對照表如下：

「台中銀大發證券投資信託基金」信託契約修訂前後條文對照表

條、項 款、次	修訂後條文內容	條、項 款、次	修訂前條文內容	說 明
	台中銀證券投資信託股份有限公司(以下簡稱經理公司)，為在中華民國境內發行受益憑證，募集台中銀大發證券投資信託基金(以下簡稱本基金)，與陽信商業銀行股份有限公司(以下簡稱保管機構)，依證券投資信託基金管理辦法及其他中華民國有關法令之規定訂立本證券投資信託契約(以下簡稱本契約)，以規範經理公司、保管機構及本基金受益憑證持有人(以下簡稱受益人)間之權利義務。經理公司及保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕其申購者外，受益人自申購並繳足全部價金之日起，成為本契約當事人。		台中銀證券投資信託股份有限公司(以下簡稱經理公司)，為在中華民國境內發行受益憑證，募集台中銀大發證券投資信託基金(以下簡稱本基金)，與陽信商業銀行(以下簡稱保管機構)，依證券投資信託基金管理辦法及其他中華民國有關法令之規定訂立本證券投資信託契約(以下簡稱本契約)，以規範經理公司、保管機構及本基金受益憑證持有人(以下簡稱受益人)間之權利義務。經理公司及保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕其申購者外，受益人自申購並繳足全部價金之日起，成為本契約當事人。	依實務作業修訂保管機構全名
第一條	定義	第一條	定義	
第四項	保管機構：指陽信商業銀行股份有限公司，即依本契約及中華民國有關法令規定，受經理公司委		保管機構：指陽信商業銀行，即依本契約及中華民國有關法令規定，受經理公司委託，保管本基	依實務作業修訂保管機構全名

條、項款、次	修訂後條文內容	條、項款、次	修訂前條文內容	說 明
	託，保管本基金之銀行。		金之銀行。	
第一條	定義	第一條	定義	
第廿四項	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分別為A類型受益權單位、B類型受益權單位、R類型受益權單位及TISA類型受益權單位。A類型受益權單位、R類型受益權單位及TISA類型受益權單位為表彰不予分配收益之受益權單位，B類型受益權單位為表彰可分配收益之受益權單位。	第廿四項	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分別為A類型受益權單位、B類型受益權單位及R類型受益權單位。A類型受益權單位及R類型受益權單位為表彰不予分配收益之受益權單位，B類型受益權單位為表彰可分配收益之受益權單位。	配合金融監督管理委員會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶制度」(以下簡稱TISA)，新增TISA類型受益權單位為專屬基金級別。
第五條	受益權單位之申購	第五條	受益權單位之申購	
第二項第二款	本基金成立日起，除R類型受益權單位及TISA類型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之淨資產價值。	第二項第二款	本基金承銷期間屆滿且成立日起，每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值，加計經理公司所決定之投資成本。R類型受益權單位於首次銷售日當日每受益權單位之發行價格應以A類型受益權單位每受益權單位之淨資產價值為準。	明訂本基金TISA類型受益權單位於首次銷售日之發行價格計算方式。
第六項	本基金R類型受益權單位及TISA類型受益權單位限向公開說明書所載之銷售機構申購，R類型受益權單位及TISA類型受益權單位並須於申購契約約定以每月定期定額方式扣款連續成功一定期間。前述所稱「一定期間」、相關扣款規則及連續扣款期間內發生投資人申請終止扣款、辦理買回基金或扣款失敗，致未達一定投資期間之相關規定，依最新公開說明書之規定辦理。	第六項	本基金R類型受益權單位限向公開說明書所載之銷售機構申購，並須於申購契約約定以每月定期定額方式扣款連續成功一定期間。前述所稱「一定期間」、相關扣款規則及連續扣款期間內發生投資人申請終止扣款、辦理買回基金或扣款失敗，致未達一定投資期間之相關規定，依最新公開說明書之規定辦理。	新增申購本基金TISA類型受益權單位應符合之條件及其申購約定方式，依最新公開說明書之規定辦理。
第八項	各類型受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之。R類型受益權單位及TISA類型受益權單位之申購僅得向指定之基金銷售機構為之；申購之程序及條件依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定	第八項	各類型受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之。R類型受益權單位之申購僅得向指定之基金銷售機構為之；申購之程序及條件依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定是	配合本基金新增TISA類型受益權單位，修訂之

條、項 款、次	修訂後條文內容	條、項 款、次	修訂前條文內容	說 明
	是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示保管機構自保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。		否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示保管機構自保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。	
第十五條	收益分配	第十五條	收益分配	
第一項	本基金A類型受益權單位、R類型受益權單位及TISA類型受益權單位之收益全部併入本基金資產，不予分配。	第一項	本基金A類型受益權單位及R類型受益權單位之收益全部併入本基金資產，不予分配。	配合本基金新增TISA類型受益權單位，修訂之。
第十六條	經理公司及保管機構之報酬	第十六條	經理公司及保管機構之報酬	
第一項 第三款	TISA類型受益權單位之報酬係按該類型淨資產價值每年百分之零點六(0.6%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。	第一項	(新增)	配合本基金新增TISA類型受益權單位增訂之。
	經理公司：台中銀證券投資信託股份有限公司 代表人：董事長 江師毅 地 址：台北市中正區新生南路一段50號4樓 基金保管機構：陽信商業銀行股份有限公司 負 責 人：董事長 陳勝宏 地 址：台北市中山區中山北路二段156號		經理公司：台中銀證券投資信託股份有限公司 代表人：董事長 江師毅 地 址：台北市新生南路一段50號4樓 基金保管機構：陽信商業銀行股份有限公司 負 責 人：董事長 陳勝宏 地 址：台北市中山北路二段156號	依實務作業修訂戴明地址之區域