

台中銀證券投資信託股份有限公司 函

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國111年8月23日

發文字號：一一一台中銀投信企字第111072號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如附件

主旨：謹通知本公司經理之「台中銀大發證券投資信託基金」、「台中銀數位時代證券投資信託基金」、「台中銀台灣主流中小證券投資信託基金」、「台中銀中國精選成長證券投資信託基金」及「台中銀萬保貨幣市場證券投資信託基金」修正公開說明書有關申購手續費一案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下稱投信投顧公會）同意備查，請查照。

說明：

- 一、依據投信投顧公會111年8月12日中信顧字第1110003522號函辦理。
- 二、旨揭基金之修正事項於投信投顧公會同意備查後，自本公司公告之翌日（即111年8月15日）生效。
- 三、檢附投信投顧公會備查函及旨揭基金公開說明書修正對照表。
- 四、承蒙貴行配合辦理，深表感激。

正本：各銷售機構
副本：

總經理 翁 許 細

檔 號：
保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

受文者：台中銀證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國111年8月12日
發文字號：中信顧字第1110003522號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：所報經理之「台中銀大發證券投資信託基金」、「台中銀數位時代證券投資信託基金」、「台中銀台灣主流中小證券投資信託基金」、「台中銀中國精選成長證券投資信託基金」及「台中銀萬保貨幣市場證券投資信託基金」修正公開說明書有關申購手續費一案，同意備查，請查照。

說明：依據金融監督管理委員會103年1月28日金管證投字第1020051418號函辦理兼復 貴公司111年8月11日一一一台中銀投信企字第111068號函。

正本：台中銀證券投資信託股份有限公司

副本：

電	2022/08/15
交	10:44:57

章

旨揭基金公開說明書修正對照表如下：

「台中銀大發證券投資信託基金公開說明書」修訂對照表

類	條	項	款	修訂後條文內容	類	條	項	款	修訂前條文內容	說明								
壹				基金概況	壹				基金概況									
	(一)	14		銷售價格		(一)	14		銷售價格									
			(3)	本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。				(3)	本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。現行之申購手續費依下列費率計算之： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>認購之發行價額</th> <th>申購手續費費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣 100 萬元以下</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元以下</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1000 萬元 (含) 以上</td> <td>0.5%</td> </tr> </tbody> </table> 備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	認購之發行價額	申購手續費費率	新台幣 100 萬元以下	1.5%	新台幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元以下	1.0%	新台幣 1000 萬元 (含) 以上	0.5%	依實務作業修正。
認購之發行價額	申購手續費費率																	
新台幣 100 萬元以下	1.5%																	
新台幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元以下	1.0%																	
新台幣 1000 萬元 (含) 以上	0.5%																	
	(九)	2		受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式		(九)	2		受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式									
				申購手續費 本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。					申購手續費 最高不得超過每受益權單位發行價格之 2%； 新台幣 100 萬元以下 1.5% 新台幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元以下 1.0% 新台幣 1000 萬元 (含) 以上 0.5% 備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	依實務作業修正。								

「台中銀數位時代證券投資信託基金公開說明書」修訂對照表

類	條	項	款	修訂後條文內容	類	條	項	款	修訂前條文內容	說明						
壹				基金概況	壹				基金概況							
	(一)	14		銷售價格		(一)	14		銷售價格							
			(3)	本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。				(3)	本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。現行之申購手續費依下列費率計算之： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>認購之發行價額</th> <th>申購手續費費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新臺幣 100 萬元以下</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 100 萬元 (含)</td> <td>1.0%</td> </tr> </tbody> </table>	認購之發行價額	申購手續費費率	新臺幣 100 萬元以下	1.5%	新臺幣 100 萬元 (含)	1.0%	依實務作業修正。
認購之發行價額	申購手續費費率															
新臺幣 100 萬元以下	1.5%															
新臺幣 100 萬元 (含)	1.0%															

類	條	項	款	修訂後條文內容	類	條	項	款	修訂前條文內容	說
									~1000萬元以下 新臺幣1000萬元(含)以上 0.5% 備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	
	(九)	2		受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式		(九)	2		受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式	
				申購手續費 本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。					申購手續費 最高不得超過每受益權單位發行價格之2%； 新臺幣100萬元以下 1.5% 新臺幣100萬元(含)~1000萬元以下 1.0% 新臺幣1000萬元(含)以上 0.5% 備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	依實務作業修正。

「台中銀台灣主流中小證券投資信託基金公開說明書」修訂對照表

類	條	項	款	修訂後條文內容	類	條	項	款	修訂前條文內容	說	明									
壹				基金概況	壹				基金概況											
	一	(十四)		銷售價格		一	(十四)		銷售價格											
			4	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。				4	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。現行之申購手續費依下列費率計算之： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>發行價額</th> <th>申購手續費費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣100萬元以下</td> <td>0~1.6%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣100萬元(含)~500萬元</td> <td>0~1.2%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣500萬元(含)~1000萬元</td> <td>0~0.8%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣1000萬元(含)以上</td> <td>0~0.4%</td> </tr> </tbody> </table> 備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	發行價額	申購手續費費率	新台幣100萬元以下	0~1.6%	新臺幣100萬元(含)~500萬元	0~1.2%	新臺幣500萬元(含)~1000萬元	0~0.8%	新臺幣1000萬元(含)以上	0~0.4%	依實務作業修正。
發行價額	申購手續費費率																			
新台幣100萬元以下	0~1.6%																			
新臺幣100萬元(含)~500萬元	0~1.2%																			
新臺幣500萬元(含)~1000萬元	0~0.8%																			
新臺幣1000萬元(含)以上	0~0.4%																			
	七	(二)		申購價金之計算及給付方式		七	(二)		申購價金之計算及給付方式											
			7	本基金受益憑證申購手續費不列				7	本基金受益憑證申購手續費不列		依實務作									

類	條	項	款	修訂後條文內容	類	條	項	款	修訂前條文內容	說明										
				入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。					入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。現行之申購手續費依下列費率計算之： <table border="1"> <thead> <tr> <th>發行價額</th> <th>申購手續費費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣 100 萬元以下</td> <td>0~1.6%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元</td> <td>0~1.2%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 500 萬元 (含) ~1000 萬元</td> <td>0~0.8%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1000 萬元 (含) 以上</td> <td>0~0.4%</td> </tr> </tbody> </table> 備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	發行價額	申購手續費費率	新台幣 100 萬元以下	0~1.6%	新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元	0~1.2%	新臺幣 500 萬元 (含) ~1000 萬元	0~0.8%	新台幣 1000 萬元 (含) 以上	0~0.4%	業修正。
發行價額	申購手續費費率																			
新台幣 100 萬元以下	0~1.6%																			
新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元	0~1.2%																			
新臺幣 500 萬元 (含) ~1000 萬元	0~0.8%																			
新台幣 1000 萬元 (含) 以上	0~0.4%																			
	九	(二)		受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式		九	(二)		受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式											
			1	申購手續費 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。				1	申購手續費 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。現行之申購手續費依下列費率計算之： <table border="1"> <thead> <tr> <th>發行價額</th> <th>申購手續費費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣 100 萬元以下</td> <td>0~1.6%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元</td> <td>0~1.2%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元</td> <td>0~0.8%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1000 萬元 (含) 以上</td> <td>0~0.4%</td> </tr> </tbody> </table> 備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	發行價額	申購手續費費率	新台幣 100 萬元以下	0~1.6%	新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元	0~1.2%	新臺幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元	0~0.8%	新台幣 1000 萬元 (含) 以上	0~0.4%	依實務作業修正。
發行價額	申購手續費費率																			
新台幣 100 萬元以下	0~1.6%																			
新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元	0~1.2%																			
新臺幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元	0~0.8%																			
新台幣 1000 萬元 (含) 以上	0~0.4%																			

「台中銀中國精選成長證券投資信託基金公開說明書」修訂對照表

類	條	項	款	修訂後條文內容	類	條	項	款	修訂前條文內容	說明
壹				基金概況	壹				基金概況	
	一	(十四)		銷售價格		一	(十四)		銷售價格	
			4	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之				4	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之	依實務作業修正。

類	條	項	款	修訂後條文內容	類	條	項	款	修訂前條文內容	說										
				申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。					申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。現行之申購手續費依下列費率計算之： <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>發行價額</th> <th>申購手續費費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣 100 萬元以下</td> <td>0~2.0%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元</td> <td>0~1.6%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元</td> <td>0~1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1000 萬元 (含) 以上</td> <td>0~0.8%</td> </tr> </tbody> </table> 備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	發行價額	申購手續費費率	新台幣 100 萬元以下	0~2.0%	新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元	0~1.6%	新臺幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元	0~1.2%	新台幣 1000 萬元 (含) 以上	0~0.8%	
發行價額	申購手續費費率																			
新台幣 100 萬元以下	0~2.0%																			
新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元	0~1.6%																			
新臺幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元	0~1.2%																			
新台幣 1000 萬元 (含) 以上	0~0.8%																			
	七	(二)		申購價金之計算及給付方式		七	(二)		申購價金之計算及給付方式											
			7	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。				7	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。現行之申購手續費依下列費率計算之： <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>發行價額</th> <th>申購手續費費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣 100 萬元以下</td> <td>0~2.0%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元</td> <td>0~1.6%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元</td> <td>0~1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1000 萬元 (含) 以上</td> <td>0~0.8%</td> </tr> </tbody> </table> 備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	發行價額	申購手續費費率	新台幣 100 萬元以下	0~2.0%	新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元	0~1.6%	新臺幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元	0~1.2%	新台幣 1000 萬元 (含) 以上	0~0.8%	依實務作業修正。
發行價額	申購手續費費率																			
新台幣 100 萬元以下	0~2.0%																			
新臺幣 100 萬元 (含) ~500 萬元	0~1.6%																			
新臺幣 100 萬元 (含) ~1000 萬元	0~1.2%																			
新台幣 1000 萬元 (含) 以上	0~0.8%																			
	九	(二)		受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式		九	(二)		受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式											
			1	申購手續費 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。				1	申購手續費 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。現行之申購手續費依下列費率計算之： <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>發行價額</th> <th>申購手續費費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣 100 萬元以下</td> <td>0~2.0%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 100 萬元 (含)</td> <td>0~1.6%</td> </tr> </tbody> </table>	發行價額	申購手續費費率	新台幣 100 萬元以下	0~2.0%	新臺幣 100 萬元 (含)	0~1.6%	依實務作業修正。				
發行價額	申購手續費費率																			
新台幣 100 萬元以下	0~2.0%																			
新臺幣 100 萬元 (含)	0~1.6%																			

類	條	項	款	修訂後條文內容	類	條	項	款	修訂前條文內容	說	明
									~500萬元 新臺幣100萬元(含) 0~1.2% ~1000萬元 新臺幣1000萬元(含) 0~0.8% 以上 備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。		

「台中銀萬保貨幣市場證券投資信託基金公開說明書」修訂對照表

類	條	項	款	修訂後條文內容	類	條	項	款	修訂前條文內容	說	明
壹				基金概況	壹				基金概況		
	(一)	14		銷售價格		(一)	14		銷售價格		
			(3)	每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。				(3)	每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。現行銷售費用為零。		依實務作業修正。
	(九)	2		受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式		(九)	2		受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式		
				申購手續費 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。實際費率由經理公司依其銷售策略於此範圍內訂定之。					申購手續費 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。現行銷售費用為零。		依實務作業修正。