

## 安本標準證券投資信託股份有限公司

### 安本標準兩岸價值證券投資信託基金 公告

中華民國 108 年 11 月 28 日

安信字第 1080035 號

**公告事項：** 本公司經理之「安本標準兩岸價值證券投資信託基金」(下稱“本基金”)更換基金保管機構事宜，修訂證券投資信託契約及公開說明書乙案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准在案，謹此公告。

#### 說 明：

一、 依據本基金信託契約有關通知、公告條款及金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)108 年 11 月 26 日金管證投字第 1080337570 號函規定辦理。。

二、 本基金之本次修約重點說明及相關交接基準日公告如下：

(一)因本基金之原基金保管機構彰化商業銀行股份有限公司辭卸基金保管機構之職務，故基金保管機構將由台北富邦商業銀行股份有限公司接任。本修約事項經金管會核准後，謹訂於 109 年 01 月 01 日為「安本標準兩岸價值證券投資信託基金」變更基金保管機構之基金資產移轉基準日。

(二)故自 109 年 01 月 01 日起，將委由台北富邦商業銀行股份有限公司擔任本基金之基金保管機構。

三、 本基金信託契約與基金公開說明書中之各修正事項，將自公告翌日起生效。惟本基金之基金保管機構生效日期，請參照前述之說明二辦理。

四、 本基金之信託契約條文修訂對照表如下：

條 次	修 訂 後 條 文	條 次	原 條 文	說 明
封面	基金保管機構： <u>台北富邦商業銀行股份有限公司</u>	封面	基金保管機構： <u>彰化商業銀行股份有限公司</u>	更換基金保管機構。

條次	修訂後條文	條次	原條文	說明
前言	安本標準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，募集安本標準兩岸價值證券投資信託基金(以下簡稱本基金)，與 <u>台北富邦商業銀行股份有限公司</u> (以下簡稱基金保管機構)，依證券投資信託及顧問法及其他中華民國有關法令之規定，本於信託關係以經理公司為委託人、基金保管機構為受託人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、基金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。經理公司及基金保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕申購人之申購外，申購人自申購並繳足全部價金之日起，成為本契約當事人。	前言	安本標準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，募集安本標準兩岸價值證券投資信託基金(以下簡稱本基金)，與 <u>彰化商業銀行股份有限公司</u> (以下簡稱基金保管機構)，依證券投資信託及顧問法及其他中華民國有關法令之規定，本於信託關係以經理公司為委託人、基金保管機構為受託人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、基金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。經理公司及基金保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕申購人之申購外，申購人自申購並繳足全部價金之日起，成為本契約當事人。	變更基金保管機構名稱。
第一條	定義	第一條	定義	
第四款	基金保管機構：指 <u>台北富邦商業銀行股份有限公司</u> ，本於信託關係，擔任本契約受託人，依經理公司之運用指示從事保管、處分、收付本基金，並依證券投資信託及顧問法及本契約辦理相關基金保管業務之信託公司或兼營信託業務之銀行。	第四款	基金保管機構：指 <u>彰化商業銀行股份有限公司</u> ，本於信託關係，擔任本契約受託人，依經理公司之運用指示從事保管、處分、收付本基金，並依證券投資信託及顧問法及本契約辦理相關基金保管業務之信託公司或兼營信託業務之銀行。	變更基金保管機構名稱。
第九條	本基金之資產	第九條	本基金之資產	
第一項	本基金全部資產應獨立於經理公司及基金保管機構自有資產之外，並由基金保管機構本於信託關係，	第一項	本基金全部資產應獨立於經理公司及基金保管機構自有資產之外，並由基金保管機構本於信託	配合變更基金保管機構名稱，爰修訂基

裝

訂

線

條次	修訂後條文	條次	原條文	說明
	<p>依經理公司之運用指示從事保管、處分、收付本基金之資產。本基金資產應以「<u>台北富邦商業銀行股份有限公司</u>受託保管安本標準兩岸價值證券投資信託基金專戶」名義，經金管會申報生效後登記之，並得簡稱為「安本標準兩岸價值基金專戶」。基金保管機構應於外匯指定銀行依本基金計價幣別開立上述專戶。但本基金於中華民國境外之資產之保管、處分及收付，依資產所在國或地區法令或基金保管機構與國外受託保管機構間契約之約定辦理。</p>		<p>關係，依經理公司之運用指示從事保管、處分、收付本基金之資產。本基金資產應以「<u>彰化商業銀行股份有限公司</u>受託保管安本標準兩岸價值證券投資信託基金專戶」名義，經金管會申報生效後登記之，並得簡稱為「安本標準兩岸價值基金專戶」。基金保管機構應於外匯指定銀行依本基金計價幣別開立上述專戶。但本基金於中華民國境外之資產之保管、處分及收付，依資產所在國或地區法令或基金保管機構與國外受託保管機構間契約之約定辦理。</p>	金專戶名稱。
封底	<p>基金保管機構：台北富邦商業銀行股份有限公司            負責人：總經理 程耀輝            地址：台北市仁愛路四段 169 號</p>	封底	<p>基金保管機構：彰化商業銀行股份有限公司            負責人：總經理 張鴻基            地址：臺北市中山區中山北路二段 57 號 12 樓</p>	配合基金保管機構變更，酌修相關資料。

裝

訂

線