

## 開戶總約定書增補合約 2016-8 版暫緩生效說明

本行原訂於106年3月1日生效之信託交易系統升級計畫因故暫緩，故「開戶總約定書」II、信託帳戶約定事項中之下列異動後修訂內容將暫緩生效適用。

異動前	異動後																																																															
<p>目錄 II、信託帳戶約定事項 伍、以電話理財服務辦理特定金錢信託資金投資外國股票、外國指數股票型基金及外國債券補充作業規則。</p>	<p>目錄 II、信託帳戶約定事項 伍、<del>以電話理財服務</del>辦理特定金錢信託資金投資外國股票、外國指數股票型基金及外國債券補充作業規則。</p>																																																															
<p>II、信託帳戶約定事項 貳、特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約 九、 受託人責任</p> <p>6. 受託人各級職員不得對國內外有價證券有所推薦或對未來國內外有價證券單位價值或匯率等之漲跌有所預測。但依法令規定，受託人得應委託人之要求提供投資標的資訊者，受託人得為投資標的資訊之提供，惟該項資訊僅供參考，委託人仍應自行判斷並自負盈虧。</p>	<p>II、信託帳戶約定事項 貳、特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約 九、 受託人責任</p> <p>6. 受託人各級職員不得對<del>國內外有價證券有所推薦</del>或對未來國內外有價證券單位價值或匯率等之漲跌有所預測。但依法令規定，受託人得應委託人之要求提供投資標的資訊者，受託人得為投資標的資訊之提供，惟該項資訊僅供參考，委託人仍應自行判斷並自負盈虧。</p>																																																															
<p>II、信託帳戶約定事項 肆、特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則 五、信託報酬及費用交付：</p> <p>1.委託人投資國內外有價證券可能負擔之信託報酬及費用標準</p> <p>(1) A/B股系列基金、指數股票型基金、股票及其他有價證券等可能負擔之信託報酬及費用標準如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">投資標的</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">指數股票型基金及股票</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">信託報酬項目</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">申購手續費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">申購時收取1.5% (買回時另收取1.5%+當地股票交易費用註)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">遞延手續費(於買回時收取)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(略)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">信託管理費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(略)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">轉換手續費</td> <td style="text-align: center;">由受託人收取</td> <td style="text-align: center;">(略)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">由基金公司收取</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">申購時通路服務費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(略)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">持有期間通路服務費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(略)</td> </tr> </tbody> </table>		投資標的	指數股票型基金及股票	信託報酬項目			申購手續費		申購時收取1.5% (買回時另收取1.5%+當地股票交易費用註)	遞延手續費(於買回時收取)		(略)	信託管理費		(略)	轉換手續費	由受託人收取	(略)		由基金公司收取		申購時通路服務費		(略)	持有期間通路服務費		(略)	<p>II、信託帳戶約定事項 肆、特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則 五、信託報酬及費用交付：</p> <p>1.委託人投資國內外有價證券可能負擔之信託報酬及費用標準</p> <p>(1) A/B股系列基金、指數股票型基金、股票、<u>外國債券</u>及其他有價證券等可能負擔之信託報酬及費用標準如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">投資標的</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">指數股票型基金及股票</th> <th style="width: 20%; text-align: center;"><u>外國債券</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">信託報酬項目</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">申購手續費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">申購時收取1.5% (買回時另收取1.5%+當地股票交易費用註<sup>1</sup>)</td> <td style="text-align: center;">申購時收取0%-5% (買回時另收取0%-5%)註<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">遞延手續費(於買回時收取)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(略)</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">信託管理費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(略)</td> <td style="text-align: center;">(略)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">轉換手續費</td> <td style="text-align: center;">由受託人收取</td> <td style="text-align: center;">(略)</td> <td style="text-align: center;">不得轉換</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">由基金公司收取</td> <td style="text-align: center;">(略)</td> <td style="text-align: center;">不得轉換</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">申購時通路服務費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(略)</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">持有期間通路服務費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(略)</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> </tbody> </table>		投資標的	指數股票型基金及股票	<u>外國債券</u>	信託報酬項目				申購手續費		申購時收取1.5% (買回時另收取1.5%+當地股票交易費用註 <sup>1</sup> )	申購時收取0%-5% (買回時另收取0%-5%)註 <sup>2</sup>	遞延手續費(於買回時收取)		(略)	無	信託管理費		(略)	(略)	轉換手續費	由受託人收取	(略)	不得轉換		由基金公司收取	(略)	不得轉換	申購時通路服務費		(略)	無	持有期間通路服務費		(略)	無
	投資標的	指數股票型基金及股票																																																														
信託報酬項目																																																																
申購手續費		申購時收取1.5% (買回時另收取1.5%+當地股票交易費用註)																																																														
遞延手續費(於買回時收取)		(略)																																																														
信託管理費		(略)																																																														
轉換手續費	由受託人收取	(略)																																																														
	由基金公司收取																																																															
申購時通路服務費		(略)																																																														
持有期間通路服務費		(略)																																																														
	投資標的	指數股票型基金及股票	<u>外國債券</u>																																																													
信託報酬項目																																																																
申購手續費		申購時收取1.5% (買回時另收取1.5%+當地股票交易費用註 <sup>1</sup> )	申購時收取0%-5% (買回時另收取0%-5%)註 <sup>2</sup>																																																													
遞延手續費(於買回時收取)		(略)	無																																																													
信託管理費		(略)	(略)																																																													
轉換手續費	由受託人收取	(略)	不得轉換																																																													
	由基金公司收取	(略)	不得轉換																																																													
申購時通路服務費		(略)	無																																																													
持有期間通路服務費		(略)	無																																																													
<p>註：當地股票交易費用: (略)</p> <p>2.信託報酬及費用計算方法、支付時間及方法如下：</p> <p>(1) 申購手續費：申購手續費計算方式：國內外基金或其他有價證券之投資金額*手續費率 = 手續費。(註：國內外基金或其他有價證券之投資金額+手續費+前手息(若有) = 申購應繳總金額)。(略)</p> <p>(2) 信託管理費：(略)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">有價證券類型</th> <th style="width: 20%;">(略)</th> <th style="width: 60%;">其他有價證券</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">管理費費率</td> <td style="text-align: center;">(略)</td> <td style="text-align: center;">0.2%</td> </tr> </tbody> </table>	有價證券類型	(略)	其他有價證券	管理費費率	(略)	0.2%	<p>註<sup>1</sup>：當地股票交易費用: (略)</p> <p style="color: red;">註<sup>2</sup>：外國債券申購及買回手續費內含於申購及買回指示價格中，不另向客戶收取。客戶需額外支付前手息(若有)。</p> <p>2.信託報酬及費用計算方法、支付時間及方法如下：</p> <p>(1) 申購手續費：申購手續費計算方式：國內外基金或其他有價證券之投資金額*手續費率 = 手續費。(註：國內外基金或其他有價證券之投資金額+手續費+<del>前手息(若有)</del> = 申購應繳總金額)。(略)</p> <p>(2) 信託管理費：(略)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">有價證券類型</th> <th style="width: 20%;">(略)</th> <th style="width: 60%;"><u>外國債券/其他有價證券</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">管理費費率</td> <td style="text-align: center;">(略)</td> <td style="text-align: center;">0.2%</td> </tr> </tbody> </table>	有價證券類型	(略)	<u>外國債券/其他有價證券</u>	管理費費率	(略)	0.2%																																																			
有價證券類型	(略)	其他有價證券																																																														
管理費費率	(略)	0.2%																																																														
有價證券類型	(略)	<u>外國債券/其他有價證券</u>																																																														
管理費費率	(略)	0.2%																																																														
<p>II、信託帳戶約定事項 伍、辦理特定金錢信託資金投資外國股票、外國指數股票型基金及外國債券補充作業規則 七、投資本商品的相關費用</p> <p>3, 外國債券</p>	<p>II、信託帳戶約定事項 伍、辦理特定金錢信託資金投資外國股票、外國指數股票型基金及外國債券補充作業規則 七、投資本商品的相關費用</p> <p>3, 外國債券</p>																																																															

委託人委託貴行以特定金錢信託指定投資外國債券需支付之費用包括信託手續費、信託管理費及通路服務費(如有)。相關費用如下表:

投資標的	外國債券
信託報酬項目	
申購手續費*	申購時收取 0%-3%
信託管理費**	(略)
申購時通路服務費	0%-5%
持有期間通路服務費	

\*申購手續費計算方式如下:申購之面額\*買價(賣價)\*手續費率=申購手續費。

II、信託帳戶約定事項 伍、辦理特定金錢信託資金投資外國股票、外國指數股票型基金及外國債券補充作業規則  
八、交易注意事項

2. 外國債券交易注意事項

(1)買賣執行

貴行將依投資人於電話中指示之價格為市價或限價，為投資人辦理交易：

- a. 若投資人於電話中指示價格為市價時，表示已了解市價單之風險。市價單是指不限定價格之委託指示，最終成交價格將依當時之市場價格，市場價格依市場供需狀況決定，可能產生偏離幅度較大之情形，投資人須審慎評估。
- b. 若投資人於電話中指示價格為限價時，表示承購價格不得高於限價價格，最終成交價格將依市場狀況於交易日(必須為當地市場營業日)的下一個營業日確定。若交易當日市價高於限價價格，貴行將不為投資人執行交易。

委託人委託貴行以特定金錢信託指定投資外國債券需支付之費用包括信託手續費、信託管理費及通路服務費(如有)。相關費用如下表:

投資標的	外國債券
信託報酬項目	
申購/買回手續費*	申購時收取0%-3% <del>0%-5%</del>
信託管理費**	(略)
申購時通路服務費	0% <del>5%</del>
持有期間通路服務費	

\*申購及買回手續費計算方式如下：~~申購之面額\*買價(賣價)\*手續費率=申購手續費~~。外國債券申購及買回手續費內含於申購及買回指示價格中，不另向客戶收取。客戶需額外支付前手息(若有)。

II、信託帳戶約定事項 伍、辦理特定金錢信託資金投資外國股票、外國指數股票型基金及外國債券補充作業規則  
八、交易注意事項

2. 外國債券交易注意事項

(1)買賣執行

貴行將依投資人於電話中指示之價格為市價或限價，為投資人辦理交易：~~。限價交易~~

- a.~~若投資人於電話中指示價格為市價時，表示已了解市價單之風險。市價單是指不限定價格之委託指示，最終成交價格將依當時之市場價格，市場價格依市場供需狀況決定，可能產生偏離幅度較大之情形，投資人須審慎評估。~~
- b~~若投資人於電話中指示價格為限價時，表示承購價格不得高於限價價格，最終成交價格將依市場狀況於交易日(必須為當地市場營業日)的下一個營業日確定。若交易當日市價高於限價價格，貴行將不為投資人執行交易。~~

II、信託帳戶約定事項 伍、辦理特定金錢信託資金投資外國股票、外國指數股票型基金及外國債券補充作業規則  
八、交易注意事項

2. 外國債券交易注意事項

(13)委託人指示貴行執行有效期限交易，有效期間可能遇到台灣與執行交易市場營業日與放假日不同，委託人於執行有效期限指示前須清楚明白台灣與指定交易市場營業日與放假日狀況，並指示貴行做最佳有效期限天期交易，否則，貴行有權隨時終止執行委託人有效期限交易。

(14)有效期限交易、有效天數規定或其他限制條件，依貴行規定且可執行之方式辦理。