



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 08 月 12 日

中信(投信)字第 10908210002 號

主旨：本公司申請修訂「中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF證券投資信託基金」（以下稱本基金）證券投資信託契約及「中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金」公開說明書等文件，業經金融監督管理委員會（以下稱金管會）核准在案，謹此公告。

說明：

- 一、依109年08月12日金管證投字第1090352319號函規定辦理。
- 二、本基金修訂證券投資信託契約第18條第2項基金保管機構報酬之規定，並同時修訂「中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金」公開說明書中之相關內容，業經金管會核准。
- 四、本次修正事項，自本公告日之翌日起生效。旨揭傘型基金修訂後之公開說明書投資人可於本公司網站 (<http://www.ctbcinvestments.com.tw/>) 或公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>)查詢下載。
- 五、本基金證券投資信託契約及本傘型基金公開說明書修訂內容如下：

「中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF證券投資信託基金」

證券投資信託契約修訂對照表

條 項 款	修正後條文	條 項 款	原條文	說明
第十八條	經理公司及基金保管機構之報酬	第十八條	經理公司及基金保管機構之報酬	
18 2	<p>基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(一)本基金淨資產價值於新臺幣 30 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點一零(0.10%)之比率計算。</p> <p>(二)本基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元且為新臺幣 200 億元(含)以</p>	18 2	<p>基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(一)本基金淨資產價值於新臺幣 30 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點一零(0.10%)之比率計算。</p> <p>(二)本基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元且為新臺幣 200 億元</p>	調整本基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元時保管機構報酬之費率。

	<p>下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零九(0.09%)之比率計算。</p> <p>(三)本基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零<u>六</u>(0.0<u>6</u>%)之比率計算。</p>		<p>(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零九(0.09%)之比率計算。</p> <p>(三)本基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零<u>八</u>(0.0<u>8</u>%)之比率計算。</p>	
--	--	--	--	--

「中國信託優選收益債券 ETF 傘型證券投資信託基金」

基金公開說明書修訂前後對照表

條款項次	修正後	修正前	說明
【基金概況】 /壹、基金簡介/二十五、 保管費	<p>各子基金保管機構之報酬係按各子基金淨資產價值每年依下列比率，由經理公司逐日累計計算，自各子基金成立日起每曆月給付乙次。</p> <p>中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 (略)</p> <p>中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金 (一)本子基金淨資產價值於新臺幣 30 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點一零(0.10%)之比率計算。 (二)本子基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元且為新臺幣 200 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點零九(0.09%)之比率計算。 (三)本子基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點零<u>六</u>(0.0<u>6</u>%)之比率計算。</p> <p>中國信託美國政府 0 至 1 年期債券</p>	<p>各子基金保管機構之報酬係按各子基金淨資產價值每年依下列比率，由經理公司逐日累計計算，自各子基金成立日起每曆月給付乙次。</p> <p>中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 (略)</p> <p>中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金 (一)本子基金淨資產價值於新臺幣 30 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點一零(0.10%)之比率計算。 (二)本子基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元且為新臺幣 200 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點零九(0.09%)之比率計算。 (三)本子基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點零<u>八</u>(0.0<u>8</u>%)之比率計算。</p> <p>中國信託美國政府 0 至 1 年期債券</p>	<p>調整「中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金」淨資產價值逾新臺幣 200 億元時之保管費率。</p>

條款項次	修正後	修正前	說明
	<p>ETF 基金 (略)</p> <p>(註)：各子基金保管費採落點式計收。</p>	<p>ETF 基金 (略)</p> <p>(註)：各子基金保管費採落點式計收。</p>	
<p>【基金概況】 /肆、基金投資/九、傘型基金應再敘明之事項、相異點/保管費率</p>	<p>(僅更新表格中「中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金」之保管費內容)</p> <p>中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 (略)</p> <p>中國信託 10 年期以上 電信業美元公司債券 ETF 基金 (一) 本子基金淨資產價值於新臺幣 30 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點一零(0.10%)之比率計算。 (二) 本子基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元且為新臺幣 200 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點零九(0.09%)之比率計算。 (三) 本子基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點零<u>六</u>(0.0<u>6</u>%)之比率計算。</p> <p>中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金 (略)</p>	<p>(僅更新表格中「中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金」之保管費內容)</p> <p>中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 (略)</p> <p>中國信託 10 年期以上 電信業美元公司債券 ETF 基金 (一) 本子基金淨資產價值於新臺幣 30 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點一零(0.10%)之比率計算。 (二) 本子基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元且為新臺幣 200 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點零九(0.09%)之比率計算。 (三) 本子基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點零<u>八</u>(0.0<u>8</u>%)之比率計算。</p> <p>中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金 (略)</p>	<p>調整「中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金」淨資產價值逾新臺幣 200 億元時之保管費率。</p>
<p>【基金概況】 /玖、受益人之權利及費用負擔/二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式/(一) 各子基金受益人負</p>	<p>(僅更新表格中「中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金」之保管費內容)</p> <p>中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 (略)</p> <p>中國信託 10 年期以上 電信業美元公司債券 ETF 基金 (一) 本子基金淨資產價值於新臺幣</p>	<p>(僅更新表格中「中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金」之保管費內容)</p> <p>中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 (略)</p> <p>中國信託 10 年期以上 電信業美元公司債券 ETF 基金 (一) 本子基金淨資產價值於新臺幣</p>	<p>調整「中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金」淨資產價值逾新臺幣 200 億元時之保管費率。</p>

條款項次	修正後	修正前	說明
擔之費用評估表/保管費	<p>30 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年 0.10%之比率計算。</p> <p>(二)本子基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元且為新臺幣 200 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年 0.09%之比率計算。</p> <p>(三)本子基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元(不含)時，按本子基金淨資產價值每年 0.06%之比率計算。</p> <p>中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金 (略)</p>	<p>30 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年 0.10%之比率計算。</p> <p>(二)本子基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元且為新臺幣 200 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年 0.09%之比率計算。</p> <p>(三)本子基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元(不含)時，按本子基金淨資產價值每年 0.08%之比率計算。</p> <p>中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金 (略)</p>	

「中國信託優選收益債券 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託 10 年期以上電
業美元公司債券 ETF 證券投資信託基金」

簡式公開說明書修訂對照表

條款項次	修正後	修正前	說明
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式/保管費	<p>按基金淨資產價值每年依下列費率逐日累計計算：</p> <p>1. 新臺幣 30 億元(含)以下時：0.10%</p> <p>2. 新臺幣 30 億元(不含)~200 億元(含)：0.09%</p> <p>3. 逾新臺幣 200 億元(不含)：0.06%</p>	<p>按基金淨資產價值每年依下列費率逐日累計計算：</p> <p>1. 新臺幣 30 億元(含)以下時：0.10%</p> <p>2. 新臺幣 30 億元(不含)~200 億元(含)：0.09%</p> <p>3. 逾新臺幣 200 億元(不含)：0.08%</p>	<p>調整基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元時之保管費率。</p>

