



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 108 年 9 月 09 日

中信(投信)字第 10809210011 號

主旨：中國信託中國外資自由投資50不含A及B股傘型ETF基金，修訂基金公開說明書(含各子基金簡式公開說明書)乙案，業經金管會准予備查，謹此公告。

說明：

一、依金管會108年9月9日金管證投字第1080326834號函辦理及各子基金證券投資信託契約第32條規定辦理。

二、本傘型基金之兩檔子基金分別為「中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金之中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 證券投資信託基金」及「中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金之中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍 ETF 證券投資信託基金」，合先敘明。

三、本傘型基金公開說明書本次修訂內容概述如下：

(一)配合各子基金之指數提供者「摩根士丹利資本國際公司」(MSCI Limited)通知調漲指數維護費及資料庫使用費等費用，故修訂本傘型基金公開說明書及各子基金簡式公開說明書之相關內容。

(二)就各子基金表現與標的指數表現之差異比較，補充各子基金追蹤偏離度計算之標的指數報酬基準以新臺幣報酬為準之說明。

四、本公告同時登載於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(www.sitca.org.tw)及本公司網站(www.ctbcinvestments.com)；投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站(mops.tse.com.tw)查詢或下載修正後公開說明書。

三、本傘型基金公開說明書及各子基金簡式公開說明書修訂內容對照表如下：

「中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 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】/肆、基金投資/九、指數股票型基金應再敘明之事項/(二)	基金表現與標的指數表現之差異比較，其比較方式應載明其定義及計算公式 1. 定義： 各子基金與指數之差異主要著重於報酬與風險特性之比較。在報酬方面，以各子基金當日報酬減去指數當日報酬所計算出來的『追蹤偏離度』	基金表現與標的指數表現之差異比較，其比較方式應載明其定義及計算公式 1. 定義： 各子基金與指數之差異主要著重於報酬與風險特性之比較。在報酬方面，以各子基金當日報酬減去指數當日報酬所計算出來的『追蹤偏離度』(Tracking	補充各子基金追蹤偏離度計算之標的指數報酬基準以新臺幣報酬為準之說明。



	<p>(Tracking Difference)為報酬比較基礎。</p> <p>2. 計算公式 追蹤偏離度(Tracking Difference)=當期基金每受益權單位淨資產價值變化%^(註一)-當期標的指數變化%^(註二)。</p> <p>(註一):當期基金每受益權單位淨資產價值變化%=(當期基金每受益權單位淨資產價值-前一期基金每受益權單位淨資產價值)/前一期基金每受益權單位淨資產價值。</p> <p>(註二):當期標的指數變化%=(當期標的指數-前一期標的指數)/前一期標的指數。由於各子基金淨值以新臺幣計算,而各子基金主要資產參與港幣及其他外幣兌新臺幣之曝險,故標的指數變化%以新臺幣指數報酬為準。前述新臺幣指數報酬之匯率換算依各子基金信託契約第 31 條所訂幣制之規定辦理(即與各子基金每受益權單位淨值計算之取價匯率相同)。</p>	<p>Difference)為報酬比較基礎。</p> <p>2. 計算公式 追蹤偏離度(Tracking Difference)=當期基金每受益權單位淨資產價值變化%(註一)-當期標的指數變化%(註二)。</p> <p>註一:當期基金每受益權單位淨資產價值變化%=(當期基金每受益權單位淨資產價值-前一期基金每受益權單位淨資產價值)/前一期基金每受益權單位淨資產價值。</p> <p>註二:當期標的指數變化%=(當期標的指數-前一期標的指數)/前一期標的指數。</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)</p>	<p>本基金受益人負擔之費用評估表:</p> <p>【中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 證券投資信託基金】</p> <p>1. 指數授權費: 每季本基金淨資產規模乘以當時基金費用率乘以 3.75%,該費用率乘以 3.75% 後不得高於 0.015%,亦不低於 0.01%;變動授權費收取下限為每季 6,250 美元,即不足 6,250 美元時按 6,250 美元收取,並以季度支付之。</p> <p>2. 指數維護費:每年 <u>5,235</u> 美元。</p> <p>3. 資料庫使用費:每年 <u>20,909.09</u> 美元。</p> <p>【中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日</p>	<p>本基金受益人負擔之費用評估表:</p> <p>【中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 證券投資信託基金】</p> <p>1. 指數授權費: 每季本基金淨資產規模乘以當時基金費用率乘以 3.75%,該費用率乘以 3.75% 後不得高於 0.015%,亦不低於 0.01%;變動授權費收取下限為每季 6,250 美元,即不足 6,250 美元時按 6,250 美元收取,並以季度支付之。</p> <p>2. 指數維護費:每年 <u>5,000</u> 美元。</p> <p>3. 資料庫使用費:每年 <u>20,000</u> 美元。</p> <p>【中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向</p>	<p>配合指數提供者 MSCI 指數公司通知各子基金調整指數維護費及資料庫使用費,並自 108 年 8 月 1 日生效,故修訂相關費用。</p>

	<p>正向 2 倍 ETF 證券投資信託基金】</p> <p>1. 指數授權費： 每季本基金淨資產規模乘以當時基金費用率乘以 3.75%，該費用率乘以 3.75% 後不得高於 0.02%，亦不低於 0.015%；變動授權費收取下限為每季 6,250 美元，即不足 6,250 美元時按 6,250 美元收取，並以季度支付之。</p> <p>2. 指數維護費：每年 <u>8,376</u> 美元。</p> <p>(各子基金僅有指數授權相關費用進行調整，其餘費用項目無異動)</p>	<p>2 倍 ETF 證券投資信託基金】</p> <p>1. 指數授權費： 每季本基金淨資產規模乘以當時基金費用率乘以 3.75%，該費用率乘以 3.75% 後不得高於 0.02%，亦不低於 0.015%；變動授權費收取下限為每季 6,250 美元，即不足 6,250 美元時按 6,250 美元收取，並以季度支付之。</p> <p>2. 指數維護費：每年 <u>8,000</u> 美元。</p> <p>(本次各子基金僅有指數授權相關費用進行調整，其餘費用項目無異動)</p>	
--	--	---	--

中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金之中國信託
MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 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/指數授權相關費用	<p>1. 指數授權費：每季本基金淨資產規模乘以當時基金費用率乘以 3.75%，該費用率乘以 3.75% 後不得高於 0.015%，亦不低於 0.01%；變動授權費收取下限為每季 6,250 美元，即不足 6,250 美元時按 6,250 美元收取，並以季度支付之。</p> <p>2. 指數維護費：每年 <u>5,235</u> 美元。</p> <p>3. 資料庫使用費：每年 <u>20,909.09</u> 美元。</p>	<p>1. 指數授權費：每季本基金淨資產規模乘以當時基金費用率乘以 3.75%，該費用率乘以 3.75% 後不得高於 0.015%，亦不低於 0.01%；變動授權費收取下限為每季 6,250 美元，即不足 6,250 美元時按 6,250 美元收取，並以季度支付之。</p> <p>2. 指數維護費：每年 <u>5,000</u> 美元。</p> <p>3. 資料庫使用費：每年 <u>20,000</u> 美元。</p>	配合指數提供者 MSCI 指數公司通知各子基金調整指數維護費及資料庫使用費，並自 108 年 8 月 1 日生效，故修訂相關費用。

中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金之中國信託
MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍 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/指數	<p>1. 指數授權費：每季本基金淨資產規模乘以當時基金費用率乘以 3.75%，該費用率乘以 3.75% 後不得高於 0.02%，亦不低於 0.015%；</p>	<p>1. 指數授權費：每季本基金淨資產規模乘以當時基金費用率乘以 3.75%，該費用率乘以 3.75% 後不得高於 0.02%，亦不低於 0.015%；</p>	配合指數提供者 MSCI 指數公司通知各子基金調整指數維

條款項次	修正後	修正前	說明
授權相關費用	<p>變動授權費收取下限為每季6,250美元，即不足6,250美元時按6,250美元收取，並以季度支付之。</p> <p>2. 指數維護費：每年<u>8,376</u>美元。</p>	<p>變動授權費收取下限為每季6,250美元，即不足6,250美元時按6,250美元收取，並以季度支付之。</p> <p>2. 指數維護費：每年<u>8,000</u>美元。</p>	<p>護費及資料庫使用費，並自108年8月1日生效，故修訂相關費用。</p>