

中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 108 年 8 月 14 日

中信(投信)字第 10808210004 號

主旨：本公司所經理之「中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，為調整本基金經理費與保管費費率及新增級距，及配合實務作業修訂預收申購總價金之一定比例，修訂本基金證券投資信託契約及中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金公開說明書乙案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准，謹此公告。

說明：

- 一、依金管會108年8月14日金管證投字第1080325344號函辦理及本基金證券投資信託契約第32條規定辦理。
- 二、本次修正事項，自本公告日之翌日起生效。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)；修正後公開說明書亦可至本公司網站或公開資訊觀測站(mops.tse.com.tw)查詢。
- 三、本基金證券投資信託契約及中國信託投資等級債券ETF傘型基金公開說明書修訂內容如下：

「中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券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	1	1	本基金淨資產價值於新臺幣 <u>100 億元(含)</u> 以下時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點二五(0.25%)</u> 之比率計算。	18	1	1	本基金淨資產價值於新臺幣 <u>30 億元(含)</u> 以下時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點四(0.4%)</u> 之比率計算。	調整本基金经理費率之級距。
18	1	2	本基金淨資產價值逾新臺幣 <u>100 億元(不含)至 200 億元(含)</u> 以下時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點二(0.2%)</u> 之比率計算。	18	1	2	本基金淨資產價值逾新臺幣 <u>30 億元(不含)</u> 時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點三(0.3%)</u> 之比率計算。	調整本基金经理費率之級距。
18	1	3	本基金淨資產價值逾新臺幣 <u>200 億元(不含)</u> 時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點一八(0.18%)</u> 之比率計算。				(新增)	新增本基金经理費率之級距。



18	2	1	本基金淨資產價值於新臺幣 <u>100</u> 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點一二(0.12%)</u> 之比率計算。	18	2	1	本基金淨資產價值於新臺幣 <u>30</u> 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點一五(0.15%)</u> 之比率計算。	調整本基金保管費率之級距。
18	2	2	本基金淨資產價值逾新臺幣 <u>100</u> 億元(不含)至 <u>200</u> 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點一(0.1%)</u> 之比率計算。	18	2	2	本基金淨資產價值逾新臺幣 <u>30</u> 億元(不含)時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點一二(0.12%)</u> 之比率計算。	調整本基金保管費率之級距。
18	2	3	本基金淨資產價值逾新臺幣 <u>200</u> 億元(不含)時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點零八(0.08%)</u> 之比率計算。				(新增)	新增本基金保管費率之級距。
【附件一】中國信託投資等級債券 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 證券投資信託基金受益憑證申購暨買回作業處理準則				【附件一】中國信託投資等級債券 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 證券投資信託基金受益憑證申購暨買回作業處理準則				
第五條		申購申請		第五條		申購申請		
5			申購人應按經理公司每一營業日之「現金申購買回清單」內每現金申購基數或其整倍數 X 每受益權單位約當淨值 X <u>一定比例</u> ，加計申購手續費，給付預收申購總價金。 <u>該一定比例依最新公開說明書規定辦理。</u>	5			申購人應按經理公司每一營業日之「現金申購買回清單」內每現金申購基數或其整倍數 X 每受益權單位約當淨值 X <u>108%</u> ，加計申購手續費，給付預收申購總價金。 <u>申購手續費之比率依最新公開說明書規定辦理。</u>	配合實務作業，將預收申購總價金之一定比例明訂於公開說明書。

「中國信託投資等級債券 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
封面頁/※ 注意事項	基金自上櫃日(含當日)起之申購，經理公司將依基金公開說明書規定依基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當市值」加計 <u>一定比例</u> ，向申購人預收	基金自上櫃日(含當日)起之申購，經理公司將依基金公開說明書規定依基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當市值」加計 <u>108%</u> ，向申購人預收申購	配合實務作業，調整中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基

	<p>申購價金。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整，並應於調整後三個營業日內恢復基金規定之比例。<u>前列所稱一定比例請參考本基金公開說明書【基金簡介】/柒、申購受益憑證之說明。</u></p>	<p>價金。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整，並應於調整後三個營業日內恢復基金規定之比例。</p>	<p>金預收申購總價金之一定比例，故修改封面頁之說明。</p>
<p>【基金概況】/壹、基金簡介/二十三、經理費/中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金經理費</p>	<p>各子基金經理公司之報酬係按各子基金淨資產價值每年依下列費率，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>(本次僅異動中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金之經理費，故僅就異動內容列示如下)</p> <p>中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金： <u>100 億以下(含)：0.25%</u> <u>100 億(不含)-200 億(含)：0.20%</u> <u>200 億以上(不含)：0.18%</u></p>	<p>各子基金經理公司之報酬係按各子基金淨資產價值每年依下列費率，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>(本次僅異動中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金之經理費，故僅就異動內容列示如下)</p> <p>中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金： <u>30 億以下(含)：0.4%</u> <u>30 億以上(不含)：0.3%</u></p>	<p>調整中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金經理費率。</p>
<p>【基金概況】/壹、基金簡介/二十五、保管費 /中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金保管費</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>(本次僅異動中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金之保管費，故僅就異動內容列示如下)</p> <p>中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金： <u>100 億以下(含)：0.12%</u> <u>100 億-200 億(含)：0.10%</u> <u>200 億以上(不含)：0.08%</u></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>(本次僅異動中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金之保管費，故僅就異動內容列示如下)</p> <p>中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金： <u>30 億以下(含)：0.15%</u> <u>30 億以上(不含)：0.12%</u></p>	<p>調整中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金保管費率。</p>
<p>【基金概況】/肆、基金投資/九、傘型基金應再敘明之事項/各子基金</p>	<p>(本次僅異動中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金之經理費及保管費，故僅就異動內容列示如下)</p> <p>中國國債及政策性金融債 7 至</p>	<p>(本次僅異動中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金之經理費及保管費，故僅就異動內容列示如下)</p> <p>中國國債及政策性金融債 7 至</p>	<p>調整中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券</p>

<p>之投資範圍、主要區隔及異同分析/相異點/中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金之經理費及保管費</p>	<p>10 年期債券 ETF 基金 經理費： <u>100 億以下(含)：0.25%</u> <u>100 億(不含)-200 億(含)：0.20%</u> <u>200 億以上(不含)：0.18%</u> 保管費： <u>100 億以下(含)：0.12%</u> <u>100 億-200 億(含)：0.10%</u> <u>200 億以上(不含)：0.08%</u></p>	<p>10 年期債券 ETF 基金 經理費： <u>30 億以下(含)：0.4%</u> <u>30 億以上(不含)：0.3%</u> 保管費： <u>30 億以下(含)：0.15%</u> <u>30 億以上(不含)：0.12%</u></p>	<p>ETF 基金經理費率及保管費率。</p>																
<p>【基金概況】/柒、申購受益憑證/三、各子基金上櫃日起之申購/(二)申購價金之計算及給付方式/2.</p>	<p>申購人應按經理公司每一營業日之「現金申購買回清單」內所揭示「每現金申購基數約當淨值」×一定比例，加計申購手續費之總額交付預收申購總價金至各子基金指定專戶辦理申購。前述每申購基數之預收申購總價金之計算公式如下：</p> <p>預收申購總價金=預收申購價金+申購手續費</p> <p>(1)預收申購價金=每申購日之「現金申購買回清單」內每現金申購基數約當淨值 X <u>一定比例</u></p> <p>前述一定比例依最新公開說明書規定辦理。各子基金目前所訂之一定比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="343 1478 758 1668"> <thead> <tr> <th>子基金名稱</th> <th>中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金</th> <th>中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金</th> <th>中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目前比例</td> <td>108%</td> <td>105%</td> <td>108%</td> </tr> </tbody> </table> <p>前述基金所稱一定比例，惟如遇臺灣有價證券交易市場連續休假日之情事者，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整，並應於調整後三個營業日內恢復為基金所訂之比例。除因遇臺灣有價證券交易市場連續休假日之情事者而調整前述基金所訂之比例外，基金所訂比例之調整應經金管會</p>	子基金名稱	中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金	中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金	中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金	目前比例	108%	105%	108%	<p>申購人應按經理公司每一營業日之「現金申購買回清單」內所揭示「每現金申購基數約當淨值」×一定比例，加計申購手續費之總額交付預收申購總價金至各子基金指定專戶辦理申購。前述每申購基數之預收申購總價金之計算公式如下：</p> <p>預收申購總價金=預收申購價金+申購手續費</p> <p>(1)預收申購價金=每申購日之「現金申購買回清單」內每現金申購基數約當淨值 X <u>108%</u></p> <p>前述一定比例依最新公開說明書規定辦理。各子基金目前所訂之一定比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="790 1388 1204 1579"> <thead> <tr> <th>子基金名稱</th> <th>中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金</th> <th>中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金</th> <th>中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目前比例</td> <td>108%</td> <td>108%</td> <td>108%</td> </tr> </tbody> </table> <p>前述基金所稱一定比例，惟如遇臺灣有價證券交易市場連續休假日之情事者，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整，並應於調整後三個營業日內恢復為基金所訂之比例。除因遇臺灣有價證券交易市場連續休假日之情事者而調整前述基金所訂之比例外，基金所訂比例之調整應經金管會核備。</p>	子基金名稱	中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金	中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金	中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金	目前比例	108%	108%	108%	<p>配合實務作業，調整中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金預收申購總價金之一定比例。</p>
子基金名稱	中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金	中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金	中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金																
目前比例	108%	105%	108%																
子基金名稱	中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金	中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金	中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金																
目前比例	108%	108%	108%																

	<p>核備。</p> <p>(2)申購手續費=經理公司就每一申購得收取申購手續費，各子基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值百分之一。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。各子基金申購手續費不列入各子基金資產。</p> <p>基金每一營業日之「現金申購/買回清單公告」內「每申購基數之預收申購總價金」將依上列公式，無條件進位計算至新臺幣萬元。</p>	<p>(2)申購手續費=經理公司就每一申購得收取申購手續費，各子基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值百分之一。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。各子基金申購手續費不列入各子基金資產。</p> <p>基金每一營業日之「現金申購/買回清單公告」內「每申購基數之預收申購總價金」將依上列公式，無條件進位計算至新臺幣萬元。</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)各子基金受益人負擔之費用評估表/各子基金之經理費</p>	<p>【中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金】</p> <p>(一)本基金淨資產價值於新臺幣 500 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零八(0.08%)之比率計算。</p> <p>(二)本基金淨資產價值逾新臺幣 500 億元(不含)時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零六(0.06%)之比率計算。</p> <p>【中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金】</p> <p>(一)本基金淨資產價值於新臺幣 100 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點二五(0.25%)之比率計算。</p> <p>(二)本基金淨資產價值逾新臺幣 100 億元(不含)至 200 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點二(0.2%)之比率計算。</p> <p>(三)本基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元(不含)時，按本</p>	<p>【中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金】</p> <p>(一)本基金淨資產價值於新臺幣 500 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零八(0.08%)之比率計算。</p> <p>(二)本基金淨資產價值逾新臺幣 500 億元(不含)時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零六(0.06%)之比率計算。</p> <p>【中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金】、【中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金】</p> <p>(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四(0.4%)之比率計算。</p> <p>(二)本子基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元(不含)時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點三(0.3%)之比率計算。</p>	<p>調整中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 基金經理費率。</p>

	<p><u>基金淨資產價值每年百分之零點一八(0.18%)之比率計算。</u></p> <p>【中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金】</p> <p>(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四(0.4%)之比率計算。</p> <p>(二)本子基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點三(0.3%)之比率計算。</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)各子基金受益人負擔之費用評估表/各子基金之保管費</p>	<p>【中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金】</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零七(0.07%)之比率計算。</p> <p>(二)本基金淨資產價值逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零六(0.06%)之比率計算。</p> <p>(三)本基金淨資產價值逾新臺幣200億元至500億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零五(0.05%)之比率計算。</p> <p>(四)本基金淨資產價值逾新臺幣500億元(不含)時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零四(0.04%)之比率計算。</p> <p>【中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金】</p> <p>(一)本基金淨資產價值於新臺幣100億元(含)以下時，按</p>	<p>【中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金】</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零七(0.07%)之比率計算。</p> <p>(二)本基金淨資產價值逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零六(0.06%)之比率計算。</p> <p>(三)本基金淨資產價值逾新臺幣200億元至500億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零五(0.05%)之比率計算。</p> <p>(四)本基金淨資產價值逾新臺幣500億元(不含)時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零四(0.04%)之比率計算。</p> <p>【中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金】、【中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金】</p>	<p>調整中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金保管費率。</p>

	<p><u>本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率計算。</u></p> <p><u>(二)本基金淨資產價值逾新臺幣 100 億元(不含)至 200 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點一(0.1%)之比率計算。</u></p> <p><u>(三)本基金淨資產價值逾新臺幣 200 億元(不含)時，按本基金淨資產價值每年百分之零點零八(0.08%)之比率計算。</u></p> <p>【中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金】</p> <p>(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一五(0.15%)之比率計算。</p> <p>(二)本子基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元(不含)時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率計算。</p>	<p>(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一五(0.15%)之比率計算。</p> <p>(二)本子基金淨資產價值逾新臺幣 30 億元(不含)時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率計算。</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF 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/經理費	<p>(一)本基金淨資產價值於新臺幣 <u>100 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點二五(0.25%)之比率計算。</u></p> <p>(二)本基金淨資產價值逾新臺幣 <u>100 億元(不含)至 200 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點二(0.2%)之比率計算。</u></p> <p>(三)本基金淨資產價值逾新臺幣 <u>200 億元(不含)時，按本基金</u></p>	<p>(一)本基金淨資產價值於新臺幣 <u>30 億元(含)以下時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點四(0.4%)之比率計算。</u></p> <p>(二)本基金淨資產價值逾新臺幣<u>30 億元(不含)時，按本子基金淨資產價值每年百分之零點三(0.3%)之比率計算。</u></p>	調整本基金經理費率。

條款項次	修正後	修正前	說明
	<p><u>淨資產價值每年百分之零點一八(0.18%)之比率計算。</u></p>		
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式/保管費	<p>(一) 本基金淨資產價值於新臺幣 <u>100 億元(含)</u> 以下時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點一二(0.12%)</u> 之比率計算。</p> <p>(二) 本基金淨資產價值逾新臺幣 <u>100 億元(不含)至 200 億元(含)</u> 以下時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點一(0.1%)</u> 之比率計算。</p> <p>(三) 本基金淨資產價值逾新臺幣 <u>200 億元(不含)</u> 時，按本基金淨資產價值每年百分之 <u>零點零八(0.08%)</u> 之比率計算。</p>	<p>(一) 本基金淨資產價值於新臺幣 <u>30 億元(含)</u> 以下時，按本子基金淨資產價值每年百分之 <u>零點一五(0.15%)</u> 之比率計算。</p> <p>(二) 本基金淨資產價值逾新臺幣 <u>30 億元(不含)</u> 時，按本子基金淨資產價值每年百分之 <u>零點一二(0.12%)</u> 之比率計算。</p>	調整本基金保管費率。