

中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 108 年 09 月 26 日 中信(投信)字第 10809210052 號

主旨:本公司所經理之「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊 10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金),為申報第二次 追加募集修訂本基金證券投資信託契約及中國信託多元收益債券ETF傘型基金公開說明書乙 案,業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)同意申報生效在案,謹此公告。

說明:

- 一、依金管會108年9月26日金管證投字第1080331945號函辦理及本基金證券投資信託契約第 32條規定辦理。
- 二、本基金第二次追加募集業經金管會同意申報生效在案。本基金第二次追加募集金額最高為新臺幣 200 億元,追加發行受益權單位數為 5 億個單位。合計首次募集及歷次追加募集之總募集金額最高為新臺幣 600 億元整,淨發行受益權單位總數最高為 15 億個單位。
- 三、本基金第二次追加募集之資金匯出、匯入作業,本公司將依「證券投資信託事業募集證券 投資信託基金處理準則」第12條規定,向中央銀行提出申請,於取具中央銀行同意函後, 始得進行募集。有關本次新增額度之開始募集日,本公司將於中央銀行同意後另行公告。
- 四、本次修正事項,自本公告日之翌日起生效。中國信託多元收益債券 ETF 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中國信託多元收益債券 ETF 傘型基金公開說明書修訂內容如下: (註):中國信託多元收益債券 ETF 傘型基金,包括「中國信託多元收益債券 ETF 傘型證券投資信託基金之中 國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金」及「中國信託多元收益債券 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊 10 年期以上優先順位金融債券 ETF 證券投資信託基金」共二檔子基金。

「中國信託多元收益債券 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 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
第三	三條		本基金募集額度	第三	三條		本基金募集額度	
3	1		本基金首次募集金額最高	3	1		本基金首次募集金額最	明訂本基金
			為新臺幣貳佰億元,最低				高為新臺幣貳佰億元,最	第二次追加
			為新臺幣貳億元。每受益				低為新臺幣貳億元。每受	募集之最高
			權單位發行價格為新臺幣				益權單位發行價格為新	募集金額及
			肆拾元。淨發行受益權單				臺幣肆拾元。淨發行受益	淨發行受益
			位總數最高為伍億個單				權單位總數最高為伍億	權單位數,及
			位。第一次追加募集金額				個單位。第一次追加募集	合計首次募



最高為新臺幣貳佰億元, 追加發行受益權單位數為 伍億個單位;第二次追加 募集金額最高為新臺幣貳 佰億元,追加發行受益權 單位數為伍億個單位。合 計首次募集及歷次追加募 集之總募集金額最高為新 臺幣陸佰億元整,淨發行 受益權單位總數最高為壹 拾伍億個單位。經理公司 募集本基金,經金管會申 請核准或申報生效後,於 符合法令規定之條件時, 得辦理追加募集。

金額最高為新臺幣貳佰 集及歷次追 億元,追加發行受益權單 加募集之最 位數為伍億個單位。合計 首次募集及第一次追加 額及淨發行 募集之總募集金額最高 受益權單位 為新臺幣肆佰億元整,淨 發行受益權單位總數最 高為壹拾億個單位。經理 公司募集本基金,經金管 會申請核准或申報生效 後,於符合法令規定之條 件時,得辦理追加募集。

高募集總金 總數。

「中國信託多元收益債券 ETF 傘型證券投資信託基金」

其人八明的明章依訂前後料昭主

	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		
封七、 次總面額	(一)中國信託彭博巴克萊10年期: (一)中國信託彭博巴克萊10年期: 一高評級美元公司債券ETF基金 高為集金額最高為集金額 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	(一)中國信託彭博伊克萊10年生金 (一)中國信託彭博伊克萊10年生金 (一)中國美元公司債券ETF基金 高為集金領 高為集金 (一)中級美額 高為集金 (一)中級美額 高為集金 (一)中級美額 高為 第二次 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人	新託10評債」本次高募高額增彭年級券以基追金集之。中巴以元F簡)募及合募國克上公基稱第集追計集		
	幣肆佰億元整。	追加募集之總募集金額最高為新臺幣肆佰億元整。			
封面頁/		(一)中國信託彭博巴克萊10年期以	新增本基金第		
八、本次發行	上高評級美元公司債券ETF基金:首		二次追加募集		
受益權單位	次淨發行受益權單位總數最高為伍	首次淨發行受益權單位總數最高為	最高淨發行受		
數	億個單位 <u>、</u> 第一次追加發行受益權	伍億個單位及第一次追加發行受益	益權單位數及		
	單位數最高為伍億個單位及第二次	權單位數最高為伍億個單位,合計	追加募集後合		
	追加發行受益權單位數最高為伍億	首次募集及第一次追加募集淨發行	計最高淨發行		

條款項次	修正後	修正前	說明
	個單位,合計首次募集及歷次追加	受益權單位總數最高為壹拾億個單	受益權單位總
	募集淨發行受益權單位總數最高為	位。	數。
	壹拾 <u>伍</u> 億個單位。		
	(二)中國信託彭博巴克萊10年期以	(二)中國信託彭博巴克萊10年期以	
	上優先順位金融債券ETF基金:首次	上優先順位金融債券ETF基金:首次	
	淨發行受益權單位總數最高為伍億	淨發行受益權單位總數最高為伍億	
	個單位及第一次追加發行受益權單	個單位及第一次追加發行受益權單	
	位數最高為伍億個單位,合計首次	位數最高為伍億個單位,合計首次	
	募集及第一次追加募集淨發行受益	募集及第一次追加募集淨發行受益	
	權單位總數最高為壹拾億個單位。	權單位總數最高為壹拾億個單位。	
【基金概況】	各子基金募集金額如下:	各子基金募集金額如下:	新增本基金第
/壹、基金簡	 (一) 中國信託彭博巴克萊10年期	 (一)中國信託彭博巴克萊10年期以	二次追加募集
介/一、發行	以上高評級美元公司債券ETF基	上高評級美元公司債券ETF基金:首	最高金額及追
總面額	金:首次募集金額最高為新臺幣貳	次募集金額最高為新臺幣貳佰億	加募集後合計
	佰億元,最低為新臺幣貳億元。第	元,最低為新臺幣貳億元。第一次	最高總募集金
	一次追加募集金額最高為新臺幣貳	追加募集金額最高為新臺幣貳佰億	額。
	佰億元及第二次追加募集金額最高	元,合計首次募集及第一次追加募	
	為新臺幣貳佰億元,合計首次募集	集之總募集金額最高為新臺幣壁佰	
	及歷次追加募集之總募集金額最高	億元整。	
	為新臺幣 <u>陸</u> 佰億元整。		
	 (二)中國信託彭博巴克萊 10 年期	(二)中國信託彭博巴克萊10年期以	
	以上優先順位金融債券 ETF 基金:	上優先順位金融債券ETF基金:首次	
	首次募集金額最高為新臺幣貳佰億	募集金額最高為新臺幣貳佰億元,	
	元,最低為新臺幣貳億元。第一次	最低為新臺幣貳億元。第一次追加	
	追加募集金額最高為新臺幣貳佰億	募集金額最高為新臺幣貳佰億元,	
	元,合計首次募集及第一次追加募	合計首次募集及第一次追加募集之	
	集之總募集金額最高為新臺幣肆佰	總募集金額最高為新臺幣肆佰億元	
	億元整。	整。	
【基金概況】	各子基金淨發行受益權單位總數如	各子基金淨發行受益權單位總數如	新增本基金第
/壹、基金簡		下:	二次追加募集
介/二、受益		(一)中國信託彭博巴克萊10年期以	
權單位總數		上高評級美元公司債券ETF基金:首	. ,
		次淨發行受益權單位總數最高為伍	
		億個單位及第一次追加發行受益權	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
		單位數最高為伍億個單位,合計首	. ,
		次募集及 <u>第一</u> 次追加募集淨發行受	~ ~
		益權單位總數最高為壹拾億個單	
	募集淨發行受益權單位總數最高為	位。 	
	壹拾伍億個單位。	(_ \	
	(二)中國信託彭博巴克萊10年期以	(二)中國信託彭博巴克萊10年期以	

條款項次	修正後	修正前	說明
	上優先順位金融債券ETF基金:首次	上優先順位金融債券ETF基金:首次	
	淨發行受益權單位總數最高為伍億	淨發行受益權單位總數最高為伍億	
	個單位及第一次追加發行受益權單	個單位及第一次追加發行受益權單	
	位數最高為伍億個單位,合計首次	位數最高為伍億個單位,合計首次	
	募集及第一次追加募集淨發行受益	募集及第一次追加募集淨發行受益	
	權單位總數最高為壹拾億個單位。	權單位總數最高為壹拾億個單位。	
【基金概況】	各子基金歷次追加發行之情形如	各子基金歷次追加發行之情形如	增訂本基金第
/貳、基金性	下:	下:	二次追加募集
質	(一)中國信託彭博巴克萊10年期以	(一)中國信託彭博巴克萊10年期以	之情形。
/三、追加募	上高評級美元公司債券ETF基金:	上高評級美元公司債券ETF基金:	
集基金者,刊	1. 本子基金首次募集之申請依中華	1. 本子基金首次募集之申請依中華	
印該基金成	民國108年 01 月 07 日金管證投	民國108年 01 月 07 日金管證投	
立時及歷次	字第1080300161號函申請核准。首	字第1080300161號函申請核准。首	
追加發行之	次募集淨發行受益權單位總數最高	次募集淨發行受益權單位總數最高	
情形	為伍億個單位。	為伍億個單位。	
	2. 本子基金第一次追加募集之申請	2. 本子基金第一次追加募集之申請	
	依中華民國108年7月12日金管證投	依中華民國 108 年7月12 日金管證	
	字第1080322653號函申報生效,第	投字第 1080322653 號函申報生效,	
	一次追加發行淨受益權單位總數最	第一次追加發行淨受益權單位總數	
	高為伍億個單位。合計首次募集及	最高為伍億個單位。合計首次募集	
	第一次追加募集淨受益權單位總數	及第一次追加募集淨受益權單位總	
	最高為壹拾億個單位。	數最高為壹拾億個單位。	
	3. 本子基金第二次追加募集之申請		
	依中華民國108年9月26日金管證投		
	字第1080331945號函申報生效,第		
	二次追加發行淨受益權單位總數最		
	高為伍億個單位。合計首次募集及		
	歷次追加募集淨受益權單位總數最		
	高為壹拾伍億個單位。		
	(一)中國信託彭埔四古滋10年期以	 (二)中國信託彭博巴克萊10年期以	
	上優先順位金融債券ETF基金:		
		1. 本子基金首次募集之申請依中華	
		民國108年 01 月 07 日金管證投	
		字第1080300161號函申請核准。首	
		次募集淨發行受益權單位總數最高	
	為伍億個單位。	為伍億個單位。	
		2. 本子基金第一次追加募集之申請	
		依中華民國108年6月14日金管證投	
		字第1080319577號函申報生效,第	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	一次追加發行淨受益權單位總數最	
	一次以口 人里推干 正心效取 同心	一 八一八八八八四作十四心数以	

條款項次	修正後	修正前	說明
	伍億個單位。合計首次募集及第一	高為伍億個單位。合計首次募集及	
	次追加募集淨受益權單位總數最高	第一次追加募集淨受益權單位總數	
	為壹拾億個單位。	最高為壹拾億個單位。	