



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 04 月 10 日

中信(投信)字第 10904210016 號

主旨：本公司申請修訂「中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金」及「中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金」之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)備查在案，謹此公告。

說明：

一、依109年04月10金管證投字第1090338690號函規定辦理。

二、本次申請修訂之文件，包括旨揭兩檔傘型基金公開說明書及下五檔子基金之簡式公開說明書：

(一)中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金 (證券代號：00795B)

(二)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 (證券代號：00796B)

(三)中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金 (證券代號：00862B)

(四)中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金 (證券代號：00863B)

(五)中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金 (證券代號：00864B)

三、為因應實務作業所需，申請修訂前揭各基金公開說明書及簡式公開說明書所載預收申購價金之一定比例規定及申購交易費用及買回交易費用之規定。

四、本次修正事項，各基金修訂申購交易費用及買回交易費用規定自本公告翌日起之初級市場交易生效適用；各基金修訂預收申購價金之一定比例規定自 109 年 4 月 16 日起之初級市場交易生效適用。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、旨揭傘型基金公開說明書(含前揭各子基金簡式公開說明書)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」

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」加計一定比例，向申購人預收申購價金。為控管申購失敗之作業風險，前述	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」加計一定比例，向申購人預收申購價金。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情	為控管申購失敗之作業風險，調整本基金實務作業規範。



	一定比例得由經理公司機動調整(例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應債券實務交易所需者),並揭露於「現金申購買回清單」中,惟不得超過公開說明書所訂比例上限。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。	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。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。																	
【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./ (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 一定比例 為控管申購失敗之作業風險,前述一定比例得由經理公司機動調整(例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應債券實務交易所需者),並揭露於「現金申購買回清單」中,惟不得超過公開說明書所訂比例上限。各子基金目前所訂之一定比例上限如下: <table border="1"> <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> <tr> <td>比例上限</td><td>115%</td><td>115%</td><td>108%</td></tr> </table> 前述一定比例上限依最新公開說明書規定辦理,比例上限調整應經金管會核備。	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	比例上限	115%	115%	108%	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 一定比例 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: <table border="1"> <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> <tr> <td>目前比例</td><td>108%</td><td>105%</td><td>108%</td></tr> </table> 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。	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%	同上。
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																
比例上限	115%	115%	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%	105%	108%																
【基金概況】/柒、申購受益憑證/三、各子基金	申購交易費=實際申購價金×申購交易費率 【中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金】	申購交易費=實際申購價金×申購交易費率 【中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金】	中國信託美國政府 20 年期以上債券																

金上櫃日起之申購/(二) 申購價金之計算及給付方式 /3./ (2)	<u>申購交易費率目前收取標準為申購日本子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u> 【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】 申購交易費率目前收取標準為 0.03%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。 【中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金】 申購交易費率目前收取標準為申購日本子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。	<u>申購交易費率目前收取標準為 0.01%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。</u> 【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】 申購交易費率目前收取標準為 0.03%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。 【中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金】 申購交易費率目前收取標準為申購日本子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。	ETF 基金之申購交易費率依市場價格及基金實際交易現況反應及計算，故修訂之。
【基金概況】/捌、買回受益憑證/二、買回價金之計算/(一)/2.	買回交易費用=實際買回價金×買回交易費率 【中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金】 <u>買回交易費率目前收取標準為買回日本子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u> 【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】 買回交易費率目前收取標準為 0.03%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。 【中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金】 買回交易費率目前收取標準為	買回交易費用=實際買回價金×買回交易費率 【中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金】 <u>買回交易費率目前收取標準為 0.01%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。</u> 【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】 買回交易費率目前收取標準為 0.03%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。 【中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金】 買回交易費率目前收取標準為	中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金之買回交易費率依市場價格及基金實際交易現況反應及計算，故修訂之。

	買回日本子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。	買回日本子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。	
【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) 本子基金受益人負擔之費用評估表：/透過初級市場申購買回費用	申購手續費（略） 申購交易費 實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 【中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金】 <u>申購交易費率目前收取標準為以申購日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u> 【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】 申購交易費率目前收取標準為 0.03%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。 【中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金】 申購交易費率目前收取標準為以申購日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 買回手續費（略） 買回交易費 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 【中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金】 <u>買回交易費率目前收取標準為</u>	申購手續費（略） 申購交易費 實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 【中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金】 <u>申購交易費率目前收取標準為 0.01%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。</u> 【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】 申購交易費率目前收取標準為 0.03%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。 【中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金】 申購交易費率目前收取標準為以申購日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 買回手續費（略） 買回交易費 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 【中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金】 <u>買回交易費率目前收取標準為</u>	中國信託美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金之申購買回交易費率依市場價格及基金實際交易現況反應及計算，故修訂之。

	<u>以買回日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u> 【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】 買回交易費率目前收取標準為 0.03%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。 【中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金】 買回交易費率目前收取標準為以買回日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。	<u>0.01%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。</u> 【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】 買回交易費率目前收取標準為 0.03%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。 【中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 基金】 買回交易費率目前收取標準為以買回日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。	
--	--	---	--

**中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之
中國信託美國政府20年期以上債券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/透過初級市場申購買回費用/申購交易費	實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 <u>申購交易費率目前收取標準為以申購日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u>	實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 <u>申購交易費率目前收取標準為 0.01%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。</u>	申購交易費率依市場價格及基金實際交易現況反應及計算，故修訂之。
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式/透過初級市場申購買回費用/買回交	買回交易費用=買回價金×買回交易費率 <u>買回交易費率目前收取標準為以買回日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平</u>	買回交易費用=買回價金×買回交易費率 <u>買回交易費率目前收取標準為 0.01%，日後依最新公開說明書規定辦理，得依證券市場現況進行調整，其費率之調整應經金管會核備。</u>	買回交易費率回歸依市場價格及基金實際交易現況反應及計算，故修

易費	<u>均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u>		訂之。
其他	<u>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」加計一定比例，向申購人預收申購價金。為控管申購失敗之作業風險，前述一定比例得由經理公司機動調整(例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應債券實務交易所需者)，並揭露於「現金申購買回清單」中，惟不得超過公開說明書所訂比例上限。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>	(新增)	新增本基金初級市場預收申購價金之相關規範。

**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**

簡式公開說明書修訂對照表

條款項次	修正後	修正前	說明
其他	<u>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」加計一定比例，向申購人預收申購價金。為控管申購失敗之作業風險，前述一定比例得由經理公司機動調整(例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應債券實務交易所需者)，並揭露於「現金申購買回清單」中，惟不得超過公開說明書所訂比例上限。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>	(新增)	新增本基金初級市場預收申購價金之相關規範。

「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																
封面頁/ 注意事項 /	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」加計一定比例，向申購人預收申購價金。<u>為控管申購失敗之作業風險，前述一定比例得由經理公司機動調整(例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應債券實務交易所需者)，並揭露於「現金申購買回清單」中，惟不得超過公開說明書所訂比例上限。</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。	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各子基金「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」加計一定比例，向申購人預收申購價金。<u>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。	為控管申購失敗之作業風險，調整基金實務作業規範。																
【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./(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市值 X 一定比例 <u>為控管申購失敗之作業風險，前述一定比例得由經理公司機動調整(例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應債券實務交易所需者)，並揭露於「現金申購買回清單」中，惟不得超過公開說明書所訂比例上限。</u>各子基金目前所訂之一定比例<u>上限</u>如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>子基金名稱</th><th>中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金</th><th>中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金</th><th>中國信託 美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>比例上限</u></td><td>115%</td><td>115%</td><td>115%</td></tr> </tbody> </table>	子基金名稱	中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金	中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金	中國信託 美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金	<u>比例上限</u>	115%	115%	115%	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市值 X 一定比例 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： <table border="1"> <thead> <tr> <th>子基金名稱</th><th>中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金</th><th>中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金</th><th>中國信託 美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>目前比例</u></td><td>108%</td><td>108%</td><td>105%</td></tr> </tbody> </table>	子基金名稱	中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金	中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金	中國信託 美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金	<u>目前比例</u>	108%	108%	105%	同上。
子基金名稱	中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金	中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金	中國信託 美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金																
<u>比例上限</u>	115%	115%	115%																
子基金名稱	中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金	中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金	中國信託 美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金																
<u>目前比例</u>	108%	108%	105%																

	前述一定比例<u>上限依最新公開說明書規定辦理，比例上限調整應經金管會核備。</u>	前述<u>基金所稱一定比例，惟如遇臺灣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。</u>	
【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/3./ (2)	申購交易費=實際申購價金×申購交易費率 申購交易費率標準： 【中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金】 <u>申購日各子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u> 【中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金】 申購日各子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金】 申購日各子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。	申購交易費=實際申購價金×申購交易費率 申購交易費率標準： 【中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金】 <u>0.01%</u> 【中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金】 申購日各子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金】 申購日各子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。	中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金之申購交易費率依市場價格及基金實際交易現況反應及計算，故修訂之。
【基金概況】/捌、買回受益憑證/二、買回價金之計算/(一)/2.	買回交易費用=實際買回價金×買回交易費率 買回交易費率標準： 【中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金】 <u>買回日各子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依</u>	買回交易費用=實際買回價金×買回交易費率 買回交易費率標準： 【中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金】 <u>0.01%</u>	中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金之之買回交易費率依市場價格及基金

	<u>證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u> 【中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金】 買回日各子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金】 買回日各子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。	【中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金】 買回日各子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金】 買回日各子基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。	實際交易現況反應及計算，故修訂之。
【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) 本子基金受益人負擔之費用評估表：/透過初級市場申購買回費用	申購手續費（略） 申購交易費 【中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金】 申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 申購交易費率目前收取標準為以申購日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金】 申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 申購交易費率目前收取標準為以申購日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金】 申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率	申購手續費（略） 申購交易費 【中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金】 申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 申購交易費率目前收取標準為以申購日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金】 申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 申購交易費率目前收取標準為以申購日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金】 申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率(0.01%)	中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金之申購買回交易費率依市場價格及基金實際交易現況反應及計算，故修訂之。

<u>申購交易費率目前收取標準為以申購日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u> 買回手續費（略） 買回交易費 【中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金】 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 買回交易費率目前收取標準為買回日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金】 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 買回交易費率目前收取標準為買回日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金】 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 <u>買回交易費率目前收取標準為買回日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u>	買回手續費（略） 買回交易費 【中國信託 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金】 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 買回交易費率目前收取標準為買回日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託 10 年期以上電信業美元公司債券 ETF 基金】 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 買回交易費率目前收取標準為買回日基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。 【中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金】 買回交易費用=買回價金×買回交易費率<u>(0.01%)</u>	
--	---	--

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20年期以上BBB級美元公司債券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
其他	本基金自上櫃日(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>，向申購人預收申購價金。<u>為控管申購失敗之作業風險</u>，前述一定比例得由經理公司機動調整(例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應債券實務交易所需者)，並揭露於「現金申購買回清單」中，<u>惟不得超過公開說明書所訂比例上限。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>	本基金自上櫃日(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>，向申購人預收申購價金。<u>惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者</u>，前述一定比例<u>之比重</u>得由經理公司公告後機動調整，<u>並應於調整後三個營業日內恢復基金規定之比例。</u>	配合基金公開說明書內容調整之。

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

簡式公開說明書修訂對照表

條款項次	修正後	修正前	說明
其他	本基金自上櫃日(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>，向申購人預收申購價金。<u>為控管申購失敗之作業風險</u>，前述一定比例得由經理公司機動調整(例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應債券實務交易所需者)，並揭露於「現金申購買回清單」中，<u>惟不得超過公開說明書所訂比例上限。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</u>	本基金自上櫃日(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>，向申購人預收申購價金。<u>惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者</u>，前述一定比例<u>之比重</u>得由經理公司公告後機動調整，<u>並應於調整後三個營業日內恢復基金規定之比例。</u>	配合基金公開說明書內容調整之。

	明。		
--	----	--	--

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美國政府 0 至 1 年期債券 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/透過初級市場申購買回費用/申購交易費	申購交易費=實際申購價金×申購交易費率 <u>申購交易費率目前收取標準為申購日本基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u>	申購交易費=實際申購價金×申購交易費率(0.01%)	申購交易費率依市場價格及基金實際交易現況反應及計算，故修訂之。
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式/透過初級市場申購買回費用/買回交易費	買回交易費用=買回價金×買回交易費率 <u>買回交易費率目前收取標準為買回日本基金交易對手之最佳報價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之。</u>	買回交易費用=買回價金×買回交易費率(0.01%)	買回交易費率回歸依市場價格及基金實際交易現況反應及計算，故修訂之。
其他	本基金自上櫃日(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>，向申購人預收申購價金。<u>為控管申購失敗之作業風險，前述一定比例得由經理公司機動調整(例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應債券實務交易所需者)，並揭露於「現金申購買回清單」中，惟不得超過公開說明書所訂比例上限。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>	本基金自上櫃日(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>105%</u>，向申購人預收申購價金。<u>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>	配合基金公開說明書內容調整之。