

中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 06 月 08 日

中信(投信)字第 10906210009 號

主旨：本公司申請修訂「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金」及「中國信託多元入息債券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06月08日金管證投字第1090345886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)中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金 (證券代號:00772B)

(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 (證券代號:00773B)

(三)中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金 (證券代號:00847B)

(四)中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF (證券代號:00848B)

(五)中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金 (證券代號:00849B)

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。

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、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：

「中國信託多元收益債券 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</u> ，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整 <u>(例如有遇臺灣證券</u>	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>惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者</u> ，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整， <u>並應於</u>	為控管申購失敗之作業風險，調整本基金實務作業規範。

	<p><u>市場連續休假日情事或因應債券實務交易所需者</u>，並揭露於「<u>現金申購買回清單</u>」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。</p>	<p><u>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。</p>							
<p>【基金概況】/肆、基金投資/二、經理公司運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限/(二)</p>	<p>基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限 (本傘型基金之兩檔子基金經理人為同一人) 1. 姓名：張勝原 2. ~6. (略) 7. 基金經理人同時管理之其他基金名稱及所採取防止利益衝突之措施： (1)各子基金經理人張勝原先生目前同時管理之基金名稱： 中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金、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、中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金、及中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金。 (以下略)</p>	<p>基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限 (本傘型基金之兩檔子基金經理人為同一人) 1. 姓名：張勝原 2. ~6. (略) 7. 基金經理人同時管理之其他基金名稱及所採取防止利益衝突之措施： (1)各子基金經理人張勝原先生目前同時管理之基金名稱： 中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金、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、中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金、<u>中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金</u>、<u>中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金</u> 及中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金。 (以下略)</p>	<p>更新基金經理人同時管理之其他基金名稱。</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./(1)</p>	<p>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 <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)</u>，並揭露於「<u>現金申購買回清單</u>」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 <u>上限</u> 如下：</p>	<p>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 <u>前述一定比例依最新公開說明書規定辦理</u>。各子基金目前所訂之一定比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="794 1917 1166 2092"> <tr> <td>子基金名稱</td> <td>【中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金】</td> <td>【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】</td> </tr> <tr> <td>目前比例</td> <td>108%</td> <td>108%</td> </tr> </table>	子基金名稱	【中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金】	【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】	目前比例	108%	108%	<p>同上。</p>
子基金名稱	【中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金】	【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】							
目前比例	108%	108%							

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="320 100 391 212">子基金名稱</td> <td data-bbox="391 100 528 212">【中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金】</td> <td data-bbox="528 100 671 212">【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】</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 212 391 257">比例上限</td> <td data-bbox="391 212 528 257">115%</td> <td data-bbox="528 212 671 257">115%</td> </tr> </table> <p data-bbox="311 336 762 465">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。</p>	子基金名稱	【中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金】	【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】	比例上限	115%	115%	<p data-bbox="783 336 1235 795">前述<u>基金所稱</u>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	【中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金】	【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】							
比例上限	115%	115%							

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

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/一、本基金之投資風險包括但不限下列說明，投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性：/(五)	<p data-bbox="336 1088 865 1662">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。</p>	(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

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/一、本基金之投資風險包括但不限下列說明，投資	<p data-bbox="336 1942 865 2130">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。</p>	(新增)	新增本基金初級市場預收申購價金之相關規範

<p>人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性：/(五)</p>	<p><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></p>		。
--	--	--	---

「中國信託多元入息債券 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/	<p>各子基金自上櫃日(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。<u>為控管申購失敗之作業風險</u>，前述一定比例之比重得由經理公司公告後機動調整 <u>(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)</u>，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。</p>	<p>各子基金自上櫃日(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>，前述一定比例之比重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>。</p>	為控管申購失敗之作業風險，調整本基金實務作業規範。								
<p>【基金概況】/肆、基金投資/二、經理公司運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限/(二)</p>	<p>基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限 <u>中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金</u> 1. 姓名：張勝原 1. 姓名：張勝原 2. 學歷：中央大學財金所碩士 3. 現任：中國信託投信 固定收益投資科協理 (2020/01~迄今) 4. 經歷：</p> <table border="1" data-bbox="316 2047 735 2134"> <thead> <tr> <th>經歷</th> <th>期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中國信託投信 固定</td> <td>2018/08~2019/12</td> </tr> </tbody> </table>	經歷	期間	中國信託投信 固定	2018/08~2019/12	<p>基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限 <u>(本傘型基金之兩檔子基金經理人為同一人)</u> 1. 姓名：張勝原 2. 學歷：中央大學財金所碩士 3. 現任：中國信託投信 固定收益投資科協理 (2020/01~迄今) 4. 經歷：</p> <table border="1" data-bbox="783 2047 1203 2134"> <thead> <tr> <th>經歷</th> <th>期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中國信託投信 固定</td> <td>2018/08~2019/12</td> </tr> </tbody> </table>	經歷	期間	中國信託投信 固定	2018/08~2019/12	更新各子基金基金經理人資料。
經歷	期間										
中國信託投信 固定	2018/08~2019/12										
經歷	期間										
中國信託投信 固定	2018/08~2019/12										

收益投資科經理	
元大投信 固定收益基金經理人	2012/10-2018/07
復華投信 債券投資部研究員	2010/04-2012/10

中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)

1. 姓名：楊士醇
2. 學歷：清華大學財務金融所碩士
3. 現任：固定收益投資科經理(2020/3~迄今)
4. 經歷：

經歷	期間
國泰投信 基金經理人	2018/06-2020/03
永豐投顧 副科長	2011/12-2018/04

中國信託新興市場0-5年期美元政府債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)

1. 姓名：游忠憲
2. 學歷：台灣大學經濟系學士
3. 現任：固定收益投資科經理(2020/1~迄今)
4. 經歷：

經歷	期間
中國信託投信固定收益投資科襄理	2019/3-2019/12
復華投信基金經理人	2012/07-2019/03

5. 權限：基金經理人需遵照前述基金投資之決策過程，且根據本基金信託契約之規定及相關法令運用本基金，基金經理人填具投資決定書，經部門主管及權責主管覆核後執行之。
6. 最近三年擔任各子基金經理人之姓名及任期：

收益投資科經理	
元大投信 固定收益基金經理人	2012/10-2018/07
復華投信 債券投資部研究員	2010/04~2012/10

5. 權限：基金經理人需遵照前述基金投資之決策過程，且根據本基金信託契約之規定及相關法令運用本基金，基金經理人填具投資決定書，經部門主管及權責主管覆核後執行之。
6. 最近三年擔任各子基金經理人之姓名及任期：

中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金。	
經理人之姓名。	任期。
張勝原。	2019/7/23~迄今。

中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)。	
經理人之姓名。	任期。
楊士驊 。	2020/05/01~迄今。
張勝原。	2019/7/23-2020/04/30。

中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)。	
經理人之姓名。	任期。
游宗憲 。	2020/05/01~迄今。
張勝原。	2019/7/23-2020/04/30。

7. 各子基金經理人同時管理之其他基金名稱及所採取防止利益衝突之措施：

(1) 各子基金經理人目前同時管理之基金名稱：

A. 中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金經理人同時管理之基金名稱：

中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金

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

中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金

B. 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)經理人同時管理之基金名稱：

無。

C. 中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)同時管理之基金名稱：

中國信託中國國債及政策性金融債 7 至 10 年期債券 ETF

中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金。	
經理人之姓名。	任期。
張勝原。	2019/7/23~迄今。

中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)。	
經理人之姓名。	任期。
張勝原。	2019/7/23~迄今。

中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)。	
經理人之姓名。	任期。
張勝原。	2019/7/23~迄今。

7. 各子基金經理人同時管理之其他基金名稱及所採取防止利益衝突之措施：

(1) 各子基金經理人 [張勝原先生](#) 目前同時管理之基金名稱：

中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金
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
中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金

	<p><u>基金</u> <u>中國信託 20 年期以上 BBB 級</u> <u>美元公司債券 ETF 基金</u> <u>中國信託 10 年期以上電信業</u> <u>美元公司債券 ETF 基金</u></p> <p>(2) (略)</p> <p>8.各子基金經理人同時管理其他專業投資機構全權委託帳戶及所採取防止利益衝突之措施：無。</p>	<p>(2) (略)</p> <p>8.各子基金經理人同時管理其他專業投資機構全權委託帳戶及所採取防止利益衝突之措施：無。</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./ (1)</p>	<p>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 <u>一定比例</u> <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：</p> <table border="1" data-bbox="316 1216 762 1361"> <tr> <td>子基金名稱</td> <td>中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金</td> <td>中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)</td> <td>中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)</td> </tr> <tr> <td>比例上限</td> <td>115%</td> <td>115%</td> <td>115%</td> </tr> </table> <p>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</u> 調整應經金管會核備。</p>	子基金名稱	中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金	中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	比例上限	115%	115%	115%	<p>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 <u>108%</u> 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="791 927 1235 1077"> <tr> <td>子基金名稱</td> <td>中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金</td> <td>中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)</td> <td>中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)</td> </tr> <tr> <td>目前比例</td> <td>108%</td> <td>108%</td> <td>108%</td> </tr> </table> <p>前述<u>基金所稱</u>一定比例，<u>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。</u></p>	子基金名稱	中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金	中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	目前比例	108%	108%	108%	<p>同上。</p>
子基金名稱	中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金	中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)																
比例上限	115%	115%	115%																
子基金名稱	中國信託美國高評級市政債券 ETF 基金	中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)																
目前比例	108%	108%	108%																

中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之
中國信託美國高評級市政債券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/一、本基金之投資風險包括但不限下列說明，投資人交易前，應	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。	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	新增本基金初級市場預收申購價金之相關規範。

<p>詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性：/(六)</p>	<p><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></p>	<p>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，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></p>	
--	--	--	--

中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)

簡式公開說明書修訂對照表

條款項次	修正後	修正前	說明
<p>其他/一、本基金之投資風險包括但不限下列說明，投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性：/(七)</p>	<p>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></p>	<p>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，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></p>	<p>新增本基金初級市場預收申購價金之相關規範。</p>

中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)

簡式公開說明書修訂對照表

條款項次	修正後	修正前	說明
<p>其他/一、本基金之投資風險包括但不限下列說明，投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及</p>	<p>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</u></p>	<p>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，前述一定比例之比重得由經理公</u></p>	<p>新增本基金初級市場預收申購價金之相關規範。</p>



特性：/(七)	<u>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>	<u>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>
---------	--	--