

中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 110 年 7 月 28 日

中信(投信)字第 11007210012 號

主旨：本公司所經理之「中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，為申報第一次追加募集修訂本基金證券投資信託契約及中國信託全球收益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)同意申報生效在案，謹此公告。

說明：

- 一、依金管會110年7月28日金管證投字第1100350415號函辦理及本基金證券投資信託契約第32條規定辦理。
- 二、本基金第一次追加募集業經金管會同意申報生效在案。本基金第一次追加募集金額最高為新臺幣 195 億元，追加發行受益權單位數為 13 億個單位。合計首次募集及第一次追加募集之總募集金額最高為新臺幣 390 億元整，淨發行受益權單位總數最高為 26 億個單位。
- 三、本基金第一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。中國信託全球收益 ETF 傘型證券投資信託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)：中國信託全球收益 ETF 傘型證券投資信託基金，包括「中國信託全球收益 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息 ETF 證券投資信託基金」、「中國信託全球收益 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託 15 年期以上已開發市場 ESG 投資級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金」及「中國信託全球收益 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券 ETF 證券投資信託基金」共三檔子基金。

中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息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
第三條			本基金募集額度	第三條			本基金募集額度	
3	1		本基金首次募集金額最高為新臺幣壹佰玖拾伍億元，最低為新臺幣貳億元。每受益權單位發行價格為新臺幣壹拾伍元。淨發行受益權單位總數最高為壹拾參億個單位。 <u>第一</u>	3	1		本基金首次募集金額最高為新臺幣壹佰玖拾伍億元，最低為新臺幣貳億元。每受益權單位發行價格為新臺幣壹拾伍元。淨發行受益權單位總數最高為壹拾參億個單位。經理	明訂本基金第一次追加募集之最高募集金額及淨發行受益權單位

		<p><u>次追加募集金額最高為新臺幣壹佰玖拾伍億元，追加發行受益權單位數為壹拾參億個單位。合計首次募集及第一次追加募集之總募集金額最高為新臺幣參佰玖拾億元整，淨發行受益權單位總數最高為貳拾陸億個單位。</u>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。</p>			<p>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。</p>	<p>數，及合計最高募集總金額及淨發行受益權單位總數。</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

**「中國信託全球收益 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/七、本次核准募集金額	<p>(一)中國信託恒生中國高股息ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣壹佰玖拾伍億元。<u>第一次追加募集金額最高為新臺幣壹佰玖拾伍億元，追加發行受益權單位數為壹拾參億個單位。合計首次募集及第一次追加募集之總募集金額最高為新臺幣參佰玖拾億元整，淨發行受益權單位總數最高為貳拾陸億個單位。</u></p> <p>(二)中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣貳佰億元。</p> <p>(三)中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣貳佰億元。</p>	<p>(一)中國信託恒生中國高股息ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣壹佰玖拾伍億元。</p> <p>(二)中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣貳佰億元。</p> <p>(三)中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣貳佰億元。</p>	<p>新增「中國信託恒生中國高股息ETF基金」(以下簡稱「本基金」)第一次追加募集最高金額及追加募集後合計最高之總募集金額。</p>
封面頁/八、本次核准發行受益權單位數	<p>(一)中國信託恒生中國高股息ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾參億個單位。<u>第一次追加發行受益權單位數最高為壹拾參億個單位。合計首次募集及第一次追加募集淨發行受益權單位總數最</u></p>	<p>(一)中國信託恒生中國高股息ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾參億個單位。</p>	<p>新增本基金第一次追加募集最高淨發行受益權單位數及追加募集後合計最高淨發行</p>

條款項次	修正後	修正前	說明
	<p><u>高為貳拾陸億個單位。</u></p> <p>(二)中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位。</p> <p>(三)中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位。</p>	<p>(二)中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位。</p> <p>(三)中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位。</p>	<p>受益權單位總數。</p>
<p>【基金概況】/ 壹、基金簡介/ 一、募集額度</p>	<p>(一)中國信託恒生中國高股息ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣壹佰玖拾伍億元，最低為新臺幣貳億元。<u>第一次追加募集金額最高為新臺幣壹佰玖拾伍億元。合計首次募集及第一次追加募集之總募集金額最高為新臺幣參佰玖拾億元整。</u></p> <p>(二)中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣貳佰億元，最低為新臺幣貳億元。</p> <p>(三)中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣貳佰億元，最低為新臺幣貳億元。</p>	<p>(一)中國信託恒生中國高股息ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣壹佰玖拾伍億元，最低為新臺幣貳億元。</p> <p>(二)中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣貳佰億元，最低為新臺幣貳億元。</p> <p>(三)中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金：首次核准募集金額最高為新臺幣貳佰億元，最低為新臺幣貳億元。</p>	<p>新增本基金第一次追加募集最高金額及追加募集後合計最高總募集金額。</p>
<p>【基金概況】/ 壹、基金簡介/ 二、受益權單位總數</p>	<p>(一)中國信託恒生中國高股息ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾參億個單位。<u>第一次追加發行受益權單位數最高為壹拾參億個單位。合計首次募集及第一次追加募集淨發行受益權單位總數最高為貳拾陸億個單位。</u></p> <p>(二)中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位。</p> <p>(三)中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位。</p>	<p>(一)中國信託恒生中國高股息ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾參億個單位。</p> <p>(二)中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位。</p> <p>(三)中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金：首次淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位。</p>	<p>新增本基金第一次追加募集最高淨發行受益權單位數及追加募集後合計最高淨發行受益權單位總數。</p>
<p>【基金概況】/</p>	<p><u>(一)中國信託恒生中國高股息ETF</u></p>	<p>無(本基金係首次募集)。</p>	<p>增訂本傘型基</p>

條款項次	修正後	修正前	說明
貳、基金性質 /三、追加募集基金者，刊印該基金成立時及歷次追加發行之情形	<p><u>基金：</u></p> <p>1. 本子基金首次募集之申請依<u>中華民國110年01月05日金管證投字第1090376564號函申報生效。首次募集淨發行受益權單位總數最高為壹拾參億個單位。</u></p> <p>2. 本子基金第一次追加募集之申請依<u>中華民國110年7月28日金管證投字第1100350415號函申報生效，第一次追加發行淨受益權單位總數最高為壹拾參億個單位。合計首次募集及第一次追加募集淨受益權單位總數最高為貳拾陸億個單位。</u></p> <p><u>(二)中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金：本子基金首次募集之申請依中華民國110年01月05日金管證投字第1090376564號函申報生效。首次募集淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位。</u></p> <p><u>(三)中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金：本子基金首次募集之申請依中華民國110年01月05日金管證投字第1090376564號函申報生效。首次募集淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位。</u></p>		金之各子基金首次發行情形及本基金第一次追加募集之情形。

