

新光證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 05 月 22 日 新光投信總發字第 1090183 號

主旨:本公司經理之「新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF證券投資信託基金」等6檔基金(以下簡稱各基金)修訂公開說明書之申購買回交易費率乙案,謹此 公告。

公告事項:

- 一、 依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會109年4月24日中信顧字第1090002117 號同意備查函辦理。
- 二、配合實務作業,修訂旨揭基金公開說明書之申購買回交易費率。旨揭6檔基金為「新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF證券投資信託基金」、「新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF證券投資信託基金」、「新光精選收益ETF傘型證券投資信託基金之新光美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金」、「新光精選收益ETF傘型證券投資信託基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF證券投資信託基金」、「新光首選收益傘型證券投資信託基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金」及「新光優質收益ETF傘型證券投資信託基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF證券投資信託基金」。
- 三、 各基金最新基金公開說明書請至公開資訊觀測站或公司網站查詢。
- 四、 各基金公開說明書修訂對照表公告如下,修正事項自公告之翌日起生效。

新光全方位收益 ETF 傘型證券投資信託基金公開說明書修訂對照表

14 15 16 -6	地位工的宏	万	소식 미디
條項款次	操修正內容	原條文內容	說明
壹、七、	【新光中國 10 年期國債及政策金融附加綠債債券	【新光中國 10 年期國債及政策金融附加綠債債券	配合本基
(三)、3、	ETF 基金】	ETF 基金】	金實務作
(3)	實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率	實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率	業修訂
P.45	(0.05%)	(0.05%)	之。
	目前申購交易費率收費標準為 0.05%,該費率得依證	目前申購交易費率收費標準為 0.05%,該費率得依證	
	券市場現況、投資組合交易部位需要調整之,日後	券市場現況、投資組合交易部位需要調整之,其費	
	依最新公開說明書規定辦理。	率上限最高以百分之二(2.00%)為限,日後依最新公	
		開說明書規定辦理。	
壹、七、	【新光富時 15 年以上特選產業美元投資等級債券	【新光富時 15 年以上特選產業美元投資等級債券	配合本基
(三)、3、	ETF 基金】	ETF 基金】	金實務作
(3)	A.目前預收之申購交易費用為零。該費用得依本基	實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率	業修訂
P.45	金投資策略、投資標的及市場現況進行調整,日	目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債券之	之。
	後依最新公開說明書規定辦理。	加權平均買賣價差,前述買賣價差,以實際成交價	
	B.實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率	滅去買價後除以該買價計算之;如當日未買入債券	
	目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債券	或無投資人申購時,則申購交易費率為當日持有債	
	之加權平均買賣價差,前述買賣價差,	券之加權平均買賣價差,前述買賣價差,以賣價減	
	a. 若當日淨申購單位數大於零,以實際成交價減	去買價後除以買價計算之。該費率得依證券市場現	
	去買價後除以該買價,乘以當日淨申購單位	況、投資組合交易部位需要調整之,其費率上限最	
	數並除以當日申購單位數計算之;如當日未	高以百分之二(2.00%)為限,日後依本公開說明書規	
	買入債券,則申購交易費率為當日持有債券	定辨理。	
	之加權平均買賣價差,前述買賣價差,以賣		
	價減去買價後除以買價,乘以當日淨申購單		
	位數並除以當日申購單位數計算之。		
	b. 若當日淨申購單位數小於等於零,則申購交易		
	費率為零。		
	c. 該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場		

SKF-D1409002

條項款次	擬修正內容	原條文內容	說明
	現況進行調整。		
壹、八、 (二)、2、 (3) P.47	【新光中國 10 年期國債及政策金融附加綠債債券 ETF 基金】 買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.10%) 目前買回交易費率收費標準為 0.10%,該費率得依證 券市場現況、投資組合交易部位需要調整之,日後 依最新公開說明書規定辦理。	【新光中國 10 年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金】 買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.10%) 目前買回交易費率收費標準為 0.10%,該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之,其費率上限最高以百分之二(2.00%)為限(註),日後依最新公開說明書規定辦理。	配合審務作業修訂之。
壹、八、 (二)、2、 (3) P.47	【新光富時 15 年以上特選產業美元投資等級債券 ETF 基金】 A.買回交易費=買回價金×買回交易費率 目前買回交易費率,為買回日該子基金賣出債券 之加權平均買賣價差,前述買賣價差, a.若當日淨買回單位數大於零,以買價減去實際 成交價後除以該買價,乘以當日淨買回單位數 並除以當日買回單位數計算之。如當日未賣出 債券,則買回交易費率為零。 b.若當日淨買回單位數小於等於零,則買回交易 費率為零。 C.該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場 現況進行調整。	【新光富時 15 年以上特選產業美元投資等級債券 ETF 基金】 買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.00%) 目前買回交易費率收費標準為 0.00%,該費率得依證 券市場現況、投資組合交易部位需要調整之,日後 依最新公開說明書規定辦理。	配金業之本務訂
壹、九、 (二)、1、 申購交易 費 P.51	【新光中國 10 年期國債及政策金融附加綠債債券 ETF 基金】 1.實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 2.目前申購交易費率收費標準為 0.05%,該費率得依 證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之, 日後依最新公開說明書規定辦理。	【新光中國 10 年期國債及政策金融附加綠債債券 ETF 基金】 1.實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 2.目前申購交易費率收費標準為 0.05%,該費率得依 證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之, 其費率上限最高以百分之二(2.00%)為限,日後依 最新公開說明書規定辦理。	配合實務 官業 修 訂之。
壹(二) 購費 P.51	【新光富時 15 年以上特選產業美元投資等級債券 ETF 基金】 1.目前預收之申購交易費用為零。該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現況進行調整,日後依最新公開說明書規定辦理。 2.實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債券之加權平均買賣價差,前述買賣價差, (1)若當日淨申購單位數大於零,以實際成交價減去買價後除以該買價,乘以當日淨申購單位數 並除以當日申購單位數計算之;如當日未買入債券,則申購交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差,前述買賣價差,以賣價減去買價後除以買價,乘以當日淨申購單位數並除以當日申購單位數計算之。 (2)若當日淨申購單位數小於等於零,則申購交易費率為零。 (3)該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現況進行調整。	【新光富時 15 年以上特選產業美元投資等級債券 ETF 基金】 1.實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 2.目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債券之 加權平均買賣價差,前述買賣價差,以實際成交價 減去買價後除以該買價計算之;如當日未買入債券 或無投資人申購時,則申購交易費率為當日持有債 券之加權平均買賣價差,前述買賣價差,以賣價減 去買價後除以買價計算之。該費率得依證券市場現 況、投資組合交易部位需要調整之,其費率上限最 高以百分之二(2.00%)為限,日後依本公開說明書規 定辦理。	配金業之本務。
壹、九、 (二)、1、 買回 費 P.52	【新光中國 10 年期國債及政策金融附加綠債債券 ETF 基金】 1.買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.10%) 2.目前買回交易費率收費標準為 0.10%,該費率得依 證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之,日 後依最新公開說明書規定辦理。	【新光中國 10 年期國債及政策金融附加綠債債券 ETF 基金】 1.買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.10%) 2.目前買回交易費率收費標準為 0.10%,該費率得依 證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之, 其費率上限最高以百分之二(2.00%)為限(註),日後 依最新公開說明書規定辦理。	配合實務作業修訂之。
壹、九、 (二)、1、 買回交易 費 P.52	【新光富時 15 年以上特選產業美元投資等級債券 ETF 基金】 1.買回交易費=買回價金×買回交易費率 2.目前買回交易費率,為買回日該子基金賣出債券之 加權平均買賣價差, (1)若當日淨買回單位數大於零,以買價減去實際 成交價後除以該買價,乘以當日淨買回單位數	【新光富時 15 年以上特選產業美元投資等級債券 ETF 基金】 1.買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.00%) 2.目前買回交易費率收費標準為 0.00%,該費率得依 證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之, 其費率上限最高以百分之二(2.00%)為限,日後依 最新公開說明書規定辦理。	配合本基金實務作業 修訂之。



條項款次	擬修正內容	原條文內容	說明
	並除以當日買回單位數計算之。如當日未賣出		
	债券,則買回交易費率為零。		
	(2)若當日淨買回單位數小於等於零,則買回交易		
	費率為零。		
	(3)該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場		
	現況進行調整。		

新光精選收益 ETF 傘型證券投資信託基金公開說明書修訂對照表

	新光精選收益 ETF 傘型證券投資	信託基金公開說明書修訂對照表	
條項款次	擬修正內容	原條文內容	說明
壹、七、	A.目前預收之申購交易費用為零。該費用得依本基	實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率	配合本基
(三)、3、	金投資策略、投資標的及市場現況進行調整,日後	目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債券之	金實務作
(3)	依最新公開說明書規定辦理。	加權平均買賣價差,前述買賣價差,以實際成交價	業修訂
P.33	B.實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率	滅去買價後除以該買價計算之;如當日未買入債券	之。
	目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債券之	或無投資人申購時,則申購交易費率為當日持有債	
	加權平均買賣價差,前述買賣價差,	券之加權平均買賣價差,前述買賣價差,以賣價減	
	a.若當日淨申購單位數大於零,以實際成交價減去買	去買價後除以買價計算之。該費率得依證券市場現	
	價後除以該買價,乘以當日淨申購單位數並除以當	况、投資組合交易部位需要調整之,其費率上限最	
	日申購單位數計算之;如當日未買入債券,則申購	高以百分之二(2.00%)為限,日後依本公開說明書規	
	交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差,前	定辨理。	
	<u>述買賣價差,以賣價減去買價後除以買價,乘以當</u> 口沒中唯留你數并於以為口中唯留你數計算效		
	日淨申購單位數並除以當日申購單位數計算之。 b.若當日淨申購單位數小於等於零,則申購交易費率		
	D.石面口戶下鄉半位数小於 寺於今, 州下鄉文勿貝干 為零。		
	c.該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現況		
	進行調整。		
壹、八、	買回交易費=買回價金×買回交易費率	買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.00%)	配合本基
(二)、2、	目前買回交易費率,為買回日該子基金賣出債券之	目前買回交易費率收費標準為0.00%,該費率得依證	金實務作
(3)	加權平均買賣價差,前述買賣價差,	券市場現況、投資組合交易部位需要調整之,其費	業修訂
P.35	A. 若當日淨買回單位數大於零,以買價減去實際成	率上限最高以百分之二(2.00%)為限(註),日後依最新	之。
	交價後除以該買價,乘以當日淨買回單位數並除以	公開說明書規定辦理。	
	當日買回單位數計算之。如當日未賣出債券,則買		
	回交易費率為零。		
	B. 若當日淨買回單位數小於等於零,則買回交易費		
	<u>率為零。</u>		
	C. 該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現		
	况進行調整。		
壹、九、	1.目前預收之申購交易費用為零。該費用得依本基金	1.實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率	配合本基
(二)、1、	投資策略、投資標的及市場現況進行調整,日後依	2.目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債券之	金實務作
申購交易	最新公開說明書規定辦理。 2 會際由購充 早期 — 每 數 由 購	加權平均買賣價差,前述買賣價差,以實際成交價	業修訂之。
費 P.38	2.實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 3.目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債券之	減去買價後除以該買價計算之;如當日未買入債券 或無投資人申購時,則申購交易費率為當日持有債	~ °
1.36	加權平均買賣價差,前述買賣價差,	券之加權平均買賣價差,前述買賣價差,以賣價減	
	(1)若當日淨申購單位數大於零,以實際成交價減去	去買價後除以買價計算之。該費率得依證券市場現	
	買價後除以該買價,乘以當日淨申購單位數並除以	況、投資組合交易部位需要調整之,其費率上限最	
	當日申購單位數計算之;如當日未買入債券,則申	高以百分之二(2.00%)為限。	
	購交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差,	14 12 37 -0. (-1.00.70),113 17	
	前述買賣價差,以賣價減去買價後除以買價,乘以		
	當日淨申購單位數並除以當日申購單位數計算之。		
	(2)若當日淨申購單位數小於等於零,則申購交易費		
	率為零。		
	(3)該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現		
	<u>况進行調整。</u>		
壹、九、	1.買回交易費=買回價金×買回交易費率	1.買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.00%)	配合本基
(二)、1、	2.目前買回交易費率,為買回日該子基金賣出債券之	2.目前買回交易費率收費標準為0.00%,該費率得依	金實務作
買回交易	加權平均買賣價差,前述買賣價差,	證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之,其	業修訂
費 D20	(1)若當日淨買回單位數大於零,以買價減去實際成	費率上限最高以百分之二(2.00%)為限,日後依最新	之。
P.39	交價後除以該買價,乘以當日淨買回單位數並除以	<u>公開說明書規定辦理。</u>	
	當日買回單位數計算之。如當日未賣出債券,則買		
	<u>回交易費率為零。</u> (2)若當日淨買回單位數小於等於零,則買回交易費		
	(4)为由日厅月口中证数小小于小爷,则月四父勿買		



條項款次	擬修正內容	原條文內容	說明
	率為零。		
	(3)該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現		
	况進行調整。		

新光首選收益傘型證券投資信託基金公開說明書修訂對照表

 條項款欠 壹、七、 【新光15 年期(以上)美元金融債券 目前申購交易費用。實際申購受易費率、為申購日該子基金買入債差 企融債券 ETF基金 金上) 金上) 金上) 金融債券 ETF基金 金上) 金上) 金港當日淨申購單位數大於零,以實際成交價減去買價後除以買價計算之。該費率得依證券市地區。 (三)、3、 (三)、3、 (五) <li< th=""><th>之 (重) 金寶務作 業修訂 之。</th></li<>	之 (重) 金寶務作 業修訂 之。
【新光15 年期(以上)美元 金投資策略、投資標的及市場現況進行調整,日後 依最新公開說明書規定辦理。	之 (重) 金寶務作 業修訂 之。
年期(以上)美元	<u>價</u> 業修訂 <u>券</u> 之。 <u>債</u> <u>減</u>
上)美元	<u>券</u> 之。 債 減
金融債券 ETF 基	債 減
ETF 基 加權平均買賣價差,前述買賣價差, a.若當日淨申購單位數大於零,以實際成交價減去買 (三)、3、 價後除以該買價,乘以當日淨申購單位數並除以當 日申購單位數計算之;如當日未買入債券,則申購 交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差,前 定辦理。	減
金】、 (三)、3、 (三)、3、 (3) P.43 - a.若當日淨申購單位數大於零,以實際成交價減去買價後除以買價計算之。該費率得依證券市地價後除以該買價,乘以當日淨申購單位數並除以當日申購單位數計算之;如當日未買入債券,則申購交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差,前定辦理。	
(三)、3、 (3) 日申購單位數計算之;如當日未買入債券,則申購 交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差,前	租
(3) 日申購單位數計算之;如當日未買入債券,則申購 交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差,前 定辦理。	2/L
P.43 交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差,前 定辦理。	
又勿其十两田口刊为良分之加惟一为良良良左 剂 人州在	規
述買賣價差,以賣價減去買價後除以買價,乘以當	
日淨申購單位數並除以當日申購單位數計算之。	
b.若當日淨申購單位數小於等於零,則申購交易費率	
<u>為零。</u>	
c.該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現況	
<u>進行調整。</u>	
壹、八、 買回交易費=買回價金×買回交易費率 買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.00%)	配合本基
【新光15 目前買回交易費率,為買回日該子基金賣出債券之 目前買回交易費率收費標準為0.00%,該費率得付	
年期(以 加權平均買賣價差,前述買賣價差, 券市場現況、投資組合交易部位需要調整之,	
上)美元 A. 若當日淨買回單位數大於零,以買價減去實際成 率上限最高以百分之二(2.00%)為限(註),日後依其	新 之。
金融債券 交價後除以該買價,乘以當日淨買回單位數並除以 公開說明書規定辦理。	
ETF 基 當日買回單位數計算之。如當日未賣出債券,則買	
金】、 回交易費率為零。	
(二)、2、 B. 若當日淨買回單位數小於等於零,則買回交易費	
(3) <u>率為零。</u> P.46 C 兹弗用涅佐木其会投资等贩、投资煙的及市提租	
0. 吸負用作 似乎至立议员来曾一议员标的汉中初几	
<u> </u>	± = 1. H
壹、九、 1.目前預收之申購交易費用為零。該費用得依本基金 1.實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費用。	
(二)、【新 投資策略、投資標的及市場現況進行調整,日後依 2.目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債	
光 15 年 <u>最新公開說明書規定辦理。</u> 期(以上) <u>2.實</u> 際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 <u>加權平均買賣價差,前述買賣價差,以實際成</u> 減去買價後除以該買價計算之;如當日未買入	
期(以上) 2.實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 減去買價後除以該買價計算之;如當日未買入付 美元金融 3.目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債券之 或無投資人申購時,則申購交易費率為當日持	
債券 ETF 加權平均買賣價差,前述買賣價差,	
基金】、 (1)若當日淨申購單位數大於零,以實際成交價減去 去買價後除以買價計算之。該費率得依證券市場	
1、申購交 買價後除以該買價,乘以當日淨申購單位數並除以 況、投資組合交易部位需要調整之,其費率上	
易費 當日申購單位數計算之;如當日未買入債券,則申 高以百分之二(2.00%)為限。	<u> </u>
P.50 購交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差,	
前述買賣價差,以賣價減去買價後除以買價,乘以	
當日淨申購單位數並除以當日申購單位數計算之。	
(2)若當日淨申購單位數小於等於零,則申購交易費	
率為零。	
(3)該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現	
况進行調整。	
壹、九、 1.買回交易費=買回價金×買回交易費率 1.買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.00%)	配合本基
(二)、【新 2.目前買回交易費率,為買回日該子基金賣出債券之 2.目前買回交易費率收費標準為 0.00%,該費率	依 金實務作
光 15 年 加權平均買賣價差,前述買賣價差, 證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之	
期(以上) (1)若當日淨買回單位數大於零,以買價減去實際成 費率上限最高以百分之二(2.00%)為限,日後依如	新之。
美元金融 交價後除以該買價,乘以當日淨買回單位數並除以 公開說明書規定辦理。	
債券 ETF 當日買回單位數計算之。如當日未賣出債券,則買	
基金】、 回交易費率為零。	
1、買回交 (2)若當日淨買回單位數小於等於零,則買回交易費	
易費 <u>率為零。</u>	
P.51 (3)該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現	
<u>况進行調整。</u>	



新光優質收益 ETF 傘型證券投資信託基金公開說明書修訂對照表

新光優質收益 ETF 傘型證券投資信託基金公開說明書修訂對照表				
條項款次	擬修正內容	原條文內容	說明	
壹、七、	【新光 Shiller Barclays CAPE® 美國產業價值投資	實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率	配合本基	
(三)、3、	ETF 基金】	目前申購交易費率,新光 Shiller Barclays CAPE® 美	金實務作	
(3)	實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率	國產業價值投資 ETF 基金收費標準為 0.10%;新光	業修訂	
P.32	目前申購交易費率收費標準為 0.10%;	15年期(以上)A-BBB 美元電信債券 ETF 基金為申購	之。	
		日該子基金買入債券之加權平均買賣價差,前述買		
	【新光 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債券 ETF 基	賣價差,以實際成交價減去買價後除以該買價計算		
	金】	之;如當日未買入債券或無投資人申購時,則申購		
	A.目前預收之申購交易費用為零。該費用得依本基	交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差,前		
	金投資策略、投資標的及市場現況進行調整,日	述買賣價差,以賣價減去買價後除以買價計算之。		
	後依最新公開說明書規定辦理。	該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要		
	B.實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費	調整之,其費率上限最高以百分之二(2.00%)為限,		
	率	日後依最新公開說明書規定辦理。		
	· 目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債券之	口後低取別公開號的首然及辦廷。		
	加權平均買賣價差,前述買賣價差,			
	a.若當日淨申購單位數大於零,以實際成交價減			
	去買價後除以該買價,乘以當日淨申購單位數			
	並除以當日申購單位數計算之;如當日未買入			
	債券,則申購交易費率為當日持有債券之加權			
	平均買賣價差,前述買賣價差,以賣價減去買			
	價後除以買價,乘以當日淨申購單位數並除以			
	當日申購單位數計算之。			
	b.若當日淨申購單位數小於等於零,則申購交易			
	費率為零。			
	c.該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場			
	現況進行調整。			
+ ,			A 1. ++	
壹、八、	【新光 Shiller Barclays CAPE® 美國產業價值投資	買回交易費=買回價金×買回交易費率	配合本基	
(二)、2、	ETF 基金	目前買回交易費率,新光 Shiller Barclays CAPE®美	金實務作	
(3) P.34	買回交易費=買回價金×買回交易費率	國產業價值投資 ETF 基金收費標準為 0.10%;新光	業修訂	
F.34	目前買回交易費率收費標準為 0.10%;	15年期(以上)A-BBB 美元電信債券 ETF 基金收費標	之。	
	【新光 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債券 ETF 基	準為 0.00%。該費率得依證券市場現況、投資組合		
	<u>&</u>	交易部位需要調整之,其費率上限最高以百分之二		
	A.買回交易費=買回價金×買回交易費率	(2.00%)為限(註),日後依最新公開說明書規定辦理。		
	目前買回交易費率,為買回日該子基金賣出債券之			
	加權平均買賣價差,前述買賣價差,			
	a.若當日淨買回單位數大於零,以買價減去實際			
	成交價後除以該買價,乘以當日淨買回單位數			
	並除以當日買回單位數計算之。如當日未賣出			
	債券,則買回交易費率為零。			
	b.若當日淨買回單位數小於等於零,則買回交易費			
	率為零。			
	c.該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現			
+ ,	沉進行調整。 1.2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ×	و در المراجع ا		
壹、九、	1.目前預收之申購交易費用為零。該費用得依本基金	1.實際申購交易費用=實際申購價金X申購交易費率	配合本基	
(二)、1、	投資策略、投資標的及市場現況進行調整,日後	2.目前申購交易費率收費標準為申購日該子基金買	金實務作	
新光 15 年	依最新公開說明書規定辦理。	入債券之加權平均買賣價差,前述買賣價差,以實	業修訂	
期(以	2.實際申購交易費用=實際申購價金X申購交易費率	際成交價減去買價後除以該買價計算之;如當日未	之。	
上)A-BBB	目前申購交易費率,為申購日該子基金買入債券之	買入債券或無投資人申購時,則申購交易費率為當		
美元電信	加權平均買賣價差,前述買賣價差,	日持有債券之加權平均買賣價差,前述買賣價差,		
債券 ETF	(1)若當日淨申購單位數大於零,以實際成交價減去	以賣價減去買價後除以買價計算之,該費率得依證		
基金、申	買價後除以該買價,乘以當日淨申購單位數並除	券市場現況、投資組合交易部位需要調整之,其費		
購交易費	以當日申購單位數計算之;如當日未買入債券,	率上限最高以百分之二(2.00%)為限,日後依最新公		
P.37	則申購交易費率為當日持有債券之加權平均買賣	開說明書規定辦理。		
	價差,前述買賣價差,以賣價減去買價後除以買			
	價,乘以當日淨申購單位數並除以當日申購單位			
	數計算之。			
	(2)若當日淨申購單位數小於零,則申購交易費率為			
	零。			
	(3)該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現			
	况進行調整。			

條項款次	擬修正內容	原條文內容	說明
壹、九、	1.買回交易費=買回價金 X 買回交易費率	1.買回交易費=買回價金×買回交易費率	配合本基
(二)、1、	2.目前買回交易費率,為買回日該子基金賣出債券之	2.目前買回交易費率收費標準為 0.00%,該費率得依	金實務作
新光15年	加權平均買賣價差,	證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之,	業修訂
期(以	(1)若當日淨買回單位數大於零,以買價減去實際成	其費率上限最高以百分之二(2.00%)為限,日後依	之。
上)A-BBB	交價後除以該買價,乘以當日淨買回單位數並除	<u>最新公開說明書規定辦理。</u>	
美元電信	以當日買回單位數計算之。如當日未賣出債券,		
債券 ETF	則買回交易費率為零。		
基金、買	(2)若當日淨買回單位數小於零,則買回交易費率為		
回交易費	零。		
P.38	(3)該費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現		
	况進行調整。		