台新證券投資信託股份有限公司【公告】

中華民國 110 年 1 月 4 日

台新投(110)總發文字第 00003 號

主旨：本公司經理之「台新息收傘型證券投資信託基金之台新美元銀行債券 15 年期以上 ETF 證券投資信託基金」及「台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 證券投資信託基金」(以下簡稱「兩檔基金」)修正公開說明書一案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱「投信投顧公會」)同意備查，謹此公告。

說明：

一、依據兩檔基金信託契約第 13 條第 8 項規定及投信投顧公會 109 年 12 月 31 日中信顧字第 1090006623 號函辦理。

二、基於實務作業之需求，兩檔基金刪除交易費率最高以每一現金申購/買回基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值 2%之限制，爰修訂公開說明書相關內容。

三、兩檔基金公開說明書修正對照表公告如下：

台新息收傘型證券投資信託基金公開說明書修正對照表

條次	修正後條文	修正前條文	說明
【基金概況】 **柒、申購受益憑證**			
三、本基金上櫃日起之申購	(二) 申購價金之計算及給付方式 1. …… 2. …… 3. 申購人每次申購之實際申購總價金為依實際申購價金加計經理公司訂定之申購交易費用及申購手續費後，由經理公司於申購日次一營業日計算出。前述每申購基數之實際申購總價金之計算公式如下： 實際申購總價金=實際申購價金+申購手續費+實際申購交易費用 (1) 實際申購價金=每申購基數所表彰之受益權單位數×(申購日本基金淨資產價值÷申購日本基金受益	(二) 申購價金之計算及給付方式 1. …… 2. …… 3. 申購人每次申購之實際申購總價金為依實際申購價金加計經理公司訂定之申購交易費用及申購手續費後，由經理公司於申購日次一營業日計算出。前述每申購基數之實際申購總價金之計算公式如下： 實際申購總價金=實際申購價金+申購手續費+實際申購交易費用 (1) 實際申購價金=每申購基數所表彰之受益權單位數×(申購日本基金淨資產價值÷申購日本基金受益憑證	參照「國泰息收 ETF 傘型基金之彭博巴克萊新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券基基金」、「群益 15 年期以上新興市場主權債 ETF 基金」及其他同類型之債券 ETF 基金，其皆已移除交易費率最高以每一現金申購基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值 2%之限制，為符合同類型基金之一致標準，爰刪除上開限制。

104 台北市德惠街9-1號1樓 www.tsit.com.tw 電話：02-2501-3838 傳真：02-2518-0202

條次	修正後條文	修正前條文	說明
	憑證發行在外受益權單位數) (2) 申購手續費=經理公司就每一申購得收取申購手續費，本基金每申購基數之申購手續費最高不得超過本基金每申購基數約當淨值之百分之二。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。本基金申購手續費不列入本基金資產。 (3) 實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 本基金申購交易費率得依其投資策略、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。 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 本基金申購交易費率目前收取標準為申購日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之。	發行在外受益權單位數) (2) 申購手續費=經理公司就每一申購得收取申購手續費，本基金每申購基數之申購手續費最高不得超過本基金每申購基數約當淨值之百分之二。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。本基金申購手續費不列入本基金資產。 (3) 實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 本基金申購交易費率得依其投資策略、投資標的及市場現況進行調整，最高以2%為限，日後依最新公開說明書規定辦理。 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 本基金申購交易費率目前收取標準為申購日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之，實際收取最高以每一現金申購基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值2%為限。	
捌、買回受益憑證			
二、買回價金之計算	(一) 經理公司應於買回日之次一營業日，根據受益人提出買回基數或其整倍數，計算買	(一) 經理公司應於買回日之次一營業日，根據受益人提出買回基數或其整倍數，計算買	參照「國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等

104 台北市德惠街9-1號1樓 www.tsit.com.tw 電話：02-2501-3838 傳真：02-2518-0202

條次	修正後條文	修正前條文	說明
	回總價金，並依相關規定通知該受益人所委託之參與證券商。 前述每買回基數之買回總價金之計算公式如下： 買回總價金=買回價金-買回手續費-買回交易費用 1. …… 2. …… 3. 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 各子基金依其投資策略、投資標的及投資比率，訂定不同之交易費率，依各子基金公開說明書規定辦理。 台新美元銀行債券 15 年期以上 ETF 基金 本基金買回交易費率目前收取標準為買回日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之。	回總價金，並依相關規定通知該受益人所委託之參與證券商。 前述每買回基數之買回總價金之計算公式如下： 買回總價金=買回價金-買回手續費-買回交易費用 1. …… 2. …… 3. 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 各子基金依其投資策略、投資標的及投資比率，訂定不同之交易費率，最高以 2%為限，依各子基金公開說明書規定辦理。 台新美元銀行債券 15 年期以上 ETF 基金 本基金買回交易費率目前收取標準為買回日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之，實際收取最高以每一現金買回基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值 2%為限。	級債券基基金」、「群益 15 年期以上新興市場主權債 ETF 基金」及其他同類型之債券 ETF 基金，其皆已移除交易費率最高以每一現金買回基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值 2%之限制，為符合同類型基金之一致標準，爰刪除上開限制。
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) 受益人應負擔費用之項目及計算如下： …… 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 【台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金】申購交易費率為0.03%。 【台新美元銀行債券15年期以上ETF基金】 本基金申購交易費率目前收取標準為以申購日基金持有或交	(一) 受益人應負擔費用之項目及計算如下： …… 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 【台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金】申購交易費率為0.03%。 【台新美元銀行債券15年期以上ETF基金】 本基金申購交易費率目前收取標準為以申購日基金持有或交	參照「國泰息收 ETF 傘型基金之彭博巴克萊新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券基基金」、「群益 15 年期以上新興市場主權債 ETF 基金」及其他同類型之債券 ETF 基金，其皆已移除交易費率最高以每一現金申購/買回基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值 2%之限制，為符合同類型基金之一致標準，爰刪除上開限制。

104 台北市德惠街9-1號1樓 www.tsit.com.tw 電話：02-2501-3838 傳真：02-2518-0202

條次	修正後條文	修正前條文	說明
	易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之。 買回手續費 每買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之2%。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。 (本基金買回基數為伍拾萬個受益權單位數。每一買回之受益權單位數應為買回基數或其整倍數。) 買回交易費 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 【台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金】買回交易費率為0.03%。 【台新美元銀行債券15年期以上ETF基金】 本基金買回交易費率目前收取標準為買回日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之。	易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之，實際收取最高以每一現金申購基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值2%為限。 買回手續費 每買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之2%。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。 (本基金買回基數為伍拾萬個受益權單位數。每一買回之受益權單位數應為買回基數或其整倍數。) 買回交易費 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 【台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金】買回交易費率為0.03%。 【台新美元銀行債券15年期以上ETF基金】 本基金買回交易費率目前收取標準為買回日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之，實際收取最高以每一現金買回基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值2%為限。	

104 台北市德惠街9-1號1樓 www.tsit.com.tw 電話：02-2501-3838 傳真：02-2518-0202

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 證券投資信託基金

條次	修正後條文	修正前條文	說明
【基金概況】 柒、申購受益憑證			
三、本基金上櫃日起之申購	(二) 申購價金之計算及給付方式 1. …… 2. …… 3. 申購人每次申購之實際申購總價金為依實際申購價金加計經理公司訂定之申購交易費用及申購手續費後，由經理公司於申購日次一營業日計算出。前述每申購基數之實際申購總價金之計算公式如下： 實際申購總價金=實際申購價金+申購手續費+實際申購交易費用 (1) 實際申購價金=每申購基數所表彰之受益權單位數×(申購日本基金淨資產價值÷申購日本基金受益憑證發行在外受益權單位數) (2) 申購手續費=經理公司就每一申購得收取申購手續費，本基金每申購基數之申購手續費最高不得超過本基金每申購基數約當淨值之百分之二。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。本基金申購手續費不列入本基金資產。 (3) 實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 本基金申購交易費率目前收取標準為申購日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基	(二) 申購價金之計算及給付方式 1. …… 2. …… 3. 申購人每次申購之實際申購總價金為依實際申購價金加計經理公司訂定之申購交易費用及申購手續費後，由經理公司於申購日次一營業日計算出。前述每申購基數之實際申購總價金之計算公式如下： 實際申購總價金=實際申購價金+申購手續費+實際申購交易費用 (1) 實際申購價金=每申購基數所表彰之受益權單位數×(申購日本基金淨資產價值÷申購日本基金受益憑證發行在外受益權單位數) (2) 申購手續費=經理公司就每一申購得收取申購手續費，本基金每申購基數之申購手續費最高不得超過本基金每申購基數約當淨值之百分之二。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。本基金申購手續費不列入本基金資產。 (3) 實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率 本基金申購交易費率目前收取標準為申購日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券	參照「國泰息收 ETF 傘型基金之彭博巴克萊新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券基基金」、「群益 15 年期以上新興市場主權債 ETF 基金」及其他同類型之債券 ETF 基金，其皆已移除交易費率最高以每一現金申購基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值 2%之限制，為符合同類型基金之一致標準，爰刪除上開限制。

104 台北市德惠街9-1號1樓 www.tsit.com.tw 電話：02-2501-3838 傳真：02-2518-0202

條次	修正後條文	修正前條文	說明
	金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之。	評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之，實際收取最高以每一現金申購基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值2%為限。	
捌、買回受益憑證			
二、買回價金之計算	(一) 經理公司應於買回日之次一營業日，根據受益人提出買回基數或其整倍數，計算買回總價金，並依相關規定通知該受益人所委託之參與證券商。 前述每買回基數之買回總價金之計算公式如下： 買回總價金=買回價金-買回手續費-買回交易費用 1. …… 2. …… 3. 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 本基金買回交易費率目前收取標準為買回日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之。	(一) 經理公司應於買回日之次一營業日，根據受益人提出買回基數或其整倍數，計算買回總價金，並依相關規定通知該受益人所委託之參與證券商。 前述每買回基數之買回總價金之計算公式如下： 買回總價金=買回價金-買回手續費-買回交易費用 1. …… 2. …… 3. 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 本基金買回交易費率目前收取標準為買回日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之，實際收取最高以每一現金買回基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值2%為限。	參照「國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基基金」、「群益15年期以上新興市場主權債ETF基金」及其他同類型之債券ETF基金，其皆已移除交易費率最高以每一現金買回基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值2%之限制，為符合同類型基金之一致標準，爰刪除上開限制。
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、	(一) 受益人應負擔費用之項目及計算如下： …… 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 本基金申購交易費率目前收取標準為以申購日基金持有或交	(一) 受益人應負擔費用之項目及計算如下： …… 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 本基金申購交易費率目前收取標準為以申購日基金持有或交	參照「國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基基金」、「群益15年期以上新興市場主權債ETF基金」及其他同類型之債券ETF基金，其皆已移除交易費率最高以每一現金

104 台北市德惠街9-1號1樓 www.tsit.com.tw 電話：02-2501-3838 傳真：02-2518-0202

條次	修正後條文	修正前條文	說明
給付方式	易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之。 買回手續費 每買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之2%。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。 (本基金買回基數為伍拾萬個受益權單位數。每一買回之受益權單位數應為買回基數或其整倍數。) 買回交易費 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 本基金買回交易費率目前收取標準為買回日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之。	易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之，實際收取最高以每一現金申購基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值2%為限。 買回手續費 每買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之2%。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。 (本基金買回基數為伍拾萬個受益權單位數。每一買回之受益權單位數應為買回基數或其整倍數。) 買回交易費 買回交易費用=買回價金×買回交易費率 本基金買回交易費率目前收取標準為買回日基金持有或交易債券之加權平均價差，前述平均價差，以本基金之最佳報價交易對手之報價減去評價點之基金債券評價除以評價點之基金債券評價，該費率得依投資策略、投資標的、投資組合交易部位需要及證券市場現況調整之，實際收取最高以每一現金買回基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值2%為限。	申購/買回基數所表彰之受益權單位數乘以每受益權單位淨資產價值 2%之限制，為符合同類型基金之一致標準，爰刪除上開限制。

104 台北市德惠街9-1號1樓 www.tsit.com.tw 電話：02-2501-3838 傳真：02-2518-0202