凱基投信
KGI SITE

凱基證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國115年11月24日
凱基信字第1150000564號

主　　旨：本公司經理之凱基台股系列ETF(含主動式交易所交易基金)及平衡型ETF，於民國115年11月24日有權得決定是否接受凱基台股系列ETF(含主動式交易所交易基金)及平衡型ETF初級市場申購申請事宜，特此公告。

公告事項：

一、依旨揭基金證券投資信託契約相關規定辦理。

二、因應國際經濟情勢變化發生劇烈市場變動，經專業評估後認為有無法買入或賣出滿足申購人或受益人於申購及買回所對應之有價證券或期貨部位或數量之虞者，經理公司有權得決定是否接受凱基台股系列 ETF(含主動式交易所交易基金)及平衡型 ETF 初期市場申購申請。

三、所稱「凱基台股系列 ETF(含主動式交易所交易基金)及平衡型 ETF」係指以下基金：

證券代號	基金名稱
00915	凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)**
00938	凱基台灣優選 30 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**
00952	凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**
009816	凱基台灣 TOP 50 ETF 基金
00407A	凱基台灣主動式 ETF 基金
00981T	凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**

四、投資人雖可能無法於初級市場申購凱基台股系列 ETF(含主動式交易所交易基金)及平衡型 ETF，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買賣凱基台股系列 ETF(含主動式交易所交易基金)及平衡型 ETF 受益憑證。

五、請投資人密切注意次級市場折溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。有申購或買回計畫的投資人，進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，避免蒙受損失，並請多加留意 ETF 折溢價風險及其商品特性；目前持有的投資人須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

六、凱基台股系列 ETF(含主動式交易所交易基金)及平衡型 ETF 自掛牌交易起，依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值所使用的盤中即時股價，因評價時點與實際基金淨值計算有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，本公司於臺

灣證券交易時間內提供的基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司網站最終公告之每日淨值為準（https://www.kgifund.com.tw/Fund/RealTimeNav）。

七、公告方式：本公告除上傳至投信投顧公會網站（https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx）外，另亦將於本公司網站（https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF）上公告。