

凱基證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國115年9月9日
凱基信字第1150000444號

主旨：本公司經理之「凱基全球息收ETF傘型證券投資信託基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金」等4檔證券投資信託基金修正公開說明書相關內容一案，業經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核准在案，特此公告。

說明：

一、依金管會中華民國(下同)115年9月8日金管證投字第1150353573號函及旨揭基金證券投資信託契約規定辦理。

二、旨揭4檔證券投資信託基金為：

(一)凱基全球息收ETF傘型證券投資信託基金之凱基10年期以上新興市場 BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(證券代號:00749B)

(二)凱基全球息收ETF傘型證券投資信託基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(證券代號:00750B)

(三)凱基精選美元債券ETF傘型證券投資信託基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(證券代號:00841B)

(四)凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(證券代號:00950B)

三、旨揭基金修正公開說明書所揭預收申購價金之比例，調整為105%，修訂公開說明書部分內容。本次修正事項，自民國115年9月9日起生效，

基金名稱	預收申購價金之「一定比例」之目前比例	
	調整後	調整前
凱基全球息收ETF傘型證券投資信託基金之凱基10年期以上新興市場 BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金	105%	110%
凱基全球息收ETF傘型證券投資信託基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF證券投資信託基金	105%	108%
凱基精選美元債券ETF傘型證券投資信託基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF證券投資信託基金	105%	108%
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF證券投資信託基金	105%	106%

四、本公告除上傳至投信投顧公會網站(<https://www.sitca.org.tw>)外，另亦將於本公司網站(<https://www.kgifund.com.tw>)上公告；有關修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<https://www.kgifund.com.tw>)查詢。

五、旨揭基金公開說明書修正條文對照表詳如下：

凱基全球息收 ETF 傘型證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	公開說明書(修正後)	公開說明書(修正前)																		
壹、基金概況\ 九、申購受益 憑證	(二)各子基金上櫃日(含當日)起之申購 2. 申購之預收申購總價金計算 (2)參與證券商自行或受託所為之申購，其應給付之預收申購總價金為每一營業日之「現金申購／買回清單」內所揭示「每現金申購買回基數約當淨值」×一定比例，加計申購手續費之總額，申購人於申購申請日交付預收申購總價金至本基金之各子基金專戶辦理申購。 上述每申購基數之預收申購總價金之計算公式如下： 預收申購總價金=預收申購價金+申購手續費 A.預收申購價金=每申購申請日(T日)之「現金申購／買回清單」內所揭示「每現金申購／買回基數約當淨值」×一定比例 *前述所稱一定比例如下，日後依最新公開說明書規定辦理。 <table border="1"> <tr> <th>子基金 項目</th><th>凱基10年期 以上新興市 場BBB美元 主權債及類 主權債券 ETF基金</th><th>凱基10年期 以上科技業 公司債券 ETF基金</th></tr> <tr> <td>上限比例</td><td>125%</td><td>120%</td></tr> <tr> <td>目前比例</td><td>105%</td><td>105%</td></tr> </table>	子基金 項目	凱基10年期 以上新興市 場BBB美元 主權債及類 主權債券 ETF基金	凱基10年期 以上科技業 公司債券 ETF基金	上限比例	125%	120%	目前比例	105%	105%	(二)各子基金上櫃日(含當日)起之申購 2. 申購之預收申購總價金計算 (2)參與證券商自行或受託所為之申購，其應給付之預收申購總價金為每一營業日之「現金申購／買回清單」內所揭示「每現金申購買回基數約當淨值」×一定比例，加計申購手續費之總額，申購人於申購申請日交付預收申購總價金至本基金之各子基金專戶辦理申購。 上述每申購基數之預收申購總價金之計算公式如下： 預收申購總價金=預收申購價金+申購手續費 A.預收申購價金=每申購申請日(T日)之「現金申購／買回清單」內所揭示「每現金申購／買回基數約當淨值」×一定比例 *前述所稱一定比例如下，日後依最新公開說明書規定辦理。 <table border="1"> <tr> <th>子基金 項目</th><th>凱基10年期 以上新興市 場BBB美元 主權債及類 主權債券 ETF基金</th><th>凱基10年期 以上科技業 公司債券 ETF基金</th></tr> <tr> <td>上限比例</td><td>125%</td><td>120%</td></tr> <tr> <td>目前比例</td><td>110%</td><td>108%</td></tr> </table>	子基金 項目	凱基10年期 以上新興市 場BBB美元 主權債及類 主權債券 ETF基金	凱基10年期 以上科技業 公司債券 ETF基金	上限比例	125%	120%	目前比例	110%	108%
子基金 項目	凱基10年期 以上新興市 場BBB美元 主權債及類 主權債券 ETF基金	凱基10年期 以上科技業 公司債券 ETF基金																		
上限比例	125%	120%																		
目前比例	105%	105%																		
子基金 項目	凱基10年期 以上新興市 場BBB美元 主權債及類 主權債券 ETF基金	凱基10年期 以上科技業 公司債券 ETF基金																		
上限比例	125%	120%																		
目前比例	110%	108%																		

凱基精選美元債券 ETF 傘型證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	公開說明書(修正後)	公開說明書(修正前)																		
壹、基金概況\ 九、申購受益 憑證	(二)各子基金上櫃日(含當日)起之申購 2. 申購之預收申購總價金計算 (2)參與證券商自行或受託所為之申購，其應給付之預收申購總價金為每一營業日之「現金申購／買回清單」內所揭示「每現金申購買回基數約當淨值」×一定比例，加計申購手續費之總額，申購人於申購申請日交付預收申購總價金至本基金之各子基金專戶辦理申購。 上述每申購基數之預收申購總價金之計算公式如下： 預收申購總價金=預收申購價金+申購手續費 A.預收申購價金=每申購申請日(T日)之「現金申購／買回清單」內所揭示「每現金申購／買回基數約當淨值」×一定比例 *前述所稱「一定比例」各子基金訂定如下，日後依最新公開說明書規定辦理。 <table border="1"> <tr> <th>子基金名稱 項目</th><th>凱基 15 年期 以上美元投 資等級精選 公 司 債 券 ETF 基金</th><th>凱基 20 年期 以上 AAA 至 AA 級大型美 元公司債券 ETF 基金</th></tr> <tr> <td>上限比例</td><td>125%</td><td>120%</td></tr> <tr> <td>目前比例</td><td>105%</td><td><u>105%</u></td></tr> </table>	子基金名稱 項目	凱基 15 年期 以上美元投 資等級精選 公 司 債 券 ETF 基金	凱基 20 年期 以上 AAA 至 AA 級大型美 元公司債券 ETF 基金	上限比例	125%	120%	目前比例	105%	<u>105%</u>	(二)各子基金上櫃日(含當日)起之申購 2. 申購之預收申購總價金計算 (2)參與證券商自行或受託所為之申購，其應給付之預收申購總價金為每一營業日之「現金申購／買回清單」內所揭示「每現金申購買回基數約當淨值」×一定比例，加計申購手續費之總額，申購人於申購申請日交付預收申購總價金至本基金之各子基金專戶辦理申購。 上述每申購基數之預收申購總價金之計算公式如下： 預收申購總價金=預收申購價金+申購手續費 A.預收申購價金=每申購申請日(T日)之「現金申購／買回清單」內所揭示「每現金申購／買回基數約當淨值」×一定比例 *前述所稱「一定比例」各子基金訂定如下，日後依最新公開說明書規定辦理。 <table border="1"> <tr> <th>子基金名稱 項目</th><th>凱基 15 年期 以上美元投 資等級精選 公 司 債 券 ETF 基金</th><th>凱基 20 年期 以上 AAA 至 AA 級大型美 元公司債券 ETF 基金</th></tr> <tr> <td>上限比例</td><td>120%</td><td>120%</td></tr> <tr> <td>目前比例</td><td>105%</td><td><u>108%</u></td></tr> </table>	子基金名稱 項目	凱基 15 年期 以上美元投 資等級精選 公 司 債 券 ETF 基金	凱基 20 年期 以上 AAA 至 AA 級大型美 元公司債券 ETF 基金	上限比例	120%	120%	目前比例	105%	<u>108%</u>
子基金名稱 項目	凱基 15 年期 以上美元投 資等級精選 公 司 債 券 ETF 基金	凱基 20 年期 以上 AAA 至 AA 級大型美 元公司債券 ETF 基金																		
上限比例	125%	120%																		
目前比例	105%	<u>105%</u>																		
子基金名稱 項目	凱基 15 年期 以上美元投 資等級精選 公 司 債 券 ETF 基金	凱基 20 年期 以上 AAA 至 AA 級大型美 元公司債券 ETF 基金																		
上限比例	120%	120%																		
目前比例	105%	<u>108%</u>																		

凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 證券投資信託基金

(基金之配息來源可能為收益平準金)

公開說明書修正對照表

條次	公開說明書(修正後)	公開說明書(修正前)
壹、基金概況\ 八、申購受益 憑證	(二)本基金上櫃日(含當日)起之申購 2. 申購之預收申購總價金計算 (2)參與證券商自行或受託所為之申購，其應給付之預收申購總價金為每一營業日之「現金申購／買回清單」內所揭示「每現金申購買回基數約當淨值」×一定比例，加計申購手續費及預收申購交易費用之總額，申購人於申購申請日交付預收申購總價金至本基金之本基金專戶辦理申購。上述每申購基數之預收申購總價金之計算公式如下： 預收申購總價金=預收申購價金+申購手續費 A.預收申購價金=每申購日之「現金申購/買回清單」內所揭示「每申購/買回基數約當淨值」×一定比例。前述所稱一定比例目前為 <u>105%</u>，上限 120%，日後依最新公開說明書規定辦理。	(二)本基金上櫃日(含當日)起之申購 2. 申購之預收申購總價金計算 (2)參與證券商自行或受託所為之申購，其應給付之預收申購總價金為每一營業日之「現金申購／買回清單」內所揭示「每現金申購買回基數約當淨值」×一定比例，加計申購手續費及預收申購交易費用之總額，申購人於申購申請日交付預收申購總價金至本基金之本基金專戶辦理申購。上述每申購基數之預收申購總價金之計算公式如下： 預收申購總價金=預收申購價金+申購手續費 A.預收申購價金=每申購日之「現金申購/買回清單」內所揭示「每申購/買回基數約當淨值」×一定比例。前述所稱一定比例目前為 <u>106%</u>，上限 120%，日後依最新公開說明書規定辦理。