

檔 號：

保存年限：

## 國泰證券投資信託股份有限公司 函



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 03 月 25 日

發文字號：111 國泰投信通字第 0000000279 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、中信顧字第 1100052772 號函

二、中信顧字第 1100052774 號函

三、基金風險報酬等級對照表

主旨：謹通知依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會修正「基金風險報酬等級分類標準」調整本公司經理之「國泰人民幣貨幣市場基金」等 12 檔基金風險報酬等級，敬請 查照。

說明：

- 一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 110 年 11 月 8 日中信顧字第 1100052772 號函規定及 110 年 11 月 10 日中信顧字第 1100052774 號函說明第三點規定，通知修正「基金風險報酬等級分類標準」。
- 二、經本公司檢視後以下 12 檔基金之風險報酬等級將進行調整，詳如附件風險報酬等級對照表。

序號	基金名稱
1	國泰人民幣貨幣市場基金
2	國泰智富 ETF 安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)
3	國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金 (原名：國泰彭博巴克萊 20 年期(以上)美國公債指數基金)

4	國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金(原名：國泰彭博巴克萊 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金)
5	國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金(原名：國泰彭博巴克萊 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金)
6	國泰新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券基金(原名：國泰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金)
7	國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金(原名：國泰彭博巴克萊 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金)
8	國泰 7-10 年 A 等級金融產業債券基金
9	國泰 15 年期以上 A 等級科技產業債券基金
10	國泰 15 年期以上 A 等級公用事業產業債券基金
11	國泰 15 年期以上 A 等級醫療保健產業債券基金
12	國泰全球智能電動車 ETF 基金

三、前述風險報酬等級之調整，自 111 年 5 月 1 日生效。



正本：國泰世華商業銀行(股)公司信託部、國泰世華商業銀行(股)公司財富管理商品部、兆豐國際商業銀行(股)公司信託部、兆豐國際商業銀行(股)公司財管處、臺灣新光商業銀行(股)公司財富管理部、臺灣銀行(股)公司、日盛國際商業銀行(股)公司財富管理部、日盛國際商業銀行(股)公司信託處、台中商業銀行(股)公司財富管理部、台中商業銀行(股)公司信託部、第一商業銀行(股)公司信託處、華南商業銀行(股)公司信託部、華南商業銀行(股)公司財富管理部、華泰商業銀行(股)公司信託部、臺灣土地銀行(股)公司信託部、上海商業儲蓄銀行(股)公司財富管理部、上海商業儲蓄銀行(股)

公司信託部、中國信託商業銀行(股)公司信託部、永豐商業銀行(股)公司財富金融處  
理財商品部、合作金庫商業銀行(股)公司信託部、合作金庫商業銀行(股)公司財管  
部、台北富邦商業銀行(股)公司、台北富邦商業銀行(股)公司信託部、彰化商業銀行  
(股)公司信託處、彰化商業銀行(股)公司財富管理處、玉山商業銀行(股)公司財富管  
理事業處、玉山商業銀行(股)公司信託部、安泰商業銀行(股)公司財富管理部、滙豐  
(台灣)商業銀行、滙豐(台灣)商業銀行財富管理部、陽信商業銀行(股)公司信託部、  
陽信商業銀行(股)公司財富管理部、聯邦商業銀行財富管理部、台新國際商業銀行(股)  
公司理財商品處、元大商業銀行(股)公司信託部、渣打國際商業銀行(股)公司信託  
部、星展(台灣)商業銀行(股)公司信託部、王道商業銀行(股)公司、瑞興商業銀行、  
凱基商業銀行(股)公司理財產品部、凱基商業銀行(股)公司信託部

副本：

總經理 張雍川