

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 01 月 26 日

發文字號：111 國泰投信通字第 0000000115 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、金管證投字第 1100378579 號函

二、基金公開說明書修訂前後條文對照表

主旨：謹通知本公司經理之「國泰全球基礎建設基金」等五檔基金修訂公開說明書條文乙案，業經金融監督管理委員會核准，敬請 查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會 111 年 01 月 18 日金管證投字第 1100378579 號核准函辦理。
- 二、配合基金實務作業需求，「國泰全球基礎建設基金」、「國泰中港台基金」、「國泰新興市場基金」、「國泰中國內需增長基金」、「國泰中國新興債券基金」等五檔基金修訂外幣計價受益權單位之買回費用計算方式，現行買回費用計算至「元」，調整為計算至「分」，自 111 年 03 月 01 日起生效。
- 三、本次五檔基金公開說明書修訂詳如附件公開說明書修訂前後條文對照表。



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、臺灣新光商業銀行(股)公司財富管理部、臺灣新光商業銀行(股)公司信託部、臺灣銀行(股)公司、臺灣銀行(股)公司財富管理部、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、瑞士商瑞士銀行(股)公司台北分行、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、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、滙豐(台灣)商業銀行、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、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

金融監督管理委員會 函

地
承
電
電

受文者：國泰證券投資信託股份有限公司(代表人張錫先生)

發文日期：中華民國111年1月18日
發文字號：金管證投字第1100378579號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報修正貴公司經理之「國泰全球基礎建設證券投資信託基金」等5檔基金公開說明書一案，同意備查，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據貴公司110年12月22日110國泰投信企字第0000001174號函辦理。

二、旨揭5檔基金名稱如下：

- (一)國泰全球基礎建設證券投資信託基金。
- (二)國泰中港台證券投資信託基金。
- (三)國泰新興市場證券投資信託基金。
- (四)國泰中國內需增長證券投資信託基金。
- (五)國泰中國傘型證券投資信託基金之中國新興債券證券投資信託基金。

三、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，於本會同意函送達之日起3日內，將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。