

檔 號：

保存年限：

# 凱基證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國110年5月6日

發文字號：凱基信字第1100000187號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本公司募集之「凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金」（下稱本基金）已成立，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、本基金依中華民國（下同）110年5月3日金管證投字第1100341556號函同意備查成立。

二、依據公開說明書之規定，本基金閉鎖期為90日，本公司自110年8月2日起開放受理本基金受益憑證買回業務。後續作業說明如後：

（一）買回受理開始日：110年8月2日。

（二）買回價格基準日：買回申請日之次一營業日淨值計算(T+1)。

（三）實際買回價金給付日：買回申請日後第五個營業日給付(T+5)，

以本基金公開說明書為準。

三、檢附本基金同意備查成立函影本乙份



正本：兆豐國際商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司

副本：

總經理 張慈恩



# 金融監督管理委員會 函

1

受文者：凱基證券投資信託股份有限公司（代表人丁紹曾先生）

發文日期：中華民國110年5月3日  
發文字號：金管證投字第1100341556號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：



主旨：所報「凱基環球傘型證券投資信託基金」截至110年4月26日止，3檔子基金募集金額已符合各該等基金證券投資信託契約所訂成立條件一案，同意備查，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司110年4月28日凱基信字第1100000171號函辦理。
- 二、旨揭傘型基金各子基金截至110年4月26日止募集金額明細如下，募集金額已符合各證券投資信託契約所定成立條件：
  - (一)凱基環球趨勢證券投資信託基金共募集等值新臺幣2,220,638,072元整。
  - (二)凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金募集新臺幣210,400,000元整。
  - (三)凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金募集新臺幣390,520,000元整。
- 三、請於基金成立後2日內將貴公司與基金之統一編號及基金成立日期函知臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中