

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 31 日

發文字號：111 國泰投信通字第 0000000317 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 1110333821 號函

二、中信顧字第 1100052772 號函

三、基金信託契約修訂前後條文對照表



主旨：謹通知本公司經理之「國泰新興高收益債券證券投資信託基金」等 4 檔基金（以下簡稱「國泰 4 檔基金」）為配合相關函令修訂信託契約暨公開說明書部分條文乙案，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 3 月 24 日金管證投字第 1110333821 號核准函辦理。
- 二、國泰 4 檔基金係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，修訂基金中文名稱，將「高收益債券」調整為「非投資等級債券」，配合前述修訂事項，修訂信託契約基金中文名稱及條文內容提及「高收益債券」者，並配合調整公開說明書相關內容。
- 三、國泰 4 檔基金信託契約修訂詳如附件，修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站(<http://mops.tse.com.tw>)或本公司網站(<http://www.cathaysite.com.tw>)查詢。
- 四、國泰 4 檔基金之中文名稱及基金專戶名稱更名基準日訂於 111 年 5 月 4 日，修正內容如下：

序號	變更前	變更後	
1	基金名稱	國泰新興高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)
	專戶名稱	國泰新興高收益債券基金專戶	國泰新興非投資等級債券基金專戶
2	基金名稱	國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)
	專戶名稱	國泰主順位資產抵押高收益債券基金專戶	國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金專戶
3	基金名稱	國泰亞洲高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)
	專戶名稱	國泰亞洲高收益債券基金專戶	國泰亞洲非投資等級債券基金專戶
4	基金名稱	國泰息收 ETF 傘型證券投資信託基金之優選 1-5 年美元高收益債券證券投資信託基金)(原名：國泰息收 ETF 傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊優選 1-5 年美元高收益債券證券投資信託基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國泰息收 ETF 傘型證券投資信託基金之優選 1-5 年美元非投資等級債券證券投資信託基金
	專戶名稱	國泰優選 1-5 年美元高收益債券基金專戶	國泰優選 1-5 年美元非投資等級債券基金專戶

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、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、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、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、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、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、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