

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 2 月 25 日

發文字號：111 國泰投信理字第 0000000212 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 1110000681 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「國泰中小成長基金」等十八檔基金修訂公開說明書條文乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會核准，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 111 年 2 月 21 日中信顧字第 1110000681 號核准函辦理。
- 二、配合基金實務作業需求，「國泰中小成長基金」、「國泰小龍基金」、「國泰幸福階梯傘型全球積極組合基金」、「國泰豐益債券組合基金」、「國泰全球資源基金」、「國泰新興高收益債券基金」、「國泰中國新興戰略基金」、「國泰收益傘型之全球多重收益平衡基金」、「國泰亞洲成長基金」、「國泰亞太入息平衡基金」、「國泰全球高股息基金」、「國泰智富傘型之 ETF 安鑫組合基金」、「國泰優勢收益傘型之主順位資產抵押高收益債券基金」、「國泰新中國傘型之中國新時代平衡基金」、「國

泰泰享退系列 2029 目標日期組合基金」、「國泰泰享退系列 2039 目標日期組合基金」、「國泰泰享退系列 2049 目標日期組合基金」、「國泰亞洲高收益債券基金」等十八檔基金，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 3 月 1 日起生效。

三、本次十八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、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、安泰商業銀行(股)公司財富管理部、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、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

檔 號：20220184
保存年限：2022.02.22

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓
聯絡人：杜秀菁
聯絡電話：(02)2581-7288#312
傳真：(02) 2581-7388
電子信箱：dajpm@sitca.org.tw

受文者：國泰證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國111年2月21日
發文字號：中信顧字第1110000581號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴公司所報經理之系列證券投資信託基金修正公開說明書
有關外幣計價級別之短線交易之買回費用計算方式一案，
同意備查。

說明：

一、依據金融監督管理委員會103年1月28日金管證投字第1020
051418號函辦理，兼復 貴公司111年2月17日111國泰投信
企字第000000146號函。

二、旨揭證券投資信託基金如下：

- (一) 國泰中小成長證券投資信託基金
- (二) 國泰小龍證券投資信託基金
- (三) 國泰幸福階梯傘型全球積極組合證券投資信託基金
- (四) 國泰豐益債券組合證券投資信託基金
- (五) 國泰全球資源證券投資信託基金
- (六) 國泰新興高收益債券證券投資信託基金
- (七) 國泰中國新興戰略證券投資信託基金
- (八) 國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金



- (九) 國泰亞洲成長證券投資信託基金
- (十) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金
- (十一) 國泰全球高股息證券投資信託基金
- (十二) 國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF安鑫組合證券投資信託基金
- (十三) 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
- (十四) 國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡證券投資信託基金
- (十五) 國泰泰享退系列2029目標日期組合證券投資信託基金
- (十六) 國泰泰享退系列2039目標日期組合證券投資信託基金
- (十七) 國泰泰享退系列2049目標日期組合證券投資信託基金
- (十八) 國泰亞洲高收益債券證券投資信託基金

正本：國泰證券投資信託股份有限公司

副本：