

國泰息收 ETF 傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券證券投資信託基金證券投資信託契約修正前後條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第十八條	<p>經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(三) 截至民國一〇九年五月三十一日止，<u>本基金淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元時，按每年百分之〇.三五(0.35%)之比率計算；自民國一〇九年六月一日起，按以下比率計算：</u></p> <p>1、<u>本子基金淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元，且於新臺幣壹佰億元(含)以下時，按每年百分之〇.三五(0.35%)之比率計算；</u></p> <p>2、<u>本子基金淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元，且於新臺幣參佰億元(含)以下時，按每年百分之〇.三〇(0.30%)之比率計算；</u></p> <p>3、<u>本子基金淨資產價值於超過新臺幣參佰億元時，按每年百分之〇.二八(0.28%)之比率計算。</u></p> <p>二、基金保管機構之報酬(含支付國外受託保管機構或其代理人、受託人之費用及報酬)係按本基金淨資產價值依下列比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(二) 本子基金淨資產價值於超過新臺幣參拾億元，且於新臺幣壹佰億元(含)以</p>	<p>經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(三) 本基金淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元時，按每年百分之〇.三五(0.35%)之比率計算。</p> <p>二、基金保管機構之報酬(含支付國外受託保管機構或其代理人、受託人之費用及報酬)係按本基金淨資產價值依下列比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(二) 本基金淨資產價值於超過新臺幣參拾億元，且於新臺幣壹佰億元(含)以下</p>	<p>本基金擬自 109.6.1 起調整經理費計算級距及其費率。</p> <p>本基金擬自 109.6.1 起調整保管費計算級距及其費率。</p>

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	<p>下時，按每年百分之〇・一四 (0.14%) 之比率計算。前述比率計算方式自民國一〇九年六月一日起調整為：本子基金淨資產價值於超過新臺幣參拾億元，且於新臺幣貳佰億元 (含) 以下時，按每年百分之〇・一〇 (0.10%) 之比率計算；</p> <p>(三) 本子基金淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時，按每年百分之〇・一二 (0.12%) 之比率計算。前述比率計算方式自民國一〇九年六月一日起調整為：本子基金淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時，按每年百分之〇・〇七 (0.07%) 之比率計算。</p>	<p>時，按每年百分之〇・一四 (0.14%) 之比率計算；</p> <p>(三) 本基金淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時，按每年百分之〇・一二 (0.12%) 之比率計算。</p>	

國泰息收 ETF 傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券證券投資信託基金證券投資信託契約修訂前後對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第十八條	<p>經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(三) 截至民國一〇九年五月三十一日止，本基金淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元時，按每年百分之〇・三五 (0.35%) 之比率計算；自民國一〇九年六月一日起，按以下比率計算：</p> <p>1、本子基金淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元，且於新臺幣壹佰億元 (含) 以下時，</p>	<p>經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(三) 本基金淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元時，按每年百分之〇・三五 (0.35%) 之比率計算。</p>	<p>本基金擬自 109.6.1 起調整經理費計算級距及其費率。</p>

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	<p>按每年百分之〇・三五 (0.35%) 之比率計算；</p> <p><u>2、本子基金淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元，且於新臺幣參佰億元 (含) 以下時，按每年百分之〇・三〇 (0.30%) 之比率計算；</u></p> <p><u>3、本子基金淨資產價值於超過新臺幣參佰億元，且於新臺幣肆佰億元 (含) 以下時，按每年百分之〇・二五 (0.25%) 之比率計算；</u></p> <p><u>4、本子基金淨資產價值於超過新臺幣肆佰億元時，按每年百分之〇・二三 (0.23%) 之比率計算。</u></p> <p>二、基金保管機構之報酬(含支付國外受託保管機構或其代理人、受託人之費用及報酬) 係按本基金淨資產價值依下列比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(三) <u>本子基金淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元，且於新臺幣貳佰億元 (含) 以下時，按每年百分之〇・一〇 (0.10%) 之比率計算；</u></p> <p>(四) <u>本子基金淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時，至民國一〇九年五月三十一日止，按每年百分之〇・一〇 (0.10%) 之比率計算；自民國一〇九年六月一日起按每年百分之〇・〇七 (0.07%) 之比率計算。</u></p>	<p>二、基金保管機構之報酬(含支付國外受託保管機構或其代理人、受託人之費用及報酬) 係按本基金淨資產價值依下列比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(三) 本子基金淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時，按每年百分之〇・一〇 (0.10%) 之比率計算。</p>	<p>本基金擬自 109.6.1 起調整保管費計算級距及其費率。</p>

**國泰彭博巴克萊 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金證券投資信託契約
修正前後條文對照表**

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第十三條	<p>經理公司之權利、義務與責任</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，除下列第(三)款至第(五)款向同業公會申報外，其餘款項應向金管會報備：</p> <p>(一) 依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二) 本基金申購基數及買回基數。</p> <p>(三) 申購手續費及申購交易費。</p> <p>(四) 買回手續費及買回交易費。</p> <p>(五) 申購失敗行政處理費及買回失敗行政處理費。</p> <p>(六) 配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(七) 其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p>	<p>經理公司之權利、義務與責任</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，除下列第(二)款至第(五)款向同業公會申報外，其餘款項應向金管會報備：</p> <p>(一) 依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二) 本基金申購基數及買回基數。</p> <p>(三) 申購手續費及申購交易費。</p> <p>(四) 買回手續費及買回交易費。</p> <p>(五) 申購失敗行政處理費及買回失敗行政處理費。</p> <p>(六) 配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(七) 其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p>	<p>配合信託契約第六條第三項，修正本基金申購基數及買回基數之調整應向金管會報備。</p>
第十八條	<p>經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(四) <u>截至民國一〇九年五月三十一日止</u>，本基金淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時，按每年百分之〇・二〇(0.20%)之比率計算；<u>自民國一〇九年六月一日起</u>，按以下比率計算：</p>	<p>經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(四) 本基金淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時，按每年百分之〇・二〇(0.20%)之比率計算。</p>	<p>本基金擬自109.6.1起調整經理費計算級距及其費率。</p>

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	<p>1、<u>本基金淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元，且於新臺幣玖佰億元時(含)以下時，按每年百分之〇・二〇(0.20%)之比率計算；</u></p> <p>2、<u>本基金淨資產價值於超過新臺幣玖佰億元時，按每年百分之〇・一八(0.18%)之比率計算。</u></p>		

國泰美國債券 ETF 傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊 20 年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金證券投資信託契約修正前後條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第十八條	<p>經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(二) <u>截至民國一〇九年五月三十一日止，本基金淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元時，按每年百分之〇・一二(0.12%)之比率計算；自民國一〇九年六月一日起，按以下比率計算：</u></p> <p>1、<u>本基金淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元，且於新臺幣壹佰億元(含)以下時，按每年百分之〇・一二(0.12%)之比率計算；</u></p> <p>2、<u>本基金淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元</u></p>	<p>經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值依下列比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：</p> <p>(二) 本基金淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元時，按每年百分之〇・一二(0.12%)之比率計算。</p>	<p>本基金擬自109.6.1起調整經理費計算級距及其費率。</p>

	<u>時，按每年百分之〇・</u> <u>一〇 (0.10%) 之比率</u> <u>計算。</u>		
--	--	--	--