

# 國泰證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：106 台北市敦化南路二段 39 號 6 樓  
聯絡方式：承辦人 張明珠  
電話：(02)2700-8399 分機 6102

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 0000000333 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精選 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 國泰精選 1-5 年美元高收益債券基金專戶	國泰精選 1-5 年美元非投資等 級債券基金專戶



正本：保誠人壽保險(股)公司、法商法國巴黎人壽保險(股)公司台灣分公司

副本：

總經理 張雍川