



國泰證券投資信託股份有限公司

國泰臺指 ETF 傘型證券投資信託基金之臺灣加權指數單日正向 2 倍證券投資信託

基金公告

中華民國 114 年 06 月 10 日

114 國泰投信字第 0000000763 號

主旨：公告本公司經理之「國泰臺指 ETF 傘型證券投資信託基金之臺灣加權指數單日正向 2 倍證券投資信託基金」(證券代號:00663L, 以下簡稱本基金)分割後單位數及每受益權單位參考價。

依據：中華民國(下同)114 年 04 月 21 日本基金受益人會議之決議、本基金證券投資信託契約第二十七條及「臺灣證券交易所股份有限公司上市指數股票型基金及主動式交易所交易基金受益憑證分割及反分割作業程序」等相關規定辦理本基金分割。

公告事項：

一、本次辦理分割受益憑證比例、價格：

- (一)辦理受益憑證:分割。
- (二)單位數分割或反分割比率:分割比率(分割後受益權單位數/分割前受益權單位數)為 7, 意即分割後受益權單位數:分割前受益權單位數= 7:1。
- (三)分割/反分割後單位數: 12,663,000
- (四)本次受益憑證執行分割或反分割換發新受益憑證,以停止過戶日受益人名簿所載各受益人持有單位數為基準,依分割或反分割比率計算換發後之受益權單位數。

二、本次分割之新受益憑證其權利義務與原受益憑證相同。

三、分割作業時程：

- (一)受益憑證最後交易日期: 114 年 6 月 3 日
- (二)受益憑證停止交易期間: 114 年 6 月 4 日至 114 年 6 月 10 日
- (三)停止初級市場申贖日期: 114 年 6 月 4 日至 114 年 6 月 10 日
- (四)受益憑證最後過戶日期: 114 年 6 月 5 日
- (五)受益憑證停止過戶期間: 114 年 6 月 6 日至 114 年 6 月 10 日
- (六)新受益憑證上市(櫃)買賣日: 114 年 6 月 11 日
- (七)新受益憑證換發基準日暨受益憑證終止上市(櫃)日: 114 年 6 月 11 日

四、分割後單位數說明：

本公司自 114 年 6 月 4 日起公告之本基金申購買回清單(以下簡稱 PCF)即反映分割後之單位數，然而 114 年 6 月 4 日至 114 年 6 月 9 日 PCF 公告之單位數僅供參考。實際分割後之單位數以 114 年 6 月 10 日公告為準。

五、分割參考價說明：

本基金之分割後參考價已公布於臺灣證券交易所網站，投資人可參考以下連結網址：

<https://www.twse.com.tw/zh/announcement/split/twtcau.html>

六、本公司分割相關公告資訊統整如下：

114 年 6 月 4 日辦理分割後之停止交易首日(6 月 4 日)每受益權單位淨資產價值公告：

https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews_online/5715.pdf

114 年 5 月 2 日申請分割公告網址：

https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews_online/5675.pdf

114 年 4 月 22 日議事錄公告網址：

https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews_online/5663.pdf

114 年 2 月 24 日召開受益人會議公告：

https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews_online/5611.pdf

114 年 1 月 21 日修約公告：

https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/07cathaynews_online/5593.pdf

七、新受益憑證之程序與手續：

本基金採無實體發行，存放於證券集保帳戶，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新受益憑證上市買賣日統一辦理分割或反分割，受益人不需辦理任何手續。

八、特此公告。