



國泰證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 115 年 6 月 5 日

115 國泰投信字第 0000000936 號

一、主旨：公告「國泰全球品牌 50 基金」(以下簡稱本基金)於 115 年 6 月 8 日，啟動初級市場配售，特此公告。

二、公告事項：

(一)、依本基金證券投資信託契約第 20 條第 1 項及第 33 條第 2 項規定辦理。

(二)、本基金以 115 年 5 月 31 日做為評價日或收益分配決定做成日，並訂 115 年 6 月 16 日為除息日。為保障既有基金受益人之權益，避免除息日前本基金因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，故本基金擬於 115 年 6 月 8 日當日僅開放共 22 組申購基數申購申請，並預計於 115 年 6 月 16 日起恢復正常申購申請。

(三)、配售作業規則，說明如下：

1. 配售機制：採電郵方式登記，為符合公平配售原則，將依參與券商寄送申請書達本公司信箱(etf@cathaysite.com.tw)先後順序，至當日可接受之組數為止；每一參與券商一封申請郵件以夾帶 1 封申請書為限，同一名客戶之申請書僅限寄送一次，違反者本公司有權婉拒申請。
2. 申購申請時間：115 年 6 月 8 日早上 9 點至中午 12 點，逾期恕不接受申請。
3. 登記對象：每申請人僅限透過一家參與券商登記申請 1 組申購為限，並於中午 12 點前完成申購申請，包括遞交申請書及預收價金等，違反者本公司有權婉拒申請。
4. 排除對象：重複於單一參與券商登記者、多家參與券商登記者、本公司之董事、監察人及受僱人(含法人、法人董事、監察人代表人及受法人指派行使職務之自然人)及上述人員之配偶及未成年子女。
5. 開放登記組數：本次配售總申購基數為 22 組，預計流動量提供者組數為 11 組、非流動量提供者組數為 11 組。
6. 恢復申購申請日：將於 115 年 6 月 16 日恢復申購申請，將不另外公告之。
7. 其他說明：
 - (1) 如違反公平配售原則之申請人，傷害全體登記者之權益，本公司有權拒絕本次配售申購申請，如轉讓或中籤申請人未依中籤結果申請申購者。
 - (2) 申請成功名單將不另行公告之。
 - (3) 為顧及次級市場流動性，本公司有權開放流動性提供者申購申請剩餘基數。
8. 風險說明：本基金潛在投資風險包含但不限於下列說明：
 - (1) 基金無漲跌幅限制，市場波動幅度可能放大使得投資風險提高，亦可能市價相對於淨值出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。
 - (2) 本基金自掛牌交易起，依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中

估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值所使用的盤中即時股價，因評價時點與實際基金淨值計算有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，本公司於臺灣證券交易時間內提供的基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司官網最終公告之每日淨值為準。

三、特此公告