

## 中國信託投信系列基金淨值表

此表僅供參考，依官網公告淨值為準

| 基金名稱                  | 淨值日期  | 基金淨值    | 漲跌      | 漲跌幅(%)          | 今年以來<br>漲跌幅(%) |
|-----------------------|-------|---------|---------|-----------------|----------------|
| 中國信託華盈貨幣市場基金          | 07/22 | 11.7454 | +0.0005 | (年收益率)<br>1.55% | 0.83%          |
| 中國信託台灣活力基金            | 07/22 | 56.19   | +1.79   | 3.29%           | 69.66%         |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A      | 07/21 | 20.03   | +0.37   | 1.88%           | 14.85%         |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B      | 07/21 | 16.54   | +0.31   | 1.91%           | 13.60%         |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A      | 07/21 | 19.26   | +0.30   | 1.58%           | 11.65%         |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B      | 07/21 | 16.05   | +0.26   | 1.65%           | 10.39%         |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB     | 07/21 | 13.77   | +0.26   | 1.92%           | 13.52%         |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB     | 07/21 | 13.84   | +0.22   | 1.62%           | 10.37%         |
| 中國信託智慧城市建設基金-台幣       | 07/21 | 25.53   | +0.79   | 3.19%           | 32.07%         |
| 中國信託智慧城市建設基金-美元       | 07/21 | 23.99   | +0.67   | 2.87%           | 28.36%         |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A  | 07/21 | 10.95   | +0.24   | 2.24%           | -6.01%         |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B  | 07/21 | 8.11    | +0.18   | 2.27%           | -8.67%         |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | 07/21 | 8.11    | +0.18   | 2.27%           | -8.67%         |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A  | 07/21 | 10.10   | +0.19   | 1.92%           | -8.60%         |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B  | 07/21 | 7.47    | +0.14   | 1.91%           | -11.28%        |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 07/21 | 7.48    | +0.14   | 1.91%           | -11.16%        |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B  | 07/21 | 6.94    | +0.13   | 1.91%           | -15.37%        |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB | 07/21 | 6.95    | +0.13   | 1.91%           | -15.35%        |
| 中國信託越南機會基金-台幣         | 07/21 | 13.70   | +0.01   | 0.07%           | -10.22%        |
| 中國信託越南機會基金-美元         | 07/21 | 12.50   | -0.03   | -0.24%          | -12.71%        |
| 中國信託越南機會基金-台幣NA       | 07/21 | 10.00   | +0.00   | 0.00%           | -10.23%        |

| 基金名稱                   | 淨值日期  | 基金淨值    | 漲跌      | 漲跌幅(%) | 今年以來<br>漲跌幅(%) |
|------------------------|-------|---------|---------|--------|----------------|
| 中國信託越南機會基金-美元NA        | 07/21 | 9.99    | -0.03   | -0.30% | -12.75%        |
| 中國信託越南機會基金-美元I         | 07/21 | 10.00   | -0.02   | -0.20% | -12.28%        |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-台幣A     | 07/21 | 16.8567 | +0.4614 | 2.81%  | 14.16%         |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-台幣B     | 07/21 | 12.8217 | +0.3509 | 2.81%  | 8.27%          |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-台幣NB    | 07/21 | 12.8440 | +0.3516 | 2.81%  | 8.28%          |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A     | 07/21 | 14.4429 | +0.3531 | 2.51%  | 10.96%         |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B     | 07/21 | 11.0290 | +0.2696 | 2.51%  | 6.09%          |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB    | 07/21 | 11.0392 | +0.2698 | 2.51%  | 6.09%          |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-台幣TISA  | 07/21 | 13.0226 | +0.3569 | 2.82%  | 14.86%         |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-台幣A   | 07/21 | 14.00   | +0.40   | 2.94%  | 3.55%          |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-台幣B   | 07/21 | 11.33   | +0.33   | 3.00%  | 0.35%          |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-台幣NB  | 07/21 | 11.33   | +0.33   | 3.00%  | 0.35%          |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-美元A   | 07/21 | 12.78   | +0.33   | 2.65%  | 0.71%          |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-美元B   | 07/21 | 10.18   | +0.26   | 2.62%  | -2.86%         |
| 中國信託ESG碳商機多重資產基金-美元NB  | 07/21 | 10.18   | +0.26   | 2.62%  | -2.77%         |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-台幣A  | 07/21 | 12.5377 | +0.1265 | 1.02%  | 6.33%          |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-台幣B  | 07/21 | 9.9528  | +0.1004 | 1.02%  | 1.12%          |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-台幣NB | 07/21 | 9.9527  | +0.1004 | 1.02%  | 1.12%          |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A  | 07/21 | 11.7735 | +0.0837 | 0.72%  | 3.34%          |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B  | 07/21 | 9.5845  | +0.0682 | 0.72%  | -0.53%         |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB | 07/21 | 9.5846  | +0.0681 | 0.72%  | -0.53%         |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-台幣A     | 07/21 | 16.8507 | +0.4397 | 2.68%  | 22.88%         |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-台幣B     | 07/21 | 14.2189 | +0.3710 | 2.68%  | 16.90%         |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-台幣NB    | 07/21 | 14.2235 | +0.3711 | 2.68%  | 16.90%         |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-美元A     | 07/21 | 16.8802 | +0.3910 | 2.37%  | 19.59%         |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-美元B     | 07/21 | 14.5472 | +0.3369 | 2.37%  | 15.89%         |

| 基金名稱                 | 淨值日期  | 基金淨值    | 漲跌      | 漲跌幅(%) | 今年以來<br>漲跌幅(%) |
|----------------------|-------|---------|---------|--------|----------------|
| 中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB  | 07/21 | 14.5470 | +0.3369 | 2.37%  | 15.88%         |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-台幣A  | 07/21 | 10.4014 | +0.0060 | 0.06%  | 0.90%          |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-台幣B  | 07/21 | 9.4077  | +0.0053 | 0.06%  | -2.18%         |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-台幣NB | 07/21 | 9.5075  | +0.0054 | 0.06%  | -1.80%         |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-美元A  | 07/21 | 10.6300 | -0.0156 | -0.15% | -0.59%         |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-美元B  | 07/21 | 9.6468  | -0.0141 | -0.15% | -3.51%         |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-美元NB | 07/21 | 9.6552  | -0.0141 | -0.15% | -3.51%         |
| 中國信託美國聚焦成長基金-台幣A     | 07/21 | 10.38   | +0.19   | 1.86%  | -5.98%         |
| 中國信託美國聚焦成長基金-台幣NA    | 07/21 | 10.30   | +0.20   | 1.98%  | -5.85%         |
| 中國信託美國聚焦成長基金-美元A     | 07/21 | 11.25   | +0.20   | 1.81%  | -7.48%         |
| 中國信託美國聚焦成長基金-美元NA    | 07/21 | 11.25   | +0.20   | 1.81%  | -7.48%         |
| 中國信託策略優利多重資產基金-台幣A   | 07/21 | 10.7169 | +0.4463 | 4.35%  | 6.38%          |
| 中國信託策略優利多重資產基金-台幣B   | 07/21 | 10.4613 | +0.4356 | 4.34%  | 3.85%          |
| 中國信託策略優利多重資產基金-台幣NB  | 07/21 | 10.4614 | +0.4357 | 4.35%  | 3.85%          |
| 中國信託策略優利多重資產基金-美元A   | 07/21 | 10.2739 | +0.3982 | 4.03%  | 3.40%          |
| 中國信託策略優利多重資產基金-美元B   | 07/21 | 10.0229 | +0.3886 | 4.03%  | 0.87%          |
| 中國信託策略優利多重資產基金-美元NB  | 07/21 | 10.0229 | +0.3885 | 4.03%  | 0.87%          |
| 中國信託趨勢領袖多重資產基金-台幣A   | 07/21 | 10.6186 | +0.2986 | 2.89%  | 6.18%          |
| 中國信託趨勢領袖多重資產基金-台幣B   | 07/21 | 10.5792 | +0.2975 | 2.89%  | 5.79%          |
| 中國信託趨勢領袖多重資產基金-台幣NB  | 07/21 | 10.5739 | +0.2973 | 2.89%  | 5.74%          |
| 中國信託趨勢領袖多重資產基金-美元A   | 07/21 | 10.5240 | +0.2729 | 2.66%  | 5.24%          |
| 中國信託趨勢領袖多重資產基金-美元B   | 07/21 | 10.4833 | +0.2719 | 2.66%  | 4.83%          |
| 中國信託趨勢領袖多重資產基金-美元NB  | 07/21 | 10.4833 | +0.2719 | 2.66%  | 4.83%          |
| 中信中國50ETF基金          | 07/21 | 23.70   | +0.04   | 0.17%  | -8.71%         |
| 中信中國50正2ETF基金        | 07/21 | 9.51    | -0.05   | -0.52% | -23.00%        |
| 中信高評級公司債ETF基金        | 07/21 | 33.5396 | +0.0607 | 0.18%  | -2.08%         |

| 基金名稱               | 淨值日期  | 基金淨值    | 漲跌      | 漲跌幅(%) | 今年以來<br>漲跌幅(%) |
|--------------------|-------|---------|---------|--------|----------------|
| 中信優先金融債ETF基金       | 07/21 | 35.9560 | +0.0921 | 0.26%  | -2.10%         |
| 中信美國公債20年ETF基金     | 07/21 | 27.0688 | +0.0768 | 0.28%  | -1.23%         |
| 中信美國市政債ETF基金       | 07/21 | 25.8428 | +0.0772 | 0.30%  | -1.15%         |
| 中信新興亞洲債ETF基金       | 07/21 | 34.2795 | +0.1348 | 0.39%  | -2.16%         |
| 中信EM主權債0-5ETF基金    | 07/21 | 37.9285 | +0.1736 | 0.46%  | 1.63%          |
| 中信投資級公司債ETF基金      | 07/21 | 31.5164 | +0.0373 | 0.12%  | -1.51%         |
| 中信全球電信債ETF基金       | 07/21 | 31.8055 | +0.0597 | 0.19%  | -2.06%         |
| 中信美國公債0-1ETF基金     | 07/21 | 47.2887 | +0.2343 | 0.50%  | 2.47%          |
| 中信中國高股息ETF基金       | 07/21 | 15.18   | +0.07   | 0.46%  | 0.40%          |
| 中信低碳新興債ETF基金       | 07/21 | 29.5672 | +0.0712 | 0.24%  | -2.82%         |
| 中信關鍵半導體ETF基金       | 07/22 | 35.26   | +0.92   | 2.68%  | 76.04%         |
| 中信小資高價30ETF基金      | 07/22 | 46.75   | +1.46   | 3.22%  | 68.23%         |
| 中信綠能及電動車ETF基金      | 07/22 | 27.26   | +0.71   | 2.67%  | 42.35%         |
| 中信電池及儲能ETF基金       | 07/21 | 12.58   | +0.46   | 3.80%  | -4.33%         |
| 中信臺灣智慧50ETF基金      | 07/22 | 32.70   | +0.52   | 1.62%  | 49.66%         |
| 中信特選金融ETF基金        | 07/21 | 23.74   | +0.16   | 0.68%  | -6.54%         |
| 中信上櫃ESG30ETF基金     | 07/22 | 31.32   | +1.51   | 5.07%  | 55.20%         |
| 中信臺灣優選成長高股息ETF基金   | 07/22 | 27.42   | +0.65   | 2.43%  | 31.76%         |
| 中信上游半導體ETF基金       | 07/21 | 27.21   | +0.97   | 3.70%  | 56.83%         |
| 中信優息投資級債ETF基金      | 07/21 | 9.4256  | +0.0145 | 0.15%  | -1.74%         |
| 中信日本半導體ETF基金       | 07/21 | 19.82   | +0.71   | 3.72%  | 63.13%         |
| 中信日本商社ETF基金        | 07/21 | 14.78   | +0.50   | 3.50%  | 12.91%         |
| 中信日經高股息50ETF基金     | 07/21 | 12.71   | +0.28   | 2.25%  | 11.39%         |
| 中信全球高股息ETF基金       | 07/21 | 13.22   | +0.16   | 1.23%  | 15.56%         |
| 中信亞太高股息ETF基金       | 07/21 | 13.83   | +0.26   | 1.92%  | 18.31%         |
| 中信NASDAQ 100 ETF基金 | 07/21 | 13.14   | +0.31   | 2.42%  | 18.91%         |

| 基金名稱                  | 淨值日期  | 基金淨值    | 漲跌      | 漲跌幅(%) | 今年以來<br>漲跌幅(%) |
|-----------------------|-------|---------|---------|--------|----------------|
| 中信美國創新科技ETF基金         | 07/21 | 12.53   | +0.36   | 2.96%  | 12.08%         |
| 中信ARK創新主動式ETF基金       | 07/21 | 11.92   | +0.43   | 3.74%  | 1.27%          |
| 中信價值策略非投資等級債券主動式ETF基金 | 07/21 | 10.5264 | +0.0469 | 0.45%  | 0.20%          |
| 中信台灣卓越成長主動式ETF基金      | 07/22 | 16.67   | +0.60   | 3.73%  | 66.70%         |
| 中信美國數據中心及電力ETF基金      | 07/21 | 10.08   | +0.23   | 2.34%  | 0.80%          |
| 中信台灣收益成長主動式ETF基金      | 07/22 | 9.45    | +0.27   | 2.94%  | -5.50%         |

**中國信託投信獨立經營管理。**網站資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本公司或關係企業與其任何董事、受僱人不因此而承擔任何損害賠償責任。

本公司系列基金雖經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至[本公司官網](#)、[公開資訊觀測站](#)或[境外基金資訊觀測站](#)下載。

匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動，投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

**配息基金**於配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能來自於本金。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減少。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至本公司官網查詢最近配息組成項目。基金配息之

年化配息率為估算值，計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。**配息型基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。且因現金股利之配發時間及金額將視個別企業而定，基金係依所投資標的之除息基準日認列股利收入，並於每月終了後，依帳列記錄計算可分配收益，故月配息金額非固定且配息機制可能侵蝕本金。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用(包含經理費、保管費及其他相關費用等)。**

**投資涉及新興市場部份**，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。網站提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

**由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故所投資之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。得投資於高收益債券及非投資等級或未經信用評等之轉換公司債之基金，投資人不宜占其投資組合過高之比重，且適合承受較高風險之非保守型投資人，且基金可投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。**

**目標到期策略基金部分**，目標年限到期即代表信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率之投資策略，同時原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主。此外，本基金的存續期間（duration）將隨著債券的存續年限縮短而逐年降低，並在六年期滿時接近於零。投資人應特別留意。本公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購，基金成立日後次一營業日即開放每日買回，但基金成立日起第六個日曆日後之到期前買回，將收取提前買回費用並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。此類型基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。另本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。本基金成立屆滿至目標到期年限前一年時，於本基金持有之新興市場債券到期後，本基金得投資短天期債券（含短天期公債），不受信託契約所訂「投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。

**中國信託中國外資自由投資50不含A及B股傘型ETF證券投資信託基金**，操作目標為追蹤標的指數之報酬，而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數報酬為目標，惟可能因包括但不限於基金所持有的有價證券或期貨部位、基金應負擔費用、匯率波動等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。

投資人交易本基金需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與台灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折/溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交价格依台灣證券交易所規定(目前無升降幅度限制)。基金於上市日後，本公司將於台灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，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，基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

**中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金**，此基金具槓桿風險，投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同，不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解此基金之風險及特性。此外，此基金為策略交易型之ETF，標的指數之操作特性為每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)，此操作特性將產生複利效果與波動性影響，因此長期持有此子基金，標的指數累積報酬可能會與MSCI China Free 50 ex A&B Shares Index累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。故不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人，僅符合證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。**此基金以追蹤MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數之績效表現為目標，所追求之正向2倍報酬以標的指數單日報酬為限，投資人若持有超過一天，其累積報酬會因複利效果產生偏差。**有關計算累積報酬之複利效果之說明請詳見基金公開說明書。除臺灣證交所另有規定者外，證券商接受委託人首次買賣槓桿反向指數股票型基金受益憑證時，其受託人應符合適格性條件。故投資人首次買賣此基金時，除專業機構投資人外，應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件：(1)已開立信用交易帳戶；(2)最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；(3)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上；投資人並需簽具風險預告書。

指數免責聲明：本文提及的基金或證券並不是由MSCI贊助、認可或推廣，MSCI並不會就任何該等基金或證券所基於的任何指數承擔任何責任。本基金公開說明書對MSCI與經理公司及任何相關基金的有限的關係載有更詳盡的說明。

**中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金**，操作目標為追蹤彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數之報酬；**中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金**，操作目標為追蹤彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數之報酬；**中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金**，操作目標為追蹤彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數之報酬；**中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金**，操作目標為追蹤彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券指數之報酬；**中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金**，操作目標為追蹤彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券指數之報酬。標的成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響基金標的指數的走勢，然基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。各子基金雖以追蹤標的指數報酬為目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交价格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，

因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。(3)基金以新臺幣計價，而基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。

投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上櫃掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折/溢價的風險。**各子基金上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。**基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有關規定辦理。各子基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心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。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，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，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。**交易大陸地區境內債券風險包含：信用評等風險、流動性風險及法令變動風險等。另外，境內債券可循環債券通方式投資大陸地區債券，其相關投資相關風險：包括交易機制不確定性之風險、額度限制風險、交易產生之營運及操作風險、交易對手風險、匯率風險、價格與債券流動性風險、跨境交易風險及法規遵循風險等。其他有關投資風險之揭露請詳閱各子基金公開說明書。**

指數免責聲明：BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業（統稱「彭博」）之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記（與其關係企業統稱「巴克萊」），且經授權使用之。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與中國信託投信無附屬關係，且對中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金、中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF證券投資信託基金，中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金、中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF證券投資信託基金及中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF證券投資信託基金無任何責任、義務或職責。彭博及巴克萊均不就「彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數」、「彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數」、「彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券指數」及「彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券指數」之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對中國信託投信、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任，詳盡說明請參閱基金公開說明書。