

復華證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：中華民國 115 年 9 月 1 日

發文字號：復信經字第 1150000575 號

主旨：復華全球未來 50 主動式 ETF 證券投資信託基金（證券代號：00409A）啟動 ETF 配售作業

公告事項：

一、啟動之依據：

因旨揭基金淨發行受益權單位總數已接近信託契約所訂上限，故依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序第二十一條之三及本公司內部控制制度啟動本作業。

二、配售作業規則：

（一）可申購日：自民國（下同）115 年 9 月 2 日至 115 年 9 月 17 日間之基金營業日。惟如遇投資所在國或地區證券交易所、店頭市場或外匯市場等因發生非可預期之不可抗力事件（如天然災害、政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等）而未開市，致有不符本基金信託契約第 1 條第 1 項第 14 款營業日定義，則非可申購日。

（二）配售期間基金非營業日：無。

（三）非流動量提供者（受託申購客戶）

1、每一受託申購客戶（包含自然人與法人）於每一基金營業日僅得預約及申購一個基數，自然人以身分證字號認定，法人以統一編號認定。本公司為避免特定投資人囤積籌碼套利，得視情形規定每一受託申購客戶於 ETF 配售期間之可申購單位總數，並於本公司官網及公開資訊觀測

站公告之。

- 2、本公司 ETF 配售作業採線上預約登記制，受託申購客戶於 ETF 配售期間欲申購時，應先至本公司官網 ETF 專區之復華 ETF 配售作業平台（下稱平台）預約登記，預約成功者於預約登記日之次一基金營業日始具申購資格。
- 3、平台預約登記開放日：115 年 9 月 1 日至 115 年 9 月 16 日之基金營業日。
- 4、預約登記時間：平台預約登記開放日每日 16:00 至 18:00 止，受託申購客戶依完成預約登記的時間先後取得預約序號；配售預約額度用罄後，平台將無法接受預約登記。預約登記開放日依本公司官網公告為準。
- 5、預約登記及申購方式：若受託申購客戶預約成功，當日將於預約登記時留存之電子郵件信箱收到含序號之確認信，於預約登記日之次一基金營業日始具申購資格，受託申購客戶可於具申購資格日之該檔 ETF 申購截止時間前，透過參與證券商提交申購申請書及完成匯款程序以參與申購。
- 6、取消預約：受託申購客戶可於預約成功後當日在平台取消預約資格，若取消成功，將於預約登記時留存之電子郵件信箱收到取消確認信，每日取消次數以三次為限。
- 7、申購失敗或本公司婉拒申購：
 - (1)若出現受託申購客戶預約成功，惟申購時於申購申請書上所填寫之資料與於平台所登記之資料不符，則本公司有權婉拒客戶當日之申購。
 - (2)若受託申購客戶未於該檔 ETF 具申購資格日申購截止時間前提交完整正確之申購申請書及完成匯款程序，該申購申請將視為失敗。
 - (3)若受託申購客戶超額認購，即使預約成功，本公司有權婉拒客戶預約登記成功隔日之申購或將

該申購申請視為失敗。

(4)前述情形應依該檔ETF公開說明書之自掛牌日起
申購失敗或本公司婉拒申購時之處理規定辦理。

(四)流動量提供者

由本公司依據該檔ETF流動量提供者掛單數量、掛單買賣價差、掛單時間連續性等指標，綜合考量後進行分配。流動量提供者無須至平台預約登記額度，若具備流動量提供者身分之法人（即集保帳號「證券商代碼+7777777」）於平台預約登記，即使預約成功，亦不計入預約登記之名單。

三、受託申購客戶與流動量提供者之申購額度：

(一)可配售總額度：360 個基數（每基金營業日可配售額度為 30 個基數）

(二)受託申購客戶每日可配售額度：15 個基數

(三)每一受託申購客戶於ETF配售期間之可申購單位總數：1 個基數

(四)流動量提供者每日可配售額度：15 個基數

四、客戶超額認購之處理方式：

每一受託申購客戶申購超過配售作業規則所訂之額度時，本公司將拒絕申購或進行申購失敗相關作業。

五、提醒投資人潛在投資風險等其他注意事項：

投資人實際申購淨值與預約登記日之淨值並不相同，投資人須自行承擔實際申購淨值與預期不相同的風險。投資人實際取得申購之受益權單位時，ETF的市價與折溢價率亦可能與預約登記日時有重大差異，投資人須自行承擔相關風險。