

臺灣期貨交易所股份有限公司 函

地址：100 台北市羅斯福路二段100號14樓
聯絡人：楊先生
聯絡電話：(02)2369-5678 分機：3142

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年12月9日
發文字號：台期交字第1130202581號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：公告國泰20年美債ETF期貨（代號UKF）契約調整事宜。

說明：

- 一、依本公司股票期貨契約交易規則第21條之1規定辦理。
- 二、國泰20年期（以上）美國公債指數基金（證券代號：00687B）113年12月2日公告分配收益，每受益權單位配發0.38元。
- 三、旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容等，詳列如附件。

正本：各期貨商、各期貨交易輔助人、行情資訊廠商、本公司網站、結算部
副本：中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、台北國際金融資訊協會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、記者室、企劃部、資訊規劃部、資訊作業部、監視部(均含附件)

總經理 周建隆

依本公司分層負責規定授權督導主管決行

臺灣期貨交易所
國泰 20 年美債 ETF 期貨契約調整

一、調整生效日：113 年 12 月 17 日

二、調整契約月份：

113 年 12 月、114 年 1 月、3 月、6 月及 9 月及到期契約。

三、調整內容：

契約代號	不調整（仍為 UKF）
約定標的物	不調整（仍為 10,000 受益權單位標的證券）
契約乘數	不調整（仍為 10,000）
買方權益數加項	每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣 3,800 元
賣方權益數減項	每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣 3,800 元

註：本契約調整內容依國泰投信公告為準，若國泰投信於調整生效日後(含當日)變更分配收益金額，則本契約調整內容不再變更。