

檔 號：
保存年限：

元大證券投資信託股份有限公司 函

地址：106045台北市大安區敦化南路二段69
號18樓、67號B1

聯絡人：黃子覺

聯絡電話：(02)2717-5555分機5675

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國113年09月27日

發文字號：元投信字第11300012620號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件_金管證投字第1130352518號_金管會同意函(含基金明細).pdf)

主旨：有關修訂本公司所經理之「元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」等三十六檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)相關內容乙案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)同意在案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本案依據金管會中華民國(下同) 113年9月19日金管證投字第1130352518號同意函(含基金明細，詳附件)及該等基金信託契約「通知及公告」條文規定辦理。
- 二、本次修訂參酌各類型基金證券投資信託契約範本將「覆核報告」調整為「查核簽證報告」及新增公告收益分配前須經簽證會計師查核出具收益分配覆核報告等相關條款，並自公告日之翌日(即113年9月20日)起生效。
- 三、另就元大台灣卓越50證券投資信託基金、元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金、元大台灣高股息證券投資信託基金、元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金、元大台灣中型100

證券投資信託基金、元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金、元大摩臺證券投資信託基金等7檔基金之信託契約條文有關投資基本方針及範圍，增訂特殊情形相關條款規定，並自113年11月18日起施行。

四、前揭基金信託契約之部分條文修正對照表可於本公司網站(<https://www.yuantafunds.com/>)重要公告中查閱，以及其修正後之公開說明書亦可至本公司網站或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)查詢下載。

五、若有涉及前揭基金受益人通知事項之郵寄費用或其他未盡事宜，悉以貴我雙方簽訂之相關契約辦理。

備註：

正本：元大證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、合作金庫證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、有限責任淡水第一信用合作社、王道商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、中租證券投資顧問股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、第一金證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、德商德意志銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、有限責任台中市第二信用合作社、高雄銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、宏泰人壽保險股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、遠東國

際商業銀行股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、凱基證券股份有限公司

副本：

裝

訂

線

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：李小姐

電話：02-87735100分機7294

受文者：元大證券投資信託股份有限公司（代表人劉宗聖先生）

發文日期：中華民國113年9月19日

發文字號：金管證投字第1130352518號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基金名單、信託契約修正條本核定本(113UL06642_1_19115836056.pdf、113UL06642_2_19115836056.pdf)

主旨：所報修正貴公司經理之「元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」等36檔基金之信託契約及公開說明書相關內容一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、復貴公司113年8月7日元投信字第20241039號函。
- 二、元大台灣卓越50證券投資信託基金、元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金、元大台灣高股息證券投資信託基金、元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金、元大台灣中型100證券投資信託基金、元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金、元大摩臺證券投資信託基金等7檔基金之信託契約條文有關投資基本方針及範圍增訂特殊情形規定，請於修正內容施行前30日，公告及通知受益人。
- 三、請依證券投資信託基金管理辦法第78條規定，於2日內辦理公告。
- 四、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書

電子文
騎

1

應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字
第0930005499號令規定，於本會同意函送達之日起3日內
，將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。

五、旨揭36檔基金名單及同意修正之信託契約條文如附件。

正本：元大證券投資信託股份有限公司（代表人劉宗聖先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、兆豐國際商業銀行股份有限公司（代表人雷仲達先生）、臺灣中小企業銀行股份有限公司（代表人劉佩真女士）、國泰世華商業銀行股份有限公司（代表人郭明鑑先生）、第一商業銀行股份有限公司（代表人邱月琴女士）、永豐商業銀行股份有限公司（代表人曹為實先生）、中國信託商業銀行股份有限公司（代表人陳佳文先生）、合作金庫商業銀行股份有限公司（代表人林衍茂先生）、彰化商業銀行股份有限公司（代表人胡光華先生）、上海商業儲蓄銀行股份有限公司（代表人李慶言先生）、玉山商業銀行股份有限公司（代表人黃男州先生）、華南商業銀行股份有限公司（代表人張雲鵬先生）、台新國際商業銀行股份有限公司（代表人吳東亮先生）、臺灣銀行股份有限公司（代表人呂桔誠先生）

2024/09/19
13:14:52 章

裝

訂

公換章

61

序號	基金名稱
1	元大新興債 ETF 傘型證券投資信託基金之元大 15 年期以上新興市場主權債 ETF 證券投資信託基金
2	元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 證券投資信託基金
3	元大新興印尼機會債券證券投資信託基金
4	元大多元債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金
5	元大標普美國高息特別股 ETF 證券投資信託基金
6	元大臺灣 ESG 永續 ETF 證券投資信託基金
7	元大優選台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結證券投資信託基金
8	元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金
9	元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經 225 證券投資信託基金
10	元大產業債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大 10 年期以上美元投資級公共事業電能債券 ETF 證券投資信託基金
11	元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金
12	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金
13	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金
14	元大台灣高股息證券投資信託基金
15	元大櫃買 ETF 傘型證券投資信託基金之富櫃 50 證券投資信託基金
16	元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲 50 證券投資信託基金
17	元大 MSCI 中國 A 股國際通 ETF 證券投資信託基金
18	元大產業債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大 10 年期以上美元投資級醫療保健債券 ETF 證券投資信託基金
19	元大亞太優質高股息 100 指數證券投資信託基金
20	元大全球不動產證券化證券投資信託基金
21	元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越 50 ETF 連結證券投資信託基金
22	元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF 連結證券投資信託基金
23	元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃 50 ETF 連結證券投資信託基金
24	元大台灣中型 100 證券投資信託基金
25	元大全球公用能源效率證券投資信託基金
26	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

序號	基金名稱
27	元大全球投資級債券傘型證券投資信託基金之元大 2 至 10 年投資級企業債券證券投資信託基金
28	元大全球投資級債券傘型證券投資信託基金之元大 10 年以上投資級企業債券證券投資信託基金
29	元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金
30	元大摩臺證券投資信託基金
31	元大美國政府 7 至 10 年期債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大美國政府 7 至 10 年期債券證券投資信託基金
32	元大多元債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 證券投資信託基金
33	元大產業債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大 10 年期以上美元投資級銀行債券 ETF 證券投資信託基金
34	元大全球股票入息證券投資信託基金
35	元大台灣高股息低波動 ETF 證券投資信託基金
36	元大優選台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動 ETF 連結證券投資信託基金