

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：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國113年07月11日

發文字號：元投信字第11300009200號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件_113.6.27_金管證投字第11103823133號.pdf)

主旨：有關修訂本公司所經理之「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」等七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、依據金管會中華民國(下同)113年6月27日金管證投字第1130346476號函(如附件)及該等基金信託契約「通知及公告」條文規定辦理。

二、本案7檔基金分別為：

(一)元大大中華價值指數證券投資信託基金；

(二)元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金；

(三)元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)；

(四)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；

(五)元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2

倍證券投資信託基金(本子基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易)；

(六)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；

(七)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。

三、為配合前二所列(一)至(四)各檔基金之標的指數複製策略所需，爰修訂4檔基金信託契約「運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」部分條文，故本修正事項自113年6月28日起生效，並訂定自113年9月2日起施行，敬請儘速通知貴公司相關業務負責人員與銷售人員知悉及依約於施行前30日辦理轉知受益人之相關作業。

四、其餘修正事項包含修訂保管費率、參與證券商之申購約定及參與契約等，自公告日之翌日(即113年6月28日)起生效。

五本案前揭基金信託契約之部分條文修正對照表內容及修正後之公開說明書可於本公司網站(<https://www.yuantafunds.com/>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)查詢下載。

六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：中國信託綜合證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、將來商業銀行股份有



裝



訂

線

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

副本：

2024/07/12
08:00:54
文
章