檔　　號:
保存年限:

玉山證券投資信託股份有限公司　函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國115年9月23日
發文字號：玉山投信字第1150000450號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：1.金管證投字第1150351496號核准函2.本公司上傳投信投顧公會之公告（含各基金信託契約修正對照表）（0000450_附件一、金管證投字第1150351496號核准函.pdf、0000450_附件二、上傳投信投顧公會之公告(含各基金信託契約修正對照表).pdf）

主旨：本公司經理之九檔基金，申請修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會核准，敬請　惠予配合辦理。

說明：

一、旨揭九檔基金，包括「玉山高成長基金」（原PGIM保德信高成長基金）、「玉山金滿意基金」（原PGIM保德信金滿意基金）、「玉山店頭市場基金」（原PGIM保德信店頭市場基金）、「玉山科技島基金」（原PGIM保德信科技島基金）、「玉山中小型股基金」（原PGIM保德信中小型股基金）、「玉山新世紀基金」（原PGIM保德信新世紀基金）、「玉山金平衡基金」（原PGIM保德信金平衡基金）、「玉山策略成長ETF組合基金」（原PGIM保德信策略成長ETF組合基金）以及「玉山全球生態友善ESG多重資產基金」（原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金），其修訂信託契約部分條文暨公開說明書相關內容業經金融

監督管理委員會（以下稱金管會）中華民國（下同）115年9月21日金管證投字第1150351496號函核准，詳如附件一。

二、本次修約事項如下：

(一)旨揭九檔基金新增基金得委託證券集中保管事業辦理基金款項收付事宜。

(二)「玉山高成長基金」、「玉山金滿意基金」、「玉山店頭市場基金」、「玉山科技島基金」、「玉山中小型股基金」以及「玉山新世紀基金」共六檔基金，修訂投資單一公司股票之投資比重限制。

(三)「玉山全球生態友善ESG多重資產基金」修訂國外資產取價資訊來源之順序；為配合實務作業，另訂定實施日期為115年10月1日。

(四)「玉山金滿意基金」、「玉山新世紀基金」、「玉山金平衡基金」、「玉山策略成長ETF組合基金」以及「玉山全球生態友善ESG多重資產基金」共五檔基金，新增發行TISA級別；首次銷售日訂於115年9月23日。

(五)「玉山金滿意基金」、「玉山科技島基金」、「玉山中小型股基金」共三檔基金，新增發行遞延手續費級別；首次銷售日訂於115年11月2日。

(六)因應「玉山科技島基金」新增發行遞延手續費級別，並配合中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申報作業，故調整於「基金資訊傳輸平台」、「基金交易平台」之基金統一編號及基準日如下：

調整前基金統一編號 ： 73990649

調整後基金統一編號 ：73990649A

調整基準日：115年11月2日

(七)「玉山新世紀基金」新增發行新臺幣月配息級別；首次銷售日訂於115年10月20日。

(八)「玉山全球生態友善ESG多重資產基金」，配合中華民國114年12月16日金管證投字第1140385593號令，將符合美國Rule 144A規定之債券與非投資等級債券一併規範；另訂定實施日期為115年11月9日。

(九)「玉山金平衡基金」，考量實際投資環境及為提升基金操作彈性，修訂基金投資方針；另訂定實施日期為115年11月9日。

三、信託契約公告查詢網站為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（http://www.sitca.org.tw）及本公司網站（https://www.esunam.com/）；基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）及本公司網站。

四、檢附本公司於115年9月21日上傳投信投顧公會之公告（含各基金信託契約修正對照表），詳如附件二。

正本：境內各銷售機構

副本：電交換章 2026/09/23 16:40:09