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10月21日
發文字號：玉山投信字第1150000482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1150355764號核准函2.本公司上傳投信投顧公會之公告（含基金信託契約修訂對照表）（0000482_附件一、金管證投字第1150355764號核准函.pdf、0000482_附件二、上傳投信投顧公會之公告(含基金信託契約修訂對照表).pdf）

主旨：本公司經理之「玉山美元非投資等級債券證券投資信託基金」（原「PGIM保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金」），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（以下簡稱金管會）核准，修訂事項如說明，敬請　惠予配合辦理。

說明：

一、旨揭修訂事項業經金管會中華民國（下同）115年10月19日金管證投字第1150355764號函核准，修訂後條文於本公司公告之翌日起生效，詳如附件一。

二、本次修約事項如下：

(一)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)配合實務作業，爰修訂國外資產取價資訊來源之順序；另訂定實施日期為115年11月2日。

(三)擬終止複委託受託管理機構辦理海外投資業務，改由本公

司自行操作，並新增海外投資顧問；另訂定實施日期為115年11月13日。

(四)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12月10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、附本公司於115年10月19日上傳投信投顧公會之公告（含基金信託契約修訂對照表），詳如附件二。

正本：境內各銷售機構
副本：電子公文交換章 2026/10/21 16:52:35