

元大證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：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：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年06月11日

發文字號：元投信字第20240776號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：有關修訂本公司所經理之「元大台灣卓越 50ETF 連結證券投資信託基金」等二十六檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及其公開說明書相關內容乙案，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5月27日金管證投字第1130341061號函(如附件一)及旨揭二十六檔(基金明細詳如附件二)基金信託契約「通知及公告」條文規定辦理。
- 二、本案修訂旨揭基金得受理投資人約定透過電子支付帳戶辦理買回或收益分配交易相關事宜，修正事項自公告日翌日(即113年5月28日)起生效。本公司受理投資人約定以電子支付帳戶辦理基金「買回」或「收益分配」之實際開放日期將另行公告。
- 三、投資人目前僅得約定透過電子支付帳戶進行「申購」基金，不得辦理「買回」或「收益分配」交易。投資人仍得以本人約定之「金融機構帳戶」進行買回或收益分配交易，但投資人如欲辦理前述透過「電子支付帳戶」辦理買

回及收益分配之交易，敬請自行留意本公司公告之實際開放日期。

- 四、 旨揭基金之「元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金」暫不開放電子支付帳戶辦理申購及買回交易。
- 五、 另「元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」新增 R 類型受益權單位之首次銷售日期為 113 年 7 月 1 日。
- 六、 本案旨揭基金信託契約之部分條文修正對照表內容如下；
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。
- 七、 若有涉及本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。



正本：凱基商業銀行股份有限公司

總經理 陳沛宇

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

附件一

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5月27日

發文字號：金管證投字第1130341061號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(基金名單、修訂條文核定本)(113UL03446_1_27101704068.pdf、113UL03446_2_27101704068.pdf)

主旨：所請貴公司經理之「元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金」等26檔基金，修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內容一案，同意照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據貴公司113年4月22日元投信字第20240595號函辦理。
- 二、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。
- 三、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，於本會核備函送達之日起3日內將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。
- 四、元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金R類型受益權單位，係以長期定期定額投資累積退休準備為目的，基金銷售前應明確告知投資人相關權利義務，且基金銷售應符合公平對待投資人之原則。

五、旨揭26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）

電子文
騎



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）、聯邦商業銀行股份有限公司（代表人林鴻聯先生）、中國信託商業銀行股份有限公司（代表人利明猷先生）、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（代表人凌忠嫻女士）、臺灣銀行股份有限公司（代表人呂桔誠先生）、華南商業銀行股份有限公司（代表人張雲鵬先生）

2024/05/27
10:35:32
章

裝

訂



線



序號	基金名稱
1	元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越 50ETF 連結證券投資信託基金
2	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
3	元大台股 ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃 50ETF 連結證券投資信託基金
4	元大全球不動產證券化基金證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)
5	元大全球優質龍頭平衡證券投資信託基金
6	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(本基金之配息來源可能為收益平準金)
7	元大經貿證券投資信託基金
8	元大日本龍頭企業證券投資信託基金
9	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(本基金之配息來源可能為收益平準金)
10	元大全球投資級債券傘型證券投資信託基金之元大 0 至 2 年投資級企業債券證券投資信託基金
11	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
12	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
13	元大 2001 證券投資信託基金
14	元大印度證券投資信託基金
15	元大大中華 TMT 證券投資信託基金
16	元大多福證券投資信託基金
17	元大多多證券投資信託基金
18	元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金
19	元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)
20	元大全球 ETF 穩健組合證券投資信託基金
21	元大店頭證券投資信託基金
22	元大高科技證券投資信託基金
23	元大新主流證券投資信託基金
24	元大新東協平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
25	元大新興印尼機會債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
26	元大卓越證券投資信託基金

