

檔 號：
保存年限：

統一證券投資信託股份有限公司 函



地址：10570 台北市松山區東興路8號8樓
聯絡人：黃綉雯
電話：02-27478388 #175
電子郵件：jasmine_1231@uni-psg.com

受文者：匯豐(台灣)商業銀行財富管理作業部

發文日期：中華民國113年3月15日

發文字號：統一投信字第1130000284號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司經理之統一大滿貫基金等十五檔基金（以下簡稱本基金），修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書，敬請查照。

說明：

- 一、依中華民國113年03月11日金管證投字第1130332903號函辦理（附件一）。
- 二、本基金之信託契約暨公開說明書修正項目，請詳明細表（附件二）。
- 三、依金管會103年03月04日及107年03月15日金管證投字第1030006568號函及第1070105497號函，於旨揭基金信託契約修正內容施行前30日，公告及通知受益人。
- 四、本次修正信託契約第12條（基金投資所得相關稅務事宜）及第14條（創新板上市公司股票&承銷股票比率&投資公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券之上限），修正信託契約及公開說明書部分條文，修正內容自113年05月03日生效。其餘內容自公告日之翌日起生效。
- 五、本基金信託契約修正前後對照表及最新基金公開說明書可至公司網站（www.ezmoney.com.tw）「最新消息」查詢。

正本：統一綜合證券股份有限公司、統一證券財富管理暨信託部、康和綜合證券股份有限公司財富管理部、兆豐證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司基金事務部、國泰綜合證券股份有限公司、凱基證券股份

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18樓
承辦人：吳小姐
電話：02-87735100分機7393
傳真：02-87734154

受文者：統一證券投資信託股份有限公司
(代表人鄧潤澤先生)

發文日期：中華民國113年3月11日

發文字號：金管證投字第1130332903號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1478_113UL01373_1_11133549589.pdf、1478_113UL01373_2_11133549589.pdf)

主旨：所報修正貴公司經理之「統一大滿貫證券投資信託基金」等15檔證券投資信託契約部分條文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。

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司113年1月31日統一投信字第1130000137號函及113年3月1日、4日補正資料辦理。
- 二、請將旨揭基金修正後之信託契約，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、請依本會103年3月4日及107年3月15日金管證投字第1030006568號函及第1070105497號函，於旨揭基金信託契約修正內容施行前30日，公告及通知受益人。
- 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15檔基金名單及同意修正之信託契約條文如附件。

正本：統一證券投資信託股份有限公司(代表人鄧潤澤先生)

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)、中國信託
企劃部 113/03/11



商業銀行股份有限公司(代表人利明猷先生)、彰化商業銀行股份有限公司(代表人凌忠嫻女士)、合作金庫商業銀行股份有限公司(代表人林衍茂先生)、兆豐國際商業銀行股份有限公司(代表人雷仲達先生)、玉山商業銀行股份有限公司(代表人黃男州先生)、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)(均含附件)

電 2024/03/11 文
交 13:55:02 章

尾章

裝

訂

線



【附件二】

基金	調整基金總面額之規定 (\$3)	調整告知門檻 (\$12)	增訂由本公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜 (\$12)	新增創新板上市公司股票為投資方針及範圍&新增創新板上市公司股票投資比率限制 (\$14)	放寬承銷股票投資比率限制 (\$14)	調整投資於任一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額之規定 (\$14)	高收益債調整為非投資等級債 (\$14)	調降終止信託契約門檻 (\$24)	新增特殊情形開始及結束均應公告受益人 (\$31)
1 統一大滿貫			V	V	V				V
2 統一中小	V	V	V	V	V	V		V	V
3 統一奔騰			V	V	V				V
4 統一統信		V	V	V	V	V			V
5 統一亞太				V					V
6 統一強漢				V					V
7 統一大龍印				V					V
8 統一大中華中小		V		V					V
9 統一新亞洲科技能源			V	V	V				V
10 統一亞洲大金磚				V					V
11 統一大龍騰中國				V					V
12 統一全球新科技				V		V			V
13 統一大東協高股息				V					V
14 統一全球智聯網AIoT				V	V				V
15 統一全球動態多重資產			V	V	V		V		V

▲各基金信託契約修正之「前後對照表」及「最新基金公開說明書」可至統一投信網站 (www.ezmoney.com.tw) 「最新消息」查詢。

