

元大證券投資信託股份有限公司 函

地址：106台北市大安區敦化南路二段67號
地下一層
聯絡人：黃子覺
聯絡電話：02-2717-5555分機5675

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國111年04月29日

發文字號：元投信字第11100004750號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（1110419金管會、金管證投字第1110339550號函.pdf、1110425證交所同意函-第1110007695號函.pdf）

主旨：茲為通知本公司所經理之「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）之終止上市日（即下市日）及其證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）終止日等事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據貴我雙方間契約及金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）中華民國（下同）111年4月19日金管證投字第1110339550號函及臺灣證券交易所股份有限公司111年4月25日臺證上一字第1110007695號函（如附件）及本基金信託契約第三十條及第三十六條規定辦理。
- 二、本基金將自111年5月27日（含當日）起終止上市買賣（即下市），並以111年5月30日為本基金信託契約終止日。
- 三、依據本基金信託契約第三十條規定，本公司自接獲金管會同意函後，將進行本基金清算相關事宜。
- 四、有關本基金最後交易日、證券投資信託契約終止日及清算基準日等時程如下：



(一)初級市場最後申購買回日/證券交易市場最後交易日：111年5月26日

(二)終止上市日(即下市日)：111年5月27日

(三)證券投資信託契約終止日：111年5月30日

(四)清算基準日：111年6月29日

五、本公司自金管會同意清算後，三個月內完成本基金之清算事宜。

六、上開涉及本基金受益人權益事項，謹請貴公司協助轉知所屬投資人知悉，並轉請貴公司相關業務人員惠予配合辦理為荷。

七、若有任何相關問題，請另洽本公司通路事業部服務人員。

備註：

正本：第一金證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、廣源證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、台中市第二信用合作社、元大人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、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、台新綜合證券股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、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、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、玉山綜合證券股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、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、康和綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、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、台新人壽保險股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、安聯人壽保險股份有限公

司、宏泰人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、德商德意志銀行股份有限公司台北分公司、聯邦商業銀行股份有限公司、淡水第一信用合作社、瑞興商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司

副本：



裝

訂



線