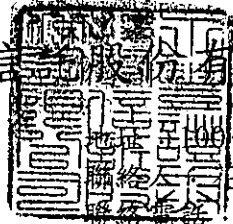


永豐證券投資信託股份有限公司 函



地址：106 台北市中正區博愛路17號14樓

聯絡人：王敏玲

聯絡電話：02-23618110#151

傳真電話：

電子信箱：mini.hua@sinopac.com

受文者：台灣人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國115年8月6日

發文字號：永豐投信行銷業務處 字第1150000077號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本公司經理之「永豐領航科技證券投資信託基金」、「永豐永豐證券投資信託基金」、「永豐中小證券投資信託基金」及「永豐臺灣ESG永續優選證券投資信託基金」修正證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准，敬請查照。

說明：

- 一、依據金管會115年7月31日金管證投字第1150346935號函、證券投資信託基金管理辦法第78條及旨揭四檔基金證券投資信託契約規定辦理。
- 二、旨揭四檔基金代碼如下表：

基金名稱	統一編號	ISIN CODE
永豐永豐基金A類型	81594690A	TW000T2501Y2
永豐永豐基金R類型	81594690C	TW000T2501B0
永豐永豐基金TISA 類型	81594690D	TW000T2501C8
永豐中小基金A類型	13998344A	TW000T2506Y1
永豐中小基金TISA 類型	13998344C	TW000T2506B9



永豐領航科技基金	73992013	TW000T2520Y2
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型	77074486A	TW000T2578A0
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型	77074486B	TW000T2578B8

- 三、為增加旨揭四檔基金之操作彈性，爰依金管會115年4月24日金管證投字第1150381494號令規定，修正證券投資信託契約，明定基金若投資於任一上市公司股票且該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重逾百分之十者，投資該股票比重不得超過該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重，且投資該股票加計公司債或金融債券之總金額應以基金淨資產價值之百分之二十五為限。
- 四、另為擴大永豐領航科技基金之投資範圍，爰配合前揭函令增列本基金得投資之標的(包含：主動式交易所交易基金、反向型指數股票型基金、商品指數股票型基金及槓桿型指數股票型基金)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含槓桿型期貨指數股票型基金或反向型期貨指數股票型基金)，修正事項於金管會核准後，自公告日之翌日起生效，永豐領航科技基金證券投資信託契約第14條第1項之修正條文自115年9月22日起開始施行。請貴公司依據說明一規定，於信託契約修正內容施行前30日公告及通知受益人。
- 五、為避免投資人大額申購或買回時，因其衍生的相關交易費用或成本使基金淨值被稀釋，進而影響既有受益人之權益，永豐領航科技基金及永豐臺灣ESG永續優選基金依金管會112年10月13日金管證投字第1120354788號函規定增訂反稀釋費用機制，以保護受益人權益；修正事項於金管

會核准後自公告之翌日起生效，惟反稀釋費用機制之施行日期將另行公告。

六、旨揭四檔基金之信託契約修正條文對照表業已公告至投信投顧公會網站 (<http://www.sitca.org.tw>) 及本公司網站 (<https://sitc.sinopac.com>)，敬請投資人至前揭網站查詢；另旨揭四檔基金修訂後之公開說明書可至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 及本公司網站 (<https://sitc.sinopac.com>) 查詢。

七、若有涉及前揭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：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行信託部、台北富邦商業銀行投資商品處、台新國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、臺中市第二信用合作社、板信商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行理財商品部、法國巴黎銀行台北分行、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺中商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、國票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、大昌證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、新光證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦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、合作金庫人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、中華郵政股份有限公司、永豐期貨股份有限公司

副本：

總經理 濮樂偉

