

元大證券投資信託股份有限公司

元大全球股票入息證券投資信託基金 公告

中華民國 109 年 12 月 29 日

元投信字第 20201675 號

主旨：本公司經理之「元大全球股票入息證券投資信託基金」(以下稱本基金)擬與Wells Capital Management Incorporated終止投資顧問契約，並配合修訂本基金公開說明書，業經金融監督管理委員會（以下稱金管會）核准在案，特此公告。

說明：

- 一、依據本基金證券投資信託契約第三十一條之規定辦理。
- 二、本基金擬定於中華民國（下同）109年12月31日起與Wells Capital Management Incorporated終止投資顧問契約，並配合前揭事項修訂本基金公開說明書相關內容，業經金管會109年12月29日金管證投字第1090378386號函核准在案。
- 三、前揭投資顧問契約終止後，本基金之投資管理將由本公司自行經理之。
- 四、本次修訂之公開說明書修訂對照表如下，修正後公開說明書可於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>) 及本公司網站(<https://www.yuantafunds.com>)查詢。
- 五、特此公告。

元大全球股票入息證券投資信託基金 公開說明書修訂前後對照表

項目	修訂後 公開說明書	修訂前 公開說明書	說明
封裏/四、國外投資顧問公司	<u>無</u>	<u>名 稱：Wells Capital Management Incorporated</u> <u>地 址：525, Market Street, 10th Floor, San Francisco, California, United States of America</u> <u>網 址：: www.wellscap.com</u> <u>電 話: +44 20 7929 7555</u>	本基金與 Wells Capital Management Incorporated 之投資顧問契約擬定於 109 年 12 月 31 日終止，故刪除之。
【基金概況】/肆、基金投資/四、經理公司運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務，應敘明國外投資顧	<u>無；本基金無委任國外顧問投資公司。</u>	<u>Wells Capital Management Incorporated (“WellsCap”)成立於 1996 年，係依據 1940 年的投資顧問法註冊於美國證券交易委員會的 WellsCap，其為富國銀行 100%持股之子公司，亦是 Wells Fargo & Company 全資所屬的公司。其市場操作經驗已 19 年，委託其管理資產之客戶遍佈全球 30 多個國家，總管理資產約達 3,740 億美元(截至 2017/9 月止)。WellsCap 在充沛的資源及來自母公司的全力支</u>	本基金與 Wells Capital Management Incorporated 之投資顧問契約擬定於 109 年 12 月 31 日終止，故刪除之。

We Create Fortune

項目	修訂後 公開說明書	修訂前 公開說明書	說明
問公司提供基金顧問服務之專業能力		<p><u>持並擁有自主性的經營管理其業務之前提下，成為一家傑出的投資經理人獨立機構，旗下更有多達 449 位專業經理人擁有超過 11 年以上的金融投資及研究資歷。WellsCap 多樣化及深入的投資產品將可提供投資人眾多的資產配置投資策略及熟識度高的產品，來滿足不同客戶之需求。</u></p> <p><u>Wells Fargo & Company 於 2009 年 1 月 1 日完成收購 Wachovia 公司，而 Wachovia 自 2005 年已擁有 Golden Capital Management (GCM) 的少數股份，自收購后，Wells Fargo 逐漸成為 GCM 的大股東。2017 年 7 月 1 日，Wells Fargo & Company 完成收購 GCM，而 GCM 於 2018 年 1 月 1 日與 WellsCap 合併成功。此收購進而廣泛擴大了 WellsCap 的產品線，包含增加了全球、國際和新興市場股票策略和國際固定收益策略等系列產品。經由彼此之合作關係，針對全球性專業金融投資資訊與技術進行交流，將進一步提昇經理公司國際投資研究專業能力。</u></p>	

元大全球股票入息證券投資信託基金
簡式公開說明書修訂前後對照表

項目	修訂後 公開說明書	修訂前 公開說明書	說明
壹、基本資料/國外投資顧問公司	<u>無</u>	<p><u>Wells Capital Management Incorporated</u></p>	<p>本基金與 Wells Wells Capital Management Incorporated 之投資顧問契約擬定於 109 年 12 月 31 日終止，故刪除之。</p>