

境外基金管理辦法部分條文修正總說明

境外基金管理辦法（以下簡稱本辦法）自九十四年八月二日訂定發布，歷經七次修正，本次為強化對我國境外基金投資人權益之保障，基於境外基金管理之審慎監理原則，且兼顧境外基金實務作業考量，爰修正本辦法。

本次共計修正九條、新增一條，修正要點臚列如下：

- 一、為加強境外基金資訊揭露，並配合實務作業，增訂總代理人所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停或註銷情事時，應於事實發生日起三日內辦理公告，及刪除境外基金銷售機構或參與證券商變動情形，總代理人應於事實發生日起三日內申報中央銀行備查之規定，而改由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會按月彙報予中央銀行。（修正條文第十二條、第二十九條）
- 二、考量監理資訊時效性，並配合實務作業，調整境外基金月報之申報時程，並給予六個月緩衝期。（修正條文第十三條、第五十九條）
- 三、為強化境外基金之管理，並提升境外基金管理機構對我國資產管理之貢獻度，爰明定境外基金管理機構或其集團企業對增進我國資產管理業務有符合金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）規定之具體貢獻，且經金管會認可者，始可在國內募集及銷售境外基金，並給予一年之緩衝期。（修正條文第二十四條、第五十九條）
- 四、考量境外基金註冊地法令與我國法令之差異性，並為保障我國投資人之權益，刪除符合一定條件之境外基金得準用證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則之規定。（修正條文第二十七條）
- 五、為提升對境外基金管理之彈性，並視個別境外基金機構於我國經營業務深度與基金銷售規模之情形，爰明定金管會得視證券市場管理需要，訂定境外基金在國內募集及銷售總額，並刪除第二十八條第三項規定。（修正條文第二十六條之一、第二十八條）
- 六、基於對國內投資人權益之保障，增訂境外基金有第十二條第六項規定應經金管會核准情事，經金管會退回或不予核准，仍予以變更，其情節重大，及違反第二十六條之一所定於國內募集及銷售總額，其情節重大者，金管會得暫停該基金募集及銷售、撤銷或廢止其核

准或申報生效。(修正條文第三十一條)

- 七、 修訂總代理人代理募集及銷售境外基金，自向金管會申請後至核准前，總代理人、境外基金機構或境外基金有重大變動事項，應於事實發生日起三日內向金管會申報。(修正條文第三十二條)