

境外基金管理辦法第四條、第十二條、第五十二條修正總說明

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，歷經八次修正，本次為配合證券投資信託及顧問法之修正及增加證券投資顧問事業辦理境外基金投資顧問業務之經營彈性，爰修正本辦法相關規定。本次共計修正三條，修正要點臚列如下：

- 一、 增列證券投資顧問事業申請經營顧問境外基金業務應具備之資格條件。（修正條文第四條）
- 二、 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恢復交易情事時，應事先送中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會審查核准，並於核准後三日內公告。（修正條文第十二條）
- 三、 依證券投資信託及顧問法第十六條第二項前段規定，境外基金之私募，應符合公司法第十一條第一項至第三項規定，配合證券投資信託及顧問法第十一條第二項有關證券投資信託事業對符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金進行受益憑證之私募，其應募人總數放寬為不得超過九十九人，爰修正境外基金機構對符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金進行境外基金之私募，其應募人總數上限。（修正條文第五十二條）