

臺灣期貨交易所股份有限公司 函

地址：100 台北市羅斯福路二段100號14樓

聯絡人：江先生

聯絡電話：(02)2366-3206

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年4月27日

發文字號：台期交字第1150200744號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：公告元大台灣價值高息ETF期貨（代號SUF）契約調整事宜。

說明：

- 一、依本公司股票期貨契約交易規則第21條之1規定辦理。
- 二、元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金（證券代號：00940）115年4月21日公告分配收益，每受益權單位配發0.045元。
- 三、旨揭契約調整生效日、調整契約月份、調整內容等，詳列如附件。

正本：各期貨商、各期貨交易輔助人、行情資訊廠商、本公司網站、結算部

副本：中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、台北國際金融資訊協會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、企劃部、資訊規劃部、資訊作業部、監視部(均含附件)

總經理 周建隆

依本公司分層負責規定授權督導主管決行

臺灣期貨交易所
元大台灣價值高息 ETF 期貨契約調整

一、調整生效日：115 年 5 月 7 日

二、調整契約月份：

115 年 5 月、6 月、9 月、12 月及 116 年 3 月到期契約。

三、調整內容：

契約代號	不調整（仍為 SUF）
約定標的物	不調整（仍為 10,000 受益權單位標的證券）
契約乘數	不調整（仍為 10,000）
買方權益數加項	每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣 450 元
賣方權益數減項	每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣 450 元

註：本契約調整內容依元大投信公告為準，若元大投信於調整生效日後（含當日）變更分配收益金額，則本契約調整內容不再變更。