

日期：2020/09/17

主旨：元大金控代子公司元大投信公告受金管會裁罰案說明

內容：

1. 事實發生日:2020/09/17
2. 違規情形:依金管會網站公告，元大投信辦理期貨信託基金業務時，有違反相關期貨管理法令之情事。
3. 罰鍰金額:新台幣 60 萬元整。
4. 該主管機關之處分情形:命令元大投信委託非公司財報簽證會計師專案審查改善後之內部控制制度，並出具審查報告。於經主管機關同意前，得依期貨信託基金管理辦法規定退回或不核准該公司期貨信託基金之募集案件。
5. 預計改善措施:將於收受處分書後依處分內容辦理改善。
6. 對公司營運之影響:無。
7. 其他應敘明事項:本裁罰案目前僅公告於金管會網站，元大投信尚未收受處分書。