

財團法人海峽交流基金會

109 年度運用基金全權委託投資非股票案採購案

招標

109 年 11 月 06 日

- 【機關名稱】財團法人海峽交流基金會
- 【單位名稱】秘書處
- 【機關地址】10465 臺北市中山區北安路 536 號
- 【聯絡人】「109 年度運用基金全權委託投資非股票案」工作小組
- 【聯絡電話】(02) 02-2175-7000 分機 7018
- 【傳真號碼】(02)02-2175-7100
- 【標案案號】SEFInvestment1091106
- 【標案名稱】財團法人海峽交流基金會 109 年度運用基金全權委託投資非股票案
- 【標的分類】勞務類
- 【財物採購性質】非屬財物之勞務
- 【辦理方式】自辦
- 【依據】本採購依本會「採購及財產管理辦法」及「稽核小組作業」規定
- 【是否適用條約或協定之採購】否
- 【本採購是否屬「具敏感性或國安（含資安）疑慮之業務範疇」採購】否
- 【本採購是否屬「涉及國家安全」採購】否
- 【預算金額】新臺幣 3,712,000 元（註：此金額係指基本管理費、績效管理費、保管費及有價證券交易費之金額預估。具體實際支付金額，將依議價後之管理費費率以及操作績效計算）。
- 【招標方式】公開評選
- 【決標方式】評選優勝廠商依序議價
- 【是否訂有底價】是
- 【價格是否納入評選】是
- 【所占配分或權重是否為 20%以上】是
- 【本案評選項目是否包含廠商企業社會責任（CSR）指標】否
- 【是否屬特殊採購】是
- 【是否屬共同供應契約採購】否
- 【是否採行協商措施】是
- 【是否提供電子領標】是

【是否提供現場領標】是

【招標文件領取地點】10465 臺北市中山區北安路 536 號 5 樓秘書處

【是否提供電子投標】否

【截止投標】109/11/24 17:30

【開標時間】109/11/25 11:00

【開標地點】10465 臺北市中山區北安路 536 號 6 樓 602 會議室

【是否須繳納押標金】否

【投標文字】正體中文

【收受投標文件地點】10465 臺北市中山區北安路 536 號 5 樓秘書處「109 年度運用基金全權委託投資非股票案」工作小組

【履約期限】自簽約日起至 111 年 12 月 31 日

【是否成立採購工作小組】是

【廠商資格摘要】

- 1、我國合法設立廠商，但不允許中國大陸、香港、澳門廠商、第三地區含中國大陸、香港、澳門資金成分廠商及在臺中國大陸、香港、澳門資金廠商參與。
- 2、依我國稅法規定，繳納稅金者。
- 3、票據交換機構於截止投標日之前半年內非拒絕往來戶及最近 3 年內無退票紀錄者。
- 4、經依我國法規核准取得經營全權委託投資執照 3 年以上（以本採購招標日之前一日為基準，往前推算 3 年以上）。

【是否訂有與履約能力有關之基本資格】是

【廠商應附具之文件】

- 1、廠商證明文件審查表，1 式 1 份。
- 2、廠商登記或設立證明，1 式 1 份。
- 3、有效期間最近一期納稅證明（廠商不及提出最近一期納稅證明者，得以前一期之納稅證明代之），1 式 1 份。
- 4、無退票紀錄證明影本（票據交換機構出具於截止投標日之前半年內之非拒絕往來戶及最近 3 年內無退票紀錄證明），1 式 1 份。
- 5、經營全權委託投資執照證明文件影本（經依我國法規核准取得經營全權委託投資業務之營業執照），1 式 1 份。
- 6、個人資料使用授權同意書（本證明文件除於投標時應檢具每人 1 式 1 份【主管投資經理人、各協管投資經理人或代理投資經理人等至少 3

人】供資格審查外，廠商於得標後，應另備相同同意書併附於契約附件），至少 3 人，每人 1 式 1 份。

7、公司章及負責人章或其代用印章（如無法提供時，則請投標廠商以書面文字敘明緣由、授權暨代用方式及其範圍後，本會將依程序簽報同意後後，始認定本項資格符合）。

8、☐授權出席☐代用印章聲明書（於開標、評選、議價等會議均應備具，得附於投標文件投遞或由被授權人攜至會議現場，且應併附公司設立或變更登記表影本，以證明授權之公司章暨負責人章屬實，負責人親自出席者免附）。

（1）如各階段被授權出席人相同時，1 式 3 份。

（2）如各階段被授權出席人不同時，則應出具實際被授權出席人之「☐授權出席☐代用印章聲明書」，每人 1 式 1 份。

9、被授權出席人身份證明文件（於開標、評選、議價等會議均應備具，並於會議當場出示正本文件），1 式 1 份。

10、全權委託投資計畫書，1 式 12 份；光碟，1 式 1 份（除應檢具書面全權委託投資計畫書 1 式 12 份外，另應以光碟提供可供編輯之 word 格式或 odt 格式電子檔，俾利初審作業，如光碟片提供之電子檔經判定非可供編輯時，不得判為不合格標，但本會要求投標廠商補正時，投標廠商不得拒絕）（如投資資產保管費年費率超過 0.06%，證券經紀商之有價證券交易手續費費率超過千分之 0.425，視為資格不符，不得列為評選及協商對象，亦不得作為議價及決標對象。另如於決標後本會無法據以與保管機構及有價證券銷售廠商簽約時，不得作為決標對象。如本會已書面通知為得標廠商，但決標後無法據以與保管機構及有價證券銷售廠商簽約時，亦同）。

11、評選會議現場簡報書面資料，1 式 12 份。

12、投標標價清單，1 式 1 份（基本管理費、績效管理費如超過下列費率最高上限，視為資格不符，不得列為評選及協商對象，亦不得作為議價及決標對象：

（1）基本管理費級距：

A、投資報酬率低於 0%時，費率最高不得超過 0.20%。

B、投資報酬率 0%以上至低於 6%時，費率最高不得超過 0.30%。

C、投資報酬率 6%以上時，費率最高不得超過 0.30%。

(2) 績效管理費：年化投資報酬率 6% 以上時，費率最高不得超過 0.30%。)

【是否刊登英文公告】否

【疑義、異議受理單位】本會

【檢舉受理單位】

法務部廉政署受理檢舉：

- 1、檢舉電話：0800-286-586。
- 2、檢舉信箱：10099 國史館郵局第 153 號信箱。
- 3、傳真檢舉專線：02-2381-1234。
- 4、電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw。
- 5、24 小時檢舉中心地址：10048 臺北市中正區博愛路 166 號。

【是否公開委員名單】否

【評選委員總額】5 人

【工作小組成員】3 人

【是否於招標前召開評選委員會議，審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式】是

【招標文件】共 12 種，領標下載網址為：

<http://www.sef.org.tw/ct.asp?xitem=1045548&ctNode=4519&mp=1>。

- 1、投標須知 (PDF 格式)。
- 2、評選須知 (PDF 格式)。
- 3、投標廠商全權委託投資計畫書徵求說明書 (PDF 格式)。
- 4、全權委託投資契約 (PDF 格式)。
- 5、委任契約 (PDF 格式)。
- 6、全權委託三方權義協定書 (PDF 格式)。
- 7、全權委託投資買賣證券開戶暨受託契約 (PDF 格式)。
- 8、個人資料使用授權同意書 (Word 格式)。
- 9、☐授權出席☐代用印章聲明書 (Word 格式)。
- 10、投標標價清單 (Word 格式)。
- 11、廠商證明文件審查表 (Word 格式)。
- 12、外標封 (Word 格式)。