

華南永昌證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 106 年 12 月 15 日 華永信字第 1060000438 號

主旨:本公司經理之「華南永昌鳳翔貨幣市場證券投資信託基金」及「華南永昌麒麟 貨幣市場證券投資信託基金」延長彈性調降經理費及保管費期間至107年6月 30日止,特此公告。

說明:

- 一、依據旨揭兩檔基金證券投資信託契約第16條及第5條第8項規定辦理。
- 二、自107年1月1日起至107年6月30日止,旨揭兩檔基金彈性調整經理費率及保管費率 如下;上述實施期間屆滿後,均恢復為折讓前費率。

基金名稱	經理費		保管費	
	折讓前	折讓後	折讓前	折讓後
鳳翔貨幣市場基金	0.18%	0.14%	0.05%	0.04%
麒麟貨幣市場基金	0. 20%	0.10%	0.05%	0.04%

三、公開說明書修訂前後對照表如下:

華南永昌鳳翔貨幣市場證券投資信託基金公開說明書修訂對照表

項次	修訂後	修訂前	
【基金概况】壹、基金簡介			
二十二、	4. 目前本基金經理費如下:	4. 目前本基金經理費如下:	
經理費	(1)自101年8月17日起,現行經理費率調整為以每年基金淨資產價值百分之 〇・一八(0.18%)。	(1)自101年8月17日起,現行經理費率調整 為以每年基金淨資產價值百分之○・一 八(0.18%)。	
	(2)自105年3月7日起至 <u>107年6月30日</u> 止,現行經理費率調整為每年基金淨 資產價值百分之○•一四(0.14%)。上	(2)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>106 年 12 月 31</u> 日止,現行經理費率調整為每年基金淨 資產價值百分之○·一四(0.14%)。上述	

項次	修訂後	修訂前	
	述實施期間屆滿後,經理費率恢復為 每年基金淨資產價值百分之○・一八 (0.18%)。	實施期間屆滿後,經理費率恢復為每年 基金淨資產價值百分之〇·一八 (0.18%)。	
二十三、保管費	4. 目前本基金保管費如下: (1)自 101 年 8 月 17 日起,現行保管費率調整為以每年基金淨資產價值百分之○・○五(0.05%)。 (2)自 105 年 3 月 7 日起至 107 年 6 月 3 日止,現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之○・○四(0.04%)。上述實施期間屆滿後,保管費率恢復為每年基金淨資產價值百分之○・○五(0.05%)。	4. 目前本基金保管費如下: (1)自 101 年 8 月 17 日起,現行保管費率調整為以每年基金淨資產價值百分之○・○五(0.05%)。 (2)自 105 年 3 月 7 日起至 106 年 12 月 31 日止,現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之○・○四(0.04%)。上述實施期間屆滿後,保管費率恢復為每年基金淨資產價值百分之○・○五	
	2】玖、受益人之權利及費用負擔	(0.05%) •	
二人費目算方、應用及、式受負之其給益擔項計付	(一)本基金受益人負擔之費用評估表: 經理費 4.目前本基金經理費如下: (1)自101年8月17日起,現行經理費率調整為以每年基金淨資值百分之○・(0.18%)。 (2)自105年3月7日起至至10年6月30日止,現行資率調整為每年基金淨資產價值百分之○・一四(0.14%)。上遊實施期間居滿後淨資價值百分之(0.18%)。	費率調整為以每年基金淨資產價值百分之○·一八 (0.18%)。 (2)自105年3月7日起至106年 12月31日止,現行經理費率 調整為每年基金淨資產價值 百分之○·一四(0.14%)。上 述實施期間屆滿後,經理費 率恢復為每年基金淨資產價值 值百分之○·一八(0.18%)。	
	保管費 4.目前本基金保管費如下: (1)自 101 年 8 月 17 日起,現行 保管費率調整為以毎年基金 淨資產價值百分之○・○五	保管費率調整為以每年基金	

項次	修訂後	修訂前
	(0.05%) •	(0.05%) 。
	(2)自105年3月7日起至107	(2)自105年3月7日起至106年
	<u>年 6 月 30 日</u> 止,現行保管費	12月31日止,現行保管費率
	率調整為每年基金淨資產價	調整為每年基金淨資產價值
	值百分之○・○四(0.04%)。	百分之〇・〇四(0.04%)。上
	上述實施期間屆滿後,保管	述實施期間屆滿後,保管費
	費率恢復為每年基金淨資產	率恢復為每年基金淨資產價
	價值百分之○・○五	值百分之○・○五(0.05%)。
	(0.05%) 。	

華南永昌麒麟貨幣市場證券投資信託基金公開說明書修訂對照表

項次	修訂後	修訂前
【基金概》	兄】壹、基金簡介	
二十二、	4. 目前本基金經理費如下:	4. 目前本基金經理費如下:
經理費	(1)自101年9月7日起,現行經理費率為每年基金淨資產價值百分之○·二(0.20%)。	(1)自101年9月7日起,現行經理費率為 每年基金淨資產價值百分之○·二(0.20%)。
	(2)自105年3月7日起至107年6月30日止, 現行經理費率調整為每年基金淨資產 價值百分之○·一(0.10%)。上述實施 期間屆滿後,經理費率恢復為每年基金 淨資產價值百分之○·二(0.20%)。	(2)自105年3月7日起至106年12月31 日止,現行經理費率調整為每年基金淨資產價值百分之○・一(0.10%)。上述實施期間屆滿後,經理費率恢復為每年基金淨資產價值百分之○・二(0.20%)。
二十三、保管費	 4. 目前本基金保管費如下: (1)自 101 年 10 月 15 日起,現行保管費率 為每年基金淨資產價值百分之○・○ 五(0.05%)。 	4. 目前本基金保管費如下:(1)自 101 年 10 月 15 日起,現行保管費率 為毎年基金淨資產價值百分之○・○ 五(0.05%)。
	(2)自105年3月7日起至107年6月30 日止,現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之○・○四(0.04%)。上述實施期間屆滿後,保管費率恢復為每年基金淨資產價值百分之○・○五(0.05%)。	(2)自 105 年 3 月 7 日起至 106 年 12 月 31 日止,現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之○・○四(0.04%)。上述實施期間屆滿後,保管費率恢復為每年基金淨資產價值百分之○・○五(0.05%)。

項次	修訂後		修訂前		
【基金概況】玖、受益人之權利及費用負擔					
二、受益	(一)本基金受益人負擔之費用評估表:		(一)本基金受益人負擔之費用評估表:		
人應負擔 費用之項	經理費	4. 目前本基金經理費如下:	經理費	4. 目前本基金經理費如下:	
目及其計		(1)自101年9月7日起,現行經理		(1)自101年9月7日起,現行經理	
算、給付 方式		費率為每年基金淨資產價值 百分之○·二(0.20%)。		費率為每年基金淨資產價值 百分之○·二 (0.20%)。	
77 20		(2)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>107</u> 年 6 月 30 日止,現行經理費		(2)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>106 年</u> 12 月 31 日止,現行經理費率	
		——— 率調整為每年基金淨資產價		調整為每年基金淨資產價值	
		值百分之○·一(0.10%)。上 述實施期間屆滿後,經理費		百分之〇·一(0.10%)。上述 實施期間屆滿後,經理費率	
		率恢復為每年基金淨資產價 值百分之○·二(0.20%)。		恢復為每年基金淨資產價值 百分之○·二(0.20%)。	
	保管費	4. 目前本基金保管費如下:	保管費	4. 目前本基金保管費如下:	
		(1)自 101 年 10 月 15 日起,現 行保管費率為每年基金淨資 產 價 值 百 分 之 ○•○五 (0.05%)。		(1)自 101 年 10 月 15 日起,現行保管費率為每年基金淨資產價值百分之○·○五(0.05%)。	
		(2)自105年3月7日起至107 年6月30日止,現行保管費 率調整為毎年基金淨資產價 值百分之○・○四(0.04%)。 上述實施期間屆滿後,保管 費率恢復為毎年基金淨資產 價值百分之○・○五 (0.05%)。		(2)自105年3月7日起至106年 12月31日止,現行保管費率 調整為每年基金淨資產價值 百分之○・○四(0.04%)。上 述實施期間屆滿後,保管費 率恢復為每年基金淨資產價 值百分之○・○五(0.05%)。	

四、特此公告。