

## 兆豐國際證券投資信託股份有限公司

### 兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金公告

中華民國 106 年 5 月 5 日

兆信字第 1060000203 號

主旨：本公司經理之「兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱本基金)自民國 106 年 5 月 8 日起至 106 年 12 月 31 日止折讓調降經理費率，特此公告。

說明：

- 一、依據本基金證券投資信託契約第十六條及第三十條規定辦理。
- 二、自 106 年 5 月 8 日起至 106 年 12 月 31 日止，調整經理費率如下；上述實施期間屆滿後，均恢復為折讓前費率。

經理費	折讓前	折讓後
	0.17%	0.12%

- 三、本公告同時登載於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (<http://www.sitca.org.tw>)及本公司網站 (<http://www.megafoods.com.tw>)。

- 四、本基金之公開說明書修正如下：

#### 兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金公開說明書修正條文對照表

條、項、款次	原條文	條、項、款次	修訂後條文
	<b>【基金概況】</b>		<b>【基金概況】</b>
壹、	基金簡介	壹、	基金簡介
十七、	<p>經理費</p> <p>經理費率之上限為每年百分之零點二五 (0.25%)。目前實際經理費率係按本基金淨資產價值每年百分之零點二五 (0.25%) 之比率，逐日累計計算，並每曆月給付乙次。另有關於本基金之經理費率上限、調整及揭露規定如下：</p> <p>(一)經理費率之上限為每年百分之零點二五 (0.25%)，經理公司得視情況，依第二款或第三款規定彈性調整經理費率，實際費率將載明於公開說明書。</p> <p>(二)經理公司得於經理費率每年百分</p>	十七、	<p>經理費</p> <p>經理費率之上限為每年百分之零點二五 (0.25%)。目前實際經理費率係按本基金淨資產價值每年百分之零點二五 (0.25%) 之比率，逐日累計計算，並每曆月給付乙次。另有關於本基金之經理費率上限、調整及揭露規定如下：</p> <p>(一)經理費率之上限為每年百分之零點二五 (0.25%)，經理公司得視情況，依第二款或第三款規定彈性調整經理費率，實際費率將載明於公開說明書。</p> <p>(二)經理公司得於經理費率每年百分</p>

條、項、 款次	原條文	條、項、 款次	修訂後條文
	<p>之零點二五(0.25%)範圍內調降經理費，且無須事先通知受益人，惟應將調整後實際費率載明於公開說明書。</p> <p>(三)經理公司得於經理費率每年百分之零點二五(0.25%)範圍內調升經理費，但應於調整日三個月前以書面個別通知受益人並公告，且應將實際費率揭露於公開說明書。</p>		<p>之零點二五(0.25%)範圍內調降經理費，且無須事先通知受益人，惟應將調整後實際費率載明於公開說明書。</p> <p>(三)經理公司得於經理費率每年百分之零點二五(0.25%)範圍內調升經理費，但應於調整日三個月前以書面個別通知受益人並公告，且應將實際費率揭露於公開說明書。</p> <p>(四)目前本基金經理費如下：  <u>1、本基金經理費自中華民國 102 年 03 月 01 日起，實際經理費率調降為每年百分之零點一七 (0.17%)。</u>  <u>2、自 106 年 05 月 08 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零點一二(0.12%)。</u>  <u>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零點一七(0.17%)。</u></p>
拾、	受益人之權利及負擔	拾、	受益人之權利及負擔
二、	<p>經理費</p> <p>目前實際經理費率，每年按基金淨資產價值之百分之〇·一七計。</p>	二、	<p>經理費</p> <p>經理費率之上限為每年百分之零點二五 (0.25%)。目前實際經理費率係按本基金淨資產價值每年百分之零點二五 (0.25%) 之比率，逐日累計計算，並每曆月給付乙次。另有關於本基金之經理費率上限、調整及揭露規定如下：</p> <p>(一)經理費率之上限為每年百分之零點二五 (0.25%)，經理公司得視情況，依第二款或第三款規定彈性調整經理費率，實際費率將載明於公開說明書。</p> <p>(二)經理公司得於經理費率每年百分之零點二五(0.25%)範圍內調降經理費，且無須事先通知受益人，惟應將調整後實際費率載明於公開說明書。</p> <p>(三)經理公司得於經理費率每年百分之零點二五(0.25%)範圍內調升經理費，但應於調整日三個月前以書面個別通知受益人並公</p>



條、項、 款次	原條文	條、項、 款次	修訂後條文
			<p><u>告，且應將實際費率揭露於公開說明書。</u></p> <p><u>(四) 目前本基金經理費如下：</u></p> <p><u>1、本基金經理費自中華民國102年03月01日起，實際經理費率調降為每年百分之零點一七(0.17%)。</u></p> <p><u>2、自106年05月08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零點一二(0.12%)。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零點一七(0.17%)。</u></p>

