

日盛證券投資信託股份有限公司

「日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公告

中華民國 101 年 7 月 31 日

日投(101)發字第 200 號

公告事項：本公司所經理之「日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(下稱本基金)修訂基金公開說明書申購手續費牌告費率乙案，業經金融監督管理委員會核准。特此公告。

說明：

- 一、依據本基金信託契約第三十條規定及金管會 101 年 7 月 27 日金管證投字第 1010033040 號函辦理。
- 二、本次修訂事項應自公告之翌日起生效適用。
- 三、本基金公開說明書修正前後對照表如下：

修正後		修正前		頁碼	說明																		
<p>【基金概況】</p> <p>壹、基金簡介</p> <p>十四、銷售價格</p> <p>(四) 本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四。現行本基金各類型受益憑證申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算，如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申購發行價額</th> <th>申購手續費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新臺幣壹佰萬元以下</td> <td>4.0%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣壹佰萬元(含)至伍佰萬元</td> <td>3.0%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣伍佰萬元(含)至壹仟萬元</td> <td>2.0%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td> <td>1.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>備註：實際費率由經理公司依其銷售策略，在上述適用範圍內作適當之調整；申購手續費不列入本基金資產。</p>		申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	4.0%	新臺幣壹佰萬元(含)至伍佰萬元	3.0%	新臺幣伍佰萬元(含)至壹仟萬元	2.0%	新臺幣壹仟萬元(含)以上	1.0%	<p>【基金概況】</p> <p>壹、基金簡介</p> <p>十四、銷售價格</p> <p>(四) 本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四。現行本基金各類型受益憑證申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算，如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申購發行價額</th> <th>申購手續費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新臺幣壹佰萬元以下</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td> <td>0.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>備註：實際費率由經理公司依其銷售策略，在上述適用範圍內作適當之調整；申購手續費不列入本基金資產。</p>		申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	1.5%	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%	新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%	P9	依據公司銷售策略調整申購手續費牌告費率。
申購發行價額	申購手續費率																						
新臺幣壹佰萬元以下	4.0%																						
新臺幣壹佰萬元(含)至伍佰萬元	3.0%																						
新臺幣伍佰萬元(含)至壹仟萬元	2.0%																						
新臺幣壹仟萬元(含)以上	1.0%																						
申購發行價額	申購手續費率																						
新臺幣壹佰萬元以下	1.5%																						
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%																						
新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%																						