

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

中華民國一百零四年六月三十日

兆信字第 1040000267 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）延長彈性調降基金保管費率期間，並配合增訂證券投資信託契約第六次增補契約（以下稱信託契約第六次增補契約）乙案，並修訂證券投資信託基金「通知及公告」，業經金融監督管理委員會核准，特此公告。

說明：

一、依金融監督管理委員會中華民國（以下同）一百零四年六月二十九日金管證投字第 1040024951 號函辦理。

二、本基金自 104 年 7 月 1 日起至 105 年 6 月 30 日止，彈性調降基金保管費率。茲將本基金信託契約第六次增補契約內容公告如下：

兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金證券投資信託契約第六次增補契約

條次	增補契約條文	說明
前言	兆豐國際證券投資信託股份有限公司（以下簡稱經理公司），為在中華民國境內發行受益憑證，募集兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金（以下簡稱本基金），與第一商業銀行股份有限公司（以下簡稱基金保管機構），依證券投資信託及顧問法及其他中華民國有關法令之規定，訂立本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約），並經前「財政部證券暨期貨管理委員會」（即現今之「金融監督管理委員會」（以下簡稱金管會））核准募集在案。雙方茲就調整本基金信託契約第十六條第二項基金保管機構之報酬，訂立本增補契約，契約條款如下：	依金管會 100 年 11 月 21 日金管證投字第 1000057790 號函，訂定增補契約彈性調降基金保管費率。



Mega Funds 條次	增補契約條文	說明
第一條	<p>基金保管機構之報酬</p> <p>一、自金管會核准後，自一百零四年七月一日起至一百零五年六月三十日止，基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值及下列比率，由經理公司逐日累計計算，每曆月給付乙次：</p> <p>(一) 本基金淨資產價值在新臺幣參佰億元（含本數）以下者，按每年百分之零點零六（0.06%）之比率計算；</p> <p>(二) 本基金淨資產價值超過新臺幣參佰億元（不含本數）至新臺幣肆佰億元（含本數）者，其超過部分，按每年百分之零點零四（0.04%）之比率計算；</p> <p>(三) 本基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元（不含本數）者，其超過部分，按每年百分之零點零三（0.03%）之比率計算。</p> <p>二、前述實施期間屆滿後，基金保管機構之報酬依信託契約第十六條第二項規定辦理。</p>	同上。
第二條	<p>效力</p> <p>一、本增補契約自金管會核准並公告之翌日起生效。</p> <p>二、本增補契約為信託契約之一部分，其效力與信託契約相同，本增補契約未規定之事項悉依信託契約之規定。</p>	同上。

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金證券投資信託契約修正條文對照表

條項	原條文	條項	修正後條文	說明
第卅十條 第二項 第四款	每月公布基金投資公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券及不動產資產信託受益證券明細。	第卅十條 第二項 第四款	每月公布基金持有前十大標之種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標之種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	依據 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 104 年 4 月 24 日中信顧字第 10400506081 號函修正「受理投信會員公司公告境內基金相關資訊作業辦法」第 2 條第 6 項規定，爰配合修正本條項關於應公告事項之內容。
第卅十條 第六項	新增	第卅十條 第六項	本條第二項第(三)、(四)款規定應公布之內容及比例，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。	

三、本公告查詢網站為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.megafunds.com.tw>)；本基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站 (<http://newmops.tse.com.tw>) 及本公司網站。