

聯邦證券投資信託股份有限公司

聯邦貨幣市場證券投資信託基金【公告】

中華民國 105 年 11 月 18 日

(105)聯投信字第 146 號

主旨：本公司經理之「聯邦貨幣市場證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）將自 105 年 11 月 21 日起調降經理費，特此公告。

說明：

- 一、依據投信投顧公會 105 年 11 月 16 日中信顧字第 1050005235 號函辦理。
- 二、本公司經理之「聯邦貨幣市場證券投資信託基金」以公告方式調降經理費率，自 105 年 11 月 21 日起，經理費調降為 0.16%。
- 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網站(www.sitca.org.tw)及本公司網站(www.usitc.com.tw)；修正後公開說明書亦可至本公司網站或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 四、本基金公開說明書修定前後對照表如下：

條款項次	修正後	修正前	說明
【基金概況】 壹、基金簡介 (第 12 頁)	二十二、經理費 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值，依公開說明書所載之實際經理費率，由經理公司逐日累計計算，並每曆月給付乙次。有關本基金之經理費率上限、實際經理費率、調整及揭露規定如下： (一)經理公司之經理費率上限為每年百分之0.22(0.22%)，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。 (二)經理公司得於經理費率每年百分之0.22(0.22%)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揭露於公開說明書。 (三)經理公司得於經理費率每年百分之0.22(0.22%)範圍內調升經理費，惟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。	二十二、經理費 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值，依公開說明書所載之實際經理費率，由經理公司逐日累計計算，並每曆月給付乙次。有關本基金之經理費率上限、實際經理費率、調整及揭露規定如下： (一)經理公司之經理費率上限為每年百分之0.22(0.22%)，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。 (二)經理公司得於經理費率每年百分之0.22(0.22%)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揭露於公開說明書。 (三)經理公司得於經理費率每年百分之0.22(0.22%)範圍內調升經理費，惟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。	自 105 年 11 月 21 日起調降經理費率。

條款項次	修正後	修正前	說明								
	<p>(四)自 101 年 11 月 12 日起實際費率為每年百分之 0.19(0.19%)，由經理公司逐日累計計算。</p> <p>(五)自 105 年 11 月 21 日起實際費率為每年百分之 0.16(0.16%)，由經理公司逐日累計計算。</p>	<p>(四)自 101 年 11 月 12 日起實際費率為每年百分之 0.19(0.19%)，由經理公司逐日累計計算。</p>									
<p>【基金概況】 壹、受益人之權利及負擔 (第 23~24 頁)</p>	<p>二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p> <table border="1" data-bbox="406 593 809 1314"> <thead> <tr> <th data-bbox="406 593 486 627">項目</th> <th data-bbox="491 593 809 627">計算方式或金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="406 633 486 1314">經理費</td> <td data-bbox="491 633 809 1314"> <p>經理公司之報酬係按本基金淨資產價值，依公開說明書所載之實際經理費率，由經理公司逐日累計計算，並每曆月給付乙次。有關本基金之經理費率上限、實際經理費率、調整及揭露規定如下：。</p> <p>(一)經理公司之經理費率上限為每年百分之 0.22(0.22%)，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 0.22(0.22%)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揭露於公開說明書。</p> <p>(三)經理公司得於經理費率每年百分之 0.22(0.22%)範圍內調升經理費，惟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)自 101 年 11 月 12 日起實際費率為每年百分之 0.19(0.19%)，由經理公司逐日累計計算。</p> <p>(五)自 105 年 11 月 21 日起實際費率為每年百分之 0.16(0.16%)，由經理公司逐日累計計算。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	項目	計算方式或金額	經理費	<p>經理公司之報酬係按本基金淨資產價值，依公開說明書所載之實際經理費率，由經理公司逐日累計計算，並每曆月給付乙次。有關本基金之經理費率上限、實際經理費率、調整及揭露規定如下：。</p> <p>(一)經理公司之經理費率上限為每年百分之 0.22(0.22%)，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 0.22(0.22%)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揭露於公開說明書。</p> <p>(三)經理公司得於經理費率每年百分之 0.22(0.22%)範圍內調升經理費，惟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)自 101 年 11 月 12 日起實際費率為每年百分之 0.19(0.19%)，由經理公司逐日累計計算。</p> <p>(五)自 105 年 11 月 21 日起實際費率為每年百分之 0.16(0.16%)，由經理公司逐日累計計算。</p>	<p>二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p> <table border="1" data-bbox="826 593 1228 1176"> <thead> <tr> <th data-bbox="826 593 906 627">項目</th> <th data-bbox="911 593 1228 627">計算方式或金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="826 633 906 1176">經理費</td> <td data-bbox="911 633 1228 1176"> <p>經理公司之報酬係按本基金淨資產價值，依公開說明書所載之實際經理費率，由經理公司逐日累計計算，並每曆月給付乙次。有關本基金之經理費率上限、實際經理費率、調整及揭露規定如下：。</p> <p>(一)經理公司之經理費率上限為每年百分之 0.22(0.22%)，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 0.22(0.22%)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揭露於公開說明書。</p> <p>(三)經理公司得於經理費率每年百分之 0.22(0.22%)範圍內調升經理費，惟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)自 101 年 11 月 12 日起實際費率為每年百分之 0.19(0.19%)，由經理公司逐日累計計算。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	項目	計算方式或金額	經理費	<p>經理公司之報酬係按本基金淨資產價值，依公開說明書所載之實際經理費率，由經理公司逐日累計計算，並每曆月給付乙次。有關本基金之經理費率上限、實際經理費率、調整及揭露規定如下：。</p> <p>(一)經理公司之經理費率上限為每年百分之 0.22(0.22%)，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 0.22(0.22%)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揭露於公開說明書。</p> <p>(三)經理公司得於經理費率每年百分之 0.22(0.22%)範圍內調升經理費，惟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)自 101 年 11 月 12 日起實際費率為每年百分之 0.19(0.19%)，由經理公司逐日累計計算。</p>	<p>同上</p>
項目	計算方式或金額										
經理費	<p>經理公司之報酬係按本基金淨資產價值，依公開說明書所載之實際經理費率，由經理公司逐日累計計算，並每曆月給付乙次。有關本基金之經理費率上限、實際經理費率、調整及揭露規定如下：。</p> <p>(一)經理公司之經理費率上限為每年百分之 0.22(0.22%)，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 0.22(0.22%)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揭露於公開說明書。</p> <p>(三)經理公司得於經理費率每年百分之 0.22(0.22%)範圍內調升經理費，惟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)自 101 年 11 月 12 日起實際費率為每年百分之 0.19(0.19%)，由經理公司逐日累計計算。</p> <p>(五)自 105 年 11 月 21 日起實際費率為每年百分之 0.16(0.16%)，由經理公司逐日累計計算。</p>										
項目	計算方式或金額										
經理費	<p>經理公司之報酬係按本基金淨資產價值，依公開說明書所載之實際經理費率，由經理公司逐日累計計算，並每曆月給付乙次。有關本基金之經理費率上限、實際經理費率、調整及揭露規定如下：。</p> <p>(一)經理公司之經理費率上限為每年百分之 0.22(0.22%)，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 0.22(0.22%)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揭露於公開說明書。</p> <p>(三)經理公司得於經理費率每年百分之 0.22(0.22%)範圍內調升經理費，惟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)自 101 年 11 月 12 日起實際費率為每年百分之 0.19(0.19%)，由經理公司逐日累計計算。</p>										

五、特此公告。