

華南永昌證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 107 年 12 月 18 日

華永信字第 1070000395 號

主旨：本公司經理之「華南永昌鳳翔貨幣市場基金」及「華南永昌麒麟貨幣市場基金」延長彈性調降經理費及保管費期間至 108 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 108 年 1 月 1 日起至 108 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%	0.06%	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
【基金概況】壹、基金簡介		
二十二、經理費	<p>4.目前本基金經理費如下：</p> <p>(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%)。</p> <p>(2)自 105 年 3 月 7 日起至 107 年 7 月 11 日止，現行經理費率為每年基金淨資產價值百分之〇・一四(0.14%)。</p> <p>(3)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>108 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〇・〇六(0.06%)。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〇・一八(0.18%)。</p>	<p>4.目前本基金經理費如下：</p> <p>(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%)。</p> <p>(2)自 105 年 3 月 7 日起至 107 年 7 月 11 日止，現行經理費率為每年基金淨資產價值百分之〇・一四(0.14%)。</p> <p>(3)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>107 年 12 月 31 日</u> 止，現行經理費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇六(0.06%)。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〇・一八(0.18%)。</p>
二十三、保管費	<p>4.目前本基金保管費如下：</p> <p>(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〇・〇五(0.05%)。</p> <p>(2)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>108 年 6 月 30 日</u> 止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四(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〇・〇五(0.05%)。</p>	<p>4.目前本基金保管費如下：</p> <p>(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〇・〇五(0.05%)。</p> <p>(2)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>107 年 12 月 31 日</u> 止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四(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〇・〇五(0.05%)。</p>

項次	修訂後	修訂前
	(0.05%)。	
【基金概況】玖、受益人之權利及費用負擔		
二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式	(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產價值百分之〇・一八(0.18%)。 (2)自105年3月7日起至107年7月11日止，現行經理費率為每年基金淨資產價值百分之〇・一四(0.14%)。 (3)自105年3月7日起至108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〇・〇六(0.06%)。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〇・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每年基金淨資產價值百分之〇・〇五(0.05%)。 (2)自105年3月7日起至108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〇・〇四(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〇・〇五(0.05%)。
	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產價值百分之〇・一八(0.18%)。 (2)自105年3月7日起至107年7月11日止，現行經理費率為每年基金淨資產價值百分之〇・一四(0.14%)。 (3)自105年3月7日起至107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〇・〇六(0.06%)。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〇・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每年基金淨資產價值百分之〇・〇五(0.05%)。 (2)自105年3月7日起至107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〇・〇四(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〇・〇五(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
【基金概況】壹、基金簡介		
二十二、經理費	4.目前本基金經理費如下： (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〇・二(0.20%)。 (2)自105年3月7日起至108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〇・一(0.10%)。上述實施期間	4.目前本基金經理費如下： (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〇・二(0.20%)。 (2)自105年3月7日起至107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〇・一(0.10%)。上述實

項次	修訂後	修訂前
	屆滿後，經理費率恢復為每年基金淨資產價值百分之〇・二(0.20%)。	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・二(0.20%)。
二十三、保管費	<p>4.目前本基金保管費如下：</p> <p>(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〇・〇五(0.05%)。</p> <p>(2)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>108 年 6 月 30 日</u> 止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四(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〇・〇五(0.05%)。</p>	<p>4.目前本基金保管費如下：</p> <p>(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〇・〇五(0.05%)。</p> <p>(2)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>107 年 12 月 31 日</u> 止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四(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〇・〇五(0.05%)。</p>
【基金概況】玖、受益人之權利及費用負擔		
二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式	(一)本基金受益人負擔之費用評估表：	
	<p>經理費</p> <p>4.目前本基金經理費如下：</p> <p>(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〇・二(0.20%)。</p> <p>(2)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>108 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〇・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〇・二(0.20%)。</p>	<p>經理費</p> <p>4.目前本基金經理費如下：</p> <p>(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〇・二(0.20%)。</p> <p>(2)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>107 年 12 月 31 日</u> 止，現行經理費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・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〇・二(0.20%)。</p>
	<p>保管費</p> <p>4.目前本基金保管費如下：</p> <p>(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〇・〇五(0.05%)。</p> <p>(2)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>108 年 6 月 30 日</u> 止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四(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〇・〇五(0.05%)。</p>	<p>保管費</p> <p>4.目前本基金保管費如下：</p> <p>(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〇・〇五(0.05%)。</p> <p>(2)自 105 年 3 月 7 日起至 <u>107 年 12 月 31 日</u> 止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四(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〇・〇五(0.05%)。</p>