

2013-07-02

## 「日盛貨幣市場基金」自 102 年 7 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止實施保管費折讓

接獲日盛投信所經理之「日盛貨幣市場基金(72001)」(下稱本基金)依金管會 102 年 6 月 13 日金管證投字第 1020023547 號函核准辦理及本基金信託契約第三十四條辦理，本基金自 102 年 7 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止，保管費折讓如下：

1. 本基金淨資產價值在新臺幣肆佰億元(含本數)以下者，按每年 0.048%之比率計算。
2. 本基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元(不含本數)者，按每年 0.03%之比率計算。

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。有關修訂前後信託契約條文及公開說明書修正對照表請參閱：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (<http://www.sitca.org.tw>)及日盛投信(<http://jsfunds.com.tw>)網站;或公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>)查詢。