

# 台新證券投資信託股份有限公司 函



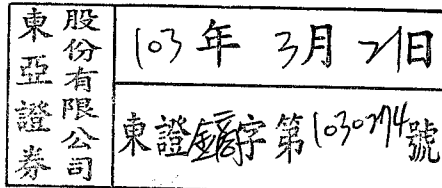
地址：台北市建國北路一段 96 號 13 樓

聯絡人：丁庸容

電話：(02)2501-1000 分機 6051

傳真：(02)2509-6688

受文者：東亞證券股份有限公司



發文日期：中華民國 103 年 3 月 14 日

發文字號：台新投(103)總發文字第 00099 號

速別：最速件

密等及解密條件：普通

附件：無

主旨：本公司經理之「台新真吉利貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，於 103 年 3 月 18 日起調降基金經理費，敬請 查照。

說明：

- 一、鑑於國內貨幣市場低利率環境，考量受益人權益，本公司於民國 103 年 3 月 18 日起，調降台新真吉利貨幣市場基金經理費費率。
- 二、依規定，本公司得於本基金信託契約第 16 條規定之範圍內彈性調整本基金之經理費率，且在所訂之經理費率範圍內向下調整，無須事先通知受益人，謹將調整後實際費率揭露於公開說明書。
- 三、調整費率如下：

費率範圍	現行實際費率	調整後費率
淨資產價值100億元(含)以下部份， 上限為每年0.20%	每年0.15%	每年0.13%
淨資產價值100億元以上部份， 上限為每年0.25%		

# 台新證券投資信託股份有限公司 函



址：台北市建國北路一段 96 號 13 樓

絡人：丁庸容

電話：(02)2501-1000 分機 6051

傳真：(02)2509-6688

受文者：東亞證券股份有限公司 財富管理部

發文日期：中華民國 103 年 3 月 14 日

發文字號：台新投(103)總發文字第 00099 號

速別：最速件

密等及解密條件：普通

附件：無

主旨：本公司經理之「台新真吉利貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，於 103 年 3 月 18 日起調降基金經理費，敬請 查照。

說明：

- 一、鑑於國內貨幣市場低利率環境，考量受益人權益，本公司於民國 103 年 3 月 18 日起，調降台新真吉利貨幣市場基金經理費率。
- 二、依規定，本公司得於本基金信託契約第 16 條規定之範圍內彈性調整本基金之經理費率，且在所訂之經理費率範圍內向下調整，無須事先通知受益人，謹將調整後實際費率揭露於公開說明書。

三、調整費率如下：

費率範圍	現行實際費率	調整後費率
淨資產價值100億元(含)以下部份， 上限為每年0.20%		每年0.15%
淨資產價值100億元以上部份， 上限為每年0.25%		每年0.13%