



## 台新 1699 貨幣市場證券投資信託基金【公告】

中華民國 113 年 12 月 5 日

台新投(113)總發文字第 00457 號

主旨：本公司經理之「台新 1699 貨幣市場證券投資信託基金」（下稱本基金）延長折讓保管費率，並配合增訂證券投資信託契約增補契約及修訂公開說明書一案，業經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准，謹此公告。

說明：

一、依金管會 113 年 12 月 4 日金管證投字第 1130362463 號函辦理。

二、基金保管機構之保管費自公告翌日起至 114 年 12 月 31 日止，保管費率調整如下：

| 保管費率                     | 折讓前    | 折讓後    |
|--------------------------|--------|--------|
| 淨資產價值 400 億元以下           | 0.048% | 0.048% |
| 淨資產價值超過 400 億元至 500 億元以下 |        | 0.04%  |
| 淨資產價值超過 500 億元以上         |        | 0.03%  |

三、本基金公開說明書修正對照表公告如下：

| 項目             | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                              | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                              | 說明        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>壹、基金概況</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>一、基金簡介</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| (二十三)<br>基金保管費 | 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之〇・〇四八（0.048%）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。<br>自金管會核准後，經理公司公告之翌日起至 114 年 12 月 31 日止，保管費折讓如下：<br>1. 基金淨資產價值新臺幣肆佰億元以下時，以每年百分之零點零肆捌(0.048%)之比率，由經理公司逐日累計計算；<br>2. 基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元至新臺幣伍佰億元以下時，以每年百分之零點零肆(0.04%)之比率，由經理公司逐日 | 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之〇・〇四八（0.048%）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。<br>自金管會核准後，經理公司公告之翌日起至 113 年 12 月 31 日止，保管費折讓如下：<br>1. 基金淨資產價值新臺幣肆佰億元以下時，以每年百分之零點零肆捌(0.048%)之比率，由經理公司逐日累計計算；<br>2. 基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元至新臺幣伍佰億元以下時，以每年百分之零點零肆(0.04%)之比率，由經理公司逐日 | 續期折讓基金保管費 |



| 項目                               | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                  | 累計計算；<br>3. 基金淨資產價值超過新臺幣伍佰億元時，以每年百分之零點零參伍(0.03%)之比率，由經理公司逐日累計計算。                                                                                                                                                                                                                      | 累計計算；<br>3. 基金淨資產價值超過新臺幣伍佰億元時，以每年百分之零點零參伍(0.03%)之比率，由經理公司逐日累計計算。                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 九、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                                                                                                                                                                                                                                                                  | 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 1                                | 本基金受益人負擔之費用評估表：                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本基金受益人負擔之費用評估表：                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 保管費                              | 按本基金淨資產價值每年百分之〇・〇四八(0.048%)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。<br>自金管會核准後，經理公司公告之翌日起至114年12月31日止，保管費折讓如下：<br>1. 基金淨資產價值新臺幣肆佰億元以下時，以每年百分之零點零肆捌(0.048%)之比率，由經理公司逐日累計計算；<br>2. 基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元至新臺幣伍佰億元以下時，以每年百分之零點零肆(0.04%)之比率；<br>3. 基金淨資產價值超過新臺幣伍佰億元時，以每年百分之零點零參伍(0.03%)之比率，由經理公司逐日累計計算。 | 按本基金淨資產價值每年百分之〇・〇四八(0.048%)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。<br>自金管會核准後，經理公司公告之翌日起至113年12月31日止，保管費折讓如下：<br>1. 基金淨資產價值新臺幣肆佰億元以下時，以每年百分之零點零肆捌(0.048%)之比率，由經理公司逐日累計計算；<br>2. 基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元至新臺幣伍佰億元以下時，以每年百分之零點零肆(0.04%)之比率；<br>3. 基金淨資產價值超過新臺幣伍佰億元時，以每年百分之零點零參伍(0.03%)之比率，由經理公司逐日累計計算。 | 續期折讓基金保管費         |
| 附錄四、本基金信託契約與制式契約之條文對照表           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 台新 1699 貨幣市場證券投資信託基金證券投資信託契約增補合約 | 第一條：保管機構之報酬<br>基金保管機構之報酬（以下簡稱保管費）自金管會核准後，經理公司公告之翌日起至114年12月31日止，按本基金淨資產價值新臺幣肆佰億元以下時，以每年百分之零點零肆捌(0.048%)之比率；淨資產價值超過新臺幣肆佰億元至新臺幣伍佰億元以下時，以每年百分之零點零肆(0.04%)之比率；淨資產價值超過新臺幣伍佰億元時，以每年百分之零點零參伍(0.03%)之比率，由經理公司逐日累計計算。                                                                          | 第一條：保管機構之報酬<br>基金保管機構之報酬（以下簡稱保管費）自金管會核准後，經理公司公告之翌日起至113年12月31日止，按本基金淨資產價值新臺幣肆佰億元以下時，以每年百分之零點零肆捌(0.048%)之比率；淨資產價值超過新臺幣肆佰億元至新臺幣伍佰億元以下時，以每年百分之零點零肆(0.04%)之比率；淨資產價值超過新臺幣伍佰億元時，以每年百分之零點零參伍(0.03%)之比率，由經理公司逐日累計計算。                                                                          | 續期折讓基金保管費之增補合約說明。 |
|                                  | 第二條：效力                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第二條：效力                                                                                                                                                                                                                                                                                | 續期折讓基金保           |



| 項目 | 修正條文                                                                                                                   | 現行條文                                                                                                                   | 說明         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 一、本增補合約之效力自金管會核准後經理公司公告之翌日起至 114 年 12 月 31 日止。其後相關事項仍依照信託契約相關規定辦理。<br>二、本增補合約為信託契約之一部分，其效力與信託契約相同。本增補合約未規定之事項依信託契約之規定。 | 一、本增補合約之效力自金管會核准後經理公司公告之翌日起至 113 年 12 月 31 日止。其後相關事項仍依照信託契約相關規定辦理。<br>二、本增補合約為信託契約之一部分，其效力與信託契約相同。本增補合約未規定之事項依信託契約之規定。 | 管費之增補合約說明。 |