

日盛證券投資信託股份有限公司

函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 112 年 4 月 10 日

發文字號：日投(112)發字第 064 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本公司經理之日盛上選基金等十九檔基金修訂公開說明書有關申購手續費率乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下稱「投信投顧公會」）同意備查，特此通知。

說明：

- 一、依據投信投顧公會 112 年 4 月 6 日中信顧字第 1120000937 號函辦理。
- 二、本公司經理之日盛上選基金、日盛小而美基金、日盛日盛基金、日盛高科技基金、日盛精選五虎基金、日盛新台商基金、日盛首選基金、日盛 MIT 主流基金、日盛目標收益組合基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛貨幣市場基金、日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球抗暖化基金、日盛全球智能車基金、日盛中國戰略 A 股基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金、日盛越南機會基金、日盛中國內需動力基金、日盛亞洲機會基金等十九檔基金（以下稱旨揭基金），擬調整申購手續費率並配合修訂公開說明書相關內容。
- 三、旨揭基金調整後之申購手續費率詳如下列修正對照表，實際費率由經理公司在該適當範圍內，依其銷售策略或各基金銷售機構之規定而訂定之，此次修訂自公告之翌日起生效。
- 四、為保障受益人之權益，建議旨揭基金原適用既有申購手續費率優惠方案之受益人，皆不受此次修訂調整影響原有之權益。
- 五、本公司已公告於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (<http://www.sitca.org.tw/>) 及本公司網站 (<https://www.jsfunds.com.tw/>)；修訂後之基金公開說明書，可於公開資訊觀測站

(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)查詢。

六、 旨揭基金公開說明書修訂前後對照表如附件，敬請 查照。

正本：凱基商業銀行股份有限公司

副本：

總經理 高福乾

檔 號：
保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

受文者：日盛證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國112年4月6日
發文字號：中信顧字第1120000937號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報經理之日盛上選證券投資信託基金等19檔基金修正公開說明書有關申購手續費一案，同意備查，請查照。

說明：

一、依據金融監督管理委員會103年1月28日金管證投字第1020051418號函辦理，兼復貴公司112年3月20日日投字第048號函暨112年3月31日補充資料。

二、旨揭基金為：

- (一)日盛上選證券投資信託基金。
- (二)日盛小而美證券投資信託基金。
- (三)日盛日盛證券投資信託基金。
- (四)日盛高科技證券投資信託基金。
- (五)日盛精選五虎證券投資信託基金。
- (六)日盛新台商證券投資信託基金。
- (七)日盛首選證券投資信託基金。
- (八)日盛MIT主流證券投資信託基金。
- (九)日盛目標收益組合證券投資信託基金。
- (十)日盛全球創新科技非投資等級債券證券投資信託基金。

電子文
件附

印

- (十一)日盛貨幣市場證券投資信託基金。
- (十二)日盛亞洲非投資等級債券證券投資信託基金。
- (十三)日盛全球抗暖化證券投資信託基金。
- (十四)日盛全球智能車證券投資信託基金。
- (十五)日盛中國戰略A股證券投資信託基金。
- (十六)日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金。
- (十七)日盛越南機會證券投資信託基金。
- (十八)日盛中國內需動力證券投資信託基金。
- (十九)日盛亞洲機會證券投資信託基金。

正本：日盛證券投資信託股份有限公司

副本：



線

