

日盛證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國112年4月6日

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，特此公告。

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，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、旨揭基金公開說明書修訂前後對照表如下，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。

日盛上選證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
【基金 概況】/ 壹、基 金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，惟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之：	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間計算： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之：

條次	修正後	修正前								
	<u>定而訂定之。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)	<table><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元以下</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td><td>0.5%</td></tr></table> 備註：實際費率由經理公司依其銷售策略，在上述適用範圍內作適當之調整；申購手續費不列入本基金資產。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)	申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	1.5%	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%	新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%
申購發行價額	申購手續費率									
新臺幣壹佰萬元以下	1.5%									
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%									
新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%									
【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) 受益人應負擔費用之項目及其計算 <table><tr><th>項目</th><th>計算方式或金額</th></tr><tr><td>申購手續費^{註2} (含遞延手續費)</td><td> 1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。 </td></tr></table>	項目	計算方式或金額	申購手續費 ^{註2} (含遞延手續費)	1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 (一) 受益人應負擔費用之項目及其計算 <table><tr><th>項目</th><th>計算方式或金額</th></tr><tr><td>申購手續費^{註2} (含遞延手續費)</td><td> 1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。請參考本公司說明書第 3 頁之申購手續費率表。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。 </td></tr></table>	項目	計算方式或金額	申購手續費 ^{註2} (含遞延手續費)	1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。請參考本公司說明書第 3 頁之申購手續費率表。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。
項目	計算方式或金額									
申購手續費 ^{註2} (含遞延手續費)	1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。									
項目	計算方式或金額									
申購手續費 ^{註2} (含遞延手續費)	1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。請參考本公司說明書第 3 頁之申購手續費率表。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。									

日盛小而美證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (三) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依<u>下列費率計算</u>： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，惟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。	十四、銷售價格 (三) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依<u>申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間計算</u>： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之：

條次	修正後	修正前								
	2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算)。	<table><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元以下</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td><td>0.5%</td></tr></table> 備註:實際費率由經理公司在該適用範圍內,依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。 2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算)。	申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	1.5%	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%	新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%
申購發行價額	申購手續費率									
新臺幣壹佰萬元以下	1.5%									
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%									
新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%									
【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) 受益人應負擔費用之項目及其計算 <table><tr><td>申購手續費²: (含遞延手續費)</td><td> 1.申購時給付: A 類型受益權單位:最高不超過發行價格之 3%。 2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算) </td></tr></table>	申購手續費 ² : (含遞延手續費)	1.申購時給付: A 類型受益權單位:最高不超過發行價格之 3%。 2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算)	二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 (一) 受益人應負擔費用之項目及其計算 <table><tr><td>申購手續費²: (含遞延手續費)</td><td> 1.申購時給付: A 類型受益權單位:最高不超過發行價格之 3%。<u>請參閱本公開說明書第 3~4 頁之申購手續費率表。</u> 2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算) </td></tr></table>	申購手續費 ² : (含遞延手續費)	1.申購時給付: A 類型受益權單位:最高不超過發行價格之 3%。<u>請參閱本公開說明書第 3~4 頁之申購手續費率表。</u> 2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算)				
申購手續費 ² : (含遞延手續費)	1.申購時給付: A 類型受益權單位:最高不超過發行價格之 3%。 2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算)									
申購手續費 ² : (含遞延手續費)	1.申購時給付: A 類型受益權單位:最高不超過發行價格之 3%。<u>請參閱本公開說明書第 3~4 頁之申購手續費率表。</u> 2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算)									

日盛日盛證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算: 1.申購時給付(除N類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三,惟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。	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間計算: 1.申購時給付(除N類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三,由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之。

條次	修正後	修正前								
	2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	<table><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元以下</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td><td>0.5%</td></tr></table> 備註：實際費率由經理公司依其銷售策略，在上述適用範圍內作適當之調整。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	1.5%	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%	新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%
申購發行價額	申購手續費率									
新臺幣壹佰萬元以下	1.5%									
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%									
新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%									
【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) 受益人應負擔費用之項目及其計算 <table><tr><td>申購手續費¹² (含遞延手續費)</td><td> 1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算) </td></tr></table>	申購手續費 ¹² (含遞延手續費)	1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)	二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 (一) 受益人應負擔費用之項目及其計算 <table><tr><td>申購手續費¹² (含遞延手續費)</td><td> 1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。<u>請參考本公司說明書第 2-3 頁之申購手續費率表。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算) </td></tr></table>	申購手續費 ¹² (含遞延手續費)	1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。<u>請參考本公司說明書第 2-3 頁之申購手續費率表。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)				
申購手續費 ¹² (含遞延手續費)	1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)									
申購手續費 ¹² (含遞延手續費)	1.申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 3%。<u>請參考本公司說明書第 2-3 頁之申購手續費率表。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)									

日盛高科技證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (三) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，惟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。	十四、銷售價格 (三) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間計算： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之。

條次	修正後	修正前										
		<table><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元以下</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td><td>0.5%</td></tr><tr><td colspan="2">備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</td></tr></table>	申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	1.5%	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%	新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%	備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	
申購發行價額	申購手續費率											
新臺幣壹佰萬元以下	1.5%											
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%											
新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%											
備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。												
	2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。										

日盛精選五虎證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前								
【基金概況】/壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依<u>下列費率</u>計算： 1.申購時給付(除N類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，<u>惟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。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅N類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2%	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依<u>申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間</u>計算： 1.申購時給付(除N類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之： <table><thead><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr></thead><tbody><tr><td>新臺幣壹佰萬元以下</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td><td>0.5%</td></tr></tbody></table> 備註：實際費率由經理公司依其銷售策略，在上述適用範圍內作適當之調整。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅N類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2%	申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	1.5%	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%	新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%
申購發行價額	申購手續費率									
新臺幣壹佰萬元以下	1.5%									
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%									
新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%									

條次	修正後	修正前
	(3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	(3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。

日盛新台商證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前								
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依<u>下列費率</u>計算： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，<u>惟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。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依<u>申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間</u>計算： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，由經理公司依其銷售策略<u>在該範圍內定之：</u> <table><thead><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr></thead><tbody><tr><td>新臺幣壹佰萬元以下</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td><td>0.5%</td></tr></tbody></table> 備註：實際費率由經理公司在該適用範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	1.5%	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%	新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%
申購發行價額	申購手續費率									
新臺幣壹佰萬元以下	1.5%									
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%									
新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%									

日盛首選證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
【基金概況】/	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含

條次	修正後	修正前								
壹、基金簡介	遞延手續費)不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依<u>下列費率計算</u>: 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三,<u>惟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。</u> 2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算)。	遞延手續費)不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依<u>申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間計算</u>: 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三,由經理公司依其銷售策略<u>在該範圍內定之</u>: <table><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元以下</td><td><u>1.5%</u></td></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td><td><u>1.0%</u></td></tr><tr><td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td><td><u>0.5%</u></td></tr></table> 備註:實際費率由經理公司依其銷售策略,在上述適用範圍內作適當之調整。 2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算)。	申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	<u>1.5%</u>	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	<u>1.0%</u>	新臺幣壹仟萬元(含)以上	<u>0.5%</u>
申購發行價額	申購手續費率									
新臺幣壹佰萬元以下	<u>1.5%</u>									
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	<u>1.0%</u>									
新臺幣壹仟萬元(含)以上	<u>0.5%</u>									

日盛 MIT 主流證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
【基金概況】/壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算: 1.申購時給付(除N類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三,惟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。	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費(含遞延手續費)依申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間計算: 1.申購時給付(除N類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三,由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之:

條次	修正後	修正前										
		<table><tr><th>中購發行價額</th><th>中購手續費率</th></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元以下</td><td><u>1.5%</u></td></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td><td><u>1.0%</u></td></tr><tr><td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td><td><u>0.5%</u></td></tr><tr><td colspan="2">備註：實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往中購經理公司其他基金之金額及中購時經理公司之銷售策略，依其適用之費率。</td></tr></table>	中購發行價額	中購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	<u>1.5%</u>	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	<u>1.0%</u>	新臺幣壹仟萬元(含)以上	<u>0.5%</u>	備註：實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往中購經理公司其他基金之金額及中購時經理公司之銷售策略，依其適用之費率。	
中購發行價額	中購手續費率											
新臺幣壹佰萬元以下	<u>1.5%</u>											
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	<u>1.0%</u>											
新臺幣壹仟萬元(含)以上	<u>0.5%</u>											
備註：實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往中購經理公司其他基金之金額及中購時經理公司之銷售策略，依其適用之費率。												
2.	買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。										

日盛目標收益組合證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前								
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之一。五， <u>惟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。</u>	十四、銷售價格 (四) 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之一。五。 <u>現行本基金申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算，如下表：</u>								
		<table><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr><tr><td>等值新臺幣 100 萬以下</td><td><u>1.5%</u></td></tr><tr><td>等值新臺幣 100 萬(含)~ 1,000 萬元</td><td><u>1.0%</u></td></tr><tr><td>等值新臺幣 1,000 萬元(含)以上</td><td><u>0.5%</u></td></tr></table>	申購發行價額	申購手續費率	等值新臺幣 100 萬以下	<u>1.5%</u>	等值新臺幣 100 萬(含)~ 1,000 萬元	<u>1.0%</u>	等值新臺幣 1,000 萬元(含)以上	<u>0.5%</u>
	申購發行價額	申購手續費率								
等值新臺幣 100 萬以下	<u>1.5%</u>									
等值新臺幣 100 萬(含)~ 1,000 萬元	<u>1.0%</u>									
等值新臺幣 1,000 萬元(含)以上	<u>0.5%</u>									
	<u>備註：實際費率由經理公司依其銷售策略，在上述適用範圍內作適當之調整；申購手續費不列入本基金資產。</u>									

日盛全球創新科技非投資等級債券證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高	十四、銷售價格 (四) 本基金受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高

條次	修正後	修正前
	不得超過發行價格之百分之四。現行本基金申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算： 1.申購時給付(除NA類型及NB類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四，<u>惟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。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅NA類型及NB類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註:計算遞延手續費時，本基金NA類型及NB類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	不得超過發行價格之百分之四。現行本基金申購手續費(含遞延手續費)依<u>申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間計算：</u> 1.申購時給付(除NA類型及NB類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四，由經理公司依其銷售策略<u>在該範圍內定之。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅NA類型及NB類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註:計算遞延手續費時，本基金NA類型及NB類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。

日盛貨幣市場證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前				
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金之資產，本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二， <u>惟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。</u>	十四、銷售價格 (四) 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金之資產，本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。 <u>本基金現行申購手續費為零。</u>				
【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) 受益人應負擔費用之項目及其計算 <table><tr><td>申購手續費</td><td>本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，<u>惟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。</u></td></tr></table>	申購手續費	本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二， <u>惟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。</u>	二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 (一) 受益人應負擔費用之項目及其計算 <table><tr><td>申購手續費</td><td>本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，<u>現行之申購手續費為零。</u></td></tr></table>	申購手續費	本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二， <u>現行之申購手續費為零。</u>
申購手續費	本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二， <u>惟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。</u>					
申購手續費	本基金每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二， <u>現行之申購手續費為零。</u>					

日盛亞洲非投資等級債券證券投資信託基金

公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前																				
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四)本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。現行本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算： 1.申購時給付(除NA類型及NB類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四，<u>惟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。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅NA類型及NB類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金NA類型及NB類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	十四、銷售價格 (四)本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。現行本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)依<u>申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間</u>計算： 1.申購時給付(除NA類型及NB類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四，<u>由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之：</u> <table><tr><th colspan="3">申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr><tr><td>新臺幣100萬元以下</td><td>人民幣20萬元以下</td><td>美元3萬元以下</td><td>0%~2.0%</td></tr><tr><td>新臺幣100萬元(含)~500萬元</td><td>人民幣20萬元(含)~100萬元</td><td>美元3萬元(含)~16萬元</td><td>0%~1.5%</td></tr><tr><td>新臺幣500萬元(含)~1,000萬元</td><td>人民幣100萬元(含)~200萬元</td><td>美元16萬元(含)~33萬元</td><td>0%~1.2%</td></tr><tr><td>新臺幣1,000萬元(含)以上</td><td>人民幣200萬元(含)以上</td><td>美元33萬元(含)以上</td><td>0%~1.0%</td></tr></table> <u>備註：實際費率由經理公司依其銷售策略，在上述適用範圍內作適當之調整；申購手續費不列入本基金資產。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅NA類型及NB類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金NA類型及NB類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	申購發行價額			申購手續費率	新臺幣100萬元以下	人民幣20萬元以下	美元3萬元以下	0%~2.0%	新臺幣100萬元(含)~500萬元	人民幣20萬元(含)~100萬元	美元3萬元(含)~16萬元	0%~1.5%	新臺幣500萬元(含)~1,000萬元	人民幣100萬元(含)~200萬元	美元16萬元(含)~33萬元	0%~1.2%	新臺幣1,000萬元(含)以上	人民幣200萬元(含)以上	美元33萬元(含)以上	0%~1.0%
申購發行價額			申購手續費率																			
新臺幣100萬元以下	人民幣20萬元以下	美元3萬元以下	0%~2.0%																			
新臺幣100萬元(含)~500萬元	人民幣20萬元(含)~100萬元	美元3萬元(含)~16萬元	0%~1.5%																			
新臺幣500萬元(含)~1,000萬元	人民幣100萬元(含)~200萬元	美元16萬元(含)~33萬元	0%~1.2%																			
新臺幣1,000萬元(含)以上	人民幣200萬元(含)以上	美元33萬元(含)以上	0%~1.0%																			
【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) 受益人應負擔費用之項目及其計算 <table><tr><td>申購手續費^{註2} (含遞延手續費)</td><td>1.申購時給付(除NA類型及NB類型受益憑證外)：最高不得超過發行價格之4%。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅NA類型及NB類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金NA類型或NB類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。</td></tr></table>	申購手續費 ^{註2} (含遞延手續費)	1.申購時給付(除NA類型及NB類型受益憑證外)：最高不得超過發行價格之4%。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅NA類型及NB類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金NA類型或NB類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 (一) 受益人應負擔費用之項目及其計算 <table><tr><td>申購手續費^{註1} (含遞延手續費)</td><td>1.申購時給付(除NA類型及NB類型受益憑證外)：最高不得超過發行價格之4%，請參考未公開說明書第10頁之申購手續費率表。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅NA類型及NB類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金NA類型或NB類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。</td></tr></table>	申購手續費 ^{註1} (含遞延手續費)	1.申購時給付(除NA類型及NB類型受益憑證外)：最高不得超過發行價格之4%，請參考未公開說明書第10頁之申購手續費率表。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅NA類型及NB類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金NA類型或NB類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。																
申購手續費 ^{註2} (含遞延手續費)	1.申購時給付(除NA類型及NB類型受益憑證外)：最高不得超過發行價格之4%。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅NA類型及NB類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金NA類型或NB類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。																					
申購手續費 ^{註1} (含遞延手續費)	1.申購時給付(除NA類型及NB類型受益憑證外)：最高不得超過發行價格之4%，請參考未公開說明書第10頁之申購手續費率表。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅NA類型及NB類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間0~1年(含)：3% (2)持有期間1年~2年(含)：2% (3)持有期間2年~3年(含)：1% (4)持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金NA類型或NB類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。																					

日盛全球抗暖化證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前								
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。現行申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算: 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,<u>惟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。</u> 2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算)。	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。現行申購手續費(含遞延手續費)依<u>申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間</u>計算: 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之: <table><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元以下</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td><td>0.5%</td></tr></table> 備註:實際費率由經理公司依其銷售策略,在上述適用範圍內作適當之調整;申購手續費不列入本基金資產。 2.買回時給付,即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用):按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含):3% (2) 持有期間1年~2年(含):2% (3) 持有期間2年~3年(含):1% (4) 持有期間超過3年:0% (註:計算遞延手續費時,本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別,持有期間將累積計算)。	申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	1.5%	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%	新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%
	申購發行價額	申購手續費率								
新臺幣壹佰萬元以下	1.5%									
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%									
新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%									

日盛全球智能車證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
【基金 概況】/ 壹、基 金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。現行申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算: 1.申購時給付(除N類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,惟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。	十四、銷售價格 (四) 本基金受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。現行本基金申購手續費(含遞延手續費)依申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間計算: 1.申購時給付(除N類型受益憑證外):每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之:

條次	修正後	修正前								
		<table><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr><tr><td>等值新臺幣 100 萬(不含)以下</td><td>3.0%</td></tr><tr><td>等值新臺幣 100 萬(含)~ 1,000 萬元(不含)</td><td>2.0%</td></tr><tr><td>等值新臺幣 1,000 萬元(含)以上</td><td>1.0%</td></tr></table> 備註：<u>實際費率由經理公司依其銷售策略，在上述適用範圍內作適當之調整；申購手續費不列入本基金資產。</u>	申購發行價額	申購手續費率	等值新臺幣 100 萬(不含)以下	3.0%	等值新臺幣 100 萬(含)~ 1,000 萬元(不含)	2.0%	等值新臺幣 1,000 萬元(含)以上	1.0%
申購發行價額	申購手續費率									
等值新臺幣 100 萬(不含)以下	3.0%									
等值新臺幣 100 萬(含)~ 1,000 萬元(不含)	2.0%									
等值新臺幣 1,000 萬元(含)以上	1.0%									
2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：	2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：									
(1) 持有期間0~1年(含)：3%	(1) 持有期間0~1年(含)：3%									
(2) 持有期間1年~2年(含)：2%	(2) 持有期間1年~2年(含)：2%									
(3) 持有期間2年~3年(含)：1%	(3) 持有期間2年~3年(含)：1%									
(4) 持有期間超過3年：0%	(4) 持有期間超過3年：0%									
(註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	(註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。									

日盛中國戰略 A 股證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前								
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。現行本基金申購手續費(含遞延手續費)依<u>下列費率</u>計算： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四，<u>惟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。</u>	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。現行本基金申購手續費(含遞延手續費)依<u>申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間</u>計算： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四，由經理公司依其銷售策略<u>在該範圍內定之：</u> <table><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr><tr><td>等值新臺幣 100 萬以下</td><td>3.0%</td></tr><tr><td>等值新臺幣 100 萬(含)~1,000 萬元</td><td>2.0%</td></tr><tr><td>等值新臺幣 1,000 萬元(含)以上</td><td>1.0%</td></tr></table> <u>備註：實際費率由經理公司依其銷售策略，在上述適用範圍內作適當之調整；申購手續費不列入本基金資產。</u>	申購發行價額	申購手續費率	等值新臺幣 100 萬以下	3.0%	等值新臺幣 100 萬(含)~1,000 萬元	2.0%	等值新臺幣 1,000 萬元(含)以上	1.0%
	申購發行價額	申購手續費率								
等值新臺幣 100 萬以下	3.0%									
等值新臺幣 100 萬(含)~1,000 萬元	2.0%									
等值新臺幣 1,000 萬元(含)以上	1.0%									
2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3%	2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3%									

條次	修正後	修正前
	(2) 持有期間1年~2年(含): 2% (3) 持有期間2年~3年(含): 1% (4) 持有期間超過3年: 0% (註: 計算遞延手續費時, 本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別, 持有期間將累積計算)。	(2) 持有期間1年~2年(含): 2% (3) 持有期間2年~3年(含): 1% (4) 持有期間超過3年: 0% (註: 計算遞延手續費時, 本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別, 持有期間將累積計算)。

日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產, 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。現行本基金申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算: 1. 申購時給付(除 NA 類型及 NB 類型受益憑證外): 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三, <u>惟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。</u> 2. 買回時給付, 即遞延手續費(僅 NA 類型及 NB 類型受益憑證適用): 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者, 乘以下列比率, 再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含): 3% (2) 持有期間1年~2年(含): 2% (3) 持有期間2年~3年(含): 1% (4) 持有期間超過3年: 0% (註: 計算遞延手續費時, 本基金 NA 類型及 NB 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別, 持有期間將累積計算)。	十四、銷售價格 (四) 本基金受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產, 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。現行本基金申購手續費(含遞延手續費)依 <u>申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間計算:</u> 1. 申購時給付(除 NA 類型及 NB 類型受益憑證外): 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三, <u>由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之。</u> 2. 買回時給付, 即遞延手續費(僅 NA 類型及 NB 類型受益憑證適用): 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者, 乘以下列比率, 再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含): 3% (2) 持有期間1年~2年(含): 2% (3) 持有期間2年~3年(含): 1% (4) 持有期間超過3年: 0% (註: 計算遞延手續費時, 本基金 NA 類型及 NB 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別, 持有期間將累積計算)。

日盛越南機會證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產, 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。現行本	十四、銷售價格 (四) 本基金受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產, 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。現行本

條次	修正後	修正前
	基金申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算： 1.申購時給付(除N類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，<u>惟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。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅N類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金N類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	基金申購手續費(含遞延手續費)依申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間計算： 1.申購時給付(除N類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅N類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金N類型轉申購至經理公司任一基金之N類型、NA類型或NB類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。

日盛中國內需動力證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前								
【基金概況】/ 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。現行申購手續費(含遞延手續費)依<u>下列費率</u>計算： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四，<u>惟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。</u> 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。現行申購手續費(含遞延手續費)依<u>申購人申購發行價額所適用之比率範圍或持有期間</u>計算： 1.申購時給付(除 N 類型受益憑證外)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四，由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之； <table border="1"><thead><tr><th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr></thead><tbody><tr><td>新臺幣壹佰萬元以下</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td><td>0.5%</td></tr></tbody></table> 備註：實際費率由經理公司依其銷售策略，在上述適用範圍內作適當之調整；申購手續費不列入本基金資產。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：	申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	1.5%	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%	新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%
	申購發行價額	申購手續費率								
新臺幣壹佰萬元以下	1.5%									
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%									
新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%									

條次	修正後	修正前
	(1) 持有期間0~1年(含): 3% (2) 持有期間1年~2年(含): 2% (3) 持有期間2年~3年(含): 1% (4) 持有期間超過3年: 0% (註: 計算遞延手續費時, 本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別, 持有期間將累積計算)。	(1) 持有期間0~1年(含): 3% (2) 持有期間1年~2年(含): 2% (3) 持有期間2年~3年(含): 1% (4) 持有期間超過3年: 0% (註: 計算遞延手續費時, 本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別, 持有期間將累積計算)。
【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) 受益人應負擔費用之項目及其計算 申購手續費^{1,2} (含遞延手續費) 1. 申購時給付: A 類型受益權單位: 最高不超過發行價格之 4%。 2. 買回時給付, 即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用): 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者, 乘以下列比率, 再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含): 3% (2) 持有期間1年~2年(含): 2% (3) 持有期間2年~3年(含): 1% (4) 持有期間超過3年: 0% (註: 計算遞延手續費時, 本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別, 持有期間將累積計算)	二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 (一) 受益人應負擔費用之項目及其計算 申購手續費^{1,2} (含遞延手續費) 1. 申購時給付: A 類型受益權單位: 最高不超過發行價格之 4%, 請參考本公開說明書第 6 頁之申購手續費率表。 2. 買回時給付, 即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用): 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者, 乘以下列比率, 再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含): 3% (2) 持有期間1年~2年(含): 2% (3) 持有期間2年~3年(含): 1% (4) 持有期間超過3年: 0% (註: 計算遞延手續費時, 本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別, 持有期間將累積計算)

日盛亞洲機會證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前								
【基金概況】 / 壹、基金簡介	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產, 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四, 現行申購手續費(含遞延手續費)依<u>下列費率計算</u>: 1. 申購時給付(除 N 類型受益憑證外): 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四, <u>惟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。</u> 2. 買回時給付, 即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用): 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者, 乘以下列比率, 再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含): 3% (2) 持有期間1年~2年(含): 2% (3) 持有期間2年~3年(含): 1%	十四、銷售價格 (四) 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產, 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四, 現行申購手續費(含遞延手續費)依<u>申購人申購發行價額所適用之申購手續費率或持有期間計算</u>: 1. 申購時給付(除 N 類型受益憑證外): 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四, 由經理公司依其銷售策略<u>在該範圍內定之</u>: <table border="1"> <thead> <tr> <th>申購發行價額</th><th>申購手續費率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新臺幣壹佰萬元以下</td><td>1.5%</td></tr> <tr> <td>新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元</td><td>1.0%</td></tr> <tr> <td>新臺幣壹仟萬元(含)以上</td><td>0.5%</td></tr> </tbody> </table> 備註: 實際費率由經理公司依其銷售策略, 在上述適用範圍內作適當之調整; 申購手續費不列入本基金資產。 2. 買回時給付, 即遞延手續費(僅 N 類型受益憑證適用): 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者, 乘以下列比率, 再乘以買回單位數: (1) 持有期間0~1年(含): 3% (2) 持有期間1年~2年(含): 2% (3) 持有期間2年~3年(含): 1%	申購發行價額	申購手續費率	新臺幣壹佰萬元以下	1.5%	新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%	新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%
申購發行價額	申購手續費率									
新臺幣壹佰萬元以下	1.5%									
新臺幣壹佰萬元(含)至壹仟萬元	1.0%									
新臺幣壹仟萬元(含)以上	0.5%									

條次	修正後	修正前
	(4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。	(4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。
【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) 受益人應負擔費用之項目及其計算	二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 (一) 受益人應負擔費用之項目及其計算
	申購手續費¹² (含遞延手續費) 1. 申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 4%。 2. 買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)	申購手續費¹² (含遞延手續費) 1. 申購時給付： A 類型受益權單位：最高不超過發行價格之 4%。請參考本公開說明書第 4 頁之申購手續費率表。 2. 買回時給付，即遞延手續費(僅 N 類型受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間0~1年(含)：3% (2) 持有期間1年~2年(含)：2% (3) 持有期間2年~3年(含)：1% (4) 持有期間超過3年：0% (註：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)