

鋒裕匯理投信 境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2023年6月8日

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各项費用。

【鋒裕匯理基金新興市場債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】

| 一、由投資人於交易時支付的費用率 | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|---|
| 項目／基金級別 | A | T | U | B |
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 1.5% ~ 2% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 1Y 3% 2Y 2% 3Y 1% 4Y 轉A級別 | 1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉A級別 |
| 轉換費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 最高1% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 二、每年由基金資產支付的費用率 | | | | |
| 項目／基金級別 | A | T | U | B |
| 經理費 | 最高1.35% | 最高1.2% | 最高1.2% | 最高1.2% |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% |
| 分銷費 | 未收取 | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 其他(如買回收件手續費或 股東會費用等) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 1.6% | 2.45% | 2.45% | 2.45% |

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

| 三、計算範例 | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 假設：投資人投入資金新臺幣10萬元，並在各期間之期末贖回， <u>年化報酬率5%</u> ，計算持有期間累積總費用如下表，詳細計算內容請詳閱背頁說明。 | | | | | |
| 基金級別／ 持有期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| A級別 | 3,155 ~ 3,646 | 4,865 ~ 5,347 | 6,632 ~ 7,105 | 8,457 ~ 8,921 | 10,343 ~ 10,797 |
| T級別 | 4,573 | 6,208 | 6,971 | - | - |
| U級別 | 5,573 | 7,208 | 8,907 | 9,712 | - |
| B級別 | 6,573 | 8,208 | 9,907 | 11,671 | 12,520 |

(以下書面簽署適用)

本人(投資人)_____於申購本基金前，對上述境外基金手續費前收及後收級別費用結構已充分瞭解，並明瞭後收級別基金手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付分銷費，可能造成實際負擔費用增加，特此聲明。

此致

_____ 股份有限公司

投資人簽名／蓋章：_____ 日期：_____

| 基金級別／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|-------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A級別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 3,155 ~ 3,646 | 4,865 ~ 5,347 | 6,632 ~ 7,105 | 8,457 ~ 8,921 | 10,343 ~ 10,797 |
| | 第1年度費用 | 3,155 ~ 3,646 (A1) | 3,155 ~ 3,646 | 3,155 ~ 3,646 | 3,155 ~ 3,646 | 3,155 ~ 3,646 |
| | 第2年度費用 | | 1,710 ~ 1,701 (A2) | 1,710 ~ 1,701 | 1,710 ~ 1,701 | 1,710 ~ 1,701 |
| | 第3年度費用 | | | 1,767 ~ 1,758 (A3) | 1,767 ~ 1,758 | 1,767 ~ 1,758 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,825 ~ 1,816 (A4) | 1,825 ~ 1,816 |
| | 第5年度費用 | | | | | 1,886 ~ 1,876 (A5) |

A級別計算式：前收申購手續費100,000*(1.5%-2%)+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金(美元級別)總費用率1.60%)

[註：基金年末資產淨值除包括5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(1.60%)之影響]

(A1): $100,000*1.5%+(98,500*1.05)*1.60%=1,500+1,655=3,155$ $100,000*2%+(98,000*1.05)*1.60%=2,000+1,646=3,646$

(A2): $((98,500*1.05)-1,655)*1.05*1.60%=101,770*1.05*1.60%=1,710$ $((98,000*1.05)-1,646)*1.05*1.60%=101,254*1.05*1.60%=1,701$

(A3): $((101,770*1.05)-1,710)*1.05*1.60%=105,149*1.05*1.60%=1,767$ $((101,254*1.05)-1,701)*1.05*1.60%=104,615*1.05*1.60%=1,758$

(A4): $((105,149*1.05)-1,767)*1.05*1.60%=108,640*1.05*1.60%=1,825$ $((104,615*1.05)-1,758)*1.05*1.60%=108,088*1.05*1.60%=1,816$

(A5): $((108,640*1.05)-1,825)*1.05*1.60%=112,247*1.05*1.60%=1,886$ $((108,088*1.05)-1,816)*1.05*1.60%=111,677*1.05*1.60%=1,876$

| | | | | |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| T級別 | 期末贖回 累積總費用 | 4,573 | 6,208 | 6,971 |
| | 第1年度費用 | 4,573 (T1) | 2,573 | 2,573 |
| | 第2年度費用 | | 3,635 (T2) | 2,635 |
| | 第3年度費用 | | | 1,763 (T3) |

T級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)+後收遞延銷售手續費(如有)

[註：基金年末資產淨值除包括5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(美元級別2.45%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.45%+100,000*2%(\text{CDSC})=2,573+2,000=4,573$

(T2): $((100,000*1.05)-2,573)*1.05*2.45%+100,000*1%(\text{CDSC})=102,428*1.05*2.45%+100,000*1%=2,635+1,000=3,635$

(T3): $((102,428*1.05)-2,635)*1.05*1.60%=(104,914*1.05)*1.60%=1,763$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.60%]

| | | | | | |
|-----|---------------|------------|------------|------------|------------|
| U級別 | 期末贖回 累積總費用 | 5,573 | 7,208 | 8,907 | 9,712 |
| | 第1年度費用 | 5,573 (U1) | 2,573 | 2,573 | 2,573 |
| | 第2年度費用 | | 4,635 (U2) | 2,635 | 2,635 |
| | 第3年度費用 | | | 3,699 (U3) | 2,699 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,805 (U4) |

U級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)+後收遞延銷售手續費(如有)

[註：基金年末資產淨值除包括5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(美元級別2.45%)之影響] [註：本例中，U級別後收遞延銷售手續費最高為3%，分三年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至2%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿三年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿三年起自動轉換成A級別。]

(U1): $(100,000*1.05)*2.45%+100,000*3%(\text{CDSC})=2,573+3,000=5,573$

(U2): $((100,000*1.05)-2,573)*1.05*2.45%+100,000*2%(\text{CDSC})=102,428*1.05*2.45%+100,000*2%=2,635+2,000=4,635$

(U3): $((102,428*1.05)-2,635)*1.05*2.45%+100,000*1%(\text{CDSC})=104,914*1.05*2.45%+100,000*1%=2,699+1,000=3,699$

(U4): $((104,914*1.05)-2,699)*1.05*1.60%=(107,461*1.05)*1.60%=1,805$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.60%]

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B級別 | 期末贖回 累積總費用 | 6,573 | 8,208 | 9,907 | 11,671 | 12,520 |
| | 第1年度費用 | 6,573 (B1) | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 |
| | 第2年度費用 | | 5,635 (B2) | 2,635 | 2,635 | 2,635 |
| | 第3年度費用 | | | 4,699 (B3) | 2,699 | 2,699 |
| | 第4年度費用 | | | | 3,764 (B4) | 2,764 |
| | 第5年度費用 | | | | | 1,849 (B5) |

B級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)+後收遞延銷售手續費(如有)

[註：基金年末資產淨值除包括5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(美元級別2.45%)之影響]

[註：本例中，B級別後收遞延銷售手續費最高為4%，分四年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成A級別。]

(B1): $(100,000*1.05)*2.45%+100,000*4%(\text{CDSC})=2,573+4,000=6,573$

(B2): $((100,000*1.05)-2,573)*1.05*2.45%+100,000*3%(\text{CDSC})=102,428*1.05*2.45%+100,000*3%=2,635+3,000=5,635$

(B3): $((102,428*1.05)-2,635)*1.05*2.45%+100,000*2%(\text{CDSC})=104,914*1.05*2.45%+100,000*2%=2,699+2,000=4,699$

(B4): $((104,914*1.05)-2,699)*1.05*2.45%+100,000*1%(\text{CDSC})=107,461*1.05*2.45%+100,000*1%=2,764+1,000=3,764$

(B5): $((107,461*1.05)-2,764)*1.05*1.60%=(110,069*1.05)*1.60%=1,849$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.60%]