

聯博境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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。

聯博-全球多元收益基金(基金之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 | AD月配級別 (及對應之避險級別) | ED月配級別 (及對應之避險級別) | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----|
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異) | 3.00% | - | |
| 贖回時收取遞延銷售手續費(CDSC) | - | 0~1Y | 3% |
| | | 1Y~2Y | 2% |
| | | 2Y~3Y | 1% |
| | | 3Y後轉AD月配級別 | 0% |
| 轉換費 | - | - | |
| 買回費 | - | - | |

二、每年由基金資產支付的費用率

| 項目/基金級別 | AD月配級別 (及對應之避險級別) | ED月配級別 (及對應之避險級別) |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 經理費 | 1.50% | 1.50% |
| 保管費* | 0.005%~0.50% | 0.005%~0.50% |
| 分銷費 | - | 1.00% |
| 績效費 | - | - |
| 其他：行政管理人費及過戶代理費* | 最高1.00% | 最高1.00% |
| 管理公司之年費 | 0.10% | 0.10% |
| 基金總費用率** | 1.85% | 2.85% |

*保管費、行政管理人費及過戶代理費不得超過公開說明書第II部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即最高一般為每年1.00%)。

**ED月配級別尚未成立滿一年，故其總費用率為預估之費用率。

三、計算範例

假設：投資人投入資金新臺幣100000元，並在各期間之期末贖回，年化報酬率5.00%，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 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|
| AD月配級別 | 4,884 | 6,826 | 8,827 | 10,890 |
| ED月配級別 | 5,993 | 8,045 | 10,159 | 11,221 |

上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出累積之投資成本比較，並未考慮其他因素，如4年內多次進出之投資行為。

本文件非投資邀約，投資人於投資前應審視自身條件，並尋求專業建議。

(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／持有期間 | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|--|------------|---------|---------|----------|----------|
| AD月配級別 | 期末贖回累積總費用 | \$4,884 | \$6,826 | \$8,827 | \$10,890 |
| | 第1年度費用(A1) | 4,884 | 4,884 | 4,884 | 4,884 |
| | 第2年度費用(A2) | - | 1,942 | 1,942 | 1,942 |
| | 第3年度費用(A3) | - | - | 2,001 | 2,001 |
| | 第4年度費用(A4) | - | - | - | 2,062 |
| AD月配級別計算式:前收申購手續費3% + 基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率) | | | | | |
| [註:基金年末資產淨值除包括5.00%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.85%)之影響] | | | | | |
| A1: 100000*3.00% + (97000*1.05)*1.85% = 3000 + 1884 = 4884 | | | | | |
| A2: ((97000*1.05) - 1884)*1.05*1.85% = 99966*1.05*1.85% = 1942 | | | | | |
| A3: ((99966*1.05) - 1942)*1.05*1.85% = 103022*1.05*1.85% = 2001 | | | | | |
| A4: ((103022*1.05) - 2001)*1.05*1.85% = 106172*1.05*1.85% = 2062 | | | | | |
| ED月配級別 | 期末贖回累積總費用 | \$5,993 | \$8,045 | \$10,159 | \$11,221 |
| | 第1年度費用(E1) | 5,993 | 2,993 | 2,993 | 2,993 |
| | 第2年度費用(E2) | - | 5,053 | 3,053 | 3,053 |
| | 第3年度費用(E3) | - | - | 4,114 | 3,114 |
| | 第4年度費用(E4) | - | - | - | 2,062 |
| ED月配級別計算式: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5.00%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(2.85%)之影響] | | | | | |
| [註:本例中,ED月配級別後收遞延銷售手續費最高為3.00%,分三年逐年遞減1.00%,即投資持有滿一年後贖回,後收遞延銷售手續費降至2.00%,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AD月配級別。] | | | | | |
| E1: (100000*1.05)*2.85% + 100000*3.00% (CDSC) = 2993 + 3000 = 5993 | | | | | |
| E2: ((100000*1.05) - 2993)*1.05*2.85% + 100000*2.00% (CDSC) = 102007*1.05*2.85% + 100000*2.00% = 3053 + 2000 = 5053 | | | | | |
| E3: ((102007*1.05) - 3053)*1.05*2.85% + 100000*1.00% (CDSC) = 104054*1.05*2.85% + 100000*1.00% = 3114 + 1000 = 4114 | | | | | |
| E4: ((104054*1.05) - 3114)*1.05*1.85% = 106143*1.05*1.85% = 2062 | | | | | |
| [註:轉為AD月配級別故基金收取之相關費用降為1.85%] | | | | | |

上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出累積之投資成本比較,並未考慮其他因素,如4年內多次進出之投資行為。

本文件非投資邀約,投資人於投資前應審視自身條件,並尋求專業建議。

聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。聯博證券投資信託股份有限公司,地址:台北市110信義路五段7號81樓及81樓之1,電話:(02)87583888。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。AD/ED級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率,評估調整之必要,以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。投資ED級別基金不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取,惟每年仍需支付1.0%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算,遞延手續費率:0至1年為3.0%,1至2年為2.0%,2至3年為1.0%,3年以上為0.0%;分銷費已反映於每日基金淨資產價值,以每年基金淨資產價值之1.0%計算。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書中文及投資人須知,投資人可至境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw或聯博網站www.AllianceBernstein.com.tw查詢,或請聯絡您的理財專員,亦可洽聯博投信索取。本基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。投資於新興市場國家之風險較一般成熟市場高,也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素,而導致投資組合淨值波動加劇。本基金之投資地區包含中國大陸。但依金管會之規定,目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。本基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。聯博-全球多元收益基金(AB - All Market Income Portfolio)於2018年02月22日更名,舊名為聯博-成熟市場多元收益基金(AB - Developed Markets Multi Asset Income Portfolio)。該基金之投資政策亦同時修訂,詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。

[A/B] 是聯博集團之服務標誌, AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。©2019 AllianceBernstein L.P. ABITL19-0118-02W