

富盛證券投資顧問股份有限公司

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。

【境外基金名稱：先機新興市場本地貨幣債券基金(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	A	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高2%	0%	0%	0%
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉A級別	1Y 1%
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元
買回費	0%	0%	0%	0%

二、每年由基金資產支付的費用率

項目／基金級別	A	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)
經理費	1.75%	1.75%	1.75%	1.5%
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。
分銷費	0%	1%	1%	1.5%
績效費	0%	0%	0%	0%
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。
基金總費用率	1.7975%	2.7975%	2.7975%	3.0475%

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，年化報酬率5%，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	3,850	5,757	7,724	9,752	11,843
C2級別	4,937	6,935	7,901	9,928	12,018
B級別	6,937	8,935	10,995	13,118	14,166
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

(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	5年
A 級 別	期末贖回累積總費用	3,078	5,757	7,724	9,752	11,843
	第1年度費用	3,078(A1)	3,078	3,850	3,850	3,850
	第2年度費用		1,907(A2)	1,907	1,907	1,907
	第3年度費用			1,967(A3)	1,967	1,967
	第4年度費用				2,028(A4)	2,028
	第5年度費用					2,091(A5)

A級別計算式:前收申購手續費 100,000*2%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.7975%)

[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(1.7975%)之影響]

A1: $100,000*2% + (98,000*1.05)*1.7975% = 2,000 + 1,850 = 3,850$

A2: $((98,000*1.05)-1,850)*1.05*1.7975% = 101,050*1.05*1.7975% = 1,907$

A3: $((101,050*1.05)-1,907)*1.05*1.7975% = 104,196*1.05*1.7975% = 1,967$

A4: $((104,196*1.05)-1,967)*1.05*1.7975% = 107,439*1.05*1.7975% = 2,028$

A5: $((107,439*1.05)-2,028)*1.05*1.7975% = 110,783*1.05*1.7975% = 2,091$

C2 級 別	期末贖回累積總費用	4,937	6,935	7,901	9,928	12,018
	第1年度費用	4,937(C2 1)	2,937	2,937	2,937	2,937
	第2年度費用		3,998(C2 2)	2,998	2,998	2,998
	第3年度費用			1,966(C2 3)	1,966	1,966
	第4年度費用				2,027(C2 4)	2,027
	第5年度費用					2,090(C2 5)

C2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(2.7975%)之影響]

[註:本例中,C2級別後收遞延銷售手續費最高為2%,分二年逐年遞減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,故投資持有滿二年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿二年起自動轉換成A級別。]

C2 1: $(100,000*1.05)*2.7975% + 100,000*2%(CDSC) = 2,937 + 2,000 = 4,937$

C2 2: $((100,000*1.05)-2,937)*1.05*2.7975% + 100,000*1%(CDSC) = 102,063*1.05*2.7975% + 100,000*1% = 2,998 + 1,000 = 3,998$

C2 3: $((102,063*1.05)-2,998)*1.05*1.7975% = (104,168*1.05)*1.7975% = 1,966$

C2 4: $((104,168*1.05)-1,966)*1.05*1.7975% = (107,410*1.05)*1.7975% = 2,027$

C2 5: $((107,410*1.05)-2,027)*1.05*1.7975% = (110,754*1.05)*1.7975% = 2,090$

[註:轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.7975%]

B 級 別	期末贖回累積總費用	6,937	8,935	10,995	13,118	14,166
	第1年度費用	6,937(B1))	2,937	2,937	2,937	2,937
	第2年度費用		5,998(B2)	2,998	2,998	2,998
	第3年度費用			5,060(B3)	3,060	3,060
	第4年度費用				4,123(B4)	3,123
	第5年度費用					2,048(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(2.7975%)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。]

$$B1 : (100,000 * 1.05) * 2.7975\% + 100,000 * 4\% (\text{CDSC}) = 2,937 + 4,000 = 6,937$$

$$B2 : ((100,000 * 1.05) - 2,937) * 1.05 * 2.7975\% + 100,000 * 3\% (\text{CDSC}) = 102,063 * 1.05 * 2.7975\% + 100,000 * 3\% = 2,998 + 3,000 = 5,998$$

$$B3 : ((102,063 * 1.05) - 2,998) * 1.05 * 2.7975\% + 100,000 * 2\% (\text{CDSC}) = 104,168 * 1.05 * 2.7975\% + 100,000 * 2\% = 3,060 + 2,000 = 5,060$$

$$B4 : ((104,168 * 1.05) - 3,060) * 1.05 * 2.7975\% + 100,000 * 1\% (\text{CDSC}) = 106,316 * 1.05 * 2.7975\% + 100,000 * 1\% = 3,123 + 1,000 = 4,123$$

$$B5 : ((106,316 * 1.05) - 3,123) * 1.05 * 1.7975\% = (108,509 * 1.05) * 1.7975\% = 2,048$$

[註：轉為 A 級別故基金收取之相關費用降為 1.7975%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

C 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(3.0475%)之影響]

[註：本例中，C 級別後收遞延銷售手續費最高為 1%，即投資持有滿一年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。]

$$C1 : (100,000 * 1.05) * 3.0475\% + 100,000 * 1\% (\text{CDSC}) = 3,200 + 1,000 = 4,200$$

$$C2 : ((100,000 * 1.05) - 3,200) * 1.05 * 3.0475\% = 101,800 * 1.05 * 3.0475\% = 3,257$$

$$C3 : ((101,800 * 1.05) - 3,257) * 1.05 * 3.0475\% = 103,633 * 1.05 * 3.0475\% = 3,316$$

$$C4 : ((103,633 * 1.05) - 3,316) * 1.05 * 3.0475\% = 105,499 * 1.05 * 3.0475\% = 3,376$$

$$C5 : ((105,499 * 1.05) - 3,376) * 1.05 * 3.0475\% = 107,398 * 1.05 * 3.0475\% = 3,437$$