

瀚亞投資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項費用。

【瀚亞投資－優質公司債基金（本基金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	Admc1(美元穩定月配)	T3dmc1(美元後收穩定月配)		
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高不超過3%	0%		
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	持有期間未滿一年	3%	
		持有期間一年以上而未滿二年	2%	
		持有期間二年以上而未滿三年	1%	
		持有期間三年以上轉A股	0%	
轉換費	最高不超過待轉換股份價值的1%	T3股份的持有人只能轉換為另一基金的T3股份，且僅限於轉換至有T3類別股份的基金。持有期間和原始類別相對應適用的遞延申購手續費(CDSC)，將轉入新類別。 在原始申購日滿三年或之後，T3股份級別自動免費轉換為相應的A類股份級別。		
買回費	無	無		
二、每年由基金資產支付的費用率				
項目／基金級別	Admc1(美元穩定月配)	T3dmc1(美元後收穩定月配)		
經理費	1.00%	1.00%		
保管費	包含於營運與服務費用中	包含於營運與服務費用中		
分銷費	無	1.00%		
績效費	無	無		
其他（如行政費、維護費或服務費等）	營運與服務費用最高不超過每年基金淨資產價值之0.30%	營運與服務費用最高不超過每年基金淨資產價值之0.30%		
基金總費用率	1.30%	2.30%		
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
Admc1(美元穩定月配)	4,324	5,696	7,118	8,592
T3dmc1(美元後收穩定月配)	5,415	6,892	8,433	8,907
上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出之投資成本比較，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

王道商業銀行股份有限公司

投資人：_____ 法定代理人(親簽)_____

(信託帳戶原留印鑑或簽樣)

(如投資人為未成年人，請法定代理人親簽)

日期：_____

基金級別／持有期間		1年	2年	3年	4年
A 級 別	期末贖回累積總費用	4,324	5,696	7,118	8,592
	第1年度費用	4,324 (A1)	4,324	4,324	4,324
	第2年度費用		1,372 (A2)	1,372	1,372
	第3年度費用			1,422 (A3)	1,422
	第4年度費用				1,474 (A4)

A級別計算式：前收申購手續費 100,000*3%+基金管理相關費用 (即基金年末資產淨值 *基金總費用率 1.30%)

[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 (1.30%)之影響]

A1：100,000*3% + (97,000*1.05)*1.30% =3,000+1,324=4,324

A2：((97,000*1.05)-1,324)*1.05*1.30% =100,526*1.05*1.30%=1,372

A3：((100,526*1.05)-1,372)*1.05*1.30% = 104,180*1.05*1.30%=1,422

A4：((104,180*1.05)-1,422)*1.05*1.30% =107,967*1.05*1.30%=1,474

T3 級 別	期末贖回累積總費用	5,415	6,892	8,433	8,907
	第1年度費用	5,415 (T3-1)	2,415	2,415	2,415
	第2年度費用		4,477 (T3-2)	2,477	2,477
	第3年度費用			3,541 (T3-3)	2,541
	第4年度費用				1,474 (T3-4)

T3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 (2.30%)之影響]

[註：本例中，T3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。]

T3-1：(100,000*1.05)*2.30% +100,000*3%(CDSC) =2,415+3,000 =5,415

T3-2：((100,000*1.05)-2,415)*1.05*2.30%+100,000*2%(CDSC)=
102,585*1.05*2.30%+100,000*2%=2,477+2,000 = 4,477

T3-3：((102,585*1.05)-2,477)*1.05*2.30%+100,000*1%(CDSC)=
105,237*1.05*2.30% +100,000*1% =2,541+1,000 =3,541

T3-4：：((105,237*1.05)-2,541)*1.05*1.30%=(107,957*1.05)* 1.30% =1,474

[註：轉為 A級別故基金收取之相關費用降為 1.30%]

上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出之投資成本比較，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。