

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書（空白格式）

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。

【境外基金名稱】

一、由投資人於交易時支付的費用率				
項目／基金級別	A	B	C	D
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)				
贖回時收取遞延銷售手續費(CDSC)				
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	A	B	C	D
經理費				
保管費				
分銷費				
績效費				
其他(如行政費、維護費或服務費等)				
基金總費用率				
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
A 級別				
B 級別				
C 級別				
D 級別				
(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
A 級 別	期末贖回累積總費用				
	第 1 年度費用				
	第 2 年度費用				
	第 3 年度費用				
	第 4 年度費用				
A 級別計算式：					
B 級 別	期末贖回累積總費用				
	第 1 年度費用				
	第 2 年度費用				
	第 3 年度費用				
	第 4 年度費用				
B 級別計算式：					
C 級 別	期末贖回累積總費用				
	第 1 年度費用				
	第 2 年度費用				
	第 3 年度費用				
	第 4 年度費用				
C 級別計算式：					
D 級 別	期末贖回累積總費用				
	第 1 年度費用				
	第 2 年度費用				
	第 3 年度費用				
	第 4 年度費用				
D 級別計算式：					