

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。

貝萊德全球系列基金－貝萊德世界礦業基金（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	A2美元 A10美元(總報酬穩定配息)	B2美元 B10美元(總報酬穩定配息)																												
申購手續費 (依公開說明書 最高可達 5%，實際費率可 能依銷售情形而異，此處以 3%為例))	3%	0%																												
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	無	<table><tr><td>3個月內</td><td>3.00%</td></tr><tr><td>3個月後6個月前</td><td>2.75%</td></tr><tr><td>6個月後9個月前</td><td>2.5%</td></tr><tr><td>9個月後12個月前</td><td>2.25%</td></tr><tr><td>12個月後15個月前</td><td>2.00%</td></tr><tr><td>15個月後18個月前</td><td>1.75%</td></tr><tr><td>18個月後21個月前</td><td>1.50%</td></tr><tr><td>21個月後24個月前</td><td>1.25%</td></tr><tr><td>24個月後27個月前</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>27個月後30個月前</td><td>0.75%</td></tr><tr><td>30個月後33個月前</td><td>0.50%</td></tr><tr><td>33個月後36個月前</td><td>0.25%</td></tr><tr><td>36個月以後</td><td>0%</td></tr></table>			3個月內	3.00%	3個月後6個月前	2.75%	6個月後9個月前	2.5%	9個月後12個月前	2.25%	12個月後15個月前	2.00%	15個月後18個月前	1.75%	18個月後21個月前	1.50%	21個月後24個月前	1.25%	24個月後27個月前	1.00%	27個月後30個月前	0.75%	30個月後33個月前	0.50%	33個月後36個月前	0.25%	36個月以後	0%
3個月內	3.00%																													
3個月後6個月前	2.75%																													
6個月後9個月前	2.5%																													
9個月後12個月前	2.25%																													
12個月後15個月前	2.00%																													
15個月後18個月前	1.75%																													
18個月後21個月前	1.50%																													
21個月後24個月前	1.25%																													
24個月後27個月前	1.00%																													
27個月後30個月前	0.75%																													
30個月後33個月前	0.50%																													
33個月後36個月前	0.25%																													
36個月以後	0%																													
轉換費	通常是免費的，但若在過度頻繁進行轉換的情況下，管理公司可酌情決定（而毋須給予事前通知）徵收額外轉換費，可能會使支付款額增至最高達2%。																													
買回費	原則上無買回費用，但若合理懷疑相關投資人進行過度交易時，可向相關投資人收取最高達買回所得款項2%的買回費用。																													
二、每年由基金資產支付的費用率																														
項目／基金級別	A2美元	A10美元(總報酬 穩定配息)	B2美元	B10美元(總報酬 穩定配息)																										
經理費	1.75%																													
保管費	保管人根據證券的價值收取逐日累積的年費，加上交易費用。年費範圍由年率0.001% 至0.45%，交易費的範圍則由每宗交易3美元至108美元。																													
分銷費	不計收		每年基金淨資產價值之1%																											
其他（如行政費、年度服務費）	詳閱公開說明書費用、收費及開之章節及附錄戊。																													
基金總費用率 ^{註*}	2.06%	2.05%	3.06%	3.05%																										
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
A2美元		5,099	7,257	9,476	11,758
A10美元(總報酬穩定配息)		5,088	7,236	9,445	11,717
B2美元		5,576	7,820	10,085	12,094
B10美元(總報酬穩定配息)		5,566	7,801	10,056	12,054
(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
A2美元	期末贖回累積總費用	5,099	7,257	9,476	11,758
	第1年度費用	5,099	5,099	5,099	5,099
	第2年度費用		2,158	2,158	2,158
	第3年度費用			2,219	2,219
	第4年度費用				2,282
A 級別計算式： 前收申購手續費100,000*3.0%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率2.06%) [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(2.06%)之影響] 第一年：100,000*3%+97,000*1.05*2.06%=3,000+2,099=5,099 第二年：(97,000*1.05*(1-2.06%)) *1.05*2.06 % =99,752 *1.05*2.06%=2,158 第三年：(99,752*1.05*(1-2.06%)) *1.05*2.06%=102,582*1.05*2.06%=2,219 第四年：(102,582*1.05 *(1-2.06%)) *1.05*2.06%=105,493*1.05*2.06%=2,282					
A10美元(總報酬穩定配息)	期末贖回累積總費用	5,088	7,236	9,445	11,717
	第1年度費用	5,088	5,088	5,088	5,088
	第2年度費用		2,148	2,148	2,148
	第3年度費用			2,209	2,209
	第4年度費用				2,272
A 級別計算式： 前收申購手續費100,000*3.0%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率2.05%) [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(2.05%)之影響] 第一年：100,000*3%+97,000*1.05*2.05%=3,000+2,088=5,088 第二年：(97,000*1.05*(1-2.05%)) *1.05*2.05 % =99,763 *1.05*2.05%=2,148 第三年：(99,763*1.05*(1-2.05%)) *1.05*2.05%=102,604*1.05*2.05%=2,209 第四年：(102,604*1.05 *(1-2.05%)) *1.05*2.05%=105,526*1.05*2.05%=2,272					
B2美元	期末贖回累積總費用	5,576	7,820	10,085	12,094
	第1年度費用	5,576	3,213	3,213	3,213
	第2年度費用		4,607	3,271	3,271
	第3年度費用			3,601	3,329

第4年度費用		2,281			
B 級別計算式：基金總費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 3.06%)+遞延銷售手續費(如於投資滿 36個月前贖回)					
註：基金年末資產淨值除包括 5 %之年化報酬成長外，亦納入基金所收取之總費用 3.06%)之影響，惟若第 4 年費用因持有滿 36 個月後將自動轉為 A 手續費前收級別，基金所收取之總費用率將降為 2.06%					
第一年：(100,000*1.05)*3.06% + (100,000*1.05)*2.25% =3,213+2,363=5,576					
第二年：((100,000*1.05)*(1-3.06%)*1.05*3.06%)+ ((100,000*1.05)*(1-3.06%)*1.05*1.25%) =(101,787*1.05*3.06%)+(101,787*1.05*1.25%)=3,271+1,336=4,607					
第三年：((101,787 *1.05)*(1-3.06%)*1.05*3.06%)+ ((101,787*1.05)*(1-3.06%)*1.05*0.25%) =(103,606*1.05*3.06%)+((103,606*1.05*0.25%)=3,329+272 =3,601					
第四年：((103,606*1.05)*(1-3.06%)*1.05*2.06%) =105,457*1.05*2.06%=2,281					
B10美元(總報酬穩定配息)	期末贖回累積總費用	5,566	7,801	10,056	12,054
	第1年度費用	5,566	3,203	3,203	3,203
	第2年度費用		4,598	3,261	3,261
	第3年度費用			3,592	3,319
	第4年度費用				2,271
B 級別計算式：基金總費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 3.05%)+遞延銷售手續費(如於投資滿 36個月前贖回)					
註：基金年末資產淨值除包括 5 %之年化報酬成長外，亦納入基金所收取之總費用 3.05%)之影響，惟若第 4 年費用因持有滿 36 個月後將自動轉為 A 手續費前收級別，基金所收取之總費用率將降為 2.05%					
第一年：(100,000*1.05)*3.05% + (100,000*1.05)*2.25% =3,203+2,363=5,566					
第二年：((100,000*1.05)*(1-3.05%)*1.05*3.05%)+ ((100,000*1.05)*(1-3.05%)*1.05*1.25%) =(101,798*1.05*3.05%)+(101,798*1.05*1.25%)=3,261+1,337=4,598					
第三年：((101,798 *1.05)*(1-3.05%)*1.05*3.05%)+ ((101,798*1.05)*(1-3.05%)*1.05*0.25%) =(103,627*1.05*3.05%)+((103,627*1.05*0.25%)=3,319+273 =3,592					
第四年：((103,627*1.05)*(1-3.05%)*1.05*2.05%) =105,490*1.05*2.05%=2,271					
註*：如 B 級別無實際總費用率，則以同配息政策之相應 A 類級別總費用率+1%計算(如同配息政策之相應 A 類級別亦無實際總費用率則採用其他 A 類級別之實際總費用率)					