

施羅德投信-境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之施羅德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。

施羅德環球基金系列-環球收息債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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 級別 (美元)A-月配固定 (美元)A-累積 (歐元避險)A-累積 (澳幣避險)A-月配固定(C) (南非幣避險)A-月配固定(C) (美元)A-穩定月配	U 級別 (美元)U-累積 (美元)U-月配固定 (澳幣避險)U-月配固定(C) (南非幣避險)U-月配固定(C) (美元)U-穩定月配
	申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	3 %
	贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%
	轉換費	最高 1%
	買回費	-
		0%
		0-1Y(含) 3% 1Y-2Y(含) 2% 2Y-3Y(含) 1% 超過 3Y 轉 A 級別 0%

二、每年由基金資產支付的費用率

項目 / 基金級別	A 級別	U 級別
	(美元)A-月配固定	(美元)U-累積
	(美元)A-累積	(美元)U-月配固定
	(歐元避險)A-累積	(澳幣避險)U-月配固定(C)
	(澳幣避險)A-月配固定(C)	(南非幣避險)U-月配固定(C)
	(南非幣避險)A-月配固定(C)	(美元)U-穩定月配
	(美元)A-穩定月配	
經理費	1.1 %	1.1 %
分銷費(前收級別)	-	-
分銷費(後收級別)	-	1 %
保管費	最高 0.3%	最高 0.3%
其他 (如行政費、維護費或服務費、稅等)	-	-
基金總費用率**	(美元)A-月配固定:1.38%	(美元)U-累積:2.37%
	(美元)A-累積:1.38%	(美元)U-月配固定:2.37%
	(歐元避險)A-累積:1.41%	(澳幣避險)U-月配固定(C):2.41%
	(澳幣避險)A-月配固定(C):1.41%	(南非幣避險)U-月配固(C):2.41%
	(南非幣避險)A-月配固定(C):1.41%	(美元)U-穩定月配:2.33%
	(美元)A-穩定月配: 1.36%	

**基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率

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，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
A 級別	4,406	5,861	7,368	8,929
U 級別	5,489	7,040	8,655	9,216

(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將依本人所指定之憑證編號辦理各項交易指示，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	4,406	5,861	7,368	8,929
	第 1 年度費用	4,406(A1)	4,406	4,406	4,406
	第 2 年度費用		1,455(A2)	1,455	1,455
	第 3 年度費用			1,507(A3)	1,507
	第 4 年度費用				1,561(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 1.38%)

[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(1.38%)之影響]

A1：100,000*3% + (97,000*1.05)*1.38% = 3,000 + 1,406=4,406

A2：((97,000*1.05)-1,406)*1.05*1.38% = 100,444*1.05*1.38% =1,455

A3：((100,444*1.05)-1,455)*1.05*1.38% = 104,011*1.05*1.38% =1,507

A4：((104,011*1.05)-1,507)*1.05*1.38% = 107,705*1.05*1.38% =1,561

基金級別 / 持有期間		1 年	2 年	3 年	4 年
U 級別	期末贖回累積總費用	5,489	7,040	8,655	9,216
	第 1 年度費用	5,489(U1)	2,489	2,489	2,489
	第 2 年度費用		4,551(U2)	2,551	2,551
	第 3 年度費用			3,615(U3)	2,615
	第 4 年度費用				1,561(U4)

U 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 2.37%)+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(2.37%)之影響]

[註：本例中，U 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。]

[註：遞延銷售手續費(CDSC)計算係依贖回單位之首次申購成本或贖回交易日市值，取其較低者收取。]

U1：(100,000*1.05)*2.37% +100,000*3%(CDSC) =2,489+3,000 =5,489

U2：((100,000*1.05)-2,489)*1.05*2.37%+100,000*2%(CDSC)=102,512*1.05*2.37%+2,000
=2,551+2,000= 4,551

U3：((102,512*1.05)-2,551)*1.05*2.37%+100,000*1%(CDSC)=105,086*1.05*2.37%+1,000
=2,615+1,000= 3,615

U4：((105,086*1.05)-2,615)*1.05*1.38%=(107,725*1.05)* 1.38% =1,561

[註：轉為 A 級別故基金收取之相關費用降為 1.38%]

[註：若客戶於 2024/7/01 申購 U 級別，三年申購期滿日為 2027/6/30，自期滿日隔日起 (即 2027/7/01) 將不收取 CDSC。]