

鋒裕匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年6月16日

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。

【**鋒裕匯理基金環球責任股票(本基金之配息來源可能為本金)**】
(原名稱：鋒裕匯理基金環球生態ESG股票)

一、由投資人於交易時支付的費用率					
項目／基金級別	A	A2	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	3.0%	3.0%	NA	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	無	NA	1Y 3% 2Y 2% 3Y 1% 4Y 轉A級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉A級別
轉換費 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	最高1%	NA	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	NA	未收取	未收取
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	A	A2	T	U	B
經理費	最高1.5%	最高1.65%	NA	最高1.5%	最高1.5%
保管費(含於行政費內)	最高0.23%	最高0.23%	NA	最高0.23%	最高0.23%
分銷費	最高0.3%	最高0.3%	NA	最高1%	最高1%
績效費	最高20%	未收取	NA	未收取	未收取
其他(如買回收件手續費或 股東會費用等)	0%	0%	NA	0%	0%
基金總費用率(美元)*	2.08%	2.23%	NA	2.78%	2.78%

*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	5年
A級別	5,118	7,296	9,535	11,838	14,205
A2級別	5,271	7,603	9,997	12,454	14,977
T級別	NA	NA	NA	NA	NA
U級別	5,919	7,899	9,941	11,432	-
B級別	6,919	8,899	10,941	13,046	14,418

(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	5,118	7,296	9,535	11,838	14,205
	第1年度費用	5,118 (A1)	5,118	5,118	5,118	5,118
	第2年度費用		2,178 (A2)	2,178	2,178	2,178
	第3年度費用			2,239 (A3)	2,239	2,239
	第4年度費用				2,303 (A4)	2,303
	第5年度費用					2,367 (A5)
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(美元級別)總費用率2.08%) [註：基金年末資產淨值除包括5%之年化報酬成長外，納入基金所收取相關費用(2.08%)之影響] (A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*2.08\%=3,000+2,118=5,118$ (A2): $((97,000*1.05)-2,118)*1.05*2.08\%=99,732*1.05*2.08\%=2,178$ (A3): $((99,732*1.05)-2,178)*1.05*2.08\%=102,540*1.05*2.08\%=2,239$ (A4): $((102,540*1.05)-2,239)*1.05*2.08\%=105,427*1.05*2.08\%=2,303$ (A5): $((105,427*1.05)-2,303)*1.05*2.08\%=108,396*1.05*2.08\%=2,367$						
A2級別	期末贖回累積總費用	5,271	7,603	9,997	12,454	14,977
	第1年度費用	5,271 (A1)	5,271	5,271	5,271	5,271
	第2年度費用		2,332 (A2)	2,332	2,332	2,332
	第3年度費用			2,394 (A3)	2,394	2,394
	第4年度費用				2,457 (A4)	2,457
	第5年度費用					2,523 (A5)
A2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(美元級別)總費用率2.23%) [註：基金年末資產淨值除包括5%之年化報酬成長外，納入基金所收取相關費用(2.23%)之影響] (A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*2.23\%=3,000+2,271=5,271$ (A2): $((97,000*1.05)-2,271)*1.05*2.23\%=99,579*1.05*2.23\%=2,332$ (A3): $((99,579*1.05)-2,332)*1.05*2.23\%=102,226*1.05*2.23\%=2,394$ (A4): $((102,226*1.05)-2,394)*1.05*2.23\%=104,944*1.05*2.23\%=2,457$ (A5): $((104,944*1.05)-2,457)*1.05*2.23\%=107,734*1.05*2.23\%=2,523$						
U級別	期末贖回累積總費用	5,919	7,899	9,941	11,432	
	第1年度費用	5,919 (U1)	2,919	2,919	2,919	
	第2年度費用		4,980 (U2)	2,980	2,980	
	第3年度費用			4,042 (U3)	3,042	
	第4年度費用				2,491 (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)+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(美元級別2.78%)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A2級別。] (U1): $(100,000*1.05)*2.78\%+100,000*3\%(\text{CDSC})=2,919+3,000=5,919$ (U2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78\%+100,000*2\%(\text{CDSC})=102,081*1.05*2.78\%+100,000*2\%=2,980+2,000=4,980$ (U3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.78\%+100,000*1\%(\text{CDSC})=104,205*1.05*2.78\%+100,000*1\%=3,042+1,000=4,042$ (U4): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*2.23\%=(106,374*1.05)*2.23\%=2,491$ [註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為2.23%] 註：A2級別仍屬A級別，A級別與A2級別之差異在於管理費訂定之高低及績效費收取與否；A2級別與B、T及U級別皆無收取績效費，本基金A2(穩定月配息)級別之成立主要目的係基於U(穩定月配息)級別期滿後之自動轉換。此例取A2之總費用率2.23%計算。						
B級別	期末贖回累積總費用	6,919	8,899	10,941	13,046	14,418
	第1年度費用	6,919 (B1)	2,919	2,919	2,919	2,919
	第2年度費用		5,980 (B2)	2,980	2,980	2,980
	第3年度費用			5,042 (B3)	3,042	3,042
	第4年度費用				4,105 (B4)	3,105
	第5年度費用					2,372 (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(美元級別2.78%)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): $(100,000*1.05)*2.78\%+100,000*4\%(\text{CDSC})=2,919+4,000=6,919$ (B2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78\%+100,000*3\%(\text{CDSC})=102,081*1.05*2.78\%+100,000*3\%=2,980+3,000=5,980$ (B3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.78\%+100,000*2\%(\text{CDSC})=104,205*1.05*2.78\%+100,000*2\%=3,042+2,000=5,042$ (B4): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*2.78\%+100,000*1\%(\text{CDSC})=106,374*1.05*2.78\%+100,000*1\%=3,105+1,000=4,105$ (B5): $((106,374*1.05)-3,105)*1.05*2.08\%=(108,587*1.05)*2.08\%=2,372$ [註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.08%]						