

富盛證券投資顧問股份有限公司  
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项費用。

【境外基金名稱：先機亞太股票入息基金(原名稱為先機亞太股票基金)】

2023年3月31日

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目/基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高3%	0%	0%	0%
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉L級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉L級別	1Y 1%
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元
買回費	0%	0%	0%	0%

二、每年由基金資產支付的費用率

項目/基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)
經理費	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
保管費	最高為每年基金資產淨值的0.008%加計增值稅(如有)。	最高為每年基金資產淨值的0.008%加計增值稅(如有)。	最高為每年基金資產淨值的0.008%加計增值稅(如有)。	最高為每年基金資產淨值的0.008%加計增值稅(如有)。
分銷費	0%	1%	1%	1.5%
績效費	0%	0%	0%	0%
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值之0.02%，惟每年之最低費用為12,500 歐元。	最高為每年基金資產淨值之0.02%，惟每年之最低費用為12,500 歐元。	最高為每年基金資產淨值之0.02%，惟每年之最低費用為12,500 歐元。	最高為每年基金資產淨值之0.02%，惟每年之最低費用為12,500 歐元。
基金總費用率	1.528%	2.528%	2.528%	3.028%

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
L 級別	4,556	6,165	7,828	9,548	11,327
C2 級別	4,654	6,371	7,052	8,790	10,587
B 級別	6,654	8,371	10,151	11,997	12,757
C 級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,179	7,416	10,712	14,068	17,485

(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
L 級 別	期末贖回累積總費用	4,556	6,165	7,828	9,548	11,327
	第1年度費用	4,556(L1)	4,556	4,556	4,556	4,556
	第2年度費用		1,609(L2)	1,609	1,609	1,609
	第3年度費用			1,663(L3)	1,663	1,663
	第4年度費用				1,720(L4)	1,720
	第5年度費用					1,779(L5)

L 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 1.528%)

[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(1.528%)之影響]

L1:  $100,000*3% + (97,000*1.05)*1.528% = 3,000 + 1,556 = 4,556$

L2:  $((97,000*1.05) - 1,556)*1.05*1.528% = 100,294*1.05*1.528% = 1,609$

L3:  $((100,294*1.05) - 1,609)*1.05*1.528% = 103,700*1.05*1.528% = 1,663$

L4:  $((103,700*1.05) - 1,663)*1.05*1.528% = 107,222*1.05*1.528% = 1,720$

L5:  $((107,222*1.05) - 1,720)*1.05*1.528% = 110,863*1.05*1.528% = 1,779$

C2 級 別	期末贖回累積總費用	4,654	6,371	7,052	8,790	10,587
	第1年度費用	4,654(C2 1)	2,654	2,654	2,654	2,654
	第2年度費用		3,717(C2 2)	2,717	2,717	2,717
	第3年度費用			1,681(C2 3)	1,681	1,681
	第4年度費用				1,738(C2 4)	1,738
	第5年度費用					1,797(C2 5)

C2 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(2.528%)之影響]

[註:本例中,C2 級別後收遞延銷售手續費最高為 2%,分二年逐年遞減 1%,即投資持有滿一年後贖回,後收遞延銷售手續費降至 1%,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,故投資持有滿二年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿二年起自動轉換成 L 級別。]

C2 1:  $(100,000*1.05)*2.528% + 100,000*2%(\text{CDSC}) = 2,654 + 2,000 = 4,654$

C2 2:  $((100,000*1.05) - 2,654)*1.05*2.528% + 100,000*1%(\text{CDSC}) = 102,346*1.05*2.528% + 100,000*1% = 2,717 + 1,000 = 3,717$

C2 3:  $((102,346*1.05) - 2,717)*1.05*1.528% = (104,746*1.05)*1.528% = 1,681$

C2 4:  $((104,746*1.05) - 1,681)*1.05*1.528% = (108,302*1.05)*1.528% = 1,738$

C2 5:  $((108,302*1.05) - 1,738)*1.05*1.528% = (111,979*1.05)*1.528% = 1,797$

[註:轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.528%]

B 級 別	期末贖回累積總費用	6,654	8,371	10,151	11,997	12,757
	第1年度費用	6,654(B1)	2,654	2,654	2,654	2,654
	第2年度費用		5,717(B2)	2,717	2,717	2,717
	第3年度費用			4,780(B3)	2,780	2,780
	第4年度費用				3,846(B4)	2,846
	第5年度費用					1,760(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(2.528%)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 L 級別。]

B1:  $(100,000*1.05)*2.528% + 100,000*4%(\text{CDSC}) = 2,654 + 4,000 = 6,654$

B2:  $((100,000*1.05) - 2,654)*1.05*2.528% + 100,000*3%(\text{CDSC}) = 102,346*1.05*2.528% + 100,000*3% = 2,717 + 3,000 = 5,717$

B3:  $((102,346*1.05) - 2,717)*1.05*2.528% + 100,000*2%(\text{CDSC}) = 104,746*1.05*2.528% + 100,000*2% = 2,780 + 2,000 = 4,780$

B4:  $((104,746*1.05) - 2,780)*1.05*2.528% + 100,000*1%(\text{CDSC}) = 107,203*1.05*2.528% + 100,000*1% = 2,846 + 1,000 = 3,846$

B5:  $((107,203*1.05) - 2,846)*1.05*1.528% = (109,717*1.05)*1.528% = 1,760$

[註:轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.528%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,179	7,416	10,712	14,068	17,485
	第1年度費用	4,179(C1)	4,179	4,179	4,179	4,179
	第2年度費用		3,237(C2)	3,237	3,237	3,237
	第3年度費用			3,296(C3)	3,296	3,296
	第4年度費用				3,356(C4)	3,356
	第5年度費用					3,417(C5)

C 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(3.028%)之影響]

[註：本例中，C 級別後收遞延銷售手續費最高為 1%，即投資持有滿一年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。]

$$C1 : (100,000 * 1.05) * 3.028\% + 100,000 * 1\% (\text{CDSC}) = 3,179 + 1,000 = 4,179$$

$$C2 : ((100,000 * 1.05) - 3,179) * 1.05 * 3.028\% = 101,821 * 1.05 * 3.028\% = 3,237$$

$$C3 : ((101,821 * 1.05) - 3,237) * 1.05 * 3.028\% = 103,675 * 1.05 * 3.028\% = 3,296$$

$$C4 : ((103,675 * 1.05) - 3,296) * 1.05 * 3.028\% = 105,563 * 1.05 * 3.028\% = 3,356$$

$$C5 : ((105,563 * 1.05) - 3,356) * 1.05 * 3.028\% = 107,485 * 1.05 * 3.028\% = 3,417$$

