

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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。

【東方匯理基金美元短期債券】(原名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券)
(本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 | T | U | B |
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 1.5% ~ 2% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 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% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 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 | A2 | T | U | B |
| 經理費 | 最高0.5% | 最高0.5% | 最高0.5% | 最高0.5% |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.15% | 最高0.15% | 最高0.15% | 最高0.15% |
| 分銷費 | 未收取 | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 未收取 | 未收取 | 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% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 0.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |

*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 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A2級別 | 2,224 ~ 2,720 | 2,979 ~ 3,471 | 3,766 ~ 4,254 | 4,587 ~ 5,070 | 5,443 ~ 5,921 |
| T級別 | 3,785 | 4,627 | 4,410 | - | - |
| U級別 | 4,785 | 5,627 | 6,529 | 6,337 | - |
| B級別 | 5,785 | 6,627 | 7,529 | 8,492 | 8,326 |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|--------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A2 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 2,224 ~ 2,720 | 2,979 ~ 3,471 | 3,766 ~ 4,254 | 4,587 ~ 5,070 | 5,443 ~ 5,921 |
| | 第1年度費用 | 2,224 ~ 2,720 (A1) | 2,224 ~ 2,720 | 2,224 ~ 2,720 | 2,224 ~ 2,720 | 2,224 ~ 2,720 |
| | 第2年度費用 | | 755 ~ 751 (A2) | 755 ~ 751 | 755 ~ 751 | 755 ~ 751 |
| | 第3年度費用 | | | 787 ~ 783 (A3) | 787 ~ 783 | 787 ~ 783 |
| | 第4年度費用 | | | | 821 ~ 816 (A4) | 821 ~ 816 |
| | 第5年度費用 | | | | | 856 ~ 851 (A5) |

A2級別計算式：前收申購手續費100,000*(1.5%-2%)+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0.70%)

[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(0.70%)之影響]

(A1): $100,000*1.5%+(98,500*1.05)*0.70%=1,500+724=2,224$ $100,000*2%+(98,000*1.05)*0.70%=2,000+720=2,720$

(A2): $((98,500*1.05)-724)*1.05*0.70%=102,701*1.05*0.70%=755$ $((98,000*1.05)-720)*1.05*0.70%=102,180*1.05*0.70%=751$

(A3): $((102,701*1.05)-755)*1.05*0.70%=107,081*1.05*0.70%=787$ $((102,180*1.05)-751)*1.05*0.70%=106,538*1.05*0.70%=783$

(A4): $((107,081*1.05)-787)*1.05*0.70%=111,648*1.05*0.70%=821$ $((106,538*1.05)-783)*1.05*0.70%=111,081*1.05*0.70%=816$

(A5): $((111,648*1.05)-821)*1.05*0.70%=116,410*1.05*0.70%=856$ $((111,081*1.05)-816)*1.05*0.70%=115,819*1.05*0.70%=851$

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|----------|
| T 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 3,785 | 4,627 | 4,410 |
| | 第1年度費用 | 3,785 (T1) | 1,785 | 1,785 |
| | 第2年度費用 | | 2,842 (T2) | 1,842 |
| | 第3年度費用 | | | 783 (T3) |

T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1.70%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年自動轉換成A2級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*1.70%+100,000*2%(CDSC)=1,785+2,000=3,785$

(T2): $((100,000*1.05)-1,785)*1.05*1.70%+100,000*1%(CDSC)=103,215*1.05*1.70%+100,000*1%=1,842+1,000=2,842$

(T3): $((103,215*1.05)-1,842)*1.05*0.70%=(106,533*1.05)*0.70%=783$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為0.70%]

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|----------|
| U 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 4,785 | 5,627 | 6,529 | 6,337 |
| | 第1年度費用 | 4,785 (U1) | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| | 第2年度費用 | | 3,842 (U2) | 1,842 | 1,842 |
| | 第3年度費用 | | | 2,902 (U3) | 1,902 |
| | 第4年度費用 | | | | 808 (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1.70%)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。惟若持有滿三年自動轉換成A2級別。]

(U1): $(100,000*1.05)*1.70%+100,000*3%(CDSC)=1,785+3,000=4,785$

(U2): $((100,000*1.05)-1,785)*1.05*1.70%+100,000*2%(CDSC)=103,215*1.05*1.70%+100,000*2%=1,842+2,000=3,842$

(U3): $((103,215*1.05)-1,842)*1.05*1.70%+100,000*1%(CDSC)=106,533*1.05*1.70%+100,000*1%=1,902+1,000=2,902$

(U4): $((106,533*1.05)-1,902)*1.05*0.70%=(109,958*1.05)*0.70%=808$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為0.70%]

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| B 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 5,785 | 6,627 | 7,529 | 8,492 | 8,326 |
| | 第1年度費用 | 5,785 (B1) | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| | 第2年度費用 | | 4,842 (B2) | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| | 第3年度費用 | | | 3,902 (B3) | 1,902 | 1,902 |
| | 第4年度費用 | | | | 2,963 (B4) | 1,963 |
| | 第5年度費用 | | | | | 834 (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1.70%)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。惟若持有滿四年自動轉換成A2級別。]

(B1): $(100,000*1.05)*1.70%+100,000*4%(CDSC)=1,785+4,000=5,785$

(B2): $((100,000*1.05)-1,785)*1.05*1.70%+100,000*3%(CDSC)=103,215*1.05*1.70%+100,000*3%=1,842+3,000=4,842$

(B3): $((103,215*1.05)-1,842)*1.05*1.70%+100,000*2%(CDSC)=106,533*1.05*1.70%+100,000*2%=1,902+2,000=3,902$

(B4): $((106,533*1.05)-1,902)*1.05*1.70%+100,000*1%(CDSC)=109,958*1.05*1.70%+100,000*1%=1,963+1,000=2,963$

(B5): $((109,958*1.05)-1,963)*1.05*0.70%=(113,494*1.05)*0.70%=834$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為0.70%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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。

【東方匯理基金歐洲小型股票】(原名稱：鋒裕匯理基金歐洲小型股票)

一、由投資人於交易時支付的費用率

| 項目／基金級別 | A | T | U | B |
|----------------------------|------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 3.0% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 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% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 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 | T | U | B |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 經理費 | 最高1.8% | 最高1.5% | 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% | 最高0.23% | 最高0.23% |
| 分銷費 | 未收取 | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | 未收取 | 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% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 2.08% | 2.78% | 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 |
| T級別 | 4,919 | 6,899 | 8,175 | - | - |
| U級別 | 5,919 | 7,899 | 9,941 | 11,264 | - |
| 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): $((105,427*1.05)-2,303)*1.05*2.08%=108,396*1.05*2.08%=2,367$

| | | | | |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| T級別 | 期末贖回 累積總費用 | 4,919 | 6,899 | 8,175 |
| | 第1年度費用 | 4,919 (T1) | 2,919 | 2,919 |
| | 第2年度費用 | | 3,980 (T2) | 2,980 |
| | 第3年度費用 | | | 2,276 (T3) |

T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，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.78%+100,000*2%(\text{CDSC})=2,919+2,000=4,919$

(T2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78%+100,000*1%(\text{CDSC})=102,081*1.05*2.78%+100,000*1%=2,980+1,000=3,980$

(T3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.08%=(104,205*1.05)*2.08%=2,276$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.08%]

| | | | | | |
|-----|---------------|------------|------------|------------|------------|
| U級別 | 期末贖回 累積總費用 | 5,919 | 7,899 | 9,941 | 11,264 |
| | 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 | | | | 2,323 (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A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): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*2.08%=(106,374*1.05)*2.08%=2,323$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.08%]

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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。

【東方匯理基金環球非投資等級債券】（原名稱：鋒裕匯理基金環球非投資等級債券）
（本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質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 | T | U | B |
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 1.5% - 2% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 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% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 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 | T | U | B |
| 經理費 | 最高1.35% | 最高1.2% | 最高1.2% | 最高1.2% |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% |
| 分銷費 | 未收取 | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | 未收取 | 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% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 1.65% | 2.45% | 2.50% | 2.50% |

*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 | 3,207 ~ 3,698 | 4,969 ~ 5,451 | 6,789 ~ 7,262 | 8,668 ~ 9,132 | 10,609 ~ 11,063 |
| T級別 | 4,573 | 6,208 | 7,026 | - | - |
| U級別 | 5,625 | 7,312 | 9,063 | 9,922 | - |
| B級別 | 6,625 | 8,312 | 10,063 | 11,880 | 12,783 |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|-------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 | 3,207 ~ 3,698 | 4,969 ~ 5,451 | 6,789 ~ 7,262 | 8,668 ~ 9,132 | 10,609 ~ 11,063 |
| | 第1年度費用 | 3,207 ~ 3,698 (A1) | 3,207 ~ 3,698 | 3,207 ~ 3,698 | 3,207 ~ 3,698 | 3,207 ~ 3,698 |
| | 第2年度費用 | | 1,762 ~ 1,753 (A2) | 1,762 ~ 1,753 | 1,762 ~ 1,753 | 1,762 ~ 1,753 |
| | 第3年度費用 | | | 1,820 ~ 1,811 (A3) | 1,820 ~ 1,811 | 1,820 ~ 1,811 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,879 ~ 1,870 (A4) | 1,879 ~ 1,870 |
| | 第5年度費用 | | | | | 1,941 ~ 1,931 (A5) |

A級別計算式：前收申購手續費100,000*(1.5%~2%)+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1.65%)

[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(1.65%)之影響]

(A1): $100,000*1.5%+(98,500*1.05)*1.65%=1,500+1,707=3,207$ $100,000*2%+(98,000*1.05)*1.65%=2,000+1,698=3,698$

(A2): $((98,500*1.05)-1,707)*1.05*1.65%=101,718*1.05*1.65%=1,762$ $((98,000*1.05)-1,698)*1.05*1.65%=101,202*1.05*1.65%=1,753$

(A3): $((101,718*1.05)-1,762)*1.05*1.65%=105,042*1.05*1.65%=1,820$ $((101,202*1.05)-1,753)*1.05*1.65%=104,509*1.05*1.65%=1,811$

(A4): $((105,042*1.05)-1,820)*1.05*1.65%=108,474*1.05*1.65%=1,879$ $((104,509*1.05)-1,811)*1.05*1.65%=107,924*1.05*1.65%=1,870$

(A5): $((108,474*1.05)-1,879)*1.05*1.65%=112,019*1.05*1.65%=1,941$ $((107,924*1.05)-1,870)*1.05*1.65%=111,450*1.05*1.65%=1,931$

| | | | | |
|-------------|--------|------------|------------|------------|
| T 級 別 | 期末贖回 | 4,573 | 6,208 | 7,026 |
| | 累積總費用 | | | |
| | 第1年度費用 | 4,573 (T1) | 2,573 | 2,573 |
| | 第2年度費用 | | 3,635 (T2) | 2,635 |
| | 第3年度費用 | | | 1,818 (T3) |

T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2.45%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.45%+100,000*2%(\text{CDSC})=2,573+2,000=4,573$

(T2): $((100,000*1.05)-2,573)*1.05*2.45%+100,000*1%(\text{CDSC})=102,428*1.05*2.45%+100,000*1%=2,635+1,000=3,635$

(T3): $((102,428*1.05)-2,635)*1.05*1.65%=(104,914*1.05)*1.65%=1,818$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.65%]

| | | | | | |
|-------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| U 級 別 | 期末贖回 | 5,625 | 7,312 | 9,063 | 9,922 |
| | 第1年度費用 | 5,625 (U1) | 2,625 | 2,625 | 2,625 |
| | 第2年度費用 | | 4,687 (U2) | 2,687 | 2,687 |
| | 第3年度費用 | | | 3,751 (U3) | 2,751 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,859 (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2.50%)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。]

(U1): $(100,000*1.05)*2.50%+100,000*3%(\text{CDSC})=2,625+3,000=5,625$

(U2): $((100,000*1.05)-2,625)*1.05*2.50%+100,000*2%(\text{CDSC})=102,375*1.05*2.50%+100,000*2%=2,687+2,000=4,687$

(U3): $((102,375*1.05)-2,687)*1.05*2.50%+100,000*1%(\text{CDSC})=104,806*1.05*2.50%+100,000*1%=2,751+1,000=3,751$

(U4): $((104,806*1.05)-2,751)*1.05*1.65%=(107,296*1.05)*1.65%=1,859$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.65%]

| | | | | | | |
|-------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B 級 別 | 期末贖回 | 6,625 | 8,312 | 10,063 | 11,880 | 12,783 |
| | 累積總費用 | | | | | |
| | 第1年度費用 | 6,625 (B1) | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 |
| | 第2年度費用 | | 5,687 (B2) | 2,687 | 2,687 | 2,687 |
| | 第3年度費用 | | | 4,751 (B3) | 2,751 | 2,751 |
| | 第4年度費用 | | | | 3,817 (B4) | 2,817 |
| | 第5年度費用 | | | | | 1,903 (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2.50%)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): $(100,000*1.05)*2.50%+100,000*4%(\text{CDSC})=2,625+4,000=6,625$

(B2): $((100,000*1.05)-2,625)*1.05*2.50%+100,000*3%(\text{CDSC})=102,375*1.05*2.50%+100,000*3%=2,687+3,000=5,687$

(B3): $((102,375*1.05)-2,687)*1.05*2.50%+100,000*2%(\text{CDSC})=104,806*1.05*2.50%+100,000*2%=2,751+2,000=4,751$

(B4): $((104,806*1.05)-2,751)*1.05*2.50%+100,000*1%(\text{CDSC})=107,296*1.05*2.50%+100,000*1%=2,817+1,000=3,817$

(B5): $((107,296*1.05)-2,817)*1.05*1.65%=(109,844*1.05)*1.65%=1,903$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.65%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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。

【東方匯理基金歐洲氣候股票】（原名稱：鋒裕匯理基金歐洲氣候股票）

| 一、由投資人於交易時支付的費用率 | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 項目／基金級別 | A | T | U | B |
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 3.0% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 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% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 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 | T | U | B |
| 經理費 | 最高1.5% | 最高1.5% | 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% | 最高0.23% | 最高0.23% |
| 分銷費 | 未收取 | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | 未收取 | 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% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 1.78% | 2.75% | 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。

*T級別為歐元計價。

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 | 4,813 | 6,683 | 8,611 | 10,600 | 12,651 |
| T級別 | 4,888 | 6,836 | 7,785 | - | - |
| U級別 | 5,919 | 7,899 | 9,941 | 10,929 | - |
| B級別 | 6,919 | 8,899 | 10,941 | 13,046 | 14,075 |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 4,813 | 6,683 | 8,611 | 10,600 | 12,651 |
| | 第1年度費用 | 4,813 (A1) | 4,813 | 4,813 | 4,813 | 4,813 |
| | 第2年度費用 | | 1,870 (A2) | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| | 第3年度費用 | | | 1,928 (A3) | 1,928 | 1,928 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,989 (A4) | 1,989 |
| | 第5年度費用 | | | | | 2,051 (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1.78%)

[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(1.78%)之影響]

(A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*1.78%=3,000+1,813=4,813$

(A2): $((97,000*1.05)-1,813)*1.05*1.78%=100,037*1.05*1.78%=1,870$

(A3): $((100,037*1.05)-1,870)*1.05*1.78%=103,169*1.05*1.78%=1,928$

(A4): $((103,169*1.05)-1,928)*1.05*1.78%=106,399*1.05*1.78%=1,989$

(A5): $((106,399*1.05)-1,989)*1.05*1.78%=109,731*1.05*1.78%=2,051$

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| T 級 別 | 持有期間 | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 4,888 | 6,836 | 7,785 |
| | 第1年度費用 | 4,888 (T1) | 2,888 | 2,888 |
| | 第2年度費用 | | 3,948 (T2) | 2,948 |
| | 第3年度費用 | | | 1,949 (T3) |

T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(歐元級別2.75%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年自自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.75%+100,000*2%(\text{CDSC})=2,888+2,000=4,888$

(T2): $((100,000*1.05)-2,888)*1.05*2.75%+100,000*1%(\text{CDSC})=102,113*1.05*2.75%+100,000*1%=2,948+1,000=3,948$

(T3): $((102,113*1.05)-2,948)*1.05*1.78%=(104,270*1.05)*1.78%=1,949$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| U 級 別 | 持有期間 | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 5,919 | 7,899 | 9,941 | 10,929 |
| | 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 | | | | 1,988 (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。惟若持有滿三年自自動轉換成A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): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*1.78%=(106,374*1.05)*1.78%=1,988$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 6,919 | 8,899 | 10,941 | 13,046 | 14,075 |
| | 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 | | | | | 2,029 (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。惟若持有滿四年自自動轉換成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): $((106,374*1.05)-3,105)*1.05*1.78%=(108,587*1.05)*1.78%=2,029$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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项費用。

【東方匯理基金新興歐非中東股票】(原名稱：鋒裕匯理基金新興歐非中東股票)

一、由投資人於交易時支付的費用率

| 項目／基金級別 | A | T | U | B |
|----------------------------|------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 3.0% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 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% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 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 | T | U | B |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 經理費 | 最高1.8% | 最高1.5% | 最高1.5% | 最高1.5% |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.33% | 最高0.33% | 最高0.33% | 最高0.33% |
| 分銷費 | 未收取 | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | 未收取 | 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% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 2.18% | 2.88% | 2.88% | 2.88% |

*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 | 5,220 | 7,501 | 9,843 | 12,249 | 14,720 |
| T級別 | 5,024 | 7,108 | 8,488 | - | - |
| U級別 | 6,024 | 8,108 | 10,253 | 11,680 | - |
| B級別 | 7,024 | 9,108 | 11,253 | 13,460 | 14,935 |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 5,220 | 7,501 | 9,843 | 12,249 | 14,720 |
| | 第1年度費用 | 5,220 (A1) | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 |
| | 第2年度費用 | | 2,281 (A2) | 2,281 | 2,281 | 2,281 |
| | 第3年度費用 | | | 2,342 (A3) | 2,342 | 2,342 |
| | 第4年度費用 | | | | 2,406 (A4) | 2,406 |
| | 第5年度費用 | | | | | 2,471 (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2.18%)

[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(2.18%)之影響]

(A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*2.18%=3,000+2,220=5,220$

(A2): $((97,000*1.05)-2,220)*1.05*2.18%=99,630*1.05*2.18%=2,281$

(A3): $((99,630*1.05)-2,281)*1.05*2.18%=102,331*1.05*2.18%=2,342$

(A4): $((102,331*1.05)-2,342)*1.05*2.18%=105,105*1.05*2.18%=2,406$

(A5): $((105,105*1.05)-2,406)*1.05*2.18%=107,954*1.05*2.18%=2,471$

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| T 級 別 | 持有期間 | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 5,024 | 7,108 | 8,488 |
| | 第1年度費用 | 5,024 (T1) | 3,024 | 3,024 |
| | 第2年度費用 | | 4,084 (T2) | 3,084 |
| | 第3年度費用 | | | 2,380 (T3) |

T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2.88%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年自自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.88%+100,000*2%(\text{CDSC})=3,024+2,000=5,024$

(T2): $((100,000*1.05)-3,024)*1.05*2.88%+100,000*1%(\text{CDSC})=101,976*1.05*2.88%+100,000*1%=3,084+1,000=4,084$

(T3): $((101,976*1.05)-3,084)*1.05*2.18%=(103,991*1.05)*2.18%=2,380$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.18%]

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| U 級 別 | 持有期間 | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 6,024 | 8,108 | 10,253 | 11,680 |
| | 第1年度費用 | 6,024 (U1) | 3,024 | 3,024 | 3,024 |
| | 第2年度費用 | | 5,084 (U2) | 3,084 | 3,084 |
| | 第3年度費用 | | | 4,145 (U3) | 3,145 |
| | 第4年度費用 | | | | 2,427 (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2.88%)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。惟若持有滿三年自自動轉換成A級別。]

(U1): $(100,000*1.05)*2.88%+100,000*3%(\text{CDSC})=3,024+3,000=6,024$

(U2): $((100,000*1.05)-3,024)*1.05*2.88%+100,000*2%(\text{CDSC})=101,976*1.05*2.88%+100,000*2%=3,084+2,000=5,084$

(U3): $((101,976*1.05)-3,084)*1.05*2.88%+100,000*1%(\text{CDSC})=103,991*1.05*2.88%+100,000*1%=3,145+1,000=4,145$

(U4): $((103,991*1.05)-3,145)*1.05*2.18%=(106,046*1.05)*2.18%=2,427$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.18%]

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 7,024 | 9,108 | 11,253 | 13,460 | 14,935 |
| | 第1年度費用 | 7,024 (B1) | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,024 |
| | 第2年度費用 | | 6,084 (B2) | 3,084 | 3,084 | 3,084 |
| | 第3年度費用 | | | 5,145 (B3) | 3,145 | 3,145 |
| | 第4年度費用 | | | | 4,207 (B4) | 3,207 |
| | 第5年度費用 | | | | | 2,475 (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2.88%)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。惟若持有滿四年自自動轉換成A級別。]

(B1): $(100,000*1.05)*2.88%+100,000*4%(\text{CDSC})=3,024+4,000=7,024$

(B2): $((100,000*1.05)-3,024)*1.05*2.88%+100,000*3%(\text{CDSC})=101,976*1.05*2.88%+100,000*3%=3,084+3,000=6,084$

(B3): $((101,976*1.05)-3,084)*1.05*2.88%+100,000*2%(\text{CDSC})=103,991*1.05*2.88%+100,000*2%=3,145+2,000=5,145$

(B4): $((103,991*1.05)-3,145)*1.05*2.88%+100,000*1%(\text{CDSC})=106,046*1.05*2.88%+100,000*1%=3,207+1,000=4,207$

(B5): $((106,046*1.05)-3,207)*1.05*2.18%=(108,141*1.05)*2.18%=2,475$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.18%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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。

【東方匯理基金新興市場當地貨幣債券】（原名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券）
（本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 | A | T | U | B |
|----------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 1.5% ~ 2% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 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% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 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 | T | U | B |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 經理費 | 最高1.35% | 最高1.2% | 最高1.2% | 最高1.2% |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.33% | 最高0.33% | 最高0.33% | 最高0.33% |
| 分銷費 | 未收取 | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | 未收取 | 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% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 1.77% | 2.62% | 2.62% | 2.62% |

*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 | 3,331 ~ 3,821 | 5,219 ~ 5,700 | 7,166 ~ 7,638 | 9,175 ~ 9,636 | 11,247 ~ 11,697 |
| T級別 | 4,751 | 6,564 | 7,507 | - | - |
| U級別 | 5,751 | 7,564 | 9,440 | 10,427 | - |
| B級別 | 6,751 | 8,564 | 10,440 | 12,381 | 13,412 |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 3,331 ~ 3,821 | 5,219 ~ 5,700 | 7,166 ~ 7,638 | 9,175 ~ 9,636 | 11,247 ~ 11,697 |
| | 第1年度費用 | 3,331 ~ 3,821 (A1) | 3,331 ~ 3,821 | 3,331 ~ 3,821 | 3,331 ~ 3,821 | 3,331 ~ 3,821 |
| | 第2年度費用 | | 1,888 ~ 1,879 (A2) | 1,888 ~ 1,879 | 1,888 ~ 1,879 | 1,888 ~ 1,879 |
| | 第3年度費用 | | | 1,947 ~ 1,938 (A3) | 1,947 ~ 1,938 | 1,947 ~ 1,938 |
| | 第4年度費用 | | | | 2,009 ~ 1,998 (A4) | 2,009 ~ 1,998 |
| | 第5年度費用 | | | | | 2,072 ~ 2,061 (A5) |

A級別計算式：前收申購手續費100,000*(1.5%-2%)+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1.77%)

[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(1.77%)之影響]

(A1): $100,000*1.5%+(98,500*1.05)*1.77%=1,500+1,831=3,331$ $100,000*2%+(98,000*1.05)*1.77%=2,000+1,821=3,821$

(A2): $((98,500*1.05)-1,831)*1.05*1.77%=101,594*1.05*1.77%=1,888$ $((98,000*1.05)-1,821)*1.05*1.77%=101,079*1.05*1.77%=1,879$

(A3): $((101,594*1.05)-1,888)*1.05*1.77%=104,786*1.05*1.77%=1,947$ $((101,079*1.05)-1,879)*1.05*1.77%=104,254*1.05*1.77%=1,938$

(A4): $((104,786*1.05)-1,947)*1.05*1.77%=108,078*1.05*1.77%=2,009$ $((104,254*1.05)-1,938)*1.05*1.77%=107,529*1.05*1.77%=1,998$

(A5): $((108,078*1.05)-2,009)*1.05*1.77%=111,473*1.05*1.77%=2,072$ $((107,529*1.05)-1,998)*1.05*1.77%=110,907*1.05*1.77%=2,061$

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| T 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 4,751 | 6,564 | 7,507 |
| | 第1年度費用 | 4,751 (T1) | 2,751 | 2,751 |
| | 第2年度費用 | | 3,813 (T2) | 2,813 |
| | 第3年度費用 | | | 1,943 (T3) |

T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2.62%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.62%+100,000*2%(\text{CDSC})=2,751+2,000=4,751$

(T2): $((100,000*1.05)-2,751)*1.05*2.62%+100,000*1%(\text{CDSC})=102,249*1.05*2.62%+100,000*1%=2,813+1,000=3,813$

(T3): $((102,249*1.05)-2,813)*1.05*1.77%=(104,549*1.05)*1.77%=1,943$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.77%]

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| U 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 5,751 | 7,564 | 9,440 | 10,427 |
| | 第1年度費用 | 5,751 (U1) | 2,751 | 2,751 | 2,751 |
| | 第2年度費用 | | 4,813 (U2) | 2,813 | 2,813 |
| | 第3年度費用 | | | 3,876 (U3) | 2,876 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,987 (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2.62%)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。惟若持有滿三年自動轉換成A級別。]

(U1): $(100,000*1.05)*2.62%+100,000*3%(\text{CDSC})=2,751+3,000=5,751$

(U2): $((100,000*1.05)-2,751)*1.05*2.62%+100,000*2%(\text{CDSC})=102,249*1.05*2.62%+100,000*2%=2,813+2,000=4,813$

(U3): $((102,249*1.05)-2,813)*1.05*2.62%+100,000*1%(\text{CDSC})=104,549*1.05*2.62%+100,000*1%=2,876+1,000=3,876$

(U4): $((104,549*1.05)-2,876)*1.05*1.77%=(106,900*1.05)*1.77%=1,987$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.77%]

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 6,751 | 8,564 | 10,440 | 12,381 | 13,412 |
| | 第1年度費用 | 6,751 (B1) | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 2,751 |
| | 第2年度費用 | | 5,813 (B2) | 2,813 | 2,813 | 2,813 |
| | 第3年度費用 | | | 4,876 (B3) | 2,876 | 2,876 |
| | 第4年度費用 | | | | 3,941 (B4) | 2,941 |
| | 第5年度費用 | | | | | 2,031 (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2.62%)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。惟若持有滿四年自動轉換成A級別。]

(B1): $(100,000*1.05)*2.62%+100,000*4%(\text{CDSC})=2,751+4,000=6,751$

(B2): $((100,000*1.05)-2,751)*1.05*2.62%+100,000*3%(\text{CDSC})=102,249*1.05*2.62%+100,000*3%=2,813+3,000=5,813$

(B3): $((102,249*1.05)-2,813)*1.05*2.62%+100,000*2%(\text{CDSC})=104,549*1.05*2.62%+100,000*2%=2,876+2,000=4,876$

(B4): $((104,549*1.05)-2,876)*1.05*2.62%+100,000*1%(\text{CDSC})=106,900*1.05*2.62%+100,000*1%=2,941+1,000=3,941$

(B5): $((106,900*1.05)-2,941)*1.05*1.77%=(109,304*1.05)*1.77%=2,031$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.77%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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。

【東方匯理基金新興市場債券】(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場債券)
(本基金主要係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 | T | U | B |
|----------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 1.5% ~ 2% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 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% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 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 | T | U | B |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 經理費 | 最高1.35% | 最高1.2% | 最高1.2% | 最高1.2% |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% |
| 分銷費 | 未收取 | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | 未收取 | 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% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 1.68% | 2.53% | 2.53% | 2.53% |

*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 | 3,238 ~ 3,729 | 5,032 ~ 5,514 | 6,884 ~ 7,356 | 8,796 ~ 9,258 | 10,770 ~ 11,222 |
| T級別 | 4,657 | 6,376 | 7,224 | - | - |
| U級別 | 5,657 | 7,376 | 9,158 | 10,049 | - |
| B級別 | 6,657 | 8,376 | 10,158 | 12,006 | 12,941 |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 3,238 ~ 3,729 | 5,032 ~ 5,514 | 6,884 ~ 7,356 | 8,796 ~ 9,258 | 10,770 ~ 11,222 |
| | 第1年度費用 | 3,238 ~ 3,729 (A1) | 3,238 ~ 3,729 | 3,238 ~ 3,729 | 3,238 ~ 3,729 | 3,238 ~ 3,729 |
| | 第2年度費用 | | 1,794 ~ 1,785 (A2) | 1,794 ~ 1,785 | 1,794 ~ 1,785 | 1,794 ~ 1,785 |
| | 第3年度費用 | | | 1,852 ~ 1,842 (A3) | 1,852 ~ 1,842 | 1,852 ~ 1,842 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,912 ~ 1,902 (A4) | 1,912 ~ 1,902 |
| | 第5年度費用 | | | | | 1,974 ~ 1,964 (A5) |

A級別計算式：前收申購手續費 $100,000 \times (1.5\% - 2\%) +$ 基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 基金(美元級別)總費用率 1.68%)

[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(1.68%)之影響]

(A1): $100,000 \times 1.5\% + (98,500 \times 1.05) \times 1.68\% = 1,500 + 1,738 = 3,238$ $100,000 \times 2\% + (98,000 \times 1.05) \times 1.68\% = 2,000 + 1,729 = 3,729$

(A2): $((98,500 \times 1.05) - 1,738) \times 1.05 \times 1.68\% = 101,687 \times 1.05 \times 1.68\% = 1,794$ $((98,000 \times 1.05) - 1,729) \times 1.05 \times 1.68\% = 101,171 \times 1.05 \times 1.68\% = 1,785$

(A3): $((101,687 \times 1.05) - 1,794) \times 1.05 \times 1.68\% = 104,978 \times 1.05 \times 1.68\% = 1,852$ $((101,171 \times 1.05) - 1,785) \times 1.05 \times 1.68\% = 104,445 \times 1.05 \times 1.68\% = 1,842$

(A4): $((104,978 \times 1.05) - 1,852) \times 1.05 \times 1.68\% = 108,375 \times 1.05 \times 1.68\% = 1,912$ $((104,445 \times 1.05) - 1,842) \times 1.05 \times 1.68\% = 107,825 \times 1.05 \times 1.68\% = 1,902$

(A5): $((108,375 \times 1.05) - 1,912) \times 1.05 \times 1.68\% = 111,882 \times 1.05 \times 1.68\% = 1,974$ $((107,825 \times 1.05) - 1,902) \times 1.05 \times 1.68\% = 111,314 \times 1.05 \times 1.68\% = 1,964$

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| T 級 別 | 持有期間 | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 4,657 | 6,376 | 7,224 |
| | 第1年度費用 | 4,657 (T1) | 2,657 | 2,657 |
| | 第2年度費用 | | 3,719 (T2) | 2,719 |
| | 第3年度費用 | | | 1,848 (T3) |

T級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 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 2.53%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為 2% ，分兩年逐年遞減 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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年自自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000 \times 1.05) \times 2.53\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 2,657 + 2,000 = 4,657$

(T2): $((100,000 \times 1.05) - 2,657) \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 102,344 \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 1\% = 2,719 + 1,000 = 3,719$

(T3): $((102,344 \times 1.05) - 2,719) \times 1.05 \times 1.68\% = (104,742 \times 1.05) \times 1.68\% = 1,848$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.68%]

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| U 級 別 | 持有期間 | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 5,657 | 7,376 | 9,158 | 10,049 |
| | 第1年度費用 | 5,657 (U1) | 2,657 | 2,657 | 2,657 |
| | 第2年度費用 | | 4,719 (U2) | 2,719 | 2,719 |
| | 第3年度費用 | | | 3,782 (U3) | 2,782 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,891 (U4) |

U級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 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 2.53%)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。惟若持有滿三年自自動轉換成A級別。]

(U1): $(100,000 \times 1.05) \times 2.53\% + 100,000 \times 3\% (\text{CDSC}) = 2,657 + 3,000 = 5,657$

(U2): $((100,000 \times 1.05) - 2,657) \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 102,344 \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 2\% = 2,719 + 2,000 = 4,719$

(U3): $((102,344 \times 1.05) - 2,719) \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 104,742 \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 1\% = 2,782 + 1,000 = 3,782$

(U4): $((104,742 \times 1.05) - 2,782) \times 1.05 \times 1.68\% = (107,197 \times 1.05) \times 1.68\% = 1,891$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.68%]

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 6,657 | 8,376 | 10,158 | 12,006 | 12,941 |
| | 第1年度費用 | 6,657 (B1) | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 |
| | 第2年度費用 | | 5,719 (B2) | 2,719 | 2,719 | 2,719 |
| | 第3年度費用 | | | 4,782 (B3) | 2,782 | 2,782 |
| | 第4年度費用 | | | | 3,848 (B4) | 2,848 |
| | 第5年度費用 | | | | | 1,935 (B5) |

B級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 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 2.53%)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): $(100,000 \times 1.05) \times 2.53\% + 100,000 \times 4\% (\text{CDSC}) = 2,657 + 4,000 = 6,657$

(B2): $((100,000 \times 1.05) - 2,657) \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 3\% (\text{CDSC}) = 102,344 \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 3\% = 2,719 + 3,000 = 5,719$

(B3): $((102,344 \times 1.05) - 2,719) \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 104,742 \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 2\% = 2,782 + 2,000 = 4,782$

(B4): $((104,742 \times 1.05) - 2,782) \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 107,197 \times 1.05 \times 2.53\% + 100,000 \times 1\% = 2,848 + 1,000 = 3,848$

(B5): $((107,197 \times 1.05) - 2,848) \times 1.05 \times 1.68\% = (109,709 \times 1.05) \times 1.68\% = 1,935$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.68%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15日

台灣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。

【東方匯理基金環球責任股票】（原名稱：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）

| 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% | N/A | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 無 | N/A | 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% | N/A | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | N/A | 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% | N/A | 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% | N/A | 最高0.23% | 最高0.23% |
| 分銷費 | 最高0.3% | 最高0.3% | N/A | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | 未收取 | N/A | 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% | N/A | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 2.08% | 2.23% | N/A | 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 |
| 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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 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): $(100,000*1.05)*2.78%+100,000*3%(CDSC)=2,919+3,000=5,919$

(U2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78%+100,000*2%(CDSC)=102,081*1.05*2.78%+100,000*2%=2,980+2,000=4,980$

(U3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.78%+100,000*1%(CDSC)=104,205*1.05*2.78%+100,000*1%=3,042+1,000=4,042$

(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): $(100,000*1.05)*2.78%+100,000*4%(CDSC)=2,919+4,000=6,919$

(B2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78%+100,000*3%(CDSC)=102,081*1.05*2.78%+100,000*3%=2,980+3,000=5,980$

(B3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.78%+100,000*2%(CDSC)=104,205*1.05*2.78%+100,000*2%=3,042+2,000=5,042$

(B4): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*2.78%+100,000*1%(CDSC)=106,374*1.05*2.78%+100,000*1%=3,105+1,000=4,105$

(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%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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。

【東方匯理基金美國鋒裕股票】(原名稱：鋒裕匯理基金美國鋒裕股票)

| 一、由投資人於交易時支付的費用率 | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 項目／基金級別 | A | T | U | B |
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 3.0% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDS) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 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% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 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 | T | U | B |
| 經理費 | 最高1.25% | 最高1.25% | 最高1.25% | 最高1.25% |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% |
| 分銷費 | 最高0.25% | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | 未收取 | 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% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 1.78% | 2.53% | 2.53% | 2.53% |

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

*T級別為歐元計價。

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 | 4,813 | 6,683 | 8,611 | 10,600 | 12,651 |
| T級別 | 4,657 | 6,376 | 7,334 | - | - |
| U級別 | 5,657 | 7,376 | 9,158 | 10,162 | - |
| B級別 | 6,657 | 8,376 | 10,158 | 12,006 | 13,056 |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 4,813 | 6,683 | 8,611 | 10,600 | 12,651 |
| | 第1年度費用 | 4,813 (A1) | 4,813 | 4,813 | 4,813 | 4,813 |
| | 第2年度費用 | | 1,870 (A2) | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| | 第3年度費用 | | | 1,928 (A3) | 1,928 | 1,928 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,989 (A4) | 1,989 |
| | 第5年度費用 | | | | | 2,051 (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1.78%)

[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(1.78%)之影響]

(A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*1.78\%=3,000+1,813=4,813$

(A2): $((97,000*1.05)-1,813)*1.05*1.78\%=100,037*1.05*1.78\%=1,870$

(A3): $((100,037*1.05)-1,870)*1.05*1.78\%=103,169*1.05*1.78\%=1,928$

(A4): $((103,169*1.05)-1,928)*1.05*1.78\%=106,399*1.05*1.78\%=1,989$

(A5): $((106,399*1.05)-1,989)*1.05*1.78\%=109,731*1.05*1.78\%=2,051$

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| T 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 4,657 | 6,376 | 7,334 |
| | 第1年度費用 | 4,657 (T1) | 2,657 | 2,657 |
| | 第2年度費用 | | 3,719 (T2) | 2,719 |
| | 第3年度費用 | | | 1,958 (T3) |

T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2.53%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.53\%+100,000*2\%(CDSC)=2,657+2,000=4,657$

(T2): $((100,000*1.05)-2,657)*1.05*2.53\%+100,000*1\%(CDSC)=102,344*1.05*2.53\%+100,000*1\%=2,719+1,000=3,719$

(T3): $((102,344*1.05)-2,719)*1.05*1.78\%=(104,742*1.05)*1.78\%=1,958$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| U 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 5,657 | 7,376 | 9,158 | 10,162 |
| | 第1年度費用 | 5,657 (U1) | 2,657 | 2,657 | 2,657 |
| | 第2年度費用 | | 4,719 (U2) | 2,719 | 2,719 |
| | 第3年度費用 | | | 3,782 (U3) | 2,782 |
| | 第4年度費用 | | | | 2,004 (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2.53%)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。]

(U1): $(100,000*1.05)*2.53\%+100,000*3\%(CDSC)=2,657+3,000=5,657$

(U2): $((100,000*1.05)-2,657)*1.05*2.53\%+100,000*2\%(CDSC)=102,344*1.05*2.53\%+100,000*2\%=2,719+2,000=4,719$

(U3): $((102,344*1.05)-2,719)*1.05*2.53\%+100,000*1\%(CDSC)=104,742*1.05*2.53\%+100,000*1\%=2,782+1,000=3,782$

(U4): $((104,742*1.05)-2,782)*1.05*1.78\%=(107,197*1.05)*1.78\%=2,004$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 6,657 | 8,376 | 10,158 | 12,006 | 13,056 |
| | 第1年度費用 | 6,657 (B1) | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 |
| | 第2年度費用 | | 5,719 (B2) | 2,719 | 2,719 | 2,719 |
| | 第3年度費用 | | | 4,782 (B3) | 2,782 | 2,782 |
| | 第4年度費用 | | | | 3,848 (B4) | 2,848 |
| | 第5年度費用 | | | | | 2,050 (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2.53%)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): $(100,000*1.05)*2.53\%+100,000*4\%(CDSC)=2,657+4,000=6,657$

(B2): $((100,000*1.05)-2,657)*1.05*2.53\%+100,000*3\%(CDSC)=102,344*1.05*2.53\%+100,000*3\%=2,719+3,000=5,719$

(B3): $((102,344*1.05)-2,719)*1.05*2.53\%+100,000*2\%(CDSC)=104,742*1.05*2.53\%+100,000*2\%=2,782+2,000=4,782$

(B4): $((104,742*1.05)-2,782)*1.05*2.53\%+100,000*1\%(CDSC)=107,197*1.05*2.53\%+100,000*1\%=2,848+1,000=3,848$

(B5): $((107,197*1.05)-2,848)*1.05*1.78\%=(109,709*1.05)*1.78\%=2,050$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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。

【東方匯理基金美元綜合債券】(原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券)
(本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 | T | U | B |
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異) | 1.5% ~ 2% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 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% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 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 | A2 | T | U | B |
| 經理費 | 最高1.05% | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% |
| 分銷費 | 未收取 | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 未收取 | 未收取 | 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% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 1.33% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |

*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 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A2級別 | 2,876 ~ 3,369 | 4,301 ~ 4,787 | 5,777 ~ 6,256 | 7,307 ~ 7,778 | 8,892 ~ 9,355 |
| T級別 | 4,394 | 5,850 | 6,320 | - | - |
| U級別 | 5,394 | 6,850 | 8,370 | 8,879 | - |
| B級別 | 6,394 | 7,850 | 9,370 | 10,956 | 11,504 |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A2 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 2,876 ~ 3,369 | 4,301 ~ 4,787 | 5,777 ~ 6,256 | 7,307 ~ 7,778 | 8,892 ~ 9,355 |
| | 第1年度費用 | 2,876 ~ 3,369 (A1) | 2,876 ~ 3,369 | 2,876 ~ 3,369 | 2,876 ~ 3,369 | 2,876 ~ 3,369 |
| | 第2年度費用 | | 1,425 ~ 1,418 (A2) | 1,425 ~ 1,418 | 1,425 ~ 1,418 | 1,425 ~ 1,418 |
| | 第3年度費用 | | | 1,476 ~ 1,469 (A3) | 1,476 ~ 1,469 | 1,476 ~ 1,469 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,530 ~ 1,522 (A4) | 1,530 ~ 1,522 |
| | 第5年度費用 | | | | | 1,585 ~ 1,577 (A5) |

A2級別計算式：前收申購手續費100,000*(1.5%-2%)+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1.33%)

[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(1.33%)之影響]

(A1): $100,000*1.5%+(98,500*1.05)*1.33%=1,500+1,376=2,876$ $100,000*2%+(98,000*1.05)*1.33%=2,000+1,369=3,369$

(A2): $((98,500*1.05)-1,376)*1.05*1.33%=102,049*1.05*1.33%=1,425$ $((98,000*1.05)-1,369)*1.05*1.33%=101,531*1.05*1.33%=1,418$

(A3): $((102,049*1.05)-1,425)*1.05*1.33%=105,727*1.05*1.33%=1,476$ $((101,531*1.05)-1,418)*1.05*1.33%=105,190*1.05*1.33%=1,469$

(A4): $((105,727*1.05)-1,476)*1.05*1.33%=109,537*1.05*1.33%=1,530$ $((105,190*1.05)-1,469)*1.05*1.33%=108,981*1.05*1.33%=1,522$

(A5): $((109,537*1.05)-1,530)*1.05*1.33%=113,484*1.05*1.33%=1,585$ $((108,981*1.05)-1,522)*1.05*1.33%=112,908*1.05*1.33%=1,577$

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| T 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 4,394 | 5,850 | 6,320 |
| | 第1年度費用 | 4,394 (T1) | 2,394 | 2,394 |
| | 第2年度費用 | | 3,456 (T2) | 2,456 |
| | 第3年度費用 | | | 1,470 (T3) |

T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2.28%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A2級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.28%+100,000*2%(\text{CDSC})=2,394+2,000=4,394$

(T2): $((100,000*1.05)-2,394)*1.05*2.28%+100,000*1%(\text{CDSC})=102,606*1.05*2.28%+100,000*1%=2,456+1,000=3,456$

(T3): $((102,606*1.05)-2,456)*1.05*1.33%=(105,280*1.05)*1.33%=1,470$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為1.33%]

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| U 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 5,394 | 6,850 | 8,370 | 8,879 |
| | 第1年度費用 | 5,394 (U1) | 2,394 | 2,394 | 2,394 |
| | 第2年度費用 | | 4,456 (U2) | 2,456 | 2,456 |
| | 第3年度費用 | | | 3,520 (U3) | 2,520 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,509 (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2.28%)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): $(100,000*1.05)*2.28%+100,000*3%(\text{CDSC})=2,394+3,000=5,394$

(U2): $((100,000*1.05)-2,394)*1.05*2.28%+100,000*2%(\text{CDSC})=102,606*1.05*2.28%+100,000*2%=2,456+2,000=4,456$

(U3): $((102,606*1.05)-2,456)*1.05*2.28%+100,000*1%(\text{CDSC})=105,280*1.05*2.28%+100,000*1%=2,520+1,000=3,520$

(U4): $((105,280*1.05)-2,520)*1.05*1.33%=(108,024*1.05)*1.33%=1,509$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為1.33%]

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 6,394 | 7,850 | 9,370 | 10,956 | 11,504 |
| | 第1年度費用 | 6,394 (B1) | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 |
| | 第2年度費用 | | 5,456 (B2) | 2,456 | 2,456 | 2,456 |
| | 第3年度費用 | | | 4,520 (B3) | 2,520 | 2,520 |
| | 第4年度費用 | | | | 3,586 (B4) | 2,586 |
| | 第5年度費用 | | | | | 1,548 (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2.28%)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A2級別。]

(B1): $(100,000*1.05)*2.28%+100,000*4%(\text{CDSC})=2,394+4,000=6,394$

(B2): $((100,000*1.05)-2,394)*1.05*2.28%+100,000*3%(\text{CDSC})=102,606*1.05*2.28%+100,000*3%=2,456+3,000=5,456$

(B3): $((102,606*1.05)-2,456)*1.05*2.28%+100,000*2%(\text{CDSC})=105,280*1.05*2.28%+100,000*2%=2,520+2,000=4,520$

(B4): $((105,280*1.05)-2,520)*1.05*2.28%+100,000*1%(\text{CDSC})=108,024*1.05*2.28%+100,000*1%=2,586+1,000=3,586$

(B5): $((108,024*1.05)-2,586)*1.05*1.33%=(110,839*1.05)*1.33%=1,548$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為1.33%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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。

【東方匯理基金策略收益債券】(原名稱：鋒裕匯理基金策略收益債券)
(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 | T | U | B |
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 1.5% ~ 2% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 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% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 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 | T | U | B |
| 經理費 | 最高1.5% | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% |
| 分銷費 | 未收取 | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | 未收取 | 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% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 1.78% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |

*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 | 3,341 ~ 3,832 | 5,240 ~ 5,721 | 7,198 ~ 7,669 | 9,217 ~ 9,678 | 11,300 ~ 11,750 |
| T級別 | 4,394 | 5,850 | 6,818 | - | - |
| U級別 | 5,394 | 6,850 | 8,370 | 9,389 | - |
| B級別 | 6,394 | 7,850 | 9,370 | 10,956 | 12,028 |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 累積總費用 | 3,341 ~ 3,832 | 5,240 ~ 5,721 | 7,198 ~ 7,669 | 9,217 ~ 9,678 | 11,300 ~ 11,750 |
| | 第1年度費用 | 3,341 ~ 3,832 (A1) | 3,341 ~ 3,832 | 3,341 ~ 3,832 | 3,341 ~ 3,832 | 3,341 ~ 3,832 |
| | 第2年度費用 | | 1,899 ~ 1,889 (A2) | 1,899 ~ 1,889 | 1,899 ~ 1,889 | 1,899 ~ 1,889 |
| | 第3年度費用 | | | 1,958 ~ 1,948 (A3) | 1,958 ~ 1,948 | 1,958 ~ 1,948 |
| | 第4年度費用 | | | | 2,019 ~ 2,009 (A4) | 2,019 ~ 2,009 |
| | 第5年度費用 | | | | | 2,083 ~ 2,072 (A5) |

A級別計算式：前收申購手續費 $100,000 \times (1.5\% - 2\%) +$ 基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 基金(美元級別)總費用率 1.78%)

[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(1.78%)之影響]

(A1): $100,000 \times 1.5\% + (98,500 \times 1.05) \times 1.78\% = 1,500 + 1,841 = 3,341$ $100,000 \times 2\% + (98,000 \times 1.05) \times 1.78\% = 2,000 + 1,832 = 3,832$

(A2): $((98,500 \times 1.05) - 1,841) \times 1.05 \times 1.78\% = 101,584 \times 1.05 \times 1.78\% = 1,899$ $((98,000 \times 1.05) - 1,832) \times 1.05 \times 1.78\% = 101,068 \times 1.05 \times 1.78\% = 1,889$

(A3): $((101,584 \times 1.05) - 1,899) \times 1.05 \times 1.78\% = 104,765 \times 1.05 \times 1.78\% = 1,958$ $((101,068 \times 1.05) - 1,889) \times 1.05 \times 1.78\% = 104,233 \times 1.05 \times 1.78\% = 1,948$

(A4): $((104,765 \times 1.05) - 1,958) \times 1.05 \times 1.78\% = 108,045 \times 1.05 \times 1.78\% = 2,019$ $((104,233 \times 1.05) - 1,948) \times 1.05 \times 1.78\% = 107,496 \times 1.05 \times 1.78\% = 2,009$

(A5): $((108,045 \times 1.05) - 2,019) \times 1.05 \times 1.78\% = 111,428 \times 1.05 \times 1.78\% = 2,083$ $((107,496 \times 1.05) - 2,009) \times 1.05 \times 1.78\% = 110,862 \times 1.05 \times 1.78\% = 2,072$

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| T 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 4,394 | 5,850 | 6,818 |
| | 第1年度費用 | 4,394 (T1) | 2,394 | 2,394 |
| | 第2年度費用 | | 3,456 (T2) | 2,456 |
| | 第3年度費用 | | | 1,968 (T3) |

T級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 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 2.28%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為 2% ，分兩年逐年遞減 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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000 \times 1.05) \times 2.28\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 2,394 + 2,000 = 4,394$

(T2): $((100,000 \times 1.05) - 2,394) \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 102,606 \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 1\% = 2,456 + 1,000 = 3,456$

(T3): $((102,606 \times 1.05) - 2,456) \times 1.05 \times 1.78\% = (105,280 \times 1.05) \times 1.78\% = 1,968$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.78%]

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| U 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 5,394 | 6,850 | 8,370 | 9,389 |
| | 第1年度費用 | 5,394 (U1) | 2,394 | 2,394 | 2,394 |
| | 第2年度費用 | | 4,456 (U2) | 2,456 | 2,456 |
| | 第3年度費用 | | | 3,520 (U3) | 2,520 |
| | 第4年度費用 | | | | 2,019 (U4) |

U級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 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 2.28%)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。]

(U1): $(100,000 \times 1.05) \times 2.28\% + 100,000 \times 3\% (\text{CDSC}) = 2,394 + 3,000 = 5,394$

(U2): $((100,000 \times 1.05) - 2,394) \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 102,606 \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 2\% = 2,456 + 2,000 = 4,456$

(U3): $((102,606 \times 1.05) - 2,456) \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 105,280 \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 1\% = 2,520 + 1,000 = 3,520$

(U4): $((105,280 \times 1.05) - 2,520) \times 1.05 \times 1.78\% = (108,024 \times 1.05) \times 1.78\% = 2,019$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.78%]

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 6,394 | 7,850 | 9,370 | 10,956 | 12,028 |
| | 第1年度費用 | 6,394 (B1) | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 |
| | 第2年度費用 | | 5,456 (B2) | 2,456 | 2,456 | 2,456 |
| | 第3年度費用 | | | 4,520 (B3) | 2,520 | 2,520 |
| | 第4年度費用 | | | | 3,586 (B4) | 2,586 |
| | 第5年度費用 | | | | | 2,072 (B5) |

B級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 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 2.28%)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): $(100,000 \times 1.05) \times 2.28\% + 100,000 \times 4\% (\text{CDSC}) = 2,394 + 4,000 = 6,394$

(B2): $((100,000 \times 1.05) - 2,394) \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 3\% (\text{CDSC}) = 102,606 \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 3\% = 2,456 + 3,000 = 5,456$

(B3): $((102,606 \times 1.05) - 2,456) \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 105,280 \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 2\% = 2,520 + 2,000 = 4,520$

(B4): $((105,280 \times 1.05) - 2,520) \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 108,024 \times 1.05 \times 2.28\% + 100,000 \times 1\% = 2,586 + 1,000 = 3,586$

(B5): $((108,024 \times 1.05) - 2,586) \times 1.05 \times 1.78\% = (110,839 \times 1.05) \times 1.78\% = 2,072$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.78%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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项費用。

【東方匯理基金歐陸股票】(原名稱：鋒裕匯理基金歐陸股票)

| 一、由投資人於交易時支付的費用率 | | | | |
|----------------------------|------|----|----|---------------------------------------------|
| 項目／基金級別 | A | T | U | B |
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 3.0% | NA | NA | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | NA | NA | 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% | NA | NA | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | NA | NA | 未收取 |

| 二、每年由基金資產支付的費用率 | | | | |
|---------------------|---------|----|----|---------|
| 項目／基金級別 | A | T | U | B |
| 經理費 | 最高1.5% | NA | NA | 最高1.5% |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.23% | NA | NA | 最高0.23% |
| 分銷費 | 未收取 | NA | NA | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | NA | NA | 未收取 |
| 其他(如買回收件手續費或股東會費用等) | 0% | NA | NA | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 1.78% | NA | NA | 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 | 4,813 | 6,683 | 8,611 | 10,600 | 12,651 |
| B級別 | 6,919 | 8,899 | 10,941 | 13,046 | 14,075 |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 持有期間 | | | | | | |
| A 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 4,813 | 6,683 | 8,611 | 10,600 | 12,651 |
| | 第1年度費用 | 4,813 (A1) | 4,813 | 4,813 | 4,813 | 4,813 |
| | 第2年度費用 | | 1,870 (A2) | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| | 第3年度費用 | | | 1,928 (A3) | 1,928 | 1,928 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,989 (A4) | 1,989 |
| | 第5年度費用 | | | | | 2,051 (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 $1.78%$)

[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($1.78%$)之影響]

(A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*1.78%=3,000+1,813=4,813$

(A2): $((97,000*1.05)-1,813)*1.05*1.78%=100,037*1.05*1.78%=1,870$

(A3): $((100,037*1.05)-1,870)*1.05*1.78%=103,169*1.05*1.78%=1,928$

(A4): $((103,169*1.05)-1,928)*1.05*1.78%=106,399*1.05*1.78%=1,989$

(A5): $((106,399*1.05)-1,989)*1.05*1.78%=109,731*1.05*1.78%=2,051$

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 6,919 | 8,899 | 10,941 | 13,046 | 14,075 |
| | 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 | | | | | 2,029 (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): $((106,374*1.05)-3,105)*1.05*1.78%=(108,587*1.05)*1.78%=2,029$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 $1.78%$]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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。

【東方匯理基金美國非投資等級債券】(原名稱：鋒裕匯理基金美國非投資等級債券)
(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質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 | T | U | B |
|----------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 1.5% ~ 2% | 0% | 0% | 0% |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | 1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別 | 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% | 未收取 | 未收取 | 未收取 |
| 買回費 | 未收取 | 未收取 | 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 | T | U | B |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 經理費 | 最高1.35% | 最高1.2% | 最高1.2% | 最高1.2% |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% | 最高0.23% |
| 分銷費 | 未收取 | 最高1% | 最高1% | 最高1% |
| 績效費 | 最高20% | 未收取 | 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% | 0% | 0% |
| 基金總費用率(美元)* | 1.63% | 2.48% | 2.48% | 2.48% |

*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 | 3,186 ~ 3,677 | 4,927 ~ 5,409 | 6,726 ~ 7,198 | 8,584 ~ 9,046 | 10,503 ~ 10,955 |
| T級別 | 4,604 | 6,270 | 7,064 | - | - |
| U級別 | 5,604 | 7,270 | 9,000 | 9,837 | - |
| B級別 | 6,604 | 8,270 | 10,000 | 11,796 | 12,678 |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|-------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A 級 別 | 持有期間 | | | | | |
| | 期末贖回 | 3,186 ~ 3,677 | 4,927 ~ 5,409 | 6,726 ~ 7,198 | 8,584 ~ 9,046 | 10,503 ~ 10,955 |
| | 第1年度費用 | 3,186 ~ 3,677 (A1) | 3,186 ~ 3,677 | 3,186 ~ 3,677 | 3,186 ~ 3,677 | 3,186 ~ 3,677 |
| | 第2年度費用 | | 1,741 ~ 1,732 (A2) | 1,741 ~ 1,732 | 1,741 ~ 1,732 | 1,741 ~ 1,732 |
| | 第3年度費用 | | | 1,799 ~ 1,789 (A3) | 1,799 ~ 1,789 | 1,799 ~ 1,789 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,858 ~ 1,848 (A4) | 1,858 ~ 1,848 |
| | 第5年度費用 | | | | | 1,919 ~ 1,909 (A5) |

A級別計算式：前收申購手續費 $100,000 \times (1.5\% - 2\%) +$ 基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 基金(美元級別)總費用率 1.63%)

[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(1.63%)之影響]

(A1): $100,000 \times 1.5\% + (98,500 \times 1.05) \times 1.63\% = 1,500 + 1,686 = 3,186$ $100,000 \times 2\% + (98,000 \times 1.05) \times 1.63\% = 2,000 + 1,677 = 3,677$

(A2): $((98,500 \times 1.05) - 1,686) \times 1.05 \times 1.63\% = 101,739 \times 1.05 \times 1.63\% = 1,741$ $((98,000 \times 1.05) - 1,677) \times 1.05 \times 1.63\% = 101,223 \times 1.05 \times 1.63\% = 1,732$

(A3): $((101,739 \times 1.05) - 1,741) \times 1.05 \times 1.63\% = 105,085 \times 1.05 \times 1.63\% = 1,799$ $((101,223 \times 1.05) - 1,732) \times 1.05 \times 1.63\% = 104,551 \times 1.05 \times 1.63\% = 1,789$

(A4): $((105,085 \times 1.05) - 1,799) \times 1.05 \times 1.63\% = 108,541 \times 1.05 \times 1.63\% = 1,858$ $((104,551 \times 1.05) - 1,789) \times 1.05 \times 1.63\% = 107,990 \times 1.05 \times 1.63\% = 1,848$

(A5): $((108,541 \times 1.05) - 1,858) \times 1.05 \times 1.63\% = 112,110 \times 1.05 \times 1.63\% = 1,919$ $((107,990 \times 1.05) - 1,848) \times 1.05 \times 1.63\% = 111,541 \times 1.05 \times 1.63\% = 1,909$

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| T 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 4,604 | 6,270 | 7,064 |
| | 第1年度費用 | 4,604 (T1) | 2,604 | 2,604 |
| | 第2年度費用 | | 3,666 (T2) | 2,666 |
| | 第3年度費用 | | | 1,794 (T3) |

T級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 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 2.48%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為 2% ，分兩年逐年遞減 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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000 \times 1.05) \times 2.48\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 2,604 + 2,000 = 4,604$

(T2): $((100,000 \times 1.05) - 2,604) \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 102,396 \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 1\% = 2,666 + 1,000 = 3,666$

(T3): $((102,396 \times 1.05) - 2,666) \times 1.05 \times 1.63\% = (104,849 \times 1.05) \times 1.63\% = 1,794$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.63%]

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| U 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 5,604 | 7,270 | 9,000 | 9,837 |
| | 第1年度費用 | 5,604 (U1) | 2,604 | 2,604 | 2,604 |
| | 第2年度費用 | | 4,666 (U2) | 2,666 | 2,666 |
| | 第3年度費用 | | | 3,730 (U3) | 2,730 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,837 (U4) |

U級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 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 2.48%)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。惟若持有滿三年自動轉換成A級別。]

(U1): $(100,000 \times 1.05) \times 2.48\% + 100,000 \times 3\% (\text{CDSC}) = 2,604 + 3,000 = 5,604$

(U2): $((100,000 \times 1.05) - 2,604) \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 102,396 \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 2\% = 2,666 + 2,000 = 4,666$

(U3): $((102,396 \times 1.05) - 2,666) \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 104,849 \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 1\% = 2,730 + 1,000 = 3,730$

(U4): $((104,849 \times 1.05) - 2,730) \times 1.05 \times 1.63\% = (107,362 \times 1.05) \times 1.63\% = 1,837$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.63%]

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 6,604 | 8,270 | 10,000 | 11,796 | 12,678 |
| | 第1年度費用 | 6,604 (B1) | 2,604 | 2,604 | 2,604 | 2,604 |
| | 第2年度費用 | | 5,666 (B2) | 2,666 | 2,666 | 2,666 |
| | 第3年度費用 | | | 4,730 (B3) | 2,730 | 2,730 |
| | 第4年度費用 | | | | 3,796 (B4) | 2,796 |
| | 第5年度費用 | | | | | 1,882 (B5) |

B級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值 \times 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 2.48%)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。惟若持有滿四年自動轉換成A級別。]

(B1): $(100,000 \times 1.05) \times 2.48\% + 100,000 \times 4\% (\text{CDSC}) = 2,604 + 4,000 = 6,604$

(B2): $((100,000 \times 1.05) - 2,604) \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 3\% (\text{CDSC}) = 102,396 \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 3\% = 2,666 + 3,000 = 5,666$

(B3): $((102,396 \times 1.05) - 2,666) \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 104,849 \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 2\% = 2,730 + 2,000 = 4,730$

(B4): $((104,849 \times 1.05) - 2,730) \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 107,362 \times 1.05 \times 2.48\% + 100,000 \times 1\% = 2,796 + 1,000 = 3,796$

(B5): $((107,362 \times 1.05) - 2,796) \times 1.05 \times 1.63\% = (109,934 \times 1.05) \times 1.63\% = 1,882$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.63%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2026年6月15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。

【東方匯理基金歐元非投資等級債券】(原名稱：鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券)
(本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 | T | U | B |
|----------------------------|-----------|-----|------------------------------------|-----|
| 申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 1.5% - 2% | N/A | 0% | N/A |
| 贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC) | 無 | N/A | 1Y 3% 2Y 2% 3Y 1% 4Y 轉A級別 | N/A |
| 轉換費 (實際費率可能依銷售機構而異) | 最高1% | N/A | 未收取 | N/A |
| 買回費 | 未收取 | N/A | 未收取 | N/A |

二、每年由基金資產支付的費用率

| 項目／基金級別 | A2 | T | U | B |
|---------------------|---------|-----|---------|-----|
| 經理費 | 最高1.3% | N/A | 最高1.3% | N/A |
| 保管費(含於行政費內) | 最高0.23% | N/A | 最高0.23% | N/A |
| 分銷費 | 未收取 | N/A | 最高1% | N/A |
| 績效費 | 未收取 | N/A | 未收取 | N/A |
| 其他(如買回收件手續費或股東會費用等) | 0% | N/A | 0% | N/A |
| 基金總費用率(美元)* | 1.59% | N/A | 2.59% | N/A |

*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 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| A2級別 | 3,144 ~ 3,636 | 4,843 ~ 5,327 | 6,599 ~ 7,074 | 8,413 ~ 8,879 | 10,288 ~ 10,744 |
| U級別 | 5,720 | 7,502 | 9,347 | 10,133 | - |

(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／ | | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 持有期間 | | | | | | |
| A2 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 3,144 ~ 3,636 | 4,843 ~ 5,327 | 6,599 ~ 7,074 | 8,413 ~ 8,879 | 10,288 ~ 10,744 |
| | 第1年度費用 | 3,144 ~ 3,636 (A1) | 3,144 ~ 3,636 | 3,144 ~ 3,636 | 3,144 ~ 3,636 | 3,144 ~ 3,636 |
| | 第2年度費用 | | 1,699 ~ 1,691 (A2) | 1,699 ~ 1,691 | 1,699 ~ 1,691 | 1,699 ~ 1,691 |
| | 第3年度費用 | | | 1,756 ~ 1,747 (A3) | 1,756 ~ 1,747 | 1,756 ~ 1,747 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,814 ~ 1,805 (A4) | 1,814 ~ 1,805 |
| | 第5年度費用 | | | | | 1,875 ~ 1,865 (A5) |

A2級別計算式：前收申購手續費 $100,000 \times (1.5\% - 2\%)$ + 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1.59%)

[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(1.59%)之影響]

(A1): $100,000 \times 1.5\% + (98,500 \times 1.05) \times 1.59\% = 1,500 + 1,644 = 3,144$ $100,000 \times 2\% + (98,000 \times 1.05) \times 1.59\% = 2,000 + 1,636 = 3,636$

(A2): $((98,500 \times 1.05) - 1,644) \times 1.05 \times 1.59\% = 101,781 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,699$ $((98,000 \times 1.05) - 1,636) \times 1.05 \times 1.59\% = 101,264 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,691$

(A3): $((101,781 \times 1.05) - 1,699) \times 1.05 \times 1.59\% = 105,170 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,756$ $((101,264 \times 1.05) - 1,691) \times 1.05 \times 1.59\% = 104,636 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,747$

(A4): $((105,170 \times 1.05) - 1,756) \times 1.05 \times 1.59\% = 108,673 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,814$ $((104,636 \times 1.05) - 1,747) \times 1.05 \times 1.59\% = 108,121 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,805$

(A5): $((108,673 \times 1.05) - 1,814) \times 1.05 \times 1.59\% = 112,292 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,875$ $((108,121 \times 1.05) - 1,805) \times 1.05 \times 1.59\% = 111,722 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,865$

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| U 級 別 | 期末贖回 累積總費用 | 5,720 | 7,502 | 9,347 | 10,133 |
| | 第1年度費用 | 5,720 (U1) | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| | 第2年度費用 | | 4,782 (U2) | 2,782 | 2,782 |
| | 第3年度費用 | | | 3,845 (U3) | 2,845 |
| | 第4年度費用 | | | | 1,786 (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2.59%)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): $(100,000 \times 1.05) \times 2.59\% + 100,000 \times 3\% (\text{CDSC}) = 2,720 + 3,000 = 5,720$

(U2): $((100,000 \times 1.05) - 2,720) \times 1.05 \times 2.59\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 102,281 \times 1.05 \times 2.59\% + 100,000 \times 2\% = 2,782 + 2,000 = 4,782$

(U3): $((102,281 \times 1.05) - 2,782) \times 1.05 \times 2.59\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 104,613 \times 1.05 \times 2.59\% + 100,000 \times 1\% = 2,845 + 1,000 = 3,845$

(U4): $((104,613 \times 1.05) - 2,845) \times 1.05 \times 1.59\% = (106,999 \times 1.05) \times 1.59\% = 1,786$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為1.59%]

| | 基金中文名稱 | 基金英文名稱 | 後收結構聲明書變更處 | ISIN Code |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A EUR (C) | 無變動 | LU1882447425 |
| 2 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 美元 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C) | 無變動 | LU1882447698 |
| 3 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 B 歐元 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - B EUR (C) | 無變動 | LU1882447854 |
| 4 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 B 美元 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - B USD (C) | 無變動 | LU1882447938 |
| 5 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 歐元 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - T EUR (C) | 無變動 | LU1882449124 |
| 6 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 美元 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - T USD (C) | 無變動 | LU1882449397 |
| 7 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 U 歐元 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - U EUR (C) | 無變動 | LU1882449470 |
| 8 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 U 美元 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - U USD (C) | 無變動 | LU1882449553 |
| 9 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C) | 費用率變動 | LU1882459511 |
| 10 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C) | 費用率變動 | LU1882459784 |
| 11 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882459941 |
| 12 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MGI (D) | 費用率變動 | LU1882460014 |
| 13 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882460105 |
| 14 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B USD MGI (D) | 費用率變動 | LU1882460287 |
| 15 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - T USD MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882462069 |
| 16 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - T USD MGI (D) | 費用率變動 | LU1882462143 |
| 17 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - U USD MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882462226 |
| 18 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - U USD MGI (D) | 費用率變動 | LU1882462499 |
| 19 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A2 AUD Hgd MTD3 (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2098274686 |
| 20 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A2 EUR MTD3 (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2098274769 |
| 21 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A2 USD Hgd MTD3 (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2098274843 |
| 22 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A2 ZAR Hgd MTD3 (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2098274926 |
| 23 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - U AUD Hgd MTD3 (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2070304733 |
| 24 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - U EUR MTD3 (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2070304816 |
| 25 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - U USD Hgd MTD3 (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2070304907 |
| 26 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - U ZAR Hgd MTD3 (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2070305037 |
| 27 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息) | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - G AUD Hgd MTD (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU1327396179 |
| 28 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - G EUR (C) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU0119111028 |
| 29 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - G EUR MTD (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU0906522734 |
| 30 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - G USD Hgd MTD (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU1327396336 |
| 31 | 東方匯理基金歐陸股票 A 歐元 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C) | 刪除 T 級別 (已註銷) | LU1883303635 |
| 32 | 東方匯理基金歐陸股票 A 美元 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD (C) | 刪除 T 級別 (已註銷) | LU1883303809 |
| 33 | 東方匯理基金歐陸股票 B 美元 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - B USD (C) | 刪除 T 級別 (已註銷) | LU1883304104 |
| 34 | 東方匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) | 無變動 | LU1883306497 |
| 35 | 東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C) | 無變動 | LU1883306570 |
| 36 | 東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C) | 無變動 | LU1883306653 |
| 37 | 東方匯理基金歐洲小型股票 B 歐元 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - B EUR (C) | 無變動 | LU1883306737 |
| 38 | 東方匯理基金歐洲小型股票 B 美元 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - B USD (C) | 無變動 | LU1883306810 |
| 39 | 東方匯理基金歐洲小型股票 T 歐元 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - T EUR (C) | 無變動 | LU1883310176 |
| 40 | 東方匯理基金歐洲小型股票 T 美元 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - T USD (C) | 無變動 | LU1883310259 |
| 41 | 東方匯理基金歐洲小型股票 T 美元避險 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - T USD Hgd (C) | 無變動 | LU1883310333 |
| 42 | 東方匯理基金歐洲小型股票 U 歐元 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - U EUR (C) | 無變動 | LU1883310416 |
| 43 | 東方匯理基金歐洲小型股票 U 美元 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - U USD (C) | 無變動 | LU1883310507 |
| 44 | 東方匯理基金歐洲小型股票 U 美元避險 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - U USD Hgd (C) | 無變動 | LU1883310689 |
| 45 | 東方匯理基金環球責任股票 A 歐元 | AMUNDI FUNDS GLOBAL Equity Responsible - A EUR (C) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU1883318740 |
| 46 | 東方匯理基金環球責任股票 A 美元 | AMUNDI FUNDS GLOBAL Equity Responsible - A USD (C) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU1883319045 |
| 47 | 東方匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS GLOBAL Equity Responsible - A2 USD MTD3 (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2391858789 |
| 48 | 東方匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS GLOBAL Equity Responsible - A2 ZAR Hgd MTD3 (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2391858862 |
| 49 | 東方匯理基金環球責任股票 B 美元 | AMUNDI FUNDS GLOBAL Equity Responsible - B USD (C) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU1883319391 |
| 50 | 東方匯理基金環球責任股票 U 美元 | AMUNDI FUNDS GLOBAL Equity Responsible - U USD (C) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU1883320647 |
| 51 | 東方匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS GLOBAL Equity Responsible - U USD MTD3 (D) | 調整一致格式 (三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2391858516 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 52 | 東方匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS GLOBAL Equity Responsible - U ZAR Hgd MTD3 (D) | 調整一致格式(三、計算範例刪除該基金沒有的行) | LU2391858607 |
| 53 | 東方匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU2070305110 |
| 54 | 東方匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR (C) | 無變動 | LU1883848977 |
| 55 | 東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD (C) | 無變動 | LU1883849603 |
| 56 | 東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883849942 |
| 57 | 東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD MGI (D) | 無變動 | LU1883850015 |
| 58 | 東方匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883850288 |
| 59 | 東方匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2-7 USD | 無變動 | LU2347634235 |
| 60 | 東方匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - B AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU2070305201 |
| 61 | 東方匯理基金美元綜合債券 B 美元 | AMUNDI FUNDS US BOND - B USD (C) | 無變動 | LU1883850361 |
| 62 | 東方匯理基金美元綜合債券 B 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - B USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883850528 |
| 63 | 東方匯理基金美元綜合債券 B 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - B USD MGI (D) | 無變動 | LU1883850791 |
| 64 | 東方匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - B ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU2070305383 |
| 65 | 東方匯理基金美元綜合債券 T 美元 | AMUNDI FUNDS US BOND - T USD (C) | 無變動 | LU1883853118 |
| 66 | 東方匯理基金美元綜合債券 T 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - T USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883853209 |
| 67 | 東方匯理基金美元綜合債券 T 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - T USD MGI (D) | 無變動 | LU1883853381 |
| 68 | 東方匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - T ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883853464 |
| 69 | 東方匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - U AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU2070305466 |
| 70 | 東方匯理基金美元綜合債券 U 美元 | AMUNDI FUNDS US BOND - U USD (C) | 無變動 | LU1883853548 |
| 71 | 東方匯理基金美元綜合債券 U 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - U USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883853621 |
| 72 | 東方匯理基金美元綜合債券 U 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - U USD MGI (D) | 無變動 | LU1883853894 |
| 73 | 東方匯理基金美元綜合債券 U 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US BOND - U ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883853977 |
| 74 | 東方匯理基金美元短期債券 A2 歐元 | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) | 無變動 | LU1882441816 |
| 75 | 東方匯理基金美元短期債券 A2 美元 | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD (C) | 無變動 | LU1882441907 |
| 76 | 東方匯理基金美元短期債券 A2 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD MTD3 (D) | 無變動 | LU2585852598 |
| 77 | 東方匯理基金美元短期債券 B 美元 | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - B USD (C) | 無變動 | LU1882442467 |
| 78 | 東方匯理基金美元短期債券 T 美元 | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - T USD (C) | 無變動 | LU1882443861 |
| 79 | 東方匯理基金美元短期債券 U 美元 | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - U USD (C) | 無變動 | LU1882443945 |
| 80 | 東方匯理基金歐洲氣候股票 A 歐元 | Amundi Funds Europe Equity Climate - A EUR (C) | 調整警語(刪除2025年4月28日前之原名稱...) | LU1883868819 |
| 81 | 東方匯理基金歐洲氣候股票 A 美元 | Amundi Funds Europe Equity Climate - A USD (C) | 調整警語(刪除2025年4月28日前之原名稱...) | LU1883868900 |
| 82 | 東方匯理基金歐洲氣候股票 A 美元避險 | Amundi Funds Europe Equity Climate - A USD Hgd (C) | 調整警語(刪除2025年4月28日前之原名稱...) | LU1883869114 |
| 83 | 東方匯理基金歐洲氣候股票 B 歐元 | Amundi Funds Europe Equity Climate - B EUR (C) | 調整警語(刪除2025年4月28日前之原名稱...) | LU1883869205 |
| 84 | 東方匯理基金歐洲氣候股票 B 美元 | Amundi Funds Europe Equity Climate - B USD (C) | 調整警語(刪除2025年4月28日前之原名稱...) | LU1883869387 |
| 85 | 東方匯理基金歐洲氣候股票 T 歐元 | Amundi Funds Europe Equity Climate - T EUR (C) | 調整警語(刪除2025年4月28日前之原名稱...) | LU1883871524 |
| 86 | 東方匯理基金歐洲氣候股票 U 歐元 | Amundi Funds Europe Equity Climate - U EUR (C) | 調整警語(刪除2025年4月28日前之原名稱...) | LU1883871953 |
| 87 | 東方匯理基金歐洲氣候股票 U 美元 | Amundi Funds Europe Equity Climate - U USD (C) | 調整警語(刪除2025年4月28日前之原名稱...) | LU1883872092 |
| 88 | 東方匯理基金歐洲氣候股票 U 美元避險 | Amundi Funds Europe Equity Climate - U USD Hgd (C) | 調整警語(刪除2025年4月28日前之原名稱...) | LU1883872175 |
| 89 | 東方匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元 | AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C) | 無變動 | LU1883872332 |
| 90 | 東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元 | AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C) | 無變動 | LU1883872415 |
| 91 | 東方匯理基金美國鋒裕股票 B 美元 | AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - B USD (C) | 無變動 | LU1883872506 |
| 92 | 東方匯理基金美國鋒裕股票 T 美元 | AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - T USD (C) | 無變動 | LU1883874205 |
| 93 | 東方匯理基金美國鋒裕股票 U 美元 | AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - U USD (C) | 無變動 | LU1883874387 |
| 94 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883834670 |
| 95 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 無變動 | LU1883834837 |
| 96 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C) | 無變動 | LU1883835057 |
| 97 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883835214 |
| 98 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D) | 無變動 | LU1883835305 |
| 99 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883835487 |
| 100 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - B AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883835560 |
| 101 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - B USD (C) | 無變動 | LU1883835644 |
| 102 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - B USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883835990 |
| 103 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - B USD MGI (D) | 無變動 | LU1883836022 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 104 | 東方匯理基金環球非投資等級債券B 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - B ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883836295 |
| 105 | 東方匯理基金環球非投資等級債券T 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - T USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883838580 |
| 106 | 東方匯理基金環球非投資等級債券T 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - T USD MGI (D) | 無變動 | LU1883838663 |
| 107 | 東方匯理基金環球非投資等級債券T 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - T ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883838747 |
| 108 | 東方匯理基金環球非投資等級債券U 美元 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - U USD (C) | 無變動 | LU1883838820 |
| 109 | 東方匯理基金環球非投資等級債券U 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - U USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883839042 |
| 110 | 東方匯理基金環球非投資等級債券U 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - U USD MGI (D) | 無變動 | LU1883839125 |
| 111 | 東方匯理基金美國非投資等級債券A 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883861053 |
| 112 | 東方匯理基金美國非投資等級債券A 歐元 | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 無變動 | LU1883861137 |
| 113 | 東方匯理基金美國非投資等級債券A 美元 | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD (C) | 無變動 | LU1883861483 |
| 114 | 東方匯理基金美國非投資等級債券A 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883861640 |
| 115 | 東方匯理基金美國非投資等級債券A 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D) | 無變動 | LU1883861723 |
| 116 | 東方匯理基金美國非投資等級債券A 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883861996 |
| 117 | 東方匯理基金美國非投資等級債券B 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - B AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883862028 |
| 118 | 東方匯理基金美國非投資等級債券B 美元 | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - B USD (C) | 無變動 | LU1883862374 |
| 119 | 東方匯理基金美國非投資等級債券B 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - B USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883862531 |
| 120 | 東方匯理基金美國非投資等級債券B 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - B USD MGI (D) | 無變動 | LU1883862614 |
| 121 | 東方匯理基金美國非投資等級債券B 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - B ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883862705 |
| 122 | 東方匯理基金美國非投資等級債券T 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - T AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883864826 |
| 123 | 東方匯理基金美國非投資等級債券T 美元 | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - T USD (C) | 無變動 | LU1883865047 |
| 124 | 東方匯理基金美國非投資等級債券T 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - T USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883865120 |
| 125 | 東方匯理基金美國非投資等級債券T 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - T USD MGI (D) | 無變動 | LU1883865393 |
| 126 | 東方匯理基金美國非投資等級債券T 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - T ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883865476 |
| 127 | 東方匯理基金美國非投資等級債券U 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - U AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883865559 |
| 128 | 東方匯理基金美國非投資等級債券U 美元 | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - U USD (C) | 無變動 | LU1883865633 |
| 129 | 東方匯理基金美國非投資等級債券U 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - U USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883865716 |
| 130 | 東方匯理基金美國非投資等級債券U 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - U USD MGI (D) | 無變動 | LU1883865807 |
| 131 | 東方匯理基金美國非投資等級債券U 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - U ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883865989 |
| 132 | 東方匯理基金新興市場債券A 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD Hgd MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882449637 |
| 133 | 東方匯理基金新興市場債券A 歐元 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) | 費用率變動 | LU1882449801 |
| 134 | 東方匯理基金新興市場債券A 美元 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) | 費用率變動 | LU1882450304 |
| 135 | 東方匯理基金新興市場債券A 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882450643 |
| 136 | 東方匯理基金新興市場債券A 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D) | 費用率變動 | LU1882450726 |
| 137 | 東方匯理基金新興市場債券A 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR Hgd MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882450999 |
| 138 | 東方匯理基金新興市場債券B 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B AUD Hgd MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882451021 |
| 139 | 東方匯理基金新興市場債券B 歐元 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B EUR (C) | 費用率變動 | LU1882451294 |
| 140 | 東方匯理基金新興市場債券B 美元 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B USD (C) | 費用率變動 | LU1882451377 |
| 141 | 東方匯理基金新興市場債券B 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B USD MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882451534 |
| 142 | 東方匯理基金新興市場債券B 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B USD MGI (D) | 費用率變動 | LU1882451617 |
| 143 | 東方匯理基金新興市場債券B 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B ZAR Hgd MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882451708 |
| 144 | 東方匯理基金新興市場債券T 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T AUD Hgd MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882455873 |
| 145 | 東方匯理基金新興市場債券T 歐元 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T EUR (C) | 費用率變動 | LU1882455956 |
| 146 | 東方匯理基金新興市場債券T 美元 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T USD (C) | 費用率變動 | LU1882456095 |
| 147 | 東方匯理基金新興市場債券T 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T USD MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882456178 |
| 148 | 東方匯理基金新興市場債券T 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T USD MGI (D) | 費用率變動 | LU1882456251 |
| 149 | 東方匯理基金新興市場債券T 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T ZAR Hgd MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882456335 |
| 150 | 東方匯理基金新興市場債券U 澳幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U AUD Hgd MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882456418 |
| 151 | 東方匯理基金新興市場債券U 歐元 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U EUR (C) | 費用率變動 | LU1882456509 |
| 152 | 東方匯理基金新興市場債券U 美元 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U USD (C) | 費用率變動 | LU1882456681 |
| 153 | 東方匯理基金新興市場債券U 美元(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U USD MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882456764 |
| 154 | 東方匯理基金新興市場債券U 美元(月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U USD MGI (D) | 費用率變動 | LU1882456848 |
| 155 | 東方匯理基金新興市場債券U 南非幣避險(穩定月配息) | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U ZAR Hgd MTD3 (D) | 費用率變動 | LU1882456921 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------|
| 156 | 東方匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883840644 |
| 157 | 東方匯理基金策略收益債券 A 歐元 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR (C) | 無變動 | LU1883841022 |
| 158 | 東方匯理基金策略收益債券 A 歐元避險 (月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd MGI (D) | 無變動 | LU1883841451 |
| 159 | 東方匯理基金策略收益債券 A 美元 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD (C) | 無變動 | LU1883841535 |
| 160 | 東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883841709 |
| 161 | 東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D) | 無變動 | LU1883841881 |
| 162 | 東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883841964 |
| 163 | 東方匯理基金策略收益債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - B AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883842004 |
| 164 | 東方匯理基金策略收益債券 B 美元 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - B USD (C) | 無變動 | LU1883842186 |
| 165 | 東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - B USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883842343 |
| 166 | 東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - B USD MGI (D) | 無變動 | LU1883842426 |
| 167 | 東方匯理基金策略收益債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - B ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883842699 |
| 168 | 東方匯理基金策略收益債券 T 澳幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - T AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883847060 |
| 169 | 東方匯理基金策略收益債券 T 美元 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - T USD (C) | 無變動 | LU1883847144 |
| 170 | 東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - T USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883847227 |
| 171 | 東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - T USD MGI (D) | 無變動 | LU1883847490 |
| 172 | 東方匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - T ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883847573 |
| 173 | 東方匯理基金策略收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - U AUD Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883847656 |
| 174 | 東方匯理基金策略收益債券 U 美元 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - U USD (C) | 無變動 | LU1883847730 |
| 175 | 東方匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - U USD MTD3 (D) | 無變動 | LU1883847813 |
| 176 | 東方匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - U USD MGI (D) | 無變動 | LU1883847904 |
| 177 | 東方匯理基金策略收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - U ZAR Hgd MTD3 (D) | 無變動 | LU1883848035 |