

野村證券投資信託股份有限公司 函



：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
：02-8101-5501

受文者：如正本行文單位

發文日期：中華民國 112 年 05 月 17 日

發文字號：野村信字第 1120000301 號

附 件：駿利亨德森資產管理境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

主旨：檢附年度修訂之『境外基金手續費後收級別費用結構聲明書』，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、 依投信投顧公會 107 年 05 月 08 日中信顧字 1070051117 號函辦理。
- 二、 檢附本公司擔任境外基金駿利亨德森資產管理系列基金總代理人，年度修訂之手續費後收級別費用結構聲明書。
最新之境外基金手續費後收級別費用結構聲明書，請於 112 年 06 月 02 日後至境外基金資訊觀測站查詢。
- 三、 謹提請 貴公司於銷售境外基金手續費後收級別時，務必向投資人清楚說明境外基金手續費前收與後收之費用結構及釋例計算，待投資人充分瞭解後，始簽署聲明書，以確保投資權益。
- 四、 以上說明，祈請 配合辦理。

總經理

白 曼 德

正本：中國信託商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、華南商業銀行

股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏利證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、銷售機構全名：第一商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司。

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各项費用。

【境外基金名稱】駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別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	A5 月配美元	A5 月配澳幣避險	V5 月配美元	V5 月配澳幣避險
初次銷售費(申購手續費) (實際費率可能依銷售情形而異)	3%	3%	0%	0%
股份交易費(或有遞延銷售手續費 (CDSC))	無	無	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%
轉換費	無	無	無	無
短線交易之贖回費用	無	無	無	無

二、每年由基金資產支付的費用率

項目／基金級別	A5 月配美元	A5 月配澳幣避險	V5 月配美元	V5 月配澳幣避險
投資管理費(經理費)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
保管費(包含在其他項次)	N/A	N/A	N/A	N/A
分銷費	無	無	無	無
股東服務費	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
其他(如保管費、行政費、維護費或服務費等)	0.12%	0.14%	0.12%	0.12%
基金總費用率	1.87%	1.89%	1.87%	1.87%

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
A5 月配美元	4,905	6,867	8,889	10,972
A5 月配澳幣避險	4,925	6,908	8,951	11,055
V5 月配美元	4,964	5,987	7,071	8,219
V5 月配澳幣避險	4,964	5,987	7,071	8,219

(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之股份交易費遞延收取，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
A5 月配美元	期末贖回累積總費用	4,905	6,867	8,889	10,972
	第1年度費用	4,905 (A1)	4,905	4,905	4,905
	第2年度費用		1,962 (A2)	1,962	1,962
	第3年度費用			2,022 (A3)	2,022
	第4年度費用				2,083 (A4)

A5 月配美元計算式：前收申購手續費 100,000*3%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.87%)

註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(1.87%)之影響

A1：100,000*3%+(97,000*1.05)*1.87%=3,000+1,905 = 4,905

A2：((97,000*1.05)-1,905)*1.05*1.87%=1,962

A3：(((97,000*1.05)-1,905)*1.05-1,962)*1.05*1.87%=2,022

A4：((((97,000*1.05)-1,905)*1.05-1,962)*1.05-2,022)*1.05*1.87%=2,083

基金級別 / 持有期間		1年	2年	3年	4年
A5 月配澳幣避險	期末贖回累積總費用	4,925	6,908	8,951	11,055
	第1年度費用	4,925 (A1)	4,925	4,925	4,925
	第2年度費用		1,983 (A2)	1,983	1,983
	第3年度費用			2,043 (A3)	2,043
	第4年度費用				2,104 (A4)

A5 月配澳幣避險計算式：前收申購手續費 100,000*3%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.89%)

註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(1.87%)之影響

A1：100,000*3%+(97,000*1.05)*1.89%=3,000+ 1,925 = 4,925

A2：((97,000*1.05)-1,925)*1.05*1.89%=1,983

A3：(((97,000*1.05)-1,925)*1.05-1,983)*1.05*1.89%=2,043

A4：((((97,000*1.05)-1,925)*1.05-1,983)*1.05-2,043)*1.05*1.89%=2,104

基金級別 / 持有期間		1年	2年	3年	4年
V5 月配美元	期末贖回累積總費用	4,964	5,987	7,017	8,219
	第1年度費用	4,964 (V1)	1,964	1,964	1,964
	第2年度費用		4,023 (V2)	2,023	2,023
	第3年度費用			3,085 (V3)	2,085
	第4年度費用				2,148 (V4)

V5 月配美元計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.87%)+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(1.87%)之影響。

註：本例中，V 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。

V1：100,000*1.05*1.87%+100,000*3%(CDSC)=1,964+3,000 = 4,964

V2：(100,000*1.05-1,964)*1.05*1.87%+100,000*2%(CDSC)=2,023+2,000 = 4,023

V3：(((100,000*1.05-1,964)*1.05-2,023)*1.05*1.87%+100,000*1%(CDSC)=2,085+1,000 = 3,085

V4：((((100,000*1.05-1,964)*1.05-2,023)*1.05-2,085)*1.05*1.87%=2,148

基金級別 / 持有期間		1年	2年	3年	4年
V5 月配澳	期末贖回累積總費用	4,964	5,987	7,071	8,219

幣避險	第1年度費用	4,964(V1)	1,964	1,964	1,964
	第2年度費用		4,023 (V2)	2,023	2,023
	第3年度費用			3,085 (V3)	2,085
	第4年度費用				2,148 (V4)

V5 月配澳幣避險計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.87%)+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(1.87%)之影響。

註：本例中，V 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。

$$V1 : 100,000 * 1.05 * 1.87\% + 100,000 * 3\%(\text{CDSC}) = 1,964 + 3,000 = 4,964$$

$$V2 : (100,000 * 1.05 - 1,964) * 1.05 * 1.87\% + 100,000 * 2\%(\text{CDSC}) = 2,023 + 2,000 = 4,023$$

$$V3 : ((100,000 * 1.05 - 1,964) * 1.05 - 2,023) * 1.05 * 1.87\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 2,085 + 1,000 = 3,085$$

$$V4 : (((100,000 * 1.05 - 1,964) * 1.05 - 2,023) * 1.05 - 2,085) * 1.05 * 1.87\% = 2,148$$



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各项費用。

【境外基金名稱】駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 (本基金某些股份類別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	A3 月配美元	A3 月配澳幣避險	V3 月配美元	V3 月配澳幣避險
初次銷售費(申購手續費) (首屆費率可能依剩餘情形而定)	2%	2%	0%	0%
股份交易費(或若遞延銷售 手續費(CDSC))	無	無	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%
轉換費	無	無	無	無
短線交易之買回費用	無	無	無	無

二、每年由基金資產支付的費用率

項目/基金級別	A3 月配美元	A3 月配澳幣避險	V3 月配美元	V3 月配澳幣避險
投資管理費(經理費)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
保管費(包含在其他項次)	N/A	N/A	N/A	N/A
分銷費	無	無	無	無
股東服務費	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
其他(如保管費、行政 費、維護費或服務費等)	0.17%	0.17%	0.17%	0.16%
基金總費用率	1.92%	1.92%	1.92%	1.91%

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
A3 月配 美元	3,986	6,031	8,137	10,306
A3 月配 澳幣避險	3,986	6,031	8,137	10,306
V3 月配 美元	5,016	6,092	7,230	8,432
V3 月配 澳幣避險	5,006	6,071	7,198	8,390

(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之股份交易費遞延收取，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
A3 月配 美元	期末贖回累積 總費用	3,986	6,031	8,137	10,306
	第1年度費用	3,986(A1)	3,986	3,986	3,986
	第2年度費用		2,045(A2)	2,045	2,045
	第3年度費用			2,106(A3)	2,106
	第4年度費用				2,169(A4)

A3 月配 美元計算式:前收申購手續費 100,000*2%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.92%)

註:基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.92%)之影響

$$A1: 100,000*1.5%+(98,000*1.05)*1.92%=2,000+1,986=3,986$$

$$A2: ((98,000*1.05)-1,986)*1.05*1.92%=2,045$$

$$A3: (((98,000*1.05)-1,986)*1.05-2,045)*1.05*1.92%=2,106$$

$$A4: (((((98,000*1.05)-1,986)*1.05-2,045)*1.05-2,106)*1.05*1.92%=2,169$$

A3 月配 澳幣避險	期末贖回累積 總費用	3,986	6,021	8,116	10,275
	第1年度費用	3,986(A1)	3,986	3,986	3,986
	第2年度費用		2,045(A2)	2,045	2,045
	第3年度費用			2,106(A3)	2,106
	第4年度費用				2,169(A4)

A3 月配 澳幣避險計算式:前收申購手續費 100,000*2%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.92%)

註:基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.92%)之影響

$$A1: 100,000*1.5%+(98,000*1.05)*1.92%=2,000+1,986=3,986$$

$$A2: ((98,000*1.05)-1,986)*1.05*1.92%=2,045$$

$$A3: (((98,000*1.05)-1,986)*1.05-2,045)*1.05*1.92%=2,106$$

$$A4: (((((98,000*1.05)-1,986)*1.05-2,045)*1.05-2,106)*1.05*1.92%=2,169$$

V3 月配 美元	期末贖回累積 總費用	5,016	6,092	7,230	8,432
	第1年度費用	5,016(V1)	2,016	2,016	2,016
	第2年度費用		4,076(V2)	2,076	2,076
	第3年度費用			3,138(V3)	2,138
	第4年度費用				2,202(V4)

V3 月配 美元計算式:基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.92%)+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(1.92%)之影響

註:本例中,V 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。

$$V1: 100,000*1.05*1.92%+100,000*3%(CDSC)=2,016+3,000=5,016$$

$$V2: (100,000*1.05-2,016)*1.05*1.92%+100,000*2%(CDSC)=2,076+2,000=4,076$$

$$V3: (((100,000*1.05-2,016)*1.05-2,076)*1.05*1.92%+100,000*1%(CDSC)=2,138+1,000=3,138$$

$$V4: (((((100,000*1.05-2,016)*1.05-2,076)*1.05-2,138)*1.05*1.92%=2,202$$

V3 月	期末贖回累積 總費用	5,006	6,071	7,198	8,390
------	---------------	-------	-------	-------	-------

配 澳 幣 避 險	用				
	第 1 年 度 費 用	5,006(V1)	2,006	2,006	2,006
	第 2 年 度 費 用		4,066(V2)	2,066	2,066
	第 3 年 度 費 用			3,127(V3)	2,127
	第 4 年 度 費 用				2,191(V4)

V3 月配 澳幣避險計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.91%)+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(1.91%)之影響。

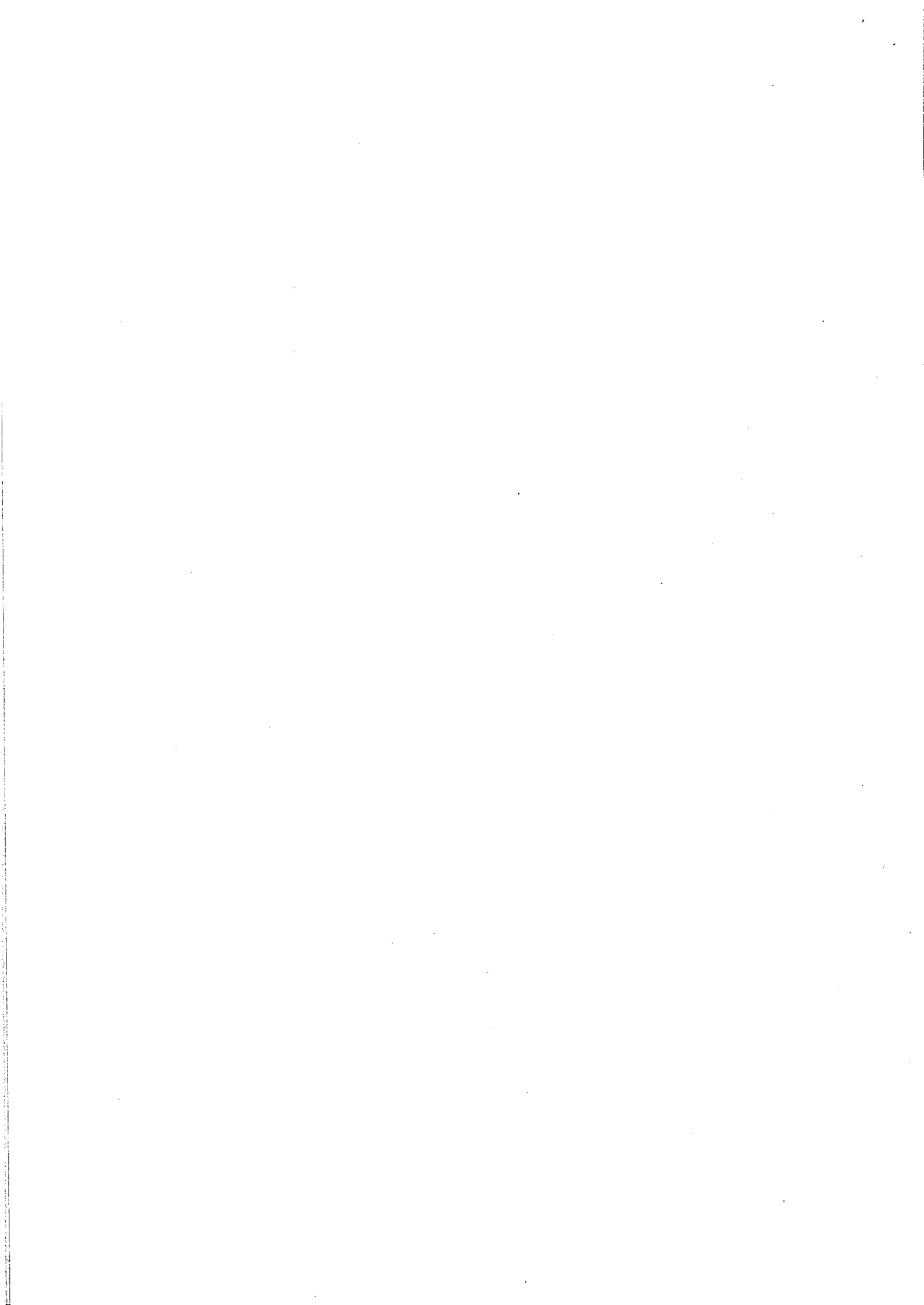
註：本例中，V 級別後收遞延銷售手續費最高為 3%，分三年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 2%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿三年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。

$$V1 : 100,000 * 1.05 * 1.91\% + 100,000 * 3\%(\text{CDSC}) = 2,006 + 3,000 = 5,006$$

$$V2 : (100,000 * 1.05 - 2,006) * 1.05 * 1.91\% + 100,000 * 2\%(\text{CDSC}) = 2,066 + 2,000 = 4,066$$

$$V3 : ((100,000 * 1.05 - 2,006) * 1.05 - 2,066) * 1.05 * 1.91\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 2,127 + 1,000 = 3,127$$

$$V4 : (((100,000 * 1.05 - 2,006) * 1.05 - 2,066) * 1.05 - 2,127) * 1.05 * 1.91\% = 2,191$$



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
 境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範
 例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各項費用。

【境外基金名稱】駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目/基金級別	A2 美元	A2 歐元避險	V2 美元	V2 歐元避險
初次銷售費(申購手續費) (實際費率可能依銷售情形而異)	3%	3%	0%	0%
股份交易費(或有遞延銷售 手續費(CDSC))	無	無	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%
轉換費	無	無	無	無
短線交易之買回費用	無	無	無	無

二、每年由基金資產支付的費用率

項目/基金級別	A2 美元	A2 歐元避險	V2 美元	V2 歐元避險
投資管理費(經理費)	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
保管費(已含在其他項次)	N/A	N/A	N/A	N/A
分銷費	無	無	無	無
股東服務費	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
其他(如保管費、行政費、 維護費或服務費等)	0.15%	0.15%	0.13%	0.11%
基金總費用率	2.15%	2.15%	2.13%	2.11%

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
A2 美元	5,190	7,440	9,751	12,126
A2 歐元避險	5,190	7,440	9,751	12,126
V2 美元	5,237	6,535	7,897	9,324
V2 歐元避險	5,216	6,493	7,833	9,239

(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之股份交易費遞延收取，
 特此聲明。

此致

_____ 股份有限公司

投資人簽名/蓋章： _____ 日期： _____

基金級別/持有期間		1年	2年	3年	4年
A2-美元	期末贖回累積總費用	5,190	7,440	9,751	12,126
	第1年度費用	5,190(A1)	5,190	5,190	5,190
	第2年度費用		2,250(A2)	2,250	2,250
	第3年度費用			2,312(A3)	2,312
	第4年度費用				2,375(A4)

A2 美元計算式：前收申購手續費 $100,000*3\%$ +基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 2.15%)

註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.15%)之影響

A1： $100,000*3\%+(97,000*1.05)*2.15\%=3,000+2,190=5,190$

A2： $((97,000*1.05)-2,190)*1.05*2.15\%=2,250$

A3： $((97,000*1.05)-2,190)*1.05-2,250)*1.05*2.15\%=2,312$

A4： $((97,000*1.05)-2,190)*1.05-2,250)*1.05-2,312)*1.05*2.15\%=2,375$

基金級別/持有期間		1年	2年	3年	4年
A2-歐元避險	期末贖回累積總費用	5,190	7,440	9,751	12,126
	第1年度費用	5,190(A1)	5,190	5,190	5,190
	第2年度費用		2,250(A2)	2,250	2,250
	第3年度費用			2,312(A3)	2,312
	第4年度費用				2,375(A4)

A2 歐元避險計算式：前收申購手續費 $100,000*3\%$ +基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 2.15%)

註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.15%)之影響

A1： $100,000*3\%+(97,000*1.05)*2.15\%=3,000+2,190=5,190$

A2： $((97,000*1.05)-2,190)*1.05*2.15\%=2,250$

A3： $((97,000*1.05)-2,190)*1.05-2,250)*1.05*2.15\%=2,312$

A4： $((97,000*1.05)-2,190)*1.05-2,250)*1.05-2,312)*1.05*2.15\%=2,375$

基金級別/持有期間		1年	2年	3年	4年
V2-美元	期末贖回累積總費用	5,237	6,535	7,897	9,324
	第1年度費用	5,237(V1)	2,237	2,237	2,237
	第2年度費用		4,298(V2)	2,298	2,298
	第3年度費用			3,362(V3)	2,362
	第4年度費用				2,427(V4)

V2 美元計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 2.13%)+後收遞延銷售手續費(如有)。

註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.13%)之影響。

註：本例中，V 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。

V1： $100,000*1.05*2.13\%+100,000*3\%(CDSC)=2,237+3,000=5,237$

V2： $(100,000*1.05-2,237)*1.05*2.13\%+100,000*2\%(CDSC)=2,298+2,000=4,298$

V3： $((100,000*1.05-2,237)*1.05-2,298)*1.05*2.13\%+100,000*1\%(CDSC)=2,362+1,000=3,362$

V4： $((100,000*1.05-2,237)*1.05-2,298)*1.05-2,362)*1.05*2.13\%=2,427$

V2 歐 元 避 險	期末贖回累積總費用	5,216	6,493	7,833	9,239
	第1年度費用	5,216 (V1)	2,216	2,216	2,216
	第2年度費用		4,277 (V2)	2,277	2,277
	第3年度費用			3,341 (V3)	2,341
	第4年度費用				2,406 (V4)

V2 歐元避險計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 2.11%)+後收遞延銷售手續費(如有)。

註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.11%)之影響。

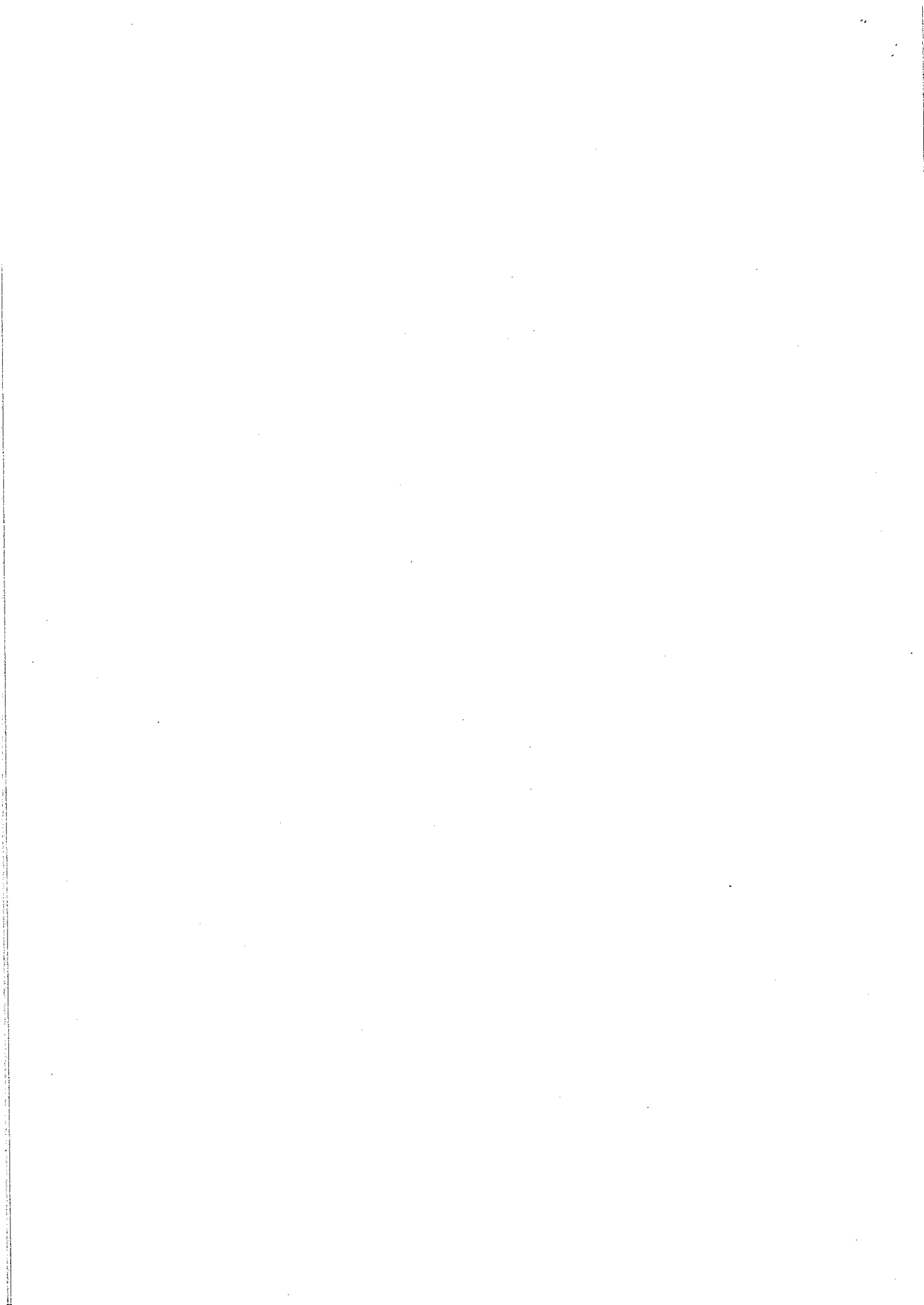
註：本例中，V 級別後收遞延銷售手續費最高為 3%，分三年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 2%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿三年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。

$$V1 : 100,000 * 1.05 * 2.11\% + 100,000 * 3\%(\text{CDSC}) = 2,216 + 3,000 = 5,216$$

$$V2 : (100,000 * 1.05 - 2,216) * 1.05 * 2.11\% + 100,000 * 2\%(\text{CDSC}) = 2,277 + 2,000 = 4,277$$

$$V3 : ((100,000 * 1.05 - 2,216) * 1.05 - 2,277) * 1.05 * 2.11\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 2,341 + 1,000 = 3,341$$

$$V4 : (((100,000 * 1.05 - 2,216) * 1.05 - 2,277) * 1.05 - 2,341) * 1.05 * 2.11\% = 2,406$$



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各項費用。

【境外基金名稱】駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	A2 美元	A2 歐元避險	V2 美元	V2 歐元避險
初次銷售費(申購手續費) (實際費用可能依期數而異)	3%	3%	0%	0%
股份交易費(或有遞延銷售手續費(GDSC))	無	無	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%
轉換費(境外基金公司及總代理人未收取)	無	無	無	無
短線交易之贖回費用	無	無	無	無

二、每年由基金資產支付的費用率

項目／基金級別	A2 美元	A2 歐元避險	V2 美元	V2 歐元避險
投資管理費(經理費)	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
保管費(含在其他費用項)	無	無	無	無
分銷費	無	無	無	無
股東服務費	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
其他(如行政費、維護費或服務費等)	0.14%	0.13%	0.12%	0.15%
基金總費用率	2.39%	2.38%	2.37%	2.40%

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
A2 美元	5,434	7,929	10,486	13,107
A2 歐元避險	5,424	7,909	10,455	13,066
V2 美元	5,489	7,039	8,655	10,335
V2 歐元避險	5,520	7,102	8,749	10,461

(以下書面簽署適用)

本人(投資人) _____ 於申購本基金前，對上述境外基金手續費前收及後收級別費用結構已充分瞭解，並明瞭後收級別基金手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付分銷費，可能造成實際負擔費用增加，特此聲明。

此致

_____ 股份有限公司

投資人簽名／蓋章： _____ 日期： _____

基金級別/持有期間		1年	2年	3年	4年
A2 美元	期末贖回累積總費用	5,434	7,929	10,486	13,107
	第1年度費用	5,434(A1)	5,434	5,434	5,434
	第2年度費用		2,495(A2)	2,495	2,495
	第3年度費用			2,557(A3)	2,557
	第4年度費用				2,621(A4)

A2 美元計算式:前收申購手續費 100,000*3%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 2.39%)

註:基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(2.39%)之影響

A1: $100,000*3%+(97,000*1.05)*2.39%=3,000+2,434=5,434$

A2: $((97,000*1.05)-2,434)*1.05*2.39%=2,495$

A3: $((97,000*1.05)-2,434)*1.05-2,495)*1.05*2.39%=2,557$

A4: $((97,000*1.05)-2,434)*1.05-2,495)*1.05-2,557)*1.05*2.39%=2,621$

A2 歐元避險	期末贖回累積總費用	5,424	7,909	10,455	13,066
	第1年度費用	5,424 (A1)	5,424	5,424	5,424
	第2年度費用		2,485 (A2)	2,485	2,485
	第3年度費用			2,547 (A3)	2,547
	第4年度費用				2,610 (A4)

A2 歐元避險計算式:前收申購手續費 100,000*3%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 2.38%)

註:基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(2.38%)之影響

A1: $100,000*3%+(97,000*1.05)*2.38%=3,000+2,424=5,424$

A2: $((97,000*1.05)-2,424)*1.05*2.38%=2,485$

A3: $((97,000*1.05)-2,424)*1.05-2,485)*1.05*2.38%=2,547$

A4: $((97,000*1.05)-2,424)*1.05-2,485)*1.05-2,547)*1.05*2.38%=2,610$

V2 美元	期末贖回累積總費用	5,489	7,039	8,655	10,335
	第1年度費用	5,489 (V1)	2,489	2,489	2,489
	第2年度費用		4,551 (V2)	2,551	2,551
	第3年度費用			3,615 (V3)	2,615
	第4年度費用				2,681 (V4)

V2 美元計算式:基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)+後收遞延銷售手續費(如有)

註:基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(2.37%)之影響

註:本例中,V 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。

V1: $100,000*1.05*2.37%+100,000*3%(\text{CDSC})=2,489+3,000=5,489$

V2: $(100,000*1.05-2,489)*1.05*2.37%+100,000*2%(\text{CDSC})=2,551+2,000=4,551$

V3: $((100,000*1.05-2,489)*1.05-2,789)*1.05*2.37%+100,000*1%(\text{CDSC})=2,615+1,000=3,615$

V4 : (((100,000*1.05-2,489)*1.05-2,789)*1.05-2,615)*1.05*2.37%=2,681					
V2 歐 元 避 險	期末贖回累積總費 用	5,520	7,102	8,749	10,461
	第1年度費用	5,520 (V1)	2,520	2,520	2,520
	第2年度費用		4,582 (V2)	2,582	2,582
	第3年度費用			3,647 (V3)	2,647
	第4年度費用				2,712 (V4)
<p>V2 歐元避險計算式：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)</p> <p>註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.40%)之影響</p> <p>註：本例中，V 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。</p> <p>V1 : $100,000*1.05*2.40\%+100,000*3\%(CDSC)=2,520+3,000=5,520$</p> <p>V2 : $(100,000*1.05-2,520)*1.05*2.40\%+100,000*2\%(CDSC)=2,582+2,000=4,582$</p> <p>V3 : $((100,000*1.05-2,520)*1.05-2,582)*1.05*2.40\%+100,000*1\%(CDSC)=2,647+1,000=3,647$</p> <p>V4 : $((((100,000*1.05-2,520)*1.05-2,582)*1.05-2,647)*1.05*2.40\%)=2,712$</p>					



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各項費用。

【境外基金名稱】駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金(原名：駿利亨德森環球科技基金)

一、由投資人於交易時支付的費用率				
項目/基金級別	A2 美元	A2 歐元避險	V2 美元	V2 歐元避險
初次銷售費(申購手續費)(實際費率可能依銷售情況而異)	3%	3%	0%	0%
股份交易費(或有遞延銷售手續費(CDSC))	無	無	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%
轉換費(境外基金公司及總代理人未收取)	無	無	無	無
短線交易之買回費用	無	無	無	無

二、每年由基金資產支付的費用率				
項目/基金級別	A2 美元	A2 歐元避險	V2 美元	V2 歐元避險
投資管理費(經理費)	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
保管費(含在其他費用項)	無	無	無	無
分銷費	無	無	無	無
股東服務費	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
其他(如行政費、維護費或服務費等)	0.17%	0.17%	0.15%	0.18%
基金總費用率	2.42%	2.42%	2.40%	2.43%

三、計算範例				
假設：投資人投入資金新臺幣 10 萬元，並在各期間之期末贖回， <u>年化報酬率 5%</u> ，計算持有期間累積總費用如下表，詳細計算內容請詳閱背頁說明。				
基金級別/持有期間	1 年	2 年	3 年	4 年
A2 美元	5,465	7,990	10,578	13,229
A2 歐元避險	5,465	7,990	10,578	13,229
V2 美元	5,520	7,102	8,749	10,461
V2 歐元避險	5,552	7,165	8,843	10,587

(以下書面簽署適用)

本人(投資人) _____ 於申購本基金前，對上述境外基金手續費前收及後收級別費用結構已充分瞭解，並明瞭後收級別基金手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付分銷費，可能造成實際負擔費用增加，特此聲明。

此致

_____ 股份有限公司

投資人簽名/蓋章： _____ 日期： _____

基金級別/持有期間	1 年	2 年	3 年	4 年
-----------	-----	-----	-----	-----

A2 美元	期末贖回累積總費用	5,465	7,990	10,578	13,229
	第1年度費用	5,465 (A1)	5,465	5,465	5,465
	第2年度費用		2,525 (A2)	2,525	2,525
	第3年度費用			2,587 (A3)	2,587
	第4年度費用				2,651 (A4)

A2 美元計算式：前收申購手續費 100,000*3%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 2.42%)

註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.42%)之影響

A1：100,000*3%+(97,000*1.05)*2.42%=3,000+2,465 = 5,465

A2：((97,000*1.05)-2,465)*1.05*2.42%=2,525

A3：(((97,000*1.05)-2,465)*1.05-2,525)*1.05*2.42%=2,587

A4：((((97,000*1.05)-2,465)*1.05-2,525)*1.05-2,587)*1.05*2.42%=2,651

A2 歐元避險	期末贖回累積總費用	5,465	7,990	10,578	13,229
	第1年度費用	5,465 (A1)	5,465	5,465	5,465
	第2年度費用		2,525 (A2)	2,525	2,525
	第3年度費用			2,587 (A3)	2,587
	第4年度費用				2,651 (A4)

A2 歐元避險計算式：前收申購手續費 100,000*3%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 2.42%)

註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.42%)之影響

A1：100,000*3%+(97,000*1.05)*2.42%=3,000+2,465 = 5,465

A2：((97,000*1.05)-2,465)*1.05*2.42%=2,525

A3：(((97,000*1.05)-2,465)*1.05-2,525)*1.05*2.42%=2,587

A4：((((97,000*1.05)-2,465)*1.05-2,525)*1.05-2,587)*1.05*2.42%=2,651

V2 美元	期末贖回累積總費用	5,520	7,102	8,749	10,461
	第1年度費用	5,520 (V1)	2,520	2,520	2,520
	第2年度費用		4,582 (V2)	2,582	2,582
	第3年度費用			3,647 (V3)	2,647
	第4年度費用				2,712 (V4)

V2 美元計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)+後收遞延銷售手續費(如有)

註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.40%)之影響

註：本例中，V 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。

V1：100,000*1.05*2.40%+100,000*3%(CDSC)=2,520+3,000 = 5,520

V2：(100,000*1.05-2,520) *1.05*2.40%+100,000*2%(CDSC)= 2,582+2,000 = 4,582

V3：(((100,000*1.05-2,520) *1.05-2,582)*1.05*2.40%+100,000*1%(CDSC)=2,647+1,000 = 3,647

V4：((((100,000*1.05-2,520) *1.05-2,582)*1.05-2,647)*1.05*2.40%=2,712

V2 歐元避險	期末贖回累積總費用	5,552	7,165	8,843	10,587
	第1年度費用	5,552 (V1)	2,552	2,552	2,552
	第2年度費用		4,614(V2)	2,614	2,614

第3年度費用	3,678(V3)	2,678
第4年度費用		2,744 (V4)

V2 歐元避險計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)+後收遞延銷售手續費(如有)

註：基金年末資產淨值除包括5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.43%)之影響

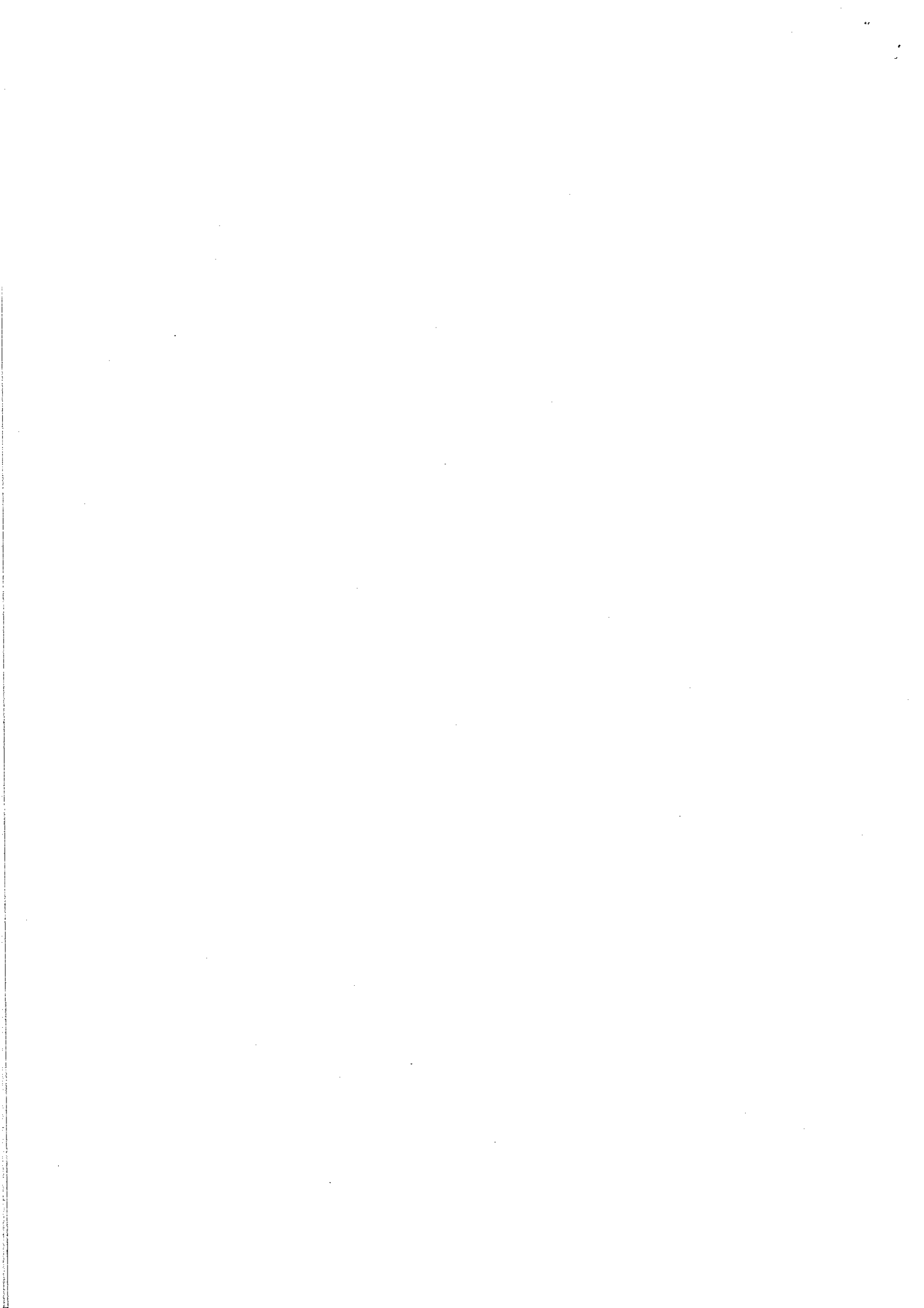
註：本例中，V級別後收遞延銷售手續費最高為3%，分三年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至2%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿三年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。

V1：100,000*1.05*2.43%+100,000*3%(CDSC)=2,552+3,000 = 5,552

V2：(100,000*1.05-2,552) *1.05*2.43%+100,000*2%(CDSC)= 2,614+2,000 = 4,614

V3：((100,000*1.05-2,552) *1.05-2,614)*1.05*2.43%+100,000*1%(CDSC)=2,678+1,000 = 3,678

V4：(((100,000*1.05-2,552) *1.05-2,614)*1.05-2,678)*1.05*2.43%=2,744



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各项費用。

【境外基金名稱】駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別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	A3 月配美元	A3 月配澳幣避險	V3 月配美元	V3 月配澳幣避險
初次銷售費(申購手續費) (視該基金可能依銷售情形而異)	2%	2%	0%	0%
股份交易費(或稱遞延銷售手續費(CDSC))	無	無	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%	不滿 1Y 3% 不滿 2Y 2% 不滿 3Y 1% 滿 3Y 0%
轉換費(境外基金公司及總代理人未收取)	無	無	無	無
紅線交易之買回費用	無	無	無	無

二、每年由基金資產支付的費用率				
項目/基金級別	A3 月配美元	A3 月配澳幣避險	V3 月配美元	V3 月配澳幣避險
投資管理費(經理費)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
保管費(含在其他費用項)	無	無	無	無
分銷費	無	無	無	無
股東服務費	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
其他(如行政費、維護費或服務費等)	0.15%	0.18%	0.16%	0.16%
基金總費用率	1.90%	1.93%	1.91%	1.91%

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
A3 月配 美元	3,935	5,928	7,982	10,097
A3 月配 澳幣避險	3,966	5,990	8,074	10,221
V3 月配 美元	5,006	6,071	7,198	8,390
V3 月配 澳幣避險	5,006	6,071	7,198	8,390

(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
A3 月配 美元	期末贖回累積 總費用	3,935	5,928	7,982	10,097
	第1年度費用	3,935(A1)	3,935	3,935	3,935
	第2年度費用		1,993(A2)	1,993	1,993
	第3年度費用			2,053(A3)	2,053
	第4年度費用				2,115(A4)

A3 月配 美元計算式:前收申購手續費 100,000*2%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.90%)

註:基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.90%)之影響

A1: $100,000*2%+(98,000*1.05)*1.90%=2,000+1,935=3,935$

A2: $((98,000*1.05)-1,935)*1.05*1.90%=1,993$

A3: $((((98,000*1.05)-1,935)*1.05-1,993)*1.05*1.90%=2,053$

A4: $(((((98,000*1.05)-1,935)*1.05-1,993)*1.05-2,053)*1.05*1.90%=2,115$

A3 月配 澳幣避險	期末贖回累積 總費用	3,966	5,990	8,074	10,221
	第1年度費用	3,966(A1)	3,966	3,966	3,966
	第2年度費用		2,024(A2)	2,024	2,024
	第3年度費用			2,084(A3)	2,084
	第4年度費用				2,146(A4)

A3 月配 澳幣避險計算式:前收申購手續費 100,000*2%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.93%)

註:基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.93%)之影響

A1: $100,000*2%+(98,000*1.05)*1.93%=2,000+1,966=3,966$

A2: $((98,000*1.05)-1,966)*1.05*1.93%=2,024$

A3: $((((98,000*1.05)-1,966)*1.05-2,024)*1.05*1.93%=2,084$

A4: $(((((98,000*1.05)-1,966)*1.05-2,024)*1.05-2,084)*1.05*1.93%=2,146$

V3 月配 美元	期末贖回累積 總費用	5,006	6,071	7,198	8,390
	第1年度費用	5,006 (V1)	2,006	2,006	2,006
	第2年度費用		4,066 (V2)	2,066	2,066
	第3年度費用			3,127(V3)	2,127
	第4年度費用				2,191 (V4)

V3 月配 美元計算式:基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.91%)+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(1.91%)之影響

註:本例中,V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。

V1: $100,000*1.05*1.91%+100,000*3%(\text{CDSC})=2,006+3,000=5,006$

V2: $((100,000*1.05)-2,006)*1.05*1.91%+100,000*2%(\text{CDSC})=2,066+2,000=4,066$

V3: $(((((100,000*1.05)-2,006)*1.05-2,066)*1.05*1.91%+100,000*1%(\text{CDSC})=2,127+1,000=3,127$

V4: $(((((100,000*1.05)-2,006)*1.05-2,066)*1.05-2,127)*1.05*1.91%=2,191$

V3 月配 澳幣避險	期末贖回累積 總費用	5,006	6,071	7,198	8,390
	第1年度費用	5,006 (V1)	2,006	2,006	2,006

第2年度費用	4,066 (V2)	2,066	2,066
第3年度費用		3,127(V3)	2,127
第4年度費用			2,191 (V4)

V3 月配 澳幣避險計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.91%)+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(1.91%)之影響

註：本例中，V 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。

V1 : $100,000 * 1.05 * 1.91\% + 100,000 * 3\%(\text{CDSC}) = 2,006 + 3,000 = 5,006$

V2 : $((100,000 * 1.05) - 2,006) * 1.05 * 1.91\% + 100,000 * 2\%(\text{CDSC}) = 2,066 + 2,000 = 4,066$

V3 : $((((100,000 * 1.05) - 2,006) * 1.05 - 2,066) * 1.05 * 1.91\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 2,127 + 1,000 = 3,127$

V4 : $(((((100,000 * 1.05) - 2,006) * 1.05 - 2,066) * 1.05 - 2,127) * 1.05 * 1.91\% = 2,191$

