

檔 號：
保存年限：

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓及 9 樓之一
承辦人：交易暨基金事務部
電子信箱：dealing@cgsice.com
電話：(02)2728-3222

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 110 年 10 月 25 日

發文字號：(110)富顧字第 03211025001 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：境外基金手續費後收級別費用結構聲明書共 11 份

主旨：為通知本公司總代理之先機環球基金系列手續費後收級別費用結構聲明書更新，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(下稱投信投顧公會)中華民國 107 年 5 月 8 日中信顧字第 1070051117 號函辦理。
- 二、 本公司業依據投信投顧公會「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第八條第一項第四款之規定，更新境外基金手續費後收級別費用結構聲明書，並將於 2021 年 10 月 21 日上傳於境外基金觀測站。
- 三、 謹提醒 貴公司銷售境外基金手續費後收級別時，應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，投資人於瞭解後始簽署聲明書，以確保投資權益。
- 四、 以上說明，懇請配合辦理。

正本：台灣銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、日盛國際

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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

【境外基金名稱：先機亞洲股票入息基金(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	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高3%	0%	0%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉L級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉L級別	1Y 1%	
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	
買回費	0%	0%	0%	0%	
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
經理費	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	
分銷費	0%	1%	1%	1.5%	
績效費	0%	0%	0%	0%	
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	
基金總費用率	1.5475%	2.5475%	2.5475%	3.0475%	
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	5年
L級別	4,576	6,205	7,889	9,630	11,430
C2級別	4,675	6,412	7,113	8,872	10,690
B級別	6,675	8,412	10,213	12,079	12,860
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 4%，分四年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成 L 級別。]

$$B1 : (100,000 * 1.05) * 2.5475\% + 100,000 * 4\%(\text{CDSC}) = 2,675 + 4,000 = 6,675$$

$$B2 : ((100,000 * 1.05) - 2,675) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 3\%(\text{CDSC}) = 102,325 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 3\% = 2,737 + 3,000 = 5,737$$

$$B3 : ((102,325 * 1.05) - 2,737) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 2\%(\text{CDSC}) = 104,704 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 2\% = 2,801 + 2,000 = 4,801$$

$$B4 : ((104,704 * 1.05) - 2,801) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 107,138 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 1\% = 2,866 + 1,000 = 3,866$$

$$B5 : ((107,138 * 1.05) - 2,866) * 1.05 * 1.5475\% = (109,630 * 1.05) * 1.5475\% = 1,781$$

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.5475%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.0475%)之影響]

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

$$C1 : (100,000 * 1.05) * 3.0475\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 3,200 + 1,000 = 4,200$$

$$C2 : ((100,000 * 1.05) - 3,200) * 1.05 * 3.0475\% = 101,800 * 1.05 * 3.0475\% = 3,257$$

$$C3 : ((101,800 * 1.05) - 3,257) * 1.05 * 3.0475\% = 103,633 * 1.05 * 3.0475\% = 3,316$$

$$C4 : ((103,633 * 1.05) - 3,316) * 1.05 * 3.0475\% = 105,499 * 1.05 * 3.0475\% = 3,376$$

$$C5 : ((105,499 * 1.05) - 3,376) * 1.05 * 3.0475\% = 107,398 * 1.05 * 3.0475\% = 3,437$$

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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

【境外基金名稱：先機美國入息基金(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	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高3%	0%	0%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉L級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉L級別	1Y 1%	
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	
買回費	0%	0%	0%	0%	
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
經理費	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	
分銷費	0%	1%	1%	1.5%	
績效費	0%	0%	0%	0%	
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	
基金總費用率	1.5475%	2.5475%	2.5475%	3.0475%	
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	5年
L級別	4,576	6,205	7,889	9,630	11,430
C2級別	4,675	6,412	7,113	8,872	10,690
B級別	6,675	8,412	10,213	12,079	12,860
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 4%，分四年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成 L 級別。]

$$B1: (100,000*1.05)*2.5475\% + 100,000*4\%(CDSC) = 2,675 + 4,000 = 6,675$$

$$B2: ((100,000*1.05) - 2,675)*1.05*2.5475\% + 100,000*3\%(CDSC) = 102,325*1.05*2.5475\% + 100,000*3\% = 2,737 + 3,000 = 5,737$$

$$B3: ((102,325*1.05) - 2,737)*1.05*2.5475\% + 100,000*2\%(CDSC) = 104,704*1.05*2.5475\% + 100,000*2\% = 2,801 + 2,000 = 4,801$$

$$B4: ((104,704*1.05) - 2,801)*1.05*2.5475\% + 100,000*1\%(CDSC) = 107,138*1.05*2.5475\% + 100,000*1\% = 2,866 + 1,000 = 3,866$$

$$B5: ((107,138*1.05) - 2,866)*1.05*1.5475\% = (109,630*1.05)*1.5475\% = 1,781$$

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.5475%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.0475%)之影響]

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

$$C1: (100,000*1.05)*3.0475\% + 100,000*1\%(CDSC) = 3,200 + 1,000 = 4,200$$

$$C2: ((100,000*1.05) - 3,200)*1.05*3.0475\% = 101,800*1.05*3.0475\% = 3,257$$

$$C3: ((101,800*1.05) - 3,257)*1.05*3.0475\% = 103,633*1.05*3.0475\% = 3,316$$

$$C4: ((103,633*1.05) - 3,316)*1.05*3.0475\% = 105,499*1.05*3.0475\% = 3,376$$

$$C5: ((105,499*1.05) - 3,376)*1.05*3.0475\% = 107,398*1.05*3.0475\% = 3,437$$

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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

【境外基金名稱：先機全球新興市場基金】

一、由投資人於交易時支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高3%	0%	0%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉L級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉L級別	1Y 1%	
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	
買回費	0%	0%	0%	0%	
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
經理費	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	
分銷費	0%	1%	1%	1.5%	
績效費	0%	0%	0%	0%	
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	
基金總費用率	1.5475%	2.5475%	2.5475%	3.0475%	
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	5年
L級別	4,576	6,205	7,889	9,630	11,430
C2級別	4,675	6,412	7,113	8,872	10,690
B級別	6,675	8,412	10,213	12,079	12,860
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 4%，分四年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成 L 級別。]

$$B1 : (100,000*1.05)*2.5475\% + 100,000*4\%(CDSC) = 2,675 + 4,000 = 6,675$$

$$B2 : ((100,000*1.05) - 2,675)*1.05*2.5475\% + 100,000*3\%(CDSC) = 102,325*1.05*2.5475\% + 100,000*3\% = 2,737 + 3,000 = 5,737$$

$$B3 : (((102,325*1.05) - 2,737)*1.05*2.5475\% + 100,000*2\%(CDSC)) = 104,704*1.05*2.5475\% + 100,000*2\% = 2,801 + 2,000 = 4,801$$

$$B4 : (((104,704*1.05) - 2,801)*1.05*2.5475\% + 100,000*1\%(CDSC)) = 107,138*1.05*2.5475\% + 100,000*1\% = 2,866 + 1,000 = 3,866$$

$$B5 : (((107,138*1.05) - 2,866)*1.05*1.5475\% = (109,630*1.05)*1.5475\% = 1,781$$

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.5475%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.0475%)之影響]

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

$$C1 : (100,000*1.05)*3.0475\% + 100,000*1\%(CDSC) = 3,200 + 1,000 = 4,200$$

$$C2 : (((100,000*1.05) - 3,200)*1.05*3.0475\% = 101,800*1.05*3.0475\% = 3,257$$

$$C3 : (((101,800*1.05) - 3,257)*1.05*3.0475\% = 103,633*1.05*3.0475\% = 3,316$$

$$C4 : (((103,633*1.05) - 3,316)*1.05*3.0475\% = 105,499*1.05*3.0475\% = 3,376$$

$$C5 : (((105,499*1.05) - 3,376)*1.05*3.0475\% = 107,398*1.05*3.0475\% = 3,437$$

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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

【境外基金名稱：先機北美股票基金】

一、由投資人於交易時支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高3%	0%	0%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y2% 2Y1% 3Y 轉L級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉L級別	1Y 1%	
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	
買回費	0%	0%	0%	0%	
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
經理費	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	
分銷費	0%	1%	1%	1.5%	
績效費	0%	0%	0%	0%	
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	
基金總費用率	1.5475%	2.5475%	2.5475%	3.0475%	
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	5年
L級別	4,576	6,205	7,889	9,630	11,430
C2級別	4,675	6,412	7,113	8,872	10,690
B級別	6,675	8,412	10,213	12,079	12,860
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 4%，分四年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成 L 級別。]

$$B1 : (100,000 * 1.05) * 2.5475\% + 100,000 * 4\%(\text{CDSC}) = 2,675 + 4,000 = 6,675$$

$$B2 : ((100,000 * 1.05) - 2,675) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 3\%(\text{CDSC}) = 102,325 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 3\% = 2,737 + 3,000 = 5,737$$

$$B3 : ((102,325 * 1.05) - 2,737) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 2\%(\text{CDSC}) = 104,704 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 2\% = 2,801 + 2,000 = 4,801$$

$$B4 : ((104,704 * 1.05) - 2,801) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 107,138 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 1\% = 2,866 + 1,000 = 3,866$$

$$B5 : ((107,138 * 1.05) - 2,866) * 1.05 * 1.5475\% = (109,630 * 1.05) * 1.5475\% = 1,781$$

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.5475%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.0475%)之影響]

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

$$C1 : (100,000 * 1.05) * 3.0475\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 3,200 + 1,000 = 4,200$$

$$C2 : ((100,000 * 1.05) - 3,200) * 1.05 * 3.0475\% = 101,800 * 1.05 * 3.0475\% = 3,257$$

$$C3 : ((101,800 * 1.05) - 3,257) * 1.05 * 3.0475\% = 103,633 * 1.05 * 3.0475\% = 3,316$$

$$C4 : ((103,633 * 1.05) - 3,316) * 1.05 * 3.0475\% = 105,499 * 1.05 * 3.0475\% = 3,376$$

$$C5 : ((105,499 * 1.05) - 3,376) * 1.05 * 3.0475\% = 107,398 * 1.05 * 3.0475\% = 3,437$$

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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

【境外基金名稱：先機環球股票基金】

一、由投資人於交易時支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高3%	0%	0%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y2% 2Y1% 3Y 轉L級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉L級別	1Y 1%	
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	
買回費	0%	0%	0%	0%	
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
經理費	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	
分銷費	0%	1%	1%	1.5%	
績效費	0%	0%	0%	0%	
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	
基金總費用率	1.5475%	2.5475%	2.5475%	3.0475%	
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	5年
L級別	4,576	6,205	7,889	9,630	11,430
C2級別	4,675	6,412	7,113	8,872	10,690
B級別	6,675	8,412	10,213	12,079	12,860
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 4%，分四年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成 L 級別。]

$$B1 : (100,000*1.05)*2.5475\% + 100,000*4\%(CDSC) = 2,675 + 4,000 = 6,675$$

$$B2 : ((100,000*1.05) - 2,675)*1.05*2.5475\% + 100,000*3\%(CDSC) = 102,325*1.05*2.5475\% + 100,000*3\% = 2,737 + 3,000 = 5,737$$

$$B3 : ((102,325*1.05) - 2,737)*1.05*2.5475\% + 100,000*2\%(CDSC) = 104,704*1.05*2.5475\% + 100,000*2\% = 2,801 + 2,000 = 4,801$$

$$B4 : ((104,704*1.05) - 2,801)*1.05*2.5475\% + 100,000*1\%(CDSC) = 107,138*1.05*2.5475\% + 100,000*1\% = 2,866 + 1,000 = 3,866$$

$$B5 : ((107,138*1.05) - 2,866)*1.05*1.5475\% = (109,630*1.05)*1.5475\% = 1,781$$

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.5475%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.0475%)之影響]

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

$$C1 : (100,000*1.05)*3.0475\% + 100,000*1\%(CDSC) = 3,200 + 1,000 = 4,200$$

$$C2 : ((100,000*1.05) - 3,200)*1.05*3.0475\% = 101,800*1.05*3.0475\% = 3,257$$

$$C3 : ((101,800*1.05) - 3,257)*1.05*3.0475\% = 103,633*1.05*3.0475\% = 3,316$$

$$C4 : ((103,633*1.05) - 3,316)*1.05*3.0475\% = 105,499*1.05*3.0475\% = 3,376$$

$$C5 : ((105,499*1.05) - 3,376)*1.05*3.0475\% = 107,398*1.05*3.0475\% = 3,437$$

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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

【境外基金名稱：先機中國基金】

一、由投資人於交易時支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高3%	0%	0%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y2% 2Y1% 3Y轉L級別	1Y4% 2Y3% 3Y2% 4Y1% 5Y轉L級別	1Y1%	
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	
買回費	0%	0%	0%	0%	
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
經理費	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	
分銷費	0%	1%	1%	1.5%	
績效費	0%	0%	0%	0%	
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	
基金總費用率	1.5475%	2.5475%	2.5475%	3.0475%	
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	5年
L級別	4,576	6,205	7,889	9,630	11,430
C2級別	4,675	6,412	7,113	8,872	10,690
B級別	6,675	8,412	10,213	12,079	12,860
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 4%，分四年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成 L 級別。]

$$B1 : (100,000 * 1.05) * 2.5475\% + 100,000 * 4\%(\text{CDSC}) = 2,675 + 4,000 = 6,675$$

$$B2 : ((100,000 * 1.05) - 2,675) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 3\%(\text{CDSC}) = 102,325 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 3\% = 2,737 + 3,000 = 5,737$$

$$B3 : ((102,325 * 1.05) - 2,737) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 2\%(\text{CDSC}) = 104,704 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 2\% = 2,801 + 2,000 = 4,801$$

$$B4 : ((104,704 * 1.05) - 2,801) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 107,138 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 1\% = 2,866 + 1,000 = 3,866$$

$$B5 : ((107,138 * 1.05) - 2,866) * 1.05 * 1.5475\% = (109,630 * 1.05) * 1.5475\% = 1,781$$

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.5475%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.0475%)之影響]

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

$$C1 : (100,000 * 1.05) * 3.0475\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 3,200 + 1,000 = 4,200$$

$$C2 : ((100,000 * 1.05) - 3,200) * 1.05 * 3.0475\% = 101,800 * 1.05 * 3.0475\% = 3,257$$

$$C3 : ((101,800 * 1.05) - 3,257) * 1.05 * 3.0475\% = 103,633 * 1.05 * 3.0475\% = 3,316$$

$$C4 : ((103,633 * 1.05) - 3,316) * 1.05 * 3.0475\% = 105,499 * 1.05 * 3.0475\% = 3,376$$

$$C5 : ((105,499 * 1.05) - 3,376) * 1.05 * 3.0475\% = 107,398 * 1.05 * 3.0475\% = 3,437$$

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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

【境外基金名稱：先機亞太股票基金】

一、由投資人於交易時支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高3%	0%	0%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉L級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉L級別	1Y 1%	
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	
買回費	0%	0%	0%	0%	
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
經理費	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	
分銷費	0%	1%	1%	1.5%	
績效費	0%	0%	0%	0%	
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	
基金總費用率	1.5475%	2.5475%	2.5475%	3.0475%	
三、計算範例					
假設：投資人投入資金新臺幣10萬元，並在各期間之期末贖回，年化報酬率5%，計算持有期間累積總費用如下表，詳細計算內容請詳閱背頁說明。					
基金級別／持有期間	1年	2年	3年	4年	5年
L級別	4,576	6,205	7,889	9,630	11,430
C2級別	4,675	6,412	7,113	8,872	10,690
B級別	6,675	8,412	10,213	12,079	12,860
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 4%，分四年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成 L 級別。]

$$B1: (100,000*1.05)*2.5475\%+100,000*4\%(CDSC)=2,675+4,000=6,675$$

$$B2: ((100,000*1.05)-2,675)*1.05*2.5475\%+100,000*3\%(CDSC)=102,325*1.05*2.5475\%+100,000*3\%=2,737+3,000=5,737$$

$$B3: ((102,325*1.05)-2,737)*1.05*2.5475\%+100,000*2\%(CDSC)=104,704*1.05*2.5475\%+100,000*2\%=2,801+2,000=4,801$$

$$B4: ((104,704*1.05)-2,801)*1.05*2.5475\%+100,000*1\%(CDSC)=107,138*1.05*2.5475\%+100,000*1\%=2,866+1,000=3,866$$

$$B5: ((107,138*1.05)-2,866)*1.05*1.5475\%=(109,630*1.05)*1.5475\%=1,781$$

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.5475%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.0475%)之影響]

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

$$C1: (100,000*1.05)*3.0475\%+100,000*1\%(CDSC)=3,200+1,000=4,200$$

$$C2: ((100,000*1.05)-3,200)*1.05*3.0475\%=101,800*1.05*3.0475\%=3,257$$

$$C3: ((101,800*1.05)-3,257)*1.05*3.0475\%=103,633*1.05*3.0475\%=3,316$$

$$C4: ((103,633*1.05)-3,316)*1.05*3.0475\%=105,499*1.05*3.0475\%=3,376$$

$$C5: ((105,499*1.05)-3,376)*1.05*3.0475\%=107,398*1.05*3.0475\%=3,437$$

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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

【境外基金名稱：先機新興市場收息債券基金(本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債券基金)
(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	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高2%	0%	0%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉L級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉L級別	1Y 1%	
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	
買回費	0%	0%	0%	0%	
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
經理費	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	
分銷費	0%	1%	1%	1.5%	
績效費	0%	0%	0%	0%	
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	
基金總費用率	1.5475%	2.5475%	2.5475%	3.0475%	
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	5年
L級別	3,592	5,238	6,940	8,699	10,517
C2級別	4,675	6,412	7,113	8,872	10,690
B級別	6,675	8,412	10,213	12,079	12,860
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 4%，分四年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成 L 級別。]

$$B1: (100,000*1.05)*2.5475\% + 100,000*4\%(CDSC) = 2,675 + 4,000 = 6,675$$

$$B2: ((100,000*1.05) - 2,675) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 3\%(CDSC) =$$

$$102,325 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 3\% = 2,737 + 3,000 = 5,737$$

$$B3: ((102,325 * 1.05) - 2,737) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 2\%(CDSC) =$$

$$104,704 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 2\% = 2,801 + 2,000 = 4,801$$

$$B4: ((104,704 * 1.05) - 2,801) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 1\%(CDSC) =$$

$$107,138 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 1\% = 2,866 + 1,000 = 3,866$$

$$B5: ((107,138 * 1.05) - 2,866) * 1.05 * 1.5475\% = (109,630 * 1.05) * 1.5475\% = 1,781$$

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.5475%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.0475%)之影響]

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

$$C1: (100,000*1.05)*3.0475\% + 100,000*1\%(CDSC) = 3,200 + 1,000 = 4,200$$

$$C2: ((100,000*1.05) - 3,200) * 1.05 * 3.0475\% = 101,800 * 1.05 * 3.0475\% = 3,257$$

$$C3: ((101,800*1.05) - 3,257) * 1.05 * 3.0475\% = 103,633 * 1.05 * 3.0475\% = 3,316$$

$$C4: ((103,633*1.05) - 3,316) * 1.05 * 3.0475\% = 105,499 * 1.05 * 3.0475\% = 3,376$$

$$C5: ((105,499*1.05) - 3,376) * 1.05 * 3.0475\% = 107,398 * 1.05 * 3.0475\% = 3,437$$

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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

【境外基金名稱：先機新興市場債券基金(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	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高2%	0%	0%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉L級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉L級別	1Y 1%	
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	
買回費	0%	0%	0%	0%	
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
經理費	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	
分銷費	0%	1%	1%	1.5%	
績效費	0%	0%	0%	0%	
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	
基金總費用率	1.5475%	2.5475%	2.5475%	3.0475%	
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	5年
L級別	3,592	5,238	6,940	8,699	10,517
C2級別	4,675	6,412	7,113	8,872	10,690
B級別	6,675	8,412	10,213	12,079	12,860
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 4%，分四年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成 L 級別。]

$$B1 : (100,000*1.05)*2.5475\% + 100,000*4\%(CDSC) = 2,675 + 4,000 = 6,675$$

$$B2 : ((100,000*1.05) - 2,675)*1.05*2.5475\% + 100,000*3\%(CDSC) =$$

$$102,325*1.05*2.5475\% + 100,000*3\% = 2,737 + 3,000 = 5,737$$

$$B3 : ((102,325*1.05) - 2,737)*1.05*2.5475\% + 100,000*2\%(CDSC) =$$

$$104,704*1.05*2.5475\% + 100,000*2\% = 2,801 + 2,000 = 4,801$$

$$B4 : ((104,704*1.05) - 2,801)*1.05*2.5475\% + 100,000*1\%(CDSC) =$$

$$107,138*1.05*2.5475\% + 100,000*1\% = 2,866 + 1,000 = 3,866$$

$$B5 : ((107,138*1.05) - 2,866)*1.05*1.5475\% = (109,630*1.05)*1.5475\% = 1,781$$

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.5475%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.0475%)之影響]

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

$$C1 : (100,000*1.05)*3.0475\% + 100,000*1\%(CDSC) = 3,200 + 1,000 = 4,200$$

$$C2 : ((100,000*1.05) - 3,200)*1.05*3.0475\% = 101,800*1.05*3.0475\% = 3,257$$

$$C3 : ((101,800*1.05) - 3,257)*1.05*3.0475\% = 103,633*1.05*3.0475\% = 3,316$$

$$C4 : ((103,633*1.05) - 3,316)*1.05*3.0475\% = 105,499*1.05*3.0475\% = 3,376$$

$$C5 : ((105,499*1.05) - 3,376)*1.05*3.0475\% = 107,398*1.05*3.0475\% = 3,437$$

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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

【境外基金名稱：先機歐洲股票基金】

一、由投資人於交易時支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高3%	0%	0%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉L級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉L級別	1Y 1%	
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	
買回費	0%	0%	0%	0%	
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
經理費	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	
分銷費	0%	1%	1%	1.5%	
績效費	0%	0%	0%	0%	
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值之0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	
基金總費用率	1.5475%	2.5475%	2.5475%	3.0475%	
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	5年
L級別	4,576	6,205	7,889	9,630	11,430
C2級別	4,675	6,412	7,113	8,872	10,690
B級別	6,675	8,412	10,213	12,079	12,860
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 4%，分四年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成 L 級別。]

$$B1 : (100,000 * 1.05) * 2.5475\% + 100,000 * 4\%(\text{CDSC}) = 2,675 + 4,000 = 6,675$$

$$B2 : ((100,000 * 1.05) - 2,675) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 3\%(\text{CDSC}) = 102,325 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 3\% = 2,737 + 3,000 = 5,737$$

$$B3 : ((102,325 * 1.05) - 2,737) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 2\%(\text{CDSC}) = 104,704 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 2\% = 2,801 + 2,000 = 4,801$$

$$B4 : ((104,704 * 1.05) - 2,801) * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 107,138 * 1.05 * 2.5475\% + 100,000 * 1\% = 2,866 + 1,000 = 3,866$$

$$B5 : ((107,138 * 1.05) - 2,866) * 1.05 * 1.5475\% = (109,630 * 1.05) * 1.5475\% = 1,781$$

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.5475%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5% 之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.0475%)之影響]

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

$$C1 : (100,000 * 1.05) * 3.0475\% + 100,000 * 1\%(\text{CDSC}) = 3,200 + 1,000 = 4,200$$

$$C2 : ((100,000 * 1.05) - 3,200) * 1.05 * 3.0475\% = 101,800 * 1.05 * 3.0475\% = 3,257$$

$$C3 : ((101,800 * 1.05) - 3,257) * 1.05 * 3.0475\% = 103,633 * 1.05 * 3.0475\% = 3,316$$

$$C4 : ((103,633 * 1.05) - 3,316) * 1.05 * 3.0475\% = 105,499 * 1.05 * 3.0475\% = 3,376$$

$$C5 : ((105,499 * 1.05) - 3,376) * 1.05 * 3.0475\% = 107,398 * 1.05 * 3.0475\% = 3,437$$

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

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

【境外基金名稱：先機環球動態債券基金(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	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高2%	0%	0%	0%	
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉L級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉L級別	1Y 1%	
轉換費	0.5%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	0%	0%	0.3%，且每筆交易最高不超過新台幣5仟元	
買回費	0%	0%	0%	0%	
二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	L	C2	B	C (本級別在台灣已 暫停銷售)	
經理費	1%	1%	1%	1.5%	
保管費	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	每年基金資產淨值總平均值的0.01%加計增值稅(如有)，惟每年最低費用為3,500歐元。	
分銷費	0%	1%	1%	1.5%	
績效費	0%	0%	0%	0%	
其他(如行政費、維護費或服務費等)	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	最高為每年基金資產淨值總平均值的0.0375%，惟每年之最低費用為15,000歐元。	
基金總費用率	1.0475%	2.0475%	2.0475%	3.0475%	
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	5年
L級別	3,078	4,198	5,362	6,571	7,827
C2級別	4,150	5,361	5,524	6,733	7,989
B級別	6,150	7,361	8,635	9,974	10,205
C級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586

[註：本例中，B 級別後收遞延銷售手續費最高為 4%，分四年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 3%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成 L 級別。]

B1 : $(100,000*1.05)*2.0475\%+100,000*4\%(CDSC)=2,150+4,000=6,150$

B2 : $((100,000*1.05) 2,150)*1.05*2.0475\%+100,000*3\%(CDSC)=102,850*1.05*2.0475\%+100,000*3\%=2,211+3,000=5,211$

B3 : $((102,850*1.05) 2,211)*1.05*2.0475\%+100,000*2\%(CDSC)=105,782*1.05*2.0475\%+100,000*2\%=2,274+2,000=4,274$

B4 : $((105,782*1.05)-2,274)*1.05*2.0475\%+100,000*1\%(CDSC)=108,797*1.05*2.0475\%+100,000*1\%=2,339+1,000=3,339$

B5 : $((108,797*1.05)-2,339)*1.05*1.0475\%=(111,897*1.05)*1.0475\%=1,231$

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.0475%]

C 級 別	期末贖回累積總費用	4,200	7,457	10,773	14,149	17,586
	第 1 年度費用	4,200(C1)	4,200	4,200	4,200	4,200
	第 2 年度費用		3,257(C2)	3,257	3,257	3,257
	第 3 年度費用			3,316(C3)	3,316	3,316
	第 4 年度費用				3,376(C4)	3,376
	第 5 年度費用					3,437(C5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.0475%)之影響]

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

C1 : $(100,000*1.05)*3.0475\%+100,000*1\%(CDSC)=3,200+1,000=4,200$

C2 : $((100,000*1.05)-3,200)*1.05*3.0475\%=101,800*1.05*3.0475\%=3,257$

C3 : $((101,800*1.05)-3,257)*1.05*3.0475\%=103,633*1.05*3.0475\%=3,316$

C4 : $((103,633*1.05)-3,316)*1.05*3.0475\%=105,499*1.05*3.0475\%=3,376$

C5 : $((105,499*1.05)-3,376)*1.05*3.0475\%=107,398*1.05*3.0475\%=3,437$