

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 112 年 3 月 13 日

發文字號：(112)富顧字第 03230313001 號

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 1 份

主 旨： 為通知本公司總代理之先機亞太股票入息基金(原名稱為先機亞太股票基金)(下稱本基金)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、 為配合前於 2023 年 2 月 23 日(112)富顧字第 03230223002 號函通知本基金名稱中英文名稱變更，更新境外基金手續費後收級別費用結構聲明書。
- 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、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公

司、凱基商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、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、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、安審宏觀證券投資顧問股份有限公司、富達投資股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司。

副本：

董事長 蔡政宏

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

雲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：先機亞太股票入息基金(原名稱為先機亞太股票基金)】2023 年 3 月 31 日

一、由投資人於交易時支付的費用率

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

二、每年由基金資產支付的費用率

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

三、計算範例

假設：投資人投入資金新臺幣 10 萬元，並在各期間之期末贖回，年化報酬率 5%，計算持有期間累積總費用如下表，詳細計算內容請詳閱背頁說明。

基金級別／持有期間	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
L 級別	4,556	6,165	7,828	9,548	11,327
C2 級別	4,654	6,371	7,052	8,790	10,587
B 級別	6,654	8,371	10,151	11,997	12,757
C 級別(本級別在台灣已暫停銷售)	4,179	7,416	10,712	14,068	17,485

(以下書面簽署適用)

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

此致

_____股份有限公司

投資人簽名／蓋章：_____日期：_____

基金級別／持有期間		1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
L 級別	期末贖回累積總費用	4,556	6,165	7,828	9,548	11,327
	第 1 年度費用	4,556(L1)	4,556	4,556	4,556	4,556
	第 2 年度費用		1,609(L2)	1,609	1,609	1,609
	第 3 年度費用			1,663(L3)	1,663	1,663
	第 4 年度費用				1,720(L4)	1,720
	第 5 年度費用					1,779(L5)

L 級別計算式：前收申購手續費 100,000*3%+基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 1.528%)

[註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(1.528%)之影響]

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

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

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

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

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

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

C2 級別計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)+後收遞延銷售手續費(如有)

[註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.528%)之影響]

[註：本例中，C2 級別後收遞延銷售手續費最高為 2%，分二年逐年遞減 1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 1%，於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費，以此類推，故投資持有滿二年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿二年起自動轉換成 L 級別。]

C2 1：(100,000*1.05)*2.528% + 100,000*2%(CDSC) = 2,654+2,000 = 4,654

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

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

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

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

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.528%]

B 級別	期末贖回累積總費用	6,654	8,371	10,151	11,997	12,757
	第 1 年度費用	6,654(B1)	2,654	2,654	2,654	2,654
	第 2 年度費用		5,717(B2)	2,717	2,717	2,717
	第 3 年度費用			4,780(B3)	2,780	2,780
	第 4 年度費用				3,846(B4)	2,846
	第 5 年度費用					1,760(B5)

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(2.528%)之影響]

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

B1：(100,000*1.05)*2.528% + 100,000*4%(CDSC) = 2,654+4,000 = 6,654

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

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

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

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

[註：轉為 L 級別故基金收取之相關費用降為 1.528%]

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

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

[註：基金年末資產淨值除包括 5%之年化報酬成長外，亦納入基金所收取相關費用(3.028%)之影響]

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

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

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

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

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

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