

國泰世華銀行
後收型基金申購/轉換費用說明表

投資後收型基金之相關費用說明：

1. 「遞延申購手續費」

(1) 申購時無任何手續費，惟在基金贖回時，基金公司將收取遞延申購手續費 (Contingent Deferred Sales Charge)，該費用將自贖回總額內扣除。

(2) 遞延申購手續費贖回時，係依市價、信託本金、或市價與信託本金孰低者乘以適用費率計算，並悉依各基金公開說明書內容辦理。※轉換後基金之持有期間，係回溯至基金轉換前之原申購時點起算。

2. 「分銷費用」

投資後收型基金，需負擔分銷費用 (Distribution Fee)，該分銷費用係屬基金公開說明書所規定之費用，由基金公司逕自各基金之每日淨資產價值中扣收，非本行所額外收取之費用。

3. 「申購時之通路服務費」

由基金公司(或交易對手)給付予受託人(本行)，並於申購時一次給付。以信託本金乘上費率計算，費率為 0%-5%，視市場情況而定。此服務費如係已包含於基金公開說明書所規定之費用，將由基金公司逕由基金之每日淨資產價值中扣除。

本人以特定金錢信託資金，信託予國泰世華銀行，由該行以受託人名義，依本人之指示投資於後收型基金，本人已充分了解投資上述後收型基金費用收取說明，基金公司所收分銷費用，該費用由基金資產中支付，同時，基金贖回時遞延申購手續費，將自贖回總額內扣除。