

後收型基金申購/轉換費用說明表

一、投資後收型基金之「遞延申購手續費」說明

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，依市價與信託本金孰低者乘以適用費率計算，悉依各基金公開說明書辦理。
3. 依該商品持有期間，適用費率計算方式如下：

持有期間	B 股 /C 股/ N 股/ S 股/HN 股基金/摩根境內後收系列		
	A 費率	B 費率	C 費率
1 年(含)以下	4%	3%	2%
1 年~2 年(含)	3%	2%	1.5%
2 年~3 年(含)	2%	1%	1%
3 年~4 年(含)	1%	0%	0%
4 年以上	0%		

※各費率之適用基金：

A 費率：富蘭克林 B 股、駿利 B 股、聯博 B 股股票型。

B 費率：聯博 B 股債券型、柏瑞 N 股、瀚亞 S 股、富蘭克林華美 N 股、國泰 N 股、聯博 N 股、東方匯理 N 股、瑞銀 N 股、宏利 N 股、野村 N 股、路博邁 N 股、台新 N 股、貝萊德 N 股、群益 N 股、滙豐 N 股、第一金 N 股、摩根境內後收系列、玉山 N 股。

C 費率：安聯 N 股、安聯 C 股、安聯 HN 股。

※轉換後基金之持有期間，係回溯至原申購時點起算。

二、投資後收型基金之「分銷費用」說明

(依年費率表示)	聯博 B 股 駿利 B 股	富蘭克林 B 股	柏瑞 N 股、瀚亞 S 股、富蘭克林華美 N 股、 安聯 N 股、國泰 N 股、聯博 N 股、東方匯理 N 股、 安聯 C 股、瑞銀 N 股、宏利 N 股、野村 N 股、路 博邁 N 股、安聯 HN 股、台新 N 股、貝萊德 N 股、 群益 N 股、滙豐 N 股、第一金 N 股、摩根境內後 收系列、玉山 N 股
基金分銷費用	最多 1%	1.06%	0%

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。

三、投資後收型基金之「申購時之通路服務費」說明

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。