

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 樓之三
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 11 月 8 日

發文字號：(112)富顧字第 03231108001 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： 為更正本公司發文字號(112)富顧字第 03231106001 號基金警語修正通知，詳如說明，敬請 查照。

說 明：

- 一、 緣本公司於旨揭函文所載安盛環球系列-美國非投資等級債券基金之警語（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券。本基金之配息來源可能為本金）係誤植，其應為更正如下：
 - （一）安盛環球基金-美國非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券）。
 - （二）ISIN CODE 如下：

LU0276014999	LU0276013082	LU1585242446
LU1105446774	LU0877918663	LU2438620515
LU1481594320		

- 二、 茲另提供更新後之境外基金手續費後收級別費用結構聲明書，將於 2023 年 11 月 24 日生效如附件供參。以上說明，懇請配合辦理。

正本：凱基證券股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、中租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、基富通證券股份有限公司、國泰世華商業銀

行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、新光銀行股份有限公司、台新商業銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、安泰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、彰化商業銀行股份有限公司。

副本:

董事長 蔡政憲

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

2023年11月24日

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：安盛環球基金-美國非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)】

一、由投資人於交易時支付的費用率				
項目／基金級別	A/T	BL		
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	最高2%	0%		
贖回時收取遞延銷售手續費 (CDSC)	0%	1Y3% 2Y2% 3Y1% 3Y 轉A 級別		
轉換費	最高 1%	最高 1%		
買回費	0%	0%		
二、每年由基金資產支付的費用率				
項目／基金級別	A/T	BL		
經理費	1.5%	1.2%		
保管費	含於應用服務費，最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的 0.50% (本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用)	含於應用服務費，最高之年費率為相關股份類別淨資產價值的 0.50% (本費用包含保管費、行政管理人費用及其他相關費用)		
分銷費	0%	1%		
績效費	0%	0%		
其他(如行政費、維護費或服務費等)(已含在保管費)	--	--		
基金總費用率	2%	2.7%		
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以下說明。				
基金級別／持有期間	1 年	2 年	3 年	4 年
A/T 級別	4,058	6,176	8,355	10,597
BL 級別	5,835	7,731	9,690	10,929
(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
A/T 級 別	期末贖回累積總費用	4,058	6,176	8,355	10,597
	第1年度費用	4,058(A/T1)	4,058	4,058	4,058
	第2年度費用		2,118(A/T2)	2,118	2,118
	第3年度費用			2,179(A/T3)	2,179
	第4年度費用				2,242(A/T4)

A/T 級別計算式：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 2%)

[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%)之影響]

A/T1：100,000*2% + (98,000*1.05)*2% = 2,000+2,058=4,058

A/T2：((98,000*1.05)-2,058)*1.05*2% = 100,842*1.05*2%=2,118

A/T3：((100,842*1.05)-2,118)*1.05*2% = 103,766*1.05*2%=2,179

A/T4：((103,766*1.05)-2,179)*1.05*2% = 106,775*1.05*2%=2,242

基金級別／持有期間		1年	2年	3年	4年
BL 級 別	期末贖回累積總費用	5,835	7,731	9,690	10,929
	第1年度費用	5,835(BL 1)	2,835	2,835	2,835
	第2年度費用		4,896(BL 2)	2,896	2,896
	第3年度費用			3,959(BL 3)	2,959
	第4年度費用				2,239(BL 4)

BL 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(2.7%)之影響]

[註：本例中，BL 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。惟若持有滿三年起自動轉換成 A 級別。]

BL 1：(100,000*1.05)*2.7% + 100,000*3%(CDSC) = 2,835+3,000 = 5,835

BL 2：((100,000*1.05)-2,835)*1.05*2.7% + 100,000*2%(CDSC) = 102,165*1.05*2.7% + 100,000*2% = 2,896+2,000=4,896

BL 3：((102,165*1.05)-2,896)*1.05*2.7% + 100,000*1%(CDSC) = 104,377*1.05*2.7% + 100,000*1% = 2,959+1,000=3,959

BL 4：((104,377*1.05)-2,959)*1.05*2% = 106,637*1.05*2% = 2,239

[註：轉為 A 級別故基金收取之相關費用降為 2%]