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項費用。

高盛亞洲債券基金(本基金有相當比重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	高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)	高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)	高盛亞洲債券基金Y股美元	高盛亞洲債券基金X股美元
申購手續費(實際費率可能依銷售情形而異)	0%	2%	0%	2%
贖回時收取遞延銷售手續費(CDSC)	未滿1年 3% 1年(含)~2年 2% 2年(含)~3年 1% 期滿3年免費轉X級別	0%	未滿1年 3% 1年(含)~2年 2% 2年(含)~3年 1% 期滿3年免費轉X級別	0%
轉換費	最高1%	最高1%	最高1%	最高1%
買回費	0%	0%	0%	0%
項目 / 基金級別	高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)	高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)	高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)	高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
申購手續費(實際費率可能依銷售情形而異)	0%	2%	0%	2%
贖回時收取遞延銷售手續費(CDSC)	未滿1年 3% 1年(含)~2年 2% 2年(含)~3年 1% 期滿3年免費轉X級別	0%	未滿1年 3% 1年(含)~2年 2% 2年(含)~3年 1% 期滿3年免費轉X級別	0%
轉換費	最高1%	最高1%	最高1%	最高1%
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	高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)	高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)	高盛亞洲債券基金Y股美元	高盛亞洲債券基金X股美元
經理費Management Fee	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
保管費depositary fee	內含於固定服務費	內含於固定服務費	內含於固定服務費	內含於固定服務費
分銷費distribution fee	1%	0%	1%	0%
績效費performance fee	0%	0%	0%	0%
固定服務費Fixed service fee	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
股份級別分離管理費用Share class overlay fee	0%	0%	0%	0%
申購稅subscription tax	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
基金總費用率Ongoing Charges	2.80%	1.80%	2.80%	1.80%

項目 / 基金級別	高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)	高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)	高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)	高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
經理費Management Fee	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
保管費depositary fee	內含於固定服務費	內含於固定服務費	內含於固定服務費	內含於固定服務費
分銷費distribution fee	1%	0%	1%	0%
績效費performance fee	0%	0%	0%	0%
固定服務費Fixed service fee	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
股份級別分離管理費用Share class overlay fee	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
申購稅subscription tax	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
基金總費用率Ongoing Charges	2.82%	1.82%	2.82%	1.82%

***基金總費用率為最新年度財報各基金級別之實際費用率**

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
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)	5,940	7,941	10,003	11,012
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)	3,852	5,762	7,731	9,762
高盛亞洲債券基金Y股美元	5,940	7,941	10,003	11,012
高盛亞洲債券基金X股美元	3,852	5,762	7,731	9,762
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)	5,961	7,982	10,065	11,096
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)	3,873	5,803	7,794	9,845
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)	5,961	7,982	10,065	11,096
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)	3,873	5,803	7,794	9,845

(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

王道商業銀行股份有限公司

投資人：_____ 法定代理人(親簽)_____

(信託帳戶原留印鑑或簽樣) (如投資人為未成年人，請法定代理人親簽)

日期：_____

高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)	1年	2年	3年	4年
期末贖回累積總費用	3,852	5,762	7,731	9,762
第1年度費用	3,852	3,852	3,852	3,852
第2年度費用		1,910	1,910	1,910
第3年度費用			1,969	1,969
第4年度費用				2,030

X 股美元(月配息)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 1.80%)

[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(1.80%)之影響]

X1：100,000*2%+(98,000*1.05)*1.80%=2,000+1,852=3,852
X2：((98,000*1.05)-1,852)*1.05*1.80%=101,048*1.05*1.80%=1,910
X3：((101,048*1.05)-1,910)*1.05*1.80%=104,190*1.05*1.80%=1,969
X4：((104,190*1.05)-1,969)*1.05*1.80%=107,431*1.05*1.80%=2,030
計算範例之申購手續費以2%來計算。實際申購手續費費率依各家銷售機構規定辦理

高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)	1年	2年	3年	4年
期末贖回累積總費用	5,940	7,941	10,003	11,012
第1年度費用	5,940	2,940	2,940	2,940
第2年度費用		5,001	3,001	3,001
第3年度費用			4,062	3,062
第4年度費用				2,009

Y 股美元(月配息)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 2.80%)+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(2.80%)之影響]

[註：本例中，Y 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 X 級別。]

Y1：(100,000*1.05)*2.80%+100,000*3%(CDSC)=2,940+3,000=5,940
Y2：((100,000*1.05)-2,940)*1.05*2.80%+100,000*2%(CDSC)=102,060*1.05*2.80%+100,000*2%=3,001+2,000=5,001
Y3：((102,060*1.05)-3,001)*1.05*2.80%+100,000*1%(CDSC)=104,162*1.05*2.80%+100,000*1%=3,062+1,000=4,062
Y4：((104,162*1.05)-3,062)*1.05*1.80%=(106,308*1.05)*1.80%=2,009

[註：轉為 X 級別故基金收取之相關費用降為 1.80%]

高盛亞洲債券基金X股美元	1年	2年	3年	4年
期末贖回累積總費用	3,852	5,762	7,731	9,762
第1年度費用	3,852	3,852	3,852	3,852
第2年度費用		1,910	1,910	1,910
第3年度費用			1,969	1,969
第4年度費用				2,030

X 股美元計算式: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 1.80%)

[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(1.80%)之影響]

X1：100,000*2%+(98,000*1.05)*1.80%=2,000+1,852=3,852
X2：((98,000*1.05)-1,852)*1.05*1.80%=101,048*1.05*1.80%=1,910
X3：((101,048*1.05)-1,910)*1.05*1.80%=104,190*1.05*1.80%=1,969
X4：((104,190*1.05)-1,969)*1.05*1.80%=107,431*1.05*1.80%=2,030
計算範例之申購手續費以2%來計算。實際申購手續費費率依各家銷售機構規定辦理

高盛亞洲債券基金Y股美元	1年	2年	3年	4年
期末贖回累積總費用	5,940	7,941	10,003	11,012
第1年度費用	5,940	2,940	2,940	2,940
第2年度費用		5,001	3,001	3,001
第3年度費用			4,062	3,062
第4年度費用				2,009

Y 股美元計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 2.80%)+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(2.80%)之影響]

[註：本例中，Y 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 X 級別。]

Y1：(100,000*1.05)*2.80%+100,000*3%(CDSC)=2,940+3,000=5,940

Y2：((100,000*1.05)-2,940)*1.05*2.80%+100,000*2%(CDSC)=102,060*1.05*2.80%+100,000*2%=3,001+2,000=5,001

Y3：((102,060*1.05)-3,001)*1.05*2.80%+100,000*1%(CDSC)=104,162*1.05*2.80%+100,000*1%=3,062+1,000=4,062

Y4：((104,162*1.05)-3,062)*1.05*1.80%=(106,308*1.05)*1.80%=2,009

[註：轉為 X 級別故基金收取之相關費用降為 1.80%]

高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)	1年	2年	3年	4年
期末贖回累積總費用	3,873	5,803	7,794	9,845
第1年度費用	3,873	3,873	3,873	3,873
第2年度費用		1,931	1,931	1,931
第3年度費用			1,990	1,990
第4年度費用				2,052

X 股對沖級別澳幣(月配息)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 1.82%)

[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(1.82%)之影響]

X1：100,000*2%+(98,000*1.05)*1.82%=2,000+1,873=3,873

X2：((98,000*1.05)-1,873)*1.05*1.82%=101,027*1.05*1.82%=1,931

X3：((101,027*1.05)-1,931)*1.05*1.82%=104,148*1.05*1.82%=1,990

X4：((104,148*1.05)-1,990)*1.05*1.82%=107,365*1.05*1.82%=2,052

計算範例之申購手續費以2%來計算。實際申購手續費費率依各家銷售機構規定辦理

高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)	1年	2年	3年	4年
期末贖回累積總費用	5,961	7,982	10,065	11,096
第1年度費用	5,961	2,961	2,961	2,961
第2年度費用		5,021	3,021	3,021
第3年度費用			4,083	3,083
第4年度費用				2,030

Y 股對沖級別澳幣(月配息)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 2.82%)+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(2.82%)之影響]

[註：本例中，Y 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 X 級別。]

Y1：(100,000*1.05)*2.82%+100,000*3%(CDSC)=2,961+3,000=5,961

Y2：((100,000*1.05)-2,961)*1.05*2.82%+100,000*2%(CDSC)=102,039*1.05*2.82%+100,000*2%=3,021+2,000=5,021

Y3：((102,039*1.05)-3,021)*1.05*2.82%+100,000*1%(CDSC)=104,120*1.05*2.82%+100,000*1%=3,083+1,000=4,083

Y4：((104,120*1.05)-3,083)*1.05*1.82%=(106,243*1.05)*1.82%=2,030

[註：轉為 X 級別故基金收取之相關費用降為 1.82%]

高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)	1年	2年	3年	4年
期末贖回累積總費用	3,873	5,803	7,794	9,845
第1年度費用	3,873	3,873	3,873	3,873
第2年度費用		1,931	1,931	1,931
第3年度費用			1,990	1,990
第4年度費用				2,052

X 股對沖級別南非幣(月配息)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 1.82%)

[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(1.82%)之影響]

X1：100,000*2%+(98,000*1.05)*1.82%=2,000+1,873=3,873
X2：((98,000*1.05)-1,873)*1.05*1.82%=101,027*1.05*1.82%=1,931
X3：((101,027*1.05)-1,931)*1.05*1.82%=104,148*1.05*1.82%=1,990
X4：((104,148*1.05)-1,990)*1.05*1.82%=107,365*1.05*1.82%=2,052
計算範例之申購手續費以2%來計算。實際申購手續費費率依各家銷售機構規定辦理

高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)	1年	2年	3年	4年
期末贖回累積總費用	5,961	7,982	10,065	11,096
第1年度費用	5,961	2,961	2,961	2,961
第2年度費用		5,021	3,021	3,021
第3年度費用			4,083	3,083
第4年度費用				2,030

Y 股對沖級別南非幣(月配息)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 2.82%)+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(2.82%)之影響]

[註：本例中，Y 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 X 級別。]

Y1：(100,000*1.05)*2.82%+100,000*3%(CDSC)=2,961+3,000=5,961
Y2：((100,000*1.05)-2,961)*1.05*2.82%+100,000*2%(CDSC)=102,039*1.05*2.82%+100,000*2%=3,021+2,000=5,021
Y3：((102,039*1.05)-3,021)*1.05*2.82%+100,000*1%(CDSC)=104,120*1.05*2.82%+100,000*1%=3,083+1,000=4,083
Y4：((104,120*1.05)-3,083)*1.05*1.82%=(106,243*1.05)*1.82%=2,030

[註：轉為 X 級別故基金收取之相關費用降為 1.82%]