境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

4/24/2025

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。

【摩根基金 – 美國科技基金】

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	（美元）－ A股(累計)	（美元）－ F股(累計)	
申購手續費 （實際費率可能依銷售情形而異）	3.00%	0.00%	
贖回時收取遞延銷售手續費(CDSC)	0.00%	0 - 1Y（含）	3.00%
		1Y - 2Y（含）	2.00%
		2Y - 3Y（含）	1.00%
		超過 3Y轉A股	0.00%
轉換費 （實際費率可能依銷售情形而異）	最高1.00%	最高1.00%	
買回費	–	–	

二、每年由基金資產支付的費用率

項目／基金級別	（美元）－ A股(累計)	（美元）－ F股(累計)
經理費	1.50%	1.50%
保管費(或行政管理費)	最高0.30%	最高0.30%
分銷費	-	1.00%
績效費	-	-
其他(如買回收件手續費、召開受益人會議或股東會費用、績效費)	-	-
基金總費用率*	（美元）－ A股(累計) 1.71%	（美元）－ F股(累計) 2.80%

*基金總費用率為最近年度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
（美元）－ A股(累計)	4,742	6,539	8,394	10,308
（美元）－ F股(累計)	**6,090**	**8,084**	**10,097**	**10,912**

（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：_____

基金級別／持有期間		1年	2年	3年	4年
A股	期末贖回累積總費用	**4,742**	**6,539**	**8,394**	**10,308**
	第1年度費用	4,742 (A1)	4,742	4,742	4,742
	第2年度費用		1,797 (A2)	1,797	1,797
	第3年度費用			1,855 (A3)	1,855
	第4年度費用				1,914 (A4)

(美元) - A股(累計)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1.71%)
[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(1.71%)之影響]

A1 100,000*3.00% + (97,000*1.05)*1.71%
= 3,000 + 1,742 = 4,742
A2 (97,000*1.05) - 1,742)*1.05*1.71%
= 100,108*1.05*1.71% = 1,797
A3 (100,108*1.05) - 1,797)*1.05*1.71%
= 103,316*1.05*1.71% = 1,855
A4 (103,316*1.05) - 1,855)*1.05*1.71%
= 106,627*1.05*1.71% = 1,914

基金級別／持有期間		1年	2年	3年	4年
F股	期末贖回累積總費用	**6,090**	**8,084**	**10,097**	**10,912**
	第1年度費用	6,090 (F1)	2,940	2,940	2,940
	第2年度費用		5,144 (F2)	3,001	3,001
	第3年度費用			4,156 (F3)	3,062
	第4年度費用				1,909 (F4)

(美元) - F股(累計)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，計算公式為：基金年末資產淨值*後收遞延銷售手續費率)
[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，F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。]
F1 (100,000*1.05)*2.80%+(100,000*1.05)*3.00%(CDSC)
= 2,940 + 3,150 = 6,090
F2 ((100,000*1.05)-2,940)*1.05*2.80% +((100,000*1.05) - 2,940)*1.05*2.00%(CDSC) = 102,060*1.05*2.80%+102,060*1.05*2.00%
= 3,001 + 2,143 = 5,144
F3 ((102,060*1.05)-3,001)*1.05*2.80% +((102,060*1.05) - 3,001)*1.05*1.00%(CDSC) = 104,162*1.05*2.80%+104,162*1.05*1.00%
= 3,062 + 1,094 = 4,156
F4 ((104,162*1.05)-3,062)*1.05*1.71% = 106,308*1.05*1.71%
= 1,909
[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.71%]