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。

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金

一、 由投資人於交易時支付的費用率

項目 / 基金級別	B美元避險類股		T美元避險類股
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	0%		3%
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T級別	0%	
轉換費	0%		0%
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	B美元避險類股	T美元避險類股
經理費	2.0%	2.0%
保管費	最高0.4125%	最高0.4125%
分銷費	1%	-
績效費	-	-
行政管理人費用	0.015%~0.045%*	0.015%~0.045%*
基金總費用率**	3.18%	2.18%

*(1)年費率介於 0.015%至 0.045%間，且不得超過傘型基金下所有子基金每年合計價值的 0.045%，且受每檔子基金合計最低年費 48,000 美元(外加加值稅，如有者)的限制；(2)有權收取按子基金推出的每個股份類別 333.33 美元計算之月費（此項費用不適用於推出的子基金前三個股份類別；(3)行政管理人有權收取每檔子基金每年登記費 10,000 美元。

**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
T美元避險類股	5,220	7,501	9,843	12,249
B美元避險類股	6,339	8,733	11,184	12,589

(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：_____

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)	1年	2年	3年	4年
期末贖回累積總費用	5,220	7,501	9,843	12,249
第1年度費用(T1)	5,220	5,220	5,220	5,220
第2年度費用(T2)		2,281	2,281	2,281
第3年度費用(T3)			2,342	2,342
第4年度費用(T4)				2,406

T 美元避險計算式：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 2.18%)

[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(2.18%)之影響]

T1：100,000*3% + (97,000*1.05)*2.18%=3,000+2,220=5,220

T2：((97,000*1.05)-2,220)*1.05*2.18%=99,630*1.05*2.18%=2,281

T3：((99,630*1.05)-2,281)*1.05*2.18%=102,331*1.05*2.18%=2,342

T4：((102,331*1.05)-2,342)*1.05*2.18%=105,106*1.05*2.18%=2,406

計算範例之申購手續費以 3%來計算。實際申購手續費費率依各家銷售機構規定辦理

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	1年	2年	3年	4年
期末贖回累積總費用	6,339	8,733	11,184	12,589
第1年度費用(B1)	6,339	3,339	3,339	3,339
第2年度費用(B2)		5,394	3,394	3,394
第3年度費用(B3)			4,451	3,451
第4年度費用(B4)				2,405

B 美元避險計算式：基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率 3.18%)+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(3.18%)之影響]
[註：本例中，B 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。惟若持有滿三年起免費自動轉換成 T 級別。]

B1：(100,000*1.05)*3.18% +100,000*3%(CDSC) = 3,339+3,000 = 6,339

B2：((100,000*1.05)-3,339)*1.05*3.18%+100,000*2%(CDSC)=101,661*1.05*3.18%+100,000*2%=3,394+2,000 =5,394

B3：

((101,661*1.05)-3,394)*1.05*3.18%+100,000*1%(CDSC)=103,350*1.05*3.18%+100,000*1%=3,451+1,000=4,451

B4：((103,350*1.05)-3,451)*1.05*2.18%=(105,067*1.05)*2.18%=2,405

[註：轉為 T 級別故基金收取之相關費用降為 2.18%]