

境內、外基金申購手續費率參考表

投資標的 信託報酬項目		手續費前收	手續費後收
		A 股系列基金	B、C、C2、Y、T、U、F 股系列基金
申購手續費		申購時收取 0%-3%	申購時不需支付任何申購手續費
贖回手續費		無	無
遞延手續費 (於贖回時收取)		無	贖回時視基金持有期間，收取 0%~4% 之手續費。(詳參「特定金錢信託投資申購手續費後收型基金費用暨特約事項」)
信託管理費		境外基金：最高收取年費率 0.15%，惟每次收取最低費用等值新臺幣 200 元(或等值外幣)。 國內基金(臺幣級別)：單筆每次收取新臺幣 100 元，定期(不)定額每次收取新臺幣 50 元。 國內基金(外幣級別)：以年利率 0.15% 計收，單筆最低收取等值新臺幣 100 元、定期(不)定額最低收取等值新臺幣 50 元。	
轉換手續費	由受託人收取	境外基金：新臺幣伍佰元/美金 20 元 國內基金：新臺幣貳佰伍拾元；受託人並得補收轉換差額手續費。	B/Y/U/F 股：免收 C、C2、T 股：新臺幣伍佰元
	由基金公司收取	0%-0.5%	0%-0.3%
申購時通路服務費		0%-0.5%	0%-0.5%
持有期間通路服務費		0%-0.5%	0%-0.5%

- 申購手續費：
 - 手續費標準：國內基金費率不超過 3%，A 股境外基金費率不超過 3%。
 - 計算方式：國內外基金或有價證券之投資金額*手續費率=手續費【註：國內外基金或有價證券之投資金額+手續費+前手息(若有)=申購應繳總金額】。
 - 收取時間：委託人應在申購投資國內外基金或有價證券交易時一次交付予受託人。
- 申購時通路服務費：以信託本金乘上費率計算之，由交易對手或基金公司付予受託人，於申購時一次給付；此服務費如係已包含於基金公開說明書所規定之費用，將由基金公司逕自各基金之每日淨資產價值中扣除。
- 持有期間通路服務費：以受託人於交易對手或基金公司之淨資產價值乘上費率計算之，由交易對手或基金公司給付予受託人。支付方式依各基金公司而有所不同，可能採取月、季、半年、年度支付方式為之；此服務費係已包含於投資標的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除。
- 遞延申購手續費：於贖回時依贖回市價與信託本金孰低者乘上適用費率(0~4%)計算之，該費率依各交易對象之相關規定辦理，並於投資標的贖回時由基金公司自贖回總額中扣收。
- 基金分銷費用(Distribution Fee)：1% (年費率)，該管銷費用依各基金公司之規定計收，由基金公司逕自各基金之淨資產價值中扣收，非受託人所額外收取之費用。
- 委託人瞭解並同意受託人辦理本信託契約業務(特定金錢信託)之相關交易時，可能得自交易對手之任何費用，均係作為受託人收取之信託報酬；投資於結構型商品及連動債時，受託人收取之信託報酬另依委託人與受益人之產品條件內容說明書與特約事項之約定為之。

遞延申購手續費(CDSC – Contingent Deferred Sales Charge)：

1. 遞延申購手續費費率：

投資標的 信託期間	未滿1年	1年(含)~未滿 2年	2年(含)~未滿 3年	3年(含)~未滿 4年	4年(含)以上
富蘭克林B股基金、聯博股票型B股基金、路博邁B股基金、先機B股基金、鋒裕匯理B股基金	4%	3%	2%	1%	0%
聯博債券型B股基金、聯博E股基金、NN(L)Y股基金、鋒裕匯理U股基金、富蘭克林F股基金、摩根F股基金、野村(愛爾蘭系列)B股基金、富蘭克林華美N股基金	3%	2%	1%	0%	-
鋒裕匯理T股基金、先機C2股基金	2%	1%	0%	-	-
先機、全盛C股基金	1%	0%	-	-	-

2. 計算方法：依贖回時市價與信託本金孰低者乘以上列適用費率計算之(先機系列B、C、C2股基金，摩根F股除外)。
3. 先機系列B、C、C2股基金計算方法：贖回股份 x 認購價 x 適用費率(即以信託本金 x 適用費率)。
4. 摩根F股基金計算方法：按基金買回時市價乘以遞延銷售手續費率收取遞延銷售手續費。
5. 支付時間及方法：於基金贖回時由基金公司自贖回總額中扣收，實際金額依基金公司計算為準。
6. 若基金公司另有訂價，或不同之持有期間之認定，將依各基金之公開說明書所載為準。