

DBU 後收型基金約定條款

- 1、定義：手續費遞延至贖回時收取之基金。
- 2、最低申購金額：
 - (1)新臺幣信託：新臺幣 100,000 元 (惟仍需符合外幣信託各幣別之最低投資門檻)。
 - (2)外幣信託：美元 2,500 元；歐元 2,500 元；澳幣 2,500 元；日圓 200,000 元；南非幣 35,000 元；人民幣 20,000 元。
 - (3)限單筆投資。
- 3、適用商品：
 - (1)境外基金：駿利亨德森之 B 股、聯博之 B/E 股、富蘭克林之 B/F 股、鋒裕匯理之 B/T/U 股、先機之 C/C2 股、路博邁之 B/C2/E 股、NN(L)之 Y 股、野村(愛爾蘭)之 BD 股、摩根之 F 股、都柏林法盛之 CT 股、盧森堡法盛之 CT 股、施羅德之 U 股基金、安聯之 B 股、瀚亞 M&G 之 X 股。
 - (2)國內基金：路博邁 N 股、鋒裕匯理 N 股、瀚亞 S 股、柏瑞 N 股、富蘭克林華美 N 股、野村 N 股、安聯 N/C 股、凱基 N 股、聯博 N 股、中國信託 N 股、保德信高成長基金、保德信金滿意基金、保德信亞太基金。
- 4、遞延手續費(CDSC-Contingent Deferred Sales Charge)：
 - (1)報酬標準：客戶投資指定商品時，暫不須支付申購手續費，但客戶於贖回時，須依實際持有基金單位數期間計算支付遞延手續費。費率如下表：

費率	未滿 1 年	1 年(含) ~2 年	2 年(含) ~3 年	3 年(含) ~4 年	4 年(含) 以上
I	4%	3%	2%	1%	0%
II	3%	2%	1%	0%	0%
III	2%	1%	0%	-	-
IV	1%	0%	-	-	-
V	1.5%	1%	0.5%	0%	-
VI	2%	1.5%	1%	0%	-

註：計算遞延手續費之計算起日為淨值生效日。

※適用費率 I 之基金如下：目前有境外基金富蘭克林全系列、駿利亨德森全系列、鋒裕匯理全系列 (鋒裕匯理後收型基金轉換後，遞延手續費依基金公開說明書規定收取)、路博邁全系列、聯博系列股票型基金、「聯博全球平衡型基金」及「聯博新興市場多元收益基金」之 B 股基金。

※適用費率 II 之基金如下：目前有境外基金富蘭克林系列 F 股基金、聯博系列 B 股債券型基金、聯博系列 E 股基金、「聯博全球多元收益基金」B 股基金、NN(L)系列 Y 股基金 (NN(L)系列基金轉換後，遞延手續費依基金公開說明書規定收取)、野村(愛爾蘭)系列 BD 股基金、

鋒裕匯理系列 U 股基金、路博邁系列 E 股基金、摩根系列 F 股基金、都柏林法盛系列 CT 股基金、盧森堡法盛系列 CT 股基金、施羅德系列 U 股基金、安聯系列 B 股、瀚亞 M&G 系列 X 股基金、瀚亞國內 S 股；國內基金路博邁 N 股、鋒裕匯理 N 股、柏瑞 N 股、富蘭克林華美 N 股、野村 N 股、聯博 N 股、凱基 N 股、中國信託 N 股(惟其持有期間一年(含)以下者：3%。持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。持有期間超過三年者：0%)。

※ 適用費率 III 之基金如下：目前有境外基金路博邁系列 C2 股基金、鋒裕匯理系列 T 股基金、先機系列 C2 股基金。

※ 適用費率 IV 之基金如下：目前有境外基金先機系列 C 股基金。

※ 適用費率 V 之基金如下：國內基金保德信高成長基金、保德信金滿意基金、保德信亞太基金三檔國內基金。

※ 適用費率 VI 之基金如下：目前有國內基金安聯系列 N/C 股基金。

(2)計算方法：

A.富蘭克林、駿利亨德森、鋒裕匯理、聯博、路博邁、NN(L)、都柏林法盛、盧森堡法盛、施羅德、瀚亞、柏瑞、富蘭克林華美、野村、安聯、凱基、中國信託：依申購與贖回時淨值孰低者乘以適用費率計算之。

B.先機及保德信：依申購時淨值乘以適用費率計算之。

C.野村(愛爾蘭)、摩根：依贖回時淨值乘以適用費率計算之。

(3)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。

5、轉換手續費：

(1)B/Y/C2/T/F/ BD/E/U/N 股基金：

A. 報酬標準：客戶每次申請轉換投資至同一基金公司之其他 B/Y/C2/T/F/BD/E/U/N 股系列基金時，該基金公司不扣收轉換手續費；惟 貴行另分別依境外基金、國內基金每筆計收新臺幣 500 元、新臺幣 50 元。

B. 計算方法：於基金轉換時逐次收取。

C. 支付時間及方法：由客戶給付予 貴行，並於辦理轉換時由 貴行額外一次收取。

(2)C 股：(不含先機/安聯系列 C 股基金)

A. 報酬標準：客戶每次申請轉換投資至同一基金公司之其他 C 股系列基金時，基金公司將依每筆原始信託本金收取 0.3%之轉換手續費，惟每筆轉換手續費最高以新臺幣 5,000 元為限(若為外幣信託投資者，將以原始信託本金乘以轉換手續費率後，再依轉換當日 貴行牌告即期匯率換算為新臺幣計算之)，且由 貴行代為扣收， 貴行

並另依每筆計收新臺幣 500 元。

B. 計算方法：於基金轉換時逐次收取。

C. 支付時間及方法：客戶應於辦理轉換時一次給付予 貴行，如 貴行於當日營業時間下午 3:30 前未能收訖前述之轉換手續費，則該轉換申請不生效力。

6、分銷費：依基金公開說明書所規定，每年按淨資產價值之一定比例(依各基金公司規定而有不同)計算之費用，由基金公司逕自各基金之每日淨資產價值中扣除；惟國內後收型基金無分銷費。

7、限制及其他事項：

(1)轉換限制：客戶僅可轉換至 貴行受託投資其他同系列之 B/C/C2/Y/T/F/BD/E/U/N 股基金 (但 B/C/C2/Y/T/F/ BD/E/U/N 股基金不得互轉)。且轉換時只接受每筆信託資金所投資基金單位數之全部轉換。客戶如有多筆信託資金投資同一基金之情形者，則按投資日之先後順序(先進先出法)依序辦理轉換。

(2)贖回限制：每筆信託資金所投資基金單位數贖回時僅接受全部一次贖回。若客戶有多筆信託資金投資同一基金之情形者，則按投資日之先後順序(先進先出法) 依序辦理贖回。

(3)每營業日最高投資限額：客戶申購及轉入聯博系列 B 股基金，單一幣別累積最高限額分別為美元 250,000 元、歐元 250,000 元、澳幣 250,000 元、英鎊 250,000 元、加幣 250,000 元、新加坡幣 350,000 元、紐西蘭幣 400,000 元，港幣 2,000,000 元、南非幣 2,500,000 元或日圓 28,000,000 元，且同一投資標的涉及不同幣別時，合計不超過等值美元 250,000 元；申購富蘭克林坦伯頓全球系列 B 股、F 股基金則為每筆交易最高申購金額不得逾美元 1,000,000 (含) 元。

(4)依基金公開說明書所賦予之轉換權利，若持有境外後收型基金接近或屆滿公開說明書所述之年限時，將依各基金公司規定自動轉換為相同基金之其他級別 (例如持有富蘭克林 B 股基金將於接近或屆滿 84 個月時，將依基金公開說明書規定，自動轉換為所持有基金之 A 股基金)。

(5)委託人自 2015 年 12 月 1 日起所申購之後收型基金憑證辦理轉換或贖回申請時，得不依投資日之先後順序(先進先出)辦理。