

特定金錢信託投資國內有價證券(共同基金)-國內基金手續費後收級別約定書

年 月 日

國內基金手續費後收級別基金約定書

柏瑞 貝萊德 鋒裕匯理 摩根 聯博 路博邁 安聯 富蘭克林華美

委託人

投資帳戶帳號

客戶性質

IBG CBG DBU OBU

注意事項、聲明及簽署

- 1.本約定書係委託人(兼受益人)與星展(台灣)商業銀行股份有限公司(下稱「受託人」)所簽署之「開戶總約定書」或「企業客戶投資業務約定事項」及「特定金錢信託投資國內外有價證券(共同基金)申購/贖回/轉換/贖回轉申購申請書」之特別約定事項；就委託人以信託資金投資**國內基金手續費後收級別**基金之費用及相關事宜，以本約定書之規定為準，其餘未盡事宜，則依上開文件之規定辦理。
- 2.本約定書僅適用於**國內基金手續費後收級別**基金(單筆)臨櫃申購交易，每筆最低投資金額依照本行規定辦理(如申購日遇基金註冊地之非營業日，相關申購交易延至基金註冊地之次一營業日辦理)。受託人不接受委託人以定期定額方式投資後收型基金。
- 3.申購手續費：無。
- 4.轉換手續費：受託人就委託人申請轉換至同基金公司其他**同幣別手續費後收級別**基金，將逐次收取新台幣500元整(若為OBU客戶則逐次收取美金15元整)，基金公司則不再另外收取或內扣轉換費用。
- 5.贖回手續費(CDSC-Contingent Deferred Sales Charge條件性遞延申購手續費)：
委託人於申購後三年內辦理贖回須支付基金公司贖回手續費，計算方式按原始信託本金或贖回時市價(以孰低者為準)乘以贖回費率(如下表所載)，並於基金贖回總額中扣除，實際贖回手續費依基金公司計算收取者為準。

持有期間贖回費率	1年(含)以下	超過1年 2年(含)以下	超過2年 3年(含)以下	超過3年
柏瑞	3%	2%	1%	0%
聯博	3%	2%	1%	0%
路博邁	3%	2%	1%	0%
鋒裕匯理	3%	2%	1%	0%
安聯	2%	1.5%	1%	0%
富蘭克林華美	3%	2%	1%	0%
貝萊德	3%	2%	1%	0%
摩根	3%	2%	1%	0%

6.持有期間計算：

- 持有期間以申購淨值基準日計算至贖回淨值基準日止，申購/贖回淨值基準日及持有期間計算按公開說明書與個別基金公司作業規定為準。舉例：
- (1)客戶A在8/18/2019申購柏瑞基金後收級別，於8/17/2020贖回，則持有期間為8/18/2019(申購淨值基準日)至8/18/2020(贖回淨值基準日)，以滿一年計算，遞延申購手續費為3%。
 - (2)客戶B在8/18/2019申購鋒裕匯理基金後收級別，於8/17/2020贖回，則持有期間為8/18/2019(申購淨值基準日)至8/17/2020(贖回淨值基準日)，以未滿一年計算，遞延申購手續費為3%。
 - (3)客戶C在8/18/2019申購聯博基金後收級別，於8/17/2020贖回，則持有期間為8/18/2019(申購淨值基準日)至8/17/2020(贖回淨值基準日)，以超過一年計算，遞延申購手續費為2%。

7.信託基金之轉換/贖回：

- 7.1贖回及轉換限制：後收級別贖回及轉換應符合各基金公司之本行之贖回及轉換作業規定。例如：柏瑞/安聯/路博邁/貝萊德基金後收級別可接受部分轉換/贖回，其他基金後收級別目前僅限每次交易之單位數全部轉換/贖回，不接受部分單位數轉換/贖回。請留意本行網路銀行及行動銀行僅接受基金後收級別每次交易之單位數全部轉換/贖回，不接受部分單位數轉換/贖回。
 - 7.2委託人於辦理**國內基金手續費後收級別**轉換/贖回時，同意依本行規定以先進先出方式計算處理(即委託人辦理轉換/贖回時，基金公司依買進單位數申購日期先後順序辦理轉換/贖回作業)。轉換僅接受同幣別之後收級別互轉，前後收級別不得互轉。請留意本行網路銀行及行動銀行僅接受基金後收級別每次交易之單位數全部轉換/贖回，不接受部分單位數轉換/贖回。
- 8.有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境內基金觀測站中查詢。

委託人聲明及確認受託人已向委託人充分說明本約定書內容，且委託人已於合理期間詳閱本約定書所載事項，並已充分了解投資**國內基金手續費後收級別**產品所需支付之費用及其收取方式且同意接受本約定書之相關規定。委託人並確認已收到貴行所交付之已註明與正本相符之本約定書影本。

委託人(原留印鑑)：

身分證字號(本國人)/統一證號(外國人)：

銀行專用

客戶經理姓名：	<input type="checkbox"/> 檢核信託帳號	經辦：	核章：	受理申請日期及時間：
客戶經理員編：				