

檔 號：

保存年限：

# 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路5段7號32樓之1

聯絡人：楊敏芬

電話：(02)8726-6523

傳真：

電子郵件：catherine.yang@tw.amundi.com

受文者：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國110年11月19日

發文字號：鋒裕投信字第1100000577號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：核准函、基金清單(110P000094\_1100000577\_110D2000088-01.pdf、110P000094\_1100000577\_110D2000090-01.pdf、110P000094\_1100000577\_110D2000089-01.xlsx)

主旨：謹通知本公司總代理之鋒裕匯理基金環球生態ESG股票新增4個級別於國內銷售，敬請查照。

說明：

一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國110年11月17日中信顧字第1100052683號函（詳附件一），核准本公司擔任總代理之鋒裕匯理基金環球生態ESG股票新增4個級別於國內銷售之內容辦理。

二、新增級別明細如下，另新增級別之基金清單如附件二：

U美元(穩定月配息)、U南非幣避險(穩定月配息)、A2美元(穩定月配息)、A2南非幣避險(穩定月配息)。

三、後收級別之費用結構聲明書詳附件三。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有



裝



68

限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、永豐金證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限

副本： 

訂

線

檔 號：  
保存年限：

# 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓  
聯絡人：劉育伶  
聯絡電話：(02)2581-7288#315  
傳真：(02)2581-7388  
電子信箱：Eileen.Liu@sitca.org.tw

受文者：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國110年11月17日  
發文字號：中信顧字第1100052683號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：無

主旨：貴公司申請代理之鋒裕匯理基金環球生態ESG股票新增4個  
級別(明細詳說明二)於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公司10年10月28日鋒裕投信字第1100000489號函及11月5日、11月8日電郵補正資料。
- 二、旨揭新增級別明細：U美元(穩定月配息)、U南非幣避險(穩定月配息)、A2美元(穩定月配息)、A2南非幣避險(穩定月配息)。
- 三、前揭新增級別為手續費後收型級別者，請於基金銷售文件加強揭露手續費後收型級別特性，確保投資人於投資前，知悉前、後收手續費級別差異並選擇適合級別投資，並請加強銷售機構銷售手續費後收型級別之教育訓練，避免不當銷售情形。
- 四、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)於基金資訊觀測站-境外基金資訊公告平台「所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、

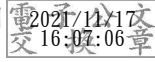




恢復或註銷情事」之公告選項下，以本次申請新增級別完成文字公告，並於文字公告後兩日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)完成該新增級別完整基本資料建檔並上傳更新之投資人須知及公開說明書(如有)。

正本：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司



裝



訂

線

基金中文名稱	基金英文名稱	幣別	風險等級	下單代碼	管理費	代銷費
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A2美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A2 USD MD3 (D)	USD	RR4	LU2391858789	1.65%	max. 0.30%
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A2南非幣避險 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A2 ZAR Hgd MD3 (D)	ZAR	RR4	LU2391858862	1.65%	max. 0.30%
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - U USD MD3 (D)	USD	RR4	LU2391858516	1.50%	max. 1.00%
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 南非幣避險 (穩定月配息)	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - U ZAR Hgd MD3 (D)	ZAR	RR4	LU2391858607	1.50%	max. 1.00%

鋒裕匯理投信  
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2021年11月18日

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。

【鋒裕匯理基金環球生態ESG股票】

一、由投資人於交易時支付的費用率					
項目／基金級別	A	A2	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	3%	3%	NA	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	無	NA	1Y 3% 2Y 2% 3Y 1% 4Y 轉A級別	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉A級別
轉換費	最高1%	最高1%	NA	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	NA	未收取	未收取

二、每年由基金資產支付的費用率					
項目／基金級別	A	A2	T	U	B
經理費	1.5%	1.65%	NA	1.5%	1.5%
保管費	0.003%-0.5%	0.003%-0.5%	NA	0.003%-0.5%	0.003%-0.5%
分銷費	最高0.3%	最高0.3%	NA	最高1%	最高1%
績效費	20%	0%	NA	未收取	未收取
其他(如行政費、維護費或服務費等)	0%	0%	NA	0%	0%
基金總費用率	美元：2.05%	NA	NA	美元：2.75%	美元：2.75%

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	5年
A級別	5,088	7,235	9,444	11,715	14,051
A2級別	本級別於2021年10月18日成立，暫無總費用率可供計算。				
T級別	5,088	7,235	9,444	-	-
U級別	5,888	7,836	9,847	11,139	-
B級別	6,888	8,836	10,847	12,921	14,261

(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

\_\_\_\_\_ 股份有限公司

投資人簽名／蓋章：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

基金級別／		1年	2年	3年	4年	5年
A 級 別	期末贖回 累積總費用	5,088	7,235	9,444	11,715	14,051
	第1年度費用	5,088 (A1)	5,088	5,088	5,088	5,088
	第2年度費用		2,147 (A2)	2,147	2,147	2,147
	第3年度費用			2,209 (A3)	2,209	2,209
	第4年度費用				2,271 (A4)	2,271
	第5年度費用					2,336 (A5)

A級別計算式：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(美元級別)總費用率2.05%)

[註：基金年末資產淨值除包括5%之年化報酬成長外，納入基金所收取相關費用(2.05%)之影響]

(A1):  $100,000*3%+(97,000*1.05)*2.05%=3,000+2,088=5,088$

(A2):  $((97,000*1.05)-2,088)*1.05*2.05%=99,762*1.05*2.05%=2,147$

(A3):  $((99,762*1.05)-2,147)*1.05*2.05%=102,603*1.05*2.05%=2,209$

(A4):  $((102,603*1.05)-2,209)*1.05*2.05%=105,524*1.05*2.05%=2,271$

(A5):  $((105,524*1.05)-2,271)*1.05*2.05%=108,529*1.05*2.05%=2,336$

U 級 別	期末贖回 累積總費用	5,888	7,836	9,847	11,139
	第1年度費用	5,888 (U1)	2,888	2,489	2,489
	第2年度費用		4,948 (U2)	2,551	2,551
	第3年度費用			4,011 (U3)	2,615
	第4年度費用				2,292 (U4)

U級別計算式：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)

[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(美元級別2.75%)之影響]

[註：本例中，U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。]

(U1):  $(100,000*1.05)*2.75%+100,000*3%(\text{CDSC})=2,888+3,000=5,888$

(U2):  $((100,000*1.05)-2,888)*1.05*2.75%+100,000*2%(\text{CDSC})=102,113*1.05*2.75%+100,000*2%=2,948+2,000=4,948$

(U3):  $((102,113*1.05)-2,948)*1.05*2.75%+100,000*1%(\text{CDSC})=104,270*1.05*2.75%+100,000*1%=3,011+1,000=4,011$

(U4):  $((104,270*1.05)-3,011)*1.05*2.05%=(106,472*1.05)*2.05%=2,292$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.05%]

B 級 別	期末贖回 累積總費用	6,888	8,836	10,847	12,921	14,261
	第1年度費用	6,888 (B1)	2,888	2,888	2,888	2,888
	第2年度費用		5,948 (B2)	2,948	2,948	2,948
	第3年度費用			5,011 (B3)	3,011	3,011
	第4年度費用				4,074 (B4)	3,074
	第5年度費用					2,340 (B5)

B級別計算式：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)

[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(美元級別2.75%)之影響]

[註：本例中，B級別後收遞延銷售手續費最高為4%，分四年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至3%，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，故投資持有滿四年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿四年起自動轉換成A級別。]

(B1):  $(100,000*1.05)*2.75%+100,000*4%(\text{CDSC})=2,888+4,000=6,888$

(B2):  $((100,000*1.05)-2,888)*1.05*2.75%+100,000*3%(\text{CDSC})=102,113*1.05*2.75%+100,000*3%=2,948+3,000=5,948$

(B3):  $((102,113*1.05)-2,948)*1.05*2.75%+100,000*2%(\text{CDSC})=104,270*1.05*2.75%+100,000*2%=3,011+2,000=5,011$

(B4):  $((104,270*1.05)-3,011)*1.05*2.75%+100,000*1%(\text{CDSC})=106,472*1.05*2.75%+100,000*1%=3,074+1,000=4,074$

(B5):  $((106,472*1.05)-3,074)*1.05*2.05%=(108,722*1.05)*2.05%=2,340$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.05%]

#### 總代理人製表須知：

1. 應列示各級別，並以基金實際費用率填列、計算。
2. 計算範例應計算至遞延銷售手續費(CDSC)收取期間外加1年，如前揭範例為3Y+1，故應計算4個年度之計算式。
3. 各項費用名稱可依基金公開說明書所載之名稱列示。