

特定金錢信託客戶為基金投資時，本行向客戶收取的相關費用如下

特定金錢信託投資境外共同基金收費表-A 類基金

費用類別	報酬標準	計算方法	支付時間及方法
申購手續費	費率 0~3%。惟如客戶經基金公司認定為短線交易者而須收取較高之申購手續費時，費率標準將依該基金公司通知為準。	以信託本金乘上費率計算之	於申購時一次給付，由客戶給付予受託人。
轉換手續費*	每筆最低新臺幣 800 元，最高不超過投資金額的 3%**。轉出標的之申購手續費低於轉入標的之申購手續費者，應負擔其差額。	以信託本金乘上費率計算之	於每次基金轉換時逐次收取。由客戶給付予受託人，於辦理轉換時一次給付。
信託管理費	開放型基金:依客戶投資各該基金之實際受託管理天數計算費率計價，最低不得低於新臺幣\$ 500 元***； 0~365 天: 0.5% 年費率 366~730 天: 0.3% 年費率 731~1095 天: 0.1% 年費率 1096 天及以上: 0.0% 年費率	以「贖回生效時該信託基金之淨值」乘上「費率」乘上「客戶投資各該基金之實際受託管理天數」除以「365 天」計算之	由客戶給付予受託人，受託人逕自贖回信託資金款項中扣除。

\*依各基金公司之規定，基金轉換時，可能會另由基金公司內扣贖回金額的0.5%作為轉換手續費，該項費用於每月結算給付予受託人。

\*\* OBU客戶之轉換手續費以\$25美元計

\*\*\* OBU客戶之信託保管費最低不得低於\$15美元

境外共同基金收費表-B類基金

費用類別	報酬標準	計算方法	支付時間及方法
遞延銷售手續費	費率0~4%。視基金持有期間決定適用之費率 1~365天: 4.0% 366~730天: 3.0% 731~1095天: 2.0% 1096~1460天: 1.0% 1461天及以上: 0.0% (註:另有數支基金 1~1460 天的級距費率分別為 3%,2%,1%,0% 收費詳情請洽財富管理顧問)	依贖回時市價與原始信託本金孰低者乘以適用之費率計算之	於基金贖回時由基金公司自贖回總額中扣收。
轉換手續費	每筆最低新臺幣 800 元，最高不超過投資金額的 3%。轉出標的之申購手續費低於轉入標的之申購手續費者，應負擔其差額。	以信託本金乘上費率計算之	於每次基金轉換時逐次收取。由客戶給付予受託人，於辦理轉換時一次給付。
信託管理費	開放型基金:依客戶投資各該基金之實際受託管理天數計算費率計價，最低不得低於新臺幣\$ 500 元； 0~365 天: 0.5% 年費率 366~730 天: 0.3% 年費率 731~1095 天: 0.1% 年費率 1096 天及以上: 0.0% 年費率	以「贖回生效時該信託基金之淨值」乘上「費率」乘上「客戶投資各該基金之實際受託管理天數」除以「365 天」計算之	由客戶給付予受託人，受託人逕自贖回信託資金款項中扣除。

B類基金不同幣別基金間不提供轉換服務

境外共同基金收費表-C類基金

費用類別	報酬標準	計算方法	支付時間及方法
遞延銷售手續費	費率0~1%。視基金持有期間決定適用之費率 小於366天: 1.0% 366天及以上 0.0%	依贖回時市價與原始信託本金孰低者 乘以適用之費率計算之	於基金贖回時由基金公司自贖回總額中扣收。
轉換手續費	每筆最低新臺幣 800 元，最高不超過投資金額的 3%。 轉出標的之申購手續費低於轉入標的之申購手續費者，應負擔其差額。	以信託本金乘上費率計算之	於每次基金轉換時逐次收取。由客戶給付予受託人，於辦理轉換時一次給付。
信託管理費	開放型基金:依客戶投資各該基金之實際受託管理天數計算費率計價，最低不得低於新臺幣\$ 500 元； 0~365 天: 0.5% 年費率 366~730 天: 0.3% 年費率 731~1095 天: 0.1% 年費率 1096 天及以上: 0.0% 年費率	以「贖回生效時該信託基金之淨值」乘上「費率」乘上「客戶投資各該基金之實際受託管理天數」除以「365 天」計算之	由客戶給付予受託人，受託人逕自贖回信託資金款項中扣除。

詳細資料請參閱基金公開說明書

\* C類基金不同幣別間不提供轉換服務

國內共同基金收費表

費用類別	報酬標準	計算方法	支付時間及方法
申購手續費	費率 0~2%。按申購金額或因基金公司而異，實際收費請參閱其公開說明書。	以信託本金乘上費率計算之	於申購時一次給付，由客戶給付予受託人。
轉換手續費*	每筆最低新臺幣 800 元，最高不超過投資金額的 3%。 轉出標的之申購手續費低於轉入標的之申購手續費者，應負擔其差額。	以信託本金乘上費率計算之	於每次基金轉換時逐次收取。由客戶給付予受託人，於辦理轉換時一次給付。
信託管理費	無	無	無

\*摩根投信基金於轉換時會額外收取0.4%的轉換費，其餘基金公司則依其個別規定辦理

境外共同基金買賣價差表

申購安聯德國系列基金時，其單位價格將依其網站報價增減計算，如下：

基金系列名稱	收費標準	計算方法	計算時間
安聯德國系列基金	費率 0.5%	基金申購單位價格 = 基金當日淨值 x (1 + 0.5%)	基金申購時

\*基金當日淨值請上花旗基金理財網查詢。