

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110信義路五段7號32樓之一C室
聯絡人：客服部
電話：02-8726-6522
傳真：
電子郵件：TW.CS@amundi.com

受文者：凱基證券股份有限公司

發文日期：中華民國114年10月30日
發文字號：鋒裕投信字第1140000364號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(0000364_境內基金變更前後對照表.xlsx)

主旨：本公司擬將境內基金人民幣、澳幣及南非幣級別之中英文名稱新增「避險」字樣，詳如說明。

說明：

- 一、緣本公司前以中華民國（下同）114年10月20日鋒裕投信字第1140000339號函文說明變更本公司所發行之境內外基金名稱一事。
- 二、為反映本公司境內基金外幣計價之避險策略，除自114年12月1日因公司更名進行之基金更名外，擬同時將境內基金人民幣、澳幣及南非幣級別之中英文名稱新增「避險」字樣，如附件變更前後對照表，請協助配合辦理 貴公司內部文件更新及系統之變更。

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、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



裝



訂

線

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、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、安達國際人壽保險股份有限公司、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、野村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、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、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、遠智證券股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司(法人客戶)、國泰證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、玉山證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、富邦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、復華證券投資信託股份有限公司

副本：



[illegible]

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樓之一

聯絡人：客服部

電話：(02)8726-6523

傳真：

電子郵件：TW.CS@amundi.com



受文者：凱基證券股份有限公司

發文日期：中華民國114年10月20日

發文字號：鋒裕投信字第1140000339號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：核准函、變更前後對照表(含境內匯款帳戶)、後收結構聲明書(0000339_變更前後對照表.xlsx、0000339_美元短期債券.pdf、0000339_美元綜合債券.pdf、0000339_美國鋒裕股票.pdf、0000339_歐洲小型股票.pdf、0000339_美國非投資等級債券.pdf、0000339_歐洲氣候股票.pdf、0000339_新興市場當地貨幣債券.pdf、0000339_策略收益債券.pdf、0000339_歐元非投資等級債券.pdf、0000339_環球責任股票.pdf、0000339_新興市場債券.pdf、0000339_環球非投資等級債券.pdf、0000339_新興歐非中東股票.pdf、0000339_歐陸股票.pdf、0000339_金管證投字第1140356321號_更名核准函_20250926.pdf、0000339_金管證投字第1140356322號_更名核准20250922.pdf)

主旨：本公司變更總代理境外基金及本公司所發行之證券投資信託基金之中文名稱，詳如說明。

說明：

- 一、緣本公司前以中華民國（下同）114年10月1日鋒裕投信字第1140000318號函文說明本公司變更中文名稱一事。
- 二、本公司除擬自114年11月1日起變更公司名稱為「東方匯理證券投資信託股份有限公司」之外，本公司基金更名規劃業經金融監督管理委員會以民國（下同）114年9月26日金管證投字第1140356321號函及114年9月22日金管證投字第



1140356322號函核准變更，擬自114年12月1日起變更本公司21檔已核備之境外基金、8檔未核備之境外基金及14檔本公司所發行之境內基金，如附件變更前後對照表。

三、更名後之境外基金後收級別費用結構聲明書及境內基金各基金之匯款帳戶名稱如附件，請協助配合辦理貴公司內部文件更新及系統之變更。

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、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、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、安達國際人壽保險股份有限公司、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、野村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、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、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、遠智證券股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司(法人客戶)、國泰證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、玉山證券投資信託股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、富邦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、復華證券投資信託股份有限公司

副本：



金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：龔奕寬

電話：02-27747110

傳真：02-87734154

受文者：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司(代表人王大智先

生)

發文日期：中華民國114年9月26日

發文字號：金管證投字第1140356321號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (114UL06838_1_26145407609.pdf)

主旨：所報貴公司總代理之「鋒裕匯理基金」及「鋒裕匯理長鷹系列基金」等21檔境外基金變更中文名稱一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司申請代理人惇安法律事務所114年8月15日惇申字114第060號申請書辦理。
- 二、旨揭基金明細詳附件。
- 三、自基金名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及39條之規定於修正後3日內辦理公告。

電子文
文
騎

2

正本：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司(代表人王大智先生)、惇安法律事務所(林宜璇律師)

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人尤昭文先生)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林丙輝先生)



裝



訂



線

編號	變更前之基金名稱	變更後之基金名稱
1	鋒裕匯理基金歐陸股票 (Amundi Funds Euroland Equity)	東方匯理基金歐陸股票 (Amundi Funds Euroland Equity)
2	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 (Amundi Funds European Equity Small Cap)	東方匯理基金歐洲小型股票 (Amundi Funds European Equity Small Cap)
3	鋒裕匯理基金環球責任股票 (Amundi Funds Global Equity Responsible)	東方匯理基金環球責任股票 (Amundi Funds Global Equity Responsible)
4	鋒裕匯理基金環球精選入息股票 (Amundi Funds Global Equity Income Select)	東方匯理基金環球精選入息股票 (Amundi Funds Global Equity Income Select)
5	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票 (Amundi Funds Europe Equity Climate)	東方匯理基金歐洲氣候股票 (Amundi Funds Europe Equity Climate)
6	鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 (Amundi Funds US Equity Fundamental Growth)	東方匯理基金美國潛力增長股票 (Amundi Funds US Equity Fundamental Growth)
7	鋒裕匯理基金美國研究股票 (Amundi Funds US Equity Research)	東方匯理基金美國研究股票 (Amundi Funds US Equity Research)
8	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 (Amundi Funds US Pioneer Fund)	東方匯理基金美國鋒裕股票 (Amundi Funds US Pioneer Fund)
9	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 (Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa)	東方匯理基金新興歐非中東股票 (Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa)
10	鋒裕匯理基金印度股票 (Amundi Funds SBI FM India Equity)	東方匯理基金印度股票 (Amundi Funds SBI FM India Equity)
11	鋒裕匯理基金歐洲防護股票 (Amundi Funds European Equity Conservative)	東方匯理基金歐洲防護股票 (Amundi Funds European Equity Conservative)
12	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 (Amundi Funds Euro High Yield Bond)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 (Amundi Funds Euro High Yield Bond)
13	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 (Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond)	東方匯理基金環球非投資等級債券 (Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond)
14	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 (Amundi Funds US High Yield Bond)	東方匯理基金美國非投資等級債券 (Amundi Funds US High Yield Bond)
15	鋒裕匯理基金策略收益債券(Amundi Funds Strategic Income)	東方匯理基金策略收益債券 (Amundi Funds Strategic Income)
16	鋒裕匯理基金美元綜合債券 (Amundi Funds US Bond)	東方匯理基金美元綜合債券 (Amundi Funds US Bond)

編號	變更前之基金名稱	變更後之基金名稱
17	鋒裕匯理基金美元短期債券 (Amundi Funds US Short Term Bond)	東方匯理基金美元短期債券 (Amundi Funds US Short Term Bond)
18	鋒裕匯理基金新興市場債券(Amundi Funds Emerging Markets Bond)	東方匯理基金新興市場債券 (Amundi Funds Emerging Markets Bond)
19	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 (Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond)	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 (Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond)
20	鋒裕匯理長鷹多重資產基金 (First Eagle Amundi International Fund)	東方匯理長鷹多重資產基金 (First Eagle Amundi International Fund)
21	鋒裕匯理長鷹多元收益基金 (First Eagle Amundi Income Builder Fund)	東方匯理長鷹多元收益基金 (First Eagle Amundi Income Builder Fund)

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：龔奕寬

電話：02-27747110

傳真：02-87734154

受文者：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司(代表人王大智先

生)

發文日期：中華民國114年9月22日

發文字號：金管證投字第1140356322號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (114UL06742_1_22145114339.pdf、114UL06742_2_22145114339.pdf)

主旨：所請貴公司經理之「鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金」等14檔基金變更基金名稱暨修正證券投資信託契約部分條文及公開說明書(含簡式)相關內容一案，同意照辦，請依規定辦理公告並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司申請代理人惇安法律事務所114年8月15日惇申字114第061號申請書辦理。
- 二、請將旨揭基金修正後之信託契約，依證券投資信託基金管理辦法第78條規定於2日內辦理公告。
- 三、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會113年10月23日金管證投字第1130385070號規定，於本會同意函送達之日起3日內將修正後公開說明書傳送至公開資訊觀測站。
- 四、檢附同意修正之旨揭14檔基金名稱、基金專戶名稱及信託



契約條文如附件。

五、請於旨揭基金名稱變更生效日起1年內，於該等基金公開說明書封面顯著標明基金原名，並於該等基金公開說明書內容、銷售文件、廣告及依證券投資信託契約規定應通知或公告之事項中揭露更名情形。

六、請副本收受者中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於本會同意基金變更名稱1年內，於網站及各項統計資料加註基金原名稱。

正本：鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司(代表人王大智先生)、惇安法律事務所(林宜旋律師)

副本：永豐商業銀行股份有限公司(代表人曹為實先生)、台北富邦商業銀行股份有限公司(代表人蔡明興先生)、玉山商業銀行股份有限公司(代表人黃男州先生)、華南商業銀行股份有限公司(代表人陳芬蘭女士)、中國信託商業銀行股份有限公司(代表人陳佳文先生)、元大商業銀行股份有限公司(代表人張財育先生)、第一商業銀行股份有限公司(代表人邱月琴女士)、渣打國際商業銀行股份有限公司(代表人陳銘僑先生)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人尤昭文先生)(均含附件)



項次	同意修正證券投資信託契約之 基金名稱	同意修正證券投資信託契約之基金專戶名稱
1	東方匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金	永豐商業銀行股份有限公司受託保管東方匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金專戶
2	東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金	台北富邦商業銀行受託保管東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金專戶
3	東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金	玉山銀行受託保管東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金專戶
4	東方匯理美元核心收益債券證券投資信託基金	華南商業銀行股份有限公司受託保管東方匯理美元核心收益債券證券投資信託基金專戶
5	東方匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金	中國信託商業銀行受託保管東方匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金專戶
6	東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金	元大商業銀行受託保管東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金專戶
7	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金	第一商業銀行受託保管東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金專戶
8	東方匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金	台北富邦商業銀行受託保管東方匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金專戶
9	東方匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金	永豐商業銀行股份有限公司受託保管東方匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金專戶
10	東方匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金	永豐商業銀行股份有限公司受託保管東方匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金專戶
11	東方匯理 CIO 精選收益證券投資信託基金	渣打國際商業銀行股份有限公司受託保管東方匯理 CIO 精選收益證券投資信託基金專戶
12	東方匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金	渣打國際商業銀行股份有限公司受託保管東方匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金專戶
13	東方匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金	渣打國際商業銀行股份有限公司受託保管東方匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金專戶
14	東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金	渣打國際商業銀行股份有限公司受託保管東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金專戶

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金美元短期債券】（原名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券）
（本基金之配息來源可能為本金）

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	A 2	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	1.5% ~ 2%	0%	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	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 2	T	U	B
經理費	最高0.5%	最高0.5%	最高0.5%	最高0.5%
保管費(含於行政費內)	最高0.15%	最高0.15%	最高0.15%	最高0.15%
分銷費	未收取	最高1%	最高1%	最高1%
績效費	未收取	未收取	未收取	未收取
其他(如買回收件手續費或股東會費用等)	0%	0%	0%	0%
基金總費用率(美元)*	0.70%	1.70%	1.70%	1.70%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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
A2級別	2,224 ~ 2,720	2,979 ~ 3,471	3,766 ~ 4,254	4,587 ~ 5,070	5,443 ~ 5,921
T級別	3,785	4,627	4,410	-	-
U級別	4,785	5,627	6,529	6,337	-
B級別	5,785	6,627	7,529	8,492	8,326

(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／ 持有期間		1年	2年	3年	4年	5年
A2 級 別	期末贖回 累積總費用	2,224 ~ 2,720	2,979 ~ 3,471	3,766 ~ 4,254	4,587 ~ 5,070	5,443 ~ 5,921
	第1年度費用	2,224 ~ 2,720 (A1)	2,224 ~ 2,720	2,224 ~ 2,720	2,224 ~ 2,720	2,224 ~ 2,720
	第2年度費用		755 ~ 751 (A2)	755 ~ 751	755 ~ 751	755 ~ 751
	第3年度費用			787 ~ 783 (A3)	787 ~ 783	787 ~ 783
	第4年度費用				821 ~ 816 (A4)	821 ~ 816
	第5年度費用					856 ~ 851 (A5)

A2級別計算式：前收申購手續費100,000*(1.5%-2%)+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0.70%)

[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(0.70%)之影響]

(A1): $100,000*1.5\%+(98,500*1.05)*0.70\%=1,500+724=2,224$ $100,000*2\%+(98,000*1.05)*0.70\%=2,000+720=2,720$

(A2): $((98,500*1.05)-724)*1.05*0.70\%=102,701*1.05*0.70\%=755$ $((98,000*1.05)-720)*1.05*0.70\%=102,180*1.05*0.70\%=751$

(A3): $((102,701*1.05)-755)*1.05*0.70\%=107,081*1.05*0.70\%=787$ $((102,180*1.05)-751)*1.05*0.70\%=106,538*1.05*0.70\%=783$

(A4): $((107,081*1.05)-787)*1.05*0.70\%=111,648*1.05*0.70\%=821$ $((106,538*1.05)-783)*1.05*0.70\%=111,081*1.05*0.70\%=816$

(A5): $((111,648*1.05)-821)*1.05*0.70\%=116,410*1.05*0.70\%=856$ $((111,081*1.05)-816)*1.05*0.70\%=115,819*1.05*0.70\%=851$

T 級 別	期末贖回 累積總費用	3,785	4,627	4,410
	第1年度費用	3,785 (T1)	1,785	1,785
	第2年度費用		2,842 (T2)	1,842
	第3年度費用			783 (T3)

T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1.70%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A2級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*1.70\%+100,000*2\%(CDSC)=1,785+2,000=3,785$

(T2): $((100,000*1.05)-1,785)*1.05*1.70\%+100,000*1\%(CDSC)=103,215*1.05*1.70\%+100,000*1\%=1,842+1,000=2,842$

(T3): $((103,215*1.05)-1,842)*1.05*0.70\%=(106,533*1.05)*0.70\%=783$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為0.70%]

U 級 別	期末贖回 累積總費用	4,785	5,627	6,529	6,337
	第1年度費用	4,785 (U1)	1,785	1,785	1,785
	第2年度費用		3,842 (U2)	1,842	1,842
	第3年度費用			2,902 (U3)	1,902
	第4年度費用				808 (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1.70%)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A2級別。]

(U1): $(100,000*1.05)*1.70\%+100,000*3\%(CDSC)=1,785+3,000=4,785$

(U2): $((100,000*1.05)-1,785)*1.05*1.70\%+100,000*2\%(CDSC)=103,215*1.05*1.70\%+100,000*2\%=1,842+2,000=3,842$

(U3): $((103,215*1.05)-1,842)*1.05*1.70\%+100,000*1\%(CDSC)=106,533*1.05*1.70\%+100,000*1\%=1,902+1,000=2,902$

(U4): $((106,533*1.05)-1,902)*1.05*0.70\%=(109,958*1.05)*0.70\%=808$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為0.70%]

B 級 別	期末贖回 累積總費用	5,785	6,627	7,529	8,492	8,326
	第1年度費用	5,785 (B1)	1,785	1,785	1,785	1,785
	第2年度費用		4,842 (B2)	1,842	1,842	1,842
	第3年度費用			3,902 (B3)	1,902	1,902
	第4年度費用				2,963 (B4)	1,963
	第5年度費用					834 (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1.70%)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A2級別。]

(B1): $(100,000*1.05)*1.70\%+100,000*4\%(CDSC)=1,785+4,000=5,785$

(B2): $((100,000*1.05)-1,785)*1.05*1.70\%+100,000*3\%(CDSC)=103,215*1.05*1.70\%+100,000*3\%=1,842+3,000=4,842$

(B3): $((103,215*1.05)-1,842)*1.05*1.70\%+100,000*2\%(CDSC)=106,533*1.05*1.70\%+100,000*2\%=1,902+2,000=3,902$

(B4): $((106,533*1.05)-1,902)*1.05*1.70\%+100,000*1\%(CDSC)=109,958*1.05*1.70\%+100,000*1\%=1,963+1,000=2,963$

(B5): $((109,958*1.05)-1,963)*1.05*0.70\%=(113,494*1.05)*0.70\%=834$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為0.70%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金美元綜合債券】（原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券）
（本基金之配息來源可能為本金）

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	A2	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	1.5% ~ 2%	0%	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	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	A2	T	U	B
經理費	最高1.05%	最高1%	最高1%	最高1%
保管費（含於行政費內）	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%
分銷費	未收取	最高1%	最高1%	最高1%
績效費	未收取	未收取	未收取	未收取
其他（如買回收件手續費或股東會費用等）	0%	0%	0%	0%
基金總費用率(美元)*	1.33%	2.28%	2.28%	2.28%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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
A2級別	2,876 ~ 3,369	4,301 ~ 4,787	5,777 ~ 6,256	7,307 ~ 7,778	8,892 ~ 9,355
T級別	4,394	5,850	6,320	-	-
U級別	5,394	6,850	8,370	8,879	-
B級別	6,394	7,850	9,370	10,956	11,504

（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
A2 級 別	期末贖回 累積總費用	2,876 ~ 3,369	4,301 ~ 4,787	5,777 ~ 6,256	7,307 ~ 7,778	8,892 ~ 9,355
	第1年度費用	2,876 ~ 3,369 (A1)	2,876 ~ 3,369	2,876 ~ 3,369	2,876 ~ 3,369	2,876 ~ 3,369
	第2年度費用		1,425 ~ 1,418 (A2)	1,425 ~ 1,418	1,425 ~ 1,418	1,425 ~ 1,418
	第3年度費用			1,476 ~ 1,469 (A3)	1,476 ~ 1,469	1,476 ~ 1,469
	第4年度費用				1,530 ~ 1,522 (A4)	1,530 ~ 1,522
	第5年度費用					1,585 ~ 1,577 (A5)

A2級別計算式：前收申購手續費100,000*(1.5%-2%)+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1.33%)

[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(1.33%)之影響]

(A1): $100,000*1.5\%+(98,500*1.05)*1.33\%=1,500+1,376=2,876$ $100,000*2\%+(98,000*1.05)*1.33\%=2,000+1,369=3,369$

(A2): $((98,500*1.05)-1,376)*1.05*1.33\%=102,049*1.05*1.33\%=1,425$ $((98,000*1.05)-1,369)*1.05*1.33\%=101,531*1.05*1.33\%=1,418$

(A3): $((102,049*1.05)-1,425)*1.05*1.33\%=105,727*1.05*1.33\%=1,476$ $((101,531*1.05)-1,418)*1.05*1.33\%=105,190*1.05*1.33\%=1,469$

(A4): $((105,727*1.05)-1,476)*1.05*1.33\%=109,537*1.05*1.33\%=1,530$ $((105,190*1.05)-1,469)*1.05*1.33\%=108,981*1.05*1.33\%=1,522$

(A5): $((109,537*1.05)-1,530)*1.05*1.33\%=113,484*1.05*1.33\%=1,585$ $((108,981*1.05)-1,522)*1.05*1.33\%=112,908*1.05*1.33\%=1,577$

T 級 別	期末贖回 累積總費用	4,394	5,850	6,320
	第1年度費用	4,394 (T1)	2,394	2,394
	第2年度費用		3,456 (T2)	2,456
	第3年度費用			1,470 (T3)

T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2.28%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年自自動轉換成A2級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.28\%+100,000*2\%(CDSC)=2,394+2,000=4,394$

(T2): $((100,000*1.05)-2,394)*1.05*2.28\%+100,000*1\%(CDSC)=102,606*1.05*2.28\%+100,000*1\%=2,456+1,000=3,456$

(T3): $((102,606*1.05)-2,456)*1.05*1.33\%=(105,280*1.05)*1.33\%=1,470$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為1.33%]

U 級 別	期末贖回 累積總費用	5,394	6,850	8,370	8,879
	第1年度費用	5,394 (U1)	2,394	2,394	2,394
	第2年度費用		4,456 (U2)	2,456	2,456
	第3年度費用			3,520 (U3)	2,520
	第4年度費用				1,509 (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2.28%)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。惟若持有滿三年自自動轉換成A2級別。]

(U1): $(100,000*1.05)*2.28\%+100,000*3\%(CDSC)=2,394+3,000=5,394$

(U2): $((100,000*1.05)-2,394)*1.05*2.28\%+100,000*2\%(CDSC)=102,606*1.05*2.28\%+100,000*2\%=2,456+2,000=4,456$

(U3): $((102,606*1.05)-2,456)*1.05*2.28\%+100,000*1\%(CDSC)=105,280*1.05*2.28\%+100,000*1\%=2,520+1,000=3,520$

(U4): $((105,280*1.05)-2,520)*1.05*1.33\%=(108,024*1.05)*1.33\%=1,509$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為1.33%]

B 級 別	期末贖回 累積總費用	6,394	7,850	9,370	10,956	11,504
	第1年度費用	6,394 (B1)	2,394	2,394	2,394	2,394
	第2年度費用		5,456 (B2)	2,456	2,456	2,456
	第3年度費用			4,520 (B3)	2,520	2,520
	第4年度費用				3,586 (B4)	2,586
	第5年度費用					1,548 (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2.28%)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。惟若持有滿四年自自動轉換成A2級別。]

(B1): $(100,000*1.05)*2.28\%+100,000*4\%(CDSC)=2,394+4,000=6,394$

(B2): $((100,000*1.05)-2,394)*1.05*2.28\%+100,000*3\%(CDSC)=102,606*1.05*2.28\%+100,000*3\%=2,456+3,000=5,456$

(B3): $((102,606*1.05)-2,456)*1.05*2.28\%+100,000*2\%(CDSC)=105,280*1.05*2.28\%+100,000*2\%=2,520+2,000=4,520$

(B4): $((105,280*1.05)-2,520)*1.05*2.28\%+100,000*1\%(CDSC)=108,024*1.05*2.28\%+100,000*1\%=2,586+1,000=3,586$

(B5): $((108,024*1.05)-2,586)*1.05*1.33\%=(110,839*1.05)*1.33\%=1,548$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為1.33%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金美國非投資等級債券】（原名稱：鋒裕匯理基金美國非投資等級債券）
（本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）

一、由投資人於交易時支付的費用率				
項目／基金級別	A	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	1.5% ~ 2%	0%	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	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	T	U	B
經理費	最高1.35%	最高1.2%	最高1.2%	最高1.2%
保管費(含於行政費內)	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%
分銷費	未收取	最高1%	最高1%	最高1%
績效費	最高20%	未收取	未收取	未收取
其他(如買回收件手續費或股東會費用等)	0%	0%	0%	0%
基金總費用率(美元)*	1.63%	2.48%	2.48%	2.48%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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	3,186 ~ 3,677	4,927 ~ 5,409	6,726 ~ 7,198	8,584 ~ 9,046	10,503 ~ 10,955
T級別	4,604	6,270	7,064	-	-
U級別	5,604	7,270	9,000	9,837	-
B級別	6,604	8,270	10,000	11,796	12,678

(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／持有期間		1年	2年	3年	4年	5年
A級別	期末贖回	3,186 ~ 3,677	4,927 ~ 5,409	6,726 ~ 7,198	8,584 ~ 9,046	10,503 ~ 10,955
	第1年度費用	3,186 ~ 3,677 (A1)	3,186 ~ 3,677	3,186 ~ 3,677	3,186 ~ 3,677	3,186 ~ 3,677
	第2年度費用		1,741 ~ 1,732 (A2)	1,741 ~ 1,732	1,741 ~ 1,732	1,741 ~ 1,732
	第3年度費用			1,799 ~ 1,789 (A3)	1,799 ~ 1,789	1,799 ~ 1,789
	第4年度費用				1,858 ~ 1,848 (A4)	1,858 ~ 1,848
	第5年度費用					1,919 ~ 1,909 (A5)

A級別計算式：前收申購手續費100,000*(1.5%-2%)+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1.63%)

[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(1.63%)之影響]

(A1): $100,000*1.5%+(98,500*1.05)*1.63\%=1,500+1,686=3,186$ $100,000*2%+(98,000*1.05)*1.63\%=2,000+1,677=3,677$

(A2): $((98,500*1.05)-1,686)*1.05*1.63\%=101,739*1.05*1.63\%=1,741$ $((98,000*1.05)-1,677)*1.05*1.63\%=101,223*1.05*1.63\%=1,732$

(A3): $((101,739*1.05)-1,741)*1.05*1.63\%=105,085*1.05*1.63\%=1,799$ $((101,223*1.05)-1,732)*1.05*1.63\%=104,551*1.05*1.63\%=1,789$

(A4): $((105,085*1.05)-1,799)*1.05*1.63\%=108,541*1.05*1.63\%=1,858$ $((104,551*1.05)-1,789)*1.05*1.63\%=107,990*1.05*1.63\%=1,848$

(A5): $((108,541*1.05)-1,858)*1.05*1.63\%=112,110*1.05*1.63\%=1,919$ $((107,990*1.05)-1,848)*1.05*1.63\%=111,541*1.05*1.63\%=1,909$

T級別	期末贖回 累積總費用	4,604	6,270	7,064
	第1年度費用	4,604 (T1)	2,604	2,604
	第2年度費用		3,666 (T2)	2,666
	第3年度費用			1,794 (T3)

T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2.48%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.48\%+100,000*2\%(CDSC)=2,604+2,000=4,604$

(T2): $((100,000*1.05)-2,604)*1.05*2.48\%+100,000*1\%(CDSC)=102,396*1.05*2.48\%+100,000*1\%=2,666+1,000=3,666$

(T3): $((102,396*1.05)-2,666)*1.05*1.63\%=(104,849*1.05)*1.63\%=1,794$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.63%]

U級別	期末贖回 累積總費用	5,604	7,270	9,000	9,837
	第1年度費用	5,604 (U1)	2,604	2,604	2,604
	第2年度費用		4,666 (U2)	2,666	2,666
	第3年度費用			3,730 (U3)	2,730
	第4年度費用				1,837 (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2.48%)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): $(100,000*1.05)*2.48\%+100,000*3\%(CDSC)=2,604+3,000=5,604$

(U2): $((100,000*1.05)-2,604)*1.05*2.48\%+100,000*2\%(CDSC)=102,396*1.05*2.48\%+100,000*2\%=2,666+2,000=4,666$

(U3): $((102,396*1.05)-2,666)*1.05*2.48\%+100,000*1\%(CDSC)=104,849*1.05*2.48\%+100,000*1\%=2,730+1,000=3,730$

(U4): $((104,849*1.05)-2,730)*1.05*1.63\%=(107,362*1.05)*1.63\%=1,837$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.63%]

B級別	期末贖回 累積總費用	6,604	8,270	10,000	11,796	12,678
	第1年度費用	6,604 (B1)	2,604	2,604	2,604	2,604
	第2年度費用		5,666 (B2)	2,666	2,666	2,666
	第3年度費用			4,730 (B3)	2,730	2,730
	第4年度費用				3,796 (B4)	2,796
	第5年度費用					1,882 (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2.48%)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): $(100,000*1.05)*2.48\%+100,000*4\%(CDSC)=2,604+4,000=6,604$

(B2): $((100,000*1.05)-2,604)*1.05*2.48\%+100,000*3\%(CDSC)=102,396*1.05*2.48\%+100,000*3\%=2,666+3,000=5,666$

(B3): $((102,396*1.05)-2,666)*1.05*2.48\%+100,000*2\%(CDSC)=104,849*1.05*2.48\%+100,000*2\%=2,730+2,000=4,730$

(B4): $((104,849*1.05)-2,730)*1.05*2.48\%+100,000*1\%(CDSC)=107,362*1.05*2.48\%+100,000*1\%=2,796+1,000=3,796$

(B5): $((107,362*1.05)-2,796)*1.05*1.63\%=(109,934*1.05)*1.63\%=1,882$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.63%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金美國鋒裕股票】（原名稱：鋒裕匯理基金美國鋒裕股票）

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	A	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	3.0%	0%	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	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	T	U	B
經理費	最高1.25%	最高1.25%	最高1.25%	最高1.25%
保管費（含於行政費內）	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%
分銷費	最高0.25%	最高1%	最高1%	最高1%
績效費	最高20%	未收取	未收取	未收取
其他（如買回收件手續費或股東會費用等）	0%	0%	0%	0%
基金總費用率（美元）*	1.78%	2.53%	2.53%	2.53%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

*T級別為歐元計價。

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	4,813	6,683	8,611	10,600	12,651
T級別	4,657	6,376	7,334	-	-
U級別	5,657	7,376	9,158	10,162	-
B級別	6,657	8,376	10,158	12,006	13,056

（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
持有期間						
A級別	期末贖回 累積總費用	4,813	6,683	8,611	10,600	12,651
	第1年度費用	4,813 (A1)	4,813	4,813	4,813	4,813
	第2年度費用		1,870 (A2)	1,870	1,870	1,870
	第3年度費用			1,928 (A3)	1,928	1,928
	第4年度費用				1,989 (A4)	1,989
	第5年度費用					2,051 (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1.78%)

[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(1.78%)之影響]

(A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*1.78\%=3,000+1,813=4,813$

(A2): $(97,000*1.05)-1,813)*1.05*1.78\%=100,037*1.05*1.78\%=1,870$

(A3): $((100,037*1.05)-1,870)*1.05*1.78\%=103,169*1.05*1.78\%=1,928$

(A4): $((103,169*1.05)-1,928)*1.05*1.78\%=106,399*1.05*1.78\%=1,989$

(A5): $((106,399*1.05)-1,989)*1.05*1.78\%=109,731*1.05*1.78\%=2,051$

T級別	期末贖回 累積總費用	4,657	6,376	7,334
	第1年度費用	4,657 (T1)	2,657	2,657
	第2年度費用		3,719 (T2)	2,719
	第3年度費用			1,958 (T3)

T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2.53%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.53\%+100,000*2\%(CDSC)=2,657+2,000=4,657$

(T2): $((100,000*1.05)-2,657)*1.05*2.53\%+100,000*1\%(CDSC)=102,344*1.05*2.53\%+100,000*1\%=2,719+1,000=3,719$

(T3): $((102,344*1.05)-2,719)*1.05*1.78\%=(104,742*1.05)*1.78\%=1,958$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

U級別	期末贖回 累積總費用	5,657	7,376	9,158	10,162
	第1年度費用	5,657 (U1)	2,657	2,657	2,657
	第2年度費用		4,719 (U2)	2,719	2,719
	第3年度費用			3,782 (U3)	2,782
	第4年度費用				2,004 (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2.53%)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): $(100,000*1.05)*2.53\%+100,000*3\%(CDSC)=2,657+3,000=5,657$

(U2): $((100,000*1.05)-2,657)*1.05*2.53\%+100,000*2\%(CDSC)=102,344*1.05*2.53\%+100,000*2\%=2,719+2,000=4,719$

(U3): $((102,344*1.05)-2,719)*1.05*2.53\%+100,000*1\%(CDSC)=104,742*1.05*2.53\%+100,000*1\%=2,782+1,000=3,782$

(U4): $((104,742*1.05)-2,782)*1.05*1.78\%=(107,197*1.05)*1.78\%=2,004$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

B級別	期末贖回 累積總費用	6,657	8,376	10,158	12,006	13,056
	第1年度費用	6,657 (B1)	2,657	2,657	2,657	2,657
	第2年度費用		5,719 (B2)	2,719	2,719	2,719
	第3年度費用			4,782 (B3)	2,782	2,782
	第4年度費用				3,848 (B4)	2,848
	第5年度費用					2,050 (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2.53%)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): $(100,000*1.05)*2.53\%+100,000*4\%(CDSC)=2,657+4,000=6,657$

(B2): $((100,000*1.05)-2,657)*1.05*2.53\%+100,000*3\%(CDSC)=102,344*1.05*2.53\%+100,000*3\%=2,719+3,000=5,719$

(B3): $((102,344*1.05)-2,719)*1.05*2.53\%+100,000*2\%(CDSC)=104,742*1.05*2.53\%+100,000*2\%=2,782+2,000=4,782$

(B4): $((104,742*1.05)-2,782)*1.05*2.53\%+100,000*1\%(CDSC)=107,197*1.05*2.53\%+100,000*1\%=2,848+1,000=3,848$

(B5): $((107,197*1.05)-2,848)*1.05*1.78\%=(109,709*1.05)*1.78\%=2,050$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

東方匯理投信

境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金策略收益債券】（原名稱：鋒裕匯理基金策略收益債券）
 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	A	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	1.5% ~ 2%	0%	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	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	T	U	B
經理費	最高1.5%	最高1%	最高1%	最高1%
保管費（含於行政費內）	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%
分銷費	未收取	最高1%	最高1%	最高1%
績效費	最高20%	未收取	未收取	未收取
其他（如買回收件手續費或股東會費用等）	0%	0%	0%	0%
基金總費用率(美元) *	1.78%	2.28%	2.28%	2.28%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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	3,341 ~ 3,832	5,240 ~ 5,721	7,198 ~ 7,669	9,217 ~ 9,678	11,300 ~ 11,750
T級別	4,394	5,850	6,818	-	-
U級別	5,394	6,850	8,370	9,389	-
B級別	6,394	7,850	9,370	10,956	12,028

（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	持有期間					
	期末贖回 累積總費用	3,341 ~ 3,832	5,240 ~ 5,721	7,198 ~ 7,669	9,217 ~ 9,678	11,300 ~ 11,750
	第1年度費用	3,341 ~ 3,832 (A1)	3,341 ~ 3,832	3,341 ~ 3,832	3,341 ~ 3,832	3,341 ~ 3,832
	第2年度費用		1,899 ~ 1,889 (A2)	1,899 ~ 1,889	1,899 ~ 1,889	1,899 ~ 1,889
	第3年度費用			1,958 ~ 1,948 (A3)	1,958 ~ 1,948	1,958 ~ 1,948
	第4年度費用				2,019 ~ 2,009 (A4)	2,019 ~ 2,009
	第5年度費用					2,083 ~ 2,072 (A5)
A級別計算式：前收申購手續費100,000*(1.5%-2%)+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1.78%) [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(1.78%)之影響] (A1): $100,000*1.5\%+(98,500*1.05)*1.78\%=1,500+1,841=3,341$ $100,000*2\%+(98,000*1.05)*1.78\%=2,000+1,832=3,832$ (A2): $((98,500*1.05)-1,841)*1.05*1.78\%=101,584*1.05*1.78\%=1,899$ $((98,000*1.05)-1,832)*1.05*1.78\%=101,068*1.05*1.78\%=1,889$ (A3): $((101,584*1.05)-1,899)*1.05*1.78\%=104,765*1.05*1.78\%=1,958$ $((101,068*1.05)-1,889)*1.05*1.78\%=104,233*1.05*1.78\%=1,948$ (A4): $((104,765*1.05)-1,958)*1.05*1.78\%=108,045*1.05*1.78\%=2,019$ $((104,233*1.05)-1,948)*1.05*1.78\%=107,496*1.05*1.78\%=2,009$ (A5): $((108,045*1.05)-2,019)*1.05*1.78\%=111,428*1.05*1.78\%=2,083$ $((107,496*1.05)-2,009)*1.05*1.78\%=110,862*1.05*1.78\%=2,072$						
T級別	期末贖回 累積總費用	4,394	5,850	6,818		
	第1年度費用	4,394 (T1)	2,394	2,394		
	第2年度費用		3,456 (T2)	2,456		
	第3年度費用			1,968 (T3)		
T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2.28%)之影響] [註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年自動轉換成A級別。] (T1): $(100,000*1.05)*2.28\%+100,000*2\%(CDSC)=2,394+2,000=4,394$ (T2): $((100,000*1.05)-2,394)*1.05*2.28\%+100,000*1\%(CDSC)=102,606*1.05*2.28\%+100,000*1\%=2,456+1,000=3,456$ (T3): $((102,606*1.05)-2,456)*1.05*1.78\%=(105,280*1.05)*1.78\%=1,968$ [註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]						
U級別	期末贖回 累積總費用	5,394	6,850	8,370	9,389	
	第1年度費用	5,394 (U1)	2,394	2,394	2,394	
	第2年度費用		4,456 (U2)	2,456	2,456	
	第3年度費用			3,520 (U3)	2,520	
	第4年度費用				2,019 (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2.28%)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。惟若持有滿三年自動轉換成A級別。] (U1): $(100,000*1.05)*2.28\%+100,000*3\%(CDSC)=2,394+3,000=5,394$ (U2): $((100,000*1.05)-2,394)*1.05*2.28\%+100,000*2\%(CDSC)=102,606*1.05*2.28\%+100,000*2\%=2,456+2,000=4,456$ (U3): $((102,606*1.05)-2,456)*1.05*2.28\%+100,000*1\%(CDSC)=105,280*1.05*2.28\%+100,000*1\%=2,520+1,000=3,520$ (U4): $((105,280*1.05)-2,520)*1.05*1.78\%=(108,024*1.05)*1.78\%=2,019$ [註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]						
B級別	期末贖回 累積總費用	6,394	7,850	9,370	10,956	12,028
	第1年度費用	6,394 (B1)	2,394	2,394	2,394	2,394
	第2年度費用		5,456 (B2)	2,456	2,456	2,456
	第3年度費用			4,520 (B3)	2,520	2,520
	第4年度費用				3,586 (B4)	2,586
	第5年度費用					2,072 (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2.28%)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。惟若持有滿四年自動轉換成A級別。] (B1): $(100,000*1.05)*2.28\%+100,000*4\%(CDSC)=2,394+4,000=6,394$ (B2): $((100,000*1.05)-2,394)*1.05*2.28\%+100,000*3\%(CDSC)=102,606*1.05*2.28\%+100,000*3\%=2,456+3,000=5,456$ (B3): $((102,606*1.05)-2,456)*1.05*2.28\%+100,000*2\%(CDSC)=105,280*1.05*2.28\%+100,000*2\%=2,520+2,000=4,520$ (B4): $((105,280*1.05)-2,520)*1.05*2.28\%+100,000*1\%(CDSC)=108,024*1.05*2.28\%+100,000*1\%=2,586+1,000=3,586$ (B5): $((108,024*1.05)-2,586)*1.05*1.78\%=(110,839*1.05)*1.78\%=2,072$ [註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]						

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金新興市場債券】（原名稱：鋒裕匯理基金新興市場債券）
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

一、由投資人於交易時支付的費用率				
項目／基金級別	A	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	1.5% ~ 2%	0%	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDS)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	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	T	U	B
經理費	最高1.35%	最高1.2%	最高1.2%	最高1.2%
保管費(含於行政費內)	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%
分銷費	未收取	最高1%	最高1%	最高1%
績效費	最高20%	未收取	未收取	未收取
其他(如買回收件手續費或股東會費用等)	0%	0%	0%	0%
基金總費用率(美元)*	1.69%	2.54%	2.54%	2.54%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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， <u>年化報酬率5%</u> ，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	3,248 ~ 3,739	5,052 ~ 5,534	6,914 ~ 7,387	8,837 ~ 9,300	10,822 ~ 11,274
T級別	4,667	6,396	7,254	-	-
U級別	5,667	7,396	9,189	10,091	-
B級別	6,667	8,396	10,189	12,047	12,993

(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
持有期間						
A級別	期末贖回 累積總費用	3,248 ~ 3,739	5,052 ~ 5,534	6,914 ~ 7,387	8,837 ~ 9,300	10,822 ~ 11,274
	第1年度費用	3,248 ~ 3,739 (A1)	3,248 ~ 3,739	3,248 ~ 3,739	3,248 ~ 3,739	3,248 ~ 3,739
	第2年度費用		1,804 ~ 1,795 (A2)	1,804 ~ 1,795	1,804 ~ 1,795	1,804 ~ 1,795
	第3年度費用			1,862 ~ 1,853 (A3)	1,862 ~ 1,853	1,862 ~ 1,853
	第4年度費用				1,923 ~ 1,913 (A4)	1,923 ~ 1,913
	第5年度費用					1,985 ~ 1,974 (A5)

A級別計算式：前收申購手續費100,000*(1.5%-2%)+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1.69%)

[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(1.69%)之影響]

(A1): $100,000*1.5\%+(98,500*1.05)*1.69\%=1,500+1,748=3,248$ $100,000*2\%+(98,000*1.05)*1.69\%=2,000+1,739=3,739$

(A2): $((98,500*1.05)-1,748)*1.05*1.69\%=101,677*1.05*1.69\%=1,804$ $((98,000*1.05)-1,739)*1.05*1.69\%=101,161*1.05*1.69\%=1,795$

(A3): $((101,677*1.05)-1,804)*1.05*1.69\%=104,957*1.05*1.69\%=1,862$ $((101,161*1.05)-1,795)*1.05*1.69\%=104,424*1.05*1.69\%=1,853$

(A4): $((104,957*1.05)-1,862)*1.05*1.69\%=108,342*1.05*1.69\%=1,923$ $((104,424*1.05)-1,853)*1.05*1.69\%=107,792*1.05*1.69\%=1,913$

(A5): $((108,342*1.05)-1,923)*1.05*1.69\%=111,837*1.05*1.69\%=1,985$ $((107,792*1.05)-1,913)*1.05*1.69\%=111,269*1.05*1.69\%=1,974$

T級別	期末贖回 累積總費用	4,667	6,396	7,254
	第1年度費用	4,667 (T1)	2,667	2,667
	第2年度費用		3,729 (T2)	2,729
	第3年度費用			1,858 (T3)

T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2.54%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.54\%+100,000*2\%(CDSC)=2,667+2,000=4,667$

(T2): $((100,000*1.05)-2,667)*1.05*2.54\%+100,000*1\%(CDSC)=102,333*1.05*2.54\%+100,000*1\%=2,729+1,000=3,729$

(T3): $((102,333*1.05)-2,729)*1.05*1.69\%=(104,720*1.05)*1.69\%=1,858$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.69%]

U級別	期末贖回 累積總費用	5,667	7,396	9,189	10,091
	第1年度費用	5,667 (U1)	2,667	2,667	2,667
	第2年度費用		4,729 (U2)	2,729	2,729
	第3年度費用			3,793 (U3)	2,793
	第4年度費用				1,902 (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2.54%)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): $(100,000*1.05)*2.54\%+100,000*3\%(CDSC)=2,667+3,000=5,667$

(U2): $((100,000*1.05)-2,667)*1.05*2.54\%+100,000*2\%(CDSC)=102,333*1.05*2.54\%+100,000*2\%=2,729+2,000=4,729$

(U3): $((102,333*1.05)-2,729)*1.05*2.54\%+100,000*1\%(CDSC)=104,720*1.05*2.54\%+100,000*1\%=2,793+1,000=3,793$

(U4): $((104,720*1.05)-2,793)*1.05*1.69\%=(107,164*1.05)*1.69\%=1,902$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.69%]

B級別	期末贖回 累積總費用	6,667	8,396	10,189	12,047	12,993
	第1年度費用	6,667 (B1)	2,667	2,667	2,667	2,667
	第2年度費用		5,729 (B2)	2,729	2,729	2,729
	第3年度費用			4,793 (B3)	2,793	2,793
	第4年度費用				3,858 (B4)	2,858
	第5年度費用					1,946 (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2.54%)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): $(100,000*1.05)*2.54\%+100,000*4\%(CDSC)=2,667+4,000=6,667$

(B2): $((100,000*1.05)-2,667)*1.05*2.54\%+100,000*3\%(CDSC)=102,333*1.05*2.54\%+100,000*3\%=2,729+3,000=5,729$

(B3): $((102,333*1.05)-2,729)*1.05*2.54\%+100,000*2\%(CDSC)=104,720*1.05*2.54\%+100,000*2\%=2,793+2,000=4,793$

(B4): $((104,720*1.05)-2,793)*1.05*2.54\%+100,000*1\%(CDSC)=107,164*1.05*2.54\%+100,000*1\%=2,858+1,000=3,858$

(B5): $((107,164*1.05)-2,858)*1.05*1.69\%=(109,664*1.05)*1.69\%=1,946$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.69%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金新興市場當地貨幣債券】（原名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券）
（本基金之配息來源可能為本金）

一、由投資人於交易時支付的費用率				
項目／基金級別	A	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	1.5% ~ 2%	0%	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	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	T	U	B
經理費	最高1.35%	最高1.2%	最高1.2%	最高1.2%
保管費（含於行政費內）	最高0.33%	最高0.33%	最高0.33%	最高0.33%
分銷費	未收取	最高1%	最高1%	最高1%
績效費	最高20%	未收取	未收取	未收取
其他（如買回收件手續費或股東會費用等）	0%	0%	0%	0%
基金總費用率(美元)＊	1.76%	2.61%	2.61%	2.61%

＊基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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， <u>年化報酬率5%</u> ，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	3,320 ~ 3,811	5,198 ~ 5,679	7,135 ~ 7,606	9,133 ~ 9,594	11,194 ~ 11,644
T級別	4,741	6,543	7,475	-	-
U級別	5,741	7,543	9,409	10,385	-
B級別	6,741	8,543	10,409	12,339	13,360

(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
持有期間						
A級別	期末贖回 累積總費用	3,320 ~ 3,811	5,198 ~ 5,679	7,135 ~ 7,606	9,133 ~ 9,594	11,194 ~ 11,644
	第1年度費用	3,320 ~ 3,811 (A1)	3,320 ~ 3,811	3,320 ~ 3,811	3,320 ~ 3,811	3,320 ~ 3,811
	第2年度費用		1,878 ~ 1,868 (A2)	1,878 ~ 1,868	1,878 ~ 1,868	1,878 ~ 1,868
	第3年度費用			1,937 ~ 1,927 (A3)	1,937 ~ 1,927	1,937 ~ 1,927
	第4年度費用				1,998 ~ 1,988 (A4)	1,998 ~ 1,988
	第5年度費用					2,061 ~ 2,050 (A5)

A級別計算式：前收申購手續費 $100,000 \times (1.5\% - 2\%) +$ 基金管理相關費用（即基金年末資產淨值 $\times$ 基金（美元級別）總費用率 1.76% ）

[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（ 1.76% ）之影響]

(A1): $100,000 \times 1.5\% + (98,500 \times 1.05) \times 1.76\% = 1,500 + 1,820 = 3,320$ $100,000 \times 2\% + (98,000 \times 1.05) \times 1.76\% = 2,000 + 1,811 = 3,811$

(A2): $((98,500 \times 1.05) - 1,820) \times 1.05 \times 1.76\% = 101,605 \times 1.05 \times 1.76\% = 1,878$ $((98,000 \times 1.05) - 1,811) \times 1.05 \times 1.76\% = 101,089 \times 1.05 \times 1.76\% = 1,868$

(A3): $((101,605 \times 1.05) - 1,878) \times 1.05 \times 1.76\% = 104,807 \times 1.05 \times 1.76\% = 1,937$ $((101,089 \times 1.05) - 1,868) \times 1.05 \times 1.76\% = 104,275 \times 1.05 \times 1.76\% = 1,927$

(A4): $((104,807 \times 1.05) - 1,937) \times 1.05 \times 1.76\% = 108,111 \times 1.05 \times 1.76\% = 1,998$ $((104,275 \times 1.05) - 1,927) \times 1.05 \times 1.76\% = 107,562 \times 1.05 \times 1.76\% = 1,988$

(A5): $((108,111 \times 1.05) - 1,998) \times 1.05 \times 1.76\% = 111,518 \times 1.05 \times 1.76\% = 2,061$ $((107,562 \times 1.05) - 1,988) \times 1.05 \times 1.76\% = 110,952 \times 1.05 \times 1.76\% = 2,050$

T級別	期末贖回 累積總費用	4,741	6,543	7,475
	第1年度費用	4,741 (T1)	2,741	2,741
	第2年度費用		3,802 (T2)	2,802
	第3年度費用			1,932 (T3)

T級別計算式：基金管理相關費用（即基金年末資產淨值 $\times$ 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 2.61% ）之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為 2% ，分兩年逐年遞減 1% ，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至 1% ，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000 \times 1.05) \times 2.61\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 2,741 + 2,000 = 4,741$

(T2): $((100,000 \times 1.05) - 2,741) \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 102,260 \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 1\% = 2,802 + 1,000 = 3,802$

(T3): $((102,260 \times 1.05) - 2,802) \times 1.05 \times 1.76\% = (104,570 \times 1.05) \times 1.76\% = 1,932$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.76%]

U級別	期末贖回 累積總費用	5,741	7,543	9,409	10,385
	第1年度費用	5,741 (U1)	2,741	2,741	2,741
	第2年度費用		4,802 (U2)	2,802	2,802
	第3年度費用			3,866 (U3)	2,866
	第4年度費用				1,976 (U4)

U級別計算式：基金管理相關費用（即基金年末資產淨值 $\times$ 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 2.61% ）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): $(100,000 \times 1.05) \times 2.61\% + 100,000 \times 3\% (\text{CDSC}) = 2,741 + 3,000 = 5,741$

(U2): $((100,000 \times 1.05) - 2,741) \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 102,260 \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 2\% = 2,802 + 2,000 = 4,802$

(U3): $((102,260 \times 1.05) - 2,802) \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 104,570 \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 1\% = 2,866 + 1,000 = 3,866$

(U4): $((104,570 \times 1.05) - 2,866) \times 1.05 \times 1.76\% = (106,933 \times 1.05) \times 1.76\% = 1,976$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.76%]

B級別	期末贖回 累積總費用	6,741	8,543	10,409	12,339	13,360
	第1年度費用	6,741 (B1)	2,741	2,741	2,741	2,741
	第2年度費用		5,802 (B2)	2,802	2,802	2,802
	第3年度費用			4,866 (B3)	2,866	2,866
	第4年度費用				3,930 (B4)	2,930
	第5年度費用					2,021 (B5)

B級別計算式：基金管理相關費用（即基金年末資產淨值 $\times$ 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 2.61% ）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): $(100,000 \times 1.05) \times 2.61\% + 100,000 \times 4\% (\text{CDSC}) = 2,741 + 4,000 = 6,741$

(B2): $((100,000 \times 1.05) - 2,741) \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 3\% (\text{CDSC}) = 102,260 \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 3\% = 2,802 + 3,000 = 5,802$

(B3): $((102,260 \times 1.05) - 2,802) \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 104,570 \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 2\% = 2,866 + 2,000 = 4,866$

(B4): $((104,570 \times 1.05) - 2,866) \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 106,933 \times 1.05 \times 2.61\% + 100,000 \times 1\% = 2,930 + 1,000 = 3,930$

(B5): $((106,933 \times 1.05) - 2,930) \times 1.05 \times 1.76\% = (109,349 \times 1.05) \times 1.76\% = 2,021$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為 1.76%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金新興歐非中東股票】（原名稱：鋒裕匯理基金新興歐非中東股票）

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	A	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	3.0%	0%	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	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	T	U	B
經理費	最高1.8%	最高1.5%	最高1.5%	最高1.5%
保管費（含於行政費內）	最高0.33%	最高0.33%	最高0.33%	最高0.33%
分銷費	未收取	最高1%	最高1%	最高1%
績效費	最高20%	未收取	未收取	未收取
其他（如買回收件手續費或股東會費用等）	0%	0%	0%	0%
基金總費用率（美元）*	2.18%	2.88%	2.88%	2.88%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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	5,220	7,501	9,843	12,249	14,720
T級別	5,024	7,108	8,488	-	-
U級別	6,024	8,108	10,253	11,680	-
B級別	7,024	9,108	11,253	13,460	14,935

（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
持有期間						
A級別	期末贖回	5,220	7,501	9,843	12,249	14,720
	累積總費用					
	第1年度費用	5,220 (A1)	5,220	5,220	5,220	5,220
	第2年度費用		2,281 (A2)	2,281	2,281	2,281
	第3年度費用			2,342 (A3)	2,342	2,342
	第4年度費用				2,406 (A4)	2,406
	第5年度費用					2,471 (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2.18%)

[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(2.18%)之影響]

(A1): $100,000*3\%+(97,000*1.05)*2.18\%=3,000+2,220=5,220$

(A2): $((97,000*1.05)-2,220)*1.05*2.18\%=99,630*1.05*2.18\%=2,281$

(A3): $((99,630*1.05)-2,281)*1.05*2.18\%=102,331*1.05*2.18\%=2,342$

(A4): $((102,331*1.05)-2,342)*1.05*2.18\%=105,105*1.05*2.18\%=2,406$

(A5): $((105,105*1.05)-2,406)*1.05*2.18\%=107,954*1.05*2.18\%=2,471$

T級別	期末贖回	5,024	7,108	8,488
	累積總費用			
	第1年度費用	5,024 (T1)	3,024	3,024
	第2年度費用		4,084 (T2)	3,084
	第3年度費用			2,380 (T3)

T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2.88%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年自自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.88\%+100,000*2\%(CDSC)=3,024+2,000=5,024$

(T2): $((100,000*1.05)-3,024)*1.05*2.88\%+100,000*1\%(CDSC)=101,976*1.05*2.88\%+100,000*1\%=3,084+1,000=4,084$

(T3): $((101,976*1.05)-3,084)*1.05*2.18\%=(103,991*1.05)*2.18\%=2,380$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.18%]

U級別	期末贖回	6,024	8,108	10,253	11,680
	累積總費用				
	第1年度費用	6,024 (U1)	3,024	3,024	3,024
	第2年度費用		5,084 (U2)	3,084	3,084
	第3年度費用			4,145 (U3)	3,145
	第4年度費用				2,427 (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2.88%)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。惟若持有滿三年自自動轉換成A級別。]

(U1): $(100,000*1.05)*2.88\%+100,000*3\%(CDSC)=3,024+3,000=6,024$

(U2): $((100,000*1.05)-3,024)*1.05*2.88\%+100,000*2\%(CDSC)=101,976*1.05*2.88\%+100,000*2\%=3,084+2,000=5,084$

(U3): $((101,976*1.05)-3,084)*1.05*2.88\%+100,000*1\%(CDSC)=103,991*1.05*2.88\%+100,000*1\%=3,145+1,000=4,145$

(U4): $((103,991*1.05)-3,145)*1.05*2.18\%=(106,046*1.05)*2.18\%=2,427$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.18%]

B級別	期末贖回	7,024	9,108	11,253	13,460	14,935
	累積總費用					
	第1年度費用	7,024 (B1)	3,024	3,024	3,024	3,024
	第2年度費用		6,084 (B2)	3,084	3,084	3,084
	第3年度費用			5,145 (B3)	3,145	3,145
	第4年度費用				4,207 (B4)	3,207
	第5年度費用					2,475 (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2.88%)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。惟若持有滿四年自自動轉換成A級別。]

(B1): $(100,000*1.05)*2.88\%+100,000*4\%(CDSC)=3,024+4,000=7,024$

(B2): $((100,000*1.05)-3,024)*1.05*2.88\%+100,000*3\%(CDSC)=101,976*1.05*2.88\%+100,000*3\%=3,084+3,000=6,084$

(B3): $((101,976*1.05)-3,084)*1.05*2.88\%+100,000*2\%(CDSC)=103,991*1.05*2.88\%+100,000*2\%=3,145+2,000=5,145$

(B4): $((103,991*1.05)-3,145)*1.05*2.88\%+100,000*1\%(CDSC)=106,046*1.05*2.88\%+100,000*1\%=3,207+1,000=4,207$

(B5): $((106,046*1.05)-3,207)*1.05*2.18\%=(108,141*1.05)*2.18\%=2,475$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.18%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金歐元非投資等級債券】（原名稱：鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券）
（本基金之配息來源可能為本金）

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	A2	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	1.5% ~ 2%	N/A	0%	N/A
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	N/A	1Y 3% 2Y 2% 3Y 1% 4Y 轉A級別	N/A
轉換費 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	N/A	未收取	N/A
買回費	未收取	N/A	未收取	N/A

二、每年由基金資產支付的費用率

項目／基金級別	A2	T	U	B
經理費	最高1.3%	N/A	最高1.3%	N/A
保管費（含於行政費內）	最高0.23%	N/A	最高0.23%	N/A
分銷費	未收取	N/A	最高1%	N/A
績效費	未收取	N/A	未收取	N/A
其他（如買回收件手續費或股東會費用等）	0%	N/A	0%	N/A
基金總費用率(美元) *	1.59%	N/A	2.59%	N/A

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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
A2級別	3,144 ~ 3,636	4,843 ~ 5,327	6,599 ~ 7,074	8,413 ~ 8,879	10,288 ~ 10,744
T級別	N/A	N/A	N/A	-	-
U級別	5,720	7,502	9,347	10,133	-
B級別	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

（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／ 持有期間		1年	2年	3年	4年	5年
A2 級 別	期末贖回 累積總費用	3,144 ~ 3,636	4,843 ~ 5,327	6,599 ~ 7,074	8,413 ~ 8,879	10,288 ~ 10,744
	第1年度費用	3,144 ~ 3,636 (A1)	3,144 ~ 3,636	3,144 ~ 3,636	3,144 ~ 3,636	3,144 ~ 3,636
	第2年度費用		1,699 ~ 1,691 (A2)	1,699 ~ 1,691	1,699 ~ 1,691	1,699 ~ 1,691
	第3年度費用			1,756 ~ 1,747 (A3)	1,756 ~ 1,747	1,756 ~ 1,747
	第4年度費用				1,814 ~ 1,805 (A4)	1,814 ~ 1,805
	第5年度費用					1,875 ~ 1,865 (A5)

A2級別計算式：前收申購手續費 $100,000 \times (1.5\% - 2\%) +$ 基金管理相關費用（即基金年末資產淨值 $\times$ 基金（美元級別）總費用率 1.59% ）

[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（ 1.59% ）之影響]

(A1): $100,000 \times 1.5\% + (98,500 \times 1.05) \times 1.59\% = 1,500 + 1,644 = 3,144$ $100,000 \times 2\% + (98,000 \times 1.05) \times 1.59\% = 2,000 + 1,636 = 3,636$

(A2): $((98,500 \times 1.05) - 1,644) \times 1.05 \times 1.59\% = 101,781 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,699$ $((98,000 \times 1.05) - 1,636) \times 1.05 \times 1.59\% = 101,264 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,691$

(A3): $((101,781 \times 1.05) - 1,699) \times 1.05 \times 1.59\% = 105,170 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,756$ $((101,264 \times 1.05) - 1,691) \times 1.05 \times 1.59\% = 104,636 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,747$

(A4): $((105,170 \times 1.05) - 1,756) \times 1.05 \times 1.59\% = 108,673 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,814$ $((104,636 \times 1.05) - 1,747) \times 1.05 \times 1.59\% = 108,121 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,805$

(A5): $((108,673 \times 1.05) - 1,814) \times 1.05 \times 1.59\% = 112,292 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,875$ $((108,121 \times 1.05) - 1,805) \times 1.05 \times 1.59\% = 111,722 \times 1.05 \times 1.59\% = 1,865$

T 級 別	期末贖回 累積總費用	N/A	N/A	N/A
	第1年度費用	N/A	N/A	N/A
	第2年度費用		N/A	N/A
	第3年度費用			N/A

說明：本基金無T級別。

U 級 別	期末贖回 累積總費用	5,720	7,502	9,347	10,133
	第1年度費用	5,720 (U1)	2,720	2,720	2,720
	第2年度費用		4,782 (U2)	2,782	2,782
	第3年度費用			3,845 (U3)	2,845
	第4年度費用				1,786 (U4)

U級別計算式：基金管理相關費用（即基金年末資產淨值 $\times$ 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 2.59% ）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A2級別。]

(U1): $(100,000 \times 1.05) \times 2.59\% + 100,000 \times 3\% (\text{CDSC}) = 2,720 + 3,000 = 5,720$

(U2): $((100,000 \times 1.05) - 2,720) \times 1.05 \times 2.59\% + 100,000 \times 2\% (\text{CDSC}) = 102,281 \times 1.05 \times 2.59\% + 100,000 \times 2\% = 2,782 + 2,000 = 4,782$

(U3): $((102,281 \times 1.05) - 2,782) \times 1.05 \times 2.59\% + 100,000 \times 1\% (\text{CDSC}) = 104,613 \times 1.05 \times 2.59\% + 100,000 \times 1\% = 2,845 + 1,000 = 3,845$

(U4): $((104,613 \times 1.05) - 2,845) \times 1.05 \times 1.59\% = (106,999 \times 1.05) \times 1.59\% = 1,786$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為 1.59%]

B 級 別	期末贖回 累積總費用	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	第1年度費用	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	第2年度費用		N/A	N/A	N/A	N/A
	第3年度費用			N/A	N/A	N/A
	第4年度費用				N/A	N/A
	第5年度費用					N/A

說明：本基金無B級別。

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金歐洲小型股票】（原名稱：鋒裕匯理基金歐洲小型股票）

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	A	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	3.0%	0%	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	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	T	U	B
經理費	最高1.8%	最高1.5%	最高1.5%	最高1.5%
保管費（含於行政費內）	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%
分銷費	未收取	最高1%	最高1%	最高1%
績效費	最高20%	未收取	未收取	未收取
其他（如買回收件手續費或股東會費用等）	0%	0%	0%	0%
基金總費用率（美元）*	2.08%	2.78%	2.78%	2.78%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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	5,118	7,296	9,535	11,838	14,205
T級別	4,919	6,899	8,175	-	-
U級別	5,919	7,899	9,941	11,264	-
B級別	6,919	8,899	10,941	13,046	14,418

（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
持有期間						
A級別	期末贖回 累積總費用	5,118	7,296	9,535	11,838	14,205
	第1年度費用	5,118 (A1)	5,118	5,118	5,118	5,118
	第2年度費用		2,178 (A2)	2,178	2,178	2,178
	第3年度費用			2,239 (A3)	2,239	2,239
	第4年度費用				2,303 (A4)	2,303
	第5年度費用					2,367 (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2.08%)

[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(2.08%)之影響]

(A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*2.08\%=3,000+2,118=5,118$

(A2): $((97,000*1.05)-2,118)*1.05*2.08\%=99,732*1.05*2.08\%=2,178$

(A3): $((99,732*1.05)-2,178)*1.05*2.08\%=102,540*1.05*2.08\%=2,239$

(A4): $((102,540*1.05)-2,239)*1.05*2.08\%=105,427*1.05*2.08\%=2,303$

(A5): $((105,427*1.05)-2,303)*1.05*2.08\%=108,396*1.05*2.08\%=2,367$

T級別	期末贖回 累積總費用	4,919	6,899	8,175
	第1年度費用	4,919 (T1)	2,919	2,919
	第2年度費用		3,980 (T2)	2,980
	第3年度費用			2,276 (T3)

T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2.78%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.78\%+100,000*2\%(CDSC)=2,919+2,000=4,919$

(T2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78\%+100,000*1\%(CDSC)=102,081*1.05*2.78\%+100,000*1\%=2,980+1,000=3,980$

(T3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.08\%=(104,205*1.05)*2.08\%=2,276$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.08%]

U級別	期末贖回 累積總費用	5,919	7,899	9,941	11,264
	第1年度費用	5,919 (U1)	2,919	2,919	2,919
	第2年度費用		4,980 (U2)	2,980	2,980
	第3年度費用			4,042 (U3)	3,042
	第4年度費用				2,323 (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2.78%)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): $(100,000*1.05)*2.78\%+100,000*3\%(CDSC)=2,919+3,000=5,919$

(U2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78\%+100,000*2\%(CDSC)=102,081*1.05*2.78\%+100,000*2\%=2,980+2,000=4,980$

(U3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.78\%+100,000*1\%(CDSC)=104,205*1.05*2.78\%+100,000*1\%=3,042+1,000=4,042$

(U4): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*2.08\%=(106,374*1.05)*2.08\%=2,323$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.08%]

B級別	期末贖回 累積總費用	6,919	8,899	10,941	13,046	14,418
	第1年度費用	6,919 (B1)	2,919	2,919	2,919	2,919
	第2年度費用		5,980 (B2)	2,980	2,980	2,980
	第3年度費用			5,042 (B3)	3,042	3,042
	第4年度費用				4,105 (B4)	3,105
	第5年度費用					2,372 (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2.78%)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): $(100,000*1.05)*2.78\%+100,000*4\%(CDSC)=2,919+4,000=6,919$

(B2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78\%+100,000*3\%(CDSC)=102,081*1.05*2.78\%+100,000*3\%=2,980+3,000=5,980$

(B3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.78\%+100,000*2\%(CDSC)=104,205*1.05*2.78\%+100,000*2\%=3,042+2,000=5,042$

(B4): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*2.78\%+100,000*1\%(CDSC)=106,374*1.05*2.78\%+100,000*1\%=3,105+1,000=4,105$

(B5): $((106,374*1.05)-3,105)*1.05*2.08\%=(108,587*1.05)*2.08\%=2,372$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.08%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金歐洲氣候股票】（原名稱：鋒裕匯理基金歐洲氣候股票）
（2025年4月28日前之原名稱：鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票）

一、由投資人於交易時支付的費用率				
項目／基金級別	A	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	3.0%	0%	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	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	T	U	B
經理費	最高1.5%	最高1.5%	最高1.5%	最高1.5%
保管費 (含於行政費內)	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%
分銷費	未收取	最高1%	最高1%	最高1%
績效費	最高20%	未收取	未收取	未收取
其他 (如買回收件手續費或股東會費用等)	0%	0%	0%	0%
基金總費用率 (美元) *	1.78%	2.75%	2.78%	2.78%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。
*T級別為歐元計價。

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， <u>年化報酬率5%</u> ，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	4,813	6,683	8,611	10,600	12,651
T級別	4,888	6,836	7,785	-	-
U級別	5,919	7,899	9,941	10,929	-
B級別	6,919	8,899	10,941	13,046	14,075

(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
持有期間						
A級別	期末贖回	4,813	6,683	8,611	10,600	12,651
	累積總費用					
	第1年度費用	4,813 (A1)	4,813	4,813	4,813	4,813
	第2年度費用		1,870 (A2)	1,870	1,870	1,870
	第3年度費用			1,928 (A3)	1,928	1,928
	第4年度費用				1,989 (A4)	1,989
	第5年度費用					2,051 (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1.78%)

[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(1.78%)之影響]

(A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*1.78\%=3,000+1,813=4,813$

(A2): $((97,000*1.05)-1,813)*1.05*1.78\%=100,037*1.05*1.78\%=1,870$

(A3): $((100,037*1.05)-1,870)*1.05*1.78\%=103,169*1.05*1.78\%=1,928$

(A4): $((103,169*1.05)-1,928)*1.05*1.78\%=106,399*1.05*1.78\%=1,989$

(A5): $((106,399*1.05)-1,989)*1.05*1.78\%=109,731*1.05*1.78\%=2,051$

T級別	期末贖回	4,888	6,836	7,785
	累積總費用			
	第1年度費用	4,888 (T1)	2,888	2,888
	第2年度費用		3,948 (T2)	2,948
	第3年度費用			1,949 (T3)

T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(歐元級別2.75%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.75\%+100,000*2\%(CDSC)=2,888+2,000=4,888$

(T2): $((100,000*1.05)-2,888)*1.05*2.75\%+100,000*1\%(CDSC)=102,113*1.05*2.75\%+100,000*1\%=2,948+1,000=3,948$

(T3): $((102,113*1.05)-2,948)*1.05*1.78\%=(104,270*1.05)*1.78\%=1,949$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

U級別	期末贖回	5,919	7,899	9,941	10,929
	累積總費用				
	第1年度費用	5,919 (U1)	2,919	2,919	2,919
	第2年度費用		4,980 (U2)	2,980	2,980
	第3年度費用			4,042 (U3)	3,042
	第4年度費用				1,988 (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2.78%)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): $(100,000*1.05)*2.78\%+100,000*3\%(CDSC)=2,919+3,000=5,919$

(U2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78\%+100,000*2\%(CDSC)=102,081*1.05*2.78\%+100,000*2\%=2,980+2,000=4,980$

(U3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.78\%+100,000*1\%(CDSC)=104,205*1.05*2.78\%+100,000*1\%=3,042+1,000=4,042$

(U4): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*1.78\%=(106,374*1.05)*1.78\%=1,988$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

B級別	期末贖回	6,919	8,899	10,941	13,046	14,075
	累積總費用					
	第1年度費用	6,919 (B1)	2,919	2,919	2,919	2,919
	第2年度費用		5,980 (B2)	2,980	2,980	2,980
	第3年度費用			5,042 (B3)	3,042	3,042
	第4年度費用				4,105 (B4)	3,105
	第5年度費用					2,029 (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2.78%)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): $(100,000*1.05)*2.78\%+100,000*4\%(CDSC)=2,919+4,000=6,919$

(B2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78\%+100,000*3\%(CDSC)=102,081*1.05*2.78\%+100,000*3\%=2,980+3,000=5,980$

(B3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.78\%+100,000*2\%(CDSC)=104,205*1.05*2.78\%+100,000*2\%=3,042+2,000=5,042$

(B4): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*2.78\%+100,000*1\%(CDSC)=106,374*1.05*2.78\%+100,000*1\%=3,105+1,000=4,105$

(B5): $((106,374*1.05)-3,105)*1.05*1.78\%=(108,587*1.05)*1.78\%=2,029$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金歐陸股票】（原名稱：鋒裕匯理基金歐陸股票）

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	A	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	3.0%	0%	NA	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	NA	1Y 4% 2Y 3% 3Y 2% 4Y 1% 5Y 轉A級別
轉換費 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	NA	未收取
買回費	未收取	未收取	NA	未收取

二、每年由基金資產支付的費用率

項目／基金級別	A	T	U	B
經理費	最高1.5%	最高1.5%	NA	最高1.5%
保管費(含於行政費內)	最高0.23%	最高0.23%	NA	最高0.23%
分銷費	未收取	最高1%	NA	最高1%
績效費	最高20%	未收取	NA	未收取
其他(如買回收件手續費或股東會費用等)	0%	0%	NA	0%
基金總費用率(美元)*	1.78%	2.75%	NA	2.78%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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	4,813	6,683	8,611	10,600	12,651
T級別	4,888	6,836	7,785	-	-
B級別	6,919	8,899	10,941	13,046	14,075

(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
持有期間						
A級別	期末贖回 累積總費用	4,813	6,683	8,611	10,600	12,651
	第1年度費用	4,813 (A1)	4,813	4,813	4,813	4,813
	第2年度費用		1,870 (A2)	1,870	1,870	1,870
	第3年度費用			1,928 (A3)	1,928	1,928
	第4年度費用				1,989 (A4)	1,989
	第5年度費用					2,051 (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1.78%)

[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(1.78%)之影響]

(A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*1.78\%=3,000+1,813=4,813$

(A2): $((97,000*1.05)-1,813)*1.05*1.78\%=100,037*1.05*1.78\%=1,870$

(A3): $((100,037*1.05)-1,870)*1.05*1.78\%=103,169*1.05*1.78\%=1,928$

(A4): $((103,169*1.05)-1,928)*1.05*1.78\%=106,399*1.05*1.78\%=1,989$

(A5): $((106,399*1.05)-1,989)*1.05*1.78\%=109,731*1.05*1.78\%=2,051$

T級別	期末贖回 累積總費用	4,888	6,836	7,785
	第1年度費用	4,888 (T1)	2,888	2,888
	第2年度費用		3,948 (T2)	2,948
	第3年度費用			1,949 (T3)

T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，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.75\%+100,000*2\%(CDSC)=2,888+2,000=4,888$

(T2): $((100,000*1.05)-2,888)*1.05*2.75\%+100,000*1\%(CDSC)=102,113*1.05*2.75\%+100,000*1\%=2,948+1,000=3,948$

(T3): $((102,113*1.05)-2,948)*1.05*1.78\%=(104,270*1.05)*1.78\%=1,949$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

B級別	期末贖回 累積總費用	6,919	8,899	10,941	13,046	14,075
	第1年度費用	6,919 (B1)	2,919	2,919	2,919	2,919
	第2年度費用		5,980 (B2)	2,980	2,980	2,980
	第3年度費用			5,042 (B3)	3,042	3,042
	第4年度費用				4,105 (B4)	3,105
	第5年度費用					2,029 (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2.78%)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): $(100,000*1.05)*2.78\%+100,000*4\%(CDSC)=2,919+4,000=6,919$

(B2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78\%+100,000*3\%(CDSC)=102,081*1.05*2.78\%+100,000*3\%=2,980+3,000=5,980$

(B3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.78\%+100,000*2\%(CDSC)=104,205*1.05*2.78\%+100,000*2\%=3,042+2,000=5,042$

(B4): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*2.78\%+100,000*1\%(CDSC)=106,374*1.05*2.78\%+100,000*1\%=3,105+1,000=4,105$

(B5): $((106,374*1.05)-3,105)*1.05*1.78\%=(108,587*1.05)*1.78\%=2,029$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.78%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金環球非投資等級債券】（原名稱：鋒裕匯理基金環球非投資等級債券）
（本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）

一、由投資人於交易時支付的費用率				
項目／基金級別	A	T	U	B
申購手續費 (實際費率可能依銷售機構而異)	1.5% ~ 2%	0%	0%	0%
贖回時收取 遞延銷售手續費 (CDSC)	無	1Y 2% 2Y 1% 3Y 轉A級別	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	最高1%	未收取	未收取	未收取
買回費	未收取	未收取	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	T	U	B
經理費	最高1.35%	最高1.2%	最高1.2%	最高1.2%
保管費(含於行政費內)	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%	最高0.23%
分銷費	未收取	最高1%	最高1%	最高1%
績效費	最高20%	未收取	未收取	未收取
其他(如買回收件手續費或股東會費用等)	0%	0%	0%	0%
基金總費用率(美元)*	1.65%	2.45%	2.49%	2.50%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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， <u>年化報酬率5%</u> ，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	3,207 ~ 3,698	4,969 ~ 5,451	6,789 ~ 7,262	8,668 ~ 9,132	10,609 ~ 11,063
T級別	4,573	6,208	7,026	-	-
U級別	5,615	7,292	9,033	9,892	-
B級別	6,625	8,312	10,063	11,880	12,783

(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	持有期間					
	期末贖回	3,207 ~ 3,698	4,969 ~ 5,451	6,789 ~ 7,262	8,668 ~ 9,132	10,609 ~ 11,063
	第1年度費用	3,207 ~ 3,698 (A1)	3,207 ~ 3,698	3,207 ~ 3,698	3,207 ~ 3,698	3,207 ~ 3,698
	第2年度費用		1,762 ~ 1,753 (A2)	1,762 ~ 1,753	1,762 ~ 1,753	1,762 ~ 1,753
	第3年度費用			1,820 ~ 1,811 (A3)	1,820 ~ 1,811	1,820 ~ 1,811
	第4年度費用				1,879 ~ 1,870 (A4)	1,879 ~ 1,870
	第5年度費用					1,941 ~ 1,931 (A5)

A級別計算式：前收申購手續費100,000*(1.5%-2%)+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1.65%)

[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(1.65%)之影響]

(A1): $100,000*1.5%+(98,500*1.05)*1.65\%=1,500+1,707=3,207$ $100,000*2%+(98,000*1.05)*1.65\%=2,000+1,698=3,698$

(A2): $((98,500*1.05)-1,707)*1.05*1.65\%=101,718*1.05*1.65\%=1,762$ $((98,000*1.05)-1,698)*1.05*1.65\%=101,202*1.05*1.65\%=1,753$

(A3): $((101,718*1.05)-1,762)*1.05*1.65\%=105,042*1.05*1.65\%=1,820$ $((101,202*1.05)-1,753)*1.05*1.65\%=104,509*1.05*1.65\%=1,811$

(A4): $((105,042*1.05)-1,820)*1.05*1.65\%=108,474*1.05*1.65\%=1,879$ $((104,509*1.05)-1,811)*1.05*1.65\%=107,924*1.05*1.65\%=1,870$

(A5): $((108,474*1.05)-1,879)*1.05*1.65\%=112,019*1.05*1.65\%=1,941$ $((107,924*1.05)-1,870)*1.05*1.65\%=111,450*1.05*1.65\%=1,931$

T 級 別	期末贖回	4,573	6,208	7,026
	累積總費用			
	第1年度費用	4,573 (T1)	2,573	2,573
	第2年度費用		3,635 (T2)	2,635
	第3年度費用			1,818 (T3)

T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2.45%)之影響]

[註：本例中，T級別後收遞延銷售手續費最高為2%，分兩年逐年遞減1%，即投資持有滿一年後贖回，後收遞延銷售手續費降至1%，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，故投資持有滿兩年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿兩年起自動轉換成A級別。]

(T1): $(100,000*1.05)*2.45\%+100,000*2\%(CDSC)=2,573+2,000=4,573$

(T2): $((100,000*1.05)-2,573)*1.05*2.45\%+100,000*1\%(CDSC)=102,428*1.05*2.45\%+100,000*1\%=2,635+1,000=3,635$

(T3): $((102,428*1.05)-2,635)*1.05*1.65\%=(104,914*1.05)*1.65\%=1,818$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.65%]

U 級 別	期末贖回	5,615	7,292	9,033	9,892
	第1年度費用	5,615 (U1)	2,615	2,615	2,615
	第2年度費用		4,677 (U2)	2,677	2,677
	第3年度費用			3,741 (U3)	2,741
	第4年度費用				1,859 (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2.49%)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): $(100,000*1.05)*2.49\%+100,000*3\%(CDSC)=2,615+3,000=5,615$

(U2): $((100,000*1.05)-2,615)*1.05*2.49\%+100,000*2\%(CDSC)=102,386*1.05*2.49\%+100,000*2\%=2,677+2,000=4,677$

(U3): $((102,386*1.05)-2,677)*1.05*2.49\%+100,000*1\%(CDSC)=104,828*1.05*2.49\%+100,000*1\%=2,741+1,000=3,741$

(U4): $((104,828*1.05)-2,741)*1.05*1.65\%=(107,329*1.05)*1.65\%=1,859$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.65%]

B 級 別	期末贖回	6,625	8,312	10,063	11,880	12,783
	累積總費用					
	第1年度費用	6,625 (B1)	2,625	2,625	2,625	2,625
	第2年度費用		5,687 (B2)	2,687	2,687	2,687
	第3年度費用			4,751 (B3)	2,751	2,751
	第4年度費用				3,817 (B4)	2,817
	第5年度費用					1,903 (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2.50%)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): $(100,000*1.05)*2.50\%+100,000*4\%(CDSC)=2,625+4,000=6,625$

(B2): $((100,000*1.05)-2,625)*1.05*2.50\%+100,000*3\%(CDSC)=102,375*1.05*2.50\%+100,000*3\%=2,687+3,000=5,687$

(B3): $((102,375*1.05)-2,687)*1.05*2.50\%+100,000*2\%(CDSC)=104,806*1.05*2.50\%+100,000*2\%=2,751+2,000=4,751$

(B4): $((104,806*1.05)-2,751)*1.05*2.50\%+100,000*1\%(CDSC)=107,296*1.05*2.50\%+100,000*1\%=2,817+1,000=3,817$

(B5): $((107,296*1.05)-2,817)*1.05*1.65\%=(109,844*1.05)*1.65\%=1,903$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為1.65%]

東方匯理投信
境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

2025年12月1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。

【東方匯理基金環球責任股票】（原名稱：鋒裕匯理基金環球責任股票）
（2025年4月28日前之原名稱：鋒裕匯理基金環球生態ESG股票）
（本基金之配息來源可能為本金）

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機構而異)	3.0%	3.0%	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 (實際費率可能依銷售機構而異)	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	最高1.5%	最高1.65%	NA	最高1.5%	最高1.5%
保管費(含於行政費內)	最高0.23%	最高0.23%	NA	最高0.23%	最高0.23%
分銷費	最高0.3%	最高0.3%	NA	最高1%	最高1%
績效費	最高20%	未收取	NA	未收取	未收取
其他(如買回收件手續費或股東會費用等)	0%	0%	NA	0%	0%
基金總費用率(美元)*	2.08%	2.23%	NA	2.78%	2.78%

*基金總費用率為最近年度各基金級別之實際費用率。

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， <u>年化報酬率5%</u> ，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	5,118	7,296	9,535	11,838	14,205
A2級別	5,271	7,603	9,997	12,454	14,977
T級別	NA	NA	NA	NA	NA
U級別	5,919	7,899	9,941	11,432	-
B級別	6,919	8,899	10,941	13,046	14,418

(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	持有期間					
	期末贖回 累積總費用	5,118	7,296	9,535	11,838	14,205
	第1年度費用	5,118 (A1)	5,118	5,118	5,118	5,118
	第2年度費用		2,178 (A2)	2,178	2,178	2,178
	第3年度費用			2,239 (A3)	2,239	2,239
	第4年度費用				2,303 (A4)	2,303
	第5年度費用					2,367 (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2.08%)

[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(2.08%)之影響]

(A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*2.08\%=3,000+2,118=5,118$

(A2): $((97,000*1.05)-2,118)*1.05*2.08\%=99,732*1.05*2.08\%=2,178$

(A3): $((99,732*1.05)-2,178)*1.05*2.08\%=102,540*1.05*2.08\%=2,239$

(A4): $((102,540*1.05)-2,239)*1.05*2.08\%=105,427*1.05*2.08\%=2,303$

(A5): $((105,427*1.05)-2,303)*1.05*2.08\%=108,396*1.05*2.08\%=2,367$

A2 級 別	期末贖回 累積總費用	5,271	7,603	9,997	12,454	14,977
	第1年度費用	5,271 (A1)	5,271	5,271	5,271	5,271
	第2年度費用		2,332 (A2)	2,332	2,332	2,332
	第3年度費用			2,394 (A3)	2,394	2,394
	第4年度費用				2,457 (A4)	2,457
	第5年度費用					2,523 (A5)

A2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2.23%)

[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(2.23%)之影響]

(A1): $100,000*3%+(97,000*1.05)*2.23\%=3,000+2,271=5,271$

(A2): $((97,000*1.05)-2,271)*1.05*2.23\%=99,579*1.05*2.23\%=2,332$

(A3): $((99,579*1.05)-2,332)*1.05*2.23\%=102,226*1.05*2.23\%=2,394$

(A4): $((102,226*1.05)-2,394)*1.05*2.23\%=104,944*1.05*2.23\%=2,457$

(A5): $((104,944*1.05)-2,457)*1.05*2.23\%=107,734*1.05*2.23\%=2,523$

U 級 別	期末贖回 累積總費用	5,919	7,899	9,941	11,432
	第1年度費用	5,919 (U1)	2,919	2,919	2,919
	第2年度費用		4,980 (U2)	2,980	2,980
	第3年度費用			4,042 (U3)	3,042
	第4年度費用				2,491 (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2.78%)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A2級別。]

(U1): $(100,000*1.05)*2.78\%+100,000*3\%(CDSC)=2,919+3,000=5,919$

(U2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78\%+100,000*2\%(CDSC)=102,081*1.05*2.78\%+100,000*2\%=2,980+2,000=4,980$

(U3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.78\%+100,000*1\%(CDSC)=104,205*1.05*2.78\%+100,000*1\%=3,042+1,000=4,042$

(U4): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*2.23\%=(106,374*1.05)*2.23\%=2,491$

[註：轉為A2級別故基金收取之相關費用降為2.23%]

註：A2級別仍屬A級別，A級別與A2級別之差異在於管理費訂定之高低及績效費收取與否；A2級別與B、T及U級別皆無收取績效費，本基金A2(穩定月配息)級別之成立主要目的係基於U(穩定月配息)級別期滿後之自動轉換。此例取A2之總費用率2.23%計算。

B 級 別	期末贖回 累積總費用	6,919	8,899	10,941	13,046	14,418
	第1年度費用	6,919 (B1)	2,919	2,919	2,919	2,919
	第2年度費用		5,980 (B2)	2,980	2,980	2,980
	第3年度費用			5,042 (B3)	3,042	3,042
	第4年度費用				4,105 (B4)	3,105
	第5年度費用					2,372 (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2.78%)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): $(100,000*1.05)*2.78\%+100,000*4\%(CDSC)=2,919+4,000=6,919$

(B2): $((100,000*1.05)-2,919)*1.05*2.78\%+100,000*3\%(CDSC)=102,081*1.05*2.78\%+100,000*3\%=2,980+3,000=5,980$

(B3): $((102,081*1.05)-2,980)*1.05*2.78\%+100,000*2\%(CDSC)=104,205*1.05*2.78\%+100,000*2\%=3,042+2,000=5,042$

(B4): $((104,205*1.05)-3,042)*1.05*2.78\%+100,000*1\%(CDSC)=106,374*1.05*2.78\%+100,000*1\%=3,105+1,000=4,105$

(B5): $((106,374*1.05)-3,105)*1.05*2.08\%=(108,587*1.05)*2.08\%=2,372$

[註：轉為A級別故基金收取之相關費用降為2.08%]

	變更前基金中文名稱	變更後基金中文名稱	ISIN Code
1	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元	東方匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元	LU1882447425
2	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 美元	東方匯理基金新興歐非中東股票 A 美元	LU1882447698
3	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 B 歐元	東方匯理基金新興歐非中東股票 B 歐元	LU1882447854
4	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 B 美元	東方匯理基金新興歐非中東股票 B 美元	LU1882447938
5	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 歐元	東方匯理基金新興歐非中東股票 I2 歐元	LU1882448662
6	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元	東方匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元	LU1882448746
7	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 T 歐元	東方匯理基金新興歐非中東股票 T 歐元	LU1882449124
8	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 T 美元	東方匯理基金新興歐非中東股票 T 美元	LU1882449397
9	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 U 歐元	東方匯理基金新興歐非中東股票 U 歐元	LU1882449470
10	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 U 美元	東方匯理基金新興歐非中東股票 U 美元	LU1882449553
11	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元	LU1882459511
12	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元	LU1882459784
13	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)	LU1882459941
14	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)	LU1882460014
15	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)	LU1882460105
16	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息)	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息)	LU1882460287
17	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元	LU1882461251
18	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息)	LU1882462069
19	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)	LU1882462143
20	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)	LU1882462226
21	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息)	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息)	LU1882462499
22	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)	LU2098274686
23	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)	LU2098274769
24	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)	LU2098274843
25	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)	LU2098274926
26	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)	LU2070304733
27	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)	LU2070304816
28	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息)	LU2070304907
29	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)	LU2070305037
30	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)	LU1327396179
31	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元	東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元	LU0119111028
32	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)	LU0906522734
33	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)	東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)	LU1327396336
34	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元	東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元	LU0119109980
35	鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元	東方匯理基金歐陸股票 A 歐元	LU1883303635
36	鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元	東方匯理基金歐陸股票 A 美元	LU1883303809
37	鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元	東方匯理基金歐陸股票 B 美元	LU1883304104
38	鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 歐元	東方匯理基金歐陸股票 I2 歐元	LU1883304872
39	鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元	東方匯理基金歐陸股票 I2 美元	LU1883305093
40	鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元	東方匯理基金歐洲防護股票 G 歐元	LU0755950002
41	鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元	東方匯理基金歐洲防護股票 I 歐元	LU0755949418
42	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	東方匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	LU1883306497
43	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元	LU1883306570
44	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險	東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險	LU1883306653
45	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 歐元	東方匯理基金歐洲小型股票 B 歐元	LU1883306737
46	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元	東方匯理基金歐洲小型股票 B 美元	LU1883306810
47	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元	東方匯理基金歐洲小型股票 T 歐元	LU1883310176
48	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元	東方匯理基金歐洲小型股票 T 美元	LU1883310259
49	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元避險	東方匯理基金歐洲小型股票 T 美元避險	LU1883310333
50	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 歐元	東方匯理基金歐洲小型股票 U 歐元	LU1883310416
51	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元	東方匯理基金歐洲小型股票 U 美元	LU1883310507
52	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元避險	東方匯理基金歐洲小型股票 U 美元避險	LU1883310689
53	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元	東方匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元	LU1883307545
54	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元	東方匯理基金歐洲小型股票 I2 美元	LU1883307628
55	鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元	東方匯理基金環球責任股票 A 歐元	LU1883318740
56	鋒裕匯理基金環球責任股票 A 美元	東方匯理基金環球責任股票 A 美元	LU1883319045
57	鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息)	LU2391858789
58	鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息)	LU2391858862
59	鋒裕匯理基金環球責任股票 B 美元	東方匯理基金環球責任股票 B 美元	LU1883319391
60	鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元	東方匯理基金環球責任股票 U 美元	LU1883320647
61	鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息)	LU2391858516
62	鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元	東方匯理基金環球責任股票 I2 歐元	LU1883320050
63	鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 美元	東方匯理基金環球責任股票 I2 美元	LU1883320217
64	鋒裕匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息)	LU2391858607
65	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)	LU2070305110
66	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元	東方匯理基金美元綜合債券 A2 歐元	LU1883848977
67	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元	東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元	LU1883849603
68	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)	LU1883849942
69	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)	LU1883850015
70	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)	LU1883850288
71	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元	東方匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元	LU2347634235
72	鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)	LU2070305201
73	鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元	東方匯理基金美元綜合債券 B 美元	LU1883850361
74	鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)	LU1883850528
75	鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)	LU1883850791
76	鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)	LU2070305383
77	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元	東方匯理基金美元綜合債券 T 美元	LU1883853118
78	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)	LU1883853209
79	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)	LU1883853381
80	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)	LU1883853464
81	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)	LU2070305466
82	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元	東方匯理基金美元綜合債券 U 美元	LU1883853548

83	鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)	東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)	LU1883853621
84	鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)	東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)	LU1883853894
85	鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)	LU1883853977
86	鋒裕匯理基金美元綜合債券I2歐元	東方匯理基金美元綜合債券I2歐元	LU1883851500
87	鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元	東方匯理基金美元綜合債券I2美元	LU1883851765
88	鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	東方匯理基金美國研究股票A歐元	LU1883859230
89	鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	東方匯理基金美國研究股票A美元	LU1883859404
90	鋒裕匯理基金美國研究股票I2歐元	東方匯理基金美國研究股票I2歐元	LU1883860246
91	鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元	東方匯理基金美國研究股票I2美元	LU1883860329
92	鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元	東方匯理基金美元短期債券A2歐元	LU1882441816
93	鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元	東方匯理基金美元短期債券A2美元	LU1882441907
94	鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(穩定月配息)	東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)	LU2585852598
95	鋒裕匯理基金美元短期債券B美元	東方匯理基金美元短期債券B美元	LU1882442467
96	鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元	東方匯理基金美元短期債券I2美元	LU1882443358
97	鋒裕匯理基金美元短期債券T美元	東方匯理基金美元短期債券T美元	LU1882443861
98	鋒裕匯理基金美元短期債券U美元	東方匯理基金美元短期債券U美元	LU1882443945
99	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元	東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元	LU1883868819
100	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元	東方匯理基金歐洲氣候股票A美元	LU1883868900
101	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險	東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險	LU1883869114
102	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元	東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元	LU1883869205
103	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B美元	東方匯理基金歐洲氣候股票B美元	LU1883869387
104	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票I2歐元	東方匯理基金歐洲氣候股票I2歐元	LU1883870393
105	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票I2美元	東方匯理基金歐洲氣候股票I2美元	LU1883870476
106	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票T歐元	東方匯理基金歐洲氣候股票T歐元	LU1883871524
107	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U歐元	東方匯理基金歐洲氣候股票U歐元	LU1883871953
108	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元	東方匯理基金歐洲氣候股票U美元	LU1883872092
109	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元避險	東方匯理基金歐洲氣候股票U美元避險	LU1883872175
110	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	東方匯理基金美國東方股票A歐元	LU1883872332
111	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	東方匯理基金美國東方股票A美元	LU1883872415
112	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	東方匯理基金美國東方股票B美元	LU1883872506
113	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票I2歐元	東方匯理基金美國東方股票I2歐元	LU1883873496
114	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票I2美元	東方匯理基金美國東方股票I2美元	LU1883873652
115	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元	東方匯理基金美國東方股票T美元	LU1883874205
116	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	東方匯理基金美國東方股票U美元	LU1883874387
117	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)	LU1883834670
118	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元	東方匯理基金環球非投資等級債券A歐元	LU1883834837
119	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元	東方匯理基金環球非投資等級債券A美元	LU1883835057
120	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)	LU1883835214
121	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)	LU1883835305
122	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)	LU1883835487
123	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)	LU1883835560
124	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元	東方匯理基金環球非投資等級債券B美元	LU1883835644
125	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)	LU1883835990
126	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)	LU1883836022
127	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)	LU1883836295
128	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)	LU1883838580
129	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)	LU1883838663
130	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)	LU1883838747
131	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元	東方匯理基金環球非投資等級債券U美元	LU1883838820
132	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)	LU1883839042
133	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)	LU1883839125
134	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)	LU1207365740
135	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)	東方匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)	LU1207365401
136	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2歐元	東方匯理基金環球非投資等級債券I2歐元	LU1883837004
137	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元	東方匯理基金環球非投資等級債券I2美元	LU1883837343
138	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)	LU1883861053
139	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元	東方匯理基金美國非投資等級債券A歐元	LU1883861137
140	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元	東方匯理基金美國非投資等級債券A美元	LU1883861483
141	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)	LU1883861640
142	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)	LU1883861723
143	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)	LU1883861996
144	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)	LU1883862028
145	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元	東方匯理基金美國非投資等級債券B美元	LU1883862374
146	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)	LU1883862531
147	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)	LU1883862614
148	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)	LU1883862705
149	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2歐元	東方匯理基金美國非投資等級債券I2歐元	LU1883863695
150	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元	東方匯理基金美國非投資等級債券I2美元	LU1883863851
151	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)	LU1883864826
152	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元	東方匯理基金美國非投資等級債券T美元	LU1883865047
153	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)	LU1883865120
154	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)	LU1883865393
155	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)	LU1883865476
156	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)	LU1883865559
157	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元	東方匯理基金美國非投資等級債券U美元	LU1883865633
158	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)	LU1883865716
159	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)	LU1883865807
160	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)	LU1883865989
161	鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)	LU1882449637
162	鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元	東方匯理基金新興市場債券A歐元	LU1882449801
163	鋒裕匯理基金新興市場債券A美元	東方匯理基金新興市場債券A美元	LU1882450304
164	鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)	LU1882450643
165	鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)	東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)	LU1882450726

166	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)	LU1882450999
167	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)	LU1882451021
168	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元	東方匯理基金新興市場債券 B 歐元	LU1882451294
169	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元	東方匯理基金新興市場債券 B 美元	LU1882451377
170	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)	LU1882451534
171	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)	東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)	LU1882451617
172	鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)	LU1882451708
173	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)	LU1882455873
174	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 歐元	東方匯理基金新興市場債券 T 歐元	LU1882455956
175	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元	東方匯理基金新興市場債券 T 美元	LU1882456095
176	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)	LU1882456178
177	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)	東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)	LU1882456251
178	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)	LU1882456335
179	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)	LU1882456418
180	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元	東方匯理基金新興市場債券 U 歐元	LU1882456509
181	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元	東方匯理基金新興市場債券 U 美元	LU1882456681
182	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)	LU1882456764
183	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)	東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)	LU1882456848
184	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)	LU1882456921
185	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元	東方匯理基金新興市場債券 I2 歐元	LU1882453159
186	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	東方匯理基金新興市場債券 I2 美元	LU1882453662
187	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)	LU1883840644
188	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元	東方匯理基金策略收益債券 A 歐元	LU1883841022
189	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元避險 (月配息)	東方匯理基金策略收益債券 A 歐元避險 (月配息)	LU1883841451
190	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元	東方匯理基金策略收益債券 A 美元	LU1883841535
191	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)	LU1883841709
192	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (月配息)	東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (月配息)	LU1883841881
193	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)	LU1883841964
194	鋒裕匯理基金策略收益債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)	LU1883842004
195	鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元	東方匯理基金策略收益債券 B 美元	LU1883842186
196	鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)	LU1883842343
197	鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)	東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)	LU1883842426
198	鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)	LU1883842699
199	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)	LU1883847060
200	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元	東方匯理基金策略收益債券 T 美元	LU1883847144
201	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)	LU1883847227
202	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)	東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)	LU1883847490
203	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)	LU1883847573
204	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)	LU1883847656
205	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元	東方匯理基金策略收益債券 U 美元	LU1883847730
206	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)	LU1883847813
207	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)	東方匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)	LU1883847904
208	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)	東方匯理基金策略收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)	LU1883848035
209	鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 歐元	東方匯理基金策略收益債券 I2 歐元	LU1883844554
210	鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元	東方匯理基金策略收益債券 I2 美元	LU1883845106
211	鋒裕匯理基金環球精選入息股票 A2 美元 (穩定月配息)	東方匯理基金環球精選入息股票 A2 美元 (穩定月配息)	LU2596443726
212	鋒裕匯理基金環球精選入息股票 A2 美元	東方匯理基金環球精選入息股票 A2 美元	LU1883321371
213	鋒裕匯理基金環球精選入息股票 I2 美元	東方匯理基金環球精選入息股票 I2 美元	LU1883323153
214	鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 A2 美元	東方匯理基金美國潛力增長股票 A2 美元	LU2819204210
215	鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元	東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元	LU1883855675
216	鋒裕匯理基金印度股票 A2 美元	東方匯理基金印度股票 A2 美元	LU0823045413
217	鋒裕匯理長廣多元收益基金 A2U-MD (月配息)	東方匯理長廣多元收益基金 A2U-MD (月配息)	LU1412470004
218	鋒裕匯理長廣多元收益基金 AHE-C	東方匯理長廣多元收益基金 AHE-C	LU1095740236
219	鋒裕匯理長廣多元收益基金 AU-C	東方匯理長廣多元收益基金 AU-C	LU1095739816
220	鋒裕匯理長廣多元收益基金 AU-MD (月配息)	東方匯理長廣多元收益基金 AU-MD (月配息)	LU1412471234
221	鋒裕匯理長廣多元收益基金 FA-C	東方匯理長廣多元收益基金 FA-C	LU1150488564
222	鋒裕匯理長廣多元收益基金 FA-MD (月配息)	東方匯理長廣多元收益基金 FA-MD (月配息)	LU1150488648
223	鋒裕匯理長廣多元收益基金 IHE-C	東方匯理長廣多元收益基金 IHE-C	LU1290590934
224	鋒裕匯理長廣多元收益基金 IHE-QD (季配息)	東方匯理長廣多元收益基金 IHE-QD (季配息)	LU1095741556
225	鋒裕匯理長廣多元收益基金 IU-C	東方匯理長廣多元收益基金 IU-C	LU1150489372
226	鋒裕匯理長廣多元收益基金 IU-MD (月配息)	東方匯理長廣多元收益基金 IU-MD (月配息)	LU1412471580
227	鋒裕匯理長廣多重資產基金 AU-C	東方匯理長廣多重資產基金 AU-C	LU0068578508
228	鋒裕匯理長廣多重資產基金 FA-C	東方匯理長廣多重資產基金 FA-C	LU1095741986
229	鋒裕匯理長廣多重資產基金 FA-MD (月配息)	東方匯理長廣多重資產基金 FA-MD (月配息)	LU1095742018
230	鋒裕匯理長廣多重資產基金 FU-MD (月配息)	東方匯理長廣多重資產基金 FU-MD (月配息)	LU1095741804
231	鋒裕匯理長廣多重資產基金 IHE-C	東方匯理長廣多重資產基金 IHE-C	LU0433182507
232	鋒裕匯理長廣多重資產基金 IU-C	東方匯理長廣多重資產基金 IU-C	LU0433182176