

檔 號：  
保存年限：

# 國泰證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：106 台北市敦化南路二段 39 號 6 樓  
聯絡方式：承辦人 胡櫻滄  
電話：(02)2700-8399 分機 6101

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 105 年 05 月 24 日  
發文字號：105 國泰投信行字第 0000000456 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如文

主旨：本公司所經理之「國泰幸福階梯傘型基金」等七檔基金調整申購手續費率，特此通知，敬請查照。

說明：

- 一、依據本公司所經理之國泰幸福階梯傘型基金、國泰全球基礎建設基金、國泰全球環保趨勢基金、國泰中港台基金、國泰豐益債券組合基金、國泰新興市場基金及國泰全球資源基金等七檔基金證券投資信託基金信託契約第十二條第八項第三款規定，及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 105 年 5 月 16 日中信顧字第 1050002425 號函同意備查函辦理。
- 二、為配合本公司政策及實務作業需要，將調整前述一由本公司經理之七檔基金基金申購手續費率，調整後之牌告申購手續費率請詳附件修正前後對照表，並自 105 年 7 月 1 日起生效。
- 三、為保障既有定期定額契約之受益人仍適用既有優惠方案，本次修訂不影響既有定期定額契約之受益人原有之權益。



正本：國泰綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元大證券股份有限公司(含財富管理)、凱基證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司(含財富管理)、中國信託綜合證券股份有限公司、台灣工銀證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司



司(含財富管理)、永豐金證券股份有限公司(含財富管理)、國票綜合證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、台中銀證券股份有限公司、新光證券股份有限公司、安睿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、丹尼爾證券投資顧問股份有限公司、先進全球證券投資顧問股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、華南永昌綜合證券股份有限公司財富管理部、凱基證券股份有限公司財富管理部、群益金鼎證券股份有限公司財富管理部、元富證券股份有限公司財富管理部、富邦綜合證券股份有限公司財富管理

副本：

總經理張雍川

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

國泰證券投資信託股份有限公司公告

日期：民國 105 年 5 月 17 日  
 文號：105 國泰投信企字第 0000000433 號

主旨：本公司所經理之「國泰幸福階梯基金」等七檔基金調整申購手續費率，特此公告。

公告事項：

- 依據本公司所經理之國泰幸福階梯基金、國泰全球基礎建設基金、國泰全球環保趨勢基金、國泰中港台基金、國泰豐益債券組合基金、國泰新興市場基金及國泰全球資源基金等七檔基金證券投資信託基金信託契約第十二條第八項第二款規定，及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 105 年 5 月 16 日中信顧字第 1050002425 號函同意備查辦理。
- 為配合本公司政策及實務作業需要，將調整前述一由本公司經理之七檔基金申購手續費率，調整後之申購手續費率請詳下列修正前後對照表，實際申購手續費率由本公司依銷售策略在該範圍內訂其適用比率，並自 105 年 7 月 1 日起生效。
- 另為保障既有定期契約之受益人權益，前一所述七檔基金既有定期契約之受益人，仍適用既有申購手續費率或原優惠方案，本次修正不影響既有定期契約之受益人原有之權益。
- 前一所述七檔基金修正後基金公開說明書可於公開資訊觀測站 (<http://mops.twsec.com.tw>) 及本公司網站 (<https://www.cathayholdings.com/funds>) 查詢下載。

【國泰幸福階梯基金】

頁次	修正後條文	原條文	說明																				
封面 第 4-5 頁	<p>刊印日期：中華民國 105 年 5 月 17 日</p> <p>14. 銷售價格                      (3) 【本基金之全球穩健組合基金】                      本基金各類型受託證之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，且依最新公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>各類型受託證單位之申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者</td> <td>0-2.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者</td> <td>0-1.6%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者</td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者</td> <td>0-1.0%</td> </tr> </tbody> </table>	各類型受託證單位之申購發行價額	百分比	新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者	0-2.0%	新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.6%	新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.2%	新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-1.0%	<p>刊印日期：中華民國 105 年 4 月 29 日</p> <p>14. 銷售價格                      (3) 【本基金之全球穩健組合基金】                      本基金各類型受託證之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，且依最新公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>各類型受託證單位之申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者</td> <td>0-1.5%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者</td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者</td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者</td> <td>0-0.8%</td> </tr> </tbody> </table>	各類型受託證單位之申購發行價額	百分比	新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者	0-1.5%	新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.2%	新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.0%	新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-0.8%	<p>為配合業務及業務發展修正本基金各別之申購手續費率。</p>
各類型受託證單位之申購發行價額	百分比																						
新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者	0-2.0%																						
新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.6%																						
新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.2%																						
新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-1.0%																						
各類型受託證單位之申購發行價額	百分比																						
新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者	0-1.5%																						
新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.2%																						
新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.0%																						
新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-0.8%																						

頁次	修正後條文	原條文	說明																				
第 19-20 頁	<p>公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未達新台幣 100 萬元者</td> <td>0-2.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者</td> <td>0-1.6%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者</td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者</td> <td>0-1.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>備註：實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p>	申購發行價額	百分比	未達新台幣 100 萬元者	0-2.0%	新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.6%	新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.2%	新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-1.0%	<p>公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未達新台幣 100 萬元者</td> <td>0-1.5%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者</td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者</td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者</td> <td>0-0.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>備註：實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p>	申購發行價額	百分比	未達新台幣 100 萬元者	0-1.5%	新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.2%	新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.0%	新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-0.8%	<p>同上。</p>
申購發行價額	百分比																						
未達新台幣 100 萬元者	0-2.0%																						
新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.6%																						
新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.2%																						
新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-1.0%																						
申購發行價額	百分比																						
未達新台幣 100 萬元者	0-1.5%																						
新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.2%																						
新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.0%																						
新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-0.8%																						
第 19-20 頁	<p>2. 申購價金之計算及給付方式                      (4) 【本基金之全球穩健組合基金】                      本基金各類型受託證之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，且依最新公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>各類型受託證單位之申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者</td> <td>0-2.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者</td> <td>0-1.6%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者</td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者</td> <td>0-1.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>備註：實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p>	各類型受託證單位之申購發行價額	百分比	新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者	0-2.0%	新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.6%	新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.2%	新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-1.0%	<p>2. 申購價金之計算及給付方式                      (4) 【本基金之全球穩健組合基金】                      本基金各類型受託證之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，且依最新公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>各類型受託證單位之申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者</td> <td>0-1.5%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者</td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者</td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者</td> <td>0-0.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>備註：實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p>	各類型受託證單位之申購發行價額	百分比	新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者	0-1.5%	新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.2%	新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.0%	新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-0.8%	<p>同上。</p>
各類型受託證單位之申購發行價額	百分比																						
新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者	0-2.0%																						
新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.6%																						
新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.2%																						
新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-1.0%																						
各類型受託證單位之申購發行價額	百分比																						
新台幣計價受託證單位 未達新台幣 100 萬元者	0-1.5%																						
新台幣 100 萬元(含本數)以上，未達新台幣 500 萬元者	0-1.2%																						
新台幣 500 萬元(含本數)以上，未達新台幣 1,000 萬元者	0-1.0%																						
新台幣 1,000 萬元(含本數)以上者	0-0.8%																						
第 24 頁	<p>2. 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付</p>	<p>2. 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付</p>	<p>同上。</p>																				

頁次	修正後條文	原條文	說明
頁次	付方式 (1)受基金人應負擔費用之項目及其計算 國泰幸福階梯基金受基金人負擔之費用 用評估表	方式 (1)受基金人應負擔費用之項目及其計算 國泰幸福階梯基金受基金人負擔之費用 用評估表	說明
頁次	修正後條文	原條文	說明
頁次	修正後條文	原條文	說明

【國泰全球基礎建設基金】

頁次	修正後條文	原條文	說明
頁次	修正後條文	原條文	說明
頁次	修正後條文	原條文	說明
頁次	修正後條文	原條文	說明

頁次	修正後條文	原條文	說明
頁次	修正後條文	原條文	說明
頁次	修正後條文	原條文	說明
頁次	修正後條文	原條文	說明

【國泰全球環保趨勢基金】

頁次	修正後條文	原條文	說明
頁次	修正後條文	原條文	說明
頁次	修正後條文	原條文	說明
頁次	修正後條文	原條文	說明

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明
第 4 頁	美元 3 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 15 萬元者 美元 15 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 30 萬元者 美元 30 萬元 (含本數) 以上者	第 4 頁	未達美元 3 萬元者 美元 3 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 15 萬元者 美元 15 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 30 萬元者 美元 30 萬元 (含本數) 以上者	0-1.50% 0-1.20% 0-1.00% 0-0.80%

【國泰中港台基金】

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明
第 4 頁	刊印日期: 中華民國 105 年 5 月 17 日 14. 銷售價格 (5) 本基金各類型受託憑證之申購手續費不列入本基金資產, 每受託憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二, 且依最新公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算: 各類型受託憑證單位之申購發行價額 新台幣計價受託憑證單位 100 萬元 未達新台幣 100 萬元者 新台幣 100 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 500 萬元者 新台幣 500 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者 新台幣 1,000 萬元 (含本數) 以上者	第 4 頁	刊印日期: 中華民國 105 年 4 月 29 日 14. 銷售價格 (9) 本基金各類型受託憑證之申購手續費不列入本基金資產, 每受託憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二, 且依最新公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算: 各類型受託憑證單位之申購發行價額 新台幣計價受託憑證單位 100 萬元 未達新台幣 100 萬元者 新台幣 100 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 500 萬元者 新台幣 500 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者 新台幣 1,000 萬元 (含本數) 以上者	為合業務業推展, 修正基各別申手續費。

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明
第 24 頁	2. 申購價金之計算及給付方式 (5) 本基金各類型受託憑證之申購手續費不列入本基金資產, 每受託憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二, 且依最新公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算: 各類型受託憑證單位之申購發行價額 新台幣計價受託憑證單位 100 萬元 未達新台幣 100 萬元者 新台幣 100 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 500 萬元者 新台幣 500 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者 新台幣 1,000 萬元 (含本數) 以上者	第 24 頁	2. 申購價金之計算及給付方式 (5) 本基金各類型受託憑證之申購手續費不列入本基金資產, 每受託憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二, 且依最新公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算: 各類型受託憑證單位之申購發行價額 新台幣計價受託憑證單位 100 萬元 未達新台幣 100 萬元者 新台幣 100 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 500 萬元者 新台幣 500 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者 新台幣 1,000 萬元 (含本數) 以上者	同上。

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明
第 23-24 頁	2. 申購價金之計算及給付方式 (4) 本基金各類型受託憑證之申購手續費不列入本基金資產, 每受託憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二, 且依最新公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算: 各類型受託憑證單位之申購發行價額 新台幣計價受託憑證單位 100 萬元 未達新台幣 100 萬元者 新台幣 100 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 500 萬元者 新台幣 500 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者 新台幣 1,000 萬元 (含本數) 以上者	第 23-24 頁	2. 申購價金之計算及給付方式 (4) 本基金各類型受託憑證之申購手續費不列入本基金資產, 每受託憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二, 且依最新公開說明書所規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算: 各類型受託憑證單位之申購發行價額 新台幣計價受託憑證單位 100 萬元 未達新台幣 100 萬元者 新台幣 100 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 500 萬元者 新台幣 500 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者 新台幣 1,000 萬元 (含本數) 以上者	同上。

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明
第 27 頁	2. 受託人應負擔費用之項目及其計算 方式 (1) 受託人應負擔費用之項目及其計算 國泰全球環保趨勢基金受託人負擔之費用評估表 項目 計算方式或金額 申購發行價額 百分比 【新台幣計價受託憑證單位】 未達新台幣 100 萬元者 0-2.00% 新台幣 100 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 500 萬元者 0-1.60% 新台幣 500 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者 0-1.20% 新台幣 1,000 萬元 (含本數) 以上者 0-1.00% 【美元計價受託憑證單位】 未達美元 3 萬元者 0-2.00% 美元 3 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 15 萬元者 0-1.50% 美元 15 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 30 萬元者 0-1.20% 美元 30 萬元 (含本數) 以上者 0-1.00%	第 27 頁	2. 受託人應負擔費用之項目及其計算 方式 (1) 受託人應負擔費用之項目及其計算 國泰全球環保趨勢基金受託人負擔之費用評估表 項目 計算方式或金額 申購發行價額 百分比 【新台幣計價受託憑證單位】 未達新台幣 100 萬元者 0-2.00% 新台幣 100 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 500 萬元者 0-1.50% 新台幣 500 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者 0-1.20% 新台幣 1,000 萬元 (含本數) 以上者 0-1.00% 【美元計價受託憑證單位】 未達美元 3 萬元者 0-2.00% 美元 3 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 15 萬元者 0-1.50% 美元 15 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 30 萬元者 0-1.20% 美元 30 萬元 (含本數) 以上者 0-1.00%	同上。

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明
第 27 頁	2. 受託人應負擔費用之項目及其計算 方式 (1) 受託人應負擔費用之項目及其計算 國泰全球環保趨勢基金受託人負擔之費用評估表 項目 計算方式或金額 申購發行價額 百分比 【新台幣計價受託憑證單位】 未達新台幣 100 萬元者 0-2.00% 新台幣 100 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 500 萬元者 0-1.60% 新台幣 500 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者 0-1.20% 新台幣 1,000 萬元 (含本數) 以上者 0-1.00% 【美元計價受託憑證單位】 未達美元 3 萬元者 0-2.00% 美元 3 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 15 萬元者 0-1.50% 美元 15 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 30 萬元者 0-1.20% 美元 30 萬元 (含本數) 以上者 0-1.00%	第 27 頁	2. 受託人應負擔費用之項目及其計算 方式 (1) 受託人應負擔費用之項目及其計算 國泰全球環保趨勢基金受託人負擔之費用評估表 項目 計算方式或金額 申購發行價額 百分比 【新台幣計價受託憑證單位】 未達新台幣 100 萬元者 0-2.00% 新台幣 100 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 500 萬元者 0-1.50% 新台幣 500 萬元 (含本數) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者 0-1.20% 新台幣 1,000 萬元 (含本數) 以上者 0-1.00% 【美元計價受託憑證單位】 未達美元 3 萬元者 0-2.00% 美元 3 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 15 萬元者 0-1.50% 美元 15 萬元 (含本數) 以上, 未達美元 30 萬元者 0-1.20% 美元 30 萬元 (含本數) 以上者 0-1.00%	同上。

頁次	修正後條文	原條文	說明																		
第27頁	<p>定其適用之比率。</p> <p>2. 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>計算方式或金額</th> <th>百分比</th> </tr> <tr> <td>申購手續費</td> <td>【新台幣計價受益權單位】 未達新台幣100萬元者 新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者 新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者 新台幣1,000萬元(含本數)以上</td> <td>0-2.00% 0-1.60% 0-1.20% 0-1.00%</td> </tr> <tr> <td>申購手續費</td> <td>【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上</td> <td>0-2.00% 0-1.60% 0-1.20% 0-1.00%</td> </tr> </table>	項目	計算方式或金額	百分比	申購手續費	【新台幣計價受益權單位】 未達新台幣100萬元者 新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者 新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者 新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-2.00% 0-1.60% 0-1.20% 0-1.00%	申購手續費	【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上	0-2.00% 0-1.60% 0-1.20% 0-1.00%	<p>或依申請人以在申請經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p> <p>2. 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>計算方式或金額</th> <th>百分比</th> </tr> <tr> <td>申購手續費</td> <td>【新台幣計價受益權單位】 未達新台幣100萬元者 新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者 新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者 新台幣1,000萬元(含本數)以上</td> <td>0-1.50% 0-1.20% 0-1.00% 0-0.80%</td> </tr> <tr> <td>申購手續費</td> <td>【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上</td> <td>0-1.50% 0-1.20% 0-1.00% 0-0.80%</td> </tr> </table>	項目	計算方式或金額	百分比	申購手續費	【新台幣計價受益權單位】 未達新台幣100萬元者 新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者 新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者 新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-1.50% 0-1.20% 0-1.00% 0-0.80%	申購手續費	【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上	0-1.50% 0-1.20% 0-1.00% 0-0.80%	同上。
項目	計算方式或金額	百分比																			
申購手續費	【新台幣計價受益權單位】 未達新台幣100萬元者 新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者 新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者 新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-2.00% 0-1.60% 0-1.20% 0-1.00%																			
申購手續費	【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上	0-2.00% 0-1.60% 0-1.20% 0-1.00%																			
項目	計算方式或金額	百分比																			
申購手續費	【新台幣計價受益權單位】 未達新台幣100萬元者 新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者 新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者 新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-1.50% 0-1.20% 0-1.00% 0-0.80%																			
申購手續費	【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上	0-1.50% 0-1.20% 0-1.00% 0-0.80%																			

頁次	修正後條文	原條文	說明																																										
第1頁	刊印日期：中華民國105年5月17日	刊印日期：中華民國105年4月29日	配實作及務業推展正基各別申手費率。																																										
第3頁	陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式	陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式																																											
第1頁	<table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>計算方式或金額</th> <th>新臺幣</th> <th>新臺幣</th> <th>新臺幣</th> <th>新臺幣</th> <th>新臺幣</th> </tr> <tr> <td>申購手續費</td> <td>【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上</td> <td>100萬元以下者</td> <td>100萬元(含)~500萬元</td> <td>500萬元(含)~1,000萬元</td> <td>1,000萬元(含)~1,500萬元</td> <td>1,500萬元以上者</td> </tr> <tr> <td>費率</td> <td>0-2.00%</td> <td>0-1.6%</td> <td>0-1.2%</td> <td>0-1.0%</td> <td>0-1.0%</td> <td>0-0.8%</td> </tr> </table>	項目	計算方式或金額	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺幣	申購手續費	【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上	100萬元以下者	100萬元(含)~500萬元	500萬元(含)~1,000萬元	1,000萬元(含)~1,500萬元	1,500萬元以上者	費率	0-2.00%	0-1.6%	0-1.2%	0-1.0%	0-1.0%	0-0.8%	<table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>計算方式或金額</th> <th>新臺幣</th> <th>新臺幣</th> <th>新臺幣</th> <th>新臺幣</th> <th>新臺幣</th> </tr> <tr> <td>申購手續費</td> <td>【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上</td> <td>100萬元以下者</td> <td>100萬元(含)~500萬元</td> <td>500萬元(含)~1,000萬元</td> <td>1,000萬元(含)~1,500萬元</td> <td>1,500萬元以上者</td> </tr> <tr> <td>費率</td> <td>0-2.00%</td> <td>0-1.6%</td> <td>0-1.2%</td> <td>0-1.0%</td> <td>0-1.0%</td> <td>0-0.8%</td> </tr> </table>	項目	計算方式或金額	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺幣	申購手續費	【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上	100萬元以下者	100萬元(含)~500萬元	500萬元(含)~1,000萬元	1,000萬元(含)~1,500萬元	1,500萬元以上者	費率	0-2.00%	0-1.6%	0-1.2%	0-1.0%	0-1.0%	0-0.8%	同上。
項目	計算方式或金額	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺幣																																							
申購手續費	【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上	100萬元以下者	100萬元(含)~500萬元	500萬元(含)~1,000萬元	1,000萬元(含)~1,500萬元	1,500萬元以上者																																							
費率	0-2.00%	0-1.6%	0-1.2%	0-1.0%	0-1.0%	0-0.8%																																							
項目	計算方式或金額	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺幣																																							
申購手續費	【美元計價受益權單位】 未達美元3萬元者 美元3萬元(含本數)以上,未達美元15萬元者 美元15萬元(含本數)以上,未達美元30萬元者 美元30萬元(含本數)以上	100萬元以下者	100萬元(含)~500萬元	500萬元(含)~1,000萬元	1,000萬元(含)~1,500萬元	1,500萬元以上者																																							
費率	0-2.00%	0-1.6%	0-1.2%	0-1.0%	0-1.0%	0-0.8%																																							

頁次	修正後條文	原條文	說明
第4頁	<p>14. 銷售價格</p> <p>(3) 本基金受基金受託人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p>	<p>14. 銷售價格</p> <p>(3) 本基金受基金受託人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p>	<p>配實作及務業推展正基各別申手費率。</p>

頁次	修正後條文	原條文	說明																				
第17頁	<p>最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <tr> <th>申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> <tr> <td>未達新台幣100萬元者</td> <td>0-2.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者</td> <td>0-1.6%</td> </tr> <tr> <td>新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者</td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣1,000萬元(含本數)以上</td> <td>0-1.0%</td> </tr> </table> <p>備註：實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申請人以在申請經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p> <p>2. 申購價金之計算及給付方式</p> <p>(4) 本基金受基金受託人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p>	申購發行價額	百分比	未達新台幣100萬元者	0-2.0%	新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.6%	新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.2%	新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-1.0%	<p>最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <tr> <th>申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> <tr> <td>未達新台幣100萬元者</td> <td>0-1.5%</td> </tr> <tr> <td>新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者</td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者</td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣1,000萬元(含本數)以上</td> <td>0-0.8%</td> </tr> </table> <p>備註：實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申請人以在申請經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p> <p>2. 申購價金之計算及給付方式</p> <p>(4) 本基金受基金受託人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p>	申購發行價額	百分比	未達新台幣100萬元者	0-1.5%	新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.2%	新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.0%	新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-0.8%	同上。
申購發行價額	百分比																						
未達新台幣100萬元者	0-2.0%																						
新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.6%																						
新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.2%																						
新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-1.0%																						
申購發行價額	百分比																						
未達新台幣100萬元者	0-1.5%																						
新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.2%																						
新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.0%																						
新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-0.8%																						

頁次	修正後條文	原條文	說明																				
第17頁	<p>最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <tr> <th>申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> <tr> <td>未達新台幣100萬元者</td> <td>0-2.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者</td> <td>0-1.6%</td> </tr> <tr> <td>新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者</td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣1,000萬元(含本數)以上</td> <td>0-1.0%</td> </tr> </table> <p>備註：實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申請人以在申請經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p> <p>2. 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p>	申購發行價額	百分比	未達新台幣100萬元者	0-2.0%	新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.6%	新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.2%	新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-1.0%	<p>最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <tr> <th>申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> <tr> <td>未達新台幣100萬元者</td> <td>0-1.5%</td> </tr> <tr> <td>新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者</td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者</td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣1,000萬元(含本數)以上</td> <td>0-0.8%</td> </tr> </table> <p>備註：實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申請人以在申請經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p> <p>2. 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p>	申購發行價額	百分比	未達新台幣100萬元者	0-1.5%	新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.2%	新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.0%	新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-0.8%	同上。
申購發行價額	百分比																						
未達新台幣100萬元者	0-2.0%																						
新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.6%																						
新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.2%																						
新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-1.0%																						
申購發行價額	百分比																						
未達新台幣100萬元者	0-1.5%																						
新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.2%																						
新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.0%																						
新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-0.8%																						

頁次	修正後條文	原條文	說明																				
第20頁	<p>最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <tr> <th>申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> <tr> <td>未達新台幣100萬元者</td> <td>0-2.00%</td> </tr> <tr> <td>新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者</td> <td>0-1.60%</td> </tr> <tr> <td>新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者</td> <td>0-1.20%</td> </tr> <tr> <td>新台幣1,000萬元(含本數)以上</td> <td>0-1.00%</td> </tr> </table> <p>備註：實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申請人以在申請經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p> <p>2. 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p>	申購發行價額	百分比	未達新台幣100萬元者	0-2.00%	新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.60%	新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.20%	新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-1.00%	<p>最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算：</p> <table border="1"> <tr> <th>申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> <tr> <td>未達新台幣100萬元者</td> <td>0-1.50%</td> </tr> <tr> <td>新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者</td> <td>0-1.20%</td> </tr> <tr> <td>新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者</td> <td>0-1.00%</td> </tr> <tr> <td>新台幣1,000萬元(含本數)以上</td> <td>0-0.80%</td> </tr> </table> <p>備註：實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申請人以在申請經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p> <p>2. 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p>	申購發行價額	百分比	未達新台幣100萬元者	0-1.50%	新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.20%	新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.00%	新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-0.80%	同上。
申購發行價額	百分比																						
未達新台幣100萬元者	0-2.00%																						
新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.60%																						
新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.20%																						
新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-1.00%																						
申購發行價額	百分比																						
未達新台幣100萬元者	0-1.50%																						
新台幣100萬元(含本數)以上,未達新台幣500萬元者	0-1.20%																						
新台幣500萬元(含本數)以上,未達新台幣1,000萬元者	0-1.00%																						
新台幣1,000萬元(含本數)以上	0-0.80%																						



頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明																																																																																								
第 27-28 頁	<p>各類型受益權單位之申購發行價額</p> <p>新台幣計價受益權單位 100 萬元 未達美元 3 萬元者 0~2.0%</p> <p>新台幣計價受益權單位 100 萬元 (含) 以上, 未達新本數) 以上, 未達美元 3 萬元者 0~1.5%</p> <p>新台幣計價受益權單位 100 萬元 (含) 以上, 未達新本數) 以上, 未達美元 3 萬元者 0~1.2%</p> <p>新台幣計價受益權單位 100 萬元 (含) 以上, 未達新本數) 以上, 未達美元 3 萬元者 0~1.0%</p> <p>新台幣計價受益權單位 100 萬元 (含) 以上, 未達新本數) 以上, 未達美元 3 萬元者 0~0.8%</p> <p>備註: 實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申請人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p>	第 27-28 頁	<p>各類型受益權單位之申購發行價額</p> <p>新台幣計價受益權單位 100 萬元 未達美元 3 萬元者 0~2.0%</p> <p>新台幣計價受益權單位 100 萬元 (含) 以上, 未達新本數) 以上, 未達美元 3 萬元者 0~1.5%</p> <p>新台幣計價受益權單位 100 萬元 (含) 以上, 未達新本數) 以上, 未達美元 3 萬元者 0~1.2%</p> <p>新台幣計價受益權單位 100 萬元 (含) 以上, 未達新本數) 以上, 未達美元 3 萬元者 0~1.0%</p> <p>新台幣計價受益權單位 100 萬元 (含) 以上, 未達新本數) 以上, 未達美元 3 萬元者 0~0.8%</p> <p>備註: 實際適用費率由經理公司依其銷售策略或依申請人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。</p>	同																																																																																								
第 27-28 頁	<p>2. 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p> <p>(1) 受益人應負擔費用之項目及其計算</p> <p>國泰新興市場基金受基金人負擔之費用評估表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>申購發行價額</th> <th>計算方式或金額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【新台幣計價受益權單位】</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未達新台幣 100 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.50%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.20%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.00%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者</td> <td></td> <td></td> <td>0-0.80%</td> </tr> <tr> <td>【美元計價受益權單位】</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未達美元 3 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.50%</td> </tr> <tr> <td>美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.20%</td> </tr> <tr> <td>美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.00%</td> </tr> <tr> <td>美元 30 萬元 (含) 以上者</td> <td></td> <td></td> <td>0-0.80%</td> </tr> </tbody> </table>	項目	申購發行價額	計算方式或金額	百分比	【新台幣計價受益權單位】				未達新台幣 100 萬元者			0-1.50%	新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者			0-1.20%	新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者			0-1.00%	新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者			0-0.80%	【美元計價受益權單位】				未達美元 3 萬元者			0-1.50%	美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者			0-1.20%	美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者			0-1.00%	美元 30 萬元 (含) 以上者			0-0.80%	第 27-28 頁	<p>2. 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p> <p>(1) 受益人應負擔費用之項目及其計算</p> <p>國泰新興市場基金受基金人負擔之費用評估表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>申購發行價額</th> <th>計算方式或金額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【新台幣計價受益權單位】</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未達新台幣 100 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-2.00%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.60%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.20%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.00%</td> </tr> <tr> <td>【美元計價受益權單位】</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未達美元 3 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-2.00%</td> </tr> <tr> <td>美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.60%</td> </tr> <tr> <td>美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.20%</td> </tr> <tr> <td>美元 30 萬元 (含) 以上者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.00%</td> </tr> </tbody> </table>	項目	申購發行價額	計算方式或金額	百分比	【新台幣計價受益權單位】				未達新台幣 100 萬元者			0-2.00%	新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者			0-1.60%	新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者			0-1.20%	新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者			0-1.00%	【美元計價受益權單位】				未達美元 3 萬元者			0-2.00%	美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者			0-1.60%	美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者			0-1.20%	美元 30 萬元 (含) 以上者			0-1.00%	同
項目	申購發行價額	計算方式或金額	百分比																																																																																									
【新台幣計價受益權單位】																																																																																												
未達新台幣 100 萬元者			0-1.50%																																																																																									
新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者			0-1.20%																																																																																									
新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者			0-1.00%																																																																																									
新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者			0-0.80%																																																																																									
【美元計價受益權單位】																																																																																												
未達美元 3 萬元者			0-1.50%																																																																																									
美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者			0-1.20%																																																																																									
美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者			0-1.00%																																																																																									
美元 30 萬元 (含) 以上者			0-0.80%																																																																																									
項目	申購發行價額	計算方式或金額	百分比																																																																																									
【新台幣計價受益權單位】																																																																																												
未達新台幣 100 萬元者			0-2.00%																																																																																									
新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者			0-1.60%																																																																																									
新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者			0-1.20%																																																																																									
新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者			0-1.00%																																																																																									
【美元計價受益權單位】																																																																																												
未達美元 3 萬元者			0-2.00%																																																																																									
美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者			0-1.60%																																																																																									
美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者			0-1.20%																																																																																									
美元 30 萬元 (含) 以上者			0-1.00%																																																																																									

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明																																											
第 1 頁	刊印日期: 中華民國 105 年 5 月 17 日	第 1 頁	刊印日期: 中華民國 105 年 4 月 29 日																																												
第 3 頁	陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式	第 3 頁	陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>申購發行價額</th> <th>計算方式或金額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【新台幣計價受益權單位】</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未達新台幣 100 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-2.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.6%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>【美元計價受益權單位】</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未達美元 3 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.5%</td> </tr> <tr> <td>美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>美元 30 萬元 (含) 以上者</td> <td></td> <td></td> <td>0-0.8%</td> </tr> </tbody> </table>	項目	申購發行價額	計算方式或金額	百分比	【新台幣計價受益權單位】				未達新台幣 100 萬元者			0-2.0%	新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者			0-1.6%	新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者			0-1.2%	新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者			0-1.0%	【美元計價受益權單位】				未達美元 3 萬元者			0-1.5%	美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者			0-1.2%	美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者			0-1.0%	美元 30 萬元 (含) 以上者			0-0.8%		
項目	申購發行價額	計算方式或金額	百分比																																												
【新台幣計價受益權單位】																																															
未達新台幣 100 萬元者			0-2.0%																																												
新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者			0-1.6%																																												
新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者			0-1.2%																																												
新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者			0-1.0%																																												
【美元計價受益權單位】																																															
未達美元 3 萬元者			0-1.5%																																												
美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者			0-1.2%																																												
美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者			0-1.0%																																												
美元 30 萬元 (含) 以上者			0-0.8%																																												

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明																																																																																								
第 4-5 頁	<p>14. 銷售價格</p> <p>(4) 本基金各類型受基金憑證之申購手續費不列入本基金資產, 每受基金憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二, 且依最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>各類型受基金憑證單位之申購發行價額</th> <th>申購發行價額</th> <th>計算方式或金額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣計價受益權單位</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未達新台幣 100 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-2.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.6%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>【美元計價受益權單位】</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未達美元 3 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.5%</td> </tr> <tr> <td>美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>美元 30 萬元 (含) 以上者</td> <td></td> <td></td> <td>0-0.8%</td> </tr> </tbody> </table>	各類型受基金憑證單位之申購發行價額	申購發行價額	計算方式或金額	百分比	新台幣計價受益權單位				未達新台幣 100 萬元者			0-2.0%	新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者			0-1.6%	新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者			0-1.2%	新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者			0-1.0%	【美元計價受益權單位】				未達美元 3 萬元者			0-1.5%	美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者			0-1.2%	美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者			0-1.0%	美元 30 萬元 (含) 以上者			0-0.8%	第 4-5 頁	<p>14. 銷售價格</p> <p>(4) 本基金各類型受基金憑證之申購手續費不列入本基金資產, 每受基金憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二, 且依最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>各類型受基金憑證單位之申購發行價額</th> <th>申購發行價額</th> <th>計算方式或金額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新台幣計價受益權單位</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未達新台幣 100 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.5%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者</td> <td></td> <td></td> <td>0-0.8%</td> </tr> <tr> <td>【美元計價受益權單位】</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>未達美元 3 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.5%</td> </tr> <tr> <td>美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.2%</td> </tr> <tr> <td>美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者</td> <td></td> <td></td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>美元 30 萬元 (含) 以上者</td> <td></td> <td></td> <td>0-0.8%</td> </tr> </tbody> </table>	各類型受基金憑證單位之申購發行價額	申購發行價額	計算方式或金額	百分比	新台幣計價受益權單位				未達新台幣 100 萬元者			0-1.5%	新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者			0-1.2%	新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者			0-1.0%	新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者			0-0.8%	【美元計價受益權單位】				未達美元 3 萬元者			0-1.5%	美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者			0-1.2%	美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者			0-1.0%	美元 30 萬元 (含) 以上者			0-0.8%	同
各類型受基金憑證單位之申購發行價額	申購發行價額	計算方式或金額	百分比																																																																																									
新台幣計價受益權單位																																																																																												
未達新台幣 100 萬元者			0-2.0%																																																																																									
新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者			0-1.6%																																																																																									
新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者			0-1.2%																																																																																									
新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者			0-1.0%																																																																																									
【美元計價受益權單位】																																																																																												
未達美元 3 萬元者			0-1.5%																																																																																									
美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者			0-1.2%																																																																																									
美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者			0-1.0%																																																																																									
美元 30 萬元 (含) 以上者			0-0.8%																																																																																									
各類型受基金憑證單位之申購發行價額	申購發行價額	計算方式或金額	百分比																																																																																									
新台幣計價受益權單位																																																																																												
未達新台幣 100 萬元者			0-1.5%																																																																																									
新台幣 100 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 500 萬元者			0-1.2%																																																																																									
新台幣 500 萬元 (含) 以上, 未達新台幣 1,000 萬元者			0-1.0%																																																																																									
新台幣 1,000 萬元 (含) 以上者			0-0.8%																																																																																									
【美元計價受益權單位】																																																																																												
未達美元 3 萬元者			0-1.5%																																																																																									
美元 3 萬元 (含) 以上, 未達美元 15 萬元者			0-1.2%																																																																																									
美元 15 萬元 (含) 以上, 未達美元 30 萬元者			0-1.0%																																																																																									
美元 30 萬元 (含) 以上者			0-0.8%																																																																																									
第 24 頁	<p>2. 申購價金之計算及給付方式</p> <p>(4) 本基金各類型受基金憑證之申購手續費不列入本基金資產, 每受基金憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二, 且依最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算:</p>	第 24 頁	<p>2. 申購價金之計算及給付方式</p> <p>(4) 本基金各類型受基金憑證之申購手續費不列入本基金資產, 每受基金憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二, 且依最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申請人申購發行價額所適用之比率範圍計算:</p>	同																																																																																								

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明
第1頁 第3頁	刊印日期：中華民國105年5月17日 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式 第1頁 第3頁	刊印日期：中華民國105年4月29日 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式 第1頁 第3頁	原條文 申購發行價額 百分比 未達新臺幣100萬元者 0-1.5% 新臺幣100萬元(含本數)以上 0-1.2% 未達新臺幣500萬元者 新臺幣500萬元(含本數)以上 0-1.0% 未達新臺幣1,000萬元者 新臺幣1,000萬元(含本數)以上 0-0.8% 備註：實際適用費率由經理人依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。 備註：實際適用費率由經理人依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	為合務業推展正基各別申手續之購續。修本金幣之購續。 為合務業推展正基各別申手續之購續。修本金幣之購續。
第25-26頁	2.受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 (1)受益人應負擔費用之項目及其計算 國家全球資源基金受基金人負擔之費用評估表	第27頁	2.受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 (1)受益人應負擔費用之項目及其計算 國家全球資源基金受基金人負擔之費用評估表	同上。
	項 目 申購發行價額 百分比 未達新臺幣100萬元者 0-2.00% 新臺幣100萬元(含本數)以上 0-1.60% 未達新臺幣500萬元者 新臺幣500萬元(含本數)以上 0-1.20% 未達新臺幣1,000萬元者 新臺幣1,000萬元(含本數)以上 0-1.00% 備註：實際適用費率由經理人依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。		項 目 申購發行價額 百分比 未達新臺幣100萬元者 0-1.50% 新臺幣100萬元(含本數)以上 0-1.20% 未達新臺幣500萬元者 新臺幣500萬元(含本數)以上 0-1.00% 未達新臺幣1,000萬元者 新臺幣1,000萬元(含本數)以上 0-0.80% 備註：實際適用費率由經理人依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明
第1頁 第3頁	刊印日期：中華民國105年5月17日 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式 第1頁 第3頁	刊印日期：中華民國105年4月29日 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式 第1頁 第3頁	原條文 申購發行價額 百分比 未達新臺幣100萬元者 0-1.5% 新臺幣100萬元(含本數)以上 0-1.2% 未達新臺幣500萬元者 新臺幣500萬元(含本數)以上 0-1.0% 未達新臺幣1,000萬元者 新臺幣1,000萬元(含本數)以上 0-0.8% 備註：實際適用費率由經理人依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。 備註：實際適用費率由經理人依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	為合務業推展正基各別申手續之購續。修本金幣之購續。 為合務業推展正基各別申手續之購續。修本金幣之購續。
第22-23頁	2.申購價金之計算及給付方式 (4)本基金受基金憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，且依最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算。	第22-23頁	2.申購價金之計算及給付方式 (4)本基金受基金憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，且依最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算。	同上。

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明
第1頁 第3頁	刊印日期：中華民國105年5月17日 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式 第1頁 第3頁	刊印日期：中華民國105年4月29日 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式 第1頁 第3頁	原條文 申購發行價額 百分比 未達新臺幣100萬元者 0-1.5% 新臺幣100萬元(含本數)以上 0-1.2% 未達新臺幣500萬元者 新臺幣500萬元(含本數)以上 0-1.0% 未達新臺幣1,000萬元者 新臺幣1,000萬元(含本數)以上 0-0.8% 備註：實際適用費率由經理人依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。 備註：實際適用費率由經理人依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	為合務業推展正基各別申手續之購續。修本金幣之購續。 為合務業推展正基各別申手續之購續。修本金幣之購續。
第22-23頁	2.申購價金之計算及給付方式 (4)本基金受基金憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，且依最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算。	第22-23頁	2.申購價金之計算及給付方式 (4)本基金受基金憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，且依最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算。	同上。

頁次	修正後條文	頁次	原條文	說明
第1頁 第3頁	刊印日期：中華民國105年5月17日 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式 第1頁 第3頁	刊印日期：中華民國105年4月29日 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式 第1頁 第3頁	原條文 申購發行價額 百分比 未達新臺幣100萬元者 0-1.5% 新臺幣100萬元(含本數)以上 0-1.2% 未達新臺幣500萬元者 新臺幣500萬元(含本數)以上 0-1.0% 未達新臺幣1,000萬元者 新臺幣1,000萬元(含本數)以上 0-0.8% 備註：實際適用費率由經理人依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。 備註：實際適用費率由經理人依其銷售策略或依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。	為合務業推展正基各別申手續之購續。修本金幣之購續。 為合務業推展正基各別申手續之購續。修本金幣之購續。
第22-23頁	2.申購價金之計算及給付方式 (4)本基金受基金憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，且依最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算。	第22-23頁	2.申購價金之計算及給付方式 (4)本基金受基金憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，且依最新公開說明書所列規定辦理。現行之申購手續費依申購人申購發行價額所適用之比率範圍計算。	同上。