



復華滬深300 A股基金受益人應負擔之費用評估表

項 目	計 算 方 式 或 金 額												
經理費	每年基金淨資產價值之0.75%。												
保管費	每年基金淨資產價值之0.10%												
指數授權費	1. 許可使用固定費：自指數使用許可協議生效日至基金成立日止，每三個月支付人民幣貳萬伍仟元(不足三個月者按照三個月支付)，基金成立日後，許可使用固定費則不再支付。 2. 指數許可使用基點費：自基金成立日起，按本基金年度淨資產價值之0.04%計算，於每一日曆日計算，逐日累計，於每年1月前20個工作日內，支付上一年度的指數許可使用基點費，收取下限為每年人民幣貳拾萬元(即不足貳拾萬元部分按照貳拾萬元收取)，惟于基金成立當年度及指數使用許可協議終止當年度，應依基金該年度實際存續日數及指數使用許可協議該年度實際存續日數，按比例計算之。												
成立日前之申購手續費 (註一)	最高不得超過申購發行價額之3%。申購手續費依申請人申購發行價額按下列申購手續費率計算之： <table><thead><tr><th>申購發行價額</th><th>最高申購手續費率</th></tr></thead><tbody><tr><td>未達新臺幣100萬元：</td><td>3.0%</td></tr><tr><td>新臺幣100萬元以上未達500萬元：</td><td>2.4%</td></tr><tr><td>新臺幣500萬元以上未達1,000萬元：</td><td>2.0%</td></tr><tr><td>新臺幣1,000萬元以上未達5,000萬元：</td><td>1.4%</td></tr><tr><td>新臺幣5,000萬元以上：</td><td>1.0%</td></tr></tbody></table>	申購發行價額	最高申購手續費率	未達新臺幣100萬元：	3.0%	新臺幣100萬元以上未達500萬元：	2.4%	新臺幣500萬元以上未達1,000萬元：	2.0%	新臺幣1,000萬元以上未達5,000萬元：	1.4%	新臺幣5,000萬元以上：	1.0%
申購發行價額	最高申購手續費率												
未達新臺幣100萬元：	3.0%												
新臺幣100萬元以上未達500萬元：	2.4%												
新臺幣500萬元以上未達1,000萬元：	2.0%												
新臺幣1,000萬元以上未達5,000萬元：	1.4%												
新臺幣5,000萬元以上：	1.0%												
上市日起之申購手續費	每基數之申購手續費最高不得超過每申購基數約當淨值之3%，最低不得少於新臺幣伍仟元。												
申購交易費	每基數之申購交易費最高不得超過每基數實際成交價金之2%。自102年8月30日起申購交易費=實際成交價金*申購交易費率(0.1%)。												



買回手續費	每基數之買回手續費最高不得超過買回價金之2%，最低不得少於新臺幣伍仟元。
買回交易費	每基數之買回交易費最高不得超過每基數成交價金之2%。自102年4月11日起買回交易費=成交價金*買回交易費率(0.7%)。
上市費	每年上市費用為淨資產價值之 0.03%，最高金額為新臺幣參拾萬元。初次上市之年度按月數比例計收，不足整月者照整月計算。
召開受益人會議費用(註二)	每次預估新臺幣壹佰萬元
其他費用(註三)	以實際發生之數額為準

(註一) 實際費率由經理公司依其銷售策略，在該適用範圍內作適當之調整。

(註二) 受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

(註三) 本基金尚應依信託契約第十一條之規定負擔各項費用；受益人若發生買回失敗應支付行政處理費。(詳見【證券投資信託契約主要內容】中捌及【基金概況】中玖所列五之內容)

資料來源:復華投信

注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。滬深300指數由上海證券交易所及深圳證券交易所委託中証指數有限公司管理。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保滬深300指數之精確性。但無論因為疏忽或其他原因，上海證券交易所、深圳證券交易所及中証指數有限公司不因指數之任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。滬深300指數之所有權歸屬上海證券交易所及深圳證券交易所。本基金採被動式管理方式，以最佳化法盡可能達到標的指數表現，追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數成分股之價格波動劇烈或下跌時，基金之淨資產價值將有波動之風險；本基金主要投資標的為大陸地區之有價證券，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與之投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接影響。另因受限於大陸地區外匯管制，資金匯入匯出之限制以及新臺幣與人民幣無法直接轉換，故有外匯及匯率變動之風險。基於大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。本基金掛牌上市前參與申購所買入之每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。

復華證券投資信託股份有限公司

台北市10492八德路二段308號8樓
T 886-2-8161-6800 F 886-2-8772-0588
0800-005-168 www.fhtrust.com.tw