

新光人壽目標到期基金投資標的批註條款相關費用一覽表

本公司或投資標的所屬公司收取之相關費用表

投資標的的申購手續費		由本公司支付。
投資標的的保管費	甲類型	按本基金淨資產價值每年 0.12% 之比率，由投資標的的經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。由投資標的的經理公司於計算投資標的的單位淨值時已先扣除，不另外收取。
	乙類型	依投資標的之最新公開說明書/投資人須知所載，由投資標的的所屬公司於計算投資標的的單位淨值時已先扣除，不另外收取，若變更保管費時，將公告於本公司網站，若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。
投資標的的管理（經理）費	甲類型	按本基金淨資產價值依下列費率，由投資標的的經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次： 1. 基金成立日起至屆滿一年之當日止：每年基金淨資產價值之 3.5%； 2. 基金成立日屆滿一年之次日起至到期日當日止：每年基金淨資產價值之 0.6%。 由投資標的的經理公司於計算投資標的的單位淨值時已先扣除，不另外收取。
	乙類型	依投資標的之最新公開說明書/投資人須知所載，由投資標的的所屬公司於計算投資標的的單位淨值時已先扣除，不另外收取，若變更管理（經理）費時，將公告於本公司網站，若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。
投資標的的贖回費用	甲類型	本基金到期前贖回將收取贖回費用，贖回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之 2%。贖回費用歸入本基金資產。
	乙類型	無。
其他費用		投資標的的所包含之其他法定費用及管理營運費用等相關費用由投資標的的所屬公司於計算投資標的的單位淨值時已先扣除，不另外收取。

註：上述費用得至基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）或投資標的的所屬公司網站查詢，惟各投資標的的所屬公司就上述費用保有變更之權利，其實際費用之約定及其收取情形以最新投資標的的公開說明書/投資人須知所載或投資標的的所屬公司通知者為準。