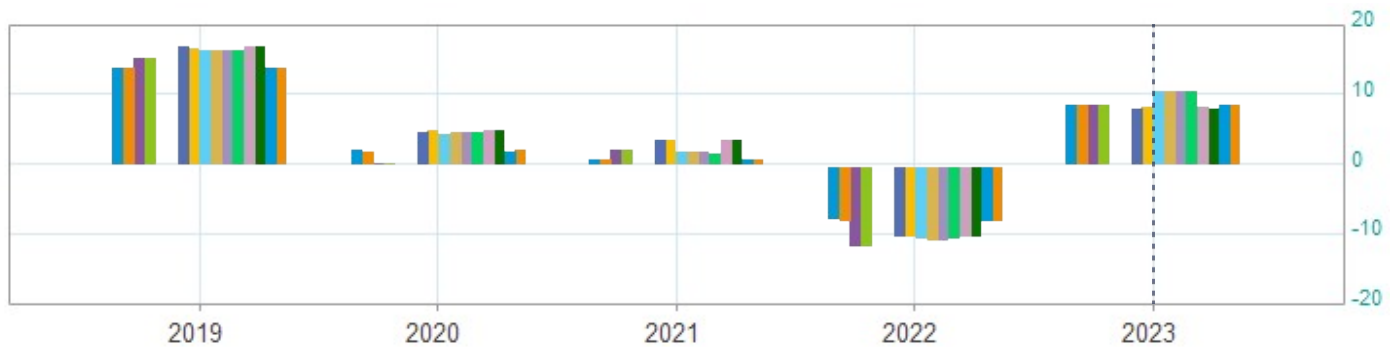


基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊

台端所申購之基金有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，現提供該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊，請詳閱。

近五年報酬率 單位：%/ 資料來源：基金公司



	成立日	2019	2020	2021	2022	2023
■ 6110 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)	2017/01/23	13.782	2.004	0.714	-7.801	8.462
■ 6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)	2017/01/23	13.875	1.913	0.773	-7.897	8.575
■ 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)	2017/08/01	15.357	0.212	2.145	-11.475	8.429
■ 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)	2017/08/01	15.357	0.212	2.145	-11.475	8.574
■ 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)	2023/08/07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ CK02 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)	2017/01/23	16.877	4.73	3.566	-10.176	8.092
■ CK03 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)	2017/01/23	16.776	4.828	3.555	-10.176	8.144
■ CK04 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)	2017/01/23	16.333	4.393	1.733	-10.624	10.436
■ CK05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)	2017/01/23	16.225	4.488	1.701	-10.636	10.436
■ Y109 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)	2017/04/10	16.241	4.482	1.682	-10.67	10.463
■ Y110 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)	2017/04/05	16.235	4.556	1.62	-10.605	10.498

	成立日	2019	2020	2021	2022	2023
■ Y111 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)	2017/04/05	16.799	4.766	3.574	-10.196	8.122
■ Y112 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)	2017/04/05	16.817	4.81	3.497	-10.097	8.013
■ Z105 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)	2017/04/11	13.915	1.914	0.805	-7.897	8.574
■ Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)	2017/04/05	13.872	2.001	0.764	-7.936	8.619

近五年費用率 單位：%/ 資料來源：基金公司

	成立日	2019	2020	2021	2022	2023
6110 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)	2017/01/23	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)	2017/01/23	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)	2017/08/01	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)	2017/08/01	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)	2023/08/07	N/A	N/A	N/A	N/A	2.08
CK02 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)	2017/01/23	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
CK03 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)	2017/01/23	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
CK04 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)	2017/01/23	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
CK05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)	2017/01/23	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
Y109 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)	2017/04/10	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
Y110 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)	2017/04/05	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
Y111 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)	2017/04/05	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
Y112 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)	2017/04/05	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08
Z105 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)	2017/04/11	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08

	成立日	2019	2020	2021	2022	2023
Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)	2017/04/05	2.1	2.08	2.06	2.09	2.08

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。

此致

合作金庫商業銀行股份有限公司

簽名或蓋信託約定印鑑：

日期(年/月/日)：
