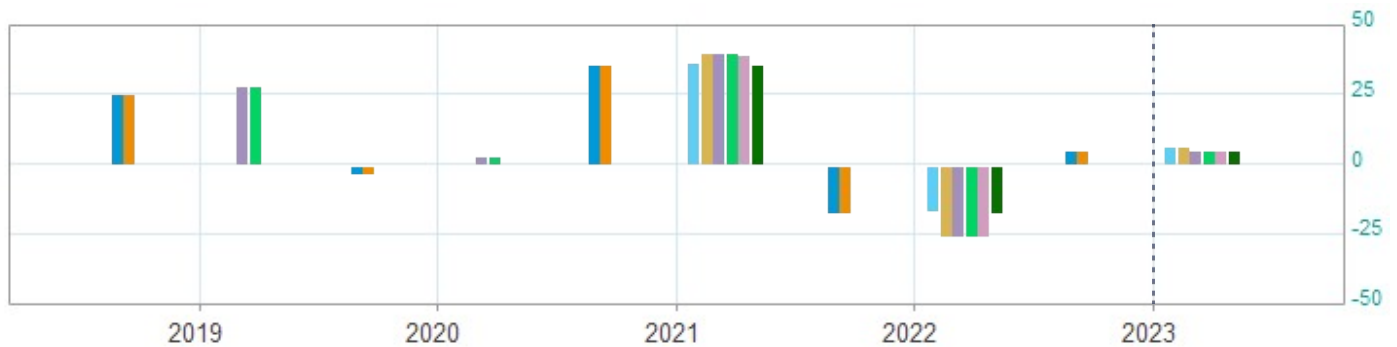


基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊

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
■ 7281 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)	2006/06/16	24.8424	-2.9449	35.3273	-17.4247	4.8487
■ 7282 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)	2012/10/11	24.8547	-2.9196	35.3175	-17.4398	4.8553
■ 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)	2023/12/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)	2023/12/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)	2023/12/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)	2023/12/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)	2023/12/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)	2023/12/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)	2020/09/28	N/A	N/A	36.3203	-16.7672	5.723
■ 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)	2020/09/28	N/A	N/A	39.3459	-25.439	5.6331

	成立日	2019	2020	2021	2022	2023
■ CJ81 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)	2014/12/01	27.4828	2.4541	39.2089	-25.536	4.7636
■ CJ82 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)	2014/12/01	27.3893	2.4029	39.232	-25.5393	4.7537
■ YD11 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)	2020/09/28	N/A	N/A	39.1204	-25.5131	4.764
■ ZD06 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)	2020/09/28	N/A	N/A	35.3413	-17.4488	4.8689

近五年費用率 單位：%/ 資料來源：基金公司

	成立日	2019	2020	2021	2022	2023
7281 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)	2006/06/16	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
7282 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)	2012/10/11	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)	2023/12/18	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)	2023/12/18	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)	2023/12/18	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)	2023/12/18	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)	2023/12/18	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)	2023/12/18	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)	2020/09/28	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)	2020/09/28	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
CJ81 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)	2014/12/01	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
CJ82 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)	2014/12/01	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153

	成立日	2019	2020	2021	2022	2023
YD11 台新北美收益資產證券化基金-NB配 息(美元)	2020/09/28	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153
ZD06 台新北美收益資產證券化基金-NB配 息(台幣)	2020/09/28	2.0585	2.1377	1.7488	1.7672	1.9153

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)：
