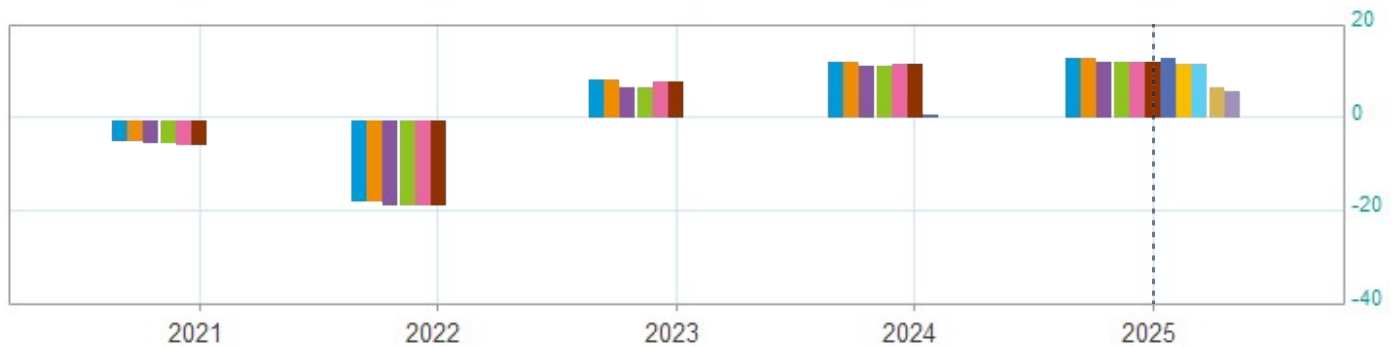


## 基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊

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	2021	2022	2023	2024	2025
■ 瑞士隆奧亞洲價值債券N累積(美元)	2016/12/01	-4.95	-17.94	8.46	12.22	12.86
■ 瑞士隆奧亞洲價值債券N配息(美元)	2017/09/08	-4.95	-17.94	8.46	12.22	12.89
■ 瑞士隆奧亞洲價值債券N累積(澳幣避險)	2020/02/25	-5.32	-18.71	6.72	11	12.19
■ 瑞士隆奧亞洲價值債券N配息(澳幣避險)	2020/02/05	-5.32	-18.71	6.73	11.02	12.22
■ 瑞士隆奧亞洲價值債券P累積(美元)	2016/12/01	-5.5	-18.42	7.83	11.57	12.21
■ 瑞士隆奧亞洲價值債券P配息(美元)	2016/12/01	-5.5	-18.42	7.83	11.57	12.23
■ 瑞士隆奧亞洲價值債券N月配息(美元)	2024/08/22	N/A	N/A	N/A	0.69	13.05
■ 瑞士隆奧亞洲價值債券R累積(美元)	2024/12/16	N/A	N/A	N/A	N/A	11.64
■ 瑞士隆奧亞洲價值債券R月配息(美元)	2024/08/29	N/A	N/A	N/A	N/A	11.66
■ 瑞士隆奧亞洲價值債券V累積(美元)	2025/07/31	N/A	N/A	N/A	N/A	6.65
■ 瑞士隆奧亞洲價值債券V月配息(美元)	2025/07/31	N/A	N/A	N/A	N/A	5.53

### 近五年費用率 單位：%/ 資料來源：基金公司

	成立日	2021	2022	2023	2024	2025
瑞士隆奧亞洲價值債券N累積(美元)	2016/12/01	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
瑞士隆奧亞洲價值債券N配息(美元)	2017/09/08	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67

	成立日	2021	2022	2023	2024	2025
瑞士隆奧亞洲價值債券N累積(澳幣避險)	2020/02/25	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
瑞士隆奧亞洲價值債券N配息(澳幣避險)	2020/02/05	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
瑞士隆奧亞洲價值債券P累積(美元)	2016/12/01	1.25	1.25	1.26	1.25	1.25
瑞士隆奧亞洲價值債券P配息(美元)	2016/12/01	1.25	1.25	1.26	1.25	1.25
瑞士隆奧亞洲價值債券N月配息(美元)	2024/08/22	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67
瑞士隆奧亞洲價值債券R累積(美元)	2024/12/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券R月配息(美元)	2024/08/29	N/A	N/A	N/A	N/A	1.75
瑞士隆奧亞洲價值債券V累積(美元)	2025/07/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券V月配息(美元)	2025/07/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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)：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

