

1.信託手續費

申購手續費率請參照產品年限：

(1) 0 至 4 年(不含)：0~0.5%

(2) 4 年(含)以上至 8 年(不含)：0~1%

(3) 8 年(含)以上：0~1.5%

信託手續費=手續費率 × 信託本金，並於信託本金交付時一次給付。

2.信託保管費

自交易日起第一年免收，自第二年起，本行每年收取信託本金之 0.2%(即信託管理費=信託本金×0.2%)，以日計收，並於贖回款中一併扣除。

3.通路服務費

依申購日距本商品到期日之債券剩餘年限計收，未滿一年者，依實際期間按比例計算，計算方式:申購總面額 x 費率，其年化費率將不超過 0.5%，本費用內含於債券申購價格中，於申購時一次收取。(依「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第 24 條規定，年化費率不得超過 0.5%)

4.前手息說明

投資次級市場債券，交割日前債券之應計利息屬於前手(債券賣方)。委託人之實際交割金額為成交金額加上信託手續費再加上前手息。

前手息=申購總面額×面額配息率×交割日前債券賣方(前手)未領利息之天數比例。

5.交割(圈存)金額

申購當日須自委託人存款帳戶中圈存投資金額，不得動用，並於成交時自帳戶中扣除實際交割金額，若無順利成交或有差額，將於次一營業日解除圈存，請委託人注意帳戶之資金調度。

▲圈存投資金額=【當日申購參考價*申購總面額】+【信託手續費】+【前手息】。

▲實際交割金額=【實際成交價*申購總面額】+【信託手續費】+【前手息】。