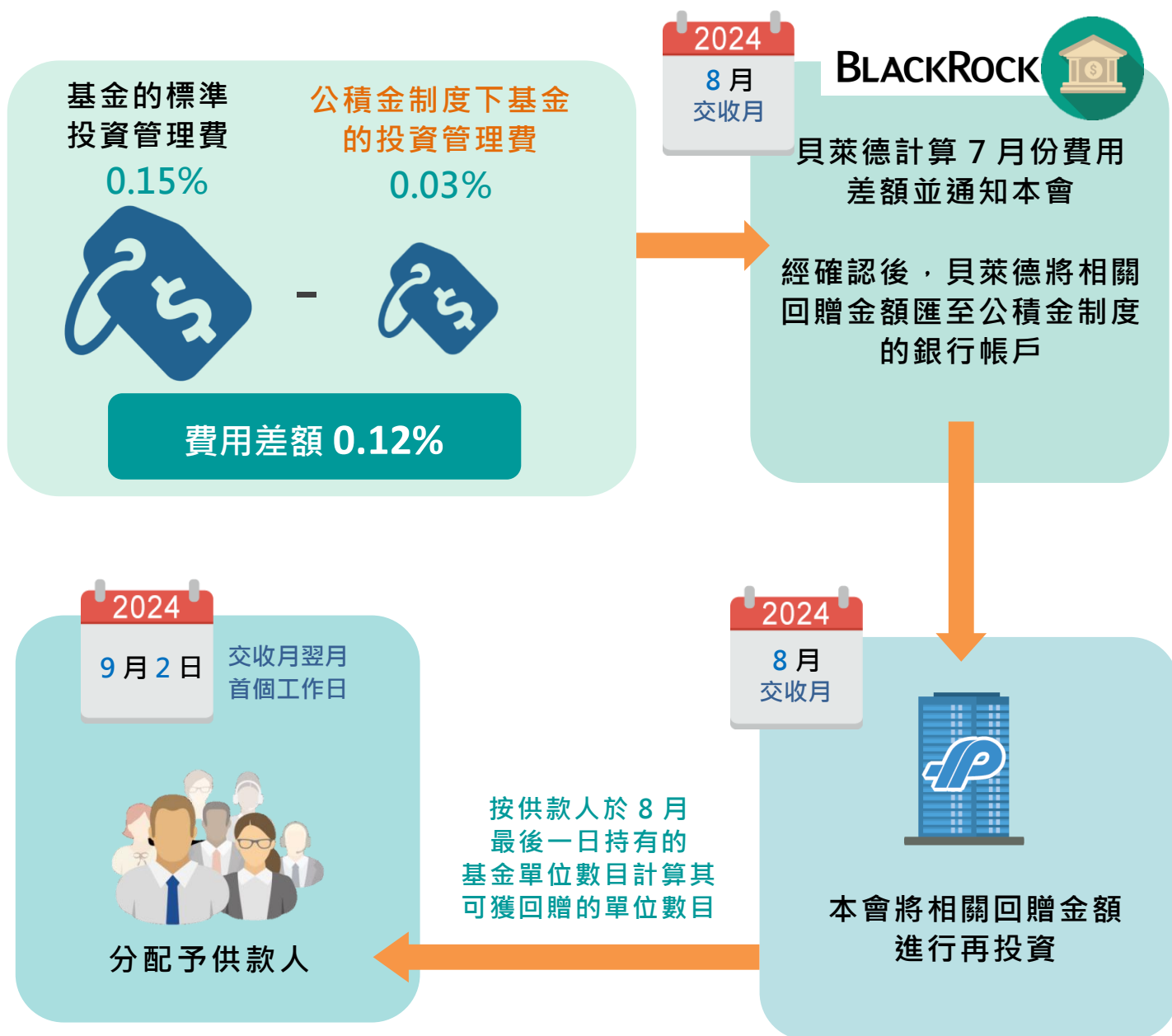


被動型環球股票基金(貝萊德) 回贈分配例子說明

「安碩環球已發展國家股票指數基金 - 機構累積類別」*的標準投資管理費每年為 0.15%，目前，貝萊德收取公積金制度下該基金的投資管理費每年為 0.03%。費用差額每月會以基金單位的形式回贈予持有該基金單位的供款人，並分配予其公積金帳戶內。

以下為向供款人回贈 2024 年 7 月份費用差額的例子說明：



*此基金的總年費用是由投資管理費及其他開支組成。