

---

## 費用及開支

---

### [編纂]相關的交易成本

投資管理人估計[編纂]的交易成本約為[編纂]美元（或約[編纂]港元）。假設[編纂]為[編纂]港元（假設[編纂]及[編纂]未獲行使），則[編纂]於扣除交易成本後估計約為[編纂]港元。

交易成本包括有關[編纂]的開支，其中包括[編纂]、支付及應付予法律顧問及其他專業顧問的專業費用、印刷成本、[編纂]成本、廣告及營銷相關開支（包括路演開支）、與本基金設立及投資管理人相關的成本以及其他行政開支。

### 本基金的持續費用及開支

本基金負責承擔其持續營運的各項成本及開支，包括但不限於：任何投資的收購、持有或出售涉及的費用及開支、本基金的任何其他企業行動涉及的費用及開支、其董事、受託人、服務提供者、核數師、法律顧問及其他專業人士的費用及開支、[編纂]成本、監管成本、銀行手續費、印刷開支、本基金董事保險費、稅項，以及行政及其他費用及開支。

上述費用包括將由本基金承擔的以下持續年度費用。

手續費	金額
投資管理人.....	(a) 倘投資資產低於或等於[編纂]美元，則為投資資產的0.9%；或
	(b) 倘投資資產超過[編纂]美元但低於或等於[編纂]美元，則為[編纂]美元的0.9%，加上投資資產超出[編纂]美元部分的0.8%；或
	(c) 倘投資資產超過[編纂]美元，則為[編纂]美元的0.9%，加上[編纂]美元的0.8%再加上投資資產超出[編纂]美元部分的0.7%。

有關進一步資料，請參閱「投資管理人－投資管理人的費用、成本及開支」一節。

---

## 費用及開支

---

手續費	金額
託管商 .....	<p>以已投資資產加上現金及現金等價物為基礎計算的以下各項的總和：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) 首[編纂]美元：0.03%；</li><li>(b) [編纂]美元至[編纂]美元(含)：0.0275%；</li><li>(c) [編纂]美元至[編纂]美元(含)：0.025%；及</li><li>(d) [編纂]美元以上：0.0225%，</li></ul> <p>惟須繳納每季度72,500美元(每年290,000美元)的最低費用。</p>
債券託管商.....	<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 對於債券託管商持有的投資組合，倘該投資組合由歐洲清算銀行(Euroclear)、明訊銀行(Clearstream)或存管信託公司(DTC)持有：債券託管商所持相關證券價值的0.012%。</li><li>(b) 對於債券託管商持有的投資組合，倘投資組合透過其他存管機構及／或清算系統持有：可應要求報價</li></ul> <p>就上述目的而言，相關證券指證券形式的投資價值。</p>
投資組合管理人..	<p>以已投資資產加上現金及現金等價物為基礎計算的以下各項的總和：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) 首[編纂]美元：0.025%；</li><li>(b) [編纂]美元至[編纂]美元(含)：0.0225%；及</li><li>(c) [編纂]美元以上：0.02%，</li></ul> <p>最低費用為每季度12,500美元(每年50,000美元)。</p>

---

## 費用及開支

---

手續費	金額
賬戶銀行.....	10,000美元
基金管理人.....	以已投資資產加上現金及現金等價物為基礎計算的以下各項的總和：
	(d) 首[編纂]美元：資產管理規模的0.1%
	(e) [編纂]美元至[編纂]美元(含)：0.06%
	(f) [編纂]美元至[編纂]美元(含)：0.05%
	(g) [編纂]美元以上：0.04%，
	惟須繳納每年最低100,000美元，最高525,000美元的費用。
	基金管理人之關聯公司阿托雷思企業方案(香港)有限公司亦將根據企業服務協議，每年收取55,500美元作為提供企業服務的費用。
估價代理.....	每項投資的每月估值費用預計為每年投資資產的0.1%至0.2%

上述年費如有任何變更，本基金應依據適用於本基金的法律法規，以書面形式通知股東。

投資管理人估計，本基金的年度持續費用及開支總額將約為本基金[編纂]資產淨值的1.55% (預期等於[編纂]港元的[編纂]) (假設[編纂]及[編纂]未獲行使))。該等持續費用及開支可於且通常於本基金的資產中扣除 (如文書及適用法律法規所允許)，並每年可能有所差異。

---

## 費用及開支

---

### 股東於香港聯交所買賣股份時應付的費用

以下為股東就[編纂]以及於[編纂]後於香港聯交所買賣股份時應付的費用概要。

手續費	針對[編纂]	[編纂]後
經紀 .....	[編纂]的1.0%	市價
會財局交易 徵費 .....	[編纂]的0.00015%	交易價的0.00015%
香港聯交所 交易費.....	[編纂]的0.00565%	交易價的0.00565%
證監會交易 徵費 .....	[編纂]的0.0027%	交易價的0.0027%