國泰綜合證券 Cathay Securities Corporation

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司銷售景順投信「景順盧森堡基金系列(含平衡型及組合型等)」所收取之通路報酬如下：

一、投資人支付	
項　　目	說　　明
申購手續費分成(%) (依　台端申購金額)	台端支付的基金申購手續費為 0%~3%，其中本公司收取不多於 3%。
二、境外基金機構、總代理人或投信支付	
項　　目	說　　明
經理費分成(%) (依　台端持有金額)	本基金經理費收入為年率 1 %~ 1.75 %，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.875 %。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未收取
三、其他報酬：未收取	

範例：「首源全球債券基金」之申購手續費 1.5%及經理費 1.3%，本公司銷售之申購手續費分成不多於 1.5%、經理費分成不多於 0.3%，另本公司 102 年度銷售首源全球債券基金，該投顧預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額合計為 0 元。故　台端每投資 100,000 元於「首源全球債券基金」，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由　台端所支付之 1,500 元申購手續費中收取不多於 1,500 元（100,000 * 1.5%=1,500 元）
2. 國泰投顧支付：
   (1)台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 300 元（100,000*0.3%=300 元）。
   (2)產品說明會及員工教育訓練贊助金：未收取。
   (3)其他報酬：未收取。

本公司辦理基金銷售業務，係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請　台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

註：景順投信「景順盧森堡基金系列(含平衡型及組合型等)」明細表：

基金名稱
景順亞洲資產配置基金 A 股 美元
景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順亞洲資產配置基金 A-季配息股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順亞洲消費動力基金 A 股 美元

景順亞洲消費動力基金 A-半年配息股 美元
景順亞洲機遇股票基金 A 股 美元
景順亞洲機遇股票基金 A-半年配息股 美元
景順亞洲動力基金 A-年配息股 美元
景順亞洲動力基金 A-穩定月配息股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
景順歐洲大陸小型企業基金 A-年配息股 美元
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元
景順實現能源轉型基金 A 股 美元
景順實現能源轉型基金 A(歐元對沖)股 歐元
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元
景順環球股票收益基金 A 股 美元
景順環球股票收益基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元
景順環球小型企業基金 A-年配息股 美元
景順大中華基金 A(澳幣對沖)股 澳幣
景順大中華基金 A 股 美元
景順印度股票基金 A-年配息股 美元
景順日本股票優勢基金 A 股 日圓
景順日本股票優勢基金 A(歐元對沖)股 歐元
景順日本股票優勢基金 A(美元對沖)股 美元
景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元
景順日本小型企業基金 A 股 日圓
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
景順日本小型企業基金 A-年配息股 美元
景順新興市場(不含中國)股票基金 A-年配息股 美元
景順泛歐洲基金 A 股 歐元
景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元
景順泛歐洲基金 A-年配息股 歐元
景順泛歐洲基金 A-年配息股 美元
景順泛歐洲股票收益基金 A(美元對沖)股 美元
景順泛歐洲股票收益基金 A 股 歐元

景順泛歐洲股票收益基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順泛歐洲股票收益基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順全歐洲小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
景順全歐洲小型企業基金 A 股 歐元
景順全歐洲小型企業基金 A-年配息股 美元
景順中國新世代基金 A(澳幣對沖)股澳幣
景順中國新世代基金 A(歐元對沖)股歐元
景順中國新世代基金 A-年配息股美元
景順永續性環球數據趨動基金 A-年配息股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順永續性環球數據趨動基金 A-穩定月配息股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順永續性歐洲數據趨動基金 A(歐元投組對沖)股 歐元
景順永續性歐洲數據趨動基金 A(美元對沖)股 美元
景順永續性歐洲數據趨動基金 A 股 歐元
景順永續性歐洲數據趨動基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順英國動力基金 A-年配息股 英鎊
景順美國價值股票基金 A 股 美元
景順多元收益成長基金 A(美元對沖)股 美元
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順 AI 趨勢基金 A 股 美元

國泰綜合證券 Cathay Securities Corporation

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司銷售景順投信「景順盧森堡基金系列(債券型)」所收取之通路報酬如下：

一、投資人支付	
項　　目	說　　明
申購手續費分成(%) (依　台端申購金額)	台端支付的基金申購手續費為 0%~1.5%，其中本公司收取不多於 1.5%。
二、境外基金機構、總代理人或投信支付	
項　　目	說　　明
經理費分成(%) (依　台端持有金額)	本基金經理費收入為年率 1 %~1.25 %，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.625 %。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未收取
三、其他報酬：未收取	

範例：「首源全球債券基金」之申購手續費 1.5%及經理費 1.3%，本公司銷售之申購手續費分成不多於 1.5%、經理費分成不多於 0.3%，另本公司 102 年度銷售首源全球債券基金，該投顧預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額合計為 0 元。故　台端每投資 100,000 元於「首源全球債券基金」，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由　台端所支付之 1,500 元申購手續費中收取不多於 1,500 元（100,000 * 1.5%=1,500 元）
2. 國泰投顧支付：
   (1)台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 300 元（100,000＊0.3%＝300 元）。
   (2)產品說明會及員工教育訓練贊助金：未收取。
   (3)其他報酬：未收取。

本公司辦理基金銷售業務，係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請　台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

註：景順投信「景順盧森堡基金系列(債券型)」明細表：

基金名稱
景順亞洲靈活債券基金 A 股 美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**
景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)**
景順新興市場企業債券基金 A 股 美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**
景順新興市場企業債券基金 A(歐元對沖)股 歐元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**
景順新興市場企業債券基金 A-穩定月配息股 美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)**

景順新興市場企業債券基金 A-固定月配息股 美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)**
景順新興市場債券基金 A(歐元對沖)股 歐元 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
景順新興市場債券基金 A-固定月配息股 美元 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)**
景順新興市場債券基金 A-月配息(歐元對沖)股 歐元 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)**
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)**
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**
景順環球非投資等級債券基金 A(歐元對沖)股 歐元 **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**
景順環球非投資等級債券基金 A-固定月配息股 美元 **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**
景順環球非投資等級債券基金 A-月配息(歐元對沖)股 歐元 **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**
景順環球非投資等級債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**
景順環球非投資等級債券基金 A-半年配息股 美元 **(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**
景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 **(基金之配息來源可能為本金)**
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 **(基金之配息來源可能為本金)**