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

本公司銷售大都會投信「MFS 全盛基金系列(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(含分銷費)為年率 1.7%~ 1.9%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.575 %。
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：大都會投信「MFS 全盛基金系列(含平衡型及組合型等)」明細表：

基金名稱
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 A1(歐元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 AH1(美元避險)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 AH1(美元避險)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 A1(歐元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(歐元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金(基金之配息來源可能為本金) A2(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全球重點研究基金 A1(歐元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全球重點研究基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國密集成長基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國價值基金 AH1(歐元避險)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛多元資產優選成長基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛多元資產優選成長基金 A1(歐元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛多元資產優選成長基金 AH1(歐元避險)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球內在價值股票基金 A1(歐元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球內在價值股票基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球內在價值股票基金 AH1(歐元)

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

本公司銷售大都會投信「MFS 全盛基金系列(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(含分銷費)為年率 0.9 %~1.4 %，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.45 %。
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：大都會投信「MFS 全盛基金系列(債券型)」明細表：

基金名稱
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) A1(歐元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) A2(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 A1(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)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 A1(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)

MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A2(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛有限償還期基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛有限償還期基金 A2(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 A1 美元
MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 A2 美元