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「柏瑞環球系列基金(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 % ~ 1.3 %，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.65 %。
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「柏瑞環球系列基金(含平衡型及組合型等)」明細表：

基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)

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「柏瑞環球系列基金(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 %，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.55%。
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「柏瑞環球系列基金(債券型)」明細表：

基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A