

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司銷售宏利投信「安本基金(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 1.5%~1.75%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.4%。	
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：宏利投信「安本基金(含平衡型及組合型等)」明細表：

基金名稱
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元
安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元
安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓



國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

安本基金-日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險

安本基金-日本永續股票基金 A 累積美元避險

本公司銷售宏利投信「安本基金(債券型)」所收取之通路報酬如下：

一、投資人支付		
項	目	說
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
經理費分成(%) (依 台端持有金額)		本基金經理費收入為年率 1.25%~1.5%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.3%。
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：宏利投信「安本基金(債券型)」明細表：

基金名稱
安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元
安本基金-新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金-新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險
安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險
安本基金-新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

安本基金-新興市場公司債券基金 A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金-印度債券基金 A 累積 美元
安本基金-印度債券基金 A 月中配息 美元
安本基金-前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金-前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)