

## 國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司銷售富盛投顧「先機基金(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 1.00%~1.50%，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：富盛投顧「先機基金(含平衡型及組合型等)」明細表：

基金名稱
先機中國基金 L 類累積(美元)
先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)
先機全球新興市場基金 L 類累積(歐元)
先機亞太股票入息基金 L 類累積(美元)
先機亞太股票入息基金 L 類累積(歐元)
先機北美股票基金 L 類累積(美元)
先機北美股票基金 L 類累積(歐元)
先機環球股票基金 L 類累積(美元)

本公司銷售富盛投顧「先機基金(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 1.00%~1.50%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.2%。
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：富盛投顧「先機基金(債券型)」明細表：

基金名稱
先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)
先機環球動態債券基金 L 類避險累積股(澳幣)
先機新興市場收息債券基金 L 類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
先機新興市場收息債券基金 L 類累積(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
先機新興市場收息債券基金 L 類累積(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

先機新興市場債券基金 L 類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
先機新興市場債券基金 L 類累積(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
先機新興市場債券基金 L 類累積(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
先機新興市場債券基金 L 類避險(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
先機新興市場收息債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
先機新興市場收息債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
先機新興市場收息債券基金 L 類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
先機新興市場債券基金 L 類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
先機新興市場債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
先機環球動態債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)