

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司銷售百達投顧「百達系列基金(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 1.55%~2.5%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1.25%。
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 ($100,000 \times 1.5\% = 1,500$ 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 ($100,000 \times 0.3\% = 300$ 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：百達投顧「百達基金(含平衡型及組合型等)」明細表：

基金名稱
百達-精選品牌-R 歐元
百達-精選品牌-R 美元
百達-精選品牌-HR 澳幣
百達-精選品牌-HR 美元
百達-精選品牌-HR 南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
百達-智慧城市-R 歐元 DY(基金之配息來源可能為本金)
百達-智慧城市-R 歐元
百達-智慧城市-R 美元 DY(基金之配息來源可能為本金)
百達-智慧城市-R 美元

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

百達-智慧城市-HR 澳幣 DY(基金之配息來源可能為本金)
百達-智慧城市-HR 美元 DY(基金之配息來源可能為本金)
百達-智慧城市-HR 美元
百達-智慧城市-HR 南非幣 DY(基金之配息來源可能為本金)
百達-健康-R 歐元
百達-健康-R 美元
百達-健康-HR 歐元
百達-生物科技-R 歐元
百達-生物科技-R 美元
百達-生物科技-HR 澳幣
百達-生物科技-HR 南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
百達-生物科技-HR 歐元
百達-永續飲食-R 歐元
百達-永續飲食-R 美元
百達-永續飲食-HR 美元
百達-機器人科技-R 歐元
百達-機器人科技-R 美元
百達-機器人科技-HR 澳幣
百達-機器人科技-HR 南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
百達-數位科技-R 美元
百達-保安-R 歐元
百達-保安-R 美元
百達-家族企業-R 歐元
百達-家族企業-R 美元
百達-全球主題-R 歐元
百達-全球主題-R 美元
百達-能源轉型-R 美元
百達-能源轉型-R 歐元
百達-能源轉型-HR 澳幣
百達-能源轉型-HR 南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
百達-林木資源-R 美元
百達-林木資源-R 歐元
百達-林木資源-HR 澳幣
百達-林木資源-HR 南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
百達-亞洲股票(不含日本)-R 美元

百達-亞洲股票（不含日本）-R 歐元
百達-日本精選-R 日元
百達-日本精選-R 歐元
百達-日本精選-HR 歐元
百達-Quest 全球永續股票-R 美元
百達-Quest 全球永續股票-R 歐元
百達-Quest 全球永續股票-R 美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
百達-Quest 全球永續股票-R 歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司銷售百達投顧「百達系列基金(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 0.45%~1.6%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.8%。
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 ($100,000 \times 1.5\% = 1,500$ 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 ($100,000 \times 0.3\% = 300$ 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：百達投顧「百達基金(債券型)」明細表：

基金名稱
百達-美元中短期債券-R 美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
百達-美元中短期債券-R 美元
百達-歐元非投資等級債券-R 歐元
百達-歐元非投資等級債券-R 歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
百達-歐元非投資等級債券-HR 美元
百達-歐元非投資等級債券-HR 美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
百達-全球非投資等級債-R 美元
百達-全球非投資等級債-R 美元月配息(基金之配息來源可能為本金)