

## 國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司惠理集團有限公司「惠理基金(含平衡型及組合型等)(未核備商品)」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 1.25%~1.5%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.75%。	
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：「首域全球債券基金」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 年度銷售首域全球債券基金，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「首域全球債券基金」，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：惠理集團有限公司「惠理基金(含平衡型及組合型等)(未核備商品)」明細表：

基金名稱
惠理價值基金 C 單位 (美元)
惠理價值基金 C 單位 (澳元) 對沖
惠理高息股票基金 A1 類別 美元
惠理高息股票基金 A2 MDis 類別 美元
惠理高息股票基金 A2 MDis 類別 港元
惠理高息股票基金 A2 MDis 類別 澳元對沖
惠理中國 A 股優選基金 A 類 人民幣 (離岸人民幣)
惠理中國 A 股優選基金 A 類 美元對沖
惠理中國 A 股優選基金 A 類 港元對沖
惠理中國 A 股優選基金 A 類 澳元對沖

惠理中國 A 股優選基金 A 類 歐元對沖
-----------------------

惠理智者之選基金 - 中華匯聚基金
-------------------

## 國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司銷售惠理集團有限公司「惠理基金(債券型)(未核備商品)」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 1.5%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.75%。	
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：「首域全球債券基金」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 年度銷售首域全球債券基金，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「首域全球債券基金」，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：惠理集團有限公司「惠理基金(債券型)(未核備商品)」明細表：

基金名稱
惠理大中華高收益債券基金 P 類 Acc 美元(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
惠理大中華高收益債券基金 P 類 Acc 港元(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
惠理大中華高收益債券基金 P 類 MDis 美元(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
惠理大中華高收益債券基金 P 類 MDis 港元(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
惠理大中華高收益債券基金 A 類 MDis 澳元對沖(本基金主要投資於非投資等

級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

惠理大中華高收益債券基金 A 類 MDis 歐元對沖(本基金主要投資於非投資等

級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)