

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司銷售摩根投信「摩根基金(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 0.75%~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 ($100,000 \times 1.5\% = 1,500$ 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：摩根投信「摩根基金(含平衡型及組合型等)」明細表：

基金名稱
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)
摩根南韓基金
摩根印度基金
摩根泰國基金
摩根基金－中國基金－JPM 中國(美元)－A 股(分派)
摩根基金－大中華基金－JPM 大中華(美元)－A 股(分派)
摩根太平洋證券基金

摩根東方基金
摩根亞洲小型企業基金
摩根亞洲增長基金
摩根基金－亞太股票基金－JPM 亞太股票(美元)－A 股(累計)
摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)
摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
摩根基金－日本股票基金－JPM 日本股票(日圓)－A 股(累計)
摩根基金－日本股票基金－JPM 日本股票(美元對沖)－A 股(累積)
摩根基金－亞太入息基金－JPM 亞太入息(美元)－A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根基金－亞太入息基金－JPM 亞太入息(美元)－A 股(每月派息)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根基金－亞太入息基金－JPM 亞太入息(澳元對沖)－A 股(利率入息)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根基金－美國基金－JPM 美國(澳幣)－A 股(累計)
摩根基金－美國基金－JPM 美國(澳幣對沖)－A 股(累計)
摩根基金－美國企業成長基金－JPM 美國企業成長(美元)－A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－歐洲基金－JPM 歐洲(歐元)－A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－歐洲基金－JPM 歐洲(美元)－A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－歐洲動力基金－JPM 歐洲動力(美元)－A 股(累計)
摩根基金－歐洲動力基金－JPM 歐洲動力(美元對沖)－A 股(累計)
摩根基金－歐洲動力基金－JPM 歐洲動力(澳幣對沖)－A 股(累計)
摩根投資基金－歐洲策略股息基金－JPM 歐洲策略股息(歐元)－A 股(累計)
(本基金並無保證收益及配息)
摩根投資基金－歐洲策略股息基金－JPM 歐洲策略股息(美元對沖)－A 股(累計)
(本基金並無保證收益及配息)
摩根投資基金－歐洲策略股息基金－JPM 歐洲策略股息(美元對沖)－A 股(每月派息)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根歐洲小型企業基金－摩根歐洲小型企業(歐元)－A 股(分派)
摩根基金－歐洲小型企業基金－JPM 歐洲小型企業(美元)－A 股(累計)
摩根投資基金－環球股息基金－JPM 環球股息(美元)－A 股(累計)
(本基金並無保證收益及配息)
摩根投資基金－環球股息基金－JPM 環球股息(美元對沖)－A 股(每月派息)
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根基金－新興歐洲股票基金－JPM 新興歐洲股票(美元)－A 股(累計)

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

摩根基金－俄羅斯基金－JPM 俄羅斯(美元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－全方位新興市場基金－JPM 全方位新興市場(美元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－環球新興市場機會基金－JPM 環球新興市場機會(美元)－A 股(累計)
摩根基金－環球天然資源基金－JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－環球天然資源基金－JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)
摩根可持續基建基金－(美元)(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－摩根環球醫療科技基金－JPM 摩根環球醫療科技(美元)－A 股(累計)
摩根投資基金－多重收益基金－JPM 多重收益(歐元)－A 股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投資基金－多重收益基金－JPM 多重收益(美元對沖)－A 股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投資基金－多重收益基金－JPM 多重收益(美元對沖)－A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投資基金－多重收益基金－JPM 多重收益(美元對沖)－A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金－多重收益基金－JPM 多重收益(澳幣對沖)－A 股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投資基金－多重收益基金－JPM 多重收益(澳幣對沖)－A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金－策略總報酬基金－JPM 策略總報酬(歐元)－A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金－策略總報酬基金－JPM 策略總報酬(美元對沖)－A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根美國基金－JPM 美國(美元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根美國價值基金－JPM 美國價值(美元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根美國小型企業基金－JPM 美國小型企業股票(美元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根美國科技基金－JPM 美國科技(美元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根歐洲動力基金－JPM 歐洲動力(歐元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根歐洲小型企業基金－JPM 歐洲小型企業(歐元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金-JPM 全球成長基金-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本金)

摩根新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(歐元)-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本金)

摩根拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元)-A 股(分派)

(本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

本公司銷售摩根投信「摩根基金(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 0.4%~1.2%，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 ($100,000 \times 1.5\% = 1,500$ 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：摩根投信「摩根基金(債券型)」明細表：

基金名稱
摩根基金－美國複合收益債券基金－JPM 美國複合收益債券(美元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－美國複合收益債券基金－JPM 美國複合收益債券(美元)－A 股(累計)
摩根基金－美國複合收益債券基金－JPM 美國複合收益債券(美元)－A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－環球企業債券基金－JPM 環球企業債券(美元)－A 股(累計)
摩根基金－環球企業債券基金－JPM 環球企業債券(美元)－A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(歐元對沖)－A 股(分派) (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)

摩根基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(歐元對沖)－A 股(每月派息) (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)
摩根基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(美元)－A 股(每月派息) (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)
摩根基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(美元)－A 股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
摩根基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) (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)
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金－JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)－A 股(累計) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金－JPM 環球非投資等級債券(美元)－A 股(累計) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金－JPM 環球非投資等級債券(美元)－A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金－JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金－JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)－A 股(累計) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金－JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(累計)
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金－JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金－JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金－新興市場企業債券基金－JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)－A 股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根基金－新興市場企業債券基金－JPM 新興市場企業債券(美元)－A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根基金－新興市場企業債券基金－JPM 新興市場企業債券(美元)－A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根基金－新興市場企業債券基金－JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根基金－環球短債基金－JPM 環球短債(美元)－A 股(累計)
摩根基金－環球策略債券基金－JPM 環球策略債券(美元)－A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根基金－環球策略債券基金－JPM 環球策略債券(美元)－A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根基金－環球政府債券基金－JPM 環球政府債券(美元對沖)－A 股(累計)
摩根基金－環球債券收益基金－JPM 環球債券收益基金(美元)－A 股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根基金－環球債券收益基金－JPM 環球債券收益基金(美元)－A 股(每月派息)



國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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

本公司銷售摩根投信「摩根基金(貨幣型)」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%，其中本公司收取不多於 0%。
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 0.25%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0%。
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：摩根投信「摩根基金(貨幣型)」明細表：

基金名稱
摩根歐元貨幣基金-摩根歐元貨幣-A 股(累計)
摩根美元貨幣基金-摩根美元貨幣(美元) - A 股(累計)
摩根美元浮動淨值貨幣基金-JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)-A 股(累計)