

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司銷售安聯投信「安聯基金(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%~2.25%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.62%。
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：安聯投信「安聯基金(含平衡型及組合型等)」明細表：

基金名稱
安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)
安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)

安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯日本股票基金-AT 累積類股(美元避險)
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
安聯亞洲總回報股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元) (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)
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) (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)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (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)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) (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)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)

(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)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險)
(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)
安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)
(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)
安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)
(基金之配息來源可能為本金)
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)
(基金之配息來源可能為本金)
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)
安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(歐元)
安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)
安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(歐元)
安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(歐元)
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)
安聯亞太高息股票基金-A 配息類股(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
安聯全球小型股票基金-AT 累積類股(美元)
安聯歐洲股債增益基金-AT 累積類股(歐元)
安聯全球多元投資風格股票基金-A 配息類股(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
安聯德國基金-A 配息類股(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
安聯全球股票基金 -A 配息類股(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
安聯全球生物科技基金 -A 配息類股(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(港幣) (基金之配息來源可能為本金)
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(日圓避險)
安聯亞洲多元收益基金-AT 累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯亞洲多元收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) (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)
安聯亞洲多元收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) (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)
安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)
安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) (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)
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元) (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)
安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) (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)
安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) (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

本公司銷售安聯投信「安聯基金(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 1.00%~1.50%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.50%。
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：安聯投信「安聯基金(債券型)」明細表：

基金名稱
安聯亞洲靈活債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(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)
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (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)
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) (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)
安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元) (本基金主要投資於非投資等級高風險債券)

安聯 SDG 永續歐元信用債券基金-A 配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AT 累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
安聯美元非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯國際債券基金 -A 配息類股(歐元) (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)
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT 累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) (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)
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) (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)
安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元) (本基金主要投資於非投資等級高風險債券)
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) (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)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美國收益基金-AMi 穩定月收類股(日圓避險) (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)