

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司銷售施羅德投信「施羅德基金(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 1.0%~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：施羅德投信「施羅德基金(含平衡型及組合型等)」明細表：

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球股息基金 A 類股份-累積單位
施羅德環球基金系列-環球股息基金 A X 類股份-配息單位 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元對沖) A 類股份-累積單位
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金 A 類股份-累積單位(歐元)
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金 A 類股份-配息單位(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金美元對沖 A 類股份-配息單位(美元)

(基金之配息來源可能為本金)
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 A 類股份-累積單位 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 A 類股份-配息單位 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元對沖)A 類股份-累積單位 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元對沖)A 類股份-配息單位 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣對沖)A 類股份-配息單位 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定 2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度、中國)(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度、中國)(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動
(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

本公司銷售施羅德投信「施羅德基金(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 0.2%~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：施羅德投信「施羅德基金(債券型)」明細表：

基金名稱
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積

國泰綜合證券境外基金通路報酬揭露表

(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)
(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)
(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動
(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動
(基金之配息來源可能為本金)