



本公司銷售「摩根士丹利系列基金」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 0%。			
二、境外基金機構支付					
項	目	基金名稱	經理費率 (每年)	說	明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)		摩根士丹利新興領先股票基金	1.9%	台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1.9%。	
		摩根士丹利環球平衡收益基金(本 基金之配息來源可能為本金)	1.5%	台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1%。	
		摩根士丹利環球可轉換債券基金(本 基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券)	1.0%		
		摩根士丹利美國房地產基金	1.4%		
		摩根士丹利亞洲房地產基金	1.4%		
		摩根士丹利環球房地產基金	1.5%		
		摩根士丹利新興市場債券基金(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)	1.4%		
		摩根士丹利美國優勢基金	1.4%		
		摩根士丹利環球品牌基金	1.6%		
		摩根士丹利亞洲永續股票基金	1.4%		
		摩根士丹利新一代新興市場基金	1.6%		
		摩根士丹利美國增長基金	1.4%		
		摩根士丹利環球機會基金	1.6%		
		摩根士丹利印度股票基金	1.6%		
	摩根士丹利環球遠見基金	1.6%			
	摩根士丹利歐洲機會基金	1.5%			
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練				預估未達 200 萬元揭露門檻。	
三、其他報酬： 本公司預估全年自境外基金機構獲得贊助 300 萬元。					

計算說明：

「摩根士丹利印度股票基金 A 股」之申購手續費 0%及經理費 1.6%，本公司銷售之申購手續費分成為 0%、經理費分成不多於 1%。故 台端每投資 100,000 元於「摩根士丹利印度股票基金 A 股」，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之 0 元申購手續費中收取 0 元(100,000*0%=0 元)
2. 境外基金機構支付：
台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 1,000 元(100,000*1%=1,000 元)



國泰投顧

Cathay Securities Investment Consulting

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。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。前述之各項通路報酬費用如有變動，於變動後次月底前通知。

未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，將不另行通知 台端。

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章_____日期（ 年/ 月/ 日）

本公司銷售「首源投資環球傘型系列基金」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 0%。	
二、境外基金機構支付			
項	目	基 金 名 稱	經 理 費
經理費分成(%) (依 台端持有金額)		首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金	1.2%
		首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金	1.0%
		首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	1.75%
		首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金	1.5%
		首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD	1.30%
		首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 (本基金之配息來源可能為本金)	1.5%
		首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	1.0%
		首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD	1.5%
		首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金	1.55%
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練			預估未達 200 萬元揭露門檻。
三、其他報酬：本公司預估全年自境外基金機構獲得贊助未達 100 萬元揭露門檻。			

計算說明：

「首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD」之申購手續費 0%及經理費 1.5%，本公司銷售之申購手續費分成為 0%、經理費分成不多於 1%。故 台端每投資 100,000 元於「首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD」，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之 0 元申購手續費中收取 0 元($100,000 * 0\% = 0$ 元)

2. 境外基金機構支付：

台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 1,000 元($100,000 * 1\% = 1,000$ 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。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。前述之各項通路報酬費用如有變動，於變動後次月底前通知。

未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，將不另行通知 台端。

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章 _____ 日期（ 年/ 月/ 日）