

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 2%。	
		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 基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	1.0%		
		摩根士丹利環球高收益債券基金(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)	1.0%		
		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)	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	1.4%		
		摩根士丹利亞洲永續股票基金 (原名稱：摩根士丹利亞洲股票基金)	1.4%		
		摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股 票基金	1.6%		
		摩根士丹利拉丁美洲股票基金	1.6%		
		摩根士丹利美國增長基金	1.4%		
		摩根士丹利新興市場國內債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	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%			
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 200 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($100,000 \times 0\% = 0$ 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($100,000 \times 1\% = 1,000$ 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	說 明
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%	台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1%。
		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-首域盈信星馬增長基金	1.5%	
		首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金 (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-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD	1.7%	
		首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD	2.0%	
		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	2.0%	
	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」(原名稱：首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD)之申購手續費 0%及經理費 2.0%，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」(原名稱：首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-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。