

本公司總代理「瀚亞投資 - 泛歐股票基金」(或附表所列基金)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)	1. 台端支付的基金申購手續費為 3%。其中本公司收取不多於 3%。 2. 台端支付的基金轉換手續費為 1%。其中本公司收取不多於 1%。
二、境外基金機構支付	
項 目	說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金經理費率收入為年率 1.50%。台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.00 ~ 1.50%。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未達新台幣兩百萬元之揭露門檻
其他報酬	未達新台幣一百萬元之揭露門檻

計算說明：「瀚亞投資 - 泛歐股票基金」之申購手續費 3%、經理費 1.5%及轉換手續費 1%。本公司之申購手續費分成不多於 3%、經理費分成不多於 1.50%、轉換手續費分成不多於 1%。故 台端每投資 100,000 元於「瀚亞投資 - 泛歐股票基金」，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 1.由 台端所支付之 3,000 元申購手續費中收取不多於 3,000 元 (100,000 \* 3%=3,000 元)
- 2.台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 1,500 元 (100,000 \* 1.50% = 1,500 元)
- 3.由 台端所支付之 1,000 元轉換手續費中收取不多於 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境外基金機構之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各境外基金機構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，內容或與 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。

瀚亞投資系列及 M&G 系列境外基金之通路報酬，其經理費率及申購手續費如下

基金名稱	經理費率(每年)	申購手續費(最高不超過下列費率)	基金名稱	經理費率(每年)	申購手續費(最高不超過下列費率)
瀚亞投資 - 泛歐股票基金	1.50%	3%	瀚亞投資 - 歐洲投資等級債券基金	1.25%	2%
瀚亞投資 - 全球價值股票基金	1.50%	3%	瀚亞投資 - 亞洲當地貨幣債券基金	1.25%	2%
瀚亞投資 - 泰國股票基金	1.50%	3%	瀚亞投資 - 美國複合收益債券基金	1.25%	2%
瀚亞投資 - 印尼股票基金	1.50%	3%	瀚亞投資 - 優質公司債基金	0.9%	2%
瀚亞投資 - 中國股票基金	1.50%	3%	瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金	1.25%	2%
瀚亞投資 - 大中華股票基金	1.50%	3%	瀚亞投資 - 美國特優級債券基金	1.25%	2%
瀚亞投資 - 亞洲股票基金	1.50%	3%	瀚亞投資 - 亞洲非投資等級債券基金	1%	2%
瀚亞投資 - 日本動力股票基金	1.50%	3%	瀚亞投資 - 亞洲優質債券基金	1.25%	2%
瀚亞投資 - 印度股票基金	1.50%	3%	M&G 日本小型股基金	1.50%	3%
瀚亞投資 - 亞太股票基金	1.50%	3%	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金	1.50%	3%
瀚亞投資 - 亞洲動力股票基金	1.50%	3%	M&G 北美股息基金	1.50%	3%
瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金	1.50%	3%	M&G 入息基金	1.50%	3%
瀚亞投資 - 全球新興市場動力股票基金	1.50%	3%	M&G 日本基金	1.50%	3%
瀚亞投資 - 全球低波動股票基金	1.50%	3%	M&G 全球未來趨勢基金	1.75%	3%
瀚亞投資 - 全球科技股票基金	1.75%	3%	M&G 短期優質債券基金	0.25%	2%
瀚亞投資 - 中印股票基金	1.75%	3%	M&G 環球股息基金	1.75%	3%
瀚亞投資 - 全球配置優化基金	1.50%	3%	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金	1.50%	3%
瀚亞投資 - 美國優質債券基金	1.25%	2%	M&G 收益優化基金	1.25%	3%
瀚亞投資 - 美國非投資等級債券基金	1.25%	2%	M&G 新興市場債券基金	1.25%	2%
瀚亞投資 - 亞洲債券基金	1%	2%			

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。

本人已閱讀並了解本文件之內容。

簽名/蓋章

日期(年/月/日)

本公司總代理「瑞萬通博系列境外基金」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)	1.台端支付的基金申購手續費不多於 3%。其中本公司收取不多於 3%。 2.台端支付的基金轉換手續費為 0%。
二、境外基金機構支付	
項 目	說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金經理費收入如下表所列，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 3%。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未達新臺幣兩百萬元揭露門檻
其他報酬	未達新臺幣一百萬元揭露門檻

範例一：「瑞萬通博 - 綠色債券基金 B (EUR)」之申購手續費 2%、經理費 0.85%及轉換手續費 0%，本公司之申購手續費分成不多於 2%、經理費分成不多於 0.85%、未收取轉換手續費。故 台端每投資 100,000 元於「瑞萬通博 - 綠色債券基金 B (EUR)」，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 1.由 台端所支付之 2,000 元申購手續費中收取不多於 2,000 元 (100,000 \* 2%=2,000 元)
- 2.台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 850 元 (100,000 \* 0.85% = 850 元)
- 3.台端無須支付轉換手續費。

範例二：「瑞萬通博 - 美國價值股票基金 C (USD)」之申購手續費 3%、經理費 2.65%及轉換手續費 0%，本公司之申購手續費分成不多於 3%、經理費分成不多於 2.65%、未收取轉換手續費。故 台端每投資 100,000 元於「瑞萬通博 - 美國價值股票基金 C (USD)」，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 1.由 台端所支付之 3,000 元申購手續費中收取不多於 3,000 元 (100,000 \* 3%=3,000 元)
- 2.台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 2,650 元 (100,000 \* 2.65% = 2,650 元)
- 3.台端無須支付轉換手續費。

本公司辦理基金銷售業務，係自各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，自各境外基金機構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內容或與 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：瑞萬通博系列境外基金通路報酬相同之基金，其經理費率及申購手續費如下：

基金名稱	經理費率 % (每年)	申購手續費 (最高不超過下列費率)	基金名稱	經理費率 % (每年)	申購手續費 (最高不超過下列費率)
綠色債券基金 B(EUR)	0.85%	2%	全球股票收益基金 B(USD)	1.65%	3%
綠色債券基金 AM(USD)	1.35%	2%	能源革命基金 C(EUR)	2.65%	3%
新興東歐債券基金 C(EUR)	1.6%	2%	能源革命基金 C(USD)	2.65%	3%
新興東歐債券基金 AM(USD)	1.6%	2%	環球非投資等級債券基金 B (EUR)	1.10%	2%
新興東歐債券基金 AM(EUR)	1.6%	2%	環球非投資等級債券基金 AMH(USD)	1.6%	2%
新興市場當地貨幣債券基金 C (USD)	2.25%	2%	環球非投資等級債券基金 HC(USD)	1.6%	2%
新興市場當地貨幣債券基金 AM (USD)	2.25%	2%	環球非投資等級債券基金 AMH(AUD)	1.6%	2%
新興市場當地貨幣債券基金 AMH(AUD)	2.25%	2%	環球非投資等級債券基金 AMH(ZAR)	1.6%	2%
新興市場當地貨幣債券基金 AMH(ZAR)	2.25%	2%	美國價值股票基金 C(USD)	2.65%	3%

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。

本人已閱讀並了解本文件之內容。

簽名/蓋章

日期(年/月/日)