

本公司銷售之「惠理高息股票基金」(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/轉換/轉申購手續費分成(%) (依 台端申購金額)		1.台端支付的基金申購手續費最高為5%，其中本公司收取不多於5%。 2.本系列基金無須支付基金轉換/轉申購手續費。
二、基金公司 (或總代理人/境外基金機構) 支付		
項	目	說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)		本基金經理費收入為年率 1.25%(最高為2%)(或附表所列費率)，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率1.25%(最高為2%)(或附表所列費率)。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練		無
其他報酬		無

※ 計算說明：「惠理高息股票基金」(或附表所列基金)之申購手續費最高為 5% 及經理費 1.25%(最高為2%)，本公司銷售之申購手續費分成不多於 5%、經理費分成不多於 2%，另本公司本年度銷售惠理高息股票基金，該境外基金機構預計贊助或提供產品說明會、員工教育訓練之金額合計為 0 元，預計其他報酬合計為 0 元。

台端每投資新台幣 100,000 元於「惠理高息股票基金」(或附表所列基金)，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之 5,000 元申購手續費中收取不多於5,000 元 ($100,000 * 5\% = 5,000$ 元)
2. 由境外基金機構支付：
 - (1)台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 1,250 元 ($100,000 * 1.25\% = 1,250$ 元)
 - (2)年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：見上表
 - (3)其他報酬：見上表

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。

※未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，請自行至本公司網頁查詢，本公司將不另行通知台端。

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章

日期（ 年 月 日）

註：「惠理高息股票基金」經理費明細表

基金名稱	經理費%(每年)
惠理高息股票基金A1級別	1.25%(最高為2%)
惠理高息股票基金A2 Mdis級別	1.25%(最高為2%)
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別	1.25%(最高為2%)
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別	1.25%(最高為2%)
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別	1.25%(最高為2%)
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別	1.25%(最高為2%)
惠理高息股票基金Z級別	0.75%(最高為2%)