



中國信託投信通路報酬揭露

本公司銷售「英傑華投資-全球複合債券基金(配息之來源可能為本金)」所收取之通路報酬如下：

一、投資人支付		
項	目	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不多於 2%，其中本公司收取不多於 2%。 台端支付的基金轉換手續費為 0%。	
二、基金公司（或總代理人/境外基金機構）支付		
項	目	明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金經理費收入為年率 0.9 % (含基金經理費 0.7%與分銷費 0.2%)，台端持有 本基金期間，本公司收取不多於年率 0.9%。	
銷售獎勵金(%) (依銷售 金額/定期定額開戶數)	未收取	
贊助或提供產品說明會 及員工教育訓練	未達 2 百萬元揭露門檻	
三、其他報酬：未收取		

計算說明：「英傑華投資-全球複合債券基金(配息之來源可能為本金)」之申購手續費 2% 及經理費 0.9%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 2%、經理費分成為不多於年率 0.9%。故 台端每投資 100,000 元於「英傑華投資-全球複合債券基金(配息之來源可能為本金)」，本公司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 ($100,000 \times 2\% = 2,000$ 元)

2. 境外基金機構英傑華投資盧森堡有限公司支付：

台端持有本基金期間之經理費分成：一年不多於 900 元 ($100,000 \times 0.9\% = 900$ 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，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



中國信託投信通路報酬揭露

本公司銷售「英傑華投資-歐洲公司債基金」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不多於 2%，其中本公司收取不多於 2%。 台端支付的基金轉換手續費為 0%。
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 1.1%(含基金經理費 0.9%與分銷費 0.2%)， 台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1%。
銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額開戶數)		未收取
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練		未達 2 百萬元揭露門檻
三、其他報酬：未收取		

計算說明：「英傑華投資-歐洲公司債基金」之申購手續費 2%及經理費 1.1%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 2%、經理費分成為不多於年率 1%。故 台端每投資 100,000 元於「英傑華投資-歐洲公司債基金」，本公司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 ($100,000 \times 2\% = 2,000$ 元)

2. 境外基金機構英傑華投資盧森堡有限公司支付：

台端持有本基金期間之經理費分成：一年不多於 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，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



中國信託投信通路報酬揭露

本公司銷售「英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(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)」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不多於 2%，其中本公司收取不多於 2%。 台端支付的基金轉換手續費為 0%。
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 1.45%(含基金經理費 1.2%與分銷費 0.25%)， 台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1%。
銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額開戶數)		未收取
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練		未達 2 百萬元揭露門檻
三、其他報酬：未收取		

計算說明：「英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(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)」之申購手續費 2%及經理費 1.45%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 2%、經理費分成為不多於年率 1%。故 台端每投資 100,000 元於「英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(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)」，本公司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 ($100,000 \times 2\% = 2,000$ 元)

2. 境外基金機構英傑華投資盧森堡有限公司支付：

台端持有本基金期間之經理費分成：一年不多於 1,000 ($100,000 \times 1\% = 1,000$)

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，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：與英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金通路報酬相同之基金為(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)：

基金名稱	經理費率(每年)
英傑華投資-環球可轉債基金(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可能涉及本金)	1.45%
英傑華投資-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可能涉及本金)	1.45%
英傑華投資-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	1.45%



中國信託投信通路報酬揭露

本公司銷售「英傑華投資-亞洲股票收益基金」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不多於 3%，其中本公司收取不多於 3%。 台端支付的基金轉換手續費為 0%。
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 1.75 % (含基金經理費 1.5% 與分銷費 0.25%)， 台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1.75%。
銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額開戶數)		未收取
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練		未達 2 百萬元揭露門檻
三、其他報酬：未收取		

計算說明：「英傑華投資-亞洲股票收益基金」之申購手續費 3% 及經理費 1.75%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 3%、經理費分成為不多於年率 1.75%。故 台端每投資 100,000 元於「英傑華投資-亞洲股票收益基金」，本公司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 ($100,000 \times 3\% = 3,000$ 元)

2. 境外基金機構英傑華投資盧森堡有限公司支付：

台端持有本基金期間之經理費分成：一年不多於 1,750 元 ($100,000 \times 1.75\% = 1,750$ 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，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：與英傑華投資-亞洲股票收益基金通路報酬相同之基金為：

基金名稱	經理費率(每年)
英傑華投資-歐洲不動產證券基金(配息來源可能為本金)	1.75%



中國信託投信通路報酬揭露

本公司銷售「英傑華投資-新興市場股票收益基金」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不多於 3%，其中本公司收取不多於 3%。 台端支付的基金轉換手續費為 0%。
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 1.95 % (含基金經理費 1.7% 與分銷費 0.25%)， 台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1.95%。
銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額開戶數)		未收取
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練		未達 2 百萬元揭露門檻
三、其他報酬：未收取		

計算說明：「英傑華投資-新興市場股票收益基金」之申購手續費 3% 及經理費 1.95%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 3%、經理費分成為不多於年率 1.95%。故 台端每投資 100,000 元於「英傑華投資-新興市場股票收益基金」，本公司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 ($100,000 \times 3\% = 3,000$ 元)

2. 境外基金機構英傑華投資盧森堡有限公司支付：

台端持有本基金期間之經理費分成：一年不多於 1,950 元 ($100,000 \times 1.95\% = 1,950$ 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，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：與英傑華投資-新興市場股票收益基金通路報酬相同之基金為：

基金名稱	經理費率(每年)
英傑華投資-新興市場小型股票基金	1.95%
英傑華投資-新興歐洲股票基金	1.95%

看懂通路報酬資訊 確保自身權益

親愛的投資人,當銀行、券商、投信或投顧等銷售機構在銷售基金時,除了可以賺取您所支付的手續費分成外,還可以從基金公司(或總代理人/境外基金機構)得到經理費分成、銷售獎勵金或行銷贊助等通路報酬。

為了避免理專或銷售人員可能未依您的投資需求,逕自推薦通路報酬較高的基金給您,主管機關規定在申購基金之前,銷售機構必須提供您一份通路報酬資料。請您**務必花個幾分鐘來瞭解這份資料**,如有不清楚的地方也請詢問理專或銷售人員,以**確保不會買到不符您投資需求的基金**。

至於通路報酬資料怎麼看? 以下我們用具體範例表格為您進行各項目導讀說明。

《通路報酬資料 參考範本》一以您投資新台幣\$100,000元的基金、投資期間一年為例

本銀行銷售XY投信「XYAA證券投資信託基金」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2%，其中本銀行收取不多於2%。
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1.6%，台端持有本基金期間，本銀行收取不多於年率1%。
銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額開戶數)	本基金募集期間或本銀行100年第1季精選基金活動期間，XY投信依本銀行銷售金額支付獎勵金不多於1%。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	本銀行100年度銷售XY投信基金，預計可收取600萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。
三、其他報酬：	
行銷贊助：本銀行全年自XY投信獲得贊助100萬元。	
計算說明：「XYAA證券投資信託基金」之申購手續費2%及經理費1.6%，本銀行銷售之申購手續費分成不多於2%、經理費分成不多於1%及XY投信提供之銷售獎勵金不多於1%，另本銀行100年度銷售XY投信基金，該投信預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額合計為600萬元。故 台端每投資1,000元於「XYAA證券投資信託基金」，本銀行每年收取之通路報酬如下：	
1.由 台端所支付之20元申購手續費中收取不多於20元 (1,000 * 2%=20元)	
2.XY投信支付：	
(1)台端持有本基金期間之經理費分成：不多於10元 (1,000 * 1%=10元)	
(2)銷售獎勵金：不多於10元 (1,000 * 1%=10元)	
(3)年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：600萬元	
3. 其他報酬：	
行銷贊助：本銀行全年自XY投信獲得贊助100萬元	
本銀行辦理基金銷售業務，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，致本銀行銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行及業務人員所銷售之基金，客或與 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行網頁上公告，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)

2.在您持有基金期間,銷售通路最多可以從基金公司(或總代理人/境外基金機構)取得經理費分成\$1,000元

4.銷售機構全年可向基金公司(或總代理人/境外基金機構)取得最多\$600萬元的產品說明會及員工教育訓練贊助金,及最多\$100萬元的行銷贊助

※提醒您,此項金額多寡也可能會影響銷售機構的銷售行為!

1.您申購基金時,銷售通路最多可取得手續費\$2,000元

3.在您申購基金時,銷售通路立即可從基金公司(或總代理人/境外基金機構)取得最多\$1,000元的銷售獎勵金

※提醒您留意此項金額多寡,評估銷售機構是否有為了賺取較高報酬而勸誘您申購某檔基金或頻繁轉換,以賺取更多報酬!

