

國泰投顧- 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)

遠智證券銷售國泰投顧總代理「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)」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 或贖回金額)		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/轉申購手續費為0%，其中本公司收取不多於0%。
二、境外基金機構、總代理人或投信支付		
項	目	說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)		本基金經理費收入年率為1.5%(含經銷費(Distribution Fee、12b-1 Fee)等)，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率1.5%。
贊助或提供對銷售機構之產品說明會及員工教育訓練		「未達2佰萬元揭露門檻」。
其他報酬		本公司本年度銷售國泰投顧基金補助費用未達新台幣1佰萬元揭露門檻。

計算說明：「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)」(或附表所列基金)之申購手續費3%及經理費1.5%，本公司銷售之申購手續費分成不多於3%、經理費分成不多於1.5%，本公司本年度銷售國泰投顧基金，該投信預計贊助或提供產品說明會、員工教育訓練之金額「未達2佰萬元揭露門檻」，預計其他報酬「未達1佰萬元揭露門檻」

釋例 台端每投資100,000元於本基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之3000元申購手續費中收取不多於3000元($100,000 \times 3\% = 3000$ 元)
2. 國泰投顧支付：
 - (1) 台端持有本基金期間之經理費分成：不多於1500元($100,000 \times 1.5\% = 1500$ 元)
 - (2) 產品說明會及員工教育訓練：未達2佰萬元揭露門檻
 - (3) 其他報酬：本公司自國泰投顧獲得其他報酬未達新台幣1佰萬元

本公司辦理基金銷售業務，係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益)，以支應投資人服務及行銷成本。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。

本人已閱讀並了解文件之內容

簽名/蓋章

日期(年/月/日)

註：與摩根士丹利新興市場債券基金(本基金之配息來源可能為本金)相同之基金為：

請勾選	基金名稱	經理費率 (每年)
	摩根士丹利新一代新興市場基金	1.6
	摩根士丹利環球遠見基金	1.6
V	摩根士丹利環球平衡收益基金	1.5
	摩根士丹利美國增長基金	1.4
	摩根士丹利亞洲房地產基金	1.4
	摩根士丹利新興市場債券基金	1.4
	摩根士丹利美國房地產基金	1.4