

威廉博萊系列基金通路報酬揭露表

本公司（展新投顧）總代理銷售之「威廉博萊新興市場非投資等級債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) A 累積(美元)」(或下表所列基金)所收取之通路報酬如下：

一、投資人支付	
項 目	說 明
申購/轉換手續費分成 (%) (依 台端申購金額或贖回金額)	台端支付本基金申購手續費不多於 5.0%，其中本公司收取不多於 5.0%。
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)	本基金經理費收入為年率 1.00% (或下表所列費率)，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1.00% (或下表所列費率)。
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	未收取。
其他報酬	未收取。

計算說明：本公司總代理銷售之「威廉博萊新興市場非投資等級債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) A 累積(美元)」之申購手續費為 5%、轉換手續費為 0.5%、經理費為 1.00%，本公司銷售之申購手續費分成不多於 5%、轉換手續費分成不多於 0.5%、經理費分成不多於 1.00%。故台端每投資新台幣 100,000 元於「威廉博萊新興市場非投資等級債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) A 累積(美元)」，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 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)
- 由境外基金機構支付：
台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 1,000 元(100,000 元*1.0%=1,000 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自各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推介銷售之威廉博萊債券型基金，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。

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。

註：威廉博萊系列基金經理費用明細表

基金名稱	經理費	經理費分成
威廉博萊新興市場非投資等級債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) A 累積(美元)	1.00%	不高於 1.00%
威廉博萊新興市場非投資等級債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) J 累積(美元)	0.55%	不高於 0.55%
威廉博萊新興市場非投資等級債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) A 月配(美元)	1.00%	不高於 1.00%
威廉博萊新興市場非投資等級債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) J 月配(美元)	0.55%	不高於 0.55%

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章：

日期： 年 月 日