NAVIGATE

瑞士隆奧系列基金通路報酬揭露表

本公司（展新投顧）總代理銷售之「**瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R 累積(美元)**」（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 3.0%，其中本公司收取不多於 3.0%。 台端支付本基金轉換手續費不多於 0.5%，其中本公司收取不多於 0.5%。
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（含分銷費）收入為年率 1.5%（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 1.5%（或附表所列費率）。
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「瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R 累積(美元)」之申購手續費為 3%、轉換手續費為 0.5%、經理費（含分銷費）為 1.5%，本公司銷售之申購手續費分成不多於 3%、轉換手續費分成不多於 0.5%、經理費（含分銷費）分成不多於 1.5%。故 台端每投資 新台幣 100,000 元於「瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R 累積(美元)」，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）或由　台端所支付之 500 元轉換手續費中收取不多於 500 元(100,000 * 0.5%=500 元)
2. 由境外基金機構支付：
   台端持有本基金期間之經理費（含分銷費）分成不多於 1,500 元(100,000 元*1.5%=1,500 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瑞士隆奧債券型基金，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。

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章：　　日期：　　年　　月　　日

NAVIGATE

註：瑞士隆奧系列基金經理費用明細表

基金名稱	經理費(含分銷費)	經理費(含分銷費)分成
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N 累積(美元)	0.50%	不高於 0.50%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N 配息(美元)	0.50%	不高於 0.50%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N 月配息(美元)	0.50%	不高於 0.50%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N 累積(澳幣避險)	0.50%	不高於 0.50%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N 配息(澳幣避險)	0.50%	不高於 0.50%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P 累積(美元)	1.00%	不高於 1.00%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P 配息(美元)	1.00%	不高於 1.00%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R 累積(美元)	1.50%	不高於 1.50%
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R 月配息(美元)	1.50%	不高於 1.50%
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N 累積(美元)	0.50%	不高於 0.50%
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N 累積(美元避險)	0.50%	不高於 0.50%
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N 配息(美元避險)	0.50%	不高於 0.50%
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P 累積(美元)	1.00%	不高於 1.00%
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P 配息(美元)	1.00%	不高於 1.00%
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-R 累積(美元)	1.45%	不高於 1.45%
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-R 月配息(美元)	1.45%	不高於 1.45%

製表日期：115.01