

威廉博萊系列基金通路報酬揭露表(債券型)

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基金(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基金(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基金(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(債券型)

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基金(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基金(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基金(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基金(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%
威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比例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)	1.05%	不高於 1.05%
威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比例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)	0.60%	不高於 0.60%
威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比例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)	1.05%	不高於 1.05%

威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比例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)	0.60%	不高於 0.60%
---	-------	-----------

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章：

日期： 年 月 日