

## 百達證券投資顧問股份有限公司通路報酬揭露公告

百達證券投資顧問股份有限公司銷售「百達-俄羅斯股票」(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
申購手續費分成(%) (依 台端申購金額)	台端支付的基金申購手續費率為5%，其中本公司收取不多於5%。
二、境外基金機構支付	
項目	
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金R類股經理費收入不多於年率2.9%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率0.1%)。
贊助或提供對銷售機構之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：「百達-俄羅斯股票」(或附表所列基金)之申購手續費5%及R類股經理費2.9%，本公司銷售「百達-俄羅斯股票」(或附表所列基金)之申購手續費分成不多於5%及經理費分成不多於年率0.1%。故 台端每投資1,000元於「百達-俄羅斯股票」(或附表所列基金)，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 1.由 台端所支付之50元申購手續費中收取不多於50元 (1,000\*5%=50元)
- 2.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元 (1,000\*0.1%=1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。

註：與百達-俄羅斯股票通路報酬相同之基金為（經理費率與百達-俄羅斯股票不同者，應註明經理費率）：

基金名稱	經理費率(每年)
百達-生物科技	2.9%
百達-數位科技	2.9%
百達-健康	2.9%
百達-日本精選	2.5%
百達-精選品牌	2.9%
百達-保安	2.9%
百達-歐洲小型企業	2.9%
百達-水資源	2.9%
百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)	2.9%
百達-林木資源	2.9%
百達-歐元高收益債券(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)	1.75%
百達-新興市場收益股票(基金配息來源可能為本金)	2.9%
百達-環保能源	2.9%
百達-美元中短期債券	0.9%
百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金)	2.9%

百達-機器人科技	2.9%
百達-俄羅斯股票	2.9%
百達-亞洲股票(不含日本)	2.9%
百達-全球主題	2.9%