

華南永昌綜合證券股份有限公司（以下簡稱「本公司」）銷售「國泰投信」國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金之「國泰日經 255 證券投資信託基金」、「國泰富時日本單日正向 2 倍證券投資信託基金」及「國泰富時日本單日反向 1 倍證券投資信託基金」三檔子基金，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)	基金成立日前台端支付		
		申購發行價額	百分比
		未達新臺幣100萬元者	0-1.0%
		新臺幣100萬元(含)以上，未達新臺幣500萬元者	0-0.8%
		新臺幣500萬元(含)以上，未達新臺幣1,000萬元者	0-0.6%
	新臺幣1,000萬元(含)以上者	0-0.5%	
二、基金公司(或總代理人/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 0.95%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0%。	
銷售獎勵金(%) (依銷售金額 /定期定額開戶數)		本基金募集期間，國泰投信依本公司銷售金額支付獎勵金不多於 0.10%。	
贊助或提供產品說明 會及員工教育訓練		未收取	
三、其他報酬		未收取	

計算說明：

「國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金」之「國泰日經 255 證券投資信託基金」、「國泰富時日本單日正向 2 倍證券投資信託基金」及「國泰富時日本單日反向 1 倍證券投資信託基金」三檔子基金，申購手續費、經理費分成(依上表一、投資人支付及二、基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付所示)，銷售金額支付獎勵金不多於 0.10%。故 台端每投資 100,000 元於「國泰日本 ETF 傘型證券投資信託基金」，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之 1,000 元申購手續費中收取不多於 1,000 元 ( $100,000 * 1\% = 1,000$  元)
2. 國泰投信支付：
  - (1) 台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 950 元 ( $100,000 * 0.95\% = 950$  元)
  - (2) 銷售獎勵金：不多於 100 元 ( $100,000 * 0.10\% = 100$  元)
  - (3) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未收取
3. 其他報酬：未收取

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、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行網頁上公告，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）\_\_\_\_\_

華南永昌綜合證券股份有限公司（以下簡稱「本公司」）銷售「國泰投信」國泰美國 ETF 傘型證券投資信託基金之「國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金」、「國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍證券投資信託基金」二檔子基金，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)	基金成立日前台端支付		
		申購發行價額	百分比
		未達新臺幣100萬元者	0-1.0%
		新臺幣100萬元(含)以上，未達新臺幣500萬元者	0-0.8%
		新臺幣500萬元(含)以上，未達新臺幣1,000萬元者	0-0.6%
	新臺幣1,000萬元(含)以上者	0-0.5%	
二、基金公司（或總代理人/境外基金機構）支付			
項	目	說	明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	【國泰道瓊工業平均指數基金】		
	本基金經理費收入為年率 0.45%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0%。		
	【國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金】		
	本基金經理費收入為年率 0.85%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0%。		
銷售獎勵金(%) (依銷售金額 /定期定額開戶數)	本基金募集期間，國泰投信依本公司銷售金額支付獎勵金不多於 0.10%。		
贊助或提供產品說明 會及員工教育訓練	未收取		
三、其他報酬			未收取

計算說明：

「國泰美國 ETF 傘型證券投資信託基金」之「國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金」、「國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍證券投資信託基金」二檔子基金，申購手續費、經理費分成(依上表一、投資人支付及二、基金公司（或總代理人/境外基金機構）支付所示)，銷售金額支付獎勵金不多於 0.10%。故 台端每投資 100,000 元於「國泰美國 ETF 傘型證券投資信託基金」，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之 1,000 元申購手續費中收取不多於 1,000 元 ( $100,000 * 1\% = 1,000$  元)

2. 國泰投信支付：

(1) 台端持有【國泰道瓊工業平均指數基金】期間之經理費分成：

不多於 450 元 ( $100,000 * 0.45\% = 450$  元)

台端持有【國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金】期間之經理費分成：

不多於850元 ( $100,000 * 0.85\% = 850$  元)

(2)銷售獎勵金：不多於100元 ( $100,000 * 0.10\% = 100$  元)

(3)年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未收取

3. 其他報酬：未收取

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、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行網頁上公告，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） \_\_\_\_\_

華南永昌綜合證券股份有限公司（以下簡稱「本公司」）銷售「國泰投信」國泰息收 ETF 傘型證券投資信託基金之「國泰彭博巴克萊 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券證券投資信託基金」、「國泰彭博巴克萊新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券證券投資信託基金」及「國泰彭博巴克萊優選 1-5 年美元高收益債券證券投資信託基金」三檔子基金，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)	基金成立日前台端支付											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>申購發行價額</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未達新臺幣100萬元者</td> <td>0-1.0%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣100萬元(含)以上，未達新臺幣500萬元者</td> <td>0-0.8%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣500萬元(含)以上，未達新臺幣1,000萬元者</td> <td>0-0.6%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣1,000萬元(含)以上者</td> <td>0-0.5%</td> </tr> </tbody> </table>		申購發行價額	百分比	未達新臺幣100萬元者	0-1.0%	新臺幣100萬元(含)以上，未達新臺幣500萬元者	0-0.8%	新臺幣500萬元(含)以上，未達新臺幣1,000萬元者	0-0.6%	新臺幣1,000萬元(含)以上者	0-0.5%
	申購發行價額	百分比										
	未達新臺幣100萬元者	0-1.0%										
	新臺幣100萬元(含)以上，未達新臺幣500萬元者	0-0.8%										
新臺幣500萬元(含)以上，未達新臺幣1,000萬元者	0-0.6%											
新臺幣1,000萬元(含)以上者	0-0.5%											
二、基金公司（或總代理人/境外基金機構）支付												
項	目	說 明										
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	<b>【國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金】</b> 、 <b>【國泰彭博巴克萊新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券基金】</b> 及 <b>【國泰彭博巴克萊優選 1-5 年美元高收益債券基金】</b>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>淨資產價值級距(新臺幣元)</th> <th>經理費費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新臺幣 30 億元(含)以下</td> <td>0.45%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 30 億元~60 億元(含)</td> <td>0.40%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 60 億元(不含)以上</td> <td>0.35%</td> </tr> </tbody> </table>		淨資產價值級距(新臺幣元)	經理費費率	新臺幣 30 億元(含)以下	0.45%	新臺幣 30 億元~60 億元(含)	0.40%	新臺幣 60 億元(不含)以上	0.35%		
	淨資產價值級距(新臺幣元)	經理費費率										
	新臺幣 30 億元(含)以下	0.45%										
新臺幣 30 億元~60 億元(含)	0.40%											
新臺幣 60 億元(不含)以上	0.35%											
銷售獎勵金(%) (依銷售金額 /定期定額開戶數)	本基金募集期間，國泰投信依本公司銷售金額支付獎勵金不多於 0.05%。											
贊助或提供產品說明 會及員工教育訓練	未收取											
三、其他報酬												
		未收取										

計算說明：

「國泰息收 ETF 傘型證券投資信託基金」之「國泰彭博巴克萊 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券證券投資信託基金」、「國泰彭博巴克萊新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券證券投資信託基金」及「國泰彭博巴克萊優選 1-5 年美元高收益債券證券投資信託基金」三檔子基金，申購手續費、經理費分成(依上表一、投資人支付及二、基金公司（或總代理人/境外基金機構）支付所示)，銷售金額支付獎勵金不多於 0.05%。故 台端每投資 100,000 元於「國泰息收 ETF 傘型證券投資信託基金」，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之 1,000 元申購手續費中收取不多於 1,000 元 ( $100,000 * 1\% = 1,000$  元)

2. 國泰投信支付：

(1) 台端持有本基金期間之經理費分成：

淨資產價值新臺幣 30 億元(含)以下：不多於 450 元 ( $100,000 * 0.45\% = 450$  元)

淨資產價值新臺幣 30 億元~60 億元(含)：不多於 400 元 ( $100,000 * 0.40\% = 400$  元)

淨資產價值新臺幣 30 億元~60 億元(含)：不多於 350 元 ( $100,000 * 0.35\% = 350$  元)

(2) 銷售獎勵金：不多於 50 元 ( $100,000 * 0.05\% = 50$  元)

(3) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未收取

3. 其他報酬：未收取

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、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行網頁上公告，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）\_\_\_\_\_



華南永昌綜合證券股份有限公司（以下簡稱「本公司」）銷售「國泰投信」之國泰大三元 ETF 傘型證券投資信託基金之「國泰美國費城半導體基金、國泰中國企業 7 年期以上美元 A 級債券基金、國泰 15 年期以上 A 等級醫療保健產業債券基金」，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)	基金成立日前台端支付申購手續費為 2%，其中本公司收取不多於 2%。	
二、基金公司（或總代理人/境外基金機構）支付			
項	目	說	明
經理費分成(%)	(依 台端持有金額)	<p><b>【國泰美國費城半導體基金】</b>                      本基金淨資產價值於 30 億元(含)以下時，經理費收入為 0.45%；30 億元~100 億元(含)時，經理費收入為 0.40%；100 億元以上時，經理費收入為 0.35%。台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0%。</p> <p><b>【國泰中國企業 7 年期以上美元 A 級債券基金】</b>                      本基金淨資產價值於 30 億元(含)以下時，經理費收入為 0.40%；30 億元~60 億元(含)時，經理費收入為 0.30%；60 億元以上時，經理費收入為 0.27%。台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0%。</p> <p><b>【國泰 15 年期以上 A 等級醫療保健產業債券基金】</b>                      本基金淨資產價值於 100 億元(含)以下時，經理費收入為 0.30%；100 億元~200 億元(含)時，經理費收入為 0.25%；超過 200 億元時，經理費收入為 0.20%。台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0%。</p>	
銷售獎勵金(%)	(依銷售金額 / 定期定額開戶數)	本基金募集期間，國泰投信依本公司銷售金額支付獎勵金不多於 0.02%。	
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練		未收取	
三、其他報酬			
		未收取	

計算說明：

「國泰大三元 ETF 傘型證券投資信託基金」之「國泰美國費城半導體基金」、「國泰中國企業 7 年期以上美元 A 級債券基金」、「國泰 15 年期以上 A 等級醫療保健產業債券基金」三檔子基金，申購手續費、經理費分成(依上表一、投資人支付及二、基金公司（或總代理人/境外基金機構）支付所示)，銷售金額支付獎勵金不多於 0.02%。故 台端每投資 100,000 元於「國泰大三元 ETF 傘型證券投資信託基金」，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之 2,000 元申購手續費中收取不多於 2,000 元 ( $100,000 * 2\% = 2,000$  元)
2. 國泰投信支付：
  - (1) 台端持有【國泰美國費城半導體基金】期間之經理費分成：  
 本基金淨資產價值於 30 億元(含)以下時，不多於 450 元 ( $100,000 * 0.45\% = 450$  元)

本基金淨資產價值於 30 億元~100 億元(含)時，不多於 400 元 ( $100,000 \times 0.40\% = 400$  元)

本基金淨資產價值於 100 億元以上時，不多於 350 元 ( $100,000 \times 0.35\% = 350$  元)

台端持有【國泰中國企業 7 年期以上美元 A 級債券基金】期間之經理費分成：

本基金淨資產價值於 30 億元(含)以下時，不多於 400 元 ( $100,000 \times 0.40\% = 400$  元)

本基金淨資產價值於 30 億元~60 億元(含)時，不多於 300 元 ( $100,000 \times 0.30\% = 300$  元)

本基金淨資產價值於 60 億元以上時，不多於 270 元 ( $100,000 \times 0.27\% = 270$  元)

台端持有【國泰 15 年期以上 A 等級醫療保健產業債券基金】期間之經理費分成：

本基金淨資產價值於 100 億元(含)以下時，不多於 300 元( $100,000 \times 0.30\% = 300$  元)

本基金淨資產價值於 100 億元~200 億元(含)時，不多於 250 元 ( $100,000 \times 0.25\% = 250$  元)

本基金淨資產價值超過 200 億元時，不多於 200 元 ( $100,000 \times 0.20\% = 200$  元)

(2)銷售獎勵金：不多於 20 元( $100,000 \times 0.02\% = 20$  元)

(3)年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未收取

### 3. 其他報酬：未收取

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、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行網頁上公告，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）\_\_\_\_\_