

銷售貝萊德世界礦業基金

(或附表所列基金)

收取之通路報酬如下:

(此表謹以貝萊德世界礦業基金舉例說明 台端所支付之通路報酬費用)

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為 3%(表定最高費率)·其中本公司收取不多於 3% 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、基金公司 (總代理人/境外基金機構) 支付	
項目	說明
經理費分成(%)	本基金經理費收入為年率最高為 1.75%, 台端持有本基金期間·本公司收取不多於年率 1%
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未達二百萬元揭露門檻
三、其他報酬：未達一百萬元揭露門檻	

費用計算說明：以貝萊德世界礦業基金為例

貝萊德世界礦業基金(或附表所列基金)之申購手續費 3%及經理費 1.75%·本公司銷售之申購手續費分成不多於 3%·經理費分成不多於 1%。

故 台端每投資 100,000 元於貝萊德世界礦業基金(或附表所列基金)，本公司每年收取之通路報酬如下：

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

本公司辦理基金銷售業務，係自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。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公司網頁上公告，將不另行通知 台端。

基金名稱	經理費率(每年)
貝萊德營養科學基金	1.75%
貝萊德世界能源基金	1.75%
貝萊德新興歐洲基金	1.75%
貝萊德世界礦業基金	1.75%
貝萊德拉丁美洲基金	1.75%
貝萊德世界黃金基金	1.75%
貝萊德永續能源基金	1.65%
貝萊德歐洲基金	1.50%
貝萊德歐洲特別時機基金	1.50%
貝萊德歐洲價值型基金	1.50%
貝萊德環球動力股票基金	1.50%
貝萊德全球股票收益基金	1.50%
貝萊德環球前瞻股票基金	1.50%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	1.50%
貝萊德印度基金	1.50%
貝萊德日本靈活股票基金	1.50%
貝萊德日本特別時機基金	1.50%
貝萊德歐洲靈活股票基金	1.50%
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金	1.20%

基金名稱	經理費率(每年)
貝萊德中國基金	1.50%
貝萊德太平洋股票基金	1.50%
貝萊德英國基金	1.50%
貝萊德美國價值型基金	1.50%
貝萊德美國靈活股票基金	1.50%
貝萊德美國增長型基金	1.50%
貝萊德美國特別時機基金	1.50%
貝萊德亞太股票收益基金	1.50%
貝萊德亞洲巨龍基金	1.50%
貝萊德世界金融基金	1.50%
貝萊德新興市場基金	1.50%
貝萊德世界健康科學基金	1.50%
貝萊德歐元市場基金	1.50%
貝萊德世界科技基金	1.50%
貝萊德東協領先基金	1.50%
貝萊德全球智慧數據股票入息基金	1.50%
貝萊德新興市場股票收益基金	1.50%
貝萊德環球資產配置基金	1.50%
貝萊德世界地產證券基金	1.50%

基金名稱	經理費率(每年)
貝萊德環球高收益債券基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	1.25%
貝萊德美元高收益債券基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	1.25%
貝萊德新興市場債券基金(有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.00%
貝萊德亞洲老虎債券基金(有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	1.00%
貝萊德環球企業債券基金(本基金配息可能涉及本金)	0.90%
貝萊德美元優質債券基金	0.85%

基金名稱	經理費率(每年)
貝萊德環球政府債券基金	0.75%
貝萊德美國政府房貸債券基金	0.75%
貝萊德歐元優質債券基金	0.75%
貝萊德全球通膨連結債券基金	0.75%
貝萊德世界債券基金	0.85%
貝萊德美元儲備基金	0.45%