

**銷售施羅德台灣樂活中小基金  
(或附表所列基金)**

**收取之通路報酬如下:**

(此表謹以施羅德台灣樂活中小基金舉例說明 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%
二、基金公司 (總代理人/境內/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 2.0%, 台端持有本基金期間·本公司收取不多於年率 1.0%
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：以施羅德台灣樂活中小基金為例**

施羅德台灣樂活中小基金(或附表所列基金)之申購手續費 3%及經理費 2.0%·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 1.0%·

故 台端每投資 100,000 元於施羅德台灣樂活中小基金(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 3,000 元申購手續費中收取：不多於 3,000 元(100,000 \* 3%=3,000 元)
2. 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\*1.0%=1,000 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自基金公司、總代理人及境內/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)
施羅德台灣樂活中小基金	1.60%
施羅德中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)	1.50%
施羅德全週期收益多重資產基 金(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金)	1.50%