

**銷售日盛中國戰略 A 股基金
(或附表所列基金)**

收取之通路報酬如下:

(此表謹以日盛中國戰略 A 股基金舉例說明 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：以日盛中國戰略 A 股基金為例

日盛中國戰略 A 股基金(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 元於日盛中國戰略 A 股基金(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) |
|---|----------|
| 日盛中國戰略 A 股基金 | 2.00% |
| 日盛全球抗暖化基金 | 2.00% |
| 日盛全球智能車基金 | 2.00% |
| 日盛中國內需動力基金 | 1.80% |
| 日盛亞洲機會基金 | 1.80% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1.80% |
| 日盛中國豐收平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.70% |
| 日盛MI T 主流基金 | 1.60% |
| 日盛上選基金 | 1.60% |
| 日盛小而美基金 | 1.60% |
| 日盛日盛基金 | 1.60% |
| 日盛亞洲高收益債券基金(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) | 1.60% |
| 日盛首選基金 | 1.60% |
| 日盛高科技基金 | 1.60% |
| 日盛台灣永續成長股息基金 | 1.60% |

| 基金名稱 | 經理費率(每年) |
|--|----------|
| 日盛新台商基金 | 1.60% |
| 日盛精選五虎基金 | 1.60% |
| 日盛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% |
| 日盛目標收益組合基金(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 1.30% |
| 日盛貨幣市場基金 | 0.12% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |