

本公司銷售「紐約梅隆環球系列基金」之附表所列股票型基金 A 級別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 5%，其中本公司收取不多於 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 A 級別經理費收入為年率 2%，台端有本基金期間，本公司收取不多於年率 2%。
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
三、其他報酬：未收取	

計算說明：

附表所列基金 A 級別之申購手續費 5%及經理費 2%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 5%、經理費分成為不多於 2%，故 台端每投資 100,000 元於本基金 A 級別，本公司收取之通路報酬如下：

1. 台端所支付之 5,000 元申購手續費中收取不多於 5,000 元 ($100,000 \times 5\% = 5,000$ 元)
2. 台端持有本基金期間之經理費分成：一年不多於 2,000 元 ($100,000 \times 2\% = 2,000$ 元)

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。

附表：

基金名稱	經理費率（每年）
紐約梅隆環球股票投資基金 A 級別	2%

本公司銷售「紐約梅隆環球系列基金」之附表所列股票型基金 **C 級別及 I 級別** 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 <u>5%</u> ，其中本公司收取不多於 <u>5%</u> 。
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 C 級別及 I 級別經理費收入為年率 <u>1%</u> ，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 <u>1%</u> 。
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
三、其他報酬：未收取	

計算說明：

附表所列基金 C 級別及 I 級別之申購手續費 5% 及經理費 1%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 5%、經理費分成為不多於 1%，故 台端每投資 100,000 元 於本基金 C 級別及 I 級別，本公司收取之通路報酬如下：

1. 台端所支付之 5,000 元 申購手續費中收取不多於 5,000 元 ($100,000 \times 5\% = 5,000$ 元)
2. 台端持有本基金期間之經理費分成：一年不多於 1,000 元 ($100,000 \times 1\% = 1,000$ 元)

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。

附表：

基金名稱	經理費率（每年）
紐約梅隆環球股票投資基金 C 級別	1%
紐約梅隆環球股票投資基金 I 級別	1%

本公司銷售「紐約梅隆環球系列基金」之附表所列債券型基金 **A 級別及 H 級別** 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 5%，其中本公司收取不多於 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 A 級別及 H 級別經理費收入為年率 1%，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
三、其他報酬：未收取	

計算說明：

附表所列基金 A 級別及 H 級別之申購手續費 5% 及經理費 1%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 5%、經理費分成為不多於 1%，故 台端每投資 100,000 元於本基金 A 級別及 H 級別，本公司收取之通路報酬如下：

1. 台端所支付之 5,000 元申購手續費中收取不多於 5,000 元 ($100,000 \times 5\% = 5,000$ 元)
2. 台端持有本基金期間之經理費分成：一年不多於 1,000 元 ($100,000 \times 1\% = 1,000$ 元)

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。

附表：

基金名稱	經理費率（每年）
紐約梅隆環球債券投資基金 A 級別	1%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金 A 級別	1%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金 H 級別	1%

本公司銷售「紐約梅隆環球系列基金」之附表所列債券型基金 **C 級別及 I 級別** 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 5%，其中本公司收取不多於 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 0.5%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.5%。
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
三、其他報酬：未收取	

計算說明：

附表所列基金 C 級別及 I 級別之申購手續費 5% 及經理費 0.5%，本公司銷售之經理費分成為不多於 0.5%，故 台端每投資 100,000 元於本基金 C 級別及 I 級別，本公司收取之通路報酬如下：

1. 台端所支付之 5,000 元申購手續費中收取不多於 5,000 元 ($100,000 \times 5\% = 5,000$ 元)
2. 台端持有本基金期間之經理費分成：一年不多於 500 元 ($100,000 \times 0.5\% = 500$ 元)

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。

附表：

基金名稱	經理費率（每年）
紐約梅隆環球債券投資基金 I 級別	0.5%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金 C 級別	0.5%