

# 萬騰投顧

本公司銷售之「惠理高息股票基金」(或附表所列基金)所收取之通路報酬如下：

一、投資人支付	
項 目	說 明
申購/轉換/轉申購手續費分成(%) (依 台端申購金	1.台端支付的基金申購手續費最高為 5%·其中本公司收取不多於 5%。2.本系列基金無須支付基金轉換/轉申購手續費。
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	本基金經理費收入為年率 1.25%(最高為 2%)(或附表所列費率)·台端持有本基金期間·本公司收取不多於年率 1.25%(最高
贊助或提供產品說明會及員工教育訓	無
其他報酬	無

※ 計算說明：「惠理高息股票基金」(或附表所列基金)之申購手續費最高為 5% 及經理費 1.25%(最高為 2%)·本公司銷售之申購手續費分成不多於 5%·經理費分成不多於 2%·另本公司本年度銷售惠理高息股票基金·該境外基金機構預計贊助或提供產品說明會、員工教育訓練之金額合計為 0 元·預計其他報酬合計為 0 元。

台端每投資新台幣 100,000 元於「惠理高息股票基金」(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 5,000 元申購手續費中收取不多於 5,000 元 ( $100,000 * 5\% = 5,000$  元)

2. 由境外基金機構支付：

(1)台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 1,250 元 ( $100,000 * 1.25\% = 1,250$  元)

# 萬騰投顧

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公司網頁上公告，請自行至本公司網頁查詢，本公司將不另行通知台端。

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章

日期（ 年 月 日）

註：「惠理高息股票基金」經理費明細表

基金名稱	經理費%(每年)
惠理高息股票基金 A1 級別	1.25%(最高為 2%)
惠理高息股票基金 A2 Mdis 級別	1.25%(最高為 2%)
惠理高息股票基金 A2 MDis 澳幣避險級別	1.25%(最高為 2%)
惠理高息股票基金 A2 MDis 加幣避險級別	1.25%(最高為 2%)
惠理高息股票基金 A2 MDis 英鎊避險級別	1.25%(最高為 2%)
惠理高息股票基金 A2 MDis 紐幣避險級別	1.25%(最高為 2%)
惠理高息股票基金 Z 級別	0.75%(最高為 2%)