

【 國泰人壽保險公司－基金通路報酬說明書 】(資料年/月：107/3)

本公司銷售國泰投信 股票型/平衡型/組合型/期貨信託基金 所收取之通路報酬如下：

(單位：新臺幣)

一、投資人支付		
項	目	明
申購手續費分成(%) (依投資人申購金額)		投資人支付的基金申購手續費為 0%~ 3.0% ，其中本公司收取不多於 2.1% (無條件進位到小數第一位)。
二、基金公司支付		
項	目	明
經理費分成(%) (依投資人持有金額)		<u>股票型/平衡型/組合型/期貨信託基金</u> 經理費收入為年率 0.5%~1.9% ，投資人持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.4% (無條件進位到小數第一位)。
銷售獎勵金(%) (依銷售金額)		本基金募集期間或本公司 107 年度期間，國泰投信依本公司銷售定期額新增扣款成功金額支付獎勵金不多於 2.0%。
贊助或提供說明會及員工教育訓練		未達 200 萬元揭露門檻。
三、其他報酬：未收取。		

範例：

「國泰國泰基金」之申購手續費為 1.5%(其中本公司收取 1.1%)、經理費為 1.6%(其中本公司收取 0.4%)，另國泰投信提供之銷售獎勵金不多於 2.0%，故投資人每投資 100,000 元於「國泰國泰基金」，本公司每年收取之報酬如下：

- 1.由投資人支付：1,100 元 ($100,000 \times 1.1\% = 1,100$ 元)
- 2.國泰投信支付：(1)經理費：400 元 ($100,000 \times 0.4\% = 400$ 元)
(2)銷售獎勵金：不多於 2,000 元 ($100,000 \times 2.0\% = 2,000$ 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自國泰投信收取通路報酬（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，自國泰投信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推介銷售之股票型/平衡型/組合型/期貨信託基金，容或與投資人個人投資組合之利益不相一致，請投資人依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

註 1：若未來相關通路報酬有變動，本公司將於官網上公告，不再另行通知投資人。

註 2：國泰投信股票型/平衡型/組合型/期貨信託基金之明細表（實際情形以國泰投信公告與基金公開說明書之內容為準）。

基金名稱	經理費率(每年)
國泰亞洲成長基金、國泰歐洲精選基金、國泰全球高股息基金	1.9%
國泰中港台基金、國泰全球資源基金、國泰中國內需增長基金、國泰中國新興戰略基金	1.8%
國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰價值卓越基金、國泰全球基礎建設基金、國泰新興市場基金、國泰高科技基金、國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.6%
國泰小龍基金(基金規模在新臺幣十五億元以下：1.5%；基金規模在新臺幣十五億元(含)以上，除依前述規定計算外，就超過新臺幣十五億元部分：1.2%)	1.2%~1.5%
國泰全球多重收益平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1.25%
國泰平衡基金、國泰 Man AHL 組合期貨信託基金、國泰智富 ETF 成長組合基金	1.2%
國泰全球積極組合基金、國泰豐益債券組合基金	1.0%
國泰智富 ETF 均衡組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	0.8%
國泰智富 ETF 安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	0.5%

【 國泰人壽保險公司－基金通路報酬說明書 】(資料年/月：107/3)

本公司銷售國泰投信 債券型/貨幣型 基金所收取之通路報酬如下：

(單位：新臺幣)

一、投資人支付		
項	目	說 明
申購手續費分成(%) (依投資人申購金額)		投資人支付的基金申購手續費為 0%~ 3.0% ，其中本公司收取不多於 2.1% (無條件進位到小數第一位)。
二、基金公司支付		
項	目	說 明
經理費分成(%) (依投資人持有金額)		<u>債券型/貨幣型</u> 基金經理費收入為年率 0.12%~ 1.6% ，投資人持有本基金期間，本公司收取不多於年率 0.5% (無條件進位到小數第一位)。
銷售獎勵金(%) (依銷售金額)		本基金募集期間或本公司 107 年度期間，國泰投信依本公司銷售定期定期額新增扣款成功金額支付獎勵金不多於 2.0%。
贊助或提供說明會及員工教育訓練		未達 200 萬元揭露門檻。
三、其他報酬：未收取。		

範例：

「國泰台灣貨幣市場基金」之申購手續費為 0% (其中本公司收取 0%)、經理費為 0.12%(其中本公司收取 0.1%)，另國泰投信提供之銷售獎勵金不多於 2.0%，故投資人每投資 100,000 元於「國泰台灣貨幣市場基金」，本公司每年收取之報酬如下：

- 1.由投資人支付：0 元 ($100,000 \times 0\% = 0$ 元)
- 2.國泰投信支付：
 - (1)經理費：100 元 ($100,000 \times 0.1\% = 100$ 元)
 - (2)銷售獎勵金：不多於 2,000 元 ($100,000 \times 2.0\% = 2,000$ 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自國泰投信收取通路報酬（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，自國泰投信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推介銷售之債券型/貨幣型基金，容或與投資人個人投資組合之利益不相一致，請投資人依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

註 1：若未來相關通路報酬有變動，本公司將於官網上公告，不再另行通知投資人。

註 2：國泰投信債券型/貨幣型基金之明細表（實際情形以國泰投信公告與基金公開說明書之內容為準）。

基金名稱	經理費率(每年)
國泰台灣貨幣市場基金	0.12%
國泰人民幣貨幣市場基金	0.4%
國泰中國新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.3%
國泰策略高收益債券基金 (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)	1.5%
國泰新興高收益債券基金 (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)	1.6%
國泰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)	1.6%