

富達證券銷售法巴百利達俄羅斯股票基金 (或附表所列基金)

所收取之通路報酬如下：

(此表謹以法巴百利達俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金)舉例說明 台端所支付之通路報酬費用)

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%。
轉換手續費分成(%) (依 台端申購金額)	台端支付的基金轉換手續費為1% (表定最高費率)，其中本公司收取不多於1%。
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1.75%， 台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率1%。
銷售獎勵金(%) (依銷售金額/ 定期定額開戶數)	未收取。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未收取。
其他報酬	
本會計年度累計實際收取金額未達新台幣一百萬元揭露門檻。	

費用計算說明：以法巴百利達俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金)為例

法巴百利達俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金)(或附表所列基金)之申購手續費3%及經理費1.75%，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%。

故 台端每投資100,000元於法巴百利達俄羅斯股票基金(基金之配息來源可能為本金)(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% = 1,000元)

本公司辦理基金銷售業務，係自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。

簽名或印章樣式

本人已閱讀並瞭解本文件及投信投顧公會「看懂通路報酬資訊」
<http://www.sitca.org.tw/ROC/FundIntroduce/FI0009.aspx> 之內容。

原留印鑑或簽章樣式 / 日期 (年/月/日)
(公司帳戶需蓋公司印章及負責人印鑑 / 或被授權人簽章樣式)

【附表】

基金名稱	經理費率% (每年)
法巴百利達歐元債券基金	0.75
法巴百利達日圓債券基金	0.75
法巴百利達美元短期債券基金 (原名為法巴百利達美元政府債券基金) (基金之配息來源可能為本金)	0.50
法巴百利達全球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	1.50
法巴百利達亞洲可換股債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.20
法巴百利達歐洲可換股債券基金	1.20
法巴百利達澳洲股票基金	1.50
法巴百利達巴西股票基金	1.75
法巴百利達金磚四國股票基金	1.75
法巴百利達歐洲中型股票基金	1.50
法巴百利達歐元貨幣市場基金	0.50
法巴百利達美元貨幣市場基金	0.50
法巴百利達歐洲高股息股票基金	1.50
法巴百利達日本股票基金	1.50
法巴百利達日本小型股票基金	1.75
法巴百利達拉丁美洲股票基金	1.75
法巴百利達美國股票基金	1.50
法巴百利達美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	1.20
法巴百利達美國中型股票基金	1.75

基金名稱	經理費率% (每年)
法巴百利達歐洲小型股票基金	1.75
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.25
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	1.50
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.50
法巴百利達全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	1.20
法巴百利達新興歐洲股票基金	1.75
法巴百利達全球能源股票基金	1.50
法巴百利達全球原物料股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.50
法巴百利達全球公用事業股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.50
法巴百利達全球新興市場股票基金	1.75
法巴百利達美國小型股票基金	1.75
法巴百利達優化波動全球股票基金 (原名為法巴百利達全球低波動股票基金)	1.50
法巴百利達歐洲精選股票基金	1.50
法巴百利達全球科技股票基金	1.50
法巴百利達亞太高股息股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.50
法巴百利達印度股票基金	1.75
法巴百利達美國增長股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.50