

美盛證券投資顧問股份有限公司通路報酬揭露公告

美盛證券投資顧問股份有限公司銷售「美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金」（原名為美盛百駿亞太股票基金*）」（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年率 0 %~5 %，其中本公司收取為 0 %~5 %。
二、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**收入為不多於年率 1.5%，股東服務費**不多於年率 0.35%，台端持有本基金期間，本公司共收取不多於年率 1%。 【揭露說明：經理費分成可無條件進位至整數位。】
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
三、其他，如非屬銷售獎勵之行銷贊助(如印製對帳單、投資月刊或理財專刊等)：未收取	

計算說明：「美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金」（原名為美盛百駿亞太股票基金*）之申購手續費 5% 及 A 類股經理費 1.5%、股東服務費 0.35%，本公司銷售之申購手續費分成為 0~5%、經理費分成共不多於 1%。故 台端每投資 1,000 元於「美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金」（原名為美盛百駿亞太股票基金*）A 類股，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 1.由 台端所支付之 50 元申購手續費中收取不多於 50 元 (1,000*5%=50 元)
- 2.境外基金機構支付：台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 10 元 (1,000*1%=10 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自各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，自各境外基金機構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 台端投資組合之利益不相一致，請 台端依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。

版本日期:2014 年 6 月 30 日

註：與「美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金」（原名為美盛百駿亞太股票基金*）通路報酬相同之基金為：

基金名稱	經理費率**(每年)	股東服務費** (每年)
美盛百駿新興市場股票基金	不多於 1.45%	不多於 0.35%
美盛百駿波動管理歐洲股票基金 (原名為美盛百駿歐洲股票基金*)	不多於 1.35 %	不多於 0.35%
美盛凱利成長基金 (原名為美盛資金管理成長基金*)	不多於 1.20%	不多於 0.35%
美盛凱利價值基金 (原名為美盛資金管理價值基金*)	不多於 1.35%	不多於 0.35%
美盛凱利美國積極成長基金	不多於 1.30%	不多於 0.35%
美盛凱利美國增值基金	不多於 1.25%	不多於 0.35%
美盛凱利美國基本價值基金	不多於 1.25%	不多於 0.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金	不多於 1.25%	不多於 0.35%
美盛銳思美國小型公司基金 (原名為美盛銳思小型公司基金*)	不多於 1.50%	不多於 0.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金	不多於 1.50%	不多於 0.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金	不多於 1.10%	不多於 0.35%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	不多於 1.15%	不多於 0.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	不多於 1.10%	不多於 0.15%
美盛西方資產多元化策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	不多於 1.10%	不多於 0.15%
美盛西方資產新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	不多於 1.50%	不多於 0.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金	不多於 0.85%	不多於 0.15%
美盛西方資產全球信用債券基金	不多於 1.05%	不多於 0.15%
美盛西方資產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且配息來源可能為本金)	不多於 1.25%	不多於 0.15%
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	不多於 1.10%	不多於 0.15%
美盛西方資產美國核心增值債券基金	不多於 1.15%	不多於 0.15%
美盛西方資產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且配息來源可能為本金)	不多於 1.15%	不多於 0.15%
美盛西方資產美國貨幣市場基金	不多於 0.8%	不多於 0.15%

*基金之更名自 2014 年 6 月 30 日生效。 **各類股之經理費及股東服務費不同，本表僅揭露最高費率。各類股詳細費率，請參閱投資人須知及公開說明書。