**本銀行銷售XY投信「XYAA證券投資信託基金」（或附表所列基金）所收取之通路報酬如下：（參考範本）**

|  |
| --- |
| **ㄧ、投資人支付** |
| 項目 | 說明 |
| 申購手續費分成(%)(依　台端申購金額) | 1.台端支付的基金申購手續費為 2 %，其中本銀行收取不多於 2 %。2.本基金手續費遞延至贖回時收取，申購時無需支付，本銀行將自基金公司收取不多於 %）。3.台端支付的基金轉換手續費為 %，其中本銀行收取不多於 %。【揭露說明：(1)申購手續費可為實際費率或填寫投信基金之公開說明書或境外基金之總代理契約/銷售契約所載之最高申購手續費率；(2)申購手續費分成均可無條件進位至整數位，但不得高於最高手續費率；(3)以上揭露可依基金屬前收型或後收型擇一顯示。】 |
| **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1.6 %，台端持有本基金期間，本銀行收取不多於年率 1 %。【揭露說明：(1)經理費分成可為實際費率或填寫投信基金之公開說明書或境外基金之總代理契約/銷售契約所載之最高經理費率；(2)經理費分成均可無條件進位至整數位，但不得高於最高經理費率。】 |
| 銷售獎勵金(%)(依銷售金額/定期定額開戶數) | 1.本基金募集期間或本銀行100年第 1 季精選基金活動期間，XY投信依本銀行銷售金額支付獎勵金不多於 1 %。2.本銀行100年第 1季精選基金活動期間，XY投信依本銀行定期定額之銷售金額，新開戶一筆且成功扣款支付獎勵金不多於300元。【揭露說明：(1)以上揭露可依實際收取方式擇一顯示或全部列示；(2)若無收取銷售獎勵金，本欄列示為「未收取」。】 |
| 贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 | 本銀行100年度銷售XY投信基金，預計可收取300萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。【揭露說明：(1)若本項目未收取任何金額，本欄列示為「未收取」；(2)若有收取但未達揭露門檻，本欄列示「未達2百萬元揭露門檻」。】 |
| 三、其他報酬：  行銷贊助：本銀行全年自XY投信獲得贊助100萬元。或本銀行全年自○○總代理人獲得 贊助100萬元。 本銀行全年自○○境外基金機構獲得贊助100萬元。【揭露說明：(1)若本項目未收取任何金額，本欄列示為「未收取」；(2)若有收取但未達揭露門檻，本欄列示「未達1百萬元揭露門檻」；（3）分別自總代理人及境外基金機構獲得贊助者，應分別列明揭露。】  |

計算說明：「XYAA證券投資信託基金」（或附表所列基金）之申購手續費2%及經理費1.6%，本銀行銷售之申購手續費分成不多於2%、經理費分成不多於1%及XY投信提供之銷售獎勵金不多於1 %，另本銀行100年度銷售XY投信基金，該投信預計贊助產品說明會、員工教育訓練之金額合計為300萬元，預計贊助之其他報酬合計為100萬元。故　台端每投資100,000元於「XYAA證券投資信託基金」（或附表所列基金），本銀行每年收取之通路報酬如下：

1.由　台端所支付之2,000元申購手續費中收取不多於2,000元 (100,000＊2%=2,000元)

2.XY投信支付：

1. 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)

(2)銷售獎勵金：不多於1,000元 (100,000＊1%=1,000元)

(3)年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：300萬元

3. 其他報酬：

行銷贊助：本銀行全年自XY投信獲得贊助100萬元。

【揭露說明：(1) 計算說明需以實例呈現，即代入基金之名稱、申購手續費、經理費等通路報酬資料進行試算；(2)若無銷售獎勵金，可將「及XY投信提供之銷售獎勵金不多於1%」及有關計算說明文字刪除；（3）有關產品說明會及員工教育訓練贊助金部份，如未收取或未達2百萬元揭露門檻，可將「另本銀行100年度銷售XY投信基金，該投信預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額合計為300萬元」及有關計算說明文字刪除；(4) 有關其他報酬部分，如未收取或未達1百萬元揭露門檻，可將「預計贊助之其他報酬合計為100萬元」及有關計算說明文字刪除。

**本銀行辦理基金銷售業務，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，致本銀行銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本銀行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。**

【揭露說明：以上文字以粗體字體呈現】

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。

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章 日期（年/月/日）

**註：與XYAA證券投資信託基金通路報酬相同之基金為（經理費率與XYAA證券投資信託基金不同者，應註明經理費率）：**

|  |  |
| --- | --- |
| **基金名稱** | **經理費率(每年)** |
| **XYAA證券投資信託基金** |  |
| **XYBB證券投資信託基金** | **1.5 %** |
| **XYBB證券投資信託基金** |  |
| **XYCC證券投資信託基金** |  |
| **XYDD證券投資信託基金** |  |
| **XYEE證券投資信託基金** |  |