

本公司銷售「瑞銀盧森堡系列境外基金」(詳附表所列基金)所收取之通路報酬如下(各檔基金實際之申購手續費率及經理費率請詳附表)：

一、投資人支付			
項	目	說	明
申購手續費分成(%) (依 台端申購金額 或贖回金額)		1. 台端支付的基金申購手續費率為不多於 <u>6%</u> ，其中本公司收取不多於 <u>6%</u> 。 2. 台端支付的基金轉換/轉申購手續費為不多於 <u>6%</u> ，其中本公司收取不多於 <u>6%</u> 。	
二、境外基金機構、總代理人或投信支付			
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 <u>1.87%</u> ，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 <u>1.87%</u> 。	
贊助或提供對銷售機構之產品說明會及員工教育訓練		無	
其他報酬		無	

計算說明：「瑞銀盧森堡系列境外基金」(詳附表所列基金)之申購手續費不多於6%及經理費不多於1.87%，本公司銷售之申購手續費分成不多於6%、經理費分成不多於1.87%，另本公司 109 年度銷售「瑞銀盧森堡系列境外基金」，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。

釋例

以「瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)」為例

台端每投資 100,000 元於本基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之 6,000 元申購手續費中收取不多於 6,000 元 ($100,000 * 6\% = 6,000$ 元)

2. 瑞銀盧森堡系列之境外基金機構支付：

(1) 台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 1,870 元 ($100,000 * 1.87\% = 1,870$ 元)

(2) 產品說明會及員工教育訓練：0 元

(3) 本公司自瑞銀投信總代理人獲得其他報酬：0 元。

本公司辦理基金銷售業務，係自境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應投資人服務及行銷成本。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，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：瑞銀盧森堡系列境外基金通路報酬相同，各基金級別之經理費率及手續費率有所不同，下表註明各基金級別之最高經理費率及手續費率：

基金中文名稱	申購費(最高不超過)	經理費 (Management Fee)
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	5.00%	1.87%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	6.00%	1.87%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積	5.00%	0.96%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	5.00%	1.87%
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	1.37%

基金中文名稱	申購費(最高不超過)	經理費 (Management Fee)
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	5.00%	1.44%
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)	5.00%	1.48%
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1(累積)	5.00%	0.64%
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	1.44%
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	6.00%	1.44%
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	0.60%
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	0.86%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	5.00%	1.54%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積	3.00%	0.76%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	5.00%	1.87%

基金中文名稱	申購費(最高不超過)	經理費 (Management Fee)
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積	5.00%	0.84%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	1.20%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	1.36%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	5.00%	1.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	5.00%	1.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積	5.00%	0.56%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)	5.00%	1.44%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積	5.00%	0.69%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	5.00%	1.31%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	1.20%

基金中文名稱	申購費(最高不超過)	經理費 (Management Fee)
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	0.51%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	0.42%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、 社會及治理相關主題基金)	6.00%	1.20%
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金 非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	1.39%
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	0.58%
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)Q-累積(本 基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	0.82%
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	1.04%
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(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)	6.00%	1.04%
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	0.48%
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)	3.00%	1.12%

基金中文名稱	申購費(最高不超過)	經理費 (Management Fee)
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	6.00%	1.12%
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積	3.00%	0.54%
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)Q-累積	3.00%	0.64%
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)Q-月配息(本基金之配息來源可能為本金)	6.00%	0.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	1.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息) (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)	6.00%	1.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3.00%	0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	3.00%	1.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	6.00%	1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	6.00%	1.01%

基金中文名稱	申購費(最高不超過)	經理費 (Management Fee)
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	6.00%	1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)	3.00%	1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	6.00%	1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)I-A2-累積	3.00%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	6.00%	1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)I-A1-累積	3.00%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1	3.00%	0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)	3.00%	0.91%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	6.00%	0.91%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積	3.00%	0.40%

基金中文名稱	申購費(最高不超過)	經理費 (Management Fee)
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)Q-累積	3.00%	0.48%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	3.00%	1.01%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	6.00%	1.01%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	3.00%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元基金	3.00%	最高 0.40% (浮動)
瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1	3.00%	最高 0.19% (浮動)
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	3.00%	最高 0.40% (浮動)
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 K-1	3.00%	最高 0.19% (浮動)
瑞銀(盧森堡)美元基金	3.00%	最高 0.40% (浮動)
瑞銀(盧森堡)美元基金 K-1	3.00%	最高 0.19% (浮動)

基金中文名稱	申購費(最高不超過)	經理費 (Management Fee)
瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL-累積	3.00%	最高 0.14% (浮動)
瑞銀(盧森堡)美元基金-PRIMIER-累積	3.00%	最高 0.08%(浮動)
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	3.00%	最高 0.40% (浮動)
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、 社會及治理相關主題基金)	6.00%	0.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	3.00%	0.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	4.00%	1.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、 社會及治理相關主題基金)	6.00%	1.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	4.00%	1.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、 社會及治理相關主題基金)	6.00%	1.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	4.00%	1.15%