

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		明
項	目	說
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		明
項	目	說
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：

- 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)
- 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	最高 申購費	最高經理費 (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)大中華股票基金(美元)	5.00%	1.87%

基金中文名稱	最高申購費	最高經理費 (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)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)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	5.00%	0.76%
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)美國小型股票基金(美元)	5.00%	1.44%

基金中文名稱	最高申購費	最高經理費 (Management Fee)
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)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)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)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-增長型(美元)I-A1-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)	4.00%	0.84%
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)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)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%

基金中文名稱	最高 申購費	最高經理費 (Management Fee)
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%
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)歐洲中型股票基金(歐元)I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	0.46%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	5.00%	1.31%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)I-A1-累積	5.00%	0.63%
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-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)I-A1-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)	4.00%	0.76%
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%

基金中文名稱	最高 申購費	最高經理費 (Management Fee)
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(歐元避險) 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%	0.58%
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)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)日本股票基金(日幣)I-A1-累積(本基 金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	5.00%	0.54%
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%
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)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)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%
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%

基金中文名稱	最高申購費	最高經理費 (Management Fee)
瑞銀(盧森堡)策略基金 - 收益型(美元)I-A1-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)	4.00%	0.68%
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)	3.00%	1.12%
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)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)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)歐元非投資等級債券基金(歐元)	3.00%	1.01%

基金中文名稱	最高 申購費	最高經理費 (Management Fee)
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)(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)(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)(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)(月配 息)(本基金之配息來源可能為本金)	6.00%	1.01%
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) 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)(美元 避險) I-A2- 累積	3.00%	0.46%
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%

基金中文名稱	最高 申購費	最高經理費 (Management Fee)
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)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)Q-累積	3.00%	0.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積	3.00%	0.40%
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-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)歐元基金	3.00%	0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 K-1	3.00%	0.19%

基金中文名稱	最高 申購費	最高經理費 (Management Fee)
瑞銀(盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積	3.00%	0.14%
瑞銀(盧森堡) 歐元基金 K-1	3.00%	0.08%
瑞銀(盧森堡) 澳幣基金	3.00%	0.40%
瑞銀(盧森堡) 澳幣基金 K-1	3.00%	0.19%
瑞銀(盧森堡) 美元基金	3.00%	0.40%
瑞銀(盧森堡) 美元基金 K-1	3.00%	0.19%
瑞銀(盧森堡) 美元基金-INSTITUTIONAL-累積	3.00%	0.14%
瑞銀(盧森堡) 美元基金-PRIMIER-累積	3.00%	0.08%
瑞銀(盧森堡) 英鎊基金	3.00%	0.40%