

新 光 投 信 通 路 報 酬 揭 露

本公司銷售利安資金管理有限公司總代理「利安資金日本增長基金」(或其附表所列基金)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 台端申購金額或贖回金額)	台端支付的基金申購手續費最高不超過 3%，其中本公司收取最高不超過 3%。
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)	本基金經理費收入最高為年率 2%， 台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 2%。
贊助或提供對銷售機構之產品說明會及員工教育訓練	未達 2 百萬元揭露門檻
其他報酬	未達 1 百萬元揭露門檻

計算說明：「利安資金日本增長基金」(或附表所列基金)之申購手續費最高不超過 3%及經理費最高為 2%，本公司銷售之申購手續費分成不多於 3%、經理費分成不多於年率 2%。

釋例

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 3,000 元申購手續費中收取不多於 3,000 元 (100,000*3%=3,000 元)
2. 利安資金管理有限公司支付：
 - (1)台端持有本基金期間之經理費分成：不多於 2,000 元 (100,000*2%=2,000 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自各境外基金機構、總代理人及證券投資信託事業收取通路報酬（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：與「利安資金日本增長基金」通路報酬相同之基金為：

基金名稱	經理費率(每年)	基金名稱	經理費率(每年)
利安資金泰國基金	最高 2.00%	利安資金越南基金	最高 2.00%
利安資金新加坡均衡基金	最高 1.75%	利安資金東南亞基金	最高 1.50%
利安資金亞太基金	最高 1.50%	利安資金中國增長基金	最高 1.25%
利安資金新馬基金	最高 1.25%	利安資金印度基金	最高 2.00%
利安資金日本基金	最高 2.00%	利安資金韓國基金	最高 2.00%
利安資金馬來西亞基金	最高 2.00%	利安資金新加坡信託基金	最高 1.25%

*各類股之經理費及手續費不同，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。

新 光 投 信 通 路 報 酬 揭 露

項次	基金中文名稱	Fund Code (申購填寫代碼)	ISIN Code
1	利安資金印度基金(新元)	SIFS	SG9999002299
2	利安資金印度基金(美元)	SIFU	SG9999002307
3	利安資金日本基金(新元)	SJPF	SG9999002315
4	利安資金日本基金(美元)	SJPU	SG9999002323
5	利安資金日本增長基金(新元)	KJFS	SG9999002331
6	利安資金日本增長基金(美元)	KJFU	SG9999002349
7	利安資金日本增長基金(日元)	JGFJ	SG9999011399
8	利安資金日本增長基金(新元避險)	JGHS	SG9999011407
9	利安資金日本增長基金(美元避險)	JGHU	SG9999011415
10	利安資金韓國基金(新元)	SKFS	SG9999002356
11	利安資金韓國基金(美元)	SKFU	SG9999002364
12	利安資金馬來西亞基金(新元)	SMFS	SG9999002372
13	利安資金馬來西亞基金(美元)	SMFU	SG9999002380
14	利安資金新加坡信託基金(新元)	SSTF	SG9999002406
15	利安資金新加坡信託基金(美元)	SSTU	SG9999002414
16	利安資金泰國基金(新元)	STLF	SG9999002448
17	利安資金泰國基金(美元)	STLU	SG9999002455
18	利安資金新馬基金(新元)	SCLF	SG9999002604
19	利安資金新馬基金(美元)	SCLU	SG9999002612
20	利安資金東南亞基金(新元)	OSES	SG9999002620
21	利安資金東南亞基金(美元)	OSEU	SG9999002638
22	利安資金新加坡均衡基金(新元)	OSBF	SG9999002679
23	利安資金新加坡均衡基金(美元)	OSBU	SG9999002687
24	利安資金越南基金(新元)	LGVF2	SG9999003495
25	利安資金越南基金(美元)	LGVU2	SG9999003503
26	利安資金中國增長基金(新元)	SCGS	SG9999002463
27	利安資金中國增長基金(美元)	SCGU	SG9999002471
28	利安資金亞太基金(新元)	OAPF	SG9999002562
29	利安資金亞太基金(美元)	OAPU	SG9999002570