

LEGG MASON

GLOBAL ASSET MANAGEMENT

美盛環球資產管理

美盛證券投資顧問股份有限公司總代理美盛全球系列基金（Legg Mason Global Funds Plc）所收取之通路報酬如下：

一、投資人支付		明
項	目	說
申購手續費分成(%) (依 台端申購金額)		一、股票型 台端支付的基金申購手續費為 0%~5%，其中本公司收取為 0%~5%。 二、債券型 台端支付的基金申購手續費為 0%~5%，其中本公司收取為 0%~5%。 三、貨幣型 台端支付的基金申購手續費為 0%~5%，其中本公司收取為 0%~5%。
二、境外基金機構支付		明
項	目	說
經理費分成(%) (依 台端持有金額)		一、股票型 本類型基金經理費收入為 1.2%~1.5%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於 1%。 【揭露說明：經理費分成可無條件進位至整數位。】 二、債券型 本類型基金經理費收入為 1.1%~1.5%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於 1%。 【揭露說明：經理費分成可無條件進位至整數位。】 三、貨幣型 本類型基金經理費收入為 0.8%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於 0.2%。 【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：「美盛銳思美國小型公司機會基金」之申購手續費 5%及經理費 1.5%，本公司銷售之申購手續費分成為 0~5%、經理費分不多於 1%。故 台端每投資 1,000 元於「美盛銳思美國小型公司機會基金」，本公司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)

LEGG MASON

GLOBAL ASSET MANAGEMENT

美盛環球資產管理

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，容或與台端個人投資組合之利益不一致，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。

註：「美盛全球系列基金」之經理費率如下：

基金名稱	經理費率(每年)
美盛 GC 全球股票基金	1.35%
美盛百駿亞太股票基金	1.50 %
美盛百駿新興市場股票基金	1.45 %
美盛百駿歐洲股票基金	1.35 %
美盛資金管理成長基金	1.20%
美盛資金管理價值基金	1.35 %
美盛凱利美國積極成長基金	1.30 %
美盛凱利美國增值基金	1.25 %
美盛凱利美國大型公司成長基金	1.25 %
美盛凱利美國基本價值基金	1.25 %
美盛銳思美國小型公司機會基金	1.50%
美盛銳思小型公司基金	1.50 %
美盛布蘭迪全球固定收益基金	1.10 %
美盛西方資產多元化策略債券基金	1.10 %
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）	1.25 %
美盛西方資產新興市場債券基金	1.50 %
美盛西方資產全球多重策略基金	1.10 %
美盛西方資產美國貨幣市場基金	0.80 %

(註) 經理費率為美盛全球系列基金公開說明書所載之費率

總代理人通路報酬揭露：

為使基金交易流程更加透明，並維護投資人之權益，本公司已依循主管機關規範，明確揭露本公司所收取之通路報酬。相關明細請參考下列網址：

http://leggmason.tw/zh/pdf/news/2011_FeeDisclosure.pdf