

## 境外基金通路報酬資訊 (版本:2021.01)

PIMCO 品浩太平洋投顧 (總代理人) 銷售「PIMCO 多元收益債券基金」(本基金有相當比重於非投資等級之高風險債券)(或附表所列基金)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)	台端支付的基金申購手續費不多於5%，其中本公司收取不多於5%。 台端支付的基金轉換手續費不多於0.5%，其中本公司收取不多於0.5%。
二、境外基金機構支付	
項目	說明
經理費分成(%)(依 台端持有金額)	本基金單一行政管理費(包括投資顧問服務費用、行政管理及託管服務費用及其他服務費用，詳參公開說明書「費用及支出」一節)，該單一行政管理費收入如以下基金明細表所列，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率1%。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	未收取。
其他報酬	未收取。

計算說明：

「PIMCO 多元收益債券基金」(本基金有相當比重於非投資等級之高風險債券)(或附表所列基金)之申購手續費最多為5%、轉換手續費最多為0.5% 及單一行政管理費1.59%，本公司銷售之申購手續費分成不多於5%、轉換手續費分成不多於0.5% 及單一行政管理費分成不多於1%。

### 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5,000元申購手續費中收取不多於5,000元( $100,000 * 5\% = 5,000$ 元) 或由 台端所支付之500元轉換手續費中收取不多於500元( $100,000 * 0.5\% = 500$ 元)。
2. 境外基金機構支付：台端持有本基金期間之單一行政管理費分成：不多於1,000元 ( $100,000 * 1\% = 1,000$ 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），以支應客戶服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自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。

基金明細表

基金名稱	單一行政管理費年率	
	E、M及N級別類股	H級別類股
PIMCO 多元收益債券基金(本基金有相當比重於非投資等級之高風險債券)	1.59%	0.86%
PIMCO 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.69%	0.96%
PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.89%	
PIMCO 歐元債券基金	1.36%	
PIMCO 全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)	1.39%	0.66%
PIMCO 美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.45%	0.72%
PIMCO 全球投資級別債券基金	1.39%	0.66%
PIMCO 短年期債券基金	1.36%	0.63%
PIMCO 全球實質回報債券基金	1.39%	0.66%
PIMCO 美國股票增益基金	1.45%	0.72%
PIMCO 總回報債券基金	1.40%	0.67%
PIMCO 絕對收益債券基金	1.80%	1.07%
PIMCO 全球債券(美國除外)基金	1.39%	0.66%
PIMCO 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)	1.45%	0.72%
PIMCO 動態多元資產基金	1.85%	1.02%

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(法人帳戶需蓋留存印鑑/或被授權人簽章樣式)

日期(年/月/日)