

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

機關地址：110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之一
聯絡電話：(02)7718-8188

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年04月25日

發文字號：法巴顧字第1070071號

速別：急件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如后附

主旨：謹依相關法令規範辦理本公司總代理之「法巴百利達基金(Parvest)」及「法巴 A 基金(BNP PARIBAS A FUND)」系列基金通路報酬揭露通知事宜。

說明：

- 一、依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點」第4條第8點規定辦理。
- 二、鑑於前述法令規範，本公司謹此通知貴公司，關於本公司總代理之「法巴百利達基金(Parvest)」及「法巴 A 基金(BNP PARIBAS A FUND)」系列基金之經理費率及其分成費率情形(詳如附件)。
- 三、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，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且行銷策略不同，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。

正本：復華證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、兆豐證券投資信託股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、德盛安聯證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、台新國際商業銀行、富盛證券投資顧問股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、華南商業銀行股份有限公司、永豐證券投資信託股份有限公司

董事長 李崇慧



法銀巴黎投顧銷售「法巴百利達」及「法巴 A 基金」系列基金

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)	台端申購之基金申購手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
轉換手續費分成(%) (依 台端申購金額)	台端支付的基金轉換手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
二、基金公司 (或總代理人/境外基金機構) 支付	
項 目	說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金最高經理費收入為年率 0.5%，台端持有本基金期間，本公司收取年率不多於 0.5%。
銷售獎勵金(%)	未收取。
贊助或提供產品說明會 及員工教育訓練	未收取。
三、其他報酬：未收取。	

費用計算範例說明：舉「法巴百利達歐元貨幣市場基金」為例
法巴百利達歐元貨幣市場基金 (或附表所列基金)，該基金之最高經理年費為 0.5%，申購手續費為 0%，本公司收取之申購手續費不多於 0%，經理年費分成不多於 0.5%。
故舉 台端若投資 100,000 元於法巴百利達歐元貨幣市場基金為例，本公司收取之通路報酬如下：
1. 由 台端所支付之 0 元申購手續費中收取：不多於 0 元 ($100,000 \times 0\% = 0$ 元)
2. 由境外基金管理公司支付 台端持有本基金期間之經理費分成不多於 500 元($100,000 \times 0.5\% = 500$ 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，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。

帳號：

帳戶名稱：

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章

簽署/下單日期 (年/月/日)



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

附表：基金名稱

基金中文名稱	最高經理年費
法巴百利達歐元貨幣市場基金	0.50%
法巴百利達美元貨幣市場基金	0.50%
法巴百利達美元短期債券基金	0.50%



法銀巴黎投顧銷售「法巴百利達」及「法巴 A 基金」系列基金

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)	台端申購之基金申購手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
轉換手續費分成(%) (依 台端申購金額)	台端支付的基金轉換手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
二、基金公司 (或總代理人/境外基金機構) 支付	
項 目	說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金最高經理費收入為年率 0.75%，台端持有本基金期間，本公司收取年率不多於 0.75%。
銷售獎勵金(%)	未收取。
贊助或提供產品說明會 及員工教育訓練	未收取。
三、其他報酬：未收取。	

費用計算範例說明：舉「法巴百利達美元債券基金」為例

法巴百利達美元債券基金 (或附表所列基金)，該基金之最高經理年費為 0.75%，申購手續費為 0%，本公司收取之申購手續費不多於 0%，經理年費分成不多於 0.75%。

故舉 台端若投資 100,000 元於法巴百利達美元債券基金為例，本公司收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之 0 元申購手續費中收取：不多於 0 元 ($100,000 \times 0\% = 0$ 元)
2. 由境外基金管理公司支付 台端持有本基金期間之經理費分成不多於 750 元($100,000 \times 0.75\% = 750$ 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，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。

帳號：

帳戶名稱：

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章

簽署/下單日期 (年/月/日)



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

附表：基金名稱

基金中文名稱	最高經理年費
法巴百利達歐元債券基金	0.75%
法巴百利達日圓債券基金	0.75%
法巴百利達美元債券基金	0.75%



法銀巴黎投顧銷售「法巴百利達」及「法巴 A 基金」系列基金

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)	台端申購之基金申購手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
轉換手續費分成(%) (依 台端申購金額)	台端支付的基金轉換手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
二、基金公司 (或總代理人/境外基金機構) 支付	
項 目	說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金最高經理費收入為年率 1.2 %，台端持有本基金期間，本公司收取年率不多於 1.2 %。
銷售獎勵金(%)	未收取。
贊助或提供產品說明會 及員工教育訓練	未收取。
三、其他報酬：未收取。	

費用計算範例說明：舉「法巴百利達歐洲可換股債券基金」為例
法巴百利達歐洲可換股債券基金(或附表所列基金)，該基金之最高經理年費為 1.2%，申購手續費為 0%，本公司收取之申購手續費不多於 0%，經理年費分成不多於 1.2%。
故舉 台端若投資 100,000 元於法巴百利達歐洲可換股債券基金為例，本公司收取之通路報酬如下：
1. 由 台端所支付之 0 元申購手續費中收取：不多於 0 元 ($100,000 \times 0\% = 0$ 元)
2. 由境外基金管理公司支付 台端持有本基金期間之經理費分成不多於 1,200 元($100,000 \times 1.2\% = 1,200$ 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，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。

帳號：_____ 帳戶名稱：_____

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章

簽署/下單日期（年/月/日）



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

附表：基金名稱

基金中文名稱	最高經理年費
法巴百利達美國高收益債券基金	1.20%
法巴百利達全球高收益債券基金	1.20%
法巴百利達歐洲可換股債券基金	1.20%



法銀巴黎投顧銷售「法巴百利達」及「法巴 A 基金」系列基金

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)	台端申購之基金申購手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
轉換手續費分成(%) (依 台端申購金額)	台端支付的基金轉換手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
二、基金公司 (或總代理人/境外基金機構) 支付	
項 目	說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金最高經理費收入為年率 1.25 %，台端持有本基金期間，本公司收取年率不多於 1.25 %。
銷售獎勵金(%)	未收取。
贊助或提供產品說明會 及員工教育訓練	未收取。
三、其他報酬：未收取。	

費用計算範例說明：舉「法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金」為例	
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(或附表所列基金)，該基金之最高經理年費為 1.25 %，申購手續費為 0%，本公司收取之申購手續費不多於 0%，經理年費分成不多於 1.25%。	
故舉 台端若投資 100,000 元於法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金為例，本公司收取之通路報酬如下：	
1. 由 台端所支付之 0 元申購手續費中收取：不多於 0 元 (100,000 * 0% = 0 元)	
2. 由境外基金管理公司支付 台端持有本基金期間之經理費分成不多於 1,250 元(100,000 * 1.25% = 1,250 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，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。

帳號： _____ 帳戶名稱： _____

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章

簽署/下單日期 (年/月/日)



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

附表：基金名稱

基金中文名稱	最高經理年費
法巴 A 歐洲多重資產入息基金	1.25%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金	1.25%
法巴百利達全球新興市場債券基金	1.25%
法巴百利達新興市場多元入息基金	1.25%



法銀巴黎投顧銷售「法巴百利達」及「法巴 A 基金」系列基金

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)	台端申購之基金申購手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
轉換手續費分成(%) (依 台端申購金額)	台端支付的基金轉換手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
二、基金公司 (或總代理人/境外基金機構) 支付	
項 目	說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金最高經理費收入為年率 1.4 %，台端持有本基金期間，本公司收取年率不多於 1.4 %。
銷售獎勵金(%)	未收取。
贊助或提供產品說明會 及員工教育訓練	未收取。
三、其他報酬：未收取。	

費用計算範例說明：舉「法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金」為例
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金(或附表所列基金)，該基金之最高經理年費為 1.4%，申購手續費為 0%，本公司收取之申購手續費不多於 0%，經理年費分成不多於 1.4%。
故舉 台端若投資 100,000 元於法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金為例，本公司收取之通路報酬如下：
1. 由 台端所支付之 0 元申購手續費中收取：不多於 0 元 ($100,000 \times 0\% = 0$ 元)
2. 由境外基金管理公司支付 台端持有本基金期間之經理費分成不多於 1,400 元($100,000 \times 1.4\% = 1,400$ 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，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。

帳號：_____ 帳戶名稱：_____

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章

簽署/下單日期（年/月/日）



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

附表：基金名稱

基金中文名稱	最高經理年費
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金	1.40%



法銀巴黎投顧銷售「法巴百利達」及「法巴 A 基金」系列基金

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)	台端申購之基金申購手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
轉換手續費分成(%) (依 台端申購金額)	台端支付的基金轉換手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
二、基金公司 (或總代理人/境外基金機構) 支付	
項 目	說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金最高經理費收入為年率 1.5%，台端持有本基金期間，本公司收取年率不多於 1.5%。
銷售獎勵金(%)	未收取。
贊助或提供產品說明會 及員工教育訓練	未收取。
三、其他報酬：未收取。	

費用計算範例說明：舉「法巴百利達優化波動全球股票基金」為例

法巴百利達優化波動全球股票基金(或附表所列基金)，該基金之最高經理年費為 1.5%，申購手續費為 0%，本公司收取之申購手續費不多於 0%，經理年費分成不多於 1.5%。

故舉 台端若投資 100,000 元於法巴百利達優化波動全球股票基金為例，本公司收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之 0 元申購手續費中收取：不多於 0 元 ($100,000 \times 0\% = 0$ 元)
2. 由境外基金管理公司支付 台端持有本基金期間之經理費分成不多於 1,500 元($100,000 \times 1.5\% = 1,500$ 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，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。

帳號： _____ 帳戶名稱： _____

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章

簽署/下單日期 (年/月/日)



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

附表：基金名稱

基金中文名稱	最高經理年費
法巴百利達全球新興市場精選債券基金	1.50%
法巴百利達澳洲股票基金	1.50%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金	1.50%
法巴百利達歐洲精選股票基金	1.50%
法巴百利達歐洲中型股票基金	1.50%
法巴百利達德國股票基金	1.50%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金	1.50%
法巴百利達日本股票基金	1.50%
法巴百利達美國股票基金	1.50%
法巴百利達美國增長股票基金	1.50%
法巴百利達全球主要消費品股票基金	1.50%
法巴百利達全球能源股票基金	1.50%
法巴百利達全球金融股票基金	1.50%
法巴百利達全球健康護理股票基金	1.50%
法巴百利達優化波動全球股票基金	1.50%
法巴百利達全球科技股票基金	1.50%
法巴百利達歐洲高股息股票基金	1.50%



法銀巴黎投顧銷售「法巴百利達」及「法巴 A 基金」系列基金

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)	台端申購之基金申購手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
轉換手續費分成(%) (依 台端申購金額)	台端支付的基金轉換手續費為 0%(實際費率)，全數由本公司收取。
二、基金公司 (或總代理人/境外基金機構) 支付	
項 目	說 明
經理費分成(%) (依 台端持有金額)	本基金最高經理費收入為年率 1.75 %，台端持有本基金期間，本公司收取年率不多於 1.75 %。
銷售獎勵金(%)	未收取。
贊助或提供產品說明會 及員工教育訓練	未收取。
三、其他報酬：未收取。	

費用計算範例說明：舉「法巴百利達全球新興市場股票基金」為例

法巴百利達全球新興市場股票基金(或附表所列基金)，該基金之最高經理年費為 1.75 %，申購手續費為 0%，本公司收取之申購手續費不多於 0%，經理年費分成不多於 1.75%。

故舉 台端若投資 100,000 元於法巴百利達全球新興市場股票基金為例，本公司收取之通路報酬如下：

1. 由 台端所支付之 0 元申購手續費中收取：不多於 0 元 ($100,000 \times 0\% = 0$ 元)
2. 由境外基金管理公司支付 台端持有本基金期間之經理費分成不多於 1,750 元($100,000 \times 1.75\% = 1,750$ 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，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。

帳號： _____ 帳戶名稱： _____

本人已閱讀並瞭解本文件之內容

簽名/蓋章

簽署/下單日期 (年/月/日)



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

附表：基金名稱

基金中文名稱	最高經理年費
法巴百利達水資源基金	1.75%
法巴百利達巴西股票基金	1.75%
法巴百利達新興歐洲股票基金	1.75%
法巴百利達歐洲小型股票基金	1.75%
法巴百利達印度股票基金	1.75%
法巴百利達印尼股票基金	1.75%
法巴百利達日本小型股票基金	1.75%
法巴百利達拉丁美洲股票基金	1.75%
法巴百利達俄羅斯股票基金	1.75%
法巴百利達美國中型股票基金	1.75%
法巴百利達美國小型股票基金	1.75%
法巴百利達全球新興市場股票基金	1.75%