

<全行信託產品必要揭露事項>

- 一、茲就本行辦理特定金錢信託業務，告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下：
  1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票/債券/結構型商品：渣打集團(Standard Chartered Plc)發行之股票/相關系列債券；英商渣打銀行(Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行(香港)有限公司代理發行之相關系列債券/結構型商品。
  2. 受理客戶以特定金錢信託投資國外有價證券並經由本行業務部門為外匯相關之交易。
  3. 受理客戶以特定金錢信託投資海外債券，並委由英商渣打銀行(Standard Chartered Bank)辦理下單交易事宜。
- 二、投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損投資人應審慎評估。
- 三、提醒委託人，若投資於由美國政府或公司所發行之投資商品，包括但不限於共同基金、美國交易所內交易之股票、美國存託憑證、指數股票型基金及認股權證等，受託人依美國稅法規定，為美國稅務處理之目的，得填具相關美國稅務申報書件，並將委託人的相關資料(包括但不限於個人資料及交易資料)提供予美國稅務機構。委託人應自行瞭解前開美國投資商品之相關稅負規定及其對投資商品之影響，或尋求其稅務顧問之建議。
- 四、本行之基金風險等級標準並未採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公告之「基金風險報酬等級分類標準」。
- 五、提醒您，如您在本行有以定期定額方式申購基金，而您更新後之投資適合度評估結果倘與原約定之定期定額基金風險屬性不一致時，請您務必審慎評估是否仍願意按原約定條件持續扣款申購基金。
- 六、在此提醒您網路銀行及行動銀行進行基金交易時之「特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則」，其費用收取方式不適用於外國債券。

<結構型商品交易應注意事項>

投資人承作結構型商品交易(含境外結構型商品(SN)、結構型商品(SI)、70%-超值外幣結構型帳戶及超值外幣結構型帳戶)應針對商品特性包括但不限於幣別、年限、及連結標的等自行評估判斷風險集中度相關問題及其可能之結果，並決定是否有能力承擔風險。投資人應審慎考量此等投資之風險集中度，並特別注意避免因投資部位過度集中而蒙受重大損失。

<基金注意事項>

一、	<p>接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知，「聯博-優化波動股票基金」，自 2019 年 10 月份之配息(於 2019 年 11 月初收到的配息)將進行調整如下：</p> <table border="1" data-bbox="251 1449 1388 1585"> <thead> <tr> <th>基金名稱</th> <th>調整前月配息金額</th> <th>調整後月配息金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元</td> <td>美元 0.0713</td> <td>美元 0.0807</td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	調整前月配息金額	調整後月配息金額	聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元	美元 0.0713	美元 0.0807		
基金名稱	調整前月配息金額	調整後月配息金額							
聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元	美元 0.0713	美元 0.0807							
二、	<p>接獲瑞銀證券投資信託股份有限公司通知，「瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)」(下稱「本基金」)為遵循境外基金管理辦法第 23 條暨金管會函令規範境外基金持有衍生性商品未沖銷部位之風險暴露不得超過該境外基金淨資產價值之百分之四十的限制，自 2019 年 11 月 15 日交易時間截止後停止受理本基金之新增單筆申購、新增定期不定額及定期不定額申購、轉入交易，原採定期定額或定期不定額交易之投資人得按原契約繼續扣款，但不得增加扣款次數提高扣款金額；不願持有本基金之投資人，得申請贖回或轉出。</p> <table border="1" data-bbox="251 1816 1388 1957"> <thead> <tr> <th></th> <th>下架基金</th> <th>基金代號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">基金名稱</td> <td>瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)</td> <td>00250021</td> </tr> <tr> <td>瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)</td> <td>00250019</td> </tr> </tbody> </table>		下架基金	基金代號	基金名稱	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)	00250021	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)	00250019
	下架基金	基金代號							
基金名稱	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)	00250021							
	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)	00250019							

三、	接獲鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司轉知，其總代理之境外基金的交易處理機構 CACEIS Hong Kong 通知，有關鋒裕匯理基金策略收益債券申購/贖回適用之淨值評價日為 D 日，淨值計算日為 D 日，淨值公布日/時為 D+1 日/1:30am，另外前述基金不得轉換至全球農業股票與黃金股票。																				
四、	接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金於 2019 年 11 月 29 日下午 2 點 30 分(盧森堡時間)於該公司之註冊辦公室舉行投資人年度會議。																				
五、	接獲鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知，鋒裕匯理基金於 2019 年 10 月 31 日上午 11 點(盧森堡時間)在註冊辦事處召開 2019 年年度股東常會。																				
六、	接獲摩根證券信託股份有限公司通知，其總代理之摩根基金，於 2019 年 11 月 20 日下午三點(中歐時間)舉行股東週年大會。																				
七、	接獲元大證券投資信託股份有限公司通知，「元大巴西指數證券投資信託基金」、「元大印度指數證券投資信託基金」、「元大印尼指數證券投資信託基金」有發生信託契約所定基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事。前述基金截至 2019 年 9 月 27 日止，其淨資產價值及受益人人數分列如下表。 <table border="1" data-bbox="250 627 1289 972"> <thead> <tr> <th>基金</th> <th>基金代號</th> <th>淨值(日期)</th> <th>管理資產金額</th> <th>受益人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>元大巴西指數證券投資信託基金)</td> <td>10020024</td> <td>6.892(2019/9/27)</td> <td>294,082,772</td> <td>788</td> </tr> <tr> <td>元大印度指數證券投資信託基金</td> <td>10020023</td> <td>9.745(2019/9/27)</td> <td>130,552,508</td> <td>519</td> </tr> <tr> <td>元大印尼指數證券投資信託基金</td> <td>10020025</td> <td>9.357(2019/9/27)</td> <td>209,293,863</td> <td>608</td> </tr> </tbody> </table>	基金	基金代號	淨值(日期)	管理資產金額	受益人數	元大巴西指數證券投資信託基金)	10020024	6.892(2019/9/27)	294,082,772	788	元大印度指數證券投資信託基金	10020023	9.745(2019/9/27)	130,552,508	519	元大印尼指數證券投資信託基金	10020025	9.357(2019/9/27)	209,293,863	608
基金	基金代號	淨值(日期)	管理資產金額	受益人數																	
元大巴西指數證券投資信託基金)	10020024	6.892(2019/9/27)	294,082,772	788																	
元大印度指數證券投資信託基金	10020023	9.745(2019/9/27)	130,552,508	519																	
元大印尼指數證券投資信託基金	10020025	9.357(2019/9/27)	209,293,863	608																	
八、	接獲施羅德證券投資信託股份有限公司通知，「施羅德環球基金系列」投資人須知【第二部分:一般資訊】之營業日定義是以施羅德基金註冊地之營業日為準。施羅德環球基金系列交易日係指暫停計算相關基金每股資產淨值期間以外之營業日且為總代理人主營業所地營業日。基金管理機構亦可將基金相關交易市場之交易所及匯市是否開放交易或結算作為考量因素之一，若基金於該等關閉市場之交易金額佔有基金相當比重，則可將該日視為非交易日。																				
九、	接獲貝萊德證券投資信託股份有限公司通知，「貝萊德社會責任多元資產基金」，自 2019 年 2 月 28 日起調降下表「生效日後之管理費」欄位所示費率。 <table border="1" data-bbox="250 1295 1297 1451"> <thead> <tr> <th>基金代碼</th> <th>生效日前之管理費</th> <th>生效日後之管理費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00230065</td> <td>1.5%</td> <td>1.2%</td> </tr> <tr> <td>002300B1</td> <td>1.5%</td> <td>1.2%</td> </tr> </tbody> </table>	基金代碼	生效日前之管理費	生效日後之管理費	00230065	1.5%	1.2%	002300B1	1.5%	1.2%											
基金代碼	生效日前之管理費	生效日後之管理費																			
00230065	1.5%	1.2%																			
002300B1	1.5%	1.2%																			
十、	接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知，總代理之「聯博-新興市場多元收益基金」所持有之衍生性商品之名目金額總值計算之預期槓桿程度，將自其資產淨值之 0%至 125%變更為其資產淨值之 50%至 300%。																				