

<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。

一	接獲中國信託證券投資信託股份有限公司通知，「(都柏林)法盛國際基金 I」於 2020 年 6 月 30 日上午 11 時 30 分(愛爾蘭時間)在 2 Grand Canal Square, Dublin 2 舉行股東常會。
二	<p>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一歐元企業債券」(下稱本基金)變更投資經理，請詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經「施羅德環球基金系列」(下稱境外基金公司)董事會通知，本基金之投資經理將自 2020 年 7 月 1 日起，更改為「Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch」(即境外基金公司之德國分公司)，並自生效日起委任「Schroder Investment Management Limited」擔任本基金之副投資經理，管理本基金之部分資產。</li> <li>2. 本基金之所有其他主要特點(包括應向本基金取之其他費用及風險概況)、投資風格、投資理念、投資策略及基金管理的營運及/或方法將維持不變。</li> <li>3. 變更投資經理不會對現有投資、的權利或利益造成重大損害。</li> <li>4. 如投資人無意於變更後持有本基金，可於 2020 年 6 月 30 日本行營業時間結束前進行贖回或轉換。</li> </ol>
三	<p>接獲駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司(下稱駿利亨德森投顧)通知，「駿利亨德森資產管理基金」(下稱本基金)擬於 2020 年 7 月 6 日(或經通知股東較晚之日)修訂公開說明書，請詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 駿利亨德森投顧前已於 2020 年 3 月 2 日通知有關 本基金擬於 2020 年間進行重大行政事項之變更。</li> <li>2. 駿利亨德森投顧近日接獲本基金就前述函文所述變更事項之後續通知，本基金擬進行下列變更： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 指派本基金之新任存託機構、行政管理人與過戶代理人以取代現有服務供應商；</li> <li>(2) 變更本基金之費用結構以反映本基金支付予擬指派之基金管理公司 Henderson Management, S.A.之管理費；</li> <li>(3) 變更各基金股份級別命名規則；</li> <li>(4) 變更駿利亨德森環球科技基金名稱；</li> <li>(5) 變更配息付款日；</li> <li>(6) 變更個人投資人之申購交割期間。</li> </ol> </li> <li>3. 前項說明之變更預計生效日期，係於取得各相關地區之主管機關規定之一切核准後，上述所列變更擬反映於 2020 年 7 月 6 日(或經通知股東較晚之日)刊發之公開說明書中。</li> <li>4. 部份變更事項已依規定向中華民國金融監督管理委員會(下稱金管會)申請核准，目前尚待金管會審理中。</li> </ol>
四	接獲鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司(下稱鋒裕匯理投信)通知「鋒裕匯理基金」(下稱本基金)擬變更改用以通知股東之方式，請詳說明如下：

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本基金之董事會已決定變更改用以通知股東之媒體，並介紹電子及網站發布本基金或其子基金相關之發展或資訊。</li> <li>2. 自 2020 年 6 月 29 日起，(1)在特殊和緊急情況下決定或(2)被認為沒有實質性影響股東利益之情況，有關本基金或其子基金之任何變化有應通知股東之通知，將僅通過網站通知。</li> <li>3. 旨揭所載事項，雖無涉境外基金管理辦法第 12 條之情事，亦非重大影響投資人權益事項，惟鋒裕匯理投信為確保資訊傳遞，亦於 2020 年 5 月 29 日公告至境外基金資訊觀測站。</li> </ol>						
五	<p>接獲安聯證券投資信託股份有限公司(下稱安聯投信)通知，「安聯 DMAS 全球傘型證券投資信託基金之安聯 DMAS50 組合證券投資信託基金」及「安聯目標多元入息證券投資信託基金」(下合稱消滅基金)擬併入「安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金」(下稱存續基金)，相關合併事宜說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本合併案係為提升基金管理效率，使資產管理更達經濟規模，降低基金之流動性風險，並提升基金管理之操作彈性與穩定性。</li> <li>2. 合併基準日：2020 年 8 月 13 日。</li> </ol>						
六	<p>接獲野村證券投資信託股份有限公司(下稱野村投信)通知，「野村歐洲中小成長證券投資信託基金」(下稱消滅基金)與「野村環球證券投資信託基金」(下稱存續基金)合併，相關合併事宜說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 合併基準日：2020 年 8 月 27 日。</li> <li>2. 本次合併消滅基金之最後申購日(含新申購及轉申購)訂為 2020 年 8 月 25 日，不同意基金合併之受益人得於 2020 年 8 月 25 日以前(含)向野村投信提出買回受益憑證之申請。</li> <li>3. 野村投信自 2020 年 8 月 26 日起至 2020 年 8 月 31 日止，將消滅基金資產全部轉移予存續基金，資產移轉期間將停止受理消滅基金受益憑證之申購及買回。</li> </ol>						
七	<p>接獲富達基金通知，「富達基金-新興市場基金」可投資於差價合約占淨資產總額(TNA)百分比之最大值及預期值之揭露已修正如下，前述更新已於 2019 年 12 月 31 日生效：</p> <table border="1" data-bbox="300 1795 1339 1837"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 1795 646 1837">基金名稱</th> <th data-bbox="646 1795 998 1837">目前規定</th> <th data-bbox="998 1795 1339 1837">新規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	目前規定	新規定			
基金名稱	目前規定	新規定					

	富達基金-新興市場基金	最大值 (in% of TNA) 0%	預期值 (in% of TNA) 0%	最大值 (in% of TNA) 5%	預期值 (in% of TNA) 4%																										
<p>本次變更旨在為基金的資產管理提供更大彈性,並不包括對其投資政策之修改。此等變更不會改變基金的投資目標,風險因素或您目前就基金所支付之費用。與衍生性工具相關的投資限制維持不變,且基金均依其投資限制投資差價合約。</p>																															
八	<p>接獲施羅德證券投資信託股份有限公司(下稱施羅德投信)通知,「施羅德環球基金系列-大中華」(下稱本基金)將終止在國內募集及銷售,請詳說明如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因投資環境及市場變更,本基金自 2020 年 7 月 1 日起恐無法符合境外基金管理辦法第 23 條第 1 項第 3 款規定:在國內募集及銷售之境外基金,投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。故施羅德投信已於 2020 年 6 月 5 日向金管會申請本基金終止在國內募集及銷售。</li> <li>2. 此外,施羅德投信依據境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 5 款之規定,於 2020 年 7 月 1 日(下稱生效日)起停止接受一般投資人之單筆申購(含新申請定期定額申購)與轉入。原定期定額投資人仍得依原契約繼續投資,惟不得增加扣款日期及金額。本基金之現有投資人仍可繼續持有、辦理贖回或轉換。</li> <li>3. 2020 年 6 月 30 日為本基金新申購之最後一個交易日,自生效日起,將停止本基金單筆申購、轉入及定期定額新申購。</li> </ol>																														
九	<p>接獲天達資產管理(Investec Asset Management)通知,天達資產管理已從天達集團(Investec Group)分拆,並更名為晉達(Ninety One)。因此,「天達環球策略基金」(Investec Global Strategy Fund)自即日起更名為「晉達環球策略基金」(Ninety One Global Strategy Fund),相關的基金名稱變更請見下表:</p> <table border="1" data-bbox="298 1356 1421 1900"> <thead> <tr> <th>更名前基金名稱</th> <th>更名後基金名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天達美國股票基金</td> <td>晉達美國股票基金</td> </tr> <tr> <td>天達歐洲股票基金</td> <td>晉達歐洲股票基金</td> </tr> <tr> <td>天達環球能源基金</td> <td>晉達環球能源基金</td> </tr> <tr> <td>天達環球策略股票基金</td> <td>晉達環球策略股票基金</td> </tr> <tr> <td>天達目標回報債券基金</td> <td>晉達目標回報債券基金</td> </tr> <tr> <td>天達投資評級公司債券基金</td> <td>晉達投資評級公司債券基金</td> </tr> <tr> <td>天達環球黃金基金</td> <td>晉達環球黃金基金</td> </tr> <tr> <td>天達環球策略管理基金</td> <td>晉達環球策略管理基金</td> </tr> <tr> <td>天達美元貨幣基金</td> <td>晉達美元貨幣基金</td> </tr> <tr> <td>天達亞洲股票基金</td> <td>晉達亞洲股票基金</td> </tr> <tr> <td>天達環球策略基金-環球天然資源基金</td> <td>晉達環球策略基金-環球天然資源基金</td> </tr> <tr> <td>天達新興市場當地貨幣債券基金</td> <td>晉達新興市場當地貨幣債券基金</td> </tr> </tbody> </table>					更名前基金名稱	更名後基金名稱	天達美國股票基金	晉達美國股票基金	天達歐洲股票基金	晉達歐洲股票基金	天達環球能源基金	晉達環球能源基金	天達環球策略股票基金	晉達環球策略股票基金	天達目標回報債券基金	晉達目標回報債券基金	天達投資評級公司債券基金	晉達投資評級公司債券基金	天達環球黃金基金	晉達環球黃金基金	天達環球策略管理基金	晉達環球策略管理基金	天達美元貨幣基金	晉達美元貨幣基金	天達亞洲股票基金	晉達亞洲股票基金	天達環球策略基金-環球天然資源基金	晉達環球策略基金-環球天然資源基金	天達新興市場當地貨幣債券基金	晉達新興市場當地貨幣債券基金
更名前基金名稱	更名後基金名稱																														
天達美國股票基金	晉達美國股票基金																														
天達歐洲股票基金	晉達歐洲股票基金																														
天達環球能源基金	晉達環球能源基金																														
天達環球策略股票基金	晉達環球策略股票基金																														
天達目標回報債券基金	晉達目標回報債券基金																														
天達投資評級公司債券基金	晉達投資評級公司債券基金																														
天達環球黃金基金	晉達環球黃金基金																														
天達環球策略管理基金	晉達環球策略管理基金																														
天達美元貨幣基金	晉達美元貨幣基金																														
天達亞洲股票基金	晉達亞洲股票基金																														
天達環球策略基金-環球天然資源基金	晉達環球策略基金-環球天然資源基金																														
天達新興市場當地貨幣債券基金	晉達新興市場當地貨幣債券基金																														

	天達環球策略基金-環球動力基金	晉達環球策略基金 - 環球動力基金																																			
	天達環球多元資產收益基金	晉達環球多元資產收益基金																																			
	天達環球特許品牌基金	晉達環球特許品牌基金																																			
十	<p>接獲貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱貝萊德投信)通知「貝萊德美元高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(下稱本基金)於2020年3月30日之淨值錯誤事宜，請詳說明如下：</p> <p>一. 依境外基金機構通知，本基金於2020年3月30日當日之基金淨資產價值(下稱淨值)，因所適用擺動定價調整因子(swing pricing factor)決定之問題，而發生錯誤，致本基金於前述日期之每股淨值有被高估之情形，其中，最大之淨值高估程度約為2.06%。</p> <p>二. 對於在2020年3月30日當日以高估淨值申購本基金的客戶，本基金將以「各銷售機構之各個別交易」視為單一客戶來判斷，僅就溢付申購款25美元以上的客戶補償其溢付之申購款：</p> <p>(一) 本基金屬境外基金，我國法令未就境外基金淨值錯誤之處理方式特別規定，應依基金註冊地法令辦理。</p> <p>(二) 又依據基金管理機構的淨值錯誤處理程序及其市場實務，本基金得不補償受影響金額小於25美元的客戶，此部分已經本基金的查核會計師Ernst &amp; Young S.A. 審查確認符合盧森堡法令及當地主管機關指令，本基金並已就此處理方式申報盧森堡主管機關，盧森堡主管機關迄今並未表達任何異議。貝萊德投信亦已將此作法向金融監督管理委員會申報，金融監督管理委員會目前也未表達任何異議。</p> <p>本基金各級別2020年3月30日更正前與更正後之每單位淨值如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ISIN Code</th> <th>本基金各級別名稱</th> <th>更正前每單位淨值</th> <th>更正後每單位淨值</th> <th>幣別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LU0172419151</td> <td>貝萊德美元高收益債券基金A3美元</td> <td>5.25</td> <td>5.15</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>LU0046676465</td> <td>貝萊德美元高收益債券基金A2美元</td> <td>31.69</td> <td>31.05</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>LU0738912566</td> <td>貝萊德美元高收益債券基金A6美元</td> <td>4.5</td> <td>4.41</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>LU0578942376</td> <td>貝萊德美元高收益債券基金Hedged A3 澳幣</td> <td>10.06</td> <td>9.86</td> <td>AUD</td> </tr> <tr> <td>LU0871640396</td> <td>貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險</td> <td>8.13</td> <td>7.97</td> <td>AUD</td> </tr> <tr> <td>LU1023056127</td> <td>貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險</td> <td>80.44</td> <td>78.84</td> <td>ZAR</td> </tr> </tbody> </table>		ISIN Code	本基金各級別名稱	更正前每單位淨值	更正後每單位淨值	幣別	LU0172419151	貝萊德美元高收益債券基金A3美元	5.25	5.15	USD	LU0046676465	貝萊德美元高收益債券基金A2美元	31.69	31.05	USD	LU0738912566	貝萊德美元高收益債券基金A6美元	4.5	4.41	USD	LU0578942376	貝萊德美元高收益債券基金Hedged A3 澳幣	10.06	9.86	AUD	LU0871640396	貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	8.13	7.97	AUD	LU1023056127	貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	80.44	78.84	ZAR
ISIN Code	本基金各級別名稱	更正前每單位淨值	更正後每單位淨值	幣別																																	
LU0172419151	貝萊德美元高收益債券基金A3美元	5.25	5.15	USD																																	
LU0046676465	貝萊德美元高收益債券基金A2美元	31.69	31.05	USD																																	
LU0738912566	貝萊德美元高收益債券基金A6美元	4.5	4.41	USD																																	
LU0578942376	貝萊德美元高收益債券基金Hedged A3 澳幣	10.06	9.86	AUD																																	
LU0871640396	貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	8.13	7.97	AUD																																	
LU1023056127	貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	80.44	78.84	ZAR																																	

十一	<p>接獲景順證券投資信託股份有限公司(下稱景順投信)通知，「景順盧森堡基金系列」訂於 2020 年 7 月 15 日上午 11 時 30 分，按 2020 年 3 月 20 日盧森堡法規有關於舉行公司及其他法人會議之規範以委任代理形式舉行股東週年大會。</p>
十二	<p>接獲聯博證券投資信託股份有限公司(下稱聯博投信)通知「聯博貨幣市場證券投資信託基金」(下稱本基金)信託契約終止及清算事宜，請詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2020 年 7 月 15 日為本基金買回截止日，2020 年 7 月 17 日為本基金之清算基準日。</li> <li>2. 投資人若未於本基金買回截止日前，完成轉申購、買回或停止定期定額申購之申請，將參與基金清算程序。聯博投信將於金融監督管理委員會核准清算後三個月內完成本基金之清算，並分派剩餘財產。</li> </ol>
十三	<p>經本行審核，部分基金其商品風險等級(PRR) 將自2020年7月3日本行營業時間結束(下午三時三十分)後調升如下表 (商品風險等級由低至高分為1~6級)。由於下表所示基金調整後之商品風險等級已提高，請評估是否與您自身的投資目標及風險承受度相符。</p>

基金名稱	目前 商品風險等級(PRR)	調整後 商品風險等級(PRR)
霸菱韓國基金	4	5
霸菱澳洲基金	4	5
霸菱歐寶基金	4	5
霸菱東歐基金	4	5
瀚亞歐洲基金	3	4
瀚亞印度基金	4	5
聯博-優化波動股票基金	3	4
聯博-精選美國股票基金	4	5
聯博新興市場多元收益	3	4
摩根歐洲小型企業基金	4	5
摩根新興歐洲股票基金	4	5
摩根菲律賓基金	4	5
摩根泰國基金	4	5
摩根南韓基金	4	5
摩根俄羅斯基金	4	5
摩根全方位新興市場基金	4	5
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金	4	5
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	4	5
景順韓國基金	4	5
景順歐洲指標增值基金	3	4
景順印度股票基金	4	5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金	4	5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金	4	5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金	4	5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金	4	5
富達歐元藍籌基金	4	5
富達德國基金	4	5
富達義大利基金	4	5
富達新興歐非中東基金	4	5
富達新加坡基金	3	4
富達印度聚焦基金	4	5
富達全球金融服務基金	4	5
富達全球入息基金	3	4
晉達環球黃金基金	5	6
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金	4	5
晉達環球策略股票基金	4	5
晉達環球特許品牌基金	3	4
晉達亞洲股票基金	4	5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值	3	4
施羅德環球基金系列-環球股息基金	3	4
施羅德環球基金系列-環球收益股票	3	4
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票	3	4
施羅德環球基金系列-新興歐洲	4	5
施羅德環球基金系列 - 義大利股票	4	5
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲	4	5
法巴歐元區中型股票基金	4	5
法巴俄羅斯股票基金	4	5
貝萊德新興歐洲基金	4	5
貝萊德印度基金	4	5
貝萊德世界黃金基金	5	6
貝萊德世界金融基金	4	5
宏利特別股息收益基金	3	4
安聯歐洲股息基金	3	4
安聯全球人口趨勢基金	3	4
安聯台灣大壩基金	4	5
安本標準-世界股票基金	3	4
元大新興國家指數傘型基金之巴西指數基金	5	6
元大新興國家指數傘型基金之印尼指數基金	4	5
保德信全球中小基金	3	4

