

<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	<p>接獲駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知 2020 年駿利亨德森遠見系列基金年度股東常會，請詳說明如下：</p> <p>1. 駿利亨德森遠見基金系列於 2020 年 10 月 22 日上午 11 時(盧森堡時間)舉行年度股東常會。</p>																																																																								
二	<p>接獲聯博證券投資信託股份有限公司「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-美國收益基金」及「聯博-新興市場債券基金」配息調整，請詳說明如下：</p> <p>1. 「聯博-全球高收益債券基金」自 2020 年 9 月份之配息(於 2020 年 10 月初收到配息)將進行調整：</p> <table border="1" data-bbox="431 531 1414 779"> <thead> <tr> <th></th> <th>ISIN Code</th> <th>最新配息金額</th> <th>原配息金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AT 級別美元</td> <td>LU0156897901</td> <td>\$ 0.0209</td> <td>\$ 0.0221</td> </tr> <tr> <td>AA 級別美元</td> <td>LU1008669860</td> <td>\$ 0.0740</td> <td>\$ 0.0764</td> </tr> <tr> <td>EA 級別美元</td> <td>LU1802467206</td> <td>\$ 0.0899</td> <td>\$ 0.0930</td> </tr> <tr> <td>BA 級別美元</td> <td>LU1008669944</td> <td>\$ 0.0688</td> <td>\$ 0.0713</td> </tr> <tr> <td>BT 級別美元</td> <td>LU0169910741</td> <td>\$ 0.0182</td> <td>\$ 0.0188</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 「聯博-美國收益基金」自 2020 年 9 月份之配息 (於 2020 年 10 月初收到配息)將進行調整：</p> <table border="1" data-bbox="431 888 1414 1136"> <thead> <tr> <th></th> <th>ISIN Code</th> <th>最新配息金額</th> <th>原配息金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AT 級別美元</td> <td>LU0157308031</td> <td>\$ 0.0330</td> <td>\$ 0.0351</td> </tr> <tr> <td>AA 級別美元</td> <td>LU1008671684</td> <td>\$ 0.0655</td> <td>\$ 0.0682</td> </tr> <tr> <td>EA 級別美元</td> <td>LU1802467461</td> <td>\$ 0.0757</td> <td>\$ 0.0789</td> </tr> <tr> <td>BA 級別美元</td> <td>LU1008671767</td> <td>\$ 0.0624</td> <td>\$ 0.0650</td> </tr> <tr> <td>BT 級別美元</td> <td>LU0157312140</td> <td>\$ 0.0284</td> <td>\$ 0.0306</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 「聯博-新興市場債券基金」自 2020 年 9 月份之配息(於 2020 年 10 月初收到配息)將進行調整：</p> <table border="1" data-bbox="431 1276 1414 1524"> <thead> <tr> <th></th> <th>ISIN Code</th> <th>最新配息金額</th> <th>原配息金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AT 級別美元</td> <td>LU0246605835</td> <td>\$ 0.0575</td> <td>\$ 0.0690</td> </tr> <tr> <td>AA 級別美元</td> <td>LU1008671254</td> <td>\$ 0.0625</td> <td>\$ 0.0709</td> </tr> <tr> <td>EA 級別美元</td> <td>LU1802467628</td> <td>\$ 0.0739</td> <td>\$ 0.0841</td> </tr> <tr> <td>BA 級別美元</td> <td>LU1008671338</td> <td>\$ 0.0582</td> <td>\$ 0.0663</td> </tr> <tr> <td>BT 級別美元</td> <td>LU0246606130</td> <td>\$ 0.0452</td> <td>\$ 0.0570</td> </tr> </tbody> </table>		ISIN Code	最新配息金額	原配息金額	AT 級別美元	LU0156897901	\$ 0.0209	\$ 0.0221	AA 級別美元	LU1008669860	\$ 0.0740	\$ 0.0764	EA 級別美元	LU1802467206	\$ 0.0899	\$ 0.0930	BA 級別美元	LU1008669944	\$ 0.0688	\$ 0.0713	BT 級別美元	LU0169910741	\$ 0.0182	\$ 0.0188		ISIN Code	最新配息金額	原配息金額	AT 級別美元	LU0157308031	\$ 0.0330	\$ 0.0351	AA 級別美元	LU1008671684	\$ 0.0655	\$ 0.0682	EA 級別美元	LU1802467461	\$ 0.0757	\$ 0.0789	BA 級別美元	LU1008671767	\$ 0.0624	\$ 0.0650	BT 級別美元	LU0157312140	\$ 0.0284	\$ 0.0306		ISIN Code	最新配息金額	原配息金額	AT 級別美元	LU0246605835	\$ 0.0575	\$ 0.0690	AA 級別美元	LU1008671254	\$ 0.0625	\$ 0.0709	EA 級別美元	LU1802467628	\$ 0.0739	\$ 0.0841	BA 級別美元	LU1008671338	\$ 0.0582	\$ 0.0663	BT 級別美元	LU0246606130	\$ 0.0452	\$ 0.0570
	ISIN Code	最新配息金額	原配息金額																																																																						
AT 級別美元	LU0156897901	\$ 0.0209	\$ 0.0221																																																																						
AA 級別美元	LU1008669860	\$ 0.0740	\$ 0.0764																																																																						
EA 級別美元	LU1802467206	\$ 0.0899	\$ 0.0930																																																																						
BA 級別美元	LU1008669944	\$ 0.0688	\$ 0.0713																																																																						
BT 級別美元	LU0169910741	\$ 0.0182	\$ 0.0188																																																																						
	ISIN Code	最新配息金額	原配息金額																																																																						
AT 級別美元	LU0157308031	\$ 0.0330	\$ 0.0351																																																																						
AA 級別美元	LU1008671684	\$ 0.0655	\$ 0.0682																																																																						
EA 級別美元	LU1802467461	\$ 0.0757	\$ 0.0789																																																																						
BA 級別美元	LU1008671767	\$ 0.0624	\$ 0.0650																																																																						
BT 級別美元	LU0157312140	\$ 0.0284	\$ 0.0306																																																																						
	ISIN Code	最新配息金額	原配息金額																																																																						
AT 級別美元	LU0246605835	\$ 0.0575	\$ 0.0690																																																																						
AA 級別美元	LU1008671254	\$ 0.0625	\$ 0.0709																																																																						
EA 級別美元	LU1802467628	\$ 0.0739	\$ 0.0841																																																																						
BA 級別美元	LU1008671338	\$ 0.0582	\$ 0.0663																																																																						
BT 級別美元	LU0246606130	\$ 0.0452	\$ 0.0570																																																																						
三	<p>接獲摩根投資信託股份有限公司通知「摩根〔單位信託系列)基金」境外基金公開說明書中譯本(下稱「公開說明書」)及相關投資人須知之部分變動事項，請詳說明如下：</p> <p>1. 頃獲境外基金管理機構通知，2020 年 4 月份「摩根(單位信託系列)基金」之公開說明書新增 2020 年 8 月份補充文件及相關投資人須知，主要修訂內容如下：</p> <p>(一) 修訂基金之投資限制:自 2020 年 8 月 31 日起，以下基金可透過「滬港通」及/或「深港通」投資最多其總資產淨值之 20 %於合資格之中國 A 股。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 摩根亞洲小型企業基金 																																																																								

	<ul style="list-style-type: none"> • 摩根太平洋科技基金 <p>(二) 修訂摩根環球地產入息基金的「收益分派政策」一節內「以「(每季派息)」為後綴之級別」分節的第一段第一句如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>修訂前</th> <th>修訂後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>在扣除摩根環球地產入息(美元)(每季派息)適用之費用後,該級別在每一會計期間之收益的最少 85%將分派予該級別之單位持有人。</td> <td>經理人擬在扣除摩根環球地產入息(美元)(每季派息)適用之費用後,將該級別在每一會計期間之收益按經理人所決定的金額分派予該級別之單位持有人。</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 有關前述變更及其他相關修改事項,依規定更新公開說明書及相關投資人須知,並已將前開公開說明書相關修訂內容上傳公告於境外基金資訊觀測站、摩根資產管理官方網站。</p>	修訂前	修訂後	在扣除摩根環球地產入息(美元)(每季派息)適用之費用後,該級別在每一會計期間之收益的最少 85%將分派予該級別之單位持有人。	經理人擬在扣除摩根環球地產入息(美元)(每季派息)適用之費用後,將該級別在每一會計期間之收益按經理人所決定的金額分派予該級別之單位持有人。
修訂前	修訂後				
在扣除摩根環球地產入息(美元)(每季派息)適用之費用後,該級別在每一會計期間之收益的最少 85%將分派予該級別之單位持有人。	經理人擬在扣除摩根環球地產入息(美元)(每季派息)適用之費用後,將該級別在每一會計期間之收益按經理人所決定的金額分派予該級別之單位持有人。				
四	<p>接獲駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知駿利亨德森資產管理基金系列基金年度股東大會,請詳說明如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 駿利亨德森資產管理基金系列(「本基金」)於 2020 年 9 月 24 日上午 11 時(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會。 				
五	<p>接獲元大投信通知「元大中國平衡證券投資信託基金」(下稱存續基金)與「元大大中華豐益平衡證券投資信託基金」(下稱消滅基金)將進行合併,請詳說明如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合併基準日為 2020 年 11 月 16 日。 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 10 月 30 日,消滅基金之受益人之受益人得於 2020 年 11 月 12 日以前(含)提出買回受益憑證之申請。 3. 基金合併完成日為 2020 年 11 月 18 日。 				
六	<p>接獲富盛證券投資顧問股份有限公司通知先機環球基金於西元 2020 年 9 月 18 日下午 2 時(愛爾蘭時間)召開年度股東常會,請詳說明如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 先機環球基金於西元 2020 年 9 月 18 日下午 2 時(愛爾蘭時間)於先機環球基金營業處 33 Sir Jo Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 召開年度股東常會,故依法通知貴公司。 2. 先機環球基金本次年度股東常會所擬審議及討論決議之一般事項如下: <ol style="list-style-type: none"> A. 接受及審議截至 2019 年 12 月 31 日止會計年度的董事報告、查核會計師報告及財務報告; B. 審閱先機環球基金事務; C. 重新指派 KPMG 擔任先機環球基金之查核會計師,任期至下一次股東常會結束為止; D. 授權董事決定查核會計師之報酬。 				
七	<p>接獲瀚亞投信通知「瀚亞印度平衡基金」(下稱存續基金)與「瀚亞印度趨勢多重資產基金」(下稱消滅基金)將進行合併,請詳說明如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合併基準日為 2020 年 10 月 22 日。 2. 消滅基金之受益人得於 2020 年 10 月 20 日以前(含)提出買回受益憑證之申請。 3. 基金合併完成日為 2020 年 10 月 26 日。 				

八	<p>接獲法銀巴黎證券投顧問股份有限公司通知「法巴基金 BNP Paribas Funds」之半年度財報更新，請詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 更新法巴基金 BNP Paribas Funds 2020 年半年度財報，最新版本請參閱 www.bnpparibas-am.com.tw 或境外基金資訊觀測站 (http://announce.fundclear.com.tw/)