

<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。

| 編號 | 基金訊息 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------------|------------|----------|---------------------------|--|----------|-------------------------------|---|--------|--|--|--------|--------------------|--|
| 一 | <p>宏利投信經理之宏利全球入息動態組合證券投資信託基金（消滅基金，下稱「宏利全球入息動態組合基金」與宏利好豐富退休組合傘型之宏利豐利退組合證券投資信託基金（存續基金，下稱「宏利好豐富退休組合傘型之紅利豐利退組合基金」合併乙案，業經金管會核准在案，詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一. 存續基金：宏利好豐富退休組合傘型之宏利豐利退組合基金 二. 消滅基金：宏利全球入息動態組合基金 三. 合併基準日：2021年3月17日 四. 如不同意基金合併之受益人得於2021年3月15日前（含）提出買回受益憑證申請。 五. 宏利投信自2021年3月16日起至2021年3月19日止，將消滅基金全部移轉於存續基金，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及定期定額扣款作業。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二 | <p>富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金經理團隊異動通知，並已於2020年12月31日起生效。此項變動不會影響本基金既有之投資策略。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | <p>德銀遠東投信總代理基金變更銷售公開說明書乙案，公告內容將於2021年2月15日起生效，詳情請至境外基金資訊觀測站查詢。</p> <ol style="list-style-type: none"> 一. 關於股份買回- DWS 投資系列基金（子基金 DWS 投資中國股票除外）倘若在某一評價日（「原始評價日」）所接獲之買回申請，其價值單獨計算或與原始評價日所接獲之其他買回申請合併計算，超過子基金資產淨值之10%者，董事會保留權利得將與原始評價日有關之買回申請全權遞延至另一評價日（「遞延評價日」）。 二. 針對子基金 DWS 投資可轉債、DWS 投資歐洲精選、DWS 投資全球神農、DWS 投資黃金貴金屬股票及 DWS 投資全球高股息就下列股份類別而言，所有申購、買回及轉換單之受理方式，將從當日價（same-day-pricing）機制變更為未知價（forward-pricing）機制。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四 | <p>野村投信經理之「野村鴻揚貨幣市場證券投資信託基金」（以下簡稱野村鴻揚貨幣市場基金）與「野村貨幣市場證券投資信託基金」（以下簡稱野村貨幣市場基金）合併，並以「野村貨幣市場基金」為存續基金，「野村鴻揚貨幣市場基金」為消滅基金，有關特定金錢指定信託業務往來帳戶之相關事宜，詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一. 存續基金：野村貨幣市場基金 二. 消滅基金：野村鴻揚貨幣市場基金 三. 合併基準日：2021年5月20日 四. 本次合併消滅基金之最後申購日（含新申購及轉申購）訂為2021年5月18日，如不同意基金合併之受益人得於2021年5月18日前（含）提出買回受益憑證申請 五. 野村投信自2021年5月19日起至2021年5月24日止，將消滅基金全部移轉於存續基金，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及定期定額扣款作業。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五 | <p>富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下四檔基金之績效指標變更通知，詳情如下：</p> <table border="1" data-bbox="256 1539 1471 1955"> <thead> <tr> <th data-bbox="256 1539 521 1575">基金名稱</th> <th data-bbox="529 1539 919 1575">變動前之基金績效指標</th> <th data-bbox="927 1539 1471 1575">變動後之基金績效指標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="256 1575 521 1654"> 互利美國價值基金 </td> <td data-bbox="529 1575 919 1654"> 標準普500指數 S&P 500 Index </td> <td data-bbox="927 1575 1471 1654"> 連結羅素1000價值指數（含稅後股利） <u>Linked Russell 1000 Value Index-NR</u> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1654 521 1770"> 互利全球領航基金 </td> <td data-bbox="529 1654 919 1770"> 摩根史坦利世界指數 MSCI World Index </td> <td data-bbox="927 1654 1471 1770"> 鎊摩根史坦利世界價值指數（含稅後股利） <u>Linked MSCI World Value Index -NR</u> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1770 521 1885"> 互利歐洲基金 </td> <td data-bbox="529 1770 919 1885"> 摩根史坦利歐洲指數（含稅後股利） MSCI Europe Index-NR </td> <td data-bbox="927 1770 1471 1885"> 摩根史坦利歐洲價值指數（含稅後股利） <u>Linked MSCI Europe Value Index-NR</u> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1885 521 1955"> 吉富世界基金 </td> <td data-bbox="529 1885 919 1955"> 摩根史坦利資本國際所有國家世界指數+ </td> <td data-bbox="927 1885 1471 1955"> 連結摩根史坦利世界指數（含稅後股利） <u>Linked MSCI World Value Index -NR</u> </td> </tr> </tbody> </table> | 基金名稱 | 變動前之基金績效指標 | 變動後之基金績效指標 | 互利美國價值基金 | 標準普500指數 S&P 500 Index | 連結羅素1000價值指數（含稅後股利） <u>Linked Russell 1000 Value Index-NR</u> | 互利全球領航基金 | 摩根史坦利世界指數 MSCI World Index | 鎊摩根史坦利世界價值指數（含稅後股利） <u>Linked MSCI World Value Index -NR</u> | 互利歐洲基金 | 摩根史坦利歐洲指數（含稅後股利） MSCI Europe Index-NR | 摩根史坦利歐洲價值指數（含稅後股利） <u>Linked MSCI Europe Value Index-NR</u> | 吉富世界基金 | 摩根史坦利資本國際所有國家世界指數+ | 連結摩根史坦利世界指數（含稅後股利） <u>Linked MSCI World Value Index -NR</u> |
| 基金名稱 | 變動前之基金績效指標 | 變動後之基金績效指標 | | | | | | | | | | | | | | |
| 互利美國價值基金 | 標準普500指數 S&P 500 Index | 連結羅素1000價值指數（含稅後股利） <u>Linked Russell 1000 Value Index-NR</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 互利全球領航基金 | 摩根史坦利世界指數 MSCI World Index | 鎊摩根史坦利世界價值指數（含稅後股利） <u>Linked MSCI World Value Index -NR</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 互利歐洲基金 | 摩根史坦利歐洲指數（含稅後股利） MSCI Europe Index-NR | 摩根史坦利歐洲價值指數（含稅後股利） <u>Linked MSCI Europe Value Index-NR</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉富世界基金 | 摩根史坦利資本國際所有國家世界指數+ | 連結摩根史坦利世界指數（含稅後股利） <u>Linked MSCI World Value Index -NR</u> | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 摩根史坦利資本邊境市場指數 | <u>Linked MSCI World Index -NR</u> |
| | 此指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。 | | |
| 六 | 保德信投信經理之「保德信四年到期新興市場基礎建設債券」2021年1月4日及1月5日之基金淨值更正事宜。本基金之所有客戶權益並未受任何影響。詳情請至境內基金資訊觀測站查詢。 | | |
| 七 | 謹通知有關「元大巴西指數基金」和「元大印尼指數基金」有發生信託契約所定基金淨資產價值低於新台幣三億元。 | | |
| 八 | 謹通知摩根投信司總代理之「摩根基金－環球靈活策略股票基金」擬自2021年4月1日起修訂基金投資目標及政策暨基金更名乙事，詳說明如下： | | |
| | 一. 修訂本基金投資目標及策略 | | |
| | 二. 本基金中英文名稱變更： | | |
| | | 中英文名稱（變更前） | 中英文名稱（後） |
| | | 摩根基金－環球靈活策略股票基金－JPM 環球靈活策略股票（美元）－A 股（累計） | 摩根基金－ <u>全球成長基金</u> －JPM <u>全球成長</u> （美元）－A 股（累計） |
| | JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD | JPMorgan Funds - Global <u>Growth</u> Fund - JPM Global <u>Growth</u> A (acc) - USD | |
| | 三. 除前述之變動，本基金之運作、管理方式、風險屬性及管理本基金之成本並無任何改變，故不會對投資人的利益造成重大損害。 | | |
| | 四. 因應此次變動，本基金持有人凡於2021年1月28日（含當日）起至2021年3月31日（含當日）止買回或轉換其持有單位數至本公司總代理之其他境外基金，基金公司均不收取買回及轉換費用。 | | |
| | 詳情請至境外基金資訊觀測站或基金公司網站查詢。 | | |