



#### <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	霸菱投顧總代理之霸菱國際債券基金配息政策更新之說明，詳說明如下：		
	基金名稱	變動前	變動後
	霸菱國際債券基金	目前本基金配息單位之配息，得自盈餘淨收入及/或任何資本利得扣除已實現及未實現之資本損失後支付	允許其亦得自本金配息
	詳情請至境外基金資訊觀測站查詢。		
二	瑞銀盧森堡系列基金合併事宜，如說明如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消滅基金：瑞銀（盧森堡）策略基金－股票型（美元）</li> <li>2. 存續基金：瑞銀（盧森堡）策略基金－增長型（美元）</li> <li>3. 合併基準日：2021年5月25日</li> <li>4. 合併生效日：2021年5月26日</li> <li>5. 消滅基金自2021年4月15日臺灣交易截止時間後不再接受任何形式的申購（包含但不限於新申購、轉申購、定期定額等）</li> </ol>		
三	富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金之績效指標變更事宜，詳說明如下：		
	基金名稱	變動前	變動後
	美國機會基金	羅素 3000 成長指數 Russell 3000® Growth Index	羅素 3000 成長指數 Russell 3000® Growth Index 標準普爾 500 指數 S&P 500 Index
	基金指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。		
四	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2021 年 2 月公開說明書更新，更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或富蘭克林證券投顧公司官網下載。		
五	通知施羅德環球基金系列－歐元債券、環球債券、環球企業債券、環球高收益、環球通貨膨脹連繫債券及策略債券（以下合稱「本基金」）新增副投資經理事宜，生效日為 2021 年 4 月 27 日。 詳情請至境外基金資訊觀測站查詢。		
六	謹通知「元大巴西指數基金」、「元大印尼指數」有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。		
七	謹通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知與公開說明書中譯本修訂，暨部分境外基金重要修訂事宜。 詳情請至基金資訊觀測站查詢。		
八	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－歐洲中小型企業基金經理團隊異動通知，此項變動不會影響基金既有之投資政策。		
	基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊
	富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金	愛德溫·盧哥 (Ed Lugo)	約翰·雷諾茲 (John Reynolds) 邱田 (Tian Qiu)