



<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>謹通知摩根投信經理之「摩根第一貨幣市場證券投資信託基金」、「摩根中小證券投資信託基金」、「摩根平衡證券投資信託基金」、「摩根台灣金磚證券投資信託基金」、「摩根台灣增長證券投資信託基金」、「摩根新興科技證券投資信託基金」等六檔基金修正證券投資信託契約（下稱信託契約）暨公開說明書相關事宜，詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本次信託契約修正事項業經各基金保管機構同意，並經金管會核准在案，六檔基金信託契約第 35 條規定，修正事項自公告之翌日（即 2021 年 4 月 27 日）起生效，惟基金修正申購手續費部分羅列如下表，謹訂於 2021 年 6 月 1 日（含）起施行。 <table border="1" data-bbox="268 689 1481 943"> <thead> <tr> <th>基金中文名稱</th> <th>ISIN Code</th> <th>調整前申購手續費</th> <th>調整後申購手續費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>摩根第一貨幣市場證券投資信託基金</td> <td>TW000T1107Y9</td> <td>無調整</td> <td>無調整</td> </tr> <tr> <td>摩根中小證券投資信託基金</td> <td>TW000T1111Y1</td> <td>最高不得超過發行價格之2%</td> <td>最高不得超過發行價格之3%</td> </tr> <tr> <td>摩根平衡證券投資信託基金</td> <td>TW000T1114Y5</td> <td>最高不得超過發行價格之2%</td> <td>最高不得超過發行價格之3%</td> </tr> <tr> <td>摩根台灣金磚證券投資信託基金累積型</td> <td>TW000T1135Y0</td> <td>最高不得超過發行價格之2%</td> <td>最高不得超過發行價格之3%</td> </tr> <tr> <td>摩根台灣增長證券投資信託基金</td> <td>TW000T1102Y0</td> <td>最高不得超過發行價格之1.5%</td> <td>最高不得超過發行價格之3%</td> </tr> <tr> <td>摩根新興科技證券投資信託基金</td> <td>TW000T1104Y6</td> <td>最高不得超過發行價格之1.5%</td> <td>最高不得超過發行價格之3%</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 2. 上述六檔基金之信託契約修正條文對照表及配合修訂之公開說明書，可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或公開資訊觀測站查詢或下載。 	基金中文名稱	ISIN Code	調整前申購手續費	調整後申購手續費	摩根第一貨幣市場證券投資信託基金	TW000T1107Y9	無調整	無調整	摩根中小證券投資信託基金	TW000T1111Y1	最高不得超過發行價格之2%	最高不得超過發行價格之3%	摩根平衡證券投資信託基金	TW000T1114Y5	最高不得超過發行價格之2%	最高不得超過發行價格之3%	摩根台灣金磚證券投資信託基金累積型	TW000T1135Y0	最高不得超過發行價格之2%	最高不得超過發行價格之3%	摩根台灣增長證券投資信託基金	TW000T1102Y0	最高不得超過發行價格之1.5%	最高不得超過發行價格之3%	摩根新興科技證券投資信託基金	TW000T1104Y6	最高不得超過發行價格之1.5%	最高不得超過發行價格之3%
基金中文名稱	ISIN Code	調整前申購手續費	調整後申購手續費																										
摩根第一貨幣市場證券投資信託基金	TW000T1107Y9	無調整	無調整																										
摩根中小證券投資信託基金	TW000T1111Y1	最高不得超過發行價格之2%	最高不得超過發行價格之3%																										
摩根平衡證券投資信託基金	TW000T1114Y5	最高不得超過發行價格之2%	最高不得超過發行價格之3%																										
摩根台灣金磚證券投資信託基金累積型	TW000T1135Y0	最高不得超過發行價格之2%	最高不得超過發行價格之3%																										
摩根台灣增長證券投資信託基金	TW000T1102Y0	最高不得超過發行價格之1.5%	最高不得超過發行價格之3%																										
摩根新興科技證券投資信託基金	TW000T1104Y6	最高不得超過發行價格之1.5%	最高不得超過發行價格之3%																										
二	<p>謹通知貝萊德投信所代理之貝萊德全球基金系列－貝萊德太平洋股票基金（下稱「本基金」）將於 2021 年 6 月 28 日清算，詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 清算基準日：2021 年 6 月 28 日 2. 清算原因：本基金於 1994 年 8 月成立，截至 2021 年 4 月底本基金資產淨值約為柒仟萬美元。由於缺乏對本基金有興趣的新投資人，且無預期近期可吸引申購，以現今規模繼續管理，除不利於投資經理團隊依本基金原先之投資目標及政策繼續管理，亦將致生較高之投資成本。茲此，境外基金機構認為此情形不符合本基金股東之最大利益。依據公開說明書及章程第二十八條說明，董事會可在其認為符合股東利益之情況下決定終止本基金。因此，董事會已根據公開說明書及章程，決定清算本基金資產並將贖回款項分配予股東。 3. 相關交易時程：本次基金清算之全球統一公告日為 2021 年 4 月 29 日（下稱公告日），自即日起，本基金即不再接受申購，原定期定額投資人得繼續扣款至 2021 年 6 月 21 日。投資人得自 2021 年 4 月 29 日起至 110 年 6 月 25 日止之交易截止時間前申請贖回或轉換。倘若本基金投資人未能於生效日前贖回或轉換，則自生效日起，將依基金公開說明書及章程之規範自動贖回。 																												
三	<p>謹通知瀚亞投信經理之「瀚亞美國高科技證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）因增發外幣級別而調整新台幣級別之中英文名稱，詳說明如下：</p> <table border="1" data-bbox="268 1742 1481 1928"> <thead> <tr> <th></th> <th>調整前</th> <th>調整後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基金中文名稱</td> <td>瀚亞美國高科技基金－新台幣</td> <td>瀚亞美國高科技基金A類型－新台幣</td> </tr> <tr> <td>基金英文名稱</td> <td>Eastspring Investments US High Tech Fund TWD</td> <td>Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD</td> </tr> </tbody> </table>		調整前	調整後	基金中文名稱	瀚亞美國高科技基金－新台幣	瀚亞美國高科技基金A類型－新台幣	基金英文名稱	Eastspring Investments US High Tech Fund TWD	Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD																			
	調整前	調整後																											
基金中文名稱	瀚亞美國高科技基金－新台幣	瀚亞美國高科技基金A類型－新台幣																											
基金英文名稱	Eastspring Investments US High Tech Fund TWD	Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD																											
四	<p>謹通知匯豐中華投信經理之匯豐全系列基金最新公開說明書、與總代理之境外全系列基金最新公開說明書、投資人須知公告於相關網站，詳情請至公開資訊觀測站查詢。</p>																												
五	<p>謹說明安聯投信所經理之「安聯全球債券基金」淨值更正相關事宜，詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A 類型及 B 類型級別受益權單位於 2021 年 5 月 5 日，因淨值計算錯誤，發生淨值偏差，經更正後淨值如下： 																												



編號	基金訊息			
	基金名稱	2021年5月5日更正前	2021年5月5日更正後	差異
	安聯全球債券基金－A類型（累積）	12.8532	12.8886	0.0354
	安聯全球債券基金－B類型（月配型）	10.3507	10.3792	0.0285
	2. 本行客戶於受影響日均無申購、轉入或贖回、轉出之交易，故本行客戶未受影響，謹通知上述基金之淨值更正。			
六	謹通知施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」），為符合歐盟永續金融揭露規則(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)，修改公開說明書中部分基金之投資目標及政策，詳情請至公開資訊觀測站查詢。			
七	謹通知施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）部分子基金之相關變更事宜，詳情請至公開資訊觀測站查詢。			
八	<p>謹通知安本投信總代理之安本標準系列境外基金董事會決定對安本標準基金及其子基金做出變動，主要變動如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將採行承諾法監控之基金納入風險基準指標 2. 更新「股息政策」一節 3. 透過子公司投資相關的稅務更新 4. 中國股票與債券相關的稅務更新 5. 合格外國機構投資人（QFII）和人民幣合格外國機構投資人（RQFII）制度揭露之相關更新 6. 委任 Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited 為日本股票基金與日本小型公司基金之投資顧問 7. 更新「投資組合證券借貸」一節 8. 個人資料處理 <p>詳情請至公開資訊觀測站查詢。</p>			
九	自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金及原有美盛全球系列基金客戶轉換至美盛全球系列基金提供免收轉換費之優惠（即投資人不需另外支付外加 0.5%，上限新台幣 5,000 元之轉換手續費）。			
十	<p>謹通知景順投信代理之境外基金－「景順日本動力基金」將併入「景順日本股票探索價值社會責任基金」（原名稱：景順日本股票探索價值基金），詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 存續基金名稱：景順日本股票探索價值社會責任基金（原名稱：景順日本股票探索價值基金） 2. 消滅基金之名稱：景順日本動力基金 3. 合併生效日：2021 年 7 月 9 日 <p>如不同意基金合併之受益人得於 2021 年 7 月 6 日臺灣交易截止時間前（含）提出買回受益憑證申請。</p>			