

<全行信託產品必要揭露事項>

- 一、 茲就本行為辦理特定金錢信託業務，謹向委託人及受益人揭露由本行以信託財產與本行或利害關係人之交易情形如下：
 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：即渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票及相關系列債券、英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或渣打銀行 (香港) 有限公司代理發行之相關系列債券及結構型商品。
 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，並委由渣打集團相關成員 (包括但不限於渣打銀行 (香港)、渣打銀行 (新加坡)) 辦理下單交易事宜。
- 二、 為強化投資人保護及提升投資人對投資風險之認知，本行所銷售以投資非投資等級債券為訴求之基金，其商品名稱皆已自「高收益債券基金」調整為「非投資等級債券基金」。投資人投資此類基金不宜占其投資組合過高之比重，由於非投資等級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。若您欲查詢產品名稱及相關資訊，請參考公開資訊觀測站及至本行官網「基金投資」專區>「基金搜尋」功能進行查詢。
- 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。
- 七、 提醒您，投資境外基金應透過合法之基金銷售機構，投資其他金融商品亦應慎選合法金融機構，勿投資未經核准之境外基金或其他金融商品，以維護自身權益。
- 八、 自 2023 年 11 月 3 日起，0020 聯博境外後收系列基金之美元級別、澳幣級別、南非幣級別之最低申購金額分別調整為 3,000 美元、3,000 澳幣、30,000 南非幣。

<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、	謹通知德銀遠東投信總代理DWS投資系列境外基金自2025年4月25日起修訂公開說明書，係重大影響投資人權益事項。詳情請至基金公司官網查詢。															
二、	謹通知富達投信總代理之富達基金之基金管理機構名稱，自2025年4月4日起由「FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.」變更為「FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L」。此變更業經金管會核准，公開說明書及投資人須知亦將反映此變更，詳情請至基金公司官網查詢。															
三、	謹通知瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本，詳情請至基金公司官網查詢。															
四、	謹通知德銀遠東投信總代理之DWS投資系列境外基金於2025年4月23日於盧森堡召開股東常會。															
五、	謹通知法巴基金公司於2025年4月25日於盧森堡舉行年度股東常會及年配股息資訊相關事項。															
六、	宏利投信通知其總代理之安本基金－日本永續股票基金及安本基金－環球永續股票基金自2025年5月7日起更新公開說明書，更新SFDR第8條及第9條基金之揭露，包含如承諾最低永續投資水平之文字，以闡明有關永續投資之計算方法，及加入對巴黎協定基準（PAB）及／或氣候轉型基準（CTB）排除之說明等。此變更屬重大影響投資人權益事項。受上述變更影響之投資人如認為其不再符合投資人之投資要求，得於2025年5月6日下午五點前（臺灣時間），請求買回或轉換其股份。詳情請至基金公司官網查詢。															
七、	<p>宏利投信通知其總代理之宏利環球基金自2025年4月10日更新公開說明書。詳情請至基金公司官網查詢。</p> <p>一、自2025年6月1日起，管理公司費用擬增加至各子基金每年最高0.04%。目前，管理公司每年為就每檔子基金支付收取之費用介於0.01%至0.013%之間。此為重大影響投資人權益事項。</p> <p>二、宏利環球基金－亞洲股票基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金）修訂投資政策已反映（a）所遵循之排除框架，該子基金將在可行時篩除符合歐盟巴黎協定指標排除標準（「PAB排除標準」）之公司或發行人（視情況而定）；（b）更新ESG子基金之專有排除框架。此外，該子基金對永續投資之最低投資比例將從其淨資產之35%提高至50%。此為重大影響投資人權益事項。</p> <p>三、其他細項更新。</p>															
八、	謹通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金之基金英文名稱變更、投資政策以及《永續金融揭露規範》重新分類進行修訂並將自2025年6月25日起生效。另富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金之基金英文名稱變更、投資政策、全球曝險與基金指標修訂並將自2025年7月16日起生效。上述異動對基金之管理方式、綜合風險及報酬指標或收費均不會產生重大的影響。詳情請至基金公司官網查詢。															
九、	<p>謹通知富達基金之董事會業已決定富達基金- 日本價值基金A股日圓級別（ISIN: LU0161332480，「消滅級別」）併入子基金新設立的A2股日圓級別（ISIN: LU2908689552，「新設級別」），合併生效日為2025年5月19日或富達基金董事會決定之更早或更晚的日期（「生效日」）。此次合併旨在改善級別的行政管理與分銷。股東每持有一股當前級別之股份將收到約10股新級別之股份，確切的倍數將取決於該級別在生效日一個評價日之淨資產價值；持有投資之價值將不會受到此次合併的影響。新設級別之特徵與消滅級別的特性完全相同。消滅級別之股東有權在生效日一個營業日前（即2025年年5月15日前（含））免費申購、買回或轉換其股份，惟本行仍會收取相關費用。消滅級別自2025年5月16日起暫停級別新申購、贖回以及轉換（包含所有定期定額交易之暫停）並自同年5月19日起註銷於國內銷售乙案。新設級別，自2025年5月19日起於國內銷售。</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="215 1759 727 1791">合併</th> <th colspan="3" data-bbox="727 1759 1487 1791">消滅級別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="215 1791 472 1864">消滅級別</td> <td data-bbox="472 1791 727 1864">新設級別</td> <td data-bbox="727 1791 984 1864">免費申購/贖回/轉換基金之截止日期</td> <td data-bbox="984 1791 1240 1864">用以計算換算比率之淨資產價值日期</td> <td data-bbox="1240 1791 1487 1864">合併生效日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1864 472 1967">富達基金－日本價值基金（A股日圓）</td> <td data-bbox="472 1864 727 1967">富達基金－日本價值基金（A2股日圓）</td> <td data-bbox="727 1864 984 1967">2025年5月15日</td> <td data-bbox="984 1864 1240 1967">2025年5月16日</td> <td data-bbox="1240 1864 1487 1967">2025年5月19日</td> </tr> </tbody> </table>		合併		消滅級別			消滅級別	新設級別	免費申購/贖回/轉換基金之截止日期	用以計算換算比率之淨資產價值日期	合併生效日	富達基金－日本價值基金（A股日圓）	富達基金－日本價值基金（A2股日圓）	2025年5月15日	2025年5月16日	2025年5月19日
合併		消滅級別														
消滅級別	新設級別	免費申購/贖回/轉換基金之截止日期	用以計算換算比率之淨資產價值日期	合併生效日												
富達基金－日本價值基金（A股日圓）	富達基金－日本價值基金（A2股日圓）	2025年5月15日	2025年5月16日	2025年5月19日												

編號	基金訊息				
十、	<p>謹通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金之《永續金融揭露規範》重新分類進行修訂並將自2025年5月21日起生效。</p> <p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金之基金英文名稱變更、投資政策闡明及《永續金融揭露規範》重新分類進行修訂並將自2025年5月21日起生效。</p> <table border="1" data-bbox="212 436 1484 688"> <thead> <tr> <th data-bbox="212 436 878 489">變更前基金中英文名稱</th> <th data-bbox="878 436 1484 489">變更後基金中英文名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="212 489 878 688"> Franklin Templeton Investment Funds - <u>Franklin</u> Japan Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元 A(acc)股 </td> <td data-bbox="878 489 1484 688"> Franklin Templeton Investment Funds - <u>Templeton</u> Japan Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元 A(acc)股 </td> </tr> </tbody> </table> <p>以上異動對基金之管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標或收費均不會產生重大的影響。詳情請至基金公司官網查詢。</p>	變更前基金中英文名稱	變更後基金中英文名稱	Franklin Templeton Investment Funds - <u>Franklin</u> Japan Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds - <u>Templeton</u> Japan Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元 A(acc)股
變更前基金中英文名稱	變更後基金中英文名稱				
Franklin Templeton Investment Funds - <u>Franklin</u> Japan Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds - <u>Templeton</u> Japan Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元 A(acc)股				
十一、	<p>謹通知法銀巴黎投顧所代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)自2025年4月30日起更新2025年第一季投資人須知及2025年5月5日起更新2024年年度財報相關事項，詳情請參閱境外基金資訊觀測站。</p>				
十二、	<p>謹通知景順投信代理之境外基金-景順環球非投資等級債券基金(Invesco Global High Yield Fund)(下稱「本基金」) 警語變更事宜如說明:</p> <p>修正前：景順環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名稱：景順永續性環球非投資等級債券基金)</p> <p>修正後：景順環球非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名稱：景順永續性環球非投資等級債券基金)</p>				
十三、	<p>摩根投信通知自2025年4月30日起更新其經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書及總代理之境外基金更新投資人須知，詳情請參閱基金資訊觀測站、公開資訊觀測站或摩根資產管理官方網站。</p>				
十四、	<p>元大投信通知其經理之「元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金」（以下簡稱「本基金」），因本基金為ETF連結基金，連結之主基金為「元大台灣卓越50證券投資信託基金」（以下簡稱主基金，證券代碼0050），主基金於2025年4月24日召開受益人會議，依主基金2025年度第1次受益人會議決議結果，同意主基金進行分割。元大投信將依前揭決議及「臺灣證券交易所股份有限公司上市指數股票型基金受益憑證分割及反分割作業程序」等相關法令辦理主基金受益憑證分割作業，故於2025年6月11日至6月17日期間為基金非營業日，並暫停本基金淨值計算及交易，本基金之前述日程應依主基金實際停止交易日期為準，如有配合主基金異動者，將另行於元大投信官網及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站公告。</p>				