

<全行財富管理產品必要揭露事項>

- 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、 提醒您，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，並將您的相關資料（包括但不限於個人資料及交易資料）提供予美國稅務機構。您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。
- 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。
- 九、 如您所申購或持有之金融產品為具損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC)債券: 依據 BASEL III 及其公開說明書，當該債券之發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動，而最大損失可能為全部原始投資本金及利息收入。

<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>謹通知摩根投信總代理之「摩根可持續基建基金」(下稱「本基金」)因基金資產淨值已低於公開說明書之基金規模門檻，且本基金未來成長潛力有限，境外基金管理機構認為終止本基金符合投資人的最佳利益。清算暨相關作業如說明：</p> <p>停止接受新申購/新定期(不)定額/轉入交易日：2026年1月16日(含當日)</p> <p>既有定期(不)定額最後交易截止日：2026年3月13日</p> <p>本基金最後接受買回/轉出交易日：2026年3月13日</p> <p>清算日：2026年3月20日</p> <p>預定付款日：2026年3月27日(清算日後五個營業日內)*</p> <p>*註：款項實際匯入日仍需視中轉銀行作業時間而定</p>																																				
二、	<p>謹通知「滙豐台灣精典證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書，修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站查詢。</p>																																				
三、	<p>謹通知柏瑞投信所屬之柏瑞集團擬進行併購交易，致所經理之「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」等共計15檔基金之受託管理機構或國外投資顧問公司PineBridge Investments LLC 將進行組織重組，生效日為2025年12月29日；柏瑞證券投資信託股份有限公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P. 變更為MetLife, Inc.，併購交易生效日為2025年12月30日。更新後公開說明書請至公開資訊觀測站及基金公司網站下載。</p>																																				
四、	<p>謹通知柏瑞環球基金之變更投資經理於2025年12月29日生效，且控股股東變更於2025年12月30日生效。因應上開變更擬修訂公開說明書實屬非重大事項，並不影響相關子基金之投資目標及政策，無需採取任何行動。該等修訂於2026年1月5日當日生效，最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站下載或可向基金公司索取。</p>																																				
五、	<p>謹通知「聯博大利證券投資信託基金」因增訂TISA類型受益權單位並調整原累積型新台幣類型受益權單位名稱等事由修訂基金信託契約及公開說明書，修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及基金公司網站查詢。</p>																																				
六、	<p>德銀遠東投信通知DWS投資(DWS Invest)訂於盧森堡時間2026年2月2日星期一下午2時40分假DWS Invest 位於2,Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 ,Luxembourg之註冊辦事處召開之股東臨時會。</p>																																				
七、	<p>謹通知富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金以及外國基金之公開說明書更新，依其2026年1月版本公開說明書所載內容之變動，並無重大影響台灣投資人權益。更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站或基金公司官網下載。</p>																																				
八、	<p>謹通知「施羅德環球基金系列－新興市場」及「施羅德環球基金系列－新興市場優勢」變更目標指標為MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR) index，並更新投資目標及投資政策，以反映目標指標之變更。</p>																																				
九、	<p>謹通知聯博投信定期檢視貨幣避險級別基金之配息金額，並不定時調整配息金額以反映市況變化。貨幣避險級別之配息金額，反映了避險級別之貨幣(如澳幣避險級別)與原始計價幣別(如美元)之利率差異。以下經調整後之配息金額，將適用於2026年01月份之配息。</p> <p>美元避險級別</p> <table border="1" data-bbox="207 1413 1409 1619"> <thead> <tr> <th>基金名稱</th> <th>原始配息金額</th> <th>最新配息金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>聯博-永續歐元非投資等級債券基金 AA(穩定月配)美元避險級別</td> <td>0.0776</td> <td>0.0749</td> </tr> <tr> <td>聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別</td> <td>0.0652</td> <td>0.0627</td> </tr> <tr> <td>聯博-歐洲收益基金 AT 美元避險級別</td> <td>0.0653</td> <td>0.0623</td> </tr> <tr> <td>聯博-歐洲股票基金 AD 月配美元避險級別</td> <td>0.0819</td> <td>0.0802</td> </tr> </tbody> </table> <p>日圓避險級別</p> <table border="1" data-bbox="207 1690 1409 1967"> <thead> <tr> <th>基金名稱</th> <th>原始配息金額</th> <th>最新配息金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>聯博-全球多元收益基金 AD 月配日圓避險級別</td> <td>42.1891</td> <td>44.6509</td> </tr> <tr> <td>聯博-全球多元收益基金 ED 月配日圓避險級別</td> <td>42.4857</td> <td>45.0698</td> </tr> <tr> <td>聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別</td> <td>77.9302</td> <td>81.0353</td> </tr> <tr> <td>聯博-美國成長基金 EP(總報酬月配)日圓避險級別</td> <td>78.2723</td> <td>81.4273</td> </tr> <tr> <td>聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)日圓避險級別</td> <td>31.6739</td> <td>39.5017</td> </tr> <tr> <td>聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別</td> <td>47.0658</td> <td>49.7882</td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	原始配息金額	最新配息金額	聯博-永續歐元非投資等級債券基金 AA(穩定月配)美元避險級別	0.0776	0.0749	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	0.0652	0.0627	聯博-歐洲收益基金 AT 美元避險級別	0.0653	0.0623	聯博-歐洲股票基金 AD 月配美元避險級別	0.0819	0.0802	基金名稱	原始配息金額	最新配息金額	聯博-全球多元收益基金 AD 月配日圓避險級別	42.1891	44.6509	聯博-全球多元收益基金 ED 月配日圓避險級別	42.4857	45.0698	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別	77.9302	81.0353	聯博-美國成長基金 EP(總報酬月配)日圓避險級別	78.2723	81.4273	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)日圓避險級別	31.6739	39.5017	聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別	47.0658	49.7882
基金名稱	原始配息金額	最新配息金額																																			
聯博-永續歐元非投資等級債券基金 AA(穩定月配)美元避險級別	0.0776	0.0749																																			
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	0.0652	0.0627																																			
聯博-歐洲收益基金 AT 美元避險級別	0.0653	0.0623																																			
聯博-歐洲股票基金 AD 月配美元避險級別	0.0819	0.0802																																			
基金名稱	原始配息金額	最新配息金額																																			
聯博-全球多元收益基金 AD 月配日圓避險級別	42.1891	44.6509																																			
聯博-全球多元收益基金 ED 月配日圓避險級別	42.4857	45.0698																																			
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別	77.9302	81.0353																																			
聯博-美國成長基金 EP(總報酬月配)日圓避險級別	78.2723	81.4273																																			
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)日圓避險級別	31.6739	39.5017																																			
聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別	47.0658	49.7882																																			

編號	基金訊息		
	聯博-優化波動股票基金 EP(總報酬月配)日圓避險級別	47.3865	50.174
歐元避險級別			
	基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別	0.0462	0.048
	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)歐元避險級別	0.0515	0.0553
	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 歐元避險級別	0.0441	0.0492
	聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別	0.0242	0.0272
	聯博-美國收益基金 AT 歐元避險級別	0.0342	0.0393
	聯博-短期債券基金 AT 歐元避險級別	0.0125	0.015
	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別	0.0364	0.0379
	聯博-新興市場債券基金 AT 歐元避險級別	0.0348	0.0368
澳幣避險級別			
	基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
	聯博-全球不動產證券基金 AD 澳幣避險級別	0.0325	0.0376
	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0534	0.0577
	聯博-全球多元收益基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0656	0.0708
	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0592	0.063
	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 澳幣避險級別	0.0566	0.062
	聯博-全球非投資等級債券基金 EAX(穩定月配)澳幣避險級別	0.0789	0.0838
	聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0405	0.0495
	聯博-亞洲股票基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0301	0.0366
	聯博-亞洲股票基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0361	0.0439
	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0634	0.0682
	聯博-房貸收益基金 AT 澳幣避險級別	0.0625	0.0683
	聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0483	0.0743
	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)澳幣避險級別	0.7819	0.8216
	聯博-美國成長基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0176	0.027
	聯博-美國成長基金 EP(總報酬月配)澳幣避險級別	0.7781	0.8173
	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0524	0.0571
	聯博-美國收益基金 AT 澳幣避險級別	0.0481	0.0536
	聯博-美國收益基金 EA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0603	0.0656
	聯博-美國收益基金 WT 澳幣避險級別	0.0589	0.0647
	聯博-美國非投資等級債券基金 AI(穩定月配)澳幣避險級別	0.0875	0.0938
	聯博-美國非投資等級債券基金 EI(穩定月配)澳幣避險級別	0.0857	0.0918
	聯博-國際醫療基金 AD 月配澳幣避險級別	0.021	0.0285
	聯博-國際醫療基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0207	0.0279
	聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0329	0.0384
	聯博-短期債券基金 AT 澳幣避險級別	0.0247	0.0306
	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0452	0.0503
	聯博-新興市場多元收益基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0593	0.0661
	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0477	0.0519
	聯博-新興市場債券基金 AI(穩定月配)澳幣避險級別	0.3716	0.3987

編號	基金訊息							
	聯博-新興市場債券基金 AT 澳幣避險級別			0.0441			0.0492	
	聯博-新興市場債券基金 EAX(穩定月配)澳幣避險級別			0.0575			0.0626	
	聯博-新興市場債券基金 EIX(穩定月配)澳幣避險級別			0.3623			0.3889	
	聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別			0.05			0.0572	
	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別			0.0775			0.0897	
	聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)澳幣避險級別			0.529			0.5685	
	聯博-優化波動股票基金 ED 月配澳幣避險級別			0.0594			0.0688	
	聯博-優化波動股票基金 EP(總報酬月配)澳幣避險級別			0.5276			0.5668	
	聯博-優化短期非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別			0.0561			0.062	
	聯博-優化短期非投資等級債券基金 AI(穩定月配)澳幣避險級別			0.5106			0.5474	
	聯博-優化短期非投資等級債券基金 EI(穩定月配)澳幣避險級別			0.5017			0.5378	
十、	謹通知摩根投信於2026年1月30日更新境外基金及投信基金等相關資料，內容包括摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書。前述更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本，可逕至基金資訊觀測站、公開資訊觀測站或摩根資產管理官方網站查詢或下載。							
十一、	謹通知柏瑞環球基金系列之「柏瑞日本小型公司股票基金」擬修訂公開說明書中有關附錄之部分內容，該等修訂於2026年1月28日當日或前後生效，並於最新版之公開說明書中載列。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站中下載或可向柏瑞投信索取。							
十二、	謹通知「瀚亞外銷證券投資信託基金」擬新增TISA級別，自2026年1月26日起調整中英文名稱。級別調整前後對照表							
		調整前			調整後			
	基金中文名稱	瀚亞外銷基金-新臺幣			瀚亞外銷基金 A 類型 - 新台幣			
	基金英文名稱	Eastspring Investments Export Fund TWD			Eastspring Investments Export Fund A TWD			
十三、	謹通知法巴基金於2026年1月30日更新投資人須知，詳細內容請參閱法巴投顧官網或境外基金資訊觀測站。							
十四、	謹通知聯博境內基金配息調整通知所列基金將進行以下配息調整，並自2026年1月份之配息(將於2026年2月初收到配息)開始生效。							
	聯博多元資產收益組合基金							
		AD南非幣	AD 人民幣	AI 新台幣	AI 美元	AI 人民幣	AI澳幣	
	最新配息金額	0.0820	0.0261	0.0432	0.0750	0.0503	0.0643	
	原始配息金額	0.0859	0.0353	0.0374	0.0707	0.0504	0.0601	
	聯博美國非投資等級債券基金							
		AA人民幣						
	最新配息金額	0.0409						
	原始配息金額	0.0449						
	聯博全球非投資等級債券基金							
		TA南非幣	TA 新台幣	TA 美元	TA 人民幣	TA 澳幣	TA日圓	TT 人民幣
	最新配息金額	0.0769	0.0317	0.0643	0.0448	0.0523	4.7770	0.0492
	原始配息金額	0.0853	0.0354	0.0702	0.0525	0.0577	5.5125	0.0544