

<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。
- 十、 境外後收型基金持有期滿三年，該筆後收型基金將於三年期滿之當月或次月自動轉換為相同投資標的之前收型基金，並自預定轉換日起至本行系統完成轉換作業止將暫停交易。自動轉換作業依各基金公司最新規定或公開說明書辦理。根據財政部就中華民國信託業各商業同業公會所詢個人海外所得課徵基本稅額疑義之說明，境外基金如發生轉換情形(包括因基金規定自動轉換級別)，視同投資人對原基金(即後收型基金)之處分及對新基金(即前收型基金)之再投資。基此，雖然投資人未實際進行贖回基金之交易，仍應就轉換當時原基金與新基金間所產生之淨值差額，列報為該年度之海外所得。

<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「安聯台灣科技證券投資信託基金」及「安聯台灣大壩證券投資信託基金」自2026年6月26日起修正證券投資信託契約，另「安聯台灣大壩證券投資信託基金」信託契約第14條，配合現行國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂從事證券相關商品交易之規定，此項施行日期為2026年8月3日，修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站及安聯投信官方網站查詢。																																																
二、	謹通知 安聯環球投資-德國系列基金「安聯全球生物科技基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲基金」（以下合稱「本基金」）自2026年9月30日起終止本基金在國內募集及銷售。本基金最後申購及轉申購(轉入)申請日為2026年9月22日(含)。自民國2026年9月22日交易截止時間後，即不再接受本基金之新增申購申請（含單筆申請、轉申購(轉入)及新增之定期（不）定額或智慧FUND投資組合母基金或子基金之新申請），贖回及轉出申請則不受影響。原以定期(不)定額或智慧FUND投資組合母基金或子基金交易投資機制等方式投資者，仍得按原訂契約持續投資，惟不得增加扣款日期、提高扣款金額、恢復扣款或變更契約約定條件。即日起至民國2026年9月22日交易截止時間前，本基金之既有投資贖回或轉申購安聯投信總代理之其他境外基金，免贖回或轉換手續費，惟本行仍須收取相關費用。																																																
三、	謹通知霸菱投顧總代理之霸菱傘型基金於2026年8月6日上午11：00 (愛爾蘭時間)於70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland舉行年度股東大會。																																																
四、	謹通知「路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金」(下稱「消滅基金」)與「路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金」(下稱「存續基金」)合併事宜如下: 合併基準日：2026年8月17日 消滅基金最後交易申請日(最後交易日)： 2026年8月13日 「路博邁ESG優選平衡基金」之受益人若無意於合併基準日轉換至「路博邁收益成長多重資產基金」，得於即日起至最後交易日前提出買回申請或轉申購路博邁投信其他系列基金，並免收買回及/或轉申購費用，惟本行仍須收取相關費用。未於前述期間提出買回或轉申購路博邁投信其他系列基金之受益人，則原持有「路博邁ESG優選平衡基金」受益權單位數於合併基準日(2026年8月17日)將依換發比率全數轉換為「路博邁收益成長多重資產基金」受益權單位數。自2026年8月17日起至2026年8月19日止，辦理消滅基金資產全部移轉於存續基金。資產移轉期間將停止受理消滅基金之交易(包含申購、買回及轉申購)。																																																
五、	謹通知聯博－新興市場多元收益基金將進行以下配息調整，並自2026年7月份之配息(將於2026年8月初收到配息)開始生效。																																																
	<table><tr><th>級別</th><th>最新配息金額</th><th>原先配息金額</th></tr><tr><td>AD 級別美元</td><td>\$ 0.0751</td><td>\$ 0.0588</td></tr><tr><td>ED 級別美元</td><td>\$ 0.0834</td><td>\$ 0.0659</td></tr></table>	級別	最新配息金額	原先配息金額	AD 級別美元	\$ 0.0751	\$ 0.0588	ED 級別美元	\$ 0.0834	\$ 0.0659																																							
	級別	最新配息金額	原先配息金額																																														
	AD 級別美元	\$ 0.0751	\$ 0.0588																																														
	ED 級別美元	\$ 0.0834	\$ 0.0659																																														
	境外基金貨幣避險級別配息調整通知， 以下經調整後之配息金額，將適用於2026年07月份之配息。																																																
	澳幣避險級別																																																
	<table><tr><th>基金名稱</th><th>原始配息金額</th><th>最新配息金額</th></tr><tr><td>聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別</td><td>0.0597</td><td>0.0625</td></tr><tr><td>聯博-全球多元收益基金 ED 月配澳幣避險級別</td><td>0.0732</td><td>0.0765</td></tr><tr><td>聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險級別</td><td>0.1583</td><td>0.1758</td></tr><tr><td>聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)澳幣避險級別</td><td>0.8368</td><td>0.8610</td></tr><tr><td>聯博-美國成長基金 ED 月配澳幣避險級別</td><td>0.0569</td><td>0.0631</td></tr><tr><td>聯博-美國成長基金 EP(總報酬月配)澳幣避險級別</td><td>0.8322</td><td>0.8558</td></tr><tr><td>聯博-亞洲股票基金 AD 月配澳幣避險級別</td><td>0.0790</td><td>0.0859</td></tr><tr><td>聯博-亞洲股票基金 ED 月配澳幣避險級別</td><td>0.0932</td><td>0.1014</td></tr><tr><td>聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別</td><td>0.0540</td><td>0.0568</td></tr><tr><td>聯博-新興市場債券基金 AI(穩定月配)澳幣避險級別</td><td>0.4107</td><td>0.4273</td></tr><tr><td>聯博-新興市場債券基金 AT 澳幣避險級別</td><td>0.0516</td><td>0.0549</td></tr><tr><td>聯博-新興市場債券基金 EAX(穩定月配)澳幣避險級別</td><td>0.0649</td><td>0.0682</td></tr><tr><td>聯博-新興市場債券基金 EIX(穩定月配)澳幣避險級別</td><td>0.4005</td><td>0.4167</td></tr><tr><td>聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別</td><td>0.0529</td><td>0.0712</td></tr><tr><td>聯博-新興市場多元收益基金 ED 月配澳幣避險級別</td><td>0.0695</td><td>0.0928</td></tr></table>	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 月配澳幣避險級別	0.0597	0.0625	聯博-全球多元收益基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0732	0.0765	聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險級別	0.1583	0.1758	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)澳幣避險級別	0.8368	0.8610	聯博-美國成長基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0569	0.0631	聯博-美國成長基金 EP(總報酬月配)澳幣避險級別	0.8322	0.8558	聯博-亞洲股票基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0790	0.0859	聯博-亞洲股票基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0932	0.1014	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0540	0.0568	聯博-新興市場債券基金 AI(穩定月配)澳幣避險級別	0.4107	0.4273	聯博-新興市場債券基金 AT 澳幣避險級別	0.0516	0.0549	聯博-新興市場債券基金 EAX(穩定月配)澳幣避險級別	0.0649	0.0682	聯博-新興市場債券基金 EIX(穩定月配)澳幣避險級別	0.4005	0.4167	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0529	0.0712	聯博-新興市場多元收益基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0695	0.0928
	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 月配澳幣避險級別	0.0597	0.0625																																														
	聯博-全球多元收益基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0732	0.0765																																														
	聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險級別	0.1583	0.1758																																														
	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)澳幣避險級別	0.8368	0.8610																																														
	聯博-美國成長基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0569	0.0631																																														
	聯博-美國成長基金 EP(總報酬月配)澳幣避險級別	0.8322	0.8558																																														
	聯博-亞洲股票基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0790	0.0859																																														
	聯博-亞洲股票基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0932	0.1014																																														
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0540	0.0568																																															
聯博-新興市場債券基金 AI(穩定月配)澳幣避險級別	0.4107	0.4273																																															
聯博-新興市場債券基金 AT 澳幣避險級別	0.0516	0.0549																																															
聯博-新興市場債券基金 EAX(穩定月配)澳幣避險級別	0.0649	0.0682																																															
聯博-新興市場債券基金 EIX(穩定月配)澳幣避險級別	0.4005	0.4167																																															
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0529	0.0712																																															
聯博-新興市場多元收益基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0695	0.0928																																															

編號	基金訊息		
	聯博-全球不動產證券基金 AD 澳幣避險級別	0.0399	0.0433
	聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0742	0.0800
	聯博-國際醫療基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0502	0.0556
	聯博-國際醫療基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0486	0.0537
	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0951	0.1027
	聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)澳幣避險級別	0.5852	0.6086
	聯博-優化波動股票基金 ED 月配澳幣避險級別	0.0729	0.0785
	聯博-優化波動股票基金 EP(總報酬月配)澳幣避險級別	0.5831	0.6060
	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0617	0.0645
	聯博-房貸收益基金 AT 級別澳幣避險級別	0.0619	0.0653
	聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0409	0.0440
	聯博-短期債券基金 AT 澳幣避險級別	0.0333	0.0368
	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0591	0.0619
	聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別	0.0561	0.0593
	聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別	0.0680	0.0710
	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0590	0.0611
	聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別	0.7290	0.7532
	聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別	0.0643	0.0675
	聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)澳幣避險級別	0.1285	0.1331
	聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別	0.7244	0.7494
	聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別	0.0760	0.0788
	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	0.0480	0.0502
	聯博-新興市場債券基金 AT 歐元避險級別	0.0368	0.0393
	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別	0.0379	0.0539
	聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別	0.0586	0.0589
	聯博-短期債券基金 AT 歐元避險級別	0.0150	0.0178
	日圓避險級別		
	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 月配日圓避險級別	44.6509	48.0952
	聯博-全球多元收益基金 ED 月配日圓避險級別	45.0698	48.5962
	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別	81.0353	85.1553
	聯博-美國成長基金 EP(總報酬月配)日圓避險級別	81.4273	85.5911
	聯博-優化波動股票基金 AP (總報酬月配)日圓避險級別	49.7882	54.0017
	聯博-優化波動股票基金 EP (總報酬月配)日圓避險級別	50.1740	54.4589
	美元避險級別		
	基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
	聯博-歐洲股票基金 AD 月配美元避險級別	0.0802	0.0897
	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	0.0627	0.0601
	聯博-歐洲收益基金 AT 美元避險級別	0.0623	0.0591
六、	謹通知「摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金」自2026年8月13日起修正證券投資信託契約及公開說明書，修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司官網查詢。		
七、	謹通知野村證券總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金，將於2026年8月5日上午11點(愛爾蘭時間)在Arthur Cox LLP, 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland召開年度股東大會。		
八、	謹通知「富邦新台股證券投資信託基金」及「富邦上選證券投資信託基金」自2026年7月15日起修訂證券投資信託契約及公開說明書，修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司官網查詢。		

編號	基金訊息																																				
九、	謹通知「富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金」及「富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金」自2026年9月7日起修訂證券投資信託契約及公開說明書，修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司官網查詢。																																				
十、	謹通知「柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金」自2026年7月16日起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可於公開資訊觀測站或基金公司官網查詢。																																				
十一、	謹通知瑞銀盧森堡基金自2026年8月28日起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可於公開資訊觀測站查詢。																																				
十二、	謹通知摩根投信於2026年7月31日更新其經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書;其總代理之境外基金更新投資人須知修訂，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、公開資訊觀測站或基金公司官網查詢或下載。																																				
十三、	謹通知路博邁投信總代理之路博邁投資系列基金（以下簡稱「本基金系列」）因應集團形象重塑，自2026年8月4日起基金英文名稱自「Neuberger Berman」統一變更為「Neuberger」，本次變更僅涉及英文名稱之調整，路博邁投信中文名稱及本基金系列各基金之中文名稱均維持不變。另特別說明，本基金系列中「路博邁投資基金－NB新興市場股票基金」之中文名稱及英文名稱均維持不變，不受本次變更影響。																																				
十四、	謹通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列－「精選收益基金」於「全球曝險」調整基金採用之全球曝險衡量措施，由相對風險值法(Relative VaR) 改為絕對風險值法 (Absolute VaR)並自2026年7月23日起生效;富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美元短期票券基金投資政策修訂附賣回交易之曝險及其他相關修訂，將從2026年9月22日起生效; 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金、中小型企業基金，投資政策修訂新增投資於中國A股、B股及其投資比重限制，將從2026年10月22日起生效。更新之公開說明書可至基金資訊觀測站或基金公司官網查詢。																																				
十五、	謹通知「瀚亞高科技證券投資信託基金」、「瀚亞外銷證券投資信託基金」、「瀚亞菁華證券投資信託基金」及「瀚亞中小型股證券投資信託基金」自2026年8月24日起修正證券投資信託契約暨公開說明書，修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站或基金公司官網查詢。																																				
十六、	謹通知「施羅德環球基金系列－環球收息債券（美元）A－穩定月配」及「施羅德環球基金系列－環球收息債券（美元）U－穩定月配」自2026年8月26日起配息類型將由「每月固定」變更為「每月變動T*」其英文級別名稱亦作出相應變更如下表： <table><tr><th>級別幣別</th><th>英文級別名稱</th><th>新英文級別名稱 （配息類型變更後）</th></tr><tr><td>美元</td><td>A Distribution MF2</td><td>A Distribution MVT</td></tr><tr><td>美元</td><td>U Distribution MF2</td><td>U Distribution MVT</td></tr></table>	級別幣別	英文級別名稱	新英文級別名稱 （配息類型變更後）	美元	A Distribution MF2	A Distribution MVT	美元	U Distribution MF2	U Distribution MVT																											
級別幣別	英文級別名稱	新英文級別名稱 （配息類型變更後）																																			
美元	A Distribution MF2	A Distribution MVT																																			
美元	U Distribution MF2	U Distribution MVT																																			
十七、	謹通知聯博境內基金配息調整將進行以下配息調整，並自2026年7月份之配息(將於2026年8月初收到配息) 開始生效。 <table><tr><td>聯博亞太多重資產基金</td><td>AD 新台幣</td></tr><tr><td>最新配息金額</td><td>0.0732</td></tr><tr><td>原始配息金額</td><td>0.0218</td></tr></table> <table><tr><td>聯博多元資產收益組合基金</td><td>AD 人民幣</td><td>AD 南非幣</td><td>AI 人民幣</td></tr><tr><td>最新配息金額</td><td>0.0218</td><td>0.0879</td><td>0.0483</td></tr><tr><td>原始配息金額</td><td>0.0261</td><td>0.0820</td><td>0.0503</td></tr></table><table><tr><td>聯博全球非投資等級債券基金</td><td>TA 人民幣</td><td>TA 南非幣</td><td>TT 人民幣</td></tr><tr><td>最新配息金額</td><td>0.0439</td><td>0.0797</td><td>0.0469</td></tr><tr><td>原始配息金額</td><td>0.0448</td><td>0.0769</td><td>0.0492</td></tr></table><table><tr><td>聯博歐洲多重資產基金</td><td>AD 美元</td></tr><tr><td>最新配息金額</td><td>0.0810</td></tr><tr><td>原始配息金額</td><td>0.0850</td></tr></table>	聯博亞太多重資產基金	AD 新台幣	最新配息金額	0.0732	原始配息金額	0.0218	聯博多元資產收益組合基金	AD 人民幣	AD 南非幣	AI 人民幣	最新配息金額	0.0218	0.0879	0.0483	原始配息金額	0.0261	0.0820	0.0503	聯博全球非投資等級債券基金	TA 人民幣	TA 南非幣	TT 人民幣	最新配息金額	0.0439	0.0797	0.0469	原始配息金額	0.0448	0.0769	0.0492	聯博歐洲多重資產基金	AD 美元	最新配息金額	0.0810	原始配息金額	0.0850
聯博亞太多重資產基金	AD 新台幣																																				
最新配息金額	0.0732																																				
原始配息金額	0.0218																																				
聯博多元資產收益組合基金	AD 人民幣	AD 南非幣	AI 人民幣																																		
最新配息金額	0.0218	0.0879	0.0483																																		
原始配息金額	0.0261	0.0820	0.0503																																		
聯博全球非投資等級債券基金	TA 人民幣	TA 南非幣	TT 人民幣																																		
最新配息金額	0.0439	0.0797	0.0469																																		
原始配息金額	0.0448	0.0769	0.0492																																		
聯博歐洲多重資產基金	AD 美元																																				
最新配息金額	0.0810																																				
原始配息金額	0.0850																																				