

<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「元大得利貨幣市場證券投資信託基金」及「元大得寶貨幣市場證券投資信託基金」自2026年4月16日起生效修訂之公開說明書，修正前後條文對照表內容及修正後之公開說明書，可於基金公司網站或公開資訊觀測站查詢下載。 | | | | | | | | |
| 二、 | 謹通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金經理團隊變更詳如下表。此項變動不會影響本基金既有之投資政策。 | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 422 505 489">基金名稱</th> <th data-bbox="505 422 976 489">現任基金經理團隊</th> <th data-bbox="976 422 1547 489">新任基金經理團隊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 489 505 684">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金</td> <td data-bbox="505 489 976 684"> 克里斯汀·科雷亞(Christian Correa) 格蕾絲·赫菲(Grace Hoefig) 阿曼·古普塔(Aman Gupta) </td> <td data-bbox="976 489 1547 684"> 格蕾絲·赫菲(Grace Hoefig) 阿曼·古普塔(Aman Gupta) 2026/6/30 刪除: 克里斯汀·科雷亞(Christian Correa) </td> </tr> </tbody> </table> | 基金名稱 | 現任基金經理團隊 | 新任基金經理團隊 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | 克里斯汀·科雷亞(Christian Correa) 格蕾絲·赫菲(Grace Hoefig) 阿曼·古普塔(Aman Gupta) | 格蕾絲·赫菲(Grace Hoefig) 阿曼·古普塔(Aman Gupta) 2026/6/30 刪除: 克里斯汀·科雷亞(Christian Correa) | | |
| 基金名稱 | 現任基金經理團隊 | 新任基金經理團隊 | | | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 | 克里斯汀·科雷亞(Christian Correa) 格蕾絲·赫菲(Grace Hoefig) 阿曼·古普塔(Aman Gupta) | 格蕾絲·赫菲(Grace Hoefig) 阿曼·古普塔(Aman Gupta) 2026/6/30 刪除: 克里斯汀·科雷亞(Christian Correa) | | | | | | | |
| 三、 | <p>謹通知野村投信總代理之晉達環球策略基金系列境外基金將於2026年6月11日下午4時整(歐洲中部時間)召開股東週年大會。</p> <p>謹通知晉達環球策略基金將於2026年6月1日生效更新版公開說明書，修正後之公開說明書，可於基金公司網站或公開資訊觀測站查詢下載。</p> | | | | | | | | |
| 四、 | 謹通知東方匯理基金新興市場債券(下稱本基金)自2026年7月1日起，投資經理將由Amundi Hong Kong Limited擔任。原Amundi (UK) Limited 則將被指派為副投資經理。此投資經理之變動不影響本基金之投資目標、政策及策略，流動性和風險特徵也維持不變。此次變更不會導致本基金投資組合或費用結構的任何變動。 | | | | | | | | |
| 五、 | <p>謹通知中國信託投信總代理之「(都柏林)法盛國際基金I—法盛盧米斯賽勒斯債券基金」(下稱「本子基金」)合併至「(盧森堡)法盛國際基金 I—盧米斯賽勒斯債券基金」之說明:</p> <p>(一)合併贖回截止時間:2026年6月5日中午12時(愛爾蘭時間)此為於本子基金暫停交易前，股東提交贖回申請之最後機會。(2026年6月5日各銷售機構交易截止時間)</p> <p>(二)本子基金暫停交易:自2026年6月5日下午12時01分起，至生效日止 (2026年6月5日各銷售機構交易截止時間後，至生效日止)</p> <p>(三)本合併生效日期及時間:2026年6月12日23時59分(愛爾蘭時間)</p> <p>(四)(盧森堡)法盛國際基金 I有限公司之子基金，法盛—盧米斯賽勒斯債券基金新股份之首個交易日:2026年6月15日</p> | | | | | | | | |
| 六、 | 謹通知瀚亞投信經理之「瀚亞印度證券投資信託基金」、「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益平衡證券投資信託基金」與「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益債券證券投資信託基金」修訂公開說明書，刪除印度籍不可申購字樣。修訂後之公開說明書請至公開資訊觀測站及基金公司網站查詢。 | | | | | | | | |
| 七、 | <p>謹通知聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)將進行以下配息調整，並自2026年5月份之配息(將於2026年6月初收到配息) 開始生效。</p> <table border="1" data-bbox="188 1413 902 1535"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1413 456 1465">級別</th> <th data-bbox="456 1413 683 1465">最新配息金額</th> <th data-bbox="683 1413 902 1465">原先配息金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1465 456 1535">AA 級別美元</td> <td data-bbox="456 1465 683 1535">\$ 0.0798</td> <td data-bbox="683 1465 902 1535">\$ 0.0812</td> </tr> </tbody> </table> | | | 級別 | 最新配息金額 | 原先配息金額 | AA 級別美元 | \$ 0.0798 | \$ 0.0812 |
| 級別 | 最新配息金額 | 原先配息金額 | | | | | | | |
| AA 級別美元 | \$ 0.0798 | \$ 0.0812 | | | | | | | |
| 八、 | <p>謹通知貝萊德投信旗下子基金—Asian Growth Leaders Fund (下稱「被合併基金」);此為未在台核備之境外基金)吸收合併至貝萊德亞洲巨龍基金(下稱「存續基金」)(下稱「本合併案」)。本合併案將於2026年7月10日(下稱「合併基準日」)正式生效。對本合併案持不同意見的存續基金及被合併基金之股東，得於2026年7月6日之前提出股份贖回或轉換之申請，貝萊德投信免收贖回或轉換之手續費，惟本行仍須收取相關費用。</p> <p>本合併案將會依照以下各步驟進行</p> <p>截止時間點: 2026年7月6日</p> <p>暫停交易期間:2026年7月7日至2026年7月10日</p> <p>股份交換比例之計算:2026年7月10日</p> <p>合併基準日:2026年7月10日</p> | | | | | | | | |
| 九、 | 謹通知貝萊德環球動力股票基金、貝萊德永續能源基金及貝萊德智慧數據環球小型企業基金自2026年6月24日起變更公開說明書包括永續金融揭露規範之簽約前揭露、風險指標、收費及開支概要附錄之變更。另貝萊德環球動力股票基金英文名稱變更為Global Dynamic Equity Fund (原英文名稱: Sustainable Global Dynamic Equity Fund)，中文名稱將不受影響，惟將依相關法規移除相關警語。 | | | | | | | | |

| 編號 | 基金訊息 | | |
|-----|--|-----|-------------|
| 十、 | 謹通知德銀遠東證券投信總代理之DWS投資(DWS Invest)系列境外基金自2026年5月15日起生效修訂之境外基金公開說明書，詳情可至基金公司官網查詢。 | | |
| 十一、 | 謹通知「霸菱全球平衡基金」自2026年6月2日起生效更新績效指標以及投資政策，此次異動非屬重大影響投資人權益事項。 | | |
| 十二、 | 謹通知「凱基臺灣多元收益多重資產證券投資信託基金」自2026年05月16日變更經理人為李怡勳。 | | |
| 十三、 | 謹通知「法巴俄羅斯股票基金」已於2026年5月4日清算，並由本行於2026年5月22日辦理分配金額之相關事宜。每受益權單位可分配之金額如下表格： | | |
| | 基金名稱 | 幣別 | UNIT AMOUNT |
| | 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) | USD | 19.95 |
| | 法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) | EUR | 14.31 |