

<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、	謹通知宏利環球基金訂於2026年9月28日下午2時30分（歐洲中部時間），假31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg，召開股東臨時會。另自2026年10月1日起更新公開說明書，修正後之公開說明書可於基金公司官網或公開資訊觀測站查詢下載。		
二、	謹通知景順環球消費趨勢基金、景順新興市場債券基金、景順環球非投資等級債券基金自2026年9月28日起更新公開說明書，修正後之公開說明書可於基金公司官網或公開資訊觀測站查詢下載。		
三、	謹通知，自2026年10月1日起，柏瑞證券投資信託股份有限公司（PineBridge Investments Management Taiwan Limited）更名為大都會證券投資信託股份有限公司（MetLife Investment Management Taiwan Limited）。因應柏瑞投信更名，其總代理之境外基金管理機構及境內、境外基金名稱將配合調整，另公開說明書將後續更新相關說明以反映上述變動，並進行其他修訂，包括但不限於：更新「本基金資產的投資」、「風險因素」、「本基金的營運」等章節、新增柏瑞印度股票基金及柏瑞亞太投資等級債券基金之副投資經理，並自2026年11月30日起生效。修正後公開說明書可於基金公司官網或公開資訊觀測站查詢下載。 本次更名係因其集團最終控制股東變更所致，基金公司之法人主體及法律權利義務均未改變；基金名稱調整亦不影響基金投資方針、投資策略、風險報酬等級及受益人權益。基金變更前後名稱對照表如下:		
	更名後		更名前
	大都會巨人證券投資信託基金		柏瑞巨人證券投資信託基金
	大都會巨輪貨幣市場證券投資信託基金		柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金
	大都會旗艦全球平衡組合證券投資信託基金		柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金
	大都會旗艦全球成長組合證券投資信託基金		柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金
	大都會旗艦全球債券組合證券投資信託基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)		柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)
	大都會全球金牌組合證券投資信託基金		柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金
	大都會拉丁美洲證券投資信託基金		柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金
	大都會美國雙核心收益證券投資信託基金 (基金之配息來源可能為本金)		柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 (基金之配息來源可能為本金)
	大都會環球基金－大都會日本小型公司股票基金 （Metropolitan Global Funds Metropolitan Japan Small Cap Equity Fund）		柏瑞環球基金－柏瑞日本小型公司股票基金 （PineBridge Global Funds PineBridge Japan Small Cap Equity Fund）
	大都會環球基金－大都會歐洲小型公司股票基金 （Metropolitan Global Funds Metropolitan Europe Small Cap Equity Fund）		柏瑞環球基金－柏瑞歐洲小型公司股票基金 （PineBridge Global Funds PineBridge Europe Small Cap Equity Fund）
	大都會環球基金－大都會環球債券基金 （Metropolitan Global Funds Metropolitan Global Bond Fund）		柏瑞環球基金－柏瑞環球債券基金 （PineBridge Global Funds－PineBridge Global Bond Fund）
	四、	謹通知「東方匯理基金策略收益債券」(下稱本基金)因國人投資比重已接近50%，為有效妥適控管本基金之國內投資人比重，自2026年10月1日（含）起暫停交易（含單筆申購、轉換、新增定時（不）定額申購）。惟原已投資本基金之投資人並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易；另原有定期定額、定期不定額或既有母子基金間投資機制等方式亦不受影響。日後將視本基金之國內投資人投資金額占其淨資產價值之比例變化，另行通知恢復交易之資訊。	
五、	謹通知富盛投顧總代理之先機環球基金訂於2026年9月23日星期三下午2時（愛爾蘭時間）召開股東常會。		
六、	謹通知「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」（下稱本基金）發生基金淨資產價值低於新臺幣參億元之情事，截至2026年8月26日止，本基金各類型受益權單位合計淨資產價值為等值新臺幣299,165,235元，受益人人數總計為375人。		
七、	謹通知富蘭克林坦伯頓基金經理團隊自2026年9月30日起異動如下表，此項變動不會影響本基金既有之投資政策。		
	基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊

編號	基金訊息								
	富蘭克林黃金基金 (本基金之配息來源可能為本金)	史蒂芬·蘭德(Steve Land) 費德里·弗朗(Frederick G. Fromm)	史蒂芬·蘭德(Steve Land) 馬修·亞當斯(Matthew Adams)						
	富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金)	約翰·柯利 (John Kohli) 布萊爾·席密克 (Blair Schmicker) 路克·洛帝(Luke Lotti)	布萊爾·席密克 (Blair Schmicker) 路克·洛帝(Luke Lotti)						
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	詹姆斯·布里斯托(James A Bristow) 彼得·薩托里(Peter Sartori) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)	詹姆斯·布里斯托(James A Bristow) 彼得·薩托里(Peter Sartori) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)						
八、	謹通知「貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金」之淨資產價值低於新臺幣參億元，說明如下： <table><tr><th>淨值日</th><th>淨資產價值</th><th>受益人人數</th></tr><tr><td>2026 年 9 月 8 日</td><td>新臺幣\$299,776, 915</td><td>25</td></tr></table>			淨值日	淨資產價值	受益人人數	2026 年 9 月 8 日	新臺幣\$299,776, 915	25
淨值日	淨資產價值	受益人人數							
2026 年 9 月 8 日	新臺幣\$299,776, 915	25							
九、	謹通知德銀遠東投信總代理之「DWS投資全球神農基金」自2026年9月14日起生效修訂之公開說明書，修正後之公開說明書可於基金公司官網或公開資訊觀測站查詢下載。								
十、	元大投信提醒投資人注意近期印尼股匯債市場風險升高，可能出現較大的價格變動，國家風險與信用風險均有上升趨勢。提醒投資人留意，若所投資之基金涉及印尼市場，其基金淨值可能會出現較大波動，投資前請詳閱公開說明書並務必審慎評估投資風險及自身風險承受能力。								
十一、	謹通知「統一奔騰基金」及「統一大滿貫基金」自2026年11月9日起修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書，修正後之公開說明書及信託契約修正前後對照表可於基金公司官網或公開資訊觀測站查詢下載。								
十二、	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10月21日上午11時30分(盧森堡時間)召開特別股東大會。								
十三、	謹通知「宏利環球基金」將於2026年10月16日上午11時（歐洲中部時間）），假31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg，召開股東週年大會。								
十四、	謹通知「第一金中概平衡證券投資信託基金」級別調整及新增TISA類型，原級別為:第一金中概平衡證券投資信託基金，變更為:第一金中概平衡證券投資信託基金-A類型，並自2026年10月1日生效。另新增TISA級別為: 第一金中概平衡證券投資信託基金-TISA類型，首次銷售日為2026年10月1日。因應前述調整修訂證券投資信託契約，修訂後公開說明書可於公開資訊觀測站及基金公司網站下載。 <table><tr><th>更名後基金中/英文名稱</th></tr><tr><td>第一金中概平衡證券投資信託基金-A 類型</td></tr><tr><td>FSITC Greater China Balanced Fund-A</td></tr></table>			更名後基金中/英文名稱	第一金中概平衡證券投資信託基金-A 類型	FSITC Greater China Balanced Fund-A			
更名後基金中/英文名稱									
第一金中概平衡證券投資信託基金-A 類型									
FSITC Greater China Balanced Fund-A									