

#### <全行信託產品必要揭露事項>

- 一、茲就本行辦理特定金錢信託業務，告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下：
  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：渣打集團(Standard Chartered Plc.)發行之股票/相關系列債券；英商渣打銀行(Standard Chartered Bank)發行或由渣打銀行（香港）有限公司代理發行之相關系列債券/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，並委由英商渣打銀行(Standard Chartered Bank)辦理下單交易事宜。
- 二、投資人投資非投資等級債基金（原稱高收益債券基金）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。
- 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。

#### <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 通知施羅德環球基金系列－亞洲債券、亞洲收益股票、新興市場收息債券、新興市場股債收息、環球收益股票、環球非投資等級債券、環球股債收息及環球收益成長等八檔基金變更配息政策，詳說明如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 適用於每月配息級別之新配息政策將自 2023 年 8 月份生效（基準日為 2023 年 8 月 30 日）</li> <li>• 適用於每季配息級別之新配息政策將自 2023 年 9 月份生效（基準日為 2023 年 9 月 27 日）</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施羅德環球基金系列－亞洲債券 Schroder ISF Asian Bond Total Return                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="302 604 867 646">變更前配息政策（每年配息率）</th> <th data-bbox="867 604 1430 646">變更後配息政策（每年配息率）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 646 867 688">每月浮動配息</td> <td data-bbox="867 646 1430 688">每年 5.50%，每月支付一次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="302 688 867 730">每年 4.00%，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 688 1430 730">每年 5.50%，每月支付一次</td> </tr> </tbody> </table>                            | 變更前配息政策（每年配息率）        | 變更後配息政策（每年配息率）        | 每月浮動配息                | 每年 5.50%，每月支付一次       | 每年 4.00%，每月支付一次       | 每年 5.50%，每月支付一次       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）        |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每月浮動配息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 每年 5.50%，每月支付一次       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 4.00%，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 5.50%，每月支付一次       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票 Schroder ISF Asian Equity Yield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="302 772 867 814">變更前配息政策（每年配息率）</th> <th data-bbox="867 772 1430 814">變更後配息政策（每年配息率）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 814 867 856">每年 3.00%，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 814 1430 856">每年 3.50%，每月支付一次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="302 856 867 898">每年 3.00%±貨幣利差*，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 856 1430 898">每年 3.50%±貨幣利差*，每月支付一次</td> </tr> </tbody> </table>       | 變更前配息政策（每年配息率）        | 變更後配息政策（每年配息率）        | 每年 3.00%，每月支付一次       | 每年 3.50%，每月支付一次       | 每年 3.00%±貨幣利差*，每月支付一次 | 每年 3.50%±貨幣利差*，每月支付一次 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）        |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 3.00%，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 3.50%，每月支付一次       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 3.00%±貨幣利差*，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 每年 3.50%±貨幣利差*，每月支付一次 |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券 Schroder ISF Emerging Market Bond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="302 940 867 982">變更前配息政策（每年配息率）</th> <th data-bbox="867 940 1430 982">變更後配息政策（每年配息率）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 982 867 1024">每年 6.00%，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 982 1430 1024">每年 6.50%，每月支付一次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="302 1024 867 1066">每年 6.00%±貨幣利差*，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 1024 1430 1066">每年 6.50%±貨幣利差*，每月支付一次</td> </tr> </tbody> </table> | 變更前配息政策（每年配息率）        | 變更後配息政策（每年配息率）        | 每年 6.00%，每月支付一次       | 每年 6.50%，每月支付一次       | 每年 6.00%±貨幣利差*，每月支付一次 | 每年 6.50%±貨幣利差*，每月支付一次 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）        |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 6.00%，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 6.50%，每月支付一次       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 6.00%±貨幣利差*，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 每年 6.50%±貨幣利差*，每月支付一次 |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息 Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="302 1108 867 1150">變更前配息政策（每年配息率）</th> <th data-bbox="867 1108 1430 1150">變更後配息政策（每年配息率）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 1150 867 1192">每年 4.00%，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 1150 1430 1192">每年 4.50%，每月支付一次</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                 | 變更前配息政策（每年配息率）        | 變更後配息政策（每年配息率）        | 每年 4.00%，每月支付一次       | 每年 4.50%，每月支付一次       |                       |                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）        |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 每年 4.00%，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 4.50%，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票 Schroder ISF Global Equity Yield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="302 1234 867 1276">變更前配息政策（每年配息率）</th> <th data-bbox="867 1234 1430 1276">變更後配息政策（每年配息率）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 1276 867 1318">每年 3.00%，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 1276 1430 1318">每年 3.50%，每月支付一次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="302 1318 867 1360">每年 3.00%±貨幣利差*，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 1318 1430 1360">每年 3.50%±貨幣利差*，每月支付一次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="302 1360 867 1402">每年 3.00%，每季支付一次</td> <td data-bbox="867 1360 1430 1402">每年 3.50%，每季支付一次</td> </tr> </tbody> </table> | 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）        | 每年 3.00%，每月支付一次       | 每年 3.50%，每月支付一次       | 每年 3.00%±貨幣利差*，每月支付一次 | 每年 3.50%±貨幣利差*，每月支付一次 | 每年 3.00%，每季支付一次       | 每年 3.50%，每季支付一次 |
| 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 每年 3.00%，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 3.50%，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 每年 3.00%±貨幣利差*，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 每年 3.50%±貨幣利差*，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 每年 3.00%，每季支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 3.50%，每季支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 Schroder ISF Global High Yield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="302 1444 867 1486">變更前配息政策（每年配息率）</th> <th data-bbox="867 1444 1430 1486">變更後配息政策（每年配息率）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 1486 867 1528">每年 6.00%，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 1486 1430 1528">每年 9.00%，每月支付一次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="302 1528 867 1570">每年 6.00%±貨幣利差*，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 1528 1430 1570">每年 9.00%±貨幣利差*，每月支付一次</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                           | 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）        | 每年 6.00%，每月支付一次       | 每年 9.00%，每月支付一次       | 每年 6.00%±貨幣利差*，每月支付一次 | 每年 9.00%±貨幣利差*，每月支付一次 |                       |                 |
| 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 每年 6.00%，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 每年 9.00%，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 每年 6.00%±貨幣利差*，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 每年 9.00%±貨幣利差*，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息 Schroder ISF Global Multi-Asset Income                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="302 1612 867 1654">變更前配息政策（每年配息率）</th> <th data-bbox="867 1612 1430 1654">變更後配息政策（每年配息率）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 1654 867 1696">每年 5.00%±貨幣利差*，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 1654 1430 1696">每年 5.50%±貨幣利差*，每月支付一次</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                     | 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）        | 每年 5.00%±貨幣利差*，每月支付一次 | 每年 5.50%±貨幣利差*，每月支付一次 |                       |                       |                       |                 |
| 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 每年 5.00%±貨幣利差*，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 每年 5.50%±貨幣利差*，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益成長 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="302 1738 867 1780">變更前配息政策（每年配息率）</th> <th data-bbox="867 1738 1430 1780">變更後配息政策（每年配息率）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 1780 867 1822">每年 8.0%，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 1780 1430 1822">每年 10.0%，每月支付一次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="302 1822 867 1864">每年 8.0%±貨幣利差*，每月支付一次</td> <td data-bbox="867 1822 1430 1864">每年 10.0%±貨幣利差*，每月支付一次</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                             | 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）        | 每年 8.0%，每月支付一次        | 每年 10.0%，每月支付一次       | 每年 8.0%±貨幣利差*，每月支付一次  | 每年 10.0%±貨幣利差*，每月支付一次 |                       |                 |
| 變更前配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更後配息政策（每年配息率）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 每年 8.0%，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 每年 10.0%，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| 每年 8.0%±貨幣利差*，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 每年 10.0%±貨幣利差*，每月支付一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                 |

| 編號 | 基金訊息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <p>通知修正元大投信所經理之「元大二〇〇一證券投資信託基金」等下列 15 檔基金證券投資信託契約（信託契約）暨其公開說明書：</p> <p>(一)「元大二〇〇一證券投資信託基金」；(二)「元大店頭證券投資信託基金」；(三)「元大多福證券投資信託基金」；(四)「元大多多證券投資信託基金」；(五)「元大高科技證券投資信託基金」；(六)「元大經貿證券投資信託基金」；(七)「元大新主流證券投資信託基金」；(八)「元大卓越證券投資信託基金」；(九)「元大印度證券投資信託基金」；(十)「元大全球不動產證券化基金證券投資信託基金」；(十一)「元大新東協平衡證券投資信託基金」；(十二)「元大大中華 TMT 證券投資信託基金」；(十三)「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」；(十四)「元大全球 ETF 穩健組合證券投資信託基金」；(十五)「元大全球優質龍頭平衡證券投資信託基金」。</p> |
| 3. | <p>通知瀚亞投信總代理之 M&amp;G (Lux) 投資基金 (1) 更新公開說明書中譯本，主要更新內容：「風險因素：增加特殊目的收購公司 (SPAC) 之風險」。</p> <p>詳情請見基金資訊觀測站。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. | <p>通知滙豐投信經理之滙豐全系列基金最新公開說明書、與滙豐投信總代理之境外全系列基金投資人須知公告，請至公開資訊觀測站查詢下載。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | <p>通知野村投信擔任總代理人之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金通知「駿利亨德森環球生命科技基金」之變更如下：</p> <p>於歐盟永續金融揭露法規(下稱「SFDR」)，將於 2023 年 9 月 11 日前後出版之補充文件修訂版，以反映其促進 SFDR 第 8 條所定義之環境及/或社會特徵，更新「駿利亨德森環球生命科技基金」之永續性方法。</p> <p>詳情請見基金資訊觀測站。</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | <p>施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場債券」之基金英文名稱將自 2023 年 9 月 21 日起將自「Schroder International Selection Fund－Emerging Markets Debt Absolute Return」變更為「Schroder International Selection Fund－Emerging Markets Debt Total Return」，基金中文名稱則維持不變。配合此次基金名稱變更，將自生效日起同步修改投資目標及投資政策。</p> <p>若投資人無意於上述變更生效後繼續持有本基金，得於 2023 年 9 月 20 日前免費執行贖回或轉換指示。惟本行仍將收取相關費用。</p> <p>詳情請見基金資訊觀測站。</p>                                        |
| 7. | <p>通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」公開說明書修訂暨「施羅德環球基金系列－歐洲小型公司」目標指標自 2023 年 8 月 1 日（「生效日」）起，由「EMIX European Smaller Companies (TR) index」變更為「MSCI Europe Small Cap (NDR) index」，為反映上述目標指標變動，其投資目標及政策中所提及之目標指標，亦同步更改為「MSCI Europe Small Cap (NDR) index」。詳情請見基金資訊觀測站。</p>                                                                                                                                             |
| 8. | <p>通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興歐洲」將自 2023 年 9 月 21 日起變更投資目標並將採用新的比較指標，投資政策亦同步進行更新。</p> <p>若投資人無意於上述變更生效後繼續持有本基金，得於 2023 年 9 月 20 日前免費執行贖回或轉換指示。惟本行仍將收取相關費用。</p> <p>詳情請見基金資訊觀測站或基金公司官網。</p>                                                                                                                                                                                                                   |

| 編號           | 基金訊息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |       |               |             |            |        |     |             |            |        |     |              |            |        |     |              |            |        |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|-------------|------------|--------|-----|-------------|------------|--------|-----|--------------|------------|--------|-----|--------------|------------|--------|-----|
| 9.           | <p>通知施羅德總代理之「施羅德環球基金系列－瑞士股票」及「施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票」將自 2023 年 9 月 21 日起之變更投資政策。</p> <p>若投資人無意於上述變更生效後繼續持有本基金，得於 2023 年 9 月 20 日前免費執行贖回或轉換至指示。惟本行仍將收取相關費用。</p> <p>詳情請見基金資訊觀測站或基金公司官網。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |       |               |             |            |        |     |             |            |        |     |              |            |        |     |              |            |        |     |
| 10.          | <p>富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知，經綜合考量新興市場債券、匯率之持有收益及投資機會，富蘭克林華美新興國家固定收益基金將於 2023 年 8 月起，該基金配息政策由原固定配息金額調整為各級別年化配息率為 15%。</p> <table border="1" data-bbox="261 604 1468 848"> <thead> <tr> <th data-bbox="261 604 597 665">基金級別</th> <th data-bbox="597 604 818 665">原配息政策</th> <th data-bbox="818 604 1039 665">七月配息率</th> <th data-bbox="1039 604 1468 665">八月起新配息政策固定配息率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 665 597 709">台幣配息級別 B 級別</td> <td data-bbox="597 665 818 709">固定分配 0.072</td> <td data-bbox="818 665 1039 709">19.65%</td> <td data-bbox="1039 665 1468 709">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 709 597 753">美元配息級別 B 級別</td> <td data-bbox="597 709 818 753">固定分配 0.075</td> <td data-bbox="818 709 1039 753">19.69%</td> <td data-bbox="1039 709 1468 753">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 753 597 798">人民幣配息級別 B 級別</td> <td data-bbox="597 753 818 798">固定分配 0.088</td> <td data-bbox="818 753 1039 798">24.91%</td> <td data-bbox="1039 753 1468 798">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 798 597 848">南非幣配息級別 B 級別</td> <td data-bbox="597 798 818 848">固定分配 0.104</td> <td data-bbox="818 798 1039 848">28.86%</td> <td data-bbox="1039 798 1468 848">15%</td> </tr> </tbody> </table> | 基金級別   | 原配息政策         | 七月配息率 | 八月起新配息政策固定配息率 | 台幣配息級別 B 級別 | 固定分配 0.072 | 19.65% | 15% | 美元配息級別 B 級別 | 固定分配 0.075 | 19.69% | 15% | 人民幣配息級別 B 級別 | 固定分配 0.088 | 24.91% | 15% | 南非幣配息級別 B 級別 | 固定分配 0.104 | 28.86% | 15% |
| 基金級別         | 原配息政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 七月配息率  | 八月起新配息政策固定配息率 |       |               |             |            |        |     |             |            |        |     |              |            |        |     |              |            |        |     |
| 台幣配息級別 B 級別  | 固定分配 0.072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.65% | 15%           |       |               |             |            |        |     |             |            |        |     |              |            |        |     |              |            |        |     |
| 美元配息級別 B 級別  | 固定分配 0.075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.69% | 15%           |       |               |             |            |        |     |             |            |        |     |              |            |        |     |              |            |        |     |
| 人民幣配息級別 B 級別 | 固定分配 0.088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.91% | 15%           |       |               |             |            |        |     |             |            |        |     |              |            |        |     |              |            |        |     |
| 南非幣配息級別 B 級別 | 固定分配 0.104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.86% | 15%           |       |               |             |            |        |     |             |            |        |     |              |            |        |     |              |            |        |     |
| 11.          | <p>謹通知百達（PICTET）基金之公開說明書（下稱「公開說明書」）將反映下列變更：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>標題為「有價證券借貸合約」（Securities Lending Agreement）、「有價證券借貸合約」（Securities Lending Agreements）及「產品/技術風險」段落已修訂，以正確反映證券借貸活動之設置。</li> <li>此變更不會改變支付之費用及基金之管理方式，亦不影響投資人、基金之投資政策及目標。</li> <li>變更將於 2023 年 9 月 29 日自動生效，並將反映於日期為 2023 年 9 月之公開說明書。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |       |               |             |            |        |     |             |            |        |     |              |            |        |     |              |            |        |     |
| 12.          | <p>通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」下列子基金之各項變更，詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>施羅德環球基金系列－歐洲價值股票：取消績效費用。</li> <li>施羅德環球基金系列－環球城市：闡明及變更永續性標準。</li> <li>施羅德環球基金系列－環球收益成長：變更比較指標成分權重。</li> <li>施羅德環球基金系列－美國小型公司：闡明及變更投資政策。</li> <li>施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票：闡明及變更投資目標及投資政策。</li> </ol> <p>詳情請見基金資訊觀測站或基金公司官網。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |       |               |             |            |        |     |             |            |        |     |              |            |        |     |              |            |        |     |
| 13.          | <p>通知野村投信總代理之晉達環球策略基金（下稱「GSF」）各子基金通知下述變更事項：晉達環球策略基金（「GSF」）的委任註冊處及過戶登記代理人 RBC Investor Services Bank S.A. 及其子公司和分行（統稱「RBC IS Bank」）已於 2023 年 7 月 3 日被一家名為 CACEIS 的公司收購，並更名為 CACEIS Investor Services Bank S.A.。</p> <p>上述變更將反映於更新的公開說明書中，詳情請見基金資訊觀測站。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |       |               |             |            |        |     |             |            |        |     |              |            |        |     |              |            |        |     |
| 14.          | <p>接獲路博邁投信通知，綜合考量當前市場環境、收益預期和投資組合等因素，以及基金長期發展的投資目標，自 2023 年 8 月 31 日起，下列基金之部份級別目標配息率將有所</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |               |       |               |             |            |        |     |             |            |        |     |              |            |        |     |              |            |        |     |

| 編號              | 基金訊息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|----|----------|-----------|----|-----|----|----|-----|----|-----|-------|--------|------------|--|--|----|----------|-----------|-----|------|-------|
|                 | <p>調整，因此路博邁投信於 2023 年 9 月 6 日派發至本行的配息將會反映新的目標配息，詳細調整內容如下：</p> <table border="1" data-bbox="277 352 1458 600"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="277 352 1458 413">NB 新興市場本地貨幣債券基金</th> </tr> <tr> <th data-bbox="277 413 670 462">幣別</th> <th data-bbox="670 413 1063 462">目前目標年化配息</th> <th data-bbox="1063 413 1458 462">調整後目標年化配息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="277 462 670 510">澳幣</td> <td data-bbox="670 462 1063 510">10%</td> <td data-bbox="1063 462 1458 510">9%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="277 510 670 558">美元</td> <td data-bbox="670 510 1063 558">10%</td> <td data-bbox="1063 510 1458 558">9%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="277 558 670 600">南非幣</td> <td data-bbox="670 558 1063 600">13.5%</td> <td data-bbox="1063 558 1458 600">12.25%</td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1" data-bbox="277 632 1458 787"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="277 632 1458 693">NB 美國房地產基金</th> </tr> <tr> <th data-bbox="277 693 670 741">幣別</th> <th data-bbox="670 693 1063 741">目前目標年化配息</th> <th data-bbox="1063 693 1458 741">調整後目標年化配息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="277 741 670 787">南非幣</td> <td data-bbox="670 741 1063 787">7.5%</td> <td data-bbox="1063 741 1458 787">7.25%</td> </tr> </tbody> </table> | NB 新興市場本地貨幣債券基金 |  |  | 幣別 | 目前目標年化配息 | 調整後目標年化配息 | 澳幣 | 10% | 9% | 美元 | 10% | 9% | 南非幣 | 13.5% | 12.25% | NB 美國房地產基金 |  |  | 幣別 | 目前目標年化配息 | 調整後目標年化配息 | 南非幣 | 7.5% | 7.25% |
| NB 新興市場本地貨幣債券基金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
| 幣別              | 目前目標年化配息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 調整後目標年化配息       |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
| 澳幣              | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9%              |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
| 美元              | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9%              |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
| 南非幣             | 13.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.25%          |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
| NB 美國房地產基金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
| 幣別              | 目前目標年化配息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 調整後目標年化配息       |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
| 南非幣             | 7.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.25%           |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
| 15.             | <p>富蘭克林投顧於盧森堡註冊之富蘭克林坦伯頓全球投資系列「亞洲成長基金」、「大中華基金」、「新興國家基金」之投資政策有關「永續金融揭露規範」將重新分類及增列衍生性商品使用之修訂，生效日為 2023 年 8 月 25 日。詳情請見基金資訊觀測站。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
| 16.             | <p>通知聯博投信業已終止在台募集及銷售之聯博－動態多元化基金（AB FCPI - Dynamic Diversified Portfolio）清算：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 聯博－動態多元化基金（AB FCP I - Dynamic Diversified Portfolio，下稱「本基金」）自 2011 年 3 月 5 日起，業已終止在台募集及銷售，惟因仍有所屬投資人持有本基金，故在此通知業已決定自 2023 年 9 月 19 日（下稱「清算日」）清算本基金。</li> <li>2) 由於本基金持續僅有較小之資產規模，管理公司認為繼續營運本基金不再具有成本效益；亦不符合投資人之最佳利益，故決定清算之。</li> </ol> <p>於清算日之前，投資人得於截至 2023 年 9 月 18 日之前贖回或轉換至其他基金。惟本行仍將收取相關費用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
| 17.             | <p>富蘭克林投顧於盧森堡註冊之富蘭克林坦伯頓全球投資系列「歐洲中小型企業基金」之投資政策有關「永續金融揭露規範」將重新分類及更新，生效日為 2023 年 8 月 26 日。詳情請見基金資訊觀測站。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |
| 18.             | <p>富蘭克林投顧於盧森堡註冊之富蘭克林坦伯頓全球投資系列「全球基金」、「成長（歐元）基金」之投資政策有關「永續金融揭露規範」將重新分類及更新，生效日為 2023 年 8 月 27 日。詳情請見基金資訊觀測站。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |  |  |    |          |           |    |     |    |    |     |    |     |       |        |            |  |  |    |          |           |     |      |       |