

### <全行信託產品必要揭露事項>

- 一、 茲就本行為辦理特定金錢信託業務，謹向委託人及受益人揭露由本行以信託財產與本行或利害關係人之交易情形如下：
  1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票、債券、結構型商品：即渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票及相關系列債券、英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或渣打銀行 (香港) 有限公司代理發行之相關系列債券及結構型商品。
  2. 受理客戶以特定金錢信託投資國外有價證券並經由本行業務部門為外匯相關之交易。
  3. 受理客戶以特定金錢信託投資海外債券，並委由渣打集團相關成員 (包括但不限於渣打銀行 (香港)、渣打銀行 (新加坡)) 辦理下單交易事宜。
- 二、 為強化投資人保護及提升投資人對投資風險之認知，本行所銷售以投資非投資等級債券為訴求之基金，其商品名稱皆已自「高收益債券基金」調整為「非投資等級債券基金」。投資人投資此類基金不宜占其投資組合過高之比重，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損投資人應審慎評估。若您欲查詢產品名稱及相關資訊，請參考公開資訊觀測站及至本行官網「基金投資」專區>「基金搜尋」功能進行查詢。
- 三、 提醒委託人，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。
- 八、 自 2023 年 11 月 3 日起，0020 聯博境外後收系列基金之美元級別、澳幣級別、南非幣級別之最低申購金額分別調整為 3,000 美元、3,000 澳幣、30,000 南非幣。

### <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.	<p>景順投信代理之景順日本股票探索價值責任基金(Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund) 擬併入景順日本股票優勢基金 (Invesco Japanese Equity Advantage Fund) 事宜</p> <p>一、景順投信代理之景順日本股票探索價值責任基金擬於 2024 年 8 月 9 日併入景順日本股票優勢基金</p> <p>二、有關本合併案預定之時間表如下</p> <p>(一)投資組合進行再平衡：自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 9 日</p> <p>(二)被合併基金股份的最後交易日 (接受申購、贖回、轉換或移轉之要求)：2024 年 8 月 2 日下午 1 時(歐洲中部時間)</p> <p>(三)被合併基金之最後估值：2024 年 8 月 9 日下午 1 時(歐洲中部時間)</p> <p>(四)生效日:2024 年 8 月 9 日或由董事決定之較晚日期，至多得延後四 (4) 週，但須取得相關監管機構對較晚日期之事前核准且應立即以書面通知股東。如董事核准較晚之生效日，董事亦得就合併時程表中之其他內容為其認為適當之相應調整。</p> <p>(五)可交易接收方基金依本合併案所發行股份之首：2024 年 8 月 12 日下午 1 時(歐洲中部時間)</p> <p>(六)向股東發出書面確認函以通知交換比率及持有接收方基金之股數：生效日後 21 日內</p> <p>三、如本合併案不符合您的要求，您有機會在截至 2024 年 8 月 2 日下午 1 時 (歐洲中部時間) (含) 之任何時間前，贖回您的股份，此將依公開說明書之條款進行而不收取贖回費，或自相關股份類別免費轉換至景順盧森堡基金系列之其他基金 (須符合公開說明書所載之最低投資額及適格性要求，以及取決於特定基金是否獲准於您所在之司法轄區內銷售)。</p> <p>四、存續基金景順日本股票優勢基金尚有部份類股尚未完成在台註冊，待取得主管機關之核准函將會另行發文通知。</p>
2.	<p>謹通知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金於 2024 年 8 月 13 日召開年度股東大會。</p>
3.	<p>瀚亞投信通知將於 2024 年 12 月 2 日(移轉生效日)終止擔任 M&amp;G 投資公司系列基金之代理人，並自同日起轉由「富盛證券投資顧問股份有限公司」擔任 M&amp;G 投資公司系列基金之代理人繼續提供相關服務。為辦理總代理人移轉事項，M&amp;G 投資公司系列基金自移轉生效日前 4 個工作日起至移轉生效日(含)後 7 個工作日暫停交易(2024 年 11 月 26 日~2024 年 12 月 10 日)；包括申購、轉換、贖回與定期(不)定額交易。</p>
4.	<p>謹通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」(註冊地為盧森堡)之境外基金機構，自 2024 年 7 月 26 日 (生效日) 起，由「施羅德投資管理 (香港) 有限公司」(Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, 下稱 SIMHK)，變更為「施羅德投資管理 (歐洲) 有限公司」(Schroder Investment Management (Europe) S.A., 下稱 SIMEU)，對境外基金之管理或投資無任何影響。</p>
5.	<p>摩根投信通知季度更新摩根投信理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金公開說明書及投資人須知更新相關事宜如說明，敬請 查照。</p> <p>說明：</p> <p>二、摩根投信擔任總代理之摩根基金 (JPMorgan Funds) 及摩根投資基金 (JPMorgan Investment Funds) 2024 年 7 月份公開說明書進行更新且更新之說明文字不影響基金現有之管理方式：</p> <p>(一)更新「摩根基金－氣候變遷基金」之投資政策文字，增加對於辨識曝露於氣候變遷解決方案主題之公司的步驟說明，主要更新處說明如下：</p> <p>1)增加第一步「排除架構」之說明，更新後之完整敘述為：子基金係依據特定價值觀或基於規範之篩選政策，自投資範圍中排除特定產業、公司／發行人或慣例。該政策係依據特定 ESG 標準及／或基於國際規範之商業慣例最低標準，對某些產業及公司設定限制或完全排除。為協助進行篩選，仰賴第三方供應商辨識發行人涉及或獲取收入之活動是否符合前述篩選用之價值觀或規範。</p>

編號	基金訊息																																																						
	<p>第三方資料之正確性及/或完整性可能較為受限。欲知子基金之排除政策，請參閱基金管理機構網站（www.jpmanassetmanagement.lu）。</p> <p>2)增加第三步「辨識就發展氣候變遷解決方案方面，處於最佳地位之公司」之揭露，新增處摘錄如下：「…(略)…有關摩根資產管理的盡職治理及與公司議合的更多訊息，包括盡職治理報告，請參閱基金管理機構網站（www.jpmanassetmanagement.lu）。」</p> <p>(二)更新 25 檔基金之投資政策限制，基金投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目，由原先的至少 10%之資產調整為至少 20%之資產（不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及有效投資組合管理衍生性商品）。</p> <p>三、摩根投信將於 2024 年 7 月 31 日更新境外基金及投信基金等相關文件，內容包括摩根基金（單位信託系列）、摩根基金、摩根投資基金之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書。</p> <p>四、最新境外基金公開說明書中譯本即日起已可至網站查詢或下載，上述更新文件於 2024 年 7 月 31 日後亦可於下列網站查詢或下載，</p> <p>(一)基金資訊觀測站(網址：https://www.fundclear.com.tw)</p> <p>(二)公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)</p> <p>(三)摩根資產管理官方網站(網址：https://am.jpman.com/tw)</p>																																																						
6.	<p>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，將於 2024 年 9 月 1 日起降低駿利亨德森資產管理基金之經理費和股東服務費，如後說明。</p> <p>駿利亨德森資產管理基金系列境外基金將於 2024 年 9 月 1 日起降低駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金及駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金之經理費和股東服務費。</p> <p>詳細基金明細及相關費率請參閱:</p> <table border="1" data-bbox="248 1102 1479 1682"> <thead> <tr> <th>基金</th> <th>級別</th> <th>現行經理費</th> <th>2024 年 9 月 1 日起之經理費</th> <th>現行股東服務費</th> <th>2024 年 9 月 1 日起之股東服務費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金</td> <td>ClassA/B</td> <td>1.00%</td> <td>0.65%</td> <td>0.75%</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">基金名稱</td> <td colspan="4">ISIN 代碼</td> </tr> <tr> <td colspan="2">駿利靈活入息基金(美元)月配息 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)</td> <td colspan="4">IE0004445676</td> </tr> <tr> <td colspan="2">駿利靈活入息基金(美元)累計</td> <td colspan="4">IE0004445783</td> </tr> <tr> <td colspan="2">駿利靈活入息基金(歐元)累計(對沖)</td> <td colspan="4">IE0009516141</td> </tr> <tr> <td colspan="2">駿利靈活入息基金 B(美元)月配息</td> <td colspan="4">IE0031119104</td> </tr> <tr> <td colspan="2">駿利靈活入息基金 B(美元)累計</td> <td colspan="4">IE0031119211</td> </tr> <tr> <td colspan="2">駿利靈活入息基金 B 歐元 INC</td> <td colspan="4">IE0009516588</td> </tr> </tbody> </table>	基金	級別	現行經理費	2024 年 9 月 1 日起之經理費	現行股東服務費	2024 年 9 月 1 日起之股東服務費	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金	ClassA/B	1.00%	0.65%	0.75%	0.50%	基金名稱		ISIN 代碼				駿利靈活入息基金(美元)月配息 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)		IE0004445676				駿利靈活入息基金(美元)累計		IE0004445783				駿利靈活入息基金(歐元)累計(對沖)		IE0009516141				駿利靈活入息基金 B(美元)月配息		IE0031119104				駿利靈活入息基金 B(美元)累計		IE0031119211				駿利靈活入息基金 B 歐元 INC		IE0009516588			
基金	級別	現行經理費	2024 年 9 月 1 日起之經理費	現行股東服務費	2024 年 9 月 1 日起之股東服務費																																																		
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金	ClassA/B	1.00%	0.65%	0.75%	0.50%																																																		
基金名稱		ISIN 代碼																																																					
駿利靈活入息基金(美元)月配息 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)		IE0004445676																																																					
駿利靈活入息基金(美元)累計		IE0004445783																																																					
駿利靈活入息基金(歐元)累計(對沖)		IE0009516141																																																					
駿利靈活入息基金 B(美元)月配息		IE0031119104																																																					
駿利靈活入息基金 B(美元)累計		IE0031119211																																																					
駿利靈活入息基金 B 歐元 INC		IE0009516588																																																					
7.	<p>瑞銀投信通知：一、自 2024 年 8 月 5 日起，暫停瑞銀盧森堡其他系列基金轉入瑞銀盧森堡貨幣市場基金之交易</p> <p>二、瑞銀盧森堡貨幣市場基金合併事宜</p> <p>(一)以下基金合併將於 2024 年 9 月 5 日生效，若存續子基金之投資人不同意本次基金合併，可於 2024 年 8 月 29 日交易截止時間前免費辦理贖回。</p> <p>(二)消滅子基金：UBS(Lux)Money Market SICAV-USD，存續子基金：瑞銀(盧森堡)美元基金</p> <p>(三)消滅子基金：UBS(Lux)Money Market SICAV-EUR，存續子基金：瑞銀(盧森堡)歐元基金</p>																																																						

編號	基金訊息				
8.	<p>瑞銀投信通知瑞銀盧森堡股票基金公司公開說明書變動相關事宜調整如下：</p> <p>一、以下子基金交割週期變更，發行和贖回之結算日由交易日後三個營業日變更為二個營業日：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)」</li> <li>2. 「瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)」</li> <li>3. 「瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)」</li> </ol> <p>二、茲進一步說明，為因應瑞銀盧森堡系列基金交割週期變更，自 2024 年 9 月 9 日起，瑞銀盧森堡系列基金之轉換僅限於同交割週期之基金可相互轉換，即 T+2 週期之基金間可相互轉換；T+3 週期之基金間可相互轉換，但 T+2 週期與 T+3 週期間之基金不可相互轉換。瑞銀(盧森堡)其他基金公開說明書將對交割週期變更陸續進行更新。</p> <p>瑞銀投信 2024 年 7 月 26 日瑞銀信字第 1130000104 號函通知 2024 年 8 月 5 日起暫停瑞銀盧森堡其他基金轉入瑞銀貨幣市場基金仍為有效，惟自 2024 年 9 月 9 日起全系列基金將依照上述規則辦理。</p>				
9.	<p>匯豐投信(下稱該投信)代理之匯豐全系列基金最新公開說明書及總代理之境外全系列基金投資人須知公告。</p> <p>一、匯豐全系列基金公開說明書公告於公開資訊觀測站，可逕至網站(<a href="https://mops.twse.com.tw/mops/web/index">https://mops.twse.com.tw/mops/web/index</a>)之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」查詢或下載。</p> <p>二、匯豐投信總代理之境外基金投資人須知電子檔亦公告於境外基金資訊觀測站，可逕至網站(<a href="http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb">http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb</a>)之基金文件-投資人須知查詢或下載。</p>				
10.	<p>元大投信經理之「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」等 4 檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)，修正短期票券投資金額限制及免保證商業本票發行人信用評等。正：</p> <p>(一)元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金；</p> <p>(二)元大得利貨幣市場證券投資信託基金；</p> <p>(三)元大得寶貨幣市場證券投資信託基金；</p> <p>(四)元大人民幣利基傘型證券投資信託基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金；</p> <p>三、本次修正事項自 2024 年 7 月 30 日起生效。</p> <p>四、修正後之公開說明書可於元大投信網站(<a href="https://www.yuantafunds.com/">https://www.yuantafunds.com/</a>)或公開資訊觀測站(<a href="https://mops.twse.com.tw/">https://mops.twse.com.tw/</a>)查詢下載。</p>				
11.	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金擬變更股份類別英文名稱更新通知。說明：</p> <p>一、依境外基金機構電郵通知，富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金擬變更股份類別名稱中帶有後綴“pc”之特性，並且這些類別的名稱後綴將被重新命名為“plus”而不是“pc”並將自 2024 年 8 月 27 日起生效。</p> <p>二、本次異動對投資人的投資、基金類別的識別碼（例如 ISIN 編碼、SEDOL 編碼）、費用、基金的投資目標和政策、整體風險概況或目前的管理方式都不會受到影響。</p> <p>三、以上所載之變動或增加的詳細內容將於寄發之股東通知書內載明，並將反映於近期將更新之境外基金公開說明書中譯本。</p> <p><b>富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金美元 A 穩定月配股</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">目前股份類別名稱</th> <th style="text-align: center;">轉換後股份類別名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">富蘭克林坦伯頓精選收益基金美元 A 穩定月配股 Franklin Strategic Income Fund A (Mdis-pc) USD</td> <td style="text-align: center;">富蘭克林坦伯頓精選收益基金美元 A 穩定月配股 Franklin Strategic Income Fund A (Mdis-plus) USD</td> </tr> </tbody> </table>	目前股份類別名稱	轉換後股份類別名稱	富蘭克林坦伯頓精選收益基金美元 A 穩定月配股 Franklin Strategic Income Fund A (Mdis-pc) USD	富蘭克林坦伯頓精選收益基金美元 A 穩定月配股 Franklin Strategic Income Fund A (Mdis-plus) USD
目前股份類別名稱	轉換後股份類別名稱				
富蘭克林坦伯頓精選收益基金美元 A 穩定月配股 Franklin Strategic Income Fund A (Mdis-pc) USD	富蘭克林坦伯頓精選收益基金美元 A 穩定月配股 Franklin Strategic Income Fund A (Mdis-plus) USD				

編號	基金訊息
12.	<p>保德信投信通知經理之「PGIM 保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金」證券投資信託契約到期相關事宜。</p> <p>「PGIM 保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）即將屆期，特此將本基金信託契約到期之相關重要日期臚列如下：</p> <p>(一)基金到期日：2024年9月16日（基金成立日：2020年9月14日，基金到期日為基金成立日之次一營業日起至屆滿四年之當日，如該日為非營業日則指次一營業日）。</p> <p>(二)最後買回申請日：2024年9月9日（該日申請買回者依據信託契約仍將負擔2%買回費用，該日後即不受理買回申請，持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用）。</p> <p>(三)基金最後淨值日：2024年9月16日。</p> <p>(四)基金到期結算分配內容公告日：預計於2024年9月24日。</p> <p>(五)基金到期日淨資產價值交付時程：預計於2024年10月1日前（依據本基金信託契約第二十五條第二項規定，於十個營業日內交付予受益人）。</p> <p>本基金於到期日計算基金資產餘額時，若遇持債到期本金或債息款項因交割或其他不可抗力之因素而無法如期返還至基金帳戶，則將先行返還信託契約規定之淨資產價值交付時程內可交付之金額，待後續延遲交割款項返還至基金帳戶後，再交付剩餘金額。</p> <p>以上資訊亦將於2024年8月16日公告於投信投顧公會及保德信投信官網。</p>