

<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.	謹通知施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）於西元 2024 年 6 月 27 日下午 3 時正（盧森堡時間）舉行年度股東大會。																								
2.	謹通知瀚亞投信總代理之 M&G（Lux）投資基金（1）更新公開說明書中譯本，詳情請洽基金資訊觀測站。																								
3.	通知施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）將於西元 2024 年 7 月 4 日上午 11 時正（盧森堡時間）舉行股東特別大會。																								
4.	通知中國信託投信總代理之境外基金「（都柏林）法盛國際基金 I」訂於 2024 年 6 月 27 日上午 11 時 30 分（愛爾蘭時間）召集年度股東常會。																								
5.	富蘭克林投顧總代理之 Franklin Templeton Global Funds plc（美盛全球系列基金）之公開說明書更新通知，詳情請洽基金資訊觀測站。																								
6.	<p>通知摩根投信總代理之「摩根馬來西亞基金（JPMorgan Malaysia Fund）」、「摩根菲律賓賓基金（JPMorgan Philippine Fund）」、及在台未核備之「JPMorgan Indonesia Fund」（下合稱「消滅基金」）擬併入「摩根東協基金（JPMorgan ASEAN Fund）」（「存續基金」）相關事宜，合併作業程序相關日期（交易截止時間前）如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 合併日：2024 年 9 月 20 日 • 消滅基金最後交易日：2024 年 9 月 12 日 • 摩根盧森堡系列轉入消滅基金最後交易日：2024 年 9 月 11 日 • 原存續基金持有人之申購、贖回及轉換交易將不會因合併作業而暫停交易，消滅基金併入存續基金之持有人則自 2024 年 9 月 23 日起可進行存續基金交易 <p>基金持有人即日起至 2024 年 9 月 12 日可免費買回及轉換，惟本行仍將收取相關費用。</p>																								
7.	<p>大華銀投信經理之「大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」（下稱「本基金」）於 2024 年 5 月 20 日存續期間屆滿，信託契約中止，本基金到期結算分配內容如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>級別</th> <th>淨資產 (原幣)</th> <th>受益權單位數 (原幣)</th> <th>每單位平均淨資產 (原幣)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 類型美元</td> <td>16,736,633.48</td> <td>1,752,396.84</td> <td>9.5507096897</td> </tr> <tr> <td>B 類型美元</td> <td>13,653,469.41</td> <td>1,801,535.93</td> <td>7.5787938407</td> </tr> <tr> <td>B 類型人民幣避險</td> <td>35,907,977.88</td> <td>4,605,878.75</td> <td>7.7961187927</td> </tr> <tr> <td>B 類型南非幣避險</td> <td>58,046,935.00</td> <td>7,796,989.19</td> <td>7.4447884415</td> </tr> <tr> <td>B 類型新台幣</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>N.A.</td> </tr> </tbody> </table>	級別	淨資產 (原幣)	受益權單位數 (原幣)	每單位平均淨資產 (原幣)	A 類型美元	16,736,633.48	1,752,396.84	9.5507096897	B 類型美元	13,653,469.41	1,801,535.93	7.5787938407	B 類型人民幣避險	35,907,977.88	4,605,878.75	7.7961187927	B 類型南非幣避險	58,046,935.00	7,796,989.19	7.4447884415	B 類型新台幣	0.00	0.00	N.A.
級別	淨資產 (原幣)	受益權單位數 (原幣)	每單位平均淨資產 (原幣)																						
A 類型美元	16,736,633.48	1,752,396.84	9.5507096897																						
B 類型美元	13,653,469.41	1,801,535.93	7.5787938407																						
B 類型人民幣避險	35,907,977.88	4,605,878.75	7.7961187927																						
B 類型南非幣避險	58,046,935.00	7,796,989.19	7.4447884415																						
B 類型新台幣	0.00	0.00	N.A.																						
8.	元大投信所經理之「元大台灣卓越 50ETF 連結證券投資信託基金」等二十六檔基金證券投資信託契約及其公開說明書更新，詳情請洽基金公司官網或基金資訊觀測站。																								
9.	景順投信總代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書如說明，並於 2024 年 7 月 15 日生效，修改之內容包括：變更景順中國基金之名稱、降低景順英國動力基金之管理費、雜項、文件取得及額外資訊等。 詳情請洽基金資訊觀測站。																								
10.	通知野村投信總代理之晉達環球策略基金（下稱「GSF」）之註冊處及過戶登記代理 CACEIS Investor Services Bank SA 公司重組事宜，詳說明如下：																								

編號	基金訊息
	<ul style="list-style-type: none"> • 晉達環球策略基金（「GSF」）所委任的註冊處及過戶登記代理 CACEIS Investor Services Bank SA 已把其資產及負債轉移至 CACEIS Bank Luxembourg Branch，這是 CACEIS 集團進行公司重組的一部分，旨在簡化集團的法律結構。此變動生效日為 2024 年 5 月 31 日，自生效日起，CACEIS Bank Luxembourg Branch 以 GSF 註冊處及過戶登記代理的身份提供服務。 • 相關變動將不會導致該等基金的管理方式改變。 • 相關內容將於下一次更新 GSF 公開說明書時一併反映。 <p>詳情請洽基金資訊觀測站。</p>
11.	<p>通知「鋒裕匯理全球非投資等級債基金－人民幣ND級別」每單位配息金額調降事宜，主要係考量該基金整體投資組合投資績效雖然良好，惟該級別配息在過去兩年內配息來源來自於本金的比例較高，導致該級別每日淨值減損之幅度較為明顯，故為保護投資人之權益，依據鋒裕匯理投信內部配息政策，鋒裕匯理投信內部之配息委員會決議暫時暫停該級別配息收入來自於本金部分之配發，調降該級別每單位配息金額至 0.0294（原為每單位 0.0408）。</p>