

<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>摩根投信通知季度更新摩根投信經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更新投資人須知修訂。</p> <ul style="list-style-type: none"> 依據境外基金管理辦法第十一條、第三十九條規定及證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第十六條規定辦理，摩根投信於 2024 年 4 月 30 日更新境外基金及投信基金等相關資料，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>詳情請洽基金公司官網或基金資訊觀測站。</p>												
2.	<p>富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下基金經理團隊異動通知，此項變動不會影響基金既有之投資政策，詳情如下：</p> <table border="1" data-bbox="280 711 1455 1232"> <thead> <tr> <th data-bbox="280 711 521 768">基金名稱</th> <th data-bbox="521 711 987 768">現任基金經理團隊</th> <th data-bbox="987 711 1455 768">新任基金經理團隊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="280 768 521 953">富蘭克林坦伯頓 成長(歐元)基金</td> <td data-bbox="521 768 987 953">彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)</td> <td data-bbox="987 768 1455 953">彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 彼得·薩托里 (Peter Sartori) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 953 521 1138">富蘭克林坦伯頓 全球基金</td> <td data-bbox="521 953 987 1138">彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)</td> <td data-bbox="987 953 1455 1138">彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 彼得·薩托里 (Peter Sartori) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1138 521 1232">富蘭克林坦伯頓 吉富世界基金</td> <td data-bbox="521 1138 987 1232">約翰·瑞瑪 (John P. Remmert) Yan Lager (晏·拉格)</td> <td data-bbox="987 1138 1455 1232">派翠克·麥基根 (Patrick McKeegan) Yan Lager (晏·拉格)</td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊	富蘭克林坦伯頓 成長(歐元)基金	彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)	彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 彼得·薩托里 (Peter Sartori) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)	富蘭克林坦伯頓 全球基金	彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)	彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 彼得·薩托里 (Peter Sartori) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)	富蘭克林坦伯頓 吉富世界基金	約翰·瑞瑪 (John P. Remmert) Yan Lager (晏·拉格)	派翠克·麥基根 (Patrick McKeegan) Yan Lager (晏·拉格)
基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊											
富蘭克林坦伯頓 成長(歐元)基金	彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)	彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 彼得·薩托里 (Peter Sartori) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)											
富蘭克林坦伯頓 全球基金	彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)	彼得·摩斯特 (Peter Moeschter) 華倫·普茲坦 (Warren Pustam) 彼得·薩托里 (Peter Sartori) 克里斯多佛·皮爾 (Christopher Peel)											
富蘭克林坦伯頓 吉富世界基金	約翰·瑞瑪 (John P. Remmert) Yan Lager (晏·拉格)	派翠克·麥基根 (Patrick McKeegan) Yan Lager (晏·拉格)											
3.	<p>元大投信修正所經理之「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）證券投資信託契約暨其公開說明書相關內容乙案，業經金管會同意在案。修正事項自 2024 年 4 月 16 日起生效。</p> <p>詳情請洽基金公司官網或基金資訊觀測站。</p>												
4.	<p>轉知野村投信總代理之晉達環球策略基金（下稱「GSF」）各子基金之公開說明書之變更事項，略摘要如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 「晉達環球策略基金－環球策略股票基金」將停止委任晉達資產管理香港有限公司及「晉達環球策略基金－新興市場公司債券基金」將停止委任 Ninety One SA Proprietary Limited 作為基金之次投資經理。 晉達環球策略基金（「GSF」）於公開說明書中，針對特定信用評等機構名稱將被刪除，並以「認可信用評等機構」一詞取代。各子基金的管理方式不會因投資評級定義的更改而受到影響。 「晉達環球策略基金－新興市場當地貨幣債券基金」、「晉達環球策略基金－新興市場多重收益基金」、「晉達環球策略基金－環球多元收益基金」、「晉達環球策略基金－環球策略管理基金」更新基金預期槓桿水準。 												

編號	基金訊息
	<ul style="list-style-type: none"> 「晉達環球策略基金－新興市場公司債券基金」、「晉達環球策略基金－歐洲股票基金」、「晉達環球策略基金－環球環境基金」、「晉達環球策略基金－環球特許品牌基金」、「晉達環球策略基金－環球優質股息增長基金」、「晉達環球策略基金－美國股票基金」、「晉達環球策略基金－環球多元收益基金」更新有關子基金的永續發展揭露內容。 <p>上述變更將於 2024 年 5 月 31 日生效並反映於公開說明書中，而該等公開說明書及重要投資人資訊亦可至境外基金資訊觀測站下載。</p>
5.	野村投信總代理之晉達環球策略基金系列境外基金將於 2024 年 6 月 6 日下午 4 時整（歐洲中部時間）召開股東週年大會。
6.	<p>通知富蘭克林投顧總代理之 11 檔美國註冊之富蘭克林系列基金及富蘭克林坦伯頓系列基金將調整「通路報酬揭露表單」中『經理費分成』項目之基金經理費收入年率資訊，詳說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 依據「基金通路報酬揭露施行要點問答集」之規定，經理費分成為依投資人持有期間及持有受益憑證金額，取得經理費收入、經銷費（Distribution Fee、12b-1 fee 等）的分成比率，故於揭露本基金經理費收入年率時應加計經銷費。又，各國家規範不同，其分成名目為經理費分成、管理費分成、經銷費分成或分銷費分成等，皆須併入本施行要點經理費分成中加計。 富蘭克林投顧總代理之美國註冊基金之經理費用係依基金資產規模大小適用不同之年率級距，各基金按基金的平均每日淨資產價值所適用之年率級距標準，每日計算並按月支付經理公司；在計算年率級距標準無更動情形下，各基金實際支付的年度經理費用會因基金規模不同而變動。各基金所適用之年率級距標準以及實際的年化經理費用率反映於各基金年度財務報告中文簡譯本之財務報告附註。 以往富蘭克林投顧提供各基金之實際年化經理費用率做為「通路報酬揭露表單」中『經理費分成』項目之基金經理費收入年率資訊；基於上述第二點之說明，各基金的實際年化經理費用率每年會有些微浮動而造成「基金經理費收入年率資訊」的頻繁異動通知。為優化通知作業，富蘭克林投顧擬將美國註冊基金之「通路報酬揭露表單」中『經理費分成』項目之基金經理費收入年率資訊調整為「經理費用最高年率」，以固定費率方式為「通路報酬揭露之經理費分成（含 12b-1 fee）」資訊之揭露。 各基金之「經理費用最高年率」以及「每年實際年化經理費用率」，富蘭克林投顧會揭露於基金投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】之「陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式」之「經理費」項目，俾供投資人方便查詢。
7.	有關路博邁投信總代理之基金之數項主要變更，該變更將被反映於修正後之公開說明書及基金之補充文件，並預計將於 2024 年 7 月 1 日或其前後，由主管機關核備，除本通知另有說明外，公開說明書及基金補充文件也會在 2024 年 7 月 1 日生效。
8.	謹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於基金資訊觀測站。

編號	基金訊息													
9.	富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下三檔基金指標變更通知，生效日為 2024 年 5 月 10 日，該變更不影響基金既有投資策略與哲學，詳說明如下：													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="269 386 532 443">基金名稱</th> <th data-bbox="532 386 1008 443">變動前之基金指標</th> <th data-bbox="1008 386 1466 443">變動後之基金指標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="269 443 532 768">富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金</td> <td data-bbox="532 443 1008 768"> 摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR </td> <td data-bbox="1008 443 1466 768"> 摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) – 基金績效比較指標 MSCI All Country World Index-NR 摩根史坦利所有國家世界可投資市場指數(含稅後股利) – 基金 ESG 評級比較指標 MSCI ACWI Investable Market Index-NR </td> </tr> <tr> <td data-bbox="269 768 532 1094">富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金</td> <td data-bbox="532 768 1008 1094"> 摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR </td> <td data-bbox="1008 768 1466 1094"> 摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) – 基金績效比較指標 MSCI All Country World Index-NR 摩根史坦利所有國家世界可投資市場指數(含稅後股利) – 基金 ESG 評級比較指標 MSCI ACWI Investable Market Index-NR </td> </tr> <tr> <td data-bbox="269 1094 532 1430">富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長(歐元)基金</td> <td data-bbox="532 1094 1008 1430"> 摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR </td> <td data-bbox="1008 1094 1466 1430"> 摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) – 基金績效比較指標 MSCI All Country World Index-NR 摩根史坦利所有國家世界可投資市場指數(含稅後股利) – 基金 ESG 評級比較指標 MSCI ACWI Investable Market Index-NR </td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	變動前之基金指標	變動後之基金指標	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) – 基金績效比較指標 MSCI All Country World Index-NR 摩根史坦利所有國家世界可投資市場指數(含稅後股利) – 基金 ESG 評級比較指標 MSCI ACWI Investable Market Index-NR	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) – 基金績效比較指標 MSCI All Country World Index-NR 摩根史坦利所有國家世界可投資市場指數(含稅後股利) – 基金 ESG 評級比較指標 MSCI ACWI Investable Market Index-NR	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長(歐元)基金	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) – 基金績效比較指標 MSCI All Country World Index-NR 摩根史坦利所有國家世界可投資市場指數(含稅後股利) – 基金 ESG 評級比較指標 MSCI ACWI Investable Market Index-NR	
基金名稱	變動前之基金指標	變動後之基金指標												
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) – 基金績效比較指標 MSCI All Country World Index-NR 摩根史坦利所有國家世界可投資市場指數(含稅後股利) – 基金 ESG 評級比較指標 MSCI ACWI Investable Market Index-NR												
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) – 基金績效比較指標 MSCI All Country World Index-NR 摩根史坦利所有國家世界可投資市場指數(含稅後股利) – 基金 ESG 評級比較指標 MSCI ACWI Investable Market Index-NR												
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長(歐元)基金	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR	摩根史坦利所有國家世界指數 (含稅後股利) – 基金績效比較指標 MSCI All Country World Index-NR 摩根史坦利所有國家世界可投資市場指數(含稅後股利) – 基金 ESG 評級比較指標 MSCI ACWI Investable Market Index-NR												
10.	謹通知法銀巴黎投顧所代理之法巴基金 (BNP Paribas Funds) 公開說明書及 2024 年第一季投資人須知更新及 2023 年年度財報更新相關事項，詳情請洽境外基金資訊觀測站。													
11.	瑞銀盧森堡貨幣型基金公開說明書變更事宜於 2024 年 5 月 28 日生效，變更內容可見於 2024 年 5 月版本之基金銷售公開說明書。													
12.	保德信投信於第十二屆第四次董事會決議，由梅以德先生接任總經理職務，業經金管會 2024 年 5 月 15 日核准在案。													
13.	<p>有關中國信託投信總代理之「(都柏林)法盛國際基金 I」及「(盧森堡)法盛國際基金 I」系列基金之基金管理機構變更事宜，詳說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 「(都柏林)法盛國際基金 I」及「(盧森堡)法盛國際基金 I」系列基金之基金管理機構變更，由法盛投資管理公司 (Natixis Investment Managers S.A.) 變更為法盛國際投資 													

編號	基金訊息										
	<p>管理公司 (Natixis Investment Managers International)，此變更之生效日為 2024 年 4 月 1 日。本件申請業經金管會 2024 年 1 月 3 日核准在案。</p>										
14.	<p>富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金－國際股票系列之公開說明書更新通知，依其 2024 年 5 月公開說明書所載內容之變動，並無重大影響台灣投資人權益。詳情請洽基金公司官網或基金資訊觀測站。</p>										
15.	<p>通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－歐元企業債券」變更部分級別配息政策乙事，受本次配息政策變更影響之「每半年配息級別」的新配息政策將自 2024 年 6 月份生效（基準日為 2024 年 6 月 26 日），詳說明如下：</p> <table border="1" data-bbox="302 653 1430 793"> <thead> <tr> <th data-bbox="302 653 516 699">ISIN</th> <th data-bbox="516 653 711 699">級別貨幣</th> <th data-bbox="711 653 906 699">級別名稱</th> <th data-bbox="906 653 1170 699">變更前每年配息率</th> <th data-bbox="1170 653 1430 699">變更後每年配息率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 699 516 793">LU0425487740</td> <td data-bbox="516 699 711 793">歐元</td> <td data-bbox="711 699 906 793">A-半年配固定</td> <td data-bbox="906 699 1170 793">每年 2.5% · 每半年支付一次</td> <td data-bbox="1170 699 1430 793">每年 3.0% · 每半年支付一次</td> </tr> </tbody> </table> <p>投資人無意於新配息政策生效後繼續持有本基金，可於 2024 年 6 月 26 日交易截止時間前進行贖回或轉換，境外基金公司將依據公開說明書規定免費執行贖回或轉換指示，惟本行仍將收取相關費用。</p>	ISIN	級別貨幣	級別名稱	變更前每年配息率	變更後每年配息率	LU0425487740	歐元	A-半年配固定	每年 2.5% · 每半年支付一次	每年 3.0% · 每半年支付一次
ISIN	級別貨幣	級別名稱	變更前每年配息率	變更後每年配息率							
LU0425487740	歐元	A-半年配固定	每年 2.5% · 每半年支付一次	每年 3.0% · 每半年支付一次							
16.	<p>安聯投信通知已於中華民國境內終止募集與銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯亞洲創新基金」（基金之配息來源可能為本金）將與未經核准於中華民國境內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz China Future Technologies」基金合併事宜，詳說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 消滅基金：安聯亞洲創新基金 ● 存續基金：Allianz China Future Technologies ● 經盧森堡主管機關核准要求，合併時程如下： <ul style="list-style-type: none"> ○ 消滅基金最後買回日：2024 年 7 月 2 日交易截止時間前 ○ 既有定期定額扣款：2024 年 5 月 21 日交易截止時間前受理消滅基金最後一次之定期定額扣款。既有之消滅基金定期定額投資若未申請終止扣款或變更扣款其它已核備基金，將自 2024 年 7 月 9 日起，改以存續基金「Allianz China Future Technologies」繼續定期定額扣款。 ○ 合併基準日：2024 年 7 月 9 日 <p>即日起至 7 月 2 日交易截止時間前，消滅基金之既有投資者可轉申購安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」基金，免轉換手續費之優惠，惟本行仍將收取相關費用。</p> <p>因存續基金未經核准於中華民國境內銷售，合併生效日後，請投資人至境外基金管理機構網站查詢存續基金之相關資訊：https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds。</p>										

編號	基金訊息
17.	<p>貝萊德投信就「貝萊德新興歐洲基金 II」將重新定位暨變更名稱為「貝萊德新興市場中國除外基金」乙事，再行通知如說明，詳說明如下：</p> <p>誠如貝萊德投信先前之說明，就「貝萊德新興歐洲基金」（下稱「本基金」）將於 2024 年 5 月 13 日進行基金分割，將其可交易部分之資產（下稱「流動資產」）移轉至新成立之子基金「貝萊德新興歐洲基金 II」（以下稱「接收基金」）以及該基金其後將重新定位暨變更名稱為「貝萊德新興市場中國除外基金」等事項通知。境外基金機構再強調以下事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 自 2024 年 5 月 13 日（下稱「分割生效日」）起，股東將繼續投資於本基金，並按比例獲得接收基金之股份。 (2) 自分割生效日後之第一個交易日起，股東將可依據公開說明書之規定，贖回所持有接收基金之股份，惟接收基金仍將不開放申購，直到 2024 年 6 月 17 日為止。股東可於 2024 年 6 月 14 日交易截止時間前，免費贖回其所持有之接收基金，惟本行仍將收取相關費用。 (3) 自 2024 年 6 月 17 日（下稱「重新定位生效日」）起，接收基金將變更投資目標、投資政策，並更名為「貝萊德新興市場中國除外基金」（下稱「重新定位」）。 (4) 於重新定位生效日前，如接收基金因投資政策及投資目標之變更而出售證券，所衍生之交易及買賣成本，將由接收基金負擔。 (5) 接收基金為使投資組合與新投資目標及投資政策一致，將於重新定位生效日前二週，開始進行必要之證券買賣。因此，於重新定位生效日前二週的這段期間內，接收基金可能無法完全符合其投資目標及投資政策。 (6) 自重新定位生效日起，接收基金將依據公開說明書之規定，再次向股東收取管理費、分銷費或或有遞延銷售費（CDSC）（如適用）。
18.	<p>安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」公開說明書變更，自 2024 年 7 月 8 日起生效，主要修正項目如下，詳細內容可於變更生效日起參考最新版公開說明書及投資人須知：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 投資限制之變更 <ol style="list-style-type: none"> 1) 「安聯 AI 人工智慧基金」：新增適用馬來西亞投資限制。 2) 「安聯新興亞洲股票基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯全球新興市場高股息基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯全球機智股票基金」、「安聯亞太高息股票基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯亞洲總回報股票基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯亞洲多元收益基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）、「安聯亞太收益入息基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（原名稱：安聯印尼股票基金）、「安聯全球小型股票基金」、「安聯東方入息基金」（基金之配息來源可能為本金）新增適用子基金註冊為「外國間接投資人」（FPI）之投資限制，詳如公開說明書「名詞定義」一節闡述。此項註冊一般係為確保相關子基金可投資於例如印度證券等標的。 3) 於名詞定義新增「FPI/註冊 FPI」以說明相關子基金可能適用的 FPI 註冊規定。相關子基金如係註冊 FPI，則對一家印度公司的持股最高僅能占該公司實收資本的 10%，或占該公司每一系列可轉換債券或優先股或認股權證實收價值的 10%。除該

編號	基金訊息
	<p>10%門檻外，註冊 FPI 對印度公司的投資亦不得超過 FPI 投資該公司時適用的產業持股上限以及/或單一公司的 FPI 總體投資上限。</p> <p>4) 關於組合基金的特定資產類別原則，釐清管理公司得隨時將最多 30%的基金資產投資於流動性工具，而不限於特殊的市場情況。此變更為單純的編輯性調整，對相關基金的投資政策無重大影響。</p> <p>(2) 投資經理變更</p> <p>1) 「安聯歐洲高息股票基金」（基金之配息來源可能為本金）：由 Allianz Global Investors GmbH 與 Allianz Global Investors UK Limited 共同經理。</p> <p>(3) 風險因素變更：新增印度投資風險以說明相關子基金可能適用的「外國間接投資人」(FPI) 註冊規定。遵守 FPI 規則可能會限制子基金對某些印度證券的投資，如此可能會負面影響該子基金的投資績效。此外，子基金為維持對法規限額的遵循可能必須出售投資組合部位，方能繼續以註冊 FPI 身分持有該等投資。依據適用規則，持有的投資如超過限額將被重新歸類為「外國直接投資」，如此一來進一步的投資將受到限制並可能對該子基金產生不利的稅務後果。</p> <p>(4) 修改衍生性商品部位之風險衡量方法及變更基金預期槓桿程度：</p> <p>1) 「安聯美國收益基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）、「安聯全球收益成長基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）、「安聯收益成長基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）、「安聯美元非投資等級債券基金」（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）、「安聯美元短年期非投資等級債券基金」（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）更改風險方法為承諾法及未規定預期槓桿水位。</p> <p>(5) 變更基金交易日/評價日有關之國家：</p> <p>1) 「安聯全球多元投資風格股票基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯歐陸成長基金」、「安聯歐洲小型股票基金」、「安聯歐洲高息股票基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯全球新興市場高股息基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯全球高息股票基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯全球高成長股票基金」、「安聯全球機智股票基金」、「安聯全球高成長科技基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯全球小型股票基金」、「安聯全球永續發展基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯水資源基金」（本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金）、「安聯綠色債券基金」（基金之配息來源可能為本金）及「安聯智慧新能源基金」。</p> <p>即日起至 7 月 8 日止，提供上述基金之既有投資轉申購安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」基金免轉換手續費之優惠，惟本行仍將收取相關費用。 詳情請洽基金公司官網及生效日更新之公開說明書或基金資訊觀測站。</p>