

<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、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.	摩根投信總代理之「摩根澳洲基金（JPMorgan Australia Fund）」（「本基金」）擬自 2023 年 12 月 21 日（「生效日」）起變更基金中英文名稱、投資目標及政策、基金管理費用（上調）及其他行政成本費用負擔等相關事宜如下表：	
	變更生效日前	變更生效日起
基金名稱	摩根澳洲基金 JPMorgan Australia Fund	摩根亞洲股票高息基金 JPMorgan Asia Equity High Income Fund
ISIN Code	HK0000055613	
投資目標	基金之投資政策為透過主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於在澳洲證券交易所上市的公司之股票證券，為投資者提供長遠資本增值。	投資政策為透過主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於亞洲（日本除外）上市公司的股票證券，並在適當情況下使用衍生工具，從而產生高水平的收入，同時維持長遠資本增值前景。同時，基金擬透過使用衍生工具提供波動幅度小於大盤的回報來源。
投資政策摘要	基金管理機構旨在於行業及證券層面分散風險，同時利用以下有望提高長期風險調整後報酬因素。基金管理機構將採用專有量化流程，該流程根據多重因素挑選所投資的證券： <ul style="list-style-type: none"> • 價值—根據到期收益率、獲利收益率、股息收益率及現金流量收益率等基本因素，挑選其價格較行業內其他股票證券更加吸引的股票證券。 • 動能（價格正在上升的股票將繼續上升，而價格正在下跌的股票將繼續下跌的趨勢）—挑選動能較高且在 12 個月期間內的風險調整後報酬較行業內其他股票證券為高的股票證券。就此而言，風險調整後報酬按 12 個月內的回報除以 12 個月內的波幅計算。 • 品質—挑選其品質較行業內其他股票證券更高的股票證券（按獲利能力、獲利品質及償債能力/財務風險衡量）。 基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。 基金亦可為投資目的而投資於衍生工具，例如遠期合約、選擇權、認股權證及期貨。 作為基金之投資流程的一部分，投資經理人納入在財務上屬於重大的環境、社會及治理因素。請參閱「投資目標、政策及限制」一節內「納入 ESG」分節，了解詳情。	為達投資目標，基金尋求透過一個專有基本因素研究流程以根據其財務預測、評價及收入與資本增值潛力識別具吸引力的風險／回報特徵及股息收益率的股票，建構一個多元化的亞洲股票投資組合，而該等投資組合合計產生的收益將高於大盤指標。此外，基金將透過出售亞洲（日本除外）地區的指數買權及指數期貨買權產生額外收入，並尋求從相關權利金中提供每月收入來源。 基金在亞洲任何國家（日本除外）（包括新興市場國家）或行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。 基金可將其總資產淨值少於 30% 投資於在亞洲（日本除外）註冊或投資的上市不動產投資信託基金（「REIT」）。 基金於中國 A 股及 B 股（包括透過「滬港通」及/或「深港通」投資的合資格中國 A 股）的總投資（直接及間接）不可超過其總資產淨值的 20%。 作為基金之投資流程的一部分，投資經理人納入在財務上屬於重大的環境、社會及治理因素。請參閱「投資目標、政策及限制」一節內「納入 ESG」分節，了解詳情。 基金亦可為避險及投資目的而投資於證監會不時允許的衍生工具，例如選擇權、認股權證及期貨。
管理費率	0.75%	1.50%

編號	基金訊息						
	<ul style="list-style-type: none"> 為了確保基金的投資組合由生效日起符合新的投資目標及政策，基金管理機構將自 2023 年 12 月 14 日起開始對基金的投資組合比重進行重新調整。在投資組合重新調整比重期間，基金可能無法達致其現有投資目標及政策。 本基金於 2012 年 8 月 13 日起已不再接受新申購，故自生效日起本基金仍維持不接受投資人對本基金之新申購（含單筆新申購、轉申購、新申請之定時(不)定額）。原持有本基金之投資人得繼續持有或得辦理買回、轉出交易。惟為維護投資人之權益，既有之定期(不)定額之投資人每月扣款之申購不受影響，惟不可增加扣款金額、日期及頻率。 						
2.	<p>摩根投信總代理之「摩根基金－新興歐洲股票 II 基金」及「摩根基金－新興中東基金」二檔基金（下合稱「消滅基金」）擬併入未經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核備在臺募集及銷售之「JPMorgan Funds－Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund」（下稱「存續基金」）乙事，因應合併作業程序相關日期如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> － 合併日：2023 年 12 月 14 日 － 合併後存續基金恢復買回交易日：2023 年 12 月 18 日 － 特殊基金*轉入消滅基金最後交易日：2023 年 12 月 7 日 － 摩根香港系列轉入消滅基金**最後交易日：2023 年 12 月 8 日 － 同系列消滅基金最後交易日：2023 年 12 月 11 日 <ul style="list-style-type: none"> 如本基金既有投資人無意於合併日後持有存續基金股份，請於上述最後交易日截止時間前申請贖回或轉換 因存續基金未經核准於國內募集及銷售，故自合併後存續基金恢復買回交易日(2023 年 12 月 18 日)起，存續基金將不受理投資人申購或轉入，原消滅基金之定期(不)定額扣款亦不會繼續扣款 <p>*「摩根印度基金」及「摩根菲律賓基金」 **由於摩根投信代理之境外基金進行跨基金系列（係指盧森堡系列基金與香港系列基金間）轉換將於次一個交易日完成，請注意香港系列基金轉入消滅基金之最後交易日為 2023 年 12 月 8 日。</p>						
3.	<p>野村投信擔任總代理人之駿利亨德森遠見基金系列境外基金，將於 2023 年 12 月 20 日上午 11 點（盧森堡時間），於其註冊辦公室（盧森堡 2 Rue de Bitbourg L-1273）舉行召開年度股東大會。</p>						
4.	<p>通知「瀚亞投資－美國非投資等級債券基金」因投資於 Rule144A 債券達基金淨資產價值之 60% 以上，基金名稱後方之警語將由「本基金配息來源可能為本金」變更為「本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券」，並訂於 2023 年 12 月 11 日生效。本次僅配合法令更新基金名稱後方之警語，餘基金投資政策、策略及目標均無異動。基金中文名稱及警語之修正如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 修正前：瀚亞投資－美國非投資等級債券基金（本基金配息來源可能為本金）。 修正後：瀚亞投資－美國非投資等級債券基金（本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券）。 						
5.	<p>瑞銀投信總代理之瑞銀盧森堡貨幣市場基金系列英文名稱及公開說明書內容變更事宜，變更將於 2023 年 12 月 15 日生效。詳英文名稱變更說明如下：</p> <table border="1" data-bbox="253 1650 1479 1749"> <thead> <tr> <th data-bbox="253 1650 867 1682">原子基金英文名稱</th> <th data-bbox="867 1650 1479 1682">新子基金英文名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="253 1682 867 1713">UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable</td> <td data-bbox="867 1682 1479 1713">UBS (Lux) Money Market Fund – EUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 1713 867 1749">UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable</td> <td data-bbox="867 1713 1479 1749">UBS (Lux) Money Market Fund – USD</td> </tr> </tbody> </table> <p>詳情請見基金資訊觀測站。</p>	原子基金英文名稱	新子基金英文名稱	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – USD
原子基金英文名稱	新子基金英文名稱						
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – EUR						
UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable	UBS (Lux) Money Market Fund – USD						
6.	<p>富達投信總代理之富達基金－美元非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）將加註投資於美國 Rule 144A 債券之相關警語（本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券），並自 2023 年 12 月 1 日（含）起生效。</p>						

編號	基金訊息
7.	通知滙豐投信經理之滙豐全系列基金最新公開說明書、與本公司總代理之境外全系列基金投資人須知公告於相關網站。
8.	富蘭克林美盛全球系列基金年度股東大會會議謹訂於 2023 年 11 月 24 日（星期五）上午十點（愛爾蘭時間）於該公司之註冊辦公室舉行投資人年度會議。
9.	野村投信「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」之基金後警語於 2023 年 11 月 15 日調整為（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券），更新之「境外基金手續費後收集別費用結構聲明書」，請至境外基金資訊觀測站查詢。
10.	通知野村投信所經理之「野村全球生技醫療基金」等 41 檔基金修訂證券投資信託契約條文暨公開說明書部分內容，詳情請洽基金資訊觀測站。
11.	通知野村投信經理之「野村亞太複合非投資等級債券基金」修正信託契約第 14 條投資標的等相關事宜，施行日期為 2024 年 1 月 15 日，詳情請洽基金資訊觀測站。
12.	<p>通知摩根投信總代理之摩根印度基金及摩根南韓基金（合稱「本基金」）委任次經理人相關事宜，詳說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 自 2023 年 12 月 30 日起，投資經理人將(1)委任 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 及 JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 作為摩根印度基金的次經理人，及(2)委任 JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 作為摩根南韓基金的次經理人，以利用 JPMorgan 集團的投資管理實力及資源。次經理人的費用將由投資經理人承擔。 除上述調整之外，上述基金的運作及／或管理方式將不會發生任何變動。上述變更將不會對基金的投資目標、特點及整體風險屬性或管理基金的費用水平／成本造成任何影響。基金管理機構認為，上述變更將不會對基金現有投資者的權利或利益造成重大損害。 鑑於上述變更，本基金現有投資人自 2023 年 11 月 29 日起至 2023 年 12 月 29 日交易截止時間止得要求買回或轉換其受益憑證至摩根投信總代理之其它境外基金，將免收買回及轉換費用；惟本行仍將收取相關費用。
13.	<p>通知摩根投信總代理之「摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金」（下稱「摩根環球非投資等級債券基金」）更新基金名稱後綴警語暨「摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金」及「摩根投資基金 - 環球債券收益基金」（下稱「摩根環球債券收益基金」）投資人須知加註投資警語如說明，詳說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 茲因「摩根環球非投資等級債券基金」投資於 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 60% 以上，其基金名稱後綴警語需加註「本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券」；如為配息級別，其後綴警語由「基金之配息來源可能為本金」變更為「本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券」。 另，根據上開規定，境外基金投資 Rule 144A 債券達基金淨資產價值達一定比例以上者，應於投資人須知揭露實際投資 Rule 144A 債券之比例及加註警語，因此「摩根環球非投資等級債券基金」及「摩根環球債券收益基金」之投資人須知已依主管機關規定加註投資警語，並於 2023 年 10 月 31 日更新於基金公司網站及境外基金資訊觀測站，惟此二檔基金之投資政策、策略及目標均無異動。 除投資人須知外，摩根環球非投資等級債券基金之境外基金手續費後收級別費用結構聲明書亦一併更新。
14.	通知瑞士百達 (PICTET) 於 2023 年 12 月 4 日上午 12 時（盧森堡時間）於瑞士百達登記辦公室舉行年度股東大會。

編號	基金訊息																																																																			
15.	<p>路博邁投信通知自 2023 年 11 月 30 日（基準日）起，因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，配息金額作以下調整：</p> <ul style="list-style-type: none"> 路博邁台灣 5G 股票基金（基金之配息來源可能為本金）之每單位配息金額將調整如下： <table border="1" data-bbox="264 417 1468 606"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">調整後</th> <th colspan="2">調整前</th> </tr> <tr> <th>T 月配型</th> <th>N 月配型</th> <th>T 月配型</th> <th>N 月配型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>每單位配息金額</td> <td>0.0750</td> <td>0.1000</td> <td>0.0417</td> <td>0.0417</td> </tr> <tr> <td>預估 vs 實際年化配息率 (以 10/31 淨值為計算基準)</td> <td>5.83%</td> <td>6.31%</td> <td>3.13% (9 月份配息)</td> <td>2.54% (9 月份配息)</td> </tr> </tbody> </table> 下列基金之南非幣級別目標配息金額將有所調整： <p>路博邁全球非投資等級債券基金（本基金配息來源可能為本金）</p> <table border="1" data-bbox="253 722 1474 884"> <thead> <tr> <th>類股</th> <th>ISIN</th> <th>目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*</th> <th>調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T 月配息類股 (南非幣)</td> <td>TW000T5002H3</td> <td>0.0847 per unit (16.64%)</td> <td>0.0780 per unit (15.32%)</td> </tr> <tr> <td>N 月配息類股 (南非幣)</td> <td>TW000T5002V4</td> <td>0.0856 per unit (16.62%)</td> <td>0.0789 per unit (15.32%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>路博邁收益成長多重資產基金（本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）</p> <table border="1" data-bbox="253 932 1474 1094"> <thead> <tr> <th>類股</th> <th>ISIN</th> <th>目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*</th> <th>調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T 月配息類股 (南非幣)</td> <td>TW000T5003T6</td> <td>0.0864 per unit (17.85%)</td> <td>0.0787 per unit (16.25%)</td> </tr> <tr> <td>N 月配息類股 (南非幣)</td> <td>TW000T5003V2</td> <td>0.0864 per unit (17.85%)</td> <td>0.0787 per unit (16.25%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>路博邁 ESG 新興市場債券基金（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）</p> <table border="1" data-bbox="253 1173 1474 1335"> <thead> <tr> <th>類股</th> <th>ISIN</th> <th>目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*</th> <th>調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T 月配息類股 (南非幣)</td> <td>TW000T5006T9</td> <td>0.0794 per unit (16.18%)</td> <td>0.0722 per unit (14.71%)</td> </tr> <tr> <td>N 月配息類股 (南非幣)</td> <td>TW000T5006V5</td> <td>0.0794 per unit (16.18%)</td> <td>0.0722 per unit (14.71%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>路博邁優質企業債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）</p> <table border="1" data-bbox="253 1415 1474 1577"> <thead> <tr> <th>類股</th> <th>ISIN</th> <th>目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*</th> <th>調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T 月配息類股 (南非幣)</td> <td>TW000T5005T1</td> <td>0.0589 per unit (9.23%)</td> <td>0.0537 per unit (8.41%)</td> </tr> <tr> <td>N 月配息類股 (南非幣)</td> <td>TW000T5005V7</td> <td>0.0589 per unit (9.23%)</td> <td>0.0537 per unit (8.41%)</td> </tr> </tbody> </table> 		調整後		調整前		T 月配型	N 月配型	T 月配型	N 月配型	每單位配息金額	0.0750	0.1000	0.0417	0.0417	預估 vs 實際年化配息率 (以 10/31 淨值為計算基準)	5.83%	6.31%	3.13% (9 月份配息)	2.54% (9 月份配息)	類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*	T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5002H3	0.0847 per unit (16.64%)	0.0780 per unit (15.32%)	N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5002V4	0.0856 per unit (16.62%)	0.0789 per unit (15.32%)	類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*	T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5003T6	0.0864 per unit (17.85%)	0.0787 per unit (16.25%)	N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5003V2	0.0864 per unit (17.85%)	0.0787 per unit (16.25%)	類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*	T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5006T9	0.0794 per unit (16.18%)	0.0722 per unit (14.71%)	N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5006V5	0.0794 per unit (16.18%)	0.0722 per unit (14.71%)	類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*	T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5005T1	0.0589 per unit (9.23%)	0.0537 per unit (8.41%)	N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5005V7	0.0589 per unit (9.23%)	0.0537 per unit (8.41%)
	調整後		調整前																																																																	
	T 月配型	N 月配型	T 月配型	N 月配型																																																																
每單位配息金額	0.0750	0.1000	0.0417	0.0417																																																																
預估 vs 實際年化配息率 (以 10/31 淨值為計算基準)	5.83%	6.31%	3.13% (9 月份配息)	2.54% (9 月份配息)																																																																
類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*																																																																	
T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5002H3	0.0847 per unit (16.64%)	0.0780 per unit (15.32%)																																																																	
N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5002V4	0.0856 per unit (16.62%)	0.0789 per unit (15.32%)																																																																	
類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*																																																																	
T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5003T6	0.0864 per unit (17.85%)	0.0787 per unit (16.25%)																																																																	
N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5003V2	0.0864 per unit (17.85%)	0.0787 per unit (16.25%)																																																																	
類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*																																																																	
T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5006T9	0.0794 per unit (16.18%)	0.0722 per unit (14.71%)																																																																	
N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5006V5	0.0794 per unit (16.18%)	0.0722 per unit (14.71%)																																																																	
類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*																																																																	
T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5005T1	0.0589 per unit (9.23%)	0.0537 per unit (8.41%)																																																																	
N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5005V7	0.0589 per unit (9.23%)	0.0537 per unit (8.41%)																																																																	
16.	<p>通知宏利投信總代理之安本基金－亞洲小型公司基金（原名稱：安本標準－亞洲小型公司基金）之 X 類股份之投資管理費用自 2023 年 11 月 1 日起由原 1.15% 調降至 1.00%。相關變更將反映於 2023 年 12 月 15 日之新版公開說明書。本基金現有投資人得於台灣時間 2023 年 12 月 14 日交易截止時間前要求買回，將免收買回費用；惟本行仍將收取相關費用。</p>																																																																			
17.	<p>兆豐國際投信經理之「兆豐萬全證券投資信託基金」等 19 檔證券投資信託基金，修正證券投資信託契約暨公開說明書部分條文，業經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准，詳情請洽基金資訊觀測站。</p>																																																																			

編號	基金訊息												
18.	兆豐國際投信經理之「兆豐第一證券投資信託基金」淨資產價值低於新臺幣貳億元通知，詳說明如下（截至 2023 年 11 月 15 日止）： <ul style="list-style-type: none"> 淨值日期：2023 年 11 月 15 日 淨資產價值：新臺幣 150,631,817 元 受益人人數：316 人 規定門檻：新臺幣貳億元 												
19.	百達投顧總代理之百達基金將於 2023 年 12 月 21 日下午 3 時（盧森堡時間）於登記辦公室 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 召開股東臨時會。												
20.	通知瑞銀盧森堡新興市場基金公開說明書內容變更，變更將於 2023 年 12 月 8 日生效，詳情請見基金資訊觀測站。												
21.	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公開說明書相關內容修訂，相關變更將於 2023 年 12 月 29 日生效，並反映於新版公開說明書，詳情請見基金資訊觀測站。												
22.	通知施羅德投信經理之「施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金」修正證券投資信託契約部份條文暨公開說明書，詳說明如下： <ul style="list-style-type: none"> 為增加操作彈性，依據相關法令增訂「由金融機構發行人具損失吸收能力債券為投資標的及其投資限制」於信託契約。 明定「可投資之國家或地區詳如基金公開說明書」於信託契約。 配合上開（二）於公開說明書揭露法規所要求之相關訊息。 明訂應急可轉換債券（Contingent Convertible Bond, CoCo Bond）及具總損失吸收能力（Total Loss – Absorbing Capacity, TLAC）債券之投資上限及應符合信評規定。 上述變更自 2024 年 1 月 11 日起正式施行。												
23.	通知瀚亞投信經理之證券投資信託基金配息級別擬調整基金配息基準日，並定於 2024 年 1 月 1 日起開始實施。詳說明如下： 有關配息頻率之異動，以 113 年 1 月份配息為例說明如下： <table border="1" data-bbox="402 1199 1330 1356"> <thead> <tr> <th></th> <th>調整配息頻率前</th> <th>調整配息頻率後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準日</td> <td>2024/02/06</td> <td>2024/01/31</td> </tr> <tr> <td>除息日</td> <td>2024/02/07</td> <td>2024/02/01</td> </tr> <tr> <td>發放日</td> <td>2024/02/20</td> <td>2024/02/07</td> </tr> </tbody> </table> 以上為範例說明，各基金配息級別之實際配息基準日可能因各基金休假日不同而有所差異，請以基金公司官網公告之配息時程表為準。		調整配息頻率前	調整配息頻率後	基準日	2024/02/06	2024/01/31	除息日	2024/02/07	2024/02/01	發放日	2024/02/20	2024/02/07
	調整配息頻率前	調整配息頻率後											
基準日	2024/02/06	2024/01/31											
除息日	2024/02/07	2024/02/01											
發放日	2024/02/20	2024/02/07											
24.	通知聯博投信經理之「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金」（簡稱「本基金」）信託契約終止及清算，詳說明如下： <ul style="list-style-type: none"> 本基金自 2023 年 12 月起配息級別即不再進行收益分配 本基金買回截止日：2023 年 12 月 22 日 本基金清算基準日：2023 年 12 月 26 日 投資人若未於上述本基金買回截止日前，完成轉申購、買回或停止定期定額申購之申請，將參與基金清算程序。 本基金自清算基準日翌日，即 12 月 27 日起不再收取經理費，故亦不再提供相應之經理費分成。 聯博投信將於金融監督管理委員會核准清算後三個月內完成本基金之清算，並分派剩餘財產。 												