

### <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>宏利環球基金將修訂公開說明書，並自 2024 年 9 月 30 日生效。說明：</p> <p>一、有關 SFDR 子基金之加強揭露，於對本公司所採用以環境、社會及治理（「ESG」）為基礎之評估流程進行內部審查後，自生效日起，亞洲股票基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金）（下稱「SFDR 子基金」）之投資政策應予以強化，以符合及明確化 SFDR 子基金所採用之對發行人之 ESG 適格狀態之既有持續監控之程序。</p> <p>二、各 SFDR 子基金之投資政策將予以強化，以反映，隨時間之推移，發行人於子基金選股過程中之相關 ESG 標準適格狀態可能發生變化，且某些於子基金購買時符合資格之發行人可能轉為不符資格。出現此種情況時，投資經理、副投資經理及/或共同副投資經理（視情況而定）得與發行人議合以進行具建設性之對話，以期於接下來之 90 日內改善導致其不符資格之因素。於此 90 日之期限內，可能會隨時或出於任何原因出售與該等發行人相關之部位。</p> <p>三、基此，締約前揭露事項中根據 2022 年 4 月 6 日（歐盟）2022/1288 執委會規則（SFDR 下之監管技術標準）與 SFDR 子基金相關之締約前揭露（「SFDR 締約前揭露」）亦將一併更新。</p>						
2.	<p>瑞銀投信通知: 自 2024 年 9 月 9 日起瑞銀盧森堡系列基金相互轉換交易將恢復正常，亦即瑞銀(盧森堡)貨幣型基金轉換交易及 T+2 週期與 T+3 週期之基金相互轉換不再受限。</p>						
3.	<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生效通知。說明： 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金之穩定月配股變更級別英文名稱(由“Mdis-pc”變更為“Mdis-Plus”)，已自2024年8月27日起生效。</p>						
4.	<p>謹通知路博邁投資基金於 2024 年 9 月 19 日上午 10 時（愛爾蘭時間）舉行年度股東常會。</p>						
5.	<p>謹通知先機環球基金於 2024 年 9 月 20 日星期五下午 2 時（愛爾蘭時間）召開股東常會</p>						
6.	<p>謹通知宏利證券投資信託總代理之安本基金之董事會擬自 2024 年 9 月 30 日（下稱「生效日」）起對其部分子基金進行變更，相關變更將反映於 2024 年 9 月 30 日之新版公開說明書，相關事宜為如下說明：</p> <p>一、關於 SFDR 第 8 條及第 9 條基金之更新所有第 8 條基金之新的最低永續投資承諾，將自生效日起實施。任何基金均無需再平衡或變更其風險概況，部分基金由於與地理及/或資產類型相關之特定挑戰，其最低永續投資承諾將較低或未變更。此外，少數基金之最低永續投資承諾不會變更，理由在於此等承諾已符合擬更新之最低承諾。</p> <p>二、安本基金－新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）之英文名稱更名。自生效日起，「Select」一詞將自基金名稱中刪除，如下所示，以提升安本基金範圍之一致性。此變更業經金管會 2024 年 6 月 26 日在案核准。</p> <p>(一)現行基金名稱：安本基金－新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）abrdn SICAVI－Select Emerging Markets Bond Fund</p> <p>(二)變更後基金名稱：安本基金－新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）abrdn SICAV I－Emerging Markets Bond Fund</p>						
7.	<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旗下系列共計4檔基金經理團隊異動通知，此項變動不會影響本基金既有之投資政策。詳情如下：</p> <table border="1" data-bbox="253 1675 1446 1934"> <thead> <tr> <th data-bbox="253 1675 561 1745">基金名稱</th> <th data-bbox="561 1675 1000 1745">現任基金經理團隊</th> <th data-bbox="1000 1675 1446 1745">新任基金經理團隊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="253 1745 561 1934"> <b>富蘭克林高成長基金</b>  <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b> </td> <td data-bbox="561 1745 1000 1934">           尼克·吉特 (Nicholas Getaz)            馬修·昆蘭 (Matthew Quinlan)            安麗塔·卡斯圖 (Amritha Kasturirangan)            納揚·塞斯 (Nayan Sheth)         </td> <td data-bbox="1000 1745 1446 1934">           馬修·昆蘭 (Matthew Quinlan)            安麗塔·卡斯圖 (Amritha Kasturirangan)            納揚·塞斯 (Nayan Sheth)         </td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊	<b>富蘭克林高成長基金</b> <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>	尼克·吉特 (Nicholas Getaz) 馬修·昆蘭 (Matthew Quinlan) 安麗塔·卡斯圖 (Amritha Kasturirangan) 納揚·塞斯 (Nayan Sheth)	馬修·昆蘭 (Matthew Quinlan) 安麗塔·卡斯圖 (Amritha Kasturirangan) 納揚·塞斯 (Nayan Sheth)
基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊					
<b>富蘭克林高成長基金</b> <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>	尼克·吉特 (Nicholas Getaz) 馬修·昆蘭 (Matthew Quinlan) 安麗塔·卡斯圖 (Amritha Kasturirangan) 納揚·塞斯 (Nayan Sheth)	馬修·昆蘭 (Matthew Quinlan) 安麗塔·卡斯圖 (Amritha Kasturirangan) 納揚·塞斯 (Nayan Sheth)					

編號	基金訊息								
	富蘭克林坦伯頓 美國機會基金	葛蘭·包爾 (Grant Bowers) 莎拉·阿瑞吉 (Sara Araghi)	葛蘭·包爾 (Grant Bowers) 莎拉·阿瑞吉 (Sara Araghi) <b>安東尼·哈迪(Anthony Hardy)</b>						
	富蘭克林坦伯頓 科技基金	強納森·柯堤斯 (Jonathan Curtis) 丹·塞爾 (Dan Searle) 馬修·席歐帕 (Matthew Cioppa)	強納森·柯堤斯 (Jonathan Curtis) <b>馬修·席歐帕 (Matthew Cioppa)</b> <b>丹·塞爾 (Dan Searle)</b> <b>更換順序</b>						
	富蘭克林坦伯頓 生技領航基金	依凡·麥可羅 (Evan McCulloch) 林溫蒂 (Wendy Lam) 艾齊瓦·菲爾特 (Akiva Felt)	依凡·麥可羅 (Evan McCulloch) 艾齊瓦·菲爾特 (Akiva Felt)						
8.	<p>謹通知「安聯 AI 收益成長多重資產基金(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)」自民國 2024 年 8 月 28 日起變更基金經理人。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">基金</th> <th style="width: 33%;">原經理人</th> <th style="width: 33%;">新經理人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安聯 AI 收益成長多重資產基金 (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)</td> <td>莊凱倫(核心), 林素萍(協管)</td> <td>莊凱倫</td> </tr> </tbody> </table>			基金	原經理人	新經理人	安聯 AI 收益成長多重資產基金 (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)	莊凱倫(核心), 林素萍(協管)	莊凱倫
基金	原經理人	新經理人							
安聯 AI 收益成長多重資產基金 (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)	莊凱倫(核心), 林素萍(協管)	莊凱倫							
9.	<p>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」)原訂於 2024 年 8 月 13 日重新召開之股東特別大會, 因股東通知流程的日程安排出現延誤而延期至 2024 年 10 月 11 日上午 10 時(盧森堡時間)舉行。</p>								
10.	<p>謹通知「安聯環球投資基金-盧森堡系列」公開說明書變更, 自民國 2024 年 10 月 18 日起生效, 如說明:</p> <p>一、投資經理變更: 「安聯全球高成長科技基金」(基金之配息來源可能為本金)之投資經理變更為Allianz Global Investors UK Limited。</p> <p>二、對受SFDR第8條或第9條管轄之子基金, 為了提高清晰度和理解度而進行重新編寫締約前揭露文件。重新編寫的締約前揭露文件所執行的所有措施旨在澄清內容, 並未改變子基金的特徵或所採用的可持續投資策略。</p> <p>三、英文版股東通知書可至<a href="https://regulatory.allianzgi.com">https://regulatory.allianzgi.com</a>查閱。</p>								
11.	<p>謹通知「宏利環球基金」於 2024 年 10 月 18 日(星期五)歐洲中部時間上午十一時舉行週年股東大會。</p>								
12.	<p>謹通知「宏利實質多重資產證券投資信託基金」修正證券投資信託契約及公開說明書相關內容, 業經, 如說明:</p> <p>一、「宏利實質多重資產證券投資信託基金」(下稱「本基金」)之信託契約及公開說明書修訂事項如下:</p> <p>(一)新增 B 類型及 NB 類型日幣計價避險級別受益權單位, 爰增訂相關內容。</p> <p>(二)配合實務作業及現行信託契約範本, 修訂買回日之定義。</p> <p>(三)明訂本基金成立後, 部分類型受益權單位之淨資產價值為零時之銷售價格及經理公司應揭露事項。</p> <p>(四)配合金管會 2023 年 1 月 18 日金管會核准之信託契約範本, 增訂投信得委託集保辦理基金款項收付之相關規定。</p>								

編號	基金訊息												
	<p>(五)配合金管會 2022 年 1 月 28 日金管會修正有關投信基金投資外國有價證券範圍，本基金信託契約原使用之「高收益債券」一詞調整為「非投資等級債券」。</p> <p>(六)配合實務作業各類型受益憑證無部份買回後剩餘之受益權單位數限制，爰刪除相關內容。</p> <p>(七)依據證券投資信託基金資產價值之計算標準，爰增訂持有之外國有價證券於市場價格無法反映公平價格時之取價方式。</p> <p>(八)配合現行信託契約範本，爰增訂公告事項。</p> <p>二、前述修訂事項，除前項第（一）新增 B 類型及 NB 類型日幣計價避險級別受益權單位首次銷售日為 2024 年 10 月 7 日，其餘修訂自公告日之翌日起生效。</p> <p>三、本次修訂未涉及重大改變本基金之產品定位，對受益人權益無重大影響，建議官網或對帳單等方式公告。</p> <p>四、本基金之證券投資信託契約修訂條文對照表如後附，另本基金修正後公開說明書可於公開資訊觀測站（網址：<a href="https://mops.twse.com.tw">https://mops.twse.com.tw</a>）及本公司網站（<a href="https://www.manulifeim.com.tw">https://www.manulifeim.com.tw</a>）下載。</p>												
13.	<p>接獲聯博通知，聯博-美國成長基金(基金之配息來源可能為本金)將進行配息調整，並自 2024 年 9 月份之配息(將於 2024 年 10 月初收到配息)開始生效。</p> <table border="1" data-bbox="251 800 1170 972"> <thead> <tr> <th>級別</th> <th>ISIN Code</th> <th>最新配息金額</th> <th>原先配息金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AD 級別美元</td> <td>LU1035775433</td> <td><b>\$0.0823</b></td> <td>\$0.0589</td> </tr> <tr> <td>ED 級別美元</td> <td>LU1802466497</td> <td><b>\$0.0265</b></td> <td>\$0.0186</td> </tr> </tbody> </table>	級別	ISIN Code	最新配息金額	原先配息金額	AD 級別美元	LU1035775433	<b>\$0.0823</b>	\$0.0589	ED 級別美元	LU1802466497	<b>\$0.0265</b>	\$0.0186
級別	ISIN Code	最新配息金額	原先配息金額										
AD 級別美元	LU1035775433	<b>\$0.0823</b>	\$0.0589										
ED 級別美元	LU1802466497	<b>\$0.0265</b>	\$0.0186										