

<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、投資人投資非投資等級債基金(原稱高收益債券基金)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。
- 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。

<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>富達投信總代理之富達基金－歐元現金基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）及富達基金－美元現金基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（以下合稱「本基金」）變更基金英文名稱事宜，詳說明如下：</p> <p>本基金之英文名稱將自 2023 年 4 月 11 日（含）變更如下：本次變更英文名稱已刪除「Sustainable（永續發展）」一詞，故無另外加註（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）警語。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「富達基金－歐元現金基金（Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund）」變更為「富達基金－歐元現金基金（Fidelity Funds - Euro Cash Fund）」。 「富達基金－美元現金基金（Fidelity Funds - Sustainable US Dollar Cash Fund）」變更為「富達基金－美元現金基金（Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund）」。 																									
2.	<p>景順未核備之境外基金－景順新興市場精選股票基金（Invesco Emerging Markets Select Equity Fund）自 2023 年 4 月 5 日起停止接受申購及轉入申購並進行清算事宜。</p>																									
3.	<p>通知鋒裕匯理基金將於 2023 年 5 月 2 日下午 2 時（盧森堡時間）在註冊辦事處 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 召開股東臨時會。</p> <p>此會議之主要目的為新增「實物買回」、「實物申購」及「防制洗錢及資助恐怖主義」之相關敘述於公司章程。</p>																									
4.	<p>通知鋒裕匯理基金將於 2023 年 5 月 2 日星期二下午 3 時（盧森堡時間）於 Amundi Luxembourg S.A. 辦公室召開股東大會，議程如下：</p> <p>(一) 指派 Van Eyken 先生為本公司之董事，迄至 2023 年舉行之下一屆年度股東大會，但須經 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 批准。</p> <p>(二) 其他事項。</p>																									
5.	<p>日盛投信經理之日盛上選基金、日盛小而美基金、日盛日盛基金、日盛高科技基金、日盛精選五虎基金、日盛新台商基金、日盛貨幣市場基金、日盛全球抗暖化基金、日盛中國內需動力基金等九檔基金，擬調整申購手續費率並配合修訂公開說明書相關內容，詳情請洽基金資訊觀測站。</p>																									
6.	<p>匯豐投信所經理「匯豐新鑽動力基金」、「匯豐中國 A 股匯聚基金」、「匯豐中國動力基金」、「匯豐中國科技精選精選基金」四檔證券投資信託基金修訂證券投資信託契約暨公開說明書相關內容一案，業經金融監督管理委員會核准，詳情請洽基金資訊觀測站。</p>																									
7.	<p>安聯投信部分基金之避險級別自 2023 年 4 月起預定配發金額調整如下（配息基準日為 2023 年 4 月 26 日，除息日為 2023 年 4 月 27 日）：</p> <p>經檢視基金之投資組合收益率，由於 2022 年聯準會快速升息，致使資本市場及相關資產受壓，債券票息、收益率與資本收益持續受到影響，且各幣別之利差及遠期外匯(Forward)的收益變動，考量上述原因，因此基金進行相對應之配息調整。</p> <table border="1" data-bbox="282 1612 1435 1944"> <thead> <tr> <th data-bbox="282 1612 850 1703" rowspan="2">基金</th> <th data-bbox="850 1612 1138 1703" rowspan="2">計價別</th> <th colspan="2" data-bbox="1138 1612 1435 1654">每單位分配金額</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1138 1654 1289 1703">3 月</th> <th data-bbox="1289 1654 1435 1703">4 月後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="282 1703 850 1944" rowspan="6">安聯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 data-bbox="850 1703 1138 1745">B 類型 新臺幣</td> <td data-bbox="1138 1703 1289 1745">0.0600</td> <td data-bbox="1289 1703 1435 1745">0.0510</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 1745 1138 1787">B 類型 人民幣</td> <td data-bbox="1138 1745 1289 1787">0.0725</td> <td data-bbox="1289 1745 1435 1787">0.0570</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 1787 1138 1829">B 類型 美元</td> <td data-bbox="1138 1787 1289 1829">0.0725</td> <td data-bbox="1289 1787 1435 1829">0.0680</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 1829 1138 1871">N 類型 新臺幣</td> <td data-bbox="1138 1829 1289 1871">0.0600</td> <td data-bbox="1289 1829 1435 1871">0.0610</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 1871 1138 1913">N 類型 人民幣</td> <td data-bbox="1138 1871 1289 1913">0.0725</td> <td data-bbox="1289 1871 1435 1913">0.0660</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 1913 1138 1944">N 類型 美元</td> <td data-bbox="1138 1913 1289 1944">0.0725</td> <td data-bbox="1289 1913 1435 1944">0.0680</td> </tr> </tbody> </table>	基金	計價別	每單位分配金額		3 月	4 月後	安聯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)	B 類型 新臺幣	0.0600	0.0510	B 類型 人民幣	0.0725	0.0570	B 類型 美元	0.0725	0.0680	N 類型 新臺幣	0.0600	0.0610	N 類型 人民幣	0.0725	0.0660	N 類型 美元	0.0725	0.0680
基金	計價別			每單位分配金額																						
		3 月	4 月後																							
安聯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)	B 類型 新臺幣	0.0600	0.0510																							
	B 類型 人民幣	0.0725	0.0570																							
	B 類型 美元	0.0725	0.0680																							
	N 類型 新臺幣	0.0600	0.0610																							
	N 類型 人民幣	0.0725	0.0660																							
	N 類型 美元	0.0725	0.0680																							

編號	基金訊息				
	安聯美國短年期非投資等級債券基金 (原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)	B 類型 新臺幣	0.0360	0.0350	
		B 類型 人民幣	0.0483	0.0440	
		B 類型 美元	0.0482	0.0521	
		N 類型 新臺幣	0.0360	0.0350	
		N 類型 人民幣	0.0483	0.0440	
		N 類型 美元	0.0482	0.0521	
	安聯特別收益多重資產基金 (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)	B 類型 台幣	0.0342	0.0300	
		HB 類型 台幣	0.0342	0.0300	
		HB 類型 人民幣	0.0467	0.0384	
		N 類型 台幣	0.0342	0.0300	
		HN 類型 台幣	0.0342	0.0300	
		HN 類型 人民幣	0.0467	0.0384	