

<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		
一	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2022 年 6 月 30 日公開說明書更新通知，更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw/ ）或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（ http://www.franklin.com.tw/ ）官網下載。		
二	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四檔基金指標變更通知，詳情如下：		
	基金名稱	變動前之基金指標	變動後之基金指標
	富蘭克林坦伯頓外國基金 Templeton Foreign Fund	摩根史坦利資本國際所有國家世界 不含美國指數 MSCI All 1 Country World ex U. S. Index	摩根史坦利資本國際所有國家世界 不含美國指數(含稅後股利) MSCI All Country World ex US Index-NR
	富蘭克林坦伯頓成長基金 Templeton Growth Fund	摩根史坦利資本國際所有國家世界 不含美國指數 MSCI All Country World Index	摩根史坦利資本國際所有國家世界 不含美國指數(含稅後股利) MSCI All Country World Index-NR
	富蘭克林潛力組合基金 Frankl in Mutual U. S. Mid Cap Value Fund	羅素 3000 價值指數 Russell 3000 Value Index	羅素中型股價值指數 Russell Midcap Value Index
	富蘭克林坦伯頓全球投資 系列一穩定月收益基金 Franklin Templeton Investment Funds-Frankl in Income Fund	連結 50%美國高股利+ 25 %非投 資等級債+ 25%美國綜合債指數 Linked 50 % USA High Dividend Yield+25% High Yield Very Liquid+25% US Aggregate Index	連結綜合 50 % MSCI 美國高股利指 + 25% 彭非投資等級債 + 25% 彭遵美國綜合債指數 Linked B1 ended 50% MSCI USA HighDividendYield Index + 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25%Bloomberg US Aggregate Index
	基金指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。		
三	謹函轉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公開說明書相關內容調整，詳情請洽基金資訊觀測站（ http://www.fundclear.com.tw/ ）。		
四	謹通知法巴投顧總代理法巴美元貨幣市場基金，為因應國人投資比率上限之控管，本基金自 2022 年 8 月 29 日（含）起暫停接受單筆申購、轉購及定期定額新申購。		
五	<p>謹通知法巴投顧總代理之法巴基金（BNP Paribas Funds）變更保管機構及法巴歐元區中型股票基金與法巴德國多元因子股票基金併入未核備基金相關事項，詳說明如下：</p> <p>1. 謹通知法巴投顧總代理之法巴基金（BNP Paribas Funds）自 2022 年 10 月 1 日起變更保管機構：由法國巴黎銀行證券服務盧森堡分公司（BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch）變更為法國巴黎銀行盧森堡分公司（BNP Paribas, Luxembourg Branch）。此變動對投資人權益無任何影響。</p>		

編號	基金訊息					
	<p>2. 法巴歐元區中型股票基金將併入未在台登記銷售之法巴歐元股票基金（BNP Paribas Funds Euro Equity）。合併生效日為自 2022 年 10 月 7 日，被併子基金最後交易日為 2022 年 9 月 30 日。法巴歐元區中型股票基金除原有定時定額扣款作業可繼續扣款，不再接受投資人申購。</p> <table border="1" data-bbox="196 470 1479 657"> <thead> <tr> <th data-bbox="196 470 857 510">基金合併前名稱</th> <th data-bbox="857 470 1479 510">基金合併後名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="196 510 857 657"> 法巴歐元區中型股票基金 C (歐元) BNP Paribas Funds Euro Mid Cap - Classic Cap. 幣別：歐元 ISIN: LU0066794719 </td> <td data-bbox="857 510 1479 657"> 法巴歐元股票基金 C (歐元) BNP Paribas Funds Euro Equity - Classic Cap. 幣別：歐元 ISIN: LU0823401574 </td> </tr> </tbody> </table>		基金合併前名稱	基金合併後名稱	法巴歐元區中型股票基金 C (歐元) BNP Paribas Funds Euro Mid Cap - Classic Cap. 幣別：歐元 ISIN: LU0066794719	法巴歐元股票基金 C (歐元) BNP Paribas Funds Euro Equity - Classic Cap. 幣別：歐元 ISIN: LU0823401574
基金合併前名稱	基金合併後名稱					
法巴歐元區中型股票基金 C (歐元) BNP Paribas Funds Euro Mid Cap - Classic Cap. 幣別：歐元 ISIN: LU0066794719	法巴歐元股票基金 C (歐元) BNP Paribas Funds Euro Equity - Classic Cap. 幣別：歐元 ISIN: LU0823401574					
六	<p>群益投信經理之「群益全球策略收益金融債券證券投資信託基金」（下稱「本基金」），增訂得投資於「應急可轉換債券（CoCo Bond）及具總損失吸收能力債券（TLAC Bond）」並依規定調整「高收益債券相關用語」，及修訂證券投資信託契約第 14 條暨公開說明書，自 2022 年 10 月 24 日起生效。詳情請洽投信投顧公會網站（www.sitca.org.tw），或群益投信網站（www.capitalfund.com.tw）。</p>					