

<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	<p>謹通知富蘭克林投顧所代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金，因過去一年每月底平均投資於非投資等級債券之比例已連續兩個月低於 60%（截止於 2022 年 5 月底），故自 2022 年 7 月 1 日起，修正警語如下：</p>						
	變更前			變更後			
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 (本基金主要係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)			富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)			
二	<p>謹通知法銀巴黎證券投顧所代理之「法巴美元短期債券基金」（BNP Paribas Funds US Short Duration Bond）變更英文名稱如下，此變更將於 2022 年 7 月 29 日生效。有關基金投資目標、投資政策、永續投資政策等項目皆無變動，詳情如下：</p>						
	更名前基金英文名稱			更名後基金英文名稱			
	法巴美元短期債券基金 C (美元) BNP Paribas Funds US Short Duration Bond - Classic Cap.			法巴美元短期債券基金 C (美元) BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond-Classic Cap.			
三	<p>謹通知滙豐證券投信發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日及暫停計價行事曆已更新，可至滙豐中華投信官網（網址：www.assetmanagement.hsbc.com/tw）查詢。</p>						
四	<p>謹通知天利資產管理總代理之「天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金」、「天利(盧森堡)-新興市場債券基金」、「天利(盧森堡)-全球焦點基金」、「天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金」已決定就投資組合所適用之費用及收費進行部分變更，董事會已決定自 2022 年 8 月 1 日（生效日）起，調降投資組合某些股份類別所適用之資產管理費及/或作業費用，詳情如下：</p>						
	投資組合名稱	目前			自生效日起		
		股份類別	資產管理費	作業費用	股份類別	資產管理費	作業費用
	天利(盧森堡)新興市場公司債券基金	A 股份類別	1.35 %	0.30%	A 股份類別	1.35 %	0.20%
		I 股份類別	0.65 %	0.20%	I 股份類別	0.65 %	0.10%
	天利(盧森堡)新興市場債券基金	A 股份類別	1.35 %	0.30%	A 股份類別	1.35 %	0.20%
		I 股份類別	0.65 %	0.20%	I 股份類別	0.65 %	0.10%
		S 股份類別	1.50%	0.30%	S 股份類別	1.50%	0.20%
	天利(盧森堡)全球焦點基金	A 股份類別	1.50%	0.30%	A 股份類別	1.50%	0.20%
		I 股份類別	0.75%	0.20%	I 股份類別	0.75%	0.10%
	天利(盧森堡)泛歐洲股票基金	A 股份類別	1.30%	0.25 %	A 股份類別	1.30%	0.20 %
		I 股份類別	0.65 %	0.15 %	I 股份類別	0.65 %	0.10 %
五	<p>謹通知永豐證券投信經理之『永豐新興高收雙債組合證券投資信託基金』（本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金）之中文名稱變更為『永豐新興市場及非投資等級雙債組合證券投資</p>						

編號	基金訊息		
	信託基金』(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)，變更後的新名稱於 2022 年 8 月 15 日起正式生效。		
六	謹通知霸菱證券投顧總代理之霸菱全球資源基金修訂公開說明書內容，並預計於 2022 年 08 月 05 日或其後生效，詳情請洽境外基金資訊觀測站（網址： https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ ）或霸菱投顧官方網站（網址： https://www.barings.com/ ）參閱，本次修訂投資政策摘要如下：		
	系列名稱	子基金	變動說明摘要
	霸菱環球系列基金	霸菱全球資源基金	說明投資政策/遵循歐盟永續財務揭露規範(2019 /2088 (歐盟)規則) (「SFDR」)第 8 條:更新基金增補文件中之投資政策，以說明各基金尋求促進 SFDR 第 8 條定義之環境、社會及治理(「ESG」) 特徵。此說明僅係出於增加透明度之目的，不會導致各基金管理方式之變更。
七	謹通知國泰證券投信經理之「國泰中國新時代平衡基金」及「國泰亞太人息平衡基金」合併事宜，詳情如下： 1. 國泰證券投信經理之-「國泰中國新時代平衡基金」及「國泰亞太人息平衡基金」，業經金管會 2022 年 7 月 1 日核准合併，並以「國泰亞太人息平衡基金」為存續基金，「國泰中國新時代平衡基金」為消滅基金。 2. 合併基準日：2022 年 10 月 18 日。		
八	謹通知美盛全球系列基金之公開說明書更新，依其 2022 年 6 月 17 日公開說明書增補文件所載內容針對美盛凱利基礎建設價值基金揭露新類股及/或未發行類股之發行期間並宣告其配息頻率，更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站（網址： http://www.fundclear.com.tw/ ）或富蘭克林證券投顧（網址： http://www.franklin.com.tw/ ）官網下載。		
九	謹通知施羅德證券投信經理之「施羅德 2022 到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」（下稱本基金）之證券投資信託契約因存續期間屆滿而終止。本基金成立於 2018 年 6 月 13 日，於 2022 年 6 月 13 日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止，並經金管會於 2022 年 7 月 19 日同意備查；本基金到期結算餘額，除俄羅斯某檔債券資產外（詳 2022 年 6 月 20 日之公告），已於 2022 年 6 月 21 日給付。		
十	謹通知摩根投信總代理之摩根基金（JP Morgan Funds）及摩根投資基金（JP Morgan investment Funds）2022 年 6 月公開說明書中譯本之變動事項，詳情請洽摩根投信（網址： https://am.jpmorgan.com/ ）官網，摘要如下： 1. 摩根基金－中國基金之投資限制，該基金投資於中國 A 股之上限維持在基金資產之 40%，但調整其中直接透過中港通計畫及合格境外機構投資人（QFII）與人民幣合格境外機構投資人(RQFII)計畫投資中國 A 股之比例，由最多 20%調整為最多 40%。 2. 36 檔基金之投資政策新增與永續投資相關之說明，載明基金投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目之比例。		
十一	謹通知摩根經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根總代理之境外基金更新投資人須知修訂暨部分境外基金重要修訂事宜，摩根擔任總代理人之摩根基金（單位信託系列）2022 年 7 月份公開說明書進行更新，部分基金新增特殊目的收購公司（SPAC）風險之說明。更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本，請至基金資訊觀測站、公開資訊觀測站或摩根投信（網址： https://am.jpmorgan.com/tw ）官網下載。		
十二	謹通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-日本優勢」及「施羅德環球基金系列-環球債券」之永續金融揭露規則(「SFDR」)，將自西元 2022 年 9 月 1 日（「生效日」）起，納入 SFDR 第 8 條含義內之具有約束力的環境及/或社會特徵，並修改公開說明書之投資政策、特定風險考慮因素及基金特色等章節，以揭露其環境及/或社會特徵以及如何實現之詳細資訊。這些變更對於基金風險／報酬概況不會構成重大的變化，詳情		

編號	基金訊息																						
	請洽施羅德投信（網址： https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/ ）官網取得更新的本基金相關股份級別之重要投資人資訊文件（KIID）及公開說明書或致電聯絡施羅德投信客服專線：(02)8723-6888 查詢。																						
十三	謹通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-歐元股票」、「施羅德環球基金系列-歐洲股息」及「施羅德環球基金系列-歐洲大型股」之投資政策變更，補充現有 SFDR 第 8 條含義內具有約束力之環境及/或社會特徵，將自西元 2022 年 8 月 16 日起生效，並於其投資政策增加下列文字，以確認其不會直接或間接投資於某些產業或行業：「本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」所列限制的之若干特定活動、產業或發行人集團，詳見： www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc 。																						
十四	謹通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-美國小型公司」（下稱「本基金」）之各項變更，依據境外基金管理公司通知，本基金將自西元 2022 年 8 月 16 日（「生效日」）起變更公開說明書所載之投資目標、投資政策、風險考慮因素及基金特色等章節，以反映新投資策略及基金具有 SFDR 第 9 條含義內之永續性投資目標，有關基金之詳細變更內容及詳情請洽施羅德投信（網址： https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/ ）官網或致電聯絡施羅德投信客服專線：(02)8723-6888 查詢。																						
十五	謹通知安聯投信總代理之安聯全球新興市場高股息基金之基金經理人於 2022 年 7 月 25 日變更，詳情如下：																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>基金</th> <th>原經理人</th> <th>新經理人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安聯全球新興市場高股息基金</td> <td>Kunal Ghosh</td> <td>Michael Heldmann</td> </tr> </tbody> </table>	基金	原經理人	新經理人	安聯全球新興市場高股息基金	Kunal Ghosh	Michael Heldmann																
基金	原經理人	新經理人																					
安聯全球新興市場高股息基金	Kunal Ghosh	Michael Heldmann																					
十六	謹通知安投信經理之「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」、「安聯美國短年期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，安聯投信經理之「安聯全球生技趨勢證券投資信託基金」等五檔基金變更國外投資顧問，及安聯投信總代理之「安聯全球生物科技基金」之投資經理變更，詳情請洽安聯投信（網址： https://tw.allianzgi.com/ ）官網，摘要如下：																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基金名稱</th> <th colspan="2">受託管理機構變更</th> </tr> <tr> <th>現行方式</th> <th>新方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安聯收益成長多重資產證券投資信託基金</td> <td>AllianzGI US</td> <td>Voya IM</td> </tr> <tr> <td>安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金</td> <td>AllianzGI US</td> <td>Voya IM</td> </tr> </tbody> </table>			基金名稱	受託管理機構變更		現行方式	新方式	安聯收益成長多重資產證券投資信託基金	AllianzGI US	Voya IM	安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金	AllianzGI US	Voya IM									
基金名稱	受託管理機構變更																						
	現行方式	新方式																					
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金	AllianzGI US	Voya IM																					
安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金	AllianzGI US	Voya IM																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基金名稱</th> <th colspan="2">國外投資顧問變更</th> </tr> <tr> <th>現行方式</th> <th>新方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安聯全球生技趨勢基金</td> <td>AllianzGI US</td> <td>Voya IM</td> </tr> <tr> <td>安聯全球油礦金趨勢基金</td> <td>AllianzGI US</td> <td>Voya IM</td> </tr> <tr> <td>安聯全球新興市場基金</td> <td>AllianzGI US</td> <td>AllianzGI GmbH</td> </tr> <tr> <td>安聯全球綠能趨勢基金</td> <td>AllianzGI US</td> <td>AllianzGI GmbH</td> </tr> <tr> <td>安聯全球農金趨勢基金</td> <td>AllianzGI US</td> <td>AllianzGI GmbH</td> </tr> </tbody> </table>			基金名稱	國外投資顧問變更		現行方式	新方式	安聯全球生技趨勢基金	AllianzGI US	Voya IM	安聯全球油礦金趨勢基金	AllianzGI US	Voya IM	安聯全球新興市場基金	AllianzGI US	AllianzGI GmbH	安聯全球綠能趨勢基金	AllianzGI US	AllianzGI GmbH	安聯全球農金趨勢基金	AllianzGI US	AllianzGI GmbH
基金名稱	國外投資顧問變更																						
	現行方式	新方式																					
安聯全球生技趨勢基金	AllianzGI US	Voya IM																					
安聯全球油礦金趨勢基金	AllianzGI US	Voya IM																					
安聯全球新興市場基金	AllianzGI US	AllianzGI GmbH																					
安聯全球綠能趨勢基金	AllianzGI US	AllianzGI GmbH																					
安聯全球農金趨勢基金	AllianzGI US	AllianzGI GmbH																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基金名稱</th> <th colspan="2">受託管理機構變更</th> </tr> <tr> <th>現行方式</th> <th>新方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安聯全球生物科技基金</td> <td>AllianzGI US</td> <td>Voya IM</td> </tr> </tbody> </table>			基金名稱	受託管理機構變更		現行方式	新方式	安聯全球生物科技基金	AllianzGI US	Voya IM												
基金名稱	受託管理機構變更																						
	現行方式	新方式																					
安聯全球生物科技基金	AllianzGI US	Voya IM																					

編號	基金訊息																
十七	謹通知富達投信總代理富達基金之重要變更，變更事項簡述如下，詳情請洽富達資產管理官方網站（網址： https://www.fidelity.com.tw ）：																
	變更前之基金名稱	變更後之基金名稱	生效日(含當日)														
	Fidelity Funds - Euro Cash Fund (富達基金-歐元現金基金)	Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund (富達基金-歐元現金基金)	2022年8月16日														
	Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund (富達基金-美元現金基金)	Fidelity Funds - Sustainable US Dollar Cash Fund 富達基金一美元現金基金	2022年8月16日														
十八	謹通知富達投信總代理之「富達基金-富達靈活債券基金」（下稱「本基金」）(本基金已於2016年2月16日終止在臺灣募集及銷售)，修訂本基金的投資目標及其投資於中國的投資限額，此更新代表該本基金的投資策略或其投資政策出現需要事先通知投資者的重大變動，然因為投資限額的變動不大，該等子基金的整體風險水平在變動後將不會出現重大變動或提升，且這些變動不會對股東的權利或利益造成重大不利影響（包括並無變動可能會限制股東行使其權利的能力）。																
十九	謹通知貝萊德投信總代理之貝萊德全球基金系列暨部分子基金之重要變更（生效日期：2022年8月30日），摘要如下：																
	1. 「貝萊德美國特別時機基金」變更中英文名稱：																
	變更前之基金名稱	變更後之基金名稱	生效日(含當日)														
	貝萊德美國特別時機基金 US Small & Mid Cap Opportunities Fund	貝萊德美國中型企業價值基金 US Mid-Cap Value Fund	2022年8月30日														
	2. 下列基金有關 ESG 公開說明書之變更 - 基金投資目標及政策說明之變更																
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">基金名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">貝萊德世界健康科學基金</td> <td style="width: 50%;">貝萊德環球前瞻股票基金</td> </tr> <tr> <td>貝萊德世界科技基金</td> <td>貝萊德中國基金</td> </tr> <tr> <td>貝萊德歐元市場基金</td> <td>貝萊德歐洲價值型基金</td> </tr> <tr> <td>貝萊德歐洲特別時機基金</td> <td>貝萊德美元非投資等級債券基金</td> </tr> <tr> <td>貝萊德歐洲基金</td> <td>貝萊德環球非投資等級債券基金</td> </tr> <tr> <td>貝萊德世界金融基金</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			基金名稱		貝萊德世界健康科學基金	貝萊德環球前瞻股票基金	貝萊德世界科技基金	貝萊德中國基金	貝萊德歐元市場基金	貝萊德歐洲價值型基金	貝萊德歐洲特別時機基金	貝萊德美元非投資等級債券基金	貝萊德歐洲基金	貝萊德環球非投資等級債券基金	貝萊德世界金融基金	
基金名稱																	
貝萊德世界健康科學基金	貝萊德環球前瞻股票基金																
貝萊德世界科技基金	貝萊德中國基金																
貝萊德歐元市場基金	貝萊德歐洲價值型基金																
貝萊德歐洲特別時機基金	貝萊德美元非投資等級債券基金																
貝萊德歐洲基金	貝萊德環球非投資等級債券基金																
貝萊德世界金融基金																	
	3. 詳情請至貝萊德投信（網址： https://www.blackrock.com/tw ）官網查詢。																
二十	謹通知富盛投顧總代理之先機環球基金更新公開說明書中譯本，詳情請洽境外基金資訊觀測站（網址： https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ ），摘要如下：																
	<ol style="list-style-type: none"> 降低行政管理費，由原先的費率最高為每年每基金資產淨值總平均值之 0.0375 %，各基金每年之最低費用為 15,000 歐元，降低為每年每基金資產淨值總平均值之 0.02%，各基金每年之最低費用為 12,500 歐元 降低存託費，由原先的費率最高為每年每基金資產淨值總平均值的 0.01%加計增值稅（如有），且就每一基金而言，最低費用為每基金每年 3,500 歐元，降低為每年每基金資產淨值總平均值的 0.008 %加計增值稅（如有），並取消最低金額。 永續金融揭露法規更新及內容文字修訂 																
二十一	謹通知元大投信經理之「元大印尼指數證券投資信託基金」等十六檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事，詳情請洽元大投信官方網站（網址： https://www.yuantafunds.com/ ）。																

編號	基金訊息																					
二十二	<p>謹通知兆豐國際投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場證券投資信託基金」延長彈性調降基金保管費率期間，並配合訂定本基金證券投資信託契約第十三次增補契約，詳情請洽</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（網址：http://www.sitca.org.tw） 2. 兆豐國際投信官網（網址：http://www.megafunds.com.tw） 3. 公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw） 																					
二十三	<p>謹通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－亞洲收益股票」等 20 檔基金之投資政策變更，詳情請洽施羅德投信（網址：https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/）官網或致電聯絡施羅德投信客服專線：(02)8723-6888 查詢。</p>																					
二十四	<p>謹通知瑞銀投信總代理之「瑞銀策略基金平衡型基金」及「瑞銀策略基金增長型基金」中英文名稱變更，於 2022 年 7 月 25 日生效，詳情如下：</p> <table border="1" data-bbox="170 701 1523 919"> <thead> <tr> <th data-bbox="170 701 846 747">變更前之基金名稱</th> <th data-bbox="846 701 1523 747">變更後之基金名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="170 747 846 831">瑞銀 (盧森堡) 策略基金-永續平衡型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced Sustainable (USD)</td> <td data-bbox="846 747 1523 831">瑞銀 (盧森堡) 策略基金-平衡型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced Sustainable (USD)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="170 831 846 919">瑞銀 (盧森堡) 策略基金-永續增長型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD)</td> <td data-bbox="846 831 1523 919">瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD)</td> </tr> </tbody> </table>	變更前之基金名稱	變更後之基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-永續平衡型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced Sustainable (USD)	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-平衡型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced Sustainable (USD)	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-永續增長型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD)	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD)															
變更前之基金名稱	變更後之基金名稱																					
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-永續平衡型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced Sustainable (USD)	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-平衡型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund- Balanced Sustainable (USD)																					
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-永續增長型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD)	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD)																					
二十五	<p>自 2022 年 10 月 1 日起，本行在提供金融商品交易服務（含投資型商品）時，將依相關法令規範向年齡 65（含）以上之委託人辦理高齡委託人適合度評估作業，並得依前述評估結果接受或婉拒年齡 65（含）以上之委託人進行金融商品交易（含投資型商品）之請求。</p>																					
二十六	<p>謹通知路博邁投信之路博邁全球非投資等級債券基金之目標配息率自 2022 年 5 月 31 日（基準日）調降如下：</p> <table border="1" data-bbox="146 1073 1549 1875"> <thead> <tr> <th data-bbox="146 1073 902 1150">基金名稱</th> <th data-bbox="902 1073 1224 1150">目前固定每單位配息金額及約當年化配息率</th> <th data-bbox="1224 1073 1549 1150">調整後固定每單位配息金額及約當年化配息率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="146 1150 902 1266">路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係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="902 1150 1224 1266">0.0583 per unit (9.15%)</td> <td data-bbox="1224 1150 1549 1266">0.0552 per unit (8.66%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="146 1266 902 1381">路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(美元月配)(本基金主要係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="902 1266 1224 1381">0.0667 per unit (10.34%)</td> <td data-bbox="1224 1266 1549 1381">0.0635 per unit (9.84%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="146 1381 902 1497">路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係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="902 1381 1224 1497">0.0728 per unit (11.14%)</td> <td data-bbox="1224 1381 1549 1497">0.0696 per unit (10.65%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="146 1497 902 1612">路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣月配)(本基金主要係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="902 1497 1224 1612">0.0667 per unit (10.77%)</td> <td data-bbox="1224 1497 1549 1612">0.0636 per unit (10.27%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="146 1612 902 1728">路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(南非幣月配)(本基金主要係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="902 1612 1224 1728">0.1018 per unit (15.95%)</td> <td data-bbox="1224 1612 1549 1728">0.0986 per unit (15.45%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="146 1728 902 1875">路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(後收)(本基金主要係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="902 1728 1224 1875">0.0583 per unit (9.00%)</td> <td data-bbox="1224 1728 1549 1875">0.0551 per unit (8.51%)</td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	目前固定每單位配息金額及約當年化配息率	調整後固定每單位配息金額及約當年化配息率	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0583 per unit (9.15%)	0.0552 per unit (8.66%)	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0667 per unit (10.34%)	0.0635 per unit (9.84%)	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0728 per unit (11.14%)	0.0696 per unit (10.65%)	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0667 per unit (10.77%)	0.0636 per unit (10.27%)	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(南非幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.1018 per unit (15.95%)	0.0986 per unit (15.45%)	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0583 per unit (9.00%)	0.0551 per unit (8.51%)
基金名稱	目前固定每單位配息金額及約當年化配息率	調整後固定每單位配息金額及約當年化配息率																				
路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0583 per unit (9.15%)	0.0552 per unit (8.66%)																				
路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0667 per unit (10.34%)	0.0635 per unit (9.84%)																				
路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0728 per unit (11.14%)	0.0696 per unit (10.65%)																				
路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0667 per unit (10.77%)	0.0636 per unit (10.27%)																				
路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(南非幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.1018 per unit (15.95%)	0.0986 per unit (15.45%)																				
路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0583 per unit (9.00%)	0.0551 per unit (8.51%)																				

編號	基金訊息		
	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0667 per unit (10.11%)	0.0634 per unit (9.61%)
	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0743 per unit (11.15%)	0.0710 per unit (10.65%)
	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0667 per unit (10.52%)	0.0635 per unit (10.01%)
	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(南非幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.1029 per unit (15.93%)	0.0997 per unit (15.44%)

謹通知路博邁投信下列境內及境外基金之目標配息率自2022年7月29日(基準日)調降,詳情如下:

境外基金名稱	目前目標年化配息	調整後目標年化配息
路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基金(南非幣月配)(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)	14.50%	13.50%

境內基金名稱	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
路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金(南非幣月配)(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)	0.1031 per unit (16.58%)	0.0864 per unit (13.90%)
路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金(人民幣月配)(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)	0.0744 per unit (11.49%)	0.0674 per unit (10.41%)
路博邁優質企業債券證券投資信託基金(南非幣月配)(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)	0.0708 per unit (9.80%)	0.0589 per unit (8.15%)
路博邁優質企業債券證券投資信託基金(人民幣月配)(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)	0.0417 per unit (5.68%)	0.0342 per unit (4.66%)
路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金(南非幣月配)(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)	0.0958 per unit (15.39%)	0.0794 per unit (12.76%)

編號	基金訊息		
	路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金(人民幣月配)(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)	0.0667 per unit (10.38%)	0.0594 per unit (9.25%)
	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(南非幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0986 per unit (15.71%)	0.0847 per unit (13.50%)
	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0696 per unit (10.79%)	0.0645 per unit (10.00%)
	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金(南非幣月配)(後收)(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)	0.1031 per unit (16.58%)	0.0864 per unit (13.90%)
	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金(人民幣月配)(後收)(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)	0.0744 per unit (11.49%)	0.0674 per unit (10.41%)
	路博邁優質企業債券證券投資信託基金(南非幣月配)(後收)(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)	0.0708 per unit (9.80%)	0.0589 per unit (8.15%)
	路博邁優質企業債券證券投資信託基金(人民幣月配)(後收)(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)	0.0417 per unit (5.68%)	0.0342 per unit (4.66%)
	路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金(南非幣月配)(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)(後收)(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)	0.0958 per unit (15.39%)	0.0794 per unit (12.76%)
	路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金(人民幣月配)(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)(後收)(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)	0.0667 per unit (10.38%)	0.0594 per unit (9.25%)
	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(南非幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0997 per unit (15.72%)	0.0856 per unit (13.50%)
	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0710 per unit (10.78%)	0.0659 per unit (10.01%)