

<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。
- 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。

<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.	通知瑞銀盧森堡股票基金公司公開說明書變更事宜，變更將於 2023 年 6 月 23 日生效。變更內容可見於基金銷售公開說明書。詳情請見基金資訊觀測站。
2.	「大華銀新加坡房地產收益基金」經理人變更，並自 2023 年 6 月 6 日生效。 變更前經理人：洪偉倫 變更後經理人：徐慧芸
3.	安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I) 自 2023 年 6 月 5 日起變更公司及其基金名稱、保管機構、行政管理機構暨更新公開說明書，相關補充說明事宜為如下說明： 1) 所報金管會核准變更 18 檔境外基金之中英文名稱，包括 ESG 相關主題之 5 檔境外基金及非 ESG 相關主題之 13 檔境外基金。 <ul style="list-style-type: none"> • 安本標準基金 (Aberdeen Standard SICAV I) 將自 2023 年 6 月 5 日起更名為安本基金 (abrdn SICAV I)； • 「安本標準 - 亞太股票基金 (Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund)」自 2023 年 6 月 5 日 (「生效日」) 起變更其中英文名稱為「安本基金 - 亞太永續股票基金 (abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund)」。 2) Citibank Europe plc.盧森堡分行將取代 BNP Paribas S.A.盧森堡分行被指派為該公司之保管機構及行政管理機構，並於 2023 年 6 月 5 日 (「生效日」) 起生效。 詳情請見基金資訊觀測站。
4.	柏瑞投信總代理柏瑞環球基金系列之「柏瑞歐洲小型公司股票基金」擬修訂基金績效指標一事，詳說明如下： 1) 本基金擬修訂公開說明書，本次修正內容主要重點如下： <ul style="list-style-type: none"> • 柏瑞歐洲小型公司股票基金將作出下列建議變更： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 目前之基金績效指標：EMIX 歐洲小型公司總回報淨額指數 (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index) ▪ 新基金績效指標：MSCI 歐洲小型股指數 (MSCI Europe Small Cap Index) 2) 該等指標變更不會對子基金的投資目標及政策的實施產生任何重大影響。 3) 該等修訂將於 2023 年 7 月 1 日當日或前後生效，並於最新版之公開說明書中載列。最新版之公開說明書請見基金資訊觀測站。
5.	兆豐國際投信經理之「兆豐第一證券投資信託基金」、「兆豐電子證券投資信託基金」、「兆豐豐台灣證券投資信託基金」等三檔基金，修訂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 (「金管會」) 核准，詳情請見基金資訊觀測站。
6.	通知摩根投信總代理之摩根基金 (單位信託系列) 2023 年 7 月份公開說明書及投資人須知更新相關事宜，詳說明如下： <ul style="list-style-type: none"> • 自 2023 年 7 月 31 日 (「生效日期」) 起，投資經理人將委任 JPMorgan Asset Management (Singapore) Ltd. 作為摩根亞洲小型企業基金的次經理人，以利用 JPMorgan 集團的投資管理實力及資源。基金的運作及/或管理方式將不會因上述調整發生任何變動。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

編號	基金訊息
	<p>現有投資者的利益造成重大損害。與上文所載變更相關的法律及其他行政成本估計約為 5,500 美元，將由基金承擔。</p> <p>鑑於上述變更，持有該基金之投資人即日起至 2023 年 7 月 31 日為止得要求買回或轉換至摩根投信總代理之其它境外基金，惟本行仍收取相關贖回或轉換手續費。</p>
7.	<p>景順投信總代理之景順盧森堡基金系列將於 2023 年 7 月 19 日上午 11 時 30 分（中歐夏令時間），於地址為 2-4 rue Eugene Ruppert, L2453 Luxembourg 的註冊辦公室以委託代理形式舉行股東週年大會如說明。</p>
8.	<p>景順投信未核備之境外基金－景順新興市場精選股票基金（Invesco Emerging Market Select Equity Fund）（下稱「本基金」）進行清算事宜，詳說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 清算生效日訂於 2023 年 8 月 8 日。 • 若本清算案不符合需求，請於愛爾蘭時間 2023 年 8 月 3 日（含當日）贖回或轉換至其他景順基金，惟本行仍收取相關贖回或轉換手續費。 • 本基金持有受國際制裁之俄羅斯資產，該等資產目前在本基金之資產淨值中之評價為零。由於目前之制裁，很可能無法在生效日前將俄羅斯資產進行清算。在此等資產受到之制裁解除前，其將繼續保留在本基金於存管機構之帳戶中，任何在生效日後與該等資產相關之存管機構費用將自出售該等資產之收益中扣除。待該等證券受到之制裁解除後且在未來可供出售時，將出售該等資產，且其收益將於扣除任何稅費或交易成本[及存管機構之費用(如有)]後分配給本基金生效日當時之股東。
9.	<p>謹通知法巴投顧總代理法巴基金（BNP Paribas Funds）公開說明書更新相關事項及法巴日本小型股票基金（BNP Paribas Funds Japan Small Cap）調整管理費事項，詳說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 公開說明書更新，其主要影響投資人權益內容為法巴日本小型股票基金（BNP Paribas Funds Japan Small Cap）調整基金管理費，法巴日本小型股票基金顧問費年費 0.15% 將移除，惟各級別之最高管理費擬提高 0.1%，調整後管理費為 1.85%。於費用率調整之後，基金之最高總費用率將降低 0.05%。 • 變更之生效日為 2023 年 5 月 15 日。
10.	<p>滙豐投信所經理「滙豐全球趨勢組合證券投資信託基金」及「滙豐金磚動力證券投資信託基金」兩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，詳情請見基金資訊觀測站。</p>
11.	<p>富蘭克林投顧經金融監督管理委員會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下基金經理團隊異動通知，詳情如下：</p> <p>基金名稱：富蘭克林坦伯頓大中華基金</p> <p>現任基金經理團隊：黎邁祺（Michael Lai）、莫家良（Eric Mo）</p> <p>新任基金經理團隊：徐力高（Nicholas Chui）、莫家良（Eric Mo）</p> <p>生效日：2023 年 6 月 21 日</p>
12.	<p>富蘭克林華美投信委託臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理境內基金集中清算之款項總額收付業務，配合修訂所經理之系列基金證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會核准，詳情請見基金資訊觀測站。</p>

編號	基金訊息
13.	<p>摩根投信經理之「摩根中國 A 股證券投資信託基金（簡稱：摩根中國 A 股基金，以下稱「本基金」）」於 2023 年 5 月 25 日基金休市日未更新及受交易影響等事宜，詳說明如下：</p> <p>香港交易所公布優化滬深港通交易日曆安排新增 2023 年 5 月 25 日為交易日，惟摩根投信系統設定未更新基金休市日，導致本基金原應以 2023 年 5 月 25 日為交易日或淨值計算日者（包含申購、買回及轉換）均受影響。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 受影響基金級別： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)： ISIN: TW000T1142Y6，2023 年 5 月 25 日的淨值：17.08 ▪ 摩根中國 A 股基金-累積型(美元)： ISIN: TW000T1142B4，2023 年 5 月 25 日的淨值：13.44