

<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.	施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票」之基金中文名稱由「施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票」(Schroder International Selection Fund - European Sustainable Value) 變更為「施羅德環球基金系列－歐洲股票」(Schroder International Selection Fund - European Sustainable Value)，英文名稱未變更，並自 2023 年 3 月 31 日起生效。
2.	通知「安聯韓國股票基金」(基金之配息來源可能為本金)及「安聯泰國股票基金」(基金之配息來源可能為本金)(合稱「消滅基金」)將於 2023 年 4 月 19 日併入「安聯亞洲總回報股票基金」(基金之配息來源可能為本金)(稱「存續基金」)，詳說明如下： <ul style="list-style-type: none"> • 最後申購及贖回交易日：2023 年 4 月 11 日之交易截止時間前 • 合併基準日：2023 年 4 月 19 日 • 自 2023 年 2 月 24 日起至 2023 年 4 月 11 日交易截止時間前，持有消滅基金之投資人得享申請轉申購至安聯投信總代理之「安聯環球投資基金－盧森堡系列」基金免轉換手續費，惟本行仍收取新台幣 500 元之轉換手續費。
3.	通知富盛投顧總代理之先機亞太股票基金(下稱本子基金)投資目標與政策以及投資方法，及基金中英文名稱變更核准通知，並於 2023 年 3 月 22 日生效，詳說明如下： <ul style="list-style-type: none"> • 本子基金投資目標與政策以及投資方法之修訂。 • 永續方法之更新。 • 「先機亞太股票基金(Jupiter Pacific Equity Fund)」之中英文名稱變更為「先機亞太股票入息基金(Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL))」。 • 營業日定義之變更，修訂本子基金之營業日定義，以將雪梨涵蓋在內。 詳情請見基金資訊觀測站。
4.	通知元大投信所經理之「元大黃金期貨信託基金」期貨信託契約暨公開說明書之部分條文修訂案，業經金融監督管理委員會(簡稱金管會)核准在案，詳情請洽基金資訊觀測站。
5.	就「安本標準 SICAV I—英國永續股票基金」清算一事，安本標準 SICAV I 公司的董事會已決定於 2023 年 3 月 29 日(以下簡稱「基金終止日」)清算本基金，相關日程詳說明如下： <p>最後申購日：2023 年 03 月 14 日</p> <p>最後贖回與轉出日：2023 年 03 月 29 日(敬請注意，若於基金清算日辦理贖回，該贖回交易將被併入清算作業，因此將只會提供清算確認單而不會提供個別之贖回確認單)</p> <p>基金終止日(基金清算日)：2023 年 03 月 29 日</p>
6.	通知摩根投信經理之「摩根亞太高息平衡證券投資信託基金」及「摩根中國雙息平衡證券投資信託基金」修正證券投資信託契約第 14 條及其他條文。公開說明書相關內容亦配合修正，預計 2023 年 4 月 17 日為施行基準日，詳情請洽基金資訊觀測站。
7.	通知街口投信經理之「街口台灣基金」、「街口中小型基金」、「街口全球時尚精品基金」及「街口多重資產基金」修訂證券投資信託契約及公開說明書，預計自 2023 年 4 月 20 日生效，詳情請見基金資訊觀測站。

編號	基金訊息																																
8.	<p>「大華銀多元特別收益平衡基金」、「大華銀 2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金」、「大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金」、「大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金」、「大華銀七年期新興市場債券基金」、「大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金」、「大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金」、「大華銀亞洲 ESG 債券基金」、「大華銀六年期美元保本基金」經理人變更，詳情如下：</p> <table border="1" data-bbox="201 527 1523 999"> <thead> <tr> <th>基金名稱</th> <th>變更前經理人</th> <th>變更後經理人</th> <th>生效日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大華銀多元特別收益平衡基金</td> <td>楊斯淵</td> <td>謝奕騰</td> <td rowspan="9">2023/3/13</td> </tr> <tr> <td>大華銀 2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金</td> <td>蘇倚萱</td> <td>楊斯淵</td> </tr> <tr> <td>大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金</td> <td>蘇倚萱</td> <td>楊斯淵</td> </tr> <tr> <td>大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金</td> <td>蘇倚萱</td> <td>楊斯淵</td> </tr> <tr> <td>大華銀七年期新興市場債券基金</td> <td>蘇倚萱</td> <td>楊斯淵</td> </tr> <tr> <td>大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金</td> <td>蘇倚萱</td> <td>楊斯淵</td> </tr> <tr> <td>大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金</td> <td>蘇倚萱</td> <td>楊斯淵</td> </tr> <tr> <td>大華銀亞洲 ESG 債券基金</td> <td>蘇倚萱</td> <td>楊斯淵</td> </tr> <tr> <td>大華銀六年期美元保本基金</td> <td>蘇倚萱</td> <td>楊斯淵</td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	變更前經理人	變更後經理人	生效日	大華銀多元特別收益平衡基金	楊斯淵	謝奕騰	2023/3/13	大華銀 2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金	蘇倚萱	楊斯淵	大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金	蘇倚萱	楊斯淵	大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金	蘇倚萱	楊斯淵	大華銀七年期新興市場債券基金	蘇倚萱	楊斯淵	大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金	蘇倚萱	楊斯淵	大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金	蘇倚萱	楊斯淵	大華銀亞洲 ESG 債券基金	蘇倚萱	楊斯淵	大華銀六年期美元保本基金	蘇倚萱	楊斯淵
基金名稱	變更前經理人	變更後經理人	生效日																														
大華銀多元特別收益平衡基金	楊斯淵	謝奕騰	2023/3/13																														
大華銀 2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金	蘇倚萱	楊斯淵																															
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金	蘇倚萱	楊斯淵																															
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金	蘇倚萱	楊斯淵																															
大華銀七年期新興市場債券基金	蘇倚萱	楊斯淵																															
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金	蘇倚萱	楊斯淵																															
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金	蘇倚萱	楊斯淵																															
大華銀亞洲 ESG 債券基金	蘇倚萱	楊斯淵																															
大華銀六年期美元保本基金	蘇倚萱	楊斯淵																															
9.	<p>鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金代境外基金機構提供致股東通知書暨基金名稱及行政費用變更，詳說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 自 2023 年 4 月 14 日起，修訂子基金鋒裕匯理基金美國鋒裕股票之投資政策，將其投資於以美國為公司註冊地、或其大部份經濟活動在美國進行之公司所發行的股票之最低比例從其淨資產之 50% 提高至 67%。 自 2023 年 4 月 14 日起，子基金鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票將更名為鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票（Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players）。該子基金之投資目標及政策變更如下： <ol style="list-style-type: none"> 自 2023 年 4 月 14 日起，本子基金之投資政策將變更以反映子基金將對非 ESG 評等證券之投資限制在其資產最高 10%。 允許對其他股票、貨幣市場工具及存款進行輔助性投資。 自 2023 年 4 月 14 日起，變更子基金股份級別之行政費。 <p>如投資人不同意此等變更之任何或全部部分，投資人得買回其股份而毋須支付鋒裕匯理基金公開說明書中所載之買回費，惟本行仍收取信託管理費。 詳情請洽基金資訊觀測站。</p>																																
10.	<p>摩根投信總代理之摩根投資基金，擬於 2023 年 4 月 28 日中午 12 時（中歐時間）舉行股東週年大會事項。</p>																																
11.	<p>摩根投信總代理之摩根基金（單位信託系列）2023 年 4 月份公開說明書及投資人須知更新，詳說明如下，並自 2023 年 4 月 28 日起生效：</p> <ul style="list-style-type: none"> 「摩根亞洲增長基金」及「摩根太平洋證券基金」的投資政策將修訂，以表明前述基金於中國 A 股及 B 股（包括透過「滬港通」及／或「深港通」投資的合資格中國 A 股）的總投資（直接及間接）不可超過其總資產淨值的 20% 																																

編號	基金訊息										
	<ul style="list-style-type: none"> 「摩根亞洲增長基金」及「摩根東協基金」的投資政策目前載明：「基金於中國 A 股及／或 B 股的最高投資於未來如有任何改變，基金管理機構將依相關規定通知單位持有人，並更新基金的銷售文件。 <p>詳情請洽基金資訊觀測站。</p>										
12.	<p>通知康和投顧總代理之 KBI 替代能源解決方案基金變更基金名稱及 KBI 系列基金 (KBI Funds ICAV) 變更公開說明書及投資人須知部分內容，詳說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> KBI 替代能源解決方案基金 (KBI Energy Solutions Fund)，為了更符合基金之投資策略及目標，將基金名稱變更為 KBI 全球能源革新基金 (KBI Global Energy Transition Fund)。 KBI 系列基金，包含 KBI 全球水資源基金以及 KBI 全球能源革新基金，須於基金名稱後方加註「本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金」。 <p>詳情請洽基金資訊觀測站。</p>										
13.	<p>宏利投信總代理之 Aberdeen Standard SICAV I (「安本標準基金」) 將於 2023 年 4 月 12 日下午 2 點 (盧森堡時間) 召開臨時股東大會。</p>										
14.	<p>通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2023 年 2 月公開說明書更新，詳情請洽基金資訊觀測站。</p>										
15.	<p>通知富蘭克林投顧總代理之美國註冊基金公開說明書更新，詳情請洽基金資訊觀測站。</p>										
16.	<p>富蘭克林投顧總代理之 Legg Mason Global Funds plc (美盛全球系列) 暨旗下下列子基金之英文名稱變更暨系列基金之 2023 年 2 月 21 日版本公開說明書更新通知，詳重點說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 基金之英文名稱變更將不會影響基金目前的投資策略或資產配置，投資人的權益亦不會受到影響。 自 2023 年 2 月 21 日，系列基金名稱由 Legg Mason Global Funds plc 變更為 Franklin Templeton Global Funds plc，且該系列基金之下列子基金英文名稱亦同步調整，詳如下表： <table border="1" data-bbox="293 1203 1424 1461"> <thead> <tr> <th data-bbox="293 1203 857 1245">變更前 (現行基金英文名稱)</th> <th data-bbox="857 1203 1424 1245">變更後 (現行基金英文名稱)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="293 1245 857 1287">美盛銳思美國小型公司機會基金</td> <td data-bbox="857 1245 1424 1287">美盛銳思美國小型公司機會基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1287 857 1350">Legg Mason Royce US Samll Cap Opportunity Fund</td> <td data-bbox="857 1287 1424 1350">FTGF Royce US Samll Cap Opportunity Fund</td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1350 857 1392">美盛凱利基礎建設價值基金</td> <td data-bbox="857 1350 1424 1392">美盛凱利基礎建設價值基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1392 857 1455">Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund</td> <td data-bbox="857 1392 1424 1455">FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 「風險因素」章節：補充「英國脫歐風險」之文字敘述。 <p>詳情請洽基金資訊觀測站。</p>	變更前 (現行基金英文名稱)	變更後 (現行基金英文名稱)	美盛銳思美國小型公司機會基金	美盛銳思美國小型公司機會基金	Legg Mason Royce US Samll Cap Opportunity Fund	FTGF Royce US Samll Cap Opportunity Fund	美盛凱利基礎建設價值基金	美盛凱利基礎建設價值基金	Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
變更前 (現行基金英文名稱)	變更後 (現行基金英文名稱)										
美盛銳思美國小型公司機會基金	美盛銳思美國小型公司機會基金										
Legg Mason Royce US Samll Cap Opportunity Fund	FTGF Royce US Samll Cap Opportunity Fund										
美盛凱利基礎建設價值基金	美盛凱利基礎建設價值基金										
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund										