

<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、 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重、由於高收益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>謹通知野村投信總代理之晉達環球策略基金－環球環境基金與晉達環球策略基金－環球能源基金合併通知，詳說明如下：</p> <p>存續基金：晉達環球策略基金－環球環境基金</p> <p>消滅基金：晉達環球策略基金－環球能源基金</p> <p>最後交易日：2021年10月5日</p> <p>暫停交易區間：2021年10月6日至2021年10月8日</p> <p>合併生效日：2021年10月8日</p> <p>詳情請洽基金資訊觀測站。</p>																		
二	<p>謹通知台新投信經理之「台新真吉利貨幣市場證券投資信託基金」（以下簡稱台新真吉利貨幣市場基金）及「台新大眾貨幣市場證券投資信託基金」（以下簡稱台新大眾貨幣市場基金）合併，並以「台新大眾貨幣市場基金」為合併後之存續基金，詳說明如下：</p> <p>存續基金：台新大眾貨幣市場基金</p> <p>消滅基金：台新真吉利貨幣市場基金</p> <p>最後交易日：2021年10月12日</p> <p>合併生效日：2021年10月14日</p> <p>詳情請洽基金資訊觀測站。</p>																		
三	<p>謹通知富達投信總代理之富達基金部分公開說明書變更，詳重點說明如下：</p> <p>一、富達投信總代理之「富達基金－全球消費行業基金」、「富達基金－美國多元基金」、「富達基金－澳洲基金」、「富達基金－歐元藍籌基金」、「富達基金－多重資產收益基金（原名為富達基金－全球成長與收益基金）」（下合稱「本基金」）因變更投資目標，擬自生效日起調整中英文名稱；此變更已獲金融監督管理委員會核准在案，相關說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 投資目標變更：本次變更增加收益型解決方案、永續發展產品、絕對報酬與總報酬產品，以及投資主題之數量，且在此同時著重主要市場區塊中更為廣泛的明確目標。 自生效日起，基金中文名稱變更如下： <table border="1" data-bbox="316 1346 1246 1570"> <thead> <tr> <th>現行名稱</th> <th>新名稱</th> <th>生效日(西元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富達基金-全球消費行業基金</td> <td>富達基金-永續發展消費品牌基金</td> <td>2021年10月04日</td> </tr> <tr> <td>富達基金-美國多元基金</td> <td>富達基金-永續發展美國股票基金</td> <td>2021年10月26日</td> </tr> <tr> <td>富達基金-澳洲基金</td> <td>富達基金-澳洲多元股票基金</td> <td>2021年10月26日</td> </tr> <tr> <td>富達基金-歐元藍籌基金</td> <td>富達基金-永續發展歐洲股票基金</td> <td>2021年10月28日</td> </tr> <tr> <td>富達基金-多重資產收益基金(原名為富達基金-全球成長與收益基金)</td> <td>富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</td> <td>2021年10月28日</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 「富達基金－全球消費行業基金」為確保投資目標變更順利進行，於生效日前一個營業日（2021年10月1日）將不接受或受理申購與轉入。 「富達基金－多重資產收益基金（原名為「富達基金－全球成長與收益基金）」」由於投資目標變更，將不符合境外基金實質審查原則就平衡型基金投資非投資等級債券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十之規定，故自生效日起暫停交易，不接受或受理任何申購與轉入，但原採定期定額之扣款方式者，得按原訂條件繼續扣款。 本基金投資目標變更不影響基金風險報酬等級，均維持不變。 本基金各級別之中英文名稱變更前後對照表如下： 	現行名稱	新名稱	生效日(西元)	富達基金-全球消費行業基金	富達基金-永續發展消費品牌基金	2021年10月04日	富達基金-美國多元基金	富達基金-永續發展美國股票基金	2021年10月26日	富達基金-澳洲基金	富達基金-澳洲多元股票基金	2021年10月26日	富達基金-歐元藍籌基金	富達基金-永續發展歐洲股票基金	2021年10月28日	富達基金-多重資產收益基金(原名為富達基金-全球成長與收益基金)	富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2021年10月28日
現行名稱	新名稱	生效日(西元)																	
富達基金-全球消費行業基金	富達基金-永續發展消費品牌基金	2021年10月04日																	
富達基金-美國多元基金	富達基金-永續發展美國股票基金	2021年10月26日																	
富達基金-澳洲基金	富達基金-澳洲多元股票基金	2021年10月26日																	
富達基金-歐元藍籌基金	富達基金-永續發展歐洲股票基金	2021年10月28日																	
富達基金-多重資產收益基金(原名為富達基金-全球成長與收益基金)	富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2021年10月28日																	

編號	基金訊息			
	基金代碼 ISIN code	中英文名稱 (現行名稱)	中英文名稱 (新名稱)	生效日 (西元)
	LU0114721508	富達基金－全球消費行業基金 (Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund)	富達基金－永續發展消費品牌基金 (Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund)	2021年10月 04日
	LU0882574139	富達基金－全球消費行業基金 (A類股票計股份-美元) (Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD)	富達基金－永續發展消費品牌基金 (A類股票計股份-美元) (Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD)	
	LU0187121727	富達基金－美國多元基金 (Fidelity Fund - American Diversified Fund (USD))	富達基金－永續發展美國股票基金 (Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund (USD))	2021年10月 26日
	LU0048574536	富達基金－澳洲基金 (Fidelity Funds - Australia Fund)	富達基金－澳洲多元股票基金 (Fidelity Funds – Australian Diversified Equity Fund)	2021年10月 26日
	LU0088814487	富達基金－歐元藍籌基金(A股-歐元) (Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-EUR)	富達基金－永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) (Fidelity Funds – Sustainable Europe Equity Fund A-EUR)	2021年10月 28日
	LU0997586432	富達基金－歐元藍籌基金 A 股 計美元避險 (Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-USD(hedged))	富達基金－永續發展歐洲股票基金 A 股計美元避險 (Fidelity Funds – Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-USD(hedged))	
	LU0138981039	富達基金－多重資產收益基金 A 股美元 (Fidelity Funds - Multi Asset Income Fund A-USD) (舊名稱)富達基金－全球成長與 收益基金 Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達基金－永續發展多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券) (Fidelity Funds – Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD)	2021年10月 28日

二、「富達基金－全球多重資產收益基金」將自 2021 年 9 月 1 日起修訂投資目標，增列於不利市場條件下可持有現金或貨幣市場工具之持有上限百分比為基金淨值之 25%，此變更將不影響整體基金風險因素。
 三、富達投信擔任總代理人之「富達基金－全球多重資產收益基金」、「富達基金－永續發展美國股票基金（原名稱為「富達基金－美國多元基金）」，將分別於 2021 年 11 月 22 日與 2021 年 12 月 6 日合併接收未核備基金「Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine」、「FAST - US Fund」；此合併不影響存續基金之投資政策。
 四、自 2021 年 9 月 1 日起，將修訂部分公開說明書中「評價日」之定義，除 12 月 25 日（聖誕節）、1 月 1 日（元旦）及其他董事基於最佳股東利益考量為特定基金決定之非評價日外，未來「評價日」將包括每一週間平日（包含週一至周五）。
 詳情請洽基金資訊觀測站。

四	謹通知「駿利亨德森策略 Alpha 基金 (Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund)」之中英文名稱將於 2021 年 9 月 30 日生效，更名為「駿利亨德森美國逆勢機會基金 (Janus Henderson US Contrarian Fund)」。
五	謹通知「先機環球基金」將於 2021 年 9 月 10 日下午 2 點(愛爾蘭時間)召開股東臨時會。
六	謹通知「先機環球基金」將於 2021 年 9 月 17 日下午 2 點(愛爾蘭時間)召開股東常會。