

<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>安本標準投信總代理之安本標準系列基金，因公開說明書內容修正所寄發的通知中，就「安本標準－世界股票基金」名稱與投資政策的變動，暨其他與基金有關之異動事項，自 2021 年 10 月 1 日起生效乙事，詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「安本標準世界股票基金」投資政策變動並更名為「安本標準環球永續及責任投資股票基金」。 2. 增加「安本標準－亞太股票基金」、「安本標準－亞洲小型公司基金」、「安本標準－新興市場股票基金」的中國大陸證券直接持有部分，比例從淨資產的 10% 提升為 20%。為避免疑義，本節所有基金的中國大陸證券全球持有部位最高皆維持為淨資產的 30%。 3. 更新全球持有部位方法的說明。 4. 減少適用各種基金的投資管理費。 <p>詳情請見基金資訊觀測站。</p>
二	<p>宏利投信經理之「宏利亞太中小企業證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約部分條文暨基金公開說明書乙案，業經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核准在案，特此公告。詳情請見基金資訊觀測站。</p>
三	<p>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 27 檔基金之各項變更事宜，詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據境外基金公司通知，各基金將自西元 2021 年 10 月 29 日（「生效日」）起進行為符合永續金融揭露規則（「SFDR」）第 8 條涵義之相關投資目標、投資政策以及基準（Benchmark）等變更。 2. 如投資人無意於變更生效後繼續持有本基金，可於 2021 年 10 月 28 日下午三點半（台灣交易截止時間）前進行贖回或轉換，境外基金管理公司將依據公開說明書條款免費執行投資人之贖回或轉換指示。 3. 受影響基金如下：施羅德環球基金系列－亞洲股息、施羅德環球基金系列－亞洲收益股票、施羅德環球基金系列－亞洲優勢、施羅德環球基金系列－亞洲小型公司、施羅德環球基金系列－亞洲總回報、施羅德環球基金系列－金磚四國（巴西、俄羅斯、印度、中國）、施羅德環球基金系列－新興市場、施羅德環球基金系列－新興市場債券、施羅德環球基金系列－歐元債券、施羅德環球基金系列－歐元政府債券、施羅德環球基金系列－歐元高收益債券、施羅德環球基金系列－歐元短期債券、施羅德環球基金系列－歐洲小型公司、施羅德環球基金系列－環球企業債券、施羅德環球基金系列－環球高收益、施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券、施羅德環球基金系列－環球小型公司、施羅德環球基金系列－環球目標回報、施羅德環球基金系列－義大利股票、施羅德環球基金系列－日本小型公司、施羅德環球基金系列－英國股票、施羅德環球基金系列－瑞士股票、施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票、施羅德環球基金系列－美元債券、施羅德環球基金系列－美國中小型股票、施羅德環球基金系列－美國小型公司、施羅德環球基金系列－環球收益成長（原名：施羅德環球基金系列－環球股債增長收息） <p>詳情請見基金資訊觀測站。</p>
四	<p>通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－歐洲收益股票」（下稱「本基金」）之各項變更及基金中英文名稱變更事宜，詳說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據境外基金公司通知，各基金將自西元 2021 年 10 月 29 日（「生效日」）變更中英文基金名稱、投資目標、投資政策、基準（Benchmark）及納入歐盟永續金融揭露規則（「SFDR」）第 8 條涵義中之具約束力的環境及／或社會特色。 2. 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票」（Schroder International Selection Fund - European Equity Yield）變更名為「施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票」（Schroder International Selection Fund - European Sustainable Value）

編號	基金訊息			
	3. 如投資人無意於變更生效後繼續持有本基金，可於 2021 年 10 月 28 日下午三點半（台灣交易截止時間）前進行贖回或轉換，境外基金管理公司將依據公開說明書條款免費執行投資人之贖回或轉換指示。 詳情請見基金資訊觀測站。			
五	通知本公司經理之「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金」，配合新增發行 R 類型受益權單位，已發行受益權單位自 2021 年 9 月 23 日起加註名稱為 A 類型受益權單位，變更基金名稱及統編（帳號不變）如下：			
		變更前	變更後	
	基金中文名稱	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 – A 類型	
	基金統編	48858299	48858299A	
六	通知摩根投信經理之「摩根新興日本證券投資信託基金」、「摩根亞洲證券投資信託基金」、「摩根龍揚證券投資信託基金」、「摩根東方科技證券投資信託基金」、「摩根大歐洲證券投資信託基金」、「摩根全球平衡證券投資信託基金」、「摩根亞太高息平衡證券投資信託基金」、「摩根絕對日本證券投資信託基金」、「摩根新興 35 證券投資信託基金」、「摩根新絲路證券投資信託基金」、「摩根金龍收成證券投資信託基金」及「摩根中國亮點證券投資信託基金」等 12 檔基金（下合稱本基金）修正證券投資信託契約（下稱信託契約）之部分條文暨公開說明書修正相關內容。 詳情請見基金資訊觀測站。			
七	接獲聯博投信通知「聯博優化波動基金 AD 月配級別美元」將於 2021 年 9 月份之配息（10 月初收到之配息），進行調整如下：			
		ISIN Code	最新配息金額	
	AD 月配級別美元	LU0965508806	0.0944	
八	接獲聯博投信通知，由於中國大陸地區銀行於 2021 年 10 月 1 日至 10 月 7 日休假，如下基金之買回價金給付日將調整：			
	基金名稱	買回申請日	原定買回價金給付日	調整後買回價金給付日
	聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(人民幣) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣) 聯博歐洲多重資產基金 AD 類型(人民幣) 聯博新興亞洲收益基金-AA 類型(人民幣)	9 月 29 日	10 月 7 日	10 月 12 日
	聯博美國高收益債券基金-AA 類型(人民幣) 聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(人民幣) 聯博全球高收益債券基金-人民幣後收 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-人民幣後收	9 月 30 日	10 月 8 日	10 月 12 日