

- 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。

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、接獲富邦證券投資信託股份有限公司通知:其經理之以下六檔信託基金於 2015 年 11 月淨資產價值最低於新台幣三億元之基金明細，淨資產價值及受益人數詳如下表:

基金名稱	淨值日	規模	受益人
富邦全球不動產證券投資信託基金	2015/11/26	177,632,353	573
富邦全球投資等級債券證券投資信託基金	2015/11/25	214,044,331	66
富邦台灣科技指數證券投資基金	2015/11/27	298,676,513	494
富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣發達指數股票型基金	2015/11/27	187,773,968	82
富邦台灣 ETF 傘型之富邦台灣金融指數股票型基金	2015/11/27	226,389,075	135
富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金	2015/11/27	142,717,412	250

- 六、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知:自 2015 年 11 月 30 日起，富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲基金及潛力歐洲基金擬指派富蘭克林坦伯頓投資管理公司(Franklin Templeton Investment

Management Limited)取代原經理公司坦伯頓全球顧問公司(Templeton Global Advisors Limited)。此項變動不影響基金之投資政策，對投資人權益無任何影響。

- 七、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知: 因應金融監督管理委員會指示總代理人引進基金應注意基金費用負擔合理性之情事，公司後續可能進行費用結構調整，富蘭克林坦伯頓全球投資系列 B 股基金(以下稱「本系列基金 B 股」)將自 2015 年 12 月 1 日起暫停新增申購，B 股基金之單筆申購及定期定額新申購以 11 月 30 日為最後一個交易日。現行已持有本系列基金 B 股之投資人仍可進行 B 股間轉換交易，現有投資人將不會到此政策影響。
- 八、接獲法巴投顧通知: 法巴百利達俄羅斯股票基金，因國人投資比重超過主管機關規定 50% 上限，自 2016 年 1 月 1 日起將暫停台灣投資人之新申購交易，日後如恢復申購再行通知。原採定期定額扣款之投資人除依原契約繼續扣款，不得增加扣款日期或提高扣款金額；原採定期不定額扣款之投資人除依原契約繼續扣款，不得增加基準扣款金額；原以電腦自動交易投資機制之投資人按原訂契約繼續投資至全部贖回為止，不得再於契約中增加或變更任一約定條件。
- 九、接獲駿利投資顧問公司通知: 配合主管機關指示及公司銷售政策之調整，駿利資產管理基金之 B 類股(包括定期定額申購)，將自 2015 年 12 月 1 日起暫停新增申購，B 股基金之單筆申購以 11 月 30 日為最後一個交易日。現行已持有本系列基金 B 股之投資人仍可進行 B 股間轉換交易，現有投資人相關權益將不會受到影響。
- 十、接獲貝萊德投信通知: 貝萊德全球通膨連結債券基金與貝萊德環球高收益債券基金現行預計槓桿比率分別將由 145% 與 30% 變更至預計 350% 與 60%，並已於 2015 年 11 月 6 日生效。
- 十一、接獲貝萊德投信通知: 貝萊德全球基金系列旗下 34 檔子基金之風險管理方法擬於 2015 年 12 月 18 日起，由「風險值法(VaR 方法)」變更為「承諾法」。此變更僅適用於各基金風險管理措施，不影響各基金目前管理方式或整體風險概況。若投資人不同意上述變更，可於 2015 年 12 月 18 日前依據公開說明書之規定贖回股份，無需繳付贖回費。
- 十二、接獲貝萊德投信通知: 貝萊德全球股票入息基金、貝萊德世界能源基金、貝萊德世界礦業基金、貝萊德世界農業基金、貝萊德世界黃金基金獲准透過滬港通於其總資管 10% 之限制內投資中國，並於 2015 年 12 月 18 日起生效。透過滬港通或 RQFII 額度投資預期不會對這些基金整體風險發生重大影響或改變其預計槓桿比率。若投資人不同意上述變更，可於 2015 年 12 月 18 日前依據公開說明書之規定，隨時贖回其股份，無需繳付贖回費。

- 十三、 接獲貝萊德投信通知: 貝萊德全球基金系列旗下之基金保管年費由現行年率 0.005% ~0.441%修正至年率 0.0024% ~0.45% , 交易費(每宗交易)由 8.8 美元~196 美元修正至 5.5 美元~124 美元。
- 十四、 接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知: 因應基金管理公司調整基金銷售策略及計畫, 該公司將自 2015 年 12 月 01 日起暫停新申購「聯博境外基金 B 級別受益憑證(包含 BX、B、B2、BD、BT、BTX、BA 等級別及對應之避險級別)」。惟持有「聯博境外基金 B 級別受益憑證」之現有投資人, 仍得繼續辦理「聯博境外基金 B 級別受益憑證」間之轉換, 相關權益維持不變。
- 十五、 接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知: 其所代理「聯博-新興市場債券基金」自 2015 年 11 月份之配息(於 2015 年 12 月初收到配息)將進行調整:

	AT 級別 美元	BT 級別 美元	AA 級別 美元
最新配息金額	\$0.0749	\$0.0622	\$0.0838
原先配息金額	\$0.0688	\$0.0558	\$0.0795