

- 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、 接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知:自 2016 年 2 月 5 日起，本基金之英文名稱將由 ACMBernstein SICAV 變更為 AB SICAVI。本項變動係僅就基金英文名稱變動，基金之中文名稱則無更動。另自 2015 年 12 月 11 日起，有關本基金對於就到期日餘下 60 日或以下的美國政府證券及其它債務工具而言，如市場價格可得，通常按獨立定價提供者在市場上之估價；如市場價格不可得，該等證券按攤銷成本估價。此法適用於原本到期日為 60 日或少於 60 日之短期證券，以及原本到期日多於 60 日之短期證券。此外自 2015 年 12 月 11 日起，為了決定每股資產淨值之目的，分配予每一受益憑證級別的淨資產應除以在相關估價日之相關級別的已發行受益憑證數量。資產淨值得於董事會或其授權人士認為適當時調整之，考量因素包括為了反映任何交易費用，包括任何交易點差、財務支出及因受益人之交易導致之潛在市場影響。

更名前	更名後
聯博 – 國際醫療基金 ACMBernstein SICAV – International Health Care Portfolio	聯博 – 國際醫療基金 AB SICAV I– International Health Care Portfolio

聯博 – 國際科技基金 ACMBernstein SICAV – International Technology Portfolio	聯博 – 國際科技基金 AB SICAV I – International Technology Portfolio
聯博 – 全球不動產證券基金 ACMBernstein SICAV – Global Real Estate Securities Portfolio	聯博 – 全球不動產證券基金 AB SICAV I – Global Real Estate Securities Portfolio
聯博 – 前瞻主題基金 ACMBernstein SICAV – Thematic Research Portfolio	聯博 – 前瞻主題基金 AB SICAV I – Thematic Research Portfolio
聯博 – 印度成長基金 ACMBernstein SICAV – India Growth Portfolio	聯博 – 印度成長基金 AB SICAV I – India Growth Portfolio
聯博 – 精選美國股票基金 ACMBernstein SICAV – Select US Equity Portfolio	聯博 – 精選美國股票基金 AB SICAV I – Select US Equity Portfolio
聯博 – 新興市場多元收益基金 ACMBernstein SICAV – Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	聯博 – 新興市場多元收益基金 AB SICAV I – Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
聯博 – 聚焦美國股票基金 ACMBernstein SICAV – Concentrated US Equity Portfolio	聯博 – 聚焦美國股票基金 AB SICAV I – Concentrated US Equity Portfolio

- 六、 接獲鋒裕環球證券投資信託股份有限公司通知:鋒裕基金系列之 B 類股及 U 類股自 2015 年 12 月 11 日暫停於國內新增申購。
- 七、 接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知:聯博系列基金之境外基金管理機構由聯博資產管理公司(AllianceBernstein L.P.)變更為聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein(Luxembourg)S.a r.l.)。
- 八、 接獲施羅德證券投資信託股份有限公司通知: 施羅德環球基金系列-亞洲債券及新興市場債券基金之配息政策將於 2016 年 1 月份起變更如下。適用新配息政策之首次配息相關日期將於 2016 年 1 月 1 日再行公佈。

基金名稱	計價幣別	現行配息政策		調整後之配息政策	
		每月配息	5%固定年息	每月配息	4%固定年息
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)	美元	每月配息	5%固定年息	每月配息	4%固定年息
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份-配息單位	美元	每月配息	5%固定年息	每月配息	4%固定年息

(基金之配息來源可能為本金)					
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖)A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)	歐元	每月配息	5%固定年息	每月配息	4%固定年息
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖)A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	每月配息	5%固定年息	每月配息	4%固定年息

九、接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知: 對於現有投資人持有「聯博境外基金 B 級別受益憑證(包括 BX、B、B2、B2X、BD、BT、BTX、BA 等級別及對應之避險級別)」達到若干年限而無需再行支付「後收手續費/或有遞延代售費(CDSC)」者。關於若干年限之規定，請詳件最新聯博境外基金公開說明書。

十、接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知: 自 2016 年 2 月 5 日起，本公司所總代理之聯博價值型投資基金(AllianceBernstein Value Investments)，其中英文名稱將變更為聯博基金 II (AB FCP II)，詳見下表。另有關本基金對於評價政策就到期日餘下 60 日或以下的美國政府證券及其他債務工具而言，如有市場價，則其淨值計算將調整為依市場價而非攤銷成本。如無市場價，則繼續按攤銷成本計算淨值。

	更名前	更名後
傘型基金名稱	聯博價值型投資基金 AllianceBernstein Value Investments	聯博基金 II AB FCP II
子基金名稱	聯博 - 新興市場價值基金 AllianceBernstein Value Investments - Emerging Markets Value Portfolio	聯博 - 新興市場價值基金 AB FCP II - Emerging Markets Value

十一、接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司通知: 其所總代理之天利(盧森堡)系列(Threadneedle (Lux))等 10 檔基金之保管機構將自 2016 年 1 月 1 日起變更為 Citibank Europe plc，盧森堡分行(Luxembourg Branch)。

十二、接獲德盛安聯投信公司通知: 為結合母集團資源優勢、建立全球一致形象，「德盛安聯投信」將更名為「安聯投信」(公司全名為「安聯證券投資信託股份有限公司」)，更名基準日為 2015 年 12 月 27 日。同時，配合公

司更名，德盛安聯旗下發行及總代理之境內、境外基金亦將同步變更為以「安聯」命名。

- 十三、 接獲瑞銀投信通知: 其所代理之盧森堡境外基金、精選管理基金公司系列、債券基金系列、策略基金系列之公開說明書變更，內容請見瑞銀投信官網 https://www.ubs.com/tw/tc/asset_management.html。
- 十四、 接獲法銀巴黎投顧通知: 因應近來全球經濟市場波動幅度較大，為便利投資人重新檢視資產配置，法銀巴黎投顧所代理之法巴百利達(Parvest)系列基金，巴黎投顧將免收轉換手續費，惟本行轉換手續費仍照常收取。
- 十五、 接獲霸菱投顧通知: 霸菱東歐基金、霸菱歐寶基金，為符合主管機關對國內投資人持有基金淨資產價值之比率相關規定，自 2016 年 1 月 1 日起將暫停台灣投資人之新申購(含轉入)交易。原採定期定額扣款之投資人除依原契約繼續扣款，不得增加扣款次數或提高扣款金額，2015 年 12 月 31 日為最後新增申購交易日。
- 十六、 接獲富達證券通知: 富達英鎊債券因基金投資目標變更，對高收益債券投資上限將提升至總基金資產 50%，惟因未符台灣之相關規定，故將使此基金於台灣註銷註冊。原持有此基金之客戶仍得繼續持有或買回、轉出交易，原定期定額之投資人得繼續扣款，惟無法增加投資頻率及金額。
- 十七、 經駿利投顧通知: 駿利資產管理基金各子基金之 A 股美元入息類股及 A 股澳幣入息類股(對沖)，變更為依董事之裁量決定，允許宣告 100% 之股息自本金分配，此項變更自 2015 年 12 月 31 日起生效。
- 十八、 經康和證券投資顧問股份有限公司通知: KBC(已撤銷核備)系列基金將於 2016 年 1 月起於每筆申購交易中(目前僅有定時定額申購)，額外增加 2.5% 至 3% 之費用，採直接內扣申購單位數之方式收取。
- 十九、 感謝您對渣打國際商業銀行(以下簡稱「本行」)的支持與愛護，並感謝您透過本行以特定金錢信託投資方式申購以下基金(以下簡稱「本商品」)。

基金名稱	基金名稱
富蘭克林坦伯頓成長基金	富蘭克林公用事業基金
富蘭克林坦伯頓世界基金	富蘭克林高科技基金
富蘭克林坦伯頓全球基金	富蘭克林可轉換證券基金
富蘭克林坦伯頓外國基金	富蘭克林高成長基金
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金	富蘭克林潛力組合基金
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	富蘭克林美國房地產證券化基金
富蘭克林黃金基金	富蘭克林坦伯頓月入息基金
富蘭克林成長基金	

本行基於稅法等因素考量，自 2012 年 10 月 19 日起已停止本商品之新申購及轉換業務，並將於 2014 年 1 月 1 日起停止原定期(不)定額之客戶申購本商品，如您以定期(不)定額投資方式投資本商品，將自 2014 年 1 月 1 日起(含)停止扣款。倘您有任何疑問，歡迎隨時洽詢您的理財專員或請電洽客戶服

務專線，室內電話請撥: 40580088，行動電話請撥: 02-40580088，我們將非常樂意為您提供進一步的理財諮詢服務。

-----結束-----