

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。

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。

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。

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」

- 一、接獲中國信託通知，其經理之「中國信託台灣優勢基金」修訂基金信託契約及公開說明書，契約中有關運用其基金投資證券及從事相關證券商品交易之基本方針及範圍，業經金融監督管理委員會核准。其公告同時登載於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(www.sitca.org.tw)及其公司網站(www.ctbcinvestments.com); 修正後公開說明書亦可至其公司網站或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
- 二、接獲百達投顧通知，將變更百達系列部份子基金投資政策。百達生物科技基金得投資於存託憑證(ADR、GDR、EDR)，成分基金得透過(1)百達集團單一實體被核准之 QFII 額度、(2)百達集團單一實體被核准

之 RQFII 額度，及/或(3)滬港股票市場交易戶聯互通機制，投資中國 A 股。成份基金並得利用中國 A 股之金融衍生性商品。

百達數碼通訊基金、百達精選品牌基金、百達水資源基金、百達全球高息精選基金得透過(1)百達集團單一實體被核准之 QFII 額度、(2)百達集團單一實體被核准之 RQFII 額度及/或(3)滬港股票市場交易戶聯互通機制，投資中國 A 股，但不得超過淨資產之 30%。成份基金並得利用中國 A 股之金融衍生性商品。此成份基金亦得投資於存託憑證(ADR、GDR、EDR)。

三、接獲富達證券通知，富達全球實質資產基金(本行並無上架)將於 2016 年 5 月 23 日起併入富達全球聚焦基金(本行架上基金)。

消滅基金名稱	併入基金名稱	ISIN
富達全球實質資產基金	富達全球聚焦基金	LU0157215616

四、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知：其公司所代理之美國註冊基金公開說明書更新，欲知其更新公開說明書中譯本請至下方網址境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)。

五、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知：其富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書中文譯本更新，欲知其更新公開說明書中譯本請至下方網址境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)

六、接獲天達證券投資股份有限公司通知：其天達環球策略基金系列自 2016 年 4 月 1 日起將轉由野村證券投資信託股份有限公司擔任總代理人。

七、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知：其公司經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林高成長基金配息月份異動通知，變更內如請見下方：

富蘭克林高成長基金配息月份(調整前)	富蘭克林高成長基金配息月份(調整後)
3 月、6 月、9 月、12 月	4 月、7 月、10 月、12 月

八、接獲富盛證券投資顧問股份有限公司通知：其公司有關先機環球系列基金公開說明書修訂。

(一) 修訂事項謹摘要如下：

1. 先機亞太股票基金之投資目標與政策修訂。

(二) 前述變更對於先機環球基金子基金之管理及應支付之費用與支出均無

任何影響。

九、接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知: 其公司代理之法巴百利達基金於 2016 年 4 月版公開說明書中相關子基金變更。

(一) 希臘被加入新興市場國家名單: 此變更影響以下子基金

法巴百利達全球新興市場精選債券基金、法巴百利達全球新興市場債券基金。

(二) 法巴百利達歐洲精選股票基金: 投資地區定義變更, 歐洲被歐洲經濟區國家(EEA)取代, 排除未參與打擊詐欺與逃稅合作的國家。

(三) 法巴百利達日本股票基金: 申購、轉換與贖回的交易收單日期從評價日前一天(D-1) 變更為評價日當日(D)

法巴百利達日本股票基金	調整前	調整後
申購淨值日	T+1	T+0
贖回淨值日	T+1	T+0
轉出淨值日	T+1	T+0
轉入淨值日	T+1	T+0

十、接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知: 其公司已向金管會申請旗下「瀚亞全球高收益債券基金」、「瀚亞縱橫全球高收益債券基金」二檔基金合併, 並以「瀚亞全球高收益債券基金」為存續基金, 「瀚亞縱橫全球高收益債券基金」為消滅基金, 詳見下表。

基金名稱	合併前	合併後
	瀚亞縱橫全球高收益債券基金 新台幣 A 類型	瀚亞全球高收益債券基金 新台幣 A 類型
	瀚亞縱橫全球高收益債券基金 新台幣 B 類型	瀚亞全球高收益債券基金 新台幣 C 類型

基金合併基準日	2016 年 3 月 17 日
不同意基金合併之受益人得請求買回日	即日起~2016 年 3 月 15 日
停止受理消滅基金受益憑證之申購及買回日	2016 年 3 月 16 日起~ 2016 年 3 月 21 日止
資產移轉及合併完成日	2016 年 3 月 21 日

十一、接獲鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知: 其總代理之鋒裕基金系列之公開說明書修改及每季更新投資人須知等事宜, 詳情請見下方網址境外基金資訊觀測站。(http://www.fundclear.com.tw)

十二、接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知: 其公司總代理之聯博

價值型投資基金(AllianceBernstein Value Investments)之中英文名稱將變更為聯博基金 II (AB FCP II)。

	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 Portfolio

十三、 接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知: 其代理之聯博基金 (ACMBernstein)及聯博 SICAV 基金(ACMBernstein SICAV) (合稱「聯博系列境外基金」) 之或有遞延銷售手續費型級別 (下稱「CDSC 級別」, 即手續費後收型級別) 於台灣之自動轉換之相關事宜, 說明如下表:

B 級別受益憑證	A 級別受益憑證
BX、B、B2、B2X、 BD、BT、BTX、BA	AX、A、A2、A2X、 AD、AT、ATX、AA

十四、 接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知: 其「聯博-全球高收益債券基金」配息調整通知事宜。此次配息調整並未包含 AA 及 BA 級別等穩定月配息級別。詳見下圖:

2016 年 2 月份之配息(於 2016 年 3 月初收到配息)將進行調整:	
AT 級別美元之月配息調整為	BT 級別美元之月配息調整為
美元 0.0230	美元 0.0201

十五、 接獲德銀遠東證券投資顧問股份有限公司通知:

(一) 其公司總代理之德意志投資 I 系列境外基金公開說明書修訂事宜。其針對子基金德意志亞洲中小型、德意志中國股票、德意志可轉債、德意志新興市場高股息、德意志歐洲高收益公司債、德意志歐洲小型、德意志全球神農、德意志全球新興市場股票、德意志全球主題、德意志黃金貴金屬股票、德意志新資源、德意志亞洲首選、德意志全球高股息、德意志歐洲首選, 其投資政策現在清楚說明以上各子基金最高可將該子基金資產淨值之 10%投資於應急可轉債。

(二) 針對子基金德意志亞洲中小型、德意志新興市場高股息、德意志全球新興市場股票、德意志亞洲首選, 其接受下單從「當日價(same day pricing)」變更為「未知價(forward pricing)」。

中文名稱	申購、贖回 淨值基準日	贖回款 付款日
德意志亞洲中小型 LC	T+1	T+4

德意志亞洲中小型 USD LC		
德意志新興市場高股息 LC		
德意志新興市場高股息 USD LC		
德意志全球新興市場股票 LC		
德意志全球新興市場股票 USD LC		
德意志亞洲首選 LC		
德意志亞洲首選 USD LC		

-----結束-----