

〈全行信託產品注意事項〉

- 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。

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」。

〈基金注意事項〉

- 一、經法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知：其公司總代理之法巴百利達美國高收益債券基金因近日臺灣投資人比重已接近國內現行 50% 上限規定，自 2016 年 9 月暫停接受該基金之申購交易，惟原採定期定額之投資者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者除依原契約繼續扣款，不得增加基準扣款金額。
- 二、經聯博證券投資信託股份有限公司通知：其公司所代理之聯博美國收益基金和聯博房貸收益基金，自 2016 年 9 月份之配息(於 2016 年 10 月初收到配息)將進行如下調整:

聯博美國收益基金	AA 級別美元之月配息調整為美元 0.0732；及 BA 級別美元之月配息調整為美元 0.0717。
聯博房貸收益基金	AA 級別美元之月配息調整為美元 0.0737；及 BA 級別美元之月配息調整為美元 0.0717。

三、經安本國際證券投資顧問股份有限公司通知：安本環球基金董事會決定對安本環球基金進行若干修改，相關修改內容將反映於 8 月份生效之公開說明書。最新版本之安本環球基金公開說明書中譯本及投資人須知，將於生效後上傳至「境外基金資訊觀測站-資訊公告平台」供下載，網址為：<http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/>。

四、經瑞銀證券投資信託股份有限公司通知：其公司所代理之新興市場系列基金(詳如下表)之公開說明書變更內容。更新之公開說明書中譯本已上傳至境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw/>)供下載。

五、經摩根證券投資信託股份有限公司通知：其公司經理之摩根平衡證券投資信託基金之經理費由每年 1.2%調降為 1.0%，自即日起生效。該基金信託契約經基金保管機構同意，並經金管會核准在案進行下列修訂：

	基金名稱	現行條文	修訂後條文	說明
第 16 條		經理公司及基金保管機構之報酬	經理公司及基金保管機構之報酬	
第 1 項	摩根平衡證券投資信託基金 10010009	經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之 1.2 之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次	經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之 1.0 之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次	經理公司之報酬配合市場情況調降

六、經德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知：德意志投資 I 系列境外基金-德意志全球神農基金更換基金經理人，自 2016 年 9 月 15 日起，該基金之投資組合管理事宜將不再由 Global Thematic Partners(GTP)負責。未來，Deutsche Asset Management Investment GmbH 將執行投資組合管理事宜。

七、經景順證券投資信託股份有限公司通知：其公司代理之景順日本動力基金，於愛爾蘭時間 2016 年 8 月 26 日上午十時舉行之第二次股東特別大會，已通過合併該基金發行之股份之決議案，即發行一股新股份以取代各單位持有人現在持有之每十股股份，並同時將單位價格增加 10 倍，此變更將於 2016 年 9 月 12 日(愛爾蘭時間)生效。

八、經安聯證券投資信託股份有限公司通知：安聯收益成長基金自 2016 年 10 月起預訂配發金額調整如下方表格。配息基準日為 2016 年 10 月 14 日，除息日為 2016 年 10 月 17 日。

基金名稱	計價別	每單位分配金額		
		目前	10 月後(預定)	
安聯收益成長基金	美元	0.075	0.07	減少
	歐元避險	0.06667	0.06167	減少
	澳幣避險	0.0875	0.0825	減少
	南非幣避險	1.875	1.925	增加
	紐幣避險	0.09167	0.08667	減少
	港幣	0.075	0.070	減少
	人民幣(OBU)	0.09583	0.0825	減少

九、經富達證券投資信託股份有限公司通知：自 2016 年 9 月 1 日起，其公司總

代理之「富達基金-全球金融服務基金」及「富達基金-國際債券基金」之績效指標變更如下表：

基金名稱	變更前之績效指標	變更後之績效指標
富達基金-全球金融服務基金	MSCI AC World Financials Index	Custom index comprised of MSCI All Country World Financials Index & MSCI All Country World Real Estate Index
富達基金-國際債券基金	BC GLB AGG G5 ex-MBS Index	Bardclays Global Aggregate Index

十、經富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知：「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金」之績效指標變動如下表：

變動前之基金績效指標	變動後之基金績效指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數 JPM GBI-EM Broad diversified Asia Index	密製坦伯頓亞洲債券指數 Custom Templeton Asian Bond Index

十一、經國泰證券投資信託股份有限公司通知：其公司經理之五檔基金修正信託契約部分條文如下表。信託契約修訂事項生效日期為 2016 年 10 月 17 日。

基金名稱	信託契約修訂事項
國泰國泰基金	左列基金新增反向型 ETF 及槓桿型 ETF 為基金可投資標的，其中「國泰小龍基金」同時增加基金受益憑證為可投資標的，爰配合修訂基金信託契約相關條文。
國泰中小成長基金	
國泰科技生化基金	
國泰小龍基金	
國泰大中華基金	

十二、經富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金經理團隊新增成員史肯達利(J.P. Scandalios)。

基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金	愛德華.傑米森(Edward Jamieson) 麥可.麥卡錫(Michael McCarthy) 詹姆.克羅斯(James Cross)	愛德華.傑米森(Edward Jamieson) 史肯達利(J.P. Scandalios) 麥可.麥卡錫(Michael McCarthy) 詹姆.克羅斯(James Cross)

十三、經安聯證券投資信託股份有限公司通知：安聯環球投資-盧森堡系列基金修訂公開說明書、PIMCO 修訂公開說明書，以及 PIMCO 基金更新投資人須知前十大持股資訊。前述修訂與更新已上傳至「境外基金資訊觀測站」(<http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/>) 供下載。

十四、渣打集團於進行基金表現評估後，自 2016 年 6 月 20 日起下架保德信金平衡基金，暫停該基金之新申購業務(包括：單筆/小額申購、轉入)，惟原定期(不)定額之客戶不受影響。