

〈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」。

〈基金注意事項〉

一、接獲兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知:

其公司經理之兆豐國際第一證券投資信託基金、兆豐國際電子證券投資信託基金、兆豐國際中小證券投資信託基金、兆豐國際豐台灣證券投資信託基金、兆豐國際全球證券投資信託基金等 5 檔基金手續費率調整，並配合修訂基金公開說明書，本次修訂自 2016 年 10 月 11 日起生效。原既有基金申購手續費率優惠方案之受益人，不受此次修訂調整影響既有之權益。更新之公開說明書請詳 [公開資訊觀測站] (<http://mops.twse.com.tw/>)。

二、接獲富邦證券投資信託股份有限公司通知:

其公司總代理之「(盧森堡)法儲銀國際基金 I」系列中，部分子基金每日評價政策內容變動，其中，法儲銀新興歐洲股票基金於 2016 年 10 月 10 日起適用「擺動定價」。

基金名稱	擺動定價
法儲銀新興歐洲股票基金	表示若於任一完整銀行營業日，其股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時，則該基金之淨資產價值得以某數字進行調整，但不得超過相關淨資產價值之 2% 為限，以反映基金所產生之估計財務費用與交易成本，以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。於此情況，官方顯示之每股淨資產值將為已經「擺動定價」機制調整之數額。

三、接獲瑞銀證券投資信託股份有限公司通知: 由於瑞銀集團歐洲財富管理業務之組織架構調整，自 2016 年 11 月 1 日生效日起，瑞銀歐洲股份公司盧森堡分公司將成為瑞銀盧森堡系列基金之保管機構。

原保管機構	併入保管機構
瑞銀(盧森堡)股份有限公司	瑞銀歐洲股份有限公司

四、接獲百達證券投資顧問股份有限公司通知: 其公司總代理之百達-數碼通訊 (Pictet-Digital Communication) 基金名稱變更為百達-數位科技 (Pictet-Digital)，該等變更將於 2016 年 10 月 24 日生效，惟成分基金之投資政策及目標仍將維持不變。

原基金名稱	新基金名稱
-------	-------

五、接獲百達證券投資顧問股份有限公司通知: 為與市場作業標準一致, 自 2016 年 10 月 24 日起, 基金公開說明書內有關申購及買回之截止時間及付款交割日等段落, 將改以評估資產淨值的日期(下稱「評價日」)進行敘述, 而不再以計算資產淨值的日期(下稱「計算日」)為之。此變更將本行架上基金之適用淨值受影響, 茲檢附變更前後對照表如下:

原申購/贖回/轉換交割計算	新申購/贖回/轉換交割計算
T 日台灣時間下午 5 點前傳真下單, 以百達申報之 <u>T+1</u> 日資產淨值計算	T 日台灣時間下午 5 點前傳真下單, 以百達申報之 <u>T</u> 日資產淨值計算

六、接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知: 聯博定期檢視貨幣避險級別基金之配息金額, 並不定時調整配息金額以反映市況變化, 貨幣避險級別之配息金額, 反映了避險級別之貨幣與原始計價幣別之利率差異。以下列舉各基金之貨幣避險級別的配息調整結果, 調整後之配息金額將適用於 2016 年 10 月份之配息。

基金代號	基金名稱	原配息金額	最新配息金額
00020054	聯博-美國收益基金 AT 澳幣避險級別	0.0740	0.0696
00020085	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0870	0.0826
00020055	聯博-新興市場債券基金 AT 澳幣避險級別	0.0837	0.0796
00020072	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.0967	0.0927
00020074	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	0.1027	0.0990
00020061	聯博-亞洲股票基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0544	0.0514
00020083	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別	0.0664	0.0612
00020091	聯博-美國收益基金 AT 紐幣避險級別	0.0752	0.0713
00020093	聯博-新興市場債券基金 AT 紐幣避險級別	0.0791	0.0759
00020089	聯博-全球高收益債券基金 AT 紐幣避險級別	0.0925	0.0891
00020075	聯博-亞洲股票基金 AD 月配紐幣避險級別	0.0631	0.0608
00020087	聯博-美國收益基金 AA 南非幣避險級別	1.0185	0.9762
00020073	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	1.0778	1.0544
00020070	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	1.0846	1.0600
00020076	聯博-亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別	0.8282	0.8322

七、接獲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基金之基金績效指標變更。指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。

基金名稱	變動前之基金績效指標	變動後之基金績效指標
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金	客製 50% 標準普爾 500 指數+50% 巴克萊美國綜合指數 Custom 50% S&P 500+ 50% Barclays U.S. Aggregate Index	客製 50% 標準普爾 500 指數+50% 彭博巴克萊美國綜合指數 Custom 50% S&P 500+50% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金	巴克萊美國綜合指數 Barclays U.S. Aggregate Index	彭博巴克萊美國綜合指數 Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	巴克萊中介美國政府債券指數 Barclays U.S. Government-Intermediate Index	彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government-Intermediate Index
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金	巴克萊環球多元債券指數 Barclays Multiverse Index	彭博巴克萊環球多元債券指數 Bloomberg Barclays Multiverse Index

八、接獲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基金公開說明書更新（更新之公開說明書中譯本請詳 [公開資訊觀測站] (<http://mops.twse.com.tw/>)），依其 2016 年 9 月公開說明書所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下：

(一)「重要資訊」、「投資人一般資訊」：調整基金股份總值低於美金五千萬元或約當等值時，進行基金清算考量。

(二)「基金資訊、目標及投資政策」之內容調整部分文字敘述：

1. 亞洲債券、新興國家固定收益基金、全球債券基金、全球債券總報酬基金：補充「基金可能將不超過其淨資產的 25% 投資在單一主權發行人所發行以及/或擔保之信評低於投資等級的債權證券。」之文字敘述
2. 金磚四國基金、大中華基金、新興國家基金、新興國家小型企業基金：補充「該基金可運用其淨資產不超過 10% 投資於中國 A 股(透過滬港通)及 B 股」之文字敘述。
3. 全球平衡基金：補充「基金可不超過其淨資產的 5% 投資於非投資等之證券」之文字敘述，新增「低投資等級或非投資等級之證券風險」項目。
4. 亞洲債券基金、全球債券基金、新興國家固定收益基金及全球債券總報酬基金，調整全球曝險中之期望槓桿水準數值。
5. 亞洲債券基金：變更相對風險值的參考指標為摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數。
6. 全球債券總報酬基金：新增「擔保債務憑證風險」項目。
7. 東歐基金、邊境基金變更投資經理公司新增富蘭克林坦伯頓投資管理公司與坦柏頓資產管理公司為共同投資經理公司。
8. 拉丁美洲基金變更投資經理公司新增富蘭克林坦伯頓投資(巴西)公司與坦柏頓資產管理公司為共同投資經理公司。
9. 刪除歐元短期票券基金。
10. 高價差基金、互利歐洲基金、全球互利領航基金、亞洲成長基金、亞洲小型企業基金、歐元全球基金、全球平衡基金、全球股票收益基金、全球基金及中小型企業基金：刪除滬港通風險。
11. 歐洲高收益基金、全球核心策略基金、全球房地產基金、公司債基金、穩定月收益基金、高價差基金、互利歐洲基金、全球互利領航基金、精選收益基金、潛力歐洲基金、歐洲基金、歐元全球基金、全球平衡基金、全球債券基金、全球股票收益基金、全球基金、中小型企業基金、全球債券總報酬基金、成長(歐元)基金：「歐元區風險」調整為「歐洲及歐元區風險」

(三)「風險考量」章節所載內容之變動情形：

1. 新增「伊斯蘭債券投資風險」之說明。
2. 「歐元區風險」調整為「歐洲及歐元區風險」之文字敘述。

(四)「股份類別」章節所載內容之變動情形：

1. 新增 B 股自 2016 年 4 月 1 日停止銷售之文字說明。

九、接獲瑞銀證券投資信託股份有限公司通知：瑞銀(盧森堡)中歐股票基金(歐元)(UBS(Lux) Equity Fund - Central Europe (EUR))(以下簡稱「消滅基金」)將於 2016 年 12 月 6 日併入 UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (以下簡稱「存續基金」)。消滅基金自 2016 年 10 月 24 日交易截止時間後不再發行，若存續及消滅基金之投資人不同意本次基金合併，可於 2016 年 11 月 30 日交易截止時間前辦理贖回。另由於消滅基金所併入存續基金之級別未經核准在國內募集銷售，合併後除原消滅基金採定期(不)定額扣款之投資人得繼續其扣款外，不得再受理投資人申購。

	基金名稱	ISIN Code
消滅基金名稱	瑞銀(盧森堡)中歐股票基金	LU0067027168
存續基金名稱	UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (未經核准在國內募集銷售)	LU1121265208

十、接獲鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知:

境外基金機構於 2016 年 9 月 26 日對鋒裕基金系列 2016 年 6 月之公開說明書進行增補並揭露於目次表前，本次增補內容為「鋒裕基金-美國高息」之風險參考投資組合/績效費指標之名稱更新，因其無實質變更，故非屬重大事項，不影響投資人權益。更新之公開說明書中譯本請詳[公開資訊觀測站] (<http://mops.twse.com.tw/>)。

十一、接獲摩根資產管理公司通知:

其公司經理之摩根大歐洲證券投資信託基金、摩根全球 α 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、摩根中國亮點證券投資信託基金等 6 檔基金修訂證券投資信託契約部分條文，相關修訂內容請詳[公開資訊觀測站] (<http://mops.twse.com.tw/>)。

十二、接獲群益證券投信託股份有限公司通知:

其公司經理之群益新興金鑽基金(下稱「本基金」)將本基金營業日之但書定義修訂為「本基金前一月份結束前第七個營業日所持有之投資比重合計達本基金淨資產價值百分之四十(40%)(含)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時，該日即非屬本基金之營業日」，生效日為 2016 年 10 月 1 日。本基金第 14 條有關投資範圍之修訂條文，生效日為 2016 年 12 月 1 日。相關修訂內容請詳 [公開資訊觀測站] (<http://mops.twse.com.tw/>)。

十三、接獲富盛證券投資顧問股份有限公司通知:

其公司總代理之先機環球系列基金公開說明書修訂(將反映於 2016 年 10 月版公開說明書)，並於 2016 年 10 月 10 日起生效。相關之公開書明書及投資人須知請詳 [公開資訊觀測站] (<http://mops.twse.com.tw/>)。

十四、接獲元大證券投資信託股份有限公司通知:

以下五檔基金有發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，爰依各證券投資信託基金信託契約規定，將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	受益人數
1	元大全球滿意入息基金-配息型	20160930	7.83	175,622,313	482
	元大全球滿意入息基金-不配息型	20160930	11.11	65,836,511	391
2	元大中國高收益點心債券基金	20160930	11.0362	288,983,595	150
3	元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型	20160930	11.03	220,089,046	240
	元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型	20160930	10.98	63,411,503	134
4	元大印度指數基金	20160930	8.837	201,508,378	701
5	元大印尼指數基金	20160930	9.415	285,961,069	827

十五、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 - 歐元流動決定 2016 年 10 月 1 日開始調低本基金的下列股份類別的管理費和分銷費。

股份類別	ISIN 編碼	現時的管理年費	2016 年 10 月 1 日開始的管理年費	現時的分銷費	2016 年 10 月 1 日開始的分銷費
A 類別(歐元累積)	LU0136043394	0.5%	0.2%	無	無
A1 類別(歐元累積)	LU0135992385	0.5%	0.2%	0.1%	無

十六、接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司通知:

其公司所代理之柏瑞環球系列基金公開說明書修訂如下，修訂之預計生效日為 2016 年 10 月 27 日：

(一)對本基金的一般改動。

(二)子基金的特定修改，包括：

1. 柏瑞歐洲小型公司股票基金、柏瑞環球動態資產配置基金及柏瑞環球重點股票基金，將修訂績效指標。請注意，該等子基金的運作及投資策略不會因此修訂而有所改變。

2. 柏瑞新興歐洲股票基金、柏瑞環球債券基金、柏瑞環球新興市場債券基金、柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金、柏瑞日本中小型公司股票基金、柏瑞拉丁美洲股票基金、柏瑞策略債券基金，績效指標名稱將會作擴充或與更常用的版本一致。請注意，該等子基金現時所採用的績效指標不會作任何更改。