

〈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、接獲瑞銀證券投資信託股份有限公司通知:

瑞銀集團歐洲財富管理業務組織架構調整，自生效日 2016 年 12 月 1 日起（原訂生效日為 2016 年 11 月 1 日），瑞銀盧森堡系列基金之原保管機構瑞銀(盧森堡)股份有限公司(UBS(Luxembourg) S.A. 與其他瑞銀集團之歐洲成員公司，併入並組成一歐洲公司，名為瑞銀歐洲股份公司(UBS Europe SE)。由於以上合併，原保管機構瑞銀(盧森堡)股份有限公司將終止其為盧森堡法律實體之地位，但相關業務將繼續運作，並移轉到瑞銀歐洲股份公司盧森堡分公司名下。瑞銀歐洲股份公司盧森堡分公司自 2016 年 12 月 1 日起成為瑞銀盧森堡系列基金之保管機構。

二、接獲野村證券投資信託股份有限公司通知:

其代理之天達環球策略基金-環球策略管理基金(以下稱本基金)擬於 2016 年 11 月 30 日調整本基金的投資策略，將放寬本基金之投資策略，得為投資目的運用衍生性金融商品，以提升基金之投資靈活性。其投資政策的修訂載列於下表：

現有投資目標和政策	新投資目標和政策
<p>本子基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券及上市股票證券的不同投資組合)，提供長線總回報。在一般情況下，股票投資最多佔本子基金 75%。</p>	<p>本子基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合)，提供長線收益及資本增長。在一般情況下，股票投資最多佔本子基金 75%。</p>
<p>本子基金可利用股票期權及市場指數期貨來控制投資風險，以達致有效的組合管理。債券期權及期貨合約亦可用作該等用途以控制市場風險。利率期貨及期權可用作該等相同用途，及結合現金及短期存款證來構成表現與傳統固定利率證券相似之證券組合。</p>	<p>本子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、其他衍生性金融商品、存款及集體投資計畫。</p>
<p>本子基金可將累計最多 30%的資產投資於其他 UCITS 或其他 UCIs 的單位或股份，詳情載於公開說明書第 10.1C.(a)(12)節內。</p>	<p>本子基金可將累計最多 30%的資產投資於其他 UCITS 或其他 UCIs 的單位或股份，詳情載於公開說明書第 10.1C.(a)(12)節內。</p>

本子基金亦獲允許因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。

本子基金可因應避險、有效管理投資組合及/或投資目的使用衍生性金融商品。

三、接獲野村證券投資信託股份有限公司通知:

1.天達環球策略基金(「GSF」)的子基金亞洲股票基金(下稱「本基金」)將農曆新年假期納入為非交易日。

為保障本基金所有投資人的利益，香港或中國每年被視為農曆新年的公眾假期將不再訂為營業日。在上述日子將不會接受或處理有關股份的申購、轉換、移轉或買回的申請。此修訂預計約於2017年1月生效。若您不同意上述本基金的修訂，您可把投資轉換至天達環球策略基金下的另一檔子基金或買回投資。

2.天達環球策略基金(「GSF」)的子基金環球策略股票基金(下稱「本基金」)投資政策修訂：本基金可因應避險及/或有效管理投資組合的目的使用衍生性金融商品。

修訂本基金的投資政策，以允許更廣泛的投資靈活性。除了現有的投資權限外，上述靈活性將允許本基金，因應有效管理投資組合的目的(例如以管理本基金的風險、減少管理本基金的成本或在適當的風險水平下產生額外的資本或收益為目的)投資於衍生性金融商品(其價值與其相關資產的價格所聯結的金融契約)。現在，本基金只限於因應避險的目的使用衍生性金融商品(風險管理)。

本基金將可受惠於更廣泛的投資權限，此可讓投資經理人參與更廣泛的投資工具以具成本效益的方式落實投資概念，最終可有助本基金達成其投資目標，同時管理風險。本基金投資政策的修訂生效日為2016年11月30日。若您不同意上述本基金的修訂，您可把投資轉換至天達環球策略基金下的另一檔子基金或買回投資。

3.天達環球策略基金(「GSF」)的子基金-新興市場當地貨幣基金、投資評級公司債券、目標回報債券等3檔子基金更新預期槓桿水平和最高預期槓桿水平。

以名義數據的總和方法計算的預期槓桿水平的更新

子基金	目前			更新		
	預期槓桿水平範圍	最高預期槓桿水平	預期槓桿水平範圍	最高預期槓桿水平	預期槓桿水平範圍	最高預期槓桿水平
新興市場當地貨幣債券基金	0%	200%	300%	0%	<u>300%</u>	<u>400%</u>
投資評級公司債券基金	0%	200%	200%	0%	200%	<u>300%</u>
目標回報債券基金	0%	400%	400%	0%	<u>600%</u>	<u>800%</u>

儘管對以名義數據的總和計算之預期水平已進行更新，以承諾法(計算衍生性金融商品於子基金的除淨額)計算的預期槓桿水平範圍，最高預期槓桿水平和每子基金以SRRI評估的風險及回報概況均維持不變。因此，以名義數據的總和計算之預期水平更新將不會對子基金的風險及回報概況有重大改變。

4.天達環球策略基金全系列(下稱「本基金」)-香港公眾假期現已開放接受交易指示處理。

本基金的子基金所有於亞洲地區之股份交易指示均在香港處理。為提升服務品質，自生效日2016年11月30日起本基金的香港公眾假期(必須為本基金的營業日)接受和處理交易指示。收受交易的截止時間維持不變。有關基金的假期表可瀏覽公司網站www.investecassetmanagement.com.hk。本基金於台灣的銷售文件亦將相應更新。

四、接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知:

其公司所代理之法巴百利達基金(Parvest Fund)及法巴A基金(BNP PARIBAS A FUND)投資人須知更新，及法巴百利達基金(Parvest Fund)公開說明書更新。更新之公開說明書請詳[公開資訊觀測站](<http://mops.twse.com.tw/>)或其公司網站(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw/>)。

五、接獲滙豐中華證券投資信託股份有限公司通知:

其公司經理之「滙豐系列基金」最新公開說明書及總代理之「滙豐環球投資基金」最新公開說明書、投資人須知公告於[公開資訊觀測站] (<http://mops.twse.com.tw/>)。

六、接獲富蘭克林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-拉丁美洲基金(下稱「本基金」)自 2016 年 11 月 21 日起恢復受理投資人之新增申購。茲因本基金符合鼓勵境外基金深耕計畫，國內投資人投資比率上限得放寬為 70%，經考量停止受理人新增申購迄今，國內投資人投資比率逐漸下降，因此決定自 2016 年 11 月 21 日起恢復受理投資人之新增申購，包括單筆申購、定期定額新申購以及轉入投資本基金。

七、接獲施羅德證券投資信託股份有限公司通知:

其公司總代理之施羅德環球基金系列-環球地產股票、亞太地產股票及歐洲進取股票，將自 2016 年 12 月 1 日起變更英文名稱如下表所示。

中文名稱	ISIN CODE	變更前之英文名稱	變更後之英文名稱
施羅德環球基金系列-環球地產股票	LU0224508837	Schroder International Selection Fund – Global Property Securities	Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate
	LU0224509645		
	LU0232938208		
	LU0224508670		
	LU0224509561		
施羅德環球基金系列-亞太地產股票	LU0269906532	Schroder International Selection Fund – Asia Pacific Property Securities	Schroder International Selection Fund – Asia Pacific Cities Real Estate
	LU0269906375		
	LU0820943776		
施羅德環球基金系列-歐洲進取股票	LU0161304786	Schroder International Selection Fund – European Equity Alpha	Schroder International Selection Fund – European Value
	LU0161305759		

八、接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司通知:

其公司經理之柏瑞美國雙核心收益基金淨資產價值低於新台幣參億元。

基金名稱	淨值日	淨資產價值	受益人數
柏瑞美國雙核心收益基金	2016 年 11 月 3 日	NTD 293,533,797	182

九、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中小基金淨資產價值低於新台幣參億元。

基金名稱	淨值日	淨資產價值	受益人數
兆豐國際中小基金	2016 年 11 月 10 日	NTD 285,131,087	1,023

十、接獲施羅德證券投信託股份有限公司通知:

其公司經理之「施羅德全球策略高收益債券證券投資信託基金」、「施羅德中國高收益債券證券投資信託基金」、「施羅德中國債券證券投資信託基金」3 檔基金，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容。更新之公開說明書請詳 [公開資訊觀測站] (<http://mops.twse.com.tw/>)。

十一、接獲富邦證券投資信託股份有限公司通知:

其公司經理之「富邦全球不動產證券投資信託基金」修訂美元計價受益權單位淨資產價值計算，每受益權單位淨資產價值計算至小數點以下第四位。因應受益權單位淨資產價值計算修正，其公司同時辦理基金公開說明書及信託契約相關條文修訂。更新之公開說明書請詳 [公開資訊觀測站] (<http://mops.twse.com.tw/>)或其公司網站(<http://www.fubon.com>)。

十二、接獲百達證券投資信託股份有限公司通知:

其公司經理之「全球高息精選基金系列」2017 配息政策如下表所示。

百達-全球高息精選基金-2017 年配息政策

月配息類股(幣別)	每月配息金額
歐元月配息類股:	0.39 歐元
美元月配息類股:	0.39 歐元於除息日折算為美元
澳幣(避險)月配息類股:	0.71 澳幣
南非幣(避險)月配息類股:	11.27 南非幣
美元(避險)月配息類股:	0.62 美元
每年 9 月 30 日為財政年度結算日，10 月份配息日將額外配發資本利得(若有)，並公布 11 月至隔年 10 月歐元、澳幣(避險)、南非幣(避險)、美元(避險)月配息類股配息金額。	