

〈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、接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司代理之法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金與法巴百利達亞太高股息股票基金將於 2017 年 1 月 1 日起變更會計貨幣，並將於 2016 年 12 月 29 日及 12 月 30 日暫停交易，且 2017 年 1 月 2 日之交易將延遲至 2017 年 1 月 3 日。

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金		法巴百利達亞太高股息股票基金	
變更前	變更後	變更前	變更後
會計貨幣歐元	會計貨幣美元	會計貨幣歐元	會計貨幣美元
C(歐元)類股之英文名稱 Classic Cap	C(歐元)類股之英文名稱 Classic EUR Cap	年配(歐元)類股之英文名稱 Classic Dist	年配(歐元)類股之英文名稱 Classic EUR Dist
C(美元)類股之英文名稱 Classic USD Cap	C(美元)類股之英文名稱 Classic Cap	C(美元)類股之英文名稱 Classic USD Cap	C(美元)類股之英文名稱 Classic Cap
I(歐元)類股之英文名稱 I	I(歐元)類股之英文名稱 I EUR	月配(美元)類股之英文名稱 Classic USD MD	月配(美元)類股之英文名稱 Classic MD

- 二、接獲施羅德證券投資信託股份有限公司通知:

該公司總代理之施羅德環球基金系列-歐洲進取股票自 2016 年 12 月 1 日起變更中文名稱如下表。更名後，本基金之投資風格、投資理念和投資策略將維持不變。

錦華代碼	原中文名稱	變更後之中文名稱
00070054	施羅德環球基金系列-歐洲進取股票	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票

三、接獲施羅德證券投資信託股份有限公司通知:

該公司總代理之施羅德環球基金系列，經其董事會例行年度評估後，決定變更施羅德環球基金系列-亞洲債券及策略債券基金之部分股份類別配息政策，受此變更影響之台灣核准銷售股份類別及相關變更說明如下表:

錦華代碼	基金名稱	現行配息政策	變更後之新配息政策	新配息政策下的第一個配息期間
00070045	施羅德環球基金系列－亞洲債券	每月配發 4% 固定年息	每月配發浮動股息	2017 年 1 月份

四、接獲康和證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司總代理之「KBC 全球創新成長基金 (KBC Equity Fund Growth By Innovation)」(下稱「被合併基金」)將於 2017 年 1 月 27 日與「KBC 未來趨勢基金(KBC Equity Fund Trends)」(下稱「合併基金」)合併，合併完成後，以合併基金為存續基金。

被合併基金之最後交易申請日為 2017 年 1 月 11 日，自 2016 年 1 月 12 日至 2016 年 1 月 26 日，暫停合併基金及被合併基金之所有交易 (包含申購、贖回)。自即日起至 2017 年 1 月 11 日(含)以前，投資人得提出被合併基金贖回或停扣之申請；如屆期未辦理贖回或停扣之申請，將依 2017 年 1 月 19 日淨值計算之轉換比率，將投資人所持有被合併基金之單位數，轉換為等值之合併基金股份。如係以定期(不)定額方式投資被合併基金，亦應於於 2017 年 1 月 11 日(含)以前辦理被合併基金停扣並贖回申請。如屆期未提出定期(不)定額停扣並贖回申請者，除將投資人所持有被合併基金之單位數自動轉換為等值合併基金之股份外，並於每個約定扣款日持續扣款買進合併基金，直至投資人提出停扣申請為止。由於合併基金為已撤銷核備基金，無法接受新申購與基金轉入之要求，亦不得要求增加扣款金額或增加扣款日期，申請停扣後亦不得恢復扣款。

基金合併後，轉換至合併基金之股份自 2017 年 1 月 27 日起可開始提出贖回申請。原定期定額投資人應逕依原定期定額投資契約辦理。

	基金名稱
消滅基金名稱	KBC 全球創新成長基金
存續基金名稱	KBC 未來趨勢基金

五、接獲富蘭克林投資顧問股份有限公司通知:

該公司業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金績效指標由客製坦伯頓亞洲債券指數 Custom Templeton Asian Bond Index 變更為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。

變動前之基金績效指標	變動後之基金績效指標
客製坦伯頓亞洲債券指數 Custom Templeton Asian Bond Index	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

六、接獲第一金證券投資信託股份有限公司通知:

該公司經理之「第一金全球大趨勢證券投資信託基金」、「第一金亞洲科技證券投資信託基金」以及「第一金亞洲新興市場證券投資信託基金」3 檔基金修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書。

前述證券投資信託契約修正前後對照表請詳第一金投信公司網站: <http://www.fsitc.com.tw/>;

修正後基金公開說明書請詳公開資訊觀測站: <http://mops.twse.com.tw/>。

七、接獲富盛證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司總代理之先機環球系列基金修訂公開說明書，修訂後之公開說明書 請詳
公開資訊觀測站: <http://newmops.tse.com.tw> 。