

〈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」。

五、提醒您，如您在本行有以定期定額方式申購基金，而您更新後之投資適合度評估結果倘與原約定之定期定額基金風險屬性不一致時，請您務必審慎評估是否仍願意按原約定條件持續扣款申購基金。

〈結構型商品交易應注意事項〉

投資人承作結構型商品交易(含境外結構型商品(SN)、結構型商品(SI)、70%-超值外幣結構型帳戶及超值外幣結構型帳戶)應針對商品特性包括但不限於幣別、年限、及連結標的等自行評估判斷風險集中度相關問題及其可能之結果，並決定是否有能力承擔風險。投資人應審慎考量此等投資之風險集中度，並特別注意避免因投資部位過度集中而蒙受重大損失。

〈基金注意事項〉

一、接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知:

聯博全球高收益債券基金 AA 與 AT 級別美元之月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，自 2017 年 4 月份之配息(於 2017 年 5 月初收到配息)調整如下表：

系統代號	基金名稱	原先配息金額	最新配息金額
0020067	聯博-全球高收益債券基金 AA 股(月配息)美元	\$0.0911	\$0.0862
0020017	聯博-全球高收益債券基金 AT 股(月配息)美元	\$0.0230	\$0.0221

二、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司未經金管會核准募集之【FTIF-Franklin Euroland Fund】(下稱消滅基金)將併入【富蘭克林坦柏頓全球投資系列-潛力歐洲基金】(下稱存續基金)，合併將於 2017 年 5 月 19 日午夜(盧森堡時間)生效。

存續基金股份之股東如不希望參與本次合併，得於 2017 年 5 月 11 日以前(在所適用交易截止

時間之前) 贖回或轉換其持股至富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之任何其他子基金；自 2017 年 5 月 12 日起，依據目前富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書條款，存續基金股份之股東可持續贖回或轉出其股份。

	存續基金	消滅基金
基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	FTIF-Franklin Euroland Fund

三、接獲百達證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司總代理之百達-生物科技，未來得以深港通或任何類似證券交易暨結算互連計畫，投資中國 A 股。

四、接獲元大證券投資信託股份有限公司通知:

元大印尼指數基金淨資產價值低於新臺幣三億元。

基金名稱	淨值日	淨資產價值
元大印尼指數基金	2017/3/31	NTD\$ [269,880,873]

五、接獲安聯證券投資信託股份有限公司通知:

其公司所總代理之「安聯系列基金穩定月收類股」因遠期外匯策略的收益變動，預計於 4 月進行相應調整配發金額。

註：配息基準日為 2017 年 4 月 13 日；除息日為 2017 年 4 月 18 日。

基金名稱	計價別	每單位分配金額	
		4 月後(預定)	3 月(原)
安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股	歐元避險	0.0575	0.06167
	澳幣避險	0.07833	0.0825
	紐幣避險	0.0825	0.08667
安聯歐洲高息股票基金 AM 穩定月收類股	美元避險	0.05417	0.05
安聯歐洲高息股票基金 AMg 穩定月收總收益類股	美元避險	0.06917	0.065

六、接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知:

該公司總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書。更新主要內容如下：

1. 新增有關 RQFII 相關定義

2. 新增有關中華人民共和國相關之風險因素、RQFII 投資的相關風險，並修訂滬港通及深港通相關風險因素說明。

公開說明書可於以下網站查詢或下載：

瀚亞證券投資信託股份有限公司網站([www.eastspring.com.tw](http://www.eastspring.com.tw))

公開資訊觀測站([www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw))

七、接獲瑞銀證券投資信託股份有限公司通知:

瑞銀(盧森堡)日本股票基金公司變更投資組合經理人及瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)投資策略變更，自即日起生效：

- 1) 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)投資組合經理人將自公開說明書 2017 年 4 月版本生效日起由瑞銀資產管理(日本)股份有限公司變更為瑞銀資產管理(新加坡)股份有限公司。
- 2) 除了目前透過滬港通投資中國大陸 A 股外，瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)及瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)將得透過深港通投資並持有中國大陸 A 股。深港通為香港證交所、

深圳證交所、中國證券登記結算公司及香港證券結算公司所發展之證券交易及結算系統，以連結香港和中國大陸之股票市場。深港通包含使投資人得透過香港證券商和香港證交所成立之證券交易服務公司下單交易深圳證交所上市股票之北向交易連結。上述變更係為增加子基金直接投資深圳上市之中國大陸 A 股之能力。瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)及瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)之投資政策亦會隨之修正以包含透過深港通投資中國大陸 A 股。