

〈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、接獲貝萊德證券投資信託股份有限公司通知：

該公司經理之「貝萊德寶利證券投資信託基金」、「貝萊德亞美利加收益證券投資信託基金」、「貝萊德亞洲高收益債券證券投資信託基金」，修訂公開說明書中所載短線交易認定標準及買回費用規定如下，並自2017年7月1日(含)起生效施行：

1. 有關投資人持有天數，由現行「未滿七日(含)」調整為「未滿十四日(含)」；
2. 有關違反短線交易規定時應支付買回費用之比率，由現行「百分之零點零一(0.01%)」調高為「百分之零點三(0.3%)」。

系統代號	基金名稱
10140001	貝萊德寶利證券投資信託基金
10140010	貝萊德亞美利加收益證券投資信託基金
10140011	貝萊德亞洲高收益債券證券投資信託基金(累積)(TWD)---
10140012	貝萊德亞洲高收益債券證券投資信託基金(月配)(RMB)---
10140013	貝萊德亞洲高收益債券證券投資信託基金(月配)(TWD)---
10140014	貝萊德亞洲高收益債券證券投資信託基金(月配)(美元)---

二、接獲滙豐中華證券投資信託股份有限公司通知:

該公司經理之「滙豐金磚動力基金」、「滙豐新鑽動力基金」增訂投資反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF 相關規定與投資限制，預計自 2017 年 7 月 3 日生效。

上述基金信託契約修訂內容已公告於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站 (<http://www.sitca.org.tw>) 及滙豐中華證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>)。

系統代號	基金名稱
10190013	滙豐金磚動力基金
10190016	滙豐新鑽動力基金

三、接獲景順證券投資信託股份有限公司通知:

該公司所代理之境外基金-景順東協基金，因國內投資人投資金額於 2017 年 4 月 21 日已佔該基金淨資產價值近 50%，將自 2017 年 4 月 25 日起暫停接受該基金之單筆新申購、定期定額新申購、由其他基金轉入之申購及在本基金各級別間之轉換申請。原以定期定額或定期不定額方式投資者，得按原訂契約繼續投資，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額，既有投資人對本基金之贖回及轉出則不受影響。

系統代號	基金名稱
00060017	景順東協基金 A-年配息股 美元

四、接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知:

該公司經理之「聯博亞太地產證券投資信託基金」已完成清算，清算餘額總金額為新台幣 74,975,210 元整，而其各類型受益權單位清算餘額總金額、各類型受益權單位總數及每類型可受分配之金額，請詳下表。另「聯博亞太地產證券投資信託基金」之基金保管機構為第一商業銀行股份有限公司，將於 2017 年 4 月 28 日以匯款或郵寄支票方式給付受益人。

各類型受益權單位	A 類型受益權單位	B 類型受益權單位
清算餘額總金額	新台幣 15,603,125 元	新台幣 59,372,085 元
受益權單位總數	1,247,814.8 單位	6,646,529.6 單位
每單位可受分配金額	新台幣 12.50 元	新台幣 8.93 元

五、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基金 (Parvest Fund) 及法巴 A 基金 (BNP PARIBAS A Fund) 更新 2017 年第一季投資人須知，最新版本請詳法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司網站 (<http://www.bnpparibas-ip.com.tw/>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://announce.fundclear.com.tw/>)。

六、接獲駿利證券投資顧問股份有限公司通知:

因基金註冊地愛爾蘭公司法修訂，該公司總代理之駿利資產管理基金之保管機構名稱自 2016 年 11 月 28 日起變更如下 (請詳表格一)。

另因基金管理機構駿利資產管理國際有限公司（Janus Capital International Limited，下稱 JCIL）之最終控股股東 Janus Capital Group Inc.（下稱 JCG）將與亨德森集團股份有限公司（Henderson Group plc）合併，合併後亨德森集團股份有限公司將更名為「Janus Henderson Group plc」（下稱駿利亨德森），JCG 將由駿利亨德森直接持有，故 JCIL 最終控股股東將變更為駿利亨德森，此項變更預計於 2017 年 5 月 30 日前後生效（請詳表格二）。

表格一

保管機構名稱變更	變更前	變更後
	Citi Depository Services Ireland Limited	Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company

表格二

基金管理機構最終控股股東變更	變更前	變更後
	Janus Capital Group Inc.	Janus Henderson Group plc

上述變更將不對 JCIL 之管理、營運、系統及控制產生任何重大影響或變更，投資人權益將無不利影響。

七、接獲景順證券投資信託股份有限公司通知:

該公司代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書，預定於 2017 年 6 月 8 日起生效。修訂的內容包括：

1. 說明部分子基金投資於不良證券及/或有可轉換債券之相關投資目標及政策；
2. 委任景順歐元儲備基金及景順美元儲備基金之次投資經理；
3. 說明景順歐元債券基金(原名稱:景順歐洲債券基金)之投資目標及政策；
4. 變更及說明景順新興市場企業債券基金之投資目標及政策，及變更整體風險承擔之計算方式；
5. 說明景順亞洲棟樑基金之投資目標及政策；說明景順新興貨幣債券基金之投資目標及政策；
6. 縮短季配息、半年配息及年配息股份類別之配息週期；
 - 自 2018 年 2 月起之配息，每年配息週期將會縮短；相關配息將在配息日次月的第 11 日作出(而非該月的第 21 日)。若該日並非營業日，則於下一營業日作出配息。
 - 自 2017 年 8 月起之配息，每半年配息週期將會縮短；相關配息將在配息日次月的第 11 日作出(而非該月的第 21 日)。若該日並非營業日，則於下一營業日作出配息。
 - 自 2017 年 8 月起之配息，每季配息週期將會縮短；相關配息將在配息日次月的第 11 日作出(而非該月的第 21 日)。若該日並非營業日，則於下一營業日作出配息。
7. 調整第 8 節(風險警語)；
8. 調整第 11 節(稅項)
9. 其它/一般修訂。其中一項修訂係於公開說明書附錄 A 中更新下列基金之預期槓桿水平：

此變更將適用於所有提供年配息、半年配息或季(如適用)配息的股份類別之 SICAV 基金。

景順環球股票收益基金、景順環球指標增值基金、景順美國藍籌指標增值基金、景順美國價值股票基金、景順全歐洲企業基金、景順歐洲指標增值基金、景順消閒基金、景順新興貨幣債券基金、景順新興市場企業債券基金、景順歐洲企業債券基金、景順亞洲平衡基金及景順歐元債券基金(原名稱:景順歐洲債券基金)，惟此項更新並未改變相關基金使用衍生工具之方式且未改變其風險取向。

修訂後之公開說明書可於以下網站查詢或下載：

景順證券投資信託股份有限公司網站(www.invesco.com.tw)

公開資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)