

〈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、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知：

富蘭克林坦柏頓全球投資系列-邊境市場基金績效指標由摩根史坦利邊境市場指數 MSCI Frontier Markets Index 變更為摩根史坦利邊境市場擇選國家上限指數 MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index。其指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。

變動前之基金績效指標	變動後之基金績效指標
<p>摩根史坦利邊境市場指數 MSCI Frontier Markets Index</p>	<p>摩根史坦利邊境市場擇選國家上限指數 MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index</p>

二、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-義大利股票之投資政策將於 2017 年 7 月 3 日闡明生效。闡明後，該基金之其他主要特色、投資型式、投資理念及投資政策將維持不變。

原投資目標及投資政策	闡明為
------------	-----

**投資目標-**

該基金旨在透過投資於義大利公司的股票及股權相關證券，以提供資本值。

**投資政策-**

該基金將最少三分之二的資產投資於義大利公司的股票和股權相關證券。此指通常持有少於 50 間公司。

該基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理基金而運用衍生工具。該基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。

**投資目標-**

該基金旨在透過投資於義大利公司的股票及股權相關證券，以提供資本增值。

**投資政策-**

該基金至少將其資產的 70% 投資，以集中持股策略(通常少於 50 家公司)，投資於義大利公司的股票和股權相關證券，但不包含房地產公司。該基金至少將此等資產的 30%(即相當於該基金資產的 21%)，投資於 FTSE MIB 指數或是其它相等同指數以外的義大利公司的股票和股權相關證券。該基金最高將其資產上限的 10%，投資於屬於同一公司或屬於同一集團的公司所發行和訂立的證券。該基金可以使用衍生性工具以達成其投資獲利、或降低風險或更有效率地管理基金的目標。該基金也可以投資於貨幣市場工具以持有現金。

**三、接獲野村證券投資信託股份有限公司通知:**

自 2017 年 8 月 1 日(生效日)起，「野村中國機會基金」及「野村歐洲高股息基金」等 2 檔基金之申購手續費率調整為 3%，其新費率適用於生效日後新申購的客戶；原定期定額舊戶仍依原訂費率收取，不適用此次調整之申購手續費。

**四、接獲安聯證券投資信託股份有限公司通知:**

該公司總代理之 PIMCO 新興市場債券基金因過去一年持有高收益債券比重平均超過 30%，故須新增警語，以符合相關法規。

更新前基金名稱	更新後基金名稱	生效日
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別 (收息股份)	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2017 年 6 月 30 日
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別 (月收息股份)	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	

**五、接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知:**

該公司經理之「摩根台灣金磚證券投資信託基金」及「摩根新絲路證券投資信託基金」等 2 檔基金修訂證券投資信託契約暨公開說明書之部分條文修正。修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及其公司網站查詢。

公開資訊觀測站網站：( <http://mops.twse.com.tw> )

摩根證券投資信託股份有限公司網站：( <http://www.jp-rich.com.tw> )

**六、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知:**

開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換費之優惠。並將自第四季起恢復收取轉換費(外收)。請注意，本行仍就前述各單筆基金轉換向投資人收取新台幣 500 元之轉換手續費，不因富蘭克林證券投資顧問股份有限公司所提供之上開優惠而受影響。

日期	說明
自 2017 年 7 月 1 日 至 2017 年 9 月 30 日止	開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加 0.5%· 上限新臺幣 5,000 元之轉換手續費)。

自 2017 年 10 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日止	富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金恢復收取轉換費(原有投資人需另外支付外加 0.5%·上限新臺幣 5,000 元之轉換手續費·初恢復期間提供 5 折優惠·即投資人需另外支付外加 0.25%·上限新臺幣 2,500 元之轉換手續費)。
---	--

七、接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司總代理之法巴百利達日本小型股票基金(Parvest Equity Japan Small Cap)，因基金規模持續增加，董事會為保護既有投資者之權益，同時投資團隊為能持續維持基金之投資目標，決定自 2017 年 7 月 1 日起針對該基金進行暫停申購(含定期定額)與轉入之申購。如暫停申購交易之情況解除，將再行通知。

八、接獲百達證券投資顧問股份有限公司通知:

百達(PICTET)基金之董事會因百達集團內部重整，決定下列原由 Pictet Asset Management Limited 負責管理且指定 Pictet Asset Management S.A. 擔任次基金經理之成分基金，自 2017 年 7 月 31 日淨資產價值計算當日起，由 Pictet Asset Management S.A. 單獨負責管理。此項變更並不影響成分基金之管理方式，亦不會提高管理費用。

基金中文名稱	基金英文名稱
百達-生物科技	Pictet-Biotech
百達-數位科技	Pictet-Digital
百達-精選品牌	Pictet-Premium Brands
百達-水資源	Pictet-Water
百達-全球高息精選	Pictet-High Dividend Selection

另董事會亦決議，以下成分基金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。此項變更自 2017 年 7 月 31 日淨資產價值計算當日起生效。

基金中文名稱	基金英文名稱
百達-精選品牌	Pictet-Premium Brands
百達-水資源	Pictet-Water
百達-全球高息精選	Pictet-High Dividend Selection

九、接獲瑞銀證券投資信託股份有限公司通知:

金管會已於 2017 年 6 月 28 日以金管證投字第 1060021850 號函同意中止下列兩檔基金於國內募集銷售，不得再受理投資人新增之單筆或定期定額申購，惟既有國內投資人之定期定額扣款申購不在此限。

基金名稱	ISIN Code
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)	LU0197216558
UBS(Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (EUR) P-acc	
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	LU0197216392
UBS(Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (USD) P-acc	

此外，上述兩檔基金公開說明書變更，並自 2017 年 7 月 28 日起生效。謹摘錄部分變動內容如下：

- 「淨資產價值、發行、贖回與轉換價格」章節(f)刪除以下文字：「子基金於交易日與交割日間所賺取之利息收入包括於相關子基金資產之評價中。特定評價日之每股資產價值因此包括預計利息收入。」以釐清上述原則僅適用於貨幣市場工具之評價。
- 「定期報告與公告」章節：對投資人之通知將公告於

([https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications))，並得寄送至投資人提供之電子郵件信箱。未提供電子郵件信箱之投資人將以紙本遞送至股份持有人名簿上登記之地址。

公開說明書變更內容詳情請參閱以下網站：

([https://www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/notifications.html](https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html))。

#### 十、接獲富盛證券投資顧問股份有限公司通知：

先機環球系列基金公開說明書之數項變動已自 2017 年 7 月 4 日生效。詳情如下：

一、境外基金公開說明書中譯本變動或增加之內容：

A. 修改典型投資人屬性；

B. 更新公開說明書中有關其公司董事之簡介內容；

C. 更新公開說明書附件一「受規管市場」中所載之受認可證券交易所與市場清單。該等更新不會導致基金之投資目標與政策發生任何變更；

D. 強化先機新興市場債券基金與先機日本股票基金增補文件中有關交換交易、總報酬交換/超額報酬交換之揭露內容，以符合證券融資法規之相關規定；

E. 強化先機日本股票基金與先機新興市場本地貨幣債券基金增補文件中有關貨幣避險活動與貨幣部位之揭露內容；

F. 其他雜項及編輯性之修訂與更新；

G. 先機美國入息基金之「營業日」定義將修訂為係指都柏林與倫敦之零售銀行開門營業以及紐約之紐約證券交易所開門營業之日(不含週六、週日及國定假日)；

H. 以上變更已於 2017 年 7 月 4 日生效。

二、富盛證券投資顧問股份有限公司已於 2017 年 6 月 30 日前將前開訊息上傳並公告於境外基金資訊觀測站。

富盛證券投資顧問股份有限公司網站([www.cgsice.com](http://www.cgsice.com))

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

三、除以上所述外，前揭變更均不會對先機環球系列基金之管理、應付費用及支出之水位以及基金之風險概況造成任何影響。相關之境外基金公開說明書中譯本及投資人須知將於更新後上傳。

四、此次基金公開說明書之異動非屬重大影響投資人權益事項。

#### 十一、接獲元大證券投資信託股份有限公司通知：

該公司經理之下列兩檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於參億元門檻之情事，謹轉知投資人。

基金名稱	淨值日期	淨值
元大印度指數基金	2017/6/30	9.308
元大印尼指數基金	2017/6/22	9.641

#### 十二、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，依其 2017 年 6 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)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形

變動之內容	變動之基金
1. 補充「證券借貸交易曝險」之文字敘述。	生技領航基金、穩定月收益基金、高價差基金、互利歐洲基金、科技基金、美國機會基金、潛力歐洲基金、歐洲基金、歐元全球基金、全球平衡基金、全球股票收益基金等。
2. 補充「總報酬互換交易曝險」之文字敘述。	精選收益基金。
3. 調整配息文字說明為：「本基金也得分派資本、已實現和未實現淨資本利得」，以及未扣減費用之收益，其得允許較多的收益	公司債券基金、穩定月收益基金、精選收益基金、亞洲債券基金、新興國家固定收益基金、全球平衡基金、全球債券基金、全

被分配而可能也有減少本金的影響。	全球股票收益基金及全球債券總報酬基金等。
4.補充投資於中國 A 股及中國 B 股之文字敘述。	互利歐洲基金、亞洲小型企業基金、成長(歐元)基金等。
5.補充可透過「深港通」投資在中國 A 股之文字敘述。	金磚四國基金、大中華基金、新興國家基金等。
6.投資策略：新增小型公司市值的定義，以及本基金也得投資於全球包括新興市場的小型公司之債務憑證。	中小型企業基金
7.風險考量新增「證券借貸風險」項目。	生技領航基金
8.風險考量新增「中國市場風險」項目。	亞洲債券基金
9. 風險考量新增「滬港通及深港通風險」項目。	互利歐洲基金。
10.變更投資經理公司。	金磚四國基金、東歐基金、新興國家基金、拉丁美洲基金等。
11.新增次投資經理公司文字說明。	亞洲債券基金、金磚四國基金、新興國家基金、拉丁美洲基金等。

## (二)「風險考量」章節所載內容之變動情形

- 1.新增「槓桿風險」、「擔保品再投資風險」之說明。
- 2.調整「配息政策風險」之文字敘述。
- 3.«可轉換證券風險」調整為「可轉換及混合證券風險」之文字敘述。
- 4.«附買回交易風險」調整為「附買回及附賣回交易風險」之文字敘述。
- 5.«滬港通風險」調整為「滬港通及深港通風險」之文字敘述。

## (三)「投資人一般資訊」

新增洗錢防制與反恐怖份子資助之防範法令相關內容。

## (四)「股份類別」

新增 F 股股份類別之文字說明。

## (五)「投資人稅賦」

調整投資人應注意某些股份類別得分派「資本、已實現和未實現淨資本利得，以及未扣減費用之收益」之文字說明。

更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或富蘭克林證券投資顧問公司網站下載：

公開資訊觀測站網站：(<http://fundclear.com.tw>)

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司網站：(<http://www.franklin.com.tw/>)

### 十三、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基金自 2018 年 1 月 1 日起經理團隊異動。此項變動不會影響前述基金既有之投資政策。

基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊
富蘭克林坦伯頓 全球基金	辛蒂.史威汀(Cindy L. Sweeting) 文勇.蔡(Alan Chua) 瓊安.王(Joanne Wong)	文勇.蔡(Alan Chua) 瓊安.王(Joanne Wong)

### 十四、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知：

富蘭克林高成長基金及富蘭克林潛力組合基金自 2017 年 6 月 30 日起經理團隊異動。此項變動

不會影響前述基金既有之投資政策。

基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊
富蘭克林高成長基金	唐諾.泰勒(Donald G. Taylor) 尼克.吉特(Nicholas Getaz) 布魯斯.鮑曼(Bruce C. Baughman)	唐諾.泰勒(Donald G. Taylor) 尼克.吉特(Nicholas Getaz)
富蘭克林潛力組合基金	布魯斯.鮑曼(Bruce C. Baughman) 格蕾絲.赫菲(Grace Hoefig) 唐諾.泰勒(Donald G. Taylor)	格蕾絲.赫菲(Grace Hoefig) 丹尼爾.佩林(Daniel Perrin)

十五、接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知:

該公司經理之「摩根台灣證券投資信託基金」及「摩根台灣金磚證券投資信託基金」合併。詳情見下表。

	存續基金	消滅基金
基金名稱	摩根台灣金磚證券投資信託基金	摩根台灣證券投資信託基金

合併基準日、最後買回及轉申購等相關日期如下：

- 一、合併基準日：2017年9月14日
- 二、摩根台灣基金最後買回日及申購、轉申購申請日：2017年9月12日
- 三、為因應合併作業程序，自2017年9月13日起將不再受理摩根台灣證券投資信託基金之交易(包含申購、買回及轉申購)，另自公告日後至2017年9月12日，申請買回摩根台灣證券投資信託基金或轉申購摩根證券投資信託股份有限公司經理之其他基金，該公司將不再收取手續費。

不願意參與基金合併之受益人得於2017年9月12日前提出買回申請或轉申購摩根證券投資信託股份有限公司經理之其他基金，逾期未申請者，視為同意接受自動轉換，原持有「摩根台灣證券投資信託基金」之受益權單位數將依前述換發比率全數轉換為「摩根台灣金磚證券投資信託基金」之受益權單位數。

有關受益人原持有摩根台灣基金之受益權單位數換發為摩根台灣金磚基金之受益權單位數之計算公式如下：

摩根台灣基金之受益權單位數可換發摩根台灣金磚基金之受益權單位數=摩根台灣基金之受益權單位數x(摩根台灣基金於合併基準日之單位淨值÷摩根台灣金磚基金於合併基準日之單位淨值)