

〈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。

六、在此提醒您網路銀行及行動銀行進行基金交易時之「特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則」，其費用收取方式不適用於外國債券。

〈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、接獲安聯證券投資信託股份有限公司通知:

該公司經理之「安聯收益成長基金」AM 穩定月配股份基金 10 月起預定配發金額調整如下表。配息基準日為 2017 年 10 月 13 日，除息日為 2017 年 10 月 16 日。

前述基金基礎級別(美元)的預期配息水準每半年檢視一次，而其他貨幣避險級別則為每月檢視，並依據避險貨幣與投資組合貨幣(美元)的隱含利率差異調整。

本基金配息方針，以不造成中長期侵蝕本金為前提下進行，因此需符合下列原則：

1. 適當性(配息金額需有具體的總經數據及(或)會計計算為依據)
2. 穩定性(以維持長期且可行的固定金額配息為目標)
3. 持續性(配息不應造成系統性侵蝕本金)。

配息金額對照表

基金	計價別	每單位分配金額	
		目前	10月後(預定)
安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	0.07	0.066
	歐元避險	0.0575	0.0493
	澳幣避險	0.0783	0.0743
	南非幣避險	1.925	1.74
	紐幣避險	0.0825	0.0743
	港幣 人民幣	0.07 0.095	0.066 0.08683

二、接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知:

「摩根歐洲科技基金-JPM 歐洲科技(歐元) - A 股(分派)」(JPMorgan Funds - Europe Technology Fund - JPM Europe Technology A (dist)-EUR)(台灣已註銷註冊之下架基金，下稱本基金)，自 2017 年 9 月 29 日起更名為「摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM 歐洲動力科技(歐元) - A 股(分派)」(JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund - JPM Europe Dynamic Technologies A (dist)-EUR)。

錦華代號	原名稱	更名後
000100C1	摩根歐洲科技基金-JPM 歐洲科技(歐元)-A 股(分派)	摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM 歐洲動力科技(歐元)-A 股(分派)

三、接獲滙豐中華證券投資信託股份有限公司通知:

依據該公司所發行之各基金信託契約及公開說明書規定，2017 年 9 月 30 日，雖台灣補上班但國外休市，故下表所列基金暫停計價：

錦華代號	基金
10190007	滙豐太平洋精典基金
10190013	滙豐金磚動力基金
10190016	滙豐新鑽動力基金

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「聯博收益成長傘型證券投資信託基金」之兩檔子基金擬轉型為「多重資產型基金」，並「聯博收益成長傘型證券投資信託基金-聯博亞太收益成長平衡證券投資信託基金」(ABITL Asia Pacific Income and Growth Fund)及「聯博收益成長傘型證券投資信託基金-聯博歐洲收益成長平衡證券投資信託基金」(ABITL European Income and Growth Fund)，將於 2017 年 11 月 1 日起分別更名為「聯博多重資產傘型證券投資信託基金-聯博亞太多重資產證券投資信託基金」(ABITL Asia Pacific Multi-Asset Fund)及「聯博多重資產傘型證券投資信託基金-聯博歐洲多重資產證券投資信託基金」(ABITL European Multi-Asset Fund)。

另上述兩檔子基金亦將修訂基金信託契約及公開說明書內容，並自 2017 年 11 月 1 日起生效。

前述修訂詳情請參：

聯博證券投資信託股份有限公司網站：(<http://www.abfunds.com.tw>)

公開資訊觀測站：(<http://mops.twse.com.tw>)

錦華代號	原名稱
10170020	聯博收益成長傘型基金-聯博亞太收益成長平衡基金-A2 不配息
10170021	聯博收益成長傘型基金-聯博亞太收益成長平衡基金 AD 月配息
10170022	聯博收益成長傘型基金-聯博歐洲收益成長平衡基金-A2 不配息

五、接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司原代理(現已下架)之「法巴百利達美國價值股票基金」(PARVEST Equity USA Value)(下稱被合併基金)於 2017 年 9 月 15 日併入「法巴百利達美國價值 DEFI 股票基金」(PARVEST Equity USA Value DEFI)(下稱存續基金)。

關於前述合併事宜,謹簡要說明如下:

一、合併背景與理由:

被合併基金自 2014 年 5 月 19 日進場以來,績效未達預期,擬以(1)改派法國巴黎銀行集團(BNP Paribas Group)內部專家取代現任受託經理人;(2)申請法巴多重權益因子投資(DEFI)多重因子方法策略;及(3)以較低的經常性費用比率(OCR)(取消顧問費 0.15%),達成提振後續績效之目標,惟不保證必能達成此目標。

二、被合併基金投資人對於本次合併之選擇:

1. 同意合併,不須採取任何動作,自 2017 年 9 月 15 日起將自動成為存續基金投資人。原本持續扣款之定期定額小額投資人自 2017 年 9 月 15 日合併基準日起,將持續扣款投資存續基金。
2. 不接受本合併,被合併基金類別股份之最後受理認購、轉換及贖回交易日為 2017 年 9 月 8 日,此截止日後下單者將不予受理。
3. 原已停扣之定期定額小額投資人,因存續基金為未核備基金,自 2017 年 9 月 15 日合併基準日起,將不可再申請恢復扣款。

被合併基金投資人於存續基金中持有之股數將與被合併基金原股份之數量、種類、類別及登記幣別相同(1比1)。

三、存續基金自 2017 年 9 月 19 日開始受理申請贖回。

六、接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司通知:

該公司代理之天利(盧森堡)-全球能源股票基金(Threadneedle(Lux)-GLOBAL ENERGY EQUITIES)因基金規模過小,投資不易,故自 2017 年 9 月 8 日起暫停原有定期定額之小額投資人持續扣款,原定期定額之小額投資人可持續持有至贖回。

錦華代號	中文名稱
00140027	天利(盧森堡)-全球能源股票基金(美元)

七、接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知:

摩根基金系列基金(下稱「本基金」)下之年配息級別包含「入息(inc)」級別與「分派(dist)」級別,其中「入息(inc)」級別是配合德國稅法規定而發行,現因德國法規調整,「入息(inc)」級別已無單獨存在之必要,因此境外基金管理機構採取部分基金級別合併與基金級別更名如下,其異動生效日為 2017 年 11 月 10 日:

(一) 基金級別合併:若同一基金下同時存在「入息(inc)」級別與「分派(dist)」級別,則將「入息(inc)」級別併入「分派(dist)」級別,臺灣受影響之基金級別如下:

基金代號	消滅基金級別(台灣未註冊)	存續基金級別
	英文名稱	中英文名稱
000100B1	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR	摩根基金-歐洲動力基金- JPM 歐洲動力(歐元)- A 股(分派) JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR

(二) 基金級別更名:若同一基金下並無「分派(dist)」級別,則將「入息(inc)」級別更名為「分派(dist)」級別,臺灣已註冊受影響之基金級別如下:

基金代號	更名前基金級別	更名後基金級別
0010073	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券 (美元) - A 股 (入息) JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券 (美元) - A 股 (分派) JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD
0010096	摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券 (歐元對沖) -A 股 (入息) JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (hedged)	摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券 (歐元對沖) -A 股 (分派) JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

本基金不會因前述級別之合併或更名而重新調整投資組合，預期本基金既有投資人權益無不利影響。

八、接獲宏利證券投資信託股份有限公司通知:

「宏利中國點心高收益債券證券投資信託基金」，依據基金受益人會議決議及相關函釋，修訂基金信託契約相關條款並配合實際投資策略更名為「宏利中國高收益債券證券投資信託基金」，此次修約內容與更名生效基準日為 2017 年 11 月 1 日 (含)，基金名稱變更後，新舊基金名稱併呈一年。

前述基金之信託契約修訂前後對照表完整內容煩請參閱宏利投信網站(<http://www.manulife-asset.com.tw>)。

九、接獲保德信證券投資信託股份有限公司通知:

該公司經理之「保德信瑞騰證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約第十四條運用該基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍部分條文及公開說明書，並自公告之翌日起生效。

修正後之信託契約部分條文及公開明書請詳參中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站、其公司網站及公開資訊觀測站查詢並下載。

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>

保德信證券投資信託股份有限公司網站：<http://www.pru.com.tw>

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

十、接獲統一證券投資信託股份有限公司通知:

該公司經理之「統一強漢基金」因主要投資所在國或地區因例假日休市停止交易，暫停計算該基金之發行價格及買回價格，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金。「統一強漢基金」暫停計算基金淨值之日期為：2017 年 10 月 2 日及 10 月 5 日。

十一、接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知:

該公司總經理之「瀚亞投資系列基金」更新公開說明書，謹簡要說明如下：

1. 調整「瀚亞投資-亞洲債券基金」之投資目標與政策相關文字，並自 2017 年 10 月 2 日起生效。
2. 自 2017 年 10 月 2 日起，「Eastspring Investments (Hong Kong) Limited」將終止擔任「瀚亞投資-大中華股票基金」、「瀚亞投資-中國股票基金」之次投資經理人。「瀚亞投資(新加坡)有限公司」仍維持擔任其主要投資經理人。
3. 新增第 5.7 節中國稅務相關內容。
4. 附錄三之風險考量，修訂滬港通、深港通及 RQFII 保管之相關風險因素文字內容，並新增透過中國銀行間債券市場及債券通投資的相關風險

更新後之公開說明書請至下列網站及公開資訊觀測站查詢並下載：

瀚亞證券投資信託股份有限公司網站：<http://www.eastspring.com.tw>

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>