

<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、接獲元大證券投資信託股份有限公司通知，「元大全球 ETF 穩健組合證券投資信託基金」與「元大全球靈活配置債券組合證券投資信託基金」合併，合併基準日為 2019 年 5 月 13 日，相關合併事項說明如下：

項目	元大全球靈活配置債券組合基金	元大全球 ETF 穩健組合基金
合併基金名稱	消滅基金	存續基金
預期效益	1. 提升基金管理效率，降低投資風險，提升績效表現 2. 達成規模經濟效益，減少營運成本，優化產品組合	

- 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 -穩定月收益基金及大中華基金變更績效指標如下，指標變更不影響基金既有投資策略。

基金名稱	變動前之基金績效指標	變動後之基金績效指標
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金	客製 50% 標準普爾 500 指數 + 50% 彭博巴克萊美國綜合指數 Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index	綜合 50% MSCI 美國高股利指數+25% 彭博巴克萊高收益債指數 + 25% 彭博巴克萊美國綜合債指數 Blended 50% MSCI USD High Dividend Yield Index +25% Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index+ 25% Bloomberg Barclays US Aggregate Index
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金	摩根史坦利金龍指數 MSCI Golden Dragon Index	摩根史坦利中國指數 MSCI China Index

三、 接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知，自 2019 年 4 月 1 日起，「富蘭克林高成長基金」經理團隊異動如下，此變動不影響既有之投資決策。

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 (本基金之配息來源可能為本金)	唐諾·泰勒 (Donald G. Taylor) 尼克·吉特 (Nicholas Getaz)	尼克·吉特 (Nicholas Getaz) 馬修·昆蘭 (Matthew Quinlan) 唐諾·泰勒 (Donald G. Taylor)

四、 接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知，「法巴百利達歐洲中型股票基金」變更中英文名稱如下，更名生效日為 2019 年 4 月 30 日。

	變更前基金名稱	變更後基金名稱
中文名稱	法巴百利達歐洲中型股票基金	法巴百利達歐元區中型股票基金
英文名稱	Parvest Equity Europe Mid Cap	Parvest Euro Mid Cap

五、 接獲安本標準證券投資信託股份有限公司通知，「安本標準-世界股票基金」變更基準指標如下，變更生效日為 2019 年 3 月 27 日。

原指標名稱	變更後指標名稱
MSCI World	MSCI ACWI World Index

六、 接獲元大證券投資信託股份有限公司通知，「元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金」有發生信託契約規定「基金淨資產價值低於新台幣三億元時，經理公司需將淨資產價值及受益人人數告知申購人」之情事，截至 2019 年 3 月 27 日止，前述基金之淨資產價值為新台幣 292,618,943 元，受益人人數總計為 811 人。

七、 接獲日盛證券投資信託股份有限公司通知，「日盛全球抗暖化證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約部分條文，有關修訂前後條文對照表，可至證券投資信託暨顧問商業同業公會(<http://www.sitca.org.tw/>)查詢。

八、 接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知，法巴百利達基金公司(Parvest, SICAV)於 2019 年 4 月 25 日下午三時舉行股東大會，就以下提案進行討論：呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之年度報告、通過財務期間截至 2018 年 12 月 31 日為止之財務報告及盈餘分配案、解除現任董事責任之委任、依法令之相關人員指派及其他事項。

九、 接獲富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知，「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」符合成立條件，已於 2019 年 4 月 9 日獲金管會同意備查，前述基金開放贖回日為 2019 年 6 月 10 日。

十、 接獲富達證券投資信託股份有限公司通知，「富達基金-歐元現金基金-A 股」變新年管理費如下，變更生效日為 2019 年 4 月 1 日。

目前年管理費費率	修正後年管理費費率
0.00%	0.40%

十、接獲安聯證券投資信託股份有限公司通知，「安聯 AI 人工智慧基金」變更中文名稱如下，更名生效日為 2019 年 4 月 15 日。

變更前基金名稱	變更後基金名稱
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積級別 (美元)	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股 (美元)

十一、接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知，該公司於 2019 年 4 月 30 日更新境外基金及投信基金等相關資料，有關更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本，可至下列網站查詢或下載：

1. 基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)
2. 公開資訊觀測站 (<http://newmops.tse.com.tw>)
3. 摩根資產管理官方網站 (<http://www.jp-rich.com.tw>)

十二、接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知，下列基金之清算、合併提案未獲清算及消滅基金受益人大會通過，有關清算基金、消滅基金及存續基金之相關作業事宜如下：

清算基金		決議結果
摩根環球地產入息基金		未通過，不清算
消滅基金	存續基金	決議結果
摩根澳洲基金	摩根太平洋證券基金	未通過，不合併
摩根馬來西亞基金	摩根東協基金	未通過，不合併
摩根菲律賓基金	摩根東協基金	未通過，不合併

1. 「摩根馬來西亞基金」自 2019 年 4 月 30 日起恢復接受投資人之新申購，含單筆新申購、轉申購、定期(不)定額新申購。
2. 考量「摩根環球地產入息基金」、「摩根澳洲基金」、「摩根菲律賓基金」基金規模過小之風險及因應國人投資個別境外基金之金額比率已接近境外基金管理辦法規定之限制，前述基金將繼續暫停接受單筆新申購、轉申購、定期(不)定額新申購，既有之定期(不)定額申購不受影響，但不得增加扣款金額及扣款頻率。
3. 前述清算基金、消滅基金及存續基金持有人截至 2019 年 5 月 7 日(含當日)止辦理清算基金、消滅基金及存續基金買回或轉換其持有單位數至摩根總代理之其他境外基金，基金公司不收取買回及轉換費用。

十三、接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知，「摩根東方小型企業基金」變更中英文名稱如下，更名生效日為 2019 年 5 月 31 日。

	變更前基金名稱	變更後基金名稱
中文名稱	摩根 <u>東方</u> 小型企業基金	摩根 <u>亞洲</u> 小型企業基金
英文名稱	JPMorgan <u>Eastern</u> Smaller Companies Fund	JPMorgan <u>Asian</u> Smaller Companies Fund

十四、接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知，「摩根日本小型企業(日圓)基金」與「摩根日本(日圓)基金」於 2019 年 6 月 14 日合併，相關合併事項說明如下：

項目	摩根日本小型企業(日圓)基金	摩根日本(日圓)基金
合併基金名	消滅基金	存續基金

稱	
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 以定期(不)定額方式申購消滅基金之投資人可繼續投資至 2019 年 6 月 6 日(含當日)止，並自恢復交易日(2019 年 6 月 17 日)起繼續扣款申購存續基金；若投資人不願意於生效日後繼續持有存續基金，可於 2019 年 6 月 6 日(含當日)以前贖回或轉換至摩根總代理之其他境外基金，基金公司不收取買回及轉換費用。 存續基金之持有人截至 2019 年 6 月 14 日(含當日)止辦理存續基金之贖回或轉換其持有單位數至摩根總代理之其他境外基金，基金公司不收取買回及轉換費用。

十六、接獲元大證券投資信託股份有限公司通知，「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」變更基金經理人如下，變更生效日為 2019 年 4 月 16 日。

原任基金經理人	新任基金經理人
林培珣	謝哲弘

十七、接獲元大證券投資信託股份有限公司通知，「元大新興雙印四年到期債券證券投資信託基金」變更基金經理人如下，變更生效日為 2019 年 4 月 16 日。

原任基金經理人	新任基金經理人
林培珣	謝哲弘

十八、接獲富邦證券投資信託股份有限公司通知，「富邦精準證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約及公開說明書相關條文，自 2019 年 6 月 30 日起生效，有關修訂前後條文對照表，可至證券投資信託暨顧問商業同業公會(<http://www.sitca.org.tw>)查詢。

十九、接獲日盛證券投資信託股份有限公司通知，「日盛上選證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約部分條文，自 2019 年 4 月 16 日起生效，其中基金證券投資信託契約第十四條運用基金投資之基本方針及範圍修訂條文，訂於 2019 年 6 月 10 日生效。有關修訂前後條文對照表，可至證券投資信託暨顧問商業同業公會(<http://www.sitca.org.tw>)查詢。

二十、接獲元大證券投資信託股份有限公司通知，「元大全球不動產證券化證券投資信託基金」變更基金經理人如下，變更生效日為 2019 年 4 月 19 日。

原任基金經理人	新任基金經理人
吳宗穎	吳昕懋

二十一、接獲景順證券投資信託股份有限公司通知，為因應今年日本黃金周假期之延長，以下基金自 2019 年 4 月 26 日起至 5 月 6 日止，將視為非營業日且將不會公布資產淨值。期間所有與下列基金有關之交易，包含申購、贖回及轉換(含自其他基金轉入本基金之交易)等，將會順延至 2019 年 5 月 7 日辦理。

1. 景順日本股票優勢基金
2. 景順日本動力基金
3. 景順日本小型企業基金
4. 景順日本股息增長基金 Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund (未核備基金)