

<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、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知，自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供**免收轉換費**之優惠，即投資人不需另外支付外加 0.5%、上限新台幣 5,000 元之轉換手續費。
- 二、接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知基金合併事宜如下，合併基準日為 2019 年 7 月 18 日：

	消滅基金	存續基金
基金名稱	瀚亞全球多重資產收益基金 (非本行架上基金)	瀚亞亞太豐收平衡基金
	消滅基金	存續基金

基金名稱	瀚亞電通網基金	瀚亞高科技基金
------	---------	---------

注意事項：

1. 消滅基金投資人如不同意本次基金合併，得於 2019 年 7 月 16 日(含)交易截止時間前辦理贖回。
2. 自 2019 年 7 月 17 日起至 2019 年 7 月 22 日止，將停止受理消滅基金之申購及贖回。
3. 資產轉移及合併完成日為 2019 年 7 月 22 日。

三、接獲野村證券投資信託股份有限公司通知，「野村歐洲高股息基金」將併入「野村全球高股息基金」，合併基準日為 2019 年 8 月 28 日，細節如下：

	消滅基金	存續基金
基金名稱	野村歐洲高股息基金	野村全球高股息基金

注意事項：

1. 消滅基金投資人如不同意本次基金合併得於 2019 年 8 月 26 日(含)交易截止時間前辦理贖回，並可於 2019 年 8 月 15 日(含)交易截止時間前提出變更定期定額扣款申請。
2. 自 2019 年 8 月 27 日起至 2019 年 8 月 30 日止，將停止受理消滅基金之申購及贖回。

四、接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知，其所代理之「聯博-歐洲收益基金」(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)，自 2019 年 6 月份之配息(於 2019 年 7 月初收到配息)將進行調整如下：

基金名稱	調整後配息金額
聯博-歐洲收益基金 AA (穩定月配)級別歐元	歐元 0.0501
聯博-歐洲收益基金 AT 級別歐元	歐元 0.0187
聯博-歐洲收益基金 BT 級別歐元	歐元 0.0147

五、接獲霸菱證券投資顧問股份有限公司通知，擬於 2019 年 6 月 21 日都柏林時間下午一點召開臨時股東會，就基金之新投資目標及政策進行表決。另為能更準確地反映「霸菱國際債券基金」全球投資之本質，變更英文名稱如下，更名生效日為 2019 年 8 月 16 日。

	變更前基金名稱	變更後基金名稱
英文名稱	Barings <u>International</u> Bond Fund	Barings <u>Global</u> Bond Fund

六、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知，「富蘭克林高科技基金」變更績效指標如下，此變更不影響基金既有投資策略與哲學。

變更前績效指標	變更後績效指標
羅素 1000 成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index) 那斯達克綜合指數 (NASDAQ Composite Index)	羅素 1000 成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index)

七、接獲國票華頓證券投資信託股份有限公司通知，該公司變更公司中英文名稱及營業處所，變更基準日為 2019 年 7 月 22 日。公司中英文名稱變更後，既有基金名稱暫時維持不變，相關法律權利義務亦維持不變。

	變更前公司名稱	變更後公司名稱
中文名稱	國票華頓證券投資信託股份有限公司	街口證券投資信託股份有限公司
英文名稱	Paradigm Asset Management Co., Ltd.	JKO Asset Management Co., Ltd.
公司地址	台北市中山區民權東路三段 6 號 5 樓	台北市大安區市民大道三段 206 號 9 樓

- 八、接獲瑞銀證券投資信託股份有限公司通知，瑞銀(盧森堡)股票基金公司系列之瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)，其投資組合經理人因集團組織架構調整，將由瑞士銀行股份有限公司(UBS AG)變更為瑞銀資產管理瑞士股份有限公司(UBS Asset Management Switzerland AG)，相關資訊已上傳至境外基金觀測站。
- 九、接獲瑞銀證券投資信託股份有限公司通知，其總代理之瑞銀(盧森堡)美元債券基金、瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)歐元基金、瑞銀(盧森堡)美元基金、瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(美元)、瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(美元)，變更投資組合經理人，由原「瑞士銀行，瑞銀資產管理」變更為「瑞銀資產管理瑞士股份有限公司」，前述調整自 2019 年 6 月 17 日生效。
- 十、接獲元大證券投資信託股份有限公司通知，該公司所經理之「元大得利貨幣市場證券投資信託基金」、「元大得寶貨幣市場證券投資信託基金」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，請至公開資訊觀測站(<http://www.mops.twse.com.tw>)查詢。
- 十一、接獲日盛證券投資信託股份有限公司通知，該公司所經理之「日盛小而美證券投資信託基金」、「日盛新台商證券投資信託基金」、「日盛高科技證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約部分條文，本次修訂事項自 2019 年 6 月 25 日起生效。有關修訂前後條文對照表，請至公開資訊觀測站(<http://www.mops.twse.com.tw>)查詢。
- 十二、接獲景順證券投資信託股份有限公司通知，該公司所代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書，修改內容簡述如下，詳情請參閱公開說明書。
1. 引進交易日之定義 (2019 年 6 月 17 日生效)
  2. 將零星股份由 2 個小數位變成 3 個小數位 (2019 年 8 月 19 日生效)
- 十三、接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知，自 2019 年 5 月 2 日起，調降「瀚亞投資-亞洲債券基金」之管理費，A 級別最高管理費調降為 1.00%、B 級別最高管理費調降為 0.60%。
- 十四、接獲百達證券投資顧問股份有限公司通知，自 2019 年 7 月 16 日之淨資產價值計算當日，變更百達 - 生物科技基金之風險管理方法，由相對風險價值法變更為承諾法，此變更不會改變本基金投資組合之管理方式。