

〈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、接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知：

該公司經理之「摩根中國 A 股證券投資信託基金」因考量該基金資產規模及為兼顧投資人需求，擬自 2017 年 11 月 1 日起開放接受投資人辦理新申購其基金之定時定額業務。

二、接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知：

該公司總代理之「瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(M&G Investment Funds (1) - M&G Global Basics Fund)」經股東會臨時會決議通過自 2017 年 11 月 17 日起，變更投資目標與政策暨基金中英文名稱。

變更前	變更後
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(M&G Investment Funds (1)-M&G Global Basics Fund)	瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金(M&G Investment Funds (1)-M&G Global Themes` Fund)

**投資目標與政策**

本基金是屬於全球股票型基金，未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票，但本基金亦可能酌量投資其他全球股票；本基金係單純以追求長期資本增值為目標。

**投資目標**

本基金目標是在任何 5 年期間，提供超越 MSCI 全球指數的總報酬(含資本成長與收益)。

**投資政策**

本基金至少投資 80%之淨資產於股權證券，不限產業類別與市值，該等公司可設籍於任何國家，包含新興市場。本基金得投資集合計劃、可轉讓證券，亦得基於流動性考量持有現金。衍生性商品得用於增加投資組合效率。

**三、接獲鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知:**

緣境外基金機構對鋒裕基金系列（以下稱本基金）2017 年 9 月之公開說明書進行變更且該變更非屬重大影響投資人權益事項，此次變更內容簡述如下：

因應 Amundi 集團之整併，本公司總代理之境外基金之投資經理為美國波士頓公司者，其公司名稱由 Pioneer Investment Management, Inc., Boston 變更為 Amundi Pioneer Asset Management, Inc., Boston。修正後基金公開說明書得於以下網站查訊或下載：

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司網站：（<http://www.pioneerinvestments.tw>）

公開資訊觀測站：（<http://mops.twse.com.tw>）

**四、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知:**

該公司經理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金之 Benchmark 由美銀美林 100 科技指數 BofA Merrill Lynch 100 Technology Index，變更為摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index。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
美銀美林 100 科技指數 BofA Merrill Lynch 100 Technology Index	摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index

**五、接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司通知:**

「瀚亞全球綠色金脈證券投資信託基金」（以下稱瀚亞全球綠色金脈基金或消滅基金）將於 2018 年 2 月 2 日併入「瀚亞美國高科技證券投資信託基金」（以下稱瀚亞美國高科技基金或存續基金）。

關於前述合併事宜，謹簡要說明如下：

**1. 合併背景與理由**

由於消滅基金之基金規模萎縮，恐有面臨清算造成投資人必須被迫取回投資之可能，在顧及投資人權益的考量下，基金公司認為基金合併應是保障投資人權益最有效的方法。

基金代號	基金名稱
10250027	瀚亞全球綠色金脈證券投資信託基金
10250011	瀚亞美國高科技證券投資信託基金

**一、消滅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 2018 年 2 月 2 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 2018 年 2 月 2 日合併基準日起，將持續扣款投資存續基金。
2. 不同意合併：消滅基金之最後受理認購、轉換及贖回交易日為 2018 年 1 月 31 日，該截止日後下單者將不予受理；原定時定額投資消滅基金之受益人，若無意轉扣款存續基金，請於 2018 年 1 月 16 日前提出終止扣款之申請，未提出申請者，將於合併基準日後自動轉扣款存續基金。原定時不定額投資消滅基金之受益人，將自 2018 年 1 月 27 日起終止扣款。

**2. 消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：**

消滅基金之受益人原持有之受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數=

$$\text{原消滅基金受益人持有消滅基金受益權單位數} \left\{ \begin{array}{l} \text{消滅基金合併基準日單位淨值} \\ \text{存續基金合併基準日單位淨值} \end{array} \right.$$

3.二檔基金合併，受益人如需瀚亞美國高科技基金(存續基金)公開說明書，可逕至公開資訊觀測站 (<http://newmops.tse.com.tw>) 及瀚亞公司網站(<http://www.eastspring.com.tw>)查詢。

#### 六、接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司通知:

「天利(盧森堡)-全球能源股票基金 (Threadneedle(Lux)-GLOBAL ENERGY EQUITIES)」(以下稱「本基金」)，因基金公司董事會認定本基金投資組合規模過小，以致無法以具經濟效益的方式管理，且未來不太可能吸引新的投資人，故關閉本基金對股東最有利。

清算日為 2018 年 1 月 16 日，投資人於盧森堡時間 2018 年 1 月 15 日 15:00 前仍可贖回本基金或轉換至其他基金。投資人若未於本基金贖回截止日前完成贖回之申請，將參與本基金清算程序，基金公司將根據清算日計算之每股淨資產價值，將清算款項支付予本基金之投資人。

基金代號	基金名稱
00140027	天利(盧森堡)全球能源股票基金(美元)
00140028	天利(盧森堡)全球能源股票基金(歐元)

#### 七、接獲匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知:

「滙豐龍騰電子證券投資信託基金」(以下稱「滙豐龍騰電子基金」)，將於2017年12月25日合併「滙豐中小證券投資信託基金」(以下稱「滙豐中小基金」)，意即合併後以「滙豐龍騰電子基金」為「存續基金」，以「滙豐中小基金」為「消滅基金」。

「滙豐龍騰電子基金」與「滙豐中小基金」合併相關時程表如下所示：

日期	說明
2017年12月21日	「滙豐中小基金」最後交易日(包含申購、買回及轉申購)
2017年12月22日	該日起至「滙豐中小基金」資產全部移轉於「滙豐龍騰電子基金」之日止，停止受理「滙豐中小基金」之交易(包含申購、買回及轉申購)。
2017年12月25日	「滙豐龍騰電子基金」與「滙豐中小基金」合併基準日

基金代號	基金名稱
10190006	滙豐中小基金
10190004	滙豐龍騰電子基金

「滙豐中小基金」換發「滙豐龍騰電子基金」單位數之計算公式：

「滙豐中小基金」之受益人原持有受益權單位數可換發「滙豐龍騰電子基金」之受益權單位數=(原「滙豐中小基金」受益人持有「滙豐中小基金」受益憑證單位數×「滙豐中小基金」合併基準日單位淨值)÷「滙豐龍騰電子基金」合併基準日單位淨值(其換發受益權單位數不足1單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止)。

#### 八、接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知:

更新法巴百利達基金(Parvest Fund)及法巴 A 基金(BNP PARIBAS A FUND)2017 年第三季投資人須知，及法巴 A 基金(BNP PARIBAS A Fund) 公開說明書，最新版本得於以下網站查訊或下載：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司網站：<http://www.bnpparibas-am.com.tw>

境外基金資訊觀測站：<http://announce.fundclear.com.tw>

九、接獲野村證券投資信託股份有限公司通知:

天達美國股票基金、天達環球多元收益基金及天達目標回報債券基金，將於 2017 年 11 月 30 日委任 Investec Asset Management North America, Inc. 為次投資經理。

十、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傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金，修訂基金信託契約及公開說明書。修正後基金公開說明書得於以下網站查訊或下載：

聯博證券投資信託股份有限公司網站：<http://www.alliancebernstein.com.tw> 公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

十一、接獲富達證券投資信託股份有限公司通知:

該公司代理之富達基金-歐盟 50<sup>TM</sup> 基金名稱將變更為富達基金-歐盟 50<sup>®</sup> 基金，另富達基金-歐盟 50<sup>TM</sup> 基金的投資目標文字敘述將有變更，生效日期為 2018 年 1 月 1 日。

十二、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司經理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金之 Benchmark 由摩根史坦利世界指數 MSCI World Index，變更為摩根史坦利資本國際所有國家世界指數 MSCI All Country World Index。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
摩根史坦利世界指數 MSCI World Index	摩根史坦利資本國際所有國家世界指數 MSCI All Country World Index

十三、接獲元大證券投資信託股份有限公司通知:

該公司經理之「元大全球 ETF 成長組合證券投資信託基金」、「元大全球 ETF 穩健組合證券投資信託基金」、「元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金」等三檔基金修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書。修正後基金公開說明書得於以下網站查訊或下載：

元大證券投資信託股份有限公司網站：( <http://www.yuantafunds.com> )

公開資訊觀測站：( <http://mops.twse.com.tw> )