

〈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、接獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司所代理之法巴百利達基金(Parvest Fund)公開說明書更新，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/>)

二、接獲第一金證券投資信託股份有限公司通知:

該公司所經理之「第一金亞洲科技證券投資信託基金」、「第一金全球大趨勢證券投資信託基金」調整國外債券價格評價來源順位以彭博資訊系統(Bloomberg)為第一優先，原先IDC(Interactive Data Corporation)為輔。修正後基金信託契及公開說明書得於以下網站查訊或下載：

第一金證券投資信託股份有限公司網站：(<http://www.fsitc.com.tw/>)

公開資訊觀測站：(<http://mops.twse.com.tw/>)

三、接獲摩根證券投資信託股份有限公司通知:

「摩根基金 - 歐洲動力基金」, 將於 2018 年 2 月 23 日合併未在臺募集與銷售的「JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund」; 另外, 「摩根基金 - 歐元區股票基金(JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund)」(臺灣已註銷註冊之下架基金) 擬於 2018 年 2 月 9 日合併「摩根基金 - 德國增長基金 (JPMorgan Funds - Germany Equity Fund)」(台灣已終止顧問或銷售之下架基金):

存續基金	消滅基金	消滅基金備註
摩根基金 - 歐洲動力基金 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund	未在台灣募集與銷售
摩根基金 - 歐元區股票基金(JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund)	摩根基金 - 德國增長基金 (JPMorgan Funds - Germany Equity Fund)	台灣已終止銷售之下架基金

四、接獲駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司總代理之駿利資產管理基金於 2017 年 11 月 23 日股東臨時會所載之修正提案, 已於股東臨時會合法通過, 決議事項如下說明:

- 一、基金公司變更名稱、變更組織大綱及章程兼更新網址;
- 二、修訂駿利美國 20 基金投資政策及名稱。

上述決議事項於愛爾蘭當地主管機關核准之前提下, 預計於 2017 年 12 月 15 日或該日前後起生效。

五、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知:

自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 3 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轉換費提供 5 折之優惠。

日期	說明
自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 3 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轉換手續費提供 5 折之優惠, 即投資人須另外支付外加 0.25% · 上限新台幣 2,500 元之轉換手續費。母子基金不在此限, 繼續享有免收轉換費之優惠。 (原轉換手續費為外加 0.5% · 上限新台幣 5,000 元)

六、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知:

自 2017 年 12 月 1 日起, 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 互利歐洲基金經理團隊異動如下, 此項變動不會影響其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投資系列 互利歐洲基金	菲利浦.博吉瑞(Philippe Brugere-Trelat) 卡翠娜.達利(Katrina Dudley)	菲利浦.博吉瑞(Philippe Brugere-Trelat) 卡翠娜.達利(Katrina Dudley) 瑪丹娜.賀摩茲(Mandana Hormozi)