

〈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、接獲富盛證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司總代理先機環球基金系列之子基金「先機日本股票基金」(Old Mutual Japanese Equity Fund)(以下稱「本基金」)，因基金公司董事會認為本基金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，關閉本基金符合股東最佳利益，故決議於2018年1月26日強制贖回本基金之所有股份。本基金於2018年1月5日起暫停所有的申購交易(包括單筆申購、定期定額申購扣款及轉入交易)，即最後下單日為2018年1月4日。投資人若未於本基金贖回截止日(即[ ]年[ ]月[ ]日(含))以前完成贖回之申請，將參與本基金清算程序，由基金公司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。

- 二、接獲瑞銀證券投資信託股份有限公司通知：  
該公司代理之下述境外基金之公開說明書變更。

Fund Code	基金名稱	ISIN Code
00250025	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	LU0246274897
00250031	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	LU0198837287
00250036	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(累積)	LU0868494617

- 三、接獲聯博證券投資信託股份有限公司通知：

該公司總代理之聯博-全球高收益債券基金自 2018 年 2 月 22 日起更新其投資政策，另揭露若干金融衍生性商品之使用，以期有效管理投資組合的貨幣部位及波動性，提高風險調整後報酬。

前述變動細節請詳參：聯博證券投資信託股份有限公司網站：<https://www.abfunds.com.tw/>

- 四、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知：

該公司總代理之富蘭克林高成長基金，由富蘭克林顧問公司(Franklin Advisers, Inc.)成為新基金經理公司，取代原基金經理公司富蘭克林顧問服務公司(Franklin Advisory Services, LLC)。此項變動並不影響各該基金之投資政策，對於投資人權益並無產生任何影響。

- 五、接獲第一金證券投資信託股份有限公司通知：

該公司經理之中概平衡證券投資信託基金、大中華證券投資信託基金，淨資產低於新台幣叁億元，其相關資訊如下：

基金名稱	淨值日期	淨資產價值
中概平衡證券投資信託基金	2017/12/05	244,859,290
大中華證券投資信託基金	201712/06	299,126,123

- 六、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黃金基金公開說明書更新，依其 2017 年 12 月公開說明書所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下：

- (一) 基金摘要之「主要投資政策」單元調整部分文字敘述。
- (二) 基金細節之「主要投資政策與實務」單元調整部分文字敘述。
- (三) 帳戶政策新增「贖回」段落。

更新後之基金公開說明書可於下列網站查訊或下載：

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司網站：( <http://www.franklin.com.tw/> )

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

- 七、接獲施羅德證券投資信託股份有限公司通知：

該公司經理之施羅德環球基金系列-亞洲收益股票、亞洲總回報、環球小型公司、香港股票、新興亞洲及大中華 6 檔基金經其董事會決定以下事項：

- (1)更新透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股的限制：**

上述基金現時能將最多 10%的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。

- (2)更改投資政策，此項變更之生效日期為 2018 年 2 月 1 日：**

上述基金將提高靈活性將「少於 30%」的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。

八、接獲安聯證券投資信託股份有限公司通知:

該公司總代理之安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)於基金名稱後加註警語為：安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)，並自 2018 年 1 月 31 日生效。

九、接獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知:

該公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金，修訂其基金投資政策並進行基金名稱變更事宜，本基金中英文名稱及投資政策變更，並不會影響投資人權益。

變更前 基金中英文名稱	變更後 基金中英文名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Mutual Beacon Fund	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Mutual U.S. Value Fund

十、國內基金外幣計價配息訊息：

親愛的客戶 您好：

感謝您對渣打銀行的支持與愛護，因本行檔案格式有誤，導致下列基金 2018 年 1 月之入帳配息有誤，本行已於同年 1 月 17 日完成配息金額更正。造成您的困擾，敬請見諒。

若您有任何疑問，歡迎隨時洽詢您的理財專員或請電洽本行 24 小時客戶服務專線：4058-0088 手機撥打請加(02)。

感謝您的支持，敬祝平安如意!

基金名稱
聯博全球高收益債券基金
聯博新興亞洲收益基金
安聯四季豐收債券組合基金
聯博歐洲多重資產基金
聯博多元資產收益組合基金
宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金
宏利中國高收益債券 B(人民幣)(月配息)
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金
施羅德中國債券基金
貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金
貝萊德亞洲高收益債券基金(美金)月配
景順人民幣新興亞太入息基金
瀚亞亞太豐收平衡基金
瀚亞全球高收益債券基金
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金
瀚亞亞太豐收平衡基金
瀚亞亞太高股息基金 B 類型
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金