

2011-04-11

本行基金訊息公告-自 100 年 4 月 11 日起調整部分基金商品風險等級

親愛的客戶，本行自 100 年 4 月 11 日起調整部分基金商品風險等級，調整內容如下：

國內基金

以下基金商品風險等級由 P2 調降為 P1

76002 柏瑞巨輪債券證券投資信託基金

以下基金商品風險等級由 P2 調升為 P3

61011 德盛安聯多元計量平衡證券投資信託基金，

61009 德盛安聯全球計量平衡證券投資信託基金，

69012 安泰 ING 組合傘型證券投資信託基金之鑫全球成長組合證券投資信託基金，

71014 摩根富林明全球平衡證券投資信託基金，

76003 柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金，

77009 寶來全球 ETF 穩健組合證券投資信託基金，

68004 台新全球增長組合證券投資信託基金，

69009 安泰 ING 鑫平衡組合證券投資信託基金，

74007 華頓全球旺組合證券投資信託基金，

75008 保誠質量精選組合證券投資信託基金，

以下基金商品風險等級由 P3 調升為 P4

70004 景順平衡證券投資信託基金，

71012 摩根富林明 JF 平衡證券投資信託基金，

71020 摩根富林明 JF 亞太高息平衡證券投資信託基金，

73004 兆豐國際萬全證券投資信託基金，

77013 寶來全球 ETF 成長組合證券投資信託基金,
78009 保德信金平衡證券投資信託基金,
65010 富邦福寶證券投資信託基金,
66008 復華傳家二號基金,
67011 匯豐全球趨勢組合證券投資信託基金,
68003 台新金鑽平衡證券投資信託基金,
75006 保誠理財通證券投資信託基金,
80010 新光策略平衡證券投資信託基金,
81001 匯達首選平衡基金

境外基金

以下基金商品風險等級由 P2 調升為 P3

02037/02038/ 02053/02054 聯博全球保守型基金,
18015/18016 利安資金目標回報基金

注意事項及風險揭露警語：

1. 產品風險評級分為 5 個級別，由 P1 至 P5，P5 為最高風險級別。客戶可以而本行亦強烈鼓勵客戶到本行進行「財務需求分析」以確定其客戶風險承受能力程度，以助客戶根據產品風險評級選擇適合客戶之投資產品。客戶不應以其過往經本行所進行之「投資風險評估問卷」所得的投資者類型與上述投資產品之產品風險評級作任何表面上的比較或配對。
2. 上述投資產品之產品風險評級只供本行客戶參考。資料以上述指定之日期為準，並會不時修改。雖然本行會相當盡力地於合理的情況下更新上述投資產品的最新產品風險評級，惟本行對於上述投資產品之產品風險評級之及時性，不作任何陳述或保證。本行強烈鼓勵客戶向我們查詢客戶所持有之投資產品的最新產品風險評級。
3. 本行受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

4. 投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>) 或公開資訊觀站(<http://newmops.tse.com.tw>) 查詢或本行網站基金專區查閱或下載。
5. 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，故基金可能會因利率上升、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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
6. 基金投資非屬存款保險承保範圍。基金投資具有投資風險，可能使本金發生虧損。
7. 新加坡商星展銀行地址:台北市敦化北路 56 號。 客服專線 0800-808858。