凱基銀行
KGI BANK

基金重要事項告知申購人（基金規模低於 3 億元通報）

公告事項：

依據基金信託契約之規定辦理，基金規模低於一定金額，須告知申購人乙案。

說　　明：

依據東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金（下稱「本基金」）信託契約第十二條第十九項及本基金公開說明書約定，本基金低於新台幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

截至中華民國一百十五年三月三日，本基金淨資產價值為新臺幣 195,858,639 元，受益人人數 5 人。(均為銀行特定金錢信託帳戶，不包含各銷售機構之末端投資人)

相關 ISIN code 清單如下：

ISIN	基金中文名
TW000T3528A4	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-A2 累積型(新臺幣)
TW000T3528B2	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-N2 累積型(新臺幣)
TW000T3528C0	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-AD 月配型(新臺幣)
TW000T3528D8	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-ND 月配型(新臺幣)
TW000T3528E6	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-A2 累積型(美元)
TW000T3528F3	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-N2 累積型(美元)
TW000T3528G1	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-AD 月配型(美元)
TW000T3528H9	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-ND 月配型(美元)
TW000T3528J5	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-A2 累積型(人民幣避險)
TW000T3528K3	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-N2 累積型(人民幣避險)
TW000T3528L1	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-AD 月配型(人民幣避險)
TW000T3528M9	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-ND 月配型(人民幣避險)
TW000T3528N7	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-A2 累積型(澳幣避險)
TW000T3528P2	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-N2 累積型(澳幣避險)
TW000T3528Q0	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-AD 月配型(澳幣避險)
TW000T3528R8	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-ND 月配型(澳幣避險)
TW000T3528S6	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-A2 累積型(南非幣避險)
TW000T3528T4	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-N2 累積型(南非幣避險)
TW000T3528U2	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-AD 月配型(南非幣避險)
TW000T3528V0	東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-ND 月配型(南非幣避險)

基金投資應注意事項：

1.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。

2.基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款，投資人須自負盈虧，受託銀行不保本不保息。其最大可能損失為全部本金及利息。

3.有關基金應負擔之費用（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中查詢。

4.本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

5.本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。