

【基金訊息】

※「摩根新興日本基金」、「摩根龍揚基金」、「摩根東方科技基金」、「摩根全球平衡基金」、「摩根亞太高息平衡基金」、「摩根絕對日本基金」及「摩根中國亮點基金」等七檔基金自 2022 年 5 月 16 日起修正證券投資信託契約第 20 條第 2 項之施行日期，詳細說明請至摩根投信官網查看。

※「富蘭克林潛力組合基金」自 2022 年 6 月 1 日起變更英文名稱及投資政策，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

※「摩根基金-日本股票基金」，自 2022 年 6 月 1 日起恢復單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至摩根投信官網查看。

※「匯豐中華證券投資信託股份有限公司」自 2022 年 8 月 31 日起變更中文公司名稱為「匯豐證券投資信託股份有限公司」，詳細說明請至匯豐投信官網查看。

※「富達基金-日本潛力優勢基金」自 2022 年 7 月 14 日起變更中文名稱為「富達基金-日本價值基金」，「富達基金-全球存股優勢基金」、「富達基金-全球健康護理基金」自 2022 年 7 月 18 日起變更中文名稱為「富達基金-永續發展全球存股優勢基金」、「富達基金-永續發展全球健康護理基金」、「富達基金-歐元現金基金」、「富達基金-美元現金基金」自 2022 年 8 月 16 日起變更中文名稱為「富達基金-歐元現金基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)」、「富達基金-美元現金基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)」，並修訂公開說明書且自 2022 年 7 月 14 日起變更部分基金之投資政策，詳細說明請至富達投信官網查看。

※「法巴亞洲(日本除外)債券基金」自 2022 年 6 月 15 日起變更中文名稱為「法巴永續亞洲城市債券基金」，詳細說明請至法巴投顧官網查看。

※「瀚亞投資系列基金部分級別」自 2022 年 7 月 1 日起調降年度管理費，詳細說明請至瀚亞投信官網查看。

※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金」(已於 2018 年 5 月 25 日清算)將依照清算日期持有的基金比例進行退稅退款。

※「駿利亨德森資產管理基金」系列及「駿利亨德森遠見基金」系列於 2022 年 08 月 01 日起移轉至野村投信，詳細說明請至駿利亨德森投顧官網查看。

對帳單訊息 - 11107 寄送

※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金」自 2022 年 7 月 1 日起警語變更，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

※以下六檔基金中文名稱「高收益債券」更名為「非投資等級債券」：「路博邁全球高收益債券基金」、「瀚亞全球高收益債券基金」、「瀚亞投資-美國高收益債券基金」、「瀚亞投資-亞洲高收益債券基金」、「NN(L)環球高收益基金」、「野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金」，詳細說明請至各投信官網查看。

※相關基金公開說明書、投資人須知修訂及契約修訂如下，詳細內容請至公開資訊觀測站

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

(一)「元大台灣加權股價指數證券投資信託基金」自 2022 年 5 月起修訂公開說明書。

(二)「NN (L)系列境外基金」自 2022 年 6 月 1 日起修訂公開說明書。

(三)「柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金」自 2022 年 6 月起修訂公開說明書。

(四)「日盛長照產業收益不動產證券化基金」自 2022 年 5 月 31 日起修訂公開說明書。

(五)「摩根新興市場非投資等級債券基金」及「摩根亞洲總合非投資等級債券基金」自 2022 年 7 月 25 日起修訂信託契約及公開說明書。

(六)「摩根(單位信託)系列基金」自 2022 年 7 月 25 日起修訂財務費用相關事宜及公開說明書、投資人須知。

(七)「瀚亞投資系列基金」自 2022 年 6 月起修訂公開說明書。

(八)「摩根基金及摩根投資基金」自 2022 年 6 月起修訂公開說明書。

(九)「MFS 全盛系列基金」自 2022 年 7 月 21 日起修訂公開說明書。

※近期召開股東大會及受益權人大會基金公司如下，詳細內容請至各投信投顧公司官網查看：

一、「景順盧森堡基金」於 2022 年 7 月 20 日召開年度股東大會。

二、「施羅德環球基金系列」於 2022 年 6 月 30 日召開年度股東大會。

【海外商品訊息】

一、法國興業銀行(2027)(SP16)於 2022 年 6 月 2 日發行機構提前贖回本券。

二、智遊網集團公司債(2024)(KG08)於 2022 年 6 月 13 日發行機構提前贖回本券。