

### 【基金訊息】

(一)「富蘭克林坦伯頓泰國基金」(消滅基金)將於 2019 年 12 月 13 日併入「富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金」(存續基金)，自 2019 年 09 月 12 日(含)起暫停新投資人申購，2019 年 12 月 05 日為最後申購、轉換、贖回交易日，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

(二)「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」(消滅基金)擬於 2019 年 11 月 18 日併入「柏瑞拉丁美洲股票基金」(存續基金)，於 2019 年 11 月 11 日停止交易，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

(三)「日盛上選基金」修訂受益權單位數至小數點第二位，自 2019 年 9 月 16 日起調整各受益憑證單位數，2019 年 4 月 16 至 2019 年 9 月 16 日多配發之單位數維持不變，少配發之單位數，將補足差額，詳細說明請至日盛投信官網查看。

(四)「保德信歐洲組合基金」(消滅基金)將於 2019 年 11 月 14 日併入「保德信策略成長 ETF 組合基金」(存續基金)，2019 年 11 月 13 日為停止申購、贖回交易日，2019 年 11 月 12 日為最後贖回交易日，2019 年 11 月 06 日為定期定額最後扣款日，詳細說明請至保德信投信官網查看。

(五)「日盛上選基金」自 2019 年 10 月 1 日名稱變更為「日盛上選基金 A 類型」，詳細說明請至日盛投信官網查看。

(六)「柏瑞巨人基金」自 2019 年 10 月 8 日名稱變更為「柏瑞巨人基金 A」，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

!※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)「富蘭克林坦伯頓全球房地產基金」經理團隊異動通知，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

(二)鋒裕匯理系列基金變更基金投資經理公司，詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。

(三)「法巴基金」更新投資人須知、公開說明書更新及半年度財報公告等事宜，詳細說明請至法銀巴黎投顧官網查看。

(四)保德信印度機會債券基金」因國外投資顧問公司股權變動更名修訂公開說明書，詳細說明請至

## 對帳單訊息 - 10810 寄送

保德信投信官網查看。

(五)「日盛中國高收益債券基金」、「日盛全球高收益債券基金」、「日盛亞洲高收益債券基金」等三檔基金修訂證券投資信託契約部分條文通知，詳細說明請至日盛投信官網查看。

(六)自 2019 年 10 月 28 日起，Geode Capital Management LLC 將被增列為「富達全球多重資產收益基金」之次投資經理人，得管理此檔子基金的部分資產，詳細說明請至富達投信官網查看。

(七)「新光利安資金越南基金」更新公開說明書自 2019 年 9 月 19 日起生效，詳細說明請至新光投信官網查看。

(八)「安聯台灣貨幣市場基金」修正證券投資信託契約之營業日定義，詳細說明請至安聯投信官網查看。

(九)「兆豐國際美元貨幣市場基金」自 2019 年 11 月 4 日起，受益憑證買回收件截止時間提前至中午 12 時前(含電子交易)，詳細說明請至兆豐投信官網查看。

(十)「百達新興歐洲基金」部分成分基金變更風險管理辦法，投資人可於 2019 年 10 月 31 日之淨資產價值計算當日前要求免費贖回，詳細說明請至百達投顧官網查看。

!※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) 駿利亨德森資產管理系列基金於 2019 年 9 月 27 日舉辦年度股東大會，詳細說明請至駿利投顧官網查看。

(二) 駿利亨德森遠見系列基金於 2019 年 10 月 24 日舉行年度股東常會，詳細說明請至駿利亨德森投顧官網查看。

(三)「富達基金」訂於 2019 年 10 月 3 日於盧森堡舉行年度股東大會。

!【海外商品訊息】

(一) 哈雷公司美元公司債 2045 (FB16) 債券信用評等調整：

調整前信用評等穆迪 A3 / 標準普爾 BBB+ / 惠譽 A ；

調整後信用評等穆迪 B a a 1 / 標準普爾 BBB+ / 惠譽 A 。

## 對帳單訊息 - 10810 寄送

(二) A L L Y 金融控股美元公司債 2031 ( SP05 ) 債券信用評等調整 :

調整前信用評等穆迪 B a 2 / 標準普爾 BB+ / 惠譽 BB+ ;

調整後信用評等穆迪 B a 2 / 標準普爾 BB+ / 惠譽 BBB- 。

(三) 福特汽車美元公司債 2031 ( KG11 ) 債券信用評等調整 :

調整前信用評等穆迪 B a a 3 / 標準普爾 BBB / 惠譽 BBB ;

調整後信用評等穆迪 B a 1 / 標準普爾 BBB / 惠譽 BBB 。