

【基金訊息】

- 一、「大華全球金融基金」，因變更為連結式基金，經評估將終止募集及銷售，自 2020 年 6 月 1 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至大華投信官網查看。
- 二、各境外基金公司公告短線交易規範及短線收費標準，詳細說明請至集保境外基金觀測站-投資資訊-短線交易查看(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/M01.jsp>)。
- 三、「華南永昌人民幣高收益債券基金」將於 2020 年 6 月 23 日消滅，清算基準日為 2020 年 6 月 23 日，最後贖回及轉換交易日為 2020 年 6 月 22 日，詳細說明請至華南永昌投信官網查看。
- 四、「日盛全球高收益債券基金」(消滅基金)將合併至「日盛中國高收益債券基金」(存續基金)，合併基準日為 2020 年 6 月 3 日，最後贖回及轉換交易日為 2020 年 6 月 1 日，詳細說明請至日盛投信官網查看。
- 五、「第一金大中華基金」(消滅基金)將合併至「第一金創新趨勢基金」(存續基金)，合併基準日為 2020 年 5 月 27 日，最後贖回及轉換交易日為 2020 年 5 月 25 日，詳細說明請至第一金投信官網查看。
- 六、「大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金」自 2020 年 4 月 29 日起變更經理人，詳細說明請至大華銀投信官網查看。
- 七、「元大印度指數基金」將於 2020 年 5 月 26 日消滅，清算基準日為 2020 年 5 月 26 日，最後贖回及轉換交易日為 2020 年 5 月 22 日，詳細說明請至元大投信官網查看。
- 八、「野村印尼潛力基金」(消滅基金)將合併至「野村亞太高股息基金」(存續基金)，合併基準日為 2020 年 6 月 12 日，最後贖回及轉換交易日為 2020 年 6 月 10 日，詳細說明請至野村投信官網查看。
- 九、「群益全球不動產平衡」(消滅基金)將合併至「群益全球地產入息基金」(存續基金)，合併基準日為 2020 年 6 月 10 日，最後贖回及轉換交易日為 2020 年 6 月 8 日，詳細說明請至群益投信官網查看。
- 十、「聯博-中國時機基金」自 2020 年 5 月 29 日起變更名稱為「聯博-中國優化波動股票基金」，詳細說明請至聯博投信官網查看。

對帳單訊息 - 10905 寄送

※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/> 及各基金公司

官網查詢：

- 一、「柏瑞全球策略高收益債基金」及「柏瑞美國雙核心收益基金」自 2020 年 3 月 27 日起修訂公開說明書。
- 二、「鋒裕匯理阿波羅基金」自 2020 年 3 月 31 日起修訂信託契約及公開說明書。
- 三、「元大華夏中小基金」、「元大新中國基金」及「元大新興亞洲美元債券基金」自 2020 年 3 月 27 日起修訂公開說明書。
- 四、「群益多重資產組合基金」及「群益多重收益組合基金」自 2020 年 4 月 1 日起修訂「基金營業日定義」於公開說明書。
- 五、「摩根投信境外基金」自 2020 年 3 月 20 日起上調波動定價最大幅度修訂公開說明書。
- 六、「瀚亞投信境外基金」自 2020 年 3 月 30 日起部分基金上調擺動定價機制最大上限修訂公開說明書。
- 七、「安聯投環球基金系列」自 2020 年 4 月 20 日起基金調整擺動定價機制修訂公開說明書。
- 八、「富蘭克林境外基金」自 2020 年 3 月 20 日起基金調整擺動定價機制上限修訂公開說明書。
- 九、「新光投信利安基金」自 2020 年 3 月 25 日起修訂公開說明書。
- 十、「合庫全球高股息證券投資信託基金」自 2020 年 4 月 7 日起修訂公開說明書。
- 十一、「宏利中國高收益債券基金」與「宏利中國離岸債券基金」自 2020 年 3 月 27 日起修訂公開說明書。
- 十二、「富達亞洲總報酬基金」及「富達亞洲高收益債券基金」自 2020 年 6 月 2 日起修訂公開說明書。
- 十三、「瀚亞-亞洲高收益債券基金」自 2020 年 4 月 20 日起回復擺動定價機制如公開說明書。
- 十四、「摩根境內外基金」自 2020 年 4 月 30 日及 5 月 4 日起修訂公開說明書。
- 十五、「鋒裕匯理基金」自 2020 年 4 月 16 日起基金調整擺動定價機制上限修訂公開說明書。
- 十六、「兆豐國際投信「大中華平衡基金」、「目標策略 E T F 組合基金」、「生命科學基金」自 2020 年 4 月 16 日起修訂公開說明書。

對帳單訊息 - 10905 寄送

- 十七、「鋒裕匯理投信境外基金」自 2020 年第一季修訂擇時交易政策於公開說明書。
- 十八、「第一金歐義銳榮系列基金」自 2020 年 5 月 1 日修訂管理費用比例並更新於公開說明書。
- 十九、「富邦全球不動產基金」自 2020 年 4 月 24 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、「駿利亨德森資產管理基金」於 2020 年 5 月 18 日召開年度股東大會。
- 二、「野村（愛爾蘭系列）基金」於 2020 年 7 月 14 日召開年度股東大會。

【海外商品訊息】

- 一、債券信用評等調降商品：新德里國際機場公司債 2026 (CA45)、澳盛銀行公司債 2024 (CA09)、巴克萊銀行公司債 2021 (CA26)、巴克萊銀行公司債 2028 (FA39)、法國巴黎銀行公司債 2026 (CA22)、法國巴黎銀行可提前贖回公司債 2028 (CA23)、T-Mobile 可提前贖回 2026 (CA36)、蘇格蘭皇家銀行公司債 2023 (KG20)、蘇格蘭皇家銀行公司債 2023 (CA17)、全英房屋抵押貸款協會公司債 2026 (FB07)、哈雷公司美元公司債 2045 (FB16)、南非國營運輸 2028 (FB19)、利安德巴賽爾工業公司債 2055 (TS02)、法國興業銀行 2027 (SP16)、陶氏化學公司債 2029 (CA21)、通用電氣美元公司債 2044 (KG16)、戴姆勒集團 2031 (CA55)、墨西哥電力公司債 2028 (FB08)、墨西哥國家石油美元公司債 2027 (KG19)、墨西哥電力公司債 2042 (KG22)、渣打集團公司債 2023 (FA03)、墨西哥國際債 2040 (KG06)、香港政府國際債 2027 (FA34)、摩根大通銀行公司債 2026 (FA04)、摩根大通銀行公司債 2023 (FA05)、花旗集團公司債 2023 (FB26)、花旗集團公司債 2023 (KG24)、花旗集團公司債 2026 (RB05)、美國銀行公司債 2025 (CA04)、花旗集團公司債 2026 (CA20)、高盛證券公司債 2036 (CA41)、富國銀行美元公司債 2043 (CA44)、核心公民美元公司債 2023 (FB28)、智遊網集團公司債 2024 (KG08)、全英房屋抵押貸款協會公司債 2026 (FB07)、福特汽車美元公司債 2031 (KG11)、福特汽車美元公司債 2026 (KG25)。
- 二、風險等級調升商品且僅提供專業投資人交易：蘇格蘭皇家銀行公司債 2023 (CA17)、蘇格蘭皇家銀行公司債 2023 (KG20)、巴克萊銀行公司債 2021 (CA26)、巴克萊集團公司債 2028 (FA39)、全英房屋抵押貸款協會公司債 2026 (FB07)、法國興業銀行 2027 (SP16)、FMG 集團公司債 2023 (CA57)、渣打集團公司債 2023 (FA03)、墨西哥國際債 2040 (KG06)、花旗集團公司債 2023 (FB26)、花旗集團公司債 2046 (KG24)、花旗集團公司債 2026 (CA20)、花旗集團公司債 2026 (RB05)、高盛證券公司債 2036 (CA41)。