

對帳單訊息 - 10906 寄送

【基金訊息】

- 一、「安本標準北美股票基金」自 2020 年 7 月 7 日起變更為「安本標準美國焦點股票基金」，詳細說明請至安本標準投信官網查看。
- 二、「鋒裕匯理新興市場基金」自 2020 年 4 月 6 日起變更經理團隊，詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。
- 三、「鋒裕匯理環球生態 ESG 股票基金」調整風險屬性 RR3 至 RR4。
- 四、「鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金」調整風險屬性 RR2 至 RR3。
- 五、「新光亞洲精選基金」(消滅基金)將合併至「新光全球 AI 新創產業基金」(存續基金)，合併基準日為 2020 年 6 月 23 日，最後贖回及轉換交易日為 2020 年 6 月 20 日，詳細說明請至新光投信官網查看。
- 六、「康和投顧-KBC 系列基金」將於 2020 年 7 月 1 日起終止所有申購(含定期定額)，投資人仍可持有至贖回為止，詳細說明請至康和投顧官網查看。
- 七、「野村邊境市場高收益主權債基金」(消滅基金)將合併至「野村環球高收益債基金」(存續基金)，合併基準日為 2020 年 8 月 12 日，最後贖回及轉換交易日為 2020 年 8 月 10 日，詳細說明請至野村投信官網查看。
- 八、「野村歐洲中小基金」(消滅基金)將合併至「野村環球基金」(存續基金)，合併基準日為 2020 年 8 月 27 日，最後贖回及轉換交易日為 2020 年 8 月 25 日，詳細說明請至野村投信官網查看。
- 九、「鋒裕匯理基金中國股票」自 2020 年 6 月 30 日起交易將以次日淨值計算，詳細說明請至鋒裕投信官網查看。
- 十、「施羅德環球基金系列-環球能源」調整風險屬性 RR4 至 RR5。
- 十一、駿利亨德森遠見基金系列自 2020 年 7 月 1 日起變更中英名稱：「全球科技基金 A2 美元」變更為「全球科技領先基金 A2 美元」及「亞太地產股票基金 A2 美元」變更為「亞太地產收益基金 A2 美元」，詳細說明請至駿利亨德森投顧官網查看。
- 十二、「聯博-全球高收益債券基金」自 2020 年 6 月起修訂起變更配息金額，詳細內容請至聯博投信官網查看。

對帳單訊息 - 10906 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、「統一新興市場企業債券基金」自 2020 年 6 月 29 日起修訂公開說明書。
- 二、「安本標準系列基金」自 2020 年 7 月 7 日起修訂公開說明書。
- 三、「法巴投顧境外基金」更新投資人須知及 2019 年財報。
- 四、「聯博全球高收益債券基金」自 2020 年 5 月 6 日起修訂公開說明書。
- 五、「聯博多元資產收益組合基金」自 2020 年 5 月 1 日起修訂公開說明書。
- 六、「施羅德環球基金系列-義大利股票基金」自 2020 年 5 月 11 日起變更投資政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。
- 七、「聯博基金 II 系列」自 2020 年 5 月 15 日起變更相關規定並修訂公開說明書。
- 八、「法巴基金」自 2020 年 5 月 11 日起調高波幅定價因素如公開說明書。
- 九、「元大大中華豐益平衡基金」及「元大全球農業商機基金」自 2020 年 5 月 11 日起修訂公開說明書。
- 十、「宏利環球基金」自 2020 年 5 日起修訂公開說明書。
- 十一、「第一金中概平衡基金」自 2020 年 5 月 14 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、「施羅德環球基金系列」於 2020 年 6 月 18 日召開年度股東大會。
- 二、「柏瑞 MFS 全盛系列基金」於 2020 年 6 月 15 日召開年度股東大會。

對帳單訊息 - 10906 寄送

!【海外商品訊息】

一、債券信用評等調降商品：艾伯維藥品美元公司債 2048 (KG27)、艾伯維藥品美元公司債 2046 (CA62)、匯豐控股美元公司債 2025 (KG29)、南非國營運輸 2028 (FB19)、百威英博集團公司債 2046 (CA30)、墨西哥電力公司 2027 (FB08)、法國興業銀行 2027 (SP16)、JSW 鋼鐵 2022 (CA47)。

二、風險等級調升商品且僅提供專業投資人交易：艾伯維藥品美元公司債 2048 (KG27) 艾伯維藥品美元公司債 2046 (CA62)、百威英博集團公司債 2046 (CA30)。