

對帳單訊息 - 10910 寄送

【基金訊息】

※「聯博—全球高收益債券基金」、「聯博—美國收益基金」及「聯博—新興市場債券基金」自 2020 年 9 月起調整配息，詳細內容請至聯博投信官網查看。

※「施羅德環球能源基金」，因國人投資比重過高，自 2020 年 09 月 16 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至施羅德投信官網查看。

※「保德信投信境內基金」自 2020 年 8 月起收益分配之分配基準日、除息日及發放日，詳細說明請至保德信投信官網查看。

※「法巴基金」更新 2020 年半年度財報，詳細內容請至法巴投信官網查看。

※「保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金」於民國 109 年 11 月 13 日起開放贖回，首次配息基準日民國 109 年 12 月 31 日。

※「兆豐國際台灣先進通訊基金」於民國 109 年 12 月 07 日起開放贖回。

※「摩根東方內需機會基金」，自 2020 年 10 月 12 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至摩根投信官網查看。

※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>)。

!※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)「元大台灣高股息優質龍頭基金」自 2020 年 9 月 3 日起修訂公開說明書。

(二)「台新 2000 高科技基金」、「台新北美收益資產基金」、「台新北美收益資產基金」、「台新中証消費服務領先指數基金」自 2020 年 10 月 29 日起修訂公開說明書。

(三)「富蘭克林華美全球投資級債券基金」、「富蘭克林華美新世界股票基金」自 2020 年 12 月 01 日起修訂公開說明書。

對帳單訊息 - 10910 寄送

(四)「群益印巴雙星基金」、「群益印度中小基金」、「群益大印度基金」自 2020 年 12 月 04 日起修訂公開說明書。

(五)「新光利安資金越南基金」、「新光利安資金亞太基金」自 2020 年 09 月 08 日起修訂公開說明書。

(六)「統一經建基金」、「統一奔騰基金」自 2020 年 11 月 09 日起修訂公開說明書。

(七)「日盛日盛基金」自 2020 年 09 月 18 日起修訂公開說明書。

(八)「滙豐金磚動力基金」、「滙豐新鑽動力基金」、「滙豐全球關鍵資源基金」、「滙豐中國動力基金」、「滙豐黃金及礦業股票型基金」、「滙豐資源豐富國家債券基金」於 2020 年 09 月 23 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、「駿利亨德森遠見基金」於 2020 年 10 月 22 日召開年度股東大會。

【海外商品訊息】

一、因應法令修正，以下商品僅提供專業投資人交易：摩根大通銀行公司債 2026 (FA04)、摩根大通銀行公司債 2023 (FA05)、花旗澳幣債 2023 (FA30)、三井住友金融集團 2022 (FA35)、駿懋銀行澳幣債 2027 (FB21)、富國銀行澳幣公司債 2027 (SP07)、匯豐控股美元公司債 2025 (KG29)、美國銀行公司債 2025 (CA04)、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)、高盛浮動利率 2027 (CA37)、富國銀行美元公司債 2043 (CA44)。

二、債券信用評等調降商品：哈雷公司美元公司債 2045 (FB16)。