

對帳單訊息 - 11002 寄送

【基金訊息】

- ※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金」、「互利全球領航基金」、「互利歐洲基金」自 2020 年 12 月 22 日起變更基金績效指標，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。
 - ※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金」於 2020 年 3 月 10 日至 2020 年 7 月 3 日淨值計算錯誤，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。
 - ※「鋒裕匯理基金全系列基金」自 2021 年 1 月收益分配之分配基準日、除息日及發放日，詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。
 - ※「富達系列境外基金」自 2021 年 1 月 1 日起調降保管費及經理費率，詳細說明請至富達投信官網查看。
 - ※「鋒裕匯理新興市場債券基金」，因國人投資比重過高，自 2021 年 1 月 5 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。
 - ※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金」經理團隊異動，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。
 - ※「富盛先機環球基金系列-先機亞太股票基金」，自 2021 年 1 月 14 日起重新開放單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至富盛投顧官網查看。
 - ※「摩根基金-環球靈活策略股票基金」自 2021 年 4 月 1 日起變更中英文名稱，詳細說明請至摩根投信官網查看。
 - ※「聯博美國多重資產收益基金」及「聯博美國成長入息基金」於民國 110 年 04 月 26 日起開放贖回。
 - ※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) 「柏瑞環球基金系列」自 2021 年 1 月 26 日起修訂公開說明書。
 - (二) 「法巴基金」自 2020 年 11 月起修訂公開說明書。
 - (三) 「元大全球股票入息基金」自 2020 年 12 月 31 日起修訂公開說明書。
 - (四) 「宏利愛德蒙得洛希爾印度基金」自 2020 年 12 月 17 日起修訂公開說明書。

對帳單訊息 - 11002 寄送

(五) 「富蘭克林黃金基金」自 2020 年 12 月起修訂公開說明書。

(六) 「日盛 MIT 主流基金」自 2021 年 2 月 17 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、「野村 NN(L)系列境外基金」於 2021 年 1 月 21 日召開年度股東大會。

二、「富盛先機環球基金」於 2021 年 2 月 8 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 2 0 2 6 (C A 4 5)。

二、ProShares 二倍做多納斯達克指數 ETF (T Q Q Q) 於 2 0 2 1 年 1 月 2 1 日進行分割，分割比率為 1 T O 2 。

三、ProShares 二倍做空金融股指數 ETF (S S K F) 於 2 0 2 1 年 1 月 2 1 日進行反分割，分割比率為 2 T O 1 。

四、ProShares 二倍做空納斯達克指數 ETF (S Q I D) 於 2 0 2 1 年 1 月 2 1 日進行反分割，分割比率為 4 T O 1 。