

對帳單訊息 - 11006 寄送

※【基金訊息】

※「景順能源轉型基金」風險等級由 RR4 調整為 RR5。

※「街口全球高收益債券基金」將於 2021 年 6 月 21 日消滅，清算基準日為 2021 年 6 月 21 日，最後贖回及轉換交易日為 2021 年 6 月 17 日，詳細說明請至街口投信官網查看。

※「兆豐國際丹麥債券指數基金」基金淨資產低於參億元，詳細內容請至兆豐國際投信官網查看。

※「瀚亞瑞萬通博中國領導企業基金」(消滅基金)將合併至「瑞萬旗下 Vontobel Fund II-mtx China A-Share Leaders 基金」(存續基金)，合併基準日為 2021 年 5 月 31 日，最後贖回及轉換交易日為 2021 年 5 月 21 日，詳細說明請至瀚亞投信官網查看。

※「法巴基金」更新 2020 年年度財報詳細內容請至法銀巴黎投顧官網查看。

※「景順日本動力基金」(消滅基金)將合併至「景順日本股票探索價值社會責任基金」(存續基金)，合併基準日為 2021 年 7 月 9 日，最後贖回及轉換交易日為 2021 年 7 月 6 日，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

※「景順能源轉型基金」自 2021 年 5 月 12 日起恢復接受本基金之申購與異動，詳細說明請至景順投信官網查看。

※「群益環球金綻雙喜基金」自 2021 年 6 月 1 日起修訂以 T 日淨值計算買回價格，並更新公開說明書，詳細內容請至群益投信官網查看。

※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/>)及各基金公司
官網查詢：

(一)「法巴基金」自 2021 年 4 月 28 日起修訂公開說明書。

(二)「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」自 2021 年 4 月 15 日起修訂公開說明書。

(三)「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金」自 2021 年 6 月 15 日起變更投資政策。

(四)「匯豐境內外基金」自 2021 年 5 月 4 日起修訂公開說明書。

(五)「宏利環球基金」自 2021 年 7 月起修訂起變更配息政策及更新公開說明書。

對帳單訊息 - 11006 寄送

(六)「柏瑞特別股息收益基金」自 2021 年 7 月 1 日起修訂公開說明書及信託契約。

※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、「野村愛爾蘭基金」於 2021 年 7 月 13 日召開年度股東大會。
- 二、「柏瑞全盛基金」於 2021 年 6 月 21 日召開年度股東大會。
- 三、「駿利亨德森環球房地產基金」於 2021 年 6 月 8 日召開特別股東大會。

【海外商品訊息】

- 一、債券信用評等調降商品：國際商業機器美元債 2 0 4 9 (K G 4 0)、駿懋銀行澳幣債 2 0 2 7 (F B 2 1)、賽門房地產集團美元公司債 2 0 4 9 (S P 2 5)。
- 二、巴克萊銀行公司債 2 0 2 1 (C A 2 6) 於 2 0 2 1 年 6 月 1 2 日到期。