

對帳單訊息 - 11007 寄送

※【基金訊息】

※「瀚亞 M&G 泛歐基金」自 2021 年 7 月 30 日起更名為「瀚亞 M&G 巴黎協議泛歐永續股票基金」，詳細說明請至瀚亞投信官網查看。

※「兆豐國際寶鑽貨幣市場基金」自 2021 年 7 月 1 日起調降保管費率，詳細說明請至兆豐國際投信官網查看。

※「駿利亨德森環球房地產」自 2021 年 6 月 30 日起變更名稱為「環球房地產股票收益基金」，詳細說明請至駿利投顧官網查看。

※「景順新興市場債券基金」及「景順新興市場企業債券基金」自 2021 年 6 月 28 日起警語變更，詳細說明請至景順投信官網查看。

※「百達-新興歐洲」(消滅基金)將合併至「百達-俄羅斯股票」(存續基金)，合併基準日為 2021 年 7 月 12 日，最後贖回及轉換交易日為 2021 年 7 月 2 日，詳細說明請至百達投顧官網查看。

※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) 「瀚亞 M&G 投資基金」自 2021 年 5 月起修訂公開說明書。
- (二) 「宏利愛德蒙得洛希爾基金-印度共同基金」自 2021 年 6 月 3 日起修訂公開說明書。
- (三) 「宏利愛德蒙得洛希爾基金-歐洲中型股基金」自 2021 年 5 月 27 日起修訂公開說明書。
- (四) 「宏利新興市場高收益債券基金」自 2021 年 8 月 10 日起修訂公開說明書及信託契約。
- (五) 「統一大滿貫基金」自 2021 年 8 月 17 日起修訂公開說明書及信託契約。
- (六) 「保德信境內基金」自 2021 年 6 月 24 日起基金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、「施羅德環球基金」於 2021 年 6 月 24 日召開年度股東大會。
- 二、「匯豐環球投資基金」於 2021 年 8 月 6 日召開年度股東大會。

對帳單訊息 - 11007 寄送

三、「景順境外盧森堡系列基金」於 2021 年 7 月 21 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：匯豐控股美元公司債 2025 (KG29)、新德里國際機場公司債 2026 (CA45)、甲骨文美元公司債 2050 (KG50)、甲骨文美元公司債 2055 (KG51)。