

### ※【基金訊息】

※「富邦吉祥貨幣市場基金」自 2021 年 7 月 2 日起保管費及經理費率改為彈性調整機制，詳細說明請至富邦投信官網查看。

※「野村 NN(L)系列基金」自 2021 年 9 月 1 日起變更投資經理公司，詳細說明請至野村投信官網查看。

※「元大亞太政府公債指數基金」基金淨資產低於規定門檻，詳細內容請至元大投信官網查看。

※大華銀「多元特別受益平衡基金」、「三至五年機動到期新興市場債券基金」、「新加坡房地產收益基金」自 2021 年 7 月 23 日起變更經理團隊，詳細說明請至大華銀投信官網查看。

※「柏瑞巨輪貨幣市場基金」自 2021 年 8 月 16 日起延展調降保管費率，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

※大華銀「全球保健基金」、「全球房地產收益基金」、「日本成長基金」、「新加坡增長收益基金」、「黃金及綜合基金」自 2021 年 7 月 19 日起至 8 月 18 日，轉換至其他大華系列基金減免手續費，詳細說明請至大華銀投信官網查看。

※「富蘭克林成長基金」自 2021 年 7 月 23 日起變更經理團隊，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

※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)「群益亞洲新興市場投資級債券基金」及「群益全球新興收益債券基金」自 2021 年 7 月 8 日起修訂公開說明書。

(二)「國泰投信境內基金」共 18 檔基金，自 2021 年 5 月 26 日起修訂信託契約。

(三)「摩根境內外基金」自 2021 年 7 月 30 日起修訂公開說明書。

(四)「摩根總收益組合基金」、「摩根泛亞太股票入息基金」、「摩根新興雙利平衡基金」、「摩根中國雙息平衡基金」、「摩根環球股票收益基金」自 2021 年 7 月 20 日起修訂公開說明書及信託契約。

(五)「鋒裕境外基金」自 2021 年 6 月 30 日起修訂公開說明書。

(六)「保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金」自 2021 年 6 月 24 日起修訂可分配收益來源於公開說明書。

(七)「柏瑞 MFS 全盛系列基金」自 2021 年 8 月 27 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、「柏瑞天利基金」於 2021 年 7 月 28 日召開年度股東大會。

二、「滙豐環球投資基金」於 2021 年 8 月 6 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 )、墨西哥國家石油美元公司債 2 0 2 7 ( K G 1 9 )。