

對帳單訊息 - 11009 寄送

※【基金訊息】

※「瑞萬通博基金-新興市場股票基金」及「瑞萬通博基金-亞太股票基金」，因與境外基金管理辦法規定不符，自 2021 年 9 月 1 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至瀚亞投信官網查看。

※「富達全球消費行業基金」自 2021 年 10 月 4 日起變更為「永續發展消費品牌基金」、「富達澳洲基金」自 2021 年 10 月 26 日起變更為「澳洲多元股票基金」、「富達歐元藍籌基金」自 2021 年 10 月 28 日起變更為「永續發展歐洲股票基金」，詳細說明請至富達投信官網查看。

※「駿利亨德森美國策略價值基金」自 2021 年 9 月 30 日起變更名稱為「駿利亨德森美國價值中小基金」，詳細說明請至駿利投顧官網查看。

※大華銀「多元特別收益平衡基金」、「七年到期新興市場債券基金」、「新加坡房地產受益基金」、「四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金」、「亞洲 ESG 債券基金」自 2021 年 8 月 13 日起變更經理團隊，詳細說明請至大華銀投信官網查看。

※「駿利亨德森策略 Alpha 基金」自 2021 年 9 月 30 日起變更名稱為「駿利亨德森美國逆勢機會基金」，詳細說明請至駿利投顧官網查看。

※保德信「金滿意基金」、「新世紀基金」、「金平衡基金」、「策略成長 ETF 組合基金」自 2021 年 8 月 16 日起修訂公開說明書，擬於 2021 年 11 月 30 日將名稱「保德信」變更為「PGIM 保德信」。

※野村「全球品牌基金」、「全球生技醫療基金」、「泰國基金」、「新興高收益債券基金」、「鑫平衡組合基金」、「鑫全球債券組合基金」自 2021 年 8 月 31 日起修訂信託契約之營業日定義或買回價金給付日，詳細說明請至野村投信官網查看。

※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：

對帳單訊息 - 11009 寄送

- (一)「匯豐境內外基金」自 2021 年 8 月 4 日起修訂公開說明書、投資人須知。
- (二)「富達境外基金」自 7 月 30 日起修訂公開說明書。
- (三)「法巴基金」自 2021 年 8 月 16 日起修訂公開說明書。
- (四)「摩根全球創新成長證券投資信託基金」、「摩根新興市場高收益債券基金」、「摩根亞洲總合高收益債券基金」、「摩根多元入息成長基金」、及「摩根中國 A 股基金」自 2021 年 8 月 18 日起修訂公開說明書。
- (五)「安盛環球系列基金」自 2021 年 8 月 4 日起修訂公開說明書。
- (六)「日盛中國高收益債券基金」及「日盛亞洲高收益債券基金」自 2021 年 10 月 12 日起修訂信託契約。
- (七)「摩根境外基金」自 2021 年 7 月起修訂公開說明書。

!※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、「駿利亨德森美國策略價值基金」於 2021 年 9 月 2 日召開年度特別股東大會。
- 二、「先機環球基金」於 2021 年 9 月 10 日召開年度股東臨時會。
- 三、「先機環球基金」於 2021 年 9 月 17 日召開年度股東常會。
- 四、「康和 KBI 系列基金」於 2021 年 9 月 7 日召開特別股東大會。

【海外商品訊息】

- 一、AT&T 美元公司債 2 0 5 9 (K G 4 4) 將於 2021/9/3 換券，換券後條件不變。
- 二、商品名稱變更，詳細說明請至華泰銀行 ETF 專區查看：YSMH、REMX、CSLX、YGDX、YMOO、YIDX、YVNM、YRSX、EMLC。