

## 對帳單訊息 - 11011 寄送

### ※【基金訊息】

※「施羅德環球基金系列-亞洲收益股票」等 27 檔基金，自 2021 年 10 月 29 日起變更投資政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。

※「聯博短期債券基金」自 2021 年 10 月起修訂起調整配息金額，詳細內容請至聯博投信官網查看。

※「富達基金」於 2021 年 10 月 7 日召開年度股東大會，並已公布截至 2021 年 4 月 30 日之年度報告，詳細內容請至富達投信官網查看。

※「富達基金-日本中小型企業基金」(消滅基金)將合併至「富達基金-永續發展日本股票基金」(存續基金)，合併基準日為 2022 年 1 月 14 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 1 月 7 日，詳細說明請至富達投信官網查看。

※「富達基金-馬來西亞基金」(消滅基金)及「富達基金-新加坡基金」兩檔基金將合併至「富達基金-東協基金」(存續基金)，合併基準日為 2022 年 1 月 28 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 1 月 21 日，詳細說明請至富達投信官網查看。

※「富達基金-法國基金」(消滅基金)將合併至「Fidelity Funds -Sustainable Eurozone Equity Fund(未核備基金)」(存續基金)，合併基準日為 2022 年 2 月 11 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 2 月 4 日，詳細說明請至富達投信官網查看。

※「富達基金-英國基金」(消滅基金)將合併至「Fidelity Funds -UK Special Situations Fund(未核備基金)」(存續基金)，合併基準日為 2022 年 2 月 11 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 2 月 4 日，詳細說明請至富達投信官網查看。

※「富達基金-新加坡基金」及「富達基金-永續發展日本股票基金」，因國人投資比重過高，自 2021 年 10 月 20 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至富達投信官網查看。

※「大華銀 2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金」，自 2021 年 10 月 23 日起變更經理人，詳細說明請至大華銀投信官網查看。

## 對帳單訊息 - 11011 寄送

※「安本標準-歐洲股票基金」自 2021 年 11 月 12 日起更名為「安本標準-歐洲永續及責任投資股票基金」，詳細說明請至安本投信官網查看。

※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：

- (一) 「柏瑞環球基金」自 2021 年 12 月 31 日起修訂公開說明書。
- (二) 「利安資金投資基金」自 2021 年 9 月 30 日起修訂公開說明書。
- (三) 「富蘭克林基金坦伯頓全球投資系列基金」自 2021 年 9 月起修訂公開說明書。
- (四) 「復華亞太平衡基金」等十一檔基金自 2021 年 10 月 5 日起修訂公開說明書。
- (五) 「野村全球高股息基金」終止國外投資顧問契約，自 2021 年 9 月 29 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、「鋒裕匯理基境外金」於 2021 年 10 月 29 日召開年度股東常會。
- 二、「路博邁 AR 台灣股票基金」於 2021 年 11 月 25 日召開受益人會議。
- 三、「摩根境外基金」於 2021 年 11 月 17 日召開年度股東大會。
- 四、「野愛爾蘭系列基金」於 2021 年 10 月 20 日召開特別股東大會。
- 五、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」於 2021 年 11 月 30 日召開年度股東大會。

### 【海外商品訊息】

- 一、瑞士信貸人民幣債券(2021)(CS05)於2021年11月15日到期。
- 二、債券信用評等調降商品：國際商業機器美元債2049(KG40)、TAPESTRY美元公司債2025(SP22)。