

【基金訊息】

※「施羅德環球基金系列-中東海灣」(消滅基金)將合併至未核備基金(存續基金)，合併基準日為 2022 年 02 月 21 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 02 月 14 日，詳細說明請至施羅德投信官網查看。

※「富邦精銳中小基金」調整風險屬性 RR4 至 RR5，「富邦三年到期亞洲美元債券基金」調整風險屬性 RR2 至 RR3，「富邦中國優質債券基金」調整風險屬性 RR2 至 RR3，生效日為 2022 年 05 月 02 日。

※「施羅德環球基金系列-新興市場債券」調整風險屬性 RR2 至 RR3，生效日為 2022 年 03 月 31 日。

※「兆豐國際丹麥資產擔保債券指數證券投資信託基金」將於 2022 年 2 月 15 日消滅，清算基準日為 2022 年 2 月 15 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 2 月 11 日，詳細說明請至兆豐國際投信官網查看。

※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金」調整風險屬性 RR2 至 RR3，生效日為 2022 年 01 月 28 日。

※「NN(L)能源基金」調整風險屬性 RR4 至 RR5，生效日為 2022 年 04 月 01 日。

※「復華全球債券基金」、「復華全球短期收益基金」、「復華亞太成長基金」、及「復華全球平衡基金」等 4 檔基金修訂證券投資信託契約，詳細說明請至復華投信官網查看。

※「PGIM 保德信美國投資級企業債券基金」自 2022 年 1 月 17 日起修訂公開說明書及基金信託契約，詳細說明請至保德信投信官網查看。

※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/>查詢：

(一)「元大台灣卓越 50 證券投資信託基金」等 42 檔基金自 2021 年 12 月 23 日起修訂公開說明書。

(二)「瀚亞投資系列基金」自 2021 年 12 月起修訂公開說明書。

(三)「GAM 多元債券基金系列」自 2022 年 1 月 1 日起修訂公開說明書。

(四)「富蘭克林黃金基金」自 2021 年 12 月起修訂公開說明書。

(五)「安盛環球基金系列」自 2022 年 1 月起修訂公開說明書。

對帳單訊息 - 11102 寄送

- (六)「保德信全球醫療生化基金」、「保德信亞太基金」、「保德信全球資源基金」、「保德信拉丁美洲基金」以及「保德信新興趨勢組合基金」自 2022 年 1 月 17 日起修訂公開說明書。
- (七)「駿利亨德森遠見基金系列」自 2022 年 2 月 25 日起修訂公開說明書。
- (八)「摩根投信經理之投信基金」自 2022 年 1 月 28 日起修訂公開說明書。
- (九)「國泰中國內需增長基金」自 2022 年 3 月 1 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、「安聯環球投資-盧森堡系列基金」於 2022 年 1 月 28 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：生物基因美元債(2045) (KG05)、生物基因美元債(2050) (KG34)、義大利國家電力美元公司債(2047)(KG17)、義大利國家電力美元公司債(2039)(KG18)。
- 二、蘋果公司公司債(2.5%)(2022) (FB10) 於 2022 年 2 月 9 日到期。
- 三、阿聯酋銀行公司債(2022) (FA24) 於 2022 年 2 月 18 日到期。
- 四、駿懋銀行永續債 (CA50) 於 2022 年 2 月發行機構提前贖回本券。