

【基金訊息】

※「施羅德環球基金系列 - 新興歐洲」將於 2022 年 7 月 18 日發行新級別暨恢復交易。

※「安聯環球投資基金-盧森堡系列」部分子基金自 2022 年 7 月 25 日起變更投資經理，詳細說明請至安聯投信官網查看。

※「匯豐黃金及礦業股票型基金」基金淨資產低於 3 億元，詳細內容請至匯豐中華投信官網查看。

※「元大高科技基金」、「元大店頭基金」及「元大新主流基金」等三檔基金自 2022 年 7 月 11 日起變更經理團隊，詳細說明請至元大投信官網查看。

※「施羅德環球基金系列-歐元股票」自 2022 年 8 月 16 日起變更投資政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。

※「元大印尼指數基金」基金淨資產低於 2 億元，「元大全球股票入息基金 A 不配息(台幣)」、「元大全球股票入息基金 B 配息(台幣)」、「元大全球股票入息基金 B 配息(美元)」基金淨資產低於 3 億元，詳細內容請至元大投信官網查看。

※「GAM 多元股票基金系列-醫療創新股票基金」自 2022 年 7 月 13 日起立即停止其股份之發行與贖回，詳細說明請至台中銀投信官網查看。

※「兆豐寶鑽貨幣市場基金」自 2022 年 7 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止彈性調降保管費率，詳細說明請至兆豐投信官網查看。

※「鋒裕匯理阿波羅基金」將於 2022 年 8 月 25 日消滅，清算基準日為 2022 年 8 月 25 日，最後申購日為 2022 年 7 月 18 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 8 月 19 日，詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。

※安本標準基金境外總代理人變更，詳細說明請至安本投信官網查看。

※「施羅德環球基金系列 - 亞洲股息」等 20 檔基金自 2022 年 7 月起變更投資政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。

※「柏瑞環球策略收益基金」、「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」、「柏瑞環球新興市場債券基金」將於

對帳單訊息 - 11108 寄送

2022 年 9 月 6 日消滅，清算基準日為 2022 年 9 月 6 日，原已約定之定期定額扣款、贖回及轉換最後交易日為 2022 年 8 月 29 日，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

※「富達全球多重資產收益組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」基金淨資產低於 3 億元，詳細內容請至富達投信官網查看。

※「柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金配息來源可能為本金)」調整風險屬性 RR4 至 RR3，「柏瑞巨人基金」及「柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金」調整風險屬性 RR5 至 RR4，生效日為 2022 年 8 月 31 日。

※「利安越南基金」自 2022 年 8 月 29 日起基金實施擺動定價機制，詳細說明請至新光投信官網查看。

※「野村亞太新興債券基金」基金淨資產低於 3 億元，詳細內容請至野村投信官網查看。

※「第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金」調整風險屬性 RR4 至 RR3，生效日為 2022 年 8 月 1 日。

※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)「安聯台灣貨幣市場基金」自 2022 年 7 月 6 日起修訂信託契約。

(二)「先機環球基金」自 2022 年 7 月起修訂公開說明書。

(三)「百達-俄羅斯股票」自 2022 年 7 月 22 日起修訂公開說明書。

(四)「施羅德環球基金系列 - 美國小型公司」自 2022 年 8 月 16 日起修訂公開說明書。

(五)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」自 2022 年 6 月起修訂公開說明書。

(六)「摩根基金」及「摩根投資基金」自 2022 年 6 月起修訂公開說明書。

(七)「摩根基金(單位信託系列)」自 2022 年 7 月起修訂公開說明書。

(八)「安盛環球基金系列」自 2022 年 7 月起修訂公開說明書。

(九)「第一金全球 AI 精準醫療基金」自 2022 年 6 月起變更投資政策，並配合修正公開說明書，詳細內容請至第一金投信官網查看。

※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)「匯豐環球投資基金」於 2022 年 8 月 19 日召開年度股東大會。

【海外商品訊息】

※因信評調降，以下商品僅提供專業投資人交易：瑞士信貸銀行(2029)(SP17)、瑞士信貸銀行零息債(2027)(CS04)、瑞士信貸銀行南非幣零息債(2034)(CS06)、瑞士信貸銀行人民幣債(2025)(CS07)。