

## 對帳單訊息 - 11109 寄送

### 【基金訊息】

※「大華銀 2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金」自 2022 年 7 月 29 日起變更經理人，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 2022 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。

※「富蘭克林坦伯頓外國基金」、「富蘭克林坦伯頓成長基金」、「富蘭克林潛力組合基金」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金」自 2022 年 8 月 5 日起變更基金指標，詳細內容請至富蘭克林投顧官網查看。

※「法巴永續亞洲城市債券基金月配息」自 2022 年 7 月起變更配息政策，詳細內容請至法巴投顧官網查看。

※「富盛先機環球基金系列-先機環球動態債券基金」，自 2022 年 8 月 22 日起重新開放全級別單筆申購、新申請之定期定額及轉入交易，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金」自 2022 年 9 月 30 日起變更經理團隊。

※「安本標準澳洲優選債券收益基金」將由宏利投信承受，詳細說明請至宏利投信官網查看。

※「先機亞洲股票入息基金」及「先機歐洲股票基金」將自 2022 年 8 月 31 日起暫停受理所有申購交易，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※「先機美國入息基金」之部份級別將自 2022 年 8 月 31 日起暫停受理所有申購交易，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※「安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)」將於 2022 年 10 月 4 日消滅，清算基準日為 2022 年 10 月 4 日，最後贖回及轉出交易日為 2022 年 9 月 27 日，詳細說明請至安聯投信官網查看。

※「施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票」自 2022 年 9 月起變更配息政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。

※「法巴德國多元因子股票基金」(消滅基金)將合併至「法巴歐元股票基金」(存續基金)，合併基準日為 2022 年 10 月 7 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 9 月 30 日，詳細說明請至法巴投顧官網查看。

## 對帳單訊息 - 11109 寄送

※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)「法巴基金」自 2022 年 8 月起修訂公開說明書。
- (二)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」自 2022 年 6 月 30 日起修訂公開說明書。
- (三)「匯豐境內外基金」自 2022 年 8 月起修訂公開說明書。
- (四)「元大大中華價值指數基金」自 2022 年 8 月 6 日起修訂公開說明書。
- (五)「駿利亨德森資產管理基金系列境外基金」自 2022 年 10 月起修訂公開說明書。
- (六)「駿利亨德森遠見基金系列境外基金」自 2022 年 10 月起修訂公開說明書。
- (七)「群益全球策略收益金融債券基金」自 2022 年 10 月 24 日起修訂信託契約及公開說明書。
- (八)「歐義銳榮基金」自 2022 年 9 月 19 日起修訂公開說明書。
- (九)「匯豐金磚動力基金」、「匯豐新鑽動力基金」、「匯豐黃金及礦業股票型基金」、「匯豐資源豐富國家債券基金」、「匯豐中國動力基金」自 2022 年 8 月 26 日起修訂信託契約。

※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)「柏瑞新興市場企業策略債券基金」於 2022 年 9 月 19 日召開受益人會議。
- (二)「愛德蒙得洛希爾基金」於 2022 年 7 月 28 日召開年度股東大會。