

對帳單訊息 - 11110 寄送

【基金訊息】

※「安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金」、「安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金」自 2022 年 9 月 23 日起變更中文名稱為「安盛投資管理股票基金 - 安盛投資管理美國股票 QI 基金」、「為安盛投資管理股票基金 - 安盛投資管理環球股票 QI 基金」，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※「先機美國入息基金」將於 2022 年 10 月 10 日消滅，清算基準日為 2022 年 10 月 10 日，最後贖回及轉出交易日為 2022 年 10 月 10 日，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※「富邦三年到期亞洲美元債券基金」將於 2022 年 10 月 17 日到期。

※「安盛環球基金-美國非投資等級債券基金之 BL 級別」於 3 年期間屆滿時變更自動轉換對應之前收基金為 A 級別。

※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：

※「利安資金越南基金」自 2022 年 8 月 29 日起修訂公開說明書。

※「柏瑞環球基金系列」自 2022 年 9 月 15 日起修訂公開說明書。

※「M&G(Lux)投資基金(1)」自 2022 年 11 月起修訂公開說明書。

※「NN (L)系列境外基金」自 2022 年 10 月 1 日起修訂公開說明書。

※「利安資金投資基金」自 2022 年 9 月 30 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)「駿利亨德森資產管理基金境外基金系列」於 2022 年 9 月 23 日召開年度股東大會。

(二)「先機環球基金」於 2022 年 9 月 30 日下午 2 時 (愛爾蘭時間) 召開年度股東大會。

(三)「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。

(四)「駿利亨德森遠見基金」於 2022 年 11 月 10 日召開年度股東大會。