

對帳單訊息 - 11112 寄送

【基金訊息】

※「大華銀多元特別收益平衡基金」、「大華銀 2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金」、「大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金」、「大華銀新加坡房地產收益基金」自 2022 年 10 月 31 日起變更經理團隊，詳細說明請至大華銀投信官網查看。

※「匯豐黃金及礦業股票型基金」(消滅基金)將合併至「匯豐全球關鍵資源基金」(存續基金)，合併基準日為 2023 年 1 月 9 日，最後贖回及轉換交易日為 2023 年 1 月 5 日，詳細說明請至匯豐投信官網查看。

※「先機歐洲股票基金」將於 2022 年 12 月 6 日消滅，清算基準日為 2022 年 12 月 6 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 12 月 6 日，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※「先機亞洲股票入息基金」將於 2022 年 12 月 8 日消滅，清算基準日為 2022 年 12 月 8 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 12 月 8 日，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※「安本標準澳洲優選債券收益基金」將移轉至宏利投信，移轉基準日 2022 年 12 月 9 日，並於 2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 12 日暫停交易。

※「富蘭克林華美生技基金」基金淨資產低於 3 億元，詳細內容請至富蘭克林華美投信官網查看。

※「柏瑞新興歐洲股票基金」將於 2022 年 12 月 7 日消滅，清算基準日為 2022 年 12 月 7 日，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

※「先機美國入息基金」(消滅基金)將合併至「先機北美股票基金」(存續基金)，合併基準日為 2022 年 12 月 16 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 12 月 14 日，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※「群益全球優先順位非投資等級債券基金」自 2023 年 1 月 16 日起變更投資政策，詳細內容請至群益投信官網查看。

※「瑞萬博通 - 新興東歐債券基金」將於 2022 年 12 月 5 日消滅，清算基準日為 2022 年 12 月 5 日，詳細說明請至瀚亞投信官網查看。

※「日盛亞洲非投資等級債券基金」自 2023 年 1 月 3 日起以基金買回當日之淨值計算買回價格，並修訂於公開說明書。

對帳單訊息 - 11112 寄送

※以下商品調整風險屬性 RR4 至 RR5，生效日為 2022 年 12 月 1 日：瀚亞美國高科技基金、元大新主流基金、野村優質基金、富邦長紅基金、富邦台灣心基金、復華全方位基金、群益奧斯卡基金、富蘭克林坦伯頓天然資源基金美元 F、安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)、摩根美國科技基金 A 股(美元)(分派)、施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積、法巴能源轉型股票基金 C(美元)、法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)、富蘭克林坦伯頓天然資源基金美元 A、摩根環球天然資源基金 A 股(美元)(累計)、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股美元。

※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)「柏瑞環球基金」自 2022 年 11 月 29 日起修訂公開說明書。
- (二)「野村特別時機非投資等級債券基金」自 2023 年 1 月 10 日起修訂公開說明書。
- (三)「匯豐環球投資系列基金」自 2022 年 10 月 1 日起修訂公開說明書。
- (四)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列」、「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」自 2022 年 10 月起修訂公開說明書。
- (五)「安本標準澳洲優選債券收益基金」自 2022 年 12 月 9 日起修訂公開說明書。
- (六)「復華貨幣市場基金」、「復華有利貨幣市場基金」、「復華傳家基金」、「復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)」、「復華全球債券組合基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)」等 5 檔基金自 2022 年 11 月 3 日起修訂公開說明書。
- (七)「摩根投資基金」自 2022 年 10 月起修訂公開說明書及投資人須知。
- (八)「駿利亨德森遠見基金系列境外基金」自 2022 年 12 月 23 日起修訂公開說明書。
- (九)「施羅德環球基金系列-印度股票」自 2023 年 1 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)「GAM 多元債券基金」於 2022 年 10 月 20 日召開年度股東大會。
- (二)「GAM 多元股票基金」於 2022 年 10 月 20 日召開年度股東大會。

對帳單訊息 - 11112 寄送

(三)「先機美國入息基金」於 2022 年 11 月 16 日召開股東臨時會。

(四)「瑞士百達(PICTET)」於 2022 年 12 月 5 日召開年度股東大會。

【海外商品訊息】

(一)本行自 2022 年 10 月 24 日起，停止接受 PTP 類型商品之申購委託申請，您可選擇繼續持有，惟應留意持有此類商品於 2023 年 1 月 1 日以後可能造成的影響。相關法規請參考 IRS 網站

(<https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/partnership-withholding>)。

(二)以下商品調整風險等級 RR4 至 RR5，生效日為 2022 年 12 月 1 日: VanEck 半導體 ETF(YSMH)、Ishares 美國航太及國防 ETF(YITA)、GLOBAL X 機器人與人工智慧 ETF(BOTZ)、SPDR 標普生技 ETF(YXBI)、ETFMG 卓越移動支付 ETF(IPAY)、Global X 美國基礎建設發展 ETF(PAVE)。