

## 對帳單訊息 - 11204 寄送

### 【基金訊息】

- ※「安聯韓國股票基金」(消滅基金)將合併至「安聯亞洲總回報股票基金」(存續基金)，合併基準日為 2023 年 4 月 19 日，最後贖回及轉換交易日為 2023 年 4 月 11 日，詳細說明請至安聯投信官網查看。
- ※『安本標準 SICAVI—英國永續股票基金』將於 2023 年 3 月 29 日消滅，清算基準日為 2023 年 3 月 29 日，最後贖回及轉換交易日為 2023 年 3 月 29 日，詳細說明請至宏利投信官網查看。
- ※「柏瑞新興市場企業策略債券基金」自 2023 年 4 月 26 日起變更中文名稱為「柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金」，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。
- ※「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」、「大華銀六年期美元保本基金」自 2023 年 3 月 13 日起變更經理團隊，詳細說明請至大華銀投信官網查看。
- ※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美元短期票券基金」自 2023 年 3 月 9 日起變更投資政策，詳細內容請至富蘭克林投顧官網查看。
- ※「鋒裕匯理-美國鋒裕股票」、「鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票」自 2023 年 4 月 14 日起變更投資政策，詳細內容請至鋒裕匯理投信官網查看。
- ※「元大台灣卓越 50ETF 連結基金」自 2023 年 3 月 16 日起變更經理團隊，詳細說明請至元大投信官網查看。
- ※「KBI 替代能源解決方案基金」自 2023 年 3 月 15 日起變更中文名稱為「KBI 全球能源革新基金」，詳細說明請至康和投顧官網查看。
- ※「歐義銳榮義大利卓越基金」調整風險屬性 RR4 至 RR5，生效日為 2023 年 5 月 1 日。
- ※「大華銀多元特別收益平衡基金」基金淨資產低於 1 億元，並預計於金管會核准清算後三個月內完成本基金之清算，詳細內容請至大華銀投信官網查看。
- ※「大華銀 2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金」將於 2023 年 3 月 31 日到期，其中投資之俄羅斯債券因被美國 OFAC 限制其交割方式，部分款項需待處置後再行返還，詳細說明請至大華銀投信官網查

## 對帳單訊息 - 11204 寄送

看。

※「富達基金 - 美元現金基金 ( 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 )」自 2023 年 4 月 11 日起變更中文名稱為「富達基金 - 美元現金基金」，詳細說明請至富達投信官網查看。

※「鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票」於 2023 年 4 月 11 日起恢復交易，並自 2023 年 5 月 11 日起變更投資政策且更名為「鋒裕匯理 - 新興歐非中東股票」，詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。

※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)「M&G ( 英國 ) 收益優化基金」、「摩根亞太高息平衡基金」、「摩根中國雙息平衡基金」、「富蘭克林潛力組合基金」自 2023 年 3 月起修訂公開說明書。

(二)「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」自 2023 年 2 月起修訂公開說明書。

(三)「街口台灣基金」、「街口中小型基金」、「街口全球時尚精品基金」自 2023 年 4 月 20 日起修訂公開說明書。

(四)「元大全球投資級債券傘型基金」自 2023 年 3 月 3 日起修訂公開說明書。

(五)「利安資金東南亞基金」自 2023 年 3 月 17 日起修訂公開說明書。

(六)「鋒裕匯理基金」自 2023 年 4 月起修訂公開說明書。

(七)「摩根基金 ( 單位信託系列 )」自 2023 年 4 月 28 日起修訂公開說明書。

(八)「KBI 系列基金」自 2023 年 3 月 15 日起修訂公開說明書。

(九)「合庫 AI 電動車及車聯網創新基金」自 2023 年 4 月 3 日起終止國外投資顧問契約及修訂公開說明書。

(十)「MFS 全盛系列基金」自 2023 年 4 月 24 日起修訂公開說明書。

(十一)「匯豐新鑽動力基金」、「匯豐中國動力基金」自 2023 年 3 月 29 日起修訂公開說明書。

(十二)「富達亞洲總報酬基金」、「富達亞洲非投資等級債券基金」自 2023 年 3 月 25 日起修訂公開說明書。

## 對帳單訊息 - 11204 寄送

※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)「摩根投資基金」於 2023 年 4 月 28 日召開股東週年大會。

(二)「安本標準基金」於 2023 年 4 月 12 日召開年度股東大會。

(三)法巴基金公司於 2023 年 4 月 25 日召開年度股東常會。

(四)「鋒裕匯理基金」於 2023 年 5 月 2 日召開年度股東大會。

(五)「鋒裕匯理基金」於 2023 年 5 月 2 日召開年度股東臨時會。