

對帳單訊息 - 11205 寄送

【基金訊息】

※「景順新興市場精選股票基金」自 112 年 4 月 5 日起停止申購及轉入，詳細內容請至景順投信官網查看。

※「元大全球優質龍頭平衡基金」及「元大全球投資級債券傘型基金之元大 10 年以上投資級企業債券基金」自 2023 年 4 月 1 日起變更經理團隊，詳細說明請至元大投信官網查看。

※「大華銀多元特別收益平衡基金」將於 2023 年 5 月 3 日消滅，清算基準日為 2023 年 5 月 3 日，最後贖回及轉換交易日為 2023 年 4 月 28 日，詳細說明請至大華銀投信官網查看。

※「復華全球債券基金」，自 2023 年 4 月 24 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至復華投信官網查看。

※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」自 2023 年 4 月 30 日起變更經理團隊，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

※「駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金」調整風險屬性 RR3 至 RR4，生效日為 2023 年 05 月 01 日。

※「第一金創新趨勢基金、全球 AI 機器人及自動化產業基金、全球 AI 人工智慧基金」調整風險屬性 RR4 至 RR5，生效日為 2023 年 05 月 01 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)「日盛上選基金、小而美基金、日盛基金、高科技基金、精選五虎基金、新台商基金、首選基金、MIT 主流基金、目標收益組合基金、全球創新科技非投資等級債券基金、貨幣市場基金、亞洲非投資等級債券基金、全球抗暖化基金、全球智能車基金、中國戰略 A 股基金、長照產業收益不動產證券化基金、越南機會基金、中國內需動力基金、亞洲機會基金」自 2023 年 4 月 7 日起修訂公開說明書。

(二)「柏瑞特別股息收益基金」與「柏瑞多重資產特別收益基金」自 2023 年 6 月 5 日起修訂公開說明書。

對帳單訊息 - 11205 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)「安盛環球基金」於 2023 年 4 月 28 日召開年度股東大會。

【海外商品訊息】

※國際復興開發銀行超國籍債(2023)(FA11)於 2023 年 6 月 7 日到期。

※國民西敏寺銀行集團美元公司債(2023)(CA17)於 2023 年 6 月 10 日到期。

※VanEck 半導體 ETF(YSMH)於 2023 年 5 月 5 日進行分割，分割比率為 2TO1。

※安橋公司特別股(ENBA)於 2023 年 4 月 15 日提前贖回。

※【LIBOR 退場重要通知】

因 LIBOR 指標將於 2023 年 6 月 30 日之後退場，本行架上海外債商品:KG32(麥格理集團債)、CA37(高盛公司債)、CA38(大都會保險公司債) 以及特別股商品:GRZB(美國再保險集團)、ALLB(好事達保險公司)含有 LIBOR 利率計息條件，爰建議台端/貴公司檢視目前商品合約條款，審慎評估 LIBOR 退場對台端/貴公司相關金融商品可能產生的影響，作為投資前或是否繼續持有既有投資部位的重要決策參考。