

對帳單訊息 - 11206 寄送

【基金訊息】

※「先機環球基金系列-先機新興市場債券基金」，自 2023 年 5 月 2 日起重新開放 L 類、B 類、C2 類股份單筆申購、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。

※「復華全球債券基金」，自 2023 年 5 月 8 日起重新開放受理申購交易，詳細說明請至復華投信官網查看。

※「高盛永續智慧經濟基金」自 2023 年 6 月 8 日起變更中文名稱為「高盛環球社會影響力基金」，並變更投資目標與政策，詳細說明請至野村投信官網查看。

※「匯豐資源豐富國家債券基金」自 2023 年 6 月 30 日起變更中文名稱為「匯豐資源豐富國家收益基金」，詳細說明請至匯豐投信官網查看。

※「元大台灣高股息 ETF 連結基金」自 2023 年 5 月 1 日起變更基金經理人，詳細說明請至元大投信官網查看。

※「富達投信-新興歐非中東基金」為成立俄羅斯資產新級別，自 2023 年 5 月 4 日起暫停申購及轉入，並預計於 2023 年 6 月 5 日恢復交易，詳細說明請至富達投信官網查看。

※「施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券」自 2023 年 6 月起修訂收益分配之分配基準日、除息日及發放日，詳細說明請至施羅德投信官網查看。

※「安本標準基金」擬自 2023 年 6 月 5 日起變更公司及其基金名稱、保管機構、行政管理機構，詳細說明請至安本標準投信官網查看。

※「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 2023 年 5 月 15 日起變更經理團隊，詳細說明請至大華銀投信官網查看。

※「先機環球動態債券基金」自 2023 年 6 月 7 日起變更經理團隊，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※「富蘭克林成長基金」自 2023 年 4 月 27 日起變更投資政策，詳細內容請至富蘭克林投顧官網查看。

※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)「摩根基金」自 2023 年 4 月 28 日起修訂公開說明書。

對帳單訊息 - 11206 寄送

- (二)「野村環球非投資等級債券基金」自 2023 年 3 月 23 日起修訂公開說明書。
- (三)「安聯環球投資基金-盧森堡系列」自 2023 年 5 月 30 日起修訂公開說明書。
- (四)「柏瑞環球基金系列」自 2023 年 4 月 25 日起修訂公開說明書。
- (五)「PGIM 保德信新興趨勢組合基金」自 2023 年 4 月 27 日起修訂公開說明書。
- (六)「高盛系列境外基金」自 2023 年 6 月起修訂公開說明書。
- (七)「匯豐資源豐富國家債券基金」自 2023 年 5 月 4 日起修訂公開說明書。
- (八)「聯博美國多重資產收益基金」自 2023 年 7 月 1 日起修訂公開說明書。
- (九)「安本標準基金」自 2023 年 6 月 5 日起修訂公開說明書。
- (十)「國泰投信-國泰基金、台灣貨幣市場基金、中小成長基金、大中華基金、科技生化基金、小龍基金、中國內需增長基金、中國新興戰略基金」自 2023 年 5 月 13 日起修訂公開說明書。
- (十一)「野村全球品牌基金」、「野村亞太複合非投資等級債券基金」自 2023 年 5 月 18 日起修訂公開說明書。
- (十二)「施羅德環球基金系列」之境外基金機構預計於 2023 年 9 月 1 日由「施羅德投資管理(香港)有限公司」改為「施羅德投資管理(歐洲)有限公司」, 詳細說明請至施羅德投信官網查看。

※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)「鋒裕匯理基金」於 2023 年 5 月 17 日召開股東臨時會。
- (二)「野村基金(愛爾蘭系列)境外基金」於 2023 年 7 月 14 日召開年度股東大會。
- (三)「MFS 全盛基金」於 2023 年 6 月 19 日召開年度股東大會。
- (四)「施羅德環球基金系列」於 2023 年 6 月 27 日召開年度股東大會。

【海外商品訊息】

※法國巴黎銀行可提前贖回公司債(2028)(CA23)於 2023 年 5 月 31 日提前贖回本券。

※花旗南非零息債(2023)(SP14)於 2023 年 7 月 12 日到期。

※淡水河谷(2034)(SP04)及淡水河谷美元公司債(2042)(KG58)進行現金收購要約, 收購截止日為 2023 年 7

月7日。