

【基金訊息】

- ※「大華銀新加坡房地產收益基金」自 2023 年 6 月 6 日起變更經理團隊，詳細說明請至大華銀投信官網查看。
- ※「元大中國平衡基金」及「元大大中華 TMT 基金」自 2023 年 6 月 9 日起變更經理團隊，詳細說明請至元大投信官網查看。
- ※「安盛環球-泛靈頓新興市場基金」自 2023 年 7 月 7 日起變更中文名稱為「安盛環球-新興市場股票 Q1 基金」，詳細說明請至富盛投顧官網查看。
- ※「安本標準-亞太股票基金」自 2023 年 6 月 5 日起變更中文名稱為「安本基金-亞太永續股票基金」，詳細說明請至宏利投信官網查看。
- ※「安本標準基金」自 2023 年 6 月 5 日起變更公司及基金名稱為「安本基金」，詳細說明請至宏利投信官網查看。
- ※「先機新興市場債券基金」，因國人投資比重過高，自 2023 年 6 月 15 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至富盛投顧官網查看。
- ※「柏瑞歐洲小型公司股票基金」自 2023 年 7 月 1 日起變更投資政策，詳細內容請至柏瑞投信官網查看。
- ※「法巴新興歐洲股票基金」將於 2023 年 7 月 3 日消滅，清算基準日為 2023 年 7 月 3 日，詳細說明請至法巴投顧官網查看。
- ※安聯投信境內基金之手續費後收類型自 2023 年 6 月 19 日起暫停受理新申購交易(不合同類型轉申購交易)，詳細說明請至安聯投信官網查看。
- ※「新加坡大華全球房地產收益基金」將於 2023 年 8 月 4 日清算，清算基準日為 2023 年 8 月 4 日，最後贖回及轉換交易日為 2023 年 7 月 31 日，詳細說明請至大華銀投信官網查看。
- ※「兆豐寶鑽貨幣市場基金」自 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止，彈性調降基金保管費率，詳細說明請至兆豐投信官網查看。

對帳單訊息 - 11207 寄送

※「景順新興市場精選股票基金」將於 2023 年 8 月 8 日消滅，清算基準日為 2023 年 8 月 8 日，最後贖回及轉換交易日為 2023 年 8 月 3 日，詳細說明請至景順投信官網查看。

※「元大中國平衡基金」(消滅基金)將合併至「元大新東協平衡基金」(存續基金)，合併基準日為 2023 年 8 月 8 日，最後贖回及轉換交易日為 2023 年 8 月 4 日，詳細說明請至元大投信官網查看。

※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金」自 2023 年 6 月 21 日起變更經理團隊，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

※安盛環球基金系列之境外基金短線交易相關規定變更，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※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)「摩根投資基金」自 2023 年 5 月起修訂公開說明書。

(二)「法巴基金」自 2023 年 5 月 15 日起修訂公開說明書。

(三)「匯豐全球關鍵資源基金」及「匯豐金磚動力基金」自 2023 年 6 月 5 日起修訂公開說明書。

(四)「安盛環球基金」、「野村環球非投資等級債券基金」自 2023 年 6 月起修訂公開說明書。

(五)「安本基金」自 2023 年 6 月 5 日起修訂公開說明書。

(六)兆豐投信 - 「萬全基金」、「第一基金」、「國民基金」、「電子基金」、「豐台灣基金」、「台灣先進通訊基金」、「台灣金傳精選股息基金」自 2023 年 7 月起修訂公開說明書。

(七)「摩根基金(單位信託系列)」自 2023 年 7 月起修訂公開說明書。

※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)「景順盧森堡基金系列」於 2023 年 7 月 19 日召開年度股東大會。

【海外商品訊息】

※招商局港口集團(2023)(FB24)於 2023 年 8 月 6 日到期。

※南非電力公司債(2023)(CA27)於 2023 年 8 月 6 日到期。

※WisdomTree 歐洲股票型匯率避險 ETF(HEDJ)於 2023 年 8 月 7 日進行分割，分割比率為 2TO1。

對帳單訊息 - 11207 寄送

※SPDR 標普 600 小型股 ETF(KSLY)於 2023 年 6 月 9 日合併至 SPDR 投資組合標普 600 小型股 ETF(市場代號:SPSM) , 換股比例為 2.222999:1 。

※因 LIBOR 利率將於 2023 年 6 月 30 日退場 , 麥格理集團公司債(2030)(KG32)基準利率將改為 TERMSOFR3 月利率計算並調整利差為 2.012% , 生效日為 2029 年 1 月 15 日 。

※因 LIBOR 利率將於 2023 年 6 月 30 日退場 , 好事達保險公司可提前贖回累積型特別股(限專投)(ALLB) 基準利率將改為 TERMSOFR3 月利率計算並調整利差為 2.012% , 生效日為 2023 年 7 月 15 日 。