

對帳單訊息 - 11209 寄送

【基金訊息】

- ※「元大亞太成長基金」自 2023 年 8 月 1 日起變更經理團隊，詳細說明請至元大投信官網查看。
 - ※「柏瑞巨輪貨幣市場基金」自 2023 年 8 月 16 日起延展調降保管費率，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。
 - ※「安聯全球債券基金」已達本基金信託契約第二十四條第一項第五款有關終止信託契約標準，待金融監督管理委員會核准後，將另通知清算基準日及相關清算作業程序。
 - ※「鋒裕匯理-美元短期債券基金」自 2022 年 8 月起警語變更，詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。
 - ※「施羅德環球基金系列 - 新興市場債券、新興歐洲」自 2023 年 9 月 21 日起變更投資政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。
 - ※「施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司」自 2023 年 8 月 1 日起變更投資政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。
 - ※「施羅德環球基金系列-美國小型公司」自 2023 年 8 月起變更投資政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。
 - ※瀚亞投資系列基金之結算週期自 2023 年 10 月 2 日起變更，詳細內容請至瀚亞投信官網查看。
 - ※「安聯全球債券基金」將於 2023 年 10 月 25 日消滅，清算基準日為 2022 年 10 月 25 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 10 月 23 日，詳細說明請至安聯投信官網查看。
 - ※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)「統一投信-全天候基金、黑馬基金、龍馬基金、經建基金、台灣動力基金」自 2023 年 9 月 18 日起修訂公開說明書。
 - (二)「匯豐境內外基金」、「M&G(Lux)投資基金(1)」、「施羅德環球基金系列-環球城市」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」自 2023 年 8 月起修訂公開說明書。
 - (三)「駿利亨德森環球生命科技基金」、「百達基金」自 2023 年 9 月起修訂公開說明書。
 - (四)「安聯環球投資基金 - 盧森堡系列」自 2023 年 9 月 29 日起修訂公開說明書。

(五)「利安資金越南基金」自 2023 年 8 月 28 日起修訂公開說明書。

【海外商品訊息】

※花旗澳幣債(2023)(FA30)於 2023 年 10 月 27 日到期。

※墨西哥電力公司(2027)(FB08)、墨西哥電力公司債(2042)(KG22)進行現金收購要約，早鳥優惠截止日為

2023 年 9 月 11 日，一般收購截止日為 2023 年 9 月 26 日。