

## 對帳單訊息 - 11210 寄送

### 【基金訊息】

※「元大亞太成長基金」自 2023 年 9 月 1 日起變更經理團隊，詳細說明請至元大投信官網查看。

※「柏瑞新興歐洲股票基金」之俄羅斯證券於本通知日期仍缺乏流動性無法處置俄羅斯證券，目前不會作出後續分派。

※「瀚亞投資系列-大中華股票基金、中國股票基金」自 2023 年 10 月 2 日起變更投資政策，詳細內容請至瀚亞投信官網查看。

※「元大華夏中小基金」(消滅基金)將合併至「元大亞太成長基金」(存續基金)，合併基準日為 2023 年 11 月 21 日，最後贖回及轉換交易日為 2023 年 11 月 17 日，詳細說明請至元大投信官網查看。

※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)「法巴基金」自 2023 年 8 月起修訂公開說明書。

(二)「瀚亞投資系列」自 2023 年 9 月 4 日起修訂公開說明書。

(三)「元大多福基金」等 41 檔基金自 2023 年 9 月 6 日起修訂公開說明書。

(四)「國泰投信-國泰基金」等 28 檔基金自 2023 年 9 月起修訂公開說明書。

(五)「安盛環球基金系列」、「利安資金投資基金」自 2023 年 9 月 29 日起修訂公開說明書。

※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)「先機環球基金」於 2023 年 9 月 29 日召開年度股東大會。

(二)「路博邁投資基金」於 2023 年 9 月 19 日召開年度股東常會。

(三)「宏利環球基金」於 2023 年 10 月 20 日召開年度股東大會。

### 【海外商品訊息】

※巴西石油公司債(2024)(FA09)因該券剩餘期間短且收益條件不佳，於 2023 年 10 月 6 日起暫停銷售。