

對帳單訊息 - 11211 寄送

【基金訊息】

※「高盛亞洲收益基金」自 2023 年 11 月 6 日起變更投資政策，詳細內容請至野村投信官網查看。

※「高盛能源基金」自 2023 年 11 月 6 日起變更中文名稱為「高盛全球環境轉型基金」並變更投資政策，詳細說明請至野村投信官網查看。

※「元大台灣高股息優質龍頭基金、印尼指數基金」自 2023 年 10 月 1 日起變更經理團隊，詳細說明請至元大投信官網查看。

※「鋒裕匯理環球非投資等級債券、美國非投資等級債券及策略收益債券等三檔基金」，因國人投資比重過高，自 2023 年 10 月 18 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。

※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金」RC 級別預計部分持股變現款項撥付，將於基金公司款項匯入後再行分配入帳。

※「元大巴西指數基金」基金淨資產低於 2 億元，詳細內容請至元大投信官網查看。

※「元大卓越基金」自 2023 年 10 月 13 日起變更經理團隊，詳細說明請至元大投信官網查看。

※「高盛食品飲料基金」(消滅基金)將合併至「高盛環球社會影響力基金」(存續基金)，合併基準日為 2023 年 12 月 6 日，最後贖回及轉換交易日為 2023 年 11 月 28 日，詳細說明請至野村投信官網查看。

※「富達基金-韓國基金」超額預扣稅款返還相關事宜，將依照清算日期持有的基金比例進行退稅退款。

※「新加坡大華東協基金、亞太增長基金、亞太基礎建設基金」自 2023 年 11 月 30 日起變更投資政策，詳細內容請至大華銀投信官網查看。

※「駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金」、「野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金」自 2023 年 11 月 15 日起警語變更，詳細說明請至野村投信官網查看。

※「富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、外國基金」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金、成長(歐元)基金」自 2023 年 12 月 31 日起變更經理團隊，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

※「摩根基金 - 新興歐洲股票 I I 基金」及「摩根基金 - 新興中東基金」(消滅基金)將合併至未經金融監督

對帳單訊息 - 11211 寄送

管理委員會核備在臺募集及銷售之

「JPMorganFunds-MiddleEast,AfricaandEmergingEuropeOpportunitiesFund」(存續基金)，合併基準日為 2023 年 12 月 14 日，最後贖回及轉換交易日為 2023 年 12 月 11 日，詳細說明請至摩根投信官網查看。

※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)「高盛系列境外基金」自 2023 年 11 月 6 日起修訂公開說明書。

(二)「M&G (Lux) 投資基金」自 2023 年 9 月起修訂公開說明書。

(三)「駿利亨德森遠見基金系列」自 2023 年 11 月 10 日起修訂公開說明書。

(四)「元大卓越基金」以及「元大日本龍頭企業基金」自 2023 年 10 月 3 日起修訂公開說明書。

(五)「路博邁投資基金」自 2023 年 12 月 6 日或其前後修訂公開說明書。

(六)「復華中國新經濟 A 股基金」自 2023 年 12 月 15 日起修訂公開說明書。

(七)「PGIM 保德信全球中小基金、全球基礎建設基金、大中華基金、美國投資級企業債券基金、美元非投資等級債券基金、新興市場企業債券基金」自 2023 年 10 月 24 日起修訂公開說明書。

(八)「摩根基金」自 2023 年 10 月 31 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)「摩根基金」於 2023 年 11 月 15 日召開年度股東大會。

(二)「GAM 多元債券基金系列」、「GAM 多元股票基金系列」於 2023 年 10 月 20 日召開年度股東大會。

(三)「鋒裕匯理基金」於 2023 年 10 月 31 日召開年度股東大會。

(四)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」於 2023 年 11 月 30 日召開年度股東大會。