

對帳單訊息 - 11301 寄送

【基金訊息】

※瀚亞投信自 2024 年 1 月起修訂收益分配之分配基準日、除息日及發放日，詳細說明請至瀚亞投信官網查看。

※「施羅德環球基金系列 - 美國小型公司」自 2024 年 1 月 8 日起變更中文名稱為「施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力」，詳細說明請至施羅德投信官網查看。

※「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，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

※「景順全天候智慧組合基金」將於 2024 年 1 月 30 日進行清算，清算基準日為 2024 年 1 月 30 日，最後贖回及轉換交易日為 2024 年 1 月 25 日，詳細說明請至景順投信官網查看。

※「聯博-中國優化波動股票基金」(消滅基金)將合併至未核備之「聯博 SICAVI - 跨地域中國股票基金」(存續基金)，合併基準日為 2024 年 3 月 8 日，最後贖回及轉換交易日為 2024 年 3 月 4 日，詳細說明請至聯博投信官網查看。

※「先機環球動態債券基金」自 2024 年 2 月 1 日或其前後變更英文名稱，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※「高盛旗艦收益債券基金」，因國人投資比重過高，自 2023 年 12 月 16 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至野村投信官網查看。

※「安聯境內外基金之手續費後收類型」，自 2024 年 1 月 1 日起重新開放單筆申購交易，詳細說明請至安聯投信官網查看。

※「富達基金-新興市場債券基金」自 2024 年 1 月 23 日起變更投資政策，更新後之公開說明書及詳細內容請至富達投信官網查看。

※「安聯印尼股票基金」自 2024 年 2 月 2 日起變更中英文名稱為「安聯亞太收益入息基金」，並調整風險屬性 RR5 至 RR3 且投資目標由主要投資於印尼股票市場之股票基金變更為主要投資於亞太地區股票及債券市場之平衡型基金，不同意變更的投資人可於 2024 年 1 月 18 日交易截止時間前申請贖回本基金，詳細說明請至安聯投信官網查看。

對帳單訊息 - 11301 寄送

※「聯博 - 新興市場成長基金」，因國人投資比重過高，自 2024 年 1 月 4 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至聯博投信官網查看。

※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)「GAMStarFundplc」自 2023 年 12 月 7 日起修訂公開說明書。

(二)「景順盧森堡基金系列」自 2024 年 1 月 18 日起修訂公開說明書。

(三)「富蘭克林黃金基金」自 2024 年 12 月起修訂公開說明書。

(四)「安聯環球投資-盧森堡系列基金」自 2024 年 2 月 2 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)「鋒裕匯理基金」於 2023 年 12 月 29 日召開年度股東大會。

(二)「安聯環球投資-盧森堡系列基金」於 2024 年 1 月 26 日召開年度股東常會。

【海外商品訊息】

※智利國家銅業美元公司債(2047)(TS08)因信評調降，調整風險等級 RR4 至 RR5，並僅提供專業投資人交易。