

對帳單訊息 - 11302 寄送

【基金訊息】

※「聯博全球非投資等級債券基金(原名：聯博全球高收益債券基金)」自 2024 年 2 月 1 日起不再並列基金之新舊名稱並修訂公開說明書，詳細說明請至聯博投信官網查看。

※「駿利亨德森資產管理基金系列 V 級別股份」將不再提供申購並自動轉換為同子基金 A 級別股份，最後交易日為 2024 年 2 月 23 日，停止交易日為 2024 年 2 月 24 日至 2024 年 2 月 29 日，轉換生效日為 2024 年 3 月 1 日，詳細說明及公開說明書請至野村投信官網查看。

※「景順永續性環球非投資級債券基金」自 2024 年 1 月起警語變更，詳細說明請至景順投信官網查看。

※「摩根基金 - 巴西基金」(消滅基金)將合併至「摩根基金 - 拉丁美洲基金」(存續基金)，合併基準日為 2024 年 3 月 22 日，最後贖回及轉換交易日為 2024 年 3 月 19 日，詳細說明請至摩根投信官網查看。

※「鋒裕匯理基金新興市場債券」因國人投資比重過高，自 2024 年 2 月 1 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。

※「鋒裕匯理基金美元短期債券」即日起重新開放全級別單筆申購、新申請之定期定額及轉入交易，詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。

※「匯豐資源豐富國家收益基金」級別名稱變更，詳細說明請至滙豐投信官網查看。

※「摩根總收益組合基金」及「摩根多元入息成長基金」自 2024 年 3 月 5 日起變更投資政策，詳細內容及更新後公開說明書請至摩根投信官網查看。

※「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列 - 伊斯蘭債券基金」自 2024 年 2 月 26 日起變更投資政策，另自 2024 年 4 月 1 日起變更評價日定義，詳細內容及更新後公開說明書請至富蘭克林投顧官網查看。

※「富達印度聚焦基金」於 2023 年 12 月 18 日發生淨值計算錯誤乙事，將於基金公司確認明細後進行單位數補償，詳細內容請至富達投信官網查看。

※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)「摩根基金 (JPMorganFunds)」自 2023 年 12 月起修訂公開說明書。

對帳單訊息 - 11302 寄送

(二)「安聯全球新興市場基金」、「安聯全球綠能趨勢基金」、「安聯四季雙收入息組合基金」、「安聯四季成長組合基金」、「安聯目標收益基金」及「安聯台灣智慧基金」自 2024 年 2 月 5 日起修訂公開說明書。

(三)「安盛環球基金系列」修訂公開說明書，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

(四)「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金」自 2024 年 3 月 11 日起修訂公開說明書。

(五)「富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金以及外國基金」自 2024 年 1 月起修訂公開說明書。

(六)「摩根基金」自 2024 年 1 月 31 日起修訂公開說明書。

(七)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」自 2023 年 12 月起修訂公開說明書。

(八)「宏利特別股息收益基金」自 2024 年 1 月 17 日起修訂公開說明書。

(九)「法巴基金」自 2024 年 1 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)「高盛系列境外基金」於 2024 年 2 月 15 日召開年度股東大會。

【海外商品訊息】

※澳盛銀行公司債(2024)(CA09)於 2024 年 3 月 19 日到期。