

對帳單訊息 - 11304 寄送

【基金訊息】

- ※「施羅德環球基金系列 - 新興歐洲」部分俄羅斯資產變現，將於基金公司款項匯入後再行分配入帳。
- ※「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。
- ※「富邦中國債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金、富邦中國優質債券基金」自 2024 年 4 月 22 日起變更中文名稱為「富邦亞太債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券基金、富邦亞太優質債券基金」並修訂公開說明書，詳細說明請至富邦投信官網查看。
- ※「第一金全球大趨勢基金」調整風險屬性 RR4 至 RR3，生效日為 2024 年 04 月 01 日。
- ※「野村亞太新興債券基金」及「野村動態配置多重資產基金」調整風險屬性 RR3 至 RR4，生效日為 2024 年 05 月 01 日。
- ※「新加坡大華亞太增長基金」變更投資組合，若對於投資組合異動有疑義可於 2024 年 6 月 24 日前贖回或轉換，詳細內容請至大華投信官網查看。
- ※「鋒裕匯理基金美元短期債券」自 2024 年 4 月 1 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。
- ※「富蘭克林坦伯頓成長基金及世界基金」自 2024 年 3 月起變更經理團隊，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。
- ※「元大卓越基金」自 2024 年 3 月 26 日起變更基金經理人，詳細說明請至元大投信官網查看。
- ※「法巴全球非投資等級債券基金」自 2024 年 4 月 29 日起變更投資政策，更新後之公開說明書請至法巴投信官網查看。
- ※「元大新中國基金、大中華 TMT 基金、亞太成長基金」自 2024 年 4 月 1 日起變更基金經理人，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：

對帳單訊息 - 11304 寄送

(一)「M&G (Lux) 投資基金 (1)」修訂公開說明書，詳細說明請至瀚亞投信官網查看。

(二)摩根基金 (JPMorganFunds) 自 2024 年 3 月起修訂公開說明書。

(三)「富蘭克林潛力組合基金」自 2024 年 3 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)「MFS 全盛基金」於 2024 年 3 月 25 日召開特別股東大會。

(二)abrdnSICAVI (「安本基金」) 於 2024 年 3 月 28 日召開年度股東大會。

(三)摩根投資基金於 2024 年 4 月 26 日召開股東週年大會。

(四)法巴基金公司於 2024 年 4 月 25 日召開年度股東常會。

【海外商品訊息】

※德意志銀行公司債(2024)(FA20)於 2024/5/30 到期。

※ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨 ETF(UVXY)於 2024 年 4 月 11 日進行反分割事宜，反分割比例為 5TO1。