

對帳單訊息 - 11305 寄送

【基金訊息】

※「施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(原名稱：施羅德環球基金系列-美國小型公司)」變更投資政策及公開說明書，詳細內容請至施羅德投信官網查看。

※「法巴拉丁美洲股票基金」(消滅基金)將合併至「法巴巴西股票基金」(存續基金)，合併基準日為 2024 年 6 月 7 日，最後交易日為 2024 年 5 月 31 日，詳細說明請至法巴投顧官網查看。

※「滙豐全球關鍵資源證券投資信託基金」自 2024 年 4 月 15 日起擬變更買回付款日，詳細說明請至滙豐投信官網查看。

※「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-N 類型各計價類別受益權單位」，自 2024 年 5 月 1 日起暫停銷售，詳細說明請至聯博投信官網查看。

※「柏瑞旗艦全球平衡組合基金」以及「柏瑞全球金牌組合基金」調整風險屬性 RR4 至 RR3，生效日為 2024 年 5 月 31 日。

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

※「滙豐環球投資系列基金-印度股票、巴西股票及俄羅斯股票」自 2024 年 5 月 28 日起變更投資政策，詳細內容請至滙豐投信官網查看。

※「安本基金 - 新興市場債券基金」(原名稱：安本標準 - 新興市場債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)自 2024 年 5 月 16 日起將變更投資目標及政策，詳細內容請至宏利投信官網查看。

※「大華銀三至五年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」將於 2024 年 5 月 20 日存續期間屆滿到期，最後買回申請日為 2024 年 5 月 16 日(請注意:該日申請買回者仍將負擔 2%買回費用，該日後即不受理買回申請)，詳細內容請至大華投信官網查看。

※「施羅德環球基金系列 - 亞洲債券、歐元企業債券及環球目標回報等三檔基金」每月配息級別之新配息政策自 2024 年 5 月份(基準日為 2024 年 5 月 29 日)起變更配息政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。

※「群益全民退休組合傘型基金之群益全民成長樂退組合基金」調整風險屬性 RR3 至 RR4，生效日為 2024 年 5 月 20 日。

對帳單訊息 - 11305 寄送

※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金、全球基金及吉富世界基金」變更經理團隊，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

※「景順永續性環球非投資等級債券基金(InvescoSustainableGlobalHighIncomeFund)」警語變更，詳細說明請至景順投信官網查看。

※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)「富蘭克林坦伯頓成長基金及世界基金」自 2024 年 3 月 28 日起修訂公開說明書。

(二)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」自 2024 年 3 月 28 日起修訂公開說明書。

(三)「瀚亞投資系列基金」自 2024 年 3 月 20 日起修訂公開說明書。

(四)「歐義銳榮系列基金-義大利卓越股票基金、歐洲中小型股基金、歐洲非投資等級債券基金、中國股票基金、新興動力股票基金、新興市場債券基金、環球智慧股票基金及新興動力股票基金」自 2024 年 5 月 13 日起修訂公開說明書。

(五)「宏利全球科技基金」修正公開說明書，詳細內容請至宏利投信官網查看。

(六)「元大新興印尼機會債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)自 2024 年 4 月 16 日起修訂公開說明書。

(七)「摩根基金(單位信託系列)、摩根基金及摩根投資基金」自 2024 年 4 月 30 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)「安盛環球基金」於 2024 年 4 月 29 日召開年度股東大會。