

對帳單訊息 - 11306 寄送

!【基金訊息】

!※「安聯投信之境外基金手續費後收類型-安聯 AI 人工智慧基金、安聯收益成長基金及安聯美元短年期非投資等級債券基金」, 除「安聯智慧城市收益基金-BMf2 固定月配類股(美元)」外, 基於整體基金銷售規劃, 將自 2024 年 5 月 16 日起(含)暫停受理所有申購交易, 但相同後收類型間之轉申購交易不在此限, 詳細說明請至安聯投信官網查看。

!※「安聯投信之境內基金手續費後收類型-安聯收益成長多重資產基金及安聯美國短年期非投資等級債券基金」, 基於整體基金銷售規劃, 將自 2024 年 5 月 16 日起(含)暫停受理所有申購交易, 但相同後收類型間之轉申購交易不在此限, 詳細說明請至安聯投信官網查看。

!※「瀚亞投資 - 泰國股票基金」將進行清算, 清算基準日為 2024 年 6 月 5 日, 最後贖回及轉出交易日為 2024 年 6 月 4 日, 投資人自 2024 年 5 月 3 日起至 6 月 4 日止贖回或轉換至其他瀚亞投資系列及 M&G 系列基金毋需負擔贖回或轉換費用, 詳細說明請至瀚亞投信官網查看。

!※「景順日本股票探索價值責任基金(InvescoResponsibleJapaneseEquityValueDiscoveryFund)」(消滅基金)將合併至「景順日本股票優勢基金(InvescoJapaneseEquityAdvantageFund)」(存續基金), 合併基準日為 2024 年 8 月 9 日, 投資組合進行再平衡期間自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 9 日, 最後申購、贖回及轉換交易日為 2024 年 8 月 2 日, 詳細說明請至景順投信官網查看。

!※「富蘭克林系列基金及富蘭克林坦伯頓系列基金」將調整「通路報酬揭露表單」中『經理費分成』項目之基金經理費收入年率資訊, 詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

!※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金、全球基金及成長(歐元)基金」自 2024 年 5 月 10 日起變更投資政策, 詳細內容請至富蘭克林投顧官網查看。

!※「鋒裕匯理基金策略收益債券」自 2024 年 5 月 27 日起, 重新開放本基金所有新申購及轉入交易, 詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。

!※「安聯環球投資基金盧森堡系列-安聯亞洲創新基金 (基金之配息來源可能為本金)」(消滅基金)將合併至「安聯環球投資基金盧森堡系列-AllianzChinaFutureTechnologies」(存續基金), 合併基準日為 2024 年

對帳單訊息 - 11306 寄送

7月9日，最後贖回及轉換交易日為2024年7月2日，詳細說明請至安聯投信官網查看。

!※「元大多多證券投資信託基金」及「元大高科技證券投資信託基金」自2024年4月25日起基金經理人異動事宜，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：

!(一)「第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金」終止國外投資顧問契約及調整績效參考指標，並配合修正公開說明書，自2024年6月1日起生效，詳細說明請至第一金投信官網查看。

!(二)「匯豐境內外基金」自2024年5月起修訂公開說明書。

!(三)「法巴基金(BNPParibasFunds)」自2024年5月10日起修訂公開說明書及2024年第一季投資人須知更新及2023年年度財報更新相關事項，詳細內容請至法巴投顧官網查看。

!(四)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」自2024年5月起修訂公開說明書。

!(五)「安聯環球投資基金盧森堡系列-歐陸成長基金、歐洲小型股票基金、歐洲高息股票基金(基金之配息來源可能為本金)、全球新興市場高股息基金(基金之配息來源可能為本金)、AI人工智慧基金、全球高成長科技基金(基金之配息來源可能為本金)、全球永續發展基金(基金之配息來源可能為本金)、綠色債券基金(基金之配息來源可能為本金)、智慧新能源基金、美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、全球收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、新興亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)、全球新興市場高股息基金(基金之配息來源可能為本金)、亞太收益入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱：安聯印尼股票基金)」自2024年7月8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)「MFS全盛基金」於2024年6月17日召開年度股東大會。

!(二)「施羅德環球基金」於2024年6月27日召開年度股東大會。