

！【基金訊息】

！※「摩根馬來西亞基金 (JPMorgan Malaysia Fund)」、「摩根菲律賓基金 (JPMorgan Philippine Fund)」及在台未核備之「JPMorgan Indonesia Fund」(消滅基金)將合併至「摩根東協基金(JPMorgan ASEAN Fund)」(存續基金)，合併基準日為 2024 年 9 月 20 日，最後贖回及轉換交易日為 2024 年 9 月 12 日，2024 年 6 月 20 日 (含當日) 起至 9 月 12 日，期間之買回或轉換其持有單位數至摩根總代理之其他境外基金，均不收取買回及轉換費用，前述費用不包含銷售機構對投資人收取的服務費用，詳細說明請至摩根投信官網查看。

！※「聯博-新興市場成長基金(基金之配息來源可能為本金)」，因國人投資比重過高，自 2024 年 6 月 11 日起暫停新申購及轉入，詳細說明請至聯博投信官網查看。

！※「群益潛力收益多重資產證券投資信託基金」，茲因新臺幣計價受益權單位淨發行總面額已接近主管機關所核准之最高額度，自 2024 年 6 月 13 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至群益投信官網查看。

！※「摩根平衡證券投資信託基金」調整風險屬性 RR3 至 RR4，生效日為 2024 年 7 月 31 日(含)。

！※「群益潛力收益多重資產證券投資信託基金」自 2024 年 6 月 28 日起恢復受理新臺幣計價受益單位之新增單筆及定時定額申購，詳細說明請至群益投信官網查看。

！※「駿利亨德森資產管理基金系列-駿利亨德森平衡基金、駿利亨德森靈活入息基金」自 2024 年 7 月 31 日起變更投資政策，詳細內容請至野村投信官網查看。

！※「富達基金」更新永續投資與環境、社會及治理 (ESG) 整合的方法，自 2024 年 7 月 30 日(含)起該等相關之子基金的變更投資目標或投資政策，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)「M&G (Lux) 投資基金-北美股息基金、ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金、日本基金及日本小型股基金」自 2024 年 6 月 3 日起修訂公開說明書。

對帳單訊息 - 11307 寄送

!(二)「國泰證券投資信託基金、國泰台灣貨幣市場基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰中國內需增長基金及國泰中國新興戰略基金」自 2024 年 6 月 3 日起修訂公開說明書。

!(三)「野村全球正向效應成長基金」自 2024 年 5 月 31 日起修訂公開說明書。

!(四)「安盛環球基金系列-ACT 潔淨經濟基金、數位經濟基金、新興市場股票 QI 基金及歐洲房地產股票基金」自 2024 年 7 月 2 日起修訂公開說明書。

!(五)「元大台灣卓越 50ETF 連結基金、元大台灣高股息 ETF 連結基金、元大富櫃 50ETF 連結基金、元大全球不動產證券化基金、元大全球優質龍頭平衡基金、元大經貿基金、元大日本龍頭企業基金、元大 0 至 2 年投資級企業債券基金、元大 2 至 10 年投資級企業債券基金、元大 10 年以上投資級企業債券基金、元大印度基金、元大大中華 TMT 基金、元大多福基金、元大多多基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、元大全球 ETF 穩健組合基金、元大店頭基金、元大高科技基金、元大新主流基金、元大新興印尼機會債券基金及元大卓越基金」自 2024 年 5 月 28 日起修訂公開說明書。

!(六)「景順盧森堡基金系列」自 2024 年 7 月 15 日起修訂公開說明書。

!(七)「摩根投資基金 (JPMorgan Investment Funds)」自 2024 年 6 月 21 日起修訂公開說明書。

!(八)「駿利亨德森資產管理基金系列」自 2024 年 7 月 31 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)「施羅德環球基金系列」於 2024 年 7 月 4 日召開年度股東特別大會。

!(二)「景順盧森堡基金系列」於 2024 年 7 月 17 日召開年度股東大會。

!【海外商品訊息】

!※淡水河谷集團美元公司債(2046)(SP04)進行現金收購要約，早鳥優惠截止日為 2024 年 7 月 9 日，一般收購截止日為 2024 年 7 月 24 日。

!※夥伴再保險有限公司可提前贖回非累積型特別股(PREJ)預計於 2024 年 7 月 11 日提出下市申請。