

對帳單訊息 - 113.10 寄送

!【基金訊息】

!※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高成長基金、美國機會基金、科技基金、生技領航基金」自 2024 年 9 月 30 日起變更經理團隊，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

!※「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。

!※「安本基金-新興市場債券基金及歐元非投資等級債券基金」自 2024 年 9 月 30 日起變更英文名稱，詳細說明請至宏利投信官網查看。

!※「安本基金」自 2024 年 9 月 30 日起變更股務代理人，詳細說明請至宏利投信官網查看。

!※「瑞萬通博系列基金」於 2024 年 10 月 4 日基金保管機構組織重大調整，為有效進行變更流程，申購、贖回和轉換之下單以及資產淨值的計算將於 2024 年 10 月 4 日暫停，並於 2024 年 10 月 7 日起恢復交易，詳細說明請至瀚亞投信官網查看。

!※「摩根亞洲基金」、「摩根東方科技基金」、「摩根新興 35 基金」、「摩根東方內需機會基金」及「摩根亞洲總合非投資等級債券基金」等 5 檔基金，自 2024 年 10 月 21 日起變更投資政策，詳細內容請至摩根投信官網查看。

!※「鋒裕匯理基金新興市場債券基金」自 2024 年 10 月 1 日(含)起重新開放所有單筆申購、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。

!※「GAM 多元股票基金系列-精品股票基金」自 2024 年 10 月 17 日起變更投資政策並修訂公開說明書，詳細內容請至台中銀投信官網查看。

!※「統一大中華中小基金」2024 年 8 月 15 日至 2024 年 9 月 13 日淨值更正，對於上述期間內辦理申購(含轉申購之申購部分)之投資人，仍以基金更正前淨值計算申購單位數，因此不受影響，詳細內容請至統一投信官網查看。

!※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 - 113.10 寄送

!(一)「柏瑞巨人基金、全球策略非投資等級債券基金、多重資產特別收益基金、旗艦全球成長組合基金、亞太非投資等級債券基金、亞太高股息基金、新興亞太策略債券基金、拉丁美洲基金、亞洲亮點股票基金、特別股息收益基金、美國雙核心收益基金、旗艦全球債券組合基金、全球金牌組合基金、ESG 量化債券基金、ESG 量化多重資產基金、全球策略量化債券基金、ESG 量化全球股票收益基金、ESG 減碳全球股票基金、利率對策多重資產基金及科技多重資產基金」自 2024 年 7 月 8 日起修訂公開說明書。

!(二)「安本基金」自 2024 年 9 月 30 日起修訂公開說明書。

!(三)「安聯環球投資基金-盧森堡系列」自 2024 年 10 月 18 日起修訂公開說明書。

!(四)「摩根亞洲基金」、「摩根東方科技基金」、「摩根新興 35 基金」、「摩根東方內需機會基金」及「摩根亞洲總合非投資等級債券基金」等 5 檔基金，自 2024 年 9 月 5 日起修訂公開說明書。

!(五)「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金」自 2024 年 11 月 15 日起修訂公開說明書。

!(六)「宏利實質多重資產基金」自 2024 年 9 月 18 日起修訂公開說明書。

!(七)「利安資金東南亞基金」自 2024 年 9 月 16 日起修訂公開說明書。

!(八)「GAM 多元債券基金系列」自 2024 年 9 月 6 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 10 月 11 日重新召開年度股東大會。

!(二)「先機環球基金」於 2024 年 9 月 20 日召開年度股東大會。

!(三)「宏利環球基金」於 2024 年 10 月 18 日召開年度股東大會。