

!【基金訊息】

!※「GAM 多元股票基金系列-精品股票」及「GAM 多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券」，因終止在國內募集及銷售，自 2024 年 10 月 31 日起除原定期定額得繼續扣款外，暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至台中銀投信官網查看。

!※「安聯環球投資基金盧森堡系列-安聯 AI 人工智慧基金、安聯收益成長基金、安聯美元短年期非投資等級債券基金及安聯智慧城市收益基金」，基於整體基金銷售規劃，基金後收級別目前持續關閉不開放銷售，除債券型基金將另行通知開放時間外，原股票型及平衡型之既有後收級別之銷售，自 2025 年 1 月 1 日起不再接受新申購及轉入，原已申購之投資人仍可繼續持有或申請轉換至新後收級別及債券型基金，客戶權益未改變，詳細說明請至安聯投信官網查看。

!※「GAMStar 基金系列」自 2024 年 11 月 1 日起股務代理人已轉移，詳細說明請至台中銀投信官網查看。

!※「富達基金-美元非投資等級債券基金」自 2024 年 12 月 12 日(含)起變更投資政策，本基金就總報酬率交換(包括價差合約)的使用限制將自目前的「無」更新為預計 10%且最高 40%，此變更係為了在應對市場波動及通膨壓力時，為策略提供更大的靈活性，詳細內容請至富達投信官網查看。

!※「先機亞太股票入息基金」自 2024 年 11 月 28 日起修訂信託契約之營業日定義，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

!※宏利投信總經理暨董事長異動事宜，自 2024 年 11 月 13 日起生效，詳細說明請至宏利投信官網查看。

!※「匯豐投信境內基金」自 2025 年 1 月 1 日起實施基金反稀釋費用政策，詳細內容請至匯豐投信官網查看。

!※「摩根新興日本基金」、「摩根絕對日本基金」、「摩根總收益組合基金」及「摩根多元入息成長基金」自 2024 年 11 月 25 日起修訂信託契約之營業日定義或買回價金給付日，詳細說明請至摩根投信官網查看。

!※「柏瑞日本小型公司股票基金」，因國人投資比重過高，自 2024 年 12 月 18 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，但原定期定額之客戶權益將不受影響，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

!※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

對帳單訊息 - 11312 寄送

<http://mops.twse.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://announce.fundclear.com.tw/>查詢：

!(一)「柏瑞多重資產特別收益基金」自 2024 年 11 月 7 日起修訂公開說明書。

!(二)「駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金、泛歐小型公司基金、全球永續股票基金及全球科技領先基金」自 2024 年 12 月 3 日起修訂公開說明書。

!(三)「匯豐全系列基金」自 2024 年 11 月 7 日起修訂公開說明書。

!(四)「法巴基金(BNPParibasFunds)」自 2024 年 10 月 31 日起修訂公開說明書。

!(五)「柏瑞環球基金系列」自 2024 年 11 月 27 日起修訂公開說明書。

!(六)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」自 2024 年 11 月 18 日起修訂公開說明書。

!(七)「安盛環球基金系列」自 2024 年 11 月 26 日起修訂公開說明書。

!(八)「聯博全球非投資等級債券基金」、「聯博多元資產收益組合基金」、聯博美國多重資產收益基金」及「聯博美國成長入息基金」自 2024 年 11 月 20 日起修訂公開說明書。

!(九)「瀚亞印度基金」、「瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金」及「瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金」自 2024 年 12 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)「駿利亨德森遠見基金系列境外基金」於 2024 年 12 月 18 日召開年度股東大會。

!(二)「GAMStar 系列基金」於 2024 年 12 月 4 日召開年度股東大會。

!(三)「鋒裕匯理系列基金」於 2024 年 12 月 18 日召開年度股東大會。

!【海外商品訊息】

!※匯豐控股美元公司債(2025)(KG29)現金收購要約，收購截止日為 2024 年 11 月 18 日。

!※百威英博集團公司債(2046)(CA30)現金收購要約，早鳥優惠截止日為 2024 年 11 月 25 日，一般收購截止日為 2024 年 12 月 11 日，已達收購上限 35 億，收購至第 13 順位，本券列於 14 順位未被收購。

!※A T & T 可提前贖回非累積型特別股(GTBC)發行機構提前贖回本券，提前贖回日為 2024 年 12 月 12 日。

對帳單訊息 - 11312 寄送

!※CVS 公司債(2048)(KG07)現金收購要約，早鳥優惠截止日為 2024 年 12 月 13 日，一般收購截止日為 2024 年 12 月 31 日。

!※QVC 可提前贖回非累積型特別股(QVCC)已過可提前贖回日期，並於 2024 年 12 月 6 日改為專投產品。

!※桑普拉能源可提前贖回累積型特別股(SREA)已過可提前贖回日期，並於 2024 年 12 月 6 日改為專投產品。