

【基金訊息】

※「野村高盛環球非投資等級債券基金」自 2025 年 4 月 30 日起警語變更，詳細說明請至野村投信官網查看。

※「摩根基金-拉丁美洲基金」自 2025 年 4 月 2 日起變更投資經理人，「摩根基金-俄羅斯基金」及「摩根基金-新興歐洲股票基金」自 2025 年 4 月 25 日起變更次顧問，詳細說明請至摩根投信官網查看。

※「復華高益策略組合基金」及「復華全球資產證券化基金」自 2025 年 4 月 30 日起警語變更，詳細說明請至復華投信官網查看。

※「群益全球地產入息基金」自 2025 年 5 月 2 日起警語變更，詳細說明請至群益投信官網查看。

※「康和 KBI 系列基金」自 2025 年 5 月 1 日起調整基金贖回款項支付時間，詳細說明請至康和投顧官網查看。

※「路博邁境外全系列基金」自 2025 年 7 月 1 日起修訂永續投資政策。

※「元大台灣卓越 50ETF 連結基金」自 2025 年 4 月 24 日起修訂信託契約之營業日定義及反稀釋費用相關規定。

※「法巴能源轉型股票基金」自 2025 年 5 月 21 日起變更中文名稱為「法巴乾淨能源股票基金」，詳細說明請至法巴投顧官網查看。

※「富盛先機亞太股票入息基金」之投資管理公司自 2025 年 6 月 18 日起委任 JupiterAssetManagement(Asia)PrivateLimited 為本基金之全權委託投資顧問，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※「鋒裕匯理基金策略收益債券基金」，因國人投資比重過高，自 2025 年 5 月 23 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。

※「柏瑞 MFS 全盛全球非投資等級債券基金」自 2025 年 5 月 22 日起警語變更，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金」自 2025 年 6 月 26 日起變更中文名稱為「富蘭克林

對帳單訊息 - 11406 寄送

坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金」，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金」自 2025 年 5 月 21 日起變更英文名稱，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金」自 2025 年 6 月 25 日起變更英文名稱，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金」自 2025 年 7 月 16 日起變更英文名稱，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

※

※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)「滙豐全系列基金」自 2025 年 5 月 5 日起修訂公開說明書。
- (二)「路博邁境外全系列基金」自 2025 年 7 月 1 日起修訂公開說明書。
- (三)「景順盧森堡系列基金」自 2025 年 5 月 6 日起修訂公開說明書。
- (四)「富蘭克林坦伯頓國際股票系列基金」自 2025 年 5 月 8 日起修訂公開說明書。
- (五)「法巴全系列基金」自 2025 年 5 月 21 日起修訂公開說明書。
- (六)「瀚亞瑞萬通博系列基金」自 2025 年 5 月 19 日起修訂公開說明書。
- (七)「百達全系列基金」自 2025 年 5 月 30 日起修訂公開說明書。
- (八)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」自 2025 年 5 月 21 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)「柏瑞 MFS 全盛基金」於 2025 年 6 月 16 日召開年度股東大會。

【海外商品訊息】

※高通公司公司債(2025)(FA16)於 2025 年 5 月 20 日到期。

※百度公司公司債(2025)(FB02)於 2025 年 6 月 30 日到期。

※瑞士銀行美元公司債(2026)(KG95)提前贖回本券，提前贖回日為 2025 年 5 月 15 日。

※希捷科技美元公司債(2027)(SP20)提前贖回本券，提前贖回日為 2025 年 6 月 11 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 2025 年 5 月 27 日，一般收購截止

對帳單訊息 - 11406 寄送

日為 2025 年 6 月 11 日。

※希捷科技美元公司債(2027)(SP21)發行機構換券邀約，早鳥優惠截止日為 2025 年 6 月 10 日，一般換券截止日為 2025 年 6 月 26 日。