

【基金訊息】

※「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。

※「MFS 全盛歐洲小型公司基金」自 2025 年 7 月 1 日起重新開放全級別單筆申購、新申請之定期定額及轉入交易，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-天然資源基金」自 2025 年 6 月 6 日起指標變更，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

※「安本基金-印度股票基金」自 2025 年 7 月 7 日起變更投資政策，詳細內容請至宏利投信官網查看。

※「富蘭克林華美積極回報債券組合基金」(消滅基金)將合併至「富蘭克林華美全球債券組合基金」(存續基金)，合併基準日為 2025 年 7 月 15 日，最後贖回及轉換交易日為 2025 年 7 月 11 日，詳細說明請至富蘭投信官網查看。

※「鋒裕匯理基金新興市場債券金」自 2025 年 7 月 01 日起重新開放全級別單筆申購、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。

※「安聯全球人口趨勢證券投資信託基金」自 2025 年 7 月 24 日起變更中文名稱為「安聯全球股票多元投資風格證券投資信託基金」並調整風險屬性 RR4 至 RR3，詳細說明請至安聯投信官網查看。

※「施羅德環球基金系列-新興歐洲」已出售 X9 及 Y9 級別所持有之部分俄羅斯資產，將於 2025 年 8 月 13 日就上述已變現資金進行每股 21 歐元的分配，將於基金公司款項匯入後再行分配入帳。

※「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯全球生物科技基金」、「安聯歐洲債券基金」及「安聯國際債券基金」等 7 檔基金，自 2025 年 7 月 20 日起修訂一般投資契約權利義務。

※「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」及「安聯全球股票基金」等 4 檔基金，自 2025 年 6 月 27 日起修訂基金「特殊投資契約權利義務」第 1 條 (投資策略與目標) 與第 3 條 (投資限制)。

對帳單訊息 - 11407 寄送

※「富蘭克林全球股票收益基金」自 2025 年 7 月 28 日起變更中文名稱為「富蘭克林全球產業龍頭基金」，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

※「施羅德環球基金系列 - 亞洲債券」自 2025 年 7 月 30 日起變更部分級別之配息政策，詳細說明請至施羅德證券官網查看。

※「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票」將於 2025 年 7 月 30 日清算，詳細說明請至滙豐證券投信官網查看。

※「台中銀 TAROBO 機器人量化中國證券投資信託基金」(消滅基金)將合併至「台中銀中國精選成長證券投資信託基金」(存續基金)，合併基準日為 2025 年 7 月 29 日，最後贖回日為 2025 年 7 月 25 日，詳細說明請至台中銀投信官網查看。

※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)「瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金」等 7 檔基金，自 2025 年 6 月起修訂公開說明書，詳細說明請至瀚亞投信官網查看。

(二)「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯全球股票基金」及「安聯歐洲債券基金」等 5 檔基金，自 2025 年 6 月 27 日起修訂公開說明書。

(三)「日盛日盛證券投資信託基金」等 21 檔基金，自 2025 年 8 月 15 日起變更基金名稱並修訂證券投資信託契約及公開說明書，詳細說明請至富邦投信官網查看。

(四)「先機環球基金」，自 2025 年 6 月 19 日起更新公開說明書，詳細說明請至富盛投顧官網查看。

※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 2025 年 6 月 26 日召開年度股東大會。

(二)「安盛環球基金」於 2025 年 6 月 24 日召開年度股東大會。

(三)「景順盧森堡基金系列」於 2025 年 7 月 16 日召開年度股東大會。

【海外商品訊息】

※探索傳播公司公司債(2040)(SP08)現金收購要約，早鳥優惠截止日為 2025 年 6 月 23 日，一般收購截止日為 2025 年 7 月 9 日。

※美國時代華納公司債(2032)(FA29)現金收購要約，早鳥優惠截止日為 2025 年 6 月 23 日，一般收購截止日為 2025 年 7 月 9 日。

※時代華納公司債(2027)(CA60)現金收購要約，早鳥優惠截止日為 2025 年 6 月 23 日，一般收購截止日為 2025 年 7 月 9 日。

※希捷科技美元公司債(2027)(SP21)發行機構延長早鳥優惠換券要約，早鳥優惠截止日為 2025 年 6 月 26 日。

※威瑞森電信美元公司債(2028)(CA67)發行機構換券邀約，截止日為 2025 年 6 月 18 日。

※法國興業銀行南非幣債(2033)(SP27)發行機構提早贖回本券，提早贖回日為 2025 年 6 月 27 日。

※風險等級調升，調升後為風險等級 RR5：YXME、M817、M818、M819、M820、4212、4328、3728、2309、3111、3113、2413、2413、3112、3702、3905、3202、2424、0417、1490。