

對帳單訊息 - 11410 寄送

【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。

!※ 「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金」自 2025 年 8 月 28 日起警語變更，詳細說明請至聯博投信官網查看。

!※ 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列」自 2025 年 12 月 9 日起變更投資政策、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 - 金磚四國基金美元 A (acc)股」變更中文名稱為「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 - 金磚國家基金美元 A (acc)股」，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列」自 2025 年 10 月 10 日起變更英文名稱，詳細內容請至富蘭克林投顧官網查看。

!※ 「聯博全系列境內基金人民幣級別」自 2025 年 9 月 8 日起修訂信託契約之營業日定義或買回價金給付日，詳細說明請至聯博投信官網查看。

!※ 「宏利環球基金-新興東歐基金」將於 2025 年 12 月 16 日進行清算，清算基準日為 2025 年 12 月 16 日，最後申購、贖回及轉換交易日為 2025 年 12 月 8 日，詳細說明請至宏利投信官網查看。

!※ 「富蘭克林坦伯頓旗下系列基金」自 2025 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。

!※ 「復華全方位證券投資信託基金」自 2025 年 10 月 1 日起變更英文名稱，「復華全方位基金」變更中文名稱為「復華全方位基金 A 類型」，並修訂信託契約之反稀釋費用相關規定及公開說明書，詳細說明請至復華投信官網查看。

!※ 「法巴永續高評等企業債券基金」自 2025 年 9 月 15 日起警語變更，詳細說明請至法巴投顧官網查看。

!※ 「施羅德新興歐洲基金」、「富蘭克林坦伯頓東歐基金」、「鋒裕匯理基金新興歐非中東股票基金」、「富達新興歐非中東基金」已於 2025 年 9 月 26 號將其俄羅斯部位配置至新級別，惟新級別不開放交易，且在臺未核備，若有最新消息會再行公告通知。

對帳單訊息 - 11410 寄送

!※「保德信證券投資信託股份有限公司」自 2025 年 10 月 1 日起變更公司名稱為「玉山證券投資信託股份有限公司」。

!※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)「MFS 全盛系列基金」自 2025 年 10 月 1 日起修訂公開說明書。

!(二)「台中銀大發證券投資信託基金」自 2025 年 9 月 8 日起修訂公開說明書。

!(三)「瑞萬通博系列基金」自 2025 年 9 月 1 日起修訂公開說明書。

!(四)「野村基金(愛爾蘭系列)」自 2025 年 9 月 30 日起修訂公開說明書。

!(五)「安聯特別收益多重資產證券投資信託基金」自 2025 年 10 月 27 日起修訂信託契約。

!(六)「永豐永豐證券投資信託資金」自 2025 年 11 月 10 日起修訂信託契約。

!(七)「M&G 新興市場債券基金」及「M&G 收益優化基金」自 2025 年 10 月 20 日起修訂公開說明書。

!(八)「鋒裕匯理基金」自 2025 年 9 月 19 日起修訂公開說明書。

!(九)「M&G (Lux) 投資基金(1)」自 2025 年 9 月 19 日起修訂公開說明書。

!(十)「摩根投資基金」自 2025 年 9 月 22 日起修訂公開說明書。

!(十一)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」自 2025 年 9 月 24 日起修訂公開說明書。

!(十二)「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金」自 2025 年 9 月 26 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、「路博邁總代理之境外基金」於 2025 年 9 月 30 日召開年度股東大會。

!二、「富達基金」於 2025 年 10 月 2 日召開年度股東大會。

!三、「宏利環球基金」於 2025 年 10 月 17 日召開年度股東大會。

!【海外商品訊息】

對帳單訊息 - 11410 寄送

!※博通公司美元債(2051) (TS05)發行機構換券邀約，截止日為 2025 年 10 月 17 日。

!※戴爾電腦公司債(2026) (FA22)發行機構提早贖回本券，提早贖回日為 2025 年 10 月 7 日。

!※Direxion 每日三倍放空新興市場 ETF(CEDZ)、Direxion 每日三倍放空金融 ETF(CFAZ)、Direxion 三倍放空生技類股 ETF(LABD)、Direxion 每日三倍放空標普 500ETF(SPXS)將進行反分割事宜，分割比率為 10TO1，自 2025 年 9 月 29 日生效。