

## 對帳單訊息 - 11411 寄送

### 【基金訊息】

!※ 「富達基金-印度聚焦基金」、「富達基金-亞洲非投資等級債券基金」自 2025 年 10 月 27 日起變更交割週期，由原 5 個營業日改為 3 個營業日；「富達基金-永續發展全球健康護理基金」之投資流程將移除對本子基金資產中至少 90%須進行 ESG 特性評估及須依據 ESG 特性減少至少 20%之投資範圍的要求。

!※ 「鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司」自 2025 年 11 月 1 日起變更公司名稱為「東方匯理證券投資信託股份有限公司」。

!※ 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金」自 2025 年 10 月 7 日起變更經理團隊，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

!※ 「富蘭克林華美生技證券投資信託基金」基金淨資產低於 3 億元，詳細內容請至富蘭克林華美投信官網查看。

!※ 「先機新興市場收息債券基金」依據境外基金管理辦法第十二條第一項第五款規定，即將進行基金清算事宜。本基金清算事宜已獲得金管證投字第 1140357648 號核准，待有最新訊息將另通知清算基準日及相關清算作業程序。

!※ 「元大巴西指數基金」基金淨資產低於 2 億元，詳細內容請至元大投信官網查看。

!※ 「野村新興非投資等級債券組合基金」(消滅基金)將合併至「野村全天候組合基金」(存續基金)，合併基準日為 2025 年 12 月 15 日，最後贖回及轉換交易日為 2025 年 12 月 11 日，詳細說明請至野村投信官網查看。

!※ 「鋒裕匯理證券投資信託基金」(全系列)自 2025 年 12 月 1 日起變更中文名稱為「東方匯理證券投資信託基金」(全系列)，詳細說明請至鋒裕匯理投信官網查看。

!※ 「施羅德環球基金系列-義大利股票」自 2025 年 10 月 15 日起變更經理團隊，詳細說明請至施羅德投信官網查看。

!※ 各境外基金公司公告短線交易規範及短線收費標準，詳細說明請至集保境外基金觀測站-投資資訊-短線交易查看。(https://www.fundclear.com.tw/offshore/announce/investment-info?type=short-

term-trade)。

!※「新光證券投資信託股份有限公司」(消滅公司)將合併至「台新證券投資信託股份有限公司」(存續公司)，合併基準日為 2025 年 11 月 24 日，詳細說明請至新光投信官網查看。

!※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)「第一金小型精選證券投資信託基金」自 2025 年 10 月 1 日起修訂公開說明書及信託契約之反稀釋費用相關規定。

!(二)「路博邁投資基金」自 2025 年 11 月 27 日起修訂公開說明書。

!(三)「聯博-歐元區股票基金」自 2025 年 11 月 25 日起變更中文名稱為「聯博-歐元區成長基金」及修訂公開說明書，詳細說明請至聯博投信官網查看。

!(四)「駿利亨德森資產基金系列境外基金」自 2025 年 11 月 21 日起修訂公開說明書。

!(五)「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金」等共計 15 檔基金將變更投資顧問公司，變生效日期尚待確定，屆時將另行公告，上述基金自公告翌日起修訂公開說明書，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

!(六)「駿利亨德森遠見基金系列」自 2025 年 10 月 23 日起修訂公開說明書。

!(七)「安本基金-環球創新股票基金」，自 2025 年 12 月 1 日起更新公開說明書且變更投資目標及策略，並更名為「安本基金-環球未來趨勢股票基金」，詳細說明請至宏利投信官網查看。

!(八)「安本基金-印度債券基金」，自 2025 年 12 月 1 日起更新公開說明書且變更投資目標及策略，詳細說明請至宏利投信官網查看。

!※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、「摩根基金」於 2025 年 11 月 19 日召開年度股東大會。

!【海外商品訊息】

!※南方公司可提前贖回非累積型特別股(SOJE)已過可提前贖回日期並改為專投產品，自 2025 年 10 月

## 對帳單訊息 - 11411 寄送

16 日生效。

!※ 布魯克菲爾德金融公司可提前贖回非累積型特別股(BAMH)已過可提前贖回日期並改為專投產品，自 2025 年 10 月 16 日生效。

!※ 瑞士信貸銀行南非幣零息債(2034)(CS06)發行機構提早贖回本券，提早贖回日為 2025 年 10 月 30 日。

!※ 布朗斯威克公司可提前贖回非累積型特別股(GBCA)發行機構提早贖回本券，提早贖回日為 2025 年 12 月 1 日。

!※ 辦公室地產收益信託可提前贖回非累積型特別股(GONL)因申請市場重組，故市場代號由 OPINL 更改為 OPIRL。