

## 對帳單訊息 - 11502 寄送

### 【基金訊息】

!※ 「柏瑞環球基金」自 2025 年 12 月 29 日起變更經理團隊，並自 2025 年 12 月 30 日變更最終控股股東，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

!※ 「富邦台灣多重資產證券投資信託基金」已達本基金信託契約第二十四條第一項第五款有關終止信託契約標準，待金融監督管理委員會核准後，將另通知清算基準日及相關清算作業程序。

!※ 「野村亞太新興債券基金」(消滅基金)將合併至「野村亞太複合非投資等級債券基金」(存續基金)，合併基準日為 2026 年 3 月 26 日，最後贖回及轉換交易日為 2026 年 3 月 24 日，詳細說明請至野村投信官網查看。

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

!※ 「安聯全球收益成長基金」，因國人投資比率已接近金管會規定之上限，自 2026 年 2 月 6 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至安聯投信官網查看。

!※ 野村總代理人之「Goldman Sachs Funds III (SICAV)」自 2026 年 4 月 30 日起調整其傘型系列之中文名稱為「高盛基金 III」，詳細說明請至野村投信官網查看。

!※ 「施羅德環球基金系列 - 新興市場」將自 2026 年 1 月 19 日變更基金指標，詳細說明請至施羅德投信官網查看。

!※ 「富蘭克林華美多重資產收益基金」、「富蘭克林華美 AI 新科技基金」、「富蘭克林華美全球基礎建設收益基金」、「富蘭克林華美優選非投資等級債券基金」自 115 年 2 月 10 日起投資人轉申購基金淨值計算日由 T+1 日恢復為以該買回價款實際轉入所申購基金專戶之當日。

!※ 「聯博-新興市場成長基金」自 2026 年 1 月 28 日起重新開放單筆申購、新申請之定期定額及轉入交易，詳細說明請至聯博投信官網查看。

!※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) 「新光台灣富貴證券投資信託基金」、「新光大三通證券投資信託基金」、「新光店頭證券投資信託基金」、「新光美國豐收平衡證券投資信託基金」、「新光新興富域國家債券證券投資信託基金」、「新光全球債券證券投資信託基

## 對帳單訊息 - 11502 寄送

金」自 2026 年 1 月 16 日起修訂信託契約之基金款項收付、轉申購及反稀釋費用相關規定。

!(二) 「野村全球科技多重資產基金」自 2025 年 12 月 26 日起修訂信託契約之反稀釋費用相關規定。

!(三) 「聯博大利基金」自 2026 年 1 月 2 日起修訂公開說明書並變更中文名稱為「聯博大利基金-A2 類型(新台幣)」詳細說明請至聯博投信官網查看。

!(四) 「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，並修訂公開說明書，生效日為 114 年 12 月 29 日，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

!(五) 「富蘭克林坦伯頓成長基金」、「富蘭克林坦伯頓世界基金」、「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」、「富蘭克林坦伯頓外國基金」自 2026 年 1 月 14 日起修訂公開說明書。

!(六) 摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書，將於 2026 年 1 月 30 日更新，詳細說明請至摩根投信官網查看。

!(七) 「瀚亞外銷基金」自 2026 年 1 月 26 日起變更中文名稱為「瀚亞外銷基金 A 類型」並修訂信託契約之反稀釋費用相關規定，詳細說明請至翰亞投信官網查看。

!(八) 「柏瑞日本小型公司股票基金」自 2026 年 1 月 28 日起修訂公開說明書。

!(九) 「第一金美國 100 大企業債券證券投資信託基金」自 2026 年 4 月 1 日起修訂信託契約之反稀釋費用相關規定及公開說明書，詳細說明請至第一金投信官網查看。

!(十) 「復華全球資產證券化證券投資信託基金」自 2025 年 3 月 13 日起修訂信託契約之受益人通知作業。

!※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、「高盛基金」於 2026 年 1 月 29 日召開年度股東大會。

### !【海外商品訊息】

!※ 威騰電子公司債(2026)(CA56)發行機構提前贖回本券，提前贖回日為 2026 年 2 月 5 日。

!※ T-Mobile 公司債(2028)(CA65)發行機構提前贖回本券，提前贖回日為 2026 年 2 月 1 日。

!※ 墨西哥電力公司債(2027)(FB08)發行機構提前贖回本券，提前贖回日為 2026 年 2 月 23 日。