

對帳單訊息 - 11503 寄送

【基金訊息】

!※「富邦台灣多重資產證券投資信託基金」已達證券投資信託契約所定終止條件將進行清算，清算基準日為 2026 年 3 月 17 日，最後贖回及轉換交易日為 2026 年 3 月 9 日，詳細說明請至富邦投信官網查看。

!※自 2026 年 3 月 30 日起「施羅德環球基金系列-環球城市基金」將變更投資政策，「施羅德環球基金系列-環球城市基金」將變更投資目標，詳細內容請至施羅德投信官網查看。

!※富盛投顧總代理之「安盛環球系列基金 BL 級別」自 2026 年 2 月 16 日起原僅得進行整筆單位數之轉換，將開放得進行部分單位數之轉換交易。

!※「法巴俄羅斯股票基金」將於 2026 年 5 月 4 日進行清算，清算基準日為 2024 年 5 月 4 日，詳細說明請至法巴投顧官網查看。

!※自 2026 年 2 月 13 日起，駿利亨德森遠見基金 - 全球科技領先基金已永久取消績效費，詳細說明請至野村投信官網查看。

!※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)「富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金及富蘭克林高成長基金」自 2026 年 2 月起更新公開說明書。

!(二)「安聯環球投資基金-盧森堡系列」自 2026 年 3 月 23 日起修訂公開說明書。

!(三)「永豐滬深 300 紅利指數證券投資信託基金」自 2026 年 1 月 31 日起修訂信託契約之受益人會議電子投票方式、調整指數授權費及增訂反稀釋費用相關規定並修訂公開說明書。

!(四)「安本基金」自 2026 年 3 月 26 日起修訂公開說明書之基金永續性框架、永續投資方法以及基金轉型機會等。

!※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、「安聯環球投資-盧森堡系列基金」於 2026 年 3 月 9 日召開第二次股東臨時大會。

!【海外商品訊息】

!※戴爾電腦公司債(2026)(FA22)發行機構提前贖回本券，提前贖回日為 2026 年 3 月 16 日。

對帳單訊息 - 11503 寄送

!※ CA21 信評等級調降，調降後為信評等級 BBB-。

!※ SP13 信評等級調降，調降後為信評等級 BB+。

!※ Direxion 每日二倍放空黃金礦業指數 ETF (DUST)將進行反分割事宜，分割比率為 10TO1，自 2026 年 3 月 5 日生效。

!※ 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。