

對帳單訊息 - 11504 寄送

【基金訊息】

!※「兆豐第一基金」基金淨資產低於 2 億元，詳細內容請至兆豐國際投信官網查看。

!※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金」自 2026 年 6 月 8 日起變更英文名稱及投資政策，詳細說明請至富蘭克林投顧
官網查看。

!※「M&G (英國) 收益優化基金」自 2026 年 5 月 7 日起變更投資政策及績效指標，詳細內容請至富盛投顧官網查看。

!※路博邁投信所經理之各證券投資信託基金自 2026 年 4 月 13 日起變更英文名稱，詳細說明請至路博邁投信官網查看。

!※「富達基金 - 美國成長基金」自 2026 年 4 月 13 日起變更中文名稱為「富達基金 - 美國股票基金」並修訂投資政策、「富達
基金 - 歐洲大型企業基金」自 2026 年 5 月 11 日起將更名為「富達基金 - 歐洲價值基金」並修訂投資政策與指標，詳細說明請
至富達投信官網查看。

!※「PGIM 保德信基金」-全系列自 2026 年 4 月 15 日起變更中文名稱為「玉山基金」-全系列，詳細說明請至玉山投信官網查
看。

!※「富蘭克林坦伯頓開發中國家基金」自 2026 年 6 月 1 日起變更英文名稱及投資政策之用語，詳細內容請至富蘭克林投顧官
網查看。

!※「景順實質資產基金」，因國人投資比重過高，自 2026 年 3 月 25 日起暫停單筆申購、轉入單筆、本基金各級別之轉換申請
及定期定額，詳細說明請至景順投信官網查看。

!※「施羅德環球基金系列 - 新興市場債券」每月配息級別之新配息政策自 2026 年 4 月份(基準日為 2026 年 4 月 29 日)起變更
配息政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。

!※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)「安盛環球基金系列基金」自 2026 年 4 月 1 日起修訂公開說明書。

!(二)「野村優質基金」、「野村高科技基金」自 2026 年 2 月 25 日起修訂公開說明書及增訂信託契約之反稀釋費用相關規定。

!(三) 富盛投信總代理之「M&G (Lux)投資基金」自 2026 年 4 月 6 日起修訂公開說明書。

!(四)「富蘭克林潛力組合基金」自 2026 年 3 月 9 日起修訂公開說明書。

對帳單訊息 - 11504 寄送

!(五) 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」自 2026 年 3 月 9 日起修訂公開說明書。

!(六) 「復華亞太成長證券投資信託基金」自 2026 年 2 月 26 日起修訂公開說明書之投資顧問公司等相關內容。

!(七) 「宏利環球基金」自 2026 年 4 月 27 日起修訂公開說明書，子基金增加管理費費用之通知期由三個月變更為一個月。

!(八) 宏利總代理之「安本基金」自 2026 年 3 月 26 日起修訂公開說明書及召開年度股東大會。

!(九) 「高盛新興市場增強股票基金」自於 2026 年 4 月 16 日起修訂公開說明書。

!(十) 「利安資金東南亞基金」自於 2026 年 3 月 13 日起修訂公開說明書。

!(十一) 「法巴基金」自 2026 年 4 月 28 日起修訂公開說明書、投資目標及投資政策，另「法巴亞洲(日本除外)股票基金」I 級

別之最高管理費將由 0.75% 增加至 0.8%，詳細內容請至法巴投顧官網查看。

!(十二) 「景順盧森堡基金」自 2026 年 3 月 30 日起修訂公開說明書。

!(十三) 「高盛系列境外基金 III」自 2026 年 4 月 16 日起修訂公開說明書。

!(十四) 「柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金」、「柏瑞巨人證券投資信託基金」自 2026 年 5 月 25 日起修訂公開說明書

及增訂信託契約之反稀釋費用相關規定。

!※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、宏利投信總代理之「安本基金」於 2026 年 3 月 31 日召開年度股東大會。

!二、「摩根投資基金」於 2026 年 4 月 24 日召開年度股東大會。

!【海外商品訊息】

!※ FB16 信評等級調降，調降後信評等級為 BBB。

!※ 夥伴再保險有限公司可提前贖回非累積型特別股(PREJ)已過可提前贖回日期並改為專投產品，自 2026 年 3 月 16 日生效。

!※ KKR Group Finance Co.IX LLC 可提前贖回非累積型特別股(KKRS)已過可提前贖回日期並改為專投產品，自 2026 年 4 月 2 日生效。

!※ Vanguard 資訊科技 ETF (SVGT)將進行分割事宜，分割比率為 1TO8，自 2026 年 4 月 21 日生效。

!※ Vanguard 中型股 ETF (SPVO)將進行分割事宜，分割比率為 1TO4，自 2026 年 4 月 21 日生效。