

對帳單訊息 - 11505 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。

!※「安聯 AI 收益成長基金」手續費後收級別，考量國內投資人申購情形及整體銷售規劃，並為控管本基金國內投資人投資比重，自 2026 年 4 月 13 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。

!※「高盛新興市場債券基金」自 2026 年 4 月 30 日起警語變更，詳細說明請至野村投信官網查看。

!※「國泰三年到期全球投資等級債券基金」將於 115 年 6 月 1 日到期，最後買回申請日為 115 年 5 月 21 日。

!※「新加坡大華增長基金」自 2026 年 5 月 25 日起變更投資目標、重點及方法，詳細內容請至大華銀投信官網查看。

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

!※「東方匯理基金美國鋒裕股票基金」之特定 ESG 排除項目更新，並自 2026 年 4 月 17 日起公告有關子基金結算週期的資訊，詳細內容請至境外基金資訊觀測站查詢。

!※「富蘭克林黃金基金」等共 10 檔基金自 2026 年 5 月起變更經理團隊，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

!※「兆豐生命科學基金」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。

!※「摩根投資基金-多重收益基金 A 股(美元對沖)(利率入息)」、「富達基金-全球優質債券基金(A 股 C 月配息美元)」、「富達基金-全球優質債券基金(A 股 C 月配息日圓避險)」自 2026 年 6 月 1 日起，收益分配方式由配權改為配現金方式。

!※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)「安聯環球投資基金-盧森堡系列」、「安聯環球投資 - 德國系列基金」自 2026 年 4 月 16 日起修訂公開說明書。

!(二)「柏瑞環球基金系列」自 2026 年 4 月 16 日起修訂公開說明書。

!(三)「中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金」自 2026 年 4 月 15 日起修訂公開說明書。

!(四)「統一亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」自 2026 年 6 月 4 日起修訂信託契約之收益分配條文及公開說明書。

!(五)「摩根基金」及「摩根投資基金」自 2026 年 4 月 30 日起修訂公開說明書。

!(六)「新光創新科技基金」自 2026 年 6 月 1 日起修訂信託契約之基金款項收付、轉申購相關規範及反稀釋費用相關規

對帳單訊息 - 11505 寄送

定。

!(七)「國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金」自 2026 年 4 月 16 日起修訂公開說明書並調整保管費率，詳細說明請至台新投信官網查看。

!(八)「柏瑞巨人證券投資信託基金」自 115 年 5 月 25 日起修訂信託契約及公開說明書。

!(九)「新光系列 22 檔證券投資信託基金」自 2026 年 7 月 13 日起變更中文名稱、修訂信託契約及公開說明書，詳細說明請至台新投信官網查看。

!(十)「瀚亞歐洲證券投資信託基金」自 115 年 6 月 8 日起變更投資顧問公司、修訂信託契約及公開說明書，詳細說明請至瀚亞投信官網查看。

!(十一)「駿利亨德森遠見基金系列境外基金」自 115 年 5 月 29 日起修訂公開說明書及投資政策，詳細說明請至野村投信官網查看。

!(十二)「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」、「元大得利貨幣市場證券投資信託基金」及「元大得寶貨幣市場證券投資信託基金」自 115 年 4 月 16 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、「安盛環球基金」於 2026 年 4 月 29 日召開年度股東大會。

!二、「法巴基金」於 2026 年 4 月 27 日召開年度股東大會。

!【海外商品訊息】

!※ Aberdeen Standard 實體白金 ETF (PPLT)將進行分割事宜，分割比率為 1TO10，自 2026 年 5 月 18 日生效。

!※ QVC 可提前贖回非累積型特別股(QVCC、QVCD) 於 2026/4/20 下市並轉往 OTC。

!※奎斯特公司可提前贖回非累積型特別股(CTBB)發行機構換券要約，早鳥優惠截止日為 2026/5/8，一般換券截止日為 2026/5/26。