

對帳單訊息 - 11506 寄送

【基金訊息】

!※「富蘭克林公用事業基金」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金」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。

!※「第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金」調整風險屬性 RR5 至 RR4，生效日為 2026 年 6 月 1 日。

!※「東方匯理基金新興市場債券」自民國 115 年 7 月 1 日起變更投資經理，詳細內容請至境外基金資訊觀測站查詢。

!※「高盛基金 III - 高盛氣候與環境永續基金」(消滅基金)將合併至高盛系列基金底下之未核備基金「Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio」(存續基金)，合併基準日為 2026 年 8 月 7 日，最後贖回及轉換交易日為 2026 年 7 月 31 日，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)「瀚亞印度證券投資信託基金」及「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金」自 115 年第 1 季起修訂公開說明書。

!(二)「台新台灣中小證券投資信託基金」、「台新高股息平衡證券投資信託基金」、「台新主流證券投資信託基金」及「台新中國通證券投資信託基金」自 2026 年 5 月 13 日起修訂公開說明書及信託契約。

!※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、「MFS 全盛基金」於 2026 年 6 月 15 日召開年度股東大會。

!二、「安盛環球基金」於 2026 年 6 月 12 日召開年度股東大會。

!【海外商品訊息】

!※ Carlyle Finance LLC 可提前贖回非累積型特別股(CGAB)已過可提前贖回日期並改為專投產品，自 2026 年 6 月 3 日生效。

!※ 布魯克菲爾德基礎設施金融無限責任公司可提前贖回累積型特別股(BIPH)已過可提前贖回日期並改為專投產品，自 2026 年 6 月 3 日生效。

對帳單訊息 - 11506 寄送

!※ Defiance 連通科技 ETF(FIVG)交易所代碼 SIXG 變更為 UFOX。

!※ 卡夫亨氏美元公司債(2046) (KG37)現金收購要約，早鳥優惠截止日為 2026 年 5 月 20 日，一般收購截止日為 2026 年 6 月 5 日。

!※ 卡夫亨氏美元公司(2019) (CA64)現金收購要約，早鳥優惠截止日為 2026 年 5 月 20 日，一般收購截止日為 2026 年 6 月 5 日。

!※ 威瑞森電信美元公司債(2028) (CA67)發行機構提前贖回本券，提前贖回日為 2026 年 6 月 20 日。

!※ 探索傳播公司公司債(2040)(SP08)發行機構徵求同意修改條款，徵求同意截止日為 2026 年 5 月 26 日。

!※ 奎斯特公司可提前贖回非累積型特別股(CTBB)發行機構修改交換要約，換券截止日為 2026 年 6 月 9 日。