

對帳單訊息 - 11507 寄送

【基金訊息】

!※「玉山印度機會債券」(消滅基金)將合併至「玉山新興市場企業債券」(存續基金)，合併基準日為 2026 年 8 月 27 日，最後贖回日為 2026 年 8 月 25 日，詳細說明請至玉山投信官網查看。

!※「柏瑞日本小型公司股票基金」、「柏瑞歐洲小型公司股票基金」自民國 115 年 6 月 3 日起擬終止在國內銷售，且不接受任何新投資人申購或轉換至子基金。惟現有投資人之申購及轉換至子基金之申請仍將繼續受理，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

!※「台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金」將進行清算，清算基準日為 2026 年 7 月 10 日，最後贖回及轉換交易日為 2026 年 7 月 1 日。因本基金信託契約業經金管會核准終止，於 115 年 6 月份起配息級別即不再進行收益分配，詳細說明請至台中銀投信官網查看。

!※國泰投信於例行作業檢視過程中，發現經理之「國泰國泰基金」、「國泰中小成長基金」、「國泰大中華基金」、「國泰科技生化基金」、「國泰小龍基金」、「國泰中國內需增長基金」、「國泰台灣高股息基金」未符證券投資信託基金管理辦法第十條之規範，進而主動檢核相關作業程序，並將於 115 年 6 月 30 日就影響期間之基金淨值進行重新核算，並依核算後淨值補償受益人。

!※「安聯收益成長基金」手續費後收級別自 2026 年 7 月 1 日起進行額度管控措施，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。

!※「安聯智慧城市收益基金」、「安聯全球收益成長基金」自 2026 年 7 月 6 日起重新開放手續費前收級別單筆申購、新申請之定期定額及轉入交易，詳細說明請至安聯投信官網查看。

!※「柏瑞新興歐洲股票基金」之俄羅斯證券於本通知日期仍缺乏流動性無法處置俄羅斯證券，目前不會作出後續分派，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

!※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)「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」自 2026 年 7 月 6 日起修訂公開說明書及信託契約。

!(二)「法巴基金」自 2025 年 6 月 15 日起修訂公開說明書。

對帳單訊息 - 11507 寄送

!(三)「瀚亞投資系列基金」自 2026 年 6 月 1 日起修訂公開說明書。

!(四)「路博邁境外投資基金」自民國 115 年 8 月 4 日起更新公開說明書，詳細內容請至路博邁投信官網查看。

!(五)「群益全球優先順位非投資等級債券基金」、「群益全球策略收益金融債券基金」自 2026 年 8 月 10 日起修訂信託契約之第 14 條債券投資比例限制。

!(六)「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」、「柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金」、「柏瑞日本多重資產證券投資信託基金」、「柏瑞美利堅多重資產收益證券投資信託基金」、「柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金」及「柏瑞科技多重資產證券投資信託基金」自 2026 年 6 月 24 日起修訂公開說明書及信託契約部分條文。

!(七)「玉山新興市場企業債券證券投資信託基金」自 2026 年 8 月 31 日起修訂信託契約之第十四條相關條文。

!(八)「安聯台灣科技證券投資信託基金」、「安聯台灣大壩證券投資信託基金」、「安聯台灣智慧證券投資信託基金」自 2026 年 8 月 3 日起修訂信託契約之投資比重及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、「施羅德環球基金」於 2026 年 6 月 25 日召開年度股東大會。

!二、「安盛投資管理美國股票 QI 基金」於 2026 年 7 月 16 日召開特別股東大會。

!三、「景順盧森堡基金系列」於 2026 年 7 月 15 日召開年度股東大會。

!【海外商品訊息】

!※環球人壽公司可提前贖回非累積型特別股(KGLD)已過可提前贖回日期並改為專投產品，自 2026 年 7 月 1 日生效。

!※美國再保險集團可提前贖回累積型特別股(GRZB)發行機構提前贖回本券，提前贖回日為 2026 年 6 月 15 日。