

【基金訊息】

!※「安聯全球生物科技基金」自民國 115 年 9 月 30 日起終止在國內募集及銷售，並自 115 年 9 月 23 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。

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

!※「路博邁投資系列基金（境外基金）」自 2026 年 8 月 4 日起變更英文名稱，詳細說明請至路博邁投信官網查看。

!※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美元短期票券基金」自 2026 年 9 月 22 日起變更投資政策之附賣回交易之曝險及其他相關修訂；「富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金、全球產業龍頭基金、中小型企業基金」自 2026 年 10 月 22 日起變更投資政策之投資比重限制，詳細內容請至富蘭克林投顧官網查看。

!※「施羅德環球基金系列」將於 2026 年第四季調整配息時程，詳細說明請至施羅德投信官網查看。

!※「高盛基金 III - 高盛氣候與環境永續基金」補充說明基金於合併時之股份交換比率將依照各自公開說明書條款所載之評價原則進行評價，如不同意之股東可以在 115 年 7 月 31 日(合併子基金之最後交易日)前買回或轉換。

!※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) 「復華中小精選證券投資信託基金」自 115 年 8 月 22 日起修訂信託契約之投資方位及反稀釋費用相關規定。

!(二) 「群益東方盛世證券投資信託基金」自 115 年 7 月 8 日起修訂公開說明書及增訂信託契約之部分條文。

!(三) 「統一全天候基金」、「統一黑馬基金」、「統一龍馬基金」、「統一中小基金」自 115 年 9 月 4 日起修訂信託契約相關條文及公開說明書。

!(四) 「富邦新台商證券投資信託基金」、「富邦台灣永續成長股息證券投資信託基金」、「富邦台灣高股息證券投資信託基金」、「富邦上選證券投資信託基金」自 115 年 7 月 15 日起修訂公開說明書及反稀釋費用相關機制。

!(五) 「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金」、「富蘭克林華美全球投資級債券基金」、「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」及「富蘭克林華美優選非投資等級債券基金」自 115 年 9 月 7 日起修訂公開說明書及增訂信託契約之投資標的及反稀釋費用相關規定。另「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金」、「富蘭克林華美全球投資級債券基

對帳單訊息 - 11508 寄送

金」自 115 年 9 月 7 日起修正信託契約之買回淨值計算日，詳細說明請至富蘭華美投信官網查看。

!(六) 「柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金」、「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」、「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金」、「柏瑞 ESG 量化全球股票收益證券投資信託基金」及「柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金」自 115 年 7 月 20 日起修訂公開說明書及信託契約相關投資限制及反稀釋費用相關規定。

!(七) 「摩根基金」、「摩根投資基金」自 115 年 7 月 31 日起修訂公開說明書。

!(八) 「瀚亞高科技證券投資信託基金」、「瀚亞外銷證券投資信託基金」及「瀚亞中小型股證券投資信託基金」自 115 年 8 月 24 日起修訂信託契約之投資比重限制及反稀釋費用相關規定。

!(九) 「高盛系列境外基金 III」自 115 年 8 月 21 日起修訂公開說明書。

!(十) 「兆豐全球證券投資信託基金」、「兆豐豐台灣證券投資信託基金」自 115 年 7 月 24 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。

!(十一) 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」自 115 年 7 月 23 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、野村投信總代理之「駿利亨德森資產管理基金系列境外基金」於 115 年 8 月 5 日召開年度股東大會。

!【海外商品訊息】

!※ FB16 信評等級調降，調降後為信評等級 BB+。

!※ KG50、KG51 信評等級調降，調降後為信評等級 BBB-。

!※ 風險等級調升，調升後風險等級為 RR5：海外(ARGT、DRIV、YSMH)；基金(2607、4219、D806、D804、D805、4913、5420、5421、2629、5933、A904、M707、A214、5932、5931、3733、2153、A104、A807、3911、3912、3916、3909、3910、3415、2333、N310、3925、A802、A801、4724、2322、2113、2111、2101、2102、2108、3409、4209、4203、4204、4202、2507、2514、2805、2304、2608、2413、3706、3702、3703、3710、3908、3904、3617、3611、3604、3602、3606、3609、3309、3002、4006、2232、4906、4904、4110、2615、3918、4016、4318、2316、T201、7402、7401、1818、1803、9126、0110)。

對帳單訊息 - 11508 寄送

!※ SP32 希捷科技美元公司債 (2034) 於 2026/6/30 更換 ISIN 從 USY7550LAS44 更換為 US81180LBB09。

!※ GONL 辦公室地產收益信託可提前贖回非累積型特別股於 2026/7/22 下市，庫存轉為普通股。