對帳單訊息 - 11509 寄送

【基金訊息】

!※「摩根新興科技證券投資信託基金」自 115 年 10 月 1 日起變更中文名稱為「摩根台灣新興科技證券投資信託基金」並自 115 年 7 月 24 日起修訂公開說明書及信託契約之投資比重限制、反稀釋費用機制，詳細說明請至摩根投信官網查看。

!※「路博邁投資系列基金」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。

!※「富邦貨幣市場基金」、「富邦吉祥貨幣市場基金」自 2026 年 8 月 6 日起調降保管費及經理費率，詳細說明請至富邦投信官網查看。

!※「東方匯理基金中國股票」自 115 年 9 月 7 日起變更投資經理，詳細說明請至東方匯理投信官網查看。

!※「施羅德環球基金系列-歐元政府債券基金」、「施羅德環球基金系列-環球小型公司基金」自 2026 年 9 月 10 日起變更投資目標及政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。

!※「施羅德環球基金系列-香港股票基金」自 2026 年 8 月 7 日起修訂投資政策，詳細內容請至施羅德投信官網查看。

!※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球平衡基金」將於 2026 年 11 月 12 日起調整配息頻率，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

!※「玉山中國好時平衡證券投資信託基金」已達本基金信託契約第二十四條第一項第五款有關終止信託契約標準，待金融監督管理委員會核准後，將另通知清算基準日及相關清算作業程序。

!※「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」自 115 年 8 月 16 日起調降保管費及經理費率，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

!※「景順新興市場債券基金」自 2026 年 8 月 20 日起警語變更，詳細說明請至景順投信官網查看。

!※「法巴永續亞洲城市債券基金」由於子基金管理資產規模過低，無法有效率進行管理，自 2026 年 8 月 24 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，並將於 2026 年 11 月 24 日開始進行清算，清算基準日為 2026 年 11 月 24 日，最後贖回及轉換交易日為 2026 年 11 月 23 日，詳細說明請至法巴投顧官網

對帳單訊息 - 11509 寄送

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)「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 2026 年 8 月 10 日起修訂公開說明書。

!(二)「野村優質證券投資信託基金」等 10 檔基金自 115 年 7 月 28 日起修訂公開說明書及增訂信託契約之投資比重及反稀釋費用相關規定，詳細內容請至野村投信官網查詢。

!(三)「利安資金系列基金」自民國 115 年 7 月 31 日起修訂公開說明書，詳細內容請至台新投信官網查詢。

!(四)「國泰國泰證券投資信託基金」、「國泰中小成長證券投資信託基金」自 2026 年 8 月 5 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。

!(五)「東方匯理基金美元短期債券」自民國 115 年 9 月 7 日起修訂公開說明書之投資範圍，詳細內容請至東方匯理投信官網查詢。

!(六)「永豐領航科技證券投資信託基金」、「永豐永豐證券投資信託基金」及「永豐臺灣 ESG 永續優選證券投資信託基金」自 2026 年 9 月 22 日起修訂公開說明書及增訂信託契約之投資比重限制及反稀釋費用相關規定。

!(七)「野村駿利亨德森資產基金系列境外基金」自民國 115 年 8 月 10 日起修訂公開說明書，詳細內容請至野村投信官網查詢。

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

!(九)「安聯全球新興市場高股息基金」自 2026 年 9 月 22 日起變更英文名稱暨「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書之投資限制，詳細說明請至安聯投信官網查看。

!(十)「柏瑞巨輪貨幣市場基金」等 13 檔基金自 2026 年 8 月 11 日起修訂公開說明書暨修正證券投資信託

對帳單訊息 - 11509 寄送

契約部分條文；另「柏瑞 ESG 新興市場企業策略基金」自 2026 年 9 月 30 日起修訂信託契約之引用指數名稱，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

!(十一)「元大多福基金」、「元大多多基金」、「元大卓越基金」、「元大高科技基金」、「元大經貿基金」、「元大新主流基金」、「元大全球優質龍頭平衡基金」、「元大 2 至 10 年投資級企業債券基金」、「元大日本龍頭企業基金」自 2026 年 8 月 1 日起修訂信託契約暨公開說明書及增訂反稀釋費用相關規定。

!(十二)「東方匯理基金印度股票」自 115 年 8 月 14 日起公開說明書之「主要風險」項目新增「稅務相關說明」，詳細說明請至東方匯理投信官網查看。

!(十三)「安聯四季豐收債券組合基金」自 2026 年 9 月 29 日起修訂信託契約第十四條等相關條文及增訂反稀釋費用相關規定。

!(十四)「摩根台灣增長證券投資信託基金」、「摩根台灣金磚證券投資信託基金」自 2026 年 8 月 19 日起修訂公開說明書及增訂信託契約之投資比重限制及反稀釋費用相關規定。另於 2026 年 10 月 8 日修訂投資於創新板上市公司股票之投資限制。

!※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、「滙豐環球投資基金」於 2026 年 9 月 30 日召開年度股東大會。

!二、「路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金」於 2026 年 9 月 7 日召開股東臨時會議。

!【海外商品訊息】

!※ 美強生公司債(2044) (SP12)發行機構現金收購要約暨徵求同意修改條款，截止日為 2026 年 8 月 13 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 9 月 21 日。

!※ QVC 可提前贖回非累積型特別股(QVCC、QVCD) QVC 集團完成財務重組，原庫存改分配為新股+新債+現金。