對帳單訊息 - 11502 寄送

【基金訊息】

!※「東方匯理基金策略收益債券」因國人投資比重過高，自 2026 年 10 月 1 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至東方匯理投信官網查看。

!※「聯博全系列境內基金人民幣級別」自 2026 年 10 月起調整休假期間買回價金給付之日期，詳細說明請至聯博投信官網查看。

!※「柏瑞證券投資信託股份有限公司」自 115 年 10 月 1 日起變更公司名稱為「大都會證券投資信託股份有限公司」;「柏瑞旗下所經理之 30 檔境內基金」自 115 年 11 月 30 日起變更中英文名稱，詳細說明請至柏瑞投信官網查看。

!※「元大新興印尼機會債券基金」基金淨資產低於 3 億元，詳細內容請至元大投信官網查看。

!※「富蘭克林總代理共八檔基金」自 2026 年 9 月 30 日起變更經理團隊，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」將於 115 年 11 月 12 日進行清算，清算基準日為 115 年 11 月 12 日，定期(不)定額最後扣款日為 115 年 9 月 16 日，最後贖回及轉換交易日為 115 年 11 月 3 日，詳細說明請至玉山投信官網查看。

!※「路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金」自 2026 年 9 月 14 日起變更英文名稱及投資策略，詳細說明請至路博邁投信官網查看。

!※因近期 MSCI 指數發出預警因近期 MSCI 指數發出預警、印尼政府財政赤字擴大，以及國際信評機構下調評等展望等因素，已使當地金融市場波動加劇。投資人需留意印尼股市、匯市及債市可能出現較大的價格變動，國家風險與信用風險均有上升趨勢。

!※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)「景順亞洲資產配置基金」自 2026 年 8 月 28 日起變更公開說明書及投資目標與政策;「景順環球消費趨勢基金」自 2026 年 9 月 28 日起變更投資目標與政策，詳細內容請至景順投信官網查看。

!(二)「柏瑞環球基金」自 115 年 11 月 30 日起修訂公開說明書及變更基金中英文名稱。

對帳單訊息 - 11502 寄送

!(三)「復華等 7 檔基金」自 2026 年 10 月 23 日起修訂信託契約之投資限制及反稀釋費用相關規定。

!(四)「MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金」自 115 年 10 月 12 日起修訂公開說明書。

!(五)「富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金」自 115 年 9 月 17 日起修訂公開說明書。

!(六)「統一奔騰基金」、「統一大滿貫基金」自 115 年 9 月 21 日起修訂公開說明書、修訂信託契約之反稀釋費用及部分條文，並自 115 年 11 月 9 日起修訂信託契約之投資限制。

!(七)「第一金中概平衡基金」及「第一金台灣核心戰略建設基金」自 2026 年 9 月 15 日起修訂信託契約及公開說明書，詳細說明請至第一金投信官網查看。

!(八)「玉山高成長基金」、「玉山金滿意基金」、「玉山店頭市場基金」、「玉山科技島基金」、「玉山中小型股基金」以及「玉山新世紀基金」於 115 年 9 月 21 日修訂投資單一公司股票之投資比重限制；「玉山金平衡基金」於 115 年 11 月 9 日修訂基金投資方針；「玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金」於 115 年 10 月 1 日修訂國外資產取價資訊來源之順序。

!※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、「先機環球基金」於 2026 年 9 月 23 日召開股東常會。

!二、「野村基金(愛爾蘭系列)」於 2026 年 9 月 29 日召開年度股東大會。

!三、「富達基金」於 2026 年 10 月 1 日召開年度股東大會。

!四、「宏利環球基金」於 2026 年 10 月 16 日召開年度股東大會。

!【海外商品訊息】

!※ SP13 及 SP07 信評等級調降，調降後信評等級為 B+。

!※ WisdomTree 日本股票匯率避險 ETF (YDXJ)將進行分割事宜，分割比率為 1TO3，自 2026 年 9 月 16 日生效。