對帳單訊息 - 11511 寄送

【基金訊息】

!※「柏瑞日本小型公司股票基金」及「柏瑞歐洲小型公司股票基金」將於 2026 年 12 月 17 日進行清算，清算基準日為 2026 年 12 月 17 日，最後贖回及轉換交易日為 2026 年 12 月 10 日，詳細說明請至大都會投信官網查看。

!※原由富盛投顧總代理之「安盛投資管理基金系列」及「安盛環球基金系列」將自 115 年 11 月 1 日移轉自法巴投顧擔任新總代理人。

!※「東方匯理基金策略收益債券」自 2026 年 10 月 1 日起重新開放全級別單筆申購、新申請之定期定額及轉入交易，詳細說明請至東方匯理投信官網查看。

!※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金」將自 2026 年 10 月 1 日變更基金指標，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

!※「施羅德環球基金系列 - 環球能源」將自 2026 年 11 月 5 日變更基金指標及投資政策，詳細說明請至施羅德投信官網查看。

!※「聯博-新興市場債券基金」及「聯博-國際科技基金」自 2026 年 10 月 8 日起警語變更，詳細說明請至聯博投信官網查看。

!※「富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金及全球平衡基金」自 2026 年 10 月起變更經理團隊，詳細說明請至富蘭克林投顧官網查看。

!※「元大巴西指數證券投資信託基金」淨資產低於 2 億元；「元大新興印尼機會債券基金」淨資產低於 3 億元，詳細內容請至元大投信官網查看。

!※「安聯中國股票基金」自民國 115 年 12 月 9 日起終止在國內募集及銷售，並自 115 年 12 月 5 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。

!※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) 「路博邁台灣 5G 股票證券投資信託基金」自 2026 年 10 月 2 日起修訂信託契約部分條文及公開說

明書，詳細說明請至路博邁投信官網查看。

!(二) 「富蘭克林華美第一富證券投資信託基金」、「富蘭克林華美高科技基金」自 2026 年 10 月 2 日起修訂信託契約及公開說明書，詳細說明請至富蘭克林華美投信官網查看。

!(三) 「統一經建基金」、「統一台灣動力基金」、「統一統信基金」自 2026 年 11 月 23 日起修訂信託契約部分條文及公開說明書，詳細說明請至統一投信官網查看。

!(四) 「宏利環球基金」自 2026 年 10 月 1 日起修訂公開說明書，詳細說明請至宏利投信官網查看。

!(五) 「瑞萬通博基金」自 2026 年 10 月 1 日起修訂公開說明書，詳細說明請至宏利投信官網查看。

!(六) 「元大多福證券投資信託基金」等七檔基金自 2026 年 9 月 30 日起修訂信託契約及公開說明書，詳細說明請至元大投信官網查看。

!(七) 「永豐趨勢平衡證券投資信託基金」自 2026 年 12 月 1 日起修訂信託契約及公開說明書，詳細說明請至永豐投信官網查看。

!(八) 「野村駿利亨德森遠見基金系列境外基金」自 2026 年 10 月 16 日起修訂公開說明書。

!(九)「國泰國泰證券投資信託基金」等 6 檔證券投資信託基金自 2026 年 11 月 22 日起修訂公開說明書及增訂信託契約之投資限制相關條文。

!(十)「玉山美元非投資等級債券證券投資信託基金」自 2026 年 10 月 19 日起修訂公開說明書及信託契約部分條文。

!(十一)「摩根基金」自 2026 年 10 月 30 日起更新公開說明書。

!※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、「安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票 QI 基金」於 2026 年 10 月 23 日召開特別股東大會。

!二、「百達投顧」於 2026 年 10 月 22 日召開臨時股東大會。

!三、「宏利環球基金」於 2026 年 11 月 11 日召開臨時股東大會。

!四、「摩根基金」於 2026 年 11 月 18 日召開股東週年大會。

對帳單訊息 - 11511 寄送

!五、「富達基金」於 2026 年 10 月 19 日召開股東臨時會。

!六、「野村駿利亨德森遠見基金系列境外基金」於 2026 年 11 月 13 日召開特別股東大會。

!【海外商品訊息】

!※　FA29、CA60、SP08 信評等級調降，調降後信評等級為 BB-。

!※ iShares 美國航太與國防 ETF (YITA)將進行分割事宜，分割比率為 1TO3，自 2026 年 11 月 5 日生效。

!※ 威瑞森電信公司債(2060) (TS04)發行機構現金收購要約，截止日為 2026 年 11 月 4 日。

!※ 高盛證券浮動利率公司債(2027) (CA37)發行機構提前贖回本券，提前贖回日為 2026 年 10 月 28 日。