

對帳單訊息 - 11103 寄送

【基金訊息】

※「日盛中國高收益債券基金」(消滅基金)將合併至「日盛亞洲高收益債券基金」(存續基金)，合併基準日為 2022 年 4 月 11 日，最後贖回及轉換交易日為 2022 年 4 月 7 日，詳細說明請至日盛投信官網查看。

※「日盛亞洲高收益債券基金」自 2022 年 4 月 27 日起變更中文名稱為「日盛亞洲非投資等級債券基金」，並修訂公開說明書，詳細說明請至日盛投信官網查看。

※「先機環球動態債券基金」，因國人投資比重過高，自 2022 年 2 月 14 日起暫停單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購，詳細說明請至富盛投信官網查看。

※「富達基金-歐洲高收益基金」變更中文名稱為「富達基金-歐洲非投資等級債券基金」，「富達基金-美元高收益基金」變更中文名稱為「富達基金-美元非投資等級債券基金」，「富達基金-亞洲高收益基金」變更中文名稱為「富達基金-亞洲非投資等級債券基金」，生效日為 2022 年 4 月 29 日，詳細說明請至富達投信官網查看。

※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) 「百達基金」自 2022 年 1 月起修訂公開說明書。

(二) 「富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金以及外國基金」自 2022 年 1 月 1 日起修訂公開說明書。

(三) 「滙豐全系列基金」自 2022 年 1 月起修訂公開說明書。

(四) 「法巴基金」自 2022 年 1 月起修訂公開說明書及 2021 年第四季投資人須知。

【海外商品訊息】

一、債券信用評等調降商品：法國電力美元公司債(2114) (KG10)、法國電力公司債(2044) (CA25)。

二、三井住友金融集團(2022) (FA35) 於 2022 年 3 月 29 日到期。