

<全行財富管理產品必要揭露事項>

- 一、 茲就本行為辦理特定金錢信託業務，謹向委託人及受益人揭露由本行以信託財產與本行或利害關係人之交易情形如下：
 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票、債券、結構型商品：即渣打集團(Standard Chartered Plc)發行之股票及相關系列債券、英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或渣打銀行（香港）有限公司代理發行之相關系列債券及結構型商品。
 2. 受理客戶以特定金錢信託投資國外有價證券並經由本行業務部門為外匯相關之交易。
 3. 受理客戶以特定金錢信託投資海外債券，並委由渣打集團相關成員（包括但不限於渣打銀行（香港）、渣打銀行（新加坡））辦理下單交易事宜。
- 二、 為強化投資人保護及提升投資人對投資風險之認知，本行所銷售以投資非投資等級債券為訴求之基金，其商品名稱皆已自「高收益債券基金」調整為「非投資等級債券基金」。投資人投資此類基金不宜占其投資組合過高之比重，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損投資人應審慎評估。若您欲查詢產品名稱及相關資訊，請參考公開資訊觀測站及至本行官網「基金投資」專區>「基金搜尋」功能進行查詢。
- 三、 提醒您，若投資於由美國政府或公司所發行之投資商品，包括但不限於共同基金、美國交易所內交易之股票、美國存託憑證、指數股票型基金及認股權證等，受託人依美國稅法規定，為美國稅務處理之目的，得填具相關美國稅務申報書件，並將您的相關資料（包括但不限於個人資料及交易資料）提供予美國稅務機構。您應自行瞭解前開美國投資商品之相關稅負規定及其對投資商品之影響，或尋求其稅務顧問之建議。
- 四、 本行之基金風險等級標準並未採用中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公告之「基金風險報酬等級分類標準」。
- 五、 提醒您，如您在本行有以定期定額方式申購基金，而您更新後之投資適合度評估結果倘與原約定之定期定額基金風險屬性不一致時，請您務必審慎評估是否仍願意按原約定條件持續扣款申購基金。
- 六、 在此提醒您網路銀行及行動銀行進行基金交易時之「特定金錢信託資金投資國內外有價證券作業規則」，其費用收取方式不適用於外國債券。
- 七、 提醒您，投資境外基金應透過合法之基金銷售機構，投資其他金融商品亦應慎選合法金融機構，勿投資未經核准之境外基金或其他金融商品，以維護自身權益。
- 八、 自 2023 年 11 月 3 日起，0020 聯博境外後收系列基金之美元級別、澳幣級別、南非幣級別之最低申購金額分別調整為 3,000 美元、3,000 澳幣、30,000 南非幣。
- 九、 如您所申購或持有之金融產品為具損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC)債券: 依據 BASEL III 及其公開說明書，當該債券之發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動，而最大損失可能為全部原始投資本金及利息收入。

<結構型商品交易應注意事項>

投資人承作結構型商品交易（含境外結構型商品 (SN)、結構型商品 (SI)、70%-超值外幣結構型帳戶及超值外幣結構型帳戶）應針對商品特性包括但不限於幣別、年限、及連結標的等自行評估判斷風險集中度相關問題及其可能之結果，並決定是否有能力承擔風險。投資人應審慎考量此等投資之風險集中度，並特別注意避免因投資部位過度集中而蒙受重大損失。

編號	基金訊息												
一、	<p>法巴俄羅斯股票基金(BNP Paribas Funds Russia Equity) (下稱「本基金」)自 2022 年 3 月 1 日起暫停交易。鑑於自暫停交易以來歷時已久且局勢未見改善。法巴基金董事會決議將於 2026 年 5 月 4 日進行本基金的清算。截至 2025 年 12 月底，並基於彼時本子基金現金部位之評估，境外基金公司預計分配金額為 90 百萬歐元，即為 2022 年 2 月 25 日最後計算之資產管理規模(AuM) 347, 192 , 365.10 歐元之 25 %。現金分配將依據每位客戶於投資組合中之持股比例進行。清算款項將於清算基準日(即本子基金仍處於暫停交易狀態下之最後計算技術性淨值日)後儘速分配予股東。</p>												
二、	<p>謹通知野村證券投資信託股份有限公司所經理之「野村優質基金」及「野村高科技基金」之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書，詳情請至公開資訊觀測站查詢。</p>												
三、	<p>謹通知宏利投信總代理之安本日本永續股票基金及安本環球永續股票基金自2026年3月26日（下稱「生效日」）起更新公開說明書，有關SFDR第8條基金之更新，此變更將自生效日起反映在相關基金之投資目標與政策中，包含更新基金之永續性框架、永續投資方法以及基金轉型機會等。針對第8條基金，ESG House Score將自生效日起由新的整體永續評估（OSA）機制取代，這將以更全面且透明之方式評估及審視基金持股與基金永續性概況，且最低永續投資承諾，將自生效日起提高。另自2025年10月1日起，在公開說明書中將SS&C Administration Services Luxembourg S.A.列為股務代理人，並取代International Financial Data Services。</p>												
四、	<p>謹通知宏利投信總代理之abrdn SICAV I（「安本基金」）於2026年3月31日上午11點整（盧森堡時間）在其註冊辦事處（地址為35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg）召開年度股東大會。</p>												
五、	<p>「安聯台灣科技證券投資信託基金」(下稱「本基金」)調整2026年2月26日及3月2日淨值。淨值調整相關事宜，說明如下：</p> <p>(一)本基金於2026年2月26日及3月2日之單位淨值偏差達可容忍偏差率標準，調整後之淨值差異對照如下表。</p> <table border="1" data-bbox="188 1119 844 1239"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>調整前淨值</th> <th>調整後淨值</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026年2月26日</td> <td>490.11</td> <td>493.76</td> <td>3.65</td> </tr> <tr> <td>2026年3月2日</td> <td>481.62</td> <td>485.27</td> <td>3.65</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二)淨值調整處理方式</p> <ol style="list-style-type: none"> 於2026年2月26日與3月2日申購本基金者，因調整前淨值為低估，基金公司仍以基金調整前淨值計算申購及轉入單位數，將不受影響。 於2026年2月25日提出買回本基金者，將以調整後之2026年2月26日淨值重新計算買回款項，就短付之買回款差額進行付款。 於2026年2月26日提出買回本基金者，將以調整後之2026年3月2日淨值重新計算買回款項後進行付款。 	日期	調整前淨值	調整後淨值	差異	2026年2月26日	490.11	493.76	3.65	2026年3月2日	481.62	485.27	3.65
日期	調整前淨值	調整後淨值	差異										
2026年2月26日	490.11	493.76	3.65										
2026年3月2日	481.62	485.27	3.65										
六、	<p>謹通知基於投資人權益，聯博-亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金) (以下簡稱本基金) 決議調整 AD 級別與ED級別之配息，而其他相關避險級別之配息亦將隨之調整。調整後之配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的收益率。</p> <p>本基金將進行以下配息調整，並自2026年2月份之配息(將於2026年3月初收到配息) 開始生效。</p> <table border="1" data-bbox="188 1627 803 1749"> <thead> <tr> <th>級別</th> <th>最新配息金額</th> <th>原先配息金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AD級別美元</td> <td>\$0.0920</td> <td>\$0.0449</td> </tr> <tr> <td>ED級別美元</td> <td>\$0.0784</td> <td>\$0.0388</td> </tr> </tbody> </table>	級別	最新配息金額	原先配息金額	AD級別美元	\$0.0920	\$0.0449	ED級別美元	\$0.0784	\$0.0388			
級別	最新配息金額	原先配息金額											
AD級別美元	\$0.0920	\$0.0449											
ED級別美元	\$0.0784	\$0.0388											
七、	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金之基金英文名稱變更、投資政策闡明及風險考量之相關修訂，自2026年6月8日起生效。本次異動對基金之管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標或收費均不會產生重大的影響。</p>												

編號	基金訊息								
	<p>基金中英文名稱異動對照表如下</p> <table border="1" data-bbox="196 285 1435 470"> <thead> <tr> <th data-bbox="196 285 792 344">變更前 基金中英文名稱</th> <th data-bbox="792 285 1435 344">變更後 基金中英文名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="196 344 792 470">Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球基金</td> <td data-bbox="792 344 1435 470">Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global <u>Focus</u> Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球基金</td> </tr> </tbody> </table>	變更前 基金中英文名稱	變更後 基金中英文名稱	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球基金	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global <u>Focus</u> Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球基金				
變更前 基金中英文名稱	變更後 基金中英文名稱								
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球基金	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global <u>Focus</u> Fund 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球基金								
八、	<p>謹通知摩根投信總代理之「摩根基金—環球債券收益基金 (JPMorgan Funds - Income Fund)」(下稱存續基金)與「JPMorgan Investment Funds -Global Convertibles Conservative Fund」(下稱消滅基金)及「摩根投資基金-多重收益基金」(下稱存續基金)與未核備之「摩根基金-摩根環球可換股證券基金 (歐元對沖)」(下稱消滅基金)合併。</p> <p>前述合併係基金董事會認為消滅基金未來資產增長之前景有限，而將消滅基金併入具有較強成長潛力的存續基金，以符合投資人之利益。</p> <p>合併日：2026年4月24日</p> <p>消滅基金最後買回或轉出交易日：2026年4月21日，惟消滅基金JPMorgan Investment Funds -Global Convertibles Conservative Fund未曾在臺募集及銷售，故無投資人持有，不受合併影響。投資人所持有存續基金之交易將不受此次基金合併影響，且自2026年3月20日至4月21日交易截止時間前，存續基金與消滅基金投資人買回或轉出其持有之單位數至摩根投信總代理之其他境外基金均不收取買回或轉出費用。惟本行仍須收取相關費用。</p>								
九、	<p>謹通知富蘭克林潛力組合基金及富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新，依其2026年3月版本公開說明書所載內容之異動，並無重大影響台灣投資人權益。更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站或基金公司官網下載。</p>								
十、	<p>謹通知瑞銀盧森堡基金自2026年4月10日起更新公開說明書，所為之分類「ESG整合基金」、「聚焦永續基金」以及「影響永續基金」不應再揭露於公開說明書中，以確保公開揭露內容與持續變動之歐盟與英國標籤(labeling)規範架構相符。該等變更不會對於瑞銀資產管理於投資過程中整合ESG風險造成重大變動，也不會對相關子基金之ESG特徵與永續目標產生變動，因此對於子基金之投資範圍與投資組合不會產生影響。更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站查詢。</p>								
十一、	<p>路博邁投信因應集團形象重塑，其所經理之各證券投資信託基金英文名稱，將自「Neuberger Berman」統一變更為「Neuberger」，中文名稱維持不變。另，「路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金」，其中非投資等級債券之英文將自「Global High Yield」修改為「Non-Investment Grade」，前述英文名稱之變更預計於2026年04月13日生效。</p>								
十二、	<p>(一)富達基金—美國成長基金變更中英文名稱，並修訂投資政策，使其與 S&P 500Index 之連動更為緊密，且得投資不動產投資信託 (REITs) 及特殊目的收購公司 (SPACs)。因此，關於指標之使用及主要風險之揭露亦將同步調整。</p> <p>富達基金—美國成長基金中英名稱更名對照表：</p> <table border="1" data-bbox="196 1577 1325 1688"> <thead> <tr> <th data-bbox="196 1577 800 1646">目前中文名稱</th> <th data-bbox="800 1577 1325 1646">新中文名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="196 1646 800 1688">富達基金—美國成長基金 (A 股美元)</td> <td data-bbox="800 1646 1325 1688">富達基金—美國股票基金 (A 股美元)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="196 1717 1325 1801"> <thead> <tr> <th data-bbox="196 1717 800 1766">目前英文名稱</th> <th data-bbox="800 1717 1325 1766">新英文名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="196 1766 800 1801">Fidelity Funds - American Growth Fund A-USD</td> <td data-bbox="800 1766 1325 1801">Fidelity Funds - US Equity Fund A-USD</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二)「富達基金—北歐基金」變更指標及投資組合之ESG評分，基金之指標將由「FTSE Nordic 10% Capped Index」變更為更為廣泛且更適合作為參考基準之「VINX All-Share Index」。此外，本基金將由旨在使其投資組合的ESG評分高於其投資範圍的ESG評分，變更為高於其指標的ESG評分。</p>	目前中文名稱	新中文名稱	富達基金—美國成長基金 (A 股美元)	富達基金—美國股票基金 (A 股美元)	目前英文名稱	新英文名稱	Fidelity Funds - American Growth Fund A-USD	Fidelity Funds - US Equity Fund A-USD
目前中文名稱	新中文名稱								
富達基金—美國成長基金 (A 股美元)	富達基金—美國股票基金 (A 股美元)								
目前英文名稱	新英文名稱								
Fidelity Funds - American Growth Fund A-USD	Fidelity Funds - US Equity Fund A-USD								

編號	基金訊息			
	<p>(三)「富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)」日本NISA資格。本基金將符合日本新制少額投資非課稅制度(NISA)之資格，相關資訊可參公開說明書「其他自願性要求」乙節。</p> <p>上述說明二至說明三之更新將不會對各該基金之風險概況或管理方式產生任何影響。</p> <p>上述說明一至說明三自2026年4月13日生效，更新之公開說明書及投資人須知可至基金公司官網查詢。</p>			
	謹通知玉山投信所經理之基金，自2026年4月15日起變更中英文名稱如下表:			
	更名前	更名後		
序號	基金中文名稱	基金英文名稱	基金中文名稱	基金英文名稱
1	PGIM保德信店頭市場基金	PGIM OTC Fund	玉山店頭市場基金	E.SUN OTC Fund
2	PGIM保德信科技島基金	PGIM High Tech Fund	玉山科技島基金	E.SUN High Tech Fund
3	PGIM保德信大中華基金-新台幣	PGIM Great China Fund-TWD	玉山大中華基金-新台幣	E.SUN Great China Fund-TWD
4	PGIM保德信中小型股基金	PGIM Small & Medium Cap Fund	玉山中小型股基金	E.SUN Small & Medium Cap Fund
5	PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣	PGIM Global Bio-Health Fund-TWD	玉山全球醫療生化基金-新台幣	E.SUN Global Bio-Health Fund-TWD
6	PGIM保德信新世紀基金	PGIM New Century Fund	玉山新世紀基金	E.SUN New Century Fund
7	PGIM保德信金平衡基金	PGIM Balanced Fund	玉山金平衡基金	E.SUN Balanced Fund
8	PGIM保德信瑞騰基金	PGIM Return Fund	玉山瑞騰基金	E.SUN Return Fund
9	PGIM保德信全球中小基金-新台幣	PGIM Global Small & Mid cap Fund	玉山全球中小基金-新台幣	E.SUN Global Small & Mid cap Fund
10	PGIM保德信新興趨勢組合基金	PGIM Emerging Market Selection Fund	玉山新興趨勢組合基金	E.SUN Emerging Market Selection Fund
11	PGIM保德信全球基礎建設基金	PGIM Global Infrastructure Fund	玉山全球基礎建設基金	E.SUN Global Infrastructure Fund
12	PGIM保德信高成長基金	PGIM High Growth Fund	玉山高成長基金	E.SUN High Growth Fund
13	PGIM保德信亞太基金	PGIM Asia-Pacific Fund	玉山亞太基金	E.SUN Asia-Pacific Fund
14	PGIM保德信金滿意基金	PGIM Maxima Fund	玉山金滿意基金	E.SUN Maxima Fund
15	PGIM保德信中國品牌基金-新台幣	PGIM China Brands Fund-TWD	玉山中國品牌基金-新台幣	E.SUN China Brands Fund-TWD
16	PGIM保德信中國品牌基金-美元	PGIM China Brands Fund-USD	玉山中國品牌基金-美元	E.SUN China Brands Fund-USD
17	PGIM保德信中國品牌基金-人民幣	PGIM China Brands Fund-CNY	玉山中國品牌基金-人民幣	E.SUN China Brands Fund-CNY
18	PGIM保德信全球醫療生化基金-美元	PGIM Global Bio-Health Fund-USD	玉山全球醫療生化基金-美元	E.SUN Global Bio-Health Fund-USD
19	PGIM保德信策略成長 ETF 組合基金-新台幣	PGIM Aggressive Growth ETF Fund of Funds-TWD(A)	玉山策略成長 ETF 組合基金-新台幣	E.SUN Aggressive Growth ETF Fund of Funds-TWD(A)
20	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新台幣累積型	PGIM 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond FundTWD(A)	玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新台幣累積型	E.SUN 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond Fund-TWD(A)
21	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新台幣季配息型	PGIM 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond FundTWD(D)	玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新台幣季配息型	E.SUN 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond Fund-TWD(D)
22	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型	PGIM 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond FundUSD(A)	玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型	E.SUN 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond Fund-USD(A)
23	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配息型	PGIM 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond FundUSD(D)	玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配息型	E.SUN 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond Fund-USD(D)
24	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣累積型	PGIM 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond FundCNY(A)	玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣累積型	E.SUN 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond Fund-CNY(A)
25	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配息型	PGIM 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond FundCNY(D)	玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配息型	E.SUN 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond Fund-CNY(D)
26	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型	PGIM 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond FundZAR(A)	玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型	E.SUN 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond Fund-ZAR(A)
27	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配息型	PGIM 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond FundZAR(D)	玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配息型	E.SUN 4-6 Years Trigger Emerging Market Financial and Infrastructure Bond Fund-ZAR(D)

編號	基金訊息																											
28	PGIM保德信全球生態友善ESG	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-TWD(A)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣累積型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-TWD(A)																								
29	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣月配型	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-TWD(D)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣月配型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-TWD(D)																								
30	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-USD(A)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-USD(A)																								
31	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配型	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-USD(D)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-USD(D)																								
32	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-CNY(A)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-CNY(A)																								
33	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配型	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-CNY(D)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-CNY(D)																								
34	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-ZAR(A)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-ZAR(A)																								
35	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-ZAR(D)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-ZAR(D)																								
36	PGIM保德信中國品牌基金-新台幣N累積型	PGIM China Brands Fund-TWD(N)	玉山中國品牌基金-新台幣N累積型	E.SUN China Brands Fund-TWD(N)																								
37	PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型	PGIM China Brands Fund-CNY(N)	玉山中國品牌基金-人民幣N累積型	E.SUN China Brands Fund-CNY(N)																								
38	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣N累積型	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-TWD(AN)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣N累積型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-TWD(AN)																								
39	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣N月配型	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-TWD(DN)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣N月配型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-TWD(DN)																								
40	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-USD(AN)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-USD(AN)																								
41	PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配型	PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset Fund-USD(DN)	玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配型	E.SUN Global Eco-Friendly ESG MultiAsset Fund-USD(DN)																								
十四、	<p>摩根投信總代理之摩根投資基金，擬於2026年4月24日中午12時(中歐時間)舉行股東週年大會。</p>																											
十五、	<p>富蘭克林投顧自2026年6月1日起調整富蘭克林坦伯頓開發中國家基金英文名稱及投資政策，本次調整僅為基金英文名稱及投資政策用語之修訂，並不影響本基金投資目標、投資重點或主要投資風險，故投資人權益並不受影響。</p> <p>變更前後對照表如下：</p> <table border="1" data-bbox="191 1249 1421 1444"> <thead> <tr> <th>變更前 基金中英文名稱</th> <th>變更後 基金中英文名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 Templeton Developing Markets Trust</td> <td>富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 Templeton Emerging Markets Equity Fund</td> </tr> </tbody> </table>				變更前 基金中英文名稱	變更後 基金中英文名稱	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 Templeton Developing Markets Trust	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 Templeton Emerging Markets Equity Fund																				
變更前 基金中英文名稱	變更後 基金中英文名稱																											
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 Templeton Developing Markets Trust	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 Templeton Emerging Markets Equity Fund																											
十六、	<p>謹通知聯博境外基金將進行以下配息調整，並自2026年3月份之配息(將於2026年4月初收到配息)開始生效。調整後之配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的收益率。</p> <p>聯博-美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金)</p> <table border="1" data-bbox="191 1570 1214 1942"> <thead> <tr> <th>級別</th> <th>ISIN</th> <th>最新配息金額</th> <th>原先配息金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AD級別美元</td> <td>LU1035775433</td> <td>0.1628</td> <td>0.0823</td> </tr> <tr> <td>ED級別美元</td> <td>LU1802466497</td> <td>0.1036</td> <td>0.0530</td> </tr> <tr> <td>AD月配澳幣避險級別</td> <td>LU1035775862</td> <td>0.1470</td> <td>0.0743</td> </tr> <tr> <td>ED月配澳幣避險級別</td> <td>LU1802466570</td> <td>0.0528</td> <td>0.0270</td> </tr> <tr> <td>AD月配南非幣避險級別</td> <td>LU1035776084</td> <td>1.7462</td> <td>1.2181</td> </tr> </tbody> </table>				級別	ISIN	最新配息金額	原先配息金額	AD級別美元	LU1035775433	0.1628	0.0823	ED級別美元	LU1802466497	0.1036	0.0530	AD月配澳幣避險級別	LU1035775862	0.1470	0.0743	ED月配澳幣避險級別	LU1802466570	0.0528	0.0270	AD月配南非幣避險級別	LU1035776084	1.7462	1.2181
級別	ISIN	最新配息金額	原先配息金額																									
AD級別美元	LU1035775433	0.1628	0.0823																									
ED級別美元	LU1802466497	0.1036	0.0530																									
AD月配澳幣避險級別	LU1035775862	0.1470	0.0743																									
ED月配澳幣避險級別	LU1802466570	0.0528	0.0270																									
AD月配南非幣避險級別	LU1035776084	1.7462	1.2181																									

編號	基金訊息			
	聯博-歐洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)			
	級別	ISIN	最新配息金額	原先配息金額
	AD級別歐元	LU1035776324	0.0629	0.0500
	聯博-國際醫療基金 (基金之配息來源可能為本金)			
	級別	ISIN	最新配息金額	原先配息金額
	AD級別美元	LU1808990813	0.0630	0.0384
	ED級別美元	LU1808990904	0.0691	0.0427
	AD月配澳幣避險級別	LU1979443824	0.0466	0.0285
	ED月配澳幣避險級別	LU1979444046	0.0451	0.0279
十七、	謹通知「施羅德環球基金系列－美國大型股」（下稱「本基金」）自2026年5月4日（下稱「生效日」）起，本基金之淨值估值時間將由原「歐洲中部時間下午3時」變更為「歐洲中部時間下午10時」；本基金之目標指標亦將自生效日起，由原「Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged index」變更為「Standard & Poor's 500 (Net TR) index」。			
十八、	謹通知「施羅德環球基金系列－新興市場債券」「每月配息」級別之新配息政策將自2026年4月份之配息開始生效（基準日為2026年4月29日），投資人無意於新配息政策生效後繼續持有本基金，「每月配息」級別投資人可於2026年4月29日香港時間下午5時交易截止時間前進行贖回或轉換，境外基金公司將依公開說明書條款免費執行該贖回或轉換指示，惟本公司仍須收取相關費用。 每月配息之級別，上述變更將根據每月配息級別股東於基準日2026年4月29日持有的股份數量計算，並於2026年5月13日支付的配息開始生效；			
	基金名稱/級別	級別	變更前每年配息率	變更後每年配息率
	施羅德環球基金系列－新興市場債券/A1-月配固定	美元	每年 4.0%，每月支付	每年 6.5%，每月支付
十九、	謹通知法巴基金(BNP Paribas Funds)自2026年4月28日起更新公開說明書，詳情可至基金資訊觀測站查詢。			
二十、	謹通知「凱基台灣多元收益多重資產證券投資信託基金」自2026年03月23日變更經理人為趙偉志先生。			
二十一、	謹通知「安聯德國基金」（以下稱本基金）自2026年3月23日起修訂公開說明書及投資契約權利義務，主要修訂本基金之投資經理在執行 ESG 投資策略時所適用之最低限度排除準則（詳述於本基金「特殊投資契約權利義務」第 3(14) 條），使其與 Allianz Global Investors GmbH 所適用之排除標準一致。			