

<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、 | 謹通知富蘭克林美盛全球系列基金自2025年10月31日起更新公開說明書，本次修正對基金之投資組合管理不會產生任何重大影響，故投資人權益並不受影響，更新後之公開說明書可至基金資訊觀測站查詢。 | | | | | | |
| 二、 | 謹通知路博邁投信預計於2025年11月27日前後更新公開說明書及補充文件，此更新將不會(a)對下述事項產生重大影響 (i)子基金之投資目標和政策；(ii)子基金運用和管理的方式；及(iii)子基金之特徵及整體風險概況；以及(b)提高子基金或股東應付費用的等級，或重大變更管理子基金之費用/成本，也並未預期投資人將因上述變更受到重大影響或損害。 | | | | | | |
| 三、 | <p>謹通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金經理團隊自2025年10月7日起異動，此項變動不會影響本基金既有之投資政策。</p> <table border="1" data-bbox="240 537 1484 846"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 537 654 600">基金名稱</th> <th data-bbox="654 537 1068 600">現任基金經理團隊</th> <th data-bbox="1068 537 1484 600">新任基金經理團隊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 600 654 846">富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)</td> <td data-bbox="654 600 1068 846"> 桑娜·德賽 (Sonal Desai) 麥可·薩爾姆(Michael Salm) 班傑明·克萊爾 (Benjamin Cryer) 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 湯瑪士·倫克爾 (Thomas Runkei) 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) </td> <td data-bbox="1068 600 1484 846"> 麥可·薩爾姆(Michael Salm) 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 艾伯特·陳(Albert Chan) 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) </td> </tr> </tbody> </table> <p>註：桑娜·德賽 (Sonal Desai) 仍為富坦固定收益團隊投資長，只是不再掛名本基金經理人。</p> | 基金名稱 | 現任基金經理團隊 | 新任基金經理團隊 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 桑娜·德賽 (Sonal Desai) 麥可·薩爾姆(Michael Salm) 班傑明·克萊爾 (Benjamin Cryer) 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 湯瑪士·倫克爾 (Thomas Runkei) 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) | 麥可·薩爾姆(Michael Salm) 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 艾伯特·陳(Albert Chan) 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) |
| 基金名稱 | 現任基金經理團隊 | 新任基金經理團隊 | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 桑娜·德賽 (Sonal Desai) 麥可·薩爾姆(Michael Salm) 班傑明·克萊爾 (Benjamin Cryer) 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 湯瑪士·倫克爾 (Thomas Runkei) 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) | 麥可·薩爾姆(Michael Salm) 派翠克·克萊 (Patrick Klein) 艾伯特·陳(Albert Chan) 派翠西雅·歐康諾 (Patricia O' Connor) | | | | | |
| 四、 | <p>謹通知野村投信基於為投資人爭取投資效益之考量，爰將「野村貨幣市場證券投資信託基金」（以下簡稱野村貨幣市場基金）及「野村精選貨幣市場證券投資信託基金」（以下簡稱野村精選貨幣市場基金）兩檔基金合併(以下簡稱本基金合併案)，期能運用「野村貨幣市場基金」的投資組合配置，有效提升基金資產管理效率及基金操作之穩定性。以「野村貨幣市場基金」為存續基金，「野村精選貨幣市場基金」為消滅基金，合併基準日為2025年11月27日。</p> <p>本基金合併案之相關費用，係由野村投信負擔，野村精選貨幣市場基金至2025年11月25日(最後買回或轉換日)止，投資人申請買回或轉換野村投信經理之其他基金，將不收取任何費用，惟本行仍收取相關費用。野村投信自2025年11月26日起至2025年12月1日止（「資產移轉期間」），將「野村精選貨幣市場基金」資產全部轉移予「野村貨幣市場基金」，資產移轉期間將停止受理「野村精選貨幣市場基金」之申購及買回。</p> | | | | | | |
| 五、 | 謹通知摩根投信總代理之摩根基金，擬於2025年11月19日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會事項。 | | | | | | |
| 六、 | <p>謹通知康和投顧總代理KBC全球上市新股基金（已撤銷核備）(New Shares of KBC Equity Fund)（下稱「本基金或消滅基金」），為使基金操作更具效益，符合相關子基金股東的最佳利益，基金公司擬將本基金併入KBC未來趨勢基金（已撤銷核備）(Trends Responsible Investing of KBC Equity Fund)（下稱「存續基金」）。本基金至2025年(以下同)11月5日止可接受客戶買回申請，基金合併生效後，原持有本基金之庫存單位數將依淨值比例換算為存續基金之單位數。合併至存續基金後自11月21日起可辦理買回。相關時程說明如下：</p> <p>(一)本基金最後可買回日：11月5日 (二)本基金及存續基金暫停交易及報價：11月7日起 (三)存續基金恢復交易及報價日：11月15日 (四)合併至存續基金後可開始買回日：11月21日</p> <p>KBC全系列基金均已撤銷核備，僅可申請基金買回，不接受申購及轉換。</p> | | | | | | |
| 七、 | <p>富蘭克林投顧通知：</p> <p>一、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲中小型企業基金(下稱「消滅基金」)」擬併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金(下稱「存續基金」)」之合併案由基金董事會決議擬於2026年1月16日生效，並自合併生效日起，富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲中小型企業基金(消滅基金)將終止於國內募集及銷售。</p> <p>(一)第二階段合併，預定2026年1月16日生效。 (二)「消滅基金」與「存續基金」股東若不想參與此合併案，得於最後交易日2026年1月9日(含)前免費進行贖回或轉換至台灣已核備 FTIF其他子基金。逾期未申請者視為同意基金合併。 (三)合併產生的費用，包括法律、會計、保管和其他行政管理費用將由FTIF的管理公司-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.à r.l.)承擔。 (四)股東原持有「消滅基金」單位數將於合併生效日依兌換比率全數轉換至「存續基金」。</p> | | | | | | |

| 編號 | 基金訊息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|-----------|---|----------------|----------------|---|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|----------------|----------------|
| | <p>二、「消滅基金」因應此合併案將受到以下交易限制：</p> <p>(一)自2025年10月15日起，停止受理消滅基金之新申購(含單筆、轉入及新申請之定時(不)定額投資)。</p> <p>(二)自2026年1月12日起，暫停受理消滅基金之現有股東新增申購(含單筆、轉入及原訂契約定時(不)定額投資)、贖回、轉換或移轉。</p> <p>(三)由「消滅基金」併入「存續基金」之定期定額投資人，原「消滅基金」之定時(不)定額投資將自合併後恢復交易日起，轉以「存續基金」為扣款標的持續扣款，投資人如不欲繼續扣款申購「存續基金」者可辦理停止扣款。</p> <p>三、有關前述基金合併請至境外基金觀測站 (https://www.fundclear.com.tw) 查詢。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八、 | <p>謹通知富達基金(下稱「本基金」)旗下「富達基金－富達目標基金2020」(下稱「子基金」)清算事宜，相關說明如下：</p> <p>一、子基金目前之資產管理規模不足以使子資金具經濟效益地運作。在可預見的未來內，無法期待子基金會成長，因此已決定關閉子基金，此係符合投資人之最佳利益。基於投資人之最佳利益，經富達董事會授權，已決定依照本基金之章程及公開說明書中「本SICAV、基金或股份級別之清算」部分之規定，清算子基金。</p> <p>二、子基金之清算時程：</p> <p>(一)清算開始日：股東通知之日期</p> <p>(二)截止日(最後買回及轉出日期)：2025年11月14日</p> <p>(三)關閉日：2025年11月17日</p> <p>三、自股東通知之日期起，子基金之申購及轉換交易將被暫停。投資人仍得於截止日當日下午4時(歐洲中部時間)之前之任何評價日，依相關評價日計算之每股淨資產價值(考量已累積之交易成本)辦理子基金之買回或轉換至本基金其他之境外基金(免收買回及轉出費用)，惟本行仍須收取相關費用。於關閉日，所有發行在外之股份將被強制買回，免收任何買回費用，並依公開說明書之規定依每股淨資產價值進行交割。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九、 | <p>謹通知鋒裕匯理投信除擬自2025年11月1日起變更公司名稱為「東方匯理證券投資信託股份有限公司」之外，擬自2025年12月1日起變更基金之中文名稱。</p> <p>境外基金</p> <table border="1" data-bbox="240 1119 1474 1992"> <thead> <tr> <th></th> <th>變更前基金中文名稱</th> <th>變更後基金中文名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>鋒裕匯理基金新興歐非中東股票</td> <td>東方匯理基金新興歐非中東股票</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券</td> <td>東方匯理基金新興市場當地貨幣債券</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券</td> <td>東方匯理基金歐元非投資等級債券</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>鋒裕匯理基金歐陸股票</td> <td>東方匯理基金歐陸股票</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>鋒裕匯理基金歐洲防護股票</td> <td>東方匯理基金歐洲防護股票</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>鋒裕匯理基金歐洲小型股票</td> <td>東方匯理基金歐洲小型股票</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>鋒裕匯理基金環球責任股票</td> <td>東方匯理基金環球責任股票</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>鋒裕匯理基金美元綜合債券</td> <td>東方匯理基金美元綜合債券</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>鋒裕匯理基金美國研究股票</td> <td>東方匯理基金美國研究股票</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>鋒裕匯理基金美元短期債券</td> <td>東方匯理基金美元短期債券</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>鋒裕匯理基金歐洲氣候股票</td> <td>東方匯理基金歐洲氣候股票</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>鋒裕匯理基金美國鋒裕股票</td> <td>東方匯理基金美國東方股票</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>鋒裕匯理基金環球非投資等級債券</td> <td>東方匯理基金環球非投資等級債券</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>鋒裕匯理基金美國非投資等級債券</td> <td>東方匯理基金美國非投資等級債券</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>鋒裕匯理基金新興市場債券</td> <td>東方匯理基金新興市場債券</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>鋒裕匯理基金策略收益債券</td> <td>東方匯理基金策略收益債券</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>鋒裕匯理基金環球精選入息股票</td> <td>東方匯理基金環球精選入息股票</td> </tr> </tbody> </table> | | | 變更前基金中文名稱 | 變更後基金中文名稱 | 1 | 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 | 2 | 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 | 3 | 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 | 4 | 鋒裕匯理基金歐陸股票 | 東方匯理基金歐陸股票 | 5 | 鋒裕匯理基金歐洲防護股票 | 東方匯理基金歐洲防護股票 | 6 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 | 東方匯理基金歐洲小型股票 | 7 | 鋒裕匯理基金環球責任股票 | 東方匯理基金環球責任股票 | 8 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 | 東方匯理基金美元綜合債券 | 9 | 鋒裕匯理基金美國研究股票 | 東方匯理基金美國研究股票 | 10 | 鋒裕匯理基金美元短期債券 | 東方匯理基金美元短期債券 | 11 | 鋒裕匯理基金歐洲氣候股票 | 東方匯理基金歐洲氣候股票 | 12 | 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 | 東方匯理基金美國東方股票 | 13 | 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 | 14 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 | 15 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 | 東方匯理基金新興市場債券 | 16 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 | 東方匯理基金策略收益債券 | 17 | 鋒裕匯理基金環球精選入息股票 | 東方匯理基金環球精選入息股票 |
| | 變更前基金中文名稱 | 變更後基金中文名稱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 | 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 鋒裕匯理基金歐陸股票 | 東方匯理基金歐陸股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 鋒裕匯理基金歐洲防護股票 | 東方匯理基金歐洲防護股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 | 東方匯理基金歐洲小型股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 鋒裕匯理基金環球責任股票 | 東方匯理基金環球責任股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 | 東方匯理基金美元綜合債券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 鋒裕匯理基金美國研究股票 | 東方匯理基金美國研究股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 鋒裕匯理基金美元短期債券 | 東方匯理基金美元短期債券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 鋒裕匯理基金歐洲氣候股票 | 東方匯理基金歐洲氣候股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 | 東方匯理基金美國東方股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 | 東方匯理基金環球非投資等級債券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 | 東方匯理基金新興市場債券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 | 東方匯理基金策略收益債券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 鋒裕匯理基金環球精選入息股票 | 東方匯理基金環球精選入息股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 編號 | 基金訊息 | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 18 | 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 | 東方匯理基金美國潛力增長股票 |
| | 19 | 鋒裕匯理基金印度股票 | 東方匯理基金印度股票 |
| | 20 | 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 | 東方匯理長鷹多元收益基金 |
| | 21 | 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 | 東方匯理長鷹多重資產基金 |
| 境內基金 | | | |
| | | 變更前基金中文名稱 | 變更後基金中文名稱 |
| | 1 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 | 東方匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 |
| | 2 | 鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 | 東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 |
| | 3 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 | 東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 |
| | 4 | 鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 | 東方匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 |
| | 5 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金 | 東方匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金 |
| | 6 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 | 東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 |
| | 7 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 | 東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 |
| | 8 | 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 | 東方匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 |
| | 9 | 鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 | 東方匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 |
| | 10 | 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金 | 東方匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金 |
| | 11 | 鋒裕匯理 CIO 精選收益證券投資信託基金 | 東方匯理 CIO 精選收益證券投資信託基金 |
| | 12 | 鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 | 東方匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 |
| | 13 | 鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 | 東方匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 |
| | 14 | 鋒裕匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 | 東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 |
| 十、 | 謹通知施羅德環球基金系列 - 義大利股票 (以下稱「本基金」) 由於內部組織調整自2025年10月15日起, 本基金的投資經理由Schroder Investment Management Limited變更為Schroder Investment Management (Europe) S.A. - Swedish Branch。本基金的所有其他主要特性, 包括相關風險指標和費用均維持不變。本基金的投資政策、投資風格、投資理念、投資策略, 以及本基金的運作及管理方式均無變化。上述變更不會損害既有股東的權利或利益。 | | |
| 十一、 | 謹通知富蘭克林美盛全球系列基金(以下稱「該公司」)謹訂於2025年11月21日(星期五)上午10點整(愛爾蘭時間), 於該公司之註冊辦公室舉行投資人年度會議。 | | |
| 十二、 | 謹通知柏瑞證券投資信託股份有限公司所屬柏瑞集團擬進行併購交易, 致所經理之「柏瑞拉丁美洲基金」等共計15檔基金之受託管理機構或國外投資顧問公司PineBridge Investments LLC將進行組織重組。重組後, 將由同名稱之法人主體接續受託辦理, 並配合修訂前述15檔基金公開說明書乙事, 修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站及基金公司網站下載查閱。 | | |
| 十三、 | 謹通知野村投信總代理之駿利亨德森資產基金系列境外基金自2025年11月21日起修訂公開說明書; 駿利亨德森遠見基金系列境外基金自2025年10月23日起修訂公開說明書, 相關變更預計不會對投資人或基金之風險概況、投資策略或投資組合之組成產生重大影響。修正後公開說明書及重要投資人資訊可至境外基金資訊觀測站下載。 | | |
| 十四、 | 謹通知摩根投信季度更新其經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書; 其總代理之境外基金更新投資人須知, 前述更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本, 可逕至基金資訊觀測站、公開資訊觀測站或基金公司官網查詢或下載。 | | |
| 十五、 | 謹通知景順投信代理之盧森堡基金系列, 自2025年10月30日起修訂基金公開說明書, 可至基金資訊觀測站、或基金公司官網查詢或下載。 | | |

| 編號 | 基金訊息 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 十六、 | 謹通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(以下稱「該公司」訂於2025年12月1日(星期一)下午2點30分(盧森堡時間)，於該公司之註冊辦公室舉行投資人年度會議。 |