

<全行信託產品必要揭露事項>

- 一、茲就本行辦理特定金錢信託業務，告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下：
 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：渣打集團(Standard Chartered Plc.)發行之股票/相關系列債券；英商渣打銀行(Standard Chartered Bank)發行或由渣打銀行(香港)有限公司代理發行之相關系列債券/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，並委由英商渣打銀行(Standard Chartered Bank)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、提醒委託人，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，並將委託人的相關資料(包括但不限於個人資料及交易資料)提供予美國稅務機構。委託人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。

<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														
1.	<p>通知摩根投信總代理之「摩根基金－新興歐洲股票 II 基金」及「摩根基金－新興中東基金」二檔基金（下合稱「消滅基金」）擬併入未經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核備在臺募集及銷售之「JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund」（下稱「存續基金」）相關事宜如下：</p> <p>因應合併作業程序相關日期如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 合併日：2023 年 12 月 14 日 • 合併後存續基金恢復買回交易日：2023 年 12 月 18 日 • 特殊基金^{註1}轉入消滅基金最後交易日：2023 年 12 月 7 日 • 摩根香港系列轉入消滅基金^{註2}最後交易日：2023 年 12 月 8 日 • 同系列消滅基金最後交易日（申購、買回、轉入、定時(不)定額）：2023 年 12 月 11 日 <p>註1：「摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)」及「摩根菲律賓基金-摩根菲律賓(美元)(累計)」。</p> <p>註2：由於摩根投信總代理之境外基金進行跨基金系列(係指盧森堡系列基金與香港系列基金間)轉換將於次一個交易日完成，請注意香港系列基金轉入消滅基金之最後交易日為 2023 年 12 月 8 日。</p>														
2.	<p>富蘭克林投顧總代理之美國註冊富蘭克林系列基金變更基金保管機構，詳情如下： 依境外基金管理辦法第 12 條第 6 項第 4 款規定辦理，富蘭克林投顧經金融監督管理委員會（「金管會」）核准得辦理募集及銷售業務之美國註冊富蘭克林系列基金等六檔基金之保管機構由紐約梅隆銀行（The Bank of New York Mellon）變更為摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）一案，業經金管會核准在案，並於 2023 年 9 月 21 日生效。六檔基金明細詳列如下：</p> <table border="1" data-bbox="264 953 1468 1297"> <thead> <tr> <th data-bbox="264 953 1167 1003">基金名稱</th> <th data-bbox="1167 953 1468 1003">ISIN Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="264 1003 1167 1045">富蘭克林成長基金 (Frank 1 in Growth Fund)</td> <td data-bbox="1167 1003 1468 1045">US3534965088</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1045 1167 1087">富蘭克林潛力組合基金 (Franklin Mutual U. S. Mid Cap Value Fund)</td> <td data-bbox="1167 1045 1468 1087">US3551481076</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1087 1167 1129">富蘭克林高成長基金 (Franklin Rising Dividends Fund)</td> <td data-bbox="1167 1087 1468 1129">US3538251022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1129 1167 1205">富蘭克林公用事業基金 (Franklin Utilities Fund)</td> <td data-bbox="1167 1129 1468 1205">US3534964099 US3534964743</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1205 1167 1247">富蘭克林高科技基金 (Franklin Dynatech Fund)</td> <td data-bbox="1167 1205 1468 1247">US3534962010</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1247 1167 1297">富蘭克林黃金基金 (Franklin Gold and Precious Metals Fund)</td> <td data-bbox="1167 1247 1468 1297">US3535351072</td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	ISIN Code	富蘭克林成長基金 (Frank 1 in Growth Fund)	US3534965088	富蘭克林潛力組合基金 (Franklin Mutual U. S. Mid Cap Value Fund)	US3551481076	富蘭克林高成長基金 (Franklin Rising Dividends Fund)	US3538251022	富蘭克林公用事業基金 (Franklin Utilities Fund)	US3534964099 US3534964743	富蘭克林高科技基金 (Franklin Dynatech Fund)	US3534962010	富蘭克林黃金基金 (Franklin Gold and Precious Metals Fund)	US3535351072
基金名稱	ISIN Code														
富蘭克林成長基金 (Frank 1 in Growth Fund)	US3534965088														
富蘭克林潛力組合基金 (Franklin Mutual U. S. Mid Cap Value Fund)	US3551481076														
富蘭克林高成長基金 (Franklin Rising Dividends Fund)	US3538251022														
富蘭克林公用事業基金 (Franklin Utilities Fund)	US3534964099 US3534964743														
富蘭克林高科技基金 (Franklin Dynatech Fund)	US3534962010														
富蘭克林黃金基金 (Franklin Gold and Precious Metals Fund)	US3535351072														
3.	<p>摩根投信總代理之摩根基金，擬於西元 2023 年 11 月 15 日下午 3 時（中歐時間）舉行股東週年大會事項。</p>														
4.	<p>野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金通知「駿利亨德森遠見基金－泛歐股票基金」（下稱「合併基金」）併入未核備之「Janus Henderson Horizon Fund－European Growth Fund」（將重新定位及更名為「Janus Henderson Horizon Fund－Pan European Mid and Large Cap Fund」（下稱「存續基金」）並終止在國外募集及銷售。</p> <p>1. 因應合併作業程序相關日期如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 金管會於 2023 年 7 月 18 日核准駿利亨德森遠見基金－泛歐股票基金併入至未核備基金之申請。 • 合併基金最後交易日：2023 年 11 月 28 日。 • 暫停交易區間：2023 年 11 月 29 日至 2023 年 12 月 7 日。 • 合併生效日：2023 年 12 月 7 日。 • 存續基金之非交易日：2023 年 12 月 8 日。 • 自 2023 年 12 月 11 日起投資人可以存續基金繼續交易 														

編號	基金訊息																		
	2. 如原持有消滅基金之投資人無意於合併生效日後持有存續基金股份，請於上述最後贖回日交易截止時間前申請贖回。 3. 原持有消滅基金之投資人於合併後可依存續基金辦理贖回，原以定期(不)定額交易之帳戶仍可依原訂契約條件繼續投資，惟不得提高扣款金額及增加扣款期數、增加基準扣款金額或在契約中增加或變更任一約定條件。																		
5.	野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金公開說明書相關內容調整，詳說明如下： 1. 「駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金」及「駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金」根據歐盟永續發展金融揭露規範（「SFDR」），更新其永續發展揭露資訊。 2. 更新所有符合 SFDR 第 8 條或第 9 條資格之基金之 SFDR 締約前揭露事項。 3. 「駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金」投資目標之變更。 4. 投資管理人、其它說明等更新。 上述變更將於 2023 年 11 月 10 日起生效，詳情請見基金資訊觀測站。																		
6.	元大投信所經理之「元大卓越證券投資信託基金」以及「元大日本龍頭企業證券投資信託基金」等 2 檔基金證券投資信託契約（信託契約）暨其公開說明書相關內容乙案，業經金融監督管理委員會（金管會）同意在案，詳說明如下： 1. 為配合基金集中清算平台業務之進行，本公司依金管會中華民國 112 年 1 月 18 日金管證投字第 11103648051 號函，修訂旨揭基金證券投資信託契約暨其公開說明書相關內容。 2. 該修正事項，自公告日之翌日（2023 年 10 月 3 日）起生效。 3. 旨揭基金之國際證券識別碼（ISIN CODE）分別為 <ul style="list-style-type: none"> • 元大卓越證券投資信託基金：TW000T0504Y8。 • 元大日本龍頭企業證券投資信託基金-新台幣 A 類型：TW000T05C1A7。 詳情請見基金資訊觀測站。																		
7.	路博邁投信總代理之路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基金就新興市場債券型基金補充文件業於全球統一公告日西元 2023 年 10 月 11 日公告。此次變更主要係 NB 新興市場本地貨幣債券基金之投資顧問，將由 Neuberger Berman Investment Management (Shanghai) Limited 變更為 Neuberger Berman Fund Management (China) Limited，或管理機構或次投資管理機構隨時就本投資組合指派而經路博邁投資基金事先核准之其他公司，此次變更業於西元 2023 年 10 月 2 日經愛爾蘭中央銀行核准。 <ul style="list-style-type: none"> • 有關 NB 新興市場本地貨幣債券基金（Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund）之提供非全權委託投資建議之投資顧問已作出上述變更，被反應於 2023 年 10 月 2 日新興市場債券型基金補充文件。 																		
8.	通知「元大巴西指數證券投資信託基金」及「元大印尼指數證券投資信託基金」有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事，詳說明如下： <table border="1" data-bbox="289 1528 1446 1654"> <thead> <tr> <th>基金名稱</th> <th>淨值日期</th> <th>淨值</th> <th>管理資產</th> <th>規定門檻</th> <th>受益人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>元大巴西指數基金</td> <td>2023/10/2</td> <td>6.117</td> <td>196,824,640.00</td> <td>2 億</td> <td>587</td> </tr> <tr> <td>元大印尼指數基金</td> <td>2023/10/2</td> <td>9.817</td> <td>193,793,036.00</td> <td>2 億</td> <td>410</td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	規定門檻	受益人數	元大巴西指數基金	2023/10/2	6.117	196,824,640.00	2 億	587	元大印尼指數基金	2023/10/2	9.817	193,793,036.00	2 億	410
基金名稱	淨值日期	淨值	管理資產	規定門檻	受益人數														
元大巴西指數基金	2023/10/2	6.117	196,824,640.00	2 億	587														
元大印尼指數基金	2023/10/2	9.817	193,793,036.00	2 億	410														
9.	通知鋒裕匯理基金將於 2023 年 10 月 31 日下午 3 時（盧森堡時間）在註冊辦事處 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 召開 2023 年年度股東大會。																		
10.	富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－東歐基金」RC 級別預計部分持股變現款項撥付，詳如說明： 1. 依境外基金公司通知，富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金（「本基金」）受限制股份級別(RC 股份)中獨立非流動性資產已由富蘭克林坦伯頓投資團隊出售某些「全球存託憑																		

編號	基金訊息						
	<p>證」(「GDR」)持股。因出售這些持股會讓本基金 RC 股份的淨資產價值增加，經過審慎評估股東利益，決定將此出售資產所得款項分配予本基金之 RC 股份股東。</p> <p>2. 與支付款項相關的所有費用將由富蘭克林坦伯頓承擔，RC 股份股東將不會就這些所得款項的支付產生任何相關費用。RC 股份股東持有的 RC 股份總單位數不會因本次售出生產分配而產生變化。此外，由於受制裁影響，本基金 RC 股份的俄羅斯股票及 GDR 持股的交易仍極為受限。如果出售更多資產而導致本基金的淨資產價值增加，屆時本基金將做出決定以確認進一步付款是否符合股東的最佳利益。</p> <p>3. 本基金 RC 級別的 ISIN Code 如下：</p> <table border="1" data-bbox="365 573 1435 695"> <thead> <tr> <th>基金名稱</th> <th>ISIN Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東歐基金美元 A(acc)RC 股</td> <td>LU2525718925</td> </tr> <tr> <td>東歐基金歐元 A(acc)RC 股</td> <td>LU2525718768</td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱	ISIN Code	東歐基金美元 A(acc)RC 股	LU2525718925	東歐基金歐元 A(acc)RC 股	LU2525718768
基金名稱	ISIN Code						
東歐基金美元 A(acc)RC 股	LU2525718925						
東歐基金歐元 A(acc)RC 股	LU2525718768						
11.	<p>野村投信總代理之晉達環球策略基金通知「晉達環球策略基金-目標回報債券基金」清算及「晉達環球動力基金」合併至 Ninety One Global Equity Fund (未核備)、「晉達環球非投資等級債券基金」及「晉達投資評級公司債券基金」合併至 Ninety One Global Total Return Credit Fund (未核備)，相關基金清算及合併說明如下：</p> <p>1. 晉達環球策略基金-目標回報債券清算時程如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 訂於 2023 年 12 月 7 日為清算生效日。 自 2023 年 10 月 31 日起暫停基金申購及轉入交易，最後贖回及轉出交易日為 2023 年 12 月 6 日，投資人並無需支付任何買回及轉換費用。惟本行仍將收取相關費用。 <p>2. 晉達環球動力基金合併至 Ninety One Global Equity Fund (未核備、存續基金)，其合併時程如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 合併生效日為 2024 年 1 月 19 日。 如不同意此合併之投資人可於 2024 年 1 月 16 日前提出買回及轉出申請 (亦為被併子基金之最後交易日，1 月 17 日至 1 月 19 日被併子基金不接受任何交易)，並無需支付任何買回及轉換費用。惟本行仍將收取相關費用。 該合併作業完成後，存續基金於 2024 年 1 月 22 日可正常交易 <p>3. 晉達環球非投資等級債券基金、晉達投資評級公司債券基金合併至 Ninety One Global Total Return Credit Fund (未核備、存續基金)，其合併時程如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 合併生效日為 2024 年 2 月 2 日。 如不同意此合併之投資人可於 2024 年 1 月 30 日前提出買回及轉出申請 (亦為被併子基金之最後交易日，1 月 31 日至 2 月 2 日被併子基金不接受任何交易)，並無需支付任何買回及轉換費用。惟本行仍將收取相關費用。 該合併作業完成後，存續基金於 2024 年 2 月 5 日可正常交易。 該檔存續基金 Ninety One Global Total Return Credit Fund (未核備) 將於 2023 年 11 月 30 日更名為 Ninety One Global Credit Income Fund (未核備)。 <p>4. 上述合併事宜之原被合併基金投資人於合併後可依存續基金辦理贖回或轉換至其他已在台灣註冊之晉達環球策略基金系列之子基金，原以定期定額、定期不定額或電腦自動交易之帳戶仍可依原訂契約條件繼續投資，惟不得提高扣款金額及增加扣款期數、增加基準扣款金額或在契約中增加或變更任一約定條件。</p>						
12.	<p>通知天利盧森堡基金公司及其管理子基金更名，Columbia Threadneedle Investments 已併購蒙特婁銀行 (Bank of Montreal, 簡稱 BMO) 於 EMEA (歐洲、中東與非洲) 的資產管理業務，因此須對整合後業務內包含的多支基金與實體加以重新命名，藉以反映合併後之 Columbia Threadneedle</p>						

編號	基金訊息				
	Investments 品牌。為了與前述變動保持一致，董事會提議修改本公司之公司章程（「公司章程」），將公司名稱由「Threadneedle (Lux)」更改為「Columbia Threadneedle (Lux) I」，以反映 Columbia Threadneedle Investments 品牌。生效日為 2023 年 11 月 20 日。				
13.	施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球股債收息」變更配息政策乙事，詳說明如下：新配息政策將自 2023 年 11 月份之配息開始生效（基準日為 2023 年 11 月 29 日，付款日為 2023 年 12 月 11 日）。				
	ISIN	級別 貨幣	級別名稱	變更前每年配息率	變更後每年配息率
	LU0757359954	美元	A-月配固定	每年 5.50%，每月支付一次	每年 7.00%，每月支付一次
	LU0757360374	美元	C-月配固定	每年 5.50%，每月支付一次	每年 7.00%，每月支付一次
	LU0911024122	澳幣 避險	A-月配固定(c)	每年 5.50%±貨幣利差*，每月支付一次	每年 7.00%，±貨幣利差*，每月支付一次
	若投資人無意於新配息政策生效後繼續持有本基金，可於 2023 年 11 月 29 日下午 5 時交易截止時間前進行贖回或轉換，並無需支付任何費用，惟本行仍將收取相關費用。				
14.	通知瑞銀盧森堡股票基金公司公開說明書變更事宜，子基金瑞銀（盧森堡）全球收益股票基金（美元）（本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）之投資政策調整如下： 「……本子基金通常根據股息收入及品質特徵評估來選擇股票。子基金獲得之收入可能來自於股利、買權權利金以及其他來源。因此，此子基金可能根據 1.1 條(g)之規定，使用衍生性商品進行投資。本子基金透過股票曝險和衍生品疊加策略而具有防禦性特徵，其中可能包括（除其他外）出售投資組合中相關股票之買權權利金。通常情況下，這些防禦性特徵可能會在波動加劇且市場下跌的時期帶來優異表現，但子基金可能不會完全參與上漲之股票市場。……」 詳情請見基金資訊觀測站。				
15.	保德信投信經理之「PGIM 保德信全球中小基金」等六檔基金，修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，本次主要修訂事項如下： 1. 「PGIM 保德信全球中小基金」，為增加操作彈性，刪除投資國家及投資地區限制，並依據相關法令增訂可投資標的。 2. 「PGIM 保德信全球基礎建設基金」，為增加操作彈性，依據相關法令增訂可投資標的。 3. 「PGIM 保德信美國投資級企業債券基金(本基金有一定比重得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)」、「PGIM 保德信美元非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」以及「PGIM 保德信新興市場企業債券基金(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)」，為增加操作彈性，增訂無到期日次順位債券為投資標的。 4. 「PGIM 保德信大中華基金」，為配合基金操作實務，及明確定義文字俾利投資人瞭解，爰修訂基金營業日定義。 5. 修訂「PGIM 保德信新興市場企業債券基金(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)」公開說明書投資特色以及附錄十六：國際機構或指數所定義「新興市場國家」所包含之成分國家或地區。				

編號	基金訊息
	<p>第 1 點至第 3 點之修訂事項訂於 2024 年 1 月 17 日起正式施行，第 4 點及第 5 點則自即日起生效。詳情請見基金資訊觀測站。</p>
16.	<p>通知摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金公開說明書更新及投資人須知修訂。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 摩根投信擔任總代理之摩根基金（單位信託系列）2023 年 10 月份公開說明書進行更新，其中摩根可持續基建基金，自 2023 年 10 月 31 日起，更新「投資目標及政策」中之排除政策，內容如下：「經理人將評估並採用以價值及規範為基礎的篩選模式，以在廣泛的初步投資範圍內實施排除機制，以免投資於嚴重違背有關原則的股票證券。以規範為基礎的排除政策適用於違反全球規範性框架（例如聯合國全球契約）的股票證券。以價值為基礎的排除政策則反映多項投資者普遍認同的環境、社會及治理價值。如來自若干行業（包括煙草生產及核武器）的收入或其他財務指標超出界定的限額，則基金會排除涉及該行業的股票證券。各項限額及排除名單可能定期更新。有關更多資料，請參閱基金的產品網頁 am.jpmorgan.com/hk#（此網頁並未經證監會審閱）。為進行篩選，基金倚賴第三方數據提供機構，以識別股票證券涉及該行業的程度或其來自該行業的收入的情況。」 • 摩根投信將於 2023 年 10 月 31 日更新境外基金及投信基金等相關資料，內容包括摩根基金（單位信託系列）、摩根基金、摩根投資基金之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書。 <p>詳情請見基金資訊觀測站。</p>
17.	<p>通知野村投信總代理之晉達環球策略基金（下稱「GSF」）各子基金之公開說明書之變更事項，茲略摘要本次公開說明書之變更事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金」、「晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金」、「晉達環球策略基金 - 環球環境基金」、「晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金」更新永續發展揭露，更新將由 2023 年 11 月 30 日起生效。 • 「晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金」委任 Ninety One SA Proprietary Limited 為副投資經理，更新將由 2023 年 11 月 30 日起生效。 • 「晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金」I 級別調降管理費用為 0.75%，此變更將自 2023 年 12 月 1 日起生效。 <p>詳情請見基金資訊觀測站。</p>
18.	<p>貝萊德投信所經理「貝萊德亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」（下稱「本基金」），獲准終止證券投資信託契約（下稱「信託契約」）及依規定辦理清算事宜，相關說明如下： 本基金清算作業之重要日期，貝萊德投信謹公告如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2023 年 04 月 14 日交易截止時間前已接受投資人定期(不)額申購申請之最後交易截止日：2023 年 10 月 18 日（貝萊德投信自 2023 年 04 月 17 日(含)起已停止受理投資人提出本基金之新單筆申購交易申請及新定期(不)定額申購交易申請）。 2. 本基金之最後收益分配日： <ul style="list-style-type: none"> • 收益分配之基準日: 2023 年 09 月 27 日 • 收益分配之除息日: 2023 年 09 月 28 日 • 收益分配之付款日: 2023 年 10 月 13 日 3. 本基金接受投資人買回或轉申購申請之最後營業日：2023 年 10 月 27 日。 4. 本基金之最後淨值日：2023 年 10 月 30 日。 5. 本基金之最後贖回日之付款日：2023 年 11 月 08 日。 6. 本基金之清算基準日：2023 年 11 月 14 日。

編號	基金訊息
	7. 本基金開始停止收取管理費日：2023年09月25日。 8. 本基金開始停止收取買回（含短線交易）費用日：2023年09月26日。
19.	謹通知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森非投資等級債券基金依法規規定調整後之基金警語，並自2023年11月15日起適用。 <ul style="list-style-type: none"> ● 原警語：本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 ● 2023年11月15日起適用之新警語：本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券。
20.	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金謹訂於2023年11月30日下午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。