

### <全行信託產品必要揭露事項>

- 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											
一、	<p>謹通知百達基金2025年2月版本公開說明書之變更以下內容，並自2025年2月7日評價日生效：</p> <p>一、符合歐洲證券市場管理局(ESMA)之環境、社會及治理(ESG)基金命名規則及指引。</p> <p>二、SFDR締約前揭露之定義更新。</p> <p>三、有價證券借貸活動。</p> <p>四、監管更新。</p> <p>修訂後之公開說明書可於基金公司官網查詢。</p>											
二、	<p>謹通知百達基金自2025年2月7日起公開說明書變更內容如下：</p> <p>最低股票配置：修訂使所有永續金融揭露規則(SFDR)第8條基金所揭露最低隱含股票價值與第9條基金一致，此變更不會影響投資流程。</p> <p>百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)</p> <p>百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)</p> <p>修訂後之公開說明書可於基金公司官網查詢。</p>											
三、	<p>謹通知富達投信總代理之基金，自2025年1月20日起，於基金中文名稱加註警語，基金名稱及基金級別名稱之變更請參考下表。</p> <p>基金名稱變更：</p> <table border="1" data-bbox="240 829 1380 1136"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 829 316 877"></th> <th data-bbox="316 829 829 877">基金中文名稱變更前</th> <th data-bbox="829 829 1380 877">基金中文名稱變更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 877 316 1005">1</td> <td data-bbox="316 877 829 1005">富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)</td> <td data-bbox="829 877 1380 1005">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)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1005 316 1136">2</td> <td data-bbox="316 1005 829 1136">富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金)</td> <td data-bbox="829 1005 1380 1136">富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)</td> </tr> </tbody> </table>				基金中文名稱變更前	基金中文名稱變更後	1	富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)	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)	2	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金)	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
	基金中文名稱變更前	基金中文名稱變更後										
1	富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)	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)										
2	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金)	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)										
四、	<p>摩根投信通知，「摩根基金－俄羅斯基金」及「摩根基金－新興歐洲股票基金」(下合稱本基金)執行特別分配予受益人事宜如說明：</p> <p>一、本基金自2022年2月28日起迄今仍暫停受理交易，合先敘明。</p> <p>二、摩根投信經境外基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司通知，因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作，故本基金所有申購及買回交易仍暫停，另指示性參考淨值(僅為境外基金管理機構對基金資產價值的內部估計)，仍依境外基金管理機構通知公告於摩根投信公司官網。「謹請留意，指示性參考淨值非正式資產淨值，該基金仍在暫停交易期間且資產淨值仍然暫停計算，不受理投資人之交易申請。」</p> <p>三、然本基金自暫停買賣起，本基金曾收取(1)投資組合持有的股票證券連結的非盧布股息、(2)自稅務機關收取的預扣稅退稅或(3)在考慮受益人的利益及相關制裁機制後，來自出售可正常交易的非受制裁證券的所得款項。鑑於自暫停受理交易已有一段時間及衝突持續，境外基金管理機構認為返還本基金的大部分流動資產及目前可動用的現金，符合受益人的最佳利益；並透過「特別分配」方式向所有受益人支付本基金股息(包括累計級別之受益人)。由於此特別分配與一般分配不同，仍符合本基金之相關規定，且此次分配相關的任何成本將由境外基金管理機構承擔，特此說明。</p> <p>四、本基金最終每單位分配比率、金額等相關細節，將於配息付款日提供配息確認單以進行相關作業，有關本基金執行特別分配之相關日期及可分配之股份級別表如下：</p> <p>(一) 特別分配日期</p> <table border="1" data-bbox="250 1833 1485 1942"> <thead> <tr> <th data-bbox="250 1833 667 1885">特別分配基準日</th> <th data-bbox="667 1833 1073 1885">特別分配除息日</th> <th data-bbox="1073 1833 1485 1885">特別分配付款日*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="250 1885 667 1942">21/03/2025</td> <td data-bbox="667 1885 1073 1942">24/03/2025</td> <td data-bbox="1073 1885 1485 1942">31/03/2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>*特別分配金額必須超過本基金計價幣別 0.01 元才會進行特別分配。</p>			特別分配基準日	特別分配除息日	特別分配付款日*	21/03/2025	24/03/2025	31/03/2025			
特別分配基準日	特別分配除息日	特別分配付款日*										
21/03/2025	24/03/2025	31/03/2025										

編號	基金訊息														
	(二)可分配之股份級別表														
	基金名稱	級別名稱	ISIN 計價幣別												
	摩根基金－新興歐洲股票基金	JPM 新興歐洲股票（美元）－ A 股（累計）	LU0634316219 美元												
		JPM 新興歐洲股票（歐元）－ A 股（分派） （本基金之配息來源可能為本金）	LU0051759099 歐元												
		JPM 新興歐洲股票（美元）－ A 股（分派） （本基金之配息來源可能為本金）	LU0634316300 美元												
	摩根基金－俄羅斯基金	JPM 俄羅斯（美元）－ A 股（累計）	LU0225506756 美元												
		JPM 俄羅斯（美元）－ A 股（分派） （本基金之配息來源可能為本金）	LU0215049551 美元												
		JPM 俄羅斯(美元) - F 股(累計)	LU2419340042 美元												
	五、此次特別分配，可能產生海外交易所得而有相關稅務申報問題，如有稅務疑問，投資人應自行諮詢稅務顧問。														
五、	<p>瀚亞投信通知其經理之「瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」依據基金信託契約規定為自成立日起至民國2025年2月27日屆滿，信託契約亦將隨之終止。基金存續期間屆滿後進行基金到期結算程序，說明如下：</p> <p>一、本基金信託契約到期日：2025年2月27日</p> <p>二、最後買回申請日：2025年2月27日</p> <p>三、基金最後淨值日：2025年2月27日</p> <p>四、基金最後淨值公告日：2025年3月3日</p> <p>五、基金到期淨資產交付日：2025年3月14日（交付日若有異動，請以實際交付日為準）。</p> <p>六、不受投資比例限制之期間：自2025年1月28日至2025年2月27日（依信託契約第14條第1項第（四）規定，依經理公司專業判斷，在特殊情形下，為降低風險、確保基金安全之目的，得不受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」，係包含信託契約終止前一個月內）。</p>														
六、	<p>富蘭克林投顧通知其富蘭克林黃金基金之基金指標變更自2025年1月10日生效，此變更不影響基金既有投資策略與哲學亦非屬重大影響投資人事項。</p> <p>基金指標變動前後對照表:</p> <table border="1" data-bbox="237 1507 1485 1959"> <thead> <tr> <th data-bbox="237 1507 440 1556">基金名稱</th> <th data-bbox="440 1507 987 1556">變動前之基金指標</th> <th data-bbox="987 1507 1485 1556">變動後之基金指標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="237 1556 440 1959" rowspan="4">富蘭克林黃金基金</td> <td data-bbox="440 1556 987 1619">富時黃金礦脈指數</td> <td data-bbox="987 1556 1485 1619">摩根史坦利資本國際所有國家世界 不含美國指數-稅後股利</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1619 987 1682">FTSE Gold Mines Index</td> <td data-bbox="987 1619 1485 1682">MSCI All Country World Index ex-US Index-NR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1682 987 1745">標準普爾 500 指數</td> <td data-bbox="987 1682 1485 1745">富時黃金礦脈指數</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1745 987 1959">S&amp;P 500 Index</td> <td data-bbox="987 1745 1485 1959">FTSE Gold Mines Index  標準普爾 500 指數 S&amp;P 500 Index</td> </tr> </tbody> </table>			基金名稱	變動前之基金指標	變動後之基金指標	富蘭克林黃金基金	富時黃金礦脈指數	摩根史坦利資本國際所有國家世界 不含美國指數-稅後股利	FTSE Gold Mines Index	MSCI All Country World Index ex-US Index-NR	標準普爾 500 指數	富時黃金礦脈指數	S&P 500 Index	FTSE Gold Mines Index  標準普爾 500 指數 S&P 500 Index
基金名稱	變動前之基金指標	變動後之基金指標													
富蘭克林黃金基金	富時黃金礦脈指數	摩根史坦利資本國際所有國家世界 不含美國指數-稅後股利													
	FTSE Gold Mines Index	MSCI All Country World Index ex-US Index-NR													
	標準普爾 500 指數	富時黃金礦脈指數													
	S&P 500 Index	FTSE Gold Mines Index  標準普爾 500 指數 S&P 500 Index													

編號	基金訊息																																														
七、	瑞銀投信通知其總代理之瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)自2025年2月13日起公開說明書內容調整摘要如下： 一、於「基金股份發行與贖回之條件」章節中納入額外之非營業日。 二、修改「基金單位的發行」章節之結算週期，其子基金之申購款支付至保管銀行不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)。 三、修改「基金單位之贖回」章節之結算週期，其子基金之贖回款支付不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)。 四、瑞銀ESG共識分數均已變更為瑞銀調和ESG分數及附錄「永續金融揭露規範相關資訊」相關修訂。																																														
八、	復華投信自2025年1月2日起修正公開說明書，修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及基金公司官網查詢。																																														
九、	鋒裕匯理通知其總代理鋒裕匯理基金2025年上半年之穩定月配息調整通知如下表： <table border="1" data-bbox="240 751 1112 1377"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="240 751 560 947">鋒裕匯理基金新興市場債券 EMB</th> <th data-bbox="560 751 846 947">調整前 2024H2 美元 (穩定月配息)</th> <th data-bbox="846 751 1112 947">調整後 2025H1 美元 (穩定月配息)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 947 431 1024">每單位 配息金額*</td> <td data-bbox="431 947 560 982">A</td> <td data-bbox="560 947 846 982">0.3547</td> <td data-bbox="846 947 1112 982">0.3048</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="431 982 560 1024">U</td> <td data-bbox="560 982 846 1024">0.3504</td> <td data-bbox="846 982 1112 1024">0.2825</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="240 1024 560 1136">鋒裕匯理基金新興市場債券 EMB</th> <th data-bbox="560 1024 846 1136">澳幣 (穩定月配息)</th> <th data-bbox="846 1024 1112 1136">澳幣 (穩定月配息)</th> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1136 431 1213">每單位 配息金額*</td> <td data-bbox="431 1136 560 1171">A</td> <td data-bbox="560 1136 846 1171">0.2937</td> <td data-bbox="846 1136 1112 1171">0.2354</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="431 1171 560 1213">U</td> <td data-bbox="560 1171 846 1213">0.3006</td> <td data-bbox="846 1171 1112 1213">0.2398</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="240 1213 560 1291">鋒裕匯理基金新興市場債券 EMB</th> <th data-bbox="560 1213 846 1291">南非幣 (穩定月配息)</th> <th data-bbox="846 1213 1112 1291">南非幣 (穩定月配息)</th> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1291 431 1369">每單位 配息金額*</td> <td data-bbox="431 1291 560 1327">A</td> <td data-bbox="560 1291 846 1327">6.2725</td> <td data-bbox="846 1291 1112 1327">4.9599</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="431 1327 560 1369">U</td> <td data-bbox="560 1327 846 1369">6.8298</td> <td data-bbox="846 1327 1112 1369">5.3942</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="240 1415 1198 1619"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="240 1415 654 1482">鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG</th> <th data-bbox="654 1415 937 1482">調整前 2024H2 美元 (穩定月配息)</th> <th data-bbox="937 1415 1198 1482">調整後 2025H1 美元 (穩定月配息)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1482 472 1619">每單位 配息金額*</td> <td data-bbox="472 1482 654 1619">A2</td> <td data-bbox="654 1482 937 1619">0.3962</td> <td data-bbox="937 1482 1198 1619">0.3316</td> </tr> </tbody> </table>			鋒裕匯理基金新興市場債券 EMB		調整前 2024H2 美元 (穩定月配息)	調整後 2025H1 美元 (穩定月配息)	每單位 配息金額*	A	0.3547	0.3048		U	0.3504	0.2825	鋒裕匯理基金新興市場債券 EMB		澳幣 (穩定月配息)	澳幣 (穩定月配息)	每單位 配息金額*	A	0.2937	0.2354		U	0.3006	0.2398	鋒裕匯理基金新興市場債券 EMB		南非幣 (穩定月配息)	南非幣 (穩定月配息)	每單位 配息金額*	A	6.2725	4.9599		U	6.8298	5.3942	鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG		調整前 2024H2 美元 (穩定月配息)	調整後 2025H1 美元 (穩定月配息)	每單位 配息金額*	A2	0.3962	0.3316
鋒裕匯理基金新興市場債券 EMB		調整前 2024H2 美元 (穩定月配息)	調整後 2025H1 美元 (穩定月配息)																																												
每單位 配息金額*	A	0.3547	0.3048																																												
	U	0.3504	0.2825																																												
鋒裕匯理基金新興市場債券 EMB		澳幣 (穩定月配息)	澳幣 (穩定月配息)																																												
每單位 配息金額*	A	0.2937	0.2354																																												
	U	0.3006	0.2398																																												
鋒裕匯理基金新興市場債券 EMB		南非幣 (穩定月配息)	南非幣 (穩定月配息)																																												
每單位 配息金額*	A	6.2725	4.9599																																												
	U	6.8298	5.3942																																												
鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG		調整前 2024H2 美元 (穩定月配息)	調整後 2025H1 美元 (穩定月配息)																																												
每單位 配息金額*	A2	0.3962	0.3316																																												
十、	宏利投信經理之「宏利中國非投資等級債券證券投資信託基金」(消滅基金，下稱「宏利中國非投資等級債券基金」)與「宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金」(存續基金，下稱「宏利新興市場非投資等級債券基金」)合併乙案，業經金融監督管理委員會核准在案，說明如下： 一、存續基金名稱：宏利新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 二、存續基金經理人：鍾美君 三、消滅基金名稱：宏利中國非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 四、存續基金與消滅基金之投資策略摘要如下：																																														

編號	基金訊息		
		存續基金	消滅基金
	名稱	宏利新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	宏利中國非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
	基金類型	非投資等級債券型基金	非投資等級債券型基金
	風險屬性	RR4	RR4
	投資基本方針及範圍	<p>原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後：投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合公開說明書所列信用評等機構評定等級以上之債券為限。</p> <p>投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過基金淨資產價值之百分之三十。</p> <p>投資於新興市場債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。</p>	<p>1.原則上，本基金自成立日起六個月後，應符合下列投資比例限制：</p> <p>2.投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經公開說明書所列信用評等機構評定其債務發行評等達BBB-/Baa3級以上之債券為限。</p> <p>3.投資所在國之國家或地區之評等等級未達相當於BBB-/Baa3級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過基金淨資產價值之百分之三十。</p> <p>4.本基金投資於中國非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。</p>
	經理費	每年本基金淨資產價值之1.5%	每年本基金淨資產價值之1.25%
	保管費	每年本基金淨資產價值之0.26%	每年本基金淨資產價值之0.25%
	配息政策	<p>本基金 B 類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及扣除本基金該級別應負擔之各項成本費用後，為該級別之可分配收益。</p>	<p>本基金 C 類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外地區所得之利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，為本項所述該類型受益權單位之可分配收益。</p>

編號	基金訊息	
	<p>避險政策</p>	<p>本基金外幣計價受益權單位將採取適度匯率避險，惟實際避險金額與比例將視基金經理人對於外幣間匯價走勢判斷與避險成本高低而做調整。原則上本基金所持有的外幣計價資產，於從事遠期外匯或換匯交易之操作時，其價值不得超過持有外幣資產價值之 100%。本基金因此必須負擔從事換匯交易所產生之成本，進而影響本基金資產，且可歸屬於各類型受益權單位所產生之費用及損益，由各類型受益權單位之投資人承擔。</p> <p>本基金目標避險率係為 100% 對美元避險，但容許正負 10% 的避險偏差（設計偏差範圍的目的是為了避免因過度少量避險調整而提高交易成本，同時達到少量超額/減額避險之目的），以期在避險效率及交易成本間取得平衡。本基金於從事新臺幣與外幣間避險操作時所產生之支出及費用，由新臺幣計價受益權單位負擔；外幣計價受益權單位從事換匯交易(SWAP) 之支出及費用，亦由各該外幣計價受益權單位之受益人負擔。</p> <p>五、合併目的：此合併申請冀望在維護受益人權益之前提下，達成降低營運成本、提升基金管理效率之目的。預期效益：            (一)提升基金管理效益            (二)提升投資研究團隊綜效            (三)有利保留現有客戶基礎，持續提供客戶服務            (四)節省行政作業成本</p> <p>六、合併基準日：2025年3月31日</p> <p>七、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：消滅基金之受益人原持有受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數 = 消滅基金結存受益權單位數 × (消滅基金合併基準日單位淨值 ÷ 存續基金合併基準日單位淨值)。</p> <p>附註：實際換發比率以合併基準日淨值計算之，其換發受益權單位數不足一單位者，四捨五入計算至小數點後第二位。</p> <p>八、宏利中國非投資等級債券基金原經理費為1.25%及原管理費0.25%，於基金合併後，將依宏利新興市場非投資等級債券基金之經理費1.5%及管理費0.26%計算。請投資人留意，存續基金之經理費與管理費將高於消滅基金。</p> <p>九、請投資人留意，消滅基金與存續基金之配息政策與避險政策有所不同，可能影響投資人所負擔成本。</p> <p>十、如不同意基金合併之受益人得於2025年3月27日前（含當日）向本公司提出買回受益憑證申請。</p> <p>十一、「宏利中國非投資等級債券基金」之最後申購日(含定期定額)為2025年3月27日（含當日）。</p> <p>十二、本公司自2025年3月28日起至2025年4月2日止，將消滅基金資產全部移轉於存續基金，資產移轉期間將停止受理消滅基金受益憑證之申購及買回及定期定額扣款作業。</p> <p>十三、投資人如需「宏利新興市場非投資等級債券基金」公開說明書，可逕至「公開資訊觀測站」網址：<a href="https://mops.twse.com.tw">https://mops.twse.com.tw</a>）及本公司網站（<a href="https://www.manulifeim.com.tw">https://www.manulifeim.com.tw</a>）查詢。</p>
十一、	<p>國泰投信通知其經理之八檔基金，自 2025 年 1 月 22 日起於基金名稱後方加註相關提醒警語，更新後之公開說明書可於公開資訊觀測站查詢。</p>	

編號	基金訊息
十二、	富蘭克林通知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之公開說明書更新，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。
十三、	<p>摩根投信通知:</p> <p>一、自2025年1月24日起更新投信基金簡式及完整版公開說明書；另於2025年2月6日起更新境外基金相關資料，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。</p> <p>二、更新32檔基金級別名稱之後綴警語。</p> <p>三、除前述相關基金文件外，亦一併更新摩根基金-亞太入息基金、摩根投資基金-歐洲策略股息基金及摩根投資基金-環球股息基金之境外基金手續費後收級別結構聲明書。</p> <p>四、前述更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本，可至基金資訊觀測站、公開資訊觀測站或基金公司官網下載。</p>