

#### <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、投資人投資非投資等級債基金(原稱高收益債券基金)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。
- 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。

#### <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>謹函轉野村投信擔任總代理人之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金通知「駿利亨德森非投資等級債券基金」新增副投資顧問之股東通知信一事，詳情如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自 2022 年 10 月 31 日（生效日）起，Janus Henderson Investors UK Limited（「JHIUKL」；原名稱為 Henderson Global Investors Limited）將受委任新增為「駿利亨德森非投資等級債券基金」的副投資顧問。</li> <li>此次變更後，本基金的運作及管理方式、基金特點、整體風險及管理費用與成本將不會有其他變動，亦不會對現有投資者的權益造成影響。</li> </ul>																				
2.	通知摩根投信總代理之摩根基金，擬於 2022 年 11 月 16 日下午 3 時（中歐時間）舉行股東週年大會。																				
3.	<p>通知施羅德投信經理之「施羅德 2022 到期新興市場優勢主權債券投資信託基金」之證券投資信託契約於 2022 年 10 月 4 日因存續期間屆滿而中止等相關事宜，該基金到期結算分配內容如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>總資產餘額：USD 39,068,704.68</li> <li>受益權單位總數：14,875,054.59</li> <li>各類型受益權單位數可分配之比例如下：</li> </ul> <table border="1" data-bbox="326 785 1386 993"> <thead> <tr> <th>受益權單位類</th> <th>受益權單位數</th> <th>分派金額</th> <th>每單位平均淨資產價值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 類型美元</td> <td>1,589,231.48</td> <td>15,145,908.74</td> <td>9.5303352159</td> </tr> <tr> <td>B 類型美元</td> <td>1,038,171.77</td> <td>8,267,815.62</td> <td>7.9638224340</td> </tr> <tr> <td>A 類型人民幣</td> <td>7,504,020.81</td> <td>74,133,054.30</td> <td>9.8791109696</td> </tr> <tr> <td>B 類型人民幣</td> <td>4,743,630.53</td> <td>37,792,227.54</td> <td>7.9669416286</td> </tr> </tbody> </table>	受益權單位類	受益權單位數	分派金額	每單位平均淨資產價值	A 類型美元	1,589,231.48	15,145,908.74	9.5303352159	B 類型美元	1,038,171.77	8,267,815.62	7.9638224340	A 類型人民幣	7,504,020.81	74,133,054.30	9.8791109696	B 類型人民幣	4,743,630.53	37,792,227.54	7.9669416286
受益權單位類	受益權單位數	分派金額	每單位平均淨資產價值																		
A 類型美元	1,589,231.48	15,145,908.74	9.5303352159																		
B 類型美元	1,038,171.77	8,267,815.62	7.9638224340																		
A 類型人民幣	7,504,020.81	74,133,054.30	9.8791109696																		
B 類型人民幣	4,743,630.53	37,792,227.54	7.9669416286																		
4.	通知鋒裕匯理基金 2022 年年度股東常會於 2022 年 10 月 28 日下午 3 時（盧森堡時間）在註冊辦事處召開。																				
5.	<p>通知富達投信總代理之「富達基金－大中華基金」將自 2022 年 12 月 12 日（含）起終止於國內之募集與銷售，詳說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>考量基金經理人需要更大之投資彈性投資於中國大陸地區之有價證券，此將與目前中華民國法規所允許之上限有所差異，本基金將自 2022 年 12 月 12 日（含）起，終止本基金於國內之募集與銷售。</li> <li>最後申購交易日：2022 年 12 月 9 日（含）之交易截止時間止。</li> <li>於最後交易日後，投資人仍可繼續持有或買回本基金之單位數，或依既有之定期（不）定額投資契約投資本基金，惟不得異動原訂契約內容（包括但不限於增加扣款日期或提高扣款金額等）。</li> </ul>																				
6.	<p>保德信投信經理之十一檔基金，修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會（「金管會」）核准，詳說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>旨揭十一檔基金，包括「PGIM 保德信高成長基金」、「PGIM 保德信金滿意基金」、「PGIM 保德信亞太基金」、「PGIM 保德信店頭市場基金」、「PGIM 保德信大中華基金」、「PGIM 保德信中小型股基金」、「PGIM 保德信瑞騰基金」、「PGIM 保德信金平衡基金」、「PGIM 保德信美國投資級企業債券基金」、「PGIM 保德信新興市場企業債券基金」以及「PGIM 保德信中國好時平衡基金」。</li> <li>本次主要修訂事項如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>「PGIM 保德信高成長基金」、「PGIM 保德信金滿意基金」、「PGIM 保德信亞太基金」、「PGIM 保德信店頭市場基金」、「PGIM 保德信大中華基金」、「PGIM 保德信中小型股基金」、「PGIM 保德信金平衡基金」以及「PGIM 保德信中國好時平衡基金」共 8 檔基金，因應法規修正及增加操作彈性，放寬基金投資承銷股票比率限制。</li> <li>「PGIM 保德信瑞騰基金」及「PGIM 保德信金平衡基金」配合實務作業，爰修訂基金營業日定義；為增加操作彈性，增訂無到期日次順位債券投資及提高非投資等級債券之投資上限，正式實行日期訂為 2023 年 2 月 2 日。</li> <li>「PGIM 保德信美國投資級企業債券基金」及「PGIM 保德信新興市場企業債券基金」為因應操作需求，增訂由金融機構發行人具損失吸收能力之債券投資。</li> </ol> </li> </ul>																				

編號	基金訊息																																																																																																													
	<p>4) 「PGIM 保德信亞太基金」、「PGIM 保德信大中華基金」、「PGIM 保德信美國投資級企業債券基金」、「PGIM 保德信新興市場企業債券基金」以及「PGIM 保德信中國好時平衡基金」共五檔基金，依實務作業修訂淨值計算之取價來源及順序。</p> <p>5) 「PGIM 保德信高成長基金」、「PGIM 保德信亞太基金」、「PGIM 保德信店頭市場基金」、「PGIM 保德信大中華基金」、「PGIM 保德信中小型股基金」、「PGIM 保德信金平衡基金」、「PGIM 保德信美國投資級企業債券基金」、「PGIM 保德信新興市場企業債券基金」以及「PGIM 保德信中國好時平衡基金」共九檔基金，依據信託契約範本增訂基金應公告事項。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>依據金管會 2014 年 3 月 4 日金管證投字第 1030006568 號函規定，未經召開受益人會議而修改證券投資信託契約投資範圍或方針，應於信託契約修正內容施行前 30 日公告及通知受益人，爰訂定各基金信託契約第十四條修訂事項於 2023 年 2 月 2 日起施行。</li> </ul> <p>詳情請洽基金公司網站。</p>																																																																																																													
7.	<p>謹通知安聯投信所經理之「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」淨值更正相關事宜，詳情如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本基金於 10 月 13 日、10 月 14 日及 10 月 17 日發生下述各類型級別之單位淨值有誤，經更正後之淨值如下：</li> </ul> <table border="1" data-bbox="162 886 1529 1936"> <thead> <tr> <th>基金名稱</th> <th>2022/10/13 更正前(A)</th> <th>2022/10/13 更正後(B)</th> <th>差異</th> <th>2022/10/14 更正前(A)</th> <th>2022/10/14 更正後(B)</th> <th>差異</th> <th>2022/10/17 更正前(A)</th> <th>2022/10/17 更正後(B)</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣</td> <td>12.63</td> <td>12.55</td> <td>-0.08</td> <td>12.48</td> <td>12.40</td> <td>-0.08</td> <td>12.67</td> <td>12.59</td> <td>-0.08</td> </tr> <tr> <td>安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣</td> <td>7.93</td> <td>7.88</td> <td>-0.05</td> <td>7.83</td> <td>7.79</td> <td>-0.04</td> <td>7.96</td> <td>7.91</td> <td>-0.05</td> </tr> <tr> <td>安聯收益成長多重資產基金-N 類型(月配息)-人民幣</td> <td>9.22</td> <td>9.16</td> <td>-0.06</td> <td>9.11</td> <td>9.05</td> <td>-0.06</td> <td>9.25</td> <td>9.20</td> <td>-0.05</td> </tr> <tr> <td>安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣</td> <td>11.31</td> <td>11.24</td> <td>-0.07</td> <td>11.17</td> <td>11.10</td> <td>-0.07</td> <td>11.35</td> <td>11.28</td> <td>-0.07</td> </tr> <tr> <td>安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣</td> <td>8.13</td> <td>8.08</td> <td>-0.05</td> <td>8.03</td> <td>7.98</td> <td>-0.05</td> <td>8.16</td> <td>8.11</td> <td>-0.05</td> </tr> <tr> <td>安聯收益成長多重資產基金-N 類型(月配息)-新臺幣</td> <td>9.61</td> <td>9.55</td> <td>-0.06</td> <td>9.50</td> <td>9.44</td> <td>-0.06</td> <td>9.64</td> <td>9.58</td> <td>-0.06</td> </tr> <tr> <td>安聯收益成長多重資產基金-C 類型(累積)-新臺幣</td> <td>8.40</td> <td>8.34</td> <td>-0.06</td> <td>8.29</td> <td>8.24</td> <td>-0.05</td> <td>8.42</td> <td>8.37</td> <td>-0.05</td> </tr> <tr> <td>安聯收益成長多重資產基金-N 類型(月配息)-美元</td> <td>8.43</td> <td>8.38</td> <td>-0.05</td> <td>8.33</td> <td>8.28</td> <td>-0.05</td> <td>8.46</td> <td>8.41</td> <td>-0.05</td> </tr> <tr> <td>安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-美元</td> <td>10.55</td> <td>10.48</td> <td>-0.07</td> <td>10.42</td> <td>10.36</td> <td>-0.06</td> <td>10.59</td> <td>10.52</td> <td>-0.07</td> </tr> </tbody> </table>										基金名稱	2022/10/13 更正前(A)	2022/10/13 更正後(B)	差異	2022/10/14 更正前(A)	2022/10/14 更正後(B)	差異	2022/10/17 更正前(A)	2022/10/17 更正後(B)	差異	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	12.63	12.55	-0.08	12.48	12.40	-0.08	12.67	12.59	-0.08	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	7.93	7.88	-0.05	7.83	7.79	-0.04	7.96	7.91	-0.05	安聯收益成長多重資產基金-N 類型(月配息)-人民幣	9.22	9.16	-0.06	9.11	9.05	-0.06	9.25	9.20	-0.05	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	11.31	11.24	-0.07	11.17	11.10	-0.07	11.35	11.28	-0.07	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	8.13	8.08	-0.05	8.03	7.98	-0.05	8.16	8.11	-0.05	安聯收益成長多重資產基金-N 類型(月配息)-新臺幣	9.61	9.55	-0.06	9.50	9.44	-0.06	9.64	9.58	-0.06	安聯收益成長多重資產基金-C 類型(累積)-新臺幣	8.40	8.34	-0.06	8.29	8.24	-0.05	8.42	8.37	-0.05	安聯收益成長多重資產基金-N 類型(月配息)-美元	8.43	8.38	-0.05	8.33	8.28	-0.05	8.46	8.41	-0.05	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-美元	10.55	10.48	-0.07	10.42	10.36	-0.06	10.59	10.52	-0.07
基金名稱	2022/10/13 更正前(A)	2022/10/13 更正後(B)	差異	2022/10/14 更正前(A)	2022/10/14 更正後(B)	差異	2022/10/17 更正前(A)	2022/10/17 更正後(B)	差異																																																																																																					
安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	12.63	12.55	-0.08	12.48	12.40	-0.08	12.67	12.59	-0.08																																																																																																					
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	7.93	7.88	-0.05	7.83	7.79	-0.04	7.96	7.91	-0.05																																																																																																					
安聯收益成長多重資產基金-N 類型(月配息)-人民幣	9.22	9.16	-0.06	9.11	9.05	-0.06	9.25	9.20	-0.05																																																																																																					
安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	11.31	11.24	-0.07	11.17	11.10	-0.07	11.35	11.28	-0.07																																																																																																					
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	8.13	8.08	-0.05	8.03	7.98	-0.05	8.16	8.11	-0.05																																																																																																					
安聯收益成長多重資產基金-N 類型(月配息)-新臺幣	9.61	9.55	-0.06	9.50	9.44	-0.06	9.64	9.58	-0.06																																																																																																					
安聯收益成長多重資產基金-C 類型(累積)-新臺幣	8.40	8.34	-0.06	8.29	8.24	-0.05	8.42	8.37	-0.05																																																																																																					
安聯收益成長多重資產基金-N 類型(月配息)-美元	8.43	8.38	-0.05	8.33	8.28	-0.05	8.46	8.41	-0.05																																																																																																					
安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-美元	10.55	10.48	-0.07	10.42	10.36	-0.06	10.59	10.52	-0.07																																																																																																					

編號	基金訊息									
	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	8.40	8.35	-0.05	8.30	8.25	-0.05	8.43	8.38	-0.05
	安聯收益成長多重資產基金-C 類型(累積)-美元	8.65	8.60	-0.05	8.55	8.49	-0.06	8.68	8.63	-0.05
	<ul style="list-style-type: none"> <li>由於本基金各類型級別淨值有誤，於受影響日內交易者之處理方式臚列說明如下： <ul style="list-style-type: none"> <li><b>贖回及轉出交易：</b>投資人於上述日期贖回或申請轉出上述基金者（適用 T 淨值），安聯投信將以修正過的淨值重新計算贖回款項進行付款，並提供更正後之確認單。</li> <li><b>申購及轉入交易：</b>投資人於上述日期申購或申請轉入上述基金者，所短少給付之單位數，安聯投信將以更正後的淨值重新計算並給予正確單位數。</li> </ul> </li> </ul>									
8.	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金謹訂於 2022 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。									
9.	通知美盛全球系列基金公開說明書及部分子基金增補文件之修訂，生效日將在 2022 年 12 月 1 日。詳情請洽基金公司網站或基金資訊觀測站。									
10.	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2022 年 9 月公開說明書更新通知，詳重點如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形： <ul style="list-style-type: none"> <li>東歐基金：新增「附加資訊」其內容有關該子基金新增七個限制級別（Restricted Share Classes）以承接該子基金截至 2022 年 2 月 25 日所持有的俄羅斯資產。</li> </ul> </li> <li>新增「註冊及股務代理機構」章節： <ul style="list-style-type: none"> <li>Virtus Partners Fund Services Luxembourg S. à r.l. 預期將被管理公司任命為富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（下稱「本公司」）的註冊及股務代理機構，在獲得盧森堡金融監督處（CSSF）核准並自 2022 年 10 月 3 日起或之後在合理可行情況下將儘快執行依據與本公司協議的註冊及股務代理服務。</li> </ul> </li> </ul> <p>詳情請洽基金公司網站或基金資訊觀測站。</p>									
11.	<p>保德信投信經理之「PGIM 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金」，修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，主要修訂事項如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>為因應基金操作需求及符合法令規範，增訂具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC）債券投資。</li> <li>將基金信託契約中有關「高收益債券」一詞調整為「非投資等級債券」。</li> <li>依實務作業修訂淨值計算之取價來源及順序；</li> <li>依據信託契約範本增訂基金應公告事項。</li> </ul> <p>詳情請洽基金公司網站。</p>									
12.	<p>通知聯博投信所經理之「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金」、「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」、「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金」（原名：聯博全球高收益債券證券投資信託基金）及「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」（原名：聯博美國燒收益債券證券投資信託基金）（以下合稱四基金）修正證券投資信託契約（下稱信託契約）事，詳情如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>依金管會 2021 年 12 月 28 日金管證投字第 11003656489 號函之規定，於四基金信託契約增訂由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC))債券為可投資標的；並依證券投資信託基金管理辦法第 27 條第 2 項規定，明訂投資符合金融主管機關所定合格資本工具之具損失吸收能力之債券之投資比例限制。</li> <li>依 2021 年 11 月 8 日中信顧字第 1100052772 號函意旨，將「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」及「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金」二檔基金信託契約中所載「高收益債券」一詞調整為「非投資等級債券」，並配合修訂該二檔基金公開說明書相關文字。</li> </ul>									

編號	基金訊息																																				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>配合財政部 2018 年 3 月 6 日台財際字第 10600686840 號函令，增訂證券投資信託基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜，修正該四基金之信託契約相關規定。</li> <li>配合實務作業及旗下基金作業一致，修訂「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」與「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」之信託契約，調整國外債券及證券相關商品之取價資訊來源順位及明訂遠期外匯合約之評價方式。</li> <li>本次修正事項業經金管會核准在案，除前述說明二之修正謹訂於 2023 年 1 月 1 日生效外，其餘修正均於公告日之翌日起生效。</li> </ul> <p>詳情請洽基金公司網站或基金資訊觀測站。</p>																																				
13.	通知瑞銀（盧森堡）股票基金公司訂於盧森堡時間 2022 年 11 月 24 日上午 11 時 30 分召開年度股東常會。																																				
14.	通知瑞銀（盧森堡）債券基金公司訂於盧森堡時間 2022 年 11 月 24 日上午 11 時 30 分召開年度股東常會。																																				
15.	通知瑞銀盧森堡系列股票基金公司之公開說明書變更事宜，此次公開說明書變動內容除另有說明，皆適用於股票基金公司所有已核備子基金，並預計 2022 年 11 月 25 日生效。詳情請見基金資訊觀測站。																																				
16.	<p>謹通知富盛投顧總代理之先機環球基金旗下之先機美國入息基金擬因合併事由於 2022 年 11 月 16 日下午 2 時（愛爾蘭時間）召開股東臨時會，詳如說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>先機美國入息基金（消滅基金）之股東所有權於股東臨時會上針對依合併計畫進行知本合併案進行投票表決，若投票表決成功，即通過股東決議，消滅基金資產則於生效日歸入存續基金。</li> <li>本合併案之消滅基金與合併對應存續基金，請詳下表：</li> </ul> <table border="1" data-bbox="224 993 1490 1383"> <thead> <tr> <th>先機美國入息基金 (消滅基金)</th> <th>ISIN</th> <th>先機北美股票基金 (相對應存續基金)</th> <th>ISIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 類收益股 (美元)</td> <td>IE00B5543T19</td> <td>L 類收益股 (美元) *</td> <td>IE00BYR8HM58</td> </tr> <tr> <td>L 類累積股 (美元)</td> <td>IE0031387487</td> <td>L 類累積股 (美元)</td> <td>IE0031385887</td> </tr> <tr> <td>L 類累積股 (歐元)</td> <td>IE00B01FHQ87</td> <td>L 類累積股 (歐元)</td> <td>IE00B01FHS02</td> </tr> <tr> <td>B 類收益股 (美元)</td> <td>IE00B986HC39</td> <td>L 類收益股 (美元) *</td> <td>IE00BYR8HM58</td> </tr> <tr> <td>B 類累積股 (美元)</td> <td>IE0031387594</td> <td>B 類累積股 (美元)</td> <td>IE0031385994</td> </tr> <tr> <td>C2 類收益股 (美元)</td> <td>IE00BD732178</td> <td>L 類收益股 (美元) *</td> <td>IE00BYR8HM58</td> </tr> <tr> <td>C 類收益股 (美元)</td> <td>IE00B95ZS080</td> <td>L 類收益股 (美元) *</td> <td>IE00BYR8HM58</td> </tr> <tr> <td>C 類累積股 (美元)</td> <td>IE0031387602</td> <td>C 類累積股 (美元)</td> <td>IE0031386075</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>合併案有關之重要日期： <ul style="list-style-type: none"> <li>臨時會日期及時間：2022 年 11 月 16 日下午 2 時（愛爾蘭時間）</li> <li>臨時會開會結果發布：2022 年 11 月 23 日</li> <li>延期之臨時會（如有適用）：2022 年 11 月 23 日下午 2 時（愛爾蘭時間）</li> <li>消滅基金最後交易時間：2022 年 12 月 14 日中午 12 時（愛爾蘭時間）</li> <li>生效日期及時間：2022 年 12 月 16 日中午 12 時（愛爾蘭時間）</li> <li>存續基金新股份首次交易日：2022 年 12 月 19 日</li> </ul> </li> </ul>	先機美國入息基金 (消滅基金)	ISIN	先機北美股票基金 (相對應存續基金)	ISIN	L 類收益股 (美元)	IE00B5543T19	L 類收益股 (美元) *	IE00BYR8HM58	L 類累積股 (美元)	IE0031387487	L 類累積股 (美元)	IE0031385887	L 類累積股 (歐元)	IE00B01FHQ87	L 類累積股 (歐元)	IE00B01FHS02	B 類收益股 (美元)	IE00B986HC39	L 類收益股 (美元) *	IE00BYR8HM58	B 類累積股 (美元)	IE0031387594	B 類累積股 (美元)	IE0031385994	C2 類收益股 (美元)	IE00BD732178	L 類收益股 (美元) *	IE00BYR8HM58	C 類收益股 (美元)	IE00B95ZS080	L 類收益股 (美元) *	IE00BYR8HM58	C 類累積股 (美元)	IE0031387602	C 類累積股 (美元)	IE0031386075
先機美國入息基金 (消滅基金)	ISIN	先機北美股票基金 (相對應存續基金)	ISIN																																		
L 類收益股 (美元)	IE00B5543T19	L 類收益股 (美元) *	IE00BYR8HM58																																		
L 類累積股 (美元)	IE0031387487	L 類累積股 (美元)	IE0031385887																																		
L 類累積股 (歐元)	IE00B01FHQ87	L 類累積股 (歐元)	IE00B01FHS02																																		
B 類收益股 (美元)	IE00B986HC39	L 類收益股 (美元) *	IE00BYR8HM58																																		
B 類累積股 (美元)	IE0031387594	B 類累積股 (美元)	IE0031385994																																		
C2 類收益股 (美元)	IE00BD732178	L 類收益股 (美元) *	IE00BYR8HM58																																		
C 類收益股 (美元)	IE00B95ZS080	L 類收益股 (美元) *	IE00BYR8HM58																																		
C 類累積股 (美元)	IE0031387602	C 類累積股 (美元)	IE0031386075																																		