

115 年 5 月份基金公告 (115.5.31)

一 鑑於全球投資市場變動莫測，為避免基金投資客戶於轉換投資標的時，仍須承擔轉換成本，以致降低客戶資產重配置之意願及承受較高之投資風險，自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，凡本行客戶辦理國內外基金轉換交易，本行轉換費用予以免收。另基金公司另有外加及內扣轉換費用規定者，依基金公司規定辦理。

二 因應 LIBOR 退場，轉換過程中可能因商品或服務所採用的特定 LIBOR、商品或合約的性質及期限、LIBOR 轉換的生效日期等因素，對各顧客產生不同影響，包括商品定價方法的改變、商品可能無法繼續實現其最初預期目的等。相關連結基金公司有：境外基金—富達系列、富蘭克林系列、鋒裕匯理系列、路博邁系列、施羅德系列、瑞銀系列、安聯系列及野村系列；境內基金—富蘭克林華美系列及安聯系列之部份標的，相關調整計劃，上述基金公司表示將遵循 LIBOR 逐步退場機制辦理，詳細資料請至各基金公司網站查詢。

三 為回饋客戶長久以來對本行之支持，特舉辦下列活動：
115 年 1 月至 6 月「Fund 心扣」定期定額專案
活動期間：自 115 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
專案內容：[詳如附件](#)

四 鑑於美國報稅之規範，為免本行及委託人誤觸美國稅法，委託人符合下列情況任一者，不得開立信託帳戶或進行信託交易（含原採定期定額之投資人亦不得繼續申購）：
1.委託人國籍為「美國籍」。
2.委託人具有外國稅務居民身分，並勾選「美國」。
3.委託人 FATCA 之六大指標中有任一項指標勾選「是」者。

五 台新投信通知經理之新光系列基金（基金代碼：60、68）因台新投信與新光投信之合併案，將修訂全系列基金之名稱，更名基準日為 115 年 7 月 13 日。

六 瀚亞投信通知經理之「瀚亞歐洲基金（6410）」修訂信託契約暨公開說明書：變更國外投資顧問為「瀚亞投資（新加坡）有限公司」，並配合調整投資策略，生效日為 115 年 6 月 8 日。

七 野村投信通知總代理之「駿利亨德森遠見系列基金（基金代碼：33）」修訂公開說明書：「亞太地產收益基金（3309）」、「日本機會基金（3303）」、「泛歐地產股票基金（3306）」及「歐元領域基金（3301）」更新投資策略揭露，生效日為 2026 年 5 月 29 日。[詳如附件](#)

八 元大投信通知經理之「元大萬泰貨幣市場基金（4815）」、「元大得利貨幣市場基金（4707）」及「元大得寶貨幣市場基金（4701）」修訂信託契約及公開說明書：旨揭三檔基金修訂追加募集條件，由原申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准發行單位數之比率達「百分之九十五以上」，調整為原申請(報)日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准或申報生效發行單位數之比率達「百分之八十以上」，生效日為 115 年 4 月 16 日。
修訂前後條文對照表及修正後之公開說明書請至元大投信網站 (<https://www.yuantafunds.com/>) 或公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 查詢下載。

九	台新投信通知「新光創新科技基金(6005)」修訂信託契約部分條文及公開說明書事宜。 「詳如附件」								
十	富蘭克林投顧通知「富蘭克林公用事業基金(1102)(1121)」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利美國價值基金(2132)(2133)」之經理團隊異動事宜。 「詳如附件」								
十一	<p>富蘭克林投顧通知「富蘭克林坦伯頓全球投資系列—印度基金(2136)」於2026年3月12日之基金淨值錯誤，內容如下：「詳如附件」</p> <table border="1" data-bbox="183 492 1556 604"> <thead> <tr> <th>淨值日期</th> <th>原公告淨值</th> <th>更正後淨值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026年3月12日</td> <td>USD 58.29</td> <td>USD 57.96</td> </tr> </tbody> </table>	淨值日期	原公告淨值	更正後淨值	2026年3月12日	USD 58.29	USD 57.96		
淨值日期	原公告淨值	更正後淨值							
2026年3月12日	USD 58.29	USD 57.96							
十二	野村投信通知晉達環球策略基金(基金代碼：30)將於2026年6月11日下午4時召開股東週年大會，並更新公開說明書事宜。 「詳如附件」								
十三	台新投信通知總代理之荷寶資本成長基金(基金代碼：3S)將於2026年5月28日召開年度股東大會。 「詳如附件」								
十四	<p>東方匯理投信通知總代理之「東方匯理基金新興市場債券(3439)(3440)(3447)(3448)(3477)(3478)(3482)(3485)(3494)(3495)(34A4)(34A5)(3K60)(3K61)(3K64)(3K65)(3K67)(3K69)(3L57)(3L58)(3L59)(3L69)(3L78)(3L82)」將變更投資經理，生效日為115年7月1日，內容如下：「詳如附件」</p> <table border="1" data-bbox="183 1153 1556 1265"> <tbody> <tr> <td>變更前投資經理</td> <td>Amundi (UK) Limited (將被指派為副投資經理)</td> </tr> <tr> <td>變更後投資經理</td> <td>Amundi Hong Kong Limited</td> </tr> </tbody> </table>	變更前投資經理	Amundi (UK) Limited (將被指派為副投資經理)	變更後投資經理	Amundi Hong Kong Limited				
變更前投資經理	Amundi (UK) Limited (將被指派為副投資經理)								
變更後投資經理	Amundi Hong Kong Limited								
十五	第一金投信通知經理之「第一金台灣核心戰略建設基金(4542)(4543)(7F51)(7F52)」風險等級將由RR5調整為RR4，生效日為115年6月1日。								
十六	瀚亞投信通知經理之「瀚亞印度基金(6419)」、「瀚亞印度策略收益平衡基金(6431-6434)」及「瀚亞印度策略收益債券基金(6435-6439)」更新公開說明書：旨揭三檔基金刪除印度籍不可申購字樣。 「詳如附件」								
十七	瀚亞投信通知資本集團系列(基金代碼：3G)更新公開說明書事宜。 「詳如附件」								
十八	<p>法巴投顧通知總代理之「法巴俄羅斯股票基金(3660)(3672)(2G02)」基金清算後續相關事宜：旨揭基金已於115年5月4日清算，且款項本行已於115年5月25日分配，基金每單位可分配金額如下：</p> <table border="1" data-bbox="183 1892 1556 2105"> <thead> <tr> <th>基金名稱/代碼</th> <th>每單位可分配金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法巴俄羅斯股票基金C(美元)(3660)</td> <td>USD19.95</td> </tr> <tr> <td>法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(3672)</td> <td>EUR14.31</td> </tr> <tr> <td>法巴俄羅斯股票基金B(美元)(2G02)</td> <td>USD15.95</td> </tr> </tbody> </table>	基金名稱/代碼	每單位可分配金額	法巴俄羅斯股票基金C(美元)(3660)	USD19.95	法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(3672)	EUR14.31	法巴俄羅斯股票基金B(美元)(2G02)	USD15.95
基金名稱/代碼	每單位可分配金額								
法巴俄羅斯股票基金C(美元)(3660)	USD19.95								
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(3672)	EUR14.31								
法巴俄羅斯股票基金B(美元)(2G02)	USD15.95								

野村投信通知「高盛基金 III - 高盛氣候與環境永續基金 (3B04) (3B05) (3B51)」將併入未核備基金事宜，內容如下：

十九

合併基金名稱/代碼		合併事項
存續基金	Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio (未核備基金)	合併生效日：2026 年 8 月 7 日 消滅基金最後交易日：2026 年 7 月 31 日
消滅基金	高盛基金 III - 高盛氣候與環境永續基金 (3B04) (3B05) (3B51)	

提醒您：

因該存續基金為未核備基金，且與本行高盛系列 III (基金代碼：3B) 非屬同一系列基金，故合併生效日後，存續基金將無法進行新申購及轉換交易 (原定期定額契約得按原契約繼續扣款)。

二十

匯豐投信通知境內外基金 (基金代碼：28、43) 115 年 6 月基金暫停計價行事曆及 115 年 5 月基金異動暫停計價日：[詳如附件](#)

基金名稱/代碼	取消暫停計價日	新增暫停計價日
匯豐環球新興四國市場股票 (2823)	115 年 5 月 27 日	115 年 5 月 28 日
匯豐環球印度股票 (2804)		

※基金資訊觀測站 <https://announce.fundclear.com.tw>