

115 年 6 月份基金公告 (115.6.30)

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：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 7 月至 12 月「Fund 心扣」定期定額專案
活動期間：自 115 年 7 月 1 日起至 12 月 31 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 富盛投顧通知安盛環球基金（基金代碼：2C、2D）將於 2026 年 6 月 12 日上午 11 時召開一般股東大會。[「詳如附件」](#)

六 景順投信通知所代理之「景順實質資產基金（0658）」將進行清算事宜，內容如下：[「詳如附件」](#)

清算基金名稱/代碼	清算事項
景順實質資產基金（0658）	最後轉出及贖回交易日：2026 年 7 月 24 日 清算日：2026 年 7 月 28 日

七 施羅德投信通知總代理之施羅德環球基金系列（基金代碼：14、25、3Y）將於 2026 年 6 月 25 日上午 10 時舉行年度股東大會。[「詳如附件」](#)

八 安聯投信通知所經理之「安聯收益成長多重資產基金（5454-5457）（5466-5467）（7J10-7J14）」修正證券投資信託契約，生效日為 115 年 7 月 6 日，主要內容如下：[「詳如附件」](#)
(一) 放寬本基金投資於承銷股票之比率上限。
(二) 修訂投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券比率限制。
(三) 增訂可投資於主動式交易所交易基金，以及配合法規調整信託契約文字用語。

法巴投顧通知所代理之法巴基金（基金代碼：36、3E、2G）更新公開說明書事宜，主要內容如下：

[「詳如附件」](#)

- (一) 在法國巴黎銀行集團購併安盛投資管理後，自 2026 年 7 月 1 日起，AXA IM US 將取代 BNPP AM USA 成為部分基金投資經理，並自 2026 年 11 月 30 日起，AXA IM US 將更名為 BNP PARIBAS Asset Management United States, Inc.。
- (二) 在法國巴黎銀行集團購併安盛投資管理以及此購併案完成於英國之整併之後，基金投資經理 AXA Investment Managers UK Limited 自 2026 年 11 月 30 日起將更名為 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (UK) Limited。
- (三) 「法巴亞洲(日本除外)股票基金（3689）」及「法巴新興市場股票基金（3675）」將自 2026 年 6 月 30 日起修改基金評價日之定義。

玉山投信通知「玉山新興市場企業債券基金（4937）（4938）（存續基金）」將與「玉山印度機會債券基金（4949-4952）（消滅基金）」合併事宜，內容如下：[「詳如附件」](#)

合併基金名稱/代碼		合併事項
存續基金	玉山新興市場企業債券基金 （4937）（4938）	最後受理交易日：115 年 8 月 25 日 合併基準日：115 年 8 月 27 日
消滅基金	玉山印度機會債券基金 （4949 - 4952）	

瀚亞投信通知總代理之瀚亞投資系列基金（基金代碼：38）更新公開說明書事宜，公告日為 2026 年 6 月 1 日，主要內容如下：[「詳如附件」](#)

- (一) 修訂附錄三「風險考量」，以釐清與具有虧損吸收特徵之工具相關之風險。
- (二) 對公開說明書某些排版錯誤進行修訂，以提高整體清晰度。

路博邁投信通知總代理之境外基金（基金代碼：3I、3M、2F）更新公開說明書事宜，將於 2026 年 8 月 4 日前後生效，主要內容如下：[「詳如附件」](#)

- (一) 除「NB 新興市場股票基金（3I20-3I22）（3I70-3I72）」外，基金英文名稱統一由「Neuberger Berman」變更為「Neuberger」。
- (二) 「NB 新興市場本地貨幣債券基金（3I04-3I06）（3I17-3I19）（3I54-3I56）（3I67-3I69）」英文名稱也將由「Market」變更為「Markets」。

景順投信通知代理之景順盧森堡系列基金（基金代碼：06）將於 2026 年 7 月 15 日召開股東週年大會事宜。[「詳如附件」](#)

群益投信通知經理之「群益全球優先順位非投資等級債券基金（7156-7161）（7869-7874）」、「群益全球策略收益金融債券基金（7182-7187）（78A4-78A9）」及「群益時機對策非投資等級債券基金（71A1-71A4）（78C7-78D1）」修訂信託契約第 14 條規定，調整投資符合美國 Rule144A 規定之債券投資比例限制，生效日為 115 年 8 月 10 日。[「詳如附件」](#)

十五	匯豐投信通知境內外基金（基金代碼：28、43）115 年 7 月基金暫停計價行事曆。 「詳如附件」	
十六	國泰投顧通知總代理之摩根士丹利系列基金（基金代碼：2A）中文名稱微調事宜，生效日為 115 年 6 月 11 日，內容如下：	
	基金代碼	變更前基金中文名稱
	2A07	變更後基金中文名稱
	2A21	摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(美元)
	2A22	摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 月配息(美元)
十七	2A29	摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM(美元避險)
	2A22	摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 月配息(美元避險)
	2A29	摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險)
十八	2A29	摩根士丹利新興市場債券基金 AYM(美元)
十九	2A29	摩根士丹利新興市場債券基金 AYM 穩定月配息(美元)
二十	柏瑞投信通知旗下境內基金（基金代碼：66、76）2026 年第 3 季營業日暫停計價基金。 「詳如附件」	
二十一	安聯投信通知總代理之「安聯智慧城市收益基金（3J88-3J90）」及「安聯全球收益成長基金（3J85-3J87）」前收級別自 115 年 7 月 6 日起開放新申購及轉入交易。	
二十二	施羅德投信通知經理之「施羅德台灣樂活中小基金（7911）」自即日起申購手續費，由級距式費率回歸原訂上限不高於百分之二的規定。 「詳如附件」	
二十三	柏瑞投信通知有關「柏瑞新興歐洲股票基金（3112）」之俄羅斯證券清算進度更新事宜。該基金於 2022 年 12 月 7 日清算生效，並每季度公告關於俄羅斯證券的最新處置情況，惟目前仍然缺乏流動性，故目前不會做出後續分配。	
二十四	野村投信通知「晉達環球策略基金系列（基金代碼：30）」將於 2026 年 7 月 1 日更改盧森堡的註冊辦事處地址，並於 2026 年 6 月更新至公開說明書。 「詳如附件」	

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