

115 年 7 月份基金公告 (115.7.31)

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 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 兆豐投信通知經理之「兆豐寶鑽貨幣市場基金(5631)」自 115 年 7 月 1 日起延長調降基金保管費率期間至 116 年 6 月 30 日。[「詳如附件」](#)

六 安聯投信通知所經理之「安聯台灣科技基金(5403)」、「安聯台灣大壩基金(5428)」及「安聯台灣智慧基金(5416)」修正信託契約事宜，主要內容如下：[「詳如附件」](#)
(一)「安聯台灣大壩基金(5428)」配合現行國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂從事證券相關商品交易之規定，生效日為 115 年 8 月 3 日。
(二)旨揭基金放寬基金投資於任一上市公司股票之投資比重，自 115 年 6 月 26 日起生效。
(三)旨揭基金增訂反稀釋費用之機制，施行日期將另行公告。

七 富盛投顧通知總代理之安盛環球基金（基金代碼：2C、2D）自 2026 年 7 月 1 日起變更註冊辦事處地址，公開說明書等相關文件將於下次修訂時一併更新。[「詳如附件」](#)

八 兆豐投信通知「兆豐生命科學基金(5605)」淨資產價值低於新台幣貳億元，依信託契約規定告知淨資產價值：

淨值日期	淨資產價值
115 年 7 月 1 日	198,770,175 元

九	安聯投信通知「安聯德國基金（2207）」、「安聯歐洲債券基金（2215）」、「安聯歐洲基金（2204）」、「安聯全球股票基金（2203）」、「安聯全球生物科技基金（2218）」、「安聯國際債券基金（2214）」及「安聯歐洲成長基金（2223）」等 7 檔基金將自 115 年 9 月 30 日起終止在國內募集及銷售，相關交易時程如下：「 詳如附件 」 ● 最後申購及轉入日：115 年 9 月 22 日 ● 贖回及轉出交易將不受影響。 ● 原定期(不)定額客戶得按原契約繼續扣款，惟不得增加扣款日期、金額或恢復扣款。													
十	摩根投信通知所經理之「摩根大美國領先收成多重資產基金（5367-5372）（7K01-7K03）」修正信託契約，並配合調整公開說明書事宜。「 詳如附件 」													
十一	路博邁投信通知經理之「路博邁 ESG 優選平衡基金（7760-7763）（7BB3-7BB6）（消滅基金）」與「路博邁收益成長多重資產基金（7710-7717）（7725-7726）（7B51-7B58）（7B76-7B77）（存續基金）」合併事宜，內容如下：「 詳如附件 」													
		<table><tr><th colspan="2">合併基金名稱/代碼</th><th colspan="2">合併事項</th></tr><tr><td>存續基金</td><td>路博邁收益成長多重資產基金 （7710-7717）（7725-7726） （7B51-7B58）（7B76-7B77）</td><td colspan="2" rowspan="2">合併基準日：115 年 8 月 17 日 消滅基金最後交易日：115 年 8 月 13 日</td></tr><tr><td>消滅基金</td><td>路博邁 ESG 優選平衡基金 （7760-7763）（7BB3-7BB6）</td></tr></table>			合併基金名稱/代碼		合併事項		存續基金	路博邁收益成長多重資產基金 （7710-7717）（7725-7726） （7B51-7B58）（7B76-7B77）	合併基準日：115 年 8 月 17 日 消滅基金最後交易日：115 年 8 月 13 日		消滅基金	路博邁 ESG 優選平衡基金 （7760-7763）（7BB3-7BB6）
	合併基金名稱/代碼		合併事項											
存續基金	路博邁收益成長多重資產基金 （7710-7717）（7725-7726） （7B51-7B58）（7B76-7B77）	合併基準日：115 年 8 月 17 日 消滅基金最後交易日：115 年 8 月 13 日												
消滅基金	路博邁 ESG 優選平衡基金 （7760-7763）（7BB3-7BB6）													
十二	第一金投信通知所經理之「第一金全家福貨幣市場基金（4509）」自 115 年 7 月 1 日起延長彈性調降保管費率期間至 116 年 6 月 30 日止。													
十三	元大投信通知「元大巴西指數基金（4728）」及「元大印尼指數基金（4730）」因發生基金淨資產價值低於規定門檻之情事，依信託契約規定告知基金淨資產價值，內容如下：「 詳如附件 」													
		● 「元大巴西指數基金（4728）」 <table><tr><th>淨值日期</th><th>淨值</th><th>資產價值</th><th>規定門檻</th></tr><tr><td>2026 年 6 月 30 日</td><td>7.837</td><td>128,468,009</td><td>2 億</td></tr></table>			淨值日期	淨值	資產價值	規定門檻	2026 年 6 月 30 日	7.837	128,468,009	2 億		
	淨值日期	淨值	資產價值	規定門檻										
2026 年 6 月 30 日	7.837	128,468,009	2 億											
	● 「元大印尼指數基金（4730）」 <table><tr><th>淨值日期</th><th>淨值</th><th>資產價值</th><th>規定門檻</th></tr><tr><td>2026 年 6 月 30 日</td><td>4.73</td><td>181,230,154</td><td>2 億</td></tr></table>			淨值日期	淨值	資產價值	規定門檻	2026 年 6 月 30 日	4.73	181,230,154	2 億			
淨值日期	淨值	資產價值	規定門檻											
2026 年 6 月 30 日	4.73	181,230,154	2 億											
十四	復華投信通知所經理之「復華中小精選基金（7202）」修訂信託契約事宜。「 詳如附件 」													
十五	瑞銀投信通知瑞銀盧森堡精選基金（基金代碼：24）公開說明書變更事宜，生效日為 115 年 8 月 18 日。「 詳如附件 」													
十六	群益投信通知所經理之「群益東方盛世基金（7117）」修訂信託契約暨公開說明書相關內容，已於投信投顧公會網站(www.sitca.org.tw)完成相關公告。													

十七	景順投信通知經理之「景順潛力基金(4114)」、「景順台灣科技基金(4103)」及「景順主流基金(4113)」修訂信託契約暨公開說明書事宜。 「詳如附件」				
十八	野村投信通知總代理之駿利亨德森資產管理系列基金(基金代碼:26)將於2026年8月5日召開年度股東大會。 「詳如附件」				
十九	統一投信通知經理之「統一全天候基金(6702)」、「統一黑馬基金(6703)」、「統一龍馬基金(6704)」及「統一中小基金(6705)」修正信託契約及公開說明書事宜。 「詳如附件」				
二十	富邦投信通知經理之「富邦新台商基金(6508)」及「富邦上選基金(6501)」修訂信託契約及公開說明書，生效日為115年7月15日，主要內容如下：「詳如附件」 ●「富邦新台商基金(6508)」調整基金中文名稱 <table border="1"> <tr> <td>調整前基金名稱</td><td>富邦新台商基金</td></tr> <tr> <td>調整後基金名稱</td><td>富邦新台商基金—A類型</td></tr> </table>	調整前基金名稱	富邦新台商基金	調整後基金名稱	富邦新台商基金—A類型
調整前基金名稱	富邦新台商基金				
調整後基金名稱	富邦新台商基金—A類型				
二十一	富蘭克林華美投信通知經理之「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(6114-6115)(6119-6120)(6124-6125)(6139-6141)」、「富蘭克林華美全球投資級債券基金(6117-6118)」及「富蘭克林華美新興國家固定收益基金(6150-6155)」修訂信託契約暨公開說明書，生效日為115年9月7日。 「詳如附件」				
二十二	野村投信通知總代理之「高盛境外系列III(基金代碼:3B)」調整公開說明書事宜，生效日為2026年8月21日。 「詳如附件」				
二十三	國泰投顧通知總代理之首源投資環球傘型基金系列(基金代碼:2B)將於2026年8月11日召開年度股東大會。 「詳如附件」				
二十四	瑞銀投信通知瑞銀盧森堡基金(基金代碼:24)調整公開說明書事宜，生效日為115年8月28日。 「詳如附件」				
二十五	摩根投信通知境內外基金(基金代碼:07、3V、53、7K)將於2026年7月31日更新公開說明書及投資人須知事宜。更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或摩根資產管理官方網站(https://am.jpmorgan.com/tw)下載。				
二十六	路博邁投信通知總代理之路博邁投資系列基金(基金代碼:3I、3M、2F)除「NB新興市場股票基金(3I20-3I22)(3I70-3I72)」外，其餘基金英文名稱將統一由「Neuberger Berman」變更為「Neuberger」，生效日為2026年8月4日。 「詳如附件」				
二十七	兆豐投信通知經理之海外系列基金(基金代碼:56、7E)115年第3季休市行事曆。 「詳如附件」				
二十八	瀚亞投信通知所經理之「瀚亞高科技基金(6401)」、「瀚亞外銷基金(6402)」、「瀚亞菁華基金(6404)」及「瀚亞中小型股基金(6405)」修正信託契約事宜。修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)及瀚亞投信官方網站(https://www.eastspring.com.tw)查詢。				

二十九	匯豐投信通知境內外基金（基金代碼：28、43）115 年 8 月基金暫停計價行事曆。 「詳如附件」
三十	國泰投顧通知首源投資環球傘型基金（基金代碼：2B）修訂公開說明書，生效日約為 2026 年 8 月 27 日。 「詳如附件」
三十一	富蘭克林投顧通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列－「美元短期票券基金（2118）（21E2）（21M6）（3Q69）」、「全球基金（2101）（21D8）」、「全球產業龍頭基金（2129）」及「中小型企業基金（2102）（21D9）」修訂投資政策事宜，主要內容如下： （一）「美元短期票券基金（2118）（21E2）（21M6）（3Q69）」修訂附賣回交易之曝險及其他相關修訂，生效日為 2026 年 9 月 22 日。 （二）「全球基金（2101）（21D8）」、「全球產業龍頭基金（2129）」及「中小型企業基金（2102）（21D9）」修訂新增投資於中國 A 股、B 股及其投資比重限制，生效日為 2026 年 10 月 22 日。 更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(http://www.franklin.com.tw/) 官網下載。
三十二	富蘭克林投顧通知「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（基金代碼：21、3Q）」之 2026 年 7 月 23 日版本公開說明書更新事宜。 更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(http://www.franklin.com.tw/) 官網下載。
三十三	野村投信通知有關「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，補充說明基金於合併時之股份交換比率將依照各自公開說明書條款所載之評價原則進行評價。「詳如附件」

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