

115 年 8 月份基金公告 (115.8.31)

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。

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。

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」](#)

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。

施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列（基金代碼：14、25、3Y）2026 年第 4 季配息時程變更事宜，異動如下：[「詳如附件」](#)

配息月份	基準日	付款日
2026 年 10 月份	無異動	2026 年 11 月 5 日
2026 年 11 月份	無異動	2026 年 11 月 26 日
2026 年 12 月份	2026 年 12 月 15 日	2026 年 12 月 23 日

滙豐投信通知總代理之滙豐環球投資基金（基金代碼：28）將於 2026 年 9 月 30 日舉行股東週年大會事宜。[「詳如附件」](#)

野村投信通知所經理之「野村優質基金（5801）」、「野村 e 科技基金（5803）」、「野村成長基金（5802）」、「野村高科技基金（5208）」、「野村台灣運籌基金（5212）」、「野村中小基金（5806）」、「野村台灣高股息基金（5211）」修訂信託契約及公開說明書事宜。[「詳如附件」](#)

路博邁投信通知總代理之「路博邁 NB 新興市場股票基金（3I21-3I22）（3I70-3I72）」訂於 2026 年 9 月 7 日召開股東臨時會議。[「詳如附件」](#)

九	宏利投信通知經理之「宏利亞太入息債券基金（7301）（7308）（7327）（7328）」之基金保管機構將由【台灣土地銀行股份有限公司】變更為【台新國際商業銀行股份有限公司】，並配合修訂信託契約及公開說明書事宜，資產轉移日訂於 115 年 9 月 22 日。 「詳如附件」										
十	滙豐投信通知經理之「滙豐全球趨勢組合基金（4321）（消滅基金）」將併入「滙豐 ESG 永續多元資產組合基金（4330）（存續基金）」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>合併事項</th></tr><tr><td>存續基金</td><td>滙豐 ESG 永續多元資產組合基金（4330）</td><td rowspan="2">合併基準日：115 年 10 月 27 日 最後交易日（含定期定額扣款）：115 年 10 月 22 日</td></tr><tr><td>消滅基金</td><td>滙豐全球趨勢組合基金（4321）</td></tr></table>			合併基金名稱/代碼		合併事項	存續基金	滙豐 ESG 永續多元資產組合基金（4330）	合併基準日：115 年 10 月 27 日 最後交易日（含定期定額扣款）：115 年 10 月 22 日	消滅基金	滙豐全球趨勢組合基金（4321）
合併基金名稱/代碼		合併事項									
存續基金	滙豐 ESG 永續多元資產組合基金（4330）	合併基準日：115 年 10 月 27 日 最後交易日（含定期定額扣款）：115 年 10 月 22 日									
消滅基金	滙豐全球趨勢組合基金（4321）										
十一	柏瑞投信通知「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金（3124）（3125）（3129）」清算基金之剩餘款項將於 2026 年 8 月 5 日支付，內容如下：「詳如附件」 <table><tr><td>基金清算日</td><td>111 年 9 月 6 日</td></tr><tr><td>首次分配日期</td><td>111 年 9 月 13 日</td></tr><tr><td>二次分配日期</td><td>113 年 5 月 15 日</td></tr><tr><td>三次分配日期</td><td>115 年 8 月 6 日</td></tr></table>			基金清算日	111 年 9 月 6 日	首次分配日期	111 年 9 月 13 日	二次分配日期	113 年 5 月 15 日	三次分配日期	115 年 8 月 6 日
基金清算日	111 年 9 月 6 日										
首次分配日期	111 年 9 月 13 日										
二次分配日期	113 年 5 月 15 日										
三次分配日期	115 年 8 月 6 日										
十二	摩根投信通知經理之「摩根新興科技基金（5303）」變更基金名稱暨修正信託契約及公開說明書事宜，內容如下：「詳如附件」 1. 變更基金名稱，生效日為 115 年 10 月 1 日。 <table><tr><td>變更前基金名稱</td><td>摩根新興科技基金</td></tr><tr><td>變更後基金名稱</td><td>摩根台灣新興科技基金</td></tr></table> 2. 放寬基金投資任一上市公司股票且該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重逾百分之十者限制，生效日為 115 年 7 月 24 日。 3. 增訂創新板上市公司股票為投資標的及其投資限制，生效日為 115 年 9 月 11 日。			變更前基金名稱	摩根新興科技基金	變更後基金名稱	摩根台灣新興科技基金				
變更前基金名稱	摩根新興科技基金										
變更後基金名稱	摩根台灣新興科技基金										
十三	東方匯理投信通知總代理之「東方匯理美元短期債券基金（3436）（3437）（3475）（34C3）」，透過追求高於投資範圍的 ESG 評分來推動環境及/或社會特徵。為了此項衡量，投資範圍將定義為：「ICE BofA 0-1 Year US Corporate Index」，基金之 ESG 應用標準也同步進行變更，生效日為 115 年 9 月 7 日。「詳如附件」										
十四	施羅德投信通知總代理之施羅德環球基金系列—「歐元政府債券(2538)」及「環球小型公司(2581)」等三檔基金修訂投資目標及政策事宜，生效日為 2026 年 9 月 10 日。「詳如附件」										
十五	施羅德投信通知總代理之施羅德環球基金系列—「香港股票（2544）」、「新興市場收息債券（25C1-25C2）（25D7-25D8）（3Y59-3Y62）」及「歐洲價值股票（2563）」等三檔基金已修訂投資政策事宜。「詳如附件」										

東方匯理投信通知已在台終止募集與銷售之三檔境外基金之致股東通知書，內容如下：[「詳如附件」](#)

1. 「東方匯理日本股票基金（3412）（3461）」自 115 年 9 月 16 日起，變更英文名稱、目標、投資政策、管理流程、投資經理及 ESG 方法。

變更前英文名稱	Amundi Funds Japan Equity Select
變更後英文名稱	Amundi Funds Japan Equity Growth

2. 「東方匯理亞洲聚焦股票（3429）（3430）（3488）（3L76）」及「東方匯理中國股票基金（3449）（3480）（3K66）（3L65）」自 115 年 9 月 7 日起投資經理由 Amundi (UK) Limited 改為 Amundi Singapore Limited 擔任。

瑞銀投信通知「瑞銀美元非投資等級債券基金（2447）（2456）」之公開說明書調整 ESG 相關說明，生效日為 115 年 9 月 18 日。[「詳如附件」](#)

法巴投顧通知「法巴新興市場股票基金（3675）」於 2026 年 6 月 3 日之交易淨值發生適用錯誤說明及補償安排，內容如下：

1. 錯誤說明：

錯誤淨值日期	2026 年 6 月 4 日	淨值	USD1,030.35
正確淨值日期	2026 年 6 月 3 日	淨值	USD1,049.77

2. 補償安排：補償對象為該日執行贖回交易的投資人，其贖回金額差額將用台灣銀行 2026 年 6 月 3 日即期美元匯率換算之台幣金額支付，並本行已於 2026 年 8 月 27 日分配予投資人。

富邦證券通知經理之「富邦貨幣市場基金（6509）」及「富邦吉祥貨幣市場基金（6207）」修訂公開說明書事宜，調整基金經理費及保管費，施行基準日為 115 年 8 月 6 日，內容如下：[「詳如附件」](#)

基金名稱/代碼	調整前經理費	調整後經理費	調整前保管費	調整後保管費
富邦貨幣市場基金 （6509）	0.12%	0.08%		
富邦吉祥貨幣市場 基金（6207）	0.09%	0.08%	0.045%	1. 淨資產價值在新臺幣伍佰億(含)以下者，按每年 0.045% 計算； 2. 淨資產價值超過新臺幣伍佰億元至新臺幣陸佰億元(含)，就超過部分，按每年 0.035% 計算； 3. 淨資產價值超過新臺幣陸佰億元者，就超過部分，按每年 0.03% 計算。

二十	永豐投信通知經理之「永豐永豐基金（5501）」、「永豐中小基金（5503）」及「永豐領航科技基金（5510）」修正信託契約事宜，內容如下： - 旨揭三檔基金調整基金投資任一上市公司股票且該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重逾百分之十者限制。 「永豐領航科技基金（5510）」增列得投資之標的，自 115 年 9 月 22 日起施行。				
二十一	玉山投信通知經理之「玉山新興市場企業債券基金（4937）（4938）」修訂信託契約事宜，生效日為 115 年 8 月 31 日。「詳如附件」				
二十二	安聯投信通知總代理之「安聯環球投資盧森堡系列基金（基金代碼：05、3J、2E）」修訂公開說明書事宜，生效日為 115 年 9 月 22 日，主要內容如下：「詳如附件」 - 擬變更「安聯全球新興市場高股息基金（0532）（0533）（3J19-3J21）（3J37）」英文名稱為「Allianz High Dividend Emerging Markets Equity」 - 調整「安聯全球機會債券基金（3J76-3J78）（2E51-2E52）」之投資經理／副投資經理/投資顧問為 Allianz Global Investors GmbH 與 Allianz Global Investors UK Limited 共同經理。				
二十三	路博邁投信通知經理之「路博邁 ESG 優選平衡基金（7760-7763）（7BB3-7BB6）」截至 115 年 8 月 10 日止，基金淨資產價值低於新台幣二億元，依信託契約規定告知淨資產價值為 199,400,758 元。				
二十四	富蘭克林投顧通知「富蘭克林坦伯頓全球平衡基金（2115）（3Q63）」自 2026 年 11 月 12 日起，配息頻率將由季配息變更為月配息。「詳如附件」				
二十五	元大投信通知經理之「元大多福基金」等 9 檔基金修訂信託契約及公開說明書事宜，生效日為 115 年 8 月 28 日。				
二十六	玉山投信通知經理之「玉山中國好時平衡基金（4936）（4941）」淨資產價值已達終止信託契約標準，將於取得核准後進行清算事宜，相關交易時程將另行公告通知。「詳如附件」				
二十七	東方匯理投信通知總代理之「東方匯理印度股票基金（34C7）」更新公開說明書事宜。「詳如附件」				
二十八	安聯投信通知所經理之「安聯四季豐收債券基金（5422-5427）（7J05-7J07）」修正信託契約事宜。「詳如附件」				
二十九	柏瑞投信通知經理之「柏瑞巨輪貨幣市場基金（6604）」之保管機構報酬採折讓調整，原年費率由 0.08%調降至 0.06%，調降期間為 115 年 8 月 16 日起至 116 年 8 月 15 日止。「詳如附件」				
三十	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： <table border="1"> <thead> <tr> <th>淨值日期</th><th>淨資產價值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115 年 8 月 13 日</td><td>198,075,677 元</td></tr> </tbody> </table>	淨值日期	淨資產價值	115 年 8 月 13 日	198,075,677 元
淨值日期	淨資產價值				
115 年 8 月 13 日	198,075,677 元				
三十一	富達投信通知總代理之「富達全球動能多元基金後收級別（2J34）（2J35）」自 115 年 9 月 1 日起暫停受理申購及轉入交易。				

三十二	法巴投顧通知「法巴永續亞洲城市債券（3628）（3679）」自 2026 年 8 月 24 日起暫停申購（含定期定額）及轉入交易，並進行清算事宜，相關交易時程如下： 「詳如附件」	
	清算基金名稱/代碼	清算事項
	法巴永續亞洲城市債券 （3628）（3679）	該基金目前已不開放受理申購（含定期定額）及轉入交易 最後交易日：2026 年 11 月 23 日 清算生效日：2026 年 11 月 24 日
三十三	景順投信通知總代理之「景順新興市場債券基金（0653-0655）」因投資非投資等級債券之比重連續三個月高於本基金淨資產價值 50%，自即日起修改基金之警語如下：	
	修改前警語	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金
	修改後警語	本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金
三十四	摩根投信通知經理之「摩根台灣增長基金（5302）」及「摩根台灣金磚基金（5330）」修訂信託契約及公開說明書事宜，內容如下： 「詳如附件」	
	1. 放寬基金投資任一上市公司股票且該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重逾百分之十者限制，生效日為 115 年 8 月 19 日。	
	2. 增訂創新板上市公司股票為投資標的及其投資限制，生效日為 115 年 10 月 8 日。	
三十五	匯豐投信通知境內外基金（基金代碼：28、43）115 年 9 月基金暫停計價行事曆。 「詳如附件」	
三十六	合庫投信通知經理之「合庫台灣基金（7505）」修正信託契約暨公開說明書事宜。 「詳如附件」	
三十七	宏利投信通知總代理之「宏利環球日本股票基金（3C14）」投資經理變更事宜，生效日為 2026 年 10 月 1 日，內容如下： 「詳如附件」	
	變更前投資經理	宏利投資管理（香港）有限公司
	變更後投資經理	宏利投資管理（歐洲）有限公司
三十八	野村投信通知總代理之駿利亨德森資產基金系列（基金代碼：26）修訂公開說明書事宜。 「詳如附件」	
三十九	中國信託投信經理之「中國信託台灣活力基金（4415）」修訂公開說明書事宜，生效日為 115 年 8 月 7 日。 「詳如附件」	

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