

近期將清算之基金

基金代號	基金名稱	清算基準日	最後贖回/轉出日(含)	執行強迫清算(贖回)日期
016017/8S05	貝萊德全球多元因子ETF組合基金	109.2.19	109.2.17	109.3.5 016017@11.24 8S05無庫存
008025/008026/8B01/ 8B02	華南永昌人民幣高收益債券基金	109.6.23	109.6.22	109.7.2 008025@9.57122 8B01@11.13650 8B02@8.09910 109.7.6 008026@6.93484
018068	元大印度指數基金	109.5.26	109.5.22	109.6.3 018068@6.92459
017022/017023	中國信託全球股票入息基金	109.5.26	109.5.21	109.6.9 017022@8.77597 017023@7.94957
037028/037029/8T05/ 8T06	台新新興市場債券基金	109.6.19	109.6.17	109.7.2 037028@8.38532 037029@5.65256 8T05/8T06無庫存
018085/8R10	元大澳幣貨幣基金	109.5.20	109.5.18	109.5.26 018085@8.45571/8R10 @10.23595
018066	元大商品指數期信基金	109.6.29	109.6.23	109.7.7 018066@3.06094
002012	聯博貨幣市場基金	109.7.17	109.7.15	本行無庫存
008041/8B18	華南永昌全球新零售基金	109.9.10	109.9.3	109.9.16 008041@13.60037 8B18@13.82999
008012	華南永昌全球亨利組合基金	109.9.10	109.9.3	109.11.6 008012@14.95715
017024/017025/8W02/ 8W04	中國信託全球短期高收益債券基金	109.11.27	109.11.24	109.12.8 017024@9.25765 017025@7.80415 8W02@8.59254
038013/038014	施羅德全球策略高收益債券基金	109.12.7	109.11.25	109.12.14 038014@5.18743
018080/8R03	元大中國機會債券基金	110.1.20	110.1.18	

近期將合併之基金

基金代號	基金名稱	合併基準日	消滅基金最後贖回/轉出日(含)	執行強迫轉換日期
006022	野村新馬證券投資信託基金(消滅)	109. 10. 14	109. 10. 12	006022轉出@11. 44 006016轉入@14. 37
006016	野村亞太高股息證券投資信託基金(存續)			
006059	野村歐洲中小成長基金(消滅)	109. 8. 27	109. 8. 25	006059轉出@10. 92001 006019轉入@22. 73
006019	野村環球基金(存續)			
005034、8L09	安聯DMAS50組合基金(消滅)	109. 8. 13	109. 8. 11	109. 8. 25 8L09轉出@10. 20007 8L17轉入@12. 81 005034轉出@9. 98001 005028轉入@12. 18000
005028、8L17	安聯四季雙收入息組合基金(存續)			
005032、005033 8L07、8L08	安聯目標多元入息組合基金(消滅)	109. 8. 13	109. 8. 11	109. 8. 25 8L07轉出@12. 4411 8L17轉入@12. 81 005033@轉出@9. 25001 005029轉入@9. 85000 8L08無庫存
005028、005029 8L17、8L18	安聯四季雙收入息組合基金(存續)			
005035、8L10	安聯DMAS核心組合基金(消滅)	109. 8. 13	109. 8. 11	109. 8. 25 005035轉出@9. 85058 005040轉入@10. 82760 8L10無庫存
005040、8L19	安聯目標收益基金(存續)			
021011	新光亞洲精選基金(消滅)	109. 6. 23	109. 6. 19	109. 6. 29 021011轉出@24. 02 021037轉入@11. 88
021037	新光全球AI新創產業基金(存續)本行未上架			
001023	群益亞太中小基金(消滅)	109. 6. 10	109. 6. 8	109. 6. 15 001023轉出@10. 7393 001020轉入@9. 34
001020	群益東方盛世基金(存續)			
001018、001019	群益全球不動產平衡基金(消滅)	109. 6. 10	109. 6. 8	109. 6. 15 001018轉出@7. 89223 001046轉入@9. 28 001019轉出@5. 5247 001047轉入@7. 59
001046、001047	群益全球地產入息基金(存續)			
006051	野村雙印傘型基金之印尼潛力基金(消滅)	109. 6. 12	109. 6. 10	109. 6. 17 006051轉出@6. 72 006016轉入@12. 45
006016	野村亞太高股息基金(存續)			
039012	第一金大中華基金(消滅)	109. 5. 27	109. 5. 25	109. 5. 29 039012轉出@27. 60784 039025轉入@22. 85
039025	第一金創新趨勢基金(存續)			
008044/008045	華南永昌優選收益多重資產基金(消滅)	109. 5. 15	109. 5. 13	109. 5. 19 008045轉出@9. 14 008029轉入@10 109. 5. 20 008044轉出@9. 43 008028轉入@13. 25
008028/008029	華南永昌多重資產入息平衡基金(存續)			

基金代號	基金名稱	合併基準日	消滅基金最後贖回/轉出日(含)	執行強迫轉換日期
004007	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(消滅)	109.5.4	109.4.29	109.5.7 004007轉出@8.97634 004003轉入@11.7786
004003	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金(存續)			
008018	華南永昌全球神農水資源基金(消滅)	109.4.30	109.4.28	109.5.7 008018轉出@8.46 008014轉入@15.48
008014	華南永昌全球精品基金(存續)			

基金代號	基金名稱	合併基準日	消滅基金最後贖回/轉出日(含)	執行強迫轉換日期
021033/021034/8Y01/ 8Y02	新光全球總回報平衡基金(消滅)	108.12.31	108.12.27	109.1.4 021033轉出@9.57 021035轉入@10.88 021034轉出@11.96 0021036轉入@9.8 8Y01轉出@8.61 8Y03轉入@11.83 8Y02轉出@7.56 8Y04轉入@11.14
021035/021036/8Y03/ 8Y04	新光美國豐收平衡基金(存續)			
004019	富蘭克林華美中國高收益債券基金	108.12.27	108.12.23	109.1.7 004019轉出@9.47664 004036轉入@9.59510
004036	富蘭克林華美新興國家固定收益基金			
註：基準日以基金公司公告為準，僅為本部資料統計。				