

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
018080/8R03	元大中國機會債券基金	110.1.20	110.1.18	110.1.29
030010	匯豐富泰二號貨幣市場基金	110.4.28	110.4.21	110.5.21
016009	貝萊德新台幣貨幣市場基金			本行無庫存
043002	鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金			本行無庫存
012012	街口全球高收益債券基金-A累積	110.6.21	110.6.17	110.7.14
012013	街口全球高收益債券基金-B配息	110.6.21	110.6.17	110.7.14
008035/008036/ 8B12/8B13	華南永昌四年到期新興美元債券基金	110.6.15 目標到期結算	110.6.9	110.6.22 008035@9.794 008036@8.7302 110.6.23 8B12@10.7176 8B13@9.5449
016015/016016/ 8S03/8S04	貝萊德亞太智慧數據股票入息基金	110.8.2	110.7.15	
038017/038018/8C05/ 8C06	施羅德2021年到期新興市場美元優選主權債券基金	110.9.7	110.9.2	

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
008005	華南永昌龍盈平衡基金(消滅基金)	110.3.26	110.3.25	110/04/07 008005轉出@37.6681 008028轉入@16.36
008028	華南永昌多重資產入息平衡基金(存續基金)			
008030	華南永昌物聯網精選基金(消滅基金)	110.3.26	110.3.25	110/03/31 008030轉出@21.11999 008004轉入@34.26
008004	華南永昌永昌基金(存續基金)			
019018	景順人民幣新興亞太入息基金(消滅基金)	110.4.8	110.4.6	110/4/12 019018轉出@10.85549 019020轉入@9.9311 019019/8M03/8M04無庫存
019020	景順全球優選短期高收益債券基金(存續基金)			
006028	野村鴻揚貨幣市場基金(消滅)	110.5.20	110.5.18	野村鴻揚貨幣市場基金 (006028)本行無庫存,故合併本行不受影響。
006027	野村貨幣市場基金(存續)			
006070/8D23/8D24	野村中國境內新興債券基金(消滅)	110.6.25	110.6.23	野村中國境內新興債券基金 (006070/8D23/8D24),本行無庫存,故合併本行不受影響。
006066/006067/8D15/ 8D16/8D17/8D18	野村亞太新興債券基金(存續)			
007041/8U06	保德信策略報酬ETF組合基金(消滅)	110.7.22	110.7.20	110/8/3 007041轉出@11.0995 007038轉入@10.3764 8U06無庫存
007038/8U04	保德信多元收益組合基金(存續)			

註：基準日以基金公司公告為準，僅為本部資料統計。