

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
006043	野村大俄羅斯基金	112.4.14	112.4.13	112.5.11 006043@1.97335737
001040/8G07	群益人民幣貨幣市場基金	114.1.20	114.1.17	
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
006069/8D20/8D22	野村亞太收益多重資產基金(消滅)	113.12.17	113.12.13	113.12.19 006069@轉出6.2139 8D20@轉出5.7690 8D22@轉出5.5421 006082@轉入6.8360 8D44@轉入7.0167 8D48@轉入6.9678
006082/8D44/8D48	野村多元收益多重資產基金(存續)			
008047/008048/8B21/ 8B22 008037/008038/8B14/ 8B15	華南永昌實質豐收組合基金(消滅) 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(存續)	114.2.5	114.2.3	114.2.11 008047@轉出11.59 008048@轉出9.96 8B21@轉出9.91 8B22@轉出8.51 008037@轉入21.01 008038@轉入16.02 8B14@轉入19.62 8B15@轉入14.76
X 026040/026041/8N23/ 8N24	瀚亞印度政府基礎建設債券基金(消滅) 瀚亞印度策略收益債券基金(存續)	114.3.6	X	無須執行
042004/042005	瑞銀亞洲非投資等級債券基金(消滅)	114.3.20	114.3.18	114.3.25 042004@轉出9.6787 042005@轉出4.0231 042006@轉入10.4081 042007@轉入8.391
042006/042007	瑞銀優質精選收益基金(存續)			
8J03/8J04	宏利中國非投資等級債券基金(消滅)	114.3.31	114.2.27	114.4.9 8J03@轉出73.6328 8J09@轉入3.1685 8J04@轉出41.4560 8J10@轉入1.3977
8J09/8J10	宏利新興市場非投資等級債券基金(存續)			
018027/018028	元大全球公用能源效率基金(消滅)	114.6.17	114.6.13	
018086/018103	元大全球股票入息基金(存續)			
030035/030036 8H21/8H22	滙豐亞洲非投資等級債券基金(消滅)	114.8.11	114.8.7	
030033/030034	滙豐資源豐富國家收益基金(存續)			
004009/004010	富蘭克林華美積極回報債券組合基金(消滅)	114.7.15	114.7.11	
004002/004004	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(存續)			
近期將到期之基金				
基金代號	基金名稱	到期淨值基準日	最後贖回/轉出日(含)	執行強迫清算(贖回)日期
註：基準日以基金公司公告為準，僅為本部資料統計。				