

近期清算基金				
基金代號	基金名稱	清算基準日	最後贖回/轉出日 (含)	執行強迫贖回日期
1245	瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金	110.1.27	110.1.26	110.2.2
30F1	貝萊德東協領先基金	110.5.10	110.5.7	110.5.18
3060	貝萊德太平洋股票基金(美元)	110.6.28	110.6.25	110.7.1
3061	貝萊德太平洋股票基金(歐元)	110.6.28	110.6.25	110.7.1
3062	貝萊德太平洋股票基金(英鎊)	110.6.28	110.6.25	110.7.1
2624/26G5	安本標準亞洲地產股票基金	110.6.8	110.6.8	110.6.10
近期合併基金				
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
45C4、45C5	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票(消滅基金)	110.2.19	110.2.9	110.2.23 45C4轉出@14.34
45G1、45G2	鋒裕匯理基金美國ESG優化股票(存續基金,未核備) Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers			45G1轉入@61.42 45C5轉出@11.83 45G2轉入@151.794
未引進	Schroder International Selection Fund-UK Alpha Income(消滅基金)	110.2.17	/	/
2412	施羅德環球基金系列 - 英國股票(英鎊)AI累積(存續基金)			
1272	瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)(消滅基金)	110.5.26	110.5.18	無庫存
1270	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(存續基金)			
0C01	瑞萬通博基金-中國領導企業基金	110.5.31	110.5.21	110.6.2
0C17	Vontobel Fund II-mtx China A-Shares Leaders			0C01轉出@300.41 0C17轉入@100
4406	百達-新興歐洲(消滅基金)	110.7.12	110.7.2	
4412	百達-俄羅斯股票(存續基金)			
10B8/10B9	景順日本動力基金	110.7.9	110.7.6	110.7.20 10B8轉出@243.30054 10D6轉入@17.01105 10B9轉出@20.793663 10D6轉入@15.45195
10D6/10D7	景順日本股票探索價值社會責任基金			