

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
2001	駿利亨德森美國逆勢機會基金	114. 3. 31	114. 2. 26	基準日無庫存

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
1623	聯博全球複合型股票基金A (美元)(消滅基金)	114. 5. 16	114. 5. 13	
16H6	聯博環球增長基金(未核備)(存續基金)			
0C03	瑞萬通博基金-亞太股票基金(已撤銷核備)(消滅基金)	114. 3. 25	114. 3. 14	114. 3. 27 轉出0C03 @185.12 轉入0C18 @100.00
0C18	瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金(Vontobel Fund-European Equity Income Plus)(未核備基金)(存續基金)			
1061	景順英國高質債券基金(已撤銷核備)(消滅基金)	114. 4. 11	114. 4. 2	114. 4. 16 轉出1061@0.79344 轉入10E7@2.43522
10E7	景順英鎊債券基金A-季配息股(英鎊)(Invesco Sterling Bond Fund)(未核備基金)(存續基金)			
0C17	瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金(未核備)(消滅基金)	114. 4. 25	114. 4. 14	114. 4. 30 轉出0C17@56.11 轉入0C19@108.45
0C19	瑞萬通博基金-亞洲永續企業領導基金(不包含日本)(Vontobel Fund-mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan))(未核備)(存續基金)			
0264	富達基金-日本價值基金A股日圓級別(消滅基金)	114. 5. 19	114. 5. 15	
02K6	富達基金-日本價值基金A2股日圓級別(存續基金)			
	Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend(消滅基金)	114. 6. 17	114. 6. 10	無須執行
1123、1124、 1151、1152、1153	安聯全球新興市場高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)			