

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
2349、2350	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票	114.7.30	暫停交易中	

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	114.5.20
16H6	聯博環球增長基金(未核備)(存續基金)			轉出1623 @29.41 轉入16H6 @29.41
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
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)			轉出0C03 @185.12 轉入0C18 @100.00
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
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)			轉出1061@0.79344 轉入10E7@2.43522
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
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)			轉出0C17@56.11 轉入0C19@108.45
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	114.5.22
02K6	富達基金-日本價值基金A2股日圓級別(存續基金)			轉出0264@72.443 轉入02K6@7,244.30
	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)			
1247	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)(消滅基金)	114.6.24	114.6.20	114.6.26
12A7	瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未核備)(存續基金)			轉出1247@1,183.84 轉入12A7@3,879.60