

複委託美股變動提醒通知

更新日期：2020/9/28

執行項目	美股代號	宣告日	生效日	名稱	變動說明
轉換掛牌	PCSA	2020/9/23	2020/9/29	Processa Pharmaceuticals Inc	自OTC轉至那斯達克
除牌	SCE-E	2020/8/28	2020/9/28	南加州愛迪生電力 (4.78% Series Cumul Preferred Stock)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息 (日期更新)
除牌	SCE-D	2020/8/28	2020/9/28	南加州愛迪生電力 (4.32% Series Cumul Preferred Stock)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息 (日期更新)
除牌	SCE-C	2020/8/28	2020/9/28	南加州愛迪生電力 (4.24% Series Cumul Preferred Stocks)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息 (日期更新)
除牌	SCE-B	2020/8/28	2020/9/28	南加州愛迪生電力 (4.08% Series Cumul Preferred Stock)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息 (日期更新)
除牌	PSA-W	2020/8/19	2020/9/30	大眾倉儲 (5.20% Dep Shares Cumulative Preferred Stock Series W)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	PSA-X	2020/8/19	2020/9/30	大眾倉儲 (5.20% Dep Shares Cumulative Preferred Stock Series X)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	FRC-F	2020/9/9	2020/10/9	第一共和銀行(5.70% Dep Shares Non-Cumul Perp Series F Pref Stock)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	SSWA	2020/1/17	2020/10/10	塞斯潘 (7.125% Senior Notes due 10/30/2027)	(已除牌)發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	EAE	2020/9/14	2020/10/14	安特吉阿肯色(4.75% Series First Mortgage Bonds due 6/1/2063)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	EAB	2020/9/14	2020/10/14	安特吉阿肯色(4.90% Series First Mortgage Bonds due 12/1/2052)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	DLR-G	2020/9/15	2020/10/15	數據中心地產(5.875% Series G Cumu Redeemable Pref Stock)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	UMH-B	2020/9/11	2020/10/20	聯合活動屋 (8.00% Series B Cumulative Redeemable Pref Stock)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	SOJA	2020/9/18	2020/10/20	南方電力(6.25% Series 2015A Junior Subordinated Notes due 10/15/2075)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	WRB-B	2020/9/21	2020/10/21	伯克利集團(5.625% Subordinated Debentures due 4/30/2053)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息 (日期更新)
除牌	PRE-F	2020/9/22	2020/10/22	帕特納瑞再保險(5.875% Series F Non-Cumu Redeemable PrefShares)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	NEE-I	2020/9/24	2020/10/24	新紀元能源(5.125% Series I Jr Sub Debentures 11/15/2072)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	NEE-J	2020/9/24	2020/10/24	新紀元能源(5.00% Series J Junior Sub Debentures due 1/15/2073)	發行機構全數買回；依25元票面加計利息
除牌	LILAR	2020/9/9	2020/9/28	Liberty Latin America Ltd	除牌 (日期更新)
除牌	ICAGF	2020/9/25	2020/9/28	International Consolidated Airlines Group SA	除牌
除牌	SARLF	2020/9/25	2020/9/28	Singapore Airlines Ltd	除牌
除牌	SPNAF	2020/9/25	2020/9/28	Spago Nanomedical AB	除牌
除牌	FLKM	2020/9/25	2020/9/28	Flikmedia Inc	除牌
除牌	IPKSF	2020/9/25	2020/9/28	International Parkside Products Inc	除牌
除牌	GBLL	2020/9/25	2020/9/28	Green Ballast Inc	除牌
除牌	SNCJF	2020/9/25	2020/9/28	SNT Corp	除牌
除牌	ADGPF	2020/9/25	2020/9/28	Allied Group Ltd	除牌
除牌	RWLS	2020/8/28	2020/9/28	Direxion羅素大型股優於小型股ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	RWSL	2020/8/28	2020/9/28	Direxion羅素小型股優於大型股ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	RWCD	2020/8/28	2020/9/28	Direxion MSCI美國週期性優於防禦性ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	RWDC	2020/8/28	2020/9/28	Direxion MSCI美國防禦性優於週期性ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日

複委託美股變動提醒通知

更新日期：2020/9/28

執行項目	美股代號	宣告日	生效日	名稱	變動說明
除牌	RWDE	2020/8/28	2020/9/28	Direxion MSCI已開發市場優於新興市場ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	RWED	2020/8/28	2020/9/28	Direxion MSC新興市場優於已開發市場ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	RWUI	2020/8/28	2020/9/28	Direxion FTSE羅素美國優於國際ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	RWIU	2020/8/28	2020/9/28	Direxion FTSE羅素國際優於美國ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	PPLC	2020/8/28	2020/9/28	PortfolioPlus標普500 ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	PPSC	2020/8/28	2020/9/28	PortfolioPlus標普小型股ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	PPMC	2020/8/28	2020/9/28	PortfolioPlus標普中型股ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	PPDM	2020/8/28	2020/9/28	PortfolioPlus已開發市場ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	PPEM	2020/8/28	2020/9/28	PortfolioPlus新興市場ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	TYBS	2020/8/28	2020/9/28	Direxion每日一倍放空20年期以上美國公債ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	SMLL	2020/8/28	2020/9/28	Direxion每日二倍做多小型股ETF	除牌；9/25最後交易日、10/2清算日
除牌	GMZ	2020/9/11	2020/9/28	Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund	除牌；併入GER以GER續存；GMZ零股返回現金
除牌	CNXM	2020/9/16	2020/9/28	CNX Midstream Partners LP	除牌；CNX收購；每單位CNXM轉換為0.88股CNX
除牌	PRNB	2020/9/22	2020/9/29	Principia Biopharma	除牌；Sanofi收購
除牌	WFMRF	2020/9/28	2020/9/29	Wolf Minerals Ltd	除牌
除牌	ASFI	2020/9/23	2020/9/30	Asta Funding Inc	除牌；Stern Group收購
除牌	OPP-R	2020/8/14	2020/10/1	RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc	除牌
除牌	PDLIV	2020/9/10	2020/10/2	PDL BioPharma Inc	除牌
除牌	INWK	2020/9/25	2020/10/2	InnerWorkings Inc	除牌；HH Global 收購
除牌	MNTA	2020/9/22	2020/10/2	Momenta Pharmaceuticals	除牌；J&J 收購
除牌	YCOM	2020/9/16	2020/10/2	ProShares二倍放空通訊服務類股ETF	除牌；預計10/1清算、10/13分配清算收益
除牌	XCOM	2020/9/16	2020/10/2	ProShares二倍做多通訊服務類股ETF	除牌；預計10/1清算、10/13分配清算收益
除牌	FTV-W	2020/9/16	2020/10/9	Fortive Corp	除牌
部分買回	CSWCL	2020/8/25	2020/9/29	西南資本 (5.95% Notes due 12/15/2022)	見註3；依25元票面加計9/15至贖回日利息(不含當日)
部分買回	BRG-A	2020/9/21	2020/10/21	BRG住宅物業地產(8.25% Series A Cumu Red Pref Stock)	見註3；依25元票面加計9/15至贖回日利息(不含當日)
分拆	BBX	2020/6/17	2020/10/1	BBX Capital -A	每持有1股的BBX·獲配1股BBX Capital Florida-A
分拆	BBXTB	2020/6/17	2020/10/1	BBX Capital -B	每持有1股的BBXTB·獲配1股BBX Capital Florida-B
分拆	PDLI	2020/8/26	2020/10/2	PDL BioPharma Inc	每持有1股的PDLI·獲配0.075879 股的LENSAR
反分割	JE	2020/7/21	2020/9/29	Just Energy Group Inc	33股併1股
反分割	FEDOF	2020/5/12	2020/9/29	Feed One Co Ltd	5股併1股
反分割	NPPMF	2020/5/15	2020/9/29	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	10股併1股
反分割	MZHOF	2020/5/15	2020/9/29	Mizuho Financial Group Inc	10股併1股

2/3以上資料僅供參考，投資人應審慎考量本身之投資風險，並應就投資結果自負其責，不保證操作得失。非經同意不得轉載。

複委託美股變動提醒通知

更新日期：2020/9/28

執行項目	美股代號	宣告日	生效日	名稱	變動說明
反分割	GYYSF	2020/8/12	2020/10/6	Gascoyne Resources Ltd	20股併1股 (日期更新)
反分割	BMGRF	2020/8/17	2020/10/7	BMG Resources Ltd	10股併1股
分割	DSKYF	2020/4/27	2020/9/29	Daiichi Sankyo Co Ltd	1股拆3股
分割	MTWTF	2020/8/27	2020/9/29	METAWATER Co Ltd	1股拆2股
分割	RADLY	2020/9/2	2020/10/1	Raia Drogasil SA	1股拆5股
分割	IJS	2020/9/18	2020/10/19	iShares標普600小型價值股ETF	1股拆2股
分割	IJT	2020/9/18	2020/10/19	iShares標普600小型成長股ETF	1股拆2股
分割	IJJ	2020/9/18	2020/10/19	iShares標普400中型價值股	1股拆2股
分割	IJK	2020/9/18	2020/10/19	iShares標普400中型成長股	1股拆4股
分割	IVW	2020/9/18	2020/10/19	iShares標普500成長股	1股拆4股
分割	NEE	2020/9/14	2020/10/27	新紀元能源	1股拆4股
美股代號變更	UBID	2020/9/25	2020/9/28	uBid Holdings Inc	RSTN (更名: RDE INC)
美股代號變更	SEGN	2020/9/25	2020/9/28	Success Entertainment Group International Inc	RIII (更名: Renavotio Inc)
美股代號變更	LSAND	2020/9/25	2020/9/28	Los Andes Copper Ltd	LSANF
美股代號變更	WTCRD	2020/9/25	2020/9/28	Western Troy Capital Resources Inc	WTCRF
美股代號變更	GBLED	2020/9/25	2020/9/28	Global Energy Metals Corp	GBLEF
美股代號變更	UCUT	2020/9/25	2020/9/28	Uppercut Brands Inc	SILO (更名: Silo Pharma)
美股代號變更	RYCFF	2020/9/25	2020/9/28	Amira Nature Foods Ltd	ANFIF
美股代號變更	BBX	2020/9/11	2020/10/1	BBX Capital Corp	BVH (更名: Bluegreen Vacations Holding Co)
美股代號變更	LNSRV	2020/9/10	2020/10/2	LENSAR Inc	LNSR
美股代號變更	RIV-R-W	2020/9/25	2020/10/6	RiverNorth Opportunities Fund Inc	RIV-R
美股代號變更	VNT-W	2020/9/16	2020/10/9	Vontier Corp	VNT

註：

- (1)此表並不保證完整列出全市場變動，可能不包含OTC、限或不限專業投資人或封閉型基金或公司債之標的，僅作為參考。
- (2)生效日為當日美股於台灣時間開盤即以變動後進行交易：完成併股或更改美股代號。日期仍可能變動，僅供參考。
- (3)部分買回會根據美國DTC的程序通知(通常是以抽籤式的方式)，持有人股份不一定會被發行機構買回。若有被買回情況發生，本公司將另行通知。
- (4)若因原持有股票轉掛至OTC，僅可以電子或人工交易賣出，不可再行買入。
- (5)若因配發權證，可於到期失效前告知營業員執行。本公司將透過上手進一步辦理。