

摩根境外基金作業模式調整問答集

1. 為什麼有此作業模式調整？

「摩根基金(亞洲)有限公司」為使境外基金之作業模式與市場實務及歐洲作業模式所提供之服務一致。

2. 生效日為何？

本公司將於 2016 年 10 月 31 日起調整摩根基金(單位信託系列)(稱香港系列基金)及 2016 年 11 月 1 日起調整摩根基金及摩根投資基金(合稱盧森堡系列基金)的作業模式。

為了確保本此作業模式調整與歐洲順利接軌，2016 年 10 月 31 日就：

盧森堡系列基金而言為非交易日，當日盧森堡系列基金將正常報價，但暫停交易一日。

香港系列基金而言，2016 年 10 月 31 日為正常交易日。

	盧森堡系列基金	香港系列基金
生效日	2016/11/1	2016/10/31
2016/10/31	有報價, 但不交易	有報價, 有交易

3. 主要之調整為何？

I. 盧森堡系列基金及香港系列基金間之轉換：

轉出指示(轉買回)將於香港交易日(即 T 日)執行

轉入指示(轉申購)將於次一交易日(即 T+1 日)執行。

	轉入盧森堡系列基金	轉入香港系列基金	轉入 JPM 美元貨幣基金
盧森堡系列基金	T	T+1	T
香港系列基金	T+1	T	T+1
摩根印度基金	T+1	T	T+5
摩根菲律賓基金	T+1	T	T+2

II. 交易截止時間將從下午 6 點(香港時間)調整為下午 5 點(香港時間)。

III. 轉換交易如涉及貨幣兌換，應按「摩根基金(亞洲)有限公司」於香港交易日(即 T 日)所決定之當時市場匯率進行貨幣兌換。於盧森堡系列基金間之轉換，其貨幣兌換匯率將由我們的歐洲外匯提供者(European Foreign Exchange Provider)於相關之香港交易日(即 T 日)提供。匯率可能因市場狀況及交易規模於一日之中有所變動。

	盧森堡系列基金	香港系列基金
盧森堡系列基金	盧森堡提供之 T 日匯率	香港提供之 T 日匯率
香港系列基金	香港提供之 T 日匯率	香港提供之 T 日匯率

4. 於生效日前的週末，交易指示將會如何處理？

- I. 所有在 2016 年 10 月 28 日 (為正常交易日) 下午 6 點或該時點前提出之交易指示，將依現行作業處理。
- II. 就香港系列基金而言，於 2016 年 10 月 28 日下午 6 點後至 2016 年 10 月 31 日 (為正常交易日) 下午 5 點前所提出之交易指示，將於 2016 年 10 月 31 日處理。
- III. 因 2016 年 10 月 31 日為盧森堡系列基金之非交易日，所有於 2016 年 10 月 28 日下午 6 點後至 2016 年 11 月 1 日 (為正常交易日) 下午 5 點前提出之相關指示，將於 2016 年 11 月 1 日處理。

5. 本此作業模式調整，會不會影響相關基金之投資管理？

不會，這些變更不會影響相關基金之投資管理。

6. 系列基金是否需負擔本此作業模式調整之相關費用？

否。所有與本此作業模式調整之相關費用將由摩根資產管理負擔，並不會向系列基金收取費用。

7. 哪些基金為盧森堡系列基金？哪些基金為香港系列基金？

➤ 香港系列基金

摩根太平洋科技基金	摩根東協基金
摩根太平洋證券基金	摩根南韓基金
摩根日本(日圓)基金	摩根泰國基金
摩根日本小型企業(日圓)基金	摩根馬來西亞基金
摩根印度基金	摩根菲律賓基金
摩根亞洲增長基金	摩根澳洲基金
摩根東方小型企業基金	摩根環球地產入息基金
摩根東方基金	摩根國際債券基金(下架)

➤ 盧森堡系列基金

摩根基金 - 大中華基金	摩根基金 - 歐洲發現基金
摩根基金 - 中國基金	摩根基金 - 環球天然資源基金
摩根基金 - 巴西基金	摩根基金 - 環球短債基金
摩根基金 - 日本股票基金	摩根基金 - 環球策略債券基金
摩根基金 - 全方位新興市場基金	摩根基金 - 環球新興市場機會基金
摩根基金 - 亞太入息基金	摩根基金 - 環球醫療科技基金
摩根基金 - 拉丁美洲基金	摩根基金 - 環球靈活策略股票基金
摩根基金 - 非洲基金	摩根投資基金 - 多重收益基金
摩根基金 - 俄羅斯基金	摩根投資基金 - 策略總報酬基金
摩根基金 - 美元貨幣基金	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金
摩根基金 - 美國小型企業股票基金	摩根基金 - 歐洲基金
摩根基金 - 美國企業成長基金	摩根投資基金 - 環球股息基金

摩根基金 - 美國科技基金	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金
摩根基金 - 美國基金	摩根基金 - 亞太股票基金
摩根基金 - 美國價值基金	摩根基金 - 環球企業債券基金
摩根基金 - 美國複合收益債券基金	摩根歐元區股票基金(下架)
摩根基金 - 新興中東基金	摩根歐洲科技基金(下架)
摩根基金 - 新興市場小型企業基金	摩根美國動力基金(下架)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金	摩根美國股票新動力基金(下架)
摩根基金 - 新興市場企業債券基金	摩根歐洲策略成長基金(下架)
摩根基金 - 新興市場債券基金	摩根歐洲策略價值基金(下架)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金	摩根環球發現基金(下架)
摩根基金 - 新興歐洲股票基金	摩根環球可換股證券基金(歐元對沖) (下架)
摩根基金 - 歐洲小型企業基金	摩根投資基金-環球均衡基金(下架)
摩根基金 - 歐洲動力基金	