

函

發文日期：中華民國 106 年 9 月 11 日
文 號：摩信(106)通字第 612 號
附 件：如

受文者：各銷售機構(如附件一)

主 旨：為通知 貴公司關於本公司總代理之摩根基金系列基金(下合稱「本基金」)下之 4 檔子基金，自 106 年 11 月 10 日起，將進行基金級別合併或級別更名事宜如說明，敬請 查照。

說 明：

- 一、 本公司頃獲境外基金管理機構通知，本基金下之年配息級別包含“入息(inc)”級別與“分派(dist)”級別，其中“入息(inc)”級別是配合德國稅法規定而發行，現因德國法規調整並將於 107 年 1 月 1 日生效，“入息(inc)”級別已無單獨存在之必要，因此境外基金管理機構採取下列行動，其異動生效日為 106 年 11 月 10 日(下稱生效日)：

(一)基金級別合併：若同一基金下同時存在“入息(inc)”級別與“分派(dist)”級別，則將“入息(inc)”級別併入“分派(dist)”級別，台灣受影響之基金級別如下：

消滅基金級別(台灣未註冊)		存續基金級別	
名稱	ISIN	名稱	是否註冊
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR ISIN code: LU0289337205	LU0119062650	摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元)-A 股(分派) JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	台灣已註冊
JPMorgan Funds - Euroland Equity Funds - JPM Euroland Equity A (inc) - EUR ISIN code :LU0289338195	LU0089640097	摩根歐元區股票基金 - 摩根歐元區股票(歐元)-A 股(分派) JPMorgan Funds - Euroland Equity Funds - JPM Euroland Equity A(dist) - EUR	台灣已下架

(二)基金級別更名：若同一基金下並無“分派(dist)”級別，則將“入息(inc)”級別更名為“分派(dist)”級別，且更名前後 ISIN 不變，台灣已註冊受影響之基金級別如下：

ISIN	更名前基金級別	更名後基金級別
LU0117838564	摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (美元) - A 股 (入息) JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (美元) - A 股 (分派) JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD
LU0072845869	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (歐元對沖) - A 股 (入息) JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (hedged)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (歐元對沖) - A 股 (分派) JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

二、本基金不會因前述級別之合併或更名而重新調整投資組合，預期本基金既有投資人權益沒有不利影響。台灣已註冊基金之變更事項將於生效日更新投資人須知及基金公開說明書中譯本。請 貴公司先行配合辦理有關係統變更事宜，並請注意自生效日後，如有投資人仍以原境外基金級別名稱辦理申購或買回者，除請告知前述有關境外基金更名事宜外，並應請填寫變更後之境外基金級別名稱。

三、基於對投資人通知時間一致性之考量，敬請 貴公司於 106 年 9 月 15 日後，再行將前述變更事宜轉知所屬投資人，就曾在台灣募集及銷售但現已註銷註冊之基金級別，亦請 轉知所屬投資人。

四、如有任何疑問，請電詢：(02)8726-8755。

摩根證券投資信託股份有限公司

總經理 尤昭文



附件一

中國信託商業銀行股份有限公司
國泰世華商業銀行股份有限公司
華南商業銀行股份有限公司
臺灣中小企業銀行股份有限公司
合作金庫商業銀行股份有限公司
日盛國際商業銀行股份有限公司
台北富邦商業銀行股份有限公司
玉山商業銀行股份有限公司
第一商業銀行股份有限公司
兆豐國際商業銀行股份有限公司
彰化商業銀行股份有限公司
台新國際商業銀行股份有限公司
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)
臺灣土地銀行股份有限公司
大眾商業銀行股份有限公司
陽信商業銀行股份有限公司
京城商業銀行股份有限公司
高雄銀行股份有限公司
聯邦商業銀行股份有限公司
安泰商業銀行股份有限公司
板信商業銀行股份有限公司
元大商業銀行股份有限公司
臺灣新光商業銀行股份有限公司
台中商業銀行股份有限公司
遠東國際商業銀行股份有限公司
華泰商業銀行股份有限公司
三信商業銀行股份有限公司
臺灣銀行股份有限公司
凱基商業銀行股份有限公司
星展(台灣)商業銀行股份有限公司
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
渣打國際商業銀行股份有限公司
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
瑞興商業銀行股份有限公司
澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司
瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行
凱基證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司

元富證券股份有限公司
第一金證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
統一證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司
遠智證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
兆豐證券股份有限公司
國泰綜合證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司
新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司
基富通證券股份有限公司
中國人壽保險股份有限公司
台灣人壽保險股份有限公司
全球人壽保險股份有限公司
宏泰人壽保險股份有限公司
保誠人壽保險股份有限公司
國泰人壽保險股份有限公司
第一金人壽保險股份有限公司
安聯人壽保險股份有限公司
富邦人壽保險股份有限公司
新光人壽保險股份有限公司
法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
臺銀人壽保險股份有限公司
合作金庫人壽保險股份有限公司
英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
三商美邦人壽保險股份有限公司
國際康健人壽保險股份有限公司