

Notice

To: 各壽險公司 From: 摩根證券投資信託股份有限公司

Fax: (02) 8726-8981 Date: 2017/07/17

Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 13 頁 (含本頁)

Re: 摩根中國亮點基金等 12 檔基金經理人調整

敬啟者：

【基金公告】 摩根中國亮點基金、摩根中國雙息平衡基金、摩根金龍收成基金、摩根新絲路基金、摩根新興35基金、摩根龍揚基金、摩根亞太高息平衡基金、摩根亞洲基金、摩根東方內需基金、摩根泛亞太股票入息平衡基金、摩根新金磚五國基金、摩根新興雙利平衡基金經理人調整

因職務調整，2017/7/17起，摩根投信共12檔境內基金經理人調整如附件，基金投資策略均無改變。

若您有任何問題歡迎與本公司 (02)8726-8686聯絡，以便為 貴公司處理相關事宜。

【基金公告】

「摩根中國雙息平衡基金」核心經理人改由應迦得擔任

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

「摩根中國雙息平衡基金」核心經理人原為戴慕浩，自2017年7月17日起改由應迦得擔任，協管經理人仍由郭世宗擔任。

「摩根中國雙息平衡基金」股債雙重配置，精選中國高息A股與中國境外債，股票部位產出主要投資績效，債券部位穩定投資組合波動風險，聚焦中國多元投資與收益機會，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定。

應迦得經理人投資經歷約10年，善於結合總體經濟趨勢、產業分析與個股研究三大面向，來掌握投資機會。在股、匯、債、REITs等各類資產上，皆有完整操盤經歷。並有多年研究中國、美國、新興亞洲國家之總經、產業、個股經驗。

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。投信基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號20樓02- 8726-8686

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上



J.P.Morgan
Asset Management

【基金公告】

「摩根亞太高息平衡基金」協管經理人改由魏伯宇擔任 (本基金之配息來源可能為本金)

「摩根亞太高息平衡基金」協管經理人原為戴慕浩，自2017年7月17日起改由魏伯宇擔任，核心經理人仍由陳敏智擔任。

「摩根亞太高息平衡基金」股債雙重配置，網羅高息股、REITs、公司債等強化收益空間，聚焦亞太(不含日本)高息股與REITs等收益型投資標的，兼顧長期資本增長潛力與提升投資收益的機會，同步參與亞太股市成長與收益的雙重契機。

魏伯宇經理人投資經歷約7年，股票研究與投資經驗相當豐富，對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。投信基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號20樓02- 8726-8686

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上



J.P.Morgan
Asset Management

【基金公告】

「摩根亞洲基金」經理人改由魏伯宇擔任

「摩根亞洲基金」經理人原為戴慕浩，自2017年7月17日起改由魏伯宇擔任。

「摩根亞洲基金」聚焦亞洲區域，並以具國際競爭優勢、基礎建設開發及民生內需消費等為主要投資策略，以掌握亞洲區域投資脈動。強調「市場配置」與「精選持股」之彈性操作策略，適宜選為投資亞洲之核心配置。

魏伯宇經理人投資經歷約7年，股票研究與投資經驗相當豐富，對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。投信基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號20樓02- 8726-8686

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上



J.P.Morgan
Asset Management

【基金公告】

「摩根泛亞太股票入息平衡基金」經理人改由魏伯宇擔任 (本基金之配息來源可能為本金)

「摩根泛亞太股票入息平衡基金」(本基金之配息來源可能為本金)經理人原為戴慕浩，自2017年7月17日起改由魏伯宇擔任。

「泛亞太股票入息平衡基金」(本基金之配息來源可能為本金) 主要投資於亞太 (不含日本) 高息股與具股息成長潛力之股票，以達成穩定收益增值及長期資本增值之目的。

魏伯宇經理人投資經歷約7年，股票研究與投資經驗相當豐富，對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。投信基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號20樓02-8726-8686

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上



J.P.Morgan
Asset Management

【基金公告】

「摩根新興雙利平衡基金」核心經理人改由魏伯宇擔任

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

「摩根新興雙利平衡基金」核心經理人原由戴慕浩擔任，自2017年7月17日起改由魏伯宇擔任，協管經理人仍由陳敏智擔任。

「摩根新興雙利平衡基金」股債雙重配置，囊括兼顧成長與收益的新興股票與新興市場債券，彈性調整新興股與新興債的配置，因應市場環境變化找出最佳配置組合。掌握新興國家股票與債券投資機會，挑選有潛力的優質標的佈局。

魏伯宇經理人投資經歷約7年，股票研究與投資經驗相當豐富，對全球總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股之投資脈動。

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。投信基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號20樓02- 8726-8686

For Professional Use Only 僅供專業理財人員使用，需配合專人說明，禁止陳列架上

摩根
資產管理

J.P.Morgan
Asset Management