

發文日期：中華民國 107 年 11 月 7 日

文 號：摩信(107)通字第 906 號

附 件：如文

受文者：各銷售機構(如附件一)

主 旨：為通知本公司總代理之「摩根基金」及「摩根投資基金」境外基金公開說明書(下稱「公開說明書」)修訂事項如說明，敬請 查照。

說 明：

一、本公司頃獲境外基金管理機構通知，即日起修訂摩根基金公開說明書，謹將主要修訂之內容列述如下，並擬於 2018 年 11 月 30 日起生效：

(一)「摩根基金-中國基金」及「摩根基金-大中華基金」之投資政策變更：

- 基金預期將透過參與憑證(P-Notes)增加參與中國 A 股，以因應中國 A 股納入 MSCI 新興市場指數之變化。參與憑證(P-Notes)使用上限為基金資產之 20%。
- 基金之風險屬性不因上述異動而改變，亦將持續符合境外基金投資大陸地區之有價證券不得超過基金淨資產價值之 10% 之規定。
- 上述變更不會改變基金的管理方式，且不會對投資者的權利或利益造成重大損害。

(二)「摩根基金-環球政府債券基金」將調整公開說明書中關於基金之主要投資部位文字，用以澄清因應政府債券市場之發展及說明本基金主要投資範圍，基金之風險屬性及其基金管理方式不因上述文字調整而改變。

(三)「摩根基金-巴西基金」將調整公開說明書中關於本基金之投資政策及主要風險之文字，以更清楚說明基金目前管理方式，基金之風險屬性及其基金管理方式不因上述文字調整而改變。

二、境外基金公開說明書擬於 2018 年 10 月進行全面性改版，主要為調整文件結構，用精簡的文字提供清晰的資訊，使整體文件頁數減少，以利投資人瀏覽了解基金相關資訊。將原有基金公開說明書內容放入新版面的過程中，因採用標準化文字、移除重複或非必要之內容、強化詞語釋義，因而產生之文字調整如下：

- (一) 移除基金未曾使用過之投資彈性。
- (二) 移除基金未曾使用過之貨幣對沖彈性。
- (三) 澄清基金投資或風險說明文字。

三、有關前述變更，本公司依規定更新基金公開說明書中譯本及相關投資人須知，並已將前開境外基金公開說明書相關修訂內容上傳公告於境外基金資訊觀測站。

四、如有任何疑問，請電詢：(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

總經理 唐德瑜

摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited

11047 台北市信義區松智路1號20樓 20F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11047, Taiwan (R.O.C.)

Tel : (886 2) 8726-8686 Fax : (886 2) 8786-8976 客服專線：0800-045-333 摩根資產管理入口網站：www.jpmorganam.com.tw

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
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
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
先鋒證券投資顧問股份有限公司
鉅亨網證券投資顧問股份有限公司
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
南山人壽保險股份有限公司