

函

發文日期：中華民國 108 年 2 月 12 日

文 號：摩信(108)通字第 093 號

附 件：如 文



受文者：各銷售機構(如附件一)

主 旨：為通知 貴公司有關本公司經理之「摩根中國A股證券投資信託基金」、「摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金」、「摩根環球股票收益證券投資信託基金」、「摩根新興雙利平衡證券投資信託基金」、「摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金」、「摩根龍揚證券投資信託基金」、「摩根東方科技證券投資信託基金」、「摩根中國亮點證券投資信託基金」、「摩根中國雙息平衡證券投資信託基金」、「摩根全球α證券投資信託基金」、「摩根全球平衡證券投資信託基金」、「摩根大歐洲證券投資信託基金」、「摩根新興日本證券投資信託基金」、「摩根新絲路證券投資信託基金」、「摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金」、「摩根新興35證券投資信託基金」、「摩根東方內需機會證券投資信託基金」、「摩根新金磚五國證券投資信託基金」、「摩根絕對日本證券投資信託基金」、「摩根亞太高息平衡證券投資信託基金」、「摩根亞洲證券投資信託基金」及「摩根金龍收成證券投資信託基金」(原名：摩根雙龍傘型證券投資信託基金之摩根金龍收成證券投資信託基金)等二十二檔基金修訂證券投資信託契約(下稱信託契約)之部分條文暨公開說明書修正，敬請 查照。

說 明：

- 一、依證券投資信託基金管理辦法第 78 條及金融監督管理委員會(下稱「金管會」) 中華民國(下同)108 年 2 月 11 日金管證投字第 1070342020 號函(如附件二)規定辦理。
- 二、除「摩根東方科技證券投資信託基金」增訂「非核心消費產業」為本基金投資之範圍之事項，自 108 年 4 月 8 日起生效外；旨揭基金信託契約主要修正內容、生效日重點摘錄如下，請於修正事項生效日前 30 日公告及通知受益人。

| 基金名稱             | 修訂事項說明                                        | 生效日                         |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 「摩根東方科技證券投資信託基金」 | 為配合 MSCI 全球行業分類標準調整科技市場之種類，增訂「非核心消費產業」為投資之範圍。 | 自 <b>108 年 4 月 8 日</b> 起生效。 |

| 基金名稱                                                                                                    | 修訂事項說明                                                                                                                             | 生效日                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 旨揭二十二檔基金                                                                                                | 配合財政部 107 年 3 月 6 日台財際字第 10600686840 號令，增訂由經理公司代為處理基金投資所得相關稅務事宜。                                                                   | 自 <b>108 年 4 月 25 日</b> 起生效。 |
| 「摩根中國 A 股證券投資信託基金」、「摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金」、「摩根環球股票收益證券投資信託基金」、「摩根新興雙利平衡證券投資信託基金」及「摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金」共五檔基金 | 參酌 107 年 4 月 17 日金管證投字第 1070104686 號函修正之「含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金問答集」壹、同時含新臺幣級別及其他外幣級別之多幣別基金、一、說明(三)，修訂本基金外幣級別之單位面額及與基準受益權單位換算比率之計算及匯率取用日。 | 自 <b>108 年 4 月 25 日</b> 起生效。 |
| 「摩根龍揚證券投資信託基金」                                                                                          | 為避險需要或增加投資效率目的從事證券相關商品交易，增訂本基金得運用基金資產從事由股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易。                                             | 自 <b>108 年 4 月 25 日</b> 起生效。 |

三、除前述說明二外，其餘修正事項係參酌金管會函令、證券投資信託基金管理辦法、證券投資信託及顧問法、證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序及中華民國證券投資信託暨顧問商同業公會現行各類型基金證券投資信託契約範本分別修訂之，且自公告之翌日(即 108 年 2 月 12 日)起生效。

四、旨揭基金之基本資料清單請參酌附件三。旨揭基金之信託契約修訂前後條文對照表，可逕至中華民國證券投資信託暨顧問商同業公會(<https://www.sitca.org.tw>)網站「公告訊息=>會員公告=>境內基金=>投信公司(A0011 摩根投信)」查詢或下載；另配合修訂之公開說明書可於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)網站「投資專區=>基金資訊=>基金公開說明書=>公司代號(A00011)」查詢或下載及本公司網站(<http://www.jpmmrich.com.tw>)查詢。

五、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

