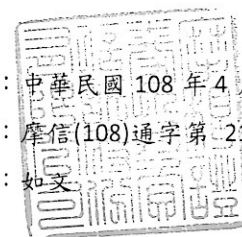


函

發文日期：中華民國 108 年 4 月 15 日

文 號：摩信(108)通字第 212 號

附 件：如文



受文者：各銷售機構(如附件一)

主 旨：為通知摩根基金(亞洲)有限公司(下稱境外基金管理機構)於民國(下同)108 年 4 月 8、9 日就摩根基金(單位信託)系列之部份基金擬進行基金合併、基金清算事宜分別舉行消滅基金暨清算基金受益人大會決議結果暨相關後續作業事宜；併通知本公司總代理「摩根東方小型企業基金」變更中英文名稱如說明，敬請 查照。

說 明：

一、本公司前獲境外基金管理機構通知，以下基金之合併提案已獲消滅基金受益人大會決議通過，有關消滅基金、存續基金及「摩根東方小型企業基金」變更中英文名稱之相關作業事宜如下：

消滅基金	存續基金	決議結果 生效日
摩根日本小型企業(日圓)基金 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) Fund ISIN Code：HK0000055696	摩根日本(日圓)基金 JPMorgan Japan (Yen) Fund - JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY ISIN Code：HK0000055670	通過，合併 108 年 6 月 14 日
JPMorgan AsiaOne Fund (未曾在台募集及銷售)	摩根亞洲增長基金 JPMorgan Asia Growth Fund ISIN Code：HK0000038148	通過，合併 108 年 5 月 31 日
JPMorgan Greater China Smaller Companies Fund (未曾在台募集及銷售)	摩根東方小型企業基金(更名詳後) JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund ISIN Code：HK0000055647	通過，合併 108 年 5 月 31 日

(一)有關「摩根日本(日圓)基金」(存續基金)擬自 108 年 6 月 14 日(生效日)起合併「摩根日本小型企業(日圓)基金」(消滅基金)，合併作業說明如下：

- 本合併案業經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)於 107 年 10 月 16 日金管證投字第 1070338321 號函(如附件二)核准召開受益人會議進行表決。
- 為維護消滅基金既有之定時(不)定額投資人權益，申購消滅基金之投資人可繼續投資至 108 年 6 月 6 日(含當日)止，並自恢復交易日(即 108 年 6 月 17 日)起繼續扣款申購存續基金；若投資人不願於生效日後繼續持有存續基金，

108年6月6日(含當日)以前可免費贖回或轉換其持有之單位到本公司總代理之其他境外基金。

- 因應合併作業程序及兼顧存續基金之投資人權益，存續基金持有人截至108年6月14日(含當日)止辦理存續基金之買回或轉換其持有單位數至本公司總代理之其他境外基金，本公司均不收取買回及轉換費用。

(二)有關「摩根亞洲增長基金」、「摩根東方小型企業基金」(合稱「存續基金」)擬於108年5月31日(生效日)分別合併「JPMorgan AsiaOne Fund」(未曾在台募集及銷售)、「JPMorgan Greater China Smaller Companies Fund」(未曾在台募集及銷售)，合併作業說明如下：

- 本合併案業經金管會於107年10月4日金管證投字第1070336801號函(如附件三)核准。
- 因應合併作業程序及兼顧存續基金之投資人權益，存續基金持有人截至108年5月31日(含當日)止辦理存續基金之買回或轉換其持有單位數至本公司總代理之其他境外基金，本公司均不收取買回及轉換費用。

(三)有關「摩根東方小型企業基金」(下稱「本基金」)擬於108年5月31日(生效日)起更名為「摩根亞洲小型企業基金」相關事宜：

- 為更精準反映本基金的投資範圍並更加符合業界的命名慣例，此變更已獲金管會108年3月15日金管證投字第1080306243號函(如附件四)核准在案。
- 本基金在台總代理募集及銷售之中英文名稱變更後如下：

中英文名稱(變更前)	中英文名稱(變更後)
摩根 <u>東方</u> 小型企業基金	摩根 <u>亞洲</u> 小型企業基金
JPMorgan <u>Eastern</u> Smaller Companies Fund	JPMorgan <u>Asian</u> Smaller Companies Fund
ISIN Code：HK0000055647	ISIN Code：HK0000055647

二、下列基金之清算、合併提案未獲清算及消滅基金受益人大會決議通過，本公司將另案申報金管會不執行該等基金清算及合併。有關清算基金、消滅基金及存續基金之相關作業事宜如下：

清算基金	決議結果
摩根環球地產入息基金 JPMorgan Global Property Income Fund ISIN Code：HK0000055837	未通過，不清算

消滅基金	存續基金	決議結果
摩根澳洲基金 JPMorgan Australia Fund ISIN Code : HK0000055613	摩根太平洋證券基金 JPMorgan Pacific Securities Fund ISIN Code : HK0000055746	未通過，不合併
摩根馬來西亞基金 JPMorgan Malaysia Fund ISIN Code : HK0000055720	摩根東協基金 JPMorgan ASEAN Fund ISIN Code : HK0000055555	未通過，不合併
摩根菲律賓基金 JPMorgan Philippine Fund ISIN Code : HK0000055779		未通過，不合併
JPMorgan Indonesia Fund (未曾在台募集及銷售)		未通過，不合併

(一)「摩根馬來西亞基金」自 108 年 4 月 30 日起恢復接受投資人之新申購(含單筆新申購、轉申購、新申請之定時(不)定額)。

(二)因應「摩根環球地產入息基金」、「摩根澳洲基金」、「摩根菲律賓基金」之國人投資個別境外基金之金額比率已接近境外基金管理辦法規定之限制，並考量基金規模過小可能產生之風險，故前述基金將繼續暫停接受投資人之新申購(含單筆新申購、轉申購、新申請之定時(不)定額)，既有之定時(不)定額申購不受影響，但不得增加扣款金額及扣款頻率。

(三)前述清算基金、消滅基金及存續基金持有人截至 108 年 5 月 7 日(含當日)止辦理清算基金、消滅基金及存續基金之買回或轉換其持有單位數至本公司總代理之其他境外基金，本公司均不收取買回及轉換費用。

三、前述清算基金、消滅基金及存續基金(含基金更名)之境外基金管理機構通知函，請酌參附件五。本公司將於全球統一公告日(即 108 年 4 月 30 日)於境外基金資訊觀測站暨本公司網站公告相關事宜，並同步發送投資人通知函。敬請 貴公司自 108 年 4 月 30 日起再將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。

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

