

函

發文日期：中華民國 109 年 12 月 30 日

文 號：摩信(109)通字第 725 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「摩根基金 - 美國小型企業股票基金」(下稱本基金)自民國(下同)109 年 12 月 30 日起將有條件的限制申購(下稱 Soft Closure)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，本基金既有之資產管理規模已接近經理人在符合投資目的下可有效管理的基金規模上限，為維護既有投資人之權益，本基金自 109 年 12 月 30 日起將啟動 Soft Closure 機制，即不接受未持有本基金股份之銷售機構之申購交易。
- 二、經查 貴公司截至 109 年 12 月 28 日止持有本基金以下任一檔基金級別之股份，故可維持以下基金級別正常交易(含單筆及定時(不)定額之申購、轉換、買回)。

級別中文名稱	級別英文名稱	ISIN Code	Fund Code
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(分派)	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	LU0053697206	USCADU
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	LU0210528922	USCAAU

惟若於 Soft Closure 期間，一經本公司確認 貴公司前述持有之本基金股份已全數買回或轉出，本公司將暫時不接受 貴公司之任何申購本基金之交易(含單筆、定時(不)定額之申購及轉申購)。

- 三、本基金結束 Soft Closure 機制之日期，將依境外基金管理機構定期對基金規模進行評估之結果而定，本公司未來將另行通知 貴公司。
- 四、敬請 貴公司再行將前述事宜轉知所屬分支機構或投資人。若有任何疑問，請電詢：(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

董事長 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.)