

# 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: 2017/04/28

---

Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 8 頁 (含本頁)

---

Re: 摩根新興日本基金等 7 檔基金經理人調整

---

敬啟者：

【基金公告】摩根新金磚五國基金、摩根新絲路基金、摩根新興35基金、摩根中國A股基金、摩根中國亮點基金、摩根中國雙息平衡基金、摩根亞太高息平衡基金經理人調整

FJ37, FJ38

FJ33

因職務調整，自2017/04/28起，摩根投信共7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】

「摩根新金磚五國基金」經理人改由蓋欣聖擔任

「摩根新金磚五國基金」經理人原為張婉珍，自2017年4月28日起改由蓋欣聖擔任。

「摩根新金磚五國基金」鎖定中國、印度、巴西、俄羅斯與南非五大金磚市場，基金投資不依指數配置，採取五國均衡佈局原則，再視市場狀況加減碼之投資策略，同時以“BEST IDEA”精選個股，建立金磚投資組合，掌握核心金磚五國之投資契機。

蓋欣聖經理人投資經歷約9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](http://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】

「摩根新絲路基金」經理人改由蓋欣聖擔任

「摩根新絲路基金」經理人原為張婉珍，自2017年4月28日起改由蓋欣聖擔任。

「摩根新絲路基金」聚焦東半球新興市場，掌握環中國新絲路契機。從中國出發，向東拓展至韓國、台灣；向西延伸至中東、俄羅斯、東歐及北非；向南推進到東協、印度，一舉橫掃亞、歐、非最具潛力的東半球新興市場，以「環中國」新絲路區塊及標的為投資主軸。

蓋欣聖經理人投資經歷約9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](http://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

**摩根**  
資產管理

**J.P.Morgan**  
Asset Management

## 【基金公告】

「摩根新興35基金」經理人改由蓋欣聖擔任

「摩根新興35基金」經理人原為張婉珍，自2017年4月28日起改由蓋欣聖擔任。

「摩根新興35基金」以全球新興市場為主要投資區域，包括金磚區、科技區、能源礦產區、東歐區、發達美洲區、東南亞區與代工區等。並瞄準三大成長引擎、五大投資題材進行佈局。三大成長引擎為新興國家的生產力、消費力、建設力，五大投資題材則涵蓋全球代工重鎮、原物料王國、油國新勢力、基礎建設商機、新興金融中心。

蓋欣聖經理人投資經歷約9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](http://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】

「摩根中國A股基金」經理人改由吳英瑜擔任

「摩根中國A股基金」經理人原為張婉珍，自2017年4月28日起改由吳英瑜擔任。

「摩根中國A股基金」精選中國潛力股，以投資中國A股為主（原則上70%~100%）、香港H股為輔（原則上0%~30%），本基金獲得中國國家外匯管理局之合格境外機構投資者(QFII)投資額度，直通A股，參與中國長期增長契機。

吳英瑜經理人投資研究經歷約5年，對大中華總體經濟發展與產業趨勢有深入了解，能掌握產業與個股的投資脈動。

【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](http://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】

「摩根中國亮點基金」經理人改由戴慕浩擔任

「摩根中國亮點基金」經理人原為張婉珍，自2017年4月28日起改由戴慕浩擔任。

「摩根中國亮點基金」著眼中國經濟體快速成長及龐大的消費市場，採取較集中之精選持股策略，積極發掘優質之中國企業標的，涵蓋中國及香港、美國等海外市場掛牌之中國股票，參與中國長線增長之投資機會。

戴慕浩經理人投資經歷約28年，長期追蹤總體經濟發展變化，產業和個股研究經驗豐富，管理過共同基金、私募基金、全權委託帳戶等，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，能充份掌握全球總經變化、利率動向、產業趨勢、企業獲利等投資脈動。

【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](http://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】

「摩根中國雙息平衡基金」核心經理人改由戴慕浩擔任

(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」核心經理人原為張婉珍，自2017年4月28日起改由戴慕浩擔任，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。

戴慕浩經理人投資經歷約28年，長期追蹤總體經濟發展變化，產業和個股研究經驗豐富，管理過共同基金、私募基金、全權委託帳戶等，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，能充份掌握全球總經變化、利率動向、產業趨勢、企業獲利等投資脈動。

【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](http://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

摩根  
資產管理

J.P.Morgan  
Asset Management

## 【基金公告】

「摩根亞太高息平衡基金」協管經理人改由戴慕浩擔任 (本基金之配息來源可能為本金)

「摩根亞太高息平衡基金」協管經理人原為張婉珍，自2017年4月28日起改由戴慕浩擔任，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。

戴慕浩經理人投資經歷約28年，長期追蹤總體經濟發展變化，產業和個股研究經驗豐富，管理過共同基金、私募基金、全權委託帳戶等，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，能充份掌握全球總經變化、利率動向、產業趨勢、企業獲利等投資脈動。

【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](http://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