檔 號:

保存年限:

摩根證券投資信託股份有限公司 函

地址:110台北市信義區松智路1號20

樓

承辦人:李雯琳 電話:(02)87268686

Email:

jpmam_taiwan_cs_intermediary@jpm

organ.com

受文者:如行文單位

發文日期:中華民國113年1月22日

發文字號:摩信(113)通字第1130000039號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如文

主旨:為通知 貴公司有關本公司所經理之「摩根總收益組合證券投資信託基金」及「摩根多元入息成長證券投資信託基金」(下合稱「本基金」)修正證券投資信託契約(下稱「信託契約」)第14條及其他條文;公開說明書相關內容亦配合修正,敬請查照。

說明:

- 一、本公司依據金融監督管理委員會(下稱「金管會」)中華 民國(下同)113年1月16日金管證投字第1120 365845號函辦理(如附件一)。
- 二、本基金修正信託契約第14條「運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」條文內容,增訂係因本公司為增加投資效率之目的,運用本基金從事公債期貨、利率交換及衍生自指數之證券相關商品交易。謹訂113年3月5日為施行基準日,請於修正事項施行前30日公告及通知受益人。
- 三、除信託契約第14條外,本次信託契約相關條文修訂,自 公告日之翌日起生效,相關條文請詳後附之修正條文對照 表。
- 四、本次修正事項業經基金保管機構同意,並經金管會核准在案,信託契約之修正條文對照表如附件二;另修正後之公

開說明書可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及本公司官方網站(https://am.jpmorgan.com/tw)查詢。

五、如有任何疑問,請電詢:(02)8726-8686。

正本: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、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、永豐銀行信託處、臺灣土地銀行、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、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、凱基商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公 司信託業務處、遠東國際商業銀行股份有限公司、星展(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、香港商香港上海匯豐銀行股份有限 公司台北分公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、凱基證券股份有限公司、群 益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公 司、元富證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、基富通證券股 份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、鉅亨 證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、好好證券股份 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、南山人壽保險股份有限公司、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、安達國際人壽保險股份有限公司、台新 人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司

副本:

檔 號: 保存年限:

金融監督管理委員會 函

地址:22041新北市板橋區縣民大道2段7號1

8樓

承辦人:張小姐

電話: 02-87735100分機7270

受文者:摩根證券投資信託股份有限公司(代表人唐德瑜先生)

發文日期:中華民國113年1月16日

發文字號:金管證投字第1120365845號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如文(113UL00002_1_16134527865.pdf、113UL00002_2_16134527865.pdf)

主旨:所請修正貴公司經理之「摩根總收益組合證券投資信託基金」及「摩根多元入息成長證券投資信託基金」信託契約部分條文及公開說明書一案,同意照辦,並請依說明事項辦理,請查照。

說明:

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司112年9月8日摩信(112)發字第359號函及同年12月21日摩信(112)發字第477號函辦理。
- 二、請依本會103年3月4日金管證投字第1030006568號函,於 證券投資信託契約修正內容施行前30日,公告及通知受益 人。
- 三、請將旨揭2檔基金修正後之信託契約,依證券投資信託基金管理辦法第78條規定於2日內辦理公告。
- 四、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定,於本會同意函送達之日起3日內將修正後公開說明書傳送至公開資訊觀測站。





正本:摩根證券投資信託股份有限公司(代表人唐德瑜先生)

副本:臺灣銀行股份有限公司(代表人呂桔誠先生)、中國信託商業銀行股份有限公司(代表人利明献先生)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人劉宗聖先

生) \$2024/01/16文 214:30:03章



裝

約



J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

摩根總收益組合證券投資信託基金證券投資信託契約修正條文對照表

修訂後條文		現行條文		說明
第一條	定義	第一條	定義	
第二十五款	證券相關商品:指經理公司	第二十五款	證券相關商品:指經理公	配合本契約第14
	為避險需要或增加投資效		司為避險需要,運用本基	條第7項增訂本基
	率,運用本基金從事經金管		金從事經金管會核定准予	金得為增加投資
	會核定准予交易之證券相關		交易之證券相關之期貨、	效率之目的,運
	之期貨、選擇權或其他金融		選擇權或其他金融商品。	用本基金從事公
	商品。			情期貨、利率交 4.7.5% 4.4 bt 型
				換及衍生自指數
				之證券相關商品 交易。爰修訂證
				義。
第十二條	· 經理公司之權利、義務與責	第十二條	經理公司之權利、義務與	
	 任			
第七項	經理公司或基金銷售機構應	第七項	經理公司或基金銷售機構	参酌「證券投資
	於申購人交付申購申請書且		應於申購人交付申購申請	信託事業募集證
	完成申購價金之給付前,交		書且完成申購價金之給付	券投資信託基金
	付簡式公開說明書,且應依		前,交付簡式公開說明	公開說明書應行
	申購人之要求,提供公開說		書,且應依申購人之要	記載事項準則」
	明書,並於本基金之銷售文		求,提供公開說明書,並	,爰增訂得以電 乙世聯担供八明
	件及廣告內,標明已備有公		於本基金之銷售文件及廣	子媒體提供公開 說明書之方式。
	開說明書與簡式公開說明書		告內,標明已備有公開說	砂切自への入
	及可供索閱之處所。公開說		明書與簡式公開說明書及	
	明書及簡式公開說明書之提		可供索閱之處所。公開說	
	供,如申購方式係採電子交		明書之內容如有虛偽或隱	
	易或經申購人以書面同意		匿情事者,應由經理公司	
	者,得採電子媒體方式為		及其負責人與其他在公開	
	之。公開說明書之內容如有		說明書上簽章者,依法負	
	虚偽或隱匿情事者,應由經		責。	
	理公司及其負責人與其他在			
	公開說明書上簽章者,依法			
	負責。			

J.P.Morgan ASSET MANAGEMENT

	修訂後條文		現行條文	說明
第十四條	運用本基金投資證券及從事	第十四條	運用本基金投資證券及從	
	證券相關商品交易之基本方		事證券相關商品交易之基	
	針及範圍		本方針及範圍	
第一項	投資於各類債券型(含固定	第一項	投資於各類債券型(含固	配合民國(下同
第一款	收益型基金及非投資等級債	第一款	定收益型基金及高收益債) 110年11月8日
第三目	券基金等)、貨幣市場型	第三目	券基金等)、貨幣市場型	中信顧字第
	(含類貨幣市場型基金)及		(含類貨幣市場型基金)	1100052772 號 函
	追蹤、模擬或複製債券指數		及追蹤、模擬或複製債券	, 爰將「高收益」
	表現之指數股票型基金(即債		指數表現之指數股票型基	債券」一詞修訂 為「非投資等級
	券指數型ETF)之子基金總金		金(即債券指數型ETF)之子	横券」。
	額不得低於本基金淨資產價		基金總金額不得低於本基	
	值之百分之七十。		金淨資產價值之百分之七	
			十。	
第五項	經理公司得為避險操作之目	第五項	經理公司得為避險操作之	依據109年5月26
	的,運用本基金,從事由貨		目的,運用本基金,從事	日金管證投字第
	幣及利率所衍生之期貨或選		由貨幣及利率所衍生之期	1090362109 號 公
	擇權等證券相關商品及利率		貨或選擇權等證券相關商	告,增訂本基金
	交換交易, 另經理公司亦得		品及利率交换交易, <u>但</u> 須	得為增加投資效 =
	為增加投資效率之目的,運		符合金管會「證券投資信	率之目的,運用 本基金從事公債
	用本基金從事公債期貨、利		託事業運用證券投資信託	期貨、利率交換
	率交換及衍生自指數之證券		基金從事證券相關商品交	及衍生自指數之
	相關商品交易,但從事前開		易應行注意事項」及其他	證券相關商品交
	證券相關商品交易均須符合		金管會之相關規定。	易。
	金管會「證券投資信託事業			
	運用證券投資信託基金從事			
	證券相關商品交易應行注意			
	事項」及其他金管會之相關			
	規定。			
第三十一條	通知及公告	第三十一條	通知及公告	
第二項	發生本契約第十四條第一項		(新增)	依據110年9月9日
第七款	第(二)款所訂之特殊情形而			金管證投字第
	不受同條項第(一)款原訂投			1100350763 號 函
	資比例限制之情事,及特殊			,增訂應公告受
	情形結束後。			益人特殊情形開
				始及結束之規定



資產管理

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

修訂後條文	現行條文	說明
		, 其後款次依序
		調整。

摩根多元入息成長證券投資信託基金證券投資信託契約修正條文對照表

修訂後條文		現行條文		說明
第一條	定義	第一條	定義	
第二十五款	證券相關商品:指經理公司	第二十五款	證券相關商品:指經理公	配合信託契約第
	為避險需要或增加投資效		司為避險需要,運用本基	14條第7項增訂本
	率,運用本基金從事經金管		金從事經金管會核定准予	基金得為增加投
	會核定准予交易之證券相關		交易之證券相關之期貨、	資效率之目的,
	之期貨、選擇權或其他金融		選擇權或其他金融商品。	運用本基金從事
	商品。			公債期貨、利率
				交換及衍生自指
				數之證券相關商
				品交易。爰修訂
				證券相關商品之
hts 1		take a sale		定義。
第十二條	經理公司之權利、義務與責	第十二條	經理公司之權利、義務與	
	任		責任	
第七項	經理公司或基金銷售機構應	第七項	經理公司或基金銷售機構	參酌「證券投資
	於申購人交付申購申請書且		應於申購人交付申購申請	信託事業募集證
	完成申購價金之給付前,交		書且完成申購價金之給付	券投資信託基金
	付簡式公開說明書,且應依		前,交付簡式公開說明	公開說明書應行
	申購人之要求,提供公開說		書,且應依申購人之要	記載事項準則」
	明書,並於本基金之銷售文		求,提供公開說明書,並	第25條第3項,爰
	件及廣告內,標明已備有公		於本基金之銷售文件及廣	增訂得以電子媒 體提供公開說明
	開說明書與簡式公開說明書		告內,標明已備有公開說	題提供公用
	及可供索閱之處所。公開說		明書與簡式公開說明書及	日~ルハ・
	明書及簡式公開說明書之提		可供索閱之處所。公開說	
	供,如申購方式係採電子交		明書之內容如有虛偽或隱	
	易或經申購人以書面同意		匿情事者,應由經理公司	
	者,得採電子媒體方式為		及其負責人與其他在公開	
	之。公開說明書之內容如有			
	<u>~</u> 公 州 矶 为 首 ~ 门 谷 如 有			

J.P.Morgan ASSET MANAGEMENT

	修訂後條文		現行條文	說明
	虚偽或隱匿情事者,應由經		說明書上簽章者,依法負	
	理公司及其負責人與其他在		責。	
	公開說明書上簽章者,依法			
	負責。			
第十四條	運用本基金投資證券及從事	第十四條	運用本基金投資證券及從	
	證券相關商品交易之基本方		事證券相關商品交易之基	
	針及範圍		本方針及範圍	
第七項	經理公司得為避險操作之目	第七項	經理公司得為避險操作之	依據民國(下同
	的,運用本基金,從事由貨		目的,運用本基金,從事) 109年5月26日
	幣、債券指數、債券、利		由貨幣、債券指數、債	金管證投字第
	率、股票、股價指數、存託		券、利率、股票、股價指	1090362109 號 公
	憑證、指數股票型基金所衍		數、存託憑證、指數股票	告,增訂本基金
	生之期貨或選擇權等證券相		型基金所衍生之期貨或選	得為增加投資效 率之目的,運用
	關商品及利率交換交易, 另		擇權等證券相關商品及利	平之日的,建用 本基金從事公債
	經理公司亦得為增加投資效		率交換交易,但須符合金	期貨、利率交換
	率之目的,運用本基金從事		管會「證券投資信託事業	及衍生自指數之
	公債期貨、利率交換及衍生		運用證券投資信託基金從	證券相關商品交
	自指數之證券相關商品交		事證券相關商品交易應行	易。
	易,但從事前開證券相關商		注意事項」及其他金管會	
	品交易均須符合金管會「證		之相關規定。	
	券投資信託事業運用證券投			
	資信託基金從事證券相關商			
	品交易應行注意事項」及其			
	他金管會之相關規定。			
第三十一條	通知及公告	第三十一條	通知及公告	
第二項	發生本契約第十四條第一項		(新增)	依據110年9月9日
第七款	第(二)款所訂之特殊情形而			金管證投字第
	不受同條項第(一)款原訂投			1100350763 號 函
	資比例限制之情事,及特殊			,增訂應公告受
	情形結束後。			益人特殊情形開
				始及結束之規定
				,其後款次依序 調整。
				- 明金。