

# 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: 2024/6/11

Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 1 頁 (含本頁)

Re: 「摩根多元入息成長基金」經理人調整

敬啟者：

「摩根多元入息成長基金」經理人調整如下，自 2024 年 6 月 11 日起由陳建銘擔任經理人，無協管經理人。若您有任何問題歡迎與本公司 Client Service Team 聯絡，以便為 貴公司處理相關事宜。

| 擬任基金經理人 | 基金名稱                                                          | 原任基金經理人                       |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 陳建銘     | 摩根多元入息成長基金<br>JPMorgan (Taiwan) Multi Income<br>Fund of Funds | 楊若萱(核心)<br>鄭宇淳(協管)<br>陳建銘(協管) |

## 【基金公告】

### 「摩根多元入息成長基金」經理人改由陳建銘擔任

「摩根多元入息成長基金」核心經理人原為楊若萱，協管經理人原為鄭宇淳及陳建銘，自2024年6月11日起由陳建銘擔任經理人。

「摩根多元入息成長基金(本基金之配息來源可能為本金)」投資目標為透過多元資產配置為投資人持續追求收益，並因應景氣循環動態調整資產配置。基金為全球平衡組合型基金，透過各式共同基金與ETF，動態參與全球收益機會的同時，適度分散區域與資產風險。

陳建銘經理人投資經歷約5年，投資研究經歷約11年，善於結合總體經濟趨勢、分析投資組合績效驅動因素與資產配置，能因應全球景氣循環、利率環境、資產相對評價等市場狀況，動態調整投資組合。

【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。本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。

在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的[隱私權政策](#)收集、儲存及處理個人資料。

摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 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