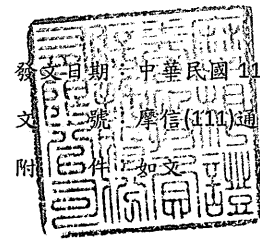


函



發文日期：中華民國 111 年 6 月 28 日

文號：摩信(111)通字第 277 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之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)公開說明書中譯本(下稱「公開說明書」)之變動事項相關事宜如說明，敬請 查照。

說明：

一、 依據境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款規定辦理，本公司總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2022 年 6 月份公開說明書進行更新，其中包含以下主要調整內容。

二、 調整內容如下說明：

(一) 摩根基金－中國基金之投資限制，該基金投資於中國 A 股之上限維持在基金資產之 40%，但調整其中直接透過中港通計畫及合格境外機構投資人 (QFII) 與人民幣合格境外機構投資人 (RQFII) 計畫投資中國 A 股之比例，由最多 20%調整為最多 40%。

(二) 36 檔基金之投資政策新增與永續投資相關之說明，載明基金投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目之比例。

1. 34 檔基金之投資政策新增以下說明文字：

「子基金至少 10%之資產（不包括現金、約當現金、貨幣市場基金及為有效投資組合管理而使用之衍生性商品）將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目。」

34 檔基金清單如下：

- 摩根基金－複合收益債券基金
- 摩根基金－美國基金
- 摩根基金－中國基金
- 摩根基金－亞太股票基金
- 摩根基金－新興市場債券基金
- 摩根基金－新興市場股息收益基金
- 摩根基金－全方位新興市場基金
- 摩根基金－新興市場投資級債券基金
- 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金

- 摩根基金- 環球新興市場機會基金
 - 摩根基金- 新興市場小型企業基金
 - 摩根基金- 歐洲動力基金
 - 摩根基金- 歐洲基金
 - 摩根基金- 歐洲小型企業基金
 - 摩根基金- 環球企業債券存續期對沖基金
 - 摩根基金- 環球企業債券基金
 - 摩根基金- 環球醫療科技基金
 - 摩根基金- 環球短債基金
 - 摩根基金- 全球成長基金
 - 摩根基金- 日本股票基金
 - 摩根基金- 美國企業成長基金
 - 摩根基金- 美國小型企業股票基金
 - 摩根基金- 美國科技基金
 - 摩根基金- 美國價值基金
 - 摩根基金- 環球政府債券基金
 - 摩根基金- 美國全方位股票基金
 - 摩根基金- 亞太入息基金
 - 摩根基金- 基因治療主題基金
 - 摩根基金- 新興市場企業債券基金
 - 摩根基金- 環球策略債券基金
 - 摩根投資基金 - 歐洲智選基金
 - 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金
 - 摩根投資基金 - 環球股息基金
 - 摩根投資基金 - 美國智選基金
2. 另有 2 檔基金(摩根基金-美國複合收益債券基金及摩根基金-環球債券收益基金)之投資政策新增以下說明文字：
- 「子基金至少 5%之資產（不包括現金、約當現金、貨幣市場基金及為有效投資組合管理而使用之衍生性商品）將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目。」

三、 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



附件一

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
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
合作金庫商業銀行股份有限公司
日盛國際商業銀行股份有限公司
台北富邦商業銀行股份有限公司
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
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)
臺灣土地銀行股份有限公司
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
遠東國際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
臺灣銀行股份有限公司
凱基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
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
瑞興商業銀行股份有限公司
瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行
凱基證券股份有限公司

富邦綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
第一金證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
統一證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
兆豐證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司
國泰綜合證券股份有限公司
新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司
基富通證券股份有限公司
中租證券投資顧問股份有限公司
鉅亨證券投資顧問股份有限公司
香港上海滙豐證券股份有限公司
中國人壽保險股份有限公司
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
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
英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
國際康健人壽保險股份有限公司
三商美邦人壽保險股份有限公司
南山人壽保險股份有限公司