

函



日期：中華民國 111 年 10 月 25 日
文號：摩信(111)通字第 459 號
附件：如文

受文者：各銷售機構(如附件一)

主旨：為通知季度更新本公司經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；本公司總代理之境外基金更新投資人須知修訂，暨部分境外基金重要修訂事宜，敬請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第十一條、第三十九條規定及證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第十六條規定辦理。
- 二、本公司擔任總代理人之摩根基金(JPMorgan Funds) 2022 年 10 月份公開說明書進行更新，主要之修訂內容列述如下：
 - (一) 調整「摩根基金－中國基金」及「摩根基金－全方位新興市場基金」之投資限制，新增該等基金可投資至多 10% 之資產於特殊目的收購公司。
 - (二) 調整「摩根基金－中國基金」、「摩根基金－全方位新興市場基金」、「摩根基金－環球新興市場機會基金」，以及「摩根基金－亞太股票基金」之投資限制，新增該等基金得投資依賴可變利益實體(VIE)架構的有價證券，以取得該中國標的公司之間接曝險。
 - (三) 以「附屬流動資產」一詞取代現行於公開說明書上所載之「現金及約當現金」，並於各子基金之投資策略新增或調整附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具及貨幣市場基金之相關投資部位限制或說明。各子基金可持有至多 20% 之淨資產於附屬流動資產以管理現金申購及贖回，與現行及特殊之款項。於極端不利之市場情況下，因暫時防禦性目的，可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產以減緩極端市場情況下之風險，維護投資人之最佳利益。
 - (四) 調整全系列基金之風險值法模型參數，原先估計值係基於子基金過去 12 個月(至少 250 個營業日) 期間之績效表現，現變更為過去 36 個月之績效表現。此變更將不影響基金之管理方式亦不影響基金之風險概況。
- 三、本公司於 2022 年 10 月 14 日更新摩根基金(JPMorgan Funds)公開說明書中譯本與相關投資人須知，並擬於 2022 年 10 月 31 日更新境外基金及投信基金等相關資料，內容包括摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書。

四、前述更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本，可逕至下列網站查詢或下載，敬請 貴公司再行將前述事宜轉知所屬分支機構或投資人。

(一) 基金資訊觀測站(網址：<https://www.fundclear.com.tw>)

(二) 公開資訊觀測站(網址：<https://newmops.tse.com.tw>)

(三) 摩根資產管理官方網站(網址：<https://am.ipmorgan.com/tw>)

五、如有其他相關問題，請洽本公司(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