

檔 號：

保存年限：

摩根證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國112年10月31日

發文字號：摩信(112)通字第1120000431號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為就本公司日前通知有關本公司總代理之「摩根基金—新興歐洲股票II基金」及「摩根基金—新興中東基金」二檔基金（下合稱「消滅基金」）擬併入未經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核備在臺募集及銷售之「JPMorgan Funds—Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund」（下稱「存續基金」）乙事，補充相關作業說明，敬請惠予配合辦理。

說明：

- 一、承本公司民國（下同）112年9月28日摩信（112）通字第1120000389號函之基金合併事宜，特補充相關作業如下說明二、三之項內容。
- 二、緣本公司向金管會申請此合併暨終止在國內募集及銷售乙案時，即已敘明消滅基金自112年12月11日（最後交易日）後將停止執行原定期（不）定額之扣款並經主管機關同意照辦，且存續基金為未經金管會核備在臺募集銷售之基金，故合併後存續基金亦不得受理投資人申購（含原定期（不）定額續扣）。
- 三、另，存續基金因未經金管會核備在臺募集銷售，故無正式基金中文名稱；若銷售機構因建檔須使用中文名稱，可使用存續基金於香港地區之中文名稱，各級別中英文名稱對照如下：

(一) 英文名稱：JPMorgan Funds—Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund—JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc)—USD

中文名稱：摩根基金—中東、非洲及新興歐洲機會基金—JPM 中東、非洲及新興歐洲機會 (美元)—A股 (累計)

(二) 英文名稱：JPMorgan Funds—Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund—JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist)—EUR (hedged)

中文名稱：摩根基金—中東、非洲及新興歐洲機會基金—JPM 中東、非洲及新興歐洲機會 (歐元對沖)—A股 (分派)

(三) 英文名稱：JPMorgan Funds—Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund—JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist)—USD

中文名稱：摩根基金—中東、非洲及新興歐洲機會基金—JPM 中東、非洲及新興歐洲機會 (美元)—A股 (分派)

四、若有任何疑問請電詢：(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、台北富邦商業銀行股份有限公司信託業務處、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、永豐銀行理財信託處、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、板信商業銀行作業服務部、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、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、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、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、法商法國巴黎銀行台北分公司、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、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、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、台新綜合證券股份有限公司、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、香港上海匯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、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、第一金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、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、好好證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司

副本：

來文

