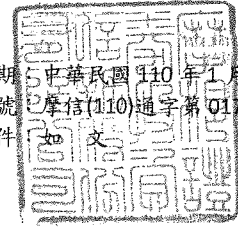


函

日期：中華民國110年1月8日  
文號：摩信(110)通字第017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境外基金後收型級別(下稱F級別)申購滿三年自動轉換為相同子基金之前收型級別(下稱A級別)，相關事宜如說明，敬請查照。

說明：

- 一、本公司自民國(下同)107年起在台募集及銷售境外基金 F 級別，因應投資人陸續於 110 年起持有 F 級別滿三年，並依基金公開說明書及投資人須知規定，F 級別將免費自動轉換為相同子基金之 A 級別，謹說明轉換作業如下：
  - (一)F 級別之申購第三週年日為轉換日，若當日為非評價日，則為緊接之下一個評價日，且須該日同時為盧森堡、香港及台灣均受理交易之日方能執行。
  - (二)根據轉換日相同子基金之 F 級別及 A 級別之各自淨資產價值計算轉換單位數。
  - (三)轉換後所有適用於 F 級別的條款及其他條款應一併改為 A 級別適用之條款及其他條款。
- 二、本公司擬自投資人持有 F 級別滿期當月之前二個月的第一個營業日提供投資人自動轉換清單通知檔(如 110 年 2 月 1 日提供 110 年 4 月份自動轉換清單通知檔)，以利貴公司依貴我雙方簽訂之境外基金銷售契約暨合作協議書轉達所屬投資人並辦理後續相關事宜。
- 三、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

