

函

發文日期 中華民國 111 年 6 月 1 日
文 號 摩信(111)通字第 242 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「摩根基金-日本股票基金」(下稱本基金)自民國(下同)111年6月1日起，重新開放受理新申購如說明，敬請 查照。

說 明：

- 一、本公司前依照貴公司基金庫存狀況於 109 年 8 月 31 日分別以摩信(109)通字第 435,436,449,450 號函通知，本基金自 109 年 8 月 31 日起啟動 Soft Closure 機制，即不接受未持有本基金股份之銷售機構之申購交易，合先敘明。
- 二、經境外基金管理機構定期評估本基金規模後，本公司自 111 年 6 月 1 日起，重新開放受理本基金之新申購(含單筆、定時(不)定額之申購及轉申購)。本基金各級別資料如下所示：

級別中文名稱	級別英文名稱	ISIN Code	Fund Code
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (日圓) - A 股 (累計)	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - JPY	LU0235639324 JFD3	JAEEAJ
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - A 股 (累計)	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	LU0927678507 JFD4	JAEEAU
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD	LU0210527361	JAEAU

- 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