

檔 號：

保存年限：

摩根證券投資信託股份有限公司 函

地址：110台北市信義區松智路1號20樓
承辦人：陳舒奕
電話：(02)87268686

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3月25日

發文字號：摩信(112)通字第1120000105號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：為通知本公司總代理之「摩根基金-美國小型企業股票基金」(下稱本基金)自即日起重新開放受理新申購，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、本公司前依照 貴公司基金庫存狀況於中華民國(下同)109年12月30日分別以摩信(109)通字第724, 725號函通知，本基金自109年12月30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基金規模後，本公司自即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附件一。
- 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。

正本：美商花旗銀行股份有限公司台北分公司、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、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

附件一 本基金各級別資料

級別中文名稱	級別英文名稱	ISIN Code	Fund code
摩根基金 - 美國小型 企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美 元) - A 股(分派)	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	LU0053697206	USCADU
摩根基金 - 美國小型 企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美 元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	LU0210528922	USCAAU