

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7月18日

發文字號：摩信(112)通字第1120000274號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為通知有關「摩根基金—美國智選增值基金（JPMorgan Funds—US Select Equity Plus Fund）」（未在台募集與銷售，下稱「本基金」或「存續基金」）擬合併「JPMorgan Funds—US Opportunistic Long—Short Equity Fund」（未在台募集與銷售，下稱「消滅基金」）相關事宜，敬請惠予配合辦理。

說明：

一、本公司前獲境外基金管理機構通知，本基金（前曾合併台灣已註銷註冊之下架基金），擬自民國（下同）112年9月15日（下稱「合併日」）起合併消滅基金，相對應基金級別合併資料如下。貴公司投資人持有存續基金之交易將不受此次基金合併影響，且自112年7月14日至112年9月15日存續基金可免費贖回或轉出至本公司總代理之其他境外基金。

（1）存續基金（未在台募集與銷售）：

摩根基金—美國智選增值基金—JPM 美國智選增值（美元）—A股（分派）

JPMorgan Funds—US Select Equity Plus Fund—JPM
US Select Equity Plus A (dist)—USD

ISIN code: LU0281482678

(2)消滅基金（未在台募集與銷售）：

JPMorgan Funds — US Opportunistic Long — Short
Equity Fund — US Opportunistic Long — Short
Equity A (perf) (dist) — USD

ISIN code: L U 1 3 0 3 3 6 4 4 2 3

二、前述合併係消滅基金未能吸引足夠資產，基金董事會認為消滅基金未來資產成長之前景有限且存續基金具有較強的增長潛力以接收消滅基金。此合併將增加存續基金所管理之資產，合併產生的相關費用亦不會由存續基金負擔。

三、敬請 貴公司將前述合併事項轉知 貴公司所屬投資人，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、臺灣銀行、兆豐國際商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司

副本：

來文

