

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113年6月28日

發文字號：摩信(113)通字第1130000279號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為通知本公司總代理之摩根投資基金（JPMorgan Investment Funds）公開說明書中譯本（下稱「公開說明書」）之變動事項相關事宜如說明，敬請查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第十一條、第十二條及第三十九條規定辦理。

二、本公司擔任總代理之摩根投資基金（JPMorgan Investment Funds）2024年6月份公開說明書進行更新，其中包含調整「摩根投資基金－核心總報酬基金」及「摩根投資基金－策略總報酬基金」的ESG類別為「ESG推廣」，表示符合歐盟永續金融揭露規則之第8條。該等基金之投資政策亦配合新增說明，主要為：

（一）至少51%之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的發行人，且該等發行人遵循良好的公司治理慣例。

（二）採用基於價值觀及規範之排除。

上述新增內容反映該基金目前之管理方式，且不影響該基金之風險概況。

三、前述最新境外基金公開說明書中譯本，可於2024年6月21日起逕至下列網站查詢或下載，敬請貴公司再行將前述事宜轉知所屬分支機構或投資人。

- (一) 基金資訊觀測站 (網址: <https://www.fundclear.com.tw>)
- (二) 公開資訊觀測站 (網址: <https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)
- (三) 摩根資產管理官方網站 (網址: <https://am.jpmorgan.com/tw>)

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、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、王道商業銀行股份有限公司、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、好好證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、凱基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、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、台新人壽保險股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司

副本：