

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10月29日

發文字號：摩信(113)通字第1130000476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印度基金及摩根南韓基金(下合稱「本基金」)解除委任次經理人JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited之職務、摩根亞洲小型企業基金修訂投資政策等相關事宜如說明，敬請 惠予配合辦理。

說明：

一、公司接獲境外基金管理機構通知(附件一)，由於重新調配資源，本基金自2024年11月29日起解除委任次經理人JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited之職務：

- 1)此變動對本基金的運作及／或管理方式將不會發生任何變動，亦不會對基金的投資目標、特點及整體風險屬性或管理基金的費用水平／成本造成任何影響。境外基金管理機構認為此變動將不會對基金現有投資者的權利或利益造成重大損害。
- 2)前述所載變更相關的法律及其他行政成本估計約為5,000美元，將由本基金與受影響之另一檔未於台灣募集銷售之基金平均承擔。
- 3)本基金之投資人自2024年10月29日起至2024年11月28日交易截止時間前買回或轉換其持有單位數至本公司總代理之其他境外基金，本公司均免收買回及轉換費用；前述費用不包含銷售機構對投資人收取的服務費用。

二、訂摩根亞洲小型企業基金的投資政策：

1) 摩根亞洲小型企業基金的投資政策為主要（即將其總資產淨值至少70%）投資於亞太區（日本及澳洲除外）中小型公司之股票證券；惟當合適的投資機會出現時，經理人可不時投資於日本及澳洲。本次修訂係為訂明中小型公司之股票證券係指獲納入MSCI綜合亞洲（不包括日本）小型公司指數（MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index）的股票證券或市值少於120億美元的股票證券。

2) 境外基金管理機構認為，由於變更後基金的整體風險取向將不會有重大改變或增加，並不構成基金的重大變更，及變更不會對投資者的權利或利益構成任何重大不利影響。

三、前述說明第一、二項基金基本資料如附件二。

四、本次變更本公司將於全球統一公告日（即2024年10月29日）公告相關事宜，並同步公告於境外基金資訊觀測站及本公司官網。敬請 貴公司自全球統一公告日後再將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。

五、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、香港商香港上海滙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：

來文

