

摩根證券投資信託股份有限公司 函

com

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國114年6月30日

發文字號：摩信(114)通字第1140000235號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (文稿1_0000235A00_ATTCH1. pdf)

主旨：為通知有關本公司總代理之摩根基金（單位信託系列）

（下稱「系列基金」）擬採集體委任次經理人安排、摩根亞洲股票高息基金（下稱「本基金」）新增投資限制，相關變更事宜，如說明，敬請 查照。

說明：

一、本公司獲境外基金管理機構通知，謹就系列基金之擬採集體委任次經理人安排、本基金新增投資限制，相關變更如下說明。

二、系列基金將採用集體委任次投資經理人之安排，自民國（下同）114年8月14日起生效：

（一）現行系列基金（基金清單，詳附件）日常投資管理由摩根資產管理（亞太）有限公司（下稱「投資經理人」），就部分系列基金而言，投資經理人亦委由不同 Sub-Manager（下稱次經理人）管理該檔基金部分或全部資產。惟為利用 JPMorgan 集團內不同管理機構之投資實力，境外基金管理機構決定自114年8月14日起，就系列

基金採用集體委任次經理人之安排，投資經理人可隨時將投資管理職務委由次經理人執行，無須向基金持有人另行通知。次經理人包含下列：

JPMorgan Asset Management (Japan) Limited，為一家於日本註冊成立之公司；

JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited，為一家於新加坡註冊成立之公司；

JPMorgan Asset Management (UK) Limited，為一家於英格蘭及威爾斯註冊成立之公司；及

J.P. Morgan Investment Management Inc.，為一家於美國註冊成立之公司。

(三)若上述次經理人名單有增加或移除，境外基金管理機構需事先取得其主管機關之核准（如適用），並於至少一個月之前通知系列基金持有人。有關次經理人之詳細資料載於基金的年度報告及半年度報告內。次經理人之費用將由投資經理人承擔。

(四)本次集體委任次經理人之安排，將不影響系列基金的投資目標及風險，亦不會導致管理系列基金的費用發生任何變動。然因應此變更，相關的法律及其他行政成本估計約為43,000美元，將由系列基金平均承擔。

三、摩根亞洲股票高息基金（下稱「本基金」）新增投資限制，自114年7月14日起生效：

(一)本基金僅能為暫時性之款項借入。

(二)本基金投資於未在證券市場上市、掛牌或交易的證券及其他金融產品或工具之總額，不得超過本基金總資產淨

值之10%。

(三) 本基金不得放貸、承擔債務、進行擔保、背書票據，或直接地或偶然地為任何人的責任或負債承擔責任或因與任何人的責任或負債有關連而承擔責任。

(四) 本基金不得進行任何放空。

(五) 本基金投資於其他集體投資計畫之總額不得超過其總資產淨值之10%。

(六) 本基金不得投資於實物商品。

(七) 本基金不得投資於不動產投資信託基金（「REIT」），除非係根據其成立法律被視為公司的上市REIT，或者是符合透過2008年2月8日大公國規例（Grand-ducal Regulation）於盧森堡實施的2007年3月19日委員會2007/16/EC指令（為實施理事會指令85/611/EEC而發出，有關歐盟可轉讓證券集體投資計畫（UCITS）之法律、規例及行政規定，協調並澄清若干定義）屬於封閉式基金的上市REIT。

本基金新增投資限制將不影響本基金的整體風險屬性，且不會對本基金持有人之權利或利益造成任何重大不利影響。

四、鑒於上述變更，自114年7月14日（含當日）起至114年8月13日（含當日）之交易截止時間前，系列基金持有人買回或轉換其持有單位數至同系列基金，本公司均不收取買回及轉換費用。前述費用不包含銷售機構對投資人收取的服務費用。

五、本公司將於全球統一公告日（即114年7月14日）始公告前

述事項相關事宜，並將同步公告於境外基金資訊觀測站及本公司官網。敬請 貴公司於全球統一公告日（即114年7月14日）後再行將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。另上述變更，本公司將分別於114年7月14日、114年8月14日收受經境外基金管理機構通知之最新摩根基金（單位信託系列）公開說明書後，一併更新境外基金公開說明書。

六、如有任何疑問，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、永豐銀行理財商品處、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、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、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司

副本：

電 2025/06/30 文章
交 16:08 換 章

附件

基金清單

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	HK0000055555
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	HK0000132412
摩根亞洲股票高息基金-摩根亞洲股票高息(美元)(累計)	HK0000055613
摩根南韓基金-摩根南韓(美元)(累計)	HK0000055712
摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	MU0129U00005
摩根泰國基金-摩根泰國(美元)(累計)	HK0000055787
摩根太平洋證券基金-摩根太平洋證券(美元)(累計)	HK0000055746
摩根太平洋科技基金-摩根太平洋科技(美元)(累計)	HK0000055761
摩根亞洲小型企業基金-摩根亞洲小型企業(美元)(累計)	HK0000055647
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)	HK0000055670
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (美元對沖) (累計)	HK0000155504
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建 (美元) (每季派息)	HK0000055837
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建 (美元) (累計)	HK0000854742
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長 (美元) (累計)	HK0000038148