

發文日期：中華民國 109 年 2 月 10 日

文 號：摩信(109)通字第 69 號

附 件：如 文

受文者：各銷售機構(如附件一)

主 旨：為通知有關本公司總代理之「摩根基金-新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」及「摩根基金-新興市場股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)」(下合稱「存續基金」)擬分別合併未經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)核准在台募集銷售之「JPMorgan Funds – Latin America Corporate Bond Fund」及「JPMorgan Funds – Emerging Markets Diversified Equity Fund」等 2 檔基金(下合稱「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，以下存續基金擬自民國(下同)109 年 4 月 24 日(下稱「合併日」)起合併消滅基金，業經金管會 108 年 12 月 30 日金管證投字第 1080341032 號函(如附件二)及 108 年 12 月 31 日金管證投字第 1080341031 號函(如附件三)核准在案，各基金級別合併清單請酌參附件四。

存續基金	消滅基金 (未在臺募集與銷售)
摩根基金-新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds – Latin America Corporate Bond Fund
摩根基金-新興市場股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Funds – Emerging Markets Diversified Equity Fund

- 二、前述基金合併對存續基金之價值、費用或績效不會造成任何負面影響。因應合併作業程序，存續基金持有人凡於 109 年 2 月 24 日(含當日)起至 109 年 4 月 24 日(含當日)止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，本公司均不收取買回及轉換費用。
- 三、前述合併事項本公司將於全球統一公告日(即 109 年 2 月 24 日)發佈投資人函、公告相關事宜，併同步公告於境外基金資訊觀測站。敬請 貴公司自 109 年 2 月 24 日起再將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。
- 四、如有任何疑問，請電詢：(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

董事長 唐德瑜



摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited

11047台北市信義區松智路1號20樓 20F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11047, Taiwan (R.O.C.)

Tel : (886 2)8726-8686 Fax : (886 2)8786-8976 客服專線：0800-045-333 摩根資產管理入口網站：www.jpmorganam.com.tw

附件一

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
合作金庫商業銀行股份有限公司
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
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
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)
臺灣土地銀行股份有限公司
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
臺灣銀行股份有限公司
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
花旗(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
匯豐(台灣)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
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行

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
第一金證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
統一證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
兆豐證券股份有限公司
國泰綜合證券股份有限公司
華南永昌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
基富通證券股份有限公司
先鋒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
中國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
臺銀人壽保險股份有限公司
合作金庫人壽保險股份有限公司
英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
三商美邦人壽保險股份有限公司
國際康健人壽保險股份有限公司
南山人壽保險股份有限公司

正本

附件二

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

受文者：摩根證券投資信託股份有限公司（代表人唐德瑜先生）

發文日期：中華民國108年12月30日

發文字號：金管證投字第1080341032號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司擔任總代理人之摩根基金一新興市場企業債券基金與「JPMorgan Funds - Latin America Corporate Bond Fund」合併，並以摩根基金一新興市場企業債券基金為存續基金一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及本會證券期貨局案陳貴公司108年12月13日摩信(108)發字第619號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、旨揭基金合併尚須經註冊地主管機關核准，如註冊地主管機關有不予核准或其他意見，請儘速向本會申報。

正本：摩根證券投資信託股份有限公司（代表人唐德瑜先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）

主任委員 顧立雄

授權單位主管決行並鈐印

正本

附件三

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

受文者：摩根證券投資信託股份有限公司（代表人唐德瑜先生）

發文日期：中華民國108年12月31日

發文字號：金管證投字第1080341031號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司擔任總代理人之摩根基金一新興市場股息收益基金擬與「JPMorgan Funds – Emerging Markets Diversified Equity Fund」合併，並以摩根基金一新興市場股息收益基金為存續基金一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及本會證券期貨局案陳貴公司108年12月13日摩信(108)發字第620號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、旨揭基金合併尚須經註冊地主管機關核准，如註冊地主管機關有不予核准或其他意見，請儘速向本會申報。

正本：摩根證券投資信託股份有限公司（代表人唐德瑜先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）

主任委員 顧立雄

授權單位主管決行並鈐印

附件四 基金合併清單

存續基金	消滅基金 (未在臺募集與銷售)
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund – JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) – EUR (hedged) ISIN Code : LU0714440665	無相對應之級別
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund – JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) – AUD (hedged) ISIN Code : LU0946730461	無相對應之級別
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund – JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) – USD ISIN Code : LU0841817579	JPMorgan Funds – Latin America Corporate Bond Fund – JPM Latin America Corporate Bond A (mth) – USD ISIN Code : LU1651451277
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund – JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) – USD ISIN Code : LU0512127548	JPMorgan Funds – Latin America Corporate Bond Fund – JPM Latin America Corporate Bond A (acc) – USD ISIN Code : LU1628852433
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元)-A股(累計) JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund – JPM Emerging Markets Dividend A (acc) – USD ISIN Code : LU0862449427	無相對應之級別
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund – JPM Emerging Markets Dividend A (mth) – USD ISIN Code : LU0862451837	無相對應之級別