

函

發文日期：中華民國109年1月22日
文：信(109)信字第22號
附：知照

受文者：各銷售機構(如附件)

主旨：為通知季度更新本公司經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；本公司總代理之境外基金更新投資人須知與公開說明書中譯本修訂，暨部分境外基金重要修訂事宜，敬請 查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第十一條規定及證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第十六條規定辦理。

二、本公司總代理部分境外基金公開說明書主要之修訂內容列述如下：

(一)本公司總代理之摩根基金(單位信託系列)之基金公開說明書修訂內容列述如下：

1.為反映香港《單位信託及互惠基金守則》近期做出之修訂，基金公開說明書修訂內容說明如下：

- 對各基金投資限制進行調整，包括但不限於投資分散要求、投資商品限制、借款限制、使用金融衍生性工具之限制、證券融資交易及擔保品規定等。
- 各基金的衍生性工具風險承擔淨額最多可達其基金資產淨值的 50%。衍生性工具風險承擔淨額乃根據香港當地主管機關發出的規定和指引(可不時予以更新)計算出來。

2.為加強基金投資政策揭露，調整基金公開說明書內容包括：

- 調整摩根基金(單位信託系列)內的所有基金(摩根澳洲基金除外)的投資政策文字，新增環境、社會及治理因素融入各檔基金投資流程之說明。
- 調整摩根環球地產入息基金的投資政策文字，新增說明基金的相關資產並無側重特定計價貨幣。

(二)本公司總代理之摩根基金(JPMorgan Funds)之公開說明書進行調整如下

1.增加揭露下列基金可進行證券借貸，且以基金淨資產價值之 20%為證券借貸之上限：

- 摩根基金-複合收益基金
- 摩根基金-新興市場企業債券基金
- 摩根基金-新興市場債券基金
- 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金
- 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金
- 摩根基金-環球政府債券基金
- 摩根基金-環球短債基金

2. 「摩根基金-複合收益債券基金」之經理費自民國 109 年 1 月 17 日起，由每年基金淨資產價值之 0.8%調降為 0.7%。
- 三、本公司將於 109 年 1 月 31 日更新境外基金及投信基金等相關資料，內容包括摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金等之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書。前述更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本，可逕至下列網站查詢或下載：
- (一) 基金資訊觀測站(網址：<http://www.fundclear.com.tw>)
- (二) 公開資訊觀測站(網址：<http://newmops.tse.com.tw>)
- (三) 摩根資產管理官方網站(網址：<http://www.jpmmrich.com.tw>)
- 四、敬請 貴公司再行將前述事宜轉知所屬分支機構或投資人。若有任何疑問，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



附件

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
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
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
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
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
國際康健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