

函

發文日期：中華民國 110 年 7 月 5 日

文 號：摩信(110)通字第 304 號

附 件：如文

受文者：各銷售機構(如附件一)

主 旨：為通知本公司總代理之「摩根基金」及「摩根投資基金」境外基金公開說明書中譯本(下稱「公開說明書」)及相關投資人須知之部分變動事項如說明，敬請 查照。

說 明：

一、 本公司頃獲境外基金管理機構通知，2021 年 7 月份公開說明書更新業經盧森堡主管機關核准，並依據境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第 12 條第 1 項第 2 款第 4 目規定辦理之規定辦理。

二、 本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)2021 年 7 月份公開說明書中譯本及投資人須知主要之修訂內容列述如下：

(一) 調整下列 4 檔基金的 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。

- (1) 摩根基金－美國企業成長基金
- (2) 摩根基金－美國小型企業股票基金
- (3) 摩根基金－美國科技基金
- (4) 摩根基金－美國價值基金

該等基金之投資政策亦配合新增說明，主要為：

- 至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司，且該等公司遵循良好的公司治理慣例，此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。
- 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選，以進行排除。為協助進行篩選，投資經理人需仰賴第三方供應商，辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動，或是否從該等活動中獲利。

(二) 因應倫敦銀行同業拆放利率(LIBOR)預期將於 2021 年底開始逐漸退場，總代理之「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」之績效指標(benchmark)異動如下：

基金/級別名稱	異動後 績效指標(benchmark)	異動前 績效指標(benchmark)
摩根投資基金- 核心總報酬基金	洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)	洲際交易所倫敦銀行同業美元一個月拆放利率
摩根投資基金- 策略總報酬基金	美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)	洲際交易所倫敦銀行同業歐元一個月拆放利率

- 三、 有關前述變更及其他相關修改事項，本公司依規定更新公開說明書及相關投資人須知，並已將前開公開說明書相關修訂內容上傳公告於境外基金資訊觀測站(網址：<https://www.fundclear.com.tw>)及摩根資產管理官方網站(網址：<https://am.jpmorgan.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

