

函



發文日期：中華民國 113 年 12 月 10 日
文號：摩信(113)通字第 537 號

附件：如文

受文者：各銷售通路(如附件一)

主旨：通知本公司經理之「摩根大美國領先收成多重資產基金 - 累積型(新台幣級別、美元級別)」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)；「摩根大美國領先收成多重資產基金 - 月配息型(新台幣級別、美元級別)」(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或收益平準金)；「摩根大美國領先收成多重資產基金 - 月配息後收型(新台幣、美元級別)」(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或收益平準金)(以下合稱本基金)淨值更正事宜，敬請 查照。

說明：

- 一、 依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法(以下稱處理作業辦法)第 6 條規定辦理。
- 二、 本基金於民國(下同)113 年 11 月 29 日(以下稱當日)淨值計算出現誤差，超過多重資產型基金可容忍偏差率標準，本公司已重新計算更正後淨值如附件二。
- 三、 若 貴公司於當日有辦理本基金之交易，本公司將依處理作業辦法辦理補償作業如下：
 - 對於當日淨值高估之級別，辦理申購(含定期定額及轉申購)之投資人，以更正後淨值重新計算申購單位數，本公司已於 113 年 12 月 4 日補足短少之單位數；辦理買回(含轉買回)之投資人，仍以當日淨值計算買回價金，因此不受影響；
 - 對於當日淨值低估之級別，辦理申購(含定期定額及轉申購)之投資人，仍以當日淨值計算申購單位數，因此不受影響；辦理買回之投資人，以更正後淨值重新計算買回價金，辦理差額補足，實際作業日期待本公司另行通知。
- 四、 敬請 貴公司再行依照前述通知事項做相關公告、更正本基金淨值、基金帳務調整，造成不便敬請見諒。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

總經理 栗耀儀



摩根

資產管理

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

附件一

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
第一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)
聯邦商業銀行股份有限公司
台中商業銀行股份有限公司
凱基商業銀行股份有限公司
彰化商業銀行股份有限公司
遠東國際商業銀行股份有限公司
渣打國際商業銀行股份有限公司
連線商業銀行股份有限公司
王道商業銀行股份有限公司
基富通證券股份有限公司
鉅亨證券投資顧問股份有限公司
中租證券投資顧問股份有限公司

附件二

單位：同基金名稱幣別

基金名稱	ISIN code	更正前(當日)淨值		更正後淨值	差異數	差異比率
摩根大美國領先收 成多重資產基金－ 累積型(新台幣)	TW000T1180A6	10.62	高估	10.43	-0.19	-1.82%
摩根大美國領先收 成多重資產基金－ 累積型(美元)	TW000T1180D0	10.45	低估	10.48	0.03	0.29%
摩根大美國領先收 成多重資產基金－ 月配息型(新台幣)	TW000T1180B4	10.32	低估	10.36	0.04	0.39%
摩根大美國領先收 成多重資產基金－ 月配息型(美元)	TW000T1180E8	10.38	低估	10.41	0.03	0.29%
摩根大美國領先收 成多重資產基金－ 月配息後收型(新 台幣)	TW000T1180C2	10.32	低估	10.36	0.04	0.39%
摩根大美國領先收 成多重資產基金－ 月配息後收型(美 元)	TW000T1180F5	10.38	低估	10.41	0.03	0.29%