

摩根證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區松智路1號20樓
承辦人：李雯琳
電話：(02)87268686
電子信箱：
jpmam_taiwan_cs_intermediary@jpmorgan.
com

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國115年8月24日
發文字號：摩信(115)通字第1150000426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_0000426A00_ATTCH1.pdf、文稿1_0000426A00_ATTCH2.pdf）

主旨：為通知 本公司經理之「摩根台灣增長證券投資信託基金」及「摩根台灣金磚證券投資信託基金」（下合稱旨揭基金）修訂證券投資信託契約（下稱信託契約）及公開說明書等事項如說明，敬請 查照。

說明：

一、依據金融監督管理委員會（下稱「金管會」）中華民國（下同）115年8月18日金管證投字第1150352242號函辦理（如附件一）。

二、本公司針對旨揭基金相關修正信託契約事項於115年8月18日進行公告，有關旨揭基金信託契約修正事項所適用之施行日期，詳下列所示：

- (1) 金管會 115 年 4 月 24 日金管證投字第 1150381494 號函令：「放寬以投資國內股票為限之股票型基金與主動式交易所交易基金，運用基金投資任一上市公司股票且該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重逾百分之十者，得不受基金管理辦法第十條第一項第八



款及第十七款本文規定之限制，但投資該股票比重不得超過該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重，且投資該股票加計公司債或金融債券之總金額不得超過基金淨資產價值之25%為限」所為之增列，本修訂自公告日之翌日（即 115 年 8 月19日）起生效。

(2) 創新板上市公司股票為投資標的及其投資限制，本修訂於115 年 10 月 8 日為施行基準日。

(3) 增訂反稀釋費用機制、委託證券集中保管事業辦理基金款項收付作業，本項施行日期將另行通知。

三、依據現行信託契約範本，摩根台灣增長證券投資信託基金信託契約新增訂應公告受益人特殊情形開始及結束之規定；旨揭基金皆因配合實務作業需求增訂通知受益人之方式。

四、旨揭基金信託契約其餘相關條文修訂（含前述說明三），依據信託契約第35條規定，自公告之翌日起生效。上述各項修訂相對應條文部分，請詳參信託契約修正前後條文對照表如附件二；請 貴公司於前述說明二、（二）所修正之事項施行日期前30日公告及通知受益人；另修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站（<http://mops.twse.com.tw>）及本公司官方網站（<https://am.jpmorgan.com/tw>）查詢。

五、如有任何疑問，請電詢：（02）8726-8686。

正本：摩根證券投資信託股份有限公司、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、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、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、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、台北富邦商業銀行股份有限公司信託業務處、遠東國際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、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、群益金鼎證券股份有限公司、永豐銀行信託處、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、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、好好證券股份有限公司、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、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、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、安達國際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、新光人壽保險股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、口袋證券投資顧問股份有限公司

副本：

