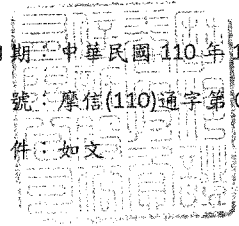


函

發文日期：中華民國 110 年 1 月 20 日

文 號：摩信(110)通字第 036 號

附 件：如文



受文者：各銷售機構(如附件一)

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、第十二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、 本公司總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2021 年 1 月份公開說明書及投資人須知主要之修訂內容列述如下：
 1. 調整摩根基金-美國科技基金之目標及投資策略文字補充說明，將「科技、媒體及電信」調整為「科技(包括但不限於科技、媒體及通訊服務)」。目標及主要投資部位相關文字調整後分別摘述如下：
 - 目標：主要投資於科技產業(包括但不限於與科技、媒體及電信通訊服務)相關之美國公司，以提供長期資本增值。
 - 主要投資部位：至少 67% 之資產投資於設立註冊地於美國或於美國從事其主要部分經濟活動之科技(包括但不限於科技、媒體及通訊服務)相關公司所發行之股票。
 2. 調整下列基金預計投資於房貸抵押證券(下稱 MBS)和/或資產擔保證券(下稱 ABS)之資產百分比，分述如下：
 - 摩根基金-環球債券收益基金：預期百分比由基金資產淨值之 20%至 70%間，調整為至多得投資基金資產淨值之 70%。
 - 摩根基金-美國複合收益債券基金：預期百分比由基金資產淨值之 40%至 60%間，調整為至多得投資基金資產淨值之 65%。
- 三、 本公司將於 2021 年 1 月 29 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：<https://www.fundclear.com.tw>)
 - (二) 公開資訊觀測站(網址：<https://newmops.tse.com.tw>)
 - (三) 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

