

函



發文日期：中華民國 108 年 1 月 10 日

文 號：摩信(108)通字第 016 號

附 件：如 文

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擬於民國(下同)108年1月31日生效事宜，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主要之修訂內容列述如下，謹訂於 108 年 1 月 31 日起生效，請 貴公司配合辦理相關修訂。
 1. 下述各摩根基金之子基金股利政策屬「分派」級別，基金中文名稱將增列後綴警語「(本基金之配息來源可能為本金)」於投資人須知與公開說明書中譯本：

境外基金中文名稱增列後綴警語	ISIN CODE
摩根基金-美國基金-JPM 美國(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0053666078
摩根基金-環球靈活策略股票基金-JPM 環球靈活策略股票(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0089639750
摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(歐元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0053685029
摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0117904960
摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(歐元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0051759099
摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0634316300
摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0082616367
摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM 美國小型企業股票(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0053697206

境外基金中文名稱增列後綴警語	ISIN CODE
摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0053687074
摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(歐元)-A 股(分派)(本基金之 配息來源可能為本金)	LU0119062650
摩根基金-拉丁美洲基金-JPM 拉丁美洲(美元)-A 股(分派)(本基金之 配息來源可能為本金)	LU0053687314
摩根基金-美國價值基金-JPM 美國價值(美元)-A 股(分派)(本基金之 配息來源可能為本金)	LU0119066131
摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0119063898
摩根基金-新興中東基金-JPM 新興中東(美元)-A 股(分派)(本基金之 配息來源可能為本金)	LU0083573666
摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0208853514
摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股 (分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0053685615
摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)(本基金之配息來源 可能為本金)	LU0051755006
摩根基金-大中華基金-JPM 大中華(美元)-A 股(分派)(本基金之配息 來源可能為本金)	LU0117841782
摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派)(本基金之配息 來源可能為本金)	LU0215049551

2. 為配合增列後綴警語，前開所列境外基金同步增列下述風險警語於投資人須知：

「本基金之分派級別於配息前已先扣除應負擔之相關費用，其配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定，若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息相關風險請詳閱基金公開說明書。」

3. 摩根東協基金調整基金級別之呈現方式如下：

調整前基金中英文名稱	調整後基金中英文名稱	ISIN Code
摩根東協基金 JPMorgan ASEAN Fund	摩根東協基金-摩根東協基金(美元)(累計) JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD	HK0000055555
摩根東協基金(澳幣對沖) - A股(累計) JPMorgan ASEAN Fund A(acc) - AUD hedged	摩根東協基金-摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN Fund (acc) - AUD hedged	HK0000132412

三、本公司將於 108 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

總經理 唐德瑜

