

函

發文日期：中華民國109年4月1日

文 號：摩信(109)通字第171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摩根基金及摩根投資基金之波動定價(Swing Pricing)調整幅度上限異動如說明，敬請 查照。

說 明：

- 一、本公司頃獲境外基金管理機構通知，其為與盧森堡主管機關(CSSF)於2020年3月20日發布更新有關波動定價機制的常見問答集取得一致，基金董事會已決定增加波動定價機制的靈活性，在市場情況屬必要且符合股東最大利益的情況下，可提高摩根基金和摩根投資基金下子基金的波動定價最大調整幅度，由2%(如目前基金公開說明書所載)上調至最大5%。個別子基金的波動幅度可洽本公司通路業務服務人員向境外基金管理機構詢問。
- 二、摩根基金和摩根投資基金的公開說明書將在後續更新相關說明，以反映上述在某些市場情況下波動定價最大調整幅度可能會增加到5%。投資人須知中與波動定價機制相關之文字說明，將配合境外基金管理機構通知之時點同步更新。
- 三、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



附件一

中國信託商業銀行股份有限公司	凱基證券股份有限公司
國泰世華商業銀行股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司
華南商業銀行股份有限公司	元富證券股份有限公司
臺灣中小企業銀行股份有限公司	第一金證券股份有限公司
合作金庫商業銀行股份有限公司	群益金鼎證券股份有限公司
日盛國際商業銀行股份有限公司	統一證券股份有限公司
台北富邦商業銀行股份有限公司	元大證券股份有限公司
玉山商業銀行股份有限公司	日盛證券股份有限公司
第一商業銀行股份有限公司	永豐金證券股份有限公司
兆豐國際商業銀行股份有限公司	兆豐證券股份有限公司
彰化商業銀行股份有限公司	國泰綜合證券股份有限公司
台新國際商業銀行股份有限公司	華南永昌綜合證券股份有限公司
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)	基富通證券股份有限公司
臺灣土地銀行股份有限公司	中租證券投資顧問股份有限公司
陽信商業銀行股份有限公司	鉅亨證券投資顧問股份有限公司
京城商業銀行股份有限公司	中國人壽保險股份有限公司
高雄銀行股份有限公司	台灣人壽保險股份有限公司
聯邦商業銀行股份有限公司	全球人壽保險股份有限公司
安泰商業銀行股份有限公司	宏泰人壽保險股份有限公司
板信商業銀行股份有限公司	保誠人壽保險股份有限公司
元大商業銀行股份有限公司	國泰人壽保險股份有限公司
臺灣新光商業銀行股份有限公司	第一金人壽保險股份有限公司
台中商業銀行股份有限公司	安聯人壽保險股份有限公司
遠東國際商業銀行股份有限公司	富邦人壽保險股份有限公司
華泰商業銀行股份有限公司	新光人壽保險股份有限公司
三信商業銀行股份有限公司	法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
臺灣銀行股份有限公司	臺銀人壽保險股份有限公司
凱基商業銀行股份有限公司	合作金庫人壽保險股份有限公司
星展(台灣)商業銀行股份有限公司	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	三商美邦人壽保險股份有限公司
渣打國際商業銀行股份有限公司	國際康健人壽保險股份有限公司
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司	南山人壽保險股份有限公司
瑞興商業銀行股份有限公司	
瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司	
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行	