

函

發文日期：中華民國 110 年 11 月 19 日

文 號：摩信(10)通第 529 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之摩根基金(JPMorgan Funds)及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)境外基金公開說明書中譯本(下統稱「公開說明書」)、相關投資人須知之變動事項暨「摩根基金-全球成長基金」(原名「摩根基金-環球靈活策略股票基金」，以下稱本基金)調整基金風險報酬等級相關事宜如說明，敬請 查照。

說 明：

- 一、 本公司獲境外基金管理機構通知，2021 年 11 月份公開說明書更新業經盧森堡主管機關核准，並依據境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第 12 條第 1 項第 2 款第 4 目規定辦理。
- 二、 本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2021 年 11 月份公開說明書進行調整，其中包含：

(一) 調整下列 5 檔基金的 ESG 類別為「ESG 推廣」，表示符合歐盟永續金融揭露規則之第 8 條。該等基金之投資政策亦配合新增說明，主要為：

- 至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司，且該等公司遵循良好的公司治理慣例，此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。
- 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選，以進行排除。為協助進行篩選，投資經理人需仰賴第三方供應商，辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動，或是否從該等活動中獲利。

上述新增內容反映該等基金目前之管理方式，且不影響該等基金之風險概況。

5 檔調整基金投資政策之基金清單如下：

- 摩根基金-環球政府債券基金
- 摩根基金-環球策略債券基金
- 摩根基金-環球債券收益基金
- 摩根基金-美國複合收益債券基金
- 摩根基金-美國全方位股票基金

(二) 調整摩根基金-環球短債基金之全球曝險計算方式，由相對風險值法變更為承諾法，此變更將不影響基金之管理方式亦不影響基金之風險概況。

三、 本公司總代理之「摩根基金-環球策略債券基金」及「摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金」之績效指標(benchmark)異動如下且基金之投資人須知將於變生效日完成修訂更新。

基金/級別名稱	異動後 績效指標(benchmark)	異動前 績效指標(benchmark)	變生效日
摩根基金-環球策略債券基金	洲際交易所美國銀行擔保隔夜融資利率隔夜利率指數 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index)	倫敦銀行同業美元存款利率	111年1月3日
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金	-	七日美元倫敦銀行同業借入息率	110年11月18日

四、 本公司定期依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準評估本公司總代理之境外基金後，決議自民國 111 年 1 月 3 日(含)(以下稱生效日)起，調升本基金之風險報酬等級至 RR4，說明如下：

基金中文名稱	基金英文名稱	ISIN code	原風險報酬等級	調整後風險報酬等級
摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派)	JPMorgan Funds-Global Growth Fund-JPM Global Growth A (dist)-USD	LU0089639750	RR3	RR4
摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-A股(累計)	JPMorgan Funds-Global Growth Fund-JPM Global Growth A (acc) -USD	LU0210533765	RR3	RR4

請依據 貴公司基金適合度評估與控管機制重新檢視所屬投資人之適合度並依相關規定進行銷售。本基金之投資人須知將於生效日完成修訂更新。

五、 有關前述各項變更，本公司依規定更新公開說明書及相關投資人須知，並將前開公開說明書相關修訂內容上傳公告於境外基金資訊觀測站(網址：<https://www.fundclear.com.tw>)及摩根資產管理官方網站(網址：<https://am.jpmorgan.com/tw>)。

摩根證券投資信託股份有限公司 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (TAIWAN) LIMITED

11047 台北市信義區松智路 1 號 20 樓 20F., NO.1, SONGZHI RD., XINYI DIST., TAIPEI CITY 11047, TAIWAN(R.O.C.)

六、 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

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司  
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  
合作金庫商業銀行股份有限公司  
日盛國際商業銀行股份有限公司  
台北富邦商業銀行股份有限公司  
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(理財商品部)  
臺灣土地銀行股份有限公司  
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  
遠東國際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  
臺灣銀行股份有限公司  
凱基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  
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司  
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  
凱基證券股份有限公司  
富邦綜合證券股份有限公司  
元富證券股份有限公司  
第一金證券股份有限公司  
群益金鼎證券股份有限公司  
統一證券股份有限公司  
元大證券股份有限公司  
日盛證券股份有限公司  
永豐金證券股份有限公司  
兆豐證券股份有限公司  
華南永昌綜合證券股份有限公司  
國泰綜合證券股份有限公司  
新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司  
基富通證券股份有限公司  
中租證券投資顧問股份有限公司  
鉅亨證券投資顧問股份有限公司  
香港上海滙豐證券股份有限公司  
中國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  
新光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  
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  
英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司  
國際康健人壽保險股份有限公司  
三商美邦人壽保險股份有限公司  
南山人壽保險股份有限公司