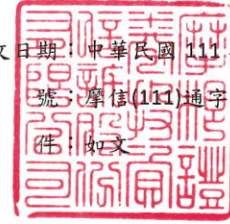


函

發文日期：中華民國 111 年 4 月 7 日
文 號：摩信(111)通字第 165 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)公開說明書中譯本(下稱「公開說明書」)及相關投資人須知之變動事項相關事宜如說明，敬請 查照。

說 明：

- 一、 本公司獲境外基金管理機構通知，2022 年 3 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 款規定辦理。
- 二、 本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2022 年 3 月份公開說明書進行調整，其中包含：

(一) LIBOR 中止或無法取得之風險說明，更新後之風險敘述如下：

「LIBOR 利率意在表示參與報價銀行在倫敦銀行同業市場中向彼此取得短期借款之利率。英國金融行為監理總署(U.K. Financial Conduct Authority) 已宣布，於未來特定日期，某些天期及幣別的 LIBOR 將停止公佈，或不再代表其擬衡量的基礎市場和經濟現實；相關日期的最新資訊請參見

https://www.jpmorgan.com/disclosures/interbank_offered_rates。惟無法保證英國金融行為監理總署宣布的日期不會更動，也無法保證 LIBOR 的管理人及／或監管機構不會採取進一步措施，導致 LIBOR 或其公佈的幣別及／或天期之可得性、組成或特徵可能受到影響，建議投資人諮詢其投資顧問以瞭解最新發展。有鑒於此，公營機構及私產業界目前正在實施新的或替代參考利率以取代 LIBOR 之計畫。惟無法保證任何此類替代參考利率將近似 LIBOR，或產生與 LIBOR 相同之價值或經濟性等值，或具有與 LIBOR 於其中止或無法取得前相同之數量或流動性，此等情形可能影響特定子基金衍生性商品或其他投資工具或包含部分或全部子基金投資組合之投資之價值或流動性或報酬，並導致產生因結清部位及從事新交易之成本。此等風險亦可能適用於有關其他銀行同業拆借利率(例如 Euribor)之變更，以及各種被視為指標且近期為監管改革標的之其他指數水平、利率和價值。」

(二) 調整「摩根基金－亞太入息基金」的 ESG 類別為「ESG 推廣」。該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。

摩根

資產管理

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

- 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基金目前之管理方式，且不影響該基金之風險概況。

- (三) 更新摩根基金 - 新興中東基金之投資限制，新增基金得隨時集中投資於少數證券之說明文字。

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

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
星辰(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