

檔 號：

保存年限：

摩根證券投資信託股份有限公司 函

地址：110台北市信義區松智路1號20樓

承辦人：李雯琳

電話：0287268686

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年9月28日

發文字號：摩信(112)通字第1120000389號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：為通知有關本公司總代理之「摩根基金－新興歐洲股票 I I 基金」及「摩根基金－新興中東基金」二檔基金（下合稱「消滅基金」）擬併入未經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核備在臺募集及銷售之「JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund」（下稱「存續基金」）相關事宜，敬請惠予配合辦理。

說明：

- 一、本公司前獲境外基金管理機構通知，消滅基金擬自中華民國（下同）112年12月14日（下稱「合併日」）起併入存續基金，業經金管會112年7月7日金管證投字第1120346933號函（如附件一）核准在案，各基金級別合併清單請詳參附件二。
- 二、前述合併係基金董事會認為消滅基金未來資產增長之前景有限，而將消滅基金併入具有較強的增長潛力的存續基金符合投資人之利益。
- 三、合併後之存續基金主要投資於中東、非洲及新興歐洲市場國家之公司，以提供長期資本增值。投資策略主要包含：至少67%之資產投資於設立註冊地於中東、非洲及新興歐洲市場國家、或於中東、非洲及新興歐洲市場國家從事其主要部分經濟活動之公司股票。基金亦可能不時於特定產業或市場持有之大量部位。基金可能集中於有限數目的證

券。基金可能將大量資產投資於天然資源公司及受到商品價格變動影響的公司。天然資源公司是指從事天探勘開發、提煉、生產及行銷天然資源及其副產品之公司（如石油及天然氣公司、能源設備與服務公司、金屬與礦業公司以及化工公司）。

四、因應合併作業程序相關日期如下：

合併日：112年12月14日

合併後存續基金恢復買回交易日：112年12月18日

特殊基金*轉入消滅基金最後交易日：112年12月7日

摩根香港系列轉入消滅基金**最後交易日：112年12月8日

同系列消滅基金最後交易日（申購、買回、轉入、定時（不）定額）：112年12月11日

*「摩根印度基金-摩根印度（美元）（累計）」及「摩根菲律賓基金-摩根菲律賓（美元）（累計）」。

**由於本公司總代理之境外基金進行跨基金系列（係指盧森堡系列基金與香港系列基金間）轉換將於次一個交易日完成，請注意香港系列基金轉入消滅基金之最後交易日為112年12月8日。

五、於112年10月13日（含當日）起至112年12月11日（含當日）之交易截止時間前，消滅基金持有人買回或轉換其持有單位數至本公司總代理之其他境外基金，本公司均不收取買回及轉換費用。前述費用不包含銷售機構對投資人收取的服務費用。

六、關於本基金合併所產生與交易成本相關的一次性費用將由消滅基金負擔，而其餘因基金合併產生之額外法律、顧問及行政費用，則將由境外基金管理機構負擔。

七、前述合併事項本公司將於全球統一公告日（即112年10月13日）發佈投資人信函、公告相關事宜，併同步公告於境外基金資訊觀測站。敬請 貴公司自112年10月13日起再將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人，若有任何疑問請電詢：（02）8726-8686。

正本：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、台北富邦商業銀行股份有限公司信託業務處、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、永豐銀行理財信託處、臺灣土地銀行、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、板信商業銀行作業服務部、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、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、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、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、法商法國巴黎銀行台北分公司、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、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、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、台新綜合證券股份有限公司、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、香港上海匯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、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、第一金人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達國際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、好好證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司

副本：

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：張小姐

電話：02-87735100分機7270

電子信箱：tinchang@sfb.gov.tw

受文者：摩根證券投資信託股份有限公司(代表人唐德瑜先生)

發文日期：中華民國112年7月7日

發文字號：金管證投字第1120346933號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司擔任總代理人之「摩根基金-新興中東基金」
及「摩根基金-新興歐洲股票 II基金」擬併入未經本會核
備在國內募集及銷售之「JPMorgan Funds-Middle East, A
frica and Emerging Europe Opportunities Fund」暨終
止在國內募集及銷售一案，同意照辦，並請依說明事項辦
理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司112年6月17日摩信(112)發字第200號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、合併存續之「JPMorgan Funds-Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund」未經本會核准於國內募集及銷售，不得受理投資人申購，貴公司並應配合辦理下列事項：
 - (一)對未全部贖回之投資人，應提供相關必要資訊。
 - (二)「JPMorgan Funds-Middle East, Africa and Emergin



g Europe Opportunities Fund」於經本會核准前，不得於國內有其他募集或銷售之行為。

(三)請於通知文件上以顯著字體特別註明因基金合併產生與交易成本有關之費用將由消滅基金負擔。

四、若註冊地主管機關嗣後有未同意本案合併事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：摩根證券投資信託股份有限公司(代表人唐德瑜先生)

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人劉宗聖先生)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林丙輝先生)

2023/07/10
15:00:26
章

附件二

「消滅基金」及「存續基金」對照表

消滅基金		存續基金 *未在台灣募集與銷售 僅能買回及轉出交易 存續基金之基礎貨幣為美元
摩根基金-新興歐洲股票 II 基金 - JPM 新興歐洲股票 II (美元) - A 股 (累計) JPM Emerging Europe Equity II A (acc) – USD ISIN: LU2549521099	摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東 (美元) - A 股(累計) JPM Emerging Middle East Equity A (acc) – USD ISIN: LU0210535208	JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) – USD ISIN: LU2539336078
摩根基金-新興歐洲股票 II 基金 - JPM 新興歐洲股票 II (歐元) - A 股 (分派) JPM Emerging Europe Equity II A (dist) – EUR ISIN: LU2549521172	-	JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) – EUR (hedged) *請留意此為歐元對沖級別 ISIN: LU2659281708
摩根基金-新興歐洲股票 II 基金 - JPM 新興歐洲股票 II (美元) - A 股 (分派) JPM Emerging Europe Equity II A (dist) – USD ISIN: LU2549521255	摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東 (美元) - A 股 (分派) JPM Emerging Middle East Equity A (dist) – USD ISIN: LU0083573666	JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) – USD ISIN: LU2539336235