

函

發文日期：中華民國109年7月20日

文號：摩信(109)通字第368號

附件：如文



受文者：各銷售機構(如附件一)

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事宜，敬請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第十一條、第十二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、本公司總代理之摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)之公開說明書及投資人須知主要之修訂內容列述如下：
  1. 增加揭露下列基金可進行證券借貸，且以基金淨資產價值之20%為證券借貸之上限：
    - 摩根投資基金-核心總報酬基金
    - 摩根投資基金-策略總報酬基金
  2. 為強化基金的投資政策，就預計投資於房貸抵押證券(下稱MBS)和/或資產擔保證券(下稱ABS)之基金，增加說明如下：
    - 就所有預計投資於MBS/ABS的基金，已更新其投資政策，說明可能投資於MBS/ABS的資產百分比。此外，對於可能將20%或更多資產投資於MBS/ABS的基金，投資政策增加說明包括對MBS/ABS的描述、相關基礎資產和任何適用的信貸品質限制。為達清晰與一致之目的，亦對MBS/ABS和擔保債券(covered bond)的投資進行澄清。
    - 可能投資MBS/ABS的基金及該投資佔基金資產百分比，簡述如下：
      - 摩根投資基金-多重收益基金：預期百分比為基金資產淨值之5%至25%間
    - 更新的詳細內容，請參閱最新基金公開說明書中譯本或相關基金之投資人須知。
- 三、本公司將於109年7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

董事長 唐德瑜



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.)

## 附件

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  
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