

檔 號：

保存年限：

摩根證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區松智路1號20樓
承辦人：陳舒奕
電話：0287268686
電子信箱：jpmam_taiwan_cs_
intermediary@jpmorgan.com

受文者：如正副本

發文日期：中華民國113年10月29日

發文字號：摩信(113)通字第1130000476號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為通知本公司總代理之摩根印度基金及摩根南韓基金(下合稱「本基金」)解除委任次經理人JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited之職務、摩根亞洲小型企業基金修訂投資政策等相關事宜如說明，敬請 惠予配合辦理。

說明：

一、公司接獲境外基金管理機構通知(附件一)，由於重新調配資源，本基金自2024年11月29日起解除委任次經理人JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited之職務：

1)此變動對本基金的運作及／或管理方式將不會發生任何變動，亦不會對基金的投資目標、特點及整體風險屬性或管理基金的費用水平／成本造成任何影響。境外基金管理機構認為此變動將不會對基金現有投資者的權利或利益造成重大損害。

2)前述所載變更相關的法律及其他行政成本估計約為5,000美元，將由本基金與受影響之另一檔未於台灣募集銷售之基金平均承擔。

3)本基金之投資人自2024年10月29日起至2024年11月28日交易截止時間前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，本公司均免收買回及轉換費用；前述費用不包含銷售



裝

訂

線

機構對投資人收取的服務費用。

二、訂摩根亞洲小型企業基金的投資政策：

1) 摩根亞洲小型企業基金的投資政策為主要（即將其總資產淨值至少70%）投資於亞太區（日本及澳洲除外）中小型公司之股票證券；惟當合適的投資機會出現時，經理人可不時投資於日本及澳洲。本次修訂係為訂明中小型公司之股票證券係指獲納入MSCI綜合亞洲（不包括日本）小型公司指數（MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index）的股票證券或市值少於120億美元的股票證券。

2) 境外基金管理機構認為，由於變更後基金的整體風險取向將不會有重大改變或增加，並不構成基金的重大變更，及變更不會對投資者的權利或利益構成任何重大不利影響。

三、前述說明第一、二項基金基本資料如附件二。

四、本次變更本公司將於全球統一公告日（即2024年10月29日）公告相關事宜，並同步公告於境外基金資訊觀測站及本公司官網。敬請 貴公司自全球統一公告日後再將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。

五、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、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、王道商業銀行股份有限公司、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、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、好好證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、凱基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、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、台新人壽保險股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司

副本：



重要資料：務請即時細閱本重要函件。如閣下對本函件的内容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

除非另有指明，否則本函件內使用的術語應與摩根基金（單位信託系列）內的基金（各稱及統稱「**基金**」）的銷售文件所載者具有相同的涵義。

敬啟者：

摩根基金（單位信託系列）

此函旨在告知閣下有關基金的若干變更。

1. 免去 JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 作為摩根印度基金、摩根印度小型企業基金及摩根南韓基金的助理經理人

現時，JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 是摩根印度基金、摩根印度小型企業基金及摩根南韓基金的助理經理人。

由於重新調配資源，由 2024 年 11 月 29 日起，JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 將被免去作為上述基金的助理經理人。

除上文所披露者外，上述基金的運作及／或管理方式將不會發生任何變動。上述變更將不會對有關基金的投資目標、特點及整體風險取向或管理有關基金的費用水平／成本造成任何影響。經理人認為，上述變更將不會對有關基金現有投資者的利益造成重大損害。

與上文所載變更相關的法律及其他行政成本估計約為 5,000 美元，將由基金平均承擔。

如鑑於上述變更，閣下希望贖回所持基金之單位或將其轉換至任何由摩根基金（亞洲）有限公司管理或作為香港代表¹，並獲證監會認可售予香港公眾之其他基金，閣下可按照最新的基金銷售文件所載之買賣手續，由 2024 年 10 月 29 日起至 2024 年 11 月 28 日之豁免期內免費進行²。在轉換至有關基金前，投資者應閱讀及了解相關香港銷售文件所載適用於有關基金的投資目標、政策、風險因素、費用及其他資料。有關基金之詳細資料（包括有關銷售文件）於本公司網頁 am.jpmorgan.com/hk³ 可供索閱。證監會的認可並不代表其對基金的推介或認許，亦不保證基金之商業利弊或其表現。證監會的認可不表示基金適合所有投資者或認許基金適合任何個別投資者或投資者類別。

2. 修訂摩根亞洲小型企業基金的投資政策

摩根亞洲小型企業基金的投資政策為主要（即將其總資產淨值至少 70%）投資於亞太區（日本及澳洲除外）中小型公司之股票證券，惟當合適的投資機會出現時，經理人可不時投資於日本及澳洲。

¹ 謹請留意，誠如基金的相關銷售文件所訂明，各有關基金的經理人或香港代表（取適用者）可酌情決定接納或拒絕基金單位或股份（視情況而定）的全部或部分認購申請。

² 謹請留意，儘管我們並不對閣下的贖回／轉換指示收取任何費用，但閣下之銀行、分銷商或財務顧問或會向閣下收取贖回／轉換及／或交易費，以及實施不同的交易安排。如閣下有任何疑問，應聯絡閣下之銀行、分銷商或財務顧問。

³ 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

[Letterhead of JPMorgan Funds (Asia) Limited]

此前，投資政策訂明，中小型公司之股票證券指在買入時已獲納入 MSCI 綜合亞洲（不包括日本）小型公司指數（MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index）的股票證券。

基金的投資政策已作出修訂，以訂明中小型公司之股票證券指獲納入 MSCI 綜合亞洲（不包括日本）小型公司指數（MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index）的股票證券或市值少於 120 億美元的股票證券。

經理人認為，由於變更後基金的整體風險取向將不會有重大改變或增加，上述變更並不構成基金的重大變更，及變更不會對投資者的權利或利益構成任何重大不利影響。

3. 加強基金的銷售文件內的披露

摩根亞洲總收益債券基金及摩根中國入息基金的投資政策內有關投資經理人考慮債務證券的信貸評級的方法之披露已作出加強。

基金的銷售文件已作出其他雜項修訂。

閣下可於一般辦公時間內於摩根基金（亞洲）有限公司之註冊辦事處⁴免費查閱各基金的信託契約。基金的銷售文件已作出修改，以反映上述更新，而閣下可於一般辦公時間內於摩根基金（亞洲）有限公司之註冊辦事處⁴，以及瀏覽本公司網頁 am.jpmorgan.com/hk³ 免費索取。

基金的經理人就本函件內容之準確性承擔責任。

如閣下對本函件的內容或基金任何其他方面有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 閣下指定的客戶顧問、客戶經理、退休金計劃受託人或行政管理人；或
- 如閣下通常直接與我們聯絡，請致電摩根基金理財專線 (852) 2265 1188。

摩根基金（亞洲）有限公司

董事
陳俊祺
謹啟

2024 年 10 月[29]日

⁴ 摩根基金（亞洲）有限公司之註冊辦事處位於香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓。

附件二 基金基本資料

基金中文名稱	基金英文名稱	ISIN code	Fund code
摩根印度基金	JPMorgan India Fund- JPMorgan India (acc) - USD	MU0129U00005	JFIPT
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund - JPMorgan Korea (acc) - USD	HK0000055712	JFKOR
摩根亞洲小型企業 基金-摩根亞洲小型 企業(美元)(累計)	JPMorgan Asian Smaller Companies Fund - JPMorgan Asian Smaller Companies (acc) - USD	HK0000055647	JFESCT