

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：(02)87268686

Email：jpmam_taiwan_cs_intermediary@jpmorgan.com

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國112年6月1日

發文字號：摩信(112)通字第1120000202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投資基金(JPMorgan Investment Funds)2023年5月份公開說明書及投資人須知更新相關事宜如說明，敬請 查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第十一條、第十二條及第三十九條規定辦理。

二、本公司擔任總代理之摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)2023年5月份公開說明書進行更新，其中包含調整數個風險之風險說明，主要更新處說明如下：

(1)「監理風險」段落內新增部分說明文字：「子基金可能不得進一步持有或購買特定證券或金融工具(儘管該證券或金融工具符合子基金之目標)。」

(2)「LIBOR中止或無法取得之風險」新增部分說明文字：「子基金之若干投資可能在FCA公佈的日期之前，自LIBOR進行過渡。自LIBOR過渡至其他參考利率，可能導致子基金或其部分投資出現作業問題。概不保證LIBOR過渡對任何子基金或其投資有何影響，以及任何該等影響之時間點。」

(3)更新「市場風險」段落內關於新型冠狀病毒(COVID-19)之敘述：「此時，新型冠狀病毒之持續期間與範圍、相關經濟與市場狀況，以及長期之不確定性，仍無法以合理方式預估。新型冠狀病毒之最終影響，以及相關情勢對子基金之影響範圍，亦依疫情之未來發展而定。疫情之未來發展具有高度不確定性，難以正確預測，且變化頻繁。」

三、調整摩根投資基金—多重收益基金預期投資於房貸抵押證券(MBS)及/或資產擔保證券(ABS)之比例，調整為0%至25% (原先為5%—25%)。此調整將不會影響基金之風險概況。

四、前述更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本，可於即日起逕至下列網站查詢或下載，敬請 貴公司再行將前述事宜轉知所屬分支機構或投資人。

(一)基金資訊觀測站(網址：<https://www.fundclear.com.tw>)

(二)公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)

(三)摩根資產管理官方網站(網址：<https://am.jpmorgan.com/tw>)

五、若有任何疑問，請電詢：(02)8726—8686。

正本：美商花旗銀行股份有限公司台北分公司、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、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





裝

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

副本：

電 2023/06/02 文
交 08:48:03 章



訂

線