

函

發文日期：中華民國 107 年 9 月 27 日

文 號：摩信(107)通字第 714 號

附 件：如文



受文者：各銷售機構(如附件一)

主 旨：為通知有關本公司總代理之摩根基金(單位信託)系列之部份基金擬進行基金合併、基金清算事宜，摩根基金(亞洲)有限公司(下稱境外基金管理機構)預計於民國(下同)108 年 1 月 10、11 日分別舉行消滅暨清算基金單位持有人大會，相關投票作業事宜如說明，敬請 查照。

說 明：

一、本公司前獲境外基金管理機構通知，依消滅基金註冊地(即香港)法令規定，基金合併、清算應事先召開單位持有人會議，境外基金管理機構擬於 108 年 1 月 10、11 日分別舉行消滅暨清算基金單位持有人大會，相關投票作業事宜說明如下：

(一)預定於 108 年 1 月 10 日舉行以下消滅暨清算基金之單位持有人大會，曾在台募集及銷售「摩根澳洲基金」、「摩根環球地產入息基金」之境外基金管理機構通知函及投票文件請酌參附件二：

消滅基金	存續基金 (在台募集及銷售)
摩根澳洲基金(在台募集及銷售) JPMorgan Australia Fund ISIN Code：HK0000055613 風險等級： <u>RR4</u>	摩根太平洋證券基金 JPMorgan Pacific Securities Fund ISIN Code：HK0000055746 風險等級： <u>RR5</u>
JPMorgan AsiaOne Fund(未曾在台募集及銷售) ISIN Code：HK0000055605	摩根亞洲增長基金 JPMorgan Asia Growth Fund ISIN Code：HK0000038148 風險等級：RR5
JPMorgan Greater China Smaller Companies Fund(未曾在台募集及銷售) ISIN Code：HK0000057072	摩根東方小型企業基金 JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund ISIN Code：HK0000055647 風險等級：RR5
清算基金(在台募集及銷售)	
摩根環球地產入息基金 JPMorgan Global Property Income Fund ISIN Code：HK0000055837	

※因應「摩根澳洲基金」併入「摩根太平洋證券基金」後，存續基金之風險報酬等級為 RR5，適合能承受較高風險之投資人，提請注意。

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.)

Tel：(886 2)8726-8686 Fax：(886 2)8786-8976 客服專線：0800-045-333 摩根資產管理入口網站：www.jpmmorganam.com.tw

- (二)預定於 108 年 1 月 11 日舉行以下消滅基金之單位持有人大會，曾在台募集及銷售「摩根馬來西亞基金」、「摩根菲律賓基金」、「摩根日本小型企業(日圓)基金」之境外基金管理機構通知函及投票文件請酌參附件三：

消滅基金	存續基金 (在台募集及銷售)
摩根馬來西亞基金(在台募集及銷售) JPMorgan Malaysia Fund ISIN Code：HK0000055720 風險等級：RR5	摩根東協基金 JPMorgan ASEAN Fund ISIN Code：HK0000055555 風險等級：RR5
摩根菲律賓基金(在台募集及銷售) JPMorgan Philippine Fund ISIN Code：HK0000055779 風險等級：RR5	
JPMorgan Indonesia Fund(未曾在台募集及銷售) ISIN Code：HK0000055662	
摩根日本小型企業(日圓)基金(在台募集及銷售) JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) Fund ISIN Code：HK0000055696 風險等級：RR4	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) JPMorgan Japan (Yen) Fund - JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY ISIN Code：HK0000055670 風險等級：RR4

- (三)為保障投資人權益，消滅暨清算基金擬自 107 年 10 月 12 日(含當日)起暫停接受投資人之新申購(含單筆新申購、轉申購、新申請之定時定額)，既有之定時(不)定額申購不受影響，但不得增加扣款金額及扣款頻率。
- (四)因應合併暨清算作業程序及兼顧投資人權益，凡於 107 年 10 月 12 日(含當日)起辦理消滅基金、清算基金及存續基金之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。
- (五)前述基金合併、清算建議相關法律及其他行政開支費用將由境外基金管理機構承擔，消滅、清算基金並無尚未攤銷之成立成本。
- (六)若合併獲單位持有人在大會決議通過，則合併前單位持有人持有之消滅基金之投資組合或會重新調整比重，以緊密跟隨接收基金的投資組合比重。有關投資組合重新調整比重產生的所有交易費用將由消滅基金承擔。因此，有關投資組合重新調整比重進行時繼續持有消滅基金的單位持有人將會受到影響。
- (七)基金合併將增加存續基金所管理之資產，存續基金不會因合併而重新調整投資組合配置，因合併產生的相關費用亦不會由本基金承擔，預期此合併對本基金既有投資人權益沒有不利影響，前述存續基金之境外基金管理機構通知函請酌參附件四。

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.)

Tel：(886 2)8726-8686 Fax：(886 2)8786-8976 客服專線：0800-045-333 摩根資產管理入口網站：www.jpmmorganam.com.tw