

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：柯佩穎、電話(02)8726-8686、
電子信箱：jpmam_taiwan_cs_intermediary@jpmorgan.com

受文者：中國信託商業銀行股份有限公司等

發文日期：中華民國113年6月5日

發文字號：摩信(113)通字第1130000244號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為通知有關本公司總代理之「摩根馬來西亞基金（JPMorgan Malaysia Fund）」、「摩根菲律賓基金（JPMorgan Philippine Fund）」、及在台未核備之「JPMorgan Indonesia Fund」（下合稱「消滅基金」）擬併入「摩根東協基金（JPMorgan ASEAN Fund）」（下稱「本基金」或「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，消滅基金自民國（下同）113年9月20日（下稱「合併日」）起併入存續基金，前述合併係因消滅基金之淨資產已於一段較長時間內低於消滅基金信託契約規定之較小基金規模門檻（基金資產淨值少於70,000,000美元），經理人認為合併將可增加基金資產規模，不僅提供潛在規模經濟效益，亦提升基金管理效率；此外，存續基金投資於東南亞國家協會之成員國，相較於單一國家新興市場基金的消滅基金能更有效進行分散投資且符合投資人之最佳利益。此合併亦經金融監督管理委員會113年4月10日金管證投字第1130338861號函（如附件一）核准在案。
- 二、消滅基金的相對應級別將於合併日自動轉換為存續基金之相對應級別，相對應基金級別合併資料及基金資料比較表，如

裝

訂

線

附件二。

三、因應合併作業程序相關日期（交易截止時間前）如下：

- 合併日：113年9月20日
- 消滅基金最後交易日：113年9月12日
- 同系列(摩根香港系列)消滅基金最後交易日（申購、買回、轉換、定時（不）定額）：113年9月12日
- 摩根盧森堡系列轉入消滅基金*最後交易日：113年9月11日
- 原存續基金持有人之申購、贖回及轉換交易將不會因合併作業而暫停交易，消滅基金併入存續基金之持有人則自113年9月23日起可進行本基金交易。

*本公司總代理之境外基金進行跨基金系列（即盧森堡系列基金與香港系列基金間）轉換為次一個交易日完成。

四、消滅基金與存續基金持有人於下列期間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。前述費用不包含銷售機構對投資人收取的服務費用。

- 消滅基金持有人之免費買回及轉換期間：113年6月20日（含當日）起至9月12日
- 存續基金持有人之免費買回及轉換期間：113年6月20日（含當日）起至9月20日

五、關於本次合併所產生與交易成本、法律、郵寄及其他行政相關的一次性費用將由消滅基金負擔，合併將不會對存續基金持有人之投資價值、成本或表現構成任何負面影響。

六、前述合併事項本公司將於全球統一公告日（即113年6月20日）始發佈投資人信函、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 貴公司於全球統一公告日（即113年6月20日）後再行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、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、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

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

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113年4月10日

發文字號：金管證投字第1130338861號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請代理之「摩根馬來西亞基金」、「摩根菲律賓基金」及「摩根東協基金」與未核備之「JPMorgan Indonesia Fund」合併，並以「摩根東協基金」為存續基金一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及本會證券期貨局案陳貴公司113年3月29日摩信(113)發字第128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，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及39條之規定於修正後3日內辦理公告。
- 三、旨揭基金合併事宜尚須經註冊地主管機關核准，若該等主管機關嗣後有未同意本合併案之情事，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）

2024/04/10
15:09:49
電
交
換
章

裝



訂

線



84

附件二

「存續基金」及「消滅基金」對照表

	存續基金	消滅基金(一)	消滅基金(二)
基金名稱	摩根東協基金 JPMorgan ASEAN Fund	摩根馬來西亞基金 JPMorgan Malaysia Fund	摩根菲律賓基金 JPMorgan Philippine Fund
基金級別	摩根東協(美元)(累計) JPMorgan ASEAN (acc) – USD	摩根馬來西亞(美元)(累計) JPMorgan Malaysia (acc) - USD	摩根菲律賓(美元)(累計) JPMorgan Philippine (acc) - USD
ISIN code	HK0000055555	HK0000055720	HK0000055779
基金級別	摩根東協(澳幣對沖)(累計) JPMorgan ASEAN (acc)-AUD (hedged)	NA	NA
ISIN code	HK0000132412		
風險報酬等級	RR5	RR5	RR5
投資目標	透過主要投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券，以期提供長期資本增值。	透過主要投資於與馬來西亞經濟有關之股票證券，以期提供長期資本增值。	透過主要投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司之股票證券，以期提供長期資本增值。
投資政策摘要	使投資人能夠參與一個由專人管理的證券投資組合，基金管理機構以獲得以美元計價的資本增值為投資目的。基金於中國A股及B股的總投資不可超過其資產淨值的10%。基金亦可為投資目的	透過主要投資於與馬來西亞經濟有關之證券，基金亦可為投資目的而投資於衍生性商品，例如遠期合約、選擇權、認股權證及期貨。基金在馬來西亞所持有之公司證券的價值，不得少於基金投資組合中屬	透過主要投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司之證券，基金亦可為投資目的而投資於衍生性商品，例如遠期合約、選擇權、認股權證及期貨。基金所持有以菲律賓為基地或主要在當地

附件二

	而投資於衍生性商品，例如遠期合約、選擇權、認股權證及期貨。基金所持以東南亞國家協會成員國為基地或主要在當地經營之公司證券的價值，不得少於基金投資組合中屬於證券及其他投資之總資產淨值的 70%。	於證券及其他投資之總資產淨值的 70%。	經營之公司證券的價值，不得少於基金投資組合中屬於證券及其他投資之總資產淨值的 70%。
管理費率	1.50%	1.50%	1.50%