

基金ESG類別調整及投資政策文字說明

根據境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。

本公司擔任總代理之摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2024年6月份公開說明書進行更新，其中包含調整「摩根投資基金－核心總報酬基金」及「摩根投資基金－策略總報酬基金」的ESG類別為「ESG推廣」，表示符合歐盟永續金融揭露規則之第8條。該等基金之投資政策亦配合新增說明，主要為：

- 至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的發行人，且該等發行人遵循良好的公司治理慣例。
- 採用基於價值觀及規範之排除。

上述新增內容反映該基金目前之管理方式，且不影響該基金之風險概況。

本公司茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關基金之投資人須知。特此公告。