

更新基金投資政策說明

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基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2024年7月份公開說明書進行更新，其中包括更新25檔基金之投資政策限制，基金投資於SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目，由原先的至少10%之資產調整為至少20%之資產(不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及有效投資組合管理衍生性商品)。

25檔調整基金投資政策之基金清單如下：

- 摩根基金 - 美國基金
- 摩根基金 - 亞太股票基金
- 摩根基金 - 中國基金
- 摩根基金 - 新興市場股息收益基金
- 摩根基金 - 全方位新興市場基金
- 摩根基金 - 環球新興市場機會基金
- 摩根基金 - 新興市場小型企業基金
- 摩根基金 - 歐洲動力基金
- 摩根基金 - 歐洲動力科技基金
- 摩根基金 - 歐洲基金
- 摩根基金 - 歐洲小型企業基金
- 摩根基金 - 全球成長基金
- 摩根基金 - 環球醫療科技基金
- 摩根基金 - 日本股票基金
- 摩根基金 - 美國全方位股票基金
- 摩根基金 - 美國企業成長基金
- 摩根基金 - 美國小型企業股票基金
- 摩根基金 - 美國科技基金
- 摩根基金 - 美國價值基金
- 摩根基金 - 亞太入息基金
- 摩根投資基金 - 歐洲智選基金
- 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金
- 摩根投資基金 - 環球股息基金
- 摩根投資基金 - 環球智選基金

- 摩根投資基金 - 美國智選基金

上述更新之說明文字不影響基金現有之管理方式。本公司茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關之投資人須知。特此公告。