

基金投資限制調整說明

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)已更新2025年8月份公開說明書。本次更新包括調整摩根投資基金 - 核心總報酬基金及摩根投資基金 - 策略總報酬基金之預期槓桿程度。兩檔基金之預期槓桿程度原先分別為400%及500%，現將分別調整至550%及800%；因應此次預期槓桿程度之調升，公開說明書之投資政策新增說明文字，摘錄如下：

「預期槓桿水準為…(略)…，其中多數歸因於遠期貨幣契約之使用。這些工具可能具有高名目價值，從而增加預期的槓桿水準。槓桿可能會顯著超過預期水準，尤其是在遠期貨幣契約到期之前。結束一個活躍的貨幣部位需要暫時持有三份遠期貨幣契約，這將導致槓桿增至三倍，但對子基金的風險程度沒有影響。

槓桿係以加總「名目金額」的方式計算，且未扣除反向部位。由於槓桿之計算既不考慮對市場波動的敏感性，亦未考慮它是否增加或減少整體子基金風險，因此可能無法代表子基金之實際投資風險程度。」

此外，兩檔基金之投資風險亦增加槓桿風險一項。

本公司茲依規定更新基金公開說明書中譯本及投資人須知，特此公告。