

## 摩根證券投資信託股份有限公司 公告

日期：中華民國 115 年 9 月 22 日

文號：摩信(115)發字 482 號

主旨：本公司經理之「摩根大美國領先科技主動式 ETF 證券投資信託基金」（下稱本基金）修訂證券投資信託契約（下稱信託契約）及公開說明書，業經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准，特此公告。

### 公告事項：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第 78 條及金管會中華民國(下同)115 年 9 月 22 日金管證投字第 1150355083 號函辦理。
- 二、本基金修正事項如下：
  - （一）修訂本基金「營業日」之定義，刪除原所訂「美元外匯交易市場遇例假日休市停止交易」作為非營業日之判斷條件，以避免影響投資人申贖權益；
  - （二）調整「不動產投資信託基金受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位」之取價資訊來源。
- 三、本次信託契約修訂事項，自公告日之翌日起生效。本基金信託契約之修正前後條文對照表如後附，修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 及本公司網站 (<https://am.jpmorgan.com/tw>) 查詢。

摩根大美國領先科技主動式ETF證券投資信託基金證券投資信託契約修正條文對照表

| 修訂後條文             |                                                                                                                                                                                       | 現行條文              |                                                                                                                                                                    | 說明                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 第一條               | 定義                                                                                                                                                                                    | 第一條               | 定義                                                                                                                                                                 |                                                   |
| 第十四款              | 營業日：指本國證券市場交易日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」及達該一定比例之主要投資所在國或地區及其例假日，依最新公開說明書辦理。                                                                  | 第十四款              | 營業日：指本國證券市場交易日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場或美元外匯交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」及達該一定比例之主要投資所在國或地區及其例假日，依最新公開說明書辦理。                                      | 為配合實務作業，爰酌修文字。                                    |
| 第二十條              | 本基金淨資產價值之計算                                                                                                                                                                           | 第二十條              | 本基金淨資產價值之計算                                                                                                                                                        |                                                   |
| 第二項<br>第二款<br>第三目 | 不動產投資信託基金受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位：上市上櫃者，依序以計算日倫敦證券交易所集團(LSEG)、 <u>洲際交易所集團(ICE)</u> 、 <u>SIX金融信息(SIX)</u> 所提供之前一營業日證券交易所、證券商營業處所或店頭市場所提供之最近收盤價格為準；未上市上櫃者，以計算日受託機構或國外共同基金公司公告之最新單位淨資產價值為準。 | 第二項<br>第二款<br>第三目 | 不動產投資信託基金受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位：上市上櫃者，依序以計算日 <u>彭博資訊(Bloomberg)</u> 、倫敦證券交易所集團(LSEG)所提供之前一營業日證券交易所、證券商營業處所或店頭市場所提供之最近收盤價格為準；未上市上櫃者，以計算日受託機構或國外共同基金公司公告之最新單位淨資產價值為準。 | 為配合實務作業，爰變更不動產投資信託基金受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位之取價資訊來源。 |