

## 摩根證券投資信託股份有限公司 公告

日期：中華民國 114年10月30日

文號：摩信(114)發字第 466 號

主 旨：本公司經理之摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金（**本基金之配息來源可能為本金**）等五檔基金修訂公開說明書內容乙案，業經金融監督管理委員會（下稱金管會）同意備查，特此公告。

### 公告事項：

- 一、 旨揭五檔基金為臚列整體可投資國家範圍配合修訂公開說明書內容，業經金融監督管理委員會中華民國 114 年 10 月 30 日金管證投字第 1140360329 號函同意核備。
- 二、 旨揭五檔基金分別摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金（**本基金之配息來源可能為本金**）、摩根全球平衡證券投資信託基金、摩根亞太高息平衡證券投資信託基金（**本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息**）、摩根中國雙息平衡證券投資信託基金（**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息**）及摩根中國 A 股證券投資信託基金。
- 三、 旨揭基金公開說明書內容修正前後對照表如後附，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。

摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金

(本基金之配息來源可能為本金)

公開說明書修正對照表

修正後內容	原內容
一、基金簡介	
(八)投資地區及標的	
4. 本基金可投資之國家及地區為中華民國、香港、中國大陸地區、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國、澳門、 <u>美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯、巴拿馬、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多爾、波利維亞、牙買加、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、開曼群島、巴貝多、巴拉圭、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、土耳其、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、百慕達、澤西島、烏克蘭、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、哈薩克、孟加拉、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、塞內加爾、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、摩洛哥、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、千里達、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、巴林、衣索比亞、阿拉伯聯合大公國、阿爾及利亞、布基納法索、查德、葛摩、吉布地、甘比亞、幾內亞、幾內亞比索、利比亞、馬利、茅利塔尼亞、尼日、獅子山、索馬利亞、蘇丹、多哥、黎巴嫩、伊拉克、科威特、馬爾地夫、澳洲、紐西蘭、斐濟、模里西斯、英屬維京群島、英屬馬恩島等國</u>	4. 本基金可投資之國家及地區( <u>包含證券市場所在國及地區</u> )為中華民國、香港、中國大陸地區、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國、澳門及美國。

家或地區及由多個會員國所組成跨國性之超國際組織。

註：前述可投資國家及地區，係指依據 Bloomberg 資訊系統所示符合債券註冊地國家(country of incorporation)、債券所承擔之國家風險(country of risk)、發行人之母公司之國家風險(ultimate parent country of risk)或債券之交易所(exchanges)之國家或地區為認定。

摩根全球平衡證券投資信託基金  
公開說明書修正對照表

修正後內容	原內容
一、基金簡介	
(八)投資地區及標的	
2. 本基金可投資之國家及地區為日本、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、丹麥、奧地利、美國、加拿大、盧森堡、挪威、 <u>中國大陸</u> 、香港、南韓、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、以色列、墨西哥、巴西、南非、土耳其、匈牙利、捷克、智利、新加坡、波蘭、哥倫比亞、秘魯、羅馬尼亞、開曼群島、百慕達、埃及、希臘、愛爾蘭、奈及利亞、葡萄牙、俄羅斯、瑞士、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、越南、阿根廷、斯里蘭卡、肯亞、 <u>中華民國</u> 、 <u>委內瑞拉</u> 、 <u>巴拿馬</u> 、 <u>烏拉圭</u> 、 <u>薩爾瓦多</u> 、 <u>多明尼加</u> 、 <u>宏都拉斯</u> 、 <u>厄瓜多爾</u> 、 <u>波利維亞</u> 、 <u>牙買加</u> 、 <u>貝里斯</u> 、 <u>哥斯大黎加</u> 、 <u>瓜地馬拉</u> 、 <u>巴貝多</u> 、 <u>巴拉圭</u> 、 <u>斯洛伐克</u> 、 <u>賽普勒斯</u> 、 <u>斯洛維尼亞</u> 、 <u>亞美尼亞</u> 、 <u>亞塞拜然</u> 、 <u>澤西島</u> 、 <u>烏克蘭</u> 、 <u>立陶宛</u> 、 <u>克羅埃西亞</u> 、 <u>保加利亞</u> 、 <u>塞爾維亞</u> 、 <u>喬治亞</u> 、 <u>白俄羅斯</u> 、 <u>阿爾巴尼亞</u> 、 <u>哈薩克</u> 、 <u>孟加</u>	2. 本基金可投資之國家及地區為日本、 <u>澳大利亞</u> 、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、丹麥、奧地利、美國、加拿大、盧森堡、挪威、 <u>大陸</u> 、香港、南韓、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、以色列、墨西哥、巴西、南非、土耳其、匈牙利、捷克、智利、新加坡、波蘭、哥倫比亞、秘魯、羅馬尼亞、開曼群島、百慕達、 <u>智利</u> 、埃及、希臘、愛爾蘭、奈及利亞、 <u>波蘭</u> 、葡萄牙、俄羅斯、瑞士、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、越南、阿根廷、斯里蘭卡、肯亞 <u>及中華民國</u> 等國家或地區。

拉、澳門、蒙古、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、塞內加爾、喀麥隆、納米比亞、摩洛哥、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、千里達、阿曼、約旦、巴林、衣索比亞、阿爾及利亞、布基納法索、查德、葛摩、吉布地、甘比亞、幾內亞、幾內亞比索、利比亞、馬利、茅利塔尼亞、尼日、獅子山、索馬利亞、蘇丹、多哥、黎巴嫩、伊拉克、科威特、馬爾地夫、斐濟、模里西斯、英屬維京群島、英屬馬恩島等國家或地區及由多個會員國所組成跨國性之超國際組織。

註：前述可投資國家及地區，係指依據 Bloomberg 資訊系統所示符合債券註冊地國家(country of incorporation)、債券所承擔之國家風險(country of risk)、發行人之母公司之國家風險(ultimate parent country of risk)或債券／股票之交易所(exchanges)之國家或地區為認定。

### 摩根亞太高息平衡證券投資信託基金

(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

#### 公開說明書修正對照表

修正後內容	原內容
<b>一、基金簡介</b>	
<b>(八)投資地區及標的</b>	
3. 本基金可投資之國家及地區為中華民國、英國、法國、德國、荷蘭、挪威、葡萄牙、義大利、西班牙、瑞士、印度、印尼、香港、菲律賓、泰國、韓國、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、 <u>巴基斯坦、斯里蘭卡、越南、中國大陸、美國、盧森堡、加拿大、澳門及蒙古。</u>	3. 本基金可投資之國家及地區(包含證券市場所在國及地區)為中華民國、英國、法國、德國、荷蘭、挪威、葡萄牙、義大利、西班牙、瑞士、印度、印尼、香港、菲律賓、泰國、韓國、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、大陸、美國、盧森堡、加拿大、澳門及蒙古。
<u>註：前述可投資國家及地區，係指依據 Bloomberg</u>	

資訊系統所示符合債券註冊地國家(country of incorporation)、債券所承擔之國家風險(country of risk)、發行人之母公司之國家風險(ultimate parent country of risk)或債券／股票之交易所(exchanges)之國家或地區為認定。

### 摩根中國雙息平衡證券投資信託基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

#### 公開說明書修正對照表

修正後內容	原內容
一、基金簡介	
(八)投資地區及標的	
3. 本基金可投資之國家及地區包括中國大陸、香港、澳門、中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯、巴拿馬、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多爾、波利維亞、牙買加、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、開曼群島、巴貝多、巴拉圭、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、土耳其、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、百慕達、澤西島、烏克蘭、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、日本、南韓、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、哈薩克、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、菲律賓、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、塞內加爾、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、摩洛哥、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、千里達、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、巴林、衣索比亞、阿拉伯聯合大公國、阿爾及利亞、布基納法索、查德、葛摩、吉布地、甘比亞、幾內亞、幾內亞比索、利比亞、馬利、茅利塔尼亞、尼日、獅子山、索馬利亞、蘇丹、多哥、黎巴嫩、伊拉克、科威特、馬爾地夫、澳洲、紐西蘭、斐濟、模里西斯、英屬維京群	(新增)

摩根

資產管理

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

島、英屬馬恩島等國家或地區及由多個會員國所組成跨國性之超國際組織。

註：前述可投資國家及地區，係指依據 Bloomberg 資訊系統所示符合債券註冊地國家(country of incorporation)、債券所承擔之國家風險(country of risk)、發行人之母公司之國家風險(ultimate parent country of risk)或債券／股票之交易所(exchanges)之國家或地區為認定。

摩根中國A股證券投資信託基金  
公開說明書修正對照表

修正後內容	原內容
一、基金簡介	
(八)投資地區及標的	
4. 本基金可投資之國家及地區(包含證券市場所在國及地區)為 <u>中國大陸、香港、中華民國、新加坡、美國、英國。</u>	(新增)