



日期：中華民國 104 年 1 月 26 日
號：摩證(104)通字第 055 號
件：如文

受文者：各銷售機構(如附件一)

主旨：為通知有關本公司總代理之「摩根環球靈活策略股票基金」(下稱「本基金」或「存續基金」)擬合併未經金融監督管理委員會(下稱金管會)核准在台募集銷售之「JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund」(下稱「消滅基金」)相關事宜，敬請惠予配合辦理。

說明：

一、本公司前獲境外基金管理機構通知，本基金擬自民國(下同)104年3月27日(下稱「合併日」)起合併消滅基金，業經金管會103年10月14日金管證投字第1030040751號函(如附件二)核准在案。

存續基金	消滅基金
摩根環球靈活策略股票基金 JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund (未在臺募集與銷售)

- 二、為就整體摩根資產管理基金範圍作全面性、策略性之檢視，本基金合併消滅基金，此合併將增加本基金所管理之資產，預期對既有投資人權益沒有顯著影響(如附件三)。
- 三、本基金因合併而產生的相關費用將由消滅基金承擔。
- 四、前述合併事項本公司將於全球統一公告日(即104年1月30日)發佈投資人函、公告相關事宜，併同步公告於境外基金資訊觀測站。敬請 貴公司自104年1月30日起再將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。
- 五、如有任何疑問，請電詢：(02) 8726-8755。

摩根證券股份有限公司

總經理 濮樂偉



附件一

中國信託商業銀行股份有限公司
國泰世華商業銀行股份有限公司
華南商業銀行股份有限公司
臺灣中小企業銀行股份有限公司
合作金庫商業銀行股份有限公司
日盛國際商業銀行股份有限公司
台北富邦商業銀行股份有限公司
玉山商業銀行股份有限公司
第一商業銀行股份有限公司
兆豐國際商業銀行股份有限公司
彰化商業銀行股份有限公司
台新國際商業銀行股份有限公司
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)
臺灣土地銀行股份有限公司
大眾商業銀行股份有限公司
陽信商業銀行股份有限公司
京城商業銀行股份有限公司
高雄銀行股份有限公司
聯邦商業銀行股份有限公司
安泰商業銀行股份有限公司
板信商業銀行股份有限公司
元大商業銀行股份有限公司
臺灣新光商業銀行股份有限公司
台中商業銀行股份有限公司
遠東國際商業銀行股份有限公司
華泰商業銀行股份有限公司
三信商業銀行股份有限公司
臺灣銀行股份有限公司
萬泰商業銀行股份有限公司
星展(台灣)商業銀行股份有限公司
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
渣打國際商業銀行股份有限公司
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
瑞興商業銀行股份有限公司
澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司
瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行

凱基證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
一銀證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
統一證券股份有限公司
元大寶來證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司
遠智證券股份有限公司
東亞證券股份有限公司
兆豐證券股份有限公司
中國人壽保險股份有限公司
台灣人壽保險股份有限公司
全球人壽保險股份有限公司
宏泰人壽保險股份有限公司
保誠人壽保險股份有限公司
國泰人壽保險股份有限公司
第一金人壽保險股份有限公司
安聯人壽保險股份有限公司
富邦人壽保險股份有限公司
新光人壽保險股份有限公司
朝陽人壽保險股份有限公司
法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
中國信託人壽保險股份有限公司
台銀人壽保險股份有限公司
合作金庫人壽保險股份有限公司
英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
國際康健人壽保險股份有限公司
三商美邦人壽保險股份有限公司
摩根證券投資信託股份有限公司

附件二

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡電話：02-27747357
傳 真：02-87734382

受文者：摩根證券股份有限公司【代表人：顧俊康】

發文日期：中華民國103年10月14日
發文字號：金管證投字第1030040751號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

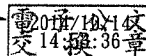
主旨：所請 貴公司總代理之「摩根環球靈活策略股票基金(JPMo
rgan Funds-Global Unconstrained Equity Fund)」(存續基金)，擬合併未經本會核准募集銷售之「JPMorgan
Funds-Global Consumer Trends Fund」(消滅基金)乙案，准予照辦，並請依說明辦理。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳 貴公司103年10月3日摩證實(103)發字第375號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第4項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告。
- 三、致股東通知函(草稿)內容如因其他各國主管機關之要求而變更，應儘速申報本會。

正本：摩根證券股份有限公司【代表人：顧俊康】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會



授權單位主管決行並鈐印

附件三

摩根基金
可變資本投資公司

註冊辦事處: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 8478

Telephone: +352 34 10 1

2015年1月30日，盧森堡

親愛的股東：

謹此通知您所持有股份之本公司子基金合併事宜。JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund 將於2015年3月27日併入摩根環球靈活策略股票基金。本次合併係就整體摩根資產管理基金範圍作持續性之檢視。

本次合併將增加您的子基金所管理之資產，且將不會對您的投資或您的子基金之績效造成不利影響。您的子基金無須負擔合併相關費用。

您無須採取任何行動。然而，您可藉由寄送您的轉換或買回請求予您平常往來之銷售機構或直接寄予基金管理機構(摩根資產管理(歐洲)有限公司，地址如上所示)，以轉換其他子基金或買回您的投資。所有於2015年3月27日歐洲中部時間(CET)下午2點30分前收受之請求將不收取適用之買回及轉換費用。公開說明書中所載所有其他轉換及買回條件仍將適用。

如您希望轉換或買回您的投資，建議您於作出最終決定前先尋求適當稅務及投資建議。

摩根資產管理樂於回答您的任何問題。請聯繫本公司、您當地之銷售代表或基金管理機構(摩根資產管理(歐洲)有限公司)，地址或電話如上所示。亦得寄送電子郵件給基金管理機構：fundinfo@jpmorgan.com。上述機構可依您的要求免費提供額外之資訊，包括本公司稽核員之合併報告、重要投資人資訊文件、公開說明書和最新年度和半年度報告。

您誠摯地

Jacques Elvinger

代表董事會