

函



：中華民國 104 年 1 月 28 日
：摩證(104)通字第 094 號
：如 文

受文者：各銷售機構（如附件）

主旨：為通知有關「摩根新興市場本地貨幣債券基金」等三檔基金淨值更正如說明，敬請查照。

說明：

一、本公司於日前業將旨揭事項先行通知 貴公司，茲以本函再予說明因獲摩根資產管理(歐洲)有限公司通知，有關「摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)」、「摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)」及「摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)」之淨值計算有誤，致該三檔境外基金於民國(下同)104年1月19日之淨值高估，本公司將以有利於投資人之方式處理，即該日辦理申購交易之投資人則回補正確之申購單位數，而對買回交易之受益人不受影響。

二、前述三檔境外基金之淨值及買回價更正前後對照如下：

| 日期 | 基金名稱 | 基金代碼 | 原公告淨值 | 更正後淨值 |
|-----------|-----------------------------|--------|-------|-------|
| 104年1月19日 | 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) | EMLCAU | 17.17 | 16.78 |
| 104年1月19日 | 摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) | EMLCIA | 8.19 | 8.01 |
| 104年1月19日 | 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) | EMLCMU | 11.57 | 11.30 |

三、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



摩根證券股份有限公司 JPMorgan Funds (Taiwan) Limited

11047台北市信義區松智路1號21樓 21F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11047, Taiwan (R.O.C.)

Tel : (886 2)8726-8989 Fax : (886 2)8786-8910 客服專線：0800-045-333 摩根資產管理入口網站：www.jpmorganam.com.tw

附件

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