

函

發文日期：中華民國 105 年 12 月 30 日
文 號：(105)通中第 1134 號
附 件：如 文

受文者：各銷售機構(如附件一)

主 旨：為通知 貴公司關於本公司總代理之「摩根基金 - 歐洲發現基金」(JPMorgan Funds – Europe Focus Fund) (下稱本基金)，進行清算乙事如說明，敬請 查照。

說 明：

- 一、本公司頃獲「摩根資產管理(歐洲)有限公司」(下簡稱境外基金管理機構)通知，本基金之基金規模於民國(下同)105年11月30日降至1,600萬美元，此規模低於公開說明書所載3,000萬美元之清算門檻。有鑑於本基金之贖回量及過去基金績效，境外基金管理機構認為吸引新申購的希望有限，決議自106年2月17日(下稱清算日亦為最後交易日)，清算本基金，並已獲金管會105年12月23日金管證投字第1050052455號函(如附件二)核准在案。
- 二、本基金之所有買回作業或由本基金轉申購其他基金之作業，僅受理至106年2月17日(最後交易日)交易截止時間止。若於最後交易日後仍未買回本基金，將逕行本基金清算事宜。本基金之清算款項將以清算日當日淨值計算並於106年2月22日由摩根基金(亞洲)有限公司匯款予投資人。
- 三、本基金之清算費用將由境外基金管理機構負擔。
- 四、本基金清算之股份類別如下表所示：

中文名稱	英文名稱	Fund Code	ISIN Code
摩根基金 - 歐洲發現基金 - JPM 歐洲發現(歐元) - A 股 perf(累計)	JPMorgan Funds – Europe Focus Fund - JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR	EFOAE	LU0225507994
摩根基金 - 歐洲發現基金 - JPM 歐洲發現(美元) - A 股 perf(累計)	JPMorgan Funds – Europe Focus Fund - JPM Europe Focus A (perf) (acc) - USD	EFAAU	LU0336375273

- 五、本公司將於全球統一公告日106年1月17日發佈投資人函並公告終止在臺募集及銷售，敬請 貴公司自106年1月17日起再將前述相關事宜轉知所屬投資人。
- 六、如有任何疑問，請電詢：(02)8726-8755。

摩根證券投資信託股份有限公司

總經理 尤昭文



摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited

11047台北市信義區松智路1號20樓 20F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11047, Taiwan (R.O.C.)

Tel : (886 2)8726-8686 Fax : (886 2)8786-8976 客服專線：0800-045-333 摩根資產管理入口網站：www.jpmorganam.com.tw

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
凱基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
第一金證券股份有限公司
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
永豐金證券股份有限公司
兆豐證券股份有限公司
國泰綜合證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司
新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司
基富通證券股份有限公司
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
臺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
英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

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 人：黃小姐

聯絡電話：(02) 2774-7317

傳 真：(02) 8773-4154

受文者：摩根證券投資信託股份有限公司【代表人：石恬華】

發文日期：中華民國105年12月23日

發文字號：金管證投字第1050052455號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所報貴公司總代理在國內募集及銷售之摩根基金—歐洲發現基金(JPMorgan Funds — Europe Focus Fund)擬於106年2月17日清算一案，准予照辦，並請依說明辦理。

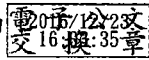
說明：

一、依據本會證券期貨局案陳貴公司105年12月15日摩信(105)發字第1078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，於本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告。

正本：摩根證券投資信託股份有限公司【代表人：石恬華】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司、中央銀行外匯局



授權單位主管決行並鈐印