

2016/4/15

摩根資產管理總代理「摩根系列基金(JPMorgan Funds)」旗下 13 檔基金之股份類別擬分別於民國 105 年 5 月 20 日及 5 月 27 日進行股份類別之合併。

接獲摩根資產管理境外基金管理機構通知，為精簡摩根資產管理基金系列(下稱本基金)內重複的股份類別，擬進行股份類別之合併，原以「摩根」為名之股份類別將移轉併入同一子基金之

「JPM」股份類別，因考量影響檔數眾多，此次股份類別之合併作業分別於 105 年 5 月 20 日及 105 年 5 月 27 日兩個批次進行，影響股份類別之名單及相關合併時程如下：第一批次合併時程及影響之基金：「摩根美國(美元)-A 股(分派)(14017)」、「摩根歐洲動力(歐元)-A 股(分派)(14031)」、「摩根環球靈活策略股票-A 股(分派)(14021)」、「摩根美元貨幣(美元)-A 股(累計)(14098)」、「摩根美國小型企業(美元)-A 股 perf(分派)(14033)」、「摩根環球醫療科技(美元)-A 股(分派)(14061)」分別併入「JPM 美國(美元)-A 股(分派)」、「JPM 歐洲動力(歐元)-A 股(分派)」、「JPM 環球靈活策略股票-A 股(分派)」、「JPM 美元貨幣(美元)-A 股(累計)」、「JPM 美國小型企業(美元)-A 股 perf(分派)」、「摩根環球醫療科技(美元)-A 股(分派)(14061)」並以「JPM 美國(美元)-A 股(分派)」、「JPM 歐洲動力(歐元)-A 股(分派)」、「JPM 環球靈活策略股票-A 股(分派)」、「JPM 美元貨幣(美元)-A 股(累計)」、「JPM 美國小型企業(美元)-A 股 perf(分派)」、「JPM 環球醫療科技(美元)-A 股(分派)」為存續基金。此次併出之基金 105 年 5 月 17 日為新申購(含轉換及定期定額)最後交易日;105 年 5 月 19 日為買回(含轉換)之最後交易日;合併基準日為:105 年 5 月 20 日。第二批次合併時程及影響之基金：「摩根美國科技(美元)-A 股(分派)(14026)」、「摩根新興歐洲股票(歐元)-A 股(分派)(14024)」、「摩根歐洲小型企業(歐元)-A 股(分派)(14032)」、「摩根拉丁美洲(美元)-A 股(分派)(14034)」、「摩根歐洲科技(歐元)-A 股(分派)(14027)」分別併入「JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)」、「JPM 新興歐洲股票(歐元)-A 股(分派)」、「JPM 歐洲小型企業(歐元)-A 股(分派)」、「JPM 拉丁美洲(美元)-A 股(分派)」、「JPM 歐洲科技(歐元)-A 股(分派)」並以「JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)」、「JPM 新興歐洲股票(歐元)-A 股(分派)」、「JPM 歐洲小型企業(歐元)-A 股(分派)」、「JPM 拉丁美洲(美元)-A 股(分派)」、「JPM 歐洲科技(歐元)-A 股(分派)」為存續基金。此次併出之基金 105 年 5 月 24 日為新申購(含轉換及定期定額)最後交易日;105 年 5 月 26 日為買回(含轉換)之最後交易日;合併基準日為:105 年 5 月 27 日。本基金合併至存續基金以股份類別轉換之方式進行。至於股份類別之轉換比率則將依據合併日當日，本基金與存續基金之每股淨資產價值計算。另客戶於本行有定



期定額投資消滅基金者，於基金合併後，本行將不會就存續基金辦理定期定額續扣。相關訊息可至摩根資產管理公司網站 <https://www.jp-rich.com.tw/wps/portal> 查詢