

2016/10/4

摩根系列境外基金調整作業模式相關事宜

一、接獲境外基金機構「摩根基金(亞洲)有限公司」(以下簡稱「境外基金機構」)通知，其總代理之境外基金將於今年第四季實施重要的基金作業異動，其目的主要使亞洲境外基金作業與歐洲提供之作業模式及服務更趨一致，並與國際間實務接軌，境外基金機構將調整境外基金作業模式。

二、此境外基金作業模式之調整，受影響的基金及其管理公司詳列如下：

(1) 摩根基金、摩根投資基金系列之管理公司為「摩根資產管理(歐洲)有限公司」，以下合稱為「盧森堡系列基金」生效日為 2016 年 11 月 1 日。

(2) 摩根基金(單位信託)基金系列之管理公司為「摩根基金(亞洲)有限公司」，以下合稱為「香港系列基金」生效日為 2016 年 10 月 31 日。

(3) 摩根印度基金系列基金之管理公司為「JF 印度管理有限公司」，以下合稱為「香港系列基金」生效日為 2016 年 10 月 31 日。

三、此境外基金作業模式之調整，有關基金之轉換安排之變更調整說明如下：基金轉換安排之變更：執行基金股份類別轉換至其他基金系列之時程將變更如下：

(1) 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換，轉出(轉買回)之轉換指示將會於交易日(即 T 日)執行，轉入(轉申購)之轉換指示將於次一交易日(即 T+1 日)完成。

(2) 相同系列基金(即香港系列基金間之轉換或盧森堡系列基金間之轉換)將維持目前作業模式，即轉出(轉買回)、轉入(轉申購)之轉換指示將會在同一交易日(即 T 日)完成。(3) 惟該轉換交易是轉出(轉買回)「摩根印度基金(14028)」或「摩根菲律賓基金(14009)」，轉入(轉申購)「摩根基金-美元貨幣基金(14098)-JPM 美元貨幣(美元)-A 股(累計)(下稱 JPM 美元貨幣基金)」，該情形之轉換安排並未變更。維持摩根印度基金於買回交易指示之次五個交易日(即 T+5 日)轉申購 JPM 美元貨幣基金；摩根菲律賓基金於買回交易指示之次二個交易日(即 T+2 日)轉申購 JPM 美元貨幣基金。



四、為因應作業模式之改變，盧森堡系列基金於 10 月 31 日當天會進行報價，但暫停交易。故於該日所受理之相關交易指示，將於次一營業日處理。香港系列基金則不受影響，生效日(10 月 31 日)當天報價及交易皆正常進行。

五、上述所有變更均不會影響基金之投資政策及管理，且基金之整體風險概況亦將維持不變。其變更相關之成本將由摩根基金(亞洲)有限公司負擔，各基金系列中文版之公開說明書將適時作出相應之調整。