

2017/10/26

摩根基金系列 2 檔子基金，自 106 年 11 月 10 日起，將進行基金級別更名事宜

接獲摩根證券投資信託股份有限公司（下稱基金公司）通知，摩根證券總代理之摩根基金系列基金（下合稱本基金）之年配息級別包含「入息(inc)」級別與「分派(dist)」級別，其中「入息(inc)」級別是配合德國稅法規定而發行，現因德國法規調整並將於 107 年 1 月 1 日生效，「入息(inc)」級別已無單獨存在之必要，因此境外基金管理機構採取下列行動，其異動生效日為 106 年 11 月 10 日(下稱生效日)。

若同一基金下並無「分派(dist)」級別，則將「入息(inc)」級別更名為「分派(dist)」級別，且更名前後 ISIN 不變，台灣已註冊受影響之基金級別如下：

(一) 「(14041)摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(入息)」 / JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (inc) – USD 變更為「摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(分派)」 / JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (dist) – USD

(二) 「(14051)摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A 股(入息)」 / JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (inc) – EUR (hedged) 變更為「摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A 股(分派)」 / JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (dist) – EUR (hedged)

本基金不會因級別之更名而重新調整投資組合，預期本基金既有投資人權益沒有不利影響。台灣已註冊基金之變更事項將於生效日更新投資人須知及基金公開說明書中譯本。