

基金投資限制新增說明

根據境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。

本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2022年6月份公開說明書進行更新，其中包含36檔基金之投資政策新增與永續投資相關之說明，載明基金投資於SFDR所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目之比例。

34檔基金之投資政策新增以下說明文字：

「子基金至少10%之資產（不包括現金、約當現金、貨幣市場基金及為有效投資組合管理而使用之衍生性商品）將投資於SFDR所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目。」

34檔基金清單如下：

- 摩根基金 - 複合收益債券基金
- 摩根基金 - 美國基金
- 摩根基金 - 中國基金
- 摩根基金 - 亞太股票基金
- 摩根基金 - 新興市場債券基金
- 摩根基金 - 新興市場股息收益基金
- 摩根基金 - 全方位新興市場基金
- 摩根基金 - 新興市場投資級債券基金
- 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金
- 摩根基金 - 環球新興市場機會基金
- 摩根基金 - 新興市場小型企業基金
- 摩根基金 - 歐洲動力基金
- 摩根基金 - 歐洲基金
- 摩根基金 - 歐洲小型企業基金
- 摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金
- 摩根基金 - 環球企業債券基金
- 摩根基金 - 環球醫療科技基金
- 摩根基金 - 環球短債基金
- 摩根基金 - 全球成長基金
- 摩根基金 - 日本股票基金
- 摩根基金 - 美國企業成長基金
- 摩根基金 - 美國小型企業股票基金
- 摩根基金 - 美國科技基金
- 摩根基金 - 美國價值基金

摩根

資產管理

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

- 摩根基金 - 環球政府債券基金
- 摩根基金 - 美國全方位股票基金
- 摩根基金 - 亞太入息基金
- 摩根基金 - 基因治療主題基金
- 摩根基金 - 新興市場企業債券基金
- 摩根基金 - 環球策略債券基金
- 摩根投資基金 - 歐洲智選基金
- 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金
- 摩根投資基金 - 環球股息基金
- 摩根投資基金 - 美國智選基金

另有2檔基金(摩根基金 - 美國複合收益債券基金及摩根基金 - 環球債券收益基金)之投資政策新增以下說明文字：

「子基金至少5%之資產（不包括現金、約當現金、貨幣市場基金及為有效投資組合管理而使用之衍生性商品）將投資於SFDR所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目。」

本公司茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關基金之投資人須知。特此公告。