

## 「摩根澳洲基金」等五檔基金合併暨清算受益人大會結果暨 「摩根東方小型企業基金」變更中英文名稱通知

摩根投信總代理之「摩根澳洲基金」等五檔基金已於 2019 年 4 月 8、9 日（香港時間）分別舉行消滅暨清算基金單位持有人大會(續會)(詳請見本行日前公告 [「摩根澳洲基金」等五檔基金將舉行基金合併暨清算受益人大會\(續會\)通知](#))，相關決議結果已出爐，完整說明請詳[附件一之「摩根單位持有人大會\(續會\)決議結果通知書」](#)，後續作業事宜重點摘要如下：

(一) 「摩根日本小型企業(日圓)基金」(基金代號：J02，下稱「消滅基金」)擬於 2019 年 6 月 14 日(下稱「合併日」)併入「摩根日本(日圓)基金」(基金代號：J01，下稱「存續基金」)：因應此合併，日前本行已停止消滅基金所有新申購(含單筆、轉入、贖回再申購及定時(不)定期額)。持有消滅基金之投資人可選擇於 2019 年 6 月 6 日(即最後交易日)前辦理贖回或轉換至本行上架可供申購之其他摩根系列境外基金(如選擇轉換者，基金公司將不收取轉換手續費，惟本行仍須收取轉換手續費 500 元)。逾期未申請者視為同意基金合併，原持有「消滅基金」受益權單位數將依換發比率全數轉換至「存續基金」。原定期(不)定期額仍可繼續投資至 2019 年 6 月 6 日(含)止，並將自 2019 年 6 月 17 日(即恢復交易日)起轉以存續基金為扣款標的持續扣款，客戶如不欲繼續扣款申購存續基金者可辦理停止扣款。

(二)下列基金之清算、合併提案未獲清算及消滅基金受益人大會決議通過，故**境外基金管理機構不會執行該等基金清算及合併**。本行日前已暫停下表消滅基金所有新申購(含單筆、轉入、贖回再

申購及定時(不)定額)，除「摩根馬來西亞基金」(基金代號：J10)將自2019年4月30日起恢復接受投資人之新申購(含單筆、轉入、贖回再申購及定時(不)定額)外，其餘三檔基金因國人投資比重已接近境外基金管理辦法規定之限制，並考量基金規模過小可能產生之風險，故仍將繼續暫停新申購，後續作業事宜請詳下表：

消滅基金(基金代號)	存續基金(基金代號)	決議結果	是否恢復新申購
摩根環球地產入息基金(J64)	略	不清算	否
摩根澳洲基金(J18)	摩根太平洋證券基金(J17)	不合併	(既有之定時(不)定額申購不受影響，惟不得增加扣款金額及扣款頻率)
摩根菲律賓基金(J11)	摩根東協基金(J07)	不合併	自2019年4月30日起恢復新申購
摩根馬來西亞基金(J10)		不合併	

(三)「摩根東方小型企業基金」(基金代號：J13，下稱「本基金」)擬於2019年5月31日(下稱「生效日」)起更名為「摩根亞洲小型企業基金」，以更精準反映本基金的投資範圍並更加符合業界的命名慣例，前述更名事宜已獲金管會核准在案，變更前後中英文名稱對照如下：

變更項目	變更前	變更後
中文名稱	摩根 <u>東方</u> 小型企業基金	摩根 <u>亞洲</u> 小型企業基金
英文名稱	JPMorgan <u>Eastern</u> Smaller Companies Fund	JPMorgan <u>Asian</u> Smaller Companies Fund