

摩根士丹利系列基金公開說明書修訂通知

一、 國泰投顧通知其代理之摩根士丹利系列基金（下稱「本基金」）2022年3月公開說明書修訂之內容，詳如附件，其重點摘要如下：

(一) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.之合併

(二) 集體投資企業之跨境經銷

(三) 適用於特定基金並與對 ESG 之考量有關之重大變動

1. 修訂摩根士丹利美國增長基金之投資政策，以將其歸類為 SFDR 第 8 條產品。
2. 上述變動將自 2022 年 5 月 16 日起生效。

(四) 適用於所有基金之非重大變動

1. 「房地產業」風險因素之釐清。
2. 「反稀釋措施」揭露內容之修訂。

二、 本行將於月對帳單及官網揭露上述事宜。

三、 如有任何疑問，請洽財富金融處理財行銷部 FC、理財商品部理財商品管理科。

四、 敬請查照，配合辦理。