

## 摩根投信總代理之「摩根基金(JPMorgan Funds)」及「摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)」公開說明書中譯本變動通知

一、摩根投信總代理之摩根基金(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，相關調整內容說明如下：

(一) 摩根中國基金(基金代號:87T、J80、86Z)之投資限制：

該基金投資於中國 A 股之上限維持在基金資產之 40%，但調整其中直接透過中港通計畫及合格境外機構投資人 (QFII) 與人民幣合格境外機構投資人 (RQFII) 計畫投資中國 A 股之比例，由最多 20%調整為最多 40%。

(二) 多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。

1. 下列多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。」

基金清單如下：

- 摩根複合收益債券基金(基金代號:J63、J90、J94、86Y)
- 摩根美國基金(基金代號:J0Q、J0R、J1H、J26)
- 摩根中國基金(基金代號:87T、J80、86Z)

- 摩根亞太股票基金(基金代號:J0S)
- 摩根新興市場債券基金(基金代號: 02F、J0W、J68、J76、J88、J89、89F)
- 摩根全方位新興市場基金(基金代號:J79)
- 摩根新興市場投資級債券基金(基金代號:02X、02Y、03D)
- 摩根新興市場本地貨幣債券基金(基金代號: J0V、J85、J86、86U、86V)
- 摩根新興市場小型企業基金(基金代號:J91)
- 摩根歐洲動力基金(基金代號: J0J、J0O、J0Y、J1I、J54)
- 摩根歐洲基金(基金代號: J23、J66、JF7)
- 摩根歐洲小型企業基金(基金代號: J0M、J1G、J1Q、J50)
- 摩根環球企業債券基金(基金代號: J92、J93)
- 摩根環球醫療科技基金(基金代號: J0T、04G)
- 摩根環球短債基金(基金代號:J95)
- 摩根全球成長基金(基金代號: 04D、J1J、04F)
- 摩根日本股票基金(基金代號: J0K、J0L)
- 摩根美國企業成長基金(基金代號:J60)
- 摩根美國小型企業股票基金(基金代號:J1L)
- 摩根美國科技基金(基金代號: 02E、J1N、J48、02D)
- 摩根美國價值基金(基金代號: J1O、J52)
- 摩根亞太入息基金(基金代號: J0O、J0P、J15、J1V、86W、86X)
- 摩根基因治療主題基金(基金代號:02W)
- 摩根新興市場企業債券基金(基金代號: JOE、J0F、J0G、J0H)

- 摩根環球策略債券基金(基金代號:83A、83B)
- 摩根歐洲策略股息基金(基金代號:J1A、J1B、J1C、87B)
- 摩根環球股息基金(基金代號:85Q、85R、85L)

2. 另有 2 檔基金「摩根美國複合收益債券基金(基金代號:J63、J90、J94、86Y)」及「摩根環球債券收益基金(基金代號:88N、88O、88P、89O)」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。」