

函

發文日期：中華民國 109 年 8 月 5 日  
文 號：摩信(109)通字第 414 號  
附 件：如文

受文者：各銷售機構(如附件一)

主 旨：為通知本公司總代理「摩根基金」境外基金公開說明書中譯本(下稱「公開說明書」)及相關投資人須知之部分變動事項如說明，敬請 查照。

說 明：

一、本公司頃獲境外基金管理機構通知，2020 年 7 月份「摩根基金」之公開說明書更新已經盧森堡主管機關核准，主要變動內容如下：

(一)增加揭露下列基金可進行證券借貸，且以基金淨資產價值之 20%為證券借貸之上限：

- 摩根基金-美國複合收益基金
- 摩根基金-環球債券收益基金
- 摩根基金-環球醫療科技基金

(二)為強化基金的投資政策，就預計投資於房貸抵押證券(下稱 MBS)和/或資產擔保證券(下稱 ABS)之基金，增加說明如下：

- 就所有預計投資於 MBS/ABS 的基金，已更新其投資政策，說明可能投資於 MBS/ABS 的資產百分比。此外，對於可能將 20%或更多資產投資於 MBS/ABS 的基金，投資政策增加說明包括對 MBS/ABS 的描述、相關基礎資產和任何適用的信貸品質限制。為達清晰與一致之目的，亦對 MBS/ABS 和擔保債券(covered bond)的投資進行澄清。

• 可能投資 MBS / ABS 的基金及該投資佔基金資產百分比，簡述如下：

- 摩根基金-環球企業債券基金：最高為基金資產淨值之 5%
- 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金：最高為基金資產淨值之 5%
- 摩根基金-環球策略債券基金：預期百分比為基金資產淨值之 45%至 75%間
- 摩根基金-複合收益債券基金：預期百分比為基金資產淨值之 5%至 30%間
- 摩根基金-環球短債基金：預期百分比為基金資產淨值之 5%至 20%間
- 摩根基金-美國複合收益基金：預期百分比為基金資產淨值之 40%至 60%間

(三)新增說明下列基金之投資限制，移除投資於地方政府發行之全球債權證券之投資限制，新增允許最高將本基金資產之 5%投資於該類債權證券。此變動可擴大基金之投資範圍，允許投資經理在全球地方政府所發行之債券證券中獲取機會。此變動對基金目前之管理方式或風險屬性無影響。

- 摩根基金-環球企業債券基金
- 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金

(四) 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(下稱“本基金”)因於香港註冊銷售，因此配合於公開說明書中增加揭露投資限制：

「本基金最高可能將 20%的基金資產淨值投資於任一個國家（包括任何政府機構、公家或當地機關）所發行或擔保之信用評等低於投資等級的有價證券。此為投資經理提供靈活性，在低於投資等級的國家中獲取機會，且符合本基金現行之投資政策，對本基金的風險屬性無影響。」

- 二、 有關前述變更及其他相關修改事項，本公司依規定更新公開說明書及相關投資人須知，並已將前開公開說明書相關修訂內容上傳公告於境外基金資訊觀測站、摩根資產管理官方網站。
- 三、 敬請 貴公司再行將前述事宜轉知所屬分支機構或投資人。若有任何疑問，請電詢：(02)8726-8686。

### 摩根證券投資信託股份有限公司

董事長 唐德瑜



附件一

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司  
中國信託商業銀行股份有限公司  
國泰世華商業銀行股份有限公司  
華南商業銀行股份有限公司  
臺灣中小企業銀行股份有限公司  
合作金庫商業銀行股份有限公司  
日盛國際商業銀行股份有限公司  
台北富邦商業銀行股份有限公司  
玉山商業銀行股份有限公司  
第一商業銀行股份有限公司  
兆豐國際商業銀行股份有限公司  
彰化商業銀行股份有限公司  
台新國際商業銀行股份有限公司  
上海商業儲蓄銀行股份有限公司  
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)  
臺灣土地銀行股份有限公司  
陽信商業銀行股份有限公司  
京城商業銀行股份有限公司  
高雄銀行股份有限公司  
聯邦商業銀行股份有限公司  
安泰商業銀行股份有限公司  
板信商業銀行股份有限公司  
元大商業銀行股份有限公司  
臺灣新光商業銀行股份有限公司  
台中商業銀行股份有限公司  
遠東國際商業銀行股份有限公司  
華泰商業銀行股份有限公司  
三信商業銀行股份有限公司  
臺灣銀行股份有限公司  
凱基商業銀行股份有限公司  
星展(台灣)商業銀行股份有限公司  
渣打國際商業銀行股份有限公司  
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司  
瑞興商業銀行股份有限公司  
瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司  
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行  
凱基證券股份有限公司  
富邦綜合證券股份有限公司  
元富證券股份有限公司  
第一金證券股份有限公司  
群益金鼎證券股份有限公司  
統一證券股份有限公司  
元大證券股份有限公司  
日盛證券股份有限公司  
永豐金證券股份有限公司  
兆豐證券股份有限公司  
華南永昌綜合證券股份有限公司  
國泰綜合證券股份有限公司  
新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司  
基富通證券股份有限公司  
中租證券投資顧問股份有限公司  
鉅亨證券投資顧問股份有限公司  
中國人壽保險股份有限公司  
台灣人壽保險股份有限公司  
全球人壽保險股份有限公司  
宏泰人壽保險股份有限公司  
保誠人壽保險股份有限公司  
國泰人壽保險股份有限公司  
第一金人壽保險股份有限公司  
安聯人壽保險股份有限公司  
富邦人壽保險股份有限公司  
新光人壽保險股份有限公司  
法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司  
臺銀人壽保險股份有限公司  
合作金庫人壽保險股份有限公司  
英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司  
國際康健人壽保險股份有限公司  
三商美邦人壽保險股份有限公司  
南山人壽保險股份有限公司