



受文者：各銷售機構（如附件一）

主旨：為通知本公司名稱變更暨擬變更本公司經理之各基金名稱如說明事，敬請查照。

說明：

- 一、本公司為配合中文品牌行銷策略，前經董事會決議通過變更名稱為「摩根證券投資信託股份有限公司」，並經主管機關即行政院金融監督管理委員會於民國（下同）一〇九年九月三十日以金管證投字第1000047239號函（詳附件二）核准變更在案。
- 二、至於本公司經理之各基金名稱，為配合公司名稱變更，刻亦正向主管機關辦理更名中，倘經核准，將立即通知貴公司，一併辦理後續有關配合事宜。本公司預計以一〇一〇年一月二日為公司更名與基金更名基準日。
- 三、基於對投資人通知時間一致性之考量，敬請貴公司配合於本公司預定之通知日即一〇九年十一月二十三日起將前述變更事宜轉知所屬投資人，並以網站公告、對帳單夾寄之方式辦理通知，謹檢附各基金名稱變更前後對照表及溝通信函（詳附件三、附件四）供參。另請先行配合辦理有系統變更事宜，並請注意自一〇九年十一月二十三日後，如有投資人仍以原基金名稱辦理申購或買回者，除請告知前述有關基金更名事宜外，並請其逕依附件三之對照表填寫變更後之基金名稱。
- 四、特以此函通知貴公司有關本公司更名暨本公司經理之各基金名稱擬一併變更事宜，至貴我雙方間之一切權利義務，均仍維持不變。
- 五、貴公司對本公司上述更名事宜，倘有任何疑義，請洽(02)-2755-8755。

摩根證券投資信託股份有限公司  
(原名摩根富林明證券投資信託股份有限公司)

董事長 高桂卿



摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited  
106臺北市敦化南路二段65號17樓 17th Floor, 65 Tun Hwa S. Road, Sec. 2, Taipei, Taiwan, Republic of China  
TEL : (886 2)2755-8686 客服專線:0800-045-333 摩根資產管理入口網站: www.jpmorganam.com.tw

附件一

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  
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  
臺灣土地銀行股份有限公司  
大眾商業銀行股份有限公司  
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  
萬泰商業銀行股份有限公司  
新加坡商星展銀行股份有限公司台北分公司  
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司  
台北富邦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  
高雄市第三信用合作社  
中華郵政股份有限公司

澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司  
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公司  
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  
群益金鼎證券股份有限公司  
永興證券股份有限公司  
日盛證券股份有限公司  
安智證券股份有限公司  
東亞證券股份有限公司  
元大證券股份有限公司  
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  
英屬百慕達商宏利人壽保險股份有限公司台灣分公司  
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  
國華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  
朝陽人壽保險股份有限公司  
英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司台灣分公司  
法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司  
大都會國際人壽保險股份有限公司  
南山人壽保險股份有限公司  
台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  
英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司

檔 號：

保存年限：

## 行政院金融監督管理委員會 函

機關地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓

聯絡人：楊海藍

聯絡電話：(02) 2774-7261

傳 真：(02) 8773-4154

受文者：摩根富林明證券投資信託股份有限公司【代表人：  
高桂卿】

發文日期：中華民國100年9月30日

發文字號：金管證投字第1000047239號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

主旨：所請變更公司名稱為「摩根證券投資信託股份有限公司」暨修正公司章程第1條、第11條之1及第35條條文乙案，准予照辦，請於完成變更登記後，向本會申請換發營業執照。

說明：依據證券投資信託事業管理規則第3條及貴公司100年9月21日摩信(100)董字第611號函辦理。

正本：摩根富林明證券投資信託股份有限公司【代表人：高桂卿】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會



授權單位主管決行並鈐印

附件三

本公司經理之系列基金，其基金名稱變更前後對照表

原基金名稱	變更後基金名稱
摩根富林明 JF 台灣證券投資信託基金	摩根 JF 台灣證券投資信託基金
摩根富林明 JF 台灣增長證券投資信託基金	摩根 JF 台灣增長證券投資信託基金
摩根富林明 JF 新興日本證券投資信託基金	摩根 JF 新興日本證券投資信託基金
摩根富林明 JF 新興科技證券投資信託基金	摩根 JF 新興科技證券投資信託基金
摩根富林明 JF 台灣貨幣市場證券投資信託基金	摩根 JF 台灣貨幣市場證券投資信託基金
摩根富林明 JF 亞洲證券投資信託基金	摩根 JF 亞洲證券投資信託基金
摩根富林明 JF 第一貨幣市場證券投資信託基金	摩根 JF 第一貨幣市場證券投資信託基金
摩根富林明 JF 龍揚證券投資信託基金	摩根 JF 龍揚證券投資信託基金
摩根富林明 JF 東方科技證券投資信託基金	摩根 JF 東方科技證券投資信託基金
摩根富林明大歐洲證券投資信託基金	摩根大歐洲證券投資信託基金
摩根富林明 JF 中小證券投資信託基金	摩根 JF 中小證券投資信託基金
摩根富林明 JF 價值成長證券投資信託基金	摩根 JF 價值成長證券投資信託基金
摩根富林明全球通網證券投資信託基金	摩根全球通網證券投資信託基金
摩根富林明 JF 平衡證券投資信託基金	摩根 JF 平衡證券投資信託基金
摩根富林明 JF 安家理財證券投資信託基金	摩根 JF 安家理財證券投資信託基金
摩根富林明全球平衡證券投資信託基金	摩根全球平衡證券投資信託基金
摩根富林明 JF 微型證券投資信託基金	摩根 JF 微型證券投資信託基金
摩根富林明全球 $\alpha$ 證券投資信託基金	摩根全球 $\alpha$ 證券投資信託基金
摩根富林明 JF 亞太高息平衡證券投資信託基金	摩根 JF 亞太高息平衡證券投資信託基金
摩根富林明全球債券證券投資信託基金	摩根全球債券證券投資信託基金
摩根富林明 JF 絕對日本證券投資信託基金	摩根 JF 絕對日本證券投資信託基金
摩根富林明新興 35 證券投資信託基金	摩根新興 35 證券投資信託基金
摩根富林明全球發現證券投資信託基金	摩根全球發現證券投資信託基金
摩根富林明 JF 縱橫台商證券投資信託基金	摩根 JF 縱橫台商證券投資信託基金
摩根富林明新絲路證券投資信託基金	摩根新絲路證券投資信託基金
摩根富林明 JF 東方內需機會證券投資信託基金	摩根 JF 東方內需機會證券投資信託基金
摩根富林明 JF 雙龍傘型證券投資信託基金之 JF 金龍收成證券投資信託基金	摩根 JF 雙龍傘型證券投資信託基金之 JF 金龍收成證券投資信託基金
摩根富林明 JF 雙龍傘型證券投資信託基金之 JF 神龍平衡證券投資信託基金	摩根 JF 雙龍傘型證券投資信託基金之 JF 神龍平衡證券投資信託基金
摩根富林明中美 G2 新勢力證券投資信託基金	摩根中美 G2 新勢力證券投資信託基金
摩根富林明 JF 中國亮點證券投資信託基金	摩根 JF 中國亮點證券投資信託基金
摩根富林明 JF 台灣金磚證券投資信託基金	摩根 JF 台灣金磚證券投資信託基金

## 附件四

親愛的投資朋友：

感謝您對「摩根富林明資產管理」長期的支持，在此要告知您一個重要消息：為統一全球「中文品牌識別」，「摩根富林明資產管理」將正式更名為「摩根資產管理」；「摩根富林明證券投資信託股份有限公司」、「摩根富林明證券股份有限公司」及「摩根富林明證券投資顧問股份有限公司」已獲主管機關核准，分別更名為「摩根證券投資信託股份有限公司」、「摩根證券股份有限公司」及「摩根證券投資顧問股份有限公司」。

原摩根富林明投信旗下全系列基金及原摩根富林明證券總代理之全系列境外基金，名稱也一併變更，刪除其中「富林明」三字，其餘不變。即原「摩根富林明系列基金」更名為「摩根系列基金」，原「摩根富林明 JF 系列基金」更名為「摩根 JF 系列基金」，原「JF 系列基金」名稱則維持不變。例如「摩根富林明俄羅斯基金」變更為「摩根俄羅斯基金」、「摩根富林明 JF 台灣金磚基金」變更為「摩根 JF 台灣金磚基金」，「JF 東協基金」則仍為「JF 東協基金」。

要向您特別說明的是，此次品牌識別轉換，僅是將在台灣的「經營名稱（公司名）」及「產品名稱（基金名）」與集團之中文識別統一，除此之外，所有境內、境外基金的操作管理與交易作業沒有任何變更，公司的組織、經營管理者、業務內容、服務項目，以及營業處所、電話、網址…等，也都沒有改變，您與原摩根富林明投信、摩根富林明證券、或摩根富林明投顧的契約關係均持續有效，您既有權益完全不變，不會因公司或基金名稱的變更受到任何影響。

我們將自民國 101 年 1 月 2 日起進行品牌識別轉換活動，屆時將全面改用變更後的公司名稱與基金名稱。摩根將以全新品牌名稱，整合集團全球資源，繼續為您提供專業、貼心的投資管理服務。

摩根資產管理（J.P. Morgan Asset Management）隸屬摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co）旗下，負責摩根大通集團全球資產管理業務，至今年 6 月 30 日止，總管理資產超過 1.3 兆美元。摩根資產管理深耕台灣逾 20 年，提供亞洲、歐美、新興市場、固定收益、另類投資等多元基金產品及服務。

摩根投信、摩根證券、摩根投顧將秉持品牌一貫的用心精神，繼續在台灣提供您全球化的專業投資管理服務，請您持續給予支持與鼓勵。如果您對本次品牌識別轉換活動有任何問題，歡迎隨時與我們聯絡，我們將盡力提供您最詳盡的資訊。

最後 敬祝您  
投資得利

客服專線：0800-045-333、02-2252-2665  
客服信箱：service.jpmrich@jpmorgan.com  
網址：www.jpmrich.com.tw

摩根資產管理  
摩根證券投資信託股份有限公司  
摩根證券投資顧問股份有限公司  
摩根證券股份有限公司 敬上  
民國 100 年 12 月