

附件二

「存續基金」及「消滅基金」對照表

	存續基金	消滅基金
基金名稱	摩根基金 - 拉丁美洲基金 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	摩根基金 - 巴西基金 JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund
基金級別	JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(累計) JPM Latin America Equity A(acc) - USD	JPM 巴西(美元) - A 股(累計) JPM Brazil Equity A (acc) - USD
ISIN code	LU0210535034	LU0318934451
基金級別	JPM 拉丁美洲(美元) - A 股(分派) JPM Latin America Equity A (dist) - USD	NA
ISIN code	LU0053687314	
風險報酬等級	RR5	RR5
投資目標	透過主要投資於拉丁美洲公司，以期提供長期資本增值。	透過主要投資於巴西公司的集中組合，以期提供長期資本增值。
投資政策摘要	至少 67%之資產將投資於設立註冊地於拉丁美洲國家、或於拉丁美洲國家從事其主要部分經濟活動之公司之股票，子基金可隨時持有特定產業或市場之大量部位。	至少 67%之資產投資於設立註冊地於巴西、或於巴西從事其主要部分經濟活動之公司之股票。子基金集中投資於約 25 至 50 間公司。 本基金可投資於小型公司，且可隨時集中投資少數產業。
管理費率	1.50%	1.50%