

To: 各銷售通路境外基金經辦 From: 摩根證券投資信託股份有限公司

Fax: (02) 8786-8981 Date: 104/9/14

Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 1 頁 (含本頁)

Re: 更正通知：2015/9/7 「摩根新興市場企業債券基金」等共四個股份類別淨值正常報價

各位境外基金經辦們：

本公司頃獲境外基金管理機構通知，「摩根新興市場企業債券基金(美元)—A 股(累計)」、「摩根新興市場企業債券基金(歐元對沖)—A 股(每季派息)」、「摩根新興市場企業債券基金(澳幣對沖)—A 股(利率入息)」及「摩根新興市場企業債券基金(美元)—A 股(每月派息)」共四檔基金於 2015/9/7 為正常報價，不受美國當日休市影響。

2015/9/7 之淨值正常報價通知及與 2015/9/8 淨值差異數如下，對於該日辦理申購交易之投資人不受影響，仍以 2015/9/8 淨值申購單位數；對該日買回/轉申購交易之投資人，本公司將於 2015/9/14 補足差額款項/單位數。

| 基金代碼   | 基金名稱                             | 2015/9/7<br>淨值 | 2015/9/8<br>淨值 | 淨值<br>差異數 |
|--------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| EMCAAU | 摩根新興市場企業債券基金<br>(美元)—A 股(累計)     | 132.76         | 132.73         | -0.03     |
| EMCADE | 摩根新興市場企業債券基金<br>(歐元對沖)—A 股(每季派息) | 73.68          | 73.66          | -0.02     |
| EMCAIA | 摩根新興市場企業債券基金<br>(澳幣對沖)—A 股(利率入息) | 9.49           | 9.49           | 0         |
| EMCAMU | 摩根新興市場企業債券基金<br>(美元)—A 股(每月派息)   | 89.10          | 89.07          | -0.03     |

如有任何不便，敬請見諒，謝謝！如有任何疑問，請電詢：(02)8726-8686，以便為貴公司處理相關事宜。