

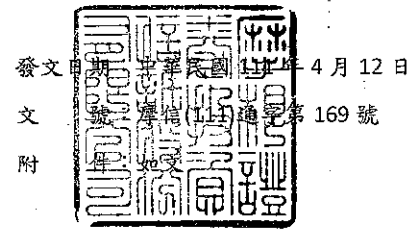
摩根

資產管理

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

函



受文者：各銷售機構(如附件一)

主旨：茲通知本公司總代理之「摩根基金-俄羅斯基金」及「摩根基金-新興歐洲股票基金」(以下合稱「本基金」)自民國(下同)111年2月28日(含)起免收取本基金之年度管理及顧問費相關事宜如說明，敬請查照。

說明：

- 一、本公司前於111年3月17日以摩信(111)通字第128號函通知(詳如附件二)，本基金自111年2月28日(含)起已暫停計算淨資產價值及暫停所有申購及買回交易(以下稱「暫停期間」)在案。
- 二、又本公司頃獲境外基金管理機構通知，在暫停期間免收取本基金之年度管理及顧問費；惟本基金之經營及行政開銷仍繼續收取。
- 三、因暫停期間不收取本基金之年度管理及顧問費，本基金相關之通路報酬(如：經理費分成、Trailer fees/rebates)自111年2月28日(含)起暫停支付，直至暫停期間結束。於暫停期間前(即111年1月1日起迄2月27日止)，本公司對於本基金之通路報酬照常支付不受影響。
- 四、感謝您在這個充滿挑戰的時期的耐心和理解，若有任何疑問，請逕洽貴公司專屬之客戶服務部承辦人員詢問。

摩根證券投資信託股份有限公司

董事長 唐德瑜

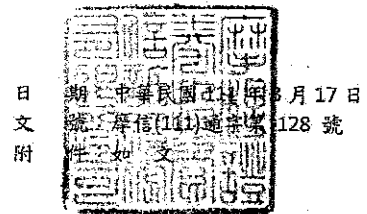


附件一

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
香港上海滙豐證券股份有限公司
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
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

函



受文者：各銷售機構(如附件一)

主旨：為通知本公司總代理之「摩根基金-俄羅斯基金」及「摩根基金-新興歐洲股票基金」(下合稱本基金)暫停受理交易期間之注意事項如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、由於俄羅斯和烏克蘭間的衝突不斷升級，本公司已於民國(下同)111年3月1日在境外基金資訊觀測站及本公司網站公告並通知 貴公司，境外基金管理機構-摩根資產管理(歐洲)有限公司(下稱「摩根歐洲」)業於111年2月28日通知即刻起暫停計算本基金之淨資產價值，以及暫停所有申購與買回交易，合先敘明。
- 二、基於摩根歐洲之通知，對於111年2月25日台灣交易時間截止後申請各類型申購(含轉申購)及買回本基金者，本公司即不予受理且後續亦不提供收單服務，受影響之基金級別資訊如附件二，若本基金有恢復交易之情事，本公司將另行公告並通知貴公司相關事宜。
- 三、本次暫停計算基金淨資產價值與基金交易係基於特殊情況，與一般情況下(如因基金大部分投資市場遇國定例假日)暫停交易不同，請 貴公司提醒投資人在暫停交易期間本公司不受理前述之所有交易作業。
- 四、有關基金暫停計算資產淨值與暫停交易相關規範，請參閱摩根基金公開說明書中譯本「與暫停交易有關之權利(第81頁)」以及境外基金投資人須知【第二部分：一般資訊】第一段第(四)點(第6頁)之說明，可逕至下列網站查詢或下載：
(一) 基金資訊觀測站(網址：<https://www.fundclear.com.tw>)
(二) 摩根資產管理官方網站(網址：<https://am.jpmorgan.com/tw>)
- 五、敬請 貴公司將前述事宜轉知所屬分支機構及投資人，如有其他相關問題，請洽本公司(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

董事長 唐德瑜

