

Product Notice

1 Mar 2022

摩根新興歐洲股票基金與摩根俄羅斯基金暫停交易

Dear all,

由於俄羅斯和烏克蘭間的衝突不斷升級，已嚴重影響正常市場交易條件，境外基金管理機構認為「摩根新興歐洲股票基金」和「摩根俄羅斯基金」之投資處置和基金評價在實務上已不可行，已於2022年2月28日起發出通知，即日起暫停計算該兩檔基金之淨資產價值，以及暫停所有申購與買回交易。

本公司自**2022年3月1日起(含3/1)暫停受理兩檔基金之交易**(包含新申購(含轉申購)、定期(不)定額、買回(含轉買回)申請)。本次暫停計算基金淨資產價值與基金交易是基於特殊情況，與一般情況下(如因基金大部分投資市場遇國定例假日)之暫停交易不同。故自暫停交易起本公司將不提供收單服務。

若境外基金管理機構有進一步通知該兩檔基金恢復交易之時間，本公司將另行公告。 造成不便，敬請見諒!

暫停交易基金資訊如下:

基金中文名稱	基金英文名稱	ISIN code	Fund code
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (歐元) - A股 (分派)	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EAEADE
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (美元) - A股 (累計)	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	EAEAAU
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (美元) - A股 (分派)	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	EAEADU
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 (美元) - A股 (分派)	JPMorgan Funds - Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	RUSSAU
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 (美元) - A股 (累計)	JPMorgan Funds - Russia Fund - JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	RUSAAU
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 (美元) - F股 (累計)	JPMorgan Funds - Russia Fund - JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	RUSFAU

休市公告官網連結:

<https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/funds/announcements/calendar/>

【摩根投信 獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。

摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號20樓02-8726-8686