

附件二

- 「摩根基金－俄羅斯基金」及「摩根基金－新興歐洲股票基金」各級別截至特別分配除息日之「指示性參考淨值」如下表

各級別名稱	ISIN	指示性參考淨值*
JPM 新興歐洲股票(美元)－A 股(累計)	LU0634316219	0.4679
JPM 新興歐洲股票(美元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0634316300	0.4532
JPM 新興歐洲股票(歐元)－A 股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0051759099	0.1644

各級別名稱	ISIN	指示性參考淨值*
JPM 俄羅斯(美元)－A 股(累計)	LU0225506756	0.0013
JPM 俄羅斯(美元)－A 股(分派)(本基金 之配息來源可能為本金)	LU0215049551	0.0009
JPM 俄羅斯(美元)－F 股(累計) *該基金限合作通路銷售	LU2419340042	0.0071

*「指示性參考淨值」並非正式資產淨值，投資人在該二檔基金暫停交易期間亦無法以「指示性參考淨值」申購、買回或轉換任何該二檔基金之各類級別，謹請留意。