

- 一、依摩根證券投資信託股份有限公司（以下稱摩根投信）中華民國(以下同) 114 年 3 月 31 日摩信(114)通字第 1140000110 號函辦理。
- 二、「摩根投信於 114 年 3 月 24 日針對『摩根基金-俄羅斯基金』(基金代號：0182、01I0、4053、6521)及『摩根基金-新興歐洲股票基金』(基金代號：01A4、01B7、01G3、01H1、4031、4037)（以下合稱本基金）執行一次性特別分配除息作業，本行已於 114 年 4 月 1 日匯出款項至客戶。
- 三、另有關「指示性參考淨值」重點說明如下，
1. 「指示性參考淨值」為境外基金管理機構內部對本基金之資產價值的預估，其中包含考量基金經理人無法買賣交易之俄羅斯資產、缺乏價格資訊及市場不確定性等因素。
「指示性參考淨值」並非正式資產淨值，本基金自 111 年 2 月 28 日起迄今仍暫停受理交易，亦無法以「指示性參考淨值」申購、買回或轉換任何本基金之各類級別，謹請留意。
 2. 摩根投信更新公告「指示性參考淨值」，主要基於基於受益人最佳利益，決定對受益人作出一次性款項特別分配。為提供受益人有關持有資產潛在價值的最新資訊，故提供本基金各級別「指示性參考淨值」予受益人參考，並反映於參考損益。
 3. 因俄羅斯與烏克蘭衝突及全球的相關制裁，本基金持有的俄羅斯資產目前仍無法交易，摩根投信將此類資產估值為零，以反映現實情況。惟本基金仍持有此類資產的所有權，如果烏俄衝突得到解決且相關的資產制裁解除，從而取消對俄羅斯資產的交易限制，相關資產將可依據獨立第三方提供之價格進行估值。
- 四、詳情請至摩根證券投資信託股份有限公司官網查詢。