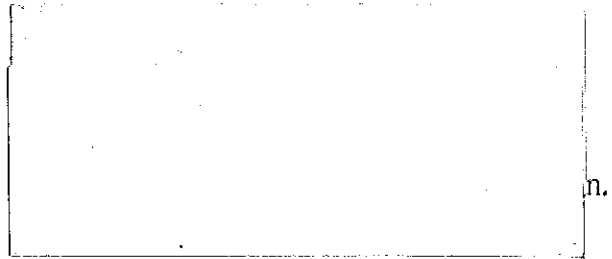


摩根證券投資信託股份有限公司 函



受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國114年1月8日

發文字號：摩信(114)通字第1140000009號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(文稿1_0000009A00_ATTCH2.pdf、文稿1_0000009A00_ATTCH1.pdf)

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」執行特別分配予受益人(任何持有兩者基金或前述基金任一者，以下均稱受益人)之相關事宜如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、爰本公司前於民國(下同)111年3月17日以摩信(111)通字第128號函通知「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)自111年2月28日起迄今仍暫停受理交易，合先敘明。
- 二、本公司經境外基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司(下稱境外基金管理機構)通知，因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作，故本基金所有申購及買回交易仍暫停，另指示性參考淨值(僅為境外基金管理機構對基金資產價值的內部估計)，仍依境外基金管理機構通知公告於本公司官網。
- 三、然本基金自暫停買賣起，本基金曾收取(1)投資組合持有的

股票證券連結的非盧布股息、(2)自稅務機關收取的預扣稅退稅或(3)在考慮受益人的利益及相關制裁機制後，來自出售可正常交易的非受制裁證券的所得款項。鑑於自暫停受理交易已有一段時間及衝突持續，境外基金管理機構認為返還本基金的大部分流動資產及目前可動用的現金，符合受益人的最佳利益；並透過「特別分配」方式向所有受益人支付本基金股息(包括累計級別之受益人)。由於此特別分配與一般分配不同，仍符合本基金之相關規定，且此次分配相關的任何成本將由境外基金管理機構承擔，特此說明。

- 四、本基金最終每單位分配比率、金額等相關細節，將於配息付款日提供配息確認單以進行相關作業，有關本基金執行特別分配之相關日期及可分配之股份級別表，請詳附件一及檢附境外基金機構之中文版通知函如附件二。
- 五、再次說明，有關指示性參考淨值(僅為摩根境外基金管理機構對基金資產價值的內部估計)，若貴公司欲揭露於相關文件時，請加註警語或註記：「謹請留意，指示性參考淨值非正式資產淨值，該基金仍在暫停交易期間且資產淨值仍然暫停計算，不受理投資人之交易申請。」。
- 六、此次特別分配，由於可能產生海外交易所得而有相關稅務申報問題，提醒貴公司受益人如就本次特別分配有稅務疑問應自行諮詢稅務顧問。
- 七、敬請貴公司於全球統一公告日(即114年1月22日)後再行將前述相關事宜轉知所屬投資人。若有任何疑問，請電詢：(02)8726-8686。

正本：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、台北富邦商業銀行股份有限公司信託業務處、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、永豐銀行信託處、臺灣土地銀行、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、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、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、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、法商法國巴黎銀行台北分公司、王道商業銀行股份有限公司、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、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、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、台新綜合證券股份有限公司、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、香港上海匯豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、凱基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、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達國際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、台新人壽保險股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司

副本：



摩根

資產管理

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

附件一

(一) 特別分配日期

特別分配基準日	特別分配除息日	特別分配付款日*
21/03/2025	24/03/2025	31/03/2025

*特別分配金額必須超過本基金計價幣別 0.01 元才會進行特別分配。

(二) 可分配之股份級別表

基金名稱	級別名稱	ISIN	計價幣別
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)	LU0634316219	美元
	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	歐元
	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	美元
摩根基金－俄羅斯基金	JPM 俄羅斯 (美元)－A 股 (累計)	LU0225506756	美元
	JPM 俄羅斯 (美元)－A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)	LU0215049551	美元
	JPM 俄羅斯 (美元)－F 股 (累計)	LU2419340042	美元