

Notice

To:	各銷售通路境內基金經辦	From:	摩根證券投資信託股份有限公司
Fax:	(02) 8726-8981	Date:	2025/10/20
Phone:	(02) 8726-8686	Page:	共 1 頁 (含本頁)
Re:	摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 2025/10/17 淨資產價值低於三億		

各位境內基金經辦：

依據摩根新興雙利平衡證券投資信託基金(下稱本基金)信託契約：

第十二條第十九項

本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

截至西元 2025/10/17 當日淨資產價值為新臺幣 298,378,963 元，受益人人數為 768 人。