

# 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: 2026/7/2

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 2026/7/1 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 2026/7/1 當日淨資產價值為新臺幣 299,887,211 元，受益人人數為 732 人。