

重要資料：務請即時細閱本重要函件。如閣下對本函件的内容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

除非另有指明，否則本函件內所載的術語應與摩根基金（「基金」）的香港銷售文件（「銷售文件」）所載者具有相同的涵義。

敬啟者：

有關摩根基金—新興歐洲股票基金及摩根基金—俄羅斯基金暫停買賣之更新

誠如我們於日期為2022年3月1日的函件及後續更新通知所述，管理公司已決定暫停處理於2022年2月25日（星期五）17:00時（香港時間）之買賣截止時間後接獲的指示涉及的摩根基金—俄羅斯基金及摩根基金—新興歐洲股票基金（「子基金」）股份的所有買賣，直至另行通知。作出此決定是為了保障子基金現有股東的最佳利益。因此，子基金的資產淨值（「資產淨值」）計算已經暫停，而上一次公佈子基金的官方每股資產淨值的日期是 2022 年 2 月 25 日。

遺憾的是，由於俄羅斯與烏克蘭之間的衝突，正常市場交易條件繼續受到嚴重損害，此項暫停買賣仍然生效。我們明白，無法買賣子基金令人沮喪，我們將在認為符合現有股東的最佳利益時盡快決定解除此項暫停買賣或提出替代方案。然而，我們無法確定子基金暫停買賣持續的時間，但我們將持續檢視此決定。然而，我們認識到閣下可能需要了解一些有關閣下所持子基金股份的潛在價值之資料。

下表顯示截至2022年7月29日子基金各股份類別之經計算的不可交易之指示性每股資產淨值。指示性資產淨值乃對基金資產價值的內部估計，當中考慮到投資經理人無法在境內及境外買賣俄羅斯資產、缺乏相關的價格探索及市場不確定性。謹請留意，這並非官方資產淨值，官方資產淨值計算仍然暫停，及閣下在暫停買賣期間將無法以指示性資產淨值認購、贖回或轉換任何子基金股份。然而，子基金將繼續接收並保留（透過適用渠道提交的）贖回及轉出要求，除非有關要求在暫停買賣期間被撤銷，否則其將在恢復買賣後獲即時處理，惟須受子基金的銷售文件所載的慣常贖回限制及定價程序規限。我們將在網頁—am.jpmorgan.com/hk¹內的通告專頁刊登有關暫停買賣的定期更新資料，及下列指示性每股資產淨值的每月更新。

¹ 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

摩根基金－新興歐洲股票基金

股份類別名稱	ISIN	類別貨幣	指示性每股資產淨值
JPM新興歐洲股票（美元）－ A股（累計）	LU0634316219	美元	25.27
JPM新興歐洲股票（歐元）－ A股（分派）	LU0051759099	歐元	9.43
JPM新興歐洲股票（美元）－ A股（分派）	LU0634316300	美元	24.48

摩根基金－俄羅斯基金

股份類別名稱	ISIN	類別貨幣	指示性每股資產淨值
JPM俄羅斯（美元）－ A股（累計）	LU0225506756	美元	1.21
JPM俄羅斯（美元）－ A股（分派）	LU0215049551	美元	0.90

感謝閣下在這段充滿挑戰的期間保持耐心並給予理解。如閣下對本通知的內容或子基金的任何其他方面有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 閣下指定的客戶顧問、客戶經理、退休金計劃受託人或行政管理人；
- 本公司的代理客戶服務熱線（852）2265 1000；或
- 如閣下通常直接與我們聯絡，請致電摩根基金理財專線（852）2265 1188。

摩根基金（亞洲）有限公司
（基金之香港代表人）



董事
陳俊祺
謹啟

2022年8月10日