

**重要資料：務請即時細閱本重要函件。如閣下對本函件的內容有任何疑問，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」）的章程及致香港投資者額外資料（統稱「香港銷售文件」）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2025年1月22日的更新通知所述，基金董事會批准向所有摩根基金－俄羅斯基金及摩根基金－新興歐洲股票基金（「子基金」）的股東派發特別股息，除息日為2025年3月24日，無論股份類別的分配政策如何。我們特此提供截至2025年3月24日（特別股息的除息日）每個股份類別的更新指示性淨資產值。請將此通知與2025年3月25日的特別股息通知一併閱讀，該通知可在我們網站的公告頁面上找到：<https://am.jpmorgan.com/hk><sup>1</sup>。

受影響的子基金繼續持有俄羅斯資產及盧布，截至本公告發布之日，這些資產的估值為零。此外，摩根基金－新興歐洲股票基金還持有對俄羅斯資產有潛在敞口的證券。因此，指示性淨資產值將從現在起以四位小數發布，以便為股東提供更精確的估計。

下表顯示截至2025年3月24日受影響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、贖回或轉換任何受影響子基金股份。然而，受影響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取消<sup>2</sup>或撤銷，否則其將在恢復買賣後獲即時處理，惟須受受影響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/hk](https://am.jpmorgan.com/hk)<sup>1</sup>刊登下列指示性每股資產淨值的每月更新，及按適當情況刊登及更新受影響子基金的暫停狀況。

## 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	0.4679
JPM新興歐洲股票（歐元）－ A股（分派）	LU0051759099	歐元	0.1644
JPM新興歐洲股票（美元）－ A股（分派）	LU0634316300	美元	0.4532

## 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	0.0013
JPM俄羅斯（美元）－ A股（分派）	LU0215049551	美元	0.0009

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受影響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

2025年3月25日

<sup>1</sup> 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

<sup>2</sup> 如我們於2022年12月19日向摩根基金－新興歐洲股票基金之投資者發出的函件所述，鑒于摩根基金－新興歐洲股票基金已於2023年2月17日拆分，所有摩根基金－新興歐洲股票基金於2023年2月17日之前接收並保留而有待處理的贖回及轉出要求已被取消。