

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－俄羅斯基金特別分派之更新

謹此通知，若您是下列受影響的基金任何股份類別的股東，您將於2025年3月31日收到該股份類別的特別分派。關於此事件的進一步信息，請參閱2025年1月22日發布的通知，該通知可在我們網站的通告頁找到：<https://am.jpmorgan.com/hk>¹。

以下股份類別的指示性每股淨資產淨值將於2025年3月24日及以後以除息方式報價。股息將於2025年3月31日以股份類別貨幣支付。

摩根基金－新興歐洲股票基金

股份類別名稱	ISIN	類別貨幣	股息率
JPM新興歐洲股票（美元）－ A股（累計）	LU0634316219	美元	0.9046
JPM新興歐洲股票（歐元）－ A股（分派）	LU0051759099	歐元	0.3166
JPM新興歐洲股票（美元）－ A股（分派）	LU0634316300	美元	0.8765

摩根基金－俄羅斯基金

股份類別名稱	ISIN	類別貨幣	股息率
JPM俄羅斯（美元）－ A股（累計）	LU0225506756	美元	1.9962
JPM俄羅斯（美元）－ A股（分派）	LU0215049551	美元	1.4847

¹ 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

摩根

資產管理

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