摩根
資產管理

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。另如我們於2022年12月19日發出的函件所述，為保障股東利益，摩根基金－新興歐洲股票基金已於2023年2月17日拆分為兩項子基金：(i) 摩根基金－新興歐洲股票基金及(ii) 摩根基金－新興歐洲股票II基金。

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，摩根基金－俄羅斯基金及摩根基金－新興歐洲股票基金（「受影響子基金」）股份仍然暫停買賣。作出此決定是為了保障受影響子基金現有股東的最佳利益。因此，受影響子基金的資產淨值（「資產淨值」）計算繼續暫停，而上一次公佈受影響子基金的官方每股資產淨值的日期是 2022 年 2 月 25 日。

我們明白，無法買賣受影響子基金令人沮喪，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。然而，我們無法確定受影響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，我們理解閣下可能需要了解一些有關閣下所持受影響子基金股份的潛在價值之資料。

下表顯示截至2026年10月30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

摩根
資產管理

回及轉出要求，除非有關要求在暫停買賣期間被取消[1]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[2]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	0.5749
JPM新興歐洲股票（歐元）－ A股（分派）	LU0051759099	歐元	0.1503
JPM新興歐洲股票（美元）－ A股（分派）	LU0634316300	美元	0.5569

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	0.0045
JPM俄羅斯（美元）－ A股（分派）	LU0215049551	美元	0.0034

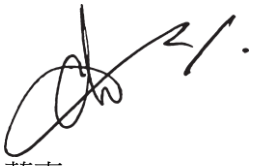
感謝閣下在這段充滿挑戰的期間保持耐心並給予理解。如閣下對本通知的內容或受影響子基金的任何其他方面有任何疑問，請聯絡：

- 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
香港中環干諾道中八號遮打大廈十九樓
電話：+852 2800 2800　傳真：+852 2810 1694

摩根
資產管理

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

2026年11月18日

[1] 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日及之前接收並保留而有待處理的贖回及轉出要求已被取消。
[2] 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。