

謹通知本行依各基金公司來函配合辦理俄羅斯、新興歐洲及東歐相關基金  
暫停交易事宜(111年7月18日更新)

親愛的貴賓客戶，您好：

本行接獲境外基金總代理人及境內基金經理公司(以下合稱「基金公司」)通知，由於俄羅斯和烏克蘭間的衝突不斷升級，已嚴重影響正常市場交易條件，部份基金公司已決議自 111 年 2 月 28 日(含)起陸續暫停計算俄羅斯、新興歐洲及東歐相關基金之淨資產價值(淨值)，及/或暫停相關基金之所有申購(含轉入及既有定期定額申購)及買回(含轉出)交易，本次暫停計算基金淨資產價值與基金交易係基於特殊情況，與一般情況下(如基金大部分投資市場遇國定例假日)暫停交易不同，且直至暫停交易結束前的定期定額申購都將不會被受理，亦不會遞延至暫停交易期間結束後執行，本行於接獲基金公司通知前已扣款之定期定額本行業已完成退款作業。

目前各基金公司暫停交易之情形如下，由於現階段無法確定該等基金之暫停交易期間，如有進一步接獲該等基金恢復交易時本行將另行公告。

1. 「摩根基金-俄羅斯基金」(JF70)及「摩根基金-新興歐洲股票基金」(JF58、JF94、JF0D)自 111 年 3 月 1 日(含)起暫停所有交易(含申購/轉入、定期(不)定額、買回/轉出申請)，於 111 年 3 月 1 日已扣款之定期定額，本行已於 111 年 3 月 2 日完成退款作業。

【更新】依摩信(111)通字第 128 號函，補充如下：

(1) 相關基金自 111 年 2 月 28 日起已暫停計算淨值(以下稱「暫停期間」)，在暫停期間本基金免收取基金之年度管理及顧問費。惟請留意，本基金之經營及行政開銷仍繼續收取。  
(2) 有關基金暫停計算資產淨值與暫停交易相關規範，請參閱摩根基金公開說明書中譯本「與暫停交易有關之權利(第 81 頁)」以及境外基金投資人須知【第二部份：一般資訊】第一段第(四)點(第 6 頁)之說明。

2. 「法巴-新興歐洲股票基金」(FT59)、「法巴-新興歐洲股票基金歐元」(FT60)、「法巴-俄羅斯股票基金 C 美元」(FT61)、「法巴-俄羅斯股票基金歐元年配」(FT62)自 111 年 3 月 1 日(含)起暫停所有交易(含申購/轉入、定期(不)定額、買回/轉出申請)，於 111 年 3 月 1 日已扣款之定期定額，本行已於 111 年 3 月 2 日完成退款作業。

【更新】依法巴顧字第 1110037 號函，補充如下：境外基金管理機構董事會決定自 2022 年 3 月 1 日起將旨揭基金所有級別之管理費調降為 0%。

3. 「施羅德環球-新興歐洲」(SC31)自 111 年 3 月 1 日(含)起暫停所有交易(含申購/轉入、定期(不)定額、買回/轉出申請)，於 111 年 3 月 1 日已扣款之定期定額，本行已於 111 年 3

月 2 日完成退款作業。自 111 年 7 月 18 日起本基金持有之非俄羅斯資產將保留在原級別，並於起恢復所有交易(包含新申購 / 轉入、既有之定期(不)定額、買回 / 轉出申請)；贖回原級別時，須立即認列「海外所得損益」。本基金持有之俄羅斯資產將於生效日後以零價值移轉至「新級別」，「新級別」基金不開放申贖，亦不會在國內申請註冊，在境外基金管理機構認為符合股東最佳利益時，會將新級別之變現所得返還給投資人，且屆時變現之「資產返還所得」應列入當年度之海外「財產交易所得」。

4. 「野村 NNL-歐洲新興市場股票基金」(IN32、IN41) 自 111 年 3 月 1 日(含)起暫停所有交易(含申購 / 轉入、定期(不)定額、買回 / 轉出申請)，於 111 年 3 月 1 日已扣款之定期定額，本行已於 111 年 3 月 9 日完成退款作業。

【更新】依野村信字第 1110000165 號函，補充如下：有關基金暫停計算資產淨值與暫停交易相關規範，請參照本基金公開說明書第 84 頁 XI. 暫停計算淨資產價值和發生暫停交易相關之規範。

5. 「霸菱-東歐基金」(BR01) 自 111 年 3 月 1 日(含)起暫停所有交易(含申購 / 轉入、定期(不)定額、買回 / 轉出申請)，於 111 年 3 月 1 日已扣款之定期定額，本行已於 111 年 3 月 10 日完成退款作業。

6. 「柏瑞-新興歐洲股票基金」(PB04) 自 111 年 3 月 2 日(含)起暫停所有交易(含申購 / 轉入、定期(不)定額、買回 / 轉出申請)。

【更新】依柏信字第 1110850033 號函，補充如下：

(1) 依境外基金管理機構通知，本基金自 2022 年 3 月 2 日起，不再累計或收取本基金的管理費(包括適用之單位持有人服務費)，直至另行通知為止。

(2) 有關本基金暫停計算淨資產價值與暫停交易相關等規範，請詳柏瑞環球系列基金 2021 年 12 月 31 日最新版之公開說明書英文版第 68 頁(中文版第 44 頁)。

7. 「安本-東歐股票基金」(AB23) 自 111 年 3 月 1 日(含)起暫停所有交易(含申購 / 轉入、定期(不)定額、買回 / 轉出申請)。

8. 「鋒裕-新興歐洲及地中海基金」(PI3B、PI3C、PI3D、PI3E) 自 111 年 3 月 1 日(含)起暫停所有交易(含申購 / 轉入、定期(不)定額、買回 / 轉出申請)。

【更新】依鋒裕投信字第 1110000155 號函，補充如下：境外基金管理機構已決定，自暫停交易日起至本基金恢復交易前，免除本基金的管理費。

9. 「瀚亞瑞萬-新興東歐債券基金」(VT08、VT13、VT14) 自 111 年 3 月 2 日(含)起暫停所有交易(含申購 / 轉入、定期(不)定額、買回 / 轉出申請)。

10. 「富蘭克林-東歐基金」(FR26、FR47) 自 111 年 3 月 1 日(含)起暫停所有交易(含申購 / 轉入、定期(不)定額、買回 / 轉出申請)，於 111 年 3 月 1 日已扣款之定期定額，本行已於 111 年 3 月 9 日完成退款作業。

【更新】依(111)富字第 04-004 號函，補充如下：富蘭克林坦伯頓集團董事會已做出決定，根據基金章程，自 2022 年 2 月 28 日起持續暫停計算本基金之資產淨值及基金股份淨值之報

價，直至交易條件改善，暫停報價期間停止投資經理費收取，於恢復報價起亦不補收。

11. 「野村-大俄羅斯基金」(1426) 自 111 年 3 月 3 日(含)起暫停申購所有交易 ( 含申購 / 轉入、定期(不)定額扣款 )。