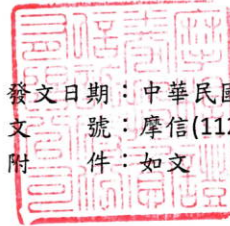


函

發文日期：中華民國 112 年 6 月 21 日
文 號：摩信(112)通字第 243 號
附 件：如文



受文者：如附件銷售機構清單

主 旨：為通知 貴公司有關本公司經理之「摩根中國 A 股證券投資信託基金(簡稱：摩根中國 A 股基金，以下稱本基金)」於民國(下同)112 年 5 月 25 日基金休市日未更新及受交易影響等事宜詳如說明，敬請 查照。

說 明：

- 一、香港交易所公布優化滬深港通交易日曆安排新增 112 年 5 月 25 日為交易日，惟本公司系統設定未更新基金休市日，導致本基金原應以 112 年 5 月 25 日為交易日或淨值計算日者 (包含申購、買回及轉換)均受影響。
- 二、為維護投資人權益，本公司已加速相關作業就受影響客戶、交易及受影響之金額、單位數等進行溝通及計算。後續時程及賠付金額將進一步通知並提供給 貴公司。
- 三、本基金受影響級別於 112 年 5 月 25 日之淨值分別如下：

本基金受影響級別	5月25日 基金淨值
摩根中國A股基金-累積型(新臺幣) ISIN: TW000T1142Y6 統編: 31944996A	17.08
摩根中國A股基金-累積型(美元) ISIN: TW000T1142B4 統編: 31944996B	13.44

四、如有任何疑問，請電詢：(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司
總經理 栗耀儀



銷售機構清單

中國信託商業銀行股份有限公司
國泰世華商業銀行股份有限公司
華南商業銀行股份有限公司
合作金庫商業銀行股份有限公司
玉山商業銀行股份有限公司
第一商業銀行股份有限公司
兆豐國際商業銀行股份有限公司
彰化商業銀行股份有限公司
台新國際商業銀行股份有限公司
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)
京城商業銀行股份有限公司
高雄銀行股份有限公司
聯邦商業銀行股份有限公司
元大商業銀行股份有限公司
臺灣銀行股份有限公司
凱基商業銀行股份有限公司
台北富邦商業銀行股份有限公司
遠東國際商業銀行股份有限公司
星展(台灣)商業銀行股份有限公司
渣打國際商業銀行股份有限公司
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
基富通證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
鉅亨證券投資顧問股份有限公司
台灣人壽保險股份有限公司
南山人壽保險股份有限公司
合作金庫人壽保險股份有限公司
安達國際人壽保險股份有限公司