

俄羅斯相關基金暫停交易通知

一、 截至目前，因烏俄衝突致暫停交易之相關基金彙整如下：

基金代號	基金名稱	生效日	申購、轉入	定時(不)定額續扣	效率投資法轉申購	贖回、轉出 (含效率投資法)
V53	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	2022/2/25	X	X	X	X
62M	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票	2022/2/25	X	X	-	X
J84、04E、04H	摩根俄羅斯基金	2022/3/1	X	X	X	X
86Q、J1P、869	摩根新興歐洲股票基金	2022/3/1	X	X	X	X
MT8、MT9	貝萊德新興歐洲基金	2022/3/1	X	X	X	X
02Z	百達-俄羅斯股票-HR 歐元	2022/2/28	X	X	-	V(註 1)
70H、70I	法巴俄羅斯股票	2022/3/1	X	X	-	X
75C、81F	法巴新興歐洲股票基金	2022/3/1	X	X	-	X
651、665、54L、54M、81Z、82A、00O、00P	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票	2022/3/1	X	X	X	X
K33	野村大俄羅斯基金	2022/3/4	X	X	-	X
62W、755	NN(L)歐洲新興市場股票基金	2022/3/1	X	X	-	X
C20、C33	霸菱東歐基金	2022/3/1	X	X	-	V(註 2)
AE3	柏瑞新興歐洲股票基金 A(美元)	2022/3/2	X	X	-	X

67O、67P、 67Q	瑞萬通博基金- 新興東歐債券 基金	2022/3/2	X	X	-	X
Y19、Y41、 Y92	富蘭克林坦伯 頓全球東歐基 金	2022/3/3	X	X	-	X

註 1.自 2022 年 2 月 28 日起暫停計算百達-俄羅斯股票之資產淨值，直到董事會進一步決定為止(下稱「暫停期間」)，台灣時間 2022 年 2 月 25 日收單截止後收到的基金買回及轉出請求，將遞延至暫停期間後的第一個評價日進行。

註 2. 在暫停交易期間，單位持有人可以繼續提交贖回申請，但在暫停交易解除之前，經理人將無法處理該等申請。所收到的任何申請將在暫停交易解除後的第一個交易日處理。

二、若旨揭基金目前為效率投資法之標的(子)基金，本行即日起將此基金自效率投資法下之標的基金清單中刪除。針對原指定此基金為效率投資法之子基金者，自生效日起暫停自原始(母)基金轉申購此基金。

三、針對俄羅斯、新興歐洲、東歐地區相關基金，可能依國外狀況暫停基金股份淨值之報價或使交易受到重大之影響，相關資訊亦請參閱境外基金觀測站或基金公司網站公告之資訊。