



資產管理

附件一

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

(一) 特別分配日期

特別分配基準日	特別分配除息日	特別分配付款日*
21/03/2025	24/03/2025	31/03/2025

*特別分配金額必須超過本基金計價幣別 0.01 元才會進行特別分配。

(二) 可分配之股份級別表

基金名稱	級別名稱	ISIN	計價幣別
摩根基金－新興歐洲股票基金	JPM 新興歐洲股票（美元）－ A 股（累計）	LU0634316219	美元
	JPM 新興歐洲股票（歐元）－ A 股（分派） （本基金之配息來源可能為本金）	LU0051759099	歐元
	JPM 新興歐洲股票（美元）－ A 股（分派） （本基金之配息來源可能為本金）	LU0634316300	美元
摩根基金－俄羅斯基金	JPM 俄羅斯（美元）－ A 股（累計）	LU0225506756	美元
	JPM 俄羅斯（美元）－ A 股（分派） （本基金之配息來源可能為本金）	LU0215049551	美元
	JPM 俄羅斯(美元)-F 股(累計)	LU2419340042	美元