

摩根證券投資信託股份有限公司公告



主旨：公告本公司經理之摩根新絲路證券投資信託基金、摩根新金磚五國證券投資信託基金、摩根新興雙利平衡證券投資信託基金持有標的有長期無法交割之情事公告。

說明：

- 一、依據中華民國103年1月28日金管證投字第1020051418號函規定辦理。
- 二、因近期俄烏危機，俄羅斯央行與莫斯科交易所持續實施暫停股票交易及暫停境外投資人之股票交割作業等措施，對於本公司經理之摩根新絲路證券投資信託基金、摩根新金磚五國證券投資信託基金及摩根新興雙利平衡證券投資信託基金等三檔基金賣出俄羅斯股票而尚未交割款項，經內部評估並徵詢會計師意見後，考量短期內無法完成交割，乃決議全數認列減損，並適用於111年3月10日之基金淨資產價值計算。本公司將持續關注市場訊息及採取相對應處置措施。