

俄羅斯及東歐相關基金交易暫停受理通知(更新日期 2022/3/14)

依基金公司通知，有關俄羅斯及東歐相關基金暫停交易如下表，爰本行配合暫停單筆及定期定額新申購、既有定期(不)定額投資、贖回及轉換交易、神『基』妙算及金速配投資法，相關之交易將以退單處理，並依信託契約之約定，將信託申購資金無息退還至投資人約定之帳戶；另，部分基金目前雖維持正常收單，惟能否完成交易仍依基金公司通知辦理。

基金代號	基金名稱	暫停交易生效日		備註	退款完成日
		申購及轉入	贖回及轉出		
AG04	柏瑞新興歐洲股票基金	2022/3/2		2022/3/2 之交易將以退單處理，其中申購交易依信託契約之約定，無息退還信託資金至投資人約定之帳戶。	2022/3/10
BP23	法巴新興歐洲股票基金	2022/3/1		2022/3/1 之交易將以退單處理，其中申購交易依信託契約之約定，無息退還信託資金至投資人約定之帳戶。	2022/3/10
BP25	法巴俄羅斯股票基金				
BP41					
BP43					
BP51					
GA18 GA25	霸菱東歐基金	2022/3/1		2022/3/1 之交易將以退單處理，其中申購交易依信託契約之約定，無息退還信託資金至投資人約定之帳戶。	2022/3/10
HA13	匯豐俄羅斯股票基金	2022/2/25	2022/3/1	2022/2/25 後之交易將以退單處理，其中申購交易依信託契約之約定，無息退還信託資金至投資人約定之帳戶。	2022/3/11
JA61	摩根俄羅斯基金	2022/3/1		2022/3/1 之交易將以退單處理，其中申購交易依信託契約之約定，無息退還信託資金至投資人約定之帳戶。	2022/3/10
JA73	摩根新興歐洲股票基金				
JAAZ JABG					
KA39 KA64 KA81	富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	2022/3/2		<u>※. 2022年2月25日下午3:30後至3月1日之全部交易，原則上將順延至基金淨值恢復報價計算時處理。</u> 2022/3/2 之交易將以退單處理，其中申購交易依信託契約之約定，無息退還信託資金至投資人約定之帳戶。	2022/3/10

LA24 LA46	貝萊德新興歐洲基金	2022/2/26		2022/3/1 之交易將以退單處理，其中申購交易依信託契約之約定，無息退還信託資金至投資人約定之帳戶。	2022/3/10
SA19	施羅德環球基金系列一新興歐洲(歐元)	2022/2/28		2022/3/1 之交易將以退單處理，其中申購交易依信託契約之約定，無息退還信託資金至投資人約定之帳戶。	2022/3/10
UA29	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	2022/2/25		2022/2/25~2022/3/1 之交易將以退單處理，其中申購交易依信託契約之約定，無息退還信託資金至投資人約定之帳戶。	2022/3/4
ZA59 ZA60 ZT45 ZT46 ZU30	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票	2022/3/1		2022/3/1 之交易將以退單處理，其中申購交易依信託契約之約定，無息退還信託資金至投資人約定之帳戶。	2022/3/10
52BF	野村新興傘型基金之大俄羅斯基金	2022/3/3	正常交易	2022/3/3 之交易將以退單處理，其中申購交易依信託契約之約定，無息退還信託資金至投資人約定之帳戶。	2022/3/8