

摩根

資產管理

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

附件一

基金級別名稱	ISIN Code (Fund Code)	計價幣別	原基金淨值	更正後淨值
摩根基金－環球政府債券基金 - (美元對沖)-A 股(累計)	LU0406674159 (GGBAAU)	USD	18.42	18.24
摩根基金－環球政府債券基金 - (澳幣對沖)-A 股(累計)*	LU1622138904 (GGBAAA)	AUD	10.37	10.27

*摩根基金－環球政府債券基金 - (澳幣對沖)-A 股(累計) 自 107 年 8 月 10 日起已暫停所有新申購(含單筆新申購、轉申購、新申請之定時(不)定額)。