

附件二

(一)清算之股份類別

基金名稱	Fund code	ISIN
摩根可持續基建基金－摩根可持續基建(美元)(每季派息)	JFGPIF	HK0000055837
摩根可持續基建基金－摩根可持續基建(美元)(累計)	SIAU	HK0000854742

(二)清算時程

全球統一公告日：115 年 1 月 16 日

停止接受新申購/新定期（不）定額/轉入交易日：115 年 1 月 16 日（含當日）

既有定期（不）定額最後交易截止日：115 年 3 月 13 日

本基金最後接受買回/轉出交易日：115 年 3 月 13 日

清算日：115 年 3 月 20 日

預定付款日：115 年 3 月 27 日(清算日後五個營業日內)*

*註：款項實際匯入日仍需視中轉銀行作業時間而定