摩根美元浮動淨值貨幣基金 基金級別-A股

摩根 資產管理

風險報酬等級：低(RR1)[1)]

2024年02月29日

產品特色

1 短期美元資金停泊的好去處。
2 增強流動性的配置組合。

基金資料

基金經理人	Robert Motroni / Bobby Kuriakose / Christopher Tufts
投資目標	子基金尋求透過投資於以美元計價之短期債權證券、符合規定的證券產品、資產擔保商業本票、信用機構之存款及附賣回交易，以期獲取以基礎貨幣計算之與貨幣市場利率一致之回報，並維持本金及高流動性。
基金規模	612.8百萬美元
報價貨幣及單位資產淨值	113.27美元
經理費	0.25%(以資產淨值計)
牌告申購手續費	0%無遞延銷售手續費
Bloomberg Ticker	JPUMMAU LX
註冊地/信託保管機構	盧森堡 / 摩根銀行
年化標準差(%)	三年 0.67 五年 0.58
年收益率	-%
上次配息及基準日	-

累積表現(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
美元累計	1.29	2.61	5.11	7.44	7.41	9.66	13.27	2014.06.06

年度表現(%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
美元累計	-	0.00	0.27	0.85	1.72	2.04	0.45	0.00	1.46	4.98	0.85

投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)

<行業分布>

現金/其他	0.3	(-0.3)
存款證	31.0	(29.3)
商業票據	68.7	(71.0)

基金主要持股#

公司	票面利率	到期日	百分比
China Construction Bank	5.340%	2024/03/01	4.1
Landesbank Baden-Wurttemberg	5.310%	2024/03/01	4.1
DBS Bank	5.330%	2024/04/22	3.4
Wells Fargo Bank	5.650%	2024/08/02	3.3
Oversea Chinese Banking Corporation	5.370%	2024/05/08	3.3
NRW.Bank	5.290%	2024/03/06	3.3
BNG Bank	5.320%	2024/03/21	3.3
Federation Des Caisses Desjardins	5.390%	2024/03/05	2.9
MUFG Bank	5.420%	2024/04/22	2.8
Canadian Imperial Bank Of Commerce	5.750%	2024/04/01	2.8

所有資料截至每月之最後計值日(特別列明除外)，最新資訊可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢。以上資料來源：摩根投信；債券評級來源：穆迪、標準普爾及惠譽；另累積表現、年度表現、統計分析之數據，資料來源皆為Lipper(以原幣資產淨值價計，收益再撥作投資)。

1)本基金主要投資於以美元計價之短期貨幣市場工具、符合規定的證券產品、資產擔保商業本票、信用機構之存款及附賣回交易，屬於貨幣型基金，故本基金風險報酬等級為RR1。(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)。有關本基金風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。#投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。#地區分布及基金主要持股/持債地區別依證券發行市場地區標示。

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站查詢。

在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策收集、儲存及處理個人資料。

摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 台北市信義區松智路1號20樓02- 8726-8686