

摩根泛亞太股票入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)

風險報酬等級:高(RR5)¹⁾

2024年03月31日

產品特色

- 雙重收穫**：追求亞太高股息、高成長契機。
- 三重幣別**：臺幣、美元和人民幣計價幣別，多重滿足。
- 雙重機制**：累積/配息雙選擇，兼顧資金配置與運用需求。

累積表現(%)

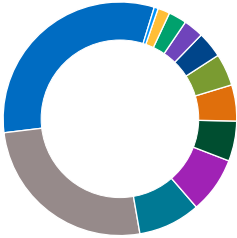
	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
新臺幣累積型	5.9	8.2	11.0	6.7	7.5	13.3	35.6	2014.06.19
新臺幣月配息型	6.0	8.3	10.9	6.7	7.5	13.2	35.5	2014.06.19
美元月配息型	1.7	9.1	5.6	-4.6	-4.1	9.0	27.2	2014.06.19
人民幣月配息型	1.6	7.9	5.1	-5.0	-2.9	11.1	43.0	2014.10.20

年度表現(%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
新臺幣累積型	-	-3.7	3.0	10.2	-6.9	9.2	0.3	4.8	-4.7	8.1	5.9
新臺幣月配息型	-	-3.7	3.1	10.2	-6.8	9.2	0.3	4.8	-4.8	8.1	6.0
美元月配息型	-	-7.5	5.6	19.2	-9.6	11.5	6.0	7.9	-14.2	8.1	1.7
人民幣月配息型	-	-6.5	8.3	20.9	-7.2	12.0	5.2	9.7	-13.3	7.1	1.6

投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)

<行業分布>



其他(當地指數分類)	0.7	(0.7)
房地產	1.7	(2.4)
能源	2.5	(2.4)
工業	2.7	(2.4)
流動性資產	3.6	(2.8)
原材料	4.4	(4.5)
公用事業	5.2	(5.1)
日常消費品	5.4	(6.4)
非日常生活消費品	7.8	(9.0)
通訊服務	8.7	(7.3)
資訊科技	25.8	(26.2)
金融	31.4	(30.8)

<地區分布>#



馬來西亞	0.3	(0.5)
泰國	0.5	(0.5)
英國	2.0	(2.0)
流動性資產	3.6	(2.8)
新加坡	4.8	(5.1)
印尼	6.0	(6.3)
香港	7.1	(7.5)
印度	7.4	(5.9)
南韓	12.4	(11.4)
台灣	16.2	(17.6)
澳大利亞	16.9	(17.0)
中國*	22.8	(23.5)

*投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

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)。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)本基金主要投資於亞太(不含日本)高股息與具股息成長潛力之股票,屬於亞洲股票型基金,故本基金風險報酬等級為RR5。(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之風險,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的績效,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已揭露於基金之公開說明書,本公司及銷售機構均備有公開說明書,投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。

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政策收集、儲存及處理個人資料。

本基金每月配息金額之決定,主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估,並考量相關稅負後,方決定每月配息金額,惟為維持穩定之配息率,配息金額來源有機會為資本,且每月配息金額並非不變。基金到期收益率不代表基金報酬率。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金(月配息型)配息前未扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目。

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

基金資料

基金經理人	魏伯宇
投資目標	主要投資於亞太高股息與具股息成長潛力之股票,以期提供長期資本增值機會。
基金規模	
新臺幣累積型	170.20百萬元(臺幣)
新臺幣月配息型	345.06百萬元(臺幣)
美元月配息型	1.60百萬元(美元)
人民幣月配息型	13.74百萬元(人民幣)
報價貨幣及單位資產淨值	
新臺幣累積型	13.56元(臺幣)
新臺幣月配息型	9.21元(臺幣)
美元月配息型	8.65元(美元)
人民幣月配息型	9.05元(人民幣)
經理費	1.80%(以資產淨值計)
牌告申購手續費	3.00%
Bloomberg Ticker	
新臺幣累積型 / 新臺幣月配息型	JPMAEDA TT / JPMAEDI TT
美元月配息型 / 人民幣月配息型	JPAEDUI TT / JPTAEDR TT
註冊地/信託保管機構	中華民國 / 第一銀行
年化標準差(%)	
新臺幣累積型	三年 11.48 五年 15.16
新臺幣月配息型	三年 11.50 五年 15.18
美元月配息型	三年 15.77 五年 17.94
人民幣月配息型	三年 14.86 五年 17.23
上次配息及基準日	
新臺幣月配息型 / 美元月配息型	0.031元(新臺幣) / 0.029元(美元) (2024.04.03)
人民幣月配息型	0.011元(人民幣) (2024.04.03)

基金主要持股#

公司	類別	地區別	百分比
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	資訊科技	台灣	9.6
Samsung Electronics Co Ltd	資訊科技	南韓	7.5
Tencent Holdings Ltd	通訊服務	中國	3.1
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	金融	印尼	3.0
Infosys Ltd	資訊科技	印度	3.0
Santos Ltd	能源	澳大利亞	2.5
Telstra Group Ltd	通訊服務	澳大利亞	2.2
China Yangtze Power Co Ltd	公用事業	中國	2.1
HDFC Bank Ltd	金融	印度	2.1
AIA Group Ltd	金融	香港	2.1