摩根總收益組合基金
(本基金之配息來源可能為本金)

摩根 資產管理

晨星綜合星號評級★★★★★(美元累積型)/★★★★(新臺幣累積型/新臺幣月配息型)
風險報酬等級：中低(RR2)[1)]

2024年03月31日

產品特色

1 **多元收益：**追求利率、信用、匯率等債券總合收益。
2 **核心配置：**隨景氣循環動態調整子基金配置，適合作為核心配置。
3 **匯率避險：**臺幣兌美元採高度避險，降低匯率波動風險。

累積表現(%)

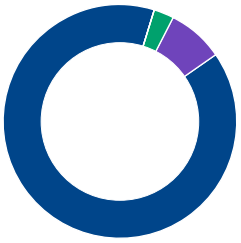
	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
新臺幣累積型	0.8	4.0	3.0	2.4	-0.6	0.0	13.5	2010.12.20
新臺幣月配息型	0.9	4.0	3.0	2.5	-0.4	0.2	6.3	2012.11.02
美元累積型	0.6	5.9	4.3	3.6	0.6	-	0.9	2020.02.20

年度表現(%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
新臺幣累積型	1.8	-1.0	3.1	1.1	-3.1	5.0	0.0	-2.3	-2.7	2.6	0.8
新臺幣月配息型	1.8	-1.0	3.1	1.1	-3.1	5.1	-0.1	-2.1	-2.6	2.6	0.9
美元累積型	-	-	-	-	-	-	-	-1.5	-4.2	4.9	0.6

投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)

<行業分布>



境外_其他	-0.1	(-0.1)
境內_投資國內其他類型基金	0.1	(0.1)
流動性資產	2.6	(4.6)
境內_投資國外債券型	7.9	(7.8)
境外_債券型	89.5	(87.5)

基金資料

基金經理人	郭世宗
投資目標	主要投資於金管會核准國內外發行之債券基金。
基金規模	
新臺幣累積型	913.25 百萬元(臺幣)
新臺幣月配息型	78.45 百萬元(臺幣)
美元累積型	0.10 百萬元(美元)
報價貨幣及單位資產淨值	
新臺幣累積型	11.35元(臺幣)
新臺幣月配息型	8.04元(臺幣)
美元累積型	10.09元(美元)
經理費	1.00%(以資產淨值計)
	(投資摩根旗下境內/境外基金部分，不收取經理費)
牌告申購手續費	3.00%
Bloomberg Ticker	
新臺幣累積型 / 新臺幣月配息型	JFTIFOF TT / JFTIFOB TT
美元累積型	JPTGBUA TT
註冊地 / 信託保管機構	中華民國 / 臺灣銀行
存續期間(年) / 到期收益率(%)	3.28 / 5.96
年化標準差(%)	
新臺幣累積型	三年 2.80 五年 3.16
新臺幣月配息型	三年 2.81 五年 3.13
美元累積型	三年 3.83 五年 -
上次配息及基準日	
新臺幣月配息型	0.017元(新臺幣) (2024.04.03)

基金主要持股#

公司	類別	百分比
摩根基金-美國複合收益債券基金-(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	境外_債券型	22.3
摩根基金-環球短債基金-(美元)-A股(累計)	境外_債券型	21.1
摩根基金-環球政府債券基金-(美元對沖)-A股(累計)	境外_債券型	17.0
摩根基金-環球企業債券基金-(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	境外_債券型	11.1
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	境外_債券型	10.5
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	境內_投資國外債券型	7.9
摩根基金-新興市場債券基金-(美元)-A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	境外_債券型	5.0
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	境外_債券型	2.5
摩根第一貨幣市場基金-累積型(新台幣)	境內_投資國內其他類型基金	0.1

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；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)本基金主要投資於金管會核准國內外發行之債券型基金，屬於組合型基金，故本基金風險報酬等級為RR2。(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。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權政策收集、儲存及處理個人資料。

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。「投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。」由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。晨星星號評等為晨星基金評鑑機構針對基金之報酬、風險或管理品質之評估，晨星星號評級分為1顆星至5顆星，星號愈高表示基金之風險調整後報酬表現愈佳。資料來源：Morningstar, Inc.資料日期：2024/03/31。

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