

摩根美元浮動淨值貨幣 (原摩根基金-美元貨幣)

風險報酬等級：低(RR1)¹⁾

2019年04月30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。

累積表現(%)

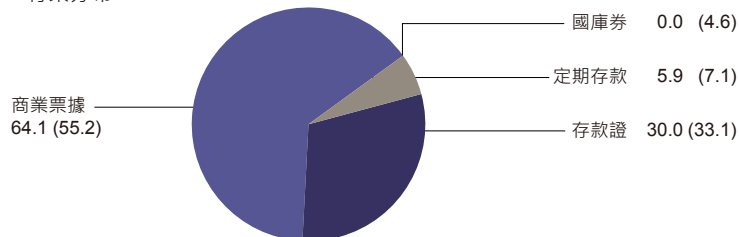
	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
美元累積	0.56	1.12	2.05	3.15	3.62	-	3.68

年度表現(%)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
美元累積	-	-	-	-	-	-	0.00	0.27	0.85	1.72	0.78

投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)

<行業分布>



基金資料

基金經理人	Christopher Tufts / Doris Grillo (紐約)		
投資目標	透過積極管理，以提供與計價貨幣之短期利率相符之回報。基金以資本保障及高流通性作為選擇貨幣市場證券之準則。		
成立日期	2014.06.06		
基金規模	534.4百萬美元		
報價貨幣及單位資產淨值	美元累積 103.68美元		
經理費	0.25%(以資產淨值計)		
牌告申購手續費	0.00%(以資產淨值計)		
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	0.20	五年 -
美元累積	2.32%		
年收益率	-		
上次配息及基準日	-		
美元累積	-		

基金主要持股

公司	百分比
Barclays 2.46% 01/05/19	4.8
Barton Capital 2.46% 01/05/19	4.7
The Bank of New York Mellon 2.45% 01/05/19	4.7
OCBC 2.853% 07/10/19	3.8
Toronto Dominion Bank 2.6% 15/10/19	3.7
Bank Nederlandse Gemeenten 2.45% 06/05/19	3.7
Skandinaviska Enskilda Banken 2.45% 01/05/19	3.0
Standard Chartered Bank 2.68% 13/09/19	2.8
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.857% 01/10/19	2.8
Natixis 2.64% 04/12/19	2.8

所有資料截至每月之最後計值日(特別列明除外)。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)本基金主要投資於美元貨幣市場工具，屬於貨幣型基金，故本基金風險報酬等級為RR1。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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意基金個別風險，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。

服務專線：0800-045-333 地址：台北市信義區松智路1號20樓《僅供台灣投資人使用》

【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。境外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。