

# 摩根基金-中國基金 基金級別-A股

## (本基金之配息來源可能為本金)



大中華股票基金 3年期<sup>1)</sup>

晨星綜合星號評級★★★★(美元分派/美元累計)

風險報酬等級：高(RR5)<sup>2)</sup>

2021年07月31日

### 產品特色

- 1 在地化：研究團隊分布中港台，擁在地豐富資源。
- 2 掌政策：瞄準中國結構改革與轉型下的政策受惠股。
- 3 重趨勢：順應趨勢，靈活布局，看好「新經濟領域」長期趨勢，兼顧景氣回穩之投資機會。

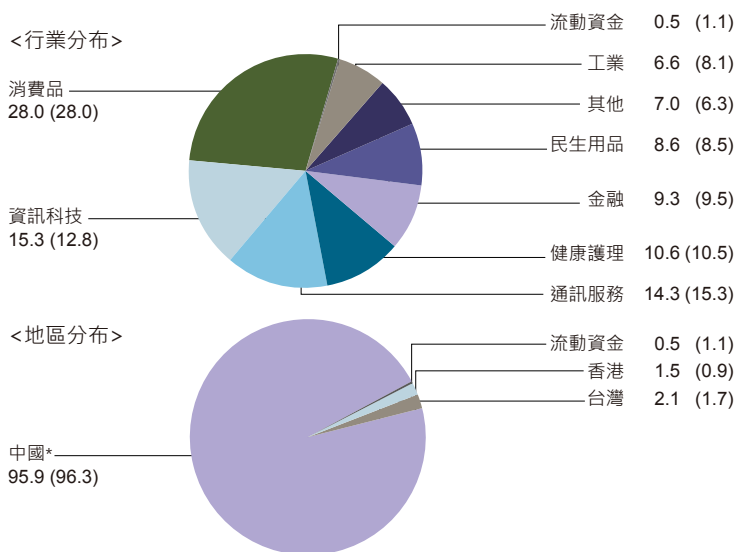
### 累積表現(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
美元分派	-10.7	-16.0	19.6	76.7	74.8	164.1	1195.9	1994.07.04
美元累計	-10.7	-16.0	19.6	76.6	74.7	163.7	635.3	2005.03.31

### 年度表現(%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	年初至今
美元分派	-25.2	15.8	10.7	6.1	-7.7	-4.6	59.1	-23.1	41.3	69.4	-8.9
美元累計	-25.1	15.8	10.7	6.1	-7.7	-4.7	59.1	-23.2	41.3	69.4	-8.9

### 投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)



\*境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且境外基金不得超過淨資產價值之20%，投資人亦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(<https://www.jpmorgan.com/tw/am/>)查詢。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)。\*\*基金2009年取得QFII額度可直接投資中國A股

1)2021第24屆傑出基金金獎、2)本基金主要投資於中國企業，屬於亞洲單一股票型基金，故本風險報酬等級為RR5。有關本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。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。

摩根證券投資信託股份有限公司 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(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。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別，依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定，若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定，若預估收益不足支付配息，可能由本金支付配息，代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。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。基金配息相關風險請詳閱基金公開說明書。投資人可至摩根資產管理官方網站(<https://www.jpmorgan.com/tw/am/>)查詢本基金配息組成項目。摩根基金-中國基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金並非完全投資在大陸地區有價證券。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。資料來源：Morningstar, Inc 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，晨星星號評等分為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。晨星基金績效綜合星號評等：將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。

### 基金資料

基金經理人	王浩 / 江彥		
投資目標	主要投資於中華人民共和國之公司，以提供長期資本增值。		
基金規模	7,449.4百萬美元		
報價貨幣及單位資產淨值			
美元分派	112.67美元		
美元累計	73.53美元		
經理費	1.50%(以資產淨值計)		
牌告申購手續費	5.00%		
Bloomberg Ticker			
美元分派	FLEFCHI LX		
美元累計	JPCHAAU LX		
註冊地/信託保管機構	盧森堡 / 摩根銀行		
年化標準差 (%)			
美元分派	三年	24.43	五年 21.09
美元累計	三年	24.44	五年 21.10
上次配息及基準日			
美元分派	0.01美元(2020.09.09)		

### 基金主要持股

公司	類別	地區別	百分比
Alibaba Group Holding Ltd.	消費品	中國	9.6
Tencent Holdings Ltd.	通訊服務	中國	9.2
Meituan	消費品	中國	4.6
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	健康護理	中國	3.6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	金融	中國	3.3
NetEase, Inc	通訊服務	中國	2.9
ENN Energy Holdings Limited	公用事業	中國	2.4
Pinduoduo, Inc.	消費品	中國	2.4
China Merchants Bank Co., Ltd.	金融	中國	2.3
Contemporary Ampere Technology Co., Ltd.	工業	中國	2.3