

最佳環球債券基金（3年）¹⁾最佳環球定息基金—美元（5年）²⁾

摩根國際債券及貨幣 (本基金之配息來源可能為本金)

風險報酬等級：中低(RR2)

美元計價

債券及貨幣型基金

產品特色

2014年10月31日(最新資料)

- 1 找公債：**鎖定美歐日三大成熟公債投資機會。
- 2 挺匯率：**對成熟國家貨幣採自然避險，貨幣投資更分散。
- 3 要收益：**除公債外，適度佈局公司債及金融債，創造多元化收益。

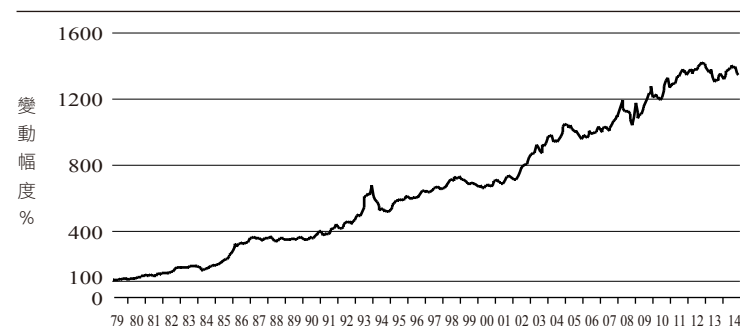
累積表現(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	年初至今	成立至今
基金	-3.0	-2.7	-0.7	-4.8	-1.7	9.3	1.7	1240.1

年度表現(%)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	年初至今
基金	7.3	7.4	3.4	6.4	5.4	2.9	-5.4	1.7

自01.05.79至今表現



—— 摩根國際債券及貨幣(本基金之配息來源可能為本金)

基金主要持股

公司	百分比	公司	百分比
JPMIF - Global High Yield Bond Fund	9.9	US Department of the Treasury 1.75% 15/05/22	2.9
US Department of the Treasury 4.63% 15/02/40	4.8	Government of Japan 0.1% 15/05/15	2.7
US Department of the Treasury 0.38% 31/05/16	4.7	JPMIF - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	2.5
Federal Republic of Germany 1% 15/08/24	3.3	Italy Ministry of Finance and Economy 3.75% 01/08/21	2.5
Government of Japan 2.5% 20/09/35	3.2	Government of Japan 1% 20/09/21	2.4

以上資料來源：摩根證券；另走勢圖、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)2002年Benchmark傑出基金獎、2)2004年標準普爾離岸基金大獎、3)當次年化配息率之計算為基金當次每單位配息金額除以基準日淨值(即除息日前一營業日)，再乘以每年配息頻率次數(頻率次數係指年配：1次、半年配：2次、季配：4次、月配：12次)。且過去配息率不代表未來配息率，請參照過去完整的配息紀錄。

服務專線：0800-045-333 地址：台北市松智路1號21樓 字號：102年金管證總字第0005號

【摩根證券 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(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。

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。基金到期收益率不代表基金報酬率。

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。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。

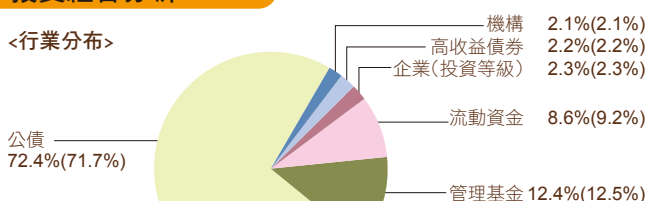
基金資料

基金經理人	David Tan(倫敦)
投資目標	設有一個由環球債券組成的投資組合，旨在提供穩定收益及長期資本增值。本基金亦有投資於國際貨幣。

成立日期	01.05.79
基金規模	19.6百萬美元
報價貨幣及單位資產淨值	23.68美元
經理費	1.00%(以資產淨值計)
牌告申購手續費	3.00%(以資產淨值計)
基金三年內最高、最低價	25.74(25.09.12) / 23.04(05.07.13)
Bloomberg Ticker	JFGLBTI HK
註冊地 / 信託保管機構	香港 / 東亞信託
存續期間	7.58年
到期收益率(%)	2.21
平均信評	A+
年化標準差(%)	三年 4.86 五年 6.12
上次配息及基準日	0.0912美元(29.09.14)預期每半年分配

投資組合分析

(括弧內為上月數據)



<貨幣分布>

