

摩根亞太高息平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)

晨星綜合星號評級★★★(新台幣累積型/新台幣季配息型)

風險報酬等級：中(RR3)¹⁾

2021年11月30日

產品特色

- 國內首檔股、債兼備之亞洲平衡基金：穩步參與亞太地區成長契機。
- 盡攬亞洲資產收益：兼顧亞洲股債之資本利得，以及股息與債息收益。

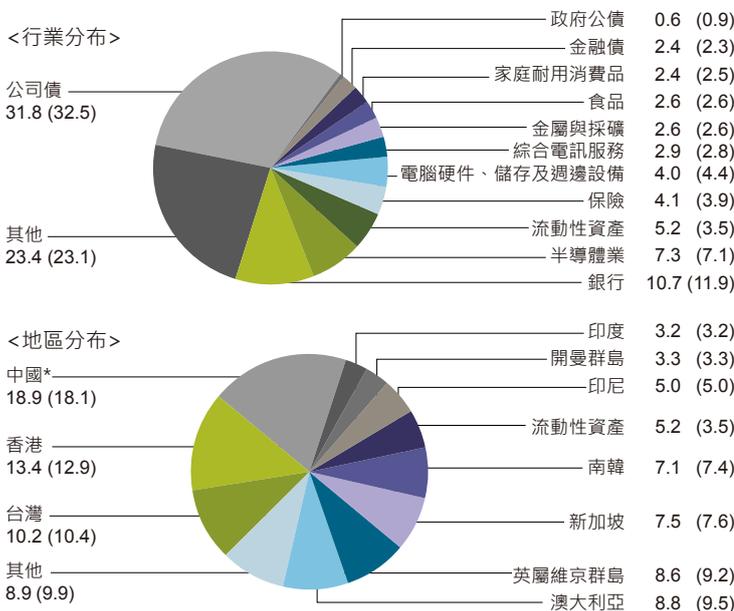
累積表現(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
新台幣累積型	-3.8	-4.8	3.5	2.7	7.9	12.5	42.5	2005.05.23
新台幣季配息型	-3.5	-4.5	3.9	3.1	8.3	12.9	33.4	2005.05.23

年度表現(%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	年初至今
新台幣累積型	-3.3	9.33	1.1	9.7	-2.8	3.6	8.9	-6.1	9.0	0.9	-0.3
新台幣季配息型	-3.3	9.33	1.1	9.7	-2.8	5.7	8.9	-6.1	9.0	0.9	0.0

投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)



*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(<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)。

1)本基金主要投資於亞太高息股與投資級債，屬於平衡型基金，故本基金風險報酬等級為RR3。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。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。2) 2020指標台灣年度基金大獎 新台幣靈活型股債混合。

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。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。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。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(<https://www.jpmorgan.com/tw/am/>)查詢本基金配息組成項目。

「投資高收益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%)，該債券屬私法性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明確導致高波動性之風險。」

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。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	陳敏智 / 魏伯宇			
投資目標	主要投資於亞太地區股票、債券市場，以期提供長期資本增值機會。			
基金規模				
新台幣累積型	845.93百萬元(台幣)			
新台幣季配息型	158.27百萬元(台幣)			
報價貨幣及單位資產淨值				
新台幣累積型	14.2524元(台幣)			
新台幣季配息型	9.875元(台幣)			
經理費	1.50%(以資產淨值計)			
廣告申購手續費	3.00%			
Bloomberg Ticker				
新台幣累積型	JPPACBA TT			
新台幣季配息型	JPPACBB TT			
註冊地/信託保管機構	中華民國 / 彰化銀行			
年化標準差 (%)				
新台幣累積型	三年	12.76	五年	10.51
新台幣季配息型	三年	12.73	五年	10.49
上次配息及基準日				
新台幣季配息型	0.033元(台幣) (2021.10.06)			

基金主要持股

公司	類別	地區別	百分比
台積電	半導體業	台灣	5.8
Samsung Electronics	電腦硬件、儲存及週邊設備	南韓	4.0
DBS Groups	銀行	新加坡	1.8
Infosys Ltd	資訊科技服務	印度	1.8
Inner Mongolia Yili Ind	食品	中國	1.6
NetEase Inc	娛樂	中國	1.6
Telkom Indonesia Persero	綜合電訊服務	印尼	1.4
Haier Smart Home	家庭耐用消費品	中國	1.4
United Overseas Bank	銀行	新加坡	1.4
China Resources Land	房地產管理與開發	中國	1.2