

# 摩根總收益組合 (本基金之配息來源可能為本金)

晨星綜合星號評級★★★(台幣累積/台幣月配)

風險報酬等級：中低(RR2)<sup>1)</sup>

2019年10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：台幣兌美元採高度避險，降低匯率波動風險。

## 累積表現(%)

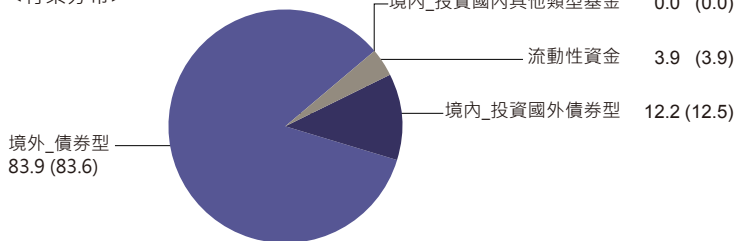
	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
台幣累積	-0.2	0.9	3.2	1.9	2.9	5.3	15.3	2010.12.20
台幣月配	-0.2	0.9	3.2	1.9	2.9	5.3	15.3	2010.12.20

## 年度表現(%)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
台幣累積	-	-	-0.3	8.5	-0.4	1.8	-1.0	3.1	1.1	-3.1	5.0
台幣月配	-	-	-0.3	8.5	-0.4	1.8	-1.0	3.1	1.1	-3.1	4.9

## 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	郭世宗(台灣)
投資目標	主要投資於金管會核准國內外發行之債券基金。
成立日期	2010.12.20
基金規模	台幣累積 / 台幣月配 3,305.08百萬元(台幣) / 181.10百萬元(台幣)
報價貨幣及單位資產淨值	台幣累積 / 台幣月配 11.5338元(台幣) / 9.2718元(台幣)
經理費(投資摩根旗下境內/境外基金部分·不收取經理費)	1.00%(以資產淨值計)
牌告申購手續費	3.00%
Bloomberg Ticker	JFTIFOF TT / JFTIFOB TT
註冊地 / 信託保管機構	中華民國 / 臺灣銀行
存續期間(年)	2.90
到期收益率(%)	2.88
年化標準差(%)	
台幣累積	三年 2.09 五年 2.31
台幣月配	三年 2.09 五年 2.31
上次配息及基準日	
台幣月配	0.020元(台幣) (2019.11.06)

## 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(美元月配)(本基金之配息來源可能為本金)	境外_債券型	25.3
摩根基金-環球短債基金(美元累積)	境外_債券型	20.0
摩根基金-環球政府債券(美元對沖累積)	境外_債券型	17.5
摩根亞洲總合高收益債券基金(台幣月配)(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)	境內_投資國外債券型	12.2
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元月配)(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	9.9
摩根基金-環球企業債券基金(美元月配)(本基金之配息來源可能為本金)	境外_債券型	6.0
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元月配)(本基金之配息來源可能為本金)	境外_債券型	5.2
摩根第一貨幣市場基金	境內_投資國內其他類型基金	0.0

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。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。

註：本基金(月配)配息前未扣除應負擔之相關費用。

服務專線：0800-045-333 地址：台北市松智路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。投信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。

由於高收益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，故以高收益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。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

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.jpmm.com.tw)查詢本基金配息組成項目。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。