

摩根日本(日圓)基金(香港註冊)

晨星綜合星號評級★★★★ (日圓累計)

風險報酬等級:中高(RR4)¹⁾

2025年12月31日

產品特色

- 最悠久**: 基金自1969年至今，同業間成立時間最久。(Lipper/2025.12)
- 重靈活**: 產業布局因應市場保持彈性，並靈活運用融資操作。
- 全面化**: 大中小型股皆布局，挖掘網路、消費、零售機會。

累積表現(%)

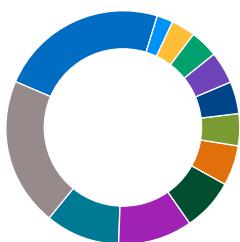
	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
日圓累計	4.5	11.4	21.8	56.4	93.1	57.9	16591.4	1969.08.06
美元對沖累計	5.3	13.3	26.7	68.8	119.8	84.3	481.9	2013.08.01
日圓數位級別累計	4.7	11.8	22.8	-	-	-	39.4	2024.08.01

年度表現(%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
日圓累計	-5.8	38.2	-15.2	27.0	34.6	8.9	-24.9	23.5	28.4	21.8	21.8
美元對沖累計	-6.0	39.6	-13.4	30.3	34.8	9.2	-23.2	30.2	33.3	26.7	26.7
日圓數位級別累計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.8	22.8

投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)

<行業分布>



流動資金	2.3	(3.5)
化學	3.3	(3.4)
精密工具	4.1	(4.0)
批發貿易	4.3	(4.2)
資訊及通訊	4.4	(4.3)
服務	4.5	(3.9)
建造	5.5	(4.8)
其他產品	7.4	(8.3)
機械	10.1	(11.6)
銀行	10.4	(9.1)
電器產品	20.6	(21.3)
其他	23.1	(21.7)

基金資料

基金經理人	Nicholas Weindling / Miyako Urabe / Shoichi Mizusawa			
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於日本股票證券及其投資表現與日本經濟表現息息相關之其他股票證券，為投資者提供長遠資本增值。			
基金規模	453.0百萬美元			
報價貨幣及單位資產淨值				
日圓累計	84628 日圓			
美元對沖累計	58.19 美元			
日圓數位級別累計*	13944 日圓			
經理費	1.50%(以資產淨值計)			
牌告申購手續費	5.00%			
	0.75%(日圓數位級別累計)(以資產淨值計)			
Bloomberg Ticker				
日圓累計	JFJAPNI HK			
美元對沖累計	JPJYAUH HK			
日圓數位級別累計*	JFJAPND HK			
註冊地/信託保管機構	香港 / 汇豐銀行			
年化標準差 (%)				
日圓累計	三年	12.17	五年	15.75
美元對沖累計	三年	12.06	五年	15.90
日圓數位級別累計*	三年	-	五年	-
上次配息及基準日				

基金主要持股#

公司	類別	地區別	百分比
Mitsubishi UFJ Financial Group	銀行	日本	6.9
Sony Group	電器產品	日本	6.1
Advantest	電器產品	日本	4.6
IHI	機械	日本	4.5
Nintendo	其他產品	日本	3.9
Asics	其他產品	日本	3.6
Rakuten Bank	銀行	日本	3.5
NEC	電器產品	日本	3.3
Taisei	建造	日本	3.3
Japan Tobacco	食品	日本	3.3

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(am.jpmorgan.com/tw)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，收益再操作投資)。

1)本基金主要投資於日本證券及其他表現與日本經濟相關證券，屬於亞洲單一國家股票型基金，故本基金風險報酬等級為RR4°(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)。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(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，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。

#投資人申購本基金係持存基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。#地區分布及基金主要持股/持債地區別依證券發行市場地區標示。

【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(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。

在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私政策收集、儲存及處理個人資料。

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。資料來源: Morningstar, Inc. 資料日期:2025/12/31。

摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信字第002號 台北市信義區松智路1號20樓02-8726-8686