

晨星綜合星號評級★★★(新台幣累積型)

風險報酬等級:高(RR5)<sup>2)</sup>

2024年12月31日

## 產品特色

- 聚焦中國A股：**在地團隊挖掘高成長潛力標的，看好新經濟趨勢。
- 主動管理出擊：**基金採取主動管理策略，不複製指數。
- 掌握A股商機：**投資範圍涵蓋大中小型股標的，集中精選持股。

## 累積表現(%)

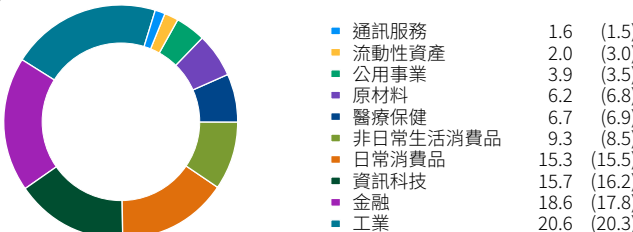
	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
新臺幣累積型	-5.1	11.6	10.9	-15.8	-32.5	-3.0	58.7	2013.06.26
美元累積型	-8.4	10.4	3.9	-21.2	-43.1	-11.0	17.2	2015.10.20
新臺幣數位型	-4.8	12.1	12.1	-	-	-	-17.6	2023.01.30

## 年度表現(%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
新臺幣累積型	0.6	-21.2	35.9	26.3	45.4	56.3	-8.0	-19.9	-19.9	10.9	10.9
美元累積型	-	-19.3	47.1	-28.4	48.5	65.0	-5.3	-27.7	-27.7	3.9	3.9
新臺幣數位型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	12.1

## 投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)

### <行業分布>



### <地區分布>#



\* 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(am.jpmorgan.com/tw)。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)2023理柏台灣基金獎、2)本基金主要投資於中國A股,香港H股為輔,屬於亞洲單一國家股票型基金,故本基金風險報酬等級為RR5。(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有基金受益憑證,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的績效,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。

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。

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,且除了取得主管機關特別核准外,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。

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: 2024/10/31。

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

## 基金資料

基金經理人	魏伯宇
投資目標	主要投資於中國A股,並以香港H股為輔,以期提供長期資本增值機會。
基金規模	
新臺幣累積型	6,865.53 百萬元(臺幣)
美元累積型	92.44 百萬元(美元)
新臺幣數位型	118.88 百萬元(臺幣)
報價貨幣及單位資產淨值	
新臺幣累積型	15.87 元(臺幣)
美元累積型	11.72 元(美元)
新臺幣數位型	8.24 元(臺幣)
經理費	1.80%(累積型)(以資產淨值計) 0.75%(數位型)(以資產淨值計)
牌告申購手續費	3.00%
Bloomberg Ticker	
新臺幣累積型	JPMCHNA TT
美元累積型	JPMCHUS TT
新臺幣數位型	JPMCHNE TT
註冊地/信託保管機構	中華民國 / 台新銀行
年化標準差(%)	
新臺幣累積型	三年 23.72 五年 22.82
美元累積型	三年 25.76 五年 24.88
新臺幣數位型	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
Kweichow Moutai Co Ltd	飲品	中國	6.4
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	電氣設備	中國	5.6
China Merchants Bank Co Ltd	銀行	中國	5.0
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	保險	中國	4.6
Midea Group Co Ltd	家庭耐用消費品	中國	3.6
Midea Group Co Ltd	家庭耐用消費品	香港	0.4
China Yangtze Power Co Ltd	獨立電力及可再生電力生產商	中國	3.1
CITIC Securities Co Ltd	資本市場	中國	3.0
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	食品	中國	2.6
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	汽車零部件	中國	2.5