

摩根台灣鑫收益主動式 ETF 基金
 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

風險報酬等級：中高(RR4)¹⁾

2026年09月30日

產品特色

- 精選優質台股：**主要投資於台灣股票，不限於特定產業或投資風格，追求股票資本增值之機會。
- 多元收益來源：**除了股息收入，加上紀律性操作掩護性買權策略*，賣出台股選擇權買權所收取之權利金*可納入可分配收益來源**。
- 具收益分配**機制：**採取每月配息，追求收益與長期資本增值。

累積表現(%)*

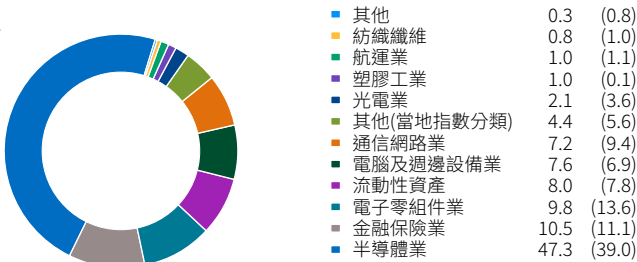
	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
新臺幣	6.1	44.3	-	-	-	-	44.3	2026.03.31

年度表現(%)*

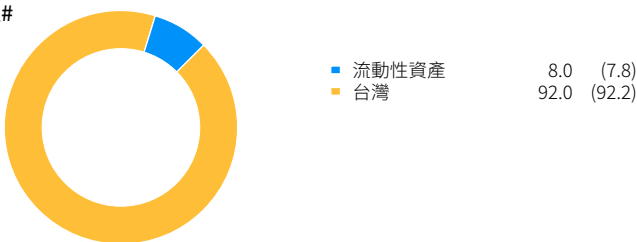
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
新臺幣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

投資組合分析(%)

<行業分布>



<地區分布>#



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；債券評級來源：穆迪、標準普爾及惠譽；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) 本基金為主動式交易所交易之開放式基金，主要投資於台灣股票且不限於特定產業或投資風格，搭配紀律性操作掩護性買權策略，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，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之風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金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。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。#基金主要持股/持債地區別依證券發行市場地區標示。*權利金收入係指運用掩護性買權策略之已到期/已執行之賣出選擇權買權所收取之權利金可納入可分配收益範疇。本基金採取掩護性買權策略可收取權利金收入，並降低波動度，但將犧牲部分上漲機會，而影響本基金之淨值表現。

** 本基金可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、運用掩護性買權策略之已到期/已執行之賣出選擇權買權所收取之權利金、收益平準金扣除本基金應負擔之費用，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)(含證券相關商品如期貨損益及運用掩護性買權策略之賣出選擇權損益)及本基金應負擔之費用後為正數，且本基金於收益評價日之每受益權單位價值須高於發行價格，且每受益權單位價值減去當次單位可分配收益之餘額不低於發行價格時，得納入分配。本基金每月依公開說明書所載時點進行收益評價，本公司得依收益情況自行決定每月分配之金額或不分配，故分配之金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率(如有)，且因一段期間內淨申購單位數增加達本公司所訂之一定百分比而有稀釋配息率之虞時，始得動用收益平準金進行分配。

本基金係以分散風險、確保基金之安全，並以追求穩健收益及長期投資機會為目標，惟風險無法因分散投資而完全消除，主要投資於美國具創新能力領先、增長潛力遭到低估的科技與運用科技驅動成長產業之有價證券，可能產生之風險包括類股集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險(含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。

【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(或中譯本)，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權政策收集、儲存及處理個人資料。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資可能產生的 最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw) 查詢基金配息及淨值組成項目。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

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	沈馨、魏伯宇
投資目標	主要投資於台灣股票且不限於特定產業或投資風格，搭配紀律性操作掩護性買權策略*，旨在追求台股長期資本增值與收益。
基金規模	3,714.96百萬元(臺幣)
報價貨幣及單位資產淨值	14.18元(臺幣)
經理費	0.6%(以資產淨值計)
保管費	0.045%(以資產淨值計)
牌告申購手續費	2%
Bloomberg Ticker	00401A TT
股票代碼	00401A
註冊地 / 信託保管機構	國泰世華商業銀行
上次配息及基準日	-
收益分配評價	每月

基金主要持股#

公司	類別	地區別	百分比
台灣積體電路製造	半導體業	台灣	20.1
聯發科技	半導體業	台灣	6.7
日月光	半導體業	台灣	2.6
台達電子工業	電子零組件業	台灣	2.5
聯華電子	半導體業	台灣	2.5
欣興電子	電子零組件業	台灣	2.3
全新光電科技	通信網路業	台灣	2.3
大立光電	光電業	台灣	2.1
廣達電腦	電腦及週邊設備業	台灣	2.1
信驊科技	半導體業	台灣	2.0