

## 摩根資產管理旗下所有投信基金配息組成表

### 計算基礎說明：

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
2. 可分配淨利益，係指基金信託契約約定可分配收益的項目(包括當期可分配之利息收入、股利收入(如有)、已實現資本利得(如有)等項目)，並扣除基金應負擔之各項成本費用。
3. 本金：對當期未被分配之收益，遞延至次一期發放之未分配收益，及應負擔之各項成本費用等。
4.  $(\text{可分配淨利益} + \text{本金}) \div \text{每單位配息} = 100\%$

摩根亞太高息平衡基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金)			
月份	每單位配息	可分配淨利益÷每單位配息	本金÷每單位配息
2022 年 07-09 月	0.068	39.00%	61.00%
2022 年 04-06 月	0.069	24.24%	75.76%
2022 年 01-03 月	0.063	100.00%	0.00%
2021 年 10-12 月	0.038	15.79%	84.21%

摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)			
月份	每單位配息	可分配淨利益÷每單位配息	本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.017	82.90%	17.10%
2022 年 10 月	0.017	88.64%	11.36%
2022 年 09 月	0.017	84.91%	15.09%
2022 年 08 月	0.017	80.28%	19.72%
2022 年 07 月	0.018	81.60%	18.40%
2022 年 06 月	0.017	81.31%	18.69%
2022 年 05 月	0.018	80.00%	20.00%
2022 年 04 月	0.018	76.39%	23.61%
2022 年 03 月	0.018	55.56%	44.44%
2022 年 02 月	0.018	72.22%	27.78%
2022 年 01 月	0.018	72.22%	27.78%
2021 年 12 月	0.018	83.33%	16.67%

摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(新台幣)(原摩根新興活利債券基金)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷每單位配息	本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.026	23.00%	77.00%
2022 年 10 月	0.024	19.71%	80.29%
2022 年 09 月	0.024	32.00%	68.00%
2022 年 08 月	0.025	29.20%	70.80%
2022 年 07 月	0.026	20.90%	79.10%
2022 年 06 月	0.025	17.71%	82.29%
2022 年 05 月	0.028	10.67%	89.33%
2022 年 04 月	0.028	18.85%	81.15%
2022 年 03 月	0.030	11.70%	88.30%
2022 年 02 月	0.031	1.56%	98.44%
2022 年 01 月	0.033	9.09%	90.91%
2021 年 12 月	0.034	0.00%	100.00%

摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷每單位配息	本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.035	91.60%	8.40%
2022 年 10 月	0.032	85.95%	14.05%
2022 年 09 月	0.032	89.35%	10.65%
2022 年 08 月	0.034	100.00%	0.00%
2022 年 07 月	0.035	100.00%	0.00%
2022 年 06 月	0.034	71.73%	28.27%
2022 年 05 月	0.038	69.95%	30.05%
2022 年 04 月	0.038	22.88%	77.12%
2022 年 03 月	0.040	0.00%	100.00%
2022 年 02 月	0.042	0.00%	100.00%
2022 年 01 月	0.045	95.56%	4.44%
2021 年 12 月	0.046	0.00%	100.00%

摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷每單位配息	本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.023	70.55%	29.45%
2022 年 10 月	0.027	69.44%	30.56%
2022 年 09 月	0.030	66.17%	33.83%
2022 年 08 月	0.031	65.07%	34.93%
2022 年 07 月	0.035	68.02%	31.98%
2022 年 06 月	0.039	72.17%	27.83%
2022 年 05 月	0.049	71.11%	28.89%
2022 年 04 月	0.051	24.85%	75.15%
2022 年 03 月	0.056	100.00%	0.00%
2022 年 02 月	0.056	100.00%	0.00%
2022 年 01 月	0.058	27.59%	72.41%
2021 年 12 月	0.063	100.00%	0.00%

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(新台幣)(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)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.030	69.28%	30.72%
2022 年 10 月	0.027	73.51%	26.49%
2022 年 09 月	0.028	71.27%	28.73%
2022 年 08 月	0.029	68.02%	31.98%
2022 年 07 月	0.029	67.43%	32.57%
2022 年 06 月	0.029	67.20%	32.80%
2022 年 05 月	0.032	65.63%	34.37%
2022 年 04 月	0.032	68.75%	31.25%
2022 年 03 月	0.033	68.75%	31.25%
2022 年 02 月	0.031	61.90%	38.10%
2022 年 01 月	0.032	62.50%	37.50%
2021 年 12 月	0.033	43.94%	56.06%

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(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)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金:每單位配息
2022 年 11 月	0.032	67.97%	32.03%
2022 年 10 月	0.028	69.11%	30.89%
2022 年 09 月	0.030	69.9%	30.10%
2022 年 08 月	0.032	70.63%	29.37%
2022 年 07 月	0.031	69.20%	30.80%
2022 年 06 月	0.032	67.48%	32.52%
2022 年 05 月	0.034	67.82%	32.18%
2022 年 04 月	0.035	64.29%	35.71%
2022 年 03 月	0.036	67.62%	32.38%
2022 年 02 月	0.034	63.77%	36.23%
2022 年 01 月	0.035	62.86%	37.14%
2021 年 12 月	0.036	44.44%	55.56%

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(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)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金:每單位配息
2022 年 11 月	0.023	58.98%	41.02%
2022 年 10 月	0.026	59.81%	40.19%
2022 年 09 月	0.032	55.97%	44.03%
2022 年 08 月	0.032	52.70%	47.30%
2022 年 07 月	0.035	50.30%	49.70%
2022 年 06 月	0.041	49.17%	50.83%
2022 年 05 月	0.050	49.24%	50.76%
2022 年 04 月	0.053	48.58%	51.42%
2022 年 03 月	0.056	52.83%	47.17%
2022 年 02 月	0.052	66.99%	33.01%
2022 年 01 月	0.051	45.10%	54.90%
2021 年 12 月	0.057	68.42%	31.58%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.029	5.81%	94.19%
2022 年 10 月	0.027	4.70%	95.30%
2022 年 09 月	0.028	8.86%	91.14%
2022 年 08 月	0.029	4.53%	95.47%
2022 年 07 月	0.029	0.00%	100.00%
2022 年 06 月	0.029	3.78%	96.22%
2022 年 05 月	0.031	7.05%	92.95%
2022 年 04 月	0.031	7.20%	92.80%
2022 年 03 月	0.032	100.00%	0.00%
2022 年 02 月	0.031	93.55%	6.45%
2022 年 01 月	0.031	100.00%	0.00%
2021 年 12 月	0.031	100.00%	0.00%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.028	5.49%	94.51%
2022 年 10 月	0.025	4.00%	96.00%
2022 年 09 月	0.027	8.00%	92.00%
2022 年 08 月	0.028	4.03%	95.97%
2022 年 07 月	0.029	0.00%	100.00%
2022 年 06 月	0.029	3.66%	96.34%
2022 年 05 月	0.031	6.79%	93.21%
2022 年 04 月	0.031	6.87%	93.13%
2022 年 03 月	0.033	100.00%	0.00%
2022 年 02 月	0.034	100.00%	0.00%
2022 年 01 月	0.034	100.00%	0.00%
2021 年 12 月	0.034	100.00%	0.00%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.013	4.78%	95.22%
2022 年 10 月	0.019	3.70%	96.30%
2022 年 09 月	0.025	6.22%	93.78%
2022 年 08 月	0.025	3.05%	96.95%
2022 年 07 月	0.031	0.00%	100.00%
2022 年 06 月	0.038	2.62%	97.38%
2022 年 05 月	0.050	4.49%	95.51%
2022 年 04 月	0.052	4.61%	95.39%
2022 年 03 月	0.057	100.00%	0.00%
2022 年 02 月	0.055	100.00%	0.00%
2022 年 01 月	0.053	86.79%	13.21%
2021 年 12 月	0.058	100.00%	0.00%

摩根多元入息成長基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.043	100.00%	0.00%
2022 年 10 月	0.042	100.00%	0.00%
2022 年 09 月	0.042	100.00%	0.00%
2022 年 08 月	0.036	100.00%	0.00%
2022 年 07 月	0.037	100.00%	0.00%
2022 年 06 月	0.035	100.00%	0.00%
2022 年 05 月	0.030	100.00%	0.00%
2022 年 04 月	0.030	100.00%	0.00%
2022 年 03 月	0.031	100.00%	0.00%
2022 年 02 月	0.028	100.00%	0.00%
2022 年 01 月	0.029	100.00%	0.00%
2021 年 12 月	0.030	100.00%	0.00%

摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.046	95.20%	4.80%
2022 年 10 月	0.045	96.77%	3.23%
2022 年 09 月	0.045	97.55%	2.45%
2022 年 08 月	0.039	98.93%	1.07%
2022 年 07 月	0.040	98.35%	1.65%
2022 年 06 月	0.039	100.00%	0.00%
2022 年 05 月	0.033	100.00%	0.00%
2022 年 04 月	0.033	100.00%	0.00%
2022 年 03 月	0.034	100.00%	0.00%
2022 年 02 月	0.031	100.00%	0.00%
2022 年 01 月	0.032	100.00%	0.00%
2021 年 12 月	0.033	100.00%	0.00%

摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.030	86.19%	13.81%
2022 年 10 月	0.038	85.95%	14.05%
2022 年 09 月	0.044	80.72%	19.28%
2022 年 08 月	0.036	75.37%	24.63%
2022 年 07 月	0.043	70.22%	29.78%
2022 年 06 月	0.049	67.18%	32.82%
2022 年 05 月	0.053	65.33%	34.67%
2022 年 04 月	0.055	64.71%	35.29%
2022 年 03 月	0.060	97.59%	2.41%
2022 年 02 月	0.054	100.00%	0.00%
2022 年 01 月	0.052	71.15%	28.85%
2021 年 12 月	0.059	100.00%	0.00%

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.025	42.36%	57.64%
2022 年 10 月	0.024	42.59%	57.41%
2022 年 09 月	0.024	46.03%	53.97%
2022 年 08 月	0.025	44.65%	55.35%
2022 年 07 月	0.025	44.74%	55.26%
2022 年 06 月	0.025	48.48%	51.52%
2022 年 05 月	0.027	50.71%	49.29%
2022 年 04 月	0.027	46.90%	53.10%
2022 年 03 月	0.028	43.02%	56.98%
2022 年 02 月	0.028	37.93%	62.07%
2022 年 01 月	0.030	6.67%	93.33%
2021 年 12 月	0.029	100.00%	0.00%

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.026	41.83%	58.17%
2022 年 10 月	0.024	40.36%	59.64%
2022 年 09 月	0.024	42.19%	57.81%
2022 年 08 月	0.026	42.24%	57.76%
2022 年 07 月	0.027	42.72%	57.28%
2022 年 06 月	0.026	46.93%	53.07%
2022 年 05 月	0.029	49.67%	50.33%
2022 年 04 月	0.029	45.97%	54.03%
2022 年 03 月	0.031	44.21%	55.79%
2022 年 02 月	0.031	39.06%	60.94%
2022 年 01 月	0.033	9.09%	90.91%
2021 年 12 月	0.032	100.00%	0.00%

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.012	33.93%	66.07%
2022 年 10 月	0.018	31.83%	68.17%
2022 年 09 月	0.023	32.87%	67.13%
2022 年 08 月	0.023	30.36%	69.64%
2022 年 07 月	0.028	28.43%	71.57%
2022 年 06 月	0.035	29.47%	70.53%
2022 年 05 月	0.047	30.80%	69.20%
2022 年 04 月	0.048	28.08%	71.92%
2022 年 03 月	0.054	65.16%	34.84%
2022 年 02 月	0.049	100.00%	0.00%
2022 年 01 月	0.052	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	0.055	100.00%	0.00%

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.032	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	0.030	0.00%	100.00%
2022 年 09 月	0.031	0.00%	100.00%
2022 年 08 月	0.033	0.00%	100.00%
2022 年 07 月	0.033	0.00%	100.00%
2022 年 06 月	0.034	0.00%	100.00%
2022 年 05 月	0.034	0.00%	100.00%
2022 年 04 月	0.034	0.00%	100.00%
2022 年 03 月	0.036	0.00%	100.00%
2022 年 02 月	0.037	0.00%	100.00%
2022 年 01 月	0.037	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	0.038	0.00%	100.00%

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益 ÷每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.028	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	0.025	0.00%	100.00%
2022 年 09 月	0.027	0.00%	100.00%
2022 年 08 月	0.028	0.00%	100.00%
2022 年 07 月	0.029	0.00%	100.00%
2022 年 06 月	0.030	0.00%	100.00%
2022 年 05 月	0.030	0.00%	100.00%
2022 年 04 月	0.034	0.00%	100.00%
2022 年 03 月	0.036	0.00%	100.00%
2022 年 02 月	0.037	0.00%	100.00%
2022 年 01 月	0.037	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	0.038	0.00%	100.00%

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.016	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	0.023	0.00%	100.00%
2022 年 09 月	0.031	0.00%	100.00%
2022 年 08 月	0.031	0.00%	100.00%
2022 年 07 月	0.038	0.00%	100.00%
2022 年 06 月	0.049	0.00%	100.00%
2022 年 05 月	0.060	0.00%	100.00%
2022 年 04 月	0.062	0.00%	100.00%
2022 年 03 月	0.070	19.81%	80.19%
2022 年 02 月	0.070	52.55%	47.45%
2022 年 01 月	0.067	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	0.075	38.27%	61.73%

摩根環球股票收益基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.059	16.44%	83.56%
2022 年 10 月	0.037	18.81%	81.19%
2022 年 09 月	0.034	21.20%	78.80%
2022 年 08 月	0.035	20.73%	79.27%
2022 年 07 月	0.057	21.97%	78.03%
2022 年 06 月	0.035	28.37%	71.63%
2022 年 05 月	0.059	28.74%	71.26%
2022 年 04 月	0.037	33.85%	66.15%
2022 年 03 月	0.061	15.82%	84.18%
2022 年 02 月	0.037	0.00%	100.00%
2022 年 01 月	0.060	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	0.037	100.00%	0.00%

摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷ 每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.062	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	0.036	0.00%	100.00%
2022 年 09 月	0.056	0.00%	100.00%
2022 年 08 月	0.037	0.00%	100.00%
2022 年 07 月	0.061	0.00%	100.00%
2022 年 06 月	0.037	0.00%	100.00%
2022 年 05 月	0.064	0.00%	100.00%
2022 年 04 月	0.039	0.00%	100.00%
2022 年 03 月	0.067	0.00%	100.00%
2022 年 02 月	0.041	0.00%	100.00%
2022 年 01 月	0.069	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	0.043	100.00%	0.00%

摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	每單位可分配淨利益÷每單位配息	每單位本金÷每單位配息
2022 年 11 月	0.040	8.58%	91.42%
2022 年 10 月	0.026	10.42%	89.58%
2022 年 09 月	0.053	11.20%	88.80%
2022 年 08 月	0.031	11.01%	88.99%
2022 年 07 月	0.063	10.70%	89.30%
2022 年 06 月	0.048	12.64%	87.36%
2022 年 05 月	0.086	13.90%	86.10%
2022 年 04 月	0.064	13.88%	86.12%
2022 年 03 月	0.096	4.74%	95.26%
2022 年 02 月	0.066	0.00%	100.00%
2022 年 01 月	0.091	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	0.072	100.00%	0.00%

【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。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或公開資訊觀測站查詢。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。 由於非投資等級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，故以非投 資等級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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級 債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。 投資非投資等級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%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 摩根投信旗下月配息型及季配息型基金（不含摩根亞太高息平衡基金（本基金之配息來源可能為本金）- 季配息型之每年度分配收益）及總代理之月配息型、季配息型（不含摩根可持續基建基金（本基金之配 息來源可能為本金）(原名稱：摩根環球地產入息基金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。投 資人可至摩根資產管理官方網站 (am.jpmorgan.com/tw) 查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息 基金（本基金之配息來源可能為本金）每月配息金額之決定，主要

是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估，並考量相關稅負後，方決定每月配息金額，惟為維持穩定之配息率，配息金額來源有機會為資本，且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別，依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定，若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定，若預估收益不足支付配息，可能由本金支付配息，代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。摩根可持續基建基金- (美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：摩根環球地產入息基金)之基金配息以預估之收益為基礎決定，若預估收益不足支付配息，可能由本金支付配息，代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。**申購手續費屬後收型之摩根境外基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1%的分銷費，已反映於每日基金淨資產價值，可能造成實際負擔費用增加。**本公司自當盡力提供正確的資訊，但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更，本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人，對此不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料視為投資之唯一依據。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

(<https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/privacy-statement/>) 收集、儲存及處理個人資料。摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有，任何人未經同意，不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為，並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。摩根證券投資信託股份有限公司 109 金管投信新字第 002 號 地址：台北市信義區松智路 1 號 20 樓 電話：02-8726-8686 (臨櫃服務請事先洽詢：0800-045-333)