

摩根美元

風險報酬等級：低(RR1)

美元計價

債券及貨幣型基金

產品特色

2014年05月31日(最新資料)

1 短期美元資金停泊的好去處。

2 增強流動性的配置組合。

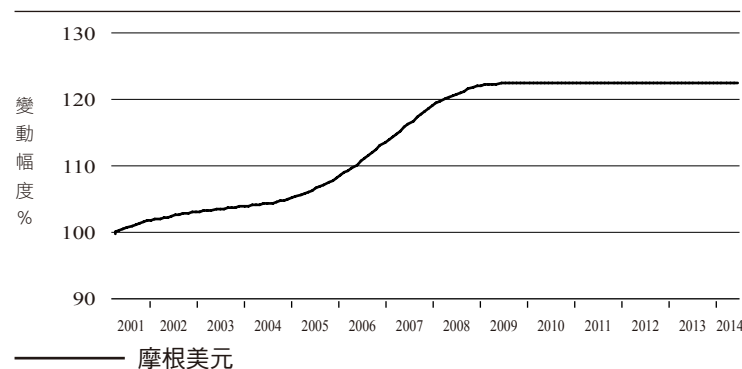
累積表現(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	年初至今	成立至今
基金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	22.3

年度表現(%)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	年初至今
基金	5.0	2.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

自01.06.01至今表現



基金主要持股

公司	百分比	公司	百分比
Credit Agricole 0.08% 06/02/14	4.7	Westpac banking 0.305% 26/09/14	2.7
National Australia Bank 0.08% 06/02/14	4.7	Skandinaviska Enskilda Banken 0.08% 06/05/14	2.4
US Treasury 0.015% 06/05/14	3.7	Toronto Dominion Bank 0.17% 14/07/14	2.2
The Bank of Tokyo-Mitsubishi 0.1% 06/05/14	3.7	Norinchukin Bank 0.1% 06/03/14	2.2
Natixis 0.09% 06/02/14	2.8	KBC Bank 0.14% 06/05/14	2.2

基金資料

基金經理人 紐約團隊管理
投資目標 透過積極管理，以提供與計價貨幣之短期利率相符之回報。基金以資本保障及高流通性作為選擇貨幣市場證券之準則。

成立日期 03.09.92 / 摩根股份類別(原JF股份類別)起始日期為01.06.01

基金規模 370.1百萬美元

報價貨幣及單位資產淨值 163.20美元

經理費 0.25%(以資產淨值計)

牌告申購手續費 0.00%(以資產淨值計)

基金三年內最高、最低價 163.20(30.05.14) / 163.20(30.05.14)

Bloomberg Ticker FLEUDSJ LX

註冊地/信託保管機構 盧森堡 / 摩根銀行

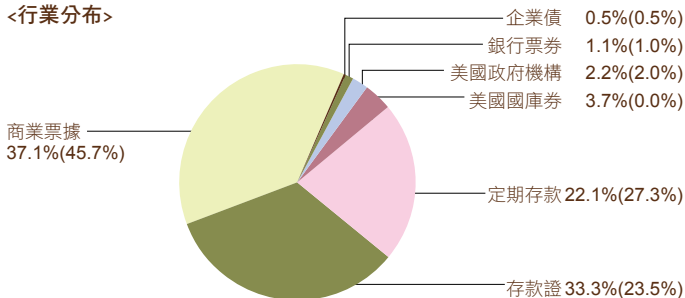
年收益率 0.00%

上次配息及基準日 無

投資組合分析

(括弧內為上月數據)

<行業分布>



以上資料來源：摩根證券；另走勢圖、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)

服務專線：0800-045-333 地址：台北市松智路1號21樓 字號：102年金管證總字第0005號

【摩根證券獨立經營管理】「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。境外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(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。