

發文日期：中華民國 105 年 3 月 9 日
文 號：摩信(105)通字第 280 號
附 件：如 文

受文者：各銷售機構(如附件一)

主 旨：為通知有關本公司總代理「摩根系列基金(JPMorgan Funds)」旗下 13 檔基金之股份類別(下稱本基金)擬分別於民國(下同)105 年 5 月 20 日及 5 月 27 日進行股份類別之合併如說明，敬請 查照。

說 明：

- 一、本公司前獲境外基金管理機構通知(如附件二)，為精簡摩根資產管理基金系列內重複的股份類別，本基金擬進行股份類別之合併，原以「摩根」為名之股份類別將移轉併入同一子基金之「JPM」股份類別，因考量影響檔數眾多，此次股份類別之合併作業將分別於 105 年 5 月 20 日及 105 年 5 月 27 日兩個批次進行，影響股份類別名單(詳如附件三)。
- 二、為因應合併作業程序，合併時間表詳如下表。另本基金原定時定額之投資人將於合併日起改扣款所併入之存續基金。

合併時程	暫停新申購 (含轉換及定期定額)	暫停買回 (含轉換)	合併生效日
第一批次	05/17	05/19	05/20
第二批次	05/24	05/26	05/27
- 三、本基金合併至存續基金以股份類別轉換之方式進行。至於股份類別之轉換比率則將依據合併日當日，本基金與存續基金之每股淨資產價值計算，存續基金單位數之確認信函將於合併日後寄發。
- 四、此次合併不會改變本基金目前的管理方式。本基金的投資目標、風險報酬、費用及收益分派政策亦維持不變。
- 五、本基金之合併費用估計約為新台幣 300,000 元，將由境外基金管理機構承擔。
- 六、存續基金之在台募集及銷售相關業務，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業公會 105 年 2 月 25 日中信顧字第 1050000620 號函同意(詳如附件四)。
- 七、另有關 13 檔存續基金之基本資料請詳見附件五。
- 八、前述變更事項將於 105 年 3 月 18 日公告於境外基金資訊觀測站。基於對投資人通知時間一致性之考量，敬請 貴公司於 105 年 3 月 18 日後，再行將前述變更事宜轉知所屬投資人。
- 九、如有任何疑問，請電詢：(02)8726-8755。

摩根證券投資信託股份有限公司

總經理 尤昭文

摩根證券投資信託股份有限公司 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited

11047台北市信義區松智路1號20樓 20F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei 1047, Taiwan (R.O.C.)

Tel : (886 2)8726-8686 Fax : (886 2)8786-8976 客服專線：0800-045-333 摩根資產管理入口網站：www.jpmorganam.com.tw

附件一

中國信託商業銀行股份有限公司
國泰世華商業銀行股份有限公司
華南商業銀行股份有限公司
臺灣中小企業銀行股份有限公司
合作金庫商業銀行股份有限公司
日盛國際商業銀行股份有限公司
台北富邦商業銀行股份有限公司
玉山商業銀行股份有限公司
第一商業銀行股份有限公司
兆豐國際商業銀行股份有限公司
彰化商業銀行股份有限公司
台新國際商業銀行股份有限公司
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)
臺灣土地銀行股份有限公司
大眾商業銀行股份有限公司
陽信商業銀行股份有限公司
京城商業銀行股份有限公司
高雄銀行股份有限公司
聯邦商業銀行股份有限公司
安泰商業銀行股份有限公司
板信商業銀行股份有限公司
元大商業銀行股份有限公司
臺灣新光商業銀行股份有限公司
台中商業銀行股份有限公司
遠東國際商業銀行股份有限公司
華泰商業銀行股份有限公司
三信商業銀行股份有限公司
臺灣銀行股份有限公司
凱基商業銀行股份有限公司
星辰(台灣)商業銀行股份有限公司
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
渣打國際商業銀行股份有限公司
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
瑞興商業銀行股份有限公司
澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司
瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行
凱基證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
第一金證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
統一證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司
遠智證券股份有限公司
東亞證券股份有限公司
兆豐證券股份有限公司
國泰綜合證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司
中國人壽保險股份有限公司
台灣人壽保險股份有限公司
全球人壽保險股份有限公司
宏泰人壽保險股份有限公司
保誠人壽保險股份有限公司
國泰人壽保險股份有限公司
第一金人壽保險股份有限公司
安聯人壽保險股份有限公司
富邦人壽保險股份有限公司
新光人壽保險股份有限公司
朝陽人壽保險股份有限公司
法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
臺銀人壽保險股份有限公司
合作金庫人壽保險股份有限公司
英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
國際康健人壽保險股份有限公司
三商美邦人壽保險股份有限公司

重要資料：務請即時細閱本函件。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋求獨立的專業意見。

敬啟者：

摩根基金（SICAV系列）的股份類別之合併

謹代表摩根基金（「本基金」）的管理公司通知閣下，閣下所投資的股份類別將合併入同一子基金的另一股份類別。此合併旨在取消重複的股份類別及將依據適用之盧森堡法律及本基金日期為2011年2月16日的綜合公司組織章程第21條進行。

為了精簡摩根資產管理基金系列內重複的股份類別，閣下在以「摩根」作為前綴之股份類別（「合併股份類別」）的投資將併入同一子基金內以「JPM」為前綴之對等股份類別（「接收股份類別」）。為配合目前系統，股份類別之合併將分兩個階段進行，第一階段及第二階段分別於2016年5月20日及2016年5月27日展開。請參閱附錄一所載的受影響股份類別名單，以及其最近期規模、相關合併日期及合併時間表詳情。

合併股份類別並無未攤銷的成立費用，而合併費用估計約為70,000港元，將由管理公司承擔。

閣下在合併股份類別的持股將於相關合併日期自動轉換為同一子基金的接收股份類別的股份。接收股份類別之費用將與合併股份類別相同。合併後，閣下的股份價值仍維持相同，但閣下按照兩項股份類別在合併日期的每股資產淨值收取的接收股份類別數目可能不同。交易通知書將於相關合併日期後發給閣下，以通知閣下所持接收股份類別的股份數目。

自本函日期起，合併股份類別將不再獲准向香港公眾人士推銷，亦不會接受投資者的認購，但透過現有定期投資計劃¹及eScheduler²所作的投資（額外供款除外）將繼續獲許可直至第一階段的2016年5月17日下午6時正（香港時間）前，以及直至第二階段的2016年5月24日下午6時正（香港時間）前³。請參閱附錄一所載有關現有定期投資計劃及eScheduler的安排詳情，包括除非接獲其他指示，否則定期投資將於相關合併日期自動轉至接收股份類別之安排。

合併不會改變子基金及股份類別目前的管理方式，而子基金及股份類別的投資目標、風險取向及費用將維持不變。股份類別的收益分派政策將不會有任何更改。

閣下毋需採取任何行動。然而，若閣下不想所持有的股份被轉換，閣下作為本基金的股東，有權由本函日期起，直至2016年5月19日（第一階段）下午6時正（香港時間）及2016

¹ 倘若閣下透過銀行、分銷商或財務顧問進行投資，請留意閣下的定期投資計劃安排由相關的銀行、分銷商或財務顧問酌情決定。

² eScheduler僅適用於在香港透過摩根網上交易平台進行交易的客戶。

³ 於上述截止時間後，閣下將不可透過現有定期投資計劃及eScheduler認購合併股份類別的股份。認購將被拒絕，而有關認購的款項將按照本基金的銷售文件條款處理。

年5月26日（第二階段）下午6時正（香港時間），隨時按照本基金的銷售文件條款，贖回閣下的合併股份類別股份，並將收到贖回款項。有關贖回的任何費用將獲豁免。

或者，閣下如希望把持有的合併股份類別轉換至任何由摩根基金（亞洲）有限公司管理或作為香港代表人，並獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可售予香港公眾人士之其他基金，則自本函日期起，直至2016年5月19日（第一階段）下午6時正（香港時間）及2016年5月26日（第二階段）下午6時正（香港時間），可按照本基金的銷售文件進行轉換。有關轉換的任何費用將獲豁免⁴。該等基金之詳情（包括相關銷售文件）可於我們的網頁www.jpmorganam.com.hk⁴查閱。證監會的認可並不代表其對基金的推介或認許，亦不保證基金之商業利弊或其表現。證監會的認可不表示基金適合所有投資者或認許基金適合任何個別投資者或投資者類別。

任何贖回、轉換或交換股份或會帶來潛在稅務影響。建議閣下細閱本文件及在作出最終決定前徵求稅務及投資顧問之意見。

請注意，最新版本之香港銷售文件及公司組織章程，以及最新年度報告及半年度報告的副本將應要求於摩根基金（亞洲）有限公司的註冊辦事處免費提供。

本基金之管理公司就本函件內容之準確性承擔責任。

如閣下對本函件的內容或本基金任何其他方面有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 本公司的機構代理服務熱線（852）2978 7788；
- 本公司的代理客戶服務熱線（852）2265 1000；
- 如閣下通常直接與我們聯絡，請致電摩根基金理財專線（852）2265 1188；或
- 閣下指定的客戶顧問或閣下的退休計劃信託人／行政代理人。

摩根基金（亞洲）有限公司
（本基金之香港代表人）



香港及中國零售基金業務總監
王大智
謹啟

2016年3月18日

附件

⁴ 此網頁並未經證監會審閱。

* 謹請留意，儘管我們並不對閣下的轉換指示收取任何費用，但閣下之銀行、分銷商或財務顧問或會向閣下收取轉換及/或交易費用。如閣下有任何疑問，應聯絡閣下之銀行、分銷商或財務顧問。

附錄一 — 股份類別的合併詳情及時間表

第一階段 — 於2016年5月20日合併

子基金	合併股份類別	股份類別於 2016年1月31日 的最近期規模 (百萬美元)	接收股份類別	股份類別於 2016年1月31日 的最近期規模 (百萬美元)
摩根美國基金	摩根美國(美元) — A股 (分派)	216	JPM美國(美元) — A股 (分派)	302
摩根歐洲動力基金	摩根歐洲動力(歐元) — A股(分派)	106	JPM歐洲動力(歐元) — A股(分派)	99
摩根環球動力基金	摩根環球動力(美元) — A股(分派)	17	JPM環球動力(美元) — A股(分派)	65
摩根環球靈活策略 股票基金	摩根環球靈活策略股票 (美元) — A股(分派)	48	JPM環球靈活策略股票 (美元) — A股(分派)	2
摩根美元貨幣基金	摩根美元貨幣(美元) — A股(累計)	535	JPM美元貨幣(美元) — A股(累計)	23

第一階段 — 時間表

2016年5月17日 下午6時正 (香港時間)	<ul style="list-style-type: none"> 於此截止時間後，閣下將不可透過現有定期投資計劃及eScheduler認購合併股份類別的股份。
2016年5月19日 下午6時正 (香港時間)	<ul style="list-style-type: none"> 閣下可在此截止時間前免費¹轉出或贖回合併股份類別的股份。 於此截止時間後，閣下將不可轉換或贖回合併股份類別的股份。
2016年5月20日 營業時間結束後	<ul style="list-style-type: none"> 合併交易發生。合併股份類別的所有資產、負債及任何累計收入將被轉移至接收股份類別，而合併股份類別將不再存在。 按照該兩項股份類別在該日有效的每股資產淨值，閣下的合併股份類別的股份可免費轉換為同一子基金的對等接收股份類別之股份。 閣下在合併股份類別擁有之股份的價值將與閣下在接收股份類別收取之新股份的價值相同，但可能收取不同數目的股份。 除非接獲其他指示，否則定期投資計劃¹及 eScheduler²的投資者就合併股份類別作出的定期投資，將自動轉至同一子基金的接收股份類別。
2016年5月23日	<ul style="list-style-type: none"> 作為接收股份類別的投資者，閣下可轉換及贖回閣下的新股份及認購接收股份類別的額外股份。

¹ 謹請留意，儘管我們並不對閣下的轉換指示收取任何費用，但閣下之銀行、分銷商或財務顧問或會向閣下收取轉換及/或交易費用。如閣下有任何疑問，應聯絡閣下之銀行、分銷商或財務顧問。

¹ 倘若閣下透過銀行、分銷商或財務顧問進行投資，請留意閣下的定期投資計劃安排由相關的銀行、分銷商或財務顧問酌情決定。

² eScheduler僅適用於在香港透過摩根網上交易平台進行交易的客戶。

第二階段 — 於2016年5月27日合併

子基金	合併股份類別	股份類別於2016年1月31日的最近期規模(百萬美元)	接收股份類別	股份類別於2016年1月31日的最近期規模(百萬美元)
摩根新興歐洲股票基金	摩根新興歐洲股票(歐元) – A股(分派)	70	JPM新興歐洲股票(歐元) – A股(分派)	141
摩根歐洲小型企業基金	摩根歐洲小型企業(歐元) – A股(分派)	54	JPM歐洲小型企業(歐元) – A股(分派)	211
摩根歐洲科技基金	摩根歐洲科技(歐元) – A股(分派)	13	JPM歐洲科技(歐元) – A股(分派)	94
摩根拉丁美洲基金	摩根拉丁美洲(美元) – A股(分派)	106	JPM拉丁美洲(美元) – A股(分派)	73
摩根美國科技基金	摩根美國科技(美元) – A股(分派)	89	JPM美國科技(美元) – A股(分派)	48
摩根美國價值基金	摩根美國價值(美元) – A股(分派)	121	JPM美國價值(美元) – A股(分派)	296

第二階段 — 時間表

2016年5月24日 下午6時正 (香港時間)	<ul style="list-style-type: none"> 於此截止時間後，閣下將不可透過現有定期投資計劃及eScheduler認購合併股份類別的股份。
2016年5月26日 下午6時正 (香港時間)	<ul style="list-style-type: none"> 閣下可在此截止時間前免費轉出或贖回合併股份類別的股份。 於此截止時間後，閣下將不可轉換或贖回合併股份類別的股份。
2016年5月27日 營業時間結束後	<ul style="list-style-type: none"> 合併交易發生。合併股份類別的所有資產、負債及任何累計收入將被轉移至接收股份類別，而合併股份類別將不再存在。 按照該兩項股份類別在該日有效的每股資產淨值，閣下的合併股份類別的股份可免費轉換為同一子基金的對等接收股份類別之股份。 閣下在合併股份類別擁有之股份的價值將與閣下在接收股份類別收取之新股份的價值相同，但可能收取不同數目的股份。 除非接獲其他指示，否則定期投資計劃¹及eScheduler²的投資者就合併股份類別作出的定期投資，將自動轉至同一子基金的接收股份類別。
2016年5月30日	<ul style="list-style-type: none"> 作為接收股份類別的投資者，閣下可轉換及贖回閣下的新股份及認購接收股份類別的額外股份。

* 謹請留意，儘管我們並不對閣下的轉換指示收取任何費用，但閣下之銀行、分銷商或財務顧問或會向閣下收取轉換及/或交易費用。如閣下有任何疑問，應聯絡閣下之銀行、分銷商或財務顧問。

¹ 倘若閣下透過銀行、分銷商或財務顧問進行投資，請留意閣下的定期投資計劃安排由相關的銀行、分銷商或財務顧問酌情決定。

² eScheduler僅適用於在香港透過摩根網上交易平台進行交易的客戶。

附件三

第一批次 - 於105年5月20日合併

子基金目前狀態註冊與否	本基金(消滅基金)	存續基金
目前在台灣註冊之基金	摩根美國基金 - 摩根美國(美元)-A股(分派) JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD ISIN Code : LU0117906072	摩根美國基金 - JPM 美國(美元)- A股(分派) JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD ISIN Code : LU0053666078
	摩根歐洲動力基金 - 摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPMorgan Europe Dynamic A(dist) - EUR ISIN Code : LU0143905700	摩根歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR ISIN Code : LU0119062650
	摩根環球靈活策略股票基金 - 摩根環球靈活策略股票 - A股(分派) JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD ISIN Code : LU0117906312	摩根環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 - A股(分派) JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD ISIN Code : LU0089639750
	摩根美元貨幣基金 - 摩根美元貨幣(美元)-A股(累計) JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund - JPMorgan US Dollar Money Market A (acc) - USD ISIN Code : LU1005103913	摩根美元貨幣基金 - JPM美元貨幣(美元) - A股(累計) JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund - JPM US Dollar Money Market A (acc) - USD ISIN Code : LU0945454980
	摩根美國小型企業基金 - 摩根美國小型企業(美元) - A股 perf(分派) JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPMorgan US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD ISIN Code : LU0143906930	摩根美國小型企業基金 - JPM美國小型企業(美元)-A股perf(分派) JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD ISIN Code : LU0053697206
曾在台灣註冊但已撤銷註冊之基金	摩根歐元貨幣基金 - 摩根歐元貨幣 - A股(累計) JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund - JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR ISIN Code : LU0432977246	摩根歐元貨幣基金 - JPM歐元貨幣(歐元)-A股(累計) JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR ISIN Code : LU0252499412
	摩根基金-摩根環球醫療科技基金 - 摩根環球醫療科技(美元)-A股(分派) JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund-JPM Global Healthcare A(dist)-USD ISIN Code : LU0432979457	摩根環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元)-A股(分派) JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - JPM Global Healthcare A (dist) - USD ISIN Code : LU0432979374

第二批次 - 於 2016 年 5 月 27 日合併

子基金目前狀態註冊與否	本基金(消滅基金)	存續基金
目前在台灣註冊之基金	摩根美國科技基金 - 摩根美國科技(美元)-A股(分派) JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD ISIN Code : LU0117907120	摩根美國科技基金 - JPM美國科技(美元)-A股(分派) JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPM US Technology A (dist) - USD ISIN Code : LU0082616367
	摩根美國價值基金 - 摩根美國價值(美元)-A股(分派) JPMorgan Funds - US Value Fund - JPMorgan US Value A(dist) - USD ISIN Code : LU0143907235	摩根美國價值基金 - JPM美國價值(美元)-A股(分派) JPMorgan Funds - US Value Fund - JPM US Value A (dist) - USD ISIN Code : LU0119066131
	摩根新興歐洲股票基金 - 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPMorgan Emerging Europe Equity A (dist) - EUR ISIN Code : LU0117907716	摩根新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR ISIN Code : LU0051759099
	摩根歐洲小型企業基金 - 摩根歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPMorgan Europe Small Cap A(dist) - EUR ISIN Code : LU0117905421	摩根歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR ISIN Code : LU0053687074
	摩根拉丁美洲基金 - 摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD ISIN Code : LU0117907989	摩根拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity A (dist) - USD ISIN Code : LU0053687314
曾在台灣註冊但已撤銷註冊之基金	摩根歐洲科技基金 - 摩根歐洲科技(歐元)-A股(分派) JPMorgan Funds - Europe Technology Fund - JPMorgan Europe Technology A(dist) - EUR ISIN Code : LU0117906742	摩根歐洲科技基金 - JPM 歐洲科技(歐元)-A股(分派) JPMorgan Funds - Europe Technology Fund - JPM Europe Technology A (dist) - EUR ISIN Code : LU0104030142

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓
聯絡人：賴莉華
聯絡電話：(02)2581-7288
傳真：(02) 2581-7388
電子信箱：Lihua@sitca.org.tw

受文者：摩根證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國105年2月25日
發文字號：中信顧字第1050000620號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：貴公司申請代理之摩根美國基金等10檔境外基金新增級別
(明細詳說明二)於國內銷售乙案，同意照辦，請查照。

說明：

一、依境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公司105年2月4日摩信(105)發字第192號函及2月15日、2月17日、2月22日補正說明資料。

二、新增級別：

(一)摩根美國基金、摩根環球策略靈活股票基金、摩根拉丁美洲基金、摩根美國科技基金、摩根美國價值基金新增JPM 美元—A股(分派)。

(二)摩根新興歐洲股票基金、摩根歐洲動力基金、摩根歐洲小型企業基金新增JPM歐元—A股(分派)。

(三)摩根美國小型企業基金新增JPM 美元—A股perf(分派)。

(四)摩根美元貨幣基金新增JPM美元—A股(累計)。

三、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)於境外基金資訊觀測站以本次申請新增級別完

成文字公告，並於文字公告後兩日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)完成該新增級別完整基本資料建檔並上傳更新之公開說明書(如有)及投資人須知。

正本：摩根證券投資信託股份有限公司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司



裝

訂



線

摩根美國基金 - JPM 美國 (美元) - A 股 (分派)

基本資料

105 年 3 月 9

基金 基本 資料	基金中文名稱： 摩根美國基金 - JPM 美國 (美元) - A 股 (分派)	
	基金英文名稱： JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD	
	Fund Code： AMFADU	Lipper Code： 60033889
	ISIN Code： LU0053666078	Bloomberg Ticker： FLEFAMI LX
	計價幣別： USD	
	投資地區： 美國	
	註冊地： 盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)： 1988/11/16 ; 1988/11/16	
	成立淨值： 10 USD	
	受益權單位數有效小數位數： 小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配： 有	
	配息方式： 年配	
	配息規定或限制： 無	
	基金性質： 股票型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金： 否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數： T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費： 最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費： 最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率： 1.5%, 0.3%		
基金風險等級： RR4		
金管會核准文件字號： 中華民國 105 年 2 月 25 日中信顧字第 1050000620 號		
管理 機構	管理資產規模： 2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值： 1856 歐元
	信用評等(長期/短期)： NA (截至 2015/12)	每股盈餘： 499.69
總 代 理 人	管理資產規模： 4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率： 11.66%
	信用評等(長期/短期)： NA (截至 2015/12)	總收入： 16.89 億台幣
	每股淨值： 115.28	淨利(損)： 1.25 億台幣
	每股盈餘： 4.01	總資產： 40.8 億台幣
	股東權益： 36 億台幣	股權報酬率： 3.48%
摩 根 集 團	管理資產規模： 2.4 萬億美元	總收入： 940 億美元
	信用評等(長期/短期)： A-/ A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)： 210 億美元
	股東權益： 2320 億美元	總資產： 2.57 萬億美元
	負債比率: 91%	股權報酬率： 10%

摩根歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (歐元) - A 股 (分派)
基本資料

105 年 3 月 9 日

基金 本 資 料	基金中文名稱： 摩根歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (歐元) - A 股 (分派)	
	基金英文名稱： JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	
	Fund Code： EUDADE	Lipper Code： 60052360
	ISIN Code： LU0119062650	Bloomberg Ticker： FFEUDAU LX
	計價幣別： EUR	
	投資地區： 歐洲	
	註冊地： 盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)： 2000/12/08 ; 2000/12/08	
	成立淨值： 10 EUR	
	受益權單位數有效小數位數： 小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配： 有	
	配息方式： 年配	
	配息規定或限制： 無	
	基金性質： 股票型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金： 否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數： T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費： 最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費： 最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率： 1.5%, 0.3%		
基金風險等級： RR4		
金管會核准文件字號： 中華民國 105 年 2 月 25 日中信顧字第 1050000620 號		
管理 機構	管理資產規模： 2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值： 1856 歐元
	信用評等(長期/短期)： NA (截至 2015/12)	每股盈餘： 499.69
總 代 理 人	管理資產規模： 4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率： 11.66%
	信用評等(長期/短期)： NA (截至 2015/12)	總收入： 16.89 億台幣
	每股淨值： 115.28	淨利(損)： 1.25 億台幣
	每股盈餘： 4.01	總資產： 40.8 億台幣
	股東權益： 36 億台幣	股權報酬率： 3.48%
摩 根 集 團	管理資產規模： 2.4 萬億美元	總收入： 940 億美元
	信用評等(長期/短期)： A-/ A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)： 210 億美元
	股東權益： 2320 億美元	總資產： 2.57 萬億美元
	負債比率： 91%	股權報酬率： 10%

摩根環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 - A 股(分派)

基本資料

105 年 3 月 9

基金 基 本 資 料	基金中文名稱：摩根環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 - A 股(分派)	
	基金英文名稱：JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD	
	Fund Code：GUEADU	Lipper Code：60013317
	ISIN Code：LU0089639750	Bloomberg Ticker：FLEFGCI LX
	計價幣別：USD	
	投資地區：全球	
	註冊地：盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)：1988/11/16；1988/11/16	
	成立淨值：18.03 USD	
	受益權單位數有效小數位數：小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配：有	
	配息方式：年配	
	配息規定或限制：無	
	基金性質：股票型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金：否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數：T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費：最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費：最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率：1.5%，0.3%		
基金風險等級：RR3		
金管會核准文件字號：中華民國 105 年 2 月 25 日中信顧字第 1050000620 號		
管理 機構	管理資產規模：2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值：1856 歐元
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	每股盈餘：499.69
總 代 理 人	管理資產規模：4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率：11.66%
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	總收入：16.89 億台幣
	每股淨值：115.28	淨利(損)：1.25 億台幣
	每股盈餘：4.01	總資產：40.8 億台幣
摩 根 集 團	股東權益：36 億台幣	股權報酬率：3.48%
	管理資產規模：2.4 萬億美元	總收入：940 億美元
	信用評等(長期/短期)：A-/ A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)：210 億美元
	股東權益：2320 億美元	總資產：2.57 萬億美元
	負債比率：91%	股權報酬率：10%

摩根美元貨幣基金 - JPM 美元貨幣 (美元) - A 股 (累計)

基本資料

105 年 3 月 9 日

基金 基本 資料	基金中文名稱：摩根美元貨幣基金 - JPM 美元貨幣 (美元) - A 股 (累計)	
	基金英文名稱：JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund - JPM US Dollar Money Market A (acc) - USD	
	Fund Code：UDMAAU	Lipper Code：68254121
	ISIN Code：LU0945454980	Bloomberg Ticker：JPUMMAU LX
	計價幣別：USD	
	投資地區：美國	
	註冊地：盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)：2014/06/06；2014/06/06	
	成立淨值：100 USD	
	受益權單位數有效小數位數：小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配：無	
	配息方式：無	
	配息規定或限制：無	
	基金性質：貨幣型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金：否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數：T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費：最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費：最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率：0.25%,0.2%		
基金風險等級：RR1		
金管會核准文件字號：中華民國 105 年 2 月 25 日中信顧字第 1050000620 號		
管理 機構	管理資產規模：2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值：1856 歐元
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	每股盈餘：499.69
總 代 理 人	管理資產規模：4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率：11.66%
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	總收入：16.89 億台幣
	每股淨值：115.28	淨利(損)：1.25 億台幣
	每股盈餘：4.01	總資產：40.8 億台幣
摩 根 集 團	股東權益：36 億台幣	股權報酬率：3.48%
	管理資產規模：2.4 萬億美元	總收入：940 億美元
	信用評等(長期/短期)：A-/ A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)：210 億美元
	股東權益：2320 億美元	總資產：2.57 萬億美元
	負債比率：91%	股權報酬率：10%

摩根美國小型企業基金 - JPM 美國小型企業(美元) - A 股 perf (分派)

基本資料

105 年 3 月 9

基金基本資料	基金中文名稱：摩根美國小型企業基金 - JPM 美國小型企業(美元) - A 股 perf (分派)	
	基金英文名稱：JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD	
	Fund Code：USCADU	Lipper Code：60033921
	ISIN Code：LU0053697206	Bloomberg Ticker：FLEFUDI LX
	計價幣別：USD	
	投資地區：美國	
	註冊地：盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)：1988/11/16；1988/11/16	
	成立淨值：10 USD	
	受益權單位數有效小數位數：小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配：有	
	配息方式：年配	
	配息規定或限制：無	
	基金性質：股票型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金：否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數：T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費：最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費：最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率：1.5%, 0.3%		
基金風險等級：RR4		
金管會核准文件字號：中華民國 105 年 2 月 25 日中信顧字第 1050000620 號		
管理機構	管理資產規模：2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值：1856 歐元
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	每股盈餘：499.69
總代理人	管理資產規模：4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率：11.66%
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	總收入：16.89 億台幣
	每股淨值：115.28	淨利(損)：1.25 億台幣
	每股盈餘：4.01	總資產：40.8 億台幣
	股東權益：36 億台幣	股權報酬率：3.48%
摩根集團	管理資產規模：2.4 萬億美元	總收入：940 億美元
	信用評等(長期/短期)：A-/ A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)：210 億美元
	股東權益：2320 億美元	總資產：2.57 萬億美元
	負債比率:91%	股權報酬率：10%

摩根歐元貨幣基金 - JPM 歐元貨幣(歐元)-A 股(累計)

基本資料

105 年 3 月 9 日

基金 基本 資料	基金中文名稱：摩根歐元貨幣基金 - JPM 歐元貨幣(歐元)-A 股(累計)	
	基金英文名稱：JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	
	Fund Code：ELRAAE	Lipper Code：65021959
	ISIN Code：LU0252499412	Bloomberg Ticker：JPMELRF LX
	計價幣別：EUR	
	投資地區：歐洲	
	註冊地：盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)：2006/05/22；2006/05/22	
	成立淨值：100 EUR	
	受益權單位數有效小數位數：小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配：無	
	配息方式：無	
	配息規定或限制：無	
	基金性質：貨幣型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金：否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數：T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費：最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費：最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率：0.25%,0.2%		
基金風險等級：RR1		
金管會核准文件字號：		
管理 機構	管理資產規模：2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值：1856 歐元
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	每股盈餘：499.69
總 代 理 人	管理資產規模：4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率：11.66%
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	總收入：16.89 億台幣
	每股淨值：115.28	淨利(損)：1.25 億台幣
	每股盈餘：4.01	總資產：40.8 億台幣
摩 根 集 團	股東權益：36 億台幣	股權報酬率：3.48%
	管理資產規模：2.4 萬億美元	總收入：940 億美元
	信用評等(長期/短期)：A-/ A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)：210 億美元
	股東權益：2320 億美元	總資產：2.57 萬億美元
	負債比率：91%	股權報酬率：10%

摩根環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (分派)

基本資料

105 年 3 月 9

基金 基本 資料	基金中文名稱：摩根環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (分派)	
	基金英文名稱：JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - JPM Global Healthcare A (dist) - USD	
	Fund Code：GLHADU	Lipper Code：68036264
	ISIN Code：LU0432979374	Bloomberg Ticker：JPHLTUA LX
	計價幣別：USD	
	投資地區：全球	
	註冊地：盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)：2009/10/02 ; 2009/10/02	
	成立淨值：89.86 USD	
	受益權單位數有效小數位數：小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配：有	
	配息方式：年配	
	配息規定或限制：無	
	基金性質：股票型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金：否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數：T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費：最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費：最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率：1.5%,0.3%		
基金風險等級：RR3		
金管會核准文件字號：		
管理 機構	管理資產規模：2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值：1856 歐元
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	每股盈餘：499.69
總 代 理 人	管理資產規模：4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率：11.66%
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	總收入：16.89 億台幣
	每股淨值：115.28	淨利(損)：1.25 億台幣
	每股盈餘：4.01	總資產：40.8 億台幣
	股東權益：36 億台幣	股權報酬率：3.48%
摩 根 集 團	管理資產規模：2.4 萬億美元	總收入：940 億美元
	信用評等(長期/短期)：A-/A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)：210 億美元
	股東權益：2320 億美元	總資產：2.57 萬億美元
	負債比率：91%	股權報酬率：10%

摩根美國科技基金 - JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)

基本資料

105 年 3 月 9 日

基金 基本 資料	基金中文名稱：摩根美國科技基金 - JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)	
	基金英文名稱：JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPM US Technology A (dist) - USD	
	Fund Code：USTADU	Lipper Code：60033922
	ISIN Code：LU0082616367	Bloomberg Ticker：FLEUSTI LX
	計價幣別：USD	
	投資地區：美國	
	註冊地：盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)：1997/12/05；1997/12/05	
	成立淨值：10 USD	
	受益權單位數有效小數位數：小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配：有	
	配息方式：年配	
	配息規定或限制：無	
	基金性質：股票型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金：否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數：T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費：最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費：最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率：1.5%，0.3%		
基金風險等級：RR4		
金管會核准文件字號：中華民國 105 年 2 月 25 日中信顧字第 1050000620 號		
管理 機構	管理資產規模：2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值：1856 歐元
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	每股盈餘：499.69
總 代 理 人	管理資產規模：4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率：11.66%
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	總收入：16.89 億台幣
	每股淨值：115.28	淨利(損)：1.25 億台幣
	每股盈餘：4.01	總資產：40.8 億台幣
摩 根 集 團	股東權益：36 億台幣	股權報酬率：3.48%
	管理資產規模：2.4 萬億美元	總收入：940 億美元
	信用評等(長期/短期)：A-/A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)：210 億美元
	股東權益：2320 億美元	總資產：2.57 萬億美元
	負債比率：91%	股權報酬率：10%

摩根美國價值基金 - JPM 美國價值(美元)-A 股(分派)

基本資料

105 年 3 月 9 日

基金 基本 資料	基金中文名稱：摩根美國價值基金 - JPM 美國價值(美元)-A 股(分派)	
	基金英文名稱：JPMorgan Funds - US Value Fund - JPM US Value A (dist) - USD	
	Fund Code：USVADU	Lipper Code：60052390
	ISIN Code：LU0119066131	Bloomberg Ticker：FFUSVAU LX
	計價幣別：USD	
	投資地區：美國	
	註冊地：盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)：2000/10/20；2000/10/20	
	成立淨值：10 USD	
	受益權單位數有效小數位數：小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配：有	
	配息方式：年配	
	配息規定或限制：無	
	基金性質：股票型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金：否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數：T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費：最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費：最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率：1.5%，0.3%		
基金風險等級：RR4		
金管會核准文件字號：中華民國 105 年 2 月 25 日中信顧字第 1050000620 號		
管理 機構	管理資產規模：2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值：1856 歐元
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	每股盈餘：499.69
總 代 理 人	管理資產規模：4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率：11.66%
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	總收入：16.89 億台幣
	每股淨值：115.28	淨利(損)：1.25 億台幣
	每股盈餘：4.01	總資產：40.8 億台幣
摩 根 集 團	股東權益：36 億台幣	股權報酬率：3.48%
	管理資產規模：2.4 萬億美元	總收入：940 億美元
	信用評等(長期/短期)：A-/A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)：210 億美元
	股東權益：2320 億美元	總資產：2.57 萬億美元
	負債比率：91%	股權報酬率：10%

摩根新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (歐元) - A 股 (分派)
基本資料

105 年 3 月 9 日

基金 基 本 資 料	基金中文名稱： 摩根新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (歐元) - A 股 (分派)	
	基金英文名稱： JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	
	Fund Code： EAEADE	Lipper Code： 60033894
	ISIN Code： LU0051759099	Bloomberg Ticker： FLEFEEI LX
	計價幣別： EUR	
	投資地區： 歐洲	
	註冊地： 盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)： 1994/07/04 ; 1994/07/04	
	成立淨值： 8.16 EUR	
	受益權單位數有效小數位數： 小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配： 有	
	配息方式： 年配	
	配息規定或限制： 無	
	基金性質： 股票型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金： 否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數： T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費： 最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費： 最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率： 1.5%, 0.45%		
基金風險等級： RR5		
金管會核准文件字號： 中華民國 105 年 2 月 25 日中信顧字第 1050000620 號		
管理 機構	管理資產規模： 2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值： 1856 歐元
	信用評等(長期/短期)： NA (截至 2015/12)	每股盈餘： 499.69
總 代 理 人	管理資產規模： 4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率： 11.66%
	信用評等(長期/短期)： NA (截至 2015/12)	總收入： 16.89 億台幣
	每股淨值： 115.28	淨利(損)： 1.25 億台幣
	每股盈餘： 4.01	總資產： 40.8 億台幣
	股東權益： 36 億台幣	股權報酬率： 3.48%
摩 根 集 團	管理資產規模： 2.4 萬億美元	總收入： 940 億美元
	信用評等(長期/短期)： A-/ A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)： 210 億美元
	股東權益： 2320 億美元	總資產： 2.57 萬億美元
	負債比率： 91%	股權報酬率： 10%

摩根摩根歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元)-A 股(分派)
基本資料

105 年 3 月 9 日

基金基本資料	基金中文名稱： 摩根歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元)-A 股(分派)	
	基金英文名稱： JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	
	Fund Code： ESCADE	Lipper Code： 60033901
	ISIN Code： LU0053687074	Bloomberg Ticker： FLEFESI LX
	計價幣別：EUR	
	投資地區：歐洲	
	註冊地：盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)： 1994/04/18 ; 1994/04/18	
	成立淨值：8.51 EUR	
	受益權單位數有效小數位數：小數點第 3 位	
	單位數進位方式：■1.四捨五入 □2.無條件捨去 □3.無條件進位	
	收益分配：有	
	配息方式：年配	
	配息規定或限制：無	
	基金性質：股票型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金：否	
	承作種類：□1.單筆大額 □2.定期定額 ■3.全部 □4.贖回	
	贖回付款日數：T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費：最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費：最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率：1.5%, 0.3%		
基金風險等級：RR4		
金管會核准文件字號：中華民國 105 年 2 月 25 日中信顧字第 1050000620 號		
管理機構	管理資產規模：2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值：1856 歐元
	信用評等(長期/短期)： NA (截至 2015/12)	每股盈餘：499.69
總代理人	管理資產規模：4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率：11.66%
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	總收入：16.89 億台幣
	每股淨值：115.28	淨利(損)：1.25 億台幣
	每股盈餘：4.01	總資產：40.8 億台幣
摩根集團	股東權益：36 億台幣	股權報酬率：3.48%
	管理資產規模：2.4 萬億美元	總收入：940 億美元
	信用評等(長期/短期)：A-/ A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)：210 億美元
	股東權益：2320 億美元	總資產：2.57 萬億美元
	負債比率: 91%	股權報酬率：10%

摩根拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 (美元) - A 股 (分派)

基本資料

105 年 3 月 9 日

基金 基本 資料	基金中文名稱：摩根拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 (美元) - A 股 (分派)	
	基金英文名稱：JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity A (dist) - USD	
	Fund Code：LAEADU	Lipper Code：60033915
	ISIN Code：LU0053687314	Bloomberg Ticker：FLEFLAI LX
	計價幣別：USD	
	投資地區：拉丁美洲	
	註冊地：盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)：1992/05/13；1992/05/13	
	成立淨值：10 USD	
	受益權單位數有效小數位數：小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配：有	
	配息方式：年配	
	配息規定或限制：無	
	基金性質：股票型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金：否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數：T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費：最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費：最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率：1.5%，0.3%		
基金風險等級：RR5		
金管會核准文件字號：中華民國 105 年 2 月 25 日中信顧字第 1050000620 號		
管理 機構	管理資產規模：2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值：1856 歐元
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	每股盈餘：499.69
總 代 理 人	管理資產規模：4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率：11.66%
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	總收入：16.89 億台幣
	每股淨值：115.28	淨利(損)：1.25 億台幣
	每股盈餘：4.01	總資產：40.8 億台幣
	股東權益：36 億台幣	股權報酬率：3.48%
摩 根 集 團	管理資產規模：2.4 萬億美元	總收入：940 億美元
	信用評等(長期/短期)：A-/A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)：210 億美元
	股東權益：2320 億美元	總資產：2.57 萬億美元
	負債比率：91%	股權報酬率：10%

摩根歐洲科技基金 - JPM 歐洲科技 (歐元) - A 股 (分派)

基本資料

105 年 3 月 9 日

基金 本 資 料	基金中文名稱：摩根歐洲科技基金 - JPM 歐洲科技 (歐元) - A 股 (分派)	
	基金英文名稱：JPMorgan Funds - Europe Technology Fund - JPM Europe Technology A (dist) - EUR	
	Fund Code：EUTADE	Lipper Code：60033904
	ISIN Code：LU0104030142	Bloomberg Ticker：FLEUTEC LX
	計價幣別：EUR	
	投資地區：歐洲	
	註冊地：盧森堡	
	成立日期(母基金/股份類別)：1999/11/08; 1999/11/08	
	成立淨值：10 EUR	
	受益權單位數有效小數位數：小數點第 3 位	
	單位數進位方式： <input checked="" type="checkbox"/> 1.四捨五入 <input type="checkbox"/> 2.無條件捨去 <input type="checkbox"/> 3.無條件進位	
	收益分配：有	
	配息方式：年配	
	配息規定或限制：無	
	基金性質：股票型	
	為金管會 100/1/13 函令所定義之高收益債券基金：否	
	承作種類： <input type="checkbox"/> 1.單筆大額 <input type="checkbox"/> 2.定期定額 <input checked="" type="checkbox"/> 3.全部 <input type="checkbox"/> 4.贖回	
	贖回付款日數：T+3 日由香港匯出	
	轉換手續費：最高 1%，於轉換至另一基金時外加於申購淨值	
	手續費：最高 5%，外加於申購淨值	
基金經理費/保管費率：1.5%, 0.3%		
基金風險等級：RR4		
金管會核准文件字號：		
管理 機構	管理資產規模：2,792 億美元 (截至 2015/12)	每股淨值：1856 歐元
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	每股盈餘：499.69
總 代 理 人	管理資產規模：4,890 億台幣(截至 2015/12)	負債比率：11.66%
	信用評等(長期/短期)：NA (截至 2015/12)	總收入：16.89 億台幣
	每股淨值：115.28	淨利(損)：1.25 億台幣
	每股盈餘：4.01	總資產：40.8 億台幣
	股東權益：36 億台幣	股權報酬率：3.48%
摩 根 集 團	管理資產規模：2.4 萬億美元	總收入：940 億美元
	信用評等(長期/短期)：A-/ A-2 (截至 2015/12)	淨利(損)：210 億美元
	股東權益：2320 億美元	總資產：2.57 萬億美元
	負債比率：91%	股權報酬率：10%