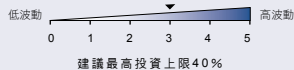


摩根富林明新興35

(新台幣計價)



投資目標

投資新興市場上公司以參與當地活潑之企業成長潛力，主要投資於全球35個新興市場指數成份國24國，亦囊括其他非MSCI新興市場指數成份國家11國。

產品特色

- 一舉搶佔全球金脈，坐擁 35 國黃金地段。
- 瞄準三財，油源財、資源財、人源財已成為 21 世紀經濟強權的關鍵，正式宣告新興國家勢力的崛起。
- 鎖定三力，新興國家人口超過 55 億，龐大的生產力、建設力與消費力，在在蘊藏無限商機。

市場評論

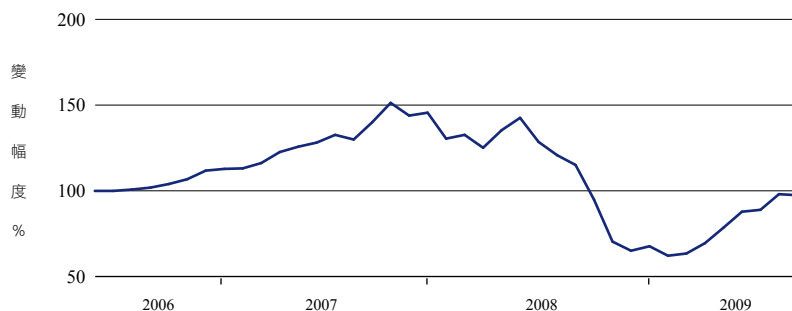
- 8 月份 MSCI 新興市場指數以美元計價小跌 0.54%、台幣計價小跌 0.21%；JPM 新興 35 基金淨值 7 月底為 9.81 元、8 月底為 9.75 元。
- 8 月份新興市場股市漲多進入整理期，而歐美等成熟國家經濟有機會回溫；就中長期角度考量，新興市場將持續扮演支撐全球經濟成長的中流砥柱，本基金選股方向價值股與成長股並重，總持股比例維持 90% 以上。

基金資料

基金經理人	吳淑婷 (台灣)
成立日期	25.07.06
基金規模	8,155.06百萬元(新台幣)
經理費	2.00%(以資產淨值計)
報價貨幣及單位資產淨值	9.75元(新台幣)
上次配息及分配日期	無
牌告申購手續費	1.50%(以資產淨值計)
基金三年內最高、最低價	15.12(31.10.07) 5.64(20.11.08)
Bloomberg Ticker	JPMBLEM TT
註冊地	中華民國
信託保管機構	中國信託
年化標準差 (%)	三年 27.80 五年 -
年化夏普值	三年 -0.09 五年 -

2009年8月31日(最新資料)

自25.07.06至今表現



—— 摩根富林明新興35

累積表現(%)

	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	年初至今	成立至今
基金	-0.6	10.9	53.3	-15.3	-24.9	-3.3	-	43.8	-2.5

年度表現(%)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	年初至今
基金	-	-	-	-	-	30.1	-53.4	43.8
指數	-	-	-	-	-	-	-	-

投資組合分析

地區分布

巴西	16.3% (16.0%)
中國	14.8% (16.1%)
南非	11.2% (11.2%)
印度	10.4% (10.9%)
其他	9.7% (10.9%)
南韓	9.5% (9.5%)
墨西哥	8.5% (8.2%)
台灣	6.3% (5.5%)
香港	3.7% (3.7%)
土耳其	3.6% (2.8%)
流動性資金	3.2% (3.3%)
俄羅斯	2.8% (2.1%)

行業分布

流動性資金	3.2%	(3.3%)
半導體業	3.6%	(2.8%)
多元化金融服務	3.7%	(3.3%)
食品及主產物零售	4.2%	(4.1%)
飲品	4.4%	(4.3%)
資訊服務	4.5%	(4.5%)
營建材料	4.8%	(4.9%)
金屬及採礦	8.0%	(8.3%)
燃油及氣體	8.9%	(9.0%)
無線電訊服務	14.2%	(15.2%)
商業銀行	14.5%	(12.7%)
其他	26.0%	(27.6%)

*本基金投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之10%，另投資香港地區紅籌股及H股無限制。投資人亦需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。(括弧內為上月數據)

基金主要持股 截至30.06.09

公司	類別	國家別	百分比
Petroleo Brasileiro ADR(Repr 2 Ord)	燃油及氣體	巴西	7.4
China Mobile	無線電訊服務	中國	5.0
Vale SA ADR (Repr Ord)	金屬及採礦	巴西	4.9
China Merchants Bank	商業銀行	中國	3.6
America Movil ADR	無線電訊服務	墨西哥	3.5

以上資料來源：摩根富林明投信；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註：依公會規定，投信公司成立之國際股票型基金前五大持股每季公告一次

服務專線：0800-045-333 地址：北市敦化南路二段65號17樓

【摩根富林明投信 獨立經營管理】「摩根富林明」為 JPMorgan Asset Management 於台灣專業體之行銷名稱。摩根富林明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。投信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。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。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。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網站查詢。