

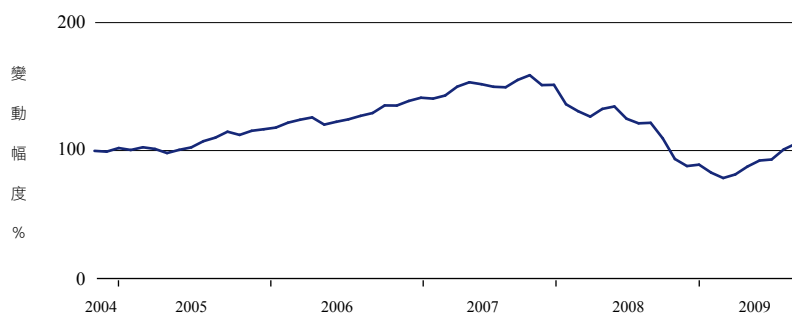


摩根富林明全球 α

(新台幣計價)

2009年8月31日(最新資料)

自12.11.04至今表現



—— 摩根富林明全球 α

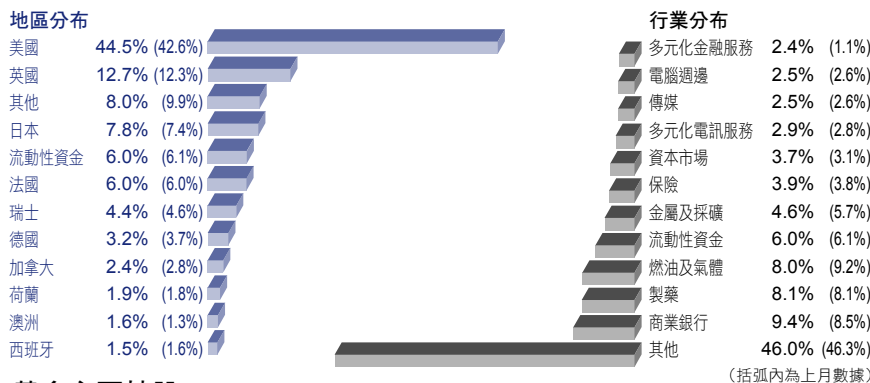
累積表現(%)

	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	4.5	14.2	33.8	-13.3	-29.3	-17.0	-	18.3	5.6

年度表現(%)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	年初至今
基金	-	-	-	14.3	18.8	9.0	-41.0	18.3

投資組合分析



基金主要持股 截至30.06.09

公司	類別	國家別	百分比
BHP Billiton	金屬及採礦	澳洲	1.3
Microsoft Corp	軟體	美國	1.2
Total SA	燃油及氣體	法國	1.1
HSBC Hldgs (UK Listing)	商業銀行	英國	1.1
Intl Business Machines	電腦週邊	美國	1.1

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採每季公告一次

投資目標

將報酬與風險進行最完善平衡之管理，在不易尋找最佳買點的情況下，提供投資人中長期(3-5年)資產配置之最佳工具。主要投資全球股票市場，包含美、英、日等成熟市場，以及台灣、南韓、南非、匈牙利等新興市場。

產品特色

- 國內首檔強調追求「 α 值」之基金，以獨特選股模式，掌握全球經濟發展趨勢及產業輪動脈動。
- 本基金適合作為投資人全球資產配置中，長期持有之核心基金。

市場評論

- 美國第二季 GDP 優於市場預期，其中個人消費和政府支出均向上調高，企業存貨減少幅度則高於預期；歐元區6月工業新訂單較前月增長3.1%，高於市場預期1.8%，創19個月來最大增幅，顯示景氣呈現逐步回穩跡象。
- 8月本基金持股比率約94.0%，主要持股以金融、醫療保健、工業產品類股及消費品類股為主；相較於前兩個月則是增加消費品與金融類股，降低科技與能源相關類股。

基金資料

基金經理人	田克杰 (台灣)	
成立日期	12.11.04	
基金規模	1,842.61百萬元(新台幣)	
經理費	1.75%(以資產淨值計)	
報價貨幣及單位資產淨值	10.56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	15.88(31.10.07)	
	7.25(09.03.09)	
Bloomberg Ticker	JPMTGDF 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 17.80	五年 -
年化夏普值	三年 -0.42	五年 -

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觀測站查詢。標準普爾基金評級、晨星星號評等皆為標準普爾與晨星基金評鑑機構針對基金之報酬、風險或管理品質之評估，基金評級分為A、AA、AAA，所獲評級愈高表示管理品質愈高；晨星星號評級分為1顆星至5顆星，星號愈高表示基金之風險調整後報酬表現愈佳。