

Record date	Ex-date	Pay-date	ISIN	Transfer Agent Share Class	Share class name	基金名稱	Sub-Fund Base	Share Class Currency	Fund Code
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0053666078	LLFAA8	JPM America Equity A (dist) - USD	摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)	USD	USD	AMFADU
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0117844026	LLPBA8	JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)	USD	USD	JFPABF
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0051755006	LLCFA8	JPM China A (dist) - USD	摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)	USD	USD	JFCF
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0072845869	LLDFBN	JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)	USD	EUR	EMDF
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0053685615	LLEMA8	JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)	USD	USD	EMEF
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0089640097	LLFCA1	JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	摩根歐元區股票基金 - 摩根歐元區股票(歐元) - A股(分派)	EUR	EUR	EULDAE
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0117904457	LLFCA8	JPM Euroland Equity A (dist) - USD	摩根歐元區股票基金 - 摩根歐元區股票(美元) - A股(分派)	EUR	USD	JFEUEF
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0119062650	LLDEA1	JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派)	EUR	EUR	EUDADE
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0104030142	LLETA1	JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A股(分派)	EUR	EUR	EUTADE
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0053685029	LLFEA1	JPM Europe Equity A (dist) - EUR	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派)	EUR	EUR	EUREAE
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0117904960	LLFEA8	JPM Europe Equity A (dist) - USD	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派)	EUR	USD	JFEURF
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0053687074	LLESA1	JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派)	EUR	EUR	ESCADE
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0107398538	LLEGA1	JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	摩根歐洲策略成長基金 - 摩根歐洲策略成長(歐元) - A股(分派)	EUR	EUR	EUSG
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0107398884	LLEVA1	JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	摩根歐洲策略價值基金 - 摩根歐洲策略價值(歐元) - A股(分派)	EUR	EUR	EUSV
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0168341575	LLQRA1	JPM Global Focus A (dist) - EUR	摩根環球發現基金 - 摩根環球發現(歐元) - A股(分派)	EUR	EUR	GFOAE
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0168342896	LLQRA8	JPM Global Focus A (dist) - USD	摩根環球發現基金 - 摩根環球發現(美元) - A股(分派)	EUR	USD	JFGFO
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0089639750	LLGEA8	JPM Global Growth A (dist) - USD	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派)	USD	USD	GUEADU
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0432979374	LLCRA8	JPM Global Healthcare A (dist) - USD	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(分派)	USD	USD	GLHADU
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0208853514	LLGNA1	JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)	EUR	EUR	JFGNR
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0117841782	LLGCA8	JPM Greater China A (dist) - USD	摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派)	USD	USD	JFGCF
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0053687314	LLFLA8	JPM Latin America Equity A (dist) - USD	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)	USD	USD	LAEADU
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU2659281708	LMAEA2	JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	摩根基金 - 中東、非洲及新興歐洲機會基金 - JPM中東、非洲及新興歐洲機會(歐元對沖) - A股(分派)	USD	EUR	MEFHDE
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU2539336235	LMAEA8	JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - USD	摩根基金 - 中東、非洲及新興歐洲機會基金 - JPM中東、非洲及新興歐洲機會(美元) - A股(分派)	USD	USD	MEFADU
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0117838564	LLUDBR	JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派)	USD	USD	USABF
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0119063898	LLUGA8	JPM US Growth A (dist) - USD	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)	USD	USD	USSG
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0281482678	LLUUA8	JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	摩根基金 - 美國智選增值基金 - JPM 美國智選增值(美元) - A股(分派)	USD	USD	USPADU
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0053697206	LLFDA8	JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)	USD	USD	USCADU
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0082616367	LLUSA8	JPM US Technology A (dist) - USD	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)	USD	USD	USTADU
2026/09/16	2026/09/17	2026/09/30	LU0119066131	LLUVA8	JPM US Value A (dist) - USD	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)	USD	USD	USVADU