

※ I/C級別之境外基金僅提供符合基金管理機構所設定之最低投資及持股金額要求之機構投資人申請，詳細申請資格及限制條件請詳基金公開說明書。

※ 已下架基金：台灣已終止銷售，無法提供該基金詳細資訊。此資訊僅供仍持有已下架基金之投資人參考之用，並非銷售或推廣該基金。

※ 「摩根基金-新興歐洲股票基金」2023/2/17基金淨值說明如下：該基金於2023/2/17之淨值為指示性參考淨值，非正式基金淨值，僅為摩根境外基金管理機構對基金資產價值之內部估計。敬請留意，本基金仍然暫停交易，且基金淨值亦暫停計算，不受理投資人之交易申請。

摩根境外基金淨值表

基金名稱	Fund ID	交易日	幣別	淨值	贖回價	與前日交易日比較	淨值漲跌變動	半年以來	一年以來	今年以來	備註
亞大區一											
摩根中國基金美元分派 I 股	CFIDU	2024-03-21	美元	49.64	49.64	0.23	0.465493 %	N/A %	N/A %	-2.11 %	核備
摩根中國基金美元分派(本基金之配息來源可能為本金)	JFCF	2024-03-21	美元	54.83	54.83	0.24	0.439641 %	-7.57 %	-21.86 %	-2.3 %	核備
摩根中國基金美元累計	CFAAU	2024-03-21	美元	35.81	35.81	0.16	0.448808 %	-7.56 %	-21.85 %	-2.29 %	核備
摩根中國基金美元累計 F 股(該基金限合作通路銷售)	CFAAU	2024-03-21	美元	93.08	93.08	0.42	0.45327 %	-8.06 %	-22.68 %	-2.53 %	核備
摩根中國基金美元累計 I 股	CFIAU	2024-03-21	美元	85.13	85.13	0.38	0.448378 %	-7.2 %	-21.22 %	-2.12 %	核備
摩根亞洲股票高息基金美元累計	JFAT	2024-03-21	美元	45.96	45.96	0.59	1.300419 %	13.37 %	15.74 %	1.79 %	核備
摩根南韓基金美元累計	JFKOR	2024-03-21	美元	76.46	76.46	2.9	3.94236 %	15.13 %	19.04 %	4.54 %	核備
摩根印度基金美元累計	JFIPT	2024-03-21	美元	342.45	342.45	3.13	0.922433 %	7.72 %	19.11 %	-0.42 %	核備
摩根泰國基金美元累計	JFTHAI	2024-03-21	美元	156.62	156.62	1.76	1.13651 %	-6.06 %	-13.42 %	-5.76 %	核備
摩根菲律賓基金美元累計	JFPT	2024-03-21	美元	113.24	113.24	2.06	1.852851 %	19.46 %	7.69 %	7.83 %	核備
摩根馬來西亞基金美元累計	JFMT	2024-03-21	美元	54.23	54.23	0.49	0.911798 %	6.04 %	4.63 %	3.31 %	核備
亞大地區											
摩根亞太股票基金美元累計	APEBAU	2024-03-21	美元	26.28	26.28	0.48	1.860465 %	11.93 %	11.88 %	4.04 %	核備
摩根亞太股票美元 C 股累計	APSCAU	2024-03-21	美元	190.28	190.28	3.49	1.868408 %	12.39 %	12.83 %	4.25 %	核備
摩根亞太股票美元 I 股累計	APSIAU	2024-03-21	美元	157.37	157.37	2.89	1.870792 %	12.41 %	12.88 %	4.25 %	核備
摩根亞洲增長基金美元 C 股累計	AGCAU	2024-03-21	美元	7.29	7.29	0.13	1.815642 %	6.73 %	4.29 %	2.1 %	核備
摩根亞洲增長基金美元累計	ADOPA	2024-03-21	美元	17.28	17.28	0.3	1.766784 %	6.34 %	3.6 %	1.95 %	核備
摩根亞洲小型企業基金美元累計	JFESCT	2024-03-21	美元	298.81	298.81	4.13	1.40152 %	10.44 %	10.61 %	1.47 %	核備
摩根大中華基金美元分派(本基金之配息來源可能為本金)	JFGCF	2024-03-21	美元	45.25	45.25	0.47	1.049576 %	0.89 %	-11.62 %	0.42 %	下架
摩根大中華基金美元累計	GCFAAU	2024-03-21	美元	38.76	38.76	0.4	1.042753 %	0.88 %	-11.61 %	0.41 %	下架
摩根大中華美元累計 I 股	GCFIAU	2024-03-21	美元	197.36	197.36	2.03	1.039267 %	1.3 %	-10.86 %	0.62 %	下架
摩根太平洋證券基金美元累計	JFPST	2024-03-21	美元	464.88	464.88	8.26	1.808944 %	12.23 %	6.81 %	4.78 %	核備
摩根東協基金澳幣累計	ASEHAA	2024-03-21	澳幣	11.84	11.84	0.12	1.023891 %	4.13 %	-0.34 %	1.54 %	核備
摩根東協基金美元累計	JFASEA	2024-03-21	美元	144.16	144.16	1.46	1.023125 %	4.96 %	1.35 %	1.89 %	核備
債券及貨幣											
摩根國際債券基金	JFCBF	2024-03-21	美元	19.19	19.19	0.03	0.156576 %	2.46 %	-1.44 %	-0.26 %	下架
摩根新興市場企業債券歐元季派(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EMCADE	2024-03-21	歐元	48.52	48.52	0.11	0.227226 %	3.76 %	1.25 %	0.02 %	核備
摩根新興市場企業債券美元 I 股累	EMCIAU	2024-03-21	美元	130.22	130.22	0.33	0.254061 %	7.65 %	9.28 %	1.77 %	核備
摩根新興市場企業債券美元月派(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EMCAMU	2024-03-21	美元	69.33	69.33	0.17	0.245807 %	4.74 %	3.39 %	0.42 %	核備
摩根新興市場企業債券美元累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EMCAAU	2024-03-21	美元	165.36	165.36	0.41	0.24856 %	7.35 %	8.68 %	1.63 %	核備
摩根新興市場企業債券澳幣利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EMCAIA	2024-03-21	澳幣	7.05	7.05	0.02	0.284495 %	4.6 %	3.07 %	0.43 %	核備
摩根新興市場債券歐元對沖分派(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EMDF	2024-03-21	歐元	5.85	5.85	0.08	1.386482 %	9.55 %	4.46 %	1.74 %	核備
摩根新興市場債券歐元每月派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EMDAME	2024-03-21	歐元	5.48	5.48	0.07	1.2939 %	6.61 %	4.18 %	0.37 %	核備
摩根新興市場債券澳幣對沖累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EMDHAA	2024-03-21	澳幣	9.21	9.21	0.12	1.320132 %	9.51 %	10.3 %	1.77 %	核備
摩根新興市場債券美元月派 F 股(該基金限合作通路銷售)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EMDFMU	2024-03-21	美元	69.09	69.09	0.9	1.319842 %	7.05 %	5.45 %	0.51 %	核備
摩根新興市場債券美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EMDAAU	2024-03-21	美元	20.66	20.66	0.27	1.324179 %	10.54 %	12.4 %	2.13 %	核備
摩根新興市場債券美元每月派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EMDAMU	2024-03-21	美元	9.36	9.36	0.12	1.298701 %	7.59 %	6.61 %	0.75 %	核備
摩根新興市場債券美元穩定月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EMDACU	2024-03-21	美元	67.84	67.84	0.89	1.32935 %	4.63 %	1.13 %	-0.66 %	核備
摩根新興市場債券澳幣對沖利率入息	EMDAIA	2024-03-21	澳幣	5.32	5.32	0.07	1.333333 %	7.26 %	5.98 %	0.57 %	核備
摩根新興市場債券美元 C 股月派	EMDCMU	2024-03-21	美元	70.84	70.84	0.93	1.330282 %	8 %	7.33 %	0.93 %	核備
摩根新興市場債券美元 C 股累計	EMDCAU	2024-03-21	美元	137.07	137.07	1.8	1.330672 %	10.96 %	13.2 %	2.28 %	核備

摩根新興市場債 (美元) I 股累計	EMDIAU	2024-03-21	美元	130.44	130.44	1.72	1.336234	%	10.99	%	13.26	%	2.3	%	核備
摩根新興市場投資級債券美元月派(本基金之配息來源可能為本金)	EMGAMU	2024-03-21	美元	75.13	75.13	0.21	0.280299	%	3.33	%	0.29	%	-1.42	%	核備
摩根新興市場投資級債券美元累計	EMGAUU	2024-03-21	美元	139.26	139.26	0.4	0.28806	%	5.59	%	4.67	%	-0.36	%	核備
摩根新興市場投資級債券美元月派 F (該基金限合作通路銷售(本基金之配息來源可能為本金))	EMGFMU	2024-03-21	美元	76.85	76.85	0.22	0.287094	%	2.81	%	-0.72	%	-1.65	%	核備
摩根新興市場投資級債券美元累計 I	EMGIAU	2024-03-21	美元	145.72	145.72	0.42	0.289057	%	5.86	%	5.2	%	-0.25	%	核備
摩根新興市場本地貨幣債券基金	EMLCAU	2024-03-21	美元	16.83	16.83	0.06	0.357782	%	5.32	%	7.88	%	-2.15	%	核備
摩根新興市場本地貨幣債券澳沖 F (該基金限合作通路銷售(本基金之配息來源可能為本金))	EMLFIA	2024-03-21	澳幣	7.18	7.18	0.02	0.27933	%	0.98	%	-0.42	%	-4.01	%	核備
摩根新興市場本地貨幣債券美元 C	EMLCCU	2024-03-21	美元	15.75	15.75	0.05	0.318471	%	5.63	%	8.55	%	-2.05	%	核備
摩根新興市場本地貨幣債券美元月派 F (該基金限合作通路銷售(本基金之配息來源可能為本金))	EMLFMU	2024-03-21	美元	75.45	75.45	0.27	0.359138	%	1.42	%	0.29	%	-3.98	%	核備
摩根新興市場本地貨幣債券每月派息(本基金之配息來源可能為本金)	EMLCMU	2024-03-21	美元	6.23	6.23	0.02	0.322061	%	1.96	%	1.3	%	-3.71	%	核備
摩根新興市場本地貨幣債券利率入息(本基金之配息來源可能為本金)	EMLCIA	2024-03-21	澳幣	4.08	4.08	0.01	0.2457	%	1.49	%	0.49	%	-4	%	核備
摩根歐元浮動貨幣歐元 A 股累計	ELRAAE	2024-03-21	歐元	108.02	108.02	0.01	0.009258	%	1.81	%	3.29	%	0.8	%	下架
摩根環球企業債券基金	GCBAAU	2024-03-21	美元	18.6	18.6	0.02	0.107643	%	6.77	%	5.8	%	-0.16	%	核備
摩根環球企業債券基金每月派息(本基金之配息來源可能為本金)	GCBAMU	2024-03-21	美元	89.57	89.57	0.09	0.100581	%	4.71	%	1.95	%	-1.15	%	核備
摩根環球企業債券存續期對沖	GCDDAU	2024-03-21	美元	127.96	127.96	0.13	0.101698	%	5.51	%	11.03	%	2.48	%	核備
摩根環球企業債券澳幣對沖累計	GCBHAA	2024-03-21	澳幣	10.4	10.4	0.01	0.096246	%	5.91	%	4.21	%	-0.48	%	核備
摩根環球企業債券美元 I 股累計	GCBIAU	2024-03-21	美元	133.14	133.14	0.13	0.097737	%	7.03	%	6.32	%	-0.07	%	核備
摩根環球債券收益美元 F 股月派(該基金限合作通路銷售(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	IFFMU	2024-03-21	美元	78.64	78.64	0.2	0.254972	%	1.37	%	-1.71	%	-0.76	%	核備
摩根環球債券收益美元 I 股月派	IFIMU	2024-03-21	美元	84.46	84.46	0.21	0.249258	%	2.12	%	-0.15	%	-0.46	%	核備
摩根環球債券收益美元 I 股累計	IFIAU	2024-03-21	美元	113.62	113.62	0.29	0.25589	%	5.37	%	6.1	%	1.09	%	核備
摩根環球債券收益美元月派(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	IFAMU	2024-03-21	美元	7.77	7.77	0.02	0.258065	%	1.83	%	-0.64	%	-0.51	%	核備
摩根環球債券收益美元累計 F 股	IFFAU	2024-03-21	美元	110.32	110.32	0.28	0.254453	%	4.55	%	4.42	%	0.74	%	核備
摩根環球債券收益美元累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	IFAAU	2024-03-21	美元	129.79	129.79	0.32	0.247162	%	5.07	%	5.48	%	0.96	%	核備
摩根環球可換股證券基金 (歐元)	GCVADE	2024-03-21	歐元	11.71	11.71	0.08	0.687876	%	5.97	%	3.35	%	1.83	%	下架
摩根環球可換股證券基金 (美元)	JFGCBO	2024-03-21	美元	14.6	14.6	0.15	1.038062	%	8.31	%	4.96	%	0.07	%	下架
摩根環球政府債券澳幣對沖累計	GGBAAA	2024-03-21	澳幣	10.05	10.05	0.01	0.099602	%	3.72	%	0.3	%	-0.99	%	核備
摩根環球政府債券累計	GGBAAU	2024-03-21	美元	17.69	17.69	0.02	0.113186	%	4.49	%	1.84	%	-0.73	%	核備
摩根環球政府債券美元對沖 I 股累計	GGBIAU	2024-03-21	美元	122.89	122.89	0.11	0.089591	%	4.61	%	2.03	%	-0.69	%	核備
摩根環球短債基金	GSDAAU	2024-03-21	美元	12.14	12.14	0.01	0.08244	%	3.67	%	4.57	%	0.75	%	核備
摩根環球短債基金美元 I 股累計	GSDIAU	2024-03-21	美元	117.95	117.95	0.11	0.093347	%	3.83	%	4.94	%	0.83	%	核備
摩根環球策略債券美元每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	GSBAMU	2024-03-21	美元	90.3	90.3	0.2	0.221976	%	3.88	%	3.05	%	0.11	%	核備
摩根環球策略債券美元累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	GSBAAU	2024-03-21	美元	118.77	118.77	0.27	0.227848	%	5.23	%	5.58	%	0.76	%	核備
摩根環球策略債券美元月 P E R F (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	GSBPMU	2024-03-21	美元	83.97	83.97	0.19	0.226784	%	3.99	%	3.26	%	0.16	%	核備
摩根環球策略債券美元月 P E R F (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	GSBPAA	2024-03-21	美元	139.36	139.36	0.32	0.23015	%	5.34	%	5.8	%	0.81	%	核備
摩根環球非投資等級債券澳幣對沖(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)	GHYAAE	2024-03-21	歐元	238.85	238.85	0.39	0.163549	%	6.12	%	8.99	%	1.04	%	核備
摩根環球非投資等級債券美元月派(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)	GHYAMU	2024-03-21	美元	78.59	78.59	0.15	0.191229	%	3.96	%	4.8	%	-0.06	%	核備
摩根環球非投資等級債券美元累計(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)	GHYAAU	2024-03-21	美元	208.49	208.49	0.39	0.18741	%	7.04	%	11.15	%	1.39	%	核備
摩根環球非投資等級債券澳幣利率入息(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)	GHYAIA	2024-03-21	澳幣	6.91	6.91	0.01	0.144928	%	3.75	%	4.54	%	0	%	核備
摩根環球非投資等級債券澳幣對沖 F 股(該基金限合作通路銷售(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券))	GHYFIA	2024-03-21	澳幣	7.56	7.56	0.01	0.13245	%	3.14	%	3.42	%	-0.26	%	核備
摩根環球非投資等級債券澳幣對沖累計(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)	GHYAAA	2024-03-21	澳幣	13.62	13.62	0.03	0.220751	%	6.16	%	9.4	%	1.11	%	核備
摩根環球非投資等級債券美元 C 股月派	GHYCMU	2024-03-21	美元	83.06	83.06	0.15	0.180919	%	4.19	%	5.3	%	0.04	%	核備
摩根環球非投資等級債券美元 C 股累計	GHYCAU	2024-03-21	美元	226.8	226.8	0.43	0.189954	%	7.29	%	11.66	%	1.5	%	核備
摩根環球非投資等級債券美元 I 股月派	GHYIMU	2024-03-21	美元	80.83	80.83	0.16	0.198339	%	4.22	%	5.34	%	0.05	%	核備
摩根環球非投資等級債券美元 I 股累計	GHYIAU	2024-03-21	美元	233.43	233.43	0.44	0.188849	%	7.31	%	11.71	%	1.51	%	核備
摩根環球非投資等級債券美元月派 F 股(該基金限合作通路銷售(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券))	GHYFMU	2024-03-21	美元	78.46	78.46	0.14	0.178754	%	3.41	%	3.71	%	-0.3	%	核備
摩根環球非投資等級債券美元穩定月配(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)	GHYACU	2024-03-21	美元	80.94	80.94	0.15	0.185667	%	1.28	%	0	%	-1.38	%	核備
摩根環球非投資等級債券美元累計 F 股(該基金限合作通路銷售(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券))	GHYFAU	2024-03-21	美元	128.3	128.3	0.23	0.179589	%	6.47	%	9.98	%	1.14	%	核備

	摩根美元浮動淨值貨幣基金	UDMAAU	2024-03-21	美元	113.6	113.6	0.02	0.017609	%	2.61	%	5.18	%	1.14	%	核備
	摩根美國複合收益基金(月派)(本基金之配息來源可能為本金)	UABAMU	2024-03-21	美元	8.24	8.24	0.01	0.121507	%	2.62	%	-2.14	%	-1.9	%	核備
	摩根美國複合收益基金(累計)	UABAAU	2024-03-21	美元	16.92	16.92	0.02	0.118343	%	4.38	%	1.2	%	-1.11	%	核備
	摩根美國複合收益基金美元 I 累計	UABIAU	2024-03-21	美元	127.42	127.42	0.13	0.102129	%	4.63	%	1.7	%	-1.01	%	核備
	摩根美國複合收益基金美元分派(本基金之配息來源可能為本金)	USABF	2024-03-21	美元	11.1	11.1	0.01	0.090171	%	4.32	%	-1.33	%	-1.16	%	核備
	摩根美國複合收益基金美元月派 F(該基金限合作通路銷售(本基金之配息來源可能為本金))	UABFMU	2024-03-21	美元	83.27	83.27	0.08	0.096165	%	2.06	%	-3.16	%	-2.2	%	核備
	摩根美國複合收益澳幣對沖累計	UABHAA	2024-03-21	澳幣	9.8	9.8	0.01	0.102145	%	3.48	%	-0.41	%	-1.41	%	核備
	摩根複合收益債券累計	AGBAAU	2024-03-21	美元	14.87	14.87	0.02	0.13468	%	5.16	%	3.05	%	-0.47	%	核備
	摩根複合收益債券美元累計 I	AGBIAU	2024-03-21	美元	129.81	129.81	0.18	0.138857	%	5.33	%	N/A	%	-0.38	%	核備
	摩根貨幣基金港元	JFMCF	2024-03-21	港幣	176.17	176.17	0.02	0.011354	%	2.22	%	4.07	%	0.98	%	下架
	新興市場本地貨幣債美元 I 股累計	EMLIAU	2024-03-21	美元	138.77	138.77	0.51	0.36887	%	5.67	%	8.59	%	-2.03	%	核備
全球	摩根全球成長基金美元 F 股累計	GUEFAU	2024-03-21	美元	96.42	96.42	1.54	1.623103	%	32.9	%	42.89	%	15.93	%	核備
	摩根全球成長基金美元分派(本基金之配息來源可能為本金)	GUEADU	2024-03-21	美元	55.94	55.94	0.9	1.635174	%	33.57	%	44.32	%	16.2	%	核備
	摩根全球成長基金美元累計	GUEAAU	2024-03-21	美元	30.06	30.06	0.48	1.622718	%	33.6	%	44.31	%	16.2	%	核備
	摩根全球成長基金美元累計 I	GUEIAU	2024-03-21	美元	206.35	206.35	3.3	1.625215	%	34.26	%	N/A	%	16.47	%	核備
	摩根基因治療主題美元累計	TGTAU	2024-03-21	美元	107.49	107.49	2.4	2.283757	%	14.38	%	7.43	%	5.27	%	核備
	摩根基因治療主題美元累計 C	TGTCU	2024-03-21	美元	89	89	1.99	2.287093	%	14.59	%	N/A	%	5.36	%	核備
	摩根氣候變遷美元 I 股累計	CCSIAU	2024-03-21	美元	92.44	92.44	1.49	1.638263	%	N/A	%	N/A	%	N/A	%	核備
	摩根氣候變遷(美元)(累計)	CCSAAU	2024-03-21	美元	91.44	91.44	1.47	1.633878	%	N/A	%	N/A	%	N/A	%	核備
	摩根環球智選美元 I 股累計	GSEIAU	2024-03-21	美元	198.15	198.15	2.7	1.381427	%	N/A	%	N/A	%	N/A	%	核備
	摩根環球智選(美元)(累計)	GSEAAU	2024-03-21	美元	523.9	523.9	7.1	1.373839	%	N/A	%	N/A	%	N/A	%	核備
	摩根環球發現基金(歐元)	GFOAU	2024-03-21	歐元	76.88	76.88	0.91	1.197841	%	22.25	%	30.57	%	13.38	%	下架
	摩根環球發現基金(美元)	JFGFO	2024-03-21	美元	41.96	41.96	0.61	1.475212	%	24.92	%	31.66	%	11.39	%	下架
	摩根環球股息基金美元月派 F 股(該基金限合作通路銷售(本基金之配息來源可能為本金))	GDDFMU	2024-03-21	美元	150.2	150.2	1.74	1.172033	%	11.95	%	14.3	%	6.21	%	核備
	摩根環球股息美元 C 股累計	GDCAU	2024-03-21	美元	230.82	230.82	2.77	1.214646	%	14.73	%	N/A	%	6.1	%	核備
	摩根環球股息美元 I 股季派	GDIDU	2024-03-21	美元	142.14	142.14	1.71	1.217689	%	13.07	%	14.85	%	5.35	%	核備
	摩根環球股息美元對沖月派(本基金之配息來源可能為本金)	GDDAMU	2024-03-21	美元	180.57	180.57	2.09	1.171	%	12.5	%	15.43	%	6.45	%	核備
	摩根環球股息(美元)(累計)	GDDAAU	2024-03-21	美元	230.67	230.67	2.76	1.211004	%	14.2	%	17.2	%	5.88	%	核備
平衡及資產配:	多重收益基金歐元 I 股累計	GLIAE	2024-03-21	歐元	127.83	127.83	0.81	0.637695	%	7.68	%	8.25	%	2.13	%	核備
	摩根亞太人息基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	APIAMU	2024-03-21	美元	99.94	99.94	0.84	0.847629	%	5.8	%	2.27	%	0.98	%	核備
	摩根亞太人息基金澳幣利率人息(本基金之配息來源可能為本金)	APIAIA	2024-03-21	澳幣	8.08	8.08	0.06	0.74813	%	5.48	%	1.76	%	1	%	核備
	摩根亞太人息基金澳幣對沖 F 股(該基金限合作通路銷售(本基金之配息來源可能為本金))	APIFIA	2024-03-21	澳幣	8.4	8.4	0.07	0.840336	%	5	%	0.72	%	0.72	%	核備
	摩根亞太人息基金美元 I 股月派	APIIMU	2020-03-25	美元	81.74	81.74	0	0	%	0	%	0	%	0	%	核備
	摩根亞太人息基金美元 I 股累計	APIIAU	2024-03-21	美元	134.33	134.33	1.13	0.848348	%	8.51	%	7.78	%	2.23	%	核備
	摩根亞太人息基金美元分派(本基金之配息來源可能為本金)	JFPABF	2024-03-21	美元	30.32	30.32	0.25	0.831393	%	8.05	%	4.01	%	2.02	%	核備
	摩根亞太人息基金美元月派 F 股(該基金限合作通路銷售(本基金之配息來源可能為本金))	APIFMU	2024-03-21	美元	88.14	88.14	0.74	0.846682	%	5.25	%	1.19	%	0.74	%	核備
	摩根亞太人息基金美元累計	PABAAU	2024-03-21	美元	24.71	24.71	0.21	0.857143	%	8.05	%	6.88	%	2.02	%	核備
	摩根多重收益基金歐元每季派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	GLIAVE	2024-03-21	歐元	115.35	115.35	0.73	0.636887	%	4.65	%	2.24	%	0.68	%	核備
	摩根多重收益基金澳幣對沖 F 股(該基金限合作通路銷售(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	GLIFIA	2024-03-21	澳幣	7.11	7.11	0.05	0.708215	%	3.34	%	-0.28	%	0.28	%	核備
	摩根多重收益基金美元對沖 F 股(該基金限合作通路銷售(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	GLIFIU	2024-03-21	美元	7.78	7.78	0.05	0.646831	%	3.6	%	0.13	%	0.13	%	核備
	摩根多重收益基金美元對沖累計 F	GLIFAU	2024-03-21	美元	130.17	130.17	0.85	0.657284	%	7.74	%	8.68	%	2.08	%	核備
	摩根多重收益基金美元月派 F 股(該基金限合作通路銷售(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	GLIFMU	2024-03-21	美元	83.02	83.02	0.54	0.654704	%	4.35	%	2.02	%	0.53	%	核備
	摩根多重收益基金美元每季派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	GLIAVU	2024-03-21	美元	128.44	128.44	0.84	0.658307	%	4.86	%	3.09	%	0.75	%	核備
	摩根多重收益基金美元每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	GLIAMU	2024-03-21	美元	119.48	119.48	0.78	0.657119	%	4.89	%	3.09	%	0.76	%	核備
	摩根多重收益基金美元累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	GLIAAU	2024-03-21	美元	220.08	220.08	1.44	0.658617	%	8.3	%	9.83	%	2.32	%	核備
	摩根多重收益澳幣對沖利率人息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	GLIAIA	2024-03-21	澳幣	8.98	8.98	0.06	0.672646	%	3.82	%	0.67	%	0.34	%	核備
	摩根多重收益澳幣累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	GLIAAA	2024-03-21	澳幣	14.04	14.04	0.09	0.645161	%	7.34	%	7.83	%	2.03	%	核備

	摩根多重收益美元對沖 C 股月派	GLICMU	2024-03-21	美元	129.82	129.82	0.84	0.651264	%	5.25	%	3.8	%	0.92	%	核備
	摩根多重收益美元對沖 I 股累計	GLIIAU	2024-03-21	美元	136.15	136.15	0.89	0.657992	%	8.68	%	10.59	%	2.48	%	核備
	摩根多重收益美元對沖利率利息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	GLIHU	2024-03-21	美元	8.19	8.19	0.05	0.614251	%	4.07	%	1.24	%	0.37	%	核備
	摩根多重收益美元對沖穩定月配 F	GLIFHU	2024-03-21	美元	95.9	95.9	0.63	0.661278	%	1.96	%	-2.18	%	-0.69	%	核備
	摩根多重收益美元對沖穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	GLIACU	2024-03-21	美元	77.26	77.26	0.5	0.651381	%	2.45	%	-1.21	%	-0.49	%	核備
	摩根核心總報酬基金美元累計 I	GOPIAU	2024-03-21	美元	109.72	109.72	0.15	0.136899	%	0.13	%	N/A	%	1.15	%	核備
	摩根核心總報酬基金美元累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	GCPFAU	2024-03-21	美元	158.03	158.03	0.21	0.133063	%	-0.24	%	-2.74	%	0.99	%	核備
	摩根環球均衡基金 (美元對沖)	GLBAAU	2024-03-21	美元	227.76	227.76	2.03	0.899304	%	12.15	%	13.23	%	4.78	%	下架
	摩根策略總報酬基金歐元累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	GCAAAE	2024-03-21	歐元	184.25	184.25	0.36	0.195769	%	-2.25	%	-8.54	%	0.83	%	核備
	摩根策略總報酬基金澳幣對沖累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	GMOHAA	2024-03-21	澳幣	11.67	11.67	0.02	0.171674	%	-2.02	%	-7.89	%	0.95	%	核備
	摩根策略總報酬基金美元對沖累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	GCAHAU	2024-03-21	美元	148.13	148.13	0.31	0.209715	%	-1.59	%	-7.04	%	1.11	%	核備
	摩根策略總報酬歐元 C 股累計	GMOCAE	2024-03-21	歐元	167.76	167.76	0.34	0.203082	%	-1.91	%	-7.9	%	0.99	%	核備
	摩根策略總報酬美元對沖 C 股累計	GMOCAU	2024-03-21	美元	127.49	127.49	0.27	0.212231	%	-1.25	%	-6.37	%	1.28	%	核備
新興市場	摩根中東歐非機會歐元分派	MEFHDE	2024-03-21	歐元	104.74	104.74	1.21	1.168743	%	N/A	%	N/A	%	3.25	%	下架
	摩根中東歐非機會美元分派	MEFADU	2024-03-21	美元	111.36	111.36	1.31	1.190368	%	N/A	%	N/A	%	3.57	%	下架
	摩根中東歐非機會美元累計	MEFAAU	2024-03-21	美元	113.09	113.09	1.33	1.19005	%	N/A	%	N/A	%	3.57	%	下架
	摩根俄羅斯基金美元 F 股累計	RUSFAU	2022-02-25	美元	60.55	60.55	0	0	%	0	%	0	%	0	%	核備
	摩根俄羅斯基金美元分派(本基金之配息來源可能為本金)	RUSSAU	2022-02-25	美元	7.61	7.61	0	0	%	0	%	0	%	0	%	核備
	摩根俄羅斯基金美元累計	RUSAAU	2022-02-25	美元	10.23	10.23	0	0	%	0	%	0	%	0	%	核備
	摩根全方位新興市場基金美元分派(本基金之配息來源可能為本金)	EMEF	2024-03-21	美元	39.81	39.81	0.62	1.582036	%	10.15	%	7.92	%	2.1	%	核備
	摩根全方位新興市場基金美元累計	EMEAU	2024-03-21	美元	29.77	29.77	0.47	1.604096	%	10.18	%	8.02	%	2.13	%	核備
	摩根全方位新興市場美元 I 股累計	EMEIAU	2024-03-21	美元	23.57	23.57	0.37	1.594828	%	10.61	%	8.87	%	2.3	%	核備
	摩根巴西基金	BAPAAU	2024-03-21	美元	7.35	7.35	0.06	0.823045	%	11.2	%	34.12	%	-5.77	%	核備
	摩根拉丁美洲基金美元 C 股累計	LAECAU	2024-03-21	美元	40.69	40.69	0.5	1.244091	%	13.85	%	31.22	%	-2.54	%	核備
	摩根拉丁美洲基金美元分派(本基金之配息來源可能為本金)	LAEADU	2024-03-21	美元	50.72	50.72	0.62	1.237525	%	13.37	%	22.87	%	-2.74	%	核備
	摩根拉丁美洲基金美元累計	LAEAU	2024-03-21	美元	32.72	32.72	0.4	1.237624	%	13.37	%	30.2	%	-2.73	%	核備
	摩根新興中東基金美元 I 股累計	MIDIAU	2020-05-25	美元	101.27	101.27	0	0	%	0	%	0	%	0	%	下架
	摩根新興中東基金美元分派(本基金之配息來源可能為本金)	MIDEE	2023-12-14	美元	33.43	33.43	0	0	%	2.67	%	9.25	%	0	%	下架
	摩根新興中東基金美元累計	MIDAUA	2023-12-14	美元	30.96	30.96	0	0	%	2.65	%	11.33	%	0	%	下架
	摩根新興市場小型企業基金	EMSCAU	2024-03-21	美元	18.61	18.61	0.17	0.921909	%	8.13	%	8.32	%	-2.72	%	核備
	摩根新興市場股息收益 (月派) (本基金之配息來源可能為本金)	EMVAMU	2024-03-21	美元	80.76	80.76	1.14	1.431801	%	10.65	%	9.31	%	3.83	%	核備
	摩根新興市場股息收益累計	EMVAU	2024-03-21	美元	143.89	143.89	2.02	1.423839	%	13.25	%	14.53	%	4.99	%	核備
	摩根新興市場股息收益美元累計 I	EMVIAU	2024-03-21	美元	94.91	94.91	1.34	1.432083	%	13.76	%	N/A	%	5.21	%	核備
	摩根新興歐洲股票 2 歐元分派	EEEADE	2023-12-14	歐元	12.6	12.6	0	0	%	8.62	%	27.92	%	0	%	下架
	摩根新興歐洲股票 2 美元分派	EEEADU	2023-12-14	美元	35.4	35.4	0	0	%	12.24	%	30.63	%	0	%	下架
	摩根新興歐洲股票 2 美元累計	EEEAAU	2023-12-14	美元	37.05	37.05	0	0	%	12.24	%	32.46	%	0	%	下架
	摩根新興歐洲股票歐元分派(本基金之配息來源可能為本金)	EAEADE	2023-02-17	歐元	0.39	0.39	0	0	%	0	%	0	%	0	%	核備
	摩根新興歐洲股票美元分派(本基金之配息來源可能為本金)	EAEADU	2023-02-17	美元	1.07	1.07	0	0	%	0	%	0	%	0	%	核備
	摩根新興歐洲股票美元累計	EAEAAU	2023-02-17	美元	1.11	1.11	0	0	%	0	%	0	%	0	%	核備
	摩根環球新興市場機會美元 I 股	EMOIAU	2024-03-21	美元	137.25	137.25	2.42	1.794853	%	11.11	%	10.69	%	3.63	%	核備
	摩根環球新興市場機會美元累計	EMOAAU	2024-03-21	美元	291.1	291.1	5.13	1.793894	%	10.65	%	9.82	%	3.44	%	核備
	摩根非洲基金	AEFAAU	2023-12-14	美元	7.65	7.65	0	0	%	-0.78	%	0.13	%	0	%	下架
日本	摩根日本 (日圓) 基金累計	JFJT	2024-03-21	日圓	63209	63209	1093	1.759611	%	21.98	%	39.69	%	16.81	%	核備
	摩根日本 (日圓) 美元對沖累計	JYHAU	2024-03-21	美元	40.49	40.49	0.7	1.759236	%	24.89	%	46.65	%	17.46	%	核備
	摩根日本股票基金 (日圓累計)	JAEAAJ	2024-03-21	日圓	2084	2084	36	1.757813	%	22.09	%	39.96	%	16.88	%	核備
	摩根日本股票基金澳幣對沖累計	JAEHAA	2024-03-21	澳幣	21.23	21.23	0.36	1.724964	%	24.52	%	45.31	%	17.88	%	核備
	摩根日本股票基金美元 I 股累計	JAEIAU	2024-03-21	美元	227.18	227.18	2.7	1.20278	%	19.65	%	22.73	%	9.39	%	核備

	摩根日本股票基金 (美元對沖)	JAEAAU	2024-03-21	美元	304.15	304.15	5.33	1.783682 %	25.24 %	47.68 %	17.93 %	核備
	摩根日本股票基金美元累計	JAEAU	2024-03-21	美元	18.4	18.4	0.22	1.210121 %	19.17 %	21.77 %	9.2 %	核備
	摩根日本股票美元對沖 C 股累計	JAEHAU	2024-03-21	美元	336.99	336.99	5.91	1.785067 %	25.73 %	48.87 %	18.14 %	核備
歐洲	摩根歐元區股票基金 (歐元)	EULDAE	2024-03-21	歐元	73.95	73.95	0.59	0.804253 %	17.05 %	17.62 %	10.26 %	下架
	摩根歐元區股票基金 (美元)	JFEUEF	2024-03-21	美元	14.21	14.21	0.15	1.066856 %	19.61 %	18.71 %	8.31 %	下架
	摩根歐洲動力基金歐元 C 股累計	EUDCAE	2024-03-21	歐元	48.58	48.58	0.5	1.039933 %	16.44 %	19.86 %	10.94 %	核備
	摩根歐洲動力基金歐元 I 股累計	EUDIIE	2024-03-21	歐元	46.74	46.74	0.48	1.037613 %	16.47 %	19.91 %	10.94 %	核備
	摩根歐洲動力基金 (歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	EUDADE	2024-03-21	歐元	27.32	27.32	0.28	1.035503 %	15.96 %	17.3 %	10.74 %	核備
	摩根歐洲動力基金 (澳幣對沖)	EUDAAA	2024-03-21	澳幣	21.04	21.04	0.23	1.105238 %	15.16 %	18.2 %	10.62 %	核備
	摩根歐洲動力基金 (美元)	EUDAAU	2024-03-21	美元	210.84	210.84	2.73	1.311806 %	18.54 %	20.04 %	8.83 %	核備
	摩根歐洲動力基金 (美元對沖)	EUDHAU	2024-03-21	美元	292.13	292.13	3.25	1.125035 %	16.22 %	20.32 %	10.98 %	核備
	摩根歐洲動力基金美元對沖 I 股累計	EUDIAU	2024-03-21	美元	268.83	268.83	3	1.128541 %	16.73 %	21.35 %	11.21 %	核備
	摩根歐洲動力科技歐元 I 股累計	EUTIAE	2024-03-21	歐元	199.09	199.09	1.88	0.953299 %	N/A %	N/A %	N/A %	核備
	摩根歐洲動力科技歐元分派	EUTADE	2024-03-21	歐元	46.68	46.68	0.44	0.951557 %	15.37 %	11.14 %	4.62 %	核備
	摩根歐洲動力科技美元對沖 F 累計	EUTFAU	2024-03-21	美元	98.02	98.02	1.04	1.072386 %	N/A %	N/A %	N/A %	核備
	摩根歐洲動力科技美元對沖累計	EUTAUA	2024-03-21	美元	570.34	570.34	6.07	1.075726 %	N/A %	N/A %	N/A %	核備
	摩根歐洲基金歐元分派 (本基金之配息來源可能為本金)	EUREAE	2024-03-21	歐元	69.9	69.9	0.49	0.70595 %	13 %	16.64 %	7.59 %	核備
	摩根歐洲基金澳幣對沖累計	EURHAA	2024-03-21	澳幣	15.64	15.64	0.14	0.903226 %	12.92 %	18.57 %	8.16 %	核備
	摩根歐洲基金美元分派 (本基金之配息來源可能為本金)	JFEURF	2024-03-21	美元	61.79	61.79	0.6	0.980552 %	15.45 %	17.72 %	5.71 %	核備
	摩根歐洲基金美元對沖累計	EURHAU	2024-03-21	美元	324.55	324.55	3.03	0.942399 %	13.51 %	20.35 %	8.24 %	核備
	摩根歐洲基金美元對沖累計 C	EEHCAU	2024-03-21	美元	344.62	344.62	3.22	0.943175 %	13.86 %	21.11 %	8.39 %	核備
	摩根歐洲基金美元累計	EURAAU	2024-03-21	美元	29.92	29.92	0.29	0.978738 %	15.48 %	20.26 %	5.72 %	核備
	摩根歐洲基金美元累計 C	EURCAU	2024-03-21	美元	249.85	249.85	2.45	0.990299 %	15.8 %	20.95 %	5.86 %	核備
	摩根歐洲小型企業歐元 I 股累計	ESCIAE	2024-03-21	歐元	297.79	297.79	2.51	0.850041 %	13.5 %	12.71 %	5.44 %	核備
	摩根歐洲小型企業 (歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	ESCADE	2024-03-21	歐元	87.32	87.32	0.73	0.843053 %	13.06 %	9.97 %	5.26 %	核備
	摩根歐洲小型企業 (美元)	ESCAAU	2024-03-21	美元	215.02	215.02	2.4	1.128774 %	15.55 %	12.85 %	3.43 %	核備
	摩根歐洲小型企業美元對沖累計	ESCHAU	2024-03-21	美元	212.62	212.62	2.14	1.016724 %	13.37 %	13.12 %	5.64 %	核備
	摩根歐洲智選歐元累計	ESEAAE	2024-03-21	歐元	2105.8	2105.8	16.58	0.793598 %	12.67 %	17.39 %	6.85 %	核備
	摩根歐洲智選美元對沖 I 股累計	ESEHAU	2024-03-21	美元	257.32	257.32	2.52	0.989011 %	13.52 %	19.81 %	7.8 %	核備
	摩根歐洲智選美元對沖累計	ESEAAU	2021-01-13	美元	117.51	117.51	0	0 %	0 %	0 %	0 %	核備
	摩根歐洲智選美元累計	ESEAAU	2024-03-21	美元	235.67	235.67	2.5	1.072179 %	15.12 %	18.41 %	4.99 %	核備
	摩根歐洲智選美元累計 C	ESECAU	2024-03-21	美元	202	202	2.15	1.075807 %	15.75 %	19.72 %	5.25 %	核備
	摩根歐洲策略價值基金	EUSV	2024-03-21	歐元	17.88	17.88	0.15	0.846024 %	8.5 %	13.89 %	5.86 %	下架
	摩根歐洲策略成長基金	EUSG	2024-03-21	歐元	26.45	26.45	0.19	0.723534 %	17.92 %	20.17 %	11.89 %	下架
	摩根歐洲策略股息 (歐元) 累計	ESDAAE	2024-03-21	歐元	277.41	277.41	2.07	0.751798 %	11.75 %	18.77 %	7.17 %	核備
	摩根歐洲策略股息澳幣對沖累計	ESDHAA	2020-10-16	澳幣	8.74	8.74	0	0 %	0 %	0 %	0 %	核備
	摩根歐洲策略股息美元對沖月派 F (該基金限合作通路銷售(本基金之配息來源可能為本金))	ESDFMU	2024-03-21	美元	112.35	112.35	1.11	0.997843 %	9.18 %	13.28 %	6.67 %	核備
	摩根歐洲策略股息美元對沖月派 (本基金之配息來源可能為本金)	ESDAMU	2024-03-21	美元	155.32	155.32	1.53	0.994863 %	9.75 %	14.48 %	6.92 %	核備
	摩根歐洲策略股息美元對沖累計	ESDAAU	2024-03-21	美元	221.53	221.53	2.19	0.99845 %	12.43 %	20.19 %	8.19 %	核備
	歐洲策略股息基金歐元 I 股累計	ESDIAE	2024-03-21	歐元	244.32	244.32	1.82	0.750515 %	12.26 %	19.88 %	7.39 %	核備
	歐洲策略股息 (美元對沖) C 股累計	ESDCAU	2024-03-21	美元	195.42	195.42	1.94	1.002688 %	12.97 %	21.35 %	8.43 %	核備
	歐洲策略股息美元對沖 I 股月派	ESDIMU	2020-03-25	美元	73.99	73.99	0	0 %	0 %	0 %	0 %	核備
產業型	JPM環球醫療科技美元 A 股分派	GLHADU	2024-03-21	美元	476.09	476.09	4.14	0.877212 %	12.49 %	12.67 %	6.58 %	下架
	摩根可持續基建基金美元每季派息	JFGPIF	2024-03-21	美元	7.7	7.7	0.03	0.391134 %	3.22 %	-0.65 %	-4.82 %	核備
	摩根可持續基建基金美元累計	SIAU	2024-03-21	美元	9.71	9.71	0.03	0.309917 %	4.52 %	1.57 %	-4.8 %	核備
	摩根太平洋科技基金美元累計	JFPATT	2024-03-21	美元	87.49	87.49	1.88	2.196005 %	22.97 %	18.99 %	8.36 %	核備
	摩根環球天然資源基金 (歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	JFGNRR	2024-03-21	歐元	15.98	15.98	0.22	1.395939 %	1.85 %	4.86 %	2.37 %	核備

	摩根環球天然資源基金 (美元)	GNRAAU	2024-03-21	美元	14.02	14.02	0.24	1.741655	%	4.16	%	8.51	%	0.65	%	核備
	摩根環球天然資源基金美元累計 F (該基金限合作通路銷售)	GNRFUF	2024-03-21	美元	157.97	157.97	2.61	1.679969	%	3.59	%	7.3	%	0.38	%	核備
	摩根環球天然資源美元 I 股累計	GNRIUA	2020-05-22	美元	83.57	83.57	0	0	%	0	%	0	%	0	%	核備
	摩根環球醫療科技基金美元累計	GHCAAU	2024-03-21	美元	511.6	511.6	4.45	0.877452	%	12.49	%	12.65	%	6.58	%	核備
	摩根環球醫療科技美元 F 股累計	GHCFAU	2024-03-21	美元	97.98	97.98	0.85	0.875116	%	11.86	%	11.4	%	6.3	%	核備
	摩根環球醫療科技美元 I 股累計	GHCIAU	2024-03-21	美元	245.98	245.98	2.15	0.881762	%	12.9	%	13.49	%	6.76	%	核備
	摩根美國科技基金美元 I 股累計	USTIAU	2024-03-21	美元	265.25	265.25	8.52	3.318662	%	34.75	%	59.64	%	12.98	%	核備
	摩根美國科技基金美元分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USTADU	2024-03-21	美元	51.42	51.42	1.65	3.31525	%	34.12	%	58.12	%	12.74	%	核備
	摩根美國科技基金美元累計	USTAAU	2024-03-21	美元	102.51	102.51	3.29	3.315864	%	34.14	%	58.19	%	12.75	%	核備
	摩根美國科技基金美元累計 F 股 (該基金限合作通路銷售)	USTFAU	2024-03-21	美元	124.31	124.31	3.98	3.307571	%	33.41	%	56.5	%	12.47	%	核備
美國	摩根美國企業成長基金 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)	USSG	2024-03-21	美元	39.74	39.74	0.81	2.080658	%	31.33	%	48.73	%	16.44	%	核備
	摩根美國企業成長基金 (累計)	USAAU	2024-03-21	美元	75.74	75.74	1.55	2.08923	%	31.36	%	48.86	%	16.47	%	核備
	摩根美國企業成長美元 I 股累計	USGIAU	2024-03-21	美元	533.11	533.11	10.94	2.095103	%	31.97	%	50.28	%	16.71	%	核備
	摩根美國價值基金 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)	USVADU	2024-03-21	美元	44.24	44.24	0.71	1.631059	%	14.14	%	20.02	%	7.43	%	核備
	摩根美國價值基金 (累計)	USVAAU	2024-03-21	美元	37.3	37.3	0.6	1.634877	%	14.17	%	20.09	%	7.46	%	核備
	摩根美國價值美元 I 股累計	USVIAU	2024-03-21	美元	355.71	355.71	5.7	1.628525	%	14.68	%	21.2	%	7.66	%	核備
	摩根美國全方位股票基金美元累計	UEAAAU	2024-03-21	美元	285.92	285.92	5	1.779866	%	22.71	%	33.87	%	10.57	%	核備
	摩根美國全方位股票澳幣對沖累計	UEAHAA	2024-03-21	澳幣	19.66	19.66	0.34	1.759834	%	21.58	%	31.07	%	10.39	%	核備
	摩根美國全方位股票美元累計 C 股	UEACAU	2024-03-21	美元	310.92	310.92	5.44	1.780804	%	23.26	%	35.08	%	10.8	%	核備
	摩根美國基金 (澳幣)	AMFAAA	2024-03-21	澳幣	49.66	49.66	0.64	1.30559	%	21.12	%	41.44	%	16.65	%	核備
	摩根美國基金 (澳幣對沖)	AMFHAA	2024-03-21	澳幣	31.93	31.93	0.62	1.980198	%	23.38	%	36.92	%	12.35	%	核備
	摩根美國基金美元 C 股累計	AMFCAU	2024-03-21	美元	71.94	71.94	1.42	2.013613	%	25.03	%	41	%	12.74	%	核備
	摩根美國基金 (美元) (本基金之配息來源可能為本金)	AMFADU	2024-03-21	美元	407.56	407.56	8.04	2.012415	%	24.5	%	39.79	%	12.52	%	核備
	摩根美國基金 (美元) (累計)	AMFAAU	2024-03-21	美元	54.45	54.45	1.08	2.023609	%	24.49	%	39.76	%	12.52	%	核備
	摩根美國小型企業股票美元分派 (本基金之配息來源可能為本金)	USCADU	2024-03-21	美元	317.87	317.87	7.48	2.409871	%	13.97	%	11.05	%	2.27	%	核備
	摩根美國小型企業股票美元累計	USCAAU	2024-03-21	美元	32.13	32.13	0.75	2.390057	%	13.98	%	11.06	%	2.26	%	核備
	摩根美國小型企業股票美元累計 I	USCIAU	2024-03-21	美元	216.56	216.56	5.1	2.411804	%	14.44	%	N/A	%	2.47	%	核備
	摩根美國智選基金澳幣對沖累計	USQHAA	2024-03-21	澳幣	20.23	20.23	0.3	1.505268	%	20.63	%	31.02	%	10.31	%	核備
	摩根美國智選基金美元累計	USQAAU	2024-03-21	美元	726.59	726.59	10.88	1.520169	%	21.77	%	33.77	%	10.57	%	核備
	摩根美國智選增值基金美元分派	USPADU	2024-03-21	美元	46.12	46.12	0.61	1.340365	%	25.43	%	40.95	%	13.23	%	下架
	摩根美國智選美元 I 股累計	USQIAU	2024-03-21	美元	508.81	508.81	7.63	1.522407	%	22.4	%	35.15	%	10.83	%	核備

服務專線：0800-045-333 地址：台北市松智路1號20樓 【摩根投信 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網站查詢，摩根環球企業債券基金美元(存網期對沖)-D 股(累計)的分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之0.40%計算，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

註1：摩根新興中東基金(原摩根中東基金)主要投資地區交易時間為周日至周四，周五即不報價，註2：摩根中國基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金並非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險，註3以上基金淨值漲跌變動為不含配息之計算，註7：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目，摩根投信代理之月配息型、季配息型(不含摩根環球地產利息基金(本基金之配息來源可能為本金) 進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，註4：本文件所列出之基金淨值僅供參考之用，實際之基金淨值仍應以本公司正式公告之資料為準，若有任何疑義，敬請至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢，本公司所提供之資訊，僅供投資人參考用途，本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任，任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。