NÃO ASSEGURADO PELO FDIC | SEM GARANTIAS BANCÁRIAS | PODE PERDER VALOR

PROIBIDA DISTRIBUIÇAO OU DISSEMINAÇÃO PARA INVESTIDORES AMERICANOS

Indicador de Risco

1	2	3	4	5	6	7

Menor risco — Maior risco

JPMorgan Liquidity Funds -

USD Standard Money Market VNAV Fund

Classe: JPM USD Standard Money Market VNAV A (acc.)

Visão geral do Fundo

ISIN	Bloomberg	Cusip
LU0011815304	JPMUSDL LX	L5781A116

Gestor(es) de carteiras
Doris Grillo
Kyongsoo Noh
Harveer Bhalla

Moeda de referência do fundo USD

Estrutura jurídica do Fundo
SICAV/UCITS

Classificação
Standard MMF - VNAV

Domicílio
LUXEMBURGO

Ativos do fundo
USD 24522.7m

Lançamento do Fundo
3 Dez 2018

NAV
USD 16714.86

Lançamento da classe
12 Jan 1987

ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

Data de avaliação
Diária

Data de liquidação financeira
T+1

Prazo-limite do Fundo
15:00 New York

Investimento inicial mínimo
USD 35.000

Investimento adicional mínimo
USD 0

Taxa 0.45%

Informações ESG

Abordagem ESG - ESG Promove
Promove atributos ambientais e /ou sociais.

Classificação do SFDR: Artigo 8
As estratégias do Artigo 8 promovem características sociais e/ou ambientais, não tendo investimento sustentável como objectivo principal.

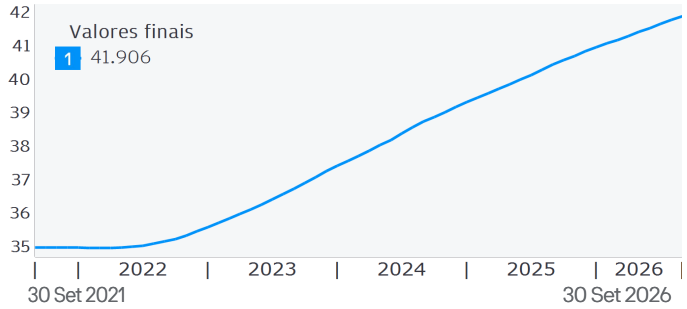
Ratings do Fundo *em 31 agosto 2026*

Categoria Morningstar™ USD Money Market
Fitch Fund Rating AAf/S1

Rentabilidade

1 **Classe:** JPM USD Standard Money Market VNAV A (acc.)

VALORIZAÇÃO DE 1, ***Anos calendário***



DESEMPENHO NO ANO CALENDÁRIO (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	0.17	0.75	1.60	1.93	0.42	-0.01	1.39	5.07	5.14	4.26

RETORNO (%)

	CUMULATIVO				ANUALIZADO		
	1 mês	3 meses	1 ano	YTD	3 anos	5 anos	1 anos
1	0.23	0.85	3.56	2.55	4.47	3.67	2.30

a rentabilidade atual em 7 dias desde 30.09.26 foi de 3.74%

INFORMAÇÕES SOBRE DESEMPENHO

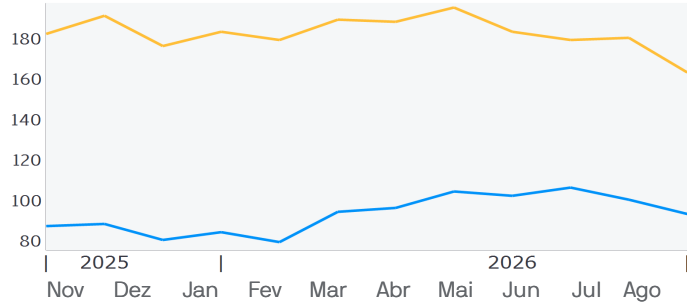
Deverá ter em conta que os resultados anteriores não constituem um indicador fiável dos resultados actuais e futuros. O Fundo não é um investimento garantido. O investimento no Fundo é diferente de um investimento num depósito. O Fundo não depende de apoio externo para garantir a sua liquidez ou para estabilizar o Valor Patrimonial Líquido (VPL) por acção. O Subfundo tem uma notação atribuída por uma agência de notação de crédito externa. Essa notação é financiada pelo Subfundo. O valor dos seus investimentos e dos rendimentos por eles gerados pode diminuir ou aumentar, de acordo com as condições do mercado. Pode não recuperar o montante que investiu e corre o risco de sofrer perdas.

ESG

Para mais informações sobre a nossa abordagem ao investimento sustentável na J.P. Morgan Asset Management, visite https://am.jpmorgan.com/pt/esg

MATURITY/VIDA MÉDIA PONDERADA

Maturity média ponderada em dias em 30.09.26 94 Dias
Vida média ponderada em dias em 30.09.26 164 Dias



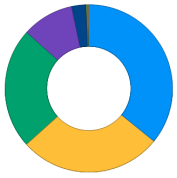
Posições

Top 10	Data de Maturity	% dos ativos
DZ Bank	01.10.2026	1.9
Alliant Energy	01.10.2026	1.8
US Treasury	18.03.2027	1.4
Welltower	01.10.2026	1.3
Itochu	01.10.2026	1.3
Constellation Energy	01.10.2026	1.1
HIS MAJESTY IN RIGHT OF ALBERTA DBA ALBE	31.03.2027	0.9
IBERDROLA S.A.	05.10.2026	0.8
AMERICAN EXPRESS COMPANY	16.02.2028	0.7
Marubeni	01.10.2026	0.7

MATURITY (%)	
Overnight	14.7
2 - 7 dias	8.3
8 - 30 dias	12.3
1 - 3 meses	10.0
4 - 6 meses	18.4
7-9 meses	13.3
10-12 meses	10.5
13-24 Months	12.5

REGIÕES (%)	
Estados Unidos	43.7
Canadá	13.6
Japão	8.1
Austrália	7.3
Reino Unido	6.8
Alemanha	4.0
Suécia	2.8
Espanha	2.6
França	2.0
Cingapura	1.7
Holanda	1.4
Outros	6.1

Setores (%)



35.9 Non-Financial Co. Com Paper
27.3 Financial Co. Com Paper
23.4 Other Inv - Corporate Note
10.0 Comprovante de depósito
2.8 U.S. Treasury Debt
0.4 U.S. Treasury Repo Agreement
0.2 COMMERCIAL PAPER

Disclosures

Antes de investir, obtenha e reveja o prospecto actual (disponível em inglês), as Documento de Informação Fundamental (KID) (disponível em inglês) e qualquer documento de oferta local aplicável. Estes documentos, bem como os relatórios anuais e semestrais e os estatutos, estão disponíveis gratuitamente junto do seu consultor financeiro, do seu contacto regional da J.P. Morgan Asset Management, do emitente do fundo (ver abaixo) ou em www.jpmam.lu

Está disponível um resumo dos direitos dos investidores em inglês em https://am.jpmorgan.com/lu/investor-rights. A J.P. Morgan Asset Management poderá decidir pôr termo aos acordos estabelecidos para a comercialização dos seus organismos de investimento colectivo.

O presente material não deverá ser considerado aconselhamento ou uma recomendação de investimento. É provável que as participações e o desempenho do fundo tenham alterado desde a data do relatório. Dentro dos limites permitidos pela lei aplicável, poderemos gravar chamadas telefónicas e monitorizar comunicações eletrónicas para cumprir as nossas obrigações legais e regulamentares e políticas internas. Deverá também ter em conta que dados pessoais serão recolhidos, armazenados e processados pela J.P. Morgan Asset Management nos termos da Política de Privacidade da EMEA www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy

O Fundo não depende de apoio externo para garantir a sua liquidez ou para estabilizar o Valor Patrimonial Líquido (VPL) por ação. O Subfundo é classificado por uma agência de classificação de risco de crédito externa. Esta classificação é financiada pelo Subfundo.

O Subfundo obteve aprovação de uma derrogação da CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) para investir até 100% de seus ativos em diferentes instrumentos de mercado monetário emitidos ou garantidos separadamente por determinadas organizações. O Subfundo pretende investir mais de 5% dos seus ativos nas organizações listadas no Prospecto.

Para mais informações sobre o mercado-alvo do Subfundo, consulte o prospeto.

Os encargos correntes são os encargos usados no KID PRIIP da UE. Estes encargos representam o custo total de gestão e operação do fundo, incluindo comissões de gestão, custos administrativos, e outras despesas (excluindo custos de transação). A discriminação dos custos reflete os valores máximos, conforme detalhado no prospeto do fundo. Para obter informações mais detalhadas, consulte o prospeto do fundo e o KID PRIIP disponível no nosso website.**Fontes de informação**

As informações sobre fundos, inclusive cálculos de desempenho e outros dados, são fornecidas pela J.P. Morgan Asset Management (o nome fantasia para as atividades de gestão patrimonial da JPMorgan Chase & Co. e suas subsidiárias em todo o mundo).

Todos os dados referem-se à data do documento, salvo indicação em contrário.

A Morningstar calcula a Classificação Morningstar com base em uma medida de retorno ajustado ao risco da Morningstar que contabiliza a variação no desempenho mensal de um fundo, dando mais ênfase às variações para baixo e recompensando o desempenho consistente. Os 10% melhores fundos de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% inferiores recebem 1 estrela. A Classificação Geral Morningstar é de propriedade da Morningstar, Inc., 2026. Todos os direitos reservados. As informações contidas no presente documento: (1) pertencem à Morningstar; (2) não podem ser copiadas ou distribuídas; e (3) não se garante que sejam precisas, completas ou oportunas. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes de qualquer utilização das presentes informações. O desempenho anterior não implica em qualquer garantia dos resultados futuros.

Contato regional

Para obter mais informações sobre este Fundo, ligue para o 855-808-1923, ou entre em contato com o seu assessor jurídico local J.P. Morgan Asset Management.

Emissor

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capital social 10.000.000 EUR.

Definições

NAV Valor patrimonial líquido dos ativos de um fundo, menos os passivos por Ação.

Maturity Média Ponderada

Vida Média Ponderada

Rentabilidade A rentabilidade em 7 dias reflete o desempenho de um investimento no Fundo nos últimos sete dias, sendo então anualizada. A rentabilidade em 30 dias reflete o desempenho de um investimento no Fundo nos últimos trinta dias, sendo então anualizada. As rentabilidades "atuais" são anualizadas em uma base simples e as rentabilidades "efetivas" são anualizadas em uma base composta. A rentabilidade dos Fundos flutua de acordo com as condições do mercado, de modo que o retorno anualizado dos investidores poderá ser maior ou menor do que as rentabilidades informadas.

T+1/T+ T+1 indica a liquidação de subscrições e resgates no dia seguinte; T+0 indica a liquidação de subscrições e resgates no mesmo dia.