

截至2023年11月30日

ISIN	基金名稱	貨幣	組別	12 個月派息 率(%)	年初至今 表現(%)	1年表現 (%)	3年表現 (%)	5年表現 (%)
LU0820561909	安聯收益及增長基金(港元)(每月派息)	HKD	股債混合基金	8.75	12.46	10.34	5.06	39.74
LU0820561818	安聯收益及增長基金(美元)(每月派息)	USD	股債混合基金	8.62	12.38	10.20	4.21	40.00
LU1116320901	貝萊德系統分析環球股票高息基金(港元)(每月派息)	HKD	股票基金	8.51	9.99	8.30	11.94	30.02
LU1116320737	貝萊德系統分析環球股票高息基金(美元)(每月派息)	USD	股票基金	8.31	11.31	9.53	14.35	33.93
LU1697837992	貝萊德動力高息基金(港元)(每月派息)	HKD	股債混合基金	7.69	7.28	6.02	-2.23	11.17
LU1564329115	貝萊德動力高息基金(美元)(每月派息)	USD	股債混合基金	7.54	8.59	7.25	-0.09	14.39
LU0971552673	安聯歐洲股息基金(美元對沖)(每月派息)	USD	股票基金	7.43	13.84	12.28	29.35	24.65
HK0000084522	摩根全方位入息(港元)(每月派息)	HKD	股債混合基金	7.09	3.46	2.31	2.54	15.98
HK0000084514	摩根全方位入息(美元)(每月派息)	USD	股債混合基金	7.08	3.46	2.31	1.89	16.31
HK0000102936	摩根亞洲總收益債券(港元)(每月派息)	HKD	債券基金	6.88	1.92	3.81	-14.54	-2.40
HK0000055597	摩根亞洲總收益債券(美元)(每月派息)	USD	債券基金	6.87	1.94	3.80	-15.07	-2.15
LU2156566916	富達環球收益基金(美元)(每月派息)	USD	債券基金	6.86	5.24	5.61	-4.65	-
LU0784402520	貝萊德環球高收益債券基金(港元)(每月派息)	HKD	債券基金	6.48	7.07	7.14	-3.84	12.54
LU0764618640	貝萊德環球高收益債券基金(美元)(每月派息)	USD	債券基金	6.25	8.40	8.40	-1.71	15.87
HK0000081908	施羅德亞洲高息股債基金(港元)(每月派息)	HKD	股債混合基金	6.24	-0.13	0.72	-7.15	0.54
HK0000081932	施羅德亞洲高息股債基金(美元)(每月派息)	USD	股債混合基金	6.23	-0.19	0.66	-7.83	0.74
LU1128926307	JPM環球債券收益(港元)(每月派息)	HKD	債券基金	5.97	2.76	2.73	-1.76	10.35
LU1128926489	JPM環球債券收益(美元)(每月派息)	USD	債券基金	5.90	2.70	2.65	-2.44	10.63
LU1481012216	富達環球收益基金(港元對沖)(每月派息)	HKD	債券基金	5.88	4.12	4.53	-6.29	9.35
LU0727847666	JPM環球高收益債券(港元)(每月派息)	HKD	債券基金	5.84	6.89	6.39	3.62	15.24
LU0356780857	JPM環球高收益債券(美元)(每月派息)	USD	債券基金	5.81	6.70	6.20	2.84	15.52
LU1978682877	貝萊德可持續環球債券收益基金(港元)(每月派息)	HKD	債券基金	5.51	3.52	4.14	-4.72	0.00
LU1963769176	貝萊德中國債券基金(港元)(每月派息)	HKD	債券基金	5.47	2.06	3.32	-7.60	0.00
LU1842103472	貝萊德可持續環球債券收益基金(美元)(每月派息)	USD	債券基金	5.47	4.89	5.37	-2.48	7.67
LU0764618053	貝萊德亞洲老虎債券基金(美元)(每月派息)	USD	債券基金	5.42	2.71	5.09	-19.12	-3.99
LU0784395997	貝萊德亞洲老虎債券基金(港元)(每月派息)	HKD	債券基金	5.38	1.42	3.82	-20.94	-6.72
LU1847653141	貝萊德中國債券基金(美元)(每月派息)	USD	債券基金	5.37	3.31	4.41	-5.76	7.98
IE00BHR40Y78	PIMCO 收益基金II (港元)(每月派息)	HKD	債券基金	5.37	4.18	4.75	-	-

LU0905234141	富達環球多元收益基金(美元)(每月派息)	USD	股債混合基金	5.34	1.00	2.07	-8.87	2.87
IE00BHR40X61	PIMCO 收益基金II (美元)(每月派息)	USD	債券基金	5.34	4.16	4.61	-	-
LU0971552830	安聯歐洲股息基金(港元對沖)(每月派息)	HKD	股票基金	5.34	12.96	11.42	27.28	21.97
LU0905234497	富達環球多元收益基金(港元)(每月派息)	HKD	股債混合基金	5.31	1.11	2.14	-8.19	2.67
IE00B3QS5W57	PIMCO亞洲策略收益基金(港元)(每月派息)	HKD	債券基金	5.23	1.35	4.92	-12.95	4.41
IE00B464Q616	PIMCO亞洲策略收益基金(美元)(每月派息)	USD	債券基金	5.21	1.36	4.96	-13.52	4.66
LU1920062954	富達可持續發展環球股息優勢(港元對沖)(每月派息)	HKD	股票基金	5.15	10.86	9.05	17.15	-
LU1516285753	安聯環球機遇債券基金(港元)(每月派息)	HKD	債券基金	5.09	1.76	2.85	-4.46	7.58
LU0648948544	安聯亞洲多元入息基金(港元)(每月派息)	HKD	股債混合基金	5.06	-5.80	-3.49	-21.47	-7.75
LU1920063259	富達可持續發展環球股息優勢(美元對沖)(每月派息)	USD	股票基金	5.06	12.00	10.11	19.06	-
LU1516272009	安聯環球機遇債券基金(美元)(每月派息)	USD	債券基金	5.06	1.63	2.84	-5.21	7.48
LU0488056044	安聯亞洲多元入息基金(美元)(每月派息)	USD	股債混合基金	5.05	-5.92	-3.61	-22.09	-7.70
LU1823147811	施羅德環球目標回報(港元)(每月派息)	HKD	股債混合基金	5.01	5.92	6.14	4.27	19.35
LU1751208403	施羅德環球目標回報(美元)(每月派息)	USD	股債混合基金	5.00	5.75	6.00	3.47	19.47
LU2401550368	駿利亨德森環球地產股票基金(港元)(每月派息)	HKD	股票基金	4.60	-1.26	-2.04	-	-
LU0784638990	JPM亞太入息(港元)(每月派息)	HKD	股債混合基金	4.56	3.01	4.08	-0.98	10.57
LU0784639295	JPM亞太入息(美元)(每月派息)	USD	股債混合基金	4.55	2.85	3.93	-1.72	10.79
HK0000151867	摩根亞洲股息(港元)(每月派息)	HKD	股票基金	4.37	4.97	4.99	7.19	16.92
HK0000151891	摩根亞洲股息(美元)(每月派息)	USD	股票基金	4.36	4.86	5.00	6.36	17.15
LU2089283258	安聯全球永續發展基金(美元)(每月派息)	USD	股票基金	4.07	17.18	11.93	34.13	-
IE00B193ML14	PIMCO環球高孳息債券基金(美元)(每季派息)	USD	債券基金	3.97	8.35	7.70	0.15	15.02
IE00B775H168	駿利亨德森平衡基金(港元)(每月派息)	HKD	股債混合基金	3.96	9.48	5.59	7.26	33.92
IE00B7KXQ091	駿利亨德森平衡基金(美元)(每月派息)	USD	股債混合基金	3.95	9.41	5.59	6.53	34.19
LU2382293830	景順泛歐洲基金(港元)(每月派息)	HKD	股票基金	3.79	14.06	11.51	-	-
LU1499592464	貝萊德世界房地產證券基金(美元)(每月派息)	USD	股票基金	3.68	1.08	-0.60	-7.80	0.64
LU2458285785	富達可持續發展亞洲股票基金(港元)(每月派息)	HKD	股票基金	3.64	-4.01	-3.56	-	-
LU2458285603	富達可持續發展亞洲股票基金(美元)(每月派息)	USD	股票基金	3.63	-4.07	-3.57	-	-
IE0004858456	駿利亨德森美國短期債券基金(美元)(每月派息)	USD	債券基金	3.38	2.95	3.25	-3.06	4.85
LU1119994140	富達歐洲股息基金(港元對沖)(每月派息)	HKD	股票基金	3.33	11.64	9.33	31.69	50.47
LU0918141887	安聯總回報亞洲股票基金(美元)(每月派息)	USD	股票基金	3.33	-0.79	0.12	-27.85	20.43
LU2190626999	貝萊德世界房地產證券基金(港元)(每月派息)	HKD	股票基金	3.31	0.04	-1.60	-9.65	-
LU0997587240	富達歐洲股息基金(美元對沖)(每月派息)	USD	股票基金	3.31	12.78	10.42	34.10	54.29
LU0918141705	安聯總回報亞洲股票基金(港元)(每月派息)	HKD	股票基金	3.29	-0.60	0.31	-27.23	20.25
LU2207432506	安聯綠色債券基金(美元)(每月派息)	USD	債券基金	2.79	4.73	2.40	-17.94	-

LU2111349929	安聯全球永續發展基金(港元)(每月派息)	HKD	股票基金	1.41	18.44	15.79	17.34	-
LU0082616367	JPM美國科技(美元)(每年派息)	USD	股票基金	0.02	54.41	46.08	3.89	136.73

資料來源:Morningstar Asia Limited，數據截至2023年11月30日。
 數字僅供參考。我們不會對資料的準確性負責或認可。過往表現並非將來指標。
 派息資訊僅供參考，股息派發不獲保證，並可能從資本中撥付。