

# 匯立銀行有限公司 自選基金產品名單

2024 年 7 月

## 重要風險提示

- 本文件僅供一般資料及參考之用。資料僅供參考，且不構成對任何人作出買賣、認購或交易任何投資務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。
- 投資涉及風險，投資產品價格可升可跌，甚至可能變成毫無價值。過往業績並不代表將來表現。
- 投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件之全文。
- 資料由 WeLab Bank 刊發，內容並未經證券及期貨事務監察委員會審閱

匯立銀行夥拍頂尖基金專家（包括：安聯投資、貝萊德、富達、景順、駿利亨德森、摩根資產管理、PIMCO、施羅德）搜羅熱門投資理念，整合主題焦點，選出預期長線表現符合或較相關主要環球股票及環球債券指數好的一系列基金（「**自選基金**」）。

關於「自選基金」產品名單：

- 產品名單依照基金貨幣（港幣、美元等）與基金類別（股票基金、債券基金、股債混合基金、貨幣基金等）進行分類演示，僅為投資人參閱基金名單方便性考慮，並不擬及不構成任何招攬、建議或提供任何基金投資意見。除非特別說明，產品數據截止日期為 2024 年 6 月 30 日。
- 產品名單中之基金，並不代表該基金會適合任何個別投資者，亦不代表該基金可維持其歷史表現，相關的資料只供一般參考之用。

## 股票基金 (港元) - 以一年表現回報從高到低排序

| ISIN         | 基金名稱                      | 基金公司   | 一年回報<br>表現(%) | 三年總回<br>報表現(%) | 五年總回<br>報表現(%) | 派息率<br>(%) | 產品風<br>險評級 | 基金主題           |
|--------------|---------------------------|--------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
| LU2250418816 | 貝萊德世界科技基金(港元)(累積)         | 貝萊德    | 39.38         | 8.27           | -              | -          | 4          | AI 科技          |
| LU0607522736 | 景順印度股票基金 (港元)(累積)         | 景順     | 36.33         | 50.32          | 87.47          | -          | 4          | 亞洲股票           |
| LU1894109211 | JPM 美國科技(港元)(累積)          | 摩根資產管理 | 31.90         | 11.85          | 141.71         | -          | 4          | AI 科技          |
| LU0863150172 | JPM 美國(港元)(累積)            | 摩根資產管理 | 28.10         | 35.87          | 106.00         | -          | 3          | 環球股票           |
| LU1720051108 | 安聯環球人工智能股票基金(港元)(累積)      | 安聯投資   | 17.88         | -17.08         | 99.15          | -          | 4          | AI 科技          |
| LU1116320901 | 貝萊德系統分析環球股票高息基金(港元)(每月派息) | 貝萊德    | 16.63         | 12.99          | 41.39          | 7.36       | 3          | 環球股票           |
| LU1119994140 | 富達歐洲股息基金(港元對沖)(每月派息)      | 富達     | 16.04         | 30.27          | 52.05          | 3.19       | 4          | 歐洲股票           |
| LU0971552830 | 安聯歐洲股息基金(港元對沖)(每月派息)      | 安聯投資   | 15.98         | 27.40          | 35.54          | 4.42       | 3          | 歐洲股票           |
| LU1920062954 | 富達可持續發展環球股息優勢(港元對沖)(每月派息) | 富達     | 15.89         | 22.98          | 22.38          | 4.94       | 3          | 環球股票           |
| LU2111349929 | 安聯全球永續發展基金(港元)(每月派息)      | 安聯投資   | 15.25         | 12.85          | -              | 2.05       | 3          | ESG (環境、社會及管治) |
| LU2305832425 | 景順亞洲消費動力基金(港元)(累積)        | 景順     | 10.96         | -30.08         | -              | -          | 4          | 消費趨勢           |
| HK0000151867 | 摩根亞洲股息(港元)(每月派息)          | 摩根資產管理 | 10.53         | 0.92           | 19.67          | 4.01       | 3          | 亞洲股票           |
| LU1887442140 | 景順環球消費趨勢基金(港元)(累積)        | 景順     | 9.81          | -37.87         | 15.38          | -          | 4          | 消費趨勢           |
| LU0918141705 | 安聯總回報亞洲股票基金(港元)(每月派息)     | 安聯投資   | 9.39          | -29.44         | 20.93          | 3.07       | 4          | 亞洲股票           |
| LU0828237940 | 施羅德新興亞洲(港元)(累積)           | 施羅德    | 9.07          | -16.32         | 29.69          | -          | 4          | 亞洲股票           |
| LU2382293830 | 景順泛歐洲基金(港元)(每月派息)         | 景順     | 8.41          | -              | -              | 3.66       | 3          | 歐洲股票           |
| LU2190626999 | 貝萊德世界房地產證券基金(港元)(每月派息)    | 貝萊德    | 2.56          | -22.20         | -              | 3.24       | 4          | 房地產            |
| LU2401550368 | 駿利亨德森環球地產股票基金(港元)(每月派息)   | 駿利亨德森  | 0.73          | -              | -              | 4.04       | 3          | 房地產            |
| LU2458285785 | 富達可持續發展亞洲股票基金(港元)(每月派息)   | 富達     | -0.22         | -              | -              | 3.41       | 4          | 亞洲股票           |
| LU0607522900 | 景順能源轉型基金(港元)(累積)          | 景順     | -3.59         | -19.91         | -37.62         | -          | 4          | 新能源            |
| LU2298322129 | 貝萊德可持續能源基金(港元)(累積)        | 貝萊德    | -5.31         | -7.48          | -              | -          | 4          | 新能源            |
| LU0737861699 | 富達中國焦點基金(港元)(累積)          | 富達     | -6.49         | -15.84         | -9.20          | -          | 5          | 中國股票           |
| LU0463099449 | 施羅德中國優勢(港元)(累積)           | 施羅德    | -15.38        | -49.33         | -17.10         | -          | 5          | 中國股票           |

|              |                    |        |        |        |       |   |   |      |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|-------|---|---|------|
| HK0000206075 | 摩根中國 A 股機會(港元)(累積) | 摩根資產管理 | -19.73 | -53.08 | -8.30 | - | 5 | 中國股票 |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|-------|---|---|------|

## 債券基金 (港元) - 以一年表現回報從高到低排序

| ISIN         | 基金名稱                     | 基金公司   | 一年回報表現(%) | 三年總回報表現(%) | 五年總回報表現(%) | 派息率(%) | 產品風險評級 | 基金主題              |
|--------------|--------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------|--------|-------------------|
| LU0784402520 | 貝萊德環球高收益債券基金(港元)(每月派息)   | 貝萊德    | 9.36      | -2.50      | 11.95      | 6.55   | 4      | 高收益               |
| LU0727847666 | JPM 環球高收益債券(港元)(每月派息)    | 摩根資產管理 | 9.23      | 3.51       | 15.04      | 5.82   | 4      | 高收益               |
| LU1481012216 | 富達環球收益基金(港元對沖)(每月派息)     | 富達     | 6.88      | -4.48      | 5.20       | 6.33   | 2      | 環球收益              |
| LU1128926307 | JPM 環球債券收益(港元)(每月派息)     | 摩根資產管理 | 6.59      | -1.34      | 6.97       | 6.08   | 3      | 環球收益              |
| IE00B3QS5W57 | PIMCO 亞洲策略收益基金(港元)(每月派息) | PIMCO  | 6.55      | -8.28      | 0.99       | 5.58   | 3      | 亞洲債券              |
| LU1978682877 | 貝萊德可持續環球債券收益基金(港元)(每月派息) | 貝萊德    | 6.34      | -3.22      | 2.78       | 6.04   | 2      | ESG (環境、社會及管治) 債券 |
| LU0784395997 | 貝萊德亞洲老虎債券基金(港元)(每月派息)    | 貝萊德    | 6.30      | -16.34     | -9.36      | 5.59   | 3      | 亞洲債券              |
| IE00BHR40Y78 | PIMCO 收益基金 II (港元)(每月派息) | PIMCO  | 5.13      | -0.75      | -          | 5.83   | 2      | 環球收益              |
| LU1963769176 | 貝萊德中國債券基金(港元)(每月派息)      | 貝萊德    | 5.08      | -3.55      | 4.36       | 5.18   | 3      | 中國債券              |
| HK0000102936 | 摩根亞洲總收益債券(港元)(每月派息)      | 摩根資產管理 | 3.81      | -10.87     | -5.46      | 6.84   | 3      | 亞洲債券              |
| LU1516285753 | 安聯環球機遇債券基金(港元)(每月派息)     | 安聯投資   | 1.96      | -3.35      | 3.28       | 5.43   | 2      | 環球收益              |

## 股債混合基金 (港元) - 以一年表現回報從高到低排序

| ISIN         | 基金名稱                  | 基金公司   | 一年回報表現(%) | 三年總回報表現(%) | 五年總回報表現(%) | 派息率(%) | 產品風險評級 | 基金主題   |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
| IE00B775H168 | 駿利亨德森平衡基金(港元)(每月派息)   | 駿利亨德森  | 14.66     | 10.57      | 43.40      | 3.76   | 3      | 派息之選   |
| LU0820561909 | 安聯收益及增長基金(港元)(每月派息)   | 安聯投資   | 11.60     | 3.53       | 42.74      | 8.00   | 3      | 派息之選   |
| HK0000081908 | 施羅德亞洲高息股債基金(港元)(每月派息) | 施羅德    | 11.37     | -5.71      | 1.83       | 5.67   | 3      | 亞洲多元資產 |
| LU1697837992 | 貝萊德動力高息基金(港元)(每月派息)   | 貝萊德    | 10.95     | -3.40      | 12.73      | 7.38   | 3      | 派息之選   |
| LU1823147811 | 施羅德環球目標回報(港元)(每月派息)   | 施羅德    | 10.17     | 5.97       | 24.16      | 5.21   | 3      | 派息之選   |
| LU0648948544 | 安聯亞洲多元入息基金(港元)(每月派息)  | 安聯投資   | 8.95      | -17.63     | -2.64      | 4.30   | 3      | 亞洲多元資產 |
| HK0000084522 | 摩根全方位入息(港元)(每月派息)     | 摩根資產管理 | 8.61      | 0.92       | 16.84      | 6.93   | 3      | 派息之選   |
| LU0784638990 | JPM 亞太入息(港元)(每月派息)    | 摩根資產管理 | 7.65      | -3.37      | 10.27      | 4.17   | 3      | 亞洲多元資產 |
| LU0905234497 | 富達環球多元收益基金(港元)(每月派息)  | 富達     | 5.29      | -9.34      | -0.48      | 5.69   | 3      | 派息之選   |

## 貨幣市場基金 (港元) - 以一年表現回報從高到低排序

| ISIN         | 基金名稱               | 基金公司 | 一年回報<br>表現(%) | 三年總回<br>報表現(%) | 五年總回<br>報表現(%) | 派息率<br>(%)* | 產品風<br>險評級 | 基金主題 |
|--------------|--------------------|------|---------------|----------------|----------------|-------------|------------|------|
| LU1986416003 | 富達美元現金基金(港元)(累積)   | 富達   | 4.99          | 9.74           | 10.10          | -           | 1          | 貨幣市場 |
| LU2639601900 | 富達美元現金基金(港元)(每月派息) | 富達   | -             | -              | -              | 5.37        | 1          | 貨幣市場 |

## 股票基金 (美元) - 以一年表現回報從高到低排序

| ISIN         | 基金名稱                          | 基金公司   | 一年回報<br>表現(%) | 三年總回<br>報表現(%) | 五年總回<br>報表現(%) | 派息率<br>(%) | 產品風<br>險評級 | 基金主題               |
|--------------|-------------------------------|--------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|--------------------|
| LU0056508442 | 貝萊德世界科技基金(美元)(累積)             | 貝萊德    | 39.85         | 7.68           | 136.91         | -          | 4          | AI 科技              |
| LU0267983889 | 景順印度股票基金 (美元)(每年派息)           | 景順     | 36.82         | 49.52          | 87.52          | -          | 4          | 亞洲股票               |
| LU0997587083 | 富達日本價值型基金(美元對沖)(累積)           | 富達     | 32.56         | 77.06          | 150.59         | -          | 3          | 亞洲股票               |
| LU0082616367 | JPM 美國科技(美元)(每年派息)            | 摩根資產管理 | 32.52         | 11.41          | 141.90         | 0.02       | 4          | AI 科技              |
| LU0210528500 | JPM 美國(美元)(累積)                | 摩根資產管理 | 28.59         | 35.29          | 106.57         | -          | 3          | 環球股票               |
| LU2089283258 | 安聯全球永續發展基金(美元)(每月派息)          | 安聯投資   | 19.07         | 31.30          | -              | 4.34       | 3          | ESG (環境、社會及<br>管治) |
| LU1548497426 | 安聯環球人工智能股票基金(美元)(累積)          | 安聯投資   | 18.27         | -17.57         | 99.10          | -          | 4          | AI 科技              |
| LU1116320737 | 貝萊德系統分析環球股票高息基金(美元)(每月<br>派息) | 貝萊德    | 17.87         | 16.10          | 45.66          | 7.25       | 3          | 環球股票               |
| LU0997587240 | 富達歐洲股息基金(美元對沖)(每月派息)          | 富達     | 17.14         | 33.60          | 55.96          | 3.16       | 4          | 歐洲股票               |
| LU1920063259 | 富達可持續發展環球股息優勢(美元對沖)(每月<br>派息) | 富達     | 16.83         | 25.67          | 24.66          | 4.88       | 3          | 環球股票               |
| LU0971552673 | 安聯歐洲股息基金(美元對沖)(每月派息)          | 安聯投資   | 16.66         | 29.69          | 38.05          | 6.75       | 3          | 歐洲股票               |
| IE00BFRSYJ83 | 駿利亨德森環球生命科技基金(美元)(累積)         | 駿利亨德森  | 14.48         | 17.60          | 69.54          | -          | 4          | 醫療科學               |
| LU1633808545 | 安聯環球成長基金(美元)(累積)              | 安聯投資   | 12.32         | -14.37         | 47.99          | -          | 4          | 環球股票               |
| LU0122379950 | 貝萊德世界健康科學基金(美元)(累積)           | 貝萊德    | 12.00         | 12.23          | 57.23          | -          | 3          | 醫療科學               |

|              |                         |        |        |        |        |      |   |                |
|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------|---|----------------|
| LU0334857355 | 景順亞洲消費動力基金(美元)(累積)      | 景順     | 11.35  | -30.46 | 0.24   | -    | 4 | 消費趨勢           |
| HK0000151891 | 摩根亞洲股息(美元)(每月派息)        | 摩根資產管理 | 10.94  | 0.41   | 19.66  | 4.00 | 3 | 亞洲股票           |
| LU0052864419 | 景順環球消費趨勢基金(美元)(累積)      | 景順     | 10.18  | -38.22 | 15.40  | -    | 4 | 消費趨勢           |
| LU0918141887 | 安聯總回報亞洲股票基金(美元)(每月派息)   | 安聯投資   | 9.77   | -29.92 | 20.80  | 3.10 | 4 | 亞洲股票           |
| LU0181495838 | 施羅德新興亞洲(美元)(累積)         | 施羅德    | 9.45   | -16.77 | 29.69  | -    | 4 | 亞洲股票           |
| LU1075211869 | 景順泛歐洲基金(美元)(累積)         | 景順     | 9.19   | 31.55  | 54.06  | -    | 3 | 歐洲股票           |
| LU1499592464 | 貝萊德世界房地產證券基金(美元)(每月派息)  | 貝萊德    | 3.54   | -20.13 | -3.25  | 3.58 | 4 | 房地產            |
| LU0209137388 | 駿利亨德森環球地產股票基金(美元)(累積)   | 駿利亨德森  | 0.93   | -20.18 | 0.21   | -    | 3 | 房地產            |
| LU2458285603 | 富達可持續發展亞洲股票基金(美元)(每月派息) | 富達     | 0.20   | -      | -      | 3.41 | 4 | 亞洲股票           |
| LU0123357419 | 景順能源轉型基金(美元)(累積)        | 景順     | -3.21  | -20.33 | -37.57 | -    | 4 | 新能源            |
| LU2380233275 | 施羅德環球可持續食品及水資源(美元)(累積)  | 施羅德    | -4.16  | -      | -      | -    | 3 | ESG (環境、社會及管治) |
| LU0124384867 | 貝萊德可持續能源基金(美元)(累積)      | 貝萊德    | -4.36  | -4.91  | 69.10  | -    | 4 | 新能源            |
| LU0173614495 | 富達中國焦點基金(美元)(每年派息)      | 富達     | -6.18  | -16.30 | -9.18  | 2.13 | 5 | 中國股票           |
| LU0244354667 | 施羅德中國優勢(美元)(累積)         | 施羅德    | -15.09 | -49.61 | -17.10 | -    | 5 | 中國股票           |
| HK0000222684 | 摩根中國 A 股機會(美元)(累積)      | 摩根資產管理 | -19.40 | -53.33 | -8.35  | -    | 5 | 中國股票           |

## 債券基金 (美元) - 以一年表現回報從高到低排序

| ISIN         | 基金名稱                      | 基金公司   | 一年回報表現(%) | 三年總回報表現(%) | 五年總回報表現(%) | 派息率(%) | 產品風險評級 | 基金主題              |
|--------------|---------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------|--------|-------------------|
| LU0764618640 | 貝萊德環球高收益債券基金(美元)(每月派息)    | 貝萊德    | 10.29     | 0.11       | 15.10      | 6.44   | 4      | 高收益               |
| IE00B193ML14 | PIMCO 環球高孳息債券基金(美元)(每季派息) | PIMCO  | 9.95      | 2.67       | 12.69      | 4.49   | 3      | 高收益               |
| LU0356780857 | JPM 環球高收益債券(美元)(每月派息)     | 摩根資產管理 | 9.73      | 3.00       | 15.23      | 5.78   | 4      | 高收益               |
| LU2156566916 | 富達環球收益基金(美元)(每月派息)        | 富達     | 7.85      | -2.40      | -          | 7.87   | 2      | 環球收益              |
| LU0764618053 | 貝萊德亞洲老虎債券基金(美元)(每月派息)     | 貝萊德    | 7.33      | -14.00     | -6.66      | 5.51   | 3      | 亞洲債券              |
| LU1842103472 | 貝萊德可持續環球債券收益基金(美元)(每月派息)  | 貝萊德    | 7.32      | -0.41      | 5.89       | 5.98   | 2      | ESG (環境、社會及管治) 債券 |
| LU1128926489 | JPM 環球債券收益(美元)(每月派息)      | 摩根資產管理 | 6.91      | -1.91      | 7.02       | 6.11   | 3      | 環球收益              |
| IE00B464Q616 | PIMCO 亞洲策略收益基金(美元)(每月派息)  | PIMCO  | 6.90      | -8.70      | 1.12       | 5.56   | 3      | 亞洲債券              |
| LU1847653141 | 貝萊德中國債券基金(美元)(每月派息)       | 貝萊德    | 6.11      | -1.05      | 7.20       | 5.04   | 3      | 中國債券              |

|              |                          |        |      |        |       |      |   |                   |
|--------------|--------------------------|--------|------|--------|-------|------|---|-------------------|
| LU2207432506 | 安聯綠色債券基金(美元)(每月派息)       | 安聯投資   | 5.84 | -14.18 | -     | 2.36 | 2 | ESG (環境、社會及管治) 債券 |
| IE00BHR40X61 | PIMCO 收益基金 II (美元)(每月派息) | PIMCO  | 5.59 | -1.23  | -     | 5.80 | 2 | 環球收益              |
| IE0004858456 | 駿利亨德森美國短期債券基金(美元)(每月派息)  | 駿利亨德森  | 5.55 | -0.46  | 5.18  | 4.14 | 2 | 保守型派息             |
| HK0000055597 | 摩根亞洲總收益債券(美元)(每月派息)      | 摩根資產管理 | 4.21 | -11.33 | -5.29 | 6.83 | 3 | 亞洲債券              |
| LU1516272009 | 安聯環球機遇債券基金(美元)(每月派息)     | 安聯投資   | 2.29 | -3.91  | 3.24  | 5.34 | 2 | 環球收益              |

## 股債混合基金 (美元) - 以一年表現回報從高到低排序

| ISIN         | 基金名稱                  | 基金公司   | 一年回報表現(%) | 三年總回報表現(%) | 五年總回報表現(%) | 派息率(%) | 產品風險評級 | 基金主題   |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
| IE00B7KXQ091 | 駿利亨德森平衡基金(美元)(每月派息)   | 駿利亨德森  | 14.98     | 9.86       | 43.46      | 3.74   | 3      | 派息之選   |
| LU1564329115 | 貝萊德動力高息基金(美元)(每月派息)   | 貝萊德    | 12.07     | -0.72      | 16.21      | 7.18   | 3      | 派息之選   |
| LU0820561818 | 安聯收益及增長基金(美元)(每月派息)   | 安聯投資   | 11.99     | 3.04       | 42.77      | 7.98   | 3      | 派息之選   |
| HK0000081932 | 施羅德亞洲高息股債基金(美元)(每月派息) | 施羅德    | 11.79     | -6.21      | 1.90       | 5.66   | 3      | 亞洲多元資產 |
| LU1751208403 | 施羅德環球目標回報(美元)(每月派息)   | 施羅德    | 10.54     | 5.39       | 24.14      | 5.20   | 3      | 派息之選   |
| LU0488056044 | 安聯亞洲多元入息基金(美元)(每月派息)  | 安聯投資   | 9.33      | -18.17     | -2.67      | 4.34   | 3      | 亞洲多元資產 |
| HK0000084514 | 摩根全方位入息(美元)(每月派息)     | 摩根資產管理 | 8.94      | 0.31       | 16.84      | 6.93   | 3      | 派息之選   |
| LU0784639295 | JPM 亞太入息(美元)(每月派息)    | 摩根資產管理 | 8.05      | -3.86      | 10.25      | 4.17   | 3      | 亞洲多元資產 |
| LU0905234141 | 富達環球多元收益基金(美元)(每月派息)  | 富達     | 5.67      | -9.82      | -0.44      | 5.69   | 3      | 派息之選   |

## 貨幣市場基金 (美元) - 以一年表現回報從高到低排序

| ISIN         | 基金名稱               | 基金公司 | 一年回報表現(%) | 三年總回報表現(%) | 五年總回報表現(%) | 派息率(%) | 產品風險評級 | 基金主題 |
|--------------|--------------------|------|-----------|------------|------------|--------|--------|------|
| LU0261952922 | 富達美元現金基金(美元)(累積)   | 富達   | 5.35      | 9.27       | 10.22      | -      | 1      | 貨幣市場 |
| LU0006061419 | 貝萊德美元貨幣基金(美元)(累積)  | 貝萊德  | 5.04      | 8.80       | 10.10      | -      | 1      | 貨幣市場 |
| LU2639602031 | 富達美元現金基金(美元)(每月派息) | 富達   | -         | -          | -          | 5.36   | 1      | 貨幣市場 |

**資料來源：**

1. ISIN、基金回報表現等資料由 Morningstar Asia Limited 所提供，資料截至 2024 年 6 月 30 日。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。
2. 基金之產品風險評級、基金分類、基金主題由匯立銀行界定，資料截至 2024 年 6 月 30 日。如本資料與匯立銀行 App 有任何抵觸或不相符之處，應以匯立銀行 App 版本為準。
3. 所有基金回報表現乃根據於「報價貨幣」一欄列明之有關基金報價貨幣以及以有關基金之「資產淨值」之資料，以資產淨值對資產淨值、從有關基金所得的所有股息（如有）再投資之原則計算。就計算回報時有否計及有關基金的股息，Morningstar Asia Limited 只會計及其於 2024 年 6 月 30 日計算有關基金的回報時已取得之股息資料。只有於取得資料當日最少已有 6 個月的投資往績紀錄之基金，有關之百分比回報才會顯示。
4. 產品風險評級：本行界定某一隻基金的風險程度（1=低風險、2=低至中度風險、3=中度風險、4=中度至高風險、5=高風險），乃是根據本行按不同風險因素作出之內部評估，僅供一般資料及參考之用。本行可不時更改就某一隻基金所界定的風險程度。有關風險評估的資料乃本行根據認為可靠的資料來源整理而成。
5. 「派息率」數據使用該基金之 12 個月派息率，如基金成立日期不足 12 個月，則使用基金之最新派息數據。派息率數據截止到 2024 年 6 月 30 日，由 Morningstar Asia Limited 提供。

**重要聲明：**

- 本資料僅供參考，且不構成對任何人作出買賣、認購或交易任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。投資產品或服務並不同，亦不應被視為定期存款的代替品，不會受香港的存款保障計劃所保障。
- 投資涉及風險，基金價格可升可跌，甚至可能變成毫無價值。基於市場情況，部分投資或不能即時變現。請細閱我們的理財服務條款(包括風險披露)，以及相關基金銷售文件，以瞭解我們的理財服務以及基金更多資料，包括其風險因素。
- 投資決定是由你自行作出的，但你不應投資於本資料所提及之產品或服務，除非中介人於銷售此產品時已向你解釋經考慮您的財政狀況、投資經驗及目標後，相關產品或服務是適合你的。
- 你在作出任何投資決定之前，須評估本身的財務狀況、投資目標及經驗、承受風險的意願及能力，並了解有關產品的性質及風險。
- 倘有任何關於本資料所提及之產品或服務、進行交易或基金涉及性質及風險等方面的疑問，你應徵詢獨立財務顧問的意見。
- 本資料由 WeLab Bank 刊發，內容並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
- 本中文資料為英文版本譯本，如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版本為準。