WeLab Bank

汇立银行有限公司 自选基金产品名单

2025 年 3 月

重要风险提示

- 本文件仅供一般资料及参考之用。 资料仅供参考，且不构成对任何人作出买卖、认购或交易任何投资务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。
- 投资涉及风险，投资产品价格可升可跌，甚至可能变成毫无价值。 过往业绩并不代表将来表现。
- 投资者在作出任何投资决定前，应详细阅读有关基金之销售文件之全文。
- 资料由汇立银行刊发，内容并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

汇立银行与众多顶尖的基金公司（包括：安联投资、贝莱德、富达、景顺、骏利亨德森、摩根资产管理、品浩、施罗德、惠理）紧密合作，搜集热门投资理念，整合焦点与主题，选出预期长线表现符合或较相关主要环球股票及环球债券指数好的一系列基金（“自选基金”）。

关于 “自选基金” 产品名单：

- 产品名单依照基金货币（港币、美元等）与基金类别（股票基金、债券基金、股债混合基金、货币基金等）进行分类演示，仅为投资者参阅基金名单之方便性考虑，并不拟及不构成任何招揽、建议或提供任何基金投资意见。 除非特别说明，产品数据截止日期为 2025 年 3 月 31 日。
- 产品名单中之基金，并不代表该基金会适合任何个别投资者，亦不代表该基金可维持其历史表现，相关的资料只供一般参考之用。

股票基金（港元）- 以一年表现回报从高到低排序

ISIN	基金名称	基金公司	一年回报表现(%)	三年总回报表现(%)	五年总回报表现(%)	派息率(%)	产品风险评级	基金主题
LU2275660947	施罗德环球黄金基金 (港元) (累积)	施罗德	59.06	37.19	-	-	4	资源及相关类别
LU0788108826	贝莱德世界黄金基金 (港元对冲) (累积)	贝莱德	45.09	18.40	78.49	-	4	资源及相关类别
LU0463099449	施罗德中国优势(港元)(累积)	施罗德	21.86	-12.96	6.90	-	5	中国股票
LU0737861699	富达中国焦点基金(港元)(累积)	富达	20.04	8.29	21.84	-	5	中国股票
LU2305832425	景顺亚洲消费动力基金(港元)(累积)	景顺	14.79	1.69	-	-	4	消费趋势
LU1119994140	富达欧洲股息基金(港元对冲)(每月派息)	富达	13.60	36.28	92.47	3.06	3	欧洲股票
LU1920062954	富达环球股息优势(港元对冲)(每月派息)	富达	13.03	31.36	66.24	5.19	3	环球股票
LU0971552830	安联欧洲股息基金(港元对冲)(每月派息)	安联投资	11.40	38.50	88.52	4.69	3	欧洲股票
HK0000206075	摩根中国 A 股机会(港元)(累积)	摩根资产管理	9.95	-28.68	0.37	-	5	中国股票
HK0000123940	摩根东协基金 (港元) (累积)	摩根资产管理	9.07	1.08	57.95	-	3	亚洲股票
LU1116320901	贝莱德系统分析环球股票高息基金(港元)(每月派息)	贝莱德	8.01	16.32	77.46	7.37	3	环球股票
LU0828237940	施罗德新兴亚洲(港元)(累积)	施罗德	7.51	-2.10	48.25	-	4	亚洲股票
HK0000151867	摩根亚洲股息(港元)(每月派息)	摩根资产管理	7.21	3.98	63.50	4.03	3	亚洲股票
LU2458285785	富达亚洲股票 ESG 基金(港元)(每月派息)	富达	6.08	-	-	3.51	4	亚洲股票
LU0918141705	安联总回报亚洲股票基金(港元)(每月派息)	安联投资	4.47	-8.91	29.75	3.19	4	亚洲股票
LU0737861269	富达基金 - 东协基金 (港元) (累积)	富达	3.49	-1.26	58.57	-	3	亚洲股票
LU0863150172	JPM 美国(港元)(累积)	摩根资产管理	3.33	22.68	139.81	-	3	环球股票
LU0607522736	景顺印度股票基金(港元)(累积)	景顺	2.98	26.10	149.55	-	4	亚洲股票
LU1775947259	景顺东协基金 (港元) (累积)	景顺	1.92	0.86	33.23	-	3	亚洲股票

LU1887442140	景顺环球消费趋势基金(港元)(累积)	景顺	1.84	-10.17	43.94	-	4	消费趋势
LU2190626999	贝莱德世界房地产证券基金(港元)(每月派息)	贝莱德	0.96	-21.71	-	3.17	4	房地产
LU2382293830	景顺泛欧洲基金(港元)(每月派息)	景顺	0.38	25.15	-	3.67	3	欧洲股票
LU2401550368	骏利亨德森环球地产股票基金(港元)(每月派息)	骏利亨德森	-0.31	-19.92	-	4.20	4	房地产
LU0788109394	贝莱德世界能源基金 (港元对冲) (累积)	贝莱德	-1.50	16.83	170.02	-	4	资源及相关类别
LU2111349929	安联全球永续发展基金(港元)(每月派息)	安联投资	-1.86	6.17	68.23	5.44	3	ESG (环境、社会及管治)
LU2250418816	贝莱德世界科技基金(港元)(累积)	贝莱德	-2.31	13.23	-	-	4	AI 科技
LU0788109121	贝莱德世界矿业基金 (港元对冲) (累积)	贝莱德	-2.99	-25.20	102.41	-	4	资源及相关类别
LU1894109211	JPM 美国科技(港元)(累积)	摩根资产管理	-3.02	18.79	131.32	-	4	AI 科技
LU1720051108	安联环球人工智能股票基金(港元)(累积)	安联投资	-7.27	-9.55	94.75	-	4	AI 科技
LU0607522900	景顺实现能源转型基金 (港元) (累积)	景顺	-7.96	-11.00	30.17	-	4	资源及相关类别
LU2298322129	贝莱德可持续能源基金(港元)(累积)	贝莱德	-15.44	-17.29	-	-	4	资源及相关类别

债券基金（港元）- 以一年表现回报从高到低排序

ISIN	基金名称	基金公司	一年回报表现(%)	三年总回报表现(%)	五年总回报表现(%)	派息率(%)	产品风险评级	基金主题
LU0727847666	JPM 环球高收益债券(港元)(每月派息)	摩根资产管理	7.25	12.74	34.17	5.99	4	高收益
IE00B3QS5W57	PIMCO 亚洲策略收益基金(港元)(每月派息)	品浩	6.23	8.01	8.61	5.55	3	亚洲债券
LU1128926307	JPM 环球债券收益(港元)(每月派息)	摩根资产管理	6.05	5.79	20.80	6.12	3	环球收益
LU1449865044	安联美国短存续期高收益债券基金 (港元) (每月派息)	安联投资	6.01	15.32	40.18	6.09	4	高收益
LU1481012216	富达环球收益基金(港元对冲)(每月派息)	富达	5.97	7.71	18.67	6.38	3	环球收益
LU1963769176	贝莱德中国债券基金(港元)(每月派息)	贝莱德	5.96	9.60	7.29	5.14	3	中国债券
LU0784402520	贝莱德环球高收益债券基金(港元)(每月派息)	贝莱德	5.80	8.36	27.59	7.00	4	高收益
LU1514167649	施罗德环球收息债券基金 (港元) (每月派息)	施罗德	5.73	8.48	22.44	6.55	3	环球收益
LU0784395997	贝莱德亚洲老虎债券基金(港元)(每月派息)	贝莱德	5.66	2.38	-1.51	6.06	3	亚洲债券
LU0648978533	安联美元高收益基金 (港元) (每月派息)	安联投资	5.13	9.67	27.89	6.29	4	高收益
IE00BHR40Y78	PIMCO 收益基金 II (港元)(每月派息)	品浩	4.96	8.16	-	5.99	2	环球收益
HK0000102936	摩根亚洲总收益债券(港元)(每月派息)	摩根资产管理	4.67	2.67	4.64	6.86	3	亚洲债券
LU1978682877	贝莱德可持续环球债券收益基金(港元)(每月派息) (2025 年 5 月 6 日起：贝莱德环球债券收益基金(港元)(每月派息))	贝莱德	4.15	7.15	17.96	6.26	3	ESG (环境、社会及管治) 债券
HK0000244373	摩根国际债券基金 (港元) (每月派息)	摩根资产管理	2.82	0.53	1.44	6.55	2	环球收益
LU1516285753	安联环球机遇债券基金(港元)(每月派息)	安联投资	2.07	2.32	7.12	5.52	2	环球收益

股债混合基金（港元）- 以一年表现回报从高到低排序

ISIN	基金名称	基金公司	一年回报表现(%)	三年总回报表现(%)	五年总回报表现(%)	派息率(%)	产品风险评级	基金主题
LU0648948544	安联亚洲多元入息基金(港元)(每月派息)	安联投资	6.96	-3.01	23.65	4.27	4	亚洲多元资产
IE0004WJOWO1	品浩收益成长基金 (港元) (每月派息)	品浩	6.81	-	-	6.94	3	派息之选
LU0784638990	JPM 亚太入息(港元)(每月派息)	摩根资产管理	6.18	4.06	36.09	4.14	3	亚洲多元资产
LU1823147811	施罗德环球目标回报(港元)(每月派息)	施罗德	5.65	13.56	36.43	7.00	3	派息之选
HK0000084522	摩根全方位入息(港元)(每月派息)	摩根资产管理	4.87	5.85	38.12	7.01	3	派息之选
HK0000081908	施罗德亚洲高息股债基金 (港元)(每月派息)	施罗德	4.53	0.68	22.78	7.03	3	亚洲多元资产
IE00B775H168	骏利亨德森平衡基金(港元)(每月派息)	骏利亨德森	3.46	10.43	53.74	4.13	3	派息之选
LU1697837992	贝莱德动力高息基金(港元)(每月派息)	贝莱德	3.14	2.30	38.47	7.61	3	派息之选
LU0905234497	富达环球多元收益基金(港元)(每月派息)	富达	2.58	0.01	15.29	6.05	3	派息之选
LU0820561909	安联收益及增长基金(港元)(每月派息)	安联投资	1.91	6.42	60.44	8.42	3	派息之选

货币市场基金（港元）- 以一年表现回报从高到低排序

ISIN	基金名称	基金公司	一年回报表现(%)	三年总回报表现(%)	五年总回报表现(%)	派息率(%)	产品风险评级	基金主题
LU2639601900	富达美元现金基金(港元)(每月派息)	富达	4.30	-	-	5.33	1	货币市场
LU1986416003	富达美元现金基金(港元)(累积)	富达	4.28	12.57	13.10	-	1	货币市场
HK0000961919	惠理美元货币基金 B 类别 (港元) (累积)	惠理	3.81	-	-	-	1	货币市场

股票基金（美元）- 以一年表现回报从高到低排序

ISIN	基金名称	基金公司	一年回报表现(%)	三年总回报表现(%)	五年总回报表现(%)	派息率(%)	产品风险评级	基金主题
LU1223082196	施罗德环球黄金基金 (美元) (累积)	施罗德	60.02	39.19	122.23	-	4	资源及相关类别
LU0055631609	贝莱德世界黄金基金 (美元) (累积)	贝莱德	46.63	22.35	84.92	-	4	资源及相关类别
LU0244354667	施罗德中国优势(美元)(累积)	施罗德	22.58	-12.39	6.53	-	5	中国股票
LU0173614495	富达中国焦点基金(美元)(每年派息)	富达	20.78	9.00	21.37	1.58	5	中国股票
LU0334857355	景顺亚洲消费动力基金(美元)(累积)	景顺	15.47	2.31	10.51	-	4	消费趋势
LU0997587240	富达欧洲股息基金(美元对冲)(每月派息)	富达	14.44	40.07	98.20	3.03	3	欧洲股票
LU1920063259	富达环球股息优势(美元对冲)(每月派息)	富达	13.77	34.71	70.00	5.17	3	环球股票
LU0971552673	安联欧洲股息基金(美元对冲)(每月派息)	安联投资	12.23	41.47	93.08	6.05	3	欧洲股票
HK0000222684	摩根中国 A 股机会(美元)(累积)	摩根资产管理	10.89	-28.08	0.08	-	5	中国股票
HK0000055555	摩根东协基金 (美元) (累积)	摩根资产管理	9.76	1.73	57.44	-	3	亚洲股票
LU1116320737	贝莱德系统分析环球股票高息基金(美元)(每月派息)	贝莱德	9.10	20.07	83.61	7.31	3	环球股票
LU1775961243	景顺欧洲大陆小型企业基金 (美元) (每年派息)	景顺	9.04	10.46	123.66	0.77	4	欧洲股票
LU0181495838	施罗德新兴亚洲(美元)(累积)	施罗德	8.15	-1.45	47.74	-	4	亚洲股票
HK0000151891	摩根亚洲股息(美元)(每月派息)	摩根资产管理	7.80	4.67	62.95	4.02	3	亚洲股票
LU2458285603	富达亚洲股票 ESG 基金(美元)(每月派息)	富达	6.68	-	-	3.50	4	亚洲股票
LU1235294995	富达基金 - 环球科技基金 (美元对冲) (累积)	富达	5.67	36.68	165.19	-	4	AI 科技
LU0918141887	安联总回报亚洲股票基金(美元)(每月派息)	安联投资	5.08	-8.37	29.11	3.21	4	亚洲股票
LU1046421795	富达基金 - 环球科技基金 (美元) (累积)	富达	4.77	30.32	151.53	-	4	AI 科技
LU0931342652	贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (美元对冲) (累积)	贝莱德	4.52	48.14	103.96	-	3	中/ 小型股票

LU0261945553	富达基金 - 东协基金 (美元) (累积)	富达	4.13	-0.56	58.00	-	3	亚洲股票
LU0210528500	JPM 美国(美元)(累积)	摩根资产管理	4.00	23.63	139.54	-	3	环球股票
LU0267983889	景顺印度股票基金(美元)(每年派息)	景顺	3.60	26.95	148.81	-	4	亚洲股票
LU2286300806	安联网络安全基金 (美元) (累积)	安联投资	3.49	6.32	-	-	4	AI 科技
LU1775947333	景顺东协基金 (美元) (每年派息)	景顺	2.53	1.55	32.82	1.75	3	亚洲股票
LU0052864419	景顺环球消费趋势基金(美元)(累积)	景顺	2.45	-9.58	43.48	-	4	消费趋势
LU0006061252	贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (美元) (累积)	贝莱德	2.29	7.40	-	-	3	中/ 小型股票
LU0997587083	富达日本价值型基金(美元对冲)(累积)	富达	2.04	67.37	172.47	-	3	亚洲股票
LU1499592464	贝莱德世界房地产证券基金(美元)(每月派息)	贝莱德	2.02	-19.19	27.84	3.50	4	房地产
LU0348723411	安联全球高成长科技基金 (美元) (每年派息)	安联投资	1.82	15.83	123.28	1.44	4	AI 科技
LU1075211869	景顺泛欧洲基金(美元)(累积)	景顺	1.35	28.67	104.77	-	3	欧洲股票
LU0209137388	骏利亨德森环球地产股票基金(美元)(累积)	骏利亨德森	0.24	-19.54	24.45	-	4	房地产
LU0612318385	贝莱德自然资源基金 (美元) (累积)	贝莱德	0.08	-5.76	125.52	-	4	资源及相关类别
LU1075211273	景顺日本小型企业基金 (美元对冲) (累积)	景顺	-0.23	23.02	80.02	-	3	亚洲股票
LU2089283258	安联全球永续发展基金(美元)(每月派息)	安联投资	-0.48	16.30	83.98	7.55	3	ESG (环境、社会及管治)
LU0122376428	贝莱德世界能源基金 (美元) (累积)	贝莱德	-0.50	20.59	179.06	-	4	资源及相关类别
LU0054578231	贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) (累积) (2025 年 5 月 6 日起：贝莱德系统分析环球小型企业基金 (美元) (累积))	贝莱德	-0.76	6.27	97.40	-	3	中/ 小型股票
HK0000055787	摩根泰国基金 (美元) (累积)	摩根资产管理	-1.60	-19.45	18.53	-	4	单一国家或地区股票
LU0056508442	贝莱德世界科技基金(美元)(累积)	贝莱德	-1.71	13.98	107.95	-	4	AI 科技
LU0075056555	贝莱德世界矿业基金 (美元) (累积)	贝莱德	-1.99	-22.61	109.33	-	4	资源及相关类别

LU0122379950	贝莱德世界健康科学基金(美元)(累积)	贝莱德	-2.16	6.15	50.52	-	3	医疗科学
LU0082616367	JPM 美国科技(美元)(每年派息)	摩根资产管理	-2.38	19.78	130.93	0.02	4	AI 科技
LU0607522496	景顺日本小型企业基金 (美元) (每年派息)	景顺	-2.57	-11.38	14.88	-	3	亚洲股票
LU0106261612	施罗德美国小型公司影响力基金 (美元) (累积)	施罗德	-3.17	-0.001556	82.62	-	3	中/ 小型股票
IE00BFRSYJ83	骏利亨德森环球生命科技基金(美元)(累积)	骏利亨德森	-3.97	14.13	67.56	-	3	医疗科学
LU0270814014	施罗德台湾股票基金 (美元) (累积)	施罗德	-5.02	-3.62	78.89	-	4	单一国家或地区股票
LU1548497426	安联环球人工智能股票基金(美元)(累积)	安联投资	-6.74	-8.97	94.11	-	4	AI 科技
LU0963586101	安联全球小型股票基金 (美元) (累积)	安联投资	-6.85	-1.17	70.38	-	3	中/ 小型股票
LU0123357419	景顺实现能源转型基金 (美元) (累积)	景顺	-7.36	-10.45	29.84	-	4	资源及相关类别
HK0000055811	摩根越南机会基金 (美元) (累积)	摩根资产管理	-7.69	-26.19	75.04	-	5	单一国家或地区股票
LU1633808545	安联环球成长基金 (美元)(累积)	安联投资	-8.29	-7.23	43.32	-	3	环球股票
LU2380233275	施罗德环球可持续食品及水资源 (美元) (累积)	施罗德	-9.97	-16.54	-	-	4	ESG (环境、社会及管治)
LU0124384867	贝莱德可持续能源基金(美元)(累积)	贝莱德	-14.52	-14.52	63.79	-	4	资源及相关类别

债券基金（美元）- 以一年表现回报从高到低排序

ISIN	基金名称	基金公司	一年回报表现(%)	三年总回报表现(%)	五年总回报表现(%)	派息率(%)	产品风险评级	基金主题
LU0356780857	JPM 环球高收益债券(美元)(每月派息)	摩根资产管理	7.99	13.53	33.90	5.95	4	高收益
LU1847653141	贝莱德中国债券基金(美元)(每月派息)	贝莱德	7.00	13.07	10.85	4.96	3	中国债券
LU2156566916	富达环球收益基金(美元)(每月派息)	富达	6.95	10.73	-	8.61	3	环球收益

LU0764618640	贝莱德环球高收益债券基金(美元)(每月派息)	贝莱德	6.91	12.00	32.00	6.93	4	高收益
IE00B464Q616	PIMCO 亚洲策略收益基金(美元)(每月派息)	品浩	6.87	8.57	8.17	5.50	3	亚洲债券
LU0764618053	贝莱德亚洲老虎债券基金(美元)(每月派息)	贝莱德	6.82	5.81	1.98	5.99	3	亚洲债券
LU1128926489	JPM 环球债券收益(美元)(每月派息)	摩根资产管理	6.64	6.47	20.38	6.15	3	环球收益
IE00B4MX2G40	品浩美国高孳息债券基金 (美元) (每月派息)	品浩	6.63	10.16	29.35	5.83	4	高收益
LU1322973634	安联美国短存续期高收益债券基金 (美元) (每月派息)	安联投资	6.63	16.07	39.75	5.99	4	高收益
LU1775969147	景顺环球高收益债券基金 (美元) (每月派息)	景顺	6.54	11.13	36.13	5.65	4	高收益
LU1514167136	施罗德环球收息债券基金 (美元) (每月派息)	施罗德	6.36	9.20	22.03	6.54	3	环球收益
IE00B193ML14	PIMCO 环球高孳息债券基金(美元)(每季派息)	品浩	6.13	12.50	28.87	5.03	4	高收益
LU0516397667	安联美元高收益基金 (美元) (每月派息)	安联投资	5.74	10.31	27.45	6.28	4	高收益
IE0004858456	骏利亨德森美国短期债券基金(美元)(每月派息)	骏利亨德森	5.67	8.62	10.64	3.99	3	保守型派息
IE00BHR40X61	PIMCO 收益基金 II (美元)(每月派息)	品浩	5.64	8.88	-	5.94	2	环球收益
LU2110299513	景顺环球高评级企业债券基金 (美元) (每月派息)	景顺	5.39	4.50	8.99	8.15	2	环球收益
HK0000055597	摩根亚洲总收益债券(美元)(每月派息)	摩根资产管理	5.37	3.43	4.33	6.85	3	亚洲债券
LU1842103472	贝莱德可持续环球债券收益基金(美元)(每月派息) (2025 年 5 月 6 日起：贝莱德环球债券收益基金(美元)(每月派息))	贝莱德	5.18	10.82	22.21	6.16	3	ESG (环境、社会及管治) 债券

LU2207432506	安联绿色债券基金(美元)(每月派息)	安联投资	3.46	-1.94	-	1.94	2	ESG (环境、社会及管治) 债券
HK0000244407	摩根国际债券基金 (美元) (每月派息)	摩根资产管理	3.42	1.24	1.07	6.53	2	环球收益
LU1516272009	安联环球机遇债券基金(美元)(每月派息)	安联投资	2.67	3.01	6.74	5.46	2	环球收益

股债混合基金（美元）- 以一年表现回报从高到低排序

ISIN	基金名称	基金公司	一年回报表现(%)	三年总回报表现(%)	五年总回报表现(%)	派息率(%)	产品风险评级	基金主题
LU0488056044	安联亚洲多元入息基金(美元)(每月派息)	安联投资	7.57	-2.34	23.16	4.32	4	亚洲多元资产
IE000W1ABFV2	品浩收益成长基金 (美元) (每月派息)	品浩	7.50	-	-	6.92	3	派息之选
LU0784639295	JPM 亚太入息(美元)(每月派息)	摩根资产管理	6.74	4.68	35.60	4.16	3	亚洲多元资产
LU1751208403	施罗德环球目标回报(美元)(每月派息)	施罗德	6.29	14.32	35.97	6.99	3	派息之选
HK0000084514	摩根全方位入息(美元)(每月派息)	摩根资产管理	5.50	6.55	37.55	7.00	3	派息之选
HK0000081932	施罗德亚洲高息股债基金 (美元)(每月派息)	施罗德	5.15	1.34	22.32	7.02	3	亚洲多元资产
IE00B7KXQ091	骏利亨德森平衡基金(美元)(每月派息)	骏利亨德森	4.15	11.24	53.25	4.10	3	派息之选
LU1564329115	贝莱德动力高息基金(美元)(每月派息)	贝莱德	4.11	5.62	43.23	7.36	3	派息之选
LU0905234141	富达环球多元收益基金(美元)(每月派息)	富达	3.19	0.70	14.89	6.01	3	派息之选
LU0820561818	安联收益及增长基金(美元)(每月派息)	安联投资	2.49	7.12	59.91	8.37	3	派息之选

货币市场基金（美元）- 以一年表现回报从高到低排序

ISIN	基金名称	基金公司	一年回报表现(%)	三年总回报表现(%)	五年总回报表现(%)	派息率(%)	产品风险评级	基金主题
LU0261952922	富达美元现金基金(美元)(累积)	富达	4.92	13.32	12.86	-	1	货币市场
LU2639602031	富达美元现金基金(美元)(每月派息)	富达	4.91	-	-	5.32	1	货币市场
LU0006061419	贝莱德美元货币基金(美元)(累积)	贝莱德	4.68	12.58	12.64	-	1	货币市场

HK0000961927	惠理美元货币基金 B 类别 (美元) (累积)	惠理	4.44	-	-	-	1	货币市场

资料来源：

1. ISIN、 基金回报表现等资料由 Morningstar Asia Limited 所提供，资料截至 2025 年 3 月 31 日。 我们不会对资料的准确性负责或认可。 过往表现并非将来指标。
2. 基金之产品风险评级、基金分类、基金主题由汇立银行界定，资料截至 2025 年 3 月 31 日。 如本资料与汇立银行 App 有任何抵触或不相符之处，应以汇立银行 App 版本为准。
3. 所有基金回报表现乃根据于「报价货币」一栏列明之有关基金报价货币以及以有关基金之「资产净值」之资料，以资产净值对资产净值、从有关基金所得的所有股息（如有）再投资之原则计算。 就计算回报时有否计及有关基金的股息，Morningstar Asia Limited 只会计及其于 2025 年 3 月 31 日计算有关基金的回报时已取得之股息资料。 只有于取得资料当日最少已有 6 个月的投资往绩纪录之基金，有关之百分比回报才会显示。
4. 产品风险评级：本行界定某一只基金的风险程度（1=低风险、2=低至中度风险、3=中度风险、4=中度至高风险、5=高风险），乃是根据本行按不同风险因素作出之内部评估，仅供一般资料及参考之用。 本行可不时更改就某一只基金所界定的风险程度。 有关风险评估的资料乃本行根据认为可靠的资料来源整理而成。
5. 「派息率」数据使用该基金之 12 个月派息率，如基金成立日期不足 12 个月，则使用基金之最新派息数据。 派息率数据截止到 2025 年 3 月 31 日，由 Morningstar Asia Limited 提供。

重要声明：

1. 本资料仅供参考，且不构成对任何人作出买卖、认购或交易任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。 投资产品或服务并不等同，亦不应被视为定期存款的代替品，不会受香港的存款保障计划所保障。
2. 投资涉及风险，基金价格可升可跌，甚至可能变成毫无价值。 基于市场情况，部分投资或不能即时变现。 请细阅我们的理财服务条款(包括风险披露)，以及相关基金销售文件，以了解我们的理财服务以及基金更多资料，包括其风险因素。
3. 投资决定是由你自行作出的，但你不应投资于本资料所提及之产品或服务，除非中介人于销售此产品时已向你解释经考虑您的财政状况、投资经验及目标后 ，相关产品或服务是适合你的。
4. 你在作出任何投资决定之前，须评估本身的财务状况、投资目标及经验、承受风险的意愿及能力，并了解有关产品的性质及风险。
5. 倘有任何关于本资料所提及之产品或服务、进行交易或基金涉及性质及风险等方面的疑问，你应征询独立财务顾问的意见。
6. 本资料由汇立银行刊发，内容并未经证券及期货事务监察委员会审阅。
7. 本中文资料为英文版本译本， 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处，应以英文版本为准。