WeLab Bank

匯立銀行有限公司 自選基金產品名單

2025 年 3 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、惠理）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，僅為投資者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 2025 年 3 月 31 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
LU2275660947	施羅德環球黃金基金 (港元) (累積)	施羅德	59.06	37.19	-	-	4	資源及相關類別
LU0788108826	貝萊德世界黃金基金 (港元對沖) (累積)	貝萊德	45.09	18.40	78.49	-	4	資源及相關類別
LU0463099449	施羅德中國優勢(港元)(累積)	施羅德	21.86	-12.96	6.90	-	5	中國股票
LU0737861699	富達中國焦點基金(港元)(累積)	富達	20.04	8.29	21.84	-	5	中國股票
LU2305832425	景順亞洲消費動力基金(港元)(累積)	景順	14.79	1.69	-	-	4	消費趨勢
LU1119994140	富達歐洲股息基金(港元對沖)(每月派息)	富達	13.60	36.28	92.47	3.06	3	歐洲股票
LU1920062954	富達環球股息優勢(港元對沖)(每月派息)	富達	13.03	31.36	66.24	5.19	3	環球股票
LU0971552830	安聯歐洲股息基金(港元對沖)(每月派息)	安聯投資	11.40	38.50	88.52	4.69	3	歐洲股票
HK0000206075	摩根中國 A 股機會(港元)(累積)	摩根資產管理	9.95	-28.68	0.37	-	5	中國股票
HK0000123940	摩根東協基金 (港元) (累積)	摩根資產管理	9.07	1.08	57.95	-	3	亞洲股票
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	8.01	16.32	77.46	7.37	3	環球股票
LU0828237940	施羅德新興亞洲(港元)(累積)	施羅德	7.51	-2.10	48.25	-	4	亞洲股票
HK0000151867	摩根亞洲股息(港元)(每月派息)	摩根資產管理	7.21	3.98	63.50	4.03	3	亞洲股票
LU2458285785	富達亞洲股票 ESG 基金(港元)(每月派息)	富達	6.08	-	-	3.51	4	亞洲股票
LU0918141705	安聯總回報亞洲股票基金(港元)(每月派息)	安聯投資	4.47	-8.91	29.75	3.19	4	亞洲股票
LU0737861269	富達基金 - 東協基金 (港元) (累積)	富達	3.49	-1.26	58.57	-	3	亞洲股票
LU0863150172	JPM 美國(港元)(累積)	摩根資產管理	3.33	22.68	139.81	-	3	環球股票
LU0607522736	景順印度股票基金(港元)(累積)	景順	2.98	26.10	149.55	-	4	亞洲股票
LU1775947259	景順東協基金 (港元) (累積)	景順	1.92	0.86	33.23	-	3	亞洲股票
LU1887442140	景順環球消費趨勢基金(港元)(累積)	景順	1.84	-10.17	43.94	-	4	消費趨勢

LU2190626999	貝萊德世界房地產證券基金(港元)(每月派息)	貝萊德	0.96	-21.71	-	3.17	4	房地產
LU2382293830	景順泛歐洲基金(港元)(每月派息)	景順	0.38	25.15	-	3.67	3	歐洲股票
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	-0.31	-19.92	-	4.20	4	房地產
LU0788109394	貝萊德世界能源基金 (港元對沖) (累積)	貝萊德	-1.50	16.83	170.02	-	4	資源及相關類別
LU2111349929	安聯全球永續發展基金(港元)(每月派息)	安聯投資	-1.86	6.17	68.23	5.44	3	ESG (環境、社會及管治)
LU2250418816	貝萊德世界科技基金(港元)(累積)	貝萊德	-2.31	13.23	-	-	4	AI 科技
LU0788109121	貝萊德世界礦業基金 (港元對沖) (累積)	貝萊德	-2.99	-25.20	102.41	-	4	資源及相關類別
LU1894109211	JPM 美國科技(港元)(累積)	摩根資產管理	-3.02	18.79	131.32	-	4	AI 科技
LU1720051108	安聯環球人工智能股票基金(港元)(累積)	安聯投資	-7.27	-9.55	94.75	-	4	AI 科技
LU0607522900	景順實現能源轉型基金 (港元) (累積)	景順	-7.96	-11.00	30.17	-	4	資源及相關類別
LU2298322129	貝萊德可持續能源基金(港元)(累積)	貝萊德	-15.44	-17.29	-	-	4	資源及相關類別

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
LU0727847666	JPM 環球高收益債券(港元)(每月派息)	摩根資產管理	7.25	12.74	34.17	5.99	4	高收益
IE00B3QS5W57	PIMCO 亞洲策略收益基金(港元)(每月派息)	PIMCO	6.23	8.01	8.61	5.55	3	亞洲債券
LU1128926307	JPM 環球債券收益(港元)(每月派息)	摩根資產管理	6.05	5.79	20.80	6.12	3	環球收益
LU1449865044	安聯美國短存續期高收益債券基金 (港元)(每月派息)	安聯投資	6.01	15.32	40.18	6.09	4	高收益
LU1481012216	富達環球收益基金(港元對沖)(每月派息)	富達	5.97	7.71	18.67	6.38	3	環球收益
LU1963769176	貝萊德中國債券基金(港元)(每月派息)	貝萊德	5.96	9.60	7.29	5.14	3	中國債券

LU0784402520	貝萊德環球高收益債券基金(港元)(每月派息)	貝萊德	5.80	8.36	27.59	7.00	4	高收益
LU1514167649	施羅德環球收息債券基金 (港元) (每月派息)	施羅德	5.73	8.48	22.44	6.55	3	環球收益
LU0784395997	貝萊德亞洲老虎債券基金(港元)(每月派息)	貝萊德	5.66	2.38	-1.51	6.06	3	亞洲債券
LU0648978533	安聯美元高收益基金 (港元) (每月派息)	安聯投資	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)	PIMCO	4.96	8.16	-	5.99	2	環球收益
HK0000102936	摩根亞洲總收益債券(港元)(每月派息)	摩根資產管理	4.67	2.67	4.64	6.86	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) (2025 年 5 月 6 日起：貝萊德環球債券收益基金(港元)(每月派息))	貝萊德	4.15	7.15	17.96	6.26	3	ESG (環境、社會及管治) 債券
HK0000244373	摩根國際債券基金 (港元) (每月派息)	摩根資產管理	2.82	0.53	1.44	6.55	2	環球收益
LU1516285753	安聯環球機遇債券基金(港元)(每月派息)	安聯投資	2.07	2.32	7.12	5.52	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
LU0648948544	安聯亞洲多元入息基金(港元)(每月派息)	安聯投資	6.96	-3.01	23.65	4.27	4	亞洲多元資產
IE0004WJOWO1	PIMCO 收益增長基金 (港元) (每月派息)	PIMCO	6.81	-	-	6.94	3	派息之選
LU0784638990	JPM 亞太入息(港元)(每月派息)	摩根資產管理	6.18	4.06	36.09	4.14	3	亞洲多元資產
LU1823147811	施羅德環球目標回報(港元)(每月派息)	施羅德	5.65	13.56	36.43	7.00	3	派息之選
HK0000084522	摩根全方位入息(港元)(每月派息)	摩根資產管理	4.87	5.85	38.12	7.01	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	4.53	0.68	22.78	7.03	3	亞洲多元資產
IE00B775H168	駿利亨德森平衡基金(港元)(每月派息)	駿利亨德森	3.46	10.43	53.74	4.13	3	派息之選
LU1697837992	貝萊德動力高息基金(港元)(每月派息)	貝萊德	3.14	2.30	38.47	7.61	3	派息之選
LU0905234497	富達環球多元收益基金(港元)(每月派息)	富達	2.58	0.01	15.29	6.05	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	1.91	6.42	60.44	8.42	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
LU2639601900	富達美元現金基金(港元)(每月派息)	富達	4.30	-	-	5.33	1	貨幣市場
LU1986416003	富達美元現金基金(港元)(累積)	富達	4.28	12.57	13.10	-	1	貨幣市場
HK0000961919	惠理美元貨幣基金 B 類別 (港元) (累積)	惠理	3.81	-	-	-	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
LU1223082196	施羅德環球黃金基金 (美元)(累積)	施羅德	60.02	39.19	122.23	-	4	資源及相關類別
LU0055631609	貝萊德世界黃金基金 (美元) (累積)	貝萊德	46.63	22.35	84.92	-	4	資源及相關類別
LU0244354667	施羅德中國優勢(美元)(累積)	施羅德	22.58	-12.39	6.53	-	5	中國股票
LU0173614495	富達中國焦點基金(美元)(每年派息)	富達	20.78	9.00	21.37	1.58	5	中國股票
LU0334857355	景順亞洲消費動力基金(美元)(累積)	景順	15.47	2.31	10.51	-	4	消費趨勢
LU0997587240	富達歐洲股息基金(美元對沖)(每月派息)	富達	14.44	40.07	98.20	3.03	3	歐洲股票
LU1920063259	富達環球股息優勢(美元對沖)(每月派息)	富達	13.77	34.71	70.00	5.17	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	12.23	41.47	93.08	6.05	3	歐洲股票
HK0000222684	摩根中國 A 股機會(美元)(累積)	摩根資產管理	10.89	-28.08	0.08	-	5	中國股票

HK0000055555	摩根東協基金 (美元) (累積)	摩根資產管理	9.76	1.73	57.44	-	3	亞洲股票
LU1116320737	貝萊德系統分析環球股票高息基金(美元)(每月派息)	貝萊德	9.10	20.07	83.61	7.31	3	環球股票
LU1775961243	景順歐洲大陸小型企業基金 (美元) (每年派息)	景順	9.04	10.46	123.66	0.77	4	歐洲股票
LU0181495838	施羅德新興亞洲(美元)(累積)	施羅德	8.15	-1.45	47.74	-	4	亞洲股票
HK0000151891	摩根亞洲股息(美元)(每月派息)	摩根資產管理	7.80	4.67	62.95	4.02	3	亞洲股票
LU2458285603	富達亞洲股票 ESG 基金(美元)(每月派息)	富達	6.68	-	-	3.50	4	亞洲股票
LU1235294995	富達基金 - 環球科技基金 (美元對沖) (累積)	富達	5.67	36.68	165.19	-	4	AI 科技
LU0918141887	安聯總回報亞洲股票基金(美元)(每月派息)	安聯投資	5.08	-8.37	29.11	3.21	4	亞洲股票
LU1046421795	富達基金 - 環球科技基金 (美元) (累積)	富達	4.77	30.32	151.53	-	4	AI 科技
LU0931342652	貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (美元對沖) (累積)	貝萊德	4.52	48.14	103.96	-	3	中 / 小型股票
LU0261945553	富達基金 - 東協基金 (美元) (累積)	富達	4.13	-0.56	58.00	-	3	亞洲股票
LU0210528500	JPM 美國(美元)(累積)	摩根資產管理	4.00	23.63	139.54	-	3	環球股票
LU0267983889	景順印度股票基金 (美元)(每年派息)	景順	3.60	26.95	148.81	-	4	亞洲股票
LU2286300806	安聯網絡安全基金 (美元) (累積)	安聯投資	3.49	6.32	-	-	4	AI 科技
LU1775947333	景順東協基金 (美元) (每年派息)	景順	2.53	1.55	32.82	1.75	3	亞洲股票
LU0052864419	景順環球消費趨勢基金(美元)(累積)	景順	2.45	-9.58	43.48	-	4	消費趨勢
LU0006061252	貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (美元) (累積)	貝萊德	2.29	7.40	-	-	3	中 / 小型股票
LU0997587083	富達日本價值型基金(美元對沖)(累積)	富達	2.04	67.37	172.47	-	3	亞洲股票
LU1499592464	貝萊德世界房地產證券基金(美元)(每月派息)	貝萊德	2.02	-19.19	27.84	3.50	4	房地產
LU0348723411	安聯全球高成長科技基金 (美元) (每年派息)	安聯投資	1.82	15.83	123.28	1.44	4	AI 科技

LU1075211869	景順泛歐洲基金(美元)(累積)	景順	1.35	28.67	104.77	-	3	歐洲股票
LU0209137388	駿利亨德森環球地產股票基金(美元)(累積)	駿利亨德森	0.24	-19.54	24.45	-	4	房地產
LU0612318385	貝萊德天然資源基金 (美元) (累積)	貝萊德	0.08	-5.76	125.52	-	4	資源及相關類別
LU1075211273	景順日本小型企業基金 (美元對沖) (累積)	景順	-0.23	23.02	80.02	-	3	亞洲股票
LU2089283258	安聯全球永續發展基金(美元)(每月派息)	安聯投資	-0.48	16.30	83.98	7.55	3	ESG (環境、社會及管治)
LU0122376428	貝萊德世界能源基金 (美元) (累積)	貝萊德	-0.50	20.59	179.06	-	4	資源及相關類別
LU0054578231	貝萊德系統分析可持續環球小型企業基金 (美元) (累積) (2025 年 5 月 6 日起：貝萊德系統分析環球小型企業基金 (美元) (累積))	貝萊德	-0.76	6.27	97.40	-	3	中 / 小型股票
HK0000055787	摩根泰國基金 (美元) (累積)	摩根資產管理	-1.60	-19.45	18.53	-	4	單一國家或地區股票
LU0056508442	貝萊德世界科技基金(美元)(累積)	貝萊德	-1.71	13.98	107.95	-	4	AI 科技
LU0075056555	貝萊德世界礦業基金 (美元) (累積)	貝萊德	-1.99	-22.61	109.33	-	4	資源及相關類別
LU0122379950	貝萊德世界健康科學基金(美元)(累積)	貝萊德	-2.16	6.15	50.52	-	3	醫療科學
LU0082616367	JPM 美國科技(美元)(每年派息)	摩根資產管理	-2.38	19.78	130.93	0.02	4	AI 科技
LU0607522496	景順日本小型企業基金 (美元) (每年派息)	景順	-2.57	-11.38	14.88	-	3	亞洲股票
LU0106261612	施羅德美國小型公司影響力基金 (美元) (累積)	施羅德	-3.17	-0.001556	82.62	-	3	中 / 小型股票
IE00BFRSYJ83	駿利亨德森環球生命科技基金(美元)(累積)	駿利亨德森	-3.97	14.13	67.56	-	3	醫療科學
LU0270814014	施羅德台灣股票基金 (美元) (累積)	施羅德	-5.02	-3.62	78.89	-	4	單一國家或地區股票
LU1548497426	安聯環球人工智能股票基金(美元)(累積)	安聯投資	-6.74	-8.97	94.11	-	4	AI 科技
LU0963586101	安聯全球小型股票基金 (美元) (累積)	安聯投資	-6.85	-1.17	70.38	-	3	中 / 小型股票
LU0123357419	景順實現能源轉型基金 (美元) (累積)	景順	-7.36	-10.45	29.84	-	4	資源及相關類別

HK0000055811	摩根越南機會基金 (美元) (累積)	摩根資產管理	-7.69	-26.19	75.04	-	5	單一國家或地區股票
LU1633808545	安聯環球成長基金(美元)(累積)	安聯投資	-8.29	-7.23	43.32	-	3	環球股票
LU2380233275	施羅德環球可持續食品及水資源 (美元) (累積)	施羅德	-9.97	-16.54	-	-	4	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	-14.52	-14.52	63.79	-	4	資源及相關類別

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
LU0356780857	JPM 環球高收益債券(美元)(每月派息)	摩根資產管理	7.99	13.53	33.90	5.95	4	高收益
LU1847653141	貝萊德中國債券基金(美元)(每月派息)	貝萊德	7.00	13.07	10.85	4.96	3	中國債券
LU2156566916	富達環球收益基金(美元)(每月派息)	富達	6.95	10.73	-	8.61	3	環球收益
LU0764618640	貝萊德環球高收益債券基金(美元)(每月派息)	貝萊德	6.91	12.00	32.00	6.93	4	高收益
IE00B464Q616	PIMCO 亞洲策略收益基金(美元)(每月派息)	PIMCO	6.87	8.57	8.17	5.50	3	亞洲債券
LU0764618053	貝萊德亞洲老虎債券基金(美元)(每月派息)	貝萊德	6.82	5.81	1.98	5.99	3	亞洲債券
LU1128926489	JPM 環球債券收益(美元)(每月派息)	摩根資產管理	6.64	6.47	20.38	6.15	3	環球收益
IE00B4MX2G40	PIMCO 美國高孳息債券基金 (美元) (每月派息)	PIMCO	6.63	10.16	29.35	5.83	4	高收益
LU1322973634	安聯美國短存續期高收益債券基金 (美元) (每月派息)	安聯投資	6.63	16.07	39.75	5.99	4	高收益
LU1775969147	景順環球高收益債券基金 (美元) (每月派息)	景順	6.54	11.13	36.13	5.65	4	高收益

LU1514167136	施羅德環球收息債券基金 (美元) (每月派息)	施羅德	6.36	9.20	22.03	6.54	3	環球收益
IE00B193ML14	PIMCO 環球高孳息債券基金(美元)(每季派息)	PIMCO	6.13	12.50	28.87	5.03	4	高收益
LU0516397667	安聯美元高收益基金 (美元) (每月派息)	安聯投資	5.74	10.31	27.45	6.28	4	高收益
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	5.67	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)	PIMCO	5.64	8.88	-	5.94	2	環球收益
LU2110299513	景順環球高評級企業債券基金 (美元) (每月派息)	景順	5.39	4.50	8.99	8.15	2	環球收益
HK0000055597	摩根亞洲總收益債券(美元)(每月派息)	摩根資產管理	5.37	3.43	4.33	6.85	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) (2025 年 5 月 6 日起：貝萊德環球債券收益基金(美元)(每月派息))	貝萊德	5.18	10.82	22.21	6.16	3	ESG (環境、社會及管治) 債券
LU2207432506	安聯綠色債券基金(美元)(每月派息)	安聯投資	3.46	-1.94	-	1.94	2	ESG (環境、社會及管治) 債券
HK0000244407	摩根國際債券基金 (美元) (每月派息)	摩根資產管理	3.42	1.24	1.07	6.53	2	環球收益
LU1516272009	安聯環球機遇債券基金(美元)(每月派息)	安聯投資	2.67	3.01	6.74	5.46	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
LU0488056044	安聯亞洲多元入息基金(美元)(每月派息)	安聯投資	7.57	-2.34	23.16	4.32	4	亞洲多元資產
IE000W1ABFV2	PIMCO 收益增長基金 (美元) (每月派息)	PIMCO	7.50	-	-	6.92	3	派息之選
LU0784639295	JPM 亞太入息(美元)(每月派息)	摩根資產管理	6.74	4.68	35.60	4.16	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	6.29	14.32	35.97	6.99	3	派息之選
HK0000084514	摩根全方位入息(美元)(每月派息)	摩根資產管理	5.50	6.55	37.55	7.00	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	5.15	1.34	22.32	7.02	3	亞洲多元資產
IE00B7KXQ091	駿利亨德森平衡基金(美元)(每月派息)	駿利亨德森	4.15	11.24	53.25	4.10	3	派息之選
LU1564329115	貝萊德動力高息基金(美元)(每月派息)	貝萊德	4.11	5.62	43.23	7.36	3	派息之選
LU0905234141	富達環球多元收益基金(美元)(每月派息)	富達	3.19	0.70	14.89	6.01	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	2.49	7.12	59.91	8.37	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	4.92	13.32	12.86	-	1	貨幣市場
LU2639602031	富達美元現金基金(美元)(每月派息)	富達	4.91	-	-	5.32	1	貨幣市場
LU0006061419	貝萊德美元貨幣基金(美元)(累積)	貝萊德	4.68	12.58	12.64	-	1	貨幣市場
HK0000961927	惠理美元貨幣基金 B 類別 (美元) (累積)	惠理	4.44	-	-	-	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 2025 年 3 月 31 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 2025 年 3 月 31 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 2025 年 3 月 31 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 2025 年 3 月 31 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等同，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。