

最佳表現基金

最後更新日期：2026年5月31日【僅提供中文版本】

重要提示： 以下資料僅供參考，以下資料並不構成對任何產品或其他投資以及與其有關之任何期權、期貨或衍生工具之要約、邀請、建議或招攬，亦不構成對未來單位價格變動的任何預測。閣下不應單憑本文內容作出投資決定。於作出任何投資決定前，閣下應閱讀有關基金的銷售文件內註明的風險因素。

投資涉及風險。基金乃投資產品，部分基金乃涉及金融衍生工具的結構性產品。投資決定是由閣下自行作出的，但除非大新銀行有限公司於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後，該產品是適合閣下的，否則閣下不應投資在有關投資產品。

如基金投資於某特定市場（如單一國家、個別行業、新興市場、商品市場、小型企業），又或涉及金融衍生工具，該類基金將承受較高的風險。

以下基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具，故須承受較高的波動性以及較高的信貸／交易對手及流通性風險。投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。

[股票基金](#)

[均衡基金](#)

[債券基金](#)


基金編號	基金名稱	產品 風險 級別	累積回報(%)						年度回報 (%)					三年 回報 波幅 (%)
			年初 迄今	一個 月	三個 月	一年	三年	五年	2025	2024	2023	2022	2021	
VPP5013760	惠理台灣基金 (美元)	4	95.32	14.49	56.72	204.53	61.38	29.36	66.37	9.66	43.68	-32.01	21.95	31.88
JFM0003402	摩根南韓基金 (美元)(累計)	4	77.57	20.04	22.82	167.29	42.25	14.83	84.63	-18.53	14.82	-29.86	6.46	36.78
SCH5101619	施羅德環球基金系列 - 台灣股票基金 (美元) (A) (累積)	4	89.94	18.84	49.64	159.47	45.27	21.48	34.43	11.44	26.20	-31.14	29.78	30.93
JFM0003415	JPM 台灣基金 (美元)(A)(單位派息)	4	79.89	15.69	47.36	134.73	47.29	21.01	34.90	13.80	32.43	-36.15	32.80	30.20
JFM0003400	摩根日本科技基金 (日圓)(累計)	4	55.93	26.96	39.13	110.66	36.47	7.33	40.00	8.21	14.44	-38.92	-12.24	28.06

^{DK} 須具備衍生產品知識

 均衡基金

基金編號	基金名稱	產品 風險 級別	累積回報(%)						年度回報 (%)					三年 回報 波幅 (%)
			年初 迄今	一個 月	三個 月	一年	三年	五年	2025	2024	2023	2022	2021	
VPC8526598	惠理亞洲創新機會基金(美元)(A)(每月派息-現金派息)	4	56.72	18.18	32.04	107.75	35.56	16.44	40.94	6.63	20.48	-24.69	9.07	24.06
SCC8304675	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債(美元)(A)(MF)(每月派息-現金派息)	3	29.04	11.93	13.67	59.86	24.01	7.28	31.71	4.20	8.44	-19.20	-3.14	16.54
VPP8444264	惠理亞洲股債收益基金 (美元)(A)(累積)	3	28.13	9.40	14.31	57.66	24.89	8.96	29.03	10.97	7.56	-17.80	3.29	13.68
DBE8133981	安聯亞洲多元入息基金 (美元)(AT)(累積)	3	28.85	10.02	14.33	48.89	20.21	4.39	19.44	11.07	-2.92	-16.34	-5.27	13.55
DBC8798966	安聯亞太收益基金 (美元)(AMg)(每月派息-現金派息)	3	26.60	8.91	11.73	48.38	N/A	N/A	22.93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

^{DK} 須具備衍生產品知識


債券基金

基金編號	基金名稱	產品 風險 級別	累積回報(%)						年度回報 (%)					三年 回報 波幅 (%)
			年初 迄今	一個 月	三個 月	一年	三年	五年	2025	2024	2023	2022	2021	
TMC0006481	鄧普頓新興市場債券基金(美元)(A)(每季派息-現金派息)	4	3.85	1.06	-0.98	20.35	14.39	3.56	27.32	1.84	13.11	-15.88	-6.86	8.59
ACM5025354	聯博- 新興市場債券基金 (美元)(A2) (累積)	4	3.32	1.08	0.61	13.84	11.58	2.20	12.85	7.91	12.36	-19.54	-3.56	7.01
BRK8135325	貝萊德中國債券基金 (美元)(A2)(累積)	3	5.42	1.58	1.64	11.68	6.24	0.14	8.85	3.40	-1.05	-11.93	0.12	4.90
VPP8152799	惠理大中華高收益債券基金(美元)(P) (累積)	4	4.38	0.25	0.66	11.67	11.02	-5.29	10.23	15.28	4.33	-30.21	-22.49	6.23
BRC5063028	貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元)(A3)(每月派息-現金派息) ^{DK}	3	2.05	2.07	-1.26	11.29	8.19	2.38	19.66	-6.17	15.56	-9.14	-8.09	10.15

^{DK} 須具備衍生產品知識

「最佳表現基金」計算方法：

1. 按現時大新銀行有限公司（「本行」）可供認購之基金劃分為股票基金、均衡基金及債券基金三個類別。
2. 於各類別內，所有基金均按最近一年之累積回報(%)表現予以排序。若個別基金未具備一年之回報歷史表現數據，將不會被納入本名單。
3. 如個別基金設有多個股份類別，則選取最近一年累積回報(%)表現最佳之股份類別作為該基金之代表數據。
4. 其後從排序結果中選取回報表現最高之前五名基金，並於本文件載列其相關表現數據。

備註：

1. 基金表現數據是以有關基金報價貨幣（美元或其他外幣）計算。一年、一年以下及成立以來的表現數據為累計回報，按每日更新。三年、五年表現數據為年度化回報，按每月更新。基金表現是以淨資產值比淨資產值或以買入價比買入價並將股息再投資作出計算。
2. 投資涉及風險。基金價格可升可跌，有時可能會非常波動，甚至變成毫無價值。買賣基金未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往的表現並非其將來表現的指引。投資者在作出任何投資決定之前，應考慮其本身的投資經驗、投資目標及風險承受程度，並審慎閱讀有關銷售文件所載的條款、條件及風險因素。如閣下就投資產品之性質及有關之風險有任何疑問，應先獲取任何必要及合適的專業意見。
3. 以上所提及的基金已獲得證監會認可，證監會認可不等如對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
4. 產品風險級別分為五個風險級別，由第一級別至第五級別（以第五級別為最高風險級別）。
5. 在投資於任何基金前，閣下應小心考慮根據閣下的公民身份、居住地、戶籍或閣下的註冊地有可能與購買、認購、銷售、出售、持有或轉換投資基金有關的法律，閣下可能要面對的（a）法律規定，（b）稅務責任，以及（c）任何外匯管制規定。

6. 此文件提供的資料並未經香港證券及期貨事務監察委員會或任何香港監管機構審核。如欲了解更多有關基金投資事宜，請瀏覽香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）投資者及理財教育委員會網頁。
7. 本文提及的服務 / 產品均受有關條款及細則約束。
8. 本文提及的服務 / 產品並不是以歐洲聯盟的人士為目標。

免責聲明

除另作說明外，此文件上提供的資料數據、分析和意見（「資料」），是由 Morningstar Asia Limited（「資料供應商」）向本行所提供。載列於此文件的資料只供個人非商業之用途及僅供參考資料之用。這沒有考慮閣下的個人需要和財務情況。此資料並非投資建議，亦不構成任何要約或招攬以認購或贖回。本行不作為顧問或受信人的身份。資料供應商及本行不會就對所提供資料的完整性、準確性、與及時性作出保證。資料可能取自於不同日期刊登的基金數據。資料供應商及本行無須為任何與資料相關或因使用該資料而引致的投資決定、損害賠償、及其他損失負責。請於使用資料前核實所有資料。資料包括資料供應商的機密和專有信息，資料不得在未經資料供應商的同意下被複製或轉載。

[按此](#)或瀏覽本行網頁閱讀主要風險聲明。如有任何疑問，請與閣下的客戶經理或本行職員聯絡。