

摩根裕盛保守基金

- 本基金主要（即至少70%）投資於一個由集體投資計劃（包括交易所買賣基金）所組成之專業管理投資組合。本基金之有關資產將主要投資於現金、固定收益證券及可換股債券，以確保投資組合的資本值及收益之穩定性。本基金主要透過持有可轉換債券集體投資計劃來達至適度的增長。此外，在合適之市場情況下，本基金亦可透過集體投資計劃作有限度之環球股票投資。
- 本基金須承受投資、新興市場、貨幣、對沖、衍生工具、投資於相關基金的風險及與債務證券（包含低於投資級別／未獲評級投資、投資級別債券、信貸、利率、估值及主權債務）及可換股債券相關的風險。
- 投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

基金概覽

投資目標

- 是賺取較港元存款利率為高之長期回報，同時容許承受保守水平的風險。
- 本基金之有關資產將主要投資於現金及固定收益證券，以確保投資組合的資本值及收益之穩定性。
- 實現適度增長的主要方法是透過投資於可換股債券集體投資計劃。此外，在合適之市場情況下，本基金亦可透過集體投資計劃作有限度之環球股票投資。

投資者類別

不願承擔太高風險並希望賺取收益的投資者。現持有貨幣基金，但欲尋求較高潛在收益的投資者。現集中投資於增長及均衡基金，但希望分散組合及減低波幅的僱員。

基金資料

基本貨幣	報價貨幣及每單位資產淨值
港元	投資單位: 165.35 港元
總資產值 (百萬)	行政單位: 143.63 港元
393.3 港元	年結日
現時費用	6月30日
管理費: 每年1.0%	基金報價 am.jpmorgan.com/hk 交易日 每日

投資項目 (截至2025年11月底)

十大投資項目	%
摩根宜安港元債券基金	34.8
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund	27.8
摩根基金-環球債券收益基金	10.1
JPMorgan SAR Investment Grade Corporate Bond Fund	6.2
摩根宜安國際債券基金	4.7
摩根國際債券基金	3.7
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	3.1
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	2.3
摩根基金-環球債券機會基金	2.2
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity Fund	2.2

表現

累積表現 (%)



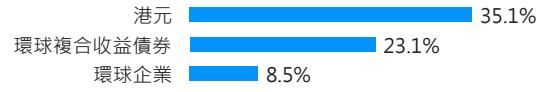
投資單位	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
投資單位	0.1	5.6	14.8	3.3	65.4	02/07/02

年度表現 (%)

投資單位	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
投資單位	7.4	-0.8	-9.2	5.5	3.0	5.6

投資組合分布

定息分布



可換股債券



流動資金



所有資料截至上一個月之最後計價日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理（以報價貨幣資產淨值對資產淨值計）。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平價值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。

投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。投資於新興市場及小型企業之基金可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較敏感。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。

查詢請聯絡摩根退休金服務電話：2978 7588 傳真：2868 4409 成員專線：2200 6688 電郵：jpm.pension@jpmorgan.com 或瀏覽 am.jpmorgan.com/hk。