

# 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

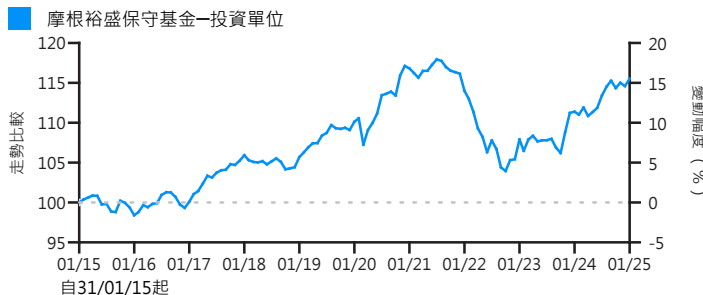
|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 基本貨幣        | 報價貨幣及每單位資產淨值       |
| 港元          | 投資單位: 157.90 港元    |
| 總資產值 (百萬)   | 行政單位: 137.92 港元    |
| 402.8 港元    | 年結日                |
| 現時費用        | 6月30日              |
| 管理費: 每年1.0% | 基金報價               |
|             | am.jpmorgan.com/hk |
|             | 交易日                |
|             | 每日                 |

## 投資項目 (截至2024年12月底)

| 十大投資項目  | %    |
|---|------|
| 摩根宜安港元債券基金  | 33.5 |
| JPMIF - Global Convertibles Conservative Fund     | 26.6 |
| 摩根基金—環球債券收益基金                                     | 10.4 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund      | 9.5  |
| JPMorgan SAR Investment Grade Corporate Bond Fund | 5.7  |
| 摩根宜安國際債券基金  | 3.2  |
| JPMLF - USD Liquidity VNAV Fund                   | 3.1  |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund       | 2.1  |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund            | 2.0  |

## 表現

### 累積表現 (%)

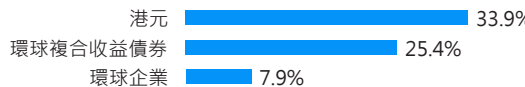


### 年度表現 (%)

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

## 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價計）。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估值（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。