

過去表現概覽

類別／股份類別 基準指數 (如適用)	成立日期	備註 (見文件最後)	年度表現 %									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

亞太區股票基金												
摩根東協 (澳元對沖) (累計)	28/12/12	34)	-13.2	+8.3	+31.6	-10.6	+9.0	-3.6	+4.4	-7.0	-2.8	+10.9
摩根東協 (港元) (累計)	04/02/13	34)	-14.3	+8.3	+32.1	-9.6	+9.8	+0.3	+5.8	-5.3	-1.1	+11.7
摩根東協 (人民幣對沖) (累計)	21/07/14	34)	-12.0	+10.5	+35.5	-8.6	+10.6	+2.4	+7.7	-5.4	-3.6	+9.5
摩根東協 (美元) (累計)	07/07/83	34) 36)	-14.3	+8.2	+31.0	-9.8	+10.4	+0.8	+5.2	-5.3	-1.1	+12.4
摩根東協數字級別 (美元) (累計)	10/09/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根亞洲股息 (港元) (累計)	31/05/13	-	-6.9	+6.5	+21.6	-8.0	+11.5	+7.7	+9.9	-13.5	+9.2	+7.7
摩根亞洲股息 (人民幣對沖) (累計)	17/03/14	-	-4.3	+8.5	+25.1	-6.9	+11.8	+9.9	+12.0	-13.5	+5.8	+5.5
摩根亞洲股息 (美元) (累計)	31/05/13	-	-6.9	+6.6	+20.5	-7.8	+12.0	+8.2	+9.2	-13.6	+9.1	+8.2
摩根亞洲股息 (澳元對沖) (每月派息)	31/05/13	-	-5.2	+6.4	+21.0	-9.0	+10.4	+4.4	+8.5	-15.2	+6.8	+6.7
摩根亞洲股息 (加元對沖) (每月派息)	31/05/13	-	-6.8	+5.3	+19.8	-9.2	+10.7	+6.2	+8.8	-14.1	+8.0	+7.2
摩根亞洲股息 (歐元對沖) (每月派息)	31/05/13	-	-6.8	+5.0	+18.1	-11.0	+8.6	+6.9	+8.2	-16.0	+6.5	+6.6
摩根亞洲股息 (英鎊對沖) (每月派息)	31/05/13	-	-6.4	+5.9	+19.1	-9.8	+9.5	+6.4	+8.9	-14.6	+8.1	+7.7
摩根亞洲股息 (港元) (每月派息)	31/05/13	-	-7.0	+6.6	+21.5	-7.9	+11.5	+7.6	+9.9	-13.6	+9.1	+7.7
摩根亞洲股息 (紐元對沖) (每月派息)	31/05/13	-	-4.4	+7.6	+21.2	-8.7	+10.5	+5.6	+8.9	-14.2	+8.2	+7.5
摩根亞洲股息 (人民幣對沖) (每月派息)	17/03/14	-	-4.4	+8.3	+25.1	-6.9	+11.8	+9.8	+12.0	-13.5	+5.9	+5.3
摩根亞洲股息 (新加坡元對沖) (每月派息)	31/05/13	-	-6.4	+6.2	+20.1	-9.2	+10.8	+7.6	+9.3	-14.2	+7.3	+6.2
摩根亞洲股息 (美元) (每月派息)	31/05/13	-	-6.9	+6.6	+20.4	-8.1	+12.0	+8.3	+9.3	-13.6	+9.0	+8.2
摩根亞洲股票高息 (澳元) (累計)	28/12/12	18)	+6.0	+6.4	+9.7	-11.5	+17.8	+0.6	+12.2	-5.5	+11.0	+17.9
摩根亞洲股票高息 (美元) (累計)	15/06/81	18)	-5.8	+5.9	+18.6	-20.4	+17.6	+10.4	+6.1	-11.8	+11.8	+6.5
摩根亞洲股票高息 (澳元對沖) (每月派息)	21/05/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根亞洲股票高息 (加元對沖) (每月派息)	21/05/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根亞洲股票高息 (英鎊對沖) (每月派息)	21/05/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根亞洲股票高息 (港元) (每月派息)	21/12/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+6.0
摩根亞洲股票高息 (人民幣對沖) (每月派息)	03/04/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根亞洲股票高息 (美元) (每月派息)	21/12/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+6.5
摩根亞洲增長 (港元) (累計)	01/12/17	17)	-	-	-	-12.7	+26.1	+34.6	-7.6	-24.4	+0.2	+6.5
摩根亞洲增長 (人民幣對沖) (累計)	07/04/16	17)	-	-	+61.0	-11.8	+26.5	+36.6	-5.9	-24.6	-2.7	+4.2
摩根亞洲增長 (美元) (累計)	14/05/07	1) 2) 17)	-5.9	+4.1	+55.5	-12.9	+26.8	+35.3	-8.2	-24.5	+0.2	+7.1
摩根亞洲增長數字級別 (美元) (累計)	10/09/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JPM亞太股票 (港元) — A股 (累計)	19/12/14	-	-8.1	+4.0	+45.1	-14.3	+21.6	+27.3	-4.6	-17.9	+8.0	+7.2
MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額)			-9.4	+6.8	+38.1	-13.8	+18.6	+21.8	-2.4	-17.4	+7.4	+9.6
JPM亞太股票 (美元) — A股 (累計)	09/09/09	-	-7.9	+4.0	+44.0	-14.4	+22.2	+27.9	-5.1	-17.9	+7.7	+7.9
MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額)			-9.4	+6.8	+37.0	-13.9	+19.2	+22.4	-2.9	-17.5	+7.4	+10.2
摩根亞洲小型企業 (港元) (累計)	24/05/19	23) 24)	-	-	-	-	-	+38.6	+24.9	-28.9	+8.0	+7.1
摩根亞洲小型企業 (美元) (累計)	02/12/91	24)	+2.1	+4.5	+31.9	-15.3	+18.5	+39.3	+24.1	-28.9	+8.0	+7.6
摩根亞洲小型企業數字級別 (美元) (累計)	10/09/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JPM中國 (美元) — A股 (累計)	31/03/05	13) 19)	-7.7	-4.7	+59.1	-23.2	+41.3	+69.4	-20.2	-25.8	-23.4	+8.9
MSCI中國10/40指數 (總回報淨額)			-8.0	+0.4	+49.3	-18.3	+22.2	+30.8	-20.1	-21.5	-11.0	+18.3
JPM中國 (港元) — A股 (分派)	20/09/10	13) 19)	-7.8	-4.7	+60.3	-23.0	+40.4	+68.6	-19.8	-25.9	-23.3	+8.2
MSCI中國10/40指數 (總回報淨額)			-8.1	+0.5	+50.6	-18.1	+21.6	+30.1	-19.7	-21.4	-10.9	+17.6
JPM中國 (美元) — A股 (分派)	04/07/94	13) 19)	-7.7	-4.6	+59.1	-23.1	+41.3	+69.4	-20.2	-25.8	-23.4	+8.9
MSCI中國10/40指數 (總回報淨額)			-8.0	+0.4	+49.3	-18.3	+22.2	+30.8	-20.1	-21.5	-11.0	+18.3
摩根中國A股機會 (港元) (累計)	18/08/14	-	-2.4	-18.5	+48.8	-28.7	+49.6	+70.1	-4.4	-28.7	-24.4	+4.5
摩根中國A股機會 (人民幣) (累計)	18/08/14	-	+3.2	-13.6	+37.9	-24.7	+52.0	+59.3	-7.0	-22.6	-22.3	+8.3
摩根中國A股機會 (美元) (累計)	10/12/14	-	-2.4	-18.5	+47.6	-28.7	+50.3	+70.7	-5.0	-28.8	-24.5	+5.2
摩根中國先驅A股 (美元) (累計)	19/06/06	-	-0.8	-11.5	+48.6	-28.4	+50.2	+70.0	-4.8	-28.7	-24.3	+4.6
JPM大中華 (美元) — A股 (累計)	31/03/05	19)	-5.2	-1.4	+55.8	-23.8	+42.7	+58.0	-9.7	-29.3	-10.2	+12.1
MSCI金龍指數 (總回報淨額)			-7.4	+5.4	+43.8	-14.8	+23.8	+28.2	-9.5	-22.3	-0.9	+22.5
JPM大中華 (港元) — A股 (分派)	20/09/10	19)	-5.2	-1.4	+57.0	-23.7	+41.9	+57.3	-9.2	-29.3	-10.0	+11.4
MSCI金龍指數 (總回報淨額)			-7.5	+5.4	+45.0	-14.7	+23.2	+27.5	-9.0	-22.3	-0.9	+21.9
JPM大中華 (美元) — A股 (分派)	18/05/01	19)	-5.2	-1.4	+55.8	-23.9	+42.7	+58.0	-9.7	-29.3	-10.2	+12.1
MSCI金龍指數 (總回報淨額)			-7.4	+5.4	+43.8	-14.8	+23.8	+28.2	-9.5	-22.3	-0.9	+22.5
摩根印度 (美元) (累計)	23/11/89	-	-0.7	-6.1	+37.5	-13.1	+2.1	+2.9	+20.4	-10.7	+15.1	+7.7
摩根印度小型企業 (美元) (累計)	21/12/06	-	-1.3	+0.0	+56.9	-11.8	+2.0	+5.8	+44.0	-19.5	+21.3	+24.1
摩根日本 (日圓) (港元對沖) (累計)	01/08/13	20)	+24.6	-6.4	+38.9	-14.0	+29.5	+35.0	+9.0	-23.8	+29.0	+32.7
摩根日本 (日圓) (累計)	06/08/69	20) 25)	+25.3	-5.8	+38.2	-15.2	+27.0	+34.6	+8.9	-24.9	+23.5	+28.4

過去表現概覽

類別／股份類別 基準指數 (如適用)	成立日期	備註 (見文件最後)	年度表現%									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
摩根日本 (日圓) (人民幣對沖) (累計)	16/03/15	20)	-	-4.4	+45.1	-12.0	+30.2	+37.7	+11.8	-23.0	+26.5	+30.7
摩根日本 (日圓) (美元對沖) (累計)	01/08/13	20)	+24.8	-6.0	+39.6	-13.4	+30.3	+34.8	+9.2	-23.2	+30.2	+33.3
摩根日本 (日圓) 數字級別 (日圓) (累計)	01/08/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JPM日本股票 (美元對沖) — A股 (累計)	06/12/13	-	+19.6	-6.7	+32.4	-14.5	+29.3	+34.5	+7.9	-23.0	+30.8	+34.0
東京第一市場指數 (總回報淨額) 對沖為美元			+11.5	-0.4	+23.7	-14.7	+20.5	+7.9	+12.5	-0.2	+34.9	+25.9
JPM日本股票 (英鎊) — A股 (分派)	13/10/00	-	+24.3	+15.7	+24.3	-8.8	+23.8	+36.6	-3.0	-26.8	+9.1	+17.2
東京第一市場指數 (總回報淨額)			+16.0	+24.1	+15.2	-8.9	+15.3	+8.8	+1.6	-4.9	+12.8	+9.7
JPM日本股票 (英鎊對沖) — A股 (分派)	06/12/13	-	+19.9	-7.6	+30.6	-16.3	+26.8	+33.3	+7.5	-24.0	+29.5	+33.7
東京第一市場指數 (總回報淨額) 對沖為英鎊			+11.1	-2.3	+22.1	-16.4	+17.7	+6.6	+12.3	-1.6	+33.5	+25.8
JPM日本股票 (美元) — J股 (分派)	02/04/02	-	+18.5	-3.4	+35.6	-14.4	+28.2	+41.5	-3.6	-34.5	+15.0	+15.6
東京第一市場指數 (總回報淨額)			+10.6	+3.4	+26.1	-14.6	+19.2	+12.9	+0.8	-15.2	+19.6	+7.6
摩根南韓 (美元) (累計)	11/12/91	-	-6.3	+4.2	+40.1	-9.7	+8.6	+39.4	+6.5	-29.9	+14.8	-18.5
摩根南韓數字級別 (美元) (累計)	10/09/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根太平洋證券 (美元) (累計)	26/05/78	-	+3.4	+5.0	+39.3	-12.7	+28.5	+32.6	-0.7	-24.1	+2.4	+8.2
摩根太平洋科技 (澳元對沖) (累計)	28/06/18	-	-	-	-	-	+36.2	+77.1	-13.3	-40.4	+12.1	+6.7
摩根太平洋科技 (港元) (累計)	28/06/18	-	-	-	-	-	+36.8	+81.4	-11.7	-38.9	+14.5	+7.7
摩根太平洋科技 (新加坡元對沖) (累計)	28/06/18	-	-	-	-	-	+36.5	+81.4	-12.5	-39.4	+12.6	+6.2
摩根太平洋科技 (美元) (累計)	15/08/97	-	+1.1	+14.5	+48.4	-26.8	+38.0	+82.0	-12.2	-38.9	+14.4	+8.2
摩根太平洋科技數字級別 (美元) (累計)	10/09/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JPM台灣 (美元) — A股 (累計)	31/03/05	22)	-5.2	+11.1	+29.7	-19.5	+30.6	+38.2	+32.8	-36.2	+32.4	+13.8
MSCI台灣10/40指數 (總回報淨額)			-10.4	+17.8	+29.4	-7.9	+32.1	+25.1	+30.9	-27.7	+28.1	+12.4
JPM台灣 (港元) — A股 (分派)	20/09/10	22)	-5.2	+11.2	+30.6	-19.3	+30.0	+37.6	+33.6	-36.2	+32.7	+13.0
MSCI台灣10/40指數 (總回報淨額)			-10.5	+17.9	+30.5	-7.7	+31.4	+24.5	+31.7	-27.7	+28.1	+11.8
JPM台灣 (美元) — A股 (分派)	18/05/01	22)	-5.2	+11.1	+29.7	-19.5	+30.6	+38.2	+32.8	-36.1	+32.4	+13.8
MSCI台灣10/40指數 (總回報淨額)			-10.4	+17.8	+29.4	-7.9	+32.1	+25.1	+30.9	-27.7	+28.1	+12.4
摩根泰國 (美元) (累計)	08/08/89	-	-11.8	+23.9	+34.6	-7.8	+9.8	-8.4	+0.6	+6.6	-12.3	+3.5
摩根越南機會 (美元) (累計)	27/11/06	-	-1.1	+13.6	+49.0	-11.5	+7.0	+19.3	+39.8	-38.4	+12.2	-0.1
<b>環球股票基金</b>												
JPM美國 (澳元對沖) — A股 (累計)	04/11/13	-	+4.6	+7.5	+23.9	-6.7	+26.4	+17.5	+25.0	-21.5	+27.8	+24.6
標準普爾500指數 (已扣30%預扣稅之總回報淨額) 對沖為澳元			+2.4	+12.2	+21.6	-5.9	+28.9	+13.5	+27.4	-20.9	+22.8	+23.0
JPM美國 (港元) — A股 (累計)	06/02/13	-	+2.7	+6.8	+24.3	-5.9	+27.0	+20.5	+26.4	-19.2	+31.3	+25.4
標準普爾500指數 (已扣30%預扣稅之總回報淨額)			+0.7	+11.3	+22.1	-4.8	+30.1	+17.2	+28.9	-18.4	+25.7	+23.9
JPM美國 (美元) — A股 (累計)	01/04/05	-	+2.7	+7.0	+23.4	-6.0	+27.9	+21.1	+25.7	-19.2	+31.1	+26.2
標準普爾500指數 (已扣30%預扣稅之總回報淨額)			+0.7	+11.2	+21.1	-4.9	+30.7	+17.8	+28.2	-18.5	+25.7	+24.5
JPM美國 (美元) — A股 (分派)	16/11/88	-	+2.8	+6.9	+23.4	-6.0	+27.9	+21.1	+25.8	-19.2	+31.1	+26.3
標準普爾500指數 (已扣30%預扣稅之總回報淨額)			+0.7	+11.2	+21.1	-4.9	+30.7	+17.8	+28.2	-18.5	+25.7	+24.5
JPM新興歐洲股票 (美元) — A股 (累計)	10/06/11	12) 13) 28)	-10.5	+27.1	+14.6	-14.8	+33.8	-6.7	+10.8	-34.7	-	-
MSCI新興市場歐洲10/40指數 (總回報淨額)			-14.7	+25.5	+20.5	-11.4	+30.1	-11.9	+13.3	-32.2	-	-
JPM新興歐洲股票 (歐元) — A股 (分派)	04/07/94	12) 13) 28)	-0.3	+31.0	+0.8	-10.7	+36.3	-14.6	+19.9	-34.1	-	-
MSCI新興市場歐洲10/40指數 (總回報淨額)			-5.0	+29.3	+5.9	-7.0	+32.5	-19.1	+22.3	-28.0	-	-
JPM新興歐洲股票 (美元) — A股 (分派)	12/10/18	13) 28)	-	-	-	-	+33.8	-6.7	+10.8	-34.7	-	-
MSCI新興市場歐洲10/40指數 (總回報淨額)			-	-	-	-	+30.1	-11.9	+13.3	-32.2	-	-
JPM新興市場股息收益 (澳元對沖) — A股 (利率入息)	23/04/13	-	-21.2	+15.9	+27.3	-11.7	+18.9	+11.9	+6.1	-22.1	+10.4	+4.4
MSCI新興市場指數 (總回報淨額) 美元交叉對沖為澳元			-14.0	+10.9	+37.5	-15.7	+16.3	+13.6	-4.1	-21.7	+6.7	+5.8
JPM新興市場股息收益 (英鎊對沖) — A股 (利率入息)	19/12/14	-	-22.1	+14.9	+25.4	-12.6	+18.3	+13.3	+6.3	-21.8	+11.7	+5.6
MSCI新興市場指數 (總回報淨額) 美元交叉對沖為英鎊			-15.4	+10.4	+35.7	-16.7	+15.2	+15.3	-3.7	-21.1	+8.1	+6.9
JPM新興市場股息收益 (港元) — A股 (每月派息)	15/01/14	-	-22.5	+15.9	+28.0	-10.6	+20.0	+14.9	+7.3	-20.2	+13.7	+5.5
MSCI新興市場指數 (總回報淨額)			-15.0	+11.2	+38.4	-14.4	+17.9	+17.7	-2.7	-19.4	+9.9	+6.9
JPM新興市場股息收益 (美元) — A股 (每月派息)	18/02/13	-	-22.2	+15.8	+27.0	-10.7	+20.8	+15.4	+6.8	-20.2	+13.3	+6.1
MSCI新興市場指數 (總回報淨額)			-14.9	+11.2	+37.3	-14.6	+18.4	+18.3	-3.3	-19.5	+9.8	+7.5
JPM全方位新興市場 (美元) — A股 (累計)	31/03/05	-	-16.3	+13.6	+41.8	-16.3	+30.1	+32.6	-9.9	-25.9	+5.3	+1.2
MSCI新興市場指數 (總回報淨額)			-14.9	+11.2	+37.3	-14.6	+18.4	+18.3	-2.5	-20.1	+9.8	+7.5
JPM全方位新興市場 (美元) — A股 (分派)	13/04/94	-	-16.3	+13.6	+41.8	-16.3	+30.1	+32.6	-9.9	-26.0	+5.3	+1.2
MSCI新興市場指數 (總回報淨額)			-14.9	+11.2	+37.3	-14.6	+18.4	+18.3	-2.5	-20.1	+9.8	+7.5
JPM環球新興市場機會 (美元) — A股 (累計)	31/07/90	-	-18.0	+9.6	+45.6	-14.2	+23.0	+18.5	-6.5	-25.6	+5.5	+3.4
MSCI新興市場指數 (總回報淨額)			-14.9	+11.2	+37.3	-14.6	+18.4	+18.3	-2.5	-20.1	+9.8	+7.5
JPM新興市場可持續發展股票 (美元) — A股 (累計)	13/11/19	-	-	-	-	-	-	+25.5	-0.7	-23.0	+3.4	+5.2
MSCI新興市場指數 (總回報淨額)			-	-	-	-	-	+18.3	-2.5	-20.1	+9.8	+7.5
JPM歐元區股票 (歐元) — A股 (累計)	31/03/05	14)	+13.5	+2.3	+15.5	-14.4	+23.9	-3.3	+25.4	-11.5	+17.9	+10.7
MSCI歐洲貨幣聯盟指數 (總回報淨額)			+10.1	+4.4	+12.5	-13.2	+26.4	-0.7	+21.7	-12.6	+18.8	+9.5

過去表現概覽

類別／股份類別 基準指數 (如適用)	成立日期	備註 (見文件最後)	年度表現%									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
JPM歐元區股票 (美元對沖) — A股 (累計)	12/12/13	14)	+12.8	+3.1	+17.6	-11.9	+27.5	-2.9	+26.6	-9.0	+20.6	+12.7
MSCI歐洲貨幣聯盟指數 (總回報淨額) 對沖為美元			+9.2	+6.0	+14.7	-10.6	+30.2	+1.4	+22.8	-10.0	+22.1	+11.4
JPM歐元區股票 (歐元) — A股 (分派)	30/11/88	14)	+13.5	+2.4	+15.6	-14.4	+23.9	-3.4	+25.4	-11.5	+17.9	+10.7
MSCI歐洲貨幣聯盟指數 (總回報淨額)			+10.1	+4.4	+12.5	-13.2	+26.4	-0.7	+21.7	-12.6	+18.8	+9.5
JPM歐元區股票 (美元) — A股 (分派)	01/06/01	14)	+1.4	-0.9	+31.4	-18.4	+21.2	+6.0	+15.5	-16.6	+22.0	+3.7
MSCI歐洲貨幣聯盟指數 (總回報淨額)			-1.6	+1.3	+28.1	-17.3	+23.8	+9.1	+12.1	-17.7	+22.9	+2.6
JPM歐洲動力 (澳元對沖) — A股 (累計)	22/11/13	15)	+11.4	+4.7	+12.2	-14.0	+23.3	-0.4	+23.1	-9.1	+12.5	+8.9
MSCI歐洲指數 (總回報淨額) 對沖為澳元			+6.8	+9.6	+15.9	-8.9	+25.8	-3.2	+22.4	-8.3	+14.8	+8.5
JPM歐洲動力 (港元對沖) — A股 (累計)	22/11/13	15)	+9.1	+3.9	+10.4	-14.2	+24.1	+2.2	+23.7	-8.3	+13.6	+9.4
MSCI歐洲指數 (總回報淨額) 對沖為港元			+4.6	+8.2	+14.1	-9.1	+26.7	+0.3	+22.9	-6.9	+16.0	+8.6
JPM歐洲動力 (美元對沖) — A股 (累計)	22/11/13	15)	+8.9	+4.1	+11.3	-13.4	+24.9	+2.0	+24.0	-7.7	+14.7	+10.5
MSCI歐洲指數 (總回報淨額) 對沖為美元			+4.6	+8.6	+15.0	-8.2	+27.4	+0.0	+23.0	-6.3	+17.3	+9.7
JPM歐洲動力 (歐元) — A股 (分派)	08/12/00	15)	+12.5	-0.7	+7.3	-15.6	+23.6	+0.0	+25.6	-10.4	+12.9	+9.9
MSCI歐洲指數 (總回報淨額)			+8.2	+2.6	+10.2	-10.6	+26.1	-3.1	+25.0	-9.7	+15.8	+8.6
JPM歐洲動力科技 (歐元) — A股 (累計)	31/03/05	9)	+27.9	+3.0	+27.2	-9.6	+40.7	+25.9	+32.7	-28.4	+17.2	+2.7
MSCI歐洲可投資市場資訊科技股10/40指數 (總回報淨額)			+20.4	+3.3	+25.2	-11.0	+39.2	+16.1	+27.0	-29.6	+28.3	-1.5
JPM歐洲動力科技 (美元對沖) — A股 (累計)	03/03/14	9)	+25.3	+7.2	+32.4	-7.0	+43.1	+26.7	+32.8	-25.7	+19.1	+4.2
MSCI歐洲可投資市場資訊科技股10/40指數 (總回報淨額) 對沖為美元			+17.7	+8.1	+30.2	-8.8	+41.7	+18.9	+26.8	-26.5	+31.1	+0.4
JPM歐洲動力科技 (歐元) — A股 (分派)	08/11/99	9)	+27.9	+3.1	+27.2	-9.6	+40.7	+25.9	+32.7	-28.4	+17.2	+2.6
MSCI歐洲可投資市場資訊科技股10/40指數 (總回報淨額)			+20.4	+3.3	+25.2	-11.0	+39.2	+16.1	+27.0	-29.6	+28.3	-1.5
JPM歐洲 (美元) — A股 (累計)	13/10/00	-	+1.7	-4.0	+28.5	-17.5	+22.6	+6.6	+19.3	-14.4	+20.1	+1.2
MSCI歐洲指數 (總回報淨額)			-2.0	-1.4	+25.5	-15.2	+24.1	+6.4	+15.1	-14.9	+19.9	+1.5
JPM歐洲 (美元) — A股 (分派)	01/06/01	-	+1.7	-4.1	+28.5	-17.6	+22.6	+6.5	+19.2	-14.5	+20.0	+1.2
MSCI歐洲指數 (總回報淨額)			-2.0	-1.4	+25.5	-15.2	+24.1	+6.4	+15.1	-14.9	+19.9	+1.5
JPM歐洲智選 (歐元) — A股 (分派)	15/05/06	15)	+9.1	+1.9	+10.1	-12.8	+26.6	-0.4	+25.0	-13.3	+17.9	+2.7
MSCI歐洲指數 (總回報淨額)			+8.7	+2.6	+10.2	-10.6	+26.0	-3.0	+25.0	-9.7	+15.8	+8.0
JPM歐洲小型企業 (歐元) — A股 (累計)	31/03/05	3)	+29.5	-2.5	+22.4	-19.7	+31.9	+3.4	+29.3	-29.1	+8.9	+9.2
MSCI歐洲小型股指數 (總回報淨額)			+22.0	+2.2	+17.2	-15.1	+29.8	+4.7	+23.9	-22.6	+12.7	+4.9
JPM歐洲小型企業 (美元對沖) — A股 (累計)	14/10/15	3)	-	+2.1	+27.9	-17.1	+33.1	+5.2	+27.2	-25.0	+10.4	+9.9
MSCI歐洲小型股指數 (總回報淨額) 對沖為美元			-	+8.3	+22.0	-12.2	+31.2	+8.8	+21.5	-18.3	+14.5	+6.0
JPM歐洲小型企業 (歐元) — A股 (分派)	18/04/94	3)	+29.5	-2.5	+22.4	-19.7	+31.8	+3.4	+29.3	-29.1	+8.9	+9.3
MSCI歐洲小型股指數 (總回報淨額)			+22.0	+2.2	+17.2	-15.1	+29.8	+4.7	+23.9	-22.6	+12.7	+4.9
摩根歐洲市場策略股息 (澳元對沖) (每月派息)	11/04/16	-	-	-	+11.6	-10.9	+18.9	-13.6	+23.8	-7.6	+12.9	+11.3
摩根歐洲市場策略股息 (歐元) (每月派息)	11/04/16	-	-	-	+8.7	-13.3	+16.7	-11.6	+23.6	-8.8	+12.4	+10.9
摩根歐洲市場策略股息 (港元對沖) (每月派息)	11/04/16	-	-	-	+9.7	-11.4	+19.6	-11.2	+24.3	-6.7	+13.9	+11.6
摩根歐洲市場策略股息 (人民幣對沖) (每月派息)	11/04/16	-	-	-	+15.0	-9.2	+20.2	-9.5	+27.8	-5.7	+11.9	+9.7
摩根歐洲市場策略股息 (美元對沖) (每月派息)	11/04/16	-	-	-	+10.5	-10.6	+20.1	-11.3	+24.7	-6.1	+14.9	+12.2
JPM環球股息 (美元) — A股 (分派)	12/10/09	31)	-0.3	+3.9	+20.6	-9.9	+26.3	+13.6	+21.9	-9.2	+14.5	+7.9
MSCI全球指數 (總回報淨額)			-2.4	+7.9	+24.0	-9.4	+26.6	+16.3	+18.5	-18.4	+22.2	+17.5
JPM環球股息 (港元) — A股 (每月派息)	即將推出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI全球指數 (總回報淨額)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JPM環球股息 (人民幣對沖) — A股 (每月派息)	26/10/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+8.4
MSCI全球指數 (總回報淨額) 對沖為CNH			-	-	-	-	-	-	-	-	-	+17.8
JPM環球股息 (美元對沖) — A股 (每月派息)	15/09/14	-	+1.9	+7.0	+16.1	-7.5	+27.1	+12.2	+24.5	-6.4	+14.9	+11.3
MSCI全球指數 (總回報淨額) 對沖為美元			+0.9	+9.1	+20.1	-7.0	+27.2	+14.9	+20.9	-15.5	+22.7	+21.0
JPM環球增長 (美元) — A股 (累計)	31/03/05	29)	+1.2	+2.2	+18.1	-11.2	+27.3	+35.7	+10.4	-38.5	+37.4	+25.5
MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net)			-2.4	+7.9	+24.0	-9.4	+26.6	+16.3	+22.1	-28.6	+33.2	+24.2
JPM環球增長 (美元) — A股 (分派)	16/11/88	29)	+1.2	+2.2	+18.1	-11.2	+27.3	+35.7	+10.4	-38.5	+37.4	+25.5
MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net)			-2.4	+7.9	+24.0	-9.4	+26.6	+16.3	+22.1	-28.6	+33.2	+24.2
JPM環球健康護理 (美元) — A股 (累計)	02/10/09	-	+2.1	-15.4	+20.1	+2.5	+21.4	+23.5	+11.1	-9.3	+2.7	-2.5
MSCI世界健康護理指數 (總回報淨額)			+6.6	-6.8	+19.8	+2.5	+23.2	+13.5	+19.8	-5.4	+3.8	+1.1
JPM環球天然資源 (美元) — A股 (累計)	12/09/06	4)	-37.4	+51.3	+19.6	-15.4	+15.1	+1.7	+20.9	+17.4	+1.1	-6.8
標準普爾環球礦業及能源指數 (總回報淨額)			-29.8	+46.0	+19.4	-11.2	+21.2	+1.0	+23.6	+16.9	+6.0	-3.4
JPM環球天然資源 (歐元) — A股 (分派)	14/03/05	4)	-30.2	+55.9	+5.3	-11.3	+17.2	-7.0	+30.8	+24.5	-2.4	-0.6
標準普爾環球礦業及能源指數 (總回報淨額)			-21.8	+50.3	+4.9	-6.7	+23.4	-7.3	+33.0	+24.5	+1.5	+3.0
JPM環球智選 (美元) — A股 (累計)	30/04/81	-	-3.1	+7.2	+25.0	-11.1	+27.6	+18.1	+22.5	-15.7	+26.1	+15.0
MSCI世界指數 (總回報淨額)			-0.9	+7.5	+22.4	-8.7	+27.7	+15.9	+21.8	-18.1	+23.8	+18.7
JPM拉丁美洲 (美元) — A股 (累計)	31/03/05	32)	-30.8	+19.3	+27.5	-9.5	+25.2	-6.4	-15.1	+6.4	+32.3	-23.2
MSCI新興市場拉丁美洲指數 (總回報淨額)			-31.3	+32.3	+23.0	-6.1	+17.5	-13.4	-8.7	+10.2	+31.7	-26.7
JPM拉丁美洲 (美元) — A股 (分派)	13/05/92	32)	-30.8	+19.3	+27.5	-9.5	+25.2	-6.4	-15.1	+6.4	+32.3	-23.2
MSCI新興市場拉丁美洲指數 (總回報淨額)			-31.3	+32.3	+23.0	-6.1	+17.5	-13.4	-8.7	+10.2	+31.7	-26.7

過去表現概覽

類別／股份類別 基準指數 (如適用)	成立日期	備註 (見文件最後)	年度表現%											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
JPM中東、非洲及新興歐洲機會 (美元) — A股 (累計)	31/01/23	33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+12.0
標準普爾新興歐洲、中東及非洲BMI指數 (美元淨回報)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+7.2
JPM中東、非洲及新興歐洲機會 (歐元對沖) — A股 (分派)	14/12/23	33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+10.1
標準普爾新興歐洲、中東及非洲BMI指數 (美元淨回報) 對沖為歐元			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+4.9
JPM中東、非洲及新興歐洲機會 (美元) — A股 (分派)	31/01/23	33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+12.0
標準普爾新興歐洲、中東及非洲BMI指數 (美元淨回報)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+7.2
JPM俄羅斯 (美元) — A股 (累計)	22/11/05	28)	+6.5	+44.9	+4.5	-5.2	+40.2	-3.2	+15.1	-39.9	-	-	-	-
MSCI俄羅斯10/40指數 (總回報淨額)			+0.5	+53.6	+0.7	-0.6	+42.4	-1.6	+13.4	-38.8	-	-	-	-
JPM俄羅斯 (美元) — A股 (分派)	18/11/05	28)	+6.4	+44.9	+4.6	-5.2	+40.1	-3.3	+15.1	-39.8	-	-	-	-
MSCI俄羅斯10/40指數 (總回報淨額)			+0.5	+53.6	+0.7	-0.6	+42.4	-1.6	+13.4	-38.8	-	-	-	-
摩根可持續基建 (港元) (累計)	12/07/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+5.8	-2.7	-
摩根可持續基建 (美元) (累計)	12/07/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+5.7	-1.6	-
摩根可持續基建 (美元) (每季派息)	18/07/05	27)	+0.8	+3.0	+4.1	-6.5	+21.6	-11.3	+25.8	-22.2	+5.8	-1.6	-	-
摩根可持續基建 (港元) (每月派息)	19/09/16	27)	-	-	+5.0	-6.3	+21.1	-11.8	+26.7	-22.2	+5.9	-2.3	-	-
摩根可持續基建 (人民幣對沖) (每月派息)	12/07/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+2.6	-41.4	-	-
摩根可持續基建 (美元) (每月派息)	19/09/16	27)	-	-	+4.1	-6.4	+21.6	-11.2	+25.8	-22.3	+5.8	-1.6	-	-
JPM美國企業成長 (美元) — A股 (累計)	31/03/05	-	+6.3	-3.4	+36.3	-1.3	+37.3	+54.3	+18.1	-26.8	+34.8	+33.1	-	-
羅素1000增長指數 (已扣除30%預扣稅之總回報淨額)			+5.2	+6.6	+29.7	-1.9	+35.9	+38.1	+27.3	-29.3	+42.3	+33.1	-	-
JPM美國企業成長 (美元) — A股 (分派)	20/10/00	-	+6.3	-3.5	+36.2	-1.4	+37.3	+54.2	+18.0	-26.8	+34.8	+33.0	-	-
羅素1000增長指數 (已扣除30%預扣稅之總回報淨額)			+5.2	+6.6	+29.7	-1.9	+35.9	+38.1	+27.3	-29.3	+42.3	+33.1	-	-
JPM美國科技 (港元) — A股 (累計)	31/10/18	-	-	-	-	-	+40.2	+86.2	+13.3	-44.9	+66.1	+26.3	-	-
羅素1000等權重科技指數 (已扣30%預扣稅之總回報淨額)			-	-	-	-	+37.2	+47.7	+14.4	-33.8	+45.4	+14.7	-	-
JPM美國科技 (美元) — A股 (分派)	05/12/97	5)	+6.7	+5.6	+46.0	+3.6	+41.3	+86.9	+12.7	-44.9	+65.7	+27.2	-	-
羅素1000等權重科技指數 (已扣30%預扣稅之總回報淨額)			+3.7	+11.8	+37.6	+0.6	+37.8	+48.4	+13.7	-33.9	+45.3	+15.3	-	-
JPM美國價值 (美元) — A股 (分派)	20/10/00	-	-7.0	+14.2	+13.0	-11.6	+27.3	+2.4	+26.6	-5.8	+8.9	+13.1	-	-
羅素1000價值指數 (已扣30%預扣稅之總回報淨額)			-4.5	+16.4	+12.9	-8.9	+25.6	+2.0	+24.4	-8.1	+10.7	+13.6	-	-
<b>債券及均衡基金</b>														
摩根亞洲總收益債券 (人民幣對沖) (累計)	26/06/14	-	+3.2	+6.4	+8.7	-0.3	+9.9	+7.2	-1.8	-13.4	+2.1	+1.4	-	-
摩根亞洲總收益債券 (美元) (累計)	02/04/12	-	-0.2	+3.9	+4.9	-1.9	+9.6	+5.3	-4.3	-13.7	+5.2	+4.2	-	-
摩根亞洲總收益債券 (澳元對沖) (每月派息)	28/12/12	-	+1.7	+4.9	+5.5	-2.2	+8.7	+3.7	-4.7	-14.3	+3.5	+3.2	-	-
摩根亞洲總收益債券 (加元對沖) (每月派息)	28/12/12	-	+0.1	+3.6	+4.4	-2.6	+8.8	+4.5	-4.3	-13.8	+4.6	+3.3	-	-
摩根亞洲總收益債券 (英鎊對沖) (每月派息)	24/10/14	-	+0.0	+3.5	+3.8	-3.5	+7.8	+4.1	-4.6	-14.3	+4.6	+4.0	-	-
摩根亞洲總收益債券 (港元) (每月派息)	02/04/12	-	-0.3	+3.9	+5.8	-1.7	+9.1	+4.9	-3.9	-13.5	+5.2	+3.6	-	-
摩根亞洲總收益債券 (紐元對沖) (每月派息)	28/12/12	-	+2.8	+5.5	+5.7	-2.0	+8.8	+4.4	-4.3	-13.7	+4.9	+3.8	-	-
摩根亞洲總收益債券 (人民幣對沖) (每月派息)	26/06/14	-	+3.0	+6.4	+8.7	-0.3	+9.9	+7.0	-1.8	-13.3	+2.4	+1.4	-	-
摩根亞洲總收益債券 (美元) (每月派息)	18/01/05	-	-0.2	+3.9	+4.9	-1.9	+9.7	+5.3	-4.4	-13.7	+5.3	+4.1	-	-
JPM中國債券機會 (美元) — A股 (累計)	08/01/20	-	-	-	-	-	-	-	-1.5	-10.1	+0.7	+3.7	-	-
50%摩根亞洲信貸指數(JACI)中國 (總回報總額) / 50%當時點心債券指數 (總回報總額)			-	-	-	-	-	-	-0.3	-8.3	+2.2	+4.1	-	-
JPM中國債券機會 (人民幣對沖) — A股 (利率入息)	09/03/20	-	-	-	-	-	-	-	+1.0	-9.9	-2.3	+1.1	-	-
50%摩根亞洲信貸指數(JACI)中國 (總回報總額) 對沖為CNH / 50%當時點心債券指數 (總回報總額) (CNH)			-	-	-	-	-	-	-0.1	-4.2	+2.2	+4.3	-	-
JPM中國債券機會 (港元) — A股 (每月派息)	08/01/20	-	-	-	-	-	-	-	-0.9	-10.0	+0.7	+3.1	-	-
50%摩根亞洲信貸指數(JACI)中國 (總回報總額) / 50%當時點心債券指數 (總回報總額)			-	-	-	-	-	-	+0.2	-8.2	+2.2	+3.5	-	-
JPM中國債券機會 (美元) — A股 (每月派息)	08/01/20	-	-	-	-	-	-	-	-1.5	-10.1	+0.7	+3.7	-	-
50%摩根亞洲信貸指數(JACI)中國 (總回報總額) / 50%當時點心債券指數 (總回報總額)			-	-	-	-	-	-	-0.3	-8.3	+2.2	+4.1	-	-
JPM新興市場債券 (美元) — A股 (累計)	09/04/10	13)	-0.7	+9.0	+9.7	-6.0	+13.3	+5.1	-3.8	-19.4	+9.4	+6.7	-	-
摩根新興市場債券指數全球多元化 (總回報總額)			+1.2	+10.2	+10.3	-4.3	+15.0	+5.3	-1.8	-17.8	+11.1	+6.5	-	-
JPM新興市場債券 (澳元對沖) — A股 (利率入息)	12/03/13	13)	+1.3	+10.1	+10.0	-6.3	+12.2	+2.7	-4.3	-21.0	+7.4	+5.3	-	-
摩根新興市場債券環球多元化指數 (總回報總額) 對沖為澳元			+3.1	+11.1	+10.8	-4.6	+13.7	+3.2	-2.2	-19.4	+8.8	+5.2	-	-
JPM新興市場債券 (加元對沖) — A股 (利率入息)	19/03/13	13)	-0.5	+8.4	+9.1	-6.9	+12.4	+3.3	-4.0	-20.2	+8.5	+5.5	-	-
摩根新興市場債券環球多元化指數 (總回報總額) 對沖為加元			+1.3	+9.7	+9.8	-5.1	+13.9	+3.7	-2.0	-18.4	+10.0	+5.5	-	-
JPM新興市場債券 (紐元對沖) — A股 (利率入息)	14/03/13	13)	+2.3	+10.6	+10.6	-6.2	+12.3	+3.7	-4.1	-20.5	+8.7	+6.2	-	-
摩根新興市場債券環球多元化指數 (總回報總額) 對沖為紐元			+4.1	+11.7	+11.2	-4.4	+13.9	+3.7	-1.9	-19.1	+10.1	+6.0	-	-
JPM新興市場債券 (港元) — A股 (每月派息)	01/02/12	13)	-0.8	+8.9	+10.7	-5.8	+12.7	+4.6	-3.4	-19.4	+9.7	+5.8	-	-
摩根新興市場債券指數全球多元化 (總回報總額)			+1.1	+10.2	+11.2	-4.1	+14.5	+4.7	-1.3	-17.7	+11.1	+5.9	-	-
JPM新興市場債券 (美元) — A股 (每月派息)	22/02/10	13)	-0.7	+9.0	+9.7	-6.0	+13.3	+5.0	-3.8	-19.4	+9.5	+6.7	-	-
摩根新興市場債券指數全球多元化 (總回報總額)			+1.2	+10.2	+10.3	-4.3	+15.0	+5.3	-1.8	-17.8	+11.1	+6.5	-	-

過去表現概覽

類別／股份類別 基準指數 (如適用)	成立日期	備註 (見文件最後)	年度表現 %										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
JPM新興市場投資級別債券 (美元) — A股 (每月派息)	15/01/14	10)	-2.6	+6.0	+6.6	-3.3	+14.1	+8.6	-1.8	-16.0	+5.9	+2.2	
50%摩根新興市場債券環球多元化投資級別指數 (總回報總額) / 50%摩根公司新興市場債券廣泛多元化投資級別指數 (總回報總額)			-0.4	+6.6	+7.8	-1.5	+14.6	+8.2	-0.9	-17.0	+7.3	+2.6	
JPM新興市場本地貨幣債券 (美元) — A股 (累計)	24/01/08	21)	-16.6	+6.8	+14.2	-8.0	+12.4	+3.1	-7.8	-8.6	+13.1	-4.0	
摩根政府債券指數 — 新興市場全球多元化指數 (總回報總額)			-15.2	+9.9	+15.2	-6.4	+13.4	+3.0	-8.8	-11.7	+12.7	-2.3	
JPM新興市場本地貨幣債券 (澳元對沖) — A股 (利率入息)	17/07/13	21)	-15.4	+7.2	+14.3	-8.9	+11.0	+0.8	-8.2	-10.1	+10.8	-5.6	
摩根政府債券指數 — 新興市場全球多元化指數 (總回報總額)			-14.0	+9.9	+15.6	-7.1	+11.7	+0.9	-9.3	-13.2	+10.3	-3.8	
美元對沖為澳元													
JPM新興市場本地貨幣債券 (港元) — A股 (每月派息)	17/10/14	21)	-16.8	+7.0	+14.8	-7.8	+11.8	+2.6	-7.5	-8.8	+13.4	-4.5	
摩根政府債券指數 — 新興市場全球多元化指數 (總回報總額)			-15.2	+10.0	+16.2	-6.2	+12.8	+2.5	-8.3	-11.6	+12.8	-2.9	
JPM新興市場本地貨幣債券 (美元) — A股 (每月派息)	20/11/09	21)	-16.7	+6.9	+14.1	-8.1	+12.4	+3.2	-7.9	-8.5	+13.0	-4.0	
摩根政府債券指數 — 新興市場全球多元化指數 (總回報總額)			-15.2	+9.9	+15.2	-6.4	+13.4	+3.0	-8.8	-11.7	+12.7	-2.3	
摩根歐洲市場高收益債券 (澳元對沖) (每月派息)	11/04/16	-	-	-	+6.9	-2.1	+11.7	-0.7	+2.9	-9.1	+11.2	+5.9	
摩根歐洲市場高收益債券 (歐元) (每月派息)	11/04/16	-	-	-	+4.2	-4.7	+9.5	+0.3	+2.3	-10.3	+10.8	+5.3	
摩根歐洲市場高收益債券 (港元對沖) (每月派息)	11/04/16	-	-	-	+5.5	-2.8	+12.2	+1.2	+2.9	-8.8	+11.9	+6.0	
摩根歐洲市場高收益債券 (人民幣對沖) (每月派息)	11/04/16	-	-	-	+10.4	-0.4	+13.0	+3.0	+5.9	-7.7	+10.2	+4.3	
摩根歐洲市場高收益債券 (美元對沖) (每月派息)	11/04/16	-	-	-	+6.2	-2.0	+12.8	+0.7	+2.8	-8.4	+13.1	+6.9	
摩根國際債券 (人民幣對沖) (累計)	13/05/15	-	-	+5.4	+6.9	+1.7	+9.1	+7.5	+1.7	-10.8	+2.8	+0.3	
摩根國際債券 (澳元對沖) (每月派息)	13/05/15	-	-	+4.3	+3.5	+0.1	+7.9	+5.2	-1.2	-11.9	+4.1	+2.2	
摩根國際債券 (加元對沖) (每月派息)	13/05/15	-	-	+2.8	+2.4	-0.4	+7.9	+5.6	-1.0	-11.2	+5.0	+2.2	
摩根國際債券 (港元) (每月派息)	13/05/15	-	-	+3.1	+3.7	+0.4	+8.1	+5.3	-0.5	-11.0	+5.7	+2.5	
摩根國際債券 (紐元對沖) (每月派息)	13/05/15	-	-	+4.7	+3.8	+0.3	+7.9	+5.5	-0.7	-11.0	+5.3	+3.0	
摩根國際債券 (人民幣對沖) (每月派息)	13/05/15	-	-	+5.1	+6.9	+1.8	+9.0	+7.5	+1.6	-10.5	+2.8	+0.3	
摩根國際債券 (美元) (每月派息)	13/05/15	-	-	+3.1	+2.9	+0.2	+8.7	+5.8	-1.0	-11.2	+5.8	+3.0	
摩根國際債券 (美元) (每半年派息)	01/05/79	6)	-2.8	+3.1	+2.9	+0.3	+8.7	+5.7	-0.9	-11.1	+5.6	+3.0	
JPM環球政府債券 (美元對沖) — A股 (累計)	20/02/09	21)	+1.0	+3.3	+2.4	+2.0	+7.6	+6.6	-2.6	-12.3	+5.6	+1.5	
摩根政府債券環球指數 (總回報總額) , 對沖為美元			+1.3	+3.8	+2.2	+2.4	+7.7	+6.1	-2.3	-12.1	+6.0	+1.5	
JPM環球高收益債券 (美元) — A股 (累計)	02/09/08	11)	-4.5	+14.1	+6.7	-2.4	+13.8	+3.3	+5.3	-10.1	+10.5	+8.8	
ICE美國銀行美國高收益限制指數 (總回報總額)			-4.6	+17.5	+7.5	-2.3	+14.4	+6.1	+5.3	-11.2	+13.5	+8.2	
JPM環球高收益債券 (港元) — A股 (特色月派)	30/12/24	11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ICE美國銀行美國高收益限制指數 (總回報總額)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JPM環球高收益債券 (美元) — A股 (特色月派)	02/11/20	11)	-	-	-	-	-	-	+5.3	-10.2	+10.4	+8.8	
ICE美國銀行美國高收益限制指數 (總回報總額)			-	-	-	-	-	-	+5.3	-11.2	+13.5	+8.2	
JPM環球高收益債券 (澳元對沖) — A股 (利率入息)	12/03/13	11)	-2.7	+15.1	+7.3	-2.8	+12.6	+1.2	+5.1	-11.5	+8.6	+7.6	
ICE美國銀行美國高收益限制指數 (總回報總額) 對沖為澳元			-2.7	+18.7	+8.0	-2.5	+13.0	+4.0	+5.0	-12.6	+11.4	+7.1	
JPM環球高收益債券 (加元對沖) — A股 (利率入息)	19/03/13	11)	-4.4	+13.4	+6.0	-3.4	+12.8	+1.9	+5.1	-10.7	+9.6	+7.9	
ICE美國銀行美國高收益限制指數 (總回報總額) 對沖為加元			-4.5	+17.0	+6.9	-3.1	+13.3	+4.7	+5.2	-11.7	+12.5	+7.3	
JPM環球高收益債券 (紐元對沖) — A股 (利率入息)	14/03/13	11)	-1.6	+15.6	+7.6	-2.6	+12.9	+1.9	+5.3	-11.0	+9.9	+8.6	
ICE美國銀行美國高收益限制指數 (總回報總額) 對沖為紐元			-1.7	+19.2	+8.3	-2.3	+13.2	+4.6	+5.4	-12.2	+12.8	+8.0	
JPM環球高收益債券 (人民幣對沖) — A股 (利率入息)	17/03/14	11)	-1.3	+17.6	+10.2	-1.3	+14.1	+4.6	+7.9	-9.9	+7.4	+6.0	
ICE美國銀行美國高收益限制指數 (總回報總額) 對沖為CNH			-0.8	+20.9	+11.8	-0.7	+14.6	+7.7	+8.3	-10.9	+10.3	+5.4	
JPM環球高收益債券 (港元) — A股 (每月派息)	01/02/12	11)	-4.6	+14.0	+7.6	-2.2	+13.1	+2.8	+5.9	-10.1	+10.7	+8.0	
ICE美國銀行美國高收益限制指數 (總回報總額)			-4.7	+17.5	+8.4	-2.1	+13.9	+5.6	+5.9	-11.1	+13.6	+7.7	
JPM環球高收益債券 (美元) — A股 (每月派息)	17/09/08	11)	-4.5	+14.1	+6.7	-2.5	+13.8	+3.3	+5.3	-10.1	+10.5	+8.8	
ICE美國銀行美國高收益限制指數 (總回報總額)			-4.6	+17.5	+7.5	-2.3	+14.4	+6.1	+5.3	-11.2	+13.5	+8.2	
摩根環球投資級別債券 (美元) (累計)	11/04/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+2.6	
摩根環球投資級別債券C類別 (美元) (累計)	11/04/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+3.0	
摩根環球投資級別債券C類別 (美元) (每月派息)	11/04/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+3.1	
JPM環球債券收益 (美元) — A股 (累計)	02/06/14	7)	-1.4	+7.9	+6.1	+0.4	+11.4	+3.0	+2.2	-8.2	+4.9	+6.0	
彭博美國綜合債券指數 (總回報總額)			+0.5	+2.6	+3.5	+0.0	+8.7	+7.5	-1.5	-13.0	+5.5	+1.3	
JPM環球債券收益 (澳元對沖) — A股 (每月派息)	05/09/19	7)	-	-	-	-	-	+0.9	+1.9	-9.4	+3.3	+5.0	
彭博美國綜合債券指數 (總回報總額) 對沖為澳元			-	-	-	-	-	+7.0	-1.7	-14.2	+3.5	-0.0	
JPM環球債券收益 (加元對沖) — A股 (每月派息)	25/01/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+4.4	+5.1	
彭博美國綜合債券指數 (總回報總額) 對沖為加元			-	-	-	-	-	-	-	-	+4.6	+0.2	
JPM環球債券收益 (歐元對沖) — A股 (每月派息)	05/09/19	7)	-	-	-	-	-	+1.5	+1.3	-10.4	+2.7	+4.2	
彭博美國綜合債券指數 (總回報總額) 對沖為歐元			-	-	-	-	-	+6.1	-2.4	-15.2	+3.0	-0.5	
JPM環球債券收益 (英鎊對沖) — A股 (每月派息)	05/09/19	7)	-	-	-	-	-	+1.2	+1.9	-9.2	+4.1	+5.7	
彭博美國綜合債券指數 (總回報總額) 對沖為英鎊			-	-	-	-	-	+6.9	-1.7	-14.1	+4.5	+0.8	
JPM環球債券收益 (港元) — A股 (每月派息)	19/12/14	7)	-1.6	+8.1	+7.1	+0.6	+10.7	+2.6	+2.8	-8.3	+5.2	+5.2	
彭博美國綜合債券指數 (總回報總額)			+0.5	+2.7	+4.4	+0.2	+8.2	+7.0	-1.0	-12.9	+5.6	+0.7	
JPM環球債券收益 (人民幣對沖) — A股 (每月派息)	17/01/20	7)	-	-	-	-	-	-	+4.8	-7.9	+2.1	+3.3	
彭博美國綜合債券指數 (總回報總額) 對沖為CNH			-	-	-	-	-	-	+1.2	-12.9	+2.4	-1.3	

過去表現概覽

類別／股份類別 基準指數 (如適用)	成立日期	備註 (見文件最後)	年度表現 %										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
JPM環球債券收益 (新加坡元對沖) — A股 (每月派息) 彭博美國綜合債券指數 (總回報總額) 對沖為新加坡元	05/09/19	7)	-	-	-	-	-	+2.3	+2.3	-8.5	+3.4	+4.1	
JPM環球債券收益 (美元) — A股 (每月派息) 彭博美國綜合債券指數 (總回報總額)	19/12/14	7)	-1.5	+7.9	+6.1	+0.4	+11.4	+3.1	+2.2	-8.3	+5.0	+6.0	
JPM美國複合收益債券 (歐元對沖) — A股 (累計) 彭博美國綜合指數 (總回報總額) 對沖為歐元	03/10/11	7)	-0.1	+0.2	+1.3	-3.1	+4.9	+5.8	-2.8	-14.9	+2.4	-0.3	
JPM美國複合收益債券 (美元) — A股 (累計) 彭博美國綜合指數 (總回報總額)	31/03/05	7)	+0.4	+1.6	+3.3	-0.5	+7.9	+7.3	-2.0	-13.0	+4.8	+1.4	
JPM美國複合收益債券 (美元) — A股 (分派) 彭博美國綜合指數 (總回報總額)	15/09/00	7)	+0.3	+1.6	+3.4	-0.5	+8.0	+7.3	-2.0	-13.0	+4.8	+1.4	
JPM美國複合收益債券 (港元) — A股 (每月派息) 彭博美國綜合指數 (總回報總額)	12/09/12	7)	+0.0	+1.7	+4.1	-0.3	+7.3	+6.8	-1.5	-13.1	+5.2	+0.7	
JPM美國複合收益債券 (美元) — A股 (每月派息) 彭博美國綜合指數 (總回報總額)	06/04/10	7)	+0.4	+1.6	+3.3	-0.4	+7.9	+7.3	-2.0	-12.9	+4.7	+1.4	
JPM美國高收益增值債券 (美元) — A股 (累計) 彭博美國公司高收益2%的發行上限指數 (總回報總額)	06/03/12	7)	-5.3	+13.9	+6.4	-3.5	+13.4	+6.9	+5.4	-11.1	+11.0	+8.7	
JPM美國高收益增值債券 (港元) — A股 (每月派息) 彭博美國公司高收益2%的發行上限指數 (總回報總額)	25/05/12	7)	-5.3	+14.0	+7.3	-3.3	+12.8	+6.5	+6.0	-11.1	+11.3	+8.0	
JPM美國高收益增值債券 (美元) — A股 (每月派息) 彭博美國公司高收益2%的發行上限指數 (總回報總額)	25/05/12	7)	-5.3	+13.9	+6.4	-3.5	+13.4	+6.9	+5.4	-11.1	+11.0	+8.7	
JPM美國短期債券 (港元) — A股 (每月派息) 彭博美國政府／信貸1-3年指數 (總回報總額)	14/09/20	7)	-	-	-	-	-	-	+0.0	-3.7	+4.7	+3.8	
JPM美國短期債券 (美元) — A股 (每月派息) 彭博美國政府／信貸1-3年指數 (總回報總額)	14/09/20	7)	-	-	-	-	-	-	-0.6	-3.7	+4.5	+4.4	
<b>資產配置基金</b>													
JPM亞太入息 (港元) — A股 (累計) 50%MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額) / 50%摩根亞洲信貸指數 (總回報總額)	06/02/13	-	-3.1	+6.2	+15.0	-5.9	+10.7	+6.5	+4.8	-12.6	+6.6	+6.1	
JPM亞太入息 (美元) — A股 (累計) 50%MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額) / 50%摩根亞洲信貸指數 (總回報總額)	31/03/05	-	-3.1	+6.1	+14.2	-6.1	+11.4	+6.9	+4.3	-12.5	+6.4	+6.9	
JPM亞太入息 (美元) — A股 (分派) 50%MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額) / 50%摩根亞洲信貸指數 (總回報總額)	15/06/01	-	-3.1	+6.2	+14.2	-6.1	+11.4	+6.9	+4.3	-12.5	+6.4	+6.9	
JPM亞太入息 (澳元對沖) — A股 (利率入息) 50%MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額) 美元交叉對沖為 澳元 / 50%摩根亞洲信貸指數 (總回報總額) 對沖為澳元	07/10/13	-	-1.3	+6.8	+14.7	-6.6	+9.9	+4.5	+3.7	-14.2	+4.2	+5.5	
JPM亞太入息 (加元對沖) — A股 (利率入息) 50%MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額) 美元交叉對沖為 加元 / 50%摩根亞洲信貸指數 (總回報總額) 對沖為加元	07/10/13	-	-2.7	+5.7	+13.5	-7.1	+10.3	+5.5	+3.8	-13.1	+5.5	+5.9	
JPM亞太入息 (歐元對沖) — A股 (利率入息) 50%MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額) 美元交叉對沖為 歐元 / 50%摩根亞洲信貸指數 (總回報總額) 對沖為歐元	27/11/13	-	-3.3	+4.6	+11.9	-8.9	+8.0	+5.4	+3.1	-15.0	+3.9	+4.9	
JPM亞太入息 (英鎊對沖) — A股 (利率入息) 50%MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額) 美元交叉對沖為 英鎊 / 50%摩根亞洲信貸指數 (總回報總額) 對沖為英鎊	27/11/13	-	-2.9	+5.5	+12.9	-7.9	+9.3	+5.2	+3.9	-13.8	+5.2	+6.6	
JPM亞太入息 (紐元對沖) — A股 (利率入息) 50%MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額) 美元交叉對沖為 紐元 / 50%摩根亞洲信貸指數 (總回報總額) 對沖為紐元	27/11/13	-	-0.2	+7.6	+14.9	-6.4	+10.0	+5.6	+4.0	-13.6	+5.5	+6.3	
JPM亞太入息 (人民幣對沖) — A股 (利率入息) 50%MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額) 美元交叉對沖為 CNH / 50%摩根亞洲信貸指數 (總回報總額) 對沖為CNH	17/03/14	-	-0.3	+8.4	+18.6	-4.9	+11.3	+8.4	+7.0	-12.3	+3.2	+4.1	
JPM亞太入息 (港元) — A股 (每月派息) 50%MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額) / 50%摩根亞洲信貸指數 (總回報總額)	25/05/12	-	-3.2	+6.2	+15.1	-5.9	+10.7	+6.5	+4.8	-12.5	+6.7	+6.2	
JPM亞太入息 (美元) — A股 (每月派息) 50%MSCI綜合亞太區 (不包括日本) 指數 (總回報淨額) / 50%摩根亞洲信貸指數 (總回報總額)	25/05/12	-	-3.1	+6.2	+14.2	-6.1	+11.4	+6.9	+4.3	-12.5	+6.4	+6.9	
摩根中國入息 (美元) (累計) 摩根中國入息 (澳元對沖) (每月派息)	22/06/09	8)	-3.6	+4.3	+30.7	-11.3	+16.4	+14.0	-1.6	-16.3	-5.8	+12.6	
摩根中國入息 (港元) (每月派息)	01/12/17	-	-	-	-	-12.1	+14.8	+11.9	-1.9	-17.6	-7.3	+11.3	
摩根中國入息 (人民幣對沖) (每月派息)	05/09/16	-	-	-	+31.7	-11.2	+15.9	+13.4	-1.1	-16.1	-5.8	+12.1	
摩根中國入息 (美元) (每月派息)	03/09/18	-	-	-	-	-	+16.1	+15.5	+0.8	-16.1	-8.4	+9.4	
摩根中國入息 (美元) (每月派息)	05/09/16	-	-	-	+30.7	-11.3	+16.4	+14.0	-1.6	-16.2	-5.8	+12.7	
摩根全天候組合基金	02/02/04	-	-1.5	+1.2	+18.8	-7.1	+16.4	+15.5	+9.9	-15.6	+12.8	+9.9	



過去表現概覽

類別／股份類別 基準指數 (如適用)	成立日期	備註 (見文件最後)	年度表現 %										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
摩根明日趨勢多元 (港元) (累計)	07/09/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.7	+12.1	+5.9
摩根明日趨勢多元 (人民幣對沖) (累計)	07/09/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.7	+9.5	+3.4
摩根明日趨勢多元 (美元) (累計)	07/09/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.8	+12.2	+6.3
摩根明日趨勢多元 (港元) (利益月派)	07/09/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.6	+12.2	+5.8
摩根明日趨勢多元 (人民幣對沖) (利益月派)	07/09/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.7	+8.9	+3.4
摩根明日趨勢多元 (美元) (利益月派)	07/09/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.8	+12.0	+6.4
摩根全方位均衡 (澳元對沖) (每月派息)	27/03/17	26)	-	-	-	-7.0	+11.0	+3.8	+3.3	-13.4	+5.0	+4.4	
摩根全方位均衡 (歐元對沖) (每月派息)	27/03/17	26)	-	-	-	-9.4	+8.7	+4.2	+2.8	-14.5	+4.7	+3.6	
摩根全方位均衡 (港元) (每月派息)	27/03/17	26)	-	-	-	-6.6	+11.4	+5.0	+4.2	-12.6	+7.1	+5.0	
摩根全方位均衡 (人民幣對沖) (每月派息)	27/03/17	26)	-	-	-	-5.4	+12.2	+7.3	+6.3	-12.3	+4.0	+2.6	
摩根全方位均衡 (美元) (每月派息)	27/03/17	26)	-	-	-	-6.6	+11.9	+5.5	+3.6	-12.7	+7.1	+5.4	
摩根全方位入息 (人民幣對沖) (累計)	07/04/14	-	+1.4	+10.1	+14.5	-3.5	+15.1	+6.3	+11.8	-11.8	+4.7	+4.6	
摩根全方位入息 (美元) (累計)	01/02/12	-	-1.6	+7.5	+10.6	-5.0	+14.8	+4.7	+9.1	-12.1	+7.6	+7.5	
摩根全方位入息 (澳元對沖) (每月派息)	28/06/12	-	+0.6	+7.9	+11.3	-5.3	+13.7	+2.1	+8.7	-13.3	+5.8	+6.2	
摩根全方位入息 (加元對沖) (每月派息)	28/06/12	-	-1.1	+6.6	+10.0	-5.9	+14.0	+3.3	+8.9	-12.5	+6.8	+6.6	
摩根全方位入息 (歐元對沖) (每月派息)	10/09/12	-	-1.6	+6.2	+8.4	-7.7	+11.6	+3.4	+8.2	-14.3	+5.3	+5.7	
摩根全方位入息 (英鎊對沖) (每月派息)	10/09/12	-	-1.3	+7.1	+9.2	-6.5	+12.8	+3.1	+8.7	-12.9	+6.7	+7.1	
摩根全方位入息 (港元) (每月派息)	09/09/11	-	-1.7	+7.5	+11.4	-4.8	+14.3	+4.2	+9.7	-12.0	+7.8	+6.8	
摩根全方位入息 (紐元對沖) (每月派息)	28/06/12	-	+1.4	+8.7	+11.5	-5.1	+13.8	+2.9	+9.1	-12.5	+7.1	+7.0	
摩根全方位入息 (人民幣對沖) (每月派息)	07/04/14	-	+1.5	+9.9	+14.5	-3.4	+15.0	+6.3	+11.8	-11.8	+4.8	+4.5	
摩根全方位入息 (新加坡元對沖) (每月派息)	10/09/12	-	-0.9	+7.5	+10.2	-5.7	+13.9	+4.3	+9.1	-12.4	+6.1	+5.5	
摩根全方位入息 (美元) (每月派息)	09/09/11	-	-1.6	+7.4	+10.6	-5.0	+14.8	+4.7	+9.1	-12.2	+7.7	+7.4	
摩根裕盛均衡基金 - 分派單位	08/02/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14.9	+4.8	+4.9
摩根裕盛均衡基金 - 分派單位 - R	01/08/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+4.4	+5.1
摩根裕盛平穩基金 - 分派單位	08/02/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13.2	+4.4	+2.9
摩根裕盛平穩基金 - 分派單位 - R	01/08/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+4.8	+3.5
摩根裕盛增長基金 - 分派單位	08/02/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15.7	+5.3	+7.3
摩根裕盛增長基金 - 分派單位 - R	01/08/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+5.6	+7.5
JPM新興股債入息 (美元) - A股 (累計)	30/09/13	-	-17.3	+10.4	+22.3	-8.8	+15.9	+11.6	+2.3	-16.0	+12.5	+4.3	
50% MSCI新興市場指數 (總回報淨額) / 25%摩根政府債券新興市場環球多元化指數 (總回報總額) / 15%摩根新興市場債券環球多元化指數 (總回報總額) / 10%摩根公司新興市場債券廣泛多元化指數 (總回報總額)			-10.9	+10.8	+24.2	-9.6	+16.4	+11.4	-4.0	-16.4	+10.8	+5.0	
JPM新興股債入息 (澳元對沖) - A股 (利率入息)	25/07/16	-	-	-	+22.5	-9.7	+14.5	+8.5	+1.5	-17.7	+9.8	+2.9	
50% MSCI新興市場指數 (總回報淨額) 美元交叉對沖為澳元 / 25%摩根政府債券新興市場環球多元化指數 (總回報總額) 美元對沖 為澳元 / 15%摩根新興市場債券環球多元化指數 (總回報總額) 對沖 為澳元 / 10%摩根公司新興市場債券廣泛多元化指數 (總回報總額) 對沖為澳元			-	-	+24.6	-10.4	+14.5	+8.1	-4.6	-18.2	+8.1	+3.4	
JPM新興股債入息 (港元) - A股 (每月派息)	19/12/14	-	-	-	+23.0	-8.5	+15.1	+11.1	+2.9	-16.0	+12.6	+3.7	
50% MSCI新興市場指數 (總回報淨額) / 25%摩根政府債券新興市場環球多元化指數 (總回報總額) / 15%摩根新興市場債券環球多元化指數 (總回報總額) / 10%摩根公司新興市場債券廣泛多元化指數 (總回報總額)			-	-	+25.3	-9.4	+15.8	+10.9	-3.4	-16.4	+10.9	+4.4	
JPM新興股債入息 (美元) - A股 (每月派息)	30/09/13	-	-17.1	+10.6	+22.3	-8.8	+15.9	+11.7	+2.2	-16.0	+12.5	+4.3	
50% MSCI新興市場指數 (總回報淨額) / 25%摩根政府債券新興市場環球多元化指數 (總回報總額) / 15%摩根新興市場債券環球多元化指數 (總回報總額) / 10%摩根公司新興市場債券廣泛多元化指數 (總回報總額)			-10.9	+10.8	+24.2	-9.6	+16.4	+11.4	-4.0	-16.4	+10.8	+5.0	
<b>可換股證券基金</b>													
JPM環球可換股證券保守 (美元) - A股 (累計)	15/06/04	30) 35)	+0.6	+0.4	+9.3	-3.7	+7.7	+14.4	-0.7	-11.9	+6.2	+5.4	
富時環球集中可換股證券指數 (總回報總額) 對沖為美元			+3.8	+1.6	+6.0	-3.0	+13.1	+22.8	-1.1	-16.0	+9.8	+8.6	
<b>貨幣／流動資金基金</b>													
摩根貨幣基金 - 港元	16/06/83	-	+0.1	+0.1	+0.3	+0.9	+1.5	+0.7	+0.0	+0.9	+3.7	+4.1	
JPM美元浮動淨值貨幣 (美元) - A股 (累計)	06/06/14	16)	+0.0	+0.3	+0.8	+1.7	+2.0	+0.4	+0.0	+1.5	+5.0	+5.0	
<b>其他</b>													
JPM印度股票 (美元) - A股 (累計)	31/03/05	-	-1.8	-7.0	+37.5	-12.2	+2.5	+0.7	+20.2	-10.1	+15.0	+8.1	
MSCI印度10/40指數 (總回報淨額)			-6.2	-1.1	+38.8	-7.2	+6.9	+17.0	+26.6	-7.7	+20.9	+11.2	

過去業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資本金。

業績表現以曆年之最後一個估值日的資產淨值作為基礎，股息會滾存再作投資。

上述數據顯示類別／股份類別價值在有關年內的升跌幅度。業績表現以報價貨幣計算，當中包括基金的經常性開支，但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。

如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。

## 過去表現概覽

### 備註

- 1) 由2016年4月7日起，本基金的投資目標、政策及限制已作出更改。2016年4月7日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 2) 本單位類別為2018年12月7日及2019年5月31日完成的一項基金合併中的接收基金單位類別。
- 3) 2019年10月28日以前基準指數為EMIX歐洲（包括英國）小型股指數（總回報淨額）（2017年11月16日以前稱為歐洲貨幣歐洲（包括英國）小型股指數（總回報淨額））。
- 4) 2023年7月31日以前基準指數為EMIX環球礦業及能源指數（總回報淨額）（2017年11月16日以前稱為歐洲貨幣環球礦業及能源指數（總回報淨額））。2016年1月4日以前基準指數為歐洲貨幣環球黃金、礦業及能源指數（總回報淨額）。基準指數的變動是為了更精確代表本基金合資格的投資領域或是由於基準指數的行政管理人發生變動。
- 5) 2017年10月2日以前基準指數為美銀美林100科技價格指數。基準指數的變動是由於原有指標已停止運作。
- 6) 由2015年5月13日起，本基金的投資目標、政策及限制已作出更改。2015年5月13日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 7) 在2021年8月24日之前，彭博指數被稱為彭博巴克萊指數。在2016年8月24日之前，彭博巴克萊指數被稱為巴克萊指數。
- 8) 由2016年9月5日起，本基金的投資目標、政策及限制已作出更改。2016年9月5日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 9) 由2017年9月29日起，本基金之名稱已由「摩根基金－歐洲科技基金」更改為「摩根基金－歐洲動力科技基金」。
- 10) 2017年2月1日以前基準指數為70%摩根新興市場債券環球多元化投資級別指數（總回報總額）／30%摩根公司新興市場債券廣泛多元化投資級別指數（總回報總額）。基準指數的變動是由於反映新興市場投資級別債券領域的變化。2017年2月1日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 11) ICE美國銀行美國高收益限制指數（總回報總額）於2020年1月1日以前稱為ICE美銀美林美國高收益限制指數（總回報總額），及於2019年7月2日以前稱為ICE美銀美林美國總高收益II限制指數（總回報總額），及2017年10月22日以前稱為美國銀行美林美國總高收益II限制指數（總回報總額）。
- 12) 2018年4月11日以前為MSCI新興市場歐洲指數（總回報淨額）。
- 13) 本股份類別為2018年12月14日完成的一項基金合併中的接收基金股份類別。
- 14) 本股份類別為2018年2月9日完成的一項基金合併中的接收基金股份類別。
- 15) 本股份類別為2018年2月23日完成的一項基金合併中的接收基金股份類別。
- 16) 由2018年12月3日起，本基金的名稱已由「摩根基金－美元貨幣基金」更改為「摩根基金－美元浮動淨值貨幣基金」。於同一日，本基金的投資目標及政策已作出更新以反映規例更改及訂立反向回購交易的額外投資靈活性。2018年12月3日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 17) 本基金為2018年12月7日及2019年5月31日完成的基金合併中的接收基金。
- 18) 由2023年12月21日起，本基金的投資目標及政策已作出更改。2023年12月21日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 19) 於2019年11月25日，本基金的投資政策已作出變更，以反映增加對中國A股的投資。2019年11月25日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 20) 本基金為2019年6月14日完成的一項基金合併中的接收基金。
- 21) 由2019年12月30日，本基金於運用金融衍生工具已作出改變。2019年12月30日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 22) 2019年10月28日以前基準指數為台灣證券交易所資本加權股票指數（總回報總額）。
- 23) 本單位類別為2019年5月31日完成的一項基金合併中的接收基金單位類別。
- 24) 本基金為2019年5月31日完成的基金合併中的接收基金。
- 25) 本單位類別為2019年6月14日完成的一項基金合併中的接收基金單位類別。
- 26) 由2019年4月3日起，本基金的投資政策已作出更改。2019年4月3日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 27) 由2022年7月12日起，本基金的名稱已由「摩根環球地產入息基金」更改為「摩根可持續基建基金」。於同一日，本基金的投資目標及政策已作出更改。2022年7月12日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 28) 由於暫停計算基金資產淨值，最後官方每股資產淨值於2022年2月25日公佈。於2025年3月31日作出了一次性特別分派，以向股東返還基金的大部分流動資產及現金。2022年基金業績表現以2022年之最後一個估值日（即2022年2月25日）的資產淨值作為基礎，而2023及2024年並無業績表現資料。
- 29) 由2021年4月1日起，本基金之投資目標已作出修改，以主要投資於偏重增長風格之環球企業組合。2021年4月1日以前，基準指數為MSCI全球指數（總回報淨額）。2021年4月1日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 30) 由2018年2月2日起，本基金的投資政策已作出變更，以主要投資於可換股證券，而投資組合獲保守構建。2018年2月2日之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。
- 31) 本股份類別為2023年12月1日完成的一項基金合併中的接收基金股份類別。
- 32) 本股份類別為2024年3月22日完成的一項基金合併中的接收基金股份類別。
- 33) 本股份類別為2023年12月14日完成的一項基金合併中的接收基金股份類別。
- 34) 本基金為2024年9月20日完成的一項基金合併中的接收基金。
- 35) 2024年6月19日以前，基準指數稱為Refinitiv環球集中可換股債券指數（總回報總額）對沖為美元。
- 36) 本單位類別為2024年9月20日完成的一項基金合併中的接收基金單位類別。