

基金表現

基金名稱	最新資產淨值 價格	風險 評級	基金 貨幣	最低首次投資額	管理 費	年度費用 比率	三年風險 收益率	夏普比 率	估值日期	預計收益* % 年率	一個月 (%)	三個月 (%)	年初至今 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	四年 (%)	五年 (%)	成立至 今	發行日期
貝 德全球基金 - 世界健康 科學基金 (美元) A2	64.65	10	美金	港幣8,000 / 美 金1,000	1.5%	1.81%	0.57	0.62	15-05-2023	-24.73%	-1.24	3.49	2.12	7.82	6.13	26.07	51.16	61.83	-	06-04-2001
東亞聯豐中國債券精選基 金 (港元) A 每月派息	56.33	5	港幣	港幣8,000 / 港 幣8,000	1.2%	1.48%	-0.74	-0.72	12-05-2023	-30.35%	-1.99	-4.67	-1.98	-2.53	-30.04	-22.61	-23.37	-19.2	-6.61	22-04-2016
富蘭克林科技基金 (美元) A (累算)	31.43	10	美金	港幣8,000 / 美 金1,000	1.5%	1.82%	0.22	0.37	15-05-2023	142.02%	1.59	-1.05	19.26	1.52	-18.76	21.74	42.54	62.19	216.54	03-04-2000
安聯收益及增長基金 (美 元) A 月類收益股份	7.691	6	美金	港幣8,000 / 美 金1,000	1.5%	1.54%	0.58	0.63	15-05-2023	-17.3%	-1.59	-1.13	4.91	1.78	-6.74	25.03	24.27	27.77	95.11	16-10-2012
安聯收益及增長基金 (港 元) AMg2 每月派息	10.5273	6	港幣	港幣8,000 / 港 幣8,000	1.5%	1.54%	0.58	0.63	15-05-2023	-12%	-1.32	-0.82	5.17	1.77	-6.84	24.86	24.14	27.66	38.04	14-07-2017