

基金中文名稱	基金中文簡稱	計價幣別	2026/01/26	2026/01/27	2026/01/28	2026/01/29	2026/01/30	2026/02/02	最後淨值日單日漲跌(%)	週報酬率(%)	年初至今報酬率(%)	近三個月報酬率(%)	近六個月報酬率(%)	ISIN_CODE
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)	首域盈信印度次大陸 USD		N/A	168.3862	169.0306	167.9580	168.2074	假期休市	0.15	0.30	-5.82	-6.97	-7.75	IE0008369930
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)	盈信世界領先基金第 USD		23.3249	23.5426	23.5917	23.5756	23.5972	假期休市	0.09	1.17	5.11	6.96	8.72	IE0008368304
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)	首源全球債券基金第 USD		13.6317	13.6237	13.7014	13.6574	13.6365	假期休市	-0.15	0.04	0.30	-0.28	2.06	IE0008370482
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)	首域盈信東協全市值 USD		78.8667	79.0215	78.1576	77.7516	78.2342	假期休市	0.62	-0.80	0.63	4.05	7.78	IE0031814969
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金	首域盈信亞洲機遇基 USD		63.6056	63.9855	64.5705	64.3559	63.9311	假期休市	-0.66	0.51	2.71	0.83	6.68	IE0009570106
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)	首源亞洲優質債券基 USD		19.3869	19.3922	19.3895	19.3781	19.3763	假期休市	-0.01	-0.05	-0.13	0.04	2.95	IE0032834990
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)	首源亞洲優質債券基 USD		8.3397	8.3420	8.3408	8.3359	8.3351	假期休市	-0.01	-0.06	-0.59	-1.33	0.62	IE0086GCKJ88
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息	首源亞洲優質債券基 AUD		7.4904	7.4923	7.4912	7.4868	7.4860	假期休市	-0.01	-0.06	-0.62	-1.46	0.20	IE00BMW4XW63
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)	首域盈信亞洲增長基 USD		20.8964	21.0156	21.0909	21.0748	20.9162	假期休市	-0.75	0.09	3.27	6.09	16.65	IE00B3RTFK51
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD	首域盈信中國核心基 USD		11.2586	11.3190	11.4362	11.5275	11.3591	假期休市	-1.46	0.89	3.21	1.60	10.75	IE00B3SQGP73
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類-USD	首域盈信大中華增長 USD		22.8650	23.1197	23.3924	23.4537	23.0572	假期休市	-1.69	0.84	5.60	3.70	13.19	IE000854HF843
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)	盈信全球新興市場領 USD		14.2264	14.3953	14.5742	14.5187	14.4184	假期休市	-0.69	1.35	6.25	5.21	13.44	IE00B3SQLC97
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)	首源全球基建基金第 USD		15.3066	15.4263	15.5724	15.5790	15.6172	假期休市	0.25	2.03	3.97	4.56	5.89	IE000829SXL02
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)	首源全球基建基金第 USD		11.1233	11.2103	11.3164	11.3211	11.3488	假期休市	0.24	2.03	3.61	3.48	5.80	IE0008RSOEY0
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第二類股(美元-累積)	首域盈信印度次大陸 USD		N/A	43.9819	44.1512	43.8719	43.9379	假期休市	0.15	0.32	-5.76	-6.79	-7.40	IE00086Y1T06
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積)	盈信世界領先基金第 USD		19.9321	20.1185	20.1609	20.1476	20.1664	假期休市	0.09	1.18	5.18	7.16	9.13	IE00BK1PN152
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)	首源全球債券基金第 USD		16.3705	16.3611	16.4548	16.4023	16.3775	假期休市	-0.15	0.04	0.36	-0.10	2.41	IE0008376174
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)	首源全球基建基金第 USD		11.8136	11.9062	12.0192	12.0245	12.0542	假期休市	0.25	2.04	4.02	4.71	6.32	IE00BJSBDG44
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第二類股(美元-累積)	首域盈信亞洲增長基 USD		93.8915	94.4284	94.7683	94.6977	93.9867	假期休市	-0.75	0.10	3.32	6.27	17.05	IE0008374245
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金第三類股(美元-累積)	首域盈信中國核心基 USD		13.6508	13.7244	13.8667	13.9776	13.7737	假期休市	-1.46	0.90	3.27	1.80	11.19	IE00B29SXJ89
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)	盈信全球新興市場領 USD		39.8266	40.3001	40.8019	40.6472	40.3670	假期休市	-0.69	1.36	6.31	5.42	13.86	IE00B0169P41
摩根士丹利歐洲機會基金 A	摩根士丹利歐洲機會 EUR		48.43	48.24	47.57	46.93	47.27	47.53	0.55	-1.86	-1.92	-3.61	0.68	LU1387591305
摩根士丹利歐洲機會基金 A (美元)	摩根士丹利歐洲機會 USD		57.52	57.64	56.90	56.17	56.26	56.15	-0.20	-2.38	-1.20	-1.28	2.74	LU1387591305
摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)	摩根士丹利歐洲機會 USD		59.65	59.42	58.60	57.83	58.25	58.59	0.58	-1.78	-1.76	-3.13	1.84	LU1387591487
摩根士丹利環球機會基金A	摩根士丹利環球機會 EUR		159.42	160.39	161.76	160.40	160.42	159.36	-0.66	-0.04	-0.91	-4.72	0.54	LU0552385295
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)	摩根士丹利環球機會 EUR		122.52	123.25	124.28	123.22	123.24	122.41	-0.67	-0.09	-1.05	-5.23	-0.66	LU0552385618
摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元)	摩根士丹利亞洲股票 USD		92.26	93.81	94.91	94.66	93.86	92.43	-1.52	0.18	6.17	5.83	20.82	LU0073229253
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)	摩根士丹利新一代新 USD		122.87	124.03	125.64	125.79	124.92	123.96	-0.77	0.89	10.82	15.62	24.38	LU0118140002
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元)	摩根士丹利新一代新 EUR		103.44	103.81	105.03	105.10	104.96	104.93	-0.03	1.44	10.02	12.89	21.87	LU0118140002
摩根士丹利環球品牌基金 A	摩根士丹利環球品牌 USD		219.79	219.14	218.37	212.32	212.92	214.73	0.85	-2.30	-2.90	-2.80	-7.23	LU0119620416
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)	摩根士丹利量化主動 USD		32.49	32.42	32.51	32.57	32.60	32.51	-0.28	0.06	4.27	6.28	9.39	LU0266114312
摩根士丹利印度股票基金 A	摩根士丹利印度股票 USD		N/A	66.67	66.98	66.87	66.95	66.72	-0.34	0.89	-5.84	-6.97	-5.82	LU0266115632
摩根士丹利美國優勢基金 A	摩根士丹利美國優勢 USD		160.52	162.04	161.68	155.51	155.31	153.61	-1.09	-4.30	-7.66	-14.73	-7.31	LU0225737302
摩根士丹利美國增長基金 A	摩根士丹利美國增長 USD		250.26	251.83	251.31	241.96	239.96	235.95	-1.67	-5.72	-8.65	-16.70	-4.57	LU0073232471
摩根士丹利新興領先股票基金A	摩根士丹利新興領先 USD		45.14	45.78	46.73	46.49	45.91	45.58	-0.72	0.97	3.85	4.06	12.02	LU0815263628
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)	摩根士丹利新興領先 EUR		35.36	35.85	36.58	36.40	35.94	35.67	-0.75	0.88	3.63	3.48	10.67	LU0815264352
摩根士丹利新興市場債券基金 A	摩根士丹利新興市場 USD		112.70	112.88	112.68	112.65	112.74	112.84	0.09	0.12	1.74	3.94	8.92	LU0073230004
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM	摩根士丹利新興市場 USD		16.69	16.72	16.68	16.68	16.70	16.60	-0.60	-0.54	0.55	1.78	5.67	LU0749490537
摩根士丹利新興市場債券基金 AYM(美元)	摩根士丹利新興市場 USD		26.11	26.15	26.10	26.10	26.12	25.95	-0.65	-0.61	0.15	0.82	N/A	LU2971991885
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A	摩根士丹利環球可轉 USD		72.49	72.61	73.12	72.58	72.27	71.99	-0.39	-0.69	1.62	-0.18	6.42	LU0149084633
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH	摩根士丹利環球可轉 EUR		50.29	50.37	50.71	50.33	50.12	49.91	-0.42	-0.76	1.44	-0.74	5.16	LU0401068768
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)	摩根士丹利環球平衡 EUR		32.81	32.80	32.82	32.74	32.77	32.90	0.40	0.27	1.42	1.54	7.62	LU1078119317
摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM(澳幣避險)	摩根士丹利環球平衡 AUD		22.14	22.13	22.15	22.09	22.12	22.11	-0.05	-0.14	0.59	0.18	5.69	LU1775414433
摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM(美元避險)	摩根士丹利環球平衡 USD		22.95	22.94	22.96	22.90	22.93	22.92	-0.04	-0.13	0.57	0.17	5.82	LU1775415596
摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR(美元避險)	摩根士丹利環球平衡 USD		20.38	20.37	20.39	20.34	20.36	20.44	0.39	0.29	0.10	0.59	5.74	LU1135041611
摩根士丹利環球非投資等級債券基金 A (美元)	摩根士丹利環球非投 USD		31.36	31.31	31.31	31.29	31.27	31.28	0.03	-0.26	0.48	1.46	3.51	LU2537067758
摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AR (美元)	摩根士丹利環球非投 USD		27.33	27.29	27.28	27.27	27.25	27.26	0.04	-0.26	-1.20	-0.22	0.15	LU2638073242
摩根士丹利環球非投資等級債券基金 ARM (美元)	摩根士丹利環球非投 USD		26.89	26.85	26.84	26.83	26.81	26.65	-0.60	-0.89	-0.82	-1.08	-0.34	LU2638073168
摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險)	摩根士丹利環球非投 ZAR		29.00	28.96	28.96	28.95	28.93	28.66	-0.93	-1.17	-0.90	-0.59	0.84	LU2638073598
摩根士丹利環球遠見基金 A	摩根士丹利環球遠見 USD		92.18	92.69	92.40	89.19	88.26	87.04	-1.38	-5.58	-7.17	-16.41	-2.27	LU0868753731
摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)	摩根士丹利環球遠見 EUR		39.47	39.70	39.57	38.19	37.79	37.25	-1.43	-5.62	-7.27	-16.78	-3.32	LU0868754382
摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元)	摩根士丹利美國關鍵 USD		83.59	83.68	83.88	83.02	83.08	83.30	0.26	-0.35	-1.56	-1.64	N/A	LU1439781847
摩根士丹利環球機會基金 I (美元)	摩根士丹利環球機會 USD		170.60	171.63	173.11	171.65	171.68	170.56	-0.65	-0.02	-0.83	-4.51	0.99	LU0834154790
摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元)	摩根士丹利新一代新 EUR		119.36	119.79	121.20	121.28	121.11	121.09	-0.02	1.45	10.08	13.05	22.21	LU0118140184
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)	摩根士丹利環球品牌 USD		263.87	263.10	262.18	254.93	255.65	257.84	0.86	-2.29	-2.82	-2.57	-6.81	LU0119620176
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I (美元)	摩根士丹利量化主動 USD		37.27	37.20	37.30	37.37	37.40	37.30	-0.27	0.06	4.34	6.48	9.84	LU0266114668
摩根士丹利印度股票基金 I (美元)	摩根士丹利印度股票 USD		N/A	78.23	78.60	78.47	78.58	78.31	-0.34	0.91	-5.76	-6.76	-5.39	LU0266116010
摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)	摩根士丹利美國優勢 USD		186.79	188.56	188.14	180.97	180.73	178.77	-1.08	-4.29	-7.60	-14.56	-6.96	LU0225741247
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)	摩根士丹利美國增長 USD		307.94	309.87	309.24	297.75	295.29	290.37	-1.67	-5.71	-8.59	-16.54	-4.21	LU0042381250
摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)	摩根士丹利新興領先 USD		49.70	50.40	51.45	51.19	50.55	50.19	-0.71	0.99	3.96	4.39	12.71	LU0864381354
摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)	摩根士丹利新興市場 USD		135.96	136.18	135.93	135.91	136.02	136.15	0.10	0.14	1.82	4.15	9.37	LU0057132697
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)	摩根士丹利環球可轉 USD		80.77	80.90	81.47	80.87	80.53	80.22	-0.38	-0.68	1.66	-0.06	6.65	LU0149084476
摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)	摩根士丹利環球平衡 EUR		34.84	34.83	34.86	34.76	34.81	34.94	0.37	0.29	1.48	1.78	8.14	LU1355506806
摩根士丹利環球平衡收益基金 IH (美元避險)	摩根士丹利環球平衡 USD		31.31	31.30	31.33	31.25	31.29	31.41	0.38	0.32	1.62	2.28	9.25	LU2418734633
摩根士丹利環球非投資等級債券基金 I (美元)	摩根士丹利環球非投 USD		31.69	31.64	31.63	31.62	31.60	31.61	0.03	-0.25	0.51	1.61	3.78	LU2537067832
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)	摩根士丹利環球遠見 USD		103.51	104.08	103.76	100.16	99.12	97.76	-1.37	-5.56	-7.09	-16.22	-1.82	LU0868754119
摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元)	摩根士丹利歐洲機會 EUR		52.38	52.18	51.46	50.77	51.13	51.42	0.57	-1.				

摩根士丹利歐洲機會基金 I (美元)	摩根士丹利歐洲機會USD	21.58	21.62	21.34	21.07	21.10	21.06	-0.19	-2.41	-1.13	-1.08	N/A	LU2398651435
摩根士丹利美國關鍵股票基金 I (美元)	摩根士丹利美國關鍵 USD	89.40	89.50	89.71	88.80	88.87	89.10	0.26	-0.34	-1.49	-1.47	N/A	LU1439782142
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 I (美元)	摩根士丹利歐洲非投 USD	25.68	25.91	25.94	25.94	25.78	25.59	-0.74	-0.35	1.23	3.44	N/A	LU3173239214
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 I (歐元)	摩根士丹利歐洲非投 EUR	34.10	34.21	34.21	34.19	34.18	34.17	-0.03	0.21	0.50	0.95	2.15	LU0073255688
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)	摩根士丹利歐洲非投 USD	28.36	28.45	28.46	28.45	28.44	28.43	-0.04	0.25	0.64	1.46	3.27	LU1038804248
摩根士丹利新興市場當地收益基金 A (美元)	摩根士丹利新興市場 USD	12.14	12.17	12.24	12.25	12.19	12.16	-0.25	0.16	3.05	7.23	12.80	LU2607188435
摩根士丹利新興市場當地收益基金 ARM (美元)	摩根士丹利新興市場 USD	29.03	29.12	29.27	29.31	29.16	28.95	-0.72	-0.28	2.04	5.20	9.53	LU2802095898
摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM(美元)	摩根士丹利新興市場 USD	25.67	25.71	25.66	25.65	25.67	25.50	-0.66	-0.66	0.04	N/A	N/A	LU3173223135
橡樹全球信用基金A類美元配息	橡樹全球信用基金A USD	92.521	92.526	92.499	92.432	91.898	N/A	0.07	-0.60	0.01	0.06	0.05	LU1876555282