

華夏港元數字貨幣基金

基金月報 | 截至 2025年09月30日

「新資本投資者入境計劃」合資格基金



投資涉及風險，包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前，閱讀有關基金之章程及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

- 華夏港元數字貨幣基金（「本基金」）旨在通過投資短期存款和優質貨幣市場工具來實現其目標，以在符合當前貨幣市場利率的情況下獲得港元的長期回報。
- 本基金面臨區塊鏈技術風險、數字資產安全風險、網絡安全風險、延遲風險、監管風險、現有法律應用的潛在挑戰、操作和技術風險，以及與虛擬資產交易平台相關的風險。
- 本基金涉及短期固定收益和債務證券風險、波動性及流動性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險、主權債務風險及信用評級機構風險。
- 本基金是投資基金而非銀行存款。
- 本基金將主要投資以港元計價的工具，並面臨集中於大中華市場的集中性風險。
- 本基金購入的若干投資可能是基礎貨幣以外的貨幣計價。本基金資產淨值或會受匯率及外匯管制變動的影響。
- 本基金將投資於發展中市場，涉及新興市場風險，其流動性、貨幣、政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
- 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及 / 或股息派發延遲支付。
- 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。衍生工具的價格可以十分波動，且涉及對手方風險。於市況逆轉時，該等對沖可能變得無效，且本基金可能承受重大虧損。

▲ 投資目標

基金的目標是投資短期存款及優質貨幣市場工具，以根據現行貨幣市場利率獲取港幣的長期回報，同時主要考慮資本安全及流動性。

▲ 基金資料¹

投資經理	華夏基金（香港）有限公司
受託人	渣打信託（香港）有限公司
託管人	渣打信託（香港）有限公司
基礎貨幣	港幣
基金規模	港幣 712.06 百萬
非基礎貨幣股份類別	美元，人民幣
交易頻率	每日
行政管理人	渣打銀行（香港）有限公司
代幣託管人和註冊登記處	渣打銀行（香港）有限公司

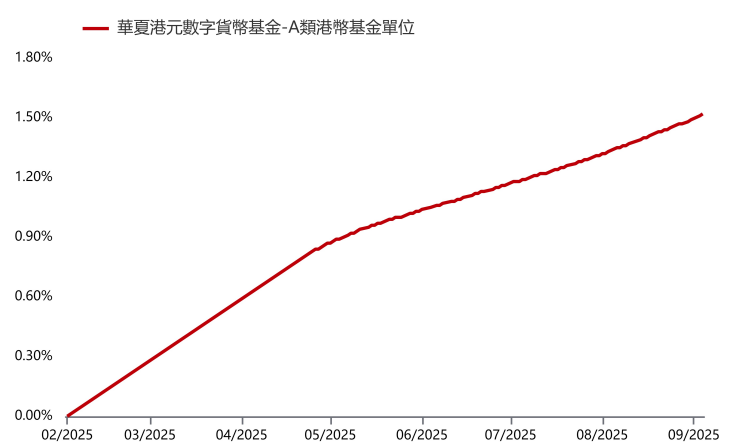
▲ 基金單位類別

類別	發行日期	每股資產淨值	彭博編碼	ISIN編碼
A類港幣基金單位	2025-02-27	港幣 101.5193	CHIHMAH HK	HK0001112801
A類人民幣基金單位	2025-02-27	人民幣 98.5433	CHIHMAR HK	HK0001112827
A類美元基金單位	2025-02-27	美元 101.6608	CHIDMIU HK	HK0001112868
F類港幣基金單位	2025-04-17	港幣 100.8108	CHDMMFH HK	HK0001124582

數據來源：彭博 截至 2025年09月30日，除非另有說明。

類別	認購費	投資管理費	最低認購額
A類港幣基金單位	最高 3%	每年 0.15%	港幣 10
A類人民幣基金單位	最高 3%	每年 0.15%	人民幣 10
A類美元基金單位	最高 3%	每年 0.15%	美元 1
F類港幣基金單位	最高 3%	每年 0.60%	無

▲ 基金表現²



▲ 累積表現 (%)²

	一個月	三個月	六個月	一年	自成立起 ³	年化表現 (自成立起) ³	7日 年化表現 ⁴
A類港幣基金單位	0.19	0.46	1.19	-	1.52	-	2.50
A類人民幣基金單位	0.19	0.62	-1.10	-	-1.46	-	4.75
A類美元基金單位	0.30	1.37	1.34	-	1.66	-	-3.70

▲ 年度表現 (%)²

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 本年至今
A類港幣基金單位	-	-	-	-	-	1.52 ³
A類人民幣基金單位	-	-	-	-	-	-1.46 ³
A類美元基金單位	-	-	-	-	-	1.66 ³

1 關於基金詳情（包括費用）請參考基金說明書。

2 過往表現並不代表未來業績。投資者可能損失所投資之本金。基金表現的計算方法是以資產淨值對資產淨值計算，包括派息再投資。

3 自各類別成立日期起計算，成立日期請參考本檔“基金單位類別”部分。

4 根據七天（七個日曆天）的週期進行計算，通過將2025年09月23日和2025年09月30日之間的NAV变化進行年化計算。計算公式為：(最近7個自然日累計收益率 ^ (365 / 7) - 1) × 100%。請注意，此數據是根據基金過去七天的表現假設計算，並不代表實際一年的回報。投資者可參考我們網站的最新數據https://www.chinaamc.com.hk/product/chinaamc-hkd-digital-money-market-fund/#fund_price_performance。除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。

▲ 投資組合特點

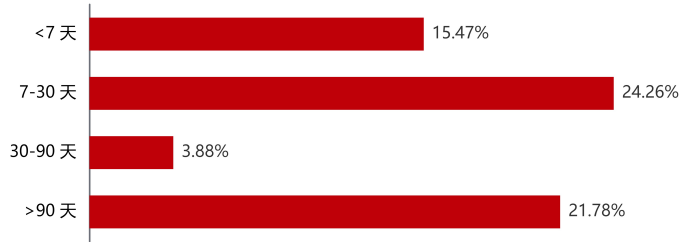
加權平均到期日	42.08 天
加權平均到期收益率 ¹	2.87%

▲ 組合配置

資產類別分佈 (%)



到期日分佈 (%)



¹ 使用基金中每個持倉的中位到期收益率加權平均計算。
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。截至 2025年09月30日。