

華夏港元數字貨幣基金 (代幣化非上市類別)

基金月報 | 截至 2026年02月27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。
- 本基金為主動管理，不尋求追蹤任何指數。本基金可能由於選擇的投資而導致未能達到其目的。
- 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。
- 上市及非上市類別需遵守不同的定價及交易安排。各類別的每股資產淨值可能由於費用及成本不同而有所不同。上市類別股份在聯交所二級市場的交易時間，以及上市類別股份在一級市場或非上市類別股份的交易截止時間不同。
- 上市類別股份按在二級市場日內的市價進行交易，而非上市類別股份按日終每股資產淨值透過中介人售出。非上市類別的投資者可按每股資產淨值贖回其股份，而在二級市場的上市類別股份的投資者只能按當時市場價格出售。非上市類別投資者可能較上市類別的投資者處於優勢或劣勢。
- 上市類別股份在聯交所的交易價格受市場因素（如供求）驅動。股份的交易價格可能較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

▲ 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元的長期回報，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 750.84 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

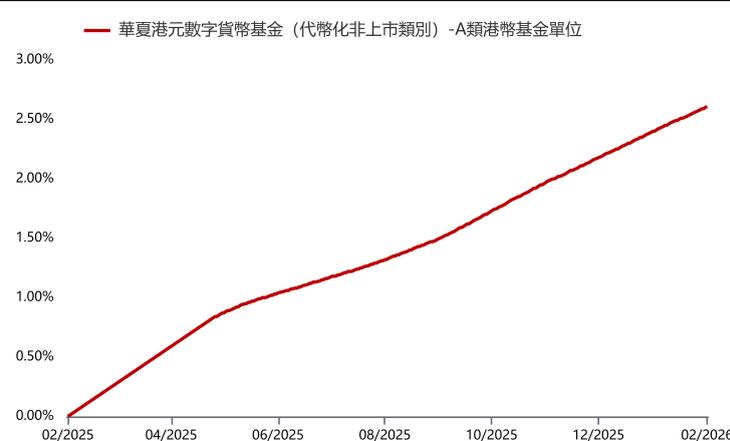
▲ 基金單位類別

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 102.6059	CHIHMAH HK	HK0001112801
A類人民幣基金單位	2025-02-27	人民幣 94.9841	CHIHMAR HK	HK0001112827
A類美元基金單位	2025-02-27	美元 102.2128	CHIDMU HK	HK0001112868
F類港幣基金單位	2025-04-17	港幣 101.7015	CHDMMFH HK	HK0001124582

數據來源：彭博 截至 2026年02月27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	0.18	0.62	1.26	2.60	2.61	-	2.42
A類人民幣基金單位	-1.40	-3.21	-3.43	-5.02	-5.02	-	-33.62
A類美元基金單位	-0.03	0.09	0.85	2.21	2.21	-	-3.93
F類港幣基金單位	0.15	0.51	1.03	-	1.70	-	1.96

▲ 年度表現 (%)²

	2025	2026 本年至今
A類港幣基金單位	2.21	0.39
A類人民幣基金單位	-2.92	-2.15
A類美元基金單位	2.35	-0.13
F類港幣基金單位	1.38	0.32

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。投資者可能無法取回全部投資本金。基金表現的計算方法是以前資產淨值對資產淨值每日計算，並已計入股息再投資。(如屬派息類別，則不計入股息再投資)。如基金、子基金或股份類別的所有單位或股份已全部被贖回，則每日資產淨值顯示為零。若過往表現數據未能顯示，則代表相關期間的資料不足以計算及呈現公允的表現數據。

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2026年02月20日和2026年02月27日之間的NAV變化進行年化計算。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。

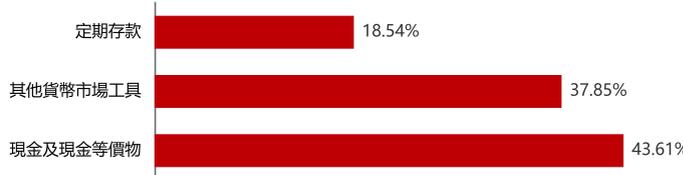
除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。

▲ 投資組合特點

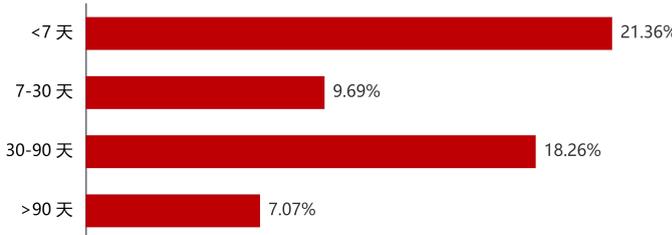
加權平均到期日	26.13 天
加權平均到期收益率 ¹	2.72%

▲ 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 2026年02月27日。

重要聲明

投資涉及風險。基金股價可升亦可跌，過往業績並不表示將來基金回報，未來回報不能被保證。閣下亦可能損失所投資之本金。本資料並不構成對於任何證券或基金的買賣或進行任何交易之邀約或任何投資建議。本文件只供閣下參考之用，閣下不應依賴本文件作任何投資決定。本文所載之部份資料或數據是從非關聯之第三方取得的，我們合理地相信該等資料或數據是準確、完整及至所示日期為最新的；華夏基金(香港)有限公司確保準確地再製造該等數據或資料，但並不保證該非關聯之第三方所提供之資料或數據的準確性及完整性。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定，應細閱基金銷售文件，以了解基金詳情及風險因素。如有需要，應諮詢獨立專業意見。本資料之發行人為華夏基金(香港)有限公司。此資料並未被香港證監會所審閱。