

華夏精選貨幣基金

基金月報



華夏基金(香港)有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

截至 2024年06月28日

香港中環花園道1號中銀大廈37樓

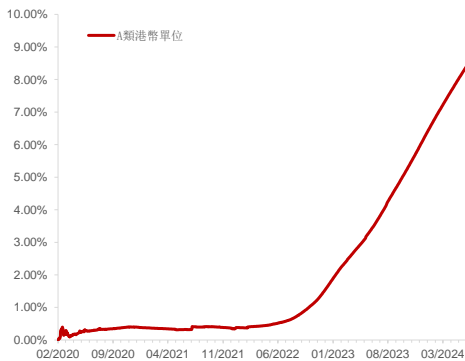
投資涉及風險，包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前，閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

- 華夏精選貨幣基金（「本基金」）尋求實現與通行貨幣市場利率相若的長期回報，主要考慮資本安全及流動性，將本基金資產淨值的不少於70%投資於由全球政府、準政府、國際組織和金融機構所發行的港幣及美元計價和結算的短期存款和優質貨幣市場工具。
- 基金是投資基金而非銀行存款。
- 投資於貨幣市場工具涉及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、評級下調風險及主權債務風險。
- 投資於短期存款面臨提供及作為該等存款交易對手方的金融機構的信貸風險。
- 投資於短期債務工具並非無風險，而本基金的投資周轉率相對可能較高。因此，本基金的交易成本亦可能增加。
- 本基金將主要投資以港幣及美元計價的工具。本基金的價值可能比具有更多元化投資組合的基金更具波動性。
- 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。
- 本基金的基金經理或會於任何一個交易日對本基金設置贖回限制。當基金經理對贖回實施該限制，超過相關限額的贖回請求將不會在該交易日處理。
- 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付分派。從資本中或實際從資本中支付分派金額，相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。

▲ 投資目標

本基金尋求實現與通行貨幣市場利率相若的長期回報，主要考慮資本安全及流動性，將本基金資產淨值的不少於70%投資於由全球政府、準政府、國際組織和金融機構所發行的港幣和美元計價和結算的短期存款和優質貨幣市場工具。

▲ 基金表現¹



▲ 基金資料²

法律結構	香港傘子式單位信託基金
投資經理	華夏基金(香港)有限公司
基金規模	港幣 5750.14 百萬
基本貨幣	港幣
非基本貨幣股份類別	美元
交易頻率	每日
託管行	中國銀行(香港)有限公司
受託人	中銀國際英國保誠信託有限公司

	A類港幣單位	類港幣單位	類美元單位	H類港幣單位	F類港幣單位	B類港幣單位
發行日期	2020年2月11日	2019年3月28日	2021年5月7日	2023年4月21日	2023年1月27日	2023年8月7日
每股資產淨值	港幣 10.8628	港幣 10.9406	美元 10.7966	港幣 10.5518	港幣 10.5761	港幣 10.4115
彭博編碼	CHMMFAH HK	CHMMIHI HK	CHSMMIU HK	CHSEMOH HK	CHSMMKF HK	CHMMBHK HK
ISIN 編碼	HK0000489945	HK0000489960	HK0000550985	HK0000923802	HK0000502390	HK0000489952
認購費	每年 最高5%	無	無	每年 最高5%	每年 最高5%	每年 最高5%
投資管理費	每年 0.15%	每年 0.05%	每年 0.05%	每年 0.20%	每年 0.60%	每年 0.30%
最低認購額	港幣 1,000	港幣 1,000,000	美元 1,000,000	無	無	港幣 10,000

▲ 累積回報¹

	一個月	三個月	六個月	一年	自成立起 ³	年化回報 ³ (自成立起)	七日年化回報 ⁴
A類港幣單位	+0.33%	+1.10%	+2.29%	+4.79%	+8.63%	+1.91%	+4.37%
類港幣單位	+0.34%	+1.12%	+2.34%	+4.90%	+9.41%	+1.72%	+4.48%
類美元單位	+0.45%	+1.34%	+2.42%	+5.26%	+7.97%	+2.47%	+0.87%
H類港幣單位	+0.32%	+1.08%	+2.26%	+4.74%	+5.52%	+4.62%	+4.29%
F類港幣單位	+0.29%	+0.99%	+2.07%	+4.33%	+5.76%	+4.03%	+3.92%
B類港幣單位	+0.32%	+1.06%	+2.21%	-	+4.12%	-	+4.19%

▲ 年度回報¹

	2019	2020	2021	2022	2023	2024本年至今
A類港幣單位	-	+0.38% ³	+0.00%	+1.37%	+4.37%	+2.29%
類港幣單位	+0.42% ³	+0.34%	+0.09%	+1.46%	+4.47%	+2.34%
類美元單位	-	-	-0.35% ³	+1.47%	+4.25%	+2.42%
H類港幣單位	-	-	-	-	+3.18% ³	+2.26%
F類港幣單位	-	-	-	-	+3.62% ³	+2.07%
B類港幣單位	-	-	-	-	+1.86% ³	+2.21%

¹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前資產淨值對資產淨值計算，包括派息再投資。從2020年9月7日起，基金的基礎貨幣、投資目標和策略已變更。基金於2020年9月7日前所導致表現的環境已不再適用。

²關於基金詳情(包括費用)請參考基金說明書。

³自各類別的成立日期起計算。

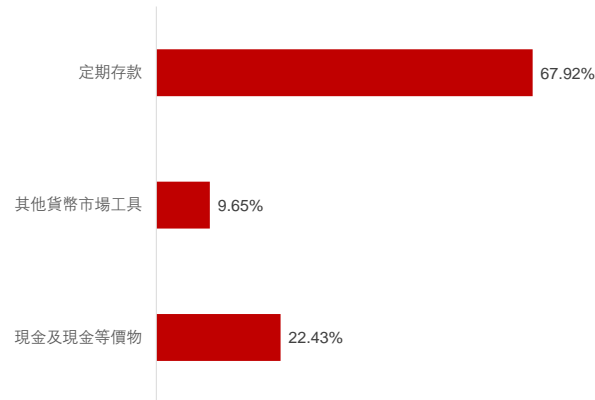
⁴根據七天(七個日曆天)的週期進行計算。通過將2024年6月21日和6月28日之間的NAV變化進行年化計算。計算公式為： $(\text{最近7個自然日累計收益率} \wedge (365/7) - 1) \times 100\%$ 。請注意，此數據是根據基金過去七天的表現假設計算，並不代表實際一年的回報。投資者可參考我們網站的最新數據https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-select-money-market-fund/#fund_price_performance。

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。

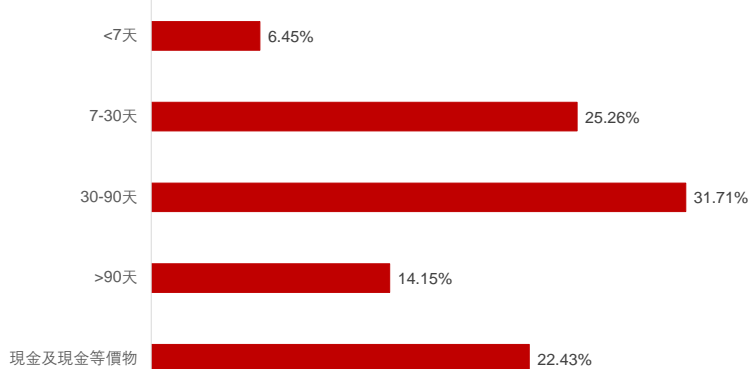


▲ 組合配置

資產類別分佈 (%)



到期分佈 (%)



▲ 投資組合特點

加權平均到期日	57.91 天
平均到期收益率 ¹	4.58%

¹ 使用基金中每個持仓的中位到期收益率加權平均計算。

數據來源: FactSet 截至 2024年06月28日。

服務熱線: (852) 3406 8686

網站: www.chinaamc.com.hk

電郵: hkfund_services@chinaamc.com

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，閣下不應倚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。