

華夏精選穩定收益基金 (此基金並不是貨幣基金) *

基金月報



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

截至 2022年12月30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：

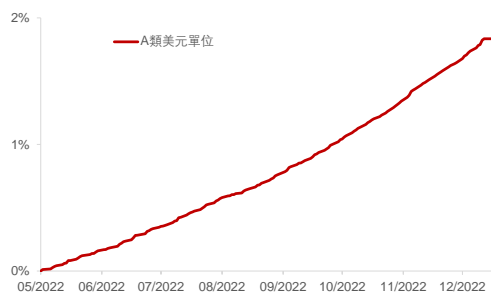
- 華夏精選穩定收益基金（「本基金」）的投資目標是透過主要投資於以美元或港幣計價的貨幣市場工具而達致穩定收益。
- 本基金並非銀行存款。本基金的價值可能增加或下跌，概不保證可獲退還本金。
- 本基金需承擔一般貨幣市場工具風險、波動及流動性風險、信用風險、利率風險、信用評級風險、估值風險、下調風險和主權債券風險。
- 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及 / 或股息派發延遲支付。
- 本基金的投資敞口可能集中在中國內地，涉及集中性風險、新興市場風險、點心債風險、其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
- 本基金可能為對沖用途而購入衍生工具。衍生工具的價格可以非常波動而導致損失超出投資衍生工具的金額。

* 本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的貨幣市場基金。

本基金的投資工具：本基金組合的加權平均屆滿期和有效期；本基金投資的工具的餘下屆滿期；以及本基金投資於銷售和回購交易的總資產佔比並不符合適用於香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響，而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。

▲ 投資目標

本基金尋求通過主要投資於以美元或港幣計價的貨幣市場工具來提供穩定的收入。



▲ 投資組合特點

| | |
|-----------|-------|
| 加權平均存續期 | 0.11年 |
| 加權平均債券評級 | A- |
| 加權平均到期收益率 | 5.68% |

數據來源: FactSet截至 2022年12月30日。

▲ 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 | 美元 259.63 百萬 |
| 基本貨幣 | 美元 |
| 非基本貨幣股份類別 | 港幣 |
| 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 | A類美元單位 | 類美元單位 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 發行日期 | 2022年5月11日 | 2022年5月12日 | 2022年5月13日 |
| 每股資產淨值 | 港幣 1.402 | 美元 1.892 | 美元 1.918 |
| 彭博編碼 | CHSSIAH HK | CHSSIUA HK | CHSSIUI HK |
| ISIN 編碼 | HK0000846540 | HK0000846532 | HK0000846565 |
| 認購費 | 最高為3% | 最高為3% | 無 |
| 投資管理費 | 每年0.2% | 每年0.2% | 每年0.1% |
| 最低認購額 | 港幣 1 | 美元 1 | 美元 1,000,000 |
| 分派政策 ³ | 每月 | 每月 | 每月 |

累積回報¹

| | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 自成立起 | 年化回報 (自成立起) |
|--------|--------|--------|--------|----|--------|----------------|
| A類美元單位 | +0.27% | +0.90% | +1.56% | - | +1.84% | +2.92% |
| A類港幣單位 | +0.32% | +0.75% | +1.20% | - | +1.36% | +2.13% |
| 類美元單位 | +0.27% | +0.90% | +1.59% | - | +1.89% | +3.00% |

年度回報¹

| | 2022年至今 |
|--------|---------|
| A類美元單位 | +1.84% |
| A類港幣單位 | +1.35% |
| 類美元單位 | +1.86% |

¹ 業績將在成立後6個月顯示。

² 關於基金詳情(包括費用)請參考基金說明書。

最新基金分紅情況請參考公司網站: <https://www.chinaamc.com.hk/en/products/public-fund/ChinaAMC-Select-Stable-Income-Fund/distribution-history.html>

* 本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。

本基金的投資工具：本基金組合的加權平均屆滿期和有效期；本基金投資的工具的餘下屆滿期；以及本基金投資於銷售和回購交易的總資產佔比並不符合適用於香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響，而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。

除非另有說明，資料來自彭博、萬得，截至 2022年12月30日。