

華夏精選美元貨幣基金

基金月報



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

截至 2024年10月31日

香港中環花園道1號中銀大廈37樓

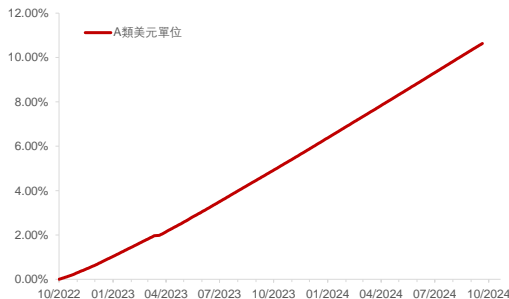
投資涉及風險，包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前，閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

- 華夏精選美元貨幣基金（「本基金」）尋求將不少於其資產淨值的70%投資於以美元計價和結算的短期存款、不同屆滿期的優質貨幣市場工具。
- 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。
- 投資於短期存款面臨提供該等存款的金融機構的信貸風險。
- 本基金將主要投資以美元計價的工具。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。
- 本基金將投資於發展中市場(包括中國內地)，涉及新興市場風險，其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
- 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。
- 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

基金的目標是投資於短期存款和優質貨幣市場工具，以實現符合現行美元貨幣市場利率的長期回報，且主要考慮資本的安全性和流動性。

▲ 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 | 美元 1315.75 百萬 |
| 基本貨幣 | 美元 |
| 非基本貨幣股份類別 | 港幣, 人民幣 |
| 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 |

| | F類美元基金單位 | A類美元基金單位 | B類美元基金單位 | I類美元基金單位 | I類人民幣基金對沖單位 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 發行日期 | 2023年4月19日 | 2022年10月11日 | 2022年10月3日 | 2022年9月5日 | 2022年10月12日 |
| 每股資產淨值 | 美元 107.8524 | 美元 111.1129 | 美元 110.8835 | 美元 111.7517 | 人民幣 109.3744 |
| 彭博編碼 | CHACMNA HK | AUSDHKG HK | BUSDHKZ HK | IUSDERW HK | IRMBEGF HK |
| ISIN 編碼 | HK0000923844 | HK0000869799 | HK0000869849 | HK0000869898 | HK0000869880 |
| 認購費 | 每年最高5% | 每年最高5% | 每年最高5% | 無 | 無 |
| 投資管理費 | 每年0.60% | 每年0.15% | 每年0.30% | 每年0.05% | 每年0.05% |
| 最低認購額 | 無 | 美元 100 | 美元 1 | 美元1,000 | 人民幣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 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| F類美元基金單位 | +0.40% | +1.23% | +2.51% | +5.12% | +7.85% | +5.04% | +4.67% |
| A類美元基金單位 | +0.44% | +1.34% | +2.74% | +5.59% | +11.11% | +5.25% | +5.12% |
| B類美元基金單位 | +0.42% | +1.30% | +2.67% | +5.43% | +10.88% | +5.09% | +4.97% |
| I類美元基金單位 | +0.45% | +1.37% | +2.80% | +5.71% | +11.75% | +5.27% | +5.24% |
| I類人民幣基金對沖單位 | +0.55% | +0.75% | +1.51% | +2.96% | +9.37% | +4.46% | +5.28% |

▲ 年度回報¹

| | 2022 ³ | 2023 | 2024年至今 |
|-------------|-------------------|---------------------|---------|
| F類美元基金單位 | - | +3.44% ³ | +4.27% |
| A類美元基金單位 | +0.88% | +5.24% | +4.66% |
| B類美元基金單位 | +0.91% | +5.13% | +4.53% |
| I類美元基金單位 | +1.21% | +5.40% | +4.76% |
| I類人民幣基金對沖單位 | -1.92% | +8.48% | +2.79% |

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，基金的基本貨幣、投資目標和策略已變更。

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9月23日和9月30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-usd-money-market-fund/>。

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。

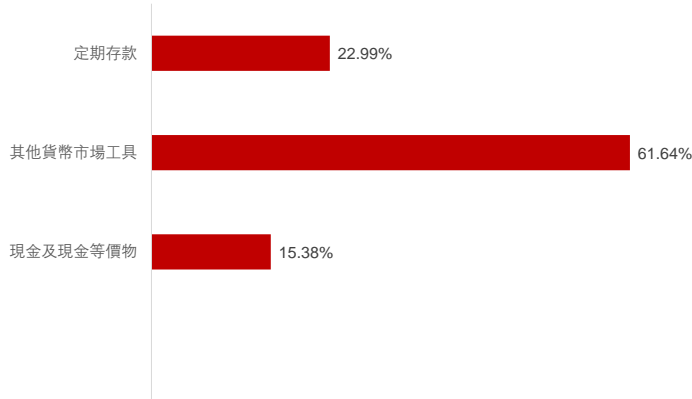
華夏精選美元貨幣基金

基金月報

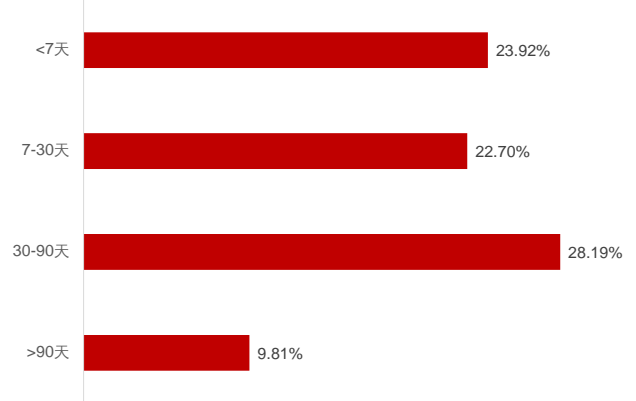


▲ 組合配置

資產類別分佈 (%)



到期分佈 (%)



▲ 投資組合特點

| | |
|----------------------|---------|
| 加權平均到期日 | 36.35 天 |
| 平均到期收益率 ¹ | 5.11% |

數據來源: FactSet 截至 2024年10月31日。

¹ 使用基金中每個持仓的中位到期收益率加權平均計算。

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。