

2025年7月（截至2025年7月31日）

「新資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃<sup>1</sup>

## 重要資料

- 本基金將至少70%的資產淨值主要投資於投資級別債務證券工具。
- 投資者應注意，本基金為每月交易子基金。認購本基金發行的單位的投資者每月只可於交易日申請一次認購及贖回。倘若贖回申請集中於交易日，其可能令本基金的贖回門檻於交易日更容易被觸發。故此，本基金的單位的流動性可能較低。
- 投資於本基金須承受有關每月交易基金的流動性風險、投資風險、與債務證券有關的風險（包括但不限於投資於資產抵押證券或按揭抵押證券及資產抵押商業票據的風險、利率風險、發行人/擔保人或對手方信貸風險、與信貸評級有關的風險、評級下調風險、低於投資級別及未獲評級證券的風險、主權債務風險、流動性及波動性風險以及估值風險）、集中風險、新興市場風險、與可轉換債券及具有在不可持續經營時/為吸收虧損而可轉換特點的工具相關的風險、使用金融衍生工具的風險、貨幣及兌現風險等。
- 基金經理可按其酌情決定從本基金資本中作出分派，或實際上從資本中支付分派。從資本中支付分派或實際上從資本中支付分派相當於退還或提取單位持有人的部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本增益。所涉及的任何分派將導致本基金每單位資產淨值即時減少。
- 投資者不應憑本資料作出投資決定。

## 基金資料

基金管理人	匯添富資產管理（香港）有限公司
基礎貨幣	美元
單位類別貨幣	美元、港元、人民幣
交易頻率	每月（每月第20個曆日或如該日並非營業日 <sup>2</sup> ，則為緊隨的營業日）
交易截止時間	下午4點（香港時間）
受託人	中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人	中國銀行（香港）有限公司

## 投資目標

本基金透過主要投資於債務證券工具投資組合，尋求向投資者提供穩定回報。

基金成立至今表現<sup>5</sup>

## 組合特點

- 加權平均久期：1.4年
- 加權平均到期收益率\*：5.70%

\*加權平均到期收益率是在假設所有利息和本金都按期支付並按當前利率再投資的情況下相關資產在持有至到期時基於當前價格獲得的內部收益率。加權平均到期收益率的計算考慮當前市場價格、票面價值、票面利率和到期日。加權平均到期收益率不能代表本基金的業績及正數值之加權平均到期收益率並不代表正回報。本基金可能並非持有有關投資至其到期日。

基金累計表現<sup>3, 4</sup>

	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立以來
I類 - 美元	3.78%	0.73%	2.37%	3.75%	--	--	--	3.78%
I類 - 港元	4.65%	0.72%	3.60%	4.53%	--	--	--	4.65%
I類 - 人民幣	2.21%	1.38%	1.55%	2.77%	--	--	--	2.21%
A類 - 美元	3.64%	0.70%	2.29%	3.61%	--	--	--	3.64%
A類 - 港元	4.51%	0.70%	3.53%	4.40%	--	--	--	4.51%
A類 - 人民幣	2.07%	1.35%	1.48%	2.64%	--	--	--	2.07%

## 單位類別信息

	單位淨值	成立日期	ISIN 編號	彭博編號	初始認購金額 <sup>6</sup>	認購費 <sup>7</sup>	管理費 <sup>8</sup>
I類 - 美元	1.0378	2025年1月20日	HK0001095386	CMSFIUS HK	美元1,000	最高 5%	每年0.50%
I類 - 港元	10.4649	2025年1月20日	HK0001095394	CUSI1HK HK	港元10,000	最高 5%	每年0.50%
I類 - 人民幣	10.2206	2025年1月20日	HK0001095402	CMSI1RM HK	人民幣10,000	最高 5%	每年0.50%
A類 - 美元	1.0151	2025年1月20日	HK0001095352	CMSIAUS HK	美元1	最高 5%	每年0.75%
A類 - 港元	10.2366	2025年1月20日	HK0001095360	CUSIAHK HK	港元1	最高 5%	每年0.75%
A類 - 人民幣	10.2071	2025年1月20日	HK0001095378	CMSI1RM HK	人民幣1	最高 5%	每年0.75%

<sup>1</sup> 「新資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃列表的最新資料，請瀏覽香港證監會網站。有關「新資本投資者入境計劃」的詳情，請瀏覽投資推廣署的「新資本投資者入境計劃」網站。

<sup>2</sup> 「營業日」指香港聯交所開放進行交易的日子（不包括星期六或星期日）或基金經理及受託人可不同意的其他日子。

<sup>3</sup> 基金業績表現以有關歷年或期間之最後營業日的資產淨值對資產淨值作為計算基礎，並假設股息（如有）會滾存再作投資。投資回報以本基金的相關單位類別的貨幣單位計算。若相關單位類別並非以美元/港元為貨幣單位，美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。

<sup>4</sup> 如沒有顯示有關的業績表現，即代表有關歷年/期間內沒有足夠數據用作提供業績表現之用。

<sup>5</sup> 基金經理視I類美元單位為最適當而又具代表性的單位類別。單位淨值僅供參考，並不代表未來表現。基金單位淨值可升亦可跌。

<sup>6</sup> 請參閱本基金的說明書以了解進一步詳情，包括最低其後投資額、最低持有量及最低變現額。

<sup>7</sup> 有關基金費用詳情，請參閱本基金的說明書。

<sup>8</sup> 最高每年3%。現時年費率可能會在向投資者發出不少於一個月事先通知後增加至在說明書中列明的經特定許可的最高水平。

匯添富資產管理（香港）有限公司  
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited

公司地址：香港中環金融街8號 國際金融中心二期37樓10-11室

公司電話：(852) 3983 5600

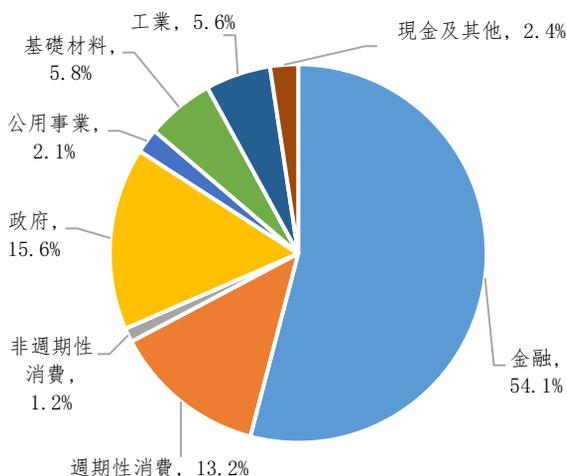
公司網頁：www.99fund.com.hk

公司電郵：info@chinauniversalasset.com

# 匯添富穩定收益基金

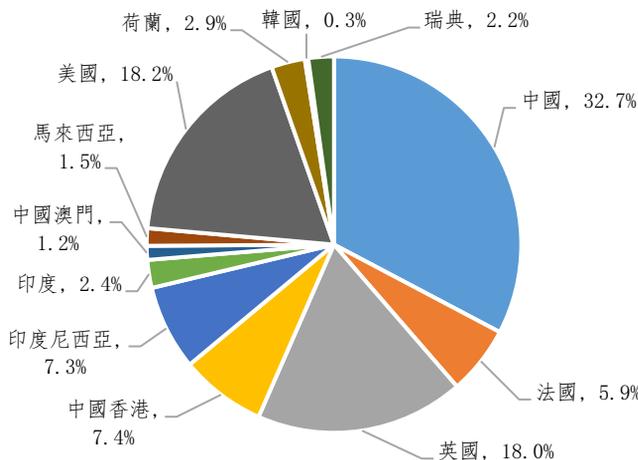
2025年7月（截至2025年7月31日）

## 行業配置<sup>9</sup>



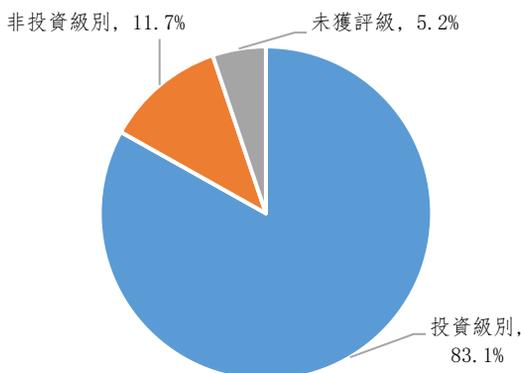
數據來源：彭博，匯添富香港

## 地區分佈<sup>9</sup>



數據來源：彭博，匯添富香港

## 評級分佈<sup>9,11</sup>



數據來源：彭博，匯添富香港

<sup>9</sup> 由於四捨五入，總額可能不等於100%。投資分佈或會更改，恕不另行通知。

<sup>11</sup> 有關信貸評級之定義，請參閱本基金說明書及產品資料概要。

## 基金經理

胡慧穎 女士

## 基金管理公司

匯添富資產管理（香港）有限公司（「匯添富香港」）作為匯添富基金管理股份有限公司（「匯添富基金」）的全資子公司，在大中華地區相關資產方面具有出色投資管理能力。匯添富基金及其子公司截至2025年6月末資產管理規模超過12600億人民幣。匯添富資產管理（香港）有限公司擁有中國證監會授予的QFI資格。

資料來源：匯添富資產管理（香港）有限公司，彭博。除非另有說明，本文件所載資料截至2025年7月31日。

## 前五大持倉（佔基金資產淨值比重）

美國國庫券，0%，2025/08/14	4.8%
美國國庫券，0%，2025/08/21	4.8%
美國國庫券，0%，2025/08/28	4.8%
匯豐控股有限公司，4%，永續	4.5%
法國巴黎銀行，4.625%，永續	4.4%

## 派息記錄（最近4次派息）<sup>10</sup>

派息金額	除息日期
<b>A類美元及港元</b>	
A類美元 每單位0.0042	2025年7月14日
A類港元 每單位0.0424	2025年7月14日
A類美元 每單位0.0042	2025年6月13日
A類港元 每單位0.0420	2025年6月13日
A類美元 每單位0.0041	2025年5月14日
A類港元 每單位0.0413	2025年5月14日
A類美元 每單位0.0042	2025年4月14日
A類港元 每單位0.0419	2025年4月14日

<sup>10</sup> 分派可從資本中或實際上從資本中支付，將導致基金的每單位資產淨值即時減少。基金派息根據基金經理酌情決定。概不保證定期會分派股息，如果分派股息，概不保證分派股息的金額。有關完整的派息記錄，請參閱基金經理網頁。

- 投資附帶風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，以往業績並不是產品最終業績的可靠依據。請參閱本基金的說明書及產品資料概要以便獲取其它資料，包括風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
- 本文件僅提供一般性資料作參考之用，文件內所載的觀點，在任何情況下均不應被視為基金經理的促銷或建議。有意投資者應就個別投資項目的適當性或其他因素尋求獨立的意見。基金經理對任何依賴本文件而引致的損失概不負責。
- 本文件及公司網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。
- 本文件由匯添富資產管理（香港）有限公司刊發。

匯添富資產管理（香港）有限公司  
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited

公司地址：香港中環金融街8號 國際金融中心二期37樓10-11室

公司電話：(852) 3983 5600

公司網頁：www.99fund.com.hk

公司電郵：info@chinauniversalasset.com