

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>8</sup>

## 重要資料

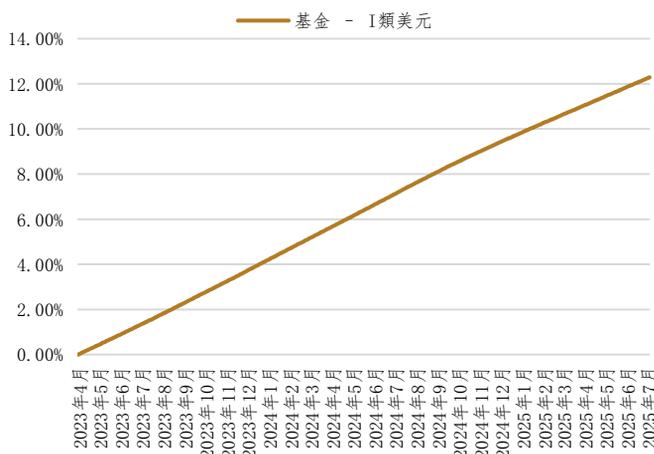
- 本基金主要投資於由政府、半政府、國際組織、金融機構及公司發行的以美元計價及結算的短期存款及優質貨幣市場工具，尋求達致其投資目標。
- 投資於本基金須承受投資風險及應用於債務證券(包括貨幣市場工具)的風險，包括但不限於短期債務工具風險、利率風險、發行人或對手方信貸風險、與信貸評級有關的風險、信貸評級機構風險、評級下調風險、主權債務風險、流動性及波動性風險以及估值風險。
- 投資者應注意，購入本基金的單位並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司、基金經理並無責任按賣出價值贖回單位，以及本基金不受香港金融管理局監管。
- 本基金並無固定的資產淨值及概不保證投資本金獲得償付。
- 投資者不應憑本資料作出投資決定。

## 基金資料

基金管理人	匯添富資產管理(香港)有限公司
成立日期	2023年4月27日
基礎貨幣	美元
單位類別貨幣	美元、港元
交易頻率 <sup>1</sup>	每日(營業日)
交易截止時間	上午11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

本基金尋求投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目以及達致與現行貨幣市場利率一致的美元回報。

基金成立至今表現<sup>4</sup>基金年度表現<sup>2,3</sup>

	2024年	2023	2022	2021	2020
I類 - 美元	5.52%	--	--	--	--
I類 - 港元	4.83%	--	--	--	--
A類 - 美元	5.30%	--	--	--	--
A類 - 港元	4.62%	--	--	--	--
P類 - 美元	4.99%	--	--	--	--
P類 - 港元	4.32%	--	--	--	--

基金累計表現<sup>2,3</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	2.58%	0.36%	1.09%	2.22%	4.78%	--	--	12.29%
I類 - 港元	3.71%	0.36%	2.29%	3.02%	5.27%	--	--	12.27%
A類 - 美元	2.45%	0.35%	1.04%	2.11%	4.56%	--	--	11.77%
A類 - 港元	3.59%	0.35%	2.24%	2.92%	5.06%	--	--	11.76%
P類 - 美元	2.28%	0.32%	0.97%	1.96%	4.26%	--	--	10.06%
P類 - 港元	3.41%	0.32%	2.16%	2.77%	4.75%	--	--	10.25%

## 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>5</sup>	認購費 <sup>6</sup>	管理費 <sup>7</sup>
I類 - 美元	11.2285	2023年4月27日	HK0000911484	CUASMA HK	美元1,000	0%	每年0.10%
I類 - 港元	11.2274	2023年4月27日	HK0000911500	CUAMUSM HK	港元10,000	0%	每年0.10%
A類 - 美元	11.1768	2023年4月27日	HK0000911476	CAUMKLS HK	美元1	最高3%	每年0.30%
A類 - 港元	11.1758	2023年4月27日	HK0000911492	CUAMKKS HK	港元1	最高3%	每年0.30%
P類 - 美元	11.0056	2023年7月3日	HK0000935624	CUMMPU HK	美元1	最高2%	每年0.60%
P類 - 港元	11.0250	2023年7月3日	HK0000935632	CUAMPH HK	港元1	最高2%	每年0.60%

<sup>1</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時同意的其他日子。

<sup>2</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>3</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>4</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>5</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>6</sup>有關基金費用詳情，請參閱本基金的說明書。

<sup>7</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。

<sup>8</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。

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

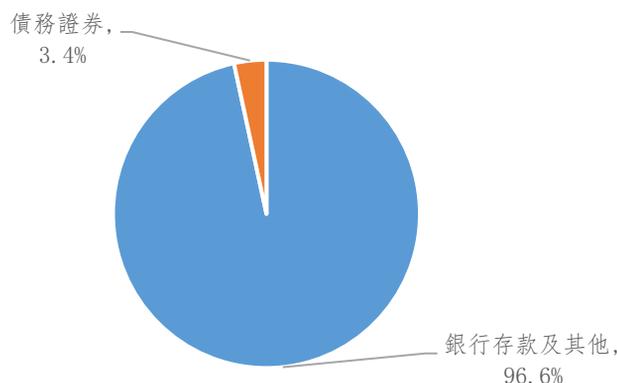
公司網頁：www.99fund.com.hk

公司電郵：info@chinauniversalasset.com

# 匯添富美元貨幣市場基金

2025年7月（截至2025年7月31日）

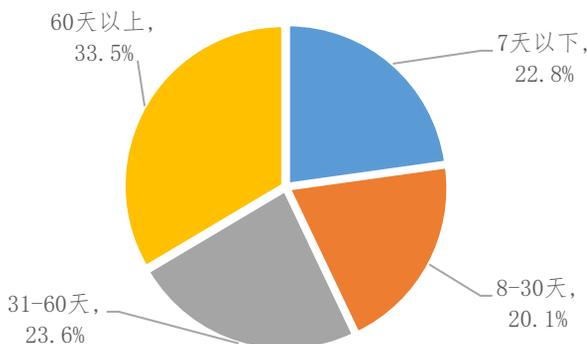
## 資產類別分佈<sup>9</sup>



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。

## 到期分佈<sup>9</sup>



數據來源：彭博，匯添富香港

## 前五大固定收益工具持倉（佔基金資產淨值比重）

美元定存, 4.45%, 14/10/2025	4.7%
美元定存, 4.52%, 08/09/2025	4.1%
美元定存, 4.55%, 06/08/2025	3.9%
美元定存, 4.50%, 12/09/2025	3.7%
美元定存, 4.52%, 27/08/2025	3.7%

## 基金經理

胡慧穎 女士

## 組合特點

- 加權平均到期天數：44天
- 加權平均到期收益率\*：4.47%

\*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。

## 公司固收類產品獎項 #



### 《中國證券報》第八屆海外基金金牛獎

- 一年期金牛海外中國債券基金

### 《亞洲資產管理》2023年度最佳資產管理大獎

- 中國離岸債券(5年)最佳業績表現獎

### 《投資洞見與委託》2023年度專業投資大獎

- 中國離岸債券(5年)投資表現大獎

### 《指標》2022年度基金大獎

- 中國固定收益—傑出表現獎

### 彭博及香港中資基金業協會2022年度《離岸中資基金大獎》

- 最佳總回報—大中華區固定收益（1年）亞軍

#基金經理管理的其他基金的表现不构成對本基金業績表现的保證。

## 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，指標，香港中資基金業協會，亞洲資產管理，投資洞見與委託，中國證券報。除非另有說明，本文件所載資料截至2025年7月31日。

- 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。
- 本文件及公司網頁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