

華泰美元貨幣市場基金

截至2025年6月30日



華泰金融控股(香港)有限公司
HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

重要事項及風險披露:

- 華泰環球投資基金-華泰美元貨幣市場基金(稱為「子基金」)的投資目標是主要投資於美元計值的短期存款及優質貨幣市場工具,提供與美元現行貨幣市場利率相若的回報。概不保證該等子基金將實現其投資目標。
- 買入子基金的單位並不同將資金存放於銀行或接受存款公司。子基金並無本金保證,基金經理並無責任按發售價值贖回單位。子基金不受香港金融管理局的監督。子基金並無固定的資產淨值。
- 子基金可能承擔 1) 投資風險, 2) 與債務證券相關的風險(包括短期債務證券風險、波動性及流動性風險、信貸/對手方風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險和主權債務風險), 3) 與銀行存款有關的風險, 4) 外幣風險, 5) 集中風險, 6) 對沖風險, 和7) 與貨幣市場基金相關的風險。
- 除非中介人在銷售子基金時已向閣下解釋,經考慮閣下的財務狀況、投資經驗及目標後,子基金是適合閣下的,否則閣下不應投資於子基金。
- 投資涉及風險,包括損失本金。子基金單位價格可升亦可跌,子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。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。詳情請見子基金的基金說明書及產品資料概要,包括其中所述的風險因素全文。

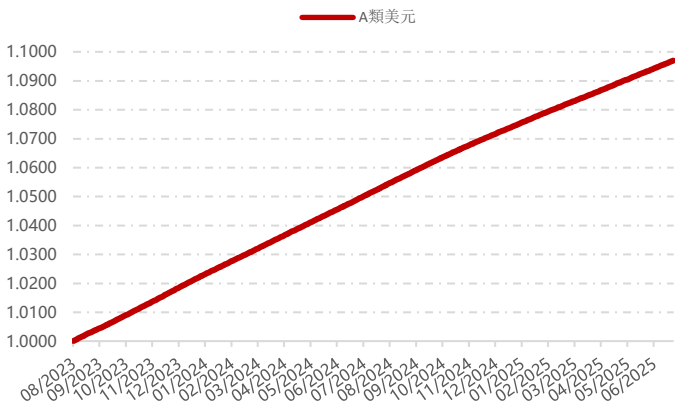
投資目標

本子基金的目標是透過主要投資美元計值的短期存款及優質貨幣市場工具,提供與美元現行貨幣市場利率相若的回報。

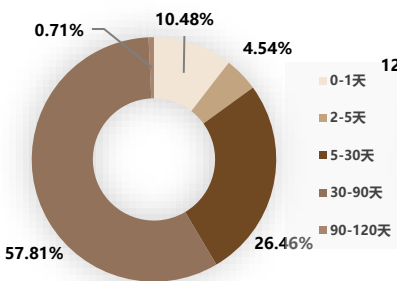
基金資料

基金管理人	華泰金融控股(香港)有限公司
基本貨幣	美元
成立日期	2023年8月15日
交易頻率	每日申贖 ^①
最低初次投資額/其後認購額	A類美元: 0.01美元, 0.01美元 A類人民幣: 0.01人民幣, 0.01人民幣 B類美元: 0.01美元, 0.01美元 I類美元: 1,000,000美元, 100,000美元 I類美元分派: 1,000,000美元, 100,000美元
管理費	A類美元: 每年0.3%, 最高1% A類人民幣: 每年0.3%, 最高1% B類美元: 每年0.6%, 最高1% I類美元: 每年0.1%, 最高0.5% I類美元分派: 每年0.1%, 最高0.5%
ISIN	A類美元: HK0000951548 A類人民幣: HK0001069027 B類美元: HK0000951555 I類美元: HK0000951563 I類美元分派: HK0001069035
彭博代碼	A類美元: HUAUSFA HK Equity A類人民幣: HUAUMAR HK Equity B類美元: HUTUSBH HK Equity I類美元: HUAMYFI HK Equity I類美元分派: HUSMCDU HK Equity
分派政策	分派類別(I類美元分派): 管理人有權自行決定是否進行分派,如有,計劃每月宣告分派 累積類別(A類美元, A類人民幣, B類美元, I類美元): 不宣派或分派股息
受託人	交通銀行信託有限公司
審計師	羅兵咸永道會計師事務所
法律顧問	的近律師行

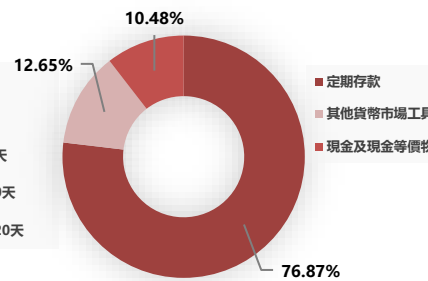
每單位資產淨值



到期分佈



資產分佈



加權平均到期天數

37.32

平均到期收益率^②

4.46%

基金表現^③

	累積收益				年度收益	
	1個月	3個月	6個月	年初至今	成立至今 ^④	2024
A類美元	0.35%	1.05%	2.10%	2.10%	9.70%	5.27%
B類美元	0.32%	0.98%	1.96%	1.96%	8.41%	4.96%
I類美元	0.37%	1.10%	2.21%	2.21%	10.04%	5.49%

①申購/贖回截止時間為每個營業日上午十一時(香港時間), T日上午十一時後的申購/贖回在T+1日確認。

②使用基金中每個持倉的中位到期收益率加權平均計算。

③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資產淨值對資產淨值計算,包括派息再投資。

④自各單位類別設立日期計算。A類美元設立於2023年8月18日。B類美元設立於2023年10月10日。I類美元設立於2023年8月21日。

來源: 彭博, 華泰金融控股(香港)有限公司



華泰金控資管團隊及管理產品所獲獎項

- ❖ 財資：2024年Triple A可持續投資大獎 年度多資產管理公司（中國離岸）
- ❖ 中國基金報：2023年首屆海外基金英華獎 私募基金多策略三年期英華獎
- ❖ 彭博和香港中資基金業協會：2022年離岸中資基金大獎 權益對沖基金一年最佳回報 年度最佳創新產品獎
- ❖ 彭博和香港中資基金業協會：2021年離岸中資基金大獎 最佳創新產品-私募基金
- ❖ 彭博和香港中資基金業協會：2019-2021離岸中資基金大獎 私募基金：大中華股票（3年）

免責聲明：

- 華泰金融控股（香港）有限公司為本材料的發行人。本材料不構成任何證券或集體投資計劃的任何交易、要約或招攬，也不構成任何投資建議。
- 本材料僅供參考，不應作為任何投資決策依據。
- 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。華泰金融控股（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。
- 本材料所載資訊未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。
- 證監會認可不等於對該計畫作出推介或認許，亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計畫適合所有投資者，或認許該計畫適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
- 版權所有 ©2025 華泰金融控股（香港）有限公司保留所有權利。