

國泰君安港元貨幣市場基金

月度報告 -

2024年05月



重要提示:

購買國泰君安港元貨幣市場基金(「子基金」)的股份不等於將資金存放在銀行或存款公司。子基金概不保證償還本金,基金經理並無義務按發售價值贖回股份。子基金並無固定資產淨值。子基金不受香港金融管理局的監管。子基金於金融市場工具及定息證券的投資須承擔利率風險、信貸風險、對手方風險、流動性風險及其他相關風險。子基金主要投資於港幣工具會承受較投資於採用較多元化的投資組合/策略的基金為高的集中風險。投資乃是閣下的個人決定,除非仲介人向閣下建議本子基金時,已經解釋投資本子基金如何符合閣下的投資目標,否則閣下不應作出投資。閣下不應只根據本文件而做出任何投資決定。閣下作任何投資決定前,應細閱子基金銷售文件,以瞭解基金詳情,包括涉及的風險因素。投資涉及風險,基金股份價格可升亦可跌,基金過往表現並不代表將來表現。

投資目標

為投資於短期存款及優質貨幣市場投資。子基金尋求達致與現行貨幣市場利率一致的港元回報。概不保證子基金將達致其投資目標。

投資策略

子基金通過將大部分資產(即不少於其資產淨值的70%)投資於以港元計值的短期存款及政府、准政府、國際組織、金融機構及企業發行的優質貨幣市場工具,以實現其投資目標。子基金可將其資產淨值的最多30%投資於非港元計值的短期存款及優質貨幣市場工具。

基金資料

基金經理	國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
基金成立日期	2023年4月27日
基金註冊地	香港
保管人	中銀國際英國保誠信託有限公司
交易頻率	每日(香港營業日)
基礎貨幣	港元
ISIN Code	HK0000927118 (Class D1) HK0000928132 (Class A2)
Bloomberg Ticker	GUJHMD1 HK Equity (Class D1) GUJHMA2 HK Equity (Class A2)
分紅政策	基金經理可酌情決定子基金會否作出任何股息分派、分派頻率及股息金額。概不保證可作出定期分派。

認購及贖回

	Class D1	Class A2
認購貨幣	港元	港元
最低首次認購額	1 HKD	8,000,000 HKD
管理費用(每年)	0.60%	0.10%
認購費用	最多不超過5%	最多不超過5%
贖回費用	最多不超過1%	最多不超過1%
鎖定期	無鎖定期	無鎖定期
成立日期	2023年4月27日	2023年9月13日

基金表現²

*截至2024年05月31日

	七日年化回報 ³	一個月	三個月	六個月	成立以來
Class D1	3.87%	0.33%	0.99%	2.11%	4.52%
Class A2	4.38%	0.37%	1.11%	2.36%	3.41%

2. 基金表現根據資產淨值(NAV)之變化計算,包括淨收入再投資。所提供的資料僅供參考。該指標不代表國泰君安港元貨幣市場基金的未來的回報。

3. 此年化回報是根據七個日曆天從24/05/2024至31/05/2024的NAV變化進行年化計算,計算公式為:(最近7個日曆天累計收益率³ - 1) x 100%。請注意,此資料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https://www.gtjai.com/tc/fund_gjhkdmf_daily_performance的最新資料。

前五大持倉

名稱	占比
中期票據: 5.04% to 05/16/24	6.32%
定期存款: 4.15% to 05/02/24	5.53%
定期存款: 4.62% to 05/17/24	3.51%
定期存款: 4.5% to 05/14/24	3.12%
定期存款: 4.65% to 06/27/24	3.12%

申購渠道

直銷渠道: 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司	
機構銷售聯繫方式: (852)2509 2186 (香港)	am.bd@gtjas.com.hk
分銷渠道: 國泰君安證券(香港)有限公司	
分銷渠道聯繫方式: (852)2509 7524 (香港)	customer.service@gtjas.com.hk

風險及免責聲明:

本文件僅旨在分發給《證券和期貨條例》(第571章)所定義的專業投資者。
本文件中包含的資訊和資料僅供參考,並不可視作投資建議,發售要約或招攬購買基金股份的要約。本文件中包含的某些資訊是從第三方獲得。國泰君安資產管理(亞洲)有限公司已盡力確保此類資料的準確性,並認為該資料的可靠性。但是,國泰君安資產管理(亞洲)有限公司不保證此類資料的準確性。
本基金並不是保本投資。投資涉及風險。基金價值可升可跌。過往表現並不代表未來表現。投資前,應仔細參閱本基金銷售文件,以獲取包括投資本基金的相關風險因素在內的詳細資訊。如果您對這些文件的任何內容有疑問,請尋求獨立的專業意見及建議。
香港證監會認可子基金不等於對於基金作出推介或認許,亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表該基金適合所有投資者,或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本文件由國泰君安資產管理(亞洲)有限公司發出,未經證券及期貨事務監察委員會或任何其他監管機構審閱。

香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座26樓 電話:(852) 2509 2186 傳真:(852) 2509 7784 網站:www.gtjai.com

投資組合摘要

加權平均到期天數

47.10

到期收益率(%)¹

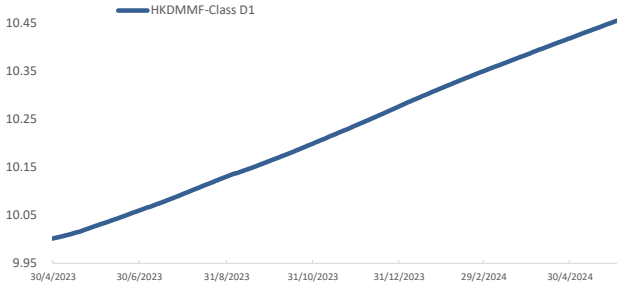
4.56%

*截至2024年5月31日

1. 到期收益率(YTM)是在假定這些資產將持有至到期的情況下,基金相關資產的加權平均收益率。該指標不包括費用和開支。該指標不代表國泰君安港元貨幣市場基金的實際回報。

淨資產淨值歷史資料

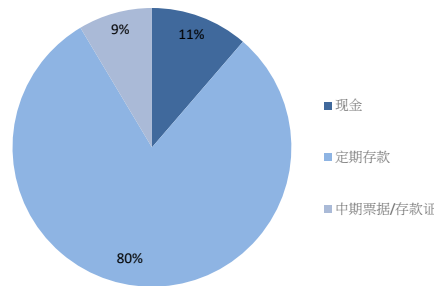
10.55



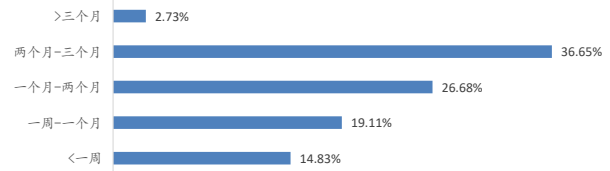
*截至2024年5月31日

持倉類別

資產類別分佈



久期分佈



資料來源: 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司 更新日期: 2024年5月31日