

国泰君安美元货币市场基金

月度报告 - 2025年02月



重要提示:

购买国泰君安美元货币市场基金(「子基金」)的股份不等于将资金存放在银行或存款公司。子基金概不保证偿还本金,基金经理并无义务按发售价值赎回股份。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监管。子基金于金融市场工具及定息证券的投资须承担利率风险、信贷风险、对手方风险、流动性风险及其他相关风险。子基金主要投资于美元工具,会承受较投资于采用较多多元化的投资组合/策略的基金为高的集中风险。投资乃是阁下的个人决定,除非中介人向阁下建议本子基金时,已经解释投资本子基金如何符合阁下的投资目标,否则阁下不应作出投资。阁下不应只根据本文件而做出任何投资决定。阁下作任何投资决定前,应细阅子基金销售档,以了解基金详情,包括涉及的风险因素。投资涉及风险,基金股份价格可升亦可跌,基金过往表现并不代表将来表现。

投资目标

为投资于短期存款及优质货币市场投资。子基金寻求达致与现行货币市场利率一致的美元回报。概不保证子基金将达致其投资目标。

投资策略

子基金通过将大部分资产(即不少于其资产净值的70%)投资于以美元计值的短期存款及政府、准政府、国际组织、金融机构及企业发行的优质货币市场工具,以实现其投资目标。子基金可将其资产净值的最多30%投资于非美元计值的短期存款及优质货币市场工具。

基金资料

| | |
|--------|---|
| 基金经理 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 |
| 基金成立日期 | 2023年4月27日 |
| 基金注册地 | 香港 |
| 保管人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
| 交易频率 | 每日(香港营业日) |
| 基础货币 | 美元 |
| 分红政策 | 基金经理可酌情决定子基金会否作出任何股息分派、分派频率及股息金额。概不保证可作出定期分派。 |

认购及赎回

| | Class D1 | Class A2 | Class D2 |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 认购货币 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 最低首次认购额 | 1 USD | 1,000,000 USD | 1 USD |
| 管理费用(每年) | 0.60% | 0.10% | 0.40% |
| 彭博代码 | GUJUMD1 HK Equity | GOJUMKA HK Equity | GOJUMKD HK Equity |
| ISIN 代码 | HK0000927134 | HK0000928157 | HK0000927142 |
| 锁定期 | 无锁定期 | 无锁定期 | 无锁定期 |
| 成立日期 | 27/4/2023 | 27/9/2023 | 27/4/2023 |

基金表现²

*截至2025年02月28日

| | 七日年化回报 ³ | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 成立以来 |
|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Class D1 | 4.14% | 0.34% | 1.05% | 2.22% | 4.81% | 9.30% |
| Class A2 | 4.60% | 0.38% | 1.18% | 2.47% | 5.32% | 7.85% |
| Class D2 | 4.30% | 0.36% | 1.10% | N/A | N/A | 2.93% |

2. 基金表现根据资产净值(NAV)之变化计算,包括净收入再投资。所提供的数据仅供参考。该指标不代表国泰君安美元货币市场基金的未来的回报。

3. 此年化回报是根据七个日历天从21/02/2025至28/02/2025的NAV变化进行年化计算。

计算公式为:(最近7个日历天累计收益率⁴ / 7) - 1) × 100%。请注意,此数据是根据基金过去七天的表现假设计算,并不代表实际一年的回报。投资者可参考我们网站https://www.gtjai.com/tc/fund_gjussmmf_daily_performance的最新数据。

申购渠道

| | |
|-------------------------------|--|
| 直销渠道: 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 | |
| 机构销售联系方式: (852)2509 2186 (香港) | am.bd@gtias.com.hk |
| 分销渠道: 国泰君安证券(香港)有限公司 | |
| 分销渠道联系方式: (852)2509 7524 (香港) | customer.service@gtias.com.hk |

风险及免责声明:

本文件中包含的信息和数据仅供参考,并不可视作投资建议,发售要约或招揽购买基金股份的要约。本文件中包含的某些信息是从第三方获得。国泰君安资产管理(亚洲)有限公司已尽力确保此类数据的准确性,并认为该资料的可靠性。但是,国泰君安资产管理(亚洲)有限公司不保证此类数据的准确性。

本基金并不是保本投资。投资涉及风险。基金价值可升可跌。过往表现并不代表未来表现,投资前,应仔细阅读本基金销售文件,以获取包括投资本基金的相关风险因素在内的详细信息。如果您对对这些文件的任何内容有任何疑问,请寻求独立的专业意见及建议。

香港证监会认可子基金不等于对子基金作出推介或认许,亦不是对该基金的商业利弊或表现作出保证,更不代表该基金适合所有投资者,或认许该基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本文件由国泰君安资产管理(亚洲)有限公司发出,未经证券及期货事务监察委员会或任何其他监管机构审阅。

投资组合摘要

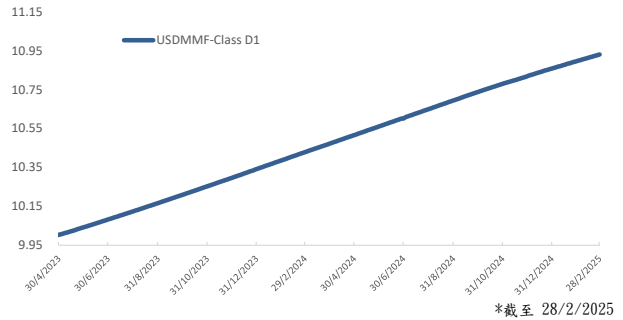
到期收益率 (%)¹

4.68%

*截至 28/2/2025

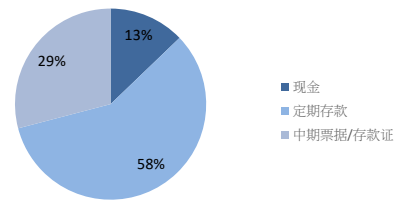
1. 到期收益率(YTM)是在假定这些资产将持有至到期的情况下,基金相关资产的加权平均收益率。该指标不包括费用和开支。该指标不代表国泰君安美元货币市场基金的实际回报。

净资产净值历史资料

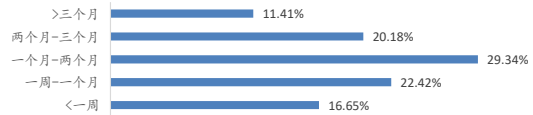


持仓类别

资产类别分布



久期分布



加权平均到期天数 50.78

资料来源: 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 更新日期: 28/2/2025