



單位信託系列

摩根貨幣基金—港元

- 本基金提供有效的工具，持有目前以港元為貨幣單位的流動資產。經理人將純粹投資資金於存款及未屆滿到期日少於397日（或就公營界別投資而言則為兩年）的金融市場票據。
- 投資於本基金並不同將資金存放於銀行或接受存款機構。經理人並無責任按賣出價贖回單位。同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。投資者或須承受債務證券（包含信貸風險、利率風險、投資級別債券風險、主權債務風險及估值風險）及貨幣的相關風險。
- 投資者可能須承受損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

基金概覽

投資目標

透過投資於短期存款及優質金融市場票據提供有效的工具，持有目前以港元為貨幣單位的流動資產。

投資專才

基金經理

Aidan Shevlin, Masaomi Shimada

基金資料 (基金)

基本貨幣

港元

總資產值 (百萬)

1,986.0 港元

SEDOL 編號

B42GBY4

ISIN 編號

HK0000055738

Bloomberg 編號

JFMHNKI HK

現時費用

認購費：無

贖回費：無

管理費：最多達每年0.25%

報價貨幣及每單位資產淨值

基金：177.56 港元

發放贖回款項

T+1個交易日

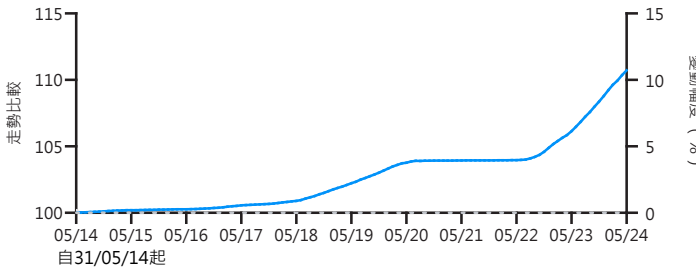
風險評級

1 2 3 4 5

表現

累積表現 (%)

■ 摩根貨幣基金—港元



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今 ¹⁾	成立日期
基金	0.3	4.3	6.5	8.3	172.8	16/06/83

年度表現 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
基金	1.5	0.7	0.0	0.9	3.7	1.8

1)自07.04.88可取得數據至今。2)頒發機構：Refinitiv Lipper，2023年獎項反映截至31.12.2022表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2023 Refinitiv。版權所有。獲許可使用並受美國版權法保障。未經書面許可，不得複製、複印、轉發或轉播本內容。3)頒發機構：AsianInvestor雜誌，2022年獎項，反映截止去年底表現。資料來源：摩根資產管理（以報價貨幣資產淨值對資產淨值計）。基金評級來源：Morningstar, Inc.。2023 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. 債券評級來源：穆迪及標準普爾。風險評級（如有）乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定，並每年（或適當時候）作檢討，僅供參考。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽amjpmorgan.com/hk。

投資組合特點

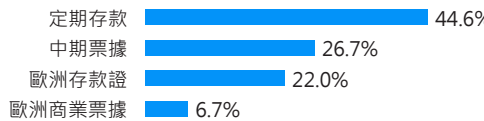
平均年期/平均屆滿期 (天) -/46.0

投資項目 (截至2024年5月底)

十大投資項目	%
Industrial And Commercial Bank of China Limited Sydney Branch 3.55% 08/07/24	3.1
Agricultural Bank of China Hong Kong 4.4% 04/06/24	3.1
China Construction Bank Corporation - Seoul Branch 4.5% 14/06/24	3.1
Agricultural Bank of China Hong Kong 4.5% 28/08/24	3.0
Australia And New Zealand Banking Group Ltd 5.46% 04/08/24	2.6
Commonwealth Bank of Australia 5.23% 26/07/24	2.6
Malayan Banking Berhad 3.35% 15/08/24	2.6
Sumito Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 4.55% 06/09/24	2.5
Hong Kong Mortgage Corporation 0.8% 04/10/24	2.5
Cooperative Centrale Raiffeisen- Boeremleenbank Ba Rabobank International 0% 17/09/24	2.5

投資組合分布

類別分布

查閱基金文件
請掃描二維碼

1)自07.04.88可取得數據至今。2)頒發機構：Refinitiv Lipper。2023年獎項反映截至31.12.2022表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2023 Refinitiv。版權所有。獲許可使用並受美國版權法保障。未經書面許可，不得複製、複印、轉發或轉播本內容。3)頒發機構：AsianInvestor雜誌。2022年獎項。反映截止去年底表現。資料來源：摩根資產管理（以報價貨幣資產淨值對資產淨值計）。基金評級來源：Morningstar, Inc。2023 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. 債券評級來源：穆迪及標準普爾。風險評級（如有）乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定，並每年（或適當時候）作檢討，僅供參考。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。

查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽 am.jpmorgan.com/hk。