

華夏精選穩定收益基金 (此基金並不是貨幣基金) *

基金月報 | 截至 2024年11月29日



投資涉及風險，包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌，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。投資者應在投資於基金前，閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要，以瞭解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

- 華夏精選穩定收益基金（「本基金」）的投資目標是透過主要投資於以美元或港幣計價的貨幣市場工具而達致穩定收益。
- 本基金並非銀行存款。本基金的價值可能增加或下跌，概不保證可獲退還本金。
- 本基金需承擔一般貨幣市場工具風險、波動及流動性風險、信用風險、利率風險、估值風險、下調風險和主權債券風險。
- 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及 / 或股息派發延遲支付。
- 本基金的投資敞口可能集中在中國內地，涉及集中性風險、新興市場風險、點心債風險，其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
- 本基金可能為對沖用途而購入衍生工具。衍生工具的價格可以非常波動而導致損失超出投資衍生工具的金額。

* 本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。
本基金的可投資工具：本基金組合的加權平均屆滿期和有效期；本基金投資的工具的餘下屆滿期；以及本基金投資於銷售和回購交易的總資產佔比並不符合適用於香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響，而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。

▲ 投資目標

本基金尋求通過主要投資於以美元或港元計價的貨幣市場工具來提供穩定的收入。

▲ 基金資料¹

法律結構	香港傘子式單位信託基金
投資經理	華夏基金(香港)有限公司
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
基礎貨幣	美元
基金規模	美元 394.32 百萬
非基礎貨幣股份類別	港幣
交易頻率	每日

▲ 基金單位類別

類別	發行日期	每股資產淨值	彭博編碼	ISIN編碼
A 類港元基金單位	2022-05-10	港幣 1.0972	CHSSIAH HK	HK0000846540
A 類美元基金單位	2022-05-11	美元 1.1282	CHSSIUA HK	HK0000846532
I 類美元基金單位	2022-05-12	美元 1.1319	CHSSIUI HK	HK0000846565

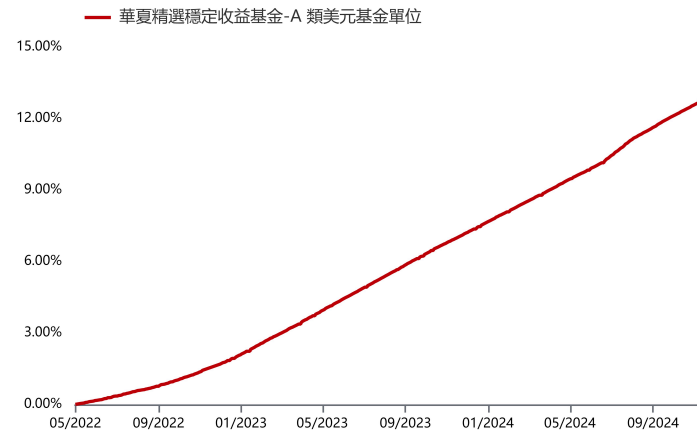
數據來源：彭博 截至 2024年11月29日，除非另有說明。

類別	認購費	投資管理費	最低認購額	分派政策 ³
A 類港元基金單位	最高 3%	0.20%	港幣 0.01	每日
A 類美元基金單位	最高 3%	0.20%	美元 0.01	每日
I 類美元基金單位	無	0.10%	美元 1,000,000	每日

▲ 投資組合特點

加權平均存續期	0.10 Years
加權平均債券評級 ⁵	A
加權平均到期收益率 ⁶	4.39%

▲ 基金表現²



▲ 累積表現 (%)²

	一個月	三個月	六個月	一年	自成立起 ⁴	年化表現 (自成立起) ⁴
A 類港元基金單位	0.31	0.91	2.20	4.25	9.72	3.69
A 類美元基金單位	0.38	1.26	2.82	5.41	12.82	4.84
I 類美元基金單位	0.40	1.32	2.94	5.62	13.17	4.97

▲ 年度表現 (%)²

	2022 ⁴	2023	2024 本年至今
A 類港元基金單位	1.43 ⁴	4.17	3.84
A 類美元基金單位	1.93 ⁴	5.42	4.99
I 類美元基金單位	1.98 ⁴	5.50	5.20

1 關於基金詳情 (包括費用) 請參考基金說明書。

2 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前資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。

3 最新基金分紅情況請參考公司網站：<https://www.chinaamc.com.hk/product/chinaamc-select-stable-income-fund-this-is-not-a-money-market-fund/#distributionHistory>

4 自各類別成立日期起計算。

5 信用評級使用「最佳評級方式」，參考 Moody's, Fitch 以及 S&P 三家信用評級機構的評級並選擇其中的最高評級。

6 使用基金中每個持倉的中位到期收益率加權平均計算。

* 根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》，本基金並未獲認可為貨幣市場基金向公眾發售。本基金的可投資工具：本基金組合的加權平均屆滿期和有效期；本基金投資的工具的餘下屆滿期；以及本基金投資於銷售和回購交易的總資產佔比並不符合適用於香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響，而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。

重要聲明

投資涉及風險。基金股價可升亦可跌，過往業績並不表示將來基金回報，未來回報不能保證。閣下亦可可能損失所投資之本金。本資料並不構成對於任何證券或基金的買賣或進行任何交易之邀約或任何投資建議。本文件只供閣下參考之用，閣下不應僅依賴本文件作任何投資決定。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；華夏基金(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。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定，應細閱基金銷售文件，以了解基金詳情及風險因素。如有需要，應諮詢獨立專業意見。本資料之發行人為華夏基金(香港)有限公司。此資料並未被香港證監會所審閱。