

華泰港元貨幣市場基金

截至2026年1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—華泰港元貨幣市場基金(稱為「子基金」)的投資目標是主要投資於港元計值的短期存款及優質貨幣市場工具,提供與港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。

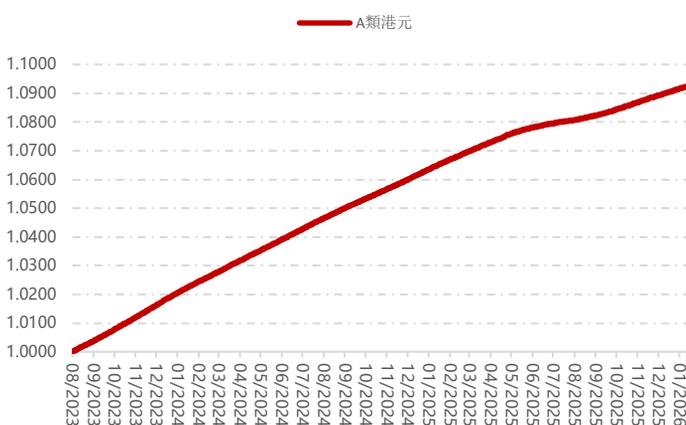
投資目標

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

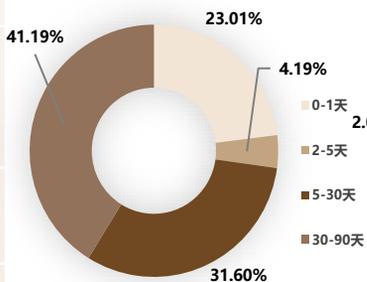
基金資料

| | |
|---------------|--|
| 基金管理人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 基本貨幣 | 港元 |
| 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類港元: 0.01港元, 0.01港元 A類人民幣: 0.01人民幣, 0.01人民幣 B類港元: 0.01港元, 0.01港元 I類港元: 1,000,000港元, 100,000港元 I類港元分派: 80,000,000港元, 100,000港元 |
| 管理費 | A類港元: 每年0.3%, 最高1% A類人民幣: 每年0.3%, 最高1% B類港元: 每年0.6%, 最高1% I類港元: 每年0.1%, 最高0.5% I類港元分派: 每年0.1%, 最高0.5% |
| ISIN | A類港元: HK0000951506 A類人民幣: HK0001069001 B類港元: HK0000951514 I類港元: HK0000951522 I類港元分派: HK0001069019 |
| 彭博代碼 | A類港元: HUAMNYA HK Equity A類人民幣: HUAMARM HK Equity B類港元: HUAHKMB HK Equity I類港元: HUAMRFI HK Equity I類港元分派: HUAHMIH HK Equity |
| 分派政策 | 分派類別(I類港元分派): 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類港元, A類人民幣, B類港元, I類港元): 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



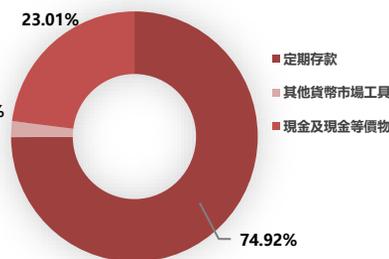
到期分佈



加權平均到期天數

平均到期收益率^②

資產分佈



25.15

2.72%

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 | 2025 |
| A類港元 | 0.21% | 0.65% | 1.15% | 0.21% | 9.25% | 4.28% | 2.70% |
| B類港元 | 0.23% | 0.91% | 1.34% | 0.23% | 8.27% | 3.97% | 2.70% |
| I類港元 | 0.22% | 0.71% | 1.26% | 0.22% | 9.07% | 4.51% | 2.92% |

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(I類港元除外)。A類港元設立於2023年8月18日, B類港元設立於2023年10月10日。I類港元自2023年10月05日重新計算。

來源: 彭博, 華泰金融控股(香港)有限公司



華泰金控投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：

1. 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。
2. 本材料僅供參考，不應作為任何投資決策依據。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 版權所有©2026 華泰金融控股（香港）有限公司保留所有權利。