

中國平安精選投資基金系列  
平安港元貨幣基金

## 風險披露

- 中國平安精選投資基金系列 – 平安港元貨幣基金（「本基金」）主要投資於由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的港元計價及結算短期存款及優質貨幣市場工具（例如投資級別或以上評級的債務證券，或獲評定為投資級別或以上的發行人/擔保人之債務證券）。
- 本基金價值可反覆波動，並可在一段短時期內顯著下降。閣下可能失去部分或全部投資。本基金為投資產品，並不等同於銀行存款。對於償還本金概無任何保證。
- 本基金可投資 i) 資產支持證券，該等工具通常面對較高的違約、波動及流動性風險；ii) 反向回購交易以及銷售及回購交易，兩者均面臨難以變現抵押品的風險，或抵押品的不準確定價或市場變動而導致出售抵押品的所得款項少於存放於對手方的現金。本基金亦面臨其他與短期貨幣市場工具及債務證券有關的風險（例如信貸/交易對手、利率、信貸評級及評級下調、信貸評級機構及估值風險）。
- 本基金的投資集中於以港元計價及結算短期存款及優質貨幣市場工具。本基金可能更易受到影響港元貨幣市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。本基金的投資亦包括在岸中國債務證券並面臨新興市場風險。
- 本基金可為對沖目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令本基金面臨重大虧損風險。
- 閣下作出的投資決定須自行負責。閣下不應僅根據本資料作出投資決定。請參閱本基金之銷售文件及產品資料概要（包括風險因素及收費表）以獲得其他資料。

## 投資目標

本基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場工具。本基金尋求按現行貨幣市場利率計算的港元回報。

## 投資策略

本基金尋求透過主要投資於（即不少於其資產淨值的70%）由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的港元計價及結算短期存款及優質貨幣市場工具，以實現其投資目標。本基金可將其資產淨值最多30%投資於非港元計價短期存款及優質貨幣市場工具。

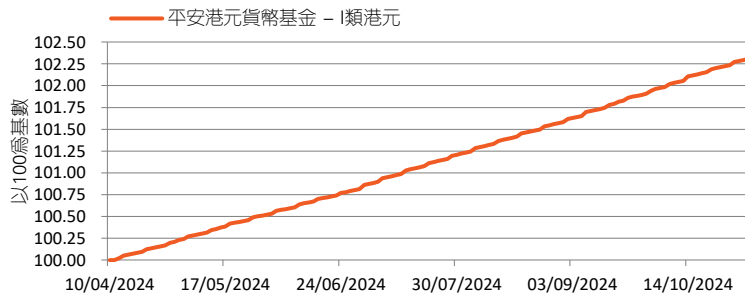
## 基金詳情

基金經理	中國平安資產管理（香港）有限公司
註冊地	香港
基礎貨幣	港元
基金成立日期	2024年4月10日
基金規模	387 百萬港元
交易頻率 <sup>(1)</sup>	每日
派息政策	並無向單位持有人派息
認購費	最高3%
轉換費	最高3%
贖回費	無
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

## 組合統計數據

加權平均到期日	27.98 日
加權平均收益率	4.4822%

## 基金表現



## 累積表現

	年初至今	1個月	3個月	6個月	成立至今
I類港元	2.31%	0.36%	1.07%	2.09%	2.31%

## 歷年表現

I類港元	2024*
I類港元	2.31%

過往表現並非未來表現的指標。基金業績表現以資產淨值作為比較基礎，所得股息會滾存作再投資（如有）。

\*I類港元在2024年的表現由該單位類別的成立日期計算至2024年10月31日。

## 單位類別信息

單位類別	I類港元	M類港元
ISIN編碼	HK0000996931	HK0000996907
彭博編碼	PANMRKI HK	PANHKFM HK
成立日期	2024年4月10日	2024年7月29日
月終單位淨值	102.3073 港元	100.9672 港元
管理費	每年0.10%	每年0.60%
最低投資金額 (首次/後續)	1 港元	1 港元

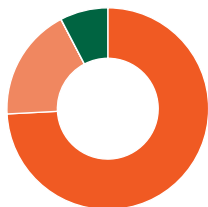
<sup>△</sup> 本基金為香港自2024年3月1日起生效之「新資本投資者入境計劃」認可的合資格集體投資計劃之一。

<sup>1</sup> 基金可於任何「營業日」交易。

有關本基金的進一步詳情，請參閱發售文件。

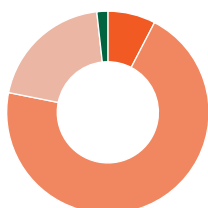
中國平安精選投資基金系列  
平安港元貨幣基金

資產分佈 (%)



■ 定期存款 74.22%  
■ 固定收益工具 18.15%  
■ 其他 -0.04%  
■ 現金 7.66%

到期日分佈 (%)



■ 0 - 7 日 7.63%  
■ 8 - 31 日 70.50%  
■ 32 - 92 日 20.12%  
■ 93 - 183 日 1.75%

貨幣分佈 (%)



■ 港元 100.00%

五大持倉 (%)

持倉	票息率	到期日	百分比
定期存款 A	4.20%	13/11/2024	20.16%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD	1 MH+0.6%	08/04/2025	18.15%
定期存款 B	4.93%	06/01/2025	9.98%
定期存款 C	4.65%	11/11/2024	8.41%
定期存款 D	4.25%	21/11/2024	8.17%

公司獎項



彭博商業周刊 / 中文版



Investment house of the year  
Ping An

(3)



Asset management firm of the year  
Ping An of China  
Asset Management (Hong Kong)

(3)

<sup>2</sup> 信息來源：《彭博商業周刊 / 中文版》，2021年度、2022年度和2023年度大獎分別截至2021年11月、2022年12月以及2023年11月。

<sup>3</sup> 信息來源：Risk.net及《亞洲風險》(Asia Risk)雜誌，2020年度和2022年度大獎分別截至2020年9月以及2022年11月。

**基金分佈：**基金分佈為截至指定日期所投資資產類別（即歸屬於單位持有之淨資產）的百分比。本基金的資產類別基於本基金在一般市場情況下的主要投資。本基金可隨時改動資產類別之分佈而無須事先另行通知。「其他」包括截至指定日期的其他應付及應收款項（應收利息除外）。或因存在尚未交付的交易活動及運營開支，導致其暫時呈現負數。因調整至最接近之數值，百分比之總和或不等於100%。**主要投資項目：**這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應假設投資於這些證券曾經或將會獲利。本基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。

聯繫我們

[asset.pingan.com.hk](http://asset.pingan.com.hk)

(+852) 3762 9292

[PUB\\_PAAMHK\\_IS@pingan.com.hk](mailto:PUB_PAAMHK_IS@pingan.com.hk)

免責聲明

中國平安精選投資基金系列 - 平安港元貨幣基金（「本基金」）已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可（證監會認可不代表證監會對本基金給予官方推薦或背書，亦不代表其對本基金的商業價值或其表現作出保證。此並不指本基金適合所有投資者，亦不指本基金對任何特定投資者或類別投資者的適合性作出背書）。本月報所載之資料未經獨立驗證，但根據在其發佈日被相信屬正確及可靠的來源。任何關於國家、市場或公司未來事件或表現的預測或其他前瞻性陳述不一定代表實際事件或結果，並且可能與實際事件或結果有所不同。不提供準確性的保證，亦不接受任何錯漏或遺漏的責任。中國平安資產管理（香港）有限公司（「中國平安資產管理（香港）」）保留隨時修改本月報所載之任何資料的權利恕不另行通知。本月報的內容僅供參考，並非買賣任何證券的要約或招攬及提供任何投資建議或推薦。投資涉及風險，投資者不應單憑本月報而作出投資決定。過去表現不代表將來表現。基金價格可升可跌，有可能令投資者損失部分或全部投資本金。本月報由中國平安資產管理（香港）刊發，並未經證監會審核。

欲獲取中國平安資產管理（香港）有限公司的更多信息，請訪問網站：<https://asset.pingan.com.hk>（此網站未經證監會審閱）