

中國平安精選投資基金系列
平安貨幣基金



風險披露

- 中國平安精選投資基金系列 – 平安貨幣基金（「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美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債務證券有關的風險（例如短期債務工具、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美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美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美元回報。

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美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%投資於非美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	美元
基金成立日期	2021年3月30日
基金規模	5,935百萬美元
交易頻率 ⁽¹⁾	每日
認購費	最高3%
轉換費	不適用 (現時並不獲准進行轉換)
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	30.45日
加權平均收益率	4.4514%

基金表現



累積表現

	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	成立至今
I類美元	1.88%	0.37%	1.13%	2.32%	5.07%	15.64%	16.31%
M類美元	1.67%	0.33%	1.00%	2.06%	4.55%	14.00%	14.31%
P類美元	1.84%	0.36%	1.10%	2.27%	4.97%	15.33%	15.72%

歷年表現

	2024	2023	2022	2021*
I類美元	5.59%	5.60%	2.08%	0.30%
M類美元	5.06%	5.03%	1.79%	0.09%
P類美元	5.51%	5.50%	1.98%	0.10%

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）。

年化淨收益率可供投資者索取。

*I類美元、M類美元和P類美元在2021年的表現分別由該單位類別的成立日期計算至2021年12月31日。

單位類別信息

單位類別	I類美元	I類美元（派息）	P類美元	M類美元
ISIN編碼	HK0000720810	HK0001049409	HK0000720752	HK0000720786
彭博編碼	PIAMIUS HK	PIAMIUD HK	PIAMMUS HK	PIAMUSD HK
表現計算日期	2021年3月30日	2025年1月2日**	2021年9月16日	2021年7月22日
月終單位淨值	116.3139 美元	101.4493 美元	115.7217 美元	114.3074 美元
管理費	每年最高0.10% (目前：每年0.10%)	每年最高0.10% (目前：每年0.10%)	每年最高0.30% (目前：每年0.20%)	每年最高0.60% (目前：每年0.60%)
最低投資金額 (首次/ 後續)	1 美元	1 美元	1 美元	1 美元

累積類別：P類美元、P類港元、P類人民幣、M類美元、M類港元、M類人民幣、I類美元、I類港元、I類人民幣；並無向單位持有人派息。

派息類別：P類美元（派息）、P類港元（派息）、P類人民幣（派息）、M類美元（派息）、M類港元（派息）、M類人民幣（派息）、I類美元（派息）、I類港元（派息）、I類人民幣（派息）；按基金經理酌情決定，每月以有關類別的類別貨幣派息。股息可從資本中支付，將導致每單位資產淨值即時減少。

** I類美元（派息）曾於2024年12月30日被全數贖回；該單位類別亦於2025年1月2日以10.9951美元的單位資產淨值重新啟動。該單位類別的表現數據將從該日期起重新計算。

[△] 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。

¹ 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。

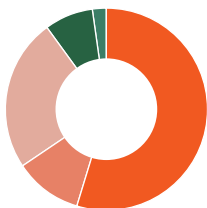
中國平安精選投資基金系列 平安貨幣基金

資產分佈 (%)



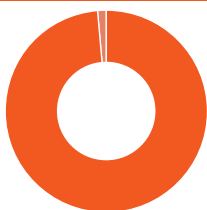
- 定期存款 62.63%
- 固定收益工具 13.31%
- 其他 -0.01%
- 現金 24.07%

到期日分佈 (%)



- 0 - 7 日 54.77%
- 8 - 31 日 10.97%
- 32 - 92 日 24.26%
- 93 - 183 日 7.95%
- 184 - 366 日 2.05%

貨幣分佈 (%)



- 美元 98.86%
- 港元 1.14%

公司獎項

Bloomberg Businessweek
彭博商業周刊 / 中文版

ESG 2023
Leading Enterprises Awards

ESG 2022
Leading Enterprise Awards

ESG (3)
Leading Enterprise Awards

AsiaRisk Awards 2022 Winner

Investment house of the year
Ping An

AsiaRisk Awards 2020 Winner

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

* 資料來源：聯合評級國際有限公司（「聯合國際」），於2024年2月7日發佈。本次貨幣市場基金（「MMF」）評級所採用的主要評級方法為聯合國際於2024年2月1日發佈的 Money Market Funds Rating Criteria。關於該評級方法，請瀏覽 www.lhratingsglobal.com。MMF評級是對MMF或類似投資工具通過限制信用、流動性和市場風險，在MMF目標投資市場中提供流動性並保留本金的相對能力的意見。我們在六個評級類別（AAA、AA、A、BBB、B和C）中添加「mf」，以區別MMF評級與聯合國際的長期發行人信用評級。MMF評級不是也不應被視為投資建議。版權所有©聯合評級國際有限公司2024。

2 「可分派收入淨額」是指淨投資收益（即派息收入和利息收入扣除費用及開支）歸屬於有關單位類別，也可能包括已實現淨收益（如有）根據未經審核管理賬目。然而，「可分派收入淨額」不能包含未實現收益淨額。於財政年度內未聲明及未派發為派息的「可分派收入淨額」，可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可分派收入淨額。「可分派收入淨額」已在財政年度結束時累計並宣布派發，並在緊接該財政年度後的下一個分派日作為派息支付將被視為該財政年度的「可分派收入淨額」。然而，累計至財政年度結束日，但尚未於該財政年度結束日後下一個分派日撥作派息宣派的「可分派收入淨額」，將會被納入下一個財政年度的「資本」內。如本基金可以從總收入支付派息，而從資本部分支付所有的本基金費用及開支，所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出「可分派收入淨額」。

3 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。

4 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（即歸屬於單位持有人之淨資產）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）。或因存在尚未交收的交易活動及運營開支，導致其暫時呈現金額。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會經或將會獲利。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

(+852) 3762 9292

PUB_PAAMHK_IS@pingan.com.hk

免責聲明

中國平安精選投資基金系列 – 平安貨幣基金（「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）