

中國平安精選投資基金系列
平安穩定基金

風險披露

- 中國平安精選投資基金系列 – 平安穩定基金（「本基金」）主要投資於由政府、準政府、國際組織、金融機構和企業發行人所發行的一系列美元計價貨幣市場工具及債務證券（例如投資級別或以上評級的債務證券及貨幣市場工具；或獲評定為投資級別或以上的發行人/擔保人所發行或擔保的債務證券及貨幣市場工具）。
- 本基金可投資於 i) 集體投資計劃，該等工具可能涉及額外成本且贖回流動性不足；ii) 反向回購交易和銷售及回購交易，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。本基金還面臨與貨幣市場工具和債務證券相關的其他風險（例如貨幣市場工具、利率、信貸評級和評級下調以及估值風險），並面臨與證券借貸交易相關的風險。
- 本基金投資集中於亞太地區及新興市場（包括中國內地）。與採用更多元化策略的廣泛投資基金比較，本基金很可能更為波動。本基金還須承擔中國稅務和人民幣貨幣風險。
- 本基金可使用衍生工具作對沖用途。使用衍生工具可能會使本基金蒙受重大損失。
- 投資決定是由閣下自行作出的。閣下不應單靠本材料提供的資料而作出投資決定。請參閱本基金之銷售文件和產品資料概要，以瞭解更多資料（包括其中所述的風險因素及收費）。

投資目標

本基金的目標是透過主要投資於貨幣市場工具及債務證券，以提供穩定的收益。

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、金融機構及企業發行人所發行的一系列美元計價貨幣市場工具及債務證券，以實現其投資目標。本基金將不少於其資產淨值的70%投資於獲獨立評級機構 (i) 給予投資級別或以上評級的債務證券及貨幣市場工具；或 (ii) 評定為投資級別或以上的發行人或擔保人所發行或擔保的債務證券及貨幣市場工具。

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	2023年9月4日
基金規模	5 百萬美元
交易頻率 ⁽¹⁾	每月
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	最高3%
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	76.51 日
加權平均收益率	5.1146%

基金表現



累積表現

	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	成立至今
A類美元	0.25%	0.25%	0.77%	1.73%	3.59%	5.18%
A類人民幣(對沖)	-0.35%	-0.35%	2.52%	0.74%	-	1.70%

歷年表現

	2024*	2023*
A類美元	3.70%	1.16%
A類人民幣(對沖)	2.06%	

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）。貨幣對沖類別包括交易對手/信用風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可能導致的損失遠遠超過本基金為避險目的而投資於該金融衍生工具的金額。

*A類美元在2023年及A類人民幣(對沖)在2024年的表現分別由該單位類別的成立日期計算至2023年12月21日及2024年12月23日。

單位類別信息

單位類別	A類美元	A類人民幣(對沖)
ISIN編碼	HK0000947397	HK0000947405
彭博編碼	PASANFA HK	PASTBAR HK
成立日期	2023年9月4日	2024年3月22日
月終單位淨值	105.1753 美元	101.7040 人民幣
管理費	每年0.35%	每年0.35%
最低投資金額 (首次/後續)	1 美元	1 人民幣

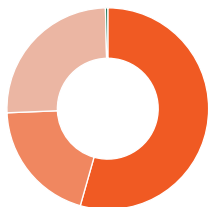
[△] 本基金為香港自2024年3月1日起生效之「新資本投資者入境計劃」認可的合資格集體投資計劃之一。

¹ 於每月月底前的第五個營業日。

有關本基金的進一步詳情，請參閱發售文件。

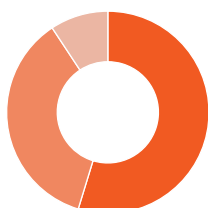
中國平安精選投資基金系列
平安穩定基金

資產分佈 (%)



- 固定收益工具 54.81%
- 定期存款 20.10%
- 現金 25.47%
- 其他 -0.37%

到期日分佈 (%)



- 0 - 7 日 54.74%
- 93 - 183 日 35.99%
- 184 - 366 日 9.28%

貨幣分佈 (%)



- 美元 100.00%

五大持倉 (%)

持倉	票息率	到期日	百分比
定期存款 A	5.66%	23/01/2025	20.10%
Ping An of China Select Investment Fund Series - Ping An Money Market Fund	不適用	不適用	17.74%
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd	SOFR+1.961%	14/07/2025	9.54%
Hanwha Energy USA Hldgs Corp	4.125%	05/07/2025	9.46%
Vigorous Champion Intl Ltd	2.75%	02/06/2025	9.44%

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)

² 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。

³ 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）。或因存在尚未交收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

(+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 - 平安穩定基金（「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）有限公司的信息，請訪問網站：<https://asset.pingan.com.hk>（此網站未經證監會審閱）