惠理基金系列
惠理美元貨幣基金

每單位資產淨值 ： A類別美元累算 - 11.4510美元　　A類別港元累算 - 11.4694港元
基金資產總值 ： 282.4百萬美元

惠理基金
始於1993

香港「資本投資者入境計劃」合資格基金[△]

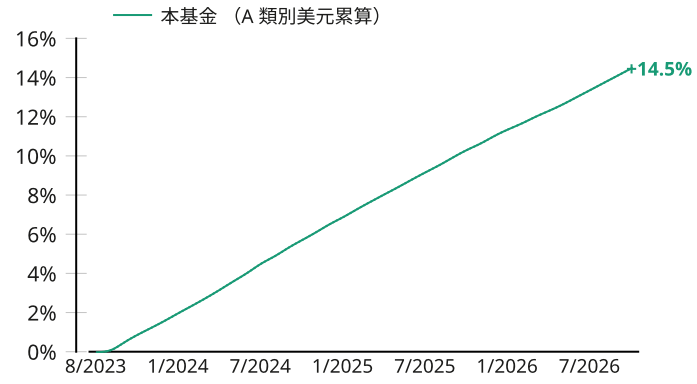
2026年10月

- 惠理美元貨幣市場基金（「基金」）主要投資於政府、國際組織、企業及金融機構所發行的以美元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具。
- 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。
- 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。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。基金的投資亦包括新興市場，並面臨新興市場風險。
- 基金亦面臨其他與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。
- 基金可投資反向回購交易以及回購交易，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。
- 基金可為對沖目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令基金面臨重大虧損風險。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

投資目標

基金的投資目標是投資於短期存款及優質貨幣市場工具。基金致力達致與現行的貨幣市場利率一致的回報（以美元計）。

基金成立至今表現



基金表現

	A類別美元累算
年初至今	+3.1%
一個月	+0.3%
一年	+3.8%
三年	+13.5%
五年	不適用
成立至今總回報	+14.5%
成立至今年度化收益率 ^	+4.3%

資產淨值及代碼

類別	資產淨值	ISIN	彭博資訊編碼
A類別港元累算	11.4694	HK0000945029	VAPUAHA HK
A類別美元累算	11.4510	HK0000945037	VAPUAUA HK
B類別港元累算	11.2812	HK0000961919	VAPUMBH HK
B類別美元累算	11.2108	HK0000961927	VAPMNKB HK

最大持倉

名稱	%
Commercial Papers 03/04/2027	5.5
Certificate of Deposit 01/16/2027	5.3
Term Deposit 01/27/2027	5.3
Certificate of Deposit 11/23/2026	5.0
Term Deposit 12/02/2026	4.3

投資組合特色

	A類別美元累算
平均到期日	43.4 日
加權平均到期收益率 [1]	4.3%

本基金 – A類別美元累算：按月表現

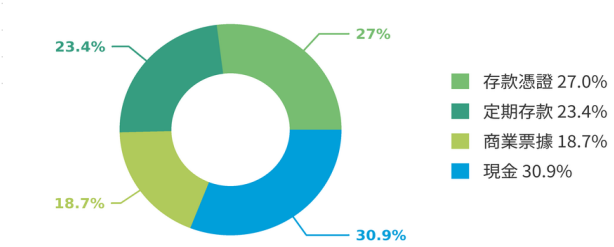
年度	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年度表現
2023	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	+0.1%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	**+1.6%**
2024	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	**+4.8%**
2025	+0.3%	+0.4%	+0.4%	+0.3%	+0.3%	+0.4%	+0.3%	+0.3%	+0.4%	+0.3%	+0.3%	+0.3%	**+4.2%**
2026	+0.3%	+0.3%	+0.3%	+0.3%	+0.3%	+0.3%	+0.3%	+0.3%	+0.3%	+0.3%			**+3.1%**

△ 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的合資格集體投資計劃之一。
^ 年度化收益率是基於發布的資產淨值自基金成立日計算。

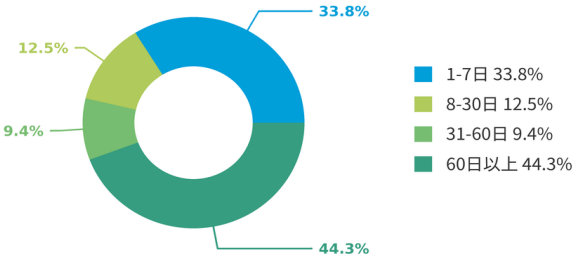
香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓 | www.valuepartners-group.com
投資者熱線：香港 (852) 2143 0688 | 新加坡 (65) 6864 3081 | 電郵：fis@vp.com.hk

關注我們　惠理集团

資產分佈



到期日分項 [3]



基金資料

基金經理：	惠理基金管理香港有限公司
基礎貨幣：	美元
受託人：	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
託管人：	香港上海滙豐銀行有限公司
成立日期：	2023年8月18日 – A類別港元累算 – A類別美元累算 – D類別美元累算 2023年11月22日 – B類別港元累算 – B類別美元累算 2025年11月17日 – D類別港元累算
交易頻率：	每日

基金收費及認購資料

	A類別	B類別	D類別
最低認購金額	1,000港元／100美元或等值金額	無	100,000港元／10,000美元或等值金額
最低繼後認購額	1,000港元／100美元或等值金額	無	100,000港元／10,000美元或等值金額
認購費		最高為3%	
贖回費		無	
管理費	每年0.25%	每年0.6%	每年0.25%
表現費		無	

資深投資成員

高級投資董事：何民基，CFA
固定收益投資團隊：
固定收益投資部門主管：蔡少俊，CFA
信貸投資研究及策略主管：何嘉寶
固定收益投資董事：侯可
高級基金經理：李曉丹

掃瞄二維碼以獲取基金文件 [9]：

資料來源：惠理，滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司，FactSet及彭博資訊。所有資料截至上列月之最後計值日（特別列明除外），表現以基礎貨幣資產淨值計，收益再撥作投資及已扣除所有費用。欲索取投資組合的披露政策，請電郵至fis@vp.com.hk聯絡基金經理。
1. 加權平均到期收益率是基金持有的個別債券（或定期存款）的到期收益率對應基金日中淨值的加權平均值。到期收益率是在某一時刻將債券（或定期存款）的現金流貼現使其現值與其市場價格（包括應計利息）相等的貼現率。
2. 現金包括應收款和應付款項（現金抵押品及保證金除外）。3. 到期日分項反映投資組合中相關證券的最終到期日（不包括現金）。9. 僅供香港投資者使用。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資於新興市場及涉及之風險。在決定認購基金之前，您或應徵詢財務顧問之意見。如果您選擇不徵詢財務顧問之意見，則應考慮該基金產品對您是否適合。
致澳門特別行政區投資者：以上所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及澳門金融管理局認可之外地投資基金。然而，證監會及澳門金融管理局認可並不等如對該等基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。該基金並非根據澳門特別行政區法律設立，其監管、治理及投資者保護標準可能與澳門註冊基金有所不同。上述基金不受澳門的存款保障計劃保障。管理人：惠理基金管理香港有限公司（證監會中央編號AFJ002）／惠理基金管理公司（證監會中央編號ABN759）。本內容並未經澳門金融管理局審核。
致新加坡投資者：本基金於新加坡登記為限制類計劃(Restricted Scheme)，並只發放(i)機構投資者及(ii)根據新加坡證券及期貨條例第304及305條所定義的相關人士或發售建議之任何人士。Value Partners Asset Management Singapore Pte Ltd 公司註冊編號為200808225G。本宣傳文件並未經新加坡金融管理局審閱。
本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。