

#### 重要事項

- I. 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。
- II. 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。
- III. 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。
- IV. 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。
- V. 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。
- VI. 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。
- VII. 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。

2024年第1季



# 惠理美元貨幣基金

## 釋放現金潛在力量

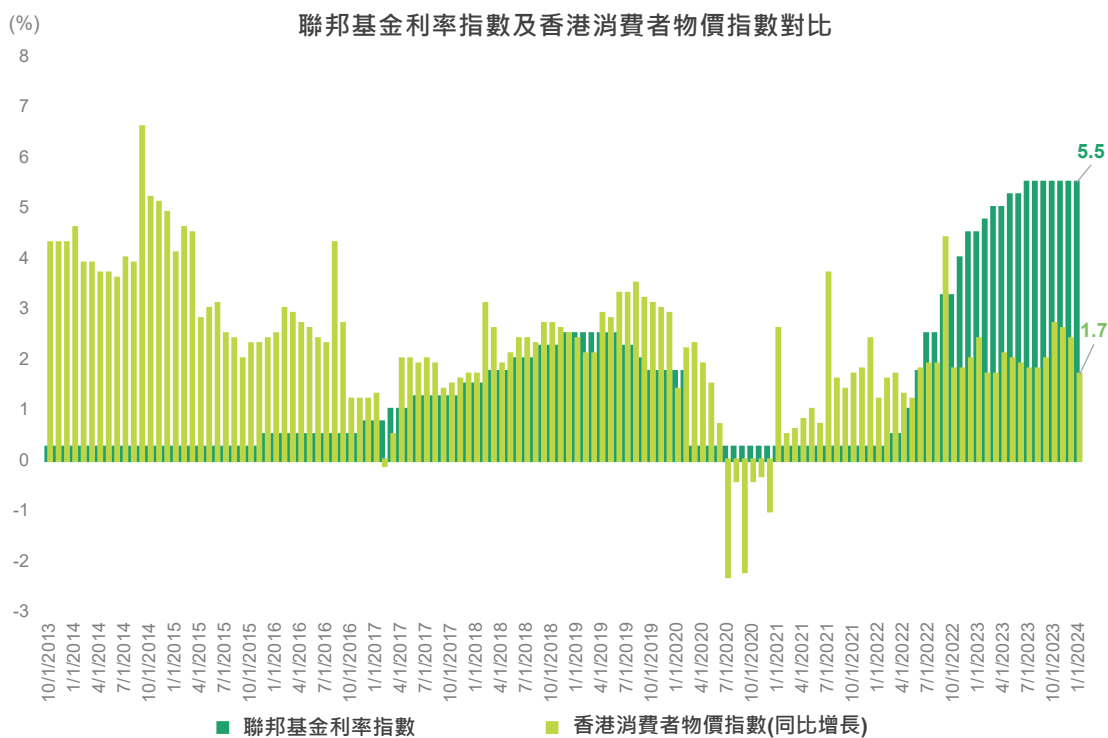
- ▶ 每日交易及無鎖定期的高流動性投資工具
- ▶ 資本保值為先，創具競爭力收益
- ▶ 積極管理，靈活應對市場動向

## 投資目的及策略

基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場工具，力求實現與現行貨幣市場利率一致的美元回報。基金主要投資(即資產淨值不少於70%)於以美元計價和結算的短期存款，以及由政府、半官方機構、國際組織、企業與金融機構發行的高質量貨幣市場工具，以實現其投資目標。基金最多可將其資產淨值的30%投資於以非美元計價的短期存款和高質量貨幣市場工具。基金經理將對任何以非美元計價的投資進行美元對沖，以管理任何重大貨幣風險。

## 為何投資惠理美元貨幣基金？

投資者應鎖定當前在較吸引水平的短期利率，該利率處於20年來高位，以應對通脹

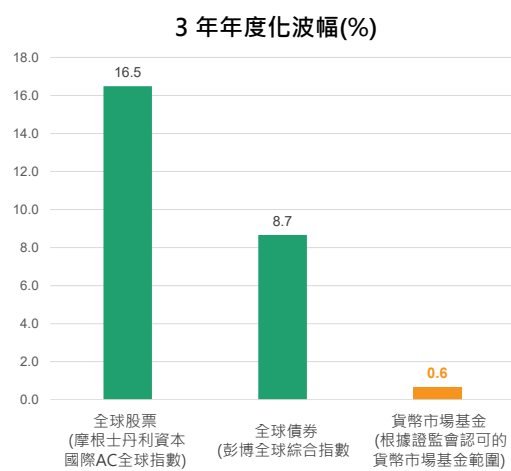


資料來源：彭博，截至2024年1月31日

正當市場不確定性及風險與日俱增，資金湧向防守性較佳的貨幣市場基金



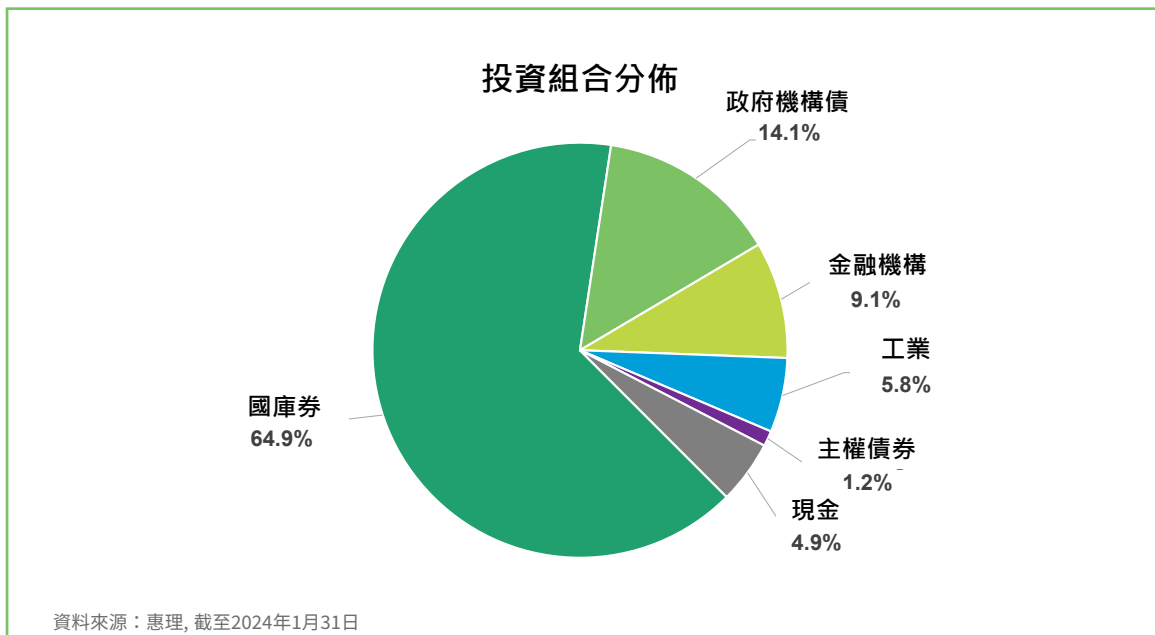
資料來源：彭博，截至2024年1月31日



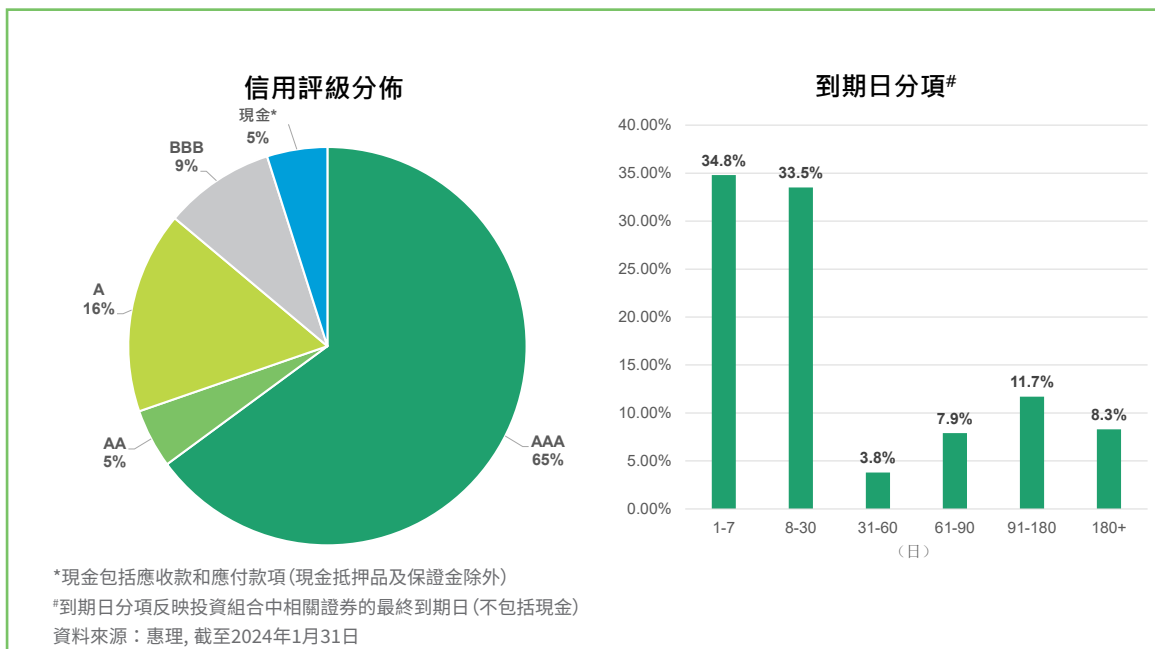
資料來源：彭博，截至2024年1月31日

## 投資組合定位及基金資料

### 投資組合分佈



### 信用評級分佈及投資期分佈



### 產品詳情

基金成立日期	2023年8月18日
基金規模	84.6 百萬美元 (截至2024年1月31日)
基礎貨幣	美元
貨幣類別	A單位 - 美元 / 港元 D單位 - 美元 / 港元
交易頻率	每日
管理費	每年0.25%
最低初始投資	A單位 - 港元1,000 / 美元100或等值金額 D單位 - 港元100,000 / 美元10,000或等值金額

資料來源：惠理, 截至2024年1月31日



立即瀏覽惠理官方網站  
掌握最新基金資訊<sup>^</sup>  
和市場動態！

關注我們



惠理集團

<sup>^</sup> 基金指獲香港證監會認可的惠理基金。證監會的認可並不同官方的推介。

本文提供之意見純屬惠理基金管理香港有限公司（「惠理」）之意見，會因市場及其他情況而改變。以上資料並不構成任何投資建議，亦不可視作倚賴之依據。所有資料是搜集自被認為是可靠的資料來源，但惠理不保證資料的準確性。本文包含之部分陳述可能被視為前瞻性陳述，此前瞻性陳述不保證任何將來表現，實際情況或發展可能與該等前瞻性陳述有重大落差。

投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金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，以瞭解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。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。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。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。

[www.valuepartners-group.com](http://www.valuepartners-group.com)

香港: +852 2143 0688 | 新加坡: +65 6718 0380