

保本需求增 惠理推3貨幣市場ETF

■ 金融

撰文：葉志偉

發布時間：8小時前

最後更新：8小時前

近年高息環境帶動全球貨幣市場基金持續錄得資金流入，惠理集團（00806）公布，將推出3隻惠理貨幣市場交易所買賣基金（ETF），3隻ETF將於周四（16日）在港交所上市。

周四上市的3隻ETF分別為惠理港元貨幣市場ETF

（03421）、惠理人民幣貨幣市場ETF（03420（港元櫃台）/ 83420（人民幣櫃台））及惠理美元貨幣市場ETF（03480（港元櫃台）/ 09480（美元櫃台））。

ETF將主要投資於由政府、準政府、國際組織、金融機構和企業發行的短期優質貨幣市場工具，可供每日買賣及並無鎖定期，管理費用為每年0.15%。

美國投資公司協會數字顯示，截至今年9月24日，全球貨幣市場基金資產管理規模已達約7.3萬億美元，反映在宏觀經濟不確定性升溫的情況下，投資者對資本保值的需求增加。

資產配置 最少9成存款及存款證

集團分銷業務主管陳榮達預計，基金資產配置最少9成為存款及存款證（Certificate of Deposit, CD），當中存款比例會較重，組合仍會配置投資級別債券，料比重僅會佔單位數。

惠理基金ETF業務高級策略師趙善德指出，貨幣市場基金規模以幾何速度增長，加上現時開始券商提供產品予客戶停泊資金，吸納了一定資產規模，認為零售散戶對相關資產有配置需求。

集團固定收益投資首席投資總監葉浩華指，貨幣市場基金為投資者出發的基本盤，當聯儲局早前處於加息周期時，貨幣市場基金吸引力顯著提升，即使最近儲局開始減息，美元息率仍有3厘以上，令風險回報（risk reward）理想，令產品有優勝之處。

責任編輯：梁智豪



▲ 惠理集團分銷業務主管陳榮達（左）預計，3隻貨幣市場ETF資產配置最少9成為存款及存款證。圖中為集團固定收益投資首席投資總監葉浩華，右為惠理基金ETF業務高級策略師趙善德。（梁偉榮攝）

相關股票

代號及名稱	按盤價	升跌	變動率	成交金
00806 惠理集團	2.410	-0.130	-5.12%	18百
03421 A惠理港元	0	0	0%	

宏觀分析

港股

傳統經濟股

基金

惠理集團 (00806)

ETF

定期存款

活期存款

人民幣

美元