惠理基金管理香港有限公司
香港中環皇后大道中 99 號中環中心 43 樓
電話: (852) 2880 9263 **傳真:** (852) 2564 8487 **電郵:** vpl@vp.com.hk

【即時發佈】

風險披露
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。投資者不應僅依據本資料提供的信息作出任何投資決策。投資者在作出任何投資決定前，應參閱有關基金之解釋備忘錄及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。

- 惠理美元貨幣基金，惠理港元貨幣基金，惠理人民幣貨幣基金（各為「子基金」）是惠理基金系列開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根據香港法例成立的公眾傘子開放式基金型公司，具有可變動股本及有限法律責任，且子基金之間的法律責任分隔。
- 子基金提供上市股份類別及非上市股份類別。上市及非上市股份類別的投資者受不同的定價及交易安排規限。在市場受壓的情況，二手市場買賣上市股份類別單位的投資者只能按當前市價贖回（其可能偏離相應的資產淨值，並可能須按顯著折讓的價格出售信託）。非上市股份類別的投資者則不可以及時賣出，而須待日終才可把持倉套現。
- 子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場投資（可能包括固定收益證券）。投資固定收益證券涉及多種風險，包括短期固定收益工具風險、信貸/交易對手方風險、波動性及流動性風險、利率風險、信貸評級及降級風險、估值風險、主權債務風險。
- 購買子基金的股份不等於將資金存放在銀行或存款公司。子基金概不保證償還本金，經理人沒有義務按發售價值贖回股份。子基金沒有固定的資產淨值。子基金不受香港金融管理局的監管。
- 子基金將投資於新興市場，如中國內地，與較發達的市場相比，這些市場的風險較高（例如：流動性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險、法律和稅收風險、結算風險、保管風險和經濟風險），而且波動性較大。
- 子基金也可能集中於某一市場或地區，包括大中華區。因此，子基金可能比採取更多元化策略的寬基基金更易波動。子基金的價值可能更容易受到影響美元貨幣市場或其投資集中的市場或地區之經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的不利影響。
- 銀行存款須承受相關金融機構的信貸風險。子基金也可能將存款存入非居民戶口 (NRA) 和離岸戶口 (OSA)，即在中國內地銀行離岸分行的離岸存款。子基金的存款可能不受任何存款保障計劃的保護，或存款保障計劃的保障價值可能不包括子基金的全部存款金額。因此，若相關金融機構違約，子基金可能會因此而蒙受損失。

惠理基金推出首批貨幣市場ETF

全新港元、人民幣及美元ETF產品，助投資者善用閒置資金獲取穩健回報及流動性

香港，2025 年 10 月 15 日 — 惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股份代號：806）今日宣佈，即將推出三隻惠理貨幣市場交易所買賣基金（「ETF」），該項全新防守型投資方案旨在協助投資者更有效管理現金，同時兼顧流動性與靈活性。三隻 ETF 將於二零二五年十月十六日在香港聯合交易所有限公司正式上市。

三隻 ETF 分別為惠理港元貨幣市場 ETF（股份代號：3421）、惠理人民幣貨幣市場 ETF（股份代號：3420（港幣櫃台）/ 83420（人民幣櫃台））及惠理美元貨幣市場 ETF（股份代號：3480（港幣櫃台）/ 9480（美元櫃台））（各稱「子基金」，統稱「基金」），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，旨在追求資本保值、穩定收益與低波動表現，且各子基金可供每日買賣及並無鎖定期，讓投資者能夠快速提取資金。基金亦會如同股票般於交易所買賣，讓零售投資者可靈活方便地管理閒置資金。同時，投資者可於多個發行機構之間分散投資，並善用閒置資金創造潛在收益，進一步提升投資組合的韌性。

惠理固定收益投資首席投資總監葉浩華表示：「我們於當前有利的市場環境下推出貨幣市場 ETF，協助投資者善用閒置資金，在追求可觀回報的同時兼顧資本保值與流動性，有效回應投資者在現今不明朗市場環境下的核心需求。我們期望藉此把握零售投資者對簡單透明現金管理工具的殷切需求，並推動香港 ETF 市場邁向更具活力與多元化的格局。」

惠理分銷業務主管陳榮達補充道：「惠理三隻貨幣市場 ETF 為零售投資者提供一個簡單靈活的渠道，參與全球其中一個最受信賴的防守型資產類別。我們以 ETF 形式推出基金產品，讓專業的資金管理方案變得更普及、更易掌握。」

近年來，全球貨幣市場基金持續錄得龐大資金流入，截至二零二五年九月二十四日，資產管理規模已達約7.3萬億美元[1]。這一趨勢顯示，在宏觀經濟不確定性升溫的環境下，投資者對資本保值的需求持續加強。惠理貨幣市場ETF正好為投資者提供進入這一防守型資產領域的便捷渠道，並以透明靈活的ETF方案覆蓋三大主要貨幣：港元貨幣市場ETF專為本地貨幣的現金管理而設；人民幣貨幣市場ETF把握人民幣國際化帶來的機遇；美元貨幣市場ETF則提供美元資產配置機會。

1. 資料來源：美國投資公司協會，數據截至二零二五年九月二十四日

惠理貨幣市場 ETF – 資料概要：

子基金名稱	惠理港元貨幣市場 ETF	惠理人民幣貨幣市場 ETF	惠理美元貨幣市場 ETF
發行人及投資經理	惠理基金管理香港有限公司		
子基金註冊地	香港		
託管人	招商永隆信託有限公司		
上市日期	16-10-2025		
基礎貨幣	港元	人民幣	美元
管理費用	每年 0.15%		

完

關於惠理集團有限公司

惠理是亞洲領先的獨立資產管理公司，旨在提供國際級的投資服務及產品。自一九九三年成立以來，惠理於亞洲以及環球市場一直堅守奉行價值投資策略。惠理集團於二零零七年十一月成為首家於香港聯合交易所（股份代號：806HK）主板上市的資產管理公司。惠理集團總部位於香港，在上海、深圳及新加坡均設有辦事處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、多元資產、另類投資、房地產、量化投資及被動型投資，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。三隻全新ETF的推出，進一步豐富了我們為廣大投資者打造的產品組合。我們旗下的價值黃金 ETF（投資經理：惠理旗下附屬公司盛寶資產管理香港有限公司）擁有15年卓越往績，將與新推出的貨幣市場ETF相輔相成，進一步鞏固我們的產品優勢。是次全新ETF的推出標誌著惠理基金的戰略部署，誠邀各界繼續關注我們的未來發展。更多有關集團資訊，請瀏覽網站 www.valuepartners-group.com。

媒體查詢

惠理集團有限公司
April Au
aprilau@vp.com.hk
+852 2143 0441

哲基傑訊
Isaac Yau / Jocelyn Kwok
Isaac.Yau@cdrconsultancy.com / Jocelyn.Kwok@cdrconsultancy.com
+852 3103 0111 / +852 3103 0116

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。投資涉及風險。本文件未經香港證監會審閱。發行人：惠理集團有限公司及惠理基金管理香港有限公司