



農銀國際美元貨幣市場基金

重要事項：

- 農銀國際美元貨幣市場基金(「本基金」)為投資產品，並不同於銀行存款，且不受香港存款保障計劃所保障。
- 本基金投資於貨幣市場工具涉及短期債務證券工具風險、波動性及流動性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險及主權債務風險。
- 本基金將主要投資以美元計價的短期存款及優質貨幣市場工具(可能包括債務證券)。本基金的價值可能比具有更多元化投資組合的基金更具波動性。
- 本基金的相關投資可按本基金基礎貨幣以外的貨幣計價。本基金資產淨值或會受匯率及外匯管制變動的影響。
- 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。衍生工具的價格可以十分波動，且涉及對手方風險。於市況逆轉時，該等對沖可能變得無效，且本基金可能承受重大虧損。
- 投資涉及風險。任何投資產品的過往表現並不一定可作為將來表現的指引。基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，甚至變成毫無價值，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
- 投資者不應只根據本文件提供之資料而作出任何投資決定。投資者應在投資於本基金前，閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要以瞭解基金詳情及風險因素。

投資目標及策略

本基金的投資目標是投資於短期存款和優質貨幣市場工具。本基金主要考慮資本安全性和流動性，尋求達致與現行貨幣市場利率相若的美元回報。本基金主要投資(即不低於其資產淨值的 70%)於美元計價及結算的短期存款以及由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的優質貨幣市場工具來實現投資目標。

基金資料

基金經理	農銀國際資產管理有限公司	類別	A 類美元	A 類人民幣	A 類港幣	I 類美元	I 類人民幣	I 類港幣
成立日期	08/07/2024	發行日期	29/10/2024	-	04/09/2024	08/07/2024	-	17/07/2024
基礎貨幣	美元	基金單位淨值	100.0245	-	1,004.2187	101.5628	-	1,009.8245
基金規模(百萬)	美元 112.07	ISIN 編碼	HK0000933769	HK0000933777	HK0000933785	HK0000933793	HK0000933801	HK0000933819
交易頻率	每日	基金認購費	最高 3%	最高 3%	最高 3%	最高 3%	最高 3%	最高 3%
託管行	中國銀行(香港)有限公司	基金管理費	0.3%	0.3%	0.3%	0.05%	0.05%	0.05%
受託人	中銀國際英國保誠信託有限公司	最低認購額	美元 100	人民幣 1,000	港幣 1,000	美元 1,000	人民幣 10,000	港幣 10,000

基金表現*

*本基金必須具有最少六個月的投資往績記錄，方可提供過往表現資料。

組合特徵、到期日分佈、資產配置分佈、基金規模和基金單位淨值截至 2024 年 10 月 31 日。
數據來源：中銀國際英國保誠信託有限公司。

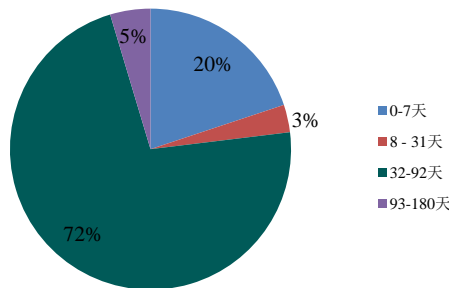
組合特徵

加權平均到期收益率¹ 4.80%

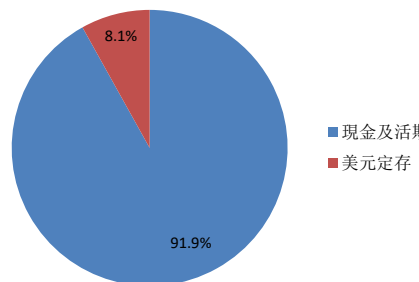
加權平均到期日 41.18 日

1.加權平均到期收益率(YTM)是在假設所有利息和本金都按期支付並按當前利率再投資的情況下，相關資產在持有至到期時基於當前價格獲得的內部收益率。YTM 的計算要考慮當前市場價格、票面價值、票面利率和到期日。YTM 不能代表基金的業績。

到期日分佈



資產配置分佈



服務熱線：(852) 3666 0000

網站：<https://am.abci.com.hk>

電郵：am.investment@abci.com.hk

重要聲明：
投資涉及風險。基金價格可升亦可跌，甚至會成為毫無價值。過往業績並不表示將來基金回報，未來回報不能被保證。本文件並不構成對於任何證券或基金的買賣或進行任何交易之邀約或任何投資建議。本文件所載之部份資料或數據是摘自相信可靠的來源。農銀國際資產管理有限公司合理地相信該等資料屬準確、完整及為最新資料。本文件只供閣下參考之用，投資者不應根據本文件提供之資料而作出任何投資決定，應細閱基金銷售文件，以瞭解基金詳情及風險因素。如有需要，應諮詢獨立專業意見。香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)批准發行此基金。證監會認可基金不等於對該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。本文件之發行人為農銀國際資產管理有限公司。本文件並未經證監會審閱。