

重要資訊

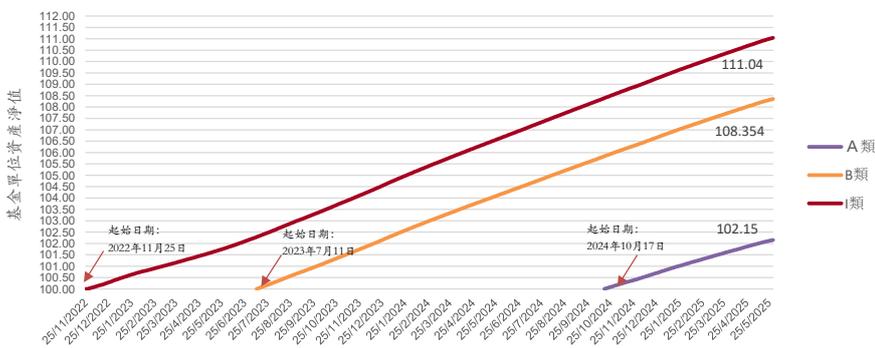
招商貨幣市場基金(「基金」)未必適合所有投資者。投資涉及風險,投資者應自行考慮本身的投資目標及情況,以決定是否適合投資於基金。

- 1) 本基金可能因任何主要風險因素而貶值,因此單位持有人對本基金的投資可能蒙受損失。不保證償還本金。
- 2) 基金經理有權決定是否分派股息、分派的頻密程度及股息金額。並不保證基金會定期派發股息,亦不保證所不時派發的股息的金額。
- 3) 投資與否乃個人決定,但除非向閣下銷售基金的中介機構在考慮閣下的財政狀況、投資經驗及目標後,向閣下解釋基金適合閣下,包括投資於基金如何與閣下的投資目標一致,否則閣下不應投資於基金。
- 4) 本文的內容僅供參考。投資者不應只依賴本文而作出投資決定。投資者應閱讀基金說明書及產品資料概要以取得更多資料,包括基金的風險因素。

投資目標及策略

- 1) 招商貨幣市場基金尋求提供與港元和美元貨幣市場利率相符的港元回報,並以保本及流動性為主要考慮因素。
- 2) 基金透過主要投資(即不少於其資產淨值的70%)於政府、半政府、國際組織及金融機構或其他公司所發行以港元及美元計值的短期存款及優質貨幣市場工具,尋求達致其投資目標。基金的資產配置將按照基金經理對市場及國際投資趨勢和環境的看法而作出改變。基金經理將比較以不同貨幣(港元和美元)計值的貨幣市場工具的收益率,並會考慮貨幣風險、流動性、成本、執行的時間性,以及個別證券和發行人在市場上的相對吸引力等因素。

基金表現圖(股息作再投資)



資料來源: 招商證券資產管理(香港)有限公司及彭博資訊; 淨值圖為日度擬合示意圖, 實際以月度淨值為準; 基金表現圖截至2025年05月31日

股份類別	一個月	三個月	年初至今	一年	三年	五年	成立至今
A類	0.24%	0.80%	1.38%	--	--	--	2.15%
B類	0.27%	0.89%	1.53%	4.03%	--	--	8.35%
I類	0.28%	0.91%	1.57%	4.13%	--	--	11.04%

基金累計表現以資產淨值對資產淨值計算

資料來源: 招商證券資產管理(香港)有限公司, 數據截至2025年05月31日

股份類別	2022年	2023年	2024年	2025年
A類	--	--	0.76% **	1.38%
B類	--	2.20%	4.42%	1.53%
I類	--	4.23%	4.53%	1.57%

基金累計表現以資產淨值對資產淨值計算

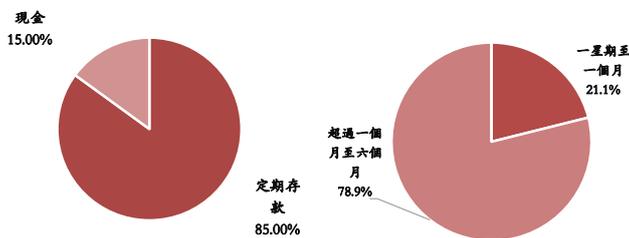
**A類份額2024年年度表現自成立日2024年10月17日開始計算

基金必須有最少6個月的投資往績記錄,方可呈列業績表現數據

如股份類別成立少於五年,其前年年度表現為成立日至年底。當計算期超過一年,業績為累計表現

資料來源: 招商證券資產管理(香港)有限公司, 數據截至2025年05月31日

資產類別分佈



*該指標不包括費用和開支,並不代表基金的回報。

資料來源: 招商證券資產管理(香港)有限公司, 數據截至2025年05月31日

風險聲明: 本文件尚未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。本文件由招商證券資產管理(香港)有限公司(下稱「招商資管(香港)」)刊印供投資者參考之用。未取得招商資管(香港)事先明示許可,本文件不得複製、分派或轉發給任何人士。本文件僅供討論用途,並不對招商資管(香港)及/或其關聯公司產生任何具法律約束力的責任。本文件不應被解釋為(不限於)任何業務的邀請或買賣合約的要約或招攬。本檔所載的數字僅表示過往的業績,而過往的業績並不代表亦不保證將來的業績。投資涉及風險。每個單位的資產淨值可升亦可跌。投資者尤應在投資前仔細閱讀基金銷售檔中與投資該基金相關的風險。就本建議的交易而言,招商資管(香港)並不是作為您的財務顧問或以任何其他受信身份行事。您不應依據本文件所載的任何資料作為投資建議,亦不應視之為投資建議。本檔所述的交易或產品可能不適合所有投資者。投資者於進行任何交易之前,應該採取步驟以確保自己完全明白該項交易,並根據其本身的目標及情況(包括進行有關交易存在的潛在風險及利益),對進行交易是否適當作出獨立的評估。投資者在作出以上評估時,亦應考慮徵詢其本身的顧問的意見。

招商證券資產管理(香港)有限公司致力於在其投資組合中管理氣候風險。公司已採用氣候變化風險手冊來履行其披露義務。

本檔可能只限於在若干司法管轄區內派發。如果在任何司法管轄區內,任何人士派發、分發、刊發或傳閱任何資料或任何人士作出任何要約或招攬是不獲授權的,或者向任何人士分派該等資料或作出該等要約或招攬即屬違法,本文件並不構成派發、分發、刊發或傳閱該等資料或作出該等要約或招攬。本檔部份資料是投資經理對近期社會、經濟環境及政局的看法,並不代表對這些方面的未來發展作出準確預測。

招商資管(香港)特此聲明不對因依據本檔,或就本檔是否可靠、準確、完整或及時可能引致您或任何協力廠商產生任何直接、間接、隨之發生的或其他損失或損害賠償(包括喪失利潤)承擔任何責任。

基金資料

管理公司	招商證券資產管理(香港)有限公司		
基金經理	周耿 ¹ 陳昱 ²		
成立日期	A類/B類 / I類 2022年11月28日		
基礎貨幣	港幣		
基金結構	開放式基金		
股息政策	如有派派,將會就每個財政年度派息		
	A類	B類	I類
ISIN代碼	HK0000890803	HK0000890811	HK0000890829
彭博代碼	CMSCMMA HK	CMSCMMB HK	CMSCMMI HK
首次最低投資額	1港元	10,000港元	1,000,000港元
首次認購費	最多為所購金額的3%		
管理費用(佔相關類別資產淨值的百分比)	類別價值的0.50%	類別價值的0.15%	類別價值的0.05%
轉換費	最多為0.5%		
贖回費(佔贖回價的百分比)	無		
表現費	無		

1. 委任由2022年11月28日生效
2. 委任由2022年11月28日生效
3. 有關基金的收費詳情,請參閱基金說明書

前五大持倉

名稱	佔投資組合比重(%)	到期收益率
1 定期存款—港幣	5.37	3.70%
2 定期存款—港幣	5.22	1.38%
3 定期存款—港幣	4.36	3.85%
4 定期存款—港幣	4.19	1.30%
5 定期存款—港幣	4.14	3.93%

投資組合特點

平均到期日(天) 46
到期收益率* 2.90%