



招商货币市场基金

2025年05月31日

重要资讯

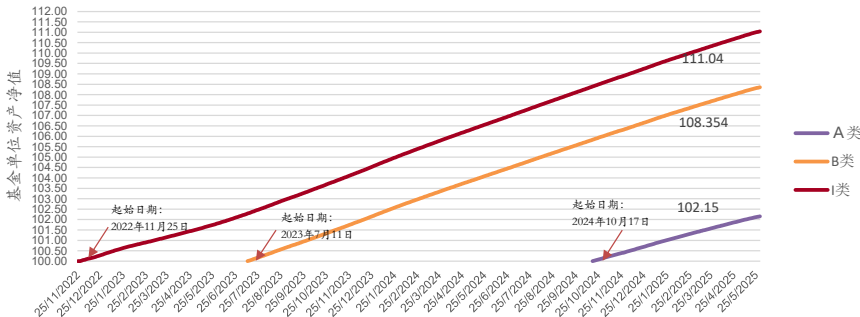
招商货币市场基金(「基金」)未必适合所有投资者。投资涉及风险,投资者应自行考虑本身的投资目标及情况,以决定是否适合投资于基金。

- 1) 本基金可能因任何主要风险因素而贬值,因此单位持有人对本基金的投资可能蒙受损失。不保证偿还本金。
- 2) 基金经理有权决定是否分派股息、分派的频率程度及股息金额。并不保证于基金会定期派发股息,亦不保证所不时派发的股息的金額。
- 3) 投资于否乃个人决定,但除非向阁下销售基金的中介机构在考虑阁下的财政状况、投资经验及目标后,向阁下解释基金适合阁下,包括投资于基金如何与阁下的投资目标一致,否则阁下不应投资于基金
- 4) 本文的内容仅供参考。投资者不应只依赖本文而作出投资决定。投资者应阅读基金说明书及产品资料概要以取得更多资料,包括基金的风险因素。

投资目标及策略

- 1) 招商货币市场基金寻求提供与港元和美元货币市场利率相符的港元回报,并以保本及流动性为主要考虑因素。
- 2) 基金透过主要投资(即不少于其资产净值的70%)于政府、半政府、国际组织及金融机构或其他公司所发行以港元及美元计值的短期存款及优质货币市场工具,寻求达致其投资目标。基金的资产配置将按照基金经理对市场及国际投资趋势和环境的看法而作出改变。基金经理将比较以不同货币(港元和美元)计值的货币市场工具的收益率价差,并会考虑货币风险、流动性、成本、执行的时间性,以及个别证券和发行人在市场上的相对吸引力等因素。

基金表现图(股息作再投资)



资料来源:招商证券资产管理(香港)有限公司及彭博资讯;净值图乃日度拟合示意图,实际以月度净值为准,基金表现图截至2025年05月31日

股份类别	一个月	三个月	年初至今	一年	三年	五年	成立至今
A类	0.24%	0.80%	1.38%	--	--	--	2.15%
B类	0.27%	0.89%	1.53%	4.03%	--	--	8.35%
I类	0.28%	0.91%	1.57%	4.13%	--	--	11.04%

基金累计表现以资产净值对资产净值计算

资料来源:招商證券資產管理(香港)有限公司,數據截至2025年05月31日

股份类别	2022年	2023年	2024年	2025年
A类	--	--	0.76% **	1.38%
B类	--	2.20%	4.42%	1.53%
I类	0.34%	4.23%	4.53%	1.57%

基金年度表现以资产净值对资产净值计算

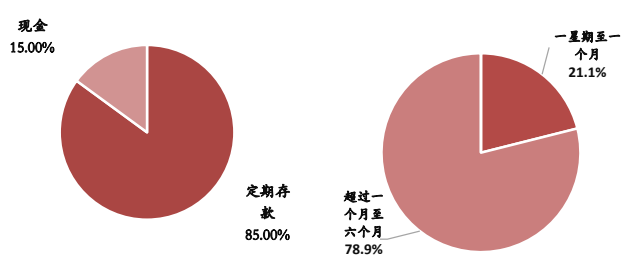
**A类份额2024年年度表现自成立日2024年10月17日开始计算

基金必须有最少6个月的投资业绩记录,方可呈列业绩表现数据

如股份类别成立少于五年,其首年年度表现为成立日至年底;当计算期超过一年,业绩为累计表现

资料来源:招商证券资产管理(香港)有限公司,数据截至2025年05月31日

资产类别分布



*该指标不包括费用和开支,并不代表基金的回报

资料来源:招商證券資產管理(香港)有限公司,數據截至2025年05月31日

风险提示: 本文件尚未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。本文件由招商证券资产管理(香港)有限公司(下称“招商资管(香港)”)刊印供投资者参考之用。未取得招商资管(香港)事先明示许可,本文件不得复制、分派或转发给向任何人士。本文件仅供讨论用途,并不对招商资管(香港)及/或其关联公司产生任何具法律约束力的责任。本文件不应被解释为(不限于)任何业务的邀请或买卖合同的要约或招揽。本档所载的数字仅表示过往的业绩,而过往的业绩并不代表亦不保证将来的业绩。投资涉及风险。每个单位的资产净值可升亦可跌。投资者尤应在投资前仔细阅读基金销售档中与投资该基金相关的风险。就本建议的交易而言,招商资管(香港)并不是作为您的财务顾问或以任何其他受信身份行事。您不应依据本文件所载的任何资料作为投资建议,亦不应视之为投资建议。本档所述的交易或产品可能不适合所有投资者。投资者于进行任何交易之前,应该采取步骤以确保自己完全明白该项交易,并根据其本身的目标及情况(包括进行有关交易存在的潜在风险及利益),对进行交易是否适当作出独立的评估。投资者在作出以上评估时,亦应考虑征询其本身的顾问的意见。

招商证券资产管理(香港)有限公司致力于在其投资组合中管理气候风险。公司已采用气候变化风险手册来履行其披露义务。

本档可能只限于在若干司法管辖区内派发。如果在任何司法管辖区内,任何人士派发、分发、刊发或传阅任何资料或任何人士作出任何要约或招揽是不获得授权的,或者向任何人士分派该等资料或作出该等要约或招揽即属违法,本文件并不构成派发、分发、刊发或传阅该等资料或作出该等要约或招揽。本档部份资料是投资经理对近期社会、经济环境及政局的看法,并不代表对这些方面的未来发展作出准确预测。

招商资管(香港)特此声明不对因依据本档,或就本档是否可靠、准确、完整或及时可能引致您或任何协力厂商产生任何直接、间接、随之发生的或其他损失或损害赔偿(包括丧失利润)承担任何责任。

基金资料

管理公司	招商证券资产管理(香港)有限公司
基金经理	周耿 ¹ 陈昱 ²
成立日期	A类/B类 / I类 2022年11月28日
基础货币	港币
基金结构	开放式基金

股息政策 如有宣派,将会就各个财政年度派息

	A类	B类	I类
ISIN代码	HK0000890803	HK0000890811	HK0000890829
彭博代码	CMSCMMA HK	CMSCMMB HK	CMSCMMI HK
首次最低投资额	1港元	10,000港元	1,000,000港元
首次认购费	最多为所购金额的3%		
管理费用(占相关类别资产净值的百分比)	类别价值的0.50%	类别价值的0.15%	类别价值的0.05%
转换费	最多为0.5%		
赎回费(占赎回价的百分比)	无		
表现费	无		

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. 有关基金的费用详情,请参阅基金说明书

前五大持仓

	名称	占投资 组合比重(%)	到期收益率
1	定期存款—港币	5.37	3.70%
2	定期存款—港币	5.22	1.38%
3	定期存款—港币	4.36	3.85%
4	定期存款—港币	4.19	1.30%
5	定期存款—港币	4.14	3.93%

投资组合特点

平均到期日(天) 46
到期收益率* 2.90%

