



國泰君安國際旗下兩只貨幣基金獲聯合國際 確認維持“AAAmf”評級

2026/05/11

【香港，2026年5月11日】聯合評級國際有限公司（“聯合國際”）近日發布跟蹤評級結果，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”，股份代號：1788.HK）旗下全資資管平台——國泰君安資產管理（亞洲）有限公司所管理的兩只基金：國泰君安港元貨幣市場基金與國泰君安美元貨幣市場基金，双双維持“AAAmf”貨幣市場基金（“MMF”）評級，充分展現了國泰君安國際在境外現金管理領域具備行業領先的專業能力與卓越的风险控制水平。

本次獲評“AAAmf”評級的兩只基金均於2023年4月在香港注冊成立，分別以港元及美元計價，專注為機構、企業及個人投資者提供高安全性、高流動性、穩健回報的現金管理工具，投資目標為追求與相關貨幣市場利率相一致的穩定回報。聯合國際依據《貨幣市場基金評級準則》（2024年2月1日發布），從資產質量、信用水平、流動性管理、期限結構、风险控制等多個核心維度開展全面跟蹤評審，最終確認兩只基金均持續滿足“AAAmf”評級標準，代表基金具備極強的流動性保障與本金安全能力，亦是國際評級體系對貨幣市場基金的最高評價。

評級結果顯示，兩只基金在多方面表現突出，完全契合最高評級要求：一是資產質量優良，信用風險严控。基金主要投資對應币种短期存款及優質貨幣工具，資產加權平均信用質量達BBB+以上高投資級，集中度風險管控到位，並持續監控目標信用狀況；二是流動性管理穩健，申贖保障充足。基金流動性充裕，可有效應對申贖需求。同時，組合久期严控，加權平均到期日低於60天、加權平均期限低於120天，市場風險處於較低水平；三是风控體系嚴謹，匯率風險有效對沖。基金衍生品僅用於對沖，非本币資產均對沖為基金計價貨幣，貨幣風險管理嚴謹，運作穩健可控。



此次两只货币基金同获“AAAmf”评级，是国际权威评级机构对国泰君安国际及旗下资管平台投资管理能力、风险控制体系、产品运作规范性的高度认可，进一步彰显了公司在离岸现金管理领域的领先地位。近年来，全球市场波动加剧，低风险、高流动性的现金管理工具需求持续攀升，两只高评级货币基金凭借安全性高、流动性强、运作透明的优势，已成为离岸市场港元、美元现金管理的标杆选择，为投资者跨境资产配置提供坚实的“安全垫”。

国泰君安资产管理（亚洲）有限公司作为国泰君安国际全资子公司，依托国泰海通集团的强大股东背景与综合金融实力，深耕香港及离岸资产管理市场，为全球客户提供覆盖固定收益、货币市场、多元资产等领域的专业资产管理服务。公司坚持稳健合规、专业精进的理念，搭建覆盖投研、风控、运营的全流程管理体系，凭借对离岸市场的专业研判与丰富运作经验，打造出一系列适配机构资金、企业闲置资金、高净值客户现金管理需求的优质产品。

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代码：1788.HK），是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过 IPO 于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高质量、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级，MSCI ESG“AAA”评级，Wind ESG“A”评级及商道融绿 ESG“A”评级，同时其标普全球 ESG 评分领先全球 81% 同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代码：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的信息请见：<https://www.gtjai.com>