

国泰君安美元货币市场基金

月度报告 - 2025年12月



國泰君安資產管理(亞洲)

GUOTAI JUNAN ASSETS (ASIA)

重要提示：

购买国泰君安美元货币市场基金（「子基金」）的股份不等于将资金存放在银行或存款公司。子基金概不保证偿还本金，基金经理并无义务按发售价值赎回股份。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监管。子基金于金融市场工具及定息证券的投资须承担利率风险、信贷风险、对手方风险、流动性风险及其他相关风险。子基金主要投资于美元工具会承受较投资于采用较多元化投资组合/策略的基金为高的集中风险。投资乃是阁下的个人决定，除非中介人向阁下建议本子基金时，已经解释投资于本子基金如何符合阁下的投资目标，否则阁下不应作出投资。阁下不应只根据本文件而做出任何投资决定。阁下作任何投资决定前，应细阅子基金销售档，以了解基金详情，包括涉及的风险因素。投资涉及风险，基金股份价格可升亦可跌，基金过往表现并不代表将来表现。

投资目标

为投资者短期存款及优质货币市场投资。子基金寻求达致与现行货币市场利率一致的美元回报。概不保证子基金将达致其投资目标。

投资策略

子基金通过将大部分资产（即不少于其资产净值的70%）投资于以美元计值的短期存款及政府、准政府、国际组织、金融机构及企业发行的优质货币市场工具，以实现其投资目标。子基金可将资产净值的最多30%投资于非美元计值的短期存款及优质货币市场工具。

基金资料

基金经理	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
基金成立日期	2023年4月27日
基金注册地	香港
保管人	中银国际英国保诚信托有限公司
交易频率	每日（香港营业日）
基础货币	美元
分红政策	基金经理可酌情决定子基金会否作出任何股息分派、分派频率及股息金额。概不保证可作出定期分派。

认购及赎回

	Class D1	Class A2	Class D2
认购货币	美元	美元	美元
最低首次认购额	1 USD	1,000,000 USD	1 USD
管理费用（每年）	0.60%	0.10%	0.40%
彭博代码	GUJUMD1 HK Equity	GOJUMKA HK Equity	GOJUMKD HK Equity
ISIN 代码	HK0000927134	HK0000928157	HK0000927142
锁定期	无锁定期	无锁定期	无锁定期
成立日期	27/4/2023	27/9/2023	27/4/2023

基金表现²

	七日年化回报 ³	一个月	三个月	六个月	一年	成立以来
Class D1	3.24%	0.31%	0.86%	1.83%	3.88%	12.79%
Class A2	3.71%	0.35%	0.99%	2.08%	4.38%	11.75%
Class D2	3.39%	0.33%	0.91%	1.93%	4.07%	6.38%

*截至2025年12月31日

2. 基金表现根据资产净值（NAV）之变化计算，包括净收入再投资。所提供的数据仅供参考。该指标不代表国泰君安美元货币市场基金的未来的回报。

3. 此年化回报是根据七个日历天从24/12/2025至31/12/2025的NAV变化进行年化计算，计算公式为：(最近7个日历天累计收益率 / (365 / 7) - 1) × 100%。请注意，此数据是根据基金过去七天的表现假设计算，并不代表实际一年的回报。投资者可参考我们网站https://www.gtjai.com/tc/fund_gjusdmmf_daily_performance的最新数据。

申购渠道

直销渠道：国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

机构销售渠道联系方式：(852)2509 2186（香港）

am.bd@gtjas.com.hk

分销渠道：国泰君安证券（香港）有限公司

分销渠道联系方式：(852)2509 7524（香港）

customer.service@gtjas.com.hk

风险及免责声明：

本文件中包含的信息和数据仅供参考，并不可视作投资建议，发售要约或招揽购买基金份额的要约。本文件中包含的某些信息是从第三方获得。国泰君安资产管理（亚洲）有限公司已尽力确保此类数据的准确性，并认为该资料的可靠性。但是，国泰君安资产管理（亚洲）有限公司不保证此类数据的准确性。

本基金并不是保本投资。投资涉及风险。基金价值可升可跌。过往表现并不代表未来表现，投资前，应仔细参阅本基金销售文件，以获取包括投资基金的相关风险因素在内的详细信息。如果您对这些文件的任何内容有疑问，请寻求独立的专业意见及建议。

香港证监会认可子基金不等于对子基金作出推介或认许，亦不是对该基金的商业利弊或表现作出保证，更不代表该基金适合所有投资者，或认许该基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本文件由国泰君安资产管理（亚洲）有限公司发出，未经证券及期货事务监察委员会或任何其他监管机构审阅。

香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座26楼 电话：(852) 2509 2186 传真：(852) 2509 7784 网站：www.gtjai.com

投资组合摘要

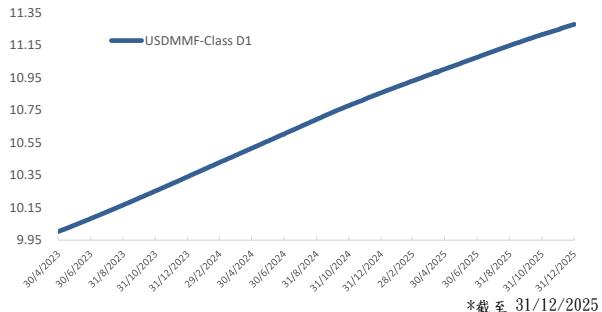
到期收益率 (%)¹

4.11%

*截至 31/12/2025

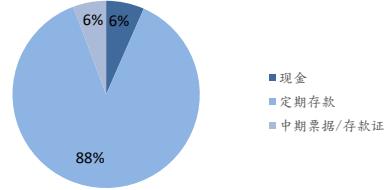
1. 到期收益率 (YTM) 是在假定这些资产将持有至到期的情况下，基金相关资产的加权平均收益率。该指标不包括费用和开支。该指标不代表国泰君安美元货币市场基金的实际回报。

净资产净值历史资料

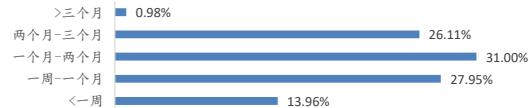


持仓类别

资产类别分布



久期分布



加权平均到期天数 41.49

资料来源：国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 更新日期：31/12/2025