



國泰君安國際旗下兩隻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”）近日發佈跟蹤評級結果，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檔基金：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，雙雙維持“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風險控制水準。

本次獲評“AAAmf”評級的兩檔基金均於2023年4月在香港註冊成立，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日發佈），從資產品質、信用水準、流動性管理、期限結構、風險控制等多個核心維度開展全面跟蹤評審，最終確認兩檔基金均持續滿足“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，兩檔基金在多方面表現突出，完全契合最高評級要求：一是資產品質優良，信用風險嚴控。基金主要投資對應幣種短期存款及優質貨幣工具，資產加權平均信用品質達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，組合久期嚴控，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準；三是風控體系嚴謹，匯率風險有效對沖。基金衍生品僅用於對沖，非本幣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。



此次兩隻貨幣基金同獲“AAAmf”評級，是國際權威評級機構對國泰君安國際及旗下資管平臺投資管理能力、風險控制體系、產品運作規範性的高度認可，進一步彰顯了公司在離岸現金管理領域的領先地位。近年來，全球市場波動加劇，低風險、高流動性的現金管理工具需求持續攀升，兩隻高評級貨幣基金憑藉安全性高、流動性強、運作透明的優勢，已成為離岸市場港元、美元現金管理的標杆選擇，為投資者跨境資產配置提供堅實的“安全墊”。

國泰君安資產管理（亞洲）有限公司作為國泰君安國際全資子公司，依託國泰海通集團的強大股東背景與綜合金融實力，深耕香港及離岸資產管理市場，為全球客戶提供覆蓋固定收益、貨幣市場、多元資產等領域的專業資產管理服務。公司堅持穩健合規、專業精進的理念，搭建覆蓋投研、風控、運營的全流程管理體系，憑藉對離岸市場的專業研判與豐富運作經驗，打造出一系列適配機構資金、企業閒置資金、高淨值客戶現金管理需求的優質產品。

關於國泰君安國際

國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK），是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過 IPO 于香港聯合交易所主機板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予“Baa2”及“BBB+”長期發行人評級，MSCI ESG“AAA”評級，Wind ESG“A”評級及商道融綠 ESG“A”評級，同時其標普全球 ESG 評分領先全球 81% 同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）為中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見：<https://www.gtjai.com>