

**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承受较投资于采用较多元化的投资组合/策略的基金为高的集中风险。投资乃是阁下的个人决定,除非向中介人向阁下建议本子基金时,已经解释投资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**

为投资于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。子基金可将其资产净值的最多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 A1	Class D1	Class A2	Class D2	Class T <sup>2</sup>
认购货币	美元	美元	美元	美元	美元
最低首次认购额	1,000 USD	1 USD	1,000,000 USD	1 USD	1 USD
管理费用(每年)	0.30%	0.60%	0.10%	0.40%	0.15%
彭博代码	GUJUMD1 HK Equity	GUJUMD1 HK Equity	GOJUMKA HK Equity	GOJUMKD HK Equity	GUJUMMT HK Equity
ISIN 代码	HK0001204392	HK0000927134	HK0000928157	HK0000927142	HK0001218079
锁定期	无锁定期	无锁定期	无锁定期	无锁定期	无锁定期
成立日期	2/10/2025	27/4/2023	27/9/2023	27/4/2023	26/2/2026

2.T类别额仅可通过管理人指定的合格分销商向投资者认购。

**基金表现<sup>3</sup>**

	七日年化回报 <sup>4</sup>	一个月	三个月	六个月	一年	成立以来
Class A1	3.68%	0.28%	0.92%	1.88%	NA	2.48%
Class D1	3.34%	0.26%	0.85%	1.72%	3.61%	14.37%
Class A2	3.84%	0.30%	0.97%	1.97%	4.11%	13.55%
Class D2	3.54%	0.28%	0.90%	1.82%	3.80%	7.96%

3. 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。  
 4. 此年化回报是根据七个工作日从24/05/2026至31/05/2026的NAV变化进行年化计算,计算公式为:(最近7个日历年累计收益率<sup>5</sup> / 7) - 1) x 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](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  
 机构销售联系人: (852)2509 2186 (香港) [am.bd@gtjas.com.hk](mailto:am.bd@gtjas.com.hk)  
 分销渠道: 国泰君安证券(香港)有限公司  
 分销渠道联系人: (852)2509 7524 (香港) [customer.service@gtjas.com.hk](mailto: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,并不可视为投资建议,发售要约或招揽购买基金股份的要约。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,以获取包括投资本基金的相关风险因素在内的详细信息。如果您对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。

**投资组合摘要**

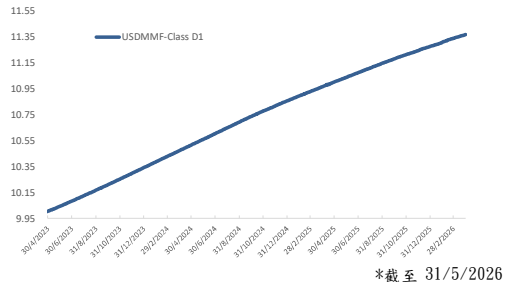
到期收益率(%)<sup>1</sup>

3.98%

\*截至 31/5/2026

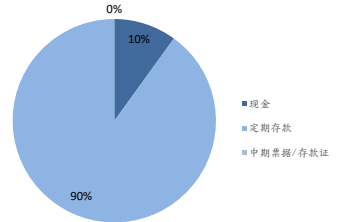
1. 到期收益率(YTM)是在假定这些资产将持有至到期的情况下,基金相关资产的加权平均收益率。该指标不包括费用和开支。该指标不代表国泰君安美元货币市场基金的实际回报。

**净资产净值历史资料**

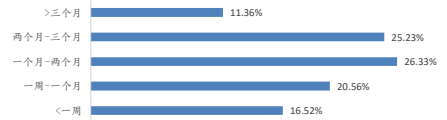


**持仓类别**

**资产类别分布**



**久期分布**



加权平均到期天数 49.43

资料来源: 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 更新 31/5/2026