國泰君安港元貨幣市場基金

月度報告 - 2026年09月

重要提示：

購買國泰君安港元貨幣市場基金（「子基金」）的股份不等於將資金存放在銀行或存款公司。子基金概不保證償還本金，基金經理並無義務按發售價值贖回股份。子基金並無固定資產淨值。子基金不受香港金融管理局的監管。子基金於貨幣市場工具及定息證券的投資須承擔利率風險、信貸風險、對手方風險、流動性風險及其他相關風險。子基金主要投資於港元計價工具會承受較投資於採用較多元化的投資組合/策略的基金更高的集中風險。投資乃是閣下的個人決定，除非仲介人向閣下建議本子基金時，已經解釋投資本子基金如何符合閣下的投資目標，否則閣下不應作出投資。閣下不應只根據本檔而做出任何投資決定。閣下作任何投資決定前，應細閱子基金銷售檔，以瞭解基金詳情，包括涉及的風險因素。投資涉及風險，基金股份價格可升亦可跌，基金過往表現並不代表將來表現。

投資目標

為投資於短期存款及優質貨幣市場工具。子基金尋求達致與現行貨幣市場利率一致的港元回報。概不保證子基金將達致其投資目標。

投資策略

子基金通過將大部分資產（即不少於其資產淨值的70%）投資於以港元計值的短期存款及政府、准政府、國際組織、金融機構及企業發行的優質貨幣市場工具，以實現其投資目標。子基金可將其資產淨值的最多30%投資於非港元計值的短期存款及優質貨幣市場工具。

基金資料

基金經理	國泰君安資產管理（亞洲）有限公司
基金成立日期	2023年4月27日
基金註冊地	香港
保管人	中銀國際英國保誠信託有限公司
交易頻率	每日（香港營業日）
基礎貨幣	港元
分紅政策	基金經理可酌情決定子基金會否作出任何股息分派、分派頻率及股息金額。概不保證可作出定期分派，亦不保證作出分派時的金額。

認購及贖回

基金類別[2]*	A1	D1	A2	D2	T
認購貨幣	港元	港元	港元	港元	港元
最低首次認購額	10,000	1	8,000,000	1	1
管理費用（每年）	0.30%	0.60%	0.10%	0.40%	0.15%
彭博代碼	GUOJUA1 HK Equity	GUJHMD1 HK Equity	GUJHKMA HK Equity	GUJHMD2 HK Equity	GUJHMMT HK Equity
ISIN 代碼	HK0001204400	HK0000927118	HK0000928132	HK0000927126	HK0001218061
鎖定期	無鎖定期	無鎖定期	無鎖定期	無鎖定期	無鎖定期
成立日期	2025年10月2日	2023年4月27日	2023年9月13日	2024年7月18日	2026年2月26日

2. A2類股份可供基金經理不時決定的選定機構投資者認購，D1類股份可供基金經理不時決定的選定分銷商認購，D2類股份可供基金經理不時決定的選定分銷商或跨境理財通計畫下的投資者認購，T類股份僅供投資者通過基金經理指定的合資格分銷商認購

基金表現[3]*

*截至2026年09月30日

基金類別	一個月	三個月	六個月	今年以來	2025年	2024年	2023年
A1	0.21%	0.62%	1.15%	1.78%	0.66%	N/A	N/A
D1	0.18%	0.54%	1.00%	1.56%	2.47%	3.97%	2.74%
A2	0.22%	0.67%	1.26%	1.94%	2.97%	4.49%	1.43%
D2	0.20%	0.59%	1.10%	1.71%	2.66%	1.77%	N/A
T	0.22%	0.65%	1.23%	1.28%	N/A	N/A	N/A

3. 基金表現根據資產淨值（NAV）之變化計算，包括淨收入再投資。所提供的資料僅供參考。歷史業績表現不代表未來的回報。股份在成立年度的表現，反映自發行日起至當年年末的區間回報。

資料來源：除另有說明，本檔中資訊和資料的資料來源均來自國泰君安資產管理（亞洲）有限公司

資料更新截至：2026年9月30日

申購管道

直銷管道：國泰君安資產管理（亞洲）有限公司

機構銷售聯繫方式：(852)2509 2186（香港） am.bd@gtjas.com.hk

分銷管道：國泰君安證券(香港)有限公司

分銷管道聯繫方式：(852)2509 7524（香港） customer.service@gtjas.com.hk

投資組合摘要

到期收益率（%）[1]*

2.97%

*截至 30/9/2026

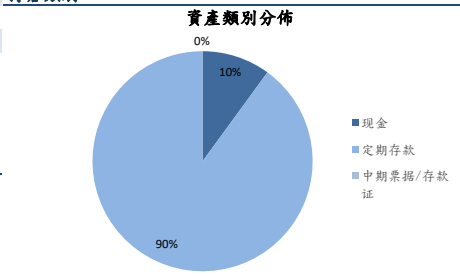
1. 到期收益率（YTM）是在假定這些資產將持有至到期的情況下，子基金相關資產的加權平均收益率。該指標不包括費用和開支。該指標不代表子基金的實際回報。

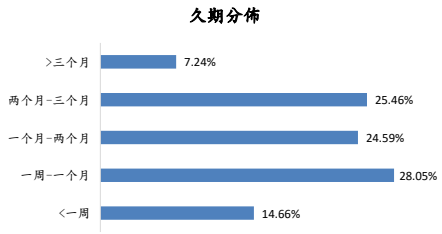
淨資產淨值歷史資料[3]*



*截至 30/9/2026

持倉類別





風險及免責聲明:

本檔中包含的資訊和資料僅供參考，並不可視作投資建議，發售要約或招攬購買子基金股份的要約。本檔中包含的某些資訊是從協力廠商獲得。國泰君安資產管理（亞洲）有限公司已盡力確保此類資料的準確性，並認為該資料的可靠性。但是，國泰君安資產管理（亞洲）有限公司不保證此類資料的準確性，概不對當中的任何錯誤或遺漏承擔任何責任。

子基金並不是保本投資。投資涉及風險。子基金價值可升可跌。過往表現並不代表未來表現，投資前，應仔細參閱子基金銷售檔，以獲取包括投資子基金的相關風險因素在內的詳細資訊。如果您對這些檔的任何內容有疑問，請尋求獨立的專業意見及建議。

香港證監會認可子基金不等於對子基金作出推介或認許，亦不是對子基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表子基金適合所有投資者，或認許子基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本文件由國泰君安資產管理（亞洲）有限公司發出，未經香港證監會或任何其他監管機構審閱。