国泰君安港元货币市场基金

月度报告 - 2026年09月

重要提示：

购买国泰君安港元货币市场基金（「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。子基金于货币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。子基金主要投资于港元计价工具会承受较投资于采用较多元化的投资组合/策略的基金更高的集中风险。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，应细阅子基金销售文件，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工具。子基金寻求达致与现行货币市场利率一致的港元回报。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%）投资于以港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%投资于非港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	港元
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，亦不保证作出分派时的金额。

认购及赎回

基金类别[2]*	A1	D1	A2	D2	T
认购货币	港元	港元	港元	港元	港元
最低首次认购额	10,000	1	8,000,000	1	1
管理费用（每年）	0.30%	0.60%	0.10%	0.40%	0.15%
彭博代码	GUOJUA1 HK Equity	GUJHMD1 HK Equity	GUJHKMA HK Equity	GUJHMD2 HK Equity	GUJHMMT HK Equity
ISIN 代码	HK0001204400	HK0000927118	HK0000928132	HK0000927126	HK0001218061
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	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类股份可供基金经理不时决定的选定机构投资者认购，D1类股份可供基金经理不时决定的选定分销商认购，D2类股份可供基金经理不时决定的选定分销商或跨境理财通计划下的投资者认购，T类股份仅供投资者通过基金经理指定的合资格分销商认购

基金表现[3]*

*截至2026年09月30日

基金类别	一个月	三个月	六个月	今年以来	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。历史业绩表现不代表未来的回报。股份在成立年度的表现，反映自发行日起至当年年末的回报。

资料来源：除另有说明，本文件中信息和数据的资料来源均来自国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

资料更新截至：2026年9月30日

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

投资组合摘要

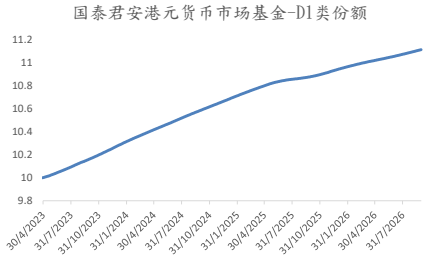
到期收益率（%）[1]*

2.97%

*截至 30/9/2026

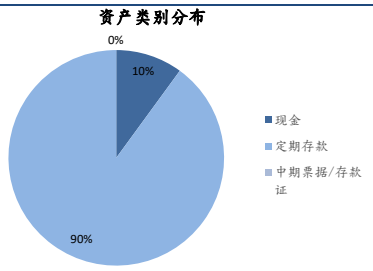
1. 到期收益率（YTM）是在假定这些资产将持有至到期的情况下，子基金相关资产的加权平均收益率。该指标不包括费用和开支。该指标不代表子基金的实际回报。

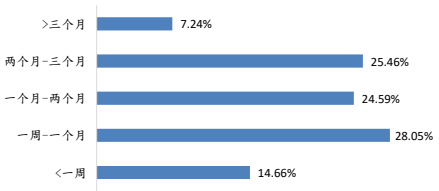
净资产净值历史资料[3]*



*截至 30/9/2026

持仓类别





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子基金股份的要约。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，概不对当中的任何错误或遗漏承担任何责任。

子基金并不是保本投资。投资涉及风险。子基金价值可升可跌。过往表现并不代表未来表现，投资前，应仔细参阅子基金销售文件，以获取包括投资子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，亦不是对子基金的商业利弊或表现作出保证，更不代表子基金适合所有投资者，或认许子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，未经香港证监会或任何其他监管机构审阅。