東方匯理系列基金歐元貨幣市場基金 - A2 歐元 (本子基金在香港不是貨幣市場基金)*

月報

31/03/2021

貨幣市場 ■

1. 本基金屬於貨幣市場基金。
2. 本基金並非定期存款，亦不受任何保證。投資者可能須承受利率風險及對手方風險。
3. 本基金投資於價格波動極低及流通性高之認可可轉讓證券及貨幣市場工具。運用金融衍生工具以達到對沖及高效率管理投資組合之目的或可能需要承受發行商的信貸風險。
4. 本基金的價值可能會非常波動，且可能在短時間內大幅下跌，令投資者蒙受重大損失。
5. 這是您個人的投資決定，除非推介該投資產品給您的顧問已指出該產品適合您本人及已向您說明該產品如何符合您的投資目標，否則您不應投資於該產品。

重要資料

每單位資產淨值：98.56 (歐元)
基金規模：1,011.91 (百萬 歐元)
每單位資產淨值和基金規模截至：31/03/2021
基金貨幣：歐元
基準：Euribor 3-month rate
ISIN 號碼：LU0568620560
彭博代號：SOGMEUR LX

投資目標

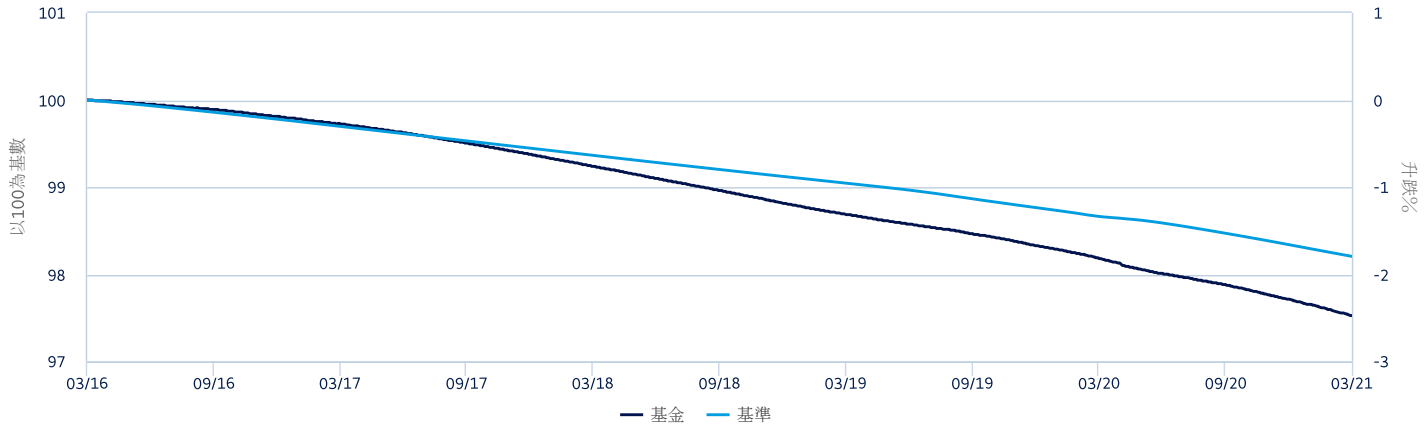
透過將其至少67%的資產投資於貨幣市場工具(包括資產抵押商業票據)，以提供緊貼貨幣市場利率的回報,同時尋求達到與三個月歐元銀行同業拆借利率(Euribor)相近的穩定表現的目標。子基金投資於短期資產,及更確切地,主要投資於以歐元計值或與歐元對沖的貨幣市場工具。

基金資料

子基金成立日期：28/12/1993
股份類別：累算
管理費 (每年)：0.30%
認購費 (最高)：4.50%
轉換費 (最高)：1.00%
資產淨值計算頻率：每日

基金表現

31/03/2016 - 31/03/2021



累積表現

由	年初至今 31/12/2020	3個月 31/12/2020	6個月 30/09/2020	1年 31/03/2020	3年 29/03/2018	5年 31/03/2016	10年 31/03/2011
基金	-0.19%	-0.19%	-0.36%	-0.67%	-1.72%	-2.47%	-1.22%
基準	-0.14%	-0.14%	-0.27%	-0.46%	-1.17%	-1.79%	0.28%

年度表現 *

	2016	2017	2018	2019	2020
基金	-0.24%	-0.44%	-0.56%	-0.49%	-0.62%
基準	-0.27%	-0.33%	-0.33%	-0.36%	-0.43%

* 所有表現資料以歐元、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。

貨幣市場 ■

10大持股

	基金	年期	國家
ITALIAN REPUBLIC	5.39%	01/04/2021	意大利
ITALIAN REPUBLIC	4.90%	01/04/2021	意大利
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)	3.94%	30/09/2021	法國
BELGIUM	3.88%	01/04/2021	比利時
AGENCE FRSE DEVELOPMENT	3.74%	17/09/2021	法國
ITALIAN REPUBLIC	3.38%	01/04/2021	意大利
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	2.55%	07/12/2021	法國
FRANCE	2.48%	01/04/2021	法國
BPCE SA	2.45%	31/03/2022	法國
AMCOR UK FINANCE PLC	2.25%	09/04/2021	英國

所有資料截至本文日期，除非另外申明。

*在香港，本子基金並未根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》獲認可為可向公眾人士發售的貨幣市場基金。本子基金投資組合的加權平均屆滿期(「加權平均屆滿期」)(≤90天)及加權平均有效期(「加權平均有效期」)(≤12個月)與根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》第8.2條獲認可的貨幣市場基金不同，《守則》規定後者的加權平均屆滿期為≤60天，而加權平均有效期為≤120天。因此，投資者須謹記，與根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》第8.2條獲認可的貨幣市場基金相比，本子基金一般須承受更高的信貸風險及利率風險。因此，子基金承受的風險，投資者應參閱說明書內標題為「一般投資風險」一節及子基金產品資料概要內標題為「本基金有哪些主要風險？」一節。

從二零一八年一月一日起，Pioneer Asset Management S.A. 已取代Amundi Luxembourg S.A. 為子基金的管理公司。在此變更之後，Pioneer Asset Management S.A. 易名為Amundi Luxembourg S.A.。從二零一七年七月三日起，子基金的投資目標及政策被修訂。於二零一一年六月二十四日，法興基金／歐元貨幣及東方匯理系列基金歐元貨幣基金被併入東方匯理系列基金歐元貨幣市場基金。在二零一一年六月二十四日前之子基金表現依據法興基金／歐元貨幣之表現計算。子基金成立日期為法興基金／歐元貨幣的成立日。

於二零一九年六月一日起，各類別的命名已標準化。

免責聲明

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文及所提及之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的審閱。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。基金或可能投資於金融衍生工具，作為其投資策略的其中一部份，亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險，對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定選購有關基金。

本文不擬提供於美國公民、美國居民或任何根據美國1933年証券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。