2020年《亞洲投資者》
資產管理獎 - 最佳
基金公司 - 香港[2)]

摩根資產管理

本文件只供香港投資者使用

SICAV系列

基金月報 | 2021年2月28日

# 摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金

- 本基金旨在透過投資於美元短期債務證券（即金融市場票據、合資格證券化產品及資產抵押商業票據）、信貸機構存款及反向回購交易，以期實現與通行貨幣市場利率相若的美元回報，並達致與該等利率相符之保本目的及維持高水平的流通量。
- 投資於本基金並不等同將資金存放於銀行或接受存款機構。管理公司並無責任按賣出價值贖回股份，同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。投資者或須承受貨幣市場基金、債務證券（包含信貸質素相若的未經評級債務證券、信貸、可能影響債券價格之利率風險及主權債券）、反向回購交易及貨幣之相關的風險。
- 投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

## 投資目標

本基金旨在透過投資於美元短期債務證券（包括金融市場票據、合資格證券化產品及資產抵押商業票據）及信貸機構存款，以期實現與通行貨幣市場利率相若的美元回報，並達致與該等利率相符之保本目的及維持高水平的流通量。

## 投資專才

**基金經理**

Christopher Tufts, Doris Grillo

## 基金資料 (A（累計）- 美元類別)

**基本貨幣**
美元
**總資產值（百萬）**
493.4 美元
**SEDOL 編號**
BJ2SH47
**ISIN 編號**
LU0945454980
**Bloomberg 編號**
JPUMMAU LX
**現時費用**
認購費：0%（以資產淨值計）
贖回費：0%
管理費：每年0.25%

**報價貨幣及每單位資產淨值**
A（累計）- 美元類別：105.46 美元
**年息率[1)]**
0.01
**發放贖回款項**
T+3個交易日

## 表現

### 累積表現（%）




| | 一個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 自成立至今 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A（累計）- 美元類別 | 0.0 | 0.2 | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 06/06/14 |

### 年度表現（%）

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A（累計）- 美元類別 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 0.4 | 0.0 |

1)有關年息率乃其聯接基金之數據。並根據其聯接基金的資產淨值在上一個月最後兩個計值日之變動年率。正數派息率並不代表正數回報。年息率並無保證，僅供參考。2)頒發機構：AsianInvestor雜誌，2020年獎項，反映上年底表現。由03.12.18起，摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金已重新被劃分為短期浮動資產淨值貨幣市場基金。主要變更包括基金名稱、投資目標、投資政策、特定投資限制及合適投資者。詳情請參閱銷售文件。所有資料截至上一個月之最後計值日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理（以報價貨幣資產淨值對資產淨值計）。債券評級來源：標準普爾。風險評級（如有）乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定，並每年（或適當時候）作檢討，僅供參考。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。

**投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。**
**查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽www.jpmorgan.com/hk/am/。**

## 投資組合特點

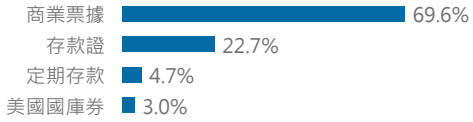
| | |
|---|---|
| 平均年期/平均屆滿期（天） | 0.1/51.0 |

## 投資項目 （截至2021年2月底）

| 十大投資項目 | % |
|---|---|
| Barclays 0.09% 01/03/21 | 4.8 |
| Credit Agricole 0.07% 01/03/21 | 4.8 |
| Cooperatieve Rabobank 0.07% 01/03/21 | 4.7 |
| Barton Capital 0.1% 01/03/21 | 4.7 |
| ING Bank 0.06% 01/03/21 | 4.7 |
| China Construction Bank 0.09% 01/03/21 | 4.6 |
| CADES 0.4% 25/03/21 | 4.1 |
| Westpac banking 0.202% 28/01/22 | 4.1 |
| HSBC Bank 0.24% 08/04/21 | 4.1 |
| Australia & NZ Banking 0.25% 25/06/21 | 4.1 |

## 投資組合分布

類別分布




1)有關年息率乃其聯接基金之數據。並根據其聯接基金的資產淨值在上一個月最後兩個計值日之變動年率。正數派息率並不代表正數回報。年息率並無保證，僅供參考。2)頒發機構：AsianInvestor雜誌，2020年獎項，反映上年底表現。由03.12.18起，摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金已重新被劃分為短期浮動資產淨值貨幣市場基金。主要變更包括基金名稱、投資目標、投資政策、特定投資限制及合適投資者。詳情請參閱銷售文件。所有資料截至上一個月之最後計值日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理（以報價貨幣資產淨值對資產淨值計）。債券評級來源：標準普爾。風險評級（如有）乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定，並每年（或適當時候）作檢討，僅供參考。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。

**投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。**

**查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽www.jpmorgan.com/hk/am/。**