

泰康開泰港元貨幣基金

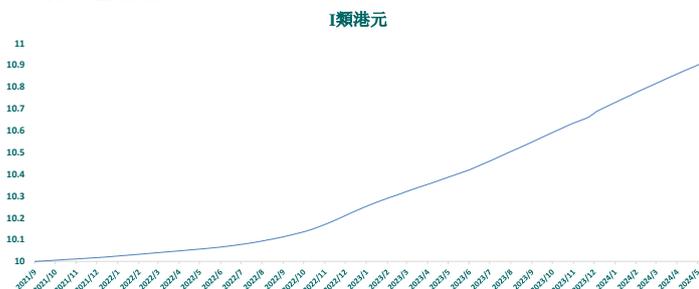
「新資本投資者入境計劃」的合資格基金*

泰康資產管理（香港）有限公司
Taikang Asset Management (Hong Kong) Co. Ltd.

- 泰康開泰港元貨幣基金為泰康開泰基金的子基金（「子基金」），目標是達致與香港現行貨幣市場利率相符的港元回報。
- 一般投資風險：子基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌，因此閣下於子基金的投資可能蒙受虧損。並不保證付還本金或閣下持有子基金單位期間會有固定股息或分派付款。
- 子基金投資於貨幣市場工具/固定收益證券面臨短期投資風險、信貸/交易對手風險、利率風險、評級調低風險、估值風險、波動性及流動性風險、主權債務風險及信貸評級風險。
- 子基金的存款未必受任何存款保障計劃的保障，或存款保障計劃下所提供的保障價值未必足以涵蓋了基金存放的全數金額。若相關金融機構構造的，子基金或會蒙受虧損。
- 子基金的相關投資可能以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值可能因匯率波動以及匯率管制的轉變而受到不利影響。
- 人民幣目前不可自由兌換，並且須受匯兌管制及限制期限。人民幣的任何貶值將對投資者於子基金的投資價值造成不利影響。
- 子基金投資集中於港元計值存款及貨幣市場工具，與持有較分散投資組合的基金比較，子基金的價值可能較波動。
- 子基金投資於新興市場，可能涉及較高風險及特別考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險，以及可能有較高程度的波動性。
- 投資於金融衍生工具涉及交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/部分可導致顯著地較投資於有關金融衍生工具的金額為大的損失。在不利情況下，子基金使用衍生工具作對沖用途可能並不奏效，子基金可能會蒙受重大損失。
- 投資者不應只依賴本文件之資料而作出投資決定，應該細閱基金之銷售說明書和產品資料概要以悉詳情(包括風險因素)，考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

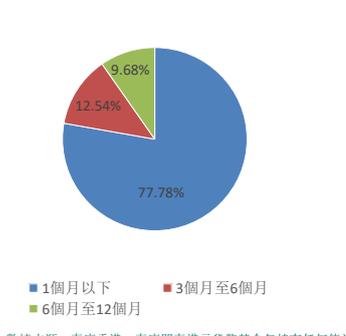
投資目標	ISIN編號	彭博編碼			
泰康開泰港元貨幣基金尋求達致與香港現行貨幣市場利率相符的港元回報。	HK0000772993 (B類港元) HK0000773033 (A類港元) HK0000773058 (I類港元) HK0000930872 (C類-港元-累積) HK0000930880 (C類-港元-分派)	TADMMBH HK (B類港元) TADMMAH HK (A類港元) TADMMIH HK (I類港元) TAHMCHA HK (C類-港元-累積) TAHMCHI HK (C類-港元-分派)			
基金資料					
基金經理	泰康資產管理（香港）有限公司				
受託人	中銀國際英國保誠信託有限公司				
發行日期	2021/09/27				
交易貨幣	港元				
每年管理費	B類 (0.65%) ; A類 (0.40%) ; I類 (0.15%) ; C類 (0.40%)				
最低首次認購額	B類: 港元1 I類: 港元1	A類: 港元100 C類: 港元100			
最低其後認購金額	B類: 港元1 I類: 港元1	A類: 港元100 C類: 港元100			
每股淨資產 (截至: 2024/5/31)	10.78022 (B類港元) 104.4500 (C類-港元-累積)	10.84188 (A類港元) 101.4187 (C類-港元-分派)	10.90489 (I類港元)		
到期收益率 (YTM)**	4.58%	加權平均到期天數	50.48日	基金規模 (港元)	160.61億

每股淨資產歷史數據



往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
數據來源: Bloomberg

久期分佈 (%)



前五大持倉 (%)

持倉	日期	百分比
定存	12-06-2024	1.19%
定存	17-06-2024	0.79%
定存	06-06-2024	0.74%
定存	07-06-2024	0.71%
定存	21-06-2024	0.70%

累計回報 (截至: 2024/5/31)

份類類別	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	成立以來	成立日期
B類港元	0.34%	1.05%	2.26%	1.85%	4.39%	7.80%	27/9/2021
A類港元	0.36%	1.12%	2.38%	1.95%	4.65%	8.42%	27/9/2021
I類港元	0.38%	1.18%	2.51%	2.06%	4.95%	9.05%	27/9/2021
C類-港元-累積	0.36%	1.04%	2.22%	1.79%	4.38%	4.45%	24/5/2023
C類-港元-分派	0.36%	1.06%	2.26%	1.83%	4.43%	4.51%	24/5/2023

年度回報 (截至: 2024/5/31)

份類類別	2024 YTD	2023	2022	2021	成立日期
B類港元	1.85%	4.00%	1.64%	0.14%	27/9/2021
A類港元	1.95%	4.26%	1.83%	0.16%	27/9/2021
I類港元	2.06%	4.60%	1.96%	0.18%	27/9/2021
C類-港元-累積	1.79%	2.61%	-	-	24/5/2023
C類-港元-分派	1.83%	2.63%	-	-	24/5/2023

往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。沒有過去表現提供為該年度沒有足夠完整的數據。基金的年度回報是以歷年內的資產淨值作為比較基礎。歷年回報顯示基金在有關歷年內的升跌幅。
基金回報是以扣除所有費用後的回報為基礎。按單位資產淨值為比較基礎。少於一年的基金表現並非年度化回報。
數據來源: Bloomberg

*本基金為香港自2024年3月1日起生效之「新資本投資者入境計劃」認可的合資格集體投資計劃之一。

**到期收益率 (YTM) 是在假設所有利息和本金都按期支付並按當前利率再投資的情況下，相關資產在持有至到期時基於當前價格獲得的內部收益率。YTM的計算要考慮當前市場價格、票面價值、票面利率和到期日。YTM不能代表基金的業績。

上述內容僅供參考之用，不應構成買賣任何投資產品的意見或要約或招攬。編者上述資料所用的任何研究或分析乃由泰康資產管理（香港）有限公司（「泰康香港」）為自身用途及目的而撰，並未自於本文件日期認為可信的來源。概不保證自第三方的資料的準確性或完整性作出任何聲明或保證。有關未來事件或表現的任何預測或其他前瞻性陳述未必具有指示性，而且可能與實際事件或結果有別。任何意見、估計或預測可在無事先警告的情況下隨時變更。泰康香港不對因使用本材料而導致的損失而負任何責任。本文件之觀點、推薦、建議和意見均不一定反映泰康香港的立場，亦可在沒有提供通知的情況下隨時更改。泰康香港亦無責任提供任何有關資料或意見之更新。

未經泰康香港的事先書面批准，不得複製、分派或轉述本文件任何內容。本文件及其所載資料亦不得在任何禁止作出分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。

基金信息和數據截至2024年5月31日為止。基金表現數據的計算已扣除費用。基金投資涉及風險，基金過往之績效不能成為未來業績之保證。本基金並不對所有投資者開放，投資風險之披露請參基金章程。本公司除盡善盡管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人在申請前應詳閱基金章程或銷售說明書。

基金章程或銷售說明書可向泰康香港索取，或於 <https://hk.taikangasset.com> 網站下載。

本文件由泰康資產管理（香港）有限公司發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

本辦法未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核，所提及的資料可能包含其他未經證監會認可之基金。

詳情請聯絡基金經理
電話: +852-3975-5108
電郵: public.fundservice@taikang.com.cn

產品亮點

- 規模領先**
在香港同業產品中規模處於市場領先位置。
- 收益領先**
自成立至今，產品的收益率長期位居香港港元貨幣市場基金前列。
- 團隊經驗豐富**
投資和營運團隊經驗豐富，憑藉產品的規模優勢與優質的品牌效應，優中選優銀行存款，爭取最佳利率。
- 申贖便利**
有條件地滿足快速申贖。
- 業績無回撤**
自成立至今，產品全部投資於銀行存款，不投資任何債券，確保業績無回撤。