



景順美元儲備基金

2017年8月31日

重要提示

- 本基金投資於一項由最初或剩餘年期不超過12個月的美元計價短期定期息證券組成的投資組合。
- 投資者務請留意信用風險、流通性風險、歐元區危機風險、利率風險、投資於最初或剩餘年期不超過12個月以美元計價的短期定期息證券的集中風險、貨幣匯兌風險、信貸評級風險、一般投資風險。
- 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔受重大損失的高度風險。
- 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
- 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

投資目標及政策概要

本基金的目標，是透過一項由最初或剩餘年期不超過12個月的美元計價短期定期息證券組成的投資組合以達致最高回報，同時維持高度保本能力。

基金基本資料

基金經理	Paul Mueller
股份類別推出日期	
A(美元)累積股份	2/1/91
法律地位	盧森堡SICAV, UCITS地位
股份類別貨幣	美元
基金總值	美元 101.03 百萬
首次認購費(最高)	0.00%
每年管理費	0.45%
參考指數	Fed Funds Eff Rate

參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼
A(美元)累積股份	801	INVPDR LX	LU0028121183
收益率			%
總現時收益率			0.05
總贖回收益率			0.40

基金特點(三年)*

	A(美元)累積股份
波幅	0.08
組別波幅	0.16

波幅是根據基金在過去3年的每年回報以標準誤差及基金之基本貨幣計算。組別波幅指由Morningstar所訂定為貨幣基金。美元組別之離岸及國際基金的波幅。

持有投資 (總持量: 22)

持重最多之十項投資	%	信貸評級分佈	平均評級: A+ %	行業分佈	%
Short-Term Investments Co Global Series - USD Liquidity Portfolio	9.0	AA	4.9	其他	4.9
Schlumberger Finance C/P Sep 25 17	4.9	現金	95.1	現金	95.1
Finland T-Bill 0.000 Oct 18 17	4.9				
Metfile Short C/P Nov 03 17	4.9				
OP Corporate Bank C/P Feb 08 18	4.9				
BNP Paribas Fortis C/D 1.260 Oct 12 17	4.0				
China Construction Bank C/P Sep 05 17	4.0				
Indstrial and Comm C/D 0.000 Sep 20 17	4.0				
BPCE C/P Oct 03 17	3.9				
Skandinaviska C/P Oct 12 17	3.9				

基金表現*



	年初至今	1年	3年	5年	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A(美元)累積股份	0.44	0.55	0.66	0.66	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
參考指數	0.59	0.74	1.16	1.38	0.14	0.11	0.09	0.13	0.39	

重要提示

基金表現包括股息/收入再投資，而指數顯示的利率趨勢並未計入股息/收入再投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱，並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。©2017 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(一)屬於 Morningstar 及其資料提供者的專利；(二)不可複印或分發及(三)僅作參考用途。Morningstar 及其資料來源提供商不會就使用本報告而引致的任何賠償或損失承擔責任。資產配置相關數據是 Morningstar 參考景順 (Invesco) 所提供的基金之所有持股資料作計算。Morningstar 之特許工具和內容是由交互式數據管理方案作支援。投資組合比重與分佈將不時變動。

*資料來源：所有數據均截至本文件之日期。股份類別表現及 Morningstar 星號評級資料來自©2017 Morningstar。參考指數表現來自景順。Morningstar 星號評級 (如有) 是指基金表現圖表所示的股份類別。股份類別投資表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。