2020年《亞洲投資者》
資產管理獎 - 最佳
基金公司 - 香港[3)]

摩根資產管理

本文件只供香港投資者使用

單位信託系列

基金月報 | 2021年2月28日

摩根貨幣基金–港元

- 本基金提供有效的工具，持有目前以港元為貨幣單位的流動資產。經理人將純粹投資資金於存款及未屆滿到期日少於397日（或就公營界別投資而言則為兩年）的金融市場票據。
- 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。經理人並無責任按賣出價贖回單位，同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。投資者或須承受債務證券（包含信貸風險、利率風險、投資級別債券風險、主權債務風險及估值風險）及貨幣的相關風險。
- 投資者可能須承受損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

投資目標

透過投資於短期存款及優質金融市場票據提供有效的工具，持有目前以港元為貨幣單位的流動資產。

投資專才

基金經理

Aidan Shevlin

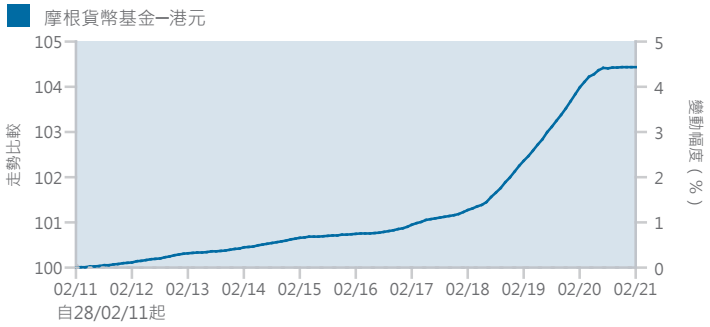
基金資料 (基金)

基本貨幣
港元
總資產值（百萬）
2,364.3 港元
SEDOL 編號
B42GBY4
ISIN 編號
HK0000055738
Bloomberg 編號
JFMHNKI HK
現時費用
認購費：無
贖回費：無
管理費：每年0.25%

報價貨幣及每單位資產淨值
基金：166.67 港元
年息率[1)]
0.05
發放贖回款項
T+1個交易日

表現

累積表現（%）



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今[2)]	成立日期
基金	0.0	0.4	3.1	3.7	156.1	16/06/83

年度表現（%）

	2016	2017	2018	2019	2020	年初至今
基金	0.1	0.3	0.9	1.5	0.7	0.0

1)由30.12.19起，年息率的計算方式乃根據基金在上一個月的最後一個估值日之淨收入除以資產淨值再進行年化。正數派息率並不代表正數回報。年息率並無保證，僅供參考。所有資料截至上一個月之最後估值日（特別列明除外）。2)自07.04.88可取得數據至今。3)頒發機構：AsianInvestor雜誌，2020年獎項，反映上年底表現。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）。基金評級來源：Morningstar, Inc.。債券評級來源：穆迪及標準普爾。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

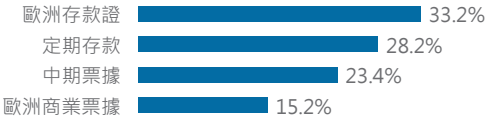
平均年期/平均屆滿期（天）	-/32.0

投資項目 （截至2021年2月底）

十大投資項目	%
Bank of Communications 0.16% 17/05/21	3.4
China Construction Bank 0.15% 31/05/21	3.4
Toronto Dominion 0.17% 20/04/21	3.4
China Construction Bank 0% 02/03/21	3.4
Banque Generale De Luxembourg 0% 02/03/21	3.4
Shinhan Bank 0% 27/04/21	3.4
Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 24/05/21	3.4
Agricultural Bank of China 0% 18/05/21	3.4
ICBC 0% 28/05/21	3.4
Bank of China 2.45% 17/04/21	3.3

投資組合分布

類別分布



1)由30.12.19起，年息率的計算方式乃根據基金在上一個月的最後一個估值日之淨收入除以資產淨值再進行年化。正數派息率並不代表正數回報。年息率並無保證，僅供參考。所有資料截至上一個月之最後估值日（特別列明除外）。2)自07.04.88可取得數據至今。3)頒發機構：AsianInvestor雜誌，2020年獎項，反映上年底表現。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）。基金評級來源：Morningstar, Inc.。債券評級來源：穆迪及標準普爾。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/。