

重要訊息:01) 易方達單位信託基金—易方達(香港)港元貨幣市場基金(「子基金」)須受限於一般市況波動及子基金資產的其他固有因素。因此,閣下須承擔無法收回投資於子基金的本金或可能損失大部分或全部投資的風險。02) 買入子基金的單位並不同將資金存放於銀行或接受存款公司。子基金並無本金保證,基金經理並無責任投資出價值贖回單位。子基金並無固定資產淨值。子基金不受香港金融管理局的監督。03) 子基金主要投資於在短期存款及債務證券。子基金尋求實現與香港通行貨幣市場利率相若的港元回報,並主要考慮資本安全及流動性。概不保證子基金將可達致其投資目標。04) 子基金可能承擔a) 投資風險, b) 投資於債務證券的風險(包括短期債務證券風險、信貸/交易對手方風險、主權債務風險、信貸評級風險、信貸評級被調低估值風險及評級機構風險), c) 與銀行存款相關的風險, d) 贖回協議的有關風險, e) 集中風險, f) 對沖衍生工具風險, g) 貨幣風險, h) 人民幣貨幣風險及人民幣類別風險及, i) 對沖人民幣類別及美元類別的風險。05) 除非非中介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。06) 基金經理可酌情決定是否作出任何股息分派、分派的頻密程度及股息金額。然而,概不保證會定期分派,如果作出分派,概不保證分派的金額。子基金將不會從資本中或不會實質上從資本中支付股息。基金派息率不代表基金之回報率,派息率為正值不代表基金回報為正值,過去派息率並不代表未來派息率。07) 投資者不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關基金之銷售文件所載詳情及風險因素。08) 投資者應注意,基金或會有過度集中的投資者基礎,使基金的其他投資者面對若干風險。此等風險包括基金資產的一大部分或會於任何日子贖回,因而可能影響基金的整體可持續性,或可能影響並無於該日提出贖回要求的其他投資者從基金中贖回投資的能力,例如有關基金之銷售文件所載必要實施的贖回限制等。

## 基金資料

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 基金管理人:   | 易方達資產管理(香港)有限公司 |
| 成立日期:    | 2018-12-18      |
| 基本貨幣:    | 港元              |
| 交易及估值頻率: | 日度              |
| 受託人:     | 建行亞洲信託有限公司      |
| 核數師:     | 安永會計師事務所        |
| 產品規模:    | 75.58億港元        |
| 法律結構:    | 單位信託            |
| 基金經理:    | 王代              |
| 註冊地:     | 香港              |

## 投資目標摘要

子基金的唯一目標是投資於短期存款及優質貨幣市場工具。子基金尋求實現與香港通行貨幣市場利率相若的港元回報,並主要考慮資本安全及流動性。

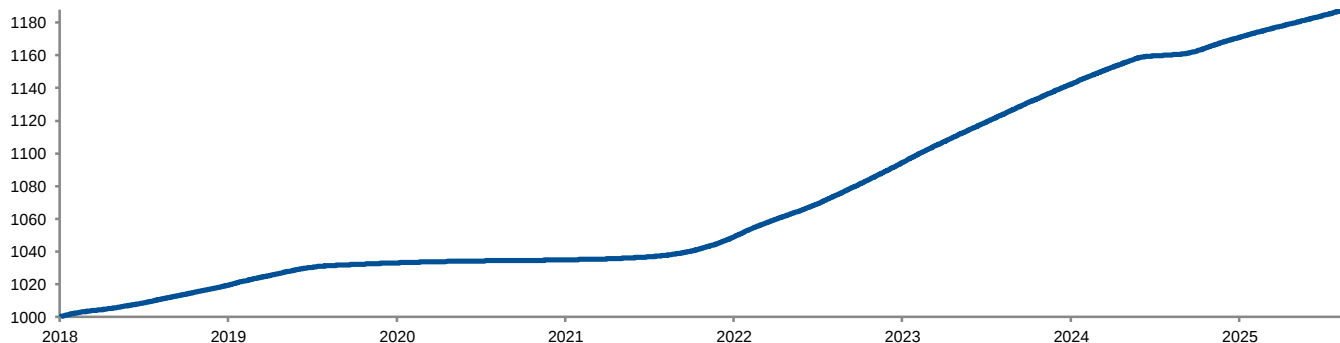
## 類別資訊

| 股份類別      | 單位淨值     | 份額發行日期 <sup>1</sup> | ISIN代碼       | 彭博代碼       | 管理費 <sup>2</sup> |
|-----------|----------|---------------------|--------------|------------|------------------|
| A類(累積) 港元 | 1187.669 | 2018/12/18          | HK0000464252 | EFHKDAH HK | 0.20%            |
| H類(累積) 港元 | 1195.101 | 2018/12/18          | HK0000464419 | EFHDMIH HK | 0.10%            |
| B類(累積) 港元 | 1172.492 | 2019/01/23          | HK0000464336 | EFHDMBH HK | 0.40%            |
| C類(累積) 港元 | 115.153  | 2019/05/02          | HK0000499787 | EFHKCAH HK | 0.60%            |
| C類(分派) 港元 | 104.698  | 2024/08/14          | HK0000499803 | EFHKCDH HK | 0.60%            |
| P類(累積) 港元 | 1085.759 | 2024/01/12          | HK0000978236 | EFUHKPH HK | 0.05%            |

## 基金表現<sup>3</sup>

| 股份類別      | 1個月  | 3個月  | 6個月  | 1年   | 年初至今 | 成立至今  | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| A類(累積) 港元 | 0.2% | 0.6% | 1.1% | 2.4% | 1.3% | 18.8% | 2.4% | 4.4% | 4.3% | 1.5% | 0.2% |
| H類(累積) 港元 | 0.2% | 0.6% | 1.2% | 2.5% | 1.4% | 19.5% | 2.6% | 4.5% | 4.5% | 1.6% | 0.2% |
| B類(累積) 港元 | 0.2% | 0.5% | 1.0% | 2.1% | 1.2% | 17.2% | 2.3% | 4.2% | 4.1% | 1.4% | 0.1% |
| C類(累積) 港元 | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 2.0% | 1.1% | 15.2% | 2.1% | 4.0% | 3.9% | 1.3% | 0.0% |
| C類(分派) 港元 | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 2.0% | 1.1% | 4.7%  | 2.1% | 1.4% | -    | -    | -    |
| P類(累積) 港元 | 0.2% | 0.6% | 1.2% | 2.5% | 1.4% | 8.6%  | 2.6% | 4.3% | -    | -    | -    |

## A類(累積) 港元發行以來單位淨值



數據來源: 除非另有說明, 資料來源均來自易方達香港及彭博。

注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標, 投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算, 當中包括持續收費, 但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄, 方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度/時期的表現, 則指該年度/時期未足夠資料計算表現。

1 本報告所稱「份額發行日期」指該份額的發行起始日。若份額曾發生全部贖回並重新申購的情況, 則該日期以最近一次再申購日為準。

2 閣下務請注意, 在向單位持有人事先發出最少一個月通知下, 部分費用可能增加至特定許可最高水準3%。詳情請參閱基金說明書/章程相關章節。

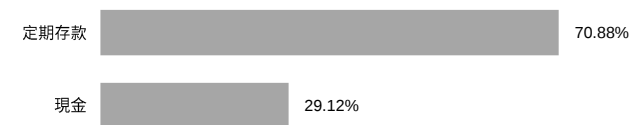
3 表現以資產淨值對資產淨值, 股息(如有)再投資之總回報計算。份額在成立年度的表現, 反映自發行日起至當年年末的區間回報。由於份額未完整運作一個自然年度, 該表現可能無法代表不同市場環境下的長期業績表現。

## 投資組合特點

|       |        |                    |       |
|-------|--------|--------------------|-------|
| 平均到期日 | 31.56天 | 到期收益率 <sup>1</sup> | 2.76% |
|-------|--------|--------------------|-------|

十大持倉<sup>2</sup>

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Deposit-HKD350,000,000.00 AT 2.8% TO 2026-08-12   | 4.66% |
| Deposit-HKD300,000,000.00 AT 2.57% TO 2026-08-11  | 3.99% |
| Deposit-HKD300,000,000.00 AT 2.85% TO 2026-08-28  | 3.99% |
| Deposit-HKD300,000,000.00 AT 2.671% TO 2026-08-28 | 3.99% |
| Deposit-HKD250,000,000.00 AT 2.95% TO 2026-09-29  | 3.32% |
| Deposit-HKD250,000,000.00 AT 2.95% TO 2026-10-09  | 3.31% |
| Deposit-HKD250,000,000.00 AT 2.95% TO 2026-10-20  | 3.31% |
| Deposit-HKD200,000,000.00 AT 2.58% TO 2026-08-12  | 2.66% |
| Deposit-HKD200,000,000.00 AT 2.76% TO 2026-08-19  | 2.66% |
| Deposit-HKD200,000,000.00 AT 2.791% TO 2026-08-24 | 2.66% |

貨幣市場工具分佈比例<sup>3</sup>久期分佈<sup>4</sup>

## 獲獎

2024年由彭博商業週刊(中文版)頒發的年度領先基金大獎——互惠基金(五年)之貨幣市場基金卓越大獎

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。

注釋：1 到期收益率是在某一時刻將債券（或定期存款）的現金流貼現使其現值與其市場價格（包括應計利息）相等的貼現率。基金的經調整後平均到期收益率是基金持有的個別債券（或定期存款）的到期收益率對比基金日中淨值的加權平均數，為避免極端值的扭曲，剩餘期限少於15天的債券的到期收益率被視為零。該指標不包括費用和開支，並不代表基金的回報。

2 前十大持倉是指定存、證券及衍生品（如有）中規模最大的十項持倉，以占所有定存、證券及衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。

3 以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。

4 以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值的百分比表示。

免責聲明：本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資前，投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份)中與該基金相關的投資風險。本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內，或向任何人士分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下，本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可，並未經過香港證監會審核。證監會認可不等於對該計劃作出推介或認可，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。版權所有© 2026。易方達資產管理(香港)有限公司。