

本文件只供香港投資者使用

摩根貨幣基金 — 港元

單位信託系列

2019年10月

- 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。投資者或須承受可能影響債券價格之利率風險、交易對象、信貸、貨幣基金、主權債務及貨幣風險。
- 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

提供有效的工具，持有目前以港元為貨幣單位的流動資產。

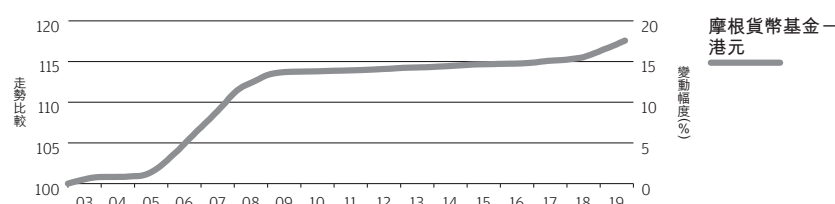
基金資料

| | |
|-------------------|--------------------|
| 基金經理 | Aidan Shevlin (香港) |
| 成立日期 | 16.06.83 |
| 總資產值 | 2,647.3 百萬港元 |
| 報價貨幣及每單位資產淨值 | 164.77 港元 |
| 現時費用： | |
| 認購費 | 無 |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年0.25% |
| 年息率 ¹⁾ | 1.71% |
| 發放贖回款項 | T+1個交易日 |
| SEDOL 編號 | B42GBY4 |
| ISIN 編號 | HK0000055738 |
| Bloomberg 編號 | JFMHMKI HK |

投資組合特點

| | |
|------------|------------|
| 平均年期/平均屆滿期 | - / 53.0 天 |
|------------|------------|

31.12.02至30.09.19表現 (以報價貨幣計)



累積表現(%) (以報價貨幣計)

| 基金 | 一個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 自成立至今 ²⁾ |
|----|------|------|------|------|---------------------|
| 基金 | +0.1 | +1.5 | +2.4 | +2.7 | +153.2 |

年度表現(%) (以報價貨幣計)

| 基金 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 年初至今 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 基金 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.3 | +0.9 | +1.1 |

投資組合分析

| | | |
|--|-------|------|
| | 18.9% | 浮息票據 |
| | 38.9% | 定期存款 |
| | 42.2% | 定息債券 |

五大投資項目

| 項目 | 百分比 |
|--|-----|
| China Development Bank Corp Hong Kong CD FRN 29/04/20 (RegS) | 3.0 |
| Agricultural Bank of China Ltd Hong Kong CD FRN 19/05/20 (RegS) | 3.0 |
| Toronto Dominion Bank London ECD FRN 27/12/19 (HKD) | 3.0 |
| Industrial & Commercial Bank of China Sydney CD 0% 08/11/19 (RegS) | 3.0 |
| BGL BNP Paribas SA ECP 0% 07/11/19 (HKD) | 3.0 |

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)自07.04.88可取得數據至今。3)頒發機構：財資雜誌，2019年獎項，反映上年度表現。

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。如有需要可提供十大投資項目詳情。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。

查詢請聯絡閣下之
銀行、財務顧問或瀏覽

am.jpmorgan.com/hk