輝立資本管理(香港)有限公司
PHILLIP CAPITAL MANAGEMENT (HK) LTD

輝立港元貨幣市場基金 - A類別

2025年2月

重要事項

投資於輝立港元貨幣市場基金(「基金」)並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司，而基金經理並沒有責任按照銷售價格贖回單位，同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。
投資涉及風險。本基金之投資可能涉及投資風險、信用風險、利率風險、主權債券風險、流動資金風險、集中風險、估值風險、信用評級風險、匯率風險等。投資者可能蒙受損失。概無保證可取回本金。
投資者不應僅就本文件提供之資料作出投資本基金的決定。本文件並不構成銷售文件。過往業績並不代表將來表現。在作出投資決定前，請參閱本基金的銷售文件以便獲得進一步資料，包括風險因素。

投資目標及政策

本基金旨在保持本金價值和高度流動性的同時，預期提供高於港元個人存款的回報率。本基金主要投資於短期及優質的貨幣市場工具、債務證券和存款。此類投資可能包括以港元計價和以美元計價的政府和公司債券、商業匯票和票據、存款憑證和與金融機構的存款。
基金經理將投資不少於本基金資產淨值的70%於以港元計價的投資。本子基金的投資組合的加權平均屆滿期不可超逾60天，及其加權平均有效期不可超逾120天。基金經理或會使用金融衍生工具，但僅作對沖目的。
本基金將分散投資於不同屆滿期的資產種類，以提高回報收益。基金經理認為，投資於通常惟大型投資者可使用的短期及優質的貨幣市場工具和債務證券，可提高投資者的回報。

資產配置

加權平均屆滿期	63.6 天
到期收益率#	3.81%

#到期收益率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，包括貨幣市場證券、定期存款、現金和應計項目，在持有至到期時基於當前價格獲得的加權平均內部收益率。到期收益率的計算要考慮當前市場價格、票面價值、票面利率和到期日。到期收益率不能代表基金的業績。

基金資料 (A類別)

基金總值*	1026.08百萬港元
每單位資產淨值	11.2607港元
基金經理	輝立資本管理（香港）有限公司
成立日期	2017年7月3日
起始價	10.0000 港元
財政年度終結日	12月31日
交易頻密程度	每日
基本貨幣	港元
ISIN編號	HK0000336195
彭博編號	PHHKDMM HK
最低首次投資額	10 港元
最低後續投資額	10 港元
最低持有額	10 港元
認購費	無
贖回費	無
轉換費	無
管理費	最高每年 0.50 %**
表現費	無
託管人費	保管費用每年最高0.50%； 交易費用最高為每筆交易133美元 ****
信託人費***	目前每年 0.03%（包括過戶登記處的費用)***
基金會計費***	每年0.025%

*基金總值指基金所有基金單位的資產淨值。

**當前收費可能在向受影響的單位持有人發出不少於一個月的事先通知後，增加至基金說明書所披露的特定允許最高收費水平。

***包括信託人費和基金會計費的總計最低年費為35,000美元。

****託管人會根據子基金資產持有的市場而向子基金收取不同費率的保管費用和交易費用。

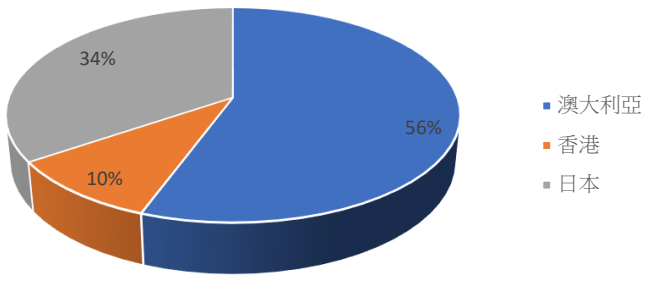
除另有註明外，所有資料均截至2025年2月28日。資料來源: 輝立資本管理（香港）有限公司 及 彭博。
本文件由輝立資本管理（香港）有限公司刊發。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

輝立資本管理(香港)有限公司
香港金鐘道95號統一中心11樓
電話: (852) 2277-6698　傳真: (852) 2868-5307　www.poems.com.hk

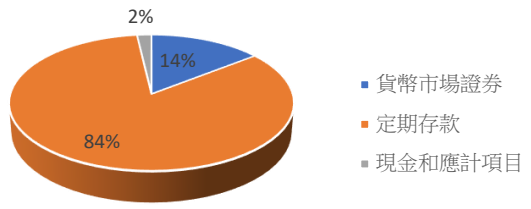
輝立港元貨幣市場基金 - A類別

2025年2月

貨幣市場證券投資地區分佈



投資組合特點



十大投資項目 (固定收益工具)

CHN CONST BK/SYD 4.75% 24-25/03/20254.75	7.13%
SUMITOMO MITSUI 2.92% 15-30/04/2025	4.99%
ICBC/SYDNEY 4.7% 24-13/03/20254.7% 13/03	0.92%
CHINA DEV BK/HK 4.27% 10-03/03/20254.27%	0.81%
HK GOVT BOND PRO 1.79% 22-14/04/2025	0.31%
UOB HONG KONG 4.77% 23-03/03/20254.77%	0.10%
MTR CORP LTD 4.65% 23-01/03/2025	0.10%
HK MTGE CORP 4.6% 23-10/03/2025	0.10%

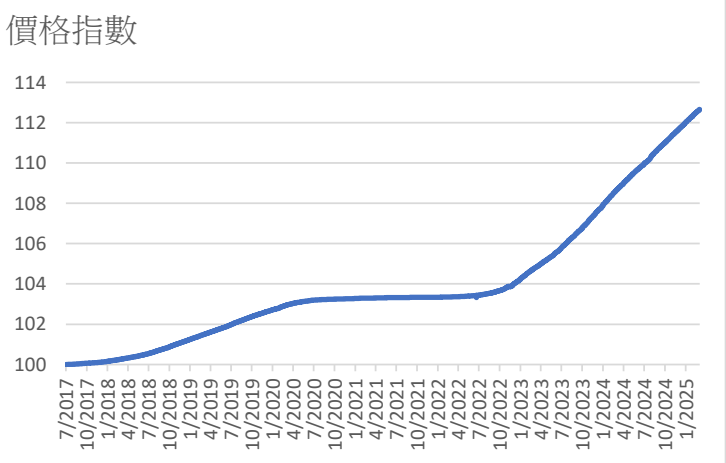
累積表現*

成立以來#	12.61%
近一年	3.67%
今年以來	0.55%
年息率	
近一個月	3.45%
近三個月	3.52%
近六個月	3.57%

*累積表現的計算方法為當期基金資產淨值之變動。表現並無保證，僅供參考。

#成立以來的累積表現基於自成立日期至最近估值日的資產淨值之變動計算。

基金表現 (截止2025年2月28日) (以報價貨幣計)



除另有註明外，所有資料均截至2025年2月28日。資料來源: 輝立資本管理（香港）有限公司 及 彭博。
本文件由輝立資本管理（香港）有限公司刊發。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

輝立資本管理(香港)有限公司
香港金鐘道95號統一中心11樓
電話: (852) 2277-6698　傳真: (852) 2868-5307　www.poems.com.hk