

每單位資產淨值：A類別美元累積 - 10.4066美元 | A類別港元累積 - 10.3782港元  
基金資產總值：77.2百萬美元

## 香港「資本投資者入境計劃」合資格基金<sup>△</sup>

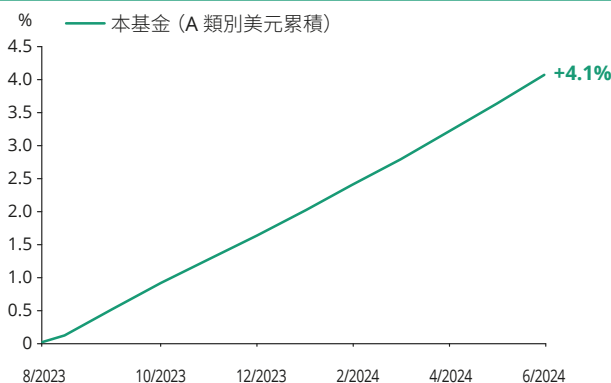
2024年6月

- 惠理美元貨幣市場基金（「基金」）主要投資於政府、國際組織、企業及金融機構所發行的以美元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具。
- 基金為投資產品，並不同於銀行存款。對於償還本金概無任何保證。
- 基金的投資集中於以美元計值及結算短期存款及優質貨幣市場工具。基金可能更易受到影響美元貨幣市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。基金的投資亦包括新興市場，並面臨新興市場風險。
- 基金亦面臨其他與債務證券有關的風險、例如信貸／交易對手、利率、信貸評級及評級下調、信貸評級機構及估值風險。
- 基金可投資反向回購交易以及回購交易，兩者均面臨難以變現抵押品的風險，或抵押品的不準確定價或市場變動而導致出售抵押品的所得款項少於存放於對手方的現金。
- 基金可為對沖目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令基金面臨重大虧損風險。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

## 投資目標

基金的投資目標是投資於短期存款及優質貨幣市場工具。基金致力達致與現行的貨幣市場利率一致的回報（以美元計）。

## 基金成立至今表現



## 基金表現

	A類別美元累積
年初至今	+2.4%
一個月	+0.4%
一年	不適用
三年	不適用
五年	不適用
成立至今總回報	+4.1%
成立至今年度化收益率 <sup>△</sup>	不適用

## 資產淨值及代碼

類別	資產淨值	ISIN編碼	彭博資訊編碼
A類別港元累積	10.3782	HK0000945029	VAPUAHA HK
A類別美元累積	10.4066	HK0000945037	VAPUAUA HK
B類別港元累積	10.2894	HK0000961919	VAPUMBH HK
B類別美元累積	10.2683	HK0000961927	VAPMNKB HK
D類別港元累積	10.3784	HK0000945045	VLPTDHK HK
D類別美元累積	10.4085	HK0000945052	VLPTUDU HK

## 最大持倉

名稱	行業 <sup>1</sup>	國家/地區	%
United States Treasury Bill 0% 07/02/2024	國庫券	美國	9.1
Inter-American Investment Corp 1.75% 10/02/2024	超國家債券	其他	6.5
中國進出口銀行 3.625% 07/31/2024	政府機構債	中國/香港	5.2
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 07/31/2024	工業	印度	4.0
聯想集團有限公司 5.875% 04/24/2025	工業	中國/香港	4.0

## 投資組合特色

	A類別美元累積
平均到期日	58.9日
到期收益率 <sup>2</sup>	5.3%
平均信貸評級 <sup>3</sup>	A

## 本基金 - A類別美元累積：按月表現

年度	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年度表現
2023	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	+0.1%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+1.6%
2024(年初至今)	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%	+0.4%							+2.4%

<sup>△</sup> 本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

<sup>△</sup> 年度化收益率是基於發布的資產淨值自基金成立日計算。

## 資產分佈

投資等級債券	64.4%
定期存款	20.7%
政府	9.1%
現金 <sup>4</sup>	5.8%

到期日分項<sup>5</sup>

1-7日	40.5%
8-30日	9.8%
31-60日	18.4%
61-90日	2.5%
91-180日	19.5%
180+日	9.3%

## 基金資料

基金經理：惠理基金管理香港有限公司  
 基礎貨幣：美元  
 託管人：滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司  
 成立日期：2023年8月18日  
 - A類別港元累積  
 - A類別美元累積  
 - D類別港元累積  
 - D類別美元累積  
 2023年11月22日  
 - B類別港元累積  
 - B類別美元累積  
 交易頻率：每日

## 基金收費及認購資料

	A類別	B類別	D類別
最低認購金額	1,000港元/ 100美元 或等值金額	無	100,000港元/ 10,000美元 或等值金額
最低繼後認購額	1,000港元/ 100美元 或等值金額	無	100,000港元/ 10,000美元 或等值金額
認購費		最高為3%	
贖回費		無	
管理費	每年0.25%	每年0.6%	每年0.25%
表現費		無	

## 資深投資成員

聯席主席兼聯席首席投資總監：謝清海；蘇俊祺  
 固定收益投資團隊：  
 聯席投資總監—固定收益投資：鄭達成；葉浩華，CFA  
 信貸投資研究及策略主管：何嘉寶  
 高級基金經理：李曉丹

## 主要固定收益獎項



最佳基金機構—高收益債券<sup>6</sup>  
 ~ Asian Private Banker - 2021年資產管理卓越大獎

頂尖基金—亞洲固定收益(香港及新加坡)(同級最佳)<sup>7</sup>  
 ~ 2021《指標》年度基金大獎

亞洲G3債券頂尖投資公司(資產經理組別)<sup>8</sup>  
 ~ The Asset Benchmark Research Awards 2020

最佳總回報—大中華固定收益(五年期, 冠軍)<sup>9</sup>  
 ~ 香港中資基金業協會及彭博—2020年離岸中資基金大獎

最佳高收益美元債(五年期)<sup>10</sup>  
 ~ Refinitiv理柏基金香港年獎 2020

掃描二維碼以獲取基金文件<sup>11</sup>：



資料來源：惠理，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司，FactSet及彭博資訊。所有資料截至上列月之最後計值日(特別列明除外)，表現以基礎貨幣資產淨值計，收益再撥作投資及已扣除所有費用。欲索取投資組合的披露政策，請電郵至 [fs@vp.com.hk](mailto:fs@vp.com.hk) 聯絡基金經理。

1. 分類是根據Bloomberg Classification System (BCLASS)。2. 到期收益率僅供參考，並不表示本基金的實際表現，而正收益率亦不代表正回報。3. 加權平均信貸評級乃以投資組合內每種債券的信貸評級的加權平均水平推算。發行人評級可用於未評級證券。平均信貸評級之計算方法為對所有信貸評級(即從最高的AAA級到最低的D)分配一個連續整數，並根據市場價值對債券持有量進行簡單的資產加權平均。然後舍入最近的評級。由於債券評級的降幅及違約風險的增幅不成比例，信貸評級的簡單加權平均值並非對投資組合違約風險的量化基準。4. 現金包括應收和應付款項(現金抵押品及保證金除外)。5. 到期日分項反映投資組合中相關證券的最終到期日(不包括現金)。6. 每個獎項的評審準則均基於三個加權標準，而另一項加權標準則按私人銀行基金決策人之意見。評審權重包括產品表現(30%)，資產部署(20%)，服務能力/質量(20%)及基金決策人反饋(30%)。7. 《指標》頂尖互惠基金是按各基金在《指標》BlueOnion基金數據庫中的量化數據作評選；獲獎的各項策略均展現中長期表現，同時顧及投資者需承受之風險。8. 亞洲G3債券中頂尖投資公司的排名是根據頂尖分析師、經濟學家、戰略家、銷售人員及交易員向這些機構的投資者所投票數而得出。分數按對投資者投下票的個人評級並作加權後而釐定。2020年之排名從430家不同機構進行評估及篩選。9. 有關獎項表彰由CAMAHK會員發行的中中華固定收益基金之中表現最優秀基金，該等基金需具備至少一年的業績，截至2020年9月30日。彭博使用calroure field "RT095-Custom Total Return Holding Period" 計算各合資格基金的1年，3年和5年總回報。10. 獎項以截至2019年12月31日之表現計算。11. 僅供香港投資者使用。

投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資於新興市場及涉及之風險。在決定認購基金之前，您或應徵詢財務顧問之意見。如果您選擇不徵詢財務顧問之意見，則應考慮該基金產品對您是否適合。致新加坡投資者：本基金於新加坡登記為限制類計劃(Restricted Scheme)，並只發放(i)機構投資者及(ii)根據新加坡證券及期貨條例第304及305條所定義的相關人士或發售建議之任何人士。Value Partners Asset Management Singapore Pte Ltd 公司註冊編號為200808225G。本宣傳文件並未經新加坡金融管理局審閱。本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。