

重要提示:

- 高騰微財貨幣基金(“子基金”)主要投資於以港元、美元或人民幣計值的貨幣市場及債務工具，面臨貨幣及匯兌風險。
- 子基金投資於期限較短的短期債務工具，故本子基金投資的周轉率相對較高，所產生的交易成本亦可能增加。
- 本子基金面臨可能投資的債務證券的發行人信貸/違約風險。債務工具或其發行人的信貸評級其後可能被調下，本子基金的價值可能受到不利影響。
- 投資者應確保中介人已解釋本基金是否適合閣下。
- 投資者不應單憑此內容而投資於本子基金，於作出投資前應參閱有關銷售文件，尤其是投資政策及風險因素，以了解更多詳情。
- 投資者應注意，購買本基金的單位不同於將資金存入銀行或接受存款的公司，且本基金不受香港金融管理局監管。本基金並無恆定資產淨值(「資產淨值」)，且概不保證償還投資本金。基金經理並無責任按發售價值贖回單位。



基金經理

高騰國際固定收益
董事總經理

朱惠萍



總監，
固定收益基金經理

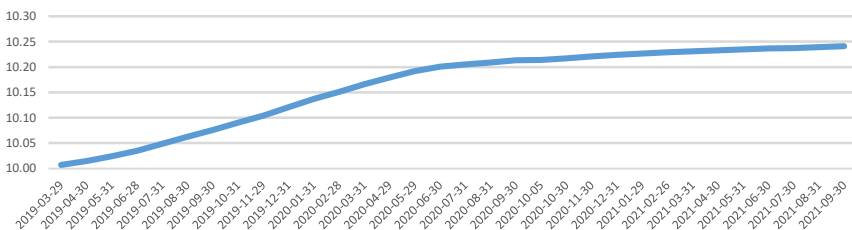
呂棟

累積表現 (%)

| 類別 | 今年以來 | 近 3 月 | 近 6 月 | 近 1 年 | 成立以來 | 2020 |
|----------|------|-------|-------|-------|------|------|
| P(港元)-累積 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 1.0 |

注：表現按該時期的資產淨值計算；表現按相關單位類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用；如未有顯示某年度/時期的表現，則指該年度/時期未有足夠資料計算表現；基金成立年份：2019；單位類別成立日期：2019年3月6日

基金淨值



資料來源：Bloomberg。注：P(港元)-累積於2019年03月06日成立。

基金基本信息

| | |
|-------|--|
| 基金管理人 | 高騰國際資產管理有限公司 |
| 成立日期 | 2019年3月6日 |
| 基礎貨幣 | 港元 |
| 認購貨幣 | 港幣 |
| 認購費率 | P類：無 A類：最高為認購價的 3% I類：最高為認購價的 1% |
| 管理費 | P類：0.6%/年 A類：0.3%/年 I類：0.05%/年 |
| 交易及估值 | 每日 |
| 基金規模 | 港幣 69.9 億 |

投資目標

本子基金的主要投資目標是透過主要投資於以港元、美元或人民幣計值的短期優質貨幣市場工具組成的投資組合，在提供與貨幣市場利率一致的回報的同時尋求資本保值。

投資策略

本子基金旨在透過將其資產淨值的至少85%投資於一系列由政府及領先公司發行的短期存款及優質貨幣市場工具，以及根據守則第8.2節由證監會認可，或以一般可與證監會規定相比及證監會接納的方式進行規管的貨幣市場基金，實現其投資目標。本子基金可投資的貨幣市場工具包括：政府票據、存款證、商業票據、短期票據及銀行承兌匯票等。本子基金可將不超過15%的資產淨值投資於債務證券。

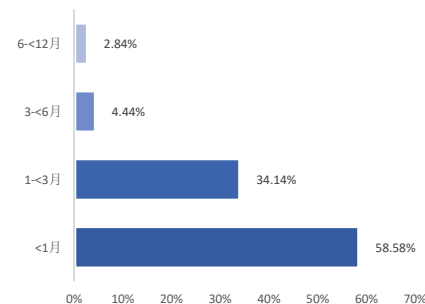
投資組合特點

| | |
|--------------|--------|
| 平均久期 | 37.27天 |
| 到期收益率 (YTM)* | 0.44% |

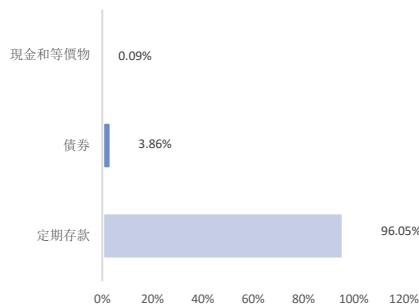
除特別明示，所示資料均截至2021年9月30日。

*到期收益率 (YTM) 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，相關資產在持有至到期時基於當前價格獲得的內部收益率。YTM的計算要考慮當前市場價格、票面價值、票面利率和到期日。YTM不能代表基金的業績。

久期分佈



資產類別分佈



類別資料

| 類別 | 淨值 | 最低首次認購額 | 成立日期 | ISIN 代碼 | 彭博代碼 |
|----------|---------|---------|------------|--------------|------------|
| P(港元)-累積 | 10.2409 | 無 | 2019.03.06 | HK0000478930 | GTWMPHK HK |
| P(美元)-累積 | -- | 無 | -- | HK0000478948 | GTWMPUS HK |
| A(美元)-累積 | -- | 100 | -- | HK0000478880 | GTWMAUS HK |
| A(港元)-累積 | 10.0794 | 1,000 | 2020.04.14 | HK0000478872 | GTWMAHK HK |
| I(美元)-累積 | -- | 1,000 | -- | HK0000478922 | GTWMIUS HK |
| I(港元)-累積 | -- | 10,000 | 2020.08.26 | HK0000478914 | GTWMIHK HK |

高騰國際業界獎項及殊榮

- 《投資洞見與委託》2020專業投資大獎
 - 年度亞洲新星
 - 年度最佳新產品-固定收益 (高騰微財貨幣基金)
 - 《亞洲資產管理》2020最佳資產管理大獎
 - 亞洲區最佳明日之星
 - 香港最佳金融科技 (資產管理行業)
 - 香港年度最佳發行基金 (旗下產品)
 - 《財資》2019基準研究大獎
 - 亞洲G3債券最佳投資機構前三甲 (香港, 資產管理類)
- (來源：投資洞見與委託, 亞洲資產管理, 財資)

免責聲明

以上內容僅供參考之用，不構成或不得被視為買賣任何證券、投資產品或基金的邀約、懇請或推薦。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指標。投資者未必可以取回所投資的全數本金。投資價值及來自投資價值的收益 (如有) 可能有波動性以及在短時間內大幅波動。源自第三方的資料及信息來自於認為可信的來源，高騰不該內容的準確性或完整性作出任何聲明或保證。有關國家、市場或公司未來事件或表現的任何預測或其他前瞻性陳述未必具有指示性，而且可能與實際事件或結果不同。以上內容由高騰國際資產管理有限公司發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。



僅供香港投資者使用
更多信息請瀏覽
www.gaotengasset.com
或電郵
info@gaotengasset.com