

重要事項:

*招銀國際美元貨幣基金(子基金)可能承擔a)投資風險, b)固定收益證券投資風險(包括短期固定收益工具風險、信貸/對手風險、波動性及流通風險、利率風險、信貸評級及被降級風險、信貸評級機構風險、估值風險、主權債務風險), c)與銀行存款有關的風險, d)新興市場風險、中國內地投資風險及集中風險, e)歐元區風險, f)貨幣及外匯風險, g)與投資金融衍生工具及對沖相關的風險。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。*購買子基金的股份並不同將資金存放於銀行或接受存款公司。子基金概不保證償還本金, 經理人並沒有責任按銷售價贖回股份。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管。*子基金的投資於短期存款及債券證券。*投資者不應僅就此提供之資料而作出投資決定, 並應細閱有關基金之銷售摺解詳情。

招銀國際美元貨幣市場基金亮點

底層資產安全性高

- 不低於70%配置於美元計價的政府、准政府、國際組織、金融機構和企業發行以美元計價的短期存款和優質貨幣市場工具
- 不高於30%配置於非美元計價的短期存款和優質貨幣市場工具

T+0申贖體驗

- 為機構客戶、公司客戶、高淨值客戶、零售客戶及管道均設立的股份分級, 最低認購額為1美元

靈活性强

招銀國際美元貨幣市場基金

費率優勢明顯

- 各級股份的費率設置較優
- 託管等費用也具有競爭優勢
- 從費用端為客戶爭取較優

- 在保持資本及流通性的情況下力求提供符合貨幣市場利率的回報
- 投資團隊經驗豐富

投資穩健

基金資料

基金經理人 招銀國際資產管理有限公司

保管人 招商永隆信託有限公司

成立日期 2024年2月2日

基礎貨幣 美元

交易頻密程度 每日(香港營業日)

管理費

類別 A (累積) 美元股份, 每年0.15%

類別 C (累積) 美元股份, 每年0.35%

類別 I (累積) 美元股份, 每年0.05%

類別 R (累積) 美元股份, 每年0.60%

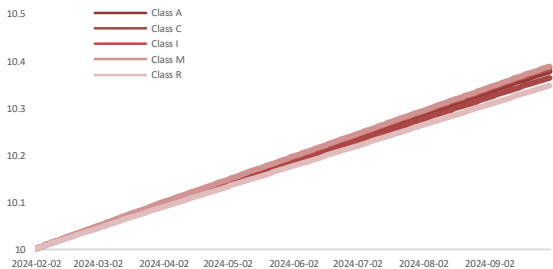
類別 M (累積) 美元股份, 無

類別資訊

股份類別	淨值	ISIN編號	Bloomberg編號	最低首次投資額	最低其後投資額
類別 A	10.3784 美元	HK0000987005	CMBMAAC HK	1,000 美元	100 美元
類別 C	10.3647 美元	HK0000987013	CMBMARC HK	1,000 美元	100 美元
類別 I	10.3852 美元	HK0000987021	CMBUMNI HK	100,000 美元	10,000 美元
類別 M	10.3887 美元	HK0000987039	CMBMRFM HK	1,000 美元	100 美元
類別 R	10.3476 美元	HK0000987047	CMBMARA HK	1 美元	1 美元

數據來源: 招銀國際資產管理有限公司。截止2024年9月30日

成立以來表現



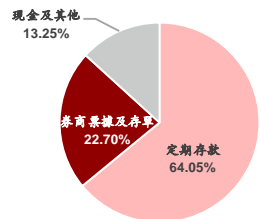
數據來源: 招銀國際資產管理有限公司。截止2024年9月30日

累積及年度表現

股份類別	1個月	3個月	6個月	成立至今	成立至今 年化收益率
類別 A	+0.46%	+1.41%	+2.85%	+3.78%	+5.76%
類別 C	+0.44%	+1.36%	+2.74%	+3.65%	+5.55%
類別 I	+0.47%	+1.44%	+2.90%	+3.85%	+5.87%
類別 M	+0.47%	+1.45%	+2.92%	+3.89%	+5.92%
類別 R	+0.42%	+1.30%	+2.61%	+3.48%	+5.29%

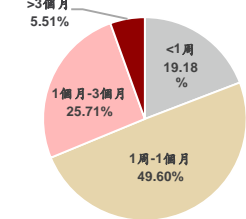
1 2024年2月2日成立
2 成立至今年化收益率指貨幣基金成立以來的基金淨收益年合成年的收益率。計算公式: 成立至今年化收益率 = (T日淨值/基金成立日淨值) / (基金成立日至T日之間的日數) * 365 * 100% (T為9月30日, 成立日期為2月2日)。請注意, 此數據是根據基金成立至今的表現假設計算, 並不代表實際一年的回報。
數據來源: 招銀國際資產管理有限公司。截止2024年9月30日

組合配置



數據來源: 招銀國際資產管理有限公司。截止2024年9月30日

久期分佈



數據來源: 招銀國際資產管理有限公司。截止2024年9月30日

產品優勢

收益穩健

申贖靈活

風險可控

底層穩健

免責聲明: 本介紹檔(以下簡稱「介紹」)僅供潛在投資者使用, 是在保密的基礎上以「一對一」的方式提供給投資者(以下簡稱「收件人」), 目的是提供有關招銀國際資產管理有限公司及其關聯公司(以下簡稱「我們」)的相關資訊, 僅作資訊用途, 並不構成表示任何投資策略適合或適當於投資者的個別情況。如在任何司法管轄區域該要約、出售、購買、招攬等行為在當地證券或其他法律法規被視為非法, 則本介紹僅供參考之用, 並不構成我們就出售、購買或認購任何權益或資產之要約、邀請或建議。擁有本接受的任何人應及時告知我們其所受的或應遵守的該等限制。對於在該等任何司法管轄區中或從該等任何司法管轄區分發或擁有本介紹, 我們不承擔任何責任。本介紹僅供收件人及其顧問使用。如果收件人未從我們(或獲我們書面授權的任何實體)收到本介紹, 則交付未經授權, 收件人應立即將此介紹退回我們。接受本介紹後, 收件人同意, 他只會或與其代表或顧問使用該資訊來討論其對我們的興趣或利益, 而不得用於其他任何目的, 並且在沒有獲得我們的書面同意下不會向任何其他人披露任何此類資訊。在沒有我們的書面同意下, 禁止全部或部分複製此資訊, 並且收件人同意應要求將此介紹還給我們。

投資涉及風險, 過去和日績表現並非預測日後業績表現的指標。不能保證我們將取得預期的結果, 實現目標回報, 或進行多元化的資產分配, 也不保證我們能夠實施投資策略或投資方法或實現其投資工具的投资目標。收件人在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前, 應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。收件人應確保其完全明白白本基金所附帶的風險, 並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前, 應徵求獨立專業意見。本介紹的陳述基於我們當前的期望, 估計, 預測, 觀點和信念。此類陳述涉及已知和未知的風險, 不確定性和其他因素, 不應過分依賴這些陳述。此外, 此介紹包含「目標」或「前瞻性陳述」, 實際結果或實際表現可能與此類聲明中反映或預期的結果或表現存在重大差異。因此, 投資者在作出投資決定時不應依賴此類前瞻性陳述, 觀點或信念。對於未來的表現或此類前瞻性陳述, 觀點或信念, 我們不做任何陳述或保證。我們可能會發行其他出版物, 這些出版物的資訊和/或結論可能與本介紹不同。這些出版物在編制時反映了不同的假設, 觀點和分析方法。我們可能會做出與本介紹中的建議或觀點不一致的投資決定或擔任專有職務。

本介紹中包含的某些資訊(包括前瞻性聲明, 經濟和市場消息以及投資組合公司的資料)是從公開來源獲得的和/或由協力廠商(包括投資組合公司)準備的, 在某些情況下, 截至本文發佈之日尚未更新。儘管這些來源被認為是可靠的, 但我們或我們的分支機構或員工均不對此類資訊的準確性或完整性承擔任何責任。本介紹所陳述的資訊並非完整無缺, 可能會隨時更改。我們及我們的關聯公司(包括但不限於其董事, 高級管理人員, 員工和代理)不對收件人或任何其他人士或實體就本介紹遭受或遭受的任何直接, 間接或間接損失或損害承擔任何責任或義務。收到本介紹不應進一步視為我們向收件人或任何其他方提供法律, 稅務, 投資或其他建議, 也不構成該人為我們的客戶或客戶。本介紹的內容由招銀國際資產管理有限公司編備及維持, 並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。MMF-HK-R-20241003_OP2