



風險披露

- 本基金主要投資於美元短期存款及優質貨幣市場工具。
- 本基金之投資可能涉及信貸、信貸評級、流動性、波動性、貨幣、稅務、地域集中、利率、估值及政治風險、及與一般債務證券、主權債務及貨幣市場基金有關的投資風險。
- 購買本基金之單位並不同將資金存放於銀行或接受存款公司。本基金並沒有責任按銷售價贖回單位，同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。基金產品並不相等於定期存款。投資者未必可取回其最初投資於本基金的金額。
- 投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

投資目標

本基金旨在保本並提供每日流動性，以及帶來與美元主權貨幣市場利率相若的投資回報（以本基金的基本貨幣計值）。然而，保本並非保證。經理人可能只投資於短期存款及其他貨幣市場工具。本基金將資產淨值至少70%投資於由政府、半政府、國際組織、金融機構及其他公司發行的美元計值短期存款及高質量貨幣市場工具。

股份類別詳情

關鍵指標

每股資產淨值 美元 1.15

基金資料

遵守UCITS V指令 無

股息處理 累積

交易頻率 每日

交易截止時間 11:00 香港特別行政區

股份類別基本貨幣 美元

註冊地 香港特別行政區

成立日期 2019年1月4日

基金規模 美元 493,254,146

基金經理
Gordon Rodrigues
Catherine NY Tsang

費用及支出

管理費 0.300%

編碼

ISIN代碼 HK0000465952

彭博代號 HSBGMUC HK

投資組合特點

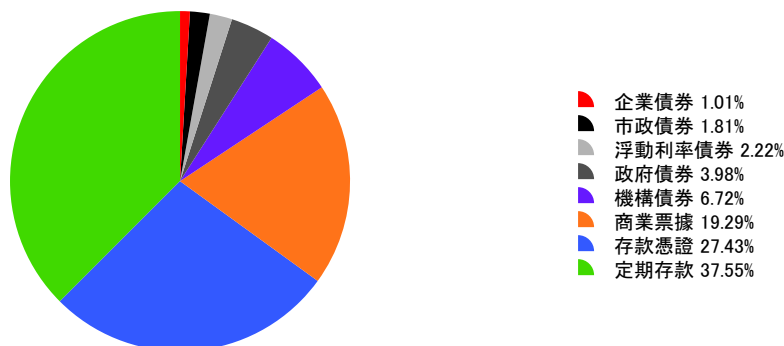
加權平均期限 41

加權平均壽命 44

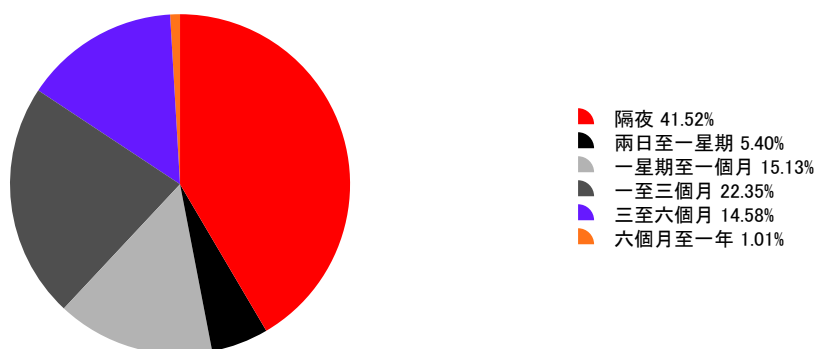
基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年			
C	0.33	0.33	1.08	2.34	4.99	12.43	12.81			
曆年表現 (%)	2020		2021		2022		2023		2024	
C		0.41		0.04		1.50		5.01		5.13

如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。
 當計算期超過一年，業績為累積表現。

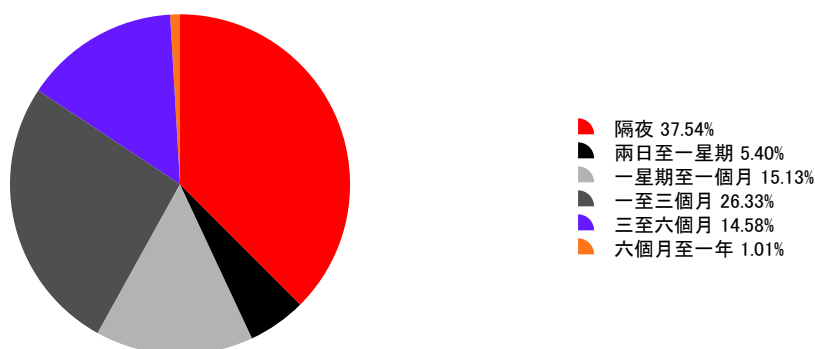
投資工具分佈 (%)



到期日分佈 (LIIGs) (%)




到期日分佈 (SFC) (%)



十大發行人	比重 (%)
Bank of Nova Scotia/Hong Kong	9.57
ING Bank NV	9.31
Societe Generale SA/Hong Kong	9.31
Toronto-Dominion Bank/London	9.31
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale	8.48
International Bank for Reconstruction & Development	3.98
BGL BNP Paribas SA	3.37
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/Singapore	3.37
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Sydney	3.18
PSP Capital Inc	3.06

關注我們：

 HSBC Asset Management

網站：

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



www.assetmanagement.hsbc.com/hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary

重要資訊

本文所含資料僅供營銷之用，且僅供閣下參考。本文件不具有合約效力，亦無任何法律規定要求我們須向閣下提供。其不構成法律、稅務或投資建議，亦不構成對本資料任何讀者買賣投資的建議。因此，在作出任何投資決策時，閣下不得依賴本文件的內容。

投資者不應僅依賴於本文件中提供的資訊而投資本基金，並且應閱讀本基金的發售文件獲取詳情。本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供說明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 © HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2025。版權所有。

本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2025年1月31日