

### 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。

### 投資策略

本基金主要投資於由政府、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優質貨幣市場工具，例如國庫券、匯票、商業票據、存款證或同業存款。本基金不應購買任何剩餘期限超過397天的工具，或剩餘期限超過兩年的政府及其他公共證券。依台灣規定，貨幣市場型境外基金之運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。但附買回交易者，不在此限。本基金將資產淨值至少70%投資於上述貨幣市場工具。此外，經理人的政策亦把投資範圍涵蓋廣泛的銀行及其他機構(而購買當時的信用評等至少達標準普爾或穆迪或其他認可信用評等機構的A-1或P-1級(或同等評級))。經理人的政策是不會對本基金的貨幣避險以抵消匯率波動的影響。

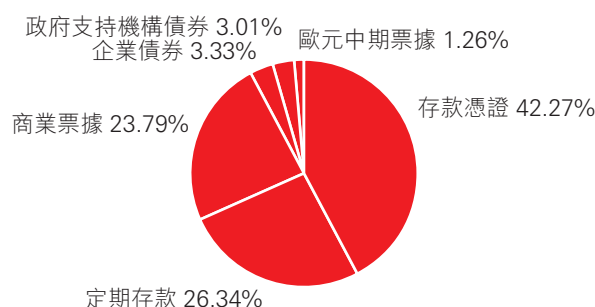
### 基金資料

風險屬性	: RR1
基金規模	: 7.1818億美元
基金價格	: 1.184美元 (C單位)
註冊地	: 香港特別行政區
類股成立日期	: 2019年1月4日 (C單位) 2019年11月11日 (B單位)
基金經理	: Catherine NY Tsang Gordon Rodrigues
管理費	: 每年0.30% (C單位) 每年0.40% (B單位)
營運、行政管理及服務開支	: 每年0.36% (C單位) 每年0.46% (B單位)
財政年度終結日	: 7月31日
股息	: 不分派股息
投資顧問	: 滙豐環球投資管理(香港)有限公司

依中華民國投信投顧公會之分類，基金投資風險收益由低至高，依序為RR1 ~ RR5；依滙豐投信之風險等級表達原則，其中RR1 ~ RR2為保守型，RR3 ~ RR4為非保守型，RR5為積極型。請注意：如未達配息標準，該月不配息，故不保證每月必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低。

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年9月30日。

### 投資工具分佈 (市值%)



本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

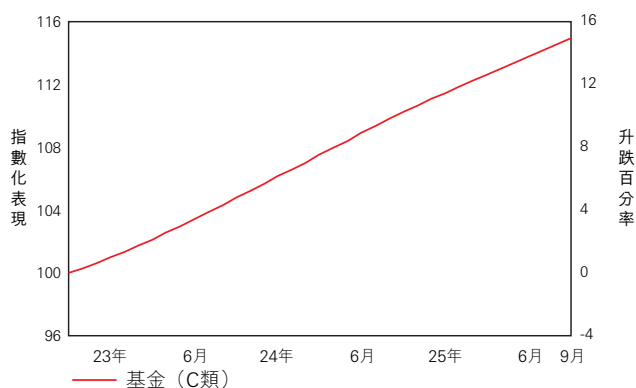
### 前十大持有標的

	比重
Bank of Nova Scotia/Hong Kong	9.41%
ING Bank NV	9.41%
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale	7.22%
Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The	6.27%
Royal Bank of Canada/Hong Kong	5.62%
Mizuho Bank Ltd/Sydney	4.47%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/Singapore	4.46%
Agricultural Bank of China Ltd/Hong Kong	4.31%
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Sydney	4.28%
KEB Hana Bank/Hong Kong	4.19%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年9月30日。

文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

### 基金走勢



(本基金配息來源可能為本金)

基金績效

累積報酬按美元計算(%)						
	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(C單位)	1.0	2.1	4.3	9.8	14.8	18.4
資料來源：Morningstar, Inc.截至2025年9月30日。買回價比買回價，將股息再作投資。						

到期日分佈(LIIGs) (市值%)

	基金
隔夜	28.16
兩日至一星期	3.79
一星期至一個月	17.99
一至三個月	30.87
三至六個月	19.19

依照《流動性內部投資指引》定義，對階梯到期的定義不僅包括現貨到期，也包括每周流動性資產(WLA)的所有短期國庫券。

到期日分佈(SFC) (市值%)

	基金
隔夜	28.16
兩日至一星期	3.79
一星期至一個月	17.99
一至三個月	30.87
三至六個月	19.19

依照香港證監會定義，對階梯到期的定義只包括現貨到期。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。

有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。

內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。

投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

本基金主要投資於美元貨幣市場工具，屬於貨幣型基金，故本基金之風險報酬等級為RR1。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

本基金實施公平價格調整機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

總代理滙豐證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號36樓 TEL:02-6633-5808

滙豐投信獨立經營管理。

