



風險披露

- 本基金主要投資於港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、流動性、波動性、貨幣、稅務、地域集中、利率及政治風險、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，以及帶來與一般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港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	港元 21.71
基金表現 1個月	0.28%

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	港元
註冊地	香港特別行政區
成立日期	1991年3月1日
基金規模	港元 4,883,183,344
基金經理	Gordon Rodrigues Tom P Y LAM

費用及支出

管理費	0.250%
-----	--------

編碼

ISIN代碼	HK0000434412
彭博代號	HSBGMHI HK

評級¹

惠譽評級	AAAmf
------	-------

投資組合特點

加權平均期限	39
加權平均壽命	39
收益率 ²	3.09%

¹「AAAm」，「Aaa-mf」及「AAAmf」貨幣市場基金的評級為歷史性，反映本基金的投資的超卓質素、完善的流動性管理，以及強大的營運和交易支援。會進行定期檢討以確保營運環境安全。評級並不排除投資基金所帶來的風險。

²貨幣市場基金：正收益率並不代表正回報。所示收益率僅供參考並不作保證。基金收益率的計算為每日票據收益，加減購入證券時折讓或溢價的每日累計或攤銷，再除以基金的資產淨值，並扣除任何每日收費後呈列。投資附帶風險。過去的業績並不代表將來的表現。詳情請參閱銷售文件。

過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。

保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。

貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年6月5日－更改投資目標。

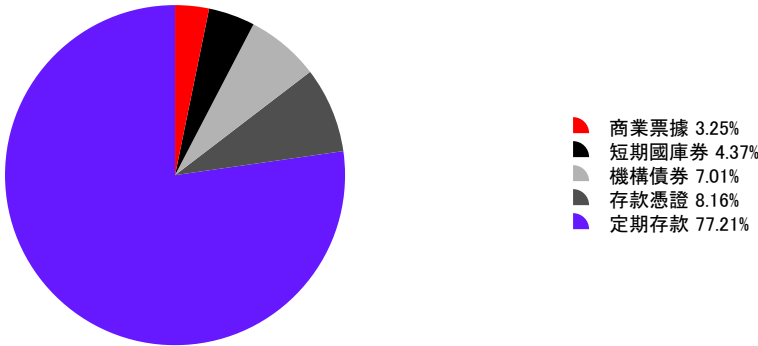
有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2023年1月31日

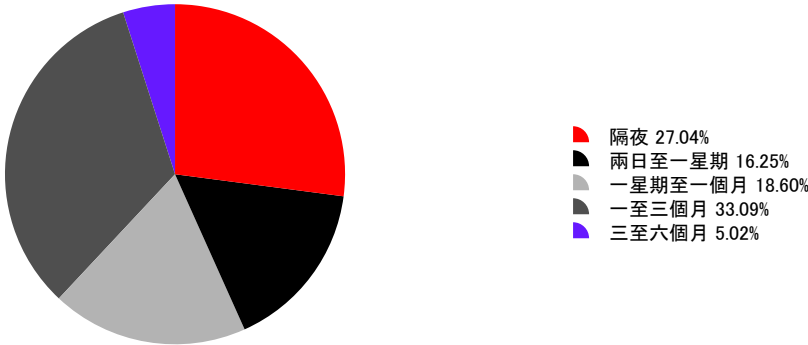
基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
A	0.28	0.28	0.81	1.18	1.28	1.88	4.62
曆年表現 (%)	2018	2019	2020	2021	2022		
A	1.03	1.55	0.71	0.04	1.00		

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。

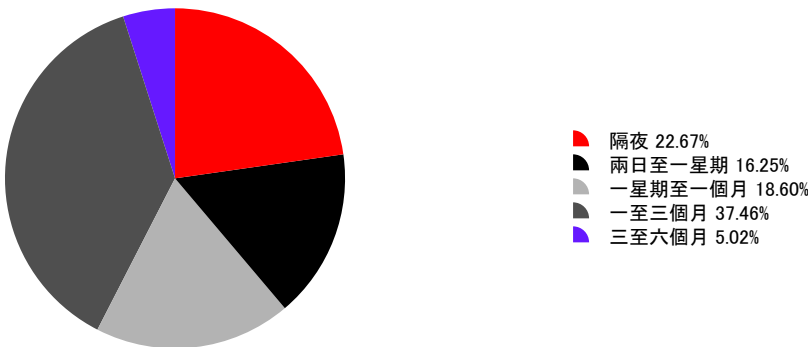
投資工具分佈 (%)



到期日分佈 (LIIGs) (%)



到期日分佈 (SFC) (%)



過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。
保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
證監會對階梯到期的定義只包括現貨到期，而《流動性內部投資指引》(LIIG)則包括每周流動性資產(WLA)的所有短期國庫券。
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 2023年1月31日

十大發行人	比重 (%)
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA	9.22
ING Bank NV	9.19
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/Hong Kong	8.99
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd/Hong Kong	8.34
Hong Kong Mortgage Corp Ltd/The	7.01
BNP Paribas SA/Hong Kong	4.59
Hong Kong Treasury Bill	4.37
United Overseas Bank Ltd/Hong Kong	4.12
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Hong Kong	4.12
Qatar National Bank QPSC	4.09

證監會對階梯到期的定義只包括現貨到期，而《流動性內部投資指引》(LIIG)則包括每周流動性資產(WLA)的所有短期國庫券。
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 2023年1月31日

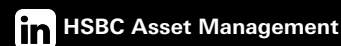
重要資訊

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。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，包括風險因素。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）2023。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 **2023年1月31日**

關注我們：



網站：

www.assetmanagement.hsbc.com/hk

術語



<https://>

[www.assetmanagement.hsbc.com/hk/
api/v1/download/document/
lu0164865239/hk/zh/glossary](https://www.assetmanagement.hsbc.com/hk/api/v1/download/document/lu0164865239/hk/zh/glossary)

補充資料

基金表現 (%)	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年
A	0.28	0.28	0.81	1.18	1.28	1.88	4.62
C	0.28	0.28	0.80	1.16	1.26	1.78	--
D	0.29	0.29	0.82	1.21	1.31	1.90	--
DD	0.16	0.16	0.62	1.10	1.27	--	--
E	0.29	0.29	0.83	1.23	1.34	1.97	--
ED	0.16	0.16	0.65	1.08	1.30	--	--
F	0.30	0.30	0.85	1.26	1.38	--	--
FD	0.17	0.17	0.66	1.07	1.19	--	--

曆年表現 (%)	2018	2019	2020	2021	2022
A	1.03	1.55	0.71	0.04	1.00
C	--	1.43	0.61	0.04	0.98
D	--	1.06	0.69	0.04	1.03
DD	--	--	--	0.06	1.14
E	--	0.35	0.73	0.04	1.05
ED	--	--	--	0.06	1.16
F	--	--	--	0.04	1.09
FD	--	--	--	0.06	1.02

股份類別	成立日期	ISIN代碼	股份類別基本貨幣	最低初始投資	每股資產淨值	派息類型
A	1991年3月1日	HK0000434412	HKD	港元 50,000	21.71	累積
C	2018年12月5日	HK0000465895	HKD	港元 100,000	1.04	累積
D	2019年5月15日	HK0000465903	HKD	港元 10,000,000	10.31	累積
DD	2021年5月26日	HK0000722733	HKD	港元 10,000,000	100.00	派息
E	2019年10月23日	HK0000465911	HKD	港元 2,500,000,000	10.25	累積
ED	2021年5月26日	HK0000722741	HKD	港元 2,500,000,000	100.00	派息
F	2020年7月3日	HK0000465929	HKD	港元 5,000,000,000	10.15	累積
FD	2021年5月26日	HK0000722758	HKD	港元 5,000,000,000	100.00	派息

不同類別可能有不同的表現、股息收益率及開支比率。就對沖類別而言，對沖產生的影響將反映在此等類別的資產淨值上。對沖交易產生的開支可能較大，且將由相關對沖類別承擔。對沖類別會盡最大程度執行必要的對沖。

過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。
保證基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
貨幣市場基金：基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
基金必須有最少6個月的投資往績紀錄，方可呈列業績表現數據。
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 2023年1月31日