

東方匯理系列基金美元貨幣市場基金 - A2 美元 (本子基金在香港不是貨幣市場基金)*

月報

27/02/2026

貨幣市場 ■

1. 本基金投資於短期資產，及更確切地，主要投資於以美元計值或與美元對沖的貨幣市場工具。
2. 本基金並非定期存款，亦不受任何保證。投資者可能須承受信貸風險、利率風險、匯率風險、降級風險、歐洲主權債務危機風險及貨幣掉期交易附帶之風險。
3. 本基金只可為進行對沖而投資於金融衍生工具。運用金融衍生工具可涉及額外風險如信貸/交易對手風險、流動性風險及估值風險。本基金可能會在運用金融衍生工具時蒙受損失。
4. 本基金的價值可能會非常波動，且可能在短時間內大幅下跌，令投資者蒙受損失。
5. 投資者不可單靠本文而作出投資決定。

重要資料

每單位資產淨值：128.89 (美元)
基金規模：5,246.11 (百萬美元)
每單位資產淨值和基金規模截至：27/02/2026
基金貨幣：美元
基準：複合聯邦基金有效利率指數
ISIN 號碼：LU0568621618
彭博代號：SOGMUSD LX

投資目標

以提供緊貼貨幣市場利率的回報。

本基金投資於短期資產，及更確切地，主要投資於以美元計值或與美元對沖的貨幣市場工具。特別是，本基金至少以67%資產投資於貨幣市場工具（包括資產抵押商業票據）。

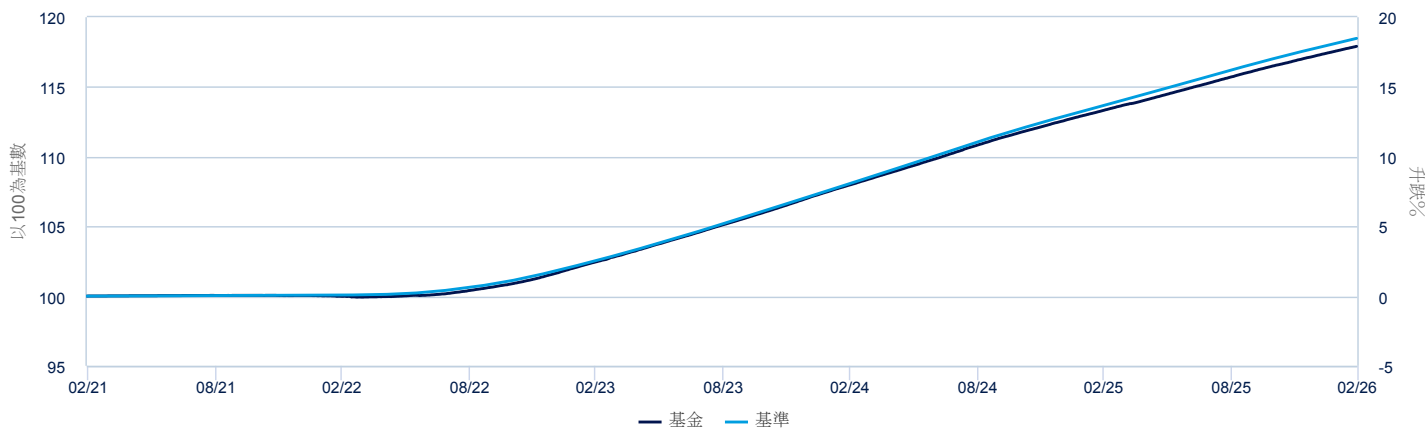
本基金的投資組合的平均屆滿期，不可超過90天。本基金亦不可購入超過397天才到期的金融票據，或如果購入政府證券及其他公共證券，則其餘下屆滿期不可超過2年。

基金資料

子基金成立日期：18/06/1996
股份類別：累算
管理費 (最高每年)：0.75%
認購費 (最高)：4.50%
轉換費 (最高)¹：不適用
資產淨值計算頻率：每日

基金表現

26/02/2021 - 27/02/2026



累積表現*

由	年初至今 31/12/2025	1個月 30/01/2026	3個月 28/11/2025	6個月 29/08/2025	1年 28/02/2025	3年 28/02/2023	5年 26/02/2021	10年 29/02/2016
基金	0.57%	0.27%	0.91%	1.91%	4.05%	15.09%	17.91%	27.02%
基準	0.59%	0.28%	0.93%	1.98%	4.23%	15.55%	18.48%	27.50%

年度表現*

	2021	2022	2023	2024	2025
基金	0.07%	1.55%	5.32%	5.18%	4.17%
基準	0.10%	1.72%	5.21%	5.40%	4.36%

* 所有表現資料以美元、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。



貨幣市場 ■

10大持股

	基金	年期	國家
ENI SPA	1.92%	12/03/2026	意大利
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)	1.91%	13/04/2026	法國
TELUS CORP	1.14%	30/06/2026	加拿大
BANK OF MONTREAL	1.10%	05/06/2026	加拿大
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	0.96%	05/05/2026	意大利
BANCO SANTANDER SA	0.96%	02/07/2026	西班牙
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	0.96%	22/04/2026	瑞典
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA	0.96%	11/12/2026	法國
NAT AUSTRALIA BK LTD	0.96%	23/03/2026	澳洲
SWEDBANK AB	0.96%	10/06/2026	瑞典

所有資料截至本文日期，除非另外申明。

- 1) 本基金不允許股份之轉換（轉入及轉出）。

*在香港，本子基金並未根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》獲認為可向公眾人士發售的貨幣市場基金。本子基金投資組合的加權平均屆滿期（「加權平均屆滿期」）（≤90天）及加權平均有效期（「加權平均有效期」）（≤12個月）與根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》第8.2條獲認可的貨幣市場基金不同，《守則》規定後者的加權平均屆滿期為≤60天，而加權平均有效期為≤120天。因此，投資者須謹記，與根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》第8.2條獲認可的貨幣市場基金相比，本子基金一般須承受更高的信貸風險及利率風險。因此，子基金承受的風險，投資者應參閱說明書內標題為「一般投資風險」一節及子基金產品資料概要內標題為「本基金有哪些主要風險？」一節。

從二零二一年三月一日起，子基金的投資目標及政策被修訂。於同一生效日起，子基金的基準從「USD Libor 3-month指數」改為「複合聯邦基金有效利率指數」。從二零一八年一月一日起，Pioneer Asset Management S.A. 已取代Amundi Luxembourg S.A. 為子基金的管理公司。在此變更之後，Pioneer Asset Management S.A. 易名為Amundi Luxembourg S.A.。從二零一七年八月三日起，子基金的投資目標及政策被修訂。於二零一一年六月二十四日，法興基金／美元貨幣及東方匯理系列基金美元貨幣基金被併入東方匯理系列基金美元貨幣市場基金。在二零一一年六月二十四日之前之子基金表現依據法興基金／美元貨幣之表現計算。子基金成立日期為法興基金／美元貨幣的成立日。

免責聲明

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文及所提及之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的審閱。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。基金或可能投資於金融衍生工具，作為其投資策略的其中一部份，亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險，對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定認購有關基金。

本文不擬提供予美國公民、美國居民或任何根據美國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。