Amundi
東方匯理 資產管理

憑藉實力 贏得信任

東方匯理系列基金

美元短期債券基金

全方位捕捉短債的收益機遇

2026年9月

重要資料

1 本基金主要投資於以美元計值的短期債券及以其他貨幣計值的可比較證券，前提是相關非美元持倉主要對沖回美元。
2 投資於本基金或會承受外匯／貨幣風險及歐洲主權債務危機風險，同時亦涉及債務證券相關風險及與投資於資產抵押證券及按揭證券的風險。
3 本基金可運用金融衍生工具作對沖，作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會的方式。運用金融衍生工具可涉及額外風險如信貸/交易對手風險、波動及流動性風險、估值風險和場外交易風險。本基金可能具有槓桿比率，並會在運用金融衍生工具時蒙受損失。
4 人民幣現時並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制。在特殊情況下，以人民幣支付贖回所得及／或股息可能因適用於人民幣的外匯管制和限制而有所延誤。
5 就對沖類別而言，概不保證基金經理運用的對沖技巧會充分而且有效地達至理想的結果和效用。此外，對沖類別的波動可能高於以子基金基數貨幣計值的同等類別。如用作對沖的投資工具的對手方違約，對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險，並可能因此蒙受進一步的損失。
6 就派息股份類別而言，本基金可酌情決定以本基金的收入或資本或實際上從本基金的資本中支付股息。從資本支付股息及／或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中支付股息（視情況而定）均可導致本基金每股資產淨值即時減少。
7 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。
8 投資者不可單靠本文而作出投資決定。

為何現時投資於東方匯理系列基金 - 美元短期債券基金？

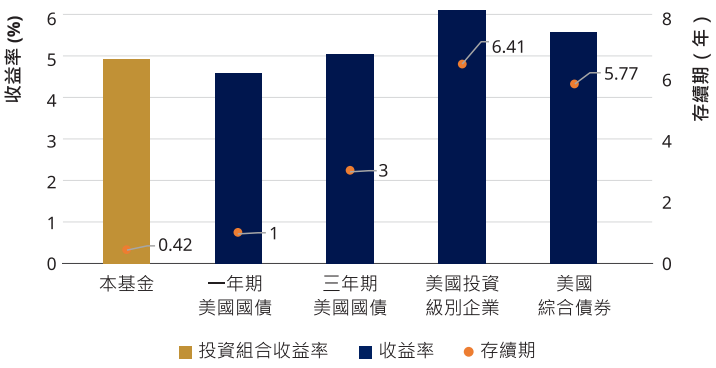
1 短期債券仍是具吸引力的收益投資方案

本基金目前的收益率為4.88%（截至2026年9月30日），相對於短期美國國庫債券的4.54%（截至2026年9月30日美國國庫券1年期收益率），本基金的收益率較為可觀。

短期債券目前的收益率與長期債券相若。投資者可**享有潛在收入來源**，同時受惠於較低的存續期風險（即債券價格對利率變化的敏感度較低）。

資料來源：東方匯理與彭博，數據截至2026年9月30日。僅供說明用途。本基金是指東方匯理系列基金美元短期債券基金 – A2美元(C)。使用的指數：美國一年期及三年期國債債券，美國聯儲局利率截至2026年9月30日。美國投資級別企業 – Bloomberg US Corporate Investment Grade，美國綜合債券 – Bloomberg US Aggregate Index。過往表現不保證未來表現。

收益率與存續期

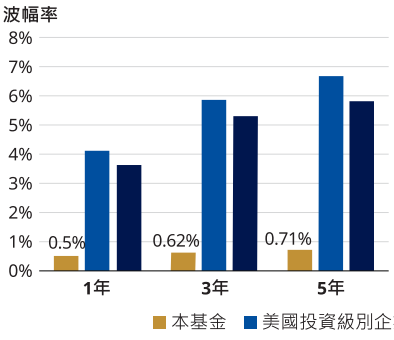


2 有效控制組合的波幅 抵禦利率變動

本基金主要投資於短期債券，平均存續期為0.42年^。短存續期有效降低組合對利率波動的敏感度，同時**為組合提供防禦性部署應對波動市況。**

^資料來源：東方匯理與彭博，數據截至2026年9月30日。僅供說明用途。本基金是指東方匯理系列基金美元短期債券基金 – A2美元(C)。使用的指數：美國投資級別企業 – Bloomberg US Corporate Investment Grade，美國綜合債券 – Bloomberg US Aggregate Index。過往表現不保證未來表現。

波幅率及最大跌幅比較



最大跌幅 (%)	3年	5年
本基金	-0.27	-1.15
美國投資級別企業	-4.73	-21.74
美國綜合債券	-4.87	-17.40

3 提供可觀的每月入息潛力*

本基金旨在每月穩定派息，A2美元MTD3股份類別的最新年率化派息率為5.2%（派息率並不保證，股息可從股本中分派）重要資料第6點

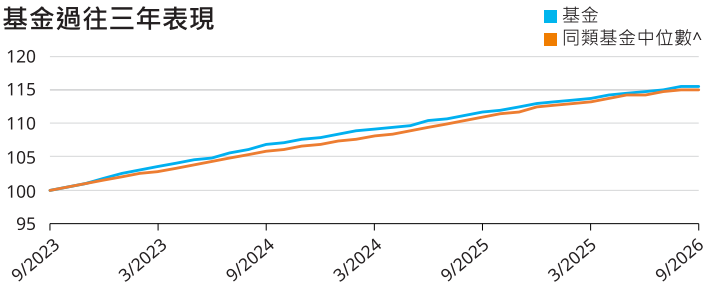
資料來源：東方匯理，截至2026年9月30日，另有註明者除外。正派息率並不代表正回報。派息率並不保證，股息可從股本中分派。*年率化派息率=(1 + 每單位月度派息/除息日資產淨值)^12-1。年率化派息率可能高於或低於實際全年派息率。詳情請參閱"重要資料" 第6點。

股份類別	ISIN	彭博代碼	年率化派息率*
A2美元 MTD3 (D)	LU2585852598	AMPUBA2 LX	5.2%
A2港元 MTD3 (D)	LU2585852671	AMPUA2H LX	5.1%
A2澳元對沖 MTD3 (D)	LU2585852754	AMPUA2A LX	6.0%
A2加元對沖 MTD3 (D)	LU3110460980	AMUGLCA LX	3.8%
A2歐元對沖 MTD3 (D)	LU3110461012	AMUGLCE LX	3.7%
A2英鎊對沖 MTD3 (D)	LU2976322565	AMUSTA2 LX	5.5%
A2人民幣對沖 MTD3 (D)	LU2585852838	AMPUA2R LX	2.6%

基金亮點

表現優於同類基金[1]

基金過往三年表現



年度表現（%）	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021
本基金[2]	2.43	4.71	5.93	6.61	0.29	0.29
同類基金中位數[1]	2.32	4.71	5.93	6.12	0.64	0.07

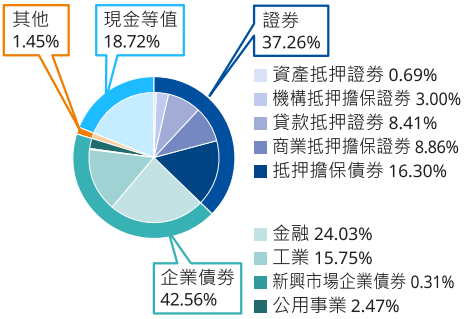
業界殊榮

- ✓ **《亞洲資產管理》雜誌 Best of the Best 年度大獎**
  亞太區最穩健基金2026
- ✓ **《亞洲資產者》資產管理獎2026** – 美國固定收益 – 得獎者
- ✓ 基金經理Noah Funderburk自2023年4月起**已累計25個月**獲得Citywire的AAA評級。[3]

資料來源：東方匯理及晨星，截至2026年9月30日。所有表現數據以美元、資產淨值對資產淨值計、股息再投資計算。
1 晨星同類基金組別已更新為EAA美元債券 - 超短期。2 股份類別：A2美元累積股份。3 資料來源：Citywire Rating，2026年9月。

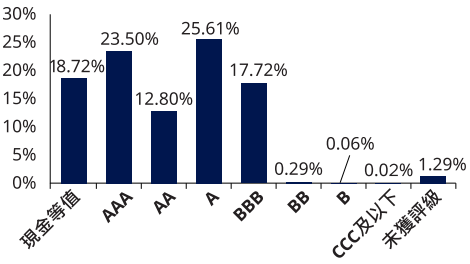
分散投資

多元化的投資組合
透過投資於多個行業板塊
優化投資機會



聚焦優質債券

集中投資優質的投資級別債券，
平均信貸評級為A+



低利率敏感度

本基金平均存續期不超過1年，有效管控利率風險。

有效存續期:

0.42年

基金資料

投資目標	透過主要投資於以美元計值的短期債券及以其他貨幣計值的可比較證券（前提是相關非美元持倉主要對沖回美元），以提供收益及維持閣下的投資價值。		
基準	ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index ^^		
基金貨幣	美元	股份類別成立日期*	06/2019
基金經理	Noah Funderburk 及 Nicolas Pauwels		
基金規模	3.370.18百萬美元		
管理費	每年0.50%		
派息頻率	每月（派息股份類別）		

^^由2022年2月1日起，基準由 USD Libor 3 month 變更為 ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index。
*股份類別：A2美元 (C)。此類別於2019年6月14日成立以吸納AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM的相應類別。2002年5月2日至2019年6月13日期間的表現基於被吸納子基金相應類別的表現。

15大發行商

	基金
主權	-
UNITED STATES OF AMERICA	9.90%
KINGDOM OF SAUDI ARABIA	0.30%
企業	-
FEDERAL NAT MORTG ASSOCIATION	1.57%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE	1.12%
JPMORGAN CHASE & CO	1.07%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM	0.77%
BANK OF AMERICA CORP	0.76%
AMAZON COM INC	0.73%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	0.73%
WELLS FARGO & CO	0.72%
STACR 2024-DNA2	0.70%
ROYAL BANK OF CANADA	0.68%
MORGAN STANLEY BANK NA	0.61%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD	0.58%
AUSTRALIA & NW ZEALAND BKG GRP	0.58%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	0.57%
BARCLAYS PLC	0.57%

免責聲明
本文提及的東方匯理是指東方匯理資產管理。資料來源：除另有註明外，所有基金資料來源均為東方匯理，截至2026年9月30日。本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文不擬被視為要約或招攬購買或出售證券，當中包括基金股份。本文所載的觀點及/或所提及的公司不應被視為東方匯理資產管理的建議。所有意見及估計可以隨時作出更改而毋須事先通知。在適用之法律、規則、守則及指引允許的範圍內，東方匯理資產管理及其相關公司對任何因使用本文所載之資料而引致的直接或間接損失概不負責。本文只能分發予獲准接受之人士，及任何可能接收本文而沒有違反適用法例及條例之人士。本文並未得到香港證券及期貨事務監察委員會（"證監會"）的審閱，而認可基金並不代表證監會官方的建議。本文撰寫的目的只為提供資訊，並不代表已參考個別可能接收到本文人士的個別投資目標、財務情況及個別需求。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。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，尤其當中所載投資風險之陳述。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」。
© 2026 Morningstar. 版權所有。數據截至2026年9月30日。本文所載資料：(1) 屬於Morningstar及/或其資料提供者的專利；(2) 不可複印或分發；及(3) 不保證準確、完整或適時。Morningstar及其資料提供者不會就使用本資料而引起的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證將來業績。