



## 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 11.27

### 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 2019年5月15日

基金規模 港元 22,783,042,458

基金經理 Gordon Rodrigues  
Tom P Y LAM

### 費用及支出

管理費 0.200%

### 編碼

ISIN代碼 HK0000465903

彭博代號 HSBGMHD HK

### 評級<sup>1</sup>

惠譽評級 AAAMmf

### 投資組合特點

加權平均期限 34

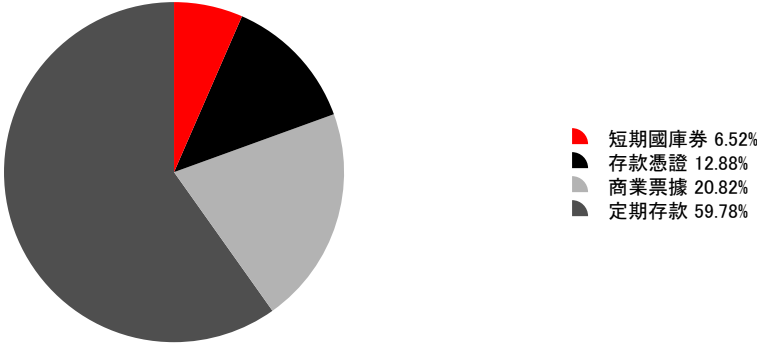
加權平均壽命 34

<sup>1</sup>[AAAm], [Aaa-mf]及[AAAMmf]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。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。\*本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息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 2025年5月31日

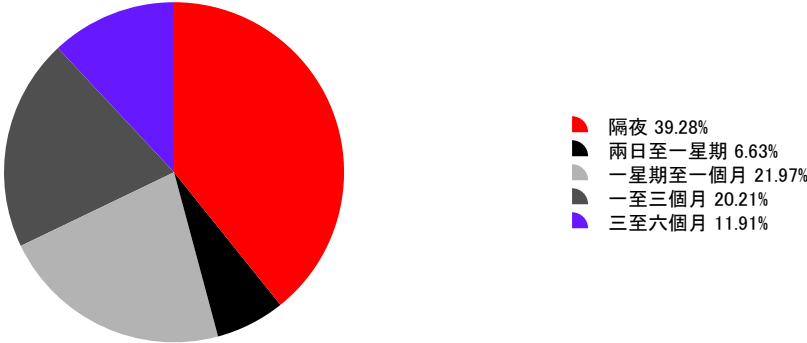
| 基金表現 (%) | 年初至今 | 1個月  | 3個月  | 6個月  | 1年   | 3年    | 5年    |
|----------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| D        | 1.30 | 0.17 | 0.71 | 1.64 | 3.64 | 10.65 | 10.90 |
| 曆年表現 (%) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |       |       |
| D        | 0.69 | 0.04 | 1.03 | 3.86 | 4.16 |       |       |

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。

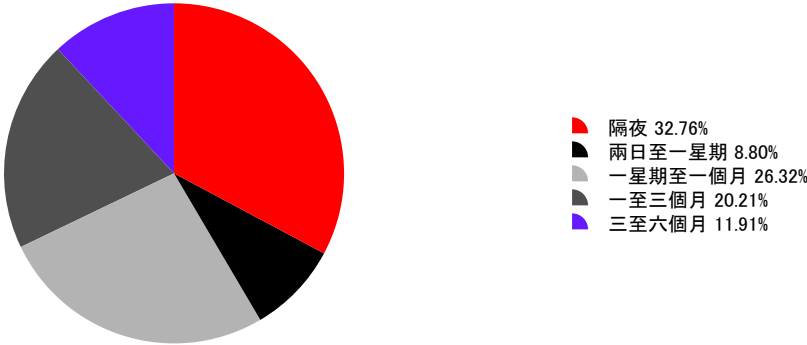
投資工具分佈 (%)



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。\*本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息  
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 2025年5月31日

| 十大發行人                                          | 比重 (%) |
|------------------------------------------------|--------|
| Natixis SA                                     | 9.47   |
| ING Bank NV                                    | 8.71   |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd/Hong Kong     | 7.83   |
| Hong Kong Treasury Bill                        | 6.52   |
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA | 5.45   |
| Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The       | 3.71   |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/Hong Kong       | 3.71   |
| Agricultural Bank of China Ltd/Hong Kong       | 3.48   |
| Royal Bank of Canada/Hong Kong                 | 3.48   |
| BNG Bank NV                                    | 3.47   |

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 2025年5月31日

術語



[www.assetmanagement.hsbc.com.hk/  
api/v1/download/document/  
lu0164865239/hk/zh/glossary](http://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5月31日**