

投资目标

为投资于短期存款及优质货币市场投资。子基金寻求达致与现行货币市场利率一致的美元回报。概不保证子基金将达致其投资目标。

投资策略

子基金通过将大部分资产（即不少于其资产净值的70%）投资于以美元计值的短期存款及政府、准政府、国际组织、金融机构及企业发行的优质货币市场工具，以实现其投资目标。子基金可将其资产净值的最多30%投资于非美元计值的短期存款及优质货币市场工具。

基金资料

基金经理	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
基金成立日期	2023年4月27日
基金注册地	香港
保管人	中银国际英国保诚信托有限公司
交易频率	每日（香港营业日）
基础货币	美元
分红政策	基金经理可酌情决定子基金会否作出任何股息分派、分派频率及股息金额。概不保证可作出定期分派。

认购及赎回

	Class D1	Class A2	Class D2
认购货币	美元	美元	美元
最低首次认购额	1 USD	1,000,000 USD	1 USD
管理费用（每年）	0.60%	0.10%	0.40%
彭博代码	GUJUMD1 HK Equity	GOJUMKA HK Equity	GOJUMKD HK Equity
ISIN 代码	HK0000927134	HK0000928157	HK0000927142
锁定期	无锁定期	无锁定期	无锁定期
成立日期	2023-04-27	2023-09-27	2023-04-27

基金表现²

*截至2025年04月30日

	七日年化回报 ³	一个月	三个月	六个月	一年	成立以来
Class D1	4.06%	0.33%	1.02%	2.08%	4.63%	10.03%
Class A2	4.57%	0.37%	1.14%	2.32%	5.14%	8.67%
Class D2	4.27%	0.34%	1.07%	2.17%	N/A	3.66%

2. 基金表现根据资产净值（NAV）之变化计算，包括净收入再投资。所提供的数据仅供参考。该指标不代表国泰君安美元货币市场基金的未来的回报。

3. 此年化回报是根据七个日历天从23/04/2025至30/04/2025的NAV变化进行年化计算，计算公式为： $\left(\frac{\text{最近7个日历天累计收益率} + 1}{365} \times 7\right)^{365} - 1 \times 100\%$ 。请注意，此数据是根据基金过去七天的表现假设计算，并不代表实际一年的回报。投资者可参考我们网站https://www.gtjai.com/tc/fund_gjUSDMMF_daily_performance的最新数据。

申购渠道

直销渠道：国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	
机构销售联系方式：（852）2509 2186（香港）	am.bd@gtjas.com.hk
分销渠道：国泰君安证券（香港）有限公司	
分销渠道联系方式：（852）2509 7524（香港）	customer.service@gtjas.com.hk

风险及免责声明：

本文件中包含的信息和数据仅供参考，并不可视作投资建议，发售要约或招揽购买基金份额的要约。本文件中包含的某些信息是从第三方获得。国泰君安资产管理（亚洲）有限公司已尽力确保此类数据的准确性，并认为该资料的可靠性。但是，国泰君安资产管理（亚洲）有限公司不保证此类数据的准确性。

本基金并不是保本投资。投资涉及风险。基金价值可升可跌。过往表现并不代表未来表现，投资前，应仔细参阅本基金销售文件，以获取包括投资本基金的相关风险因素在内的详细信息。如果您对这些文件的任何内容有任何疑问，请寻求独立的专业意见及建议。

香港证监会认可子基金不等于对子基金作出推介或认许，亦不是对该基金的商业利弊或表现作出保证，更不代表该基金适合所有投资者，或认许该基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本文件由国泰君安资产管理（亚洲）有限公司发出，未经证券及期货事务监察委员会或任何其他监管机构审阅。

投资组合摘要

到期收益率（%）¹

4.59%

*截至 2025-04-30

1. 到期收益率（YTM）是在假定这些资产将持有至到期的情况下，基金相关资产的加权平均收益率。该指标不包括费用和开支。该指标不代表国泰君安美元货币市场基金的实际回报。

