

投資目標

為投資於短期存款及優質貨幣市場投資。子基金尋求達致與現行貨幣市場利率一致的美元回報。概不保證子基金將達致其投資目標。

投資策略

子基金通過將大部分資產（即不少於其資產淨值的70%）投資於以美元計值的短期存款及政府、准政府、國際組織、金融機構及企業發行的優質貨幣市場工具，以實現其投資目標。子基金可將其資產淨值的最多30%投資於非美元計值的短期存款及優質貨幣市場工具。

基金資料

基金經理	國泰君安資產管理（亞洲）有限公司
基金成立日期	2023年4月27日
基金註冊地	香港
保管人	中銀國際英國保誠信託有限公司
交易頻率	每日（香港營業日）
基礎貨幣	美元
分紅政策	基金經理可酌情決定子基金會否作出任何股息分派、分派頻率及股息金額。概不保證可作出定期分派。

認購及贖回

	Class D1	Class A2	Class D2
認購貨幣	美元	美元	美元
最低首次認購額	1 USD	1,000,000 USD	1 USD
管理費用（每年）	0.60%	0.10%	0.40%
彭博代碼	GUJUMD1 HK Equity	GOJUMKA HK Equity	GOJUMKD HK Equity
ISIN 代碼	HK0000927134	HK0000928157	HK0000927142
鎖定期	無鎖定期	無鎖定期	無鎖定期
成立日期	2023-04-27	2023-09-27	2023-04-27

基金表現²

	七日年化回報 ³	一個月	三個月	六個月	一年	成立以來
Class D1	3.95%	0.32%	1.00%	2.06%	4.53%	10.39%
Class A2	4.50%	0.36%	1.12%	2.31%	5.04%	9.06%
Class D2	4.15%	0.34%	1.04%	2.15%	N/A	4.00%

2. 基金表現根據資產淨值（NAV）之變化計算，包括淨收入再投資。所提供的資料僅供參考。該指標不代表國泰君安美元貨幣市場基金的未來的回報。

3. 此年化回報是根據七個日曆天從23/05/2025至30/05/2025的NAV變化進行年化計算，計算公式為： $\left(\frac{\text{最近7個日曆天累計收益率}}{365} \times 7 \right) \times 100\%$ 。請注意，此資料是根據基金過去七天的表現假設計算，並不代表實際一年的回報。投資者可參考我們網站https://www.gtjai.com/tc/fund_gjusdmmf_daily_performance的最新資料。

申購渠道

直銷渠道：國泰君安資產管理（亞洲）有限公司	
機構銷售聯繫方式：（852）2509 2186（香港）	am.bd@gtjas.com.hk
分銷渠道：國泰君安證券（香港）有限公司	
分銷渠道聯繫方式：（852）2509 7524（香港）	customer.service@gtjas.com.hk

風險及免責聲明：
本文件中包含的資訊和資料僅供參考，並不可視作投資建議，發售要約或招攬購買基金股份的要約。本文件中包含的某些資訊是從第三方獲得。國泰君安資產管理（亞洲）有限公司已盡力確保此類資料的準確性，並認為該資料的可靠性。但是，國泰君安資產管理（亞洲）有限公司不保證此類資料的準確性。
本基金並不是保本投資。投資涉及風險。基金價值可升可跌。過往表現並不代表未來表現，投資前，應仔細參閱本基金銷售文件，以獲取包括投資本金的相關風險因素在內的詳細資訊。如果您對這些文件的任何內容有疑問，請尋求獨立的專業意見及建議。
香港證監會認可子基金不等於對子基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本文件由國泰君安資產管理（亞洲）有限公司發出，未經證券及期貨事務監察委員會或任何其他監管機構審閱。

投資組合摘要

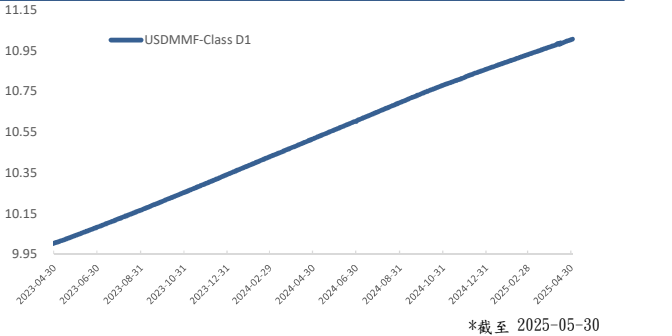
到期收益率（%）¹

4.67%

*截至 2025-05-30

1. 到期收益率（YTM）是在假定這些資產將持有至到期的情況下，基金相關資產的加權平均收益率。該指標不包括費用和開支。該指標不代表國泰君安美元貨幣市場基金的實際回報。

淨資產淨值歷史資料



持倉類別

