

重要提示：

- 信亞美元貨幣市場基金（「子基金」）是信亞開放式基金型公司（「本公司」）的子基金。本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司（「開放式基金型公司」），具有可變動股本及有限法律責任，以及子基金之間的法律責任分隔。
- 本子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌因此閣下於本子基金的投資可能蒙受損失。概不保證償付本金。
- 購買子基金的股份並不同將資金存放於銀行或接受存款公司。子基金概不保證償還本金，管理人並無義務按銷售價贖回股份。子基金的資產淨值（「資產淨值」）並非固定不變。子基金不受香港金融管理局的監管。
- 銀行存款須承受相關金融機構的信貸風險。本子基金的存款未必獲得任何存款保障計劃保障或存款保障計劃的保值亦未必覆蓋本子基金存款的全部金額。因此若相關金融機構違約本子基金可能因而蒙受損失。
- 本子基金投資於期限較短的短期債務工具故本子基金投資的周轉率相對較高所產生的交易成本亦可能增加。
- 本子基金的基本投資可能以本子基金基準貨幣以外的貨幣計值。本子基金的資產淨值可能受到該等貨幣與基準貨幣之間匯率波動及外匯管制變動的不利影響。
- 本子基金面臨可能投資的債務證券的發行人信貸 / 違約風險。債務工具或其發行人的信貸評級其後可能被下調本子基金的價值可能受到不利影響。
- 投資者應確保仲介人已解釋本子基金是否適合閣下。
- 投資者不應單憑此內容而投資於本子基金於作出投資前應參閱有關銷售檔尤其是投資政策及風險因素以瞭解更多詳情。

投資目標

子基金透過主要（即不少於其資產淨值的70%）投資於以美元計價的短期存款，以及由政府、準政府、國際組織、金融機構及企業所發行的優質貨幣市場工具，致力實現其投資目標。子基金可將其資產淨值最多30%投資於非美元計價的短期存款及優質貨幣市場工具。管理人可將非美元計價的投資對沖為美元，以管理任何重大貨幣風險。

投資策略

子基金透過主要（即不少於其資產淨值的70%）投資於以美元計價的短期存款，以及由政府、準政府、國際組織、金融機構及企業所發行的優質貨幣市場工具，致力實現其投資目標。子基金可將其資產淨值最多30%投資於非美元計價的短期存款及優質貨幣市場工具。管理人可將非美元計價的投資對沖為美元，以管理任何重大貨幣風險。

基金資料

管理人	信達國際資產管理有限公司
保管人	招商永隆信託有限公司
成立日期	2024年12月18日
基礎貨幣	美元
交易頻密程度	每日（香港營業日）
管理費	類別A（累積）美元股份，每年 0.15%
	類別C（累積）美元股份，每年 0.40%
	類別I（累積）美元股份，每年 0.10%
	類別R（累積）美元股份，每年 0.65%
	類別M（累積）美元股份，無

類別資訊

股份類別	淨值	ISIN編號	Bloomberg編號	成立日期	最低首次投資額	最低其後投資額
A類美元	10.2750	HK0001093480	SYMMFAA	2024/12/18	1,000美元	100美元
C類美元	10.2587	HK0001093498	SYMMFAC	2024/12/18	1,000美元	100美元

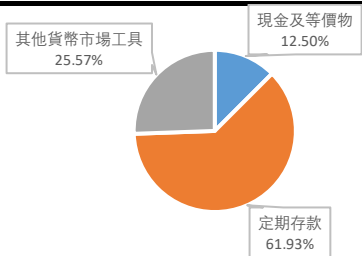
累積表現

股份類別	1個月	3個月	6個月	12個月	年初至今	成立至今
A類美元	0.36%	1.08%	2.23%		2.58%	2.75%
C類美元	0.34%	1.02%	2.10%		2.43%	2.59%

注：表現按該時期的資產淨值計算；表現按相關單位類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用；如未有顯示某年度時期的表現則指該年度時期未有足夠資料計算表現；本子基金成立年份 2024；各類別成立日期請見下文【類別資料】。過往業績不預示基金未來表現。

數據來源：信達國際資產管理有限公司。截至2025-07-31

組合配置



數據來源：信達國際資產管理有限公司。截至2025-07-31

投資組合特點

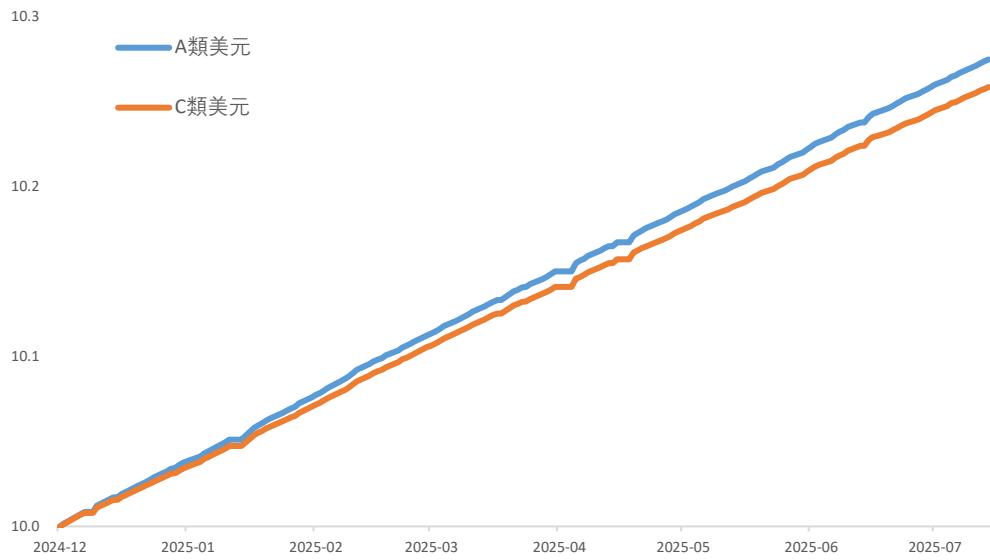
到期收益率¹

4.22%

平均到期日²

37.95

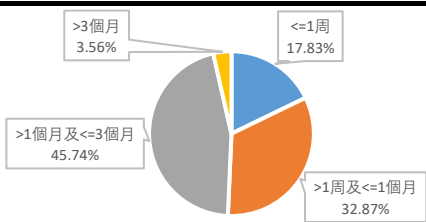
基金淨值



資料來源：Bloomberg。注：A類美元份額和C類美元份額於2024年12月18日成立。

數據來源：信達國際資產管理有限公司。截至2025-07-31

久期分佈



數據來源：信達國際資產管理有限公司。截至2025-07-31

1 到期收益率是在某一時刻將債券（或定期存款）的現金流貼現使其現值與其市場價格（包括應計利息）相等的貼現率。基金的經調整後平均到期收益率是基金持有的個別債券（或定期存款）的到期收益率對比基金日中淨值的加權平均數，為避免極端值的扭曲，剩餘期限少於15天的債券的到期收益率被視為零。該指標不包括費用和開支，並不代表基金的回報。

2 平均到期日是該計劃所有相關證券距離屆滿期的平均時限（經加權處理以反映每項工具的相對持有量）的計量方法，並用以計量該計劃對貨幣市場利率改變的敏感度。平均到期日是計劃所持有的每項證券的加權平均剩餘有效期，並用以計量信貸風險及流通性風險。

免責聲明：

以上內容僅供參考之用不構成或不得被視為買賣任何證券、投資產品或基金的邀約、懇請或推薦。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指標。投資者未必可以取回所投資的全數本金。投資價值及來自投資價值的收益如有可能有波動性以及會在短時間內大幅波動。源自協力廠商的資料及資訊來自於認為可信的來源，惟信達國際資產管理有限公司不就該內容的準確性或完整性作出任何聲明或保證。有關國家、市場或公司未來事件或表現的任何預測或其他前瞻性陳述未必具有指示性而且可能與實際事件或結果不同。

以上內容由信達國際資產管理有限公司發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。