華夏人民幣貨幣ETF (股份代號: 3161 HK / 83161 HK)

基金月報 | **截至 2026年09月30日** 「新資本投資者入境計劃」合資格基金 聯合評級國際 Lianhe Ratings Global AAAmf*

華夏基金(香港) ChinaAMC(HK)

投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏人民幣貨幣ETF(「本基金」)前，投資者應參閱基金章程，包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

- 本基金為主動管理。本基金並不尋求追蹤任何指數。由於投資選擇，本基金可能無法達致其投資目標。
- 購買本基金的基金單位不同於將資金存入銀行或接受存款公司。本基金不保證償還本金。
- 投資於中國內地有更大的政治、社會、稅收、經濟、外匯、流動性、監管、託管和高波動等風險。
- 本基金在大中華區面臨集中風險，且與基礎廣泛的基金相比，波幅可能更大。
- 本基金面臨固定收益和債務工具投資風險，包括短期固定收益和債務工具風險、信用、交易對手、波動性、流動性、利率、信用評級、信用評級機構、下調、估值、結算、主權債務風險和"點心"債券市場風險。
- 銀行存款須面臨相關金融機構的信貸風險，且可能在某些制度下不受任何存款保障計劃保障。
- 本基金面臨與 QFI 制度相關的風險，例如規則和規定的變更、QFI 撤銷/終止、禁止交易、資金匯回限制、QFI 託管人/經紀人違約。
- 本基金面臨與中國內地銀行間債券市場及債券通相關的風險，如暫停交易、監管、波動性、流動性、結算及交易對手風險。
- 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同，每個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。聯交所適用於二級市場的上市類別交易時間與一級市場的上市類別或非上市類別的交易截止時間也不同。
- 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易，而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位，而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出，並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。
- 本基金以人民幣計價。人民幣目前不可自由兌換，並受到外匯管制政策和匯出限制。非人民幣投資者面臨外匯風險。
- 聯交所上市類別單位的交易價格受基金單位供求等市場因素驅動。因此，這些單位的交易價格可能較本基金資產淨值大幅溢價或折讓。
- 每個櫃檯交易的單位在香港聯交所的市場價格可能會有很大差異，因為投資者在香港聯交所買賣以人民幣買賣基金單位時，可能比以港幣買賣單位支付更多或收取更少，反之亦然。

▲ 投資目標

本基金的投資目標是投資於短期存款和優質貨幣市場工具。子基金尋求與現行貨幣市場利率一致的人民幣長期回報，主要考慮資本安全性和流動性。

▲ 基金資料[1]

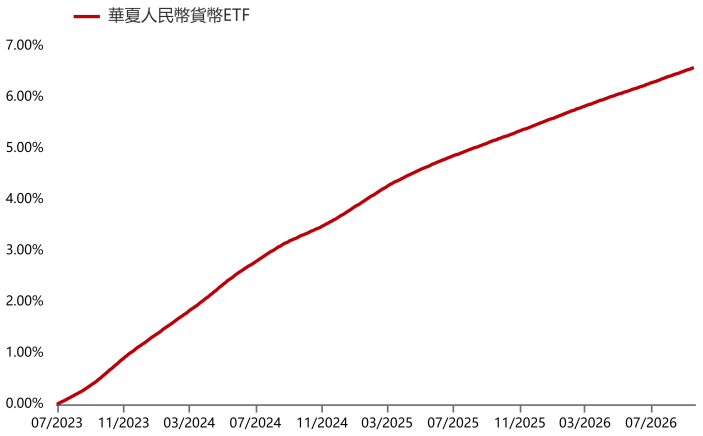
投資經理	華夏基金（香港）有限公司
受託人	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
託管人	香港上海滙豐銀行有限公司
管理費	每年 0.20%
基礎貨幣	人民幣
基金規模	人民幣 5,581.37 百萬
每基金單位資產淨值	人民幣 1,065.8694 元
上市交易所	香港聯合交易所有限公司 - 主板
ETF 網站	https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-rmb-money-market-etf/

數據來源：彭博 截至 2026年09月30日，除非另有說明。

▲ 二級市場交易資訊

	開始交易日期	交易貨幣	每手買賣單位數目	彭博基金代碼	ISIN編碼
港幣櫃台	2023-07-12	港幣	10個基金單位	3161 HK Equity	HK0000921822
人民幣櫃台	2023-07-12	人民幣	10個基金單位	83161 HK Equity	HK0000921822

▲ 基金表現[2]



▲ 累積表現 (%)[2]

	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
華夏人民幣貨幣ETF	0.11	0.33	0.64	1.34	6.04	-

▲ 年度表現 (%)[2]

	2023[3]	2024	2025	2026 本年至今
華夏人民幣貨幣ETF	1.27	2.48	1.70	0.99

*聯合評級國際有限公司於2026年9月2日授予華夏人民幣貨幣ETF "AAAmf"貨幣市場基金評級。

1 關於基金詳情（包括費用）請參考基金章程。

2 過往表現並不代表未來業績。投資者可能無法取回全部投資本金。基金表現的計算方法是以資產淨值對資產淨值每日計算，並已計入股息再投資 (如屬派息類別, 則不計入股息再投資) 。如基金、子基金或股份類別的所有單位或股份已全部被贖回，則每日資產淨值顯示為零。若過往表現數據未能顯示，則代表相關期間的資料不足以計算及呈現公允的表現數據。

3 自各類別成立日期起計算，成立日期請參考本檔 "基金單位類別"部分。

除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。

華夏人民幣貨幣ETF (股份代號: 3161 HK / 83161 HK)

基金月報 | **截至 2026年09月30日** 「新資本投資者入境計劃」合資格基金 聯合評級國際 Lianhe Ratings Global AAAmf*

華夏基金(香港) ChinaAMC(HK)

▲ 投資組合特點

加權平均到期日	48.89 天
加權平均到期收益率[1]	1.53%

▲ 參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
中國國際金融香港證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中信里昂證券有限公司
海通國際證券有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券(香港)有限公司
越秀証券有限公司

▲ 做市商

有關最新做市商名單，請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。

▲ 組合配置

資產類別分佈 (%)



到期日分佈 (%)



*聯合評級國際有限公司於2026年9月2日授予華夏人民幣貨幣ETF "AAAmf"貨幣市場基金評級。
1 使用基金中每個持倉的中位到期收益率加權平均計算。
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。截至 2026年09月30日。

服務熱線：(852) 3406 8686 網站：www.chinaamc.com.hk 電郵：hkfund_services@chinaamc.com

風險預警
投資涉及風險。基金單位可升亦可跌，過往業績並不表示將來基金回報，未來回報不能被保證。閣下亦可能損失所投資之本金。本資料並不構成對於任何證券或基金的買賣或進行任何交易之邀約或任何投資建議。本文件只供閣下參考之用，閣下不應依賴本文件作任何投資決定。本文所載之部份資料或數據是從非關聯之第三方取得的，我們合理地相信該等資料或數據是準確，完整及至所示日期為最新的；華夏基金(香港)有限公司確保準確地再製造該等數據或資料，但並不保證該非關聯之第三方所提供之資料或數據的準確性及完整性。閣下應細閱基金銷售說明書，包括風險因素。如有需要，應諮詢獨立專業意見。本資料之發行人為華夏基金(香港)有限公司。此資料並未被香港證監會所審閱。