3071
HKD

中金港元货币市场ETF – 上市类别

2026年10月

重要事项:

- 请于投资前仔细考虑中金港元货币市场ETF（“该基金”）的投资目标、风险因素，以及费用和支出。这份文件所载的资讯和其他资讯记载该基金的基金章程和产品资料概要（“销售文件”）内，有关销售文件可在www.cicchkam.com获得。该网站未经香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）审阅，并可能包含非证监会认可基金的相关信息。
- 投资者不应单凭本文件作出投资决定。投资者应仔细参阅销售文件，以了解进一步详情，包括风险因素。
- 本文件所包含的任何内容均不应构成投资意见，或依赖其行事。本文件未经证监会审阅。该基金是通过证监会认可的集体投资计划。证监会认可并不可被视作对该产品作出推介或认许，亦不是对该产品的商业利弊及回报表现作出保证，更不代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
- 投资涉及风险，包括可能损失本金。无法保证该基金将实现其既定目标。
- 购买该基金的单位不等同于将资金存放在银行或存款公司。该基金并不提供本金保证，而管理人并无责任按发售价赎回单位。该基金并无固定不变的资产净值。该基金不受香港金融管理局监管。
- 上市类别单位及非上市类别单位的投资者受限于不同的定价及交易安排。由于适用于各类别的费用及成本不同，各上市及非上市类别单位的单位资产净值或会有所不同。适用于二级市场上市类别单位的香港联合交易所有限公司的交易时间以及非上市类别单位的交易截止时间亦各异。
- 管理人为该基金采用主动式管理的投资策略。该基金并不寻求追踪任何指数或基准，而管理人并无进行复制或代表性抽样。由于管理人的投资选择及/或程序实施可能导致该基金表现低于现行货币市场利率或其他具有类似目标的货币市场基金，该基金可能无法达成其目标。
- 视乎管理人酌情决定，管理人可从资本中或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致该基金的每单位资产净值实时减少。
- 本文件提供的信息来自中国国际金融香港资产管理有限公司（“该公司”）认为可靠的来源，但该公司并不保证此类信息的准确性，并且此类信息可能是不完整或简略的。
- 本文件由中国国际金融香港资产管理有限公司在香港发行，该公司拥有证监会颁发的第一类（证券交易）、第四类（就证券提供意见）及第九类（提供资产管理）业务牌照。

投资目标 – 中金港元货币市场ETF为中金基金系列的子基金，其目标是投资于短期存款及优质货币市场投资项目。该基金寻求按现行货币市场利率计算港元回报，主要的考量为资本保值及流动性。

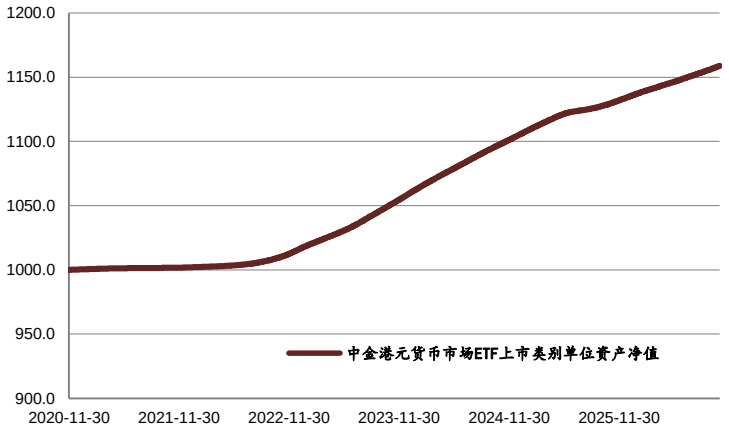
基金信息

管理人	中国国际金融香港资产管理有限公司
受托人	中银国际英国保诚信托有限公司
交易所	香港联交所
交易代码	03071 (港元柜台)
上市日期	2020年12月2日
全年经常性开支比率[4]	0.245%
管理费	0.245%
本基金财政年度终结日	12月31日
资产规模[5]	6.57 亿港元

年化收益率[7]

七天年化收益率	一个月年化收益率
2.82%	**2.80%**

基金表现[1]



累计表现[2]

	1个月	3个月	6个月	1年	3年	今年至今
上市类别	0.23%	0.66%	1.29%	2.61%	10.33%	2.13%

历年表现[3]

	2021	2022	2023	2024	2025	自成立起[6]
上市类别	0.17%	1.37%	4.22%	4.37%	2.70%	15.88%

上市类别信息

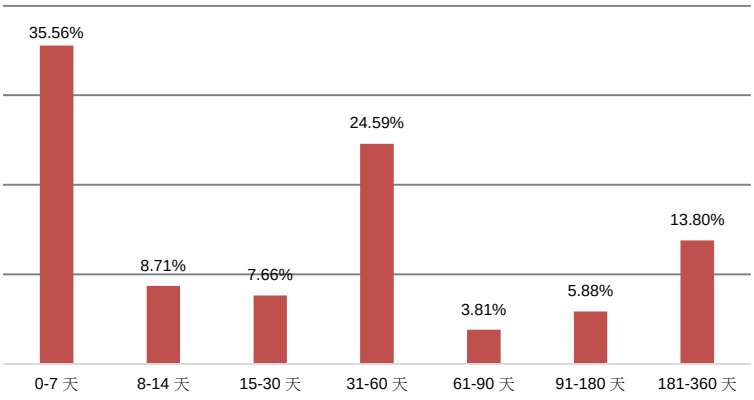
上市类别	彭博代码	国际证券代码	每手交易数量
港元柜台（一级市场）	3071 HK Equity	HK0000507415	1000个单位
港元柜台（二级市场）	3071 HK Equity	HK0000507407	1个单位

3071
HKD

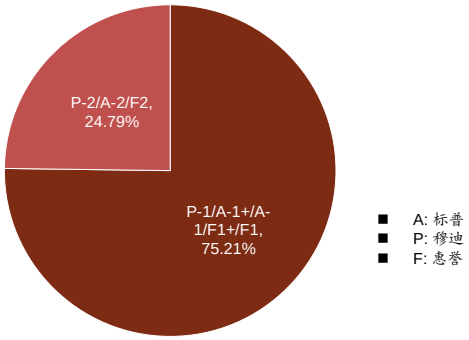
中金港元货币市场ETF – 上市类别

2026年10月

资产到期日时间分布[5]



信用分布[8]



投资组合特点

加权平均届满期 (WAM) [5]/ 加权平均有效期 (WAL) [5]	资产类别[5]
加权平均届满期 : 43.22天; 加权平均有效期 : 64.10天	现金: 28.13%; 银行存款: 44.38% 其他货币市场工具：27.48%

参与证券商

中国国际金融香港证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

庄家 （美元/港元柜台）

中国国际金融香港证券有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

1. *业绩表现的计算基础是基于资产净值对资产净值，及利息再投资计算。 表现数据显示在所示期间内该基金上市类别价值的增减幅度。业绩表现数据以港元计算，包括经常性开支，但不包括阁下的交易成本。过往业绩资料并不代表未来表现。投资者可能无法收回全部投资额。数据来源: 彭博，数据截至2026年10月30日。*
2. *基金累计表现按基金净值对比计算，包含股息收益再投资。计算结果四舍五入至小数点后两位。*
3. *基金历年表现按基金净值对比计算，包含股息收益再投资。计算结果四舍五入至小数点后两位。*
4. *经常性开支数字乃基于截至 2025年 12 月 31日止年度的开支。此数字每年均可能有变动，以经常性开支总额占平均资产净值的百分比表示。由于基金采用单一管理费结构，因此基金的估计经常性开支金额将等于上限为基金平均资产净值0.245%之单一管理费金额。超过此上限的费用将由管理人承担。*
5. *数据来源: 中国国际金融香港资产管理有限公司，彭博，其中组合的相关信息基于2026年10月30日的持仓。鉴于四舍五入的原因，百分比总和未必等于100%。*
6. *自该基金上市类别首个官方资产净值日2020年11月30日起计算。*
7. *上市类别年化收益率。7天年化收益率/1个月年化收益率根据基金过去7日/1个月周期的表现计算，并不代表实际一年的收益率。7天年化收益率的计算方法为：2026年10月23日至2026年10月30日期间的资产净值变化计算，包含股息收益再投资。 1个月年化收益率的计算方法为：2026年09月30日至2026年10月30日期间的资产净值变化计算，包含股息收益再投资。计算7天/一个月年化收益率所涉及的假设是假设性的，以上所提供的过往表现不是对未来表现作出任何指示。投资者可在我们的网站 https://www.cichkam.com/tc 获取最新数据。*
8. *所有评级基于惠誉、标普以及穆迪的评级均截至2026年10月30日。鉴于四舍五入的原因，以及集体投资计划（如货币市场基金）的投资未计入本图表，百分比总和未必等于100%。任何期限在一年以内的证券，若其长期评级为A2/A或以上，将被视为具有P-1/A-1+/A-1/F1+/F1的短期评级；若长期评级为A3/Baa1/A-/BBB+，则被视为具有P-2/A-2/F2的短期评级；若长期评级为Baa2/Baa3/BBB/BBB-，则被视为具有P-3/A-3/F3的短期评级。*