

基金資料

基金規模

1,211.4百萬美元

成立日期

2018年8月15日

註冊地

愛爾蘭，
可轉讓證券集體投資計劃基金

交易頻率

每日

管理公司

Baring International Fund
Managers (Ireland) Limited

投資經理

Barings LLC

股份類別

美元
(累積類別)

派息頻率

不適用

基本貨幣

美元

惠譽基金評級

AAAmmf

基金經理

Scott Simler
36年經驗Adam Cash
16年經驗

2024年8月／基金月度報告

1. 本基金投資於優質貨幣市場工具、短期貨幣市場基金以及回購和逆回購協議。
2. 本基金涉及投資、流動性費用、贖回上限及暫停贖回、信貸、利率、負收益率環境、評級下降、估值、信貸評級、主權債務風險以及與銷售及回購交易有關的風險。本基金為一項投資基金，不屬銀行存款性質，故不保證返還本金。
3. 本基金的投資按攤銷成本法計算的估值（固定資產淨值）可能高於或低於以投資的市價釐定的估值（市價資產淨值）。投資者基於固定資產淨值進行的認購或贖回股價可能高於或低於基於市價資產淨值的股價。利率驟變或信貸憂慮可能導致兩種計算方法之間的投資價值存在重大差異。
4. 本基金應就認購及贖回用途使用固定資產淨值。當固定資產淨值及市價資產淨值的差異多於20個基點時，則本基金應使用市價資產淨值。投資者可能因應不同計算方法而蒙受損失。此外，當使用固定資產淨值時，不擬維持每股資產淨值穩定，股份的價值可能下跌。
5. 根據相關的歐洲聯盟規例，本基金被認可與監管為低波動性資產淨值貨幣市場基金。本基金涉及從低波動性資產淨值貨幣市場基金轉為可變資產淨值貨幣市場基金的風險，或如董事基於影響本基金的不利政治、經濟、財政或監管變動認為屬適當之舉，可贖回本基金的所有股份而投資者可能蒙受損失。

投資目標

維持本基金的本金及提供與貨幣市場利率一致的回報。

投資策略

本基金將主要投資於優質的貨幣市場工具。在作出投資決定時，本基金將考慮一系列因素，包括工具及發行人的信貸質素、短期資產類別、發行人的類型（如政府或企業），以及流動性狀況。

基金表現(%)	G類別股份 (淨計) ¹	年度表現(%)	G類別股份 (淨計) ¹
1個月	0.46	2023	4.88
3個月	1.29	2022	1.30
年初至今	3.41	2021	-0.01
1年	5.22	2020	0.33
3年	3.14	2019	0.00

過往表現不一定反映未來績效。投資須承擔損失的風險。表現數據以美元計值及以每股資產淨值計算，總收益用於再投資。資料來源：霸菱。除非另有說明，否則本月度報告中所載投資組合的數據均截至本頁上方所示的月底。

1. 為G類別美元累積股份類別之資料。股份類別成立於2019年12月21日，2019年度表現為2019年12月21日至2019年12月31日期間之表現。

霸菱美元流動基金被分類為短期貨幣市場基金及被認可與監管為低波動性資產淨值貨幣市場基金。

- (a) 本基金並非一項獲保證的投資；
- (b) 本產品有別於存款投資，已投資於本產品的本金可能會有所波動；
- (c) 本產品並不依賴外部支持來保證本基金的流動性或穩定每單位或每股資產淨值；
- (d) 本金損失的風險由投資者承擔。

投資級別固定收益投資平台¹

霸菱於全球管理總值超過4,090億美元的股票、固定收益、房地產及另類資產

霸菱的全球投資級別信貸投資平台管理多個總值1,090億美元的投資策略，其中包括17億美元的貨幣市場投資委託

一個由上至下、由下至上的投資策略於多元化的固定收益投資機會中產生豐富的投資理念

由資深的投資組合管理團隊領導具一致性的投資流程

管理團隊利用多個資源豐富的投資團隊來創造獨特的投資理念

投資組合管理流程與專門風險管理團隊結合

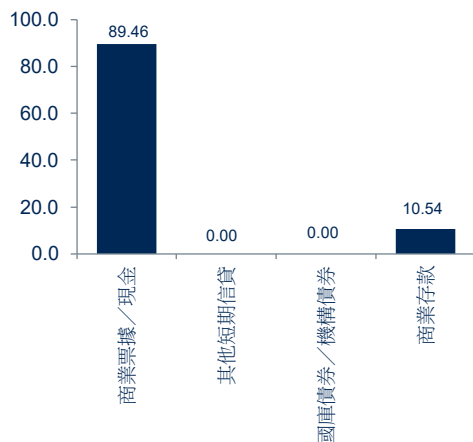
基金特徵

基金特徵	霸菱美元流動基金
加權平均屆滿期(天)	39
加權平均有效期(天)	59
發行人數目	41

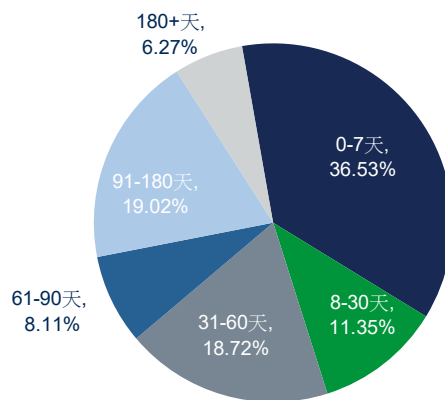
加權平均屆滿期計算基金中所有相關證券距離屆滿期的平均時限，並以加權反映各投資工具的相對持倉

加權平均有效期為基金中持有各證券的剩餘有效期(期限)的加權平均值，即直到悉數償還本金的時間(不計利息及不貼現)

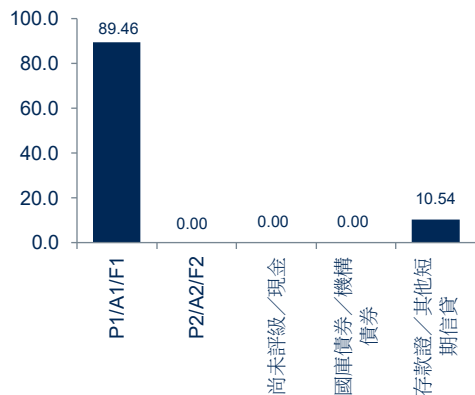
行業分佈(佔市值%)



期限分佈(佔市值%)



評級分佈(佔市值%)



十大發行人(佔市值%)

DZ Bank NY Branch	4.94
DNB Bank ASA	4.94
CDP Financial Inc	4.93
Canadian Imperial Bank	4.85
ING US Funding LLC	4.10
First Abu Dhabi Bank PJSC	4.02
Cummins Inc	3.95
Air Products and Chemicals Inc	3.87
Archer Daniels Midland	3.53
Bank of Montreal	3.29

銷售文件可於此下載：

產品資料概覽



中期報告



基金章程



年度報告



1. 霸菱，資產規模截至2024年6月30日。

資料來源：霸菱。除非另有說明，否則本月度報告中所載投資組合的數據均截至本頁上方所示的月底。

如欲了解更多，請聯絡霸菱團隊

亞太區查詢：
apac.info@barings.com

G類別股份費用詳情

年度管理費 — 0.52%

G類別股份提供以下類別

G類別美元累積	
---------	--

詳情請參閱基金章程。請聯絡閣下的分銷商以查詢所有其他可供當地投資者認購的股份類別。

本文件並不構成買賣任何金融工具的要約或邀請。本文件僅供資訊用途，不應被視為提供或依賴為會計、法律或稅務建議。

投資涉及風險。過往表現不可作為未來表現的指標。投資者應細閱發售文件所載基金詳情及所有風險因素。投資者不應僅根據本文件而作出投資決定。

本文件由霸菱資產管理（亞洲）有限公司發行，並未經香港證監會審閱。

霸菱資產管理（亞洲）有限公司 — 香港皇后大道中15號告羅士打大廈35樓

聯絡電話（通話可能被紀錄及監察）：+852 2841 1411

www.barings.com