

美盛西方資產美元政府流動性基金[†]

投資經理

西方資產管理

投資目標

本基金旨在維持基金價值，並提供與貨幣市場利率一致的回報。

基金簡介

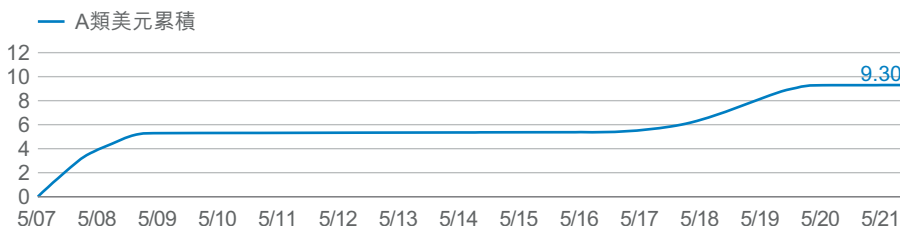
本基金是美盛環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金是一隻短期固定資產淨值貨幣市場基金，透過將其資產淨值至少三分之二投資於以美元計值及由美國發行人所發行的貨幣市場工具，以維持本基金的本金，並提供與貨幣市場利率一致的回報。

基金詳情

報價貨幣：	美元
月終單位淨值：	
A類美元累積	109.62 美元
費用：	
管理費：	每年不超過0.80%
表現計算自：	
A類美元累積	2007年5月31日
ISIN號碼：	IE00B19Z6R17
彭博編碼：	LUMMUAA ID
基金總值：	9.05億美元
現時孳息率 ¹ ：	0.28%
投資項目數量：	55
加權平均到期日：	80 日
有效存續期 ² ：	51 日
信貸評級 ^{2,3} ：	AAA

- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金與存放於銀行或存款公司的基金不同。本基金的投資價值對比起存款而言會有波動。
- 本基金可能投資於歐盟境內金融機構發行的無抵押債務工具，這些投資在某些情況下可能蒙受重大虧損。
- 投資者將承受貨幣市場信貸、利率、流通性、貨幣、集中、美國市場、反向購回交易及政府證券風險。
- 本基金在個別期間內可能面對沉重贖回壓力而可能產生重大不利影響，有損本基金就派息股份類別維持固定每股資產淨值(美元)的能力。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。

累積表現(%)(成立至今)



	年初至今	3個月	1年	3年	5年
A類美元累積	0.01	0.00	0.01	2.21	3.72
指標 (美元)	0.03	0.01	0.05	3.27	5.46
曆年回報	2020	2019	2018	2017	2016
A類美元累積	0.20	1.57	1.38	0.50	0.02
指標 (美元)	0.45	2.20	1.82	0.80	0.21

基金表現以淨值(美元)計算，並已扣除所需費用。
 超過一年的表現為累積回報。基金表現根據其所得的收入及資本收益再投資。
 累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。
 基金成立日期為2004年2月27日。
 投資目標、政策及/或限制已於2017年11月30日及2019年1月14日更改。
 指標：富時一個月美國國庫券指數。

資產分佈 (%)

政府債券	39.95	回購協議	20.42
美國短期國庫債券	32.56	貼現票據	7.06

五大投資項目 (%)

投資項目	票息率	到期日	%	投資項目	票息率	到期日	%
Canadian Imperial	0.05	01.10.21	8.84	US TSY FRN	0.34	31.10.21	4.98
JP Morgan	0.05	01.10.21	6.08	FEDERAL HOME LOAN	0.06	20.12.21	4.42
Royal Bank of Can	0.04	01.10.21	5.53	總計			29.85

¹ 現時孳息率(包含費用)並未扣除投資者可能需付的總費用率，或任何適用的稅項和其他當地產生的費用，因此並不能代表基金各類別的報酬率。

² 加權平均值。

³ 信貸評級：美國全國認可統計評級機構(「評級機構」)負責評估債券發行商拖欠債券票息及本金支付的可能性。西方資產管理根據每項證券在三間評級機構(標準普爾、穆迪投資服務及惠譽評級有限公司)中較高的評級，釐定信貸評級分佈。若只有一間評級機構訂定評級，將會採用該評級，而三間評級機構均無賦予評級的證券將不予評級。整體信貸評級水平愈低，顯示組合的風險愈高。信貸評級將以慣用字母排序：AAA、AA、A、BBB、BB、...D(由高至低質素)顯示評級。

[†] 前稱美盛西方資產美元貨幣市場基金，易名日期為2019年1月14日。

本基金並不提供資本保證或保障，基金投資的性質亦與銀行存款不同。投資者可能無法取回投資金額。本金波動：投資於貨幣市場基金有別於投資於存款，尤其前者涉及及本金可能波動的風險。沒有外部支持：本基金並無依賴外部支持以保證基金的流通性、或穩定每單位或每股資產淨值。虧損風險：投資者需承擔任何損失本金的風險。

基金或會因有尚未交收的交易活動及/或因使用基金章程容許的投資政策，導致其分佈暫時呈現金值。Copyright © 2021。富蘭克林鄧普頓。版權所有。本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司及美盛資產管理香港有限公司。本文件不構成投資基金單位之要約或招攬。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元/港元以外的貨幣(「外幣」)。因此，以美元/港元交易的投資者需承受美元/港元與外幣之間匯率波動的風險。有關基金的詳情，包括有關基金的風險因素，請參閱有關銷售文件。本文件可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何要約或招攬之司法權區內，或向任何人士分派有關文件或作出要約或招攬即屬違法之情況下，本文件並不構成該等分派或要約或招攬。所有圖表、數據、意見、預測及其他資料以截至本文日期為依據，並可作隨時修改而不會另行通知。本文件並未於香港經香港證券及期貨事務監察委員會或於澳門經澳門金融管理局審核。美盛資產管理香港有限公司為Franklin Resources, Inc. 間接持有的全資附屬公司。