大成國際 DA CHENG INTERNATIONAL

聯合評級國際 Lianhe Ratings Global AAAmf

大成投資信託基金

大成貨幣市場基金

2026 年 9 月

重要資料

- 大成貨幣市場基金（“本基金”）為根據香港法律成立的傘子單位信託基金大成投資信託基金旗下的子基金。買入本基金的單位並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司。本基金並無本金保證，經理人並無責任按賣出價值贖回單位。本基金並無固定資產淨值。本基金不受香港金融管理局監管。
- 本基金尋求達致與人民幣、港元及美元貨幣市場利率組合相符的美元回報，其中主要考慮資本安全性及流動性。概不保證本基金可達成其投資目標。
- 本基金透過主要投資（不少於其資產淨值的 70%）於政府、半政府、國際機構及金融機構所發行以人民幣、港元及美元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具，尋求達致其投資目標。本基金可投資於商業票據、存款證及商業匯票。除本基金不會將其資產淨值的 30%以上投資於新興市場外，債務證券或存款的發行國家並無特定區域分配。
- 本基金可能涉及投資風險、與債務證券有關的風險、與銀行存款有關的風險、與回購協議有關的風險、與贖回限制相關的風險、對沖／衍生工具風險、與中國有關的風險、與 RQFII 制度有關的風險、與中國銀行間債券市場有關的風險、貨幣風險、人民幣貨幣風險及人民幣類別風險、對沖人民幣及港元類別的風險、從資本中／實際上從資本中分派的風險等。
- 投資涉及風險，閣下在本基金的投資有可能大幅虧損。投資乃是閣下的個人決定。閣下在投資前應確定仲介人已向閣下解釋本基金是否適合閣下。除非仲介人於銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後，此基金是適合閣下的，否則閣下不應投資在本基金。
- 閣下不應該單憑這份材料而作出投資決定。投資人在作投資前應閱讀本基金的注釋備忘錄/發售文件以瞭解詳細資料及風險因素。

投資目標

子基金尋求達致與人民幣、港元及美元貨幣市場利率組合相符的美元回報，其中主要考慮資本安全性及流動性。概不保證子基金可達成其投資目標。

資產組合摘要 [1]

平均到期收益率 [3]	4.04%
平均到期日	37.36 日

資產分佈 [1]

銀行存款（1 個月以下）	15.33%
銀行存款（1 – 3 個月）	12.47%
銀行存款（3 – 12 個月）	0.47%
存款證（一年以下）	40.30%
投資級美元債券（一年以下）	0.69%
現金及現金等價物	30.74%

基金資料 [1]

經理人	大成國際資產管理有限公司
受託人及過戶登記處	中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人	中國銀行（香港）有限公司
基準貨幣	美元
交易頻密程度	每日
股息政策	經理人可酌情每年支付一次股息。股息（如有）將以有關單位類別的貨幣支付。股息可自子基金資本中支付或實際上自子基金資本中支付。
管理費	A 類單位：0.1%；B 類單位：0.3%； P 類單位：0.6%；I 類單位：0.05%
認購費	A 類單位：最多為認購價的 3%； B 類單位：最多為認購價的 3%； P 類單位：無；I 類單位：無
贖回費	A 類單位：無；B 類單位：無； P 類單位：無； I 類單位：在若干情況下最高為贖回價的 2%
基金規模	美元（百萬）599

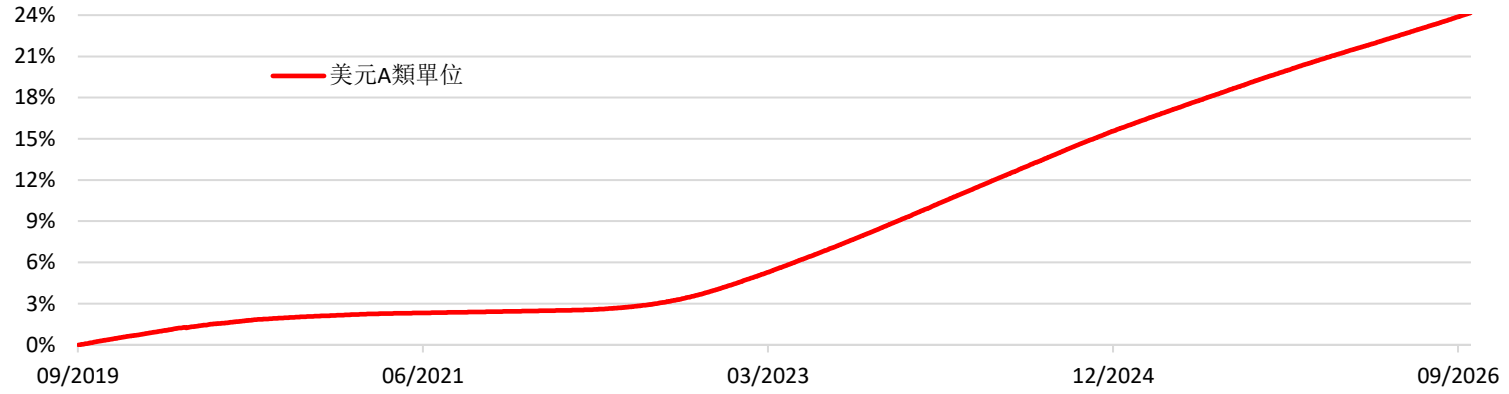
單位類別資訊

單位類別	資產淨值	成立日期	國際證券識別碼	彭博代碼	最低初始投資額
A 類美元	美元 12.4178	05/09/2019	HK0000477056	DCHMMAU HK	美元 100
A 類港幣	港元 12.4339	15/01/2020	HK0000477015	DCHMMAH HK	港元 1,000
A 類人民幣	人民幣 10.7810	24/07/2023	HK0000477072	DCHMMKA HK	人民幣 1,000 元
A 類人民幣（對沖）	人民幣 10.6117	24/07/2023	HK0000477080	DCMACNY HK	人民幣 1,000 元
B 類美元	美元 10.8836	09/08/2024	HK0000897006	DACHFDB HK	美元 100
B 類港幣	港元 10.4531	07/07/2025	HK0000896966	DAMCONB HK	港元 1,000
B 類人民幣	人民幣 9.8104	05/06/2025	HK0000896982	DAMONFB HK	人民幣 1,000 元
B 類人民幣（對沖）	人民幣 10.1289	06/05/2025	HK0000896990	DAMKTBC HK	人民幣 1,000 元
P 類美元	美元 12.1506	10/05/2019	HK0000500634	DCMMPUS HK	美元 1
P 類港幣（對沖）	港元 11.2302	06/05/2019	HK0000500618	DCMMPHH HK	港元 1
I 類美元	美元 12.6548	15/02/2019	HK0000477064	DCHMMIU HK	美元 1,000

累積表現 [1,2]

	年初至今	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	3 年	5 年	自成立以來
A 類美元單位	2.77%	0.31%	0.94%	1.86%	3.77%	14.50%	21.26%	24.18%
A 類港幣單位	3.61%	0.40%	0.98%	1.97%	4.62%	14.69%	22.14%	24.34%
A 類人民幣單位	-1.29%	0.04%	-0.41%	-1.14%	-2.42%	5.36%	N/A	7.81%
A 類人民幣（對沖）單位	0.97%	0.11%	0.32%	0.52%	1.12%	6.24%	N/A	6.12%
B 類美元	2.66%	0.29%	0.89%	1.78%	3.61%	N/A	N/A	8.84%
B 類港幣	3.48%	0.38%	0.92%	1.87%	4.46%	N/A	N/A	4.53%
B 類人民幣	-1.38%	0.03%	-0.44%	-1.20%	-2.53%	N/A	N/A	-1.90%
B 類人民幣（對沖）	0.68%	0.19%	0.06%	0.24%	0.97%	N/A	N/A	1.29%
P 類美元單位	2.39%	0.27%	0.82%	1.61%	3.26%	12.79%	18.67%	21.51%
P 類港幣（對沖）單位	1.54%	0.20%	0.40%	0.81%	2.03%	6.51%	10.27%	12.30%
I 類美元單位	2.81%	0.32%	0.96%	1.89%	3.83%	14.67%	21.57%	26.55%

成立至今表現 [1,2]



1. 資料來源：大成國際資產管理有限公司。所有資料截至 2026 年 9 月 30 日。
2. 基金表現以資產淨值價計算。收益再投資（如有）。
3. 平均到期收益率並未扣除任何費用，包括但不限於管理費、保管人費用、信托人費用等。數據僅供參考用途，並非代表將來的表現及實際回報。基金的平均到期收益率是按相關資產持有至到期時的現時價格計算，並假設所有利息及本金均按時支付。到期收益率的計算考慮了當時市場價格、票面面值、票面利率及到期日等因素。
4. 聯合評級國際有限公司（「聯合國際」），於 2024 年 9 月 16 日發佈。本次貨幣市場基金（「MMF」）評級所採用的主要評級方法為聯合國際於 2024 年 2 月 1 日發佈的 Money Market Funds Rating Criteria。關於該評級方法，請瀏覽 www.lhratingsglobal.com。MMF 評級是對 MMF 或類似投資工具通過限制信用、流動性和市場風險，在 MMF 目標投資市場中提供流動性並保留本金的相對能力的意見。聯合國際在六個評級類別（AAA、AA、A、BBB、B 和 C）中添加「mf」，以區別 MMF 評級與聯合國際的長期發行人信用評級。MMF 評級不是也不應被視為投資建議。版權所有©聯合評級國際有限公司 2024。

免責聲明

這份文件由大成國際資產管理有限公司（「大成國際」）發佈，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。投資涉及風險，投資者不應該僅根據這份文件就做出投資決策。這份文件裡的任何建議或估計都是在一般化的基礎上做出的，投資者不應將其作為投資依據。投資者應確定中介人已向閣下解釋本基金是否適合閣下及應參閱由大成國際發佈之相關基金說明文件/注釋備忘錄/產品資料概要/風險因素後，才決定是否投資於有關基金的單位，文件副本可向大成國際香港辦事處（電話：+852 3765 6788）或參與分銷商辦事處索取。基金單位的價值及收益可跌可升。過去表現或任何預測，未必代表基金將來或有可能達至的表現。大成國際或任何附屬機構或指定分銷商對基金的投資回報並不承擔任何責任，亦不作出任何保證或擔保。大成國際盡力確保此文件所包含資訊準確和可靠，保證其準確性和可靠性。大成國際對於資訊不准確或資訊遺漏所造成的損失承擔任何責任。