

A&P 澳門元貨幣市場基金

AP 投資基金管理

2024年8月 (截至2024年7月31日)

澳門元

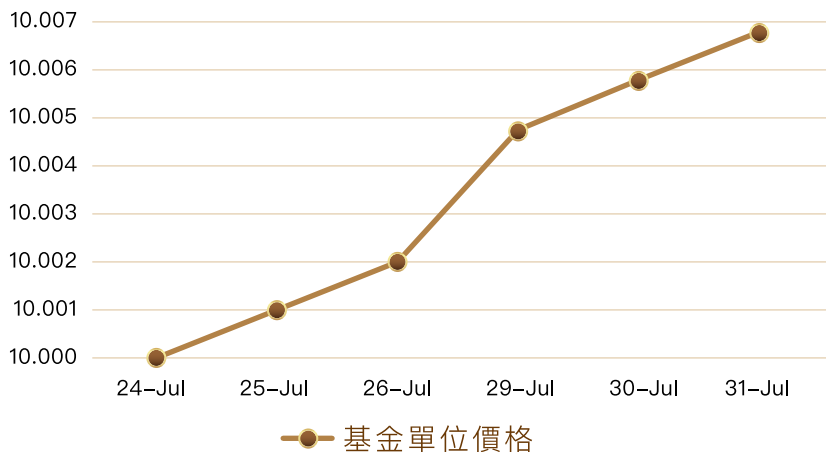
重要事項：投資者不應只根據本文件內的資料而作出任何投資決定。請詳細閱讀基金內容簡介書及管理規章（包括當中所載之「風險因素」之全文）。若您對本文件的內容有任何疑問，請尋求獨立專業意見。

投資目標

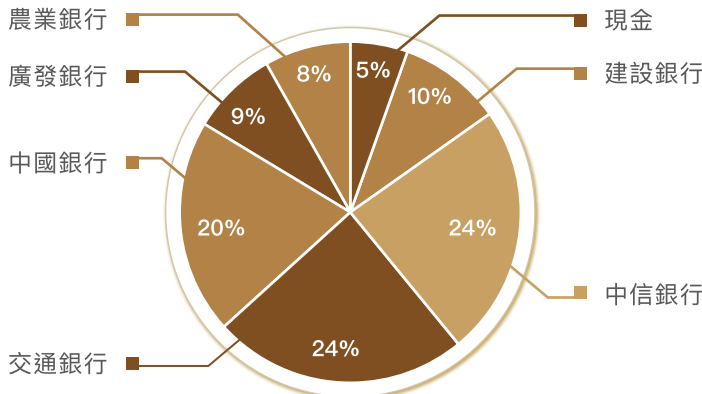
投資目標為投資於短期國有銀行存款及優質美國國庫券。本基金主要考慮資本保值。基金經理尋求分配基金核心資產於優質短期貨幣市場工具，當中包括短期國有銀行存款及美國國庫券，以實現更好的回報和隨時可供贖回的資金。

基金表現圖 (以澳門元計)

基金單位價格



資產組合分佈



基金資料

基金經理	A&P投資基金管理股份有限公司
管理資產	99.24百萬澳門元
交易頻率	每日
認購費	0.10%
贖回費	無
管理費	0.2% 每年
派息政策	累積不分派
基本貨幣	澳門元
類別	A1 (澳門元)
類別成立日期	2024年7月25日
每單位資產淨值	10.0066 澳門元 (截至7月31日)
最低投資額 (初次)	5,000 澳門元
最低投資額 (額外)	500 澳門元
彭博代碼	APMOMMF
ISIN號碼	MO0000000360

資料來源：A&P投資基金管理股份有限公司

發行人及基金經理：

A&P投資基金管理股份有限公司

地址：

澳門南灣湖景大馬路810號財神商業中心8樓G-H

電話：

+853 28308796

電郵：

support@apfund.mo

網址：

http://www.apfund.mo



風險提示

投資涉及風險。本基金涉及重大風險包括但不限於市場風險、與銀行存款相關的風險、集中風險、主權債務風險、贖回限制有關風險等等。過往表現，並不可作為日後表現指引。基金價格可反覆波動。投資者未必能取回投資本金或承受重大損失。投資者不應只根據本文件去作出投資決定。請參閱本基金“管理規章”，包括當中所提及「風險因素」。“管理規章”和其他報告可從基金經理網站 www.apfund.mo 下載。如閣下對本基金及本文件內容有任何疑問，請諮詢獨立專家建議。