

A&P 澳門元貨幣市場基金

AP 投資基金管理

2024年11月(截至10月31日)

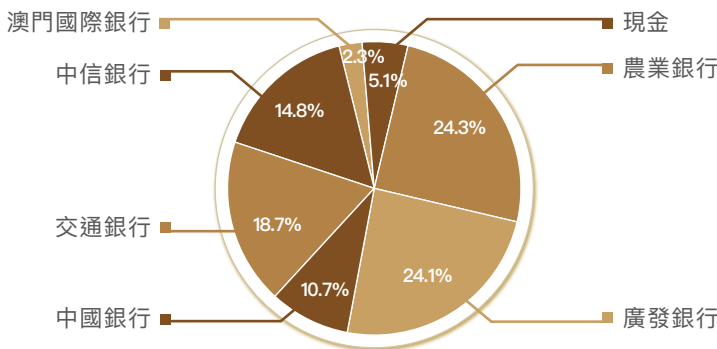
澳門元

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。

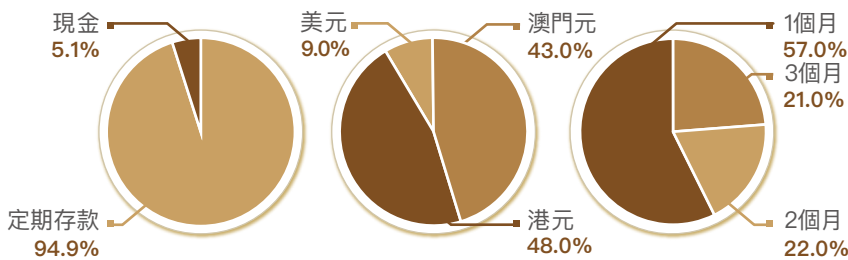
投資目標

投資目標為投資於短期國有銀行和本地大型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及本地大型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。

資產組合分佈



資產、貨幣及到期日分佈



到期收益率 (年化)

3.70% (截至10月31日)

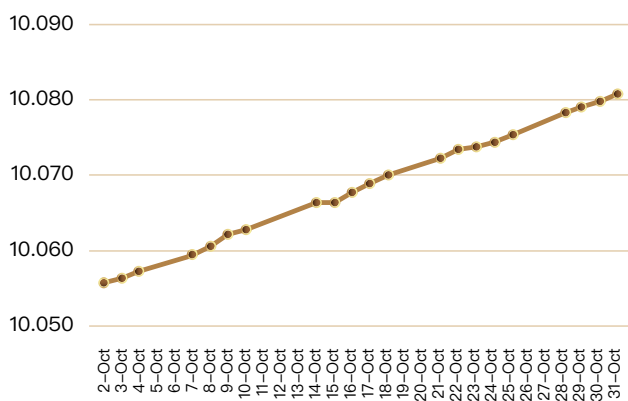
**到期收益率並未扣除任何費用，包括但不限於管理費、託管人費用、基金行政管理人費用等等。數據僅供參考用途，並非代表將來的表現及實際回報。本基金的到期收益率是按相關資產持有至到期時的現時價格計算，並假設所有利息及本金均按時支付。

基金資料

基金經理	A&P投資基金管理股份有限公司
資產規模	183.34百萬澳門元
認購費	0.10%
管理費	每年0.20%
基本貨幣	澳門元
類別成立日期	2024年7月25日
最低投資額 (初次)	5,000 澳門元
最低投資額 (額外)	500 澳門元
交易頻率	每日
贖回費	無
派息政策	累積不分派
類別	A1 (澳門元)
基金單位價格	10.0804澳門元(截至10月31日)
彭博代碼	APMOMMF
ISIN號碼	MO0000000360

基金表現圖 (以澳門元計)

基金單位淨值



● 基金單位淨值

發行人及基金經理：A&P投資基金管理股份有限公司

電話：+853 2830 8796 電郵：support@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、貨幣風險、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。

