

## A&P 澳門元貨幣市場基金

半年度報告（未經審核）

截至 2025 年 12 月 31 日

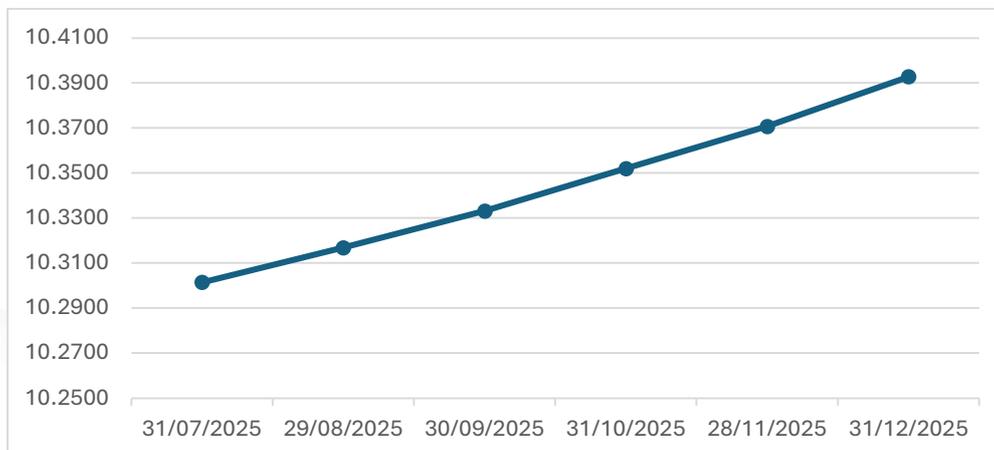
A&P 投資基金管理股份有限公司，作為 A&P 澳門元貨幣市場基金（下稱“基金”）的基金經理，根據十一月二十二日第 83/99/M 號法令第五十一條第一款、附件 C 及第三十條第五款的規定，發佈本報告書。

### 1. 在所針對期間內發行、贖回及正流通之出資單位（截至 2025 年 12 月 31 日）

基金	申購單位	贖回單位	總單位	出資單位價格 (澳門元)	總市值 (澳門元)
A&P 澳門元貨幣市場基金 A1	88,664,277.5416	42,323,585.2364	46,340,692.3052	\$10.3928	\$481,609,546.99
基金	申購單位	贖回單位	總單位	出資單位價格 (港元)	總市值 (港元)
A&P 澳門元貨幣市場基金 A2	1,045,861.6996	-	1,045,861.6996	\$10.0849	\$10,547,410.65

### 2. 出資單位價值之比較圖表

出資單位價格 A1 (澳門元) 類別



## 出資單位價格 A2 (港元) 類別

A2 (港元) 類別基金單位暫無專屬之比較圖表，投資者可從基金經理網站參考各類別基金單位資料。

### 3. 分配成下列種類之財產組合之財產清單：

#### 3.1. 可在證券交易所正式掛牌之有價物

不適用於本基金。

#### 3.2. 在其他受規範之市場內交易之有價物

不適用於本基金。

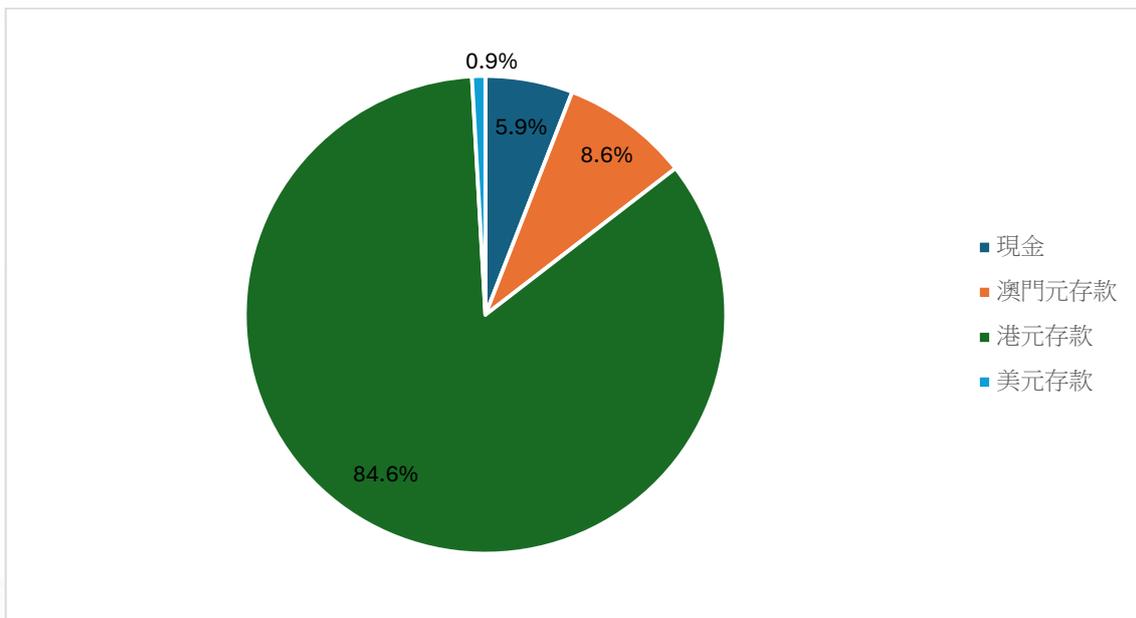
#### 3.3. 如屬動產投資基金，則為第六十四條第一款 b 項所指之最近發行之有價物

不適用於本基金。

#### 3.4. 以上各款並無列出之其他有價證券

不適用於本基金。

A&P 澳門元貨幣市場基金之投資組合

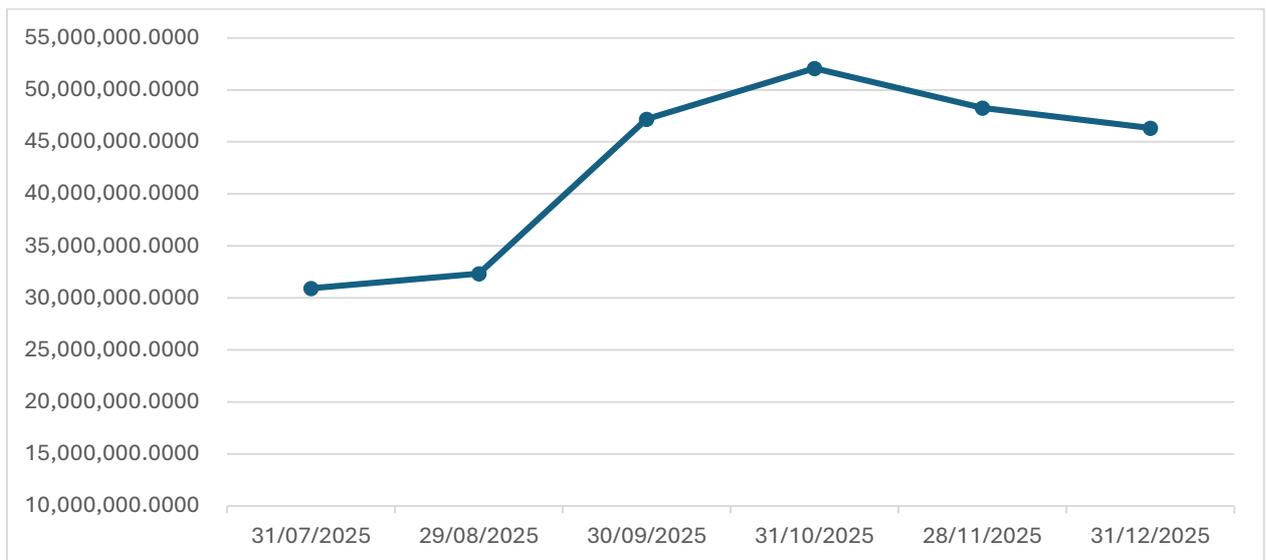


#### 4. 分配收益及將收益再用作投資之說明

本基金採用累積政策，所有收益包括但不限於利息、資本增值將計入基金資產淨值。

#### 5. 在《出資單位》帳目內出現之變動

出資單位 A1 (澳門元) 類別



出資單位 A2 (港元) 類別

A2 (港元) 類別基金出資單位暫無專屬帳目內出現之變動圖表，投資者可參閱本報告第一項獲取基金相關出資單位資料。

#### 6. 潛在之資本增值及資本損失之說明

本基金的投資可能以本基金基本貨幣（澳門元）以外的貨幣計值。基金的價值可能因應該等貨幣與澳門元之間的匯率波動以及匯率控制的變更而出現有利或不利波動。

#### 7. 與其他能影響投資基金財產之重要情況有關之資料

請參考本基金管理規章《風險因素》一章。

8. 針對最近三期（視乎情況為半年度或營業年度）之結餘而製成之比較圖表，且指出：

8.1. 投資基金之總價值；

8.2. 出資單位之價值。

	2025年06月	2025年09月	2025年12月
投資基金之總價值 A1 (澳門元)	\$315,885,343.32	\$484,752,062.95	\$483,649,334.45
出資單位之價值 A1 (澳門元)	\$10.2830	\$10.3332	\$10.3928
			2025年12月
投資基金之總價值 A2 (港元)			\$10,827,871.25
出資單位之價值 A2 (港元)			\$10.0849

9. 屬繳付出資之情況，須指出在第三十條第五款規定之情況下繳付之出資不適用於本基金。