

A&P 澳門元貨幣市場基金（“本基金”）

2026 年 7 月

關於 披露截至 2026 年 06 月 30 日止財政季度的未經審核季度報告

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的基金經理，根據第 11/2025 號法律第九十三條第二款的規定，謹此公佈截至 2026 年 06 月 30 日本基金的投資組合、基金的資產淨值及流通中的基金份額數目：

投資組合	現金 5% 定期存款 95%
基金之資產淨值	MOP 496,870,208.18
流通中之基金份額數目 (澳門元 A1)	40,724,889.7939
流通中之基金份額數目 (港元 A2)	6,092,585.6817

基金經理

A&P 投資基金管理股份有限公司

