

A&P 澳門元貨幣市場基金

中期報告(未經審核)

截至 2026 年 06 月 30 日

A&P 澳門元貨幣市場基金

目 錄

頁 次

基金基本資料	1
基金投資績效	2
基金投資組合摘要	3
財務報表(未經審核)	
財務狀況表	4
損益及其他全面收益表	5
分配給基金份額持有人之淨資產變動表	6
現金流量表	7
關聯交易	8
報告期內發生的所有重大事項	8
澳門金融管理局規定的其他必要資訊	8

A&P 澳門元貨幣市場基金

基金基本資料

A&P 澳門元貨幣市場基金（「本基金」）於 2024 年 7 月 25 日在澳門金融管理局（AMCM）依第 83/99/M 號法令許可下設立。從事業務為開放式、累積性、無限期的公募基金，所有投資者/基金份額持有人/參與人均有權受益於基金管理規章，受其約束並被視為已了解基金管理規章。

A&P 投資基金管理股份有限公司（「基金管理實體」）為法律上獲許可管理一項或一項以上投資基金之實體，該實體確保為營利目的運用組成投資基金財產之有價物及行使與該等有價物有關之權利，以及確保履行本法規及投資基金管理規章規定之其他職務。

基金經理已委任中國銀行澳門分行為本基金的託管人。

基金管理實體根據自 2026 年 1 月 1 日起生效之第 11/2025 號法律的規定，發佈本報告。

基金投資績效

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金主要投資於現金及銀行定期存款。報告期內，本基金按照基金設立文件所載的投資政策進行投資，主要收益來源為銀行存款利息。

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。有關詳細請參考本基金管理規章《風險因素》一章。

基金資產淨值及投資表現

項目	截至 2026 年 6 月 30 日	
基金資產淨值	澳門元	496,870,208.18
基金上半年利息收入	澳門元	5,898,165.00
上半年實際年化回報	A1（澳門元）	2.09%
	A2（港元）	2.08%

基金單位類別之表現

	2025 年 12 月	2026 年 03 月	2026 年 06 月
基金資產淨值 A1 （澳門元）	\$483,649,334.45	\$438,198,449.32	\$428,796,534.51
單位資產淨值 A1 （澳門元）	\$10.3928	\$10.4494	\$10.5011
	2025 年 12 月	2026 年 03 月	2026 年 06 月
基金資產淨值 A2 （港元）	\$10,827,871.25	\$19,057,317.69	\$68,073,673.67
單位資產淨值 A2 （港元）	\$10.0849	\$10.1397	\$10.1894

基金投資組合摘要

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金主要投資於現金及銀行定期存款，並無按行業分類的投資項目。基金投資組合維持較高流動性及較低的投資風險。

主要投資項目 - 資產類別分佈

資產類別	佔基金資產比例
銀行定期存款	95%
現金及銀行存款	5%
	100%

投資比例 - 資產組合分佈

投資項目 - 銀行定期存款	佔基金資產比例
廣發銀行股份有限公司澳門分行	22.8%
中國銀行股份有限公司澳門分行	18.0%
中信銀行(國際)有限公司澳門分行	15.4%
交通銀行澳門分行	12.0%
大豐銀行股份有限公司	8.3%
澳門國際銀行	7.0%
中國農業銀行澳門分行	6.5%
中國建設銀行股份有限公司澳門分行	5.0%
現金及銀行存款	5.0%
	100%

A&P澳門元貨幣市場基金

財務報表

財務狀況表

於 2026 年 06 月 30 日

	截至 2026 年 06 月 30 日 (未經審核)	截至 2025 年 12 月 30 日 (已審核)
	澳門元	澳門元
資產		
應收利息	3,260,873	2,876,440
應收認購款項	635,150	36,014
定期存款	380,143,498	384,426,201
現金及現金等價物	113,726,987	107,537,824
資產總值	497,766,508	494,876,479
負債		
應付贖回款項	5,907,238	2,038,907
應付管理費	79,769	83,246
應付託管費	31,496	32,887
應付基金行政管理費	51,026	53,287
其他應付款項	98,860	193,840
負債總額	6,168,389	2,402,167
分配給基金份額持有人之淨資產	491,598,119	492,474,312
負債和分配給基金份額持有人之淨資產總計	497,766,508	494,876,479

A&P 澳門元貨幣市場基金

財務報表

損益及其他全面收益表

截至 2026 年 06 月 30 日

	截至 2026 年 06 月 30 日 (未經審核)	截至 2025 年 06 月 30 日 (未經審核)
	澳門元	澳門元
收益		
利息收入	5,898,165	4,773,098
匯兌收益	19,732	(3,497)
	5,917,897	4,769,601
支出		
託管費	185,098	111,191
基金行政管理費	300,630	180,685
管理費	463,774	277,817
其他費用	117,891	139,040
	1,067,393	708,733
淨利潤	4,850,504	4,060,868
分配給基金份額持有人之資產淨值增加	4,850,504	4,060,868

A&P 澳門元貨幣市場基金

財務報表

分配給基金份額持有人之淨資產變動表

截至 2026 年 06 月 30 日

	截至 2026 年 06 月 30 日 (未經審核)	截至 2025 年 06 月 30 日 (未經審核)
	澳門元	澳門元
年初結餘	492,474,312	229,497,253
期內認購單位	168,347,251	231,941,351
期內贖回單位	(174,073,948)	(149,160,175)
期內分配給基金份額持有人之資產淨值增加	<u>4,850,504</u>	<u>4,060,868</u>
期末結餘	<u><u>491,598,119</u></u>	<u><u>316,339,297</u></u>

財務報表

現金流量表

截至 2026 年 06 月 30 日

	截至 2026 年 06 月 30 日 (未經審核)	截至 2025 年 06 月 30 日 (未經審核)
	澳門元	澳門元
經營活動所得現金流量		
期內淨收益總額	4,850,504	4,060,868
調整：		-
利息收益	(5,898,165)	(4,773,098)
經營活動資金變動前經營虧損	(1,047,661)	(712,230)
定期存款變動	4,282,703	(274,331,110)
應收認購款項變動	(599,136)	4,568,606
應付贖回款項變動	3,868,331	62,891
應付管理費變動	(3,477)	18,428
應付託管費變動	(1,391)	7,372
應付基金行政管理費變動	(2,261)	11,978
其他應付款項變動	(94,980)	92,940
經營活動的現金流出額	6,402,128	(270,281,125)
已收利息收益	5,513,732	3,839,391
經營活動的現金淨流出額	11,915,860	(266,441,734)
籌資活動所得現金流量		
認購收到的現金	168,347,251	231,941,351
贖回支付的現金	(174,073,948)	(149,160,175)
籌資活動的現金淨流入額	(5,726,697)	82,781,176
現金及現金等價物(減少)/增加額	6,189,163	(183,660,558)
期初現金及現金等價物餘額	107,537,824	216,538,183
期末現金及現金等價物餘額	113,726,987	32,877,625
現金及現金等值結餘額分析		
三個月內到期的定期存款	88,930,728	12,309,834
銀行存款	24,796,259	20,567,791
現金及現金等值如現金流量表所示	113,726,987	32,877,625

關聯交易

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金並無進行第 11/2025 號法律第五十九條所規定的關聯交易。

報告期內發生的所有重大事項

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金並無發生須予披露的重大事項。本基金未發生對基金運作、財務狀況或基金份額持有人權益產生重大影響的事項。

澳門金融管理局規定的其他必要資訊

截至 2026 年 6 月 30 日，報告期內，本基金並無其他須根據澳門金融管理局規定披露的必要資訊。