A&P澳門元貨幣市場基金

2026年11月月報 (截至2026年10月30日)

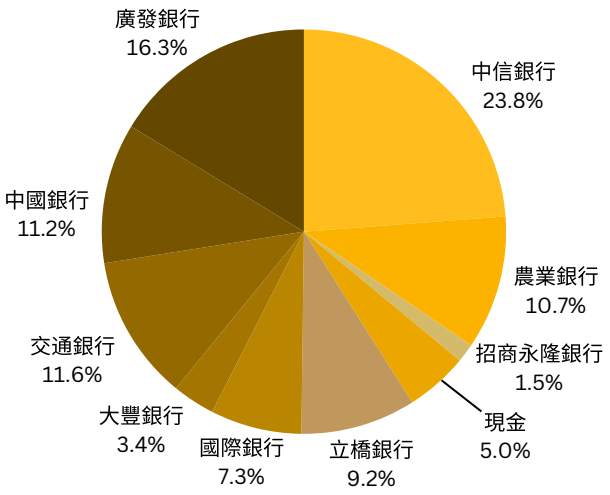
重要事項: 投資者不應只根據本文件內的資料而作出任何投資決定。請詳細閱讀基金內容簡介書及管理規章 (包括當中所載之「風險因素」之全文)。若您對本文件的內容有任何疑問，請尋求獨立專業意見。

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 http://www.apfund.mo下載。如閣下對本基金及文件內容有任何疑問，請咨詢獨立專家建議。

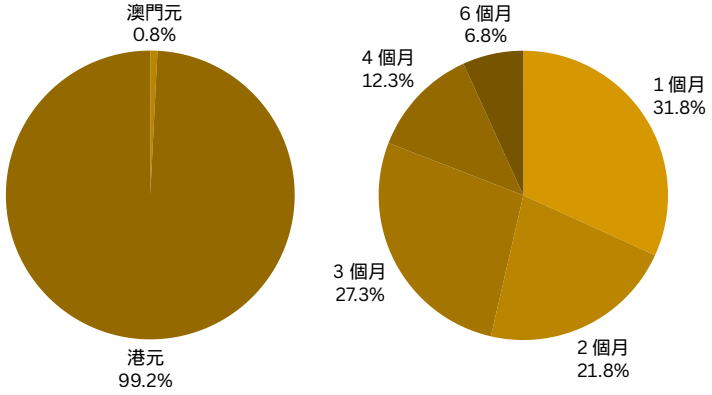
投資目標

投資目標為投資於短期國有銀行和本地大型銀行存款。本基金主要考慮為資本保值及實現更好的回報和隨時可供贖回的資金。

資產組合分佈



資產類別分佈



到期收益率 (年化)[1]

2.84%

(截至2026年10月30日)

加權平均屆滿期 (WAM)	71.03 天
加權平均有效期 (WAL)	71.03 天

1. 到期收益率 (年化) 並未扣除任何費用，包括但不限於管理費、託管人費用及基金行政管理人費用等。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
資產淨值	401.08 百萬澳門元
認購費	0.10%
管理費	每年0.20%
贖回費	無
基礎貨幣	澳門元
派息政策	累積不分派
交易頻率	每日
最低投資額	5,000 澳門元 / 港元 (初次)
最低投資額	500 澳門元 / 港元 (額外)
經銷商	中國銀行、交通銀行

基金單位類別

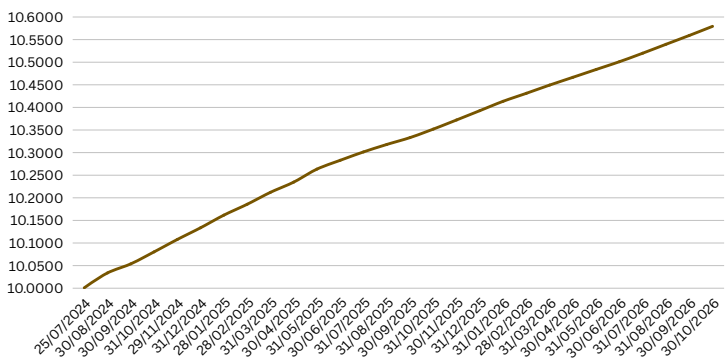
類別	發行日期	單位淨值 (截至2026年10月30日)	ISIN代碼
A1 (澳門元)	2024年7月25日	10.5793 澳門元	MO0000000360
A2 (港元)	2025年12月19日	10.2654 港元	MO0000000550

歷史表現

	實際年化回報			
類別	年初至今 (由2026年1月1日)	3個月	1年	成立至今
A1 (澳門元)	2.16%	2.26%	2.20%	2.55%

基金表現圖

A1基金單位淨值 (以澳門元計)[2]



2. A2 (港元) 類別基金單位暫無專屬表現圖，投資者可從基金經理網站 https://apfund.mo/zh/funds/ap-macau-patacas-money-market-fund/參考各類別基金單位資料。除非另有說明，資料來源均來自A&P投資基金管理股份有限公司。

投資基金管理
Investment Fund Management

發行人及基金經理
A&P投資基金管理股份有限公司

網站 : http://www.apfund.mo
官方微信號 : AP 基金 澳門
電郵 : support@apfund.mo
電話 : +853 2830 8796