

Affin Hwang World Series - US Dollar Liquidity Fund

一档旨在为投资者提供稳定收益流和高水平的流动性，以满足现金流的要求，并同时保持资本保值的联接基金。



基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
收益

目标基金经理
HSBC Global Asset Management (USA) Inc.

目标基金
HSBC US Dollar Liquidity Fund

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2020年2月18日 / 美元1.00(美元)

财政年度
5月31日

销售
现金

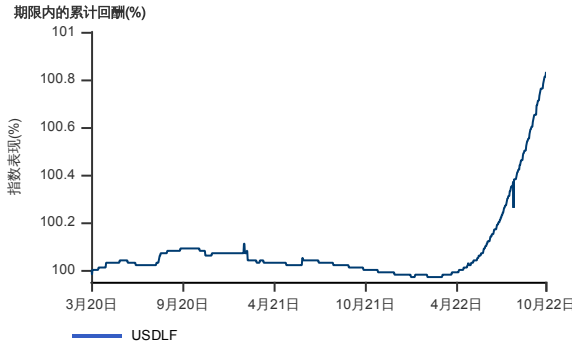
初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高0.40%

最低投资额 / 额外投资额*
美元5,000 / 美元1,000(美元)

截至2022年10月31日基金资产净值 / 单位资产净值
美元5.9百万 / 美元1.0052(美元)

表现指标图截至2022年10月31日*

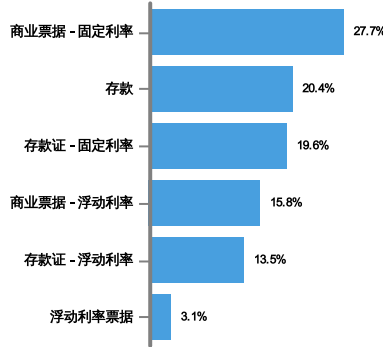


2020年2月至2022年10月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

目标基金十大持股截至2022年9月30日#

名称	%
BANCO SANTANDER SA	5.8
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	5.0
INDUSTRIAL + COMMERCIAL BANK OF CHINA	4.9
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	4.9
TORONTO-DOMINION BANK/THE	4.8
BARCLAYS PLC	3.8
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	3.8
ANZ NEW ZEALAND (INT'L) LTD.	3.3
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM	3.3
COOPERATIEVE RABOBANK UA	2.9

目标基金资产配置截至2022年9月30日#



表现指标列表截至2022年10月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	0.2	0.0	-	0.8
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	0.0	-	-	0.3
历年回报(%)	年初至今	2021	2020	2019
基金(美元)	0.8	-0.1	-	-

来源:晨星星

资产配置截至2022年10月31日*

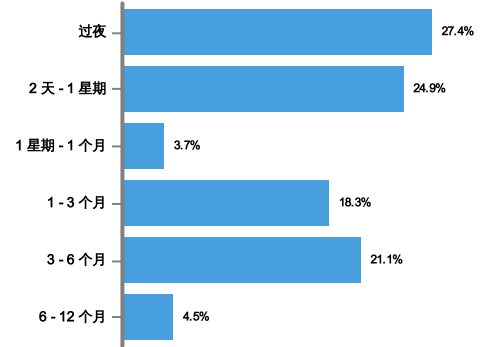
名称	%
HSBC US Dollar Liquidity Fund	99.7%
现金与现金等价物	0.3%

收入分配纪录

年份	毛收入分配 (Sen)	收益率 (%)
2020	0.15	0.2
2021	0.03	0.0
2022	0.13	0.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 美元

目标基金届满状况截至2022年9月30日#



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2022年10月31日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动, 而经四舍五入后的百分比总计未必达100%。

#以上基金资料均由目标基金经理人, HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 提供及其截至 2022年9月30日的资产净值百分比。该数据是在 Affin Hwang Asset Management Bhd 发布截止日期后由目标基金经理人提供的。目标基金的资产敞口均有可能每日变动。由于四舍五入关系, 百分比加起来未必达100%。

在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别, 投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行账户, 因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

投资者需注意, 当发行额外单位或分配收入, 每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入/收入分配后的净资产值计算。

基金的说明书和产品要点介绍 (简称PHS) 可在 Affin Hwang Asset Management Berhad 销售处或官网 www.affinhwangam.com 索取。在投资前, 投资者应该详阅和了解基金的说明书及相关产品要点介绍的内容。投资本基金将需支付费用和收费。投资者受促在投资前仔细考虑及对比收费和其中风险。投资者应自行评估投资风险, 并在必要时寻求专业咨询。单位的价格和派息额 (若有) 可能会下跌或上涨, 同时基金以往表现并不能充当其未来表现的指标。马来西亚证券监督委员会不曾审核此营销/促销资料, 故不对本营销/促销资料的内容负责, 并明确声明不承担任何由此营销/促销资料引起的所有事故。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。