中國人壽富蘭克林資產管理有限公司
CHINA LIFE FRANKLIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED

重要信息：

- 本基金的投资涉及重大风险，包括但不限于：信贷、对手方、市场、货币、波动性、流动性、监管、评级下调、社会、经济及政治风险。倘若发行人违约，或相关证券或其相关资产未能变现，或表现欠佳，则投资者或会损失全部投资价值。
- 本基金投资的市场包括中国及其他新兴市场。由于存在有关政治、社会、经济及监管不确定性方面的额外风险，而这些风险可能对波幅及市场流通量造成不利影响，故此投资新兴市场相比投资于已发展市场更为波动。有关详情及投资新兴市场相关的风险因素，投资者应细阅销售文件。
- 本基金并不等同于定期存款，且并不附带任何担保。投资者或须承受重大损失，可能导致损失全部投资价值。
- 投资决定是由阁下自行作出。阁下在决定投资信托基金前，应确保中介人已向阁下解释信托基金适合阁下投资。阁下如有任何疑问，应寻求独立专业意见。
- 投资涉及风险。过往业绩表现并非日后业绩表现的指标。投资者不应仅根据本文件所提供的资料而投资信托基金。本文件并不构成销售文件。在投资信托基金前，谨请小心细阅信托基金最新的销售档以取得额外的详细资料（包括风险因素）。

公募基金系列

中国人寿富兰克林美元货币市场基金

2026 年 9 月

基金资料

成立日期	2025 年 3 月
基金规模	2.6 亿美元
基础货币	美元
受托人	招商永隆信托有限公司
投资经理	中国人寿富兰克林资产管理有限公司
托管银行	招商永隆信托有限公司
认购费	不高于认购金额的 3%
赎回费	无
管理费**	I 类：0.05%/年；P 类：0.15%/年 A 类：0.35%/年；C 类：0.60%/年
交易及估算	每日
财政年度终结日	12 月 31 日

**重要提示：有关其他适用费用的详尽资料，请参阅销售文件

基金类别信息

类别	每单位资产净值	最低首次申购额	ISIN 代码	彭博代码
I 类 – 美元	105.8759	100 USD	HK0001131405	CHILFUI HK
P 类 – 美元	105.7101	–	HK0001131447	CHILFUP HK
A 类 – 美元	105.4656	–	HK0001119426	CHILFUA HK
C 类 – 美元	105.2714	–	HK0001131363	CHILFUC HK

注：部分类别未有已发行的单位；截至 2026 年 9 月 30 日

基金投资目标及策略

本基金的目标是以美元实现与现行货币市场汇率一致的回报。主要投资于短期货币市场工具，如商业票据、银行定期存单等。此类工具具有较高的信用评级和较短的到期期限，能够在保障资金安全性的同时，提供一定的流动性。

本基金通过投资不少于其净资产价值的 70%于美元计价的由政府、准政府、国际组织、金融机构和公司发行的短期存款和高品质货币市场工具来实现投资目标；可将其净资产价值的最高 30%投资于非美元计价的短期存款和高品质货币市场工具。管理人将非美元计价的投资对冲为美元，以管理任何重大货币风险。

本基金将资金分散投资于多种货币市场工具和不同发行主体的资产，单一发行人敞口不超过 10%，降低单一资产违约或市场波动带来的风险。

投资组合特点

加权平均到期天数	46 天

累积表现（%）

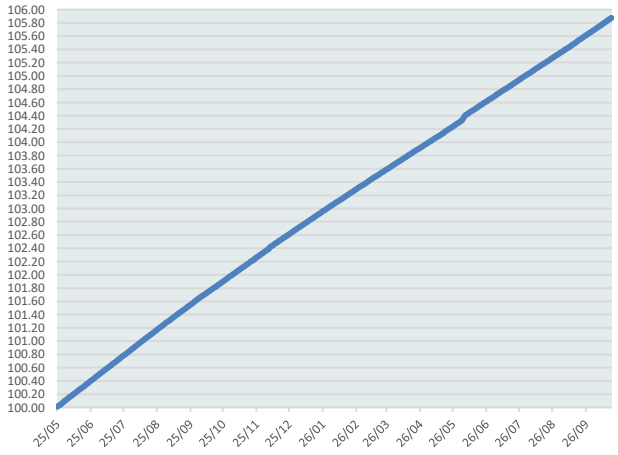
类别	1 个月	3 个月	6 个月	年初至今	成立以来
I 类 – 美元	0.32	0.96	1.95	2.91	5.88*
P 类 – 美元	0.31	0.94	1.90	2.83	5.71*
A 类 – 美元	0.30	0.89	1.80	2.68	5.47*
C 类 – 美元	0.28	0.82	1.67	2.49	5.27*

注：除另有所指外，所有资料乃截至 2026 年 9 月 30 日；所有份额均为 2025 年 5 月 7 日成立。所有表现数据以资产净值作为比较基础，派息（如有）再投资。表现数据已扣除经常性开支，但不包括申购和赎回费用。如未显示某类别/时期的表现，则指该时期无足够的资料计算表现。过往业绩表现并非日后业绩表现的指标。

* 是基金份额由成立日期至今的收益率，非年化。

来源：中国人寿富兰克林资产管理有限公司

■ 基金单位资产净值（I 类 – 美元）

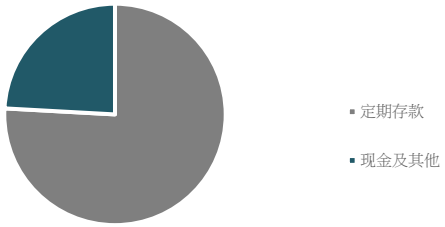


到期日分布



资产类别分布

定期存款	76%
现金及其他	24%



附注：本文件并非购买信托基金单位的邀请或招揽。申请认购单位仅可使用附有销售档的申请表格。在任何不得发放有关资料或作出任何邀请或招揽的司法管辖区内，或向任何人士分派有关档或作出邀请或招揽即属违法的情况下，本文件并不构成该等分派或邀请或招揽。信托基金不会于任何不得公开出售信托基金的司法管辖区内要约出售。本文件未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。如有因监管征询之数据需求，请联络基金管理人。
查询详情，请浏览 www.clamc.com.hk/