



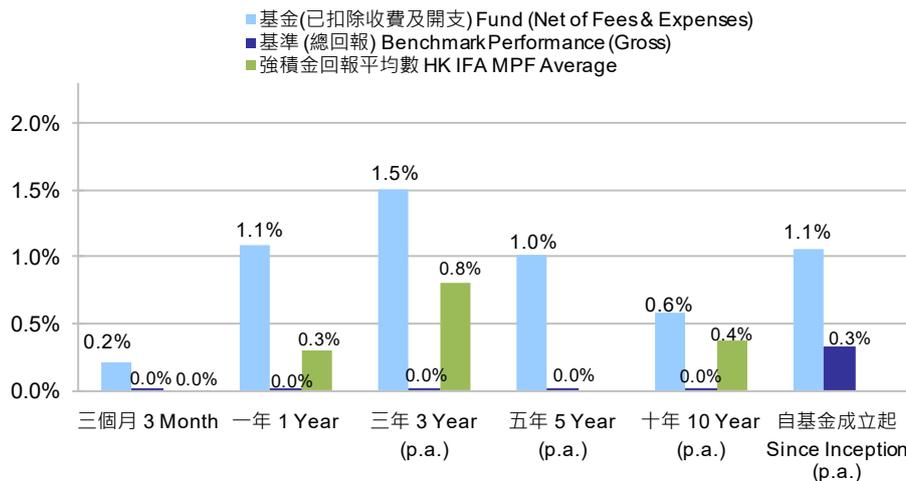
貨幣市場基金表現更新

在 2021 年 5 月的貨幣市場基金專訊中曾提及該基金在 2021 年 4 月錄得 0.42% 的負回報。這主要是由於一家國有企業發行的兩隻固定收益證券價格突然下跌，基金經理因擔心證券價格會進一步下跌，故此決定出售止蝕離場。

信託人、投資委員會和計劃辦公室已就事件與該名投資經理進行會面並展開徹底調查。調查後得出的結論是，這宗個案並不涉及違反或不遵守任何法規、投資指引、投資限制以及操守準則。投資經理是根據投資授權為計劃作出相關合法的投資買賣，因此投資經理無需就事件採取任何措施以恢復到這兩隻證券買賣前的狀態。

儘管這宗個案並不涉及投資違規，但為了維繫一段可長期發展的關係，投資經理同意豁免 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期間的管理費，以及在此之後把管理費輕微向下調整。

貨幣市場基金過去的表現一直很好。下圖為貨幣市場基金截至 2021 年 3 月 31 日的回報與基準和強積金平均回報在不同時期的比較。



市場在 5 月已漸趨穩定，貨幣市場基金在 5 月份亦錄得輕微正回報。計劃辦公室將繼續嚴格監察所有投資組合，並以計劃成員的最佳利益為依歸。

醫管局公積金計劃辦公室

2021 年 7 月