

中銀香港全天候香港股票基金[※]

2024年7月 (截至2024年6月28日)



重要事項

- 中銀香港全天候香港股票基金(「子基金」)是中銀香港盈薈系列的子基金。
- 子基金乃透過主要投資於香港市場的股本證券，達致長遠資本增值。
- 投資涉及風險，子基金涉及重大風險包括但不限於市場風險、集中風險、中國內地市場風險、新興市場風險、股票投資/波動性風險、小型/中型公司風險、投資於中國A股市場、有關債務證券的風險、人民幣貨幣風險/與人民幣證券相關的風險、有關合資格境外投資者基金(「QFI基金」)的風險、與滬港通及深港通相關的風險、交易所買賣基金(ETFs)、中國內地稅務風險、與房地產投資信託基金(REITs)相關的風險、與對沖及對沖類別相關的風險、衍生工具風險等。過往表現並不可作為日後表現的指引，投資者未必能全數取回投資本金。
- 投資者不應只根據這文件內的資料而作出任何投資決定。請詳細閱讀基金說明書及子基金相關的附錄(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。

投資目標

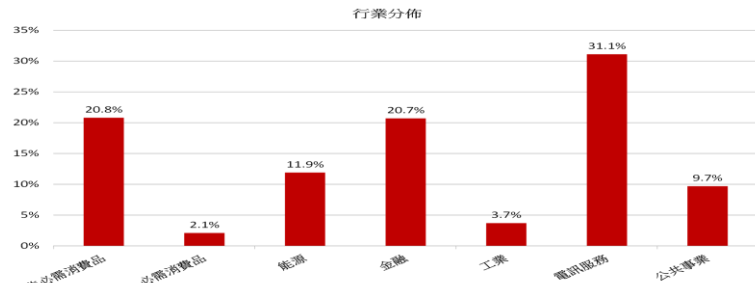
子基金的投資目標乃透過主要投資於香港市場的股本證券，達致長遠資本增值。

基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司			
總資產值	120.64 百萬 港元			
交易頻率	每日			
認購費	最多為 5.25%			
贖回費	無			
管理費	每年 1.25%			
派息政策	目前不分派			
基本貨幣	港元			
類別	A1 類 (港元)	A2 類 (美元)	A3 類 (澳元-H)	A7 類 (人民幣-H)
類別成立日期	19/07/13	19/07/13	24/07/14	23/07/14
每單位資產淨值*	7.01	6.96	6.62	7.37
最低投資額 (初次)	10,000 港元	1,000 美元	1,000 澳元	10,000 人民幣
最低投資額 (額外)	10,000 港元	1,000 美元	1,000 澳元	10,000 人民幣
彭博代碼	BOCHKCAHK	BOCHKCBHK	BOCHKA3HK	BOCHKA7HK
ISIN號碼	HK0000153848	HK0000153855	HK0000206778	HK0000206810

*資產淨值價格為未計股息再投資。
請參閱銷售檔以便獲取其他收費的資料。

分佈



資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

十大主要投資 - 股票

公司名稱	行業	百分比
華能國際電力股份有限公司	公用事業	6.7%
阿里巴巴集團控股有限公司	非必需消費品	5.8%
匯豐控股有限公司	金融	5.7%
美團	非必需消費品	5.5%
中國聯合網絡通信 (香港) 股份	通訊服務	5.3%
騰訊控股有限公司	通訊服務	5.2%
中國移動有限公司	通訊服務	5.1%
中國建設銀行股份有限公司	金融	4.8%
中國神華能源股份有限公司	能源	4.8%
友邦保險控股有限公司	金融	4.4%

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

總回報表現[§]

累計	年初至今	3 個月	1 年	3 年	成立至今
A1 類 (港元)	8.0%	9.9%	-6.5%	-47.6%	-29.9%
A2 類 (美元)	7.9%	10.1%	-6.3%	-47.9%	-30.4%
A3 類 (澳元-H)	7.5%	9.6%	-7.7%	-49.9%	-47.6%
A7 類 (人民幣-H)	6.7%	9.3%	-10.2%	-50.3%	-41.7%
歷年	2023	2022	2021	2020	2019
A1 類 (港元)	-24.5%	-23.6%	-13.0%	15.6%	13.8%
A2 類 (美元)	-24.6%	-23.7%	-13.5%	16.2%	14.5%
A3 類 (澳元-H)	-25.8%	-25.0%	-14.8%	10.2%	12.0%
A7 類 (人民幣-H)	-27.7%	-24.4%	-11.4%	16.9%	13.3%

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

投資涉及風險，請細閱銷售檔，以瞭解基金更多資料，包括風險因素。
本檔內的資料是摘自可信可靠的來源。中銀香港資產管理有限公司合理地相信該等資料屬準確、完整及為最新資料。
本文件由中銀香港資產管理有限公司刊發，內容未經證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。
查詢基金詳情，請聯絡分銷商、財務顧問或流覽 www.bochkam.com (此網站未經證監會審核)。

基金表現圖 (以港元計)[§]



§基金表現已扣除費用，以資產淨值計，全數股息再投資，重設基數為 100。
投資涉及風險，過往表現數字並非未來表現的指標。

※由 2017 年 9 月 1 日起，「中銀香港全天候中港股票基金」名稱已改名為「中銀香港全天候香港股票基金」，並修改至目前之投資目標及政策。其現行的投資策略並無更改。

屢獲業界獎項及殊榮[‡]



《亞洲資產管理》「2024 年最佳資產管理大獎」
最佳資產管理大獎 - 香港區
• 最佳人民幣基金經理



《亞洲資產管理》「2023 年最佳資產管理大獎」
最佳資產管理大獎 - 香港區
• 最佳人民幣基金經理
《指標》「年度基金大獎 2023」

基金公司獎項
• 傑出亞洲固定收益
• 傑出中國固定收益
• 傑出高收益固定收益
• 傑出靈活混合資產



《亞洲資產管理》「2022 年最佳資產管理大獎」
最佳資產管理大獎 - 香港區
• 最佳中國基金公司
• 最佳人民幣基金經理
《指標》「年度基金大獎 2022」

基金公司獎項
• 同級最佳中國固定收益
• 傑出亞洲固定收益
• 傑出人民幣固定收益

§資料來源：亞洲資產管理大獎之頒發機構為《亞洲資產管理》雜誌，於所示年度頒發之獎項是反映截至上一年度 11 月 30 日之表現。有關獎項詳情，請瀏覽 www.asiaasset.com。
指標年度基金大獎之頒發機構為《指標》雜誌，於所示年度所頒發之獎項是反映截至該年度 9 月 30 日之表現。有關 2023 年頒發之獎項詳情，請瀏覽 <https://www.benchmark.today/fund-awards-2023>。至於，有關 2022 年頒發之獎項詳情，請瀏覽 <https://www.benchmark.today/fund-awards-2022>。