

# 中銀香港全天候香港股票基金<sup>※</sup>



2024年11月 (截至2024年10月31日)

## 重要事項

- 中銀香港全天候香港股票基金(「子基金」)是中銀香港盈蓄系列的子基金。
- 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

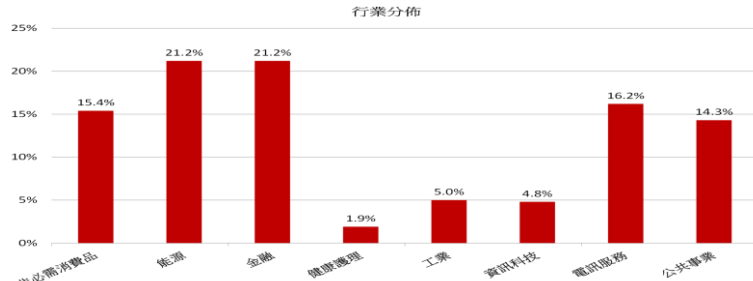
子基金的投資目標乃透過主要投資於香港市場的股本證券，達致長遠資本增值。

## 基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司			
總資產值	154.34 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*	7.67	7.65	7.24	7.96
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

股票	行業	佔比
滙豐控股有限公司	金融	7.0%
香港盈富基金	其它	6.6%
美團	非必需消費品	5.9%
阿裡巴巴集團控股有限公司	非必需消費品	5.5%
友邦保險控股有限公司	金融	4.8%
中國移動有限公司	通訊服務	4.6%
克礦能源集團股份有限公司	能源	4.6%
騰訊控股有限公司	通訊服務	4.5%
中國石油化工有限公司	能源	4.2%
華電國際電力股份有限公司	公用事業	3.9%

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

## 總回報表現<sup>§</sup>

累計	年初至今	3 個月	1 年	3 年	成立至今
A1 類(港元)	18.2%	13.3%	14.6%	-36.6%	-23.3%
A2 類(美元)	18.6%	13.8%	15.4%	-36.6%	-23.5%
A3 類(澳元-H)	17.5%	12.9%	13.7%	-39.2%	-42.7%
A7 類(人民幣-H)	15.2%	12.0%	10.9%	-41.1%	-37.1%
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相信可靠的來源。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](http://www.bochkam.com) (此網站未經證監會審核)。

## 基金表現圖 (以港元計)<sup>§</sup>



§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<sup>§</sup>



《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  
香港區大獎  
• 在岸基金供應商



《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年度 11 月 30 日之表現。有關獎項詳情，請瀏覽 [www.asiaasset.com](http://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>。