中銀香港盈薈系列

中銀香港全天候亞洲債券基金

2025 年 3 月(截至 2025 年 2 月 28 日)

中銀香港資產管理有限公司
BOCHK ASSET MANAGEMENT LIMITED

重要事項

1. 中銀香港全天候亞洲債券基金（「子基金」）是中銀香港盈薈系列的子基金。
2. 子基金乃透過投資於由亞太區政府、政府機構、跨國實體、主要收入或主要業務或經濟活動源自亞太區的銀行或公司所發行的任何固定收益證券、或以亞太區貨幣計值的任何固定收益證券，以在中至長期提供收入及資本增值。
3. 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–投資於亞太區市場、中國內地市場風險、新興市場風險、貨幣風險、與低於投資級別或未被評級的債務證券有關的風險、與債務證券相關的一般風險（包括但不限於信貸風險、與信貸評級有關的風險、評級下調風險、利率風險、主權債務風險、估值風險、有關亞太區市場的債務證券的波動性及流通性風險）、權益性投資/波動性風險、投資於其他集體投資計劃的風險、投資於可轉換債券的風險、投資於交易所買賣基金(ETF)的風險、投資於房地產投資信託基金(REITs)的風險、投資於美國預託證券(ADRs)的風險、人民幣對沖類別風險及人民幣風險、與對沖及對沖類別相關的風險、與自資本中作出分派有關的風險等。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。
4. 基金經理可酌情自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息。投資者應注意，自資本中支付分派，或實際上自資本中支付分派，代表退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本收益的一部份。任何涉及自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息的分派，將導致相關單位類別的資產淨值即時下降。
5. 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

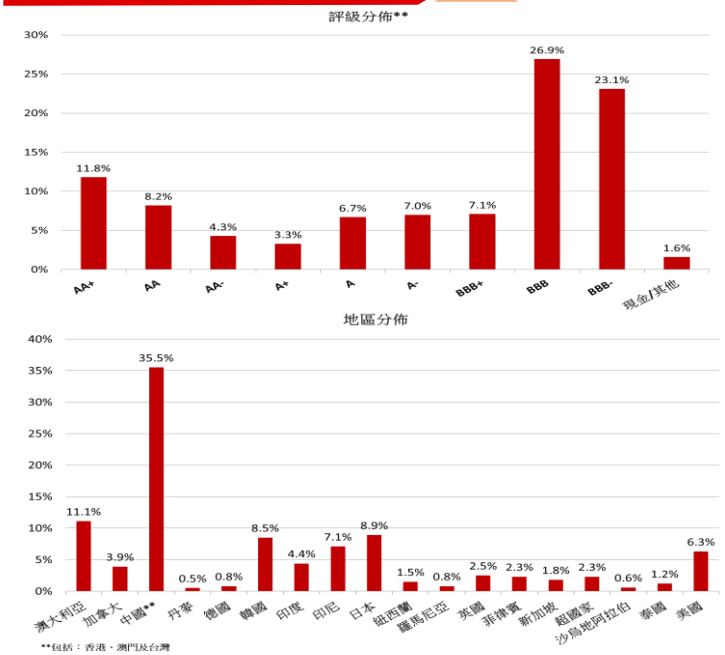
子基金的投資目標乃透過主要投資於由亞太區政府、政府機構、跨國實體、主要收入或主要業務或經濟活動源自亞太區的銀行或公司所發行的任何固定收益證券、或以亞太區貨幣計值的任何固定收益證券，以在中至長期提供收入及資本增值。

基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司				
總資產值	112.79 百萬 美元				
交易頻率	每日				
認購費	最多為 3.00%				
贖回費	無				
管理費	每年 1.00%				
派息政策#	旨在每月派息。派息率並無保證。股息可從資本中分派[注意重要事項 4]				
基本貨幣	美元				
類別	A1 類 (美元)	A2 類 (港元)	A7 類 (人民幣－H)	C3 類 (人民幣－H)	C4 類 (人民幣)
類別成立日期	30/08/16	30/08/16	30/08/16	20/12/24	23/09/24
每單位資產淨值*	7.55	7.57	7.75	7.86	8.29
最低投資額 (初次)	1,000 美元	10,000 港元	10,000 人民幣	10,000 人民幣	10,000 人民幣
最低投資額 (額外)	1,000 美元	10,000 港元	10,000 人民幣	10,000 人民幣	10,000 人民幣
彭博代碼	BOWABAU HK	BOWABAH HK	BOWABAR HK	BOWABC3 HK	BOASWC4 HK
ISIN號碼	HK0000302999	HK0000303005	HK0000303054	HK0000314101	HK0001033460

*資產淨值價格為未計股息再投資。#派息率不保證
請參閱銷售文件以便獲取其他收費的資料。

分佈



**上述評級指子基金所投資的固定收益證券的信貸評級。 子基金將採用標準普爾或穆迪或由任何國際認可評級機構所給予的同等信貸評級。 如果有關證券本身沒有信貸評級，則可參考該證券發行人的信貸評級。
如果該證券及有關發行人均無評級，則該證券將被歸類為未獲評級。
資料來源：中銀香港資產管理有限公司。數值以資產淨值百分比表示。

十大主要投資 - 債券

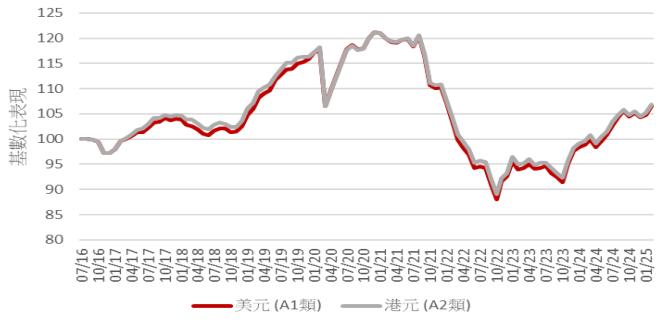
美國國庫債券 4.625% 2055 年 2 月 15 日	3.7%
FWD Group Holdings Ltd 8.045% Perp	3.2%
香港機場管理局 5.125% 2035 年 1 月 15 日	3.0%
香港機場管理局 4.875% 2030 年 7 月 15 日	2.7%
Nanshan Life Pte Ltd 5.45% 2034 年 9 月 11 日	2.7%
加拿大豐業銀行 3.625% 2081 年 10 月 27 日	2.5%
華融金融 2019 有限公司 3.625% 2030 年 9 月 30 日	2.5%
華融金融 2019 有限公司 3.375% 2030 年 2 月 24 日	2.4%
第一生命保險有限公司 6.2% Perp	2.3%
QBE 保險集團有限公司 5.25% Perp	2.2%

投資組合特點

平均最低孳息率：	每年 5.3%+
平均存續期：	4.9 年

+數據只供參考及按中銀香港資產管理有限公司對投資組合內證券在顯示日期中所作出的最佳判斷估算，並非代表將來的表現及代表實質回報。此數據是不包括貨幣對沖的收入或成本，並有可能在不同期間出現劇烈波動。子基金採用加權平均最低孳息率來顯示投資組合特點。最低孳息率為債券組合持有人在發行人未有違約下可收取的最低潛在收益。而最低孳息率的計算方法，是假設如發行人提早贖回等條款下而出現最差情況的收益表現。

基金表現圖 (以美元及港元計)§



總回報表現§

累計	年初至今	3 個月	1 年	3 年	成立至今
A1 類 (美元)	2.2%	1.3%	7.9%	2.9%	6.6%
A2 類 (港元)	2.3%	1.3%	7.3%	2.5%	6.9%
A7 類 (人民幣–H)	1.9%	0.7%	5.3%	-2.7%	11.8%
C3 類 (人民幣–H)	1.3%	不適用	不適用	不適用	2.1%
C4 類 (人民幣)	1.6%	1.8%	不適用	不適用	4.7%
歷年	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
A1 類 (美元)	6.7%	5.5%	-16.0%	-9.0%	4.6%
A2 類 (港元)	6.3%	5.4%	-15.9%	-8.5%	4.2%
A7 類 (人民幣–H)	4.0%	2.3%	-15.3%	-6.7%	5.9%
C3 類 (人民幣–H)	0.8%	不適用	不適用	不適用	不適用
C4 類 (人民幣)	3.0%	不適用	不適用	不適用	不適用

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。
§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。

投資涉及風險，請細閱銷售文件，以了解基金更多資料，包括風險因素。
本文件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、財務顧問或瀏覽 www.bochkam.com (此網站未經證監會審核)。

中銀香港盈薈系列

中銀香港資產管理有限公司
BOCHK ASSET MANAGEMENT LIMITED

中銀香港全天候亞洲債券基金

2025 年 3 月(截至 2025 年 2 月 28 日)

派息記錄#

	股份類別	除息日	除息日資產淨值	股息	年率化息率
02/2025	A1 類 (美元)	2025/02/28	7.55 美元	0.031 美元	5.04%
	A2 類 (港元)	2025/02/28	7.57 港元	0.031 港元	5.03%
	A7 類 (人民幣-H)	2025/02/28	7.75 人民幣	0.032 人民幣	5.07%
01/2025	A1 類 (美元)	2025/01/28	7.45 美元	0.031 美元	5.11%
	A2 類 (港元)	2025/01/28	7.48 港元	0.031 港元	5.09%
	A7 類 (人民幣-H)	2025/01/28	7.67 人民幣	0.032 人民幣	5.12%
12/2024	A1 類 (美元)	2024/12/31	7.45 美元	0.032 美元	5.28%
	A2 類 (港元)	2024/12/31	7.46 港元	0.032 港元	5.27%
	A7 類 (人民幣-H)	2024/12/31	7.67 人民幣	0.033 人民幣	5.29%
11/2024	A1 類 (美元)	2024/11/29	7.55 美元	0.032 美元	5.21%
	A2 類 (港元)	2024/11/29	7.57 港元	0.032 港元	5.19%
	A7 類 (人民幣-H)	2024/11/29	7.79 人民幣	0.033 人民幣	5.20%
10/2024	A1 類 (美元)	2024/10/31	7.53 美元	0.032 美元	5.22%
	A2 類 (港元)	2024/10/31	7.54 港元	0.032 港元	5.21%
	A7 類 (人民幣-H)	2024/10/31	7.77 人民幣	0.033 人民幣	5.22%
09/2024	A1 類 (美元)	2024/09/30	7.64 美元	0.032 美元	5.14%
	A2 類 (港元)	2024/09/30	7.65 港元	0.032 港元	5.14%
	A7 類 (人民幣-H)	2024/09/30	7.92 人民幣	0.033 人民幣	5.12%

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

#**派息率並無保證**。基金經理可酌情決定是否作出任何股息分派、分派的頻密程度及股息金額，有關派息政策的修改須獲證監會事先批准，及向受影響的單位持有人發出不少於一個月的事先通知。基金經理可酌情自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息。投資者應注意，自資本中支付分派，或實際上自資本中支付分派，代表退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本收益的一部份。任何涉及自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息的分派，將導致相關單位類別的資產淨值即時下降。以上資料僅供參考用途，詳情請參閱子基金附錄中標題為「分派」一節。年率化息率的計算方法：[(1+每股派息/除息日每股資產淨值)^{每年分派股息紅利次數}-1]。正股息派發不代表正回報。投資涉及風險，過往表現數字並非未來表現的指標。

屢獲業界獎項及殊榮¢

2024

《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

《CCXGFI×HERA 》香港 ESG 報告大獎
ESG 資產管理先鋒獎

2023

《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

2022

《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
- 最佳人民幣基金經理

¢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。*
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。
香港 ESG 報告大獎之頒發機構為本識諮詢（深圳）有限公司及中誠信綠金國際有限公司， 於 2024 年 12 月 6 日頒發之獎項是反映截至 2024 年 10 月 31 日的表現。有關獎項詳情，請瀏覽 http://ccxgf.com.cn/article/317.html。

投資涉及風險，請細閱銷售文件，以了解基金更多資料，包括風險因素。
本文件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、財務顧問或瀏覽 www.bochkam.com (此網站未經證監會審核)。