中銀香港盈薈系列

中銀香港全天候香港股票基金※

2025 年 6 月(截至 2025 年 5 月 30 日)

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

投資移民计划 合资格基金 CIES Eligible

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

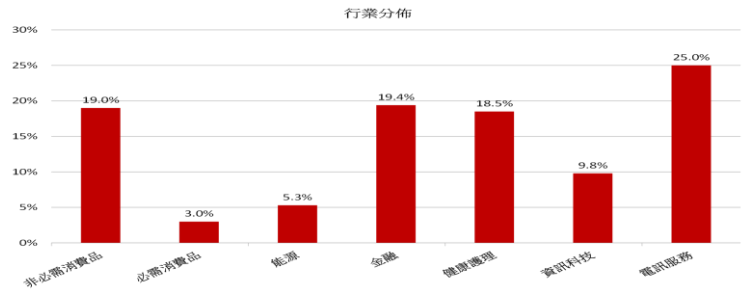
子基金的投資目標乃透過主要投資於香港市場的股本證券，達致長遠資本增值。

基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司			
總資產值	138.57 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*	8.31	8.22	7.72	8.47
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	BOCHKCA HK	BOCHKCB HK	BOCHKA3 HK	BOCHKA7 HK
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	行業	
香港盈富基金	其它	8.5%
騰訊控股有限公司	通訊服務	7.9%
匯豐控股有限公司	金融	7.7%
中國移動有限公司	通訊服務	7.6%
信達生物製藥	健康護理	7.3%
美團	非必需消費品	7.2%
阿里巴巴集團控股有限公司	非必需消費品	6.6%
小米集團	資訊科技	4.4%
中國建設銀行股份有限公司	金融	3.6%
中國平安保險（集團）股份有限	金融	3.3%

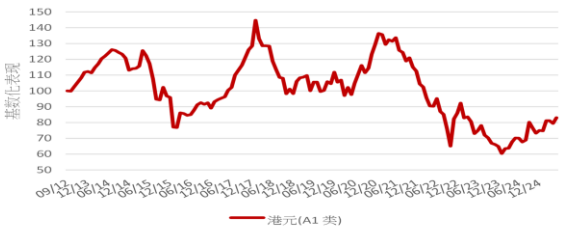
資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

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)	10.8%	2.3%	18.4%	-8.0%	-16.9%
A2 類(美元)	9.7%	1.5%	18.1%	-7.8%	-17.8%
A3 類(澳元-H)	9.3%	0.9%	16.4%	-11.9%	-38.9%
A7 類(人民幣-H)	9.6%	1.4%	14.6%	-16.6%	-33.0%
歷年	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
A1 類(港元)	15.6%	-24.5%	-23.6%	-13.0%	15.6%
A2 類(美元)	16.1%	-24.6%	-23.7%	-13.5%	16.2%
A3 類(澳元-H)	14.6%	-25.8%	-25.0%	-14.8%	10.2%
A7 類(人民幣-H)	11.9%	-27.7%	-24.4%	-11.4%	16.9%

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

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[¢]

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

[¢]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(此網站未經證監會審核)。