



# 中銀香港全天候香港股票基金\*

2026年1月 (截至2025年12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，投資者未必能全數收回投資本金。
- 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。

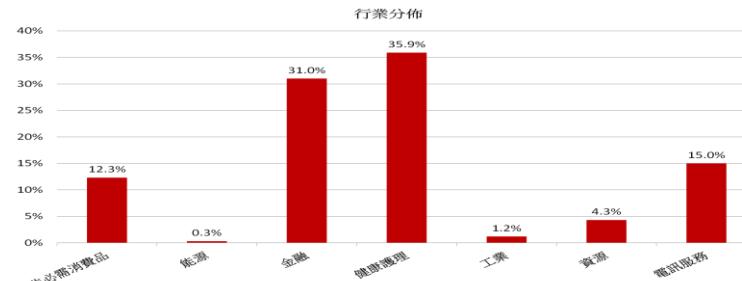
## 基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司			
總資產值	169.85百萬港元			
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*	9.11	9.08	8.55	9.26
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	BOCHKAA3 HK	BOCHKAA7 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

匯豐控股有限公司	金融	8.3%
騰訊控股有限公司	通訊服務	7.1%
阿里巴巴集團控股有限公司	非必需消費品	6.7%
信達生物製藥	健康護理	6.4%
香港盈富基金	其它	6.1%
美團	非必需消費品	4.0%
石藥集團有限公司	健康護理	3.5%
微創醫療科學有限公司	健康護理	3.0%
中國工商銀行股份有限公司	金融	3.0%
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司	健康護理	2.9%

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)	21.5%	-9.0%	21.5%	5.9%	-8.9%
A2類(美元)	21.2%	-9.0%	21.2%	6.2%	-9.2%
A3類(澳元-H)	21.1%	-8.8%	21.1%	3.0%	-32.3%
A7類(人民幣-H)	19.8%	-9.3%	19.8%	-3.1%	-26.8%
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。

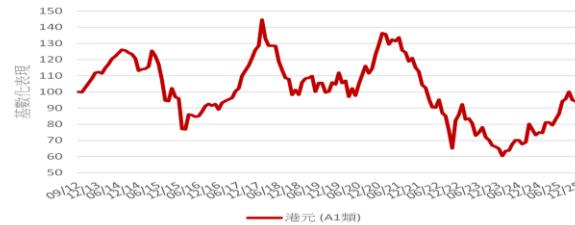
投資涉及風險，請細閱銷售檔，以瞭解基金更多資料，包括風險因素。

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、財務顧問或瀏覽 [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)\*



\*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，「中銀香港全天候香港股票基金」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

《CCXGFI x HERA》香港ESG報告大獎

ESG資產管理先鋒獎



《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一年度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>。

香港ESG報告大獎之頒發機構為本諮詢(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日之表現。有關獎項詳情，請瀏覽 <http://ccxgf.com.cn/article/317.html>。