

### 重要提示：

- 投資涉及風險，而中銀香港香港股票基金(「本分支基金」)未必適合每一個人。過去的表現並不代表未來的表現。本分支基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。本分支基金的單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者作出的投資可能並無回報及/或蒙受重大虧損。概無保證可取回本金。
- 本分支基金須承受主要風險包括：一般投資風險、股票市場風險、集中風險、外匯及人民幣貨幣及匯兌風險、衍生工具風險及跨類別責任風險。
- 在作出任何投資決定前，請參閱本分支基金之銷售文件，以便獲得進一步資料，包括投資目標及政策、收費及支出以及風險因素。

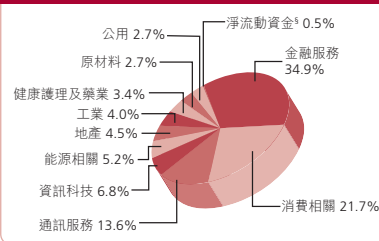
### 累積表現[分派並作滾存投資]

本分支基金 — A類別	港幣單位	3個月	年度至今	1年	3年	5年	成立至今
本分支基金 — A類別	港幣單位	3.06%	3.69%	18.22%	43.94%	-0.52%	416.87%
恒生股息累計指數 <sup>▲</sup>	港幣單位	-0.44%	1.41%	10.57%	42.56%	4.46%	41.19%
	人民幣單位	3.33%	3.93%	19.97%	51.56%	9.84%	471.23%
	人民幣單位	-0.18%	1.65%	12.21%	50.10%	15.34%	62.62%

### 年度表現

	本分支基金 — A類別		恒生股息累計指數 <sup>▲</sup>	
	港幣單位	人民幣單位	港幣單位	人民幣單位
2021	-13.47%	-15.77%	-11.83%	-14.17%
2022	-14.82%	-7.42%	-12.54%	-4.95%
2023	-12.35%	-9.84%	-10.46%	-7.89%
2024	20.92%	25.33%	22.93%	27.41%
2025	30.40%	23.73%	32.51%	25.73%

### 基金行業投資分配\*



### 持有最大比重的十大投資項目

1	滙豐控股有限公司	10.4%
2	阿里巴巴集團控股有限公司	7.1%
3	騰訊控股有限公司	6.5%
4	友邦保險控股有限公司	5.5%
5	中國建設銀行股份有限公司—H	4.6%
6	小米集團—B類別	3.8%
7	中國工商銀行股份有限公司—H	3.2%
8	香港交易及結算所有限公司	3.0%
9	中國移動有限公司—H	2.8%
10	中國平安保險(集團)股份有限公司—H	2.7%

### 基金資料(A類別)

投資經理	中銀國際英國保誠資產管理有限公司	
基金總值(百萬)	港元2,464.53	
成立日期	2002年7月12日	A類—人民幣單位 2015年6月29日
基本貨幣	港元	
貨幣類別	港元/人民幣	
每年管理費	1%	
首次收費	5%	
轉換費	A類—港元單位 1% <sup>▲</sup> 或無 <sup>▲▲</sup>	A類—人民幣單位 1% <sup>▲</sup> 或無 <sup>▲▲</sup>
單位價格	港元51.6871	
12個月之單位價格 <sup>††</sup>	最高：港元53.2111	人民幣45.3354
	最低：港元42.2708	人民幣47.7850
		人民幣39.6461
晨星星號評級 <sup>™</sup>	A類—港元單位★★★★	A類—人民幣單位★★★★
風險程度 <sup>◆</sup>	高	
標準差	A類—港元單位 19.37%	A類—人民幣單位 18.30%
貝他系數	A類—港元單位 0.99	A類—人民幣單位 0.99
彭博代碼	A類—港元單位 BOCHKEA HK EQUITY	
	A類—人民幣單位 BOCHKYA HK EQUITY	
ISIN代號	A類—港元單位 HK0000039799	
	A類—人民幣單位 HK0000257672	

由中銀國際英國保誠資產管理有限公司所管理之投資產品佔本分支基金的基金總值之0.0%。

基金表現是按分支基金或分支基金的有關單位類別的資產淨值作為比較基礎，以分支基金的基本貨幣或分支基金的有關單位類別的計值貨幣作計算單位，其分派並作滾存投資。

◆ 本分支基金被視為香港特別行政區政府在2024年3月1日推出的「新資本投資者入境計劃」(「新計劃」)下的「合資格集體投資計劃」。有關新計劃進一步詳情，請瀏覽相關網頁www.newcies.gov.hk。

▲ ©2026恒生指數有限公司。版權所有。恒生股息累計指數以港元計值。為比較本分支基金A類—人民幣單位表現，指數表現亦以離岸人民幣(CNH)顯示，並以相關交易日下午四時(格林威治標準時間)WWM Reuters所報的港元兌離岸人民幣(CNH)匯率計算。

† 資料來源—©2026 Morningstar, Inc. 版權所有。

\* 由2018年12月17日起，本分支基金採用的行業分類方法略作更新，基金行業投資分配亦相應作出重整，而行業中「電訊」一詞亦被「通訊服務」(如適用)取代。

§ 「淨流動資金」前稱為「現金及存款」。

◆ 風險程度分為低、低至中、中、中至高及高。風險程度由中銀國際英國保誠資產管理有限公司根據各分支基金及/或其聯繫投資的投資組合而釐定，並只反映中銀國際英國保誠資產管理有限公司對各有關分支基金之看法。風險程度僅供參考，不應被視為投資意見。你不應只根據風險程度而作出任何投資決定。風險程度根據截至2025年12月31日的數據而釐定，並將會因應市場狀況而作出最少每年一次檢討及(如適用)更新而毋須事前通知。閣下若對上述所提供的風險程度資料有任何疑問，請諮詢獨立財務及專業人士的意見。

†† 12個月最高/最低之單位價格乃按照每月最後一個交易日的單位價格計算。

▲ 如轉換為同一個分支基金的A類單位之不同類別(以不同貨幣計值的類別)或並非(基金說明書所定義的)貨幣市場分支基金的分支基金的A類單位。

▲▲ 如轉換為貨幣市場分支基金的單位。

投資者須注意，中國銀行(香港)有限公司並不是本分支基金的經理人，只是本分支基金的保薦人及分銷商，而中銀國際英國保誠資產管理有限公司則為本分支基金的經理人。若分支基金或分支基金的有關單位類別成立不足3年，「標準差」、「貝他系數」及「晨星星號評級<sup>™</sup>」不會被顯示。「標準差」用以量度風險程度，並以分支基金或分支基金的有關單位類別過去3年的每月回報(以分支基金的基本貨幣或分支基金的有關單位類別的計值貨幣為基礎)作計算。「貝他系數」用以量度分支基金或分支基金的有關單位類別回報變動與參考指數的關係。本文件由中銀國際英國保誠資產管理有限公司刊發，並未經證監會審核。

投資經理及基金簡介發行人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司