中銀香港盈薈系列

中銀香港全天候香港股票基金※

2026 年 10 月(截至 2026 年 9 月 30 日)

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

投資移民計劃 合資格基金 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

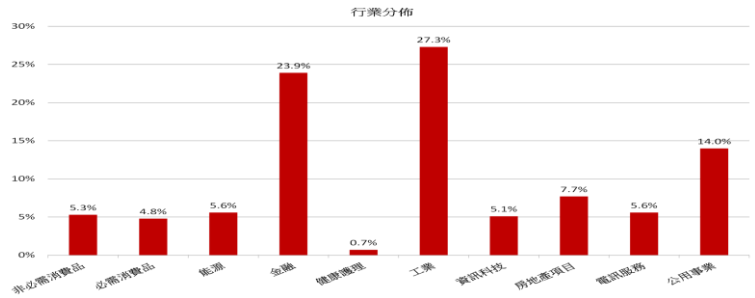
子基金的投資目標乃透過主要投資於香港市場的股本證券，達致長遠資本增值。

基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司			
總資產值	146.34 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*	8.19	8.10	7.72	8.20
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	
東方海外（國際）有限公司	工業	2.9%
中遠海運控股股份有限公司	工業	2.9%
交通銀行股份有限公司	金融	2.9%
華能國際電力股份有限公司	公用事業	2.7%
中遠海運港口有限公司	工業	2.4%
中國建築國際集團有限公司	工業	2.4%
大唐國際發電股份有限公司	公用事業	2.4%
中信銀行股份有限公司	金融	2.3%
華電國際電力股份有限公司	公用事業	2.3%
中國移動有限公司	通訊服務	2.1%

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)	-10.1%	1.7%	-18.2%	16.5%	-18.1%
A2 類(美元)	-10.8%	1.6%	-18.8%	16.2%	-19.0%
A3 類(澳元-H)	-9.7%	2.0%	-17.7%	15.4%	-38.9%
A7 類(人民幣-H)	-11.4%	1.4%	-19.7%	8.6%	-35.2%
歷年	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
A1 類(港元)	21.5%	15.6%	-24.5%	-23.6%	-13.0%
A2 類(美元)	21.2%	16.1%	-24.6%	-23.7%	-13.5%
A3 類(澳元-H)	21.1%	14.6%	-25.8%	-25.0%	-14.8%
A7 類(人民幣-H)	19.8%	11.9%	-27.7%	-24.4%	-11.4%

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[¢]

2026

《亞洲資產管理》「2026 年最佳資產管理大獎」
最佳資產管理大獎 - 香港區
- 最佳中國資產管理公司
- 最佳人民幣基金經理
- 最佳跨境策略（大灣區）
- 最佳氣候變化策略

財資 AAA 可持續投資獎 2026
- 年度資產管理公司 - 高度表揚

2025

《亞洲資產管理》「2025 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
- 最佳首席投資總監

《AsianInvestor》資產管理獎 2025
MARQUEE 獎
- 冠軍 – 最佳保險資產管理經理

《彭博商業週刊/中文版》 領先基金 2025
互惠基金 - 基金公司
- 最佳表現 - 積極型混合資產
- 最佳表現 - 平衡混合資產
- 最佳表現 - 中國 A 股股票
- 最佳表現 - 美國固定收益

保險資產管理 - 基金公司
- 最佳表現 - 年度投資資產管理公司
- 最佳表現 - 年度保險解決方案提供商

《指標》年度基金大獎 2025
- 最佳中國股票基金公司獎
- 最佳美國固定收益基金公司獎
- 傑出進取型混合資產基金公司獎

[¢]資料來源：*財資 AAA 可持續投資獎 2026 之頒發機構為《財資》雜誌，獎項是反映截至 2025 年 12 月 31 日的表現。有關獎項詳情，請瀏覽 https://www.theasset.com/awards-single/asset-servicing-investor-fund-management/2026#results。*
亞洲資產管理大獎之頒發機構為《亞洲資產管理》雜誌，於 2025 年至 2026 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 2025 之頒發機構為《指標》雜誌，獎項是反映截至 2025 年 12 月 31 日的表現。有關獎項詳情，請瀏覽 https://www.benchmark.today/fund-of-the-year-awards-2025-hong-kong-singapore。
AsianInvestor 資產管理獎之頒發機構為《AsianInvestor》雜誌，2025 頒發之獎項是反映截至 2024 年 9 月 30 日之表現。有關獎項詳情，請瀏覽 https://www.asianinvestor.net/article/asset-management-awards-2025-marquee-winners/501540。
彭博商業週刊/中文版 2025 年領先基金之頒發機構為《彭博商業週刊/中文版》雜誌，獎項是反映截至 2025 年 9 月 30 日之表現。有關獎項詳情，請瀏覽 https://www.bbwhkevent.com/tf2025。

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(此網站未經證監會審核)。