中銀香港投資基金

中銀香港環球股票基金◈

2026 年 11 月刊

（數據截至2026 年 10 月30日）

重要提示：

1. 投資涉及風險，而中銀香港環球股票基金（「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。
2. 本分支基金須承受主要風險包括：一般投資風險、貨幣風險、股票市場風險、集中風險、衍生工具風險、人民幣貨幣及匯兌風險（僅適用於A類 — 人民幣（對沖）單位及A類 — 人民幣單位）、貨幣對沖類別／貨幣對沖風險（僅適用於A類 — 人民幣（對沖）單位）、非以基本貨幣計價之單位類別的相關風險、跨類別責任風險、潛在的利益衝突及投資於其他集體投資計劃／基金的風險。
3. 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]

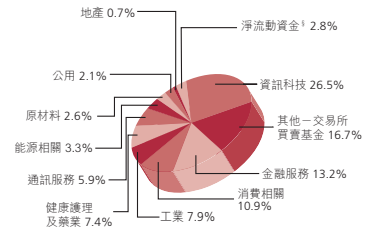
		3個月	年度至今	1年#	3年	5年	自起始日至今
本分支基金 — A 類別	美元單位	-1.22%	9.21%	9.85%	73.02%	50.33%	449.95%
	人民幣單位	-2.69%	4.10%	2.62%	56.79%	56.21%	186.50%
	人民幣（對沖）單位	-1.76%	6.83%	–	–	–	8.20%

年度表現(1)

本分支基金 — A 類別

	美元單位	人民幣單位	人民幣（對沖）單位
2021	17.69%	15.20%	不適用
2022	-18.69%	-11.53%	不適用
2023	20.38%	23.89%	不適用
2024	15.81%	19.40%	不適用
2025	20.37%	14.44%	1.28%

基金行業投資分配*



持有最大比重的十大投資項目

1	VANGUARD S&P 500 ETF	7.3%
2	APPLE INC	4.4%
3	NVIDIA CORP	4.2%
4	MICROSOFT CORP	3.3%
5	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	3.0%
6	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF	2.2%
7	AMAZON.COM INC	2.1%
8	XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF	2.0%
9	ALPHABET INC-CL A	1.6%
10	META PLATFORMS INC-CLASS A	1.2%

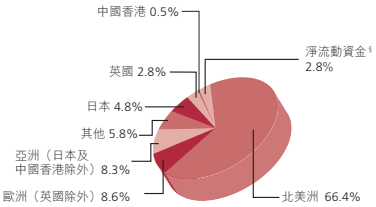
投資目標及政策

中銀香港環球股票基金旨在透過主要（最少以其非現金資產的百分之七十）投資於主要環球證券市場，包括（但不限於）美國、英國、德國、法國及日本，以求達至長期資本增長。本分支基金投資於股票及與股票相關的證券，包括認股權證及可換股證券。本分支基金的投資組合於各國家及地區之間的分配可能根據基金經理的酌情權及對現時和預測的市場狀況之看法而改變，因此，本分支基金的投資組合可能集中於某（些）國家或地區。本分支基金最多可以其資產的百分之三十投資於證監會認可的集體投資計劃（包括由基金經理管理的集體投資計劃）。本分支基金可投資(a)最多為其資產淨值百分之二十於A股((i)透過滬港通及／或深港通直接投資於A股；及／或(ii)透過投資於：(A)在香港聯合交易所有限公司上市的交易所買賣基金（「ETF」）（包括由基金經理管理的ETF）、(B)在中國內地的證券交易所上市的合資格ETF（透過滬港通及／或深港通）及／或(C)證監會認可的集體投資計劃（包括由基金經理管理的集體投資計劃）間接投資於A股）；及／或(b)最多為其資產淨值百分之五於在中國內地的證券交易所上市的B股。本分支基金於A股及B股的總投資額將不超過其資產淨值的百分之二十。本分支基金亦可投資於其他股票相關證券，例如ADR（美國預託證券）及GDR（全球預託證券），其可在各個證券交易所上市。本分支基金可將其部分資產用於期貨合約、期權或遠期貨幣交易，以進行有效率的組合管理及對沖匯率風險。

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）	美元 480.43		
起始日期	A類－美元單位 2002 年 7月 12 日	A類－人民幣單位 2015 年 6 月 29 日	A類－人民幣（對沖）單位 2025年 12 月 18 日
基本貨幣	美元		
貨幣類別	美元／人民幣		
每年管理費	1.5%		
首次收費	5%		
轉換費	A類－美元單位 1%▲或無▲▲	A類－人民幣單位 1%▲或無▲▲	A類－人民幣（對沖）單位 1%▲或無▲▲
單位價格	美元 54.9952	人民幣 365.9080	人民幣 10.8201
12 個月之單位價格 ††	最高：美元 57.0932 最低：美元 48.3861	人民幣 383.5521 人民幣 334.1881	— —
晨星星號評級 ™†	A類－美元單位 ★★★	A類－人民幣單位 ★★★	A類－人民幣（對沖）單位－
風險程度◆	中至高		
標準差	A類－美元單位 11.95%	A類－人民幣單位 10.94%	A類－人民幣（對沖）單位 —
彭博代碼	A類－美元單位 BOCGLEA HK EQUITY A類－人民幣單位 BOCGLYA HK EQUITY A類－人民幣（對沖）單位BOGEARH HK EQUITY		
ISIN 代號	A類－美元單位 HK0000039765 A類－人民幣單位 HK0000257680 A類－人民幣（對沖）單位HK0001231031		

基金地區投資分配



本分支基金可能投資於其他分支基金及／或集體投資計劃。本基金資料表內的投資項目及分佈數據採用「透視」方式展示，以反映投資於基金經理管理的其他分支基金及／或集體投資計劃的底層投資。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8.5%。

◈ 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。

† 資料來源 — © 2026 Morningstar, Inc. 版權所有。

\# 本分支基金的A類 — 人民幣（對沖）單位之1年表現將於2027年1月刊開始刊登。

(1) 如分支基金的有關單位類別的年度表現於該年度不足一年，該年度表現將以起始日至該年年終作計算。

* 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。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。若分支基金或分支基金的有關單位類別不足3年紀錄，「標準差」及「晨星星號評級™」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。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