

中銀香港全天候中國高息債券基金[※]

2018年7月 (截至2018年6月29日)

重要資料

- 中銀香港全天候中國高息債券基金(「子基金」)是中銀香港盈蓄系列的子基金。
- 子基金旨在透過主要投資於以人民幣或其他貨幣計值的固定收益及債務證券，提供長遠的資本增值及人民幣收益。子基金亦可能投資於人民幣存款。
- 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、有關人民幣的風險、信貸風險、與高收益及未被評級證券相關的風險、有限投資項目的風險、中國市場/新興市場風險、集中風險、估值風險、流通性風險、有關RQFII基金的風險、利率風險、貨幣風險/對沖風險、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)。

投資目標

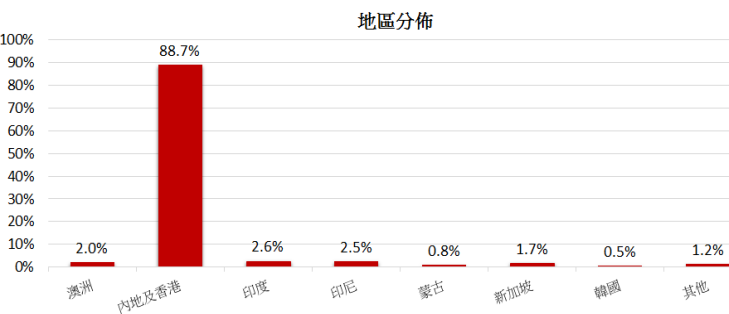
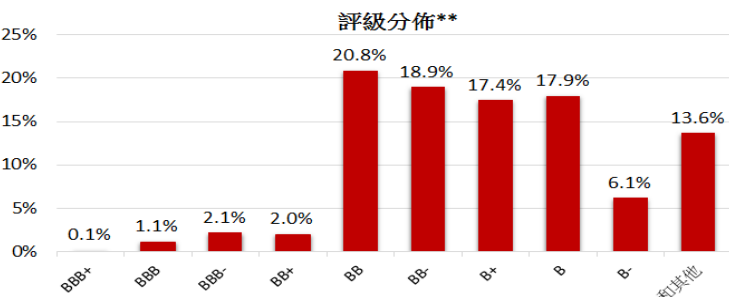
子基金的投資目標乃透過主要投資於以人民幣或其他貨幣計值的固定收益及債務證券，提供長遠的資本增值及人民幣收益。子基金亦可能投資於人民幣存款。為達致其投資目標，子基金將直接投資於一個由在中國境外發行及買賣的債務證券組成的管理資產組合。

基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司				
總資產值 (百萬)	2,356.3 人民幣				
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 [#]	旨在於每季派息				
基本貨幣	人民幣				
類別	A1 類 (人民幣)	A2 類 (美元)	A3 類 (港元)	A4 類 (澳元-H)	A8 類 (美元-H)
成立日期	22/03/13	22/03/13	22/03/13	22/08/14	12/04/16
每單位資產淨值 [*]	10.17	9.48	9.58	10.00	9.46
最低投資額 (初次)	10,000 人民幣	1,000 美元	10,000 港元	1,000 澳元	1,000 美元
最低投資額 (額外)	10,000 人民幣	1,000 美元	10,000 港元	1,000 澳元	1,000 美元
彭博代碼	BOCWRBA HK	BOCWRBB HK	BOCWRBC HK	BOCWAUD HK	BOCWUSD HK
ISIN號碼	HK000 0140340	HK000 0140357	HK000 0140365	HK000 0206646	HK000 0277647

^{*}資產淨值價格為未計股息再投資。[#]派息率不保證
請參閱銷售文件以便獲取其他收費的資料。

分佈



**上述評級指子基金所投資的固定收益證券的信貸評級。子基金將採用標準普爾或穆迪或由任何國際認可評級機構所給予的同等信貸評級。如果有關證券並無評級，將採用中銀香港資產管理有限公司的內部信貸評級。

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。數值以資產淨值百分比表示。

十大主要投資 - 債券

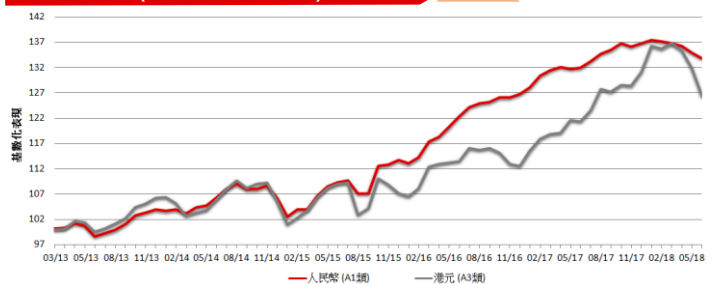
中駿置業 7.5% 2021年4月18日	1.9%
時代地產 6.25% 2019年1月23日 (可贖回日)	1.9%
金輪天地控股 8.25% 2018年11月03日 (可贖回日)	1.9%
新城發展控股 5% 2020年2月16日	1.9%
寶龍地產 5.95% 2020年7月22日	1.9%
力高地產 7% 2018年11月14日 (可贖回日)	1.8%
Wisdom Glory Group Ltd 5.25% 永續債	1.8%
融創中國 6.375% 2019年12月5日	1.7%
中駿置業 10% 2020年7月2日	1.7%
山東鋼鐵信託國際 6.9% 2020年3月29日	1.7%

投資組合特點

平均最低孳息率：	每年 8.7%*
平均存續期：	1.3 年

*數據只供參考，並非代表將來的表現及代表實質回報。此數據是包括貨幣對沖的收入或成本，並有可能在不同期間出現劇烈波動。子基金採用加權平均最低孳息率來顯示投資組合特點。最低孳息率為債券組合持有人在發行人未有違約下可收取的最低潛在收益。而最低孳息率的計算方法，是假設如發行人提早贖回等條款下而出現最差情況的收益表現。

基金表現圖 (以人民幣及港元計)[§]



總回報表現[§]

累計	年初至今	3 個月	1 年	3 年	成立至今
A1 類 (人民幣)	-2.2%	-2.2%	1.4%	22.6%	33.8%
A2 類 (美元)	-3.9%	-7.5%	3.8%	14.6%	25.0%
A3 類 (港元)	-3.6%	-7.6%	4.2%	15.9%	26.3%
A4 類 (澳元-H)	-3.2%	-2.8%	-1.1%	14.1%	21.6%
A8 類 (美元-H)	-3.0%	-2.6%	-0.8%	不適用	6.5%

歷年	2017	2016	2015	2014	2013 [^]
A1 類 (人民幣)	7.9%	11.6%	7.1%	2.2%	3.8%
A2 類 (美元)	15.6%	5.0%	1.4%	-0.5%	6.3%
A3 類 (港元)	16.5%	5.1%	1.3%	-0.5%	6.2%
A4 類 (澳元-H)	3.8%	9.9%	7.3%	不適用	不適用
A8 類 (美元-H)	3.9%	5.7%	不適用	不適用	不適用

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

[^]由推出日至該年年底。

[§]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 2015 年 5 月 4 日起，「中銀香港全天候人民幣高息債券基金」名稱已被改為「中銀香港全天候中國高息債券基金」。其投資目標則維持不變。

中銀香港全天候中國高息債券基金[※]

2018年7月 (截至2018年6月29日)

派息記錄[†]

	股份類別	除息日	除息日資產淨值	股息	年化息率
06/2018	A1類 (人民幣)	2018/06/29	10.17 人民幣	0.13 人民幣	5.2%
	A2類 (美元)	2018/06/29	9.48 美元	0.13 美元	5.6%
	A3類 (港元)	2018/06/29	9.58 港元	0.13 港元	5.5%
	A4類 (澳元-H)	2018/06/29	10.00 澳元	0.13 澳元	5.3%
	A8類 (美元-H)	2018/06/29	9.46 美元	0.07 美元	3.0%
03/2018	A1類 (人民幣)	2018/03/29	10.53 人民幣	0.13 人民幣	5.0%
	A2類 (美元)	2018/03/29	10.39 美元	0.13 美元	5.1%
	A3類 (港元)	2018/03/29	10.51 港元	0.13 港元	5.0%
	A4類 (澳元-H)	2018/03/29	10.42 澳元	0.13 澳元	5.1%
	A8類 (美元-H)	2018/03/29	9.78 美元	0.07 美元	2.9%
12/2017	A1類 (人民幣)	2017/12/29	10.66 人民幣	0.15 人民幣	5.8%
	A2類 (美元)	2017/12/29	10.13 美元	0.14 美元	5.6%
	A3類 (港元)	2017/12/29	10.20 港元	0.14 港元	5.6%
	A4類 (澳元-H)	2017/12/29	10.60 澳元	0.15 澳元	5.8%
	A8類 (美元-H)	2017/12/29	9.99 美元	0.11 美元	4.5%
09/2017	A1類 (人民幣)	2017/09/29	10.70 人民幣	0.11 人民幣	4.2%
	A2類 (美元)	2017/09/29	9.96 美元	0.10 美元	4.1%
	A3類 (港元)	2017/09/29	10.03 港元	0.10 港元	4.1%
	A4類 (澳元-H)	2017/09/29	10.73 澳元	0.11 澳元	4.2%
	A8類 (美元-H)	2017/09/29	9.99 美元	0.07 美元	2.8%
06/2017	A1類 (人民幣)	2017/06/30	10.53 人民幣	0.13 人民幣	5.0%
	A2類 (美元)	2017/06/30	9.60 美元	0.12 美元	5.1%
	A3類 (港元)	2017/06/30	9.66 港元	0.12 港元	5.1%
	A4類 (澳元-H)	2017/06/30	10.62 澳元	0.14 澳元	5.4%
	A8類 (美元-H)	2017/06/30	9.85 美元	0.09 美元	3.7%
03/2017	A1類 (人民幣)	2017/03/31	10.62 人民幣	0.15 人民幣	5.8%
	A2類 (美元)	2017/03/31	9.57 美元	0.14 美元	6.0%
	A3類 (港元)	2017/03/31	9.58 港元	0.14 港元	6.0%
	A4類 (澳元-H)	2017/03/31	10.81 澳元	0.16 澳元	6.1%
	A8類 (美元-H)	2017/03/31	9.98 美元	0.11 美元	4.5%

[†]概不保證派發股息。在一般情況下或就參與股份的任何類別而言，董事可不時作出全權及絕對酌情決定是否對基金的分派政策作出任何修改。

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

年化息率的計算方法：[(1+每股派息/除息日每股資產淨值)^{每年分派股息紅利次數}-1]。正股息派發不代表正回報。

投資涉及風險，過往表現數字並非未來表現的指標。

屢獲業界獎項及殊榮[‡]



《指標》「年度基金大獎 2017」
基金公司獎項 - 固定收益
 • 同級最佳 - 中國固定收益
 • 傑出表現 - 人民幣固定收益
 《亞洲資產管理》「2018 年最佳資產管理大獎」
最佳地區大獎
 • 最佳人民幣基金經理
 財資基準研究大獎
 2017 年度財資基準研究 - 亞洲本地貨幣債券
 • 香港最佳投資者優異獎
 《香港中資基金業協會—彭博》
 「2017 年度離岸中資基金大獎」
 最佳表現 - 大中華區固定收益類別 (三年期)
 • 第二名 - 中銀香港盈蓄系列—中銀香港
 全天候中國高息債券基金
 最佳表現 - 大中華區固定收益類別 (一年期)
 • 第三名 - 中銀香港盈蓄系列—中銀香港
 全天候中國高息債券基金
 Wealth & Finance International
 2017 財富及資金管理大獎 (2017 Wealth & Money Management Awards)
 • 最佳金融機構 2017—中國 (Best Financial Institution 2017 - China)



投資者選擇獎 2017 (歐洲、中東、非洲及亞太地區類別) Investors Choice Awards 2017 EMEA & APAC
 2016 年固定收益基金
 • 中銀香港全天候中國高息債券基金 - 中銀香港資產管理有限公司
 《香港中資基金業協會—彭博》
 「2016 年度離岸中資基金大獎」
 最佳表現—大中華區固定收益類別 (一年期)
 • 第三名—中銀香港盈蓄系列—中銀香港
 全天候中國高息債券基金
 Wealth & Finance International
 2016 財富及資金管理大獎 (2016 Wealth & Money Management Awards)
 • 最佳零售為主投資方案—香港 (Best for Retail Focused Investment Solutions - Hong Kong)
 《指標》「年度基金大獎 2016」
 基金公司獎項
 • 傑出表現—高息固定收益
 年度基金經理大獎
 • 同級最佳年度基金經理大獎—高息固定收益
 《亞洲資產管理》「2016 年最佳資產管理大獎」
 最佳資產管理大獎 - 香港
 • 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 2015」
基金公司獎項
 • 同級最佳—高息固定收益
 • 傑出表現—人民幣固定收益

[‡]資料來源：投資者選擇獎 2017 (歐洲、中東、非洲及亞太地區類別) Investors Choice Awards 2017 EMEA & APAC 是根據截至 2016 年 9 月 30 日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 www.investorschoiceawards.com。

(Wealth & Finance International)《Wealth & Finance International》2016 及 2017 財富及資金管理大獎 (2016 Wealth & Money Management Awards 及 2017 Wealth & Money Management Awards)是分別根據截至 2016 年 9 月 30 日及 2017 年 5 月 31 日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 www.wealthandfinance-news.com/awards。

《香港中資基金業協會—彭博》「2016 及 2017 年度離岸中資基金大獎」是分別根據彭博截至 2016 年 9 月 30 日及 2016 年 9 月 30 日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 www.bloomberg.com/company/announcements/camahk-bloomberg-offshore-china-fund-awards-2016-winners/及 www.hkama.com/OCFA2017_en.pdf。

《指標》、《指標》年度基金大獎 2015、2016 及 2017 是分別根據截至 2015 年、2016 年及 2017 年 9 月 30 日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 www.fundawards.asia。

《亞洲資產管理》、《亞洲資產管理》2016 及 2018 最佳資產管理大獎是分別根據截至 2016 年及 2017 年 9 月 30 日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 www.asiaasset.com。財資基準研究大獎是根據 2017 年上半年的表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 www.theasset.com/research-project/asian-local-currency。