

中銀香港全天候香港股票基金

2020年6月 (截至2020年5月29日)



重要資料

- 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、中國市場/新興市場風險、股票投資/波動性風險、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、有關人民幣合資格境外機構投資者基金(「RQFII基金」)的風險、滬港股票市場交易互聯互通機制的相關風險、與交易所買賣基金(ETFs)相關的風險、中國稅務風險、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。
- 投資者不應只根據檔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

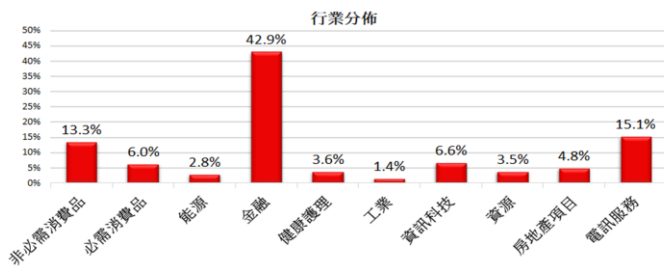
子基金的投資目標乃透過主要投資於香港市場的股本證券，達致長遠資本增值。

基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司			
總資產值	197.80 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*	9.77	9.78	10.00	10.63
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

公司	行業	佔比
騰訊控股	電訊服務	9.3%
友邦保險	金融	8.3%
中國平安	金融	7.7%
建設銀行	金融	6.2%
匯豐控股	金融	5.4%
工商銀行	金融	5.1%
阿里巴巴	非必需消費品	3.9%
中國移動	電訊服務	3.3%
小米集團	資訊科技	3.0%
招商銀行	金融	2.8%

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)	-12.7%	-8.6%	-2.4%	-2.7%	-2.3%
A2 類 (美元)	-12.2%	-8.1%	-1.3%	-2.1%	-2.2%
A3 類 (澳元-H)	-15.2%	-10.7%	-6.6%	-7.7%	-20.8%
A7 類 (人民幣-H)	-12.9%	-8.9%	-2.7%	-4.4%	-16.0%
歷年	2019	2018	2017	2016	2015
A1 類 (港元)	13.8%	-23.5%	44.2%	-7.1%	-15.2%
A2 類 (美元)	14.5%	-23.7%	43.1%	-7.2%	-15.1%
A3 類 (澳元-H)	12.0%	-23.8%	43.5%	-4.6%	-14.2%
A7 類 (人民幣-H)	13.3%	-24.2%	45.2%	-4.9%	-12.7%

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」，並修改至目前的投資目標及政策。其現行的投資策略並無更改。

屢獲業界獎項及殊榮[¶]



《指標》「年度基金大獎 2018」

基金公司獎項—固定收益

- 同級最佳—中國固定收益
- 同級最佳—人民幣固定收益
- 同級最佳—高收益固定收益

《亞洲資產管理》「2019 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

International Finance Awards 2018

金融獎項

- 最具創新資產管理



《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

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)



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

§資料來源：《Wealth & Finance International》2016 及 2017 財富及資金管理大獎是根據截至 2015 及 2016 年 12 月 31 日的基金表現計算。有關獎項詳情，請流覽 www.wealthandfinance-intl.com/wealth-and-money-management-awards。

《指標》年度基金大獎 2016、2017 及 2018 是分別根據截至 2016 年、2017 年及 2018 年 9 月 30 日的基金表現。有關獎項詳情，請流覽 www.fundawards.asia。

International Finance Awards 2018 是根據 2017 年 12 月 31 日的基金表現計算。有關獎項詳情，請流覽 <https://awards.internationalfinance.com/award-winners/winners-of-financial-awards-2018/>。

《亞洲資產管理》最佳資產管理大獎 2016、2018 及 2019 是分別根據截至 2016 年、2017 年及 2018 年 9 月 30 日的基金表現。有關獎項詳情，請流覽 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，請流覽 www.theasset.com/research-project/asian-local-currency。