



中銀香港全天候香港股票基金*

2025年12月 (截至2025年11月28日)

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，投資者未必能全數收回投資本金。
- 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。

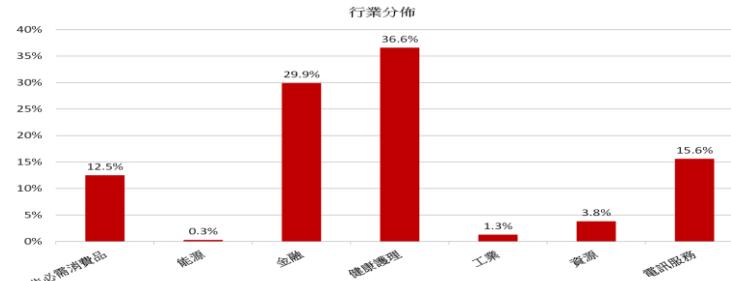
基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司			
總資產值	172.92百萬港元			
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*	9.44	9.41	8.85	9.60
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

信達生物製藥	健康護理	7.8%
匯豐控股有限公司	金融	7.3%
騰訊控股有限公司	通訊服務	7.1%
阿里巴巴集團控股有限公司	非必需消費品	7.0%
香港盈富基金	其它	6.0%
美團	非必需消費品	3.9%
石藥集團有限公司	健康護理	3.2%
微創醫療科學有限公司	健康護理	3.0%
中國工商銀行股份有限公司	金融	3.0%
中國移動有限公司	通訊服務	2.9%

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)	25.9%	-1.4%	28.8%	14.7%	-5.6%
A2類(美元)	25.6%	-1.2%	28.7%	15.0%	-5.9%
A3類(澳元-H)	25.4%	-1.3%	28.1%	11.2%	-29.9%
A7類(人民幣-H)	24.2%	-1.8%	26.8%	4.5%	-24.1%
歷年	2024	2023	2022	2021	2020
A1類(港元)	15.6%	-24.5%	-23.6%	-13.0%	15.6%
A2類(美元)	16.1%	-24.6%	-23.7%	-13.5%	16.2%
A3類(澳元-H)	14.6%	-25.8%	-25.0%	-14.8%	10.2%
A7類(人民幣-H)	11.9%	-27.7%	-24.4%	-11.4%	16.9%

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

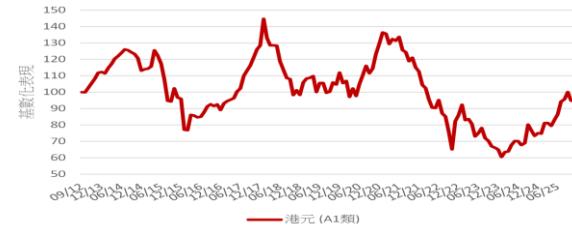
投資涉及風險，請細閱銷售檔，以瞭解基金更多資料，包括風險因素。

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、財務顧問或流覽 www.bochkam.com(此網站未經證監會審核)。

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*



《亞洲資產管理》「2024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
- 《CCXGFI x HERA》香港ESG報告大獎
- ESG資產管理先鋒獎



《亞洲資產管理》「2023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
- 《指標》「年度基金大獎2023」
- 基金公司獎項
 - 傑出亞洲固定收益
 - 傑出中國固定收益
 - 傑出高收益固定收益
 - 傑出靈活混合資產
- 香港區大獎
- 在岸基金供應商



《亞洲資產管理》「2022年最佳資產管理大獎」

最佳資產管理大獎 - 香港區

- 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2022」
- 基金公司獎項
 - 同級最佳中國固定收益
 - 傑出亞洲固定收益
 - 傑出人民幣固定收益

*資料來源：亞洲資產管理大獎之頒發機構為《亞洲資產管理》雜誌，於所示年度頒發之獎項是反映截至上一年度11月30日之表現。有關獎項詳情，請瀏覽 www.asiaasset.com。

指標年度基金大獎之頒發機構為《指標》雜誌，於所示年度所頒發之獎項是反映截至該年度9月30日之表現。有關2023年頒發之獎項詳情，請瀏覽 <https://www.benchmark.today/fund-awards-2023>。至於，有關2022年頒發之獎項詳情，請瀏覽 <https://www.benchmark.today/fund-awards-2022>。

香港ESG報告大獎之頒發機構為本諮詢(深圳)有限公司及中誠信綠金國際有限公司，於2024年12月6日頒發之獎項是反映截至2024年10月31日之表現。有關獎項詳情，請瀏覽 <http://ccxgf.com.cn/article/317.html>。