

中银香港全天候香港股票基金

2024年4月 (截至2024年3月28日)



重要事项

- 中银香港全天候香港股票基金(「子基金」)是中银香港盈荟系列的子基金。
- 子基金乃透过主要投资于香港市场的股本证券, 达致长远资本增值。
- 投资涉及风险, 子基金涉及重大风险包括但不限于市场风险、集中风险、中国内地市场风险、新兴市场风险、股票投资/波动性风险、小型/中型公司风险、投资于中国A股市场、有关债务证券的风险、人民币货币风险/与人民币证券相关的风险、有关合格境外投资者基金(「QFI基金」)的风险、与沪港通及深港通相关的风险、交易所买卖基金(ETFs)、中国内地税务风险、与房地产投资信托基金(REITs)相关的风险、与对冲及对冲类别相关的风险、衍生工具风险等。过往表现并不可作为日后表现的指引, 投资者未必能全数取回投资本金。
- 投资者不应只根据这文件内的资料而作出任何投资决定。请详细阅读基金说明书及子基金相关的附录(包括当中所载之「风险因素」之全文)。若您对本文件的内容有任何疑问, 请寻求独立专业意见。

投资目标

子基金的投资目标乃透过主要投资于香港市场的股本证券, 达致长远资本增值。

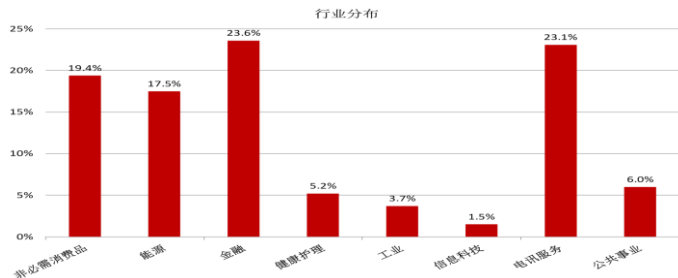
基金资料

基金经理	中银香港资产管理有限公司			
总资产值	110.3 百万 港元			
交易频率	每日			
认购费	最多为 5.25%			
赎回费	无			
管理费	每年 1.25%			
派息政策	目前不分派			
基本货币	港元			
类别	A1类(港元)	A2类(美元)	A3类(澳元-H)	A7类(人民币-H)
类别成立日期	19/07/13	19/07/13	24/07/14	23/07/14
每单位资产净值*	6.38	6.32	6.04	6.74
最低投资额(初次)	10,000 港元	1,000 美元	1,000 澳元	10,000 人民币
最低投资额(额外)	10,000 港元	1,000 美元	1,000 澳元	10,000 人民币
彭博代码	BOCHKCA HK	BOCHKCB HK	BOCHKA3 HK	BOCHKA7 HK
ISIN号码	HK0000153848	HK0000153855	HK0000206778	HK0000206810

*资产净值价格为未计股息再投资。

请参阅销售文件以便获取其他收费的资料。

分布



资料来源: 中银香港资产管理有限公司。

十大主要投资—股票

公司	行业	占比
阿里巴巴集团控股有限公司	非必需消费品	6.4%
美团	非必需消费品	6.1%
中国神华能源股份有限公司	能源	5.6%
汇丰控股有限公司	金融	5.5%
腾讯控股有限公司	通讯服务	5.5%
中国联合网络通信(香港)股份	通讯服务	5.1%
华能国际电力股份有限公司	公用事业	5.0%
中国移动有限公司	通讯服务	4.9%
友邦保险控股有限公司	金融	4.8%
中国建设银行股份有限公司	金融	4.3%

资料来源: 中银香港资产管理有限公司。

总回报表现[§]

累计	年初至今	3个月	1年	3年	成立至今
A1类(港元)	-1.7%	-1.7%	-23.7%	-50.7%	-36.2%
A2类(美元)	-2.0%	-2.0%	-23.5%	-51.0%	-36.8%
A3类(澳元-H)	-1.9%	-1.9%	-24.5%	-52.8%	-52.2%
A7类(人民币-H)	-2.5%	-2.5%	-26.8%	-52.8%	-46.7%
历年	2023	2022	2021	2020	2019
A1类(港元)	-24.5%	-23.6%	-13.0%	15.6%	13.8%
A2类(美元)	-24.6%	-23.7%	-13.5%	16.2%	14.5%
A3类(澳元-H)	-25.8%	-25.0%	-14.8%	10.2%	12.0%
A7类(人民币-H)	-27.7%	-24.4%	-11.4%	16.9%	13.3%

资料来源: 中银香港资产管理有限公司。

投资涉及风险, 请详细阅读销售文件, 以了解基金更多数据, 包括风险因素。本文件内的数据是摘自相信可靠的来源。中银香港资产管理有限公司合理地相信该等数据属准确、完整及为最新资料。本文件由中银香港资产管理有限公司刊发, 内容未经证券及期货事务监察委员会(「证监会」)审阅。查询基金详情, 请联系分销商、财务顾问或浏览 www.bochkam.com (此网站未经证监会审核)。

基金表现图(以港元计)[§]



§基金表现已扣除费用, 以资产净值计, 全数股息再投资, 重设基数为 100。投资涉及风险, 过往表现数字并非未来表现的指标。

§由 2017 年 9 月 1 日起, 「中银香港全天候中港股票基金」名称已改名为「中银香港全天候香港股票基金」, 并修改至目前之投资目标及政策。其现行的投资策略并无更改。

屡获业界奖项及殊荣[§]



《亚洲资产管理》「2024 年最佳资产管理大奖」
最佳资产管理大奖 — 香港区
• 最佳人民币基金经理



《亚洲资产管理》「2023 年最佳资产管理大奖」
最佳资产管理大奖 — 香港区
• 最佳人民币基金经理
《指标》「年度基金大奖 2023」
基金公司奖项
• 杰出亚洲固定收益
• 杰出中国固定收益
• 杰出高收益固定收益
• 杰出灵活混合资产



《亚洲资产管理》「2022 年最佳资产管理大奖」
最佳资产管理大奖 — 香港区
• 最佳中国基金公司
• 最佳人民币基金经理
《指标》「年度基金大奖 2022」
基金公司奖项
• 同级最佳中国固定收益
• 杰出亚洲固定收益
• 杰出人民币固定收益

§资料来源: 亚洲资产管理大奖之颁发机构为《亚洲资产管理》杂志, 于所示年度颁发之奖项是反映截至上年度 11 月 30 日之表现。有关奖项详情, 请浏览 www.asiaasset.com。

指标年度基金大奖之颁发机构为《指标》杂志, 于所示年度所颁发之奖项是反映截至该年度 9 月 30 日之表现。有关 2023 年颁发之奖项详情, 请浏览 <https://www.benchmark.today/fund-awards-2023>。至于, 有关 2022 年颁发之奖项详情, 请浏览 <https://www.benchmark.today/fund-awards-2022>。