

中銀香港全天候中國高息債券基金[※]

2021年7月 (截至2021年6月30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、中國內地市場/新興市場風險、集中風險、估值風險、流通性風險、有關QFI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)。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。

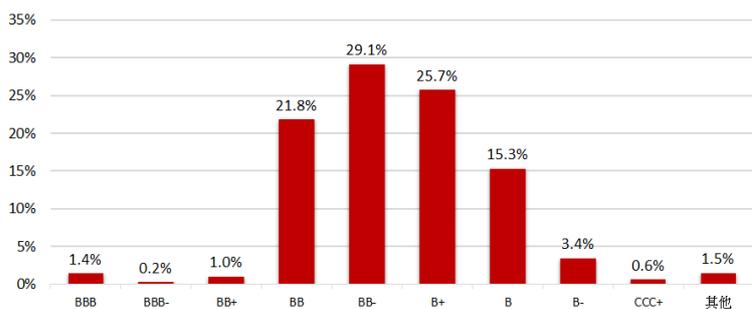
基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司				
總資產值	1,080.01 百萬 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)
類別成立日期	22/03/13	22/03/13	22/03/13	22/08/14	12/04/16
每單位資產淨值*	10.05	9.56	9.58	9.33	9.07
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	HK0000140340	HK0000140357	HK0000140365	HK0000206646	HK0000277647

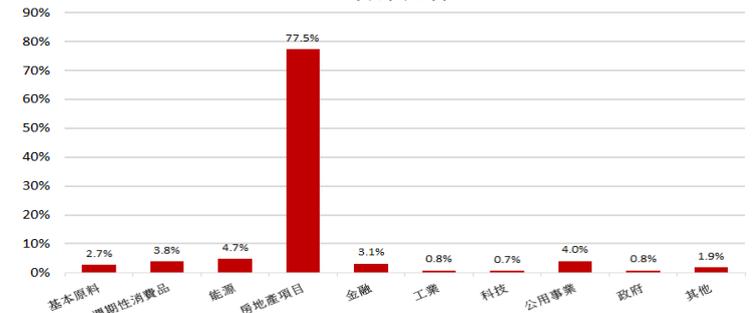
*資產淨值價格為未計股息再投資。[#]派息率不保證
請參閱銷售文件以便獲取其他收費的資料。

分佈

評級分佈**



行業分佈



**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。

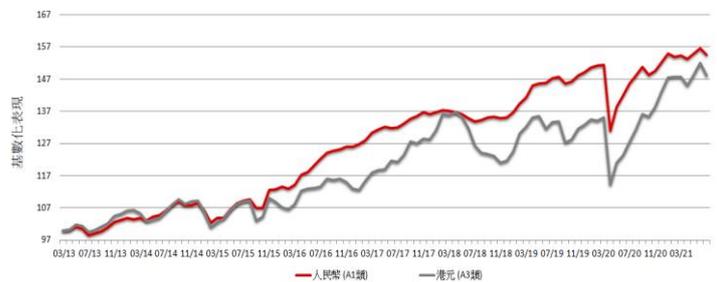
十大主要投資 - 債券

陽光城嘉世國際有限公司 7.5% 2024 年 4 月 15 日	2.6%
融創中國 5.95% 2024 年 4 月 26 日	2.4%
正榮地產 8.7% 2022 年 8 月 3 日	2.2%
禹洲集團 8.3% 2025 年 5 月 27 日	2.1%
海門中南投資發展國際有限公司 11.5% 2024 年 4 月 7 日	2.0%
萬達房地產海外有限公司 6.95% 2022 年 12 月 5 日	2.0%
金科股份 6.85% 2024 年 5 月 28 日	1.9%
時代中國控股 6.75% 2023 年 7 月 16 日	1.9%
中駿集團控股 7.25% 2023 年 4 月 19 日	1.9%
廣州市方園房地產發展有限公司 13.6% 2023 年 7 月 27 日	1.8%

投資組合特點

平均最低孳息率：每年 12.1%[†]
平均存續期：2.0 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)	-0.3%	0.9%	6.2%	15.5%	54.6%
A2 類 (美元)	0.2%	2.3%	16.1%	18.3%	48.0%
A3 類 (港元)	0.4%	2.2%	16.3%	17.2%	48.1%
A4 類 (澳元-H)	-1.4%	0.3%	3.8%	8.8%	32.3%
A8 類 (美元-H)	-1.3%	0.3%	3.8%	11.3%	18.6%
歷年	2020	2019	2018	2017	2016
A1 類 (人民幣)	3.0%	10.0%	0.0%	7.9%	11.6%
A2 類 (美元)	10.1%	8.5%	-5.1%	15.6%	5.0%
A3 類 (港元)	9.7%	7.9%	-4.9%	16.5%	5.1%
A4 類 (澳元-H)	0.3%	8.3%	-1.7%	3.8%	9.9%
A8 類 (美元-H)	1.3%	9.6%	-1.5%	3.9%	5.7% [^]

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[※]

2021年7月 (截至2021年6月30日)

派息記錄⁴

	股份類別	除息日	除息日資產淨值	股息	年率化息率
06/2021	A1 類 (人民幣)	2021/06/30	10.05 人民幣	0.13 人民幣	5.3%
	A2 類 (美元)	2021/06/30	9.56 美元	0.13 美元	5.6%
	A3 類 (港元)	2021/06/30	9.58 港元	0.13 港元	5.5%
	A4 類 (澳元-H)	2021/06/30	9.33 澳元	0.12 澳元	5.2%
	A8 類 (美元-H)	2021/06/30	9.07 美元	0.12 美元	5.4%
03/2021	A1 類 (人民幣)	2021/03/31	10.09 人民幣	0.13 人民幣	5.3%
	A2 類 (美元)	2021/03/31	9.47 美元	0.12 美元	5.2%
	A3 類 (港元)	2021/03/31	9.50 港元	0.12 港元	5.2%
	A4 類 (澳元-H)	2021/03/31	9.42 澳元	0.11 澳元	4.8%
	A8 類 (美元-H)	2021/03/31	9.16 美元	0.12 美元	5.3%
12/2020	A1 類 (人民幣)	2020/12/31	10.34 人民幣	0.13 人民幣	5.1%
	A2 類 (美元)	2020/12/31	9.79 美元	0.13 美元	5.4%
	A3 類 (港元)	2020/12/31	9.79 港元	0.13 港元	5.4%
	A4 類 (澳元-H)	2020/12/31	9.70 澳元	0.08 澳元	3.3%
	A8 類 (美元-H)	2020/12/31	9.43 美元	0.12 美元	5.2%
09/2020	A1 類 (人民幣)	2020/09/30	10.02 人民幣	0.13 人民幣	5.3%
	A2 類 (美元)	2020/09/30	9.10 美元	0.12 美元	5.4%
	A3 類 (港元)	2020/09/30	9.10 港元	0.12 港元	5.4%
	A4 類 (澳元-H)	2020/09/30	9.43 澳元	0.13 澳元	5.6%
	A8 類 (美元-H)	2020/09/30	9.22 美元	0.12 美元	5.3%
06/2020	A1 類 (人民幣)	2020/06/30	9.96 人民幣	0.14 人民幣	5.7%
	A2 類 (美元)	2020/06/30	8.68 美元	0.12 美元	5.7%
	A3 類 (港元)	2020/06/30	8.68 港元	0.12 港元	5.7%
	A4 類 (澳元-H)	2020/06/30	9.41 澳元	0.13 澳元	5.6%
	A8 類 (美元-H)	2020/06/30	9.20 美元	0.13 美元	5.8%

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

⁴派息率並無保證。基金經理可酌情決定是否作出任何股息分派、分派的頻密程度及股息金額。有關派息政策的修改須獲證監會事先批准，及向受影響的單位持有人發出不少於一個月的事先通知。以上資料僅供參考用途，詳情請參閱基金附錄中標題為「分派」一節。年率化息率的計算方法： $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日每股資產淨值})^{\text{每年分派股息紅利次數}} - 1]$ 。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⁴



《指標》「年度基金大獎 2020」

基金公司獎項

- 傑出中國固定收益

最佳基金獎項

- 最佳同級其他固定收益 - 中銀香港全天候中國高息債券基金

《亞洲資產管理》「2020 年度最佳資產管理大獎」

最佳資產管理表現大獎

- 離岸人民幣債券表現 (3 年)

最佳資產管理大獎 - 香港

- 最佳人民幣基金公司

《香港中資基金業協會 - 彭博》「2020 年度離岸中資基金大獎」

最佳總回報 - 大中華固定收益類別 (五年期)

- 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



《指標》「年度基金大獎 2019」

基金公司獎項

- 同級最佳 - 中國固定收益

年度基金經理獎項

- 同級最佳 - 中國固定收益

《香港中資基金業協會 - 彭博》「2019 年度離岸中資基金大獎」

最佳總回報 - 大中華固定收益類別 (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

最佳總回報 - 大中華固定收益類別 (五年期)

- 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

《亞洲資產管理》「2019 年度最佳資產管理大獎」

最佳資產管理表現大獎

- 離岸人民幣債券表現 (3 年)

最佳資產管理大獎 - 香港

- 最佳中國基金公司



《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

International Finance Awards 2018

金融獎項

- 最具創新資產管理

《中國證券報》第 2 屆海外基金金牛獎

- 一年期海外金牛互認基金 - 中銀香港全天候中國高息債券基金

《香港中資基金業協會 - 彭博》「2018 年度離岸中資基金大獎」

最佳總回報 - 大中華固定收益類別 (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

最佳總回報 - 大中華固定收益類別 (五年期)

- 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

《亞洲資產管理》「2018 年度最佳資產管理大獎」

最佳資產管理表現大獎

- 離岸人民幣債券表現 (5 年)

最佳地區大獎

- 最佳人民幣基金管理

⁴資料來源：第 2 屆海外基金金牛獎之頒發機構為《中國證券報》，於所示年度所頒發之獎項是反映截至 2017 年 12 月 31 日之表現。有關獎項詳情，請瀏覽 www.cs.com.cn/jnj/jnhw/hwjn02/#item7。

香港中資基金業協會-彭博年度離岸中資基金大獎之頒發機構為香港中資基金業協會及彭博協辦，於所示年度頒發之獎項是反映截至上一年度 9 月 30 日之表現。有關 2018 年獎項詳情，請瀏覽 www.hkcam.com/activities.htm。至於，2019 年度獎項詳情，請瀏覽 www.bloomberg.com/company/press/camahk-and-bloomberg-reveal-winners-of-fifth-annual-offshore-china-fund-awards/。

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上一年度 9 月 30 日之表現。有關 2018 年之獎項詳情，請瀏覽 www.fundawards.asia，有關 2019 年頒發之獎項詳情，請瀏覽 www.benchmark.exchange/hk/asset-management/。至於，2020 年頒發之獎項詳情，請瀏覽 <https://2020.benchmark.exchange/awards-asset-management/result-announcement-2020/>。

International Finance Awards 之頒發機構為《International Finance》雜誌，2018 頒發之獎項是根據 2017 年 12 月 31 日的基金特色所評定。有關獎項詳情，請瀏覽 <https://awards.internationalfinance.com/award-winners/>。

亞洲資產管理大獎之頒發機構為《亞洲資產管理》雜誌，於所示年度所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。