

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

2022年10月 (截至2022年9月30日)

重要資料

- 中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金(「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在亞洲(日本除外)上市或由在亞洲(日本除外)賺取大部份收益或進行重大業務或經濟活動的公司發行的股本證券,以提供長期資本增值。
- 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/新興市場風險、與新興市場貨幣相關的風險、股票投資/波動性風險、小型/中型公司風險、與投資於中國A股市場相關的風險、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QFI及QFII基金的風險、與滬港通及深港通相關的風險、與中國內地稅務相關的風險、與交易所買賣基金(ETFs)相關的風險、與房地產投資信託基金(REITs)相關的風險、與美國預託證券(ADRs)相關的風險、有關對沖和對沖類別的風險及衍生工具風險等。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。
- 投資者不應只根據本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在亞洲(日本除外)上市或由在亞洲(日本除外)賺取大部份收益或進行重大業務或經濟活動的公司發行的股本證券,以提供長期資本增值。

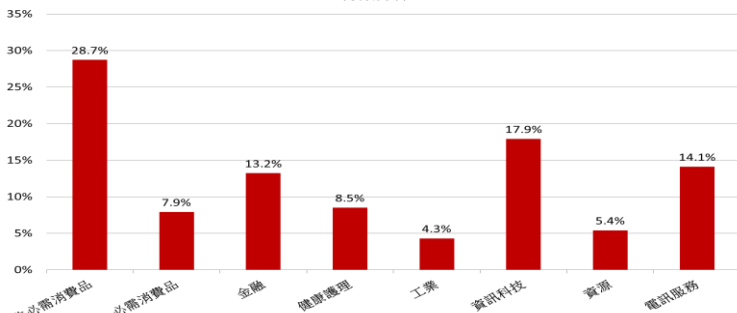
基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司		
總資產值	3.08 百萬 美元		
交易頻率	每日		
認購費	最多為 5.25%		
贖回費	無		
管理費	每年 1.5%		
派息政策 [#]	目前不分派		
基本貨幣	美元		
類別	A1 類 (美元)	A2 類 (港元)	A7 類 (人民幣-H)
類別成立日期	24/04/17	24/04/17	24/04/17
每單位資產淨值*	6.71	6.77	6.95
最低投資額(初次)	1,000 美元	10,000 港元	10,000 人民幣
最低投資額(額外)	1,000 美元	10,000 港元	10,000 人民幣
彭博代碼	BOAEJA1 HK	BOAEJA2 HK	BOAEJA7 HK
ISIN號碼	HK0000324837	HK0000324845	HK0000324894

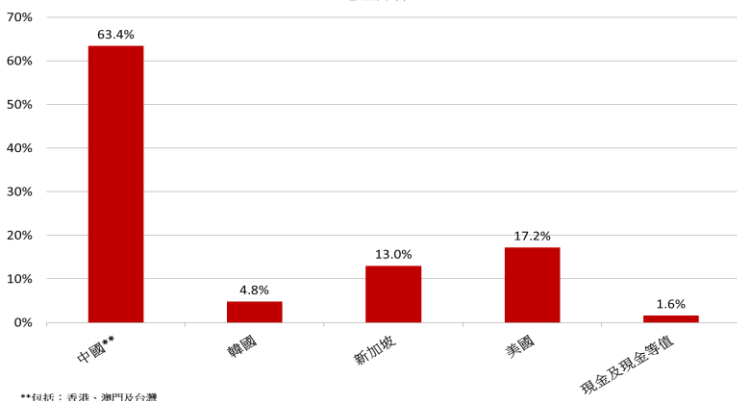
*資產淨值價格為未計股息再投資。[#]派息率不保證
請參閱銷售文件以便獲取其他收費的資料。

分佈

行業分佈



地區分佈



**包括: 香港、澳門及台灣

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

拼多多公司	10.1%
特斯拉公司	9.0%
美國 - W	8.9%
博瑞醫藥	8.4%
星辰集團	8.3%
Affirm 控股公司	8.2%
中糧家佳康	6.1%
心動公司	6.0%
洛陽鋁業	5.3%
哩哩哩 - W	5.0%

基金表現圖 (以美元及港元計)



總回報表現

累計	年初至今	3 個月	1 年	3 年	成立至今
A1 類 (美元)	-35.7%	-17.6%	-38.7%	-32.2%	-32.9%
A2 類 (港元)	-35.2%	-17.5%	-38.2%	-32.0%	-32.3%
A7 類 (人民幣-H)	-35.5%	-17.9%	-38.1%	-30.3%	-30.5%
歷年	2021	2020	2019	2018	2017 [^]
A1 類 (美元)	-22.2%	20.9%	17.2%	-18.7%	16.2%
A2 類 (港元)	-21.7%	20.4%	16.6%	-18.5%	16.7%
A7 類 (人民幣-H)	-20.6%	21.4%	16.5%	-18.2%	17.4%

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。

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

2022 年 10 月 (截至 2022 年 9 月 30 日)

屢獲業界獎項及殊榮⁴



《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 2021」
基金公司獎項

- 傑出中國股票
- 傑出人民幣固定收益

財資基準研究大獎
2021 年度最佳投資公司 - 亞洲本地貨幣債券

- 香港資產管理公司 · 名列第 5 位

《亞洲資產管理》「2021 年最佳資產管理大獎」
最佳資產管理表現大獎

- 最佳離岸人民幣債券表現 (5 年)

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 2020」
基金公司獎項

- 傑出中國固定收益

《亞洲資產管理》「2020 年最佳資產管理大獎」
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 - 香港區

- 最佳人民幣基金經理

⁴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 2020 年頒發之獎項詳情，請瀏覽 <https://2020.benchmark.exchange/awards-asset-management/result-announcement-2020/>。至於，2021 年度獎項詳情，請瀏覽 <https://www.benchmark.today/fund-awards/>。
財資基準研究大獎之頒發機構為《財資》雜誌，於所示年度頒發之獎項是反映截至該年度 6 月底的表現。有關獎項詳情，請瀏覽 www.theasset.com/research-project/asian-local-currency。