

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

2026年5月 (截至2026年4月30日)

重要事項

- 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。
- 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、中國內地稅務風險、交易所買賣基金(ETFs)、房地產投資信託基金(REITs)、有關美國預託證券(ADRs)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

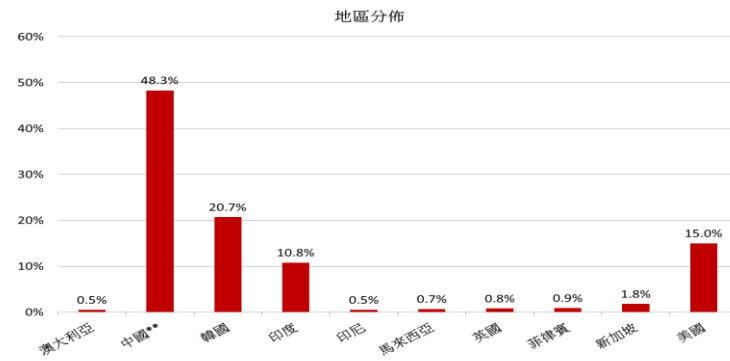
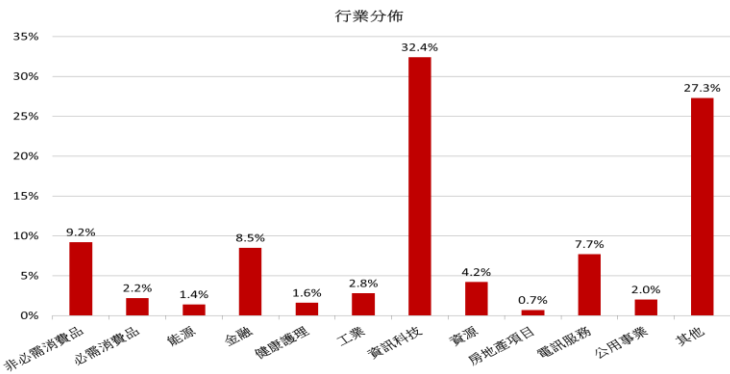
子基金的投資目標乃透過主要投資於在亞洲(日本除外)上市或由在亞洲(日本除外)賺取大部份收益或進行重大業務或經濟活動的公司發行的股本證券,以提供長期資本增值。

基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司		
總資產值	3.47 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*	10.86	10.93	10.08
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



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

台灣積體電路製造股份有限公司	8.2%
三星電子有限公司	7.0%
騰訊控股有限公司	5.3%
愛思開海力士公司	4.5%
阿里巴巴集團控股有限公司	3.3%
中芯國際集成電路製造有限公司	2.1%
微軟公司	1.5%
甲骨文公司	1.4%
羅賓漢市場公司	1.4%
拼多多控股公司	1.2%

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)	10.1%	4.0%	41.6%	45.6%	8.6%
A2 類 (港元)	10.9%	4.3%	43.1%	45.2%	9.3%
A7 類 (人民幣-H)	9.4%	3.5%	37.7%	33.2%	0.8%
歷年	2025	2024	2023	2022	2021
A1 類 (美元)	30.1%	9.2%	-6.6%	-28.8%	-22.2%
A2 類 (港元)	30.4%	8.5%	-6.4%	-28.7%	-21.7%
A7 類 (人民幣-H)	26.3%	6.1%	-10.0%	-29.2%	-20.6%

資料來源: 中銀香港資產管理有限公司。
§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

2026年5月 (截至2026年4月30日)

屢獲業界獎項及殊榮⁴



《亞洲資產管理》「2026年最佳資產管理大獎」
最佳資產管理大獎 - 香港區

- 最佳中國資產管理公司
- 最佳人民幣基金經理
- 最佳跨境策略 (大灣區)
- 最佳氣候變化策略



《亞洲資產管理》「2025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
- 最佳首席投資總監

《AsianInvestor》資產管理獎 2025 MARQUEE 獎

- 冠軍 - 最佳保險資產管理經理

《彭博商業週刊/中文版》領先基金 2025

互惠基金 - 基金公司

- 最佳表現 - 積極型混合資產
- 最佳表現 - 平衡混合資產
- 最佳表現 - 中國 A 股股票
- 最佳表現 - 美國固定收益

保險資產管理 - 基金公司

- 最佳表現 - 年度投資資產管理公司
- 最佳表現 - 年度保險解決方案提供商



《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×HERA》香港 ESG 報告大獎 ESG 資產管理先鋒獎

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2023年至2026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。
AsianInvestor 資產管理獎之頒發機構為《AsianInvestor》雜誌，2025 頒發之獎項是反映截至2024年9月30日之表現。有關獎項詳情，請瀏覽 <https://www.asianinvestor.net/article/asset-management-awards-2025-marquee-winners/501540>。

香港 ESG 報告大獎之頒發機構為本誌諮詢 (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://ccxgfi.com.cn/article/317.html>。

彭博商業週刊/中文版 2025 年領先基金之頒發機構為《彭博商業週刊/中文版》雜誌，獎項是反映截至2025年9月30日之表現。有關獎項詳情，請瀏覽 <https://www.bbwhkevent.com/tf2025>。