

中銀香港全天候環球投資級別債券基金

2026年3月 (截至2026年2月27日)

重要事項

1. 中銀香港全天候環球投資級別債券基金(「子基金」)是中銀香港盈蓄系列的子基金。
2. 子基金乃透過主要投資於全球投資級別固定收益證券投資組合,提供中至長期資本增值及收益。
3. 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、信貸風險、利率風險、波動性及流通性、評級下調風險、主權債務風險、估值風險、與信貸評級有關的風險、與投資於具有損失吸收特點的債務工具相關的風險、貨幣風險、與金融衍生工具、對沖及對沖類別相關的風險、人民幣貨幣風險與人民幣證券相關的風險、與自資本中作出分派相關的風險等。過往表現並不可作為日後表現的指引,基金價格可反復波動,投資者未必能全數取回投資本金,或需承受重大虧損。
4. 基金經理可酌情自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息。投資者應注意,自資本中支付分派,或實際上自資本中支付分派,代表退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本收益的一部份。任何涉及自子基金的資本中或實際上自子基金的資本中支付股息的分派,將導致相關單位類別的資產淨值即時下降。
5. 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

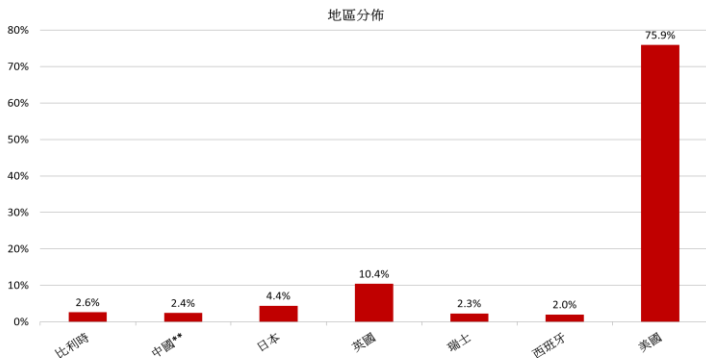
透過主要投資於全球投資級別固定收益證券投資組合,提供中至長期資本增值及收益。

基金資料

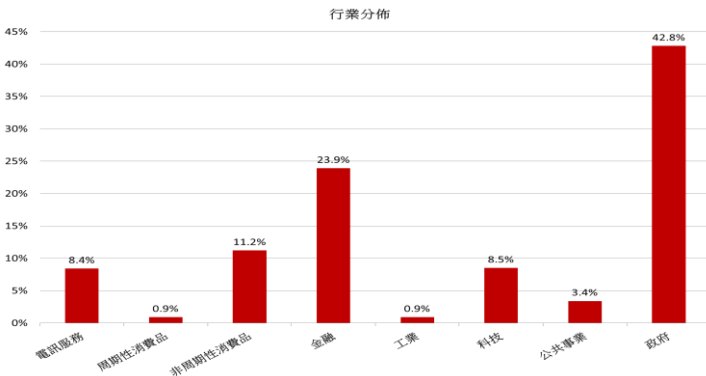
基金經理	中銀香港資產管理有限公司			
總資產值	20.23 百萬 美元			
交易頻率	每日			
認購費	最多為 3.00%			
贖回費	無			
管理費	每年 0.80%			
派息政策*	目前不分派			
基本貨幣	美元			
類別	A1 類 (美元)	A2 類 (港元)	C1 類 (美元)	C2 類 (港元)
類別成立日期	05/02/26	05/02/26	05/02/26	05/02/26
每單位資產淨值*	10.13	10.14	10.13	10.14
最低投資額 (初次)	1,000 美元	10,000 港元	10,000 人民幣	10,000 人民幣
最低投資額 (額外)	1,000 美元	10,000 港元	10,000 人民幣	10,000 人民幣
彭博代碼	BOCWGA1 HK	BOCWGA2 HK	BOCWG1 HK	BOCWG2 HK
ISIN號碼	HK0001165676	HK0001165684	HK0001165809	HK0001165817

*資產淨值價格為未計股息再投資。*派息金額或派息率並不保證
請參閱銷售文件以便獲取其他收費的資料。

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。

五大主要投資 - 債券

美國國庫債券 4.125% 2032年5月31日	15.4%
美國國庫債券 3.5% 2028年1月31日	10.9%
美國國庫債券 4.125% 2036年2月15日	10.1%
美國國庫債券 3.625% 2030年8月31日	4.0%
渣打集團有限公司 5.706% 2047年3月5日	3.9%

投資組合特點

平均最低孳息率: 每年 4.3%*
平均存續期: 5.9 年

*數據只供參考,並非代表將來的表現及代表實質回報。此數據是不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取出的最低潛在收益。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 (以美元及港元計)[§]

基金表現將在基金成立日的6個月后提供。

總回報表現[§]

基金表現將在基金成立日的6個月后提供。



中銀香港全天候環球投資級別債券基金

2026年3月 (截至2026年2月27日)

屢獲業界獎項及殊榮⁶



《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



《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

⁶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，請流覽 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識諮詢 (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>。