

# 中銀香港全天候環球投資基金

2022年10月 (截至2022年9月30日)

## 重要資料

- 中銀香港全天候環球投資基金(「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一個由股票、債券、交易所買賣基金(ETFs)、REITs、QFI基金及其他資產組成的受管理投資組合，提供長遠資本增值。
- 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、中國內地市場/新興市場風險、與不同資產類別(包括股本證券、小型/中型公司、投資於中國A股市場、債務證券、ETFs、有關QFI基金的風險、中國內地稅務風險、REITs/其他地產相關公司)相關的風險、與滬港通及深港通相關的風險、貨幣風險、與對沖及對沖類別相關的風險、衍生工具風險、人民幣貨幣風險/與人民幣證券相關的風險等。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。
- 投資者不應只根據對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

中銀香港全天候環球投資基金旨在透過主要投資於一個由股票、債券、交易所買賣基金(ETFs)、REITs、QFI基金及其他資產組成的受管理投資組合，提供長遠資本增值。

## 基金資料

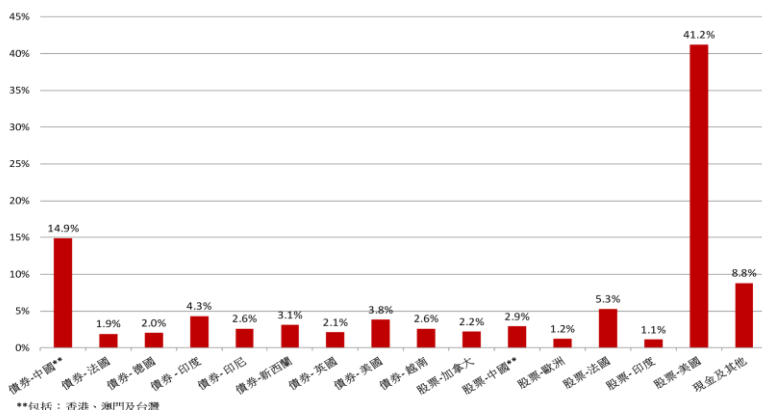
基金經理	中銀香港資產管理有限公司		
總資產值	7.87 百萬 美元		
交易頻率	每日		
認購費	最多為 5.25%		
贖回費	無		
管理費	每年 1.25%		
派息政策 <sup>#</sup>	旨在於每季派息		
基本貨幣	美元		
類別	A1 類 (美元)	A2 類 (港元)	A3 類 (澳元-H)
類別成立日期	28/09/12	28/09/12	29/07/14
每單位資產淨值*	8.80	8.91	11.75
最低投資額 (初次)	1,000 美元	10,000 港元	1,000 澳元
最低投資額 (額外)	1,000 美元	10,000 港元	1,000 澳元
彭博代碼	BOCAWGA HK	BOCAWGB HK	BCOA3AU HK
ISIN號碼	HK0000122496	HK0000122504	HK0000206885

\*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

資產分佈



資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

## 五大主要投資 - 股票

思柏達核心消費指數基金	4.1%
能源精選行業 SPDR 基金	3.7%
思柏達健康護理指數基金	3.2%
愛馬仕國際	3.0%
好市多公司	3.0%

## 五大主要投資 - 債券

華融金融 2017 有限公司 4% 永續債	3.9%
紐西蘭銀行 3.34101099527348% 2027 年 1 月 27 日	3.1%
印尼 Asahan 鋁業(Persero) 6.53% 2028 年 11 月 15 日	2.6%
太陽快運企業公司 3.35% 永續債	2.6%
Mong Duong 金融控股 5.125% 2029 年 5 月 7 日	2.6%

## 基金表現圖 (以港元計)<sup>§</sup>



## 總回報表現<sup>§</sup>

累計	年初至今	3 個月	1 年	3 年	成立至今
A1 類 (美元)	-23.7%	-6.2%	-24.5%	-14.7%	-12.0%
A2 類 (港元)	-23.1%	-6.1%	-23.8%	-14.7%	-10.9%
A3 類 (澳元-H)	-25.5%	-7.0%	-26.4%	-21.4%	11.9%
歷年	2021	2020	2019	2018	2017
A1 類 (美元)	-4.1%	10.3%	14.0%	-8.6%	16.0%
A2 類 (港元)	-3.6%	9.8%	13.4%	-8.3%	16.7%
A3 類 (澳元-H)	-5.3%	6.1%	10.6%	39.6%	14.5%

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

<sup>§</sup>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。



# 中銀香港全天候環球投資基金

2022 年 10 月 (截至 2022 年 9 月 30 日)

## 屢獲業界獎項及殊榮<sup>4</sup>



《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

- 香港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

<sup>4</sup>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](http://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](http://www.theasset.com/research-project/asian-local-currency)。