

中銀香港全天候環球投資基金

2024 年 4 月 (截至 2024 年 3 月 28 日)

重要事項

- 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、中國內地市場風險、新興市場風險、與不同資產類別(包括但不限於股本證券、小型 / 中型公司、投資於中國 A 股市場、債務證券、交易所買賣基金(ETFs)、有關 QFI 基金的風險、REITs / 其他地產相關公司)、中國內地稅務風險、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。

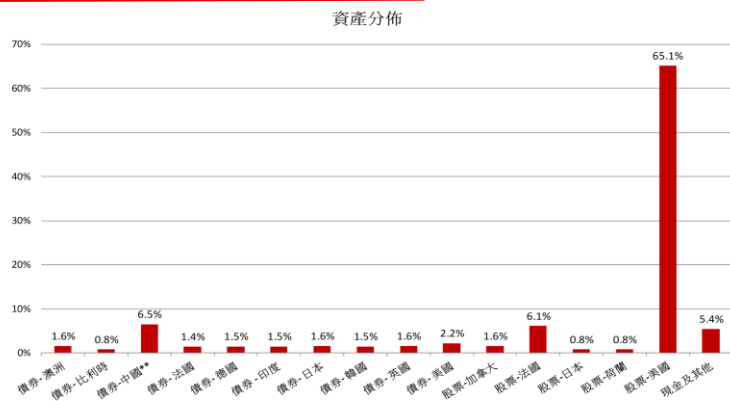
基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司		
總資產值	12.81 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 [†]	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*	14.41	14.54	18.42
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



**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。

五大主要投資 - 股票

英偉達	8.5%
維諦技術控股公司	7.2%
維斯達能源公司	4.9%
elf 美妝公司	4.1%
愛馬仕國際合夥有限公司	4.0%

五大主要投資 - 債券

東亞銀行有限公司 5.875% 永續債	1.9%
中國海洋石油北美無限責任公司 5.875% 2035 年 3 月 10 日	1.7%
麥格理集團有限公司 5.887% 2034 年 6 月 15 日	1.6%
三井住友金融集團公司 6.6% 永續債	1.6%
鳳凰集團控股公開有限公司 5.625% 永續債	1.6%

基金表現圖 (以港元計) [§]



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)	18.7%	18.7%	40.3%	20.6%	44.1%
A2 類 (港元)	18.9%	18.9%	39.8%	21.4%	45.4%
A3 類 (澳元-H)	18.5%	18.5%	36.5%	11.9%	75.4%
歷年	2023	2022	2021	2020	2019
A1 類 (美元)	32.5%	-20.6%	-4.1%	10.3%	14.0%
A2 類 (港元)	32.8%	-20.5%	-3.6%	9.8%	13.4%
A3 類 (澳元-H)	28.2%	-23.1%	-5.3%	6.1%	10.6%

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

⁵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

2024 年 4 月 (截至 2024 年 3 月 28 日)

屢獲業界獎項及殊榮⁴



《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
《AsianInvestor》資產管理獎 2024 資產類別大獎
● 最佳多元資產策略 - 中銀香港全天候環球投資基金



《亞洲資產管理》「2023 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
《指標》「年度基金大獎 2023」
基金公司獎項
● 傑出亞洲固定收益
● 傑出中國固定收益
● 傑出高收益固定收益
● 傑出靈活混合資產



《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 2022」
基金公司獎項
● 同級最佳中國固定收益
● 傑出亞洲固定收益
● 傑出人民幣固定收益

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 2023 年頒發之獎項詳情，請瀏覽 <https://www.benchmark.today/fund-awards-2023>。至於，有關 2022 年頒發之獎項詳情，請瀏覽 <https://www.benchmark.today/fund-awards-2022>。
亞洲投資者資產管理大獎之頒發機構為《AsianInvestor》雜誌，於所示年度頒發之獎項是反映截至上年度的表現。有關獎項詳情，請瀏覽 <https://www.asianinvestor.net/article/asset-management-awards-2024-asset-class-winners-part-2/495204>。