中銀香港盈薈系列

中銀香港資產管理有限公司
BOCHK ASSET MANAGEMENT LIMITED

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

2024 年 2 月(截至 2024 年 1 月 31 日)

重要事項

- 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金(「子基金」)是中銀香港盈薈系列的子基金。
- 子基金乃透過合格境外投資者(QFI)主要投資於中國A股，以達致長遠資本增值。
- 投資涉及風險，子基金涉及重大風險包括但不限於投資風險、中國內地市場風險、新興市場風險、股票投資 / 波動性風險、小型 / 中型公司風險、投資於中國A股市場、人民幣貨幣 / 貨幣兌換風險、與滬港通及深港通相關的風險、QFI風險、與中國銀行間債券市場相關的風險、中國內地稅務、交易所買賣基金(ETFs)、房地產投資信託基金(REITs)、美國預託證券(ADRs)、與債務證券相關的風險、衍生工具風險、有關對沖和對沖類別的風險等。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。
- 投資者不應只根據這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

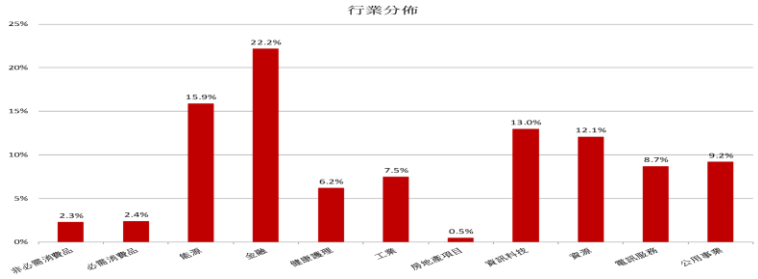
子基金的投資目標乃透過合格境外投資者(「QFI」)，主要投資於中國 A 股，以達致長遠資本增值。

基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司			
總資產值	195.52 百萬 人民幣			
交易頻率	每日			
認購費	最多為 5.25%			
贖回費	無			
管理費	每年 1.75%			
派息政策	目前不分派			
基本貨幣	人民幣			
類別	A1 類 (人民幣)	A2 類 (美元)	A3 類 (港元)	A9 類 (港元-H)
類別成立日期	05/06/15	05/06/15	05/06/15	03/11/17
每單位資產淨值*	7.40	6.40	6.46	6.46
最低投資額 (初次)	10,000 人民幣	1,000 美元	10,000 港元	10,000 港元
最低投資額 (額外)	10,000 人民幣	1,000 美元	10,000 港元	10,000 港元
彭博代碼	BOAWCA1 HK	BOAWCA2 HK	BOAWCA3 HK	BOAWCA9 HK
ISIN號碼	HK0000210283	HK0000210291	HK0000210309	HK0000326873

*資產淨值價格為未計股息再投資。
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。

十大主要投資 - 股票	行業	
中國工商銀行股份有限公司	金融	7.4%
陝西煤業股份有限公司	能源	5.7%
中國長江電力股份有限公司	公用事業	5.6%
中國農業銀行股份有限公司	金融	5.2%
兗礦能源集團股份有限公司	能源	4.4%
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司	資源	4.1%
寶山鋼鐵股份有限公司	資源	3.9%
濰柴動力股份有限公司	工業	3.8%
中信証券股份有限公司	金融	3.1%
新奧天然氣股份有限公司	公用事業	3.1%

基金表現圖 (以人民幣計)[§]



總回報表現[§]

累計	年初至今	3 個月	1 年	3 年	成立至今
A1 類 (人民幣)	-6.3%	-9.5%	-30.1%	-47.9%	-26.0%
A2 類 (美元)	-7.0%	-7.5%	-34.2%	-53.2%	-36.0%
A3 類 (港元)	-6.9%	-7.6%	-34.3%	-52.7%	-35.4%
A9 類 (港元-H)	-6.1%	-9.9%	-30.0%	-49.1%	-19.4%
歷年	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
A1 類 (人民幣)	-20.6%	-22.0%	-1.5%	53.0%	42.6%
A2 類 (美元)	-23.0%	-28.4%	0.6%	63.9%	40.8%
A3 類 (港元)	-22.7%	-28.4%	1.2%	63.0%	40.2%
A9 類 (港元-H)	-20.4%	-22.2%	-4.3%	52.8%	40.6%

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。

屢獲業界獎項及殊榮[¢]

2024

《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

2023

《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

2022

《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

《香港中資基金業協會 – 彭博》「2022 年度離岸中資基金大獎」
最佳總回報 – 大中華股票(3 年)
- 季軍 – 中銀香港盈薈系列 - 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

[¢]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。
香港中資基金業協會–彭博年度離岸中資基金大獎之頒發機構為香港中資基金業協會及彭博協辦，於所示年度頒發之獎項是反映截至該年度 9 月 30 日之表現。有關 2022 年頒發之獎項詳情，請瀏覽 https://www.bloomberg.com/tc/blog/hkcama-and-bloomberg-host-eighth-annual-offshore-china-fund-awards/。

投資涉及風險，請細閱銷售文件，以了解基金更多資料，包括風險因素。
本文件內的資料是摘自相信可靠的來源。中銀香港資產管理有限公司合理地相信該等資料屬準確、完整及為最新資料。
本文件由中銀香港資產管理有限公司刊發。內容未經證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)審閱。
查詢基金詳情，請聯絡分銷商、財務顧問或瀏覽 www.bochkam.com(此網站未經證監會審核)。