

2024 年 3 月 (截至 2024 年 2 月 29 日)

中銀香港全天候一帶一路債券基金（「子基金」）是中銀香港盈豐系列的子基金。

2. 子基金乃透過主要投資於由一帶一路沿線國家／地區（定義詳見子基金相關附錄及產品資料概要）的政府、政府機構、跨國實體或在一帶一路沿線國家／地區註冊成立或賺取大部分收益或有重大業務或經濟活動的銀行所發行，或以有關一帶一路沿線國家／地區的當地貨幣計值的固定收益證券，以在中至長期提供收入及資本增值。

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、集中風險、新興市場風險、與一帶一路倡議相關的風險、歐元區風險、貨幣風險、與低於投資級別或未被評級的債務證券有關的風險、與債務證券相關的一（包括但不限於信貸風險、利率風險、有關一帶一路沿線國家／地區的債務證券的波動性及流通性風險、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）、人民幣貨幣風險／與人民幣證券相關的風險。由於子基金可轉換債券的風險、與自資本中支付分派有關的風險、與對沖及對沖相關工具的風險等。過往表現並不可作為日後表現的指引，基金價格可反反覆覆，投資者未必能全數取回投資款項，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項或該款項應佔資本收益的一部份。任何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），若對本文內容的任何疑問，請尋求獨立專業意見。

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。  
^由推出日至該年年底。  
\$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。

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。  
 查詢請參閱詳情，請聯絡分銷商、財務顧問或瀏覽 [www.bockmak.com](http://www.bockmak.com)（此網站未經證監會審核）。



## 中銀香港全天候一帶一路債券基金

2024 年 3 月 (截至 2024 年 2 月 29 日)

## 派息記錄\*

|         | 股份類別         | 除息日        | 除息日資產淨值  | 股息        | 年率化息率 |
|---------|--------------|------------|----------|-----------|-------|
| 02/2024 | A1 類 (美元)    | 2024/02/29 | 7.55 美元  | 0.025 美元  | 4.05% |
|         | A2 類 (港元)    | 2024/02/29 | 7.53 港元  | 0.025 港元  | 4.06% |
|         | A8 類 (人民幣-H) | 2024/02/29 | 7.63 人民幣 | 0.025 人民幣 | 4.00% |
| 01/2024 | A1 類 (美元)    | 2024/01/31 | 7.56 美元  | 0.025 美元  | 4.04% |
|         | A2 類 (港元)    | 2024/01/31 | 7.53 港元  | 0.025 港元  | 4.06% |
|         | A8 類 (人民幣-H) | 2024/01/31 | 7.65 人民幣 | 0.025 人民幣 | 3.99% |
| 12/2023 | A1 類 (美元)    | 2023/12/29 | 7.56 美元  | 0.025 美元  | 4.04% |
|         | A2 類 (港元)    | 2023/12/29 | 7.52 港元  | 0.025 港元  | 4.06% |
|         | A8 類 (人民幣-H) | 2023/12/29 | 7.67 人民幣 | 0.025 人民幣 | 3.98% |
| 11/2023 | A1 類 (美元)    | 2023/11/30 | 7.45 美元  | 0.026 美元  | 4.27% |
|         | A2 類 (港元)    | 2023/11/30 | 7.41 港元  | 0.026 港元  | 4.29% |
|         | A8 類 (人民幣-H) | 2023/11/30 | 7.58 人民幣 | 0.027 人民幣 | 4.36% |
| 10/2023 | A1 類 (美元)    | 2023/10/31 | 7.21 美元  | 0.026 美元  | 4.41% |
|         | A2 類 (港元)    | 2023/10/31 | 7.19 港元  | 0.026 港元  | 4.43% |
|         | A8 類 (人民幣-H) | 2023/10/31 | 7.36 人民幣 | 0.027 人民幣 | 4.49% |

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

\*派息率並無保證。基金經理可酌情決定是否作出任何股息分派、分派的頻密程度及股息金額。有關派息政策的修改須獲證監會事先批准，及向受影響的單位持有人發出不少於一個月的事先通知。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。以上資料僅供參考用途，詳情請參閱子基金附錄中標題為「分派」一節。年率化息率的計算方法： $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日每股資產淨值})^{\text{每年分派股息紅利次數}} - 1]$ 。正股息派發不代表正回報。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\*



《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



《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

\*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 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>。