

中銀香港全天候一帶一路債券基金

2020年5月 (截至2020年4月29日)

重要事項：

1. 中銀香港全天候一帶一路債券基金（「子基金」）是中銀香港盈蓄系列的子基金。
2. 子基金旨在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或公司所發行，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、與債務證券相關的風險（包括但不限於信貸、利率、評級下調、波動性及流通性、主權債務、估值、與信貸評級有關等風險）、人民幣貨幣風險/與人民幣證券相關的風險、投資於可轉換債券的風險、與自資本中作出分派有關的風險、與對沖及對沖類別相關的風險等。過往表現並不可作為日後表現的指引，基金價格可反覆波動，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單張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）。

投資目標

子基金的投資目標乃透過主要投資於由一帶一路沿線國家/地區*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或公司所發行，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。

*本單張所述「一帶一路沿線國家/地區」指中國內地、香港、澳門、台灣以及由中國國家信息中心主辦的一帶一路倡議官方網站所列或由中國內地有關機關以其他方式公佈的合作國家（可能不時更新）。

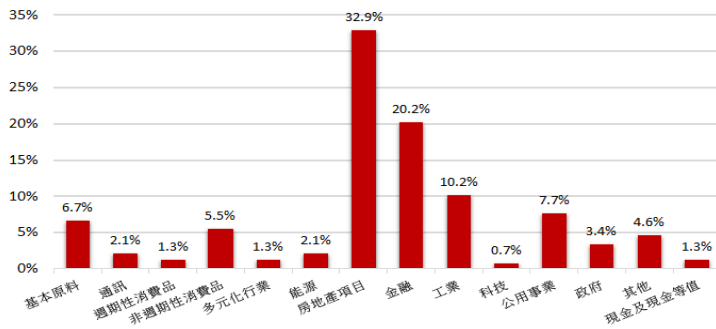
基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司		
總資產值	20.08 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 1.00%		
派息政策 [#]	旨在每月派息，派息率並無保證。股息可從資本中分派 <small>注意重要事項 4</small>		
基本貨幣	美元		
類別	A1 類 (美元)	A2 類 (港元)	A8 類 (人民幣-H)
類別成立日期	14/03/19	14/03/19	14/03/19
每單位資產淨值**	9.80	9.67	9.82
最低投資額 (初次)	1,000 美元	10,000 港元	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
彭博代碼	BOAWBA1 HK	BOAWBA2 HK	BOAWBA8 HK
ISIN號碼	HK0000417011	HK0000417029	HK0000417086

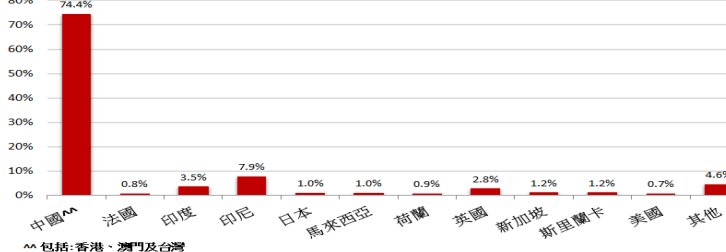
**資產淨值價格為未計股息再投資。[#]派息率不保證
請參閱銷售文件以便獲取其他收費的資料。

分佈

行業分佈



地區分佈



**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。

十大主要投資 - 債券

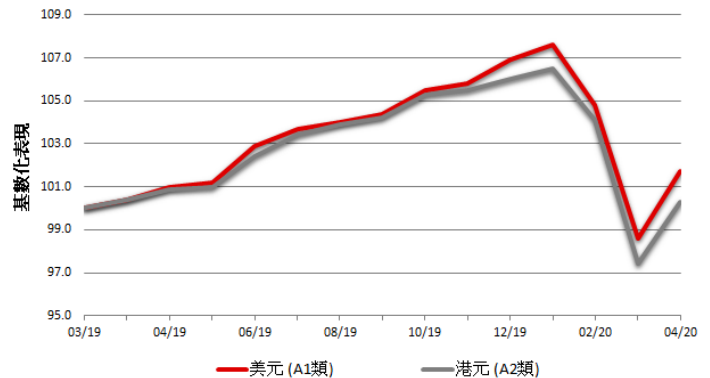
碧桂園 7.25% 2026 年 4 月 8 日	2.6%
中國華電海外發展管理有限公司 4% 永續債	2.5%
China State Construction Fin 4% 永續債	2.5%
印尼國庫債券 8.375% 2034 年 3 月 15 日	2.2%
國家電力公司 5.45% 2028 年 5 月 21 日	2.2%
首鋼集團有限公司 4% 2024 年 5 月 23 日	2.1%
電建海裕有限公司 4.3% 永續債	1.8%
華融金融 2019 有限公司 4.5% 2029 年 5 月 29 日	1.6%
Vertex Capital Investment Lt 4.75% 2024 年 4 月 3 日	1.6%
世茂房地產 5.6% 2026 年 7 月 15 日	1.5%

投資組合特點

平均最低孳息率：	每年 6.1%*
平均存續期：	3.7 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收取的最低潛在收益。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)[§]



總回報表現[§]

	年初至今	3 個月	1 年	3 年	成立至今
A1 類 (美元)	-4.9%	-5.5%	0.6%	不適用	1.6%
A2 類 (港元)	-5.4%	-5.8%	-0.6%	不適用	0.3%
A8 類 (人民幣-H)	-4.9%	-5.6%	0.8%	不適用	1.8%
歷年	2019 [^]	2018	2017	2016	2015
A1 類 (美元)	6.8%	不適用	不適用	不適用	不適用
A2 類 (港元)	6.0%	不適用	不適用	不適用	不適用
A8 類 (人民幣-H)	7.2%	不適用	不適用	不適用	不適用

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。

中銀香港全天候一帶一路債券基金

2020年5月(截至2020年4月29日)

派息記錄⁴

	股份類別	除息日	除息日資產淨值	股息	年率化息率
04/2020	A1類 (美元)	2020/04/29	9.80 美元	0.033 美元	4.12%
	A2類 (港元)	2020/04/29	9.67 港元	0.032 港元	4.04%
	A8類 (人民幣-H)	2020/04/29	9.82 人民幣	0.033 人民幣	4.11%
03/2020	A1類 (美元)	2020/03/31	9.54 美元	0.032 美元	4.10%
	A2類 (港元)	2020/03/31	9.42 港元	0.031 港元	4.02%
	A8類 (人民幣-H)	2020/03/31	9.56 人民幣	0.032 人民幣	4.09%
02/2020	A1類 (美元)	2020/02/28	10.48 美元	0.035 美元	4.08%
	A2類 (港元)	2020/02/28	10.41 港元	0.035 港元	4.11%
	A8類 (人民幣-H)	2020/02/28	10.52 人民幣	0.035 人民幣	4.07%
01/2020	A1類 (美元)	2020/01/31	10.48 美元	0.035 美元	4.08%
	A2類 (港元)	2020/01/31	10.37 港元	0.035 港元	4.13%
	A8類 (人民幣-H)	2020/01/31	10.51 人民幣	0.035 人民幣	4.07%
12/2019	A1類 (美元)	2019/12/31	10.44 美元	0.035 美元	4.10%
	A2類 (港元)	2019/12/31	10.36 港元	0.035 港元	4.13%
	A8類 (人民幣-H)	2019/12/31	10.47 人民幣	0.035 人民幣	4.09%
11/2019	A1類 (美元)	2019/11/29	10.37 美元	0.035 美元	4.13%
	A2類 (港元)	2019/11/29	10.34 港元	0.035 港元	4.14%
	A8類 (人民幣-H)	2019/11/29	10.39 人民幣	0.035 人民幣	4.12%

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

⁴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⁴



2018

《指標》「年度基金大獎 2018」
基金公司獎項 - 固定收益

- 同級最佳 - 中國固定收益
- 同級最佳 - 人民幣固定收益
- 同級最佳 - 高收益固定收益

《亞洲資產管理》「2019 年最佳資產管理大獎」
最佳資產管理大獎 - 香港

- 最佳中國基金公司

International Finance Awards 2018
金融獎項

- 最具創新資產管理



2017

《指標》「年度基金大獎 2017」
基金公司獎項 - 固定收益

- 同級最佳 - 中國固定收益
- 傑出表現 - 人民幣固定收益

《亞洲資產管理》「2018 年最佳資產管理大獎」
最佳地區大獎

- 最佳人民幣基金經理

財資基準研究大獎
2017 年度財資基準研究 - 亞洲本地貨幣債券

- 香港最佳投資者優異獎

Wealth & Finance International 2017 財富及資金管理大獎 (2017 Wealth & Money Management Awards)

- 最佳金融機構 2017 - 中國 (Best Financial Institution 2017 - China)



2016

Wealth & Finance International 2016 財富及資金管理大獎 (2016 Wealth & Money Management Awards)

- 最佳零售為主投資方案 - 香港 (Best for Retail Focused Investment Solutions - Hong Kong)

《指標》「年度基金大獎 2016」
基金公司獎項

- 傑出表現 - 高息固定收益

年度基金經理大獎

- 同級最佳年度基金經理大獎 - 高息固定收益

《亞洲資產管理》「2016 年最佳資產管理大獎」
最佳資產管理大獎 - 香港

- 最佳中國基金公司
- 最佳人民幣基金經理

⁴資料來源：《Wealth & Finance International》2016 及 2017 財富及資金管理大獎是根據截至 2015 及 2016 年 12 月 31 日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 www.wealthandfinance-intl.com/wealth-and-money-management-awards。

《指標》年度基金大獎 2016、2017 及 2018 是分別根據截至 2016 年、2017 年及 2018 年 9 月 30 日的基金表現。有關獎項詳情，請瀏覽 www.fundawards.asia。

International Finance Awards 2018 是根據 2017 年 12 月 31 日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 <https://awards.internationalfinance.com/award-winners/winners-of-financial-awards-2018/>。

《亞洲資產管理》最佳資產管理大獎 2016、2018 及 2019 是分別根據截至 2016 年、2017 年及 2018 年 9 月 30 日的基金表現。有關獎項詳情，請瀏覽 www.asiaasset.com。

財資基準研究大獎是根據 2017 年上半年的表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 www.theasset.com/research-project/asian-local-currency。