

中銀香港全天候短期債券基金

2024年10月 (截至2024年9月30日)

重要事項

1. 中銀香港全天候短期債券基金(「子基金」)是中銀香港盈蓄系列的子基金。
2. 子基金乃透過從一個由短存續期固定收益證券組成的受管理投資組合中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、中國內地市場風險、新興市場風險、貨幣風險、與債務證券相關的風險(包括但不限於信貸風險、利率風險、波動性及流通性風險、評級下調風險、與(由國際認可信貸評級機構)給予低於投資級別評級或(由中國內地信貸評級機構)給予低於AA+評級或未被評級的債務證券有關的風險、主權債務風險、與有抵押及/或證券化產品(例如資產抵押證券(包括資產抵押商業票據)或按揭抵押證券)有關的風險、估值風險、信貸評級機構風險、與中國銀行間債券市場及債券通相關的風險、與透過QFI機制或QFI基金作出投資相關的風險、中國內地稅務風險、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、投資於具有損失吸收特點的債務工具相關的風險、投資於其他集體投資計劃的風險、與銷售及購回交易相關的風險、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

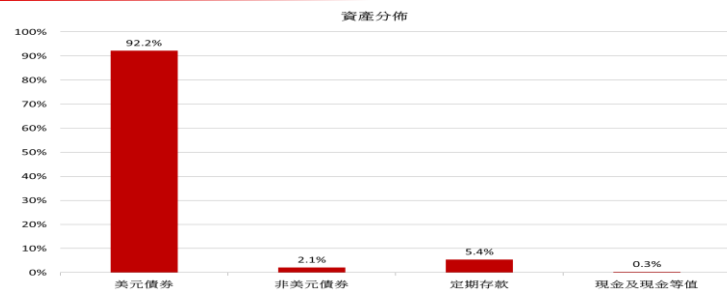
從一個由短存續期固定收益證券組成的受管理投資組合中提供收入及資本增值。

基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司		
總資產值	159.64 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 0.30%		
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 ^{注意重要事項 4}		
基本貨幣	美元		
類別	A1 類(美元)	A2 類(港元)	A3 類(人民幣)
類別成立日期	13/09/18	13/09/18	13/09/18
每單位資產淨值*	11.2993	11.2012	11.4746
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	BOCAWA1 HK	BOCAWA2 HK	BOCAWA3 HK
ISIN號碼	HK0000441698	HK0000441706	HK0000441714

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

分佈



評級分佈##

AAA	1.1%
AA+	0.2%
AA	0.5%
AA-	1.3%
A+	14.1%
A	5.2%
A-	18.2%
BBB+	13.6%
BBB	24.2%
BBB-	15.9%
定期存款	5.4%
現金/其他	0.3%
合計	100.0%

##上述評級指子基金所投資的固定收益證券或有關發行人的信貸評級。

^指在中國內地境外發行的離岸固定收益證券。該等信貸評級由任何國際認可評級機構所給予的(即:標準普爾或穆迪或惠譽(以較高者為準))。#指在中國內地發行的在岸固定收益證券。該等信貸評級由中國有關機構認可的其中一間當地評級機構所給予的(即:聯合資信或中證證券資信或大公國際資信或中誠信國際(以較高者為準))。

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。

五大主要投資 - 債券

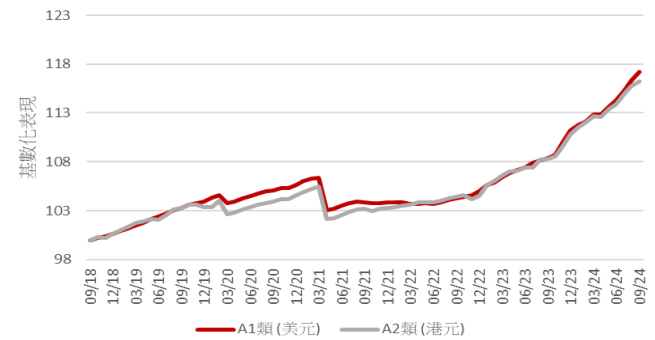
中國銀行股份有限公司 5% 2024 年 11 月 13 日	2.6%
五礦金融(英屬維京群島) 4.75% 2025 年 7 月 30 日	2.5%
力冠國際有限公司 2.75% 2025 年 6 月 2 日	1.6%
中國銀行(香港)有限公司 2% 2025 年 2 月 24 日	1.6%
三菱 UFJ 金融集團公司 2.193% 2025 年 2 月 25 日	1.6%

投資組合特點

平均最低孳息率:	每年 5.3% [#]
平均存續期:	1.4 年

*數據只供參考，並非代表將來的表現及代表實質回報。此數據是不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[§]

累計	年初至今	3 個月	1 年	3 年	成立至今
A1 類(美元)	5.4%	2.6%	8.2%	12.9%	17.3%
A2 類(港元)	4.9%	2.0%	7.4%	12.6%	16.2%
A3 類(人民幣)	3.6%	-1.6%	3.9%	22.4%	19.1%
歷年	2023	2022	2021	2020	2019
A1 類(美元)	5.9%	1.1%	-1.8%	1.6%	3.3%
A2 類(港元)	6.1%	1.2%	-1.2%	1.2%	2.7%
A3 類(人民幣)	9.1%	10.1%	-3.9%	-5.1%	4.7%

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。

中銀香港全天候短期債券基金

2024年10月 (截至2024年9月30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
09/2024	A1 類 (美元)	2024/09/30	11.2993 美元	0.042 美元	4.55%
	A2 類 (港元)	2024/09/30	11.2012 港元	0.042 港元	4.59%
	A3 類 (人民幣)	2024/09/30	11.4746 人民幣	0.043 人民幣	4.59%
08/2024	A1 類 (美元)	2024/08/30	11.2506 美元	0.042 美元	4.57%
	A2 類 (港元)	2024/08/30	11.1938 港元	0.042 港元	4.60%
	A3 類 (人民幣)	2024/08/30	11.5689 人民幣	0.043 人民幣	4.55%
07/2024	A1 類 (美元)	2024/07/31	11.1944 美元	0.041 美元	4.48%
	A2 類 (港元)	2024/07/31	11.1590 港元	0.041 港元	4.50%
	A3 類 (人民幣)	2024/07/31	11.7319 人民幣	0.043 人民幣	4.49%
06/2024	A1 類 (美元)	2024/06/28	11.1407 美元	0.042 美元	4.62%
	A2 類 (港元)	2024/06/28	11.0998 港元	0.042 港元	4.64%
	A3 類 (人民幣)	2024/06/28	11.7940 人民幣	0.044 人民幣	4.57%

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⁶



《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
- 最佳表現大獎 - 香港區
- 最佳亞洲絕對收益基金(3 年)



《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
- 香港區大獎
 - 在岸基金供應商
- 《香港中資基金業協會 - 彭博》「2023 年度離岸中資基金大獎」
 - 最佳總回報 - 大中華區固定收益(1 年)
 - 亞軍 - 中銀香港全天候短期債券基金
 - 最佳總回報 - 大中華區固定收益(3 年)
 - 季軍 - 中銀香港全天候短期債券基金
 - 最佳總回報 - 大中華區固定收益(5 年)
 - 季軍 - 中銀香港全天候短期債券基金



《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 - 大中華區固定收益(1 年)
 - 冠軍 - 中銀香港盈蓄系列-中銀香港全天候短期債券基金

⁶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/hkcam-and-bloomberg-host-eighth-annual-offshore-china-fund-awards/>。