

2024年10月 (截至2024年9月30日)

重要事項

- 中銀香港全天候 ESG 多元資產基金（「子基金」）是中銀香港盈薈系列的子基金。
- 子基金乃透過對符合以環境、社會及管治（「ESG」）為重的投資原則的固定收益證券及股本證券的投資組合進行積極資產配置，以在中至長期提供收入及資本增值。
- 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、ESG 投資政策風險、與低於投資/認可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般風險（包括但不限於信貸風險、利率風險、波動性及流通性、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、「點心」債券市場風險）、股票投資/波動性風險、貨幣風險、投資於可轉換債券的風險、與動態資產配置策略有關的風險、與自資本中作出分派相關的風險、與對沖及對沖類別相關的風險、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，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。
- 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。
- 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對符合以環境、社會及管治（「ESG」）為重的投資原則的固定收益證券及股本證券的投資組合進行積極資產配置，以在中至長期提供收入及資本增值。

基金資料

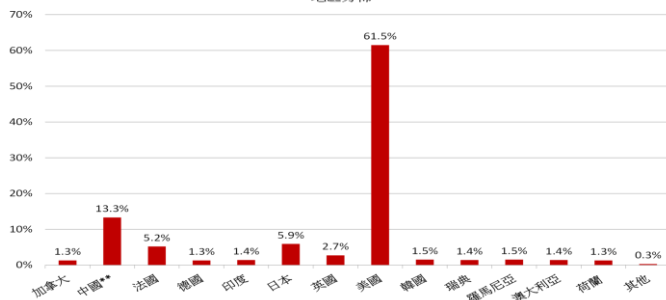
基金經理	中銀香港資產管理有限公司					
總資產值(百萬)	14.28 百萬 美元					
交易頻率	每日					
認購費	最多為 5.25%					
贖回費	無					
管理費	每年 1.50%					
派息政策 [#]	旨在每月派息。派息率並無保證。股息可從資本中分派 <small>註釋重要事項 4</small>					
基本貨幣	美元					
類別	A1 類 (美元)	A2 類 (港元)	A4 類 (澳元-H)	A7 類 (英鎊-H)	A9 類 (人民幣-H)	A10 類 (歐元-H)
成立日期	29/7/21	29/7/21	29/7/21	29/7/21	29/7/21	29/7/21
每單位資產淨值*	9.20	9.20	8.82	8.97	9.17	8.97
最低投資額 (初次)	1,000 美元	10,000 港元	1,000 澳元	1,000 英鎊	10,000 人民幣	1,000 歐元
最低投資額(額外)	1,000 美元	10,000 港元	1,000 澳元	1,000 英鎊	10,000 人民幣	1,000 歐元
彭博代碼	BOWEMA UHK	BOWEM AHK	BOWEMAA HK	BOWEM AGHK	BOWECNY HK	BOWEMAE HK
ISIN號碼	HK0000730 819	HK00007 30827	HK0000730 843	HK00007 30876	HK0000730 892	HK0000730 900

*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。

地區分佈

地區分佈



**包括：香港、澳門及台灣

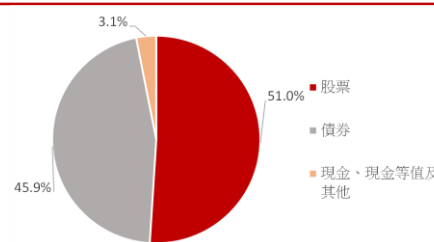
資料來源：中銀香港資產管理有限公司。數值以資產淨值百分比表示。

分佈**股票**

通訊	8.5%
週期性消費類別	4.5%
非週期性消費類別	3.1%
金融	3.4%
工業	6.8%
資訊科技	22.2%
公用事業	2.5%
股票小計	51.0%

債券

通訊	6.0%
能源	1.7%
金融	19.6%
公用事業	4.4%
政府	14.2%
債券小計	45.9%
現金及現金等值	3.1%



資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

五大主要投資 - 股票

超微半導體公司	4.2%
美光科技公司	3.6%
戴爾科技公司	3.4%
好市多公司	3.1%
微軟	3.0%

五大主要投資 - 債券

美國國庫債券 3% 2052 年 8 月 15 日	4.5%
美國國庫債券 3.625% 2053 年 2 月 15 日	4.1%
美國國庫債券 3.5% 2033 年 2 月 15 日	2.8%
百度集團股份有限公司 2.375% 2031 年 8 月 23 日	2.4%
BPCE 有限責任公司 7.003% 2034 年 10 月 19 日	2.0%

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金

2024 年 10 月 (截至 2024 年 9 月 30 日)

基金表現圖 (以美元計)[§]



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)	17.6%	5.2%	28.1%	5.2%	3.4%
A2 類 (港元)	17.0%	4.7%	27.2%	5.0%	3.4%
A4 類 (澳元-H)	15.9%	4.6%	25.0%	-1.2%	-3.3%
A7 類 (英鎊-H)	16.9%	5.0%	27.1%	1.9%	-0.1%
A9 類 (人民幣-H)	15.4%	4.3%	25.0%	1.1%	-0.3%
A10 類 (歐元-H)	15.8%	4.7%	25.6%	-1.6%	-3.7%
歷年	2023	2022	2021 [^]	2020	2019
A1 類 (美元)	13.7%	-19.3%	-4.3%	不適用	不適用
A2 類 (港元)	14.0%	-19.3%	-4.0%	不適用	不適用
A4 類 (澳元-H)	10.5%	-20.8%	-4.7%	不適用	不適用
A7 類 (英鎊-H)	12.3%	-20.3%	-4.6%	不適用	不適用
A9 類 (人民幣-H)	10.3%	-19.0%	-3.3%	不適用	不適用
A10 類 (歐元-H)	10.8%	-21.3%	-4.8%	不適用	不適用

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
			美元	港幣		
09/2024	A1 類 (美元)	2024/09/30	9.20 美元		0.029 美元	3.85%
	A2 類 (港元)	2024/09/30	9.20 港元		0.029 港元	3.85%
	A4 類 (澳元-H)	2024/09/30	8.82 澳元		0.022 澳元	3.03%
	A7 類 (英鎊-H)	2024/09/30	8.97 英鎊		0.027 英鎊	3.67%
	A9 類 (人民幣-H)	2024/09/30	9.17 人民幣		0.002 人民幣	0.26%
	A10 類 (歐元-H)	2024/09/30	8.97 歐元		0.016 歐元	2.16%
08/2024	A1 類 (美元)	2024/08/30	8.88 美元		0.028 美元	3.85%
	A2 類 (港元)	2024/08/30	8.91 港元		0.028 港元	3.84%
	A4 類 (澳元-H)	2024/08/30	8.52 澳元		0.020 澳元	2.85%
	A7 類 (英鎊-H)	2024/08/30	8.67 英鎊		0.025 英鎊	3.52%
	A9 類 (人民幣-H)	2024/08/30	8.86 人民幣		0.006 人民幣	0.82%
	A10 類 (歐元-H)	2024/08/30	8.66 歐元		0.015 歐元	2.10%
07/2024	A1 類 (美元)	2024/07/31	8.71 美元		0.027 美元	3.78%
	A2 類 (港元)	2024/07/31	8.76 港元		0.027 港元	3.76%
	A4 類 (澳元-H)	2024/07/31	8.36 澳元		0.020 澳元	2.91%
	A7 類 (英鎊-H)	2024/07/31	8.50 英鎊		0.025 英鎊	3.59%
	A9 類 (人民幣-H)	2024/07/31	8.68 人民幣		0.012 人民幣	1.67%
	A10 類 (歐元-H)	2024/07/31	8.49 歐元		0.015 歐元	2.14%
06/2024	A1 類 (美元)	2024/06/28	8.83 美元		0.027 美元	3.73%
	A2 類 (港元)	2024/06/28	8.87 港元		0.027 港元	3.71%
	A4 類 (澳元-H)	2024/06/28	8.49 澳元		0.018 澳元	2.57%
	A7 類 (英鎊-H)	2024/06/28	8.62 英鎊		0.025 英鎊	3.54%
	A9 類 (人民幣-H)	2024/06/28	8.81 人民幣		0.008 人民幣	1.10%
	A10 類 (歐元-H)	2024/06/28	8.61 歐元		0.015 歐元	2.11%

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。

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。



《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
 香港區大獎
 • 在岸基金供應商

[§]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>。

- 中銀香港資產管理有限公司（“中銀香港資產管理”）和東方匯理資產管理香港有限公司（“東方匯理香港”）的ESG評級方法（包括定量評級及定性調整）是分別採用動態評級方法，就公司的環境、社會及管治因素下的每項個別評級因素給予評分，以評估其ESG表現。
- 在挑選合資格ESG投資時，結合東方匯理香港及中銀香港資產管理的兩種內部ESG模型，進行一項或多項ESG原則篩選，致力為投資者尋找最理想的ESG投資方案。ESG篩選及評級方法分別如下：

投資顧問「東方匯理香港」的ESG評級方法：東方匯理在2021年度於《亞洲投資者》資產管理大獎中榮獲「最佳ESG策略顧問」獎項¹。藉著其環球投資及ESG專家的優勢，對全球可投資的ESG企業作出全面評估，並提供分析指標予中銀香港資產管理作投資參考。

融合三大步驟建立ESG投資策略²

排除低評分產業

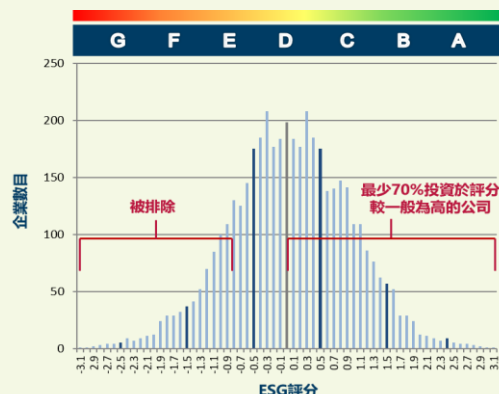
避開受爭議性的產業，如煤炭及煙草等企業

聚焦高評分企業

只選擇達E以上ESG級別的企業

注重出眾ESG評分公司

最少70%投資於ESG評分較一般為高的公司(D或以上)



2 中銀香港資產管理內部構建的嚴格ESG評級方法（基金經理ESG評分）：憑藉中銀香港資產管理對新興市場特別是亞洲的豐富投資經驗，基金經理除了考慮納入投資顧問的ESG建議外，也會針對在ESG起步較慢的發展中市場作研究，透過獨立第三方投資研究機構及內部的數據庫進行多重嚴格篩選步驟，最終釐訂基金經理ESG評分。



註：此為兩套不同的評估模型，把各被評估公司環境、社會及管治因素下的每項個別評級因素給予評分，並定義為合格、中立、不合格。

資料來源：中銀香港資產管理、東方匯理香港，截至2021年5月21日。僅供說明用途，可能會隨時更改，恕不另行通知。

基金經理數據來源：Bloomberg。

註：基金經理將每月對相關資產進行盡職調查並進行持續監控。

資料來源：

1. 亞洲投資者 (AsianInvestor) 的獎項是頒發予東方匯理資產管理集團，有關詳情請參閱 www.asianinvestor.net/article/amundi-accelerates-esg-adoption-among-asset-owners/470420。
2. 東方匯理資產管理香港有限公司。僅供說明用途，可能會隨時更改，恕不另行通知，截至2022年5月31日。