

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

2024年10月 (截至2024年9月30日)

重要事項

- 中銀香港全天候港元貨幣市場基金（「子基金」）是中銀香港盈蓄系列的子基金。
- 子基金乃為資本保值，以及透過由短期及優質或投資級別貨幣市場投資組成的受管理投資組合，為投資者提供一項投資工具，以尋求與現行貨幣市場利率一致的以港元計算的回報，同時提供隨時可用的資金。
- 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、市場風險、與貨幣市場工具 / 債務證券有關的風險、與銀行存款相關的風險、與子基金的贖回限制有關的風險、集中風險、貨幣風險和與金融衍生工具及對沖相關的風險等。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。
- 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

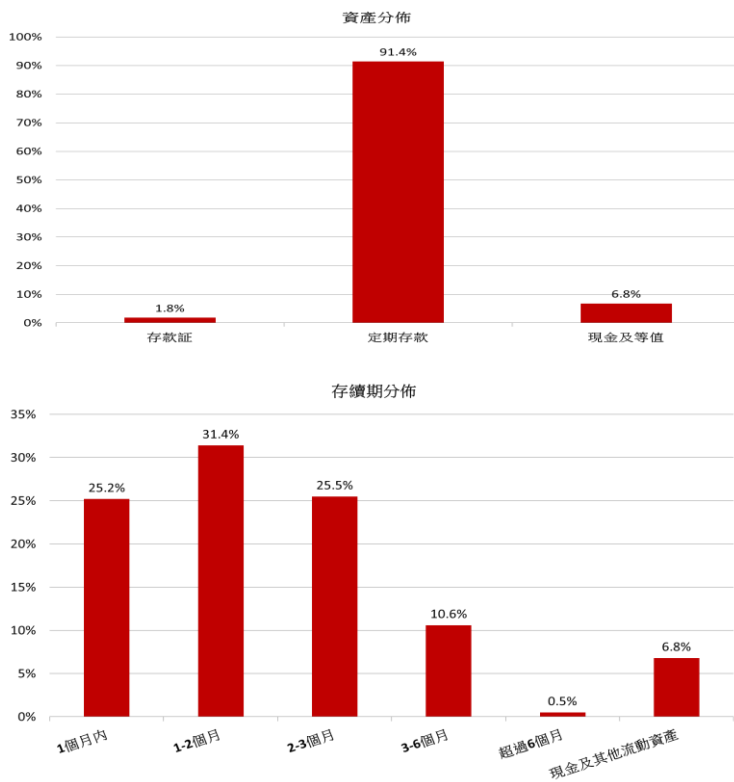
子基金的投資目標乃為資本保值，以及透過由短期及優質或投資級別貨幣市場投資組成的受管理投資組合，為投資者提供一項投資工具，以尋求與現行貨幣市場利率一致的以港元計算的回報，同時提供隨時可用的資金。

基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司
總資產值	10140.81 百萬港元
交易頻率	每日
認購費	最多為 3.00%
贖回費	無
管理費	每年 0.20%
派息政策	目前不分派
基本貨幣	港元
類別	A1 類 (港元)
類別成立日期	09/02/23
每單位資產淨值*	10.6970
最低投資額 (初次)	100 港元
最低投資額 (額外)	100 港元
彭博代碼	BKAWHA1 HK
ISIN 號碼	HK0000897014

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

分佈



資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

五大主要投資

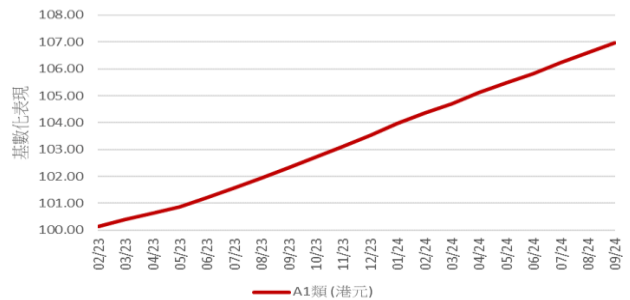
馬來亞銀行/香港 4.07% 2024年12月6日	1.8%
中信銀行(澳門) 4.13% 2024年12月10日	1.7%
中國農業銀行 4.03% 2024年12月10日	1.6%
中國農業銀行 4.03% 2024年12月11日	1.6%
廣發銀行 4.56% 2024年10月29日	1.3%

投資組合特點

到期收益率：每年 3.9%*
平均存續期：51.3 日

*到期收益率並未扣除任何費用，包括但不限於管理費、保管人費用、信託人費用等，數據僅供參考用途，並非代表將來的表現及實際回報。子基金的到期收益率是按相關資產持有至到期時的現時價格計算，並假設所有利息及本金均按時支付。到期收益率的計算考慮了當時市場價格、票面面值、票面利率及到期日等因素。

基金表現圖 (以港元計)[§]



總回報表現[§]

累計	年初至今	3個月	1年	3年	成立至今
A1類(港元)	3.3%	1.1%	4.5%	不適用	7.0%
歷年	2023 [^]	2022	2021	2020	2019
A1類(港元)	3.5%	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。



中銀香港全天候港元貨幣市場基金

2024年10月 (截至2024年9月30日)

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



《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



《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

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>。