

# 中銀香港全天候亞洲高息債券基金

2021年10月(截至2021年9月30日)

## 重要資料

1. 中銀香港全天候亞洲高息債券基金(「子基金」)是中銀香港盈豐系列的子基金。
2. 子基金旨在透過主要投資於亞洲的政府、政府機構、跨國實體或在亞洲註冊成立或賺取收益或有業務或經濟活動的銀行或公司所發行，或以任何亞洲貨幣計值的高收益固定收益證券，以及存放於上述銀行或金融機構的存款，提供長遠的資本增值及收益。
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、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、利率、波動性及流通性、評級下調、主權債務、估值、與信貸評級有關的、信貸評級機構、「點心」債券市場有關等風險)、集中風險、新興市場風險、貨幣風險、投資於可轉換債券的風險、與投資於具有損失吸收特點的債務工具相關的風險、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。
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

透過主要投資於亞洲的政府、政府機構、跨國實體或在亞洲註冊成立或賺取收益或有業務或經濟活動的銀行或公司所發行，或以任何亞洲貨幣計值的高收益固定收益證券，以及存放於上述銀行或金融機構的存款，提供長遠的資本增值及收益。

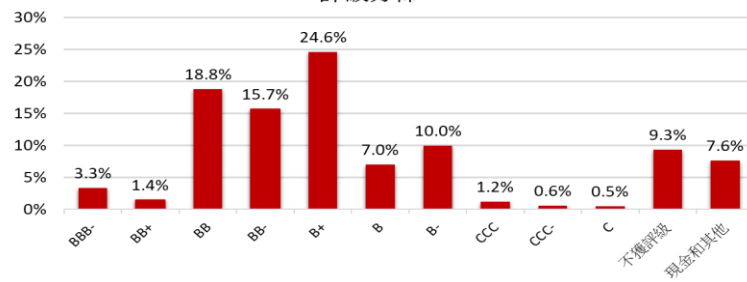
## 基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司					
總資產值	32.40 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 1.25%					
派息政策*	旨在每月派息。派息並非保證。股息可從資本中支付分派 <sup>註：重要事項 4</sup>					
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)
類別成立日期	29/06/20	29/06/20	29/06/20	29/06/20	29/06/20	29/06/20
每單位資產淨值*	9.12	9.16	9.11	9.08	9.36	9.12
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	BOAHYA 1HK	BOAHYA 2HK	BOAHYA 4HK	BOAHYA 7HK	BOAHYA 9HK	BOAHA 10HK
ISIN 號碼	HK00006 13221	HK00006 13239	HK00006 13254	HK00006 13288	HK00006 13304	HK00006 13312

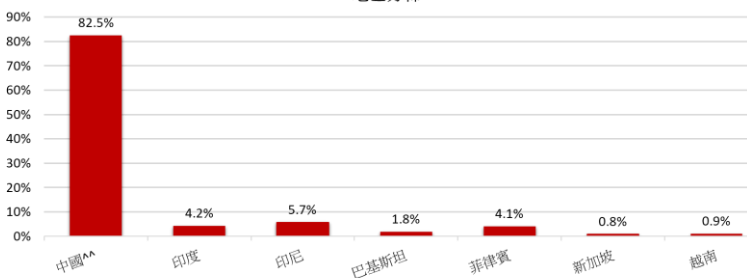
\*資產淨值價格為未計股息再投資。\*派息率不保證  
請參閱銷售文件以便獲取其他收費的資料。

## 分佈

### 評級分佈\*\*



### 地區分佈



\*\*包括：香港、澳門及臺灣

\*\*上述評級指子基金所投資的固定收益證券的信貸評級。子基金將採用標準普爾或穆迪或由任何國際認可評級機構所給予的同等信貸評級。如果有關證券本身沒有信貸評級，則可參考該證券發行人的信貸評級。如果該證券及有關發行人均無評級，則該證券將被歸類為未獲評級。  
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。

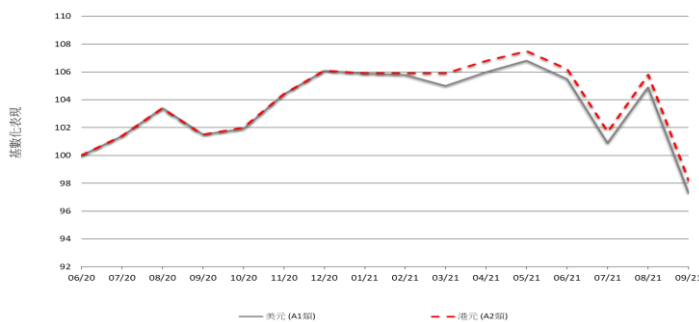
## 十大主要投資 - 債券

仁恒地產(香港)有限公司	5.125% 2026年5月20日	2.5%
金科股份	6.85% 2024年5月28日	2.1%
佳兆業集團	9.75% 2023年9月28日	2.1%
皇家資本私人有限公司	5% Perp	1.9%
佳兆業集團	10.875% 2023年7月23日	1.8%
海門中南投資發展國際有限公司	10.875% 2022年6月18日	1.8%
陽光城嘉世國際有限公司	7.5% 2024年4月15日	1.8%
萬達房地產海外有限公司	6.875% 2023年7月23日	1.7%
中國宏橋	6.25% 2024年6月8日	1.7%
禹洲集團	8.3% 2025年5月27日	1.7%

## 投資組合特點

平均最低孳息率：每年 14.0%+  
平均存續期：2.0年  
\*數據只供參考及按中銀香港資產管理有限公司對投資組合內證券在顯示日期中所作出的最佳判斷估算，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取出的最低潛在收益。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 (以人民幣及港元計)<sup>5</sup>



## 總回報表現<sup>5</sup>

	累計	年初至今	3個月	1年	3年	成立至今
A1 類(美元)	-8.4%	-7.8%	-4.2%	不適用	-2.8%	
A2 類(港元)	-7.5%	-7.6%	-3.3%	不適用	-1.8%	
A4 類(澳元-H)	-8.0%	-7.8%	-3.9%	不適用	-2.9%	
A7 類(英鎊-H)	-8.4%	-7.7%	-4.1%	不適用	-3.2%	
A9 類(人民幣-H)	-6.8%	-7.2%	-1.9%	不適用	-0.2%	
A10 類(歐元-H)	-9.0%	-7.9%	-5.1%	不適用	-3.9%	
歷年	2020^	2019	2018	2017	2016	
A1 類(美元)	6.1%	不適用	不適用	不適用	不適用	
A2 類(港元)	6.1%	不適用	不適用	不適用	不適用	
A4 類(澳元-H)	5.6%	不適用	不適用	不適用	不適用	
A7 類(英鎊-H)	5.7%	不適用	不適用	不適用	不適用	
A9 類(人民幣-H)	7.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	
A10 類(歐元-H)	5.6%	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。

<sup>^</sup>由推出日至該年年底。

<sup>5</sup>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。

## 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
09/2021	A1類 (美元)	2021/09/30	9.12 美元	0.045 美元	6.08%
	A2類 (港元)	2021/09/30	9.16 港元	0.045 港元	6.06%
	A4類 (澳元-H)	2021/09/30	9.11 澳元	0.045 澳元	6.09%
	A7類 (英鎊-H)	2021/09/30	9.08 英鎊	0.045 英鎊	6.11%
	A9類 (人民幣-H)	2021/09/30	9.36 人民幣	0.046 人民幣	6.06%
	A10類 (歐元-H)	2021/09/30	9.12 歐元	0.040 歐元	5.39%
08/2021	A1類 (美元)	2021/08/31	9.89 美元	0.050 美元	6.24%
	A2類 (港元)	2021/08/31	9.92 港元	0.050 港元	6.22%
	A4類 (澳元-H)	2021/08/31	9.88 澳元	0.050 澳元	6.24%
	A7類 (英鎊-H)	2021/08/31	9.85 英鎊	0.050 英鎊	6.26%
	A9類 (人民幣-H)	2021/08/31	10.13 人民幣	0.051 人民幣	6.21%
	A10類 (歐元-H)	2021/08/31	9.89 歐元	0.041 歐元	5.09%
07/2021	A1類 (美元)	2021/07/30	9.56 美元	0.050 美元	6.46%
	A2類 (港元)	2021/07/30	9.59 港元	0.050 港元	6.44%
	A4類 (澳元-H)	2021/07/30	9.56 澳元	0.050 澳元	6.46%
	A7類 (英鎊-H)	2021/07/30	9.52 英鎊	0.050 英鎊	6.49%
	A9類 (人民幣-H)	2021/07/30	9.77 人民幣	0.051 人民幣	6.45%
	A10類 (歐元-H)	2021/07/30	9.56 歐元	0.041 歐元	5.27%
06/2021	A1類 (美元)	2021/06/30	10.04 美元	0.050 美元	6.14%
	A2類 (港元)	2021/06/30	10.06 港元	0.050 港元	6.13%
	A4類 (澳元-H)	2021/06/30	10.03 澳元	0.050 澳元	6.15%
	A7類 (英鎊-H)	2021/06/30	9.99 英鎊	0.050 英鎊	6.17%
	A9類 (人民幣-H)	2021/06/30	10.24 人民幣	0.051 人民幣	6.14%
	A10類 (歐元-H)	2021/06/30	10.03 歐元	0.041 歐元	5.02%
05/2021	A1類 (美元)	2021/05/31	10.22 美元	0.051 美元	6.16%
	A2類 (港元)	2021/05/31	10.24 港元	0.051 港元	6.14%
	A4類 (澳元-H)	2021/05/31	10.16 澳元	0.050 澳元	6.07%
	A7類 (英鎊-H)	2021/05/31	10.17 英鎊	0.050 英鎊	6.06%
	A9類 (人民幣-H)	2021/05/31	10.42 人民幣	0.051 人民幣	6.03%
	A10類 (歐元-H)	2021/05/31	10.22 歐元	0.041 歐元	4.92%

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+每股派息/除息日每股資產淨值]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<sup>6</sup>

## 《指標》「年度基金大獎 2020」

## 基金公司獎項

- 傑出中國固定收益

## 《亞洲資產管理》「2020年最佳資產管理大獎」

## 最佳資產管理表現大獎

- 離岸人民幣債券表現(3年)
- 最佳資產管理大獎 - 香港
- 最佳人民幣基金公司



## 《指標》「年度基金大獎 2019」

## 基金公司獎項

- 同級最佳 - 中國固定收益

## 年度基金經理獎項

- 同級最佳 - 中國固定收益

## 《亞洲資產管理》「2019年最佳資產管理大獎」

- 最佳資產管理大獎
- 離岸人民幣債券表現(3年)
- 最佳資產管理大獎 - 香港
- 最佳中國基金公司之表現



## 《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》「2018年最佳資產管理大獎」

## 最佳資產管理表現大獎

- 離岸人民幣債券表現(5年)
- 最佳地區大獎
- 最佳人民幣基金經理

## International Finance Awards 2018

## 金融獎項

- 最具創新資產管理

<sup>6</sup>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，於所示年度所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上年度 9 月 30 日之表現。有關 2018 年之獎項詳情，請瀏覽 [www.fundawards.asia](http://www.fundawards.asia)。有關 2019 年頒發之獎項詳情，請瀏覽

[www.benchmark.exchange/hk/asset-management/](http://www.benchmark.exchange/hk/asset-management/)。至於，2020 年頒發之獎項詳情，請瀏覽 <https://2020.benchmark.exchange/awards-asset-management/result-announcement-2020/>。

International Finance Awards 之頒發機構為《International Finance》雜誌，2018 頒發之獎項是根據 2017 年 12 月 31 日的基金特色所評定。有關獎項詳情，請瀏覽

<https://awards.internationalfinance.com/award-winners/>。