

中銀香港全天候中國新動力股票基金

2024年1月 (截至2023年12月29日)

重要事項

- 中銀香港全天候中國新動力股票基金(「子基金」)是中銀香港盈蓄系列的子基金。
- 子基金是主要透過對涵蓋中資公司的股本證券的投資組合進行積極資產配置，有關公司在中國內地、香港及/或美國股市上市，並可受惠於經濟迅速增長及/或提供產品及服務滿足中國內地、香港、澳門及/或台灣經濟轉變所帶來的需求，以在中至長期提供收入及資本增長。「中資公司」指在中國內地、香港、澳門及/或台灣註冊成立或賺取大部份收益或有重大業務或經濟活動的公司。
- 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(包括中國內地及新興市場)、股票投資/波動性風險、集中風險、小或中型公司風險、投資於中國A股市場風險相關的風險、貨幣風險、人民幣貨幣風險/與人民幣證券相關的風險、有關QFI及QFII基金的風險、與滬港通及深港通相關的風險、與創業板市場及/或科创板相關的風險、與中國稅務、ETFs及ADRs相關的風險、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。
- 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

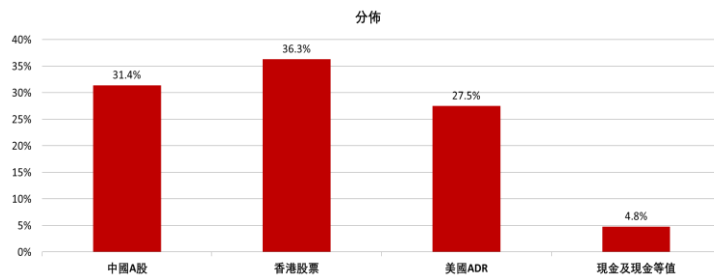
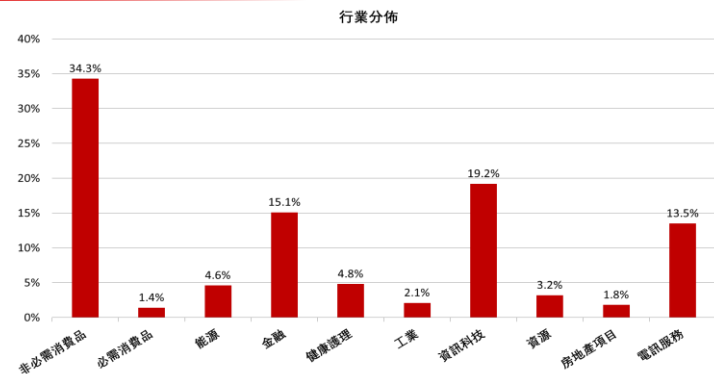
子基金的投資目標乃主要透過對涵蓋中資公司的股本證券的投資組合進行積極資產配置，有關公司在中國內地、香港及/或美國股市上市，並可受惠於經濟迅速增長及/或提供產品及服務滿足中國內地、香港、澳門及/或台灣經濟轉變所帶來的需求，以在中至長期提供收入及資本增長。「中資公司」指在中國內地、香港、澳門及/或台灣註冊成立或賺取大部份收益或有重大業務或經濟活動的公司。

基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司		
總資產值	42.94 百萬 港元		
交易頻率	每日		
認購費	最多為 5.25%		
贖回費	無		
管理費	每年 1.5%		
派息政策 [¶]	目前不分派		
基本貨幣	港元		
類別	A1 類 (港元)	A2 類 (美元)	A8 類 (人民幣-H)
類別成立日期	31/10/22	31/10/22	31/10/22
每單位資產淨值*	8.90	8.94	8.42
最低投資額(初次)	10,000 港元	1,000 美元	10,000 人民幣
最低投資額(額外)	10,000 港元	1,000 美元	10,000 人民幣
彭博代碼	BHWCNA1 HK	CLSA2AS HK	CLSA8RT HK
ISIN號碼	HK0000875036	HK0000875044	HK0000875101

*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

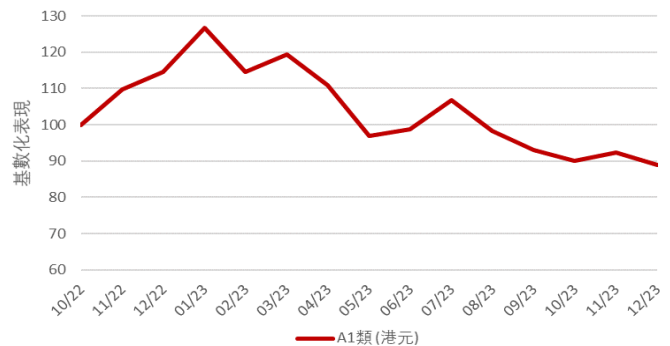


資料來源：中銀香港資產管理有限公司。數值以資產淨值百分比表示。

十大主要投資

拼多多控股公司	8.0%
富途控股有限公司	6.0%
攜程集團有限公司	5.9%
立訊精密工業股份有限公司	5.3%
網易	4.9%
騰訊控股有限公司	4.8%
寧波拓普集團股份有限公司	4.7%
華北集團有限公司	4.3%
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司	3.5%
友邦保險控股有限公司	3.2%

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)	-22.3%	-4.4%	-22.3%	不適用	-11.0%
A2 類 (美元)	-22.5%	-4.2%	-22.5%	不適用	-10.6%
A8 類 (人民幣-H)	-25.6%	-5.2%	-25.6%	不適用	-15.8%
歷年	2023	2022 [^]	2021	2020	2019
A1 類 (港元)	-22.3%	14.5%	不適用	不適用	不適用
A2 類 (美元)	-22.5%	15.3%	不適用	不適用	不適用
A8 類 (人民幣-H)	-25.6%	13.1%	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。

中銀香港全天候中國新動力股票基金

2024 年 1 月 (截至 2023 年 12 月 29 日)

屢獲業界獎項及殊榮⁴



《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 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
《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 2021」
基金公司獎項
• 傑出中國股票
• 傑出人民幣固定收益
財資基準研究大獎
2021 年度最佳投資公司 - 亞洲本地貨幣債券
• 香港資產管理公司 · 名列第 5 位
《亞洲資產管理》「2021 年最佳資產管理大獎」
最佳資產管理表現大獎
• 最佳離岸人民幣債券表現 (5 年)
最佳資產管理大獎 - 香港區
• 最佳人民幣基金經理

⁴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 2021 年頒發之獎項詳情，請瀏覽

<https://www.benchmark.today/fund-awards/>。至於，2022 年度獎項詳情，請瀏覽 <https://www.benchmark.today/fund-awards-2022>。

財資基準研究大獎之頒發機構為《財資》雜誌，於所示年度頒發之獎項是反映截至該年度 6 月底的表現。有關獎項詳情，請瀏覽 www.theasset.com/research-project/asian-local-currency。