建銀國際 – 國策主導基金

建银国际资产管理有限公司
CCB International Asset Management Limited

風險披露

- 建銀國際–國策主導基金(建銀國際基金系列的子基金)(“本基金”)
- 投資風險：本基金的投資組合價值可能會因下列任何主要風險因素而下跌，因此，閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。概不保證可償還閣下的本金。
- 貨幣風險：本基金的相關投資可能以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外，股份類別可能指定以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。本基金的資產淨值可能受到該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動及匯率管制措施變動的不利影響。
- 股票市場風險：本基金於股本證券的投資須承擔一般市場風險，有關投資的價值可能會因多項因素而波動，例如投資氣氛、政治和經濟狀況以及發行人特定因素的變動。
- 有關中國內地股票市場高波幅的風險：高市場波幅及市場可能出現結算困難，亦可能導致在該等市場買賣的證券價格顯著波動，從而可能對本基金的價值產生不利影響。
- 有關中國內地股票市場的交易所政策的風險：中國內地的證券交易所一般有權暫停或限制在有關交易所買賣的任何證券的交易。政府或監管機構亦或會實施可能影響金融市場的政策。所有該等舉措均可能會對本基金產生負面影響。
- 交易對手風險及結算風險：本基金將須承擔本基金可能投資的債務證券發行人的信貸／違約風險。
- 利率風險：投資於本基金須承擔利率風險。一般而言，當利率下跌時，債務證券的價格會上升；當利率上升時，債務證券的價格則會下跌。
- 波幅及流動性風險：與較發達市場相比，中國內地市場的債務證券可能會面對較高波幅及較低流動性。於該市場買賣的證券的價格可能會出現波動情況。
- 中國內地市場風險：本基金的價值可能更容易受到影響中國內地市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
- 投資於其他集體投資計劃／本基金的風險：本基金將須承擔相關本基金附帶的風險。本基金對相關本基金的投資並無控制權，亦不能保證將會成功達成相關本基金的投資目標及策略，這可能會對本基金的資產淨值產生負面影響。投資於該等相關本基金可能涉及額外成本。此外，無法保證相關本基金時刻具有充足流動性，以滿足本基金作出的贖回要求。
- 有關投資於金融衍生工具的風險：有關金融衍生工具的風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波幅風險及場外交易市場交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／組成部分導致的損失可遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致本基金出現重大損失的高風險。
- 有關互聯互通機制的風險：
  - 互聯互通機制的有關規則及規例可能作出具追溯效力的更改。
  - 互聯互通機制受額度限制所限。如透過該機制作交易被暫停，本基金透過該機制投資於中國A股或進入中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下，本基金達致其投資目標的能力可能會受到不利影響。
- 中國內地稅項風險：
  - 在中國內地，與通過互聯互通機制所取得資本收益或本基金投資接入產品相關的現行中國內地稅務法律、法規及慣例存在風險及不確定性（可能具有追溯效力）。本基金稅項責任的任何增加均可能對本基金的價值產生不利影響。
  - 根據專業及獨立的稅務意見，本基金經理將不會對買賣中國內地債券產生的未變現及已變現資本增益總額作出任何中國內地預扣稅撥備。本基金經理將檢討本基金的稅項撥備政策，並可能於日後變更稅項撥備政策，包括在認為適當的時候作出撥備，以反映應付稅項。投資者應注意這可能會對本基金的資產淨值構成顯著負面影響。

建銀國際 – 國策主導基金

建银国际资产管理有限公司
CCB International Asset Management Limited

基金信息

基金經理:
建銀國際資產管理有限公司

成立日期:
2009年1月21日

每單位價格:
HK$ 14.04
（2020年12月31日）
基金市值:
港幣 $2.43億
（2020年12月31日）

交易日:
每一個營業日

最低投資額:
港幣$1,000

首次認購費:
最高5%

管理費:
目前為1.75%，最高可收取2.5%

基金報價:
英文虎報, 經濟日報
Morningstar, Lipper, Bloomberg

代碼:
ISIN: HK0000051208
Bloomberg: CCBCHPD HK
Lipper ID: 65013953

聯絡我們:

建銀國際資產管理有限公司
香港中環干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

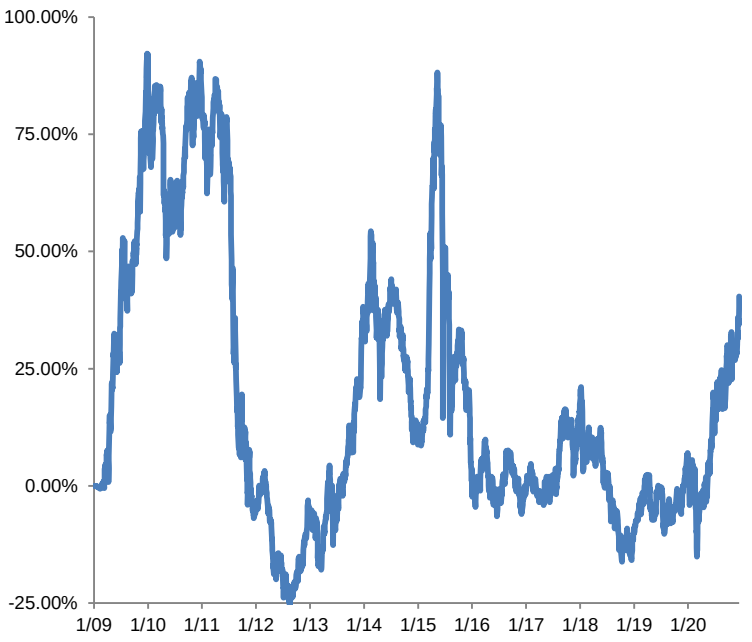
電話: +852 3911 8361
網址:
www.ccbintl.com.hk

投資重點

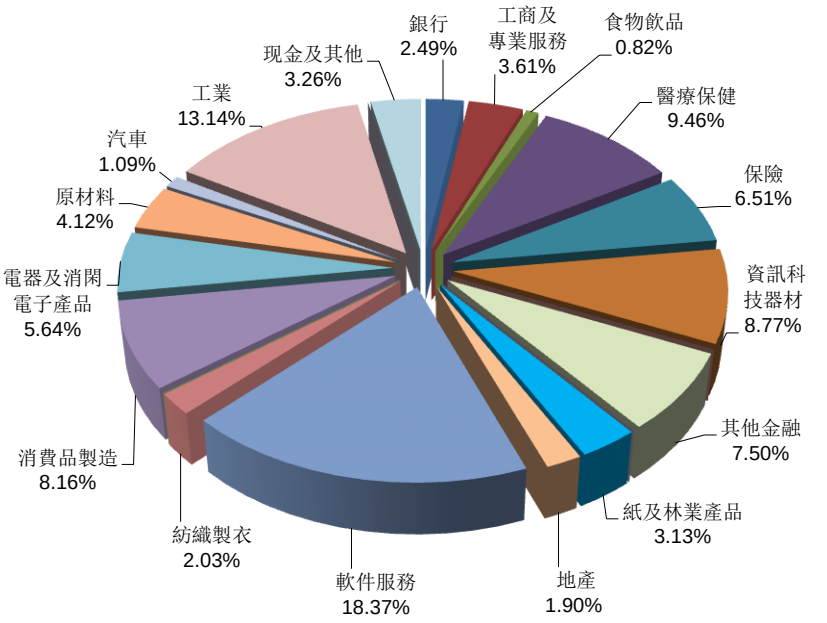
2020年12月31日

透過投資於以香港上市證券為主及／或在任何證券交易所上市，並受益於中國內地、香港、澳門及台灣的政府及／或法定組織已實施及／或即將執行的政策的股本及股本相關證券、債券等多元化投資組合，以資本增長及收益上升而達致單位價格長期增值。

基金表現



行业分布



累積表現

三個月	六個月	一年	年初至今	成立至今
16.42%	28.69%	38.46%	38.46%	40.40%

年度表現

2020	2019	2018	2017	2016	2015
38.46%	18.04%	-20.98%	12.18%	-19.52%	5.89%
2014	**2013**	**2012**	**2011**	**2010**	**2009**
-8.31%	35.96%	-4.20%	-48.12%	3.15%	-

五大主要投資

1	騰訊控股	6.86%
2	美團點評	6.32%
3	福萊特玻璃	5.52%
4	香港交易所	5.08%
5	航天彩虹	4.58%

基金表現是以資產淨值對資產淨值（股息盈利會再作投資）
如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
資料來源: 建銀國際資產管理有限公司（“建銀國際”）
除註明外，此報告所列之資料均截至2020年12月31日。

請注意 ： 建銀國際基金系列及基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可 （證監會認可不代表證監會對基金給予推薦或背書，亦不代表其對基金的商業價值或其表現作出保證。此並不指基金適合所有投資者，亦不指基金對任何特定投資者或類別投資者的適合性作出背書）。投資涉及風險。投資者應參閱本基金的註釋備忘錄，以了解基金的詳細資料，包括基金的風險因素及收費，並在投資於基金之前尋求獨立財務顧問的意見。本單張部份資料是取自建銀國際資產管理有限公司（“建銀國際”）相信可靠的來源所編寫。就由外界提供的資料（如披露），建銀國際相信是準確及完整的。本單張僅供參考之用，並非投資要約。基金的過去表現不代表將來表現。基金的價格可升可跌，有可能令投資者損失部分或全部投資本金。投資決定是由投資者自行作出，除非中介人於銷售基金時已向投資者解釋基金的條款並考慮投資者的財務情況、投資經驗及投資目標，否則投資者不應投資基金。本資料由建銀國際資產管理有限公司刊發，並未經證監會審核。

建银国际
CCB International