

# 中銀香港全天候中國高息債券基金<sup>※</sup>

2020年10月 (截至2020年9月30日)

## 重要資料

- 中銀香港全天候中國高息債券基金(「子基金」)是中銀香港盈蓄系列的子基金。
- 子基金旨在透過主要投資於以人民幣或其他貨幣計值的固定收益及債務證券，提供長遠的資本增值及人民幣收益。子基金亦可能投資於人民幣存款。
- 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、有關人民幣的風險、信貸風險、與高收益及未被評級證券相關的風險、有限投資項目的風險、中國市場/新興市場風險、集中風險、估值風險、流通性風險、有關RQFII基金的風險、利率風險、貨幣風險/對沖風險、與對沖及對沖類別相關的風險、衍生工具風險等。過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者未必能全數取回投資本金。
- 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)。

## 投資目標

子基金的投資目標乃透過主要投資於以人民幣或其他貨幣計值的固定收益及債務證券，提供長遠的資本增值及人民幣收益。子基金亦可能投資於人民幣存款。為達致其投資目標，子基金將直接投資於一個由在中國境外發行及買賣的債務證券組成的管理資產組合。

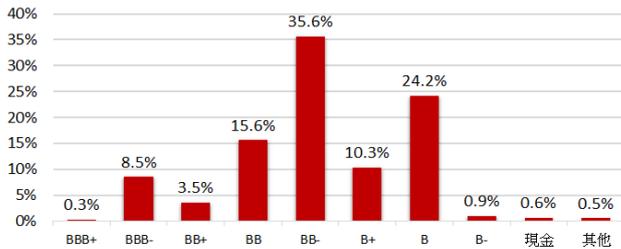
## 基金資料

基金經理	中銀香港資產管理有限公司				
總資產值	1297.10 百萬 人民幣				
交易頻率	每日				
認購費	最多為 5.25%				
贖回費	無				
管理費	每年 1.25%				
派息政策 <sup>#</sup>	旨在於每季派息				
基本貨幣	人民幣				
類別	A1 類 (人民幣)	A2 類 (美元)	A3 類 (港元)	A4 類 (澳元-H)	A8 類 (美元-H)
類別成立日期	22/03/13	22/03/13	22/03/13	22/08/14	12/04/16
每單位資產淨值*	10.02	9.10	9.10	9.43	9.22
最低投資額 (初次)	10,000 人民幣	1,000 美元	10,000 港元	1,000 澳元	1,000 美元
最低投資額 (額外)	10,000 人民幣	1,000 美元	10,000 港元	1,000 澳元	1,000 美元
彭博代碼	BOCWRBA HK	BOCWRBB HK	BOCWRBC HK	BOCWAUD HK	BOCWUSD HK
ISIN號碼	HK0000140340	HK0000140357	HK0000140365	HK0000206646	HK0000277647

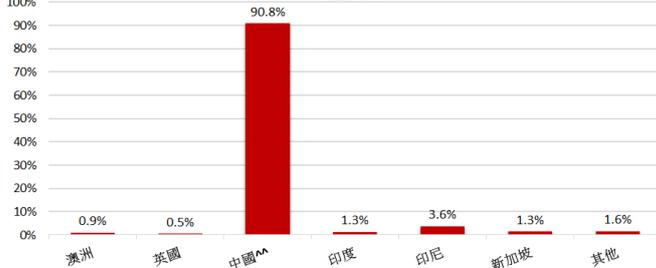
\*資產淨值價格為未計股息再投資。<sup>#</sup>派息率不保證  
請參閱銷售文件以便獲取其他收費的資料。

## 分佈

評級分佈\*\*



地區分佈



\*\*包括：香港、澳門及台灣

\*\*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。如果有關證券並無評級，將採用中銀香港資產管理有限公司的內部信貸評級。

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

景程有限公司	11% 2020年11月6日	3.4%
合景泰富集團	7.875% 2023年9月1日	3.0%
寶龍地產	6.95% 2023年7月23日	2.7%
佳兆業集團	11.75% 2021年2月26日	2.7%
融創中國	7.875% 2022年2月15日	2.5%
禹洲集團	8.5% 2023年2月4日	2.2%
中駿集團控股	5.875% 2022年3月10日	2.2%
中駿集團控股	7.25% 2023年4月19日	2.2%
Excel Capital Global Ltd	7% PERP	2.2%
融創中國	8.35% 2023年4月19日	1.9%

## 投資組合特點

平均最低孳息率：	每年 19.6% <sup>+</sup>
平均存續期：	2.0 年

<sup>+</sup>數據只供參考，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收取的最低潛在收益。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>§</sup>



## 總回報表現<sup>§</sup>

累計	年初至今	3 個月	1 年	3 年	成立至今
A1 類 (人民幣)	-1.4%	1.9%	1.4%	9.6%	48.3%
A2 類 (美元)	1.0%	6.2%	6.6%	7.3%	35.4%
A3 類 (港元)	0.6%	6.2%	5.5%	6.4%	35.3%
A4 類 (澳元-H)	-3.3%	1.6%	-1.2%	3.1%	29.4%
A8 類 (美元-H)	-2.2%	1.5%	0.3%	5.8%	15.9%
歷年	2019	2018	2017	2016	2015
A1 類 (人民幣)	10.0%	0.0%	7.9%	11.6%	7.1%
A2 類 (美元)	8.5%	-5.1%	15.6%	5.0%	1.4%
A3 類 (港元)	7.9%	-4.9%	16.5%	5.1%	1.3%
A4 類 (澳元-H)	8.3%	-1.7%	3.8%	9.9%	7.3%
A8 類 (美元-H)	9.6%	-1.5%	3.9%	5.7% <sup>¶</sup>	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>§</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。

<sup>¶</sup>由 2015 年 5 月 4 日起，「中銀香港全天候人民幣高息債券基金」名稱已被改為「中銀香港全天候中國高息債券基金」，其投資目標則維持不變。

# 中銀香港全天候中國高息債券基金<sup>※</sup>

2020年10月 (截至2020年9月30日)

## 派息記錄<sup>†</sup>

	股份類別	除息日	除息日資產淨值	股息	年化息率
09/2020	A1類 (人民幣)	2020/09/30	10.02 人民幣	0.13 人民幣	5.3%
	A2類 (美元)	2020/09/30	9.10 美元	0.12 美元	5.4%
	A3類 (港元)	2020/09/30	9.10 港元	0.12 港元	5.4%
	A4類 (澳元-H)	2020/09/30	9.43 澳元	0.13 澳元	5.6%
	A8類 (美元-H)	2020/09/30	9.22 美元	0.12 美元	5.3%
06/2020	A1類 (人民幣)	2020/06/30	9.96 人民幣	0.14 人民幣	5.7%
	A2類 (美元)	2020/06/30	8.68 美元	0.12 美元	5.7%
	A3類 (港元)	2020/06/30	8.68 港元	0.12 港元	5.7%
	A4類 (澳元-H)	2020/06/30	9.41 澳元	0.13 澳元	5.6%
	A8類 (美元-H)	2020/06/30	9.20 美元	0.13 美元	5.8%
03/2020	A1類 (人民幣)	2020/03/31	9.09 人民幣	0.12 人民幣	5.4%
	A2類 (美元)	2020/03/31	7.89 美元	0.11 美元	5.7%
	A3類 (港元)	2020/03/31	7.89 港元	0.11 港元	5.7%
	A4類 (澳元-H)	2020/03/31	8.61 澳元	0.12 澳元	5.7%
	A8類 (美元-H)	2020/03/31	8.43 美元	0.11 美元	5.3%
12/2019	A1類 (人民幣)	2019/12/31	10.58 人民幣	0.14 人民幣	5.4%
	A2類 (美元)	2019/12/31	9.38 美元	0.13 美元	5.7%
	A3類 (港元)	2019/12/31	9.42 港元	0.13 港元	5.6%
	A4類 (澳元-H)	2019/12/31	10.16 澳元	0.14 澳元	5.6%
	A8類 (美元-H)	2019/12/31	9.81 美元	0.13 美元	5.4%
09/2019	A1類 (人民幣)	2019/09/30	10.42 人民幣	0.14 人民幣	5.5%
	A2類 (美元)	2019/09/30	9.01 美元	0.12 美元	5.4%
	A3類 (港元)	2019/09/30	9.11 港元	0.12 港元	5.4%
	A4類 (澳元-H)	2019/09/30	10.08 澳元	0.13 澳元	5.3%
	A8類 (美元-H)	2019/09/30	9.69 美元	0.13 美元	5.5%

資料來源：中銀香港資產管理有限公司。

<sup>†</sup>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先通知。以上資料僅供參考用途。詳情請參閱基金附錄中標題為「分派」一節。年化息率的計算方法： $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日每股資產淨值})^{\text{每年分派股息紅利次數}} - 1]$ 。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。

## 屢獲業界獎項及殊榮<sup>‡</sup>



2018

### 《亞洲資產管理》「2019年最佳資產管理大獎」

最佳資產管理大獎 - 香港

- 最佳中國基金公司

### 《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

International Finance Awards 2018

金融獎項

• 最具創新資產管理

• 《中國證券報》海外基金金牛獎

• 第二屆海外基金金牛獎 - 中銀香港全天候中國高息債券基金

《香港中資基金業協會 - 彭博》「2018年

度離岸中資基金大獎」

最佳總回報 - 大中華區固定收益類別 (三年期)

• 第二名 - 中銀香港盈蓄系列 - 中銀香港全

天候中國高息債券基金

最佳總回報 - 大中華區固定收益類別 (五年期)

• 第三名 - 中銀香港盈蓄系列 - 中銀香港全

天候中國高息債券基金



2017

### 《指標》「年度基金大獎 2017」

基金公司獎項 - 固定收益

- 同級最佳 - 中國固定收益
- 傑出表現 - 人民幣固定收益

《亞洲資產管理》「2018年最佳資產管理大獎」

最佳地區大獎

• 最佳人民幣基金經理

財資基準研究大獎

2017年度財資基準研究 - 亞洲本地貨幣債券

• 香港最佳投資者優異獎

《香港中資基金業協會 - 彭博》

「2017年度離岸中資基金大獎」

最佳表現 - 大中華區固定收益類別 (三年期)

• 第二名 - 中銀香港盈蓄系列 - 中銀香港

全天候中國高息債券基金

最佳表現 - 大中華區固定收益類別 (一年期)

• 第三名 - 中銀香港盈蓄系列 - 中銀香港

全天候中國高息債券基金

Wealth & Finance International

2016 財富及資金管理大獎 (2017 Wealth &

Money Management Awards)

• 最佳金融機構 2017 - 中國 (Best Financial

Institution 2017 - China)



2016

投資者選擇獎 2017 (歐洲、中東、非洲及亞太

地區類別) Investors Choice Awards 2017

EMEA & APAC

2016年固定收益基金

• 中銀香港全天候中國高息債券基金 -

中銀香港資產管理有限公司

《香港中資基金業協會 - 彭博》

「2016年度離岸中資基金大獎」

最佳表現 - 大中華區固定收益類別 (一年期)

• 第三名 - 中銀香港盈蓄系列 - 中銀香港

全天候中國高息債券基金

Wealth & Finance International

2016 財富及資金管理大獎 (2016 Wealth &

Money Management Awards)

• 最佳零售為主投資方案 - 香港 (Best for

Retail Focused Investment Solutions -

Hong Kong)

《指標》「年度基金大獎 2016」

基金公司獎項

• 傑出表現 - 高息固定收益

年度基金經理大獎

• 同級最佳年度基金經理大獎 - 高息固定收益

《亞洲資產管理》「2016年最佳資產管理大獎」

最佳資產管理大獎 - 香港

• 最佳中國基金公司

• 最佳人民幣基金經理

<sup>‡</sup>資料來源：《Wealth & Finance International》2016及2017 財富及資金管理大獎是根據截至2015及2016年12月31日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽

[www.wealthandfinance-intl.com/wealth-and-money-management-awards](http://www.wealthandfinance-intl.com/wealth-and-money-management-awards)。

《中國證券報》海外基金金牛獎是根據2017年12月31日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 [www.cs.com.cn/jnj/jnhw/hwjn02/#item7](http://www.cs.com.cn/jnj/jnhw/hwjn02/#item7)。

International Finance Awards 2018是根據2017年12月31日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 <https://awards.internationalfinance.com/award-winners/winners-of-financial-awards-2018/>。

《香港中資基金業協會 - 彭博》「2016年、2017年及2018年度離岸中資基金大獎」是根據2015、2016及2017年9月30日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 [www.hkcam.com/activities.htm](http://www.hkcam.com/activities.htm)。

《指標》年度基金大獎 2016、2017及2018是分別根據截至2016年、2017年及2018年9月30日的基金表現。有關獎項詳情，請瀏覽 [www.fundawards.asia](http://www.fundawards.asia)。

《亞洲資產管理》最佳資產管理大獎 2016、2018及2019是分別根據截至2016年、2017年及2018年9月30日的基金表現。有關獎項詳情，請瀏覽 [www.asiaasset.com](http://www.asiaasset.com)。

投資者選擇獎 2017 (歐洲、中東、非洲及亞太地區類別) Investors Choice Awards 2017 EMEA & APAC 是根據截至2016年9月30日的基金表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 [www.investorschoiceawards.com](http://www.investorschoiceawards.com)。

財資基準研究大獎是根據2017年上半年的表現計算。有關獎項詳情，請瀏覽 [www.theasset.com/research-project/asian-local-currency](http://www.theasset.com/research-project/asian-local-currency)。

投資涉及風險。請細閱銷售文件，以了解基金更多資料，包括風險因素。

本文件內的資料是摘自可信可靠的來源。中銀香港資產管理有限公司合理地相信該等資料屬準確、完整及為最新資料。

本文件由中銀香港資產管理有限公司刊發。內容未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱。

查詢基金詳情，請聯絡分銷商、財務顧問或瀏覽 [www.bochkam.com](http://www.bochkam.com) (此網站未經證監會審核)。