中銀香港投資基金
中銀香港亞太股票基金

2022 年 11 月刊
（數據截至 2022 年 10 月 31 日）

重要提示：

- 投資涉及風險，而中銀香港亞太股票基金（「本分支基金」）未必適合每一個人。過去的表現並不代表未來的表現。本分支基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。本分支基金的單位價格及其收益（如有）可跌亦可升。投資者作出的投資可能並無回報及／或蒙受重大虧損。概無保證可取回本金。
- 本分支基金須承受主要風險包括：一般投資風險、貨幣風險、股票市場風險、新興市場風險、集中風險、衍生工具風險及稅務風險。
- 本分支基金投資於可視作新興市場國家的亞太區。這可能涉及一般並不附帶於投資於發展較成熟市場的加增風險及特殊考慮。
- 在作出任何投資決定前，請參閱本分支基金之銷售文件，以便獲得進一步資料，包括投資目標及政策、收費及支出以及風險因素。

累積表現（美元）[分派並作滾存投資]

	3 個月	年度至今	1 年	3 年	5 年	成立至今
本分支基金 — A 類別	-16.23%	-29.60%	-31.44%	-12.73%	-16.01%	184.56%
參考指數 ^	-16.41%	-29.48%	-31.22%	-10.93%	-10.81%	396.10%

年度表現（美元）

	本分支基金 — A 類別	參考指數 ^
2017	33.67%	36.99%
2018	-15.96%	-13.92%
2019	17.52%	19.16%
2020	20.90%	22.44%
2021	-3.33%	-2.90%

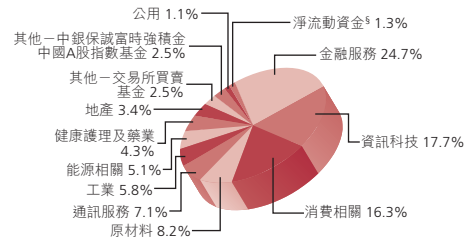
持有最大比重的十種股票

1	台積電	5.4%
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.5%
3	騰訊控股	2.8%
4	華夏滬深 300 指數 ETF	2.5%
5	中銀保誠富時強積金中國 A 股指數基金	2.5%
6	BHP GROUP LTD	2.2%
7	阿里巴巴集團控股有限公司	2.1%
8	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2.0%
9	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2.0%
10	CSL LTD	1.7%

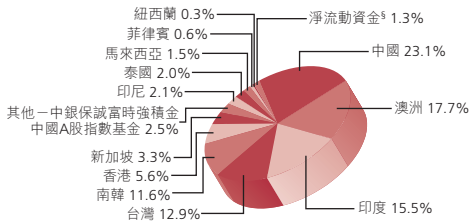
基金資料（A類別）

投資經理	中銀國際英國保誠資產管理有限公司
基金總值（百萬）	美元 100.77
成立日期	2002 年 10 月 25 日
基本貨幣	美元
每年管理費	1.5%
首次收費	5%
轉換費	1%▲ 或無▲▲
單位價格	美元 28.4559
12 個月之單位價格††	最高：美元 40.4222 最低：美元 28.4559
晨星星號評級™†	★★
風險程度◆	高
標準差	17.91%
貝他系數	0.98
彭博代碼	BOCAPEC HK EQUITY
ISIN 代號	HK0000039674

基金行業投資分配**



基金地區投資分配



投資目標及政策

中銀香港亞太股票基金通過最少以其非現金資產的百分之七十投資於亞太區各個股票市場的股票以尋求提供長期的資本增長。本分支基金並無意向投資於日本的股票。本分支基金可投資(a)最多為其資產淨值百分之十於A股((i)透過滬港通及／或深港通直接投資於A股；及／或(ii)透過投資於在香港聯合交易所有限公司上市的交易所買賣基金（「ETF」）（包括由基金經理管理的ETF）及／或證監會認可的集體投資計劃（「集體投資計劃」）（包括由基金經理管理的集體投資計劃）間接投資於A股）；及／或(b)最多為其資產淨值百分之五於在中國內地的證券交易所上市的B股。本分支基金於A股及B股的總投資額將不超過其資產淨值的百分之十。本分支基金亦可投資於其他股票相關證券，例如ADR（美國預託證券）及GDR（全球預託證券），其可在各個證券交易所上市。

基金經理評論##

- 亞洲股市延續上個月的跌勢。
- 市場一直擔心聯儲局大舉加息以遏制通脹所帶來的後果，氣氛受到打擊，股市因而普遍處於弱勢。
- 中國股市在黨領導層換屆後出現大幅拋售，進一步加劇了股市的下跌。
- 儘管在對美國加息放緩的預期日益增強之際，股市有所喘息，但資產重新配置及外資從中國流出所帶來的潛在風險使投資氣氛維持低迷。
- 成功篩選金融服務板塊的股票利好本分支基金表現。本分支基金將專注於市場和行業的中性策略，以達致更穩定的表現。

由中銀國際英國保誠資產管理有限公司所管理之投資產品佔本分支基金的基金總值之2.5%。

† 資料來源 – © 2022 Morningstar, Inc. 版權所有。

^ 由2007年1月1日起，本分支基金已轉用 "MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific ex Japan USD" 為參考指數。於2007年1月1日前，本分支基金的參考指數仍為「摩根士丹利亞太股票（日本除外）指數」。

** 由2018年12月17日起，本分支基金採用的行業分類方法略作更新，基金行業投資分配亦相應作出重整，而行業中「電訊」一字亦被「通訊服務」取代。

§ 「淨流動資金」前稱為「現金及存款」。

以上基金經理評論只反映基金經理於本文件刊發日期時之意見、看法及詮釋，投資者不應僅依賴有關資訊而作出投資決定。

◆ 風險程度分為低、低至中、中、中至高及高。風險程度由中銀國際英國保誠資產管理有限公司根據各分支基金及／或其聯繫投資的投資組合而釐定，並只反映中銀國際英國保誠資產管理有限公司對各有關分支基金之看法。風險程度僅供參考，不應被視為投資意見。你不應只根據風險程度而作出任何投資決定。風險程度根據截至2021年12月31日的數據而釐定，並將會因應市場狀況而作出最少每年一次檢討及（如適用）更新而毋須事前通知。閣下若對上述所提供的風險程度資料有任何疑問，請諮詢獨立財務及專業人士的意見。

†† 12個月最高／最低之單位價格乃按照每月最後一個交易日的單位價格計算。

▲ 如轉換為同一個分支基金的A類單位之不同類別（以不同貨幣計值的類別）或並非（基金說明書所定義的）貨幣市場分支基金的分支基金的A類單位。

▲▲ 如轉換為貨幣市場分支基金的單位。

投資者須注意，中國銀行（香港）有限公司並不是本分支基金的經理人，只是本分支基金的保薦人及分銷商，而中銀國際英國保誠資產管理有限公司則為本分支基金的經理人。基金表現是按分支基金或分支基金的有關類別單位的資產淨值作為比較基礎，以分支基金的基本貨幣或分支基金的有關類別單位的計值貨幣作計算單位，其分派並作滾存投資。若分支基金或分支基金的有關類別單位成立不足3年，「標準差」、「貝他系數」及「晨星星號評級™」不會被顯示。「標準差」用以量度風險程度，並以分支基金或分支基金的有關類別單位過去3年的每月回報（以分支基金的基本貨幣或分支基金的有關類別單位的計值貨幣為基礎）作計算。「貝他系數」用以量度分支基金或分支基金的有關類別單位回報變動與參考指數的關係。此文件由中銀國際英國保誠資產管理有限公司刊發，並未經證監會審核。

投資經理及基金簡介發行人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司