

2021 年 12 月 31 日

發行人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司

- 本概要提供本分支基金的重要資料。
- 本概要是銷售文件的一部份。
- 請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

基金經理：	中銀國際英國保誠資產管理有限公司(「基金經理」)
信託人及過戶處：	中銀國際英國保誠信託有限公司
全年經常性開支比率*：	1.71%
交易頻密程度：	每日 (香港營業日，星期六除外)
基本貨幣：	美元
分派政策：	基金經理不擬就本分支基金作出任何分派，賺取的任何收入將再投資於本分支基金。
財政年度終結日：	3 月 31 日
最低投資額：	首次：等值港幣 10,000 元之美元 額外：等值港幣 10,000 元之美元

*經常性開支比率是根據截至 2021 年 3 月 31 日的年度費用計算，每年均可能有所變動。

本分支基金是甚麼產品？

中銀香港日本股票基金(「本分支基金」)是中銀香港投資基金的分支基金。中銀香港投資基金是根據香港法律成立的傘子單位信託基金。

目標及投資策略

本分支基金通過主要(最少以其非現金資產的百分之七十)投資於業務活動與日本的經濟發展和增長有緊密關連的公司的上市股票及股票相關證券(包括認股權證、可換股證券、ADR(美國預託證券)及 GDR(環球預託證券))，尋求向投資者提供長期資本增長。該等股票和股票相關證券可在日本、美國、倫敦或新加坡的各個證券交易所上市。

在適當時可考慮持有現金和債務證券。本分支基金可將其小部分資產用於期貨合約、期權或遠期貨幣交易中以作對沖滙率風險之用。

運用衍生工具／投資於衍生工具

本分支基金的衍生工具風險承擔淨額可達至本分支基金資產淨值的 50%。

本分支基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱銷售文件，了解風險因素等資料。

1. 一般投資風險

本分支基金之投資組合的價值或會因以下任何主要風險因素而下跌，閣下在本分支基金的投資可能因此而蒙受損失。概無保證可取回本金。

2. 貨幣風險

本分支基金的相關投資可能以本分支基金基礎貨幣以外的貨幣計值。本分支基金的資產淨值可能因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制的轉變而受到不利影響。

3. 股票市場風險

本分支基金於股本證券的投資須承受一般市場風險，而其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒轉變、政治及經濟狀況及發行人特定因素。

4. 單一國家及集中風險

- 本分支基金的投資主要集中於業務活動與日本的經濟發展和增長有緊密關連的公司。與持有較分散之投資組合相比，本分支基金的價值可能涉及較大波動。
- 本分支基金的價值可能較容易受不利於日本市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管項目所影響。

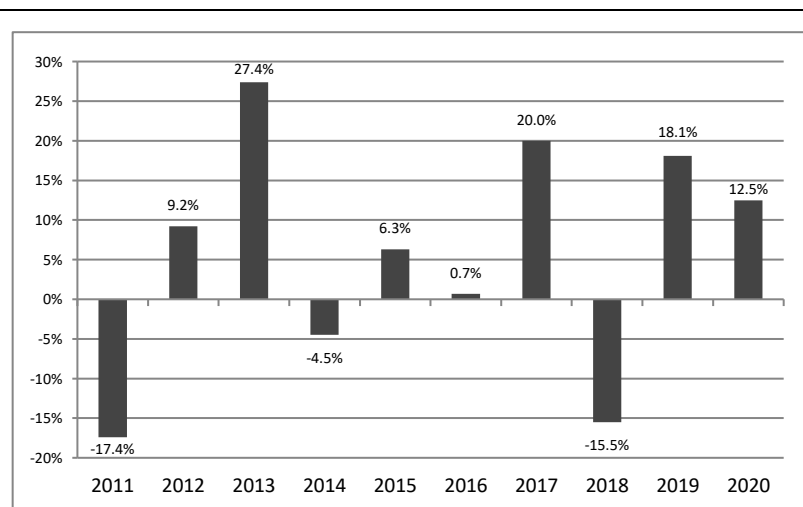
5. 衍生工具風險

本分支基金可運用衍生工具作對沖用途。衍生工具可能對經濟或市場情況的變動較為敏感，並可能增加本分支基金的波動性。在不利的情况下，本分支基金運用衍生工具作對沖可能並不奏效，本分支基金或會蒙受巨額損失。運用衍生工具可能使本分支基金承受各種風險，包括但不限於交易對手、流動性、相關性、信貸、波動性、估值、結算和場外交易風險，這都可能對本分支基金的資產淨值造成不利的影響。

6. 稅務風險

股息、某些利息或支付予本分支基金的其他收入可能需要就交易收益或就某些證券交易或轉讓繳交稅項、厘印費或預扣稅，這可能對本分支基金的表現及單位持有人可能獲得的分派（如適用）產生負面的影響。

本分支基金過往的業績表現如何？



- 過往表現的資料並不代表未來的表現。投資者未必能取回全部投資本金。
- 基金表現以公曆年年末的單位資產淨值作為比較基礎，分派會滾存再作投資。
- 上述數據顯示有關本分支基金歷年來價值的升跌幅度。基金表現以美元計算，當中包括基金的經常性開支，但不包括閣下或須繳付的首次收費和贖回費。
- 本分支基金於 2004 年發行。
- 現時只提供 A 類單位。

本分支基金有否提供保證？

本分支基金並不提供任何保證。閣下未必能取回全額投資本金。

投資本分支基金涉及哪些費用及收費？**閣下或須繳付的收費**

本分支基金之 A 類單位交易或須繳付以下費用。

費用	金額
首次收費	最高為發行價的 5%
轉換費 (以將發行的新的類別單位的發行價的百分比表示)	如轉換為並非(基金說明書所定義的)貨幣市場分支基金的分支基金的單位：1% 如轉換為貨幣市場分支基金的單位：無
贖回費	無

基金持續繳付的費用

以下收費將從本分支基金的總值中扣除，閣下的投資回報將會因而減少。

每年收費率（佔資產淨值百分比）

管理費	1.5% (目前和最高的收費)
信託費	首 2,500 萬美元的 0.125% 第二個2,500萬美元的 0.10%， 餘額的0.0875%， 須繳付最低月費2,500美元，最高為1%*
業績表現費	無
行政費	無

* 閣下應注意，部分費用可能會提高至最多達註明的最高許可水平，而單位持有人將會獲發至少三（3）個月的事先通知。

其他費用

請注意，其他收費和支出亦可從本分支基金扣除。詳情請參閱基金說明書第 45 頁至 50 頁「收費及支出」一節。

其他資料

- 當基金經理於相關交易日(一般是香港營業日(星期六除外) 或基金經理與受託人可不時同意的任何該等其他日子)下午五時正 (香港時間) (截止交易時間) 或之前收妥閣下的要求後，閣下一般按本分支基金下一個釐定的資產淨值購買及／或贖回本分支基金的單位。
- 認購單位的申請亦可透過其他認可的分銷商或透過基金經理不時於基金經理網頁(www.boci-pru.com.hk)內指定的其他認可方法辦理。透過該等途徑進行申請，可能涉及不同的交易程序，例如較早的申請或付款截止時間。因此，申請人應向有關分銷商或向基金經理查詢以了解適用於他們的交易程序。
- 本分支基金的每單位資產淨值於每個交易日計算並將刊登於南華早報、信報及經濟日報。

- 本分支基金資料可於基金經理的網頁(www.boci-pru.com.hk)內查閱。基金經理的網頁所載資料並未經證監會審閱。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。