

股票市場

美國

- 美國股市創下歷史新高，並再次按月錄得上升。科技股大幅上揚提振了市場情緒，而一系列穩健的經濟數據，進一步支持著美國的軟著陸前景。儘管聯儲局官員此前對短期內減息的淡化引發美國國債孳息率快速走高，但對企業盈利前景的樂觀情緒蓋過了對貨幣寬鬆路徑放緩的擔憂。

歐洲

- 在歐洲市場中，荷蘭股市上升，芬蘭股市下跌。以港元計價的行業表現方面，期內非必需消費股上升，而房地產股則下跌。
- 英國股市2月小幅下跌，樂觀的經濟數據加上頑固的通脹壓力，導致今年減息的預期有所下調。與此同時，工業及科技板塊仍錄得正回報，表現優於其他板塊。相比之下，公用和原材料板塊表現疲弱，落後於其他板塊。

亞洲及日本

- 亞洲股市本月收復了1月的失地。在聯儲局政策迅速轉向寬鬆的憧憬降溫下，市場開局平淡。得益於令人鼓舞的春節消費支出數據、更多支持房地產市場的努力以及穩定股市的新措施，中國市場於假期結束後開局正面。在人工智能投資主題強勢下，科技股跟隨美國大型同儕的步伐，市場情緒也有所改善。
- 日本股市2月經過上月底整固後再次上漲。所有指數均繼續向上，日經平均指數月內創下歷史新高。資訊科技行業得益於半導體相關公司下貢獻最大，而公用行業表現則最為落後。

中國內地及香港

- 在2月，在主動積極的監管行動提振了股市信心、人民幣消費數據好於預期、以及預期臨近的兩會將有更多政策支持下，中國內地股市在春節後強勁反彈。
- 隨著市場氣氛改善，恒生指數2月顯著收高。對於中國人民銀行加大房地產支持措施力度及有史以來最大幅度地下調5年期貸款市場報價利率，投資者表示歡迎。此外，春節假期旅遊和消費數據強於預期也為股市帶來支撐。

債券市場

美國

- 2月美國國債市場出現拋售。在宏觀數據更為強勁，加上聯儲局(Fed)官員表示在有更大信心見到通脹持續回歸至目標水平前，對減息應保持耐心下，投資者下調減息預期。
- 10年期基準美國國債孳息率上升22點子至月底的4.25%，2年期國債孳息率上升28點子至月底的4.62%，孳息率曲線倒掛程度稍為增加。

歐洲

- 2月歐洲主要債券市場孳息率大幅上升。儘管通脹壓力進一步緩和，整體消費者物價指數從去年12月的2.9%降至今年1月的2.8%，而核心通脹率從3.4%降至3.3%，但歐元區經濟增長勢頭在2月進一步改善，受服務業活動改善支持，綜合採購經理人指數從47.9上升至48.9，對歐元區經濟衰退迫在眉睫的擔憂有所緩解，這亦被視為歐元區債券孳息率走高的導火線。
- 2月英國國債市場錄得下跌。10年期基準英國國債孳息率上升33點子至月底的4.12%。2年期國債孳息率亦上升6點子至月底的4.30%，導致孳息率曲線倒掛程度減少。

亞洲

- 2月日本政府債券(JGB)孳息率曲線趨平。5年期基準日本政府債券孳息率上升6點子至月底的0.36%，而30年期孳息率下降9點子至1.75%，導致孳息率曲線趨平。
- 2月澳洲政府債券(ACGB)市場走弱。澳洲儲備銀行(RBA)在2月會議上將現金利率維持於4.35%並保持緊縮傾向，其聲稱「不能排除進一步加息」。
- 2月離岸人民幣(CNH)債券市場表現穩定。本次春節(CNY)假期較通常更長，國內旅遊人數及旅遊收入均大幅上升。此外，在強勁的銀行貸款與公司債券發行的支持下，1月社會融資總額(TSF)數據超出市場預期。
- 2月港元債券市場進一步走弱。債券孳息率跟隨美國同儕走勢而普遍上升。10年期基準政府債券孳息率上升28點子至月底的3.79%，2年期孳息率上升26點子至月底的3.65%。

貨幣市場

美元

- 在經濟數據更為強勁，以及聯儲局(Fed)官員表示在有更大信心見到通脹持續回歸至目標水平前，對減息應保持耐心下，美元(USD)在2月進一步走強。

歐洲

- 歐元(EUR)兌美元匯率在2月變化不大。增長數據強於預期促使投資者降低減息預期。
- 英鎊(GBP)在2月表現較弱。經濟增長指標出現改善，加上美國通脹數據高於預期，促使英鎊兌美元貶值0.5%至月底的1.2625。

日圓

- 日圓(JPY)在2月進一步走弱。儘管以行長植田和男為首的日本央行(BoJ)官員言論偏樂觀，推動了對負利率政策(NIRP)即將結束的希望，但日本與其環球同儕之間利差擴闊被視為日圓走弱的主要原因。

人民幣

- 以交易量加權匯率計，人民幣走強，2月CFETS人民幣指數上漲0.6%。中國人民銀行非對稱下調5年期貸款市場報價利率25點子，超出預期，此外中國股市據報將受到更多政策支持，包括限制量化基金和總收益互換相關賣出交易的措施。

重要提示

- 投資涉及風險，而本文件所述的中銀香港投資基金、南商投資基金、中銀保誠資產管理投資基金及中銀保誠指數基金系列的分支基金（「分支基金」）未必適合每一個人。
- 過去表現並不代表未來的表現。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。分支基金的單位價格及其收益（如有）可跌亦可升。因此，投資者作出的投資可能並無回報及/或蒙受重大虧損。概無法保證可取回本金。
- 投資於新興市場/中華人民共和國（「中國」）內地市場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，例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及高程度波動之可能。
- 投資於單一國家或地區的分支基金須承受集中或單一國家/地區風險。
- 持有有關內地市場的投資的分支基金須承受新興市場的一般投資風險及中國內地市場的特定風險，並可能須承受中國稅務風險。
- 就可投資於股票的分支基金而言，有關分支基金的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。
- 可投資於在深圳證券交易所的中小企業板（「中小企業板」）及/或創業板市場的分支基金須承受與中小企業板及/或創業板市場相關的風險，例如股票價格波動性較高、估值過高風險、除牌風險及規例的差異。
- 投資於小型資本/中型資本公司的分支基金須承受與小型資本/中型資本公司有關的風險。與大型資本公司相比，小型資本/中型資本公司的股票流動性可能較低，且其價格面對不利的經濟發展時亦較為波動。
- 投資於中國內地股票市場的分支基金須承受與中國內地的高波幅股票市場有關的風險及與中國內地股票市場的監管/交易所要求/政策有關的風險。
- 可透過滬港通及/或深港通直接投資於若干合資格A股的分支基金須承受與滬港通及深港通（統稱「滬港通及深港通」）有關的風險。滬港通及深港通的相關規則和規定可能更改，並可能具有潛在的追溯力。滬港通及深港通各受一組不屬於分支基金而只能按先到先得的基礎應用的每日額度所限。如通過此機制進行的交易被暫停，分支基金透過此機制投資於A股或接觸到中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下，分支基金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。
- 可透過投資於股票掛鈎票據（「股票掛鈎票據」）（其為在中國具有合格境外投資者/合格投資者或QI（「QI」）資格的機構或其聯繫公司發行的衍生工具）間接投資於A股的分支基金須承受與投資於股票掛鈎票據有關的風險，包括缺乏流動性的風險、相關A股可能缺乏經濟利益、匯出資金的風險、估值風險、信貸風險及QI風險。
- 可投資於債務證券或金融工具的分支基金須承受信貸風險、交易對手風險、信貸評級風險、利率風險、評級調降風險、估值風險、主權債務風險、以及流動性及波動性風險（如適用）。
- 可投資於中國內地在岸債務證券/定息工具有關的分支基金須承受與中國內地在岸債務證券/定息工具有關的信用評級機構風險。
- 可投資於中國內地市場的債務證券/定息工具的分支基金須承受與投資於內地市場的債務證券/定息工具有關的流動性及波動性風險。
- 就可投資於低於投資評級的債務證券及/或無評級的債務證券的分支基金而言，投資者應注意該等證券一般比高評級的債務證券蒙受較低的流動性、較高的波動性及較大的本金和利息損失風險。
- 就可投資於與具有吸收虧損特點的債務工具的分支基金而言，投資者應注意，與傳統債務工具相比，該等債務工具面臨更大風險。
- 就可透過債券通投資於債務證券的分支基金而言，該等分支基金可能承受流動性及波動性風險，因為中國銀行間債券市場若干債務證券的低成交量可能導致市場波動及可能缺乏流動性。
- 就可投資於「點心」債券（即在中國內地境外發行但以人民幣計值的債券）的分支基金而言，該等分支基金須承受與「點心」債券市場有關的風險。
- 就可投資於城投債的分支基金而言，該等分支基金須承受與城投債有關的風險。
- 就指數基金而言，投資者須注意被動式投資風險、投資組合管理風險及追蹤誤差風險。
- 就貨幣市場基金而言，投資者須注意，購買有關分支基金的單位與把資金存入銀行或接受存款公司並不相同，而且基金經理並無義務按發行價贖回單位，有關分支基金並不受香港金融管理局監管。另外，有關分支基金還須承受波動性及流動性風險、利率風險、市場風險及信貸/交易對手風險。
- 可能運用衍生工具的分支基金須承受衍生工具風險。
- 主要投資於或其投資集中於單一、有限制或專門性的行業或某一特定行業界別的分支基金須承受行業集中風險及與該等行業界別有關的特定風險。
- 投資於與房地產相關的投資工具的分支基金須承受房地產/房地產證券風險及房地產投資信託基金（「REITs」）風險。
- 使用積極資產配置策略的分支基金須承受特定投資策略風險及與積極資產配置策略有關的風險。
- 可投資於相關基金的分支基金須承受相關基金的風險、基金中的基金的特性及基金中的基金的收費結構。
- 可投資於其他集體投資計劃/基金的分支基金須承受與投資於其他集體投資計劃/基金有關的風險。
- 可投資於交易所買賣基金（「ETF」）的分支基金須承受與投資於ETF有關的風險。
- 就相關投資可能以分支基金基本貨幣以外的貨幣計值的分支基金而言，投資者須注意貨幣風險。
- 就具有貨幣對沖類別單位或以分支基金基本貨幣以外的貨幣計價的單位類別的分支基金而言，投資者應注意非以基本貨幣計價的單位類別的相關風險及跨類別責任風險。
- 就具有以人民幣計價之單位或具有以人民幣計價之投資或投資於人民幣的分支基金而言，投資者須注意外匯及人民幣貨幣及匯兌風險，以及與贖回及/或分派款項（如有）有關的風險。
- 就某些基金經理將於每公曆年初宣佈一個按年意向分派率的分支基金的分派政策而言，單位持有人將獲發給有關該按年意向分派率的書面通知。整體而言，該年作出的分派金額不應低於按年意向分派率，任何對此按年意向分派率的更改須向單位持有人發出不少於一（1）個月的事先通知。
- 就可從資本中支付或實際上從資本中支付分派金額的分支基金而言：
 - i) 基金經理通常會從已收取或可收取的淨收入作出分派，但如淨收入不足以支付其宣佈的分派金額，基金經理亦可全權酌情決定從資本中支付該等分派金額，或基金經理可酌情決定從總收入中支付分派金額同時從資本支付全部或部分收費及支出，以致用作支付分派金額之可分派收入增加，而因此，分支基金實際上可從資本中支付分派金額。這可能減少可供將來投資的資本並可能限制資本增長；及
 - ii) 投資者應注意，從資本中支付或實際上從資本中支付分派金額的情況相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付分派金額或實際上從資本中支付分派金額（視屬何情況而定）均可導致有關類別之每單位資產淨值即時減少。
- 投資者亦須注意流動性風險、與遵守自動交換資料的責任有關的風險、與海外帳戶稅收合規法案（「FATCA」）下的責任有關的風險及FATCA預扣稅風險。
- 在作出任何投資決定前，請參閱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。

基金表現 (數據截至二零二四年二月二十九日)

| 基金 ¹ 名稱 | 成立日期 | 計價貨幣 | 持股數量 ² | 資產總值(百萬元) ³ | 最新單位價格 | 12個月單位價格 ¹⁰ | | 累計表現(分派並作滾存投資)(%) ¹² | | | | | 年度表現 ⁷ (分派並作滾存投資)(%) | | | | | 風險與業績表現指標-夏普比率 ¹¹ | 晨星星號 TM ⁸ | |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| | | | | | | 最高 | 最低 | 年度至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 |
| 混合資產型基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中銀香港進取增長基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—美元單位 | 31/10/2003 | 美元 | | | 30.1369 | 30.5318 | 27.5069 | 0.82 | 3.90 | 5.93 | -7.45 | 14.00 | 201.37 | 16.99 | 11.54 | 3.12 | -14.59 | 7.15 | -0.19 | ★★ |
| A類—人民幣單位 [#] | 03/07/2023 | 人民幣 | 不適用 | 80.97 | 217.1442 | - | - | 2.02 | 4.83 | - | - | - | 0.89 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -1.10 | - | - |
| A類—行政美元單位 | 20/05/2022 | 美元 | | | 10.4676 | 10.6295 | 9.5668 | 0.75 | 3.79 | 5.51 | - | - | 4.68 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -2.65 | 6.72 | - | - |
| 中銀香港均衡增長基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—美元單位 | 31/10/2003 | 美元 | | | 24.0922 | 24.1446 | 22.4471 | 0.14 | 2.84 | 4.99 | -7.47 | 8.45 | 140.92 | 12.05 | 9.62 | 1.33 | -13.08 | 6.19 | -0.26 | ★★ |
| A類—人民幣單位 [#] | 03/07/2023 | 人民幣 | 不適用 | 69.90 | 173.5902 | - | - | 1.33 | 3.76 | - | - | - | 1.16 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -0.17 | - | - |
| A類—行政美元單位 | 20/05/2022 | 美元 | | | 10.2935 | 10.3399 | 9.6033 | 0.07 | 2.73 | 4.57 | - | - | 2.94 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -2.75 | 5.77 | - | - |
| 中銀香港保守增長基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—美元單位 | 31/10/2003 | 美元 [▽] | | | 18.1466 | 18.1993 | 17.2906 | -0.29 | 1.84 | 4.03 | -5.23 | 4.25 | 81.47 | 7.00 | 5.92 | -0.52 | -8.90 | 4.95 | -0.32 | ★★ |
| A類—港元單位 | 12/10/2021 | 港元 | 不適用 | 31.64 | 142.0659 | 142.1098 | 135.2923 | -0.03 | 2.08 | 3.75 | - | - | -4.03 | 不適用 | 不適用 | 0.25 | -8.80 | 5.00 | - | - |
| A類—人民幣單位 [#] | 12/10/2021 | 人民幣 | | | 130.7506 | 130.7506 | 121.8333 | 0.90 | 2.75 | 7.82 | - | - | 6.54 | 不適用 | 不適用 | -1.37 | -0.88 | 8.01 | - | - |
| A類—行政美元單位 | 20/05/2022 | 美元 | | | 10.1746 | 10.2111 | 9.7076 | -0.36 | 1.73 | 3.61 | - | - | 1.75 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -2.32 | 4.53 | - | - |
| 中銀香港英鎊收入基金 ³ —A類單位 | 12/05/2006 | 英鎊 | 13 | 1.51 | 10.2068 | 10.2068 | 9.9138 | 0.37 | 0.98 | 4.25 | 4.03 | 4.57 | 24.75 | 0.60 | 0.34 | -0.93 | 0.22 | 4.08 | 1.24 | ★★★★ |
| 中銀香港澳洲收入基金 ⁴ —A類單位 | 28/01/2005 | 澳元 | 56 | 11.09 | 9.3920 | 9.3920 | 8.7875 | 1.32 | 5.23 | 6.81 | 13.84 | 17.92 | 104.24 | 10.04 | -3.15 | 6.56 | -0.76 | 7.39 | 0.72 | - |
| 中銀香港中國收入基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 20/02/2004 | 港元 | 81 | 109.95 | 9.3847 | 10.8838 | 8.9836 | -0.09 | 0.48 | -7.34 | -32.00 | -12.47 | 70.20 | 10.80 | 18.64 | -5.68 | -16.98 | -7.26 | -0.73 | ★★★ |
| A類—人民幣單位 [#] | 03/07/2023 | 人民幣 | | | 8.6372 | - | - | 0.84 | 1.14 | - | - | - | -7.49 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -8.26 | - | - |
| 中銀香港香港收入基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 30/04/2004 | 港元 | 62 | 62.35 | 10.2007 | 11.6214 | 9.8677 | -1.38 | -0.17 | -6.18 | -30.20 | -14.00 | 78.95 | 8.81 | 13.57 | -11.41 | -9.19 | -4.56 | -0.66 | ★★★ |
| A類—人民幣單位 [#] | 03/07/2023 | 人民幣 | | | 9.3883 | - | - | -0.46 | 0.50 | - | - | - | -7.65 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -7.22 | - | - |
| 南商中國均衡基金—A類單位 | 07/03/2008 | 港元 | 38 | 3.25 | 9.4686 | 10.5344 | 9.0643 | 0.84 | 0.73 | -4.84 | -30.69 | -2.43 | 40.14 | 12.84 | 26.59 | -4.81 | -17.73 | -5.33 | -0.65 | ★★★ |
| 行業/主題基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中銀香港亞太房地產基金⁶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—美元單位 | 23/03/2007 | 美元 | 45 | 1.12 | 8.7020 | 9.1217 | 7.9741 | -3.27 | 3.67 | -4.23 | -17.90 | -14.36 | -12.98 | 15.77 | -7.38 | 0.85 | -8.15 | -2.23 | -0.37 | ★★★ |
| A類—人民幣單位 [#] | 03/07/2023 | 人民幣 | | | 62.7002 | - | - | -2.12 | 4.60 | - | - | - | -1.39 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.74 | - | - |
| 中銀香港中國豐盛消費基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元分派單位 | 28/03/2008 | 港元 [▽] | | | 13.4503 | 18.0815 | 12.5389 | -4.62 | -6.93 | -20.66 | -48.05 | -7.66 | 78.66 | 29.21 | 49.38 | -12.86 | -22.43 | -16.16 | -0.69 | ★★★★ |
| A類—美元分派單位 | 25/09/2020 | 美元 | | | 1.7181 | 2.3034 | 1.6040 | -4.87 | -7.15 | -20.45 | -48.53 | - | -33.57 | 不適用 | 24.06 | -13.33 | -22.51 | -16.19 | -0.69 | ★★★★ |
| A類—人民幣分派單位 [#] | 25/09/2020 | 人民幣 | 66 | 1,208.07 | 12.3790 | 16.0459 | 11.5066 | -3.74 | -6.32 | -17.55 | -42.77 | - | -29.98 | 不適用 | 17.91 | -15.17 | -15.69 | -13.75 | -0.68 | ★★★★ |
| A類—港元累積單位 | 25/09/2020 | 港元 [▽] | | | 6.7645 | 8.8249 | 6.3063 | -4.62 | -6.94 | -20.68 | -48.02 | - | -32.35 | 不適用 | 24.70 | -12.50 | -22.45 | -16.18 | -0.69 | ★★★★ |
| A類—美元累積單位 | 25/09/2020 | 美元 | | | 0.8641 | 1.1242 | 0.8067 | -4.87 | -7.16 | -20.47 | -48.49 | - | -33.03 | 不適用 | 24.65 | -12.98 | -22.54 | -16.22 | -0.69 | ★★★★ |
| A類—人民幣累積單位 [#] | 25/09/2020 | 人民幣 | | | 6.2257 | 7.9482 | 5.7871 | -3.74 | -6.32 | -17.57 | -42.73 | - | -29.42 | 不適用 | 18.46 | -14.82 | -15.72 | -13.78 | -0.68 | ★★★★ |
| 南商中國源動力基金—A類單位 | 31/10/2007 | 港元 | 50 | 119.88 | 4.6233 | 5.3243 | 4.3676 | 3.94 | 5.75 | -6.89 | -10.11 | -6.50 | -44.35 | 6.23 | -4.68 | 22.93 | -14.54 | -7.21 | -0.17 | ★★★ |
| 中銀保誠亞洲優質股票基金—A類單位 | 22/12/2017 | 美元 | 33 | 2.38 | 7.5216 | 8.6058 | 7.0957 | -3.92 | -2.10 | -1.37 | -15.47 | -4.74 | -7.39 | 8.18 | 6.33 | 6.94 | -15.92 | 5.39 | -0.29 | ★★★ |
| 中銀保誠日本中小企業機遇基金—A類單位 | 27/02/2013 | 港元 | 21 | 35.98 | 27.4729 | 27.4729 | 22.3018 | 7.46 | 5.93 | 26.47 | 17.37 | 62.31 | 174.73 | 23.90 | 20.43 | -4.22 | -5.14 | 19.65 | 0.47 | ★★★★★ |
| 中銀保誠中國健康護理基金—A類單位 | 12/06/2015 | 港元 | 41 | 4.36 | 4.2206 | 5.8088 | 3.8229 | -10.49 | -16.98 | -28.71 | -57.46 | -19.58 | -43.15 | 28.78 | 66.34 | -15.51 | -28.10 | -19.38 | -0.93 | ★ |

基金表現

(數據截至二零二四年二月二十九日)

| 基金 ¹ 名稱 | 成立日期 | 計價貨幣 | 持股數量 ² | 資產總值(百萬元) ³ | 最新單位價格 | 12個月單位價格 ¹⁰ | | 累計表現(分派並作滾存投資)(%) ¹² | | | | | 年度表現 ⁷ (分派並作滾存投資)(%) | | | | | 風險與業績表現指標-夏普比率 ¹¹ | 晨星星號 TM ⁸ | |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|------------------------------|---------------------------------|------|
| | | | | | | 最高 | 最低 | 年度至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 |
| 行業/主題基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中銀保誠中國財富基金 [◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 28/03/2014 | 港元 [▽] | | | 4.3224 | 5.4526 | 4.0607 | -1.82 | -2.71 | -12.42 | -50.03 | -37.19 | -29.63 | 29.20 | 7.28 | -26.89 | -21.72 | -10.05 | -0.79 | ★★★ |
| A類—人民幣對沖貨幣類別單位 ^{9#} | 30/10/2015 | 人民幣 | 18 | 10.82 | 4.6475 | 5.7682 | 4.3721 | -2.10 | -3.32 | -13.79 | -50.06 | -36.82 | -25.47 | 29.54 | 7.48 | -25.18 | -21.79 | -11.62 | -0.81 | - |
| 中銀保誠中國價值基金 [◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 21/01/2011 | 港元 [▽] | | | 5.3685 | 6.0292 | 5.0797 | 3.17 | 3.37 | 0.29 | -11.81 | -11.93 | 3.94 | 9.40 | -8.63 | 0.72 | -5.68 | 0.86 | -0.18 | ★★★★ |
| A類—人民幣對沖貨幣類別單位 ^{9#} | 30/10/2015 | 人民幣 | 55 | 676.26 | 7.1525 | 7.9308 | 6.7792 | 2.91 | 2.74 | -0.84 | -10.49 | -6.70 | 14.69 | 11.93 | -6.98 | 3.65 | -4.74 | -0.66 | -0.16 | - |
| A類—人民幣單位 [#] | 23/02/2016 | 人民幣 | | | 4.9409 | 5.4410 | 4.6615 | 4.13 | 4.06 | 4.23 | -2.82 | -4.95 | 26.34 | 11.45 | -14.36 | -1.95 | 2.51 | 3.76 | -0.05 | ★★★★ |
| A類—美元單位 | 29/07/2022 | 美元 | | | 0.6857 | 0.7681 | 0.6498 | 2.91 | 3.14 | 0.60 | - | - | 3.94 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.14 | 0.85 | - | - |
| 中銀保誠香港價值基金 [◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 30/09/2014 | 港元 [▽] | | | 7.0217 | 8.0520 | 6.6452 | -2.26 | 2.74 | -7.52 | -9.89 | -18.09 | 10.34 | 6.06 | -12.81 | 5.64 | -0.98 | -3.92 | -0.18 | ★★★★ |
| A類—人民幣對沖貨幣類別單位 ^{9#} | 30/10/2015 | 人民幣 | 37 | 6.09 | 7.3378 | 8.3479 | 6.9530 | -2.52 | 2.12 | -8.91 | -9.05 | -16.78 | 17.68 | 6.25 | -12.63 | 8.03 | -0.07 | -5.53 | -0.17 | - |
| 中銀保誠中國A股中小企業基金—A類單位 | 08/11/2016 | 港元 | 68 | 29.54 | 4.4894 | 5.3601 | 3.8667 | -3.05 | -2.90 | -14.06 | -14.68 | -17.33 | -44.77 | 19.40 | 8.00 | 28.07 | -33.44 | -1.68 | -0.20 | ★★★ |
| 中銀保誠深圳增長基金—A類單位 | 10/03/2017 | 港元 | 57 | 6.42 | 7.2132 | 9.1930 | 6.4354 | -2.03 | -3.65 | -16.95 | -30.18 | -10.59 | -15.85 | 31.64 | 19.98 | 6.75 | -27.20 | -7.37 | -0.52 | ★★★ |
| 中銀保誠香港低波幅股票基金—A類單位 | 21/08/2015 | 港元 | 27 | 9.57 | 12.0209 | 14.4084 | 11.2054 | -1.66 | 0.98 | -10.50 | -18.10 | -21.36 | 20.21 | 7.91 | -6.00 | 2.67 | -4.74 | -11.27 | -0.33 | ★★★★ |
| 股票基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中銀香港環球股票基金 [◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—美元單位 | 12/07/2002 | 美元 [▽] | | | 37.8619 | 37.8619 | 31.7854 | 4.81 | 9.14 | 21.72 | 17.25 | 53.84 | 278.62 | 22.81 | 15.40 | 17.69 | -18.69 | 20.38 | 0.34 | ★★★ |
| A類—人民幣單位 ^{**} | 29/06/2015 | 人民幣 | 435 | 151.91 | 272.8045 | 272.8045 | 219.8288 | 6.05 | 10.12 | 26.16 | 30.38 | 65.56 | 113.60 | 24.50 | 7.64 | 15.20 | -11.53 | 23.89 | 0.63 | ★★★ |
| 中銀香港亞太股票基金 [◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—美元單位 | 25/10/2002 | 美元 | | | 34.3233 | 35.6758 | 31.1806 | -0.78 | 3.20 | 2.60 | -22.09 | 6.61 | 243.23 | 17.52 | 20.90 | -3.33 | -18.09 | 4.48 | -0.44 | ★★ |
| A類—人民幣單位 [#] | 03/07/2023 | 人民幣 | 314 | 128.48 | 247.3081 | - | - | 0.40 | 4.13 | - | - | - | -0.78 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -1.17 | - | - |
| 中銀香港亞太股票收入基金 [◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—美元單位 | 31/03/2006 | 美元 | | | 9.6533 | 10.0410 | 8.7328 | 0.59 | 5.12 | 6.07 | -16.25 | 6.87 | 66.92 | 12.99 | 15.90 | -1.94 | -16.63 | 6.93 | -0.34 | ★★★ |
| A類—人民幣單位 [#] | 03/07/2023 | 人民幣 | 166 | 8.80 | 69.5545 | - | - | 1.78 | 6.07 | - | - | - | 1.75 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -0.03 | - | - |
| 中銀香港日本股票基金—A類單位 | 09/07/2004 | 美元 | 125 | 57.25 | 17.5159 | 17.5159 | 14.3140 | 8.19 | 12.78 | 26.27 | 7.57 | 35.16 | 75.16 | 18.05 | 12.46 | 0.56 | -17.07 | 19.21 | 0.16 | ★★★ |
| 中銀香港中國股票基金 [◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 25/10/2002 | 港元 [▽] | | | 45.8773 | 57.9173 | 42.2403 | -3.52 | -5.60 | -17.44 | -51.96 | -32.77 | 358.77 | 21.01 | 26.38 | -19.53 | -24.22 | -14.70 | -0.75 | ★★ |
| A類—美元單位 | 04/05/2015 | 美元 | 206 | 2,829.76 | 5.8601 | 7.3780 | 5.4035 | -3.77 | -5.82 | -17.22 | -52.40 | -32.59 | -36.20 | 21.60 | 27.00 | -19.97 | -24.30 | -14.74 | -0.75 | ★★ |
| A類—人民幣單位 [#] | 03/07/2023 | 人民幣 | | | 42.2233 | - | - | -2.63 | -4.97 | - | - | - | -14.57 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -12.27 | - | - |
| 中銀香港中國金龍基金 [◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 21/05/2004 | 港元 | | | 19.3908 | 25.8287 | 17.9098 | -2.71 | -5.57 | -23.46 | -53.07 | -34.30 | 93.91 | 3.26 | 44.16 | -11.68 | -29.21 | -19.97 | -0.90 | ★★ |
| A類—人民幣單位 [#] | 03/07/2023 | 人民幣 | 137 | 611.19 | 17.8463 | - | - | -1.81 | -4.94 | - | - | - | -16.03 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -14.49 | - | - |
| 中銀香港香港股票基金 [◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 12/07/2002 | 港元 [▽] | | | 30.5760 | 37.1051 | 28.7591 | -3.28 | -3.27 | -14.85 | -41.15 | -34.98 | 205.76 | 12.62 | 2.67 | -13.47 | -14.82 | -12.35 | -0.65 | ★★★ |
| A類—人民幣單位 [#] | 29/06/2015 | 人民幣 | 85 | 1,755.25 | 28.1407 | 33.9559 | 26.3915 | -2.38 | -2.63 | -11.51 | -35.16 | -29.84 | -12.36 | 14.72 | -3.76 | -15.77 | -7.42 | -9.84 | -0.62 | ★★ |
| 南商中國股票基金—A類單位 | 27/06/2007 | 港元 | 165 | 48.30 | 6.4707 | 8.6462 | 5.9657 | -3.31 | -5.26 | -17.79 | -52.49 | -33.95 | -12.03 | 20.84 | 25.47 | -19.90 | -23.99 | -15.71 | -0.76 | ★★ |

基金表現 (數據截至二零二四年二月二十九日)

| 基金 ¹ 名稱 | 成立日期 | 計價貨幣 | 持股數量 ² | 資產總值(百萬元) ³ | 最新單位價格 | 12個月單位價格 ¹⁰ | | 累計表現(分派並作滾存投資)(%) ¹² | | | | | 年度表現 ⁷ (分派並作滾存投資)(%) | | | | | 風險與業績表現指標-夏普比率 ¹¹ | 晨星星號 ^{TM8} 評級 | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------------|------|-------|--------|--------|---------------------------------|------|------|-------|--------|------------------------------|------------------------|-------|---|
| | | | | | | 最高 | 最低 | 年度至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | |
| 債券及貨幣市場基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中銀香港環球債券基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—美元單位 | 25/10/2002 | 美元 [▽] | | | 14.4108 | 14.8158 | 13.6436 | -2.73 | 0.94 | 1.62 | -20.58 | -14.63 | 44.11 | 3.28 | 8.11 | -6.98 | -18.24 | 3.94 | -0.86 | ★★★ | |
| A類—港元單位 | 12/10/2021 | 港元 | 166 | 306.45 | 112.8194 | 115.6899 | 106.7558 | -2.48 | 1.18 | 1.36 | - | - | -17.50 | 不適用 | 不適用 | -0.60 | -18.15 | 3.98 | - | - | |
| A類—人民幣單位 [#] | 12/10/2021 | 人民幣 | | | 103.8335 | 105.4974 | 100.1720 | -1.58 | 1.85 | 5.33 | - | - | -8.41 | 不適用 | 不適用 | -2.21 | -11.04 | 6.97 | - | - | - |
| A類—行政美元單位 | 20/05/2022 | 美元 | | | 9.3844 | 9.6540 | 8.8953 | -2.79 | 0.85 | 1.26 | - | - | -6.16 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -6.78 | 3.57 | - | - | - |
| 中銀香港港元收入基金^{◆▽} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元分派單位 | 12/07/2002 | 港元 [▽] | 47 | 5,617.87 | 10.5915 | 10.6213 | 10.2802 | 0.56 | 1.89 | 4.34 | 1.38 | 7.60 | 61.95 | 3.10 | 3.89 | 0.08 | -4.36 | 5.15 | 0.17 | ★★★★★ | |
| A類—美元分派單位 | 08/12/2017 | 美元 | | | 1.3529 | 1.3602 | 1.3138 | 0.30 | 1.65 | 4.61 | 0.46 | 7.89 | 9.81 | 3.61 | 4.39 | -0.47 | -4.47 | 5.10 | 0.05 | ★★★★★ | |
| A類—人民幣分派單位 [#] | 12/10/2021 | 人民幣 | | | 9.7480 | 9.7480 | 9.1621 | 1.49 | 2.57 | 8.43 | - | - | 12.18 | 不適用 | 不適用 | -1.69 | 3.94 | 8.16 | - | - | - |
| A類—行政港元累積單位 | 20/05/2022 | 港元 | | | 10.3655 | 10.3655 | 9.9847 | 0.50 | 1.80 | 3.96 | - | - | 3.66 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -1.55 | 4.77 | - | - | - |
| 中銀香港人民幣定息基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—人民幣單位 [#] | 20/03/2012 | 人民幣 [▽] | 18 | 63.13 | 9.8414 | 9.8838 | 9.7994 | 0.61 | 0.91 | 2.65 | 6.75 | 11.18 | 38.01 | 3.16 | 1.65 | 2.12 | 1.33 | 2.71 | 3.62 | ★★★ | |
| A類—港元單位 | 14/12/2012 | 港元 | | | 10.6931 | 11.2466 | 10.4435 | -0.32 | 0.24 | -1.23 | -3.11 | 3.04 | 18.54 | 1.27 | 8.45 | 4.90 | -6.76 | -0.15 | -0.18 | ★★★ | |
| A類—美元單位 | 14/12/2012 | 美元 | | | 1.3659 | 1.4327 | 1.3347 | -0.57 | 0.01 | -0.97 | -4.00 | 3.30 | 17.03 | 1.76 | 8.97 | 4.33 | -6.87 | -0.20 | -0.22 | ★★★ | |
| 中銀香港美元貨幣市場基金—A類單位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—美元單位 | 12/07/2002 | 美元 | 4 | 71.58 | 13.9902 | 13.9902 | 13.3665 | 0.86 | 1.29 | 5.07 | 7.30 | 10.32 | 39.90 | 2.38 | 0.84 | -0.05 | 1.49 | 4.88 | 3.68 | - | |
| 中銀香港港元貨幣市場基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 12/07/2002 | 港元 | 18 | 2,276.98 | 12.9719 | 12.9719 | 12.4764 | 0.81 | 1.22 | 4.27 | 6.07 | 8.88 | 29.72 | 1.89 | 1.03 | 0.04 | 1.08 | 4.09 | 3.51 | - | |
| A類—行政港元單位 | 20/05/2022 | 港元 | | | 10.5727 | 10.5727 | 10.1836 | 0.78 | 1.18 | 4.11 | - | - | 5.73 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.94 | 3.93 | - | - | |
| 南商港元貨幣市場基金—A類單位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 27/06/2007 | 港元 | N/A | 6.00 | 12.0016 | 12.0016 | 11.5703 | 0.74 | 1.10 | 3.98 | 5.72 | 8.24 | 20.02 | 1.88 | 0.80 | -0.05 | 1.12 | 3.85 | 3.45 | - | |
| 中銀保誠美元靈活債券基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—美元單位 | 01/11/2019 | 美元 [▽] | 49 | 20.38 | 7.5386 | 7.8264 | 6.9944 | 2.29 | 4.52 | -1.80 | -18.92 | - | -11.04 | 0.88 | 8.48 | -5.99 | -14.48 | -1.14 | -0.57 | ★ | |
| A類—港元單位 | 12/10/2021 | 港元 | | | 59.0186 | 61.4366 | 54.7282 | 2.55 | 4.77 | -2.05 | - | - | -13.35 | 不適用 | 不適用 | -0.22 | -14.38 | -1.10 | - | - | |
| A類—人民幣單位 [#] | 12/10/2021 | 人民幣 | | | 54.3178 | 55.0922 | 51.3531 | 3.50 | 5.46 | 1.79 | - | - | -3.81 | 不適用 | 不適用 | -1.84 | -6.95 | 1.74 | - | - | |
| 中銀保誠美元短存續期債券基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—美元單位 | 16/11/2018 | 美元 [▽] | 49 | 35.53 | 9.5447 | 9.5735 | 9.3512 | 0.20 | 1.25 | 4.95 | 0.24 | 6.35 | 7.66 | 3.70 | 3.08 | -0.86 | -3.97 | 5.06 | 0.04 | ★★★★★ | |
| A類—港元單位 | 12/10/2021 | 港元 | | | 74.7239 | 74.7548 | 72.9270 | 0.46 | 1.49 | 4.68 | - | - | 1.32 | 不適用 | 不適用 | -0.19 | -3.87 | 5.11 | - | - | |
| A類—人民幣單位 [#] | 12/10/2021 | 人民幣 | | | 68.7723 | 68.7723 | 64.4197 | 1.39 | 2.17 | 8.78 | - | - | 12.48 | 不適用 | 不適用 | -1.80 | 4.48 | 8.13 | - | - | |
| 中銀保誠港元靈活收益基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 20/12/2013 | 港元 [▽] | 55 | 163.21 | 8.3363 | 8.3708 | 8.0794 | 0.78 | 2.30 | 2.46 | -5.72 | -0.52 | 2.42 | 2.12 | 3.75 | -3.03 | -6.89 | 3.70 | -0.47 | ★ | |
| A類—美元單位 | 12/10/2021 | 美元 | | | 1.0648 | 1.0708 | 1.0326 | 0.53 | 2.07 | 2.78 | - | - | -3.76 | 不適用 | 不適用 | -0.80 | -6.94 | 3.71 | - | - | |
| A類—人民幣單位 [#] | 12/10/2021 | 人民幣 | | | 7.6723 | 7.6817 | 7.2820 | 1.72 | 2.98 | 6.48 | - | - | 7.40 | 不適用 | 不適用 | -2.21 | 1.21 | 6.69 | - | - | |
| 中銀保誠港元貨幣市場基金—A類單位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 09/04/2010 | 港元 | 不適用 | 6.26 | 12.0408 | 12.0408 | 11.5688 | 0.82 | 1.24 | 4.40 | 6.62 | 9.82 | 20.41 | 1.99 | 1.23 | 0.26 | 1.28 | 4.22 | 3.93 | - | |
| 中銀保誠短期港元貨幣市場基金—A類單位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類—港元單位 | 05/03/2021 | 港元 | 不適用 | 5.43 | 10.6284 | 10.6284 | 10.2337 | 0.78 | 1.16 | 4.13 | - | - | 6.28 | 不適用 | 不適用 | 0.10 | 1.30 | 4.00 | - | - | |

基金表現 (數據截至二零二四年二月二十九日)

| 基金 ¹ 名稱 | 成立日期 | 計價貨幣 | 持股數量 ² | 資產總值 (百萬元) ³ | 最新單位價格 | 12個月單位價格 ¹⁰ | | 累計表現 (分派並作滾存投資) (%) ¹² | | | | | 年度表現 ⁷ (分派並作滾存投資) (%) | | | | | 風險與業績表現指標 - 夏普比率 ¹¹ | 晨星星號 TM 8 | |
|--|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------|------------------------|---------|-----------------------------------|-------|-------|--------|--------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------|----------------------|-------|
| | | | | | | 最高 | 最低 | 年度至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 |
| 指數基金^{AA} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中銀保誠北美指數基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積金類別 — A類 (港元) 單位 | 9/12/2011 | 港元 [▽] | | | 44.7853 | 44.7853 | 35.9187 | 6.92 | 11.87 | 28.90 | 35.87 | 91.83 | 347.85 | 30.10 | 19.37 | 27.14 | -19.24 | 25.99 | 0.62 | ★★★★★ |
| 積金類別 — B類 (港元) 單位 | 1/4/2014 | 港元 | | | 28.5770 | 28.5770 | 23.0006 | 6.85 | 11.76 | 28.40 | 34.29 | 88.08 | 185.77 | 29.54 | 18.90 | 26.65 | -19.56 | 25.50 | 0.60 | ★★★ |
| 積金行政類別 (港元) 單位 | 20/5/2022 | 港元 | | | 13.0602 | 13.0602 | 10.5433 | 6.79 | 11.67 | 27.98 | - | - | 30.60 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -2.24 | 25.10 | - | - |
| 投資類別 (港元) 單位 | 30/9/2013 | 港元 | 567 | 12,918.14 | 31.7861 | 31.7861 | 25.6188 | 6.82 | 11.72 | 28.21 | 33.75 | 87.92 | 217.86 | 29.32 | 19.32 | 26.62 | -19.67 | 25.32 | 0.59 | ★★★ |
| 零售類別 (港元) 單位 | 30/6/2016 | 港元 | | | 26.0077 | 26.0077 | 20.9878 | 6.80 | 11.68 | 28.03 | 33.24 | 87.98 | 160.08 | 30.02 | 19.34 | 26.50 | -19.78 | 25.15 | 0.58 | ★★★ |
| 零售類別 (人民幣) 單位 [#] | 30/6/2016 | 人民幣 | | | 23.9363 | 23.9363 | 18.3606 | 7.79 | 12.42 | 33.05 | 46.80 | 102.84 | 178.67 | 32.45 | 11.86 | 23.15 | -12.81 | 28.74 | 0.84 | ★★★ |
| 零售類別 (美元) 單位 | 5/6/2020 | 美元 | | | 3.3220 | 3.3220 | 2.6736 | 6.52 | 11.42 | 28.37 | 32.02 | - | 61.27 | 不適用 | 20.05 | 25.81 | -19.87 | 25.09 | 0.56 | ★★★ |
| 中銀保誠 S&P 500 美股指數基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積金類別 — A類 (港元) 單位 | 24/2/2017 | 港元 [▽] | | | 23.3256 | 23.3256 | 18.7291 | 7.22 | 12.01 | 29.00 | 38.71 | 91.18 | 133.26 | 29.61 | 16.76 | 28.39 | -18.39 | 25.35 | 0.67 | ★★★ |
| 積金行政類別 (港元) 單位 | 3/4/2023 | 港元 | | | 12.3177 | - | - | 7.09 | 11.80 | - | - | - | 23.18 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15.02 | - | - |
| 投資類別 (港元) 單位 | 24/2/2017 | 港元 | 466 | 225.92 | 22.6676 | 22.6676 | 18.3067 | 7.12 | 11.84 | 28.16 | 36.13 | 86.95 | 126.68 | 29.34 | 16.56 | 27.74 | -18.91 | 24.53 | 0.63 | ★★★ |
| 投資類別 (美元) 單位 | 24/2/2017 | 美元 | | | 2.8954 | 2.8954 | 2.3320 | 6.85 | 11.58 | 28.50 | 34.88 | 87.45 | 124.73 | 29.97 | 17.14 | 27.04 | -19.00 | 24.48 | 0.61 | ★★★ |
| 零售類別 (港元) 單位 | 5/6/2020 | 港元 | | | 16.2408 | 16.2408 | 13.1342 | 7.10 | 11.80 | 27.97 | 35.55 | - | 62.41 | 不適用 | 18.02 | 27.60 | -19.02 | 24.35 | 0.62 | ★★★ |
| 零售類別 (美元) 單位 | 5/6/2020 | 美元 | | | 2.0745 | 2.0745 | 1.6731 | 6.82 | 11.54 | 28.31 | 34.32 | - | 60.78 | 不適用 | 17.96 | 26.91 | -19.11 | 24.29 | 0.60 | ★★★ |
| 中銀保誠歐洲指數基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積金類別 — A類 (港元) 單位 | 9/12/2011 | 港元 [▽] | | | 22.4705 | 22.4705 | 19.1842 | 1.57 | 6.65 | 12.27 | 18.73 | 41.93 | 124.71 | 22.90 | 6.13 | 16.63 | -15.58 | 20.09 | 0.33 | ★★★★★ |
| 積金類別 — B類 (港元) 單位 | 1/4/2014 | 港元 | | | 14.8060 | 14.8060 | 12.6570 | 1.50 | 6.55 | 11.83 | 17.38 | 39.38 | 48.06 | 22.43 | 5.80 | 16.28 | -15.90 | 19.63 | 0.31 | ★★★ |
| 積金行政類別 (港元) 單位 | 3/4/2023 | 港元 | | | 10.8909 | - | - | 1.44 | 6.47 | - | - | - | 8.91 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7.36 | - | - |
| 投資類別 (港元) 單位 | 18/9/2013 | 港元 | 480 | 5,619.12 | 15.7425 | 15.7425 | 13.4641 | 1.47 | 6.51 | 11.67 | 16.83 | 37.82 | 57.43 | 21.86 | 5.56 | 16.01 | -16.03 | 19.45 | 0.30 | ★★★ |
| 零售類別 (港元) 單位 | 30/6/2016 | 港元 | | | 17.3968 | 17.3968 | 14.8853 | 1.45 | 6.48 | 11.53 | 16.45 | 39.12 | 73.97 | 22.83 | 6.11 | 16.04 | -16.13 | 19.30 | 0.29 | ★★★ |
| 零售類別 (人民幣) 單位 [#] | 30/6/2016 | 人民幣 | | | 16.0112 | 16.0112 | 13.9385 | 2.39 | 7.18 | 15.90 | 28.31 | 50.12 | 86.40 | 25.12 | -0.55 | 12.97 | -8.85 | 22.72 | 0.55 | ★★★ |
| 零售類別 (美元) 單位 | 5/6/2020 | 美元 | | | 2.2221 | 2.2221 | 1.9023 | 1.19 | 6.22 | 11.82 | 15.39 | - | 35.05 | 不適用 | 15.75 | 15.42 | -16.22 | 19.24 | 0.27 | ★★★ |
| 中銀保誠 MSCI AC 亞太 (日本除外) 指數基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積金類別 — A類 (港元) 單位 | 24/2/2017 | 港元 [▽] | | | 13.1228 | 13.3087 | 11.7077 | 0.03 | 4.63 | 5.67 | -17.21 | 12.28 | 31.23 | 17.04 | 21.03 | -2.04 | -17.60 | 7.47 | -0.34 | ★★★ |
| 積金行政類別 (港元) 單位 | 3/4/2023 | 港元 | | | 10.1730 | - | - | -0.09 | 4.45 | - | - | - | 1.73 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1.82 | - | - |
| 投資類別 (港元) 單位 | 24/2/2017 | 港元 | 573 | 227.92 | 12.8813 | 13.1046 | 11.5127 | -0.06 | 4.49 | 5.10 | -18.50 | 10.42 | 28.81 | 16.95 | 20.98 | -2.44 | -18.04 | 6.90 | -0.37 | ★★★ |
| 投資類別 (美元) 單位 | 24/2/2017 | 美元 | | | 1.6453 | 1.6803 | 1.4713 | -0.32 | 4.25 | 5.38 | -19.25 | 10.71 | 27.70 | 17.51 | 21.57 | -2.97 | -18.13 | 6.85 | -0.38 | ★★★ |
| 零售類別 (港元) 單位 | 5/6/2020 | 港元 | | | 10.9826 | 11.1824 | 9.8204 | -0.09 | 4.46 | 4.95 | -18.84 | - | 9.83 | 不適用 | 29.11 | -2.54 | -18.16 | 6.74 | -0.37 | ★★★ |
| 零售類別 (美元) 單位 | 5/6/2020 | 美元 | | | 1.4028 | 1.4338 | 1.2550 | -0.34 | 4.21 | 5.23 | -19.58 | - | 8.72 | 不適用 | 29.05 | -3.07 | -18.25 | 6.69 | -0.38 | ★★★ |
| 中銀保誠 MSCI 日本指數基金[◆] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積金類別 — A類 (港元) 單位 | 24/2/2017 | 港元 [▽] | | | 15.6718 | 15.6718 | 12.8669 | 7.86 | 12.55 | 26.29 | 10.12 | 42.61 | 56.72 | 19.73 | 14.70 | 2.30 | -16.60 | 20.28 | 0.22 | ★★★★★ |
| 積金行政類別 (港元) 單位 | 3/4/2023 | 港元 | | | 11.9255 | - | - | 7.73 | 12.32 | - | - | - | 19.26 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10.70 | - | - |
| 投資類別 (港元) 單位 | 24/2/2017 | 港元 | 217 | 131.73 | 15.3096 | 15.3096 | 12.5946 | 7.76 | 12.37 | 25.50 | 8.16 | 39.80 | 53.10 | 19.60 | 14.59 | 1.83 | -17.12 | 19.53 | 0.18 | ★★★ |
| 投資類別 (美元) 單位 | 24/2/2017 | 美元 | | | 1.9555 | 1.9555 | 1.6096 | 7.48 | 12.11 | 25.84 | 7.18 | 40.18 | 51.78 | 20.18 | 15.15 | 1.28 | -17.22 | 19.48 | 0.15 | ★★★ |
| 零售類別 (港元) 單位 | 5/6/2020 | 港元 | | | 13.2154 | 13.2154 | 10.8769 | 7.73 | 12.33 | 25.32 | 7.72 | - | 32.15 | 不適用 | 22.08 | 1.73 | -17.24 | 19.36 | 0.17 | ★★★ |
| 零售類別 (美元) 單位 | 5/6/2020 | 美元 | | | 1.6880 | 1.6880 | 1.3900 | 7.45 | 12.07 | 25.65 | 6.73 | - | 30.82 | 不適用 | 22.01 | 1.18 | -17.33 | 19.31 | 0.14 | ★★★ |

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司

- 1 中銀國際英國保誠資產管理有限公司所管理的該等基金均被視為香港特別行政區政府在2024年3月1日推出的「新資本投資者入境計劃」(「新計劃」)下的「合資格集體投資計劃」。投資者如對個別基金有任何疑問，應諮詢中銀國際英國保誠資產管理有限公司。有關新計劃進一步詳情，請瀏覽相關網頁 www.newcies.gov.hk。
- 2 持股數量為分支基金所投資的股票及債券數目；並不適用於基金中的基金及貨幣市場基金。
- 3 本分支基金以英鎊為計值貨幣，因此投資者如使用英鎊以外的貨幣投資，可能須承擔外匯風險。
- 4 本分支基金以澳元為計值貨幣，因此投資者如使用澳元以外的貨幣投資，可能須承擔外匯風險。
- 5 本分支基金以人民幣計值。單位必須以擬認購或贖回(視屬何情況而定)的個別類別單位的貨幣(即人民幣、港元或美元)認購及贖回。投資者可能須承受人民幣貨幣風險及外匯風險。
- 6 中銀香港亞太房地產基金已根據香港《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第104條及《單位信託及互惠基金守則》獲得證監會認可，但並非根據《房地產投資信託基金守則》獲認可。證監會的認可不等於推薦或認許本分支基金，亦不保證本分支基金的商業利弊或表現。該認可並不代表本分支基金適合所有的投資者，也不代表認許本分支基金適合於任何個別投資者或任何類別的投資者。
- 7 如分支基金的有關類別單位的年度表現於該年度不足一年，該年度表現將以成立日至該年年終作計算。
- 8 資料來源 - ©2024 Morningstar, Inc. 版權所有。每個基金組別內得分最高的首10%基金會評獲5星級；之後的22.5%評獲4星級；接下來的35%評獲3星級；緊接的22.5%評獲2星級；而餘下的10%評獲1星級；成立少於3年的基金將不獲星號評級，而假若基金組別內只有少於5項基金具3年或以上的收益數據，該組別的基金也不會獲得評級。
- 9 投資者應注意貨幣對沖類別風險。概不能保證基金經理運用的任何貨幣對沖策略將可有效地消除有關分支基金的貨幣風險，而有關貨幣對沖類別的單位持有人可能須承受非對沖類別的貨幣匯兌風險。此外，如對沖用途的投資工具的交易對手違約，貨幣對沖類別的單位持有人可能在無對沖基礎上承受貨幣匯兌風險，並因此蒙受進一步的損失。在進行對沖的情況下，可能妨礙有關貨幣對沖類別的單位持有人從有關分支基金基本貨幣的升值中獲益。
- 10 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。
- 11 若分支基金或分支基金的有關類別單位成立不足3年，「夏普比率」不會被顯示。夏普比率(Sharpe Ratio)所計算的是已就風險「作出調整」的回報率(risk-adjusted return)，定義為年度投資回報除以年率化標準差，計算時採用的無風險折現率為零。
- 12 “-”指現時未有足夠數據提供有關過往業績表現的資料。

* 當類別單位以分支基金之基本貨幣以外的貨幣計值，投資者可能須承受貨幣風險及/或外匯風險。
A類—人民幣對沖貨幣類別單位或A類—人民幣單位或零售類別(人民幣)單位的投資者可能須承受人民幣貨幣風險及匯兌風險。

D 就中銀香港英鎊收入基金、中銀香港澳洲收入基金、中銀香港中國收入基金、中銀香港香港收入基金、中銀香港亞太股票收入基金、中銀香港中國豐盛消費基金及中銀香港人民幣定息基金而言，基金經理擬按季分別於三月底、六月底、九月底及十二月底向單位持有人宣佈分派。每季度的分派金額未必相同。就中銀香港港元收入基金而言，由基金經理酌情決定，基金經理可按月公佈分派(註釋)。每月的分派金額未必相同。(註釋：分派次數自2024年1月1日起由按季度分派變更為按月分派。)

分派金額(若有)可增多或減少。基金經理可酌情決定是否有關分支基金或分支基金的有關類別單位作出分派。基金經理亦可全權酌情決定或更改分派的次數、日期及金額。然而，概無法保證將會作出分派及將會作出的分派金額。投資者亦應注意概無法保證在投資者持有有關分支基金單位或分支基金的有關類別單位期間會有定期分派。

就南商中國均衡基金及南商中國股票基金而言，基金經理擬按季宣佈分派。每季度的分派金額未必相同。就南商中國源動力基金而言，基金經理擬按年宣佈分派。

分派金額(若有)可增多或減少。基金經理可酌情決定是否有關分支基金作出分派。基金經理亦有全部及絕對酌情權決定或更改分派的次數、日期及金額。然而，概無法保證將會作出分派及將會作出的分派金額。投資者亦應注意概無法保證在投資者持有有關分支基金單位期間會有定期分派。

就中銀保誠中國A股中小企業基金、中銀保誠澳洲增長基金、中銀保誠亞洲優質股票基金及中銀保誠美元短存續期債券基金而言，基金經理擬按季向單位持有人宣佈分派。每季度的分派金額未必相同。分派金額(若有)可增多或減少。基金經理可酌情決定是否有關分支基金作出分派。基金經理亦可全權酌情決定或更改分派的次數及分派日期。然而，概無法保證將會作出分派及將會作出的分派金額。投資者亦應注意概無法保證在投資者持有有關分支基金單位期間會有定期分派。

就中銀保誠中國健康護理基金、中銀保誠港元靈活收益基金及中銀保誠美元靈活債券基金而言，基金經理將於每個曆年初宣佈一個按年意向分派率。按年意向分派率每年可能不同，而且每年可增多或減少。基金經理保留全部及絕對酌情權決定或更改分派的次數及分派日期。

就中銀保誠中國財富基金、中銀保誠中國價值基金及中銀保誠香港價值基金而言，基金經理將於每個曆年初就有關類別單位宣佈一個按年意向分派率。按年意向分派率每年可能不同，而且每年可增多或減少。基金經理保留全部及絕對酌情權決定或更改分派的次數及分派日期。個別類別單位的分派金額及/或比率可能多於或少於其他類別單位的分派金額及/或比率。此外，有關類別單位之分派組成(即從(i)可分派淨收入及(ii)資本中作出的相對款項)未必與其他類別單位的相同。

有關詳情，請參閱有關分支基金的銷售文件內所載的「分派政策」。投資者請瀏覽基金經理網頁以進一步了解有關最近期的分派組成(即從(i)可分派淨收入及(ii)資本中作出的相對款項)。投資者應注意，正數分派率並不代表投資者可獲得正數回報。

* 僅供內地投資者認購，並不會於香港發售。

▽ 此為有關分支基金之基本貨幣。

▲ 有關數據代表有關分支基金的所有單位類別之資產總值(百萬元)，並以有關分支基金之基本貨幣計算。

▼ 本基金之A類—港元單位、A類—美元單位及A類—人民幣單位自2024年1月1日起分別重新命名為A類—港元分派單位、A類—美元分派單位及A類—人民幣分派單位，而該等重新命名的分派類別名稱於本文件使用。

^^ 積金類別—A類單位可提供給任何由投資經理所管理或提供顧問服務的積金計劃、退休計劃或退休基金/計劃。積金類別—B類單位可提供給任何非由投資經理所管理或提供顧問服務的積金計劃、退休計劃或退休基金/計劃。積金行政類別(港元)單位僅提供予使用受託人的受託行政及受信服務的退休金、積金或退休計劃。投資類別單位可提供給任何符合本分支基金的主要推銷刊物內有關最低投資額及其他持有量要求之集合投資計劃或其他個人或機構投資者。此類別單位並不適用於合資格投資於積金類別單位或零售類別單位的投資者。零售類別單位可提供給零售及其他投資者。此類別單位並不適用於合資格投資於積金類別單位或投資類別單位的投資者。

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。

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。投資者在作出投資前，應先考慮本身之投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。有關分支基金詳情(包括風險因素、收費及基金資料)，請參閱有關分支基金的銷售文件。本文件只用作提供資料性用途，並不構成任何分銷或任何買賣之要約或邀請。

投資者須注意，中國銀行(香港)有限公司及南洋商業銀行有限公司並不是中銀香港投資基金及南商投資基金的經理人，而中銀國際英國保誠資產管理有限公司則為該等基金的經理人。中國銀行(香港)有限公司為中銀香港投資基金的保薦人，亦為中銀香港投資基金部份分支基金的分銷商，南洋商業銀行有限公司為南商投資基金的保薦人及分銷商。

本文件內含之資料，乃從相信屬可靠之來源搜集。本公司並無就當中所載之任何資料作出任何明示或默示的申述、保證或承諾。所有此等資料可予以修改而毋須事前通知。版權所有，本公司嚴禁任何人翻印或傳送本文件(全份或部份)予第三者作任何用途。

指數免責聲明：

中銀保誠北美指數基金及中銀保誠歐洲指數基金是由中銀國際英國保誠資產管理有限公司獨家開發。倫敦證券交易所集團公司及其集團企業(合稱「倫敦證交所集團」)與中銀保誠北美指數基金及中銀保誠歐洲指數基金並無任何聯繫，亦不會以任何方式作出保薦、認可、銷售或推廣。「富時羅素」為若干倫敦證交所集團公司的商號名稱。富時強積金北美指數(非對沖)及富時強積金歐洲指數(非對沖)(合稱「該等指數」)的一切權利均歸屬於擁有該等指數的有關倫敦證交所集團公司。「FTSE」是有關倫敦證交所集團公司的商標，而任何其他倫敦證交所集團公司可根據特許使用。該等指數之計算由富時國際有限公司或其聯屬公司、代理或合作夥伴或彼等之代表負責。倫敦證交所集團概不會因(a)該等指數的使用、依賴或任何錯誤；或(b)中銀保誠北美指數基金及中銀保誠歐洲指數基金的投資或營運，而向任何人士承擔因此而招致的任何責任。倫敦證交所集團概無就中銀保誠北美指數基金及中銀保誠歐洲指數基金將可獲取的表現或中銀國際英國保誠資產管理有限公司使用該等指數的目的之適切性作出任何宣稱、預測、保證或聲明。

“S&P 500” (「標普500」) 是S&P Global旗下公司S&P Dow Jones Indices LLC或其附屬公司(「SPDJ」)的一款產品，且已授權予中銀國際英國保誠資產管理有限公司使用。Standard & Poor's®與S&P®均為S&P Global旗下公司Standard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)的註冊商標；Dow Jones®是Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)的註冊商標；這些商標已授權予SPDJ使用，並已從屬授權予中銀國際英國保誠資產管理有限公司用於特定用途。SPDJ、Dow Jones、S&P及其各自的附屬公司或均不保薦、擔保、銷售或推廣中銀保誠S&P 500美股指數基金(「有關產品」)，而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明，也不就S&P 500(「標普500」)的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。

MSCI的指數被採用於本文件所述的中銀保誠MSCI AC亞太(日本除外)指數基金及中銀保誠MSCI日本指數基金(「該等分支基金」)。該等分支基金並非由MSCI Inc. (「MSCI」)保薦、認可或推廣，MSCI並無須就該等分支基金或該等分支基金基於的任何指數承擔任何責任。銷售文件已刊載MSCI與中銀國際英國保誠資產管理有限公司及任何相關基金之間的有限關係的較詳盡描述。

本文件及基金經理的網頁並未經證監會審核。

刊發人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司

如欲索取詳盡資料，請與中銀保誠資產管理聯絡：

地址：中環花園道1號中銀大廈27樓

基金投資服務熱線：(852) 2280 8615

網址：www.boci-pru.com.hk

