

股票市場

美國

- 美國股市月內一度創下新高，但隨後回吐全部漲幅並收低。通脹數據上升和零售銷售數據大幅下滑，引發對美國經濟狀況的質疑，並觸發大市避險情緒。

歐洲

- 在歐洲市場中，西班牙股市上升，荷蘭股市下跌。以港元計價的行業表現方面，期內金融股上升，而科技股則下跌。
- 在經濟增長形勢穩定和英倫銀行(BoE)進一步放寬政策的背景下，英國股市2月錄得正回報。英國各銀行公佈的2024年業績強勁，利潤率擴大且資本回報穩定，金融股表現相對領先於其他板塊。

亞洲及日本

- 亞洲股市月內經歷波動後收平。儘管擔憂美國關稅問題即將引發貿易戰，在對DeepSeek的持續熱情和潛在的政策利好下，中國市場開局向好，升至三年來的高點。
- 過去一個月，以當地貨幣計，日本股市下跌。健康護理與製藥、資訊科技板塊表現落後。

中國內地及香港

- 受對人工智能的樂觀情緒影響，離岸大型TMT公司表現領先，2月中國股市出現反彈，離岸股指表現優於在岸股指。
- 2月，節假日消費、房地產市場和信貸需求的短期表現顯示出企穩跡象。板塊方面，非必需消費品、通訊服務和地產股表現領先，而能源、公用和材料股表現落後。
- 在對中國人工智能的樂觀情緒推動下，2月恒生指數錄得正回報。受惠於對行業巨頭萬科的定向支持，中國地產市場初步企穩的跡象提振了投資者信心。



債券市場

美國

- 2月美國國債市場升勢強勁。圍繞地緣政治與特朗普政府公佈關稅的新聞使風險情緒受壓，推動債券的避險需求，債券收益率普遍下降。
- 10年期基準美國國債收益率下降33個基點至月底的4.21%，2年期收益率下降21個基點至月底的3.99%。

歐洲

- 在歐元區，2月債券收益率普遍下降。10年期基準德國國債收益率下降5個基點至月底的2.41%，2年期收益率下降9個基點至月底的2.03%，導致收益率曲線趨陡。
- 在英國，2月債券市場進一步走強。債券收益率由長年期債券帶動下跌。英倫銀行(BoE)在2月會議上宣佈將政策利率下調25個基點至4.50%，同時暗示對進一步減息持審慎態度。

亞洲

- 日本政府債券(JGB)市場2月延續跌勢。通脹數據高企，助長了市場預期日本央行(BoJ)可能會繼續上調仍處於較低水平的政策利率。在此背景下，由長年期債券帶動，債券收益率延續近期上升趨勢。
- 澳洲政府債券(ACGB)收益率曲線在2月趨平。澳洲儲備銀行(RBA)在2月會議上將現金利率下調25個基點，同時警告稱過度或過早放鬆貨幣政策可能會阻礙通脹放緩進程。
- 離岸人民幣(CNH)債券市場2月表現穩定。以指數基數貨幣計，Markit iBoxx ALBI中國離岸債券指數(整體投資級別)月內小幅上漲0.17%。
- 港元(HKD)債券市場2月繼續走強。10年期基準香港政府債券的收益率下跌20個基點至月底的3.48%。

貨幣市場

美元

- 2月美元(USD)指數下跌0.7%至107.61。加息預期加上美國國債收益率走低，日本與美國息差收窄，支撐日圓(JPY)兌美元上升3%以上。

歐洲

- 2月，歐元(EUR)兌美元小幅走強。在德國大選和法國預算案通過後，政治方面的情緒有所緩和。同時，美國國債收益率走低，歐洲和美國息差收窄，支撐歐元升值。
- 英鎊(GBP)收復了上月兌美元的跌幅。英國通脹頑固，加上美國經濟數據疲弱導致美元走弱，被視為英鎊兌美元升值的主要原因，英鎊兌美元升至1.26，月內上漲1.47%。

日圓

- 2日日圓(JPY)繼續走強。市場猜測日本央行(BoJ)將進一步加息，加上在特朗普政府貿易政策不確定的背景下，避險需求上升，均為日圓提供支撐。

人民幣

- 2月人民幣小幅走強。更多投資者預期，中國人民銀行(PBoC)將在密切關注外匯走勢之際，尋求平衡匯率波動性和貨幣政策靈活性。

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。
- 過去的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/中型資本公司有相關的風險。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。
- 就具有貨幣對沖單位類別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 (數據截至二零二五年二月二十八日)

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	2020	2021	2022	2023	2024		
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			34.7970	34.7970	30.6888	5.25	4.87	15.46	11.93	32.61	247.97	11.54	3.12	-14.59	7.15	10.60	0.28	★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	03/07/2023	人民幣	不適用	92.77	253.7588	253.7588	222.7112	4.54	5.47	16.86	-	-	17.91	不適用	不適用	不適用	-1.10	14.04	-	-
A 類 — 行政美元單位	20/05/2022	美元			12.0380	12.0380	10.6561	5.18	4.76	15.00	-	-	20.38	不適用	不適用	-2.65	6.72	10.16	-	-
中銀香港均衡增長基金 [◆]																				
A 類 — 美元單位	31/10/2003	美元			26.6826	26.6826	24.3011	3.77	3.14	10.75	6.57	19.30	166.83	9.62	1.33	-13.08	6.19	6.88	0.22	★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	03/07/2023	人民幣	不適用	78.57	194.5843	194.5843	176.2550	3.07	3.73	12.09	-	-	13.39	不適用	不適用	不適用	-0.17	10.20	-	-
A 類 — 行政美元單位	20/05/2022	美元			11.3546	11.3713	10.3758	3.70	3.03	10.31	-	-	13.55	不適用	不適用	-2.75	5.77	6.45	-	-
中銀香港保守增長基金 [◆]																				
A 類 — 美元單位	31/10/2003	美元 [▽]	不適用	36.65	19.2336	19.3661	18.1616	1.92	1.24	5.99	3.58	8.44	92.34	5.92	-0.52	-8.90	4.95	3.70	0.21	★★★★
A 類 — 港元單位	12/10/2021	港元			149.5702	150.4259	142.0455	2.03	1.17	5.28	3.09	-	1.04	不適用	0.25	-8.80	5.00	3.16	0.19	★★★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	12/10/2021	人民幣			140.2621	140.2621	131.7252	1.24	1.82	7.27	19.71	-	14.29	不適用	-1.37	-0.88	8.01	6.91	1.60	★★
A 類 — 行政美元單位	20/05/2022	美元			10.7411	10.8330	10.1763	1.85	1.14	5.57	-	-	7.41	不適用	不適用	-2.32	4.53	3.28	-	-
中銀香港英鎊收入基金 ³ — A 類單位	12/05/2006	英鎊	13	1.57	10.5613	10.5613	10.2507	0.81	1.14	4.52	9.86	8.52	30.38	0.34	-0.93	0.22	4.08	4.07	3.36	★★★★★
中銀香港澳洲收入基金 ⁴ — A 類單位	28/01/2005	澳元	55	14.36	9.6400	9.7756	9.3013	0.51	-0.64	5.78	15.87	18.22	116.05	-3.15	6.56	-0.76	7.39	6.63	0.82	-
中銀香港中國收入基金 [◆]																				
A 類 — 港元單位	20/02/2004	港元	68	131.59	11.4661	11.4661	9.4833	7.87	10.48	26.50	0.31	13.04	115.31	18.64	-5.68	-16.98	-7.26	17.17	0.01	★★★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	03/07/2023	人民幣			10.7526	10.7526	8.7974	7.03	11.19	28.90	-	-	19.24	不適用	不適用	不適用	-8.26	21.44	-	-
中銀香港香港收入基金 [◆]																				
A 類 — 港元單位	30/04/2004	港元	49	84.62	12.8161	12.8161	10.2862	9.67	12.38	30.08	11.55	17.45	132.77	13.57	-11.41	-9.19	-4.56	16.97	0.20	★★★★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	03/07/2023	人民幣			12.0185	12.0185	9.5422	8.82	13.11	32.54	-	-	22.41	不適用	不適用	不適用	-7.22	21.23	-	-
南商中國均衡基金 — A 類單位	07/03/2008	港元	27	3.72	12.0700	12.0700	9.6101	10.37	13.63	30.84	6.74	28.84	83.36	26.59	-4.81	-17.73	-5.33	19.54	0.12	★★★★★
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	42	1.13	8.7903	9.8818	8.4473	1.61	-2.73	1.01	-12.87	-10.95	-12.10	-7.38	0.85	-8.15	-2.23	-3.84	-0.24	★★★★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	03/07/2023	人民幣			64.1035	69.1592	61.6722	0.93	-2.17	2.24	-	-	0.81	不適用	不適用	不適用	0.74	-0.85	-	-
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 [▽]	61	1,295.93	18.6499	18.6499	13.6637	16.33	20.24	42.84	-5.66	21.90	155.19	49.38	-12.86	-22.43	-16.16	17.12	-0.06	★★★★★
A 類 — 美元分派單位	25/09/2020	美元			2.3982	2.3982	1.7458	16.20	20.32	43.79	-5.21	-	-4.48	24.06	-13.33	-22.51	-16.19	17.72	-0.05	★★★★★
A 類 — 人民幣分派單位 [#]	25/09/2020	人民幣			17.4892	17.4892	12.6754	15.42	21.02	45.54	9.55	-	1.90	17.91	-15.17	-15.69	-13.75	21.38	0.11	★★★★★
A 類 — 港元累積單位	25/09/2020	港元 [▽]			9.6594	9.6594	6.8716	16.32	20.23	42.80	-5.75	-	-3.41	24.70	-12.50	-22.45	-16.18	17.08	-0.06	★★★★★
A 類 — 美元累積單位	25/09/2020	美元			1.2421	1.2421	0.8780	16.19	20.31	43.74	-5.30	-	-3.74	24.65	-12.98	-22.54	-16.22	17.69	-0.06	★★★★★
A 類 — 人民幣累積單位 [#]	25/09/2020	人民幣			9.0583	9.0583	6.3747	15.42	21.01	45.50	9.45	-	2.70	18.46	-14.82	-15.72	-13.78	21.35	0.11	★★★★★
南商中國源動力基金 — A 類單位	31/10/2007	港元	48	108.51	4.8598	5.5543	4.7770	-3.83	0.40	8.25	-12.28	16.42	-39.76	-4.68	22.93	-14.54	-7.21	16.99	-0.19	★★
中銀保誠亞洲優質股票 基金 — A 類單位	22/12/2017	美元	35	2.95	9.0543	9.0799	7.7815	7.97	9.16	24.02	5.45	33.59	14.85	6.33	6.94	-15.92	5.39	10.36	0.09	★★★★★
中銀保誠日本中小企業機遇 基金 — A 類單位	27/02/2013	港元	21	39.98	32.5914	32.7469	28.4486	-0.47	6.55	18.63	56.02	95.11	225.91	20.43	-4.22	-5.14	19.65	28.09	1.77	★★★★★
中銀保誠中國健康護理基金 — A 類單位	12/06/2015	港元	37	4.03	3.8966	4.4881	3.6345	4.18	-2.14	-5.79	-43.06	-35.64	-46.44	66.34	-15.51	-28.10	-19.38	-19.05	-0.62	★

基金表現 (數據截至二零二五年二月二十八日)

						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
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	最高	最低	年度 至今	3個月	1年	3年	5年	成立 至今	2020	2021	2022	2023	2024		
行業 / 主題基金																				
中銀保誠中國價值基金 [◆]																				
A 類 — 港元單位	21/01/2011	港元 [▽]			6.7893	6.7893	5.4606	6.95	13.84	32.87	21.36	32.43	38.11	-8.63	0.72	-5.68	0.86	28.19	0.28	★★★★★
A 類 — 人民幣對沖貨幣 類別單位 ^{9#}	30/10/2015	人民幣	52	625.59	9.2585	9.2585	7.2354	6.96	13.71	32.02	19.47	36.46	51.42	-6.98	3.65	-4.74	-0.66	27.01	0.26	—
A 類 — 人民幣單位 [#]	23/02/2016	人民幣			6.3668	6.3668	5.0657	6.12	14.57	35.40	40.94	38.48	71.05	-14.36	-1.95	2.51	3.76	32.86	0.59	★★★★★
A 類 — 美元單位	29/07/2022	美元			0.8730	0.8730	0.6977	6.81	13.90	33.78	—	—	39.05	不適用	不適用	0.14	0.85	28.89	—	—
中銀保誠香港價值基金 [◆]																				
A 類 — 港元單位	30/09/2014	港元 [▽]			8.1676	8.1676	6.9587	6.70	8.78	22.25	9.19	14.39	34.89	-12.81	5.64	-0.98	-3.92	11.98	0.15	★★★★★
A 類 — 人民幣對沖貨幣 類別單位 ^{9#}	30/10/2015	人民幣	38	7.44	8.6877	8.6877	7.2547	6.71	8.62	20.77	6.57	14.61	42.12	-12.63	8.03	-0.07	-5.53	10.32	0.11	—
中銀保誠中國 A 股 中小企業基金 — A 類單位	08/11/2016	港元	77	30.42	4.5309	4.8450	3.9376	1.04	-3.83	2.96	-28.48	-6.67	-43.13	8.00	28.07	-33.44	-1.68	-1.21	-0.39	★★
中銀保誠深圳增長基金 — A 類單位	10/03/2017	港元	49	7.31	8.0995	8.0995	6.6407	5.77	3.78	13.23	-19.75	-6.11	-4.72	19.98	6.75	-27.20	-7.37	4.88	-0.29	★★★
中銀保誠香港低波幅股票基金 — A 類單位	21/08/2015	港元	28	12.18	14.9773	14.9773	11.9142	6.15	12.26	24.59	2.21	11.08	49.77	-6.00	2.67	-4.74	-11.27	15.43	0.03	★★★★★
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 [▽]			42.8502	43.0818	37.7986	2.43	0.14	13.17	25.40	73.60	328.50	15.40	17.69	-18.69	20.38	15.81	0.50	★★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	29/06/2015	人民幣	412	176.42	312.4869	313.5857	274.1513	1.74	0.72	14.55	44.93	81.11	144.67	7.64	15.20	-11.53	23.89	19.40	0.96	★★★
中銀香港亞太股票基金 [◆]																				
A 類 — 美元單位	25/10/2002	美元			38.2523	40.7844	35.0096	1.64	0.35	11.45	-0.69	20.23	282.52	20.90	-3.33	-18.09	4.48	8.79	-0.01	★★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	03/07/2023	人民幣	308	135.44	278.9570	285.4357	254.1835	0.96	0.93	12.80	—	—	11.92	不適用	不適用	不適用	-1.17	12.17	—	—
中銀香港亞太股票收入基金 [◆]																				
A 類 — 美元單位	31/03/2006	美元			10.1374	11.3240	9.8890	0.33	-1.29	10.42	3.02	20.58	84.31	15.90	-1.94	-16.63	6.93	10.70	0.06	★★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	03/07/2023	人民幣	178	9.46	73.9278	79.2524	71.7243	-0.33	-0.72	11.76	—	—	13.72	不適用	不適用	不適用	-0.03	14.13	—	—
中銀香港日本股票基金 — A 類單位	09/07/2004	美元	124	59.54	17.5056	18.3051	17.1888	-0.24	-0.53	-0.06	13.53	35.44	75.06	12.46	0.56	-17.07	19.21	8.38	0.29	★★★
中銀香港中國股票基金 [◆]																				
A 類 — 港元單位	25/10/2002	港元 [▽]			61.8353	61.8353	46.1570	12.22	15.07	34.78	-9.39	-9.78	518.35	26.38	-19.53	-24.22	-14.70	15.88	-0.10	★★
A 類 — 美元單位	04/05/2015	美元	180	3,657.91	7.9516	7.9516	5.8976	12.10	15.15	35.69	-8.96	-9.59	-13.43	27.00	-19.97	-24.30	-14.74	16.48	-0.09	★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	03/07/2023	人民幣			57.9872	57.9872	42.8187	11.35	15.81	37.33	—	—	17.32	不適用	不適用	不適用	-12.27	20.10	—	—
中銀香港中國金龍基金 [◆]																				
A 類 — 港元單位	21/05/2004	港元			23.9979	23.9979	19.4465	8.73	10.05	23.76	-23.57	-13.94	139.98	44.16	-11.68	-29.21	-19.97	10.74	-0.31	★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	03/07/2023	人民幣	179	747.75	22.5045	22.5045	17.6680	7.88	10.76	26.10	—	—	5.88	不適用	不適用	不適用	-14.49	14.77	—	—
中銀香港香港股票基金 [◆]																				
A 類 — 港元單位	12/07/2002	港元 [▽]			43.7222	43.7222	30.7290	14.38	18.11	43.00	6.85	-1.05	337.22	2.67	-13.47	-14.82	-12.35	20.92	0.08	★★★
A 類 — 人民幣單位 [#]	29/06/2015	人民幣	83	2,218.66	41.0013	41.0013	28.5065	13.49	18.87	45.70	24.08	3.45	27.69	-3.76	-15.77	-7.42	-9.84	25.33	0.31	★★★
南商中國股票基金 — A 類單位	27/06/2007	港元	146	58.86	8.3196	8.3196	6.5132	12.07	15.05	34.75	-10.32	-11.30	18.54	25.47	-19.90	-23.99	-15.71	16.26	-0.11	★★

基金表現 (數據截至二零二五年二月二十八日)

						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		
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	最高	最低	年度 至今	3個月	1年	3年	5年	成立 至今	2020	2021	2022	2023	2024				
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 [▽]	139	352.14	14.6434	15.1075	14.1098	1.75	-0.23	1.61	-13.14	-16.85	46.43	8.11	-6.98	-18.24	3.94	-2.86	-0.50	★★		
A 類 — 港元單位	12/10/2021	港元			113.8748	117.3473	110.3555	1.86	-0.30	0.94	-13.55	-	-16.72	不適用	-0.60	-18.15	3.98	-3.37	-0.53	★★		
A 類 — 人民幣單位 [#]	12/10/2021	人民幣			106.7881	106.7881	102.3376	1.07	0.35	2.85	0.39	-	-5.80	不適用	-2.21	-11.04	6.97	0.15	0.02	★★		
A 類 — 行政美元單位	20/05/2022	美元			9.5018	9.8174	9.1829	1.69	-0.32	1.25	-	-	-4.98	不適用	不適用	-6.78	3.57	-3.22	-	-		
中銀香港港元收入基金 [◆]																						
A 類 — 港元分派單位	12/07/2002	港元 [▽]	41	4,028.23	10.5463	10.8868	10.4984	0.54	-0.61	3.65	5.95	7.60	67.86	3.89	0.08	-4.36	5.15	3.67	0.62	★★★★		
A 類 — 美元分派單位	08/12/2017	美元			1.3562	1.4016	1.3450	0.42	-0.54	4.34	6.46	7.81	14.57	4.39	-0.47	-4.47	5.10	4.20	0.63	★★★★		
A 類 — 人民幣分派單位 [#]	12/10/2021	人民幣			9.8899	9.9864	9.7556	-0.25	0.03	5.61	23.04	-	18.47	不適用	-1.69	3.94	8.16	7.44	1.65	★★★★		
A 類 — 行政港元累積單位	20/05/2022	港元			10.7049	10.8837	10.3583	0.48	-0.70	3.27	-	-	7.05	不適用	不適用	-1.55	4.77	3.29	-	-		
中銀香港人民幣定息基金 [◆]																						
A 類 — 人民幣單位 [#]	20/03/2012	人民幣 [▽]	16	40.04	9.8523	9.9038	9.8168	0.11	0.39	2.65	7.14	10.50	41.68	1.65	2.12	1.33	2.71	3.17	3.46	★★★		
A 類 — 港元單位	14/12/2012	港元			10.5061	10.9918	10.4787	0.89	-0.26	0.75	-7.74	5.69	19.43	8.45	4.90	-6.76	-0.15	-0.46	-0.44	★★★		
A 類 — 美元單位	14/12/2012	美元			1.3510	1.4151	1.3490	0.78	-0.19	1.42	-7.31	5.91	18.69	8.97	4.33	-6.87	-0.20	0.06	-0.40	★★★		
中銀香港美元貨幣市場基金 — A 類單位	12/07/2002	美元	8	101.85	14.6723	14.6723	14.0450	0.69	1.07	4.88	12.60	13.14	46.72	0.84	-0.05	1.49	4.88	5.06	8.88	-		
中銀香港港元貨幣市場基金																						
A 類 — 港元單位	12/07/2002	港元	16	2,930.48	13.4889	13.4889	13.0107	0.62	0.94	3.99	10.29	11.12	34.89	1.03	0.04	1.08	4.09	4.18	7.65	-		
A 類 — 行政港元單位	20/05/2022	港元			10.9766	10.9766	10.6030	0.60	0.90	3.82	-	-	9.77	不適用	不適用	0.94	3.93	4.01	-	-		
南商港元貨幣市場基金 — A 類單位	27/06/2007	港元	不適用	6.22	12.4491	12.4491	12.0393	0.60	0.92	3.73	9.72	10.27	24.49	0.80	-0.05	1.12	3.85	3.88	7.93	-		
中銀保誠美元靈活債券基金 [◆]																						
A 類 — 美元單位	01/11/2019	美元 [▽]	36	13.56	7.6003	7.8231	7.4737	1.72	0.26	7.07	-0.12	-7.21	-4.75	8.48	-5.99	-14.48	-1.14	7.66	0.00	★		
A 類 — 港元單位	12/10/2021	港元			59.1037	60.7662	58.2251	1.83	0.19	6.35	-0.60	-	-7.85	不適用	-0.22	-14.38	-1.10	7.10	-0.02	-		
A 類 — 人民幣單位 [#]	12/10/2021	人民幣			55.4255	56.0817	54.3997	1.04	0.84	8.37	15.43	-	4.23	不適用	-1.84	-6.95	1.74	11.00	0.56	-		
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 [▽]	44	35.99	9.6711	9.7732	9.4713	1.31	1.32	5.49	7.97	7.83	13.57	3.08	-0.86	-3.97	5.06	4.33	1.15	★★★★		
A 類 — 港元單位	12/10/2021	港元			75.2073	75.9133	74.0770	1.42	1.26	4.78	7.45	-	6.17	不適用	-0.19	-3.87	5.11	3.79	1.11	-		
A 類 — 人民幣單位 [#]	12/10/2021	人民幣			70.5270	70.7890	68.3992	0.64	1.91	6.76	24.78	-	20.09	不適用	-1.80	4.48	8.13	7.57	1.49	-		
中銀保誠港元靈活收益基金 [◆]																						
A 類 — 港元單位	20/12/2013	港元 [▽]	38	116.39	8.2334	8.4577	8.1822	1.40	0.59	4.89	5.19	1.46	7.43	3.75	-3.03	-6.89	3.70	4.26	0.42	★★		
A 類 — 美元單位	12/10/2021	美元			1.0588	1.0866	1.0502	1.29	0.66	5.63	5.83	-	1.66	不適用	-0.80	-6.94	3.71	4.83	0.45	-		
A 類 — 人民幣單位 [#]	12/10/2021	人民幣			7.7210	7.8112	7.6049	0.61	1.24	6.88	22.18	-	14.79	不適用	-2.21	1.21	6.69	8.06	1.60	-		
中銀保誠短期港元貨幣市場基金 — A 類單位	05/03/2021	港元	不適用	5.60	11.0591	11.0591	10.6644	0.63	0.96	4.05	10.44	-	10.59	不適用	0.10	1.30	4.00	4.21	8.63	-		

基金表現 (數據截至二零二五年二月二十八日)

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 評級
						最高	最低	年度至今	3個月	1年	3年	5年	成立至今	2020	2021	2022	2023	2024		
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 [▽]			52.4665	53.5624	44.2406	1.59	-1.29	17.15	38.37	110.35	424.67	19.37	27.14	-19.24	25.99	23.30	0.68	★★★★
積金類別 — B 類(港元)單位	1/4/2014	港元			33.3532	34.0601	28.2114	1.53	-1.38	16.71	36.79	106.32	233.53	18.90	26.65	-19.56	25.50	22.83	0.66	★★★
積金行政類別(港元)單位	20/5/2022	港元			15.1912	15.5179	12.8860	1.47	-1.47	16.32	-	-	51.91	不適用	不適用	-2.24	25.10	22.41	-	-
投資類別(港元)單位	30/9/2013	港元	563	17,435.08	37.0410	37.8308	31.3713	1.51	-1.42	16.53	36.17	105.90	270.41	19.32	26.62	-19.67	25.32	22.63	0.65	★★★
零售類別(港元)單位	30/6/2016	港元			30.2629	30.9121	25.6622	1.48	-1.45	16.36	35.61	104.84	202.63	19.34	26.50	-19.78	25.15	22.45	0.64	★★★
零售類別(人民幣)單位 [#]	30/6/2016	人民幣			28.3796	28.8812	23.7977	0.70	-0.82	18.56	57.48	114.16	230.40	11.86	23.15	-12.81	28.74	26.91	1.05	★★★
零售類別(美元)單位	5/6/2020	美元			3.8915	3.9678	3.2811	1.37	-1.39	17.14	36.26	-	88.92	20.05	25.81	-19.87	25.09	23.10	0.65	★★★
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 [▽]			27.2989	27.8668	23.0560	1.40	-1.16	17.03	39.23	109.97	172.99	16.76	28.39	-18.39	25.35	23.75	0.70	★★★★
積金行政類別(港元)單位	3/4/2023	港元			14.3017	14.6081	12.1569	1.28	-1.35	16.11	-	-	43.02	不適用	不適用	不適用	15.02	22.77	-	-
投資類別(港元)單位	24/2/2017	港元	463	307.93	26.3676	26.9275	22.3783	1.32	-1.30	16.32	36.61	104.47	163.68	16.56	27.74	-18.91	24.53	22.99	0.66	★★★
投資類別(美元)單位	24/2/2017	美元			3.3906	3.4563	2.8612	1.21	-1.24	17.10	37.26	104.91	163.16	17.14	27.04	-19.00	24.48	23.63	0.67	★★★
零售類別(港元)單位	5/6/2020	港元			18.8634	19.2665	16.0296	1.29	-1.34	16.15	36.00	-	88.63	18.02	27.60	-19.02	24.35	22.80	0.65	★★★
零售類別(美元)單位	5/6/2020	美元			2.4257	2.4730	2.0495	1.18	-1.27	16.93	36.66	-	88.00	17.96	26.91	-19.11	24.29	23.44	0.66	★★★
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 [▽]			24.9112	24.9112	22.5115	10.66	7.77	10.86	23.12	59.36	149.11	6.13	16.63	-15.58	20.09	1.75	0.41	★★★★
積金類別 — B 類(港元)單位	1/4/2014	港元			16.3516	16.3516	14.7849	10.60	7.67	10.44	21.69	56.55	63.52	5.80	16.28	-15.90	19.63	1.35	0.38	★★★★
積金行政類別(港元)單位	3/4/2023	港元			11.9878	11.9919	10.8455	10.53	7.58	10.07	-	-	19.88	不適用	不適用	不適用	7.36	1.02	-	-
投資類別(港元)單位	18/9/2013	港元	472	5,598.85	17.3602	17.3602	15.7006	10.57	7.63	10.28	21.16	55.14	73.60	5.56	16.01	-16.03	19.45	1.20	0.38	★★★
零售類別(港元)單位	30/6/2016	港元			19.1580	19.1602	17.3305	10.54	7.60	10.12	20.69	55.23	91.58	6.11	16.04	-16.13	19.30	1.06	0.37	★★★
零售類別(人民幣)單位 [#]	30/6/2016	人民幣			17.9657	17.9657	16.3791	9.69	8.29	12.21	40.15	62.29	109.16	-0.55	12.97	-8.85	22.72	4.74	0.80	★★★
零售類別(美元)單位	5/6/2020	美元			2.4635	2.4667	2.2310	10.42	7.67	10.86	21.27	-	49.72	15.75	15.42	-16.22	19.24	1.59	0.38	★★★
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 [▽]			14.5513	15.6743	13.3979	0.89	-0.66	10.89	3.36	26.55	45.51	21.03	-2.04	-17.60	7.47	9.94	0.06	★★★
積金行政類別(港元)單位	3/4/2023	港元			11.2000	12.1002	10.3806	0.78	-0.84	10.10	-	-	12.00	不適用	不適用	不適用	1.82	9.15	-	-
投資類別(港元)單位	24/2/2017	港元	548	255.76	14.2080	15.3374	13.1459	0.81	-0.79	10.30	1.72	23.87	42.08	20.98	-2.44	-18.04	6.90	9.35	0.03	★★★
投資類別(美元)單位	24/2/2017	美元			1.8270	1.9745	1.6796	0.70	-0.72	11.04	2.20	24.14	41.80	21.57	-2.97	-18.13	6.85	9.92	0.04	★★★
零售類別(港元)單位	5/6/2020	港元			12.0964	13.0658	11.2070	0.79	-0.82	10.14	1.28	-	20.96	29.11	-2.54	-18.16	6.74	9.19	0.02	★★★
零售類別(美元)單位	5/6/2020	美元			1.5555	1.6821	1.4319	0.68	-0.76	10.89	1.77	-	20.55	29.05	-3.07	-18.25	6.69	9.76	0.03	★★★
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 [▽]			15.6396	16.3625	15.3435	0.19	-0.36	-0.21	14.71	41.12	56.40	14.70	2.30	-16.60	20.28	7.43	0.31	★★★
積金行政類別(港元)單位	3/4/2023	港元			11.8066	12.4006	11.6580	0.07	-0.55	-1.00	-	-	18.07	不適用	不適用	不適用	10.70	6.58	-	-
投資類別(港元)單位	24/2/2017	港元	183	134.59	15.1851	15.9338	14.9707	0.11	-0.49	-0.81	12.59	37.64	51.85	14.59	1.83	-17.12	19.53	6.77	0.27	★★★
投資類別(美元)單位	24/2/2017	美元			1.9526	2.0426	1.9141	-0.01	-0.43	-0.15	13.13	37.93	51.55	15.15	1.28	-17.22	19.48	7.33	0.27	★★★
零售類別(港元)單位	5/6/2020	港元			13.0887	13.7439	12.9197	0.08	-0.53	-0.96	12.11	-	30.89	22.08	1.73	-17.24	19.36	6.61	0.26	★★★
零售類別(美元)單位	5/6/2020	美元			1.6831	1.7619	1.6518	-0.02	-0.46	-0.29	12.64	-	30.44	22.01	1.18	-17.33	19.31	7.17	0.26	★★★

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)的個別單位類別的貨幣(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 如分支基金的有關單位類別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 — ©2025 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，如作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單位類別成立不足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。
 - * 當單位類別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(見註釋)。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單位類別作出分派。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單位類別期間會有定期分派。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、中銀保誠深圳增長基金、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，基金經理將於每公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。就中銀保誠中國價值基金及中銀保誠香港價值基金而言，基金經理將於每公曆年初就有關單位類別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。個別單位類別的分派金額及/或比率可能多於或少於其他單位類別的分派金額及/或比率。此外，有關個別單位類別之分派組成(即從(i)可分派淨收入及(ii)資本中作出的相對款項)未必與其他單位類別的相同。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。
 - ▽ 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。
 - ~~ 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後持有量要求之集合投資計劃或其他個人或機構投資者。此單位類別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。此單位類別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單位類別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單位類別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分分支基金的分銷商，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(全份或部分)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

