

2023年4月13日

中银香港引入大成国际资产管理可持续发展股票基金 参考大湾区气候转型指数 聚焦中国 ESG 市场

中国银行（香港）（「中银香港」）从大成国际资产管理有限公司（「大成国际资产管理」）引入「大成中国可持续发展股票基金」，提供增长与收益兼备的投资选择，旨在协助客户捕捉中国可持续发展市场的投资机遇。该基金是香港首只参考「标普中银香港中国香港大湾区净零2050气候转型指数」作主动投资的基金，并结合ESG指标挑选受惠于中国经济增长的公司。中银香港为该基金在香港的首家零售银行分销商，客户可通过手机银行、网上银行及分行认购该基金。

「大成中国可持续发展股票基金」旨在投资于受惠于中国经济增长，并在ESG指标方面表现良好的公司，并根据此标准选择具上升潜力及ESG评级俱优的公司。该基金将主要配置于高ESG评分的中国公司，以及部分可投资于追踪「标普中银香港中国香港大湾区净零2050气候转型指数」的证监会认可集体投资计划（包括交易所买卖基金），从而实现资产价值的长期增长，致力实现每月派息¹。

中银香港个人数字金融产品部助理总经理兼基金及债券业务处主管梁美怡表示：「在全球碳中和趋势下，中银香港过往数年致力丰富ESG的基金选择，本行非常高兴能与大成国际资产管理合作，协助客户聚焦中国ESG市场，把握潜在的增长机遇，并引入香港首只参考「标普中银香港中国香港大湾区净零2050气候转型指数」作主动投资的基金，该指数以推动大湾区企业实现多项气候转型为目标，鼓励区内上市企业向低碳经济转型。今年首季本行客户投资于ESG基金的资产管理总值对比上一季度上升逾2倍，显示投资者对ESG的关注度日渐上升。根据研究报告显示，在中国碳达峰及碳中和的背景下，亚太地区投资者视中国为最具潜力的长期ESG投资目的地²，这也表明中国的ESG投资市场未来可期。中银香港将持续推出多元化的ESG产品，以及进行投资者教育，让客户了解基金、认识相关指数之余，更可以参与别具意义的慈善活动，为ESG发展作出贡献。」

大成国际资产管理总经理肖剑表示：「大成国际资产管理非常荣幸与中银香港联手推出股票基金。作为首家在港发行投资于中国股票的ESG主动管理基金的中资基金公司，大成国际资产管理近年来积极把内地和境外ESG标准和实践融入业务发展，并高度重视ESG投资市场的广阔发展潜力。凭借优秀的投资业绩、优良的客户服务，大成国际资产

管理屢獲內地和境外大獎，在投資者中建立了良好的口碑。大成國際資產管理將持續專注於投資優質中國資產，結合當前宏觀環境逐漸明朗，以及市場投資者信心的恢復，相信聚焦於中國資產、投資符合 ESG 理念的優秀公司，可以讓投資者分享中國經濟高質量增長的成果，同時亦能助力可持續發展未來。」

「大成中國可持續發展股票基金」設有美元A類單位、港元A類單位、人民幣A類單位、人民幣A類（對沖）單位、歐元A類單位、歐元A類（對沖）單位、澳元A類單位、澳元A類（對沖）單位、紐元A類單位、紐元A類（對沖）單位，最低認購金額為港幣1,000元或等值金額，並在每月派息¹。

此外，中銀香港亦聯同大成國際資產管理舉辦「童書樂捐、小愛大成」慈善計劃，客戶只需參與中銀香港與大成國際資產管理共同舉辦的投資講座，便可遙距登記參與由廣東省大成慈善基金會贊助的童書捐贈行動，由大成國際資產管理代為向內地有需要的學校捐贈二手童書，與學童分享閱讀樂趣。

备注：

1. 經理人可酌情每月支付股息。股息（如有）將以有關單位類別的貨幣支付。股息（如有）可自子基金資本中支付，可導致子基金的每單位的資產淨值實時減少。
2. 摩根大通資產管理公司2022年11月的分析。

重要注意事項：

以下風險披露聲明不能披露所有涉及之風險亦不會考慮中銀香港概不知情的個人情況。在進行交易或投資前，您應完全了解有關投資產品的性質及風險，並按本身的承受風險能力、財政狀況、投資經驗、投資目標、投資期及投資知識謹慎考慮是否適宜進行交易或投資。倘若您不確定或不明白以下風險披露聲明或進行交易或投資所涉及的性質及風險，請您尋求獨立之專業意見。

基金交易的風險：

基金產品或服務並不同，亦不應被視為定期存款的替代品。投資雖可帶來獲利機會，但每種投資產品或服務都有潛在風險。由於市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如您所預期，您的資金可能因買賣投資產品而有所增加或減少，投資基金之價格可升可跌，甚至可能變成毫無價值。因此，您可能不會從投資基金中收到任何回報。基於市場情況，部分投資或不能實時變現。投資決定是由您自行作出的，但您不應投資於此產品，除非中介人於銷售此產品時已向您解釋經考慮您的財政狀況、投資經驗及目標後，此產品是適合您的。投資涉及風險。請細閱相關的基金銷售文件，以了解基金更多數據，包括其風險因素。倘有任何關於進行交易或基金涉及性質及風險等方面的疑問，您應征詢獨立財務顧問的意見。

本文章不構成對任何人作出買賣、認購或交易在此所載的任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證且不應被視為投資意見。

- 完 -

中國銀行(香港)有限公司

中銀香港堅持可持續高質量發展理念，發揮作為香港主要商業銀行集團的優勢，持續深耕香港市場，緊抓大灣區發展機遇，並積極拓展東南亞業務。我們堅持以客戶為中心，了解客戶所需，積極探索實踐，以創新科技提升客戶體驗，致力推動綠色及可持續發展，為客戶提供全面、專業及優質的服務，連系機遇，成就更多。

中銀香港是香港三家發鈔銀行之一，亦是香港唯一的人民幣業務清算行，在各主要業務市場位居前列。憑借在人民幣業務方面的優勢，我們的人民幣服務成為客戶的當然選擇。我們在香港透過最龐大的分行網絡及多元化的服務渠道，以及網上銀行和手機銀行等高效電子渠道，為個人、各類企業和機構等客戶提供全面的金融及投資理財服務。

我們積極完善區域化布局，深入推進東南亞業務發展，分支機構遍及泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞、柬埔寨、老撾、文萊及緬甸，為當地客戶提供專業優質的金融服務。透過與母行中國銀行的緊密聯動，我們為跨國公司、跨境客戶、內地「走出去」企業，以及各地央行和超主權機構客戶提供全方位及優質的跨境服務。

中銀香港作為根植香港逾百年的主要商業銀行及區域性銀行，秉承「根植于斯，服務于斯」的宗旨，積極履行企業社會責任，為各持份者及小區增創價值。

中銀香港(控股)有限公司在香港聯合交易所主板上市，是香港最大上市公司之一，股份代號「2388」，美國預托證券場外交易代碼「BHKLY」。

大成國際資產管理

大成國際資產管理有限公司(以下簡稱“大成國際”或“公司”)成立於2009年3月19日，註冊資本港幣1.3億元，是大成基金管理有限公司在中華人民共和國香港特別行政區設立的全資子公司。公司為首批在港設立子公司的中資基金公司之一，積極開拓發展跨境業務和全球投資業務，致力於打造全球化投資平台，樹立“海外投資開拓者”及“全球中國概念投資專家”的形象。

大成國際跨境及境外業務牌照齊全，獲證監會頒發第一類受規管活動(證券交易)、第四類受規管活動(就證券提供建議)和第九類受規管活動(資產管理)牌照。此外，公司亦擁有RQFII/QFII資格；也是仅有的四家具備社保境外投資管理資格人之一；2018年10月首批取得中國證監會港股通境外投資顧問資格備案。

公司堅持主動投資，自主研究，逾十年積累搭建優秀投研隊伍，旗下多只產品屢獲境內外知名機構頒發的多个獎項。公司持續穩步完善產品線，投資範圍涵蓋境內外多个市場及資產類別，多个投資策略擁有良好的歷史業績。公司憑借優秀的投資業績、靈活的投資結構及優良的客戶服務，擁有了廣泛的零售投資者及深厚的機構投資者基礎。公司頻獲獎項的公募基金在零售投資者中建立了良好口碑。機構層面，近年來受託管理境內外多家機構的資產，和數家境內外機構建立戰略伙伴关系、長期深入合作。

「大成中国可持续发展股票基金」重要资料：

- 本基金之投资目标乃透过投资于经理人认为将受益于中国经济增长及发展，并在环境、社会及／或管治(「ESG」)指标方面比投资领域中的其他公司表现更好的公司，从而实现资产价值的长期资本增长。概不保证本基金将达致其投资目标。
- 本基金借着主要投资(即不低于其资产净值的70%)于经理人认为将受益于中国的经济增长及发展的中国相关证券来实现投资目标。该等公司于投资范围内的ESG评分排名首70%，而评分乃由经理人专有的ESG评估模型得出。
- 由中国相关证券组成的投资领域将按经理人的排除政策经过专有的ESG评估，具体如下：(1) 排除：经理人将排除从事有争议活动而被认为对环境、社会及／或管治方面有重大负面影响的公司；(2) 专有的ESG评估：在应用排除政策后，经理人将利用其专有的ESG评估模型，为投资领域内余下的每家公司给予加权平均ESG分数。一旦进行了上述专有的ESG评估，本基金将把其资产净值的至少70%投资于其投资领域中在ESG得分方面排名前70%的中国相关证券。
- 本基金可将其最多30%的资产净值投资于证监会认可，并不时列入证监会的ESG基金名单中的集体投资计划(包括交易所买卖基金)，该等计划将ESG因素作为其主要投资重点，包括被动追踪标普中银香港中国香港大湾区净零2050气候转型指数(「指数」)的任何此类集体投资计划。该指数衡量标普中国-香港大湾区指数(「相关母指数」)中符合条件的股权证券的表现，该等股权证券经过挑选及加权，在指数层面上与全球变暖1.5°C的气候情景兼容。
- 本基金可投资于金融衍生工具，但仅限于对冲目的。本基金的衍生工具风险承担净额可达至本基金资产净值的50%。
- 本基金可能涉及投资风险、与ESG投资有关的风险、投资于股权证券的风险、集中风险及新兴市场风险、货币风险、与QFI制度有关的风险、与互联互通机制有关的风险、中国税务风险、与债务证券有关的风险、与投资于其他集体投资计划有关的风险、与投资于金融衍生工具及对冲有关的风险、人民币货币及兑换风险及人民币计值的类别风险、对冲类别的风险、从以资本分派或实际上以资本分派的风险等。
- 使用ESG标准构建本基金的投资组合可能影响本基金的投资表现，因此，本基金的表现可能不同于不使用该标准的类似基金。本基金的挑选方法使用基于ESG的剔除标准，可能导致本基金放弃购买特定证券的机会，而投资及／或出售该等证券原本可能有利及／或不利于本基金。
- 投资涉及风险，基金单位价值及收益可跌可升。过去表现或任何预测，未必代表基金将来或有可能达致的表现。投资者不应该单凭本文件而作出投资决定，投资前应该咨询独立财务及专业顾问的意见，并仔细阅读基金销售文件以了解更详细之投资风险。本文件并未经香港证监会审核。