

2023年4月13日

## 中銀香港引入大成國際資產管理可持續發展股票基金 參考大灣區氣候轉型指數 聚焦中國 ESG 市場

中國銀行（香港）（「中銀香港」）從大成國際資產管理有限公司（「大成國際資產管理」）引入「大成中國可持續發展股票基金」，提供增長與收益兼備的投資選擇，旨在協助客戶捕捉中國可持續發展市場的投資機遇。該基金是香港首隻參考「標普中銀香港中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數」作主動投資的基金，並結合ESG指標挑選受惠於中國經濟增長的公司。中銀香港為該基金在香港的首家零售銀行分銷商，客戶可通過手機銀行、網上銀行及分行認購該基金。

「大成中國可持續發展股票基金」旨在投資於受惠於中國經濟增長，並在ESG指標方面表現良好的公司，並根據此標準選擇具上升潛力及ESG評級俱優的公司。該基金將主要配置於高ESG評分的中國公司，以及部分可投資於追蹤「標普中銀香港中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數」的證監會認可集體投資計劃（包括交易所買賣基金），從而實現資產價值的長期增長，致力實現每月派息<sup>1</sup>。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示：「在全球碳中和趨勢下，中銀香港過往數年致力豐富ESG的基金選擇，本行非常高興能與大成國際資產管理合作，協助客戶聚焦中國ESG市場，把握潛在的增長機遇，並引入香港首隻參考「標普中銀香港中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數」作主動投資的基金，該指數以推動大灣區企業實現多項氣候轉型為目標，鼓勵區內上市企業向低碳經濟轉型。今年首季本行客戶投資於ESG基金的資產管理總值對比上一季度上升逾2倍，顯示投資者對ESG的關注度日漸上升。根據研究報告顯示，在中國碳達峰及碳中和的背景下，亞太地區投資者視中國為最具潛力的長期ESG投資目的地<sup>2</sup>，這也表明中國的ESG投資市場未來可期。中銀香港將持續推出多元化的ESG產品，以及進行投資者教育，讓客戶了解基金、認識相關指數之餘，更可以參與別具意義的慈善活動，為ESG發展作出貢獻。」

大成國際資產管理總經理肖劍表示：「大成國際資產管理非常榮幸與中銀香港聯手推出股票基金。作為首家在港發行投資於中國股票的ESG主動管理基金的中資基金公司，大成國際資產管理近年來積極把內地和境外ESG標準和實踐融入業務發展，並高度重視ESG投資市場的廣闊發展潛力。憑藉優秀的投資業績、優良的客戶服務，大成國際資產

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<sup>1</sup>。

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。

**備註：**

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即時減少。
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的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，請您尋求獨立的專業意見。

**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，投資基金的價格可升可跌，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，部分投資或不能即時變現。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，以瞭解基金更多資料，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，您應徵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，瞭解客戶所需，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，連繫機遇，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。憑藉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佈局，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「根植於斯，服務於斯」的宗旨，積極履行企業社會責任，為各持份者及社區增創價值。

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」，美國預託證券場外交易代碼「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；也是僅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個獎項。公司持續穩步完善產品線，投資範圍涵蓋境內外多個市場及資產類別，多個投資策略擁有良好的歷史業績。公司憑藉優秀的投資業績、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夥伴關係、長期深入合作。

「大成中國可持續發展股票基金」重要資料：

- 本基金之投資目標乃透過投資於經理人認為將受益於中國經濟增長及發展，並在環境、社會及／或管治（「ESG」）指標方面比投資領域中的其他公司表現更好的公司，從而實現資產價值的長期資本增長。概不保證本基金將達致其投資目標。
- 本基金藉著主要投資（即不低於其資產淨值的 70%）於經理人認為將受益於中國的經濟增長及發展的中國相關證券來實現投資目標。該等公司於投資範圍內的 ESG 評分排名首 70%，而評分乃由經理人專有的 ESG 評估模型得出。
- 由中國相關證券組成的投資領域將按經理人的排除政策經過專有的 ESG 評估，具體如下：(1) 排除：經理人將排除從事有爭議活動而被認為對環境、社會及／或管治方面有重大負面影響的公司；(2) 專有的 ESG 評估：在應用排除政策後，經理人將利用其專有的 ESG 評估模型，為投資領域內餘下的每家公司給予加權平均 ESG 分數。一旦進行了上述專有的 ESG 評估，本基金將把其資產淨值的至少 70% 投資於其投資領域中在 ESG 得分方面排名前 70% 的中國相關證券。
- 本基金可將其最多 30% 的資產淨值投資於證監會認可，並不時列入證監會的 ESG 基金名單中的集體投資計劃（包括交易所買賣基金），該等計劃將 ESG 因素作為其主要投資重點，包括被動追蹤標普中銀香港中國香港大灣區淨零 2050 氣候轉型指數（「指數」）的任何此類集體投資計劃。該指數衡量標普中國-香港大灣區指數（「相關母指數」）中符合條件的股權證券的表現，該等股權證券經過挑選及加權，在指數層面上與全球變暖 1.5°C 的氣候情景兼容。
- 本基金可投資於金融衍生工具，但僅限於對沖目的。本基金的衍生工具風險承擔淨額可達至本基金資產淨值的 50%。
- 本基金可能涉及投資風險、與 ESG 投資有關的風險、投資於股權證券的風險、集中風險及新興市場風險、貨幣風險、與 QFI 制度有關的風險、與互聯互通機制有關的風險、中國稅務風險、與債務證券有關的風險、與投資於其他集體投資計劃有關的風險、與投資於金融衍生工具及對沖有關的風險、人民幣貨幣及兌換風險及人民幣計值的類別風險、對沖類別的風險、從以資本分派或實際上以資本分派的風險等。
- 使用 ESG 標準構建本基金的投資組合可能影響本基金的投資表現，因此，本基金的表現可能不同於不使用該標準的類似基金。本基金的挑選方法使用基於 ESG 的剔除標準，可能導致本基金放棄購買特定證券的機會，而投資及／或出售該等證券原本可能有利及／或不利於本基金。
- 投資涉及風險，基金單位的價值及收益可跌可升。過去表現或任何預測，未必代表基金將來或有可能達致的表現。投資者不應該單憑本文件而作出投資決定，投資前應該諮詢獨立財務及專業顧問的意見，並仔細閱讀基金銷售文件以瞭解更詳細之投資風險。本文件並未經香港證監會審核。