

重要事項

威靈頓債券入息基金

- 本基金主要投資于固定及浮動息率債券工具。
- 本基金因而須承受與信貸工具、定息及其他債務證券有關的風險，包括但不限於對手方風險、利率風險、波動性及流動性風險、評級下調風險、與低於投資級別及未評級的債務證券有關的風險、主權債務風險、估值風險及信貸評級風險。
- 本基金亦須承受新興市場風險、與按揭及其他資產支持的證券有關的風險、利率風險、投資第 144A 條文及 S 規例證券的風險、與交易所買賣基金有關的風險、與由房地產投資信託發行的證券有關的風險及貨幣風險（包括人民幣計價股份類別的兌換風險）。
- 本基金亦可能投資于高收益證券，該等證券一般承受較高的信貸及市場風險，因而被視為投機性較高。
- 本基金亦可能投資于具有虧損吸收特徵的債務工具，該等工具較傳統債務工具承受更大風險。
- 本基金可能使用金融衍生工具，以作投資及對沖用途。使用杠桿可導致損失遠高於本基金投資有關金融衍生工具的金額。投資于金融衍生工具可能導致本基金遭受重大損失的風險高企。
- 本基金可酌情決定從資本中撥款支付分派。本基金亦可酌情決定從總收入中支付分派，同時從本基金資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金用作支付派息的可分派金額有所增加，而因此，本基金實際上可從資本中支付派息。從資本撥款支付分派，即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應占的任何資本增值退回或提取部分金額。基金從資本撥款支付派息，或實際上從資本中支付派息（倘適用），可能導致每股/單位資產淨值即時下跌。貨幣對沖類別的分派金額及資產淨值可能受到有關貨幣對沖類別的參考貨幣與本基金基本貨幣利率差異的不利影響，導致從資本撥款支付分派的金額增加，繼而使資本被侵蝕的程度較其他非對沖類別為高。
- 投資者不應單凭本文件作出投資決定，並應參閱基金招股章程及產品資料概要，以了解詳情，包括風險因素。
- 本基金投資組合的價值可能下跌，而閣下于本基金的投資可能因此蒙受損失。概無保證償還本金。

2025 年 5 月 20 日

中銀香港獨家引入「威靈頓債券入息基金」人民幣股份類別 助客戶捕捉跨債券類別的增值潛力及分散風險

中國銀行（香港）（「中銀香港」）宣布與威靈頓投資管理合作，引入「威靈頓債券入息基金」，同時獨家代售該基金人民幣股份類別[#]，致力為客戶提供更多元化的投資選擇，助其靈活配置資產。

「威靈頓債券入息基金」廣泛投資于全球多類債券板塊，覆蓋高收益債券、投資級別債券、新興市場主權和公司債券、成熟市場政府債券、可換股債券和結構性融資產品。基金經理採用「跨越類別、輪換應變」的策略，因應各類債券的收益及估值變化，積極作輪換調配。

中銀香港个金产品助理总经理梁美怡表示：「在全球宏观经济前景与利率周期变动的不确定背景下，具备灵活配置优势的多元化债券基金，正成为投资者强化风险抵御能力的选择之一。中银香港客户今年首季债券基金总持仓量按年上升逾5成，反映市场对债券基金资产配置有一定需求。本行很高兴引入『威灵顿债券入息基金』，此多元化债券基金投资于不同类型、存续期和信用评级的债券，为客户提供一个相对稳定的资产配置组合之余，更可带来持续的收益来源。」

威灵顿投资管理环球财富管理业务亚太区董事总经理许铭基表示：「我们非常荣幸有机会与中银香港合作，携手为其客户开拓更多投资机遇。威灵顿投资管理一直致力为香港投资者提供多元的投资产品，助其于不同市况下平衡风险的同时力争收益。根据威灵顿过去逾 95 年投资债券的经验，没有一类债券永远长胜，故此应对变局的不变法则在于灵活和分散。不同债券种类各有表现推动因素，即使债类之间的表现有差异，只要配搭得宜，便能够发挥互补作用。尤其是现今的经济周期愈来愈短，市场愈发波动，多元化的优质入息将会是提升长期总回报的要诀。」

中银香港客户即日起可透过分行、手机银行及网上银行认购「威灵顿债券入息基金」，全新客户可享首笔基金认购费用豁免优惠。

备注：

独家代售期至 2025 年 6 月 30 日。

重要注意事项：

以下风险披露声明不能披露所有涉及的风险亦不会考虑中银香港概不知情的个人情况。在进行交易或投资前，您应完全了解有关投资产品的性质及风险，并按本身的承受风险能力、财政状况、投资经验、投资目标、投资期及投资知识谨慎考虑是否适宜进行交易或投资。倘若您不确定或不明白以下风险披露声明或进行交易或投资所涉及的性质及风险，请您寻求独立的专业意见。

基金交易的风险：

投资涉及风险。过往表现未必可作为日后业绩的指引。阁下应注意，投资价值可跌亦可升，并没有保证。获香港证券及期货事务监察委员会认可的集体投资计划亦不表示该计划获得官方推介。此文件未受香港证券及期货事务监察委员会检阅。

基金产品或服务并不等同，亦不应被视为定期存款的代替品。投资虽可带来获利机会，但每种投资产品或服务都有潜在风险。由于市场瞬息万变，投资产品的买卖价格升跌及波幅可能非如您所预期，您的资金可能因买卖投资产品而有所增加或减少，投资基金的价格可升可跌，甚至可能变成毫无价值。因此，您可能不会从投资基金中收到任何回报。基于市场情

况，部分投资或不能即时变现。投资决定是由您自行作出的，但您不应投资于此产品，除非中介人于销售此产品时已向您解释经考虑您的财政状况、投资经验及目标后，此产品是适合您的。投资涉及风险。请细阅相关的基金销售文件，以了解基金更多资料，包括其风险因素。倘有任何关于进行交易或基金涉及性质及风险等方面的疑问，您应征询独立财务顾问的意见。

中银香港是基金公司委任之代理人，而相关基金产品是基金公司之产品，而非中银香港的产品。对于中银香港与客户之间因销售过程或处理有关交易而产生的合资格争议（定义见金融纠纷调解的中心与金融纠纷调解计划相关的职权范围），中银香港须与客户进行金融纠纷调解计划程序；然而，对于有关基金产品的合约条款的任何争议，应由基金公司与客户直接解决。

本文章不构成对任何人作出买卖、认购或交易在此所载的任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证且不应被视为投资意见。

— 完 —

中国银行（香港）有限公司

中国银行（香港）有限公司（「中银香港」）坚持可持续发展理念，全力践行中国特色金融文化，积极推动金融高质量发展。我们发挥作为香港主要商业银行集团的优势，致力服务实体经济，持续深耕香港市场，紧抓大湾区发展机遇，并积极拓展东南亚业务。我们坚持以客户为中心，了解客户所需，积极探索实践，以创新科技提升客户体验，致力推动绿色及可持续发展，为客户提供全面、专业及优质的服务，连系机遇，成就更多。

中银香港是香港三家发钞银行之一，亦是香港唯一的人民币业务清算行，在各主要业务市场位居前列。在香港，我们透过多元化的服务渠道，包括全港最庞大的分行网络，以及网上和手机银行等高效电子渠道，为个人、各类企业和机构等客户提供全面的金融及投资理财服务。同时，积极推进东南亚业务发展，分支机构遍及马来西亚、泰国、印度尼西亚、柬埔寨、越南、菲律宾、老挝、文莱及缅甸，为当地客户提供专业优质的金融服务。透过与母行中国银行的紧密联动，我们为跨国公司、跨境客户、内地「走出去」企业，以及各地央行和超主权机构客户提供全方位及优质的跨境服务。

中银香港作为根植香港逾百年的主要商业银行及区域性银行，秉承「根植于斯，服务于斯」的宗旨，积极履行企业社会责任，为各持份者及社区增创价值。

中银香港（控股）有限公司在香港联合交易所主板上市，是香港最大上市公司之一，股份代号「2388」（港币柜台）及「82388」（人民币柜台），美国预托证券场外交易代码「BHKLY」。

威灵顿投资管理

威灵顿投资管理于 1928 创立，公司总部位于美国波士顿，是全球最大的独立投资资产管理公司之一，以投资管理为唯一业务，长线利益与客户保持一致。威灵顿管理的客户资产总值超过 1.2 万亿美元*，并全属积极管理策略。威灵顿全球有超过 800 位投资专才，客户遍及 60 个地区。公司亚洲客户包括退休基金、主权财富基金、捐助与慈善基金、保险公司、基金营办商、家族办公室、个人投资者及其顾问。

更多有关威灵顿的资讯，请浏览 www.wellington.com。

*资讯来源: 威灵顿投资管理，截至 2024 年 12 月 31 日。