

重要事項

威靈頓債券入息基金

- 本基金主要投資於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）。
- 本基金亦可能投資於高收益證券，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。
- 本基金亦可能投資於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。使用槓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。投資於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佔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。
- 投資者不應單憑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，而閣下於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」）宣佈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」廣泛投資於全球多類債券板塊，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。

中銀香港個金產品助理總經理梁美怡表示：「在全球宏觀經濟前景與利率週期變動的不確定背景下，具備靈活配置優勢的多元化債券基金，正成為投資者強化風險抵禦能力的選擇之一。中銀香港客戶今年首季債券基金總持倉量按年上升逾5成，反映市場對債券基金資產配置有一定需求。本行很高興引入『威靈頓債券入息基金』，此多元化債券基金投資於不同類型、存續期和信用評級的債券，為客戶提供一個相對穩定的資產配置組合之餘，更可帶來持續的收益來源。」

威靈頓投資管理環球財富管理業務亞太區董事總經理許銘基表示：「我們非常榮幸有機會與中銀香港合作，攜手為其客戶開拓更多投資機遇。威靈頓投資管理一直致力為香港投資者提供多元的投資產品，助其於不同市況下平衡風險的同時力爭收益。根據威靈頓過去逾 95 年投資債券的經驗，沒有一類債券永遠長勝，故此應對變局的不變法則在於靈活和分散。不同債券種類各有表現推動因素，即使債類之間的表現有差異，只要配搭得宜，便能夠發揮互補作用。尤其是現今的經濟週期愈來愈短，市場愈發波動，多元化的優質入息將會是提升長期總回報的要訣。」

中銀香港客戶即日起可透過分行、手機銀行及網上銀行認購「威靈頓債券入息基金」，全新客戶可享首筆基金認購費用豁免優惠。

備註：

獨家代售期至 2025 年 6 月 30 日。

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：

投資涉及風險。過往表現未必可作為日後業績的指引。閣下應注意，投資價值可跌亦可升，並沒有保證。獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的集體投資計劃亦不表示該計劃獲得官方推介。此文件未受香港證券及期貨事務監察委員會檢閱。

基金產品或服務並不同，亦不應被視為定期存款的代替品。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。

中銀香港是基金公司委任之代理人，而相關基金產品是基金公司之產品，而非中銀香港的產品。對於中銀香港與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解的中心與金融糾紛調解計劃相關的職權範圍），中銀香港須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金產品的合約條款的任何爭議，應由基金公司與客戶直接解決。

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

中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）堅持可持續發展理念，全力踐行中國特色金融文化，積極推動金融高質量發展。我們發揮作為香港主要商業銀行集團的優勢，致力服務實體經濟，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。在香港，我們透過多元化的服務渠道，包括全港最龐大的分行網絡，以及網上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。同時，積極推進東南亞業務發展，分支機構遍及馬來西亞、泰國、印度尼西亞、柬埔寨、越南、菲律賓、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」（港幣櫃台）及「82388」（人民幣櫃台），美國預託證券場外交易代碼「BHKLY」。

威靈頓投資管理

威靈頓投資管理於 1928 創立，公司總部位於美國波士頓，是全球最大的獨立投資資產管理公司之一，以投資管理為唯一業務，長線利益與客戶保持一致。威靈頓管理的客戶資產總值超過 1.2 萬億美元*，並全屬積極管理策略。威靈頓全球有超過 800 位投資專才，客戶遍及 60 個地區。公司亞洲客戶包括退休基金、主權財富基金、捐助與慈善基金、保險公司、基金營辦商、家族辦公室、個人投資者及其顧問。

更多有關威靈頓的資訊，請瀏覽 www.wellington.com。

*資訊來源: 威靈頓投資管理，截至 2024 年 12 月 31 日。