建銀國際全球精選基金

建银国际资产管理有限公司
CCB International Asset Management Limited

風險披露

- 建銀國際全球精選基金（乾元復興資產配置基金的子基金）（“本基金”）
- 投資風險：本基金的投資組合價值可能會因下列任何主要風險因素而下跌，因此，閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。概不保證可償還閣下的本金。
- 投資於其他集體投資計劃／基金的風險：
  - 本基金為一項基金中的基金，並將承受與有關計劃有關的風險。本基金對投資於有關計劃的決定未有控制權，並不保證達致有關計劃的投資目標及策略，這對本基金的資產淨值可能帶來不利影響。
  - 本基金可投資的有關計劃可能不受證監會規管。投資於該等有關計劃時可能涉及額外成本。亦未能保證有關計劃有足夠的流通資金以應所提出的贖回基金的申請。
- 與投資於本基金有關計劃的風險：
  - 透過投資可投資於股票、定息證券（包括投資級別以或未獲評級的證券）房地產投資信託、現金及現金等值項目等（「有關投資」）的有關計劃，本基金承受以下風險：
  - 有關債務證券的風險：
    - 信貸／交易對手風險：本基金須承受有關計劃可能投資的債務證券發行人的信貸／違約風險。
    - 利率風險：投資於本基金須承受利率風險。一般而言，當利率下跌時，債務證券的價格會上升；當利率上升時，債務證券的價格則會下跌。
    - 評級下調風險：債務工具或其發行人的信貸評級可能於其後遭下調。若評級被下調，本基金的價值可能受到不利影響。基金經理不一定能夠出售該等被下調評級的債務工具。
  - 與股本資產組別有關的風險：股本證券的有關投資承受一般市場風險，其價值可能受多項因素影響而波動，例如投資情緒、政治和經濟狀況的改變以及與發行人有關的特定因素。
  - 新興市場風險：本基金投資於新興市場，或會涉及在較發達市場一般不會附帶的較多風險及特別考慮因素，例如流動性風險，外匯風險/管制、政治和經濟的不明朗因素、法律及稅務風險、結算風險、托管風險及可能較高波動性。
  - 貨幣風險 ：本基金的有關投資可能以其基礎貨幣以外的貨幣計價。此外，股份類別可能以本基金基礎貨幣以外的貨幣計價。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動，以及匯率管制變動而受到不利影響。
  - 與**REIT**有關的風險：**REIT**的價格受**REIT**所擁有有關物業的價值變動的影響。房地產投資相對不流通，並可能影響**REIT**為應對經濟狀況、國際證券市場、外匯匯率、利率、房地產市場或其他條件的改變而豐富投資組合或清算部分資產的能力。**REIT**的回報依賴管理有關物業的管理技能。**REIT**的投資通常未必多元分散，可能面對與相關行業不利發展有關的風險。**REIT**亦受借款人的違約行為及自動清盤的風險影響。倘借款人或承租人違約，則**REIT**在行使其作為承按人或出租人的權利時或會出現延誤，並可能因保護其投資而招致有關的巨額費用。本基金的分派政策並不代表有關**REIT**的分派/派息政策。
  - 有關評級低於投資級別的債務證券的風險：有關投資是投資於評級低於投資級別（在由國際認可信貸機構指定／給予信貸評級的情況下）或由中國內地信貸評級機構評為**BB+**或以下評級（在由中國信貸評級機構指定／給予信貸評級的情況下）或未有評級的債務證券。與高評級債務證券相比，該等證券的流動性較低，波動性較大，失去本金及利息的風險較高。
  - 主權債務風險：政府所發行或擔保的證券的有關投資亦可能面對政治、社會及經濟風險。在不利情況下，主權發行人可能無法或不願償還到期本金及／或利息，或可能要求有關計劃參與對該等債務的重組當中。如主權債務發行人違約，則可能會令本基金蒙受巨額損失。
- 與投資於有關計劃有關的風險：
  - 有關計劃的流動性風險及暫停風險：儘管基金經理將努力選擇可在合理的時間框架內提供贖回其股份或單位的機會的有關計劃，概不保證有關計劃的流動性將始終足以滿足贖回要求。本基金所投資的有關計劃可能出現資產淨值計算臨時暫停的情況。贖回及/或認購要求或會在非常情況下推遲處理。
  - 有關計劃的估值風險：有關計劃的估值日可能不同於本基金的估值日。因此，基金的資產淨值可能依據該等有關計劃或其代表所提供的預計資產淨值或過往資產淨值計算，可能相對於各有關計劃於本基金相關估值點的實際資產淨值有顯著差異。因此，單位持有人贖回其單位時所用的資產淨值可能是依據預計或過往價值而計算，而相關價值事實上可能低於各有關計劃的實際資產淨值。
  - 有關計劃的終止風險：有關計劃可能會終止或清盤，本基金將會收到有關計劃的贖回或清盤所得款項。本基金可能會因上述贖回或清盤而蒙受損失。此外，本基金可能在收取上述贖回或清盤所得款項方面或會受到延誤，本基金的資產淨值或會因此受到不利影響。
  - 與指數跟蹤基金有關的風險：
    - 本基金可投資於屬指數跟蹤基金（包括**ETF**）的有關計劃。指數跟蹤基金屬被動管理型。因其的固有投資性質，指數跟蹤基金的管理人缺乏酌情權以配合市場變化。有關跟蹤指數若下跌，可預期將導致相關指數跟蹤本基金的價值相應下跌。
    - **ETF**的跟蹤誤差風險：**ETF**可能面對跟蹤誤差風險，即其表現可能無法確切跟蹤相關指數的風險。此跟蹤誤差可能產生於所採用的投資策略以及費用及開支。概不保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。
    - 與合成**ETF**有關的一般風險：衍生工具易受價格波動影響且波動性更高，從而可能導致較大的買賣價差，且並無活躍的二級市場。本基金可能投資的合成**ETF**可能蒙受可能相等於衍生工具全部價值的損失。
    - 與合成**ETF**有關的交易對手風險：
      - 本基金可能投資採用合成複製策略以跟蹤相關市場表現的**ETF**，可能大幅或主要投資於金融衍生工具或市場連接產品，相關股份或因此產生經濟風險。
      - 本基金因此可能由於相關**ETF**的衍生工具或市場連接產品的發行人產生交易對手風險。該等衍生工具或市場連接產品發行人的任何違約行為可能令相關**ETF**蒙受巨額損失，可能因此對本基金的資產淨值產生不利影響。
- 與投資於貨幣市場工具有關的風險：本基金可投資於投資貨幣市場工具的有關計劃。對投資貨幣市場工具的有關計劃的投資並不等同於將資金存放於銀行或接受存款公司。有關計劃的管理人並無義務按發售價值贖回單位／股份，且有關計劃無須受監管銀行或接收存款的公司的任何監管機構的監督。有關計劃可能會在交易該等工具時蒙受損失，從而可能影響本基金的資產淨值。

建銀國際全球精選基金

建银国际资产管理有限公司
CCB International Asset Management Limited

基金信息

基金經理:
建銀國際資產管理有限公司

***成立日期：2017年6月13日**

每單位價格淨值:
港幣$ 120.66
(2024年02月29日)

基金淨值:
港幣$ 1.04億
(2024年02月29日)

認購/贖回日:
每日（香港銀行的一般銀行業務營業的營業日）

最低首次投資額:
港幣$ 1萬（A類，適用於零售投資者）
港幣$ 100萬（B類，適用於機構投資者）

其後最低認購額:
港幣$ 1萬（A類，適用於零售投資者）
港幣$ 50萬（B類，適用於機構投資者）

認購費用:
最高2%（A類）
無（B類）

管理費（占每年相關類別基金淨值的百分比）:
每年1.0%（A類）
每年0.8%（B類）

代碼:
ISIN: HK0000294469 （A類）
HK0000294477（B類）
Bloomberg: CCBIGPS HK

聯絡我們:
建銀國際資產管理有限公司
香港中環干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

電話：+852 3911 8361
Website:
www.ccbintl.com.hk

建银国际
CCB International

投資目標

2024年02月29日

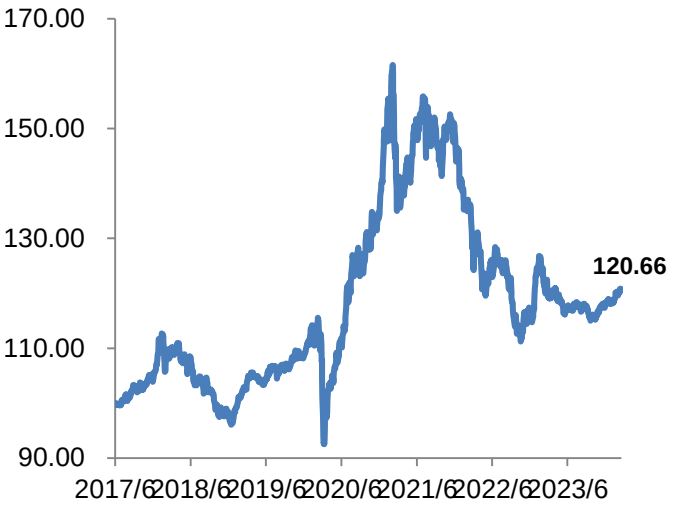
基金的投資目標是通過投資於其他集體投資計劃（「有關計劃」），從而尋求可持續及穩定的中長期資本收益。

基金表現

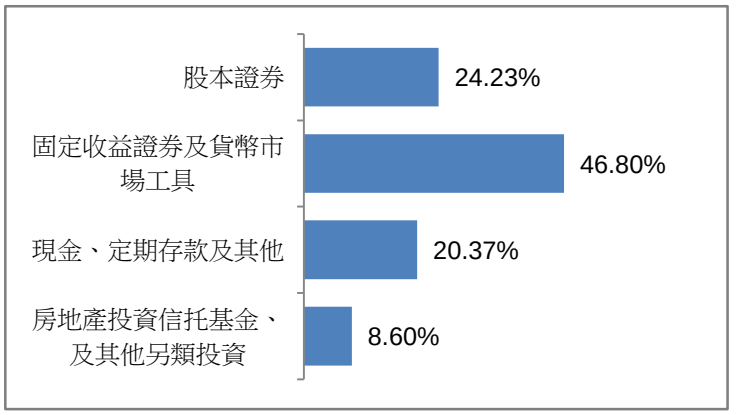
六個月	一年	年初至今	成立至今
2.18%	0.52%	1.39%	20.66%

年度表現

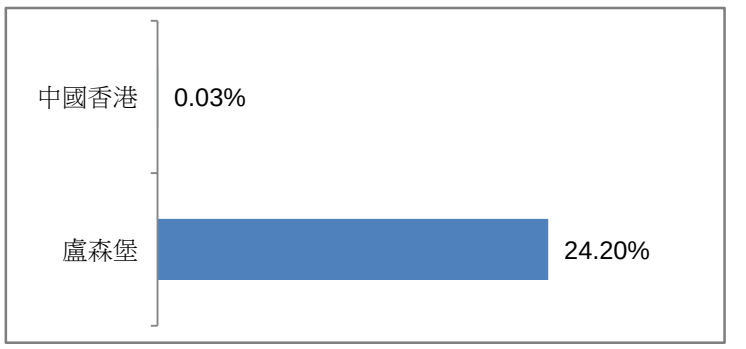
2023	2022	2021	2020	2019	2018
2.20%	-19.97%	1.69%	29.08%	14.14%	-9.32%



投資组合—資產種類



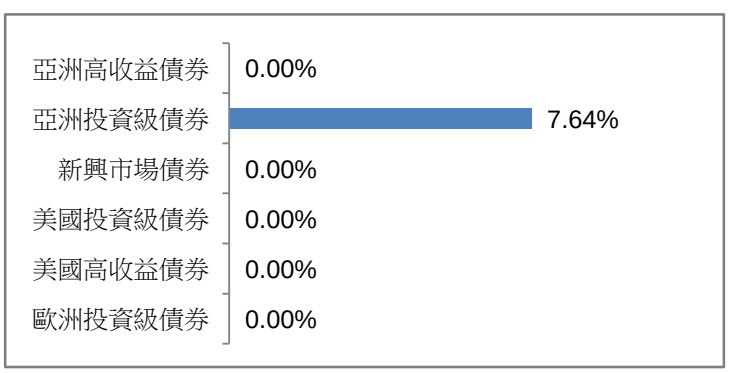
權益投資组合—國家或地區



前5大投資組合

1	Fundsmith Equity Fund Feeder I ACC USD	23.60%
2	匯添富美元貨幣市場基金	20.42%
3	海通港元貨幣基金	10.10%
4	海通靈活收益基金	8.64%
5	SPDR 金ETF	8.60%

固定收益投資组合—产品种类



基金表現是以資產淨值對資產淨值為標準。將不宣布或支付股息。
資料來源: 建銀國際資產管理有限公司（“建銀國際”），Bloomberg
除註明外，此報告所列之資料均截至2024年02月29日

請注意：乾元復興資產配置基金及基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可（證監會認可不代表證監會對基金給予推薦或背書，亦不代表其對基金的商業價值或其表現作出保證。此並不指基金適合所有投資者，亦不指基金對任何特定投資者或類別投資者的適合性作出背書）。投資涉及風險。投資者應參閱本基金的註釋備忘錄，以了解基金的詳細資料，包括基金的風險因素及收費，並在投資於基金之前尋求獨立財務顧問的意見。本單張部份資料是取自建銀國際資產管理有限公司（“建銀國際”）相信可靠的來源所編寫。就由外界提供的資料（如披露），建銀國際相信是準確及完整的。本單張僅供參考之用，並非投資要約。基金的過去表現不代表將來表現。基金的價格可升可跌，有可能令投資者損失部分或全部投資本金。投資決定是由投資者自行作出，除非中介人於銷售基金時已向投資者解釋基金的條款並考慮投資者的財務情況、投資經驗及投資目標，否則投資者不應投資基金。本資料由建銀國際資產管理有限公司刊發，並未經證監會審核。