年度報告

中銀香港盈薈系列

二零二四年六月三十日

中銀香港資產管理有限公司
BOCHK ASSET MANAGEMENT LIMITED

中銀香港盈薈系列

目錄	頁數
行政及管理	1
受託人報告書	2
獨立核數師報告書	3
淨資產報表	6
損益及其他全面收益表	9
單位持有人應佔淨資產變動表	12
現金流量表	23
財務報表附註	29
有關中銀香港全天候ESG多元資產基金如何實現其ESG重點之額外資料披露(未經審核)	220
有關中銀香港全天候ESG多元資產基金如何實現其ESG重點之定期評估及報告(未經審核)	222
投資組合碳足跡披露	223
投資組合(未經審核)	226
投資組合變動表(未經審核)	281
投資表現報表(未經審核)	289
投資表現記錄(未經審核)	307
因金融衍生工具所產生風險值之資料(未經審核)	319

中銀香港盈薈系列

行政及管理

基金經理／QFII持有人／RQFII持有人
中銀香港資產管理有限公司
香港
中環花園道1號
中銀大廈40樓

受託人兼過戶登記處
中銀國際英國保誠信託有限公司
香港太古城
英皇道1111號
15樓1501-1507及1513-1516室

基金經理的律師
的近律師行
香港
中環遮打道18號
歷山大廈5樓

核數師
安永會計師事務所
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座27樓

中銀香港盈薈系列

受託人報告書

吾等謹此確認，吾等認為於截至二零二四年六月三十日止年度內，基金經理中銀香港資產管理有限公司在各個重要項目方面已根據二零一二年六月四日所訂立的信託契約條文(經修訂)，管理中銀香港盈薈系列。

代表
中銀國際英國保誠信託有限公司，受託人

二零二四年十月三十日

獨立核數師報告書
致中銀香港盈薈系列之子基金之單位持有人

財務報表審計報告

意見

本核數師已審計列載於第6至219頁關於中銀香港全天候環球投資基金、中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候在岸人民幣股票基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金、中銀香港全天候ESG多元資產基金、中銀香港全天候中國新動力股票基金、中銀香港全天候港元貨幣市場基金及中銀香港全天候美元貨幣市場基金(中銀香港盈薈系列之「子基金」)之財務報表，此等財務報表包括該等子基金於二零二四年六月三十日之淨資產報表，以及中銀香港全天候環球投資基金、中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候在岸人民幣股票基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金、中銀香港全天候ESG多元資產基金、中銀香港全天候中國新動力股票基金及中銀香港全天候港元貨幣市場基金截至二零二四年六月三十日止年度和中銀香港全天候美元貨幣市場基金自二零二三年七月十三日(開始營運日期)至二零二四年六月三十日期間之損益及其他全面收益表、單位持有人應佔淨資產變動表及現金流量表及財務報表附註(包括重大會計政策資料)。

本核數師認為，該等財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)真實而中肯地反映該等子基金於二零二四年六月三十日之財務狀況，以及中銀香港全天候環球投資基金、中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候在岸人民幣股票基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金、中銀香港全天候ESG多元資產基金、中銀香港全天候中國新動力股票基金及中銀香港全天候港元貨幣市場基金截至二零二四年六月三十日止年度和中銀香港全天候美元貨幣市場基金自二零二三年七月十三日(開始營運日期)至二零二四年六月三十日期間之財務表現及現金流量。

意見之基礎

本核數師已根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則(「香港審計準則」)進行審計。本核數師在該等準則下承擔的責任已在本報告「核數師就審計財務報表承擔的責任」部份中作進一步闡述。根據香港會計師公會頒佈的專業會計師道德守則(「守則」)，本核數師獨立於子基金，並已根據守則履行其他專業道德責任。本核數師相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。

其他資料

子基金之受託人及基金經理需對其他資料負責。其他資料包括刊載於年度報告內的資料，但不包括財務報表及我們的核數師報告。

本核數師對財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我們亦不對該等其他資料發表任何形式的鑒證結論。

結合本核數師對財務報表的審計，本核數師的責任是閱讀其他資料，在此過程中，考慮其他資料是否與財務報表或我們在審計過程中所瞭解的情況存在重大抵觸或者似乎存在重大錯誤陳述的情況。基於我們已執行的工作，如果我們認為其他資料存在重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。在這方面，我們沒有任何報告。

受託人及基金經理就財務報表須承擔之責任

子基金之受託人及基金經理須負責根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編製真實而中肯的財務報表，並對其認為為使財務報表的編製不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部控制負責。

在編製財務報表時，子基金之受託人及基金經理負責評估子基金持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非受託人及基金經理有意將子基金清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

此外，子基金之受託人及基金經理須負責確保該等財務報表已根據日期為二零一二年六月四日之信託契約(經修訂)(「信託契約」)之相關披露條文及香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的單位信託及互惠基金守則(「證監會守則」)附錄E所列明之披露規定妥為編製。

核數師就審計財務報表承擔之責任

本核數師的目標，是對財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包括我們意見之核數師報告。本核數師僅向　閣下整體作出報告，並不作其他用途。我們不會就本報告書之內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

合理保證是高水平的保證，但不能保證按照香港審計準則進行的審計，在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依賴財務報表所作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。此外，本核數師亦須評估該等子基金的財務報表是否已在各重大方面按照信託契約的相關披露條文和證監會守則附錄E所列明的相關披露規定妥為編製。

獨立核數師報告書
致中銀香港盈薈系列之子基金之單位持有人(續)

核數師就審計財務報表承擔之責任(續)

在根據香港審計準則進行審計之過程中，本核數師運用了專業判斷，保持了專業懷疑態度。我們亦：

- 識別和評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存在重大錯誤陳述之風險，設計及執行審計程序以應對這些風險，以及獲取充足和適當的審計憑證，作為我們意見之基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或淩駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述之風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述之風險。

- 瞭解與審計相關之內部控制，以設計適當之審計程序，但目的並非對該等子基金的內部控制之有效性發表意見。

- 評價受託人及基金經理所採用會計政策之恰當性及作出會計估計和相關披露之合理性。

- 對受託人及基金經理採用持續經營會計基礎之恰當性作出結論。根據所獲取之審計憑證，確定是否存在與事項或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對該等子基金的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者注意財務報中的相關披露。假若有關的披露不足，則我們應當發表非無保留意見。我們的結論是基於核數師報告日期止所取得的審計憑證。然而，未來事項或情況可能導致該等子基金不能持續經營。

- 評價財務報表之整體列報方式、結構和內容，包括披露，以及財務報表是否中肯反映相關交易和事項。

本核數師與受託人及基金經理就(其中包括)計劃的審計範圍及時間安排以及重大審計發現(包括我們在審計中識別出內部控制的任何重大缺陷)進行溝通。

根據信託契約的相關披露條文及證監會守則附錄E的相關披露規定就有關事項作報告

本核數師認為，該等財務報表已在各重大方面按照信託契約的相關披露條文和證監會守則附錄E的相關披露規定妥為編製。

執業會計師
香港
二零二四年十月三十日

中銀香港盈薈系列

淨資產報表
二零二四年六月三十日

	附註	中銀香港全天候環球投資基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候環球投資基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候中國高息債券基金 二零二四年 人民幣	中銀香港全天候中國高息債券基金 二零二三年 人民幣	中銀香港全天候香港股票基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候香港股票基金 二零二三年 港元	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 二零二四年 人民幣	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 二零二三年 人民幣	中銀香港全天候亞洲債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞洲債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 二零二三年 美元
資產													
按公平值計入損益之金融資產	6,7	18,678,397	8,230,595	275,275,527	339,103,369	112,135,496	117,607,463	208,136,336	245,579,970	50,194,831	60,405,524	2,257,348	3,572,076
應收經紀款項	8	–	103,327	5,216,358	–	–	8,870,875	–	614,309	1,198,802	682,119	3,638	–
應收股息		1,361	–	–	39,934	953,243	477,624	–	31,439	–	–	344	24,979
應收利息		–	–	300,184	–	–	–	–	–	–	–	–	–
認購應收款項		1,277,610	11,500	619,340	626,649	–	–	67,766	96,083	9,842	2,486	–	–
其他應收款項		–	–	8,896	174,193	–	–	797	519	–	–	30,077	8,911
存款準備金		–	–	–	–	–	–	276,004	279,965	–	–	–	–
現金及現金等值	14	493,080	433,469	6,098,039	2,929,161	8,162,895	5,782,545	14,875,988	5,626,558	1,252,551	1,892,887	46,816	40,272
總資產		**20,450,448**	**8,778,891**	**287,518,344**	**342,873,306**	**121,251,634**	**132,738,507**	**223,356,891**	**252,228,843**	**52,656,026**	**62,983,016**	**2,338,223**	**3,646,238**
負債													
按公平值計入損益之金融負債	6,7	11	172	1,369,737	4,303,481	42,795	253,962	–	–	71,221	156,264	769	4,635
應付經紀款項	8	426,337	152,705	6,007,899	–	–	5,961,384	2,821,558	1,186	1,400,000	–	5,197	–
應付分派	16	–	–	2,327,948	2,926,279	–	–	–	–	173,459	192,448	–	–
應付管理費	4(a)	18,958	6,729	287,739	346,267	122,288	129,884	305,013	353,594	34,334	37,815	2,283	2,246
應付受託人費用	4(b)	2,500	2,500	28,774	34,627	20,000	20,000	22,483	26,000	5,239	6,432	2,500	2,500
累計開支及其他應付款項		25,696	7,665	183,837	49,050	262,930	131,474	513,272	379,620	25,598	7,651	25,559	6,936
贖回應付款項		199,288	83,585	811,505	1,074,440	173,410	554,147	251,001	909,647	93,605	480,476	3,082	9,387
負債(不包括單位持有人應佔資產淨值)		**672,790**	**253,356**	**11,017,439**	**8,734,144**	**621,423**	**7,050,851**	**3,913,327**	**1,670,047**	**1,803,456**	**881,086**	**39,390**	**25,704**
單位持有人應佔資產淨值		**19,777,658**	**8,525,535**	**276,500,905**	**334,139,162**	**120,630,211**	**125,687,656**	**219,443,564**	**250,558,796**	**50,852,570**	**62,101,930**	**2,298,833**	**3,620,534**

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

淨資產報表（續）
二零二四年六月三十日

	附註	中銀香港全天候中國收益基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候中國收益基金 二零二三年 港元	中銀香港全天候亞太高收益基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞太高收益基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候短期債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候短期債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候一帶一路債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候一帶一路債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候大灣區策略基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候大灣區策略基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候亞洲高息債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞洲高息債券基金 二零二三年 美元
資產													
按公平值計入損益之金融資產	6,7	43,141,516	46,154,718	5,010,329	5,162,313	87,254,321	22,577,401	9,421,317	10,907,680	71,369,112	80,815,521	7,914,297	11,694,466
應收經紀款項	8	–	–	78,869	–	959,734	–	–	69,120	4,961,168	–	210,707	–
應收股息		308,966	211,816	12,680	6,812	–	–	–	5,479	–	–	–	–
應收利息		–	–	–	–	102,339	58,282	–	–	–	–	–	–
認購應收款項		–	–	–	–	626,519	4,195	–	1,075	–	2,316	–	626
其他應收款項		–	–	13,320	–	–	–	403	–	–	–	–	–
定期存款	14	–	–	–	–	2,000,000	–	–	–	–	–	–	–
現金及現金等值	14	4,210,013	3,970,112	205,035	266,033	13,642,168	10,514,096	498,683	216,112	4,231,563	4,503,501	148,800	150,748
總資產		**47,660,495**	**50,336,646**	**5,320,233**	**5,435,158**	**104,585,081**	**33,153,974**	**9,920,403**	**11,199,466**	**80,561,843**	**85,321,338**	**8,273,804**	**11,845,840**
負債													
按公平值計入損益之金融負債	6,7	91,779	381,024	8,658	43,775	–	–	22,139	63,451	42,194	157,628	12,728	26,815
應付經紀款項	8	–	15,491	83,147	2,343	5,852,584	–	200,131	128,537	6,992,398	–	200,670	–
應付分派	16	129,504	139,069	16,460	19,156	359,240	–	31,651	36,650	243,022	280,828	35,784	40,830
應付管理費	4(a)	51,618	55,763	5,558	5,971	21,698	7,266	7,297	9,057	60,023	70,356	8,145	9,531
應付受託人費用	4(b)	20,000	20,000	2,500	2,500	5,576	2,500	2,500	2,500	7,290	8,471	2,500	2,500
累計開支及其他應付款項		196,705	54,353	26,068	7,229	26,070	6,803	44,266	26,241	25,485	7,167	86,426	68,076
贖回應付款項		252,720	21,715	3,689	655	10,865	51,245	142,905	208,041	1,265,021	192,814	–	74,085
負債（不包括單位持有人應佔資產淨值）		**742,326**	**687,415**	**146,080**	**81,629**	**6,276,033**	**67,814**	**450,889**	**474,477**	**8,635,433**	**717,264**	**346,253**	**221,837**
單位持有人應佔資產淨值		**46,918,169**	**49,649,231**	**5,174,153**	**5,353,529**	**98,309,048**	**33,086,160**	**9,469,514**	**10,724,989**	**71,926,410**	**84,604,074**	**7,927,551**	**11,624,003**

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

淨資產報表（續）
二零二四年六月三十日

	附註	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候 中國新動力股票基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候 中國新動力股票基金 二零二三年 港元	中銀香港全天候 港元貨幣市場基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候 港元貨幣市場基金 二零二三年 港元	中銀香港全天候 美元貨幣市場基金 二零二四年 美元
資產								
按公平值計入損益之金融資產	6,7	14,220,494	13,611,098	40,504,812	57,947,988	115,163,647	99,492,500	7,425,879
應收經紀款項	8	100,000	252	–	–	–	–	–
應收股息		1,295	4,431	141,119	112,550	–	–	–
應收利息		–	–	–	–	61,563,397	5,284,631	4,442,809
認購應收款項		4,921	128	–	–	–	–	–
其他應收款項		–	–	48,367	–	1,575	–	403
定期存款	14		–	–	–	9,247,100,000	480,000,000	573,080,000
現金及現金等值	14	797,228	1,153,309	2,109,576	2,498,067	607,827,781	387,450,496	14,988,040
總資產		**15,123,938**	**14,769,218**	**42,803,874**	**60,558,605**	**10,031,656,400**	**972,227,627**	**599,937,131**
負債								
按公平值計入損益之金融負債	6,7	25,458	45,373	38,628	150,414	–	–	–
應付經紀款項	8	270,590	234,868	–	44,198	–	–	–
應付分派	16	38,713	42,821	–	–	–	–	–
應付管理費	4(a)	18,196	17,806	23,323	28,731	1,599,026	42,202	87,872
應付受託人費用	4(b)	2,500	2,500	20,000	20,000	470,955	57,105	34,701
累計開支及其他應付款項		33,658	15,407	288,568	143,840	195,973	40,022	66,997
贖回應付款項		111,699	48,684	–	–	–	–	–
負債（不包括單位持有人應佔資產淨值）		**500,814**	**407,459**	**370,519**	**387,183**	**2,265,954**	**139,329**	**189,570**
單位持有人應佔資產淨值		**14,623,124**	**14,361,759**	**42,433,355**	**60,171,422**	**10,029,390,446**	**972,088,298**	**599,747,561**

受託人　　基金經理

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

損益及其他全面收益表
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	附註	中銀香港全天候環球投資基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候環球投資基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候中國高息債券基金 二零二四年 人民幣	中銀香港全天候中國高息債券基金 二零二三年 人民幣	中銀香港全天候香港股票基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候香港股票基金 二零二三年 港元	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 二零二四年 人民幣	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 二零二三年 人民幣	中銀香港全天候亞洲債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞洲債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 二零二三年 美元
收益													
股息收入		54,677	77,273	148,976	574,238	4,782,951	3,873,069	6,018,362	4,124,192	–	94,686	51,837	58,803
銀行存款利息收入		1,185	432	14,323	15,029	11,889	15,576	30,945	38,564	3,575	2,524	237	244
其他收入		7	17	158,651	42,125	–	–	–	–	3,509	4,973	21,165	8,911
按公平值計入損益之金融資產及金融負債之收益／(虧損)淨額	6	3,443,896	1,691,050	25,908,017	47,970,008	(9,772,589)	(29,384,589)	(15,719,581)	(64,835,850)	3,486,070	(1,343,234)	(28,701)	(236,009)
匯兑收益／(虧損)淨額		(2,137)	(119,927)	(11,143,203)	(38,949,512)	(31,768)	(679,430)	(85,505)	(543,477)	(3,662)	(144,943)	(4,371)	(7,467)
總收益／(虧損)		**3,497,628**	**1,648,845**	**15,086,764**	**9,651,888**	**(5,009,517)**	**(26,175,374)**	**(9,755,779)**	**(61,216,571)**	**3,489,492**	**(1,385,994)**	**40,167**	**(175,518)**
開支													
管理費	4(a)	127,320	75,083	3,596,775	4,553,869	1,462,723	1,705,498	3,798,787	4,525,370	421,119	565,661	27,331	26,089
受託人費用	4(b)	30,000	30,000	359,677	480,415	240,000	240,000	279,724	335,413	66,700	93,745	30,000	30,000
分託管費用		29,879	23,078	56,970	74,452	104,485	215,792	300,168	215,986	24,334	22,435	–	10,070
核數師酬金		24,890	23,500	180,136	163,616	264,370	259,246	180,141	167,529	24,890	24,970	24,890	23,500
佣金及交易成本	15	26,360	27,563	8,540	32,471	1,457,607	6,948,829	1,065,688	1,001,850	8,523	7,508	26,662	59,429
法律及專業服務費用		93	333	2,883	25,619	1,207	18,538	1,871	11,169	545	3,708	30	2,697
其他開支		5,822	8,609	83,419	117,165	55,554	100,491	101,221	97,892	9,791	18,829	24,473	8,281
總經營開支		**244,364**	**188,166**	**4,288,400**	**5,447,607**	**3,585,946**	**9,488,394**	**5,727,600**	**6,355,209**	**555,902**	**736,856**	**133,386**	**160,066**
經營溢利／(虧損)		**3,253,264**	**1,460,679**	**10,798,364**	**4,204,281**	**(8,595,463)**	**(35,663,768)**	**(15,483,379)**	**(67,571,780)**	**2,933,590**	**(2,122,850)**	**(93,219)**	**(335,584)**
財務費用													
向單位持有人分派		–	–	(10,313,256)	(12,268,205)	–	–	–	–	(2,083,190)	(2,464,760)	–	–
除税前溢利／(虧損)		**3,253,264**	**1,460,679**	**485,108**	**(8,063,924)**	**(8,595,463)**	**(35,663,768)**	**(15,483,379)**	**(67,571,780)**	**850,400**	**(4,587,610)**	**(93,219)**	**(335,584)**
預扣税	5	(14,847)	(20,238)	–	–	(311,185)	(269,639)	(587,388)	(385,882)	–	–	(3,348)	(3,430)
單位持有人應佔資產淨值變動		**3,238,417**	**1,440,441**	**485,108**	**(8,063,924)**	**(8,906,648)**	**(35,933,407)**	**(16,070,767)**	**(67,957,662)**	**850,400**	**(4,587,610)**	**(96,567)**	**(339,014)**

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

損益及其他全面收益表（續）
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	附註	中銀香港全天候中國收益基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候中國收益基金 二零二三年 港元	中銀香港全天候亞太高收益基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞太高收益基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候短期債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候短期債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候一帶一路債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候一帶一路債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候大灣區策略基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候大灣區策略基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候亞洲高息債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞洲高息債券基金 二零二三年 美元
收益													
股息收入		1,404,446	1,080,266	159,983	274,599	–	–	7,247	39,901	–	192,907	–	14,830
銀行存款利息收入		8,027	3,841	363	631	489,830	799,702	814	749	7,576	3,317	684	1,007
其他收入		9,286	5,887	14,514	–	228	372	57	94	1,040	6,029	2,589	1,279
按公平值計入損益之金融資產及金融負債之收益／(虧損)淨額	6	(785,476)	(6,433,772)	288,797	(1,784,735)	2,728,901	976,028	388,335	(639,221)	2,690,520	(3,551,574)	698,940	430,027
匯兑收益／(虧損)淨額		2,936	(203,118)	4,135	(8,093)	101,696	(26,699)	(6,280)	(17,698)	(22,212)	(205,607)	17,211	(19,842)
總收益／(虧損)		**639,219**	**(5,546,896)**	**467,792**	**(1,517,598)**	**3,320,655**	**1,749,403**	**390,173**	**(616,175)**	**2,676,924**	**(3,554,928)**	**719,424**	**427,301**
開支													
管理費	4(a)	615,773	719,370	65,658	84,791	138,825	92,994	100,143	133,980	769,650	947,411	101,766	131,579
受託人費用	4(b)	240,000	240,000	30,000	30,000	39,136	34,835	30,000	30,000	93,168	115,838	30,000	30,000
分託管費用		35,455	54,934	17,859	15,406	18,617	10,721	13,055	10,918	17,621	22,841	3,718	4,290
核數師酬金		194,622	188,632	24,890	23,500	24,890	24,070	24,890	24,070	24,890	24,070	24,890	24,070
佣金及交易成本	15	246,573	438,242	74,084	161,580	8,620	3,685	14,116	30,095	–	36,713	3,004	1,205
法律及專業服務費用		464	2,305	49	271	7,141	2,412	100	486	768	3,963	91	497
其他開支		60,332	74,235	8,353	11,703	8,614	15,766	10,847	7,162	97,734	26,530	9,193	12,865
總經營開支		**1,393,219**	**1,717,718**	**220,893**	**327,251**	**245,843**	**184,483**	**193,151**	**236,711**	**1,003,831**	**1,177,366**	**172,662**	**204,506**
經營溢利／(虧損)		**(754,000)**	**(7,264,614)**	**246,899**	**(1,844,849)**	**3,074,812**	**1,564,920**	**197,022**	**(852,886)**	**1,673,093**	**(4,732,294)**	**546,762**	**222,795**
財務費用													
向單位持有人分派		(1,598,779)	(1,681,108)	(206,493)	(255,714)	(1,612,332)	–	(406,032)	(518,651)	(3,132,124)	(3,747,048)	(439,903)	(554,727)
除稅前溢利／(虧損)		**(2,352,779)**	**(8,945,722)**	**40,406**	**(2,100,563)**	**1,462,480**	**1,564,920**	**(209,010)**	**(1,371,537)**	**(1,459,031)**	**(8,479,342)**	**106,859**	**(331,932)**
預扣稅	5	(105,290)	(80,586)	(18,825)	(34,306)	–	–	(457)	(2,747)	–	(5,150)	–	–
單位持有人應佔資產淨值變動		**(2,458,069)**	**(9,026,308)**	**21,581**	**(2,134,869)**	**1,462,480**	**1,564,920**	**(209,467)**	**(1,374,284)**	**(1,459,031)**	**(8,484,492)**	**106,859**	**(331,932)**

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

損益及其他全面收益表(續)
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	附註	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二四年 美元	二零二三年 美元	中銀香港全天候 中國新動力股票基金 二零二四年 港元	二零二三年[1] 港元	中銀香港全天候 港元貨幣市場基金 二零二四年 港元	二零二三年[2] 港元	中銀香港全天候 美元貨幣市場基金 二零二四年[3] 美元
收益								
股息收入		120,593	233,075	1,103,599	744,858	–	–	–
銀行存款利息收入		1,210	1,124	1,243	3,787	228,254,626	10,727,925	14,462,697
其他收入		102	21	48,367	–	16,313	–	29
按公平值計入損益之金融資產及金融負債之收益／(虧損)淨額	6	2,310,020	604,243	(4,103,309)	(518,501)	6,714,082	1,248,716	161,083
匯兑收益／(虧損)淨額		(109,932)	15,004	13,410	407,434	283	(8,276)	(19,668)
總收益／(虧損)		**2,321,993**	**853,467**	**(2,936,690)**	**637,578**	**234,985,304**	**11,968,365**	**14,604,141**
開支								
管理費	4(a)	207,454	279,713	294,978	255,901	9,112,781	168,115	479,665
受託人費用	4(b)	30,000	30,622	240,000	160,000	2,976,016	256,499	196,944
分託管費用		9,249	13,494	77,138	55,665	27,188	7,043	–
核數師酬金		24,890	24,070	195,479	191,867	196,535	156,852	25,000
佣金及交易成本	15	14,298	43,620	374,389	397,386	195,847	5,460	–
開辦費用	13	–	–	–	600,000	239,091	460,909	90,000
法律及專業服務費用		111	584	2,169	–	39,921	1,542	1,846
其他開支		14,321	21,084	74,327	30,099	131,731	17,797	22,904
總經營開支		**300,323**	**413,187**	**1,258,480**	**1,690,918**	**12,919,110**	**1,074,217**	**816,359**
經營溢利／(虧損)		**2,021,670**	**440,280**	**(4,195,170)**	**(1,053,340)**	**222,066,194**	**10,894,148**	**13,787,782**
財務費用								
向單位持有人分派		(478,098)	(607,324)	–	–	–	–	–
除税前溢利／(虧損)		**1,543,572**	**(167,044)**	**(4,195,170)**	**(1,053,340)**	**222,066,194**	**10,894,148**	**13,787,782**
預扣税	5	(30,238)	(48,677)	(84,609)	(26,885)	–	–	–
單位持有人應佔資產淨值變動		**1,513,334**	**(215,721)**	**(4,279,779)**	**(1,080,225)**	**222,066,194**	**10,894,148**	**13,787,782**

本年度／期間應付及宣派分派之詳情披露於本財務報表附註16內。

1 自二零二二年十月三十一日(開始營運日期)至二零二三年六月三十日止期間。
2 自二零二三年二月九日(開始營運日期)至二零二三年六月三十日止期間。
3 自二零二三年七月十三日(開始營運日期)至二零二四年六月三十日止期間。

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金		中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	
	單位數目	美元	單位數目	人民幣	單位數目	港元	單位數目	人民幣	單位數目	美元	單位數目	美元
於二零二二年七月一日之結餘	5,607,348.0360	8,106,699	75,166,471.0510	518,724,734	15,148,506.6590	178,931,872	24,683,090.2690	301,337,746	54,834,033.8650	105,492,085	3,164,777.1060	3,751,603
認購單位												
- A1類單位	14,736.7810	147,254	1,147,586.4820	6,615,363	2,716,299.2780	22,880,097	3,230,291.6960	31,965,830	18,559.2640	138,357	-	-
- A2類單位	1,319,165.8960	1,662,197	23,876.7380	863,806	1,193.0320	76,635	98,369.6180	6,042,158	3,412,177.1730	3,242,679	506,692.0350	498,440
- A3類單位	-	-	2,666,945.9330	12,096,709	3,144.8400	140,954	1,854,302.1240	14,994,659	-	-	-	-
- A4類單位	-	-	2,799.0060	66,185	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7類單位	-	-	-	-	223,592.9120	2,164,839	-	-	788,065.6930	913,623	686.5490	688
- A8類單位	-	-	140,020.0860	4,873,397	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	821,307.4350	6,356,322	-	-	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,333,902.6770	1,809,451	3,981,228.2450	24,515,460	2,944,230.0620	25,262,525	6,004,270.8730	59,358,969	4,218,802.1300	4,294,659	507,378.5840	499,128
贖回單位												
- A1類單位	(81,874.8930)	(793,119)	(5,401,471.1890)	(30,369,941)	(2,150,921.0950)	(17,638,646)	(603,547.0830)	(6,102,683)	(2,023,543.5240)	(14,951,381)	(316.1320)	(2,365)
- A2類單位	(1,036,633.1340)	(1,312,551)	(265,815.4430)	(9,499,685)	(34,900.0900)	(2,179,365)	(164,339.1240)	(10,525,649)	(9,439,365.0450)	(8,981,461)	(273,058.1110)	(274,740)
- A3類單位	-	-	(5,847,795.9390)	(26,009,532)	(7,334.7350)	(293,020)	(2,228,838.5400)	(17,934,710)	-	-	-	-
- A4類單位	-	-	(39,661.3770)	(894,139)	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7類單位	-	-	-	-	(105,514.0440)	(1,182,789)	-	-	(9,037,820.1430)	(10,482,705)	(13,667.5310)	(14,078)
- A8類單位	-	-	(803,773.4000)	(28,421,567)	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	(485,235.4600)	(3,743,605)	-	-	-	-
- I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	-	-	(12,378,103.3610)	(105,842,244)	(1,219,772.4190)	(9,992,309)	-	-	(942,633.7330)	(8,681,657)	-	-
- X2類單位	(485,440.0000)	(725,386)	-	-	(151,515.1510)	(11,287,205)	-	-	-	-	-	-
- X3類單位	-	-	-	-	-	-	(491,035.0000)	(3,873,610)	-	-	-	-
	(1,603,948.0270)	(2,831,056)	(24,736,620.7090)	(201,037,108)	(3,669,957.5340)	(42,573,334)	(3,972,995.2000)	(42,180,257)	(21,443,362.4450)	(43,097,204)	(287,041.7740)	(291,183)
單位持有人應佔資產淨值增加／(減少)	-	1,440,441	-	(8,063,924)	-	(35,933,407)	-	(67,957,662)	-	(4,587,610)	-	(339,014)
於二零二三年六月三十日及二零二三年七月一日之結餘	5,337,302.6860	8,525,535	54,411,078.5870	334,139,162	14,422,779.1870	125,687,656	26,714,365.9350	250,558,796	37,609,473.5500	62,101,930	3,385,113.9160	3,620,534

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金		中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	
	單位數目	美元	單位數目	人民幣	單位數目	港元	單位數目	人民幣	單位數目	美元	單位數目	美元
認購單位												
- A1類單位	269,007.8460	3,892,090	1,236,324.1200	7,020,750	2,822,195.4120	19,181,722	145,123.0290	1,204,762	19,723.3840	143,885	111.0950	784
- A2類單位	5,153,270.8140	9,024,890	5,353.2540	181,531	74,574.2820	3,904,640	-	-	2,398,868.6160	2,250,090	603,915.8240	541,644
- A3類單位	-	-	2,428,454.4490	10,632,958	97,451.6120	3,576,870	1,661,389.7560	11,290,043	-	-	-	-
- A4類單位	-	-	2,284.2050	54,030	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7類單位	3,421.4140	4,516	-	-	216,485.7940	1,835,704	-	-	2,367,574.9870	2,515,964	-	-
- A8類單位	-	-	101,574.7470	3,642,216	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	546,863.7040	3,678,746	-	-	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,425,700.0740	12,921,496	3,773,990.7750	21,531,485	3,210,707.1000	28,498,936	2,353,376.4890	16,173,551	4,786,166.9870	4,909,939	604,026.9190	542,428
贖回單位												
- A1類單位	(63,595.0440)	(905,637)	(4,261,855.0550)	(23,468,893)	(3,165,282.5170)	(21,537,036)	(306,412.6910)	(2,571,552)	(376,504.2810)	(2,725,520)	(6,290.1490)	(44,544)
- A2類單位	(1,175,276.7700)	(1,980,442)	(135,748.9110)	(4,580,756)	(7,971.0440)	(423,500)	(182,536.7260)	(9,971,540)	(5,993,753.0430)	(5,567,161)	(423,885.7880)	(362,959)
- A3類單位	-	-	(6,735,456.2730)	(29,702,012)	(2,307.2080)	(80,526)	(2,055,008.5140)	(13,112,365)	-	-	-	-
- A4類單位	-	-	(16,470.5170)	(391,107)	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7類單位	-	-	-	-	(347,770.2260)	(2,608,671)	-	-	(776,161.5760)	(828,068)	(19,399.1200)	(20,047)
- A8類單位	-	-	(614,815.4760)	(21,512,082)	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	(832,249.9380)	(5,562,559)	-	-	-	-
- I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(835,000.0000)	(7,888,950)	-	-
- X2類單位	(1,205,713.8370)	(2,021,711)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,353,604.1740)	(1,340,012)
- X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2,444,585.6510)	(4,907,790)	(11,764,346.2320)	(79,654,850)	(3,523,330.9950)	(24,649,733)	(3,376,207.8690)	(31,218,016)	(7,981,418.9000)	(17,009,699)	(1,803,179.2310)	(1,767,562)
單位持有人應佔資產淨值增加／(減少)	-	3,238,417	-	485,108	-	(8,906,648)	-	(16,070,767)	-	850,400	-	(96,567)
於二零二四年六月三十日之結餘	8,318,417.1090	19,777,658	46,420,723.1300	276,500,905	14,110,155.2920	120,630,211	25,691,534.5550	219,443,564	34,414,221.6370	50,852,570	2,185,961.6040	2,298,833

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金		中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候大灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	單位數目	港元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元
於二零二二年七月一日之結餘	9,752,180.1200	65,654,932	7,667,917.8340	8,828,573	22,848,712.2210	49,775,491	10,914,861.7940	16,158,613	99,953,164.6140	127,136,673	15,860,651.8120	16,281,159
認購單位												
- A1類單位	656,539.3300	3,433,200	616.2400	3,530	387,535.1170	4,049,738	473.4430	3,717	15,713.9050	115,404	218.3770	1,237
- A2類單位	1,988.0630	85,606	550,980.6860	399,778	7,153,207.3400	9,630,610	121,631.9900	121,436	403,114.4220	378,715	391,485.5360	301,500
- A3類單位	-	-	-	-	1,342,751.4410	2,050,881	-	-	231,779.8940	210,536	-	-
- A4類單位	-	-	4,378.2710	13,601	-	-	-	-	12,409.1800	13,528	202.0130	760
- A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.0680	749
- A8類單位	247,187.1660	1,540,264	266,743.6470	223,025	-	-	173,428.1060	214,349	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,590.8000	9,186
- A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.6690	469
- A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	673,460.7280	744,616	-	-
- C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2類單位	-	-	-	-	8,447,352.2730	11,418,617	-	-	-	-	-	-
	905,714.5590	5,059,070	822,718.8440	639,934	17,330,846.1710	27,149,846	295,533.5390	339,502	1,336,478.1290	1,462,799	402,685.4630	313,901
贖回單位												
- A1類單位	(712,462.3110)	(3,733,526)	(25,331.7410)	(149,129)	(669,593.7020)	(7,077,128)	(139,644.6420)	(1,085,799)	(365,071.2430)	(2,683,991)	(104,294.2020)	(600,898)
- A2類單位	(69,485.4690)	(2,762,697)	(1,238,914.5760)	(898,162)	(6,926,381.3040)	(9,324,693)	(2,140,665.8360)	(2,123,373)	(14,588,034.5540)	(13,660,607)	(3,185,085.5480)	(2,272,800)
- A3類單位	-	-	-	-	(119,312.1140)	(185,008)	-	-	(1,510,549.4480)	(1,372,535)	-	-
- A4類單位	-	-	(7,651.3620)	(25,513)	-	-	-	-	(756,978.3730)	(832,926)	(9,488.0480)	(38,861)
- A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(891.0900)	(5,970)
- A8類單位	(89,332.2490)	(542,240)	(239,208.7110)	(207,305)	-	-	(1,025,650.1230)	(1,189,669)	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(499,482.9550)	(431,480)
- A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,326.1560)	(13,477)
- A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,735,279.3500)	(8,620,426)	-	-
- C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	(847,457.6270)	(5,000,000)	(107,033.6390)	(700,000)	(1,169,678.3860)	(12,355,465)	-	-	(1,022,423.6910)	(8,340,421)	-	-
- X2類單位	-	-	-	-	(12,034,592.0680)	(16,461,803)	-	-	-	-	(1,362,400.0000)	(1,275,639)
	(1,718,737.6560)	(12,038,463)	(1,618,140.0290)	(1,980,109)	(20,919,557.5740)	(45,404,097)	(3,305,960.6010)	(4,398,842)	(25,978,336.6590)	(35,510,906)	(5,163,967.9990)	(4,639,125)

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金		中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候大灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	單位數目	港元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元
單位持有人應佔資產淨值增加／(減少)	-	(9,026,308)	-	(2,134,869)	-	1,564,920	-	(1,374,284)	-	(8,484,492)	-	(331,932)
於二零二三年六月三十日及二零二三年七月一日之結餘	8,939,157.0230	49,649,231	6,872,496.6490	5,353,529	19,260,000.8180	33,086,160	7,904,434.7320	10,724,989	75,311,306.0840	84,604,074	11,099,369.2760	11,624,003

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金		中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候天灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	單位數目	港元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元
認購單位												
- A1類單位	758,927.7990	3,569,432	7,039.9940	33,063	2,669,823.4010	29,530,543	310.7960	2,336	19,149.2510	134,831	9,621.5610	55,920
- A2類單位	577.4590	21,310	817,185.8550	495,259	34,481,010.8270	48,812,510	145,803.7690	140,675	304,247.9510	273,151	38,101.6590	27,268
- A3類單位	-	-	-	-	9,477,164.7820	15,277,579	-	-	191,312.4550	167,342	-	-
- A4類單位	-	-	74,320.1480	213,488	-	-	-	-	443,288.5640	465,249	58.0480	209
- A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0570	340
- A8類單位	4,831.6990	24,820	59,998.8150	39,165	-	-	30,237.4990	31,818	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900.0210	3,861
- A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.7510	159
- A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	354,265.8700	349,513	-	-
- C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	764,336.9570	3,615,562	958,544.8120	780,975	46,627,999.0100	93,620,632	176,352.0640	174,829	1,312,264.0910	1,390,086	52,758.0970	87,757
贖回單位												
- A1類單位	(612,517.0870)	(2,927,420)	(37,698.6390)	(181,468)	(1,068,539.6640)	(11,801,840)	(52,762.2520)	(395,821)	(322,900.1630)	(2,283,987)	(62,555.8030)	(346,885)
- A2類單位	(19,411.0890)	(722,290)	(1,032,901.0430)	(622,424)	(10,359,160.1940)	(14,553,504)	(558,160.9120)	(532,620)	(5,875,047.8560)	(5,303,815)	(1,345,514.2590)	(937,314)
- A3類單位	-	-	-	-	(1,566,012.3350)	(2,519,659)	-	-	(2,048,823.3270)	(1,780,903)	-	-
- A4類單位	-	-	(34,519.3830)	(93,963)	-	-	-	-	(223,410.5180)	(236,047)	(25,353.2270)	(95,616)
- A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,087.8490)	(12,837)
- A8類單位	(46,139.1770)	(238,845)	(130,504.5410)	(84,077)	-	-	(278,571.5640)	(292,396)	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78,848.0270)	(64,075)
- A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,134,071.0730)	(3,003,967)	-	-
- C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2類單位	-	-	-	-	(696,870.5290)	(985,221)	-	-	-	-	(2,794,760.1640)	(2,434,341)
	(678,067.3530)	(3,888,555)	(1,235,623.6060)	(981,932)	(13,690,582.7220)	(29,860,224)	(889,494.7280)	(1,220,837)	(11,604,252.9370)	(12,608,719)	(4,309,119.3290)	(3,891,068)
單位持有人應佔資產淨值增加／(減少)	-	(2,458,069)	-	21,581	-	1,462,480	-	(209,467)	-	(1,459,031)	-	106,859
於二零二四年六月三十日之結餘	9,025,426.6270	46,918,169	6,595,417.8550	5,174,153	52,197,417.1060	98,309,048	7,191,292.0680	9,469,514	65,019,317.2380	71,926,410	6,843,008.0440	7,927,551

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候 ESG多元資產基金		中銀香港全天候 中國新動力股票基金[1]		中銀香港全天候 港元貨幣市場基金[2]		中銀香港全天候 美元貨幣市場基金[3]	
	單位數目	美元	單位數目	港元	單位數目	港元	單位數目	美元
於開始營運日期之結餘[1,2]	16,266,017.0940	27,790,967	–	–	–	–	不適用	不適用
認購單位								
– A1類單位	4,211.7920	32,561	2,121,318.0930	21,761,309	11,161,097.3910	112,699,233	不適用	不適用
– A2類單位	37,751.0060	37,520	60,453.9000	4,947,964	–	–	不適用	不適用
– A3類單位	–	–	–	–	–	–	不適用	不適用
– A4類單位	3,497.0700	17,517	–	–	–	–	不適用	不適用
– A7類單位	570.3900	5,239	–	–	–	–	不適用	不適用
– A8類單位	–	–	403,213.0690	4,518,551	–	–	不適用	不適用
– A9類單位	110,298.0420	122,753	–	–	–	–	不適用	不適用
– A10類單位	23.6160	189	–	–	–	–	不適用	不適用
– I1類單位	–	–	–	–	104,403,841.8020	1,044,780,000	不適用	不適用
– I2類單位	–	–	–	–	–	–	不適用	不適用
– X1類單位	–	–	3,950,000.0000	39,500,000	9,121,172.2560	91,300,000	不適用	不適用
– X2類單位	–	–	180,000.0000	14,118,840	–	–	不適用	不適用
– X3類單位	–	–	–	–	–	–	不適用	不適用
	156,351.9160	215,779	6,714,985.0620	84,846,664	124,686,111.4490	1,248,779,233	不適用	不適用
贖回單位								
– A1類單位	(142,340.8560)	(1,101,019)	(461,646.6060)	(5,001,823)	(395,659.4150)	(4,004,350)	不適用	不適用
– A2類單位	(3,455,400.3540)	(3,414,735)	(17,519.7950)	(1,479,482)	–	–	不適用	不適用
– A3類單位	–	–	–	–	–	–	不適用	不適用
– A4類單位	(148,696.2050)	(740,393)	–	–	–	–	不適用	不適用
– A7類單位	(42,904.1580)	(381,369)	–	–	–	–	不適用	不適用
– A8類單位	–	–	(119,105.3530)	(1,419,593)	–	–	不適用	不適用
– A9類單位	(1,940,715.1430)	(2,239,445)	–	–	–	–	不適用	不適用
– A10類單位	(4,905.8410)	(40,973)	–	–	–	–	不適用	不適用
– I1類單位	(499,998.0000)	(4,007,484)	–	–	(28,250,018.0190)	(283,580,733)	不適用	不適用
– X1類單位	–	–	(1,336,782.0000)	(15,694,119)	–	–	不適用	不適用
– X2類單位	(1,413,527.5370)	(1,503,848)	–	–	–	–	不適用	不適用
	(7,648,488.0940)	(13,429,266)	(1,935,053.7540)	(23,595,017)	(28,645,677.4340)	(287,585,083)	不適用	不適用
單位持有人應佔資產淨值增加／（減少）	–	(215,721)	–	(215,721)	–	10,894,148	不適用	不適用
於二零二三年六月三十日及二零二三年七月一日或開始營運日期之結餘[1,2,3]	8,773,880.9160	14,361,759	4,779,931.3080	60,171,422	96,040,434.0150	972,088,298	–	–

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

1 中銀香港全天候中國新動力股票基金之開始營運日期為二零二二年十月三十一日。
2 中銀香港全天候港元貨幣市場基金之開始營運日期為二零二三年二月九日。
3 中銀香港全天候美元貨幣市場基金之開始營運日期為二零二三年七月十三日。

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候 ESG多元資產基金		中銀香港全天候 中國新動力股票基金[1]		中銀香港全天候 港元貨幣市場基金[2]		中銀香港全天候 美元貨幣市場基金[3]	
	單位數目	美元	單位數目	港元	單位數目	港元	單位數目	美元
認購單位								
– A1類單位	19,839.2640	169,524	94,441.1780	887,678	2,022,710,767.8630	21,015,470,645	102,043,867.6580	1,050,004,596
– A2類單位	229,208.5710	247,136	667.0220	45,761	–	–	14,178,083.3290	20,170,689
– A3類單位	–	–	–	–	–	–	–	–
– A4類單位	9,185.0600	48,215	–	–	–	–	–	–
– A7類單位	37,055.5670	387,943	–	–	–	–	–	–
– A8類單位	–	–	82,834.2770	752,369	–	–	–	–
– A9類單位	294,387.2210	337,211	–	–	–	–	–	–
– A10類單位	401.2230	3,476	–	–	–	–	–	–
– I1類單位	–	–	–	–	40,114,839.6440	419,117,500	4,646,366.3210	47,500,000
– I2類單位	–	–	–	–	–	–	–	–
– X1類單位	–	–	–	–	4,838,116.6170	50,000,000	1,241,986.4860	12,500,000
– X2類單位	–	–	–	–	–	–	–	–
– X3類單位	–	–	–	–	–	–	–	–
	590,076.9060	1,193,505	177,942.4770	1,685,808	2,067,663,724.1240	21,484,588,145	122,110,303.7940	1,130,175,285
贖回單位								
– A1類單位	(85,451.2930)	(675,563)	(286,791.1900)	(2,587,944)	(1,119,220,877.8290)	(11,644,522,600)	(49,820,251.4110)	(513,620,143)
– A2類單位	(932,962.0620)	(984,474)	(5,963.6000)	(467,966)	–	–	(4,805,354.4900)	(6,837,665)
– A3類單位	–	–	–	–	–	–	–	–
– A4類單位	(20,039.8520)	(109,613)	–	–	–	–	–	–
– A7類單位	(1,579.7790)	(16,134)	–	–	–	–	–	–
– A8類單位	–	–	(80,544.8160)	(758,745)	–	–	–	–
– A9類單位	(496,355.6230)	(562,500)	–	–	–	–	–	–
– A10類單位	(11,081.2100)	(97,190)	–	–	–	–	–	–
– I1類單位	–	–	–	–	(87,898,791.0620)	(911,323,642)	(1,377,506.0060)	(14,097,385)
– X1類單位	–	–	–	–	(9,121,172.2560)	(93,505,949)	(948,759.1060)	(9,660,313)
– X2類單位	–	–	(180,000.0000)	(11,329,441)	–	–	–	–
	(1,547,469.8190)	(2,445,474)	(553,299.6060)	(15,144,096)	(1,216,240,841.1470)	(12,649,352,191)	(56,951,871.0130)	(544,215,506)
單位持有人應佔資產淨值增加／(減少)	–	1,513,334	–	(4,279,779)	–	222,066,194	–	13,787,782
於二零二四年六月三十日之結餘	7,816,488.0030	14,623,124	4,404,574.1790	42,433,355	947,463,316.9920	10,029,390,446	65,158,432.7810	599,747,561

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

1 中銀香港全天候中國新動力股票基金之開始營運日期為二零二二年十月三十一日。
2 中銀香港全天候港元貨幣市場基金之開始營運日期為二零二三年二月九日。
3 中銀香港全天候美元貨幣市場基金之開始營運日期為二零二三年七月十三日。

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金		中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
已發行單位數目												
– A1類單位	268,939.5780	63,526.7760	20,389,060.8180	23,414,591.7530	13,240,983.7460	13,584,070.8510	5,210,199.5330	5,371,489.1950	1,328,951.0500	1,685,731.9470	31,212.9320	37,391.9860
– A2類單位	8,045,072.6400	4,067,078.5960	400,316.9600	530,712.6170	261,578.2150	194,974.9770	566,200.1740	748,736.9000	21,113,151.0720	24,708,035.4990	1,670,242.4080	1,490,212.3720
– A3類單位	983.4770	983.4770	24,573,727.3860	28,880,729.2100	143,923.9070	48,779.5030	15,189,572.9510	15,583,191.7090	–	–	–	–
– A4類單位	–	–	380,057.4670	394,243.7790	–	–	–	–	–	–	–	–
– A7類單位	3421.4140	–	–	–	358,126.9970	489,411.4290	–	–	11,049,046.0940	9,457,632.6830	62,937.6370	82,336.7570
– A8類單位	–	–	677,560.4990	1,190,801.2280	–	–	–	–	–	–	–	–
– A9類單位	–	–	–	–	–	–	4,472,129.1350	4,757,515.3690	–	–	–	–
– I1類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– I2類單位	–	–	–	–	105,542.4270	105,542.4270	253,432.7620	253,432.7620	–	–	–	–
– X1類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	893,073.4210	1,728,073.4210	–	–
– X2類單位	–	1,205,713.8370	–	–	–	–	–	–	–	–	421,568.6270	1,775,172.8010
– X3類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金		中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候大灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
已發行單位數目												
– A1類單位	6,759,383.3590	6,612,972.6470	115,651.4780	146,310.1230	2,282,322.8370	681,039.1000	337,908.7810	390,360.2370	1,968,759.0710	2,272,509.9830	423,562.0420	476,496.2840
– A2類單位	71,956.3280	90,789.9580	4,583,662.7780	4,799,377.9660	38,976,722.0690	14,854,871.4360	3,354,688.0410	3,767,045.1840	38,103,824.9910	43,674,624.8960	4,573,488.9980	5,880,901.5980
– A3類單位	–	–	–	–	9,279,898.6070	1,368,746.1600	–	–	14,431,673.4900	16,289,184.3620	–	–
– A4類單位	–	–	130,910.2540	91,109.4890	–	–	–	–	3,343,412.1770	3,123,534.1310	55,966.3200	81,261.4990
– A7類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,846.7970	34,884.5890
– A8類單位	1,226,816.1740	1,268,123.6520	979,096.9770	1,049,602.7030	–	–	3,498,695.2460	3,747,029.3110	–	–	–	–
– A9類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,725,551.5020	1,799,499.5080
– A10類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,592.3850	31,565.6340
– A11類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	7,171,647.5090	9,951,452.7120	–	–
– C1類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– I1類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– I6類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– X1類單位	967,270.7660	967,270.7660	25,061.3610	25,061.3610	–	–	–	–	–	–	–	–
– X2類單位	–	–	761,035.0070	761,035.0070	1,658,473.5930	2,355,344.1220	–	–	–	–	–	2,794,760.1640

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候 ESG多元資產基金		中銀香港全天候 中國新動力股票基金		中銀香港全天候 港元貨幣市場基金		中銀香港全天候 美元貨幣市場基金
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年
已發行單位數目							
– A1類單位	495,702.8950	561,314.9240	1,467,321.4750	1,659,671.4870	914,255,328.0100	10,765,437.9760	52,223,616.2470
– A2類單位	5,323,397.9930	6,027,151.4840	37,637.5270	42,934.1050	–	–	9,372,728.8390
– A4類單位	160,810.1810	171,664.9730	–	–	–	–	–
– A7類單位	84,808.5400	49,332.7520	–	–	–	–	–
– A8類單位	–	–	286,397.1770	284,107.7160	–	–	–
– A9類單位	1,724,711.3390	1,926,679.7410	–	–	–	–	–
– A10類單位	27,057.0550	37,737.0420	–	–	–	–	–
– I1類單位	–	–	–	–	28,369,872.3650	76,153,823.7830	3,268,860.3150
– X1類單位	–	–	2,613,218.0000	2,613,218.0000	4,838,116.6170	9,121,172.2560	293,227.3800
– X2類單位	–	–	–	180,000.0000	–	–	–

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

現金流量表
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	附註	中銀香港全天候環球投資基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候環球投資基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候中國高息債券基金 二零二四年 人民幣	中銀香港全天候中國高息債券基金 二零二三年 人民幣	中銀香港全天候香港股票基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候香港股票基金 二零二三年 港元	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 二零二四年 人民幣	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 二零二三年 人民幣	中銀香港全天候亞洲債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞洲債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 二零二三年 美元
經營活動產生之現金流													
除稅前溢利／(虧損)		3,253,264	1,460,679	485,108	(8,063,924)	(8,595,463)	(35,663,768)	(15,483,379)	(67,571,780)	850,400	(4,587,610)	(93,219)	(335,584)
調整：													
銀行存款利息收入		(1,185)	(432)	(14,323)	(15,029)	(11,889)	(15,576)	(30,945)	(38,564)	(3,575)	(2,524)	(237)	(244)
股息收入		(54,677)	(77,273)	(148,976)	(574,238)	(4,782,951)	(3,873,069)	(6,018,362)	(4,124,192)	–	(94,686)	(51,837)	(58,803)
向單位持有人分派		–	–	10,313,256	12,268,205	–	–	–	–	2,083,190	2,464,760	–	–
出售按公平值計入損益之金融工具之所得款項		31,404,527	24,122,157	248,614,108	384,824,764	259,213,513	1,189,941,313	439,904,234	280,422,144	156,204,163	148,281,349	6,991,841	13,419,430
購買按公平值計入損益之金融工具		(38,408,594)	(22,807,205)	(161,811,993)	(177,146,354)	(263,725,302)	(1,178,806,485)	(418,180,181)	(299,605,810)	(142,592,444)	(110,165,926)	(5,709,680)	(13,557,667)
按公平值計入損益之金融工具之未變現收益／虧損變動淨額	6	(1,775,863)	(1,960,863)	(96,662,024)	(37,771,537)	(5,575,193)	12,980,827	(28,519,350)	61,550	(8,377,273)	(4,905,064)	(752,337)	236,134
按公平值計入損益之金融工具之已變現(收益)／虧損淨額	6	(1,668,033)	269,813	70,754,007	(10,198,471)	15,347,782	16,403,762	44,238,931	64,774,300	4,891,203	6,248,298	781,038	(125)
		(7,250,561)	1,006,876	71,529,163	163,323,416	(8,129,503)	967,004	15,910,948	(26,082,352)	13,055,664	37,238,597	1,165,569	(296,859)
經營資產及負債變動：													
應收經紀款項(增加)／減少		103,327	95,573	(5,216,358)	2,810	8,870,875	(6,964,375)	614,309	2,673,774	(516,683)	281,422	(3,638)	187,892
其他應收款項(增加)／減少		–	–	165,297	(50,494)	–	–	(278)	79	–	–	–	–
存款準備金(增加)／減少		–	–	–	–	–	–	3,961	(15,361)	–	–	(21,166)	(8,911)
應付經紀款項增加／(減少)		273,632	(46,817)	6,007,899	(5,198,506)	(5,961,384)	4,551,823	2,820,372	(3,256,691)	1,400,000	(963,910)	5,197	(141,799)
應付管理費增加／(減少)		12,229	407	(58,528)	(103,412)	(7,596)	(23,499)	(48,581)	(44,243)	(3,481)	(29,334)	37	7
應付受託人費用增加／(減少)		–	–	(5,853)	(21,973)	–	–	(3,517)	(3,995)	(1,193)	(4,393)	18,623	(17,713)
累計開支及其他應付款項增加／(減少)		18,031	(16,908)	134,787	(112,819)	131,456	(128,894)	133,652	(180,046)	17,947	(16,110)	–	–
經營活動提供／(所用)之現金		(6,843,342)	1,039,131	72,556,407	157,839,022	(5,096,152)	(1,597,941)	19,430,866	(26,908,835)	13,952,254	36,506,272	1,164,622	(277,383)
已收利息		1,185	432	(285,861)	15,029	11,889	15,576	30,945	38,564	3,575	2,524	237	244
已收股息		53,316	80,524	188,910	534,304	4,307,332	4,097,688	6,049,801	4,828,616	–	94,686	76,472	38,548
已付稅項		(14,847)	(20,238)	–	–	(311,185)	(269,639)	(587,388)	(385,882)	–	–	(3,348)	(2,729)
經營活動產生／(所用)之現金淨額		**(6,803,688)**	**1,099,849**	**72,459,456**	**158,388,355**	**(1,088,116)**	**2,245,684**	**24,924,224**	**(22,427,537)**	**13,955,829**	**36,603,482**	**1,237,983**	**(241,320)**

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

現金流量表(續)
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	附註	中銀香港全天候環球投資基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候環球投資基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候中國高息債券基金 二零二四年 人民幣	中銀香港全天候中國高息債券基金 二零二三年 人民幣	中銀香港全天候香港股票基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候香港股票基金 二零二三年 港元	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 二零二四年 人民幣	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 二零二三年 人民幣	中銀香港全天候亞洲債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞洲債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 二零二三年 美元
融資活動產生之現金流*													
發行單位之所得款項		11,655,386	1,797,951	19,557,250	20,767,605	28,498,936	25,267,843	16,201,868	59,267,140	4,902,584	4,292,173	542,428	499,127
贖回單位之付款		(4,792,087)	(2,991,484)	(79,917,785)	(204,239,780)	(25,030,470)	(42,557,194)	(31,876,662)	(43,564,459)	(17,396,570)	(42,960,507)	(1,796,867)	(285,871)
向單位持有人分派之付款	16	–	–	(8,930,043)	(11,626,368)	–	–	–	–	(2,102,179)	(2,544,165)	–	–
融資活動產生／(所用)之現金淨額		**6,863,299**	**(1,193,533)**	**(69,290,578)**	**(195,098,543)**	**3,468,466**	**(17,289,351)**	**(15,674,794)**	**15,702,681**	**(14,596,165)**	**(41,212,499)**	**(1,254,439)**	**213,256**
現金及現金等值增加／(減少)淨額		59,611	(93,684)	3,168,878	(36,710,188)	2,380,350	(15,043,667)	9,249,430	(6,724,856)	(640,336)	(4,609,017)	6,544	(28,064)
年初／期初之現金及現金等值		433,469	527,153	2,929,161	39,639,349	5,782,545	20,826,212	5,626,558	12,351,414	1,892,887	6,501,904	40,272	68,336
年末／期末之現金及現金等值		**493,080**	**433,469**	**6,098,039**	**2,929,161**	**8,162,895**	**5,782,545**	**14,875,988**	**5,626,558**	**1,252,551**	**1,892,887**	**46,816**	**40,272**
現金及現金等值結餘分析：													
銀行現金	14	493,080	433,469	6,098,039	2,929,161	8,162,895	5,782,545	14,875,988	5,626,558	1,252,551	1,892,887	46,816	40,272
於存放時原到期日少於三個月之定期存款	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		493,080	**433,469**	**6,098,039**	**2,929,161**	**8,162,895**	**5,782,545**	**14,875,988**	**5,626,558**	**1,252,551**	**1,892,887**	**46,816**	**40,272**

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

現金流量表(續)
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	附註	中銀香港全天候中國收益基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候中國收益基金 二零二三年 港元	中銀香港全天候亞太高收益基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞太高收益基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候短期債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候短期債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候一帶一路債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候一帶一路債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候大灣區策略基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候大灣區策略基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候亞洲高息債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞洲高息債券基金 二零二三年 美元
經營活動產生之現金流													
除稅前溢利／(虧損)		(2,352,779)	(8,945,722)	40,406	(2,100,563)	1,462,480	1,564,920	(209,010)	(1,371,537)	(1,459,031)	(8,479,342)	106,859	(331,932)
調整：				–									
銀行存款利息收入		(8,027)	(3,841)	(363)	(631)	(489,830)	(799,702)	(814)	(749)	(7,576)	(3,317)	(684)	(1,007)
股息收入		(1,404,446)	(1,080,266)	(159,983)	(274,599)	–	–	(7,247)	(39,901)	–	(192,907)	–	(14,830)
向單位持有人分派		1,598,779	1,681,108	206,493	255,714	1,612,332	–	406,032	518,651	3,132,124	3,747,048	439,903	554,727
出售按公平值計入損益之金融工具之所得款項		48,463,131	79,798,063	18,889,281	27,285,328	81,220,646	74,289,829	31,767,245	30,360,234	163,618,231	114,270,247	10,591,562	11,645,102
購買按公平值計入損益之金融工具		(46,524,650)	(69,567,589)	(18,483,617)	(26,675,730)	(143,168,665)	(69,119,274)	(29,933,859)	(26,098,275)	(151,596,735)	(77,977,862)	(6,126,540)	(7,046,227)
按公平值計入損益之金融工具之未變現收益／虧損變動淨額	6	(6,045,010)	1,386,014	(1,626,183)	670,297	(1,610,253)	(311,533)	(989,120)	(282,532)	(11,678,982)	(538,622)	(3,317,158)	(866,154)
按公平值計入損益之金融工具之已變現(收益)／虧損淨額	6	6,830,486	5,047,758	1,337,386	1,114,438	(1,118,648)	(664,495)	600,785	921,753	8,988,462	4,090,196	2,618,218	436,127
		557,484	8,315,525	203,420	274,254	(62,091,938)	4,959,745	1,634,012	4,007,644	10,996,493	34,915,441	4,312,160	4,375,806
經營資產及負債變動：													
定期存款增加		–	–	–	–	(2,000,000)	–	–	–	–	–	–	–
應收經紀款項(增加)／減少		–	846,000	(78,869)	208,916	(959,734)	593,652	69,120	752,388	(4,961,168)	963,541	(210,707)	–
其他應收款項(增加)／減少		–	–	(13,320)	–	–	–	(403)	–	–	–	–	–
應付經紀款項增加／(減少)		(15,491)	13,056	80,804	(125,693)	5,852,584	(593,308)	71,594	(517,063)	6,992,398	(1,846,732)	200,670	(194,131)
應付管理費增加／(減少)		(4,145)	(11,691)	(413)	(2,900)	14,432	(173)	(1,760)	(4,335)	(10,333)	(28,005)	(1,386)	(5,233)
應付受託人費用增加／(減少)		–	–	–	–	3,076	(605)	–	–	(1,181)	(3,981)	–	–
累計開支及其他應付款項增加／(減少)		142,352	(137,743)	18,839	(17,765)	19,267	(17,595)	18,025	(18,618)	18,317	(17,668)	18,350	(19,147)
經營活動提供／(所用)之現金		680,200	9,025,147	210,461	336,812	(59,162,313)	4,941,716	1,790,588	4,220,016	13,034,526	33,982,596	4,319,087	4,157,295
已收利息		8,027	3,841	363	631	445,773	747,953	814	749	7,576	3,317	684	1,007
已收股息		1,307,296	1,244,835	154,115	291,535	–	–	12,726	34,422	–	229,931	–	14,830
已付稅項		(105,290)	(80,586)	(18,825)	(35,802)	–	–	(457)	(2,747)	–	(5,150)	–	–
經營活動產生／(所用)之現金淨額		**1,890,233**	**10,193,237**	**346,114**	**593,176**	**(59,516,540)**	**5,689,669**	**1,803,671**	**4,252,440**	**13,042,102**	**34,210,694**	**4,319,771**	**4,173,132**

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

現金流量表(續)
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	附註	中銀香港全天候中國收益基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候中國收益基金 二零二三年 港元	中銀香港全天候亞太高收益基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞太高收益基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候短期債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候短期債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候一帶一路債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候一帶一路債券基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候大灣區策略基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候大灣區策略基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候亞洲高息債券基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候亞洲高息債券基金 二零二三年 美元
融資活動產生之現金流*													
發行單位之所得款項		3,993,638	4,746,726	771,104	626,504	92,709,555	27,148,197	144,133	294,579	426,727	910,309	65,765	282,128
贖回單位之付款		(3,657,550)	(12,045,467)	(978,898)	(1,979,455)	(29,900,604)	(45,352,852)	(1,285,973)	(4,190,801)	(11,536,512)	(35,423,062)	(3,965,153)	(4,574,097)
向單位持有人分派之付款	16	(1,986,420)	(1,378,396)	(199,318)	(249,266)	(964,339)	–	(379,260)	(491,595)	(2,204,255)	(3,314,936)	(422,331)	(546,601)
融資活動產生／(所用)之現金淨額		**(1,650,332)**	**(8,677,137)**	**(407,112)**	**(1,602,217)**	**61,844,612**	**(18,204,655)**	**(1,521,100)**	**(4,387,817)**	**(13,314,040)**	**(37,827,689)**	**(4,321,719)**	**(4,838,570)**
現金及現金等值增加／(減少)淨額		239,901	1,516,100	(60,998)	(1,009,041)	3,128,072	(12,514,986)	282,571	(135,377)	(271,938)	(3,616,995)	(1,948)	(665,438)
年初／期初之現金及現金等值		3,970,112	2,454,012	266,033	1,275,074	10,514,096	23,029,082	216,112	351,489	4,503,501	8,120,496	150,748	816,186
年末／期末之現金及現金等值		**4,210,013**	**3,970,112**	**205,035**	**266,033**	**13,642,168**	**10,514,096**	**498,683**	**216,112**	**4,231,563**	**4,503,501**	**148,800**	**150,748**
現金及現金等值結餘分析：													
銀行現金	14	4,210,013	3,970,112	205,035	266,033	2,842,168	514,096	498,683	216,112	4,231,563	4,503,501	148,800	150,748
於存放時原到期日少於三個月之定期存款	14	–	–	–	–	10,800,000	10,000,000	–	–	–	–	–	–
		4,210,013	**3,970,112**	**205,035**	**266,033**	**13,642,168**	**10,514,096**	**498,683**	**216,112**	**4,231,563**	**4,503,501**	**148,800**	**150,748**

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

現金流量表(續)
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	附註	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二四年 美元	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候 中國新動力股票基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候 中國新動力股票基金 二零二三年[1] 港元	中銀香港全天候 港元貨幣市場基金 二零二四年 港元	中銀香港全天候 港元貨幣市場基金 二零二三年[2] 港元	中銀香港全天候 美元貨幣市場基金 二零二四年[3] 美元
經營活動產生之現金流								
除稅前溢利／(虧損)		1,543,572	(167,044)	(4,195,170)	(1,053,340)	222,066,194	10,894,148	13,787,782
調整：								
銀行存款利息收入		(1,210)	(1,124)	(1,243)	(3,787)	(228,254,626)	(10,727,925)	(14,462,697)
股息收入		(120,593)	(233,075)	(1,103,599)	(744,858)	–	–	–
向單位持有人分派		478,098	607,324	–	–	–	–	–
出售按公平值計入損益之金融工具之所得款項		21,872,850	39,646,307	85,729,842	49,869,697	618,662,549	63,726,520	9,093,348
購買按公平值計入損益之金融工具		(20,192,141)	(26,578,369)	(72,501,761)	(108,185,772)	(627,619,614)	(162,264,591)	(16,337,971)
按公平值計入損益之金融工具之未變現收益／虧損變動淨額	6	(1,812,806)	(1,975,501)	(5,111,613)	742,362	598,656	(902,128)	(5,274)
按公平值計入損益之金融工具之已變現(收益)／虧損淨額	6	(497,214)	1,371,258	9,214,922	(223,861)	(7,312,738)	(346,588)	(155,809)
		1,270,556	12,669,776	12,031,378	(59,599,559)	(21,859,579)	(99,620,564)	(8,080,621)
經營資產及負債變動：								
定期存款增加		–	–	–	–	(8,767,100,000)	(480,000,000)	(573,080,000)
應收經紀款項(增加)／減少		(99,748)	198,648	–	–		–	–
其他應收款項(增加)／減少		–	–	(48,367)	–	(1,575)	–	(403)
應付經紀款項增加／(減少)		35,722	(164,030)	(44,198)	44,198	–	–	–
應付交易費用增加		–	–	–	–	–	–	–
應付管理費增加／(減少)		390	(13,837)	(5,408)	28,731	1,556,824	42,202	87,872
應付受託人費用增加／(減少)		–	(528)	–	20,000	413,850	57,105	34,701
累計開支及其他應付款項增加／(減少)		18,251	(9,343)	131,549	143,840	155,951	40,022	66,997
經營活動提供／(所用)之現金		1,225,171	12,680,686	12,064,954	(59,362,790)	(8,786,834,529)	(579,481,235)	(580,971,454)
已收利息		1,210	1,124	1,243	3,787	171,975,860	5,737,581	9,999,715
已收股息		123,729	278,232	1,075,030	632,308	–	–	–
已付稅項		(30,238)	(48,677)	(71,430)	(26,885)	–	–	–
經營活動產生／(所用)之現金淨額		**1,319,872**	**12,911,365**	**13,069,797**	**(58,753,580)**	**(8,614,858,669)**	**(573,743,654)**	**(570,971,739)**

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

現金流量表(續)
截至二零二四年六月三十日止年度／期間

	附註	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二三年 美元	二零二三年 美元	中銀香港全天候 中國新動力股票基金 二零二四年 港元	二零二三年[1] 港元	中銀香港全天候 港元貨幣市場基金 二零二四年 港元	二零二三年[2] 港元	中銀香港全天候 美元貨幣市場基金 二零二四年[3] 美元
融資活動產生之現金流*								
發行單位之所得款項		1,147,689	135,599	1,685,808	84,846,664	21,484,588,145	1,248,779,233	1,130,175,285
贖回單位之付款		(2,382,459)	(13,380,582)	(15,144,096)	(23,595,017)	(12,649,352,191)	(287,585,083)	(544,215,506)
向單位持有人分派之付款	16	(441,183)	(555,881)	–	–		–	–
融資活動產生／(所用)之現金淨額		**(1,675,953)**	**(13,800,864)**	**(13,458,288)**	**61,251,647**	**8,835,235,954**	**961,194,150**	**585,959,779**
現金及現金等值增加／(減少)淨額		(356,081)	(889,499)	(388,491)	2,498,067	(220,377,285)	387,450,496	14,988,040
年初／期初之現金及現金等值		1,153,309	**2,042,808**	2,498,067	–	387,450,496	–	–
年末／期末之現金及現金等值		**797,228**	**1,153,309**	**2,109,576**	**2,498,067**	**607,827,781**	**387,450,496**	**14,988,040**
現金及現金等值結餘分析：								
銀行現金	14	797,228	1,153,309	2,109,576	2,498,067	26,227,781	34,450,496	1,688,040
於存放時原到期日少於三個月之定期存款	14	–	–	–	–	581,600,000	353,000,000	13,300,000
		797,228	**1,153,309**	**2,109,576**	**2,498,067**	**607,827,781**	**387,450,496**	**14,988,040**

* 股息人民幣1,793,761元(二零二三年：人民幣2,595,689元)、302,156美元(二零二三年：301,159美元)、324,041港元(二零二三年：313,716港元)、9,992美元(二零二三年：12,811美元)、349,834美元(二零二三年：無)、31,144美元(二零二三年：42,413美元)、460,525美元(二零二三年：539,502美元)、22,435美元(二零二三年：30,108美元)及39,849美元(二零二三年：73,246美元)已分別再投資於中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金及中銀香港全天候ESG多元資產基金。該等非現金股息再投資已於融資活動之現金流剔除。

[1] 自二零二二年十月三十一日(開始營運日期)至二零二三年六月三十日止期間。

[2] 自二零二三年二月九日(開始營運日期)至二零二三年六月三十日止期間。

[3] 自二零二三年七月十三日(開始營運日期)至二零二四年六月三十日止期間。

第29至219頁之附註構成該等財務報表之一部份。

1 基金及子基金

中銀香港盈薈系列(「基金」)為一項受由中銀香港資產管理有限公司(作為基金經理)與中銀國際英國保誠信託有限公司(作為受託人)於二零一二年六月四日訂立之信託契約(經修訂)(「信託契約」)所規管之單位信託基金。其乃根據香港法例成立，並受其監管。

基金為傘子單位信託基金。基金經理可於此傘子結構下創立不同子基金(「子基金」)。以不同貨幣計值之多個單位類別，可就各子基金予以發行，而基金經理可要求受託人就各子基金創立額外單位類別。於二零二四年六月三十日，有十六個(二零二三年：十五個)已發行之子基金。

子基金各自開始營運日期及各子基金之已發行單位類別載列如下：

子基金	開始營運日期	已發行單位類別(發行貨幣)
中銀香港全天候環球投資基金	二零一二年九月二十八日	A1類(美元)
	二零一二年九月二十八日	A2類(港元)
	二零一四年七月二十九日	A3類(澳元)
	二零一四年八月二十一日	A7類(人民幣)
	二零一七年三月三十日	X2類(港元)
中銀香港全天候中國高息債券基金	二零一三年三月二十二日	A1類(人民幣)
	二零一三年三月二十二日	A2類(美元)
	二零一三年三月二十二日	A3類(港元)
	二零一四年八月二十二日	A4類(澳元)
	二零一六年四月十二日	A8類(美元)
中銀香港全天候香港股票基金	二零一三年七月十九日	A1類(港元)
	二零一三年七月十九日	A2類(美元)
	二零一四年七月二十四日	A3類(澳元)
	二零一四年七月二十三日	A7類(人民幣)
	二零一九年六月十八日	I2類(美元)
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	二零一五年六月五日	A1類(人民幣)
	二零一五年六月五日	A2類(美元)
	二零一五年六月五日	A3類(港元)
	二零一七年十一月二日	A9類(港元)
	二零二一年二月十九日	I2類(美元)
	二零二一年二月二十三日	X3類(港元)
中銀香港全天候亞洲債券基金	二零一六年八月三十日	A1類(美元)
	二零一六年八月三十日	A2類(港元)
	二零一六年八月三十日	A7類(人民幣)
	二零一七年六月三十日	X1類(美元)
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	二零一七年四月二十四日	A1類(美元)
	二零一七年四月二十四日	A2類(港元)
	二零一七年四月二十四日	A7類(人民幣)
	二零一七年四月二十五日	X2類(港元)
中銀香港全天候中國收益基金	二零一七年九月八日	A1類(港元)
	二零一七年九月八日	A2類(美元)
	二零一七年九月八日	A8類(人民幣)
	二零二一年一月十五日	X1類(港元)

1 基金及子基金(續)

子基金	開始營運日期	已發行單位類別(發行貨幣)
中銀香港全天候亞太高收益基金	二零一八年三月二十三日	A1類(美元)
	二零一八年三月二十三日	A2類(港元)
	二零一八年三月二十三日	A4類(澳元)
	二零一八年三月二十三日	A8類(人民幣)
	二零二一年一月十五日	X1類(美元)
	二零二二年三月十七日	X2類(美元)
中銀香港全天候短期債券基金	二零一八年十月三日	A1類(美元)
	二零一八年十月三日	A2類(港元)
	二零一八年十月三日	A3類(人民幣)
	二零一八年九月十三日	I1類(美元)
	二零一八年九月十三日	X1類(美元)
	二零一八年九月二十日	X2類(港元)
	二零二零年一月二日	C1類(美元)
	二零二零年三月三十日	I6類(歐元)
中銀香港全天候一帶一路債券基金	二零一九年三月十四日	A1類(美元)
	二零一九年三月十四日	A2類(港元)
	二零一九年三月十四日	A8類(人民幣)
中銀香港全天候大灣區策略基金	二零一九年四月八日	A1類(美元)
	二零一九年四月八日	A2類(港元)
	二零一九年四月八日	A3類(澳門元)
	二零一九年四月八日	A4類(人民幣)
	二零一九年四月八日	I1類(美元)
	二零一九年四月八日	A11類(人民幣)
	二零二零年五月五日	X1類(美元)
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	二零二零年六月二十九日	A1類(美元)
	二零二零年六月二十九日	A2類(港元)
	二零二零年六月二十九日	A4類(澳元)
	二零二零年六月二十九日	A7類(英鎊)
	二零二零年六月二十九日	A9類(人民幣)
	二零二零年六月二十九日	A10類(歐元)
	二零二零年十一月二十六日	X2類(港元)
中銀香港全天候ESG多元資產基金	二零二一年七月二十九日	A1類(美元)
	二零二一年七月二十九日	A2類(港元)
	二零二一年七月二十九日	A4類(澳元)
	二零二一年七月二十九日	A7類(英鎊)
	二零二一年七月二十九日	A9類(人民幣)
	二零二一年七月二十九日	A10類(歐元)
	二零二一年七月三十日	I1類(美元)
	二零二一年七月二十九日	X2類(港元)

1 基金及子基金(續)

子基金	開始營運日期	已發行單位類別(發行貨幣)
中銀香港全天候中國新動力股票基金	二零二二年十月三十一日	A1類(港元)
	二零二二年十月三十一日	A2類(美元)
	二零二二年十月三十一日	A8類(人民幣)
		X1類(港元)
		X2類(美元)
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	二零二三年二月九日	A1類(港元)
	二零二三年二月九日	I1類(港元)
	二零二三年二月九日	X1類(港元)
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	二零二三年七月十三日	A1類(美元)
	二零二三年十一月二十日	A2類(人民幣)
	二零二三年七月十三日	I1類(美元)
	二零二三年七月十三日	X1類(美元)

各子基金為開放式單位信託基金，並由香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第104(1)條認可，並須遵守證監會頒佈之單位信託及互惠基金守則(「證監會守則」)。

2 重大會計政策

用於編製該等財務報表之主要會計政策載列如下。

(a) 編製基準

財務報表乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」，包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則、信託契約之相關披露條文及證監會守則附錄E之相關披露條文而編製。財務報表已按照歷史成本基準編製，惟分類為按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)之金融資產及負債已按公平值計量除外，而除另有指明外，所有數值已約整至最接近的整數。

編製符合香港財務報告準則之財務報表須使用若干主要會計估計，亦需要受託人及基金經理於應用會計政策之過程中作出判斷。涉及更高級別判斷或複雜之範疇，或涉及對財務報表屬重大之假設及估計之範疇，於財務報表附註3內披露。

除另有註明外，財務報表內所提及淨資產乃指單位持有人應佔資產淨值。

2 重大會計政策（續）

(a) 編製基準（續）

與子基金相關並於本年度或期間生效之準則及現有準則的修訂

子基金已採納以下於本年度財務報表首次適用於子基金的經修訂香港財務報告準則，

香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號*會計政策披露*之修訂

香港會計準則第1號之修訂本要求實體披露其重大會計政策資料，而非其主要會計政策。倘會計政策資料連同實體財務報表所包括之其他資料被視為可合理預期影響一般用途財務報表主要使用者根據該等財務報表作出之決定，則屬重大。香港財務報告準則實務報告第2號*作出重要性判斷*之修訂本就如何應用重要性概念於會計政策披露提供非強制性指引。子基金已於財務報表附註2中披露重大會計政策資料。該等修訂本對子基金財務報表內任何項目的計量、確認或呈列並無任何影響。

香港會計準則第8號*會計估計之定義*之修訂

香港會計準則第8號之修訂本釐清會計估計變動與會計政策變動之間的區別。會計估計被定義為財務報表中受計量不確定性影響的貨幣金額。該等修訂亦釐清實體如何使用計量技術及輸入資料以編製會計估計。由於子基金的方法及政策與該等修訂本一致，故該等修訂本對子基金的財務報表並無影響。

2 重大會計政策(續)

(a) 編製基準(續)

與子基金相關並於本年度或期間生效而未有提早採納之新準則、修訂及詮釋

子基金並無在此等財務報表內應用已頒佈但尚未就截至二零二四年六月三十日止會計年度或期間生效之任何新訂或經訂香港財務報告準則。於子基金財務報表之刊發日期並無已頒佈但尚未生效而預期對子基金財務報表有重大影響之新訂及經修訂準則及詮釋。

(b) 金融工具

(i) 分類

根據香港財務報告準則第9號，子基金於初始確認時將其金融資產及金融負債分類為下列論述之金融資產及金融負債類別。

於應用該分類時，倘出現下列情況，金融資產或金融負債被視為持作買賣：

(a) 主要用作於不久將來出售或購回而購入或產生；或

(b) 於初始確認時，為受共同管理之可識別金融工具組合之一部份且就此有證據證明短期盈利之近期實際模式；或

(c) 屬於衍生工具(惟屬於金融擔保合約或指定及有效對沖工具之衍生工具除外)。

金融資產

子基金按以下兩個基準將其金融資產分類為其後按攤銷成本計量或按公平值計入損益：

- 該實體管理金融資產之業務模式
- 金融資產之合約現金流特徵

按攤銷成本計量之金融資產

倘若債務工具在目標為通過持有金融資產收取合約現金流之業務模式下持有，而且其合約條款訂明在指定日期產生之現金流純粹用作支付本金及未償還本金之利息(「SPPI」)，則該債務工具按攤銷成本計量。子基金將短期非融資應收款項(包括應收經紀款項、應收股息、應收利息、認購應收款項、其他應收款項、存款準備金、定期存款及現金及現金等值)包括在此類別。

2 重大會計政策(續)

(b) 金融工具(續)

(i) 分類(續)

金融資產(續)

按公平值計入損益之金融資產

金融資產於下列情況下按公平值計入損益：

(a) 其合約條款並無訂明於特定日期產生純粹用作支付本金及未償還本金之利息之現金流；或

(b) 其並非在目標為收取合約現金流或同時收取合約現金流及賣出之業務模式下持有；或

(c) 於初始確認時，倘不可撤回地指定為按公平值計入損益可消除或顯著降低按不同基準計量資產或負債或確認其收益及虧損引致之計量或確認差異，則會作出有關指定。

子基金將下列項目包括在此類別：

- 持作買賣之工具。此類別包括主要為產生短期價格波動溢利而購入之股本工具及債務證券。此類別亦包括資產持倉內之衍生工具合約。

金融負債

按公平值計入損益之金融負債

倘金融負債符合持作買賣之定義，則按公平值計入損益。子基金將負債持倉內之衍生工具合約包括在此類別。

按攤銷成本計量之金融負債

此類別包括所有金融負債，惟按公平值計入損益者除外。子基金將應付經紀款項、應付分派、應付管理費、應付受託人費用、累計開支及其他應付款項及贖回應付款項包括在此類別。

2 重大會計政策(續)

(b) 金融工具(續)

(ii) 確認

子基金會於並僅會於成為工具合約條文之一方時確認金融資產或金融負債。

對於須按市場(常規買賣)規例或慣例通常確立之時限交收之金融資產買賣，會於交易日期(即子基金承諾購買或出售金融資產之日期)確認。

(iii) 初始計量

按公平值計入損益之金融資產及金融負債按公平值於淨資產報表入賬。該等工具之所有交易成本直接於損益內確認。

金融資產及金融負債(按公平值計入損益計量者除外)初始按公平值計量，再加上任何直接應佔收購或發行新增成本。

(iv) 後續計量

於初始計量後，子基金按公平值計量被分類為按公平值計入損益之金融工具。該等金融工具及債務證券利息收入成份之公平值之後續變動於「按公平值計入損益之金融資產及負債之收益或虧損淨額」入賬。銀行存款所賺取利息及該等工具的股息收入部份在損益中分別在「利息收入」及「股息收入」入賬。

按攤銷成本計量之金融資產使用實際利率法按攤銷成本減任何減值撥備列賬。收益及虧損會於貸款及應收款項被取消確認或出現減值時通過攤銷程序於損益中確認。

金融負債(分類為按公平值計入損益者除外)使用實際利率法按攤銷成本計量。收益及虧損會於負債被取消確認時通過攤銷程序於損益中確認。

2 重大會計政策(續)

(b) 金融工具(續)

(iv) 後續計量(續)

實際利率法乃一種用於計算金融資產或金融負債之攤銷成本及於相關期間分配利息收入或利息開支之方法。實際利率指將金融工具整個預計年期或(如適用)較短期限之估計未來現金付款或收款貼現為該金融資產或金融負債之賬面淨值之利率。於計算實際利率時，子基金會考慮金融工具之所有合約條款後估計其現金流，但不會考慮預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)。計算時會計入合約雙方所支付或收取之所有費用，有關費用構成實際利率、交易成本及所有其他溢價或折讓之組成部份。

(v) 取消確認

金融資產(或(如適用)金融資產之一部份或同類金融資產組別之一部份)於下列情況下被取消確認：

- 收取資產現金流之權利已屆滿；或

- 子基金已轉讓其收取資產現金流之權利或已承擔責任根據轉手安排向第三方悉數支付已收取之現金流而無重大延誤；及(a)子基金已轉移該資產之絕大部份風險及回報，或(b)子基金並無轉讓或保留該資產之絕大部份風險及回報，但已轉讓該資產之控制權。

倘子基金已轉讓其收取資產現金流之權利(或已訂立轉手安排)，而並無轉移或保留該資產之絕大部份風險及回報，亦無轉讓該資產之控制權，則該資產將以子基金對該資產之持續參與水平為限而確認。於該情況下，子基金亦確認相關負債。已轉讓資產及相關負債乃按反映子基金已保留之權利及責任之基準計量。

當負債項下之責任被解除、取消或失效時，子基金會取消確認金融負債。

2 重大會計政策(續)

(c) 金融資產減值

子基金就所有並非按公平值計入損益之債務工具確認預期信貸虧損撥備。預期信貸虧損乃基於根據合約到期收取之合約現金流量與子基金預期收取之所有現金流量之差額計量，並按原先實際利率的近似值貼現。預期現金流量將包括同為合約條款組成部份的自銷售所持有抵押品所得之現金流或其他信貸提升項目。

一般方法

預期信貸虧損於兩個階段獲確認。就自初始確認起信貸風險並無顯著增加之信貸風險而言，對因報告期末後十二個月內可能發生之違約事件而導致之信貸虧損計提預期信貸虧損(十二個月預期信貸虧損)。就自初始確認起經已顯著增加之信貸風險而言，不論何時發生違約事件，均須於風險餘下年期內就預期產生之信貸虧損計提虧損撥備(全期預期信貸虧損)。

於各報告日期，子基金評估金融工具之信貸風險自初始確認以來是否顯著上升。於評估時，子基金會比較金融工具於報告日期發生違約之風險與金融工具於初始確認日期發生違約之風險，並考慮合理及具支持性且無須花費不必要成本或努力獲取之資料，包括過往及前瞻性資料。

當內部或外來資料顯示子基金不大可能於考慮子基金所持任何信貸提升項目前全數收到尚未償還的合約款項時，子基金可認為一項金融資產已屬違約。當概無合理預期可收回合約現金流量時，一項金融資產即被撇銷。

(d) 收入

來自按公平值計入損益之金融資產之股息收入乃當子基金收取付款之權利確定時於損益內確認。

銀行存款之利息收入乃採用實際利率法按時間比例基準於損益內確認。

其他收入按應計基準於損益內確認。

(e) 開支

開支按應計基準於損益內確認。

2 重大會計政策(續)

(f) 外幣換算

(i) 功能及呈列貨幣

計入子基金財務報表之項目均採用子基金經營所在之主要經濟環境之貨幣(「功能貨幣」)計量。基金經理認為最能如實反映相關交易、事件及條件之經濟效應之貨幣為發行及贖回單位、表現衡量及向單位持有人呈報所用之貨幣，以及大多數費用及開支之結算均以中銀香港全天候環球投資基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金及中銀香港全天候ESG多元資產基金及中銀香港全天候美元貨幣市場基金使用之美元(「美元」)、中銀香港全天候中國高息債券基金及中銀香港全天候在岸人民幣股票基金使用之人民幣(「人民幣」)以及中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候中國新動力股票基金及中銀香港全天候港元貨幣市場基金使用之港元(「港元」)進行。

子基金已採納功能貨幣為呈列貨幣，而財務報表以各自之功能貨幣呈列。

(ii) 交易及結餘

外幣交易乃採用於交易日期之現行匯率換算為功能貨幣。外幣資產及負債乃採用於期結日之現行匯率換算為功能貨幣。

換算產生之外匯收益及虧損計入損益內。

與現金及現金等值有關之外匯收益及虧損乃於損益及其他全面收益表中「匯兑收益或虧損淨額」內呈列。

與按公平值計入損益之金融資產及負債有關之外匯收益及虧損乃於損益及其他全面收益表中之「按公平值計入損益之金融資產及負債之收益或虧損淨額」內呈列。

2 重大會計政策(續)

(g) 抵銷金融工具

當有法定可執行權利可抵銷已確認金額，並有意按淨額基準結算或同時變現資產及結算負債時，金融資產與負債可互相抵銷，並於淨資產報表內呈報其淨額。

(h) 現金及現金等值

就現金流量表而言，現金及現金等值包括手頭現金、存放於銀行的活期存款，以及於存放時初始期限為三個月或以內之其他短期高流動性投資，並扣除銀行透支。

(i) 可贖回單位

子基金發行可贖回單位，其可按單位持有人之選擇贖回及根據香港會計準則第32號(修訂本)*金融工具：呈列*分類為金融負債。單位可在贖回條款規限下由單位持有人隨時贖回，以換取相等於子基金資產淨值比例之現金。

可贖回單位乃按持有人之選擇以根據子基金於發行或贖回時之每單位資產淨值計算之價格發行及贖回。子基金之每單位資產淨值乃以各類單位持有人應佔資產淨值除以各類別尚未行使單位總數計算。

倘持有人行使其權利贖回單位，則可贖回單位按於報告日期應付之贖回金額列賬。

(j) 發行及贖回單位之所得款項及付款

子基金之資產淨值乃每日計算。發行及贖回之價格乃根據最近可得之估值計算。已發行及贖回單位之所得款項及付款乃於單位持有人應佔淨資產變動表內列示。

(k) 開辦費用

開辦費用於產生時列支。

2 重大會計政策(續)

(l) 有關連人士

在下列情況下，有關人士被視為與子基金有關連：

(i) 該名人士符合以下條件或為符合以下條件人士之近親：

- 可控制或共同控制子基金；
- 對子基金有重大影響力；或
- 為子基金或子基金母公司之主要管理人員之成員；

或

(ii) 該名人士為符合下列任何條件之實體：

- 該實體及子基金均是同一集團之成員公司；
- 某實體是另一實體之聯營公司或有關連人士(或是另一實體之母公司、附屬公司或有關連人士)；
- 實體與子基金均是同一第三方之有關連人士；
- 某實體是第三方實體之有關連人士而另一實體則是該第三方實體之聯營公司；
- 該實體乃旨在提供福利予子基金或與子基金有關連之實體之僱員之離職後福利計劃；
- 該實體受(a)項中所辨別之人士控制或共同控制；
- 在(a)(i)項中所辨別之人士對該實體有重大影響力，或該人士是該實體(或是該實體之母公司)之主要管理人員之成員；及
- 該實體或其所屬子基金之任何成員公司向子基金或子基金之母公司提供主要管理人員服務。

2 重大會計政策(續)

(m) 應收／應付經紀款項

應收經紀款項包括孖展賬項及就於報告日期已訂約但尚未交付之已出售證券(於正規途徑交易中)應收之款項。

應付經紀款項包括就於報告日期已訂約但尚未交付之已購買證券(於正規途徑交易中)應付之款項。

(n) 向單位持有人分派

分派於基金經理批准之時確認為負債。分派由子基金酌情決定。向子基金單位持有人分派入賬方法乃於單位持有人應佔資產淨值中扣除。建議分派披露於財務報表附註內。

(o) 稅項

在若干司法權區，股息收入、利息收入及資本收益須自收入來源扣除預扣稅。子基金在損益及其他全面收益表及現金流量表內將預扣稅與投資收入總額分開呈列。

(p) 結構實體

結構實體指設立目的為使投票權或類似權利不會成為決定控制該實體人士之主要因素(如當任何投票權僅與行政任務有關時)且相關活動以合約安排方式指導之實體。結構實體通常具有以下部份或全部特徵或特性：(a)受限制之活動，(b)有限而明確之目標，例如透過向投資者轉移與結構實體之資產相關之風險及回報而為投資者提供投資機會，(c)如無次級財務支持，該實體缺乏足夠之股本以使結構實體為其活動提供資金及(d)以多個合約相連工具向投資者提供資金，造成信用或其他風險(風險層級)之集中。

子基金將所有於基金之投資(「投資基金」)視為於未綜合結構實體之投資。子基金於投資基金之投資旨在達致中至長期之資本增長，且其投資策略並不包括使用槓桿。投資基金運用多項投資策略以達致其各自之投資目標。投資基金透過發行按持有人選擇權可認沽並賦予持有人權力按比例分佔各自基金之淨資產之可贖回單位為其營運提供資金。子基金於投資基金之權益為於該等投資基金之投資於報告日期結束時之公平值及於本年度於損益中確認之相關收益／(虧損)淨額。

子基金於基金經理、受託人或彼等之關連人士所管理投資基金之權益詳情披露於財務報表附註12(g)。

3 重大會計估計及判斷

(a) 重大會計估計及假設

基金經理就未來作出估計及假設。按照定義，所作出的會計估計很少會與實際結果相同。基金經理會持續評估估計，並以過往經驗及其他因素作為估計的依據，包括預期在有關情況下被視為合理的未來事件。此外，子基金可不時持有並非在活躍市場報價的金融工具，例如無報價證券。有關工具的公平值乃使用估值技巧釐定。公平值估計乃基於市況及有關金融工具的資料作出。可造成須對資產及負債的賬面值作出大幅調整的重大風險的估計及假設概述如下。

投資公平值

子基金持有大量非上市債務證券，其價值乃以經紀報價作依據。在釐定有關投資公平值時，基金經理對來自經紀的資料及所採用報價的數量及質量作出判斷及估計。被採納作為投資公平值的報價具指標性參考價值，但無強制執行性，亦無法律約束力。因此，經紀報價未必反映於報告期末證券可予買賣的實際價格。實際成交價可能與經紀提供的報價有別。基金經理認為，在無任何其他可靠的市場資料的情況下，彼等自經紀取得的報價反映了對公平值的最佳估計。

(b) 重大判斷

於編製該等財務報表時，基金經理已作出若干判斷，而其取決於未來發生之事項。基金經理作出之判斷可能不會與實際結果相同。對子基金作出之判斷概述如下及於財務報表附註5內。

於報告期末暫停之投資

於報告期末，倘上市證券暫停買賣，基金經理對投資公平值計量及公平值等級行使判斷。於並無任何其他可靠市場來源的情況下，基金經理採用市場法(當中其使用於暫停買賣前之最後成交價)。調整可參考相關行業指數回報作出。倘重大輸入數據為可觀察，則並無作調整之暫停投資將分類為第二層級。於調整成為重大不可觀察輸入數據時，經調整之暫停投資將分類為第三層級。

於二零二四年六月三十日及二零二三年六月三十日，子基金並無持有任何暫停買賣的上市證券。

3 重大會計估計及判斷(續)

(b) 重大判斷(續)

評估作為結構實體之投資基金

子基金評估其投資基金是否應分類為結構實體。子基金已考慮到給予該等基金之投資者投票權及其他類似權利，包括解除基金經理或贖回持有量之權利。子基金已對於該等權利是否為控制基金之主要因素或與基金經理之合約安排是否為控制該等基金之主要因素作出結論。

子基金已得出結論，其所有投資基金為結構實體(誠如財務報表附註2(p)所披露)。

4 費用

(a) 管理費

基金經理有權就各子基金收取管理費，上述費用按子基金相關類別的基金單位的資產淨值之某個百分比計算。管理費將自相關子基金的資產中扣除。截至二零二四年及二零二三年六月三十日止年度／期間之現行管理費比率如下：

子基金	管理費比率(每年)																
	A1類單位	A2類單位	A3類單位	A4類單位	A7類單位	A8類單位	A9類單位	A10類單位	A11類單位	C1類單位	X1類單位	X2類單位	X3類單位	I1類單位	I2類單位	I6類單位	S1類單位
中銀香港全天候環球投資基金	1.250%	1.250%	1.250%	不適用[1]	1.250%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候中國高息債券基金	1.250%	1.250%	1.250%	1.250%	不適用[1]	1.250%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候香港股票基金	1.250%	1.250%	1.250%	不適用[1]	1.250%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[1]	不適用[1]	0.875%	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	1.750%	1.750%	1.750%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	1.750%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[1]	0.875%	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候亞洲債券基金	1.000%	1.000%	不適用[1]	不適用[1]	1.000%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	1.500%	1.500%	不適用[1]	不適用[1]	1.500%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[1]	1.050%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候中國收益基金	1.500%	1.500%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	1.500%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候亞太高收益基金	1.500%	1.500%	不適用[1]	1.500%	不適用[1]	1.500%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候短期債券基金	0.300%	0.300%	0.300%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	0.300%	不適用[2]	不適用[2]	不適用[1]	0.200%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]

4 費用(續)

(a) 管理費(續)

子基金	管理費比率(每年)																
	A1類 單位	A2類 單位	A3類 單位	A4類 單位	A7類 單位	A8類 單位	A9類 單位	A10類 單位	A11類 單位	C1類 單位	X1類 單位	X2類 單位	X3類 單位	I1類 單位	I2類 單位	I6類 單位	S1類 單位
中銀香港全天候一帶一路債券基金	1.000%	1.000%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	1.000%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候大灣區策略基金	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	1.000%	不適用[1]	不適用[2]	不適用[1]	不適用[1]	0.700%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	1.250%	1.250%	不適用[1]	1.250%	1.250%	不適用[1]	1.250%	1.250%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候ESG多元資產基金	1.500%	1.500%	不適用[1]	1.500%	1.500%	不適用[1]	1.500%	1.500%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[1]	1.050%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候中國新動力股票基金	1.500%	1.500%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	1.500%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	0.200%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[1]	不適用[1]	0.050%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	0.200%	0.200%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]	不適用[2]	不適用[1]	不適用[1]	0.050%	不適用[1]	不適用[1]	不適用[1]

[1] 該等單位類別並無於二零二四年及二零二三年六月三十日發行。
[2] X類單位毋須支付管理費。

管理費在每個交易日計算及累計並按月到期支付。

按附註12(h)所披露，基金經理及其關連人士或會收取首次認購費用及轉換費用。

(b) 受託人費用

受託人有權就各子基金的首個會計期間收取成立費。成立費於子基金的首個會計期間入賬為開辦費用。受託人於各子基金之首個會計期間就其收取開辦費用2,500美元(相等於20,000港元及人民幣15,000元)。

4 費用(續)

(b) 受託人費用(續)

受託人有權就各子基金收取下列受託人費用。截至二零二四年及二零二三年六月三十日止年度／期間之受託人費用現行水平載列如下：

子基金	受託人費用比率(每年)
中銀香港全天候環球投資基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金及中銀香港全天候亞洲高息債券基金	各類子基金資產淨值首25,000,000美元之0.125%； 各類子基金資產淨值下一25,000,000美元之0.10%； 各類子基金資產淨值餘額之0.0875%； 受最低月費2,500美元所限。
中銀香港全天候短期債券基金	各類子基金資產淨值之0.075%； 受最低月費2,500美元所限。
中銀香港全天候中國高息債券基金	各類子基金資產淨值首人民幣200,000,000元之0.125%； 各類子基金資產淨值下一人民幣200,000,000元之0.10%； 各類子基金資產淨值餘額之0.0875%； 受最低月費人民幣15,000元所限。
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	各類子基金資產淨值首人民幣200,000,000元之0.125%； 各類子基金資產淨值下一人民幣200,000,000元之0.10%； 各類子基金資產淨值餘額之0.0875%； 受最低月費人民幣20,000元所限。

4 費用（續）

(b) 受託人費用（續）

子基金	受託人費用比率（每年）
中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候中國收益基金及中銀香港全天候中國新動力股票基金	各類子基金資產淨值首200,000,000港元之0.125%； 各類子基金資產淨值下一200,000,000港元之0.10%； 各類子基金資產淨值餘額之0.0875%； 受最低月費20,000港元所限。
中銀香港全天候ESG多元資產基金	各類子基金資產淨值之0.125%； 受最低月費2,500美元所限。
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	各類子基金資產淨值首800,000,000港元之0.075%； 各類子基金資產淨值餘額之0.055%； 受最低月費30,000港元所限
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	各類子基金資產淨值之0.075%； 受最低月費4,000美元所限

受託人費用在每個交易日計算及累計並按月到期支付。

誠如財務報表附註12所詳述，受託人亦有權收取由受託人與基金經理不時協定之交易費用及分託管費用，並分別在損益表內確認為佣金及交易成本以及分託管費用。

5 稅項

香港

由於子基金已根據證券及期貨條例第104條獲授權為集體投資計劃，因此根據香港稅務條例第26A(1A)條獲豁免繳納利得稅，故此並無就香港利得稅作出撥備。

中華人民共和國(「中國」)

中國企業所得稅(「企業所得稅」)

根據中國企業所得稅法律法規，在中國成立的企業或根據外國或地區法律設立的企業，若其「實際管理所在地」位於中國境內，則視為中國居民企業。「實際管理所在地」乃指對企業之業務、人員、賬戶及資產實施重大全面管理和控制之地點。中國居民企業將按其全球應課稅收入的25%繳納中國企業所得稅。

如果企業被認為是在中國設立機構或營業地點(「營業地點」)的非稅務居民企業，該營業地點應佔的溢利須按25%稅率納企業所得稅。

在中國境內未設立機構或營業地點的非居民企業，或非居民企業的收入並非來自在中國境內設立機構或營業地點之非居民企業，應繳納中國預扣稅，一般稅率為10%，而應繳稅範圍以其直接源自中國之被動收入為限，惟根據現行中國稅收法規或相關稅收協定有任何特定豁免或減少則除外。

據基金經理之意向，是在並非身為中國稅務居民企業及並無設立可被徵收企業所得稅之營業辦事處或地點之情況下，來營運基金經理及子基金的事務，儘管這並不獲保證。因此，據估計子基金應毋須繳納企業所得稅，而應只須繳納中國預扣稅，惟以子基金就其在中國之投資而直接產生源自中國之收入為限。

中國資本收益預扣稅

子基金透過人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)配額直接投資在中國上市之中國A股，以及投資在香港上市的中國H股。

中國財政部(「財政部」)、中國國家稅務總局(「國稅局」)及中國證券監督管理委員會(「中證監」)聯合發出《財稅[2014]79號－關於合格境外機構投資者(「QFII」)和RQFII取得中國境內的股票等權益性投資資產轉讓所得暫免徵收企業所得稅問題的通知》(「79號通知」)。根據79號通知，自二零一四年十一月十七日起，QFII及RQFII從出售股本投資變現之資本收益暫時獲豁免中國預扣稅。

由於獲79號通知的暫時豁免，子基金自二零一四年十一月十七日起暫緩為透過RQFII配額直接投資中國A股所得的資本收益撥備預扣稅。

5 稅項(續)

中華人民共和國(「中國」)(續)

中國資本收益預扣稅(續)

財政部、國稅局及中證監亦已聯合發出有關滬港通稅務處理之通知(《財稅[2014]81號 – 關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》)(「81號通知」),列明香港及境外投資者(包括子基金)透過滬港通買賣中國A股所得收益暫獲豁免企業所得稅、個人所得稅及營業稅。另外,財政部、國稅局及中證監已聯合發出有關深港通稅務處理之通知(《財稅[2016]127號 – 關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》)(「127號通知」),列明香港及境外投資者(包括子基金)透過深港通買賣中國A股所得收益暫獲豁免企業所得稅及個人所得稅。

鑒於子基金於二零一四年十一月十七日之後開始透過股票市場交易互聯互通機制投資中國A股,根據81號通知及127號通知,子基金從投資中國A股所得之資本收益暫獲豁免中國內地預扣稅,因此概無就子基金透過股票市場交易互聯互通機制從投資中國A股所得之已變現及未變現資本收益總額作出中國內地預扣稅撥備。

中國利息/股息預扣稅

就投資於中國A股及H股的股息收入所產生之股息而言,子基金須按10%的稅率繳納預扣稅,除非該中國預扣稅根據任何中國稅務法律法規或與中國簽署的適用稅務條約符合資格獲得減免。投資於中國A股及H股的股息收入之預扣稅在子基金損益表的「預扣稅」中入賬。

就利息而言,於二零一八年十一月二十二日,財政部及國稅局聯合發出《關於境外機構投資境內債券市場企業所得稅及增值稅(「增值稅」)政策的通知》(財稅[2018]108號)(「108號通知」)。根據108號通知,自二零一八年十一月七日起至二零二一年十一月六日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵預扣稅及增值稅。於二零二一年十一月二十二日,財政部與國家稅務總局發佈二零二一年第34號公告(「34號通知」),規定該豁免期限延長至二零二五年十二月三十一日。由於根據108號通知及34號通知的規定,子基金年內取得的利息收入暫時免徵中國預扣稅及增值稅,因此並未作出中國預扣稅及增值稅撥備。

6 按公平值計入損益之金融資產及負債

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	美元	美元	人民幣	人民幣	港元	港元
按公平值計入損益之金融資產						
集體投資計劃	579,184	926,587	–	4,056,871	13,723,526	–
衍生工具(附註7)	92	–	217,104	647,684	47,870	–
上市股本證券	12,675,519	5,198,607	–	–	98,364,100	117,607,463
存託憑證	1,334,435	–		–	–	–
掛牌債務證券	4,089,167	2,105,401	275,058,423	334,398,814	–	–
按公平值計入損益之金融資產總額	18,678,397	8,230,595	275,275,527	339,103,369	112,135,496	117,607,463
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	11	172	1,369,737	4,303,481	42,795	253,962
按公平值計入損益之金融負債總額	11	172	1,369,737	4,303,481	42,795	253,962
按公平值計入損益之金融資產及金融負債之收益/(虧損)淨額						
已變現	1,693,603	(269,813)	(72,344,183)	10,198,471	(15,347,782)	(16,403,762)
未變現	1,750,293	1,960,863	98,252,200	37,771,537	5,575,193	(12,980,827)
收益/(虧損)淨額	3,443,896	1,691,050	25,908,017	47,970,008	9,772,589	(29,384,589)

6 按公平值計入損益之金融資產及負債(續)

	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	人民幣	人民幣	美元	美元	美元	美元
按公平值計入損益之金融資產						
集體投資計劃	–	–	–	–	136,747	–
衍生工具(附註7)	325,137	1,616,335	–	–	–	–
上市股本證券	207,811,199	243,963,635	–	–	1,689,618	3,267,197
存託憑證	–	–	–	–	430,983	304,879
掛牌債務證券	–	–	50,194,831	60,405,524	–	–
按公平值計入損益之金融資產總額	208,136,336	245,579,970	50,194,831	60,405,524	2,257,348	3,572,076
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	–	–	71,221	156,264	769	4,635
按公平值計入損益之金融負債總額	–	–	71,221	156,264	769	4,635
按公平值計入損益之金融資產及金融負債之收益/(虧損)淨額						
已變現	(44,238,931)	(64,774,300)	(4,891,203)	(6,248,298)	(781,038)	125
未變現	28,519,350	(61,550)	8,377,273	4,905,064	752,337	(236,134)
收益/(虧損)淨額	(15,719,581)	(64,835,850)	3,486,070	(1,343,234)	(28,701)	(236,009)

6 按公平值計入損益之金融資產及負債(續)

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	港元	港元	美元	美元	美元	美元
按公平值計入損益之金融資產						
集體投資計劃	2,110,751	1,044,000	413,580	453,248	–	–
衍生工具(附註7)	–	–	3,330	–	24,961	91,378
上市股本證券	25,897,270	30,834,460	2,183,967	2,762,131	–	–
存託憑證	–	–	613,273	403,680	–	–
掛牌債務證券	15,133,495	14,276,258	1,796,179	1,543,254	87,229,360	22,486,023
按公平值計入損益之金融資產總額	43,141,516	46,154,718	5,010,329	5,162,313	87,254,321	22,577,401
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	91,779	381,024	8,658	43,775	–	–
按公平值計入損益之金融負債總額	91,779	381,024	8,658	43,775	–	–
按公平值計入損益之金融資產及金融負債之收益/(虧損)淨額						
已變現	(6,842,595)	(5,047,758)	(1,339,728)	(1,114,438)	1,735,543	664,495
未變現	6,057,119	(1,386,014)	1,628,525	(670,297)	993,358	311,533
收益/(虧損)淨額	(785,476)	(6,433,772)	288,797	(1,784,735)	2,728,901	976,028

6 按公平值計入損益之金融資產及負債(續)

	中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候大灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
按公平值計入損益之金融資產						
集體投資計劃	–	–	6,699,032	5,078,962	–	–
衍生工具(附註7)	–	–	–	–	820	5,386
上市股本證券	–	748,825	–	–	–	–
存託憑證	–	128,750	–	–	–	–
掛牌債務證券	9,421,317	10,030,105	64,670,080	75,736,559	7,913,477	11,689,080
按公平值計入損益之金融資產總額	9,421,317	10,907,680	71,369,112	80,815,521	7,914,297	11,694,466
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	22,139	63,451	42,194	157,628	12,728	26,815
按公平值計入損益之金融負債總額	22,139	63,451	42,194	157,628	12,728	26,815
按公平值計入損益之金融資產及金融負債之收益/(虧損)淨額						
已變現	(600,785)	(921,753)	(8,195,994)	(4,090,196)	(2,618,218)	(436,127)
未變現	989,120	282,532	10,886,514	538,622	3,317,158	866,154
收益/(虧損)淨額	388,335	(639,221)	2,690,520	(3,551,574)	698,940	430,027

6 按公平值計入損益之金融資產及負債(續)

	中銀香港全天候 ESG多元資產基金		中銀香港全天候 中國新動力股票基金		中銀香港全天候 港元貨幣市場基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	美元	美元	港元	港元	港元	港元
按公平值計入損益之金融資產						
集體投資計劃	–	–	1,687,821	–	–	–
衍生工具(附註7)	3,621	9,978	–	–	–	–
上市股本證券	7,260,040	6,330,559	30,970,314	49,270,004	–	–
存託憑證	260,715	–	7,846,677	8,677,984	–	–
掛牌債務證券	6,696,118	7,270,561	–	–	115,163,647	99,492,500
按公平值計入損益之金融資產總額	14,220,494	13,611,098	40,504,812	57,947,988	115,163,647	99,492,500
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	25,458	45,373	38,628	150,414	–	–
按公平值計入損益之金融負債總額	25,458	45,373	38,628	150,414	–	–
按公平值計入損益之金融資產及金融負債之收益/(虧損)淨額						
已變現	497,214	(1,371,258)	(9,214,922)	223,861	(7,312,738)	346,588
未變現	1,812,806	1,975,501	5,111,613	(742,362)	598,656	902,128
收益/(虧損)淨額	2,310,020	604,243	(4,103,309)	(518,501)	(6,714,082)	1,248,716

6 按公平值計入損益之金融資產及負債(續)

	中銀香港全天候 美元貨幣市場基金 二零二四年 美元
按公平值計入損益之金融資產	
集體投資計劃	–
衍生工具(附註7)	–
上市股本證券	–
存託憑證	–
掛牌債務證券	7,425,879
按公平值計入損益之金融資產總額	7,425,879
按公平值計入損益之金融負債	
衍生工具(附註7)	–
按公平值計入損益之金融負債總額	–
按公平值計入損益之金融資產及金融負債之收益╱(虧損)淨額	
已變現	155,808
未變現	5,274
收益╱(虧損)淨額	161,083

7 衍生金融工具

子基金可根據基金説明書所述之各自投資策略投資於衍生金融工具以作投資或對沖用途。於報告期末，子基金持有下列衍生工具：

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	美元	美元	人民幣	人民幣	港元	港元
金融資產						
外匯遠期合約	92	–	217,104	647,684	47,870	–
金融負債						
外匯遠期合約	11	172	1,369,737	4,303,481	(42,795)	253,962

	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	人民幣	人民幣	美元	美元	美元	美元
金融資產						
外匯遠期合約	325,137	1,616,335	–	–	–	–
金融負債						
外匯遠期合約	–	–	71,221	156,264	769	4,635

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	港元	港元	美元	美元	美元	美元
金融資產						
外匯遠期合約	–	–	3,330	–	24,961	91,378
金融負債						
外匯遠期合約	91,779	381,024	8,658	43,775	–	–

7 衍生金融工具(續)

	中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候大灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
金融資產						
外匯遠期合約	–	–	–	–	820	5,386
金融負債						
外匯遠期合約	22,139	63,451	42,194	157,628	12,728	26,815

	中銀香港全天候ESG多元資產基金		中銀香港全天候中國新動力股票基金		中銀香港全天候港元貨幣市場基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	美元	美元	港元	港元	港元	港元
金融資產						
外匯遠期合約	3,621	9,978	–	–	–	–
金融負債						
外匯遠期合約	25,458	45,373	38,628	150,414	–	–

	中銀香港全天候美元貨幣市場基金
	二零二四年
	美元
金融資產	
外匯遠期合約	–
金融負債	
外匯遠期合約	–

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約

外匯遠期合約為於場外交易市場設定之指定日期按指定費率買賣外幣之合約責任。

於報告期末之未到期外匯遠期合約之詳情如下：

中銀香港全天候環球投資基金

		公平值	
	名義金額	資產	負債
		美元	美元
二零二四年六月三十日			
購入人民幣	人民幣3,000元	–	1
購入人民幣	人民幣30,000元	–	10
購入澳元	17,625澳元	92	–
		92	11
二零二三年六月三十日			
購入澳元	13,314澳元	–	154
購入澳元	1,100澳元	–	18
		–	172

中銀香港全天候中國高息債券基金

		公平值	
	名義金額	資產	負債
		人民幣	人民幣
二零二四年六月三十日			
賣出美元	32,153,453.39美元	–	1,369,737
購入澳元	1,986,041澳元	72,183	–
購入美元	3,467,167美元	142,462	–
購入美元	75,000美元	2,459	–
		217,104	1,369,737
二零二三年六月三十日			
賣出美元	39,174,537美元	–	4,302,029
購入澳元	1,999,041澳元	1,645	–
購入澳元	42,000澳元	–	1,452
購入美元	6,012,137美元	646,039	–
		647,684	4,303,481

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候香港股票基金

		公平值	
	名義金額	資產	負債
		港元	港元
二零二四年六月三十日			
購入人民幣	人民幣2,624,088元	–	42,795
購入澳元	948,914澳元	47,870	–
		47,870	42,795
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣3,847,441元	–	219,847
購入人民幣	人民幣215,785元	–	3,224
購入澳元	334,353澳元	–	28,910
購入澳元	18,788澳元	–	1,981
		–	253,962

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

		公平值	
	名義金額	資產	負債
		人民幣	人民幣
二零二四年六月三十日			
購入港元	33,496,359港元	325,137	–
		325,137	–
二零二三年六月三十日			
購入港元	39,116,658港元	1,607,102	–
購入港元	1,542,287港元	9,233	–
		1,616,335	–

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金

		公平值	
	名義金額	資產	負債
		美元	美元
二零二四年六月三十日			
購入人民幣	人民幣86,270,720元	–	71,221
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣73,810,720元	–	156,264

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

		公平值	
	名義金額	資產	負債
		美元	美元
二零二四年六月三十日			
購入人民幣	人民幣421,675元	–	769
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣632,341元	–	4,635

中銀香港全天候中國收益基金

		公平值	
	名義金額	資產	負債
		港元	港元
二零二四年六月三十日			
購入人民幣	人民幣6,011,711元	–	91,779
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣6,897,505元	–	381,024

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

	名義金額	公平值 資產	公平值 負債
		美元	美元
二零二四年六月三十日			
購入人民幣	人民幣4,749,401元	–	8,658
購入澳元	280,048澳元	1,254	–
購入澳元	329,981澳元	2,076	–
		3,330	8,658
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣5,336,489元	–	39,119
購入澳元	402,716澳元	–	4,656
		–	43,775

中銀香港全天候短期債券基金

	名義金額	公平值 資產	公平值 負債
		美元	美元
二零二四年六月三十日			
賣出人民幣	人民幣5,000,000元	14,080	–
賣出人民幣	人民幣3,500,000元	10,881	–
		24,961	–
二零二三年六月三十日			
賣出人民幣	人民幣22,800,000元	91,378	–

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

		公平值	
	名義金額	資產	負債
		美元	美元
二零二四年六月三十日			
購入人民幣	人民幣26,823,883元	–	22,139
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣29,970,883元	–	63,451

中銀香港全天候大灣區策略基金

		公平值	
	名義金額	資產	負債
		美元	美元
二零二四年六月三十日			
購入人民幣	人民幣49,904,818元	–	41,199
購入人民幣	人民幣1,500,000元	–	995
		–	42,194
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣74,454,818元	–	157,628

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

		公平值	
	名義金額	資產	負債
		美元	美元
二零二四年六月三十日			
購入澳元	317,681澳元	820	–
購入英鎊	186,901英鎊	–	2,626
購入人民幣	人民幣10,232,712元	–	8,448
購入歐元	181,055歐元	–	1,654
		820	12,728
二零二三年六月三十日			
購入澳元	548,881澳元	–	4,285
購入澳元	10,000澳元	–	132
購入英鎊	193,901英鎊	3,271	–
購入人民幣	人民幣10,390,713元	–	21,999
購入人民幣	人民幣230,000元	–	399
購入歐元	173,355歐元	2,082	–
購入歐元	4,000歐元	33	–
		5,386	26,815

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	名義金額	公平值 資產	公平值 負債
		美元	美元
二零二四年六月三十日			
購入歐元	237,900歐元		2,173
購入英鎊	746,627英鎊		10,490
購入澳元	1,402,209澳元	3,621	
購入人民幣	人民幣16,055,255元		12,795
		3,621	25,458
二零二三年六月三十日			
購入歐元	286,500歐元	3,440	–
購入歐元	7,000歐元	57	–
購入英鎊	420,127英鎊	6,481	–
購入澳元	1,302,209澳元	–	12,520
購入澳元	33,000澳元	–	681
購入人民幣	人民幣14,885,255元	–	31,513
購入人民幣	人民幣380,000元	–	659
		9,978	45,373

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	名義金額	公平值 資產	公平值 負債
		港元	港元
二零二四年六月三十日			
購入人民幣	人民幣2,530,179元	–	38,628
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣2,589,586元	–	147,971
購入人民幣	人民幣163,500元	–	2,443
		–	150,414

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具

於報告期末，須受抵銷、可強制執行主淨額結算安排及類似協議所規限之金融資產及負債如下：

中銀香港全天候環球投資基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2]		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二四年六月三十日						
資產						
衍生工具	92	–	92	(11)	–	81
負債						
衍生工具	(11)	–	(11)	11	–	–
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	–	–	–	–	–	–
負債						
衍生工具	(172)	–	(172)	–	–	(172)

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候中國高息債券基金

	金融資產／(負債)總額 人民幣	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1] 人民幣	於淨資產報表呈列之淨額 人民幣	於淨資產報表未抵銷之金額[2] 金融工具 人民幣	於淨資產報表未抵銷之金額[2] 現金抵押 人民幣	風險淨值 人民幣
二零二四年六月三十日						
資產						
衍生工具	217,104	–	217,104	(217,104)	–	–
負債						
衍生工具	(1,369,737)	–	(1,369,737)	217,104	–	(1,152,633)
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	647,684	–	647,684	(647,684)	–	–
負債						
衍生工具	(4,303,481)	–	(4,303,481)	647,684	–	(3,655,797)

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候香港股票基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2]		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
	港元	港元	港元	港元	港元	港元
二零二四年六月三十日						
資產						
衍生工具	47,870	–	47,870	(42,795)	–	5,075
負債						
衍生工具	(42,795)	–	(42,795)	42,795	–	–
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	–	–	–	–	–	–
負債						
衍生工具	(253,962)	–	(253,962)	–	–	(253,962)

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2]		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
二零二四年六月三十日						
資產						
衍生工具	325,137	–	325,137	–	–	325,137
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	1,616,335	–	1,616,335	–	–	1,616,335

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2]		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二四年六月三十日						
負債						
衍生工具	(71,221)	–	(71,221)	–	–	(71,221)
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	(156,264)	–	(156,264)	–	–	(156,264)

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2]		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二四年六月三十日						
負債						
衍生工具	(769)	–	(769)	–	–	(769)
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	(4,635)	–	(4,635)	–	–	(4,635)

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候中國收益基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2] 金融工具	現金抵押	風險淨值
	港元	港元	港元	港元	港元	港元
二零二四年六月三十日						
負債						
衍生工具	(91,779)	–	(91,779)	–	–	(91,779)
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	(381,024)	–	(381,024)	–	–	(381,024)

中銀香港全天候亞太高收益基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2] 金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二四年六月三十日						
資產						
衍生工具	3,330	–	3,330	(3,330)	–	–
負債						
衍生工具	(8,658)	–	(8,658)	3,330	–	(5,328)
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	(43,775)	–	(47,775)	–	–	(43,775)

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候短期債券基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2] 金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二四年六月三十日						
資產						
衍生工具	24,961	–	24,961	–	–	24,961
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	91,378	–	91,378	–	–	91,378

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2] 金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二四年六月三十日						
負債						
衍生工具	(22,139)	–	(22,139)	–	–	(22,139)
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	(63,451)	–	(63,451)	–	–	(63,451)

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2]		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二四年六月三十日						
負債						
衍生工具	(42,194)	–	(42,194)	–	–	(42,194)
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	(157,628)	–	(157,628)	–	–	(157,628)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2]		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二四年六月三十日						
資產						
衍生工具	820	–	820	(820)	–	–
負債						
衍生工具	(12,728)	–	(12,728)	820	–	(11,908)
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	5,386	–	5,386	(5,386)	–	–
負債						
衍生工具	(26,815)	–	(26,815)	5,386	–	(21,429)

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2]		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二四年六月三十日						
資產						
衍生工具	3,621	–	3,621	(3,621)	–	–
負債						
衍生工具	(25,458)	–	(25,458)	3,621	–	(21,837)
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	9,978	–	9,978	(9,978)	–	–
負債						
衍生工具	(45,373)	–	(45,373)	9,978	–	(35,395)

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	金融資產／(負債)總額	於淨資產報表抵銷之金融資產／(負債)總額[1]	於淨資產報表呈列之淨額	於淨資產報表未抵銷之金額[2]		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
	港元	港元	港元	港元	港元	港元
二零二四年六月三十日						
負債						
衍生工具	(38,628)	–	(38,628)	–	–	(38,628)
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	(150,414)	–	(150,414)	–	–	(150,414)

[1] 包括受可強制執行主淨額結算協議所規限並可根據香港會計準則第32號予以抵銷之金融工具。

[2] 包括受可強制執行主淨額結算協議所規限且不可根據香港會計準則第32號予以抵銷惟將合資格抵銷以已發生違約者為限之金融工具。

8 應收／應付經紀餘額

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	美元	美元	人民幣	人民幣	港元	港元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券應收之款項	–	103,327	5,216,358	–	–	8,870,875
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券應付之款項	426,337	152,705	6,007,899	–	–	5,961,384

	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	人民幣	人民幣	美元	美元	美元	美元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券應收之款項	–	614,309	1,198,802	682,119	3,638	–
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券應付之款項	2,821,558	1,186	1,400,000	–	5,197	–

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	港元	港元	美元	美元	美元	美元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券應收之款項	–	–	78,869	–	959,734	–
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券應付之款項	–	15,491	83,147	2,343	5,852,584	–

8 應收／應付經紀餘額（續）

	中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候大灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券應收之款項	–	69,120	4,961,168	–	210,707	–
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券應付之款項	200,131	128,537	6,992,398	–	200,670	–

	中銀香港全天候ESG多元資產基金		中銀香港全天候中國新動力股票基金		中銀香港全天候港元貨幣市場基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	美元	美元	港元	港元	港元	港元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券應收之款項	100,000	252	–	–	–	–
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券應付之款項	270,590	234,868	–	44,198	–	–

	中銀香港全天候美元貨幣市場基金
	二零二四年
	美元
應收經紀款項	
就已出售但未償付之證券應收之款項	–
應付經紀款項	
就已購買但未償付之證券應付之款項	–

9 財務風險管理

本基金之業務面臨多種財務風險：市場風險（包括價格風險、利率風險以及外匯風險）、流動風險及信貸及交易對手風險。

子基金之投資須受正常市場波動及投資證券時之其他固有風險之規限，且概不能保證會有任何升值。投資價值及其收入會有波動，故可贖回單位之價值可跌可升。

子基金之投資目標列示如下：

子基金	投資目標
中銀香港全天候環球投資基金	透過主要投資於一個由股票、債券、交易所買賣基金(ETFs)、REITs、RQFII基金及其他資產組成的受管理投資組合，提供長遠資本增值。
中銀香港全天候中國高息債券基金	透過主要投資於以人民幣或其他貨幣計值的固定收益及債務證券，提供長遠的資本增值及人民幣收益。子基金亦可能投資於人民幣存款。
中銀香港全天候香港股票基金	透過主要投資於香港市場的股本證券，達致長遠資本增值。
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	透過RQFII主要投資於中國A股，達致長遠資本增值。
中銀香港全天候亞洲債券基金	透過主要投資於由亞太區政府、政府機構、跨國實體、主要收入或主要業務或經濟活動源自亞太區的銀行或公司所發行的任何固定收益證券、或以亞太區貨幣計值的任何固定收益證券，以在中至長期提供收入及資本增值。
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	透過主要投資於在亞洲（日本除外）上市或由在亞洲（日本除外）賺取大部份收益或進行重大業務或經濟活動的公司發行的股本證券，以提供長期資本增值。

9 財務風險管理(續)

子基金	投資目標
中銀香港全天候中國收益基金	主要透過對包含中國內地、香港及澳門市場的固定收益證券及股本證券的投資組合進行積極資產配置，以在中至長期實現長遠資本增值。
中銀香港全天候亞太高收益基金	透過對包含相比其他同類證券提供較高收益的亞太區固定收益證券及股本證券的投資組合進行積極資產配置，以在中至長期提供收入及資本增值。
中銀香港全天候短期債券基金	透過從一個由短存續期固定收益證券組成的受管理投資組合中提供收入及資本增值。
中銀香港全天候一帶一路債券基金	透過主要投資於由一帶一路沿線國家／地區(定義詳見子基金相關附錄及產品資料概要)的政府、政府機構、跨國實體或在一帶一路沿線國家／地區註冊成立或賺取大部份收益或有重大業務或經濟活動的銀行或公司所發行，或以有關一帶一路沿線國家／地區的當地貨幣計值的固定收益證券，以在中至長期提供收入及資本增值。
中銀香港全天候大灣區策略基金	透過主要投資於由香港特別行政區和澳門特別行政區以及中國內地廣東省的相關城市(「大灣區」)的政府、政府機構、跨國實體或在大灣區註冊成立或賺取收益或有業務或經濟活動的銀行或公司所發行，或以大灣區貨幣(包括人民幣、港元或澳門元)計值的固定收益證券以及存放於上述銀行或金融機構的存款，以在中至長期提供收入及資本增值。

9 財務風險管理（續）

子基金	投資目標
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	透過主要投資於由政府、政府機構、跨國實體、在亞洲註冊成立或其收入或業務或經濟活動源自亞洲的銀行或公司所發行的、或以任何亞洲貨幣計值的高息固定收益券，以及在上述銀行及金融機構存款，以提供長遠的資本增值及收入。
中銀香港全天候ESG多元資產基金	透過對符合以環境、社會及管治為重的投資原則的固定收益證券及股本證券的投資組合進行積極資產配置，以在中至長期提供收入及資本增值。
中銀香港全天候中國新動力股票基金	主要透過對涵蓋中資公司的股本證券的投資組合進行積極資產配置，有關公司在中國內地、香港及／或美國股市上市，並可受惠於經濟迅速增長及／或提供產品及服務滿足中國內地、香港、澳門及／或台灣經濟轉變所帶來的需求，以在中至長期提供收入及資本增長。
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	資本保值，以及透過由短期及優質或投資級別貨幣市場投資組成的受管理投資組合，為投資者提供一項投資工具，以尋求與現行貨幣市場利率一致以港元計算的回報，同時提供隨時可用的資金。
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	資本保值，以及透過由短期及優質或投資級別貨幣市場投資組成的受管理投資組合，為投資者提供一項投資工具，以尋求與現行貨幣市場利率一致以美元計算的回報，同時提供隨時可用的資金。

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險

市場風險指因為市場價格及息率變動等不明朗因素而導致損失之風險，當中包括可觀察變數，例如利率、信貸差額、匯率，以及其他只能間接地觀察之變數，例如波動性及關連系數。子基金內之衍生工具亦或令子基金受到市場波動之重大影響。市場風險包括例如經濟環境、消費模式及投資者期望改變等因素，該等因素可能會對投資價值造成重大影響。市場波動因此可導致子基金之每單位資產淨值出現大幅波動。

(i) 價格風險

子基金透過多元化投資組合以及投資於基礎雄厚之證券而管理其市場價格風險。於報告期末，按地理位置劃分之子基金之投資組合如下：

中銀香港全天候環球投資基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值 美元	佔資產淨值之百分比 %	公平值 美元	佔資產淨值之百分比 %
集體投資計劃				
美國	579,184	2.94	926,587	10.87
	579,184	2.94	926,587	10.87
上市股本證券				
法國	687,860	3.48	716,612	8.40
香港	229,502	1.16	–	–
美國	11,758,157	59.46	4,481,995	52.58
	12,675,519	64.10	5,198,607	60.98

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

金融資產	二零二四年 公平值 美元	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 公平值 美元	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券				
澳洲	203,989	1.03	–	–
英屬處女群島	398,055	2.00	563,195	6.60
加拿大	219,365	1.11	–	–
開曼群島	–	–	183,482	2.15
中國	392,669	1.98	8,986	0.11
法國	180,530	0.91	172,760	2.03
德國	187,708	0.95	167,240	1.96
香港	253,136	1.28	–	–
印度	193,614	0.98	176,856	2.07
印尼	–	–	207,181	2.43
日本	409,589	2.07	–	–
韓國	195,166	0.99	197,038	2.31
新加坡	486,860	2.46	–	–
英國	–	–	178,833	2.10
美國	968,486	4.89	249,830	2.93
	4,089,167	20.65	2,105,401	24.69
存託憑證				
美國	899,910	4.55	–	–
台灣	434,525	2.20	–	–
	1,334,435	6.75	–	–
	18,678,305	**94.44**	**8,230,595**	**96.54**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候中國高息債券基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
盧森堡	–	–	4,056,871	1.21
掛牌債務證券				
澳洲	–	–	6,712,271	2.01
百慕達	11,764,015	4.24	10,794,050	3.23
英屬處女群島	70,487,468	25.49	54,799,053	16.40
開曼群島	75,399,434	27.27	81,276,310	24.33
中國	23,931,676	8.66	31,538,850	9.44
香港	16,121,445	5.84	42,382,757	12.69
印度	11,012,088	3.98	11,291,607	3.38
印尼	7,405,979	2.68	–	–
日本	1,458,395	0.53	–	–
Jersey, C.I.	10,275,388	3.72	9,624,536	2.88
毛里求斯	12,984,720	4.70	17,376,201	5.20
荷蘭	4,138,843	1.50	4,525,729	1.35
巴基斯坦	2,257,955	0.82	1,400,882	0.42
菲律賓	8,564,359	3.10	8,721,378	2.61
新加坡	7,892,580	2.85	22,048,027	6.59
泰國	2,883,285	1.04	2,802,486	0.84
英國	8480,793	3.06	14,629,971	4.39
美國	–	–	14,474,706	4.33
	275,058,423	99.48	334,398,814	100.09
	275,058,423	**99.48**	**338,455,685**	**101.30**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候香港股票基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值	佔資產淨值之百分比	公平值	佔資產淨值之百分比
	港元	%	港元	%
上市股本證券				
香港	98,364,100	81.53	101,386,500	80.67
中國	–	–	16,220,963	12.91
	98,364,100	81.53	117,607,463	93.58
集體投資計劃				
香港	9,060,000	7.51	–	–
美國	4,663,526	3.86	–	–
	13,723,526	11.37	–	–
	112,087,626	**92.90**	**117,607,463**	**93.58**

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值	佔資產淨值之百分比	公平值	佔資產淨值之百分比
	美元	%	美元	%
上市股本證券				
中國	191,308,096	87.18	214,561,516	85.66
香港	4,848,376	2.21	29,402,119	11.76
美國	11,654,727	5.31	–	–
	207,811,199	**94.70**	**243,963,635**	**97.42**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券				
澳洲	4,031,962	7.93	1,664,726	2.68
百慕達	–	–	339,476	0.55
英屬處女群島	7,911,552	15.56	10,031,169	16.14
加拿大	1,785,492	3.51	650,164	1.05
開曼群島	6,231,561	12.25	5,603,645	9.03
中國	965,036	1.90	2,512,023	4.05
法國	–	–	1,254,208	2.02
香港	6,096,663	11.99	4,470,126	7.20
印度	1,920,107	3.78	2,675,896	4.31
印尼	3,857,372	7.59	3,559,324	5.73
愛爾蘭	631,688	1.24	–	–
日本	4,034,749	7.93	1,641,258	2.64
Jersey, C.I.	–	–	317,195	0.51
韓國	2,878,984	5.66	2,899,188	4.67
澳門	–	–	485,922	0.78
馬來西亞	–	–	1,185,018	1.91
毛里求斯	414,101	0.81	968,032	1.56
荷蘭	–	–	805,560	1.30
新西蘭	1,221,005	2.40	–	–
巴基斯坦	–	–	240,943	0.39
菲律賓	821,852	1.62	3,256,234	5.24
新加坡	531,184	1.04	5,247,240	8.45
瑞典	593,564	1.17	558,254	0.90
瑞士	–	–	–	–
泰國	1,432,711	2.82	837,439	1.35
英國	1,128,259	2.22	378,862	0.61
美國	3,706,991	7.29	8,823,622	14.20
	50,194,831	98.71	60,405,524	97.27
	50,194,831	**98.71**	**60,405,524**	**97.27**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券				
中國	218,109	9,49	224,939	6.21
香港	489,044	21.27	2,236,350	61.79
韓國	423,968	18.44	749,122	20.70
新加坡	–	–	56,786	1.57
美國	558,497	24.29	–	–
	1,689,618	73.49	3,267,197	90.27
存託憑證				
印度	20,167	0.88	–	–
台灣	208,572	9.07	304,879	8.42
美國	202,244	8.80	–	–
	430,983	18.75	304,879	8.42
集體投資計劃				
美國	136,747	5.95	–	–
	2,257,348	**98.19**	**3,572,076**	**98.69**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候中國收益基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
香港	–	–	1,044,000	2.10
美國	2,110,751	4.50	–	–
	2,110,751	4.50	1,044,000	2.10
上市股本證券				
香港	25,897,270	55.20	30,834,460	62.10
	25,897,270	55.20	30,834,460	62.10
掛牌債務證券				
英屬處女群島	4,403,790	9.39	2,730,424	5.50
開曼群島	1,342,134	2.86	1,596,562	3.22
中國	3,111,939	6.63	3,004,260	6.05
香港	1,976,227	4.21	1,854,604	3.74
印度	2,989,379	6.37	2,793,816	5.63
毛里求斯	–	–	1,239,342	2.50
瑞士	1,310,026	2.79	1,057,250	2.13
	15,133,495	32.25	14,276,258	28.77
	43,141,516	**91.95**	**46,154,718**	**92.97**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金

金融資產	二零二四年 公平值 美元	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 公平值 美元	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
新加坡	–	–	72,968	1,36
美國	413,580	7.99	380,280	7.10
	413,580	7.99	453,248	8.46
上市股本證券				
澳洲	91,298	1.76	375,010	7.01
中國	–	–	420,701	7.86
香港	1,099,405	21.27	1,966,420	36.74
美國	993,264	19.19	–	–
	2,183,967	42.22	2,762,131	51.61
掛牌債務證券				
澳洲	173,143	3.35	–	–
英屬處女群島	–	–	589,171	11.00
開曼群島	352,838	6.82	272,349	5.10
中國	191,694	3.70	188,130	3.51
香港	264,053	5.10	–	–
印度	193,614	3.74	176,856	3.30
印尼	196,604	3.80	–	–
Jersey, C.I.	168,590	3.26	158,598	2.96
毛里求斯	–	–	158,150	2.95
新加坡	255,643	4.94	–	–
	1,796,179	34.71	1,543,254	28.82
存託憑證				
台灣	469,287	9.07	403,680	7.54
美國	143,986	2.78	–	–
	613,273	11.85	403,680	7.54
	5,006,999	**96.77**	**5,162,313**	**96.43**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候短期債券基金

金融資產	二零二四年 公平值 美元	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 公平值 美元	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券				
澳洲	9,156,511	9.32	157,927	0.48
百慕達	1,014,498	1.03	–	–
英屬處女群島	16,788,973	17.09	4,309,550	13.03
開曼群島	7,985,409	8.11	2,565,273	7.75
中國	5,888,080	5.99	2,684,874	8.12
法國	2,258,880	2.29	–	–
香港	9,964,464	10.14	4,934,968	14.92
印度	202,450	0.21	–	–
印尼	983,393	1.00	–	–
愛爾蘭	202,173	0.20	–	–
日本	4,385,193	4.48	777,489	2.34
韓國	7,716,187	7.84	3,823,833	11.56
盧森堡	–	–	401,367	1.21
馬來西亞	807,122	0.82	–	–
荷蘭	1,196,685	1.22	–	–
菲律賓	794,501	0.81	–	–
新加坡	3,662,506	3.73	1,180,190	3.57
瑞士	422,026	0.43	–	–
泰國	–	–	274,764	0.83
英國	6,845,345	6.96	408,117	1.23
美國	6,954,964	7.06	967,671	2.92
	87,229,360	88.73	22,486,023	67.96
	87,229,360	**88.73**	**22,486,023**	**67.96**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

金融資產	二零二四年 公平值 美元	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 公平值 美元	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券				
中國	–	–	117,905	1.10
香港	–	–	231,985	2.17
美國	–	–	398,935	3.71
	–	–	748,825	6.98
掛牌債務證券				
澳洲	568,482	6.00	167,219	1.56
百慕達	–	–	169,738	1.58
英屬處女群島	1,304,424	13.77	2,023,541	18.87
開曼群島	1,917,442	20.24	1,372,657	12.79
智利	485,244	5.13	–	–
中國	193,007	2.04	308,993	2.88
香港	638,051	6.74	1,630,801	15.21
印度	174,417	1.84	370,516	3.46
印尼	1,181,423	12.48	422,346	3.94
愛爾蘭	210,563	2.22	–	–
日本	424,719	4.49	416,827	3.89
Jersey, C.I.	–	–	158,598	1.48
韓國	211,849	2.24	–	–
馬來西亞	–	–	199,163	1.86
毛里求斯	199,899	2.11	165,762	1.55
荷蘭	–	–	–	–
新西蘭	–	–	–	–
菲律賓	203,976	2.15	421,534	3.93
羅馬尼亞	154,801	1.63	–	–
塞爾維亞	197,605	2.09	–	–
新加坡	203,414	2.15	1,110,231	10.35
瑞士	–	–	134,914	1.25
泰國	192,825	2.04	–	–
阿拉伯聯合酋長國	375,077	3.96	–	–
英國	197,951	2.09	–	–
美國	386,148	4.08	957,265	8.92
	9,421,317	99.49	10,030,105	93.52
存託憑證				
美國	–	–	128,750	1.20
	–	–	128,750	1.20
	9,421,317	**99.49**	**10,907,680**	**101.70**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
香港	6,699,032	9.31	5,078,962	6.00
	6,699,032	9.31	5,078,962	6.00
掛牌債務證券				
澳洲	9,094,403	12.64	–	–
百慕達	–	–	678,952	0.80
英屬處女群島	13,500,566	18.77	23,131,635	27.34
加拿大	–	–	1,073,565	1.27
開曼群島	10,523,144	14.63	20,875,260	24.67
中國	1,002,253	1.39	1,083,676	1.28
法國	996,444	1.39	1,152,565	1.36
德國	–	–	597,306	0.71
香港	16,676,866	23.19	15,291,127	18.08
印度	510,941	0.71	485,075	0.57
印尼	–	–	882,194	1.04
日本	6,692,152	9.30	–	–
Jersey, C.I.	842,948	1.17	1,030,884	1.22
澳門	1,508,320	2.10	–	–
毛里求斯	319,839	0.44	469,899	0.56
菲律賓	–	–	1,209,190	1.43
沙特阿拉伯	–	–	2,043,526	2.42
新加坡	1,517,570	2.11	1,776,654	2.10
英國	1,484,634	2.06	277,192	0.33
美國	–	–	3,677,859	4.35
	64,670,080	89.91	75,736,559	89.53
	71,369,112	**99.22**	**80,815,521**	**95.53**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值	佔資產淨值之百分比	公平值	佔資產淨值之百分比
	美元	%	美元	%
掛牌債務證券				
百慕達	368,380	4.65	339,476	2.92
英屬處女群島	1,590,118	20.06	1,861,470	16.02
開曼群島	1,892,638	23.87	2,520,583	21.68
中國	26,040	0.33	126,181	1.09
香港	172,553	2.18	501,101	4.31
印度	382,540	4.82	846,347	7.28
印尼	304,385	3.84	243,725	2.10
日本	199,799	2.52	–	–
Jersey	320,320	4.04	301,335	2.59
毛里求斯	749,477	9.45	880,379	7.57
荷蘭	611,220	7.70	629,471	5.42
巴基斯坦	261,428	3.30	144,584	1.24
菲律賓	301,180	3.80	576,369	4.96
新加坡	252,645	3.19	1,048,435	9.02
泰國	197,504	2.49	192,804	1.66
美國	85,299	1.08	1,036,311	8.91
英國	197,951	2.50	440,509	3.79
	7,913,477	99.82	11,689,080	100.56
	7,913,477	**99.82**	**11,689,080**	**100.56**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值	佔資產淨值之百分比	公平值	佔資產淨值之百分比
	美元	%	美元	%
上市股本證券				
香港	168,092	1.15	990,366	6.90
美國	7,091,948	48.50	5,340,193	37.18
	7,260,040	49.65	6,330,559	44.08
掛牌債務證券				
英屬處女群島	373,559	2.56	171,809	1.20
開曼群島	1,072,987	7.34	1,884,629	13.12
中國	197,378	1.35	852,957	5.94
德國	165,618	1.13	316,566	2.20
香港	907,548	6.21	478,221	3.33
印度	182,279	1.25	181,642	1.26
日本	620,975	4.24	208,414	1.45
韓國	199,876	1.37	179,654	1.25
荷蘭	442,424	3.03	–	–
瑞典	202,486	1.38	192,124	1.34
泰國	235,206	1.61	621,474	4.33
英國	370,059	2.53	480,324	3.35
美國	1,725,723	11.79	1,702,747	11.85
	6,696,118	45.79	7,270,561	50.62
存託憑證				
台灣	260,715	1.78	–	–
	260,715	1.78	–	–
	14,216,873	**97.22**	**13,601,120**	**94.70**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
美國	1,687,821	3.98	–	–
	1,687,821	3.98	–	–
上市股本證券				
中國	14,597,245	34.40	23,168,693	38.50
香港	12,616,470	29.73	23,887,500	39.70
美國	3,756,599	8.85	2,213,811	3.68
	30,970,314	72.98	49,270,004	81.88
存託憑證				
台灣	515,714	1.22	–	–
美國	7,330,963	17.27	8,677,984	14.42
	7,846,677	18.49	–	–
	40,504,812	**95.45**	**57,947,988**	**96.30**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	二零二四年		二零二三年	
金融資產	公平值	佔資產淨值之百分比	公平值	佔資產淨值之百分比
	港元	%	港元	%
掛牌債務證券				
加拿大	20,987,266	0.21	–	–
中國	67,491,516	0.67	–	–
法國	–	–	99,492,500	10.24
德國	10,429,567	0.10	–	–
香港	16,255,298	0.16	–	–
	115,163,647	**1.15**	**99,492,500**	**10.24**

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	二零二四年	
金融資產	公平值	佔資產淨值之百分比
	美元	%
掛牌債務證券		
中國	1,004,317	0.17
香港	2,490,082	0.41
阿拉伯聯合酋長國	3,931,480	0.66
	7,425,879	**1.24**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

下表分析於報告期末按行業分佈劃分之子基金之價格風險集中於其投資之情況，不包括外匯遠期合約。

中銀香港全天候環球投資基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	2.94	10.87
	2.94	10.87
上市股本證券		
通訊	7.33	7.85
消費者，週期性	5.07	11.00
消費者，非週期性	6.27	5.27
能源	3.79	–
金融	0.72	11.72
工業	12.93	1.49
技術	20.96	23.65
公用事業	7.03	–
	64.10	60.98
掛牌債務證券		
基本物料	–	4.75
通訊	0.54	2.15
消費者，週期性	–	–
消費者，非週期性	2.72	2.18
能源	1.11	–
金融	12.70	12.68
政府	3.58	2.93
	20.65	24.69
存託憑證		
技術	6.75	–
	6.75	–
	94.44	**96.54**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候中國高息債券基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	–	–
其他	–	1.21
	–	1.21
掛牌債務證券		
基本物料	3.00	7.67
通訊	1.24	1.01
消費者，週期性	24.89	17.50
消費者，非週期性	2.56	2.62
能源	6.16	8.13
金融	42.30	43.45
政府	0.82	4.75
工業	6,97	4.31
公用事業	11.54	10.65
	99.48	100.09
	99.48	**101.30**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候香港股票基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
基金	11.37	–
	11.37	–
上市股本證券		
基本物料	–	–
通訊	38.44	19.65
消費者，週期性	6.86	15.74
消費者，非週期性	1.74	2.14
能源	9.68	3.75
金融	16.91	29.55
工業	–	2.82
技術	–	14.72
公用事業	7.90	5.21
	81.53	93.58
	92.90	**93.58**

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券		
基本物料	9.33	6.02
通訊	9.57	11.84
消費者，週期性	12.96	9.30
消費者，非週期性	8.87	10.58
多元化經營	–	1.08
能源	13.38	7.39
金融	14.38	23.61
工業	5.37	12.57
技術	7.18	12.75
公用事業	13.66	2.28
	94.70	**97.42**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券		
基本物料	5.14	8.14
通訊	10.03	4.62
消費者，週期性	4.61	3.77
消費者，非週期性	0.48	1.50
能源	1.86	4.58
金融	46.56	43.88
政府	18.73	20.97
工業	5.47	3.07
技術	1.10	–
公用事業	4.73	6.74
	98.71	**97.27**

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
基金	0.27	–
上市股本證券		
基本物料	–	6.21
通訊	0.39	22.23
消費者，週期性	0.40	5.92
消費者，非週期性	–	10.69
能源	0.23	4.55
金融	0.23	10.70
工業	0.38	6.54
技術	1.56	14.76
公用事業	0.16	8.67
	3.35	90.27
存託憑證		
通訊	0.07	–
非必需消費品	0.05	–
金融	0.12	–
技術	0.60	8.42
	0.84	8.42
	4.46	**98.69**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候中國收益基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	–	2.10
基金	4.50	–
	4.50	2.10
上市股本證券		
通訊	22.21	21.21
消費者，週期性	2.97	2.25
消費者，非週期性	2.24	1.51
能源	8.60	1.93
金融	12.23	28.08
工業	–	2.36
公用事業	6.95	4.76
	55.2	62.10
掛牌債務證券		
基本物料	3.15	2.84
通訊	6.09	2.96
消費者，非週期性	3.22	2.79
能源	–	2.50
金融	19.79	17.68
	32.25	28.77
	91.95	**92.97**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	–	1.36
基金	7.99	7.10
	7.99	8.46
上市股本證券		
基本物料	–	2.55
通訊	5.10	17.02
消費者，週期性	5.43	4.47
消費者，非週期性	2.62	5.54
能源	8.37	–
金融	5.63	13.78
工業	1.67	8.25
技術	7.63	–
公用事業	5.77	–
	42.22	51.61
掛牌債務證券		
基本物料	10.35	3.69
通訊	5.10	–
消費者，非週期性	4.94	3.30
能源	2.85	2.95
金融	7.67	10.47
工業	3.80	4.73
公用事業	–	3.68
	34.71	28.82
存託憑證		
技術	11.85	7.54
	96.77	**96.43**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候短期債券基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券		
基本物料	8.99	10.07
通訊	1.94	2.37
消費者，週期性	5.19	4.25
消費者，非週期性	1.32	–
能源	1.95	3.62
金融	62.53	34.21
政府	–	3.21
工業	5.79	3.74
技術	0.62	2.06
公用事業	0.40	4.43
	88.73	**67.96**

中銀香港全天候一帶一路債券基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券		
通訊	–	0.54
消費者，週期性	–	2.44
消費者，非週期性	–	1.60
能源	–	0.67
金融	–	0.45
工業	–	0.64
技術	–	0.64
	–	6.98

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券		
基本物料	14.83	1.93
通訊	11.17	6.46
消費者，週期性	6.30	1.86
消費者，非週期性	1.77	1.65
能源	4.26	7.84
金融	37.52	32.93
政府	11.86	21.73
工業	7.89	14.01
技術	–	–
公用事業	3.89	5.11
	99.49	93.52
存託憑證		
通訊	–	0.64
金融	–	0.56
	–	1.20
	99.49	**101.70**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	–	–
其他	9.31	6.00
	9.31	6.00
掛牌債務證券		
基本物料	1.59	3.38
通訊	4.26	5.63
消費者，週期性	3.80	4.22
消費者，非週期性	4.33	2.77
多元化經營	4.62	1.53
能源	8.44	4.73
金融	39.12	33.89
政府	3.28	4.69
工業	15.17	17.12
公用事業	5.30	11.57
	89.91	89.53
	99.22	**95.53**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券		
基本物料	5.12	6.51
通訊	2.19	1.48
消費者，週期性	15.51	13.38
消費者，非週期性	9.47	6.14
多元化經營	3.80	2.34
能源	13.55	13.60
金融	28.60	31.79
政府	4.37	10.16
工業	6.57	3.90
公用事業	10.64	11.26
	99.82	100.56
	99.82	**100.56**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候ESG多元資產基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券		
通訊	12.30	14.57
消費者，週期性	8.24	7.55
消費者，非週期性	3.01	9.28
金融	4.08	8.16
工業	4.50	–
技術	15.76	2.37
公用事業	1.76	2.15
	49.65	44.08
掛牌債務證券		
基本物料	–	2.91
通訊	9.08	12.96
能源	1.54	2.68
金融	20.62	18.85
政府	11.80	11.86
技術	1.38	–
公用事業	1.37	1.36
	45.79	50.62
存託憑證		
技術	1.78	–
	97.22	**94.70**

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候中國新動力股票基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	3.98	–
上市股本證券		
基本物料	5.33	3.02
通訊	16.60	17.29
消費者，週期性	13.15	10.44
消費者，非週期性	9.29	6.27
能源	6.16	–
金融	2.36	17.31
工業	1.27	9.96
技術	12.58	17.59
公用事業	6.24	–
	72.98	81.88
存託憑證		
通訊	8.50	7.98
消費者，週期性	1.53	3.54
金融	7.24	2.90
技術	1.22	–
	18.49	14.42
	95.45	**96.30**

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券		
金融	**1.15**	**10.24**

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

金融資產	二零二四年 佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券	
消費者，週期性	0.17
金融	1.07
	1.24

下表呈列由於市場指數之可能合理變動會對集體投資計劃之相關投資之公平值、存託憑證及上市股本證券產生影響而令子基金之資產淨值出現變動，而所有其他變數維持不變。基金經理已運用其對市場指數之可能合理變動之見解，估計本敏感度分析之變動。然而，這並非對該等市場未來變化之預測。以下變動乃以絕對值列示，而影響可為正數或負數。市場指數之可能變動會視乎基金經理現時對市場波動及其他有關因素之看法而每年作出修訂。

中銀香港全天候環球投資基金

	市場指數之可能 合理變動 二零二四年	資產淨值之估計 可能變動 二零二四年 美元	市場指數之可能 合理變動 二零二三年	資產淨值之估計 可能變動 二零二三年 美元
摩根士丹利資本國際世界每日 總回報淨額全球美元指數	±10%	± 1,819,548	±13%	±886,276

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候香港股票基金

	市場指數之可能合理變動 二零二四年	資產淨值之估計可能變動 二零二四年 港元	市場指數之可能合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可能變動 二零二三年 港元
恒生總回報指數	±19%	± 16,355,653	±40%	±41,293,633

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	市場指數之可能合理變動 二零二四年	資產淨值之估計可能變動 二零二四年 人民幣	市場指數之可能合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可能變動 二零二三年 人民幣
深圳證券交易所綜合總回報指數	±17%	± 25,721,141	±15%	±45,640,045

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金

	市場指數之可能合理變動 二零二四年	資產淨值之估計可能變動 二零二四年 美元	市場指數之可能合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可能變動 二零二三年 美元
MSCI AC遠東除日本淨總回報美元指數	±17.93%	±376,129	±32%	±1,067,615

中銀香港全天候中國收益基金

	市場指數之可能合理變動 二零二四年	資產淨值之估計可能變動 二零二四年 港元	市場指數之可能合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可能變動 二零二三年 港元
恒生低波幅總回報指數	±10%	±2,740,713	±26%	±6,859,249

中銀香港全天候亞太高收益基金

	市場指數之可能合理變動 二零二四年	資產淨值之估計可能變動 二零二四年 美元	市場指數之可能合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可能變動 二零二三年 美元
MSCI AC亞太除日本高息淨回報美元指數	±10%	±325,516	±24%	±645,883

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金

	市場指數之可能合理變動 二零二四年	資產淨值之估計可能變動 二零二四年 美元	市場指數之可能合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可能變動 二零二三年 美元
摩根大通中國總回報指數	±4%	±282,038	±9%	±361,659

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	市場指數之可能合理變動 二零二四年	資產淨值之估計可能變動 二零二四年 美元	市場指數之可能合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可能變動 二零二三年 美元
MSCI環球ESG領導者淨總回報指數	±10%	±758,959	±13%	±616,685

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	市場指數之可能合理變動 二零二四年	資產淨值之估計可能變動 二零二四年 港元	市場指數之可能合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可能變動 二零二三年 港元
	±7%	±2,768,621	±5%	±2,897,399

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

於報告期末，由於中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金、中銀香港全天候港元貨幣市場基金及中銀香港全天候美元貨幣市場基金的大部份投資為債務投資，故基金經理認為該等子基金之股價風險甚微，因此該等子基金概無面臨任何股本價格風險。投資於債務證券因利率變動而面臨市場價格風險，而有關利率風險之利率變動披露於財務報表附註9(a)(ii)。

(ii) 利率風險

利率風險來自市場利率當前水平之波動對計息資產及負債之公平值以及其未來現金流量之影響。子基金持有定息債務證券令子基金承受公平值利率風險。

子基金投資於債務證券（其價值受到利率變動大幅推動），並承受利率風險。當利率上升，以前收購之債務證券價值普遍會下降，因為已收購之新債務證券將支付較高利息。反之，如果利率下降，則以前收購之債務證券價值普遍會上升。基金經理將定期評估經濟狀況，監控利率走向變動及採取相應適當措施以控制利率風險之影響。在利率上升之環境下，子基金將會收購期限較短之債務證券以將其對投資組合所產生之負面影響減至最小。

下表概述於報告期末子基金以公平值列示並按到期日分類於債券證券之投資。

中銀香港全天候環球投資基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
剩餘到期日如下：		
－ 少於一年	147,480	249,829
－ 一至五年	798,112	569,044
－ 超過五年	3,143,575	1,286,528
	4,089,167	2,105,401

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(ii) 利率風險（續）

中銀香港全天候中國高息債券基金

	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣
剩餘到期日如下：		
－ 少於一年	61,799,135	81,797,427
－ 一至五年	122,058,177	125,873,161
－ 超過五年	91,201,111	126,728,226
	275,058,423	334,398,814

中銀香港全天候亞洲債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
剩餘到期日如下：		
－ 少於一年	2,718,853	4,290,356
－ 一至五年	13,983,077	15,777,564
－ 超過五年	33,492,901	40,337,604
	50,194,831	60,405,524

中銀香港全天候中國收益基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
剩餘到期日如下：		
－ 少於一年	3,160,147	–
－ 一至五年	4,506,878	8,526,125
－ 超過五年	7,466,470	5,750,133
	15,133,495	14,276,258

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(ii) 利率風險（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
剩餘到期日如下：		
－ 少於一年	469,400	518,816
－ 一至五年	617,846	363,689
－ 超過五年	708,933	660,749
	1,796,179	1,543,254

中銀香港全天候短期債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
剩餘到期日如下：		
－ 少於一年	28,181,674	8,970,070
－ 一至五年	21,956,889	4,353,088
－ 超過五年	37,090,797	9,162,865
	87,229,360	22,486,023

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
剩餘到期日如下：		
－ 少於一年	884,480	928,094
－ 一至五年	3,271,727	3,721,556
－ 超過五年	5,265,110	5,380,455
	9,421,317	10,030,105

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(ii) 利率風險（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
剩餘到期日如下：		
－ 少於一年	9,948,297	2,028,626
－ 一至五年	8,621,323	18,352,682
－ 超過五年	46,100,460	55,355,251
	64,670,080	75,736,559

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
剩餘到期日如下：		
－ 少於一年	1,505,111	2,677,206
－ 一至五年	4,035,688	5,183,826
－ 超過五年	2,372,678	3,828,048
	7,913,477	11,689,080

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
剩餘到期日如下：		
－ 少於一年	605,103	–
－ 一至五年	409,087	1,843,144
－ 超過五年	5,681,928	5,427,417
	6,696,118	7,270,561

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(ii) 利率風險（續）

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
剩餘到期日如下：		
－ 少於一年	115,163,647	99,492,500
－ 一至五年	–	–
－ 超過五年	–	–
	115,163,647	99,492,500

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	二零二四年 美元
剩餘到期日如下：	
－ 少於一年	7,425,879
－ 一至五年	–
－ 超過五年	–
	7,425,879

下表呈列由於利率合理變動100基點（「基點」）會對相關固定債務證券投資之公平值產生影響而令子基金之資產淨值出現變動，而所有其他變數維持不變。基金經理已運用其對利率之可能合理變動之見解，估計本敏感度分析之變動。然而，這並非對該等市場未來變化之預測。以下變動乃以絕對值列示，而影響可為正數或負數。利率之可能變動會視乎基金經理現時對市場波動及其他有關因素之看法而每年作出修訂。

	利率變動	對資產淨值 之影響 二零二四年	對資產淨值 之影響 二零二三年
中銀香港全天候環球投資基金	±100基點	±435,853美元	±216,403美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	±100基點	±人民幣 15,631,484元	±人民幣 20,109,345元
中銀香港全天候亞洲債券基金	±100基點	±4,655,561美元	±6,042,950美元

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(ii) 利率風險（續）

	利率變動	對資產淨值之影響 二零二四年	對資產淨值之影響 二零二三年
中銀香港全天候中國收益基金	±100基點	±1,041,227港元	±1,270,965港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	±100基點	±132,333美元	±124,841美元
中銀香港全天候短期債券基金	±100基點	±6,333,377美元	±2,291,473美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	±100基點	±676,156美元	±797,561美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	±100基點	±5,592,816美元	±7,290,666美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	±100基點	±427,975美元	±550,370美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	±100基點	±802,235美元	±728,439美元
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	±100基點	±324,790港元	±105,877港元
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	±100基點	±22,144美元	–

(iii) 外匯風險

外匯風險指金融工具之價值將會因外匯匯率變動而產生波動之風險。

子基金可能以彼等功能貨幣以外之貨幣進行投資，並可能因匯率波動而受到影響，可能導致投資價值減少。匯回所投資本可能會受到適用於海外投資者之規例之變動所限制，其亦可能對子基金之表現產生不利影響。同時，有意以相關子基金之功能貨幣以外之貨幣收取贖回所得款項之投資者將須兑換（不論透過基金經理或以其他方式）所得款項為有關其他貨幣。由此，投資者將須承受外匯風險及貨幣兑換成本。子基金擬避免投資於須匯回資本之境外國家。

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(iii) 外匯風險（續）

下表概述於報告期末承受外匯風險之子基金之資產及負債：

中銀香港全天候環球投資基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
貨幣性		
澳元	(41,570)	10,144
歐元	(709,611)	8,755
英鎊	(1)	278
港元	4,795,948	199,119
日圓	(369)	3,578
新西蘭元	–	53
人民幣	3,938	3,177
新加坡元	–	31
非貨幣性		
澳元	–	–
歐元	687,860	716,612
港元	229,502	–
日圓	–	–
人民幣	–	–

中銀香港全天候中國高息債券基金

	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣
貨幣性		
澳元	(648,524)	9,853,581
歐元	394	77,180
港元	(23,228,043)	(887,696)
美元	(11,488,289)	97,698,341
非貨幣性		
美元	–	4,056,872

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(iii) 外匯風險（續）

中銀香港全天候香港股票基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
貨幣性		
澳元	3,340,233	2,932,592
新西蘭元	–	1
人民幣	(2,387,040)	4,650,636
美元	(511,238)	29,150
非貨幣性		
美元	4,663,526	16,220,963

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣
貨幣性		
港元	(12,580,675)	33,668,551
美元	(17,886,458)	50,330
非貨幣性		
港元	8,713,640	29,402,120
美元	7,729,214	–

中銀香港全天候亞洲債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
貨幣性		
歐元	72	598
港元	(4,596,781)	441,730
人民幣	754,584	10,405,845

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(iii) 外匯風險（續）

中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
貨幣性		
澳元	(16,886)	–
港元	(1,910,203)	30,652
印尼盾	(10,281)	–
韓圜	(3332,687)	–
人民幣	(299,462)	102,681
新加坡元	(9,391)	1,604
非貨幣性		
港元	489,045	2,236,351
韓圜	423,966	749,121
人民幣	218,109	224,939
新加坡元	–	56,786

中銀香港全天候中國收益基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
貨幣性		
澳元	3,215,599	8,133
歐元	(252,720)	60,053
人民幣	814,262	8,238,388
美元	9,638,174	14,395,349
非貨幣性		
美元	238,657	–
歐元	25,658,613	–

中銀香港全天候亞太高收益基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
貨幣性		
澳元	381,145	403,044
歐元	830	846
港元	57,223	47,025
新西蘭元	481	483
人民幣	674,251	826,188
新加坡元	2,994	20,069
非貨幣性		
澳元	91,298	375,010
港元	1,099,406	1,966,420
人民幣	–	420,701
新加坡元	–	72,968

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(iii) 外匯風險（續）

中銀香港全天候短期債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
貨幣性		
港元	567,860	332,464
歐元	577	576
人民幣	13,780	239,605
新加坡元	335	336

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
貨幣性		
歐元	1,902	6,992
港元	59,809	23,752
人民幣	3,561,696	4,185,600
非貨幣性		
港元	–	231,985
人民幣	–	117,906

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
貨幣性		
港元	82,311	(34,249)
澳門元	(26,975)	(17,929)
人民幣	7,284,886	10,580,105
歐元	5,731	11,036
非貨幣性		
港元	82,311	5,078,962

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(iii) 外匯風險（續）

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
貨幣性		
澳元	213,912	315,558
歐元	195,231	193,337
英鎊	238,752	243,079
港元	(14,988)	18,237
人民幣	1,432,114	1,510,764

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
貨幣性		
澳元	934,359	909,565
歐元	291,053	343,201
英鎊	976,381	520,997
港元	27,802	537,855
人民幣	2,108,246	2,133,345
非貨幣性		
港元	171,714	990,366

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
貨幣性		
人民幣	3,664,400	4,424,939
美元	299,471	81,766
非貨幣性		
人民幣	14,597,246	23,168,693
美元	13,291,096	10,891,795

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
貨幣性		
美元	(194,120)	81,766

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	二零二四年 美元
貨幣性	
港元	1,045,222
人民幣	343,089

下表呈列由於主要匯率可能合理變動5%而令子基金之資產淨值出現變動，而所有其他變數維持不變。基金經理已運用其對匯率之可能合理變動之見解，估計本敏感度分析之變動。然而，這並非對該等市場未來變化之預測。以下變動乃以絕對值列示，而影響可為正數或負數：利率之可能變動會視乎基金經理現時對市場波動及其他有關因素之看法而每年作出修訂。

中銀香港全天候環球投資基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年 美元	二零二三年 美元
	+/-	+/-	+/-
貨幣性			
澳元	5%	(2,079)	507
歐元	5%	(35,481)	438
英鎊	5%	–	14
港元	5%	239,797	9,956
日圓	5%	(18)	179
新西蘭元	5%	–	3
人民幣	5%	197	159
新加坡元	5%	–	2
非貨幣性			
澳元	5%	–	–
歐元	5%	34,393	35,831
港元	5%	11,475	–
日圓	5%	–	–
人民幣	5%	–	–

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(iii) 外匯風險（續）

中銀香港全天候中國高息債券基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		人民幣	人民幣
	+／-	+／-	+／-
貨幣性			
澳元	5%	(32,326)	492,679
歐元	5%	20	3,859
港元	5%	(1,161,402)	(44,385)
美元	5%	(574,414)	4,884,917
非貨幣性			
美元	5%	–	202,844

中銀香港全天候香港股票基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		港元	港元
	+／-	+／-	+／-
貨幣性			
澳元	5%	167,012	146,630
人民幣	5%	(119,352)	232,532
美元	5%	(25,562)	1,458
非貨幣性			
美元	5%	233,176	811,048

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(iii) 外匯風險（續）

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		人民幣	人民幣
	+／-	+／-	+／-
貨幣性			
港元	5%	(629,034)	1,683,428
美元	5%	(894,323)	2,516
非貨幣性			
港元	5%	435,682	1,470,106
美元	5%	386,461	–

中銀香港全天候亞洲債券基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		美元	美元
	+／-	+／-	+／-
貨幣性			
歐元	5%	4	30
港元	5%	229,839	22,086
人民幣	5%	37,729	520,292

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		美元	美元
	+/-	+/-	+/-
貨幣性			
澳元	5%	(844)	–
港元	5%	(95,510)	1,533
印尼盾	5%	(514)	–
韓圜	5%	–	–
人民幣	5%	(14,973)	5,134
新加坡元	5%	(470)	80
非貨幣性			
港元	5%	24,452	111,818
韓圜	5%	21,198	37,456
人民幣	5%	10,095	11,247
新加坡元	5%	–	2,839

中銀香港全天候中國收益基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		港元	港元
	+/-	+/-	+/-
貨幣性			
澳元	5%	160,780	407
歐元	5%	12,636	3,003
人民幣	5%	40,713	411,919
美元	5%	481,909	719,767
非貨幣性			
美元	5%	11,933	–
歐元	5%	1,282,931	–

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(iii) 外匯風險（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		美元	美元
	+／-	+／-	+／-
貨幣性			
澳元	5%	19,057	20,152
歐元	5%	41	42
港元	5%	2,861	2,351
新西蘭元	5%	24	24
人民幣	5%	33,713	41,309
新加坡元	5%	150	1,003
非貨幣性			
澳元	5%	4,565	18,750
港元	5%	54,970	98,321
人民幣	5%	–	21,035
新加坡元	5%	–	3,648

中銀香港全天候短期債券基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		美元	美元
	+／-	+／-	+／-
貨幣性			
港元	5%	28,393	16,623
歐元	5%	29	29
人民幣	5%	689	11,980
新加坡元	5%	17	17

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		美元	美元
	+/-	+/-	+/-
貨幣性			
歐元	5%	95	350
港元	5%	2,990	1,188
人民幣	5%	178,085	209,280
非貨幣性			
港元	5%	—	11,599
人民幣	5%	—	5,895

中銀香港全天候大灣區策略基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		美元	美元
	+/-	+/-	+/-
貨幣性			
港元	5%	4,116	(1,712)
澳門元	5%	(1,349)	(896)
人民幣	5%	364,244	529,005
歐元	5%	287	552
非貨幣性			
港元	5%	229,542	253,948

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		美元	美元
	+/-	+/-	+/-
貨幣性			
澳元	5%	10,696	15,778
歐元	5%	9,762	9,667
英鎊	5%	11,938	12,154
港元	5%	(749)	912
人民幣	5%	71,606	75,538

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		美元	美元
	+/-	+/-	+/-
貨幣性			
澳元	5%	46,718	45,478
歐元	5%	14,553	17,160
英鎊	5%	48,819	26,050
港元	5%	1,390	26,893
人民幣	5%	105,412	106,667
非貨幣性			
港元	5%	8,586	49,518

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		美元	美元
	+/-	+/-	+/-
貨幣性			
人民幣	5%	183,220	221,247
美元	5%	14,974	4,088
非貨幣性			
人民幣	5%	729,862	1,158,435
美元	5%	664,555	544,590

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響	
		二零二四年	二零二三年
		美元	美元
	+/-	+/-	+/-
貨幣性			
美元	5%	(9,706)	1,959

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	可能合理變動	對資產淨值之影響
		二零二四年
		美元
	+/-	+/-
貨幣性		
港元	5%	52,261
人民幣	5%	17,154

9 財務風險管理(續)

(b) 流動風險

流動風險乃子基金可能無法產生充足現金資源以於到期時悉數履行其責任或僅可按極為不利之條款履行其責任之風險。

子基金須由其投資者每日贖回單位。有關投資須可隨時出售以於合理時間內滿足贖回付款要求。

子基金將大部份資產投資於現金、股本證券及債務證券。該等證券由政府或等效公眾機構或非政府機構或其他實體發行或擔保，相對較易於套現。此外，子基金亦可投資於在香港或其他國家上市之股本證券，而有關投資亦易於出售以套現。於二零二四年及二零二三年六月三十日，除應收利息、應收股息、其他應收款項及存款準備金外，子基金之資產可於7日內變現。

根據子基金之政策，基金經理每日監控子基金之流動狀況。在取得受託人批准之情況下，基金經理可將於任何交易日贖回之任何子基金單位之數目限制在已發行有關子基金單位總數之10%以內。在此情況下，有關限制將按比例適用，以致有意於該交易日贖回該子基金單位之相關子基金之所有單位持有人將贖回相同比例之有關單位，而未贖回之單位將於下個交易日結轉以供贖回(惟須受相同限制之規限)。倘贖回要求如是結轉，則基金經理將知會有關單位持有人。於截至二零二四年及二零二三年六月三十日止年度／期間內，基金經理並無限制任何贖回。

基於報告期末至合約到期日之剩餘期間，於二零二四年及二零二三年六月三十日之所有負債包括淨資產報表所列之按公平值計入損益之金融負債、應付經紀款項、應付分派、應付管理費、應付受託人費用、計息銀行借款及累計開支以及其他應付款項以及贖回單位之應付款項(於一個月內到期)。該等款項為合約未貼現現金流量。由於貼現之影響並不重大，故於十二個月內到期之結餘相等於其賬面結餘。

9 財務風險管理（續）

(b) 流動風險（續）

下表概述於報告期末持有有關類別子基金單位之10%以上之單位持有人數目：

	二零二四年 單位持有人 數目	二零二三年 單位持有人 數目
中銀香港全天候環球投資基金	9	7
中銀香港全天候中國高息債券基金	17	16
中銀香港全天候香港股票基金	7	8
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	10	7
中銀香港全天候亞洲債券基金	8	6
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	5	9
中銀香港全天候中國收益基金	7	6
中銀香港全天候亞太高收益基金	9	5
中銀香港全天候短期債券基金	8	11
中銀香港全天候一帶一路債券基金	4	4
中銀香港全天候大灣區策略基金	11	12
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	9	9
中銀香港全天候ESG多元資產基金	9	10
中銀香港全天候中國新動力股票基金	5	4
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	4	–
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	6	–

(c) 信貸及交易對手風險

子基金承擔信貸風險，該風險為交易對手將未能悉數支付到期之款項。倘子基金投資之任何債務證券之發行人拖欠付款，則子基金之表現將受到不利影響。

子基金投資於多元化組合債務證券，其選擇乃基於基礎研究分析，以降低此信貸風險。子基金透過交易具有高信貸評級之發行人所發行之其大多數證券限制其承擔信貸風險。子基金投資於具有標準普爾或穆迪所評級之投資級別之債務證券。信貸評級乃由基金經理定期審核。

9 財務風險管理(續)

(c) 信貸及交易對手風險(續)

受香港財務報告準則第9號減值要求規限之金融資產

子基金受香港財務報告準則第9號項下之預期信貸虧損模式規限之金融資產為應收經紀款項、應收股息、應收利息、認購應收款項、其他應收款項、存款準備金及現金及現金等值。於二零二四年及二零二三年六月三十日，概無就應收經紀款項、應收股息、應收利息、認購應收款項、其他應收款項、存款準備金及現金及現金等值作出虧損撥備。該等資產被視作並無任何集中信貸風險。期內並無資產被視作減值，亦無金額被撇銷。

於二零二四年及二零二三年六月三十日，應收經紀款項、應收股息、應收利息、認購應收款項、其他應收款項、存款準備金及現金及現金等值(全部均為並無融資成份之相對短期的應收款項)受到香港財務報告準則第9號之預期信貸虧損模式之影響，子基金已採納一般方法。由於自初始確認以來信貸風險並無顯著增加，因此所示之虧損撥備乃按相等於十二個月預期信貸虧損之金額計量。

在計算虧損撥備時，所使用之撥備矩陣以應收款項預計年期之過往觀察所得虧損率為基礎，並就前瞻性估計作出調整。

不受香港財務報告準則第9號減值要求規限之金融資產

子基金承擔股本及債務證券之信貸風險。此類金融資產不受香港財務報告準則第9號減值要求規限，因為其按公平值計入損益。根據香港財務報告準則第9號，該等資產之賬面值均相當於各報告日期子基金就不受香港財務報告準則第9號減值要求規限之金融工具所承擔之最大信貸風險值。

子基金於債務證券之投資承擔信貸風險，而風險於下文概述。

中銀香港全天候環球投資基金

	二零二四年		二零二三年	
		佔資產淨值之百分比		佔資產淨值之百分比
評級	美元	%	美元	%
AAA[1]/Aaa[2]	756,330	3.81	197,038	2.31
A[1]/A[2]	738,248	3.72	351,323	4.12
BBB[1]/Baa[2]	1,192,715	6.03	566,889	6.65
BB[1]/Ba[2]	1,061,717	5.37	176,856	2.07
並無評級	340,157	1.72	813,295	9.54
	4,089,167	20.65	2,105,401	24.69

9 財務風險管理（續）

(c) 信貸及交易對手風險（續）

中銀香港全天候中國高息債券基金

	二零二四年		二零二三年	
評級	人民幣	佔資產淨值之百分比 %	人民幣	佔資產淨值之百分比 %
AAA[1]/Aaa[2]	–	–	–	–
A[1]/A[2]	4,548,221	1.65	–	–
BBB[1]/Baa[2]	67,101,900	24.28	42,380,658	12.68
BB[1]/Ba[2]	155,485,932	56.22	199,837,691	59.81
並無評級	47,922,370	17.33	92,180,465	27.60
總計	275,058,423	99.48	334,398,814	100.09

中銀香港全天候亞洲債券基金

	二零二四年		二零二三年	
評級	美元	佔資產淨值之百分比 %	美元	佔資產淨值之百分比 %
AAA[1]/Aaa[2]	9,133,282	17.95	7,749,673	12.48
A[1]/A[2]	5,012,491	9,86	7,602,041	12.24
BBB[1]/Baa[2]	26,126,846	51.39	26,883,948	43.30
BB[1]/Ba[2]	9,048,699	17.79	9,183,648	14.79
並無評級	873,513	1.72	8,986,214	14.47
總計	50,194,831	98.71	60,405,524	97.28

中銀香港全天候中國收益基金

	二零二四年		二零二三年	
評級	港元	佔資產淨值之百分比 %	港元	佔資產淨值之百分比 %
A[1]/A[2]	2,637,087	5.62	1,261,105	2.55
BBB[1]/Baa[2]	1,976,225	4.21	2,911,854	5.86
BB[1]/Ba[2]	7,433,877	15.84	5,539,692	11.16
並無評級	3,086,306	6.58	4,563,607	9.19
總計	15,133,495	32.25	14,276,258	28.76

9 財務風險管理（續）

(c) 信貸及交易對手風險（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金

	二零二四年		二零二三年	
評級	美元	佔資產淨值之百分比 %	美元	佔資產淨值之百分比 %
A[1]/A[2]	147,492	2.85	–	–
BBB[1]/Baa[2]	633,800	12.25	–	–
BB[1]/Ba[2]	809,541	15.65	1,316,519	24.59
並無評級	205,346	3.96	226,735	4.24
總計	1,796,179	34.71	1,543,254	28.83

中銀香港全天候短期債券基金

	二零二四年		二零二三年	
評級	美元	佔資產淨值之百分比 %	美元	佔資產淨值之百分比 %
AAA[1]/Aaa[2]	1,301,601	1.32	2,708,926	8.19
A[1]/A[2]	23,962,820	24.37	5,599,646	16.92
BBB[1]/Baa[2]	47,206,306	48.02	12,396,409	37.46
BB[1]/Ba[2]	7,576,506	7.71	–	–
並無評級	7,182,127	7.31	1,781,042	5.38
總計	87,229,360	88.73	22,486,023	67.95

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	二零二四年		二零二三年	
評級	美元	佔資產淨值之百分比 %	美元	佔資產淨值之百分比 %
AAA[1]/Aaa[2]	597,997	6.31	1,393,954	13.00
A[1]/A[2]	769,731	8.13	1,477,951	13.78
BBB[1]/Baa[2]	4,756,009	50.22	3,683,654	34.34
BB[1]/Ba[2]	1,822,429	19.25	1,735,250	16.18
並無評級	1,475,151	15.58	1,739,296	16.22
總計	9,421,317	99.49	10,030,105	93.52

9 財務風險管理（續）

(c) 信貸及交易對手風險（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二四年		二零二三年	
評級	美元	佔資產淨值之百分比 %	美元	佔資產淨值之百分比 %
AAA[1]/Aaa[2]	842,948	1.17	1,925,666	2.28
A[1]/A[2]	19,051,691	26.49	22,580,566	26.69
BBB[1]/Baa[2]	29,955,449	41.64	36,930,267	43.65
BB[1]/Ba[2]	2,981,992	4.15	7,071,738	8.36
並無評級	11,838,000	16.46	7,228,322	8.55
總計	64,670,080	89.91	75,736,559	89.53

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二四年		二零二三年	
評級	美元	佔資產淨值之百分比 %	美元	佔資產淨值之百分比 %
AAA[1]/Aaa[2]	85,299	1.08	288,850	2.48
A[1]/A[2]	–	–	–	–
BBB[1]/Baa[2]	898,138	11.33	672,862	5.79
BB[1]/Ba[2]	4,468,699	56.36	6,912,221	59.47
並無評級	2,461,341	31.05	3,815,147	32.82
總計	7,913,477	99.82	11,689,080	100.56

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二四年		二零二三年	
評級	美元	佔資產淨值之百分比 %	美元	佔資產淨值之百分比 %
AAA[1]/Aaa[2]	1,725,724	11.80	1,702,667	11.86
A[1]/A[2]	1,632,576	11.16	1,138,637	7.93
BBB[1]/Baa[2]	1,040,089	7.11	2,461,252	17.13
BB[1]/Ba[2]	1,685,471	11.53	1,472,909	10.26
並無評級	612,258	4.19	495,096	3.45
總計	6,696,118	45.79	7,270,561	50.63

9 財務風險管理(續)

(c) 信貸及交易對手風險(續)

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	二零二四年		二零二三年	
評級	港元	佔資產淨值之百分比 %	港元	佔資產淨值之百分比 %
AAA[1]/Aaa[2]	41,662,095	0.42	–	–
A[1]/A[2]	73,501,553	0.73	99,492,500	10.24

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	二零二四年	
評級	美元	佔資產淨值之百分比 %
A[1]/A[2]	7,405,706	1.23

[1] 標準普爾
[2] 穆迪

就未評級之債務工具，基金經理採納研究信貸審核程式，其依賴定性及定量因素之共同作用。其定性評估專注於(其中包括其他因素)管理優勢、市場狀況、競爭環境及財務靈活性。其定量評估專注於過往經營業績、計算各項信貸比率及預期未來前景。信貸審核程式之目標是物色提供相關價值之證券，包括主要評級機構預期評級工作。

其信貸研究對所有未評級持有制定內部級別。分析員將釐定一個級別(其可能與穆迪或標準普爾所制定之級別有所不同)。然後，該等將釐定級別之趨勢－可能將上升、穩定或下降。

基金經理已基於發行人之性質及有關發行人之拖欠付款級別之過往資料評估債務證券之信用質素。

於二零二四年及二零二三年六月三十日，基金經理認為，未評級債務證券之信用質素及信用度與子基金所持有之其他債務證券相若。

所有上市證券之交易均於交收時通過經批准之經紀結算／支付。由於出售之證券只會在經紀收到付款後方進行交收，故拖欠付款之風險極低。於購買證券時，只會在經紀收到證券後方會付款。倘任何一方未能履行其責任，則導致交易將告失效。

9 財務風險管理(續)

(c) 信貸及交易對手風險(續)

可能受到交易對手風險之集中程度影響之子基金之資產主要包括中國銀行(香港)有限公司及花旗銀行香港分行(「託管人」)持有之銀行存款及投資以及應收經紀(為託管人)款項。子基金持有之外匯合約之交易對手亦為託管人。於二零二四年六月三十日,標準普爾對中國銀行(香港)有限公司之信用評級為A(二零二三年:A)及對花旗銀行香港分行之信用評級為A(二零二三年:A)。

於報告日期末信貸風險之最高風險為淨資產報表所列之資產賬面值。概無資產減值或逾期但未減值。

(d) 公平值估計

於活躍市場買賣之金融資產及負債(如買賣證券)之公平值按報告期末交易時間結束時之市場報價計算。

活躍市場即資產或負債交易以足夠之頻率及數量進行以持續地提供定價資料之市場。

當報價可即時和定期從證券交易所、交易商、經紀、業內集團、定價服務或監管代理獲得,而該等價格代表按公平交易基準進行之實際和常規市場交易時,該金融工具被視為在活躍市場獲得報價。

並非在活躍市場中買賣之金融資產之公平值是通過利用估值技巧而釐定。子基金使用各種方法,並根據於每個期結日中存在之市場狀況作出假設。曾經使用之估值技巧乃該等市場參與者通用之估值技巧,盡量多使用市場輸入數據,而盡量少依據特定實體輸入數據。

賬面值減應收款項及應付款項之減值撥備被假設與公平值相若。用以披露之金融負債公平值按子基金可得到之相似金融工具之當時市場利率貼現未來合約現金流量估算。

公平值等級有以下層級:

第一層級 – 基於實體可在計量日獲取之有關相同資產或負債在活躍市場中之報價(未經調整)。

第二層級 – 基於對公平值計量屬重大之最低層級輸入數據為可直接或間接觀察之估值技巧。

第三層級 – 基於對公平值計量屬重大之最低層級輸入數據為不可觀察之估值技巧。

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

將公平值之計量全部歸類於公平值等級中之層級，是決定於對於整體公平值之計量有重要性之最低層級輸入數據。為此目的，輸入數據之重要性是以整體公平值之計量來評估。倘公平值計量使用可觀察數據，但有關輸入數據需要根據不可觀察數據作出重大調整，則計量應為第三層級。評估一個特定數據對於整體公平值計量之重要性，需要考慮資產或負債本身之因素再作判斷。

要決定構成可觀察之因素，子基金需要作出重大判斷。子基金認為可觀察之輸入數據是即時可供、定期分派或更新、可靠及可核實、並非專有，並由活躍於相關市場之獨立來源提供之市場輸入數據。

下表分析於報告期末在公平值等級內按公平值計量之子基金之金融資產及負債(按類別劃分)。

中銀香港全天候環球投資基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	579,184	–	–	579,184
存託憑證	1,334,435	–	–	1,334,435
外匯遠期合約	–	92	–	92
上市股本證券	12,675,519	–	–	12,675,519
掛牌債務證券	–	4,089,167	–	4,089,167
	14,589,138	4,089,259	–	18,678,397
金融負債				
外匯遠期合約	–	11	–	11
可贖回單位(按成交價)	–	19,777,658	–	19,777,658
	–	19,777,669	–	19,777,669
二零二三年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	926,587	–	–	926,587
上市股本證券	5,198,607	–	–	5,198,607
掛牌債務證券	–	2,105,401	–	2,105,401
	6,125,194	2,105,401	–	8,230,595
金融負債				
外匯遠期合約	–	172	–	172
可贖回單位(按成交價)	–	8,525,535	–	8,525,535
	–	8,525,707	–	8,525,707

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候中國高息債券基金

	第一層級 人民幣	第二層級 人民幣	第三層級 人民幣	總計 人民幣
二零二四年六月三十日				
金融資產				
外匯遠期合約	–	217,104	–	217,104
掛牌債務證券	–	275,058,423	–	275,058,423
	–	275,275,527	–	275,275,527
金融負債				
外匯遠期合約	–	1,369,737	–	1,369,737
可贖回單位(按成交價)	–	276,500,905	–	276,500,905
	–	277,870,642	–	277,870,642

	第一層級 人民幣	第二層級 人民幣	第三層級 人民幣	總計 人民幣
二零二三年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	–	4,056,871	–	4,056,871
外匯遠期合約	–	647,684	–	647,684
掛牌債務證券	–	334,398,814	–	334,398,814
	–	339,103,369	–	339,103,369
金融負債				
外匯遠期合約	–	4,303,481	–	4,303,481
可贖回單位(按成交價)	–	334,139,162	–	334,139,162
	–	338,442,643	–	338,442,643

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候香港股票基金

	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	13,723,526	–	–	13,723,526
外匯遠期合約	–	47,870	–	47,870
上市股本證券	98,364,100	–	–	98,364,100
	112,087,626	47,870	–	112,135,496
金融負債				
外匯遠期合約	–	42,795	–	42,795
可贖回單位(按成交價)	–	120,630,211	–	120,630,211
	–	120,673,006	–	120,673,006

	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	117,607,463	–	–	117,607,463
	117,607,463	–	–	117,607,463
金融負債				
外匯遠期合約	–	253,962	–	253,962
可贖回單位(按成交價)	–	125,687,656	–	125,687,656
	–	125,941,618	–	125,941,618

9 財務風險管理（續）

(d) 公平值估計（續）

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	第一層級 人民幣	第二層級 人民幣	第三層級 人民幣	總計 人民幣
二零二四年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	207,811,199	–	–	207,811,199
外匯遠期合約	–	325,137	–	325,137
	207,811,199	325,137	–	208,136,336
金融負債				
可贖回單位（按成交價）	–	219,443,564	–	219,443,564
	–	219,443,564	–	219,443,564
二零二三年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	243,963,635	–	–	243,963,635
外匯遠期合約	–	1,616,335	–	1,616,335
	243,963,635	1,616,335	–	245,579,970
金融負債				
可贖回單位（按成交價）	–	250,558,796	–	250,558,796
	–	250,558,796	–	250,558,796

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	50,194,831	–	50,194,831
	–	50,194,831	–	50,194,831
金融負債				
外匯遠期合約	–	71,221	–	71,221
可贖回單位(按成交價)	–	50,582,570	–	50,582,570
	–	50,653,791	–	50,653,791
二零二三年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	60,405,524	–	60,405,524
	–	60,405,524	–	60,405,524
金融負債				
外匯遠期合約	–	156,264	–	156,264
可贖回單位(按成交價)	–	62,101,930	–	62,101,930
	–	62,258,194	–	62,258,194

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	136,747	–	–	136,747
上市股本證券	1,689,618	–	–	1,689,618
存託憑證	430,983	–	–	430,983
	2,257,348	–	–	2,257,348
金融負債				
外匯遠期合約	–	769	–	769
可贖回單位(按成交價)	–	2,298,833	–	2,298,833
	–	2,299,602	–	2,299,602

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	3,267,197	–	–	3,267,197
存託憑證	304,879	–	–	304,879
	3,572,076	–	–	3,572,076
金融負債				
外匯遠期合約	–	4,635	–	4,635
可贖回單位(按成交價)	–	3,620,534	–	3,620,534
	–	3,625,169	–	3,625,169

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候中國收益基金

	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	2,110,751	–	–	2,110,751
上市股本證券	25,897,270	–	–	25,897,270
掛牌債務證券	–	15,133,495	–	15,133,495
	28,008,021	15,133,495	–	43,141,516
金融負債				
外匯遠期合約	–	91,779	–	91,779
可贖回單位(按成交價)	–	46,918,169	–	46,918,169
	–	47,009,948	–	47,009,948

	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	1,044,000	–	–	1,044,000
上市股本證券	30,834,460	–	–	30,834,460
掛牌債務證券	–	14,276,258	–	14,276,258
	31,878,460	14,276,258	–	46,154,718
金融負債				
外匯遠期合約	–	381,024	–	381,024
可贖回單位(按成交價)	–	49,649,231	–	49,649,231
	–	50,030,255	–	50,030,255

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	413,580	–	–	413,580
上市股本證券	2,183,967	–	–	2,183,967
存託憑證	–	613,273	–	613,273
掛牌債務證券	–	1,796,179	–	1,796,179
外匯遠期合約	–	3,330	–	3,330
	2,597,547	2,412,782	–	5,010,329
金融負債				
外匯遠期合約	–	8,658	–	8,658
可贖回單位(按成交價)	–	5,173,943	–	5,173,943
	–	5,182,601	–	5,182,601

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	453,248	–	–	453,248
上市股本證券	2,762,131	–	–	2,762,131
存託憑證	–	403,680	–	403,680
掛牌債務證券	–	1,543,254	–	1,543,254
	3,215,379	1,946,934	–	5,162,313
金融負債				
外匯遠期合約	–	43,775	–	43,775
可贖回單位(按成交價)	–	5,353,529	–	5,353,529
	–	5,397,304	–	5,397,304

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候短期債券基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	87,229,360	–	87,229,360
外匯遠期合約	–	24,961	–	24,961
	–	87,254,321	–	87,254,321
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	98,309,048	–	98,309,048
	–	98,309,048	–	98,309,048

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	22,486,023	–	22,486,023
外匯遠期合約	–	91,378	–	91,378
	–	22,577,401	–	22,577,401
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	33,086,160	–	33,086,160
	–	33,086,160	–	33,086,160

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	9,421,317	–	9,421,317
	–	9,421,317	–	9,421,317
金融負債				
外匯遠期合約	–	22,139	–	22,139
可贖回單位(按成交價)	–	9,469,514	–	9,469,514
	–	9,491,653	–	9,491,653

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	748,825	–	–	748,825
集體投資計劃	128,750	–	–	128,750
掛牌債務證券	–	10,030,105	–	10,030,105
	877,575	10,030,105	–	10,907,680
金融負債				
外匯遠期合約	–	63,451	–	63,451
可贖回單位(按成交價)	–	10,724,989	–	10,724,989
	–	10,788,440	–	10,788,440

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	6,699,032	–	–	6,699,032
掛牌債務證券	–	64,670,080	–	64,670,080
	6,699,032	64,670,080	–	71,369,112
金融負債				
外匯遠期合約	–	42,195	–	42,195
可贖回單位(按成交價)	–	71,926,410	–	71,926,410
	–	71,968,605	–	71,968,605

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	5,078,962	–	–	5,078,962
掛牌債務證券	–	75,736,559	–	75,736,559
	5,078,962	75,736,559	–	80,815,521
金融負債				
外匯遠期合約	–	157,628	–	157,628
可贖回單位(按成交價)	–	84,604,074	–	84,604,074
	–	84,761,702	–	84,761,702

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
外匯遠期合約	–	820	–	820
掛牌債務證券	–	7,913,477	–	7,913,477
	–	7,914,297	–	7,914,297
金融負債				
外匯遠期合約	–	12,728	–	12,728
可贖回單位(按成交價)	–	7,927,551	–	7,927,551
	–	7,940,279	–	7,940,279

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
外匯遠期合約	–	5,386	–	5,386
掛牌債務證券	–	11,689,080	–	11,689,080
	–	11,694,466	–	11,694,466
金融負債				
外匯遠期合約	–	26,815	–	26,815
可贖回單位(按成交價)	–	11,624,003	–	11,624,003
	–	11,650,818	–	11,650,818

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
外匯遠期合約	–	3,621	–	3,621
上市股本證券	7,260,040	–	–	7,260,041
存託憑證	–	260,715	–	260,715
掛牌債務證券	–	6,696,118	–	6,696,118
	7,260,040	6,960,454	–	14,220,494
金融負債				
外匯遠期合約	–	25,458	–	25,458
可贖回單位(按成交價)	–	14,623,124	–	14,623,124
	–	14,648,582	–	14,648,582

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
外匯遠期合約	–	9,978	–	9,978
上市股本證券	6,330,559	–	–	6,330,559
掛牌債務證券	–	7,270,561	–	7,270,561
	6,330,559	7,280,539	–	13,611,098
金融負債				
外匯遠期合約	–	45,373	–	45,373
可贖回單位(按成交價)	–	14,361,759	–	14,361,759
	–	14,407,132	–	14,407,132

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	1,687,821	–	–	1,687,821
上市股本證券	30,970,314	–	–	30,970,314
存託憑證	–	7,846,677	–	7,846,677
	32,658,135	7,846,677	–	40,504,812
金融負債				
外匯遠期合約	–	38,628	–	38,628
可贖回單位(按成交價)	–	42,433,355	–	42,433,355
	–	42,471,983	–	42,471,983

	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	49,270,004	–	–	49,270,004
存託憑證	8,677,984	–	–	8,677,984
	57,947,988	–	–	57,947,988
金融負債				
外匯遠期合約	–	150,414	–	150,414
可贖回單位(按成交價)	–	60,171,422	–	60,171,422
	–	60,321,836	–	60,321,836

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	115,163,647	–	115,163,647
	–	115,163,647	–	115,163,647
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	10,029,390,446	–	10,029,390,446
	–	10,029,390,446	–	10,029,390,446

	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	99,492,500	–	99,492,500
	–	99,492,500	–	99,492,500
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	972,088,298	–	972,088,298
	–	972,088,298	–	972,088,298

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二四年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	7,425,879	–	7,425,879
	–	7,425,879	–	7,425,879
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	599,747,561	–	599,747,561
	–	599,747,561	–	599,747,561

9 財務風險管理（續）

(d) 公平值估計（續）

價值基於活躍市場報價之投資包括上市存託憑證、上市集體投資計劃及上市股本證券。子基金並無調整該等工具之報價，並因此分類為第一層級。

於不視為活躍之市場內交易但根據市場報價、交易商報價或由可觀察輸入數據支持之其他定價來源估值之金融工具分類為第二層級。該等工具包括掛牌債務證券、外匯遠期合約及不公開買賣之投資基金。由於第二層級投資包括並非於活躍市場買賣及／或須受轉讓限制之狀況，估值可能予以調整以反映非流動性及／或不可轉讓性，其一般根據可取得市場資料得出。

分類為第三層級之投資因為不常交易，因此有重大非可觀察輸入數據。由於該等證券並無可觀察價格，因此子基金利用估值方法獲得其公平值。

於截至二零二四年及二零二三年六月三十日止年度，第一層級與第二層級之間並無轉撥，亦無轉入或轉出第三層級。

可贖回單位之可賣回價值乃根據子基金之說明書，按子基金於估值日之總資產及所有其他負債之淨差額計算。子基金之單位可按受託人每日計算之報價於任何營業日發行及贖回。該等單位並非於證券交易所買賣。然而，該價格為可觀察，且與子基金之交易定期按該價格進行。由於子基金按報價提供其股份之日常流動性，故基金經理認為此乃市場參與者亦將按此進行交易之價格，原因是買家或賣家預期不會接受有別於該報價之價格。因此，基金經理得出結論，於報告日期，在未作出調整之情況下，對可贖回單位公平值之最適當估算為其報價，而可贖回單位分類為第二層級。該價格乃透過採用單位持有人應佔資產淨值除以已發行單位數目計算得出。

子基金之資產及負債（按公平值計入損益之金融資產及負債以及單位持有人應佔資產淨值除外）按攤銷成本入賬。淨資產報表所披露之該等資產及負債之賬面值是合理之概約公平值。

現金及現金等值包括手頭現金、銀行存款及活躍市場中之其他短期投資。應收股息、應收利息、認購應收款項及應收經紀款項指為結算交易及其他責任而結欠子基金之合約金額。應付分派、贖回應付款項、應付經紀款項、應付費用、計息銀行借款、累計開支及其他應付款項指子基金為結算交易及開支而結欠之合約金額和責任。

9 財務風險管理（續）

(e) 資本風險管理

子基金之資本指單位持有人應佔資產淨值。單位持有人應佔資產淨值之金額可能每日大幅改變，原因為子基金須按單位持有人之選擇每日認購及贖回。

子基金管理資本之目標是保障其持續經營能力，旨在為單位持有人提供回報及為其他持份者提供利益以及維持強勁資本基礎以支持子基金之投資活動。

為維持或調整資本架構，子基金之政策為進行下列事項：

- 監控有關流動資產之每日認購及贖回水平；及
- 根據基金信託契約贖回及發行單位。

受託人及基金經理按單位持有人應佔資產淨值價值之基準監控資本。

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目

子基金之資本指子基金之可贖回單位，並於淨資產報表列為單位持有人應佔資產淨值。於年內認購及贖回單位於單位持有人應佔資產淨值變動報表列示。為達致投資目標，子基金致力於根據財務報表附註9所概述之投資政策投資其資本，同時維持足夠流動資金以滿足贖回要求。有關流動資金透過持有流動投資增加。

根據基金說明書之條文，為發行和贖回及其他收費而釐定每單位資產淨值時，投資乃按估值日之最後交易價入賬。單位持有人應佔資產淨值指倘單位持有人行使權利贖回子基金單位，淨資產報表內按期結日應付之贖回金額列賬之負債。

子基金管理其贖回單位責任之目標及政策載於附註9(e)資本風險管理及附註9(b)流動資金風險。

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目（續）

下表概述各子基金之已發行單位數目及有關類別之單位持有人應佔每單位資產淨值：

於二零二四年六月三十日

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金		中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	
	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值
－A1類單位	268,939.5780	15.13美元	20,389,060.8180	人民幣5.69元	13,240,983.7460	7.01港元	5,210,199.5330	人民幣8.39元	1,328,951.0500	7.39美元	31,212.9320	7.33美元
－A2類單位	8,045,072.6400	15.23港元	400,316.9600	4.80美元	261,578.2150	6.96美元	566,200.1740	7.14美元	21,113,151.0720	7.43港元	1,670,242.4080	0.94港元
－A3類單位	983.4770	19.17澳元	24,573,727.3860	4.85港元	143,923.9070	6.62澳元	15,189,572.9510	7.19港元	–	–	–	–
－A4類單位	–	–	380,057.4670	5.19澳元	–	–	–	–	–	–	–	–
－A7類單位	3,421.4140	人民幣9.50元	–	–	358,126.9970	人民幣7.37元	–	–	11,049,046.0940	人民幣7.71元	62,937.6370	人民幣0.98元
－A8類單位	–	–	677,560.4990	5.18美元	–	–	–	–	–	–	–	–
－A9類單位	–	–	–	–	–	–	4,472,129.1350	7.31港元	–	–	–	–
－I1類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
－I2類單位	–	–	–	–	105,542.4270	7.08美元	253,432.7620	7.35美元	–	–	–	–
－X1類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	893,073.4210	10.38美元	–	–
－X2類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	421,568.6270	1.03港元
－X3類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目（續）

於二零二四年六月三十日（續）

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金		中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候大灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值
－A1類單位	6,759,383.3590	4.80港元	115,651.4780	4.93美元	2,282,322.8370	11.14美元	337,908.7810	7.60美元	1,968,759.0710	7.13美元	423,562.0420	5.80美元
－A2類單位	71,956.3280	4.80美元	4,583,662.7780	4.90港元	38,976,722.0690	11.10港元	3,354,688.0410	7.56港元	38,103,824.9910	7.10港元	4,573,488.9980	5.84港元
－A3類單位	–	–	–	–	9,279,898.6070	人民幣11.80元	–	–	14,431,673.4900	7.09澳門元	–	–
－A4類單位	–	–	130,910.2540	4.30澳元	–	–	–	–	3,343,412.1770	人民幣7.75元	55,966.3200	5.67澳元
－A7類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,846.7970	5.70英鎊
－A8類單位	1,226,816.1740	人民幣4.75元	979,096.9770	人民幣4.82元	–	–	3,498,695.2460	人民幣7.62元	–	–	–	–
－A9類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,725,551.5020	人民幣5.95元
－A10類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,592.3850	5.68歐元
－A11類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	7,171,647.5090	人民幣7.09元	–	–
－I1類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
－X1類單位	967,270.7660	5.74港元	25,061.3610	6.08美元	–	–	–	–	–	–	–	–
－X2類單位	–	–	761,035.0070	5.64美元	1,658,473.5930	11.59港元	–	–	–	–	–	–

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目（續）

於二零二四年六月三十日（續）

	中銀香港全天候 ESG多元資產基金		中銀香港全天候 中國新動力股票基金		中銀香港全天候 港元貨幣市場基金		中銀香港全天候 美元貨幣市場基金	
	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值
－A1類單位	495,702.8950	8.85美元	1,467,321.4750	8.99港元	914,255,328.0100	10.59港元	52,223,616.2470	10.49美元
－A2類單位	5,323,397.9930	8.89港元	37,637.5270	9.04美元	–	–	9,372,728.8390	人民幣10.57元
－A3類單位	–	–	–	–	–	–	–	–
－A4類單位	160,810.1810	8.51澳元	–	–	–	–	–	–
－A7類單位	84,808.5400	8.64英鎊	–	–	–	–	–	–
－A8類單位	–	–	286,397.1770	人民幣8.39元	–	–	–	–
－A9類單位	1,724,711.3390	人民幣8.82元	–	–	–	–	–	–
－A10類單位	27,057.0550	8.63歐元	–	–	–	–	–	–
－I1類單位	–	–	–	–	28,369,872.3650	10.61港元	3,268,860.3150	10.69美元
－I2類單位	–	–	–	–	–	–	–	–
－X1類單位	–	–	2,613,218.0000	9.19港元	4,838,116.6170	10.47港元	293,227.3800	10.72美元
－X2類單位	–	–	–	–	–	–	–	–
－X3類單位	–	–	–	–	–	–	–	–

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目（續）

於二零二三年六月三十日

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金		中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	
	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值
–A1類單位	63,526.7760	11.14美元	23,414,591.7530	人民幣5.65元	13,584,070.8510	7.50港元	5,371,489.1950	人民幣8.96元	1,685,731.9470	7.26美元	37,391.9860	7.40美元
–A2類單位	4,067,078.5960	11.25港元	530,712.6170	4.79美元	194,974.9770	7.43美元	748,736.9000	7.65美元	24,708,035.4990	7.33港元	1,490,212.3720	7.45港元
–A3類單位	983.4770	14.52澳元	28,880,729.2100	4.85港元	48,779.5030	7.17澳元	15,583,191.7090	7.74港元	–	–	–	–
–A4類單位	–	–	394,243.7790	5.13澳元	–	–	–	–	–	–	–	–
–A7類單位	–	–	–	–	489,411.4290	人民幣8.21元	–	–	9,457,632.6830	人民幣7.78元	82,336.7570	人民幣7.46元
–A8類單位	–	–	1,190,801.2280	5.04美元	–	–	–	–	–	–	–	–
–A9類單位	–	–	–	–	–	–	4,757,515.3690	7.83港元	–	–	–	–
–I1類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–I2類單位	–	–	–	–	105,542.4270	7.53美元	253,432.7620	7.82美元	–	–	–	–
–X1類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	1,728,073.4210	9.61美元	–	–
–X2類單位	1,205,713.8370	12.79港元	–	–	–	–	–	–	–	–	1,775,172.8010	8.13港元
–X3類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目（續）

於二零二三年六月三十日（續）

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金		中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候大灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值
－A1類單位	6,612,972.6470	5.05港元	146,310.1230	4.90美元	681,039.1000	10.74美元	390,360.2370	7.65美元	2,272,509.9830	7.22美元	476,496.2840	5.63美元
－A2類單位	90,789.9580	5.04美元	4,799,377.9660	4.90港元	14,854,871.4360	10.74港元	3,767,045.1840	7.64港元	43,674,624.8960	7.22港元	5,880,901.5980	5.69港元
－A3類單位	–	–	–	–	1,368,746.1600	人民幣11.32元	–	–	16,289,184.3620	7.21澳門元	–	–
－A4類單位	–	5.15	91,109.4890	4.39澳元	–	–	–	–	3,123,534.1310	人民幣7.81元	81,261.4990	5.59澳元
－A7類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34,884.5890	5.57英鎊
－A8類單位	1,268,123.6520	人民幣5.20元	1,049,602.7030	人民幣4.94元	–	–	3,747,029.3110	人民幣7.88元	–	–	–	–
－A9類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,799,499.5080	人民幣5.81元
－A10類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,565.6340	5.60歐元
－A11類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	9,951,452.7120	人民幣7.36元	–	–
－I1類單位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
－X1類單位	967,270.7660	5.72港元	25,061.3610	5.70美元	–	–	–	–	–	–	–	–
－X2類單位	–	–	761,035.0070	5.31美元	2,355,344.1220	10.90港元	–	–	–	–	2,794,760.1640	6.98港元

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目（續）

於二零二三年六月三十日（續）

	中銀香港全天候 ESG多元資產基金		中銀香港全天候 中國新動力股票基金		中銀香港全天候 港元貨幣市場基金	
	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值
－A1類單位	561,314.9240	7.90美元	1,659,671.4870	9.80港元	10,765,437.9760	10.12港元
－A2類單位	6,027,151.4840	7.97港元	42,934.1050	9.82美元	–	–
－A3類單位	–	–	–	–	–	–
－A4類單位	171,664.9730	7.72澳元	–	–	–	–
－A7類單位	49,332.7520	7.78英鎊	–	–	–	–
－A8類單位	–	–	284,107.7160	人民幣9.54元	–	–
－A9類單位	1,926,679.7410	人民幣7.94元	–	–	–	–
－A10類單位	37,737.0420	7.78歐元	–	–	–	–
－I1類單位	–	–	–	–	76,153,823.7830	10.13港元
－I2類單位	–	–	–	–	–	–
－X1類單位	–	–	2,613,218.0000	9.90港元	9,121,172.2560	10.12港元
－X2類單位	–	–	180,000.0000	8.38美元	–	–
－X3類單位	–	–	–	–	–	–

11 非金錢收益安排／佣金攤分安排

於截至二零二四年及二零二三年六月三十日止年度，基金經理與經紀人訂立非金錢收益安排／佣金攤分安排，據此，已收取用於支持作出投資決定之若干貨品及服務。基金經理已代表子基金與經紀人進行協定數量之交易，該等交易之佣金已根據證監會頒佈之守則及指引按該等商品及服務之代價支付。交易詳情如下：

	二零二四年		二零二三年	
	執行之交易金額	已支付佣金	執行之交易金額	已支付佣金
中銀香港全天候環球投資基金	20,556,824美元	758美元	4,374,369美元	3,253美元
中銀香港全天候香港股票基金	465,652,588港元	424,560港元	2,114,877,239港元	2,324,211港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣47,393,482元	人民幣45,273元	人民幣77,528,358元	人民幣102,438元
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	1,152,083美元	1,011美元	1,260,972美元	1,738美元

11 非金錢收益安排／佣金攤分安排（續）

	二零二四年		二零二三年	
	執行之交易金額	已支付佣金	執行之交易金額	已支付佣金
中銀香港全天候中國收益基金	64,619,950港元	61,355港元	20,591,348港元	22,022港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	17,376,096美元	16,401美元	33,927,913美元	44,181美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	4,377,252美元	2,442美元	6,923,405美元	8,574美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	–	–	1,878,201美元	2,598美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	3,295,001美元	2,459美元	1,491,384美元	2,058美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	108,589,068港元	96,956港元	106,382,434港元	94,127港元

該等商品及服務必須可證實有利於子基金，並可包括研究及諮詢服務、經濟及政治分析、包括估值及表現評估在內之組合分析、市場分析及數據及報價服務、上述商品及服務附帶之電腦硬件及軟件、結算及託管服務及有關投資之刊物。

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易

基金經理及受託人之關連人士為證監會守則所定義之人士。子基金與基金經理、受託人及其關連人士於年內訂立之所有交易均於正常業務過程中按一般商業條款進行。據基金經理所深知，子基金與該等關連人士並無進行任何其他交易，惟於財務報表附註4、附註17及下文所披露者除外。

(a) 與基金經理之關連人士、受託人及其關連人士之銀行結餘及存款

於報告期末維持於基金經理之關連人士及受託人之銀行結餘如下：

	二零二四年	二零二三年
中銀香港全天候環球投資基金	493,080美元	433,469美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣6,098,039元	人民幣2,929,161元
中銀香港全天候香港股票基金	8,162,895港元	5,782,545港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣12,764,590元	人民幣5,047,234元
中銀香港全天候亞洲債券基金	1,252,551美元	1,892,887美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	46,816美元	40,272美元
中銀香港全天候中國收益基金	4,210,013港元	3,970,112港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	205,035美元	266,033美元
中銀香港全天候短期債券基金	2,342,168美元	514,096美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	498,683美元	285,232美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	4,231,563美元	4,503,501美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	148,800美元	150,748美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	797,228美元	1,153,309美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	2,109,576港元	2,498,067港元
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	26,227,781港元	35,932,346港元
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	1,688,040美元	–

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(b) 從與基金經理之關連人士及受託人之銀行結餘賺取之利息收入

於報告期按一般商業利率從維持於基金經理之關連人士及受託人之銀行結餘賺取之利息收入如下：

	二零二四年	二零二三年
中銀香港全天候環球投資基金	1,185美元	432美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣14,323元	人民幣15,029元
中銀香港全天候香港股票基金	11,889港元	15,576港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣5,244元	人民幣28,462元
中銀香港全天候亞洲債券基金	3,575美元	2,704美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	252美元	244美元
中銀香港全天候中國收益基金	8,027港元	3,841港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	363美元	631美元
中銀香港全天候短期債券基金	2,184美元	1,560美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	814美元	749美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	7,576美元	3,319美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	683美元	1,021美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	1,216美元	1,137美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	1,243港元	3,787港元
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	230,320,901港元	1,717,925港元
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	3,248美元	–

(c) 從投資於基金經理之關連人士及受託人發行之定息銀行存款證賺取之利息收入

於報告期按一般商業利率從基金經理之關連人士及受託人發行之定息銀行存證證賺取之利息收入為零。

(d) 就基金經理之關連人士及受託人就銀行透支支付之利息開支

於報告期按一般商業利率就基金經理之關連人士及受託人之銀行透支支付之利息開支如下：

	二零二四年	二零二三年
中銀香港全天候短期債券基金	3美元	32美元
中銀香港全天候中國收益基金	–	57港元

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(e) 基金經理之關連人士及受託人之銀行收費

於報告期基金經理之關連人士及受託人之銀行收費如下：

	二零二四年	二零二三年
中銀香港全天候環球投資基金	128美元	214美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣2,987元	人民幣2,655元
中銀香港全天候香港股票基金	998港元	2,053港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣200元	人民幣1,861元
中銀香港全天候亞洲債券基金	549美元	737美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	128美元	324美元
中銀香港全天候中國收益基金	5,219港元	6,589港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	128美元	215美元
中銀香港全天候短期債券基金	645美元	2,508美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	866美元	580美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	1,398美元	1,334美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	1,120美元	1,312美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	3,421美元	2,091美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	961港元	180港元
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	296,864港元	5,155港元
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	10,195美元	–

(f) 於子基金之持有量

子基金允許基金經理、其關連人士及基金經理管理之其他基金認購及贖回子基金之單位。基金經理及其關連人士於報告期末於子基金之持有量如下：

基金經理及其關連人士持有之單位[1]：	於年初／期初尚未行使之單位	於年內／期內發行之單位	於年內／期內贖回之單位	於年末／期末尚未行使之單位
二零二四年六月三十日				
中銀香港全天候環球投資基金				
－A1類	54,661.3510	138,838.7020	(9,329.6210)	184,170.4320
－A2類	3,987,248.6020	3,896,949.3090	(1,063,652.6800)	6,820,545.2310
－A3類	281.8990	–	–	281.8990
－A7類	–	3,421.4140	–	3,421.4140
－X2類	1,205,713.8370	–	(1,205,713.8370)	–
中銀香港全天候中國高息債券基金				
－A1類	20,168,786.0760	1,229,228.5180	(3,346,622.4600)	18,051,392.1340
－A2類	466,383.5660	4,394.1890	(120,790.5080)	349,987.2470
－A3類	27,520,646.3230	2,962,635.4390	(6,934,323.9540)	23,548,957.8080
－A4類	388,589.0440	2,284.2050	(16,470.5170)	374,402.7320
－A8類	1,166,442.5910	154,972.6640	(653,316.9920)	668,098.2630

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位[1]:(續)	於年初/期初 尚未行使之單位	於年內/期內 發行之單位	於年內/期內 贖回之單位	於年末/期末 尚未行使之單位
二零二四年六月三十日				
中銀香港全天候香港股票基金				
－A1類	11,376,589.0020	3,160,650.0970	(1,838,702.0450)	12,698,537.0540
－A2類	194,171.3790	56,080.1640	(7,971.0440)	242,280.4990
－A3類	47,597.8440	97,451.6120	(2,307.2080)	142,742.2480
－A7類	486,200.3100	157,656.1740	(347,770.2260)	296,086.2580
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金				
－A1類	5,018,740.8840	145,123.0290	(245,149.5290)	4,918,714.3840
－A2類	650,427.5980	–	(169,009.6510)	481,417.9470
－A3類	12,541,467.7390	3,146,756.0620	(3,498,477.4380)	12,189,746.3630
－A9類	4,691,920.2760	603,612.7720	(837,865.4790)	4,457,667.5690
中銀香港全天候亞洲債券基金				
－A1類	24,195,335.6410	15,181.9400	(371,748.3030)	1,284,345.3030
－A2類	9,138,876.7180	2,537,363.5530	(6,267,955.9750)	20,464,743.2190
－A7類	9,172,714.6490	744,170.4780	(778,006.3700)	9,105,040.8260
－X1類	1,728,073.4210	–	(835,000.0000)	893,073.4210
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金				
－A1類	37,391.9860	111.0950	(6,290.1490)	31,212.9320
－A2類	1,490,212.3720	629,780.1200	(449,750.0840)	1,670,242.4080
－A7類	82,336.7570	–	(19,399.1200)	62,937.6370
－X2類	1,775,172.8010	–	(1,353,604.1740)	421,568.6270
中銀香港全天候中國收益基金				
－A1類	6,612,972.6470	782,207.8310	(635,797.1190)	6,759,383.3590
－A2類	90,789.9580	577.4590	(19,411.0890)	71,956.3280
－A8類	1,268,123.6520	4,831.6990	(46,139.1770)	1,226,816.1740
－X1類	967,270.7660	–	–	967,270.7660
中銀香港全天候亞太高收益基金				
－A1類	146,310.1230	7,039.9940	(37,698.6390)	115,651.4780
－A2類	4,799,377.9660	858,721.0960	(1,074,436.2840)	4,583,662.7780
－A4類	91,109.4890	192.8330	(34,519.3830)	56,782.9390
－A8類	1,049,602.7030	59,998.8150	(130,504.5410)	979,096.9770
－X1類	25,061.3610	–	–	25,061.3610
－X2類	761,035.0070	–	–	761,035.0070

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位[1]:(續)	於年初/期初 尚未行使之單位	於年內/期內 發行之單位	於年內/期內 贖回之單位	於年末/期末 尚未行使之單位
二零二四年六月三十日				
中銀香港全天候短期債券基金				
－A1類	681,039.1000	2,641,210.8170	(1,039,927.0800)	2,282,322.8370
－A2類	11,641,043.9920	34,661,285.3230	(7,358,323.2740)	38,944,006.0410
－A3類	1,368,746.1600	9,447,466.0080	(1,565,123.9050)	9,251,088.2630
－X2類	2,355,344.1220	–	(696,870.5290)	1,658,473.5930
中銀香港全天候一帶一路債券基金				
－A1類	390,360.2370	310.7960	(52,762.2520)	337,908.7810
－A2類	3,708,566.8460	328,237.0900	(759,324.3350)	3,277,479.6010
－A8類	3,747,029.3110	28,302.5450	(278,571.5640)	3,496,760.2920
中銀香港全天候大灣區策略基金				
－A1類	2,212,753.9200	19,149.2510	(322,900.1630)	1,909,003.0080
－A2類	42,451,441.1300	1,802,104.2180	(7,087,725.8020)	37,165,819.5460
－A3類	16,289,184.3620	413,251.8180	(2,270,762.6900)	14,431,673.4900
－A4類	3,055,655.9050	435,364.9110	(185,794.7490)	3,305,226.0670
－A11類	9,795,883.9870	1,306,803.0470	(4,035,146.1760)	7,067,540.8580
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
－A1類	476,496.2840	9,621.5610	(62,555.8030)	423,562.0420
－A2類	5,833,455.0830	35,500.0950	(1,345,514.2590)	4,523,440.9190
－A4類	81,261.4990	58.0480	(25,353.2270)	55,966.3200
－A7類	34,884.5890	50.0570	(2,087.8490)	32,846.7970
－A9類	1,799,499.5080	4,900.0210	(78,848.0270)	1,725,551.5020
－A10類	31,565.6340	26.7510	–	31,592.3850
－X2類	2,794,760.1640	–	(2,794,760.1640)	–

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位[1]:(續)	於年初/期初 尚未行使之單位	於年內/期內 發行之單位	於年內/期內 贖回之單位	於年末/期末 尚未行使之單位
二零二四年六月三十日				
中銀香港全天候ESG多元資產基金				
−A1類	550,374.6040	19,839.2640	(85,451.2930)	484,762.5750
−A2類	6,027,151.4840	229,208.5710	(932,962.0620)	5,323,397.9930
−A4類	169,356.3780	8,680.8420	(20,039.8520)	157,997.3680
−A7類	49,332.7520	1,170.4000	(1,579.7790)	48,923.3730
−A9類	1,926,679.7410	237,278.6980	(496,878.0080)	1,667,080.4310
−A10類	37,737.0420	503.3840	(11,183.3710)	27,057.0550
中銀香港全天候中國新動力股票基金				
−A1類	1,627,562.0230	94,441.1780	(254,681.7260)	1,467,321.4750
−A2類	42,934.1050	667.0220	(5,963.6000)	37,637.5270
−A8類	282,584.4870	82,834.2770	(80,544.8160)	284,873.9480
−X1類	2,613,218.0000	–	–	2,613,218.0000
−X2類	180,000.0000	–	(180,000.0000)	–
中銀香港全天候港元貨幣市場基金				
−A1類	9,476,209.1130	2,018,122,851.6830	(1,114,709,732.3550)	912,889,328.4410
−X1類	9,121,172.2560	4,838,116.6170	(9,121,172.2560)	4,838,116.6170
−I1類	15,934,813.7420	35,387,396.3480	(26,925,575.8000)	24,396,634.2890
中銀香港全天候美元貨幣市場基金				
−A1類	–	101,680,374.7920	(49,489,562.3110)	52,190,812.4810
−A2類	–	14,158,033.5660	(4,805,211.4900)	9,352,822.0760
−X1類	–	742,066.4740	(448,839.0940)	293,227.3800

[1] 不包括基金經理之董事

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位[1]:	於年初／期初 尚未行使之單位	於年內／期內 發行之單位	於年內／期內 贖回之單位	於年末／期末 尚未行使之單位
二零二三年六月三十日				
中銀香港全天候環球投資基金				
－A1類	121,799.4630	15,110.7530	(82,248.8650)	54,661.3510
－A2類	3,722,024.1940	1,469,720.7730	(1,204,496.3650)	3,987,248.6200
－A3類	281.8990	–	–	281.8990
－X2類	1,691,153.8370	–	(485,440.0000)	(1,205,713.8370)
中銀香港全天候中國高息債券基金				
－A1類	24,824,797.9130	1,709,172.6760	(6,365,184.5130)	20,168,786.0760
－A2類	607,025.7350	73,726.7150	(214,368.8840)	466,383.5660
－A3類	29,983,610.8090	4,385,470.0850	(6,848,434.5710)	27,520,646.3230
－A4類	409,272.9830	25,908.7590	(46,592.6980)	388,589.0440
－A8類	1,830,500.9120	139,833.6770	(803,891.9980)	1,166,442.5910
－X1類	12,378,103.3610	–	(12,378,103.3610)	–
中銀香港全天候香港股票基金				
－A1類	10,658,086.1190	2,712,794.0940	(1,994,291.2110)	11,376,589.0020
－A2類	217,346.4150	1,193.0320	(24,368.0680)	194,171.3790
－A3類	51,787.7390	3,144.8400	(7,334.7350)	47,597.8440
－A7類	368,121.4420	289,352.8920	(171,274.0240)	486,200.3100
－X1類	1,219,772.4190	–	(1,219,772.4190)	–
－X2類	151,515.1510	–	(151,515.1510)	–
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金				
－A1類	2,413,347.2990	3,193,435.4970	(588,041.9120)	5,018,740.8840
－A2類	595,643.6190	98,369.6180	(43,585.6390)	650,427.5980
－A3類	12,492,966.6720	1,970,391.3540	(1,921,890.2870)	12,541,467.7390
－A9類	4,406,981.8320	861,482.9850	(576,544.5410)	4,691,920.2760
－X3類	491,034.9970	–	(491,034.9970)	–
中銀香港全天候亞洲債券基金				
－A1類	3,619,257.1480	18,067.7490	(1,996,413.2310)	1,640,911.6660
－A2類	30,040,763.3400	3,996,398.0760	(9,841,825.7750)	24,195,335.6410
－A7類	17,270,039.5970	789,209.1080	(8,920,371.9870)	9,138,876.7180
－X1類	2,670,707.1540	–	(942,633.7330)	1,728,073.4210

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位[1]:(續)	於年初/期初 尚未行使之單位	於年內/期內 發行之單位	於年內/期內 贖回之單位	於年末/期末 尚未行使之單位
二零二三年六月三十日				
中銀香港全天候亞洲(日本除外)				
股票基金				
-A1類	37,708.1180	–	(316.1320)	37,391.9860
-A2類	1,256,578.4480	529,853.2500	(296,219.3260)	1,490,212.3720
-A7類	95,317.7390	686.5490	(13,667.5310)	82,336.7570
-X2類	1,775,172.8010	–	–	1,775,172.8010
中銀香港全天候中國收益基金				
-A1類	6,668,895.6280	2,360,063.2330	(2,415,986.2140)	6,612,972.6470
-A2類	158,287.3640	8,734.2150	(76,231.6210)	90,789.9580
-A8類	1,098,213.5600	264,150.2760	(94,240.1840)	1,268,123.6520
-X1類	1,814,728.3930	–	(847,457.6270)	967,270.7660
中銀香港全天候亞太高收益基金				
-A1類	171,025.6240	616.2400	(25,331.7410)	146,310.1230
-A2類	5,487,311.8560	572,542.5090	(1,260,476.3990)	4,799,377.9660
-A4類	94,382.5800	4,378.2710	(7,651.3620)	91,109.4890
-A8類	1,022,067.7670	264,295.3760	(237,226.7330)	1,049,136.4100
-X1類	132,0950.0000	–	(107,033.6390)	1,213,916.3610
-X2類	761,035.0070	–	–	761,035.0070
中銀香港全天候短期債券基金				
-A1類	963,097.6850	387,339.0820	(669,397.6670)	681,039.1000
-A2類	14,623,026.9680	10,042,515.7470	(13,024,498.7230)	11,641,043.9920
-A3類	145,306.8330	1,342,751.4410	(119,312.1140)	1,368,746.1600
-X1類	1,169,678.3860	–	(1,169,678.3860)	–
-X2類	5,942,583.9170	8,447,352.2730	(12,034,592.0680)	2,355,344.1220
中銀香港全天候一帶一路債券基金				
-A1類	529,531.436	473.4430	(139,644.6420)	390,360.2370
-A2類	5,744,900.239	102,964.2810	(2,139,297.6740)	3,708,566.8460
-A8類	4,599,251.328	209,343.1520	(1,061,565.1690)	3,747,029.3110

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位[1]:(續)	於年初/期初 尚未行使之單位	於年內/期內 發行之單位	於年內/期內 贖回之單位	於年末/期末 尚未行使之單位
二零二三年六月三十日				
中銀香港全天候大灣區策略基金				
−A1類	2,556,176.3400	1,278,044.5250	(1,621,466.9450)	2,212,753.9200
−A2類	56,041,115.4990	33,429,805.6470	(47,019,480.0160)	42,451,441.1300
−A3類	17,567,953.9160	15,741,800.9220	(17,020,570.4760)	16,289,184.3620
−A4類	3,778,810.0590	12,265.0270	(735,419.1810)	3,055,655.9050
−A11類	16,831,522.7380	5,254,480.0640	(12,290,118.8150)	9,795,883.9870
−X1類	1,022,423.6910	–	(1,022,423.6910)	–
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
−A1類	580,572.1090	218.3770	(104,294.2020)	476,496.2840
−A2類	8,623,666.9000	391,485.5360	(3,181,697.3530)	5,833,455.0830
−A4類	90,547.5340	202.0130	(9,488.0480)	81,261.4990
−A7類	35,664.6110	111.0680	(891.0900)	34,884.5890
−A9類	2,288,391.6630	10,590.8000	(499,482.9550)	1,799,499.5080
−A10類	33,814.1210	77.6690	(2,326.1560)	31,565.6340
−X2類	4,157,160.1640	–	(1,362,400.0000)	2,794,760.1640
中銀香港全天候ESG多元資產基金				
−A1類	688,503.6680	5,469.1080	(143,598.1720)	550,374.6040
−A2類	9,444,800.8320	71,224.4250	(3,488,873.7730)	6,027,151.4840
−A4類	316,864.1080	1,188.4750	(148,696.2050)	169,356.3780
−A7類	91,666.5200	570.3900	(42,904.1580)	49,332.7520
−A9類	3,757,096.8420	112,404.5360	(1,942,821.6370)	1,926,679.7410
−A10類	42,619.2670	23.6160	(4,905.8410)	37,737.0420
−X2類	1,413,527.5370	–	(1,413,527.5370)	–
中銀香港全天候中國新動力股票基金				
−A1類	–	1,989,408.2300	(361,846.2070)	1,627,562.0230
−A2類	–	46,481.8440	(3,547.7390)	42,934.1050
−A8類	–	401,689.8400	(119,105.3530)	282,584.4870
−X1類	–	3,950,000.0000	(1,336,782.0000)	2,613,218.0000
−X2類	–	180,000.0000	–	180,000.0000
中銀香港全天候港元貨幣市場基金				
−A1類	–	9,871,768.6310	(395,559.5180)	9,476,209.1130
−X1類	–	9,121,172.2560	–	9,121,172.2560
−I1類	–	23,927,540.3600	(7,992,726.6180)	15,934,813.7420

[1] 不包括基金經理之董事

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

於報告期內基金經理及其關連人士於子基金之認購及贖回金額如下：

	於截至二零二四年六月三十日止年度／期間發行之金額	於截至二零二四年六月三十日止年度／期間贖回之金額	於截至二零二三年六月三十日止年度／期間發行之金額	於截至二零二三年六月三十日止年度／期間贖回之金額
中銀香港全天候環球投資基金	美元	美元	美元	美元
－A1類	1,989,479	(123,463)	147,254	(793,119)
－A2類	6,422,730	(1,539,181)	1,637,310	(1,310,350)
－A7類	4,515	–	–	–
－X2類	–	(2,021,711)	–	(725,386)
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
－A1類	6,981,294	(18,431,111)	6,404,029	(28,422,355)
－A2類	150,128	(4,098,178)	733,889	(5,476,621)
－A3類	10,595,083	(28,406,279)	11,641,134	(21,576,712)
－A4類	55,490	(404,243)	16,750	(457,120)
－A8類	3,663,123	(21,220,848)	4,794,816	(26,598,513)
－X1類	–	–	–	(105,842,244)
中銀香港全天候香港股票基金	港元	港元	港元	港元
－A1類	19,171,822	(10,293,064)	22,827,528	(16,365,245)
－A2類	2,891,145	(423,500)	77,182	(1,528,877)
－A3類	3,576,870	(80,526)	141,233	(293,020)
－A7類	1,296,214	(2,608,671)	1,036,592	(1,182,789)
－X1類	–	–	–	(9,992,309)
－X2類	–	–	–	(11,287,205)
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
－A1類	1,204,762	(2,022,022)	31,722,680	(5,819,670)
－A2類	–	(9,275,601)	869,851	(383,375)
－A3類	11,234,122	(12,766,967)	14,836,601	(13,977,332)
－A9類	3,678,746	(5,211,565)	6,693,628	(4,224,244)
－X3類	–	–	–	(4,183,618)

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

	於截至二零二四年六月三十日止年度／期間發行之金額	於截至二零二四年六月三十日止年度／期間贖回之金額	於截至二零二三年六月三十日止年度／期間發行之金額	於截至二零二三年六月三十日止年度／期間贖回之金額
中銀香港全天候亞洲債券基金	美元	美元	美元	美元
－A1類	110,714	(2,691,429)	135,982	(14,751,399)
－A2類	1,937,927	(5,383,613)	25,052,959	(69,050,492)
－A7類	700,057	(731,023)	6,170,216	(71,491,098)
－X1類	–	(7,888,950)	–	(8,681,657)
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	美元	美元	美元	美元
－A1類	784	(44,544)	–	(2,365)
－A2類	541,644	(362,959)	3,907,492	(2,155,533)
－A7類	–	(20,047)	5,000	(98,976)
－X2類	–	(1,340,012)	–	–
中銀香港全天候中國收益基金	港元	港元	港元	港元
－A1類	3,569,432	(2,927,420)	3,046,503	(3,726,882)
－A2類	21,310	(722,290)	64,507	(2,762,697)
－A8類	24,820	(238,845)	1,499,521	(465,788)
－X1類	–	–	–	(5,000,000)
中銀香港全天候亞太高收益基金	美元	美元	美元	美元
－A1類	33,063	(181,468)	–	(149,129)
－A2類	495,259	(622,424)	392,164	(889,607)
－A4類	546	(93,963)	13,126	(25,514)
－A8類	39,165	(84,077)	220,940	(205,356)
－X1類	–	–	–	(700,000)
中銀香港全天候短期債券基金	美元	美元	美元	美元
－A1類	29,213,276	(11,484,366)	4,047,649	(7,075,026)
－A2類	48,755,096	(10,049,170)	74,855,619	(72,574,657)
－A3類	15,229,745	(2,518,228)	14,427,240	(1,283,828)
－X1類	–	–	–	(12,355,465)
－X2類	–	(985,221)	89,500,000	(128,681,047)

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

	於截至二零二四年六月三十日止年度／期間發行之金額	於截至二零二四年六月三十日止年度／期間贖回之金額	於截至二零二三年六月三十日止年度／期間發行之金額	於截至二零二三年六月三十日止年度／期間贖回之金額
中銀香港全天候一帶一路債券基金	美元	美元	美元	美元
－A1類	2,336	(395,821)	473	(139,645)
－A2類	122,703	(532,621)	100,961	(2,139,298)
－A8類	29,771	(292,397)	209,343	(1,061,565)
中銀香港全天候大灣區策略基金	美元	美元	美元	美元
－A1類	134,831	(2,283,987)	115,404	(2,640,883)
－A2類	272,251	(5,046,407)	374,009	(13,093,067)
－A3類	167,343	(1,780,903)	210,536	(1,372,508)
－A4類	456,943	(195,843)	13,370	(808,998)
－A11類	349,513	(2,952,735)	744,616	(8,593,046)
－X1類	–	–	–	(8,340,421)
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	美元	美元	美元	美元
－A1類	55,920	(346,885)	380	(600,898)
－A2類	25,365	(937,314)	30,459	(1,459,620)
－A4類	209	(95,616)	561	(38,861)
－A7類	340	(12,837)	749	(5,970)
－A9類	3,861	(64,075)	8,464	(413,000)
－A10類	159	–	469	(13,476)
－X2類	–	(2,434,341)	–	(1,275,639)
中銀香港全天候ESG多元資產基金	美元	美元	美元	美元
－A1類	169,524	(675,563)	32,561	(1,101,019)
－A2類	247,136	(984,474)	37,520	(3,414,735)
－A4類	45,398	(109,613)	6,039	(740,393)
－A7類	11,924	(16,134)	5,239	(381,369)
－A9類	268,541	(562,500)	122,753	(2,239,445)
－A10類	3,476	(97,190)	189	(40,973)
－X2類	–	–	–	(1,503,848)

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

	於截至二零二四年六月三十日止年度／期間發行之金額	於截至二零二四年六月三十日止年度／期間贖回之金額	於截至二零二三年六月三十日止年度／期間發行之金額	於截至二零二三年六月三十日止年度／期間贖回之金額
中銀香港全天候中國新動力股票基金	港元	港元	港元	港元
－A1類	887,678	(2,292,537)	20,372,212	(3,961,903)
－A2類	45,761	(467,966)	3,851,172	(335,982)
－A8類	752,369	(758,745)	4,495,376	(1,419,593)
－X1類	–	–	20,372,212	(335,982)
－X2類	–	(11,329,441)	3,851,172	–
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	港元	港元	港元	港元
－A1類	20,967,651,575	(11,597,561,906)	99,697,243	(4,003,347)
－X1類	50,000,000	(93,505,949)	240,000,000	(80,557,093)
－I1類	370,000,000	(281,729,571)	91,300,000	(4,003,347)
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	美元	美元	美元	美元
－A1類	1,046,255,758	(510,188,873)	–	–
－A2類	20,142,006	(6,837,465)	–	–
－X1類	7,500,000	(4,614,166)	–	–

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理之董事持有之單位：	於年初／期初／董事委任日期尚未行使之單位	於年內／期內發行之單位	於年內／期內贖回之單位	於年末／期末／董事辭任日期尚未行使之單位
二零二四年六月三十日				
中銀香港全天候環球投資基金				
－A2類	–	16,021.6110	–	16,021.6110
中銀香港全天候中國高息債券基金				
－A8類	3,377.0760	–	–	3,377.0760
中銀香港全天候香港股票基金				
－A1類	36,707.6000	17,161.0000	(36,707.6000)	17,161.0000
中銀香港全天候短期債券基金				
－A1類	6,429.6200	–	(6,429.6200)	–
中銀香港全天候中國新動力股票基金				
－A1類	49,860.9310	–	(49,860.3910)	–
中銀香港全天候港元貨幣市場基金				
－A1類	–	90,371.5020	–	90,371.5020
中銀香港全天候美元貨幣市場基金				
－A1類	–	8,550.6800	–	8,550.6800

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理之董事持有之單位：	於年初／期初／董事委任日期尚未行使之單位	於年內／期內發行之單位	於年內／期內贖回之單位	於年末／期末／董事辭任日期尚未行使之單位
二零二三年六月三十日				
中銀香港全天候環球投資基金				
－A2類	31,424.6160[1]	–	(31,424.6160)	–
中銀香港全天候中國高息債券基金				
－A8類	6,754.1560[1]	–	(3,377.0800)	3,377.0760
中銀香港全天候香港股票基金				
－A1類	36,707.6000[1]	–	–	36,707.6000
中銀香港全天候短期債券基金				
－A1類	–	6,429.6200	–	6,429.6200
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
－A1類	3,154.8520[1]	–	(3,154.8520)	–
中銀香港全天候ESG多元資產基金				
－A2類	20,416.6380[1]	–	(20,416.6380)	–
中銀香港全天候中國新動力股票基金				
－A1類	–	49,860.9310	–	49,860.9310

[1] 該等單位由截至二零二三年六月三十日止年度內辭任之董事持有。

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

受託人之董事持有之單位：	於年初／期初／董事委任日期尚未行使之單位	於年內／期內發行之單位	於年內／期內贖回之單位	於年末／期末／董事辭任日期尚未行使之單位
二零二四年六月三十日				
中銀香港全天候亞洲債券基金				
– A2類	–	9.6780	–	9.6780
中銀香港全天候短期債券基金				
– A2類	–	1.9160	–	1.9160
中銀香港全天候港元貨幣市場基金				
– A1類	–	418,481.7280	–	418,481.7280
中銀香港全天候美元貨幣市場基金				
– A1類	–	52,761.5370	–	52,761.5370

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

由基金經理管理的若干其他基金投資於若干子基金。於二零二四年六月三十日及二零二三年六月三十日上述其他基金所投資之股份數目及交易數量如下:

	於二零二四年六月三十日收市時之持股	購買	出售	於二零二四年六月三十日之市值	期內分派
		美元	美元	美元	美元
中銀香港全天候大灣區策略基金					
中銀香港全天候中國新動力股票基金	2,613,218	–	–	3,092,407	–
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	200,000	3,000,000	–	2,108,200	–

	於二零二三年六月三十日收市時之持股	購買	出售	於二零二三年六月三十日之市值	期內分派
		美元	美元	美元	美元
中銀香港全天候大灣區策略基金					
中銀香港全天候中國新動力股票基金	2,613,218	5,031,911	(1,999,276)	3,324,671	–

(g) 投資於由基金經理之關連人士及受託人及基金經理、受託人或其關連人士所管理之其他集體投資計劃發行之證券

若干子基金投資於由基金經理之關連人士及受託人發行之上市股本證券及掛牌債務證券。若干子基金亦持有由基金經理、受託人或其關連人士所管理之被投資基金的投資。該等被投資基金於報告期內並無收取表現費。

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(g) 投資於由基金經理之關連人士及受託人及基金經理、受託人或其關連人士所管理之其他集體投資計劃發行之證券(續)

於二零二四年六月三十日及二零二三年六月三十日上述子基金投資的股份數目及金額如下：

	於二零二四年六月三十日收市時之持股	於二零二三年七月一日之市值 人民幣	購買 人民幣	出售 人民幣	投資收益／(虧損)淨額 人民幣	於二零二四年六月三十日之市值 人民幣	於二零二四年六月三十日佔資產淨值之百分比 %
中銀香港全天候中國高息債券基金							
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	–	4,056,871	–	(4,136,768)	79,897	–	–
中銀香港盈薈系列 – 中銀香港全天候美元貨幣市場基金 –X1類	–	–	10,727,400	(11,021,480)	294,080	–	–
		港元	港元	港元	港元	港元	
中銀香港全天候香港股票基金							
中銀香港(控股)有限公司	–	–	2,093,700	(6,157,060)	(122,940)	–	–
中國銀行股份有限公司 –H股	–	6,280,000	–	(1,852,050)	(241,650)	–	–
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候亞洲債券基金							
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	–	124,915	–	(126,463)	1,548	–	–
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	–	1,379,756	–	(1,396,582)	16,826	–	–
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	–	1,905,560	–	(1,943,553)	37,993	–	–

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(g) 投資於由基金經理之關連人士及受託人及基金經理、受託人或其關連人士所管理之其他集體投資計劃發行之證券(續)

	於二零二四年六月三十日收市時之持股	於二零二三年七月一日之市值	購買	出售	投資收益/(虧損)淨額	於二零二四年六月三十日之市值	於二零二四年六月三十日佔資產淨值之百分比
		美元	美元	美元	美元	美元	%
中銀香港全天候亞太高收益基金							
中國銀行股份有限公司－H股	–	260,448	95,023	(323,748)	(31,723)	–	–
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候短期債券基金							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	1,000,000	595,324	1,884,398	(1,483,090)	7,255	1,003,887	1.02%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS	–	1,219,639	–	(1,200,000)	(19,639)	–	–
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	–	988,515	–	(994,061)	5,545	–	–
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	600,000	191,675	588,972	(196,151)	7,271	591,767	0.60%
BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS	–	580,241	296,799	(891,688)	14,648	–	–
BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP	–	–	977,000	(1,010,000)	33,000	–	–
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	–	2,108,032	–	(67)	2,107,965	2.14%
		港元	港元	港元	港元	港元	
中銀香港全天候中國收益基金							
中銀香港(控股)有限公司	–	1,916,000	–	(1,505,145)	(410,855)	–	–
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候一帶一路債券基金							
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	–	239,594	–	242,944	3,350	–	–
中銀香港(控股)有限公司	–	–	678,000	649,275	(28,725)	–	–

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(g) 投資於由基金經理之關連人士及受託人及基金經理、受託人或其關連人士所管理之其他集體投資計劃發行之證券(續)

	於二零二四年六月三十日收市時之持股	於二零二三年七月一日之市值	購買	出售	投資收益/(虧損)淨額	於二零二四年六月三十日之市值	於二零二四年六月三十日佔資產淨值之百分比
		美元	美元	美元	美元	美元	%
中銀香港全天候大灣區策略基金							
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候中國新動力股票基金－X1類	2,613,218	3,324,671	–	–	(232,264)	3,092,407	4.30%
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候美元貨幣市場基金－X1類	200,000	–	3,000,000	(1,049,510)	157,710	2,108,200	2.93%
中銀香港大灣區氣候轉型ETF	1,500,000	1,754,291	–	–	(255,866)	1,498,425	2.08%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	–	958,377	–	(968,202)	9,825	–	–
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	–	899,598	–	(890,837)	(8,761)	–	–
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候ESG多元資產基金							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	–	199,717	201,147	1,430	–	–	
		港元	港元	港元	港元	港元	
中銀香港全天候港元貨幣市場基金							
BK OF CHINA/TOKYO CD 0% A 12OCT2023	–	–	19,787,997	20,000,000	212,003	–	–
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候美元貨幣市場基金							
BK OF CHINA/HK 5.2% A 29AUG2024 FXCD	1,000,000	–	1,000,000	–	(450)	999,550	0.17%
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A 03FEB2025	800,000	–	800,000	–	(24,712)	775,288	0.13%

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(g) 投資於由基金經理之關連人士及受託人及基金經理、受託人或其關連人士所管理之其他集體投資計劃發行之證券(續)

	於二零二三年六月三十日收市時之持股	於二零二二年七月一日之市值 人民幣	購買 人民幣	出售 人民幣	投資收益/(虧損)淨額 人民幣	於二零二三年六月三十日之市值 人民幣	於二零二三年六月三十日佔資產淨值之百分比 %
中銀香港全天候中國高息債券基金							
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	10,774	3,752,832	–	–	304,039	4,056,871	1.21%
		港元	港元	港元	港元	港元	
中銀香港全天候香港股票基金							
中銀香港(控股)有限公司	–	–	8,304,381	(8,194,658)	(109,723)	–	–
中國銀行股份有限公司 –H股	2,000,000	–	6,580,000	–	(300,000)	6,280,000	5.00%
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金							
中銀航空租賃有限公司	–	6,751,502	–	(6,463,805)	(287,697)	–	–
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候亞洲債券基金							
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	–	–	544,005	(547,025)	3,020	–	–
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	1,000,000	124,131	–	–	784	124,915	0.20%
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	–	1,713,277	–	(1,713,410)	133	–	–
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	1,400,000	412,655	1,017,128	–	(50,027)	1,379,756	2.21%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	2,000,000	1,963,634	–	–	(58,074)	1,905,560	3.05%

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(g) 投資於由基金經理之關連人士及受託人及基金經理、受託人或其關連人士所管理之其他集體投資計劃發行之證券(續)

	於二零二三年六月三十日收市時之持股	於二零二二年七月一日之市值	購買	出售	投資收益/(虧損)淨額	於二零二三年六月三十日之市值	於二零二三年六月三十日佔資產淨值之百分比
		美元	美元	美元	美元	美元	%
中銀香港全天候亞太高收益基金							
中銀香港(控股)有限公司	–	592,561	–	(510,035)	(82,526)	–	–
中國銀行股份有限公司－H股	650,000	159,545	247,703	(143,185)	(3,615)	260,448	4.85%
中銀香港全天候短期債券基金							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	600,000	–	604,150	–	(8,826)	595,324	1.80%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS	1,200,000	–	1,903,776	(715,336)	31,199	1,219,639	3.68%
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	1,000,000	–	983,326	–	5,189	988,515	2.98%
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 18SEP2022 REGS	–	–	1,819,198	(1,820,452)	1,254	–	–
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	200,000	–	195,588	–	(3,913)	191,675	0.58%
BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS	600,000	–	574,161	–	6,080	580,241	1.75%
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	–	–	197,820	(198,918)	1,098	–	–
		港元	港元	港元	港元	港元	
中銀香港全天候中國收益基金							
中銀香港(控股)有限公司	80,000	–	2,061,900	–	(145,900)	1,916,000	3.86%
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候一帶一路債券基金							
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	–	–	197,820	(198,918)	1,098	–	–
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	–	430,824	–	(430,781)	(43)	–	–
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	250,000	–	244,323	–	4,728	239,594	2.23%

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(g) 投資於由基金經理之關連人士及受託人及基金經理、受託人或其關連人士所管理之其他集體投資計劃發行之證券(續)

	於二零二三年六月三十日收市時之持股	於二零二二年七月一日之市值	購買	出售	投資收益/(虧損)淨額	於二零二三年六月三十日之市值	於二零二三年六月三十日佔資產淨值之百分比
		美元	美元	美元	美元	美元	%
中銀香港全天候大灣區策略基金							
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候中國新動力股票基金－X1類	2,613,218	–	5,031,911	(1,329,793)	(377,447)	3,324,671	3.93%
中銀香港大灣區氣候轉型ETF	1,500,000	–	1,912,929	–	(158,638)	1,754,291	2.07%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	–	496,524	–	(494,627)	(1,897)	–	–
中銀香港(控股)有限公司	–	395,040	–	(837,830)	442,790	–	–
中銀航空租賃有限公司	–	420,208	–	(952,807)	532,599	–	–
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	1,000,000	1,963,634	–	(516,033)	(489,224)	958,377	1.13%
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	920,000	–	909,972	–	(10,374)	899,598	1.06%
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候ESG多元資產基金							
中銀香港(控股)有限公司	–	–	668,394	(636,842)	(31,553)	–	–
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS	–	–	198,670	(200,249)	1,579	–	–
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	–	–	197,820	(198,918)	1,098	–	–
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	–	430,824	–	(433,121)	2,297	–	–
		港元	港元	港元	港元	港元	
中銀香港全天候中國新動力股票基金							
中銀航空租賃有限公司	–	–	2,352,185	(2,447,156)	94,971	–	–

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(h) 基金經理的關連人士賺取之費用

於截至二零二四年及二零二三年六月三十日止年度，基金經理之關連人士從子基金之投資者收取之首次認購費用及轉換費用如下：

	二零二四年	二零二三年
中銀香港全天候環球投資基金	639,054美元	3,128美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣1,187元	人民幣45,275元
中銀香港全天候香港股票基金	54,663港元	126,750港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣15,229元	人民幣312,146元
中銀香港全天候亞洲債券基金	302,630美元	33,200美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	2,288美元	84美元
中銀香港全天候中國收益基金	4,005港元	36,718港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	7,198美元	3,801美元
中銀香港全天候短期債券基金	5,876,043美元	221,416美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	8,476美元	3,003美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	93,513美元	11,082美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	12,772美元	280美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	52,580美元	1,406美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	23,434港元	276,225港元
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	25,606港元	10港元
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	–	–

(i) 投資於由基金經理之關連人士及受託人及基金經理管理的其他集體投資計劃發行之股本證券賺取之股息收入

於報告期內投資於由基金經理之關連人士及受託人及基金經理管理的其他集體投資計劃發行之股本證券賺取之股息收入如下：

	二零二四年	二零二三年
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣148,976元	人民幣134,198元
中銀香港全天候中國收益基金	114,960港元	–

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(j) 投資於由基金經理之關連人士及受託人發行之債務證券賺取之利息收入

於報告期內投資於由基金經理之關連人士及受託人發行之債務證券賺取之利息收入如下：

	二零二四年	二零二三年
中銀香港全天候亞洲債券基金	35,000美元	61,847美元
中銀香港全天候短期債券基金	44,500美元	44,500美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	–	5,477美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	–	56,447美元
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	9,533美元	–

(k) 受託人收取之股息手續費

於報告期內由受託人收取並於損益表內確認為其他開支之股息手續費如下：

	二零二四年	二零二三年
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣10,350元	人民幣14,250元
中銀香港全天候亞洲債券基金	2,296美元	2,568美元
中銀香港全天候中國收益基金	10,800港元	10,380港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	440美元	792美元
中銀香港全天候短期債券基金	1,136美元	–
中銀香港全天候一帶一路債券基金	1,152美元	1,048美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	3,608美元	3,008美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	2,016美元	2,048美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	2,040美元	1,336美元

13 開辦費用

根據基金說明書之條文，子基金之開辦費用於頭三年攤銷。然而，按香港財務報告準則所規定，開辦費用於發生時支銷。在淨資產報表內呈報之單位持有人應佔資產淨值與就處理單位認購及贖回而釐定之單位持有人應佔資產淨值之對賬提供如下：

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
單位持有人應佔資產淨值(按成交價)	14,586,512	14,363,077
開辦費用之調整	(32,074)	(1,318)
年終估值之調整	68,686	–
單位持有人應佔資產淨值	14,623,124	14,361,759

13 開辦費用(續)

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
單位持有人應佔資產淨值(按成交價)	42,658,202	60,632,341
開辦費用之調整	(224,847)	(450,311)
年終估值之調整	–	(10,608)
單位持有人應佔資產淨值	42,433,355	60,171,422

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
單位持有人應佔資產淨值(按成交價)	10,148,158,542	973,917,867
開辦費用之調整	(294,608)	(347,719)
年終估值之調整	(118,473,488)	(1,481,850)
單位持有人應佔資產淨值	10,029,390,446	972,088,298

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	二零二四年 美元
單位持有人應佔資產淨值(按成交價)	589,545,974
開辦費用之調整	(60,829)
年終估值之調整	10,262,416
單位持有人應佔資產淨值	599,747,561

於二零二四年六月三十日，子基金之餘下攤銷期如下：

	餘下年期
中銀香港全天候中國新動力股票基金	1.00
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	1.00
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	2.00

14 現金及現金等值

中銀香港全天候環球投資基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
銀行現金	493,080	433,469

中銀香港全天候中國高息債券基金

	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣
銀行現金	6,098,039	2,929,161

中銀香港全天候香港股票基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
銀行現金	8,162,895	5,782,545

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣
銀行現金	14,875,988	5,626,558

中銀香港全天候亞洲債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
銀行現金	1,252,551	1,892,887

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
銀行現金	46,816	40,272

14 現金及現金等值(續)

中銀香港全天候中國收益基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
銀行現金	4,210,013	3,970,112

中銀香港全天候亞太高收益基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
銀行現金	205,035	266,033

中銀香港全天候短期債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
銀行現金	2,842,168	514,096
定期存款	12,800,000	10,000,000
小計	15,642,168	867,450,496
減：原到期日超過三個月之定期存款	(2,000,000)	–
現金及現金等值總額	13,642,168	867,450,496

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
銀行現金	498,683	216,112

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
銀行現金	4,231,563	4,503,501

14 現金及現金等值(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
銀行現金	148,800	150,748

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二四年 美元	二零二三年 美元
銀行現金	797,228	1,153,309

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
銀行現金	2,109,576	2,498,067

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	二零二四年 港元	二零二三年 港元
銀行現金	26,227,781	34,450,496
定期存款	9,828,700,000	833,000,000
小計	9,854,927,781	867,450,496
減：原到期日超過三個月之定期存款	(9,247,100,000)	(480,000,000)
現金及現金等值總額	607,827,781	387,450,496

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	二零二四年 美元
銀行現金	1,688,040
定期存款	586,380,000
小計	588,068,040
減：原到期日超過三個月之定期存款	(573,080,000)
現金及現金等值總額	14,988,040

14 現金及現金等值(續)

銀行現金為由子基金的託管人持有並存入附帶浮動利息的賬戶之銀行結餘。

短期定期存款乃視乎子基金之即時現金需求，就一天至三個月不等之期間敘造，並按各自的短期定期存款利率賺取利息。銀行結餘存放於近期並無違約記錄之具信譽銀行。

15 佣金及交易成本

經紀佣金乃關於透過經紀進行的根據交易價值以平均市場收費率計算之經紀佣金。交易成本乃關於在交易所進行的每項交易之交易費用及交易徵費，包括受託人與基金經理不時協定的由受託人收取之交易手續費。

16 向單位持有人作出之分派

除中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金及中銀香港全天候ESG多元資產基金外，基金經理不擬就任何子基金作出分派，而子基金賺取之任何收入將再投資於該子基金，並反映於該子基金相關類別之單位價值。

中銀香港全天候中國高息債券基金

	人民幣
於二零二二年六月三十日之未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(8,063,924)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	12,268,205
減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(47,970,008)
分派前之未分派收入	(43,765,727)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位人民幣0.04元、A2類：每個單位0.03美元、A3類：每個單位0.03港元、A4類：每個單位0.03澳元、A8類：每個單位0.03美元)於二零二二年十月十四日分派	(2,428,734)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位人民幣0.05元、A2類：每個單位0.05美元、A3類：每個單位0.05港元、A4類：每個單位0.05澳元、A8類：每個單位0.05美元)於二零二三年一月六日分派	(3,488,767)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候中國高息債券基金(續)

	人民幣
二零二三年中期分派(A1類:每個單位人民幣0.06元、A2類:每個單位0.05美元、A3類:每個單位0.05港元、A4類:每個單位0.05澳元、A8類:每個單位0.05美元)於二零二三年四月十二日分派	(3,424,425)
二零二三年末期分派(A1類:每個單位人民幣0.05元、A2類:每個單位0.04美元、A3類:每個單位0.04港元、A4類:每個單位0.05澳元、A8類:每個單位0.05美元)於二零二三年七月七日分派	(2,926,279)
年內分派總額	
– 以現金	(9,672,516)
– 用作再投資	(2,595,689)
從資本轉撥	56,033,932
於二零二三年六月三十日未分派收入	–

	人民幣
於二零二三年六月三十日未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值增加	485,108
加:財務費用 – 向單位持有人作出之分派	10,313,256
減:按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(25,908,017)
分派前之未分派收入	(15,109,653)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位人民幣0.05元、A2類:每個單位0.04美元、A3類:每個單位0.04港元、A4類:每個單位0.05澳元、A8類:每個單位0.05美元)於二零二三年十月十三日分派	(2,663,911)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位人民幣0.05元、A2類:每個單位0.04美元、A3類:每個單位0.04港元、A4類:每個單位0.04澳元、A8類:每個單位0.04美元)於二零二四年一月八日分派	(2,419,498)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位人民幣0.06元、A2類:每個單位0.05美元、A3類:每個單位0.05港元、A4類:每個單位0.05澳元、A8類:每個單位0.05美元)於二零二四年四月十日分派	(2,901,899)
二零二三年末期分派(A1類:每個單位人民幣0.05元、A2類:每個單位0.04美元、A3類:每個單位0.04港元、A4類:每個單位0.04澳元、A8類:每個單位0.04美元)於二零二三年七月八日分派	(2,327,948)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候中國高息債券基金(續)

	人民幣
年內分派總額	
－ 以現金	(8,519,495)
－ 用作再投資	(1,793,761)
從資本轉撥	25,422,909
二零二四年六月三十日未分派收入	–

於二零二四年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為人民幣1,928,087元(二零二三年：人民幣2,338,635元)，不包括用作再投資的股息人民幣399,861元(二零二三年：人民幣587,644元)。

中銀香港全天候亞洲債券基金

	美元
於二零二二年六月三十日之未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(4,587,610)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	2,464,760
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	1,343,234
分派前之未分派收入	(779,616)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.026港元、A7類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年八月五日分派	(239,847)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.026港元、A7類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年九月七日分派	(231,449)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A7類：每個單位人民幣0.027元)於二零二二年十月十日分派	(211,334)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.024港元、A7類：每個單位人民幣0.026元)於二零二二年十一月七日分派	(187,966)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.024港元、A7類：每個單位人民幣0.026元)於二零二二年十二月七日分派	(184,223)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A7類：每個單位人民幣0.027元)於二零二三年一月六日分派	(184,010)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A7類：每個單位人民幣0.033元)於二零二三年二月七日分派	(225,038)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A7類：每個單位人民幣0.0323元)於二零二三年三月七日分派	(222,302)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金(續)

	美元
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.030美元、A2類:每個單位0.031港元、A7類:每個單位人民幣0.033元)於二零二三年四月十二日分派	(196,752)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.030美元、A2類:每個單位0.031港元、A7類:每個單位人民幣0.033元)於二零二三年五月八日分派	(196,973)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.030美元、A2類:每個單位0.031港元、A7類:每個單位人民幣0.033元)於二零二三年六月七日分派	(192,419)
二零二三年末期分派(A1類:每個單位0.030美元、A2類:每個單位0.031港元、A7類:每個單位人民幣0.033元)於二零二三年七月七日分派	(192,447)
年內分派總額	
－以現金	(2,163,601)
－用作再投資	(301,159)
從資本轉撥	3,244,376
於二零二三年六月三十日未分派收入	–

	美元
於二零二三年六月三十日未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值增加	850,400
加:財務費用－向單位持有人作出之分派	2,083,190
減:按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(3,486,070)
分派前之未分派收入	
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.026港元、A7類:每個單位人民幣0.028元)於二零二二年八月五日分派	(186,409)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.026港元、A7類:每個單位人民幣0.028元)於二零二二年九月七日分派	(178,044)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A7類:每個單位人民幣0.027元)於二零二二年十月十日分派	(176,155)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.023美元、A2類:每個單位0.024港元、A7類:每個單位人民幣0.026元)於二零二二年十一月七日分派	(172,029)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A7類:每個單位人民幣0.026元)於二零二二年十二月七日分派	(170,328)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A7類:每個單位人民幣0.027元)於二零二三年一月六日分派	(167,548)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金(續)

	美元
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.031美元、A2類:每個單位0.031港元、A7類:每個單位人民幣0.033元)於二零二三年二月七日分派	(166,601)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.031美元、A2類:每個單位0.031港元、A7類:每個單位人民幣0.0323元)於二零二三年三月七日分派	(167,632)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.030美元、A2類:每個單位0.031港元、A7類:每個單位人民幣0.033元)於二零二三年四月十二日分派	(171,934)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.030美元、A2類:每個單位0.031港元、A7類:每個單位人民幣0.033元)於二零二三年五月八日分派	(178,258)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.030美元、A2類:每個單位0.031港元、A7類:每個單位人民幣0.033元)於二零二三年六月七日分派	(174,793)
二零二三年末期分派(A1類:每個單位0.030美元、A2類:每個單位0.031港元、A7類:每個單位人民幣0.033元)於二零二三年七月七日分派	(173,459)
年內分派總額	
– 以現金	(1,781,072)
– 用作再投資	(302,118)
從資本轉撥	2,635,670
二零二四年六月三十日未分派收入	–

於二零二四年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為147,048美元(二零二三年:166,008美元),不包括用作再投資的股息26,412美元(二零二三年:26,440美元)。

中銀香港全天候中國收益基金

	港元
於二零二二年六月三十日之未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(9,026,308)
加:財務費用 – 向單位持有人作出之分派	1,681,108
加:按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	6,433,772
分派前之未分派收入	(911,428)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候中國收益基金(續)

	港元
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.015港元、A2類:每個單位0.015美元、A8類:每個單位人民幣0.016元)於二零二二年八月五日分派	(139,392)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.015港元、A2類:每個單位0.015美元、A8類:每個單位人民幣0.016元)於二零二二年九月七日分派	(139,464)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.015港元、A2類:每個單位0.015美元、A8類:每個單位人民幣0.016元)於二零二二年十月十日分派	(138,759)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.014港元、A2類:每個單位0.014美元、A8類:每個單位人民幣0.014元)於二零二二年十一月七日分派	(125,266)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.014港元、A2類:每個單位0.014美元、A8類:每個單位人民幣0.015元)於二零二二年十二月七日分派	(123,575)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.016港元、A2類:每個單位0.016美元、A8類:每個單位人民幣0.017元)於二零二三年一月六日分派	(142,037)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.017港元、A2類:每個單位0.017美元、A8類:每個單位人民幣0.018元)於二零二三年二月七日分派	(152,443)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.017港元、A2類:每個單位0.017美元、A8類:每個單位人民幣0.018元)於二零二三年三月七日分派	(150,689)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.017港元、A2類:每個單位0.017美元、A8類:每個單位人民幣0.017元)於二零二三年四月十二日分派	(148,583)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.017港元、A2類:每個單位0.017美元、A8類:每個單位人民幣0.017元)於二零二三年五月八日分派	(149,307)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.015港元、A2類:每個單位0.015美元、A8類:每個單位人民幣0.016元)於二零二三年六月七日分派	(132,525)
二零二三年末期分派(A1類:每個單位0.016港元、A2類:每個單位0.016美元、A8類:每個單位人民幣0.016元)於二零二三年七月七日分派	(139,068)
年內分派總額	
– 以現金	(1,367,392)
– 用作再投資	(313,716)
從資本轉撥	2,592,536
於二零二三年六月三十日未分派收入	–

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候中國收益基金(續)

	港元
於二零二三年六月三十日未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(2,458,069)
加:財務費用 – 向單位持有人作出之分派	1,598,779
加:按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	785,476
分派前之未分派收入	(73,814)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.016港元、A2類:每個單位0.016美元、A8類:每個單位人民幣0.016元)於二零二三年八月七日分派	(137,060)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.016港元、A2類:每個單位0.016美元、A8類:每個單位人民幣0.016元)於二零二三年九月七日分派	(137,169)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.016港元、A2類:每個單位0.016美元、A8類:每個單位人民幣0.016元)於二零二三年十月九日分派	(137,578)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.016港元、A2類:每個單位0.016美元、A8類:每個單位人民幣0.016元)於二零二三年十一月七日分派	(137,432)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.016港元、A2類:每個單位0.016美元、A8類:每個單位人民幣0.016元)於二零二三年十二月七日分派	(137,480)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.015港元、A2類:每個單位0.015美元、A8類:每個單位人民幣0.015元)於二零二四年一月八日分派	(130,355)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.015港元、A2類:每個單位0.015美元、A8類:每個單位人民幣0.015元)於二零二四年二月七日分派	(130,628)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.015港元、A2類:每個單位0.015美元、A8類:每個單位人民幣0.015元)於二零二四年三月七日分派	(130,850)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.015港元、A2類:每個單位0.015美元、A8類:每個單位人民幣0.015元)於二零二四年四月九日分派	(130,981)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.015港元、A2類:每個單位0.015美元、A8類:每個單位人民幣0.015元)於二零二四年五月八日分派	(129,825)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.015港元、A2類:每個單位0.015美元、A8類:每個單位人民幣0.015元)於二零二四年六月七日分派	(129,917)
二零二四年末期分派(A1類:每個單位0.015港元、A2類:每個單位0.015美元、A8類:每個單位人民幣0.015元)於二零二四年七月八日分派	(129,504)
年內分派總額	
– 以現金	(1,274,738)
– 用作再投資	(324,041)
從資本轉撥	1,672,593
二零二四年六月三十日未分派收入	–

於二零二四年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為102,732港元(二零二三年:111,806港元),不包括用作再投資的股息26,772港元(二零二三年:27,263港元)。

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

	美元
於二零二二年六月三十日之未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值增加	(2,134,869)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	255,714
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	1,784,735
分派前之未分派收入	(94,420)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.023港元、A4類：每個單位0.0213澳元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二二年八月五日分派	(24,936)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.023港元、A4類：每個單位0.021澳元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二二年九月七日分派	(23,169)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.022美元、A2類：每個單位0.022港元、A4類：每個單位0.020澳元、A8類：每個單位人民幣0.023元)於二零二二年十月十日分派	(21,937)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.021美元、A2類：每個單位0.021港元、A4類：每個單位0.019澳元、A8類：每個單位人民幣0.022元)於二零二二年十一月七日分派	(20,548)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.021美元、A2類：每個單位0.021港元、A4類：每個單位0.019澳元、A8類：每個單位人民幣0.022元)於二零二二年十二月七日分派	(20,511)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.021美元、A2類：每個單位0.021港元、A4類：每個單位0.019澳元、A8類：每個單位人民幣0.022元)於二零二三年一月六日分派	(20,540)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.023港元、A4類：每個單位0.021澳元、A8類：每個單位人民幣0.023元)於二零二三年二月七日分派	(22,375)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.022美元、A2類：每個單位0.022港元、A4類：每個單位0.020澳元、A8類：每個單位人民幣0.022元)於二零二三年三月七日分派	(21,133)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.021美元、A2類：每個單位0.021港元、A4類：每個單位0.019澳元、A8類：每個單位人民幣0.021元)於二零二三年四月十二日分派	(20,716)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.021美元、A2類：每個單位0.021港元、A4類：每個單位0.019澳元、A8類：每個單位人民幣0.021元)於二零二三年五月八日分派	(20,417)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金(續)

	美元
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.021美元、A2類:每個單位0.021港元、A4類:每個單位0.019澳元、A8類:每個單位人民幣0.021元)於二零二三年六月七日分派	(20,275)
二零二三年末期分派(A1類:每個單位0.020美元、A2類:每個單位0.020港元、A4類:每個單位0.018澳元、A8類:每個單位人民幣0.020元)於二零二三年七月七日分派	(19,157)
年內分派總額	
– 以現金	(242,903)
– 用作再投資	(12,811)
從資本轉撥	350,134
於二零二三年六月三十日未分派收入	–

	美元
於二零二三年六月三十日未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值增加	21,581
加:財務費用 – 向單位持有人作出之分派	206,493
減:按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(288,797)
分派前之未分派收入	(60,723)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.020美元、A2類:每個單位0.020港元、A4類:每個單位0.018澳元、A8類:每個單位人民幣0.020元)於二零二三年八月七日分派	(19,116)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.020美元、A2類:每個單位0.020港元、A4類:每個單位0.018澳元、A8類:每個單位人民幣0.020元)於二零二三年九月七日分派	(18,376)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.020美元、A2類:每個單位0.020港元、A4類:每個單位0.018澳元、A8類:每個單位人民幣0.020元)於二零二三年十月九日分派	(18,621)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.019美元、A2類:每個單位0.019港元、A4類:每個單位0.017澳元、A8類:每個單位人民幣0.019元)於二零二三年十一月七日分派	(17,716)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金(續)

	美元
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.019美元、A2類:每個單位0.019港元、A4類:每個單位0.017澳元、A8類:每個單位人民幣0.019元)於二零二三年十二月七日分派	(17,923)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.018美元、A2類:每個單位0.018港元、A4類:每個單位0.016澳元、A8類:每個單位人民幣0.018元)於二零二四年一月八日分派	(17,262)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.018美元、A2類:每個單位0.018港元、A4類:每個單位0.016澳元、A8類:每個單位人民幣0.018元)於二零二四年二月七日分派	(16,721)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.018美元、A2類:每個單位0.018港元、A4類:每個單位0.016澳元、A8類:每個單位人民幣0.018元)於二零二四年三月七日分派	(16,200)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.018美元、A2類:每個單位0.018港元、A4類:每個單位0.016澳元、A8類:每個單位人民幣0.018元)於二零二四年四月九日分派	(15,671)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.018美元、A2類:每個單位0.018港元、A4類:每個單位0.016澳元、A8類:每個單位人民幣0.018元)於二零二四年五月八日分派	(15,787)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.018美元、A2類:每個單位0.018港元、A4類:每個單位0.016澳元、A8類:每個單位人民幣0.018元)於二零二四年六月七日分派	(16,640)
二零二四年末期分派(A1類:每個單位0.018美元、A2類:每個單位0.018港元、A4類:每個單位0.016澳元、A8類:每個單位人民幣0.018元)於二零二四年七月八日分派	(16,460)
年內分派總額	
－以現金	(196,501)
－用作再投資	(9,992)
從資本轉撥	267,216
二零二四年六月三十日未分派收入	–

於二零二四年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為15,580美元(二零二三年:18,397美元),不包括用作再投資的股息880美元(二零二三年:759美元)。

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候短期債券基金

	美元
於二零二三年六月三十日未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值增加	1,462,480
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	1,612,332
減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(2,728,901)
分派前之未分派收入	345,911
二零二四年中期分派(A1類：每個單位0.041美元、A2類：每個單位0.041港元、A3類：每個單位人民幣0.043元)於二零二四年一月八日分派	(126,575)
二零二四年中期分派(A1類：每個單位0.041美元、A2類：每個單位0.041港元、A3類：每個單位人民幣0.043元)於二零二四年二月七日分派	(169,832)
二零二四年中期分派(A1類：每個單位0.041美元、A2類：每個單位0.041港元、A3類：每個單位人民幣0.043元)於二零二四年三月七日分派	(182,406)
二零二四年中期分派(A1類：每個單位0.041美元、A2類：每個單位0.041港元、A3類：每個單位人民幣0.043元)於二零二四年四月九日分派	(212,577)
二零二四年中期分派(A1類：每個單位0.041美元、A2類：每個單位0.041港元、A3類：每個單位人民幣0.043元)於二零二四年五月八日分派	(260,976)
二零二四年中期分派(A1類：每個單位0.041美元、A2類：每個單位0.041港元、A3類：每個單位人民幣0.044元)於二零二四年六月七日分派	(300,726)
二零二四年末期分派(A1類：每個單位0.042美元、A2類：每個單位0.042港元、A3類：每個單位人民幣0.044元)於二零二四年七月八日分派	(359,240)
年內分派總額	
－以現金	(1,262,498)
－用作再投資	(349,834)
從資本轉撥	1,266,421
二零二四年六月三十日未分派收入	–

於二零二四年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為298,159美元(二零二三年：18,397美元)，不包括用作再投資的股息61,081美元(二零二三年：759美元)。

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	美元
於二零二二年六月三十日之未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(1,374,284)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	518,651
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	639,221
分派前之未分派收入	(216,412)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A8類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年八月五日分派	(53,129)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A8類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年九月七日分派	(51,666)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A8類：每個單位人民幣0.027元)於二零二二年十月十日分派	(46,944)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.024港元、A8類：每個單位人民幣0.025元)於二零二二年十一月七日分派	(42,841)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.024港元、A8類：每個單位人民幣0.025元)於二零二二年十二月七日分派	(42,066)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A8類：每個單位人民幣0.026元)於二零二三年一月六日分派	(42,425)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.026港元、A8類：每個單位人民幣0.027元)於二零二三年二月七日分派	(43,480)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.026港元、A8類：每個單位人民幣0.027元)於二零二三年三月七日分派	(42,284)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A8類：每個單位人民幣0.026元)於二零二三年四月十二日分派	(40,865)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.026港元、A8類：每個單位人民幣0.027元)於二零二三年五月八日分派	(38,627)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.026港元、A8類：每個單位人民幣0.027元)於二零二三年六月七日分派	(37,674)
二零二三年末期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.026港元、A8類：每個單位人民幣0.027元)於二零二三年七月七日分派	(36,650)
年內分派總額	
－以現金	(476,238)
－用作再投資	(42,413)
從資本轉撥	735,063
於二零二三年六月三十日未分派收入	–

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金(續)

	美元
於二零二三年六月三十日未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(209,467)
加:財務費用 – 向單位持有人作出之分派	406,032
減:按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(387,692)
分派前之未分派收入	(191,127)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A8類:每個單位人民幣0.027元)於二零二三年八月七日分派	(36,685)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A8類:每個單位人民幣0.027元)於二零二三年九月七日分派	(36,179)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A8類:每個單位人民幣0.027元)於二零二三年十月九日分派	(35,958)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A8類:每個單位人民幣0.027元)於二零二三年十一月七日分派	(35,570)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A8類:每個單位人民幣0.027元)於二零二三年十二月七日分派	(35,475)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A8類:每個單位人民幣0.025元)於二零二四年一月八日分派	(33,296)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A8類:每個單位人民幣0.025元)於二零二四年二月七日分派	(33,006)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A8類:每個單位人民幣0.025元)於二零二四年三月七日分派	(32,427)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A8類:每個單位人民幣0.025元)於二零二四年四月九日分派	(32,154)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A8類:每個單位人民幣0.025元)於二零二四年五月八日分派	(31,926)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A8類:每個單位人民幣0.025元)於二零二四年六月七日分派	(31,705)
二零二四年末期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A8類:每個單位人民幣0.026元)於二零二四年七月八日分派	(31,651)
年內分派總額	
– 以現金	(374,888)
– 用作再投資	(31,144)
從資本轉撥	597,159
二零二四年六月三十日未分派收入	–

於二零二四年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為29,287美元(二零二三年:33,660美元),不包括用作再投資的股息2,364美元(二零二三年:2,990美元)。

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

	美元
於二零二二年六月三十日之未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(8,484,492)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	3,747,048
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	3,551,574
分派前之未分派收入	(1,185,870)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.027元)於二零二二年八月五日分派	(365,043)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.026元)於二零二二年九月七日分派	(355,664)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.026元、A11類：每個單位人民幣0.026元)於二零二二年十月十日分派	(340,411)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.023港元、A3類：每個單位0.023澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.024元)於二零二二年十一月七日分派	(292,196)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.023港元、A3類：每個單位0.023澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.024元)於二零二二年十二月七日分派	(292,975)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.024港元、A3類：每個單位0.024澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.025元)於二零二三年一月六日分派	(305,095)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.026元)於二零二三年二月七日分派	(313,061)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.025元)於二零二三年三月七日分派	(309,276)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.025元)於二零二三年四月十二日分派	(300,016)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.025元)於二零二三年五月八日分派	(297,181)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金(續)

	美元
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A3類:每個單位0.025澳門元、A4類:每個單位人民幣0.025元、A11類:每個單位人民幣0.025元)於二零二三年六月七日分派	(295,303)
二零二三年末期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二三年七月七日分派	(280,827)
年內分派總額	
－以現金	(3,207,546)
－用作再投資	(539,502)
從資本轉撥	4,932,918
於二零二三年六月三十日未分派收入	–

	美元
於二零二三年六月三十日未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(1,459,031)
加:財務費用－向單位持有人作出之分派	3,132,124
減:按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(2,690,520)
分派前之未分派收入	1,017,427
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二三年八月七日分派	(279,806)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二三年九月七日分派	(274,812)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二三年十月九日分派	(272,316)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二三年十一月七日分派	(269,903)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金(續)

	美元
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二三年十二月七日分派	(263,594)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二四年一月八日分派	(262,059)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二四年二月七日分派	(257,797)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二四年三月七日分派	(256,660)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二四年四月九日分派	(253,913)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二四年五月八日分派	(251,779)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二四年六月七日分派	(246,462)
二零二四年末期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.024港元、A3類:每個單位0.024澳門元、A4類:每個單位人民幣0.026元、A11類:每個單位人民幣0.024元)於二零二四年七月九日分派	(243,022)
年內分派總額	
– 以現金	(2,671,600)
– 用作再投資	(460,524)
從資本轉撥	4,149,551
二零二四年六月三十日未分派收入	–

於二零二四年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為208,670美元(二零二三年:239,079美元),不包括用作再投資的股息34,352美元(二零二三年:41,749美元)。

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	美元
於二零二二年六月三十日之未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(331,932)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	554,727
減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(430,027)
分派前之未分派收入	(207,232)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A4類：每個單位0.025澳元、A7類：每個單位0.024英鎊、A9類：每個單位人民幣0.026元、A10類：每個單位0.016歐元)於二零二二年八月五日分派	(54,751)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.028港元、A4類：每個單位0.025澳元、A7類：每個單位0.024英鎊、A9類：每個單位人民幣0.024元、A10類：每個單位0.016歐元)於二零二二年九月七日分派	(52,998)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.027港元、A4類：每個單位0.024澳元、A7類：每個單位0.023英鎊、A9類：每個單位人民幣0.023元、A10類：每個單位0.015歐元)於二零二二年十月十日分派	(50,203)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.024港元、A4類：每個單位0.021澳元、A7類：每個單位0.020英鎊、A9類：每個單位人民幣0.020元、A10類：每個單位0.012歐元)於二零二二年十一月七日分派	(40,865)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A4類：每個單位0.024澳元、A7類：每個單位0.024英鎊、A9類：每個單位人民幣0.023元、A10類：每個單位0.020歐元)於二零二二年十二月七日分派	(44,693)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.02美7元、A2類：每個單位0.027港元、A4類：每個單位0.020澳元、A7類：每個單位0.022英鎊、A9類：每個單位人民幣0.013元、A10類：每個單位0.011歐元)於二零二三年一月六日分派	(43,958)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.029美元、A2類：每個單位0.029港元、A4類：每個單位0.022澳元、A7類：每個單位0.024英鎊、A9類：每個單位人民幣0.016元、A10類：每個單位0.014歐元)於二零二三年二月七日分派	(47,809)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金(續)

	美元
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.029美元、A2類:每個單位0.029港元、A4類:每個單位0.022澳元、A7類:每個單位0.025英鎊、A9類:每個單位人民幣0.021元、A10類:每個單位0.018歐元)於二零二三年三月七日分派	(48,960)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.028美元、A2類:每個單位0.028港元、A4類:每個單位0.022澳元、A7類:每個單位0.025英鎊、A9類:每個單位人民幣0.019元、A10類:每個單位0.019歐元)於二零二三年四月十二日分派	(45,651)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.028美元、A2類:每個單位0.028港元、A4類:每個單位0.021澳元、A7類:每個單位0.024英鎊、A9類:每個單位人民幣0.018元、A10類:每個單位0.019歐元)於二零二三年五月八日分派	(43,116)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.027美元、A2類:每個單位0.027港元、A4類:每個單位0.020澳元、A7類:每個單位0.023英鎊、A9類:每個單位人民幣0.017元、A10類:每個單位0.018歐元)於二零二三年六月七日分派	(40,876)
二零二三年末期分派(A1類:每個單位0.027美元、A2類:每個單位0.027港元、A4類:每個單位0.022澳元、A7類:每個單位0.024英鎊、A9類:每個單位人民幣0.018元、A10類:每個單位0.019歐元)於二零二三年七月七日分派	(40,847)
年內分派總額	
– 以現金	(524,619)
– 用作再投資	(30,108)
從資本轉撥	761,959
於二零二三年六月三十日未分派收入	–

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金(續)

	美元
於二零二三年六月三十日未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	106,859
加:財務費用 – 向單位持有人作出之分派	439,903
減:按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(698,940)
分派前之未分派收入	(152,178)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.027美元、A2類:每個單位0.027港元、A4類:每個單位0.022澳元、A7類:每個單位0.026英鎊、A9類:每個單位人民幣0.017元、A10類:每個單位0.019歐元)於二零二三年八月七日分派	(40,411)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.020澳元、A7類:每個單位0.025英鎊、A9類:每個單位人民幣0.016元、A10類:每個單位0.019歐元)於二零二三年九月七日分派	(35,698)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.021澳元、A7類:每個單位0.026英鎊、A9類:每個單位人民幣0.020元、A10類:每個單位0.019歐元)於二零二三年十月九日分派	(37,358)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A4類:每個單位0.020澳元、A7類:每個單位0.024英鎊、A9類:每個單位人民幣0.021元、A10類:每個單位0.019歐元)於二零二三年十一月七日分派	(34,710)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.021澳元、A7類:每個單位0.026英鎊、A9類:每個單位人民幣0.018元、A10類:每個單位0.020歐元)於二零二三年十二月七日分派	(36,116)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.021澳元、A7類:每個單位0.025英鎊、A9類:每個單位人民幣0.017元、A10類:每個單位0.020歐元)於二零二四年一月八日分派	(35,900)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.028美元、A2類:每個單位0.028港元、A4類:每個單位0.022澳元、A7類:每個單位0.027英鎊、A9類:每個單位人民幣0.015元、A10類:每個單位0.021歐元)於二零二四年二月七日分派	(36,604)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金(續)

	美元
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.028美元、A2類:每個單位0.028港元、A4類:每個單位0.023澳元、A7類:每個單位0.027英鎊、A9類:每個單位人民幣0.021元、A10類:每個單位0.022歐元)於二零二四年三月七日分派	(36,782)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.028美元、A2類:每個單位0.029港元、A4類:每個單位0.023澳元、A7類:每個單位0.027英鎊、A9類:每個單位人民幣0.019元、A10類:每個單位0.022歐元)於二零二四年四月九日分派	(36,816)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.028美元、A2類:每個單位0.028港元、A4類:每個單位0.023澳元、A7類:每個單位0.027英鎊、A9類:每個單位人民幣0.024元、A10類:每個單位0.021歐元)於二零二四年五月八日分派	(37,176)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.029美元、A2類:每個單位0.029港元、A4類:每個單位0.023澳元、A7類:每個單位0.028英鎊、A9類:每個單位人民幣0.019元、A10類:每個單位0.021歐元)於二零二四年六月七日分派	(36,548)
二零二四年末期分派(A1類:每個單位0.029美元、A2類:每個單位0.029港元、A4類:每個單位0.023澳元、A7類:每個單位0.028英鎊、A9類:每個單位人民幣0.016元、A10類:每個單位0.021歐元)於二零二四年七月八日分派	(35,784)
年內分派總額	
－以現金	(415,593)
－用作再投資	(24,310)
從資本轉撥	592,081
二零二四年六月三十日未分派收入	–

於二零二四年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為33,706美元(二零二三年:38,569美元),不包括用作再投資的股息2,078美元(二零二三年:2,261美元)。

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	美元
於二零二二年六月三十日之未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(215,721)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	607,324
減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(604,243)
分派前之未分派收入	(212,640)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A4類：每個單位0.022澳元、A7類：每個單位0.020英鎊、A9類：每個單位人民幣0.023元、A10類：每個單位0.008歐元)於二零二二年八月五日分派	(66,294)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.026港元、A4類：每個單位0.022澳元、A7類：每個單位0.021英鎊、A9類：每個單位人民幣0.022元、A10類：每個單位0.009歐元)於二零二二年九月七日分派	(62,481)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.025港元、A4類：每個單位0.021澳元、A7類：每個單位0.020英鎊、A9類：每個單位人民幣0.021元、A10類：每個單位0.009歐元)於二零二二年十月十日分派	(58,236)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.024港元、A4類：每個單位0.020澳元、A7類：每個單位0.020英鎊、A9類：每個單位人民幣0.020元、A10類：每個單位0.008歐元)於二零二二年十一月七日分派	(53,657)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A4類：每個單位0.023澳元、A7類：每個單位0.023英鎊、A9類：每個單位人民幣0.022元、A10類：每個單位0.019歐元)於二零二二年十二月七日分派	(56,096)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.024港元、A4類：每個單位0.015澳元、A7類：每個單位0.017英鎊、A9類：每個單位人民幣0.009元、A10類：每個單位0.007歐元)於二零二三年一月六日分派	(45,216)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A4類：每個單位0.015澳元、A7類：每個單位0.018英鎊、A9類：每個單位人民幣0.011元、A10類：每個單位0.008歐元)於二零二三年二月七日分派	(46,674)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金(續)

	美元
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.017澳元、A7類:每個單位0.021英鎊、A9類:每個單位人民幣0.016元、A10類:每個單位0.013歐元)於二零二三年三月七日分派	(45,596)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.017澳元、A7類:每個單位0.021英鎊、A9類:每個單位人民幣0.013元、A10類:每個單位0.013歐元)於二零二三年四月十二日分派	(45,112)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.017澳元、A7類:每個單位0.021英鎊、A9類:每個單位人民幣0.012元、A10類:每個單位0.014歐元)於二零二三年五月八日分派	(43,574)
二零二三年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.016澳元、A7類:每個單位0.021英鎊、A9類:每個單位人民幣0.011元、A10類:每個單位0.014歐元)於二零二三年六月七日分派	(41,567)
二零二三年末期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.027港元、A4類:每個單位0.018澳元、A7類:每個單位0.022英鎊、A9類:每個單位人民幣0.013元、A10類:每個單位0.014歐元)於二零二三年七月七日分派	(42,821)
年內分派總額	
－以現金	(534,078)
－用作再投資	(73,246)
從資本轉撥	819,964
於二零二三年六月三十日未分派收入	–

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金(續)

	美元
於二零二三年六月三十日未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	1,513,334
加:財務費用 – 向單位持有人作出之分派	478,098
減:按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(2,309,676)
分派前之未分派收入	
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.027港元、A4類:每個單位0.019澳元、A7類:每個單位0.025英鎊、A9類:每個單位人民幣0.012元、A10類:每個單位0.016歐元)於二零二三年八月七日分派	(42,469)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.017澳元、A7類:每個單位0.024英鎊、A9類:每個單位人民幣0.011元、A10類:每個單位0.016歐元)於二零二三年九月七日分派	(39,871)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.017澳元、A7類:每個單位0.025英鎊、A9類:每個單位人民幣0.016元、A10類:每個單位0.015歐元)於二零二三年十月九日分派	(40,024)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.024美元、A2類:每個單位0.025港元、A4類:每個單位0.016澳元、A7類:每個單位0.023英鎊、A9類:每個單位人民幣0.018元、A10類:每個單位0.016歐元)於二零二三年十一月七日分派	(38,639)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A4類:每個單位0.017澳元、A7類:每個單位0.024英鎊、A9類:每個單位人民幣0.013元、A10類:每個單位0.016歐元)於二零二三年十二月七日分派	(38,191)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.025美元、A2類:每個單位0.025港元、A4類:每個單位0.017澳元、A7類:每個單位0.023英鎊、A9類:每個單位人民幣0.012元、A10類:每個單位0.015歐元)於二零二四年一月八日分派	(37,757)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.027美元、A2類:每個單位0.027港元、A4類:每個單位0.019澳元、A7類:每個單位0.026英鎊、A9類:每個單位人民幣0.010元、A10類:每個單位0.017歐元)於二零二四年二月七日分派	(39,299)

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金(續)

	美元
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.028美元、A2類:每個單位0.028港元、A4類:每個單位0.020澳元、A7類:每個單位0.026英鎊、A9類:每個單位人民幣0.017元、A10類:每個單位0.018歐元)於二零二四年三月七日分派	(42,009)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.028美元、A2類:每個單位0.028港元、A4類:每個單位0.020澳元、A7類:每個單位0.027英鎊、A9類:每個單位人民幣0.014元、A10類:每個單位0.018歐元)於二零二四年四月九日分派	(41,584)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.018澳元、A7類:每個單位0.024英鎊、A9類:每個單位人民幣0.019元、A10類:每個單位0.016歐元)於二零二四年五月八日分派	(40,973)
二零二四年中期分派(A1類:每個單位0.026美元、A2類:每個單位0.026港元、A4類:每個單位0.017澳元、A7類:每個單位0.024英鎊、A9類:每個單位人民幣0.011元、A10類:每個單位0.015歐元)於二零二四年六月七日分派	(38,569)
二零二四年末期分派(A1類:每個單位0.027美元、A2類:每個單位0.027元、A4類:每個單位0.018澳元、A7類:每個單位0.025英鎊、A9類:每個單位人民幣0.008元、A10類:每個單位0.015歐元)於二零二四年七月八日分派	(38,713)
年內分派總額	
－以現金	(438,249)
－用作再投資	(39,849)
從資本轉撥	796,342
二零二四年六月三十日未分派收入	–

於二零二四年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為35,552美元(二零二三年:38,773美元),不包括用作再投資的股息3,161美元(二零二三年:4,048美元)。

17 與由基金經理管理之另一項集體投資基金之交叉交易

於截至二零二四年及二零二三年六月三十日止年度,並無與由基金經理管理之另一項集體投資基金之交叉交易。

18 報告期後事項

(a) 已於二零二四年七月二十九日推出新基金中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金，作為中銀香港盈薈系列之子基金。

(b) 於截至二零二四年六月三十日止年度後，中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金及中銀香港全天候ESG多元資產基金作出以下中期分派：

中銀香港全天候中國高息債券基金

A1類
－於二零二四年十月十五日按每個單位人民幣0.04元支付人民幣788,980元
A2類
－於二零二四年十月十五日按每個單位0.04美元支付13,215美元
A3類
－於二零二四年十月十五日按每個單位0.04港元支付979,631港元
A4類
－於二零二四年十月十五日按每個單位0.04澳元支付14,790澳元
A8類
－於二零二四年十月十五日按每個單位0.04美元支付23,358美元

中銀香港全天候亞洲債券基金

A1類
－於二零二四年八月七日按每個單位0.031美元支付41,191美元
－於二零二四年九月六日按每個單位0.032美元支付41,898美元
－於二零二四年十月八日按每個單位0.032美元支付42,816美元
A2類
－於二零二四年八月七日按每個單位0.031港元支付661,689港元
－於二零二四年九月六日按每個單位0.032港元支付734,244港元
－於二零二四年十月八日按每個單位0.032港元支付748,040港元
A7類
－於二零二四年八月七日按每個單位人民幣0.032元支付人民幣360,155元
－於二零二四年九月六日按每個單位人民幣0.033元支付人民幣406,454元
－於二零二四年十月八日按每個單位人民幣0.033元支付人民幣427,664元

18 報告期後事項(續)

中銀香港全天候中國收益基金

A1類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.015港元支付101,707港元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.016港元支付105,208港元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.016港元支付105,429港元

A2類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.015美元支付1,080美元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.016美元支付1,153美元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.016美元支付1,383美元

A8類
- 於二零二四年八月七日按每個單位人民幣0.015元支付人民幣18,408元
- 於二零二四年九月六日按每個單位人民幣0.015元支付人民幣18,414元
- 於二零二四年十月八日按每個單位人民幣0.015元支付人民幣18,128元

中銀香港全天候亞太高收益基金

A1類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.018美元支付2,083美元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.018美元支付2,081美元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.018美元支付2,069美元

A2類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.018港元支付83,030港元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.018港元支付84,909港元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.018港元支付85,594港元

A4類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.016澳元支付909澳元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.016澳元支付909澳元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.015澳元支付852澳元

A8類
- 於二零二四年八月七日按每個單位人民幣0.018元支付人民幣17,418元
- 於二零二四年九月六日按每個單位人民幣0.018元支付人民幣17,256元
- 於二零二四年十月八日按每個單位人民幣0.017元支付人民幣16,301元

18 報告期後事項(續)

中銀香港全天候短期債券基金

A1類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.041美元支付129,797美元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.042美元支付157,158美元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.042美元支付160,034美元

A2類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.041港元支付2,002,010港元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.042港元支付2,204,905港元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.042港元支付2,322,649港元

A3類
- 於二零二四年八月七日按每個單位人民幣0.043元支付人民幣681,036元
- 於二零二四年九月六日按每個單位人民幣0.043元支付人民幣750,971元
- 於二零二四年十月八日按每個單位人民幣0.043元支付人民幣784,358元

中銀香港全天候一帶一路債券基金

A1類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.025美元支付8,306美元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.026美元支付8,536美元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.026美元支付8,529美元

A2類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.025港元支付80,554港元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.026港元支付82,889港元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.026港元支付82,793港元

A8類
- 於二零二四年八月七日按每個單位人民幣0.025元支付人民幣87,426元
- 於二零二四年九月六日按每個單位人民幣0.026元支付人民幣90,686元
- 於二零二四年十月八日按每個單位人民幣0.026元支付人民幣88,443元

18 報告期後事項(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

A1類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.024美元支付47,201美元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.025美元支付48,993美元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.027美元支付50,971美元

A2類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.024港元支付901,810港元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.025港元支付929,558港元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.027港元支付1,002,342港元

A3類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.024澳門元支付344,326澳門元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.025澳門元支付357,645澳門元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.027澳門元支付386,167澳門元

A4類
- 於二零二四年八月七日按每個單位人民幣0.026元支付人民幣86,739元
- 於二零二四年九月六日按每個單位人民幣0.026元支付人民幣86,522元
- 於二零二四年十月八日按每個單位人民幣0.028元支付人民幣85,938元

A11類
- 於二零二四年八月七日按每個單位人民幣0.024元支付人民幣169,787元
- 於二零二四年九月六日按每個單位人民幣0.025元支付人民幣174,658元
- 於二零二四年十月八日按每個單位人民幣0.027元支付人民幣186,735元

18 報告期後事項（續）

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

A1類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.029美元支付12,309美元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.029美元支付12,262美元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.029美元支付12,265美元

A2類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.029港元支付128,358港元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.029港元支付128,174港元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.029港元支付127,955港元

A4類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.024澳元支付1,343澳元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.024澳元支付1,249澳元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.025澳元支付1,301澳元

A7類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.028英鎊支付920英鎊
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.027英鎊支付887英鎊
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.028英鎊支付920英鎊

A9類
- 於二零二四年八月七日按每個單位人民幣0.018元支付人民幣31,066元
- 於二零二四年九月六日按每個單位人民幣0.014元支付人民幣24,494元
- 於二零二四年十月八日按每個單位人民幣0.011元支付人民幣19,249元

A10類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.020歐元支付632歐元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.020歐元支付632歐元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.021歐元支付664歐元

18 報告期後事項(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

A1類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.027美元支付13,455美元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.028美元支付13,820美元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.029美元支付13,967美元

A2類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.027港元支付143,224港元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.028港元支付146,477港元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.029港元支付135,942港元

A4類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.020澳元支付3,218澳元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.020澳元支付3,134澳元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.022澳元支付3,449澳元

A7類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.025英鎊支付1,777英鎊
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.025英鎊支付1,771英鎊
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.027英鎊支付1,920英鎊

A9類
- 於二零二四年八月七日按每個單位人民幣0.012元支付人民幣20,962元
- 於二零二四年九月六日按每個單位人民幣0.006元支付人民幣10,389元
- 於二零二四年十月八日按每個單位人民幣0.002元支付人民幣3,378元

A10類
- 於二零二四年八月七日按每個單位0.015歐元支付406歐元
- 於二零二四年九月六日按每個單位0.015歐元支付406歐元
- 於二零二四年十月八日按每個單位0.016歐元支付433歐元

19 批准財務報表

受託人及基金經理於二零二四年十月三十日批准財務報表。

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

有關中銀香港全天候ESG多元資產基金如何實現其ESG重點之額外資料披露（未經審核）
二零二四年六月三十日

子基金之投資目標是通過符合環境、社會及治理原則（「ESG」）之集中投資，對固定收益證券及股本證券投資組合進行積極資產配置，從而提供中長期之收益及資本增值。ESG重點可根據基金經管採用之合資格ESG投資選擇方法進行計量，該方法基本上整合了子基金投資顧問Amundi Hong Kong Limited理念（「投資顧問理念」）和基金經理之內部專有ESG評級方法（「ESG評級方法」）。

投資顧問理念是負面篩選與同類最佳ESG評級方法之結合，將潛在投資分為A（最高）至G（最低）級別。評級為D級或以上的投資將被歸類為合資格，並將列入合資格的ESG投資範圍內，而評級為F級或以下的投資將不合資格並被剔除。(a)與投資顧問關於有爭議行業（包括煤炭及煙草）的ESG政策相抵觸及／或(b)不遵守國際公約、國際公認框架或國家法規之公司將被評為F級或以下，因此被負面篩選。

評級為E級及未有評級之發行人將透過ESG評級方法被進一步評估其資格。

至於ESG評級方法，除了評級為E級及未有評級之發行人外，該方法亦專門用於評估發展中市場的公司，該等市場的ESG發展通常落後於發達市場，而由於數據不足，該等市場無法通過投資顧問理念進行評估。ESG評級方法（包括定量評級及定性調整）是一種動態評級方法，用於在公司的每項環境、社會及治理層面為各個評級因素編配分數，以評估其ESG表現。合共對20個因素進行評分及加權，以得出ESG分數，然後將分數轉換為從A到K之評分等級。必要時，將根據基金經理的深入研究及分析結果對個別公司的評級因素進行定性調整，以得出最終ESG評級。根據ESG評級方法所考慮的約50%投資最終將被歸類為合資格並列入合資格之ESG投資範圍。

在ESG評級方法框架中被視為合資格的發行人所發行證券亦將被納入投資範圍。此外，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會債券原則及／或可持續發展債券指引之任何綠色、社會及／或可持續發展債券亦將被列入投資範圍，而不論上述各個評級模式下發行人之ESG評級如何。

因此，一個合資格的ESG投資範圍得以形成，其中包含與子基金的ESG重點相稱之所有潛在投資。因此，ESG重點可依循上述方法計量。為監控子基金的ESG重點，基金經理的基金管理人將於篩選及評分程序後進行每月檢查及投資組合監控，以確定是否通過將其最新可用資產淨值的至少70%投資於合資格ESG投資項目以實現其投資目標。內部數據跟蹤系統亦已設立，在遵循上述ESG篩選標準後，跟蹤投資組合內每項持股之最新評估結果。

子基金之受託人將每天對投資組合進行定期監控，以檢查及監察在遵循上述ESG篩選標準後其投資目標之實現情況。任何情況下，若發現未有達成投資目標，受託人將及時向基金經理的基金管

理人反饋，並作出必要之投資組合調整。為確保達到投資目標，會妥善執行相關內部評估流程及專有ESG評分系統並記錄在案，而投資團隊及基金管理人將每月對合資格投資範圍及其相關評估和評分摘要文件進行例行檢查。

為更好地了解子基金投資組合內與ESG相關之風險狀況及承受程度，基金經理定期進行盡職審查。每年均會對每家相關被投資公司進行定性分析。定性分析報告包括被投資公司之一般資料及財務表現分析，以及ESG表現和相關風險評估。評估被投資方ESG表現時，亦會參照獨立第三方及ESG的研究。

投資顧問理念的數據平台匯集了來自不同外部數據供應商之原始ESG數據，以構建其專有的ESG工具並每月進行質量檢查。基金經理在使用ESG評級方法進行其ESG評級時從各種數據渠道獲取數據，其中包括：

1. 彭博

2. 公司的公開資料，包括年報、ESG報告等

3. 基金經理通過與公司進行的會面／電話會議、與行業專家的會議進行之內部分析

原始數據經過清理、重複篩選及錯誤檢查，以確保數據質量，以便融入ESG評級方法中來進行標準化及評分。

誠如上文章節所述，基金經理使用投資顧問理念作為評估ESG數據之核心模式。ESG評級方法之理念乃由基金經理獨家開發，其中利用第三方來源之數據，並補充來自發展中國家的不充分的ESG數據。將根據第三方資料來源，對被投資方的環境、社會及治理層面的合共20個評級因素進行評估及評分。在每個評級因素下，基金經理的基金管理人將數據匯集起來，並為每項潛在投資編配具有各自加權因子的因子分數。

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

有關中銀香港全天候ESG多元資產基金如何實現其ESG重點之定期評估及報告（未經審核）
二零二四年六月三十日

截至二零二四年六月三十日，投資組合中76.6%之相關投資（以資產淨值計）與子基金的ESG重點相稱。這比例是根據子基金如何實現ESG重點所披露的額外信息中所定義的合資格ESG投資範圍內的投資，佔中銀香港全天候ESG多元資產基金的總投資（以二零二四年六月三十日的資產淨值計算）計算得出。

截至二零二四年六月三十日，投資範圍的35.7%因子基金的ESG相關篩選而被剔除。在這種情況下，投資範圍是指基金經理認為代表全球債券及股票市場的投資，包括由投資顧問推薦的任何投資（如有）（「建議投資」），透過投資顧問及基金經理提供的方法進行篩選，其中35.7%因子基金的ESG相關篩選結果而被剔除。此種方法已按照發售文件中所描述的一致地應用，而剔除的百分比是對建議投資進行過濾的結果，其總體基礎與投資顧問或基金經理的方法有所不同。為免生疑問，就投資顧問的方法而言，發售文件中披露的「評估投資範圍的前50%」是指評級為D級或以上之發行人（約佔獲評級發行人總數的50%）；就基金經理的方法而言，發售文件中披露的「評估投資範圍的前50%」是指在新興市場中被認為符合使用ESG評級方法進行評級的發行人，其中亦包括約50%的獲評級發行人。建議投資範圍可能會根據市場變化不時變動，以符合子基金的投資目標及投資策略，而建議投資的最終剔除比率可能會相應變化。

為實現子基金之ESG重點，基金經理已根據合資格的ESG投資篩選及選擇流程構建了投資組合併進行每月審查及監控，詳情請參閱有關子基金於評估期內如何實現其ESG重點之額外資料披露。子基金的投資顧問亦在必要及適當之情況下，遵循「有關子基金如何實現其ESG重點之額外資料披露」一節所詳述之完善參與政策及表決政策來進行參與活動。

與子基金的ESG重點相稱之相關投資之實際比例乃基於來自合資格ESG投資範圍的相關投資（而非來自該投資範圍）總價值之實際數據。

因子基金的ESG相關篩選而被剔除之投資範圍之實際比例亦以實際數據為依據。雖然合資格的ESG投資篩選及選擇主要基於投資顧問理念，但由於少數潛在投資不包括在投資顧問理念中，故該等投資被視為直接通過ESG評級方法進行投資，並按有關子基金如何實現其ESG重點之額外資料披露所述，基於摘取自其他外部數據供應商之補充ESG數據另外進行評估。

截至二零二四年六月三十日，投資組合中76.6%（比較：截至二零二三年六月三十日為89%）的基礎投資（以資產淨值計算）與子基金的ESG重點相稱，而投資範圍的35.7%（比較：截至二零二三年六月三十日為14.5%）因子基金進行ESG相關篩選而被剔除。

中銀香港資產管理有限公司–
中銀香港盈薈系列
投資組合碳足跡披露

背景

根據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)《基金經理操守準則》(「FMCC」)所載的要求，中銀香港盈薈系列的14隻子基金已被評估為與氣候相關風險有關係且有重要影響。本文件揭露該等子基金之投資組合碳足跡，其中包括與基礎投資相關之範圍1及範圍2溫室氣體(「溫室氣體」)排放。

中銀香港盈薈系列餘下子基金，即中銀香港全天候港元貨幣市場基金及中銀香港全天候美元貨幣市場基金，因其截至二零二四年六月三十日的投資策略而被認定為與氣候相關風險無關。每年至少一次對該子基金的相關性作重新評估。

投資組合碳足跡

基於截至二零二四年六月三十日的情況，下表列出了與範圍1及範圍2的溫室氣體排放相關之投資組合碳足跡(以每1百萬港元投資的噸二氧化碳當量(「tCO_2e」)表示)，以及相關投資之覆蓋範圍(以投資組合價值之百分比表示)。

編號	子基金名稱	投資組合碳足跡(tCO_2e／百萬港元)	相關投資的覆蓋範圍(%)
1	中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	10.09	91.86%
2	中銀香港全天候亞太高收益基金	60.73	87.25%
3	中銀香港全天候亞洲債券基金	33.20	96.55%
4	中銀香港全天候亞洲高息債券基金	65.60	96.49%
5	中銀香港全天候一帶一路債券基金	56.03	85.03%
6	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	38.03	91.93%
7	中銀香港全天候中國高息債券基金	56.76	96.52%
8	中銀香港全天候中國收益基金	40.20	84.87%
9	中銀香港全天候中國新動力股票基金	17.74	90.90%
10	中銀香港全天候ESG多元資產基金	12.83	90.88%
11	中銀香港全天候環球投資基金	13.16	90.33%
12	中銀香港全天候大灣區策略基金	29.44	81.47%
13	中銀香港全天候香港股票基金	42.06	80.78%
14	中銀香港全天候短期債券基金	43.05	81.27%

計算方法

投資組合碳足跡之計算符合證監會的FMCC，並參考日期為二零二二年十二月的Partnership for Carbon Accounting Financials(碳會計財務合作夥伴)(「PCAF」)全球溫室氣體會計和報告標準A部分：融資排放(「PCAF標準A部分」)。

組合碳足跡之計算採用下列公式。

$$\sum_{N}^{i} \frac{\left(\frac{\text{投資之現值}_i}{\text{被投資方價值}_i} \times \text{被投資方的範圍1及範圍2溫室氣體排放}_i\right)}{\text{投資組合現值(百萬港元)}}$$

參數載列如下：

投資之現值$_i$：	在被投資方之未結算金額
被投資方價值$_i$：	被投資方價值，指上市公司的包含現金之企業價值(「EVIC」)；私人公司之總股本及債務；以及主權債務的購買力平價調整之國內生產總值(「GDP」)
被投資方的範圍1及範圍2溫室氣體排放$_i$：	被投資方產生的範圍1及範圍2溫室氣體排放
投資組合現值(百萬港元)：	基金以百萬元為單位之現值

附註：

1. 用於計算投資組合碳足跡之數據乃從數據提供商獲取。倘並無報告的溫室氣體排放數據，則使用數據提供商的估計數據。

2. 倘無法從數據提供商獲取投資的溫室氣體排放數據，則參考PCAF標準A部分進行估算。被投資方之估算過程涉及使用以總資產或收入表示的特定行業平均溫室氣體排放強度。

假設及限制

投資組合碳足跡之計算採用以下假設與限制：

a. 計算內的投資範圍取決於數據可用性及資產類別，有關詳情如下：

   i. 對於溫室氣體排放之估算數據不足之投資被排除在計算之外，正如在上文所示之覆蓋範圍中反映。

   ii. 在資產類別方面，PCAF標準A部分目前僅提供上市股票和公司債券、商業貸款及非上市股票、項目融資、商業房地產、抵押貸款、機動車輛貸款和主權債務的投資組合碳足跡計算方法。因此，其他資產類別被排除在計算之外，正如在上文所示之覆蓋範圍中反映。日後視乎PCAF方法的更新，覆蓋範圍可能會擴展至其他資產類別。

b. 數據提供商提供的數據在質量及覆蓋範圍方面各有不同，可能會影響投資組合碳足跡計算之準確性。

若需要有關投資組合碳足跡及氣候相關風險管理政策的更多資料，請透過bochkamcmarketing@bocgroup.com與我們聯繫。

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
英屬處女群島			
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	200,000	192,677	0.96%
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% S/A PERP REGS	200,000	205,378	1.04%
		398,055	2.00%
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	200,000	219,365	1.11%
中國			
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	210,000	196,356	0.99%
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.125% S/A 16JUL2025	200,000	196,313	0.99%
		392,669	1.98%
法國			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	180,530	0.91%
德國			
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	187,708	0.95%
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	250,000	253,136	1.28%
日本			
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	410,000	409,589	2.07%
韓國			
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	200,000	195,166	0.99%

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
新加坡			
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP	200,000	198,491	1.00%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	300,000	288,369	1.46%
		486,860	2.46%
美國			
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.9% S/A 01FEB2046	160,000	150,646	0.76%
US TREASURY N/B 4.5% S/A 31MAR2026	60,000	60,334	0.30%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 28FEB2026	50,000	50,573	0.25%
US TREASURY N/B 4.875% S/A 30APR2026	100,000	100,921	0.51%
		362,474	1.82%
		3,085,552	**15.57%**
股本證券			
法國			
HERMES INTL	200	458,516	2.32%
LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE	300	229,344	1.16%
		687,860	3.48%
香港			
中國海洋石油有限公司	80,000	229,502	1.16%
美國			
ALPHABET INC-CL C	1,400	256,788	1.30%
AMAZON.COM INC	1,900	367,175	1.86%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,200	141,684	0.72%
APPLE INC	1,400	294,868	1.49%
APPLIED MATERIALS INC	1,000	235,990	1.19%
BOOKING HLDGS INC	100	396,150	2.00%
BROADCOM INC	250	401,383	2.03%
CONSTELLATION ENERGY CORP	3,500	700,945	3.54%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	600	229,914	1.16%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	1,000	137,910	0.70%
EATON CORP PLC	1,400	438,970	2.22%
ELF BEAUTY INC	1,500	316,080	1.60%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
股本證券(續)			
美國(續)			
ELI LILLY & CO	600	543,228	2.75%
EMCOR GROUP INC	1,300	474,604	2.40%
GE VERNOVA LLC	2,500	428,775	2.17%
MARATHON PETROLEUM CORP	3,000	520,440	2.63%
MARRIOTT INTL INC-CL A	1,300	314,301	1.59%
META PLATFORMS INC-CL A	850	428,587	2.17%
MICRON TECHNOLOGY INC	4,500	591,885	2.99%
MICROSOFT CORP	900	402,255	2.03%
NVENT ELECTRIC PLC	4,000	306,440	1.55%
NVIDIA CORP	13,000	1,606,020	8.12%
QUANTA SERVICES INC	1,500	381,135	1.93%
SUPER MICRO COMPUTER INC	300	245,805	1.24%
VERTIV HLDGS CO	10,500	908,985	4.60%
VISTRA ENERGY CORP	8,000	687,840	3.48%
		11,758,157	59.46%
		12,675,519	**64.10%**
集體投資計劃			
美國			
ISHARES MSCI INDIA ETF	3,000	167,340	0.85%
SPDR S&P BIOTECH ETF	1,400	129,794	0.66%
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND	2,500	282,050	1.43%
		579,184	**2.94%**
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	2,500	434,525	2.20%
美國			
ARM HOLDINGS PLC ADR	5,500	899,910	4.55%
		1,334,435	**6.75%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

非上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
澳洲			
MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A 15JUN2034 REGS	200,000	203,989	1.03%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	193,614	0.98%
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 22OCT2024	150,000	147,481	0.75%
US TREASURY N/B 4% S/A 15FEB2034	100,000	98,388	0.50%
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15MAY2034	250,000	250,948	1.27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05% S/A 9MAY2033	110,000	109,195	0.55%
		606,012	3.07%
		1,003,615	**5.08%**
外匯遠期合約			
買入人民幣3,000元及賣出413美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(1)	0.00%
買入人民幣30,000元及賣出4,133美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(10)	0.00%
買入17,625澳元及賣出11,677美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	92	0.00%
		81	**0.00%**
投資總額		**18,678,386**	**94.44%**
其他資產淨值		1,099,272	5.56%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		19,777,658	100.00%
投資總額，按成本計		16,288,334	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值人民幣	佔資產淨值之百分比
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,750,000	11,764,015	4.24%
英屬處女群島			
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% S/A 14JUL2025	500,000	3,544,466	1.28%
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD 1.55% S/A 28JUL2024	621,000	4,548,220	1.64%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	800,000	5,843,781	2.11%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	800,000	4,065,798	1.47%
FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% S/A 02JUL2024	700,000	5,272,962	1.91%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,422,602	1.24%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	1,000,000	7,438,120	2.69%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	600,000	4,195,791	1.52%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	650,000	3,418,428	1.24%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	60,000	187,960	0.07%
NWD FINANCE BVI LTD 5.25% S/A PERP	200,000	1,193,892	0.43%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	430,000	3,023,768	1.09%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	1,200,000	4,781,116	1.73%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	1,000,000	7,150,996	2.59%
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024 (從二零二一年八月十五日延展)(已違約)	1,799,000	3,152,524	1.14 %
		61,240,424	22.15%
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	500,000	3,747,208	1.36%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029	400,000	3,041,725	1.10%
FWD GROUP LTD 6.375% S/A PERP	400,000	2,969,195	1.07%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	1,482,298	0.54%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	2,250,000	15,787,584	5.71%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值人民幣	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
開曼群島(續)			
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	900,000	4,878,354	1.76%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	600,000	4,212,874	1.52%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	8,172,854	2.96%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,455,009	0.53%
MGM CHINA HLDGS LTD 7.125% S/A 01FEB2027 REGS	200,000	1,471,597	0.53%
SANDS CHINA LTD 5.375% S/A 08AUG2025	500,000	3,697,718	1.34%
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028	750,000	5,484,236	1.98%
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024	800,000	5,865,698	2.12%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS	1,000,000	7,358,917	2.66%
		69,625,267	25.18%
中國			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	1,800,000	12,566,241	4.54%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	2,200,000	871,171	0.32%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	1,500,000	10,494,264	3.80%
		23,931,676	8.66%
香港			
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP	500,000	3,636,948	1.32%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026	1,710,000	12,484,497	4.52%
		16,121,445	5.84%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 人民幣	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
印度			
MUTHOOT FINANCE LTD 7.125% S/A 14FEB2028 REGS	530,000	3,945,855	1.43%
印尼			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	1,000,000	7,405,979	2.68%
日本			
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	200,000	1,458,395	0.53%
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,670,000	10,275,388	3.72%
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	300,000	1,738,306	0.63%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	520,000	3,793,723	1.37%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	1,100,000	7,452,691	2.70%
		12,984,720	4.70%
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	4,138,843	1.50%
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036 REGS	400,000	2,257,955	0.82%
菲律賓			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,170,000	8,564,359	3.10%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 人民幣	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
新加坡			
CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.5% S/A 09FEB2027 REGS	300,000	1,888,712	0.68%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	300,000	2,212,957	0.80%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	500,000	3,790,911	1.37%
		7,892,580	2.85%
泰國			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	400,000	2,883,285	1.04%
英國			
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	1,256,266	0.45%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	1,000,000	7,224,527	2.61%
		8,480,793	3.06%
		252,970,979	**91.50%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

非上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
英屬處女群島			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,400,000	9,247,044	3.34%
開曼群島			
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	3,566,566	1.29%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 7.625% S/A 17APR2032 REGS	300,000	2,207,601	0.80%
		5,774,167	2.09%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	1,000,000	7,066,233	2.55%
		22,087,444	**7.98%**
外匯遠期合約			
買入人民幣233,000,000.00元及賣出32,153,453.39美元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(1,369,737)	(0.50%)
買入1,986,041.00澳元及賣出人民幣9,588,208.74元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	72,183	0.03%
買入3,467,136.99美元及賣出人民幣25,129,808.90元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	142,462	0.05%
買入75,000.00美元及賣出人民幣544,222.50元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	2,459	0.00%
		(1,152,633)	**(0.42%)**
投資總額		**273,905,790**	**99.06%**
其他資產淨值		2,595,115	0.94
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		276,500,905	100.00%
投資總額，按成本計		278,124,132	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候香港股票基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值港元	佔資產淨值之百分比
集體投資計劃			
香港盈富基金	500,000	9,060,000	7.51%
美國			
ISHARES MSCI MEXICO ETF	5,000	2,210,111	1.83%
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF	1,000	2,453,415	2.03%
		4,663,526	3.86%
		13,723,526	**11.37%**
股本證券			
香港			
友邦保險控股有限公司	100,000	5,300,000	4.39%
中國國際控股股份有限公司－H股	1,000,000	3,630,000	3.01%
阿里巴巴集團控股有限公司	100,000	7,050,000	5.84%
百度集團－SW	50,000	4,262,500	3.53%
比亞迪股份有限公司－H股	20,000	4,640,000	3.85%
中國建設銀行股份有限公司－H股	1,000,000	5,770,000	4.78%
中國移動有限公司	80,000	6,160,000	5.11%
華潤啤酒(控股)有限公司	80,000	2,100,000	1.74%
中國神華能源股份有限公司－H股	160,000	5,752,000	4.77%
中國電信股份有限公司－H股	800,000	3,704,000	3.07%
中國聯合網絡通信股份有限公司	900,000	6,453,000	5.35%
中國海洋石油有限公司	200,000	4,480,000	3.71%
香港交易及結算所有限公司	10,000	2,502,000	2.07%
滙豐控股有限公司	100,000	6,830,000	5.66%
華電國際電力股份有限公司－H股	300,000	1,419,000	1.18%
華能國際電力股份有限公司－H股	1,400,000	8,106,000	6.72%
京東集團	20,000	2,066,000	1.71%
快手科技	80,000	3,692,000	3.06%
美团－B類	60,000	6,666,000	5.53%
騰訊控股有限公司	17,000	6,330,800	5.25%
兗礦能源集團股份有限公司－H股	130,000	1,450,800	1.20%
		98,364,100	**81.53%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候香港股票基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值港元	佔資產淨值之百分比
外匯遠期合約			
買入人民幣2,624,088.00元及賣出2,852,383.66港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(42,795)	(0.04%)
買入948,914.00澳元及賣出4,893,549.50港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	47,870	0.04%
		(5,075)	**0.00%**
投資總額		**112,092,701**	**92.90%**
其他資產淨值		8,537,510	7.10%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		120,630,211	100.00%
投資總額，按成本計		109,146,340	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值人民幣	佔資產淨值之百分比
股本證券			
中國			
中國農業銀行股份有限公司－A股	2,260,000	9,853,600	4.49%
寶山鋼鐵股份有限公司－A股	600,000	3,990,000	1.82%
比亞迪股份有限公司－A股	20,000	5,005,000	2.28%
潮州三環(集團)股份有限公司－A股	50,000	1,459,500	0.67%
中國人壽保險股份有限公司－A股	230,007	7,141,717	3.25%
招商銀行股份有限公司－A股	200,000	6,838,000	3.12%
招商局蛇口工業區控股股份有限公司－A股	100,000	879,000	0.40%
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司－A股	450,000	3,825,000	1.74%
中國石油化工股份有限公司－A股	150,000	948,000	0.43%
中國電信股份有限公司－A股	1,360,000	8,364,000	3.81%
中國長江電力股份有限公司－A股	220,000	6,362,400	2.90%
中國海洋石油有限公司－A股	260,000	8,580,000	3.91%
寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	16,000	2,880,480	1.31%
晉能控股山西煤業股份有限公司－A股	220,000	3,634,400	1.66%
新奧天然氣股份有限公司－A股	180,000	3,744,000	1.71%
成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	62,000	6,544,100	2.98%
富士康工業互聯網股份有限公司－A股	280,000	7,672,000	3.50%
國電電力發展股份有限公司－A股	2,000,000	11,980,000	5.45%
中國工商銀行股份有限公司－A股	1,200,000	6,840,000	3.12%
內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	120,000	3,100,800	1.41%
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	70,000	2,692,200	1.23%
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司－A股	60,000	2,354,400	1.07%
江蘇中天科技股份有限公司－A股	20	317	0.00%
貴州茅台酒股份有限公司－A股	800	1,173,912	0.53%
美的集團股份有限公司－A股	100,000	6,450,000	2.94%
北方華創科技集團股份有限公司－A股	25,000	7,997,250	3.64%
寧波拓普集團股份有限公司－A股	20,000	1,072,200	0.49%
中國石油天然氣股份有限公司－A股	300,000	3,096,000	1.41%
陝西煤業化工集團有限責任公司－A股	130,000	3,350,100	1.53%
山東黃金礦業股份有限公司－A股	150,000	4,107,000	1.87%
上海電力股份有限公司－A股	800,000	7,912,000	3.61%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 人民幣	佔資產淨值之百分比
股本證券(續)			
中國(續)			
山西焦煤集團有限責任公司 －A股	250,000	2,577,500	1.17%
山西杏花村汾酒廠股份有限公司 －A股	6,000	1,265,280	0.58%
深圳信立泰藥業股份有限公司 －A股	80,000	2,130,400	0.97%
四川科倫藥業股份有限公司 －A股	300,000	9,099,000	4.16%
陽光電源股份有限公司 －A股	90,000	5,582,700	2.54%
濰柴動力股份有限公司 －A股	250,000	4,060,000	1.85%
兗礦能源集團股份有限公司 －A股	70,000	1,591,100	0.73%
中際旭創股份有限公司 －A股	48,000	6,618,240	3.01%
中金黃金股份有限公司 －A股	280,000	4,144,000	1.89%
紫金礦業集團股份有限公司 －A股	250,000	4,392,500	2.00%
		191,308,096	**87.18%**
香港			
美团 －B類	12,000	1,246,308	0.57%
網易	7,000	975,677	0.44%
攜程集團有限公司	7,500	2,626,391	1.20%
		4,848,376	**2.21%**
美國			
META PLATFORMS INC-CL A	600	2,208,272	1.01%
MICROSOFT CORP	700	2,283,695	1.04%
NVIDIA CORP	5,000	4,508,778	2.05%
VERTIV HLDGS CO	4,200	2,653,982	1.21%
		11,654,727	5.31%
		207,811,199	**94.70%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 人民幣	佔資產淨值之百分比
外匯遠期合約			
買入33,496,359港元及賣出人民幣30,929,233元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		**325,137**	**0.15%**
投資總額		**208,136,336**	**94.85%**
其他資產淨值		11,307,228	5.15%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		219,443,564	100.00%
投資總額，按成本計		194,010,648	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
澳洲			
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	1,000,000	1,036,756	2.04%
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	1,000,000	844,744	1.66%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	300,000	285,905	0.56%
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% S/A PERP	1,100,000	1,088,926	2.14%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	800,000	775,631	1.53%
		4,031,962	7.93%
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	2,100,000	1,785,492	3.51%
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 2.625% S/A 02JUN2026	600,000	563,439	1.11%
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031	700,000	604,164	1.19%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	330,000	338,821	0.67%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029	500,000	520,893	1.02%
FWD GROUP LTD 6.375% S/A PERP	400,000	406,778	0.80%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	203,074	0.40%
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	900,000	885,272	1.74%
MEITUAN CB 0% S/A 27APR2028	3,000,000	2,709,120	5.33%
		6,231,561	12.25%
中國			
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026	1,000,000	965,036	1.90%

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	600,000	567,606	1.12%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP	600,000	542,312	1.07%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2030 REGS	1,300,000	1,343,375	2.64%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP	600,000	594,928	1.17%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	400,000	405,019	0.80%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	560,000	557,121	1.10%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	750,000	771,387	1.52%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	500,000	501,041	0.99%
FAR EAST HORIZON LTD 6.625% S/A 16APR2027	800,000	813,874	1.60%
		6,096,662	**11.99%**
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	400,000	348,835	0.69%
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	500,000	503,131	0.99%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.1% S/A 02FEB2031 REGS	300,000	242,493	0.48%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS	900,000	825,648	1.62%
		1,920,107	3.78%
印尼			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 5.45% S/A 15MAY2030 REGS	1,000,000	990,124	1.95%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.15% S/A 28JUL2031	500,000	416,814	0.82%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.6% S/A 15NOV2033 REGS	550,000	569,523	1.12%
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.875% S/A 17JUL2029 REGS	1,000,000	947,613	1.86%
REPUBLIC OF INDONESIA 3.4% S/A 18SEP2029	1,000,000	933,298	1.84%
		3,857,371	7.59%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
愛爾蘭			
AIB GROUP PLC 6.608% S/A 13SEP2029 REGS	600,000	631,688	1.24%
日本			
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/A PERP	1,000,000	1,049,698	2.06%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.201% S/A 10JUL2031	1,000,000	846,754	1.67%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	700,000	699,297	1.38%
		2,595,750	5.10%
韓國			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2028	400,000	411,421	0.81%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2033	750,000	770,762	1.52%
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	500,000	529,623	1.04%
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% S/A 31JAN2027 REGS	600,000	607,793	1.20%
SK HYNIX INC 2.375% S/A 19JAN2031 REGS	300,000	251,591	0.49%
SK HYNIX INC 5.5% S/A 16JAN2029 REGS	300,000	307,794	0.61%
		2,878,984	5.66%
毛里求斯			
INDIA CLEANTECH ENERGY 4.7% S/A 10AUG2026 REGS	500,000	414,101	0.81%
菲律賓			
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 5.5% S/A 18JAN2029	800,000	821,852	1.62%
新加坡			
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD 8.96% S/A 27APR2029 REGS	500,000	531,184	1.04%
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	593,564	1.17%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
泰國			
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 4% S/A PERP	500,000	468,588	0.92%
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% S/A PERP	1,000,000	964,123	1.90%
		1,432,712	2.82%
英國			
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP	400,000	336,454	0.66%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	800,000	791,805	1.56%
		1,128,259	2.22%
美國			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15FEB2054	550,000	530,954	1.04%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15MAY2054	700,000	711,572	1.40%
		1,242,526	2.44%
英屬處女群島			
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP	1,000,000	953,488	1.88%
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD 1.55% S/A 28JUL2024	1,000,000	1,003,388	1.97%
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025	500,000	487,460	0.96%
FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD 3.25% S/A 23JUN2025	500,000	465,821	0.92%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029	1,800,000	1,576,308	3.10%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A 22NOV2026	450,000	435,385	0.86%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	68,613	0.13%
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024	400,000	407,692	0.80%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	489,841	0.96%
PHOENIX LEAD LTD 4.85% S/A PERP	700,000	575,739	1.13%
英國			
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP	400,000	336,454	0.66%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	800,000	791,805	1.56%
		6,463,734	12.71%
		43,622,546	**85.78%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

非上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	1,290,000	1,438,998	2.83%
新西蘭			
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.132% S/A 26FEB2027 REGS	600,000	609,617	1.20%
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.195% S/A 28FEB2029 REGS	600,000	611,388	1.20%
		1,221,005	2.40%
美國			
US TREASURY N/B 3.875% S/A 15MAY2043	200,000	180,990	0.36%
US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2052	2,500,000	2,283,475	4.49%
		2,464,465	4.85%
英屬處女群島			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,600,000	1,447,817	2.85%
		6,572,285	**12.93%**
債務證券總值		**50,194,831**	**98.71%**
外匯遠期合約			
買入人民幣86,270,720.24元及賣出(11,906,800.12)美元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(71,221)	(0.14%)
		(71,221)	**(0.14%)**
投資總額		**50,123,610**	**98.57%**
其他資產淨值		728,960	1.43%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		50,852,570	100.00%
投資總額，按成本計		47,951,759	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
股本證券			
中國			
宇通客車股份有限公司 －A股	11,500	40,648	1.77%
富士康工業互聯網股份有限公司 －A股	18,000	67,568	2.94%
寒武紀科技集團股份有限公司 －A股	1,900	51,714	2.25%
中際旭創股份有限公司 －A股	3,080	58,180	2.53%
		218,110	9.49%
香港			
ASM太平洋科技有限公司	3,600	50,209	2.18%
騰訊控股有限公司	1,400	66,771	2.90%
中國海洋石油有限公司	40,000	114,751	4.99%
中國移動有限公司	13,000	128,199	5.58%
PRADA SPA	3,000	22,438	0.98%
美团 －B類	4,800	68,297	2.97%
攜程集團有限公司	800	38,380	1.67%
		489,045	21.27%
韓國			
SK HYNIX INC	1,200	206,181	8.97%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,800	106,578	4.64%
KB FINANCIAL GROUP INC	1,950	111,209	4.84%
		423,968	18.44%
美國			
CONSTELLATION ENERGY CORP	100	20,027	0.87%
EMCOR GROUP INC	100	36,508	1.59%
NVENT ELECTRIC PLC	400	30,644	1.33%
VERTIV HLDGS CO	1,000	86,570	3.77%
VISTRA ENERGY CORP	700	60,186	2.62%
BROADCOM INC	50	80,277	3.49%
COUPANG INC	1,200	25,140	1.09%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	100	38,319	1.67%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	140	19,307	0.84%
MAKEMYTRIP LTD	600	50,460	2.20%
NVIDIA CORP	700	86,478	3.76%
SUPER MICRO COMPUTER INC	30	24,581	1.07%
		558,497	24.29%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
存託憑證			
印度			
ICICI BANK LTD-ADR	700	20,167	0.88%
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,200	208,572	9.07%
美國			
SEA LTD-ADR	500	35,710	1.55%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-ADR	1,200	41,772	1.82%
ARM HOLDINGS PLC ADR	600	98,172	4.27%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	200	26,590	1.16%
		202,244	8.80%
交易所買賣基金			
美國			
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	1,700	92,123	4.01
ISHARES MSCI INDIA ETF	800	44,624	1.94
		136,747	5.95%
上市／掛牌投資總額		**2,257,350**	**98.19%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
外匯遠期合約			
買入人民幣421,675.00元及賣出58,716.84美元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		**(769)**	**(0.03%)**
其他資產淨值		42,252	1.84%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		2,298,833	100.00%
投資總額，按成本計		1,822,160	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

非上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值港元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	200,000	1,568,806	3.34%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	1,511,777	3.22%
非上市債務證券總值		**3,080,583**	**6.56%**
上市／掛牌投資			
債務證券			
開曼群島			
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	200,000	1,342,134	2.86%
中國			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000	1,543,133	3.29%
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	300,000	1,976,227	4.21%
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	200,000	1,477,602	3.15%
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	1,310,026	2.79%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值港元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
英屬處女群島			
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	200,000	1,591,340	3.39%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	200,000	1,517,499	3.24%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	200,000	1,294,951	2.76%
		4,403,790	9.39%
		12,052,912	**25.69%**
集體投資計劃			
香港			
ISHARES MSCI MEXICO ETF	2,000	884,044	1.89%
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF	500	1,226,707	2.61%
		2,110,751	**4.50%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值港元	佔資產淨值之百分比
股本證券			
香港			
友邦保險控股有限公司	20,000	1,060,000	2.26%
阿里巴巴集團控股有限公司	20,000	1,410,000	3.01%
百度集團－SW	15,000	1,278,750	2.73%
比亞迪股份有限公司－H股	6,000	1,392,000	2.97%
中國建設銀行股份有限公司－H股	240,000	1,384,800	2.95%
中國移動有限公司	20,000	1,540,000	3.28%
華潤啤酒(控股)有限公司	40,000	1,050,000	2.24%
中國神華能源股份有限公司－H股	40,000	1,438,000	3.06%
中國聯合網絡通信股份有限公司	228,000	1,634,760	3.48%
香港交易及結算所有限公司	4,000	1,000,800	2.13%
滙豐控股有限公司	20,000	1,366,000	2.91%
華電國際電力股份有限公司－H股	200,000	946,000	2.02%
華能國際電力股份有限公司－H股	400,000	2,316,000	4.94%
中國工商銀行股份有限公司－H股	200,000	928,000	1.98%
京東集團	10,000	1,033,000	2.20%
快手科技	20,000	923,000	1.97%
美团－B類	10,000	1,111,000	2.37%
中國石油天然氣股份有限公司－H股	200,000	1,580,000	3.37%
騰訊控股有限公司	4,000	1,489,600	3.17%
兗礦能源集團股份有限公司－H股	91,000	1,015,560	2.16%
		25,897,270	55.20%
		25,897,270	**55.20%**
外匯遠期合約			
買入人民幣6,011,711元及賣出6,534,730港元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(91,779)	(0.20%)
		(91,779)	**(0.20%)**
投資總額		**43,049,737**	**91.75%**
其他資產淨值		3,868,432	8.25%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		46,918,169	100.00%
投資總額，按成本計		43,894,600	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
股本證券			
澳洲			
WESFARMERS LTD	2,100	91,298	1.67%
香港			
中國農業銀行股份有限公司－H股	680,000	290,874	1.83%
中國廣核電力股份有限公司－H股	380,000	167,414	3.35%
中國移動有限公司	14,000	138,060	3.97%
中國神華能源股份有限公司－H股	10,000	46,041	2.85%
中國海洋石油有限公司	135,000	387,285	3.70%
華電國際電力股份有限公司－H股	60,000	36,346	5.10%
騰訊控股有限公司	700	33,385	3.74%
		1,099,405	24.54%
美國			
ALPHABET INC-CL C	500	91,710	3.80%
BROADCOM INC	40	64,221	3.26%
COSTCO WHOLESALE CORP	130	110,499	4.94%
ELI LILLY & CO	150	135,807	4.85%
MICRON TECHNOLOGY INC	400	52,612	3.14%
MICROSOFT CORP	180	80,451	9.07%
NVIDIA CORP	1,600	197,664	2.78%
TESLA INC	400	79,152	0.02%
VERTIV HLDGS CO	1,000	86,570	0.04%
VISTRA ENERGY CORP	1,100	94,578	0.17%
		993,264	32.07%
		2,183,967	**58.28%**
債務證券			
澳洲			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	190,000	173,143	1.77%
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	200,000	205,346	5.62%
TENCENT HLDGS LTD 3.84% S/A 22APR2051 REGS	200,000	147,492	3.24%
		352,838	8.86%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
中國			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	200,000	191,694	2.67%
香港			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	264,053	5.10%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	193,614	7.49%
印尼			
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	200,000	196,604	0.70%
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	168,590	0.65%
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025 REGS	250,000	255,643	1.77%
		1,796,179	**24.80%**
集體投資計劃			
美國			
ISHARES MSCI INDIA ETF	4,500	251,010	1.24%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	3,000	162,570	2.14%
		413,580	**3.38%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	2,700	469,287	2.63%
美國			
ARM HOLDINGS PLC ADR	880	143,986	1.02%
		613,273	**3.65%**
外匯遠期合約			
買入280,048澳元及賣出188,181.80美元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	1,254	0.02%
買入329,981澳元及賣出218,471.18美元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	2,076	0.05%
買入人民幣4,749,401元及賣出661,338.30美元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(8,658)	(0.17%)
		(5,328)	**(0.10%)**
投資總額		**5,001,671**	**96.67%**
其他資產淨值		172,482	3.33%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		5,174,153	100.00%
投資總額，按成本計		4,553,625	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
澳洲			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP LTD 5.731% S/A 18SEP2034	600,000	607,174	0.62%
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	200,000	207,351	0.21%
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	1,000,000	844,744	0.86%
MACQUARIE GROUP LTD 6.798% S/A 18JAN2033 REGS	900,000	975,087	0.99%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027	600,000	579,426	0.59%
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	200,000	198,676	0.20%
WESTPAC BANKING CORP 2.894% S/A 04FEB2030	1,000,000	992,247	1.01%
WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031	200,000	193,962	0.20%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	1,000,000	969,539	0.99%
		5,568,206	5.67%
百慕達			
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024	600,000	608,213	0.62%
JOHNSON ELECTRIC HLDGS LTD S/A 4.125% 30JUL2024	400,000	406,285	0.41%
		1,014,498	1.03%
英屬處女群島			
BEIJING ENVIRONMENT BVI CO LTD 1.65% S/A 24SEP2024	800,000	795,533	0.81%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP	1,100,000	1,114,765	1.13%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	1,000,000	1,000,743	1.02%
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5% S/A 03SEP2024	300,000	304,365	0.31%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.125% S/A 31JUL2024	200,000	202,062	0.21%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS VI LTD 6.375% S/A 02JAN2028	300,000	299,376	0.30%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	1,000,000	1,008,928	1.03%
CMS INTL GEMSTONE LTD 1.295% S/A 16SEP2024	800,000	795,342	0.81%
CNCBINV 1 BVI LTD 1.75% S/A 17NOV2024	1,200,000	1,183,559	1.20%
COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP	400,000	406,387	0.41%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% S/A PERP	400,000	383,400	0.39%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	200,000	191,753	0.20%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
英屬處女群島(續)			
GF FINANCIAL HLDGS BVI LTD 1.125% S/A 15SEP2024	1,700,000	1,688,665	1.72%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25% S/A 07NOV2027	400,000	371,806	0.38%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25% S/A 13NOV2024	1,000,000	992,073	1.01%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5% S/A 19NOV2025	400,000	393,485	0.40%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	700,000	713,313	0.73%
HYSAN MTN LTD 2.82% S/A 04SEP2029	200,000	175,441	0.18%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	600,000	598,796	0.61%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP	1,200,000	1,208,811	1.23%
SHANGHAI ELECTRIC GROUP GLOBAL INVESTMENT LTD 2.65% S/A 21NOV2024	300,000	296,827	0.30%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 1% S/A 23SEP2024	200,000	198,412	0.20%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 1.5% S/A 24NOV2024	500,000	492,471	0.50%
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025	800,000	773,246	0.79%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025	200,000	194,717	0.20%
XINGSHENG BVI CO LTD 1.375% S/A 25AUG2024	600,000	598,901	0.61%
		16,383,177	16.68%
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	700,000	693,737	0.71%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.6% S/A 28NOV2024	400,000	398,048	0.40%
BAIDU INC 3.075% S/A 07APR2025	700,000	692,087	0.70%
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	500,000	414,086	0.42%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	500,000	496,091	0.50%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP	1,600,000	1,592,402	1.62%
CK PROPERTY FINANCE MTN LTD 0.75% S/A 30JUN2024	900,000	899,739	0.92%
FWD GROUP LTD 5.75% S/A 09JUL2024	200,000	205,306	0.21%
HPHT FINANCE 19 LTD 2.875% S/A 05NOV2024	1,100,000	1,094,007	1.11%
SPIC PREFERRED CO NO 1 LTD 3.38% S/A PERP	200,000	199,596	0.20%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	800,000	813,481	0.83%
		7,498,580	7.62%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
中國			
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	1,000,000	1,003,887	1.02%
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	2,107,965	2.14%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2.95% S/A 01JUN2025	1,000,000	980,858	1.00%
STATE ELITE GLOBAL LTD S+1.03161% Q 24OCT2024	600,000	607,957	0.62%
WUHAN METRO GROUP CO LTD 2.96% S/A 24SEP2024	500,000	500,358	0.51%
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.125% S/A 16JUL2025	700,000	687,055	0.70%
		5,888,080	5.99%
法國			
CREDIT AGRICOLE SA 4.375% S/A 17MAR2025 REGS	1,200,000	1,201,307	1.22%
SOCIETE GENERALE SA 3.55% A 16JUN2029	5,000,000	661,407	0.67%
		1,862,714	1.89%
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	400,000	378,404	0.38%
AIA GROUP LTD 5.375% S/A 15APR2034 REGS	300,000	298,284	0.30%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	500,000	490,763	0.50%
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	500,000	480,152	0.49%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% S/A 13MAR2027	250,000	256,309	0.26%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	440,000	437,738	0.45%
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD 1.25% S/A 16SEP2024	500,000	497,078	0.51%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 2% S/A 22SEP2025	700,000	673,806	0.69%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% S/A 14MAR2025	300,000	302,616	0.31%
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	250,000	234,524	0.24%
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	750,000	792,160	0.81%
FAR EAST HORIZON LTD 6.625% S/A 16APR2027	400,000	406,937	0.41%
GEELY FINANCE HONG KONG LTD 3% S/A 05MAR2025	600,000	592,384	0.60%
JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO LTD 6.7% S/A 18NOV2024	200,000	202,014	0.21%
KING POWER CAPITAL LTD 5.625% S/A 03NOV2024	1,300,000	1,311,470	1.33%
LENOVO GROUP LTD 5.875% S/A 24APR2025	600,000	607,256	0.62%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	1,000,000	995,998	1.01%
		8,957,893	9.12%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.375% S/A 24JUL2024 REGS	200,000	202,450	0.21%
印尼			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS	800,000	797,160	0.81%
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERO 2.05% S/A 11MAY2026	200,000	186,233	0.19%
		983,393	1.00%
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 4.1% S/A PERP	800,000	715,423	0.73%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.788% S/A 18JUL2025	300,000	306,342	0.31%
NIPPON LIFE INSURANCE CO 5.95% S/A 16APR2054 REGS	300,000	300,869	0.31%
NOMURA HLDGS INC S+1.25% Q 02JUL2027	500,000	502,810	0.51%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	400,000	399,599	0.41%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 3.375% S/A 15APR2081 REGS	900,000	781,934	0.80%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% S/A PERP REGS	1,160,000	1,166,102	1.19%
		4,173,079	4.26%
韓國			
HANA BANK 3.5% S/A PERP REGS	200,000	189,020	0.19%
KEB HANA BANK 4.375% S/A 30SEP2024 REGS	400,000	402,852	0.41%
KOOKMIN BANK 4.35% S/A PERP REGS (CALLED)	1,500,000	1,530,134	1.56%
KOREA INVESTMENT & SECURITITES CO LTD 6.875% S/A 06NOV2026	650,000	670,451	0.68%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+1.08% Q 14NOV2026 REGS	800,000	814,772	0.83%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 5.875% S/A 26JAN2027	800,000	818,668	0.83%
POSCO 4.375% S/A 04AUG2025 REGS	2,000,000	2,009,269	2.04%
SHINHAN BANK CO LTD 5.75% S/A 15APR2034 REGS	500,000	502,444	0.51%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875% S/A PERP REGS	400,000	377,517	0.38%
WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS	400,000	401,060	0.41%
		7,716,187	7.84%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
馬來西亞			
MALAYAN BANKING BHD 3M TS+1.06161% Q 16AUG2024	800,000	807,122	0.82%
荷蘭			
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP	400,000	388,295	0.39%
ING GROEP NV 7.5% S/A PERP	600,000	605,965	0.62%
		994,260	1.01%
菲律賓			
PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28% S/A 27SEP2024	800,000	794,501	0.81%
新加坡			
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.95% S/A 31JUL2024	400,000	409,843	0.42%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	600,000	591,767	0.60%
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP	2,100,000	2,084,159	2.12%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	600,000	576,737	0.59%
		3,662,506	3.73%
瑞士			
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 6.875% A PERP	400,000	422,026	0.43%
英國			
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP	800,000	764,044	0.78%
NATWEST GROUP PLC 3.754% S/A 01NOV2029	1,200,000	1,196,036	1.22%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	1,400,000	1,385,659	1.41%
PRUDENTIAL PLC 2.95% S/A 03NOV2033	400,000	357,089	0.36%
ROTHESAY LIFE PLC 7.019% S/A 10DEC2034	400,000	402,416	0.41%
STANDARD CHARTERED PLC 4.3% S/A PERP REGS	900,000	769,119	0.78%
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	207,808	0.21%
		5,082,171	5.17%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
美國			
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.063% S/A 01NOV2024	400,000	400,133	0.41%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% S/A 09APR2025	800,000	799,303	0.81%
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+1.065% Q 10AUG2026	1,500,000	1,519,229	1.55%
JPMORGAN CHASE & CO 2.595% S/A 24FEB2026	500,000	494,542	0.50%
MORGAN STANLEY 0.864% S/A 21OCT2025	1,500,000	1,479,570	1.50%
MORGAN STANLEY 1.164% S/A 21OCT2025	1,000,000	987,973	1.00%
		5,680,750	5.77%
		77,691,593	**79.05%**
非上市／非掛牌投資			
債務證券			
澳洲			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS	1,200,000	1,177,955	1.20%
MACQUARIE BANK LTD 4.875% S/A 10JUN2025 REGS	500,000	496,422	0.50%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.347% S/A 01DEC2037 REGS	400,000	345,609	0.35%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	1,000,000	911,281	0.93%
SANTOS FINANCE LTD 6.875% S/A 19SEP2033 REGS	300,000	324,735	0.33%
WESTPAC BANKING CORP 2.668% S/A 15NOV2035	200,000	166,516	0.17%
WESTPAC BANKING CORP 3.02% S/A 18NOV2036	200,000	165,787	0.17%
		3,588,305	3.65%
英屬處女群島			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024	400,000	405,796	0.41%
開曼群島			
QNB FINANCE LTD 3.5% A 09MAR2026	3,500,000	486,829	0.49%
開曼群島			
SOCIETE GENERALE SA 6.221% S/A 15JUN2033 REGS	400,000	396,166	0.40%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

非上市／非掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
香港			
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.76% Q 04JUN2027	1,000,000	1,006,571	1.02%
愛爾蘭			
AIB GROUP PLC 5.871% S/A 28MAR2035	200,000	202,173	0.20%
日本			
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 7.05% S/A 15SEP2028 REGS	200,000	212,114	0.22%
荷蘭			
ING GROEP NV 5.335% S/A 19MAR2030	200,000	202,425	0.21%
英國			
HSBC HLDGS PLC 6.375% S/A PERP	1,500,000	1,519,582	1.54%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4% S/A 14SEP2026 REGS	250,000	243,592	0.25%
		1,763,174	1.79%
美國			
BANK OF MONTREAL 7.7% Q 29FEB2084	250,000	257,079	0.26%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.32% Q 03NOV2025	1,000,000	1,017,135	1.03%
		1,274,214	1.29%
		9,537,767	**9.68%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

非上市／非掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
外匯遠期合約			
買入700,319美元及賣出人民幣5,000,000元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	14,080	0.02%
買入491,249美元及賣出人民幣3,500,000元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	10,881	0.01%
		24,961	0.03%
投資總額		87,254,321	88.76%
其他資產淨值		11,054,727	11.24%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		98,309,048	100.00%
投資總額，按成本計		86,984,721	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
澳洲			
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	150,000	155,514	1.64%
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% S/A PERP	200,000	197,987	2.09%
		353,501	3.73%
英屬處女群島			
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD 1.55% S/A 28JUL2024	279,000	279,945	2.96%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	200,000	136,254	1.44%
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP	200,000	196,337	2.07%
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025	200,000	194,984	2.06%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	300,000	293,905	3.10%
		1,101,425	11.63%
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031	300,000	258,927	2.73%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	200,000	205,346	2.17%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	203,074	2.14%
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	200,000	196,727	2.08%
MEITUAN CB 0% S/A 27APR2028	400,000	361,216	3.81%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	300,000	287,658	3.04%
SANDS CHINA LTD 5.375% S/A 08AUG2025	200,000	202,634	2.14%
		1,715,582	18.11%
智利			
REP OF CHILE 3.5% S/A 31JAN2034	200,000	177,050	1.87%
中國			
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026	200,000	193,007	2.04%
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	200,000	189,202	2.00%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	250,000	245,381	2.59%
FAR EAST HORIZON LTD 6.625% S/A 16APR2027	200,000	203,468	2.15%
		638,051	6.74%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	200,000	174,417	1.84%
印尼			
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	200,000	196,604	2.08%
GAJAH TUNGGAL TBK 8.95% S/A 23JUN2026	200,000	198,894	2.10%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS	200,000	199,290	2.10%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% S/A 15MAY2027 REGS	200,000	193,984	2.05%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.6% S/A 15NOV2033 REGS	200,000	207,099	2.19%
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK 2.8% S/A 02MAY2027	200,000	185,552	1.96%
		1,181,423	12.48%
愛爾蘭			
AIB GROUP PLC 6.608% S/A 13SEP2029 REGS	200,000	210,563	2.22%
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.579% S/A 26MAY2035	200,000	201,619	2.13%
韓國			
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	200,000	211,849	2.24%
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	200,000	199,899	2.11%
菲律賓			
METROPOLITAN BANK & TRUST CO 5.375% S/A 6MAR2029	200,000	203,976	2.15%
羅馬尼亞			
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% S/A 30JAN2034 REGS	150,000	154,801	1.63%
塞爾維亞			
REP OF SERBIA 6% S/A 12JUN2034 REGS	200,000	197,605	2.09%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
阿拉伯聯合酋長國			
DP WORLD LTD UAE 4.7% S/A 30SEP2049 REGS	200,000	168,056	1.77%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034	200,000	207,021	2.19%
		375,077	3.96%
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	197,951	2.09%
美國			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15FEB2054	400,000	386,148	4.08%
		8,270,183	**87.33%**
非上市／掛牌投資			
債務證券			
澳洲			
MINERAL RESOURCES LTD 9.25% S/A 01OCT2028 REGS	200,000	214,981	2.27%
英屬處女群島			
CICC FINANCIAL PRODUCTS LTD 5.012% S/A 18JAN2027	200,000	202,999	2.14%
開曼群島			
GACI FIRST INVESTMENT CO 5% S/A 29JAN2029	200,000	201,860	2.13%
智利			
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% S/A 08JAN2034 REGS	300,000	308,194	3.26%
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	200,000	223,100	2.36%
		1,151,134	**12.16%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

非上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
外匯遠期合約			
買入人民幣26,823,883元及賣出3,702,144美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(22,139)	(0.23%)
		(22,139)	**(0.23%)**
投資總額		**9,399,178**	**99.26%**
其他資產淨值		70,336	0.74%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		9,469,514	100.00%
投資總額，按成本計		9,149,660	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
澳洲			
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	3,000,000	3,110,270	4.32%
MACQUARIE GROUP LTD 6.798% S/A 18JAN2033 REGS	3,000,000	3,250,290	4.52%
		6,360,560	8.84%
英屬處女群島			
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	2,000,000	1,362,538	1.89%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% S/A 20JAN2031	1,500,000	1,296,310	1.80%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% S/A 09SEP2026	2,000,000	1,846,472	2.57%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	2,000,000	2,038,037	2.83%
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024	2,200,000	2,242,304	3.12%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	191,607	0.27%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP	2,000,000	2,014,685	2.80%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	144,099	0.20%
PANTHER VENTURES LTD 3.5% S/A PERP	1,000,000	590,025	0.82%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	458,859	0.64%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 4.1% S/A 03MAY2046 REGS	500,000	439,159	0.61%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031	990,000	876,470	1.22%
		13,500,565	18.77%
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	2,115,000	2,096,078	2.91%
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031	1,000,000	863,091	1.20%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	834,592	1.16%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	1,000,000	1,026,731	1.43%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	1,000,000	935,508	1.30%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035	500,000	392,225	0.54%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	600,000	609,222	0.85%
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	2,000,000	1,731,995	2.41%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	2,000,000	2,033,702	2.83%
		10,523,144	14.63%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
中國			
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	1,002,253	1.39%
香港			
AIA GROUP LTD 5.375% S/A 15APR2034 REGS	1,500,000	1,491,420	2.07%
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% S/A 08JUL2031	1,000,000	948,782	1.32%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	1,000,000	1,012,546	1.41%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	1,500,000	1,265,481	1.76%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	930,000	956,520	1.33%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	1,000,000	1,002,081	1.39%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP	1,000,000	1,024,623	1.42%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	2,000,000	1,872,683	2.60%
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	2,000,000	2,112,427	2.94%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	1,500,000	1,493,997	2.08%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6.5% S/A PERP	2,000,000	2,033,210	2.83%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.5% S/A 12NOV2029	1,000,000	566,264	0.79%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	1,000,000	896,833	1.25%
		16,676,867	23.19%
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	540,000	510,941	0.71%
日本			
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/A PERP	2,000,000	2,099,396	2.92%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	360,000	359,639	0.50%
		882,194	1.04%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,300,000	1,030,884	1.22%
澳門			
LUSO INTERNATIONAL BANKING LTD 7.5% S/A 29MAY2034	1,500,000	1,508,320	2.10%
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	320,000	319,839	0.44%
新加坡			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5.52% S/A 21MAY2034	1,500,000	1,517,570	2.11%
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	310,000	277,192	0.33%
		74,005,372	**87.51%**
集體投資計劃			
香港			
中銀香港大灣區氣候轉型ETF	1,500,000	1,498,425	2.08%
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候中國新動力股票基金－X1類	2,613,218	3,092,407	4.30%
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候美元貨幣市場基金－X1類	200,000	2,108,200	2.93%
		6,699,032	**9.31%**
上市／掛牌投資總額		**63,405,708**	**88.14%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

非上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
澳洲			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	3,000,000	2,733,844	3.80%
法國			
SOCIETE GENERALE SA 7.132% S/A 19JAN2055 REGS	1,000,000	996,444	1.39%
日本			
RAKUTEN GROUP INC 9.75% S/A 15APR2029	1,390,000	1,466,419	2.04%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.3% S/A 5JUL2034	1,800,000	1,787,688	2.49%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.65% S/A 5JUL2054	1,000,000	979,010	1.36%
		4,233,117	5.89%
非上市／非掛牌投資總額		**7,963,405**	**11.08%**
外匯遠期合約			
買入人民幣49,904,818元及賣出6,887,698美元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(41,199)	(0.96%)
買入人民幣1,500,000元及賣出206.782美元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(996)	(0.00%)
		(42,195)	**(0.06%)**
投資總額		**71,326,918**	**99.16%**
其他資產淨值		599,492	0.84%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		71,926,410	100.00%
投資總額，按成本計		70,956,919	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	368,380	4.65%
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	200,000	205,346	2.59%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	500,000	480,642	6.06%
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	200,000	148,518	1.87%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	200,000	192,387	2.43%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	270,000	262,881	3.32%
MGM CHINA HLDGS LTD 7.125% S/A 01FEB2027 REGS	200,000	201,608	2.54%
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028	200,000	200,357	2.53%
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024	200,000	200,899	2.53%
		1,892,638	23.87%
中國			
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	480,000	26,040	0.33%
香港			
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	200,000	172,553	2.18%
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	200,000	188,926	2.38%
印尼			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	300,000	304,385	3.84%
日本			
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	200,000	199,799	2.52%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	380,000	320,320	4.04%
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	400,000	317,529	4.00%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	200,000	199,899	2.52%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	250,000	232,049	2.93%
		749,477	9.45%
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	243,008	3.06%
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP	370,000	368,212	4.64%
		611,220	7.70%
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/A 05DEC2027 REGS	300,000	261,428	3.30%
菲律賓			
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP	300,000	301,180	3.80%
新加坡			
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	250,000	252,645	3.19%
泰國			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	200,000	197,504	2.49%
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	197,951	2.50%
美國			
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053	100,000	85,299	1.08%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
英屬處女群島			
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD 1.55% S/A 28JUL2024	200,000	200,678	2.53%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	200,000	200,149	2.52%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	139,253	1.76%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	173,665	2.19%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	191,607	2.42%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	144,099	1.82%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	300,000	163,753	2.07%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	200,000	195,937	2.47%
		1,409,141	17.78%
上市／掛牌投資總額		**7,538,886**	**95.10%**
非上市投資			
債務證券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	193,614	2.44%
英屬處女群島			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	180,977	2.28%
非上市／非掛牌投資總額		**374,591**	**4.72%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
外匯遠期合約			
買入317,681澳元及賣出211,174美元			
(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	820	0.01%
買入186,901英鎊及賣出238,986美元			
(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(2,626)	(0.03%)
買入人民幣10,232,713元及賣出1,412,285美元			
(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(8,448)	(0.11%)
買入181,055歐元及賣出195,778美元			
(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(1,654)	(0.02%)
		(11,908)	(0.15%)
投資總額		**7,901,569**	**99.67%**
其他資產淨值		25,982	0.33%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		7,927,551	100.00%
投資總額，按成本計		8,769,992	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值美元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
英屬處女群島			
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP	200,000	199,894	1.37%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	173,665	1.19%
		373,559	2.56%
開曼群島			
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031	600,000	502,299	3.44%
FWD GROUP LTD 5.75% S/A 09JUL2024	200,000	205,306	1.40%
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	200,000	196,727	1.35%
TENCENT HLDGS LTD 4.525% S/A 11APR2049 REGS	200,000	168,655	1.15%
		1,072,987	7.34%
中國			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024	200,000	197,378	1.35%
德國			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,000	165,618	1.13%
香港			
AIA GROUP LTD 5.375% S/A 15APR2034 REGS	200,000	198,856	1.36%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	500,000	506,273	3.46%
LENOVO GROUP LTD 5.875% S/A 24APR2025	200,000	202,419	1.39%
		907,548	6.21%
印度			
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS	250,000	182,279	1.25%
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	211,888	1.45%
韓國			
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	200,000	199,876	1.37%
荷蘭			
ING GROEP NV 3.875% S/A PERP	200,000	170,859	1.17%
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS	300,000	271,565	1.86%
		442,424	3.03%
瑞典			
SWEDBANK AB 5.625% S/A PERP	200,000	202,486	1.38%
泰國			
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% S/A PERP	200,000	192,825	1.32%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 18JUN2030 REGS	50,000	42,381	0.29%
		235,206	1.61%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
債務證券(續)			
英國			
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	172,108	1.18%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	197,951	1.35%
		370,059	2.53%
美國			
US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY2033	200,000	185,846	1.27%
US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033	400,000	379,425	2.59%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	640,000	551,482	3.77%
		1,116,753	7.63%
		6,696,118	**45.79%**
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,500	260,715	1.78%
		260,715	**1.78%**
股本證券			
香港			
華潤啤酒(控股)有限公司	50,000	168,092	1.15%
美國			
ADOBE INC	500	277,770	1.90%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,500	243,315	1.66%
ALPHABET INC-CL C	3,000	550,260	3.76%
AMAZON.COM INC	3,000	579,750	3.97%
APPLE INC	1,000	210,620	1.44%
COSTCO WHOLESALE CORP	600	509,994	3.49%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	1,500	206,865	1.42%
EATON CORP PLC	1,000	313,550	2.14%
ELI LILLY & CO	300	271,614	1.86%
GE VERNOVA LLC	1,000	171,510	1.17%
HOME DEPOT INC	500	172,120	1.18%
JPMORGAN CHASE & CO	1,000	202,260	1.38%
META PLATFORMS INC-CL A	500	252,110	1.72%
MICRON TECHNOLOGY INC	2,000	263,060	1.80%
MICROSOFT CORP	1,500	670,425	4.59%
NIKE INC-CL B	3,000	226,110	1.55%
NVIDIA CORP	3,500	432,390	2.96%
TESLA INC	1,500	296,820	2.03%
UBER TECHNOLOGIES INC	3,000	218,040	1.49%
VERTIV HLDGS CO	2,000	173,140	1.18%
VISA INC – A	1,500	393,705	2.69%
VISTRA ENERGY CORP	3,000	257,940	1.76%
WALT DISNEY CO	2,000	198,580	1.36%
		7,091,948	48.50%
		7,260,040	**49.65%**

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
非上市債務證券			
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.353% S/A 20OCT2025 REGS	200,000	198,091	1.35%
RAKUTEN GROUP INC 9.75% S/A 15APR2029	200,000	210,996	1.44%
		409,087	2.79%
美國			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	800,000	608,970	4.16%
		1,018,057	**6.95%**
外匯遠期合約			
買入1,402,209澳元及賣出932,099美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	3,621	0.02%
買入人民幣16,055,255元及賣出2,215,893美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(12,795)	(0.09%)
買入237,900歐元及賣出257,245美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(2,173)	(0.01%)
買入746,627英鎊及賣出954,697美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(10,490)	(0.07%)
		(21,837)	**(0.15%)**
投資總額		**14,195,036**	**97.07%**
其他資產淨值		396,014	2.93%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		14,591,050	100.00%
投資總額，按成本計		13,033,085	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值港元	佔資產淨值之百分比
股本證券			
中國			
中國農業銀行股份有限公司－A股	150,000	699,596	1.65%
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司－A股	80,000	727,409	1.72%
中國長江電力股份有限公司－A股	30,000	928,088	2.19%
寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	3,200	616,261	1.45%
成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	8,000	903,271	2.13%
國電電力發展股份有限公司－A股	120,000	768,914	1.81%
內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	20,000	552,831	1.30%
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	12,000	493,697	1.16%
美的集團股份有限公司－A股	8,400	579,574	1.37%
北方華創科技集團股份有限公司－A股	3,500	1,197,673	2.82%
中國石油天然氣股份有限公司－A股	50,000	551,975	1.30%
陝西煤業化工集團有限責任公司－A股	15,000	413,500	0.98%
山東黃金礦業股份有限公司－A股	28,000	820,089	1.93%
上海電力股份有限公司－A股	90,000	952,157	2.24%
山西杏花村汾酒廠股份有限公司－A股	1,200	270,699	0.64%
深圳信立泰藥業股份有限公司－A股	10,000	284,866	0.67%
四川科倫藥業股份有限公司－A股	32,000	1,038,226	2.45%
陽光電源股份有限公司－A股	14,000	928,965	2.19%
濰柴動力股份有限公司－A股	25,000	434,306	1.02%
中際旭創股份有限公司－A股	4,900	722,715	1.70%
中金黃金股份有限公司－A股	45,000	712,433	1.68%
		14,597,245	34.40%
香港			
ASM太平洋科技有限公司	8,000	871,200	2.05%
華晨中國汽車控股有限公司	60,000	492,600	1.16%
中國移動有限公司	15,000	1,155,000	2.72%
華潤啤酒(控股)有限公司	34,000	892,500	2.10%
中國神華能源股份有限公司－H股	20,000	719,000	1.70%
龍湖集團控股有限公司	28,000	300,160	0.71%
美团－B類	15,000	1,666,500	3.93%
網易	5,000	745,500	1.76%
泡泡瑪特國際集團有限公司	25,000	956,250	2.25%
PRADA SPA	20,000	1,168,000	2.75%
申洲國際集團控股有限公司	8,000	611,600	1.44%
騰訊控股有限公司	6,600	2,457,840	5.79%
兗礦能源集團股份有限公司－H股	52,000	580,320	1.37%
		12,616,470	29.73%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／面值	公平值港元	佔資產淨值之百分比
股本證券(續)			
美國			
ALPHABET INC-CL C	300	429,654	1.01%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	420	452,268	1.07%
ELF BEAUTY INC	250	411,336	0.97%
META PLATFORMS INC-CL A	110	433,076	1.02%
MICRON TECHNOLOGY INC	500	513,506	1.21%
MICROSOFT CORP	100	348,988	0.82%
NVIDIA CORP	650	627,006	1.48%
VERTIV HLDGS CO	800	540,765	1.27%
		3,756,599	8.85%
		30,970,314	**72.98%**
存託憑證			
美國			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	6,000	3,073,542	7.24%
HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR	2,500	650,423	1.53%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	1,000	1,038,100	2.45%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	7,000	2,568,898	6.05%
		7,330,963	17.27%
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	380	515,714	1.22%
		7,846,677	**18.49%**
集體投資計劃			
美國			
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND		1,687,821	3.98
外匯遠期合約			
買入人民幣2,530,179元及賣出2,750,304港元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(38,628)	(0.09%)
		(38,628)	**(0.09%)**
上市／掛牌投資總額		**40,466,184**	**95.36%**
其他資產淨值		1,967,171	4.64%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		42,433,355	100.00%
投資總額，按成本計		36,096,932	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候港元貨幣市場基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值港元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
加拿大			
BANK OF MONTREAL 5.325% A 01AUG2024	20,000,000	20,009,800	0.20%
中國			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/DIFC 4.45% A 29NOV2024 FXCD	20,000,000	19,965,600	0.20%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO 0% A 5DEC2024	15,000,000	14,712,900	0.15%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO 0% A 6MAR2025	18,000,000	17,381,700	0.17%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP/HONG KONG 0% A 14AUG2024	15,000,000	14,921,700	0.15%
		66,981,900	0.67%
德國			
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.395% A 10JUL2024	10,000,000	9,999,700	0.10%
香港			
HKCG FINANCE LTD 3.81% Q 01SEP2024	6,000,000	5,992,500	0.06%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 3.54% A 24SEP2024	10,000,000	9,973,700	0.10%
		15,966,200	0.16%
上市／掛牌投資總額		**112,957,600**	**1.13%**
其他資產淨值		9,916,432,845	98,87%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		10,029,390,445	100.00%
投資總額，按成本計		112,654,128	

	公平值港元	佔資產淨值之百分比
每日流動資產	202,593,687	2.02%
每週流動資產	614,801,634	6.13%

子基金投資組合之加權平均到期日及加權平均年期分別為50.23日及50.23日。

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候美元貨幣市場基金

投資組合(未經審核)
二零二四年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／面值	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
債務證券			
中國			
BK OF CHINA/HK 5.2% A 29AUG2024 FXCD	1,000,000	999,550	0.17%
法國			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A 03FEB2025	800,000	775,288	0.13%
KING POWER CAPITAL LTD 5.625% S/A 03NOV2024	1,700,000	1,699,388	0.28%
		2,474,676	0.41%
阿拉伯聯合酋長國			
MASHREQBANK PSC 0% A 9OCT2024	10,000,000	3,931,480	0.65%
上市／掛牌投資總額		**7,405,706**	**1.23%**
其他資產淨值		592,341,854	98.77%
於二零二四年六月三十日之資產淨值(按成交價)		599,747,560	100.00%
投資總額，按成本計		7,400,432	

	公平值 美元	佔資產淨值之百分比
每日流動資產	15,773,361	2.63%
每週流動資產	38,383,844	6.40%

子基金投資組合之加權平均到期日及加權平均年期分別為49.93日及49.93日。

中銀香港盈薈系列
投資組合變動表（未經審核）
截至二零二四年六月三十日止年度

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金		中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
股本證券												
澳洲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
英屬處女群島	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
開曼群島	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
中國	–	–	–	–	–	12.91	87.18	85.66	–	–	9.49	6.21
法國	3.48	8.40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香港	1.16	–	–	–	89.05	80.67	2.21	11.76	–	–	21.27	61.79
印度	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印尼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
日本	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
韓國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.44	20.70
盧森堡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
馬來西亞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
蒙古	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
荷蘭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新西蘭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
菲律賓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新加坡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.57
斯里蘭卡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
西班牙	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
泰國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
英國	–	–	–	–	–	–	5.31	–	–	–	–	–
美國	59.46	52.58	–	–	3.87	–	–	–	–	–	24.29	–

中銀香港盈薈系列
投資組合變動表(未經審核)(續)
截至二零二四年六月三十日止年度

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金		中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
債務證券												
澳洲	–	–	–	–	–	–	–	–	7.93	1.24	–	–
巴林	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
百慕達	–	–	4.24	3.23	–	–	–	–	–	0.55	–	–
英屬處女群島	1.99	6.60	22.15	14.05	–	–	–	–	12.71	16.14	–	–
加拿大	1.11	–	–	–	–	–	–	–	3.51	1.05	–	–
開曼群島	–	2.15	25.18	21.12	–	–	–	–	12.25	9.03	–	–
中國	1.98	0.11	8.65	9.44	–	–	–	–	1.90	2.51	–	–
埃及	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
法國	0.91	2.03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
德國	0.95	1.96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香港	1.28	–	5.84	12.69	–	–	–	–	11.99	7.20	–	–
印度	–	–	1.43	1.46	–	–	–	–	3.78	3.74	0.88	–
印尼	–	2.43	2.68	–	–	–	–	–	7.59	5.73	–	–
愛爾蘭	–	–	–	–	–	–	–	–	1.24	–	–	–
日本	2.07	–	0.53	–	–	–	–	–	5.10	2.64	–	–
約旦	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jersey, C.I.	–	–	3.72	2.88	–	–	–	–	–	0.51	–	–
韓國	0.99	2.31	–	–	–	–	–	–	5.66	4.67	–	–
澳門	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.78	–	–
馬來西亞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.91	–	–
毛里求斯	–	–	4.70	5.20	–	–	–	–	0.81	1.56	–	–
墨西哥	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
蒙古	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
荷蘭	–	–	1.50	1.35	–	–	–	–	–	1.30	–	–
新西蘭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
尼日利亞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
阿曼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
巴基斯坦	–	–	0.82	0.42	–	–	–	–	–	0.39	–	–
菲律賓	–	–	3.10	2.61	–	–	–	–	1.62	5.24	–	–
葡萄牙	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
沙特阿拉伯	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新加坡	2.46	–	2.85	6.59	–	–	–	–	1.04	8.45	–	–
西班牙	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
斯里蘭卡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超國家	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
瑞典	–	–	–	–	–	–	–	–	1.17	0.90	–	–
瑞士	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
台灣	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.07	–
泰國	–	–	1.04	0.84	–	–	–	–	2.82	1.35	–	–
阿拉伯聯合酋長國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
英國	–	2.10	3.06	4.39	–	–	–	–	2.22	0.61	–	–
美國	1.84	2.93	–	–	–	–	–	–	2.44	11.70	8.80	–
烏茲別克斯坦	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

中銀香港盈薈系列
投資組合變動表（未經審核）（續）
截至二零二四年六月三十日止年度

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金		中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
集體投資計劃												
澳洲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
中國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香港	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
日本	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
盧森堡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新加坡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
英國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
美國	2.95	10.87	–	–	–	–	–	–	–	–	5.95	–
存託憑證												
印度	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
台灣	2.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.42
美國	4.55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
非上市／非掛牌投資												
債務證券												
澳洲	1.03	–	–	2.01	–	–	–	–	–	1.44	–	–
英屬處女群島	–	–	3.34	2.35	–	–	–	–	2.85	–	–	–
開曼群島	3.07	–	2.09	3.21	–	–	–	–	–	–	–	–
中國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.54	–	–
法國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.02	–	–
印度	0.98	2.07	2.56	1.92	–	–	–	–	–	0.57	–	–
日本	–	–	–	–	–	–	–	–	2.83	–	–	–
新西蘭	–	–	–	–	–	–	–	–	2.40	–	–	–
美國	–	–	–	4.33	–	–	–	–	4.85	2.50	–	–
集體投資計劃												
盧森堡	–	–	–	1.21	–	–	–	–	–	–	–	–
外匯遠期合約	–	0.00	(0.42)	(1.10)	–	(0.20)	0.15	0.64	(0.14)	(0.25)	(0.03)	–
投資總額	94.46	96.54	99.06	100.20	92.93	93.37	94.85	98.06	98.57	97.02	98.18	98.69
其他資產淨值	5.54	3.46	0.94	(0.20)	7.07	6.63	5.15	1.94	1.43	2.98	1.82	1.31
於六月三十日之資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中銀香港盈薈系列
投資組合變動表（未經審核）（續）
截至二零二四年六月三十日止年度

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金		中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候大灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
股本證券												
澳洲	–	–	1.76	7.01	–	–	–	–	–	–	–	–
英屬處女群島	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
開曼群島	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
中國	–	–	21.27	7.86	–	–	–	1.10	–	–	–	–
法國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香港	55.21	62.10	–	36.74	–	–	–	2.17	–	–	–	–
印度	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印尼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
日本	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
韓國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
盧森堡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
馬來西亞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
蒙古	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
荷蘭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新西蘭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
菲律賓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新加坡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
斯里蘭卡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
西班牙	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
泰國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
英國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
美國	–	–	19.19	–	–	–	–	3.71	–	–	–	–

中銀香港盈薈系列
投資組合變動表（未經審核）（續）
截至二零二四年六月三十日止年度

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金		中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候大灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
債務證券												
澳洲	–	–	3.35	–	5.57	0.48	3.73	–	8.84	–	–	–
百慕達	–	–	–	–	1.03	–	–	1.58	–	0.80	4.65	2.92
英屬處女群島	9.39	5.50	–	11.00	16.44	13.03	11.63	18.87	18.77	26.66	–	14.69
加拿大	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.27	–	–
開曼群島	2.86	3.22	6.82	5.10	7.63	4.70	18.12	7.14	14.64	24.67	23.87	21.68
智利	–	–	–	–	–	–	1.87	–	–	–	–	–
中國	3.29	3.03	3.70	3.51	5.99	6.00	2.04	0.21	1.39	1.28	0.33	1.09
埃及	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
法國	–	–	–	–	1.89	–	–	–	–	–	–	–
德國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.71	–	–
香港	4.21	3.74	5.10	–	9.11	14.00	6.74	15.21	23.19	18.08	2.18	4.31
印度	3.15	2.84	3.74	3.30	0.21	–	1.84	1.81	0.71	0.57	2.38	5.76
印尼	–	–	3.80	–	1.00	–	12.48	3.94	3.42	1.04	3.84	2.10
愛爾蘭	–	–	–	–	–	–	2.22	–	–	–	–	–
日本	–	–	–	–	4.24	2.34	2.13	3.89	–	–	2.52	–
Jersey, C.I.	–	–	3.26	2.96	–	–	–	1.48	1.17	1.22	4.04	2.59
約旦	–	–	–	–	–	–	2.24	–	–	–	–	–
韓國	–	–	–	–	7.85	11.56	–	–	–	–	–	–
盧森堡	–	–	–	–	–	1.21	–	–	–	–	–	–
澳門	–	–	–	–	–	–	–	–	2.10	–	–	–
馬來西亞	–	–	–	–	0.82	–	–	1.86	–	–	–	–
毛里求斯	–	2.50	–	2.95	–	–	2.11	1.55	0.44	0.56	9.46	7.57
墨西哥	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
蒙古	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
荷蘭	–	–	–	–	1.01	–	–	–	–	–	7.71	5.42
新西蘭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
巴基斯坦	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.30	1.24
菲律賓	–	–	–	–	0.81	–	2.15	3.93	–	1.43	3.80	4.96
葡萄牙	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
羅馬尼亞	–	–	–	–	–	–	1.63	–	–	–	–	–
沙特阿拉伯	–	–	–	–	–	–		–	–	2.42	–	–
塞爾維亞	–	–	–	–	–	–	2.09	–	–	–	–	–
新加坡	–	–	4.94	–	3.73	3.57	–	10.35	2.11	2.10	3.19	9.02
西班牙	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
斯里蘭卡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
瑞典	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
瑞士	2.79	2.13	–	–	0.43	–	–	1.25	–	–	–	–
泰國	–	–	–	–	–	0.83	2.04	–	–	–	2.49	1.66
阿拉伯聯合酋長國	–	–	–	–	–	–	3.96	–	–	–	–	–
英國	–	–	–	–	5.17	1.23	2.09	–	2.06	0.33	2.50	3.79
美國	–	–	–	–	5.78	2.92	–	6.12	–	4.35	1.08	2.48

中銀香港盈薈系列
投資組合變動表（未經審核）（續）
截至二零二四年六月三十日止年度

	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金		中銀香港全天候一帶一路債券基金		中銀香港全天候大灣區策略基金		中銀香港全天候亞洲高息債券基金	
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
集體投資計劃												
澳洲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
中國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香港	–	2.10	–	–	–	–	–	–	9.31	6.00	–	–
日本	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
盧森堡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新加坡	–	–	–	1.36	–	–	–	–	–	–	–	–
英國	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
美國	4.49	–	7.99	7.10	–	–	–	–	–	–	–	–
存託憑證												
印度	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
台灣	–	–	9.07	7.54	–	–	–	–	–	–	–	–
美國	–	–	2.78	–	–	–	–	1.20	–	–	–	–
非上市／非掛牌投資												
債務證券												
澳洲	–	–	–	–	3.65	–	2.27	1.56	–	–	–	–
英屬處女群島	–	–	–	–	0.41	–	2.14	–	–	0.68	–	1.33
開曼群島	–	–	–	–	0.50	3.05	2.13	5.65	–	–	–	–
智利	–	–	–	–	–	–	3.25	–	–	–	–	–
中國	3.34	3.02	–	–	–	2.12	–	2.67	–	–	–	–
法國	–	–	–	–	0.40	–	–	–	–	1.36	–	–
香港	–	–	–	–	1.02	0.92	–	–	–	–	–	–
印度	3.22	2.79	–	–	–	–	–	1.65	–	–	–	1.52
愛爾蘭	–	–	–	–	0.21	–	–	–	–	–	–	–
日本	–	–	–	–	0.22	–	2.36	–	–	–	–	–
荷蘭	–	–	–	–	0.21	–	–	–	–	–	–	–
新西蘭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新加坡	–	–	–	–	–	–	–	2.80	–	–	–	–
英國	–	–	–	–	1.79	–	–	–	–	–	–	–
美國	–	–	–	–	1.30	–	–	–	–	–	–	6.43
外匯遠期合約	(0.20)	(0.77)	(0.11)	(0.82)	0.03	0.28	(0.23)	(0.59)	(0.06)	(0.19)	(0.15)	(0.18)
投資總額	91.75	92.20	96.66	95.61	88.45	68.24	99.26	101.11	99.17	95.34	77.19	100.38
其他資產淨值	8.25	7.80	3.34	3.57	11.55	31.76	0.74	(1.11)	0.83	4.66	22.81	(0.38)
於六月三十日之資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中銀香港盈薈系列
投資組合變動表(未經審核)(續)
截至二零二四年六月三十日止年度

	中銀香港全天候 ESG多元資產基金		中銀香港全天候 中國新動力股票基金		中銀香港全天候 港元貨幣市場基金		中銀香港全天候 美元貨幣市場基金
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年
	%	%	%	%	%	%	%
股本證券							
中國	–	–	34.39	38.50	–	–	–
法國	–	–	–	–	–	10.24	–
香港	1.15	6.90	29.73	39.70	–	–	–
日本	2.81	–	–	–	–	–	–
美國	48.60	37.18	8.85	3.68	–	–	–
債務證券							
英屬處女群島	2.56	1.20	–	–	–	–	–
加拿大	–	–	–	–	0.20	–	–
開曼群島	7.36	13.12	–	–	–	–	–
中國	1.35	3.94	–	–	0.67	–	0.17
德國	1.14	2.20	–	–	0.10	–	–
香港	6.22	3.33	–	–	0.16	–	0.42
印度	1.25	1.26	–	–	–	–	–
日本	1.45	1.45	–	–	–	–	–
韓國	1.37	1.25	–	–	–	–	–
毛里求斯	–	–	–	–	–	–	–
荷蘭	3.03	–	–	–	–	–	–
瑞典	1.39	1.34	–	–	–	–	–
台灣	1.79	–	–	–	–	–	–
泰國	1.61	4.33	–	–	–	–	–
阿拉伯聯合酋長國	–	–	–	–	–	–	0.65
英國	2.54	3.35	–	–	–	–	–
美國	7.65	7.07	–	–	–	–	–
集體投資計劃							
美國	–	–	–	3.98	–	–	–
存託憑證							
台灣	4.17	–	1.22	14.42	–	–	–
美國	–	–	17.28	–	–	–	–

中銀香港盈薈系列
投資組合變動表(未經審核)(續)
截至二零二四年六月三十日止年度

	中銀香港全天候 ESG多元資產基金		中銀香港全天候 中國新動力股票基金		中銀香港全天候 港元貨幣市場基金		中銀香港全天候 美元貨幣市場基金
	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年	二零二三年	二零二四年
	%	%	%	%	%	%	%
非上市／非掛牌投資							
債務證券							
澳洲	–	–	–	–	–	–	–
中國	–	2.00	–	–	–	–	–
法國	–	–	–	–	–	–	–
印度	–	–	–	–	–	–	–
新西蘭	–	–	–	–	–	–	–
新加坡	–	–	–	–	–	–	–
美國	–	4.78	–	–	–	–	–
外匯遠期合約	(0.15)	(0.24)	–	(0.25)	–	–	–
投資總額	97.29	94.46	–	96.05	1.13	10.24	1.24
其他資產淨值	2.71	5.54	–	3.95	98.87	89.76	98.76
於六月三十日之資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中銀香港盈薈系列
投資表現報表（未經審核）
資產淨值

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	子基金之資產淨值 A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候環球投資基金(附註1)	30.6.2024	4,067,796美元	122,532,771港元	18,856澳元	不適用[2]	人民幣32,508.92元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	762,711美元	45,755,615港元	14,278澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	1,225,297美元	35,915,627港元	12,433澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國高息債券基金(附註2)	30.6.2024	人民幣115,924,140元	1,922,953美元	119,086,139港元	1,973,568澳元	不適用[2]	3,508,184美元	不適用[2]
	30.6.2023	人民幣132,388,880元	2,541,576美元	139,988,444港元	2,021,706澳元	不適用[2]	6,007,368美元	不適用[2]
	30.6.2022	人民幣160,528,936元	4,117,578美元	173,236,664港元	2,257,323澳元	不適用[2]	9,425,687美元	不適用[2]
中銀香港全天候香港股票基金(附註3)	30.6.2024	92,789,820港元	1,821,089美元	952,543澳元	不適用[2]	人民幣2,638,294元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	101,948,190港元	1,448,461美元	349,552澳元	不適用[2]	人民幣4,019,930元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	123,904,466港元	2,151,453美元	489,331澳元	不適用[2]	人民幣3,983,842元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金(附註4)	30.6.2024	人民幣43,696,989元	4,041,246美元	109,206,282港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	32,690,654港元
	30.6.2023	人民幣48,105,315元	5,731,389美元	120,591,055港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	37,271,175港元
	30.6.2022	人民幣31,976,290元	8,808,209美元	176,162,133港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	45,848,824港元
中銀香港全天候亞洲債券基金(附註5)	30.6.2024	9,817,049美元	156,893,606港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣85,229,845元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	12,285,602美元	183,107,326港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣73,578,357元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	28,024,746美元	236,106,756港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣147,109,179元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金(附註6)	30.6.2024	228,800美元	12,283,603港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣451,845元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	276,615美元	11,103,698港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣613,992元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	307,070美元	10,321,383港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣807,527元	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現報表(未經審核)(續)
資產淨值

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	子基金之資產淨值 A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候中國收益基金(附註7)	30.6.2024	32,435,005港元	345,285美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣5,831,365元	不適用[2]
	30.6.2023	33,424,337港元	457,257美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣6,589,123元	不適用[2]
	30.6.2022	38,992,465港元	921,064美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣6,835,790元	不適用[2]
中銀香港全天候亞太高收益基金(附註8)	30.6.2024	570,370美元	22,479,177港元	不適用[2]	563,368澳元	不適用[2]	人民幣4,721,781元	不適用[2]
	30.6.2023	717,512美元	23,496,238港元	不適用[2]	400,144澳元	不適用[2]	人民幣5,180,470元	不適用[2]
	30.6.2022	1,133,568美元	36,360,613港元	不適用[2]	574,706澳元	不適用[2]	人民幣7,043,997元	不適用[2]
中銀香港全天候短期債券基金(附註9)	30.6.2024	25,431,414美元	432,714,825港元	人民幣109,467,146元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	7,314,460美元	159,946,947港元	人民幣15,499,120元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	9,989,053美元	151,928,069港元	人民幣1,463,430元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候一帶一路債券基金(附註10)	30.6.2024	2,567,978美元	25,364,068港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣26,665,417元	不適用[2]
	30.6.2023	2,988,112美元	28,803,964港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣29,690,523元	不適用[2]
	30.6.2022	4,301,030美元	46,999,125港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣39,286,414元	不適用[2]
中銀香港全天候大灣區策略基金(附註11)	30.6.2024	14,037,624美元	270,558,812港元	102,361,768澳門元	人民幣25,902,271元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	16,404,843美元	315,254,427港元	117,413,841澳門元	人民幣24,399,606元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	20,124,583美元	444,733,310港元	134,838,402澳門元	人民幣29,577,938元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲高息債券基金(附註12)	30.6.2024	2,456,089美元	26,729,251港元	不適用[2]	317,488澳元	187,167英鎊	不適用[2]	人民幣10,275,007元
	30.6.2023	2,681,559美元	34,039,450港元	不適用[2]	454,203澳元	194,410英鎊	不適用[2]	人民幣10,458,907元
	30.6.2022	3,368,868美元	50,989,596港元	不適用[2]	524,711澳元	205,733英鎊	不適用[2]	人民幣13,807,839元

中銀香港盈薈系列
投資表現報表(未經審核)(續)
資產淨值

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	子基金之資產淨值 A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候ESG多元資產基金(附註13)	30.6.2024	4,377,567美元	47,226,503港元	不適用[2]	1,364,880澳元	731,380英鎊	不適用[2]	人民幣15,184,539元
	30.6.2023	4,437,102美元	48,043,179港元	不適用[2]	1,325,868澳元	383,856英鎊	不適用[2]	人民幣15,289,413元
	30.6.2022[1]	5,461,636美元	74,484,306港元	不適用[2]	2,448,295澳元	711,131英鎊	不適用[2]	人民幣29,750,483元
中銀香港全天候中國新動力股票基金(附註14)	30.6.2024	13,191,852港元	340,062美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣2,402,741元	不適用[2]
	30.6.2023[1]	16,264,609港元	421,442美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣2,709,478元	不適用[2]
中銀香港全天候港元貨幣市場基金(附註15)	30.6.2024	925,668,774港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023[1]	296,473,413港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候美元貨幣市場基金(附註16)	30.6.2024[1]	538,755,285美元	人民幣97,420,192元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

附註1： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A7類基金人民幣10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註2： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位I3類基金9.83港元及每單位I4類基金9.64美元向投資者發售。

附註3： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.65美元向投資者發售。

附註4： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。

附註5： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。

附註6： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元、每單位X2類基金10港元及每單位I1類基金10.25美元向投資者發售。

附註7： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註8： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註9： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位C1類基金10.40美元、每單位X1類基金10美元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位I6類基金10.4歐元向投資者發售。

附註10： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註11： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金9.94港元、每單位A3類基金9.93澳門元、每單位A4類基金人民幣10元、每單位A11類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.78美元及每單位I1類基金10美元向投資者發售。

附註12： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註13： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐元、每單位I1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註14： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10美元向投資者發售。

附註15： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

附註16： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

[1] 開始營運年份

[2] 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列
投資表現報表（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	子基金之資產淨值 A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候環球投資基金(附註1)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	15,423,989港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	18,017,360港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國高息債券基金(附註2)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣109,404,487元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候香港股票基金(附註3)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10,995,287港元	1,523,559.96美元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金(附註4)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5,501,893港元	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲債券基金(附註5)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9,265,639美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	16,608,888美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	25,405,392美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金(附註6)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	3,396,280港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	14,438,882港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	15,762,336港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國收益基金(附註7)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5,549,187港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5,536,786港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11,421,801港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現報表（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	子基金之資產淨值 A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候亞太高收益基金（附註8）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	152,459美元	4,292,606港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	142,912美元	4,038,408港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	957,207美元	5,138,807港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候短期債券基金（附註9）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	19,229,227港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	25,669,539港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12,251,412美元	62,432,130港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候一帶一路債券基金（附註10）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候大灣區策略基金（附註11）	30.6.2024	不適用[2]	人民幣50,817,610元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	人民幣73,288,769元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	人民幣137,427,884元	不適用[2]	8,746,850美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲高息債券基金（附註12）	30.6.2024	179,339歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	176,712歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	19,498,306港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	196,542歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	27,931,973港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候ESG多元資產基金（附註13）	30.6.2024	233,066歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	293,668歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022[1]	330,774歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11,638,618港元	不適用[2]	4,032,559美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金（附註14）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	24,015,977港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	25,858,123港元	1,508,904美元	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現報表(未經審核)(續)
資產淨值

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	子基金之資產淨值 A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候港元貨幣市場基金(附註15)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	4,838,117港元	不適用[2]	不適用[2]	28,369,872.37港元
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	42,386,635港元	不適用[2]	不適用[2]	797,003,941港元
中銀香港全天候美元貨幣市場基金(附註16)	30.6.2024[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	3,090,900美元	不適用[2]	不適用[2]	34,353,222美元

附註1： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A7類基金人民幣10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註2： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位I3類基金9.83港元及每單位I4類基金9.64美元向投資者發售。

附註3： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.65美元向投資者發售。

附註4： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。

附註5： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。

附註6： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元、每單位X2類基金10港元及每單位I1類基金10.25美元向投資者發售。

附註7： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A8類基金人民幣10元及每單位X1類基金8.62港元向投資者發售。

附註8： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註9： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位C1類基金10.40美元、每單位X1類基金10美元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位I6類基金10.4歐元向投資者發售。

附註10： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註11： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金9.94港元、每單位A3類基金9.93澳門元、每單位A4類基金人民幣10元、每單位A11類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.78美元及每單位I1類基金10美元向投資者發售。

附註12： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註13： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐元、每單位I1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註14： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10美元向投資者發售。

附註15： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

附註16： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

[1] 開始營運年份

[2] 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列
投資表現報表(未經審核)(續)
資產淨值

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	子基金之資產淨值 I2類	I4類	I6類
中銀香港全天候環球投資基金(附註1)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國高息債券基金(附註2)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候香港股票基金(附註3)	30.6.2024	747,652美元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	794,820美元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	1,002,795美元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金(附註4)	30.6.2024	1,863,126美元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	1,980,739美元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	2,772,853美元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲債券基金(附註5)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金(附註6)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國收益基金(附註7)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞太高收益基金(附註8)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候短期債券基金(附註9)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候一帶一路債券基金(附註10)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候大灣區策略基金(附註11)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲高息債券基金(附註12)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候ESG多元資產基金(附註13)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現報表(未經審核)(續)
資產淨值

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	子基金之資產淨值 I2類	I4類	I6類
中銀香港全天候中國新動力股票基金(附註14)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候港元貨幣市場基金(附註15)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候美元貨幣市場基金(附註16)	30.6.2024[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

附註1： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A7類基金人民幣10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註2： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位I3類基金9.83港元及每單位I4類基金9.64美元向投資者發售。

附註3： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.65美元向投資者發售。

附註4： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。

附註5： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。

附註6： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元、每單位X2類基金10港元及每單位I1類基金10.25美元向投資者發售。

附註7： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註8： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註9： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位C1類基金10.40美元、每單位X1類基金10美元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位I6類基金10.4歐元向投資者發售。

附註10： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註11： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金9.94港元、每單位A3類基金9.93澳門元、每單位A4類基金人民幣10元、每單位A11類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.78美元及每單位I1類基金10美元向投資者發售。

附註12： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註13： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐元、每單位I1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註14： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10美元向投資者發售。

附註15： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

附註16： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

[1] 開始營運年份

[2] 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列
投資表現報表（未經審核）
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	子基金之每單位資產淨值 A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候 環球投資基金（附註1）	30.6.2024	15.13美元	15.23港元	19.17澳元	不適用[2]	人民幣9.50元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	11.14美元	11.25港元	14.52澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	9.38美元	9.49港元	12.64澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國高息 債券基金（附註2）	30.6.2024	人民幣5.69元	4.80美元	4.85港元	5.19澳元	不適用[2]	5.18美元	不適用[2]
	30.6.2023	人民幣5.65元	4.79美元	4.85港元	5.13澳元	不適用[2]	5.04美元	不適用[2]
	30.6.2022	人民幣5.80元	5.33美元	5.40港元	5.24澳元	不適用[2]	8.84美元	不適用[2]
中銀香港全天候香港 股票基金（附註3）	30.6.2024	7.01港元	6.96美元	6.62澳元	不適用[2]	人民幣7.37元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	7.50港元	7.43美元	7.17澳元	不適用[2]	人民幣8.21元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	9.52港元	9.41美元	9.24澳元	不適用[2]	人民幣10.73元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金（附註4）	30.6.2024	人民幣8.39元	7.14美元	7.19港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.31港元
	30.6.2023	人民幣8.96元	7.65美元	7.74港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.83港元
	30.6.2022	人民幣11.65元	10.81美元	10.94港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.12港元
中銀香港全天候亞洲 債券基金（附註5）	30.6.2024	7.39美元	7.43港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.71元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	7.26美元	7.33港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.78元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	7.59美元	7.68港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.31元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲 （日本除外）股票基金（附註6）	30.6.2024	7.33美元	7.35港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.18元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	7.40美元	7.45港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.46元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	8.14美元	8.21港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.47元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國 收益基金（附註7）	30.6.2024	4.80港元	4.80美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣4.75元	不適用[2]
	30.6.2023	5.05港元	5.04美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣5.20元	不適用[2]
	30.6.2022	5.85港元	5.82美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣6.16元	不適用[2]
中銀香港全天候亞太 高收益基金（附註8）	30.6.2024	4.93美元	4.90港元	不適用[2]	4.30澳元	不適用[2]	人民幣4.82元	不適用[2]
	30.6.2023	4.90美元	4.90港元	不適用[2]	4.39澳元	不適用[2]	人民幣4.94元	不適用[2]
	30.6.2022	6.63美元	6.63港元	不適用[2]	6.09澳元	不適用[2]	人民幣6.89元	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現報表（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	子基金之每單位資產淨值 A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候短期	30.6.2024	11.14美元	11.10港元	人民幣11.80元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
債券基金（附註9）	30.6.2023	10.74美元	10.74港元	人民幣11.32元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	10.37美元	10.39港元	人民幣10.07元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候一帶一路	30.6.2024	7.60美元	7.56港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.62元	不適用[2]
債券基金（附註10）	30.6.2023	7.65美元	7.64港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.88元	不適用[2]
	30.6.2022	8.12美元	8.12港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.54元	不適用[2]
中銀香港全天候大灣區	30.6.2024	7.13美元	7.10港元	7.09澳門元	人民幣7.75元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
策略基金（附註11）	30.6.2023	7.22美元	7.22港元	7.21澳門元	人民幣7.81元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	7.68美元	7.68港元	7.68澳門元	人民幣7.65元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲高息	30.6.2024	5.80美元	5.84港元	不適用[2]	5.67澳元	5.70英鎊	不適用[2]	人民幣5.95元
債券基金（附註12）	30.6.2023	5.63美元	5.69港元	不適用[2]	5.59澳元	5.57英鎊	不適用[2]	人民幣5.81元
	30.6.2022	5.69美元	5.87港元	不適用[2]	5.79澳元	5.79英鎊	不適用[2]	人民幣6.02元
中銀香港全天候ESG多元	30.6.2024	8.83美元	8.87港元	不適用[2]	8.49澳元	8.62英鎊	不適用[2]	人民幣8.80元
資產基金（附註13）	30.6.2023	7.90美元	7.97港元	不適用[2]	7.72澳元	7.78英鎊	不適用[2]	人民幣7.94元
	30.6.2022	7.80美元	7.88港元	不適用[2]	7.72澳元	7.75英鎊	不適用[2]	人民幣7.91元
中銀香港全天候中國新動力								
股票基金（附註14）	30.6.2024	8.99港元	9.04美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.39元	不適用[2]
	30.6.2023[1]	9.80港元	9.82美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.54元	不適用[2]
中銀香港全天候港元貨幣	30.6.2024	10.58港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
市場基金（附註15）	30.6.2023[1]	10.12港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候美元貨幣市場基金								
（附註16）	30.6.2024[1]	10.51美元	人民幣10.49元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

附註1： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A7類基金人民幣10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註2： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位I3類基金9.83港元及每單位I4類基金9.64美元向投資者發售。

附註3： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.65美元向投資者發售。

附註4： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。

附註5： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。

附註6： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元、每單位X2類基金10港元及每單位I1類基金10.25美元向投資者發售。

附註7： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註8： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註9： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位C1類基金10.40美元、每單位X1類基金10美元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位I6類基金10.4歐元向投資者發售。

附註10： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註11： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金9.94港元、每單位A3類基金9.93澳門元、每單位A4類基金人民幣10元、每單位A11類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.78美元及每單位I1類基金10美元向投資者發售。

附註12： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註13： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐元、每單位I1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註14： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10美元向投資者發售。

附註15： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

附註16： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

[1] 開始營運年份
[2] 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列
投資表現報表（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	子基金之資產淨值 A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候 環球投資基金 （附註1）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12.79港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.65港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國高息 債券基金 （附註2）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣5.08元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候香港 股票基金（附註3）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.01港元	10.06美元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金（附註4）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11.20港元	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲 債券基金（附註5）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.38美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.61美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.51美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲 （日本除外）股票基金 （附註6）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.06港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.13港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.88港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國 收益基金 （附註7）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5.74港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5.72港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.29港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞太 高收益基金 （附註8）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.08美元	5.64港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5.70美元	5.31港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.25美元	6.75港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候短期 債券基金（附註9）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11.59港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.90港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.47美元	10.51港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候一帶一路 債券基金（附註10）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現報表（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	子基金之資產淨值 A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候大灣區策略基金（附註11）	30.6.2024	不適用[2]	人民幣7.09元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	人民幣7.36元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	人民幣8.08元	不適用[2]	8.56美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲高息債券基金（附註12）	30.6.2024	5.68歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	5.60歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.98港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	5.80歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.71港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候ESG多元資產基金（附註13）	30.6.2024	8.61歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	7.78歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022[1]	7.75歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.22港元	不適用[2]	8.07美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金（附註14）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.19港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.90港元	8.38美元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候港元貨幣市場基金（附註15）	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.60港元	不適用[2]	不適用[2]	10.47港元
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.12港元	不適用[2]	不適用[2]	10.13港元
中銀香港全天候美元貨幣市場基金（附註16）	30.6.2024[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.54美元	不適用[2]	不適用[2]	10.51美元

附註1： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A7類基金人民幣10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註2： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位I3類基金9.83港元及每單位I4類基金9.64美元向投資者發售。

附註3： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.65美元向投資者發售。

附註4： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。

附註5： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。

附註6： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元、每單位X2類基金10港元及每單位I1類基金10.25美元向投資者發售。

附註7： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註8： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註9： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位C1類基金10.40美元、每單位X1類基金10美元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位I6類基金10.4歐元向投資者發售。

附註10： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註11： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金9.94港元、每單位A3類基金9.93澳門元、每單位A4類基金人民幣10元、每單位A11類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.78美元及每單位I1類基金10美元向投資者發售。

附註12： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註13： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐元、每單位I1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註14： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10美元向投資者發售。

附註15： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

附註16： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

[1] 開始營運年份

[2] 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列
投資表現報表(未經審核)(續)
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	子基金之資產淨值 I2類	I4類	I6類
中銀香港全天候 環球投資基金 (附註1)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候中國高息 債券基金 (附註2)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候香港 股票基金(附註3)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	7.08美元 7.53美元 9.50美元	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金(附註4)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	7.35美元 7.82美元 10.94美元	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候亞洲 債券基金(附註5)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候亞洲 (日本除外)股票基金 (附註6)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候中國 收益基金 (附註7)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候亞太 高收益基金 (附註8)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候短期 債券基金(附註9)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候一帶一路 債券基金(附註10)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候大灣區 策略基金(附註11)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候亞洲高息 債券基金(附註12)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]
中銀香港全天候ESG多元 資產基金(附註13)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022[1]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]	不適用[2] 不適用[2] 不適用[2]

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	子基金之資產淨值 I2類	I4類	I6類
中銀香港全天候中國新動力股票基金(附註14)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候港元貨幣市場基金(附註15)	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候美元貨幣市場基金(附註16)	30.6.2024[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

附註1： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A7類基金人民幣10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註2： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位I3類基金9.83港元及每單位I4類基金9.64美元向投資者發售。

附註3： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.65美元向投資者發售。

附註4： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。

附註5： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。

附註6： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元、每單位X2類基金10港元及每單位I1類基金10.25美元向投資者發售。

附註7： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註8： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註9： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位C1類基金10.40美元、每單位X1類基金10美元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位I6類基金10.4歐元向投資者發售。

附註10： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註11： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金9.94港元、每單位A3類基金9.93澳門元、每單位A4類基金人民幣10元、每單位A11類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.78美元及每單位I1類基金10美元向投資者發售。

附註12： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註13： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐元、每單位I1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註14： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10美元向投資者發售。

附註15： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

附註16： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

[1] 開始營運年份
[2] 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列

投資表現記錄（未經審核）

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	每單位之最高發行價							每單位之最低贖回價						
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候環球投資基金	30.6.2024	15.61美元	15.72港元	19.80澳元	不適用[2]	人民幣9.81元	不適用[2]	不適用[2]	10.42美元	10.51港元	13.46澳元	不適用[2]	人民幣9.19元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	11.25美元	11.35港元	14.67澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.75美元	8.86港元	11.67澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	12.31美元	12.33港元	16.92澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.30美元	9.41港元	12.53澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	12.96美元	12.96港元	17.95澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.90美元	10.89港元	15.20澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	11.22美元	11.24港元	16.12澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.88美元	8.88港元	12.46澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	10.38美元	10.46港元	15.10澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.46美元	9.55港元	9.23澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	10.99美元	11.08港元	10.68澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.71美元	9.79港元	9.47澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2017	9.80美元	9.85港元	9.58澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.98美元	8.98港元	8.85澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2016	9.35美元	9.35港元	9.71澳元	不適用[2]	人民幣9.61元	不適用[2]	不適用[2]	8.16美元	8.21港元	8.05澳元	不適用[2]	人民幣9.20元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2015	10.66美元	10.65港元	10.58澳元	不適用[2]	人民幣10.44元	不適用[2]	不適用[2]	9.08美元	9.08港元	7.88澳元	不適用[2]	人民幣9.16元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國高息債券基金	30.6.2024	人民幣5.75元	4.89美元	4.93港元	5.24澳元	不適用[2]	5.22美元	不適用[2]	人民幣5.16元	4.34美元	4.38港元	4.68澳元	不適用[2]	4.62美元	不適用[2]
	30.6.2023	人民幣6.08元	5.52美元	5.58港元	5.49澳元	不適用[2]	5.36美元	不適用[2]	人民幣4.91元	4.12美元	4.18港元	4.42澳元	不適用[2]	4.31美元	不適用[2]
	30.6.2022	人民幣10.14元	9.64美元	9.66港元	9.40澳元	不適用[2]	9.15美元	不適用[2]	人民幣5.80元	5.33美元	5.40港元	5.24澳元	不適用[2]	5.08美元	不適用[2]
	30.6.2021	人民幣10.46元	9.98美元	10.00港元	9.77澳元	不適用[2]	9.55美元	不適用[2]	人民幣9.98元	8.70美元	8.70港元	9.33澳元	不適用[2]	9.07美元	不適用[2]
	30.6.2020	人民幣10.77元	9.64美元	9.68港元	10.37澳元	不適用[2]	9.98美元	不適用[2]	人民幣8.74元	7.57美元	7.57港元	8.27澳元	不適用[2]	8.10美元	不適用[2]
	30.6.2019	人民幣10.76元	9.88美元	10.00港元	10.48澳元	不適用[2]	10.00美元	不適用[2]	人民幣10.07元	8.96美元	9.06港元	9.88澳元	不適用[2]	9.35美元	不適用[2]
	30.6.2018	人民幣10.83元	10.54美元	10.65港元	10.87澳元	不適用[2]	10.08美元	不適用[2]	人民幣10.17元	9.48美元	9.58港元	10.00澳元	不適用[2]	9.46美元	不適用[2]
	30.6.2017	人民幣10.77元	9.81美元	9.86港元	10.96澳元	不適用[2]	10.09美元	不適用[2]	人民幣10.28元	9.22美元	9.21港元	10.62澳元	不適用[2]	9.82美元	不適用[2]
	30.6.2016	人民幣10.41元	9.88美元	9.86港元	10.84澳元	不適用[2]	9.91美元	不適用[2]	人民幣9.47元	9.05美元	9.03港元	10.05澳元	不適用[2]	9.58美元	不適用[2]
	30.6.2015	人民幣10.43元	10.53美元	10.52港元	10.65澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.37元	9.32美元	9.31港元	9.83澳元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候香港股票基金	30.6.2024	7.81港元	7.77美元	7.46澳元	不適用[2]	人民幣8.53元	不適用[2]	不適用[2]	5.85港元	5.80美元	5.55澳元	不適用[2]	人民幣6.21元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	9.60港元	9.51美元	9.23澳元	不適用[2]	人民幣10.69元	不適用[2]	不適用[2]	6.51港元	6.43美元	6.30澳元	不適用[2]	人民幣7.31元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	13.14港元	13.13美元	12.99澳元	不適用[2]	人民幣14.58元	不適用[2]	不適用[2]	8.39港元	8.29美元	8.16澳元	不適用[2]	人民幣9.44元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	15.16港元	15.17美元	15.03澳元	不適用[2]	人民幣16.70元	不適用[2]	不適用[2]	10.85港元	10.86美元	10.98澳元	不適用[2]	人民幣11.78元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	11.64港元	11.62美元	12.25澳元	不適用[2]	人民幣12.68元	不適用[2]	不適用[2]	8.95港元	8.94美元	9.19澳元	不適用[2]	人民幣9.77元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	11.77港元	11.63美元	12.62澳元	不適用[2]	人民幣12.93元	不適用[2]	不適用[2]	9.56港元	9.47美元	10.24澳元	不適用[2]	人民幣10.47元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	14.60港元	14.49美元	15.70澳元	不適用[2]	人民幣16.18元	不適用[2]	不適用[2]	10.13港元	10.06美元	10.95澳元	不適用[2]	人民幣11.28元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2017	10.29港元	10.23美元	11.12澳元	不適用[2]	人民幣11.45元	不適用[2]	不適用[2]	8.39港元	8.39美元	8.92澳元	不適用[2]	人民幣9.19元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2016	11.62港元	11.63美元	12.22澳元	不適用[2]	人民幣12.31元	不適用[2]	不適用[2]	7.00港元	6.97美元	7.40澳元	不適用[2]	人民幣7.59元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2015	12.75港元	12.77美元	13.26澳元	不適用[2]	人民幣13.36元	不適用[2]	不適用[2]	11.00港元	10.99美元	11.52澳元	不適用[2]	人民幣11.54元	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列

投資表現記錄（未經審核）（續）

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	每單位之最高發行價 A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	每單位之最低贖回價 A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	30.6.2024	人民幣9.25元	8.04美元	8.09港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.22港元	人民幣7.30元	6.31美元	6.36港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.47港元
	30.6.2023	人民幣11.58元	10.74美元	10.87港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.05港元	人民幣8.81元	7.56美元	7.63港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.71港元
	30.6.2022	人民幣14.76元	14.23美元	14.28港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12.97港元	人民幣9.87元	9.33美元	9.44港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.62港元
	30.6.2021	人民幣15.90元	15.36美元	15.36港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	14.20港元	人民幣10.77元	9.46美元	9.46港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.70港元
	30.6.2020	人民幣10.61元	9.32美元	9.32港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.56港元	人民幣7.28元	6.37美元	6.44港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.56港元
	30.6.2019	人民幣8.06元	7.45美元	7.55港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.27港元	人民幣5.76元	5.20美元	5.26港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5.23港元
	30.6.2018	人民幣8.94元	8.46美元	8.54港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.24港元	人民幣6.99元	6.54美元	6.62港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.47港元
	30.6.2017	人民幣9.54元	8.57美元	8.58港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.43元	6.79美元	6.83港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2016[1]	人民幣10.63元	10.62美元	10.62港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣5.11元	4.96美元	4.96港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲債券基金	30.6.2024	7.44美元	7.50港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.81元	不適用[2]	不適用[2]	6.93美元	6.99港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.36元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	7.63美元	7.72港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.35元	不適用[2]	不適用[2]	6.94美元	7.02港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.58元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	10.12美元	10.13港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.79元	不適用[2]	不適用[2]	7.59美元	7.68港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.31元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	10.40美元	10.39港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.95元	不適用[2]	不適用[2]	10.03美元	10.04港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.50元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	10.52美元	10.57港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.96元	不適用[2]	不適用[2]	9.12美元	9.12港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.50元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	10.17美元	10.25港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.54元	不適用[2]	不適用[2]	9.44美元	9.52港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.80元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	10.08美元	10.15港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.40元	不適用[2]	不適用[2]	9.51美元	9.62港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.86元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2017[1]	10.01美元	10.04港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.26元	不適用[2]	不適用[2]	9.64美元	9.64港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.64元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	30.6.2024	8.01美元	8.03港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.35元	不適用[2]	不適用[2]	6.17美元	6.20港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣6.09元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	9.00美元	9.00港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.00元	不適用[2]	不適用[2]	6.00美元	6.00港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣6.00元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	12.77美元	12.74港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣13.01元	不適用[2]	不適用[2]	7.88美元	7.95港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.17元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	15.08美元	15.03港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣15.31元	不適用[2]	不適用[2]	10.81美元	10.77港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.84元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	11.52美元	11.51港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣11.62元	不適用[2]	不適用[2]	8.32美元	8.29港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.36元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	11.32美元	11.42港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣11.51元	不適用[2]	不適用[2]	9.15美元	9.21港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.29元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018[1]	12.46美元	12.52港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣12.60元	不適用[2]	不適用[2]	9.96美元	9.97港元	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.97元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國收益基金	30.6.2024	5.22港元	5.23美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣5.36元	不適用[2]	4.34港元	4.33美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	4.34港元	不適用[2]
	30.6.2023	5.85港元	5.82美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣6.16元	不適用[2]	4.57港元	4.55美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	4.80港元	不適用[2]
	30.6.2022	7.96港元	8.00美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.21元	不適用[2]	5.47港元	5.82美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.16港元	不適用[2]
	30.6.2021	8.94港元	9.00元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.17元	不適用[2]	7.94港元	7.98美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.18元	不適用[2]
	30.6.2020	9.34港元	9.36美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.50元	不適用[2]	7.40港元	7.46美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.51元	不適用[2]
	30.6.2019	9.55港元	9.51美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.69元	不適用[2]	8.49港元	8.45美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.62元	不適用[2]
	30.6.2018[1]	10.87港元	10.87美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.99元	不適用[2]	9.39港元	9.35美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.52元	不適用[2]

中銀香港盈薈系列

投資表現記錄（未經審核）（續）

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	每單位之最高發行價							每單位之最低贖回價						
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候亞太高收益基金	30.6.2024	5.14美元	5.11港元	不適用[2]	4.61澳元	不適用[2]	人民幣5.17元	不適用[2]	4.48美元	4.47港元	不適用[2]	3.95澳元	不適用[2]	人民幣4.43元	不適用[2]
	30.6.2023	6.58美元	6.57港元	不適用[2]	6.04澳元	不適用[2]	人民幣6.84元	不適用[2]	4.90美元	4.89港元	不適用[2]	4.39澳元	不適用[2]	人民幣4.94元	不適用[2]
	30.6.2022	9.71美元	9.62港元	不適用[2]	9.03澳元	不適用[2]	人民幣9.92元	不適用[2]	6.20美元	6.18港元	不適用[2]	5.74澳元	不適用[2]	人民幣6.41元	不適用[2]
	30.6.2021	10.55美元	10.42港元	不適用[2]	9.92澳元	不適用[2]	人民幣10.66元	不適用[2]	8.83美元	8.72港元	不適用[2]	8.37澳元	不適用[2]	人民幣8.82元	不適用[2]
	30.6.2020	9.62美元	9.52港元	不適用[2]	9.26澳元	不適用[2]	人民幣9.60元	不適用[2]	7.27美元	7.18港元	不適用[2]	6.89澳元	不適用[2]	人民幣7.25元	不適用[2]
	30.6.2019	9.63美元	9.63港元	不適用[2]	9.54澳元	不適用[2]	人民幣9.65元	不適用[2]	8.60美元	8.58港元	不適用[2]	8.51澳元	不適用[2]	人民幣8.63元	不適用[2]
	30.6.2018[1]	10.02美元	10.03港元	不適用[2]	10.00澳元	不適用[2]	人民幣10.02元	不適用[2]	9.47美元	9.48港元	不適用[2]	9.40澳元	不適用[2]	人民幣9.49元	不適用[2]
中銀香港全天候短期債券基金	30.6.2024	11.18美元	11.14港元	人民幣11.84元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.74美元	10.72港元	人民幣11.16元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	10.75美元	10.75港元	人民幣11.32元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.37美元	10.38港元	人民幣10.06元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	10.40美元	10.40港元	人民幣10.25元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.35美元	10.26港元	人民幣9.50元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	10.63美元	10.55港元	人民幣10.72元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.26美元	10.17港元	人民幣9.52元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	10.49美元	10.40港元	人民幣10.87元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.25美元	10.18港元	人民幣10.22元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019[1]	10.24美元	10.21港元	人民幣10.20元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.00美元	10.00港元	人民幣9.80元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候一帶一路債券基金	30.6.2024	7.74美元	7.70港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.95元	不適用[2]	7.21美元	7.19港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.36元	不適用[2]
	30.6.2023	8.09美元	8.09港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.51元	不適用[2]	7.40美元	7.41港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.78元	不適用[2]
	30.6.2022	10.51美元	10.41港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.79元	不適用[2]	8.11美元	8.11港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.53元	不適用[2]
	30.6.2021	10.79美元	10.66港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.97元	不適用[2]	10.27美元	10.14港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.32元	不適用[2]
	30.6.2020	10.64美元	10.54港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.67元	不適用[2]	9.26美元	9.15港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.29元	不適用[2]
	30.6.2019[1]	10.28美元	10.23港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.28元	不適用[2]	10.00美元	10.00港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.00元	不適用[2]
中銀香港全天候大灣區策略基金	30.6.2024	7.25美元	7.24港元	7.23澳門元	人民幣7.80元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.76美元	6.74港元	6.74澳門元	人民幣7.37元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	7.68美元	7.69港元	7.68澳門元	人民幣7.85元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.77美元	6.78港元	6.77澳門元	人民幣7.24元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	9.93美元	9.84港元	9.83澳門元	人民幣9.59元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.66美元	7.67港元	7.66澳門元	人民幣7.50元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	10.30美元	10.18港元	10.17澳門元	人民幣10.66元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.84美元	9.74港元	9.74澳門元	人民幣9.35元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020[1]	10.47美元	10.39港元	10.39澳門元	人民幣10.97元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.33美元	9.22港元	9.22澳門元	人民幣9.86元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	30.6.2024	5.86美元	5.90港元	不適用[2]	5.73澳元	5.76英鎊	不適用[2]	人民幣6.02元	5.10美元	5.15港元	不適用[2]	5.03澳元	5.03英鎊	不適用[2]	人民幣5.25元
	30.6.2023	6.14美元	6.21港元	不適用[2]	6.11澳元	6.09英鎊	不適用[2]	人民幣6.36元	4.78美元	4.85港元	不適用[2]	4.77澳元	4.75英鎊	不適用[2]	人民幣4.98元
	30.6.2022	10.08美元	10.11港元	不適用[2]	10.08澳元	10.03英鎊	不適用[2]	人民幣10.30元	5.80美元	5.88港元	不適用[2]	5.79澳元	5.77英鎊	不適用[2]	人民幣6.03元
	30.6.2021[1]	10.46美元	10.46港元	不適用[2]	10.40澳元	10.42英鎊	不適用[2]	人民幣10.54元	10.00美元	10.00港元	不適用[2]	9.95澳元	9.99英鎊	不適用[2]	人民幣9.98元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	30.6.2024	8.99美元	9.02港元	不適用[2]	8.63澳元	8.77英鎊	不適用[2]	人民幣8.95元	7.27美元	7.31港元	不適用[2]	7.05澳元	7.13英鎊	不適用[2]	人民幣7.26元
	30.6.2023	8.10美元	8.17港元	不適用[2]	8.01澳元	8.04英鎊	不適用[2]	人民幣8.22元	7.22美元	7.30港元	不適用[2]	7.11澳元	7.16英鎊	不適用[2]	人民幣7.33元
	30.6.2022[1]	10.16美元	10.16港元	不適用[2]	10.16澳元	10.18英鎊	不適用[2]	人民幣10.13元	7.75美元	7.83港元	不適用[2]	7.99澳元	8.15英鎊	不適用[2]	人民幣7.67元

中銀香港盈薈系列

投資表現記錄（未經審核）（續）

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	每單位之最高發行價							每單位之最低贖回價						
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候中國新動力股票基金	30.6.2024	10.68港元	10.75美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.37元	不適用[2]	7.94港元	7.98美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.50元	不適用[2]
	30.6.2023[1]	13.35港元	13.38美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣13.13元	不適用[2]	9.69港元	9.71美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣9.46元	不適用[2]
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	30.6.2024	10.58港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.12港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023[1]	10.12港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.00港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	30.6.2024[1]	10.51美元	人民幣10.49元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.00美元	人民幣9.93元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

[1] 開始營運年份

[2] 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列
投資表現記錄（未經審核）（續）

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	每單位之最高發行價							每單位之最低贖回價						
		A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類	A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候環球投資基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12.90港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.98港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12.90港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.98港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	13.68港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.56港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	14.30港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11.93港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12.25港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.69港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11.31港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.27港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11.78港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.37港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2017	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.43港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.97港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2016	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2015	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國高息債券基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.95元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.40元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣14.48元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣8.76元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣14.52元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣13.37元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣13.99元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣11.36元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣13.33元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣11.85元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣12.25元	不適用[2]	11.22港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣11.64元	不適用[2]	9.79港元	不適用[2]
	30.6.2017	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣11.76元	不適用[2]	9.88港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.68元	不適用[2]	9.56港元	不適用[2]
	30.6.2016	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.67元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣10.19元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2015	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候香港股票基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.16港元	10.24美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.19港元	6.90美元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12.30港元	13.20美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.93港元	8.85美元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	14.11港元	15.41美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.02港元	10.94美元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.69港元	11.65美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.24港元	8.98美元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.61港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.66港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	13.09港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.01港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2017	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.16港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.38港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2016	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.09港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.12港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2015	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.96港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.52港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現記錄（未經審核）（續）

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	每單位之最高發行價							每單位之最低贖回價						
		A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類	A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11.13港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.03港元	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	14.42港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.64港元	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	13.96港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11.89港元	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2017	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2016[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲債券基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.40美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.34美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.76美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.84美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12.05美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.51美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12.07美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12.07美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11.70美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.17美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.94美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.75美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.11美元	10.25港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.75美元	10.11港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2017[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.91美元	10.00港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.91美元	9.87港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.78港元	不適用[2]	不適用	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.79港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.00港元	不適用[2]	不適用	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.00港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	13.57港元	不適用[2]	12.86美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.57港元	不適用[2]	10.09美元
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	16.07美元	15.91港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11.41美元	11.30港元	不適用[2]	10.85美元
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12.08美元	11.99港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.74美元	8.66港元	不適用[2]	8.33美元
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.76美元	11.64港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.97美元	9.45港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	12.67港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.97港元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國收益基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5.94港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5.05港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.38港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5.00港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.15港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.29港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.97港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.07港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現記錄（未經審核）（續）

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	每單位之最高發行價							每單位之最低贖回價						
		A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類	A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候亞太高收益基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.19美元	5.74港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5.37美元	4.99港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.19美元	6.70港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5.68美元	5.28港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.10美元	7.24港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.65美元	6.49港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.60美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.17美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候短期債券基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11.59港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.88港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.76美元	10.90港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.47美元	10.51港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.48美元	10.51港元	不適用[2]	10.43美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.42美元	10.35港元	不適用[2]	10.39美元
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	10.54美元	10.70美元	10.63港元	不適用[2]	10.68美元	不適用[2]	不適用[2]	10.45美元	10.33美元	10.25港元	不適用[2]	10.30美元
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	10.49美元	10.52美元	10.45港元	不適用[2]	10.52美元	不適用[2]	不適用[2]	10.37美元	10.26美元	10.21港元	不適用[2]	10.27美元
	30.6.2019[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.25美元	10.24港元	不適用[2]	10.27美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.00美元	9.96港元	不適用[2]	10.00美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候大灣區策略基金	30.6.2024	不適用[2]	人民幣7.39元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣6.83元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	人民幣8.08元	不適用[2]	8.56美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	人民幣7.11元	不適用[2]	8.14美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	人民幣10.19元	不適用[2]	10.52美元	不適用[2]	不適用[2]	10.83美元	不適用[2]	人民幣8.06元	不適用[2]	8.51美元	不適用[2]	不適用[2]	10.61美元
	30.6.2021	不適用[2]	人民幣10.44元	不適用[2]	10.62美元	不適用[2]	不適用[2]	10.97美元	不適用[2]	人民幣10.06元	不適用[2]	10.14美元	不適用[2]	不適用[2]	10.51美元
	30.6.2020[1]	不適用[2]	人民幣10.52元	不適用[2]	10.13美元	不適用[2]	不適用[2]	10.79美元	不適用[2]	人民幣9.34元	不適用[2]	9.78美元	不適用[2]	不適用[2]	9.61美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	30.6.2024	5.73歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.95港元	不適用[2]	不適用[2]	5.01歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.45港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	6.11歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.35港元	不適用[2]	不適用[2]	4.78歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5.67港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	10.07歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.75港元	不適用[2]	不適用[2]	5.81歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.72港元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021[1]	10.43歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.83港元	不適用[2]	不適用[2]	10.00歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.00港元	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現記錄（未經審核）（續）

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	每單位之最高發行價							每單位之最低贖回價						
		A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類	A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候ESG多元資產基金	30.6.2024	8.76歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.11歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	8.04歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.38港元	不適用[2]	8.41美元	7.16歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.24港元	不適用[2]	7.58美元
	30.6.2022[1]	10.14歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.12港元	不適用[2]	10.18美元	7.70歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.70港元	不適用[2]	7.86美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.80港元	9.19美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.09港元	7.66美元	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	13.39港元	10.23美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.77港元	8.28美元	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.47港元	不適用[2]	不適用[2]	10.60港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.12港元	不適用[2]	不適用[2]	10.12港元
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.12港元	不適用[2]	不適用[2]	10.13港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.00港元	不適用[2]	不適用[2]	10.00港元
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	30.6.2024[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.54美元	不適用[2]	不適用[2]	10.51美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.00美元	不適用[2]	不適用[2]	10.00美元

1 開始營運年份

2 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列
投資表現記錄（未經審核）（續）

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	每單位之最高發行價 I2類	I3類	I4類	I6類	每單位之最低贖回價 I2類	I3類	I4類	I6類
中銀香港全天候環球投資基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2017	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2016	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2015	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國高息債券基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	10.49美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.02美元	不適用[2]
	30.6.2018	10.85美元	10.69港元	10.46美元	不適用[2]	9.70美元	9.64港元	9.55美元	不適用[2]
	30.6.2017	不適用[2]	9.86港元	9.65美元	不適用[2]	不適用[2]	9.66港元	9.55美元	不適用[2]
	30.6.2016	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2015	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現記錄(未經審核)(續)

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	每單位之最高發行價				每單位之最低贖回價			
		I2類	I3類	I4類	I6類	I2類	I3類	I4類	I6類
中銀香港全天候香港股票基金	30.6.2024	7.88美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	5.89美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	9.63美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.50美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	13.21美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.37美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	15.24美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.88美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	11.63美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	8.95美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	10.51美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.13美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2017	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2016	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2015	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	30.6.2024	8.10美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	6.38美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	10.87美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	7.71美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	14.30美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.42美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	14.90美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	11.86美元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2017	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2016[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲債券基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018	10.32港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	9.99港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2017[1]	10.04港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.00港元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現記錄(未經審核)(續)

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	每單位之最高發行價				每單位之最低贖回價			
		I2類	I3類	I4類	I6類	I2類	I3類	I4類	I6類
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國收益基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞太高收益基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2018[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候短期債券基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.51歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.46歐元
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.46歐元	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	10.40歐元
	30.6.2019[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

中銀香港盈薈系列
投資表現記錄（未經審核）（續）

子基金	截至下列日期止財政年度／期間	每單位之最高發行價				每單位之最低贖回價			
		I2類	I3類	I4類	I6類	I2類	I3類	I4類	I6類
中銀香港全天候一帶一路債券基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2019[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候大灣區策略基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2020[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2021[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候ESG多元資產基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2022[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候中國新動力股票基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	30.6.2024	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
	30.6.2023[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	30.6.2024[1]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]	不適用[2]

[1] 開始營運年份

[2] 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列

因金融衍生工具所產生風險值之資料(未經審核)

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	風險總值 最高	風險總值 最低	風險總值 平均風險值	風險淨值 最高	風險淨值 最低	風險淨值 平均風險值
中銀香港全天候環球投資基金	30.6.2024	0.07%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	0.36%	0.00%	0.07%	0.34%	0.00%	0.07%
	30.6.2022	0.13%	0.10%	0.12%	0.13%	0.00%	0.08%
中銀香港全天候中國高息債券基金	30.6.2024	291.38%	95.96%	116.51%	3.48%	2.86%	3.18%
	30.6.2023	278.14%	88.62%	114.66%	2.94%	1.97%	2.60%
	30.6.2022	286.33%	98.24%	133.66%	15.06%	1.78%	2.58%
中銀香港全天候香港股票基金	30.6.2024	9.22%	7.27%	4.85%	7.42%	5.48%	0.62%
	30.6.2023	5.60%	4.49%	3.38%	4.52%	1.15%	0.42%
	30.6.2022	4.37%	1.92%	2.76%	3.16%	0.46%	0.90%
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	30.6.2024	15.35%	12.81%	14.06%	11.90%	0.83%	5.97%
	30.6.2023	15.14%	0.00%	12.68%	15.14%	0.00%	10.57%
	30.6.2022	13.32%	0.00%	10.76%	0.00%	0.00%	0.00%
中銀香港全天候亞洲債券基金	30.6.2024	23.37%	16.34%	19.44%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	22.56%	14.46%	16.98%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	1.51%	1.12%	1.33%	0.00%	0.00%	0.00%
中銀香港全天候亞洲 (日本除外)股票基金	30.6.2024	3.05%	1.74%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	3.31%	0.00%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	4.30%	2.93%	3.44%	4.00%	0.00%	2.07%
中銀香港全天候中國收益基金	30.6.2024	15.28%	12.71%	14.07%	14.66%	12.42%	13.55%
	30.6.2023	22.69%	11.53%	15.25%	14.23%	0.00%	2.53%
	30.6.2022	18.72%	10.90%	14.12%	11.46%	0.00%	5.83%
中銀香港全天候亞太高收益基金	30.6.2024	14.24%	0.00%	12.73%	14.86%	0.00%	10.04%
	30.6.2023	21.51%	0.00%	13.05%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	22.55%	15.13%	17.75%	8.65%	0.00%	2.66%
中銀香港全天候短期債券基金	30.6.2024	20.49%	1.21%	7.27%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	28.63%	0.00%	7.67%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	30.45%	0.00%	6.23%	5.32%	0.00%	0.28%
中銀香港全天候一帶一路債券基金	30.6.2024	37.15%	35.11%	36.10%	37.05%	31.35%	34.94%
	30.6.2023	35.58%	30.27%	32.85%	34.43%	19.53%	28.54%
	30.6.2022	63.43%	29.05%	33.20%	53.89%	22.56%	28.04%

中銀香港盈薈系列

因金融衍生工具所產生風險值之資料(未經審核)(續)

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	風險總值 最高	風險總值 最低	風險總值 平均風險值	風險淨值 最高	風險淨值 最低	風險淨值 平均風險值
中銀香港全天候大灣區策略基金[1]	30.6.2024	15.19%	0.00%	11.45%	12.07%	0.00%	6.83%
	30.6.2023	16.82%	9.82%	12.56%	14.56%	0.00%	8.87%
	30.6.2022	17.91%	14.61%	16.11%	16.06%	12.89%	14.33%
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	30.6.2024	27.40%	18.99%	24.21%	27.27%	18.52%	23.81%
	30.6.2023	41.77%	16.96%	20.33%	41.37%	4.90%	15.12%
	30.6.2022	19.63%	16.18%	17.53%	16.98%	12.74%	15.05%
中銀香港全天候ESG多元資產基金	30.6.2024	21.76%	2.23%	16.46%	21.58%	1.28%	16.27%
	30.6.2023	16.94%	1.31%	2.93%	16.84%	1.28%	2.83%
	30.6.2022[1]	44.46%	0.00%	37.96%	60.12%	0.00%	37.23%
中銀香港全天候中國新動力股票基金	30.6.2024	6.92%	4.82%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023[1]	19.29%	4.61%	5.58%	19.29%	0.00%	0.12%

[1] 開始營運年份