

年度報告

中銀香港盈薈系列

二零二二年六月三十日

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	3-5
淨資產報表	6-8
損益及其他全面收益表	9-11
單位持有人應佔淨資產變動表	12-19
現金流量表	20-25
財務報表附註	26-185
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)	186-188
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)	189
投資組合(未經審核)	190-251
投資組合變動表(未經審核)	252-258
投資表現報表(未經審核)	259-271
投資表現記錄(未經審核)	272-280
因金融衍生工具所產生風險值之資料(未經審核)	281

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
花園道1號
中銀大廈40樓

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

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

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

中銀香港盈蒼系列

受託人報告書

吾等謹此確認，吾等認為於截至二零二二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），管理中銀香港盈蒼系列。

代表

中銀國際英國保誠信託有限公司，受託人

二零二二年十月二十八日

獨立核數師報告書

致中銀香港盈薈系列之子基金之受託人及基金經理

財務報表審計報告

意見

本核數師已審計列載於第6至185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及中銀香港全天候ESG多元資產基金(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二零二二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及中銀香港全天候亞洲高息債券基金截至二零二二年六月三十日止年度和中銀香港全天候ESG多元資產基金自二零二一年七月二十九日(開始營運日期)至二零二二年六月三十日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告附註(包括主要會計政策概要)。

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二零二二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及中銀香港全天候亞洲高息債券基金截至二零二二年六月三十日止年度和中銀香港全天候ESG多元資產基金自二零二一年七月二十九日(開始營運日期)至二零二二年六月三十日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。

獨立核數師報告書

致中銀香港盈薈系列之子基金之受託人及基金經理（續）

刊載於年度報告內之其他資料

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受託人及基金經理(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，或凌駕於內部控制之上，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表中的相關披露。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

二零二二年十月二十八日

中銀香港盈譽系列

淨資產報表

二零二二年六月三十日

附註	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	
	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二二年 港元	二零二一年 港元	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
資產												
按公平值計入損益之金融資產	7,854,406	9,471,499	496,066,440	1,103,797,159	157,901,943	229,920,314	291,618,528	396,527,082	99,770,683	220,589,206	3,665,188	6,421,376
應收經紀款項	198,900	994,081	2,810	14,261,351	1,906,500	79,042,948	3,288,083	14,917,892	963,541	5,266,885	187,892	151,382
應收股息	3,251	14,927	-	87,793	702,243	293,845	735,863	198,846	-	-	5,449	13,833
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認購應收款項	-	4,292	94,633	140,965	5,318	35,711	4,254	970,922	-	46,139	-	12,686
其他應收款項	-	-	123,699	70,589	-	-	598	23,439	-	-	-	-
存款準備金	-	-	-	-	-	-	264,604	244,804	-	-	-	-
現金及現金等值	527,153	395,874	39,639,349	17,397,597	20,826,212	50,097,933	12,351,414	16,374,917	6,501,904	986,533	68,336	181,237
總資產	8,583,710	10,880,673	535,926,931	1,135,755,454	181,342,216	359,390,751	308,263,344	429,257,902	107,236,128	226,888,763	3,926,865	6,780,514
負債												
按公平值計入損益之金融負債	81	380	1,558,151	12,781,044	29,025	81,356	386,374	-	62,766	472,185	-	3,039
應付經紀款項	199,522	1,204,995	5,198,506	28,144,449	1,409,561	63,040,108	3,257,877	19,418,017	963,910	5,668,481	141,799	158,867
應付分派	-	-	5,500,281	11,116,824	-	-	-	-	271,853	593,955	-	-
應付管理費	6,322	6,871	449,679	878,173	153,383	227,448	397,837	536,287	67,149	147,503	2,239	4,681
應付受託人費用	2,500	2,500	56,600	106,958	20,000	30,177	29,995	40,621	10,825	19,932	2,500	2,500
累計開支及其他應付款項	24,573	23,633	161,868	153,070	260,368	243,022	559,666	499,858	23,761	24,572	24,649	23,700
贖回應付款項	244,013	-	4,277,112	2,978,424	538,007	15,099,329	2,293,849	1,029,702	343,779	1,613,197	4,075	653
負債(不包括單位持有人應佔資產淨值)	477,011	1,238,379	17,202,197	56,158,942	2,410,344	78,721,440	6,925,598	21,524,485	1,744,043	8,539,825	175,262	193,440
單位持有人應佔資產淨值	8,106,699	9,642,294	518,724,734	1,079,596,512	178,931,872	280,669,311	301,337,746	407,733,417	105,492,085	218,348,938	3,751,603	6,587,074

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

淨資產報表 (續)

二零二二年六月三十日

	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	
	二零二二年 港元	二零二一年 港元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
附註												
資產												
按公平值計入損益之金融資產	62,437,940	123,422,091	7,516,652	14,215,299	26,771,928	54,654,849	15,762,093	26,338,311	120,560,632	221,440,689	15,849,462	35,590,043
應收經紀款項	846,000	9,966,760	208,916	1,544,569	593,652	11,276,604	821,508	3,526,411	963,541	15,785,947	-	2,493,612
應收股息	376,385	555,953	22,252	21,423	-	-	-	-	37,024	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	6,533	4,819	-	-	-	-	-	-
認購應收款項	-	-	-	60,089	2,546	-	-	-	1,255	301,915	-	393,543
其他應收款項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金及現金等值	2,454,012	3,321,241	1,275,074	180,158	23,029,082	35,125,400	351,489	1,681,838	8,120,496	4,259,100	816,186	2,198,287
總資產	66,114,337	137,266,045	9,022,894	16,021,538	50,403,741	101,061,672	16,935,090	31,546,560	129,682,948	241,787,651	16,665,648	40,675,485
負債												
按公平值計入損益之金融負債	-	216,469	3,781	38,423	-	132,900	16,684	125,920	58,780	362,234	12,963	109,702
應付經紀款項	2,435	10,156,163	128,036	1,561,038	593,308	6,773,761	645,600	2,659,774	1,846,732	11,636,124	194,131	2,896,088
應付分派	148,701	306,937	26,139	44,793	-	-	53,442	95,206	400,145	668,092	63,851	147,250
應付管理費	67,454	130,815	8,871	15,264	7,439	18,597	13,392	23,897	98,361	170,051	14,764	31,111
應付受託人費用	20,000	20,000	2,500	2,500	3,105	5,826	2,500	2,987	12,452	21,123	2,500	3,897
累計開支及其他應付款項	192,096	186,819	24,994	24,991	24,398	23,776	44,859	44,707	24,835	57,895	87,223	86,520
贖回應付款項	28,719	212,359	-	-	-	57,027	-	114,021	104,970	5,157,625	9,057	1,931,397
計息銀行借款	-	-	-	-	-	2,512,293	-	-	-	-	-	-
負債 (不包括單位持有人應佔資產淨值)	459,405	11,229,562	194,321	1,687,009	628,250	9,524,180	776,477	3,066,512	2,546,275	18,073,144	384,489	5,205,965
單位持有人應佔資產淨值	65,654,932	126,036,483	8,828,573	14,334,529	49,775,491	91,537,492	16,158,613	28,480,048	127,136,673	223,714,507	16,281,159	35,469,520

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

淨資產報表 (續)

二零二二年六月三十日

	附註	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二二年 美元
資產		
按公平價值計入損益之金融資產	6,7	26,064,558
應收經紀款項	8	198,900
應收股息		49,588
應收利息		—
認購應收款項		—
其他應收款項		—
現金及現金等值	14	2,042,808
總資產		28,355,854
負債		
按公平價值計入損益之金融負債	6,7	35,138
應付經紀款項	8	398,898
應付分派	17	71,430
應付管理費	4(a)	31,643
應付受託人費用	4(b)	3,028
累計開支及其他應付款項		24,750
贖回應付款項		—
負債 (不包括單位持有人應佔資產淨值)		564,887
單位持有人應佔資產淨值		27,790,967

受託人

基金經理

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

損益及其他全面收益表

截至二零二二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		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	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	美元	美元	人民幣	人民幣	港元	港元	人民幣	人民幣	美元	美元	美元	美元
收益												
股息收入	131,004	47,819	386,822	386,822	4,981,284	3,767,325	3,289,490	3,960,792	60,664	2	139,687	166,283
銀行存款利息收入	19	9	3,316	3,316	8,781	2,876	28,213	16,871	127	857	26	19
其他收入	16	-	79,598	79,598	-	-	-	-	14,256	4,425	-	-
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	(2,354,486)	1,403,093	(383,253,606)	(79,269,282)	(67,198,590)	62,226,875	(53,002,935)	74,583,691	(32,427,736)	13,817,508	(2,181,592)	1,843,033
匯兌收益/(虧損)淨額	(5,739)	(1,208)	(2,776,530)	153,710,567	(343,067)	227,660	(140,610)	147,157	(19,220)	(12,154)	(5,192)	(2,571)
總收益/(虧損)	<u>(2,229,186)</u>	<u>1,449,713</u>	<u>(385,509,415)</u>	<u>74,911,021</u>	<u>(62,551,592)</u>	<u>66,224,736</u>	<u>(49,544,623)</u>	<u>78,708,511</u>	<u>(32,371,909)</u>	<u>13,810,638</u>	<u>(2,047,071)</u>	<u>2,006,764</u>
開支												
管理費	80,027	76,950	7,475,548	12,437,690	2,223,323	2,516,705	5,670,369	5,502,081	1,186,841	1,755,756	42,840	51,029
受託人費用	30,000	30,000	934,112	1,450,874	292,547	327,335	424,826	402,577	175,692	237,963	30,000	30,000
分記管費用	17,408	11,167	168,174	230,825	288,545	157,038	342,081	274,740	36,162	53,121	9,953	11,748
核數師酬金	23,400	24,400	151,079	161,356	255,983	247,423	151,240	241,417	22,500	24,400	23,400	24,400
佣金及交易成本	35,152	41,143	20,160	51,300	14,076,899	6,097,334	3,963,587	2,683,371	7,711	15,173	112,191	63,291
法律及專業服務費用	253	455	19,241	65,635	6,383	53,880	9,272	53,560	3,968	27,666	143	15,928
其他開支	13,641	10,735	230,725	189,733	153,970	118,405	147,492	104,902	34,974	24,618	13,095	11,766
總經營開支	<u>199,881</u>	<u>194,850</u>	<u>8,999,039</u>	<u>14,587,413</u>	<u>17,297,650</u>	<u>9,518,120</u>	<u>10,710,867</u>	<u>9,262,648</u>	<u>1,467,848</u>	<u>2,138,697</u>	<u>231,622</u>	<u>208,162</u>
經營溢利/(虧損)	<u>(2,429,067)</u>	<u>1,254,863</u>	<u>(394,508,454)</u>	<u>60,323,608</u>	<u>(79,849,242)</u>	<u>56,706,616</u>	<u>(60,255,490)</u>	<u>69,445,863</u>	<u>(33,839,757)</u>	<u>11,671,941</u>	<u>(2,278,693)</u>	<u>1,798,602</u>
財務費用												
向單位持有人分派	-	-	(29,092,094)	(49,545,119)	-	-	-	-	(4,637,706)	(7,113,119)	-	-
除稅前溢利/(虧損)	<u>(2,429,067)</u>	<u>1,254,863</u>	<u>(423,600,548)</u>	<u>10,778,489</u>	<u>(79,849,242)</u>	<u>56,706,616</u>	<u>(60,255,490)</u>	<u>69,445,863</u>	<u>(38,477,463)</u>	<u>4,558,822</u>	<u>(2,278,693)</u>	<u>1,798,602</u>
預扣稅	(19,829)	(7,353)	-	-	(255,905)	(191,919)	(272,441)	(361,580)	-	(10,776)	(13,267)	(18,125)
單位持有人應佔資產淨值變動	<u>(2,448,896)</u>	<u>1,247,510</u>	<u>(423,600,548)</u>	<u>10,778,489</u>	<u>(80,105,147)</u>	<u>56,514,697</u>	<u>(60,527,931)</u>	<u>69,084,283</u>	<u>(38,477,463)</u>	<u>4,548,046</u>	<u>(2,291,960)</u>	<u>1,780,477</u>

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

損益及其他全面收益表 (續)

截至二零二二年六月三十日止年度 / 期間

附註	中銀香港全天氣 中國收益基金		中銀香港全天氣 亞太高收益基金		中銀香港全天氣 短期債券基金		中銀香港全天氣 一帶一路債券基金		中銀香港全天氣 天灣區策略基金		中銀香港全天氣 亞洲高息債券基金	
	二零二二年 港幣	二零二一年 港幣	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
收益												
股息收入	1,207,944	2,590,291	281,771	243,670	-	19	20,555	16,800	186,669	4	9,502	-
銀行存款利息收入	694	324	201	83	126,317	527,719	66	352	185	1,076	72	272
其他收入	-	4,322	11,125	-	240	18,512	1,024	558	37,702	3,476	41	2,250
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	(27,152,987)	7,581,717	(3,251,800)	2,363,133	363,216	10,522,828	(4,329,998)	2,694,330	(33,147,452)	8,595,027	(12,440,365)	3,218,777
匯兌收益 / (虧損) 淨額	(46,658)	(28,706)	(12,652)	6,172	(5,595)	(1,005,304)	754	30,219	(9,326)	(42,386)	17,728	1,851
總收益 / (虧損)	(25,991,007)	10,147,948	(2,971,355)	2,613,058	484,178	10,063,774	(4,307,599)	2,742,259	(32,932,222)	8,557,197	(12,413,022)	3,223,150
開支												
管理費	1,133,183	1,796,111	137,423	201,050	117,270	444,941	215,396	275,848	1,577,160	2,018,795	262,887	347,853
受託人費用	240,000	240,000	30,000	30,000	42,119	184,014	30,872	34,519	196,078	251,230	34,138	43,562
分記管費用	145,830	136,585	27,977	18,645	10,917	34,169	15,818	19,646	41,232	52,300	10,304	17,449
核數師酬金	182,625	189,245	23,400	24,400	23,400	24,400	23,400	24,400	23,400	24,350	23,960	23,100
佣金及交易成本	959,227	790,286	245,311	147,601	2,954	7,455	17,362	11,757	35,877	13,758	2,184	6,833
開辦費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000
法律及專業服務費用	2,300	6,597	273	11,595	1,159	8,613	585	1,641	4,567	11,483	653	1,465
其他開支	122,023	80,755	15,551	11,913	23,288	28,374	14,178	10,923	44,896	35,803	19,736	14,079
總經營開支	2,785,188	3,239,579	479,935	445,204	221,107	731,966	317,611	378,734	1,923,210	2,407,719	353,862	534,341
經營溢利 / (虧損)	(28,776,195)	6,908,369	(3,451,290)	2,167,854	263,071	9,331,808	(4,625,210)	2,363,525	(34,855,432)	6,149,478	(12,766,884)	2,688,809
財務費用												
向單位持有人分派	(2,540,328)	(4,147,192)	(401,024)	(608,724)	-	-	(857,397)	(1,087,203)	(6,257,388)	(7,965,629)	(1,244,590)	(1,379,689)
除稅前溢利 / (虧損)	(31,316,523)	2,761,177	(3,852,314)	1,559,130	263,071	9,331,808	(5,482,607)	1,276,322	(41,112,820)	(1,816,151)	(14,011,474)	1,309,120
預扣稅	(55,256)	(98,366)	(57,846)	(35,998)	-	-	(896)	(8,746)	(7,042)	-	-	-
單位持有人應佔資產淨值變動	(31,371,779)	2,662,811	(3,910,160)	1,523,132	263,071	9,331,808	(5,483,503)	1,267,576	(41,119,862)	(1,816,151)	(14,011,474)	1,309,120

自二零二二年六月二十九日 (開始營運日期) 至二零二二年六月三十日止期間。

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

損益及其他全面收益表 (續)

截至二零二二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 二零二二年 ² 美元
收益		
股息收入		255,716
銀行存款利息收入		110
其他收入		10
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	(7,696,831)
匯兌收益 / (虧損) 淨額		32,343
總收益 / (虧損)		(7,408,652)
開支		
管理費	4(a)	427,737
受託人費用	4(b)	42,049
分託管費用		21,063
核數師酬金		24,000
佣金及交易成本	16	106,456
開辦費用		62,223
法律及專業服務費用		—
其他開支		7,997
總經營開支		691,525
經營溢利 / (虧損)		(8,100,177)
財務費用		(831,359)
向單位持有人分派		(8,931,536)
除稅前溢利 / (虧損)	5	(44,448)
預扣稅		(8,975,984)
單位持有人應佔資產淨值變動		

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17內。

² 自二零二一年七月二十九日 (開始營運日期) 至二零二二年六月三十日止期間。

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表

截至二零二二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	4,305,122,300	7,445,846	115,439,958,717	1,401,525,914	14,838,890,109	210,837,314	23,081,123,125	266,796,646	62,898,692,176	172,226,464	3,647,689,566	6,794,406
認購單位												
- A1類單位	11,683,122	139,349	3,458,451,448	35,460,529	3,584,648,260	45,664,960	3,101,403,038	39,235,680	4,552,033,626	46,711,270	17,090,295	231,399
- A2類單位	2,350,040,116	3,597,632	311,934,146	19,900,042	45,319,666	4,716,210	808,753,703	63,133,974	30,048,891,104	39,729,949	975,835,699	1,629,262
- A3類單位	-	-	9,032,103,778	73,454,664	20,756,863	1,339,753	9,417,203,412	101,194,151	-	-	-	-
- A4類單位	-	-	211,838,155	9,955,525	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7類單位	-	-	-	-	156,137,153	2,857,828	-	-	21,045,755,015	33,852,420	91,311,805	195,531
- A8類單位	-	-	462,096,732	28,038,995	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	7,118,738,026	68,242,893	-	-	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I2類單位	-	-	-	-	105,542,427	11,631,650	253,432,762	22,650,400	-	-	-	-
- X1類單位	-	-	-	-	1,850,481,125	25,000,000	-	-	-	-	-	-
- X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X3類單位	-	-	-	-	-	-	1,074,498,567	12,477,626	-	-	-	-
	2,361,723,238	3,736,981	13,476,424,259	166,809,755	5,762,885,494	91,210,401	21,774,033,508	308,934,724	55,646,679,745	120,293,639	1,084,237,799	2,105,192
贖回單位												
- A1類單位	(3,633,291)	(42,959)	(21,291,328,157)	(218,025,984)	(2,558,841,006)	(33,629,904)	(2,545,778,192)	(32,970,467)	(3,183,991,917)	(32,559,234)	(13,875,325)	(163,698)
- A2類單位	(1,751,428,407)	(2,745,084)	(852,276,181)	(53,577,449)	(117,640,618)	(11,539,587)	(923,909,237)	(72,244,739)	(26,180,210,118)	(34,455,841)	(610,483,414)	(988,237)
- A3類單位	-	-	(12,076,970,221)	(98,203,522)	(39,413,710)	(2,688,336)	(8,661,000,454)	(86,344,942)	-	-	-	-
- A4類單位	-	-	(111,917,461)	(5,309,034)	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7類單位	-	-	(1,024,732,663)	(62,401,657)	(70,331,204)	(1,103,914)	-	-	(7,123,235,985)	(11,704,136)	(152,028,891)	(300,580)
- A8類單位	-	-	-	-	-	-	-	(4,629,498,868)	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	(4,486,251,808)	(62,000,000)	(1,596,406,186)	(19,313,084)	-	(45,522,088)	-	-	(50,000,000)	(713,500)
- X1類單位	-	-	-	-	(93,896,713)	(9,618,276)	-	-	-	-	(997,008,973)	(1,877,986)
- X2類單位	-	-	(2,788,043)	(499,517,646)	(4,476,529,437)	(77,893,101)	(16,760,186,751)	(237,082,236)	(36,487,438,020)	(78,719,211)	(1,823,396,603)	(4,044,001)
	(1,755,061,698)	(2,788,043)	(39,843,476,491)	(499,517,646)	(4,476,529,437)	(77,893,101)	(16,760,186,751)	(237,082,236)	(36,487,438,020)	(78,719,211)	(1,823,396,603)	(4,044,001)
單位持有人應佔淨資產增加/(減少)	-	1,247,510	-	10,778,489	-	56,514,697	-	69,084,283	-	4,548,046	-	1,780,477
於二零二二年六月三十日及二零二二年七月一日之結餘	4,911,783,840	9,642,294	89,072,906,485	1,079,596,512	16,125,246,166	280,669,311	28,094,969,882	407,733,417	82,057,933,910	218,348,938	2,908,530,762	6,587,074

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表 (續)

截至二零二二年六月三十日止年度 / 期間

認購單位	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
-A1類單位	1,115,824	13,080	2,009,252,641	15,581,495	3,629,852,011	37,934,332	521,909,688	6,388,092	175,147,411	1,710,478	2,291,456	28,286
-A2類單位	1,607,745,251	2,290,803	378,899,653	19,621,618	11,762,407	1,045,834	240,481,834	20,163,868	1,962,877,301	2,338,566	428,283,143	593,873
-A3類單位	-	-	5,095,774,995	34,170,572	33,625,840	1,792,309	3,094,938,007	31,700,564	-	-	-	-
-A4類單位	-	-	36,209,940	1,152,200	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7類單位	-	-	-	-	244,974,433	3,559,438	-	-	414,123,670	660,557	1,603,819	2,565
-A8類單位	-	-	581,185,119	25,368,248	-	-	1,812,063,728	16,964,469	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1類單位	-	-	-	-	638,686,131	7,000,000	-	-	-	-	-	-
-X2類單位	-	-	-	-	151,515,151	15,546,200	-	-	-	-	421,568,627	549,359
-X3類單位	-	-	-	-	-	-	551,977,920	4,881,606	-	-	-	-
	1,608,861,075	2,303,883	8,101,322,348	95,894,133	4,710,415,973	66,878,113	6,221,371,177	80,098,599	2,552,148,385	4,729,601	853,747,045	1,174,083
贖回單位												
-A1類單位	(10,806,077)	(118,212)	(8,375,830,485)	(68,724,234)	(2,544,709,049)	(29,584,904)	(1,376,001,419)	(15,538,080)	(3,882,216,764)	(36,943,376)	(2,727,595)	(30,473)
-A2類單位	(902,490,802)	(1,272,370)	(265,449,684)	(11,740,761)	(5,136,481)	(487,009)	(422,673,354)	(33,245,338)	(16,141,241,574)	(18,903,760)	(459,867,926)	(573,246)
-A3類單位	-	-	(7,485,965,491)	(44,776,225)	-	-	(5,234,730,099)	(52,952,766)	-	-	-	-
-A4類單位	-	-	(90,718,662)	(2,660,965)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7類單位	-	-	(1,459,231,639)	(59,963,178)	-	(1,302,418)	-	-	(8,874,323,494)	(13,656,727)	(37,344,205)	(65,095)
-A8類單位	-	-	-	-	-	-	(1,464,404,428)	(13,365,245)	-	-	(97,560,975)	-
-A9類單位	-	-	-	-	(394,866,732)	(33,698,474)	-	-	-	-	-	-
-I2類單位	-	-	(4,330,561,821)	(45,300,000)	(2,652,491,360)	(23,437,600)	-	-	(878,266,589)	(9,605,128)	-	-
-X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,048,780)
-X2類單位	-	-	-	-	-	-	(1,135,441,490)	(10,864,910)	-	-	-	-
-X3類單位	(913,296,879)	(1,390,582)	(22,007,757,782)	(233,165,363)	(5,687,155,480)	(88,510,405)	(9,633,250,790)	(125,966,339)	(29,776,048,421)	(79,108,991)	(597,500,701)	(1,717,594)
	-	(2,448,896)	-	(423,600,548)	-	(80,105,147)	-	(60,527,931)	-	(38,477,463)	-	(2,291,960)
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	5,607,348,036	8,106,699	75,166,471,051	518,724,734	15,148,506,659	178,931,872	24,683,090,269	301,337,746	54,834,033,865	105,492,085	3,164,777,106	3,751,603
於二零二二年六月三十日之結餘												

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)

截至二零二二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
於二零二零年七月一日或開始營業日期之結餘	13,454,106,4630	127,843,805	8,845,688,9300	12,486,271	48,704,545,5900	312,509,057	11,578,860,2630	22,796,646	107,167,152,5480	187,842,340	-	-
認購單位												
- A1類單位	926,536,1650	7,782,881	124,493,7150	1,155,205	2,776,980,7270	29,066,791	260,784,7130	2,754,890	2,017,401,5500	20,605,521	1,260,104,6280	12,720,487
- A2類單位	9,024,7070	583,392	2,500,606,0040	3,046,049	20,554,448,0070	27,739,712	2,878,057,6570	3,881,985	61,036,590,0330	79,230,486	17,068,882,5430	22,283,842
- A3類單位	-	-	-	-	45,382,2730	69,440	-	-	12,452,433,8950	15,659,744	-	-
- A4類單位	-	-	10,274,4630	68,338	-	-	-	-	3,296,704,6980	4,988,656	327,826,7410	2,311,702
- A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,423,7980	2,332,824
- A8類單位	36,435,0180	380,323	663,521,0630	947,159	-	-	4,563,109,1180	7,553,569	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,068,075,3030	5,973,595
- A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,151,6480	694,227
- A11類單位	-	-	-	-	102,833,0980	1,075,000	-	-	14,026,605,0430	21,737,009	-	-
- C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	2,668,213,4570	23,000,000	199,004,9750	2,000,000	3,124,596,8860	32,980,000	-	-	-	-	5,555,109,8370	7,225,306
- X2類單位	-	-	-	-	80,940,908,1290	108,857,048	-	-	-	-	-	-
	3,640,209,3470	31,746,596	3,497,900,2200	7,216,751	107,545,149,1200	199,787,991	7,701,951,4880	14,190,444	92,829,735,2190	142,221,416	28,524,574,4880	53,541,983
贖回單位												
- A1類單位	(2,955,682,4080)	(24,969,440)	(146,849,7780)	(1,382,637)	(6,259,092,1340)	(65,603,383)	(411,727,5840)	(4,354,800)	(1,563,460,5670)	(15,862,788)	(467,866,2850)	(4,778,000)
- A2類單位	(105,904,6350)	(6,957,051)	(2,981,189,9280)	(3,637,339)	(19,705,700,6330)	(26,271,242)	(3,033,303,0160)	(4,082,354)	(40,532,344,2720)	(52,221,709)	(5,160,392,9500)	(6,869,582)
- A3類單位	-	-	-	-	(24,684,6470)	(37,551)	-	-	(22,927,912,9720)	(28,856,663)	-	-
- A4類單位	-	-	(32,220,3370)	(235,391)	-	-	-	-	(640,548,9260)	(962,670)	(220,893,2560)	(1,711,402)
- A7類單位	-	-	-	-	-	-	(810,850,1810)	(1,337,464)	-	-	(143,964,9500)	(1,982,165)
- A8類單位	(436,189,2710)	(4,290,238)	(1,112,180,2590)	(1,636,258)	-	-	-	-	-	-	(1,122,317,98960)	(1,791,453)
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,259,206,3760)	(6,629,268)	(26,652,9360)	(317,012)
- A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A11類單位	-	-	-	-	(1,083,652,8680)	(11,405,891)	-	-	-	-	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	(2,260,390,6460)	(23,631,296)	-	-	-	-	-	-
- I6類單位	-	-	-	-	(12,493,790,1260)	(155,852,672)	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	-	-	-	-	(3,412,958,6060)	(36,420,238)	-	-	-	-	-	-
- X2類單位	-	-	-	-	(81,772,824,8410)	(110,869,091)	-	-	-	-	(1,397,949,6830)	(1,931,969)
	(3,497,776,3140)	(36,216,729)	(4,272,440,3020)	(6,891,625)	(127,013,094,5010)	(430,091,364)	(4,255,880,7810)	(9,774,618)	(69,923,473,1130)	(104,533,098)	(6,540,037,9360)	(19,381,583)

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)

截至二零二二年六月三十日止年度 / 期間

	中銀香港全天候 中國收益基金 單位數目	港元	中銀香港全天候 亞太高收益基金 單位數目	美元	中銀香港全天候 短期債券基金 單位數目	美元	中銀香港全天候 一帶一路債券基金 單位數目	美元	中銀香港全天候 大灣區康聯基金 單位數目	美元	中銀香港全天候 亞洲高息債券基金 單位數目	美元
單位持有人應佔資產淨值增加 / (減少)	-	2,662,811	-	1,523,132	-	9,331,808	-	1,267,576	-	(1,816,151)	-	1,309,120
於二零二一年六月三十日及二零二二年 七月一日之結餘	13,596,539,4960	126,036,483	8,071,148,8480	14,334,529	29,236,600,2090	91,537,492	15,024,930,9700	28,480,048	130,073,414,6540	223,714,507	19,984,536,5520	35,469,520

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表 (續)

截至二零二二年六月三十日止年度 / 期間

認購單位	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 天濶區策略基金		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
-A1類單位	634,877,6980	4,346,642	7,742,5710	71,207	278,712,1340	2,895,311	2,690,0460	25,995	79,174,6590	743,238	12,643,6700	103,298
-A2類單位	1,303,9100	67,384	762,184,7250	781,331	3,524,394,9190	4,667,122	3,103,884,9140	393,631	3,447,054,3570	4,184,196	1,907,918,1100	2,340,093
-A3類單位	-	-	-	-	75,208,3820	113,243	-	-	1,563,512,0830	1,826,701	-	-
-A4類單位	-	-	2,134,6140	13,766	-	-	-	-	69,105,8670	98,505	10,332,6910	75,578
-A7類單位	-	-	-	-	-	-	162,787,8900	265,975	-	-	3,097,8740	36,140
-A8類單位	12,704,8700	109,237	106,912,2250	149,317	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	422,665,6130	623,710	-	136,106
-C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I6類單位	-	-	-	-	1,052,168,4230	11,000,000	-	-	-	-	-	-
-X1類單位	-	-	761,035,0070	639,018	1,820,551,1470	2,435,960	-	-	-	-	-	15,930
-X2類單位	-	-	-	-	6,751,035,0050	21,111,636	476,362,8500	685,601	5,581,512,5790	7,476,350	12,032,394,6240	2,707,145
贖回單位	648,886,4780	4,523,263	1,640,009,1420	1,654,639	(1,613,479,1230)	(16,730,568)	(136,453,9030)	(1,298,500)	(996,558,2720)	(8,765,400)	(224,309,8940)	(1,789,070)
-A1類單位	(2,598,513,8910)	(16,304,651)	(74,382,9670)	(649,240)	(7,953,336,7660)	(10,531,114)	(2,029,943,8300)	(2,381,562)	(23,113,348,9210)	(26,061,340)	(5,141,906,0930)	(4,833,574)
-A2類單位	(56,172,8330)	(2,943,440)	(1,743,860,2360)	(1,831,269)	(30,469,6530)	(45,858)	-	-	(4,402,960,6690)	(5,043,447)	-	-
-A3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(976,514,7000)	(1,316,549)	(26,718,6320)	(180,190)
-A4類單位	-	-	(3,307,2570)	(17,046)	-	-	-	-	-	-	(6,892,1310)	(91,146)
-A7類單位	-	-	(154,779,7210)	(202,880)	-	-	(2,420,034,2930)	(3,843,471)	-	-	-	-
-A8類單位	(985,074,0660)	(8,284,944)	-	-	-	-	-	-	(4,707,283,7360)	(6,807,458)	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(500,000,0000)	(5,335,000)	-	-
-A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,005,096,3210)	(9,605,128)	-	-
-C1類單位	-	-	-	-	(3,420,196,6280)	(35,646,818)	-	-	-	-	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I6類單位	-	-	(66,909,9750)	(550,000)	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1類單位	(853,485,0640)	(6,000,000)	-	-	(121,440,8230)	(162,350)	-	-	(35,701,762,6190)	(62,934,322)	(6,156,279,3540)	(7,884,032)
-X2類單位	(4,493,245,8540)	(33,533,035)	(2,043,240,1560)	(3,250,435)	(13,138,922,9930)	(63,136,708)	(4,586,432,0260)	(7,523,533)	(62,934,322)	(141,119,862)	(5,860,651,8100)	16,281,159
單位持有人應佔資產淨值增加 / (減少)	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	15,860,651,8100	16,281,159
於二零二二年六月三十日之結餘	-	(31,371,779)	-	(3,910,160)	-	263,071	-	(5,483,503)	-	(41,119,862)	-	(14,011,474)

單位持有人應佔資產淨值增加 / (減少)
於二零二二年六月三十日之結餘

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列
單位持有人應佔淨資產變動表(續)
截至二零二二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	美元
	單位數目	
於二零二一年七月二十九日(開始營運日期)之結餘		
認購單位		
- A1類單位	733,047.6200	7,307,962
- A2類單位	11,067,645.0730	14,191,225
- A3類單位	-	-
- A4類單位	399,373.8500	2,944,112
- A7類單位	99,290.2410	1,369,265
- A8類單位	-	-
- A9類單位	4,517.167.8030	6,886,294
- A10類單位	43,321.4290	512,701
- I1類單位	499,998.0000	4,999,980
- I2類單位	-	-
- X1類單位	-	-
- X2類單位	3,880,000.0000	4,992,408
- X3類單位	-	-
	21,239,844.0160	43,203,947
贖回單位		
- A1類單位	(33,603.6320)	(289,350)
- A2類單位	(1,622,844.2410)	(1,832,483)
- A3類單位	-	-
- A4類單位	(82,509.7420)	(493,543)
- A7類單位	(7,623.7210)	(86,660)
- A8類單位	-	-
- A9類單位	(760,070.9610)	(1,048,608)
- A10類單位	(702.1620)	(5,760)
- X1類單位	-	-
- X2類單位	(2,466,472.4630)	(2,680,592)
	(4,973,826.9220)	(6,436,996)
單位持有人應佔資產淨值增加／(減少)	-	(8,975,984)
於二零二二年六月三十日之結餘	16,266,017.0940	27,790,967

1 中銀香港全天候亞洲高息債券基金之開始營運日期為二零二零年六月二十九日。
第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表 (續)

截至二零二二年六月三十日止年度 / 期間

已發行單位數目	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	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
130,664,8880	140,355,1410	27,668,476,4600	34,035,054,3040	13,018,692,6680	11,933,549,7060	2,744,744,5820	3,598,836,3130	3,690,716,2070	7,397,785,5600	37,708,1180	38,144,2570	
3,784,545,8340	3,079,291,3850	772,651,3220	659,201,3530	228,682,0350	222,056,1090	814,706,4060	996,897,9260	30,735,223,3710	44,913,587,6440	1,256,578,4480	1,288,163,2310	
983,4770	983,4770	32,061,579,2160	34,451,769,7120	52,969,3980	19,343,5580	15,957,728,1240	18,097,520,2160	-	-	-	-	
-	-	431,106,1500	485,614,8720	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	371,332,5610	216,309,9860	-	-	17,707,387,1330	26,167,586,9540	95,317,7390	131,058,1250	
-	-	-	1,854,554,5420	2,732,601,0620	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,421,443,3980	4,073,784,0980	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,560,9750	
-	-	-	-	105,542,4270	500,409,1590	253,432,7620	253,432,7620	-	-	-	-	
-	-	12,378,103,3610	16,708,665,1820	1,219,772,4190	3,233,577,6480	-	-	2,670,707,1540	3,548,973,7430	-	-	
1,691,153,8370	1,691,153,8370	-	-	151,515,1510	-	-	-	-	-	1,775,172,8010	1,353,604,1740	
-	-	-	-	-	-	491,034,9970	1,074,498,5670	-	-	-	-	
已發行單位數目	中銀香港全天候中國收益基金	中銀香港全天候亞洲高收益基金	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	中銀香港全天候天候亞洲高息債券基金	中銀香港全天候天候亞洲策略基金	中銀香港全天候天候亞洲高息債券基金	中銀香港全天候天候亞洲高息債券基金	中銀香港全天候天候亞洲高息債券基金	中銀香港全天候天候亞洲高息債券基金	中銀香港全天候天候亞洲高息債券基金	
6,668,894,6280	8,632,530,8210	171,025,6240	237,666,0200	963,097,6850	2,297,864,6740	529,531,4360	663,295,2930	2,621,867,3210	3,539,250,9340	580,572,1090	792,238,3330	
158,287,3640	213,156,2870	5,487,311,8560	6,468,987,3670	14,628,045,4000	19,056,987,2470	5,786,079,0300	7,505,137,9460	57,859,545,0280	77,525,839,5920	8,674,501,6100	11,908,489,5930	
-	-	-	-	145,306,8330	100,568,1040	-	-	17,567,953,9160	20,407,402,5020	-	-	
-	-	94,382,5800	95,555,2230	-	-	-	-	3,868,103,3240	4,775,512,1570	90,547,5340	106,933,4750	
-	-	-	-	-	-	4,599,251,3280	6,856,497,7310	-	-	35,664,6110	39,458,8680	
1,110,268,7350	2,082,637,9310	1,022,067,7670	1,069,935,2630	-	-	-	-	-	-	2,288,391,6630	2,945,757,3970	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,814,1210	34,498,7120	
-	-	-	-	-	-	-	-	17,013,271,3340	21,297,889,4570	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,0000	-	-	
-	-	-	-	-	3,420,196,6280	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,814,728,3930	2,668,213,4570	132,095,0000	199,004,9750	1,169,678,3860	117,509,9630	-	-	1,022,423,6910	2,027,520,0120	-	-	
-	-	-	-	5,942,583,9170	4,243,473,5930	-	-	-	-	4,157,160,1640	4,157,160,1640	

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表 (續)

截至二零二二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
二零二二年
699,443.9880
9,444,800.8320
316,864.1080
91,666.5200
3,757,096.8420
42,619.2670
499,998.0000
1,413,527.5370

已發行單位數目

- A1類單位
- A2類單位
- A4類單位
- A7類單位
- A9類單位
- A10類單位
- I1類單位
- X2類單位

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

現金流量表

截至二零二二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		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	
	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二二年 港元	二零二一年 港元	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
經營活動產生之現金流	(2,429,067)	1,254,863	(423,600,548)	10,778,489	(79,849,242)	56,706,616	(60,255,490)	69,445,863	(38,477,463)	4,558,822	(2,278,693)	1,798,602
除稅前溢利/(虧損)	(19)	(9)	(1,731)	(3,316)	(8,781)	(2,876)	(28,213)	(16,871)	(127)	(857)	(26)	(19)
調整：	(131,004)	(47,819)	(467,976)	(386,822)	(4,981,284)	(3,767,325)	(3,289,490)	(3,960,792)	(60,664)	(2)	(139,687)	(166,283)
銀行存款利息收入	—	—	29,092,094	49,545,119	—	—	—	—	4,637,706	7,113,119	—	—
股息收入	28,064,405	28,029,024	849,712,007	1,617,631,783	2,446,530,864	1,192,644,713	1,186,722,528	737,598,970	164,366,659	272,617,340	23,480,507	13,775,022
向單位持有人分派	(28,802,097)	(29,382,933)	(636,457,787)	(1,397,571,215)	(2,441,763,414)	(1,155,235,382)	(1,134,430,535)	(797,234,435)	(76,375,542)	(312,012,279)	(22,908,950)	(11,810,147)
出售按公平值計入損益之金融工具之所得款項	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
購買按公平值計入損益之金融工具	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	2,013,598	(313,662)	101,366,618	68,985,604	6,319,398	(17,176,720)	21,047,639	68,964,877	16,192,556	(1,420,001)	1,115,241	(595,704)
按公平值計入損益之金融工具之已變現(收益)/虧損淨額	340,888	(1,089,431)	281,886,988	10,283,678	60,879,192	(45,050,155)	31,955,296	(143,548,568)	16,235,180	(12,397,507)	1,066,351	(1,247,329)
6	(943,296)	(1,549,967)	201,529,665	359,263,320	(12,873,267)	28,118,871	41,721,735	(68,750,956)	86,518,305	(41,541,365)	334,743	1,754,142
經營資產及負債變動：	795,181	(994,081)	14,258,541	(14,261,351)	77,136,448	(79,042,948)	11,629,809	(14,211,012)	4,293,595	(4,461,581)	(36,510)	(132,065)
應收經紀款項(增加)/減少	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
應收股息(增加)/減少	—	—	(53,110)	(49,937)	—	—	22,841	(23,007)	—	—	—	—
其他應收款項(增加)/減少	—	—	—	—	—	—	(19,800)	(20,804)	—	—	—	—
存款準備金(增加)/減少	—	—	—	—	—	—	(16,160,140)	18,711,487	(4,704,571)	3,368,661	(17,068)	117,962
應付經紀款項增加/(減少)	(1,005,473)	1,204,995	(22,945,943)	11,887,481	(61,630,547)	63,040,108	(16,160,140)	143,846	(80,354)	34,424	(2,442)	1,283
應付管理費增加/(減少)	(549)	1,581	(428,494)	(355,393)	(74,065)	48,238	(138,450)	12,589	(9,107)	3,219	949	(161)
應付受託人費用增加/(減少)	—	(161)	(50,358)	(34,393)	(10,177)	7,252	(10,626)	107,501	(811)	1,677	—	2,755
累計開支及其他應付款項增加/(減少)	940	2,817	8,798	186	17,346	20,482	59,808	(361,580)	—	—	—	—
經營活動提供/(所用)之現金	(1,153,197)	(1,334,816)	192,319,099	356,449,913	2,565,738	12,192,003	37,105,177	(64,030,356)	86,017,057	(42,594,965)	279,672	1,743,916
已收利息	19	10	1,731	3,316	8,781	2,876	28,213	16,871	127	857	26	19
已收股息	142,680	33,812	555,769	661,550	4,572,886	4,650,679	2,752,473	3,761,946	60,664	4,518	148,071	177,957
已付稅項	(19,829)	(7,353)	—	—	(255,905)	(191,919)	(272,441)	(361,580)	—	(10,776)	(13,267)	(18,048)
經營活動產生/(所用)之現金淨額	(1,030,327)	(1,308,347)	192,876,599	357,114,779	6,891,500	16,653,639	39,613,422	(60,613,119)	86,077,848	(42,600,366)	414,502	1,903,844

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

現金流量表 (續)

截至二零二二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	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
附註	美元	美元	人民幣	人民幣	港元	港元	人民幣	人民幣	美元	美元	美元	美元
融資活動產生之現金流*												
發行單位之所得款項	2,308,175	3,732,689	89,260,576	158,631,861	66,908,506	91,174,690	81,065,267	308,183,683	4,350,515	120,126,675	1,186,769	2,043,506
贖回單位之付款	(1,146,569)	(2,798,240)	(231,866,675)	(498,739,166)	(103,071,727)	(62,813,410)	(124,702,192)	(238,011,923)	(80,378,409)	(77,125,705)	(1,714,172)	(4,051,407)
向單位持有人分派之付款	-	-	(28,028,748)	(45,896,021)	-	-	-	-	(4,534,583)	(6,311,896)	-	-
融資活動產生 / (所用) 之現金淨額	1,161,606	934,449	(170,634,847)	(386,003,326)	(36,163,221)	28,361,280	(43,636,925)	70,171,760	(80,562,477)	36,689,074	(527,403)	(2,007,901)
現金及現金等值增加 / (減少) 淨額	131,279	(373,898)	22,241,752	(28,888,547)	(29,271,721)	45,014,919	(4,023,503)	9,558,641	5,515,371	(5,911,292)	(112,901)	(104,057)
年初 / 期初現金及現金等值	395,874	769,772	17,397,597	46,286,144	50,097,933	5,083,014	16,374,917	6,816,276	986,533	6,897,825	181,237	285,294
年末 / 期末現金及現金等值	527,153	395,874	39,639,349	17,397,597	20,826,212	50,097,933	12,351,414	16,374,917	6,501,904	986,533	68,336	181,237
現金及現金等值結餘分析：												
銀行現金	14	527,153	39,639,349	17,397,597	20,826,212	50,097,933	12,351,414	16,374,917	6,501,904	986,533	68,336	181,237
於存放時原到期日少於三個月之定期存款	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	527,153	395,874	39,639,349	17,397,597	20,826,212	50,097,933	12,351,414	16,374,917	6,501,904	986,533	68,336	181,237

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

現金流量表 (續)

截至二零二二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		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	
	二零二二年 港幣	二零二一年 港幣	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
經營活動產生之現金流												
除稅前溢利 / (虧損)	(31,316,523)	2,761,177	(3,852,314)	1,559,130	263,071	9,331,808	(5,482,607)	1,276,322	(41,112,820)	(1,816,151)	(14,011,474)	1,309,120
調整：												
銀行存款利息收入	(694)	(324)	(201)	(83)	(126,317)	(527,719)	(66)	(352)	(185)	(1,076)	(72)	(272)
股息收入	(1,207,944)	(2,590,291)	(281,771)	(243,670)	-	(19)	(20,555)	(16,800)	(186,669)	(4)	(9,502)	-
向單位持有人分派	2,540,328	4,147,192	401,024	608,724	-	-	857,397	1,087,203	6,257,388	7,965,629	1,244,590	1,379,089
出售按公平值計入損益之金融工具之所得款項	344,762,299	362,468,579	60,918,621	42,462,995	126,687,089	565,861,762	57,110,715	97,859,681	161,907,417	315,321,626	26,643,881	76,790,388
購買按公平值計入損益之金融工具	(311,147,604)	(356,228,559)	(57,506,416)	(42,382,085)	(98,573,852)	(433,142,658)	(50,973,733)	(99,438,163)	(94,478,264)	(343,484,211)	(19,440,404)	(109,051,952)
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	4,056,602	(10,077,086)	2,731,156	(2,463,179)	646,272	(1,714,288)	1,697,108	(254,475)	12,549,331	545,372	5,443,153	(478,627)
按公平值計入損益之金融工具之已變現 (收益) / 虧損淨額	23,096,385	2,495,369	520,644	100,046	(1,009,488)	(8,808,540)	2,632,890	(2,439,855)	20,598,121	(9,140,399)	6,997,212	(2,740,150)
	30,782,849	2,976,057	2,930,743	(358,122)	27,886,775	131,000,346	5,821,149	(1,926,439)	65,534,319	(30,609,214)	6,867,384	(32,791,804)
經營資產及負債變動：												
應收賬項 (增加) / 減少	9,120,760	(9,966,760)	1,335,653	(1,544,569)	10,682,952	(9,854,863)	2,704,903	(3,526,411)	14,822,406	(15,785,947)	2,493,612	(2,493,612)
其他應收款項 (增加) / 減少	(10,153,728)	7,063,326	(1,433,002)	1,561,038	(6,180,453)	2,372,219	(2,014,174)	2,659,774	(9,789,392)	9,336,304	(2,701,957)	2,896,088
應付賬項 (增加) / 減少	(63,361)	(37,847)	(6,395)	(1,127)	(11,158)	(44,346)	(10,505)	4,527	(71,690)	28,939	(16,347)	31,111
應付管理費 (增加) / 減少	-	(1,290)	-	(161)	(2,721)	(15,464)	(487)	326	(8,671)	2,698	(1,397)	3,897
應付受託人費用 (增加) / 減少	5,277	20,624	3	4,206	622	2,522	155	3,328	(33,062)	3,578	703	86,520
累計開支及其他應付款項增加 / (減少)	29,691,797	54,110	2,827,004	(338,735)	32,376,017	123,460,414	6,501,041	(2,784,895)	70,453,910	(37,023,642)	6,641,998	(32,267,800)
經營活動提供 / (所用) 之現金	694	324	201	83	124,603	716,369	66	352	185	1,076	72	272
已收利息	1,387,512	2,743,327	280,942	259,341	-	36,928	20,555	27,577	149,645	7,154	9,502	-
已收股息	(55,256)	(98,366)	(57,846)	(37,944)	-	-	(896)	(8,746)	(7,042)	-	-	-
已付稅項	31,024,747	2,699,395	3,050,301	(117,255)	32,500,620	124,213,711	6,520,766	(2,765,712)	70,596,698	(37,015,412)	6,651,572	(32,267,528)
經營活動產生 / (所用) 之現金淨額												

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

現金流量表 (續)

截至二零二二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		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	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	港元	港元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
融資活動產生之現金流*												
發行單位之所得款項	4,100,874	31,133,719	1,694,314	7,113,354	21,109,090	199,840,389	603,486	14,108,125	6,833,716	141,004,387	3,038,286	53,081,133
贖回單位之付款	(33,716,675)	(36,004,370)	(3,250,435)	(6,917,497)	(63,193,735)	(430,034,337)	(7,637,554)	(9,699,419)	(67,986,977)	(99,474,272)	(9,806,372)	(17,450,186)
向單位持有人分派之付款	(2,276,175)	(3,606,252)	(399,264)	(569,931)	-	-	(817,047)	(969,630)	(5,582,041)	(6,279,463)	(1,265,587)	(1,165,132)
融資活動產生 / (所用) 之現金淨額	(31,891,976)	(8,476,903)	(1,955,385)	(374,074)	(42,084,645)	(230,193,948)	(7,851,115)	3,439,078	(66,735,302)	35,250,652	(8,033,673)	34,465,815
現金及現金等值增加 / (減少) 淨額	(867,229)	(5,777,508)	1,094,916	(491,329)	(9,584,025)	(105,980,237)	(1,330,349)	673,366	3,861,396	(1,764,760)	(1,382,101)	2,198,287
年初 / 期初現金及現金等值	3,321,241	9,098,749	180,158	671,487	32,613,107	138,593,344	1,681,838	1,008,472	4,259,100	6,023,860	2,198,287	-
年末 / 期末現金及現金等值	(2,454,012)	3,321,241	1,275,074	180,158	23,029,082	32,613,107	351,489	1,681,838	8,120,496	4,259,100	816,186	2,198,287
現金及現金等值結餘分析：												
銀行現金	2,454,012	3,321,241	1,275,074	180,158	2,984,793	414,770	351,489	1,681,838	8,120,496	4,259,100	816,186	2,198,287
於存放時限到期日少於三個月之定期存款	-	-	-	-	20,044,289	34,710,630	-	-	-	-	-	-
銀行透支，無抵押	-	-	-	-	-	(2,512,293)	-	-	-	-	-	-
	2,454,012	3,321,241	1,275,074	180,158	23,029,082	32,613,107	351,489	1,681,838	8,120,496	4,259,100	816,186	2,198,287

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

現金流量表 (續)

截至二零二二年六月三十日止年度 / 期間

經營活動產生之現金流		
除稅前溢利 / (虧損)		(8,931,536)
調整：		
銀行存款利息收入		(110)
股息收入		(255,716)
向單位持有人分派		831,359
出售按公平值計入損益之金融工具之所得款項		89,478,530
購買按公平值計入損益之金融工具		(123,204,781)
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	2,636,218
按公平值計入損益之金融工具之已變現 (收益) / 虧損淨額	6	5,060,613
		(34,385,423)
經營資產及負債變動：		(198,900)
應收經紀款項 (增加) / 減少		—
其他應收款項 (增加) / 減少		398,898
應付經紀款項增加 / (減少)		31,643
應付管理費增加 / (減少)		3,028
應付受託人費用增加 / (減少)		24,750
累計開支及其他應付款項增加 / (減少)		(34,126,004)
經營活動提供 / (所用) 之現金		110
已收利息		206,128
已收股息		(44,448)
已付稅項		(33,964,214)
經營活動產生 / (所用) 之現金淨額		

中銀香港全天候
ESG多元資產基金
二零二二年?
美元

附註

中銀香港盈譽系列

現金流量表 (續)

截至二零二二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	二零二二年 ² 美元
		附註
融資活動產生之現金流*		
發行單位之所得款項	43,088,696	
贖回單位之付款	(6,436,996)	
向單位持有人分派之付款	(644,678)	17
融資活動產生 / (所用) 之現金淨額	36,007,022	
現金及現金等值增加 / (減少) 淨額	2,042,808	
年初 / 期初現金及現金等值	–	
年末 / 期末現金及現金等值	2,042,808	
現金及現金等值結餘分析：		
銀行現金	2,042,808	14
於存放時原到期日少於三個月之定期存款	–	14
銀行透支，無抵押	–	15
	2,042,808	

* 股息人民幣5,983,436元(二零二一年：人民幣7,973,631元)、392,063美元(二零二一年：570,194美元)、403,220港元(二零二一年：604,914港元)、19,717美元(二零二一年：42,300美元)、76,235美元(二零二一年：104,741美元)、892,689美元(二零二一年：1,537,316美元)、56,254美元(二零二一年：79,655美元)及125,953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 自二零二二年六月二十九日(開始營運日期)至二零二二年六月三十日止期間。

2 自二零二二年七月二十九日(開始營運日期)至二零二二年六月三十日止期間。

第26至185頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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。於二零二二年六月三十日，有十三個(二零二一年：十二個)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：

<u>子基金</u>	<u>開始營運日期</u>	<u>已發行單位類別 (發行貨幣)</u>
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 二零一六年三月三十日	A8類(美元) X1類(人民幣)
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)
	二零一四年十二月九日	X1類(港元)
	二零一九年六月十八日	I2類(美元)
	二零一九年十一月二十五日	X2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)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

1 基金及子基金(續)

<u>子基金</u>	<u>開始營運日期</u>	<u>已發行單位類別 (發行貨幣)</u>
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)
	二零一九年五月二十三日	X1類(美元)
	二零一九年十月十七日	I1類(美元)
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)
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)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

1 基金及子基金(續)

<u>子基金</u>	<u>開始營運日期</u>	<u>已發行單位類別 (發行貨幣)</u>
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)

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 主要會計政策概要

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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

2 主要會計政策概要(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。

截至子基金的財務報表刊發日期，會計政策及披露並無出現基金經理認為會明顯影響子基金之變動。

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二零二二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。在該等香港財務報告準則中，基金經理認為以下準則生效時預期會與子基金之財務報表相關：

香港會計準則第1號及香港財務報告準則 實務公告第2號(修訂本)	會計政策之披露 ¹
香港會計準則第8號(修訂本)	會計估計之定義 ¹

¹ 於二零二三年一月一日或之後開始的年度期間生效

香港會計準則第1號(修訂本)會計政策披露要求實體披露其重大會計政策資料(而非其重大會計政策)。倘會計政策資料與實體財務報表所載其他資料一併考慮時，可能合理預期影響一般用途財務報表的主要使用者基於該等財務報表作出的決定，則該等資料屬重大。香港財務報告準則實務公告第2號(修訂本)就如何將重要性概念應用於會計政策披露提供非強制性指引。香港會計準則第1號(修訂本)於二零二三年一月一日或之後開始的年度期間生效，並允許提早應用。由於香港財務報告準則實務公告第2號(修訂本)所提供之指引為非強制性，因此該等修訂的生效日期並非必要。基金經理目前正在評估該等修訂對子基金會計政策披露之影響。

香港會計準則第8號(修訂本)澄清會計估計變更與會計政策變更之間的區別。會計估計定義為財務報表中受計量不確定性影響之貨幣金額。該等修訂亦澄清實體如何使用計量技術及輸入數據作出會計估計。該等修訂於二零二三年一月一日或之後開始之年度報告期間生效，並適用於該期間開始時或之後發生的會計政策變動及會計估計變動。允許提早應用。該等修訂預期不會對子基金之財務報表產生任何重大影響。

2 主要會計政策概要(續)

(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、存款準備金及現金及現金等值)包括在此類別。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

2 主要會計政策概要(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、計息銀行借款以及贖回應付款項包括在此類別。

2 主要會計政策概要 (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 主要會計政策概要(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 主要會計政策概要(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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

2 主要會計政策概要(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及中銀香港全天候中國收益基金使用之港元(「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「匯兌收益或虧損淨額」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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

2 主要會計政策概要(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 主要會計政策概要(續)

(I) 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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

2 主要會計政策概要(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。

子基金將所有於其他基金之投資(「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。投資基金由相同資產管理人管理並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）。調整乃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。

於二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日，子基金並無持有任何暫停買賣的上市證券。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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，其所有基金經理管理之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。截至二零二二年及二零二一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
中銀香港全天候環球投資基金	1.250%	1.250%	1.250%	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				
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 ²	不適用 ²	不適用 ¹	不適用 ¹	0.875%	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 ²	不適用 ¹	0.875%	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 ²	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 ²	不適用 ¹	1.050%	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				
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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
中銀香港全天候短期債券基金	0.300%	0.300%	0.300%	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					
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									
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
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							
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	1.050%	不適用 ¹	不適用 ¹				

¹ 該等單位類別並無於二零二二年及二零二一年六月三十日發行。

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)。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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。截至二零二二年及二零二一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：

<u>子基金</u>	<u>受託人費用比率(每年)</u>
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。
中銀香港全天候香港股票基金及 中銀香港全天候中國收益基金	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%；

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

4 費用(續)

(b) 受託人費用(續)

<u>子基金</u>	<u>受託人費用比率(每年)</u>
	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。

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」)

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的中國A股，以及投資在香港上市的中國H股。

中國資本收益預扣稅

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(「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。

5 稅項(續)

中華人民共和國(「中國」)(續)

中國資本收益預扣稅(續)

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。

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

子基金就投資中國A股及H股所得股息收入須繳納預扣稅。該等投資收入之預扣稅計入子基金的損益表的「預扣稅」項目內。

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。根據財稅[2021]34號(「34號通知」)，該暫免已延長至二零二五年十二月三十一日。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	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	1,167,634	1,581,808	15,985,894	18,231,882	-	-
衍生工具(附註7)	-	-	142,023	2,224,146	33,220	-
上市股本證券	3,204,759	4,816,037	-	-	157,868,723	229,920,314
存託憑證	396,618	120,160	-	-	-	-
掛牌債務證券	3,085,395	2,953,494	479,938,523	1,083,341,131	-	-
按公平值計入損益之金融資產總額	7,854,406	9,471,499	496,066,440	1,103,797,159	157,901,943	229,920,314
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	81	380	1,558,151	12,781,044	29,025	81,356
按公平值計入損益之金融負債總額	81	380	1,558,151	12,781,044	29,025	81,356
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	(340,800)	1,089,431	(281,886,988)	(10,283,678)	(60,879,192)	45,050,155
未變現	(2,013,598)	313,662	(101,366,618)	(68,985,604)	(6,319,398)	17,176,720
收益/(虧損)淨額	(2,354,486)	1,403,093	(383,253,606)	(79,269,282)	(67,198,590)	62,226,875

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	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	-	-	2,658,143	2,602,774	-	608,055
衍生工具(附註7)	-	379,684	-	-	1,211	-
上市股本證券	291,618,528	396,147,398	-	-	3,429,967	5,019,680
存託憑證	-	-	-	-	234,010	793,641
掛牌債務證券	-	-	97,112,540	217,986,432	-	-
按公平值計入損益之金融資產總額	291,618,528	396,527,082	99,770,683	220,589,206	3,665,188	6,421,376
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	386,374	-	62,766	472,185	-	3,039
按公平值計入損益之金融負債總額	386,374	-	62,766	472,185	-	3,039
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	(31,955,296)	143,548,568	(16,235,180)	12,397,507	(1,066,351)	1,247,329
未變現	(21,047,639)	(68,964,877)	(16,192,556)	1,420,001	(1,115,241)	595,704
收益/(虧損)淨額	(53,002,935)	74,583,691	(32,427,736)	13,817,508	(2,181,592)	1,843,033

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	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	1,633,555	5,801,439	282,603	2,106,624	-	-
衍生工具(附註7)	63,724	-	10,348	-	20,958	37,928
上市股本證券	37,223,419	92,051,647	6,041,552	8,878,280	-	-
存託憑證	-	2,321,299	-	573,604	-	-
掛牌債務證券	23,517,242	23,247,706	1,182,149	2,656,791	26,750,970	54,616,921
按公平值計入損益之金融資產總額	62,437,940	123,422,091	7,516,652	14,215,299	26,771,928	54,654,849
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	-	216,469	3,781	38,423	-	132,900
按公平值計入損益之金融負債總額	-	216,469	3,781	38,423	-	132,900
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	(23,096,385)	(2,495,369)	(520,644)	(100,046)	(646,272)	8,808,540
未變現	(4,056,602)	10,077,086	(2,731,156)	2,463,179	1,009,488	1,714,288
收益/(虧損)淨額	(27,152,987)	7,581,717	(3,251,800)	2,363,133	363,216	10,522,828

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
按公平值計入損益之金融資產						
集體投資計劃	304,245	1,111,436	2,998,890	2,696,850	416,336	407,663
衍生工具(附註7)	-	-	-	-	-	-
上市股本證券	1,401,379	1,961,015	9,570,420	-	-	-
存託憑證	-	-	-	-	-	-
掛牌債務證券	14,056,469	23,265,860	107,991,322	218,743,839	15,433,126	35,182,380
按公平值計入損益之金融資產總額	15,762,093	26,338,311	120,560,632	221,440,689	15,849,462	35,590,043
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	16,684	125,920	58,780	362,234	12,963	109,702
按公平值計入損益之金融負債總額	16,684	125,920	58,780	362,234	12,963	109,702
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	(2,632,890)	2,439,855	(20,598,121)	9,140,399	(6,997,212)	2,740,150
未變現	(1,697,108)	254,475	(12,549,331)	(545,372)	(5,443,153)	478,627
收益/(虧損)淨額	(4,329,998)	2,694,330	(33,147,452)	8,595,027	(12,440,365)	3,218,777

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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 二零二二年 美元
按公平值計入損益之金融資產	
上市股本證券	11,643,250
存託憑證	408,750
掛牌債務證券	14,012,558
按公平值計入損益之金融資產總額	26,064,558
按公平值計入損益之金融負債	
衍生工具(附註7)	35,138
按公平值計入損益之金融負債總額	35,138
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	(5,060,613)
未變現	(2,636,218)
收益淨額	(7,696,831)

7 衍生金融工具

子基金可根據基金說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	
	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二二年 港元	二零二一年 港元
金融資產						
外匯遠期合約	-	-	142,023	2,224,146	33,220	-
金融負債						
外匯遠期合約	81	380	1,558,151	12,781,044	29,025	81,356

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(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	
	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
金融資產						
外匯遠期合約	-	379,684	-	-	1,211	-
金融負債						
外匯遠期合約	386,374	-	62,766	472,185	-	3,039
	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	
	二零二二年 港元	二零二一年 港元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
金融資產						
外匯遠期合約	63,724	-	10,348	-	20,958	37,928
金融負債						
外匯遠期合約	-	216,469	3,781	38,423	-	132,900
	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	
	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
金融資產						
外匯遠期合約	-	-	-	-	-	-
金融負債						
外匯遠期合約	16,684	125,920	58,780	362,234	12,963	109,702

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二二年 美元
金融資產	
外匯遠期合約	—
金融負債	
外匯遠期合約	35,138
<i>外匯遠期合約</i>	

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

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u>	<u>負債</u>
		美元	美元
二零二二年六月三十日			
購入澳元	13,274 澳元	—	81
二零二一年六月三十日			
購入澳元	16,604 澳元	—	380

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候中國高息債券基金

	名義金額	公平值	
		資產 人民幣	負債 人民幣
二零二二年六月三十日			
購入美元	9,649,717美元	142,023	–
購入澳元	2,344,041澳元	–	50,591
賣出美元	79,271,281美元	–	1,507,560
		<u>142,023</u>	<u>1,558,151</u>
二零二一年六月三十日			
購入美元	23,749,102美元	1,624,590	–
購入美元	6,248,145美元	590,490	–
購入美元	1,000,000美元	5,906	–
購入美元	1,500,000美元	3,160	–
賣出美元	1,200,000美元	–	2,290
購入澳元	4,699,232澳元	–	627,268
賣出美元	174,569,412美元	–	12,151,486
		<u>2,224,146</u>	<u>12,781,044</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	名義金額	公平值	
		資產 港元	負債 港元
二零二二年六月三十日			
購入人民幣	人民幣3,506,535元	33,190	–
購入人民幣	人民幣212,718元	30	–
購入人民幣	人民幣220,000元	–	360
購入澳元	28,000澳元	–	378
購入人民幣	人民幣176,309元	–	409
購入澳元	16,890澳元	–	2,542
購入澳元	21,660澳元	–	4,364
購入澳元	435,710澳元	–	20,972
		<u>33,220</u>	<u>29,025</u>
二零二一年六月三十日			
購入人民幣	人民幣3,220,651元	–	38,837
購入澳元	252,917澳元	–	42,519
		<u>–</u>	<u>81,356</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u> 人民幣	<u>負債</u> 人民幣
二零二二年六月三十日			
購入港元	9,665,253 港元	—	386,374
二零二一年六月三十日			
購入港元	52,454,688 港元	379,684	—

中銀香港全天候亞洲債券基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u> 美元	<u>負債</u> 美元
二零二二年六月三十日			
購入人民幣	人民幣150,010,720元	—	62,766
二零二一年六月三十日			
購入人民幣	人民幣283,224,737元	—	472,185

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u> 美元	<u>負債</u> 美元
二零二二年六月三十日			
購入人民幣	人民幣821,929元	1,211	—
二零二一年六月三十日			
購入人民幣	人民幣1,693,039元	—	3,039

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候中國收益基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u> 港元	<u>負債</u> 港元
二零二二年六月三十日			
購入人民幣	人民幣6,240,180元	63,682	–
購入人民幣	人民幣287,907元	42	–
		<u>63,724</u>	<u>–</u>
二零二一年六月三十日			
購入人民幣	人民幣517,982元	–	982
購入人民幣	人民幣17,110,539元	–	215,487
		<u>–</u>	<u>216,469</u>

中銀香港全天候亞太高收益基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u> 美元	<u>負債</u> 美元
二零二二年六月三十日			
購入人民幣	人民幣7,022,389元	10,348	–
購入澳元	577,256澳元	–	3,781
		<u>10,348</u>	<u>3,781</u>
二零二一年六月三十日			
購入人民幣	人民幣10,293,246元	–	18,476
購入澳元	871,982澳元	–	19,947
		<u>–</u>	<u>38,423</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候短期債券基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u> 美元	<u>負債</u> 美元
二零二二年六月三十日			
賣出人民幣	人民幣4,000,000元	20,958	—
		<u>20,958</u>	<u>—</u>
二零二一年六月三十日			
賣出歐元	5,130,000歐元	30,973	—
賣出人民幣	人民幣20,000,000元	6,955	—
賣出人民幣	人民幣10,000,000元	—	758
賣出人民幣	人民幣15,000,000元	—	7,937
賣出人民幣	人民幣15,000,000元	—	45,522
購入歐元	5,130,000歐元	—	78,683
		<u>37,928</u>	<u>132,900</u>

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u> 美元	<u>負債</u> 美元
二零二二年六月三十日			
購入人民幣	人民幣39,236,883元	—	16,684
		<u>—</u>	<u>16,684</u>
二零二一年六月三十日			
購入人民幣	人民幣75,526,883元	—	125,920
		<u>—</u>	<u>125,920</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u> 美元	<u>負債</u> 美元
二零二二年六月三十日			
購入人民幣	人民幣128,237,818元	–	58,780
二零二一年六月三十日			
購入人民幣	人民幣217,267,818元	–	362,234

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u> 美元	<u>負債</u> 美元
二零二二年六月三十日			
購入歐元	206,255 歐元	–	2,235
購入英鎊	215,601 英鎊	–	2,267
購入澳元	548,881 澳元	–	2,463
購入人民幣	人民幣14,366,713元	–	5,998
		–	12,963
二零二一年六月三十日			
購入澳元	62,000 澳元	–	788
購入人民幣	人民幣2,700,000元	–	5,537
購入英鎊	400,294 英鎊	–	14,394
購入歐元	352,255 歐元	–	14,643
購入澳元	2,219,881 澳元	–	29,382
購入人民幣	人民幣28,566,713元	–	44,958
		–	109,702

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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 美元	負債 美元
二零二二年六月三十日			
購入歐元	330,000歐元	–	3,576
購入英鎊	722,427英鎊	–	7,596
購入澳元	2,449,209澳元	–	11,256
購入人民幣	人民幣29,890,255元	–	12,710
		–	35,138
		–	35,138

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

	於淨資產 報表抵銷之		於淨資產 報表呈列之 淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值
	金融資產/ (負債)總額 美元	金融資產/ (負債)總額 ¹ 美元		金融工具 美元	現金抵押 美元	
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	(81)	–	(81)	–	–	(81)
	(81)	–	(81)	–	–	(81)
二零二一年六月三十日						
負債						
衍生工具	(380)	–	(380)	–	–	(380)
	(380)	–	(380)	–	–	(380)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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		風險淨值 人民幣
				金融工具 人民幣	現金抵押 人民幣	
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	142,023	-	142,023	(142,023)	-	-
負債						
衍生工具	(1,558,151)	-	(1,558,151)	142,023	-	(1,416,128)
二零二一年六月三十日						
資產						
衍生工具	2,224,146	-	2,224,146	(2,224,146)	-	-
負債						
衍生工具	(12,781,044)	-	(12,781,044)	2,224,146	-	(10,556,898)

中銀香港全天候香港股票基金

	金融資產/ (負債)總額 港元	於淨資產 報表抵銷之 金融資產/ (負債)總額 ¹ 港元	於淨資產 報表呈列之 淨額 港元	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值 港元
				金融工具 港元	現金抵押 港元	
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	33,220	-	33,220	(29,025)	-	4,195
負債						
衍生工具	(29,025)	-	(29,025)	29,025	-	-
二零二一年六月三十日						
負債						
衍生工具	(81,356)	-	(81,356)	-	-	(81,356)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	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		風險淨值 人民幣
				金融工具 人民幣	現金抵押 人民幣	
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(386,374)</u>	<u>-</u>	<u>(386,374)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(386,374)</u>
二零二一年六月三十日						
資產						
衍生工具	<u>379,684</u>	<u>-</u>	<u>379,684</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>379,684</u>

中銀香港全天候亞洲債券基金

	金融資產/ (負債)總額 美元	於淨資產 報表抵銷之 金融資產/ (負債)總額 ¹ 美元	於淨資產 報表呈列之 淨額 美元	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值 美元
				金融工具 美元	現金抵押 美元	
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(62,766)</u>	<u>-</u>	<u>(62,766)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(62,766)</u>
二零二一年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(472,185)</u>	<u>-</u>	<u>(472,185)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(472,185)</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	於淨資產 報表抵銷之		於淨資產 報表呈列之 淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值
	金融資產/ (負債)總額 美元	金融資產/ (負債)總額 ¹ 美元		金融工具 美元	現金抵押 美元	
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	1,211	-	1,211	-	-	1,211
二零二一年六月三十日						
負債						
衍生工具	(3,039)	-	(3,039)	-	-	(3,039)

中銀香港全天候中國收益基金

	於淨資產 報表抵銷之		於淨資產 報表呈列之 淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值
	金融資產/ (負債)總額 港元	金融資產/ (負債)總額 ¹ 港元		金融工具 港元	現金抵押 港元	
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	63,724	-	63,724	-	-	63,724
二零二一年六月三十日						
負債						
衍生工具	(216,469)	-	(216,469)	-	-	(216,469)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

	金融資產/ (負債)總額 美元	於淨資產 報表抵銷之 金融資產/ (負債)總額 ¹ 美元	於淨資產 報表呈列之 淨額 美元	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值 美元
				金融工具 美元	現金抵押 美元	
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	10,348	-	10,348	(3,781)	-	6,567
負債						
衍生工具	(3,781)	-	(3,781)	3,781	-	-
二零二一年六月三十日						
負債						
衍生工具	(38,423)	-	(38,423)	-	-	(38,423)

中銀香港全天候短期債券基金

	金融資產/ (負債)總額 美元	於淨資產 報表抵銷之 金融資產/ (負債)總額 ¹ 美元	於淨資產 報表呈列之 淨額 美元	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值 美元
				金融工具 美元	現金抵押 美元	
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	20,958	-	20,958	-	-	20,958
二零二一年六月三十日						
資產						
衍生工具	37,928	-	37,928	(37,928)	-	-
負債						
衍生工具	(132,900)	-	(132,900)	37,928	-	(94,972)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	於淨資產 報表抵銷之		於淨資產 報表呈列之 淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值
	金融資產/ (負債)總額 美元	金融資產/ (負債)總額 ¹ 美元		金融工具 美元	現金抵押 美元	
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	(16,684)	-	(16,684)	-	-	(16,684)
二零二一年六月三十日						
負債						
衍生工具	(125,920)	-	(125,920)	-	-	(125,920)

中銀香港全天候大灣區策略基金

	於淨資產 報表抵銷之		於淨資產 報表呈列之 淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值
	金融資產/ (負債)總額 美元	金融資產/ (負債)總額 ¹ 美元		金融工具 美元	現金抵押 美元	
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	(58,780)	-	(58,780)	-	-	(58,780)
二零二一年六月三十日						
負債						
衍生工具	(362,234)	-	(362,234)	-	-	(362,234)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	於淨資產 報表抵銷之		於淨資產 報表呈列之 淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值
	金融資產/ (負債)總額 美元	金融資產/ (負債)總額 ¹ 美元		金融工具 美元	現金抵押 美元	
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	(12,963)	-	(12,963)	-	-	(12,963)
二零二一年六月三十日						
負債						
衍生工具	(109,702)	-	(109,702)	-	-	(109,702)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	於淨資產 報表抵銷之		於淨資產 報表呈列之 淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值
	金融資產/ (負債)總額 美元	金融資產/ (負債)總額 ¹ 美元		金融工具 美元	現金抵押 美元	
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	(35,138)	-	(35,138)	-	-	(35,138)

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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二二年 港元	二零二一年 港元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券						
應收之款項	<u>198,900</u>	<u>994,081</u>	<u>2,810</u>	<u>14,261,351</u>	<u>1,906,500</u>	<u>79,042,948</u>
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券						
應付之款項	<u>199,522</u>	<u>1,204,995</u>	<u>5,198,506</u>	<u>28,144,449</u>	<u>1,409,561</u>	<u>63,040,108</u>
	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	
	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券						
應收之款項	<u>3,288,083</u>	<u>14,917,892</u>	<u>963,541</u>	<u>5,266,885</u>	<u>187,892</u>	<u>151,382</u>
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券						
應付之款項	<u>3,257,877</u>	<u>19,418,017</u>	<u>963,910</u>	<u>5,668,481</u>	<u>141,799</u>	<u>158,867</u>
	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	
	二零二二年 港元	二零二一年 港元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券						
應收之款項	<u>846,000</u>	<u>9,966,760</u>	<u>208,916</u>	<u>1,544,569</u>	<u>593,652</u>	<u>11,276,604</u>
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券						
應付之款項	<u>2,435</u>	<u>10,156,163</u>	<u>128,036</u>	<u>1,561,038</u>	<u>593,308</u>	<u>6,773,761</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元	二零二二年 美元	二零二一年 美元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券						
應收之款項	<u>821,508</u>	<u>3,526,411</u>	<u>963,541</u>	<u>15,785,947</u>	<u>-</u>	<u>2,493,612</u>
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券						
應付之款項	<u>645,600</u>	<u>2,659,774</u>	<u>1,846,732</u>	<u>11,636,124</u>	<u>194,131</u>	<u>2,896,088</u>
						中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二二年 美元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券應收之款項					<u>198,900</u>	
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券應付之款項					<u>398,898</u>	

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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：

<u>子基金</u>	<u>投資目標</u>
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。
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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

子基金

投資目標

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。

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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

金融資產	二零二二年		二零二一年	
	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	96,078	1.19	190,968	1.98
日本	–	–	80,718	0.84
美國	1,071,556	13.22	1,310,122	13.58
	<u>1,167,634</u>	<u>14.41</u>	<u>1,581,808</u>	<u>16.40</u>
上市股本證券				
澳洲	85,183	1.05	–	–
法國	406,646	5.02	–	–
香港	287,314	3.55	3,724,240	38.62
日本	129,756	1.60	–	–
美國	2,295,860	28.32	1,091,797	11.32
	<u>3,204,759</u>	<u>39.54</u>	<u>4,816,037</u>	<u>49.94</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

金融資產	二零二二年		二零二一年	
	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	279,269	3.44	–	–
英屬處女群島	901,259	11.12	616,489	6.40
開曼群島	181,408	2.24	610,238	6.33
中國	195,122	2.40	210,145	2.18
法國	168,016	2.07	223,087	2.31
德國	166,962	2.06	208,348	2.16
香港	–	–	200,434	2.08
印度	160,976	1.98	–	–
印尼	204,963	2.53	247,653	2.57
毛里求斯	189,323	2.34	–	–
新西蘭	246,363	3.04	–	–
荷蘭	204,487	2.52	223,028	2.31
瑞典	–	–	214,223	2.22
英國	187,247	2.31	–	–
美國	–	–	199,849	2.07
	<u>3,085,395</u>	<u>38.05</u>	<u>2,953,494</u>	<u>30.63</u>
存託憑證				
美國	355,743	4.39	–	–
台灣	40,875	0.50	120,160	1.25
	<u>396,618</u>	<u>4.89</u>	<u>120,160</u>	<u>1.25</u>
	<u>7,854,406</u>	<u>96.89</u>	<u>9,471,499</u>	<u>98.22</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	二零二二年		二零二一年	
	公平值 人民幣	估資產淨值 之百分比 %	公平值 人民幣	估資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
盧森堡	3,765,094	0.73	6,672,282	0.62
香港	12,220,800	2.36	11,559,600	1.07
	<u>15,985,894</u>	<u>3.09</u>	<u>18,231,882</u>	<u>1.69</u>
掛牌債務證券				
澳洲	6,233,045	1.20	7,188,154	0.67
百慕達	10,364,519	2.00	34,261,580	3.18
英屬處女群島	74,384,185	14.32	160,590,690	14.88
開曼群島	113,351,841	21.86	678,345,484	62.84
中國	91,228,475	17.58	46,611,355	4.31
香港	66,432,009	12.81	63,823,043	5.91
印度	18,182,656	3.51	8,414,590	0.78
印尼	–	–	4,489,510	0.42
Jersey, C.I.	9,268,848	1.79	–	–
毛里求斯	15,283,707	2.95	–	–
荷蘭	3,833,082	0.74	–	–
巴基斯坦	1,674,122	0.32	2,704,350	0.25
菲律賓	15,789,495	3.05	16,407,514	1.52
新加坡	23,958,907	4.62	40,211,490	3.72
斯里蘭卡	–	–	8,151,263	0.76
泰國	2,487,743	0.48	–	–
英國	7,476,880	1.44	1,342,051	0.12
美國	19,989,009	3.84	10,800,057	1.00
	<u>479,938,523</u>	<u>92.51</u>	<u>1,083,341,131</u>	<u>100.36</u>
	<u>495,924,417</u>	<u>95.60</u>	<u>1,101,573,013</u>	<u>102.05</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	二零二二年		二零二一年	
	公平值 港元	估資產淨值 之百分比 %	公平值 港元	估資產淨值 之百分比 %
上市股本證券				
香港	130,597,000	72.99	196,894,200	70.15
中國	27,271,723	15.24	33,026,114	11.77
	<u>157,868,723</u>	<u>88.23</u>	<u>229,920,314</u>	<u>81.92</u>
	<u>157,868,723</u>	<u>88.23</u>	<u>229,920,314</u>	<u>81.92</u>

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

金融資產	二零二二年		二零二一年	
	公平值 人民幣	估資產淨值 之百分比 %	公平值 人民幣	估資產淨值 之百分比 %
上市股本證券				
中國	246,870,332	81.93	292,763,355	71.81
香港	44,748,196	14.85	103,384,043	25.35
	<u>291,618,528</u>	<u>96.78</u>	<u>396,147,398</u>	<u>97.16</u>
	<u>291,618,528</u>	<u>96.78</u>	<u>396,147,398</u>	<u>97.16</u>

中銀香港全天候亞洲債券基金

金融資產	二零二二年		二零二一年	
	公平值 美元	估資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	估資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
香港	2,658,143	2.52	2,602,774	1.20
	<u>2,658,143</u>	<u>2.52</u>	<u>2,602,774</u>	<u>1.20</u>
	<u>2,658,143</u>	<u>2.52</u>	<u>2,602,774</u>	<u>1.20</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

金融資產	二零二二年		二零二一年	
	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	3,969,169	3.75	3,545,701	1.62
百慕達	145,463	0.14	3,806,942	1.74
英屬處女群島	23,399,882	22.17	36,268,612	16.62
加拿大	–	–	185,851	0.09
開曼群島	8,536,318	8.08	69,205,099	31.68
中國	6,769,420	6.41	10,418,166	4.77
法國	660,629	0.63	568,873	0.26
香港	10,686,548	10.12	23,189,687	10.62
印度	9,516,395	9.03	13,140,911	6.02
印尼	5,907,771	5.60	7,629,110	3.49
日本	3,530,255	3.35	3,097,604	1.42
Jersey, C.I.	746,152	0.71	–	–
韓國	2,062,732	1.95	3,109,691	1.42
澳門	491,642	0.47	523,722	0.24
馬來西亞	493,524	0.47	6,087,869	2.79
毛里求斯	1,657,219	1.57	–	–
蒙古	–	–	196,278	0.09
荷蘭	2,136,715	2.03	4,373,230	2.00
新西蘭	2,355,740	2.24	–	–
巴基斯坦	312,588	0.30	522,713	0.24
菲律賓	2,896,308	2.75	8,071,456	3.71
沙特阿拉伯	–	–	1,592,571	0.73
新加坡	6,748,299	6.40	8,907,066	4.09
斯里蘭卡	–	–	1,008,336	0.46
瑞典	550,934	0.52	642,668	0.29
瑞士	461,275	0.44	534,725	0.24
泰國	2,273,549	2.16	4,446,444	2.04
英國	290,233	0.28	3,937,097	1.39
美國	513,780	0.49	3,391,111	1.55
烏茲別克斯坦	–	–	260,411	0.12
越南	–	–	224,488	0.10
	<u>97,112,540</u>	<u>92.06</u>	<u>217,986,432</u>	<u>99.83</u>
	<u>99,770,683</u>	<u>94.58</u>	<u>220,589,206</u>	<u>101.03</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

金融資產	二零二二年		二零二一年	
	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	–	–	165,000	2.50
新加坡	–	–	65,775	1.00
美國	–	–	377,280	5.73
	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>608,055</u>	<u>9.23</u>
上市股本證券				
中國	421,832	11.25	–	–
香港	1,495,650	39.86	3,772,939	57.28
韓國	176,974	4.72	1,246,741	18.93
新加坡	686,401	18.29	–	–
美國	649,110	17.31	–	–
	<u>3,429,967</u>	<u>91.43</u>	<u>5,019,680</u>	<u>76.21</u>
存託憑證				
台灣	234,010	6.24	540,720	8.21
美國	–	–	252,921	3.84
	<u>234,010</u>	<u>6.24</u>	<u>793,641</u>	<u>12.05</u>
	<u>3,663,977</u>	<u>97.67</u>	<u>6,421,376</u>	<u>97.49</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	二零二二年		二零二一年	
	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	1,633,555	2.49	5,801,439	4.61
	<u>1,633,555</u>	<u>2.49</u>	<u>5,801,439</u>	<u>4.61</u>
上市股本證券				
中國	3,555,819	5.42	1,728,937	1.37
香港	33,667,600	51.27	90,322,710	71.65
	<u>37,223,419</u>	<u>56.69</u>	<u>92,051,647</u>	<u>73.02</u>
存託憑證				
美國	–	–	2,321,299	1.84
掛牌債務證券				
百慕達	–	–	1,579,687	1.25
英屬處女群島	6,741,980	10.27	5,649,158	4.49
加拿大	–	–	400,942	0.32
開曼群島	2,324,628	3.54	9,408,045	7.46
中國	4,582,635	6.98	–	–
香港	4,675,076	7.11	1,556,654	1.24
印度	2,543,131	3.87	–	–
印尼	–	–	1,621,583	1.29
毛里求斯	1,462,279	2.23	–	–
斯里蘭卡	–	–	1,478,357	1.17
瑞士	1,187,513	1.81	–	–
英國	–	–	1,553,280	1.23
	<u>23,517,242</u>	<u>35.81</u>	<u>23,247,706</u>	<u>18.45</u>
	<u>62,374,216</u>	<u>94.99</u>	<u>123,422,091</u>	<u>97.92</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	二零二二年		二零二一年	
	公平值 美元	估資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	估資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
香港	208,168	2.36	203,832	1.42
新加坡	74,435	0.84	211,093	1.47
美國	–	–	1,691,699	11.82
	<u>282,603</u>	<u>3.20</u>	<u>2,106,624</u>	<u>14.71</u>
上市股本證券				
澳洲	414,062	4.68	1,724,361	12.03
中國	1,224,231	13.87	1,507,945	10.52
香港	4,403,259	49.88	5,645,974	39.37
	<u>6,041,552</u>	<u>68.43</u>	<u>8,878,280</u>	<u>61.92</u>
掛牌債務證券				
百慕達	–	–	203,613	1.42
英屬處女群島	352,162	3.99	77,864	0.54
開曼群島	316,858	3.59	2,175,314	15.18
印度	160,975	1.82	–	–
Jersey, C.I.	165,812	1.88	–	–
毛里求斯	186,342	2.11	–	–
英國	–	–	200,000	1.40
	<u>1,182,149</u>	<u>13.39</u>	<u>2,656,791</u>	<u>18.54</u>
存託憑證				
美國	–	–	137,300	0.96
英國	–	–	436,304	3.04
	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>573,604</u>	<u>4.00</u>
	<u>7,506,304</u>	<u>85.02</u>	<u>14,215,299</u>	<u>99.17</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	二零二二年		二零二一年	
	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	1,198,429	2.41	—	—
英屬處女群島	6,468,049	12.99	13,212,040	14.43
加拿大	601,847	1.21	—	—
開曼群島	2,454,988	4.93	9,057,218	9.90
中國	—	—	9,912,868	10.84
香港	8,853,321	17.79	10,449,518	11.41
日本	1,124,546	2.26	—	—
韓國	6,049,790	12.16	—	—
美國	—	—	11,985,277	13.09
	<u>26,750,970</u>	<u>53.75</u>	<u>54,616,921</u>	<u>59.67</u>
	<u>26,750,970</u>	<u>53.75</u>	<u>54,616,921</u>	<u>59.67</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	二零二二年		二零二一年	
	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	304,245	1.88	1,111,436	3.90
	<u>304,245</u>	<u>1.88</u>	<u>1,111,436</u>	<u>3.90</u>
上市股本證券				
中國	487,932	3.02	811,563	2.85
香港	913,447	5.65	1,149,452	4.04
	<u>1,401,379</u>	<u>8.67</u>	<u>1,961,015</u>	<u>6.89</u>
掛牌債務證券				
澳洲	682,834	4.23	216,072	0.76
百慕達	–	–	508,819	1.78
英屬處女群島	3,403,920	21.06	4,349,208	15.25
開曼群島	1,798,238	11.13	8,204,750	28.81
中國	2,005,741	12.41	1,901,393	6.68
法國	330,315	2.05	–	–
香港	613,161	3.79	2,564,880	9.00
印度	706,777	4.37	1,506,133	5.28
印尼	1,218,432	7.54	–	–
日本	733,167	4.54	397,585	1.40
韓國	–	–	992,425	3.48
馬來西亞	–	–	591,807	2.08
毛里求斯	342,857	2.12	–	–
蒙古	–	–	196,278	0.69
荷蘭	245,384	1.52	506,064	1.78
新西蘭	719,893	4.46	–	–
新加坡	731,870	4.53	–	–
瑞士	151,328	0.94	–	–
泰國	372,552	2.31	–	–
阿聯酋	–	–	203,009	0.71
英國	–	–	720,888	2.53
美國	–	–	406,549	1.43
	<u>14,056,469</u>	<u>87.00</u>	<u>23,265,860</u>	<u>81.69</u>
	<u>15,762,093</u>	<u>97.55</u>	<u>26,338,311</u>	<u>89.63</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	二零二二年		二零二一年	
	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	2,998,890	2.36	2,696,850	1.21
	<u>2,998,890</u>	<u>2.36</u>	<u>2,696,850</u>	<u>1.21</u>
上市股本證券				
香港	9,570,420	7.53	–	–
	<u>9,570,420</u>	<u>7.53</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
掛牌債務證券				
澳洲	1,951,333	1.54	4,733,968	2.11
百慕達	707,744	0.56	3,586,428	1.61
英屬處女群島	34,568,705	27.19	58,089,777	25.93
加拿大	1,072,585	0.84	–	–
開曼群島	27,900,974	21.93	78,842,639	35.25
中國	10,630,702	8.35	16,937,044	7.57
德國	592,914	0.47	662,937	0.30
香港	16,141,075	12.69	26,816,949	11.99
印度	2,631,123	2.08	3,416,550	1.53
印尼	1,675,472	1.33	4,990,200	2.21
日本	–	–	525,936	0.24
盧森堡	1,018,179	0.80	1,078,189	0.48
澳門	–	–	523,722	0.23
馬來西亞	–	–	4,775,361	2.14
毛里求斯	489,259	0.39	–	–
蒙古	–	–	196,278	0.09
荷蘭	408,974	0.32	997,308	0.45
新西蘭	1,064,286	0.84	–	–
菲律賓	1,383,038	1.09	2,125,344	0.95
新加坡	2,730,050	2.14	5,329,196	2.38
西班牙	184,619	0.15	219,405	0.10
瑞典	550,934	0.43	642,668	0.29
泰國	–	–	3,169,879	1.42
英國	290,233	0.23	1,084,061	0.49
美國	1,999,123	1.57	–	–
	<u>107,991,322</u>	<u>84.94</u>	<u>218,743,839</u>	<u>97.76</u>
	<u>120,560,632</u>	<u>94.83</u>	<u>221,440,689</u>	<u>98.97</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	二零二二年		二零二一年	
	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	416,336	2.56	407,663	1.15
	<u>416,336</u>	<u>2.56</u>	<u>407,663</u>	<u>1.15</u>
掛牌債務證券				
百慕達	353,872	2.17	814,025	2.29
英屬處女群島	2,075,363	12.73	5,324,586	15.01
開曼群島	3,569,416	21.93	18,943,057	53.41
中國	798,403	4.90	1,497,998	4.22
香港	1,690,207	10.39	2,141,747	6.04
印度	1,522,262	9.34	949,783	2.68
印尼	238,960	1.47	527,413	1.49
Jersey	315,042	1.94	–	–
毛里求斯	869,214	5.33	–	–
蒙古	–	–	236,640	0.67
荷蘭	811,102	4.98	915,173	2.58
巴基斯坦	405,577	2.49	591,296	1.67
菲律賓	648,932	3.99	698,201	1.97
新加坡	910,877	5.60	1,327,647	3.74
斯里蘭卡	–	–	834,814	2.35
泰國	185,802	1.14	–	–
美國	797,610	4.91	–	–
英國	240,487	1.48	380,000	1.07
	<u>15,433,126</u>	<u>94.79</u>	<u>35,182,380</u>	<u>99.19</u>
	<u>15,849,462</u>	<u>97.35</u>	<u>35,590,043</u>	<u>100.34</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	二零二二年	
	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券		
香港	2,867,420	10.33
美國	8,775,830	31.57
	<u>11,643,250</u>	<u>41.90</u>
掛牌債務證券		
澳洲	1,347,768	4.85
英屬處女群島	343,755	1.23
開曼群島	2,329,221	8.39
中國	2,967,538	10.67
法國	670,344	2.41
德國	148,228	0.53
香港	1,076,254	3.88
印度	1,030,759	3.71
日本	528,048	1.90
韓國	409,448	1.47
毛里求斯	1,579,915	3.69
新加坡	501,356	1.81
泰國	879,104	3.16
美國	200,820	0.72
	<u>14,012,558</u>	<u>50.42</u>
存託憑證		
台灣	408,750	1.47
	<u>26,064,558</u>	<u>93.79</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二一年 佔資產淨值 之百分比 %
金融資產		
集體投資計劃		
金融	14.41	16.40
	<u>14.41</u>	<u>16.40</u>
存託憑證		
通訊	0.42	—
基本物料	2.26	—
消費者，週期性	1.71	—
技術	0.50	1.25
	<u>4.89</u>	<u>1.25</u>
上市股本證券		
基本物料	2.68	3.84
通訊	4.60	15.15
消費者，週期性	13.19	3.79
消費者，非週期性	2.39	9.07
能源	0.71	3.67
金融	4.49	10.81
技術	11.48	3.61
	<u>39.54</u>	<u>49.94</u>
掛牌債務證券		
基本物料	5.01	4.75
通訊	2.24	—
消費者，週期性	2.48	2.14
消費者，非週期性	2.10	2.18
能源	2.34	—
金融	21.36	19.48
政府	—	2.08
公用事業	2.52	—
	<u>38.05</u>	<u>30.63</u>
	<u>96.89</u>	<u>98.22</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二一年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	–	1.07
其他	3.09	0.62
	<u>3.09</u>	<u>1.69</u>
掛牌債務證券		
基本物料	8.37	2.87
通訊	0.60	–
消費者，週期性	6.73	4.00
消費者，非週期性	3.60	0.38
多元化經營	2.47	–
能源	7.36	4.91
金融	39.16	81.05
政府	9.08	1.02
工業	4.95	1.00
技術	–	0.92
公用事業	10.19	4.21
	<u>92.51</u>	<u>100.36</u>
	<u>95.60</u>	<u>102.05</u>

中銀香港全天候香港股票基金

金融資產	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二一年 佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券		
基本物料	0.97	–
通訊	24.13	20.09
消費者，週期性	5.41	8.83
消費者，非週期性	8.64	14.66
能源	11.60	2.39
金融	31.31	19.24
工業	2.75	10.34
技術	3.42	5.42
公用事業	–	0.95
	<u>88.23</u>	<u>81.92</u>
	<u>88.23</u>	<u>81.92</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

金融資產	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二一年 佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券		
基本物料	3.00	22.63
通訊	11.31	6.17
消費者，週期性	17.78	13.50
消費者，非週期性	21.17	16.45
多元化經營	–	0.42
能源	10.76	–
金融	17.06	4.73
工業	11.36	20.46
技術	2.35	12.80
公用事業	1.99	–
	96.78	97.16

中銀香港全天候亞洲債券基金

金融資產	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二一年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	2.52	1.20
掛牌債務證券		
基本物料	7.56	3.43
通訊	4.03	3.84
消費者，週期性	4.90	4.57
消費者，非週期性	3.51	2.31
多元化經營	0.55	0.25
能源	6.54	5.06
金融	43.88	63.02
政府	5.50	6.54
工業	5.00	1.94
技術	–	1.30
公用事業	10.59	7.57
	92.06	99.83
	94.58	101.03

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二一年 佔資產淨值 之百分比 %
金融資產		
集體投資計劃		
金融	—	9.23
上市股本證券		
通訊	18.91	34.80
消費者，週期性	12.27	7.75
消費者，非週期性	18.99	4.31
能源	—	2.59
金融	21.07	12.08
工業	6.11	2.14
技術	11.54	11.23
公用事業	2.54	1.31
	<u>91.43</u>	<u>76.21</u>
存託憑證		
通訊	6.24	3.84
技術	—	8.21
	<u>6.24</u>	<u>12.05</u>
	<u>97.67</u>	<u>97.49</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %	二零二一年 估資產淨值 之百分比 %
金融資產		
集體投資計劃		
金融	2.49	4.61
上市股本證券		
通訊	12.93	31.98
消費者，週期性	2.87	4.29
消費者，非週期性	4.33	3.82
能源	–	3.85
金融	31.79	24.59
工業	4.77	1.95
技術	–	0.63
公用事業	–	1.91
	<u>56.69</u>	<u>73.02</u>
存託憑證		
通訊	–	1.84
掛牌債務證券		
基本物料	1.94	1.26
通訊	2.32	–
消費者，非週期性	1.93	–
能源	2.23	–
金融	22.55	13.53
政府	–	1.18
工業	2.41	1.23
公用事業	2.43	1.25
	<u>35.81</u>	<u>18.45</u>
	<u>94.99</u>	<u>97.92</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二一年 佔資產淨值 之百分比 %
金融資產		
集體投資計劃		
金融	0.85	14.71
基金	2.36	–
	<u>3.20</u>	<u>14.71</u>
上市股本證券		
基本物料	2.80	5.69
通訊	8.08	1.21
消費者，週期性	11.30	17.42
消費者，非週期性	5.43	13.49
能源	1.89	6.98
金融	34.76	10.27
工業	1.94	3.30
技術	–	1.96
公用事業	2.23	1.60
	<u>68.43</u>	<u>61.92</u>
掛牌債務證券		
基本物料	2.10	1.42
消費者，非週期性	1.82	–
能源	2.12	1.27
金融	3.13	13.91
工業	4.22	1.94
	<u>13.39</u>	<u>18.54</u>
存託憑證		
通訊	–	0.96
技術	–	3.04
	<u>–</u>	<u>4.00</u>
	<u>85.02</u>	<u>99.17</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %	二零二一年 估資產淨值 之百分比 %
金融資產		
掛牌債務證券		
基本物料	1.04	5.70
通訊	4.06	—
消費者，週期性	2.02	0.22
能源	1.22	—
金融	26.75	34.14
政府	—	13.09
工業	3.26	3.79
公用事業	15.40	2.73
	<u>53.75</u>	<u>59.67</u>
	53.75	59.67

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %	二零二一年 估資產淨值 之百分比 %
金融資產		
集體投資計劃		
金融	—	2.85
其他	1.88	1.05
	<u>1.88</u>	<u>3.90</u>
上市股本證券		
通訊	0.35	2.76
消費者，週期性	3.15	—
消費者，非週期性	1.51	3.62
金融	3.66	0.51
	<u>8.67</u>	<u>6.89</u>
掛牌債務證券		
基本物料	9.08	1.40
通訊	8.14	7.71
消費者，週期性	2.31	0.71
消費者，非週期性	1.00	—
能源	5.10	1.15
金融	38.99	50.48
政府	7.56	3.21
工業	5.41	8.18
技術	2.11	3.47
公用事業	7.30	5.38
	<u>87.00</u>	<u>81.69</u>
	97.55	89.63

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %	二零二一年 估資產淨值 之百分比 %
金融資產		
集體投資計劃		
金融	0.19	1.21
其他	2.17	—
	<u>2.36</u>	<u>1.21</u>
上市股本證券		
通訊	1.93	—
消費者，週期性	0.71	—
消費者，非週期性	0.47	—
能源	0.19	—
金融	2.75	—
工業	0.59	—
技術	0.59	—
公用事業	0.30	—
	<u>7.53</u>	<u>—</u>
掛牌債務證券		
基本物料	6.77	5.65
通訊	4.14	2.01
消費者，週期性	2.29	3.80
消費者，非週期性	3.78	1.69
多元化經營	1.03	0.24
能源	3.88	2.73
金融	40.81	68.32
政府	1.57	0.85
工業	10.37	6.59
公用事業	10.30	5.88
	<u>84.94</u>	<u>97.76</u>
	<u>94.83</u>	<u>98.97</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二一年 佔資產淨值 之百分比 %
金融資產		
集體投資計劃		
金融	2.56	1.15
掛牌債務證券		
基本物料	7.63	2.99
通訊	1.06	0.86
消費者，週期性	7.08	4.20
消費者，非週期性	10.04	3.54
多元化經營	1.85	0.91
能源	8.50	4.41
金融	36.50	73.49
政府	7.39	4.02
工業	3.96	1.07
公用事業	10.78	3.70
	94.79	99.19
	97.35	100.34

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %
金融資產	
上市股本證券	
通訊	5.69
消費者，週期性	5.00
消費者，非週期性	8.67
金融	1.92
工業	8.40
技術	12.22
	<hr/>
	41.90
掛牌債務證券	
基本物料	2.13
通訊	8.27
消費者，週期性	2.92
消費者，非週期性	0.58
能源	4.97
金融	28.60
技術	0.61
公用事業	2.34
	<hr/>
	50.42
存託憑證	
技術	1.47
	<hr/>
	93.79

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

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 二零二二年	資產淨值之 估計可能變動 二零二二年 美元	市場指數之 可能合理變動 二零二一年	資產淨值之 估計可能變動 二零二一年 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	±8%	± 332,947	±8%	± 299,234

中銀香港全天候香港股票基金

	市場指數之 可能合理變動 二零二二年	資產淨值之 估計可能變動 二零二二年 港元	市場指數之 可能合理變動 二零二一年	資產淨值之 估計可能變動 二零二一年 港元
恒生總回報指數	±15%	± 11,929,240	±13%	± 22,263,612

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	市場指數之 可能合理變動 二零二二年	資產淨值之 估計可能變動 二零二二年 人民幣	市場指數之 可能合理變動 二零二一年	資產淨值之 估計可能變動 二零二一年 人民幣
深圳證券交易所 綜合總回報 指數	±20%	± 35,259,840	±17%	± 58,446,338

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 二零二二年	資產淨值之 估計可能變動 二零二二年 美元	市場指數之 可能合理變動 二零二一年	資產淨值之 估計可能變動 二零二一年 美元
MSCI AC遠東除 日本淨總回報 美元指數	±11%	± 301,084	±13%	± 749,747

中銀香港全天候中國收益基金

	市場指數之 可能合理變動 二零二二年	資產淨值之 估計可能變動 二零二二年 港元	市場指數之 可能合理變動 二零二一年	資產淨值之 估計可能變動 二零二一年 港元
恒生低波幅總回 報指數	±7%	± 3,042,121	±7%	± 5,478,041

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	市場指數之 可能合理變動 二零二二年	資產淨值之 估計可能變動 二零二二年 美元	市場指數之 可能合理變動 二零二一年	資產淨值之 估計可能變動 二零二一年 美元
MSCI AC亞太除 日本高息淨回 報美元指數	±8%	± 390,205	±9%	± 667,449

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 二零二二年	資產淨值之 估計可能變動 二零二二年 美元
MSCI環球ESG領導者淨總回報指數	±10%	± 581,411

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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及中銀香港全天候亞洲高息債券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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(ii) 利率風險(續)

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

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	—	598,035
— 一至五年	911,900	612,340
— 超過五年	2,173,495	1,743,119
	<u>3,085,395</u>	<u>2,953,494</u>

中銀香港全天候中國高息債券基金

	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	108,921,130	107,830,938
— 一至五年	232,214,686	787,550,173
— 超過五年	138,802,707	187,960,020
	<u>479,938,523</u>	<u>1,083,341,131</u>

中銀香港全天候亞洲債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	4,639,900	18,161,334
— 一至五年	41,711,403	89,554,150
— 超過五年	50,761,237	110,270,948
	<u>97,112,540</u>	<u>217,986,432</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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收益基金

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	5,532,165	7,509,058
— 一至五年	12,364,724	13,784,426
— 超過五年	5,620,353	1,954,222
	<u>23,517,242</u>	<u>23,247,706</u>

中銀香港全天候亞太高收益基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	17,350	866,371
— 一至五年	857,707	1,391,312
— 超過五年	307,092	399,108
	<u>1,182,149</u>	<u>2,656,791</u>

中銀香港全天候短期債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	18,065,385	21,802,093
— 一至五年	4,523,612	32,814,828
— 超過五年	4,161,973	—
	<u>26,750,970</u>	<u>54,616,921</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(ii) 利率風險(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	1,253,188	—
— 一至五年	7,406,372	13,162,545
— 超過五年	5,396,909	10,103,315
	<u>14,056,469</u>	<u>23,265,860</u>

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	10,929,260	21,788,943
— 一至五年	47,128,730	106,858,751
— 超過五年	49,933,332	90,096,145
	<u>107,991,322</u>	<u>218,743,839</u>

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	3,260,882	5,390,533
— 一至五年	8,082,797	23,178,254
— 超過五年	4,089,447	6,613,593
	<u>15,433,126</u>	<u>35,182,380</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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ESG多元資產基金

二零二二年
美元

剩餘到期日如下：

— 少於一年	602,693
— 一至五年	10,966,007
— 超過五年	2,443,858
	<u>14,012,558</u>

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 二零二二年	對資產淨值 之影響 二零二一年
中銀香港全天候環球投資基金	±100基點	±328,444美元	±255,905美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	±100基點	±人民幣28,517,913元	±人民幣34,612,003元
中銀香港全天候亞洲債券基金	±100基點	±8,117,397美元	±16,888,826美元
中銀香港全天候中國收益基金	±100基點	±1,946,102港元	±555,725港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	±100基點	±49,009美元	±56,728美元
中銀香港全天候短期債券基金	±100基點	±398,261美元	±802,054美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	±100基點	±850,750美元	±1,339,029美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	±100基點	±9,087,960美元	±15,944,131美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	±100基點	±532,509美元	±1,257,550美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	±100基點	±528,460美元	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(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兌換(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兌換成本。子基金擬避免投資於須匯回資本之境外國家。

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

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
<i>貨幣性</i>		
澳元	2	154
歐元	3,747	1
英鎊	266	302
港元	55,853	23,153
日圓	3,767	6,963
新西蘭元	54	61
人民幣	78	339
新加坡元	30	31
<i>非貨幣性</i>		
澳元	85,183	—
歐元	406,646	—
港元	287,314	3,821,133
日圓	129,756	80,718
人民幣	96,077	94,076

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣
<i>貨幣性</i>		
澳元	(85,742)	19,334,871
歐元	65,173	-
港元	(2,005,364)	(2,008,388)
美元	508,172,402	1,081,457,223
<i>非貨幣性</i>		
美元	3,765,094	6,672,282

中銀香港全天候香港股票基金

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
<i>貨幣性</i>		
澳元	1,254,096	252
新西蘭元	2	2
人民幣	3,981,820	12,961,701
美元	306,545	98,774
<i>非貨幣性</i>		
人民幣	130,597,000	33,026,114

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣
<i>貨幣性</i>		
港元	1,747,146	7,263,615
美元	116,906	2,957,261
<i>非貨幣性</i>		
港元	44,748,197	103,384,043

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
<i>貨幣性</i>		
歐元	29	–
港元	21,496	(1,572,748)
印度盧比	–	739,119
人民幣	(59,070)	43,882,257
<i>非貨幣性</i>		
人民幣	2,658,142	2,602,774

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
<i>貨幣性</i>		
港元	77,813	93,938
韓圓	–	1,992
人民幣	18,103	281,369
新加坡元	4,803	25,292
<i>非貨幣性</i>		
港元	1,495,650	3,937,938
韓圓	176,974	1,246,742
人民幣	421,833	–
新加坡元	686,401	65,775

中銀香港全天候中國收益基金

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
<i>貨幣性</i>		
澳元	8,447	9,068
歐元	57,787	–
人民幣	4,371,861	25,360,546
美元	20,959,625	21,500,292
<i>非貨幣性</i>		
人民幣	5,189,374	3,311,976
美元	117,913	2,321,299

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
<i>貨幣性</i>		
澳元	360,299	692,527
歐元	826	—
港元	539,784	203,423
新西蘭元	493	551
人民幣	208,608	1,614,907
新加坡元	14,532	17,388
<i>非貨幣性</i>		
澳元	414,063	1,724,361
港元	4,403,260	5,645,975
人民幣	1,432,399	1,711,776
新加坡元	74,435	211,093

中銀香港全天候短期債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
<i>貨幣性</i>		
港元	50,859	3,695
歐元	672	100,027
人民幣	778,170	9,900,642
新加坡元	327	128,172

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
<i>貨幣性</i>		
歐元	6,785	2,696
港元	178,057	(32,539)
人民幣	105,191	12,279,643
<i>非貨幣性</i>		
港元	913,448	1,962,980
人民幣	792,177	1,109,471

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
<i>貨幣性</i>		
港元	1,127,273	2,858,463
澳門元	(54,633)	(3,064,908)
人民幣	(26,497)	134,566
歐元	20	-
<i>非貨幣性</i>		
人民幣	2,754,220	2,696,851
港元	9,815,092	-

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
<i>貨幣性</i>		
澳元	26,067	6,249
歐元	10,360	5,137
英鎊	2,809	66,922
港元	687	424,356
人民幣	(2,368)	59,868
<i>非貨幣性</i>		
人民幣	416,336	407,663

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二二年 美元
<i>貨幣性</i>	
澳元	528,489
歐元	113,745
英鎊	226,136
港元	10,598,479
人民幣	1,192,909
<i>非貨幣性</i>	
港元	2,867,419

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

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	
		二零二二年 美元 +/-	二零二一年 美元 +/-
<i>貨幣性</i>			
澳元	5%	-	8
歐元	5%	187	-
英鎊	5%	13	15
港元	5%	2,793	1,158
日圓	5%	188	348
新西蘭元	5%	3	3
人民幣	5%	4	17
新加坡元	5%	2	2
<i>非貨幣性</i>			
澳元	5%	4,259	-
歐元	5%	20,332	-
港元	5%	14,366	191,057
日圓	5%	6,488	4,036
人民幣	5%	4,804	4,704

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
		二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性</i>			
澳元	5%	(4,287)	966,744
歐元	5%	3,259	-
港元	5%	(100,268)	(100,419)
美元	5%	25,408,620	54,072,861
<i>非貨幣性</i>			
美元	5%	188,255	333,614

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	
		二零二二年 港元	二零二一年 港元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性</i>			
澳元	5%	62,705	13
人民幣	5%	194,591	648,085
美元	5%	15,327	4,939
<i>非貨幣性</i>			
人民幣	5%	1,363,586	1,651,306

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
		二零二二年 人民幣 +/-	二零二一年 人民幣 +/-
貨幣性			
港元	5%	87,357	363,181
美元	5%	5,845	147,863
非貨幣性			
港元	5%	2,237,410	5,169,202

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	
		二零二二年 美元 +/-	二零二一年 美元 +/-
貨幣性			
歐元	5%	1	-
港元	5%	1,075	(78,637)
印度盧比	5%	-	36,956
人民幣	5%	2,953	2,194,113
非貨幣性			
人民幣	5%	132,907	130,139

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
		二零二二年	二零二一年
		美元	美元
		+	-
<i>貨幣性</i>			
港元	5%	3,891	4,697
韓圓	5%	-	100
人民幣	5%	905	14,068
新加坡元	5%	240	1,265
<i>非貨幣性</i>			
港元	5%	74,782	196,897
韓圓	5%	8,849	62,337
人民幣	5%	21,092	-
新加坡元	5%	34,320	3,289

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	
		二零二二年	二零二一年
		港元	港元
		+	-
<i>貨幣性</i>			
澳元	5%	422	453
歐元	5%	2,889	-
人民幣	5%	218,593	1,268,027
美元	5%	1,047,981	1,075,015
<i>非貨幣性</i>			
人民幣	5%	259,469	165,599
美元	5%	5,896	116,065

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
		二零二二年 美元	二零二一年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性</i>			
澳元	5%	18,015	34,626
歐元	5%	41	-
港元	5%	26,989	10,171
新西蘭元	5%	25	28
人民幣	5%	10,430	80,745
新加坡元	5%	727	869
<i>非貨幣性</i>			
澳元	5%	20,703	86,218
港元	5%	220,163	282,299
人民幣	5%	71,620	85,589
新加坡元	5%	3,722	10,555

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	
		二零二二年 美元	二零二一年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性</i>			
港元	5%	2,543	185
歐元	5%	34	5,001
人民幣	5%	7,942	495,032
新加坡元	5%	16	6,409

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
		二零二二年 美元	二零二一年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性</i>			
歐元	5%	339	135
港元	5%	8,903	(1,627)
人民幣	5%	5,260	613,982
<i>非貨幣性</i>			
港元	5%	45,672	98,149
人民幣	5%	39,609	55,474

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	
		二零二二年 美元	二零二一年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性</i>			
港元	5%	56,364	142,923
澳門元	5%	2,732	(153,245)
人民幣	5%	1,325	6,728
歐元	5%	1	-
<i>非貨幣性</i>			
人民幣	5%	137,711	134,843
港元	5%	490,755	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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	
		二零二二年 美元 +/-	二零二一年 美元 +/-
<i>貨幣性</i>			
澳元	5%	1,303	312
歐元	5%	518	257
英鎊	5%	140	3,346
港元	5%	34	21,218
人民幣	5%	(118)	2,993
<i>非貨幣性</i>			
人民幣	5%	20,817	20,383

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
		二零二二年 美元 +/-
<i>貨幣性</i>		
澳元	5%	26,424
歐元	5%	5,687
英鎊	5%	11,307
港元	5%	529,924
人民幣	5%	59,645
<i>非貨幣性</i>		
港元	5%	143,371

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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。於二零二二年及二零二一年六月三十日，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。於截至二零二二年及二零二一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，於二零二二年及二零二一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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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：

	二零二二年 單位持有人 數目	二零二一年 單位持有人 數目
中銀香港全天候環球投資基金	6	4
中銀香港全天候中國高息債券基金	13	14
中銀香港全天候香港股票基金	10	6
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	10	6
中銀香港全天候亞洲債券基金	9	4
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	6	6
中銀香港全天候中國收益基金	6	4
中銀香港全天候亞太高收益基金	7	6
中銀香港全天候短期債券基金	12	12
中銀香港全天候一帶一路債券基金	4	3
中銀香港全天候大灣區策略基金	12	13
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	9	7
中銀香港全天候ESG多元資產基金	12	-

(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。

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、存款準備金以及現金及現金等值。於二零二二年及二零二一年六月三十日，概無就應收經紀款項、應收股息、應收利息、認購應收款項、現金及現金等值、其他應收款項及存款準備金作出虧損撥備。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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(c) 信貸及交易對手風險(續)

於二零二二年及二零二一年六月三十日，應收經紀款項、應收股息、應收利息、認購應收款項、現金及現金等值、其他應收款項及存款準備金(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

評級	二零二二年		二零二一年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	201,340	2.48	199,849	2.07
A ¹ /A ²	572,261	7.06	205,896	2.14
BBB ¹ /Baa ²	1,126,747	13.90	866,001	8.98
BB ¹ /Ba ²	615,575	7.59	1,072,828	11.12
並無評級	569,472	7.02	608,920	6.32
	<u>3,085,395</u>	<u>38.05</u>	<u>2,953,494</u>	<u>30.63</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

評級	二零二二年		二零二一年	
	人民幣	估資產淨值 之百分比 %	人民幣	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	19,989,009	3.84	–	–
A ¹ /A ²	29,941,228	5.77	–	–
BBB ¹ /Baa ²	62,089,393	11.97	186,062,812	17.24
BB ¹ /Ba ²	274,436,095	52.91	358,101,497	33.18
並無評級	93,482,798	18.02	539,176,822	49.94
總計	<u>479,938,523</u>	<u>92.51</u>	<u>1,083,341,131</u>	<u>100.36</u>

中銀香港全天候亞洲債券基金

評級	二零二二年		二零二一年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	5,340,250	5.06	833,425	0.38
A ¹ /A ²	27,638,452	26.20	37,862,264	17.34
BBB ¹ /Baa ²	38,943,281	36.92	50,931,473	23.33
BB ¹ /Ba ²	13,891,864	13.17	57,369,876	26.27
並無評級	11,298,693	10.71	70,989,394	32.51
總計	<u>97,112,540</u>	<u>92.06</u>	<u>217,986,432</u>	<u>99.83</u>

中銀香港全天候中國收益基金

評級	二零二二年		二零二一年	
	港元	估資產淨值 之百分比 %	港元	估資產淨值 之百分比 %
A ¹ /A ²	1,282,524	1.96	–	–
BBB ¹ /Baa ²	4,702,822	7.16	1,957,596	1.55
BB ¹ /Ba ²	5,501,355	8.38	10,602,851	8.42
並無評級	12,030,541	18.32	10,687,259	8.48
總計	<u>23,517,242</u>	<u>35.82</u>	<u>23,247,706</u>	<u>18.45</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

評級	二零二二年		二零二一年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
BBB ¹ /Baa ²	–	–	–	–
BB ¹ /Ba ²	938,203	10.63	1,415,069	9.87
並無評級	243,946	2.76	1,241,722	8.67
總計	<u>1,182,149</u>	<u>13.39</u>	<u>2,656,791</u>	<u>18.54</u>

中銀香港全天候短期債券基金

評級	二零二二年		二零二一年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	5,228,218	10.51	11,985,278	13.08
A ¹ /A ²	14,422,213	28.97	9,675,135	10.58
BBB ¹ /Baa ²	6,775,894	13.61	18,200,344	19.89
並無評級	324,645	0.65	14,756,164	16.12
總計	<u>26,750,970</u>	<u>53.74</u>	<u>54,616,921</u>	<u>59.67</u>

中銀香港全天候一帶一路債券基金

評級	二零二二年		二零二一年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	1,224,762	7.59	1,003,832	3.52
A ¹ /A ²	4,378,119	27.09	3,354,530	11.78
BBB ¹ /Baa ²	5,359,174	33.17	5,296,145	18.60
BB ¹ /Ba ²	1,776,210	10.99	6,214,824	21.82
並無評級	1,318,204	8.16	7,396,529	25.97
總計	<u>14,056,469</u>	<u>87.00</u>	<u>23,265,860</u>	<u>81.69</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

評級	二零二二年		二零二一年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	1,991,773	1.58	–	–
A ¹ /A ²	33,324,411	26.22	6,118,076	2.74
BBB ¹ /Baa ²	50,901,967	40.02	196,278	0.07
BB ¹ /Ba ²	7,673,380	6.02	12,439,723	5.54
並無評級	14,099,791	11.10	199,989,762	89.41
總計	<u>107,991,322</u>	<u>84.94</u>	<u>218,743,839</u>	<u>97.76</u>

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

評級	二零二二年		二零二一年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	797,610	4.91	–	–
A ¹ /A ²	168,207	1.03	–	–
BBB ¹ /Baa ²	714,029	4.39	1,154,662	3.27
BB ¹ /Ba ²	10,071,178	61.86	22,336,548	62.97
並無評級	3,682,102	22.60	11,691,170	32.95
總計	<u>15,433,126</u>	<u>94.79</u>	<u>35,182,380</u>	<u>99.19</u>

中銀香港全天候ESG多元資產基金

評級	二零二二年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	2,630,191	9.47
A ¹ /A ²	5,856,984	21.08
BBB ¹ /Baa ²	3,627,252	13.05
BB ¹ /Ba ²	1,613,572	5.81
並無評級	284,559	1.01
總計	<u>14,012,558</u>	<u>50.42</u>

¹ 標準普爾

² 穆迪

9 財務風險管理 (續)

(c) 信貸及交易對手風險 (續)

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。

於二零二二年及二零二一年六月三十日，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。

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。於二零二二年六月三十日，標準普爾對中國銀行(香港)有限公司之信用評級為A(二零二一年：A)及對花旗銀行香港分行之信用評級為A(二零二一年：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。

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

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。

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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	1,167,634	—	—	1,167,634
上市股本證券	3,204,759	—	—	3,204,759
掛牌債務證券	—	3,085,395	—	3,085,395
存託憑證	396,618	—	—	396,618
	<u>4,769,011</u>	<u>3,085,395</u>	<u>—</u>	<u>7,854,406</u>
金融負債				
外匯遠期合約	—	81	—	81
可贖回單位(按成交價)	—	8,106,699	—	8,106,699
	<u>—</u>	<u>8,106,780</u>	<u>—</u>	<u>8,106,780</u>
二零二一年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	1,581,808	—	—	1,581,808
上市股本證券	4,816,037	—	—	4,816,037
掛牌債務證券	—	2,953,494	—	2,953,494
存託憑證	120,160	—	—	120,160
	<u>6,518,005</u>	<u>2,953,494</u>	<u>—</u>	<u>9,471,499</u>
金融負債				
外匯遠期合約	—	380	—	380
可贖回單位(按成交價)	—	9,642,294	—	9,642,294
	<u>—</u>	<u>9,642,674</u>	<u>—</u>	<u>9,642,674</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	12,220,800	3,765,094	–	15,985,894
外匯遠期合約	–	142,023	–	142,023
掛牌債務證券	–	479,938,523	–	479,938,523
	<u>12,220,800</u>	<u>483,845,640</u>	<u>–</u>	<u>496,066,440</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	1,558,151	–	1,558,151
可贖回單位(按成交價)	–	518,724,734	–	518,724,734
	<u>–</u>	<u>520,282,885</u>	<u>–</u>	<u>520,282,885</u>
二零二一年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	11,559,600	6,672,282	–	18,231,882
外匯遠期合約	–	2,224,146	–	2,224,146
掛牌債務證券	–	1,083,341,131	–	1,083,341,131
	<u>11,559,600</u>	<u>1,092,237,559</u>	<u>–</u>	<u>1,103,797,159</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	12,781,044	–	12,781,044
可贖回單位(按成交價)	–	1,079,596,512	–	1,079,596,512
	<u>–</u>	<u>1,092,377,556</u>	<u>–</u>	<u>1,092,377,556</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	157,868,723	–	–	157,868,723
外匯遠期合約	–	33,220	–	33,220
	<u>157,868,723</u>	<u>33,220</u>	<u>–</u>	<u>157,901,943</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	29,025	–	29,025
可贖回單位(按成交價)	–	178,931,872	–	178,931,872
	<u>–</u>	<u>178,960,897</u>	<u>–</u>	<u>178,960,897</u>
二零二一年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	229,920,314	–	–	229,920,314
	<u>229,920,314</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>229,920,314</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	81,356	–	81,356
可贖回單位(按成交價)	–	280,669,311	–	280,669,311
	<u>–</u>	<u>280,750,667</u>	<u>–</u>	<u>280,750,667</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	291,618,528	–	–	291,618,528
	<u>291,618,528</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>291,618,528</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	386,374	–	386,374
可贖回單位(按成交價)	–	301,337,746	–	301,337,746
	<u>–</u>	<u>301,724,120</u>	<u>–</u>	<u>301,724,120</u>
二零二一年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	396,147,398	–	–	396,147,398
外匯遠期合約	–	379,684	–	379,684
	<u>396,147,398</u>	<u>379,684</u>	<u>–</u>	<u>396,527,082</u>
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	407,733,417	–	407,733,417
	<u>–</u>	<u>407,733,417</u>	<u>–</u>	<u>407,733,417</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	2,658,143	–	–	2,658,143
掛牌債務證券	–	97,112,540	–	97,112,540
	<u>2,658,143</u>	<u>97,112,540</u>	<u>–</u>	<u>99,770,683</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	62,766	–	62,766
可贖回單位(按成交價)	–	105,492,085	–	105,492,085
	<u>–</u>	<u>105,554,851</u>	<u>–</u>	<u>105,554,851</u>
二零二一年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	2,602,774	–	–	2,602,774
掛牌債務證券	–	217,986,432	–	217,986,432
	<u>2,602,774</u>	<u>217,986,432</u>	<u>–</u>	<u>220,589,206</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	472,185	–	472,185
可贖回單位(按成交價)	–	218,348,938	–	218,348,938
	<u>–</u>	<u>218,821,123</u>	<u>–</u>	<u>218,821,123</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	3,429,967	–	–	3,429,967
存託憑證	234,010	–	–	234,010
外匯遠期合約	–	1,211	–	1,211
	<u>3,663,977</u>	<u>1,211</u>	<u>–</u>	<u>3,665,188</u>
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	3,751,603	–	3,751,603
	<u>–</u>	<u>3,751,603</u>	<u>–</u>	<u>3,751,603</u>
二零二一年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	608,055	–	–	608,055
上市股本證券	5,019,680	–	–	5,019,680
存託憑證	793,641	–	–	793,641
	<u>6,421,376</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>6,421,376</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	3,039	–	3,039
可贖回單位(按成交價)	–	6,587,074	–	6,587,074
	<u>–</u>	<u>6,590,113</u>	<u>–</u>	<u>6,590,113</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	1,633,555	–	–	1,633,555
上市股本證券	37,223,419	–	–	37,223,419
外匯遠期合約	–	63,724	–	63,724
掛牌債務證券	–	23,517,242	–	23,517,242
	<u>38,856,974</u>	<u>23,580,966</u>	<u>–</u>	<u>62,437,940</u>
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	65,654,932	–	65,654,932
	<u>–</u>	<u>65,654,932</u>	<u>–</u>	<u>65,654,932</u>
二零二一年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	5,801,439	–	–	5,801,439
上市股本證券	92,051,647	–	–	92,051,647
存託憑證	2,321,299	–	–	2,321,299
掛牌債務證券	–	23,247,706	–	23,247,706
	<u>100,174,385</u>	<u>23,247,706</u>	<u>–</u>	<u>123,422,091</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	216,469	–	216,469
可贖回單位(按成交價)	–	126,036,483	–	126,036,483
	<u>–</u>	<u>126,252,952</u>	<u>–</u>	<u>126,252,952</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	282,603	–	–	282,603
外匯遠期合約	–	10,348	–	10,348
上市股本證券	6,041,552	–	–	6,041,552
掛牌債務證券	–	1,182,149	–	1,182,149
	<u>6,324,155</u>	<u>1,192,497</u>	<u>–</u>	<u>7,516,652</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	3,781	–	3,781
可贖回單位(按成交價)	–	8,828,573	–	8,828,573
	<u>–</u>	<u>8,832,354</u>	<u>–</u>	<u>8,832,354</u>
二零二一年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	2,106,624	–	–	2,106,624
存託憑證	573,604	–	–	573,604
上市股本證券	8,878,280	–	–	8,878,280
掛牌債務證券	–	2,656,791	–	2,656,791
	<u>11,558,508</u>	<u>2,656,791</u>	<u>–</u>	<u>14,215,299</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	38,423	–	38,423
可贖回單位(按成交價)	–	14,334,529	–	14,334,529
	<u>–</u>	<u>14,372,952</u>	<u>–</u>	<u>14,372,952</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	26,750,970	–	26,750,970
外匯遠期合約	–	20,958	–	20,958
	<u>–</u>	<u>26,771,928</u>	<u>–</u>	<u>26,771,928</u>
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	49,775,491	–	49,775,491
	<u>–</u>	<u>49,775,491</u>	<u>–</u>	<u>49,775,491</u>
二零二一年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	54,616,921	–	54,616,921
外匯遠期合約	–	37,928	–	37,928
	<u>–</u>	<u>54,654,849</u>	<u>–</u>	<u>54,654,849</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	132,900	–	132,900
可贖回單位(按成交價)	–	91,537,492	–	91,537,492
	<u>–</u>	<u>91,670,392</u>	<u>–</u>	<u>91,670,392</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	1,401,379	–	–	1,401,379
集體投資計劃	304,245	–	–	304,245
掛牌債務證券	–	14,056,469	–	14,056,469
	<u>1,705,624</u>	<u>14,056,469</u>	<u>–</u>	<u>15,762,093</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	16,684	–	16,684
可贖回單位(按成交價)	–	16,158,613	–	16,158,613
	<u>–</u>	<u>16,175,297</u>	<u>–</u>	<u>16,175,297</u>
二零二一年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	1,961,015	–	–	1,961,015
集體投資計劃	297,908	813,528	–	1,111,436
掛牌債務證券	–	23,265,860	–	23,265,860
	<u>2,258,923</u>	<u>24,079,388</u>	<u>–</u>	<u>26,338,311</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	125,920	–	125,920
可贖回單位(按成交價)	–	28,480,048	–	28,480,048
	<u>–</u>	<u>28,605,968</u>	<u>–</u>	<u>28,605,968</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	2,998,890	–	–	2,998,890
上市股本證券	9,570,420	–	–	9,570,420
掛牌債務證券	–	107,991,322	–	107,991,322
	<u>12,569,310</u>	<u>107,991,322</u>	<u>–</u>	<u>120,560,632</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	58,780	–	58,780
可贖回單位(按成交價)	–	127,136,673	–	127,136,673
	<u>–</u>	<u>127,195,453</u>	<u>–</u>	<u>127,195,453</u>
二零二一年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	2,696,850	–	–	2,696,850
掛牌債務證券	–	218,743,839	–	218,743,839
	<u>2,696,850</u>	<u>218,743,839</u>	<u>–</u>	<u>221,440,689</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	362,234	–	362,234
可贖回單位(按成交價)	–	223,739,254	–	223,739,254
	<u>–</u>	<u>224,101,488</u>	<u>–</u>	<u>224,101,488</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	–	416,336	–	416,336
掛牌債務證券	–	15,433,126	–	15,433,126
	–	15,849,462	–	15,849,462
金融負債				
外匯遠期合約	–	12,963	–	12,963
可贖回單位(按成交價)	–	16,307,801	–	16,307,801
	–	16,320,764	–	16,320,764
二零二一年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	–	407,663	–	407,663
掛牌債務證券	–	35,182,380	–	35,182,380
	–	35,590,043	–	35,590,043
金融負債				
外匯遠期合約	–	109,702	–	109,702
可贖回單位(按成交價)	–	35,522,803	–	35,522,803
	–	35,632,505	–	35,632,505

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
金融資產				
存託憑證	408,750	–	–	408,750
上市股本證券	11,643,250	–	–	11,643,250
掛牌債務證券	–	14,012,558	–	14,012,558
	<u>12,052,000</u>	<u>14,012,558</u>	<u>–</u>	<u>26,064,558</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	35,138	–	35,138
可贖回單位(按成交價)	–	27,822,532	–	27,822,532
	<u>–</u>	<u>27,857,670</u>	<u>–</u>	<u>27,857,670</u>

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。

於截至二零二二年及二零二一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，

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

9 財務風險管理 (續)

(d) 公平值估計 (續)

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。

(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。

中銀香港盈豐系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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：

於二零二二年六月三十日

	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	130,664,880美元	9.38美元	人民幣27,668,476,460元	人民幣5.80元	13,018,692,680港元	9.52港元	人民幣2,744,744,5790元	人民幣11.65元	3,690,716,2070美元	7.59美元	37,708,1180美元	8.14美元
-A2類單位	3,784,545,8340港元	9.49港元	772,651,3220美元	5.33美元	228,682,0350美元	9.41美元	814,706,4100美元	10.81美元	30,735,223,3710港元	7.68港元	1,256,578,4480港元	8.21港元
-A3類單位	983,4770港元	12.64港元	32,061,579,2160港元	5.40港元	52,969,3980港元	9.24港元	15,957,728,1280港元	10.94港元	-	-	-	-
-A4類單位	-	-	431,106,1500港元	5.24港元	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7類單位	-	-	-	-	人民幣371,332,5610元	人民幣10.73元	-	-	人民幣17,707,387,1330元	人民幣8.31元	人民幣95,317,7390元	人民幣8.47元
-A8類單位	-	-	1,854,554,5420美元	8.84美元	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	4,421,443,4000港元	10.12港元	-	-	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2類單位	-	-	-	-	108,542,4270美元	9.50美元	253,432,7620美元	10.94美元	-	-	-	-
-X1類單位	-	-	人民幣12,378,103,3610元	人民幣5.08元	1,219,772,4190港元	9.01港元	-	-	2,670,707,1540美元	9.51美元	-	-
-X2類單位	1,691,153,8370港元	10.65港元	-	-	151,515,1510美元	10.06美元	-	-	-	-	1,775,172,8010港元	8.88港元
-X3類單位	-	-	-	-	-	-	491,035,0000港元	11.20港元	-	-	-	-

中銀香港盈譽系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目 (續)

於二零二二年六月三十日 (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	6,668,895,628	5.85	171,025,624	6.63	963,097,685	10.37	529,531,436	8.12	2,021,867,321	7.68	580,572,109	5.79
-A2類單位	158,287,364	5.82	5,487,311	6.63	14,628,045	10.39	5,786,079	8.12	57,859,545	7.68	8,674,501	5.87
-A3類單位	-	-	-	-	人民幣145,306,833	人民幣10.07	-	-	17,567,953	7.68	-	-
-A4類單位	-	-	-	6.09	-	-	-	-	人民幣3,868,103	人民幣7.65	90,547,534	5.79
-A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,664,611	5.76
-A8類單位	人民幣1,110,268,735	人民幣6.16	人民幣1,022,067,767	人民幣6.89	人民幣4,599,251,328	人民幣8.54	人民幣-	人民幣-	人民幣-	人民幣-	人民幣2,288,391	人民幣6.02
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣33,814,121	5.80
-A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣17,013,271	人民幣8.08	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1類單位	1,814,728,393	6.29	132,095,000	7.25	1,169,678,386	10.47	-	-	1,022,423,691	8.56	-	-
-X2類單位	-	-	761,035,007	6.75	5,942,583,917	10.51	-	-	-	-	4,157,160,164	6.71

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目(續)

於二零二二年六月三十日(續)

	中銀香港全天候ESG多元資產基金	
	已發行單位數目	每單位資產淨值
- A1類單位	699,443.9880美元	7.80美元
- A2類單位	9,444,800.8320港元	7.88港元
- A3類單位	-	-
- A4類單位	316,864.1080澳元	7.72澳元
- A7類單位	91,666.5200英鎊	7.75英鎊
- A8類單位	-	-
- A9類單位	人民幣3,757,096.8420元	人民幣7.91元
- A10類單位	42,619.2670歐元	7.75歐元
- I1類單位	499,998.0000美元	8.07美元
- I2類單位	-	-
- X1類單位	-	-
- X2類單位	1,413,527.5370港元	8.22港元
- X3類單位	-	-

中銀香港盈譽系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目 (續)

於二零二一年六月三十日

	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
	單位	美元	單位	美元	單位	美元	單位	美元	單位	美元	單位	美元
-A1類單位	140,355,141	12.36	人民幣34,035,054,304	人民幣10.05	11,933,549,706	13.37	人民幣3,598,836,313	人民幣13.71	7,397,785,560	10.05	38,144,257	12.97
-A2類單位	3,079,291,385	12.38	659,201,353	9.56	222,056,109	13.36	996,897,926	13.17	44,913,587	10.06	1,288,163,231	12.94
-A3類單位	983,477	16.98	34,451,769	9.59	19,343,558	13.22	18,097,520	13.19	-	-	-	-
-A4類單位	-	-	485,614,872	9.33	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7類單位	-	-	-	-	人民幣216,309,986	人民幣14.83	-	-	人民幣26,167,586	人民幣10.71	人民幣131,658,125	人民幣13.22
-A8類單位	-	-	2,732,601,062	9.07	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	4,073,784,098	12.12	-	-	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2類單位	-	-	-	-	500,409,159	13.44	253,432,762	13.21	-	-	97,560,975	13.07
-X1類單位	-	-	人民幣16,708,665,182	人民幣14.34	3,233,577,648	12.51	-	-	3,548,973,743	11.97	-	-
-X2類單位	1,691,153,837	13.72	-	-	-	-	-	-	-	-	1,353,604,174	13.79
-X3類單位	-	-	-	-	-	-	1,074,498,567	13.28	-	-	-	-

中銀香港盈蓄系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目 (續)

於二零二一年六月三十日 (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	8,632,530,8210港元	8.07港元	237,666,02000美元	9.54美元	2,297,864,6740美元	10.52美元	663,295,2930美元	10.52美元	3,539,250,9340美元	9.67美元	792,238,3330美元	10.08美元
-A2類單位	213,156,2870美元	8.12美元	6,468,987,3670港元	9.44港元	19,056,987,2470港元	10.26港元	7,316,137,9460港元	10.41港元	77,525,839,5920港元	9.75港元	11,908,489,5930港元	10.10港元
-A3類單位	-	-	人民幣100,568,1040元	人民幣9.71元	-	-	-	-	20,407,402,5020澳門元	9.74澳門元	-	-
-A4類單位	-	-	95,555,2230澳門元	8.91澳門元	-	-	-	-	人民幣4,775,512,1570元	人民幣9.47元	106,933,4750澳門元	10.06澳門元
-A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,458,8680英鎊	10.03英鎊
-A8類單位	人民幣2,082,637,9310元	人民幣8.33元	人民幣1,069,935,2630元	人民幣9.71元	-	-	人民幣6,856,497,7310元	人民幣10.79元	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣2,945,757,3970元	人民幣10.28元
-A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,498,7120歐元	10.07歐元
-A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣21,297,889,4570元	人民幣10.09元	-	-
-H類單位	-	-	3,420,196,6280美元	10.39美元	-	-	-	-	500,000,0000美元	10.74美元	-	-
-X1類單位	2,668,213,4570港元	8.27港元	117,509,9630美元	10.42美元	-	-	-	-	2,027,520,0120美元	10.43美元	-	-
-X2類單位	-	-	4,243,473,5930港元	10.35港元	-	-	-	-	-	-	4,157,160,1640港元	10.74港元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

11 非金錢收益安排／佣金攤分安排

於截至二零二二年及二零二一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：

	二零二二年		二零二一年	
	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	1,789,400美元	2,371美元	9,996,400美元	10,762美元
中銀香港全天候香港股票基金	2,149,489,258港元	2,430,892港元	1,258,520,039港元	1,322,577港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣255,814,755元	人民幣324,158元	人民幣272,743,043元	人民幣293,517元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	4,087,612美元	5,632美元	9,203,355美元	9,519美元
中銀香港全天候中國收益基金	69,757,028港元	88,280港元	83,192,318港元	86,272港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	28,194,247美元	32,945美元	31,196,668美元	33,609美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	2,929,272美元	3,549美元	84,963美元	9美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	2,224,092美元	3,058美元	-	-
中銀香港全天候ESG多元資產基金	9,727,813美元	13,394美元	-	-

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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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18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：

	二零二二年	二零二一年
中銀香港全天候環球投資基金	527,153美元	395,874美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣39,639,349元	人民幣17,397,597元
中銀香港全天候香港股票基金	20,826,212港元	50,097,933港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣5,905,712元	人民幣15,959,442元
中銀香港全天候亞洲債券基金	6,501,904美元	966,623美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	68,336美元	181,237美元
中銀香港全天候中國收益基金	2,454,012港元	3,321,241港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	1,275,074美元	180,158美元
中銀香港全天候短期債券基金	2,984,793美元	414,770美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	351,489美元	1,681,838美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	8,120,496美元	4,259,100美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	816,186美元	2,198,287美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	2,042,808美元	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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：

	二零二二年	二零二一年
中銀香港全天候環球投資基金	19美元	5美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣1,731元	人民幣3,316元
中銀香港全天候香港股票基金	8,781港元	2,875港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣2,710元	人民幣3,845元
中銀香港全天候亞洲債券基金	127美元	857美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	26美元	19美元
中銀香港全天候中國收益基金	694港元	324港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	201美元	83美元
中銀香港全天候短期債券基金	399美元	590美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	66美元	352美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	185美元	1,076美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	72美元	213美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	110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款證賺取之利息收入如下：

	二零二二年	二零二一年
中銀香港全天候環球投資基金	-	4美元
中銀香港全天候短期債券基金	5,969美元	180,823美元

(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：

	二零二二年	二零二一年
中銀香港全天候短期債券基金	1,359美元	1,189美元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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：

	二零二二年	二零二一年
中銀香港全天候環球投資基金	154美元	174美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣6,170元	人民幣7,847元
中銀香港全天候香港股票基金	1,236港元	2,301港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣1,131元	人民幣301元
中銀香港全天候亞洲債券基金	925美元	1,037美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	136美元	280美元
中銀香港全天候中國收益基金	5,622港元	5,871港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	306美元	407美元
中銀香港全天候短期債券基金	974美元	2,809美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	376美元	217美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	1,159美元	784美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	610美元	26美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	256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
二零二二年六月三十日				
中銀香港全天候環球投資基金				
- A1類	131,278.8350	1,115.8240	(10,595.1960)	121,799.4630
- A2類	3,061,693.5280	1,561,875.1930	(901,544.5270)	3,722,024.1940
- A3類	281.8990	-	-	281.8990
- X2類	1,691,153.8370	-	-	1,691,153.8370
中銀香港全天候中國高息債券基金				
- A1類	31,579,416.5850	1,234,482.6190	(7,989,101.2910)	24,824,797.9130
- A2類	569,949.3870	196,279.1280	(159,202.7800)	607,025.7350
- A3類	32,595,935.7810	4,483,404.5580	(7,095,729.5300)	29,983,610.8090
- A4類	463,162.3890	21,087.9820	(74,977.3880)	409,272.9830
- A8類	2,731,323.5260	558,409.0250	(1,459,231.6390)	1,830,500.9120
- X1類	16,708,665.1820	-	(4,330,561.8210)	12,378,103.3610

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
中銀香港全天候香港股票基金				
- A1類	9,260,793.9420	3,565,495.2020	(2,168,203.0250)	10,658,086.1190
- A2類	210,720.4890	11,762.4070	(5,136.4810)	217,346.4150
- A3類	18,161.8990	33,625.8400	-	51,787.7390
- A7類	213,098.8670	244,974.4330	(89,951.8580)	368,121.4420
- X1類	3,233,577.6480	638,686.1310	(2,652,491.3600)	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	3,336,005.1110	421,659.7270	(1,344,317.5390)	2,413,347.2990
- A2類	652,447.3480	57,761.7060	(114,565.4350)	595,643.6190
- A3類	14,223,944.1900	2,425,063.7050	(4,156,041.2230)	12,492,966.6720
- A9類	4,059,322.5320	1,812,063.7280	(1,464,404.4280)	4,406,981.8320
- X3類	1,074,498.5670	551,977.9200	(1,135,441.4900)	491,034.9970
中銀香港全天候亞洲債券基金				
- A1類	7,329,321.3250	144,199.0490	(3,854,263.2260)	3,619,257.1480
- A2類	44,002,667.1450	1,900,428.6870	(15,862,332.4920)	30,040,763.3400
- A7類	25,549,332.1990	343,148.8610	(8,622,441.4630)	17,270,039.5970
- X1類	3,548,973.7430	-	(878,266.5890)	2,670,707.1540
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金				
- A1類	38,144.2570	2,291.4560	(2,727.5950)	37,708.1180
- A2類	1,288,163.2310	428,283.1430	(459,867.9260)	1,256,578.4480
- A7類	131,058.1250	1,603.8190	(37,344.2050)	95,317.7390
- X2類	1,353,604.1740	421,568.6270	-	1,775,172.8010
中銀香港全天候中國收益基金				
- A1類	8,632,530.8210	634,877.6980	(2,598,512.8910)	6,668,895.6280
- A2類	213,156.2870	1,159.8180	(56,028.7410)	158,287.3640
- A8類	2,070,582.7560	12,704.8700	(985,074.0660)	1,098,213.5600
- X1類	2,668,213.4570	-	(853,485.0640)	1,814,728.3930
中銀香港全天候亞太高收益基金				
- A1類	214,982.7550	7,742.5710	(51,699.7020)	171,025.6240
- A2類	6,468,987.3670	762,184.7250	(1,743,860.2360)	5,487,311.8560
- A4類	95,555.2230	2,134.6140	(3,307.2570)	94,382.5800
- A8類	1,067,962.9700	106,912.2250	(152,807.4280)	1,022,067.7670
- X1類	199,004.9750	-	(66,909.9750)	132,095.0000
- X2類	-	761,035.0070	-	761,035.0070

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二二年六月三十日				
中銀香港全天候短期債券基金				
- A1類	2,297,864.6740	12,505.4740	(1,347,272.4630)	963,097.6850
- A2類	19,040,363.1350	2,512,440.0820	(6,929,776.2490)	14,623,026.9680
- A3類	100,568.1040	75,208.3820	(30,469.6530)	145,306.8330
- X1類	117,509.9630	1,052,168.4230	-	1,169,678.3860
- X2類	4,243,473.5930	1,820,551.1470	(121,440.8230)	5,942,583.9170
中銀香港全天候一帶一路債券基金				
- A1類	663,295.2930	2,690.0460	(136,453.9030)	529,531.436
- A2類	7,478,344.6210	296,469.9770	(2,029,914.3590)	5,744,900.239
- A8類	6,856,497.7310	162,787.8900	(2,420,034.2930)	4,599,251.328
中銀香港全天候大灣區策略基金				
- A1類	3,450,629.4550	76,750.7230	(971,203.8380)	2,556,176.3400
- A2類	73,511,632.7350	3,228,452.6890	(20,698,969.9250)	56,041,115.4990
- A3類	20,407,402.5020	1,563,512.0830	(4,402,960.6690)	17,567,953.9160
- A4類	4,416,516.8780	66,592.4020	(704,299.2210)	3,778,810.0590
- A11類	20,730,134.7400	406,615.3470	(4,305,227.3490)	16,831,522.7380
- X1類	2,027,520.0120	-	(1,005,096.3210)	1,022,423.6910
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
- A1類	792,238.3330	12,643.6700	(224,309.8940)	580,572.1090
- A2類	11,861,043.0780	1,904,529.9150	(5,141,906.0930)	8,623,666.9000
- A4類	106,933.4750	10,332.6910	(26,718.6320)	90,547.5340
- A7類	39,458.8680	3,097.8740	(6,892.1310)	35,664.6110
- A9類	2,945,757.3970	96,834.6140	(754,200.3480)	2,288,391.6630
- A10類	34,498.7120	1,567.6650	(2,252.2560)	33,814.1210
- X2類	4,157,160.1640	-	-	4,157,160.1640
中銀香港全天候ESG多元資產基金				
- A1類	-	722,107.3000	(33,603.6320)	688,503.6680
- A2類	-	10,768,441.8860	(1,323,641.0540)	9,444,800.8320
- A4類	-	399,373.8500	(82,509.7420)	316,864.1080
- A7類	-	99,290.2410	(7,623.7210)	91,666.5200
- A9類	-	4,517,167.8030	(760,070.9610)	3,757,096.8420
- A10類	-	43,321.4290	(702.1620)	42,619.2670
- X2類	-	3,880,000.0000	(2,466,472.4630)	1,413,527.5370

¹ 不包括基金經理之董事。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二一年六月三十日				
中銀香港全天候環球投資基金				
- A1類	123,439.8850	11,302.2410	(3,463.2910)	131,278.8350
- A2類	2,475,604.1470	2,579,137.7140	(1,993,048.3330)	3,061,693.5280
- A3類	281.8980	-	-	281.8990
- X2類	1,691,153.8370	-	-	1,691,153.8370
中銀香港全天候中國高息債券基金				
- A1類	43,616,808.7370	3,394,586.2190	(15,431,978.3710)	31,579,416.5850
- A2類	1,127,112.4410	257,352.3380	(814,515.3920)	569,949.3870
- A3類	35,120,523.6880	8,626,777.3620	(11,151,365.2690)	32,595,935.7810
- A4類	363,861.0110	211,218.8390	(111,917.4610)	463,162.3890
- A8類	3,293,959.4570	462,096.7320	(1,024,732.6630)	2,731,323.5260
- X1類	21,194,916.9900	-	(4,486,251.8080)	16,708,665.1800
中銀香港全天候香港股票基金				
- A1類	8,599,956.0040	3,120,598.2010	(2,459,760.2630)	9,260,793.9420
- A2類	289,033.3190	34,787.6440	(113,100.4740)	210,720.4890
- A3類	38,000.4050	19,575.2040	(39,413.7100)	18,161.8990
- A7類	114,444.8050	153,540.0110	(54,885.9490)	213,098.8670
- X1類	2,979,502.7090	1,850,481.1250	(1,596,406.1860)	3,233,577.6480
- X2類	93,896.7130	-	(93,896.7130)	-
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金				
- A1類	2,716,864.8330	2,790,191.3450	(2,171,051.0670)	3,336,005.1110
- A2類	959,834.0270	499,671.1130	(807,057.7920)	652,447.3480
- A3類	14,318,782.6490	7,400,007.9930	(7,494,846.4520)	14,223,944.1900
- A9類	1,584,544.9400	7,451,488.5480	(4,976,710.9560)	4,059,322.5320
- X3類	-	1,074,498.5670	-	1,074,498.5670
中銀香港全天候亞洲債券基金				
- A1類	5,978,965.3630	4,513,568.6610	(3,163,212.6990)	7,329,321.3250
- A2類	39,807,102.3940	29,631,431.4970	(25,435,866.7460)	44,002,667.1450
- A7類	10,921,308.2710	20,634,737.2790	(6,006,713.3510)	25,549,332.1990
- X1類	3,548,973.7430	-	-	3,548,973.7430
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金				
- A1類	34,929.2870	20,128.9770	(16,914.0070)	38,144.2570
- A2類	922,810.9460	975,835.6990	(610,483.4140)	1,288,163.2310
- A7類	191,775.2110	98,888.2650	(159,605.3510)	131,058.1250
- X1類	50,000.0000	-	(50,000.0000)	-
- X2類	2,350,613.1470	-	(997,008.9730)	1,353,604.1740

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二一年六月三十日				
中銀香港全天候中國收益基金				
- A1類	10,661,677.0640	926,536.1650	(2,955,682.4080)	8,632,530.8210
- A2類	310,037.2150	9,024.7070	(105,905.6350)	213,156.2870
- A8類	2,470,337.0090	36,435.0180	(436,189.2710)	2,070,582.7560
- X1類	-	2,668,213.4570	-	2,668,213.4570
中銀香港全天候亞太高收益基金				
- A1類	260,022.0830	101,810.4500	(146,849.7780)	214,982.7550
- A2類	6,949,571.2910	2,500,606.0040	(2,981,189.9280)	6,468,987.3670
- A4類	117,501.0970	10,274.4630	(32,220.3370)	95,555.2230
- A8類	1,518,594.4590	661,548.7700	(1,112,180.2590)	1,067,962.9700
- X1類	-	199,004.9750	-	199,004.9750
中銀香港全天候短期債券基金				
- A1類	5,779,880.6100	2,763,163.6210	(6,245,179.5570)	2,297,864.6740
- A2類	17,753,352.7290	19,670,855.7390	(18,383,845.3330)	19,040,363.1350
- A3類	79,870.4780	45,382.2730	(24,684.6470)	100,568.1040
- X1類	405,871.6830	755,629.4390	(1,043,991.1590)	117,509.9630
- X2類	5,075,390.3050	70,378,641.4200	(71,210,558.1320)	4,243,473.5930
中銀香港全天候一帶一路債券基金				
- A1類	814,238.1640	283,609.7740	(434,552.6450)	663,295.2930
- A2類	7,646,589.1150	2,860,991.7980	(3,029,236.2920)	7,478,344.6210
- A8類	3,104,238.7940	4,572,456.2400	(820,197.3030)	6,856,497.7310
中銀香港全天候大灣區策略基金				
- A1類	3,027,008.5500	2,086,644.0320	(1,663,023.1270)	3,450,629.4550
- A2類	56,423,903.1110	57,143,848.9890	(40,056,119.3650)	73,511,632.7350
- A3類	30,882,881.5790	12,679,315.4580	(23,154,794.5350)	20,407,402.5020
- A4類	2,077,961.3370	2,960,908.6850	(622,353.1440)	4,416,516.8780
- A11類	11,477,519.4740	13,600,436.0650	(4,347,820.7990)	20,730,134.7400
- X1類	2,027,520.0120	-	-	2,027,520.0120
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
- A1類	-	1,260,104.6180	(467,866.2850)	792,238.3330
- A2類	-	16,721,898.5130	(4,860,855.4350)	11,861,043.0780
- A4類	-	327,826.7310	(220,893.2560)	106,933.4750
- A7類	-	183,423.7980	(143,964.9300)	39,458.8680
- A9類	-	4,068,075.2930	(1,122,317.8960)	2,945,757.3970
- A10類	-	61,151.6480	(26,652.9360)	34,498.7120
- X2類	-	5,555,109.8370	(1,397,949.6730)	4,157,160.1640

¹ 不包括基金經理之董事。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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：

	於截至二零二二年 六月三十日止年度/ 期間發行之金額	於截至二零二二年 六月三十日止年度/ 期間贖回之金額	於截至二零二一年 六月三十日止年度/ 期間發行之金額	於截至二零二一年 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	13,080	(115,690)	135,022	(41,001)
- A2類	2,223,777	(1,271,066)	3,578,305	(2,745,084)
- A3類	-	-	-	-
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	10,179,632	(65,400,831)	33,741,151	(156,469,633)
- A2類	10,798,798	(7,122,677)	16,479,612	(51,185,077)
- A3類	29,483,716	(42,320,497)	68,830,761	(89,435,893)
- A4類	688,670	(2,166,069)	9,927,677	(5,309,034)
- A8類	24,433,613	(59,963,178)	28,038,995	(62,401,656)
- X1類	-	(45,300,000)	-	(62,000,000)
中銀香港全天候香港股票基金	港元	港元	港元	港元
- A1類	37,247,865	(25,029,181)	38,296,412	(31,251,232)
- A2類	1,045,834	(487,009)	3,644,015	(11,053,003)
- A3類	1,792,309	-	1,255,336	(2,688,336)
- A7類	3,559,437	(1,302,418)	2,810,958	(893,480)
- X1類	7,000,000	(23,437,600)	25,000,000	(19,313,084)
- X2類	15,546,200	-	-	(9,618,276)
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	5,063,953	(15,104,933)	34,986,797	(27,916,451)
- A2類	5,066,963	(8,814,488)	39,538,740	(63,276,551)
- A3類	24,583,517	(41,543,877)	76,723,269	(72,063,932)
- A9類	16,964,469	(13,365,245)	68,026,494	(45,436,837)
- X3類	4,881,606	(10,864,910)	12,477,626	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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)

	於截至二零二二年 六月三十日止年度/ 期間發行之金額	於截至二零二二年 六月三十日止年度/ 期間贖回之金額	於截至二零二一年 六月三十日止年度/ 期間發行之金額	於截至二零二一年 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	1,431,146	(36,701,482)	46,319,970	(32,346,560)
- A2類	2,280,251	(18,591,646)	38,266,193	(33,193,821)
- A7類	549,583	(13,311,317)	33,156,238	(9,907,996)
- X1類	-	(9,605,128)	-	-
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	28,286	(30,473)	231,399	(163,698)
- A2類	593,873	(573,246)	1,629,262	(988,237)
- A7類	2,565	(65,095)	195,531	(300,580)
- X1類	-	-	-	(713,500)
- X2類	549,359	-	-	(1,877,986)
中銀香港全天候中國收益基金	港元	港元	港元	港元
- A1類	4,346,642	(16,304,651)	7,782,881	(24,969,440)
- A2類	59,608	(2,935,656)	583,392	(6,957,051)
- A8類	109,237	(8,284,944)	380,323	(4,290,238)
- X1類	-	(6,000,000)	23,000,000	-
中銀香港全天候亞太高收益基金	美元	美元	美元	美元
- A1類	71,207	(428,985)	939,941	(1,382,638)
- A2類	781,331	(1,831,269)	23,620,321	(28,203,467)
- A4類	13,766	(17,046)	88,388	(301,896)
- A8類	149,317	(200,020)	6,265,680	(10,681,698)
- X1類	-	(550,000)	2,000,000	-
- X2類	639,018	-	-	-
中銀香港全天候短期債券基金	美元	美元	美元	美元
- A1類	129,811	(13,989,568)	28,921,233	(65,456,579)
- A2類	3,325,217	(9,176,282)	26,443,047	(24,381,487)
- A3類	113,243	(45,857)	69,440	(37,551)
- X1類	11,000,000	-	8,000,000	(11,120,436)
- X2類	2,435,960	(162,350)	94,625,456	(96,591,640)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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)

	於截至二零二二年 六月三十日止年度/ 期間發行之金額	於截至二零二二年 六月三十日止年度/ 期間贖回之金額	於截至二零二一年 六月三十日止年度/ 期間發行之金額	於截至二零二一年 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	25,995	(1,298,500)	2,754,890	(4,354,800)
- A2類	376,660	(2,381,522)	3,859,010	(4,076,926)
- A8類	265,975	(3,843,471)	7,553,569	(1,337,464)
中銀香港全天候大灣區策略基金	美元	美元	美元	美元
- A1類	719,504	(8,528,505)	19,525,460	(15,088,299)
- A2類	3,935,666	(23,381,257)	73,617,264	(51,012,400)
- A3類	1,826,701	(5,043,447)	15,659,744	(28,856,663)
- A4類	95,310	(960,138)	4,481,072	(935,513)
- A11類	598,688	(6,251,260)	20,894,805	(6,565,609)
- X1類	-	(9,605,128)	-	-
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	103,298	(1,789,070)	12,720,487	(4,778,000)
- A2類	2,336,909	(4,833,574)	22,283,842	(6,869,582)
- A4類	75,578	(180,190)	2,311,702	(1,711,402)
- A7類	36,140	(91,146)	2,332,824	(1,982,165)
- A9類	136,106	(971,280)	5,973,595	(1,791,454)
- A10類	15,930	(18,772)	694,227	(317,012)
- X2類	-	-	7,225,307	(1,931,969)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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)

	於截至二零二二年 六月三十日止年度/ 期間發行之金額 美元	於截至二零二二年 六月三十日止年度/ 期間贖回之金額 美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金		
– A1類	7,208,952	(289,350)
– A2類	13,806,214	(1,442,029)
– A4類	2,944,112	(493,543)
– A7類	1,369,265	(86,660)
– A9類	6,886,294	(1,048,608)
– A10類	512,701	(5,760)
– X2類	4,992,408	(2,680,592)
	於年初/期初/ 董事委任日期 尚未行使之單位	於年末/期末/ 董事辭任日期 尚未行使之單位
基金經理之董事持有之單位：	於年內/期內 發行之單位	於年內/期內 贖回之單位
二零二二年六月三十日		
中銀香港全天候香港股票基金		
– A1類	30,033.0820	–
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		
– A3類	44,768.9170	–
– A9類	326,661.3760	–
中銀香港全天候短期債券基金		
– A1類	17,600.0000	–
– A2類	190,474.3320	–
– A2類	34,758.9680	–
中銀香港全天候亞洲高息債券基金		
– A1類	1,542.8140	–

¹ 該等單位由截至二零二二年六月三十日止年度內辭任之董事持有。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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
二零二一年六月三十日				
中銀香港全天候環球投資基金				
– A2類	3,308.7640	–	(3,308.7640)	–
中銀香港全天候亞洲債券基金				
– A1類	1,146.3000	18,638.9200	(19,785.2200)	–
– A2類	5,255.5500	20,211.4870	(25,467.0370)	–
中銀香港全天候香港股票基金				
– A1類	17,161.0000	12,872.0820	–	30,033.0820
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金				
– A3類	–	44,768.9170	–	44,768.9170
– A9類	–	326,661.3760	–	326,661.3760
中銀香港全天候短期債券基金				
– A1類	22,512.3100	956.4500	(5,868.7600)	17,600.0000
– A2類	398,860.0520	4,835.6200	(213,221.3400)	190,474.3320
– A3類	34,758.9680	–	–	34,758.9680
中銀香港全天候大灣區策略基金				
– A1類	784.4400	–	(784.4400)	–
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
– A1類	–	1,542.8140	–	1,542.8140

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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。於二零二二年六月三十日及二零二一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：

	於二零二二年 六月三十日		於二零二二年 六月三十日		期內分派 港元
	收市時之持股	購買 港元	出售 港元	之市值 港元	
中銀香港全天候香港股票基金					
中銀香港全天候一帶一路債券基金	-	-	(523,735)	-	-
於二零二一年 六月三十日					
	收市時之持股	購買 港元	出售 港元	之市值 港元	期內分派 港元
中銀香港全天候香港股票基金					
中銀香港全天候一帶一路債券基金	505,051	-	-	813,528	-
中銀香港全天候環球投資基金	-	-	(556,522)	-	-
		美元	美元	美元	美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金					
中銀香港全天候環球投資基金	-	-	(713,500)	-	-
中銀香港全天候香港股票基金	-	-	(14,568,899)	-	-
		美元	美元	美元	美元
中銀香港全天候短期債券基金					
中銀香港全天候亞洲債券基金	-	-	(3,064,478)	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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。

於二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日上述子基金投資的股份數目及金額如下：

	於二零二二年 六月三十日 收市時之持股	於二零二一年 七月一日 之市值 美元	購買 美元	出售 美元	投資收益/ (虧損)淨額 美元	於二零二二年 六月三十日 之市值 美元	於二零二二年 六月三十日佔 資產淨值之 百分比%
中銀香港全天候環球投資基金							
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS	-	-	331,228	(325,349)	(5,879)	-	-
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	
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	6,672,282	-	-	(2,907,188)	3,765,094	0.73%
		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	-	-	33,126,840	(34,405,585)	1,278,745	-	-
中國銀行股份有限公司-H股	-	-	12,180,000	(12,040,000)	(140,000)	-	-
		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	120,000	-	6,065,013	-	686,489	6,751,502	2.24%

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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管理之其他集體投資計劃發行之證券(續)

	於二零二二年 六月三十日	於二零二一年 七月一日	購買	出售	投資收益/ (虧損)淨額	於二零二二年 六月三十日	於二零二二年 六月三十日
	收市時之持股	之市值	美元	美元	美元	之市值	估資產淨值之 百分比%
中銀香港全天候亞洲債券基金							
BANK OF CHINA HONG KONG							
LTD 2.8% S/A 09JUL2023	-	-	1,390,670	(1,390,207)	(463)	-	-
BANK OF CHINA HONG KONG							
LTD 1.33% S/A 17FEB2024	1,000,000	-	128,294	-	(4,163)	124,131	0.12%
BANK OF CHINA/MACAU							
S+0.78% Q 28APR2025	1,710,000	-	1,710,000	-	3,277	1,713,277	1.62%
BANK OF CHINA LTD 5% S/A							
13NOV2024 REGS	400,000	2,790,575	-	(2,177,853)	(200,067)	412,655	0.39%
BOC AVIATION LTD 2.375% S/A							
15SEP2021 REGS	-	200,296	-	(200,000)	(296)	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A							
29APR2025 REGS	2,000,000	2,737,514	-	(624,410)	(149,470)	1,963,634	1.86%
		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							
	150,000	-	919,493	(337,391)	10,458	592,561	6.71%
中國銀行股份有限公司-H股							
	400,000	-	430,308	(270,222)	(540)	159,545	1.81%
中銀航空租賃有限公司							
	-	-	187,491	(189,702)	2,211	-	-
		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/HONG							
KONG 3% S/A 14FEB2022	-	-	1,217,760	(1,200,000)	(17,760)	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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管理之其他集體投資計劃發行之證券(續)

	於二零二二年		購買 美元	出售 美元	投資收益/ (虧損)淨額 美元	於二零二二年	
	六月三十日 收市時之持股	於二零二一年 七月一日之市值 美元				六月三十日 之市值 美元	六月三十日 佔資產淨值 之百分比%
中銀香港全天候一帶一路債券基金							
BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP	-	-	422,080	(421,380)	(700)	-	-
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	430,000	-	430,000	-	824	430,824	2.67%
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候香 港股票基金－X1	-	813,528	-	(523,735)	(289,793)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候大灣區策略基金							
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 2.8% S/A 09JUL2023	-	-	1,390,670	(1,390,207)	(463)	-	-
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	-	777,799	-	(779,596)	1,797	-	-
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	4,000,000	-	513,176	-	(16,652)	496,524	0.39%
中銀香港(控股)有限公司	100,000	-	376,748	-	18,292	395,040	0.31%
中銀航空租賃有限公司	50,000	-	385,313	-	34,895	420,208	0.33%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	2,000,000	3,175,462	-	(997,869)	(213,958)	1,963,634	1.54%
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3.625% S/A 17APR2029	-	700,506	-	(629,069)	(71,437)	-	-
		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 3.6% A PERP	-	-	633,120	(632,070)	(1,050)	-	-
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	430,000	-	430,000	-	824	430,824	1.55%

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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管理之其他集體投資計劃發行之證券（續）

	於二零二一年	於二零二零年				於二零二一年	於二零二一年
	六月三十日	七月一日	購買	出售	投資收益／ （虧損）淨額	六月三十日	六月三十日
	收市時之持股	之市值	美元	美元	美元	之市值	估資產淨值 之百分比%
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候環球投資基金							
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候香							
港股票基金－X1	-	506,329	-	(556,522)	50,193	-	-
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－X1	-	553,000	-	(713,500)	(160,500)	-	-
BOC AVIATION LTD 2.625% S/A							
17SEP2030 REGS	-	-	197,059	(198,354)	(1,295)	-	-
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	
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	7,413,405	-	-	(741,123)	6,672,282	0.62%
BANK OF CHINA/HONG KONG 2.8%							
S/A 14JAN2023	-	-	5,600,000	(5,628,000)	628,000	-	-
		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							
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候亞	-	2,958,000	-	(2,610,000)	(348,000)	-	-
洲（日本除外）股票基金－X2	-	10,917,248	-	(14,568,899)	3,651,651	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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管理之其他集體投資計劃發行之證券(續)

	於二零二一年 六月三十日 收市時之持股	於二零二零年 七月一日 之市值 美元	購買 美元	出售 美元	投資收益/ (虧損)淨額 美元	於二零二一年 六月三十日 之市值 美元	於二零二一年 六月三十日 佔資產淨值 之百分比%
中銀香港全天候亞洲債券基金							
BCHINA2411%5 BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	2,500,000	557,135	2,277,449	-	(44,009)	2,790,575	1.28%
BOCAVI2109%2.375 BOC AVIATION LTD 2.375% S/A 15SEP2021 REGS	200,000	200,476	-	-	(180)	200,296	0.09%
BOCAVI2312%2.75 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	-	1,512,870	-	(1,532,013)	19,143	-	-
BOCAVI2504%3.25 BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	2,600,000	2,049,020	633,719	-	54,775	2,737,514	1.25%
		港元	港元	港元	港元	港元	
中銀香港全天候中國收益基金							
中國銀行股份有限公司-H股	-	1,191,050	-	(1,101,908)	(89,142)	-	-
中銀香港(控股)有限公司	-	369,750	-	(338,951)	(30,799)	-	-
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	-	2,741,959	-	(2,831,900)	89,941	-	-
BANK OF CHINA/HONG KONG 2.8% S/A 14JAN2023	-	-	1,676,890	(1,686,240)	9,350	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候亞太高收益基金							
HK.2588中銀航空租賃有限公司	-	-	248,959	(254,264)	5,305	-	-
HK.2388中銀香港(控股)有限公司	-	95,413	-	(83,323)	(12,090)	-	-
		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/HONG KONG 2.8% S/A 14JAN2023	-	-	1,269,724	(1,277,731)	(8,007)	-	-
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	-	-	3,095,988	(3,134,907)	(38,919)	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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管理之其他集體投資計劃發行之證券(續)

	於二零二一年	於二零二零年	購買	出售	投資收益/ (虧損)淨額	於二零二一年	於二零二一年
	六月三十日	七月一日				六月三十日	六月三十日
	收市時之持股	之市值	美元	美元	美元	之市值	估資產淨值 之百分比%
中銀香港全天候一帶一路債券基金							
BCHINA2301%2.8 BANK OF CHINA/ HONG KONG 2.8% S/A 14JAN2023	-	-	216,270	(217,937)	1,668	-	-
BOCAVI2312%2.75 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	-	505,398	-	(521,060)	15,663	-	-
HK.BCHKX1中銀香港盈薈系列－中 銀香港全天候香港股票基金－X1	505,051	631,435	-	-	182,092	813,527	2.85%
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候大灣區策略基金							
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3.625% S/A 17APR2029	640,000	729,172	-	-	(28,666)	700,506	0.31%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	3,000,000	1,768,892	1,057,119	-	349,451	3,175,462	1.41%
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	750,000	2,060,214	2,250,000	(1,038,782)	(2,493,709)	777,723	0.35%
BOC AVIATION LTD 2.625% S/A 17SEP2030 REGS	-	-	3,322,741	(3,279,132)	(43,609)	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

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

於截至二零二二年及二零二一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：

	二零二二年	二零二一年
中銀香港全天候環球投資基金	2,217美元	26,536美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣553,608元	人民幣1,051,578元
中銀香港全天候香港股票基金	170,953港元	366,713港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣577,554元	人民幣1,938,185元
中銀香港全天候亞洲債券基金	41,489美元	1,285,648美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	647美元	9,900美元
中銀香港全天候中國收益基金	2,972港元	42,840港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	-	54,621美元
中銀香港全天候短期債券基金	10,233美元	32,576美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	9,424美元	187,202美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	49,400美元	962,364美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	11,915美元	480,791美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	423,670美元	-

(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：

	二零二二年	二零二一年
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣201,216元	人民幣386,822元
中銀香港全天候香港股票基金	-	172,680港元
中銀香港全天候中國收益基金	-	101,748港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	-	5,570美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	8,665美元	-

(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：

	二零二二年	二零二一年
中銀香港全天候環球投資基金	8,850美元	-
中銀香港全天候亞洲債券基金	202,125美元	188,588美元
中銀香港全天候中國收益基金	-	37,306港元
中銀香港全天候短期債券基金	18,000美元	-
中銀香港全天候一帶一路債券基金	-	6,875美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	104,450美元	180,031美元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(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：

	二零二二年	二零二一年
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣14,400元	人民幣14,200元
中銀香港全天候亞洲債券基金	2,784美元	2,664美元
中銀香港全天候中國收益基金	11,580港元	11,820港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	904美元	904美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	1,024美元	755美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	2,888美元	2,584美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	2,016美元	1,144美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	1,184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：

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
單位持有人應佔資產淨值(按成交價)	127,136,673	223,739,254
開辦費用之調整	-	(24,747)
單位持有人應佔資產淨值	<u>127,136,673</u>	<u>223,714,507</u>

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
單位持有人應佔資產淨值(按成交價)	16,307,801	35,522,803
開辦費用之調整	(26,642)	(53,283)
單位持有人應佔資產淨值	<u>16,281,159</u>	<u>35,469,520</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

13 開辦費用(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二二年 美元
單位持有人應佔資產淨值(按成交價)	27,822,532
開辦費用之調整	<u>(31,565)</u>
單位持有人應佔資產淨值	<u>27,790,967</u>

於二零二二年六月三十日，子基金之餘下攤銷期如下：

	餘下年期
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	1.00
中銀香港全天候ESG多元資產基金	2.00

14 現金及現金等值

中銀香港全天候環球投資基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
銀行現金	<u>527,153</u>	<u>395,874</u>

中銀香港全天候中國高息債券基金

	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣
銀行現金	<u>39,639,349</u>	<u>17,397,597</u>

中銀香港全天候香港股票基金

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
銀行現金	<u>20,826,212</u>	<u>50,097,933</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

14 現金及現金等值(續)

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	二零二二年 人民幣	二零二一年 人民幣
銀行現金	<u>12,351,414</u>	<u>16,374,917</u>

中銀香港全天候亞洲債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
銀行現金	<u>6,501,904</u>	<u>986,533</u>

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
銀行現金	<u>68,336</u>	<u>181,237</u>

中銀香港全天候中國收益基金

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
銀行現金	<u>2,454,012</u>	<u>3,321,241</u>

中銀香港全天候亞太高收益基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
銀行現金	<u>1,275,074</u>	<u>180,158</u>

中銀香港全天候短期債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
銀行現金	2,984,793	414,770
定期存款	<u>20,044,289</u>	<u>34,710,630</u>
	<u>23,029,082</u>	<u>35,125,400</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

14 現金及現金等值(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
銀行現金	<u>351,489</u>	<u>1,681,838</u>

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
銀行現金	<u>8,120,496</u>	<u>4,259,100</u>

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
銀行現金	<u>816,186</u>	<u>2,198,287</u>

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二二年 美元
銀行現金	<u>2,042,808</u>

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。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

15 計息銀行借款

中銀香港全天候短期債券基金

	二零二二年 美元	二零二一年 美元
銀行透支，無抵押	-	2,512,293

銀行透支以美元計值並於要求時償還。於二零二一年六月三十日之未償還結餘已於二零二一年七月七日全數償還。

16 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。

17 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亞洲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
於二零二零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	10,778,489
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	49,545,119
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	79,269,282
分派前之未分派收入	139,592,890
二零二一年中期分派 (A1類：每個單位人民幣0.13元、A2類：每個單位0.12美元、A3類：每個單位0.12港元、A4類：每個單位0.13澳元、A8類：每個單位0.12美元) 於二零二零年十月十五日分派	(13,975,980)
二零二一年中期分派 (A1類：每個單位人民幣0.13元、A2類：每個單位0.13美元、A3類：每個單位0.13港元、A4類：每個單位0.08澳元、A8類：每個單位0.12美元) 於二零二零年一月八日分派	(13,223,659)
二零二一年中期分派 (A1類：每個單位人民幣0.13元、A2類：每個單位0.12美元、A3類：每個單位0.12港元、A4類：每個單位0.11澳元、A8類：每個單位0.12美元) 於二零二一年四月十二日分派	(11,228,656)
二零二一年末期分派 (A1類：每個單位人民幣0.13元、A2類：每個單位0.13美元、A3類：每個單位0.13港元、A4類：每個單位0.12澳元、A8類：每個單位0.12美元) 於二零二一年七月八日分派	(11,116,824)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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
於二零二零年六月三十日未分派收入	–
年內分派總額	
– 以現金	(41,571,488)
– 用作再投資	(7,973,631)
轉撥至資本	<u>(90,047,771)</u>
於二零二一年六月三十日未分派收入	<u>–</u>
	人民幣
於二零二一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	(423,600,548)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	29,092,094
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	<u>383,253,606</u>
分派前之未分派收入	(11,254,848)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位人民幣0.12元、A2類：每個單位0.12美元、A3類：每個單位0.12港元、A4類：每個單位0.11澳元、A8類：每個單位0.11美元)於二零二一年十月十五日分派	(10,086,510)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位人民幣0.10元、A2類：每個單位0.10美元、A3類：每個單位0.10港元、A4類：每個單位0.09澳元、A8類：每個單位0.09美元)於二零二二年一月十日分派	(7,658,926)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位人民幣0.08元、A2類：每個單位0.08美元、A3類：每個單位0.08港元、A4類：每個單位0.07澳元、A8類：每個單位0.07美元)於二零二二年四月十一日分派	(5,846,377)
二零二二年末期分派(A1類：每個單位人民幣0.08元、A2類：每個單位0.07美元、A3類：每個單位0.07港元、A4類：每個單位0.07澳元、A8類：每個單位0.07美元)於二零二二年七月八日分派	<u>(5,500,281)</u>
年內分派總額	
– 以現金	23,108,658
– 用作再投資	5,983,436
從資本轉撥	<u>40,346,942</u>
於二零二二年六月三十日未分派收入	<u>–</u>
於二零二二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4,287,063元(二零二一年：人民幣9,207,153元)，不包括用作再投資的股息人民幣1,213,218元(二零二一年：人民幣1,909,671元)。	

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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

美元

於二零二零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	4,548,046
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	7,113,119
減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	<u>(13,817,508)</u>
分派前之未分派收入	(2,156,343)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二零年八月七日分派	(487,541)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二零年九月七日分派	(527,816)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二零年十月九日分派	(541,713)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二零年十一月六日分派	(563,811)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二零年十二月七日分派	(602,214)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二一年一月八日分派	(625,014)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年二月五日分派	(631,364)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年三月五日分派	(654,531)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年四月十二日分派	(643,260)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年五月七日分派	(632,802)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年六月七日分派	(609,096)
二零二一年末期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年七月八日分派	<u>(593,955)</u>
年內分派總額	
－以現金	(6,440,501)
－用作再投資	(672,618)
從資本轉撥	<u>9,269,462</u>
於二零二一年六月三十日未分派收入	<u><u>-</u></u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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

於二零二一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	(38,477,463)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	4,637,706
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	<u>32,427,737</u>
分派前之未分派收入	(1,412,020)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年八月六日分派	(560,412)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年九月七日分派	(501,370)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.033美元、A2類：每個單位0.033港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年十月八日分派	(464,840)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二一年十一月五日分派	(428,210)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二一年十二月七日分派	(419,444)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二二年一月七日分派	(396,865)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.029美元、A2類：每個單位0.030港元、A8類：每個單位人民幣0.032元)於二零二二年二月十日分派	(353,564)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.029美元、A2類：每個單位0.030港元、A8類：每個單位人民幣0.032元)於二零二二年三月七日分派	(347,708)
二零二二年中期分派(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0.029元)於二零二二年四月八日分派	(308,084)
二零二二年中期分派(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0.029元)於二零二二年五月十日分派	(298,033)
二零二二年中期分派(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0.029元)於二零二二年六月八日分派	(287,323)
二零二二年末期分派(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0.028元)於二零二二年七月八日分派	<u>(271,853)</u>
年內分派總額	
－以現金	(4,245,643)
－用作再投資	(392,063)
從資本轉撥	<u>(6,049,726)</u>
於二零二二年六月三十日未分派收入	<u>-</u>

於二零二二年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為245,223美元(二零二一年：534,165美元)，不包括用作再投資的股息26,630美元(二零二一年：59,790美元)。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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

港元

於二零二零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	2,662,811
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	4,147,192
減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(7,581,717)
	<hr/>
分派前之未分派收入	(771,714)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.024美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二零年八月七日分派	(375,688)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.024美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二零年九月七日分派	(374,116)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.024美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二零年十月九日分派	(363,723)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.024美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二零年十一月六日分派	(362,611)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.024美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二零年十二月七日分派	(359,517)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.025港元、A2類：每個單位0.025美元、A8類：每個單位人民幣0.025元)於二零二一年一月八日分派	(367,454)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.025港元、A2類：每個單位0.025美元、A8類：每個單位人民幣0.025元)於二零二一年二月五日分派	(347,236)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.025港元、A2類：每個單位0.025美元、A8類：每個單位人民幣0.025元)於二零二一年三月五日分派	(331,668)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.025美元、A8類：每個單位人民幣0.025元)於二零二一年四月十二日分派	(320,689)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.025美元、A8類：每個單位人民幣0.025元)於二零二一年五月七日分派	(318,611)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.025美元、A8類：每個單位人民幣0.025元)於二零二一年六月七日分派	(318,942)
二零二一年末期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.024美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二一年七月八日分派	(306,937)
	<hr/>
年內分派總額	
－以現金	(3,542,278)
－用作再投資	(604,914)
從資本轉撥	4,918,906
	<hr/>
於二零二二年六月三十日未分派收入	-
	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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
於二零二一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	(31,371,779)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	2,540,328
減：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	27,433,180
	<hr/>
分派前之未分派收入	(1,398,271)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.024美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二一年八月六日分派	(306,228)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.024美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二一年九月七日分派	(301,137)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.023港元、A2類：每個單位0.023美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二一年十月八日分派	(290,455)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.021港元、A2類：每個單位0.021美元、A8類：每個單位人民幣0.021元)於二零二一年十一月五日分派	(261,533)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.019港元、A2類：每個單位0.019美元、A8類：每個單位人民幣0.020元)於二零二一年十二月七日分派	(214,020)
二零二二年中期分派(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)於二零二二年一月七日分派	(186,385)
二零二二年中期分派(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)於二零二二年二月十日分派	(180,368)
二零二二年中期分派(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)於二零二二年三月七日分派	(180,367)
二零二二年中期分派(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)於二零二二年四月八日分派	(169,827)
二零二二年中期分派(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)於二零二二年五月十日分派	(158,774)
二零二二年中期分派(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)於二零二二年六月八日分派	(142,533)
二零二二年末期分派(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0.017元)於二零二二年七月八日分派	(148,701)
	<hr/>
年內分派總額	
－以現金	(2,137,441)
－用作再投資	(402,887)
從資本轉撥	3,938,599
	<hr/>
於二零二二年六月三十日未分派收入	-
	<hr/> <hr/>
於二零二二年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為122,811港元(二零二一年：261,545港元)，不包括用作再投資的股息25,890港元(二零二一年：45,392港元)。	

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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
於二零二零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	1,523,132
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	608,724
減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	<u>(2,363,133)</u>
分派前之未分派收入	(231,277)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：每個單位0.032澳元、A8類：每個單位人民幣0.034元)於二零二零年八月七日分派	(50,076)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：每個單位0.032澳元、A8類：每個單位人民幣0.034元)於二零二零年九月七日分派	(51,306)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A4類：每個單位0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二零年十月九日分派	(51,924)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A4類：每個單位0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二零年十一月六日分派	(52,332)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A4類：每個單位0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二零年十二月七日分派	(51,827)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.037美元、A2類：每個單位0.037港元、A4類：每個單位0.035澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二一年一月八日分派	(55,299)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.037美元、A2類：每個單位0.037港元、A4類：每個單位0.035澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二一年二月五日分派	(56,944)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.037美元、A2類：每個單位0.037港元、A4類：每個單位0.035澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二一年三月五日分派	(50,821)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.036美元、A2類：每個單位0.036港元、A4類：每個單位0.034澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二一年四月十二日分派#	(49,459)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.036美元、A2類：每個單位0.036港元、A4類：每個單位0.034澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二一年五月七日分派	(48,398)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：每個單位0.032澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年六月七日分派	(45,545)
二零二一年末期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：每個單位0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年七月八日分派	<u>(44,793)</u>
年內分派總額	
－以現金	(566,424)
－用作再投資	(42,300)
從資本轉撥	<u>840,001</u>
於二零二一年六月三十日未分派收入	<u>-</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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
於二零二一年六月三十日未分派收入	-
年內單位持有人應估資產淨值增加	(3,910,160)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	401,024
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	3,251,800
	<hr/>
分派前之未分派收入	(257,336)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：每個單位0.032澳元、A8類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年八月六日分派	(45,217)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：每個單位0.032澳元、A8類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年九月七日分派	(43,576)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A4類：每個單位0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年十月八日分派	(39,774)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A4類：每個單位0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年十一月五日分派	(39,917)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A4類：每個單位0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年十二月七日分派	(34,400)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.037美元、A2類：每個單位0.037港元、A4類：每個單位0.035澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二二年一月七日分派	(31,029)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.037美元、A2類：每個單位0.037港元、A4類：每個單位0.035澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二二年二月十日分派	(29,912)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.037美元、A2類：每個單位0.037港元、A4類：每個單位0.035澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二二年三月七日分派	(30,046)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.036美元、A2類：每個單位0.036港元、A4類：每個單位0.034澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二二年四月八日分派	(27,317)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.036美元、A2類：每個單位0.036港元、A4類：每個單位0.034澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二二年五月十日分派	(26,844)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：每個單位0.032澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二二年六月八日分派	(26,853)
二零二二年末期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：每個單位0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二二年七月八日分派	(26,139)
	<hr/>
年內分派總額	
－以現金	(381,389)
－用作再投資	(19,635)
從資本轉撥	658,360
	<hr/>
於二零二二年六月三十日未分派收入	-
	<hr/> <hr/>
於二零二二年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為24,760美元(二零二一年：42,635美元)，不包括用作再投資的股息1,379美元(二零二一年：2,158美元)。	

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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

於二零二零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	1,267,576
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	1,087,203
減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	<u>(2,694,330)</u>
分派前之未分派收入	(339,551)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二零年八月七日分派	(76,622)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二零年九月七日分派	(81,781)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A8類：每個單位人民幣0.034元)於二零二零年十月九日分派	(81,934)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A8類：每個單位人民幣0.034元)於二零二零年十一月六日分派	(82,049)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A8類：每個單位人民幣0.034元)於二零二零年十二月七日分派	(85,532)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年一月八日分派	(87,678)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年二月五日分派	(96,244)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年三月五日分派	(107,009)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年四月十二日分派	(98,861)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年五月七日分派	(97,412)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年六月七日分派	(96,877)
二零二一年末期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年七月八日分派	<u>(95,206)</u>
年內分派總額	
－以現金	(982,463)
－用作再投資	(104,741)
從資本轉撥	<u>1,426,754</u>
於二零二二年六月三十日未分派收入	<u><u>-</u></u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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
於二零二一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	(5,483,503)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	857,397
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	4,329,998
	<hr/>
分派前之未分派收入	(296,108)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年八月六日分派	(95,007)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年九月七日分派	(86,323)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年十月八日分派	(82,216)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年十一月五日分派	(80,198)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.032美元、A2類：每個單位0.032港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二一年十二月七日分派	(76,226)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.032美元、A2類：每個單位0.032港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二二年一月七日分派	(72,708)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.032元)於二零二二年二月十日分派	(68,719)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.032元)於二零二二年三月七日分派	(67,870)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.028美元、A2類：每個單位0.028港元、A8類：每個單位人民幣0.030元)於二零二二年四月八日分派	(60,537)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.028美元、A2類：每個單位0.028港元、A8類：每個單位人民幣0.030元)於二零二二年五月十日分派	(57,713)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.028美元、A2類：每個單位0.028港元、A8類：每個單位人民幣0.030元)於二零二二年六月八日分派	(56,438)
二零二二年末期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A8類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年七月八日分派	(53,442)
	<hr/>
年內分派總額	
－以現金	(781,751)
－用作再投資	(75,646)
從資本轉撥	1,153,505
	<hr/>
於二零二二年六月三十日未分派收入	-
	<hr/> <hr/>

於二零二二年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為49,016美元(二零二一年：84,312美元)，不包括用作再投資的股息4,426美元(二零二一年：10,894美元)。

中銀香港盈蓄系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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
於二零二零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	(1,816,151)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	7,965,629
減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(8,595,027)
	<hr/>
分派前之未分派收入	(2,445,549)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A3類：每個單位0.034澳門元、A4類：每個單位人民幣0.033元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二零年八月七日分派	(579,559)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A3類：每個單位0.034澳門元、A4類：每個單位人民幣0.036元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二零年九月七日分派	(621,930)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.034元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二零年十月九日分派	(559,881)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.034元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二零年十一月六日分派	(599,700)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.034元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二零年十二月七日分派	(676,221)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A3類：每個單位0.034澳門元、A4類：每個單位人民幣0.033元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年一月八日分派	(714,171)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.033元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年二月五日分派	(704,913)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.033元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年三月五日分派	(736,565)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.033元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年四月十二日分派	(719,046)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.033元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年五月七日分派#	(692,007)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.033元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年六月七日分派	(693,544)
二零二一年末期分派(A1類：每個單位0.033美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.032元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年七月八日分派	(668,092)
	<hr/>
年內分派總額	
－以現金	(6,428,313)
－用作再投資	(1,537,316)
從資本轉撥	10,411,178
	<hr/>
於二零二一年六月三十日未分派收入	-
	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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
於二零二一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	(41,119,862)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	6,257,388
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	33,147,452
	<hr/>
分派前之未分派收入	(1,715,022)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.033美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.032元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年八月六日分派	(665,874)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.033美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.032元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年九月七日分派	(650,796)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.032美元、A2類：每個單位0.032港元、A3類：每個單位0.032澳門元、A4類：每個單位人民幣0.031元、A11類：每個單位人民幣0.033元)於二零二一年十月八日分派	(617,611)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030港元、A3類：每個單位0.030澳門元、A4類：每個單位人民幣0.029元、A11類：每個單位人民幣0.031元)於二零二一年十一月五日分派	(565,615)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030港元、A3類：每個單位0.030澳門元、A4類：每個單位人民幣0.028元、A11類：每個單位人民幣0.031元)於二零二一年十二月七日分派	(553,411)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030港元、A3類：每個單位0.030澳門元、A4類：每個單位人民幣0.028元、A11類：每個單位人民幣0.031元)於二零二二年一月七日分派	(549,352)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.029美元、A2類：每個單位0.029港元、A3類：每個單位0.029澳門元、A4類：每個單位人民幣0.027元、A11類：每個單位人民幣0.030元)於二零二二年二月十日分派	(489,429)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.029美元、A2類：每個單位0.029港元、A3類：每個單位0.029澳門元、A4類：每個單位人民幣0.027元、A11類：每個單位人民幣0.030元)於二零二二年三月七日分派	(483,844)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A3類：每個單位0.027澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年四月八日分派	(436,771)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A3類：每個單位0.027澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年五月十日分派	(425,453)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A3類：每個單位0.027澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年六月八日分派	(419,088)
二零二二年末期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.026港元、A3類：每個單位0.026澳門元、A4類：每個單位人民幣0.026元、A11類：每個單位人民幣0.027元)於二零二二年七月八日分派	(400,145)
	<hr/>
年內分派總額	
－以現金	(5,364,901)
－用作再投資	(892,487)
從資本轉撥	7,972,410
	<hr/>
於二零二二年六月三十日未分派收入	-
	<hr/> <hr/>
於二零二二年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為346,469美元(二零二一年：563,613美元)，不包括用作再投資的股息53,676美元(二零二一年：104,479美元)。	

中銀香港盈蓄系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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
於二零二零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	1,309,120
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	1,379,689
減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	<u>(3,328,479)</u>
分派前之未分派收入	(639,670)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.049美元、A2類：每個單位0.049港元、A4類：每個單位0.049澳元、A7類：每個單位0.049英鎊、A9類：每個單位人民幣0.049元、A10類：每個單位0.040歐元)於二零二零年十月九日分派	(142,030)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.049美元、A2類：每個單位0.049港元、A4類：每個單位0.049澳元、A7類：每個單位0.049英鎊、A9類：每個單位人民幣0.049元、A10類：每個單位0.040歐元)於二零二零年十一月六日分派	(139,624)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.049美元、A2類：每個單位0.049港元、A4類：每個單位0.049澳元、A7類：每個單位0.049英鎊、A9類：每個單位人民幣0.049元、A10類：每個單位0.040歐元)於二零二零年十二月七日分派	(135,405)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.050美元、A2類：每個單位0.050港元、A4類：每個單位0.050澳元、A7類：每個單位0.050英鎊、A9類：每個單位人民幣0.050元、A10類：每個單位0.041歐元)於二零二一年一月八日分派	(128,215)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.051美元、A2類：每個單位0.051港元、A4類：每個單位0.051澳元、A7類：每個單位0.051英鎊、A9類：每個單位人民幣0.051元、A10類：每個單位0.042歐元)於二零二一年二月五日分派	(131,456)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.051美元、A2類：每個單位0.051港元、A4類：每個單位0.051澳元、A7類：每個單位0.051英鎊、A9類：每個單位人民幣0.051元、A10類：每個單位0.042歐元)於二零二一年三月五日分派	(128,992)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.051美元、A2類：每個單位0.051港元、A4類：每個單位0.050澳元、A7類：每個單位0.050英鎊、A9類：每個單位人民幣0.051元、A10類：每個單位0.041歐元)於二零二一年四月十二日分派	(123,082)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.051美元、A2類：每個單位0.051港元、A4類：每個單位0.050澳元、A7類：每個單位0.050英鎊、A9類：每個單位人民幣0.051元、A10類：每個單位0.041歐元)於二零二一年五月七日分派	(148,702)
二零二一年中期分派(A1類：每個單位0.051美元、A2類：每個單位0.051港元、A4類：每個單位0.050澳元、A7類：每個單位0.050英鎊、A9類：每個單位人民幣0.051元、A10類：每個單位0.041歐元)於二零二一年六月七日分派	(154,933)
二零二一年末期分派(A1類：每個單位0.050美元、A2類：每個單位0.050港元、A4類：每個單位0.050澳元、A7類：每個單位0.050英鎊、A9類：每個單位人民幣0.051元、A10類：每個單位0.041歐元)於二零二一年七月八日分派	<u>(147,250)</u>
年內分派總額	
－以現金	(1,302,901)
－用作再投資	(76,788)
從資本轉撥	<u>2,019,359</u>
於二零二一年六月三十日未分派收入	<u><u>-</u></u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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

於二零二一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	(14,011,474)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	1,244,590
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	<u>12,538,712</u>
分派前之未分派收入	(228,172)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.050美元、A2類：每個單位0.050港元、A4類：每個單位0.050澳元、A7類：每個單位0.050英鎊、A9類：每個單位人民幣0.051元、A10類：每個單位0.041歐元)於二零二一年八月六日分派	(146,913)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.050美元、A2類：每個單位0.050港元、A4類：每個單位0.050澳元、A7類：每個單位0.050英鎊、A9類：每個單位人民幣0.051元、A10類：每個單位0.041歐元)於二零二一年九月七日分派	(147,137)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.045美元、A2類：每個單位0.045港元、A4類：每個單位0.045澳元、A7類：每個單位0.045英鎊、A9類：每個單位人民幣0.046元、A10類：每個單位0.040歐元)於二零二一年十月八日分派	(133,095)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.041美元、A2類：每個單位0.041港元、A4類：每個單位0.040澳元、A7類：每個單位0.041英鎊、A9類：每個單位人民幣0.052元、A10類：每個單位0.036歐元)於二零二一年十一月五日分派	(119,930)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.038美元、A2類：每個單位0.038港元、A4類：每個單位0.037澳元、A7類：每個單位0.038英鎊、A9類：每個單位人民幣0.045元、A10類：每個單位0.034歐元)於二零二一年十二月七日分派	(103,591)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.037美元、A2類：每個單位0.037港元、A4類：每個單位0.036澳元、A7類：每個單位0.036英鎊、A9類：每個單位人民幣0.045元、A10類：每個單位0.031歐元)於二零二二年一月七日分派	(101,025)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.036美元、A2類：每個單位0.036港元、A4類：每個單位0.035澳元、A7類：每個單位0.036英鎊、A9類：每個單位人民幣0.043元、A10類：每個單位0.031歐元)於二零二二年二月十日分派	(95,794)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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

二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.036美元、A2類：每個單位0.036港元、A4類：每個單位0.035澳元、A7類：每個單位0.036英鎊、A9類：每個單位人民幣0.043元、A10類：每個單位0.031歐元)於二零二二年三月七日分派	(96,107)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A4類：每個單位0.029澳元、A7類：每個單位0.033英鎊、A9類：每個單位人民幣0.039元、A10類：每個單位0.025歐元)於二零二二年四月八日分派	(79,816)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.032美元、A2類：每個單位0.032港元、A4類：每個單位0.030澳元、A7類：每個單位0.033英鎊、A9類：每個單位人民幣0.040元、A10類：每個單位0.026歐元)於二零二二年五月十日分派	(80,674)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A4類：每個單位0.028澳元、A7類：每個單位0.031英鎊、A9類：每個單位人民幣0.037元、A10類：每個單位0.023歐元)於二零二二年六月八日分派	(76,657)
二零二二年末期分派(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0.028澳元、A7類：每個單位0.028英鎊、A9類：每個單位人民幣0.03元、A10類：每個單位0.020歐元)於二零二二年七月八日分派	(63,851)
年內分派總額	
— 以現金	(1,188,370)
— 用作再投資	(56,220)
從資本轉撥	1,472,762
於二零二二年六月三十日未分派收入	—

於二零二二年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為60,551美元(二零二一年：137,769美元)，不包括用作再投資的股息3,300美元(二零二一年：9,481美元)。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

17 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

於二零二一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	(8,975,984)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	831,359
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	7,696,831
	<hr/>
分派前之未分派收入	(447,794)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.032美元、A2類：每個單位0.032港元、A4類：每個單位0.031澳元、A7類：每個單位0.032英鎊、A9類：每個單位人民幣0.042元、A10類：每個單位0.026歐元) 於二零二一年十一月五日分派	(105,608)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.032美元、A2類：每個單位0.032港元、A4類：每個單位0.031澳元、A7類：每個單位0.032英鎊、A9類：每個單位人民幣0.042元、A10類：每個單位0.026歐元) 於二零二一年十二月七日分派	(103,593)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A4類：每個單位0.029澳元、A7類：每個單位0.029英鎊、A9類：每個單位人民幣0.039元、A10類：每個單位0.023歐元) 於二零二二年一月七日分派	(102,306)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030港元、A4類：每個單位0.029澳元、A7類：每個單位0.030英鎊、A9類：每個單位人民幣0.037元、A10類：每個單位0.023歐元) 於二零二二年二月十日分派	(99,017)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030港元、A4類：每個單位0.029澳元、A7類：每個單位0.030英鎊、A9類：每個單位人民幣0.037元、A10類：每個單位0.023歐元) 於二零二二年三月七日分派	(97,459)
二零二二年中期分派 (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0.025澳元、A7類：每個單位0.029英鎊、A9類：每個單位人民幣0.040元、A10類：每個單位0.020歐元) 於二零二二年四月八日分派	(92,600)
二零二二年中期分派 (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0.024澳元、A7類：每個單位0.028英鎊、A9類：每個單位人民幣0.035元、A10類：每個單位0.019歐元) 於二零二二年五月十日分派	(83,915)
二零二二年中期分派 (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0.026英鎊、A9類：每個單位人民幣0.032元、A10類：每個單位0.015歐元) 於二零二二年六月八日分派	(75,431)
二零二二年末期分派 (A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、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0.028元、A10類：每個單位0.012歐元) 於二零二二年七月八日分派	(71,430)
	<hr/>
年內分派總額	
－ 以現金	(705,254)
－ 用作再投資	(126,105)
從資本轉撥	1,279,153
	<hr/>
於二零二二年六月三十日未分派收入	-
	<hr/> <hr/>

於二零二二年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為60,576美元，不包括用作再投資的股息10,854美元。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

18 與由基金經理管理之另一項集體投資基金之交叉交易

於截至二零二二年及二零二一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。

19 報告期後事項

- (a) 預期將於二零二二年十月三十一日推出新基金中銀香港全天候中國新動力股票基金，作為中銀香港盈薈系列之子基金。
- (b) 於截至二零二二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

- －於二零二二年十月十四日按每個單位人民幣0.04元支付人民幣982,699元

A2類

- －於二零二二年十月十四日按每個單位0.03美元支付20,687美元

A3類

- －於二零二二年十月十四日按每個單位0.03港元支付942,482港元

A4類

- －於二零二二年十月十四日按每個單位0.03澳元支付12,961澳元

A8類

- －於二零二二年十月十四日按每個單位0.03美元支付53,426美元

中銀香港全天候亞洲債券基金

A1類

- －於二零二二年八月五日按每個單位0.025美元支付80,001美元
- －於二零二二年九月七日按每個單位0.025美元支付78,920美元
- －於二零二二年十月十日按每個單位0.025美元支付78,471美元

A2類

- －於二零二二年八月五日按每個單位0.026港元支付767,014港元
- －於二零二二年九月七日按每個單位0.026港元支付724,623港元
- －於二零二二年十月十日按每個單位0.025港元支付663,623港元

A7類

- －於二零二二年八月五日按每個單位人民幣0.028元支付人民幣419,416元
- －於二零二二年九月七日按每個單位人民幣0.028元支付人民幣415,407元
- －於二零二二年十月十日按每個單位人民幣0.027元支付人民幣345,119元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

19 報告期後事項 (續)

中銀香港全天候中國收益基金

A1類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.015港元支付100,089港元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.015港元支付100,428港元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.015港元支付100,397港元

A2類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.015美元支付2,375美元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.015美元支付2,398美元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.015美元支付2,398美元

A8類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位人民幣0.016元支付人民幣17,764元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位人民幣0.016元支付人民幣17,769元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位人民幣0.016元支付人民幣17,774元

中銀香港全天候亞太高收益基金

A1類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.023美元支付3,844美元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.023美元支付3,617美元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.022美元支付3,461美元

A2類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.023港元支付126,594港元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.023港元支付116,674港元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.022港元支付112,120港元

A4類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.021澳元支付1,982澳元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.021澳元支付1,982澳元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.020澳元支付1,888澳元

A8類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位人民幣0.024元支付人民幣24,169元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位人民幣0.024元支付人民幣22,964元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位人民幣0.023元支付人民幣21,317元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

19 報告期後事項(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

A1類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.027美元支付13,922美元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.027美元支付13,924美元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.025美元支付12,519美元

A2類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.027港元支付153,909港元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.027港元支付146,547港元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.025港元支付134,405港元

A8類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位人民幣0.028元支付人民幣132,301元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位人民幣0.028元支付人民幣131,579元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位人民幣0.027元支付人民幣123,580元

中銀香港全天候大灣區策略基金

A1類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.025美元支付65,002美元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.025美元支付64,161美元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.025美元支付61,803美元

A2類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.025港元支付1,372,168港元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.025港元支付1,337,973港元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.025港元支付1,320,366港元

A3類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.025澳門元支付436,235澳門元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.025澳門元支付432,554澳門元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.025澳門元支付429,558澳門元

A4類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位人民幣0.025元支付人民幣96,015元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位人民幣0.025元支付人民幣95,297元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位人民幣0.026元支付人民幣98,023元

A11類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位人民幣0.027元支付人民幣385,176元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位人民幣0.026元支付人民幣370,679元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位人民幣0.026元支付人民幣311,037元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

19 報告期後事項(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

A1類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.027美元支付15,241美元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.027美元支付13,943美元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.026美元支付13,376美元

A2類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.027港元支付218,547港元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.028港元支付223,353港元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.027港元支付214,811港元

A4類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.025澳元支付2,266澳元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.025澳元支付2,267澳元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.024澳元支付2,176澳元

A7類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.024英鎊支付856英鎊
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.024英鎊支付835英鎊
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.023英鎊支付800英鎊

A9類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位人民幣0.026元支付人民幣57,482元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位人民幣0.024元支付人民幣52,126元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位人民幣0.023元支付人民幣47,858元

A10類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.016歐元支付516歐元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.016歐元支付516歐元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.015歐元支付484歐元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二二年六月三十日

19 報告期後事項(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

A1類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.025美元支付17,109美元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.025美元支付16,063美元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.024美元支付15,370美元

A2類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.025港元支付227,582港元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.026港元支付229,464港元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.025港元支付215,067港元

A4類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.022澳元支付6,974澳元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.022澳元支付6,146澳元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.021澳元支付5,869澳元

A7類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.020英鎊支付1,835英鎊
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.021英鎊支付1,545英鎊
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.020英鎊支付1,472英鎊

A9類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位人民幣0.023元支付人民幣85,994元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位人民幣0.022元支付人民幣74,438元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位人民幣0.021元支付人民幣69,218元

A10類

- － 於二零二二年八月五日按每個單位0.008歐元支付341歐元
- － 於二零二二年九月七日按每個單位0.009歐元支付384歐元
- － 於二零二二年十月十日按每個單位0.009歐元支付384歐元

20 批准財務報表

受託人及基金經理於二零二二年十月二十八日批准財務報表。

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)
二零二二年六月三十日

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」)與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級或以上的公司將被歸類為合資格投資，並將列入合資格的ESG投資範圍內，而評級為F級或以下的公司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級之公司將納入ESG評級方法以進一步評估其資格。

除了E級公司，ESG評級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評級方法所考慮的前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。

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合資格之ESG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。

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)(續)
二零二二年六月三十日

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。

融入Amundi理念：投資顧問通過定期參與，並對6項ESG主題(其中大部分與可持續發展目標(SDG)相關)進行表決，以影響被投資公司之活動或行為。

為了更好地開展管理工作，Amundi制定了參與政策及表決政策。其中經已制定積極參與政策，以促進最佳實踐的廣泛實行、推動將可持續發展更有效地融入被投資方的治理和營運中、啟發被投資方積極求變以管理有關影響，支持被投資方本身朝著更可持續及低碳之業務模式轉型。一套嚴格表決政策亦已獲採納，突顯一個負責任及多元化的董事會之必要性，以應對環境及社會挑戰，並確保董事會及企業有合適定位，和準備好應對向可持續發展及低碳的經濟模式之轉型。

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，而基金經理在使用ESG評級方法進行其ESG評級時亦從各種數據渠道獲取數據，其中包括：

1. 彭博、路孚特、摩根大通ESG (JESG)全球固定收益指數
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。

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)(續)
二零二二年六月三十日

誠如上文章節所述，基金經理使用投資顧問理念作為存取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，並從亞洲的角度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)
二零二二年六月三十日

截至二零二二年六月三十日，投資組合中83.8%之相關投資(以資產淨值計)與子基金的ESG重點相稱。截至二零二二年六月三十日，投資範圍的18.6%因子基金的ESG相關篩選而被剔除。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，但對數據覆蓋範圍有所限制。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。然而，由於並無清晰之初始投資範圍及明確界定範圍來摘取該等少量潛在投資，因此無法量化ESG評級方法所剔除的投資範圍之實際比例。由於此限制，並考慮到合資格ESG投資篩選及選擇主要建基於投資顧問理念，因子基金的ESG相關篩選而被剔除的投資範圍之實際比例僅根據投資顧問理念之初始投資範圍，以及從該初始投資範圍中剔除的實際投資數量計算。由於此乃進行定期評估之首年，因此並無對當前評估期與上一個評估期進行比較。

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)
二零二二年六月三十日

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			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.97% Q 14MAR2027 REGS	100,000	99,683	1.23%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	200,000	<u>179,586</u>	<u>2.21%</u>
		<u>279,269</u>	<u>3.44%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>160,976</u>	<u>1.98%</u>
新西蘭			
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS	250,000	<u>246,363</u>	<u>3.04%</u>
		<u>507,022</u>	<u>6.25%</u>
上市／掛牌投資			
債務證券			
開曼群島			
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	200,000	<u>181,408</u>	<u>2.24%</u>
中國			
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	10,000	9,232	0.11%
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	200,000	<u>185,890</u>	<u>2.29%</u>
		<u>195,122</u>	<u>2.40%</u>
法國			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	<u>168,016</u>	<u>2.07%</u>
德國			
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	<u>166,962</u>	<u>2.06%</u>
印尼			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	200,000	<u>204,963</u>	<u>2.53%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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)			
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	200,000	189,323	2.34%
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	250,000	204,487	2.52%
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	200,000	187,247	2.31%
英屬處女群島			
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	200,000	201,340	2.48%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP	200,000	201,196	2.48%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% S/A PERP	300,000	299,580	3.70%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	200,000	199,143	2.46%
		901,259	11.12%
		2,578,373	31.80%
存託憑證			
美國			
ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR	299	33,990	0.42%
TOYOTA MOTOR COPR-ADR	900	138,753	1.71%
RIO TINTO PLC-SPONSORED ADR	3,000	183,000	2.26%
		355,743	4.39%
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	500	40,875	0.50%
		396,618	4.89%

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)
二零二二年六月三十日

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
集體投資計劃			
香港			
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－人民幣	6,000	96,078	1.19%
美國			
ISHARES DJ SELECT DIVIDEND INDEX FD	500	58,835	0.73%
SPDR EURO STOXX 50 ETF	3,000	104,370	1.29%
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	4,500	324,810	4.01%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	1,400	179,536	2.21%
ISHARES INDIA 50 ETF	2,000	82,060	1.01%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND	8,000	262,080	3.23%
SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIVDIEND ETF	1,500	59,865	0.74%
		1,071,556	13.22%
		1,167,634	14.41%
股本證券			
澳洲			
RIO TINTO LTD	1,200	85,183	1.05%
法國			
LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE	300	182,939	2.26%
HERMES INTL	200	223,707	2.76%
		406,646	5.02%
香港			
阿里巴巴集團控股有限公司	6,000	85,558	1.06%
騰訊控股有限公司	1,600	72,259	0.89%
藥明生物技術有限公司	4,000	36,599	0.45%
碧桂園控股有限公司	150,000	92,898	1.15%
		287,314	3.55%
日本			
NINTENDO CO LTD	300	129,756	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)
二零二二年六月三十日

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			
APPLE INC	1,500	205,080	2.53%
AMAZON.COM INC	800	84,968	1.05%
ALPHABET INC-CL C	60	131,247	1.62%
MICROSOFT CORP	700	179,781	2.22%
ARCH RESOURCES INC	400	57,236	0.71%
COSTCO WHOLESALE CORP	500	239,640	2.96%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	700	117,992	1.46%
NVIDIA CORP	1,283	194,490	2.40%
TESLA INC	270	181,823	2.24%
BLACKSTONE INC	1,500	136,845	1.69%
KROGER CO	1,500	70,995	0.88%
MP MATERIALS CORP	1,500	48,120	0.59%
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	1,100	85,360	1.05%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,500	114,705	1.41%
CAMECO CORP	4,000	84,080	1.04%
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	1,000	111,440	1.37%
SERVICENOW INC	250	118,880	1.46%
WELLS FARGO & CO	3,400	133,178	1.64%
		<u>2,295,860</u>	<u>28.32%</u>
		3,204,759	39.54%
外匯遠期合約			
買入13,274.00澳元及賣出9,265.25美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(81)	0.00%
		<u>(81)</u>	<u>0.00%</u>
投資總額		7,854,325	96.89%
其他資產淨值		<u>252,374</u>	<u>3.11%</u>
於二零二二年六月三十日之資產淨值 (按成交價)		<u>8,106,699</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>9,076,578</u>	

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)
二零二二年六月三十日

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	10,364,519	2.00%
英屬處女群島			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP	1,000,000	6,684,247	1.29%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	800,000	4,504,314	0.87%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD 11.5% S/A 07APR2024	1,560,000	3,013,320	0.58%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,126,228	0.60%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	60,000	307,774	0.06%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	430,000	2,866,336	0.55%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	1,200,000	7,425,396	1.43%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	1,000,000	5,458,057	1.05%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (EXTENDED FROM 18JUN2022)	1,700,000	4,689,952	0.90%
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024 (EXTENDED FROM 15AUG2021)	1,799,000	4,952,355	0.95%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL2023	1,500,000	8,311,215	1.60%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022	1,300,000	7,874,364	1.52%
ZHAOBING INVESTMENT BVI LTD 5.875% S/A 18SEP2022	1,000,000	6,759,799	1.30%
		<u>65,973,357</u>	<u>12.70%</u>
開曼群島			
BRIGHT SCHOLAR EDUCATION HLDGS LTD 7.45% S/A 31JUL2022	1,600,000	10,462,627	2.02%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	1,570,000	9,811,499	1.89%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022	1,500,000	10,375,279	2.00%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023	2,000,000	5,949,893	1.15%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A 09APR2024	500,000	1,230,731	0.24%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.45% S/A 17AUG2026	800,000	3,156,069	0.61%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6% S/A 16JUL2025	600,000	2,499,268	0.48%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.45% S/A 07NOV2024	500,000	2,167,594	0.42%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.55% S/A 28MAR2024	600,000	2,772,331	0.53%
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024	630,000	2,808,659	0.54%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% S/A 21MAY2023 REGS	800,000	5,202,469	1.00%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	2,250,000	12,176,122	2.35%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
HONGHUA GROUP LTD 6.375% S/A 01AUG2022	1,583,000	10,498,597	2.02%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	5,629,753	1.09%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,032,825	0.20%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024	380,000	496,780	0.10%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022	2,200,000	3,271,404	0.63%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	2,400,000	2,806,376	0.54%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023	3,000,000	3,062,579	0.59%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS	1,000,000	5,030,640	0.97%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% S/A 12AUG2026	2,000,000	976,474	0.19%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023	1,200,000	673,691	0.13%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025	2,100,000	1,096,997	0.21%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024	700,000	385,207	0.07%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	630,000	302,064	0.06%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024	200,000	96,429	0.02%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A 10MAR2024	400,000	186,565	0.04%
		<u>104,158,922</u>	<u>20.09%</u>
中國			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	2,000,000	12,692,917	2.45%
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% S/A 26OCT2024 REGS	4,000,000	25,436,915	4.89%
CITY DEVELOPMENT CO OF LAN ZHOU 4.15% S/A 15NOV2022	1,000,000	6,104,088	1.18%
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022	1,000,000	6,816,390	1.31%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	2,880,000	10,395,396	2.00%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	2,000,000	12,808,005	2.47%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,800,000	3,093,779	0.60%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP	2,000,000	13,880,985	2.68%
		<u>91,228,475</u>	<u>17.58%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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)			
香港			
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP	1,000,000	6,675,853	1.29%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026	1,710,000	10,659,654	2.05%
CHIYU BANKING CORP LTD 5.25% S/A PERP	1,000,000	6,689,624	1.29%
CITIC LTD 2.875% S/A 17FEB2027	2,000,000	12,813,349	2.47%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.35% S/A PERP	1,000,000	6,671,922	1.29%
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% S/A 12AUG2024	900,000	4,401,621	0.85%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	1,360,000	6,991,163	1.35%
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024	1,950,000	11,528,823	2.22%
		<u>66,432,009</u>	<u>12.81%</u>
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	710,000	4,342,125	0.84%
INDIA INFOLINE FINANCE LTD 5.875% S/A 20APR2023	400,000	2,657,105	0.51%
MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023	850,000	5,795,076	1.12%
		<u>12,794,306</u>	<u>2.47%</u>
Jersey, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,670,000	9,268,848	1.79%
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	220,000	1,193,244	0.23%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	1,000,000	5,239,038	1.01%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	520,000	3,295,352	0.64%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	1,100,000	5,556,073	1.07%
		<u>15,283,707</u>	<u>2.95%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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)			
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	3,833,082	0.74%
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036 REGS	400,000	1,674,122	0.32%
菲律賓			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP	200,000	1,334,979	0.26%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	2,170,000	14,454,516	2.79%
		15,789,495	3.05%
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	1,000,000	6,581,301	1.27%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024	500,000	2,957,295	0.57%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	300,000	1,761,047	0.34%
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A 30JAN2025 REGS	1,500,000	9,646,375	1.86%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	500,000	3,012,889	0.58%
		23,958,907	4.62%
泰國			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	400,000	2,487,743	0.48%
英國			
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	1,037,032	0.20%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% S/A 21JAN2024 REGS	1,000,000	6,439,848	1.24%
		7,476,880	1.44%

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)
 二零二二年六月三十日

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
集體投資計劃			
香港			
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－人民幣	114,000	12,220,800	2.36%
		442,945,172	85.40%

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)
二零二二年六月三十日

非上市／非掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
澳洲			
MACQUARIE BANK LTD/LONDON 6.125% S/A PERP REGS	1,000,000	<u>6,233,045</u>	<u>1.20%</u>
英屬處女群島			
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A 25SEP2022	500,000	3,428,762	0.66%
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,400,000	<u>4,982,066</u>	<u>0.96%</u>
		<u>8,410,828</u>	<u>1.62%</u>
開曼群島			
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	2,347,077	0.45%
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	1,000,000	<u>6,845,842</u>	<u>1.32%</u>
		<u>9,192,919</u>	<u>1.77%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	1,000,000	<u>5,388,350</u>	<u>1.04%</u>
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 06OCT2022	3,000,000	<u>19,989,009</u>	<u>3.84%</u>
集體投資計劃			
盧森堡			
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	10,774	<u>3,765,094</u>	<u>0.73%</u>
		<u>52,979,245</u>	<u>10.20%</u>

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)
二零二二年六月三十日

非上市／非掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
遠期外匯合約			
買入人民幣529,389,469.78元及賣出79,271,281.15美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	-	(1,507,560)	(0.29%)
買入2,344,041.00澳元及賣出人民幣10,904,009.92元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	-	(50,590)	(0.01%)
買入9,649,717.24美元及賣出人民幣64,484,235.44元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	-	142,022	0.03%
		(1,416,128)	(0.27%)
非上市及上市／掛牌投資總額		494,508,289	95.33%
其他資產淨值		24,216,445	4.67%
於二零二一年六月三十日之資產淨值(按成交價)		518,724,734	100.00%
投資總額，按成本計		633,160,193	

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)
二零二二年六月三十日

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			
香港			
友邦保險控股有限公司	100,000	8,505,000	4.75%
阿里巴巴集團控股有限公司	100,000	11,190,000	6.25%
百度集團	10,000	1,485,000	0.83%
比亞迪電子	50,000	1,237,500	0.69%
中國建設銀行	1,000,000	5,270,000	2.95%
招商銀行	120,000	6,300,000	3.52%
中國移動有限公司	80,000	3,920,000	2.19%
中國海外發展有限公司	150,000	3,720,000	2.08%
華潤啤酒(控股)有限公司	60,000	3,510,000	1.96%
華潤置地有限公司	100,000	3,660,000	2.05%
碧桂園服務控股有限公司	100,000	3,495,000	1.95%
江西贛鋒鋁業股份有限公司	20,000	1,727,000	0.97%
協鑫科技控股有限公司	500,000	1,895,000	1.06%
香港交易及結算所有限公司	10,000	3,860,000	2.16%
滙豐控股有限公司	200,000	10,330,000	5.77%
海吉亞醫療控股有限公司	50,000	2,607,500	1.46%
中國工商銀行	1,000,000	4,660,000	2.60%
信達生物製藥	150,000	5,235,000	2.93%
京東集團股份有限公司	10,000	2,528,000	1.41%
九毛九國際控股有限公司	200,000	4,170,000	2.33%
李寧有限公司	50,000	3,635,000	2.03%
力勁科技	160,000	2,400,000	1.34%
美團	60,000	11,652,000	6.52%
微創醫療科學	80,000	1,820,000	1.02%
中國郵政儲備銀行股份有限公司	1,000,000	6,230,000	3.48%
金沙中國有限公司	100,000	1,872,000	1.05%
舜宇光學科技(集團)有限公司	10,000	1,279,000	0.71%
騰訊控股有限公司	35,000	12,404,000	6.93%
		<u>130,597,000</u>	<u>72.99%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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)			
中國			
愛爾眼科醫院集團股份有限公司	1	52	0.00%
隆基綠能科技股份有限公司	50,000	3,905,130	2.18%
山西杏花村汾酒廠股份有限公司	6,000	2,284,351	1.28%
陽光電源股份有限公司	40,000	4,606,681	2.57%
蘇州邁為科技股份有限公司	18,000	10,357,649	5.79%
中科創達軟件股份有限公司	40,000	6,117,860	3.42%
		<u>27,271,723</u>	<u>15.24%</u>
		<u>157,868,723</u>	<u>88.23%</u>

外匯遠期合約

買入人民幣3,506,535元及賣出4,067,906港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	33,189	0.01%
買入人民幣176,309元及賣出206,693港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(408)	0.00%
買入人民幣212,718元及賣出248,851港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	31	0.00%
買入人民幣220,000元及賣出257,762港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(360)	0.00%
買入435,710澳元及賣出2,382,811港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(20,973)	(0.01%)
買入21,660澳元及賣出121,729港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(4,364)	0.00%
買入16,890澳元及賣出94,060港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(2,542)	0.00%
買入28,000澳元及賣出152,096港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(378)	0.00%
		<u>4,195</u>	<u>0.00%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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
上市／掛牌投資總額		157,872,918	88.23%
其他資產淨值		<u>21,058,954</u>	<u>11.77%</u>
於二零二二年六月三十日之資產淨值 (按成交價)		<u>178,931,872</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>147,520,232</u>	

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)
二零二二年六月三十日

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			
中國國際航空股份有限公司－A股	300,000	3,483,000	1.16%
中航重機股份有限公司－A股	140,000	4,505,200	1.50%
寶山鋼鐵股份有限公司－A股	1,500,000	9,030,000	3.00%
北京北摩高科摩 材料股份有限公司－A股	45,500	2,665,390	0.88%
比亞迪股份有限公司－A股	40,000	13,339,600	4.43%
招商銀行股份有限公司－A股	280,000	11,816,000	3.91%
中國中鐵股份有限公司－A股	500,000	3,070,000	1.02%
中國南方航空股份有限公司－A股	500,000	3,655,000	1.21%
中國旅遊集團中免股份有限公司－A股	60,000	13,975,800	4.64%
萬科企業股份有限公司－A股	68,000	1,394,000	0.46%
中國長江電力股份有限公司－A股	260,000	6,011,200	1.99%
中信証券股份有限公司－A股	500,000	10,830,000	3.59%
寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	12,000	6,408,000	2.13%
東方財富信息股份有限公司－A股	540,000	13,716,000	4.55%
分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	700,000	4,711,000	1.56%
歌爾股份有限公司－A股	200,000	6,720,000	2.23%
杭州士蘭微電子股份有限公司－A股	30,000	1,560,000	0.52%
內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	345,000	13,437,750	4.46%
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	99,952	3,707,220	1.23%
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司－A股	195,000	5,655,000	1.88%
貴州茅台酒股份有限公司－A股	8,000	16,360,000	5.43%
隆基綠能科技股份有限公司－A股	336,000	22,387,680	7.43%
芒果超媒股份有限公司－A股	100,000	3,336,000	1.11%
中國平安保險股份有限公司－A股	180,000	8,404,200	2.79%
保利發展控股集團股份有限公司－A股	700,000	12,222,000	4.06%
重慶博騰製藥科技股份有限公司－A股	30,000	2,339,700	0.78%
中國電力建設集團有限公司－A股	1,500,000	11,805,000	3.92%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
深圳邁瑞醫療國際有限公司－A股	20,000	6,264,000	2.08%
陽光電源股份有限公司－A股	63,000	6,189,750	2.05%
宜賓五糧液股份有限公司－A股	30,000	6,057,900	2.01%
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－A股	44,998	4,679,342	1.55%
漳州片仔癀藥業股份有限公司－A股	20,000	7,134,600	2.37%
		<u>246,870,332</u>	<u>81.93%</u>
香港			
中銀航空租賃有限公司	120,000	6,751,502	2.24%
華潤啤酒(控股)有限公司	76,000	3,792,921	1.26%
中國神華能源股份有限公司－H股	200,000	3,838,989	1.27%
李寧有限公司	60,000	3,721,260	1.23%
美團－B類股份	58,000	9,609,075	3.19%
網易	45,000	5,531,984	1.84%
舜宇光學科技(集團)有限公司	50,000	5,455,630	1.81%
騰訊控股有限公司	20,000	6,046,835	2.01%
		<u>44,748,196</u>	<u>14.85%</u>
		<u>291,618,528</u>	<u>96.78%</u>
外匯遠期合約			
買入9,665,253港元及賣出人民幣8,882,367.51元		<u>(386,374)</u>	<u>(0.13%)</u>
		<u>(386,374)</u>	<u>(0.13%)</u>
上市／掛牌投資總額		291,232,154	96.65%
其他資產淨值		<u>10,105,592</u>	<u>3.35%</u>
於二零二二年六月三十日之資產淨值 (按成交價)		<u>301,337,746</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>305,564,265</u>	

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)
二零二二年六月三十日

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 BANKING GROUP LTD/UK 6.75% S/A PERP REGS	500,000	496,820	0.47%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.97% Q 14MAR2027 REGS	1,000,000	996,833	0.94%
MACQUARIE BANK LTD S+1.31% Q 21MAR2025 REGS	470,000	472,302	0.45%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	300,000	268,480	0.25%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027	300,000	286,632	0.27%
WESTPAC BANKING CORP 3M S+1% Q 26AUG2025	1,450,000	1,448,103	1.37%
		<u>3,969,170</u>	<u>3.75%</u>
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023	500,000	145,463	0.14%
英屬處女群島			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024	500,000	501,424	0.48%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.4% S/A 09MAR2027	500,000	499,214	0.47%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029	1,250,000	1,221,291	1.16%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDG LTD 2.85% S/A PERP	500,000	492,856	0.47%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP	500,000	479,936	0.45%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	1,000,000	1,006,698	0.95%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023	1,000,000	1,003,420	0.95%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP	500,000	483,664	0.46%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP	330,000	330,337	0.31%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041 REGS	2,000,000	2,228,065	2.11%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	1,360,000	1,176,092	1.11%
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25% S/A 09JUN2030	500,000	427,518	0.41%
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP	500,000	503,105	0.48%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.15% Q 07NOV2022	400,000	398,842	0.38%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A 27APR2047	200,000	161,150	0.15%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030	500,000	385,858	0.37%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023	250,000	246,599	0.23%
JIC ZHIXIN LTD 1.5% S/A 27AUG2025	500,000	468,698	0.44%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	68,735	0.07%
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024	500,000	481,728	0.46%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP	610,000	604,274	0.57%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP	970,000	829,133	0.79%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029	300,000	271,316	0.26%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	407,646	0.39%
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026	300,000	293,767	0.28%
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A 25SEP2022	250,000	256,084	0.24%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 2 CO LTD 2.375% S/A 13JUL2030	500,000	442,557	0.42%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	940,000	768,145	0.73%
STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP	500,000	488,397	0.46%
STUDIO CITY FINANCE LTD 6% S/A 15JUL2025 REGS	500,000	341,143	0.32%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP	200,000	201,196	0.19%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023	530,000	533,436	0.51%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031	990,000	890,252	0.84%
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025	4,060,000	3,791,341	3.59%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (EXTENDED FROM 18JUN2022)	500,000	206,046	0.20%
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% S/A 07MAY2030	200,000	180,293	0.17%
XIANJIN INDUSTRY INVESTMENT CO LTD 2.95% S/A 24SEP2023	330,000	329,627	0.30%
		<u>23,399,883</u>	<u>22.17%</u>
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	500,000	469,777	0.45%
CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT2027	400,000	385,002	0.36%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022	250,000	258,300	0.24%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A 02MAR2030	500,000	431,010	0.41%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035	500,000	400,330	0.38%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	2,700,000	2,648,003	2.51%
FOXCONN FAR EAST LTD 2.5% S/A 28OCT2030	500,000	428,998	0.41%
ICD SUKUK CO LTD 5% S/A 01FEB2027	500,000	515,002	0.49%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	1,500,000	1,360,558	1.29%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	154,277	0.15%
PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027	400,000	396,483	0.38%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023	1,050,000	219,432	0.21%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	650,000	113,533	0.11%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
開曼群島(續)			
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75% S/A 23JAN2023	450,000	457,825	0.43%
VLL INTL INC 5.75% S/A 28NOV2024	250,000	243,995	0.22%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	550,000	39,391	0.03%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024	200,000	14,403	0.01%
		<u>8,536,319</u>	<u>8.08%</u>
中國			
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	400,000	412,655	0.39%
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	1,710,000	1,713,277	1.62%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU S+0.5% Q 21DEC2024	1,690,000	1,682,455	1.59%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	790,000	425,943	0.40%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,500,000	385,109	0.37%
KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022	500,000	499,469	0.47%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024	700,000	701,982	0.67%
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	1,000,000	948,530	0.90%
		<u>6,769,420</u>	<u>6.41%</u>
法國			
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026 REGS	680,000	660,629	0.63%
香港			
AIA GROUP LTD 3.2% S/A 16SEP2040 REGS	1,380,000	1,122,883	1.06%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% S/A PERP	1,280,000	1,165,365	1.10%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP	1,000,000	863,813	0.82%

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)
二零二二年六月三十日

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(續)			
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	1,000,000	124,131	0.12%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	940,000	917,596	0.87%
BLOSSOM JOY LTD 3.1% S/A PERP	1,000,000	961,418	0.91%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	500,000	507,271	0.48%
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030	650,000	579,862	0.55%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028	2,500,000	2,561,007	2.43%
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	380,000	355,257	0.34%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	670,000	658,052	0.62%
SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.3% S/A 16JAN2023	360,000	368,002	0.35%
WING LUNG BANK LTD 3.75% S/A 22NOV2027	500,000	501,891	0.47%
		<u>10,686,548</u>	<u>10.12%</u>
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	1,500,000	1,250,756	1.19%
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	1,250,000	1,141,903	1.08%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.828% S/A 02FEB2032 REGS	900,000	740,406	0.70%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4% S/A 30JUL2027 REGS	200,000	187,688	0.18%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	400,000	378,016	0.36%
ADANI TRANSMISSION LTD 4% S/A 03AUG2026 REGS	1,500,000	1,442,752	1.37%
ALAM SUTERA REALTY TBK 6% S/A 02MAY2024	500,000	334,806	0.32%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS	1,400,000	1,237,161	1.17%
HDFC BANK LTD 3.7% S/A PERP	1,000,000	848,110	0.80%
INDIA INFOLINE FINANCE LTD 5.875% S/A 20APR2023	400,000	396,903	0.38%

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)
二零二二年六月三十日

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(續)			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	160,976	0.15%
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	540,000	440,373	0.42%
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026	500,000	451,420	0.43%
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS	500,000	505,125	0.48%
		<u>9,516,395</u>	<u>9.03%</u>
印尼			
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS	400,000	382,337	0.36%
BANK MANDIRI PERSERO TBK 3.75% S/A 11APR2024	500,000	500,127	0.47%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 3.95% S/A 28MAR2024	200,000	201,263	0.19%
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025	310,000	299,424	0.28%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS	350,000	350,304	0.33%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	1,000,000	1,024,814	0.97%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% S/A 15OCT2050	200,000	174,323	0.17%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A 18JUL2047 REGS	200,000	188,617	0.18%
PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A 05MAY2045 REGS	600,000	565,495	0.54%
PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029 REGS	400,000	372,904	0.35%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.8% S/A 23JUN2050 REGS	1,200,000	969,593	0.92%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 4.4% S/A 01MAR2028 REGS	600,000	603,544	0.57%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.625% S/A 15APR2043 REGS	300,000	275,026	0.27%
		<u>5,907,771</u>	<u>5.60%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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)			
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+0.96% Q 22MAY2026	1,090,000	1,065,875	1.01%
NOMURA HLDGS INC 1.851% S/A 16JUL2025	500,000	463,707	0.44%
NTT FINANCE CORP 1.162% S/A 03APR2026 REGS	620,000	559,761	0.53%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 4% S/A 14SEP2077 REGS	200,000	190,664	0.18%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+0.88% Q 14JAN2027	1,280,000	1,250,248	1.19%
		<u>3,530,255</u>	<u>3.35%</u>
Jersey, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	900,000	746,152	0.71%
韓國			
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2.125% S/A 30JUL2023	1,180,000	1,168,947	1.11%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A 05FEB2030 REGS	500,000	489,728	0.46%
SK TELECOM CO LTD 3.75% S/A 16APR2023 REGS	400,000	404,057	0.38%
		<u>2,062,732</u>	<u>1.95%</u>
澳門			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029	500,000	491,642	0.47%
馬來西亞			
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028	480,000	493,524	0.47%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	630,000	510,414	0.48%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	280,000	219,121	0.21%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	980,000	927,684	0.88%
		<u>1,657,219</u>	<u>1.57%</u>
荷蘭			
ING GROEP NV 4.875% S/A PERP	400,000	329,774	0.31%
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS	500,000	416,431	0.39%
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	1,700,000	1,390,510	1.33%
		<u>2,136,715</u>	<u>2.03%</u>
新西蘭			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 3M S+0.6% Q 18FEB2025 REGS	200,000	197,604	0.19%
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS	2,190,000	2,158,136	2.05%
		<u>2,355,740</u>	<u>2.24%</u>
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036 REGS	500,000	312,588	0.30%
菲律賓			
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A 11SEP2024	800,000	787,909	0.75%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.95% S/A PERP	500,000	482,593	0.46%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP	430,000	428,734	0.41%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	700,000	696,494	0.66%
UNION BANK OF THE PHILIPPINES 3.369% S/A 29NOV2022	500,000	500,578	0.47%
		<u>2,896,308</u>	<u>2.75%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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			
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	2,000,000	1,963,634	1.86%
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	250,000	245,769	0.23%
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025 REGS	1,000,000	990,523	0.94%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	250,000	219,212	0.21%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	590,000	546,746	0.52%
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% S/A PERP	500,000	506,610	0.48%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/A 28AUG2029	500,000	454,037	0.43%
SINOCHEM INTL DEVELOPMENT PTE LTD 3.125% S/A 25JUL2022	200,000	202,652	0.19%
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% S/A 31OCT2026	500,000	391,929	0.37%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	250,000	225,024	0.21%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% S/A 15APR2029 REGS	260,000	260,155	0.25%
UNITED OVERSEAS BANK LTD S+0.7% Q 07APR2025 REGS	740,000	742,007	0.71%
		<u>6,748,298</u>	<u>6.40%</u>
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	550,934	0.52%
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 4.875% S/A PERP	500,000	461,275	0.44%
泰國			
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 3.343% S/A 02OCT2031	500,000	455,261	0.43%
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 5.275% S/A PERP	720,000	671,258	0.64%
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% S/A PERP	670,000	593,897	0.56%
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP	600,000	553,132	0.53%
		<u>2,273,548</u>	<u>2.16%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	310,000	290,233	0.28%
美國			
CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% S/A 02MAY2028	500,000	513,780	0.49%
		97,112,541	92.06%
集體投資計劃			
香港			
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－人民幣	166,000	2,658,142	2.52%
外匯遠期合約			
買入人民幣150,010,720.24元及賣出22,462,747.48美元		(62,766)	(0.06%)
		(62,766)	(0.06%)
上市／掛牌投資總額		99,707,917	94.52%
其他資產淨值		5,784,168	5.48%
於二零二二年六月三十日之資產淨值 (按成交價)		<u>105,492,085</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>110,447,875</u>	

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)
二零二二年六月三十日

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			
博瑞生物醫藥技術(蘇州)有限公司－A股	100,000	360,738	9.62%
貴州茅台酒股份有限公司－A股	200	61,094	1.63%
		<u>421,832</u>	<u>11.25%</u>
香港			
嚶嚶嚶股份有限公司－Z類股份	10,000	256,139	6.83%
中國電力國際發展有限公司	150,000	95,192	2.54%
中糧家佳康食品有限公司	600,000	290,546	7.74%
京東健康股份有限公司	15,750	123,535	3.29%
力勁科技集團有限公司	120,000	229,378	6.11%
美團－B類股份	6,000	148,484	3.96%
中國人民財產保險股份有限公司－H股	100,000	103,985	2.77%
騰訊控股有限公司	5,500	248,391	6.62%
		<u>1,495,650</u>	<u>39.86%</u>
韓國			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,000	176,974	4.72%
新加坡			
DBS GROUP HLDGS LTD	11,000	235,030	6.26%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	20,000	163,991	4.37%
SINGAPORE EXCHANGE LTD	20,000	136,203	3.63%
UNITED OVERSEAS BANK LTD	8,000	151,177	4.03%
		<u>686,401</u>	<u>18.29%</u>
美國			
SHOPIFY INC-CL A	10,000	312,400	8.33%
TESLA INC	500	336,710	8.98%
		<u>649,110</u>	<u>17.31%</u>
		<u>3,429,967</u>	<u>91.43%</u>
存託憑證			
美國			
SEA LTD-ADR	3,500	<u>234,010</u>	<u>6.24%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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
外匯遠期合約			
買入人民幣821,929.00元及賣出121,506.25美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		<u>1,211</u>	<u>0.03%</u>
上市／掛牌投資總額		3,665,188	97.70%
其他資產淨值		<u>86,415</u>	<u>2.30%</u>
於二零二二年六月三十日之資產淨值 (按成交價)		<u>3,751,603</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>3,877,493</u>	

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)
二零二二年六月三十日

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			
英屬處女群島			
HENDERSON LAND MTN LTD 3.3% A 13MAY2023	2,000,000	<u>2,349,409</u>	<u>3.57%</u>
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	200,000	<u>1,488,678</u>	<u>2.27%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>1,263,227</u>	<u>1.92%</u>
非上市債務證券總值		<u>5,101,314</u>	<u>7.76%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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			
開曼群島			
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.5% S/A PERP	200,000	1,593,316	2.43%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023	300,000	491,985	0.75%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023	200,000	239,327	0.36%
		<u>2,324,628</u>	<u>3.54%</u>
中國			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000	1,495,945	2.28%
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022	200,000	1,598,012	2.43%
		<u>3,093,957</u>	<u>4.71%</u>
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	300,000	1,930,563	2.95%
CHIYU BANKING CORP LTD 5.25% S/A PERP	350,000	2,744,513	4.17%
		<u>4,675,076</u>	<u>7.12%</u>
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	200,000	1,279,904	1.95%
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	1,462,279	2.23%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	1,187,513	1.81%
英屬處女群島			
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	200,000	1,525,302	2.33%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	200,000	1,282,524	1.95%
ZHAOBING INVESTMENT BVI LTD 5.875% S/A 18SEP2022	200,000	1,584,745	2.41%
		<u>4,392,571</u>	<u>6.69%</u>
上市債務證券總值		<u>18,415,928</u>	<u>28.05%</u>
互惠基金／單位信託			
香港			
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－人民幣	13,000	1,633,555	2.49%
互惠基金／單位信託總值		<u>1,633,555</u>	<u>2.49%</u>
股本證券			
中國			
寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	3,000	1,877,838	2.86%
貴州茅台酒股份有限公司－A股	700	1,677,981	2.56%
		<u>3,555,819</u>	<u>5.42%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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)			
香港			
友邦保險控股有限公司	30,000	2,551,500	3.88%
阿里巴巴集團控股有限公司	20,000	2,238,000	3.40%
交通銀行股份有限公司－H股	400,000	2,168,000	3.30%
中國建設銀行股份有限公司－H股	400,000	2,108,000	3.21%
招商銀行股份有限公司－H股	30,000	1,575,000	2.40%
中國移動有限公司	40,000	1,960,000	2.99%
中國建築材料集團有限公司－H股	200,000	1,676,000	2.55%
中國海外宏洋集團有限公司	300,000	1,251,000	1.91%
中國海外發展有限公司	50,000	1,240,000	1.89%
中國中鐵股份有限公司－H股	300,000	1,455,000	2.22%
恒生銀行有限公司	10,000	1,385,000	2.11%
滙豐控股有限公司	30,000	1,549,500	2.36%
中國工商銀行股份有限公司－H股	400,000	1,864,000	2.84%
美團－B類股份	13,000	2,524,600	3.84%
中國人民保險集團股份有限公司－H股	500,000	1,200,000	1.83%
中國平安保險股份有限公司－H股	40,000	2,134,000	3.25%
中國復星醫藥(集團)股份有限公司－H股	40,000	1,162,000	1.77%
新鴻基地產發展有限公司	20,000	1,854,000	2.82%
騰訊控股有限公司	5,000	1,772,000	2.70%
		<u>33,667,600</u>	<u>51.27%</u>
股本證券總值		<u>37,223,419</u>	<u>56.69%</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣6,420,180.00元及賣出7,448,004.64港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		63,682	0.10%
買入人民幣287,907.00元及賣出336,812.12港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		42	0.01%
		<u>63,724</u>	<u>0.11%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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
非上市及上市／掛牌投資總額		62,437,940	95.10%
其他資產淨值		<u>3,216,992</u>	<u>4.90%</u>
於二零二二年六月三十日之資產淨值 (按成交價)		<u>65,654,932</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>67,938,841</u>	

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)
二零二二年六月三十日

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			
BHP GROUP LTD	4,000.00	114,048	1.29%
RIO TINTO LTD	1,870.00	132,744	1.50%
WHITEHAVEN COAL LTD	50,000.00	167,270	1.89%
		<u>414,062</u>	<u>4.68%</u>
中國			
北京東方雨虹防水技術股份有限公司－A股	10,000	76,883	0.87%
中國旅遊集團中免股份有限公司－A股	15,000	521,906	5.91%
中國長江電力股份有限公司－A股	35,000	120,874	1.37%
東方財富信息股份有限公司－A股	30,000	113,823	1.29%
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	42,960	238,011	2.70%
貴州茅台酒股份有限公司－A股	500	152,735	1.73%
		<u>1,224,231</u>	<u>13.87%</u>
香港			
中國農業銀行股份有限公司－H股	200,000	75,440	0.85%
阿里巴巴集團控股有限公司	16,000	228,155	2.58%
中國銀行股份有限公司－H股	400,000	159,545	1.81%
交通銀行股份有限公司－H股	1,000,000	690,682	7.84%
中銀香港(控股)有限公司	150,000	592,561	6.71%
比亞迪股份有限公司－H股	3,000	120,041	1.36%
比亞迪電子(國際)有限公司	30,000	94,619	1.07%
中國電力國際發展有限公司	120,000	76,154	0.86%
吉利汽車控股有限公司	50,000	113,670	1.29%
長城汽車股份有限公司－H股	40,000	82,270	0.93%
香港交易及結算所有限公司	11,500	565,672	6.41%
信達生物製藥(B)	20,000	88,948	1.01%
九毛九國際控股有限公司	60,000	159,418	1.81%
美團－B類股份	15,000	371,210	4.20%
中國人民財產保險股份有限公司－H股	260,000	270,361	3.06%
中國郵政儲備銀行股份有限公司－H股	900,000	714,513	8.09%
		<u>4,403,259</u>	<u>49.88%</u>
		<u>6,041,552</u>	<u>68.43%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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			
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	200,000	186,698	2.11%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025	300,000	92,260	1.05%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	200,000	17,350	0.20%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024	250,000	20,550	0.23%
		<u>316,858</u>	<u>3.59%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>160,975</u>	<u>1.82%</u>
Jersey, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	<u>165,812</u>	<u>1.88%</u>
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	<u>186,342</u>	<u>2.11%</u>
英屬處女群島			
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% S/A PERP	300,000	146,116	1.66%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (EXTENDED FROM 18JUN2022)	500,000	<u>206,046</u>	<u>2.33%</u>
		<u>352,162</u>	<u>3.99%</u>
		<u>1,182,149</u>	<u>13.39%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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
集體投資計劃			
香港			
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－人民幣	13,000	208,168	2.36%
新加坡			
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	36,280	74,435	0.84%
		282,603	3.20%
外匯遠期合約			
買入577,256.00澳元及賣出402,924.69美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(3,781)	(0.04%)
買入人民幣7,022,389.00元及賣出1,038,123.88美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		10,347	0.12%
		6,566	0.08%
上市／掛牌投資總額		7,512,871	85.10%
其他資產淨值		1,315,703	14.90%
於二零二二年六月三十日之資產淨值 (按成交價)		<u>8,828,573</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>8,023,056</u>	

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)
二零二二年六月三十日

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			
WESTPAC BANKING CORP 3M S+1% Q 26AUG2025	1,200,000	1,198,429	2.41%
英屬處女群島			
CITIC SECURITIES FINANCE MTN CO LTD 2.75% S/A 24OCT2022	4,000,000	4,012,072	8.05%
CNRC CAPITALE LTD 3.9% S/A PERP	500,000	511,946	1.03%
COSL FINANCE BVI LTD 3.25% S/A 06SEP2022 REGS	600,000	606,355	1.22%
EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS LTD 2.8% S/A 15JUL2022	1,000,000	1,013,031	2.04%
XINGSHENG BVI CO LTD 3.375% S/A 25JUL2022	320,000	324,645	0.65%
		6,468,049	12.99%
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.42% A 22APR2023	4,000,000	601,846	1.21%
開曼群島			
CSCEC FINANCE CAYMAN II LTD 2.9% S/A 05JUL2022	600,000	608,483	1.22%
ENN ENERGY HLDGS LTD 3.25% S/A 24JUL2022	1,620,000	1,642,929	3.30%
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 3.625% S/A 16JAN2023	200,000	203,577	0.41%
		2,454,988	4.93%
香港			
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+1.075% Q 10DEC2024	2,000,000	1,993,203	4.00%
CGNPC INTL LTD 3.125% S/A 11DEC2022	3,000,000	3,002,658	6.03%
CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO LTD/HONG KONG 3.35% S/A 27JUL2027	3,200,000	3,248,514	6.53%
CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 18OCT2023	200,000	207,433	0.42%
WING LUNG BANK LTD 3.75% S/A 22NOV2027	400,000	401,513	0.81%
		8,853,321	17.79%
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+0.96% Q 22MAY2026	1,150,000	1,124,547	2.26%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
韓國			
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 3% S/A 19SEP2022 REGS	3,000,000	3,025,590	6.08%
KOREAN AIR LINES CO LTD 2% S/A 04SEP2022	1,000,000	1,004,200	2.02%
KT CORP 2.625% S/A 07AUG2022	2,000,000	2,020,000	4.06%
		<u>6,049,790</u>	<u>12.16%</u>
		<u>26,750,971</u>	<u>53.75%</u>
遠期外匯合約			
買入619,338.86美元及賣出人民幣4,000,000.00元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	-	<u>20,958</u>	<u>0.04%</u>
	-	<u>20,958</u>	<u>0.04%</u>
上市／掛牌投資總額		26,771,928	53.79%
其他資產淨值		<u>23,003,563</u>	<u>46.21%</u>
於二零二二年六月三十日之資產淨值 (按成交價)		<u>49,775,491</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>26,662,353</u>	

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)
二零二二年六月三十日

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
集體投資計劃			
香港			
PREMIA 中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－人民幣	19,000	304,245	1.88%
		304,245	1.88%
股本證券			
中國			
中國旅遊集團中免股份有限公司－A股	7,000	243,556	1.51%
貴州茅台酒股份有限公司－A股	800	244,376	1.51%
		487,932	3.02%
香港			
阿里巴巴集團控股有限公司	4,000	57,039	0.36%
招商銀行股份有限公司－H股	10,000	66,902	0.41%
香港交易及結算所有限公司	5,000	245,944	1.52%
九毛九國際控股有限公司	100,000	265,696	1.64%
中國郵政儲備銀行股份有限公司－H股	350,000	277,866	1.72%
		913,447	5.65%
		1,401,379	8.67%
債務證券			
英屬處女群島			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP	400,000	399,380	2.47%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP	230,000	222,486	1.38%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	172,955	1.07%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023	250,000	246,599	1.53%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029	300,000	271,316	1.68%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	300,000	244,588	1.51%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	276,000	268,235	1.66%
RH INTL FINANCE LTD 6.5% S/A PERP	400,000	306,901	1.90%
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD 1.625% S/A 05AUG2030	400,000	336,900	2.08%
TSMC GLOBAL LTD 2.25% S/A 23APR2031 REGS	400,000	341,600	2.11%
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025	200,000	189,064	1.17%
ZHAOBING INVESTMENT BVI LTD 5.875% S/A 18SEP2022	400,000	403,896	2.50%
		3,403,920	21.07%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	300,000	281,866	1.74%
BAIDU INC 3.5% S/A 28NOV2022	600,000	602,693	3.73%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	300,000	272,112	1.68%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% S/A 07JAN2026	400,000	28,012	0.17%
		<u>1,184,683</u>	<u>7.33%</u>
中國			
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	430,000	430,824	2.67%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU S+0.5% Q 21DEC2024	850,000	846,205	5.24%
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% S/A 26OCT2024 REGS	300,000	284,971	1.76%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	200,000	107,834	0.67%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	200,000	51,348	0.32%
		<u>1,721,182</u>	<u>10.65%</u>
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 1.625% S/A 04FEB2031 REGS	400,000	333,062	2.06%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	300,000	280,099	1.73%
		<u>613,161</u>	<u>3.79%</u>
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	410,000	374,545	2.32%
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	210,000	171,256	1.06%
		<u>545,801</u>	<u>3.38%</u>
印尼			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	600,000	614,888	3.81%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 4.4% S/A 01MAR2028 REGS	600,000	603,544	3.74%
		<u>1,218,432</u>	<u>7.54%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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)			
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+0.96% Q 22MAY2026	540,000	528,048	3.27%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+0.88% Q 14JAN2027	210,000	205,119	1.27%
		<u>733,167</u>	<u>4.54%</u>
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	186,342	1.15%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	200,000	156,515	0.97%
		<u>342,857</u>	<u>2.12%</u>
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	245,384	1.52%
新西蘭			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 3M S+0.6% Q 18FEB2025 REGS	200,000	197,604	1.22%
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025 REGS	300,000	297,156	1.84%
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS	200,000	184,036	1.14%
		<u>481,192</u>	<u>2.98%</u>
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	151,328	0.94%
泰國			
MINOR INTL PCL 2.7% S/A PERP	400,000	372,552	2.31%
		<u>11,211,263</u>	<u>69.39%</u>

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)
二零二二年六月三十日

非上市／非掛牌投資	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			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.97% Q 14MAR2027 REGS	100,000	99,683	0.62%
MACQUARIE BANK LTD S+1.31% Q 21MAR2025 REGS	200,000	200,979	1.24%
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS	200,000	182,434	1.13%
WESTPAC BANKING CORP 3M S+1% Q 26AUG2025	200,000	199,738	1.24%
		<u>682,834</u>	<u>4.23%</u>
開曼群島			
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	600,000	613,555	3.80%
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	300,000	284,559	1.76%
法國			
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026 REGS	340,000	330,315	2.04%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	160,976	1.00%
新西蘭			
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS	530,000	522,289	3.23%
新加坡			
UNITED OVERSEAS BANK LTD S+0.7% Q 07APR2025 REGS	250,000	250,678	1.55%
		<u>2,845,206</u>	<u>17.61%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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			
買入人民幣39,236,883.23元及賣出5,875,368.10美元		(16,684)	(0.10%)
		<u>(16,684)</u>	<u>(0.10%)</u>
投資總額		15,745,409	97.45%
其他資產淨值		413,204	2.55%
於二零二二年六月三十日之資產淨值 (按成交價)		<u>16,158,613</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>16,747,507</u>	

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)
二零二二年六月三十日

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			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.97% Q 14MAR2027 REGS	1,500,000	1,495,249	1.18%
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS	500,000	456,084	0.36%
		<u>1,951,333</u>	<u>1.54%</u>
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	800,000	<u>707,744</u>	<u>0.56%</u>
英屬處女群島			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP	510,000	501,704	0.39%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP	500,000	499,227	0.39%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.5% S/A 20JAN2028	1,000,000	891,228	0.70%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	2,000,000	1,997,891	1.57%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP	2,940,000	2,822,024	2.22%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	1,000,000	1,006,698	0.79%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023	910,000	913,112	0.72%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.875% S/A PERP	200,000	198,787	0.16%
CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.875% S/A 30SEP2029	500,000	467,589	0.37%
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041 REGS	1,380,000	1,537,365	1.21%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A 17SEP2025	500,000	465,498	0.37%
EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS LTD 1% S/A 10SEP2023	290,000	283,087	0.22%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029	1,000,000	804,233	0.63%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% S/A PERP	2,000,000	1,997,200	1.57%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030	500,000	385,858	0.30%
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD 1.65% S/A 03SEP2025	2,500,000	2,342,996	1.84%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	870,000	747,495	0.59%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 1.875% S/A 17NOV2025	1,000,000	921,992	0.73%
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024	500,000	481,728	0.38%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP	1,970,000	1,683,909	1.32%
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026	500,000	489,611	0.39%
RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY2024	1,100,000	1,098,164	0.86%
SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A 17NOV2031	500,000	426,790	0.34%
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A 25SEP2022	1,000,000	1,024,337	0.81%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 2 CO LTD 2.375% S/ A 13JUL2030	200,000	177,023	0.14%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	461,969	0.36%
SIHC INTL CAPITAL LTD 4.35% S/A 26SEP2023	500,000	508,385	0.40%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	940,000	768,145	0.60%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 4.1% S/A 03MAY2046 REGS	500,000	451,989	0.36%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 2.3% S/A 08JAN2031 REGS	500,000	443,826	0.35%
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,250,000	664,457	0.52%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP	200,000	201,196	0.16%
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023	1,070,000	1,076,936	0.85%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031	990,000	890,252	0.70%
UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024	500,000	491,267	0.39%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024	960,000	980,065	0.77%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025	3,150,000	2,992,013	2.35%
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025	500,000	472,659	0.37%
		<u>34,568,705</u>	<u>27.19%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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)			
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	1,000,000	1,072,585	0.84%
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	1,800,000	1,691,196	1.33%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	837,302	0.66%
BAIDU INC 4.875% S/A 14NOV2028	500,000	509,627	0.40%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.5% S/A 16MAY2024	2,700,000	2,692,319	2.12%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	1,000,000	933,493	0.73%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	2,190,000	1,936,305	1.52%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A 02MAR2030	860,000	741,337	0.58%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035	500,000	400,330	0.31%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL2029	1,000,000	924,908	0.73%
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 2.45% S/A 09FEB2026	2,800,000	2,547,311	2.00%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	1,540,000	1,510,342	1.19%
CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125% S/A 26FEB2029	1,000,000	969,803	0.76%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 3.4% S/A PERP	1,000,000	954,452	0.75%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP	2,000,000	1,981,902	1.56%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS	2,200,000	2,236,592	1.76%
JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030	650,000	606,064	0.48%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	1,000,000	907,039	0.71%
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	500,000	485,265	0.38%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024	2,370,000	462,812	0.36%
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.875% S/A 21JAN2030	500,000	456,654	0.36%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
開曼群島(續)			
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	2,000,000	2,045,183	1.61%
TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029 REGS	2,000,000	1,918,187	1.51%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	2,130,000	152,551	0.12%
		<u>27,900,974</u>	<u>21.93%</u>
中國			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	500,000	476,579	0.37%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	1,000,000	947,997	0.75%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022	2,870,000	2,881,259	2.27%
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD/HONG KONG 0.839% S/A 15JUN2024	1,250,000	1,188,566	0.93%
CHINA MINMETALS CORP 3.75% S/A PERP	2,000,000	2,011,040	1.58%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	710,000	382,809	0.30%
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	985,219	0.77%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,500,000	385,109	0.30%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	400,000	369,292	0.29%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024	1,000,000	1,002,832	0.79%
		<u>10,630,702</u>	<u>8.35%</u>
德國			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	800,000	592,914	0.47%
香港			
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	4,000,000	496,524	0.39%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+0.83% Q 02MAR2023	1,160,000	1,159,275	0.91%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	500,000	410,027	0.32%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP	560,000	573,257	0.45%
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030	650,000	579,862	0.46%
CITIC LTD 3.5% S/A 17FEB2032	800,000	733,278	0.58%

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)
二零二二年六月三十日

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(續)			
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	1,000,000	933,662	0.73%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028	1,000,000	1,024,403	0.81%
CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP	2,000,000	1,988,682	1.56%
GLP CHINA HLDGS LTD 2.95% S/A 29MAR2026	880,000	799,373	0.63%
LEADER GOAL INTL LTD 4.25% S/A PERP	1,000,000	1,021,565	0.80%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	1,500,000	1,473,252	1.16%
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026	500,000	443,048	0.35%
SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.3% S/A 16JAN2023	360,000	368,002	0.29%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3M L+1.55% Q 25MAY2023	3,000,000	2,992,139	2.35%
YAN GANG LTD 1.9% S/A 23MAR2026	500,000	463,256	0.36%
ZHEJIANG SEAPORT INTL CO LTD 1.98% S/A 17MAR2026	730,000	681,470	0.54%
		<u>16,141,075</u>	<u>12.69%</u>
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	1,250,000	1,141,903	0.90%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS	600,000	543,721	0.43%
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	540,000	440,373	0.35%
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS	500,000	505,126	0.40%
		<u>2,631,123</u>	<u>2.08%</u>
印尼			
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS	1,000,000	886,304	0.70%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 3.398% S/A 09JUN2031	560,000	438,864	0.35%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS	350,000	350,304	0.28%
		<u>1,675,472</u>	<u>1.33%</u>
盧森堡			
SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.65% S/A 30OCT2023	1,000,000	1,018,179	0.80%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	186,342	0.15%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	320,000	<u>302,917</u>	<u>0.24%</u>
		<u>489,259</u>	<u>0.39%</u>
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	500,000	<u>408,974</u>	<u>0.32%</u>
新西蘭			
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS	1,080,000	<u>1,064,286</u>	<u>0.84%</u>
菲律賓			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,390,000	<u>1,383,038</u>	<u>1.09%</u>
新加坡			
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	2,000,000	1,963,634	1.54%
TML HLDGS PTE LTD 4.35% S/A 09JUN2026	870,000	<u>766,416</u>	<u>0.60%</u>
		<u>2,730,050</u>	<u>2.14%</u>
西班牙			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% Q PERP	200,000	<u>184,619</u>	<u>0.15%</u>
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	<u>550,934</u>	<u>0.43%</u>
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	310,000	<u>290,233</u>	<u>0.23%</u>
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 07JUL2022	2,000,000	<u>1,999,123</u>	<u>1.57%</u>
		<u>107,991,322</u>	<u>84.94%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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			
香港			
友邦保險控股有限公司	50,000	541,906	0.43%
阿里巴巴集團控股有限公司	30,000	427,790	0.34%
安徽海螺水泥股份有限公司－H股	60,000	259,962	0.20%
中銀航空租賃有限公司	50,000	420,208	0.33%
中銀香港(控股)有限公司	100,000	395,040	0.31%
龍源電力集團股份有限公司－H股	200,000	386,375	0.30%
招商銀行股份有限公司－H股	66,000	441,553	0.35%
中國移動有限公司	75,000	468,314	0.37%
中國中鐵股份有限公司－H股	300,000	185,414	0.15%
華潤啤酒(控股)有限公司	60,000	447,288	0.35%
華潤置地有限公司	60,000	279,841	0.22%
旭輝控股有限公司	280,800	140,985	0.11%
碧桂園服務控股有限公司	30,000	133,613	0.11%
香港交易及結算所有限公司	8,000	393,511	0.31%
華泰證券股份有限公司－H股	100,000	148,331	0.12%
金蝶國際軟件集團有限公司	150,000	351,713	0.28%
李寧有限公司	48,000	444,688	0.35%
龍湖集團控股有限公司	50,000	236,068	0.19%
美團－B類股份	30,000	742,421	0.57%
網易	22,000	403,986	0.32%
中國石油天然氣股份有限公司－H股	500,000	238,299	0.19%
申洲國際集團控股有限公司	20,000	242,249	0.19%
新鴻基地產發展有限公司	30,000	354,389	0.28%
舜宇光學科技(集團)有限公司	18,800	306,414	0.24%
騰訊控股有限公司	18,000	812,917	0.63%
藥明生物技術有限公司	17,000	155,544	0.12%
中升集團控股有限公司	30,000	211,601	0.17%
		<u>9,570,420</u>	<u>7.53%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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
集體投資計劃			
香港			
領展房地產投資信託基金	30,000	244,670	0.19%
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－人民幣	172,000	2,754,220	2.17%
		<u>2,998,890</u>	<u>2.36%</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣128,237,818.49元及賣出20,699,862.01美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(58,780)	(0.05%)
		<u>(58,780)</u>	<u>(0.05%)</u>
上市／掛牌投資總額		120,501,852	94.78%
其他資產淨值		<u>6,634,821</u>	<u>5.22%</u>
於二零二二年六月三十日之資產淨值 (按成交價)		<u>127,136,673</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>131,462,514</u>	

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)
二零二二年六月三十日

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	353,872	2.17%
英屬處女群島			
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	168,207	1.03%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	172,955	1.06%
NWD FINANCE BVI LTD 5.875% S/A PERP	200,000	203,514	1.25%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	200,000	199,143	1.22%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	300,000	277,291	1.70%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	200,000	163,059	1.00%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (EXTENDED FROM 18JUN2022)	800,000	329,674	2.02%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL2023	550,000	455,209	2.80%
		<u>1,969,050</u>	<u>12.08%</u>
開曼群島			
BRIGHT SCHOLAR EDUCATION HLDGS LTD 7.45% S/A 31JUL2022	400,000	390,711	2.40%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	520,000	485,416	2.98%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022	500,000	516,599	3.18%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A 29SEP2024	200,000	66,435	0.41%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025	300,000	92,260	0.57%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.45% S/A 17AUG2026	400,000	235,718	1.45%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6% S/A 16JUL2025	200,000	124,442	0.76%
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024	210,000	139,847	0.86%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% S/A 21MAY2023 REGS	200,000	194,280	1.19%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	500,000	404,177	2.48%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
開曼群島(續)			
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	270,000	197,438	1.21%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024	300,000	58,584	0.36%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023	200,000	41,797	0.26%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	350,000	61,133	0.38%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023	600,000	91,494	0.56%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS	400,000	300,579	1.85%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023	300,000	25,158	0.15%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025	300,000	23,409	0.14%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025	700,000	51,737	0.32%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024	350,000	27,853	0.17%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	300,000	26,025	0.16%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	200,000	14,324	0.09%
		<u>3,569,416</u>	<u>21.93%</u>
中國			
CITY DEVELOPMENT CO OF LAN ZHOU 4.15% S/A 15NOV2022	200,000	182,359	1.12%
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022	250,000	254,548	1.56%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	480,000	258,801	1.59%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	400,000	102,696	0.63%
		<u>798,403</u>	<u>4.90%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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			
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP	300,000	299,160	1.84%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026	380,000	353,839	2.17%
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% S/A 12AUG2024	200,000	146,109	0.90%
HONG KONG RED STAR MACALLINE UNIVERSAL HOME FURNISHINGS LTD 3.375% S/A 21SEP2022	350,000	276,806	1.70%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	800,000	614,293	3.78%
		<u>1,690,207</u>	<u>10.39%</u>
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	200,000	182,705	1.12%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	400,000	378,016	2.32%
MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023	250,000	254,598	1.56%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.1% S/A 16JUL2023 REGS	300,000	295,274	1.81%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.95% S/A 24OCT2022 REGS	250,000	250,693	1.54%
		<u>1,361,286</u>	<u>8.35%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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)			
印尼			
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS	250,000	238,960	1.47%
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	380,000	315,042	1.94%
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	220,000	178,239	1.09%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	400,000	313,031	1.92%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	200,000	189,323	1.16%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	250,000	188,621	1.16%
		869,214	5.33%
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	245,384	1.51%
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP	570,000	565,718	3.47%
		811,102	4.98%
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/A 05DEC2027 REGS	300,000	205,463	1.26%
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% S/A 15APR2024 REGS	250,000	200,114	1.23%
		405,577	2.49%
菲律賓			
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP	300,000	300,685	1.85%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	350,000	348,247	2.14%
		648,932	3.99%
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	250,000	245,769	1.51%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024	250,000	220,872	1.36%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	250,000	219,212	1.35%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	250,000	225,024	1.38%
		910,877	5.60%

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)
二零二二年六月三十日

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			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	200,000	<u>185,802</u>	<u>1.14%</u>
英國			
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% S/A 21JAN2024 REGS	250,000	<u>240,487</u>	<u>1.48%</u>
		<u>14,368,227</u>	<u>88.24%</u>
集體投資計劃			
香港			
PREMIA 中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－人民幣	26,000	<u>416,336</u>	<u>2.56%</u>
上市／掛牌投資總額		<u>14,784,563</u>	<u>90.81%</u>
非上市投資			
債務證券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>160,976</u>	<u>0.99%</u>
英屬處女群島			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	<u>106,313</u>	<u>0.65%</u>
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 08SEP2022	800,000	<u>797,610</u>	<u>4.91%</u>
非上市／非掛牌投資總額		<u>1,064,899</u>	<u>6.55%</u>

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)
二零二二年六月三十日

非上市投資(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548,881.00澳元及賣出381,999.22美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(2,463)	(0.02%)
買入215,601.00英鎊及賣出264,941.29美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(2,267)	(0.01%)
買入人民幣14,366,712.99元及賣出2,151,285.23美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(5,998)	(0.04%)
買入206,255.00歐元及賣出218,877.81美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(2,235)	(0.01%)
		<u>(12,963)</u>	<u>(0.08%)</u>
投資總額		15,836,499	97.11%
其他資產淨值		<u>471,302</u>	<u>2.89%</u>
於二零二二年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>16,307,801</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>20,806,171</u>	

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)
二零二二年六月三十日

非上市／非掛牌投資	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			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.97% Q 14MAR2027 REGS	250,000	249,208	0.90%
WESTPAC BANKING CORP 3M S+1% Q 26AUG2025	1,100,000	1,098,560	3.95%
		<u>1,347,768</u>	<u>4.85%</u>
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	300,000	284,559	1.02%
法國			
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026 REGS	690,000	670,344	2.41%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	160,976	0.58%
新西蘭			
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS	1,080,000	1,064,286	3.83%
新加坡			
UNITED OVERSEAS BANK LTD S+0.7% Q 07APR2025 REGS	500,000	501,356	1.81%
		<u>4,029,289</u>	<u>14.50%</u>
上市／掛牌投資			
債務證券			
英屬處女群島			
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	172,955	0.62%
TSMC GLOBAL LTD 2.25% S/A 23APR2031 REGS	200,000	170,800	0.61%
		<u>343,755</u>	<u>1.23%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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)			
開曼群島			
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	600,000	544,223	1.96%
BAIDU INC 3.5% S/A 28NOV2022	600,000	602,693	2.17%
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031	600,000	504,687	1.82%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2% S/A 03SEP2030	600,000	474,291	1.71%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS	200,000	203,327	0.73%
		<u>2,329,221</u>	<u>8.39%</u>
中國			
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	430,000	430,824	1.55%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU S+0.5% Q 21DEC2024	1,690,000	1,682,455	6.05%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024	600,000	569,700	2.05%
		<u>2,682,979</u>	<u>9.65%</u>
德國			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,000	148,228	0.53%
香港			
GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024	800,000	810,425	2.92%
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026	300,000	265,829	0.96%
		<u>1,076,254</u>	<u>3.88%</u>
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	210,000	171,256	0.62%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS	250,000	189,159	0.68%
		<u>360,415</u>	<u>1.30%</u>
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+0.96% Q 22MAY2026	540,000	528,048	1.90%

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)
二零二二年六月三十日

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)			
韓國			
KODIT GLOBAL 2022 THE 1ST SECURITIZATION SPECIALTY CO LTD 3.619% S/A 27MAY2025	200,000	198,638	0.71%
KOREA ELECTRIC POWER CORP 4% S/A 14JUN2027 REGS	210,000	210,810	0.76%
		<u>409,448</u>	<u>1.47%</u>
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	320,000	302,917	1.09%
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	600,000	486,109	1.75%
CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.25% S/A 25MAR2027 REGS	300,000	235,971	0.85%
		<u>1,024,997</u>	<u>3.69%</u>
泰國			
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 4% S/A PERP	300,000	256,343	0.92%
GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A 18MAR2031 REGS	500,000	421,358	1.52%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 18JUN2030 REGS	250,000	201,403	0.72%
		<u>879,104</u>	<u>3.16%</u>
美國			
HANWHA ENERGY USA HLDGS CORP 4.125% S/A 05JUL2025 REGS (FUNGED)	200,000	200,820	0.72%
		<u>9,983,269</u>	<u>35.92%</u>
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	5,000	408,750	1.47%
		<u>408,750</u>	<u>1.47%</u>

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)
二零二二年六月三十日

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			
香港			
中國移動有限公司	100,000	624,419	2.25%
友邦保險控股有限公司	30,000	325,144	1.17%
恒生銀行有限公司	20,000	352,988	1.27%
中國電信集團有限公司－H股	1,000,000	340,244	1.23%
中國建築材料集團有限公司－H股	500,000	533,942	1.92%
交通銀行股份有限公司－H股	1,000,000	690,683	2.49%
		<u>2,867,420</u>	<u>10.33%</u>
美國			
WALT DISNEY CO	3,000	283,200	1.02%
APPLE INC	4,271	583,931	2.10%
AMAZON.COM INC	4,480	475,821	1.71%
ALPHABET INC-CL C	300	656,235	2.36%
MICROSOFT CORP	2,500	642,075	2.31%
COSTCO WHOLESALE CORP	1,500	718,920	2.59%
NVIDIA CORP	2,000	303,180	1.09%
TESLA INC	500	336,710	1.21%
VISA INC – A	3,000	590,670	2.13%
HOME DEPOT INC	1,910	523,856	1.88%
COCA-COLA CO	5,000	314,550	1.13%
PROCTER & GAMBLE CO	5,655	813,132	2.93%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	20,000	1,015,000	3.65%
SALESFORCE INC	2,000	330,080	1.19%
JPMORGAN CHASE & CO	4,000	450,440	1.62%
PFIZER INC	5,000	262,150	0.94%
ASML HLDG NV-NY REG	1,000	475,880	1.71%
		<u>8,775,830</u>	<u>31.57%</u>
		<u>11,643,250</u>	<u>41.90%</u>

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)
二零二二年六月三十日

	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2,449,209.00澳元及賣出1,704,551.50美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(11,256)	(0.04%)
買入722,427.00英鎊及賣出887,754.42美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(7,596)	(0.03%)
買入人民幣29,890,255.00元及賣出4,475,795.12美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(12,710)	(0.05%)
買入330,000.00歐元及賣出350,196.00美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(3,576)	(0.01%)
		(35,138)	(0.13%)
投資總額		26,029,420	93.66%
其他資產淨值		1,793,112	6.34%
於二零二二年六月三十日之資產淨值 (按成交價)		27,822,532	100.00%
投資總額，按成本計		28,665,638	

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)

截至二零二二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	
	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %
股本證券												
澳洲	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	15.24	11.77	81.93	71.81	-	-	11.25	-
法國	5.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	3.55	38.62	-	-	72.99	70.15	14.85	25.35	-	-	39.86	57.28
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.72	18.93
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.29	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	28.32	11.32	-	-	-	-	-	-	-	-	17.31	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二二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	
	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %
債務證券												
澳洲	-	-	-	0.67	-	-	-	-	3.75	1.62	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	-	-	2.00	3.18	-	-	-	-	0.14	1.74	-	-
英屬處女群島	11.12	6.40	12.70	14.88	-	-	-	-	22.17	16.62	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-
開曼群島	2.24	6.33	20.09	62.84	-	-	-	-	8.08	31.68	-	-
中國	2.40	2.18	17.58	4.31	-	-	-	-	6.41	4.77	-	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	2.07	2.31	-	-	-	-	-	-	0.63	0.26	-	-
德國	2.06	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	2.08	12.81	5.91	-	-	-	-	10.12	10.62	-	-
印度	-	-	2.47	0.78	-	-	-	-	9.03	6.02	-	-
印尼	2.53	2.57	-	0.42	-	-	-	-	5.60	3.49	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	3.35	1.42	-	-
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.I.	-	-	1.79	-	-	-	-	-	0.71	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	-	-	-	1.95	1.42	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.24	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	2.79	-	-
毛里求斯	2.34	-	2.95	-	-	-	-	-	1.57	-	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-
荷蘭	-	2.31	0.74	-	-	-	-	-	2.03	2.00	-	-
新西蘭	2.52	-	-	-	-	-	-	-	2.24	-	-	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	0.32	0.25	-	-	-	-	0.30	0.24	-	-
菲律賓	-	-	3.05	1.52	-	-	-	-	2.75	3.71	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.73	-	-
新加坡	-	-	4.62	3.72	-	-	-	-	6.40	4.09	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	0.76	-	-	-	-	-	0.46	-	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	2.22	-	-	-	-	-	-	0.52	0.29	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	0.24	-	-
泰國	-	-	0.48	-	-	-	-	-	2.16	2.04	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	2.31	-	1.44	0.12	-	-	-	-	0.28	1.80	-	-
美國	-	2.07	-	1.00	-	-	-	-	0.49	1.14	-	-
烏茲別克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二二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	
	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %
債務證券(續)												
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃												
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	1.19	1.98	2.36	1.07	-	-	-	-	2.52	1.20	-	2.50
日本	-	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	13.22	13.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.73
存託憑證												
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	0.50	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.21
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	4.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24	3.84
非上市/非掛牌投資												
債務證券												
澳洲	3.44	-	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	1.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	1.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	1.98	-	1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	3.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	3.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃												
盧森堡	-	-	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外匯遠期合約												
	0.00	-	(0.27)	(0.99)	0.00	(0.03)	(0.13)	0.09	(0.06)	(0.22)	0.03	(0.05)
投資總額	96.89	98.22	95.33	101.06	88.23	81.89	96.65	97.25	94.52	100.81	97.70	97.44
其他資產淨值	3.11	1.78	4.67	(1.06)	11.77	18.11	3.35	2.75	5.48	(0.81)	2.30	2.56
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) 截至二零二二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	
	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %
股本證券												
澳洲	-	-	4.68	12.03	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	5.42	1.37	13.87	10.52	-	-	3.02	2.85	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	51.27	71.65	49.88	39.37	-	-	5.65	4.04	7.53	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二二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	
	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %
債務證券												
澳洲	-	-	-	-	2.41	-	-	0.76	1.54	2.11	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	-	1.25	-	1.42	-	-	-	1.78	0.56	2.31	2.17	2.30
英屬處女群島	6.69	4.49	3.99	0.54	12.99	14.43	21.07	15.25	27.19	25.23	12.73	14.99
加拿大	-	0.32	-	-	1.21	-	-	-	0.84	-	-	-
開曼群島	3.54	7.46	3.59	15.18	4.93	9.89	7.33	29.81	21.93	35.25	21.93	53.32
中國	4.71	-	-	-	-	10.83	10.65	6.68	8.35	7.57	4.90	4.21
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.30	-	-
香港	7.12	1.24	-	-	17.79	11.41	3.79	9.00	12.69	11.99	10.39	6.02
印度	1.95	-	-	-	-	-	3.38	5.28	2.08	1.53	9.34	2.68
印尼	-	1.29	1.82	-	-	-	7.54	-	1.33	2.21	1.37	1.48
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	2.26	-	4.54	1.40	-	0.24	-	-
Jersey, C.I.	-	-	1.88	-	-	-	-	-	-	-	1.94	-
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	12.16	-	-	3.48	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	0.80	0.48	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	2.08	-	2.14	-	-
毛里求斯	2.23	-	2.11	-	-	-	2.12	-	0.39	-	5.33	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	0.69	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.67
荷蘭	-	-	-	-	-	-	1.52	1.78	0.32	0.45	4.98	2.57
新西蘭	-	-	-	-	-	-	1.22	-	0.84	-	-	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.49	1.66
菲律賓	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09	0.95	3.99	1.97
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	2.98	-	2.14	2.38	5.60	3.75
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.10	-	-
斯里蘭卡	-	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.35
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.29	-	-
瑞士	1.81	-	-	-	-	-	0.94	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	2.31	-	-	1.42	1.14	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	0.71	-	-	-	-
英國	-	1.23	-	-	-	-	-	1.13	0.23	0.15	1.48	1.07
美國	-	-	-	1.40	-	13.09	-	2.83	1.57	0.34	4.91	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二二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	
	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %	二零二二年 %	二零二一年 %
債務證券(續)												
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃												
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	2.49	4.61	2.36	1.42	-	-	1.88	3.91	2.36	1.21	2.56	1.15
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	0.84	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	11.82	-	-	-	-	-	-	-	-
存託憑證												
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	3.04	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	1.84	-	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-
非上市/非掛牌投資												
債務證券												
澳洲	-	-	-	-	-	-	4.23	-	-	-	-	-
英屬處女群島	13.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	-	3.80	-	-	-	-	-
中國	2.27	-	-	-	-	-	1.76	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	2.04	-	-	-	-	-
印度	1.92	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	3.23	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	1.55	-	-	-	-	-
外匯遠期合約	0.11	(0.17)	0.08	(0.27)	0.04	(0.10)	(0.10)	(0.44)	(0.05)	(0.16)	(0.08)	(0.31)
投資總額	95.10	97.75	85.10	98.90	53.79	59.56	97.44	93.02	94.78	98.81	97.27	99.88
其他資產淨值	4.90	2.25	14.90	1.10	46.21	40.44	2.56	6.98	5.22	1.19	2.73	0.12
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)
截至二零二二年六月三十日止年度

	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 二零二二年 %
股本證券	
香港	10.33
美國	31.57
債務證券	
英屬處女群島	1.23
開曼群島	8.39
中國	9.65
德國	0.53
香港	3.88
印度	1.30
日本	1.90
韓國	1.47
毛里求斯	3.69
泰國	3.16
美國	0.72
存託憑證	
台灣	1.47
非上市／非掛牌投資	
債務證券	
澳洲	4.85
中國	1.02
法國	2.41
印度	0.58
新西蘭	3.83
新加坡	1.81
外匯遠期合約	<u>(0.13)</u>
投資總額	93.66
其他資產淨值	<u>6.34</u>
於六月三十日之資產淨值	<u><u>100.00</u></u>

中銀香港盈譽系列

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)	30.6.2022	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
	30.6.2021	1,734,422美元	38,112,186港元	16,700 澳元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	1,423,661美元	26,680,657港元	14,770 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)	30.6.2022	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
	30.6.2021	人民幣 341,960,026元	6,303,183美元	330,154,244港元	4,528,564 澳元	不適用 ²	24,794,166美元	不適用 ²
	30.6.2020	人民幣 516,358,454元	10,412,769美元	325,497,232港元	3,628,973 澳元	不適用 ²	30,319,880美元	不適用 ²
中銀香港全天候香港 股票基金 (附註3)	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
	30.6.2021	159,604,432港元	2,966,326美元	255,640 澳元	不適用 ²	人民幣 3,207,918元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	114,365,311港元	3,089,116美元	403,847 澳元	不適用 ²	人民幣 1,485,686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)	30.6.2022	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
	30.6.2021	人民幣 49,343,070元	13,129,086美元	238,796,770港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	49,359,708港元
	30.6.2020	人民幣 32,282,907元	10,366,902美元	161,637,339港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	15,143,730港元
中銀香港全天候亞洲 債券基金 (附註5)	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
	30.6.2021	74,342,844美元	58,186,478港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣 43,342,407元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	60,555,558美元	411,870,824港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣 128,285,425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)	30.6.2022	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
	30.6.2021	494,633美元	16,675,168港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣 1,732,333元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	366,039美元	9,633,985港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣 2,014,675元	不適用 ²	不適用 ²

中銀香港盈警系列

投資表現報表 (未經審核) (續) 資產淨值 (續)

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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	38,992,465港元 69,694,335港元 86,042,096港元	921,064美元 1,730,480美元 2,521,461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	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	人民幣6,835,790元 人民幣17,344,342元 人民幣20,301,311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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	1,133,568美元 2,268,233美元 2,259,278美元	36,360,613港元 61,087,622港元 59,649,871港元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	574,706澳門 851,725澳門 967,947澳門	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	人民幣7,043,997元 人民幣10,385,676元 人民幣13,174,939元	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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	9,989,053美元 23,785,664美元 60,396,889美元	151,928,069港元 195,940,889港元 187,802,225港元	人民幣1,463,430元 人民幣976,487元 人民幣855,756元	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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	4,301,030美元 6,975,955美元 8,332,069美元	46,999,125港元 78,123,191港元 77,395,052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	人民幣39,286,414元 人民幣74,015,750元 人民幣31,905,215元	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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020 ¹	20,124,583美元 34,832,772美元 31,011,089美元	444,733,310港元 755,697,590港元 566,204,325港元	134,838,402澳門元 198,742,257澳門元 306,539,191澳門元	人民幣29,577,938元 人民幣45,207,584元 人民幣22,407,872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 高息債券基金 (附註12)	30.6.2022 30.6.2021 ¹	3,368,868美元 7,981,974美元	50,989,596港元 119,189,072港元	不適用 ² 不適用 ²	524,711澳門 1,076,199澳門	205,733英鎊 395,651英鎊	人民幣13,807,839元 人民幣30,282,114元	
中銀香港全天候ESG多元資產 基金 (附註13)	30.6.2022 ¹	5,461,636美元	74,484,306港元	不適用 ²	2,448,295澳門	711,131英鎊	人民幣29,750,483元	

中銀香港盈管系列

投資表現報表（未經審核）（續） 資產淨值（續）

- 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澳門、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X13類基金9.83港元及每單位X14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澳門、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X12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X11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澳門、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10港元、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X11類基金10美元及每單位X16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、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X11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澳門、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澳門、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐元、每單位X11類基金10美元及每單位X2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。

中銀香港盈警系列

投資表現報表 (未經審核) (續) 資產淨值 (續)

子基金	截至下列日期止 財政年度 / 期間	A10類	A11類	C1類	子基金之資產淨值 XI類	X2類	X3類	II類
中銀香港全天候環球 投資基金 (附註1)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	18,017,360港元 23,206,275港元 19,915,413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			
中銀香港全天候中國高息 債券基金 (附註2)	30.6.2022 30.6.2021 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	人民幣109,404,487元 人民幣239,650,366元 人民幣282,694,034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	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)	30.6.2022 30.6.2021 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	10,995,287港元 40,451,805港元 28,857,160港元	1,523,559.96美元 不適用 ² 992,945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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	5,501,893港元 14,264,525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 (附註5)	30.6.2022 30.6.2021 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	25,405,392美元 42,477,207美元 40,381,593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	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)	30.6.2022 30.6.2021 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 ² 553,128美元	15,762,336港元 18,659,842港元 25,744,023港元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 1,274,844美元 1,025,620美元
中銀香港全天候中國 收益基金 (附註7)	30.6.2022 30.6.2021 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	11,421,801港元 22,073,569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 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)	30.6.2022 30.6.2021 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	957,207美元 1,956,204美元 不適用 ²	5,138,807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 不適用 ² 不適用 ²
中銀香港全天候短期債券 基金 (附註9)	30.6.2022 30.6.2021 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 10,249,420美元	12,251,412美元 1,224,696美元 4,257,540美元	62,432,130港元 43,902,350港元 52,742,660港元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 35,551,003美元 59,549,616美元

中銀香港盈警系列

投資表現報表（未經審核）（續） 資產淨值（續）

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	II類
中銀香港全天候一帶一路 債券基金（附註10）	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	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）	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020 ¹	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	人民幣137,427,884元 人民幣214,999,147元 人民幣116,397,180元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	8,746,850美元 21,145,993美元 20,539,271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	不適用 ² 5,368,226美元 5,250,829美元
中銀香港全天候亞洲 高息債券基金（附註12）	30.6.2022 30.6.2021 ¹	196,542歐元 347,372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	27,931,973港元 44,634,712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ESG多元資產 基金（附註13）	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

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II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10.40美元、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II類基金10.40美元及每單位I6類基金10.40美元向投資者發售。

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II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港元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐美元、每單位II類基金10美元及每單位X2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(續)

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)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022	1,002,795美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	6,725,706美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	4,153,447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)	30.6.2022	2,772,853美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	3,348,724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
中銀香港全天候亞洲 債券基金(附註5)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022	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
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	130,636,536歐元
中銀香港全天候一帶一路 債券基金(附註10)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022			
	30.6.2021	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

中銀香港盈薈系列

投資表現報表(未經審核)(續) 資產淨值(續)

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
中銀香港全天候亞洲 高息債券基金(附註12)	30.6.2022 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
中銀香港全天候ESG多元資產 基金(附註13)	30.6.2022 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。

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈譽系列

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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	9.38美元 12.36美元 10.76美元	9.49港元 12.38港元 10.76港元	12.64澳元 16.98澳元 15.02澳元	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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	人民幣5.80元 人民幣10.05元 人民幣9.96元	5.33美元 9.56美元 8.68美元	5.40港元 9.58港元 8.68港元	5.24澳元 9.33澳元 9.41澳元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	8.84美元 9.07美元 9.20美元	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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	9.52港元 13.37港元 10.48港元	9.41美元 13.36美元 10.49美元	9.24澳元 13.22澳元 10.63澳元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	人民幣10.73元 人民幣14.83元 人民幣11.38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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	人民幣11.65元 人民幣13.71元 人民幣10.61元	10.81美元 13.17美元 9.32美元	10.94港元 13.19港元 9.32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	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	10.12港元 12.12港元 9.56港元
中銀香港全天候亞洲 債券基金(附註5)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	7.59美元 10.05美元 10.04美元	7.68港元 10.06港元 10.03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	人民幣8.31元 人民幣10.71元 人民幣10.48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
中銀香港全天候亞洲 (日本除外)股票基金(附註6)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	8.14美元 12.97美元 10.48美元	8.21港元 12.94港元 10.44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	人民幣8.47元 人民幣13.22元 人民幣10.51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
中銀香港全天候中國 收益基金(附註7)	30.6.2021 30.6.2020 30.6.2019	8.07港元 8.07港元 9.25港元	8.12美元 8.13美元 9.25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	人民幣8.33元 人民幣8.18元 人民幣9.39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
中銀香港全天候亞太高收益 基金(附註8)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	6.63美元 9.54美元 8.69美元	6.63港元 9.44港元 8.58港元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	6.09澳元 8.91澳元 8.24澳元	人民幣6.89元 人民幣9.71元 人民幣8.68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
中銀香港全天候短期債券 基金(附註9)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	10.37美元 10.35美元 10.45美元	10.39港元 10.26港元 10.34港元	人民幣10.07元 人民幣9.71元 人民幣10.71元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²			

中銀香港盈晉系列

投資表現報表 (未經審核) (續) 資產淨值 (續)

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
中銀香港全天候一帶一路 債券基金 (附註10)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	8.12美元 10.52美元 10.23美元	8.12港元 10.41港元 10.10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	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	人民幣8.54元 人民幣10.79元 人民幣10.28元	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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	7.68美元 9.67美元 10.05美元	7.68港元 9.75港元 9.93港元	7.68澳門元 9.74澳門元 9.93澳門元	人民幣7.65元 人民幣9.47元 人民幣10.57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	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)	30.6.2022 30.6.2021	5.69美元 10.08美元	5.87港元 10.10港元	不適用 ² 不適用 ²	5.79澳門元 10.06澳門元	5.79英鎊 10.03英鎊	不適用 ² 不適用 ²	人民幣6.02元 人民幣10.28元
中銀香港全天候ESG多元 資產基金 (附註13)	30.6.2022	7.80美元	7.88港元	不適用 ²	7.72澳門元	7.75英鎊	不適用 ²	人民幣7.91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澳門元、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港元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39澳門元、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13類基金9.83港元及每單位14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澳門元、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10美元、每單位A2類基金10港元、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12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11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澳門元及每單位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11類基金10.4歐美元及每單位16類基金10.4歐美元向投資者發售。
- 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11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澳門元、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歐美元及每單位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港元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐美元、每單位11類基金10美元及每單位X2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。

中銀香港盈譽系列

投資表現報表 (未經審核) (續) 資產淨值 (續)

子基金	截至下列日期止 財政年度/期間	A10類	A11類	C1類	子基金之資產淨值 X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候環球 投資基金 (附註1)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	10.65港元 13.72港元 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			
中銀香港全天候中國高息 債券基金 (附註2)	30.6.2022 30.6.2021 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	人民幣5.08元 人民幣14.34元 人民幣13.34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	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)	30.6.2022 30.6.2021 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	9.01港元 12.51港元 9.69港元	10.06美元 不適用 ² 10.57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)	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	11.20港元 13.28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 (附註5)	30.6.2022 30.6.2021 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	9.51美元 11.97美元 11.38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	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)	30.6.2022 30.6.2021 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 11.06美元	8.88港元 13.79港元 10.95港元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 13.07美元 10.51美元
中銀香港全天候中國 收益基金 (附註7)	30.6.2022 30.6.2021 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	8.27 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 22.073,569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 不適用 ²
中銀香港全天候亞太高收益 基金 (附註8)	30.6.2022 30.6.2021 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	7.25美元 9.83美元 不適用 ²	6.75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 不適用 ² 不適用 ²
中銀香港全天候短期債券 基金 (附註9)	30.6.2022 30.6.2021 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 10.45美元	10.47美元 10.42美元 10.49美元	10.51港元 10.35港元 10.39港元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 10.39美元 10.48美元

中銀香港盈譽系列

投資表現報表（未經審核）（續） 資產淨值（續）

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	A10類	A11類	C1類	子基金之資產淨值 X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候一帶一路 債券基金（附註10）	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020	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）	30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020 ¹	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	人民幣8.08元 人民幣10.09元 人民幣10.09元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	8.56美元 10.43美元 10.13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	不適用 ² 10.74美元 10.50美元
中銀香港全天候亞洲高息債券 基金（附註12）	30.6.2022 30.6.2021 ¹	5.80歐元 10.07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	6.71港元 10.74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ESG多元資產 基金（附註13）	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

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10美元、每單位A7類基金10.40美元、每單位C1類基金10.40美元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10.40美元及每單位I6類基金10.40美元向投資者發售。

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9.78美元及每單位I1類基金10.40美元、每單位A2類基金9.94港元、每單位A3類基金9.93澳元、每單位A4類基金人民幣10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美元、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、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。

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(續)

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)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022	9.50美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	13.44美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	10.52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)	30.6.2022	10.94美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	13.21美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 債券基金(附註5)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022			
	30.6.2021	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
中銀香港全天候亞太高收益 基金(附註8)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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)	30.6.2022	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
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	10.46歐元
中銀香港全天候一帶一路 債券基金(附註10)	30.6.2022	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
	30.6.2020	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(續)

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
中銀香港全天候大灣區 策略基金(附註11)	30.6.2022			
	30.6.2021	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
中銀香港全天候亞洲 高息債券基金(附註12)	30.6.2022	不適用 ²		
	30.6.2021 ¹	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)	30.6.2022 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澳門元、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澳門元、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澳門元、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澳門元及每單位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澳門元、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澳門元、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。

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈譽系列

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	30.6.2022	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	10.90美元	10.89港元	15.20澳元	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	8.88美元	8.88港元	12.46澳元	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	9.46美元	9.55港元	9.23澳元	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	9.71美元	9.79港元	9.47澳元	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	8.98美元	8.98港元	8.85澳元	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	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	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	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	不適用 ²
	30.6.2014	10.67美元	10.66港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.66美元	9.66港元	不適用 ²					
	中銀香港全天候中國 高息債券基金	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
30.6.2014 ¹		人民幣10.38元	10.62美元	10.61港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.79元	9.89美元	9.89港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
中銀香港全天候香港 股票基金		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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	30.6.2014 ¹	12.40港元	12.41美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.99港元	9.99美元	不適用 ²					

中銀香港盈蓄系列

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
中銀香港全天候在岸 人民幣股票基金	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	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	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	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	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	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	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	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	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	人民幣7.43元	6.79美元	6.83港元	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	人民幣5.11元	4.96美元	4.96港元	不適用 ²					
中銀香港全天候亞洲 債券基金	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	7.59美元	7.68港元	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	10.03美元	10.04港元	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	9.12美元	9.12港元	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	9.44美元	9.52港元	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	9.51美元	9.62港元	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	9.64美元	9.64港元	不適用 ²					
中銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金	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	7.88美元	7.95港元	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	10.81美元	10.77港元	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	8.32美元	8.29港元	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	9.15美元	9.21港元	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	9.96美元	9.97港元	不適用 ²					
中銀香港全天候中國 收益基金	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	5.47港元	5.82美元	不適用 ²					
	30.6.2021	8.94港元	9.00美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.17元	7.94港元	7.98美元	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	7.40港元	7.46美元	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	8.49港元	8.45美元	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	9.39港元	9.35美元	不適用 ²					

中銀香港盈晉系列

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	30.6.2022	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	30.6.2022	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	10.35美元	10.26港元	人民幣9.50元	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	10.26美元	10.17港元	人民幣9.52元	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	10.25美元	10.18港元	人民幣10.22元	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	10.00美元	10.00港元	人民幣9.80元	不適用 ²				
中銀香港全天候 一帶一路債券基金	30.6.2022	10.51美元	10.41港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.11美元	8.11港元	不適用 ²	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	不適用 ²	10.27美元	10.14港元	不適用 ²	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	不適用 ²	9.26美元	9.15港元	不適用 ²	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	不適用 ²	10.00美元	10.00港元	不適用 ²	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	30.6.2022	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	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	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	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	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	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	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 高息債券基金	30.6.2022	10.08美元	10.11港元	不適用 ²	10.08澳門元	不適用 ²	不適用 ²	5.80美元	5.88港元	不適用 ²	5.79澳元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣6.03元	不適用 ²
	30.6.2021 ¹	10.46美元	10.46港元	不適用 ²	10.40澳門元	不適用 ²	不適用 ²	10.00美元	10.00港元	不適用 ²	9.95澳元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.98元	不適用 ²
中銀香港全天候ESG 多元資產基金	30.6.2022	10.16美元	10.16港元	不適用 ²	10.16澳門元	不適用 ²	不適用 ²	7.75美元	7.83港元	不適用 ²	7.99澳元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣7.67元

1 開始營運年份

2 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈譽系列

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	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	30.6.2022	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	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	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	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	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	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	9.97港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2016	不適用 ²											
	30.6.2015	不適用 ²											
30.6.2014	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	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	30.6.2022	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	人民幣8.76元	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	人民幣14.52元	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	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	人民幣11.36元	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	人民幣13.33元	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	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	不適用 ²	不適用 ²	人民幣11.64元	不適用 ²	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	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.68元	不適用 ²	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	人民幣10.19元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2015	不適用 ²											
30.6.2014 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	
中銀香港全天候香港 股票基金	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.30港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.93港元	不適用 ²	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	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.02港元	不適用 ²	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	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.24港元	不適用 ²	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	8.66港元	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	13.09港元	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	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	7.38港元	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	10.09港元	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	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	9.52港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
30.6.2014 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	

中銀香港盈警系列

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
中銀香港全天候在岸 人民幣股票基金	30.6.2022	不適用 ²	14.42港元	不適用 ²	9.64港元	不適用 ²								
	30.6.2021	不適用 ²	13.96港元	不適用 ²	11.89港元	不適用 ²								
	30.6.2020	不適用 ²												
	30.6.2019	不適用 ²												
	30.6.2018	不適用 ²												
	30.6.2017	不適用 ²												
中銀香港全天候亞洲 債券基金	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.05美元	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	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	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	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	不適用 ²	9.75美元	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	9.91美元	不適用 ²	9.91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	30.6.2022	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	不適用 ²	11.41美元	不適用 ²	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	不適用 ²	8.74美元	不適用 ²	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	不適用 ²	9.97美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²				
	30.6.2018	不適用 ²												
	30.6.2017	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.91美元	不適用 ²	9.91美元	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	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.15港元	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	8.07港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²				
	30.6.2020	不適用 ²												
	30.6.2019	不適用 ²												
	30.6.2018	不適用 ²												
	30.6.2017	不適用 ²												

中銀香港盈晉系列

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
中銀香港全天候亞太 高收益基金	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	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	9.17美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²				
	30.6.2020	不適用 ²												
	30.6.2019	不適用 ²												
	30.6.2018 ¹	不適用 ²												
中銀香港全天候短期 債券基金	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.48美元	10.51港元	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	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	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	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	30.6.2022	不適用 ²												
	30.6.2021	不適用 ²												
	30.6.2020	不適用 ²												
	30.6.2019 ¹	不適用 ²												
中銀香港全天候大灣區 策略基金	30.6.2022	不適用 ²	人民幣10.19元	不適用 ²	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	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	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	30.6.2022	10.07歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.75港元	不適用 ²	10.00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	10.00港元	不適用 ²	不適用 ²				
中銀香港全天候ESG 多元資產基金	30.6.2022 ¹	10.14歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.12港元	10.18美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.70港元	不適用 ²	7.86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。

中銀香港盈譽系列

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
中銀香港全天候環球 投資基金	30.6.2022	不適用 ²							
	30.6.2021	不適用 ²							
	30.6.2020	不適用 ²							
	30.6.2019	不適用 ²							
	30.6.2018	不適用 ²							
	30.6.2017	不適用 ²							
	30.6.2016	不適用 ²							
	30.6.2015	不適用 ²							
	30.6.2014	不適用 ²							
中銀香港全天候中國高息 債券基金	30.6.2022	不適用 ²							
	30.6.2021	不適用 ²							
	30.6.2020	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	10.02美元	不適用 ²	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	9.55美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2016	不適用 ²							
	30.6.2015	不適用 ²							
	30.6.2014 ¹	不適用 ²							
中銀香港全天候香港 股票基金	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							
	30.6.2017	不適用 ²							
	30.6.2016	不適用 ²							
	30.6.2015	不適用 ²							
	30.6.2014 ¹	不適用 ²							

中銀香港盈豐系列

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
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金	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							
	30.6.2019	不適用 ²							
	30.6.2018	不適用 ²							
	30.6.2017	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	30.6.2022	不適用 ²							
	30.6.2021	不適用 ²							
	30.6.2020	不適用 ²							
	30.6.2019	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
中銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金	30.6.2022	不適用 ²							
	30.6.2021	不適用 ²							
	30.6.2020	不適用 ²							
	30.6.2019	不適用 ²							
	30.6.2018 ¹	不適用 ²							
	30.6.2022	不適用 ²							
中銀香港全天候中國 收益基金	30.6.2021	不適用 ²							
	30.6.2020	不適用 ²							
	30.6.2019	不適用 ²							
	30.6.2018 ¹	不適用 ²							
	30.6.2022	不適用 ²							
	30.6.2021	不適用 ²							

中銀香港盈普系列

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
中銀香港全天候亞太高收益基金	30.6.2022	不適用 ²							
	30.6.2021	不適用 ²							
	30.6.2020	不適用 ²							
	30.6.2019	不適用 ²							
	30.6.2018 ¹	不適用 ²							
中銀香港全天候短期債券基金	30.6.2022	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							
中銀香港全天候一帶一路債券基金	30.6.2022	不適用 ²							
	30.6.2021	不適用 ²							
	30.6.2020	不適用 ²							
	30.6.2019 ¹	不適用 ²							
中銀香港全天候大灣區策略基金	30.6.2022	不適用 ²							
	30.6.2021	不適用 ²							
	30.6.2020 ¹	不適用 ²							
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	30.6.2022	不適用 ²							
	30.6.2021 ¹	不適用 ²							
中銀香港全天候ESG多元資產基金	30.6.2022 ¹	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			風險淨值		
		最高	最低	平均風險值	最高	最低	平均風險值
中銀香港全天候環球 投資基金	30.6.2022	0.13%	0.10%	0.12%	0.13%	0.00%	0.08%
	30.6.2021	0.14%	0.11%	0.13%	0.14%	0.11%	0.13%
	30.6.2020	7.97%	0.12%	1.55%	0.64%	0.03%	0.18%
中銀香港全天候中國高息 債券基金	30.6.2022	286.33%	98.24%	133.66%	15.06%	1.78%	2.58%
	30.6.2021	237.22%	112.61%	126.21%	2.30%	1.19%	1.89%
	30.6.2020	310.78%	101.45%	123.65%	10.25%	0.75%	1.04%
中銀香港全天候香港 股票基金	30.6.2022	4.37%	1.92%	2.76%	3.16%	0.46%	0.90%
	30.6.2021	237.22%	112.61%	126.21%	2.30%	1.19%	1.89%
	30.6.2020	310.78%	101.45%	123.65%	10.25%	0.75%	1.04%
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金	30.6.2022	13.32%	0.00%	10.76%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2021	2.14%	0.00%	1.45%	1.38%	0.00%	0.08%
	30.6.2020	0.52%	0.00%	0.34%	0.28%	0.00%	0.03%
中銀香港全天候亞洲 債券基金	30.6.2022	1.51%	1.12%	1.33%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2021	26.43%	0.00%	18.76%	24.64%	0.00%	17.75%
	30.6.2020	13.73%	8.53%	11.47%	13.69%	8.27%	11.21%
中銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金	30.6.2022	4.30%	2.93%	3.44%	4.00%	0.00%	2.07%
	30.6.2021	0.97%	0.37%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2020	0.70%	0.00%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%
中銀香港全天候中國 收益基金	30.6.2022	18.72%	10.90%	14.12%	11.46%	0.00%	5.83%
	30.6.2021	22.01%	10.49%	17.65%	18.31%	10.48%	16.71%
	30.6.2020	62.57%	14.99%	21.51%	21.75%	14.91%	19.39%
中銀香港全天候亞太高收益 基金	30.6.2022	22.55%	15.13%	17.75%	8.65%	0.00%	2.66%
	30.6.2021	22.21%	15.12%	19.27%	12.74%	0.00%	5.77%
	30.6.2020	21.11%	15.35%	18.84%	13.30%	9.12%	10.92%
中銀香港全天候短期債券 基金	30.6.2022	30.45%	0.00%	6.23%	5.32%	0.00%	0.28%
	30.6.2021	0.63%	0.04%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2020	0.70%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%
中銀香港全天候一帶一路 債券基金	30.6.2022	63.43%	29.05%	33.20%	53.89%	22.56%	28.04%
	30.6.2021	34.15%	17.00%	24.53%	29.14%	13.30%	19.75%
	30.6.2020	24.59%	15.88%	18.70%	31.02%	13.68%	17.42%
中銀香港全天候大灣區 策略基金	30.6.2022	17.91%	14.61%	16.11%	16.06%	12.89%	14.33%
	30.6.2021	16.08%	8.28%	12.68%	15.87%	7.85%	12.12%
	30.6.2020 ¹	1.42%	0.00%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%
中銀香港全天候亞洲 高息債券基金 ¹	30.6.2022	19.63%	16.18%	17.53%	16.98%	12.74%	15.05%
	30.6.2021 ¹	237.22%	112.61%	126.21%	2.30%	1.19%	1.89%
中銀香港全天候ESG 多元資產基金	30.6.2022 ¹	44.46%	0.00%	37.96%	60.12%	0.00%	37.23%

¹ 開始營運年份