

年度報告

中銀香港盈蓄系列

2025年6月30日

## 中銀香港盈薈系列

目錄	頁次
行政及管理	1
受託人報告書	2
獨立審計報告	3 - 6
資產淨值表	7 - 9
損益及其他全面收益表	10 - 12
歸屬於份額持有人的資產淨值變動表	13 - 20
現金流量表	21 - 26
財務報表附注	27 - 211
關於中銀香港全天候 ESG 多元資產基金 如何實現其 ESG 重點的額外資訊披露（未經審計）	212 - 213
關於中銀香港全天候 ESG 多元資產基金 如何實現其 ESG 重點的定期評估及報告（未經審計）	214 - 215
投資組合碳足跡披露	216 - 218
投資組合（未經審計）	219 - 286
投資組合變動表（未經審計）	287 - 294
投資業績報表（未經審計）	295 - 306
投資業績記錄（未經審計）	307 - 315
因金融衍生工具所產生敞口的資料（未經審計）	316 - 317

## 中銀香港盈薈系列

### 行政及管理

#### 基金管理人/QFII 持有人/RQFII 持有人

中銀香港資產管理有限公司  
香港  
中環花園道 1 號  
中銀大廈 40 樓

#### 基金管理人的律師

的近律師行  
香港  
中環遮打道 18 號  
曆山大廈 5 樓

#### 受託人兼基金登記機構

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 室及 1513-1516 室

#### 審計師

安永會計師事務所  
香港  
鰂魚湧  
英皇道 979 號  
太古坊一座 27 樓

## 中銀香港盈薈系列

### 受託人報告書

吾等謹此確認，吾等認為在截至 2025 年 6 月 30 日止年度內，基金管理人中銀香港資產管理有限公司在所有重大方面已按照 2012 年 6 月 4 日簽訂的信託契約條文（經修訂），管理中銀香港盈薈系列。

代表

中銀國際英國保誠信託有限公司，受託人

2025 年 10 月 31 日

**獨立審計報告**  
**致中銀香港盈薈系列的子基金的份額持有人**

**財務報表審計報告**

**意見**

我們已審計列載於第 7 至 211 頁的中銀香港全天候環球投資基金、中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候在岸人民幣股票基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金、中銀香港全天候 ESG 多元資產基金、中銀香港全天候中國新動力股票基金、中銀香港全天候港元貨幣市場基金、中銀香港全天候美元貨幣市場基金及中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金（中銀香港盈薈系列的“子基金”）的財務報表，這些財務報表包括這些子基金於 2025 年 6 月 30 日的資產淨值表，中銀香港全天候環球投資基金、中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候在岸人民幣股票基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金、中銀香港全天候 ESG 多元資產基金、中銀香港全天候中國新動力股票基金、中銀香港全天候港元貨幣市場基金、中銀香港全天候美元貨幣市場基金截至 2025 年 6 月 30 日止年度和中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金自 2024 年 7 月 29 日（基金運營開始日）至 2025 年 6 月 30 日期間的損益及其他全面收益表、歸屬於份額持有人的資產淨值變動表和現金流量表，以及財務報表附注（包括重大會計政策資訊）。

我們認為，這些財務報表已根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則真實而中肯地反映了這些子基金於 2025 年 6 月 30 日的財務狀況，以及中銀香港全天候環球投資基金、中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候在岸人民幣股票基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金、中銀香港全天候 ESG 多元資產基金、中銀香港全天候中國新動力股票基金、中銀香港全天候港元貨幣市場基金、中銀香港全天候美元貨幣市場基金截至 2025 年 6 月 30 日止年度和中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金自 2024 年 7 月 29 日（基金運營開始日）至 2025 年 6 月 30 日期間的財務業績及現金流量。

## 獨立審計報告（續）

### 致中銀香港盈薈系列的子基金的份額持有人

#### 意見的基礎

我們已根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》（“香港審計準則”）進行審計。我們在這些準則下承擔的責任已在本報告“審計師就審計財務報表承擔的責任”部分中作進一步闡述。根據香港會計師公會頒佈的《專業會計師道德守則》（“守則”），我們獨立於子基金，並已根據守則履行其他專業道德責任。我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。

#### 其他資訊

子基金的受託人及基金管理人需對其他資訊負責。其他資訊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審計報告。

我們對財務報表的意見並不涵蓋其他資訊，我們亦不對這些其他資訊發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他資訊，在此過程中，考慮其他資訊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報的情況。基於我們已執行的工作，如果我們認為其他資訊存在重大錯誤陳述，我們需要報告這一事實。在這方面，我們沒有任何報告。

#### 受託人及基金管理人就財務報表須承擔的責任

子基金的受託人及基金管理人須負責根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編制真實而中肯的財務報表，並對其認為為使財務報表的編制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。

在編制財務報表時，子基金的受託人及基金管理人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，除非受託人及管理人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，子基金的受託人及基金管理人須負責確保這些財務報表已根據 2012 年 6 月 4 日簽訂的信託契約（經修訂）（“信託契約”）的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》（“香港證監會守則”）附錄 E 所列明的披露規定妥為編制。

## 獨立審計報告（續）

### 致中銀香港盈薈系列的子基金的份額持有人

#### 審計師就審計財務報表承擔的責任

我們的目標，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的審計報告。我們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的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

合理保證是高水準的保證，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，我們須評估這些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香港證監會守則附錄 E 所列明的披露規定妥為編制。

在根據《香港審計準則》進行審計的過程中，我們運用了專業判斷，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的風險，設計及執行審計程式以應對這些風險，以及獲取充足和適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。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的風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險。
- 瞭解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程式，但目的並非對這些子基金的內部控制的有效性發表意見。
- 評價受託人及基金管理人所採用會計政策的恰當性及作出會計估計和相關披露的合理性。
- 對受託人及基金管理人採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所獲取的審計憑證，確定是否存在與事項或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對這些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，則有必要在審計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。我們的結論是基於審計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這些子基金不能持續經營。
- 評價財務報表的整體列報方式、結構和內容，包括披露，以及財務報表是否中肯反映交易和事項。

**獨立審計報告（續）**

**致中銀香港盈薈系列的子基金的份額持有人**

**審計師就審計財務報表承擔的責任（續）**

我們與受託人及基金管理人就（其中包括）計畫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香港證監會守則附錄 E 相關披露規定就有關事項作報告**

我們認為，這些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香港證監會守則附錄 E 的相關披露規定妥為編制。

出具本獨立審計報告中的審計專案合夥人為 Chan Ka Man（執業證書編號：P07861）。

註冊會計師

香港

2025 年 10 月 31 日

## 中銀香港盈蓄系列

### 資產淨值表

2025年6月30日

附注	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		
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 人民幣	2024年 人民幣	2025年 港元	2024年 港元	2025年 人民幣	2024年 人民幣	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元	
<b>資產</b>													
以公允價值計量且其變動計入當期													
損益的金融資產	6,7	35,925,908	18,678,397	247,432,142	275,275,527	137,193,644	112,135,496	215,395,539	208,136,336	221,517,735	50,194,831	2,495,817	2,257,348
應收經紀人款項	8	340,522	-	-	5,216,358	1,536,744	-	1,089,405	-	8,481,002	1,198,802	86,875	3,638
應收股利		10,103	1,361	-	-	692,035	953,243	26,845	-	-	-	5,814	344
應收利息		-	-	-	300,184	-	-	224	-	78,750	-	-	-
應收認購款項		44,621	1,277,610	850,646	619,340	-	-	66,475	67,766	751,858	9,842	-	-
其他應收款		580	-	-	8,896	-	-	2,797	797	573	-	63,268	30,077
存款準備金		-	-	-	-	-	-	248,404	276,004	-	-	-	-
現金及現金等價物	14	3,774,414	493,080	7,973,088	6,098,039	9,118,989	8,162,895	1,470,650	14,875,988	5,517,345	1,252,551	144,775	46,816
<b>總資產</b>		<b>40,096,148</b>	<b>20,450,448</b>	<b>256,255,876</b>	<b>287,518,344</b>	<b>148,541,412</b>	<b>121,251,634</b>	<b>218,300,339</b>	<b>223,356,891</b>	<b>236,347,263</b>	<b>52,656,026</b>	<b>2,796,549</b>	<b>2,338,223</b>
<b>負債</b>													
以公允價值計量且其變動計入當期													
損益的金融負債	6,7	-	11	102,682	1,369,737	-	42,795	339,967	-	210,975	71,221	-	769
應付經紀人款項	8	335,043	426,337	-	6,007,899	-	-	2,054	2,821,558	8,422,315	1,400,000	83,362	5,197
應付收益分配	16	-	-	2,635,077	2,327,948	-	-	-	-	207,986	173,459	-	-
應付管理費	4(a)	41,276	18,958	270,792	287,739	154,344	122,288	298,746	305,013	155,868	34,334	2,770	2,283
應付受託人費用	4(b)	4,111	2,500	27,079	28,774	20,645	20,000	22,065	22,483	19,690	5,239	2,581	2,500
應計費用及其他應付款		27,508	25,696	187,481	183,837	276,955	262,930	515,950	513,272	26,935	25,598	26,794	25,559
應付贖回款項		50,187	199,288	1,588,826	811,505	2,279,610	173,410	649,934	251,001	1,066,978	93,605	-	3,082
<b>負債(不包括歸屬於份額持有人的資產淨值)</b>		<b>458,125</b>	<b>672,790</b>	<b>4,811,937</b>	<b>11,017,439</b>	<b>2,731,554</b>	<b>621,423</b>	<b>1,828,716</b>	<b>1,826,662</b>	<b>10,110,747</b>	<b>1,803,456</b>	<b>115,507</b>	<b>39,390</b>
<b>歸屬於份額持有人的資產淨值</b>		<b>39,638,023</b>	<b>19,777,658</b>	<b>251,443,939</b>	<b>276,500,905</b>	<b>145,809,858</b>	<b>120,630,211</b>	<b>216,471,623</b>	<b>219,443,564</b>	<b>226,236,516</b>	<b>50,852,570</b>	<b>2,681,042</b>	<b>2,298,833</b>

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

中銀香港盈蓄系列

資產淨值表（續）

2025年6月30日

附注	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		
	2025年	2024年	2025年	2024年	2025年	2024年	2025年	2024年	2025年	2024年	2025年	2024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	
<b>資產</b>													
以公允價值計量且其變動計入當期													
	6,7	48,824,270	43,141,516	5,933,850	5,010,329	897,957,814	87,254,321	8,115,514	9,421,317	66,337,752	71,369,112	7,408,799	7,914,297
	8	-	-	86,875	78,869	12,837,171	959,734	200,200	-	430,430	4,961,168	-	210,707
		229,779	308,966	5,816	12,680	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	102,339	-	-	-	-	-	-
		259,037	-	26,351	-	17,503,376	626,519	40,335	-	9,312	-	-	-
		4,510	-	44,257	13,320	4,987	-	-	403	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
	14	6,602,119	4,210,013	983,719	205,035	14,552,978	13,642,168	128,026	498,683	1,171,235	4,231,563	501,359	148,800
<b>總資產</b>		<b>55,919,715</b>	<b>47,660,495</b>	<b>7,080,868</b>	<b>5,320,233</b>	<b>942,856,326</b>	<b>104,585,081</b>	<b>8,484,075</b>	<b>9,920,403</b>	<b>67,948,729</b>	<b>80,561,843</b>	<b>7,910,158</b>	<b>8,273,804</b>
<b>負債</b>													
以公允價值計量且其變動計入當期													
	6,7	-	91,779	-	8,658	205,251	-	-	22,139	103,909	42,194	-	12,728
	8	-	-	83,364	83,147	35,457,496	5,852,584	200,000	200,131	1,190,000	6,992,398	-	200,670
	16	161,820	129,504	21,583	16,460	3,307,838	359,240	27,443	31,651	243,309	243,022	34,583	35,784
	4(a)	61,555	51,618	7,521	5,558	204,969	21,698	6,925	7,297	56,591	60,023	8,218	8,145
	4(b)	20,645	20,000	2,581	2,500	51,533	5,576	2,581	2,500	6,934	7,290	2,581	2,500
		207,728	196,705	26,938	26,068	27,703	26,070	45,232	44,266	26,622	25,485	65,661	86,426
		52,557	252,720	8,063	3,689	474,228	10,865	10,491	142,905	92,586	1,265,021	-	-
<b>負債（不包括歸屬於份額持有人的資產淨值）</b>		<b>504,305</b>	<b>742,326</b>	<b>150,050</b>	<b>146,080</b>	<b>39,729,018</b>	<b>6,276,033</b>	<b>292,672</b>	<b>450,889</b>	<b>1,719,951</b>	<b>8,635,433</b>	<b>111,043</b>	<b>346,253</b>
<b>歸屬於份額持有人的資產淨值</b>		<b>55,415,410</b>	<b>46,918,169</b>	<b>6,930,818</b>	<b>5,174,153</b>	<b>903,127,308</b>	<b>98,309,048</b>	<b>8,191,403</b>	<b>9,469,514</b>	<b>66,228,778</b>	<b>71,926,410</b>	<b>7,799,115</b>	<b>7,927,551</b>

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

中銀香港盈蓄系列

資產淨值表（續）

2025年6月30日

附注	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金		中銀香港全天候中國新動力股票基金		中銀香港全天候港元貨幣市場基金		中銀香港全天候美元貨幣市場基金		中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 港元	2024年 港元	2025年 港元	2024年 港元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 人民幣	
<b>資產</b>										
以公允價值計量且其變動計入當期										
	6,7	15,604,729	14,220,494	44,565,706	40,504,812	-	115,163,647	-	7,425,879	-
	8	200,200	100,000	613,600	-	-	-	-	-	-
		11,590	1,295	282,611	141,119	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	74,022,867	61,563,397	10,951,020	4,442,809	1,846,304
		10,111	4,921	-	-	-	-	22,736	-	-
		-	-	30,262	48,367	351,710	1,575	18,734	403	-
	14	-	-	-	-	20,324,000,000	9,247,100,000	1,786,400,000	573,080,000	758,900,000
	14	429,829	797,228	1,434,926	2,109,576	7,913,347,291	607,827,781	459,936,467	14,988,040	355,824,001
<b>總資產</b>		<b>16,256,459</b>	<b>15,123,938</b>	<b>46,927,105</b>	<b>42,803,874</b>	<b>28,311,721,868</b>	<b>10,031,656,400</b>	<b>2,257,328,957</b>	<b>599,937,131</b>	<b>1,116,570,305</b>
<b>負債</b>										
以公允價值計量且其變動計入當期										
	6,7	-	25,458	72	38,628	-	-	-	-	-
	8	399,865	270,590	636,202	-	-	-	-	-	-
	16	42,624	38,713	-	-	-	-	-	-	-
	4(a)	19,687	18,196	31,275	23,323	4,046,792	1,599,026	307,496	87,872	169,083
	4(b)	2,581	2,500	20,645	20,000	1,265,274	470,955	131,983	34,701	64,997
		35,184	33,658	312,366	288,568	251,636	195,973	64,786	66,997	386,375
		25,914	111,699	134,127	-	-	-	19,090	-	-
<b>負債（不包括歸屬於份額持有人的資產淨值）</b>		<b>525,855</b>	<b>500,814</b>	<b>1,134,687</b>	<b>370,519</b>	<b>5,563,702</b>	<b>2,265,954</b>	<b>523,355</b>	<b>189,570</b>	<b>620,455</b>
<b>歸屬於份額持有人的資產淨值</b>		<b>15,730,604</b>	<b>14,623,124</b>	<b>45,792,418</b>	<b>42,433,355</b>	<b>28,306,158,166</b>	<b>10,029,390,446</b>	<b>2,256,805,602</b>	<b>599,747,561</b>	<b>1,115,949,850</b>

受託人

基金管理人

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

中銀香港盈蓄系列

損益及其他全面收益表

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

附注	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		
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 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	
<b>收益</b>													
股利收入	129,233	54,677	-	148,976	4,562,531	4,782,951	5,118,761	6,018,362	-	-	55,206	51,837	
銀行存款利息收入	2,797	1,185	8,037	14,323	13,179	11,889	23,768	30,945	4,591	3,575	167	237	
其他收入	12	7	358	158,651	-	-	-	-	1,714	3,509	63,142	21,165	
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產及金融負債的淨 利得/(損失)	6	3,107,561	3,443,896	17,281,952	25,908,017	28,247,593	(9,772,589)	7,693,869	(15,719,581)	7,503,769	3,486,070	490,065	(28,701)
匯兌利得/(損失)淨額		31,021	(2,137)	(3,491,883)	(11,143,203)	(252,997)	(31,768)	99,537	(85,505)	(190,502)	(3,662)	(7,612)	(4,371)
<b>總收入(虧損)</b>	<b>3,270,624</b>	<b>3,497,628</b>	<b>13,798,464</b>	<b>15,086,764</b>	<b>32,570,306</b>	<b>(5,009,517)</b>	<b>12,935,935</b>	<b>(9,755,779)</b>	<b>7,319,572</b>	<b>3,489,492</b>	<b>600,968</b>	<b>40,167</b>	
<b>費用</b>													
管理費	4(a)	405,931	127,320	3,317,415	3,596,775	1,747,595	1,462,723	3,568,539	3,798,787	889,988	421,119	29,372	27,331
受託人費用	4(b)	41,022	30,000	331,747	359,677	240,000	240,000	263,382	279,724	124,028	66,700	30,000	30,000
次級託管費		44,994	29,879	61,767	56,970	105,932	104,485	228,825	300,168	32,588	24,334	30,244	-
審計師酬金		25,720	24,890	180,492	180,136	267,808	264,370	185,741	180,141	25,720	24,890	25,000	24,890
備金及交易成本	15	127,268	26,360	9,430	8,540	1,142,100	1,457,607	699,590	1,065,688	10,985	8,523	44,249	26,662
法律及專業服務費用		1,841	93	7,657	2,883	3,729	1,207	6,046	1,871	2,799	545	70	30
其他費用		8,195	5,822	101,403	83,419	86,258	55,554	104,136	101,221	11,406	9,791	10,164	24,473
<b>營業費用總額</b>	<b>654,971</b>	<b>244,364</b>	<b>4,009,911</b>	<b>4,288,400</b>	<b>3,593,422</b>	<b>3,585,946</b>	<b>5,056,259</b>	<b>5,727,600</b>	<b>1,097,514</b>	<b>555,902</b>	<b>169,099</b>	<b>133,386</b>	
<b>營業利潤/(虧損)</b>	<b>2,615,653</b>	<b>3,253,264</b>	<b>9,788,553</b>	<b>10,798,364</b>	<b>28,976,884</b>	<b>(8,595,463)</b>	<b>7,879,676</b>	<b>(15,483,379)</b>	<b>6,222,058</b>	<b>2,933,590</b>	<b>431,869</b>	<b>(93,219)</b>	
<b>財務費用</b>													
向份額持有人作出收益分配		-	-	(9,705,472)	(10,313,256)	-	-	-	-	(2,437,149)	(2,083,190)	-	-
<b>利潤總額</b>	<b>2,615,653</b>	<b>3,253,264</b>	<b>83,081</b>	<b>485,108</b>	<b>28,976,884</b>	<b>(8,595,463)</b>	<b>7,879,676</b>	<b>(15,483,379)</b>	<b>3,784,909</b>	<b>850,400</b>	<b>431,869</b>	<b>(93,219)</b>	
預扣稅	5	27,303	(14,847)	-	-	(293,503)	(311,185)	(518,072)	(587,388)	-	-	(7,541)	(3,348)
<b>歸屬於份額持有人的資產淨值變動</b>	<b>2,588,350</b>	<b>3,238,417</b>	<b>83,081</b>	<b>485,108</b>	<b>28,683,381</b>	<b>(8,906,648)</b>	<b>7,361,604</b>	<b>(16,070,767)</b>	<b>3,784,909</b>	<b>850,400</b>	<b>424,328</b>	<b>(96,567)</b>	

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

中銀香港盈蓄系列

損益及其他全面收益表（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

附注	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		
	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	
<b>收益</b>													
股利收入	1,083,329	1,404,446	89,693	159,983	-	-	-	7,247	-	-	-	-	
銀行存款利息收入	6,670	8,027	440	363	300,612	489,830	286	814	5,204	7,576	305	684	
其他收入	61	9,286	44,266	14,514	1,279	228	94	57	299	1,040	-	2,589	
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產及金融負債的淨 利得/（損失）	6	8,389,310 (73,624)	(785,476) 2,936	1,436,119 (3,918)	288,797 4,135	18,634,241 (37,277)	2,728,901 101,696	640,318 (1,118)	388,335 (6,280)	5,991,332 (50,579)	2,690,520 (22,212)	719,198 2,114	698,940 17,211
<b>總收入（虧損）</b>	<b>9,405,746</b>	<b>639,219</b>	<b>1,566,600</b>	<b>467,792</b>	<b>18,898,855</b>	<b>3,320,655</b>	<b>639,580</b>	<b>390,173</b>	<b>5,946,256</b>	<b>2,676,924</b>	<b>721,617</b>	<b>719,424</b>	
<b>費用</b>													
管理費	4(a)	662,715	615,773	75,444	65,658	904,615	138,825	88,947	100,143	700,528	769,650	99,373	101,766
受託人費用	4(b)	240,000	240,000	30,000	30,000	230,356	39,136	30,000	30,000	85,433	93,168	30,000	30,000
次級託管費		56,436	35,455	42,713	17,859	64,673	18,617	14,049	13,055	15,102	17,621	3,777	3,718
審計師酬金		200,349	194,622	25,720	24,890	25,721	24,890	25,720	24,890	25,720	24,890	25,720	24,890
備金及交易成本	15	280,649	246,573	97,528	74,084	15,721	8,620	5,265	14,116	1,662	-	2,965	3,004
法律及專業服務費用		1,550	464	215	49	18,272	7,141	257	100	2,124	768	284	91
其他費用		46,704	60,332	13,741	8,353	31,197	8,614	8,843	10,847	18,448	97,734	13,195	9,193
<b>營業費用總額</b>	<b>1,488,403</b>	<b>1,393,219</b>	<b>285,361</b>	<b>220,893</b>	<b>1,290,555</b>	<b>245,843</b>	<b>173,081</b>	<b>193,151</b>	<b>849,017</b>	<b>1,003,831</b>	<b>175,314</b>	<b>172,662</b>	
<b>營業利潤/（虧損）</b>	<b>7,917,343</b>	<b>(754,000)</b>	<b>1,281,239</b>	<b>246,899</b>	<b>17,608,300</b>	<b>3,074,812</b>	<b>466,499</b>	<b>197,022</b>	<b>5,097,239</b>	<b>1,673,093</b>	<b>546,303</b>	<b>546,762</b>	
<b>財務費用</b>													
向份額持有人作出收益分配		(1,780,979)	(1,598,779)	(224,542)	(206,493)	(14,911,233)	(1,612,332)	(354,173)	(406,032)	(3,054,616)	(3,132,124)	(430,920)	(439,903)
<b>利潤總額</b>	<b>6,136,364</b>	<b>(2,352,779)</b>	<b>1,056,697</b>	<b>40,406</b>	<b>2,697,067</b>	<b>1,462,480</b>	<b>112,326</b>	<b>(209,010)</b>	<b>2,042,623</b>	<b>(1,459,031)</b>	<b>115,383</b>	<b>106,859</b>	
預扣稅	5	(83,078)	(105,290)	(7,052)	(18,825)	(7,290)	-	-	(457)	-	-	-	-
<b>歸屬於份額持有人的資產淨值變動</b>	<b>6,053,286</b>	<b>(2,458,069)</b>	<b>1,049,645</b>	<b>21,581</b>	<b>2,689,777</b>	<b>1,462,480</b>	<b>112,326</b>	<b>(209,467)</b>	<b>2,042,623</b>	<b>(1,459,031)</b>	<b>115,383</b>	<b>106,859</b>	

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

中銀香港盈蓄系列

損益及其他全面收益表（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

附注	中銀香港全天候 ESG 多元資產 基金		中銀香港全天候中國新動力股 票基金		中銀香港全天候港元貨幣市場 基金		中銀香港全天候美元貨幣市場 基金		中銀香港全天候人民幣貨幣市 場基金	
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 <sup>1</sup> 美元	2025 年 <sup>2</sup> 人民幣	
<b>收益</b>										
股利收入	71,132	120,593	1,303,257	1,103,599	-	-	-	-		-
銀行存款利息收入	970	1,210	1,258	1,243	539,175,503	228,254,626	61,292,659	14,462,697		14,015,750
其他收入	81	102	30,262	48,367	-	16,313	-	29		-
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產及金融負 債的淨利得/（損失）	6	2,034,033	2,310,020	11,708,741	(4,103,309)	1,322,838	6,714,082	380,238	161,083	-
匯兌利得/（損失）淨額		15,296	(109,932)	(64,093)	13,410	55,442	283	7,861	(19,668)	1,100
<b>總收入（虧損）</b>		<b>2,121,512</b>	<b>2,321,993</b>	<b>12,979,425</b>	<b>(2,936,690)</b>	<b>540,553,783</b>	<b>234,985,304</b>	<b>61,680,758</b>	<b>14,604,141</b>	<b>14,016,850</b>
<b>費用</b>										
管理費	4(a)	214,009	207,454	458,695	294,978	28,140,679	9,112,781	2,324,017	479,665	1,172,408
受託人費用	4(b)	30,000	30,000	240,000	240,000	8,168,421	2,976,016	972,504	196,944	511,531
次級託管費		14,745	9,249	79,064	77,138	16,978	27,188	1,146	-	-
審計師酬金		25,720	24,890	200,349	195,479	136,100	196,535	16,600	25,000	151,573
備金及交易成本	15	35,384	14,298	572,935	374,389	12,200	195,847	5,692	-	-
開辦費用	13	-	-	-	-	-	239,091	-	90,000	500,000
法律及專業服務費用		8,171	111	2,167	2,169	267,217	39,921	27,440	1,846	10,535
其他費用		34,077	14,321	75,963	74,327	817,618	131,731	58,758	22,904	78,656
<b>營業費用總額</b>		<b>362,106</b>	<b>300,323</b>	<b>1,629,173</b>	<b>1,258,480</b>	<b>37,559,213</b>	<b>12,919,110</b>	<b>3,406,157</b>	<b>816,359</b>	<b>2,424,703</b>
<b>營業利潤/（虧損）</b>		<b>1,759,406</b>	<b>2,021,670</b>	<b>11,350,252</b>	<b>(4,195,170)</b>	<b>502,994,570</b>	<b>222,066,194</b>	<b>58,274,601</b>	<b>13,787,782</b>	<b>11,592,147</b>
<b>財務費用</b>										
向份額持有人作出收益分配		(476,035)	(478,098)	-	-	-	-	-	-	-
<b>利潤總額</b>		<b>1,283,371</b>	<b>1,543,572</b>	<b>11,350,252</b>	<b>(4,195,170)</b>	<b>502,994,570</b>	<b>222,066,194</b>	<b>58,274,601</b>	<b>13,787,782</b>	<b>11,592,147</b>
預扣稅	5	(14,857)	(30,238)	(68,016)	(84,609)	(88,897)	-	-	-	-
<b>歸屬於份額持有人的資產淨值變 動</b>		<b>1,268,514</b>	<b>1,513,334</b>	<b>11,282,236</b>	<b>(4,279,779)</b>	<b>502,905,673</b>	<b>222,066,194</b>	<b>58,274,601</b>	<b>13,787,782</b>	<b>11,592,147</b>

本年度/期間應付及宣派收益分配的詳情在本財務報表附注 16 中披露。

<sup>1</sup> 自 2023 年 7 月 13 日（運營開始日）至 2024 年 6 月 30 日止期間。

<sup>2</sup> 自 2024 年 7 月 29 日（運營開始日）至 2025 年 6 月 30 日止期間。

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

## 中銀香港盈蓄系列

### 歸屬於份額持有人的資產淨值變動表

截至 2025 年 6 月 30 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	
	份額數目	美元	份額數目	人民幣	份額數目	港元	份額數目	人民幣	份額數目	美元	份額數目	美元
<b>於 2023 年 7 月 1 日的餘額</b>	5,337,302.6860	8,525,535	54,411,078.5870	334,139,162	14,422,779.1870	125,687,656	26,714,365.9350	250,558,796	37,579,473.5500	62,101,930	3,385,113.9160	3,620,534
認購份額												
-A1 類份額	269,007.8460	3,892,090	1,236,324.1200	7,020,750	2,822,195.4120	19,181,722	145,123.0290	1,204,762	19,723.3840	143,885	111.0950	784
-A2 類份額	5,153,270.8140	9,024,890	5,353,2540	181,531	74,574.2820	3,904,640	-	-	2,398,868.6160	2,250,090	603,915.8240	541,644
-A3 類份額	-	-	2,428,454.4490	10,632,958	97,451.6120	3,576,870	1,661,389.7560	11,290,043	-	-	-	-
-A4 類份額	-	-	2,284.2050	54,030	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 類份額	3,421.4140	4,516	-	-	216,485.7940	1,835,704	-	-	2,367,574.9870	2,515,964	-	-
-A8 類份額	-	-	101,574.7470	3,642,216	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 類份額	-	-	-	-	-	-	546,863.7040	3,678,746	-	-	-	-
-I1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,425,700.0740	12,921,496	3,773,990.7750	21,531,485	3,210,707.1000	28,498,936	2,353,376.4890	16,173,551	4,786,166.9870	4,909,939	604,026.9190	542,428
贖回份額												
-A1 類份額	(63,595.0440)	(905,637)	(4,261,855.0550)	(23,468,893)	(3,165,282.5170)	(21,537,036)	(306,412.6910)	(2,571,552)	(376,504.2810)	(2,725,520)	(6,290.1490)	(44,544)
-A2 類份額	(1,175,276.7700)	(1,980,442)	(135,748.9110)	(4,580,756)	(7,971.0440)	(423,500)	(182,536.7260)	(9,971,540)	(5,993,753.0430)	(5,567,161)	(423,885.7880)	(362,959)
-A3 類份額	-	-	(6,735,456.2730)	(29,702,012)	(2,307.2080)	(80,526)	(2,055,008.5140)	(13,112,365)	-	-	-	-
-A4 類份額	-	-	(16,470.5170)	(391,107)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 類份額	-	-	-	-	(347,770.2260)	(2,608,671)	-	-	(776,161.5760)	(828,068)	(19,399.1200)	(20,047)
-A8 類份額	-	-	(614,815.4760)	(21,512,082)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 類份額	-	-	-	-	-	-	(832,249.9380)	(5,562,559)	-	-	-	-
-I2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	(835,000.0000)	(7,888,950)	-	-
-X2 類份額	(1,205,713.8370)	(2,021,711)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,353,604.1740)	(1,340,012)
-X3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2,444,585.6510)	(4,907,790)	(11,764,346.2320)	(79,654,850)	(3,523,330.9950)	(24,649,733)	(3,376,207.8690)	(31,218,016)	(7,981,418.9000)	(17,009,699)	(1,803,179.2310)	(1,767,562)
歸屬於份額持有人的資產淨值增加/(減少)	-	3,238,417	-	485,108	-	(8,906,648)	-	(16,070,767)	-	850,400	-	(96,567)
<b>於 2024 年 6 月 30 日及 2024 年 7 月 1 日的餘額</b>	8,318,417.1090	19,777,658	46,420,723.1300	276,500,905	14,110,155.2920	120,630,211	25,691,534.5550	219,443,564	34,384,221.6370	50,852,570	2,185,961.6040	2,298,833

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

## 中銀香港盈蓄系列

### 歸屬於份額持有人的資產淨值變動表（續）

截至 2025 年 6 月 30 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	
	份額數目	美元	份額數目	人民幣	份額數目	港元	份額數目	人民幣	份額數目	美元	份額數目	美元
認購份額												
-A1 類份額	776,253.2590	13,228,776	2,067,693.5950	11,859,279	5,890,864.7540	46,138,215	120,647.9950	1,056,154	232,785.5760	1,761,897	16,610.0690	129,861
-A2 類份額	11,128,760.7720	24,153,683	3,201.8550	111,865	234,352.1540	15,078,804	13,053.7400	687,165	11,097,451.0380	10,777,779	434,762.0270	426,708
-A3 類份額	125,774.0320	1,716,658	3,910,294.1970	17,803,110	93,154.4770	3,617,224	2,174,550.5840	15,425,050	-	-	-	-
-A4 類份額	-	-	1,843.6200	44,547	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 類份額	522,995.2820	753,518	-	-	516,591.1010	4,298,928	-	-	9,638,271.6600	10,436,173	-	-
-A8 類份額	-	-	98,700.6960	3,743,219	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 類份額	-	-	-	-	-	-	706,929.6360	4,836,460	-	-	-	-
-C3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	21,367,626.9400	22,846,229	-	-
-C4 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	132,228,083.9700	149,909,774	-	-
-I1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,590.4940	16,000,000	-	-
-X2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	4,672,897.1960	4,493,170	-	-
-X3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>12,553,783.3450</u>	<u>39,852,635</u>	<u>6,081,733.9630</u>	<u>33,562,020</u>	<u>6,734,962.4860</u>	<u>69,133,171</u>	<u>3,015,181.9550</u>	<u>22,004,829</u>	<u>180,687,706.8740</u>	<u>216,225,022</u>	<u>451,372.0960</u>	<u>556,569</u>
贖回份額												
-A1 類份額	(392,669.1870)	(6,393,976)	(2,889,047.3080)	(16,455,907)	(5,110,862.9040)	(40,747,370)	(606,254.8010)	(5,170,031)	(284,429.4890)	(2,134,024)	(19,888.6980)	(157,870)
-A2 類份額	(7,307,372.8750)	(15,888,466)	(91,934.0670)	(3,207,842)	(295,597.5080)	(18,639,134)	(115,182.8170)	(6,107,090)	(9,467,457.6110)	(9,160,251)	(351,334.2490)	(348,909)
-A3 類份額	(3,446.3270)	(48,429)	(6,764,890.6970)	(30,732,742)	(191,107.1440)	(7,278,730)	(2,479,653.3730)	(16,602,328)	-	-	-	-
-A4 類份額	-	-	(40,407.0210)	(984,349)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 類份額	-	-	-	-	(677,138.2900)	(5,971,671)	-	-	(3,907,572.3950)	(4,000,040)	(29,803.2390)	(27,878)
-A8 類份額	-	-	(193,284.1830)	(7,321,227)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 類份額	-	-	-	-	-	-	(666,845.2250)	(4,458,925)	-	-	-	-
-C3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,289,979.9500)	(17,180,521)	-	-
-C4 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,848,592.1600)	(12,151,149)	-	-
-I2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 類份額	(180,410.5890)	(249,749)	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,350.0640)	(64,031)
-X3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>(7,883,898.9780)</u>	<u>(22,580,620)</u>	<u>(9,979,563.2760)</u>	<u>(58,702,067)</u>	<u>(6,274,705.8460)</u>	<u>(72,636,905)</u>	<u>(3,867,936.2160)</u>	<u>(32,338,374)</u>	<u>(40,798,031.6050)</u>	<u>(44,625,985)</u>	<u>(465,376.2500)</u>	<u>(598,688)</u>
歸屬於份額持有人的資產淨值增加/(減少)	-	2,588,350	-	83,081	-	28,683,381	-	7,361,604	-	3,784,909	-	424,328
<b>於 2025 年 6 月 30 日的餘額</b>	<b><u>12,988,301.4760</u></b>	<b><u>39,638,023</u></b>	<b><u>42,522,893.8170</u></b>	<b><u>251,443,939</u></b>	<b><u>14,570,411.9320</u></b>	<b><u>145,809,858</u></b>	<b><u>24,838,780.2940</u></b>	<b><u>216,471,623</u></b>	<b><u>174,273,896.9060</u></b>	<b><u>226,236,516</u></b>	<b><u>2,171,957.4500</u></b>	<b><u>2,681,042</u></b>

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

中銀香港盈薈系列

歸屬於份額持有人的資產淨值變動表（續）

截至 2025 年 6 月 30 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	
	份額數目	港元	份額數目	美元	份額數目	美元	份額數目	美元	份額數目	美元	份額數目	美元
<b>於 2023 年 7 月 1 日的餘額</b>	8,939,157.0230	49,649,231	6,872,496.6490	5,353,529	19,260,000.8180	33,086,160	7,904,434.7320	10,724,989	75,311,306.0840	84,604,074	11,099,369.2760	11,624,003
認購份額												
-A1 類份額	758,927.7990	3,569,432	7,039.9940	33,063	2,669,823.4010	29,530,543	310.7960	2,336	19,149.2510	134,831	9,621.5610	55,920
-A2 類份額	577.4590	21,310	817,185.8550	495,259	34,481,010.8270	48,812,510	145,803.7690	140,675	304,247.9510	273,151	38,101.6590	27,268
-A3 類份額	-	-	-	-	9,477,164.7820	15,277,579	-	-	191,312.4550	167,342	-	-
-A4 類份額	-	-	74,320.1480	213,488	-	-	-	-	443,288.5640	465,249	58,048	209
-A7 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0570	340
-A8 類份額	4,831.6990	24,820	59,998.8150	39,165	-	-	30,237.4990	31,818	-	-	-	-
-A9 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900.0210	3,861
-A10 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.7510	159
-A11 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	354,265.8700	349,513	-	-
-C1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>764,336.9570</u>	<u>3,615,562</u>	<u>958,544.8120</u>	<u>780,975</u>	<u>46,627,999.0100</u>	<u>93,620,632</u>	<u>176,352.0640</u>	<u>174,829</u>	<u>1,312,264.0910</u>	<u>1,390,086</u>	<u>52,758.0970</u>	<u>87,757</u>
贖回份額												
-A1 類份額	(612,517.0870)	(2,927,420)	(37,698.6390)	(181,468)	(1,068,539.6640)	(11,801,840)	(52,762.2520)	(395,821)	(322,900.1630)	(2,283,987)	(62,555.8030)	(346,885)
-A2 類份額	(19,411.0890)	(722,290)	(1,032,901.0430)	(622,424)	(10,359,160.1940)	(14,553,504)	(558,160.9120)	(532,620)	(5,875,047.8560)	(5,303,815)	(1,345,514.2590)	(937,314)
-A3 類份額	-	-	-	-	(1,566,012.3350)	(2,519,659)	-	-	(2,048,823.3270)	(1,780,903)	-	-
-A4 類份額	-	-	(34,519.3830)	(93,963)	-	-	-	-	(223,410.5180)	(236,047)	(25,353.2270)	(95,616)
-A7 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,087.8490)	(12,837)
-A8 類份額	(46,139.1770)	(238,845)	(130,504.5410)	(84,077)	-	-	(278,571.5640)	(292,396)	-	-	-	-
-A9 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78,848.0270)	(64,075)
-A10 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A11 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,134,071.0730)	(3,003,967)	-	-
-C1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 類份額	-	-	-	-	(696,870.5290)	(985,221)	-	-	-	-	(2,794,760.1640)	(2,434,341)
	<u>(678,067.3530)</u>	<u>(3,888,555)</u>	<u>(1,235,623.6060)</u>	<u>(981,932)</u>	<u>(13,690,582.7220)</u>	<u>(29,860,224)</u>	<u>(889,494.7280)</u>	<u>(1,220,837)</u>	<u>(11,604,252.9370)</u>	<u>(12,608,719)</u>	<u>(4,309,119.3290)</u>	<u>(3,891,068)</u>
歸屬於份額持有人的資產淨值增加/（減少）	-	(2,458,069)	-	21,581	-	1,462,480	-	(209,467)	-	(1,459,031)	-	106,859
<b>於 2024 年 6 月 30 日及 2024 年 7 月 1 日的餘額</b>	<u>9,025,426.6270</u>	<u>46,918,169</u>	<u>6,595,417.8550</u>	<u>5,174,153</u>	<u>52,197,417.1060</u>	<u>98,309,048</u>	<u>7,191,292.0680</u>	<u>9,469,514</u>	<u>65,019,317.2380</u>	<u>71,926,410</u>	<u>6,843,008.0440</u>	<u>7,927,551</u>

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

## 中銀香港盈蓄系列

### 歸屬於份額持有人的資產淨值變動表（續）

截至 2025 年 6 月 30 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	
	份額數目	港元	份額數目	美元	份額數目	美元	份額數目	美元	份額數目	美元	份額數目	美元
認購份額												
-A1 類份額	1,351,119.9740	6,919,609	108,910.1210	616,194	24,054,227.8920	270,941,818	234.6650	1,814	20,384.8990	149,366	9,521.7260	55,853
-A2 類份額	54,499.9340	2,198,623	1,768,278.0350	1,228,208	415,556,109.8100	597,572,402	119,940.6270	118,163	640,472.8660	594,365	347,724.7790	263,553
-A3 類份額	-	-	-	-	41,875,015.1010	68,389,745	-	-	243,673.8130	220,198	-	-
-A4 類份額	-	-	7,748.3380	23,612	-	-	-	-	71,051.6590	77,047	94,270.0990	364,995
-A7 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5200	92
-A8 類份額	374,546.9720	2,051,861	158,014.4240	115,750	-	-	72,786.6220	77,677	-	-	-	-
-A9 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,594.5980	45,630
-A10 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.9640	166
-A11 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	390,898.9860	391,196	-	-
-C1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 類份額	-	-	-	-	2,913,328.4770	4,354,118	-	-	-	-	-	-
	<u>1,780,166.8800</u>	<u>11,170,093</u>	<u>2,042,950.9180</u>	<u>1,983,764</u>	<u>484,398,681.2800</u>	<u>941,258,083</u>	<u>192,961.9140</u>	<u>197,654</u>	<u>1,366,482.2230</u>	<u>1,432,172</u>	<u>506,150.6860</u>	<u>730,289</u>
贖回份額												
-A1 類份額	(1,237,032.7000)	(6,123,175)	(65,568.6280)	(370,039)	(4,058,727.3770)	(45,738,727)	(47,244.6180)	(366,135)	(225,365.3340)	(1,646,879)	(32,487.1260)	(189,766)
-A2 類份額	(16,322.7430)	(628,988)	(687,034.5170)	(472,418)	(46,083,841.3550)	(66,182,439)	(895,061.5310)	(879,365)	(5,319,623.6690)	(4,936,731)	(411,314.8760)	(310,851)
-A3 類份額	-	-	-	-	(15,062,170.8660)	(24,640,512)	-	-	(407,900.0230)	(366,717)	-	-
-A4 類份額	-	-	(76,603.0010)	(229,302)	-	-	-	-	(404,725.1180)	(438,249)	(98,141.5500)	(359,552)
-A7 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,461.0780)	(63,931)
-A8 類份額	(365,979.0850)	(1,973,975)	(293,632.9170)	(204,985)	-	-	(325,552.1210)	(342,591)	-	-	-	-
-A9 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(59,837.3610)	(50,008)
-A10 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A11 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,806,146.6320)	(1,783,851)	-	-
-C1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 類份額	-	-	-	-	(1,668,738.6830)	(2,567,922)	-	-	-	-	-	-
	<u>(1,619,334.5280)</u>	<u>(8,726,138)</u>	<u>(1,122,839.0630)</u>	<u>(1,276,744)</u>	<u>(66,873,478.2810)</u>	<u>(139,129,600)</u>	<u>(1,267,858.2700)</u>	<u>(1,588,090)</u>	<u>(8,163,760.7760)</u>	<u>(9,172,427)</u>	<u>(610,241.9910)</u>	<u>(974,108)</u>
歸屬於份額持有人的資產淨值增加/（減少）	-	6,053,286	-	1,049,645	-	2,689,777	-	112,326	-	2,042,623	-	115,383
<b>於 2025 年 6 月 30 日的餘額</b>	<b><u>9,186,258.9790</u></b>	<b><u>55,415,410</u></b>	<b><u>7,515,529.7100</u></b>	<b><u>6,930,818</u></b>	<b><u>469,722,620.1050</u></b>	<b><u>903,127,308</u></b>	<b><u>6,116,395.7120</u></b>	<b><u>8,191,403</u></b>	<b><u>58,222,038.6850</u></b>	<b><u>66,228,778</u></b>	<b><u>6,738,916.7390</u></b>	<b><u>7,799,115</u></b>

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

中銀香港盈薈系列

歸屬於份額持有人的資產淨值變動表（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金		中銀香港全天候中國新動力股票基金		中銀香港全天候港元貨幣市場基金		中銀香港全天候美元貨幣市場基金 <sup>1</sup>		中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金 <sup>2</sup>	
	份額數目	美元	份額數目	港元	份額數目	港元	份額數目	美元	份額數目	人民幣
於運營開始日的餘額 <sup>1,2</sup>	8,773,880.9160	14,361,759	4,779,931.3080	60,171,422	96,040,434.0150	972,088,298	-	-	不適用	不適用
認購份額										
-A1 類份額	19,839.2640	169,524	94,441.1780	887,678	2,022,710,767.8630	21,015,470,645	102,043,867.6580	1,050,004,596	不適用	不適用
-A2 類份額	229,208.5710	247,136	667.0220	45,761	-	-	14,178,083.3290	20,170,689	不適用	不適用
-A3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-A4 類份額	9,185.0600	48,215	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-A7 類份額	37,055.5670	387,943	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-A8 類份額	-	-	82,834.2770	752,369	-	-	-	-	不適用	不適用
-A9 類份額	294,387.2210	337,211	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-A10 類份額	401.2230	3,476	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-I1 類份額	-	-	-	-	40,114,839.6440	419,117,500	4,646,366.3210	47,500,000	不適用	不適用
-I2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-X1 類份額	-	-	-	-	4,838,116.6170	50,000,000	1,241,986.4860	12,500,000	不適用	不適用
-X2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-X3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
	590,076.9060	1,193,505	177,942.4770	1,685,808	2,067,663,724.1240	21,484,588,145	122,110,303.7940	1,130,175,285	不適用	不適用
贖回份額										
-A1 類份額	(85,451.2930)	(675,563)	(286,791.1900)	(2,587,944)	(1,119,220,877.8290)	(11,644,522,600)	(49,820,251.4110)	(513,620,143)	不適用	不適用
-A2 類份額	(932,962.0620)	(984,474)	(5,963.6000)	(467,966)	-	-	(4,805,354.4900)	(6,837,665)	不適用	不適用
-A3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-A4 類份額	(20,039.8520)	(109,613)	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-A7 類份額	(1,579.7790)	(16,134)	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-A8 類份額	-	-	(80,544.8160)	(758,745)	-	-	-	-	不適用	不適用
-A9 類份額	(496,355.6230)	(562,500)	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-A10 類份額	(11,081.2100)	(97,190)	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
-I1 類份額	-	-	-	-	(87,898,791.0620)	(911,323,642)	(1,377,506.0060)	(14,097,385)	不適用	不適用
-X1 類份額	-	-	-	-	(9,121,172.2560)	(93,505,949)	(948,759.1060)	(9,660,313)	不適用	不適用
-X2 類份額	-	-	(180,000.0000)	(11,329,441)	-	-	-	-	不適用	不適用
	(1,547,469.8190)	(2,445,474)	(553,299.6060)	(15,144,096)	(1,216,240,841.1470)	(12,649,352,191)	(56,951,871.0130)	(544,215,506)	不適用	不適用
歸屬於份額持有人的資產淨值增加/（減少）	-	1,513,334	-	(4,279,779)	-	222,066,194	-	13,787,782	不適用	不適用
於 2024 年 6 月 30 日及 2024 年 7 月 1 日或運營開始日的餘額 <sup>1,2</sup>	7,816,488.0030	14,623,124	4,404,574.1790	42,433,355	947,463,316.9920	10,029,390,446	65,158,432.7810	599,747,561	-	-

<sup>1</sup> 中銀香港全天候美元貨幣市場基金的運營開始日為 2023 年 7 月 13 日。

<sup>2</sup> 中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金的運營開始日為 2024 年 7 月 29 日。

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

中銀香港盈蓄系列

歸屬於份額持有人的資產淨值變動表（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金		中銀香港全天候中國新動力股票基金		中銀香港全天候港元貨幣市場基金		中銀香港全天候美元貨幣市場基金 <sup>1</sup>		中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金 <sup>2</sup>	
	份額數目	美元	份額數目	港元	份額數目	港元	份額數目	美元	份額數目	人民幣
認購份額										
-A1 類份額	460,865.2610	4,243,866	37,462.5400	416,822	4,188,551,421.6940	45,418,620,353	307,306,317.2080	3,319,796,603	221,933,488.7950	2,236,869,960
-A2 類份額	957,097.2040	1,144,494	269,594.5620	23,441,216	-	-	13,292,554.6240	19,487,503	-	-
-A3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A4 類份額	11,784.1800	66,784	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 類份額	30,833.9400	347,194	-	-	-	-	-	-	-	-
-A8 類份額	-	-	1,047.9200	10,892	-	-	-	-	-	-
-A9 類份額	467,143.8360	591,111	-	-	-	-	-	-	-	-
-A10 類份額	6,738.8610	63,210	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 類份額	-	-	-	-	357,353,930.3420	3,927,956,666	66,108,201.7090	721,233,414	34,566,476.3430	348,550,000
-I2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 類份額	-	-	-	-	140,948,735.5650	1,518,300,000	3,134,516.5090	34,100,000	9,390,223.9510	94,000,000
-X2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,934,463.2820	6,456,659	308,105.0220	23,868,930	4,686,854,087.6010	50,864,877,019	389,841,590.0500	4,094,617,520	265,890,189.0890	2,679,419,960
贖回份額										
-A1 類份額	(217,001.7200)	(2,010,868)	(529,010.9890)	(5,229,453)	(2,979,099,899.5880)	(32,267,307,718)	(210,729,360.8580)	(2,280,730,679)	(121,976,957.6070)	(1,230,945,544)
-A2 類份額	(2,223,885.8670)	(2,612,216)	(295,609.4720)	(25,806,007)	-	-	(15,780,894.9050)	(23,101,421)	-	-
-A3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A4 類份額	(11,399.7720)	(63,118)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 類份額	(57,152.2910)	(659,745)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A8 類份額	-	-	(74,167.7890)	(756,643)	-	-	-	-	-	-
-A9 類份額	(906,589.8830)	(1,141,264)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A10 類份額	(14,057.4910)	(130,482)	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 類份額	-	-	-	-	(43,847,885.6800)	(472,353,962)	(14,710,847.5780)	(160,658,307)	(29,055,671.9180)	(293,886,013)
-X1 類份額	-	-	-	-	(33,236,181.7620)	(351,353,292)	(2,871,776.6450)	(31,343,673)	(5,000,000.0000)	(50,230,700)
-X2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3,430,087.0240)	(6,617,693)	(898,788.2500)	(31,792,103)	(3,056,183,967.0300)	(33,091,014,972)	(244,092,879.9860)	(2,495,834,080)	(156,032,629.5250)	(1,575,062,257)
歸屬於份額持有人的資產淨值增加/（減少）	-	1,268,514	-	11,282,236	-	502,905,673	-	58,274,601	-	11,592,147
<b>於 2025 年 6 月 30 日的餘額</b>	<b>6,320,864.2610</b>	<b>15,730,604</b>	<b>3,813,890.9510</b>	<b>45,792,418</b>	<b>2,578,133,437.5630</b>	<b>28,306,158,166</b>	<b>210,907,142.8450</b>	<b>2,256,805,602</b>	<b>109,857,559.5640</b>	<b>1,115,949,850</b>

<sup>1</sup>中銀香港全天候美元貨幣市場基金的運營開始日為 2023 年 7 月 13 日。

<sup>2</sup>中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金的運營開始日為 2024 年 7 月 29 日。

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。



## 中銀香港盈蓄系列

### 歸屬於份額持有人的資產淨值變動表（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金		中銀香港全天候中國新動力股票基金		中銀香港全天候港元貨幣市場基金		中銀香港全天候美元貨幣市場基金		中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年
已發行份額數目									
-A1 類份額	739,566.4360	495,702.8950	975,773.0260	1,467,321.4750	2,123,706,850.1160	914,255,328.0100	148,800,572.5970	52,223,616.2470	99,956,531.1880
-A2 類份額	4,056,609.3300	5,323,397.9930	11,622.6170	37,637.5270	-	-	6,884,388.5580	9,372,728.8390	-
-A4 類份額	161,194.5890	160,810.1810	-	-	-	-	-	-	-
-A7 類份額	58,490.1890	84,808.5400	-	-	-	-	-	-	-
-A8 類份額	-	-	213,277.3080	286,397.1770	-	-	-	-	-
-A9 類份額	1,285,265.2920	1,724,711.3390	-	-	-	-	-	-	-
-A10 類份額	19,738.4250	27,057.0550	-	-	-	-	-	-	-
-I1 類份額	-	-	-	-	341,875,917.0270	28,369,872.3650	54,666,214.4460	3,268,860.3150	5,510,804.4250
-X1 類份額	-	-	2,613,218.0000	2,613,218.0000	112,550,670.4200	4,838,116.6170	555,967.2440	293,227.3800	4,390,223.9510
-X2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

現金流量表

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

附注	中銀香港全天候中國高息債券基金				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(日本除外)股票基金				
	中銀香港全天候環球投資基金		金		中銀香港全天候香港股票基金		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		
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 人民幣	2024 年 人民幣	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 人民幣	2024 年 人民幣	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	
<b>經營活動產生的現金流量</b>													
利潤總額	2,615,653	3,253,264	83,081	485,108	28,976,884	(8,595,463)	7,879,676	(15,483,379)	3,784,909	850,400	431,869	(93,219)	
調整項:													
銀行存款利息收入	(2,797)	(1,185)	(8,037)	(14,323)	(13,179)	(11,889)	(23,768)	(30,945)	(4,591)	(3,575)	(167)	(237)	
股利收入	(129,233)	(54,677)	-	(148,976)	(4,562,531)	(4,782,951)	(5,145,606)	(6,018,362)	-	-	(55,206)	(51,837)	
向份額持有人作出收益分配	-	-	9,705,472	10,313,256	-	-	-	-	2,437,149	2,083,190	-	-	
出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具所得款項	204,750,472	31,404,527	220,897,719	248,614,108	289,705,572	259,213,513	316,167,314	439,904,234	360,283,305	156,204,163	14,612,826	6,991,841	
購買以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具	(218,890,433)	(38,408,594)	(176,739,253)	(161,811,993)	(286,558,922)	(263,725,302)	(315,392,681)	(418,180,181)	(523,962,686)	(142,592,444)	(14,361,999)	(5,709,680)	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的未實現利得/損失變動淨額	6	(1,068,610)	(1,775,863)	(16,934,363)	(96,662,024)	(20,939,641)	(5,575,193)	(10,553,884)	(28,519,350)	(1,777,670)	(8,377,273)	4,779	(752,337)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的已實現(利得)/損失淨額	6	(2,038,951)	(1,668,033)	(347,589)	70,754,007	(7,307,952)	15,347,782	2,860,015	44,238,931	(5,726,099)	4,891,203	(494,844)	781,038
		(14,763,899)	(7,250,561)	36,657,030	71,529,163	(699,769)	(8,129,503)	(4,208,934)	15,910,948	(164,965,683)	13,055,664	137,258	1,165,569
經營資產及負債變動:													
應收經紀人款項(增加)/減少	(340,522)	103,327	5,216,358	(5,216,358)	(1,536,744)	8,870,875	(1,089,405)	614,309	(7,282,200)	(516,683)	(83,237)	(3,638)	
其他應收款(增加)/減少	(580)	-	8,896	165,297	-	-	(2,000)	(278)	(573)	-	(33,191)	(21,166)	
存款準備金(增加)/減少	-	-	-	-	-	-	27,600	3,961	-	-	-	-	
應付經紀人款項增加/(減少)	(91,294)	273,632	(6,007,899)	6,007,899	-	(5,961,384)	(2,819,504)	2,820,372	7,022,315	1,400,000	78,165	5,197	
應付管理費增加/(減少)	22,318	12,229	(16,947)	(58,528)	32,056	(7,596)	(6,267)	(48,581)	121,534	(3,481)	487	37	
應付受託人費用增加/(減少)	1,611	-	(1,695)	(5,853)	645	-	(418)	(3,517)	14,451	(1,193)	81	18,623	
應計費用及其他應付款增加/(減少)	1,812	18,031	3,644	134,787	14,025	131,456	2,678	133,652	1,337	17,947	1,235	-	
經營活動提供/(使用)的現金	(15,170,554)	(6,843,342)	35,859,387	72,556,407	(2,189,787)	(5,096,152)	(8,096,250)	19,430,866	(165,088,819)	13,952,254	100,798	1,164,622	
已收利息	2,797	1,185	8,037	(285,861)	13,179	11,889	23,544	30,945	(74,159)	3,575	167	237	
已收股利	120,491	53,316	-	188,910	4,823,739	4,307,332	5,118,761	6,049,801	-	-	49,736	76,472	
已繳稅款	(27,303)	(14,847)	-	-	(293,503)	(311,185)	(518,072)	(587,388)	-	-	(7,541)	(3,348)	
<b>經營活動產生/(使用)的現金淨額</b>	<b>(15,074,569)</b>	<b>(6,803,688)</b>	<b>35,867,424</b>	<b>72,459,456</b>	<b>2,353,628</b>	<b>(1,088,116)</b>	<b>(3,472,017)</b>	<b>24,924,224</b>	<b>(165,162,978)</b>	<b>13,955,829</b>	<b>143,160</b>	<b>1,237,983</b>	

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

中銀香港盈蓄系列

現金流量表（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

附注	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		
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 人民幣	2024 年 人民幣	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 人民幣	2024 年 人民幣	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	
<b>籌資活動產生的現金流量</b>													
發行份額所得的款項	41,085,624	11,655,386	30,923,549	19,557,250	69,133,171	28,498,936	22,006,120	16,201,868	215,135,046	4,902,584	556,569	542,428	
贖回份額支付的款項	(22,729,721)	(4,792,087)	(57,924,746)	(79,917,785)	(70,530,705)	(25,030,470)	(31,939,441)	(31,876,662)	(43,652,612)	(17,396,570)	(601,770)	(1,796,867)	
向份額持有人作出分配支付的款項	16	-	(6,991,178)	(8,930,043)	-	-	-	-	(2,054,662)	(2,102,179)	-	-	
<b>籌資活動產生/(使用)的現金淨額</b>	<b>18,355,903</b>	<b>6,863,299</b>	<b>(33,992,375)</b>	<b>(69,290,578)</b>	<b>(1,397,534)</b>	<b>3,468,466</b>	<b>(9,933,321)</b>	<b>(15,674,794)</b>	<b>169,427,772</b>	<b>(14,596,165)</b>	<b>(45,201)</b>	<b>(1,254,439)</b>	
現金及現金等價物增加/(減少)淨額													
年初/期初現金及現金等價物	3,281,334	59,611	1,875,049	3,168,878	956,094	2,380,350	(13,405,338)	9,249,430	4,264,794	(640,336)	97,959	6,544	
年末/期末現金及現金等價物	493,080	433,469	6,098,039	2,929,161	8,162,895	5,782,545	14,875,988	5,626,558	1,252,551	1,892,887	46,816	40,272	
<b>年末/期末現金及現金等價物</b>	<b>3,774,414</b>	<b>493,080</b>	<b>7,973,088</b>	<b>6,098,039</b>	<b>9,118,989</b>	<b>8,162,895</b>	<b>1,470,650</b>	<b>14,875,988</b>	<b>5,517,345</b>	<b>1,252,551</b>	<b>144,775</b>	<b>46,816</b>	
<b>現金及現金等價物餘額分析：</b>													
銀行存款	14	3,774,414	493,080	7,973,088	6,098,039	9,118,989	8,162,895	1,470,650	14,875,988	5,517,345	1,252,551	144,775	46,816
于存放時原到期日少於三個月的定期存款	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>3,774,414</b>	<b>493,080</b>	<b>7,973,088</b>	<b>6,098,039</b>	<b>9,118,989</b>	<b>8,162,895</b>	<b>1,470,650</b>	<b>14,875,988</b>	<b>5,517,345</b>	<b>1,252,551</b>	<b>144,775</b>	<b>46,816</b>

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

## 中銀香港盈蓄系列

### 現金流量表（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

附注	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	
	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元
<b>經營活動產生的現金流量</b>												
利潤總額	6,136,364	(2,352,779)	1,056,697	40,406	2,697,067	1,462,480	112,326	(209,010)	2,042,623	(1,459,031)	115,383	106,859
調整項：												
銀行存款利息收入	(6,670)	(8,027)	(440)	(363)	(300,612)	(489,830)	(286)	(814)	(5,204)	(7,576)	(305)	(684)
股利收入	(1,083,329)	(1,404,446)	(89,693)	(159,983)	-	-	-	(7,247)	-	-	-	-
向份額持有人作出收益分配	1,780,979	1,598,779	224,542	206,493	14,911,233	1,612,332	354,173	406,032	3,054,616	3,132,124	430,920	439,903
出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具所得款項	94,971,810	48,463,131	34,599,871	18,889,281	480,936,691	81,220,646	38,950,203	31,767,245	140,393,845	163,618,231	8,877,420	10,591,562
購買以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具	(92,357,033)	(46,524,650)	(34,095,931)	(18,483,617)	(1,272,800,692)	(143,168,665)	(37,026,221)	(29,933,859)	(129,291,047)	(151,596,735)	(7,665,452)	(6,126,540)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的未實現利得/損失變動淨額	6 (5,803,552)	(6,045,010)	28,064	(1,626,183)	(9,385,557)	(1,610,253)	26,770	(989,120)	(2,817,167)	(11,678,982)	(851,833)	(3,317,158)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的已實現（利得）/損失淨額	6 (2,585,758)	6,830,486	(1,464,183)	1,337,386	(9,248,684)	(1,118,648)	(667,088)	600,785	(3,192,557)	8,988,462	132,635	2,618,218
	1,052,811	557,484	258,927	203,420	(793,190,554)	(62,091,938)	1,749,877	1,634,012	10,185,109	10,996,493	1,038,768	4,312,160
經營資產及負債變動：												
定期存款增加	-	-	-	-	2,000,000	(2,000,000)	-	-	-	-	-	-
應收經紀人款項（增加）/減少	-	-	(8,006)	(78,869)	(11,877,437)	(959,734)	(200,200)	69,120	4,530,738	(4,961,168)	210,707	(210,707)
其他應收款（增加）/減少	(4,510)	-	(30,937)	(13,320)	(4,987)	-	403	(403)	-	-	-	-
應付經紀人款項增加/（減少）	-	(15,491)	217	80,804	29,604,912	5,852,584	(131)	71,594	(5,802,398)	6,992,398	(200,670)	200,670
應付管理費增加/（減少）	9,937	(4,145)	1,963	(413)	183,271	14,432	(372)	(1,760)	(3,432)	(10,333)	73	(1,386)
應付受託人費用增加/（減少）	645	-	81	-	45,957	3,076	81	-	(356)	(1,181)	81	-
應計費用及其他應付款增加/（減少）	11,023	142,352	870	18,839	1,633	19,267	966	18,025	1,139	18,317	(20,765)	18,350
經營活動提供/（使用）的現金	1,069,906	680,200	223,115	210,461	(773,237,205)	(59,162,313)	1,550,624	1,790,588	8,910,800	13,034,526	1,028,194	4,319,087
已收利息	6,670	8,027	440	363	402,951	445,773	286	814	5204	7,576	305	684
已收股利	1,162,516	1,307,296	96,557	154,115	-	-	-	12,726	-	-	-	-
已繳稅款	(83,078)	(105,290)	(7,052)	(18,825)	(7,290)	-	-	(457)	-	-	-	-
<b>經營活動產生/（使用）的現金淨額</b>	<b>2,156,014</b>	<b>1,890,233</b>	<b>313,060</b>	<b>346,114</b>	<b>(772,841,544)</b>	<b>(59,516,540)</b>	<b>1,550,910</b>	<b>1,803,671</b>	<b>8,916,004</b>	<b>13,042,102</b>	<b>1,028,499</b>	<b>4,319,771</b>

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

中銀香港盈蓄系列

現金流量表（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

附注	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	
	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元
<b>籌資活動產生的現金流量</b>												
發行份額所得的款項	10,545,461	3,993,638	1,942,285	771,104	922,676,781	92,709,555	133,234	144,133	978,499	426,727	761,768	65,765
贖回份額支付的款項	(8,926,301)	(3,657,550)	(1,272,370)	(978,898)	(138,666,237)	(29,900,604)	(1,720,505)	(1,285,973)	(10,344,862)	(11,536,512)	(974,108)	(3,965,153)
向份額持有人作出分配支付的款項	16 (1,383,068)	(1,986,420)	(204,291)	(199,318)	(10,258,190)	(964,339)	(334,296)	(379,260)	(2,609,969)	(2,204,255)	(463,600)	(422,331)
<b>籌資活動產生/（使用）的現金淨額</b>	<b>236,092</b>	<b>(1,650,332)</b>	<b>465,624</b>	<b>(407,112)</b>	<b>773,752,354</b>	<b>61,844,612</b>	<b>(1,921,567)</b>	<b>(1,521,100)</b>	<b>(11,976,332)</b>	<b>(13,314,040)</b>	<b>(675,940)</b>	<b>(4,321,719)</b>
現金及現金等價物增加/（減少）淨額	2,392,106	239,901	778,684	(60,998)	910,810	3,128,072	(370,657)	282,571	(3,060,328)	(271,938)	352,559	(1,948)
年初/期初現金及現金等價物	4,210,013	3,970,112	205,035	266,033	13,642,168	10,514,096	498,683	216,112	4,231,563	4,503,501	148,800	150,748
<b>年末/期末現金及現金等價物</b>	<b>6,602,119</b>	<b>4,210,013</b>	<b>983,719</b>	<b>205,035</b>	<b>14,552,978</b>	<b>13,642,168</b>	<b>128,026</b>	<b>498,683</b>	<b>1,171,235</b>	<b>4,231,563</b>	<b>501,359</b>	<b>148,800</b>
<b>現金及現金等價物餘額分析：</b>												
銀行存款	14 6,602,119	4,210,013	983,719	205,035	14,552,978	2,842,168	128,026	498,683	1,171,235	4,231,563	501,359	148,800
于存放時原到期日少於三個月的定期存款	14 -	-	-	-	-	10,800,000	-	-	-	-	-	-
	<b>6,602,119</b>	<b>4,210,013</b>	<b>983,719</b>	<b>205,035</b>	<b>14,052,978</b>	<b>13,642,168</b>	<b>128,026</b>	<b>498,683</b>	<b>1,171,235</b>	<b>4,231,563</b>	<b>501,359</b>	<b>148,800</b>

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

## 中銀香港盈蓄系列

### 現金流量表（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

附注	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金		中銀香港全天候中國新動力股票基金		中銀香港全天候港元貨幣市場基金		中銀香港全天候美元貨幣市場基金		中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 <sup>1</sup> 美元	2025 年 <sup>2</sup> 人民幣	
<b>經營活動產生的現金流量</b>										
利潤總額	1,283,371	1,543,572	11,350,252	(4,195,170)	502,994,570	222,066,194	58,274,601	13,787,782		11,592,147
調整項：										
銀行存款利息收入	(970)	(1,210)	(1,258)	(1,243)	(539,175,503)	(228,254,626)	(61,292,659)	(14,462,697)		(14,015,750)
股利收入	(71,132)	(120,593)	(1,303,257)	(1,103,599)	-	-	-	-		-
向份額持有人作出收益分配	476,035	478,098	-	-	-	-	-	-		-
出售以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融工具所得款項	34,721,121	21,872,850	148,324,572	85,729,842	315,593,517	618,662,549	16,586,600	9,093,348		-
購買以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融工具	(34,096,781)	(20,192,141)	(140,715,281)	(72,501,761)	(196,658,205)	(627,619,614)	(8,878,970)	(16,337,971)		-
以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融工具的未實現利得/損失 變動淨額	6 (422,850)	(1,812,806)	(3,658,425)	(5,111,613)	303,472	598,656	5,274	(5,274)		-
以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融工具的已實現（利得）/ 損失淨額	6 (1,611,183)	(497,214)	(8,050,316)	9,214,922	(4,075,137)	(7,312,738)	(287,025)	(155,809)		-
	277,611	1,270,556	5,946,287	12,031,378	78,982,714	(21,859,579)	4,407,821	(8,080,621)		(2,423,603)
經營資產及負債變動：										
定期存款增加	-	-	-	-	(11,076,900,000)	(8,767,100,000)	(1,213,320,000)	(573,080,000)		(758,900,000)
應收經紀人款項（增加）/減少	(100,200)	(99,748)	(613,600)	-	-	-	-	-		-
其他應收款（增加）/減少	-	-	18,105	(48,367)	(350,135)	(1,575)	(18,331)	(403)		-
應付經紀人款項增加/（減少）	129,275	35,722	636,202	(44,198)	-	-	-	-		-
應付管理費增加/（減少）	1,491	390	7,952	(5,408)	2,447,766	1,556,824	219,624	87,872		169,083
應付受託人費用增加/（減少）	81	-	645	-	794,319	413,850	97,282	34,701		64,997
應計費用及其他應付款增加/（減 少）	1,526	18,251	(1,681)	131,549	55,663	155,951	(2,211)	66,997		386,375
經營活動提供/（使用）的現金	309,784	1,225,171	5,993,910	12,064,954	(10,994,969,673)	(8,786,834,529)	(1,208,615,815)	(580,971,454)		(760,703,148)
已收利息	970	1,210	1,258	1,243	526,716,033	171,975,860	54,784,448	9,999,715		12,169,446
已收股利	60,837	123,729	1,161,765	1,075,030	-	-	-	-		-
已繳稅款	(14,857)	(30,238)	(42,537)	(71,430)	(88,897)	-	-	-		-
<b>經營活動產生/（使用）的現金淨額</b>	<b>356,734</b>	<b>1,319,872</b>	<b>7,114,396</b>	<b>13,069,797</b>	<b>(10,468,342,537)</b>	<b>(8,614,858,669)</b>	<b>(1,153,831,367)</b>	<b>(570,971,739)</b>		<b>(748,533,702)</b>

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

## 中銀香港盈蓄系列

### 現金流量表（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間

附注	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金		中銀香港全天候中國新動力股票基金		中銀香港全天候港元貨幣市場基金		中銀香港全天候美元貨幣市場基金		中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 <sup>1</sup> 美元	2025 年 <sup>2</sup> 人民幣	
<b>籌資活動產生的現金流量</b>										
發行份額所得的款項	6,406,223	1,147,689	23,868,930	1,685,808	50,864,877,019	21,484,588,145	4,094,594,784	1,130,175,285	2,679,419,960	
贖回份額支付的款項	(6,703,478)	(2,382,459)	(31,657,976)	(15,144,096)	(33,091,014,972)	(12,649,352,191)	(2,495,814,990)	(544,215,506)	(1,575,062,257)	
向份額持有人作出分配支付的款項	16 (426,878)	(441,183)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>籌資活動產生/（使用）的現金淨額</b>	<b>(724,133)</b>	<b>(1,675,953)</b>	<b>(7,789,046)</b>	<b>(13,458,288)</b>	<b>17,773,862,047</b>	<b>8,835,235,954</b>	<b>1,598,779,794</b>	<b>585,959,779</b>	<b>1,104,357,703</b>	
現金及現金等價物增加/（減少）淨額	(367,399)	(356,081)	(674,650)	(388,491)	7,305,519,510	220,377,285	444,948,427	14,988,040	355,824,001	
年初/期初現金及現金等價物	797,228	1,153,309	2,109,576	2,498,067	607,827,781	387,450,496	14,988,040	-	-	
<b>年末/期末現金及現金等價物</b>	<b>429,829</b>	<b>797,228</b>	<b>1,434,926</b>	<b>2,109,576</b>	<b>7,913,347,291</b>	<b>607,827,781</b>	<b>459,936,467</b>	<b>14,988,040</b>	<b>355,824,001</b>	
<b>現金及現金等價物餘額分析：</b>										
銀行存款	14 429,829	797,228	1,434,926	2,109,576	3,550,847,291	26,227,781	180,636,467	1,688,040	337,324,001	
于存放時原到期日少於三個月的定期存款	14 -	-	-	-	4,362,500,000	581,600,000	279,300,000	13,300,000	18,500,000	
	<b>429,829</b>	<b>797,228</b>	<b>1,434,926</b>	<b>2,109,576</b>	<b>7,913,347,291</b>	<b>607,827,781</b>	<b>459,936,467</b>	<b>14,988,040</b>	<b>355,824,001</b>	

\*股利人民幣 1,613,096 元（2024 年：人民幣 1,793,761 元）、351,731 美元（2024 年：302,156 美元）、373,768 港元（2024 年：324,041 港元）、16,113 美元（2024 年：9,992 美元）、2,023,637 美元（2024 年：349,834 美元）、23,302 美元（2024 年：31,144 美元）、436,885 美元（2024 年：460,525 美元）、31,478 美元（2024 年：22,435 美元）及 46,141 美元（2024 年：39,849 美元），已分別再投資於中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金及中銀香港全天候 ESG 多元資產基金。這些非現金股利再投資已於籌資活動產生的現金流量中剔除。

<sup>1</sup> 自 2023 年 7 月 13 日（運營開始日）至 2024 年 6 月 30 日止期間。

<sup>2</sup> 自 2024 年 7 月 29 日（運營開始日）至 2025 年 6 月 30 日止期間。

載於第 27 頁至第 211 頁的附注為本財務報表的組成部分。

2025年6月30日

## 1 本基金及子基金

中銀香港盈薈系列（“本基金”）是一種單位信託基金，由中銀香港資產管理有限公司（基金管理人）與中銀國際英國保誠信託有限公司（受託人）於2012年6月4日簽訂信託契約（經修訂）（“信託契約”）進行管理。其根據香港法例成立，並受其監管。

本基金為傘子單位信託基金。基金管理人可在此傘子結構下創立不同子基金（“子基金”）。

以不同貨幣計值的多個份額類別可在單一子基金中予以發行，而基金管理人可要求受託人創立與各子基金相關的額外份額類別。截至2025年6月30日，有十七隻（2024年：十六隻）已發行的子基金。

子基金各自的運營開始日和各子基金的已發行份額類別載列如下：

<u>子基金</u>	<u>運營開始日</u>	<u>已發行份額類別 (發行貨幣)</u>
中銀香港全天候環球投資基金	2012年9月28日	A1（美元）類
	2012年9月28日	A2（港元）類
	2014年7月29日	A3（澳元）類
	2014年8月21日	A7（人民幣）類
	2017年3月30日	X2（港元）類
中銀香港全天候中國高息債券基金	2013年3月22日	A1（人民幣）類
	2013年3月22日	A2（美元）類
	2013年3月22日	A3（港元）類
	2014年8月22日	A4（澳元）類
	2016年4月12日	A8（美元）類
中銀香港全天候香港股票基金	2013年7月19日	A1（港元）類
	2013年7月19日	A2（美元）類
	2014年7月24日	A3（澳元）類
	2014年7月23日	A7（人民幣）類
	2019年6月18日	I2（美元）類
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	2015年6月5日	A1（人民幣）類
	2015年6月5日	A2（美元）類
	2015年6月5日	A3（港元）類
	2017年11月2日	A9（港元）類
	2021年2月19日	I2（美元）類
2021年2月23日	X3（港元）類	
中銀香港全天候亞洲債券基金	2016年8月30日	A1（美元）類
	2016年8月30日	A2（港元）類
	2016年8月30日	A7（人民幣）類
	2017年6月30日	X1（美元）類
	2024年12月20日	C3（人民幣）類
2024年9月23日	C4（人民幣）類	

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

1 本基金及子基金（續）

<u>子基金</u>	<u>運營開始日</u>	<u>已發行份額類別 (發行貨幣)</u>
中銀香港全天候亞洲（日本除外） 股票基金	2017年4月24日	A1（美元）類
	2017年4月24日	A2（港元）類
	2017年4月24日	A7（人民幣）類
	2017年4月25日	X2（港元）類
中銀香港全天候中國收益基金	2017年9月8日	A1（港元）類
	2017年9月8日	A2（美元）類
	2017年9月8日	A8（人民幣）類
	2021年1月15日	X1（港元）類
中銀香港全天候亞太高收益基金	2018年3月23日	A1（美元）類
	2018年3月23日	A2（港元）類
	2018年3月23日	A4（澳元）類
	2018年3月23日	A8（人民幣）類
	2021年1月15日	X1（美元）類
	2022年3月17日	X2（港元）類
中銀香港全天候短期債券基金	2018年10月3日	A1（美元）類
	2018年10月3日	A2（港元）類
	2018年10月3日	A3（人民幣）類
	2018年9月13日	I1（美元）類
	2018年9月13日	X1（美元）類
	2018年9月20日	X2（港元）類
	2020年1月2日	C1（美元）類
	2020年3月30日	I6（歐元）類
中銀香港全天候一帶一路債券基金	2019年3月14日	A1（美元）類
	2019年3月14日	A2（港元）類
	2019年3月14日	A8（人民幣）類
中銀香港全天候大灣區策略基金	2019年4月8日	A1（美元）類
	2019年4月8日	A2（港元）類
	2019年4月8日	A3（澳門元）類
	2019年4月8日	A4（人民幣）類
	2019年4月8日	I1（美元）類
	2019年4月8日	A11（人民幣）類
	2020年5月5日	X1（美元）類

# 中銀香港盈薈系列

## 財務報表附注

2025年6月30日

### 1 本基金及子基金（續）

<u>子基金</u>	<u>運營開始日期</u>	<u>已發行份額類別 (發行貨幣)</u>
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	2020年6月29日	A1（美元）類
	2020年6月29日	A2（港元）類
	2020年6月29日	A4（澳元）類
	2020年6月29日	A7（英鎊）類
	2020年6月29日	A9（人民幣）類
	2020年6月29日	A10（歐元）類
	2020年11月26日	X2（港元）類
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	2021年7月29日	A1（美元）類
	2021年7月29日	A2（港元）類
	2021年7月29日	A4（澳元）類
	2021年7月29日	A7（英鎊）類
	2021年7月29日	A9（人民幣）類
	2021年7月29日	A10（歐元）類
	2021年7月30日	I1（美元）類
	2021年7月29日	X2（港元）類
中銀香港全天候中國新動力股票基金	2022年10月31日	A1（港元）類
	2022年10月31日	A2（美元）類
	2022年10月31日	A8（人民幣）類
		X1（港元）類 X2（美元）類
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	2023年2月9日	A1（港元）類
	2023年2月9日	I1（港元）類
	2023年2月9日	X1（港元）類
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	2023年7月13日	A1（美元）類
	2023年11月20日	A2（人民幣）類
	2023年7月13日	I1（美元）類
	2023年7月13日	X1（美元）類
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	2024年7月29日	A1（人民幣）類
	2024年7月29日	I1（人民幣）類
	2024年7月29日	X1（人民幣）類

本基金及子基金為開放式單位信託基金，由香港證券及期貨事務監察委員會（“香港證監會”）根據香港《證券及期貨條例》第104(1)節給予認可，並須遵守香港證監會頒佈的《單位信託及互惠基金守則》（“《香港證監會守則》”）。

## 2 重大會計政策

用於編制這些財務報表的主要會計政策如下。

### (a) 編制基礎

本財務報表根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則及解釋公告）、信託契約的相關披露條文和香港證監會守則附錄E的相關披露條文編制。本財務報表按照歷史成本法編制，但分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及負債是以公允價值計量的，而除另有指明外，所有數值已均四捨五入為整數。

編制覆核香港財務報告準則的財務報表須使用若干主要會計估計，還需要受託人及基金管理人在應用會計政策的過程中作出判斷。涉及更高級別判斷或複雜的領域，或涉及針對財務報表的重大假設和估計的領域，在財務報表附注3內予以披露。

除另有注明外，本財務報表中的資產淨值均指歸屬於份額持有人的資產淨值。

與子基金相關並於本年度或期間生效的準則及現有準則的修訂

子基金已採納以下於本年度財務報表首次適用於子基金的經修訂香港財務報告準則。

對香港會計準則第1號的修訂 對負債的流動或非流動分類（“2020年修訂”）  
2020年修訂澄清了將負債分類為流動負債或非流動負債的要求，包括延期清償負債權利的含義以及報告期末必須存在延期清償負債權利。負債分類不受主體可能將行使其延期清償負債權利的影響。修訂還澄清，負債可以其自有權益工具結算，且僅當可轉換負債中的轉換期權本身作為權益工具進行會計處理時，負債的條款才不會影響其分類。2022年修訂進一步澄清，在貸款安排產生的負債的契約中，僅主體於報告日或之前必須遵守的契約才會影響該負債的流動或非流動分類。對於須在報告期後12個月內遵守未來契約條件的非流動負債，需要進行額外披露。

子基金已重新評估其於2023年7月1日和2024年7月1日的負債條款和條件，並得出結論認為，在首次採用修訂時，其負債的流動或非流動分類保持不變。因此，修訂未對子基金的財務狀況或業績產生任何影響。

2025年6月30日

## 2 重要會計政策（續）

### (a) 編制基礎（續）

與子基金相關並於本年度或期間生效而未有提早採納的新準則、修訂及詮釋子基金並無在本財務報表內應用已頒佈但尚未就截至2025年6月30日止會計年度或期間生效的任何新訂或經修訂香港財務報告準則。這些新訂及經修訂香港財務報告準則中，在生效後將適用於子基金財務報表的部分如下：

《香港財務報告準則第18號》 對《香港財務報告準則第9號》和 《香港財務報告準則第7號》的修訂 《香港財務報告準則年度改進 （第十一卷）》	<i>財務報表列報與披露</i>  <i>對金融工具分類和計量的修訂<sup>1</sup></i> <i>對《香港財務報告準則第1號》、</i> <i>《香港財務報告準則第7號》、</i> <i>《香港財務報告準則第9號》、</i> <i>《香港財務報告準則第10號》及</i> <i>《香港會計準則第7號》的修訂<sup>1</sup></i>
---	---

<sup>1</sup> 於2026年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於2027年1月1日或之後開始的年度/報告期間生效

《香港財務報告準則第18號》取代了《香港會計準則第1號——財務報表列報》。《香港財務報告準則第18號》沿用了《香港會計準則第1號》的若干章節，並作出少量修改，同時引入在損益表中列報（包括特定合計和小計）的新要求。主體應將損益表中的所有收入和費用分類至以下五類中的一類：經營、投資、籌資、所得稅費用和終止經營，並列報兩個新定義的小計。《香港財務報告準則第18號》還要求在一個附注中披露管理層業績指標，並對基本財務報表和附注中的分組（匯總和分解）和資訊位置提出了更嚴格的要求。之前包含在《香港會計準則第1號》中的部分要求移至《香港會計準則第8號——會計政策、會計估計變更和差錯》，並更名為《香港會計準則第8號——財務報表編制基礎》。雖然頒佈的《香港財務報告準則第18號》內容較少，但廣泛適用，因此，《香港會計準則第7號——現金流量表》、《香港會計準則第33號——每股收益》和《香港會計準則第34號——中期財務報告》作出了相應修訂。其他香港財務報告準則也作出相應的小範圍修訂。《香港財務報告準則第18號》及對其他香港財務報告準則的相應修訂自2027年1月1日或之後開始的年度期間生效，允許提前採用，且應追溯採用。

管理人目前正在分析新規，並評估《香港財務報告準則第18號》對子基金財務報表列報和披露的影響。

2025年6月30日

## 2 重要會計政策（續）

### (a) 編制基礎（續）

與子基金相關並於本年度或期間生效而未有提早採納的新準則、修訂及詮釋（續）

對《香港財務報告準則第9號》和《香港財務報告準則第7號》的修訂（對金融工具分類和計量的修訂）澄清了終止確認金融資產或金融負債的日期，並引入了會計政策選擇權，即在滿足特定條件的情況下，通過電子支付系統清償的金融負債在清償前終止確認。修訂澄清了如何評估具有環境、社會和治理以及其他類似或有特徵的金融資產的合同現金流量特徵。此外，修訂澄清了對具有無追索權特徵的金融資產和合同掛鉤工具進行分類的要求。修訂還要求對指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具以及具有或有特徵的金融工具投資進行額外披露。修訂應追溯採用，並對首次採用日的期初未分配利潤（或權益的其他組成部分）進行調整。以前期間無需重述，且僅在非事後重述時方可重述。允許同時應用所有修訂或僅應用與金融資產分類相關的修訂。修訂預計不會對子基金的財務報表產生重大影響。

《香港財務報告準則年度改進——第11卷》闡述了對《香港財務報告準則第1號》、《香港財務報告準則第7號》（以及隨附的《〈香港財務報告準則第7號〉實施指南》）、《香港財務報告準則第9號》、《香港財務報告準則第10號》和《香港會計準則第7號》的修訂。預計將適用於子基金的修訂詳情如下：

- 《香港財務報告準則第7號——金融工具：披露》：更新了《香港財務報告準則第7號》B38段以及《〈香港財務報告準則第7號〉實施指南》IG1、IG14和IG20B段的某些措辭，以簡化準則內容，或與準則中其他段落和/或其他準則中使用的概念和術語保持一致。此外，修訂澄清了《〈香港財務報告準則第7號〉實施指南》並不一定對所引用的《香港財務報告準則第7號》段落中的所有要求進行了說明，也不構成額外要求。允許提前採用。修訂預計不會對子基金的財務報表產生重大影響。
- 《香港財務報告準則第9號——金融工具》：澄清，當承租人確定已根據《香港財務報告準則第9號》終止租賃負債時，承租人應根據《香港財務報告準則第9號》第3.3.3段，將任何由此產生的利得或損失計入當期損益。此外，修訂更新了《香港財務報告準則第9號》第5.1.3段和《香港財務報告準則第9號》附錄A中的某些措辭，以消除潛在的混淆。允許提前採用。修訂預計不會對子基金的財務報表產生重大影響。
- 《香港會計準則第7號——現金流量表》：刪除“成本法”的定義後，將“成本法”替換為《香港會計準則第7號》第37段中的“按成本計量”。允許提前採用。修訂預計不會對子基金的財務報表產生任何影響。

## 2 重要會計政策（續）

### (b) 金融工具

#### (i) 分類

根據《香港財務報告準則第9號》（HKFRS 9），子基金于初始確認時將其金融資產及金融負債分類為下列論述的金融資產及金融負債類別。

在適用該分類時，金融資產或金融負債在下列情形下應歸類為交易性金融工具：

- (a) 主要用作於不久將來出售或購回而購入或產生；或
- (b) 初始確認時，為受共同管理的可識別金融工具組合的一部分且就此有證據證明短期盈利的近期實際模式；或
- (c) 屬於衍生工具（但屬於財務擔保合同或被指定且有效的套期工具的衍生工具除外）。

#### 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以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入當期損益：

- 該實體管理金融資產的業務模式
- 金融資產的合同現金流量特徵

#### 以攤余成本計量的金融資產

如果債務工具在目標為通過持有金融資產收取合同現金流量的業務模式下持有，而且其合同條款訂明在指定日期產生的現金流量純粹用作支付本金及未償還本金的利息（“SPPI”），則該債務工具以攤余成本計量。子基金將短期非融資應收款項（包括應收經紀人款項、應收股利、應收利息、應收認購款項、其他應收款、存款準備金、定期存款及現金及現金等價物）包括在此類別。

## 2 重要會計政策（續）

### (b) 金融工具（續）

#### (i) 分類（續）

##### **金融資產（續）**

*以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產*

金融資產於下列情況下以公允價值計量且其變動計入當期損益：

- (a) 其合同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的利息的現金流量；或
- (b) 其並非在目標為收取合同現金流量或同時收取合同現金流量及賣出的業務模式下持有；或
- (c) 若不可撤回地指定為以公允價值計量且其變動計入當期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導致的計量或確認差異，則會作出有關指定。

子基金將下列項目包括在此類別：

- 交易性工具。此類別包括主要為產生短期價格波動溢利而購入的股本工具及債務證券。此類別亦包括資產持倉內的衍生工具合同。

##### **金融負債**

*以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債*

如果金融負債符合交易性金融工具的定義，則以公允價值計量且其變動計入當期損益。子基金將負債持倉內的衍生工具合同包括在此類別。

*以攤余成本計量的金融負債*

該類別包括除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以外的所有金融負債。子基金將應付經紀人款項、應付收益分配、應付管理費、應付受託人費用、應計費用及其他應付款項以及應付贖回款項包括在此類別。

#### (ii) 確認

子基金當且僅當成為工具合同條款的一方時確認金融資產或金融負債。

對於須按法規或市場慣例（常規買賣）通常確立的時限交付的金融資產買賣，會於交易日期（即子基金承諾購買或出售金融資產的日期）確認。

## 2 重要會計政策（續）

### (b) 金融工具（續）

#### (iii) 初始計量

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及金融負債以公允價值計入資產淨值表。此類工具的所有交易成本直接計入損益。

金融資產及金融負債（以公允價值計量且其變動計入當期損益計量者除外）初始按公允價值計量，再加上任何直接應占收購或發行新增成本。

#### (iv) 後續計量

初始計量後，子基金以公允價值計量被分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具。該等金融工具及債務證券利息收入成分的公允價值的後續變動於“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及負債的淨利得或損失”入帳。銀行存款所賺取利息及該等工具的股利收入部分會於“利息收入”及“股利收入”分別獨立入帳。

以攤余成本計量的金融資產使用實際利率法按攤余成本減任何減值準備列賬。收益及虧損會於貸款及應收款項被終止確認或出現減值時通過攤銷程式於損益中確認。

金融負債（分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益者除外）使用實際利率法按攤余成本計量。收益及虧損會於負債被終止確認時通過攤銷程式於損益中確認。

實際利率法是一種用於計算金融資產或金融負債的攤余成本及於相關期間分配利息收入或利息費用的方法。實際利率指將金融工具整個預計期限或（如適用）較短期限的估計未來現金付款或收款貼現為該金融資產或金融負債的帳面淨值的利率。在計算實際利率時，子基金會考慮金融工具的所有合同條款後估計其現金流量，但不會考慮預期信用損失（ECL）。計算時會計入合同雙方所支付或收取的所有費用，有關費用構成實際利率、交易成本及所有其他溢價或折扣的一部分。

2025年6月30日

## 2 重要會計政策（續）

### (b) 金融工具（續）

#### (v) 終止確認

金融資產（或金融資產的一部分或同類金融資產組的一部分（如適用））在下列情況下被終止確認：

- 收取資產現金流量的權利已屆滿；或
- 子基金已轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在“過手協議”下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給協力廠商的義務；並且實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或者，雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

如果子基金已轉移其收取資產現金流量的權利或已簽訂過手協議，但並未轉讓或保留該資產幾乎所有的風險及回報，也未轉移該資產的控制權，則該資產將被視為子基金持續參與的資產予以確認。在這種情況下，子基金還確認相關負債。已轉移的資產及相關負債以能夠反映子基金所保留的權利及義務為基礎進行計量。

當金融負債項下的義務被解除、取消或到期時，子基金終止確認該金融負債。

### (c) 金融資產減值

子基金就所有並非以公允價值計量且其變動計入當期損益的債務工具確認預期信用損失準備。預期信用損失是根據合同到期的合同現金流量與子基金預期收取的所有現金流量之間的差額，按原實際利率的近似值進行折現的。預期現金流量將包括同為合同條款組成部分的自銷售所持有抵押品所得的現金流量或其他信用增級項目。

#### 一般方法

預期信用損失分兩個階段確認。就自初始確認起信用風險並無顯著增加的信用敞口而言，對因報告期末後 12 個月內可能發生的違約事件而導致的信用損失計提預期信用損失（12 個月預期信用損失）。就自初始確認起信用風險已顯著增加的信用敞口而言，不論何時發生違約事件，均須於風險敞口剩餘期限內就預期產生的信用損失計提損失準備（整個存續期預期信用損失）。

在每個報告日，子基金評估金融工具的信用風險自初始確認後是否顯著增加。在進行評估時，子基金會比較金融工具截至報告日發生違約的風險與金融工具截至初始確認日期發生違約的風險，並考慮無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的合理且有依據的資訊，包括過往及前瞻性資訊。

2025年6月30日

## 2 重要會計政策（續）

### (c) 金融資產減值（續）

當內部或外部資訊顯示子基金不大可能在考慮子基金所持任何信用增級項目前全數收到尚未償還的合同款項時，子基金可認為一項金融資產已屬違約。當無法合理預期收回合同現金流量時，將會核銷金融資產。

### (d) 收入

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產產生的股利收入，在子基金獲得收取款項的權利時計入當期損益。

銀行存款的利息收入採用實際利率法按時間比例計入損益。

其他收入按權責發生制計入損益。

### (e) 費用

費用按權責發生制計入損益。

### (f) 外幣折算

#### (i) 記帳本位幣和列報貨幣

子基金財務報表中包含的專案採用子基金運營所在主要經濟環境的貨幣（記帳本位幣）計量。基金管理人認為最能如實反映相關交易、事件及條件的經濟效應的貨幣為發行及贖回份額、表現衡量及向份額持有人呈報所用的貨幣，以及大多數費用及開支的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、中銀香港全天候 ESG 多元資產基金以及中銀香港全天候美元貨幣市場基金使用的美元（USD）、中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候在岸人民幣股票基金以及中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金使用的人民幣（RMB），以及中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候中國新動力股票基金以及中銀香港全天候港元貨幣市場基金使用的港元（HKD）進行。

子基金採用記帳本位幣作為列報貨幣，而財務報表以各自的記帳本位幣列報。

2025年6月30日

## 2 重要會計政策（續）

### (f) 外幣報表折算（續）

#### (ii) 交易及餘額

外幣交易採用交易日的現行匯率折算為記帳本位幣。外幣資產及負債採用期末匯率折算為記帳本位幣。

折算產生的匯兌利得與損失計入損益。

與現金及現金等價物有關的匯兌利得與損失在損益及其他全面收益表中的“匯兌損益淨額”內進行列報。

與以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債相關的匯兌利得與損失，在損益及其他全面收益表中的“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及金融負債的淨損益”內進行列報。

### (g) 金融工具的抵銷

當存在法定可執行權利來抵銷已確認的金額，並有意按淨額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，並將淨額在資產淨值表內進行列報。

### (H) 現金及現金等價物

就現金流量表而言，現金及現金等價物包括庫存現金、存放於銀行的活期存款，以及于存放時初始期限為三個月或以內的其他短期高流動性投資，並扣除銀行透支。

### (i) 可贖回份額

子基金發行可贖回份額，其可按份額持有人的選擇贖回，並根據《香港會計準則第 32 號（修訂）——金融工具：列報》分類為金融負債。份額可按照贖回條款的規定由份額持有人隨時贖回，以換取等同於子基金資產淨值比例的現金。

可贖回份額的發行及贖回價格遵照持有人的選擇並根據子基金在發行或贖回時的基金份額淨值進行計算。子基金基金份額淨值的計算方法為各類別歸屬於份額持有人的資產淨值除以各類別尚未行使的份額總數。

如果持有人行使其權利贖回份額，則可贖回份額按照于報告日應付的贖回金額入帳。

2025年6月30日

## 2 重要會計政策（續）

### (j) 發行及贖回份額的所得款項及支付款項

子基金的資產淨值須每日計算。根據最近可得的估值計算發行及贖回的價格。已發行及贖回份額的所得款項及支付款項在歸屬於份額持有人的資產淨值變動表中進行列示。

### (k) 開辦費用

開辦費用在發生時計入費用。

### (l) 關聯方

在下列情況下，一方被視為與子基金之間存在關聯：

(i) 該方為符合以下條件的個人或符合以下條件的個人及其家庭的近親

- 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的主要管理人員的成員；

或

(ii) 該方為符合下列任何條件的實體：

- 該實體和子基金是同一集團的成員；
- 一個實體是另一實體的聯營公司或關聯方（或是另一實體的母公司、子公司或關聯方）；
- 實體和子基金是同一協力廠商的關聯方；
- 一個實體是協力廠商實體的關聯方而另一實體則是該協力廠商實體的聯營公司；
- 該實體為子基金或子基金相關實體的雇員提供雇員離職後福利計畫；
- 該實體受(a)項中所識別的個人控制或共同控制；
- 在(a)(i)項中所識別的個人對該實體有重大影響力，或該個人是該實體（或是該實體的母公司）的主要管理人員的成員；及
- 該實體或該實體所屬子基金的任何成員向子基金或子基金的母公司提供主要管理人員服務。

### (m) 應收/應付經紀人款項

應收經紀人款項包括保證金帳戶及報告日已簽約但尚未交割的（常規交易）證券出售所形成的應收款項。

應付經紀人款項包括報告日已簽約但尚未交割的（常規交易）投資購入所形成的應付款項。

2025年6月30日

## 2 重要會計政策（續）

### (n) 向份額持有人作出收益分配

收益分配在基金管理人批准時確認為負債。收益分配由子基金酌情決定。向子基金份額持有人所作分配從歸屬於份額持有人的資產淨值中扣除。在財務報表附注中披露擬進行的收益分配。

### (o) 稅費

在一些司法管轄區內，股利收入、利息收入和資本利得須從收入來源中扣除預扣稅。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列報。

### (p) 結構化實體

結構化實體指為了使投票權或類似權利不會成為確定該實體控制方的主要因素而設立的實體，例如，當任何投票權僅與行政任務相關，且相關活動以合同安排為指導時。結構化實體通常具有以下部分或全部特徵或屬性：(a) 運營活動受到限制；(b) 目標明確且範圍狹窄，例如通過將結構化實體資產相關的風險與收益傳遞給投資者，提供投資機會；(c) 權益資本不足，需依賴次級財務支持方能維持運營活動；(e) 通過多層級契約關聯工具（分檔）向投資者融資，形成信用風險或其他風險的集中。

子基金將其對基金（即“被投資基金”）的所有投資均視為對未合併結構化實體的投資。子基金在被投資基金中的投資旨在實現中長期資本增長，且其投資策略並不包括使用杠杆。被投資基金運用多項投資策略以實現其各自的投資目標。被投資基金通過發行可由持有人選擇賣出的可贖回份額來提供自身運營資金，並在各基金的資產淨值中賦予持有人一定比例的權益。子基金在被投資基金中的權益為其在該被投資基金中的投資截至報告日的公允價值及本年度計入損益的相關淨利得 / （淨損失）。

子基金在基金管理人、受託人或其關聯人所管理被投資基金的權益詳情披露於財務報表附注12(g)。

2025年6月30日

### 3 重大會計估計及判斷

#### (a) 重大會計估計及假設

基金管理人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。基金管理人會持續評估估計，並以過往經驗及其他因素作為估計的依據，包括預期在相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。相關工具的公允價值使用估值技術確定。公允價值估計基於市場情況及相關金融工具的資料作出。可造成須對資產及負債的帳面值作出大幅調整的重大風險的估計及假設概述如下。

##### 投資公允價值

子基金持有大量非上市債務證券，其價值以經紀人報價為依據。在確定相關投資公允價值時，基金管理人對來自經紀人的資料及所採用報價的數量及品質作出判斷及估計。被採納作為投資公允價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，經紀人報價未必反映於報告期末證券可予買賣的實際價格。實際成交價可能有別於經紀人提供的報價。基金管理人認為，在無任何其他可靠的市場資料的情況下，這些從經紀人處取得的報價反映了對公允價值的最佳估計。

#### (b) 重大判斷

編制財務報表時，基金管理人已作出若干判斷，而其取決於未來發生的事項。基金管理人作出的判斷可能與實際結果不符。對子基金作出的判斷概述如下，另請參見財務報表附注5。

##### 截至報告期末暫停交易的投資

若截至報告期末，存在暫停交易的上市投資，基金管理人已對有關投資的公允價值計量及公允價值層級作出判斷。在不存在其他可靠的市場來源的情況下，基金管理人採用市場法，利用暫停交易前的最後成交價。可參考相關行業指數的回報率進行調整。若重大輸入資料可觀察，則未作出調整的暫停交易投資劃分為第二層級。當調整成為不可觀察的重大輸入資料時，已作出調整的暫停交易投資劃分為第三層級。

截止2025年6月30日及2024年6月30日，子基金並無持有任何暫停交易的上市證券。

**3 重大會計估計及判斷（續）**

**(b) 重大判斷（續）**

評估作為結構性實體的被投資基金

子基金已評估其被投資基金是否應分類為結構性實體。子基金已考慮到給予這些基金的投資者投票權及其他類似權利，包括解除基金管理人或贖回持有量的權利。子基金已對這些權利是否為控制基金的主要因素或與基金管理人的合同協議是否為控制這些基金的主要因素得出結論。

子基金已得出結論，其所有被投資基金均為結構性實體（如財務報表附注 2(p)所披露）。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

4 費用  
(a) 管理費

基金管理人有關就各子基金收取管理費，相關費用按子基金相關類別的基金份額的資產淨值的某個百分比計算。管理費將從相關子基金的資產中扣除。截至2025年及2024年6月30日止年度/期間的現行管理費比率如下：

子基金	管理費比率（每年）																		
	A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A10類	A11類	C1類	C3類	C4類	X1類	X2類	X3類	I1類	I2類	I6類	S1類
中銀香港全天候環球投資基金	份額	份額	份額	不適用 <sup>1</sup>	份額	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>											
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 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>										
中銀香港全天候香港股票基金	1.250%	1.250%	1.250%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	0.875%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>								
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 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	1.750%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>	0.875%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>						
中銀香港全天候亞洲債券基金	1.000%	1.000%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	1.000%	不適用 <sup>1</sup>	1.000%	1.000%	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>									
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	1.500%	1.500%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	1.500%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>	1.050%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>							
中銀香港全天候中國收益基金	1.500%	1.500%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	1.500%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>										
中銀香港全天候亞太高收益基金	1.500%	1.500%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	1.500%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>									
中銀香港全天候短期債券基金	0.300%	0.300%	0.300%	不適用 <sup>1</sup>	0.300%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>	0.200%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>					
中銀香港全天候一帶一路債券基金	1.000%	1.000%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	1.000%	不適用 <sup>1</sup>												
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 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	1.000%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>	0.700%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	1.250%	1.250%	不適用 <sup>1</sup>	1.250%	1.250%	不適用 <sup>1</sup>	1.250%	1.250%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>								
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	1.500%	1.500%	不適用 <sup>1</sup>	1.500%	1.500%	不適用 <sup>1</sup>	1.500%	1.500%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>	1.050%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>				

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

4 費用（續）

(a) 管理費（續）

子基金	管理費比率（每年）																		
	A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A10類	A11類	C1類	C3類	C4類	X1類	X2類	X3類	I1類	I2類	I6類	S1類
	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額	份額
中銀香港全天候中國新動力股票基金	1.500%	1.500%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	1.500%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>									
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	0.200%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	0.050%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>										
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	0.200%	0.200%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	0.050%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>									
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	0.200%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	0.050%	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>	不適用 <sup>1</sup>										

<sup>1</sup> 該等份額類別並無於2025年及2024年6月30日發行。

<sup>2</sup> X類份額毋須支付管理費。

2025年6月30日

#### 4 費用（續）

##### (a) 管理費（續）

管理費在每個交易日計算及累計並按月到期支付。

如附注 12(h)披露，基金管理人及其關連人或會收取首次認購費用及轉換費用。

##### (b) 受託人費用

受託人有權在各子基金的首個會計期間收取成立費。成立費在子基金的首個會計期間計入開辦費用。受託人在各子基金的首個會計期間收取各子基金相關開辦費用 2,500 美元（等同於 20,000 港元及人民幣 15,000 元）。

受託人有權就各子基金收取下列受託人費用。截至 2025 年及 2024 年 6 月 30 日止年度 / 期間的受託人費用現行水準列示如下：

<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 美元的 0.125% ； 各類子基金資產淨值下一 25,000,000 美元的 0.10% ； 各類子基金資產淨值餘額的 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的 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 元的 0.125% ； 各類子基金資產淨值下一人民幣 200,000,000 元的 0.10% ； 各類子基金資產淨值餘額的 0.0875% ； 受最低月費人民幣 15,000 元所限。

2025年6月30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>
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 元的 0.125% ； 各類子基金資產淨值下一人民幣 200,000,000 元的 0.10% ； 各類子基金資產淨值餘額的 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、中銀香港全天候中國收益基金及中銀香港全天候中國新動力股票基金	各類子基金資產淨值首 200,000,000 港元的 0.125% ； 各類子基金資產淨值下一 200,000,000 港元的 0.10% ； 各類子基金資產淨值餘額的 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的 0.125% ； 受最低月費 2,500 美元所限。
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	各類子基金資產淨值首 800,000,000 港元的 0.075% ； 各類子基金資產淨值餘額的 0.055% ； 受最低月費 30,000 港元所限
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	各類子基金資產淨值的 0.075% ； 受最低月費 4,000 美元所限
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	各類子基金資產淨值的 0.075% ； 受最低月費人民幣 29,000 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。

如財務報表附注 12 所詳述，受託人亦有權收取由受託人與基金管理人不時協定的交易費用及次級託管費，並分別在損益表內確認為傭金及交易成本以及次級託管費。

2025年6月30日

## 5 稅項

### 香港

由於子基金已根據證券及期貨條例第104條獲授權為集合投資計畫，因此根據香港稅務條例第26A(1A)條獲豁免繳納利得稅，故此並未就香港利得稅作出準備。

### 中華人民共和國（“中國內地”）

#### 中國企業所得稅（“企業所得稅”）

根據中國企業所得稅法律法規，在中國成立的企業；或依外國或地區法律設立的企業，其“實際管理地”位於中國境內的，視為中國居民企業。“實際管理地”是指對企業的業務、人員、帳戶及資產實施重大全面管理和控制的地點。中國居民企業將按其全球應納稅所得的25%繳納中國企業所得稅。

如果企業被認為是在中國設立機構或營業地點（“營業地點”）的非稅務居民企業，歸屬於這營業地點的利潤須按25%稅率納企業所得稅。

在中國境內未設立機構或營業場所的非居民企業，或非居民企業的收入並非來自在中國境內設立機構或場所的非居民企業，應繳納中國預扣稅，一般稅率為10%，而應繳稅範圍以其直接源自中國的被動收入為限，除非根據現行中國稅收法規或相關稅收協定有任何特定的豁免或減少。

據基金管理人的意向，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的營業處所或地點的情況下，來營運基金管理人及子基金的事務，儘管這並不獲保證。因此，以估計為基礎，子基金應毋須繳納企業所得稅，而應只須繳納中國預扣稅，但以子基金就其在中國的投資直接產生的源自中國的收入為限。

#### 中國有關資本利得的預扣稅

子基金通過人民幣合格境外機構投資者（“RQFII”）配額直接投資在中國內地上市的中國A股，以及投資在香港上市的中國H股。

中國財政部（“財政部”）、中國國家稅務總局（“國稅局”）及中國證券監督管理委員會（“中證監”）聯合頒佈《關於合格境外機構投資者（“QFII”）和RQFII取得中國境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》（財稅[2014]79號）（“79號文”）。根據79號文，自2014年11月17日起，QFII及RQFII從出售權益性投資變現的資本利得暫免徵收中國內地預扣稅。

由於獲79號文的暫免徵收，子基金自2014年11月17日起暫緩為透過RQFII配額直接投資中國A股的資本利得作出預扣稅準備。

## 5 稅項（續）

### 中華人民共和國（“中國內地”）（續）

#### 中國有關資本利得的預扣稅（續）

財政部、國稅局及中證監亦已聯合發出有關滬港通稅務處理的通知（《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》（財稅[2014]81號）（“81號文”）），列明香港及境外投資者（包括子基金）通過滬港通買賣中國A股的利得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的通知（《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》（財稅[2016]127號））（“127號文”），列明香港及境外投資者（包括子基金）通過深港通買賣中國A股的利得暫獲豁免企業所得稅及個人所得稅。

鑒於子基金於2014年11月17日之後開始通過股票市場交易互聯互通機制投資中國A股，根據81號文及127號文，子基金投資中國A股所得的資本利得暫獲豁免中國內地預扣稅，因此概無就子基金通過股票市場交易互聯互通機制投資中國A股所得的已實現及未實現資本利得總額計提中國內地預扣稅準備。

#### 中國利息 / 股利預扣稅

就投資於中國A股及H股所產生的股利收入而言，子基金須按10%的稅率繳納預扣，除非該中國預扣稅根據任何中國稅務法律法規或與中國或其他稅務管轄區簽署的適用稅務條約符合資格獲得減免。投資於中國A股及H股的股利收入的預扣稅記錄在子基金損益表的“預扣稅”中。

就利息而言，於2018年11月22日，財政部及國稅局聯合頒佈《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號文”）。根據108號文，自2018年11月7日起至2021年11月6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收預扣稅及增值稅。於2021年11月22日，財政部與國稅局發佈2021年第34號公告（“34號文”），規定該豁免期限延長至2025年12月31日。由於根據108號文和34號文的規定，子基金年內取得的利息收入暫時免徵中國預扣稅及增值稅，因此並未計提中國預扣稅及增值稅的準備。

108號文和34號文的稅務豁免是暫時性的，不確定豁免期是否會在2025年12月31日之後延長。



6 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及負債（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	
	2025年 港元	2024年 港元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
<b>以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產</b>						
集合投資計畫	-	2,110,751	1,122,652	413,580	36,392,131	-
衍生工具（附注7）	58,788	-	5,929	3,330	13,114	24,961
上市權益性證券	29,618,195	25,897,270	1,992,025	2,183,967	-	-
存托憑證	-	-	335,148	613,273	-	-
掛牌債務證券	19,147,287	15,133,495	2,478,096	1,796,179	861,552,567	87,229,360
<b>以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產總額</b>	<b>48,824,270</b>	<b>43,141,516</b>	<b>5,933,850</b>	<b>5,010,329</b>	<b>897,957,812</b>	<b>87,254,321</b>
<b>以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債</b>						
衍生工具（附注7）	-	91,779	-	8,658	205,251	-
<b>以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債總額</b>	<b>-</b>	<b>91,779</b>	<b>-</b>	<b>8,658</b>	<b>205,251</b>	<b>-</b>
<b>以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產及金融 負債的淨利得/（損失）</b>						
已實現	2,585,758	(6,842,595)	1,464,183	(1,339,728)	9,248,684	1,735,543
未實現	5,803,552	6,057,119	(28,064)	1,628,525	9,385,557	993,358
<b>淨利得/（損失）</b>	<b>8,389,310</b>	<b>(785,476)</b>	<b>1,436,119</b>	<b>288,797</b>	<b>18,634,241</b>	<b>2,728,901</b>

  

	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	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
<b>以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產</b>						
集合投資計畫	-	-	3,961,439	6,699,032	-	-
衍生工具（附注7）	15,054	-	25,797	-	18,572	820
上市權益性證券	-	-	-	-	-	-
存托憑證	-	-	-	-	-	-
掛牌債務證券	8,100,460	9,421,317	62,350,516	64,670,080	7,390,227	7,913,477
<b>以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產總額</b>	<b>8,115,514</b>	<b>9,421,317</b>	<b>66,337,752</b>	<b>71,369,112</b>	<b>7,408,799</b>	<b>7,914,297</b>
<b>以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債</b>						
衍生工具（附注7）	-	22,139	103,909	42,194	-	12,728
<b>以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債總額</b>	<b>-</b>	<b>22,139</b>	<b>103,909</b>	<b>42,194</b>	<b>-</b>	<b>12,728</b>
<b>以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產及金融負債 的淨利得/（損失）</b>						
已實現	667,088	(600,785)	3,840,994	(8,195,994)	(132,635)	(2,618,218)
未實現	(26,770)	989,120	2,150,338	10,886,514	851,833	3,317,158
<b>淨利得/（損失）</b>	<b>640,318</b>	<b>388,335</b>	<b>5,991,332</b>	<b>2,690,520</b>	<b>719,198</b>	<b>698,940</b>

6 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及負債（續）

	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金		中銀香港全天候中國新動力股票基金		中銀香港全天候港元貨幣市場基金	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 港元	2024年 港元	2025年 港元	2024年 港元
<b>以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產</b>						
集合投資計畫	-	-	-	1,687,821	-	-
衍生工具（附注7）	22,706	3,621	20,359	-	-	-
上市權益性證券	8,726,635	7,260,040	41,497,425	30,970,314	-	-
存托憑證	338,150	260,715	3,047,922	7,846,677	-	-
掛牌債務證券	6,517,238	6,696,118	-	-	-	115,163,647
<b>以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產總額</b>	<u>15,604,729</u>	<u>14,220,494</u>	<u>44,545,347</u>	<u>40,504,812</u>	<u>-</u>	<u>115,163,647</u>
<b>以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債</b>						
衍生工具（附注7）	-	25,458	72	38,628	-	-
<b>以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債總額</b>	<u>-</u>	<u>25,458</u>	<u>72</u>	<u>38,628</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及金融負債的淨利得/（損失）</b>						
已實現	1,611,183	497,214	8,050,316	(9,214,922)	1,626,308	7,312,738
未實現	422,850	1,812,806	3,658,425	5,111,613	(303,472)	(598,656)
<b>淨利得/（損失）</b>	<u>2,034,033</u>	<u>2,310,020</u>	<u>11,708,741</u>	<u>(4,103,309)</u>	<u>1,322,836</u>	<u>6,714,082</u>
	中銀香港全天候美元貨幣市場基金		中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金			
	2025年 美元	2024年 美元	金		2025年 人民幣	
<b>以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產</b>						
集合投資計畫	-	-	-	-	-	-
衍生工具（附注7）	-	-	-	-	-	-
上市權益性證券	-	-	-	-	-	-
存托憑證	-	-	-	-	-	-
掛牌債務證券	-	7,425,879	-	-	-	-
<b>以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產總額</b>	<u>-</u>	<u>7,425,879</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債</b>						
衍生工具（附注7）	-	-	-	-	-	-
<b>以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債總額</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及金融負債的淨利得/（損失）</b>						
已實現	385,512	155,808	-	-	-	-
未實現	(5,274)	5,274	-	-	-	-
<b>淨利得/（損失）</b>	<u>380,238</u>	<u>161,083</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具

子基金可根據基金說明書所述的各自投資策略投資于衍生金融工具以作投資或套期用途。截至報告期末，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	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 人民幣	2024年 人民幣	2025年 港元	2024年 港元
<b>金融資產</b>						
外匯遠期合約	35,574	92	1,095,117	217,104	79,068	47,870
<b>金融負債</b>						
外匯遠期合約	-	11	102,682	1,369,737	-	42,795
	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	
	2025年 人民幣	2024年 人民幣	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
<b>金融資產</b>						
外匯遠期合約	-	325,137	148,394	-	37	-
期權	-	-	-	-	848	-
<b>金融負債</b>						
外匯遠期合約	339,967	-	210,975	71,221	-	769
	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	
	2025年 港元	2024年 港元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
<b>金融資產</b>						
外匯遠期合約	58,788	-	5,081	3,330	13,114	24,961
期權	-	-	848	-	-	-
	58,788	-	5,929	3,330	13,114	24,961
<b>金融負債</b>						
外匯遠期合約	-	91,779	-	8,658	205,251	-
	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	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
<b>金融資產</b>						
外匯遠期合約	15,054	-	25,797	-	18,572	820
<b>金融負債</b>						
外匯遠期合約	-	22,139	103,909	42,194	-	12,728

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具（續）

	中銀香港全天候 ESG 多元資 產基金		中銀香港全天候中國新動 力股票基金		中銀香港全天候港元貨幣 市場基金	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 港元	2024年 港元	2025年 港元	2024年 港元
<b>金融資產</b>						
外匯遠期合約	22,706	3,621	20,359	-	-	-
<b>金融負債</b>						
外匯遠期合約	-	25,458	72	38,628	-	-

  

	中銀香港全天候美元貨幣市 場基金		中銀香港全天候人民幣貨 幣市場基金
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 人民幣
<b>金融資產</b>			
外匯遠期合約	-	-	-
<b>金融負債</b>			
外匯遠期合約	-	-	-

外匯遠期合約

外匯遠期合約為於場外交易市場設定的指定日期按指定費率買賣外幣的合同責任。

截至報告期末，未到期外匯遠期合約的詳情如下：

中銀香港全天候環球投資基金

	名義金額	公允價值	
		資產 美元	負債 美元
<b>2025年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 3,340,291 元	492	-
購入人民幣	人民幣 99,485 元	35	-
購入澳元	2,356,746 澳元	33,508	-
購入澳元	123,053 澳元	1,539	-
		35,574	-
<b>2024年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 3,000 元	-	1
購入人民幣	人民幣 30,000 元	-	10
購入澳元	17,625 澳元	92	-
		92	11

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具 (續)

中銀香港全天候中國高息債券基金

	名義金額	公允價值	
		資產	負債
<b>2025年6月30日</b>		人民幣	人民幣
賣出美元	30,645,314 美元	995,992	-
購入澳元	1,798,041 澳元	99,125	-
購入美元	3,046,159 美元	-	102,682
		<u>1,095,117</u>	<u>102,682</u>
<b>2024年6月30日</b>		人民幣	人民幣
賣出美元	32,153,453 美元	-	1,369,737
購入澳元	1,986,041 澳元	72,183	-
購入美元	3,467,167 美元	142,462	-
購入美元	75,000 美元	2,459	-
		<u>217,104</u>	<u>1,369,737</u>

中銀香港全天候香港股票基金

	名義金額	公允價值	
		資產	負債
<b>2025年6月30日</b>		港元	港元
購入人民幣	人民幣 1,677,401 元	15,856	-
購入澳元	370,766 澳元	61,125	-
購入澳元	14,738 澳元	2,087	-
		<u>79,068</u>	<u>-</u>
<b>2024年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 2,624,088 元	-	42,795
購入澳元	948,914 澳元	47,870	-
		<u>47,870</u>	<u>42,795</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	名義金額	公允價值	
		資產	負債
<b>2025年6月30日</b>		人民幣	人民幣
購入港元	31,982,208 港元	-	337,221
購入港元	1,489,019 港元	-	2,746
		-	339,967
<b>2024年6月30日</b>		人民幣	人民幣
購入港元	33,496,359 港元	325,137	-
		325,137	-

中銀香港全天候亞洲債券基金

	名義金額	公允價值	
		資產	負債
<b>2025年6月30日</b>		美元	美元
購入澳元	2,000,000 澳元	96	-
購入歐元	300,000 歐元	38,822	-
購入歐元	830,000 歐元	4,956	-
賣出澳元	2,000,000 澳元	-	63,304
賣出歐元	300,000 歐元	-	38,689
賣出歐元	830,000 歐元	-	108,982
購入人民幣	人民幣 36,730,000 元	23,278	-
購入人民幣	人民幣 3,000,000 元	271	-
購入人民幣	人民幣 127,760,720 元	80,971	-
<b>2024年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 86,270,720 元	148,394	210,975

中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金

	名義金額	公允價值	
		資產	負債
<b>2025年6月30日</b>		美元	美元
購入人民幣	人民幣 249,392 元	37	-
<b>2024年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 421,675 元	-	769

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具（續）

中銀香港全天候中國收益基金

	名義金額	公允價值	
		資產 港元	負債 港元
<b>2025年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 6,034,226 元	57,042	-
購入人民幣	人民幣 382,879 元	1,257	-
購入人民幣	人民幣 190,543 元	489	-
		<u>58,788</u>	<u>-</u>
<b>2024年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 6,011,711 元	-	91,779
		<u>-</u>	<u>91,779</u>

中銀香港全天候亞太高收益基金

	名義金額	公允價值	
		資產 美元	負債 美元
<b>2025年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 316,016 元	110	-
購入人民幣	人民幣 4,206,757 元	619	-
購入澳元	294,110 澳元	4,352	-
		<u>5,081</u>	<u>-</u>
<b>2024年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 4,749,401 元	-	8,658
購入澳元	280,048 澳元	1,254	-
購入澳元	329,981 澳元	2,076	-
		<u>3,330</u>	<u>8,658</u>

7 衍生金融工具（續）

中銀香港全天候短期債券基金

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

	<u>名義金額</u>	<u>公允價值</u>	
		<u>資產</u> 美元	<u>負債</u> 美元
<b>2025年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 15,500,000 元	13,114	-
賣出人民幣	人民幣 22,000,000 元	-	13,904
賣出人民幣	人民幣 14,000,000 元	-	42,423
賣出人民幣	人民幣 14,500,000 元	-	81,437
賣出人民幣	人民幣 12,000,000 元	-	30,214
賣出人民幣	人民幣 10,000,000 元	-	3,346
賣出人民幣	人民幣 10,000,000 元	-	3,942
賣出人民幣	人民幣 1,900,000 元	-	29,985
		<u>13,114</u>	<u>205,251</u>
<b>2024年6月30日</b>			
賣出人民幣	人民幣 5,000,000 元	14,080	-
賣出人民幣	人民幣 3,500,000 元	10,881	-
		<u>24,961</u>	<u>-</u>

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	<u>名義金額</u>	<u>公允價值</u>	
		<u>資產</u> 美元	<u>負債</u> 美元
<b>2025年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 23,753,883 元	<u>15,054</u>	<u>-</u>
<b>2024年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 26,823,883 元	<u>-</u>	<u>22,139</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金

	名義金額	公允價值	
		資產	負債
<b>2025年6月30日</b>		美元	美元
購入美元	1,023,976 美元	-	103,909
購入人民幣	人民幣 40,704,818 元	25,797	-
		<u>25,797</u>	<u>103,909</u>
<b>2024年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 49,904,818 元	-	41,199
購入人民幣	人民幣 1,500,000 元	-	995
		<u>-</u>	<u>42,194</u>

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	名義金額	公允價值	
		資產	負債
<b>2025年6月30日</b>		美元	美元
購入澳元	288,081 澳元	2,904	-
購入英鎊	136,801 英鎊	4,118	-
購入人民幣	人民幣 10,092,713 元	6,396	-
購入歐元	177,055 歐元	5,154	-
		<u>18,752</u>	<u>-</u>
<b>2024年6月30日</b>		美元	美元
購入澳元	317,681 澳元	820	-
購入英鎊	186,901 英鎊	-	2,626
購入人民幣	人民幣 10,232,712 元	-	8,448
購入歐元	181,055 歐元	-	1,654
		<u>820</u>	<u>12,728</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具 (續)

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金

	名義金額	公允價值	
		資產	負債
<b>2025年6月30日</b>		美元	美元
購入歐元	180,500 歐元	2,963	-
購入英鎊	535,127 英鎊	5,244	-
購入澳元	1,452,709 澳元	11,846	-
購入人民幣	人民幣 13,329,255 元	2,653	-
		<u>22,706</u>	<u>-</u>
<b>2024年6月30日</b>		美元	美元
購入歐元	237,900 歐元	-	2,173
購入英鎊	746,627 英鎊	-	10,490
購入澳元	1,402,209 澳元	3,621	-
購入人民幣	人民幣 16,055,255 元	-	12,795
		<u>3,621</u>	<u>25,458</u>

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	名義金額	公允價值	
		資產	負債
<b>2025年6月30日</b>		港元	港元
購入人民幣	人民幣 2,096,001 元	19,813	-
購入人民幣	人民幣 92,452 元	546	-
購入人民幣	人民幣 91,525 元	-	72
		<u>20,359</u>	<u>72</u>
<b>2024年6月30日</b>			
購入人民幣	人民幣 2,530,179 元	-	38,628
		<u>-</u>	<u>38,628</u>

2025年6月30日

7 衍生金融工具（續）

金融工具的抵銷

截至報告期末，受可抵銷、可強制執行主淨額結算安排及類似協議限制的金融資產及負債如下：

中銀香港全天候環球投資基金

	金融資產/（負債）總額	於資產淨值表抵銷的金融資產/（負債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
<b>2025年6月30日</b>	美元	美元	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>						
衍生工具	35,574	-	35,574	-	-	35,574
<b>2024年6月30日</b>						
<b>資產</b>						
衍生工具	92	-	92	(11)	-	81
<b>負債</b>						
衍生工具	(11)	-	(11)	11	-	-

中銀香港全天候中國高息債券基金

	金融資產/（負債）總額	於資產淨值表抵銷的金融資產/（負債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
<b>2025年6月30日</b>	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
<b>資產</b>						
衍生工具	1,095,117	-	1,095,117	(102,682)	-	992,435
<b>負債</b>						
衍生工具	(102,682)	-	(102,682)	102,682	-	-
<b>2024年6月30日</b>						
<b>資產</b>						
衍生工具	217,104	-	217,104	(217,104)	-	-
<b>負債</b>						
衍生工具	(1,369,737)	-	(1,369,737)	217,104	-	(1,152,633)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具（續）

金融工具的抵銷（續）

中銀香港全天候香港股票基金

	金融資產/（負債）總額	於資產淨值表抵銷的金融資產/（負債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
<b>2025年6月30日</b>	港元	港元	港元	港元	港元	港元
<b>資產</b>						
衍生工具	79,068	-	79,068	-	-	79,068
<b>2024年6月30日</b>						
<b>資產</b>						
衍生工具	47,870	-	47,870	(42,795)	-	5,075
<b>負債</b>						
衍生工具	(42,795)	-	(42,795)	42,795	-	-

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	金融資產/（負債）總額	於資產淨值表抵銷的金融資產/（負債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
<b>2025年6月30日</b>	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
<b>負債</b>						
衍生工具	(339,967)	-	(339,967)	-	-	(339,967)
<b>2024年6月30日</b>						
<b>資產</b>						
衍生工具	325,137	-	325,137	-	-	325,137

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具（續）

金融工具的抵銷（續）

中銀香港全天候亞洲債券基金

	金融資產/ （負債）總額	於資產淨值表抵銷 的金融資產 / （負 債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表 列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
<b>2025年6月30日</b>	美元	美元	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>						
衍生工具	148,394	-	148,394	(148,394)	-	-
<b>負債</b>						
衍生工具	(210,975)	-	(210,975)	148,394	-	(62,581)
<b>2024年6月30日</b>						
<b>負債</b>						
衍生工具	(71,221)	-	(71,221)	-	-	(71,221)

中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金

	金融資產/ （負債）總額	於資產淨值表抵銷 的金融資產 / （負 債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表 列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
<b>2025年6月30日</b>	美元	美元	美元	美元	美元	美元
<b>負債</b>						
衍生工具	885	-	885	-	-	885
<b>2024年6月30日</b>						
<b>負債</b>						
衍生工具	(769)	-	(769)	-	-	(769)

中銀香港全天候中國收益基金

	金融資產/ （負債）總 額	於資產淨值表抵銷 的金融資產 / （負 債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表 列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
<b>2025年6月30日</b>	港元	港元	港元	港元	港元	港元
<b>負債</b>						
衍生工具	58,788	-	58,788	-	-	58,788
<b>2024年6月30日</b>						
<b>負債</b>						
衍生工具	(91,779)	-	(91,779)	-	-	(91,779)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具（續）

金融工具的抵銷（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金

	金融資產/（負債）總額	於資產淨值表抵銷的金融資產 / （負債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		風險淨值
				金融工具	現金抵押	
2025年6月30日	美元	美元	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>						
衍生工具	5,929	-	5,929	-	-	5,929
2024年6月30日						
<b>資產</b>						
衍生工具	3,330	-	3,330	(3,330)	-	-
<b>負債</b>						
衍生工具	(8,658)	-	(8,658)	3,330	-	(5,328)

中銀香港全天候短期債券基金

	金融資產/（負債）總額	於資產淨值表抵銷的金融資產 / （負債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		風險淨值
				金融工具	現金抵押	
2025年6月30日	美元	美元	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>						
衍生工具	13,114	-	13,114	(13,114)	-	-
<b>負債</b>						
衍生工具	(205,251)	-	(205,251)	13,114	-	(192,137)
2024年6月30日						
<b>資產</b>						
衍生工具	24,961	-	24,961	-	-	24,961

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	金融資產/（負債）總額	於資產淨值表抵銷的金融資產 / （負債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		風險淨值
				金融工具	現金抵押	
2025年6月30日	美元	美元	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>						
衍生工具	15,054	-	15,054	-	-	15,054
2024年6月30日						
<b>負債</b>						
衍生工具	(22,139)	-	(22,139)	-	-	(22,139)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具（續）

金融工具的抵銷（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金

	金融資產/（負債）總額	於資產淨值表抵銷的金融資產/（負債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
<b>2025年6月30日</b>	美元	美元	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>						
衍生工具	25,797	-	25,797	(25,797)	-	-
<b>負債</b>						
衍生工具	(103,909)	-	(103,909)	25,797	-	(78,112)
<b>2024年6月30日</b>						
<b>負債</b>						
衍生工具	(42,194)	-	(42,194)	-	-	(42,194)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	金融資產/（負債）總額	於資產淨值表抵銷的金融資產/（負債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
<b>2025年6月30日</b>	美元	美元	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>						
衍生工具	18,572	-	18,572	-	-	18,572
<b>2024年6月30日</b>						
<b>資產</b>						
衍生工具	820	-	820	(820)	-	-
<b>負債</b>						
衍生工具	(12,728)	-	(12,728)	820	-	(11,908)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具（續）

金融工具的抵銷（續）

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金

	金融資產/（負債）總額	於資產淨值表抵銷的金融資產 / （負債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
<b>2025年6月30日</b>	美元	美元	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>						
衍生工具	22,706	-	22,706	-	-	22,706
<b>2024年6月30日</b>						
<b>資產</b>						
衍生工具	3,621	-	3,621	(3,621)	-	-
<b>負債</b>						
衍生工具	(25,458)	-	(25,458)	3,621	-	(21,837)

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	金融資產/（負債）總額	於資產淨值表抵銷的金融資產 / （負債）總額 <sup>1</sup>	於資產淨值表列報的淨額	於資產淨值表未抵銷的金額 <sup>2</sup>		
				金融工具	現金抵押	風險淨值
<b>2025年6月30日</b>	港元	港元	港元	港元	港元	港元
<b>資產</b>						
衍生工具	20,359	-	20,359	(72)	-	20,287
<b>負債</b>						
衍生工具	(72)	-	(72)	72	-	-
<b>2024年6月30日</b>						
<b>負債</b>						
衍生工具	(38,628)	-	(38,628)	-	-	(38,628)

<sup>1</sup> 包括受可強制執行主淨額結算協定限制並可根據《香港會計準則第32號》予以抵銷的金融工具。

<sup>2</sup> 包括受可強制執行主淨額結算協定限制且不可根據《香港會計準則第32號》予以抵銷但當發生違約者可予以抵銷的金融工具。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

8 應收/應付經紀人餘額

	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	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 人民幣	2024年 人民幣	2025年 港元	2024年 港元
<b>應收經紀人款項</b>						
就已出售但未償付的證券應收的款項	340,522	-	-	5,216,358	1,536,744	-
<b>應付經紀人款項</b>						
就已購買但未償付的證券應付的款項	335,043	426,337	-	6,007,899	-	-
	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	
	2025年 人民幣	2024年 人民幣	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
<b>應收經紀人款項</b>						
就已出售但未償付的證券應收的款項	1,089,405	-	8,481,002	1,198,802	86,875	3,638
<b>應付經紀人款項</b>						
就已購買但未償付的證券應付的款項	2,054	2,821,558	8,422,315	1,400,000	83,362	5,197
	中銀香港全天候中國收益基金		中銀香港全天候亞太高收益基金		中銀香港全天候短期債券基金	
	2025年 港元	2024年 港元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
<b>應收經紀人款項</b>						
就已出售但未償付的證券應收的款項	-	-	86,875	78,869	12,837,171	959,734
<b>應付經紀人款項</b>						
就已購買但未償付的證券應付的款項	--	-	83,364	83,147	35,457,496	5,852,584

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

8 應收/應付經紀人餘額 (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	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
<b>應收經紀人款項</b>						
就已出售但未償付的證券應收的款項	200,200	-	430,430	4,961,168	-	210,707
<b>應付經紀人款項</b>						
就已購買但未償付的證券應付的款項	200,000	200,131	1,190,000	6,992,398	-	200,670
	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金		中銀香港全天候中國新動力股票基金		中銀香港全天候港元貨幣市場基金	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 港元	2024年 港元	2025年 港元	2024年 港元
<b>應收經紀人款項</b>						
就已出售但未償付的證券應收的款項	200,200	100,000	613,600	-	-	-
<b>應付經紀人款項</b>						
就已購買但未償付的證券應付的款項	399,865	270,590	636,202	-	-	-
	中銀香港全天候美元貨幣市場基金		中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金			
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 人民幣			
<b>應收經紀人款項</b>						
就已出售但未償付的證券應收的款項	-	-	-			
<b>應付經紀人款項</b>						
就已購買但未償付的證券應付的款項	19,090	-	-			

## 9 財務風險管理

本基金的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、信用及交易對手風險。

子基金的投資受正常市場波動及投資證券時的其他固有風險的限制，且概不保證會有任何升值。投資價值及其收入會有波動，故可贖回份額的價值可跌可升。

子基金的投資目標列示如下：

<u>子基金</u>	<u>投資目標</u>
中銀香港全天候環球投資基金	通過主要投資於一個由股票、債券、交易所買賣基金（ETF）、REIT、RQFII基金及其他資產組成的受託管理投資組合，保障長遠資本增值。
中銀香港全天候中國高息債券基金	通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，保障長期資本增值及人民幣收益。也可投資於人民幣存款。
中銀香港全天候香港股票基金	通過主要投資於香港市場的權益性證券，實現長遠資本增值。
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	通過RQFII主要投資於A股，實現長遠資本增值。
中銀香港全天候亞洲債券基金	通過主要投資于由亞太區政府、政府機構、跨國實體、在亞太區賺取大部分收入或進行重大業務或經濟活動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，保障中長期收益及資本增值。
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	通過主要投資于在亞洲（日本除外）上市或由在亞洲（日本除外）賺取大部分收益或進行重大業務或經濟活動的公司發行的權益性證券，保障長遠資本增值。
中銀香港全天候中國收益基金	主要通過對由中國內地、香港及澳門市場的固定收益證券及權益性證券組成的投資組合進行積極資產配置，實現中長期資本增值。

9 財務風險管理（續）

<u>子基金</u>	<u>投資目標</u>
中銀香港全天候亞太高收益基金	通過對由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權益性證券組成的投資組合進行積極資產配置，保障中長期收益及資本增值。
中銀香港全天候短期債券基金	利用一個由短存續期固定收益證券組成的受託管理投資組合，保障收益及資本增值。
中銀香港全天候一帶一路債券基金	通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分收入或進行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，保障中長期收益及資本增值。
中銀香港全天候大灣區策略基金	通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入或進行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在上述銀行或金融機構存款，保障中長期收益及資本增值。
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	通過主要投資于由亞洲政府、政府機構、跨國實體、在亞洲註冊成立或賺取收入或進行業務或經濟活動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證券，以及在上述銀行及金融機構存款，創造長遠資本增值及收益。
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	通過對符合以環境、社會及治理為重的投資原則的固定收益證券及權益性證券的投資組合進行積極資產配置，保障中長期收益及資本增值。

9 財務風險管理（續）

<u>子基金</u>	<u>投資目標</u>
中銀香港全天候中國新動力股票基金	主要通過對由中資公司權益性證券組成的投資組合進行積極資產配置，保障中長期收益及資本增長。有關公司在中國內地、香港及 / 或美國股市上市，並可受益於經濟迅速增長及 / 或提供產品及服務滿足中國內地、香港、澳門及 / 或臺灣經濟轉變所帶來的需求。
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	資本保值，以及為投資者提供投資管道，助其通過由短期優質或投資級別貨幣市場投資組成的受託管理投資組合，獲取與現行貨幣市場利率相匹配的以港元計算的回報，同時提供隨時可用的資金。
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	資本保值，以及為投資者提供投資管道，助其通過由短期優質或投資級別貨幣市場投資組成的受託管理投資組合，獲取與現行貨幣市場利率相匹配的以美元計算的回報，同時提供隨時可用的資金。
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	資本保值，以及為投資者提供投資管道，助其通過由短期優質或投資級別貨幣市場投資組成的受託管理投資組合，獲取與現行貨幣市場利率相匹配的以人民幣計算的回報，同時提供隨時可用的資金。

(a) 市場風險

市場風險是由市場價格和匯率變動的不確定性而造成損失的風險，包括可觀察變數（如利率、信用利差、匯率）和僅可間接觀察的其他變數（如波動率和相關性）。子基金內的衍生工具也可能使子基金受到市場波動的重大影響。市場風險包括經濟環境、消費模式及投資者期望改變等因素，這些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份額的資產淨值出現大幅波動。

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險

子基金通過多元化投資組合以及投資於基礎雄厚的證券來管理其市場價格風險。在報告期末，按地理位置劃分的子基金的投資組合如下：

中銀香港全天候環球投資基金

金融資產	2025年		2024年	
	公允價值 美元	占資產淨 值的百分 比 %	公允價值 美元	占資產淨 值的百分 比 %
<b>集合投資計畫</b>				
中國香港	136,907	0.35	-	-
日本	294,114	0.74	-	-
美國	836,740	2.11	579,184	2.94
	<u>1,267,761</u>	<u>3.20</u>	<u>579,184</u>	<u>2.94</u>
<b>上市權益性證券</b>				
法國	540,863	1.36	687,860	3.48
德國	528,453	1.33	-	-
中國香港	1,661,890	4.22	229,502	1.16
日本	602,163	1.52	-	-
美國	14,240,367	35.89	11,758,157	59.46
	<u>17,573,736</u>	<u>44.32</u>	<u>12,675,519</u>	<u>64.10</u>
<b>掛牌債務證券</b>				
澳大利亞	410,389	1.04	203,989	1.03
英屬維京群島	997,596	2.51	398,055	2.00
加拿大	223,655	0.56	219,365	1.11
智利	1,151,838	2.91	-	-
中國內地	205,739	0.52	392,669	1.98
法國	183,486	0.46	180,530	0.91

9 財務風險管理（續）

(a) 價格風險（續）

(i) 市場風險（續）

中銀香港全天候環球投資基金（續）

金融資產（續）	2025年		2024年	
	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比 %	公允價值 美元	占資產 淨值的百 分比 %
<b>掛牌債務證券（續）</b>				
德國	198,034	0.5	187,708	0.95
中國香港	-	-	253,136	1.28
印度	199,650	0.5	193,614	0.98
日本	1,876,959	4.74	409,589	2.07
韓國	401,319	1.01	195,166	0.99
新加坡	1,256,216	3.17	486,860	2.46
瑞典	364,402	0.92	-	-
英國	82,562	0.21	-	-
美國	8,591,032	21.68	968,486	4.89
	<u>16,142,877</u>	<u>40.73</u>	<u>4,089,167</u>	<u>20.65</u>
<b>存托憑證</b>				
美國	-	-	899,910	4.55
中國臺灣	905,960	2.29	434,525	2.20
	<u>905,960</u>	<u>2.29</u>	<u>1,334,435</u>	<u>6.75</u>
	<b><u>35,890,334</u></b>	<b><u>90.54</u></b>	<b><u>18,678,305</u></b>	<b><u>94.44</u></b>

中銀香港全天候中國高息債券基金

金融資產	2025年		2024年	
	公允價值 人民幣	占資產淨 值的百分 比 %	公允價值 人民幣	占資產淨 值的百分 比 %
<b>掛牌債務證券</b>				
百慕大	12,290,489	4.89	11,764,015	4.24
英屬維京群島	50,462,102	20.05	70,487,468	25.49
開曼群島	71,039,059	28.25	75,399,434	27.27
中國內地	20,287,785	8.07	23,931,676	8.66
中國香港	11,892,391	4.73	16,121,445	5.84

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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（續）

金融資產（續）	2025年		2024年	
	公允價值 人民幣	占資產淨 值的百分 比 %	公允價值 人民幣	占資產淨 值的百分 比 %
<b>掛牌債務證券（續）</b>				
印度	15,419,197	6.14	11,012,088	3.98
印尼	6,975,636	2.77	7,405,979	2.68
日本	-	-	1,458,395	0.53
Jersey, C.I.	10,726,798	4.27	10,275,388	3.72
中國澳門	4,789,803	1.90	-	-
模里西斯	7,892,875	3.14	12,984,720	4.70
荷蘭	3,341,903	1.33	4,138,843	1.50
巴基斯坦	-	-	2,257,955	0.82
菲律賓	8,470,516	3.37	8,564,359	3.10
新加坡	3,023,259	1.20	7,892,580	2.85
泰國	-	-	2,883,285	1.04
英國	9,029,887	3.59	8,480,793	3.06
美國	10,695,325	4.26	-	-
	<u>246,337,025</u>	<u>97.96</u>	<u>275,058,423</u>	<u>99.48</u>
	<b><u>246,337,025</u></b>	<b><u>97.96</u></b>	<b><u>275,058,423</u></b>	<b><u>99.48</u></b>

中銀香港全天候香港股票基金

金融資產	2025年		2024年	
	公允價值 港元	占資產 淨值的 百分比 %	公允價值 港元	占資產 淨值的 百分比 %
<b>上市權益性證券</b>				
中國內地	8,771,496	6.02	-	-
中國香港	118,535,080	81.29	98,364,100	81.53
	<u>127,306,576</u>	<u>87.31</u>	<u>98,364,100</u>	<u>81.53</u>
<b>集合投資計畫</b>				
中國香港	9,808,000	6.73	9,060,000	7.51
美國	-	-	4,663,526	3.86
	<u>9,808,000</u>	<u>6.73</u>	<u>13,723,526</u>	<u>11.37</u>
	<b><u>137,114,576</u></b>	<b><u>94.04</u></b>	<b><u>112,087,626</u></b>	<b><u>92.90</u></b>

2025年6月30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	2025年		2024年	
	公允價值 人民幣	占資產 淨值的 百分比 %	公允價值 人民幣	占資產 淨值的 百分比 %
<b>上市權益性證券</b>				
中國內地	184,424,022	85.22	191,308,096	87.18
中國香港	18,770,555	8.66	4,848,376	2.21
美國	10,873,883	5.02	11,654,727	5.31
	<u>214,068,460</u>	<u>98.90</u>	<u>207,811,199</u>	<u>94.70</u>
<b>存托憑證</b>				
美國	1,327,079	0.61	-	-
	<u>1,327,079</u>	<u>0.61</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<b><u>215,395,539</u></b>	<b><u>99.51</u></b>	<b><u>207,811,199</u></b>	<b><u>94.70</u></b>

中銀香港全天候亞洲債券基金

金融資產	2025年		2024年	
	公允價值 美元	占資產淨 值的百分 比 %	公允價值 美元	占資產淨 值的百分 比 %
<b>掛牌債務證券</b>				
非洲	2,529,675	1.12	-	-
澳大利亞	7,112,725	3.14	4,031,962	7.93
英屬維京群島	22,759,424	10.05	7,911,552	15.56
加拿大	2,826,313	1.25	1,785,492	3.51
開曼群島	20,838,807	9.23	6,231,561	12.25
中國內地	-	-	965,036	1.90
德國	2,648,977	1.17	-	-
中國香港	42,164,851	18.65	6,096,663	11.99
印度	5,902,676	2.60	1,920,107	3.78
印尼	3,179,925	1.41	3,857,372	7.59
愛爾蘭	-	-	631,688	1.24
日本	20,375,465	9.00	4,034,749	7.93
韓國	25,896,751	11.44	2,878,984	5.66
盧森堡	1,419,895	0.63	-	-
模里西斯	-	-	414,101	0.81
墨西哥	2,087,247	0.92	-	-
荷蘭	2,756,485	1.22	-	-
紐西蘭	6,359,463	2.81	1,221,005	2.40

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候亞洲債券基金（續）

金融資產（續）	2025年		2024年	
	公允價值 美元	占資產淨 值的百分比 %	公允價值 美元	占資產淨 值的百分比 %
<b>掛牌債務證券（續）</b>				
菲律賓	-	-	821,852	1.62
羅馬尼亞	1,010,289	0.45	-	-
新加坡	17,723,529	7.83	531,184	1.04
瑞典	-	-	593,564	1.17
泰國	-	-	1,432,711	2.82
英國	15,777,392	6.98	1,128,259	2.22
美國	17,999,452	7.95	3,706,991	7.29
	<u>221,369,341</u>	<u>97.85</u>	<u>50,194,831</u>	<u>98.71</u>
	<b><u>221,369,341</u></b>	<b><u>97.85</u></b>	<b><u>50,194,831</u></b>	<b><u>98.71</u></b>

中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金

金融資產	2025年		2024年	
	公允價值 美元	占資產淨 值的百分比 %	公允價值 美元	占資產淨 值的百分比 %
<b>上市權益性證券</b>				
中國內地	-	-	218,109	9.49
中國香港	1,133,810	42.29	489,044	21.27
韓國	453,106	16.91	423,968	18.44
美國	210,505	7.85	558,497	24.29
	<u>1,797,421</u>	<u>67.05</u>	<u>1,689,618</u>	<u>73.49</u>
<b>存托憑證</b>				
印度	-	-	20,167	0.88
中國臺灣	-	-	208,572	9.07
美國	280,819	10.47	202,244	8.80
	<u>280,819</u>	<u>10.47</u>	<u>430,983</u>	<u>18.75</u>
<b>集合投資計畫</b>				
中國香港	79,862	2.98	-	-
美國	336,830	12.56	136,747	5.95
	<u>416,692</u>	<u>15.54</u>	<u>136,747</u>	<u>5.95</u>
	<b><u>2,494,932</u></b>	<b><u>93.06</u></b>	<b><u>2,257,348</u></b>	<b><u>98.19</u></b>

2025年6月30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	2025年		2024年	
	公允價值 港元	占資產 淨值的 百分比 %	公允價值 港元	占資產 淨值的 百分比 %
<b>集合投資計畫</b>				
美國	-	-	2,110,751	4.50
	-	-	2,110,751	4.50
<b>上市權益性證券</b>				
中國內地	1,700,495	3.07	25,897,270	55.20
中國香港	27,917,700	50.38	25,897,270	55.20
	29,618,195	53.45	25,897,270	55.20
<b>掛牌債務證券</b>				
英屬維京群島	6,148,631	11.10	4,403,790	9.39
開曼群島	3,027,524	5.46	1,342,134	2.86
中國內地	1,600,488	2.89	3,111,939	6.63
中國香港	3,848,174	6.94	1,976,227	4.21
印度	3,098,452	5.59	2,989,379	6.37
瑞士	1,424,018	2.57	1,310,026	2.79
	19,147,287	34.55	15,133,495	32.25
	<b>48,765,482</b>	<b>88.00</b>	<b>43,141,516</b>	<b>91.95</b>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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	2025年		2024年	
	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比 %	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比 %
<b>集合投資計畫</b>				
中國香港	79,862	1.15	-	-
美國	1,042,790	15.05	413,580	7.99
	<u>1,122,652</u>	<u>16.20</u>	<u>413,580</u>	<u>7.99</u>
<b>上市權益性證券</b>				
澳大利亞	-	-	91,298	1.76
中國香港	1,117,911	16.14	1,099,405	21.27
韓國	453,106	6.53	-	-
美國	421,008	6.07	993,264	19.19
	<u>1,992,025</u>	<u>28.74</u>	<u>2,183,967</u>	<u>42.22</u>
<b>掛牌債務證券</b>				
澳大利亞	177,970	2.57	173,143	3.35
英屬維京群島	-	-	-	-
開曼群島	354,325	5.12	352,838	6.82
中國內地	-	-	191,694	3.70
中國香港	452,583	6.53	264,053	5.10
印度	199,650	2.88	193,614	3.74
印尼	446,156	6.44	196,604	3.80
日本	210,629	3.04	-	-
Jersey, C.I.	179,458	2.59	168,590	3.26
韓國	207,555	2.99	-	-
新加坡	-	-	255,643	4.94
美國	249,770	3.60	-	-
	<u>2,478,096</u>	<u>35.76</u>	<u>1,796,179</u>	<u>34.71</u>
<b>存托憑證</b>				
中國臺灣	226,490	3.27	469,287	9.07
美國	108,658	1.57	143,986	2.78
	<u>335,148</u>	<u>4.84</u>	<u>613,273</u>	<u>11.85</u>
	<u><b>5,927,921</b></u>	<u><b>85.54</b></u>	<u><b>5,006,999</b></u>	<u><b>96.77</b></u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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	2025年		2024年	
	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比 %	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比 %
<b>集合投資計畫</b>				
中國香港	36,392,131	4.03	-	-
	<u>36,392,131</u>	<u>4.03</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>掛牌債務證券</b>				
非洲	809,496	0.09	-	-
澳大利亞	48,071,461	5.33	9,156,511	9.32
百慕大	4,643,206	0.52	1,014,498	1.03
英屬維京群島	115,364,177	12.77	16,788,973	17.09
加拿大	13,359,139	1.49	-	-
開曼群島	73,615,470	8.14	7,985,409	8.11
智利	2,098,291	0.23	-	-
中國內地	26,569,365	2.93	5,888,080	5.99
法國	31,319,813	3.48	2,258,880	2.29
德國	3,544,471	0.39	-	-
中國香港	96,161,495	10.66	9,964,464	10.14
印度	2,502,590	0.28	202,450	0.21
印尼	10,036,347	1.11	983,393	1.00
愛爾蘭	1,569,460	0.17	202,173	0.20
日本	30,095,482	3.34	4,385,193	4.48
韓國	95,079,487	10.52	7,716,187	7.84
馬來西亞	14,052,309	1.56	807,122	0.82
荷蘭	9,847,241	1.08	1,196,685	1.22
紐西蘭	5,537,334	0.62	-	-
菲律賓	-	-	794,501	0.81
新加坡	42,762,602	4.72	3,662,506	3.73
瑞典	4,879,618	0.54	-	-
瑞士	11,958,222	1.33	422,026	0.43
泰國	4,370,363	0.48	-	-
土耳其	3,469,268	0.38	-	-
阿拉伯聯合大公國	4,129,792	0.46	-	-
英國	60,688,551	6.73	6,845,345	6.96
美國	145,017,517	16.04	6,954,964	7.06
	<u>861,552,567</u>	<u>95.39</u>	<u>87,229,360</u>	<u>88.73</u>
	<b><u>897,944,698</u></b>	<b><u>99.42</u></b>	<b><u>87,229,360</u></b>	<b><u>88.73</u></b>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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	2025年		2024年	
	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比 %	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比 %
<b>掛牌債務證券</b>				
澳大利亞	843,715	10.31	568,482	6.00
英屬維京群島	-	-	1,304,424	13.77
開曼群島	979,775	11.96	1,917,442	20.24
智利	314,479	3.84	485,244	5.13
中國內地	-	-	193,007	2.04
法國	215,219	2.63	-	-
中國香港	615,904	7.52	638,051	6.74
印度	-	-	174,417	1.84
印尼	671,695	8.20	1,181,423	12.48
愛爾蘭	-	-	210,563	2.22
日本	-	-	424,719	4.49
哈薩克	203,317	2.48	-	-
韓國	815,112	9.95	211,849	2.24
盧森堡	404,712	4.94	-	-
馬來西亞	508,229	6.20	-	-
模里西斯	-	-	199,899	2.11
荷蘭	610,978	7.45	-	-
紐西蘭	263,686	3.22	-	-
秘魯	212,299	2.59	-	-
菲律賓	407,783	4.98	203,976	2.15
波蘭	210,377	2.57	-	-
羅馬尼亞	-	-	154,801	1.63
塞爾維亞	-	-	197,605	2.09
新加坡	-	-	203,414	2.15
泰國	-	-	192,825	2.04
阿拉伯聯合大公國	-	-	375,077	3.96
英國	60,495	0.74	197,951	2.09
美國	762,685	9.31	386,148	4.08
	<u>8,100,460</u>	<u>98.89</u>	<u>9,421,317</u>	<u>99.49</u>
	<b>8,100,460</b>	<b>98.89</b>	<b>9,421,317</b>	<b>99.49</b>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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	2025年		2024年	
	公允價值	占資產 淨值的 百分比	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比
	美元			
<b>集合投資計畫</b>				
中國香港	3,961,439	5.98	6,699,032	9.31
	<u>3,961,439</u>	<u>5.98</u>	<u>6,699,032</u>	<u>9.31</u>
<b>掛牌債務證券</b>				
澳大利亞	1,873,367	2.83	9,094,403	12.64
百慕大	981,090	1.48	-	-
英屬維京群島	10,655,904	16.09	13,500,566	18.77
開曼群島	13,201,625	19.93	10,523,144	14.63
中國內地	1,041,897	1.57	1,002,253	1.39
法國	-	-	996,444	1.39
中國香港	20,842,057	31.47	16,676,866	23.19
印度	-	-	510,941	0.71
日本	3,251,593	4.91	6,692,152	9.30
Jersey, C.I.	-	-	842,948	1.17
韓國	828,342	1.25	-	-
中國澳門	-	-	1,508,320	2.10
模里西斯	-	-	319,839	0.44
沙烏地阿拉伯	323,082	0.49	-	-
新加坡	3,439,142	5.20	1,517,570	2.11
英國	-	-	1,484,634	2.06
美國	5,912,417	8.93	-	-
	<u>62,350,516</u>	<u>94.15</u>	<u>64,670,080</u>	<u>89.91</u>
	<b><u>66,311,955</u></b>	<b><u>100.13</u></b>	<b><u>71,369,112</u></b>	<b><u>99.22</u></b>

2025年6月30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	2025年		2024年	
	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比 %	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比 %
<b>掛牌債務證券</b>				
百慕大	392,436	5.03	368,380	4.65
英屬維京群島	1,345,453	17.25	1,590,118	20.06
開曼群島	1,729,975	22.19	1,892,638	23.87
中國內地	346,564	4.44	26,040	0.33
中國香港	196,585	2.52	172,553	2.18
印度	592,179	7.59	382,540	4.82
印尼	292,337	3.75	304,385	3.84
日本	225,578	2.89	199,799	2.52
Jersey	340,969	4.37	320,320	4.04
中國澳門	202,760	2.60	-	-
模里西斯	150,302	1.93	749,477	9.45
荷蘭	200,076	2.57	611,220	7.70
巴基斯坦	285,209	3.66	261,428	3.30
菲律賓	306,760	3.93	301,180	3.80
新加坡	-	-	252,645	3.19
泰國	203,002	2.60	197,504	2.49
美國	422,777	5.42	85,299	1.08
英國	157,265	2.02	197,951	2.50
	<u>7,390,227</u>	<u>94.76</u>	<u>7,913,477</u>	<u>99.82</u>
	<b><u>7,390,227</u></b>	<b><u>94.76</u></b>	<b><u>7,913,477</u></b>	<b><u>99.82</u></b>

2025年6月30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	2025年		2024年	
	公允價值	占資產 淨值的 百分比	公允價值	占資產 淨值的 百分比
	美元	%	美元	%
<b>上市股權</b>				
中國內地	518,006	3.30	-	-
中國香港	2,642,981	16.80	168,092	1.15
美國	5,565,648	35.37	7,091,948	48.50
	<u>8,726,635</u>	<u>55.47</u>	<u>7,260,040</u>	<u>49.65</u>
<b>掛牌債務證券</b>				
非洲	202,437	1.29	-	-
澳大利亞	197,847	1.26	-	-
英屬維京群島	138,861	0.88	373,559	2.56
加拿大	188,421	1.20	-	-
開曼群島	608,553	3.86	1,072,987	7.34
中國內地	-	-	197,378	1.35
法國	871,646	5.55	-	-
德國	176,598	1.12	165,618	1.13
中國香港	-	-	907,548	6.21
印度	175,467	1.12	182,279	1.25
日本	642,420	4.08	620,975	4.24
韓國	205,075	1.30	199,876	1.37
盧森堡	192,615	1.22	-	-
墨西哥	208,725	1.33	-	-
荷蘭	474,336	3.02	442,424	3.03
羅馬尼亞	193,156	1.23	-	-
沙烏地阿拉伯	205,019	1.30	-	-
瑞典	197,789	1.26	202,486	1.38
泰國	-	-	235,206	1.61
英國	392,778	2.50	370,059	2.53
美國	1,245,495	7.91	1,725,723	11.79
	<u>6,517,238</u>	<u>41.43</u>	<u>6,696,118</u>	<u>45.79</u>
<b>存托憑證</b>				
中國臺灣	338,150	2.15	260,715	1.78
	<u>338,150</u>	<u>2.15</u>	<u>260,715</u>	<u>1.78</u>
	<b><u>15,582,023</u></b>	<b><u>99.05</u></b>	<b><u>14,216,873</u></b>	<b><u>97.22</u></b>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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新動力股票基金

金融資產	2025年		2024年	
	公允價值	占資產 淨值的 百分比 %	公允價值	占資產 淨值的 百分比 %
	港元		港元	
<b>集合投資計畫</b>				
美國	-	-	1,687,821	3.98
	-	-	1,687,821	3.98
<b>上市股權</b>				
中國內地	5,264,352	11.50	14,597,245	34.40
中國香港	32,515,925	70.99	12,616,470	29.73
美國	3,717,148	8.13	3,756,599	8.85
	41,497,425	90.62	30,970,314	72.98
<b>存托憑證</b>				
中國臺灣	-	-	515,714	1.22
美國	3,047,922	6.66	7,330,963	17.27
	3,047,922	6.66	7,846,677	18.49
	<b>44,545,347</b>	<b>97.28</b>	<b>40,504,812</b>	<b>95.45</b>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

金融資產	2025年		2024年	
	公允價值	占資產 淨值的 百分比	公允價值	占資產 淨值的 百分比
	港元	%	港元	%
掛牌債務證券				
加拿大	-	-	20,987,266	0.21
中國內地	-	-	67,491,516	0.67
德國	-	-	10,429,567	0.10
中國香港	-	-	16,255,298	0.16
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>115,163,647</u>	<u>1.15</u>

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

金融資產	2025年		2024年	
	公允價值	占資產 淨值的 百分比	公允價值	占資產 淨值的 百分比
	美元	%	美元	%
掛牌債務證券				
中國內地	-	-	1,004,317	0.17
中國香港	-	-	2,490,082	0.41
阿拉伯聯合大公國	-	-	3,931,480	0.66
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,425,879</u>	<u>1.24</u>

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

下表分析了在報告期末按行業分佈劃分的子基金在投資方面的價格風險集中情況，不包括外匯遠期合約。

中銀香港全天候環球投資基金

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>金融資產</b>		
<b>集合投資計畫</b>		
金融	-	2.94
其他	3.20	-
	<u>3.20</u>	<u>2.94</u>
<b>上市權益性證券</b>		
基本物料	1.95	-
通訊	12.55	7.33
週期性消費品	3.55	5.07
非週期性消費品	0.38	6.27
能源	0.12	3.79
金融	6.34	0.72
工業	4.86	12.93
科技	14.57	20.96
公用事業	-	7.03
	<u>44.32</u>	<u>64.10</u>

2025年6月30日

9 財務風險管理 (續)

(a) 市場風險 (續)

(i) 價格風險 (續)

中銀香港全天候環球投資基金 (續)

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>金融資產 (續)</b>		
<b>掛牌債務證券</b>		
基本物料	0.21	-
通訊	0.28	0.54
週期性消費品	0.51	-
非週期性消費品	1.40	2.72
能源	1.39	1.11
金融	15.92	12.70
政府	18.49	3.58
工業	2.53	-
	<u>40.73</u>	<u>20.65</u>
<b>存托憑證</b>		
科技	2.29	6.75
	<u>2.29</u>	<u>6.75</u>
	<b><u>90.54</u></b>	<b><u>94.44</u></b>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
掛牌債務證券		
基本物料	1.18	3.00
通訊	2.52	1.24
週期性消費品	19.84	24.89
非週期性消費品	3.66	2.56
能源	5.94	6.16
金融	38.79	42.30
政府	2.67	0.82
工業	8.93	6.97
公用事業	14.43	11.54
	<hr/>	<hr/>
	97.96	99.48
	<hr/>	<hr/>
	<b>97.96</b>	<b>99.48</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>金融資產</b>		
<b>集合投資計畫</b>		
其他	6.73	11.37
	<u>6.73</u>	<u>11.37</u>
<b>上市權益性證券</b>		
通訊	32.63	38.44
週期性消費品	-	6.86
非週期性消費品	33.67	1.74
能源	4.19	9.68
金融	15.29	16.81
工業	1.53	-
公用事業	-	7.90
	<u>87.31</u>	<u>81.53</u>
	<b><u>94.04</u></b>	<b><u>92.90</u></b>

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>金融資產</b>		
<b>上市權益性證券</b>		
基本物料	5.79	9.33
通訊	17.83	9.57
週期性消費品	15.18	12.96
非週期性消費品	7.87	8.87
能源	8.42	13.38
金融	13.00	14.38
工業	18.19	5.37
科技	9.84	7.18
公用事業	2.78	13.66
	<u>98.90</u>	<u>94.70</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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（續）

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
金融資產		
存托憑證 金融	0.61	-
	<u>0.61</u>	<u>-</u>
	<b>99.51</b>	<b>94.70</b>

中銀香港全天候亞洲債券基金

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
金融資產		
掛牌債務證券		
基本物料	5.77	5.14
通訊	3.72	10.03
週期性消費品	3.15	4.61
非週期性消費品	9.75	0.48
能源	0.27	1.86
金融	45.15	46.56
政府	12.26	18.73
工業	7.20	5.47
科技	-	1.10
公用事業	10.58	4.73
	<u>97.85</u>	<u>98.71</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>金融資產</b>		
<b>集合投資計畫</b>		
其他	15.54	5.95
<b>上市權益性證券</b>		
基本物料	1.32	-
通訊	21.53	8.49
週期性消費品	0.43	8.91
非週期性消費品	4.15	-
能源	1.18	4.99
金融	21.29	4.85
工業	2.34	8.46
科技	14.22	34.35
公用事業	0.59	3.49
	<hr/>	<hr/>
	67.05	73.54
<b>存托憑證</b>		
通訊	0.59	1.55
非必需消費品	-	1.16
金融	1.43	2.69
科技	8.45	13.34
	<hr/>	<hr/>
	10.47	18.74
	<hr/>	<hr/>
	<b>93.06</b>	<b>98.23</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>金融資產</b>		
<b>集合投資計畫</b>		
其他	-	4.50
	<hr/>	<hr/>
	-	4.50
	<hr/>	<hr/>
<b>上市權益性證券</b>		
通訊	16.70	22.21
週期性消費品	-	2.97
非週期性消費品	23.63	2.24
能源	4.43	8.60
金融	6.97	12.23
工業	1.72	-
公用事業	-	6.95
	<hr/>	<hr/>
	53.45	55.20
	<hr/>	<hr/>
<b>掛牌債務證券</b>		
基本物料	2.75	3.15
通訊	5.45	6.09
非週期性消費品	2.83	3.22
金融	14.75	19.79
科技	3.10	-
公用事業	5.67	-
	<hr/>	<hr/>
	34.55	32.25
	<hr/>	<hr/>
	<b>88.00</b>	<b>91.95</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>金融資產</b>		
<b>集合投資計畫</b>		
其他	16.20	7.99
	<u>16.20</u>	<u>7.99</u>
<b>上市權益性證券</b>		
基本物料	0.72	-
通訊	9.47	5.10
週期性消費品	0.33	5.43
非週期性消費品	1.61	2.62
能源	0.46	8.37
金融	8.99	5.63
工業	0.90	1.67
科技	6.26	7.63
公用事業	-	5.77
	<u>28.74</u>	<u>42.22</u>
<b>掛牌債務證券</b>		
基本物料	5.49	10.35
通訊	5.11	5.10
週期性消費品	2.99	-
非週期性消費品	2.88	4.94
能源	3.52	2.85
金融	6.87	7.67
政府	3.60	-
工業	2.59	3.80
科技	2.71	-
	<u>35.76</u>	<u>34.71</u>
<b>存托憑證</b>		
通訊	0.46	-
金融	1.11	-
科技	3.27	11.85
	<u>4.84</u>	<u>11.85</u>
	<u><b>85.54</b></u>	<u><b>96.77</b></u>

2025年6月30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

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>金融資產</b>		
<b>集合投資計畫</b>		
其他	4.03	-
	<hr/>	<hr/>
	4.03	-
	<hr/>	<hr/>
<b>掛牌債務證券</b>		
基本物料	2.65	8.99
通訊	2.64	1.94
週期性消費品	6.32	5.19
非週期性消費品	2.94	1.32
多元化經營	1.21	-
能源	4.29	1.95
金融	56.48	62.53
政府	4.62	-
工業	8.61	5.79
科技	0.49	0.62
公用事業	5.14	0.40
	<hr/>	<hr/>
	95.39	88.73
	<hr/>	<hr/>
	<b>99.42</b>	<b>88.73</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>掛牌債務證券</b>		
基本物料	12.44	14.83
通訊	10.44	11.17
週期性消費品	4.49	6.30
非週期性消費品	4.95	1.77
能源	12.77	4.26
金融	21.24	37.52
政府	6.85	11.86
工業	4.87	7.89
公用事業	20.84	3.89
	<hr/>	<hr/>
	98.89	99.49
	<hr/>	<hr/>
	<b>98.89</b>	<b>99.49</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>金融資產</b>		
<b>集合投資計畫</b>		
其他	5.98	9.31
	<hr/>	<hr/>
	5.98	9.31
	<hr/>	<hr/>
<b>掛牌債務證券</b>		
基本物料	9.35	1.59
通訊	10.10	4.26
週期性消費品	3.65	3.80
非週期性消費品	9.53	4.33
多元化經營	2.24	4.62
能源	1.27	8.44
金融	35.34	39.12
政府	13.50	3.28
工業	3.01	15.17
科技	3.30	-
公用事業	2.86	5.30
	<hr/>	<hr/>
	94.15	89.91
	<hr/>	<hr/>
	<b>100.13</b>	<b>99.22</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>金融資產</b>		
<b>掛牌債務證券</b>		
基本物料	2.61	5.12
通訊	5.21	2.19
週期性消費品	12.79	15.51
非週期性消費品	7.79	9.47
多元化經營	3.93	3.80
能源	7.69	13.55
金融	34.41	28.60
政府	3.66	4.37
工業	6.56	6.57
公用事業	10.11	10.64
	<hr/>	<hr/>
	94.76	99.82
	<hr/>	<hr/>
	<b>94.76</b>	<b>99.82</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

	2025年 占資產淨值 的百分比 %	2024年 占資產淨值 的百分比 %
<b>金融資產</b>		
<b>上市權益性證券</b>		
通訊	7.48	12.30
週期性消費品	1.26	8.24
非週期性消費品	21.48	3.01
金融	3.37	4.08
工業	6.13	4.50
科技	14.11	15.76
公用事業	1.64	1.76
	<u>55.47</u>	<u>49.65</u>
<b>掛牌債務證券</b>		
基本物料	1.30	-
通訊	4.39	9.08
能源	2.34	1.54
金融	17.69	20.62
政府	13.06	11.80
工業	1.28	-
科技	-	1.38
公用事業	1.37	1.37
	<u>41.43</u>	<u>45.79</u>
<b>存托憑證</b>		
科技	2.15	1.78
	<u>99.05</u>	<u>97.22</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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新動力股票基金

	2025年 在資產淨 值中的占 比%	2024年 在資產淨 值中的占 比%
<b>金融資產</b>		
<b>集合投資計畫</b>		
金融	-	3.98
<b>上市權益性證券</b>		
基本材料	4.86	5.33
通訊	21.98	16.60
週期性消費品	15.42	13.15
非週期性消費品	10.47	9.29
能源	1.32	6.16
金融	17.40	2.36
工業	4.02	1.27
科技	15.15	12.58
公用事業	-	6.24
	<u>90.62</u>	<u>72.98</u>
<b>存托憑證</b>		
通訊	1.58	8.50
週期性消費品	-	1.53
金融	5.08	7.24
科技	-	1.22
	<u>6.66</u>	<u>18.49</u>
	<u><b>97.28</b></u>	<u><b>95.45</b></u>

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	2025年 在資產淨 值中的占 比%	2024年 在資產淨 值中的占 比%
金融資產		
掛牌債務證券 金融	-	1.15
	<u>          </u>	<u>          </u>

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	2025年 在資產淨 值中的占 比%	2024年 在資產淨 值中的占 比%
金融資產		
掛牌債務證券		
週期性消費品	-	0.17
金融	-	1.07
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>          </u>	<u>          </u>
	-	1.24
	<u>          </u>	<u>          </u>

下表列示在市場指數發生合理可能變動時（其他變數保持不變），該等變動通過影響集合投資計畫、存托憑證及上市權益性證券中底層投資的公允價值，而導致子基金資產淨值發生的變化。基金管理人基於其對市場指數合理可能變動的判斷進行此項敏感性分析估計，但這並不代表對未來市場走勢的預測。下表變動以絕對值列示，實際影響可能為正或為負。市場指數的合理可能變動將每年根據基金管理人當前對市場波動性及其他相關因素的評估進行修訂。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候環球投資基金

	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動
	2025年	2025年 美元	2024年	2024年 美元
MSCI 全球每日淨 總回報美元指數	±6%	±2,052,453	±10%	±1,819,548

中銀香港全天候香港股票基金

	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動
	2025年	2025年 港元	2024年	2024年 港元
恒生總回報指數	±24%	±26,024,055	±19%	±16,355,653

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動
	2025年	2025年 人民幣	2024年	2024年 人民幣
深圳證券交易所綜合 總回報指數	±23%	±35,714,700	±17%	±25,721,141

中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金

	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動
	2025年	2025年 美元	2024年	2024年 美元
MSCI 全遠東（日本除外）淨總回報美元指數	±15%	±342,388	±17.93%	±376,129

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動
	2025年	2025年 港元	2024年	2024年 港元
恒生低波幅總回報指數	±13%	±3,203,922	±10%	±2,740,713

中銀香港全天候亞太高收益基金

	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動
	2025年	2025年 美元	2024年	2024年 美元
MSCI全亞太（日本除外）淨總回報指數	±7%	±171,514	±10%	±325,516

中銀香港全天候大灣區策略基金

	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動
	2025年	2025年 美元	2024年	2024年 美元
摩根大通中國總回報指數	±2%	±104,915	±4%	±282,038

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金

	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動	市場指數合理可能變動	資產淨值估計變動
	2025年	2025年 美元	2024年	2024年 美元
MSCI環球ESG領導者淨總回報指數	±7%	±816,914	±10%	±758,959

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(i) 價格風險（續）

中銀香港全天候中國新動力股票基金

市場指數合理 可能變動	資產淨值估計變 動	市場指數合理 可能變動	資產淨值估 計變動
2025年	2025年 港元	2024年	2024年 港元
±31%	±2,602,589	±7%	±2,768,621

中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金、中銀香港全天候港元貨幣市場基金、中銀香港全天候美元貨幣市場基金及中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金無股票價格風險敞口。因基金管理人認為，截至報告期末這些子基金的投資主要為債務證券，故權益工具價格風險極低。債務證券投資面臨因利率變動導致的市場價格風險，相關披露詳見財務報表附注 9(a)(ii)關於利率風險的說明。

(ii) 利率風險

利率風險源于市場利率水準波動對計息資產及負債公允價值及其未來現金流量的影響。子基金持有的固定利率債務證券使其面臨公允價值利率風險。

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(ii) 利率風險（續）

子基金投資的債務證券價值受利率變動顯著影響，存在利率風險。當利率上升時，因新發行債務證券將提供更高票面利率，已持有債務證券的價值通常會下跌。反之，若利率下降，則已持有債務證券的價值通常會上升。基金管理人將定期評估經濟狀況，監測利率前景變化，並採取相應措施以控制利率風險影響。在利率上升環境中，子基金將配置期限更短的債務證券，以最大限度地降低對投資組合的負面影響。

下表按到期日列示報告期末子基金以公允價值計量的債務證券投資概況。

中銀香港全天候環球投資基金

	2025年 美元	2024年 美元
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	2,608,890	147,480
- 1至5年	2,588,608	798,112
- 5年以上	10,945,379	3,143,575
	<u>16,142,877</u>	<u>4,089,167</u>

中銀香港全天候中國高息債券基金

	2025年 人民幣	2024年 人民幣
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	17,186,365	61,799,135
- 1至5年	150,993,843	122,058,177
- 5年以上	78,156,817	91,201,111
	<u>246,337,025</u>	<u>275,058,423</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(ii) 利率風險（續）

中銀香港全天候亞洲債券基金

	2025年 美元	2024年 美元
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	1,569,156	2,718,853
- 1至5年	89,892,617	13,983,077
- 5年以上	129,907,568	33,492,901
	<u>221,369,341</u>	<u>50,194,831</u>

中銀香港全天候中國收益基金

	2025年 港元	2024年 港元
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	1,552,814	3,160,147
- 1至5年	7,744,092	4,506,878
- 5年以上	9,850,381	7,466,470
	<u>19,147,287</u>	<u>15,133,495</u>

中銀香港全天候亞太高收益基金

	2025年 美元	2024年 美元
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	249,771	469,400
- 1至5年	1,032,529	617,846
- 5年以上	1,195,796	708,933
	<u>2,478,096</u>	<u>1,796,179</u>

中銀香港全天候短期債券基金

	2025年 美元	2024年 美元
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	163,547,658	28,181,674
- 1至5年	515,092,610	21,956,889
- 5年以上	182,912,300	37,090,797
	<u>861,552,567</u>	<u>87,229,360</u>

2025年6月30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

	2025年 美元	2024年 美元
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	-	884,480
- 1至5年	2,804,578	3,271,727
- 5年以上	5,295,882	5,265,110
	<u>8,100,460</u>	<u>9,421,317</u>

中銀香港全天候大灣區策略基金

	2025年 美元	2024年 美元
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	3,094,788	9,948,297
- 1至5年	26,100,150	8,621,323
- 5年以上	33,155,578	46,100,460
	<u>62,350,516</u>	<u>64,670,080</u>

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	2025年 美元	2024年 美元
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	799,525	1,505,111
- 1至5年	4,527,637	4,035,688
- 5年以上	2,063,065	2,372,678
	<u>7,390,227</u>	<u>7,913,477</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	2025年 美元	2024年 美元
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	199,816	605,103
- 1至5年	715,637	409,087
- 5年以上	5,601,786	5,681,928
	<u>6,517,238</u>	<u>6,696,118</u>

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	2025年 港元	2024年 港元
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	-	115,163,647
- 1至5年	-	-
- 5年以上	-	-
	<u>-</u>	<u>115,163,647</u>

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	2025年 美元	2024年 美元
剩餘到期期限分佈如下：		
- 不足1年	-	7,425,879
- 1至5年	-	-
- 5年以上	-	-
	<u>-</u>	<u>7,425,879</u>

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(ii) 利率風險（續）

下表列示在利率發生100基點（“b.p.”）合理變動時（其他變數保持不變），該等變動通過影響底層固定利率債務證券投資的公允價值，而導致子基金資產淨值發生的變化。基金管理人基於其對利率合理可能變動的判斷進行此項敏感性分析估計，但這並不代表對未來市場走勢的預測。下表變動以絕對值列示，實際影響可能為正或為負。利率的合理可能變動將每年根據基金管理人當前對市場波動性及其他相關因素的評估進行修訂。

	利率變動	對資產淨值的影響	
		2025年	2024年
中銀香港全天候環球投資基金	±100 基點	±1,147,308 美元	±435,853 美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	±100 基點	±14,674,647 人民幣	±15,631,484 人民幣
中銀香港全天候亞洲債券基金	±100 基點	±17,163,001 美元	±4,655,561 美元
中銀香港全天候中國收益基金	±100 基點	±1,540,046 港元	±1,041,227 港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	±100 基點	±107,026 美元	±132,333 美元
中銀香港全天候短期債券基金	±100 基點	±38,810,310 美元	±6,333,377 美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	±100 基點	±563,564 美元	±676,156 美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	±100 基點	±3,619,995 美元	±5,592,816 美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	±100 基點	±411,739 美元	±427,975 美元
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	±100 基點	±795,852 美元	±802,235 美元
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	±100 基點	-	±324,790 港元
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	±100 基點	-	±22,144 美元

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(iii) 外匯風險

外匯風險是指金融工具價值因匯率波動而發生變動的風險。

子基金可能以其記帳本位幣以外的貨幣進行投資，因而面臨匯率波動導致投資價值潛在下跌的風險。適用於外國投資者的法規變動可能阻礙投資本金的匯回，從而對子基金業績產生不利影響。同時，如果投資者希望以相關子基金的記帳本位幣以外的貨幣收取贖回所得款項，則其須將所得款項兌換（無論是通過基金管理人，還是以其他方式）為相關其他貨幣。在此過程中，投資者將承擔外匯風險及貨幣兌換成本。子基金擬避免在需要資本匯回的外國市場進行投資。

下表列示報告期末面臨外匯風險的子基金資產與負債概況：

中銀香港全天候環球投資基金	2025年 美元	2024年 美元
<i>貨幣性項目</i>		
澳元	1,644,387	(41,570)
歐元	(938,067)	(709,611)
英鎊	5	(1)
港元	6,878,433	4,795,948
日元	(809,209)	(369)
紐西蘭元	(1)	-
人民幣	497,631	3,938
新加坡元	2	-
<i>非貨幣性項目</i>		
歐元	1,069,316	687,860
港元	1,798,794	229,502
日元	896,277	-
中銀香港全天候中國高息債券基金	2025年 人民幣	2024年 人民幣
<i>貨幣性項目</i>		
澳元	(1,493,943)	(648,524)
歐元	1,788	394
英鎊	465	-
港元	(16,942,610)	(23,228,043)
美元	3,222,019	(11,488,289)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理 (續)

(a) 市場風險 (續)

(iii) 外匯風險 (續)

中銀香港全天候香港股票基金

	2025年 港元	2024年 港元
<i>貨幣性項目</i>		
澳元	(4,129,298)	3,340,233
人民幣	(10,881,004)	(2,387,040)
美元	(3,302,628)	(511,238)
<i>非貨幣性項目</i>		
人民幣	8,771,496	-
美元	128,343,080	4,663,526

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	2025年 人民幣	2024年 人民幣
<i>貨幣性項目</i>		
港元	(18,129,175)	(12,580,675)
美元	(14,638,828)	(17,886,458)
<i>非貨幣性項目</i>		
港元	18,770,554	8,713,640
美元	12,200,962	7,729,214

中銀香港全天候亞洲債券基金

	2025年 美元	2024年 美元
<i>貨幣性項目</i>		
澳元	111,295	-
歐元	139,970	72
港元	4,977,054	(4,596,781)
人民幣	148,392,549	754,584

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	2025年 美元	2024年 美元
<i>貨幣性項目</i>		
澳元	(11)	(16,886)
歐元	(14)	-
港元	(1,000,769)	(1,910,203)
印尼盾	-	(10,281)
韓元	(451,695)	(332,687)
人民幣	38,059	(299,462)
新加坡元	22	(9,391)
<i>非貨幣性項目</i>		
港元	1,213,672	489,045
韓元	453,332	423,966
人民幣	-	218,109

中銀香港全天候中國收益基金

	2025年 港元	2024年 港元
<i>貨幣性項目</i>		
澳元	(75)	3,215,599
歐元	6,173	(252,720)
人民幣	(2,217,391)	814,262
新加坡元	22,765	-
美元	2,920,170	9,638,174
<i>非貨幣性項目</i>		
人民幣	1,700,495	-
美元	-	238,657
歐元	-	25,658,613

中銀香港全天候亞太高收益基金

	2025年 美元	2024年 美元
<i>貨幣性項目</i>		
澳元	190,076	381,145
歐元	921	830
港元	138,289	57,223
紐西蘭元	480	481
人民幣	696,384	674,251
新加坡元	3,191	2,994
<i>非貨幣性項目</i>		
澳元	-	91,298
港元	1,197,775	1,099,406

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理 (續)

(a) 市場風險 (續)

(iii) 外匯風險 (續)

中銀香港全天候短期債券基金

	2025年 美元	2024年 美元
<i>貨幣性項目</i>		
港元	24,459,406	567,860
歐元	1,272	577
人民幣	2,617,216	13,780
新加坡元	225,625	335

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	2025年 美元	2024年 美元
<i>貨幣性項目</i>		
歐元	2,129	1,902
港元	654	59,809
人民幣	3,345,087	3,561,696

中銀香港全天候大灣區策略基金

	2025年 美元	2024年 美元
<i>貨幣性項目</i>		
港元	79,397	82,311
澳門元	13,836	(26,975)
人民幣	5,664,594	7,284,886
歐元	97,895	5,731
<i>非貨幣性項目</i>		
港元	3,961,439	82,311

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	2025年 美元	2024年 美元
<i>貨幣性項目</i>		
澳元	191,713	213,912
歐元	203,836	195,231
英鎊	183,549	238,752
港元	(11,441)	(14,988)
人民幣	1,404,006	1,432,114

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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 ESG 多元資產基金

	2025年 美元	2024年 美元
<i>貨幣性項目</i>		
澳元	953,077	934,359
歐元	285,013	291,053
英鎊	746,345	976,381
港元	139,445	27,802
人民幣	1,747,676	2,108,246
<i>非貨幣性項目</i>		
港元	518,007	171,714
人民幣	2,642,981	-

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	2025年 港元	2024年 港元
<i>貨幣性項目</i>		
人民幣	2,741,797	3,664,400
美元	94,314	299,471
<i>非貨幣性項目</i>		
人民幣	5,264,352	14,597,246
美元	6,765,069	13,291,096

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	2025年 港元	2024年 港元
<i>貨幣性項目</i>		
美元	291,831	(194,120)

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	2025年 美元	2024年 美元
<i>貨幣性項目</i>		
港元	3,098,336	1,045,222
人民幣	1,410,098	343,089

中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金

	2025年 人民幣
<i>貨幣性項目</i>	
港元	(18,863)
美元	(149,615)

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(iii) 外匯風險（續）

下表列示在主要匯率發生5%合理可能變動時（其他變數保持不變），子基金資產淨值發生的變化。基金管理人基於其對匯率合理可能變動的判斷進行此項敏感性分析估計，但這並不代表對未來市場走勢的預測。下表變動以絕對值列示，實際影響可能為正或為負；利率的合理可能變動將每年根據基金管理人當前對市場波動性及其他相關因素的評估進行修訂。

中銀香港全天候環球投資基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年	2024年
		美元	美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性項目</i>			
澳元	5%	82,219	(2,079)
歐元	5%	(46,903)	(35,481)
港元	5%	343,922	239,797
日元	5%	(40,460)	(18)
人民幣	5%	24,882	197
<i>非貨幣性項目</i>			
歐元	5%	53,466	34,393
港元	5%	89,940	11,475
日元	5%	44,814	-

中銀香港全天候中國高息債券基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年	2024年
		人民幣	人民幣
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性項目</i>			
澳元	5%	(74,697)	(32,326)
歐元	5%	89	20
港元	5%	(847,131)	(1,161,402)
英鎊	5%	23	-
美元	5%	161,101	(574,414)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理 (續)

(a) 市場風險 (續)

(iii) 外匯風險 (續)

中銀香港全天候香港股票基金

	合理可能變動 +/-	對資產淨值的影響	
		2025年	2024年
		港元 +/-	港元 +/-
<i>貨幣性項目</i>			
澳元	5%	(206,465)	167,012
人民幣	5%	(544,050)	(119,352)
美元	5%	(165,131)	(25,562)
<i>非貨幣性項目</i>			
人民幣	5%	438,575	-
美元	5%	6,417,154	233,176

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	合理可能變動 +/-	對資產淨值的影響	
		2025年	2024年
		人民幣 +/-	人民幣 +/-
<i>貨幣性項目</i>			
港元	5%	(906,459)	(629,034)
美元	5%	(731,941)	(894,323)
<i>非貨幣性項目</i>			
港元	5%	938,528	435,682
美元	5%	610,048	386,461

中銀香港全天候亞洲債券基金

	合理可能變動 +/-	對資產淨值的影響	
		2025年	2024年
		美元 +/-	美元 +/-
<i>貨幣性項目</i>			
澳元	5%	5,565	167,012
歐元	5%	6,999	4
港元	5%	248,853	229,839
人民幣	5%	7,419,627	37,729

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 美元	2024年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性項目</i>			
澳元	5%	(1)	(844)
歐元	5%	(1)	-
港元	5%	(50,038)	(95,510)
印尼盾	5%	-	(514)
韓元	5%	(22,585)	(16,634)
人民幣	5%	1,903	(14,973)
新加坡元	5%	1	(470)
<i>非貨幣性項目</i>			
港元	5%	60,684	24,452
韓元	5%	22,667	21,198
人民幣	5%	-	10,095

中銀香港全天候中國收益基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 港元	2024年 港元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性項目</i>			
澳元	5%	(4)	160,780
歐元	5%	309	12,636
人民幣	5%	(110,870)	40,713
新加坡元	5%	1,138	-
美元	5%	146,008	481,909
<i>非貨幣性項目</i>			
人民幣	5%	85,025	-
美元	5%	-	11,933
歐元	5%	-	1,282,931

9 財務風險管理（續）

(a) 市場風險（續）

(iii) 外匯風險（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 美元	2024年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性項目</i>			
澳元	5%	9,504	19,057
歐元	5%	46	41
港元	5%	6,914	2,861
紐西蘭元	5%	24	24
人民幣	5%	34,819	33,713
新加坡元	5%	160	150
<i>非貨幣性項目</i>			
澳元	5%	-	4,565
港元	5%	59,889	54,970

中銀香港全天候短期債券基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 美元	2024年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性項目</i>			
港元	5%	1,222,970	28,393
歐元	5%	64	29
人民幣	5%	130,861	689
新加坡元	5%	11,281	17

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 美元	2024年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性項目</i>			
歐元	5%	106	95
港元	5%	33	2,990
人民幣	5%	167,254	178,085

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 美元	2024年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性項目</i>			
港元	5%	3,970	4,116
澳門元	5%	692	(1,349)
人民幣	5%	283,230	364,244
歐元	5%	4,895	287
<i>非貨幣性項目</i>			
港元	5%	198,072	229,542

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 美元	2024年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性項目</i>			
澳元	5%	9,586	10,696
歐元	5%	10,192	9,762
英鎊	5%	9,177	11,938
港元	5%	(572)	(749)
人民幣	5%	70,200	71,606

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 美元	2024年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>貨幣性項目</i>			
澳元	5%	47,654	46,718
歐元	5%	14,251	14,553
英鎊	5%	37,317	48,819
港元	5%	6,972	1,390
人民幣	5%	87,384	105,412
<i>非貨幣性項目</i>			
港元	5%	25,900	8,586
人民幣	5%	132,149	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30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新動力股票基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 港元 +/-	2024年 港元 +/-
貨幣性項目	+/-		
人民幣	5%	137,090	183,220
美元	5%	4,716	14,974
非貨幣性項目			
人民幣	5%	263,218	729,862
美元	5%	338,253	664,555

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 港元 +/-	2024年 港元 +/-
貨幣性項目	+/-		
人民幣	5%	14,592	(9,706)

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 美元 +/-	2024年 美元 +/-
貨幣性項目	+/-		
港元	5%	154,917	52,261
人民幣	5%	70,505	17,154

中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金

	合理可能變動	對資產淨值的影響	
		2025年 人民幣 +/-	
貨幣性項目	+/-		
港元	5%		(943)
人民幣	5%		(7,481)

2025年6月30日

## 9 財務風險管理（續）

### (b) 流動性風險

流動性風險指子基金可能無法產生充足現金資源以按期足額清償債務，或只能以重大不利條款進行清償的風險。

子基金面臨投資者每日申購贖回份額的風險。投資資產應具備合理期限內可處置變現以滿足贖回支付的能力。

子基金將大部分資產投資于現金、權益性證券及債務證券。這些證券由政府或同等公共機構、非政府機構及其他實體發行或擔保，相對易於變現。此外，子基金亦可投資於中國香港或其他國家/地區上市的權益性證券，該類投資同樣易於變現。截至2025年6月30日及2024年6月30日，除應收利息、應收股利、其他應收款及存款準備金外，子基金資產均可在7日內變現。

根據子基金政策，基金管理人每日監控子基金的流動性狀況。在取得受託人批准的情況下，基金管理人可限制任一子基金在交易日的贖回份額數量至該子基金已發行份額總數的 10%。在此情況下，將按比例適用該限制，使當日申請贖回的全部持有人按相同比例贖回份額，未贖回份額可結轉至下一交易日繼續贖回（受相同限制）。若贖回請求照此結轉，基金管理人將通知相關份額持有人。在截至 2025 年 6 月 30 日及 2024 年 6 月 30 日止年度/期間，基金管理人未實施任何贖回限制。

截至2025年6月30日及2024年6月30日，所有負債（包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、應付經紀人款項、應付收益分配、應付管理費、應付受託人費用、計息銀行借款、應計費用及其他應付款，以及資產淨值表列示的應付贖回款項）均基於報告期末至合同到期日的剩餘期間在一年內到期。上述金額為合同未折現現金流。由於折現影響不重大，12個月內到期的餘額與其帳面餘額相等。

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(b) 流動性風險（續）

下表列示截至報告期末持有子基金各類別份額超過 10% 的份額持有人數量：

	2025 年	2024 年
	份額持有人數量	份額持有人數量
中銀香港全天候環球投資基金	9	9
中銀香港全天候中國高息債券基金	14	17
中銀香港全天候香港股票基金	7	7
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	9	10
中銀香港全天候亞洲債券基金	12	8
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	5	5
中銀香港全天候中國收益基金	9	7
中銀香港全天候亞太高收益基金	8	9
中銀香港全天候短期債券基金	7	8
中銀香港全天候一帶一路債券基金	4	4
中銀香港全天候大灣區策略基金	12	11
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	9	9
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	10	9
中銀香港全天候中國新動力股票基金	5	5
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	5	4
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	6	6
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	4	-

(c) 信用與交易對手風險

子基金面臨信用風險，即交易對手方無法在到期時足額支付款項的風險。若子基金所投資的任何債務證券發行人發生違約，將對其業績產生不利影響。

為緩解此類信用風險，子基金通過基本面研究分析構建多元化債務證券投資組合。通過將主要投資配置于高信用評級發行人發行的證券，以控制信用風險敞口。子基金僅投資經標準普爾或穆迪評定為投資級的債務證券，基金管理人定期對信用評級進行覆核。

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(c) 信用與交易對手風險（續）

**適用《香港財務報告準則第9號》減值要求的金融資產**

子基金適用《香港財務報告準則第9號》預期信用損失模型的金融資產包括：應收經紀人款項、應收股利、應收利息、應收認購款項、其他應收款、存款準備金以及現金及現金等價物。截至2025年6月30日及2024年6月30日，對應收經紀人款項、應收股利、應收利息、應收認購款項、其他應收款、存款準備金及現金及現金等價物均未計提損失準備。該等資產不存在信用風險集中情況。報告期內無資產被認定為已發生減值，亦無款項被核銷。

截至2025年6月30日及2024年6月30日，應收經紀人款項、應收股利、應收利息、應收認購款項、其他應收款、存款準備金及現金及現金等價物均為不含融資成分的短期應收款項，受《香港財務報告準則第9號》預期信用損失模型規範，子基金採用一般方法計量。所示損失準備按12個月預期信用損失金額計量，因自初始確認後信用風險未顯著增加。

在計算損失準備時，採用基於應收款項存續期內歷史觀察損失率的準備矩陣，並前瞻性估計進行調整。

**不適用《香港財務報告準則第9號》減值要求的金融資產**

子基金面臨權益性證券及債務證券的信用風險。該類金融資產因以公允價值計量且其變動計入當期損益，故不適用《香港財務報告準則第9號》的減值要求。根據《香港財務報告準則第9號》，此類資產的帳面價值即代表子基金在各報告日期對不適用減值要求的金融工具的最大信用風險敞口。

子基金債務證券投資面臨的信用風險敞口匯總如下。

**中銀香港全天候環球投資基金**

評級	2025年		2024年	
	美元	在資產淨值中的占比%	美元	在資產淨值中的占比%
AAA <sup>1</sup> /Aaa <sup>2</sup>	5,825,902	14.70	756,330	3.81
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	2,830,741	7.14	738,248	3.72
BBB <sup>1</sup> /Baa <sup>2</sup>	3,958,557	9.99	1,192,715	6.03
BB <sup>1</sup> /Ba <sup>2</sup>	825,669	2.08	1,061,717	5.37
未評級	2,702,008	6.82	340,157	1.72
	<u>16,142,877</u>	<u>40.73</u>	<u>4,089,167</u>	<u>20.65</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(c) 信用與交易對手風險（續）

中銀香港全天候中國高息債券基金

評級	2025年		2024年	
	人民幣	在資產淨值中的占比%	人民幣	在資產淨值中的占比%
AAA <sup>1</sup> /Aaa <sup>2</sup>	3,145,972	1.25	-	-
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	-	-	4,548,221	1.65
BBB <sup>1</sup> /Baa <sup>2</sup>	39,280,765	15.62	67,101,900	24.28
BB <sup>1</sup> /Ba <sup>2</sup>	124,348,140	49.45	155,485,932	56.22
未評級	79,562,148	31.64	47,922,370	17.33
合計	<u>246,337,025</u>	<u>97.96</u>	<u>275,058,423</u>	<u>99.48</u>

中銀香港全天候亞洲債券基金

評級	2025年		2024年	
	美元	在資產淨值中的占比%	美元	在資產淨值中的占比%
AAA <sup>1</sup> /Aaa <sup>2</sup>	59,586,200	26.34	9,133,282	17.95
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	75,388,868	33.32	5,012,491	9.86
BBB <sup>1</sup> /Baa <sup>2</sup>	65,648,831	29.02	26,126,846	51.39
BB <sup>1</sup> /Ba <sup>2</sup>	18,165,316	8.03	9,048,699	17.79
未評級	2,580,126	1.14	873,513	1.72
合計	<u>221,369,341</u>	<u>97.85</u>	<u>50,194,831</u>	<u>98.71</u>

中銀香港全天候中國收益基金

評級	2025年		2024年	
	港元	在資產淨值中的占比%	港元	在資產淨值中的占比%
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	2,830,779	5.11	2,637,087	5.62
BBB <sup>1</sup> /Baa <sup>2</sup>	7,028,831	12.68	1,976,225	4.21
BB <sup>1</sup> /Ba <sup>2</sup>	6,122,958	11.05	7,433,877	15.84
未評級	3,164,719	5.71	3,086,306	6.58
合計	<u>19,147,287</u>	<u>34.55</u>	<u>15,133,495</u>	<u>32.25</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(c) 信用與交易對手風險（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金

評級	2025年		2024年	
	美元	在資產淨值中的占比%	美元	在資產淨值中的占比%
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	362,700	5.23	147,492	2.85
BBB <sup>1</sup> /Baa <sup>2</sup>	1,242,903	17.93	633,800	12.25
BB <sup>1</sup> /Ba <sup>2</sup>	443,264	6.40	809,541	15.65
未評級	429,229	6.20	205,346	3.96
合計	<u>2,478,096</u>	<u>35.76</u>	<u>1,796,179</u>	<u>34.71</u>

中銀香港全天候短期債券基金

評級	2025年		2024年	
	美元	在資產淨值中的占比%	美元	在資產淨值中的占比%
AAA <sup>1</sup> /Aaa <sup>2</sup>	120,147,628	13.30	1,301,601	1.32
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	363,714,828	40.27	23,962,820	24.37
BBB <sup>1</sup> /Baa <sup>2</sup>	258,832,040	28.66	47,206,306	48.02
BB <sup>1</sup> /Ba <sup>2</sup>	54,349,782	6.02	7,576,506	7.71
未評級	64,508,289	7.14	7,182,127	7.31
合計	<u>861,552,567</u>	<u>95.39</u>	<u>87,229,360</u>	<u>88.73</u>

中銀香港全天候一帶一路債券基金

評級	2025年		2024年	
	美元	在資產淨值中的占比%	美元	在資產淨值中的占比%
AAA <sup>1</sup> /Aaa <sup>2</sup>	1,025,926	12.52	597,997	6.31
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	2,913,768	35.57	769,731	8.13
BBB <sup>1</sup> /Baa <sup>2</sup>	3,016,110	36.82	4,756,009	50.22
BB <sup>1</sup> /Ba <sup>2</sup>	392,301	4.79	1,822,429	19.25
未評級	752,355	9.18	1,475,151	15.58
合計	<u>8,100,460</u>	<u>98.88</u>	<u>9,421,317</u>	<u>99.49</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(c) 信用與交易對手風險（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金

評級	2025年		2024年	
	美元	在資產淨值中的占比%	美元	在資產淨值中的占比%
AAA <sup>1</sup> /Aaa <sup>2</sup>	10,274,272	15.51	842,948	1.17
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	8,311,935	12.55	19,051,691	26.49
BBB <sup>1</sup> /Baa <sup>2</sup>	27,326,369	41.26	29,955,449	41.64
BB <sup>1</sup> /Ba <sup>2</sup>	13,363,351	20.18	2,981,992	4.15
未評級	3,074,589	4.65	11,838,000	16.46
合計	<u>62,350,516</u>	<u>94.15</u>	<u>64,670,080</u>	<u>89.91</u>

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

評級	2025年		2024年	
	美元	在資產淨值中的占比%	美元	在資產淨值中的占比%
AAA <sup>1</sup> /Aaa <sup>2</sup>	-	-	85,299	1.08
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	-	-	-	-
BBB <sup>1</sup> /Baa <sup>2</sup>	735,928	9.44	898,138	11.33
BB <sup>1</sup> /Ba <sup>2</sup>	4,344,841	55.71	4,468,699	56.36
未評級	2,309,458	29.61	2,461,341	31.05
合計	<u>7,390,227</u>	<u>94.76</u>	<u>7,913,477</u>	<u>99.82</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(c) 信用與交易對手風險（續）

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金

評級	2025年		2024年	
	美元	在資產淨值中的占比%	美元	在資產淨值中的占比%
AAA <sup>1</sup> /Aaa <sup>2</sup>	1,453,139	9.24	1,725,724	11.80
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	964,048	6.13	1,632,576	11.16
BBB <sup>1</sup> /Baa <sup>2</sup>	2,706,596	17.20	1,040,089	7.11
BB <sup>1</sup> /Ba <sup>2</sup>	789,325	5.02	1,685,471	11.53
未評級	604,130	3.84	612,258	4.19
合計	<u>6,517,238</u>	<u>41.43</u>	<u>6,696,118</u>	<u>45.79</u>

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

評級	2025年		2024年	
	港元	在資產淨值中的占比%	港元	在資產淨值中的占比%
AAA <sup>1</sup> /Aaa <sup>2</sup>	-	-	41,662,095	0.42
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	-	-	73,501,553	0.73

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

評級	2025年		2024年	
	美元	在資產淨值中的占比%	美元	在資產淨值中的占比%
A <sup>1</sup> /A <sup>2</sup>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,405,706</u>	<u>1.23</u>

<sup>1</sup> 標準普爾

<sup>2</sup> 穆迪

2025年6月30日

## 9 財務風險管理（續）

### (c) 信用與交易對手風險（續）

對於未評級債務工具，基金管理人採用定性與定量因素相結合的研究型信用審閱流程。其定性評估重點關注管理團隊實力、市場地位、競爭環境及財務靈活性等因素；定量評估則聚焦歷史經營成果、各類信用比率計算及預期未來展望。信用審閱流程旨在識別具有相對價值的證券，包括預判主要評級機構的評級行動。

通過信用研究，基金管理人對所有未評級持倉進行內部評級。分析師將確定評級（該評級可能與穆迪或標準普爾的評級存在差異），並判定評級趨勢——可能為上調、穩定或下調。

基金管理人基於發行人性質及歷史違約率資料對債務證券的信用品質進行評估。

截至2025年6月30日及2024年6月30日，基金管理人認為未評級債務證券的信用品質和信譽度與子基金持有的其他債務證券相當。

所有上市證券交易均於交割時通過獲批經紀人結算/支付。由於證券出售僅在經紀人收到款項後交割，買入證券僅在經紀人收到證券後付款，違約風險極低。若任一方未履行義務，交易即告失敗。

可能面臨交易對手集中風險的子基金的資產主要包括存放於中國銀行（香港）有限公司（“託管人”）的銀行存款及投資，以及應收同屬託管人的經紀人款項。子基金所持外匯遠期合約的交易對手為託管人。截至2025年6月30日，中國銀行（香港）有限公司的標準普爾信用評級為A級（2024年：A級）。

報告期末最大信用風險敞口為資產淨值表所列資產的帳面價值。所有資產均未發生減值或已逾期但未減值的情況。

### (d) 公允價值估計

金融資產及負債的公允價值（如交易性證券）若在活躍市場交易，則以報告期末收盤市價為準。

活躍市場是指資產或負債交易頻率和體量足以持續提供定價資訊的市場。

當報價可便捷、定期地從證券交易所、交易商、經紀人、行業組織、定價服務機構或監管機構獲取，且該報價代表按公平交易原則實際發生的常規市場交易時，則該金融工具被視為在活躍市場有報價。

**9 財務風險管理（續）**

**(d) 公允價值估計（續）**

不在活躍市場中交易的金融資產公允價值通過估值技術確定。子基金採用多種方法，根據各期末市場條件作出假設。所用估值技術需符合市場參與者普遍慣例，最大限度地使用市場參數，並盡可能減少對實體特定參數的依賴。

應收賬款和應付帳款的帳面價值減去減值準備後，推定與其公允價值近似。出於披露目的，金融負債的公允價值通過將未來合同現金流以子基金可獲得的類似金融工具現行市場利率進行折現來估計。

公允價值層次如下：

第一層次輸入值——基於在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次輸入值——基於估值技術，且該技術中對公允價值計量重要的最低層次輸入值為直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次輸入值——基於估值技術，且該技術中對公允價值計量重要的最低層次輸入值為不可觀察輸入值。

公允價值計量整體被劃分至公允價值層次結構中的具體層次，是基於對該計量整體重要的最低層次輸入值來確定的。為此，輸入值的重要性是針對公允價值計量的整體進行評估的。如果一項公允價值計量使用了需要基於不可觀察輸入值進行重大調整的可觀察輸入值，則該計量屬於第三層次公允價值計量。評估特定輸入值對公允價值計量整體的重要性需要運用判斷，並考慮資產或負債的具體因素。

對於何為“可觀察”的界定需要子基金作出重大判斷。子基金將可觀察資料界定為易於獲取、定期發佈或更新、可靠且可驗證、非專有、並由積極參與相關市場的獨立來源提供的市場資料。

下表按公允價值層次結構分析了報告期末子基金按公允價值計量的金融資產和金融負債（按類別列示）。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候環球投資基金

	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	1,267,761	-	-	1,267,761
存托憑證	905,960	-	-	905,960
外匯遠期合約	-	35,574	-	35,574
上市權益性證券	17,573,736	-	-	17,573,736
掛牌債務證券	-	16,142,877	-	16,142,877
	<u>19,747,457</u>	<u>16,178,451</u>	<u>-</u>	<u>35,925,908</u>
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	39,638,023	-	39,638,023
	<u>-</u>	<u>39,638,023</u>	<u>-</u>	<u>39,638,023</u>
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	579,184	-	-	579,184
存托憑證	1,334,435	-	-	1,334,435
外匯遠期合約	-	92	-	92
上市權益性證券	12,675,519	-	-	12,675,519
掛牌債務證券	-	4,089,167	-	4,089,167
	<u>14,589,138</u>	<u>4,089,259</u>	<u>-</u>	<u>18,678,397</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	11	-	11
可贖回份額（按交易價值）	-	19,777,658	-	19,777,658
	<u>-</u>	<u>19,777,669</u>	<u>-</u>	<u>19,777,669</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候中國高息債券基金

	第一層次 人民幣	第二層次 人民幣	第三層次 人民幣	合計 人民幣
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
外匯遠期合約	-	1,095,117	-	1,095,117
掛牌債務證券	-	246,337,025	-	246,337,025
	-	247,432,142	-	247,432,142
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	102,682	-	102,682
可贖回份額（按交易價值）	-	251,443,939	-	251,443,939
	-	251,546,621	-	251,546,621
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
外匯遠期合約	-	217,104	-	217,104
掛牌債務證券	-	275,058,423	-	275,058,423
	-	275,275,527	-	275,275,527
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	1,369,737	-	1,369,737
可贖回份額（按交易價值）	-	276,500,905	-	276,500,905
	-	277,870,642	-	277,870,642

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候香港股票基金

	第一層次 港元	第二層次 港元	第三層次 港元	合計 港元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	9,808,000	-	-	9,808,000
外匯遠期合約	-	79,068	-	79,068
上市權益性證券	127,306,576	-	-	127,306,576
	<u>137,114,576</u>	<u>79,068</u>	<u>-</u>	<u>137,193,644</u>
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	145,809,858	-	145,809,858
	<u>-</u>	<u>145,809,858</u>	<u>-</u>	<u>145,809,858</u>
	第一層次 港元	第二層次 港元	第三層次 港元	合計 港元
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	13,723,526	-	-	13,723,526
外匯遠期合約	-	47,870	-	47,870
上市權益性證券	98,364,100	-	-	98,364,100
	<u>112,087,626</u>	<u>47,870</u>	<u>-</u>	<u>112,135,496</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	42,795	-	42,795
可贖回份額（按交易價值）	-	120,630,211	-	120,630,211
	<u>-</u>	<u>120,673,006</u>	<u>-</u>	<u>120,673,006</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	第一層次 人民幣	第二層次 人民幣	第三層次 人民幣	合計 人民幣
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
上市權益性證券	214,068,460	-	-	214,068,460
存托憑證	-	1,327,079	-	1,327,079
	<u>214,068,460</u>	<u>1,327,079</u>	<u>-</u>	<u>215,395,539</u>
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	339,967	-	339,967
	<u>-</u>	<u>339,967</u>	<u>-</u>	<u>339,967</u>
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
上市權益性證券	207,811,199	-	-	207,811,199
外匯遠期合約	-	325,137	-	325,137
	<u>207,811,199</u>	<u>325,137</u>	<u>-</u>	<u>208,136,336</u>
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	219,443,564	-	219,443,564
	<u>-</u>	<u>219,443,564</u>	<u>-</u>	<u>219,443,564</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候亞洲債券基金

	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
外匯遠期合約	-	148,394	-	148,394
掛牌債務證券	-	221,369,341	-	221,369,341
	<u>-</u>	<u>221,517,735</u>	<u>-</u>	<u>221,517,735</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	210,975	-	210,975
可贖回份額（按交易價值）	-	226,236,516	-	226,236,516
	<u>-</u>	<u>226,025,541</u>	<u>-</u>	<u>226,025,541</u>
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
掛牌債務證券	-	50,194,831	-	50,194,831
	<u>-</u>	<u>50,194,831</u>	<u>-</u>	<u>50,194,831</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	71,221	-	71,221
可贖回份額（按交易價值）	-	50,582,570	-	50,582,570
	<u>-</u>	<u>50,653,791</u>	<u>-</u>	<u>50,653,791</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金

	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	416,692	-	-	416,692
上市權益性證券	1,797,421	-	-	1,797,421
存托憑證	280,819	-	-	280,819
外匯遠期合約	-	37	-	37
期權	-	848	-	848
	<u>2,494,932</u>	<u>885</u>	<u>-</u>	<u>2,495,817</u>
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	2,681,042	-	2,681,042
	<u>-</u>	<u>2,681,042</u>	<u>-</u>	<u>2,681,042</u>
	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	136,747	-	-	136,747
上市權益性證券	1,689,618	-	-	1,689,618
存托憑證	430,983	-	-	430,983
	<u>2,257,348</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,257,348</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	769	-	769
可贖回份額（按交易價值）	-	2,298,833	-	2,298,833
	<u>-</u>	<u>2,299,602</u>	<u>-</u>	<u>2,299,602</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候中國收益基金

	第一層次 港元	第二層次 港元	第三層次 港元	合計 港元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
外匯遠期合約	-	58,788	-	58,788
上市權益性證券	29,618,195	-	-	29,618,195
掛牌債務證券	-	19,147,287	-	19,147,287
	<u>29,618,195</u>	<u>19,206,075</u>	<u>-</u>	<u>48,824,270</u>
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	55,415,410	-	55,415,410
	<u>-</u>	<u>55,415,410</u>	<u>-</u>	<u>55,415,410</u>
	第一層次 港元	第二層次 港元	第三層次 港元	合計 港元
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	2,110,751	-	-	2,110,751
上市權益性證券	25,897,270	-	-	25,897,270
掛牌債務證券	-	15,133,495	-	15,133,495
	<u>28,008,021</u>	<u>15,133,495</u>	<u>-</u>	<u>43,141,516</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	91,779	-	91,779
可贖回份額（按交易價值）	-	46,918,169	-	46,918,169
	<u>-</u>	<u>47,009,948</u>	<u>-</u>	<u>47,009,948</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金

	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	1,122,652	-	-	1,122,652
上市權益性證券	1,992,025	-	-	1,992,025
存托憑證	335,148	-	-	335,148
掛牌債務證券	-	2,478,096	-	2,478,096
期權	-	848	-	848
外匯遠期合約	-	5,081	-	5,081
	<u>3,449,825</u>	<u>2,484,025</u>	<u>-</u>	<u>5,933,850</u>
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	6,930,818	-	6,930,818
	<u>-</u>	<u>6,930,818</u>	<u>-</u>	<u>6,930,818</u>
	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	413,580	-	-	413,580
上市權益性證券	2,183,967	-	-	2,183,967
存托憑證	-	613,273	-	613,273
掛牌債務證券	-	1,796,179	-	1,796,179
外匯遠期合約	-	3,330	-	3,330
	<u>2,597,547</u>	<u>2,412,782</u>	<u>-</u>	<u>5,010,329</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	8,658	-	8,658
可贖回份額（按交易價值）	-	5,173,943	-	5,173,943
	<u>-</u>	<u>5,182,601</u>	<u>-</u>	<u>5,182,601</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候短期債券基金

	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	-	36,392,131	-	36,392,131
掛牌債務證券	-	861,552,567	-	861,552,567
外匯遠期合約	-	13,114	-	13,114
	-	897,957,812	-	897,957,812
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	205,251	-	205,251
可贖回份額（按交易價值）	-	903,127,308	-	903,127,308
	-	903,332,559	-	903,332,559
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
掛牌債務證券	-	87,229,360	-	87,229,360
外匯遠期合約	-	24,961	-	24,961
	-	87,254,321	-	87,254,321
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	98,309,048	-	98,309,048
	-	98,309,048	-	98,309,048

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
外匯遠期合約	-	15,054	-	15,054
掛牌債務證券	-	8,100,460	-	8,100,460
	-	8,115,514	-	8,115,514
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	8,191,403	-	8,191,403
	-	8,191,403	-	8,191,403
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
掛牌債務證券	-	9,421,317	-	9,421,317
	-	9,421,317	-	9,421,317
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	22,139	-	22,139
可贖回份額（按交易價值）	-	9,469,514	-	9,469,514
	-	9,491,653	-	9,491,653

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金

	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	3,961,439	-	-	3,961,439
外匯遠期合約	-	25,797	-	25,797
掛牌債務證券	-	62,350,516	-	62,350,516
	<u>3,961,439</u>	<u>62,376,313</u>	<u>-</u>	<u>66,337,752</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	103,909	-	103,909
可贖回份額（按交易價值）	-	66,228,778	-	66,228,778
	<u>-</u>	<u>66,332,687</u>	<u>-</u>	<u>66,332,687</u>
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	6,699,032	-	-	6,699,032
掛牌債務證券	-	64,670,080	-	64,670,080
	<u>6,699,032</u>	<u>64,670,080</u>	<u>-</u>	<u>71,369,112</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	42,195	-	42,195
可贖回份額（按交易價值）	-	71,926,410	-	71,926,410
	<u>-</u>	<u>71,968,605</u>	<u>-</u>	<u>71,968,605</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
外匯遠期合約	-	18,572	-	18,572
掛牌債務證券	-	7,390,227	-	7,390,227
	-	7,408,799	-	7,408,799
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	7,799,115	-	7,799,115
	-	7,799,115	-	7,799,115
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
外匯遠期合約	-	820	-	820
掛牌債務證券	-	7,913,477	-	7,913,477
	-	7,914,297	-	7,914,297
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	12,728	-	12,728
可贖回份額（按交易價值）	-	7,927,551	-	7,927,551
	-	7,940,279	-	7,940,279

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金

	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
外匯遠期合約	-	22,706	-	22,706
上市權益性證券	8,726,635	-	-	8,726,635
存托憑證	338,150	-	-	338,150
掛牌債務證券	-	6,517,238	-	6,517,238
	<u>9,064,785</u>	<u>6,539,944</u>	<u>-</u>	<u>15,604,729</u>
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	15,730,604	-	15,730,604
	<u>-</u>	<u>15,730,604</u>	<u>-</u>	<u>15,730,604</u>
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
外匯遠期合約	-	3,621	-	3,621
上市權益性證券	7,260,040	-	-	7,260,041
存托憑證	260,715	-	-	260,715
掛牌債務證券	-	6,696,118	-	6,696,118
	<u>7,260,040</u>	<u>6,960,454</u>	<u>-</u>	<u>14,220,494</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	25,458	-	25,458
可贖回份額（按交易價值）	-	14,623,124	-	14,623,124
	<u>-</u>	<u>14,648,582</u>	<u>-</u>	<u>14,648,582</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	第一層次 港元	第二層次 港元	第三層次 港元	合計 港元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
外匯遠期合約	-	20,359	-	20,359
上市權益性證券	41,497,425	-	-	41,497,425
存托憑證	3,047,922	-	-	3,047,922
	<u>44,545,347</u>	<u>20,359</u>	<u>-</u>	<u>44,565,706</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	72	-	72
可贖回份額（按交易價值）	-	45,792,418	-	45,792,418
	<u>-</u>	<u>45,792,490</u>	<u>-</u>	<u>45,792,490</u>
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
集合投資計畫	1,687,821	-	-	1,687,821
上市權益性證券	30,970,314	-	-	30,970,314
存托憑證	-	7,846,677	-	7,846,677
	<u>32,658,135</u>	<u>7,846,677</u>	<u>-</u>	<u>40,504,812</u>
<b>金融負債</b>				
外匯遠期合約	-	38,628	-	38,628
可贖回份額（按交易價值）	-	42,433,355	-	42,433,355
	<u>-</u>	<u>42,471,983</u>	<u>-</u>	<u>42,471,983</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	第一層次 港元	第二層次 港元	第三層次 港元	合計 港元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	28,306,158,166	-	28,306,158,166
	-	28,306,158,166	-	28,306,158,166

	第一層次 港元	第二層次 港元	第三層次 港元	合計 港元
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
掛牌債務證券	-	115,163,647	-	115,163,647
	-	115,163,647	-	115,163,647
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	10,029,390,446	-	10,029,390,446
	-	10,029,390,446	-	10,029,390,446

中銀香港全天候美元貨幣市場基金

	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	2,256,805,602	-	2,256,805,602
	-	2,256,805,602	-	2,256,805,602

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

中銀香港全天候美元貨幣市場基金（續）

	第一層次 美元	第二層次 美元	第三層次 美元	合計 美元
<b>2024年6月30日</b>				
<b>金融資產</b>				
掛牌債務證券	-	7,425,879	-	7,425,879
	<u>-</u>	<u>7,425,879</u>	<u>-</u>	<u>7,425,879</u>
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	599,747,561	-	599,747,561
	<u>-</u>	<u>599,747,561</u>	<u>-</u>	<u>599,747,561</u>

中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金

	第一層次 人民幣	第二層次 人民幣	第三層次 人民幣	合計 人民幣
<b>2025年6月30日</b>				
<b>金融負債</b>				
可贖回份額（按交易價值）	-	1,115,949,850	-	1,115,949,850
	<u>-</u>	<u>1,115,949,850</u>	<u>-</u>	<u>1,115,949,850</u>

2025年6月30日

9 財務風險管理（續）

(d) 公允價值估計（續）

價值基於活躍市場報價的投資包括上市存托憑證、上市集合投資計畫及上市權益性證券。子基金不對這些工具的報價進行調整，因此歸類為第一層次。

在不被視為活躍的市場內交易但根據市場報價、交易商報價或可觀察輸入值支持的其他定價來源進行估值的金融工具歸類為第二層次，包括掛牌債務證券、外匯遠期合約及非公開交易的投資基金。由於第二層次投資包含非活躍市場交易和/或存在轉讓限制的頭寸，估值可能需調整以反映流動性不足及/或不可轉讓性，此類調整通常基於可獲市場訊息。

歸類為第三層次的投資因交易不活躍而存在重大不可觀察輸入值。由於無法獲取這些證券的可觀察價格，子基金採用估值技術得出公允價值。

在截至2025年6月30日及2024年6月30日止年度，第一層次與第二層次之間未發生公允價值計量轉移，亦無轉入或轉出第三層次的情況。

可贖回份額的可贖回金額根據子基金的基金說明書規定，按估值日總資產與所有其他負債的淨差額計算。子基金份額可在任何交易日按受託人每日計算的報價進行申購贖回。該等份額未在交易所交易，但價格可觀察且與子基金的交易按此價格定期進行。由於子基金提供每日按報價申購贖回的流動性，基金管理人認為該報價即市場參與者交易價格（買賣雙方不會接受偏離報價的價格），故將可贖回份額歸類為第二層次，其公允價值最適當估計值為報告日未經調整的報價。該價格按歸屬於份額持有人的資產淨值除以已發行份額數量計算。

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產/負債以及歸屬於份額持有人的資產淨值外，子基金資產及負債均以攤余成本計量。資產淨值表中披露的該等資產及負債帳面價值是合理的且接近於公允價值。

現金及現金等價物包括庫存現金、銀行存款及活躍市場中的其他短期投資。應收股利、應收利息、應收認購款項及應收經紀人款項是指需結算的交易合同金額及其他應收子基金款項。應付收益分配、應付贖回款項、應付經紀人款項、應付費用、計息銀行借款、應計費用及其他應付款項是指子基金需結算的交易合同金額及應付費用。

2025年6月30日

## 9 財務風險管理（續）

### (e) 資本風險管理

子基金的資本指歸屬於份額持有人的資產淨值。歸屬於份額持有人的資產淨值的金額可能每日發生大幅變動，原因為子基金須按份額持有人的選擇每日申購及贖回。

子基金管理資本的目標是保障其持續經營能力，旨在為份額持有人提供回報及為其他利益關聯方提供收益，並維持雄厚的資本基礎以支持子基金的投資活動。

為維持或調整資本架構，子基金的政策旨在執行下列事項：

- 監控相關流動資產的每日申購及贖回水準；以及
- 根據基金信託契約贖回及發行份額。

受託人及基金管理人基於歸屬於份額持有人的資產淨值監控資本。

## 10 歸屬於份額持有人的資產淨值及已發行份額數目

子基金的資本指子基金的可贖回份額，並在資產淨值表中列為歸屬於份額持有人的資產淨值。年內申購及贖回的份額在歸屬於份額持有人的資產淨值變動表中予以列示。為實現投資目標，子基金致力於根據財務報表附注9中概述的投資政策進行資本投資，同時維持足夠的流動資金以滿足贖回要求。相關流動資金通過持有流動投資增加。

根據基金說明書的規定，為發行和贖回及其他收費而確定基金份額淨值時，投資是按估值日的最後成交價列報。歸屬於份額持有人的資產淨值在資產淨值表中作為負債列示，其金額為假設份額持有人在期末行使贖回權時應付的贖回金額。

子基金管理其贖回份額義務的目標與政策載於附注9(e)資本風險管理及附注9(b)流動性風險中。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

10 歸屬於份額持有人的資產淨值及已發行份額數目（續）

下表概述了各子基金的已發行份額數目及相關類別的歸屬於份額持有人的每份額資產淨值：

截至 2025 年 6 月 30 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		
	已發行份額數目	每份額資產淨值		已發行份額數目	每份額資產淨值		已發行份額數目	每份額資產淨值		已發行份額數目	每份額資產淨值		已發行份額數目	每份額資產淨值		已發行份額數目	每份額資產淨值	
- A1 類份額	美元	652,523.6500	17.15	人民幣	19,567,707.1050	5.69	港元	14,020,985.5960	8.65	人民幣	4,724,592.7270	8.74	美元	1,277,307.1370	7.53	美元	27,934.3030	8.73
- A2 類份額	港元	11,866,460.5370	17.36	美元	311,584.7480	4.91	美元	200,332.8610	8.55	美元	464,071.0970	7.58	港元	22,743,144.4990	7.61	港元	1,753,670.1860	8.81
- A3 類份額	澳元	123,311.1820	20.95	港元	21,719,130.8860	4.98	澳元	45,971.2400	8.06	港元	14,884,470.1620	7.68	-	-	-	-	-	-
- A4 類份額	-	-	-	澳元	341,494.0660	5.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7 類份額	人民幣	346,006.1070	10.36	-	-	-	人民幣	197,579.8080	8.81	-	-	-	人民幣	16,779,745.3590	7.72	人民幣	33,134.3980	8.28
- A8 類份額	-	-	-	美元	582,977.0120	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	4,512,213.5460	7.66	-	-	-	-	-	-	-
- C3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣	5,077,646.9900	7.86	-	-	-
- C4 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣	121,379,491.8100	8.25	-	-	-
- I1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1 類份額	-	-	-	-	-	-	美元	105,542.4270	8.73	美元	253,432.7620	7.88	-	-	-	-	-	-
- X2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	美元	2,343,663.9150	11.23	-	-	-
- X3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	4,672,897.1960	7.84	港元	357,218.5630	9.48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

10 歸屬於份額持有人的資產淨值及已發行份額數目（續）

截至2025年6月30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							
	已發行份額數目	每份額資產 淨值	已發行份額數目	每份額資產 淨值	已發行份額數目	每份額資產 淨值	已發行份額數目	每份額資產 淨值	已發行份額數目	每份額資產 淨值	已發行份額數目	每份額資產 淨值						
- A1 類份額	港元	6,873,470.6330	5.40	美元	158,992.9710	5.89	美元	22,277,823.3520	11.28	美元	290,898.8280	7.71	美元	1,763,778.6360	7.34	美元	400,596.6420	5.86
- A2 類份額	美元	110,133.5190	5.37	港元	5,664,906.2960	5.89	港元	408,448,990.5240	11.30	港元	2,579,567.1370	7.71	港元	33,424,673.1880	7.35	港元	4,509,898.9010	5.94
- A3 類份額	-	-	-	-	-	-	人民幣	36,092,742.8420	11.72	-	-	-	澳門	14,267,447.2800	7.34	-	-	-
- A4 類份額	-	-	-	澳元	62,055.5910	4.98	-	-	-	-	-	-	元	3,009,738.7180	7.83	澳門	52,094.8690	5.64
- A7 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	英鎊	24,398.2390	5.72
- A8 類份額	-	-	-	人民幣	843,478.4840	5.59	-	-	-	人民幣	3,245,929.7470	7.53	-	-	-	-	-	-
- A9 類份額	人民幣	1,235,384.0610	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A10 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣	1,720,308.7390	6.00
- A11 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	歐元	31,619.3490	5.72
- I1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣	5,756,399.8630	7.11	-	-	-
- X1 類份額	港元	967,270.7660	6.82	美元	25,061.3610	7.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2 類份額	-	-	-	港元	761,035.0070	7.12	港元	2,903,063.3870	12.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

10 歸屬於份額持有人的資產淨值及已發行份額數目（續）

截至2025年6月30日

	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金			中銀香港全天候中國新動力股票基金			中銀香港全天候港元貨幣市場基金			中銀香港全天候美元貨幣市場基金			中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金		
	美元	已發行份額數目	每份額資產淨值	港元	已發行份額數目	每份額資產淨值	港元	已發行份額數目	每份額資產淨值	美元	已發行份額數目	每份額資產淨值	人民幣	已發行份額數目	每份額資產淨值
- A1 類份額	美元	739,566.4360	9.59	港元	975,773.0260	11.49	港元	2,123,706,850.1160	10.98	美元	148,800,572.5970	11.01	人民幣	99,956,531.1880	10.15
- A2 類份額	港元	4,056,609.3300	9.69	美元	11,622.6170	11.49	-	-	-	人民幣	6,884,388.5580	10.78	-	-	-
- A3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A4 類份額	澳元	161,194.5890	9.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7 類份額	英鎊	58,490.1890	9.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A8 類份額	-	-	-	人民幣	213,277.3080	10.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9 類份額	人民幣	1,285,265.2920	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A10 類份額	歐元	19,738.4250	9.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1 類份額	-	-	-	-	-	-	港元	341,875,917.0270	11.02	美元	54,666,214.4460	11.02	人民幣	5,510,804.4250	10.24
- I2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1 類份額	-	-	-	港元	2,613,218.0000	11.90	港元	112,550,670.4200	10.85	美元	555,967.2440	11.06	人民幣	4,390,223.9510	10.24
- X2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

10 歸屬於份額持有人的資產淨值及已發行份額數目（續）

截至2024年6月30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							
	已發行份額數目	每份額資產淨值	已發行份額數目	每份額資產淨值	已發行份額數目	每份額資產淨值	已發行份額數目	每份額資產淨值	已發行份額數目	每份額資產淨值	已發行份額數目	每份額資產淨值						
- A1 類份額	美元	268,939.5780	15.13	人民幣	20,389,060.8180	5.69	港元	13,240,983.7460	7.01	人民幣	5,210,199.5330	8.39	美元	1,328,951.0500	7.39	美元	31,212.9320	7.33
- A2 類份額	港元	8,045,072.6400	15.23	美元	400,316.9600	4.80	美元	261,578.2150	6.96	美元	566,200.1740	7.14	港元	21,113,151.0720	7.43	港元	1,670,242.4080	7.36
- A3 類份額	澳元	983.4770	19.17	港元	24,573,727.3860	4.85	澳元	143,923.9070	6.62	港元	15,189,572.9510	7.19	-	-	-	-	-	-
- A4 類份額	-	-	-	澳元	380,057.4670	5.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7 類份額	人民幣	3,421.4140	9.50	-	-	-	人民幣	358,126.9970	7.37	-	-	-	人民幣	11,049,046.0940	7.71	人民幣	62,937.6370	7.18
- A8 類份額	-	-	-	美元	677,560.4990	5.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	4,472,129.1350	7.31	-	-	-	-	-	-	-
- I1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I2 類份額	-	-	-	-	-	-	美元	105,542.4270	7.08	美元	253,432.7620	7.35	-	-	-	-	-	-
- X1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	美元	893,073.4210	10.38	-	-	-
- X2 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	421,568.6270	8.06
- X3 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

10 歸屬於份額持有人的資產淨值及已發行份額數目（續）

截至2024年6月30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			
	已發行份額數目		每份額資產 淨值		已發行份額數目		每份額資產 淨值		已發行份額數目		每份額資產 淨值		已發行份額數目		每份額資產 淨值		已發行份額數目		每份額資產 淨值					
- A1 類份額	港元	6,759,383.3590	4.80	美元	115,651.4780	4.93	美元	2,282,322.8370	11.14	美元	337,908.7810	7.60	美元	1,968,759.0710	7.13	美元	423,562.0420	5.80						
- A2 類份額	美元	71,956.3280	4.80	港元	4,583,662.7780	4.90	港元	38,976,722.0690	11.10	港元	3,354,688.0410	7.56	港元	38,103,824.9910	7.10	港元	4,573,488.9980	5.84						
- A3 類份額	-	-	-	-	-	-	人民幣	9,279,898.6070	11.80	-	-	-	澳門	14,431,673.4900	7.09	-	-	-						
- A4 類份額	-	-	-	澳元	130,910.2540	4.30	-	-	-	-	-	-	元	3,343,412.1770	7.75	澳門	55,966.3200	5.67						
- A7 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	英鎊	32,846.7970	5.70						
- A8 類份額	-	-	-	人民幣	979,096.9770	4.82	-	-	-	人民幣	3,498,695.2460	7.62	-	-	-	-	-	-						
- A9 類份額	人民幣	1,226,816.1740	4.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
- A10 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣	1,725,551.5020	5.95						
- A11 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	歐元	31,592.3850	5.68						
- I1 類份額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣	7,171,647.5090	7.09	-	-	-						
- X1 類份額	港元	967,270.7660	5.74	美元	25,061.3610	6.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
- X2 類份額	-	-	-	港元	761,035.0070	5.64	港元	1,658,473.5930	11.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

10 歸屬於份額持有人的資產淨值及已發行份額數目（續）

截至2024年6月30日

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

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 11 非金錢收益安排/備金分成安排

在截至2025年6月30日及2024年6月30日止年度內，基金管理人與經紀人簽訂了非金錢收益安排/備金分成安排，據此獲得了用於支持作出投資決策的若干商品及服務。基金管理人代表子基金與經紀人進行了約定金額的交易，並根據香港證監會頒佈的守則與指引，基於這些商品及服務的對價支付交易備金。交易詳情如下：

		2025年		2024年	
		執行的交易金額	已支付備金	執行的交易金額	已支付備金
中銀香港全天候環球投資基金	美元	1,559,518	1,248	20,556,824	758
中銀香港全天候香港股票基金	港元	202,136,412	161,685	465,652,588	424,560
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣	17,409,604	13,904	47,393,482	45,273
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	美元	1,259,492	1,008	1,152,083	1,011
中銀香港全天候中國收益基金	港元	37,184,503	29,755	64,619,950	61,355
中銀香港全天候亞太高收益基金	美元	7,402,438	5,924	17,376,096	16,401
中銀香港全天候一帶一路債券基金	美元	-	-	4,377,252	2,442
中銀香港全天候ESG多元資產基金	美元	201,917	162	3,295,001	2,459
中銀香港全天候中國新動力股票基金	港元	149,154,051	119,275	108,589,068	96,956

相關商品及服務須對子基金具有可論證的益處，可包括研究與諮詢服務、經濟與政治分析、投資組合分析（含估值與績效衡量）、市場分析及資料與報價服務、上述商品及服務附帶的電腦硬體與軟體、清算與託管服務以及投資相關出版物。

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易

基金管理人及受託人的關聯人為香港證監會守則所定義的人士。年度內子基金與基金管理人、受託人及其關聯人的所有交易均按一般商業條款在正常經營過程中進行。據基金管理人所知，除財務報表附注4、附注17及下文披露內容外，子基金未與關聯人進行任何其他交易。

##### (a) 與基金管理人、受託人及其關聯人的銀行存款往來

截至報告期末，存放於基金管理人及受託人的關聯人的銀行存款如下：

		2025年		2024年	
中銀香港全天候環球投資基金	美元	3,774,414	美元	493,080	
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣	7,854,870	人民幣	6,098,039	
中銀香港全天候香港股票基金	港元	9,118,989	港元	8,162,895	
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣	645,745	人民幣	12,764,590	
中銀香港全天候亞洲債券基金	美元	5,596,095	美元	1,252,551	
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	美元	144,775	美元	46,816	
中銀香港全天候中國收益基金	港元	6,602,119	港元	4,210,013	
中銀香港全天候亞太高收益基金	美元	983,719	美元	205,035	
中銀香港全天候短期債券基金	美元	14,552,978	美元	2,342,168	
中銀香港全天候一帶一路債券基金	美元	128,026	美元	498,683	
中銀香港全天候大灣區策略基金	美元	1,171,235	美元	4,231,563	
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	美元	501,359	美元	148,800	
中銀香港全天候ESG多元資產基金	美元	429,829	美元	797,228	
中銀香港全天候中國新動力股票基金	港元	1,434,926	港元	2,109,576	
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	港元	13,947,491	港元	26,227,781	
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	美元	3,922,483	美元	1,688,040	
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	人民幣	19,929,003	人民幣	-	

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

##### (b) 從基金管理人及受託人關聯人的銀行存款賺取的利息收入

在報告期內，按一般商業利率從在基金管理人及受託人的關聯人存放的銀行存款賺取的利息收入如下：

		2025年		2024年	
中銀香港全天候環球投資基金	美元	2,797	美元	1,185	
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣	8,037	人民幣	14,323	
中銀香港全天候香港股票基金	港元	13,179	港元	11,889	
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣	4,292	人民幣	5,244	
中銀香港全天候亞洲債券基金	美元	4,591	美元	3,575	
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	美元	161	美元	252	
中銀香港全天候中國收益基金	港元	6,670	港元	8,027	
中銀香港全天候亞太高收益基金	美元	440	美元	363	
中銀香港全天候短期債券基金	美元	3,904	美元	2,184	
中銀香港全天候一帶一路債券基金	美元	286	美元	814	
中銀香港全天候大灣區策略基金	美元	5,204	美元	7,576	
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	美元	305	美元	683	
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	美元	970	美元	1,216	
中銀香港全天候中國新動力股票基金	港元	1,258	港元	1,243	
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	港元	59	港元	-	
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	美元	4,473	美元	3,248	
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	人民幣	2,163	人民幣	-	

##### (c) 從基金管理人及受託人關聯人發行的定期銀行存款投資中賺取的利息收入

在報告期內，按一般商業利率從基金管理人及受託人關聯人發行的定期銀行存款投資中賺取的利息收入為零。

##### (d) 向基金管理人及受託人關聯人就銀行透支支付的利息費用

在報告期內，按一般商業利率向基金管理人及受託人關聯人就銀行透支支付的利息費用如下：

		2025年		2024年	
中銀香港全天候短期債券基金	美元	229	美元	3	

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

##### (e) 向基金管理人及受託人關聯人支付的銀行手續費

報告期內向基金管理人及受託人關聯人支付的銀行手續費如下：

		2025年		2024年
中銀香港全天候環球投資基金	美元	198	美元	128
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣	2,074	人民幣	2,987
中銀香港全天候香港股票基金	港元	1,344	港元	998
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣	-	人民幣	200
中銀香港全天候亞洲債券基金	美元	173	美元	549
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	美元	173	美元	128
中銀香港全天候中國收益基金	港元	1,377	港元	5,219
中銀香港全天候亞太高收益基金	美元	173	美元	128
中銀香港全天候短期債券基金	美元	285	美元	645
中銀香港全天候一帶一路債券基金	美元	173	美元	866
中銀香港全天候大灣區策略基金	美元	466	美元	1,398
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	美元	196	美元	1,120
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	美元	696	美元	3,421
中銀香港全天候中國新動力股票基金	港元	1,344	港元	961
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	港元	150,568	港元	296,864
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	美元	12,728	美元	10,195
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	人民幣	33,653	人民幣	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況

子基金允許基金管理人、其關聯人及基金管理人管理的其他基金申購和贖回子基金份額。截至報告期末，基金管理人及其關聯人持有子基金份額情況如下：

基金管理人及其關聯人持有的份額 <sup>1</sup> :	年初/期初已發行份額	年度/期間內發行的份額	年度/期間內贖回的份額	年末/期末已發行份額
<b>2025年6月30日</b>				
中銀香港全天候環球投資基金				
- A1類	184,170.4320	700,904.9000	(323,098.5130)	561,976.8190
- A2類	6,820,545.2310	10,458,233.0020	(6,230,857.8310)	11,047,920.4020
- A3類	281.8990	44,030.3460	(381.2500)	43,930.9950
- A7類	3,421.4140	522,995.2820	(180,410.5890)	346,006.1070
中銀香港全天候中國高息債券基金				
- A1類	18,051,392.1340	2,231.3180	(91,934.0670)	260,284.4980
- A2類	349,987.2470	2,062,960.9600	(2,776,426.6000)	17,337,926.4940
- A3類	23,548,957.8080	4,910,401.1770	(7,735,431.2570)	20,723,927.7280
- A4類	374,402.7320	1,843.6200	(40,407.0210)	335,839.3310
- A8類	668,098.2630	112,164.9100	(198,563.6970)	581,699.4760
中銀香港全天候香港股票基金				
- A1類	12,698,537.0540	5,972,767.1890	(4,916,439.4400)	13,754,864.8030
- A2類	242,280.4990	234,352.1540	(277,103.3900)	199,529.2630
- A3類	142,742.2480	93,154.4770	(191,107.1440)	44,789.5810
- A7類	296,086.2580	564,602.5880	(666,320.1570)	194,368.6890

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況（續）

基金管理人及其關聯人持有的份額 <sup>1</sup> ：（續）	年初/期初已發行份額	年度/期間內發行的份額	年度/期間內贖回的份額	年末/期末已發行份額
<b>2025年6月30日</b>				
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金				
- A1 類	4,918,714.3840	120,647.9950	(515,549.5120)	4,523,812.8670
- A2 類	481,417.9470	13,053.7400	(62,963.4060)	431,508.2810
- A3 類	12,189,746.3630	1,660,841.1830	(2,052,028.7860)	11,798,558.7600
- A9 類	4,457,667.5690	770,646.4830	(730,562.0720)	4,497,751.9800
中銀香港全天候亞洲債券基金				
- A1 類	1,284,345.3030	172,188.8970	(268,059.0080)	1,188,475.1920
- A2 類	20,464,743.2190	10,275,926.4200	(9,318,198.6250)	21,422,471.0140
- A7 類	9,105,040.8260	6,143,505.6930	(1,759,446.6970)	13,489,099.8220
- C3 類	-	21,367,626.9400	(16,289,979.9500)	5,077,646.9900
- C4 類	-	132,228,083.9700	(10,848,592.1600)	121,379,491.8100
- X1 類	893,073.4210	1,450,590.4940	-	2,343,663.9150
- X2 類	-	4,672,897.1960	-	4,672,897.1960
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金				
- A1 類	31,212.9320	16,610.0690	(19,888.6980)	27,934.3030
- A2 類	1,670,242.4080	539,673.0300	(456,245.2520)	1,753,670.1860
- A7 類	62,937.6370	-	(29,803.2390)	33,134.3980
- X2 類	421,568.6270	-	(64,350.0640)	357,218.5630
中銀香港全天候中國收益基金				
- A1 類	6,759,383.3590	1,351,119.9740	(1,237,032.7000)	6,873,470.6330
- A2 類	71,956.3280	54,499.9340	(16,322.7430)	110,133.5190
- A8 類	1,226,816.1740	374,546.9720	(365,979.0850)	1,235,384.0610
- X1 類	967,270.7660	-	-	967,270.7660
中銀香港全天候亞太高收益基金				
- A1 類	115,651.4780	63,156.4480	(19,814.9550)	158,992.9710
- A2 類	4,583,662.7780	1,820,684.4350	(739,440.9170)	5,664,906.2960
- A4 類	56,782.9390	2,289.8920	(2,475.6860)	56,597.1450
- A8 類	979,096.9770	158,014.4240	(293,632.9170)	843,478.4840
- X1 類	25,061.3610	-	-	25,061.3610
- X2 類	761,035.0070	-	-	761,035.0070

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況（續）

基金管理人及其關聯人持有的份額 <sup>1</sup> : (續)	年初/期初已發行份額	年度/期間內發行的份額	年度/期間內贖回的份額	年末/期末已發行份額
<b>2025年6月30日</b>				
中銀香港全天候短期債券基金				
- A1類	2,282,322.8370	23,946,184.2530	(4,025,681.1160)	22,202,825.9740
- A2類	38,944,006.0410	415,887,463.4280	(46,508,667.6290)	408,322,801.8400
- A3類	9,251,088.2630	45,046,789.9090	(18,319,396.5200)	35,978,481.6520
- X2類	1,658,473.5930	2,913,328.4770	(1,668,738.6830)	2,903,063.3870
中銀香港全天候一帶一路債券基金				
- A1類	337,908.7810	234.6650	(47,244.6180)	290,898.8280
- A2類	3,277,479.6010	98,279.1630	(895,061.5310)	2,480,697.2330
- A8類	3,496,760.2920	72,707.5540	(325,552.1210)	3,243,915.7250
中銀香港全天候大灣區策略基金				
- A1類	1,909,003.0080	20,384.8990	(225,130.4640)	1,704,257.4430
- A2類	37,165,819.5460	538,974.3240	(5,219,238.6060)	32,485,555.2640
- A3類	14,431,673.4900	273,256.0280	(437,482.2380)	14,267,447.2800
- A4類	3,305,226.0670	52,660.3440	(403,451.2330)	2,954,435.1780
- A11類	7,067,540.8580	374,944.5020	(1,775,397.4400)	5,667,087.9200
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
- A1類	423,562.0420	9,521.7260	(32,487.1260)	400,596.6420
- A2類	4,523,440.9190	299,372.1060	(408,713.3120)	4,414,099.7130
- A4類	55,966.3200	94,270.0990	(98,141.5500)	52,094.8690
- A7類	32,846.7970	12.5200	(8,461.0780)	24,398.2390
- A9類	1,725,551.5020	54,594.5980	(59,837.3610)	1,720,308.7390
- A10類	31,592.3850	26.9640	-	31,619.3490

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況（續）

基金管理人及其關聯人持有的份額 <sup>1</sup> ：（續）	年初/期初已發行份額	年度/期間內發行的份額	年度/期間內贖回的份額	年末/期末已發行份額
<b>2025年6月30日</b>				
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金				
- A1 類	484,762.5750	444,097.3890	(217,001.7200)	711,858.2440
- A2 類	5,323,397.9930	755,821.6180	(2,223,885.8670)	3,855,333.7440
- A4 類	157,997.3680	11,784.1800	(11,399.7720)	158,381.7760
- A7 類	48,923.3730	30,833.9400	(21,267.1240)	58,490.1890
- A9 類	1,667,080.4310	456,006.6150	(906,589.8830)	1,216,497.1630
- A10 類	27,057.0550	6,738.8610	(14,057.4910)	19,738.4250
中銀香港全天候中國新動力股票基金				
- A1 類	1,467,321.4750	37,462.5400	(529,010.9890)	975,773.0260
- A2 類	37,637.5270	4,389.4710	(30,404.3810)	11,622.6170
- A8 類	284,873.9480	1,047.9200	(72,644.5600)	213,277.3080
- X1 類	2,613,218.0000	-	-	2,613,218.0000
中銀香港全天候港元貨幣市場基金				
- A1 類	912,889,328.4410	4,096,998,422.4620	(2,938,398,669.8800)	2,071,489,081.0230
- X1 類	4,838,116.6170	140,948,735.5650	(33,236,181.7620)	112,550,670.4200
- II 類	24,396,634.2890	-	(24,396,634.2890)	-
中銀香港全天候美元貨幣市場基金				
- A1 類	52,190,812.4810	300,811,826.9960	(205,419,963.9130)	147,582,675.5640
- A2 類	9,352,822.0760	13,120,997.2370	(15,708,249.3440)	6,765,569.9690
- X1 類	293,227.3800	2,208,776.6450	(2,408,776.6450)	93,227.3800
- II 類	-	426,061.5640	(36,400.0000)	389,661.5640
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金				
- A1 類	-	213,528,279.3720	(116,658,912.4120)	96,869,366.9600
- X1 類	-	9,390,223.9510	(5,000,000.0000)	4,390,223.9510
中銀香港全天候環球投資基金				
- A1 類	54,661.3510	138,838.7020	(9,329.6210)	184,170.4320
- A2 類	3,987,248.6020	3,896,949.3090	(1,063,652.6800)	6,820,545.2310
- A3 類	281.8990	-	-	281.8990
- A7 類	-	3,421.4140	-	3,421.4140
- X2 類	1,205,713.8370	-	(1,205,713.8370)	-

<sup>1</sup> 不包括基金管理人的董事

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況（續）

基金管理人及其關聯人持有的份額 1: (續)	年初/期初已發行 份額	年度/期間內發行的 份額	年度/期間內贖回的 份額	年末/期末已發行 份額
<b>2024年6月30日</b>				
中銀香港全天候中國高息債券基金				
- A1 類	20,168,786.0760	1,229,228.5180	(3,346,622.4600)	18,051,392.1340
- A2 類	466,383.5660	4,394.1890	(120,790.5080)	349,987.2470
- A3 類	27,520,646.3230	2,962,635.4390	(6,934,323.9540)	23,548,957.8080
- A4 類	388,589.0440	2,284.2050	(16,470.5170)	374,402.7320
- A8 類	1,166,442.5910	154,972.6640	(653,316.9920)	668,098.2630
中銀香港全天候香港股票基金				
- A1 類	11,376,589.0020	3,160,650.0970	(1,838,702.0450)	12,698,537.0540
- A2 類	194,171.3790	56,080.1640	(7,971.0440)	242,280.4990
- A3 類	47,597.8440	97,451.6120	(2,307.2080)	142,742.2480
- A7 類	486,200.3100	157,656.1740	(347,770.2260)	296,086.2580
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金				
- A1 類	5,018,740.8840	145,123.0290	(245,149.5290)	4,918,714.3840
- A2 類	650,427.5980	-	(169,009.6510)	481,417.9470
- A3 類	12,541,467.7390	3,146,756.0620	(3,498,477.4380)	12,189,746.3630
- A9 類	4,691,920.2760	603,612.7720	(837,865.4790)	4,457,667.5690
中銀香港全天候亞洲債券基金				
- A1 類	24,195,335.6410	15,181.9400	(371,748.3030)	1,284,345.3030
- A2 類	9,138,876.7180	2,537,363.5530	(6,267,955.9750)	20,464,743.2190
- A7 類	9,172,714.6490	744,170.4780	(778,006.3700)	9,105,040.8260
- X1 類	1,728,073.4210	-	(835,000.0000)	893,073.4210
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金				
- A1 類	37,391.9860	111.0950	(6,290.1490)	31,212.9320
- A2 類	1,490,212.3720	629,780.1200	(449,750.0840)	1,670,242.4080
- A7 類	82,336.7570	-	(19,399.1200)	62,937.6370
- X2 類	1,775,172.8010	-	(1,353,604.1740)	421,568.6270
中銀香港全天候中國收益基金				
- A1 類	6,612,972.6470	782,207.8310	(635,797.1190)	6,759,383.3590
- A2 類	90,789.9580	577.4590	(19,411.0890)	71,956.3280
- A8 類	1,268,123.6520	4,831.6990	(46,139.1770)	1,226,816.1740
- X1 類	967,270.7660	-	-	967,270.7660

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況（續）

基金管理人及其關聯人持有的份額  
1:（續）

	年初/期初已發行份額	年度/期間內發行的份額	年度/期間內贖回的份額	年末/期末已發行份額
<b>2024年6月30日</b>				
中銀香港全天候亞太高收益基金				
- A1類	146,310.1230	7,039.9940	(37,698.6390)	115,651.4780
- A2類	4,799,377.9660	858,721.0960	(1,074,436.2840)	4,583,662.7780
- A4類	91,109.4890	192.8330	(34,519.3830)	56,782.9390
- A8類	1,049,602.7030	59,998.8150	(130,504.5410)	979,096.9770
- X1類	25,061.3610	-	-	25,061.3610
- X2類	761,035.0070	-	-	761,035.0070
中銀香港全天候短期債券基金				
- A1類	681,039.1000	2,641,210.8170	(1,039,927.0800)	2,282,322.8370
- A2類	11,641,043.9920	34,661,285.3230	(7,358,323.2740)	38,944,006.0410
- A3類	1,368,746.1600	9,447,466.0080	(1,565,123.9050)	9,251,088.2630
- X2類	2,355,344.1220	-	(696,870.5290)	1,658,473.5930
中銀香港全天候一帶一路債券基金				
- A1類	390,360.2370	310.7960	(52,762.2520)	337,908.7810
- A2類	3,708,566.8460	328,237.0900	(759,324.3350)	3,277,479.6010
- A8類	3,747,029.3110	28,302.5450	(278,571.5640)	3,496,760.2920
中銀香港全天候大灣區策略基金				
- A1類	2,212,753.9200	19,149.2510	(322,900.1630)	1,909,003.0080
- A2類	42,451,441.1300	1,802,104.2180	(7,087,725.8020)	37,165,819.5460
- A3類	16,289,184.3620	413,251.8180	(2,270,762.6900)	14,431,673.4900
- A4類	3,055,655.9050	435,364.9110	(185,794.7490)	3,305,226.0670
- A11類	9,795,883.9870	1,306,803.0470	(4,035,146.1760)	7,067,540.8580
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
- A1類	476,496.2840	9,621.5610	(62,555.8030)	423,562.0420
- A2類	5,833,455.0830	35,500.0950	(1,345,514.2590)	4,523,440.9190
- A4類	81,261.4990	58.0480	(25,353.2270)	55,966.3200
- A7類	34,884.5890	50.0570	(2,087.8490)	32,846.7970
- A9類	1,799,499.5080	4,900.0210	(78,848.0270)	1,725,551.5020
- A10類	31,565.6340	26.7510	-	31,592.3850
- X2類	2,794,760.1640	-	(2,794,760.1640)	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況（續）

基金管理人及其關聯人持有的份額  
1:（續）

	年初/期初已發行份額	年度/期間內發行的份額	年度/期間內贖回的份額	年末/期末已發行份額
<b>2024年6月30日</b>				
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金				
- A1 類	550,374.6040	19,839.2640	(85,451.2930)	484,762.5750
- A2 類	6,027,151.4840	229,208.5710	(932,962.0620)	5,323,397.9930
- A4 類	169,356.3780	8,680.8420	(20,039.8520)	157,997.3680
- A7 類	49,332.7520	1,170.4000	(1,579.7790)	48,923.3730
- A9 類	1,926,679.7410	237,278.6980	(496,878.0080)	1,667,080.4310
- A10 類	37,737.0420	503.3840	(11,183.3710)	27,057.0550
中銀香港全天候中國新動力股票基金				
- A1 類	1,627,562.0230	94,441.1780	(254,681.7260)	1,467,321.4750
- A2 類	42,934.1050	667.0220	(5,963.6000)	37,637.5270
- A8 類	282,584.4870	82,834.2770	(80,544.8160)	284,873.9480
- X1 類	2,613,218.0000	-	-	2,613,218.0000
- X2 類	180,000.0000	-	(180,000.0000)	-
中銀香港全天候港元貨幣市場基金				
- A1 類	9,476,209.1130	2,018,122,851.6830	(1,114,709,732.3550)	912,889,328.4410
- X1 類	9,121,172.2560	4,838,116.6170	(9,121,172.2560)	4,838,116.6170
- II 類	15,934,813.7420	35,387,396.3480	(26,925,575.8000)	24,396,634.2890
中銀香港全天候美元貨幣市場基金				
- A1 類	-	101,680,374.7920	(49,489,562.3110)	52,190,812.4810
- A2 類	-	14,158,033.5660	(4,805,211.4900)	9,352,822.0760
- X1 類	-	742,066.4740	(448,839.0940)	293,227.3800

1 不包括基金管理人的董事

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況（續）

報告期內基金管理人及其關聯人申購及贖回子基金的金額如下：

	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間 發行的金額 美元	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間 贖回的金額 美元	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期間發行 的金額 美元	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期間 贖回的金額 美元
中銀香港全天候環球投資基金				
- A1 類	11,903,562	(5,229,937)	1,989,479	(123,463)
- A2 類	22,341,557	(13,245,654)	6,422,730	(1,539,181)
- A3 類	598,415	(5,010)	-	-
- A7 類	753,518	(249,749)	4,515	-
- X2 類	-	-	-	(2,021,711)
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	11,832,571	(15,814,107)	6,981,294	(18,431,111)
- A2 類	78,048	(3,207,842)	150,128	(4,098,178)
- A3 類	17,753,085	(29,528,935)	10,595,083	(28,406,279)
- A4 類	44,547	(984,349)	55,490	(404,243)
- A8 類	3,499,221	(6,855,342)	3,663,123	(21,220,848)
中銀香港全天候香港股票基金				
	港元	港元	港元	港元
- A1 類	45,298,719	(37,577,358)	19,171,822	(10,293,064)
- A2 類	15,078,804	(17,668,294)	2,891,145	(423,500)
- A3 類	3,617,224	(7,278,730)	3,576,870	(80,526)
- A7 類	4,256,982	(5,481,803)	1,296,214	(2,608,671)
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金				
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
- A1 類	1,056,154	(4,410,598)	1,204,762	(2,022,022)
- A2 類	687,165	(3,314,808)	-	(9,275,601)
- A3 類	10,802,957	(13,044,983)	11,234,122	(12,766,967)
- A9 類	4,836,460	(4,458,925)	3,678,746	(5,211,565)
中銀香港全天候亞洲債券基金				
	美元	美元	美元	美元
- A1 類	1,305,318	(2,010,128)	110,714	(2,691,429)
- A2 類	9,649,084	(8,619,902)	1,937,927	(5,383,613)
- A7 類	6,686,490	(1,884,991)	700,057	(731,023)
- C3 類	22,846,229	(17,180,521)	-	-
- C4 類	149,909,774	(12,151,148)	-	-
- X1 類	16,000,000	-	-	(7,888,950)
- X2 類	4,493,170	-	-	-
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	129,861	(157,870)	784	(44,544)
- A2 類	426,708	(348,909)	541,644	(362,959)
- A7 類	-	(27,878)	-	(20,047)
- X2 類	-	(64,031)	-	(1,340,012)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況（續）

	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間 發行的金額	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間 贖回的金額	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期間發行 的金額	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期間 贖回的金額
中銀香港全天候中國收益基金				
	港元	港元	港元	港元
- A1 類	6,919,609	(6,123,175)	3,569,432	(2,927,420)
- A2 類	2,198,623	(628,988)	21,310	(722,290)
- A8 類	2,051,861	(1,973,975)	24,820	(238,845)
中銀香港全天候亞太高收益基金				
	美元	美元	美元	美元
- A1 類	357,228	(110,158)	33,063	(181,468)
- A2 類	1,228,208	(472,418)	495,259	(622,424)
- A4 類	6,672	(6,526)	546	(93,963)
- A8 類	115,750	(204,985)	39,165	(84,077)
中銀香港全天候短期債券基金				
	美元	美元	美元	美元
- A1 類	269,723,906	(45,365,692)	29,213,276	(11,484,366)
- A2 類	596,553,503	(65,298,379)	48,755,096	(10,049,170)
- A3 類	66,807,623	(23,193,736)	15,229,745	(2,518,228)
- X2 類	269,723,906	(45,365,692)	-	(985,221)
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	1,814	(366,135)	2,336	(395,821)
- A2 類	96,855	(879,365)	122,703	(532,621)
- A8 類	77,594	(342,591)	29,771	(292,397)
中銀香港全天候大灣區策略基金				
	美元	美元	美元	美元
- A1 類	149,365	(1,645,157)	134,831	(2,283,987)
- A2 類	407,819	(4,751,560)	272,251	(5,046,407)
- A3 類	220,197	(366,717)	167,343	(1,780,903)
- A4 類	57,216	(436,868)	456,943	(195,843)
- A11 類	363,619	(1,743,134)	349,513	(2,952,735)
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
	美元	美元	美元	美元
- A1 類	55,853	(189,766)	55,920	(346,885)
- A2 類	226,538	(308,983)	25,365	(937,314)
- A4 類	364,995	(359,552)	209	(95,616)
- A7 類	92	(63,931)	340	(12,837)
- A9 類	45,630	(50,008)	3,861	(64,075)
- A10 類	166	-	159	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況（續）

	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間 發行的金額	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期間 贖回的金額	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期間發行 的金額	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期間 贖回的金額
	美元	美元	美元	美元
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金				
- A1 類	4,088,473	(2,010,868)	169,524	(675,563)
- A2 類	904,582	(2,612,216)	247,136	(984,474)
- A4 類	66,784	(63,118)	45,398	(109,613)
- A7 類	347,194	(232,589)	11,924	(16,134)
- A9 類	577,412	(1,141,263)	268,541	(562,500)
- A10 類	63,210	(130,482)	3,476	(97,190)
中銀香港全天候中國新動力股票基金	港元	港元	港元	港元
- A1 類	416,822	(5,229,453)	887,678	(2,292,537)
- A2 類	372,404	(2,490,661)	45,761	(467,966)
- A8 類	10,892	(741,896)	752,369	(758,745)
- X2 類	-	-	-	(11,329,441)
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	港元	港元	港元	港元
- A1 類	44,419,422,431	(31,802,485,033)	20,967,651,575	(11,597,561,906)
- II 類	-	(260,616,277)	370,000,000	(281,729,571)
- X1 類	1,518,300,000	(351,353,292)	50,000,000	(93,505,949)
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	美元	美元	美元	美元
- A1 類	3,250,195,892	(2,223,483,775)	1,046,255,758	(510,188,873)
- A2 類	19,231,886	(22,993,703)	20,142,006	(6,837,465)
- II 類	4,675,088	(400,349)	-	-
- X1 類	24,100,000	(26,324,058)	7,500,000	(4,614,166)
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
- A1 類	2,151,799,763	(1,176,969,648)	-	-
- X1 類	2,151,799,763	(1,176,969,648)	-	-

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

##### (f) 持有子基金份額情況（續）

基金管理人的董事持有的份額：	年初/期初/董事任命日已發行份額	年度/期間內發行的份額	年度/期間內贖回的份額	年末/期末/董事辭任日已發行份額
<b>2025年6月30日</b>				
中銀香港全天候環球投資基金 - A2類	16,021.6110		(16,021.6110)	
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8類	3,377.0760			3,377.0760
中銀香港全天候香港股票基金 - A1類	17,161.0000			17,161.0000
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A1類		9,233.4060		9,233.4060
中銀香港全天候短期債券基金 - A1類	-	2,449.7480		2,449.7480
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 - A1類	-	704.5390		704.5390
中銀香港全天候港元貨幣市場基金 - A1類	90,371.5020	59,743.5390	(90,371.5020)	59,743.5390
中銀香港全天候美元貨幣市場基金 - A1類	8,550.6800	51,044.3440	(5,347.6690)	54,247.3550

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

##### (f) 持有子基金份額情況（續）

基金管理人的董事持有的份額：	年初/期初/董事任命日已發行份額	年度/期間內發行的份額	年度/期間內贖回的份額	年末/期末/董事辭任日已發行份額
2024年6月30日				
中銀香港全天候環球投資基金 - A2類	-	16,021.6110	-	16,021.6110
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8類	3,377.0760	-	-	3,377.0760
中銀香港全天候香港股票基金 - A1類	36,707.6000	17,161.0000	(36,707.6000)	17,161.0000
中銀香港全天候短期債券基金 - A1類	6,429.6200	-	(6,429.6200)	-
中銀香港全天候中國新動力股票基金 - A1類	49,860.9310	-	(49,860.3910)	-
中銀香港全天候港元貨幣市場基金 - A1類	-	90,371.5020	-	90,371.5020
中銀香港全天候美元貨幣市場基金 - A1類	-	8,550.6800	-	8,550.6800

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況（續）

受託人的董事持有的份額：	年初/期初/董事任命日已發行份額	年度/期間內發行的份額	年度/期間內贖回的份額	年末/期末/董事辭任日已發行份額
<b>2025年6月30日</b>				
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2類	9.6780	-	-	9.6780
中銀香港全天候短期債券基金 - A2類	1.9160	-	-	1.9160
中銀香港全天候港元貨幣市場基金 - A1類	418,481.7280	91,090.4430	(418,481.7280)	91,090.4430
中銀香港全天候美元貨幣市場基金 - A1類	52,761.5370	-	(52,761.5370)	-
受託人的董事持有的份額：	年初/期初/董事任命日已發行份額	年度/期間內發行的份額	年度/期間內贖回的份額	年末/期末/董事辭任日已發行份額
<b>2024年6月30日</b>				
中銀香港全天候亞洲債券基金 - A2類	-	9.6780	-	9.6780
中銀香港全天候短期債券基金 - A2類	-	1.9160	-	1.9160
中銀香港全天候港元貨幣市場基金 - A1類	-	418,481.7280	-	418,481.7280
中銀香港全天候美元貨幣市場基金 - A1類	-	52,761.5370	-	52,761.5370

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有子基金份額情況（續）

基金管理人管理的某些其他基金投資於某些子基金。截至2025年6月30日及2024年6月30日，上述其他基金投資的份額數量及交易金額如下：

	截至2025年 6月30日持 倉情況	購買 人民幣	出售 人民幣	截至2025年 6月30日的 市值 人民幣	期內收益分 配 人民幣
<b>中銀香港全天候中國高息債券基金</b>					
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	-	10,000,000	(10,024,500)	-	-
		港元	港元	港元	港元
<b>中銀香港全天候香港股票基金</b>					
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	-	7,764,200	(7,903,406)	-	-
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
<b>中銀香港全天候在岸人民幣股票基金</b>					
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	-	4,000,000	(4,014,680)	-	-
		美元	美元	美元	美元
<b>中銀香港全天候亞洲債券基金</b>					
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	-	1,099,989	(1,125,271)	-	-
		美元	美元	美元	美元
<b>中銀香港全天候短期債券基金</b>					
中銀香港全天候亞洲債券基金	1,450,590	16,000,000	-	16,290,131	-
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	-	2,474,975	(2,483,691)	-	-
		美元	美元	美元	美元
<b>中銀香港全天候大灣區策略基金</b>					
中銀香港全天候中國新動力股票基金	2,613,218	-	-	3,961,438	-
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	-	-	(2,127,100)	-	-
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	-	1,374,986	(1,406,588)	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(f) 持有本子基金份額情況（續）

	截至 2024 年 6 月 30 日的 期末持有	採購 美元	銷售 美元	截至 2024 年 6 月 30 日的 市值 美元	本期分配 美元
<b>中銀香港全天候大灣區策略基金</b>					
中銀香港全天候中國新動力股票基金	2,613,218	-	-	3,092,407	-
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	200,000	3,000,000	-	2,108,200	-

(g) 基金管理人、受託人的關聯人發行的證券投資，以及基金管理人、受託人或其關聯人管理的其他集合投資計畫

某些子基金投資於基金管理人和受託人的關聯人發行的上市權益性證券和掛牌債務證券。某些子基金還持有由基金管理人、受託人或其關聯人管理的被投資基金的份額。報告期內，被投資基金未收取業績費用。

截至 2025 年 6 月 30 日和 2024 年 6 月 30 日，各子基金的股份數量和投資金額如下：

	截至 2025 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2024 年 7 月 1 日的市值	採購	銷售	投資淨收益/ (損失)	截至 2025 年 6 月 30 日的市 值	截至 2025 年 6 月 30 日占資產 淨值的百 分比
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	
<b>中銀香港全天候中國高息債券基金</b>							
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金-X1 類	-	-	10,000,000	(10,024,500)	24,500	-	-
		港元	港元	港元	港元	港元	
<b>中銀香港全天候香港股票基金</b>							
中銀香港盈薈系列-中銀香港全天候美元貨幣市場基金-X1							
中銀香港（控股）有限公司	-	-	7,764,200	7,903,406	139,206	-	-
	-	-	2,805,500	3,086,530	281,030	-	-
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣		
<b>中銀香港全天候在岸人民幣股票基金</b>							
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金-X1 類	-	-	4,000,000	(4,014,680)	14,680	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(g) 基金管理人、受託人的關聯人發行的證券投資，以及基金管理人、受託人或其關聯人管理的其他集合投資計畫（續）

	截至 2025 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2024 年 7 月 1 日的市值 美元	採購 美元	銷售 美元	投資淨收益/ (損失) 美元	截至 2025 年 6 月 30 日的市 值 美元	截至 2025 年 6 月 30 日占資產 淨值的百 分比
<b>中銀香港全天候亞洲債券基金</b>							
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金-X1 類 (	-	-	1,099,989	1,125,271	25,282	-	-
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	-	2,036,287	2,041,400	5,113	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	395,692	396,028	336	-	-
BOC AVIATION LTD 2.625% S/A 17SEP2030 REGS	-	-	1,168,616	1,174,566	5,950	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
<b>中銀香港全天候短期債券基金</b>							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	1,003,887	3,038,048	(4,000,000)	(41,935)	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	-	591,767	-	(595,539)	3,772	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	1,997,409	(2,027,442)	30,033	-	-
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 2% S/A 24FEB2025	-	-	2,471,389	(2,500,000)	28,611	-	-
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.52% Q 26JUN2026	1,300,000	-	1,309,796	-	(8,668)	1,301,128	0.15%
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.5% Q 19MAR2028	2,000,000	-	1,999,980	-	2,248	2,002,228	0.22%
PREMIA BOCHK SAUDI ARABIA GOVERNMENT SUKUK ETF	1,900,000	-	19,998,744	-	103,256	20,102,000	2.25%
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	-	-	2,622,100	(2,600,000)	(22,100)	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.75% S/A 14JAN2028	1,850,000	-	1,891,252	-	17,420	1,908,672	0.21%
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金-X1 類	-	-	2,474,975	(2,483,691)	8,715	-	-
中銀香港全天候亞洲債券基金-X1	1,450,590	-	16,000,000	-	290,131	16,290,131	1.82%

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(g) 基金管理人、受託人的關聯人發行的證券投資，以及基金管理人、受託人或其關聯人管理的其他集合投資計畫（續）

	截至 2025 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2024 年 7 月 1 日的市值 美元	採購 美元	銷售 美元	投資淨收益/ (損失) 美元	截至 2025 年 6 月 30 日的市 值 美元	截至 2025 年 6 月 30 日占資產 淨值的百 分比
<b>中銀香港全天候一帶一路債 券基金</b>							
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	197,846	199,299	1,453	-	-
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	-	306,487	304,817	(1,670)	-	-
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	-	-	201,817	202,389	573	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
<b>中銀香港全天候大灣區策略 基金</b>							
中銀香港盈薈系列-中銀香港 全天候中國新動力股票基 金-X1	2,613,218	3,092,407	-	-	869,032	3,961,439	5.98%
中銀香港盈薈系列-中銀香港 全天候美元貨幣市場基金- X1	-	2,108,200	-	(2,127,100)	18,900	-	-
中銀香港大灣區氣候轉型 ETF	-	1,498,425	-	(1,878,168)	379,743	-	-
中銀香港盈薈系列-中銀香港 全天候人民幣貨幣市場基 金-X1	-	-	1,374,986	(1,406,588)	31,602	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
<b>中銀香港全天候 ESG 多元資 產基金</b>							
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	197,846	198,014	168	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
<b>中銀香港全天候美元貨幣市 場基金</b>							
BK OF CHINA/HK 5.2% A 29AUG2024 FXCD	-	999,550	-	1,000,000	-1,999,550	-	-
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A 03FEB2025	-	775,288	-	800,000	-1,575,288	-	-
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 4.6% A 01AUG2025	-	-	2,000,000	2,000,000	-4,000,000	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(g) 基金管理人、受託人的關聯人發行的證券投資，以及基金管理人、受託人或其關聯人管理的其他集合投資計畫（續）

	截至 2024 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2023 年 7 月 1 日的市值 人民幣	採購 人民幣	銷售 人民幣	投資淨收益/ (損失) 人民幣	截至 2024 年 6 月 30 日的市 值 人民幣	截至 2024 年 6 月 30 日占資產 淨值的百 分比
<b>中銀香港全天候中國高息債券基金</b>							
BOC (EUROPE) UCITS SICAV - BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	-	4,056,871	-	(4,136,768)	79,897	-	-
中銀香港盈薈系列-中銀香港 全天候美元貨幣市場基金- X1	-	-	10,727,400	(11,021,480)	294,080	-	-
		港元	港元	港元	港元	港元	
<b>中銀香港全天候香港股票基金</b>							
中銀香港（控股）有限公司	-	-	2,093,700	(6,157,060)	(122,940)	-	-
中國銀行股份有限公司-H 股	-	6,280,000	-	(1,852,050)	(241,650)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
<b>中銀香港全天候亞洲債券基金</b>							
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	-	124,915	-	(126,463)	1,548	-	-
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	1,379,756	-	(1,396,582)	16,826	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	-	1,905,560	-	(1,943,553)	37,993	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

(g) 基金管理人、受託人的關聯人發行的證券投資，以及基金管理人、受託人或其關聯人管理的其他集合投資計畫（續）

	截至 2024 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2023 年 7 月 1 日的市值 美元	採購 美元	銷售 美元	投資淨收益/ (損失) 美元	截至 2024 年 6 月 30 日的市 值 美元	截至 2024 年 6 月 30 日占資產 淨值的百 分比
<b>中銀香港全天候亞太高收益基金</b>							
中國銀行股份有限公司-H 股	-	260,448	95,023	(323,748)	(31,723)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
<b>中銀香港全天候短期債券基金</b>							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	1,000,000	595,324	1,884,398	(1,483,090)	7,255	1,003,887	1.02%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS	-	1,219,639	-	(1,200,000)	(19,639)	-	-
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	-	988,515	-	(994,061)	5,545	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	600,000	191,675	588,972	(196,151)	7,271	591,767	0.60%
BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS	-	580,241	296,799	(891,688)	14,648	-	-
BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP	-	-	977,000	(1,010,000)	33,000	-	-
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	-	2,108,032	-	(67)	2,107,965	2.14%
		港元	港元	港元	港元	港元	
<b>中銀香港全天候中國收益基金</b>							
中銀香港（控股）有限公司	-	1,916,000.00	-	(1,505,145)	(410,855)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
<b>中銀香港全天候一帶一路債券基金</b>							
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	-	239,594	-	242,944	3,350	-	-
中銀香港（控股）有限公司	-	-	678,000	649,275	(28,725)	-	-

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

##### (g) 基金管理人、受託人的關聯人發行的證券投資，以及基金管理人、受託人或其關聯人管理的其他集合投資計畫（續）

	截至 2024 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2023 年 7 月 1 日的市 值 美元	採購 美元	銷售 美元	投資淨收益/ (損失) 美元	截至 2024 年 6 月 30 日的市值 美元	截至 2024 年 6 月 30 日占資產 淨值的百分比
<b>中銀香港全天候大灣區策略 基金</b>							
中銀香港盈薈系列-中銀香港 全天候中國新動力股票基 金-X1	2,613,218	3,324,671	-	-	(232,264)	3,092,407	4.30%
中銀香港盈薈系列-中銀香港 全天候美元貨幣市場基金- X1	200,000	-	3,000,000	(1,049,510)	157,710	2,108,200	2.93%
中銀香港大灣區氣候轉型 ETF	1,500,000	1,754,291	-	-	(255,866)	1,498,425	2.08%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	-	958,377	-	(968,202)	9,825	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	-	899,598	-	(890,837)	(8,761)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
<b>中銀香港全天候 ESG 多元資 產基金</b>							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	-	199,717	201,147	1,430	-	-
		港元	港元	港元	港元	港元	
<b>中銀香港全天候港元貨幣市 場基金</b>							
BK OF CHINA/TOKYO CD 0% A 12OCT2023	-	-	19,787,997	20,000,000	212,003	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
<b>中銀香港全天候美元貨幣市 場基金</b>							
BK OF CHINA/HK 5.2% A 29AUG2024 FXCD	1,000,000	-	1,000,000	-	(450)	999,550	0.17%
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A 03FEB2025	800,000	-	800,000	-	(24,712)	775,288	0.13%

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

##### (h) 基金管理人的關聯人收取的費用

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，基金管理人的關聯人收取本子基金投資者的初始費用和轉換費用如下：

		2025年		2024年
中銀香港全天候環球投資基金	美元	1,634,142	美元	639,054
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣	11,335	人民幣	1,187
中銀香港全天候香港股票基金	港元	267,153	港元	54,663
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣	103,606	人民幣	15,229
中銀香港全天候亞洲債券基金	美元	1,608,448	美元	302,630
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	美元	2,896	美元	2,288
中銀香港全天候中國收益基金	港元	67,000	港元	4,005
中銀香港全天候亞太高收益基金	美元	78,875	美元	7,198
中銀香港全天候短期債券基金	美元	55,666,082	美元	5,876,043
中銀香港全天候一帶一路債券基金	美元	7,282	美元	8,476
中銀香港全天候大灣區策略基金	美元	105,661	美元	93,513
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	美元	32,247	美元	12,772
中銀香港全天候ESG多元資產基金	美元	242,382	美元	52,580
中銀香港全天候中國新動力股票基金	港元	8,285	港元	23,434
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	港元	547,020	港元	25,606
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	美元	71,193	美元	-
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	人民幣	-	人民幣	-

##### (i) 基金管理人、受託人的關聯人發行的權益性證券及基金管理人管理的其他集合投資計畫取得的股利收入

本報告期內，基金管理人、受託人的關聯人發行的權益性證券及基金管理人管理的其他集合投資計畫取得的股利收入如下：

		2025年		2024年
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣	-	人民幣	148,976
中銀香港全天候中國收益基金	港元	-	港元	114,960

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 12 與基金管理人、受託人及其關聯人的交易（續）

##### (j) 基金管理人及受託人的關聯人發行的債務證券取得的利息收入

本報告期內，管理人及受託人的關聯人發行的債務證券取得的利息收入如下：

		2025年		2024年
中銀香港全天候亞洲債券基金	美元	17,063	美元	35,000
中銀香港全天候短期債券基金	美元	44,500	美元	44,500
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	美元	-	美元	9,533

##### (k) 受託人收取的股利手續費

在本報告期內，受託人收取的計入損益的其他費用的股利手續費如下：

		2025年		2024年
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣	12,750	人民幣	10,350
中銀香港全天候亞洲債券基金	美元	2,992	美元	2,296
中銀香港全天候中國收益基金	港元	10,800	港元	10,800
中銀香港全天候亞太高收益基金	美元	920	美元	440
中銀香港全天候短期債券基金	美元	2,080	美元	1,136
中銀香港全天候一帶一路債券基金	美元	1,000	美元	1,152
中銀香港全天候大灣區策略基金	美元	3,152	美元	3,608
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	美元	2,016	美元	2,016
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	美元	2,520	美元	2,040

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 13 開辦費用

根據基金說明書的規定，子基金的開辦費用在前三年予以攤銷。然而，根據香港財務報告準則的規定，開辦費用在發生時計入費用。在淨資產表中呈報的份額持有人應占資產淨值與為處理份額認購和贖回而確定的份額持有人應占資產淨值之間的調整如下：

中銀香港全天候港元貨幣市場基金	2025年 港元	2024年 港元
份額持有人應占資產淨值（按交易價值計算）	29,096,977,469	10,148,158,542
開辦費用調整	(343,655)	(294,608)
年末估值調整	(790,475,648)	(118,473,488)
份額持有人應占資產淨值	<u>28,306,158,166</u>	<u>10,029,390,446</u>

  

中銀香港全天候美元貨幣市場基金	2025年 美元	2024年 美元
份額持有人應占資產淨值（按交易價值計算）	2,258,357,581	589,545,974
開辦費用調整	(30,498)	(60,829)
年末估值調整	(1,521,481)	10,262,416
份額持有人應占資產淨值	<u>2,256,805,602</u>	<u>599,747,561</u>

  

中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	2025年 人民幣
份額持有人應占資產淨值（按交易價值計算）	1,108,794,595
開辦費用調整	(342,399)
年末估值調整	7,497,654
份額持有人應占資產淨值	<u>1,115,949,850</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

13 開辦費用（續）

截至2025年6月30日，子基金的剩餘攤銷期限如下：

	剩餘年度
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	1.00
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	2.00

14 現金及現金等價物

中銀香港全天候環球投資基金	2025年 美元	2024年 美元
銀行存款	3,774,414	493,080
中銀香港全天候中國高息債券基金	2025年 人民幣	2024年 人民幣
銀行存款	7,973,088	6,098,039
中銀香港全天候香港股票基金	2025年 港元	2024年 港元
銀行存款	9,118,989	8,162,895
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	2025年 人民幣	2024年 人民幣
銀行存款	1,470,650	14,875,988
中銀香港全天候亞洲債券基金	2025年 美元	2024年 美元
銀行存款	5,517,345	1,252,551
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	2025年 美元	2024年 美元
銀行存款	144,775	46,816
中銀香港全天候中國收益基金	2025年 港元	2024年 港元
銀行存款	6,602,119	4,210,013

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

14 現金及現金等價物（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金	2025年 美元	2024年 美元
銀行存款	983,719	205,035
中銀香港全天候短期債券基金	2025年 美元	2024年 美元
銀行存款	14,552,978	2,842,168
定期存款	-	12,800,000
小計	14,552,978	15,642,168
減：原到期日超過三個月的定期存款	-	(2,000,000)
現金及現金等價物合計	14,552,978	13,642,168
中銀香港全天候一帶一路債券基金	2025年 美元	2024年 美元
銀行存款	128,026	498,683
中銀香港全天候大灣區策略基金	2025年 美元	2024年 美元
銀行存款	1,171,235	4,231,563
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	2025年 美元	2024年 美元
銀行存款	501,359	148,800
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	2025年 美元	2024年 美元
銀行存款	429,829	797,228
中銀香港全天候中國新動力股票基金	2025年 港元	2024年 港元
銀行存款	1,434,926	2,109,576

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 14 現金及現金等價物（續）

中銀香港全天候港元貨幣市場基金	2025年 港元	2024年 港元
銀行存款	3,550,847,291	26,227,781
定期存款	24,686,500,000	9,828,700,000
小計	28,237,347,291	9,854,927,781
減：原到期日超過三個月的定期存款	(20,324,000,000)	(9,247,100,000)
現金及現金等價物合計	7,913,347,291	607,827,781

  

中銀香港全天候美元貨幣市場基金	2025年 美元	2024年 美元
銀行存款	180,636,467	1,688,040
定期存款	2,065,700,000	586,380,000
小計	2,246,336,467	588,068,040
減：原到期日超過三個月的定期存款	(1,786,400,000)	(573,080,000)
現金及現金等價物合計	459,936,467	14,988,040

  

中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	2025年 人民幣
銀行存款	337,324,001
定期存款	777,400,000
小計	1,114,724,001
減：原到期日超過三個月的定期存款	(758,900,000)
現金及現金等價物合計	355,824,001

銀行存款，指在本子基金託管人處持有的銀行餘額，存入浮動利息帳戶。

短期定期存款的期限各不相同，介於一天至三個月，視本子基金的即時現金需求而定，並按相關短期定期存款利率定息。銀行存款存放在近期無違約記錄且信用良好的銀行內。

#### 15 備金及交易成本

經紀人備金是指對通過經紀人進行的每筆交易，按照基於交易價值的平均市場價格計算的備金。交易成本是指交易所進行的每筆交易所收取的費用（如交易費用和交易征費），包括受託人與基金管理人之間不時達成的協議所規定的由受託人收取的交易手續費。

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 16 向份額持有人作出的收益分配

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、中銀香港全天候ESG多元資產基金外，基金管理人打算對任何子基金進行分配，子基金賺取的任何收益將重新投資於該子基金，並反映在該子基金相關類別的單位價值中。

##### 中銀香港全天候中國高息債券基金

	人民幣
截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	485,108
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	10,313,256
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(25,908,017)
	<hr/>
分配前的未分配收益	(15,109,653)
2024 interim distribution (Class A1: 0.05 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.05 per unit, Class A8: USD 0.05 per unit) distributed on 13 October 2023	(2,663,911)
2024 interim distribution (Class A1: RMB0.05 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.04 per unit, Class A8: USD 0.04 per unit) distributed on 8 January 2024	(2,419,498)
2024 interim distribution (Class A1: RMB0.06 per unit, Class A2: USD0.05 per unit, Class A3: HKD 0.05 per unit, Class A4: AUD 0.05 per unit, Class A8: USD 0.05 per unit) distributed on 10 April 2024	(2,901,899)
2024 final distribution (Class A1: RMB0.05 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.04 per unit, Class A8: USD 0.04 per unit) distributed on 8 July 2023	(2,327,948)
	<hr/>
年內收益分配總額	
-現金	(8,519,495)
-用於再投資	(1,793,761)
資本轉入	25,422,909
	<hr/>
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候中國高息債券基金（續）

	人民幣
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	83,081
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	9,705,472
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(17,281,952)
分配前的未分配收益	(7,493,399)
2025 interim distribution (Class A1: RMB0.04 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.04 per unit, Class A8: USD 0.04 per unit) distributed on 15 October 2024	(1,999,815)
2025 interim distribution (Class A1: RMB0.05 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.05 per unit, Class A8: USD 0.05 per unit) distributed on 8 January 2025	(2,306,486)
2025 interim distribution (Class A1: RMB0.06 per unit, Class A2: USD0.05 per unit, Class A3: HKD 0.05 per unit, Class A4: AUD 0.06 per unit, Class A8: USD 0.06 per unit) distributed on 8 April 2025	(2,764,094)
2025 final distribution (Class A1: RMB0.06 per unit, Class A2: USD0.05 per unit, Class A3: HKD0.05 per unit, Class A4: AUD0.06 per unit, Class A8: USD0.06 per unit) distributed on 8 July 2025	(2,635,077)
年內收益分配總額	
-現金	(8,092,375)
-用於再投資	(1,613,096)
資本轉入	17,198,871
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，應付份額持有人的年末股利（現金）為人民幣 2,223,029 元（2024 年：人民幣 1,928,087 元），不包括再投資所得股利人民幣 412,048 元（2024 年：人民幣 399,861 元）。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候亞洲債券基金

美元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	850,400
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	2,083,190
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(3,486,070)
分配前的未分配收益	(552,480)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A7: RMB0.028 per unit) distributed on 5 August 2022	(186,409)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A7: RMB0.028 per unit) distributed on 7 September 2022	(178,044)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A7: RMB0.027 per unit) distributed on 10 October 2022	(176,155)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.023 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A7: RMB0.026 per unit) distributed on 7 November 2022	(172,029)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A7: RMB0.026 per unit) distributed on 7 December 2022	(170,328)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A7: RMB0.027 per unit) distributed on 6 January 2023	(167,548)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 7 February 2023	(166,601)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.0323 per unit) distributed on 7 March 2023	(167,632)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 12 April 2023	(171,934)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 8 May 2023	(178,258)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 7 June 2023	(174,793)
2024 final distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 7 July 2023	(173,459)
年內收益分配總額	
-現金	(1,781,072)
-用於再投資	(302,118)
資本轉入	2,635,670
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候亞洲債券基金（續）

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	3,784,909
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	2,437,149
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(7,503,769)
分配前的未分配收益	(1,281,711)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 7 August 2024	(175,730)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 6 September 2024	(193,387)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 8 October 2024	(200,173)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 7 November 2024	(210,115)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 6 December 2024	(211,625)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 8 January 2025	(211,699)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 11 February 2025	(202,305)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 7 March 2025	(202,476)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 8 April 2025	(210,417)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 12 May 2025	(206,420)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 9 June 2025	(204,815)
2025 final distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 8 July 2025	(207,987)
年內收益分配總額	
-現金	(2,085,418)
-用於再投資	(351,731)
資本轉入	3,718,860
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，應付份額持有人的年末股利（現金）為 177,803 美元（2024 年：147,048 美元），不包括再投資所得股利 30,183 美元（2024 年：26,412 美元）。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候中國收益基金

港元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值減少	(2,458,069)
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	1,598,779
加：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨損失	785,476
分配前的未分配收益	(73,814)
2024 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 7 August 2023	(137,060)
2024 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 7 September 2023	(137,169)
2024 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 9 October 2023	(137,578)
2024 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 7 November 2023	(137,432)
2024 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 7 December 2023	(137,480)
2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 January 2024	(130,355)
2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 7 February 2024	(130,628)
2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 7 March 2024	(130,850)
2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 9 April 2024	(130,981)
2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 May 2024	(129,825)
2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 7 June 2024	(129,917)
2024 final distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 July 2024	(129,504)
年內收益分配總額	
-現金	(1,274,738)
-用於再投資	(324,041)
資本轉入	1,672,593
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候中國收益基金（續）

	港元
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	6,053,286
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	1,780,979
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(8,389,310)
分配前的未分配收益	<u>(555,045)</u>
2025 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 August 2024	(130,045)
2025 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 6 September 2024	(134,449)
2025 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 October 2024	(136,291)
2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 7 November 2024	(155,307)
2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 6 December 2024	(146,664)
2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 8 January 2025	(147,242)
2025 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 7 February 2025	(142,833)
2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 7 March 2025	(154,438)
2025 interim distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 8 April 2025	(162,569)
2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 9 May 2025	(152,118)
2025 interim distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 6 June 2025	(157,203)
2025 final distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 8 July 2025	<u>(161,820)</u>
年內收益分配總額	
-現金	(1,407,211)
-用於再投資	(373,768)
資本轉入	<u>2,336,024</u>
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	<u><u>-</u></u>

截至 2025 年 6 月 30 日，應付份額持有人的年末股利（現金）為 126,874 港元（2024 年：102,732 港元），不包括再投資所得股利 34,946 港元（2024 年：26,772 港元）。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金

美元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	21,581
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	206,493
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(288,797)
分配前的未分配收益	(60,723)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 7 August 2023	(19,116)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 7 September 2023	(18,376)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 9 October 2023	(18,621)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.019 per unit, Class A2: HKD0.019 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 7 November 2023	(17,716)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.019 per unit, Class A2: HKD0.019 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 7 December 2023	(17,923)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 8 January 2024	(17,262)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 7 February 2024	(16,721)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 7 March 2024	(16,200)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 9 April 2024	(15,671)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 8 May 2024	(15,787)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 7 June 2024	(16,640)
2024 final distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 8 July 2024	(16,460)
年內收益分配總額	(196,501)
-現金	(9,992)
-用於再投資	267,216
資本轉入	
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金（續）

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	1,049,645
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	224,542
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(1,436,119)
分配前的未分配收益	(161,932)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 7 August 2024	(15,715)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 6 September 2024	(16,018)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.015, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 8 October 2024	(16,005)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 7 November 2024	(17,846)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 6 December 2024	(18,088)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.019 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 8 January 2025	(17,547)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 7 February 2025	(18,197)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 7 March 2025	(20,614)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 8 April 2025	(22,078)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.019 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 9 May 2025	(19,824)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 6 June 2025	(21,027)
2025 final distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 8 July 2025	(21,583)
年內收益分配總額	(208,429)
-現金	(208,429)
-用於再投資	(16,113)
資本轉入	386,474
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，應付份額持有人的年末股利（現金）為 19,719 美元（2024 年：15,580 美元），不包括再投資所得股利 1,865 美元（2024 年：880 美元）。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候短期債券基金

美元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	1,462,480
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	1,612,332
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(2,728,901)
分配前的未分配收益	345,911
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 8 January 2024	(126,575)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 7 February 2024	(169,832)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 7 March 2024	(182,406)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 9 April 2024	(212,577)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 8 May 2024	(260,976)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 7 June 2024	(300,726)
2024 final distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 8 July 2024	(359,240)
年內收益分配總額	
-現金	(1,262,498)
-用於再投資	(349,834)
資本轉入	1,266,421
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候短期債券基金（續）

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	2,689,777
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	14,911,233
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(18,634,241)
分配前的未分配收益	(1,033,231)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 7 August 2024	(480,308)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 6 September 2024	(545,841)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 8 October 2024	(570,999)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 7 November 2024	(609,990)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 6 December 2024	(606,025)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 8 January 2025	(652,096)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 7 February 2025	(927,832)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.0422 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 7 March 2025	(1,189,651)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 8 April 2025	(1,486,078)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 9 May 2025	(1,930,099)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 6 June 2025	(2,604,476)
2025 final distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 8 July 2025	(3,307,838)
年內收益分配總額	(12,887,595)
-現金	(2,023,637)
-用於再投資	15,944,463
資本轉入	
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，應付份額持有人的年末股利（現金）為 2,927,565 美元（2024 年：298,159 美元），不包括再投資所得股利 380,273 美元（2024 年：61,081 美元）。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候一帶一路債券基金

美元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值減少	(209,467)
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	406,032
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(387,692)
分配前的未分配收益	(191,127)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.027 per unit) distributed on 7 August 2023	(36,685)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.027 per unit) distributed on 7 September 2023	(36,179)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.027 per unit) distributed on 9 October 2023	(35,958)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.027 per unit) distributed on 7 November 2023	(35,570)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.027 per unit) distributed on 7 December 2023	(35,475)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 January 2024	(33,296)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 February 2024	(33,006)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 March 2024	(32,427)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 9 April 2024	(32,154)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 May 2024	(31,926)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 June 2024	(31,705)
2024 final distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 8 July 2024	(31,651)
年內收益分配總額	
-現金	(374,888)
-用於再投資	(31,144)
資本轉入	597,159
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候一帶一路債券基金（續）

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	112,326
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	354,173
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(640,318)
分配前的未分配收益	(173,819)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 August 2024	(30,716)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 6 September 2024	(31,957)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 8 October 2024	(31,816)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 7 November 2024	(31,062)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 6 December 2024	(30,759)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 8 January 2025	(30,604)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 February 2025	(28,976)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 March 2025	(28,495)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 April 2025	(27,955)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 9 May 2025	(27,187)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 6 June 2025	(27,203)
2025 final distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 July 2025	(27,443)
年內收益分配總額	
-現金	(330,871)
-用於再投資	(23,302)
資本轉入	527,992
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，應付份額持有人的年末股利（現金）為 25,862 美元（2024 年：29,287 美元），不包括再投資所得股利 1,581 美元（2024 年：2,364 美元）。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金

	美元
截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值減少	(1,459,031)
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	3,132,124
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(2,690,520)
分配前的未分配收益	<u>(1,017,427)</u>
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 August 2023	(279,806)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 September 2023	(274,812)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 9 October 2023	(272,316)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 November 2023	(269,903)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 December 2023	(263,594)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 8 January 2024	(262,059)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 February 2024	(257,797)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 March 2024	(256,660)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金（續）

美元

2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 9 April 2024	(253,913)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 8 May 2024	(251,779)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 June 2024	(246,462)
2024 final distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 9 July 2024	(243,022)
年內收益分配總額	
-現金	(2,671,600)
-用於再投資	(460,524)
資本轉入	4,149,551
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金（續）

	美元
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	2,042,623
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	3,054,616
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(5,991,332)
分配前的未分配收益	(894,093)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 August 2024	(240,927)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A3: MOP0.025 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.025 per unit) distributed on 6 September 2024	(249,569)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.028 per unit, Class A11: RMB0.027 per unit) distributed on 8 October 2024	(267,181)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.027 per unit) distributed on 7 November 2024	(264,814)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 6 December 2024	(261,055)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 8 January 2025	(259,907)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A3: MOP0.026 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 7 February 2025	(252,579)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 7 March 2025	(257,945)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候大灣區策略基金（續）

美元

2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 8 April 2024	(256,752)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A3: MOP0.026 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 9 May 2025	(247,721)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 6 June 2025	(252,779)
2025 final distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 8 July 2025	(243,309)
年內收益分配總額	
-現金	(2,617,731)
-用於再投資	(436,885)
資本轉入	3,948,709
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，應付份額持有人的年末股利（現金）為 207,531 美元（2024 年：208,670 美元），不包括再投資所得股利 35,778 美元（2024 年：34,352 美元）。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

美元

截至2023年6月30日的未分配收益

-

年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加

106,859

加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配

439,903

減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得

(698,940)

分配前的未分配收益

(152,178)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2:

HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.022 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.019 per unit) distributed on 7 August 2023

(40,411)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2:

HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.016 per unit, Class A10: EUR0.019 per unit) distributed on 7 September 2023

(35,698)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2:

HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.021 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.020 per unit, Class A10: EUR0.019 per unit) distributed on 9 October 2023

(37,358)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2:

HKD0.025 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.024 per unit, Class A9: RMB0.021 per unit, Class A10: EUR0.019 per unit) distributed on 7 November 2023

(34,710)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2:

HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.021 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 7 December 2023

(36,116)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2:

HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.021 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 8 January 2024

(35,900)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2:

HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.022 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 7 February 2024

(36,604)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2:

HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.021 per unit, Class A10: EUR0.022 per unit) distributed on 7 March 2024

(36,782)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候亞洲高息債券基金（續）

美元

2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.019 per unit, Class A10: EUR0.022 per unit) distributed on 9 April 2024	(36,816)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.024 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 8 May 2024	(37,176)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.019 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 7 June 2024	(36,548)
2024 final distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.016 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 8 July 2024	(35,784)
年內收益分配總額	
-現金	(415,593)
-用於再投資	(24,310)
資本轉入	592,081
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候亞洲高息債券基金（續）

	美元
截至2024年6月30日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	115,383
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	430,920
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(719,198)
分配前的未分配收益	<u>(172,895)</u>
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 7 August 2024	(35,780)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.014 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 6 September 2024	(34,862)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.025 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.011 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 8 October 2024	(34,358)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 7 November 2024	(36,536)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.021 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 6 December 2024	(37,766)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.024 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 8 January 2025	(38,391)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.026 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 7 February 2025	(38,687)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.020 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 7 March 2025	(36,025)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候亞洲高息債券基金（續）

美元

2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.018 per unit) distributed on 8 April 2025	(35,527)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 9 May 2025	(34,066)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 6 June 2025	(34,340)
2025 final distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.016 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 8 July 2025	(34,582)
年內收益分配總額	
-現金	(399,442)
-用於再投資	(31,478)
資本轉入	603,815
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，應付份額持有人的年末股利（現金）為 32,506 美元（2024 年：33,706 美元），不包括再投資所得股利 2,077 美元（2024 年：2,078 美元）。

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金

	美元
截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	1,513,334
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	478,098
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(2,309,676)
	<hr/>
分配前的未分配收益	(318,244)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.019 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.012 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 August 2023	(42,469)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.017 per unit, Class A7: GBP0.024 per unit, Class A9: RMB0.011 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 September 2023	(39,871)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.017 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.016 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 9 October 2023	(40,024)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A4: AUD0.016 per unit, Class A7: GBP0.023 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 November 2023	(38,639)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A4: AUD0.017 per unit, Class A7: GBP0.024 per unit, Class A9: RMB0.013 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 December 2023	(38,191)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A4: AUD0.017 per unit, Class A7: GBP0.023 per unit, Class A9: RMB0.012 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 8 January 2024	(37,757)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.019 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.010 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 7 February 2024	(39,299)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.018 per unit) distributed on 7 March 2024	(42,009)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.014 per unit, Class A10: EUR0.018 per unit) distributed on 9 April 2024	(41,584)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金（續）

	美元
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.018 per unit, Class A7: GBP0.024 per unit, Class A9: RMB0.019 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 8 May 2024	(40,973)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.017 per unit, Class A7: GBP0.024 per unit, Class A9: RMB0.011 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 7 June 2024	(38,569)
2024 final distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.018 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.008 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 8 July 2024	(38,713)
	<hr/>
年內收益分配總額	
-現金	(438,249)
-用於再投資	(39,849)
資本轉入	796,342
	<hr/>
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金（續）

	美元
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年內歸屬於份額持有人的資產淨值增加	1,268,514
加：財務費用 - 向份額持有人作出的收益分配	476,035
減：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨利得	(2,034,033)
	<hr/>
分配前的未分配收益	(289,484)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.012 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 7 August 2024	(39,510)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.006 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 6 September 2024	(38,964)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.022 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.002 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 8 October 2024	(37,395)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.007 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 7 November 2024	(32,874)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 6 December 2024	(34,716)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.030 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.020 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 8 January 2025	(36,717)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.022 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 February 2025	(47,067)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.014 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 March 2025	(45,182)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.0104 per unit, Class A10: EUR0.013 per unit) distributed on 8 April 2025	(41,580)

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

16 向份額持有人作出的收益分配（續）

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金（續）

	美元
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.009 per unit, Class A10: EUR0.010 per unit) distributed on 9 May 2025	(38,848)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.006 per unit, Class A10: EUR0.011 per unit) distributed on 6 June 2025	(40,557)
2025 final distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.007 per unit, Class A10: EUR0.010 per unit) distributed on 8 July 2025	(42,625)
年內收益分配總額	
-現金	(429,894)
-用於再投資	(46,141)
資本轉入	765,519
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，應付份額持有人的年末股利（現金）為 38,854 美元（2024 年：35,552 美元），不包括再投資所得股利 3,770 美元（2024 年：3,161 美元）。

17 與基金管理人管理的另一隻集體投資基金之間的交叉交易

截至 2025 年 6 月 30 日和 2024 年 6 月 30 日止年度，不存在與管理人管理的另一隻集體投資基金之間的交叉交易。

## 中銀香港盈薈系列

### 財務報表附注

2025年6月30日

#### 18 報告期後事項

於截至 2025 年 6 月 30 日止年度後，中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金及中銀香港全天候 ESG 多元資產基金作出如下中期分配：

##### 中銀香港全天候中國高息債券基金

###### A1 類

- CNY1,037,942 at CNY0.05 per units paid on 15 October 2025

###### A2 類

- USD16,175 at USD0.05 per units paid on 15 October 2025

###### A3 類

- HKD1,048,817 at HKD0.05 per units paid on 15 October 2025

###### A4 類

- AUD6,718 at AUD0.05 per units paid on 15 October 2025

###### A8 類

- USD29,269 at USD0.05 per units paid on 15 October 2025

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

18 報告期後事項（續）

中銀香港全天候亞洲債券基金

A1 類

- USD45,277 at USD0.031 per units paid on 7 August 2025
- USD54,441 at USD0.032 per units paid on 5 September 2025
- USD55,181 at USD0.032 per units paid on 15 October 2025

A2 類

- HKD816,705 at HKD0.032 per units paid on 7 August 2025
- HKD1,149,523 at HKD0.032 per units paid on 5 September 2025
- HKD1,587,381 at HKD0.032 per units paid on 15 October 2025

A7 類

- RMB537,489 at RMB0.032 per units paid on 7 August 2025
- RMB553,252 at RMB0.032 per units paid on 5 September 2025
- RMB636,410 at RMB0.032 per units paid on 15 October 2025

中銀香港全天候中國收益基金

A1 類

- HKD157,880 at HKD0.019 per units paid on 7 August 2025
- HKD163,801 at HKD0.019 per units paid on 5 September 2025
- HKD152,779 at HKD0.020 per units paid on 9 October 2025

A2 類

- USD7,559 at USD0.019 per units paid on 7 August 2025
- USD7,662 at USD0.019 per units paid on 5 September 2025
- USD3,007 at USD0.020 per units paid on 9 October 2025

A8 類

- RMB23,108 at RMB0.018 per units paid on 7 August 2025
- RMB24,601 at RMB0.019 per units paid on 5 September 2025
- RMB28,300 at RMB0.019 per units paid on 9 October 2025

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

18 報告期後事項（續）

中銀香港全天候亞太高收益基金

A1 類

- USD3,869 at USD0.022 per units paid on 7 August 2025
- USD3,931 at USD0.022 per units paid on 5 September 2025
- USD4,496 at USD0.023 per units paid on 9 October 2025

A2 類

- HKD130,222 at HKD0.022 per units paid on 7 August 2025
- HKD141,344 at HKD0.022 per units paid on 5 September 2025
- HKD145,161 at HKD0.022 per units paid on 9 October 2025

A4 類

- AUD1,117 at AUD0.018 per units paid on 7 August 2025
- AUD2,261 at AUD0.018 per units paid on 5 September 2025
- AUD1,162 at AUD0.019 per units paid on 9 October 2025

A8 類

- RMB18,164 at RMB0.021 per units paid on 7 August 2025
- RMB18,575 at RMB0.021 per units paid on 5 September 2025
- RMB18,585 at RMB0.021 per units paid on 9 October 2025

中銀香港全天候短期債券基金

A1 類

- USD1,043,781 at USD0.042 per units paid on 7 August 2025
- USD1,108,092 at USD0.042 per units paid on 5 September 2025
- USD1,144,116 at USD0.042 per units paid on 9 October 2025

A2 類

- HKD25,915,617 at HKD0.042 per units paid on 7 August 2025
- HKD31,841,568 at HKD0.042 per units paid on 5 September 2025
- HKD32,930,111 at HKD0.042 per units paid on 9 October 2025

A3 類

- RMB1,747,698 at RMB0.044 per units paid on 7 August 2025
- RMB1,996,911 at RMB0.044 per units paid on 5 September 2025
- RMB2,051,929 at RMB0.044 per units paid on 9 October 2025

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

18 報告期後事項（續）

中銀香港全天候一帶一路債券基金

A1 類

- USD7,564 at USD0.026 per units paid on 7 August 2025
- USD7,462 at USD0.026 per units paid on 5 September 2025
- USD7,463 at USD0.026 per units paid on 9 October 2025

A2 類

- HKD66,447 at HKD0.026 per units paid on 7 August 2025
- HKD65,195 at HKD0.026 per units paid on 5 September 2025
- HKD66,074 at HKD0.026 per units paid on 9 October 2025

A8 類

- RMB80,930 at RMB0.025 per units paid on 7 August 2025
- RMB76,835 at RMB0.025 per units paid on 5 September 2025
- RMB58,898 at RMB0.025 per units paid on 9 October 2025

中銀香港全天候大灣區策略基金

A1 類

- USD45,064 at USD0.027 per units paid on 7 August 2025
- USD46,816 at USD0.028 per units paid on 5 September 2025
- USD47,215 at USD0.028 per units paid on 9 October 2025

A2 類

- HKD896,613 at HKD0.027 per units paid on 7 August 2025
- HKD926,303 at HKD0.028 per units paid on 5 September 2025
- HKD918,452 at HKD0.028 per units paid on 9 October 2025

A3 類

- MOP388,097 at MOP0.027 per units paid on 7 August 2025
- MOP390,064 at MOP0.027 per units paid on 5 September 2025
- MOP405,531 at MOP0.028 per units paid on 9 October 2025

A4 類

- RMB28,866 at RMB0.029 per units paid on 7 August 2025
- RMB30,963 at RMB0.03 per units paid on 5 September 2025
- RMB29,196 at RMB0.03 per units paid on 9 October 2025

A11 類

- RMB145,514 at RMB0.026 per units paid on 7 August 2025
- RMB154,621 at RMB0.027 per units paid on 5 September 2025
- RMB155,795 at RMB0.027 per units paid on 9 October 2025

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

18 報告期後事項（續）

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

A1 類

- USD10,844 at USD0.029 per units paid on 7 August 2025
- USD10,846 at USD0.029 per units paid on 5 September 2025
- USD11,123 at USD0.030 per units paid on 9 October 2025

A2 類

- HKD132,582 at HKD0.029 per units paid on 7 August 2025
- HKD137,372 at HKD0.030 per units paid on 5 September 2025
- HKD135,471 at HKD0.030 per units paid on 9 October 2025

A4 類

- AUD1,167 at AUD0.025 per units paid on 7 August 2025
- AUD1,168 at AUD0.025 per units paid on 5 September 2025
- AUD1,214 at AUD0.026 per units paid on 9 October 2025

A7 類

- GBP704 at GBP0.028 per units paid on 7 August 2025
- GBP673 at GBP0.027 per units paid on 5 September 2025
- GBP698 at GBP0.028 per units paid on 9 October 2025

A9 類

- RMB27,529 at RMB0.016 per units paid on 7 August 2025
- RMB25,665 at RMB0.015 per units paid on 5 September 2025
- RMB29,091 at RMB0.017 per units paid on 9 October 2025

A10 類

- EUR538 at EUR0.017 per units paid on 7 August 2025
- EUR506 at EUR0.016 per units paid on 5 September 2025
- EUR569 at EUR0.018 per units paid on 9 October 2025

中銀香港盈薈系列

財務報表附注

2025年6月30日

18 報告期後事項（續）

中銀香港全天候 ESG 多元資產基金

A1 類

- USD22,103 at USD0.030 per units paid on 7 August 2025
- USD14,733 at USD0.031 per units paid on 5 September 2025
- USD17,057 at USD0.035 per units paid on 9 October 2025

A2 類

- HKD123,193 at HKD0.031 per units paid on 7 August 2025
- HKD117,440 at HKD0.031 per units paid on 5 September 2025
- HKD135,727 at HKD0.035 per units paid on 9 October 2025

A4 類

- AUD3,317 at AUD0.024 per units paid on 7 August 2025
- AUD3,336 at AUD0.024 per units paid on 5 September 2025
- AUD3,893 at AUD0.028 per units paid on 9 October 2025

A7 類

- GBP1,814 at GBP0.028 per units paid on 7 August 2025
- GBP1,771 at GBP0.028 per units paid on 5 September 2025
- GBP1,682 at GBP0.032 per units paid on 9 October 2025

A9 類

- RMB9,755 at RMB0.007 per units paid on 7 August 2025
- RMB8,075 at RMB0.006 per units paid on 5 September 2025
- RMB14,639 at RMB0.011 per units paid on 9 October 2025

A10 類

- EUR213 at EUR0.010 per units paid on 7 August 2025
- EUR265 at EUR0.009 per units paid on 5 September 2025
- EUR382 at EUR0.014 per units paid on 9 October 2025

19 財務報表的批准

本財務報表於 2025 年 10 月 31 日經受託人和基金管理人批准。

關於中銀香港全天候 ESG 多元資產基金如何實現其 ESG 重點的額外資訊披露（未經審計）  
2025 年 6 月 30 日

在選擇合資格 ESG 投資時，基金管理人將使用兩種模式——基金管理人的內部專有 ESG 評級方法（“**ESG 評級方法**”）以及子基金投資顧問 Amundi Hong Kong Limited 理念（“**投資顧問理念**”）。投資顧問理念提供了對全球投資範圍的全面評估；而 ESG 評級方法專門用於評估發展中市場，這些市場的 ESG 發展通常落後於發達市場，ESG 資料不足。ESG 評級方法也將用於根據投資顧問理念評定為邊緣不合資格或未評級的投資。在這兩種模式下，基金管理人通常將被評估投資的前 50% 視為合資格 ESG 投資。為避免疑義，基金管理人將參考投資顧問提供的相關資訊，同時保留選擇合資格 ESG 投資的自由裁量權。

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。基金管理人的相關分析師認為必要時，也可對量化模式下產生的 ESG 評級進行定性調整。投資顧問理念和 ESG 評級方法均可能會考慮來自協力廠商提供商的 ESG 資料。

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的任何綠色、社會及 / 或可持續發展債券亦將被列入合資格投資範圍。

之後，基金管理人將基於基本面分析和估值方法應用其內部分析，從合資格 ESG 投資範圍選擇證券。

根據投資顧問的排除政策，合資格 ESG 投資（至少應占子基金最新可用資產淨值的 70%）將不包括 (a) 與投資顧問關於爭議行業（包括煤炭和煙草）的 ESG 政策相矛盾的公司和/或 (b) 不尊重國際公約、國際公認框架或國家法規的公司。

為更好地瞭解子基金投資組合內與 ESG 相關的風險狀況及敞口，基金管理人定期進行盡職調查。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的一般資訊及財務表現分析，以及 ESG 表現和相關風險評估。評估被投資方 ESG 表現時，也會參照獨立協力廠商及 ESG 的研究。

關於中銀香港全天候 ESG 多元資產基金如何實現其 ESG 重點的額外資訊披露（未經審計）（續）  
2025 年 6 月 30 日

投資顧問理念的資料平臺彙集了來自不同外部資料提供商的原始 ESG 資料，以構建其專有的 ESG 工具並每月進行品質檢查。基金管理人在使用 ESG 評級方法進行其 ESG 評級時亦從各種資料管道獲取資料，其中包括：

1. 彭博
2. 公司的公開信息，包括年報、ESG 報告等
3. 基金管理人通過與公司進行的會面 / 電話會議、與行業專家的會議進行的內部分析

原始資料經過清理、重複篩選及錯誤檢查，以確保資料品質，以便融入 ESG 評級方法中來進行標準化及評分。

如上所述，基金管理人使用投資顧問理念作為評估 ESG 資料的核心模式。ESG 評級方法的理念乃由基金管理人獨家開發，其中利用協力廠商來源的資料，並補充來自發展中國家的不充分的 ESG 資料。將根據協力廠商資訊來源，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，基金管理人屬下的基金經理將資料彙集起來，並為每項潛在投資編配具有各自加權因數的因數分數。

關於中銀香港全天候 ESG 多元資產基金如何實現其 ESG 重點的定期評估及報告（未經審計）  
2025 年 6 月 30 日

截至 2025 年 6 月 30 日，投資組合中 81.75% 的相關投資（以資產淨值計）與子基金的 ESG 重點相稱。

這比例是根據 I.b) 部分中所定義的合資格 ESG 投資範圍內的投資，占中銀香港全天候 ESG 多元資產基金的總投資（以 2025 年 6 月 30 日的資產淨值計算）計算得出。

截至 2025 年 6 月 30 日，投資範圍的 36.98 % 因數基金的 ESG 相關篩選而被剔除。

在這種情況下，投資範圍是指基金管理人認為代表全球債券及股票市場的投資，包括由投資顧問推薦的任何投資（如有）（“**建議投資**”），通過投資顧問及基金管理人提供的方法進行篩選，其中 36.98 % 因數基金的 ESG 相關篩選結果而被剔除。此種方法已按照發售檔中所描述的一致地應用，而剔除的百分比是對建議投資進行過濾的結果，其總體基礎與投資顧問或基金管理人的方法有所不同。為免生疑問，就投資顧問的方法來說，發售檔中披露的“評估投資範圍的前 50%”是指被評估投資範圍中獲評級發行人總數的約 50%；就基金管理人的方法來說，發售檔中披露的“評估投資範圍的前 50%”是指在新興市場中被認為符合使用 ESG 評級方法進行評級的發行人，其中也包括約前 50% 的獲評級發行人。建議投資範圍可能會根據市場變化不時變動，以符合子基金的投資目標及投資策略，而建議投資的最終剔除比率可能會相應變化。

為實現子基金的 ESG 重點，基金管理人已根據合資格的 ESG 投資篩選及選擇流程構建了投資組合並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 重點的額外資訊披露。子基金的投資顧問亦在必要及適當的情況下，遵循“有關子基金如何實現其 ESG 重點的額外資訊披露”一節所詳述的完善參與政策及表決政策來進行參與活動。

與子基金的 ESG 重點相稱的相關投資的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）總價值的實際資料。

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金

關於中銀香港全天候 ESG 多元資產基金如何實現其 ESG 重點的定期評估及報告（未經審計）  
2025 年 6 月 30 日

因數基金的 ESG 相關篩選而被剔除的投資範圍的實際比例亦以實際資料為依據。雖然合資格的 ESG 投資篩選及選擇主要基於投資顧問理念，但由於少數潛在投資不包括在投資顧問理念中，因此這些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 重點的額外資訊披露所述，基於摘取自其他外部資料提供商的補充 ESG 資料另外進行評估。

截至 2025 年 6 月 30 日，投資組合中 81.75%（比較：截至 2024 年 6 月 28 日為 76.6%）的基礎投資（以資產淨值計算）與子基金的 ESG 重點相稱，而投資範圍的 36.98%（比較：截至 2024 年 6 月 28 日為 35.7%）因數基金進行 ESG 相關篩選而被剔除。

## 投資組合碳足跡披露

### 背景

根據香港證券及期貨事務監察委員會（“香港證監會”）《基金經理操守準則》（“FMCC”）的要求，中銀香港盈薈系列的 14 只子基金已被評估為與氣候相關風險有關係且有重要影響。本檔揭露了這些子基金的投資組合碳足跡，其中包括與基礎投資相關的範圍 1 及範圍 2 溫室氣體（“溫室氣體”）排放。

中銀香港盈薈系列餘下子基金，即中銀香港全天候港元貨幣市場基金、中銀香港全天候美元貨幣市場基金及中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金，因其截至 2025 年 6 月 28 日的投資策略而被認為與氣候相關風險無關。每年至少一次對該子基金的相關性作重新評估。

### 投資組合碳足跡

基於截至 2025 年 6 月 30 日的情況，下表列出了與範圍 1 及範圍 2 的溫室氣體排放相關的投資組合碳足跡（以每 1 百萬港元投資的噸二氧化碳當量（“tCO<sub>2</sub>e”）表示），以及相關投資的覆蓋範圍（以投資組合價值的百分比表示）。

編號	子基金名稱	投資組合碳足跡 (tCO <sub>2</sub> e/百萬港 元)	相關投資的覆 蓋範圍 (%)
1	中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	7.29	75.73%
2	中銀香港全天候亞太高收益基金	30.18	69.07%
3	中銀香港全天候亞洲債券基金	11.30	96.51%
4	中銀香港全天候亞洲高息債券基金	47.55	92.22%
5	中銀香港全天候一帶一路債券基金	49.46	96.83%
6	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	20.35	98.00%
7	中銀香港全天候中國高息債券基金	43.09	95.35%
8	中銀香港全天候中國收益基金	14.34	86.69%
9	中銀香港全天候中國新動力股票基金	6.29	95.34%
10	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	6.28	95.15%
11	中銀香港全天候環球投資基金	7.06	87.94%
12	中銀香港全天候大灣區策略基金	27.17	90.71%
13	中銀香港全天候香港股票基金	8.38	84.20%
14	中銀香港全天候短期債券基金	7.67	91.06%

## 投資組合碳足跡披露

### 計算方法

投資組合碳足跡的計算符合香港證監會的FMCC，並參考日期為2022年12月的Partnership for Carbon Accounting Financials（碳會計財務合作夥伴）（“PCAF”）全球溫室氣體會計和報告標準A部分：融資排放（“PCAF標準A部分”）。

組合碳足跡的計算採用下列公式。

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

參數如下：

投資的現值<sub>i</sub>： 在被投資方的未結算金額

被投資方價值<sub>i</sub>： 被投資方價值，指上市公司的包含現金的企業價值（“EVIC”）；私人公司的總股本及債務；以及主權債務的購買力平價調整的國內生產總值（“GDP”）

被投資方的範圍 1 及範圍 2 溫室氣體排放<sub>i</sub>： 被投資方產生的範圍 1 及範圍 2 溫室氣體排放

投資組合現值（百萬港元）： 基金以百萬元為單位的現值

附注：

1. 用於計算投資組合碳足跡的資料是從資料提供者獲得的。如果沒有報告的溫室氣體排放資料，則使用資料提供者的估計資料。
2. 如果無法從資料提供者獲取投資的溫室氣體排放資料，則參考 PCAF 標準 A 部分進行估算。被投資方的估算過程涉及使用以總資產或收入表示的特定行業平均溫室氣體排放強度。

## 投資組合碳足跡披露

### 假設及限制

投資組合碳足跡的計算採用以下假設與限制：

- a. 計算內的投資範圍取決於資料可用性及資產類別，有關詳情如下：
  - i. 對於溫室氣體排放的估算資料不足的投資被排除在計算之外，正如在上文所示的覆蓋範圍中反映。
  - ii. 在資產類別方面，PCAF 標準 A 部分目前僅提供上市股票和公司債券、商業貸款及非上市股票、專案融資、商業房地產、抵押貸款、機動車輛貸款和主權債務的投資組合碳足跡計算方法。因此，其他資產類別被排除在計算之外，正如在上文所示的覆蓋範圍中反映。日後如果 PCAF 方法更新，覆蓋範圍可能會擴展到其他資產類別。
- b. 資料提供者提供的資料在品質及覆蓋範圍方面各有不同，可能會影響投資組合碳足跡計算的準確性。

如果有關投資組合碳足跡及氣候相關風險管理政策的更多資訊，請通過 [bochkammarketing@bocgroup.com](mailto:bochkammarketing@bocgroup.com) 與我們聯繫。

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合（未經審計）  
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允價值 美元	占資產淨 值的 百分比
上市/掛牌投資			
債務證券			
英屬維京群島			
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041 REGS	300,000	326,971	0.82%
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% S/A PERP REGS	200,000	213,192	0.54%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031	500,000	457,433	1.15%
		997,596	2.51%
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	200,000	223,655	0.56%
智利			
VONTOBEL HOLDING AG 9.68% Q PERP	1,000,000	1,151,838	2.91%
中國			
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	210,000	205,739	0.52%
法國			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	183,486	0.46%
德國			
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	198,034	0.50%
日本			
NIPPON LIFE INSURANCE CO 4.114% A 23JAN2055	1,000,000	1,043,924	2.64%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	410,000	412,828	1.04%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.454% S/A 15JAN2032	200,000	212,214	0.54%
		1,668,966	4.22%
韓國			
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	200,000	199,380	0.50%
LG ENERGY SOLUTION 5.5% S/A 02JUL2034 REGS	200,000	201,939	0.51%
		401,319	1.01%
新加坡			
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	1,000,000	956,165	2.41%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	300,000	300,051	0.76%
		1,256,216	3.17%

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（未經審計）  
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允價值 美元	占資產淨 值的 百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
瑞典			
SWEDBANK AB 4% S/A PERP	400,000	364,402	0.92%
美國			
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.9% S/A 01FEB2046	160,000	150,115	0.38%
STE TRANCORE HOLDINGS INC 4.125% S/A 23MAY2026	1,000,000	1,003,504	2.53%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 05AUG2025	1,500,000	1,493,619	3.77%
US TREASURY N/B 3.5% S/A 30SEP2026	200,000	200,740	0.51%
US TREASURY N/B 3.75% S/A 31AUG2026	450,000	454,714	1.15%
US TREASURY N/B 4.125% S/A 28FEB2027	1,000,000	1,019,080	2.57%
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15MAY2035	1,200,000	1,208,389	3.05%
US TREASURY N/B 4.25% S/A 30NOV2026	250,000	252,209	0.64%
US TREASURY N/B 4.5% S/A 31MAR2026	60,000	60,849	0.15%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 28FEB2026	50,000	50,917	0.13%
		5,894,136	14.88%
		<b>12,545,387</b>	<b>31.66%</b>
權益性證券			
法國			
HERMES INTL	200	540,863	1.36%
德國			
RHEINMETALL AG	250	528,453	1.33%
香港			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H	75,000	53,503	0.13%
AIA GROUP LTD	6,000	53,809	0.14%
AKESO INC	3,000	35,140	0.09%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	9,000	125,885	0.32%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	90,000	90,803	0.23%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	7,500	52,404	0.13%
CHINA MOBILE LTD	3,000	33,287	0.08%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	210,000	149,274	0.38%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	120,000	142,166	0.36%
CNOOC LTD	21,000	47,404	0.12%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	1,500	45,210	0.11%
GENSCRIPT BIOTECH CORP	30,000	56,561	0.14%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允價值 美元	占資產淨 值的 百分比
上市/掛牌投資（續）			
權益性證券（續）			
香港（續）			
HANG SENG BANK LTD	6,000	89,885	0.23%
HSBC HLDGS PLC	8,400	101,603	0.26%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	1,500	14,981	0.04%
MEITUAN-CLASS B	1,800	28,731	0.07%
NETEASE INC	3,000	80,637	0.20%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	12,000	76,204	0.19%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	15,000	85,414	0.22%
TENCENT HLDGS LTD	2,400	153,783	0.39%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	15,000	114,554	0.29%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	12,000	30,652	0.10%
		<u>1,661,890</u>	<u>4.22%</u>
日本			
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	3,000	226,721	0.57%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	15,000	375,442	0.95%
		<u>602,163</u>	<u>1.52%</u>
美國			
ALPHABET INC-CL A	3,000	528,686	1.33%
AMAZON.COM INC	3,000	658,170	1.66%
APPLE INC	2,500	512,925	1.29%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,000	364,440	0.92%
BROADCOM INC	2,500	689,125	1.74%
CAMECO CORP	10,000	742,300	1.87%
CLOUDFLARE INC-CL A	2,000	391,660	0.99%
COINBASE GLOBAL INC-CL A	3,000	1,051,470	2.65%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	1,000	509,310	1.28%
DOLLAR GENERAL CORP	5,000	571,900	1.44%
DOLLAR TREE INC	3,000	297,120	0.75%
DOORDASH INC-CL A	2,000	493,020	1.24%
GE VERNOVA LLC	1,000	529,150	1.33%
INTUIT INC	200	157,526	0.40%
JPMORGAN CHASE & CO	2,000	579,820	1.46%
MARVELL TECHNOLOGY INC	12,000	928,800	2.34%
META PLATFORMS INC-CL A	1,500	1,107,135	2.79%
MICROSOFT CORP	1,500	746,115	1.88%
NETFLIX INC	300	401,739	1.01%
NVIDIA CORP	3,000	473,970	1.20%
ORACLE CORP	3,000	655,890	1.65%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4,000	545,280	1.38%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允價值 美元	占資產淨 值的 百分比
上市/掛牌投資（續）			
權益性證券（續）			
美國（續）			
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	7,000	655,410	1.65%
ROCKWELL AUTOMATION INC	800	265,736	0.67%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	500	383,670	0.97%
		<u>14,240,367</u>	<u>35.89%</u>
		<b>17,573,736</b>	<b>44.32%</b>
集合投資計畫			
香港			
CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	24,000	<u>136,907</u>	<u>0.35%</u>
日本			
NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND	1,000	<u>294,114</u>	<u>0.74%</u>
美國			
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	5,000	358,900	0.90%
SPDR EURO STOXX 50 ETF	8,000	477,840	1.21%
		<u>836,740</u>	<u>2.11%</u>
		<b>1,267,761</b>	<b>3.20%</b>
存托憑證			
臺灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	4,000	<u>905,960</u>	<u>2.29%</u>
		<b>905,960</b>	<b>2.29%</b>
非上市/掛牌投資			
債務證券			
澳大利亞			
MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A 15JUN2034 REGS	200,000	208,601	0.53%
WESTPAC BANKING CORP 5.618% S/A 20NOV2035	200,000	201,788	0.51%
		<u>410,389</u>	<u>1.04%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>199,650</u>	<u>0.50%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比
非上市/上市投資（續）			
日本			
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	200,000	207,993	0.52%
英國			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5% S/A 14MAR2032	80,000	82,562	0.21%
美國			
US TREASURY N/B 3.875% S/A 15AUG2034	1,400,000	1,387,787	3.50%
US TREASURY N/B 4% S/A 15FEB2034	300,000	301,485	0.76%
US TREASURY N/B 4% S/A 31JUL2029	250,000	256,476	0.65%
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15NOV2034	380,000	383,399	0.97%
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15MAY2034	250,000	255,362	0.64%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05% S/A 9MAY2033	110,000	112,387	0.28%
		<u>2,696,896</u>	<u>6.80%</u>
		<b>3,597,490</b>	<b>9.07%</b>
外幣遠期合約			
買入人民幣 3,340,291 元，賣出 467,827.87 美元（交 易對手：Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	492	0.00%
買入人民幣 99,485 元，賣出 13,913 美元（交易對 手：Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	35	0.00%
買入 2,356,746 澳元，賣出 1,517,049 美元（交易對 手：Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	33,508	0.09%
買入 123,053 澳元，賣出 79,420.13 美元（交易對 手：Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	1,539	0.00%
		<u>35,574</u>	<u>0.09%</u>
投資總額		<b>35,925,908</b>	<b>90.63%</b>
其他淨資產		<u>3,712,115</u>	<u>9.37%</u>
截至 2025 年 6 月 30 日的資產淨值（按交易價值計 算）		<u>39,638,023</u>	100.00 %
投資總額（按成本）		<u>32,470,128</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（未經審計）  
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允價值 美元	占資產 淨值的 百分比
上市/掛牌投資			
債務證券			
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,750,000	12,290,489	4.89%
英屬維京群島			
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP	400,000	2,851,939	1.12%
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% S/A 27JUN2029	600,000	3,666,565	1.46%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	800,000	5,847,769	2.33%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	800,000	3,793,003	1.51%
FORTUNE STAR BVI LTD 5% S/A 18MAY2026	250,000	1,766,131	0.69%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,486,157	1.39%
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	3,000,000	3,144,199	1.25%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% S/A 03JUN2026	800,000	5,736,921	2.28%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	650,000	4,666,874	1.86%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	1,260,000	2,249,516	0.89%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	1,000,000	7,189,299	2.86%
		<u>44,398,373</u>	<u>17.64%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 人民幣	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	200,000	1,456,905	0.57%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.05% S/A 10JAN2028	200,000	1,503,639	0.60%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029	400,000	3,009,510	1.20%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	1,624,568	0.65%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 8.45% S/A 24FEB2028	2,250,000	16,843,015	6.70%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 9.125% S/A 24JUL2028	271,000	2,049,416	0.82%
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	900,000	5,294,640	2.11%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	600,000	4,312,433	1.72%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	8,332,229	3.31%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,444,180	0.56%
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	400,000	2,856,242	1.14%
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	750,000	5,523,606	2.20%
VLL INTL INC 9.375% S/A 29JUL2029	600,000	3,047,216	1.21%
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 01OCT2027 REGS	600,000	4,335,259	1.72%
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	800,000	5,739,349	2.28%
		<u>67,372,207</u>	<u>26.79%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 人民幣	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續） 債務證券（續）			
中國內地			
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.8% A PERP	500,000	3,645,498	1.45%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	1,150,000	8,136,424	3.24%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	1,200,000	8,505,863	3.38%
		<u>20,287,785</u>	<u>8.07%</u>
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.93% S/A 5JUN2034 REGS	3,000,000	3,145,971	1.25%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026	1,200,000	8,746,420	3.48%
		<u>11,892,391</u>	<u>4.73%</u>
印度			
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD 7.11% S/A 15MAR2028 REGS	300,000	2,202,109	0.88%
MUTHOOT FINANCE LTD 7.125% S/A 14FEB2028 REGS	530,000	3,969,837	1.58%
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	300,000	2,101,278	0.84%
		<u>8,273,224</u>	<u>3.30%</u>
印尼			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	1,000,000	6,975,636	2.77%
澤西島			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,670,000	10,726,798	4.27%
澳門			
TAI FUNG BANK LTD 7.75% S/A PERPETUAL	660,000	4,789,803	1.90%
模里西斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	300,000	1,613,901	0.64%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	900,000	6,278,974	2.50%
		<u>7,892,875</u>	<u>3.14%</u>
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	3,341,903	1.33%

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（未經審計）（續）

2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 人民幣	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
菲律賓			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,170,000	8,470,516	3.37%
新加坡			
YINSON PRODUCTION FINANCIAL SERVICES PTE LTD 9.625% S/A 03MAY2029	400,000	3,023,259	1.20%
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	1,000,000	7,504,299	2.98%
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	1,525,588	0.61%
		<u>9,029,887</u>	<u>3.59%</u>
美國			
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029	200,000	1,125,782	0.45%
KAROON USA FINANCE INC 10.5% S/A 14MAY2029	300,000	2,206,497	0.88%
		<u>3,332,279</u>	<u>1.33%</u>
		<b>222,097,425</b>	<b>88.32%</b>

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 人民幣	占淨資產 的百分比
非上市/掛牌投資 債務證券			
英屬維京群島 STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	900,000	6,063,729	2.41%
開曼群島 PACIFICORP 7.375% S/A 15SEP2055	500,000	3,666,852	1.46%
印度 JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	1,000,000	7,145,973	2.84%
美國 GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029 KAROON USA FINANCE INC 10.5% S/A 14MAY2029	500,000 500,000	3,790,787 3,572,259	1.51% 1.42%
		<u>7,363,046</u>	<u>2.93%</u>
		<b>24,239,600</b>	<b>9.64%</b>
外匯遠期合約			
Buy RMB219,953,371.92 and Sell USD30,645,314.23 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	995,992	0.40%
Buy AUD1,798,041.00 and Sell RMB1,798,041.00 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	99,125	0.04%
Buy USD3,046,159.48 and Sell RMB21,867,129.98 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(102,682)	(0.04%)
		<u>992,435</u>	<u>0.40%</u>
合計投資		<b>247,329,460</b>	<b>98.36%</b>
其他淨資產		4,114,479	1.64%
			100.00
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		<u>251,443,939</u>	%
合計投資，按成本計		<u>234,313,257</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（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 港元	占淨資產 的百分比
<b>上市/掛牌投資</b>			
<b>集合投資計畫</b>			
TRACKER FUND OF HONG KONG	90,000	9,808,000	6.73%
		<b>9,808,000</b>	<b>6.73%</b>
<b>權益性證券</b>			
<b>香港</b>			
AKESO INC	30,000	2,758,500	1.89%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	80,000	8,784,000	6.02%
BEIGENE LTD	20,000	2,956,000	2.03%
BYD ELECTRONIC (INTL) CO LTD	70,000	2,226,000	1.53%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	600,000	4,752,000	3.26%
CHINA MOBILE LTD	120,000	10,452,000	7.17%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	40,000	1,218,000	0.84%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	586,000	3,269,880	2.24%
CNOOC LTD	100,000	1,772,000	1.22%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	234,000	1,801,800	1.24%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	15,000	3,549,000	2.43%
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	2,308,000	1.58%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	226,000	6,723,500	4.61%
HSBC HLDGS PLC	115,200	10,938,240	7.50%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA-H	500,000	3,110,000	2.13%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	163,500	12,818,400	8.79%
MEITUAN-CLASS B	72,100	9,034,130	6.20%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	70,000	3,489,500	2.39%
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	14,600	4,777,120	3.28%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	500,000	2,630,000	1.80%
TENCENT HLDGS LTD	20,000	10,060,000	6.90%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	99,800	5,983,010	4.10%
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-H	400,000	3,124,000	2.14%
		<b>118,535,080</b>	<b>81.29%</b>
<b>香港</b>			
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A	90,000	5,101,486	3.50%
GAMBOL PET GROUP CO LTD-A	30,600	3,670,010	2.52%
		<b>8,771,496</b>	<b>6.02%</b>
		<b>127,306,576</b>	<b>87.31%</b>

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 港元	占淨資產 的百分比
<b>外匯遠期合約</b>			
Buy RMB1,677,401 and Sell HKD1,821,876 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	15,856	0.01%
Buy AUD370,766 and Sell HKD1,845,047 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	61,125	0.04%
Buy AUD14,738 and Sell HKD73,684 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	2,087	0.00%
		<b>79,068</b>	<b>0.05%</b>
<b>合計投資</b>		<b>137,193,644</b>	<b>94.09%</b>
其他淨資產		8,616,214	5.91%
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		<u>145,809,858</u>	<u>100.00%</u>
合計投資，按成本計		<u>113,307,642</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（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 人民幣	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資			
權益性證券			
中國內地			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-A	800,000	4,703,999	2.19%
AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPANY LIMITED-A	18,000	1,582,920	0.73%
BANK OF NINGBO CO LTD-A	180,000	4,924,800	2.28%
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC-A	10,000	2,800,500	1.29%
BYD CO LTD-A	25,000	8,297,750	3.83%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-A	150,000	6,892,500	3.18%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-A	200,000	8,108,000	3.75%
CHINA TELECOM CORP LTD-A	250,000	1,937,500	0.90%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	200,000	6,028,000	2.78%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A	30,000	7,566,600	3.50%
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A	38,000	1,964,220	0.91%
EAST MONEY INFORMATION CO LTD-A	200,000	4,626,000	2.14%
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A	67,200	8,535,744	3.94%
ESPRESSIF SYSTEMS SHANGHAI CO LTD-A	30,000	4,383,000	2.02%
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	100,000	1,521,000	0.70%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A	200,000	4,276,000	1.98%
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	520,000	5,330,000	2.46%
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A	20,000	2,825,800	1.31%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-A	500,000	3,795,000	1.75%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD-A	100,000	2,788,000	1.29%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	120,000	6,228,000	2.88%
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGIES CO LTD-A	380,020	5,495,089	2.54%
KINGNET NETWORK CO LTD-A	160,000	3,089,600	1.43%
MIDEA GROUP CO LTD-A	100,000	7,220,000	3.34%
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	10,000	4,422,100	2.04%
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	30,000	1,417,500	0.65%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-A	85,000	4,715,800	2.18%
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	300,000	5,385,000	2.49%
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD-A	200,000	3,848,000	1.78%
SHANDONG GOLD MINING CO LTD-A	80,000	2,554,400	1.18%
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD-A	80,000	2,873,600	1.33%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD-A	70,000	4,743,900	2.19%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A	60,000	8,062,800	3.72%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 人民幣	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
權益性證券（續）			
中國內地（續）			
WEICHAI POWER CO LTD-A	180,000	2,768,400	1.28%
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD-A	180,000	7,664,400	3.54%
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	100,000	1,598,000	0.74%
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD-A	60,000	1,582,800	0.73%
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	65,000	9,480,900	4.38%
ZHONGJIN GOLD CORP LTD-A	280,000	4,096,400	1.89%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	220,000	4,290,000	1.98%
		<u>184,424,022</u>	<u>85.22%</u>
香港			
AKESO INC	38,000	3,186,308	1.47%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	15,000	1,501,917	0.69%
BLOKS GROUP LTD	9,000	1,158,856	0.54%
GUMING HOLDINGS LTD	80,000	1,863,946	0.86%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	8,000	3,055,266	1.41%
KUAISHOU TECHNOLOGY	30,000	1,731,719	0.80%
NETEASE INC	5,000	962,066	0.44%
POP MART INTL GROUP LTD	10,600	2,577,024	1.19%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	50,000	2,733,453	1.26%
		<u>18,770,555</u>	<u>8.66%</u>
美國			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	1,500	1,327,079	0.61%
META PLATFORMS INC-CL A	600	3,170,170	1.46%
NETFLIX INC	300	2,875,849	1.33%
ORACLE CORP	1,800	2,817,113	1.30%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	3,000	2,010,751	0.93%
		<u>12,200,962</u>	<u>5.63%</u>
		<b><u>215,395,539</u></b>	<b><u>99.51%</u></b>

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 人民幣	占淨資產 的百分比
外匯遠期合約			
Buy HKD 31,982,208 and Sell CNY 29,529,173 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(337,221)	(0.16%)
Buy HKD 1,489,019 and Sell CNY 1,361,857 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(2,746)	0.00%
		<b>(339,967)</b>	<b>(0.16%)</b>
合計投資		<b>215,055,572</b>	<b>99.35%</b>
其他淨資產		1,416,051	0.65%
			100.00
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		<b>216,471,623</b>	<b>%</b>
合計投資，按成本計		<b>190,375,999</b>	

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  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資			
債務證券			
非洲			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	2,500,000	2,529,675	1.12%
澳大利亞			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	145,000	140,740	0.06%
QANTAS AIRWAYS 5.25% S/A 21APR2026	2,000,000	1,354,761	0.60%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	2,410,000	2,418,119	1.07%
		<u>3,913,620</u>	<u>1.73%</u>
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	3,000,000	2,826,313	1.25%
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031	700,000	645,240	0.29%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 7.784% S/A 06DEC2033	560,000	641,270	0.28%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	1,700,000	1,929,012	0.85%
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	3,500,000	3,526,655	1.56%
FWD LTD 5.5% S/A PERP	1,050,000	1,046,884	0.46%
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	3,110,000	3,134,705	1.39%
SANDS CHINA LTD 2.85% S/A 08MAR2029	1,000,000	927,376	0.41%
SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030	1,000,000	958,020	0.42%
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	1,500,000	1,543,230	0.68%
SNB FUNDING LTD 6% S/A 24JUN2035	4,000,000	4,032,422	1.80%
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	1,000,000	1,010,970	0.45%
		<u>19,395,784</u>	<u>8.59%</u>
德國			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	3,000,000	2,648,977	1.17%

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	1,000,000	987,880	0.44%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.75% S/A 15JUL2028	3,000,000	3,121,538	1.38%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2033 REGS	2,000,000	2,087,271	0.92%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 15JUL2030 REGS	5,000,000	5,280,996	2.33%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	4,800,000	4,867,536	2.15%
CHINA CITIC BANK INTL LTD 6% S/A 05DEC2023	2,000,000	2,093,387	0.93%
CLP POWER HK 5.45% S/A PERP	2,700,000	2,794,134	1.24%
FAR EAST HORIZON LTD 5.875% S/A 5MAR2028	1,500,000	1,521,916	0.67%
FAR EAST HORIZON LTD 6% S/A 01OCT2028	1,630,000	1,647,914	0.73%
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	6,000,000	6,169,293	2.73%
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	5,060,000	5,065,151	2.24%
MTR CORP LTD 5.25% S/A 01APR2055	6,000,000	5,947,350	2.63%
		<u>41,584,366</u>	<u>18.39%</u>
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	1,100,000	1,001,261	0.44%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	1,800,000	1,771,542	0.78%
VARANASI AURANGABAD NH-2 TOLLWAY PVT LTD 5.9% S/A 28FEB2034	3,000,000	3,129,873	1.38%
		<u>5,902,676</u>	<u>2.60%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
印尼			
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% S/A 14APR2027 REGS	1,000,000	1,010,668	0.45%
HUTAMA KARYA PERSERO 3.75% S/A 11MAY2030	2,260,000	2,169,257	0.96%
		<u>3,179,925</u>	<u>1.41%</u>
日本			
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 4.125% S/A 08APR2030	4,000,000	4,050,202	1.79%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 5.037% S/A 26FEB2030	1,000,000	1,038,800	0.46%
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 5.2% S/A 20OCT2045 REGS	2,000,000	2,021,211	0.89%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.382% S/A 10JUL2030	2,000,000	2,106,289	0.93%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.778% S/A 6JUL2029	3,000,000	3,196,523	1.41%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.424% S/A 9JUL2031	5,500,000	5,848,561	2.59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.716% S/A 14SEP2028	2,000,000	2,113,879	0.93%
		<u>20,375,465</u>	<u>9.00%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
韓國			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.625% S/A 07JUN2033	1,800,000	1,800,366	0.80%
KOOKMIN BANK 4.375% S/A 08MAY2028 REGS	1,000,000	1,010,821	0.45%
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.25% S/A 08SEP2032	600,000	593,676	0.26%
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.5% S/A 15FEB2029	2,000,000	2,054,660	0.91%
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	500,000	536,808	0.24%
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% S/A 31JAN2027 REGS	1,810,000	1,862,667	0.82%
KOREA EAST-WEST POWER CO 5.5% S/A 06APR2028 REGS	1,200,000	1,252,663	0.55%
KOREA ELECTRIC POWER CORP 4.75% S/A 13FEB2028 REGS	1,483,000	1,526,346	0.67%
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 4.625% S/A 29JUL2029 REGS	2,000,000	2,053,356	0.91%
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.625% S/A 31MAR2028	600,000	611,695	0.27%
KOREA TOBACCO & GINSENG CORP 5% S/A 02MAY2028	4,450,000	4,550,768	2.01%
KT CORP 4.125% S/A 02FEB2028	3,000,000	3,032,889	1.34%
REP OF KOREA 4.125% S/A 10JUN2044	1,000,000	868,856	0.38%
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 6.25% S/A 07MAY2035	4,000,000	4,141,180	1.83%
		<u>2,878,984</u>	<u>5.66%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
墨西哥			
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 7.375% S/A 13MAY2055	2,000,000	2,087,247	0.92%
荷蘭			
PROSUS NV 3.061% S/A 13JUL2031 REGS	2,000,000	1,798,929	0.80%
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS	1,000,000	957,556	0.42%
		<u>2,756,485</u>	<u>1.22%</u>
紐西蘭			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 2.55% S/A 13FEB2030 REGS	467,000	434,765	0.19%
羅馬尼亞			
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% A 29OCT2035 REGS	1,000,000	1,010,289	0.45%
新加坡			
PSA TREASURY PTE LTD 2.7% S/A 03JUN2035	20,000,000	2,837,190	1.25%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 7.375% S/A 01DEC2031	1,000,000	1,175,306	0.52%
SINOSING SERVICES PTE LTD 2.625% S/A 20FEB2030	2,000,000	1,876,544	0.83%
SP GROUP TREASURY PTE LTD 3.375% S/A 27FEB2029 REGS	800,000	788,188	0.35%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.25% S/A 06APR2051 REGS	8,177,000	5,945,250	2.63%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.401% S/A 02APR2028	5,000,000	5,101,051	2.25%
		<u>17,723,529</u>	<u>7.83%</u>
英國			
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP	2,700,000	2,526,645	1.12%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.57% Q 13MAY2031	7,000,000	7,100,162	3.14%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC 5.302% S/A 23JAN2028	1,000,000	1,041,910	0.46%
		<u>10,668,717</u>	<u>4.72%</u>
美國			
CITIGROUP INC 3.5% A 02APR2035	4,000,000	569,987	0.25%
US TREASURY N/B 4.75% S/A 15MAY2055	5,000,000	5,009,630	2.21%
		<u>5,579,617</u>	<u>2.46%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
英屬維京群島			
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 2.125% S/A 03JUN2026	1,600,000	1,569,157	0.69%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	1,000,000	662,325	0.29%
HENGJIAN INTL INVESTMENT LTD 4.25% S/A 17JUN2028	6,720,000	6,742,195	2.98%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25% S/A 07NOV2027	500,000	493,893	0.22%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.75% S/A 27APR2027	1,000,000	1,002,705	0.44%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030	3,000,000	2,786,479	1.23%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.625% S/A 30SEP2030	3,000,000	2,776,750	1.23%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	2,000,000	1,950,800	0.86%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	72,531	0.03%
NAN FUNG TREASURY III LTD 5% S/A PERP	3,000,000	2,082,920	0.92%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	502,151	0.22%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% S/A 23APR2030	300,000	287,788	0.13%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031	2,000,000	1,829,730	0.81%
		<u>22,759,424</u>	<u>10.05%</u>
		<b><u>191,273,625</u></b>	<b><u>84.54%</u></b>

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
非上市/掛牌投資			
債務證券			
澳大利亞			
APA INFRASTRUCTURE LTD 5.125% S/A 16SEP2034 REGS	2,000,000	1,983,776	0.88%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	300,000	281,105	0.12%
WESTPAC BANKING CORP 1.953% S/A 20NOV2028	1,000,000	934,224	0.41%
		<u>3,199,105</u>	<u>1.41%</u>
開曼群島			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.1% S/A 28NOV2034	10,000,000	1,443,023	0.64%
香港			
AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS	600,000	580,485	0.26%
盧森堡			
NESTLE FINANCE INTL LTD 2.8% A 29MAY2035 REGS	10,000,000	1,419,895	0.63%
紐西蘭			
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.132% S/A 26FEB2027 REGS	600,000	618,150	0.27%
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.195% S/A 28FEB2029 REGS	5,100,000	5,306,548	2.35%
		<u>5,924,698</u>	<u>2.62%</u>
英國			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.5% S/A 14MAR2028	5,000,000	5,108,675	2.26%
		<u>30,095,716</u>	<u>13.31%</u>
合計債務證券		<u>221,369,341</u>	<u>97.85%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
非上市/掛牌投資			
外匯遠期合約			
Buy AUD 2,000,000.00 and Sell USD (1,320,262.00) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	96	0.00%
Buy EUR 300,000.00 and Sell USD (318,423.30) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	38,822	0.02%
Buy EUR 830,000.00 and Sell USD (984,936.93) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	4,956	0.00%
Buy USD 1,257,056.00 and Sell AUD (2,000,000.00) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(63,304)	(0.03%)
Buy USD 318,557.40 and Sell EUR (300,000.00) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(38,689)	(0.02%)
Buy USD 880,925.48 and Sell EUR (830,000.00) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(108,982)	(0.05%)
Buy CNY 36,730,000.00 and Sell USD (5,117,459.13) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	23,278	0.01%
Buy CNY 3,000,000.00 and Sell USD (419,609.76) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	271	0.00%
Buy CNY 127,760,720.24 and Sell USD (17,800,442.81) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	80,971	0.04%
		<b>(62,581)</b>	<b>(0.03%)</b>
合計投資		<b>221,306,760</b>	<b>97.82%</b>
其他淨資產		4,929,756	2.18%
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		<u>226,236,516</u>	100.00%
合計投資，按成本計		<u>215,325,750</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（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資			
權益性證券			
香港			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H	50,000	35,667	1.33%
AIA GROUP LTD	4,000	35,873	1.34%
AKESO INC	2,000	23,427	0.87%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	6,000	83,924	3.13%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	60,000	60,535	2.26%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	5,000	34,936	1.30%
CHINA MOBILE LTD	2,000	22,191	0.83%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	140,000	99,516	3.71%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	80,000	94,777	3.54%
CNOOC LTD	14,000	31,603	1.18%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	1,000	30,140	1.12%
GENSCRIPT BIOTECH CORP	20,000	37,707	1.41%
HANG SENG BANK LTD	4,000	59,924	2.24%
HSBC HLDGS PLC	5,600	67,735	2.53%
HUADIAN POWER INTL CORP LTD-H	30,000	15,898	0.59%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	2,000	19,975	0.75%
MEITUAN-CLASS B	1,200	19,154	0.71%
NETEASE INC	2,000	53,758	2.01%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	8,000	50,803	1.89%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	10,000	56,943	2.12%
TENCENT HLDGS LTD	1,600	102,522	3.82%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	10,000	76,369	2.85%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	8,000	20,433	0.76%
		<u>1,133,810</u>	<u>42.29%</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（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
權益性證券（續）			
韓國			
HANWHA AEROSPACE CO LTD	100	62,650	2.34%
KB FINANCIAL GROUP INC	1,000	81,933	3.06%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,000	88,360	3.30%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	2,000	90,725	3.38%
SK HYNIX INC	600	129,438	4.83%
HANWHA AEROSPACE CO LTD-RIGHTS(EX 22MAY2025)	7	848	0.03%
		<u>453,954</u>	<u>16.94%</u>
美國			
CAMECO CORP	200	14,846	0.55%
COINBASE GLOBAL INC-CL A	150	52,574	1.96%
COUPANG INC	1,000	29,960	1.12%
DOLLAR GENERAL CORP	100	11,438	0.43%
DOORDASH INC-CL A	60	14,791	0.55%
MARVELL TECHNOLOGY INC	400	30,960	1.15%
ORACLE CORP	100	21,863	0.82%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	200	18,726	0.70%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	20	15,347	0.57%
		<u>210,505</u>	<u>7.85%</u>
		<u><b>1,798,269</b></u>	<u><b>67.08%</b></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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
存托憑證			
美國			
HDFC BANK LTD-ADR	500	38,335	1.43%
SEA LTD-ADR	100	15,994	0.60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,000	226,490	8.44%
		<b>280,819</b>	<b>10.47%</b>
<b>ETF</b>			
美國			
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	14,000	79,862	2.98%
美國			
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	1,000	17,630	0.66%
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	4,000	103,920	3.88%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	1,000	71,780	2.68%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	2,500	143,500	5.34%
		<b>416,692</b>	<b>15.54%</b>
合計上市/掛牌投資		<b>2,495,780</b>	<b>93.09%</b>
外匯遠期合約			
BUY CNY 249,392.00 AND SELL USD 34,928.85 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)		37	0.00%
		<b>37</b>	<b>0.00%</b>
合計投資		<b>2,495,817</b>	<b>93.09%</b>
其他淨資產		185,225	6.91%
於2025年6月30日的淨資產（按成交價）		<b>2,681,042</b>	<b>100.00%</b>
合計投資，按成本計		<b>2,196,699</b>	

中銀香港盈蒼系列  
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 港元	占淨資產 的百分比
非上市/掛牌投資			
債務證券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	1,567,253	2.83%
合計非上市債務證券		<b>1,567,253</b>	<b>2.83%</b>
上市/掛牌投資			
債務證券			
開曼群島			
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	199,960	1,587,223	2.86%
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	166,628	1,440,301	2.60%
		3,027,524	5.46%
中國內地			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000	1,600,488	2.89%
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	299,688	2,128,365	3.84%
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	219,004	1,719,809	3.10%
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	199,998	1,531,199	2.76%
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	1,424,018	2.57%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 港元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
英屬維京群島			
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	194,900	1,552,814	2.80%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	204,198	1,627,842	2.94%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	211,624	1,577,496	2.85%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	199,398	1,390,479	2.51%
		<u>6,148,631</u>	<u>11.10%</u>
		<b>17,580,034</b>	<b>31.72%</b>
權益性證券			
香港			
AKESO INC	748,482	919,500	1.67%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	1,559,468	1,866,600	3.37%
BEIGENE LTD	1,377,950	1,478,000	2.67%
BYD ELECTRONIC (INTL) CO LTD	1,074,501	954,000	1.72%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	1,031,109	1,584,000	2.86%
CHINA MOBILE LTD	1,063,950	1,742,000	3.14%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	517,683	609,000	1.10%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	561,980	558,000	1.01%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	871,280	1,183,000	2.13%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,730,300	1,785,000	3.22%
HSBC HLDGS PLC	1,513,129	2,278,800	4.11%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	1,719,568	3,136,000	5.66%
MEITUAN-CLASS B	2,169,666	1,879,500	3.39%
PETROCHINA CO LTD-H	547,060	675,000	1.22%
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	1,211,720	1,308,800	2.36%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	1,117,440	1,578,000	2.85%
TENCENT HLDGS LTD	1,823,652	2,012,000	3.63%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	822,907	1,199,000	2.16%
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-H	1,245,698	1,171,500	2.11%
		<u>27,917,700</u>	<u>50.38%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 港元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
權益性證券			
香港			
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A	1,600,296	1,700,495	3.07%
		<b>29,618,195</b>	<b>53.45%</b>
外匯遠期合約			
Buy CNY 6,034,226.00 and sell HKD 6,553,954.60 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	57,042	0.11%
Buy CNY382,879.00 and sell HKD 418,218.46 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	1,257	0.00%
Buy CNY 190,543.00 and sell HKD 208,266.48 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	489	0.00%
		<b>58,788</b>	<b>0.11%</b>
合計投資		<b>48,824,270</b>	<b>88.10%</b>
其他淨資產		6,591,141	11.90%
			100.00
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		55,415,410	%
合計投資，按成本計		<b>43,865,582</b>	

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候亞洲高收益基金

投資組合（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資			
權益性證券			
香港			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H	50,000	35,669	0.52%
AIA GROUP LTD	4,000	35,873	0.52%
AKESO INC	2,000	23,427	0.34%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	6,000	83,923	1.21%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	60,000	60,535	0.87%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	5,000	34,936	0.50%
CHINA MOBILE LTD	2,000	22,191	0.32%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	140,000	99,516	1.44%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	80,000	94,777	1.37%
CNOOC LTD	14,000	31,602	0.46%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	1,000	30,140	0.44%
GENSCRIPT BIOTECH CORP	20,000	37,707	0.54%
HANG SENG BANK LTD	4,000	59,923	0.86%
HSBC HLDGS PLC	5,600	67,735	0.98%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	2,000	19,975	0.29%
MEITUAN-CLASS B	1,200	19,154	0.28%
NETEASE INC	2,000	53,758	0.78%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	8,000	50,803	0.73%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	10,000	56,943	0.82%
TENCENT HLDGS LTD	1,600	102,522	1.48%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	10,000	76,369	1.10%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	8,000	20,433	0.29%
		<u>1,117,911</u>	<u>16.14%</u>
韓國			
HANWHA AEROSPACE CO LTD	100	62,650	0.90%
KB FINANCIAL GROUP INC	1,000	81,933	1.18%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,000	88,360	1.27%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	2,000	90,725	1.31%
SK HYNIX INC	600	129,438	1.87%
		<u>453,106</u>	<u>6.53%</u>
美國			
CAMECO CORP	400	29,692	0.43%
COINBASE GLOBAL INC-CL A	300	105,147	1.52%
COUPANG INC	2,000	59,920	0.86%
DOLLAR GENERAL CORP	200	22,876	0.33%
DOORDASH INC-CL A	120	29,581	0.43%
MARVELL TECHNOLOGY INC	800	61,920	0.89%
ORACLE CORP	200	43,726	0.63%

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候亞洲高收益基金

投資組合（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
權益性證券（續）			
美國（續）			
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	400	37,452	0.54%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	40	30,694	0.44%
		<u>421,008</u>	<u>6.07%</u>
		<b>1,992,025</b>	<b>28.74%</b>
債務證券			
澳大利亞			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	190,000	<u>177,970</u>	<u>2.57%</u>
開曼群島			
MEITUAN DIANPING 4.625% S/A 02OCT2029 REGS	200,000	202,253	2.92%
TENCENT HLDGS LTD 3.84% S/A 22APR2051 REGS	200,000	<u>152,072</u>	<u>2.20%</u>
		<u>354,325</u>	<u>5.12%</u>
香港			
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	250,000	265,386	3.83%
LENOVO GROUP LTD 3.421% S/A 02NOV2030 REGS	200,000	<u>187,197</u>	<u>2.70%</u>
		<u>452,583</u>	<u>6.53%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>199,650</u>	<u>2.88%</u>
印尼			
FREEPOR T INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	200,000	202,542	2.92%
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	250,000	<u>243,614</u>	<u>3.52%</u>
		<u>446,156</u>	<u>6.44%</u>
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.382% S/A 10JUL2030	200,000	<u>210,629</u>	<u>3.04%</u>
澤西島			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	<u>179,458</u>	<u>2.59%</u>

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候亞洲高收益基金

投資組合（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
韓國			
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02JUL2029 REGS	200,000	207,555	2.99%
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 08JUL2025	250,000	249,770	3.60%
		<b>2,478,096</b>	<b>35.76%</b>
集合投資計畫			
香港			
CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	14,000	79,862	1.15%
美國			
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	8,000	210,560	3.04%
ISHARES MSCI INDIA ETF	4,000	222,720	3.21%
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	1,000	17,630	0.26%
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	4,000	103,920	1.50%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	2,000	143,560	2.07%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	6,000	344,400	4.97%
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	8,000	210,560	3.04%
		1,042,790	15.05%
		<b>1,122,652</b>	<b>16.20%</b>
存單憑證			
臺灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO- ADR	1,000	226,490	3.27%
美國			
HDFC BANK LTD-ADR	1,000	76,670	1.11%
SEA LTD-ADR	200	31,988	0.46%
		108,658	1.57%
		<b>335,148</b>	<b>4.84%</b>

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候亞洲高收益基金

投資組合（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
<b>期權</b>			
HANWHA AEROSPACE CO LTD-RIGHTS(EX 22MAY2025)	7	848	0.01%
<b>外匯遠期合約</b>			
Buy AUD 294,110 and Sell USD 189,150 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	4,352	0.06%
Buy CNY 4,206,757 and Sell USD 589,182 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	619	0.01%
Buy CNY 316,016 and Sell USD 44,196 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	110	-
		5,081	(0.07%)
<b>合計投資</b>		<b>5,933,850</b>	<b>85.62</b>
其他淨資產		996,772	14.38%
			100.00
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		6,930,622	%
合計投資，按成本計		5,513,868	

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（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
<b>上市/掛牌投資</b>			
<b>債務證券</b>			
<b>非洲</b>			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	800,000	809,496	0.09%
<b>澳大利亞</b>			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 5.355% S/A 14AUG2028 REGS	6,000,000	6,305,993	0.70%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP LTD 5.731% S/A 18SEP2034	1,000,000	1,041,247	0.12%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS	700,000	708,238	0.08%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD S+0.85% Q 16DEC2029 REGS	2,000,000	2,017,836	0.22%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.837% S/A 13MAR2034 REGS	200,000	208,962	0.02%
MACQUARIE BANK LTD 2.95% S/A 18JUN2026	30,000,000	3,837,442	0.43%
MACQUARIE BANK LTD S+0.74% Q 12JUN2028 REGS	10,000,000	10,034,217	1.11%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.933% S/A 02AUG2034 REGS	1,500,000	1,463,067	0.16%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.6% Q 26OCT2027	500,000	505,071	0.06%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.65% Q 13JUN2028	10,000,000	10,039,671	1.11%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.98% Q 28SEP2028	2,000,000	2,019,713	0.22%
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.834% S/A 03OCT2035	800,000	827,177	0.09%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027	1,000,000	997,920	0.11%
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	500,000	511,975	0.06%
WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031	4,200,000	4,188,333	0.46%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	500,000	501,684	0.06%
WOODSIDE FINANCE LTD 5.1% S/A 12SEP2034	1,000,000	977,322	0.11%
WOODSIDE FINANCE LTD 5.4% S/A 19MAY2030	1,850,000	1,885,594	0.21%
		<u>48,071,462</u>	<u>5.33%</u>
<b>百慕大群島</b>			
AEGON LTD IS+0.38694% PERP	3,000,000	2,365,861	0.26%
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.75% S/A 02JUL2035	1,120,000	1,129,632	0.13%
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 8.25% S/A 17JUL2031	1,000,000	1,147,713	0.13%
		<u>4,643,206</u>	<u>0.52%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
英屬維京群島			
BOCOM INTL BLOSSOM LTD 1.75% S/A 28JUN2026	3,000,000	2,918,778	0.32%
CCTHK 2021 LTD 2.75% S/A 19JAN2027	5,000,000	4,921,875	0.54%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	1,000,000	1,021,123	0.11%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 7% S/A 13JUN2026	2,500,000	2,545,275	0.28%
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 4.375% S/A 21DEC2027	1,000,000	993,985	0.11%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.58% S/A 25JUN2028	20,000,000	2,811,578	0.31%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3.25% S/A 28JAN2027	2,000,000	1,986,325	0.22%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS VI LTD 5.25% S/A 23APR2028	5,500,000	5,613,887	0.62%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP	5,000,000	4,970,111	0.55%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 2.125% S/A 03JUN2026	2,270,000	2,226,241	0.25%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.875% S/A PERP	3,000,000	3,018,049	0.33%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A 17SEP2025	9,800,000	9,798,203	1.08%
CSI MTN LTD 3.1% A 13JUL2026	4,000,000	580,709	0.06%
CSI MTN LTD S+0.73% Q 22OCT2027	6,800,000	6,873,020	0.76%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2% S/A PERP	700,000	691,866	0.08%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	1,710,000	1,691,282	0.19%
GF FINANCIAL HLDGS BVI LTD S+0.67% Q 12SEP2027	4,000,000	4,012,197	0.44%
HENGJIAN INTL INVESTMENT LTD 4.25% S/A 17JUN2028	6,710,000	6,732,162	0.75%
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 1.875% S/A 27AUG2030	2,000,000	1,780,777	0.20%
HORSE GALLOP FINANCE LTD 1.7% S/A 28JUL2025	2,000,000	2,010,110	0.22%
HUAFA 2024 I CO LTD 4.5% S/A 23DEC2027	5,000,000	706,780	0.08%
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	5,000,000	732,043	0.08%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.75% S/A 27APR2027	2,900,000	2,907,843	0.32%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% S/A 03JUN2026	3,400,000	3,406,009	0.38%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A 22NOV2026	1,500,000	1,505,192	0.17%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5% S/A 19NOV2025	5,500,000	5,530,433	0.61%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 1.875% S/A 17NOV2025	2,000,000	1,984,343	0.22%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 4.75% S/A 30JUL2025	4,000,000	4,080,014	0.45%
OCEAN LAUREL CO LTD 2.375% S/A 20OCT2025	3,000,000	2,990,322	0.33%
PCCW-HKT CAPITAL NO4 LTD 3% S/A 14JUL2026	1,500,000	1,497,955	0.17%

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
英屬維京群島（續）			
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	502,151	0.06%
STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP	600,000	616,334	0.07%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 2.95% S/A 01MAR2027	1,700,000	1,681,476	0.19%
TALENT YIELD INTL LTD 2% S/A 06MAY2026	3,000,000	2,945,837	0.33%
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025	800,000	806,054	0.09%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 2.85% S/A 28JUL2026	6,000,000	5,928,375	0.66%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 5.95% S/A 21MAR2026	1,000,000	1,022,598	0.11%
YILI HLDG INVESTMENT LTD 1.625% S/A 19NOV2025	4,850,000	4,805,360	0.53%
YUNDA HLDG INVESTMENT LTD 2.25% S/A 19AUG2025	4,500,000	4,517,505	0.50%
		115,364,177	
		7	12.77%
加拿大			
BANK OF MONTREAL 4.8% S/A PERP	600,000	615,178	0.07%
BK OF NOVA SCOTIA 1.05% S/A 02MAR2026	2,000,000	1,964,642	0.22%
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	1,500,000	1,413,157	0.16%
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	1,000,000	1,118,275	0.12%
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 7.875% S/A 15MAR2032	500,000	605,834	0.07%
ROYAL BANK OF CANADA 6.75% Q 24AUG2085	4,000,000	4,017,240	0.44%
TORONTO-DOMINION BANK 8.125% Q 31OCT2082	1,500,000	1,594,526	0.18%
TORONTO-DOMINION BANK S+0.73% Q 05APR2027	2,000,000	2,030,287	0.23%
		13,359,139	1.49%
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 2.625% S/A 02JUN2026	5,000,000	4,903,173	0.54%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.8% S/A 28NOV2029	4,000,000	571,923	0.06%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.1% S/A 28NOV2034	2,000,000	288,605	0.03%
BAIDU INC 3% S/A 12MAR2035	10,000,000	1,442,234	0.16%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 1.99% S/A 21JUL2025	5,000,000	5,037,522	0.56%
CDBL FUNDING 1 S+0.8% Q 30MAY2030	2,400,000	2,407,009	0.27%
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	500,000	421,916	0.05%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	2,250,000	2,206,975	0.25%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
開曼群島（續）			
CK HUTCHISON INTL 17 LTD 3.5% S/A 05APR2027 REGS	5,000,000	4,967,006	0.55%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS	6,000,000	6,034,697	0.67%
FOXCONN FAR EAST LTD 1.625% S/A 28OCT2025	5,000,000	4,966,319	0.55%
FOXCONN FAR EAST LTD 3% S/A 23SEP2026	3,000,000	2,970,110	0.33%
HPHT FINANCE 21 II LTD 1.5% S/A 17SEP2026	3,000,000	2,902,150	0.32%
JD.COM INC 3.875% S/A 29APR2026	3,000,000	3,005,471	0.33%
JINAN HI-TECH INTERNATIONAL CAYMAN INVESTMENT DEVE 6.95% S/A 14NOV2025	1,800,000	1,830,571	0.20%
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 3% S/A 31MAR2030	20,000,000	2,518,221	0.28%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	5,000,000	4,977,344	0.55%
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	1,000,000	1,007,944	0.11%
PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027	3,800,000	3,922,012	0.43%
QNB FINANCE LTD 3.957% A 17NOV2027	10,000,000	1,482,460	0.16%
QNB FINANCE LTD S+1.05% Q 04MAR2030	5,000,000	5,031,692	0.56%
SOAR WISE LTD 4.625% S/A 27AUG2027	5,000,000	4,983,253	0.55%
SOAR WISE LTD 5.15% S/A 18MAR2027	1,500,000	1,511,827	0.17%
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	400,000	404,388	0.04%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.95% S/A 17JUL2026	700,000	728,088	0.08%
WEIBO CORP 3.375% S/A 08JUL2030	2,500,000	2,367,047	0.26%
TENCENT HLDGS LTD 3.925% S/A 19JAN2038 REGS	800,000	725,514	0.08%
		<u>73,615,471</u>	<u>8.14%</u>
智利			
REP OF CHILE 3.5% S/A 31JAN2034	2,300,000	2,098,291	0.23%
中國內地			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/LONDON S+0.48% Q 22APR2027	2,000,000	2,017,005	0.22%
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.5% Q 19MAR2028	2,000,000	2,002,228	0.22%
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.52% Q 26JUN2026	1,300,000	1,301,128	0.14%
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	2,106,056	0.23%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP S+0.3 % Q 02JUL2028	5,000,000	4,997,350	0.55%
CHINA EVERBRIGHT BANK/HONG KONG S+0.59% Q 19NOV2027	1,000,000	1,006,946	0.11%
GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT INVESTMENT GROUP CO 4.5% S/A 28JUL2025	1,480,000	1,508,438	0.17%

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
中國內地（續）			
ICBC/HK 1.2% 20JUL2025	5,000,000	5,018,683	0.56%
JINAN HI-TECH HOLDING GROUP CO LTD 5.5% S/A 09AUG2025	700,000	715,522	0.08%
SCIENCE CITY GUANGZHOU INVESTMENT GROUP CO LTD 6.8% S/A 05AUG2025	2,800,000	2,883,154	0.32%
SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD 4.5% S/A 20APR2026	3,000,000	3,012,855	0.33%
		<u>26,569,365</u>	<u>2.93%</u>
法國			
BNP PARIBAS SA 1.675% S/A 30JUN2027	1,000,000	972,017	0.11%
BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS	4,000,000	3,975,167	0.44%
BNP PARIBAS SA 4.792% S/A 09MAY2029 REGS	5,000,000	5,057,409	0.56%
BNP PARIBAS SA 7.375% S/A PERP REGS	4,400,000	4,533,415	0.50%
BNP PARIBAS SA 8.5% S/A PERP REGS	500,000	548,064	0.06%
BNP PARIBAS SA 9.25% S/A PERP REGS	500,000	542,168	0.06%
BNP PARIBAS SA S+1.43% Q 09MAY2029	3,000,000	3,051,149	0.34%
CREDIT AGRICOLE SA 4.631% S/A 11SEP2028 REGS	1,500,000	1,523,070	0.17%
ELECTRICITE DE FRANCE SA S+1.15% Q 20JAN2030	4,000,000	4,034,702	0.45%
SOCIETE GENERALE S+1.42% S/A 22MAY2029	4,000,000	4,027,136	0.45%
SOCIETE GENERALE SA S+1.66% Q 19JAN2028 REGS	3,000,000	3,055,516	0.34%
		<u>31,319,813</u>	<u>3.48%</u>
德國			
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 3M S+1.21% Q 10JAN2029	3,500,000	3,544,471	0.39%
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	9,820,000	9,700,982	1.08%
AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS	1,500,000	1,451,213	0.16%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.75% S/A 15JUL2028	3,000,000	3,121,538	0.35%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2026 REGS	3,000,000	3,079,336	0.34%
BANGKOK BANK/HONG KONG 9.025% S/A 15MAR2029	2,000,000	2,315,467	0.26%
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	1,000,000	994,404	0.11%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.125% S/A 07JUL2028	750,000	766,748	0.08%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% S/A 13MAR2027	2,000,000	2,060,030	0.23%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	1,440,000	1,460,261	0.16%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
香港（續）			
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.67% Q 07MAR2028	4,700,000	4,704,163	0.52%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.68% Q 26JUN2027	1,000,000	999,620	0.11%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.75% Q 23AUG2027	4,300,000	4,321,262	0.48%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.77% Q 07MAR2030	3,150,000	3,147,281	0.35%
CITIC LTD 3.7% S/A 14JUN2026	6,000,000	5,972,563	0.66%
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.68% Q 05JUN2028	5,000,000	5,014,957	0.56%
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.76% Q 04JUN2027	4,000,000	4,020,004	0.45%
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.95% Q 15AUG2025	800,000	806,232	0.09%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 2% S/A 22SEP2025	5,000,000	4,998,450	0.55%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% S/A 19JUL2027	1,000,000	1,008,173	0.11%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028	3,000,000	3,080,438	0.34%
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	3,505,000	3,409,232	0.38%
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	1,700,000	1,804,624	0.20%
FAR EAST HORIZON LTD 4.25% S/A 26OCT2026	4,800,000	4,753,889	0.53%
FAR EAST HORIZON LTD 5.875% S/A 5MAR2028	1,550,000	1,572,646	0.17%
GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A 03MAR2026	2,500,000	2,473,914	0.27%
HONGKONG INTL QINGDAO CO LTD 5.4% S/A 09APR2028	3,200,000	3,239,136	0.36%
HONGKONG INTL QINGDAO CO LTD 5.75% S/A 12SEP2027	2,000,000	2,054,239	0.23%
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	6,740,000	6,746,861	0.75%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	2,000,000	2,085,793	0.23%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNATIONAL LTD 4% S/A 15AUG2026 REGS	2,000,000	2,004,962	0.22%
WESTWOOD GROUP HLDGS LTD 2.8% S/A 20JAN2026	3,000,000	2,993,077	0.33%
		<u>96,161,495</u>	<u>10.66%</u>
印度			
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026	1,000,000	979,350	0.11%
STATE BANK OF INDIA/LONDON 4.875% S/A 5MAY2028	1,500,000	1,523,240	0.17%
		<u>2,502,590</u>	<u>0.28%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
印尼			
BANK BUKOPIN PT 5.658% S/A 30OCT2027	2,300,000	2,303,213	0.26%
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 5.28% S/A 05APR2029	1,000,000	1,028,153	0.11%
KRAKATAU POSCO PT 6.375% S/A 11JUN2027	2,500,000	2,525,629	0.28%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% S/A 15MAY2027 REGS	4,000,000	3,983,243	0.44%
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERO 2.05% S/A 11MAY2026	200,000	196,109	0.02%
		<u>10,036,347</u>	<u>1.11%</u>
愛爾蘭			
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.45% S/A 15APR2027	1,500,000	1,569,460	0.17%
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 4.1% S/A PERP	1,400,000	1,282,832	0.14%
CHIBA BANK LTD 1.35% S/A 08SEP2026	200,000	193,402	0.02%
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/A PERP	2,500,000	2,625,619	0.29%
JERA CO INC 3.665% S/A 14APR2027	800,000	795,183	0.09%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 5.037% S/A 26FEB2030	2,000,000	2,077,599	0.23%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 4.447% S/A 02OCT2029	2,000,000	2,015,508	0.22%
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 5.8% S/A 11SEP2054 REGS	4,500,000	4,507,525	0.50%
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 6.1% S/A 11JUN2055 REGS	600,000	600,983	0.07%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.08% Q 13MAY2031	1,500,000	1,510,351	0.17%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.25% Q 08JUL2031	4,000,000	4,015,040	0.45%
NIPPON LIFE INSURANCE CO 6.25% S/A 13SEP2053 REGS	2,000,000	2,095,960	0.23%
NOMURA HLDGS INC 1.851% S/A 16JUL2025	2,000,000	2,014,408	0.22%
NORINCHUKIN BANK 1.284% S/A 22SEP2026 REGS	1,000,000	964,371	0.11%
NORINCHUKIN BANK 5.094% S/A 16OCT2029 REGS	200,000	204,415	0.02%
OLYMPUS CORP 2.143% S/A 08DEC2026 REGS	800,000	774,927	0.09%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.474% S/A 08JUL2025	500,000	503,197	0.06%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
日本（續）			
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.45% S/A PERP REGS	1,400,000	1,382,540	0.15%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+1.05% Q 15APR2030	2,500,000	2,531,622	0.28%
		<u>30,095,482</u>	<u>3.34%</u>
韓國			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA S+0.47% Q 14JAN2028	2,000,000	2,018,555	0.22%
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 3.379% S/A 04FEB2032 REGS	1,600,000	1,580,220	0.17%
HYUNDAI CARD CO LTD 5.75% S/A 24APR2029	2,000,000	2,085,283	0.23%
IND BK OF KOREA S+0.58% Q 24JUN2028 REGS	5,000,000	5,008,640	0.56%
KOREA DEVELOPMENT BANK 2% S/A 12SEP2026	8,000,000	7,846,044	0.87%
KOREA ELECTRIC POWER CORP 5.375% S/A 04JUN2026	1,000,000	1,020,501	0.11%
KOREA HOUSING FINANCE CORP S+0.83% Q 05NOV2029	7,000,000	7,081,007	0.78%
KOREA LAND & HOUSING CORP 4.25% S/A 28MAY2027	2,000,000	2,008,912	0.22%
KOREA NATIONAL OIL CORP 2.625% S/A 18APR2032 REGS	1,500,000	1,322,179	0.15%
KOREA NATIONAL OIL CORP 3M S+0.9% Q 30SEP2027	2,000,000	2,010,248	0.22%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+0.77% Q 31MAR2028	7,500,000	7,504,354	0.83%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+1.08% Q 14NOV2026 REGS	2,800,000	2,838,028	0.31%
KOREA RAILROAD CORP 4.375% S/A 27MAY2028	2,000,000	2,014,684	0.22%
KOREA TOBACCO & GINSENG CORP 5% S/A 02MAY2028	2,650,000	2,710,008	0.30%
KT CORP 4% S/A 08AUG2025	3,000,000	3,045,477	0.34%
KT CORP 4.375% S/A 03JAN2029	2,000,000	2,000,000	0.22%
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	1,500,000	1,519,083	0.17%
LG CHEM LTD 1.375% S/A 07JUL2026 REGS	1,000,000	974,256	0.11%
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02APR2030 REGS	2,720,000	2,764,113	0.31%
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02JUL2027 REGS	4,200,000	4,351,140	0.48%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 5.25% S/A 06MAR2028	6,500,000	6,689,545	0.74%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 5.5% S/A 31UL2027	3,000,000	3,114,478	0.35%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 6.875% S/A 26JUL2026	900,000	947,269	0.11%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
韓國（續）			
NONGHYUP BANK Q S+0.8 22JUL2027 REGS	2,800,000	2,837,758	0.31%
POSCO 5.625% S/A 17JAN2026 REGS	1,500,000	1,546,418	0.17%
POSCO HOLDINGS INC 5.125% S/A 07MAY2030 REGS	800,000	816,262	0.09%
SHINHAN BANK 3.875% S/A 24MAR2026 REGS	3,000,000	3,015,303	0.33%
SHINHAN BANK CO LTD S+0.85% Q 22OCT2029	4,000,000	4,056,649	0.45%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875% S/A PERP REGS	400,000	391,101	0.04%
SK HYNIX INC 6.25% S/A 17JAN2026 REGS	1,000,000	1,037,022	0.12%
SK TELECOM CO LTD 6.625% S/A 20JUL2027 REGS	2,000,000	2,145,277	0.24%
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 5.25% S/A PERP	800,000	810,526	0.09%
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 6.25% S/A 07MAY2035	1,250,000	1,294,119	0.14%
WOORI BANK 5.125% S/A 06AUG2028 REGS	2,500,000	2,583,156	0.29%
WOORI BANK 6.375% S/A PERP REGS	1,500,000	1,565,523	0.17%
		<u>95,079,487</u>	<u>10.52%</u>
馬來西亞			
CIMB BANK BHD 2.125% S/A 20JUL2027 REGS	1,965,000	1,900,967	0.21%
DUA CAPITAL LTD 2.78% S/A 11MAY2031	4,500,000	4,127,675	0.46%
MALAYAN BANKING BHD 3M S+1% Q 23JUN2028	5,000,000	5,037,334	0.56%
MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.75% S/A 06APR2027 REGS	3,000,000	2,986,333	0.33%
		<u>14,052,309</u>	<u>1.56%</u>
荷蘭			
ABN AMRO BANK NV S+1% S/A 03DEC2028	1,000,000	1,003,391	0.11%
COOPERATIEVE RABOBANK UA OF NEW YORK S+0.89% Q 17OCT2029	1,200,000	1,217,374	0.13%
COOPERATIEVE RABOBANK UA S+0.6% Q 21JAN2028	3,000,000	3,031,935	0.34%
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP	2,000,000	2,003,335	0.22%
ING GROEP NV 7.25% S/A PERP	1,000,000	1,027,403	0.11%
ING GROEP NV 7.5% S/A PERP	1,500,000	1,563,803	0.17%
		<u>9,847,241</u>	<u>1.08%</u>
紐西蘭			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 3.45% S/A 17JUL2027	2,500,000	2,499,692	0.28%
ASB FINANCE LTD 1.625% S/A 22OCT2026	1,000,000	969,625	0.11%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
紐西蘭（續）			
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.938% S/A 27FEB2030 REGS	2,000,000	2,068,017	0.23%
		<u>5,537,334</u>	<u>0.62%</u>
新加坡			
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2.77% A 03AUG2026	50,000,000	6,495,757	0.72%
CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD 5.3% S/A 05SEP2039	200,000	198,844	0.02%
COSL SINGAPORE CAPITAL LTD 2.5% S/A 24JUN2030	2,000,000	1,824,792	0.20%
DBS GROUP HLDGS LTD Q S+0.6% Q 21MAR2028 REGS	6,500,000	6,515,647	0.72%
GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO LTD/THE 5.398% S/A PERP	4,000,000	4,052,285	0.45%
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	3,500,000	3,346,584	0.37%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	3,600,000	3,600,607	0.40%
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD S+0.56% Q 16FEB2027	3,000,000	3,024,365	0.33%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 1.875% S/A 10JUN2030	2,000,000	1,797,008	0.20%
SP POWERASSETS 3% S/A 26SEP2027 REGS	5,000,000	4,921,983	0.54%
ST ENGINEERING RHQ LTD 4.25% S/A 08MAY2030	4,500,000	4,554,436	0.50%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2% S/A 14OCT2031 REGS	2,500,000	2,430,294	0.27%
		<u>42,762,602</u>	<u>4.72%</u>
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.75% S/A PERP	600,000	607,427	0.07%
SWEDBANK AB 7.625% S/A PERP	4,000,000	4,272,191	0.47%
		<u>4,879,618</u>	<u>0.54%</u>
瑞士			
UBS AG/LONDON 3.55% A 27MAY2031	7,000,000	1,014,257	0.11%
UBS GROUP AG 3.875% S/A PERP REGS	2,000,000	1,961,143	0.22%
UBS GROUP AG 7% S/A PERP REGS	2,000,000	2,057,093	0.23%
UBS GROUP AG 9.25% S/A PERP	3,000,000	3,309,880	0.37%
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 6.875% A PERP	3,400,000	3,615,849	0.40%
UBS AG/LONDON 3.55% A 27MAY2031	7,000,000	1,014,257	0.11%
		<u>11,958,222</u>	<u>1.33%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
泰國			
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% S/A 10JUN2027 REGS	3,000,000	2,893,407	0.32%
THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD 4.625% S/A 20NOV2028 REGS	1,500,000	1,476,956	0.16%
		<u>4,370,363</u>	<u>0.48%</u>
土耳其			
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS 1.625% S/A 12JUL2026	3,550,000	3,469,268	0.38%
阿拉伯聯合大公國			
ABU DHABI GOVT INTL BOND 3.125% S/A 11OCT2027 REGS	3,000,000	2,959,933	0.33%
EMIRATES NBD BANK PJSC 3.77% A 03MAR2028	8,000,000	1,169,859	0.13%
		<u>4,129,792</u>	<u>0.46%</u>
英國			
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.875% S/A PERP	1,000,000	990,349	0.11%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 3M S+0.5% Q 12MAR2027	2,000,000	2,009,770	0.22%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.03% Q 03MAR2029	5,000,000	5,011,661	0.55%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.04% Q 19NOV2028	1,400,000	1,408,574	0.16%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.29% Q 03MAR2031	2,000,000	2,002,189	0.22%
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP	800,000	798,380	0.09%
HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP	400,000	402,316	0.04%
HSBC HLDGS PLC 6.95% S/A PERP	1,750,000	1,802,166	0.20%
HSBC HLDGS PLC 7.05% S/A PERP	3,750,000	3,812,069	0.42%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716% S/A 11AUG2026	6,000,000	6,109,380	0.68%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.75% Q PERP	6,100,000	6,125,425	0.68%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% Q PERP	4,000,000	4,020,613	0.45%
LLOYDS BANKING GROUP PLC S+1.06% Q 26NOV2028	800,000	806,123	0.09%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.127% S/A 29JUL2029 REGS	3,000,000	3,134,812	0.35%
NATWEST GROUP PLC 5.847% S/A 02MAR2027	2,000,000	2,056,215	0.23%
NATWEST GROUP PLC 6% Q PERP	2,500,000	2,504,892	0.28%
NATWEST GROUP PLC 7.3% Q PERP	500,000	497,611	0.06%
NATWEST GROUP PLC 8% Q PERP	800,000	803,482	0.09%
NATWEST MARKETS PLC 3M S+0.9% Q 17MAY2027	500,000	505,356	0.06%
PRUDENTIAL PLC 3.8% S/A 22MAY2035	2,000,000	1,646,187	0.18%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
英國（續）			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5% S/A 14MAR2032	600,000	619,213	0.07%
RIO TINTO FINANCE USD PLC S+0.84% Q 14MAR2028	2,000,000	2,016,500	0.22%
STANDARD CHARTERED BANK 4.2% A 17JAN2026	19,000,000	2,485,941	0.28%
STANDARD CHARTERED PLC 6.187% S/A 6JUL2027 REGS	2,000,000	2,090,891	0.23%
STANDARD CHARTERED PLC S+1.17% Q 14MAY2028 REGS	2,000,000	2,021,612	0.22%
STANDARD CHARTERED PLC S+1.24% Q 21JAN2029 REGS	2,000,000	2,027,004	0.22%
STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC 3.25% S/A 07APR2027	3,000,000	2,979,820	0.33%
		<u>60,688,551</u>	<u>6.73%</u>
美國			
AMERICAN HONDA FINANCE S+0.71% Q 09JAN2026	1,500,000	1,519,917	0.17%
AMERICAN HONDA FINANCE S+0.82% Q 03MAR2028	2,000,000	2,009,063	0.22%
AMERICAN HONDA FINANCE S+0.92% Q 12JAN2026	5,000,000	5,071,179	0.56%
ATHENE GLOBAL FUNDING S+0.85% Q 07JAN2027	2,000,000	2,027,599	0.22%
BANK OF AMERICA CORP S+1.11% Q 09MAY2029	10,000,000	10,132,186	1.12%
BANK OF MONTREAL 7.7% Q 29FEB2084	250,000	261,362	0.03%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 2.85% S/A 09FEB2026	800,000	796,161	0.09%
BMW US CAPITAL LLC S+0.92% Q 21MAR2028 REGS	2,000,000	2,003,025	0.22%
BOC AVIATION USA CORP 4.75% S/A 14JAN2028	1,850,000	1,908,672	0.21%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP S+0.52% Q 03MAR2028	8,500,000	8,529,563	0.94%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP S+0.56% Q 15NOV2027	3,000,000	3,021,262	0.33%
CIGNA GROUP/THE 6.15% S/A 15NOV2036	1,000,000	1,058,878	0.12%
CITIBANK NA S+0.781% Q 29MAY2027	10,000,000	10,073,107	1.12%
CITIGROUP INC 5.411% S/A 19SEP2039	800,000	790,521	0.09%
CITIGROUP INC 6.75% Q PERP	1,800,000	1,830,213	0.20%
CUMMINS INC 4.7% S/A 15FEB2031	4,000,000	4,060,916	0.45%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3M S+0.32% Q 14AUG2029	10,000,000	10,052,468	1.11%
GENERAL ELECTRIC CO TS+0.64161 Q 05MAY2026	3,684,000	3,687,942	0.41%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.05% S/A 04APR2028	3,000,000	3,072,428	0.34%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC S+1.35% Q 08MAY2027	3,500,000	3,530,416	0.39%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
美國（續）			
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+1.065% Q 10AUG2026	1,500,000	1,512,066	0.17%
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+1.29% Q 23APR2028	2,000,000	2,034,420	0.23%
HSBC HLDGS PLC 3M S+0.97% Q 03JUN2028	5,000,000	5,033,240	0.56%
HSBC USA INC 3M S+0.96% Q 04MAR2027	3,500,000	3,534,297	0.39%
HUNTINGTON NATIONAL BANK S+0.72% Q 12APR2028	3,000,000	3,030,187	0.34%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.03% Q 24SEP2027	4,000,000	3,998,200	0.44%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.04% Q 19MAR2027	1,750,000	1,753,351	0.19%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.04% Q 24JUN2027	5,700,000	5,702,576	0.63%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.32% Q 03NOV2025	1,000,000	1,011,025	0.11%
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.25% S/A 05JUN2028	3,000,000	3,028,048	0.34%
JPMORGAN CHASE BANK NA 2.3% A 11JUN2030	10,000,000	1,403,350	0.16%
MASTERCARD INC S+0.44% Q 15MAR2028	1,500,000	1,504,211	0.17%
ORACLE CORP S+0.76% Q 03AUG2028	2,000,000	2,023,528	0.22%
PAYPAL HLDGS INC S+0.67% Q 06MAR2028	2,000,000	2,010,005	0.22%
STE TRANSCORE HOLDINGS INC 4.125% S/A 23MAY2026	13,000,000	13,045,554	1.44%
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.5% S/A 23MAY2030	800,000	812,552	0.09%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S+0.47% Q 08JAN2027	3,000,000	3,030,820	0.34%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 22JUL2025	5,000,000	4,987,304	0.55%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.4% S/A 15JUN2028	2,000,000	2,012,609	0.22%
US BANK NA/CINCINNATI OH S+0.91% Q 15MAY2028	2,000,000	2,017,049	0.22%
US TREASURY N/B 4% S/A 28FEB2030	1,500,000	1,534,410	0.17%
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15MAY2035	2,000,000	2,013,981	0.22%
WALMART INC 4.35% S/A 28APR2030	2,500,000	2,547,856	0.28%
		145,017,517	16.04%
		<b>861,552,569</b>	<b>95.39%</b>
集合投資計畫			
香港			
BOCHK ALL WEATHER ASIAN BOND FUND-X1 (USD)	1,450,590	16,290,131	1.80%
PREMIA BOCHK SAUDI ARABIA GOVERNMENT SUKUK ETF	1,900,000	20,102,000	2.23%
		36,392,131	4.03%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
<b>外匯遠期合約</b>			
Buy CNY 15,500,000 and Sell USD 2,176,997 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	13,114	-
Buy USD 3,094,669 and Sell CNY 22,000,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(13,904)	-
Buy USD 1,935,760 and Sell CNY 14,000,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(42,423)	(0.01%)
Buy USD 3,380,383 and Sell CNY 24,500,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(81,437)	(0.01%)
Buy USD 1,665,371 and Sell CNY 12,000,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(30,214)	-
Buy USD 1,409,642 and Sell CNY 10,000,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(3,346)	-
Buy USD 1,409,046 and Sell CNY 10,000,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(3,942)	-
Buy USD 1,479,078 and Sell CNY 1,900,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(29,985)	-
		<u>(192,137)</u>	<u>(0.02%)</u>
<b>合計投資</b>		<u>897,752,563</u>	<u>99.40%</u>
其他淨資產		<u>5,374,745</u>	<u>0.60%</u>
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		<u>903,127,308</u>	<u>100.00%</u>
合計投資，按成本計		<u>886,953,871</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（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
<b>上市/掛牌投資</b>			
<b>債務證券</b>			
<b>澳大利亞</b>			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.204% S/A 25NOV2035 REGS	200,000	197,847	2.42%
WESTPAC BANKING CORP 4.11% S/A 24JUL2034	200,000	196,549	2.40%
		<u>394,396</u>	<u>4.82%</u>
<b>開曼群島</b>			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	200,000	203,521	2.48%
MEITUAN 4.5% S/A 2APR2028 REGS	200,000	201,995	2.47%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% S/A 04DEC2029 REGS	200,000	188,780	2.30%
SANDS CHINA LTD 3.25% S/A 08AUG2031 REGS	200,000	179,096	2.19%
		<u>773,392</u>	<u>9.44%</u>
<b>香港</b>			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2033 REGS	200,000	208,727	2.55%
CLP POWER HK 5.45% S/A PERP	200,000	206,973	2.53%
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	200,000	200,204	2.44%
		<u>615,904</u>	<u>7.52%</u>
<b>印尼</b>			
FREEPOR T INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	250,000	253,177	3.09%
PERTAMINA HUTU ENERGI PT 5.25% S/A 21MAY2030	210,000	213,501	2.61%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% S/A 21MAY2028 REGS	200,000	205,017	2.50%
		<u>671,695</u>	<u>8.20%</u>
<b>哈薩克</b>			
KAZMUNAVGAS NATIONAL CO JSC 5.375% S/A 24APR2030 REGS	200,000	203,317	2.48%
<b>韓國</b>			
KOREA ELECTRIC POWER CORP 4.75% S/A 13FEB2028 REGS	200,000	205,846	2.51%
KOREA TOBACCO & GINSENG CORP 5% S/A 02MAY2028	200,000	204,529	2.50%
KT CORP 4.125% S/A 02FEB2028	200,000	202,193	2.47%
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	200,000	202,544	2.47%
		<u>815,112</u>	<u>9.95%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
盧森堡			
CHILE ELECTRICITY LUX MPC SARL 6.01% S/A 20JAN2033	200,000	198,160	2.42%
GREENSAIF TREE PIPELINES SETTINGS BIDCO SARI 5.8528% S/A 23FEB2036 REGS	200,000	206,552	2.52%
		<u>404,712</u>	<u>4.94%</u>
馬來西亞			
KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD 4.687% S/A 01JUN2028	200,000	202,383	2.47%
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028	300,000	305,846	3.73%
		<u>508,229</u>	<u>6.20%</u>
荷蘭			
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% S/A 10AUG2030 REGS	200,000	158,264	1.93%
PROSUS NV 3.061% S/A 13JUL2031 REGS	280,000	251,850	3.07%
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP	200,000	200,864	2.45%
		<u>610,978</u>	<u>7.45%</u>
紐西蘭			
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898% S/A 10JUL2034 REGS	250,000	263,686	3.22%
PERU			
PLUSPETROL CAMISEA SA 6.24 S/A 03JUL2036	200,000	212,299	2.59%
菲律賓			
GLOBE TELECOM INC 4.2% S/A PERP	200,000	199,045	2.43%
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS	200,000	208,738	2.55%
		<u>407,783</u>	<u>4.98%</u>
波蘭			
ORLEN SA 6% S/A 04MAY2043	200,000	210,377	2.57%
美國			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15MAY2035	350,000	352,447	4.30%
		<u>6,444,327</u>	<u>78.66%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
非上市/掛牌投資			
債務證券			
澳大利亞			
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.902% S/A 14JAN2036 REGS	250,000	261,982	3.20%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	200,000	187,337	2.29%
		<u>449,319</u>	<u>5.49%</u>
開曼群島			
GACI FIRST INVESTMENT CO 5.25% S/A 29JAN2034	200,000	206,383	2.52%
智利			
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% S/A 08JAN2034 REGS	300,000	314,479	3.84%
法國			
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.25% S/A 23MAY2033 REGS	200,000	215,219	2.63%
英國			
RIO TINTO FINANCE USD PLC S+0.84% Q 14MAR2028	60,000	60,495	0.74%
美國			
PACIFICORP 7.375% S/A 15SEP2055	200,000	211,820	2.59%
ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS USA INC 3.375% S/A 05MAY2027 REGS	200,000	198,418	2.42%
		<u>410,238</u>	<u>5.01%</u>
		<u>1,656,133</u>	<u>20.23%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
外匯遠期合約			
Buy CNY 23,753,883 and Sell USD 3,309,543 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	15,054	0.18%
		<b>15,054</b>	<b>0.18%</b>
合計投資		<b>8,115,514</b>	<b>99.07%</b>
其他淨資產		75,889	0.93%
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		8,191,403	100.00%
合計投資，按成本計		<u>8,084,213</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（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
<b>上市/掛牌投資</b>			
<b>債務證券</b>			
<b>百慕大群島</b>			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,000,000	981,090	1.48%
<b>英屬維京群島</b>			
CELESTIAL DYNASTY LTD 6.375% S/A 22AUG2029	1,000,000	982,444	1.48%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% S/A 20JAN2031	1,500,000	1,397,635	2.11%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 2.625% S/A 17SEP2030	558,000	514,829	0.78%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	1,000,000	662,325	1.00%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029	1,000,000	946,837	1.43%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	2,000,000	1,950,800	2.95%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	2,000,000	2,073,686	3.13%
PANTHER VENTURES LTD 3.5% S/A PERP	1,000,000	581,305	0.88%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	480,084	0.72%
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% S/A PERP REGS	1,000,000	1,065,959	1.61%
		<u>10,655,904</u>	<u>16.09%</u>
<b>開曼群島</b>			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	892,792	1.35%
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	1,000,000	843,831	1.27%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	1,300,000	1,322,887	2.00%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.05% S/A 10JAN2028	1,000,000	1,050,248	1.58%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	1,000,000	980,878	1.48%
ENN ENERGY HLDGS LTD 2.625% S/A 17SEP2030 REGS	1,000,000	917,633	1.39%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 9.125% S/A 24JUL2028	1,000,000	1,056,425	1.60%
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	2,000,000	1,856,755	2.80%
SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030	2,000,000	1,916,040	2.89%
TENCENT HLDGS LTD 2.88% S/A 22APR2031 REGS	2,000,000	1,863,040	2.81%
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	500,000	501,096	0.76%
		<u>13,201,625</u>	<u>19.93%</u>
<b>中國內地</b>			
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	1,041,897	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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 1.75% S/A 12JAN2027 REGS	1,000,000	973,785	1.47%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2026 REGS	2,000,000	2,052,891	3.10%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP	1,000,000	1,008,606	1.51%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	1,500,000	1,521,105	2.30%
BLOSSOM JOY LTD 2.2% S/A 21OCT2030	1,000,000	906,548	1.37%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	1,500,000	1,355,646	2.05%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	930,000	988,252	1.49%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	1,000,000	1,017,551	1.54%
CITIC LTD 2.875% S/A 17FEB2027	1,500,000	1,482,137	2.24%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	2,000,000	1,942,803	2.93%
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	2,000,000	2,056,431	3.11%
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	2,000,000	2,190,839	3.31%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	1,310,000	1,366,195	2.06%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6.5% S/A PERP	1,000,000	1,023,365	1.55%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	1,000,000	955,903	1.44%
		<u>20,842,057</u>	<u>31.47%</u>
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.25% Q 08JUL2031	760,000	762,858	1.15%
RAKUTEN GROUP INC 4.25% A PERP REGS	1,000,000	1,119,356	1.69%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	1,360,000	1,369,379	2.07%
		<u>3,251,593</u>	<u>4.91%</u>
韓國			
KOREA TOBACCO & GINSENG CORP 5% S/A 02MAY2028	810,000	828,342	1.25%
新加坡			
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	1,500,000	1,434,250	2.17%
SHIN KONG LIFE SG PTE 6.95% S/A 26JUN2035	1,000,000	992,795	1.50%
ST ENGINEERING RHQ LTD 4.25% S/A 08MAY2030	1,000,000	1,012,097	1.53%
		<u>3,439,142</u>	<u>5.20%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
美國			
US TREASURY N/B 3.875% S/A 30NOV2027	1,750,000	1,762,306	2.66%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15FEB2035	1,180,000	1,238,300	1.87%
		<u>3,000,606</u>	<u>4.53%</u>
		<b><u>74,005,372</u></b>	<b><u>87.51%</u></b>
集合投資計畫			
香港			
BOCHK WEALTH CREATION SERIES-BOCHK ALL WEATHER CHINA NEW DYNAMIC EQUITY FUND- X1	2,613,218	<u>3,961,439</u>	<u>5.98%</u>
非上市/掛牌投資			
債務證券			
澳大利亞			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	2,000,000	<u>1,873,367</u>	<u>2.83%</u>
沙烏地阿拉伯			
SAUDI ARABIAN OIL CO 5.375% S/A 02JUN2035 REGS	320,000	<u>323,082</u>	<u>0.49%</u>
美國			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15NOV2034	2,886,000	<u>2,911,811</u>	<u>4.40%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
<b>外匯遠期合約</b>			
Buy USD1,023,976 and Sell EUR950,000 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(103,909)	(0.16%)
Buy RMB 40,704,818 and Sell USD 5,671,256 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	25,797	0.04%
		<b>(78,112)</b>	<b>(0.12%)</b>
<b>合計投資</b>		<b>66,233,843</b>	<b>100.01%</b>
其他淨資產		(5,065)	(0.01%)
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		66,228,778	100.00%
合計投資，按成本計		65,663,518	

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（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
<b>上市/掛牌投資</b>			
<b>債務證券</b>			
<b>百慕大群島</b>			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	392,436	5.03%
<b>英屬維京群島</b>			
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% S/A 27JUN2029	200,000	170,732	2.19%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	132,465	1.70%
FORTUNE STAR BVI LTD 5% S/A 18MAY2026	200,000	197,374	2.53%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	180,369	2.31%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	200,595	2.57%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	300,000	74,820	0.96%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	200,000	200,861	2.58%
		<u>1,157,216</u>	<u>14.84%</u>
<b>開曼群島</b>			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	200,000	203,521	2.61%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 8.45% S/A 24FEB2028	380,000	397,373	5.10%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 9.125% S/A 24JUL2028	200,000	211,285	2.71%
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	200,000	164,362	2.11%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	200,000	200,807	2.57%
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	200,000	205,764	2.64%
VLL INTL INC 9.375% S/A 29JUL2029	200,000	141,893	1.82%
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 15JAN2026 REGS	200,000	204,970	2.63%
		<u>1,729,975</u>	<u>22.19%</u>
<b>中國內地</b>			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	350,000	346,564	4.44%
<b>香港</b>			
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	200,000	196,585	2.52%
<b>印度</b>			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	200,000	196,838	2.52%
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	200,000	195,691	2.51%
		<u>392,529</u>	<u>5.03%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

上市/掛牌投資 (續) 債務證券 (續)	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
印尼 INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	300,000	292,337	3.75%
澤西島 WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	380,000	340,969	4.37%
澳門 TAI FUNG BANK LTD 7.75% S/A PERPETUAL	200,000	202,760	2.60%
模里西斯 GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	200,000	150,302	1.93%
荷蘭 MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	200,076	2.57%
巴基斯坦 PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/A 05DEC2027 REGS	300,000	285,209	3.66%
菲律賓 SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP	300,000	306,760	3.93%
泰國 MUANGTHAI CAPITAL PCL 6.875% S/A 30SEP2028	200,000	203,002	2.60%
英國 PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	209,661	2.69%
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	213,116	2.73%
		422,777	5.42%
美國 GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029	200,000	157,265	2.02%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
非上市/非掛牌投資			
債務證券			
英屬維京群島			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	188,237	2.41%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	199,650	2.56%
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	200,000	225,578	2.89%
		<b>613,465</b>	<b>7.86%</b>
外匯遠期合約			
Buy AUD 288,081 and Sell USD 186,543 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	2,904	0.04%
Buy GBP 136,801 and Sell USD 183,511 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	4,118	0.05%
Buy CNY 10,092,713 and Sell USD 1,406,181 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	6,396	0.08%
Buy EUR 177,055 and Sell USD 203,464 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	5,154	0.07%
		18,572	0.24%
合計投資		<b>7,408,799</b>	<b>95.00%</b>
其他淨資產		390,316	5.00%
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		<u>7,799,115</u>	<u>100.00%</u>
合計投資，按成本計		<u>7,404,217</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（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資			
債務證券			
非洲			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	193,150	202,437	1.29%
澳大利亞			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	191,870	197,847	1. %
英屬維京群島			
NAN FUNG TREASURY III LTD 5% S/A PERP	146,400	138,861	0.88%
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	174,000	188,421	1.20%
開曼群島			
Baidu INC 2.375% S/A 23AUG2031	189,980	180,021	1.14%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	214,768	226,943	1.44%
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	200,000	201,589	1.28%
		608,553	3.86%
法國			
BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS	168,000	181,076	1.15%
SOCIETE GENERALE SA 4.75% S/A PERP REGS	185,624	197,886	1.26%
		378,962	2.41%
德國			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,022	176,598	1.12%
印度			
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS	246,530	175,467	1.12%
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	211,132	1.34%
韓國			
POSCO 4.875% S/A 23JAN2027 REGS	200,244	205,075	1.30%
盧森堡			
RAIZEN FUELS FINANCE 5.7% S/A 17JAN2035	185,906	192,615	1.22%
墨西哥			
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 7.375% S/A 13MAY2055	197,336	208,725	1.33%

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
債務證券（續）			
荷蘭			
ING GROEP NV 3.875% S/A PERP	169,600	187,069	1.19%
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS	262,800	287,267	1.83%
		<u>474,336</u>	<u>3.02%</u>
羅馬尼亞			
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 25MAY2034 REGS	200,812	<u>193,156</u>	<u>1.23%</u>
沙烏地阿拉伯			
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 5% S/A 16JAN2034 REGS	195,906	<u>205,019</u>	<u>1.30%</u>
瑞典			
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% A PERP	188,000	<u>197,789</u>	<u>1.26%</u>
英國			
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP	195,000	199,595	1.27%
ROTHESAY LIFE PLC 4.875% S/A PERP	185,400	193,183	1.23%
		<u>392,778</u>	<u>2.50%</u>
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 08JUL2025	199,865	199,816	1.27%
US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033	198,813	195,458	1.24%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	232,167	199,562	1.27%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15FEB2035	205,883	209,881	1.33%
		<u>804,717</u>	<u>5.11%</u>
		<u><b>5,152,488</b></u>	<u><b>32.75%</b></u>
存托憑證			
臺灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO- ADR	213,556	<u>338,150</u>	<u>2.15%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
權益性證券			
香港			
BEIGENE LTD	1,376,660	188,280	1.20%
BYD ELECTRONIC (INTL) CO LTD	1,427,924	162,038	1.03%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,621,705	202,064	1.28%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	2,051,140	301,401	1.92%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	2,320,100	303,185	1.93%
HSBC HLDGS PLC	1,765,026	241,911	1.54%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	2,119,050	499,363	3.17%
MEITUAN-CLASS B	1,393,260	159,618	1.01%
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	1,818,760	250,089	1.59%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	1,894,830	335,032	2.13%
		<u>2,642,981</u>	<u>16.80%</u>
美國			
ALPHABET INC-CL C	222,084	305,466	1.94%
APPLE INC	202,615	205,170	1.30%
APPLOVIN CORP-CL A	173,596	175,040	1.11%
CONSTELLATION ENERGY CORP	193,589	258,208	1.64%
COSTCO WHOLESALE CORP	109,775	197,988	1.26%
EATON CORP PLC	261,514	284,521	1.81%
ELI LILLY & CO	375,331	389,765	2.48%
GE VERNOVA LLC	41,466	132,288	0.84%
JOHNSON & JOHNSON	149,951	152,750	0.97%
JPMORGAN CHASE & CO	147,703	289,910	1.84%
MARVELL TECHNOLOGY INC	408,815	464,400	2.95%
META PLATFORMS INC-CL A	177,525	221,427	1.41%
MICRON TECHNOLOGY INC	230,963	246,500	1.57%
MICROSOFT CORP	153,101	248,705	1.58%
NVIDIA CORP	62,858	157,990	1.00%
ORACLE CORP	254,927	337,127	2.14%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	92,119	136,320	0.87%
PROCTER & GAMBLE CO	260,293	238,980	1.52%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	85,931	187,260	1.19%
SNOWFLAKE INC-CL A	179,658	247,713	1.57%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	299,854	302,890	1.93%
VERTIV HLDGS CO	331,180	385,230	2.45%
		<u>5,565,648</u>	<u>35.37%</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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
權益性證券（續）			
中國內地			
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A	2,149,832	288,831	1.84%
GAMBOL PET GROUP CO LTD-A	1,629,015	229,175	1.46%
		518,006	3.30%
		<b>8,726,635</b>	<b>55.47%</b>
非上市/掛牌投資			
債務證券			
法國			
BPCE SA 7.003% S/A 19OCT2034 REGS	282,088	277,817	1.77%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9% S/A 23MAY2053 REGS	213,894	214,867	1.37%
		492,684	3.14%
日本			
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	200,000	207,993	1.32%
RAKUTEN GROUP INC 9.75% S/A 15APR2029	199,024	223,295	1.42%
		431,288	2.74%
美國			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	545,771	440,778	2.80%
		<b>1,364,750</b>	<b>8.68%</b>

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（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
<b>外匯遠期合約</b>			
Buy AUD 1,452,709 and Sell USD 943,581 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	11,846	0.08%
Buy GBP 535,127 and Sell USD 728,729 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	5,244	0.03%
Buy CNY 13,329,255 and Sell USD 1,863,470 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	2,653	0.02%
Buy EUR 180,500 and Sell USD 209,791 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	2,963	0.02%
		<b>22,706</b>	<b>0.15%</b>
<b>合計投資</b>		<b>15,604,729</b>	<b>99.20%</b>
其他淨資產		125,875	0.80%
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		<b>15,730,604</b>	<b>100.00%</b>
合計投資，按成本計		<b>14,002,947</b>	

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 港元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資			
權益性證券			
中國內地			
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A	3,000	829,752	1.81%
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A	7,000	396,782	0.87%
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A	2,500	387,346	0.85%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	19,000	1,081,356	2.36%
KINGNET NETWORK CO LTD-A	34,500	730,548	1.60%
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	41,000	807,042	1.76%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A	7,000	1,031,526	2.25%
		<u>5,264,352</u>	<u>11.50%</u>
香港			
AKESO INC	12,000	1,103,400	2.41%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	12,500	1,372,500	3.00%
BYD CO LTD-H	10,000	1,225,000	2.68%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	50,000	805,000	1.76%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	30,000	1,645,500	3.59%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	20,000	609,000	1.33%
CMOC GROUP LTD-H	123,000	981,540	2.14%
GENSCRIPT BIOTECH CORP	30,000	444,000	0.97%
GUMING HOLDINGS LTD	18,000	459,900	1.00%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	4,400	1,842,720	4.02%
HORIZON ROBOTICS INC	96,000	623,040	1.36%
HSBC HLDGS PLC	31,200	2,962,440	6.47%
KUAISHOU TECHNOLOGY	13,700	867,210	1.89%
MEITU INC	240,000	2,167,200	4.73%
MIXUE GROUP	600	308,400	0.67%
NETEASE INC	11,800	2,489,800	5.44%
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD-H	100,000	1,520,000	3.32%
POP MART INTL GROUP LTD	12,600	3,359,160	7.34%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	39,000	1,743,300	3.81%
TENCENT HLDGS LTD	3,800	1,911,400	4.17%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	37,500	961,875	2.10%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	31,200	1,870,440	4.08%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	62,000	1,243,100	2.71%
		<u>32,515,925</u>	<u>70.99%</u>

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合（未經審計）（續）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 港元	占淨資產 的百分比
上市/掛牌投資（續）			
權益性證券（續）			
美國			
APPLOVIN CORP-CL A	100	274,813	0.60%
META PLATFORMS INC-CL A	94	544,637	1.19%
ORACLE CORP	400	686,498	1.50%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	1,200	881,995	1.93%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	75	451,771	0.99%
YUM CHINA HLDGS INC	2,500	877,434	1.92%
		<u>3,717,148</u>	<u>8.13%</u>
		<b>41,497,425</b>	<b>90.62%</b>
存托憑證			
美國			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	2,400	2,328,436	5.09%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,563	719,486	1.57%
		<u>3,047,922</u>	<u>6.66%</u>
外匯遠期合約			
Buy RMB 2,096,001 and Sell HKD2,276,530 (Counterparty: Bank of China (HK) Limited)		19,813	0.04%
Buy RMB 92,452 and Sell HKD 100,743 (Counterparty: Bank of China (HK) Limited)		546	-
Buy RMB 91,525 and Sell HKD 100,345 (Counterparty: Bank of China (HK) Limited)		(72)	-
		<u>20,287</u>	<u>0.04%</u>
合計上市/掛牌投資		<b>44,565,634</b>	<b>97.32%</b>
其他淨資產		<u>1,226,784</u>	<u>2.68%</u>
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		<u>45,792,418</u>	<u>100.00%</u>
合計投資，按成本計		<u>36,537,957</u>	

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候港元貨幣市場基金

投資組合（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 港元	占淨資產 的百分比
其他淨資產		28,306,158,166	100.00%
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		<u>28,306,158,166</u>	<u>100.00%</u>
合計投資，按成本計		-	
		公允價值 港元	占淨資產 的百分比
每日流動資產		7,913,347,291	27.96%
每週流動資產		7,987,370,158	28.22%

子投資組合的加權平均到期日及加權平均年期分別為 52.74 日及 52.74 日。

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候美元貨幣市場基金

投資組合（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
其他淨資產		2,256,805,602	100.00%
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		2,256,805,602	100.00%
合計投資，按成本計		-	

	公允價值 美元	占淨資產 的百分比
每日流動資產	459,936,467	20.38%
每週流動資產	470,887,487	20.87%

子投資組合的加權平均到期日及加權平均年期分別為 46.96 日及 46.96 日。

中銀香港盈薈系列  
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金

投資組合（未經審計）  
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允價值 人民幣	占淨資產 的百分比
其他淨資產		1,116,183,045	100%
於 2025 年 6 月 30 日的淨資產（按成交價）		<u>1,116,183,045</u>	<u>100%</u>
合計投資，按成本計		<u>-</u>	
		公允價值 人民幣	占淨資產 的百分比
每日流動資產		357,670,304	32.05%
每週流動資產		357,670,304	32.05%

子投資組合的加權平均到期日及加權平均年期分別為 49.93 日及 49.93 日。

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表（未經審計）

截至 2025 年 6 月 30 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	
	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %
<b>權益性證券</b>												
澳大利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬維京群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國內地	-	-	-	-	6.02	-	85.22	87.18	-	-	-	9.49
法國	1.36	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	4.22	1.16	-	-	81.29	89.05	8.66	2.21	-	-	42.29	21.27
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.91	18.44
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	5.31	-	-	-	-
美國	35.89	59.46	-	-	-	3.87	5.63	-	-	-	7.85	24.29

中銀香港盈蓄系列

投資組合變動表（未經審計）（續）

截至 2025 年 6 月 30 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	
	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %
<b>債務證券</b>												
澳大利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	7.93	-	-
百慕大	-	-	4.89	4.24	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬維京群島	2.51	1.99	17.64	22.15	-	-	-	-	10.05	12.71	-	-
加拿大	0.56	1.11	-	-	-	-	-	-	1.25	3.51	-	-
開曼群島	-	-	26.79	25.18	-	-	-	-	8.59	12.25	-	-
中國內地	0.52	1.98	8.07	8.65	-	-	-	-	-	1.90	-	-
智利	2.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	0.46	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	0.50	0.95	-	-	-	-	-	-	1.17	-	-	-
香港	-	1.28	4.73	5.84	-	-	-	-	18.39	11.99	-	-
印度	-	-	3.30	1.43	-	-	-	-	2.60	3.78	-	0.88
印尼	-	-	2.77	2.68	-	-	-	-	1.41	7.59	-	-
愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24	-	-
日本	4.22	2.07	-	0.53	-	-	-	-	9.00	5.10	-	-
澤西島	-	-	4.27	3.72	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	1.01	0.99	-	-	-	-	-	-	11.44	5.66	-	-
澳門	-	-	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
模里西斯	-	-	3.14	4.70	-	-	-	-	-	0.81	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92	-	-	-
荷蘭	-	-	1.33	1.50	-	-	-	-	1.22	-	-	-
紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	-	-	3.37	3.10	-	-	-	-	-	1.62	-	-
羅馬尼亞	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	-	-	-
新加坡	3.17	2.46	1.20	2.85	-	-	-	-	7.83	1.04	-	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12	-	-	-
瑞典	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	-	-
臺灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.07
泰國	-	-	-	1.04	-	-	-	-	-	2.82	-	-
阿拉伯聯合大公國	-	-	-	-	-	-	-	-	2.46	-	-	-
英國	-	-	3.59	3.06	-	-	-	-	4.72	2.22	-	-
美國	14.88	1.84	1.33	-	-	-	-	-	-	2.44	-	8.80

## 中銀香港盈薈系列

### 投資組合變動表（未經審計）（續）

截至 2025 年 6 月 30 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	
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年
<b>集合投資計畫</b>												
香港	0.35	-	-	-	6.73	-	-	-	-	-	2.98	-
日本	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	2.11	2.95	-	-	-	-	-	-	-	-	12.56	5.95
<b>存托憑證</b>												
臺灣	2.29	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	10.47	-
<b>非上市/非掛牌投資</b>												
<b>債務證券</b>												
澳大利亞	1.04	1.03	-	-	-	-	-	-	1.41	-	-	-
英屬維京群島	-	-	2.41	3.34	-	-	-	-	-	2.85	-	-
開曼群島	-	3.07	1.46	2.09	-	-	-	-	0.64	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	-	-	-
印度	0.50	0.98	2.84	2.56	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-	-	-
紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	2.62	2.40	-	-
英國	0.21	-	-	-	-	-	-	-	2.26	2.40	-	-
美國	6.80	-	2.93	-	-	-	-	-	5.49	4.85	-	-
<b>期權</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-
<b>外匯遠期合約</b>	0.09	-	0.40	(0.42)	0.05	-	(0.16)	0.15	(0.03)	(0.14)	-	(0.03)
合計投資	90.63	94.46	98.36	99.06	94.09	92.93	99.35	94.85	97.82	98.57	93.09	98.18
其他淨資產	9.37	5.54	1.64	0.94	5.91	7.07	0.65	5.15	2.18	1.43	6.91	1.82
於 6 月 30 日的淨資產	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表（未經審計）（續）

截至 2025 年 6 月 30 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	
	2025年	2024年	2025年	2024年	2025年	2024年	2025年	2024年	2025年	2024年	2025年	2024年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>權益性證券</b>												
澳大利亞	-	-	-	1.76	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬維京群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國內地	3.07	-	-	21.27	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	50.38	55.21	16.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	6.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	6.07	19.19	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈蓄系列  
投資組合變動表（未經審計）（續）  
截至 2025 年 6 月 30 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	
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>債務證券</b>												
非洲	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亞	-	-	2.57	3.35	5.20	5.57	4.81	3.73	-	8.84	-	-
百慕大	-	-	-	-	0.52	1.03	-	-	1.48	-	5.03	4.65
英屬維京群島	11.10	9.39	-	-	12.91	16.44	-	11.63	15.91	18.77	14.84	-
加拿大	-	-	-	-	1.49	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	5.46	2.86	5.11	6.82	8.02	7.63	9.44	18.12	19.74	14.64	22.19	23.87
智利	-	-	-	-	0.23	-	-	1.87	-	-	-	-
中國內地	2.89	3.29	-	3.70	2.97	5.99	-	2.04	1.57	1.39	4.44	0.33
法國	-	-	-	-	3.50	1.89	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	-	-
香港	6.94	4.21	6.53	5.10	14.83	9.11	7.52	6.74	31.05	23.19	2.52	2.18
印度	2.76	3.15	2.88	3.74	0.28	0.21	-	1.84	-	0.71	5.03	2.38
印尼	-	-	6.44	3.80	1.12	1.00	8.20	12.48	-	3.42	3.75	3.84
愛爾蘭	-	-	-	-	0.18	-	-	2.22	-	-	-	-
日本	-	-	3.04	-	3.37	4.24	-	2.13	4.89	-	-	2.52
澤西島	-	-	2.59	3.26	-	-	-	-	-	1.17	4.37	4.04
約旦	-	-	-	-	-	-	-	2.24	-	-	-	-
哈薩克	-	-	-	-	-	-	2.48	-	-	-	-	-
韓國	-	-	2.99	-	10.64	7.85	9.95	-	1.24	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	4.94	-	-	-	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.10	2.60	-
馬來西亞	-	-	-	-	1.57	0.82	6.20	-	-	-	-	-
模里西斯	-	-	-	-	-	-	-	2.11	-	0.44	1.93	9.46
荷蘭	-	-	-	-	1.10	1.01	7.46	-	-	-	2.57	7.71
紐西蘭	-	-	-	-	0.62	-	3.22	-	-	-	-	-
秘魯	-	-	-	-	-	-	2.59	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.66	3.30
菲律賓	-	-	-	-	-	0.81	4.98	2.15	-	-	3.93	3.80
波蘭	-	-	-	-	-	-	2.57	-	-	-	-	-
羅馬尼亞	-	-	-	-	-	-	-	1.63	-	-	-	-
塞爾維亞	-	-	-	-	-	-	-	2.09	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	4.94	4.78	3.73	-	-	5.15	2.11	-	3.19
瑞典	-	-	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	2.57	2.79	-	-	1.34	0.43	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	0.49	-	-	2.04	-	-	2.60	2.49
土耳其	-	-	-	-	0.39	-	-	-	-	-	-	-
阿拉伯聯合大公國	-	-	-	-	0.46	-	-	3.96	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	6.57	5.17	-	2.09	-	2.06	5.42	2.50
美國	-	-	3.60	-	16.23	5.78	4.30	-	4.49	-	2.02	1.08

中銀香港盈蓄系列  
投資組合變動表（未經審計）（續）  
截至 2025 年 6 月 30 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	
	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %	2025年 %	2024年 %
<b>集合投資計畫</b>												
澳大利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國內地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	1.15	-	-	-	-	-	5.98	9.31	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	4.49	15.04	7.99	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>存托憑證</b>												
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺灣	-	-	3.27	9.07	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	1.57	2.78	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>非上市/非掛牌投資</b>												
<b>債務證券</b>												
澳大利亞	-	-	-	-	-	3.65	5.49	2.27	2.81	-	-	-
英屬維京群島	-	-	-	-	-	0.41	-	2.14	-	-	2.41	-
開曼群島	-	-	-	-	-	0.50	2.52	2.13	-	-	-	-
智利	-	-	-	-	-	-	3.84	3.25	-	-	-	-
中國內地	-	3.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	0.40	2.63	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	1.02	-	-	-	-	-	-
印度	2.83	3.22	-	-	-	-	-	-	-	-	2.56	-
愛爾蘭	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	0.22	-	2.36	-	-	2.89	-
荷蘭	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-
紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙烏地阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	1.79	0.74	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	1.30	5.01	-	4.37	-	-	-
<b>外匯遠期合約</b>	0.10	(0.20)	0.07	(0.11)	(0.02)	0.03	0.18	(0.23)	-	(0.06)	0.24	(0.15)
合計投資	88.10	91.75	85.58	96.66	99.84	88.45	99.07	99.26	99.17	99.17	95.00	77.19
其他淨資產	11.90	8.25	14.42	3.34	0.16	11.55	0.93	0.74	0.83	0.83	5.00	22.81
於 6 月 30 日的淨資產	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中銀香港盈蓄系列

投資組合變動表（未經審計）（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度

	中銀香港全天候 ESG 多元		中銀香港全天候中國新動力		中銀香港全天候港元貨幣市		中銀香港全天候美元貨幣市		中銀香港全天候人民幣貨幣	
	資產基金		股票基金		場基金		場基金		市場基金	
	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	
<b>權益性證券</b>										
中國內地	3.30	-	11.50	34.39	-	-	-	-	-	-
香港	16.83	1.15	71.00	29.73	-	-	-	-	-	-
日本	-	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	35.46	48.60	8.13	8.85	-	-	-	-	-	-
<b>債務證券</b>										
非洲	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亞	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬維京群島	0.88	2.56	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	1.20	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-
開曼群島	3.88	7.36	-	-	-	-	-	-	-	-
中國內地	-	1.35	-	-	-	0.67	-	0.17	-	-
法國	2.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	1.13	1.14	-	-	-	0.10	-	-	-	-
香港	-	6.22	-	-	-	0.16	-	0.42	-	-
印度	1.12	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	1.35	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	1.31	1.37	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	3.02	3.03	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-
羅馬尼亞	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺灣	-	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-
沙烏地阿拉伯	1.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	1.61	-	-	-	-	-	-	-	-
阿拉伯聯合大公國	-	-	-	-	-	-	-	0.65	-	-
英國	2.50	2.54	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	5.13	7.65	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>存托憑證</b>										
臺灣	2.15	4.17	-	1.22	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	6.66	17.28	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表（未經審計）（續）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度

	中銀香港全天候 ESG 多元 資產基金		中銀香港全天候中國新動力 股票基金		中銀香港全天候港元貨幣市 場基金		中銀香港全天候美元貨幣市 場基金		中銀香港全天候人民幣貨幣 市場基金
	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年
<b>非上市/非掛牌投資</b>									
<b>債務證券</b>									
法國	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-
義大利	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>外匯遠期合約</b>	<b>0.15</b>	<b>(0.15)</b>	<b>0.04</b>	<b>(0.09)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
合計投資	99.20	97.29	97.32	95.36	-	1.13	-	1.24	-
其他淨資產	0.80	2.71	2.68	4.64	100	98.87	100	98.76	100.00
於 6 月 30 日的淨資產	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  
投資業績報表（未經審計）  
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財務年度 / 期間	子基金資產淨值						
		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 (附注 1)	30.6.2025	11,193,193 美元	206,034,313 港元	2,582,992 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 3,583,688 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	4,067,796 美元	122,532,771 港元	18,856 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 32,508.92 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	762,711 美元	45,755,615 港元	14,278 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候 中國高息債券基金 (附注 2)	30.6.2025	人民幣 111,419,865 元	1,528,426 美元	108,084,765 港元	1,800,927 澳元	不適用 <sup>2</sup>	3,079,598 美元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	人民幣 115,924,140 元	1,922,953 美元	119,086,139 港元	1,973,568 澳元	不適用 <sup>2</sup>	3,508,184 美元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	人民幣 132,388,880 元	2,541,576 美元	139,988,444 港元	2,021,706 澳元	不適用 <sup>2</sup>	6,007,368 美元	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候 香港股票基金 (附注 3)	30.6.2025	121,309,233 港元	1,712,767 美元	370,621 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 1,740,357 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	92,789,820 港元	1,821,089 美元	952,543 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 2,638,294 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	101,948,190 港元	1,448,461 美元	349,552 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 4,019,930 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候在岸 人民幣股票基金 (附注 4)	30.6.2025	人民幣 41,275,322 元	3,518,179 美元	104,206,465 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	34,558,504 港元
	30.6.2024	人民幣 43,696,989 元	4,041,246 美元	109,206,282 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	32,690,654 港元
	30.6.2023	人民幣 48,105,315 元	5,731,389 美元	120,591,055 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	37,271,175 港元
中銀香港全天候 亞洲債券基金 (附注 5)	30.6.2025	9,614,282 美元	173,140,167 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 129,616,473 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	9,817,049 美元	156,893,606 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 85,229,845 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	12,285,602 美元	183,107,326 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 73,578,357 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 (附注 6)	30.6.2025	243,972 美元	15,444,583 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 274,239 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	228,800 美元	12,283,603 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 451,845 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	276,615 美元	11,103,698 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 613,992 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候 中國收益基金 (附注 7)	30.6.2025	37,128,974 港元	591,805 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6,419,780 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	32,435,005 港元	345,285 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5,831,365 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	33,424,337 港元	457,257 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6,589,123 元	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候 亞太高收益基金 (附注 8)	30.6.2025	936,230 美元	33,365,310 港元	不適用 <sup>2</sup>	309,098 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 4,716,206 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	570,370 美元	22,479,177 港元	不適用 <sup>2</sup>	563,368 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 4,721,781 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	717,512 美元	23,496,238 港元	不適用 <sup>2</sup>	400,144 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5,180,470 元	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候 短期債券基金 (附注 9)	30.6.2025	249,856,119 美元	4,557,969,261 港元	人民幣 419,624,629 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	25,431,414 美元	432,714,825 港元	人民幣 109,467,146 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	7,314,460 美元	159,946,947 港元	人民幣 15,499,120 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候一帶 一路債券基金 (附注 10)	30.6.2025	2,243,024 美元	19,893,821 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 24,440,083 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	2,567,978 美元	25,364,068 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 26,665,417 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	2,988,112 美元	28,803,964 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 29,690,523 元	不適用 <sup>2</sup>

中銀香港盈蓄系列  
投資業績報表（未經審計）（續）  
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財務年度/期間	子基金資產淨值											
		A1 類		A2 類		A3 類		A4 類		A7 類	A8 類	A9 類	
中銀香港全天候大灣 區策略基金（附注 11）	30.6.2025	美元	1,763,779	港元	33,424,673	澳門元	14,268,867	人民幣	3,003,454	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2024	美元	14,037,624	港元	270,558,812	澳門元	102,361,768	人民幣	25,902,271	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2023	美元	16,404,843	港元	315,254,427	澳門元	117,413,841	人民幣	24,399,606	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
中銀香港全天候亞洲高 收益債券基金（附注 12）	30.6.2025	美元	2,347,874	港元	26,792,650	不適用 <sup>2</sup>	澳元	293,855	英鎊	139,616	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	10,314,059
	30.6.2024	美元	2,456,089	港元	26,729,251	不適用 <sup>2</sup>	澳元	317,488	英鎊	187,167	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	10,275,007
	30.6.2023	美元	2,681,559	港元	34,039,450	不適用 <sup>2</sup>	澳元	454,203	英鎊	194,410	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	10,458,907
中銀香港全天候 ESG 多元 資產基金（附注 13）	30.6.2025	美元	7,094,308	港元	39,304,175	不適用 <sup>2</sup>	澳元	1,462,180	英鎊	744,960	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	12,222,335
	30.6.2024	美元	4,377,567	港元	47,226,503	不適用 <sup>2</sup>	澳元	1,364,880	英鎊	731,380	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	15,184,539
	30.6.2023	美元	4,437,102	港元	48,043,179	不適用 <sup>2</sup>	澳元	1,325,868	英鎊	383,856	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	15,289,413
中銀香港全天候中國新 動力股票基金（附注 14）	30.6.2025	港元	11,209,160	美元	1,048,085	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	2,425,119	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2024	港元	13,191,852	美元	340,062	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	2,402,741	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2023 <sup>1</sup>	港元	16,264,609	美元	421,442	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	2,709,478	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
中銀香港全天候港元 貨幣市場基金（附注 15）	30.6.2025	港元	24,109,353,744	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2024	港元	925,668,774	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2023 <sup>1</sup>	港元	296,473,413	不適用 <sup>2</sup>									
中銀香港全天候美元貨幣 市場基金（附注 16）	30.6.2025	美元	1,669,004,155	人民幣	74,328,911	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2024 <sup>1</sup>	美元	538,755,285	人民幣	97,420,192	不適用 <sup>2</sup>							
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金（附注 17）	30.6.2025 <sup>1</sup>	人民幣	1,014,556,386	不適用 <sup>2</sup>									

附注 1：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金 10.5 澳元、每份額 A7 類基金人民幣 10.44 元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 2：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10.39 澳元、每份額 A8 類基金 9.63 美元、每份額 X1 類基金人民幣 10.19 元、每份額 X3 類基金 9.58 港元、每份額 I3 類基金 9.83 港元以及每份額 I4 類基金 9.64 港元向投資者發售。

附注 3：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 12.63 澳元、每份額 A7 類基金人民幣 12.65 元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 X2 類基金 10.65 美元向投資者發售。

附注 4：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元以及每份額 A9 類基金 8 港元向投資者發售。

附注 5：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.91 美元以及每份額 I2 類基金 10.01 港元向投資者發售。

附注 6：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元、每份額 X2 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10.25 美元向投資者發售。

附注 7：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 8：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 美元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 9：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金人民幣 10 元、每份額 C1 類基金人民幣 10.40 美元、每份額 X1 類基金 10 美元、每份額 X2 類基金 10 港元、每份額 I1 類基金 10 美元以及每份額 I6 類基金 10.4 歐元向投資者發售。

附注 10：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元以及每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 11：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 9.94 港元、每份額 A3 類基金 9.93 澳門元、每份額 A4 類基金人民幣 10 元、每份額 A11 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.78 美元以及每份額 I1 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 12：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A9 類基金人民幣 10 元、每份額 A10 類基金 10 歐元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 13：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A10 類基金 10 歐元、每份額 I1 類基金 10 美元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 14：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 X2 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 15：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 16：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 17：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金人民幣 10 元以及每份額 I1 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

<sup>1</sup> 開始營運年份

<sup>2</sup> 該等類別份額於報告日期尚未發行。

中銀香港盈蓄系列  
投資業績報表（未經審計）（續）  
資產淨值（續）

子基金	截至下列日期止財務 年度/期間	A10 類	A11 類	C1 類	子基金資產淨值 C3 類	C4 類	X1 類	X2 類
¹銀香港全天候環球 投資基金 (附注 1)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>						
¹銀香港全天候中國 高息債券基金 (附注 2)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>						
¹銀香港全天候香港 股票基金 (附注 3)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>						
¹銀香港全天候在岸人民幣 股票基金 (附注 4)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>						
¹銀香港全天候亞洲 債券基金 (附注 5)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 39,902,137	1,001,504,420	美元 26,316,008	港元 36,621,663
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	美元 9,265,639	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	美元 16,608,888	不適用 <sup>2</sup>				
¹銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 (附注 6)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	港元 3,385,691					
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	港元 3,396,280					
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	港元 14,438,882					
¹銀香港全天候中國 收益基金 (附注 7)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	港元 6,600,850	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	港元 5,549,187	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	港元 5,536,786	不適用 <sup>2</sup>				
¹銀香港全天候 亞太高收益 基金 (附注 8)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	美元 191,500	港元 5,420,715				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	美元 152,459	港元 4,292,606				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	美元 142,912	港元 4,038,408				
¹銀香港全天候短期 債券基金 (附注 9)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	港元 35,937,084					
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	港元 19,229,227					
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	港元 25,669,539					
¹銀香港全天候一帶 一路債券基金 (附注 10)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>						
¹銀香港全天候大灣 區策略基金 (附注 11)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5,756,400	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 50,817,610	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 73,288,769	不適用 <sup>2</sup>				

中銀香港盈蓄系列  
投資業績報表（未經審計）（續）  
資產淨值（續）

子基金	截至下列日期止 財務年度/期間		子基金資產淨值							
			A10 類	A11 類	C1 類	C3 類	C4 類	X1 類	X2 類	
中銀香港全天候亞洲高 收益債券基金（附注 12）	30.6.2025	歐元	180,847	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2024	歐元	179,339	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2023	歐元	176,712	不適用 <sup>2</sup>						
中銀香港全天候 ESG 多元 資產基金（附注 13）	30.6.2025	歐元	183,572	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2024	歐元	233,066	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2023	歐元	293,668	不適用 <sup>2</sup>						
中銀香港全天候中國新 動力股票基金 （附注 14）	30.6.2025	港元	不適用 <sup>2</sup>	港元	31,110,054	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元	24,015,977	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2024	港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元	24,015,977	不適用 <sup>2</sup>	
中銀香港全天候港元 貨幣市場基金 （附注 15）	30.6.2025	港元	不適用 <sup>2</sup>	港元	1,221,165,536	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元	4,838,117	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2023 <sup>1</sup>	港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元	42,386,635	不適用 <sup>2</sup>	
中銀香港全天候美元 貨幣市場基金（附注 16）	30.6.2025	美元	不適用 <sup>2</sup>	美元	6,150,413	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024 <sup>1</sup>	美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元	3,090,900	不適用 <sup>2</sup>	
中銀香港全天候人民幣貨幣 市場基金（附注 17）	30.6.2025 <sup>1</sup>		不適用 <sup>2</sup>	人民幣	44,970,486	不適用 <sup>2</sup>				

附注 1：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金 10.5 澳元、每份額 A7 類基金人民幣 10.44 元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 2：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金人民幣 10.39 澳元、每份額 A8 類基金 9.63 美元、每份額 X1 類基金人民幣 10.19 元、每份額 X3 類基金 9.58 港元、每份額 I3 類基金 9.83 港元以及每份額 I4 類基金 9.64 港元向投資者發售。

附注 3：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 12.63 澳元、每份額 A7 類基金人民幣 12.65 元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 X2 類基金 10.65 美元向投資者發售。

附注 4：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元以及每份額 A9 類基金 8 港元向投資者發售。

附注 5：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.91 美元以及每份額 I2 類基金 10.01 港元向投資者發售。

附注 6：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元、每份額 X2 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10.25 美元向投資者發售。

附注 7：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元以及每份額 X1 類基金 8.62 港元向投資者發售。

附注 8：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 美元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 9：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金人民幣 10 元、每份額 C1 類基金 10.40 美元、每份額 X1 類基金 10 美元、每份額 X2 類基金 10 港元、每份額 I1 類基金 10 美元以及每份額 I6 類基金 10.4 歐元向投資者發售。

附注 10：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元以及每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 11：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 9.94 港元、每份額 A3 類基金 9.93 澳門元、每份額 A4 類基金人民幣 10 元、每份額 A11 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.78 美元以及每份額 I1 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 12：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A9 類基金人民幣 10 元、每份額 A10 類基金 10 歐元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 13：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A10 類基金 10 歐元、每份額 I1 類基金 10 美元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 14：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 X2 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 15：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 16：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 17：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金人民幣 10 元以及每份額 I1 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

<sup>1</sup> 開始營運年份

<sup>2</sup> 該等類別份額於報告日期尚未發行。

中銀香港盈蓄系列  
投資業績報表（未經審計）（續）  
資產淨值（續）

子基金資產淨值

子基金	截至下列日期止財 務年度/期間	X3 類	I1 類	I2 類	I4 類	I6 類
中銀香港全天候環球 投資基金 (附注 1)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候中國 高息債券基金 (附注 2)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候香港 股票基金 (附注 3)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元 921,605	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元 747,652	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元 794,820	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金 (附注 4)	30.6.2025	不適用	不適用	美元 1,996,323	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	不適用	不適用	美元 1,863,126	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	不適用	不適用	美元 1,980,739	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候亞洲 債券基金 (附注 5)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 (附注 6)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候中國 收益基金 (附注 7)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候 亞太高收益 基金 (附注 8)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候短期 債券基金 (附注 9)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候一帶一路 債券基金 (附注 10)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候大 灣區策略基金 (附注 11)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				

中銀香港盈蓄系列  
投資業績報表（未經審計）（續）  
資產淨值（續）

子基金	截至下列日期止 財務年度/期間	子基金資產淨值				
		X3 類	I1 類	I2 類	I4 類	I6 類
中銀香港全天候亞洲高 收益債券基金（附注 12）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候 ESG 多元 資產基金（附注 13）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候中國新 動力股票基金 （附注 14）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候港元 貨幣市場基金 （附注 15）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	港元 3,766,114,534	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	港元 28,369,872	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元 797,003,941	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候美元 貨幣市場基金（附注 16）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	美元 572,623,948	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元 34,353,222	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候人民幣貨幣市 場基金（附注 17）	30.6.2025 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 56,422,978	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>

附注 1：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金 10.5 澳元、每份額 A7 類基金人民幣 10.44 元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 2：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金人民幣 10.39 澳元、每份額 A8 類基金 9.63 美元、每份額 X1 類基金人民幣 10.19 元、每份額 X3 類基金 9.58 港元、每份額 I3 類基金 9.83 港元以及每份額 I4 類基金 9.64 港元向投資者發售。

附注 3：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 12.63 澳元、每份額 A7 類基金人民幣 12.65 元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 X2 類基金 10.65 美元向投資者發售。

附注 4：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元以及每份額 A9 類基金 8 港元向投資者發售。

附注 5：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.91 美元以及每份額 I2 類基金 10.01 港元向投資者發售。

附注 6：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元、每份額 X2 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10.25 美元向投資者發售。

附注 7：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 8：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元以及每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 9：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金人民幣 10 元、每份額 C1 類基金人民幣 10.40 美元、每份額 X1 類基金 10 美元、每份額 X2 類基金 10 港元、每份額 I1 類基金 10 美元以及每份額 I6 類基金 10.4 歐元向投資者發售。

附注 10：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元以及每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 11：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 9.94 港元、每份額 A3 類基金 9.93 澳門元、每份額 A4 類基金人民幣 10 元、每份額 A11 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.78 美元以及每份額 I1 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 12：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A9 類基金人民幣 10 元、每份額 A10 類基金 10 歐元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 13：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A10 類基金 10 歐元、每份額 I1 類基金 10 美元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 14：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 X2 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 15：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 16：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 17：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金人民幣 10 元以及每份額 I1 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

<sup>1</sup> 開始營運年份

<sup>2</sup> 該等類別份額於報告日期尚未發行。

中銀香港盈蓄系列  
投資業績報表（未經審計）  
資產淨值

子基金	截至下列 日期止財 務年度/期 間	子基金單位資產淨值											
		A1 類		A2 類		A3 類		A4 類		A7 類		A8 類	
中銀香港全天候環球 投資基金（附注 1）	30.6.2025	美元	17.15	港元	17.36	澳元	20.95	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	10.36	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	美元	15.13	港元	15.23	澳元	19.17	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	9.50	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	美元	11.14	港元	11.25	澳元	14.52	不適用 <sup>2</sup>					
中銀香港全天候中國高 收益債券基金（附注 2）	30.6.2025	人民幣	5.69	美元	4.91	港元	4.98	澳元	5.27	不適用 <sup>2</sup>	美元	5.28	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	人民幣	5.69	美元	4.80	港元	4.85	澳元	5.19	不適用 <sup>2</sup>	美元	5.18	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	人民幣	5.65	美元	4.79	港元	4.85	澳元	5.13	不適用 <sup>2</sup>	美元	5.04	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候香港 股票基金（附注 3）	30.6.2025	港元	8.65	美元	8.55	澳元	8.06	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	8.81	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	港元	7.01	美元	6.96	澳元	6.62	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	7.37	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	港元	7.50	美元	7.43	澳元	7.17	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	8.21	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候在案人民幣股票 基金（附注 4）	30.6.2025	人民幣	8.74	美元	7.58	港元	7.68	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元	7.66
	30.6.2024	人民幣	8.39	美元	7.14	港元	7.19	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元	7.31
	30.6.2023	人民幣	8.96	美元	7.65	港元	7.74	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元	7.83
中銀香港全天候亞洲 債券基金（附注 5）	30.6.2025	美元	7.53	港元	7.61	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	7.72	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	美元	7.39	港元	7.43	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	7.71	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	美元	7.26	港元	7.33	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	7.78	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候亞洲 （日本除外）股票基金（附注 6）	30.6.2025	美元	8.73	港元	8.81	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	8.28	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	美元	7.33	港元	7.35	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	7.18	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	美元	7.40	港元	7.45	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	7.46	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候中國 收益基金（附注 7）	30.6.2025	港元	5.40	美元	5.37	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	5.20	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	港元	4.80	美元	4.80	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	4.75	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	港元	5.05	美元	5.04	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	5.20	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候亞太 高收益基金（附注 8）	30.6.2025	美元	5.89	港元	5.89	不適用 <sup>2</sup>	澳元	4.98	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	5.59	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	美元	4.93	港元	4.90	不適用 <sup>2</sup>	澳元	4.30	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	4.82	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	美元	4.90	港元	4.90	不適用 <sup>2</sup>	澳元	4.39	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	4.94	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候短期 債券基金（附注 9）	30.6.2025	美元	11.28	港元	11.30	人民幣	11.72	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2024	美元	11.14	港元	11.10	人民幣	11.80	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2023	美元	10.74	港元	10.74	人民幣	11.32	不適用 <sup>2</sup>					
中銀香港全天候一帶一路 一路債券基金（附注 10）	30.6.2025	美元	7.71	港元	7.71	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	7.53	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	美元	7.60	港元	7.56	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	7.62	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	美元	7.65	港元	7.64	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	7.88	不適用 <sup>2</sup>				

中銀香港盈蓄系列  
投資業績報表（未經審計）  
資產淨值

子基金	截至下列日期止財務年度/期間	子基金單位資產淨值											
		A1 類		A2 類		A3 類		A4 類		A7 類		A8 類	
中銀香港全天候大灣區策略基金（附注 11）	30.6.2025	美元	7.36	港元	7.36	澳門元	7.36	人民幣	7.86	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	美元	7.13	港元	7.10	澳門元	7.09	人民幣	7.75	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	美元	7.22	港元	7.22	澳門元	7.21	人民幣	7.81	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候亞洲高息債券基金（附注 12）	30.6.2025	美元	5.86	港元	5.94	不適用 <sup>2</sup>	澳元	5.64	英鎊	5.72	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	6.00
	30.6.2024	美元	5.80	港元	5.84	不適用 <sup>2</sup>	澳元	5.67	英鎊	5.70	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	5.95
	30.6.2023	美元	5.63	港元	5.69	不適用 <sup>2</sup>	澳元	5.59	英鎊	5.57	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	5.81
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金（附注 13）	30.6.2025	美元	9.57	港元	9.67	不適用 <sup>2</sup>	澳元	9.05	英鎊	9.05	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	9.49
	30.6.2024	美元	8.83	港元	8.87	不適用 <sup>2</sup>	澳元	8.49	英鎊	8.62	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	8.80
	30.6.2023	美元	7.90	港元	7.97	不適用 <sup>2</sup>	澳元	7.72	英鎊	7.78	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	7.94
中銀香港全天候中國新動力股票基金（附注 14）	30.6.2025	港元	11.49	美元	11.49	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	10.37	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2024	港元	8.99	美元	9.04	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	8.39	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2023 <sup>1</sup>	港元	9.80	美元	9.82	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	9.54	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
中銀香港全天候港元貨幣市場基金（附注 15）	30.6.2025	港元	10.98	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2024	港元	10.58	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2023 <sup>1</sup>	港元	10.12	不適用 <sup>2</sup>									
中銀香港全天候美元貨幣市場基金（附注 16）	30.6.2025	美元	11.00	人民幣	10.78	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2024 <sup>1</sup>	美元	10.51	人民幣	10.49	不適用 <sup>2</sup>							
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金（附注 17）	30.6.2025 <sup>1</sup>	人民幣	10.15	不適用 <sup>2</sup>									

附注 1：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金 10.5 澳門元、每份額 A7 類基金人民幣 10.44 元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 2：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金人民幣 10.39 澳門元、每份額 A8 類基金 9.63 美元、每份額 X1 類基金人民幣 10.19 元、每份額 X3 類基金 9.58 港元、每份額 I3 類基金 9.83 港元以及每份額 I4 類基金 9.64 港元向投資者發售。

附注 3：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 12.63 澳門元、每份額 A7 類基金人民幣 12.65 元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 X2 類基金 10.65 美元向投資者發售。

附注 4：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元以及每份額 A9 類基金 8 港元。

附注 5：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.91 美元以及每份額 I2 類基金 10.01 港元向投資者發售。

附注 6：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元、每份額 X2 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10.25 美元向投資者發售。

附注 7：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 8：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳門元以及每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 9：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金人民幣 10 元、每份額 C1 類基金 人民幣 10.40 美元、每份額 X1 類基金 10 美元、每份額 X2 類基金 10 港元、每份額 I1 類基金 10 美元以及每份額 I6 類基金 10.4 歐元向投資者發售。

附注 10：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元以及每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 11：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 9.94 港元、每份額 A3 類基金 9.93 澳門元、每份額 A4 類基金人民幣 10 元、每份額 A11 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.78 美元以及每份額 I1 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 12：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳門元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A9 類基金人民幣 10 元、每份額 A10 類基金 10 歐元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 13：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳門元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A10 類基金 10 歐元、每份額 I1 類基金 10 美元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 14：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 X2 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 15：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 16：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 17：份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 人民幣 10 元以及每份額 I1 類基金 人民幣 10 元向投資者發售。

<sup>1</sup> 開始營運年份

<sup>2</sup> 該等類別份額於報告日期尚未發行。

中銀香港盈蓄系列  
投資業績報表（未經審計）（續）  
資產淨值（續）

子基金	截至下列日期止 財務年度/期間	子基金資產淨值							
		A10 類	A11 類	C1 類	C3 類	C4 類	X1 類	X2 類	
中銀香港全天候環球 投資基金 (附注 1)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>							
中銀香港全天候中國 高息債券基金 (附注 2)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>							
中銀香港全天候香港 股票基金 (附注 3)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>							
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金 (附注 4)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>							
中銀香港全天候亞洲 債券基金 (附注 5)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	7.86	8.25	11.23	7.84	
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	美元	10.38	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元	9.61	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 (附注 6)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	9.48						
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	8.06						
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	8.13						
中銀香港全天候中國 收益基金 (附注 7)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.82	5.74	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元	5.72	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元	5.72	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候 亞太高收益 基金 (附注 8)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.74	6.08	7.12	
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元	5.70	5.64	
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元	5.70	5.31	
中銀香港全天候短期 債券基金 (附注 9)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	12.38						
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	11.59						
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	10.90						
中銀香港全天候一帶一路 一路債券基金 (附注 10)	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>							
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>							

中銀香港盈蓄系列  
投資業績報表（未經審計）（續）  
資產淨值（續）

子基金	截至下列日期止 財務年度/期間	子基金資產淨值							
		A10 類	A11 類	C1 類	C3 類	C4 類	X1 類	X2 類	
中銀香港全天候大灣 區策略基金（附注 11）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.12	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.09	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.36	不適用 <sup>2</sup>					
中銀香港全天候亞洲高 收益債券基金（附注 12）	30.6.2025	歐元 5.72	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2024	歐元 5.68	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2023	歐元 5.60	不適用 <sup>2</sup>	港元 6.98	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候 ESG 多元 資產基金（附注 13）	30.6.2025	歐元 9.28	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2024	歐元 8.61	不適用 <sup>2</sup>						
	30.6.2023	歐元 7.78	不適用 <sup>2</sup>						
中銀香港全天候中國新 動力股票基金（附注 14）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	港元 11.90	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	港元 9.19	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元 9.90	美元 8.38	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候港元 貨幣市場基金（附注 15）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	港元 10.85	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	港元 10.60	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元 10.12	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候美元貨幣 市場基金（附注 16）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	美元 11.06	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元 10.54	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候人民幣貨幣市 場基金（附注 17）	30.6.2025 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.24	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>				

附注 1: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金 10.5 澳元、每份額 A7 類基金人民幣 10.44 元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 2: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金人民幣 10.39 澳元、每份額 A8 類基金 9.63 美元、每份額 X1 類基金人民幣 10.19 元、每份額 X3 類基金 9.58 港元、每份額 I3 類基金 9.83 港元以及每份額 I4 類基金 9.64 港元向投資者發售。

附注 3: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 12.63 澳元、每份額 A7 類基金人民幣 12.65 元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 X2 類基金 10.65 美元向投資者發售。

附注 4: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元以及每份額 A9 類基金 8 港元向投資者發售。

附注 5: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.91 美元以及每份額 I2 類基金 10.01 港元向投資者發售。

附注 6: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元、每份額 X2 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10.25 美元向投資者發售。

附注 7: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 8: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元以及每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 9: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金人民幣 10 元、每份額 C1 類基金人民幣 10.40 美元、每份額 X1 類基金 10 美元、每份額 X2 類基金 10 港元、每份額 I1 類基金 10 美元以及每份額 I6 類基金 10.4 港元向投資者發售。

附注 10: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元以及每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 11: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 9.94 港元、每份額 A3 類基金 9.93 澳門元、每份額 A4 類基金人民幣 10 元、每份額 A11 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.78 美元以及每份額 I1 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 12: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A9 類基金人民幣 10 元、每份額 A10 類基金 10 歐元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 13: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A10 類基金 10 歐元、每份額 I1 類基金 10 美元以及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 14: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 X2 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 15: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 16: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 X1 類基金 10 港元以及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 17: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金人民幣 10 元以及每份額 I1 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

<sup>1</sup> 開始營運年份

<sup>2</sup> 該等類別份額於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列  
投資業績報表（未經審計）（續）  
資產淨值（續）

子基金	截至下列日期 止財務年度/ 期間	子基金的資產淨值				
		X3 類	I1 類	I2 類	I4 類	I6 類
中銀香港全天候環球 投資基金 （附注 1）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候中國 高息債券基金 （附注 2）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候香 港股票基金（附注 3）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元 8.73	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元 7.08	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元 7.53	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金（附注 4）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元 7.88	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元 7.35	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元 7.82	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候亞洲 債券基金（附注 5）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候亞洲（日本 除外）股票基金 （附注 6）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候中國 收益基金 （附注 7）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候亞太 高收益基金（附注 8）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候短 期債券基金（附注 9）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				
中銀香港全天候一帶 一路債券基金（附注 10）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>				
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>				

中銀香港盈蓄系列  
投資業績報表（未經審計）（續）  
資產淨值（續）

子基金	截至以下日期止的財務年度/期間	子基金的資產淨值					
		X3 類	I1 類	I2 類	I4 類	I6 類	
中銀香港全天候大灣區策略基金（附注 11）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>					
中銀香港全天候亞洲高息債券基金（附注 12）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>					
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金（附注 13）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>					
中銀香港全天候中國新動力股票基金（附注 14）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>					
	30.6.2023 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>					
中銀香港全天候港元貨幣市場基金（附注 15）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	港元	10.47	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2023 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	港元	10.13	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
中銀香港全天候美元貨幣市場基金（附注 16）	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	美元	11.02	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2024 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	美元	10.51	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金（附注 17）	30.6.2025 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣	10.24	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	

附注 1: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金 10.5 澳元、每份額 A7 類基金人民幣 10.44 元及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 2: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10.39 澳元、每份額 A8 類基金 9.63 美元、每份額 X1 類基金人民幣 10.19 元、每份額 X3 類基金 9.58 港元、每份額 I3 類基金 9.83 港元及每份額 I4 類基金 9.64 美元向投資者發售。

附注 3: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 12.63 澳元、每份額 A7 類基金人民幣 12.65 元、每份額 X1 類基金 10 港元及每份額 X2 類基金 10.65 美元向投資者發售。

附注 4: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A3 類基金 10 港元及每份額 A9 類基金 8 港元向投資者發售。

附注 5: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.91 美元及每份額 I2 類基金 10.01 港元向投資者發售。

附注 6: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A7 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元、每份額 X2 類基金 10 港元及每份額 I1 類基金 10.25 美元向投資者發售。

附注 7: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元及每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 8: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元及每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 9: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A3 類基金人民幣 10 元、每份額 C1 類基金 10.40 美元、每份額 X1 類基金 10 美元、每份額 X2 類基金 10 港元、每份額 I1 類基金 10 美元及每份額 I6 類基金 10.4 歐元向投資者發售。

附注 10: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元及每份額 A8 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

附注 11: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 9.94 港元、每份額 A3 類基金 9.93 澳門元、每份額 A4 類基金人民幣 10 元、每份額 A11 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 9.78 美元及每份額 I1 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 12: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A9 類基金人民幣 10 元、每份額 A10 類基金 10 歐元及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 13: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 美元、每份額 A2 類基金 10 港元、每份額 A4 類基金 10 澳元、每份額 A7 類基金 10 英鎊、每份額 A10 類基金 10 歐元、每份額 I1 類基金 10 美元及每份額 X2 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 14: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 A8 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金 10 港元及每份額 X2 類基金 10 美元向投資者發售。

附注 15: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 X1 類基金 10 港元及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 16: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金 10 港元、每份額 A2 類基金 10 美元、每份額 X1 類基金 10 港元及每份額 I1 類基金 10 港元向投資者發售。

附注 17: 份額乃于初步認購時按每份額 A1 類基金人民幣 10 元、每份額 X1 類基金人民幣 10 元及每份額 I1 類基金人民幣 10 元向投資者發售。

<sup>1</sup> 開始營運年份

<sup>2</sup> 該等類別份額於報告日期尚未發行。

# 中銀香港盈蓄系列 投資業績記錄（未經審計）

子基金	截至下列日期 止年度/期間	每份額的最高發行價							每份額的最低贖回價							
		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	30.6.2025	18.92 美元	18.99 港元	23.43 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 11.55 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	13.78 美元	13.84 港元	17.38 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.60 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
環球投資 基金	30.6.2024	15.61 美元	15.72 港元	19.80 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.81 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.42 美元	10.51 港元	13.46 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.19 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2023	11.25 美元	11.35 港元	14.67 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.75 美元	8.86 港元	11.67 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2022	12.31 美元	12.33 港元	16.92 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.30 美元	9.41 港元	12.53 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2021	12.96 美元	12.96 港元	17.95 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.90 美元	10.89 港元	15.20 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2020	11.22 美元	11.24 港元	16.12 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.88 美元	8.88 港元	12.46 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2019	10.38 美元	10.46 港元	15.10 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.46 美元	9.55 港元	9.23 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2018	10.99 美元	11.08 港元	10.68 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.71 美元	9.79 港元	9.47 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2017	9.80 美元	9.85 港元	9.58 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.98 美元	8.98 港元	8.85 澳元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
30.6.2016	9.35 美元	9.35 港元	9.71 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.61 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.16 美元	8.21 港元	8.05 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.20 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>		
中銀香港全天候中國 高息債券基金	30.6.2025	人民幣 5.80 元	5.07 美元	5.09 港元	5.35 澳元	不適用 <sup>2</sup>	5.04 美元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5.47 元	4.57 美元	4.58 港元	5.35 澳元	不適用 <sup>2</sup>	5.05 美元	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2024	人民幣 5.75 元	4.89 美元	4.93 港元	5.24 澳元	不適用 <sup>2</sup>	5.22 美元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5.16 元	4.34 美元	4.38 港元	4.68 澳元	不適用 <sup>2</sup>	4.62 美元	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2023	人民幣 6.08 元	5.52 美元	5.58 港元	5.49 澳元	不適用 <sup>2</sup>	5.36 美元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 4.91 元	4.12 美元	4.18 港元	4.42 澳元	不適用 <sup>2</sup>	4.31 美元	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2022	人民幣 10.14 元	9.64 美元	9.66 港元	9.40 澳元	不適用 <sup>2</sup>	9.15 美元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5.80 元	5.33 美元	5.40 港元	5.24 澳元	不適用 <sup>2</sup>	5.08 美元	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2021	人民幣 10.46 元	9.98 美元	10.00 港元	9.77 澳元	不適用 <sup>2</sup>	9.55 美元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.98 元	8.70 美元	8.70 港元	9.33 澳元	不適用 <sup>2</sup>	9.07 美元	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2020	人民幣 10.77 元	9.64 美元	9.68 港元	10.37 澳元	不適用 <sup>2</sup>	9.98 美元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.74 元	7.57 美元	7.57 港元	8.27 澳元	不適用 <sup>2</sup>	8.10 美元	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2019	人民幣 10.76 元	9.88 美元	10.00 港元	10.48 澳元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 美元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.07 元	8.96 美元	9.06 港元	9.88 澳元	不適用 <sup>2</sup>	9.35 美元	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2018	人民幣 10.83 元	10.54 美元	10.65 港元	10.87 澳元	不適用 <sup>2</sup>	10.08 美元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.17 元	9.48 美元	9.58 港元	10.00 澳元	不適用 <sup>2</sup>	9.46 美元	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2017	人民幣 10.77 元	9.81 美元	9.86 港元	10.96 澳元	不適用 <sup>2</sup>	10.09 美元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.28 元	9.22 美元	9.21 港元	10.62 澳元	不適用 <sup>2</sup>	9.82 美元	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2016	人民幣 10.41 元	9.88 美元	9.86 港元	10.84 澳元	不適用 <sup>2</sup>	9.91 美元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.47 元	9.05 美元	9.03 港元	10.05 澳元	不適用 <sup>2</sup>	9.58 美元	不適用 <sup>2</sup>	
	中銀香港全天候香 港股票基金	30.6.2025	8.92 港元	8.81 美元	8.28 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.08 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.49 港元	6.46 美元	6.11 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.79 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
		30.6.2024	7.81 港元	7.77 美元	7.46 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.53 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	5.85 港元	5.80 美元	5.55 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.21 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
30.6.2023		9.60 港元	9.51 美元	9.23 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.69 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.51 港元	6.43 美元	6.30 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.31 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
30.6.2022		13.14 港元	13.13 美元	12.99 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 14.58 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.39 港元	8.29 美元	8.16 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.44 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
30.6.2021		15.16 港元	15.17 美元	15.03 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 16.70 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.85 港元	10.86 美元	10.98 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 11.78 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
30.6.2020		11.64 港元	11.62 美元	12.25 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 12.68 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.95 港元	8.94 美元	9.19 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.77 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
30.6.2019		11.77 港元	11.63 美元	12.62 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 12.93 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.56 港元	9.47 美元	10.24 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.47 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
30.6.2018		14.60 港元	14.49 美元	15.70 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 16.18 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.13 港元	10.06 美元	10.95 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 11.28 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
30.6.2017		10.29 港元	10.23 美元	11.12 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 11.45 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.39 港元	8.39 美元	8.92 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.19 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
30.6.2016		11.62 港元	11.63 美元	12.22 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 12.31 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	7.00 港元	6.97 美元	7.40 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.59 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
30.6.2015		12.75 港元	12.77 美元	13.26 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 13.36 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	11.00 港元	10.99 美元	11.52 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 11.54 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金		30.6.2025	人民幣 8.74 元	7.58 美元	7.68 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	7.66 港元	人民幣 7.36 元	6.19 美元	6.21 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.44 港元
	30.6.2024	人民幣 9.25 元	8.04 美元	8.09 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.22 港元	人民幣 7.30 元	6.31 美元	6.36 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.47 港元	
	30.6.2023	人民幣 11.58 元	10.74 美元	10.87 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.05 港元	人民幣 8.81 元	7.56 美元	7.63 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	7.71 港元	
	30.6.2022	人民幣 14.76 元	14.23 美元	14.28 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	12.97 港元	人民幣 9.87 元	9.33 美元	9.44 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.62 港元	
	30.6.2021	人民幣 15.90 元	15.36 美元	15.36 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	14.20 港元	人民幣 10.77 元	9.46 美元	9.46 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.70 港元	
	30.6.2020	人民幣 10.61 元	9.32 美元	9.32 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.56 港元	人民幣 7.28 元	6.37 美元	6.44 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.56 港元	
	30.6.2019	人民幣 8.06 元	7.45 美元	7.55 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	7.27 港元	人民幣 5.76 元	5.20 美元	5.26 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	5.23 港元	
	30.6.2018	人民幣 8.94 元	8.46 美元	8.54 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.24 港元	人民幣 6.99 元	6.54 美元	6.62 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.47 港元	
	30.6.2017	人民幣 9.54 元	8.57 美元	8.58 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.43 元	6.79 美元	6.83 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
	30.6.2016 <sup>1</sup>	人民幣 10.63 元	10.62 美元	10.62 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5.11 元	4.96 美元	4.96 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	

# 中銀香港盈蓄系列 投資業績記錄 (未經審計)

子基金	截至下列日期止 年度/期間	每份額的最高發行價							每份額的最低贖回價格						
		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
中銀香港全天候亞洲 債券基金	30.6.2025	7.67 美元	7.68 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.94 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	7.36 美元	7.36 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.54 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	7.44 美元	7.50 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.81 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.93 美元	6.99 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.36 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	7.63 美元	7.72 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.35 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.94 美元	7.02 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.58 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2022	10.13 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.79 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	7.59 美元	7.68 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.31 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2021	10.40 美元	10.39 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.95 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.03 美元	10.04 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.50 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2020	10.52 美元	10.57 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.96 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.12 美元	9.12 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.50 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2019	10.17 美元	10.25 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.54 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.44 美元	9.52 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.80 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2018	10.08 美元	10.15 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.40 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.51 美元	9.62 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.86 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
30.6.2017 <sup>1</sup>	10.01 美元	10.04 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.26 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.64 美元	9.64 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.64 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
中銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金	30.6.2025	8.78 美元	8.85 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.41 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.38 美元	6.38 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.24 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	8.01 美元	8.03 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.35 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.17 美元	6.20 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.09 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	9.00 美元	9.00 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.00 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.00 美元	6.00 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.00 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2022	12.77 美元	12.74 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 13.01 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	7.88 美元	7.95 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.17 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2021	15.08 美元	15.03 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 15.31 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.81 美元	10.77 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.84 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2020	11.51 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 11.62 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.32 美元	8.29 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.36 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2019	11.32 美元	11.42 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 11.51 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.15 美元	9.21 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.29 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2018 <sup>1</sup>	12.46 美元	12.52 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 12.60 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.96 美元	9.97 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.97 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候中國 收益基金	30.6.2025	5.56 港元	5.53 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5.35 元	不適用 <sup>2</sup>	4.57 港元	4.58 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 4.50	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	5.22 港元	5.23 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5.36 元	不適用 <sup>2</sup>	4.34 港元	4.33 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 4.34	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	5.85 港元	5.82 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.16 元	不適用 <sup>2</sup>	4.57 港元	4.55 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 4.80	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2022	7.96 港元	7.96 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.21 元	不適用 <sup>2</sup>	5.47 港元	5.82 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.16	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2021	8.94 港元	9.00 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.17 元	不適用 <sup>2</sup>	7.94 港元	7.98 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.18 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2020	9.34 港元	9.36 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.50 元	不適用 <sup>2</sup>	7.40 港元	7.46 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.51 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2019	9.55 港元	9.51 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.69 元	不適用 <sup>2</sup>	8.49 港元	8.45 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.62 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2018 <sup>1</sup>	10.87 港元	10.87 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.99 元	不適用 <sup>2</sup>	9.39 港元	9.35 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.52 元	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候亞 太高收益 基金	30.6.2025	5.93 美元	5.92 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.05 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5.65 元	不適用 <sup>2</sup>	4.58 美元	4.55 港元	不適用 <sup>2</sup>	3.95 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 4.45 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	5.14 美元	5.11 港元	不適用 <sup>2</sup>	4.61 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5.17 元	不適用 <sup>2</sup>	4.48 美元	4.47 港元	不適用 <sup>2</sup>	3.95 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 4.43 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	6.58 美元	6.57 港元	不適用 <sup>2</sup>	6.04 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.84 元	不適用 <sup>2</sup>	4.90 美元	4.89 港元	不適用 <sup>2</sup>	4.39 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 4.94 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2022	9.71 美元	9.62 港元	不適用 <sup>2</sup>	9.03 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.92 元	不適用 <sup>2</sup>	6.20 美元	6.18 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.74 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.41 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2021	10.55 美元	10.42 港元	不適用 <sup>2</sup>	9.92 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.66 元	不適用 <sup>2</sup>	8.83 美元	8.72 港元	不適用 <sup>2</sup>	8.37 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.82 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2020	9.62 美元	9.52 港元	不適用 <sup>2</sup>	9.26 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.60 元	不適用 <sup>2</sup>	7.27 美元	7.18 港元	不適用 <sup>2</sup>	6.89 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.25 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2019	9.63 美元	9.63 港元	不適用 <sup>2</sup>	9.54 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.65 元	不適用 <sup>2</sup>	8.60 美元	8.58 港元	不適用 <sup>2</sup>	8.51 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.63 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2018 <sup>1</sup>	10.02 美元	10.03 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.02 元	不適用 <sup>2</sup>	9.47 美元	9.48 港元	不適用 <sup>2</sup>	9.40 澳元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.49 元	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候短 期債券基金	30.6.2025	11.33 美元	11.34 港元	人民幣 12.06 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	11.20 美元	11.08 港元	人民幣 11.72 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	11.18 美元	11.14 港元	人民幣 11.84 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.74 美元	10.72 港元	人民幣 11.16 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	10.75 美元	10.75 港元	人民幣 11.32 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.57 美元	10.38 港元	人民幣 10.06 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2022	10.40 美元	10.40 港元	人民幣 10.25 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.35 美元	10.26 港元	人民幣 9.50 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2021	10.63 美元	10.55 港元	人民幣 10.72 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.26 美元	10.17 港元	人民幣 9.52 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2020	10.49 美元	10.40 港元	人民幣 10.87 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.25 美元	10.18 港元	人民幣 10.22 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2019 <sup>1</sup>	10.24 美元	10.21 港元	人民幣 10.20 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.00 美元	10.00 港元	人民幣 9.80 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2025	7.89 美元	7.81 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.85 元	不適用 <sup>2</sup>	7.51 美元	7.42 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.38 元	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候一帶 一路債券基金	30.6.2024	7.74 美元	7.70 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.95 元	不適用 <sup>2</sup>	7.21 美元	7.19 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.36 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	8.09 美元	8.09 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.51 元	不適用 <sup>2</sup>	7.40 美元	7.41 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.78 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2022	10.51 美元	10.41 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.79 元	不適用 <sup>2</sup>	8.11 美元	8.11 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.53 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2021	10.79 美元	10.66 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.97 元	不適用 <sup>2</sup>	10.27 美元	10.14 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.32 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2020	10.64 美元	10.54 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.97 元	不適用 <sup>2</sup>	9.26 美元	9.15 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.29 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2019 <sup>1</sup>	10.28 美元	10.23 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.67 元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 美元	10.00 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.00 元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2018 <sup>1</sup>	10.28 美元	10.23 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.28 元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 美元	10.00 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.00 元	不適用 <sup>2</sup>

中銀香港盈蓄系列  
投資業績記錄（未經審計）

子基金	截至下列日期 止年度/期間	每份額的最高發行價							每份額的最低贖回價格						
		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
中銀香港全天候大灣區策略基金	30.6.2025	7.41 美元	7.48 港元	7.40 澳門元	人民幣 7.98 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.98 美元	7.06 港元	6.98 澳門元	人民幣 7.67 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2024	7.25 美元	7.24 港元	7.23 澳門元	人民幣 7.80 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.76 美元	6.74 港元	6.74 澳門元	人民幣 7.37 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2023	7.68 美元	7.69 港元	7.68 澳門元	人民幣 7.85 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	6.77 美元	6.78 港元	6.77 澳門元	人民幣 7.24 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	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 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	7.66 美元	7.67 港元	7.66 澳門元	人民幣 7.50 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	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 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.84 美元	9.74 港元	9.74 澳門元	人民幣 9.35 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2020 <sup>1</sup>	10.47 美元	10.39 港元	10.39 澳門元	人民幣 10.97 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.33 美元	9.22 港元	9.22 澳門元	人民幣 9.86 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	30.6.2025	5.94 美元	5.96 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.79 澳門元	5.82 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.08 元	5.57 美元	5.57 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.37 澳門元	5.44 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5.70 元
	30.6.2024	5.86 美元	5.90 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.73 澳門元	5.76 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.02 元	5.10 美元	5.15 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.03 澳門元	5.03 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 5.25 元
	30.6.2023	6.14 美元	6.21 港元	不適用 <sup>2</sup>	6.11 澳門元	6.09 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.36 元	4.78 美元	4.85 港元	不適用 <sup>2</sup>	4.77 澳門元	4.75 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 4.98 元
	30.6.2022	10.08 美元	10.11 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.08 澳門元	10.03 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.30 元	5.80 美元	5.88 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.79 澳門元	5.77 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.03 元
	30.6.2021 <sup>1</sup>	10.46 美元	10.46 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.40 澳門元	10.42 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.54 元	10.00 美元	10.00 港元	不適用 <sup>2</sup>	9.95 澳門元	9.99 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.98 元
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	30.6.2025	9.74 美元	9.74 港元	不適用 <sup>2</sup>	9.31 澳門元	9.47 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.67 元	8.12 美元	8.12 港元	不適用 <sup>2</sup>	7.72 澳門元	7.88 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.06 元
	30.6.2024	8.99 美元	9.02 港元	不適用 <sup>2</sup>	8.63 澳門元	8.77 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.95 元	7.27 美元	7.31 港元	不適用 <sup>2</sup>	7.05 澳門元	7.13 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.26 元
	30.6.2023	8.10 美元	8.17 港元	不適用 <sup>2</sup>	8.01 澳門元	8.04 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.22 元	7.22 美元	7.30 港元	不適用 <sup>2</sup>	7.11 澳門元	7.16 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.33 元
	30.6.2022 <sup>1</sup>	10.16 美元	10.16 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.16 澳門元	10.18 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.13 元	7.75 美元	7.83 港元	不適用 <sup>2</sup>	7.99 澳門元	8.15 英鎊	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.67 元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	30.6.2025	11.49 港元	11.49 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.37 元	8.27 港元	8.33 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.66 元
	30.6.2024	10.68 港元	10.75 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.37 元	7.94 港元	7.98 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.50 元
	30.6.2023 <sup>1</sup>	13.35 港元	13.38 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 13.13 元	9.69 港元	9.71 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.46 元
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	30.6.2025	10.98 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.59 港元	不適用 <sup>2</sup>										
	30.6.2024	10.58 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.12 港元	不適用 <sup>2</sup>										
	30.6.2023 <sup>1</sup>	10.12 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 港元	不適用 <sup>2</sup>										
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	30.6.2025	11.00 美元	人民幣 11.00 元	不適用 <sup>2</sup>	10.78 美元	人民幣 10.73 元	不適用 <sup>2</sup>								
	30.6.2024 <sup>1</sup>	10.51 美元	人民幣 10.49 元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 美元	人民幣 9.93 元	不適用 <sup>2</sup>								
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	30.6.2025 <sup>1</sup>	人民幣 10.16 元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.00 元	不適用 <sup>2</sup>										

<sup>1</sup> 開始營運年份  
<sup>2</sup> 該等類別份額於報告日期尚未發行。



中銀香港盈蓄系列  
投資業績記錄（未經審計）（續）

子基金	截至下列日期 止年度/期間	每份額的最高發行價							每份額的最低贖回價格						
		A10類	A11類	C1類	C3類	C4類	X1類	X2類	A10類	A11類	C1類	C3類	C4類	X1類	X2類
中銀香港全天候亞洲 債券基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.87 元	人民幣 8.31 元	11.23 美元	7.84 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.68 元	人民幣 7.85 元	10.36 美元	7.46 港元
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	10.40 美元	不適用 <sup>2</sup>	9.34 美元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	9.76 美元	不適用 <sup>2</sup>	8.84 美元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2022	不適用 <sup>2</sup>	12.05 美元	不適用 <sup>2</sup>	9.51 美元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2021	不適用 <sup>2</sup>	12.07 美元	不適用 <sup>2</sup>	12.07 美元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2020	不適用 <sup>2</sup>	11.70 美元	不適用 <sup>2</sup>	10.17 美元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2019	不適用 <sup>2</sup>	10.94 美元	不適用 <sup>2</sup>	9.75 美元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2018	不適用 <sup>2</sup>	10.11 美元	10.25 港元	不適用 <sup>2</sup>	9.75 美元	10.11 港元								
	30.6.2017 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.91 美元	10.00 港元	不適用 <sup>2</sup>	9.91 美元	9.87 港元								
中銀香港全天候亞洲 （日本除外）股票基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	9.52 港元	不適用 <sup>2</sup>	6.99 港元										
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	8.78 港元	不適用 <sup>2</sup>	6.79 港元										
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	10.00 港元	不適用 <sup>2</sup>	7.00 港元										
	30.6.2022	不適用 <sup>2</sup>	13.57 港元	不適用 <sup>2</sup>	8.57 港元										
	30.6.2021	不適用 <sup>2</sup>	16.07 美元	15.91 港元	不適用 <sup>2</sup>	11.41 美元	11.30 港元								
	30.6.2020	不適用 <sup>2</sup>	12.08 港元	11.99 美元	不適用 <sup>2</sup>	8.74 美元	8.66 港元								
	30.6.2019	不適用 <sup>2</sup>	10.76 美元	11.64 港元	不適用 <sup>2</sup>	9.97 美元	9.45 港元								
	30.6.2018 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	12.67 港元	不適用 <sup>2</sup>	9.97 港元										
中銀香港全天候中國 收益基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	7.00 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.49 港元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	5.94 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.05 港元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	6.38 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.00 港元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2022	不適用 <sup>2</sup>	8.15 港元	不適用 <sup>2</sup>	6.29 港元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2021	不適用 <sup>2</sup>	8.97 港元	不適用 <sup>2</sup>	8.07 港元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2020	不適用 <sup>2</sup>													
	30.6.2019	不適用 <sup>2</sup>													
	30.6.2018 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>													
中銀香港全天候亞 太高收益基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	7.65 美元	7.13 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.70 美元	5.28 港元								
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	6.19 美元	5.74 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.37 美元	4.99 港元								
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	7.19 美元	6.70 港元	不適用 <sup>2</sup>	5.68 美元	5.28 港元								
	30.6.2022	不適用 <sup>2</sup>	10.10 美元	7.24 港元	不適用 <sup>2</sup>	6.65 美元	6.49 港元								
	30.6.2021	不適用 <sup>2</sup>	10.60 美元	不適用 <sup>2</sup>	9.17 美元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2020	不適用 <sup>2</sup>													
	30.6.2019	不適用 <sup>2</sup>													
	30.6.2018 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>													
中銀香港全天候短 期債券基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	12.38 港元	不適用 <sup>2</sup>	11.93 港元										
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	11.59 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.88 港元										
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	10.76 美元	10.90 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.47 美元	10.51 港元								
	30.6.2022	不適用 <sup>2</sup>	10.48 美元	10.51 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.42 美元	10.35 港元								
	30.6.2021	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.54 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.70 美元	10.63 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.45 美 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.33 美元	10.25 港元
	30.6.2020	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.49 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.52 美元	10.45 港元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.37 美 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.26 美元	10.21 港元
	30.6.2019 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.25 美元	10.24 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 美元	9.96 港元								

中銀香港盈蓄系列  
投資業績記錄（未經審計）（續）

子基金	截至下列日期止年度/期間	每份額的最高發行價							每份額的最低贖回價						
		A10 類	A11 類	C1 類	C3 類	C4 類	X1 類	X2 類	A10 類	A11 類	C1 類	C3 類	C4 類	X1 類	X2 類
中銀香港全天候一帶一路債券基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>													
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>													
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>													
	30.6.2022	不適用 <sup>2</sup>													
	30.6.2021	不適用 <sup>2</sup>													
	30.6.2020	不適用 <sup>2</sup>													
30.6.2019 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	
中銀香港全天候大灣區策略基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.38 元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.88 元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.39 元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 6.83 元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.08 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.56 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 7.11 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.14 美元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2022	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.19 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.52 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 8.06 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	8.51 美元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2021	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.44 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.62 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.06 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.14 美元	不適用 <sup>2</sup>
	30.6.2020 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.52 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.13 美元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 9.34 元	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	不適用 <sup>2</sup>	9.78 美元	不適用 <sup>2</sup>
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	30.6.2025	5.80 歐元	不適用 <sup>2</sup>	5.44 歐元	不適用 <sup>2</sup>										
	30.6.2024	5.73 歐元	不適用 <sup>2</sup>	6.95 港元	5.01 歐元	不適用 <sup>2</sup>	6.45 港元								
	30.6.2023	6.11 歐元	不適用 <sup>2</sup>	7.35 港元	4.78 歐元	不適用 <sup>2</sup>	5.67 港元								
	30.6.2022	10.07 歐元	不適用 <sup>2</sup>	10.75 港元	5.81 歐元	不適用 <sup>2</sup>	6.72 港元								
	30.6.2021 <sup>1</sup>	10.43 歐元	不適用 <sup>2</sup>	10.83 港元	10.00 歐元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 港元								
	30.6.2020	不適用 <sup>2</sup>													
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	30.6.2025	9.44 歐元	不適用 <sup>2</sup>	7.89 歐元	不適用 <sup>2</sup>										
	30.6.2024	8.76 歐元	不適用 <sup>2</sup>	7.11 歐元	不適用 <sup>2</sup>										
	30.6.2023	8.04 歐元	不適用 <sup>2</sup>	8.38 港元	7.16 歐元	不適用 <sup>2</sup>	8.24 港元								
	30.6.2022 <sup>1</sup>	10.14 歐元	不適用 <sup>2</sup>	10.12 港元	7.70 歐元	不適用 <sup>2</sup>	7.70 港元								
中銀香港全天候中國新動力股票基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	11.90 港元	不適用 <sup>2</sup>	8.48 港元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	10.80 港元	9.19 美元	不適用 <sup>2</sup>	8.09 港元	7.66 美元								
	30.6.2023 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	13.39 港元	10.23 美元	不適用 <sup>2</sup>	9.77 港元	8.28 美元								
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	10.85 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.48 港元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	10.47 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.12 港元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2023 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.12 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 港元	不適用 <sup>2</sup>									
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	11.03 美元	不適用 <sup>2</sup>	10.83 美元	不適用 <sup>2</sup>									
	30.6.2024 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.54 美元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 美元	不適用 <sup>2</sup>									
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.18 元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.00 元	不適用 <sup>2</sup>									

<sup>1</sup> 開始營運年份  
<sup>2</sup> 該等類別份額於報告日期尚未發行。





## 中銀香港盈薈系列

### 投資業績記錄（未經審計）（續）

子基金	截至下列日期止年度/期間	每份額的最高發行價						每份額的最低贖回價						
		X3類	I1類	I2類	I3類	I4類	I6類	X3類	I1類	I2類	I3類	I4類	I6類	
中銀香港全天候一帶一路債券基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2022	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2021	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2020	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2019 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>												
中銀香港全天候大灣區策略基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2022	不適用 <sup>2</sup>	10.83 美元	不適用 <sup>2</sup>	10.61 美元	不適用 <sup>2</sup>								
	30.6.2021	不適用 <sup>2</sup>	10.97 美元	不適用 <sup>2</sup>	10.51 美元	不適用 <sup>2</sup>								
	30.6.2020 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.79 美元	不適用 <sup>2</sup>	9.61 美元	不適用 <sup>2</sup>								
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2022	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2021 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>												
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>	8.41 美元	不適用 <sup>2</sup>	7.58 美元	不適用 <sup>2</sup>								
	30.6.2022 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.18 美元	不適用 <sup>2</sup>	7.86 美元	不適用 <sup>2</sup>								
中銀香港全天候中國新動力股票基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>												
	30.6.2023	不適用 <sup>2</sup>												
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	11.02 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.61 港元	不適用 <sup>2</sup>								
	30.6.2024	不適用 <sup>2</sup>	10.60 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.12 港元	不適用 <sup>2</sup>								
	30.6.2023 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.13 港元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 港元	不適用 <sup>2</sup>								
中銀香港全天候美元貨幣市場基金	30.6.2025	不適用 <sup>2</sup>	11.02 美元	不適用 <sup>2</sup>	10.79 美元	不適用 <sup>2</sup>								
	30.6.2024 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	10.51 美元	不適用 <sup>2</sup>	10.00 美元	不適用 <sup>2</sup>								
中銀香港全天候人民幣貨幣市場基金	30.6.2025 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.17 元	不適用 <sup>2</sup>	人民幣 10.00 元	不適用 <sup>2</sup>								

<sup>1</sup> 開始營運年份

<sup>2</sup> 該等類別份額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敞口的資料（未經審計）

子基金	截至下列 日期止年 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 敞口
中銀香港全天候環球 投資基金	30.6.2025	5.47%	0.08%	2.61%	5.43%	0.03%	2.50%
	30.6.2024	0.07%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	0.36%	0.00%	0.07%	0.34%	0.00%	0.07%
中銀香港全天候中國 高息債券基金	30.6.2025	266.09%	3.19%	105.45%	159.65%	2.51%	80.84%
	30.6.2024	291.38%	95.96%	116.51%	3.48%	2.86%	3.18%
	30.6.2023	278.14%	88.62%	114.66%	2.94%	1.97%	2.60%
中銀香港全天候香 港股票基金	30.6.2025	7.98%	5.38%	2.54%	6.91%	3.54%	0.00%
	30.6.2024	9.22%	7.27%	4.85%	7.42%	5.48%	0.62%
	30.6.2023	5.60%	4.49%	3.38%	4.52%	1.15%	0.42%
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金	30.6.2025	16.70%	11.18%	14.10%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	15.35%	12.81%	14.06%	11.90%	0.83%	5.97%
	30.6.2023	15.14%	0.00%	12.68%	15.14%	0.00%	10.57%
中銀香港全天候亞洲 債券基金	30.6.2025	48.40%	0.00%	22.08%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	23.37%	16.34%	19.44%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	22.56%	14.46%	16.98%	0.00%	0.00%	0.00%
中銀香港全天候亞洲 （日本除外）股票基金	30.6.2025	3.13%	1.27%	1.59%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	3.05%	1.74%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	3.31%	0.00%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
中銀香港全天候中國 收益基金	30.6.2025	16.38%	11.94%	14.52%	15.72%	9.46%	13.29%
	30.6.2024	15.28%	12.71%	14.07%	14.66%	12.42%	13.55%
	30.6.2023	22.69%	11.53%	15.25%	14.23%	0.00%	2.53%
中銀香港全天候亞 太高收益基金	30.6.2025	18.38%	8.68%	12.19%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	14.24%	0.00%	12.73%	14.86%	0.00%	10.04%
	30.6.2023	21.51%	0.00%	13.05%	0.00%	0.00%	0.00%
中銀香港全天候短 期債券基金	30.6.2025	5.33%	0.98%	2.73%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	20.49%	1.21%	7.27%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	28.63%	0.00%	7.67%	0.00%	0.00%	0.00%
中銀香港全天候一帶 一路債券基金	30.6.2025	76.27%	36.27%	41.79%	76.18%	34.95%	41.63%
	30.6.2024	37.15%	35.11%	36.10%	37.05%	31.35%	34.94%
	30.6.2023	35.58%	30.27%	32.85%	34.43%	19.53%	28.54%

## 中銀香港盈薈系列

### 因金融衍生工具所產生敞口的資料（未經審計）（續）

子基金	截至下列 日期止年 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
中銀香港全天候大灣 區策略基金 <sup>1</sup>	30.6.2025	14.02%	8.59%	11.06%	9.92%	1.85%	8.49%
	30.6.2024	15.19%	0.00%	11.45%	12.07%	0.00%	6.83%
	30.6.2023	16.82%	9.82%	12.56%	14.56%	0.00%	8.87%
中銀香港全天候亞洲 高息債券基金	30.6.2025	35.52%	24.76%	27.52%	41.28%	17.95%	27.21%
	30.6.2024	27.40%	18.99%	24.21%	27.27%	18.52%	23.81%
	30.6.2023	41.77%	16.96%	20.33%	41.37%	4.90%	15.12%
中銀香港全天候 ESG 多元資產基金	30.6.2025	21.76%	14.35%	16.46%	21.58%	7.28%	16.27%
	30.6.2024	21.76%	2.23%	16.46%	21.58%	1.28%	16.27%
	30.6.2023	16.94%	1.31%	2.93%	16.84%	1.28%	2.83%
中銀香港全天候中國 新動力股票 基金	30.6.2025	58.83%	26.25%	36.04%	33.29%	0.00%	7.56%
	30.6.2024	6.92%	4.82%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023 <sup>1</sup>	19.29%	4.61%	5.58%	19.29%	0.00%	0.12%

<sup>1</sup> 開始營運年份