

中銀香港盈薈系列

中期報告

二零二四年十二月三十一日

中銀香港盈薈系列

淨資產報表(未經審核)

於二零二四年十二月三十一日

	中銀香港 全天候環球 投資基金	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 在岸人民幣 股票基金	中銀香港 全天候亞洲 債券基金	中銀香港 全天候亞洲 債券基金	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金
	31/12/2024 美元	30/6/2024 美元	31/12/2024 人民幣	30/6/2024 人民幣	31/12/2024 港元	30/6/2024 港元	31/12/2024 人民幣	30/6/2024 人民幣	31/12/2024 美元	30/6/2024 美元	31/12/2024 美元
資產											
按公平值計入損益之											
金融資產	31,747,252	18,678,397	267,340,336	275,275,527	141,974,910	112,135,496	206,287,236	208,136,336	64,006,236	50,194,831	2,275,001
應收經紀款項	-	-	-	5,216,358	-	-	-	-	-	1,198,802	-
應收股息	1,653	1,361	-	-	(3,752,020)	953,243	28,605	-	-	-	517
應收利息	-	-	-	300,184	-	-	842	797	-	-	-
認購應收款項	189,617	1,277,610	3,519,447	619,340	3,505	-	68,112	67,766	130	9,842	-
其他應收款項	-	-	-	8,896	-	-	-	-	-	-	32,527
現金及現金等值	1,489,562	493,080	6,326,230	6,098,039	18,558,672	8,162,895	10,301,937	14,875,988	556,772	1,252,551	38,397
定期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款準備金	-	-	-	-	-	-	260,404	276,004	-	-	-
總資產	33,428,084	20,450,448	277,186,013	287,518,344	156,785,067	121,251,634	216,947,136	223,356,891	64,563,138	52,656,026	2,346,442
負債											
按公平值計入損益之											
金融負債	13,691	11	3,651,866	1,369,737	501,224	42,795	-	-	226,043	71,221	1,277
應付經紀款項	-	426,337	4,347,154	6,007,899	-	-	-	2,821,558	3,819	1,400,000	-
應付分派	-	-	2,306,486	2,327,948	-	-	-	-	211,699	173,459	-
應付管理費	36,021	18,958	292,266	287,739	168,311	122,288	325,907	305,013	48,158	34,334	2,626
應付受託人費用	3,592	2,500	29,227	28,774	20,667	20,000	24,048	22,483	7,080	5,239	2,583
累計開支及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
應付款項	14,186	25,696	96,299	183,837	137,372	262,930	472,625	513,272	13,467	25,598	13,570
贖回應付款項	52,894	199,288	176,707	811,505	38,106	173,410	244,725	251,001	83,706	93,605	2,444
計息銀行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債(不包括單位持 有人應佔淨資產)	120,384	672,790	10,900,005	11,017,439	865,680	621,423	1,067,305	3,913,327	593,973	1,803,456	22,500
單位持有人應佔淨資產	33,307,700	19,777,658	266,286,008	276,500,905	155,919,387	120,630,211	215,879,831	219,443,564	63,969,164	50,852,570	2,323,942

中銀香港盈薈系列

淨資產報表(未經審核)(續) 於二零二四年十二月三十一日

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2024 人民幣	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2024 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2024 港元	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2024 人民幣	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2024 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2024 美元
已發行單位數量											
A1類	456,293,3860	268,939,5780	19,959,284,2470	20,389,060,8180	13,858,511,1790	13,240,983,7460	4,775,059,1720	5,210,199,5330	1,335,907,2420	1,328,951,0500	31,227,5070
A2類	11,621,163,8020	8,045,072,6400	323,803,3300	400,316,9600	193,915,6460	261,578,2150	484,541,9930	566,200,1740	24,411,251,5960	21,113,151,0720	1,723,302,4110
A3類	5,550,4100	983,4770	24,294,166,8580	24,573,727,3860	143,923,9070	143,923,9070	15,666,531,2500	15,189,572,9510	-	-	-
A4類	-	-	362,907,2440	380,057,4670	-	-	-	-	-	-	-
A7類	241,302,3070	3,421,4140	-	-	538,773,4640	358,126,9970	-	-	15,199,353,9770	11,049,046,0940	33,134,3980
A8類	-	-	582,460,3670	677,560,4990	-	-	-	-	-	-	-
A9類	-	-	-	-	-	-	4,238,252,6110	4,472,129,1350	-	-	-
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類	-	-	-	-	-	-	-	-	129,7000	-	-
C4類	-	-	-	-	-	-	-	-	4,525,515,5000	-	-
X1類	-	-	-	-	-	-	-	-	893,073,4210	893,073,4210	-
X2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,218,5630
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類	-	-	-	-	105,542,4270	105,542,4270	253,432,7620	253,432,7620	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
每單位資產淨值											
A1類	16.80美元	15.13美元	人民幣5.70元	人民幣5.69元	6.49港元	7.01港元	人民幣8.48元	人民幣8.39元	7.45美元	7.39美元	7.58美元
A2類	16.83港元	15.23港元	4.79美元	4.80美元	6.45美元	6.96美元	7.18美元	7.14美元	7.46港元	7.43港元	7.56港元
A3類	21.04澳元	19.17澳元	4.80港元	4.85港元	6.16澳元	6.62澳元	7.19港元	7.19港元	-	-	-
A4類	-	-	5.24澳元	5.19澳元	-	-	-	-	-	-	-
A7類	人民幣10.26元	人民幣9.5元	-	-	人民幣6.91元	人民幣7.37元	-	-	人民幣7.67元	人民幣7.71元	人民幣7.29元
A8類	-	-	5.24美元	5.18美元	-	-	-	-	-	-	-
A9類	-	-	-	-	-	-	7.42港元	7.31港元	-	-	-
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣7.76元	-	-
C4類	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣8.16元	-	-
X1類	-	-	-	-	-	-	-	-	10.79美元	10.38美元	-
X2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.20港元
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類	-	-	-	-	6.55美元	7.08美元	7.43美元	7.35美元	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈譽系列

淨資產報表(未經審核)(續) 於二零二四年十二月三十一日

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2024 港元	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 30/6/2024 美元
資產											
按公平值計入損益之											
金融資產	2,257,348	45,648,322	43,141,516	5,411,934	5,010,329	171,592,934	87,254,321	8,997,924	9,421,317	69,079,104	71,369,112
應收經紀款項	3,638	-	-	-	78,869	500,000	959,734	-	-	-	4,961,168
應收股息	344	-	308,966	661	12,680	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	51,537	102,339	-	-	-	-
認購應收款項	-	147,542	-	6,109	-	1,583,658	626,519	-	-	1,268	-
其他應收款項	30,077	-	-	26,570	13,320	-	-	-	403	-	-
現金及現金等值	46,816	3,760,701	4,210,013	276,453	205,035	10,426,632	15,642,168	63,112	498,683	823,644	4,231,563
定期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總資產	2,338,223	49,556,565	47,660,495	5,721,727	5,320,233	184,154,761	104,585,081	9,061,036	9,920,403	69,904,016	80,561,843
負債											
按公平值計入損益之											
金融負債	769	302,707	91,779	36,762	8,658	26,848	-	53,648	22,139	61,619	42,194
應付經紀款項	5,197	-	-	8,112	83,147	-	5,852,584	705	200,131	-	6,992,398
應付分派	-	147,242	129,504	17,547	16,460	652,096	359,240	30,605	31,651	259,985	243,022
應付管理費	2,283	56,546	51,618	6,381	5,558	45,462	21,698	7,921	7,297	61,476	60,023
應付受託人費用	2,500	20,667	20,000	2,583	2,500	11,826	5,576	2,583	2,500	7,494	7,290
累計開支及其他											
應付款項	25,559	103,114	196,705	14,154	26,068	13,753	26,070	32,270	44,266	13,477	25,485
贖回應付款項	3,082	18	252,720	-	3,689	-	10,865	5,135	142,905	118,438	1,265,021
計息銀行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債(不包括單位 持有人應佔淨資產)	39,390	630,294	742,326	85,539	146,080	749,985	6,276,033	132,867	450,889	522,489	8,635,433
單位持有人應佔淨資產	2,298,833	48,926,271	46,918,169	5,636,188	5,174,153	183,404,776	98,309,048	8,928,169	9,469,514	69,381,527	71,926,410

中銀香港盈譽系列

淨資產報表(未經審核)(續) 於二零二四年十二月三十一日

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2024 港元	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 30/6/2024 美元
已發行單位數量											
A1類	31,212.9320	6,515,663.4510	6,759,383.3590	122,478.3110	115,651.4780	4,709,711.2030	2,282,322.8370	304,382.1050	337,908.7810	1,852,329.2810	1,968,759.0710
A2類	1,670,242.4080	85,850.1080	71,956.3280	4,817,145.5650	4,583,662.7780	70,623,513.7910	38,976,722.0690	3,154,425.3550	3,354,688.0410	36,099,856.3960	38,103,824.9910
A3類	-	-	-	-	-	13,588,991.2100	9,279,898.6070	-	-	14,293,299.8400	14,431,673.4900
A4類	-	-	-	58,968.0570	130,910.2540	-	-	-	-	3,069,157.3980	3,343,412.1770
A7類	62,937.6370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8類	-	1,483,599.3680	1,226,816.1740	1,040,354.5660	979,096.9770	-	-	3,422,579.5770	3,498,695.2460	-	-
A9類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,804,539.5530	7,171,647.5090
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	967,270.7660	967,270.7660	25,061.3610	25,061.3610	-	-	-	-	-	-
X2類	421,568.6270	-	-	761,035.0070	761,035.0070	4,571,802.0700	1,658,473.5930	-	-	-	-
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
每單位資產淨值											
A1類	7.33美元	4.94港元	4.80港元	5.37美元	4.93美元	11.24美元	11.14美元	7.65美元	7.60美元	7.24美元	7.13美元
A2類	7.35港元	4.97美元	4.80美元	5.31港元	4.90港元	11.14港元	11.10港元	7.57港元	7.56港元	7.17港元	7.10港元
A3類	-	-	-	-	-	人民幣11.96元	人民幣11.80元	-	-	7.16澳門元	7.09澳門元
A4類	-	-	-	4.63澳元	4.30澳元	-	-	-	-	人民幣7.90元	人民幣7.75元
A7類	人民幣7.18元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8類	-	人民幣4.80元	人民幣4.75元	人民幣5.16元	人民幣4.82元	-	-	人民幣7.56元	人民幣7.62元	-	-
A9類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣7.09元	人民幣7.09元
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	6.07港元	5.74港元	6.78美元	6.08美元	-	-	-	-	-	-
X2類	8.06港元	-	-	6.26港元	5.64港元	11.92港元	11.59港元	-	-	-	-
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

淨資產報表(未經審核)(續) 於二零二四年十二月三十一日

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 31/12/2024 港元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 31/12/2024 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候 美元貨幣 市場基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候 美元貨幣 市場基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候 人民幣貨幣 市場基金 31/12/2024 人民幣
資產											
按公平值計入損益之											
金融資產	7,914,930	7,914,297	11,539,396	14,220,494	60,115,702	40,504,812	84,793,265	115,163,647	7,823,494	7,425,879	-
應收經紀款項	-	210,707	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-
應收股息	-	-	1,062	1,295	96,081	141,119	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認購應收款項	-	-	79,331	4,921	-	-	-	-	8,347,261	-	-
其他應收款項	-	-	-	-	23,153	48,367	4,500	1,575	-	403	-
現金及現金等值	308,698	148,800	530,915	797,228	3,245,543	2,109,576	999,360,914	607,827,781	225,350,803	14,988,040	80,363,683
定期存款	-	-	-	-	-	-	11,159,700,000	9,247,100,000	1,045,450,000	573,080,000	723,248,282
存款應收利息	-	-	-	-	-	-	75,836,347	61,563,397	8,185,335	4,442,809	89,293
存款準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總資產	8,223,628	8,273,804	12,150,704	15,123,938	63,480,479	42,803,874	12,319,695,026	10,031,656,400	1,295,156,893	599,937,131	803,701,258
負債											
按公平值計入損益之											
金融負債	54,235	12,728	83,207	25,458	88,939	38,628	-	-	-	-	-
應付經紀款項	-	200,670	2,827	270,590	2,933	-	-	-	-	-	-
應付分派	38,391	35,784	36,717	38,713	-	-	-	-	-	-	-
應付管理費	8,932	8,145	16,027	18,196	50,205	23,323	2,167,609	1,599,026	185,901	87,872	119,173
應付受託人費用	2,583	2,500	2,584	2,500	20,666	20,000	615,662	470,955	74,644	34,701	50,893
累計開支及其他應付款項	52,704	86,426	21,863	33,658	181,752	288,568	82,229	195,973	52,635	66,997	306,650
贖回應付款項	-	-	172,665	111,699	145,189	-	12,006	-	1,584,781	-	-
計息銀行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債(不包括單位持有人應佔淨資產)	156,845	346,253	335,890	500,814	489,684	370,519	2,877,506	2,265,954	1,897,961	189,570	476,716
單位持有人應佔淨資產	8,066,783	7,927,551	11,814,814	14,623,124	62,990,795	42,433,355	12,316,817,520	10,029,390,446	1,293,258,932	599,747,561	803,224,542

中銀香港盈薈系列

淨資產報表(未經審核)(續) 於二零二四年十二月三十一日

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 31/12/2024 港元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 31/12/2024 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候 美元貨幣 市場基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候 美元貨幣 市場基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候 人民幣貨幣 市場基金 31/12/2024 人民幣
已發行單位數量											
A1類	415,486,0550	423,562,0420	428,405,4740	495,702,8950	1,169,148,7070	1,467,321,4750	1,111,354,534,9690	914,255,328,0100	95,175,169,7210	52,223,616,2470	68,960,302,3300
A2類	4,360,444,1080	4,573,488,9980	3,909,417,8310	5,323,397,9930	300,536,4100	37,637,5270	-	-	5,351,951,7210	9,372,728,8390	-
A3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4類	145,347,3000	55,966,3200	160,585,1320	160,810,1810	-	-	-	-	-	-	-
A7類	32,852,8560	32,846,7970	41,117,6690	84,808,5400	-	-	-	-	-	-	-
A8類	-	-	-	-	229,604,4760	286,397,1770	-	-	-	-	-
A9類	1,731,476,9450	1,725,551,5020	1,564,466,4530	1,724,711,3390	-	-	-	-	-	-	-
A10類	31,605,9420	31,592,3850	15,598,0670	27,057,0550	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	-	-	-	2,613,218,0000	2,613,218,0000	1,793,942,1400	4,838,116,6170	1,112,329,2080	293,227,3800	4,390,223,9510
X2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	9,763,601,4320	28,369,872,3650	22,962,759,9500	3,268,860,3150	6,432,057,6450
I2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
每單位資產淨值											
A1類	5.84美元	5.80美元	9.03美元	8.83美元	9.80港元	9.04港元	10.80港元	10.59港元	10.78美元	10.51美元	人民幣10.07元
A2類	5.86港元	5.84港元	9.02港元	8.87港元	9.90美元	9.08美元	-	-	人民幣10.77元	人民幣10.49元	-
A3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4類	5.71澳元	5.67澳元	8.65澳元	8.49澳元	-	-	-	-	-	-	-
A7類	5.73英鎊	5.70英鎊	8.79英鎊	8.62英鎊	-	-	-	-	-	-	-
A8類	-	-	-	-	人民幣8.97元	人民幣8.43元	-	-	-	-	-
A9類	人民幣5.99元	人民幣5.95元	人民幣8.98元	人民幣8.8元	-	-	-	-	-	-	-
A10類	5.71歐元	5.68歐元	8.79歐元	8.61歐元	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	-	-	-	10.08港元	9.24港元	10.66港元	10.47港元	10.82美元	10.54美元	人民幣10.08元
X2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	10.83港元	10.61港元	10.79美元	10.51美元	人民幣10.08元
I2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

損益及其他全面收益表(未經審核) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2024 人民幣	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2024 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2024 港元	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2024 人民幣	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2024 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2024 美元
收益											
股息收入	37,336	54,677	-	148,976	2,269,234	4,782,951	3,220,460	6,018,362	-	-	22,870
銀行存款利息收入	1,476	1,185	5,870	14,323	9,168	11,889	14,598	30,945	1,964	3,575	94
其他收入	4	7	600	158,651	-	-	-	-	436	3,509	32,400
按公平值計入損益之金融 資產及負債之 (虧損)/收益淨額	2,757,928	3,443,896	10,895,450	25,908,017	1,740,441	(9,772,589)	926,709	(15,719,581)	1,861,612	3,486,070	100,070
管理費回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匯兌(虧損)/ 收益淨額	(122,282)	(2,137)	(4,418,151)	(11,143,203)	3,338,043	(31,768)	595,446	(85,505)	(177,195)	(3,663)	(4,480)
總(虧損)/收益	2,674,462	3,497,628	6,483,769	15,086,764	7,356,886	(5,009,517)	4,757,213	(9,755,779)	1,686,817	3,489,492	150,954
開支											
管理費	158,266	127,320	1,696,976	3,596,775	842,414	1,462,723	1,858,853	3,798,787	252,138	421,119	13,923
受託人費用	16,462	30,000	169,703	359,677	120,000	240,000	116,930	279,724	37,566	66,700	15,000
分託管費用	20,830	29,879	31,959	56,970	41,900	104,485	113,552	300,168	12,418	24,334	17,773
核數師酬金	12,827	24,890	86,900	180,136	133,346	264,370	92,149	180,141	12,827	24,890	12,107
佣金及交易處理費(附註1)	35,123	26,360	3,830	8,540	302,399	1,457,607	196,276	1,065,688	4,584	8,523	20,009
交易成本	-	-	-	-	-	-	76,264	-	-	-	-
開辦費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及專業服務費用	124	93	1,291	2,883	318	1,207	1,180	1,871	294	545	11
其他開支(附註2)	1,801	5,822	27,944	83,419	14,419	55,554	13,735	101,221	2,440	9,791	2,639
總經營開支	245,433	244,364	2,018,603	4,288,400	1,454,796	3,585,946	2,468,939	5,727,600	322,267	555,902	81,462
經營溢利/(虧損)	2,429,029	3,253,264	4,465,166	10,798,364	5,902,090	(8,595,463)	2,288,274	(15,483,379)	1,364,550	2,933,590	69,492
財務費用											
向單位持有人分派	-	-	(4,306,301)	(10,313,256)	-	-	-	-	(1,202,728)	(2,083,190)	-
除稅前溢利/(虧損)	2,429,029	3,253,264	158,865	485,108	5,902,090	(8,595,463)	2,288,274	(15,483,379)	161,822	850,400	69,492
預扣稅	(9,838)	(14,847)	-	-	(168,411)	(311,185)	(326,781)	(587,388)	-	-	(3,610)
單位持有人應佔資產 淨值變動	2,419,191	3,238,417	158,865	485,108	5,733,679	(8,906,648)	1,961,493	(16,070,767)	161,822	850,400	65,882

附註1：於截至二零二四年十二月三十一日及二零二四年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的佣金及交易成本如下：

中銀國際英國保誠信託 有限公司－投資處理費	8,363	5,930	10,280	8,540	12,100	90,400	10,635	39,120	4,411	8,523	7,267
--------------------------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

附註2：於截至二零二四年十二月三十一日及二零二四年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的其他開支如下：

中國銀行(香港) 有限公司－銀行收費	173	128	1,523	2,987	1,344	988	1,232	200	173	549	173
中銀國際英國保誠信託 有限公司－股息分派費	-	-	6,450	10,350	-	-	-	-	1,384	2,296	-

中銀香港盈薈系列

損益及其他全面收益表(未經審核)(續) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2024 港元	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候 短期 債券基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 30/6/2024 美元
收益											
股息收入	51,837	542,679	1,404,446	31,421	159,983	-	-	-	7,247	-	-
銀行存款利息收入	237	4,964	8,027	242	363	3,228,510	489,830	229	814	3,909	7,576
其他收入	21,165	29	9,286	26,579	14,514	475	228	58	57	122	1,040
按公平值計入損益之 金融資產及負債之 (虧損)/收益淨額	(28,701)	2,335,279	(785,476)	666,045	288,797	1,558,680	2,728,901	309,672	388,335	3,016,625	2,690,520
管理費回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匯兌(虧損)/ 收益淨額	(4,371)	(273,872)	2,936	(32,369)	4,135	102,026	101,696	(36,537)	(6,280)	(85,243)	(22,212)
總(虧損)/收益	40,167	2,609,079	639,219	691,918	467,792	4,889,691	3,320,655	273,422	390,173	2,935,413	2,676,924
開支											
管理費	27,331	322,396	615,773	34,097	65,658	226,214	138,825	47,093	100,143	361,337	769,650
受託人費用	30,000	120,000	240,000	15,000	30,000	58,962	39,136	15,000	30,000	43,980	93,168
分託管費用	-	17,309	35,455	25,277	17,859	20,987	18,617	7,568	13,055	7,196	17,621
核數師酬金	24,890	99,890	194,622	12,827	24,890	12,827	24,890	12,827	24,890	12,827	24,890
佣金及交易處理費(附註1)	26,662	11,000	-	47,905	65,738	-	8,620	3,148	-	4,322	-
交易成本	-	50,239	246,573	-	-	-	-	14,116	-	-	-
開辦費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及專業服務費用	30	255	464	55	49	865	7,141	52	100	429	768
其他開支(附註2)	24,473	9,726	60,332	2,453	16,699	10,101	8,614	1,691	10,847	3,164	97,734
總經營開支	133,386	630,815	1,393,219	137,614	220,893	329,957	245,843	87,379	193,151	433,255	1,003,831
經營溢利/(虧損)	(93,219)	1,978,264	(754,000)	554,304	246,899	4,559,734	3,074,812	186,043	197,022	2,502,158	1,673,093
財務費用											
向單位持有人分派	-	(849,997)	(1,598,779)	(101,220)	(206,493)	(3,465,260)	(1,612,332)	(186,916)	(406,032)	(1,543,532)	(3,132,124)
除稅前溢利/(虧損)	(93,219)	1,128,267	(2,352,779)	453,084	40,406	1,094,474	1,462,480	(873)	(209,010)	(457,734)	(1,459,031)
預扣稅	(3,348)	(49,918)	(105,290)	(2,880)	(18,825)	-	-	-	(457)	-	-
單位持有人應佔資產 淨值變動	(96,567)	1,078,349	(2,458,069)	450,204	21,581	1,094,474	1,462,480	(873)	(209,467)	958,626	(1,459,031)

附註1：於截至二零二四年十二月三十一日及二零二四年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的佣金及交易成本如下：

中銀國際英國保誠信託有限公司－投資處理費	8,268	11,000	23,100	10,817	8,786	5,699	8,620	3,148	5,762	2,660	6,305
----------------------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

附註2：於截至二零二四年十二月三十一日及二零二四年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的其他開支如下：

中國銀行(香港)有限公司											
－銀行收費	128	1,344	5,219	173	128	333	645	173	866	373	1,398
中銀國際英國保誠信託有限公司－股息分派費	-	5,400	10,800	440	440	1,040	1,136	576	1,152	1,544	3,608

中銀香港盈薈系列

損益及其他全面收益表(未經審核)(續) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2024 美元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 31/12/2024 港元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 31/12/2024 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候 美元貨幣 市場基金 31/12/2024 美元	中銀香港 全天候 美元貨幣 市場基金 30/6/2024 港元	中銀香港 全天候 人民幣貨幣 市場基金 31/12/2024 人民幣
收益											
股息收入	-	-	29,884	120,593	616,536	1,103,599	-	-	-	-	-
銀行存款利息收入	195	684	662	1,210	555	1,243	232,502,885	228,254,626	23,051,916	14,462,697	4,819,990
其他收入	-	2,589	63	102	23,153	48,367	(11)	16,313	-	29	-
按公平值計入損益之金融 資產及負債之(虧損)/ 收益淨額	351,864	698,940	757,844	2,310,020	1,133,942	(4,103,309)	3,051,562	6,714,082	262,114	161,083	-
管理費回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匯兌(虧損)/收益淨額	(53,557)	17,211	(119,343)	(109,932)	(78,412)	13,410	(752)	283	(12,456)	(19,668)	7,791
總(虧損)/收益	298,502	719,424	669,110	2,321,993	1,695,774	(2,936,690)	235,553,684	234,985,304	23,301,574	14,604,141	4,827,781
開支											
管理費	50,689	101,766	102,559	207,454	207,215	(294,978)	10,929,771	9,112,781	844,736	479,665	390,157
受託人費用	15,000	30,000	15,000	30,000	120,000	(240,000)	3,142,735	2,976,016	335,694	196,944	179,822
分託管費用	1,824	3,718	5,236	9,249	33,958	(77,138)	12,913	27,188	996	-	-
核數師酬金	12,827	24,890	12,827	24,890	99,890	(195,479)	51,102	196,535	6,187	25,000	69,448
佣金及交易處理費(附註1)	1,307	3,004	3,511	14,298	120,688	(374,389)	5,000	195,847	3,289	-	18,995
交易成本	-	-	-	-	-	-	-	239,091	-	90,000	500,000
開辦費用	-	-	-	-	-	-	-	39,921	7,350	1,846	107
法律及專業服務費用	94	91	125	111	623	(2,169)	48,922	131,731	25,721	22,904	17,792
其他開支(附註2)	2,270	9,193	15,312	14,321	16,578	(74,327)	314,876	131,731	25,721	22,904	17,792
總經營開支	84,011	172,662	154,570	300,323	598,952	(1,258,480)	14,505,319	12,919,110	1,223,973	816,359	1,176,321
經營溢利/(虧損)	214,491	546,762	514,540	2,021,670	1,096,822	(4,195,170)	221,048,365	222,066,194	22,077,601	13,787,782	3,651,460
財務費用											
向單位持有人分派	(217,692)	(439,903)	(220,176)	(478,098)	-	-	-	-	-	-	-
除稅前溢利/(虧損)	(3,201)	106,859	294,364	1,543,572	1,096,822	(1,678,210)	221,048,365	222,066,194	22,077,601	13,787,782	3,651,460
預扣稅	-	-	(7,724)	(30,238)	(25,133)	(84,609)	-	-	-	-	-
單位持有人應佔資產淨值 變動	(3,201)	106,859	286,640	1,513,334	1,071,689	(4,279,779)	221,048,365	222,066,194	22,077,601	13,787,782	3,651,460

附註1：於截至二零二四年十二月三十一日及二零二四年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的佣金及交易成本如下：

中銀國際英國保誠信託有限公司－投資處理費	1,307	1,205	2,895	4,786	9,800	29,200	32,900	45,320	2,814	5,953	18,810
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	--------

附註2：於截至二零二四年十二月三十一日及二零二四年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的其他開支如下：

中國銀行(香港)有限公司－銀行收費	173	1,120	173	3,421	1,344	961	66,497	296,864	6,948	10,195	17,792
中銀國際英國保誠信託有限公司－股息分派費	1,024	2,016	760	2,040	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈蓄系列

單位持有人應佔淨資產變動表(未經審核) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 單位數目	中銀香港 全天候環球 投資基金 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候香港 股票基金 港元	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 單位數目	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 美元
於二零二三年七月一日或開始營運 日期之結餘	5,337,303	8,525,535	54,411,079	334,139,162	14,422,779	125,687,656	26,714,366	250,558,796	37,609,474	62,101,930	3,385,114	3,620,534
發行單位之所得款項												
A1類單位	269,008	3,892,090	1,236,324	7,020,750	2,822,195	19,181,722	145,123	1,204,762	19,723	143,885	111	784
A2類單位	5,153,271	9,024,890	5,353	181,531	74,574	3,904,640	-	-	2,398,869	2,250,090	603,916	541,644
A3類單位	-	-	2,428,454	10,632,958	97,452	3,576,870	1,661,390	11,290,043	-	-	-	-
A4類單位	-	-	2,284	54,030	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	3,421	4,516	-	-	216,496	1,835,704	-	-	2,367,575	2,515,964	-	-
A8類單位	-	-	101,575	3,642,216	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	546,864	3,678,746	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,425,700	12,921,496	3,773,991	21,531,485	3,210,707	28,498,936	2,353,376	16,173,551	4,786,167	4,909,939	604,027	542,428
贖回單位之付款												
A1類單位	(63,595)	(905,637)	(4,261,855)	(23,468,893)	(3,165,283)	(21,537,036)	(306,413)	(2,571,532)	(376,504)	(2,725,320)	(6,290)	(44,544)
A2類單位	(1,175,277)	(1,980,442)	(135,749)	(4,580,756)	(7,971)	(423,500)	(182,537)	(9,971,540)	(5,993,753)	(5,567,161)	(423,886)	(362,959)
A3類單位	-	-	(6,735,456)	(29,702,012)	(2,307)	(80,526)	(2,055,009)	(13,112,365)	-	-	-	-
A4類單位	-	-	(16,471)	(391,107)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	-	-	-	-	(347,770)	(2,608,671)	-	-	(776,162)	(828,068)	(19,399)	(20,047)
A8類單位	-	-	(614,815)	(21,512,082)	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	(832,250)	(5,562,539)	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(835,000)	(7,888,950)	-	-
X2類單位	(1,205,714)	(2,021,711)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,353,604)	(1,340,012)
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2,444,586)	(4,907,790)	(11,764,346)	(79,654,850)	(3,523,331)	(24,649,733)	(3,376,208)	(31,218,016)	(7,981,419)	(17,009,699)	(1,803,179)	(1,767,562)
單位持有人應佔淨資產 (減少)/增加	-	-	-	-	-	-	-	(16,070,767)	-	850,400	-	(96,567)
	-	3,238,417	-	485,108	-	(8,906,648)	-	-	-	-	-	-
於二零二四年 六月三十日之結餘	8,318,417	19,777,658	46,420,723	276,500,905	14,110,155	120,630,211	25,691,535	219,443,564	34,414,222	50,852,570	2,185,962	2,298,833

中銀香港盈蓄系列

單位持有人應佔淨資產變動表(未經審核)(續) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 單位數目	中銀香港 全天候環球 投資基金 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候香港 股票基金 港元	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 單位數目	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 美元
於二零二四年七月一日或開始營運 日期之結餘	8,318,417	19,777,658	46,420,723	276,500,905	14,110,155	120,630,211	25,691,535	219,443,564	34,414,222	50,852,570	2,185,962	2,298,833
發行單位之所得款項												
A1類單位	-	-	924,269	5,300,062	2,719,978	20,839,137	103,191	916,949	134,786	1,023,982	777	6,055
A2類單位	307,864	5,028,384	1,708	60,170	233,935	15,051,003	13,054	687,165	6,599,464	6,438,147	218,228	207,571
A3類單位	5,856,867	12,211,241	2,016,919	9,213,153	93,154	3,617,224	1,606,030	11,711,659	-	-	-	-
A4類單位	4,567	60,557	827	20,991	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	259,757	368,049	-	-	511,967	4,256,982	-	-	5,624,845	6,203,755	-	-
A8類單位	-	-	45,622	1,715,685	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	176,708	1,216,610	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	130	137	-	-
C4類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	5,206,087	5,848,081	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,429,056	17,668,231	2,989,345	16,310,061	3,559,033	43,764,346	1,898,984	14,532,383	17,565,312	19,514,102	219,005	213,626
贖回單位之付款												
A1類單位	-	-	(1,354,046)	(7,729,476)	(1,179,111)	(8,914,113)	(538,331)	(4,613,959)	(127,830)	(966,085)	(763)	(5,761)
A2類單位	(120,060)	(1,942,331)	(78,221)	(2,728,084)	(20,199)	(1,085)	(94,712)	(5,077,081)	(3,307,813)	(3,221,515)	(165,168)	(156,729)
A3類單位	(2,256,463)	(4,584,457)	(2,296,476)	(10,460,496)	(97,289)	(3,361,737)	(1,129,072)	(7,633,416)	-	-	-	-
A4類單位	-	-	(17,977)	(448,459)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	(21,876)	(30,592)	-	-	(91,613)	(848,448)	-	-	(1,474,537)	(1,609,908)	(29,803)	(27,878)
A8類單位	-	-	(140,722)	(5,317,308)	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	(410,585)	(2,733,153)	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(743,943)	(761,822)	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,350)	(64,031)
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2,398,398)	(6,557,380)	(3,887,446)	(26,683,823)	(1,388,212)	(14,208,849)	(2,172,700)	(20,057,609)	(5,654,123)	(6,559,330)	(260,084)	(254,399)
單位持有人應佔淨資產 (減少)/增加	-	2,419,191	-	158,865	-	5,733,679	-	1,961,493	-	161,822	-	65,882
於二零二四年十二月三十一日 之結餘	12,349,075	33,307,700	45,522,622	266,286,008	16,280,977	155,919,387	25,417,818	215,880	46,325,410	63,969,164	2,144,883	2,323,942

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表(未經審核)(續) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候中國 收益基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 收益基金 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 單位數目	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候短期 債券基金 美元	中銀香港 全天候一帶 一路債券基金 單位數目	中銀香港 全天候一帶 一路債券基金 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 單位數目	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 美元
於二零二三年七月一日或 開始營運日期之結餘	8,939,157	49,649,231	6,872,497	5,333,529	19,260,001	33,086,160	7,904,435	10,724,989	75,311,306	84,604,074	11,099,369	11,624,003
發行單位之所得款項												
A1類單位	758,928	3,569,432	7,040	33,063	2,669,823	29,530,543	311	2,336	19,150	134,831	9,622	55,920
A2類單位	577	21,310	817,186	495,259	34,481,011	48,812,510	145,804	140,675	304,248	273,151	38,102	27,268
A3類單位	-	-	-	-	9,477,165	15,277,579	-	-	191,312	167,342	-	-
A4類單位	-	-	74,320	213,488	-	-	-	-	443,289	465,249	58	209
A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	340
A8類單位	4,832	24,820	59,999	39,165	-	-	30,237	31,818	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900	3,861
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	159
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	354,266	349,513	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	764,337	3,615,562	958,545	780,975	46,627,999	93,620,632	176,352	174,829	1,312,264	1,390,086	52,758	87,757
贖回單位之付款												
A1類單位	(612,517)	(2,927,420)	(37,699)	(181,468)	(1,068,540)	(11,801,840)	(52,762)	(395,821)	(322,900)	(2,283,987)	(62,556)	(346,885)
A2類單位	(19,411)	(722,290)	(1,032,901)	(622,424)	(10,339,160)	(14,533,504)	(538,161)	(532,620)	(5,875,048)	(5,303,815)	(1,345,514)	(937,314)
A3類單位	-	-	-	-	(1,566,012)	(2,519,659)	-	-	(2,048,823)	(1,780,903)	-	-
A4類單位	-	-	(34,519)	(93,963)	-	-	-	-	(223,411)	(236,047)	(25,353)	(95,616)
A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,088)	(12,837)
A8類單位	(46,139)	(238,845)	(130,505)	(84,077)	-	-	(278,572)	(292,396)	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78,848)	(64,075)
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,134,071)	(3,003,967)	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	(696,871)	(985,221)	-	-	-	-	(2,794,760)	(2,434,341)
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(678,067)	(3,888,555)	(1,235,624)	(981,932)	(13,690,583)	(29,860,224)	(889,495)	(1,220,837)	(11,604,253)	(12,608,719)	(4,309,119)	(3,891,068)
單位持有人應佔淨資產 (減少)/增加	-	(2,458,069)	-	21,581	-	1,462,480	0	(209,467)	-	(1,459,031)	-	106,859
於二零二四年六月三十日 之結餘	9,025,427	46,918,169	6,595,418	5,174,153	52,197,417	98,309,048	7,191,292	9,469,514	65,019,317	71,926,410	6,843,008	7,927,551

中銀香港盈蓄系列

單位持有人應佔淨資產變動表(未經審核)(續) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候中國 收益基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 收益基金 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 單位數目	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候短期 債券基金 美元	中銀香港 全天候一帶一路 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候一帶一路 債券基金 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 單位數目	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 美元
於二零二四年七月一日 或開始營運日期之結餘 ¹	9,025,427	46,918,169	6,595,418	5,174,153	52,197,417	98,309,048	7,191,292	9,469,514	65,019,317	71,926,410	6,843,008	7,927,551
發行單位之所得款項												
A1類單位	541,999	2,724,879	7,746	42,283	3,423,496	38,474,126	156	1,212	12,714	93,981	1,246	7,295
A2類單位	28,168	1,130,538	462,893	295,758	42,500,195	61,036,175	63,511	62,962	420,116	390,653	38,319	29,139
A3類單位	-	-	-	-	13,439,503	21,905,982	-	-	114,370	104,115	-	-
A4類單位	-	-	2,185	6,381	-	-	-	-	11,501	12,490	93,318	361,604
A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	45
A8類單位	286,201	1,582,974	95,035	68,424	-	-	25,130	27,593	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,511	43,929
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	84
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	225,960	229,693	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	2,913,328	4,354,118	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	856,368	5,438,391	567,859	412,846	62,276,523	125,770,401	88,797	91,766	784,662	830,932	185,413	442,096
贖回單位之付款												
A1類單位	(785,719)	(3,811,693)	(919)	(4,553)	(996,108)	(11,216,466)	(33,683)	(262,006)	(129,144)	(945,427)	(9,322)	(55,118)
A2類單位	(14,274)	(547,989)	(320,476)	(150,947)	(10,853,403)	(15,608,423)	(263,773)	(259,728)	(2,424,085)	(2,258,614)	(251,364)	(190,408)
A3類單位	-	-	-	-	(9,130,411)	(14,944,258)	-	-	(252,743)	(227,474)	-	-
A4類單位	-	-	(74,127)	(222,776)	-	-	-	-	(285,756)	(309,793)	(3,937)	(15,049)
A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(39,088)
A8類單位	(29,418)	(148,956)	(33,778)	(22,740)	-	-	(101,246)	(110,503)	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(46,586)	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(593,068)	(593,133)	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(829,411)	(4,508,638)	(429,300)	(401,016)	(20,979,922)	(41,769,147)	(398,702)	(632,237)	(3,684,797)	(4,334,441)	(311,208)	(299,663)
單位持有人應佔淨資產 (減少)/增加	-	1,078,349	-	430,204	-	1,094,474	-	(873)	-	958,626	-	(3,201)
於二零二四年十二月三十一日 之結餘	9,052,384	48,926,271	6,733,977	5,636,188	93,494,018	183,404,776	6,881,387	8,928,169	62,119,182	69,381,527	6,717,213	8,066,783

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表(未經審核)(續)

截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 單位數目	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 美元	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 港元	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 單位數目	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 港元	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 單位數目	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 美元	中銀香港 全天候人民幣 貨幣市場基金 單位數目	中銀香港 全天候人民幣 貨幣市場基金 人民幣
於二零二三年七月一日或 開始營運日期之結餘	8,773,881	14,361,759	4,779,931	60,171,422	96,040,434	972,088,298	-	-	-	-
發行單位之所得款項										
A1類單位	19,839	169,524	94,441	887,678	2,022,710,768	21,015,470,645	102,043,868	1,050,004,596	-	-
A2類單位	229,209	247,136	667	45,761	-	-	14,178,083	20,170,689	-	-
A3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4類單位	9,185	48,215	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	37,056	387,943	-	-	-	-	-	-	-	-
A8類單位	-	-	82,834	752,369	-	-	-	-	-	-
A9類單位	294,387	337,211	-	-	-	-	-	-	-	-
A10類單位	401	3,476	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	40,114,840	419,117,500	4,646,366	47,500,000	-	-
I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	4,838,117	50,000,000	1,241,986	12,500,000	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	590,077	1,193,505	177,942	1,685,808	2,067,663,724	21,484,588,145	122,110,304	1,130,175,285	-	-
贖回單位之付款										
A1類單位	(85,451)	(675,563)	(286,791)	(2,587,944)	(1,119,220,878)	(11,644,522,600)	(49,820,251)	(513,620,143)	-	-
A2類單位	(932,962)	(984,474)	(5,964)	(467,966)	-	-	(4,805,354)	(6,837,665)	-	-
A3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4類單位	(20,040)	(109,613)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	(1,580)	(16,134)	-	-	-	-	-	-	-	-
A8類單位	-	-	(80,545)	(758,745)	-	-	-	-	-	-
A9類單位	(496,356)	(562,500)	-	-	-	-	-	-	-	-
A10類單位	(11,081)	(97,190)	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	(87,898,791)	(911,323,642)	(1,377,506)	(14,097,385)	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	(180,000)	(11,329,441)	-	-	(948,759)	(9,660,313)	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	(9,121,172)	(93,505,949)	-	-	-	-
	(1,547,470)	(2,445,474)	(553,300)	(15,144,096)	(1,216,240,841)	(12,649,352,191)	(56,951,871)	(544,215,506)	-	-
單位持有人應佔淨資產(減少)/增加	-	1,513,334	-	(4,279,779)	-	222,066,194	-	13,787,782	-	-
於二零二四年六月三十日之結餘	7,816,488	14,623,124	4,404,574	42,433,355	947,463,317	10,029,390,446	65,158,433	599,747,561	-	-

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表(未經審核)(續)

截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 單位數目	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 美元	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 港元	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 單位數目	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 港元	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 單位數目	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 美元	中銀香港 全天候人民幣 貨幣市場基金 單位數目	中銀香港 全天候人民幣 貨幣市場基金 人民幣
於二零二四年七月一日或 開始營運日期之結餘 ¹	7,816,488	14,623,124	4,404,574	42,433,355	947,463,317	10,029,390,446	65,158,433	599,747,561	-	-
發行單位之所得款項										
A1類單位	86,550	809,089	14,917	164,837	1,366,706,671	14,571,588,486	117,919,421	1,256,121,094	114,276,113	1,144,697,350
A2類單位	325,585	387,800	269,521	23,435,237	-	-	7,541,131	10,937,689	-	-
A3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4類單位	4,963	28,473	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	7,176	83,574	-	-	-	-	-	-	-	-
A8類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	306,128	390,538	-	-	-	-	-	-	-	-
A10類單位	1,110	10,808	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	9,528,710	102,456,666	22,015,815	236,541,557	8,928,736	89,500,000
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	30,192,007	319,000,000	1,019,102	11,000,000	9,390,224	94,000,000
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	731,513	1,710,282	284,438	23,600,074	1,406,427,389	14,993,045,152	148,495,469	1,514,600,340	132,595,073	1,328,197,350
贖回單位之付款										
A1類單位	(153,848)	(1,425,649)	(313,090)	(3,019,452)	(1,169,607,465)	(12,274,809,049)	(74,967,867)	(799,409,501)	(45,125,544)	(453,324,495)
A2類單位	(1,739,566)	(2,045,342)	(6,622)	(521,315)	-	-	(11,561,909)	(16,823,242)	-	-
A3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4類單位	(5,188)	(27,774)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	(50,866)	(594,793)	-	-	-	-	-	-	-	-
A8類單位	-	-	(56,793)	(573,556)	-	-	-	-	-	-
A9類單位	(466,373)	(595,309)	-	-	-	-	-	-	-	-
A10類單位	(12,569)	(116,365)	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	(28,134,981)	(300,504,102)	(2,321,915)	(24,806,727)	(2,496,678)	(25,069,073)
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	(33,236,182)	(351,353,292)	(200,000)	(2,127,100)	(5,000,000)	(50,230,700)
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2,428,410)	(4,805,232)	(376,504)	(4,114,323)	(1,230,978,627)	(12,926,666,443)	(89,051,691)	(843,166,570)	(52,622,222)	(528,624,268)
單位持有人應佔淨資產(減少)/增加	-	286,640	-	1,071,689	-	221,048,365	-	22,077,601	-	3,651,460
於二零二四年十二月三十一日之結餘	6,119,591	11,814,814	4,312,508	62,990,795	1,122,912,079	12,316,817,520	124,602,211	1,293,258,932	79,972,852	803,224,542

中銀香港盈薈系列

股息分派表 (未經審核)

截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 港元	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 美元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 美元	中銀香港 全天候 大灣區策略 基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 美元
於二零二三年七月一日或									
於開始營運日期之未分派收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年內單位持有人應佔									
淨資產(減少)/增加	10,798,364	2,933,590	(754,000)	(1,069,289)	678,773	197,023	1,673,093	172,662	(1,009,976)
減：按公平值計入損益之金融工 具之虧損/(收益)淨額， 不包括來自債務證券之利 息收入	(10,612,174)	(990,906)	1,365,460	1,095,676	(31,401)	64,658	7,289,386	1,536,858	944,355
匯兌差異淨額	11,143,203	(3,663)	(2,936)	-	131,418	6,279	22,212	(17,211)	253,410
分派前未分派收入/(虧損)	11,329,393	1,939,021	608,524	26,387	728,790	267,960	8,984,691	1,692,309	187,789
中期分派	(7,985,308)	-	(1,598,779)	(131,642)	-	(406,032)	(7,297,537)	(292,653)	296,764
末期分派	(2,327,948)	(2,083,190)	-	-	-	138,072	(668,092)	(147,250)	-
轉讓至/(自)股本	(1,016,137)	144,169	990,255	-	(728,790)	0	388,886	1,830,178	(484,553)
於二零二四年六月三十日之									
未分派收入	-	-	-	(105,255)	-	-	1,407,948	3,082,584	-
於二零二四年七月一日或於開始									
營運日期之未分派收入	-	-	-	-	-	-	-	3,082,584	-
期內單位持有人應佔淨資產									
(減少)/增加	4,465,166	1,364,550	1,978,264	551,424	1,094,474	186,043	2,502,158	214,491	551,098
減：按公平值計入損益之金融工 具之虧損/(收益)淨額， 不包括來自債務證券之利 息收入	(3,389,715)	(565,746)	(1,940,874)	(666,045)	(1,103,510)	(61,911)	1,008,741	737,185	(504,645)
匯兌差異淨額	4,418,151	(177,195)	273,872	-	(102,026)	(36,537)	85,243	53,557	40,871
分派前(虧損)/未分派收入	5,493,602	621,609	311,262	(114,621)	(111,062)	87,595	3,596,142	4,087,817	8,324
中期分派	(4,306,301)	(1,202,728)	(849,997)	(101,220)	-	(186,916)	(1,543,532)	(217,692)	236,951
末期分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-
轉讓至/(自)股本	(1,187,301)	581,119	-	-	111,062	-	-	-	(245,275)
於二零二四年十二月三十一日之									
(虧損)/未分派收入	-	-	(538,735)	(215,841)	-	(99,321)	2,052,610	3,870,125	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2024 %
非上市/掛牌投資											
債務證券											
澳洲	1.21	1.03	-	-	-	-	-	-	0.43	-	-
百慕達	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	3.59	3.34	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	3.07	2.21	2.09	-	-	-	-	-	-	-
智利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	2.85	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	0.59	0.98	2.72	2.56	-	-	-	-	-	2.83	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	2.07	-	-
愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	0.94	-	-	-	-	-	2.29	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40	-
台灣	2.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86	4.85	-
美國	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86	4.85	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市/掛牌投資											
股本證券											
奧地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	-	-	83.50	87.18	-	-	7.86
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	1.16	-	-	81.72	89.05	0.40	2.21	-	-	14.04
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.96
法國	1.62	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	70.17	59.46	-	-	4.30	3.87	11.14	5.31	-	-	31.09

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2024 %
債務證券											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	3.12	7.93	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	-	-	4.47	4.24	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	1.95	1.99	19.81	22.15	-	-	-	-	-	12.71	-
加拿大	0.65	1.11	-	-	-	-	-	-	1.38	3.51	-
開曼群島	-	-	27.58	25.18	-	-	-	-	1.38	12.25	-
智利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	1.20	1.98	5.25	8.65	-	-	-	-	-	1.90	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	0.55	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	0.59	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	1.28	5.06	5.84	-	-	-	-	3.06	11.99	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	4.11	1.43	-	-	-	-	3.06	3.78	-
印尼	-	-	2.87	2.68	-	-	-	-	-	7.59	-
愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	2.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	0.53	-	-	-	-	0.98	5.10	-
Jersey, C.I.	1.27	-	3.75	3.72	-	-	-	-	0.90	-	-
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	1.18	0.99	-	-	-	-	-	-	0.84	5.66	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	1.21	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	2.35	-	-
毛里求斯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maritius	-	-	3.55	4.70	-	-	-	-	2.40	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	0.86	0.81	-
荷蘭	-	-	1.43	1.50	-	-	-	-	9.54	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	0.88	0.82	-	-	-	-	4.05	-	-
秘魯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	-	-	3.28	3.10	-	-	-	-	2.10	1.62	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
羅馬尼亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	-	-
塞爾維亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	1.49	2.46	3.44	2.85	-	-	-	-	1.60	1.04	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	8.16	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	1.31	2.82	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	1.04	-	-	-	-	1.91	2.22	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	-	4.63	2.44	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金	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 在岸人民幣 股票基金	中銀香港 全天候亞洲 債券基金	中銀香港 全天候亞洲 債券基金	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金
	31/12/2024	30/6/2024	31/12/2024	30/6/2024	31/12/2024	30/6/2024	31/12/2024	30/6/2024	31/12/2024	30/6/2024	31/12/2024
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
英國	-	-	3.94	3.06	-	-	-	-	-	-	-
美國	10.13	1.84	1.38	-	-	-	-	-	1.50	-	-
烏茲別克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	1.95	-	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	5.03	-	-	-	-	-	2.92
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	2.95	-	-	-	-	-	-	-	-	12.11
存託憑證											
哥倫比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.63
台灣	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	6.80
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	5.48
外匯遠期合約											
遠期合約	(0.04)	-	(1.24)	(0.42)	(0.32)	0.01	0.49	0.15	(0.35)	(0.14)	(0.05)
互惠基金											
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期貨											
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資總額	95.27	94.46	99.02	99.06	90.73	92.93	95.53	94.85	70.43	103.41	97.84
其他資產淨值	4.73	5.54	0.98	0.94	9.27	7.07	4.47	5.15	29.57	(3.41)	2.16
於二零二四年十二月 三十一日/ 二零二四年 六月三十日之 資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 30/6/2024 %
非上市／掛牌投資											
債務證券											
澳洲	-	-	-	3.09	-	2.62	3.65	2.05	2.27	2.64	3.80
百慕達	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	0.44	0.41	-	2.14	2.69	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	0.15	0.50	-	2.13	-	-
智利	-	-	-	-	-	-	-	3.44	3.25	-	-
中國	-	-	3.34	-	-	-	-	-	-	-	1.39
法國	-	-	-	-	-	0.99	0.40	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	3.13	3.22	3.50	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	0.55	1.20	-	-	4.89	9.31
愛爾蘭	-	-	-	-	-	0.11	0.21	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	0.22	-	2.36	1.23	5.89
荷蘭	-	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	0.29	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	3.89	-	-	-	3.24	1.30	2.20	-	-	-
美國	-	3.89	-	-	-	3.24	1.30	2.20	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	2.46	1.79	-	-	-	-
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市／掛牌投資											
股本證券											
奧地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳洲	-	-	-	-	1.76	-	-	-	-	-	-
比利時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	9.49	-	-	1.38	21.27	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	21.27	45.18	55.21	19.92	-	-	-	-	-	-	-
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	18.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	24.29	-	-	20.67	19.19	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 30/6/2024 %
債務證券											
澳洲	-	-	-	-	3.35	4.68	5.57	-	-	3.89	8.84
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	-	-	-	-	-	1.08	1.03	2.08	3.73	-	-
英屬處女群島	-	15.37	9.39	3.47	-	-	16.44	5.60	11.63	19.20	18.77
加拿大	-	-	-	-	-	0.33	-	2.61	-	1.57	-
開曼群島	-	9.22	2.86	9.78	6.82	6.01	7.63	15.91	18.12	21.85	14.64
智利	-	-	-	-	-	-	-	4.27	1.87	-	-
中國	-	3.13	3.29	-	3.70	1.86	5.99	-	2.04	1.47	1.39
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬蘭	-	-	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	2.48	1.89	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	3.43	4.21	4.66	5.10	11.09	9.11	-	6.74	29.87	23.19
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	3.08	3.15	-	3.74	0.21	0.21	3.58	1.84	-	0.71
印尼	-	-	-	8.13	3.80	1.90	-	9.50	12.48	-	3.42
愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	1.00	-	2.22	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	3.68	-	8.87	-	2.32	2.13	5.01	-
Jersey, C.I.	-	-	-	2.90	3.26	-	4.24	-	-	1.18	1.17
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	3.63	-	5.33	7.85	-	2.24	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18	2.10
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	0.82	9.69	-	-	-
毛里求斯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maritius	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11	0.47	0.44
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	1.11	1.01	7.11	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	2.92	-	-	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘魯	-	-	-	-	-	-	-	2.33	-	-	-
菲律賓	-	-	-	-	-	-	0.81	7.33	2.15	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
羅馬尼亞	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.43	-
塞爾維亞	-	-	-	-	-	-	-	-	2.09	-	-
新加坡	-	-	-	-	4.94	3.27	3.73	4.81	2.15	-	2.11
西班牙	-	-	-	-	-	0.42	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-
瑞士	-	2.76	2.79	-	-	2.10	0.43	-	-	-	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	0.50	-	2.28	2.04	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 30/6/2024 %
英國	-	-	-	-	-	2.05	5.17	2.33	2.09	-	2.06
美國	-	-	-	-	-	3.37	5.78	8.43	4.08	-	-
烏茲別克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	22.22	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	4.49	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	5.95	-	-	2.08	7.99	-	-	-	-	-	-
存託憑證											
哥倫比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	9.07	-	-	4.55	9.07	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	8.80	-	-	4.58	2.78	-	-	-	-	-	-
外匯遠期合約											
遠期合約	(0.03)	(0.62)	(0.20)	(0.65)	(0.11)	-	0.03	(0.60)	(0.23)	(0.10)	(0.06)
互惠基金											
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期貨											
香港	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-
投資總額	98.16	92.46	91.75	95.37	96.66	93.68	89.93	102.39	99.26	99.47	99.17
其他資產淨值	1.84	7.54	8.25	4.63	3.34	6.32	10.07	(2.39)	0.74	0.53	0.83
於二零二四年十二月 三十一日/ 二零二四年 六月三十日之 資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續)

截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候人民幣 貨幣市場基金 31/12/2024 %
非上市／掛牌投資											
債務證券											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
智利	-	-	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.17	-	-
法國	-	-	4.13	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.42	-	-
愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	1.88	2.81	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	4.96	4.17	-	-	-	-	-	0.65	-
美國	-	-	4.96	4.17	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市／掛牌投資											
股本證券											
奧地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	35.50	34.39	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	1.15	30.61	29.73	-	-	-	-	-
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	48.60	14.17	8.85	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續)

截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候人民幣 貨幣市場基金 31/12/2024 %
債務證券											
澳洲	-	-	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	4.60	2.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	1.58	2.56	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	21.20	21.68	3.08	7.36	-	-	-	-	-	-	-
智利	-	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	1.35	-	-	0.69	-	-	-	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	1.62	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	1.51	1.14	-	-	-	-	-	-	-
香港	2.36	4.32	2.14	6.22	-	-	-	-	-	-	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	4.86	5.76	1.52	1.25	-	-	-	-	-	-	-
印尼	-	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	2.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	3.27	1.45	-	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.I.	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	1.72	1.37	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
毛里求斯	11.61	7.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maritius	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	2.75	5.42	3.89	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	3.03	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	3.38	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘魯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	3.77	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
羅馬尼亞	-	-	1.59	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塞爾維亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	3.18	9.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	1.68	1.39	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	-	-	2.50	1.79	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	1.66	0.36	1.61	-	-	-	-	-	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續)

截至二零二四年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 31/12/2024 %	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 30/6/2024 %	中銀香港 全天候人民幣 貨幣市場基金 31/12/2024 %
英國	2.36	3.79	4.78	2.54	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	14.68	52.59	7.65	-	-	-	-	-	-	-
烏茲別克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	5.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	3.98	-	-	-	-	-
存託憑證											
哥倫比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	-	-	-	-	1.46	1.22	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	13.69	17.28	-	-	-	-	-
外匯遠期合約											
遠期合約	(0.67)	(0.18)	(0.71)	(0.15)	(0.14)	(0.09)	-	-	-	-	-
互惠基金											
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期貨											
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資總額	68.31	88.63	102.20	101.46	95.29	95.36	0.69	-	0.60	1.24	-
其他資產淨值	31.69	11.37	(2.20)	(1.46)	4.71	4.64	99.31	100.00	99.40	98.76	100.00
於二零二四年 十二月三十一日/ 二零二四年 六月三十日之 資產淨值	<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
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
英屬處女群島			
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% S/A PERP REGS	200,000	213,310	0.64
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031	500,000	434,923	1.31
		<u>648,233</u>	<u>1.95</u>
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	200,000	217,563	0.65
		<u>217,563</u>	<u>0.65</u>
中國			
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	210,000	201,415	0.60
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.125% S/A 16JUL2025	200,000	199,675	0.60
		<u>401,090</u>	<u>1.20</u>
法國			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	183,078	0.55
		<u>183,078</u>	<u>0.55</u>
德國			
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	197,164	0.59
		<u>197,164</u>	<u>0.59</u>
日本			
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	410,000	423,106	1.27
		<u>423,106</u>	<u>1.27</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
韓國			
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	200,000	194,532	0.58
LG ENERGY SOLUTION 5.5% S/A 02JUL2034 REGS	200,000	199,557	0.60
		<u>394,089</u>	<u>1.18</u>
新加坡			
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	200,000 300,000	201,411 294,852	0.60 0.89
		<u>496,263</u>	<u>1.49</u>
美國			
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.9% S/A 01FEB2046	160,000	149,019	0.45
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 11MAR2025	400,000	396,756	1.19
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 14JAN2025	250,000	249,594	0.75
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 9JAN2025	200,000	199,789	0.60
US TREASURY N/B 3.5% S/A 30SEP2026	200,000	199,320	0.60
US TREASURY N/B 3.75% S/A 31AUG2026	450,000	452,271	1.36
US TREASURY N/B 4% S/A 15FEB2034	300,000	291,970	0.88
US TREASURY N/B 4% S/A 31JUL2029	250,000	250,337	0.75
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15NOV2034	380,000	372,448	1.12
US TREASURY N/B 4.25% S/A 30NOV2026	250,000	250,939	0.75
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15MAY2034	250,000	247,807	0.74
US TREASURY N/B 4.5% S/A 31MAR2026	60,000	60,866	0.18
US TREASURY N/B 4.625% S/A 28FEB2026	50,000	51,000	0.15
US TREASURY N/B 4.625% S/A 30JUN2026	100,000	100,571	0.30
US TREASURY N/B 4.875% S/A 30APR2026	100,000	101,630	0.31
		<u>3,374,317</u>	<u>10.13</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
股本證券			
法國			
HERMES INTL	225	540,684	1.62
		<u>540,684</u>	<u>1.62</u>
美國			
AMAZON.COM INC	4,900	1,075,011	3.23
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,000	660,640	1.98
APPROVIN CORP-CL A	5,500	1,781,065	5.35
ASTERA LABS INC	1,300	172,185	0.52
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	8,000	614,640	1.85
BROADCOM INC	5,000	1,159,200	3.48
COHERENT CORP	6,000	568,380	1.71
COMFORT SYSTEMS USA INC	1,200	508,872	1.53
CONSTELLATION ENERGY CORP	2,500	559,275	1.68
EATON CORP PLC	1,400	464,618	1.39
GE VERNOVA LLC	2,500	822,325	2.47
IONQ INC	4,000	167,080	0.50
KKR & CO INC	3,000	443,730	1.33
META PLATFORMS INC-CL A	2,000	1,171,020	3.52
MICROSOFT CORP	2,200	927,300	2.78
NVIDIA CORP	13,000	1,745,770	5.24
ORACLE CORP	2,600	433,264	1.30
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A股	18,000	1,361,340	4.09
PALO ALTO NETWORKS INC	3,200	582,272	1.75
PARSONS CORP	5,000	461,250	1.38
QUANTA SERVICES INC	1,200	379,260	1.14
REDDIT INC-CL A	13,000	2,124,720	6.38
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	38,000	1,415,880	4.25
SHOPIFY INC-CL A	5,200	552,916	1.66
SNOWFLAKE INC-CL A	2,400	370,584	1.11
TRADE DESK INC-CL A	4,600	540,638	1.62
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,200	443,220	1.33
VERTIV HLDGS CO	5,000	568,050	1.71
VISTRA ENERGY CORP	9,400	1,295,978	3.89
		<u>23,370,483</u>	<u>70.17</u>
上市／掛牌投資總額		<u>30,246,070</u>	<u>90.80</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
澳洲			
MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A 15JUN2034 REGS	200,000	205,505	0.62
WESTPAC BANKING CORP 5.618% S/A 20NOV2035	200,000	198,730	0.60
		<u>404,235</u>	<u>1.21</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	197,314	0.59
		<u>197,314</u>	<u>0.59</u>
美國			
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05% S/A 9MAY2033	110,000	109,675	0.33
		<u>109,675</u>	<u>0.33</u>
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	4,000	789,958	2.37
		<u>789,958</u>	<u>2.37</u>
非上市／非掛牌投資總額		<u>1,501,182</u>	<u>4.51</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
外匯遠期合約			
買入人民幣1,157,688元及賣出164,001美元 (交易對手：中國銀行)	–	(6,058)	(0.02)
買入人民幣569,464元及賣出79,536美元 (交易對手：中國銀行)	–	(1,844)	(0.01)
買入人民幣204,868元及賣出28,363美元 (交易對手：中國銀行)	–	(413)	0.00
買入人民幣183,000元及賣出25,394美元 (交易對手：中國銀行)	–	(427)	0.00
買入人民幣395,984元及賣出54,596美元 (交易對手：中國銀行)	–	(572)	0.00
買入92,936澳元及賣出61,489美元 (交易對手：中國銀行)	–	(4,006)	(0.01)
買入7,593澳元及賣出4,917美元 (交易對手：中國銀行)	–	(221)	0.00
買入17,305澳元及賣出10,853美元 (交易對手：中國銀行)	–	(149)	0.00
		<u>(13,690)</u>	<u>(0.04)</u>
投資總額		31,733,562	95.27
其他資產淨值		<u>1,574,138</u>	<u>4.73</u>
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u><u>33,307,700</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投資總額，按成本計		29,527,272	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,750,000	11,916,824	4.47
		<u>11,916,824</u>	<u>4.47</u>
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	500,000	3,761,677	1.41
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029	400,000	3,157,960	1.19
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	1,621,032	0.61
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	2,250,000	16,460,901	6.17
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	900,000	5,066,516	1.90
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	600,000	4,308,867	1.62
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	8,343,400	3.13
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,473,713	0.55
MGM CHINA HLDGS LTD 7.125% S/A 01FEB2027 REGS	200,000	1,487,036	0.56
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	400,000	2,814,178	1.06
SANDS CHINA LTD 5.125% S/A 08AUG2025	500,000	3,732,070	1.40
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	750,000	5,565,442	2.09
SEAZEN GROUP LTD 4.45% S/A 13JUL2025	800,000	5,579,047	2.10
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 01OCT2027 REGS	600,000	4,336,128	1.63
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	800,000	5,757,629	2.16
		<u>73,465,596</u>	<u>27.58</u>
中國			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	1,150,000	8,215,907	3.09
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	800,000	5,753,352	2.16
		<u>13,969,259</u>	<u>5.25</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.93% S/A 5JUN2034 REGS	3,000,000	3,050,992	1.15
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP	200,000	1,480,626	0.56
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875% S/A 17AUG2026	1,200,000	8,930,811	3.35
		13,462,429	5.06
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.1% S/A 02FEB2031 REGS	400,000	2,272,937	0.85
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD 7.11% S/A 15MAR2028 REGS	300,000	2,271,406	0.85
MUTHOOT FINANCE LTD 7.125% S/A 14FEB2028 REGS	530,000	4,138,855	1.55
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	300,000	2,287,341	0.86
		10,970,539	4.11
印尼			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	1,000,000	7,647,708	2.87
		7,647,708	2.87
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,670,000	10,006,013	3.75
		10,006,013	3.75
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	300,000	1,735,039	0.65
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	1,100,000	7,712,404	2.90
		9,447,443	3.55

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	3,797,196	1.43
		3,797,196	1.43
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036 REGS	400,000	2,345,215	0.88
		2,345,215	0.88
菲律賓			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,170,000	8,731,701	3.28
		8,731,701	3.28
新加坡			
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	300,000	2,256,079	0.85
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	500,000	3,808,086	1.43
YINSON PRODUCTION FINANCIAL SERVICES PTE LTD 9.625% S/A 03MAY2029	400,000	3,085,351	1.16
		9,149,516	3.44
英國			
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	1,298,930	0.49
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	1,000,000	7,630,627	2.87
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	1,552,855	0.58
		10,482,412	3.94

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
美國			
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029	200,000	1,397,298	0.52
KAROON USA FINANCE INC 10.5% S/A 14MAY2029	300,000	2,299,975	0.86
		<u>3,697,273</u>	<u>1.38</u>
英屬處女群島			
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP	400,000	2,869,093	1.08
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% S/A 14JUL2025	500,000	3,668,339	1.38
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	800,000	5,963,717	2.24
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	800,000	4,170,305	1.57
FORTUNE STAR BVI LTD 5% S/A 18MAY2026	250,000	1,774,800	0.67
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025	300,000	2,210,466	0.83
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,454,965	1.30
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	3,000,000	3,086,818	1.16
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	1,000,000	7,515,195	2.82
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	400,000	2,822,642	1.06
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	650,000	4,390,567	1.65
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	60,000	135,133	0.05
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	1,200,000	3,317,881	1.25
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	1,000,000	7,331,564	2.75
		<u>52,711,485</u>	<u>19.81</u>
上市／掛牌投資總額		241,800,609	90.80

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
開曼群島			
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	3,641,697	1.37
MELCO RESORTS FINANCE LTD 7.625% S/A 17APR2032 REGS	300,000	2,249,663	0.84
		<u>5,891,360</u>	<u>2.21</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	1,000,000	7,236,195	2.72
		<u>7,236,195</u>	<u>2.72</u>
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	300,000	2,498,059	0.94
		<u>2,498,059</u>	<u>0.94</u>
英屬處女群島			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,400,000	9,577,768	3.59
		<u>9,577,768</u>	<u>3.59</u>
非上市／非掛牌投資總額		<u>25,203,382</u>	<u>9.46</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣188,653,371.92元及賣出26,115,530.87美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(2,859,650)	(1.07)
買入人民幣31,300,000.00元及賣出4,330,681.43美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(458,186)	(0.17)
買入1,934,041.00澳元及賣出人民幣9,106,432.05元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(334,029)	(0.13)
買入3,104,730.05美元及賣出人民幣22,432,916.50元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		335,000	0.13
		<u>(3,316,865)</u>	<u>(1.24)</u>
投資總額		263,687,126	99.02
其他資產淨值		<u>2,598,882</u>	<u>0.98</u>
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>266,286,008</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		253,072,955	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候香港股票基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
股本證券			
香港			
滙豐控股有限公司	150,000	11,370,000	7.29
中國石油化工股份有限公司－H股	1,490,000	6,630,500	4.25
騰訊控股有限公司	17,000	7,089,000	4.55
中國電信股份有限公司－H股	800,000	3,896,000	2.50
中國海洋石油有限公司	289,000	5,525,680	3.54
華能國際電力股份有限公司－H股	700,000	2,996,000	1.92
中國建設銀行股份有限公司－H股	1,000,000	6,480,000	4.16
中國移動有限公司	100,000	7,660,000	4.91
快手科技	50,000	2,067,500	1.33
華電國際電力股份有限公司－H股	1,568,000	6,272,000	4.02
中國神華能源股份有限公司－H股	160,000	5,376,000	3.45
兗礦能源集團股份有限公司－H股	800,000	7,160,000	4.59
友邦保險控股有限公司	120,000	6,756,000	4.33
中遠海運控股股份有限公司－H股	500,000	6,400,000	4.10
中國電力國際發展有限公司	1,629,000	5,163,930	3.31
華潤飲料(控股)有限公司	400,000	4,696,000	3.01
新奧能源控股有限公司	70,200	3,920,670	2.51
紫金礦業集團股份有限公司－H股	100,000	1,414,000	0.91
美团－B類股份	50,000	7,585,000	4.86
中國銀河證券股份有限公司－H股	200,000	1,418,000	0.91
阿里巴巴集團控股有限公司	90,000	7,416,000	4.76
盈富基金	500,000	10,130,000	6.50
		127,422,280	81.72
美國			
APPROVIN CORP-CL A	1,000	2,515,414	1.61
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	10,000	2,894,245	1.86
ORACLE CORP	1,000	1,294,410	0.83
		6,704,069	4.30
上市／掛牌投資總額		134,126,349	86.02

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候香港股票基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
股本證券			
香港			
中銀香港盈薈系列			
－ 中銀香港全天候美元貨幣市場基金－X1	93,362	7,848,561	5.03
		7,848,561	5.03
非上市／非掛牌投資總額		7,848,561	5.03
外匯遠期合約			
買入人民幣2,729,118.00元及賣出3,003,321.23港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(112,515)	(0.07)
買入人民幣3,255,651.00元及賣出3,502,206.33港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(53,673)	(0.03)
買入1,021,408.00澳元及賣出5,240,121.29 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(335,036)	(0.21)
		(501,224)	(32.00)
投資總額		141,473,686	9,073.00
其他資產淨值		14,445,701	9.27
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		155,919,387	100.00
投資總額，按成本計		136,281,076	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

投資組合 (未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %
股本證券			
中國			
中國農業銀行股份有限公司－A股	1,292,400	6,901,416	3.20
寧波銀行股份有限公司－A股	100,000	2,431,000	1.13
寶山鋼鐵股份有限公司－A股	300,000	2,100,000	0.97
比亞迪股份有限公司－A股	32,000	9,045,120	4.19
中國人壽保險股份有限公司－A股	30,000	1,257,600	0.58
招商銀行股份有限公司－A股	150,000	5,895,000	2.73
洛陽鉬業集團股份有限公司－A股	300,000	1,995,000	0.92
中國石油化工股份有限公司－A股	150,000	1,002,000	0.46
中國建築集團有限公司－A股	900,000	5,400,000	2.50
中國電信股份有限公司－A股	686,300	4,955,086	2.30
中國長江電力股份有限公司－A股	135,300	3,998,115	1.85
中國海洋石油有限公司－A股	219,700	6,483,347	3.00
寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	42,000	11,172,000	5.18
晉能控股山西煤業股份有限公司－A股	120,000	1,640,400	0.76
東方財富信息股份有限公司－A股	160,000	4,131,200	1.91
成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	13,000	1,502,540	0.70
福萊特玻璃集團股份有限公司－A股	100,000	1,969,000	0.91
富士康工業互聯網有限公司－A股	280,000	6,020,000	2.79
國電電力發展股份有限公司－A股	1,000,000	4,580,000	2.12
中國工商銀行股份有限公司－A股	746,300	5,164,396	2.39
內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	220,000	6,639,600	3.08
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	120,000	5,508,000	2.55
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司－A股	80,000	3,416,000	1.58
江蘇中天科技股份有限公司－A股	380,020	5,441,886	2.52
吉祥航空股份有限公司－A股	500,000	6,850,000	3.17
貴州茅台酒股份有限公司－A股	800	1,219,200	0.56
隆基綠能科技股份有限公司－A股	300,000	4,713,000	2.18
美的集團股份有限公司－A股	138,000	10,380,360	4.81
北方華創科技集團股份有限公司－A股	13,000	5,083,000	2.35
寧波拓普集團股份有限公司－A股	75,000	3,675,000	1.70
中國石油天然氣股份有限公司－A股	200,000	1,788,000	0.83
中國平安保險集團股份有限公司－A股	85,000	4,475,250	2.07
國投電力控股股份有限公司－A股	200,000	3,324,000	1.54
山東黃金礦業股份有限公司－A股	80,000	1,810,400	0.84

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %
股本證券(續)			
深圳信立泰藥業股份有限公司－A股	100,000	3,093,000	1.43
四川科倫藥業股份有限公司－A股	300,000	8,979,000	4.16
陽光電源股份有限公司－A股	40,000	2,953,200	1.37
濰柴動力股份有限公司－A股	180,000	2,466,000	1.14
中際旭創股份有限公司－A股	30,000	3,705,300	1.72
中金黃金股份有限公司－A股	280,000	3,368,400	1.56
紫金礦業集團股份有限公司－A股	250,000	3,780,000	1.75
		<u>180,311,816</u>	<u>83.50</u>
香港			
美团－B類股份	6,000	859,462	0.40
		<u>859,462</u>	<u>0.40</u>
美國			
BROWN & BROWN INC	3,200	2,394,516	1.11
COINBASE GLOBAL INC-CL A	1,000	1,821,206	0.84
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	2,000	1,173,405	0.54
META PLATFORMS INC-CL A	600	2,576,724	1.19
NETFLIX INC	300	1,961,269	0.91
NVIDIA CORP	5,000	4,924,884	2.28
ORACLE CORP	1,800	2,200,058	1.02
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	5,000	2,518,003	1.17
VERTIV HLDGS CO	2,000	1,666,591	0.77
YUM CHINA HLDGS INC	8,000	2,826,500	1.31
		<u>24,063,156</u>	<u>11.14</u>
上市／掛牌投資總額		<u>205,234,434</u>	<u>95.04</u>
外匯遠期合約			
買入31,933,869港元及賣出人民幣29,094,948元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		1,052,802	0.49
		<u>1,052,802</u>	<u>0.49</u>
投資總額		<u>206,287,236</u>	<u>95.53</u>
其他資產淨值		9,592,595	4.47
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>215,879,831</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		194,229,245	

附註：投資乃按交易日基準入賬。

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
澳洲			
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	1,000,000	1,055,827	1.65
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	145,000	139,584	0.22
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	800,000	799,143	1.25
		<u>1,994,554</u>	<u>3.12</u>
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	950,000	881,990	1.38
		<u>881,990</u>	<u>1.38</u>
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	2,100,000	1,957,944	3.06
		<u>1,957,944</u>	<u>3.06</u>
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031	700,000	624,401	0.98
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	600,000	577,061	0.90
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029	500,000	538,188	0.84
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	700,000	773,530	1.21
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	1,500,000	1,500,833	2.35
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% S/A 4DEC2029 REGS	600,000	551,911	0.86
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	1,600,000	1,534,720	2.40
		<u>6,100,644</u>	<u>9.54</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP	2,800,000	2,593,509	4.05
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2030 REGS	1,300,000	1,344,519	2.10
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	260,000	261,105	0.41
FAR EAST HORIZON LTD 6.625% S/A 16APR2027	1,000,000	1,023,822	1.60
		<u>5,222,955</u>	<u>8.16</u>
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	1,100,000	904,879	1.41
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS	900,000	836,349	1.31
MGM CHINA HLDGS LTD 7.375% S/A 12MAY2028	1,200,000	1,219,090	1.91
		<u>2,960,318</u>	<u>4.63</u>
印尼			
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK 4.3% S/A PERP	1,000,000	962,440	1.50
HUTAMA KARYA PERSERO 3.75% S/A 11MAY2030	432,000	402,826	0.63
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.15% S/ A 28JUL2031	500,000	418,704	0.65
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.875% S/A 17JUL2029 REGS	1,300,000	1,244,676	1.95
REPUBLIC OF INDONESIA 3.4% S/A 18SEP2029	300,000	282,398	0.44
		<u>3,311,044</u>	<u>5.17</u>
愛爾蘭			
AIB GROUP PLC 6.608% S/A 13SEP2029 REGS	600,000	638,870	1.00
		<u>638,870</u>	<u>1.00</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(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.979% S/A 08SEP2031	600,000	509,911	0.80
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.594% S/A 10JUL2035	1,000,000	1,040,762	1.63
RAKUTEN GROUP INC 5.125% S/A PERP REGS	320,000	313,236	0.49
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.424% S/A 9JUL2031	500,000	519,802	0.81
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 4.625% S/A 01JUN2026	956,000	957,954	1.50
		3,341,665	5.23
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	400,000	326,755	0.51
		326,755	0.51
韓國			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.625% S/A 07JUN2033	1,800,000	1,755,798	2.74
KOREA DEVELOPMENT BANK 2% S/A 25OCT2031	402,000	334,073	0.52
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.25% S/A 08SEP2032	600,000	577,878	0.90
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	500,000	525,633	0.82
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% S/A 31JAN2027 REGS	1,810,000	1,852,224	2.90
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 4.625% S/A 29JUL2029 REGS	2,000,000	2,006,936	3.14
SK HYNIX INC 2.375% S/A 19JAN2031 REGS	300,000	255,110	0.40
SK HYNIX INC 5.5% S/A 16JAN2029 REGS	300,000	309,123	0.48
		7,616,773	11.90

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
毛里求斯			
NETWORK I2I LTD 5.65% S/A PERP REGS	1,000,000	1,011,498	1.58
		<u>1,011,498</u>	<u>1.58</u>
荷蘭			
LISTRINDO CAPITAL BV 4.95% S/A 14SEP2026 REGS	2,458,000	2,469,632	3.86
		<u>2,469,632</u>	<u>3.86</u>
新西蘭			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 2.55% S/A 13FEB2030 REGS	467,000	420,653	0.66
		<u>420,653</u>	<u>0.66</u>
菲律賓			
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% S/A PERP	600,000	612,425	0.96
		<u>612,425</u>	<u>0.96</u>
俄羅斯聯邦			
TELECOMMUNICATIONS CO TELEKOM SRBIJA AD BELGRADE 7% S/A 28OCT2029 REGS	2,300,000	2,325,944	3.64
		<u>2,325,944</u>	<u>3.64</u>
新加坡			
SINGAPORE AIRLINES LTD 3.375% S/A 19JAN2029	800,000	765,014	1.20
SINOSING SERVICES PTE LTD 2.625% S/A 20FEB2030	2,000,000	1,810,944	2.83
SP GROUP TREASURY PTE LTD 3.375% S/A 27FEB2029 REGS	800,000	767,788	1.20
		<u>3,343,746</u>	<u>5.23</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
超國家			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	1,500,000	1,478,400	2.31
		1,478,400	2.31
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	601,658	0.94
		601,658	0.94
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	700,000	608,082	0.95
		608,082	0.95
英國			
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP	400,000	361,186	0.56
		361,186	0.56
美國			
KAROON USA FINANCE INC 10.5% S/A 14MAY2029	500,000	522,624	0.82
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC/RWLV CAPITAL INC 4.625% S/A 16APR2029 REGS	1,000,000	903,685	1.41
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15AUG2054	1,300,000	1,210,572	1.89
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15FEB2054	1,700,000	1,581,064	2.47
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15MAY2054	1,520,000	1,488,871	2.33
		5,706,816	8.92

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
英屬處女群島，BT			
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP	500,000	488,959	0.76
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% S/A PERP	500,000	482,934	0.75
FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD 3.25% S/A 23JUN2025	500,000	485,751	0.76
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25% S/A 07NOV2027	500,000	483,468	0.76
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	69,679	0.11
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	499,786	0.78
STUDIO CITY FINANCE LTD 6.5% S/A 15JAN2028 REGS	1,600,000	1,603,716	2.51
		4,114,293	6.43
上市／掛牌投資總額		57,407,846	89.74

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
澳洲			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	300,000	274,910	0.43
		<u>274,910</u>	<u>0.43</u>
香港			
AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS	600,000	560,967	0.88
		<u>560,967</u>	<u>0.88</u>
愛爾蘭			
AIB GROUP PLC 5.871% S/A 28MAR2035	1,300,000	1,321,940	2.07
		<u>1,321,940</u>	<u>2.07</u>
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	1,290,000	1,464,498	2.29
		<u>1,464,498</u>	<u>2.29</u>
新西蘭			
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.132% S/A 26FEB2027 REGS	600,000	615,048	0.96
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.195% S/A 28FEB2029 REGS	600,000	614,910	0.96
		<u>1,229,957</u>	<u>1.92</u>
美國			
US TREASURY N/B 3.875% S/A 15MAY2043	200,000	177,225	0.28
US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2052	1,150,000	1,009,258	1.58
		<u>1,186,483</u>	<u>1.86</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
英屬處女群島，BT			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	600,000	559,635	0.87
		559,635	0.87
非上市／非掛牌投資總額		6,598,390	10.32
外匯遠期合約			
買入人民幣8,000,000.00元及賣出1,127,793.05美元		(36,998)	(0.06)
買入1,141,389.64美元及賣出人民幣8,000,000.00元		50,595	0.08
買入人民幣115,870,720.24元及賣出16,040,134.03 美元		(232,688)	(0.36)
買入人民幣2,700,000.00元及賣出372,039.19美元		(3,856)	(0.01)
買入人民幣2,790,000.00元及賣出383,552.60美元		(3,096)	—
		(226,043)	(0.35)
投資總額		63,780,193	99.70
其他資產淨值		188,972	0.30
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		63,969,164	100.00
投資總額，按成本計		62,648,319	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
股本證券			
中國			
中國農業銀行股份有限公司－A股	80,000	58,244	2.51
中國長江電力股份有限公司－A股	10,000	40,288	1.73
山高控股集團有限公司－A股	60,000	84,093	3.62
		182,625	7.86
香港			
阿里巴巴集團控股有限公司	3,200	33,946	1.46
中國建設銀行股份有限公司－H股	70,000	58,396	2.51
中國移動有限公司	6,000	59,168	2.55
騰訊控股有限公司	1,700	91,263	3.93
攜程集團有限公司	1,200	83,422	3.59
		326,195	14.04
韓國			
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	420	108,506	4.66
KB FINANCIAL GROUP INC	1,400	78,491	3.38
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1,100	70,525	3.03
SK TELECOM CO LTD	1,800	67,197	2.89
		324,719	13.96
美國			
APPROVIN CORP-CL A	300	97,149	4.18
BROADCOM INC	200	46,368	2.00
CONSTELLATION ENERGY CORP	100	22,371	0.96
GE VERNOVA LLC	100	32,893	1.42
MAKEMYTRIP LTD	1,100	123,507	5.31
NVIDIA CORP	800	107,432	4.62
ORACLE CORP	100	16,664	0.72
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	300	22,689	0.98
PALO ALTO NETWORKS INC	200	36,392	1.57
REDDIT INC-CL A	400	65,376	2.81
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	1,000	37,260	1.60
SHOPIFY INC-CL A	300	31,899	1.37
VISTRA ENERGY CORP	600	82,722	3.56
		722,722	31.10

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
存託憑證			
印度			
ICICI BANK LTD-ADR	1,400	41,804	1.80
WIPRO LTD-ADR	12,000	42,480	1.83
		<u>84,284</u>	<u>3.63</u>
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	800	157,992	6.80
		<u>157,992</u>	<u>6.80</u>
美國			
SEA LTD-ADR	1,200	127,320	5.48
		<u>127,320</u>	<u>5.48</u>
集體投資計劃			
香港			
南方東英恒生科技指數ETF	120,000	67,850	2.92
		<u>67,850</u>	<u>2.92</u>
美國			
ISHARES MSCI INDIA ETF	600	31,584	1.36
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	1,200	62,112	2.67
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND	3,700	108,188	4.66
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF	3,000	79,410	3.42
		<u>281,294</u>	<u>12.11</u>
上市／掛牌投資總額		<u>2,275,001</u>	<u>97.89</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣442,659.00元及賣出61,173.70美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(1,277)	(0.05)
		<u>(1,277)</u>	<u>(0.05)</u>
投資總額		2,273,724	97.84
其他資產淨值		<u>50,218</u>	<u>2.16</u>
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>2,323,942</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		2,180,090	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
非上市／非掛牌投資			
債務證券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>1,532,676</u>	<u>3.13</u>
		1,532,676	3.13
美國			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15NOV2034	250,000	<u>1,903,334</u>	<u>3.89</u>
		1,903,334	3.89
非上市／非掛牌投資總額		3,436,010	7.02

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	200,000	1,593,498	3.26
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	200,000	1,562,675	3.19
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	200,000	<u>1,360,728</u>	<u>2.77</u>
		4,516,902	9.22
中國			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000	<u>1,533,606</u>	<u>3.13</u>
		1,533,606	3.13
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	300,000	1,999,486	4.09
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	200,000	<u>1,678,537</u>	<u>3.43</u>
		3,678,023	7.52
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	200,000	<u>1,506,011</u>	<u>3.08</u>
		1,506,011	3.08
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	<u>1,349,542</u>	<u>2.76</u>
		1,349,542	2.76

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
英屬處女群島，BT			
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	200,000	1,519,632	3.11
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	200,000	1,591,770	3.25
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	200,000	1,571,146	3.21
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	200,000	1,536,551	3.14
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	200,000	1,303,879	2.66
		<u>7,522,978</u>	<u>15.37</u>
股本證券			
香港			
友邦保險控股有限公司	20,000	1,126,000	2.30
阿里巴巴集團控股有限公司	15,000	1,236,000	2.53
中國建設銀行股份有限公司－H股	240,000	1,555,200	3.18
中國移動有限公司	20,000	1,532,000	3.13
中國石油化工股份有限公司－H股	300,000	1,335,000	2.73
中國神華能源股份有限公司－H股	40,000	1,344,000	2.75
中遠海運控股股份有限公司－H股	120,000	1,536,000	3.14
新奧能源控股有限公司	20,000	1,117,000	2.28
滙豐控股有限公司	20,000	1,516,000	3.10
華電國際電力股份有限公司－H股	300,000	1,200,000	2.45
華能國際電力股份有限公司－H股	300,000	1,284,000	2.62
中國工商銀行股份有限公司－H股	200,000	1,042,000	2.13
快手科技	20,000	827,000	1.69
美團－B類股份	8,000	1,213,600	2.48
中國石油天然氣股份有限公司－H股	200,000	1,222,000	2.50
騰訊控股有限公司	4,000	1,668,000	3.41
兗礦能源集團股份有限公司－H股	151,000	1,351,450	2.76
		<u>22,105,250</u>	<u>45.18</u>
上市／掛牌投資總額		<u>42,212,312</u>	<u>86.26</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
外匯遠期合約			
買入人民幣7,342,306元及賣出8,080,011港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(302,707)	(0.62)
		(302,707)	(0.62)
投資總額		45,345,615	92.68
其他資產淨值		3,580,656	7.32
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>48,926,271</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		45,361,590	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
股本證券			
中國			
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	300	77,504	1.38
KT CORP	4	119	0.00
		<u>77,623</u>	<u>1.38</u>
香港			
中國農業銀行股份有限公司－H股	560,000	319,374	5.67
中國海洋石油有限公司	90,000	221,533	3.93
滙豐控股有限公司	32,000	312,267	5.54
泡泡瑪特國際集團有限公司	6,000	69,248	1.23
小米集團－B類股份	45,000	199,866	3.55
		<u>1,122,288</u>	<u>19.92</u>
美國			
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	300	49,548	0.88
APPLE INC	400	100,168	1.78
APPROVIN CORP-CL A	260	84,196	1.49
BROADCOM INC	480	111,283	1.97
CARVANA CO	80	16,269	0.29
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	100	25,845	0.46
GE VERNOVA LLC	380	124,993	2.22
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC-CL A	350	61,835	1.10
NVIDIA CORP	1,070	143,690	2.55
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A股	900	68,067	1.21
REDDIT INC-CL A	900	147,096	2.61
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	600	22,356	0.40
TESLA INC	400	161,536	2.87
VERTIV HLDGS CO	300	34,083	0.60
VISTRA ENERGY CORP	100	13,787	0.24
		<u>1,164,752</u>	<u>20.67</u>
債務證券			
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	200,000	205,144	3.64
MEITUAN DIANPING 4.625% S/A 02OCT2029 REGS	200,000	196,083	3.48
TENCENT HLDGS LTD 3.84% S/A 22APR2051 REGS	200,000	149,830	2.66
		<u>551,057</u>	<u>9.78</u>
香港			
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	250,000	263,183	4.67
		<u>263,183</u>	<u>4.67</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
印尼			
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	200,000	197,854	3.51
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	250,000	260,669	4.62
		458,522	8.13
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.382% S/A 10JUL2030	200,000	207,329	3.68
		207,329	3.68
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	163,378	2.90
		163,378	2.90
韓國			
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02JUL2029 REGS	200,000	204,685	3.63
		204,685	3.63
英屬處女群島，BT			
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	200,000	195,635	3.47
		195,635	3.47
集體投資計劃			
美國			
ISHARES INDIA 50 ETF	2,000	101,680	1.80
ISHARES MSCI INDIA ETF	300	15,792	0.28
		117,472	2.08
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,300	256,737	4.55
		256,737	4.55
美國			
360 DIGITECH INC-SPONSORED ADR	1,200	46,056	0.82
SAP SE-SPONSORED ADR	300	73,863	1.31
SEA LTD-ADR	1,300	137,930	2.45
		257,849	4.58
上市／掛牌投資總額		5,040,510	89.43

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
非上市／非掛牌投資			
債務證券			
澳洲			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	190,000	174,109	3.09
		174,109	3.09
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	197,314	3.50
		197,314	3.50
非上市／非掛牌投資總額		371,423	6.59
外匯遠期合約			
買入255,835.00澳元及賣出169,312.11美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(11,071)	(0.20)
買入人民幣4,758,260.00元及賣出674,069.98美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(24,901)	(0.44)
買入人民幣728,767.00元及賣出100,215.48美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(790)	(0.01)
		(36,762)	(0.65)
投資總額		5,375,172	95.37
其他資產淨值		261,017	4.63
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		5,636,188	100.00
投資總額，按成本計		5,150,790	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
澳洲			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP LTD 5.731% S/A 18SEP2034	700,000	717,211	0.39
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	200,000	211,165	0.12
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	1,400,000	1,213,651	0.66
MACQUARIE GROUP LTD 2.871% S/A 14JAN2033 REGS	300,000	258,443	0.14
MACQUARIE GROUP LTD 5.033% S/A 15JAN2030 REGS	600,000	609,725	0.33
MACQUARIE GROUP LTD 6.798% S/A 18JAN2033 REGS	600,000	657,318	0.36
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% S/A PERP	1,900,000	1,908,935	1.04
WESTPAC BANKING CORP 2.894% S/A 04FEB2030	2,000,000	2,018,794	1.10
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	1,000,000	998,929	0.54
		<u>8,594,171</u>	<u>4.68</u>
百慕達			
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.125% S/A 18MAY2025	2,000,000	1,988,305	1.08
		<u>1,988,305</u>	<u>1.08</u>
加拿大			
BANK OF MONTREAL 4.8% S/A PERP	600,000	612,658	0.33
		<u>612,658</u>	<u>0.33</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(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
開曼群島			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.8% S/A 28NOV2029	4,000,000	543,814	0.30
BAIDU INC 3.075% S/A 07APR2025	700,000	701,208	0.38
BAIDU INC 4.125% S/A 30JUN2025	600,000	597,219	0.33
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	500,000	429,376	0.23
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	1,500,000	1,442,651	0.79
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 3.375% S/A 22APR2025	2,040,000	2,040,487	1.11
HAIDILAO INTL HLDG LTD 2.15% S/A 14JAN2026	500,000	487,877	0.27
MEITUAN 4.5% S/A 2APR2028 REGS	1,000,000	985,585	0.54
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	500,000	444,489	0.24
QNB FINANCE LTD 3.82% A 06FEB2025	8,000,000	1,128,539	0.62
SANDS CHINA LTD 3.8% S/A 08JAN2026	1,200,000	1,200,037	0.65
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	1,000,000	1,005,880	0.55
		<u>11,007,162</u>	<u>6.01</u>
中國			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 2% S/A 24FEB2025	2,500,000	2,506,864	1.37
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	2,600,000	2,628,071	1.43
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.52% Q 26JUN2026	500,000	500,211	0.27
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	2,106,213	1.15
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.125% S/A 16JUL2025	1,300,000	1,297,885	0.71
		<u>9,039,244</u>	<u>1.86</u>
芬蘭			
NORDEA BANK ABP 6.3% S/A PERP	600,000	584,442	0.32
		<u>584,442</u>	<u>0.32</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
法國			
BNP PARIBAS SA 1.904% S/A 30SEP2028 REGS	2,500,000	2,304,882	1.26
BNP PARIBAS SA 7.375% S/A PERP REGS	1,000,000	1,034,592	0.56
CREDIT AGRICOLE SA 4.375% S/A 17MAR2025 REGS	1,200,000	1,212,491	0.66
		4,551,965	2.48
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	900,000	873,963	0.48
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	500,000	497,458	0.27
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	1,750,000	1,715,269	0.94
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% S/A 13MAR2027	2,000,000	2,059,870	1.12
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	440,000	441,870	0.24
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M S+1.21161% Q 02MAR2025	2,500,000	2,513,969	1.37
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.68% Q 26JUN2027	1,000,000	1,000,228	0.55
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.75% Q 23AUG2027	2,000,000	2,012,244	1.10
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% S/A 14MAR2025	1,300,000	1,318,069	0.72
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	250,000	238,924	0.13
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	750,000	789,550	0.43
FAR EAST HORIZON LTD 5.875% S/A 5MAR2028	550,000	553,168	0.30
GEELY FINANCE HONG KONG LTD 3% S/A 05MAR2025	1,100,000	1,104,737	0.60
GUONENG ENV PRCTCT INV 5.842% S/A 28MAY2025	600,000	610,303	0.33
LENOVO GROUP LTD 5.875% S/A 24APR2025	3,000,000	3,038,352	1.66
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	1,020,000	1,047,108	0.57
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 6.375% S/ A 28FEB2033	500,000	517,481	0.28
		20,332,563	11.09

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
印度			
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026	400,000	384,284	0.21
		384,284	0.21
印尼			
BANK BUKOPIN PT 5.658% S/A 30OCT2027	800,000	799,774	0.44
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS	2,000,000	2,007,439	1.09
KRAKATAU POSCO PT 6.375% S/A 11JUN2027	500,000	503,216	0.27
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERO 2.05% S/A 11MAY2026	200,000	191,037	0.10
		3,501,466	1.90
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 4.1% S/A PERP	1,400,000	1,302,124	0.71
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.193% S/A 25FEB2025	2,200,000	2,208,196	1.20
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.837% S/A 17APR2026	1,950,000	1,958,457	1.07
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.541% S/A 17APR2026	1,900,000	1,924,510	1.05
NIPPON LIFE INSURANCE CO 2.75% S/A 21JAN2051 REGS	800,000	694,610	0.38
NOMURA HLDGS INC 1.851% S/A 16JUL2025	2,000,000	1,984,028	1.08
NOMURA HLDGS INC S+1.25% Q 02JUL2027	2,000,000	2,046,215	1.12
OLYMPUS CORP 2.143% S/A 08DEC2026 REGS	1,500,000	1,425,914	0.78
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	600,000	619,180	0.34
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% S/A PERP REGS	1,160,000	1,192,342	0.65
SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 2.512% S/A 22JAN2025	400,000	403,842	0.22
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.474% S/A 08JUL2025	500,000	495,212	0.27
		16,254,630	8.87

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
韓國			
HANA BANK 3.5% S/A PERP REGS	200,000	194,260	0.11
KOREA NATIONAL OIL CORP S+1.08% Q 14NOV2026 REGS	800,000	812,166	0.44
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02JUL2027 REGS	1,200,000	1,235,755	0.67
LG ENERGY SOLUTION 5.5% S/A 02JUL2034 REGS	200,000	199,557	0.11
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 5.5% S/A 31JUL2027	1,000,000	1,025,339	0.56
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875% S/ A PERP REGS	400,000	386,681	0.21
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A 05FEB2030 REGS	2,000,000	2,022,831	1.10
SK HYNIX INC 5.5% S/A 16JAN2029 REGS	1,000,000	1,030,408	0.56
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 5.25% S/ A PERP	800,000	807,542	0.44
WOORI BANK 6.375% S/A PERP REGS	2,000,000	2,077,944	1.13
		9,792,483	5.33
荷蘭			
ABN AMRO BANK NV S+1% S/A 03DEC2028	1,000,000	1,005,154	0.55
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP	400,000	398,647	0.22
ING GROEP NV 7.5% S/A PERP	600,000	619,689	0.34
		2,023,490	1.11
新加坡			
CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD 5.3% S/A 05SEP2039	200,000	199,468	0.11
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP	3,100,000	3,121,876	1.70
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	200,000	197,012	0.11
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	1,600,000	1,572,542	0.86
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% S/A 26FEB2025	900,000	906,461	0.49
		5,997,359	3.27

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
西班牙			
BANCO SANTANDER SA 4.75% Q PERP	800,000	766,612	0.42
		<u>766,612</u>	<u>0.42</u>
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.75% S/A PERP	600,000	592,595	0.32
		<u>592,595</u>	<u>0.32</u>
瑞士			
UBS AG/LONDON 3.55% A 27MAY2031	7,000,000	989,768	0.54
UBS GROUP AG 4.375% A PERP REGS	1,600,000	1,400,329	0.76
UBS GROUP AG 7% A PERP	1,000,000	1,061,497	0.58
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 6.875% A PERP	400,000	412,184	0.22
		<u>3,863,778</u>	<u>2.10</u>
泰國			
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 3.733% S/A 25SEP2034 REGS	1,000,000	917,685	0.50
		<u>917,685</u>	<u>0.50</u>
英國			
BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP	800,000	885,518	0.48
HSBC HLDGS PLC 2.871% S/A 22NOV2032	1,000,000	847,210	0.46
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP	800,000	790,388	0.43
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	300,000	265,641	0.14
STANDARD CHARTERED PLC 4.3% S/A PERP REGS	300,000	272,345	0.15
STANDARD CHARTERED PLC 5.005% S/A 15OCT2030 REGS	500,000	496,348	0.27
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	211,714	0.12
		<u>3,769,164</u>	<u>2.05</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
美國			
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% S/A 09APR2025	800,000	805,623	0.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+1.065% Q 10AUG2026	1,500,000	1,515,923	0.83
JPMORGAN CHASE & CO 2.595% S/A 24FEB2026	500,000	502,842	0.27
LENDLEASE US CAPITAL INC 4.5% S/A 26MAY2026	1,000,000	990,855	0.54
SK BATTERY AMERICA INC 2.125% S/A 26JAN2026	1,000,000	971,009	0.53
US TREASURY N/B 3.5% S/A 30SEP2026	800,000	797,279	0.43
US TREASURY N/B 4.375% S/A 31JUL2026	600,000	612,180	0.33
		6,195,711	3.37
英屬處女群島，BT			
CCTHK 2021 LTD 2% S/A 19JAN2025	2,200,000	2,216,368	1.21
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	1,000,000	1,016,353	0.55
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 1.875% S/A 20JAN2026	400,000	389,762	0.21
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.375% S/A 08FEB2025	200,000	203,304	0.11
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS VI LTD 4.25% S/A 28APR2025	1,700,000	1,702,155	0.93
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP	2,000,000	1,970,124	1.07
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 4% S/A 18FEB2025	1,100,000	1,114,320	0.61
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 2.875% S/A 21MAR2025	500,000	501,483	0.27
COASTAL EMERALD LTD 4.1% S/A 15JUN2022	500,000	497,626	0.27
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A 17SEP2025	1,300,000	1,277,961	0.70
CSI MTN LTD 3.1% A 13JUL2026	4,000,000	555,828	0.30
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	1,710,000	1,672,677	0.91

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
HORSE GALLOP FINANCE LTD 1.7% S/A 28JUL2025	2,000,000	1,974,150	1.08
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25% S/A 07NOV2027	400,000	386,774	0.21
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M S+1.51161% Q 24FEB2025	600,000	604,125	0.33
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% S/A 03JUN2026	400,000	395,783	0.22
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	2,100,000	2,151,678	1.17
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 1.875% S/A 17NOV2025	2,000,000	1,947,603	1.06
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	1,300,000	1,314,733	0.72
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 4.75% S/A 30JUL2025	4,000,000	4,071,294	2.22
OCEAN LAUREL CO LTD 2.375% S/A 20OCT2025	3,000,000	2,936,052	1.60
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	499,786	0.27
PIONEER REWARD LTD 2.375% S/A 03MAR2025	2,000,000	2,005,829	1.09
SHANGHAI ELECTRIC GROUP GLOBAL INVESTMENT LTD 2.3% S/A 21FEB2025	500,000	501,553	0.27
STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP	600,000	615,482	0.34
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 2.625% S/A 23APR2025	1,000,000	997,288	0.54
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025	800,000	791,478	0.43
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 5.95% S/A 21MAR2026	1,000,000	1,023,588	0.56
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025	2,500,000	2,479,538	1.35
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025	1,500,000	1,480,016	0.81
YUNDA HLDG INVESTMENT LTD 2.25% S/A 19AUG2025	1,500,000	1,478,445	0.81
		40,773,156	22.22
上市／掛牌投資總額		151,542,923	79.52

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市 / 非掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
澳洲			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS	1,700,000	1,698,928	0.93
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.837% S/A 13MAR2034 REGS	200,000	206,510	0.11
MACQUARIE BANK LTD 4.875% S/A 10JUN2025 REGS	500,000	500,297	0.27
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.347% S/A 01DEC2037 REGS	400,000	351,733	0.19
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	1,000,000	916,366	0.50
WESTPAC BANKING CORP 3.02% S/A 18NOV2036	200,000	170,303	0.09
WOODSIDE FINANCE LTD 5.1% S/A 12SEP2034	1,000,000	972,632	0.53
		<u>4,816,769</u>	<u>2.62</u>
開曼群島			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.1% S/A 28NOV2034	2,000,000	270,385	0.15
		<u>270,385</u>	<u>0.15</u>
法國			
BPCE SA 2.375% S/A 14JAN2025 REGS	1,000,000	1,010,177	0.55
BPCE SA 5.936% S/A 30MAY2035 REGS	400,000	399,297	0.22
SOCIETE GENERALE SA 6.221% S/A 15JUN2033 REGS	400,000	399,138	0.22
		<u>1,808,612</u>	<u>0.99</u>
香港			
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.76% Q 04JUN2027	1,000,000	1,005,246	0.55
		<u>1,005,246</u>	<u>0.55</u>
愛爾蘭			
AIB GROUP PLC 5.871% S/A 28MAR2035	200,000	203,375	0.11
		<u>203,375</u>	<u>0.11</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	估資產淨值 之百分比 %
瑞士			
UBS GROUP AG 7.75% S/A PERP	500,000	529,888	0.29
		529,888	0.29
英國			
HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP	1,000,000	989,210	0.54
HSBC HLDGS PLC 6.375% S/A PERP	1,500,000	1,526,286	0.83
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.75% Q PERP	200,000	192,134	0.10
NATWEST GROUP PLC 7.3% Q PERP	500,000	497,628	0.27
NATWEST GROUP PLC 8% Q PERP	800,000	809,226	0.44
NATWEST MARKETS PLC 3M S+0.9% Q 17MAY2027	500,000	504,724	0.28
		4,519,208	2.46
美國			
BANK OF MONTREAL 7.7% Q 29FEB2084	250,000	261,479	0.14
CITIGROUP INC 5.411% S/A 19SEP2039	600,000	581,197	0.32
CITIGROUP INC 6.75% Q PERP	800,000	800,776	0.44
CVS HEALTH CORP 5.3% S/A 01JUN2033	500,000	482,048	0.26
HSBC USA INC 3M S+0.96% Q 04MAR2027	1,000,000	1,008,990	0.55
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.04% Q 24JUN2027	600,000	601,931	0.33
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.32% Q 03NOV2025	1,000,000	1,014,627	0.55
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 06FEB2025	700,000	696,969	0.38
US TREASURY N/B 4% S/A 15FEB2034	500,000	486,617	0.27
		5,934,634	3.24

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
英屬處女群島，BT			
TFI OVERSEAS INVESTMENT LTD 6.75% S/A 09JUN2025	800,000	805,276	0.44
		<u>805,276</u>	<u>0.44</u>
非上市／非掛牌投資總額		<u>19,893,393</u>	<u>10.85</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣15,500,000元及賣出2,176,997美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(26,848)	(0.01)
買入2,568,127美元及賣出18,000,000美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		113,838	0.06
買入3,094,669美元及賣出22,000,000美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		42,780	0.02
		<u>129,770</u>	<u>0.07</u>
投資總額		171,566,086	93.55
其他資產淨值		<u>11,838,690</u>	<u>6.45</u>
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>183,404,776</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		176,617,523	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	200,000	185,682	2.08
		<u>185,682</u>	<u>2.08</u>
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	250,000	233,089	2.61
		<u>233,089</u>	<u>2.61</u>
開曼群島			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.875% S/A 26MAY2030	200,000	199,468	2.23
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	221,009	2.48
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	200,000	200,111	2.24
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	200,000	191,840	2.15
GACI FIRST INVESTMENT CO 5% S/A 13OCT2027	200,000	201,643	2.26
SANDS CHINA LTD 5.125% S/A 08AUG2025	200,000	203,530	2.28
VALE OVERSEAS LTD 6.125% S/A 12JUN2033	200,000	202,583	2.27
		<u>1,420,184</u>	<u>15.91</u>
智利			
REP OF CHILE 3.5% S/A 31JAN2034	200,000	175,902	1.97
LATAM AIRLINES GROUP SA 7.875% S/A 15APR2030	200,000	205,295	2.30
		<u>381,197</u>	<u>4.27</u>
印度			
MUTHOOT FINANCE LTD 7.125% S/A 14FEB2028 REGS	300,000	319,406	3.58
		<u>319,406</u>	<u>3.58</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
印尼			
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS	200,000	206,153	2.31
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	250,000	247,317	2.77
GAJAH TUNGGAL TBK 8.95% S/A 23JUN2026	200,000	204,610	2.29
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK 2.8% S/A 02MAY2027	200,000	190,308	2.13
		848,388	9.50
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.669% S/A 13SEP2033	200,000	207,485	2.32
		207,485	2.32
馬來西亞			
AXIATA SPV2 BHD 2.163% S/A 19AUG2030	200,000	172,296	1.93
DUA CAPITAL LTD 1.658% S/A 11MAY2026	200,000	191,747	2.15
MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.625% S/A 06APR2025 REGS	200,000	200,904	2.25
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028	300,000	300,422	3.36
		865,368	9.69
荷蘭			
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP	200,000	200,594	2.25
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% S/A 10AUG2030 REGS	230,000	194,714	2.18
PROSUS NV 3.061% S/A 13JUL2031 REGS	280,000	239,583	2.68
		634,891	7.11

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
新西蘭			
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898% S/A 10JUL2034 REGS	250,000	260,256	2.92
		<u>260,256</u>	<u>2.92</u>
秘魯			
PLUSPETROL CAMISEA SA 6.24 S/A 03JUL2036	200,000	207,849	2.33
		<u>207,849</u>	<u>2.33</u>
菲律賓			
GLOBE TELECOM INC 4.2% S/A PERP	200,000	196,395	2.20
METROPOLITAN BANK & TRUST CO 5.5% S/A 6MAR2034	250,000	253,752	2.84
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% S/A PERP	200,000	204,142	2.29
		<u>654,289</u>	<u>7.33</u>
新加坡			
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% S/A 04FEB2039 REGS	230,000	179,390	2.01
SP GROUP TREASURY PTE LTD 4.625% S/A 21NOV2029 REGS	250,000	249,582	2.80
		<u>428,972</u>	<u>4.81</u>
泰國			
BANGKOK BANK/HONG KONG 5.3% S/A 21SEP2028 REGS	200,000	203,932	2.28
		<u>203,932</u>	<u>2.28</u>
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	208,069	2.33
		<u>208,069</u>	<u>2.33</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
美國			
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029	200,000	190,505	2.13
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15FEB2054	220,000	204,608	2.29
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15AUG2054	270,000	251,427	2.82
US TREASURY N/B 4.5% S/A 15NOV2054	110,000	105,718	1.18
		<u>752,258</u>	<u>8.43</u>
英屬處女群島，BT			
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	300,000	299,872	3.36
STUDIO CITY FINANCE LTD 6.5% S/A 15JAN2028 REGS	200,000	200,464	2.25
		<u>500,336</u>	<u>5.61</u>
上市／掛牌投資總額		<u>8,311,651</u>	<u>93.09</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
澳洲			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	200,000	183,273	2.05
		<u>183,273</u>	<u>2.05</u>
智利			
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% S/A 08JAN2034 REGS	300,000	306,976	3.44
		<u>306,976</u>	<u>3.44</u>
美國			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15NOV2034	200,000	196,025	2.20
		<u>196,025</u>	<u>2.20</u>
非上市／掛牌投資總額		<u>686,275</u>	<u>7.69</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣26,423,883元及賣出3,657,892美元 (交易對手：中國銀行)		(53,648)	(0.06)
		<u>(53,648)</u>	<u>(0.60)</u>
投資總額		8,944,278	100.18
其他資產淨值		<u>(16,109)</u>	<u>(0.19)</u>
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>8,928,169</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		8,890,688	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
澳洲			
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	1,000,000	1,055,827	1.52
MACQUARIE GROUP LTD 6.798% S/A 18JAN2033 REGS	1,500,000	1,643,295	2.37
		<u>2,699,122</u>	<u>3.89</u>
英屬處女群島			
CELESTIAL DYNASTY LTD 6.375% S/A 22AUG2029	1,000,000	998,834	1.44
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	1,000,000	723,899	1.04
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% S/A 20JAN2031	1,500,000	1,318,090	1.90
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% S/A 09SEP2026	2,000,000	1,896,733	2.73
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029	1,000,000	927,297	1.34
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	2,000,000	2,049,217	2.95
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	2,000,000	2,022,666	2.92
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	184,185	0.27
PANTHER VENTURES LTD 3.5% S/A PERP	1,000,000	606,935	0.87
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	463,554	0.67
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% S/A PERP REGS	2,000,000	2,133,098	3.07
		<u>13,324,508</u>	<u>19.20</u>
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	1,000,000	1,087,815	1.57
		<u>1,087,815</u>	<u>1.57</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031	1,000,000	892,001	1.29
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	851,392	1.23
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	2,000,000	2,051,442	2.96
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	1,000,000	961,768	1.39
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	600,000	663,026	0.96
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	2,000,000	1,777,955	2.56
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% S/A 04DEC2029 REGS	1,000,000	919,851	1.33
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	1,000,000	979,106	1.41
SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030	2,000,000	1,868,860	2.69
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	2,500,000	2,189,722	3.16
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	1,000,000	981,231	1.41
ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 5.98% S/A 30JAN2028	1,000,000	1,014,283	1.46
		<u>15,150,637</u>	<u>21.85</u>
中國			
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	1,023,283	1.47
		<u>1,023,283</u>	<u>1.47</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP	1,000,000	1,001,986	1.44
CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO LTD/ HONG KONG 5.35% S/A 15AUG2033	2,000,000	2,055,982	2.96
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	1,500,000	1,287,051	1.86
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	930,000	962,584	1.39
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	1,000,000	1,018,141	1.47
CITIC LTD 2.875% S/A 17FEB2027	1,500,000	1,458,182	2.10
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	2,000,000	1,886,123	2.72
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	2,000,000	2,105,467	3.03
FAR EAST HORIZON LTD 5.875% S/A 5MAR2028	2,000,000	2,011,521	2.90
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	2,000,000	2,160,919	3.11
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	1,310,000	1,344,815	1.94
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6.5% S/A PERP	2,000,000	2,041,910	2.94
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.5% S/A 12NOV2029	1,000,000	481,434	0.69
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	1,000,000	914,803	1.32
		20,730,918	29.87
日本			
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/A PERP	1,000,000	1,076,518	1.55
RAKUTEN GROUP INC 4.25% A PERP REGS	1,000,000	1,000,537	1.44
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	1,360,000	1,403,475	2.02
		3,480,530	5.01
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,000,000	816,888	1.18
		816,888	1.18

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
澳門			
LUSO INTERNATIONAL BANKING LTD 7.5% S/A 29MAY2034	1,500,000	1,512,535	2.18
		<u>1,512,535</u>	<u>2.18</u>
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	320,000	323,128	0.47
		<u>323,128</u>	<u>0.47</u>
沙特阿拉伯			
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% S/A 18JUL2033 REGS	1,000,000	988,983	1.43
		<u>988,983</u>	<u>1.43</u>
上市／掛牌投資總額		<u>61,138,347</u>	<u>88.12</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
澳洲			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	2,000,000	1,832,731	2.64
		1,832,731	2.64
英屬處女群島			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	2,000,000	1,865,451	2.69
		1,865,451	2.69
香港			
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	3,391,124	4.89
		3,391,124	4.89
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	750,000	851,453	1.23
		851,453	1.23
非上市／非掛牌投資總額		7,940,759	11.45
外匯遠期合約			
買入人民幣10,000,000元及賣出1,409,741.31美元		(46,247)	(0.07)
買入1,426,737.05美元及賣出人民幣10,000,000元		63,243	0.09
買入1,023,975.55美元及賣出950,000歐元		22,887	0.03
買入人民幣49,104,818.49元及賣出6,797,643.69美元		(101,502)	(0.15)
		(61,619)	(0.10)
上市／掛牌投資總額		69,017,487	99.48
其他資產淨值		364,040	0.52
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		69,381,527	100.00
投資總額，按成本計		67,683,185	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	371,364	4.60
		<u>371,364</u>	<u>4.60</u>
開曼群島			
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	500,000	498,721	6.18
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	200,000	153,502	1.90
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	200,000	195,821	2.43
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	270,000	267,071	3.31
MGM CHINA HLDGS LTD 7.125% S/A 01FEB2027 REGS	200,000	202,740	2.51
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	200,000	202,342	2.51
SEAZEN GROUP LTD 4.45% S/A 13JUL2025	200,000	190,159	2.36
		<u>1,710,356</u>	<u>21.20</u>
香港			
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	200,000	190,565	2.36
		<u>190,565</u>	<u>2.36</u>
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	200,000	184,024	2.28
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	200,000	207,901	2.58
		<u>391,925</u>	<u>4.86</u>
印尼			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	300,000	312,803	3.88
		<u>312,803</u>	<u>3.88</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	380,000	310,417	3.85
		<u>310,417</u>	<u>3.85</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	400,000	315,403	3.91
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	200,000	201,955	2.50
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	250,000	238,976	2.96
UPL CORP LTD 5.25% S/A PERP	200,000	180,734	2.24
		<u>937,068</u>	<u>11.61</u>
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	221,873	2.75
		<u>221,873</u>	<u>2.75</u>
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/A 05DEC2027 REGS	300,000	272,396	3.38
		<u>272,396</u>	<u>3.38</u>
菲律賓			
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP	300,000	304,135	3.77
		<u>304,135</u>	<u>3.77</u>
新加坡			
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	250,000	256,325	3.18
		<u>256,325</u>	<u>3.18</u>
泰國			
MUANGTHAI CAPITAL PCL 6.875% S/A 30SEP2028	200,000	205,022	2.54
		<u>205,022</u>	<u>2.54</u>
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	208,069	2.58
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	211,714	2.62
		<u>419,783</u>	<u>5.00</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
美國			
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029	200,000	190,505	2.36
		190,505	2.36
英屬處女群島，BT			
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	200,000	203,271	2.52
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	142,143	1.76
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	174,461	2.16
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	192,417	2.39
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	184,185	2.28
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	300,000	113,089	1.40
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	200,000	199,915	2.48
		1,209,480	14.99
上市／掛牌投資總額		7,304,017	78.91

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	197,314	2.45
		<u>197,314</u>	<u>2.45</u>
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	200,000	227,054	2.81
		<u>227,054</u>	<u>2.81</u>
英屬處女群島，BT			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	186,545	2.31
		<u>186,545</u>	<u>2.31</u>
非上市／非掛牌投資總額		<u>610,913</u>	<u>7.57</u>
外匯遠期合約			
買入826,681.00澳元及賣出537,378.20美元 (交易對手：中國銀行)		(26,060)	(0.32)
買入190,801.00英鎊及賣出241,429.28美元 (交易對手：中國銀行)		(2,610)	(0.03)
買入人民幣10,347,712.99元及賣出1,432,447.33美元 (交易對手：中國銀行)		(21,389)	(0.27)
買入181,055.00歐元及賣出191,711.35美元 (交易對手：中國銀行)		(4,176)	(0.05)
		<u>(54,235)</u>	<u>(0.67)</u>
投資總額		<u>7,860,695</u>	<u>97.46</u>
其他資產淨值		<u>206,088</u>	<u>2.54</u>
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>8,066,783</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		8,147,482	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
澳洲			
APA INFRASTRUCTURE LTD 5% S/A 23MAR2035 REGS	200,000	191,658	1.63
		<u>191,658</u>	<u>1.63</u>
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	200,000	186,471	1.58
		<u>186,471</u>	<u>1.58</u>
開曼群島			
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031	200,000	170,607	1.45
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	200,000	191,840	1.63
		<u>362,447</u>	<u>3.08</u>
法國			
SOCIETE GENERALE SA 4.75% S/A PERP REGS	200,000	190,646	1.62
		<u>190,646</u>	<u>1.62</u>
德國			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,000	177,792	1.51
		<u>177,792</u>	<u>1.51</u>
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 5.125% S/A 07JUL2028	250,000	252,503	2.14
		<u>252,503</u>	<u>2.14</u>
印度			
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS	250,000	178,727	1.52
		<u>178,727</u>	<u>1.52</u>
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	213,714	1.81
NOMURA HLDGS INC 2.608% S/A 14JUL2031	200,000	171,404	1.46
		<u>385,118</u>	<u>3.27</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
韓國			
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	200,000	203,120	1.72
		203,120	1.72
荷蘭			
ING GROEP NV 3.875% S/A PERP	200,000	182,571	1.55
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS	300,000	275,471	2.34
		458,042	3.89
羅馬尼亞			
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 25MAY2034 REGS	200,000	187,446	1.59
		187,446	1.59
瑞典			
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% A PERP	200,000	198,456	1.68
		198,456	1.68
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,493	294,853	2.50
		294,853	2.50
泰國			
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 18JUN2030 REGS	50,000	42,308	0.36
		42,308	0.36
英國			
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP	200,000	197,597	1.68
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	177,094	1.50
ROTHESAY LIFE PLC 4.875% S/A PERP	200,000	188,169	1.60
		562,860	4.78

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券(續)			
美國			
ADOBE INC	400	177,872	1.51
ALPHABET INC-CL C	2,222	423,157	3.59
AMAZON.COM INC	1,341	294,202	2.50
COCA-COLA CO	5,700	354,881	3.01
CONSTELLATION ENERGY CORP	1,000	223,710	1.90
COSTCO WHOLESALE CORP	500	458,134	3.89
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	2,000	230,480	1.96
EATON CORP PLC	700	232,309	1.97
GE VERNOVA LLC	1,000	328,929	2.79
HOME DEPOT INC	500	194,495	1.65
JOHNSON & JOHNSON	831	120,179	1.02
JPMORGAN CHASE & CO	1,000	239,710	2.03
MICRON TECHNOLOGY INC	2,000	168,320	1.43
MICROSOFT CORP	1,000	421,499	3.58
NVIDIA CORP	2,000	268,580	2.28
ORACLE CORP	1,000	166,640	1.41
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	5,000	186,300	1.58
US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY2033	200,000	184,783	1.57
US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033	400,000	377,663	3.21
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	440,000	364,109	3.09
VERTIV HLDGS CO	1,500	170,415	1.45
VISA INC - A	700	221,228	1.88
VISTRA ENERGY CORP	1,500	206,805	1.76
ZSCALER INC	1,000	180,410	1.53
		6,194,810	52.59
上市／掛牌投資總額		10,067,257	85.46

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
智利			
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3% S/A 30SEP2029 REGS	200,000	179,633	1.52
		<u>179,633</u>	<u>1.52</u>
法國			
BPCE SA 7.003% S/A 19OCT2034 REGS	250,000	270,152	2.29
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9% S/A 23MAY2053 REGS	200,000	216,681	1.84
		<u>486,833</u>	<u>4.13</u>
日本			
RAKUTEN GROUP INC 9.75% S/A 15APR2029	200,000	221,545	1.88
		<u>221,545</u>	<u>1.88</u>
美國			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	800,000	584,128	4.96
		<u>584,128</u>	<u>4.96</u>
非上市／非掛牌投資總額		<u>1,472,139</u>	<u>12.49</u>
外匯遠期合約			
買入1,412,209澳元及賣出920,265美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(46,784)	(0.40)
買入372,127英鎊及賣出452,962美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(5,795)	(0.05)
買入17,000英鎊及賣出21,602美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(324)	0.00
買入人民幣15,802,255元及賣出2,185,953美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(26,549)	(0.23)
買入人民幣420,000元及賣出57,542美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(269)	0.00
買入人民幣275,000元及賣出37,640美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(139)	0.00
買入255,400歐元及賣出270,640美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(3,347)	(0.03)
		<u>(83,207)</u>	<u>(0.71)</u>
投資總額		11,456,189	97.24
其他資產淨值		<u>358,625</u>	<u>2.76</u>
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>11,814,814</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		10,619,623	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
股本證券			
中國			
中國農業銀行股份有限公司－A股	150,000	848,287	1.35
洛陽鉬業集團股份有限公司－A股	50,000	352,129	0.56
中國建築集團有限公司－A股	330,000	2,096,888	3.33
中國長江電力股份有限公司－A股	60,000	1,877,668	2.98
寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	8,000	2,253,626	3.58
成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	4,000	489,613	0.78
國電電力發展股份有限公司－A股	120,000	582,045	0.92
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	12,000	583,316	0.93
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司－A股	20,000	904,415	1.44
隆基綠能科技股份有限公司－A股	100,000	1,663,743	2.64
美的集團股份有限公司－A股	30,000	2,389,817	3.79
北方華創科技集團股份有限公司－A股	3,000	1,242,247	1.97
國投電力控股股份有限公司－A股	80,000	1,408,092	2.24
山東黃金礦業股份有限公司－A股	28,000	671,047	1.07
深圳信立泰藥業股份有限公司－A股	20,000	655,119	1.04
四川科倫藥業股份有限公司－A股	60,000	1,901,814	3.02
陽光電源股份有限公司－A股	8,000	625,508	0.99
中際旭創股份有限公司－A股	5,000	654,007	1.04
中金黃金股份有限公司－A股	45,000	573,308	0.91
紫金礦業集團股份有限公司－A股	36,000	576,454	0.92
		22,349,143	35.48
香港			
比亞迪股份有限公司－H股	7,000	1,866,200	2.96
中國蒙牛乳業有限公司	120,000	2,107,200	3.35
華潤啤酒(控股)有限公司	34,000	858,500	1.36
中國海洋石油有限公司	35,000	669,200	1.06
美团－B類股份	18,000	2,730,600	4.33
名創優品集團控股有限公司	15,000	705,750	1.12
網易股份有限公司	15,000	2,076,000	3.30
泡泡瑪特國際集團有限公司	50,000	4,482,500	7.12
舜宇光學科技集團有限公司	15,000	1,032,750	1.64
騰訊控股有限公司	6,600	2,752,200	4.37
		19,280,900	30.61

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
股本證券(續)			
美國			
APPROVIN CORP-CL A	310	779,778	1.24
COINBASE GLOBAL INC-CL A	160	308,595	0.49
CONSTELLATION ENERGY CORP	450	781,970	1.24
META PLATFORMS INC-CL A	150	682,210	1.08
NVIDIA CORP	600	625,875	0.99
ORACLE CORP	600	776,646	1.23
TESLA INC	210	658,751	1.05
VERTIV HLDGS CO	650	573,617	0.91
YUM CHINA HLDGS INC	10,000	3,741,701	5.94
		<u>8,929,143</u>	<u>14.18</u>
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	600	920,426	1.46
		<u>920,426</u>	<u>1.46</u>
美國			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	6,000	3,728,030	5.91
HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR	2,500	641,418	1.02
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	8,000	4,266,642	6.76
		<u>8,636,090</u>	<u>13.69</u>
上市／掛牌投資總額		<u>60,115,702</u>	<u>95.42</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣2,157,267.00元及賣出2,374,014.53港元 (交易對手：中國銀行)		(88,939)	(0.14)
		<u>(88,939)</u>	<u>(0.14)</u>
投資總額		60,026,763	95.29
其他資產淨值		<u>2,964,032</u>	<u>4.71</u>
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>62,990,795</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		55,075,686	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候港元貨幣市場基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
存款證			
中國			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/ MACAO 0% 22JAN2025 CD	10,000,000	9,980,500	0.08
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/ SEOUL 4% 06FEB2025	10,000,000	10,161,892	0.08
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/ TOKYO 0% A 6MAR2025	18,000,000	17,874,180	0.15
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SYDNEY 3.85% A 11MAR2025	30,000,000	30,897,493	0.25
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/TOKYO 0% 13MAR2025	16,000,000	15,879,200	0.13
		84,793,265	0.69
上市／掛牌投資總額		84,793,265	0.69
其他資產淨值		12,232,024,255	99.31
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		12,316,817,520	100.00
投資總額，按成本計		11,242,637,442	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候美元貨幣市場基金

投資組合(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
債務證券			
中國			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 4.6% A 01AUG2025	2,000,000	2,034,244	0.16
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/LUX 0% 13JAN2025	5,000,000	4,992,650	0.38
		7,026,894	0.54
香港			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A 03FEB2025	800,000	796,600	0.06
		796,600	0.06
投資總額		7,823,494	0.60
其他資產淨值		1,285,435,438	99.40
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		1,293,258,932	100.00
投資總額，按成本計		1,053,130,424	

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(未經審核)
截至二零二四年十二月三十一日止期間

	持股量	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %
投資總額		0	0.00
其他資產淨值		<u>803,651,838</u>	<u>100.00</u>
於二零二四年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>803,651,838</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		721,100,000	

中銀香港盈豐系列

投資表現報表 (未經審核) (續) 資產淨值

子基金	請參閱附註 日期範圍 / 年度	單位呈報行情											
		A1類	A3類	A4類	A5類	A6類	A9類	A10類	A11類	C1類	C2類	C3類	C4類
中銀香港元豐-88債券基金	31.12.2014	7.89港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2014	7.74港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2013	8.09港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	10.51港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	10.79港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2010	7.48港元	7.48港元	人民幣1.94元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2010	7.29港元	7.29港元	人民幣2.00元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2009	7.68港元	7.68港元	人民幣1.85元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2008	9.94港元	9.94港元	人民幣0.59元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2007	10.30港元	10.30港元	人民幣0.66元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港元豐-亞洲債券基金	31.12.2014	5.94港元	不適用	5.79港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2014	5.90港元	不適用	5.72港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2013	6.14港元	不適用	6.11港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	10.09港元	不適用	10.08港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	10.44港元	不適用	10.44港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2010	9.51港元	不適用	9.10港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2010	8.99港元	不適用	8.68港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2009	8.10港元	不適用	8.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2008	11.09港元	不適用	10.68港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2007	10.68港元	不適用	10.51港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港元豐-中國債券基金	31.12.2014	13.33港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2014	10.90港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2013	10.12港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2012	10.73港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	10.51港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	10.51港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2010	10.51港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2010	10.51港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2009	10.51港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2009	10.51港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港元豐-日本債券基金	31.12.2014	10.07港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2014	10.07港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2013	10.07港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	10.07港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	10.07港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2010	10.07港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2010	10.07港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2009	10.07港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2009	10.07港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2008	10.07港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

1 開始營運年份

2 該等類別單位於報告日期尚未發行

中銀香港盈薈系列
編製基準及會計政策

於二零二四年十二月三十一日

附註：未經審核中期財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒佈的單位信託及互惠基金守則附錄E訂明之相關披露條文而編製。

所採用的會計政策與全年財務報表附註2所述截至二零二四年六月三十日止年度之全年財務報表所採用者一致。