

年度報告

中銀香港盈薈系列

二零二三年六月三十日

中銀香港盈薈系列

目錄	頁數
行政及管理	1
受託人報告書	2
獨立核數師報告書	3
淨資產報表	6
損益及其他全面收益表	9
單位持有人應佔淨資產變動表	12
現金流量表	23
財務報表附註	29
有關中銀香港全天候ESG多元資產基金如何實現其ESG重點之 額外資料披露(未經審核)	206
有關中銀香港全天候ESG多元資產基金如何實現其ESG重點之 定期評估及報告(未經審核)	209
投資組合碳足跡披露	210
投資組合(未經審核)	213
投資組合變動表(未經審核)	266
投資表現報表(未經審核)	273
投資表現記錄(未經審核)	288
因金融衍生工具所產生風險值之資料(未經審核)	299

中銀香港盈薈系列

行政及管理

基金經理／QFII持有人／RQFII持有人

中銀香港資產管理有限公司
香港
中環花園道1號
中銀大廈40樓

基金經理的律師

的近律師行
香港
中環遮打道18號
歷山大廈5樓

受託人兼過戶登記處

中銀國際英國保誠信託有限公司
香港太古城
英皇道1111號
15樓1501-1507及1513-1516室

核數師

安永會計師事務所
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座27樓

中銀香港盈蒼系列

受託人報告書

吾等謹此確認，吾等認為於截至二零二三年六月三十日止年度內，基金經理中銀香港資產管理有限公司在各個重要項目方面已根據二零一二年六月四日所訂立的信託契約條文（經修訂），管理中銀香港盈蒼系列。

代表

中銀國際英國保誠信託有限公司，受託人

二零二三年十月三十日

獨立核數師報告書

致中銀香港盈薈系列之子基金之受託人及基金經理

財務報表審計報告

意見

本核數師已審計列載於第6至205頁關於中銀香港全天候環球投資基金、中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候在岸人民幣股票基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金、中銀香港全天候ESG多元資產基金、中銀香港全天候中國新動力股票基金及中銀香港全天候港元貨幣市場基金(中銀香港盈薈系列之「子基金」)之財務報表，此等財務報表包括該等子基金於二零二三年六月三十日之淨資產報表，以及中銀香港全天候環球投資基金、中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候在岸人民幣股票基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金及中銀香港全天候ESG多元資產基金截至二零二三年六月三十日止年度、中銀香港全天候中國新動力股票基金自二零二二年十月三十一日(開始營運日期)至二零二三年六月三十日期間和中銀香港全天候港元貨幣市場基金自二零二三年二月九日(開始營運日期)至二零二三年六月三十日期間之損益及其他全面收益表、單位持有人應佔淨資產變動表及現金流量表及財務報告附註(包括主要會計政策概要)。

本核數師認為，該等財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)真實而中肯地反映該等子基金於二零二三年六月三十日之財務狀況，以及中銀香港全天候環球投資基金、中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候香港股票基金、中銀香港全天候在岸人民幣股票基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候短期債券基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金及中銀香港全天候ESG多元資產基金截至二零二三年六月三十日止年度、中銀香港全天候中國新動力股票基金自二零二二年十月三十一日(開始營運日期)至二零二三年六月三十日期間和中銀香港全天候港元貨幣市場基金自二零二三年二月九日(開始營運日期)至二零二三年六月三十日期間之財務表現及現金流量。

意見之基礎

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

獨立核數師報告書

致中銀香港盈薈系列之子基金之受託人及基金經理（續）

刊載於年度報告內之其他資料

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

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

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

受託人及基金經理就財務報表須承擔之責任

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

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

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

核數師就審計財務報表承擔之責任

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

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

獨立核數師報告書

致中銀香港盈薈系列之子基金之受託人及基金經理(續)

核數師就審計財務報表承擔之責任(續)

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

- 識別和評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存在重大錯誤陳述之風險，設計及執行審計程序以應對這些風險，以及獲取充足和適當的審計憑證，作為我們意見之基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述之風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述之風險。
- 瞭解與審計相關之內部控制，以設計適當之審計程序，但目的並非對該等子基金的內部控制之有效性發表意見。
- 評價受託人及基金經理所採用會計政策之恰當性及作出會計估計和相關披露之合理性。
- 對受託人及基金經理採用持續經營會計基礎之恰當性作出結論。根據所獲取之審計憑證，確定是否存在與事項或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對該等子基金的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者注意財務報表中的相關披露。假若有關的披露不足，則我們應當發表非無保留意見。我們的結論是基於核數師報告日期止所取得的審計憑證。然而，未來事項或情況可能導致該等子基金不能持續經營。
- 評價財務報表之整體列報方式、結構和內容，包括披露，以及財務報表是否中肯反映相關交易和事項。

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

根據信託契約的相關披露條文及證監會守則附錄E的相關披露規定就有關事項作報告

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

執業會計師

香港

二零二三年十月三十日

中銀香港盈譽系列

淨資產報表

二零二三年六月三十日

附註	中銀香港全天候 環球投資基金		中銀香港全天候 中國高息債券基金		中銀香港全天候 香港股票基金		中銀香港全天候 在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候 亞洲債券基金		中銀香港全天候 亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
	美元	美元	人民幣	人民幣	港元	港元	人民幣	人民幣	美元	美元	美元	美元
6,7	8,230,595	7,854,406	339,103,369	496,066,440	117,607,463	157,901,943	245,579,970	291,618,528	60,405,524	99,770,683	3,572,076	3,665,188
8	103,327	198,900	-	2,810	8,870,875	1,906,500	614,309	3,288,083	682,119	963,541	-	187,892
	-	3,251	39,934	-	477,624	702,243	31,439	735,863	-	-	24,979	5,449
	11,500	-	626,649	94,633	-	5,318	96,083	4,254	2,486	-	-	-
	-	-	174,193	123,699	-	-	519	598	-	-	8,911	-
14	433,469	527,153	2,929,161	39,639,349	5,782,545	20,826,212	5,626,558	12,351,414	1,892,887	6,501,904	40,272	68,336
	8,778,891	8,583,710	342,873,306	535,926,931	132,738,507	181,342,216	252,228,843	308,263,344	62,983,016	107,236,128	3,646,238	3,926,865
	總資產											
	負債											
6,7	172	81	4,303,481	1,538,151	253,962	29,025	-	386,374	156,264	62,766	4,635	-
8	152,705	199,522	-	5,198,506	5,961,384	1,409,561	1,186	3,257,877	-	963,910	-	141,799
16	-	-	2,926,279	5,500,281	-	-	-	-	192,448	271,853	-	-
4(a)	6,729	6,322	346,267	449,679	129,884	153,383	353,594	397,837	37,815	67,149	2,246	2,239
4(b)	2,500	2,500	34,627	56,600	20,000	20,000	26,000	29,995	6,432	10,825	2,500	2,500
	7,665	24,573	49,050	161,868	131,474	260,368	379,620	559,666	7,651	23,761	6,936	24,649
	83,585	244,013	1,074,440	4,277,112	554,147	538,007	909,647	2,293,849	480,476	343,779	9,387	4,075
	253,356	477,011	8,734,144	17,202,197	7,050,851	2,410,344	1,670,047	6,925,598	881,086	1,744,043	25,704	175,262
	8,525,535	8,106,699	334,139,162	518,724,734	125,687,656	178,931,872	250,558,796	301,337,746	62,101,930	105,492,085	3,620,534	3,751,603
	負債(不包括單位持有人應佔資產淨值)											
	單位持有人應佔資產淨值											

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

淨資產報表(續)

二零二三年六月三十日

	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金		中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
	港元	港元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
附註	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
資產												
按公平值計入損益之金融資產	46,154,718	62,437,940	5,162,313	7,516,652	22,577,401	26,771,928	10,907,680	15,762,093	80,815,521	120,560,632	11,694,466	15,849,462
應收經紀款項	-	846,000	-	208,916	-	593,652	69,120	821,508	-	963,541	-	-
應收股息	211,816	376,385	6,812	22,252	-	-	5,479	-	-	37,024	-	-
應收利息	-	-	-	-	58,282	6,533	-	-	-	-	-	-
認購應收款項	-	-	-	-	4,195	2,546	1,075	-	2,316	1,255	626	-
其他應收款項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金及現金等值	3,970,112	2,454,012	266,033	1,275,074	10,514,096	23,029,082	216,112	351,489	4,503,501	8,120,496	150,748	816,186
總資產	50,336,646	66,114,337	5,435,158	9,022,894	33,153,974	50,403,741	11,199,466	16,935,090	85,321,338	129,682,948	11,845,840	16,665,648
負債												
按公平值計入損益之金融負債	381,024	-	43,775	3,781	-	-	63,451	16,684	157,628	58,780	26,815	12,963
應付經紀款項	15,491	2,435	2,343	128,036	-	593,308	128,537	645,600	-	1,846,732	-	194,131
應付分派	139,069	148,701	19,156	26,139	-	-	36,650	53,442	280,828	400,145	40,830	63,851
應付管理費	55,763	67,454	5,971	8,871	7,266	7,439	9,057	13,392	70,356	98,361	9,531	14,764
應付受託人費用	20,000	20,000	2,500	2,500	2,500	3,105	2,500	2,500	8,471	12,452	2,500	2,500
累計開支及其他應付款項	54,353	192,096	7,229	24,994	6,803	24,398	26,241	44,859	7,167	24,835	68,076	87,223
贖回應付款項	21,715	28,719	655	-	51,245	-	208,041	-	192,814	104,970	74,085	9,057
負債(不包括單位持有人應佔資產淨值)	687,415	459,405	81,629	194,321	67,814	628,250	474,477	776,477	717,264	2,546,275	221,837	384,489
單位持有人應佔資產淨值	49,649,231	65,654,932	5,353,529	8,828,573	33,086,160	49,775,491	10,724,989	16,158,613	84,604,074	127,136,673	11,624,003	16,281,159

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

淨資產報表(續)
二零二三年六月三十日

	附註	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候 中國新動力股票基金 二零二三年 港元	中銀香港全天候 港元貨幣市場基金 二零二三年 港元
資產				
按公平值計入損益之金融資產	6,7	13,611,098	57,947,988	99,492,500
應收經紀款項	8	252	-	-
應收股息		4,431	112,550	-
應收利息		-	-	5,284,631
認購應收款項	14	128	-	-
定期存款		-	-	480,000,000
現金及現金等值	14	1,153,309	2,498,067	387,450,496
總資產		14,769,218	60,558,605	972,227,627
負債				
按公平值計入損益之金融負債	6,7	45,373	150,414	-
應付經紀款項	8	234,868	44,198	-
應付分派	16	42,821	-	-
應付管理費	4(a)	17,806	28,731	42,202
應付受託人費用	4(b)	2,500	20,000	57,105
累計開支及其他應付款項		15,407	143,840	40,022
贖回應付款項		48,684	-	-
負債(不包括單位持有人應佔資產淨值)		407,459	387,183	139,329
單位持有人應佔資產淨值		14,361,759	60,171,422	972,088,298

受託人

基金經理

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

損益及其他全面收益表 截至二零二三年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候 環球投資基金		中銀香港全天候 中國高息債券基金		中銀香港全天候 香港股票基金		中銀香港全天候 在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候 亞洲債券基金		中銀香港全天候 亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年
附註	美元	美元	人民幣	人民幣	港幣	港幣	人民幣	人民幣	美元	美元	美元	美元
收益												
股息收入	77,273	131,004	574,238	467,976	3,873,069	4,981,284	4,124,192	3,289,490	94,686	60,664	58,803	139,687
銀行存款利息收入	432	19	15,029	1,731	15,576	8,781	38,564	28,213	2,524	127	244	26
其他收入	17	16	42,125	51,014	-	-	-	-	4,973	14,256	8,911	-
按公平值計入損益之金融資產及 金融負債之收益／(虧損)淨額	1,691,050	(2,354,486)	47,970,008	(383,253,606)	(29,384,589)	(67,198,590)	(64,835,850)	(53,002,936)	(1,343,234)	(32,427,736)	(236,009)	(2,181,592)
匯兌收益／(虧損)淨額	(119,927)	(5,739)	(38,949,512)	(2,776,530)	(679,430)	(343,067)	(543,477)	140,610	(144,943)	(19,220)	(7,467)	(5,192)
總收益／(虧損)	1,648,845	(2,229,186)	9,651,888	(385,509,415)	(26,175,574)	(62,551,592)	(61,216,571)	(49,544,623)	(1,385,994)	(32,371,909)	(175,518)	(2,047,071)
開支												
管理費	75,083	80,027	4,553,869	7,475,548	1,705,498	2,223,323	4,525,370	5,670,369	565,661	1,186,841	26,089	42,840
受託人費用	30,000	30,000	480,415	934,112	240,000	292,547	335,413	426,826	93,745	175,692	30,000	30,000
分託管費用	23,078	17,408	74,452	168,174	215,792	288,545	215,986	342,081	22,435	36,162	10,070	9,953
核數師酬金	23,500	23,400	163,616	151,079	259,246	255,983	167,529	151,240	24,970	22,500	23,500	23,400
佣金及交易成本	27,563	35,152	32,471	20,160	6,948,829	14,076,899	1,001,850	3,963,587	7,508	7,711	59,429	112,191
法律及專業服務費用	333	253	25,619	19,241	18,538	6,383	11,169	9,272	3,708	3,968	2,697	143
其他開支	8,609	13,641	117,165	230,725	100,491	153,970	97,892	147,492	18,829	34,974	8,281	13,095
總經營開支	188,166	199,881	5,447,607	8,999,039	9,488,394	17,297,650	6,355,209	10,710,867	736,856	1,467,848	160,066	231,622
經營溢利／(虧損)	1,460,679	(2,429,067)	4,204,281	(394,508,454)	(35,663,768)	(79,849,242)	(67,571,780)	(60,255,490)	(2,122,850)	(33,839,757)	(335,584)	(2,278,693)
財務費用												
向單位持有人分派	-	-	(12,268,205)	(29,092,094)	-	-	-	-	(2,464,760)	(4,637,706)	-	-
除稅前溢利／(虧損)	1,460,679	(2,429,067)	(8,063,924)	(423,600,548)	(35,663,768)	(79,849,242)	(67,571,780)	(60,255,490)	(4,587,610)	(38,477,463)	(335,584)	(2,278,693)
預扣稅	(20,238)	(19,829)	-	-	(269,639)	(255,905)	(385,882)	(272,441)	-	-	(3,430)	(13,267)
單位持有人應佔資產淨值變動	1,440,441	(2,448,896)	(8,063,924)	(423,600,548)	(35,933,407)	(80,105,147)	(67,957,662)	(60,527,931)	(4,587,610)	(38,477,463)	(339,014)	(2,291,960)

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

損益及其他全面收益表(續)
截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金		中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	二零二三年 港元	二零二二年 港元	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元
收益												
股息收入	1,080,266	1,207,944	274,599	281,771	-	-	39,901	20,555	192,907	186,669	14,830	9,502
銀行存款利息收入	3,841	694	631	201	799,702	126,317	749	66	3,317	185	1,007	72
其他收入	5,887	-	-	11,125	372	240	94	1,024	6,029	37,702	1,279	41
按公平值計入損益之金融資產及 金融負債之收益 / (虧損) 淨額	(6,433,772)	(27,152,987)	(1,784,735)	(3,251,800)	976,028	363,216	(639,221)	(4,329,998)	(3,551,574)	(33,147,452)	430,027	(12,440,365)
匯兌收益 / (虧損) 淨額	(203,118)	(46,658)	(8,093)	(12,652)	(26,699)	(5,595)	(17,698)	754	(205,607)	(9,326)	(19,842)	17,728
總收益 / (虧損)	<u>(5,546,896)</u>	<u>(25,991,007)</u>	<u>(1,517,598)</u>	<u>(2,971,355)</u>	<u>1,749,403</u>	<u>484,178</u>	<u>(616,175)</u>	<u>(4,307,599)</u>	<u>(3,554,928)</u>	<u>(32,932,222)</u>	<u>427,301</u>	<u>(12,413,022)</u>
開支												
管理費	719,370	1,133,183	84,791	137,423	92,994	117,270	133,980	215,396	947,411	1,577,160	131,579	262,887
受託人費用	240,000	240,000	30,000	30,000	34,835	42,119	30,000	30,872	115,838	196,078	30,000	34,138
分託管費用	54,934	145,830	15,406	27,977	10,721	10,917	10,918	15,818	22,841	41,232	4,290	10,304
核數師酬金	188,632	182,625	23,500	23,400	24,070	23,400	24,070	23,400	24,070	23,400	24,070	23,960
佣金及交易成本	438,242	959,227	161,580	245,311	3,685	2,954	30,095	17,362	36,713	35,877	1,205	2,184
法律及專業服務費用	2,305	2,300	271	273	2,412	1,159	486	585	3,963	4,567	497	653
其他開支	74,235	122,023	11,703	15,551	15,766	23,288	7,162	14,178	26,530	44,896	12,865	19,736
總經營開支	<u>1,717,718</u>	<u>2,785,188</u>	<u>327,251</u>	<u>479,935</u>	<u>184,483</u>	<u>221,107</u>	<u>236,711</u>	<u>317,611</u>	<u>1,177,366</u>	<u>1,923,210</u>	<u>204,506</u>	<u>353,862</u>
經營溢利 / (虧損)	<u>(7,264,614)</u>	<u>(28,776,195)</u>	<u>(1,844,849)</u>	<u>(3,451,290)</u>	<u>1,564,920</u>	<u>263,071</u>	<u>(852,886)</u>	<u>(4,625,210)</u>	<u>(4,732,294)</u>	<u>(34,855,432)</u>	<u>222,795</u>	<u>(12,766,884)</u>
財務費用												
向單位持有人分派	(1,681,108)	(2,540,328)	(255,714)	(401,024)	-	-	(518,651)	(857,397)	(3,747,048)	(6,257,388)	(554,727)	(1,244,590)
除稅前溢利 / (虧損)	<u>(8,945,722)</u>	<u>(31,316,523)</u>	<u>(2,100,563)</u>	<u>(3,852,314)</u>	<u>1,564,920</u>	<u>263,071</u>	<u>(1,371,537)</u>	<u>(5,482,607)</u>	<u>(8,479,342)</u>	<u>(41,112,820)</u>	<u>(331,932)</u>	<u>(14,011,474)</u>
預扣稅	(80,586)	(55,256)	(34,306)	(57,846)	-	-	(2,747)	(896)	(5,150)	(7,042)	-	-
單位持有人應佔資產淨值變動	<u>(9,026,308)</u>	<u>(31,371,779)</u>	<u>(2,134,869)</u>	<u>(3,910,160)</u>	<u>1,564,920</u>	<u>263,071</u>	<u>(1,374,284)</u>	<u>(5,483,503)</u>	<u>(8,484,492)</u>	<u>(41,119,862)</u>	<u>(331,932)</u>	<u>(14,011,474)</u>

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列
 權益及其他全面收益表(續)
 截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

附註	中銀香港全天候 ESG多元資產基金		中銀香港全天候 中國新動力股票基金		中銀香港全天候 貨幣市場基金	
	二零二三年 美元	二零二二年 ¹ 美元	二零二三年 ² 港元	二零二二年 ² 港元	二零二三年 ³ 港元	二零二二年 ³ 港元
收益						
股息收入	233,075	255,716	744,858	—	—	—
銀行存款利息收入	1,124	110	3,787	10,727,925	—	—
其他收入	21	10	—	—	—	—
按公平值計入損益之金融資產及金融負債之 收益 / (虧損) 淨額	604,243	(7,696,831)	(518,501)	1,248,716	—	—
匯兌收益 / (虧損) 淨額	15,004	32,343	407,434	(8,276)	—	—
總收益 / (虧損)	853,467	(7,408,652)	637,578	11,968,365	—	—
開支						
管理費	279,713	427,737	255,901	168,115	—	—
受託人費用	30,622	42,049	160,000	256,499	—	—
分託管費用	13,494	21,063	55,665	7,043	—	—
核數師酬金	24,070	24,000	191,867	156,852	—	—
佣金及交易成本	43,620	106,456	397,386	5,460	—	—
開辦費用	—	62,223	600,000	460,909	—	—
法律及專業服務費用	584	—	—	1,542	—	—
其他開支	21,084	7,997	30,099	17,797	—	—
總經營開支	413,187	691,525	1,690,918	1,074,217	—	—
經營溢利 / (虧損)	440,280	(8,100,177)	(1,053,340)	10,894,148	—	—
財務費用	(607,324)	(831,359)	—	—	—	—
向單位持有人分派	(167,044)	(8,931,536)	(1,053,340)	10,894,148	—	—
除稅前溢利 / (虧損)	(48,677)	(44,448)	(26,885)	—	—	—
預扣稅	(215,721)	(8,975,984)	(1,080,225)	10,894,148	—	—
單位持有人應佔資產淨值變動	(215,721)	(8,975,984)	(1,080,225)	10,894,148	—	—

本年度 / 期間應付及宣派分派之詳情披露於本財務報表附註16內。

- 1 自二零二二年七月二十九日 (開始營運日期) 至二零二二年六月三十日止期間。
- 2 自二零二二年十月三十一日 (開始營運日期) 至二零二三年六月三十日止期間。
- 3 自二零二三年二月九日 (開始營運日期) 至二零二三年六月三十日止期間。

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表
截至二零二二年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候 環球投資基金	中銀香港全天候 中國高息債券基金	中銀香港全天候 香港股票基金	中銀香港全天候 在岸人民幣股票基金	中銀香港全天候 亞洲債券基金	中銀香港全天候 亞洲(日本除外)股票基金
	單位數目	單位數目	單位數目	單位數目	單位數目	單位數目
	美元	人民幣	港元	人民幣	美元	美元
於二零二一年七月一日之結餘	4,911,783,840	1,079,596,512	280,669,311	28,094,969,8820	218,348,938	2,908,530,7620
認購單位						
-A1類單位	1,115,8240	15,581,495	37,934,332	521,909,6880	1,710,478	2,291,4560
-A2類單位	1,607,745,2510	19,621,618	1,045,834	240,481,8340	2,358,566	428,283,1430
-A3類單位	-	34,170,572	1,792,309	3,094,938,0070	-	-
-A4類單位	-	1,152,200	-	-	-	-
-A7類單位	-	-	3,559,438	-	660,557	-
-A8類單位	-	581,185,1190	-	1,812,063,7280	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-
-A11類單位	-	-	-	-	-	-
-A12類單位	-	-	-	-	-	-
-X1類單位	-	-	7,000,000	-	-	-
-X2類單位	-	-	15,546,200	-	-	-
-X3類單位	-	-	-	551,977,9200	-	421,568,6270
	1,608,861,0750	95,894,133	66,878,113	6,221,371,1770	4,729,601	853,747,0450
贖回單位						
-A1類單位	(10,806,0770)	(68,724,234)	(29,584,904)	(1,376,000,4190)	(36,943,376)	(2,727,5950)
-A2類單位	(902,490,8020)	(11,740,761)	(487,009)	(422,673,3540)	(18,903,760)	(459,867,9260)
-A3類單位	-	(44,776,225)	-	(5,234,730,0990)	-	-
-A4類單位	-	(2,660,965)	(1,302,418)	-	-	-
-A7類單位	-	(59,963,178)	-	(1,464,404,4280)	(13,656,727)	(37,344,2050)
-A8類單位	-	-	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	(33,698,474)	-	-	-
-A12類單位	-	-	(23,437,600)	-	(9,605,128)	-
-X1類單位	-	(4,330,561,8210)	-	-	-	-
-X2類單位	-	-	-	-	-	(1,048,780)
-X3類單位	(913,296,8790)	(233,165,363)	(88,510,405)	(9,633,250,7900)	(79,108,991)	(597,500,7010)
	(1,390,582)	(22,007,757,7820)	(80,105,147)	(60,527,931)	(38,477,463)	(2,291,960)
單位持有人應佔資產淨值 增加/(減少)	(2,448,896)	(423,600,548)	(13,626,793)	(24,683,090,2690)	105,492,085	3,751,603
於二零二二年六月三十日及 二零二二年七月一日之結餘	5,607,348,0360	518,724,734	178,931,872	24,683,090,2690	316,840,026	3,164,777,1060

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)
截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

認購單位	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金		中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	
	單位數目	美元	單位數目	人民幣	單位數目	港元	單位數目	人民幣	單位數目	美元	單位數目	美元
-A1類單位	14,736,781	147,254	1,147,586,482	6,615,363	2,716,299,278	22,880,097	3,230,291,696	31,965,830	18,559,264	138,357	-	-
-A2類單位	1,319,165,896	1,662,197	23,876,738	863,806	1,193,032	76,635	98,369,618	6,042,158	3,412,177,173	3,242,679	506,692,035	498,440
-A3類單位	-	-	2,666,945,933	12,096,709	3,144,840	140,954	1,854,302,124	14,994,659	-	-	-	-
-A4類單位	-	-	2,799,060	66,185	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7類單位	-	-	-	-	223,592,912	2,164,839	-	-	788,065,693	913,623	686,549	688
-A8類單位	-	-	140,020,080	4,873,397	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	821,307,435	6,356,322	-	-	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贖回單位	1,333,902,677	1,809,451	3,981,228,245	24,515,460	2,944,230,062	25,262,525	6,004,270,873	59,358,969	4,218,802,130	4,294,659	507,378,584	499,128
-A1類單位	(81,874,893)	(793,119)	(5,401,471,189)	(30,369,941)	(2,150,921,095)	(17,638,646)	(603,547,083)	(6,102,683)	(2,023,543,524)	(14,951,381)	(316,132)	(2,365)
-A2類單位	(1,036,633,134)	(1,312,551)	(265,815,443)	(9,499,685)	(34,900,090)	(2,179,365)	(164,339,124)	(10,525,649)	(9,439,365,045)	(8,981,461)	(273,058,111)	(274,740)
-A3類單位	-	-	(5,847,795,939)	(26,009,532)	(7,334,735)	(293,020)	(2,228,838,540)	(17,934,710)	-	-	-	-
-A4類單位	-	-	(39,861,377)	(894,139)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7類單位	-	-	-	-	(105,514,044)	(1,182,789)	-	-	(9,037,820,143)	(10,482,705)	(13,667,531)	(14,078)
-A8類單位	-	-	-	(28,421,567)	-	-	-	(3,743,605)	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	(485,235,460)	-	-	-	-	-
-I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(942,633,733)	(8,681,657)	-	-
-X1類單位	-	-	(12,378,103,361)	(105,842,244)	(1,219,772,419)	(9,992,309)	-	-	-	-	-	-
-X2類單位	(485,440,000)	(725,386)	-	-	(151,515,151)	(11,287,205)	-	(3,873,610)	-	-	-	-
-X3類單位	-	-	-	-	-	-	(491,035,000)	-	-	-	-	-
單位持有人應佔資產淨值	(1,603,948,027)	(2,831,056)	(24,736,620,709)	(201,037,108)	(3,669,957,534)	(42,573,334)	(3,972,995,200)	(42,180,257)	(21,443,362,445)	(43,097,204)	(287,041,774)	(291,183)
增加 / (減少)	-	1,440,441	-	(8,063,924)	-	(35,933,407)	-	(67,957,662)	-	(4,587,610)	-	(339,014)
於二零二三年六月三十日之結餘	5,337,305,686	8,525,535	54,411,078,587	334,139,162	14,422,779,187	125,687,656	26,714,365,935	250,558,796	37,609,473,550	62,101,930	3,385,113,916	3,620,534

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈管系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續) / 期間
截至二零二二年六月三十日止年度

	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金		中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	單位數目	港元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元
於二零二一年七月一日之結餘	13,596,539,496	126,036,483	8,071,148,848	14,334,529	29,236,600,209	91,537,492	15,024,930,970	28,480,048	130,073,414,654	223,714,507	19,984,536,542	35,469,520
認購單位												
- A1類單位	634,877,698	4,346,642	7,742,570	71,207	278,712,134	2,895,311	2,690,046	25,995	79,174,659	743,238	12,643,670	103,298
- A2類單位	1,303,910	67,384	762,184,720	781,331	3,524,394,919	4,667,122	310,884,914	393,631	3,447,054,357	4,184,196	1,907,918,110	2,340,093
- A3類單位	-	-	-	-	75,208,382	113,243	-	-	1,563,512,083	1,826,701	-	-
- A4類單位	-	-	2,134,614	13,766	-	-	-	-	69,105,867	98,505	10,332,690	75,578
- A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,874	36,140
- A8類單位	12,704,870	109,237	106,912,220	149,317	-	-	162,787,890	265,975	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,834,614	136,106
- A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	422,665,613	623,710	1,567,665	15,930
- C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	-	-	-	-	1,052,168,420	11,000,000	-	-	-	-	-	-
- X2類單位	-	-	761,035,007	639,018	1,820,551,147	2,435,960	-	-	-	-	-	-
	648,886,478	4,523,263	1,640,009,142	1,654,639	6,751,035,005	21,111,636	476,362,850	685,601	5,581,512,579	7,476,350	2,032,394,624	2,707,145
贖回單位												
- A1類單位	(2,598,513,891)	(16,304,651)	(74,382,967)	(649,240)	(1,613,479,123)	(16,750,568)	(136,453,903)	(1,298,500)	(996,558,272)	(8,765,400)	(224,309,894)	(1,789,070)
- A2類單位	(56,172,833)	(2,943,440)	(1,743,860,236)	(1,831,269)	(7,953,336,766)	(10,531,114)	(2,029,943,830)	(2,381,562)	(23,113,348,921)	(26,061,340)	(5,141,906,093)	(4,833,574)
- A3類單位	-	-	-	-	(30,469,653)	(45,858)	-	-	(4,402,960,690)	(5,043,447)	-	-
- A4類單位	-	-	(3,307,257)	(17,046)	-	-	-	-	(976,514,700)	(1,316,549)	(26,718,632)	(180,190)
- A7類單位	-	-	-	(202,880)	-	-	(2,420,034,293)	(3,843,471)	-	-	(6,892,131)	(91,146)
- A8類單位	(985,074,066)	(8,284,944)	(154,779,721)	(202,880)	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,707,283,736)	(6,807,458)	-	-
- C1類單位	-	-	-	-	(3,420,196,628)	(35,646,818)	-	-	(500,000,000)	(5,335,000)	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	(853,485,064)	(6,000,000)	(66,909,975)	(550,000)	-	-	-	-	(1,005,096,321)	(9,605,128)	-	-
- X2類單位	-	-	-	-	(121,440,823)	(162,350)	-	-	-	-	-	-
	(4,493,245,854)	(33,533,035)	(2,043,240,156)	(3,250,435)	(13,138,922,993)	(63,136,708)	(4,586,432,026)	(7,523,533)	(35,701,762,619)	(62,934,322)	(6,156,279,354)	(7,884,032)

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)
截至二零二三年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候 中國收益基金 單位數目	港元	中銀香港全天候 亞太高收益基金 單位數目	美元	中銀香港全天候 短期債券基金 單位數目	美元	中銀香港全天候 一帶一路債券基金 單位數目	美元	中銀香港全天候 大灣區策略基金 單位數目	美元	中銀香港全天候 亞洲高息債券基金 單位數目	美元
單位持有人應佔資產淨值												
增加／(減少)	-	(31,371,779)	-	(3,910,160)	-	263,071	-	(5,483,503)	-	(41,119,862)	-	(14,011,474)
於二零二二年六月三十日及	9,752,180,1200	65,654,932	7,667,917,8340	8,828,573	22,848,712,2210	49,775,491	10,914,861,7940	16,158,613	99,953,164,6140	127,136,673	15,860,651,8120	16,281,159
二零二二年七月一日之結餘												

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)
截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

認購單位	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金		中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	單位數目	港元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元	單位數目	美元
-A1類單位	656,539,330	3,433,200	616,240	3,530	387,535,117	4,049,738	473,443	3,717	15,713,905	115,404	218,377	1,237
-A2類單位	1,988,063	85,606	550,980,686	399,778	7,153,207,340	9,630,610	121,631,990	121,436	403,114,422	378,715	391,483,536	301,500
-A3類單位	-	-	-	-	1,342,751,441	2,050,881	-	-	231,779,894	210,536	-	-
-A4類單位	-	-	4,378,271	13,601	-	-	-	-	12,409,180	13,528	202,013	760
-A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,068	749
-A8類單位	247,187,166	1,540,264	266,743,647	223,025	-	-	173,428,106	214,349	-	-	10,590,800	9,186
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,669	469
-A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	673,460,728	744,616	-	-
-A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2類單位	-	-	-	-	8,447,352,273	11,418,617	-	-	-	-	-	-
贖回單位	905,714,559	5,059,070	822,718,844	639,935	17,330,846,171	27,149,846	295,533,539	339,502	1,336,478,129	1,462,799	402,683,463	313,901
-A1類單位	(712,462,311)	(3,773,526)	(25,331,741)	(149,129)	(669,593,702)	(7,077,128)	(139,644,642)	(1,085,799)	(365,071,243)	(2,683,991)	(104,294,202)	(600,898)
-A2類單位	(69,485,469)	(2,762,697)	(1,238,914,576)	(898,162)	(6,926,381,304)	(9,324,693)	(2,140,665,836)	(2,123,373)	(14,588,034,554)	(13,660,607)	(3,185,083,548)	(2,272,800)
-A3類單位	-	-	-	-	(119,312,114)	(185,008)	-	-	(1,510,549,448)	(1,372,535)	-	-
-A4類單位	-	-	(7,651,362)	(25,513)	-	-	-	-	(756,978,373)	(832,926)	(9,488,048)	(38,861)
-A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(891,090)	(5,970)
-A8類單位	(89,332,249)	(542,240)	(239,208,711)	(207,305)	-	-	(1,025,650,123)	(1,189,669)	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(499,482,955)	(431,480)
-A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,326,156)	(13,477)
-A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,735,279,350)	(8,620,426)	-	-
-C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1類單位	(847,457,627)	(5,000,000)	(107,033,639)	(700,000)	(1,169,678,386)	(12,355,465)	-	-	(1,022,423,691)	(8,340,421)	-	-
-X2類單位	-	-	-	-	(12,034,592,068)	(16,461,803)	-	-	-	-	(1,362,400,000)	(1,273,639)
	(1,718,737,656)	(12,038,463)	(1,618,140,029)	(1,980,109)	(20,919,557,574)	(45,404,097)	(3,305,960,601)	(4,398,842)	(25,978,336,659)	(35,510,906)	(5,163,967,999)	(4,639,125)
單位持有人應佔資產淨值 增加 / (減少)	-	(9,026,308)	-	(2,134,869)	-	1,564,920	-	(1,374,284)	-	(8,484,492)	-	(331,932)
於二零二三年六月三十日之結餘	8,939,157,023	49,649,231	6,872,496,649	5,353,529	19,260,000,818	33,086,160	7,904,434,732	10,724,989	75,311,306,084	84,604,074	11,099,369,276	11,624,003

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)
截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

於開始營運日期之結餘 ¹ 認購單位	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 ¹		中銀香港全天候 中國新動力股票基金 ²		中銀香港全天候 港元貨幣市場基金 ³	
	單位數目	美元	單位數目	港元	單位數目	港元
- A1類單位	733,047.6200	-	不適用	不適用	不適用	不適用
- A2類單位	11,067,645.0730	7,307,962	不適用	不適用	不適用	不適用
- A3類單位	-	14,191,225	不適用	不適用	不適用	不適用
- A4類單位	399,373.8500	-	不適用	不適用	不適用	不適用
- A7類單位	99,290.2410	2,944,112	不適用	不適用	不適用	不適用
- A8類單位	-	1,369,265	不適用	不適用	不適用	不適用
- A9類單位	4,517,167.8030	-	不適用	不適用	不適用	不適用
- A10類單位	43,321.4290	6,886,294	不適用	不適用	不適用	不適用
- I1類單位	499,998.0000	512,701	不適用	不適用	不適用	不適用
- I2類單位	-	4,999,980	不適用	不適用	不適用	不適用
- X1類單位	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用
- X2類單位	3,880,000.0000	4,992,408	不適用	不適用	不適用	不適用
- X3類單位	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用
	21,239,844.0160	43,203,947	不適用	不適用	不適用	不適用
贖回單位						
- A1類單位	(33,603.6320)	(289,350)	不適用	不適用	不適用	不適用
- A2類單位	(1,622,844.2410)	(1,832,483)	不適用	不適用	不適用	不適用
- A3類單位	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用
- A4類單位	(82,509.7420)	(493,543)	不適用	不適用	不適用	不適用
- A7類單位	(7,623.7210)	(86,660)	不適用	不適用	不適用	不適用
- A8類單位	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用
- A9類單位	(760,070.9610)	(1,048,608)	不適用	不適用	不適用	不適用
- A10類單位	(702.1620)	(5,760)	不適用	不適用	不適用	不適用
- X1類單位	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用
- X2類單位	(2,466,472.4630)	(2,680,592)	不適用	不適用	不適用	不適用
	(4,973,826.9220)	(6,436,996)	不適用	不適用	不適用	不適用
	-	(8,975,984)	不適用	不適用	不適用	不適用
	16,266,017.0940	27,790,967	-	-	-	-

單位持有人應佔資產淨值增加 / (減少)

於二零二二年六月三十日及二零二二年

七月一日或開始營運日期之結餘^{2,3}

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表 (續) 截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

- 1 中銀香港全天候ESG多元資產基金之開始營運日期為二零二一年七月二十九日。
- 2 中銀香港全天候中國新動力股票基金之開始營運日期為二零二二年十月三十一日。
- 3 中銀香港全天候港元貨幣市場基金之開始營運日期為二零二三年二月九日。

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)
截至二零二三年六月三十日止年度／期間

認購單位	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 ¹		中銀香港全天候 中國新動力股票基金 ²		中銀香港全天候 港元貨幣市場基金 ³	
	單位數目	美元	單位數目	港元	單位數目	港元
- A1類單位	4,211.7920	32,561	2,121,318.0930	21,761,309	11,161,097.3910	112,699,233
- A2類單位	37,751.0060	37,520	60,453.9000	4,947,964	-	-
- A3類單位	-	-	-	-	-	-
- A4類單位	3,497.0700	17,517	-	-	-	-
- A7類單位	570.3900	5,239	-	-	-	-
- A8類單位	-	-	403,213.0690	4,518,551	-	-
- A9類單位	110,298.0420	122,753	-	-	-	-
- A10類單位	23.6160	189	-	-	-	-
- I1類單位	-	-	-	-	104,403,841.8020	1,044,780,000
- I2類單位	-	-	-	-	-	-
- X1類單位	-	-	3,950,000.0000	39,500,000	9,121,172.2560	91,300,000
- X2類單位	-	-	180,000.0000	14,118,840	-	-
- X3類單位	-	-	-	-	-	-
	156,351.9160	215,779	6,714,985.0620	84,846,664	124,686,111.4490	1,248,779,233
贖回單位						
- A1類單位	(142,340.8560)	(1,101,019)	(461,646.6060)	(5,001,823)	(395,659.4150)	(4,004,350)
- A2類單位	(3,455.400.3540)	(3,414,735)	(17,519.7950)	(1,479,482)	-	-
- A3類單位	-	-	-	-	-	-
- A4類單位	(148,696.2050)	(740,393)	-	-	-	-
- A7類單位	(42,904.1580)	(381,369)	-	-	-	-
- A8類單位	-	-	(119,105.3530)	(1,419,593)	-	-
- A9類單位	(1,940,715.1430)	(2,239,445)	-	-	-	-
- A10類單位	(4,905.8410)	(40,973)	-	-	-	-
- I1類單位	(499,998.0000)	(4,007,484)	-	-	(28,250,018.0190)	(283,580,733)
- X1類單位	-	-	(1,336,782.0000)	(15,694,119)	-	-
- X2類單位	(1,413,527.5370)	(1,503,848)	-	-	-	-
	(7,648,488.0940)	(13,429,266)	(1,935,053.7540)	(23,595,017)	(28,645,677.4340)	(287,585,083)
	-	(215,721)	-	(1,080,225)	-	10,894,148
	8,773,880.9160	14,361,759	4,779,931.3080	60,171,422	96,040,434.0150	972,088,298

單位持有人應佔淨資產淨值增加／(減少)

於二零二三年六月三十日之結餘

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表 (續) 截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

- 1 中銀香港全天候ESG多元資產基金之開始營運日期為二零二一年七月二十九日。
- 2 中銀香港全天候中國新動力股票基金之開始營運日期為二零二二年十月三十一日。
- 3 中銀香港全天候港元貨幣市場基金之開始營運日期為二零二三年二月九日。

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)
截至二零二三年六月三十日止年度／期間

已發行單位數目	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金		中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
已發行單位數目												
-A1類單位	63,526,776	130,664,888	23,414,591,753	27,668,476,460	13,584,070,851	13,018,692,668	5,371,489,195	2,744,744,582	1,685,731,947	3,690,716,207	37,391,986	37,708,118
-A2類單位	4,067,078,596	3,784,545,834	530,712,617	772,651,322	194,974,977	228,682,035	748,736,900	814,706,406	24,708,035,499	30,735,223,371	1,490,212,372	1,256,578,448
-A3類單位	983,477	983,477	28,880,729,210	32,061,579,216	48,779,503	52,969,398	15,583,191,709	15,957,728,124	-	-	-	-
-A4類單位	-	-	394,243,779	431,106,150	489,411,429	371,332,561	-	-	9,457,632,683	17,707,387,133	82,336,757	95,317,739
-A7類單位	-	-	1,190,801,228	1,854,554,542	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	4,757,515,369	4,421,443,398	-	-	-	-
-H1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2類單位	-	-	-	-	105,542,427	105,542,427	253,432,762	253,432,762	-	-	-	-
-X1類單位	-	-	-	12,378,103,361	-	1,219,772,419	-	-	1,728,073,421	2,670,707,154	-	-
-X2類單位	1,205,713,837	1,691,153,837	-	-	-	151,515,151	-	-	-	-	1,775,172,801	1,775,172,801
-X3類單位	-	-	-	-	-	-	491,034,997	-	-	-	-	-
已發行單位數目												
-A1類單位	6,612,972,647	6,668,894,628	146,310,123	171,025,624	681,039,100	963,097,685	390,360,237	529,531,436	2,272,509,983	2,621,867,321	476,496,284	580,572,109
-A2類單位	90,789,958	158,287,364	4,799,377,966	5,487,311,856	14,854,871,436	14,628,045,400	3,767,045,184	5,786,079,030	43,674,624,896	57,859,545,028	5,880,901,598	8,674,501,610
-A3類單位	-	-	-	-	1,368,746,160	145,306,833	-	-	16,289,184,362	17,567,953,916	-	-
-A4類單位	-	-	91,109,489	94,382,580	-	-	-	-	3,123,534,131	3,868,103,324	81,261,499	90,547,534
-A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,884,589	35,664,611
-A8類單位	1,268,123,652	1,110,268,735	1,049,602,703	1,022,067,767	-	-	3,747,029,311	4,599,251,328	-	-	1,799,499,508	2,288,391,663
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-H1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	9,951,452,712	17,013,271,334	-	-
-X1類單位	967,270,766	1,814,728,393	25,061,361	132,095,000	-	1,169,678,386	-	-	-	-	-	-
-X2類單位	-	-	761,035,007	761,035,007	2,355,344,122	5,942,583,917	-	-	-	-	2,794,760,164	4,157,160,164

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

單位持有人應佔淨資產變動表(續)
截至二零二三年六月三十日止年度／期間

已發行單位數目	中銀香港全天候		中銀香港全天候		中銀香港全天候	
	ESG多元資產基金	二零二二年	中國新動力股票基金	二零二三年	港元貨幣市場基金	二零二三年
- A1類單位	561,314.9240	699,443.9880	1,659,671.4870	10,765,437.9760	-	-
- A2類單位	6,027,151.4840	9,444,800.8320	42,934.1050	-	-	-
- A4類單位	171,664.9730	316,864.1080	-	-	-	-
- A7類單位	49,332.7520	91,666.5200	-	-	-	-
- A8類單位	-	-	284,107.7160	-	-	-
- A9類單位	1,926,679.7410	3,757,096.8420	-	-	-	-
- A10類單位	37,737.0420	42,619.2670	-	-	-	-
- I1類單位	-	499,998.0000	-	-	76,153,823.7830	-
- X1類單位	-	-	2,613,218.0000	9,121,172.2560	-	-
- X2類單位	-	1,413,527.5370	180,000.0000	-	-	-

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

現金流量表
截至二零二三年六月三十日止年度／期間

	中銀香港全天候 環球投資基金		中銀香港全天候 中國高息債券基金		中銀香港全天候 香港股票基金		中銀香港全天候 在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候 亞洲債券基金		中銀香港全天候 亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 人民幣	二零二三年 人民幣	二零二二年 港元	二零二三年 港元	二零二二年 人民幣	二零二三年 人民幣	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元
經營活動產生之現金流												
除稅前溢利／(虧損)	1,460,679	(2,429,067)	(8,063,924)	(423,600,548)	(35,663,768)	(79,849,242)	(67,571,780)	(60,255,490)	(4,587,610)	(38,477,463)	(335,584)	(2,278,693)
調整：												
銀行存款利息收入	(432)	(19)	(15,029)	(1,731)	(15,576)	(8,781)	(38,564)	(28,213)	(2,524)	(127)	(244)	(26)
股息收入	(77,273)	(131,004)	(574,238)	(467,976)	(3,873,069)	(4,981,284)	(4,124,192)	(3,289,490)	(94,686)	(60,664)	(58,803)	(139,687)
向單位持有人分派	-	-	12,268,205	29,092,094	-	-	-	-	2,464,760	4,637,706	-	-
出售按公平值計入損益之金融工具之所得款項	24,122,157	28,064,405	384,824,764	849,712,007	1,189,941,313	2,446,530,864	280,422,144	1,186,722,527	148,281,349	164,366,659	13,419,430	23,480,507
購買按公平值計入損益之金融工具	(22,807,205)	(28,802,097)	(177,146,354)	(636,457,787)	(1,178,806,485)	(2,441,763,414)	(299,605,810)	(1,134,430,535)	(110,165,926)	(76,375,542)	(13,557,667)	(22,908,950)
按公平值計入損益之金融工具之未變現 收益／虧損變動淨額	(1,960,863)	2,013,598	(37,771,537)	101,366,618	12,980,827	6,319,398	61,550	21,047,640	(4,905,064)	16,192,556	236,134	1,115,241
按公平值計入損益之金融工具之已變現 (收益)／虧損淨額	269,813	340,888	(10,198,471)	281,886,988	16,403,762	60,879,192	64,774,300	31,955,296	6,248,298	16,235,180	(125)	1,066,351
	1,006,876	(943,296)	163,323,416	201,529,665	967,004	(12,873,267)	(26,082,352)	41,721,735	37,238,597	86,518,305	(296,859)	334,743
經營資產及負債變動：												
應收經款項(增加)/減少	95,573	795,181	2,810	14,258,541	(6,964,375)	77,136,448	2,673,774	11,629,809	281,422	4,293,595	187,892	(36,510)
其他應收款項(增加)/減少	-	-	(50,494)	(53,110)	-	-	79	22,841	-	-	-	-
存款準備金(增加)/減少	-	-	-	-	-	-	(15,361)	(19,800)	-	-	(8,911)	-
應付經款項增加/(減少)	(46,817)	(1,005,473)	(5,198,506)	(22,945,943)	4,551,823	(61,630,547)	(3,256,691)	(16,160,140)	(963,910)	(4,704,571)	(141,799)	(17,068)
應付管理費增加/(減少)	407	(549)	(103,412)	(428,494)	(23,499)	(74,065)	(44,243)	(138,450)	(29,334)	(80,354)	7	(2,442)
應付受託人費用增加/(減少)	-	-	(21,973)	(50,358)	-	(10,177)	(3,995)	(10,626)	(4,393)	(9,107)	(17,713)	949
累計開支及其他應付款項增加/(減少)	(16,908)	940	(112,819)	8,798	(128,894)	17,346	(180,046)	59,808	(16,110)	(811)	-	-
經營活動提供/(所用)之現金	1,039,131	(1,153,197)	157,839,022	192,319,099	(1,597,941)	2,565,738	(26,908,835)	37,105,177	36,506,272	86,017,057	(277,383)	279,672
已收利息	432	19	15,029	1,731	15,576	8,781	38,564	28,213	2,524	127	244	26
已收股息	80,524	142,680	534,304	555,769	4,097,688	4,572,886	4,828,616	2,752,473	94,686	60,664	38,548	148,071
已付稅項	(20,238)	(19,829)	-	-	(269,639)	(255,905)	(385,882)	(272,441)	-	-	(2,729)	(13,267)
經營活動產生/(所用)之現金淨額	1,099,849	(1,030,327)	158,388,355	192,876,599	2,245,684	6,891,500	(22,427,537)	39,613,422	36,603,482	86,077,848	(241,320)	414,502

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

現金流量表 (續)

截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

	中銀香港全天候 環球投資基金		中銀香港全天候 中國高息債券基金		中銀香港全天候 香港股票基金		中銀香港全天候 在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候 亞洲債券基金		中銀香港全天候 亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
附註	美元	美元	人民幣	人民幣	港元	港元	人民幣	人民幣	美元	美元	美元	美元
融資活動產生之現金流*												
發行單位之所得款項	1,797,951	2,308,175	89,260,576	89,260,576	25,267,843	66,908,506	59,267,140	81,065,267	4,292,173	4,350,515	499,127	1,186,769
贖回單位之付款	(2,991,484)	(1,146,569)	(231,866,675)	(231,866,675)	(42,557,194)	(103,071,727)	(43,564,459)	(124,702,192)	(42,960,507)	(80,378,409)	(285,871)	(1,714,172)
向單位持有人分派之付款	-	-	(28,028,748)	(28,028,748)	-	-	-	-	(2,544,165)	(4,534,583)	-	-
融資活動產生 / (所用) 之現金淨額	(1,193,533)	1,161,606	(170,634,847)	(170,634,847)	(17,289,351)	(36,163,221)	15,702,681	(43,636,925)	(41,212,499)	(80,562,477)	213,256	(527,403)
現金及現金等值增加 / (減少) 淨額	(93,684)	131,279	(36,710,188)	(36,710,188)	(15,043,667)	(29,271,721)	(6,724,856)	(4,023,503)	(4,609,017)	5,515,371	(28,064)	(112,901)
年初 / 期初現金及現金等值	527,153	395,874	39,639,349	39,639,349	20,826,212	50,097,933	12,351,414	16,374,917	6,501,904	986,533	68,336	181,237
年末 / 期末現金及現金等值	433,469	527,153	2,929,161	2,929,161	5,782,545	20,826,212	5,626,558	12,351,414	1,892,887	6,501,904	40,272	68,336
現金及現金等值結餘分析：												
銀行現金	433,469	527,153	39,639,349	39,639,349	5,782,545	20,826,212	5,626,558	12,351,414	1,892,887	6,501,904	40,272	68,336
於存放時原到期日少於三個月之定期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	433,469	527,153	2,929,161	2,929,161	5,782,545	20,826,212	5,626,558	12,351,414	1,892,887	6,501,904	40,272	68,336

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

現金流量表 (續) 截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金		中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
	港元	港元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
經營活動產生之現金流												
除稅前溢利 / (虧損)	(8,945,722)	(31,316,523)	(2,100,563)	(3,852,314)	1,564,920	263,071	(1,371,537)	(5,482,607)	(8,479,342)	(41,112,820)	(331,932)	(14,011,474)
調整：												
銀行存款利息收入	(3,841)	(694)	(631)	(201)	(799,702)	(126,317)	(749)	(66)	(3,317)	(185)	(1,007)	(72)
股息收入	(1,080,266)	(1,207,944)	(274,599)	(281,771)	-	-	(39,901)	(20,555)	(192,907)	(186,669)	(14,830)	(9,502)
向單位持有人分派	1,681,108	2,540,328	255,714	401,024	-	-	518,651	857,397	3,747,048	6,257,388	554,727	1,244,590
出售按公平值計入損益之金融工具之所得款項	79,798,063	344,762,299	27,285,328	60,918,621	74,289,829	126,687,089	30,360,234	57,110,715	114,270,247	161,907,417	11,645,102	26,643,881
購買按公平值計入損益之金融工具	(69,567,589)	(311,147,604)	(26,675,730)	(57,506,416)	(69,119,274)	(98,573,852)	(26,098,275)	(50,973,733)	(77,977,862)	(94,478,264)	(7,046,227)	(19,440,404)
按公平值計入損益之金融工具之未變現 收益 / 虧損變動淨額	1,386,014	4,056,602	670,297	2,731,156	(311,533)	646,272	(282,332)	1,697,108	(538,622)	12,549,331	(866,154)	5,443,153
按公平值計入損益之金融工具之已變現 (收益) / 虧損淨額	5,047,758	23,096,385	1,114,438	520,644	(664,495)	(1,009,488)	921,753	2,632,890	4,090,196	20,598,121	436,127	6,997,212
	8,315,525	30,782,849	274,254	2,930,743	4,959,745	27,886,775	4,007,644	5,821,149	34,915,441	65,534,319	4,375,806	6,867,384
經營資產及負債變動：												
應收經紀款項 (增加) / 減少	846,000	9,120,760	208,916	1,335,633	593,652	10,682,932	752,388	2,704,903	963,541	14,822,406	-	2,493,612
其他應收款項 (增加) / 減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
應付經紀款項增加 / (減少)	13,056	(10,153,728)	(125,693)	(1,433,002)	(593,308)	(6,180,453)	(517,063)	(2,014,174)	(1,846,732)	(9,789,392)	(194,131)	(2,701,957)
應付管理費增加 / (減少)	(11,691)	(63,361)	(2,900)	(6,393)	(173)	(11,158)	(4,335)	(10,505)	(28,005)	(71,690)	(5,233)	(16,347)
應付受託人費用增加 / (減少)	-	-	-	-	(605)	(2,721)	-	(487)	(3,981)	(8,671)	-	(1,397)
累計開支及其他應付款項增加 / (減少)	(137,743)	5,277	(17,765)	3	(17,595)	622	(18,618)	155	(17,668)	(33,062)	(19,147)	703
經營活動提供 / (所用) 之現金	9,025,147	29,691,797	336,812	2,827,004	4,941,716	32,376,017	4,220,016	6,501,041	33,982,596	70,453,910	4,157,295	6,644,998
已收利息	3,841	694	631	201	747,953	124,603	749	66	3,317	185	1,007	72
已收股息	1,244,835	1,387,512	291,535	280,942	-	-	34,422	20,555	229,931	149,645	14,830	9,502
已付稅項	(80,586)	(55,256)	(35,802)	(57,846)	-	-	(2,747)	(896)	(5,150)	(7,042)	-	-
經營活動產生 / (所用) 之現金淨額	10,193,237	31,024,747	593,176	3,050,301	5,689,669	32,500,620	4,252,440	6,520,766	34,210,694	70,596,698	4,173,132	6,651,572

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

現金流量表 (續)

截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

	中銀香港全天候		中銀香港全天候		中銀香港全天候		中銀香港全天候		中銀香港全天候		中銀香港全天候	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
附註	港元	港元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
融資產活動產生之現金流*												
發行單位之所得款項	4,746,726	4,100,874	626,504	1,694,314	27,148,197	21,109,090	294,579	603,486	910,309	6,833,716	282,128	3,038,286
贖回單位之付款	(12,045,467)	(33,716,675)	(1,979,455)	(3,250,435)	(45,352,852)	(63,193,735)	(4,190,801)	(7,637,554)	(35,423,062)	(67,986,977)	(4,574,097)	(9,806,372)
向單位持有人分派之付款	(1,378,396)	(2,276,175)	(249,266)	(399,264)	-	-	(491,595)	(817,047)	(3,314,936)	(5,582,041)	(546,601)	(1,265,587)
融資產活動產生 / (所用) 之現金淨額	(8,677,137)	(31,891,976)	(1,602,217)	(1,955,385)	(18,204,655)	(42,084,645)	(4,387,817)	(7,851,115)	(37,827,689)	(66,735,302)	(4,838,570)	(8,033,673)
現金及現金等值增加 / (減少) 淨額	1,516,100	(867,229)	(1,009,041)	1,094,916	(12,514,986)	(9,584,025)	(135,377)	(1,330,349)	(3,616,995)	3,861,396	(665,438)	(1,382,101)
年初 / 期初現金及現金等值	2,454,012	3,321,241	1,275,074	180,158	23,029,082	32,613,107	351,489	1,681,838	8,120,496	4,259,100	816,186	2,198,287
年末 / 期末現金及現金等值	3,970,112	2,454,012	266,033	1,275,074	10,514,096	23,029,082	216,112	351,489	4,503,501	8,120,496	150,748	816,186
現金及現金等值結餘分析：												
銀行現金	3,970,112	2,454,012	266,033	1,275,074	514,096	2,984,793	216,112	351,489	4,503,501	8,120,496	150,748	816,186
於存放時原到期日少於三個月之定期存款	-	-	-	-	10,000,000	20,044,289	-	-	-	-	-	-
	3,970,112	2,454,012	266,033	1,275,074	10,514,096	23,029,082	216,112	351,489	4,503,501	8,120,496	150,748	816,186

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

現金流量表 (續)
截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

	附註	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候 中國新動力股票基金 二零二三年 ² 港元	中銀香港全天候 港元貨幣市場基金 二零二三年 ³ 港元
經營活動產生之現金流				
除稅前溢利 / (虧損)		(167,044)	(1,053,340)	10,894,148
調整：				
銀行存款利息收入		(1,124)	(3,787)	(10,727,925)
股息收入		(233,075)	(744,858)	—
向單位持有人分派		607,324	—	—
出售按公平值計入損益之金融工具之所得款項		39,646,307	49,869,697	63,726,520
購買按公平值計入損益之金融工具		(26,578,369)	(108,185,772)	(162,264,591)
按公平值計入損益之金融工具之未變現收益 / 虧損變動淨額	6	(1,975,501)	742,362	(902,128)
按公平值計入損益之金融工具之已變現 (收益) / 虧損淨額	6	1,371,258	(223,861)	(346,588)
		12,669,776	(59,599,559)	(99,620,564)
經營資產及負債變動：				
定期存款增加		—	—	(480,000,000)
應收經紀款項 (增加) / 減少		198,648	(198,900)	—
其他應收款項 (增加) / 減少		—	—	—
應付經紀款項增加 / (減少)		(164,030)	398,898	—
應付管理費增加 / (減少)		(13,837)	31,643	44,198
應付受託人費用增加 / (減少)		(528)	3,028	28,731
累計開支及其他應付款項增加 / (減少)		(9,343)	24,750	20,000
經營活動提供 / (所用) 之現金		12,680,686	(59,362,790)	42,202
已收利息		1,124	110	57,105
已收股息		278,232	206,128	40,022
已付稅項		(48,677)	(44,448)	(579,481,235)
經營活動產生 / (所用) 之現金淨額		12,911,365	(58,753,580)	5,737,581
		(33,964,214)	(58,753,580)	(573,743,654)

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈譽系列

現金流量表 (續)
截至二零二三年六月三十日止年度 / 期間

	附註	中銀香港全天候 ESG多元資產基金 二零二三年 美元	中銀香港全天候 中國新動力股票基金 二零二三年 ² 人民幣	中銀香港全天候 港元貨幣市場基金 二零二三年 ³ 港元
融資活動產生之現金流*				
發行單位之所得款項		135,599	84,846,664	1,248,779,233
贖回單位之付款		(13,380,582)	(23,595,017)	(287,585,083)
向單位持有人分派之付款	16	(555,881)	-	-
融資活動產生 / (所用) 之現金淨額		(13,800,864)	61,251,647	961,194,150
現金及現金等值增加 / (減少) 淨額		(889,499)	2,498,067	387,450,496
年初 / 期初現金及現金等值		2,042,808	-	-
年末 / 期末現金及現金等值		1,153,309	2,498,067	387,450,496
現金及現金等值結餘分析：				
銀行現金	14	1,153,309	2,498,067	34,450,496
於存放時原到期日少於三個月之定期存款	14	-	-	353,000,000
		1,153,309	2,498,067	387,450,496

* 股息人民幣2,595,689元(二零二二年：人民幣5,983,436元)、301,159美元(二零二二年：392,063美元)、313,716港元(二零二二年：403,220港元)、12,811美元(二零二二年：19,717美元)、42,413美元(二零二二年：76,235美元)、539,502美元(二零二二年：892,689美元)、30,108美元(二零二二年：56,254美元)及73,246美元(二零二二年：125,953美元)已分別再投資於中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金及中銀香港全天候ESG多元資產基金。該等非現金股息再投資已於融資活動之現金流剔除。

1 自二零二一年七月二十九日(開始營運日期)至二零二二年六月三十日止期間。

2 自二零二二年十月三十一日(開始營運日期)至二零二三年六月三十日止期間。

3 自二零二三年二月九日(開始營運日期)至二零二三年六月三十日止期間。

第29至205頁之附註構成該等財務報表之一部份。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

1 基金及子基金

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

基金為傘子單位信託基金。基金經理可於此傘子結構下創立不同子基金(「子基金」)。以不同貨幣計值之多個單位類別，可就各子基金予以發行，而基金經理可要求受託人就各子基金創立額外單位類別。於二零二三年六月三十日，有十五個(二零二二年：十三個)已發行之子基金。

子基金各自開始營運日期及各子基金之已發行單位類別載列如下：

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

1 基金及子基金(續)

<u>子基金</u>	<u>開始營運日期</u>	<u>已發行單位類別 (發行貨幣)</u>
中銀香港全天候亞洲(日本除外) 股票基金	二零一七年四月二十四日	A1類(美元)
	二零一七年四月二十四日	A2類(港元)
	二零一七年四月二十四日	A7類(人民幣)
	二零一七年四月二十五日	X2類(港元)
	二零一九年五月二十三日	X1類(美元)
	二零一九年十月十七日	I1類(美元)
中銀香港全天候中國收益基金	二零一七年九月八日	A1類(港元)
	二零一七年九月八日	A2類(美元)
	二零一七年九月八日	A8類(人民幣)
	二零二一年一月十五日	X1類(港元)
中銀香港全天候亞太高收益基金	二零一八年三月二十三日	A1類(美元)
	二零一八年三月二十三日	A2類(港元)
	二零一八年三月二十三日	A4類(澳元)
	二零一八年三月二十三日	A8類(人民幣)
	二零二一年一月十五日	X1類(美元)
	二零二二年三月十七日	X2類(美元)
中銀香港全天候短期債券基金	二零一八年十月三日	A1類(美元)
	二零一八年十月三日	A2類(港元)
	二零一八年十月三日	A3類(人民幣)
	二零一八年九月十三日	I1類(美元)
	二零一八年九月十三日	X1類(美元)
	二零一八年九月二十日	X2類(港元)
	二零二零年一月二日	C1類(美元)
	二零二零年三月三十日	I6類(歐元)
中銀香港全天候一帶一路債券基金	二零一九年三月十四日	A1類(美元)
	二零一九年三月十四日	A2類(港元)
	二零一九年三月十四日	A8類(人民幣)
中銀香港全天候大灣區策略基金	二零一九年四月八日	A1類(美元)
	二零一九年四月八日	A2類(港元)
	二零一九年四月八日	A3類(澳門幣)
	二零一九年四月八日	A4類(人民幣)
	二零一九年四月八日	I1類(美元)
	二零一九年四月八日	A11類(人民幣)
	二零二零年五月五日	X1類(美元)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

1 基金及子基金(續)

<u>子基金</u>	<u>開始營運日期</u>	<u>已發行單位類別 (發行貨幣)</u>
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	二零二零年六月二十九日	A1類(美元)
	二零二零年六月二十九日	A2類(港元)
	二零二零年六月二十九日	A4類(澳元)
	二零二零年六月二十九日	A7類(英鎊)
	二零二零年六月二十九日	A9類(人民幣)
	二零二零年六月二十九日	A10類(歐元)
	二零二零年十一月二十六日	X2類(港元)
中銀香港全天候ESG多元資產基金	二零二一年七月二十九日	A1類(美元)
	二零二一年七月二十九日	A2類(港元)
	二零二一年七月二十九日	A4類(澳元)
	二零二一年七月二十九日	A7類(英鎊)
	二零二一年七月二十九日	A9類(人民幣)
	二零二一年七月二十九日	A10類(歐元)
	二零二一年七月三十日	I1類(美元)
	二零二一年七月二十九日	X2類(港元)
中銀香港全天候中國新動力股票基金	二零二二年十月三十一日	A1類(港元)
	二零二二年十月三十一日	A2類(美元)
	二零二二年十月三十一日	A8類(人民幣)
		X1類(港元) X2類(美元)
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	二零二三年二月九日	A1類(港元) I1類(港元) X1類(港元)

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

2 主要會計政策概要

用於編製該等財務報表之主要會計政策載列如下。

(a) 編製基準

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

2 主要會計政策概要(續)

(a) 編製基準(續)

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

除另有註明外，財務報表內所提及淨資產乃指單位持有人應佔資產淨值。

與子基金相關並於本年度或期間生效之準則及現有準則的修訂

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

與子基金相關並於本年度或期間生效而未有提早採納之新準則、修訂及詮釋

子基金並無在此等財務報表內應用已頒佈但尚未就截至二零二三年六月三十日止會計年度或期間生效之任何新訂或經訂香港財務報告準則。在該等香港財務報告準則中，基金經理認為以下準則生效時預期會與子基金之財務報表相關：

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

¹ 於二零二三年一月一日或之後開始的年度期間生效

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

2 主要會計政策概要(續)

(a) 編製基準(續)

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

(b) 金融工具

(i) 分類

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

於應用該分類時，倘出現下列情況，金融資產或金融負債被視為持作買賣：

- (a) 主要用作於不久將來出售或購回而購入或產生；或
- (b) 於初始確認時，為受共同管理之可識別金融工具組合之一部份且就此有證據證明短期盈利之近期實際模式；或
- (c) 屬於衍生工具(惟屬於金融擔保合約或指定及有效對沖工具之衍生工具除外)。

金融資產

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

- 該實體管理金融資產之業務模式
- 金融資產之合約現金流特徵

按攤銷成本計量之金融資產

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

2 主要會計政策概要(續)

(b) 金融工具(續)

(i) 分類(續)

金融資產(續)

按公平值計入損益之金融資產

金融資產於下列情況下按公平值計入損益：

- (a) 其合約條款並無訂明於特定日期產生純粹用作支付本金及未償還本金之利息之現金流；或
- (b) 其並非在目標為收取合約現金流或同時收取合約現金流及賣出之業務模式下持有；或
- (c) 於初始確認時，倘不可撤回地指定為按公平值計入損益可消除或顯著降低按不同基準計量資產或負債或確認其收益及虧損引致之計量或確認差異，則會作出有關指定。

子基金將下列項目包括在此類別：

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

金融負債

按公平值計入損益之金融負債

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

按攤銷成本計量之金融負債

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

2 主要會計政策概要(續)

(b) 金融工具(續)

(ii) 確認

子基金會於並僅會於成為工具合約條文之一方時確認金融資產或金融負債。

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

(iii) 初始計量

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

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

(iv) 後續計量

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

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

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

2 主要會計政策概要(續)

(b) 金融工具(續)

(iv) 後續計量(續)

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

(v) 取消確認

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

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

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

當負債項下之責任被解除、取消或失效時，子基金會取消確認金融負債。

2 主要會計政策概要(續)

(c) 金融資產減值

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

一般方法

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

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

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

(d) 收入

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

銀行存款之利息收入乃採用實際利率法按時間比例基準於損益內確認。

其他收入按應計基準於損益內確認。

(e) 開支

開支按應計基準於損益內確認。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

2 主要會計政策概要(續)

(f) 外幣換算

(i) 功能及呈列貨幣

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

子基金已採納功能貨幣為呈列貨幣，而財務報表以各自之功能貨幣呈列。

(ii) 交易及結餘

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

換算產生之外匯收益及虧損計入損益內。

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

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

2 主要會計政策概要(續)

(g) 抵銷金融工具

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

(h) 現金及現金等值

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

(i) 可贖回單位

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

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

倘持有人行使其權利贖回單位，則可贖回單位按於報告日期應付之贖回金額列賬。

(j) 發行及贖回單位之所得款項及付款

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

(k) 開辦費用

開辦費用於產生時列支。

2 主要會計政策概要(續)

(I) 有關連人士

在下列情況下，有關人士被視為與子基金有關連：

(i) 該名人士符合以下條件或為符合以下條件人士之近親：

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

或

(ii) 該名人士為符合下列任何條件之實體：

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

2 主要會計政策概要(續)

(m) 應收／應付經紀款項

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

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

(n) 向單位持有人分派

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

(o) 稅項

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

(p) 結構實體

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

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

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

3 重大會計估計及判斷

(a) 重大會計估計及假設

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

投資公平值

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

(b) 重大判斷

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

於報告期末暫停之投資

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

於二零二三年六月三十日及二零二二年六月三十日，子基金並無持有任何暫停買賣的上市證券。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

3 重大會計估計及判斷(續)

(b) 重大判斷(續)

評估作為結構實體之投資基金

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

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

4 費用

(a) 管理費

基金經理有權就各子基金收取管理費，上述費用按子基金相關類別的基金單位的資產淨值之某個百分比計算。管理費將自相關子基金的資產中扣除。截至二零二三年及二零二二年六月三十日止年度／期間之現行管理費比率如下：

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

4 費用(續)

(a) 管理費(續)

子基金	管理費比率(每年)															
										A10類單		A11類單				
	A1類單位	A2類單位	A3類單位	A4類單位	A7類單位	A8類單位	A9類單位	位	位	C1類單位	X1類單位	X2類單位	X3類單位	I1類單位	I2類單位	I6類單位
中銀香港全天候短期債券基金	0.300%	0.300%	0.300%	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	0.300%	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ¹	0.200%	不適用 ¹	不適用 ¹
中銀香港全天候一帶一路債券基金	1.000%	1.000%	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	1.000%	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹
中銀香港全天候大灣區策略基金	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	1.000%	不適用 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ¹	0.700%	不適用 ¹	不適用 ¹
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	1.250%	1.250%	不適用 ¹	1.250%	1.250%	不適用 ¹	1.250%	1.250%	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹
中銀香港全天候ESG多元資產基金	1.500%	1.500%	不適用 ¹	1.500%	1.500%	不適用 ¹	1.500%	1.500%	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ¹	1.050%	不適用 ¹	不適用 ¹
中銀香港全天候中國新動力股票基金	1.500%	1.500%	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	1.500%	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	0.200%	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ¹	0.050%	不適用 ¹	不適用 ¹

¹ 該等單位類別並無於二零二三年及二零二二年六月三十日發行。

² X類單位毋須支付管理費。

管理費在每個交易日計算及累計並按月到期支付。

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

(b) 受託人費用

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

4 費用(續)

(b) 受託人費用(續)

受託人有權就各子基金收取下列受託人費用。截至二零二三年及二零二二年六月三十日止年度／期間之受託人費用現行水平載列如下：

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

4 費用(續)

(b) 受託人費用(續)

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

受託人費用在每個交易日計算及累計並按月到期支付。

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

5 稅項

香港

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

中華人民共和國(「中國」)

中國企業所得稅(「企業所得稅」)

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

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

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

中國資本收益預扣稅

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

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

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

5 稅項(續)

中華人民共和國(「中國」)(續)

中國資本收益預扣稅(續)

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

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

中國利息／股息預扣稅

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

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

6 按公平值計入損益之金融資產及負債

	中銀香港全天候 環球投資基金		中銀香港全天候 中國高息債券基金		中銀香港全天候 香港股票基金	
	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 人民幣	二零二二年 人民幣	二零二三年 港元	二零二二年 港元
按公平值計入損益之金融資產						
集體投資計劃	926,587	1,167,634	4,056,871	15,985,894	-	-
衍生工具(附註7)	-	-	647,684	142,023	-	33,220
上市股本證券	5,198,607	3,204,759	-	-	117,607,463	157,868,723
存託憑證	-	396,618	-	-	-	-
掛牌債務證券	2,105,401	3,085,395	334,398,814	479,938,523	-	-
按公平值計入損益之金融資產總額	8,230,595	7,854,406	339,103,369	496,066,440	117,607,463	157,901,943
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	172	81	4,303,481	1,558,151	253,962	29,025
按公平值計入損益之金融負債總額	172	81	4,303,481	1,558,151	253,962	29,025
按公平值計入損益之金融資產及 金融負債之收益/(虧損)淨額						
已變現	(269,813)	(340,888)	10,198,471	(281,886,988)	(16,403,762)	(60,879,192)
未變現	1,960,863	(2,013,598)	37,771,537	(101,366,618)	(12,980,827)	(6,319,398)
收益/(虧損)淨額	1,691,050	(2,354,486)	47,970,008	(383,253,606)	(29,384,589)	(67,198,590)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

6 按公平值計入損益之金融資產及負債(續)

	中銀香港全天候 在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候 亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲 (日本除外)股票基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
	人民幣	人民幣	美元	美元	美元	美元
按公平值計入損益之金融資產						
集體投資計劃	-	-	-	2,658,143	-	-
衍生工具(附註7)	1,616,335	-	-	-	-	1,211
上市股本證券	243,963,635	291,618,528	-	-	3,267,197	3,429,967
存託憑證	-	-	-	-	304,879	234,010
掛牌債務證券	-	-	60,405,524	97,112,540	-	-
按公平值計入損益之金融資產總額	<u>245,579,970</u>	<u>291,618,528</u>	<u>60,405,524</u>	<u>99,770,683</u>	<u>3,572,076</u>	<u>3,665,188</u>
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	-	386,374	156,264	62,766	4,635	-
按公平值計入損益之金融負債總額	<u>-</u>	<u>386,374</u>	<u>156,264</u>	<u>62,766</u>	<u>4,635</u>	<u>-</u>
按公平值計入損益之金融資產及 金融負債之收益/(虧損)淨額						
已變現	(64,774,300)	(31,955,296)	(6,248,298)	(16,235,180)	125	(1,066,351)
未變現	(61,550)	(21,047,640)	4,905,064	(16,192,556)	(236,134)	(1,115,241)
收益/(虧損)淨額	<u>(64,835,850)</u>	<u>(53,002,936)</u>	<u>(1,343,234)</u>	<u>(32,427,736)</u>	<u>(236,009)</u>	<u>(2,181,592)</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

6 按公平值計入損益之金融資產及負債(續)

	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
	港元	港元	美元	美元	美元	美元
按公平值計入損益之金融資產						
集體投資計劃	1,044,000	1,633,555	453,248	282,603	-	-
衍生工具(附註7)	-	63,724	-	10,348	91,378	20,958
上市股本證券	30,834,460	37,223,419	2,762,131	6,041,552	-	-
存託憑證	-	-	403,680	-	-	-
掛牌債務證券	14,276,258	23,517,242	1,543,254	1,182,149	22,486,023	26,750,970
按公平值計入損益之金融資產總額	<u>46,154,718</u>	<u>62,437,940</u>	<u>5,162,313</u>	<u>7,516,652</u>	<u>22,577,401</u>	<u>26,771,928</u>
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	381,024	-	43,775	3,781	-	-
按公平值計入損益之金融負債總額	<u>381,024</u>	<u>-</u>	<u>43,775</u>	<u>3,781</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
按公平值計入損益之金融資產及 金融負債之收益/(虧損)淨額						
已變現	(5,047,758)	(23,096,385)	(1,114,438)	(520,644)	664,495	1,009,488
未變現	<u>(1,386,014)</u>	<u>(4,056,602)</u>	<u>(670,297)</u>	<u>(2,731,156)</u>	<u>311,533</u>	<u>(646,272)</u>
收益/(虧損)淨額	<u>(6,433,772)</u>	<u>(27,152,987)</u>	<u>(1,784,735)</u>	<u>(3,251,800)</u>	<u>976,028</u>	<u>363,216</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

6 按公平值計入損益之金融資產及負債(續)

	中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元
按公平值計入損益之金融資產						
集體投資計劃	-	304,245	5,078,962	2,998,890	-	416,336
衍生工具(附註7)	-	-	-	-	5,386	-
上市股本證券	748,825	1,401,379	-	9,570,420	-	-
存託憑證	128,750	-	-	-	-	-
掛牌債務證券	10,030,105	14,056,469	75,736,559	107,991,322	11,689,080	15,433,126
按公平值計入損益之金融資產總額	10,907,680	15,762,093	80,815,521	120,560,632	11,694,466	15,849,462
按公平值計入損益之金融負債						
衍生工具(附註7)	63,451	16,684	157,628	58,780	26,815	12,963
按公平值計入損益之金融負債總額	63,451	16,684	157,628	58,780	26,815	12,963
按公平值計入損益之金融資產及 金融負債之收益/(虧損)淨額						
已變現	(921,753)	(2,632,890)	(4,090,196)	(20,598,121)	(436,127)	(6,997,212)
未變現	282,532	(1,697,108)	538,622	(12,549,331)	866,154	(5,443,153)
收益/(虧損)淨額	(639,221)	(4,329,998)	(3,551,574)	(33,147,452)	430,027	(12,440,365)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

6 按公平值計入損益之金融資產及負債(續)

	中銀香港全天候 ESG多元資產基金		中銀香港全天候 中國新動力 股票基金	中銀香港全天候 港元貨幣 市場基金
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二三年
	美元	美元	港元	港元
按公平值計入損益之金融資產				
衍生工具(附註7)	9,978	-	-	-
上市股本證券	6,330,559	11,643,250	49,270,004	-
存託憑證	-	408,750	8,677,984	-
掛牌債務證券	7,270,561	14,012,558	-	99,492,500
按公平值計入損益之金融資產總額	13,611,098	26,064,558	57,947,988	99,492,500
按公平值計入損益之金融負債				
衍生工具(附註7)	45,373	35,138	150,414	-
按公平值計入損益之金融負債總額	45,373	35,138	150,414	-
按公平值計入損益之金融資產及 金融負債之收益/(虧損)淨額				
已變現	(1,371,258)	(5,060,613)	223,861	346,588
未變現	1,975,501	(2,636,218)	(742,362)	902,128
收益/(虧損)淨額	604,243	(7,696,831)	(518,501)	1,248,716

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具

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

	中銀香港全天候 環球投資基金		中銀香港全天候 中國高息債券基金		中銀香港全天候 香港股票基金	
	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 人民幣	二零二二年 人民幣	二零二三年 港元	二零二二年 港元
金融資產						
外匯遠期合約	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>647,684</u>	<u>142,023</u>	<u>-</u>	<u>33,220</u>
金融負債						
外匯遠期合約	<u>172</u>	<u>81</u>	<u>4,303,481</u>	<u>1,558,151</u>	<u>253,962</u>	<u>29,025</u>
	中銀香港全天候 在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候 亞洲債券基金		中銀香港全天候 亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二三年 人民幣	二零二二年 人民幣	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元
金融資產						
外匯遠期合約	<u>1,616,335</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,211</u>
金融負債						
外匯遠期合約	<u>-</u>	<u>386,374</u>	<u>156,264</u>	<u>62,766</u>	<u>4,635</u>	<u>-</u>
	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金	
	二零二三年 港元	二零二二年 港元	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元
金融資產						
外匯遠期合約	<u>-</u>	<u>63,724</u>	<u>-</u>	<u>10,348</u>	<u>91,378</u>	<u>20,958</u>
金融負債						
外匯遠期合約	<u>381,024</u>	<u>-</u>	<u>43,775</u>	<u>3,781</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

	中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元
金融資產						
外匯遠期合約	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,386</u>	<u>-</u>
金融負債						
外匯遠期合約	<u>63,451</u>	<u>16,684</u>	<u>157,628</u>	<u>58,780</u>	<u>26,815</u>	<u>12,963</u>
				中銀香港全天候	中銀香港全天候	
				中國新動力	港元貨幣	
				股票基金	市場基金	
				二零二三年	二零二三年	
				美元	港元	
金融資產						
外匯遠期合約	<u>9,978</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
金融負債						
外匯遠期合約	<u>45,373</u>	<u>35,138</u>	<u>150,414</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約

外匯遠期合約為於場外交易市場設定之指定日期按指定費率買賣外幣之合約責任。

於報告期末之未到期外匯遠期合約之詳情如下：

中銀香港全天候環球投資基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u>	<u>負債</u>
		美元	美元
二零二三年六月三十日			
購入澳元	13,314 澳元	-	154
購入澳元	1,100 澳元	-	18
		<u>-</u>	<u>172</u>
二零二二年六月三十日			
購入澳元	13,274 澳元	-	81

中銀香港全天候中國高息債券基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u>	
		<u>資產</u>	<u>負債</u>
		人民幣	人民幣
二零二三年六月三十日			
賣出美元	39,174,537 美元	-	4,302,029
購入澳元	1,999,041 澳元	1,645	-
購入澳元	42,000 澳元	-	1,452
購入美元	6,012,137 美元	646,039	-
		<u>647,684</u>	<u>4,303,481</u>
二零二二年六月三十日			
購入美元	9,649,717 美元	142,023	-
購入澳元	2,344,041 澳元	-	50,591
賣出美元	79,271,281 美元	-	1,507,560
		<u>142,023</u>	<u>1,558,151</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候香港股票基金

	名義金額	公平值	
		資產 港元	負債 港元
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣3,847,441元	–	219,847
購入人民幣	人民幣215,785元	–	3,224
購入澳元	334,353澳元	–	28,910
購入澳元	18,788澳元	–	1,981
		–	253,962
二零二二年六月三十日			
購入人民幣	人民幣3,506,535元	33,190	–
購入人民幣	人民幣212,718元	30	–
購入人民幣	人民幣220,000元	–	360
購入澳元	28,000澳元	–	378
購入人民幣	人民幣176,309元	–	409
購入澳元	16,890澳元	–	2,542
購入澳元	21,660澳元	–	4,364
購入澳元	435,710澳元	–	20,972
		33,220	29,025

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	名義金額	公平值	
		資產 人民幣	負債 人民幣
二零二三年六月三十日			
購入港元	39,116,658港元	1,607,102	–
購入港元	1,542,287港元	9,233	–
		1,616,335	–
二零二二年六月三十日			
購入港元	9,665,253港元	–	386,374

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u> <u>資產</u> 美元	<u>負債</u> 美元
二零二三年六月三十日 購入人民幣	人民幣73,810,720元	—	156,264
二零二二年六月三十日 購入人民幣	人民幣150,010,720元	—	62,766

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u> <u>資產</u> 美元	<u>負債</u> 美元
二零二三年六月三十日 購入人民幣	人民幣632,341元	—	4,635
二零二二年六月三十日 購入人民幣	人民幣821,929元	1,211	—

中銀香港全天候中國收益基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u> <u>資產</u> 港元	<u>負債</u> 港元
二零二三年六月三十日 購入人民幣	人民幣6,897,505元	—	381,024
二零二二年六月三十日 購入人民幣	人民幣6,240,180元	63,682	—
購入人民幣	人民幣287,907元	42	—
		63,724	—

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u> 資產 美元	<u>負債</u> 美元
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣5,336,489元	-	39,119
購入澳元	402,716澳元	-	4,656
		-	43,775
二零二二年六月三十日			
購入人民幣	人民幣7,022,389元	10,348	-
購入澳元	577,256澳元	-	3,781
		10,348	3,781

中銀香港全天候短期債券基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u> 資產 美元	<u>負債</u> 美元
二零二三年六月三十日			
賣出人民幣	人民幣22,800,000元	91,378	-
二零二二年六月三十日			
賣出人民幣	人民幣4,000,000元	20,958	-
		20,958	-

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	<u>名義金額</u>	<u>公平值</u> 資產 美元	<u>負債</u> 美元
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣29,970,883元	-	63,451
二零二二年六月三十日			
購入人民幣	人民幣39,236,883元	-	16,684

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

	名義金額	公平值	
		資產 美元	負債 美元
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣74,454,818元	—	157,628
二零二二年六月三十日			
購入人民幣	人民幣128,237,818元	—	58,780

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	名義金額	公平值	
		資產 美元	負債 美元
二零二三年六月三十日			
購入澳元	548,881澳元	—	4,285
購入澳元	10,000澳元	—	132
購入英鎊	193,901英鎊	3,271	—
購入人民幣	人民幣10,390,713元	—	21,999
購入人民幣	人民幣230,000元	—	399
購入歐元	173,355歐元	2,082	—
購入歐元	4,000歐元	33	—
		5,386	26,815
二零二二年六月三十日			
購入歐元	206,255歐元	—	2,235
購入英鎊	215,601英鎊	—	2,267
購入澳元	548,881澳元	—	2,463
購入人民幣	人民幣14,366,713元	—	5,998
		—	12,963

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

外匯遠期合約(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	名義金額	公平值	
		資產 美元	負債 美元
二零二三年六月三十日			
購入歐元	286,500歐元	3,440	–
購入歐元	7,000歐元	57	–
購入英鎊	420,127英鎊	6,481	–
購入澳元	1,302,209澳元	–	12,520
購入澳元	33,000澳元	–	681
購入人民幣	人民幣14,885,255元	–	31,513
購入人民幣	人民幣380,000元	–	659
		<u>9,978</u>	<u>45,373</u>
二零二二年六月三十日			
購入歐元	330,000歐元	–	3,576
購入英鎊	722,427英鎊	–	7,596
購入澳元	2,449,209澳元	–	11,256
購入人民幣	人民幣29,890,255元	–	12,710
		<u>–</u>	<u>35,138</u>

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	名義金額	公平值	
		資產 港元	負債 港元
二零二三年六月三十日			
購入人民幣	人民幣2,589,586元	–	147,971
購入人民幣	人民幣163,500元	–	2,443
		<u>–</u>	<u>150,414</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具

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

中銀香港全天候環球投資基金

	於淨資產報表 抵銷之金融		於淨資產報表 呈列之淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值
	金融資產/ (負債) 總額 美元	資產/(負債) 總額 ¹ 美元		金融工具 美元	現金抵押 美元	
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	(172)	-	(172)	-	-	(172)
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	(81)	-	(81)	-	-	(81)

中銀香港全天候中國高息債券基金

	於淨資產報表 抵銷之金融		於淨資產報表 呈列之淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值
	金融資產/ (負債) 總額 人民幣	資產/(負債) 總額 ¹ 人民幣		金融工具 人民幣	現金抵押 人民幣	
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	647,684	-	647,684	(647,684)	-	-
負債						
衍生工具	(4,303,481)	-	(4,303,481)	647,684	-	(3,655,797)
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	142,023	-	142,023	(142,023)	-	-
負債						
衍生工具	(1,558,151)	-	(1,558,151)	142,023	-	(1,416,128)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候香港股票基金

	於淨資產報表 抵銷之金融		於淨資產報表 呈列之淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值
	金融資產/ (負債)總額 港元	資產/(負債) 總額 ¹ 港元		金融工具 港元	現金抵押 港元	
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(253,962)</u>	<u>-</u>	<u>(253,962)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(253,962)</u>
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	<u>33,220</u>	<u>-</u>	<u>33,220</u>	<u>(29,025)</u>	<u>-</u>	<u>4,195</u>
負債						
衍生工具	<u>(29,025)</u>	<u>-</u>	<u>(29,025)</u>	<u>29,025</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	於淨資產報表 抵銷之金融		於淨資產報表 呈列之淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		風險淨值
	金融資產/ (負債)總額 人民幣	資產/(負債) 總額 ¹ 人民幣		金融工具 人民幣	現金抵押 人民幣	
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	<u>1,616,335</u>	<u>-</u>	<u>1,616,335</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,616,335</u>
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(386,374)</u>	<u>-</u>	<u>(386,374)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(386,374)</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金

	於淨資產報表 抵銷之金融			於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		
	金融資產/ (負債)總額	資產/(負債) 總額 ¹	於淨資產報表 呈列之淨額	金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(156,264)</u>	<u>-</u>	<u>(156,264)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(156,264)</u>
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(62,766)</u>	<u>-</u>	<u>(62,766)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(62,766)</u>

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	於淨資產報表 抵銷之金融			於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		
	金融資產/ (負債)總額	資產/(負債) 總額 ¹	於淨資產報表 呈列之淨額	金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(4,635)</u>	<u>-</u>	<u>(4,635)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4,635)</u>
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	<u>1,211</u>	<u>-</u>	<u>1,211</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,211</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候中國收益基金

	於淨資產報表 抵銷之金融		於淨資產報表 呈列之淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		
	金融資產/ (負債)總額	資產/(負債) 總額 ¹		金融工具	現金抵押	風險淨值
	港元	港元	港元	港元	港元	港元
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(381,024)</u>	<u>-</u>	<u>(381,024)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(381,024)</u>
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	<u>63,724</u>	<u>-</u>	<u>63,724</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>63,724</u>

中銀香港全天候亞太高收益基金

	於淨資產報表 抵銷之金融		於淨資產報表 呈列之淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		
	金融資產/ (負債)總額	資產/(負債) 總額 ¹		金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(43,775)</u>	<u>-</u>	<u>(43,775)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(43,775)</u>
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	<u>10,348</u>	<u>-</u>	<u>10,348</u>	<u>(3,781)</u>	<u>-</u>	<u>6,567</u>
負債						
衍生工具	<u>(3,781)</u>	<u>-</u>	<u>(3,781)</u>	<u>3,781</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候短期債券基金

	於淨資產報表 抵銷之金融			於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		
	金融資產/ (負債)總額	資產/(負債) 總額 ¹	於淨資產報表 呈列之淨額	金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	91,378	-	91,378	-	-	91,378
二零二二年六月三十日						
資產						
衍生工具	20,958	-	20,958	-	-	20,958

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	於淨資產報表 抵銷之金融			於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		
	金融資產/ (負債)總額	資產/(負債) 總額 ¹	於淨資產報表 呈列之淨額	金融工具	現金抵押	風險淨值
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	(63,451)	-	(63,451)	-	-	(63,451)
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	(16,684)	-	(16,684)	-	-	(16,684)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

	於淨資產報表 抵銷之金融		於淨資產報表 呈列之淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		
	金融資產/ (負債)總額 美元	資產/(負債) 總額 ¹ 美元		金融工具 美元	現金抵押 美元	風險淨值 美元
二零二三年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(157,628)</u>	<u>-</u>	<u>(157,628)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(157,628)</u>
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(58,780)</u>	<u>-</u>	<u>(58,780)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(58,780)</u>

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	於淨資產報表 抵銷之金融		於淨資產報表 呈列之淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		
	金融資產/ (負債)總額 美元	資產/(負債) 總額 ¹ 美元		金融工具 美元	現金抵押 美元	風險淨值 美元
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	<u>5,386</u>	<u>-</u>	<u>5,386</u>	<u>(5,386)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
負債						
衍生工具	<u>(26,815)</u>	<u>-</u>	<u>(26,815)</u>	<u>5,386</u>	<u>-</u>	<u>(21,429)</u>
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	<u>(12,963)</u>	<u>-</u>	<u>(12,963)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12,963)</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

7 衍生金融工具(續)

抵銷金融工具(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	於淨資產報表 抵銷之金融		於淨資產報表 呈列之淨額	於淨資產報表 未抵銷之金額 ²		
	金融資產/ (負債)總額 美元	資產/(負債) 總額 ¹ 美元		金融工具 美元	現金抵押 美元	風險淨值 美元
二零二三年六月三十日						
資產						
衍生工具	9,978	-	9,978	(9,978)	-	-
負債						
衍生工具	(45,373)	-	(45,373)	9,978	-	(35,395)
二零二二年六月三十日						
負債						
衍生工具	(35,138)	-	(35,138)	-	-	(35,138)

中銀香港全天候中國新動力股票基金

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

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

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

8 應收／應付經紀餘額

	中銀香港全天候 環球投資基金		中銀香港全天候 中國高息債券基金		中銀香港全天候 香港股票基金	
	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 人民幣	二零二二年 人民幣	二零二三年 港元	二零二二年 港元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券						
應收之款項	103,327	198,900	-	2,810	8,870,875	1,906,500
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券						
應付之款項	152,705	199,522	-	5,198,506	5,961,384	1,409,561
	中銀香港全天候 在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候 亞洲債券基金		中銀香港全天候 亞洲(日本除外)股票基金	
	二零二三年 人民幣	二零二二年 人民幣	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券						
應收之款項	614,309	3,288,083	682,119	963,541	-	187,892
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券						
應付之款項	1,186	3,257,877	-	963,910	-	141,799
	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金	
	二零二三年 港元	二零二二年 港元	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券						
應收之款項	-	846,000	-	208,916	-	593,652
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券						
應付之款項	15,491	2,435	2,343	128,036	-	593,308

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

8 應收／應付經紀餘額(續)

	中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元	二零二三年 美元	二零二二年 美元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券						
應收之款項	<u>69,120</u>	<u>821,508</u>	<u>-</u>	<u>963,541</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券						
應付之款項	<u>128,537</u>	<u>645,600</u>	<u>-</u>	<u>1,846,732</u>	<u>-</u>	<u>194,131</u>
					中銀香港全天候	中銀香港全天候
					中國新動力	港元貨幣
					股票基金	市場基金
					二零二三年	二零二三年
					美元	港元
					二零二二年	二零二二年
					美元	港元
應收經紀款項						
就已出售但未償付之證券應收之款項		<u>252</u>	<u>198,900</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
應付經紀款項						
就已購買但未償付之證券應付之款項		<u>234,868</u>	<u>398,898</u>		<u>44,198</u>	<u>-</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理

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

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

子基金之投資目標列示如下：

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

子基金

投資目標

中銀香港全天候中國收益基金

主要透過對包含中國內地、香港及澳門市場的固定收益證券及股本證券的投資組合進行積極資產配置，以在中至長期實現長遠資本增值。

中銀香港全天候亞太高收益基金

透過對包含相比其他同類證券提供較高收益的亞太區固定收益證券及股本證券的投資組合進行積極資產配置，以在中至長期提供收入及資本增值。

中銀香港全天候短期債券基金

透過從一個由短存續期固定收益證券組成的受管理投資組合中提供收入及資本增值。

中銀香港全天候一帶一路債券基金

透過主要投資於由一帶一路沿線國家／地區(定義詳見子基金相關附錄及產品資料概要)的政府、政府機構、跨國實體或在一帶一路沿線國家／地區註冊成立或賺取大部份收益或有重大業務或經濟活動的銀行或公司所發行，或以有關一帶一路沿線國家／地區的當地貨幣計值的固定收益證券，以在中至長期提供收入及資本增值。

中銀香港全天候大灣區策略基金

透過主要投資於由香港特別行政區和澳門特別行政區以及中國內地廣東省的相關城市(「大灣區」)的政府、政府機構、跨國實體或在大灣區註冊成立或賺取收益或有業務或經濟活動的銀行或公司所發行，或以大灣區貨幣(包括人民幣、港元或澳門元)計值的固定收益證券以及存放於上述銀行或金融機構的存款，以在中至長期提供收入及資本增值。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

子基金

投資目標

中銀香港全天候亞洲高息
債券基金

透過主要投資於由政府、政府機構、跨國實體、在亞洲註冊成立或其收入或業務或經濟活動源自亞洲的銀行或公司所發行的、或以任何亞洲貨幣計值的高息固定收益券，以及在上述銀行及金融機構存款，以提供長遠的資本增值及收入。

中銀香港全天候ESG多元
資產基金

透過對符合以環境、社會及管治為重的投資原則的固定收益證券及股本證券的投資組合進行積極資產配置，以在中至長期提供收入及資本增值。

中銀香港全天候中國新動力
股票基金

主要透過對涵蓋中資公司的股本證券的投資組合進行積極資產配置，有關公司在中國內地、香港及／或美國股市上市，並可受惠於經濟迅速增長及／或提供產品及服務滿足中國內地、香港、澳門及／或台灣經濟轉變所帶來的需求，以在中至長期提供收入及資本增長。

中銀香港全天候港元貨幣
市場基金

資本保值，以及透過由短期及優質或投資級別貨幣市場投資組成的受管理投資組合，為投資者提供一項投資工具，以尋求與現行貨幣市場利率一致以港元計算的回報，同時提供隨時可用的資金。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險

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

(i) 價格風險

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

中銀香港全天候環球投資基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 美元	估資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	估資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
香港	–	–	96,078	1.19
美國	926,587	10.87	1,071,556	13.22
	<u>926,587</u>	<u>10.87</u>	<u>1,167,634</u>	<u>14.41</u>
上市股本證券				
澳洲	–	–	85,183	1.05
法國	716,612	8.40	406,646	5.02
香港	–	–	287,314	3.55
日本	–	–	129,756	1.60
美國	4,481,995	52.58	2,295,860	28.32
	<u>5,198,607</u>	<u>60.98</u>	<u>3,204,759</u>	<u>39.54</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券				
澳洲	–	–	279,269	3.44
英屬處女群島	563,195	6.60	901,259	11.12
開曼群島	183,482	2.15	181,408	2.24
中國	8,986	0.11	195,122	2.40
法國	172,760	2.03	168,016	2.07
德國	167,240	1.96	166,962	2.06
印度	176,856	2.07	160,976	1.98
印尼	207,181	2.43	204,963	2.53
韓國	197,038	2.31	–	–
毛里求斯	–	–	189,323	2.34
新西蘭	–	–	246,363	3.04
荷蘭	–	–	204,487	2.52
英國	178,833	2.10	187,247	2.31
美國	249,830	2.93	–	–
	<u>2,105,401</u>	<u>24.69</u>	<u>3,085,395</u>	<u>38.05</u>
存託憑證				
美國	–	–	355,743	4.39
台灣	–	–	40,875	0.50
	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>396,618</u>	<u>4.89</u>
	<u>8,230,595</u>	<u>96.54</u>	<u>7,854,406</u>	<u>96.89</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候中國高息債券基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
盧森堡	4,056,871	1.21	3,765,094	0.73
香港	–	–	12,220,800	2.36
	<u>4,056,871</u>	<u>1.21</u>	<u>15,985,894</u>	<u>3.09</u>
掛牌債務證券				
澳洲	6,712,271	2.01	6,233,045	1.20
百慕達	10,794,050	3.23	10,364,519	2.00
英屬處女群島	54,799,053	16.40	74,384,185	14.32
開曼群島	81,276,310	24.33	113,351,841	21.86
中國	31,538,850	9.44	91,228,475	17.58
香港	42,382,757	12.69	66,432,009	12.81
印度	11,291,607	3.38	18,182,656	3.51
Jersey, C.I.	9,624,536	2.88	9,268,848	1.79
毛里求斯	17,376,201	5.20	15,283,707	2.95
荷蘭	4,525,729	1.35	3,833,082	0.74
巴基斯坦	1,400,882	0.42	1,674,122	0.32
菲律賓	8,721,378	2.61	15,789,495	3.05
新加坡	22,048,027	6.59	23,958,907	4.62
泰國	2,802,486	0.84	2,487,743	0.48
英國	14,629,971	4.39	7,476,880	1.44
美國	14,474,706	4.33	19,989,009	3.84
	<u>334,398,814</u>	<u>100.09</u>	<u>479,938,523</u>	<u>92.51</u>
	<u>338,455,685</u>	<u>101.30</u>	<u>495,924,417</u>	<u>95.60</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候香港股票基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券				
香港	101,386,500	80.67	130,597,000	72.99
中國	16,220,963	12.91	27,271,723	15.24
	<u>117,607,463</u>	<u>93.58</u>	<u>157,868,723</u>	<u>88.23</u>
	<u>117,607,463</u>	<u>93.58</u>	<u>157,868,723</u>	<u>88.23</u>

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券				
中國	214,561,516	85.66	246,870,332	81.93
香港	29,402,119	11.76	44,748,196	14.85
	<u>243,963,635</u>	<u>97.42</u>	<u>291,618,528</u>	<u>96.78</u>
	<u>243,963,635</u>	<u>97.42</u>	<u>291,618,528</u>	<u>96.78</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 美元	估資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	估資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
香港	–	–	2,658,143	2.52
	–	–	2,658,143	2.52
掛牌債務證券				
澳洲	1,664,726	2.68	3,969,169	3.75
百慕達	339,476	0.55	145,463	0.14
英屬處女群島	10,031,169	16.14	23,399,882	22.17
加拿大	650,164	1.05	–	–
開曼群島	5,603,645	9.03	8,536,318	8.08
中國	2,512,023	4.05	6,769,420	6.41
法國	1,254,208	2.02	660,629	0.63
香港	4,470,126	7.20	10,686,548	10.12
印度	2,675,896	4.31	9,516,395	9.03
印尼	3,559,324	5.73	5,907,771	5.60
日本	1,641,258	2.64	3,530,255	3.35
Jersey, C.I.	317,195	0.51	746,152	0.71
韓國	2,899,188	4.67	2,062,732	1.95
澳門	485,922	0.78	491,642	0.47
馬來西亞	1,185,018	1.91	493,524	0.47
毛里求斯	968,032	1.56	1,657,219	1.57
荷蘭	805,560	1.30	2,136,715	2.03
新西蘭	–	–	2,355,740	2.24
巴基斯坦	240,943	0.39	312,588	0.30
菲律賓	3,256,234	5.24	2,896,308	2.75
新加坡	5,247,240	8.45	6,748,299	6.40
瑞典	558,254	0.90	550,934	0.52
瑞士	–	–	461,275	0.44
泰國	837,439	1.35	2,273,549	2.16
英國	378,862	0.61	290,233	0.28
美國	8,823,622	14.20	513,780	0.49
	<u>60,405,524</u>	<u>97.27</u>	<u>97,112,540</u>	<u>92.06</u>
	<u>60,405,524</u>	<u>97.27</u>	<u>99,770,683</u>	<u>94.58</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券				
中國	224,939	6.21	421,832	11.25
香港	2,236,350	61.79	1,495,650	39.86
韓國	749,122	20.70	176,974	4.72
新加坡	56,786	1.57	686,401	18.29
美國	–	–	649,110	17.31
	<u>3,267,197</u>	<u>90.27</u>	<u>3,429,967</u>	<u>91.43</u>
存託憑證				
台灣	304,879	8.42	234,010	6.24
	<u>304,879</u>	<u>8.42</u>	<u>234,010</u>	<u>6.24</u>
	<u>3,572,076</u>	<u>98.69</u>	<u>3,663,977</u>	<u>97.67</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候中國收益基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
香港	1,044,000	2.10	1,633,555	2.49
	<u>1,044,000</u>	<u>2.10</u>	<u>1,633,555</u>	<u>2.49</u>
上市股本證券				
中國	–	–	3,555,819	5.42
香港	30,834,460	62.10	33,667,600	51.27
	<u>30,834,460</u>	<u>62.10</u>	<u>37,223,419</u>	<u>56.69</u>
掛牌債務證券				
英屬處女群島	2,730,424	5.50	6,741,980	10.27
開曼群島	1,596,562	3.22	2,324,628	3.54
中國	3,004,260	6.05	4,582,635	6.98
香港	1,854,604	3.74	4,675,076	7.11
印度	2,793,816	5.63	2,543,131	3.87
毛里求斯	1,239,342	2.50	1,462,279	2.23
瑞士	1,057,250	2.13	1,187,513	1.81
	<u>14,276,258</u>	<u>28.77</u>	<u>23,517,242</u>	<u>35.81</u>
	<u>46,154,718</u>	<u>92.97</u>	<u>62,374,216</u>	<u>94.99</u>

中銀香港盈蓄系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
香港	–	–	208,168	2.36
新加坡	72,968	1.36	74,435	0.84
美國	380,280	7.10	–	–
	<u>453,248</u>	<u>8.46</u>	<u>282,603</u>	<u>3.20</u>
上市股本證券				
澳洲	375,010	7.01	414,062	4.68
中國	420,701	7.86	1,224,231	13.87
香港	1,966,420	36.74	4,403,259	49.88
	<u>2,762,131</u>	<u>51.61</u>	<u>6,041,552</u>	<u>68.43</u>
掛牌債務證券				
英屬處女群島	589,171	11.00	352,162	3.99
開曼群島	272,349	5.10	316,858	3.59
中國	188,130	3.51	–	–
印度	176,856	3.30	160,975	1.82
Jersey, C.I.	158,598	2.96	165,812	1.88
毛里求斯	158,150	2.95	186,342	2.11
	<u>1,543,254</u>	<u>28.82</u>	<u>1,182,149</u>	<u>13.39</u>
存託憑證				
台灣	403,680	7.54	–	–
	<u>403,680</u>	<u>7.54</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
	<u>5,162,313</u>	<u>96.43</u>	<u>7,506,304</u>	<u>85.02</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候短期債券基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券				
澳洲	157,927	0.48	1,198,429	2.41
英屬處女群島	4,309,550	13.03	6,468,049	12.99
加拿大	–	–	601,847	1.21
開曼群島	2,565,273	7.75	2,454,988	4.93
中國	2,684,874	8.12	–	–
香港	4,934,968	14.92	8,853,321	17.79
日本	777,489	2.34	1,124,546	2.26
韓國	3,823,833	11.56	6,049,790	12.16
盧森堡	401,367	1.21	–	–
新加坡	1,180,190	3.57	–	–
泰國	274,764	0.83	–	–
英國	408,117	1.23	–	–
美國	967,671	2.92	–	–
	<u>22,486,023</u>	<u>67.96</u>	<u>26,750,970</u>	<u>53.75</u>
	<u>22,486,023</u>	<u>67.96</u>	<u>26,750,970</u>	<u>53.75</u>

中銀香港盈蓄系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
香港	–	–	304,245	1.88
	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>304,245</u>	<u>1.88</u>
上市股本證券				
中國	117,905	1.10	487,932	3.02
香港	231,985	2.17	913,447	5.65
美國	398,935	3.71	–	–
	<u>748,825</u>	<u>6.98</u>	<u>1,401,379</u>	<u>8.67</u>
掛牌債務證券				
澳洲	167,219	1.56	682,834	4.23
百慕達	169,738	1.58	–	–
英屬處女群島	2,023,541	18.87	3,403,920	21.06
開曼群島	1,372,657	12.79	1,798,238	11.13
中國	308,993	2.88	2,005,741	12.41
法國	–	–	330,315	2.05
香港	1,630,801	15.21	613,161	3.79
印度	370,516	3.46	706,777	4.37
印尼	422,346	3.94	1,218,432	7.54
日本	416,827	3.89	733,167	4.54
Jersey, C.I.	158,598	1.48	–	–
馬來西亞	199,163	1.86	–	–
毛里求斯	165,762	1.55	342,857	2.12
荷蘭	–	–	245,384	1.52
新西蘭	–	–	719,893	4.46
菲律賓	421,534	3.93	–	–
新加坡	1,110,231	10.35	731,870	4.53
瑞士	134,914	1.25	151,328	0.94
泰國	–	–	372,552	2.31
美國	957,265	8.92	–	–
	<u>10,030,105</u>	<u>93.52</u>	<u>14,056,469</u>	<u>87.00</u>
存託憑證				
美國	128,750	1.20	–	–
	<u>128,750</u>	<u>1.20</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
	<u>10,907,680</u>	<u>101.70</u>	<u>15,762,093</u>	<u>97.55</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
香港	5,078,962	6.00	2,998,890	2.36
	<u>5,078,962</u>	<u>6.00</u>	<u>2,998,890</u>	<u>2.36</u>
上市股本證券				
香港	–	–	9,570,420	7.53
	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>9,570,420</u>	<u>7.53</u>
掛牌債務證券				
澳洲	–	–	1,951,333	1.54
百慕達	678,952	0.80	707,744	0.56
英屬處女群島	23,131,635	27.34	34,568,705	27.19
加拿大	1,073,565	1.27	1,072,585	0.84
開曼群島	20,875,260	24.67	27,900,974	21.93
中國	1,083,676	1.28	10,630,702	8.35
法國	1,152,565	1.36	–	–
德國	597,306	0.71	592,914	0.47
香港	15,291,127	18.08	16,141,075	12.69
印度	485,075	0.57	2,631,123	2.08
印尼	882,194	1.04	1,675,472	1.33
Jersey, C.I.	1,030,884	1.22	–	–
盧森堡	–	–	1,018,179	0.80
毛里求斯	469,899	0.56	489,259	0.39
荷蘭	–	–	408,974	0.32
新西蘭	–	–	1,064,286	0.84
菲律賓	1,209,190	1.43	1,383,038	1.09
沙特阿拉伯	2,043,526	2.42	–	–
新加坡	1,776,654	2.10	2,730,050	2.14
西班牙	–	–	184,619	0.15
瑞典	–	–	550,934	0.43
英國	277,192	0.33	290,233	0.23
美國	3,677,859	4.35	1,999,123	1.57
	<u>75,736,559</u>	<u>89.53</u>	<u>107,991,322</u>	<u>84.94</u>
	<u>80,815,521</u>	<u>95.53</u>	<u>120,560,632</u>	<u>94.83</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 美元	估資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	估資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃				
香港	—	—	416,336	2.56
	—	—	416,336	2.56
掛牌債務證券				
百慕達	339,476	2.92	353,872	2.17
英屬處女群島	1,861,470	16.02	2,075,363	12.73
開曼群島	2,520,583	21.68	3,569,416	21.93
中國	126,181	1.09	798,403	4.90
香港	501,101	4.31	1,690,207	10.39
印度	846,347	7.28	1,522,262	9.34
印尼	243,725	2.10	238,960	1.47
Jersey	301,335	2.59	315,042	1.94
毛里求斯	880,379	7.57	869,214	5.33
荷蘭	629,471	5.42	811,102	4.98
巴基斯坦	144,584	1.24	405,577	2.49
菲律賓	576,369	4.96	648,932	3.99
新加坡	1,048,435	9.02	910,877	5.60
泰國	192,804	1.66	185,802	1.14
美國	1,036,311	8.91	797,610	4.91
英國	440,509	3.79	240,487	1.48
	<u>11,689,080</u>	<u>100.56</u>	<u>15,433,126</u>	<u>94.79</u>
	<u>11,689,080</u>	<u>100.56</u>	<u>15,849,462</u>	<u>97.35</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

金融資產	二零二三年		二零二二年	
	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券				
香港	990,366	6.90	2,867,420	10.33
美國	5,340,193	37.18	8,775,830	31.57
	<u>6,330,559</u>	<u>44.08</u>	<u>11,643,250</u>	<u>41.90</u>
掛牌債務證券				
澳洲	–	–	1,347,768	4.85
英屬處女群島	171,809	1.20	343,755	1.23
開曼群島	1,884,629	13.12	2,329,221	8.39
中國	852,957	5.94	2,967,538	10.67
法國	–	–	670,344	2.41
德國	316,566	2.20	148,228	0.53
香港	478,221	3.33	1,076,254	3.88
印度	181,642	1.26	1,030,759	3.71
日本	208,414	1.45	528,048	1.90
韓國	179,654	1.25	409,448	1.47
毛里求斯	–	–	1,579,915	3.69
新加坡	–	–	501,356	1.81
瑞典	192,124	1.34	–	–
泰國	621,474	4.33	879,104	3.16
英國	480,324	3.35	–	–
美國	1,702,747	11.85	200,820	0.72
	<u>7,270,561</u>	<u>50.62</u>	<u>14,012,558</u>	<u>50.42</u>
存託憑證				
台灣	–	–	408,750	1.47
	<u>13,601,120</u>	<u>94.70</u>	<u>26,064,558</u>	<u>93.79</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候中國新動力股票基金

金融資產	二零二三年	
	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
上市股本證券		
中國	23,168,693	38.50
香港	23,887,500	39.70
美國	2,213,811	3.68
	<u>49,270,004</u>	<u>81.88</u>
存託憑證		
美國	8,677,984	14.42
	<u>57,947,988</u>	<u>96.30</u>

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

金融資產	二零二三年	
	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券		
法國	99,492,500	10.24
	<u>99,492,500</u>	<u>10.24</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

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

中銀香港全天候環球投資基金

	二零二三年 估資產淨值 之百分比 %	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %
金融資產		
集體投資計劃		
金融	10.87	14.41
	<u>10.87</u>	<u>14.41</u>
存託憑證		
通訊	–	0.42
基本物料	–	2.26
消費者，週期性	–	1.71
技術	–	0.50
	<u>–</u>	<u>4.89</u>
上市股本證券		
基本物料	–	2.68
通訊	7.85	4.60
消費者，週期性	11.00	13.19
消費者，非週期性	5.27	2.39
能源	–	0.71
金融	11.72	4.49
工業	1.49	–
技術	23.65	11.48
	<u>60.98</u>	<u>39.54</u>
掛牌債務證券		
基本物料	4.75	5.01
通訊	2.15	2.24
消費者，週期性	–	2.48
消費者，非週期性	2.18	2.10
能源	–	2.34
金融	12.68	21.36
政府	2.93	–
公用事業	–	2.52
	<u>24.69</u>	<u>38.05</u>
	<u>96.54</u>	<u>96.89</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候中國高息債券基金

金融資產	二零二三年 估資產淨值 之百分比 %	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	–	–
其他	1.21	3.09
	<u>1.21</u>	<u>3.09</u>
掛牌債務證券		
基本物料	7.67	8.37
通訊	1.01	0.60
消費者，週期性	17.50	6.73
消費者，非週期性	2.62	3.60
多元化經營	–	2.47
能源	8.13	7.36
金融	43.45	39.16
政府	4.75	9.08
工業	4.31	4.95
公用事業	10.65	10.19
	<u>100.09</u>	<u>92.51</u>
	<u>101.30</u>	<u>95.60</u>

中銀香港全天候香港股票基金

金融資產	二零二三年 估資產淨值 之百分比 %	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %
上市股本證券		
基本物料	–	0.97
通訊	19.65	24.13
消費者，週期性	15.74	5.41
消費者，非週期性	2.14	8.64
能源	3.75	11.60
金融	29.55	31.31
工業	2.82	2.75
技術	14.72	3.42
公用事業	5.21	–
	<u>93.58</u>	<u>88.23</u>
	<u>93.58</u>	<u>88.23</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

金融資產	二零二三年 估資產淨值 之百分比 %	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %
上市股本證券		
基本物料	6.02	3.00
通訊	11.84	11.31
消費者，週期性	9.30	17.78
消費者，非週期性	10.58	21.17
多元化經營	1.08	–
能源	7.39	10.76
金融	23.61	17.06
工業	12.57	11.36
技術	12.75	2.35
公用事業	2.28	1.99
	97.42	96.78

中銀香港全天候亞洲債券基金

金融資產	二零二三年 估資產淨值 之百分比 %	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	–	2.52
掛牌債務證券		
基本物料	8.14	7.56
通訊	4.62	4.03
消費者，週期性	3.77	4.90
消費者，非週期性	1.50	3.51
多元化經營	–	0.55
能源	4.58	6.54
金融	43.88	43.88
政府	20.97	5.50
工業	3.07	5.00
技術	–	–
公用事業	6.74	10.59
	97.27	92.06
	97.27	94.58

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %
金融資產		
上市股本證券		
基本物料	6.21	–
通訊	22.23	18.91
消費者，週期性	5.92	12.27
消費者，非週期性	10.69	18.99
能源	4.55	–
金融	10.70	21.07
工業	6.54	6.11
技術	14.76	11.54
公用事業	8.67	2.54
	<u>90.27</u>	<u>91.43</u>
存託憑證		
通訊	–	6.24
技術	8.42	–
	<u>8.42</u>	<u>6.24</u>
	<u>98.69</u>	<u>97.67</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候中國收益基金

	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %
金融資產		
集體投資計劃		
金融	2.10	2.49
上市股本證券		
通訊	21.21	12.93
消費者，週期性	2.25	2.87
消費者，非週期性	1.51	4.33
能源	1.93	–
金融	28.08	31.79
工業	2.36	4.77
公用事業	4.76	–
	<u>62.10</u>	<u>56.69</u>
掛牌債務證券		
基本物料	2.84	1.94
通訊	2.96	2.32
消費者，非週期性	2.79	1.93
能源	2.50	2.23
金融	17.68	22.55
政府	–	–
工業	–	2.41
公用事業	–	2.43
	<u>28.77</u>	<u>35.81</u>
	<u>92.97</u>	<u>94.99</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

金融資產	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	1.36	0.85
基金	7.10	2.36
	<u>8.46</u>	<u>3.21</u>
上市股本證券		
基本物料	2.55	2.80
通訊	17.02	8.08
消費者，週期性	4.47	11.30
消費者，非週期性	5.54	5.43
能源	–	1.89
金融	13.78	34.76
工業	8.25	1.94
公用事業	–	2.23
	<u>51.61</u>	<u>68.43</u>
掛牌債務證券		
基本物料	3.69	2.10
消費者，非週期性	3.30	1.82
能源	2.95	2.12
金融	10.47	3.13
工業	4.73	4.22
公用事業	3.68	–
	<u>28.82</u>	<u>13.39</u>
存託憑證		
技術	7.54	–
	<u>96.43</u>	<u>85.03</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候短期債券基金

金融資產	二零二三年 估資產淨值 之百分比 %	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %
掛牌債務證券		
基本物料	10.07	1.04
通訊	2.37	4.06
消費者，週期性	4.25	2.02
能源	3.62	1.22
金融	34.21	26.75
政府	3.21	–
工業	3.74	3.26
技術	2.06	–
公用事業	4.43	15.40
	67.96	53.75

中銀香港全天候一帶一路債券基金

金融資產	二零二三年 估資產淨值 之百分比 %	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
其他	–	1.88
上市股本證券		
通訊	0.54	0.35
消費者，週期性	2.44	3.15
消費者，非週期性	1.60	1.51
能源	0.67	–
金融	0.45	3.66
工業	0.64	–
技術	0.64	–
	6.98	8.67

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

	二零二三年 佔資產淨值 之百分比	二零二二年 佔資產淨值 之百分比
金融資產	%	%
掛牌債務證券		
基本物料	1.93	9.08
通訊	6.46	8.14
消費者，週期性	1.86	2.31
消費者，非週期性	1.65	1.00
能源	7.84	5.10
金融	32.93	38.99
政府	21.73	7.56
工業	14.01	5.41
技術	–	2.11
公用事業	5.11	7.30
	<u>93.52</u>	<u>87.00</u>
存託憑證		
通訊	0.64	–
金融	0.56	–
	<u>1.20</u>	<u>87.00</u>
	<u>101.70</u>	<u>97.55</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

金融資產	二零二三年 估資產淨值 之百分比 %	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %
集體投資計劃		
金融	–	0.19
其他	6.00	2.17
	<u>6.00</u>	<u>2.36</u>
上市股本證券		
通訊	–	1.93
消費者，週期性	–	0.71
消費者，非週期性	–	0.47
能源	–	0.19
金融	–	2.75
工業	–	0.59
技術	–	0.59
公用事業	–	0.30
	<u>–</u>	<u>7.53</u>
掛牌債務證券		
基本物料	3.38	6.77
通訊	5.63	4.14
消費者，週期性	4.22	2.29
消費者，非週期性	2.77	3.78
多元化經營	1.53	1.03
能源	4.73	3.88
金融	33.89	40.81
政府	4.69	1.57
工業	17.12	10.37
公用事業	11.57	10.30
	<u>89.53</u>	<u>84.94</u>
	<u>95.53</u>	<u>94.83</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二三年 估資產淨值 之百分比 %	二零二二年 估資產淨值 之百分比 %
金融資產		
集體投資計劃		
金融	—	2.56
掛牌債務證券		
基本物料	6.51	7.63
通訊	1.48	1.06
消費者，週期性	13.38	7.08
消費者，非週期性	6.14	10.04
多元化經營	2.34	1.85
能源	13.60	8.50
金融	31.79	36.50
政府	10.16	7.39
工業	3.90	3.96
公用事業	11.26	10.78
	<u>100.56</u>	<u>94.79</u>
	100.56	97.35

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %	二零二二年 佔資產淨值 之百分比 %
金融資產		
上市股本證券		
通訊	14.57	5.69
消費者，週期性	7.55	5.00
消費者，非週期性	9.28	8.67
金融	8.16	1.92
工業	–	8.40
技術	2.37	12.22
公用事業	2.15	–
	<u>44.08</u>	<u>41.90</u>
掛牌債務證券		
基本物料	2.91	2.13
通訊	12.96	8.27
消費者，週期性	–	2.92
消費者，非週期性	–	0.58
能源	2.68	4.97
金融	18.85	28.60
政府	11.86	–
技術	–	0.61
公用事業	1.36	2.34
	<u>50.62</u>	<u>50.42</u>
存託憑證		
技術	–	1.47
	<u>94.70</u>	<u>93.79</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
金融資產	
上市股本證券	
基本物料	3.02
通訊	17.29
消費者，週期性	10.44
消費者，非週期性	6.27
金融	17.31
工業	9.96
技術	17.59
	<hr/>
	81.88
	<hr/>
存託憑證	
通訊	7.98
消費者，週期性	3.54
金融	2.90
	<hr/>
	14.42
	<hr/>
	96.30
	<hr/> <hr/>

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	二零二三年 佔資產淨值 之百分比 %
金融資產	
掛牌債務證券	
金融	10.24
	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

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

中銀香港全天候環球投資基金

	市場指數之可能 合理變動 二零二三年	資產淨值之估計 可能變動 二零二三年 美元	市場指數之可能 合理變動 二零二二年	資產淨值之估計 可能變動 二零二二年 美元
摩根士丹利資本國際世界每日 總回報淨額全球美元指數	±13%	±886,276	±8%	±332,947

中銀香港全天候香港股票基金

	市場指數之可能 合理變動 二零二三年	資產淨值之估計 可能變動 二零二三年 港元	市場指數之可能 合理變動 二零二二年	資產淨值之估計 可能變動 二零二二年 港元
恒生總回報指數	±40%	±41,293,633	±15%	±11,929,240

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	市場指數之可能 合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可 能變動 二零二三年 人民幣	市場指數之可能 合理變動 二零二二年	資產淨值之估計 可能變動 二零二二年 人民幣
深圳證券交易所綜合 總回報指數	±15%	±45,640,045	±20%	±35,259,840

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	市場指數之可能 合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可 能變動 二零二三年 美元	市場指數之可能 合理變動 二零二二年	資產淨值之估計 可能變動 二零二二年 美元
MSCI AC遠東除日本 淨總回報美元指數	±32%	±1,067,615	±11%	±301,084

中銀香港全天候中國收益基金

	市場指數之可能 合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可 能變動 二零二三年 港元	市場指數之可能 合理變動 二零二二年	資產淨值之估 計可能變動 二零二二年 港元
恒生低波幅總回報指數	±26%	±6,859,249	±7%	±3,042,121

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

	市場指數之可能 合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可 能變動 二零二三年 美元	市場指數之可能 合理變動 二零二二年	資產淨值之估 計可能變動 二零二二年 美元
MSCI AC亞太除日本 高息淨回報美元指數	±24%	±645,883	±8%	±390,205

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	市場指數之可能 合理變動 二零二三年	資產淨值之估計可 能變動 二零二三年 美元	市場指數之可能 合理變動 二零二二年	資產淨值之估 計可能變動 二零二二年 美元
MSCI環球ESG領導者 淨總回報指數	±13%	±616,685	±10%	±581,411

中銀香港全天候中國新動力股票基金

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(i) 價格風險(續)

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

(ii) 利率風險

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

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(ii) 利率風險(續)

下表概述於報告期末子基金以公平值列示並按到期日分類於債券證券之投資。

中銀香港全天候環球投資基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	249,829	—
— 一至五年	569,044	911,900
— 超過五年	1,286,528	2,173,495
	<u>2,105,401</u>	<u>3,085,395</u>

中銀香港全天候中國高息債券基金

	二零二三年 人民幣	二零二二年 人民幣
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	81,797,427	108,921,130
— 一至五年	125,873,161	232,214,686
— 超過五年	126,728,226	138,802,707
	<u>334,398,814</u>	<u>479,938,523</u>

中銀香港全天候亞洲債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	4,290,356	4,639,900
— 一至五年	15,777,564	41,711,403
— 超過五年	40,337,604	50,761,237
	<u>60,405,524</u>	<u>97,112,540</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(ii) 利率風險(續)

中銀香港全天候中國收益基金

	二零二三年 港元	二零二二年 港元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	—	5,532,165
— 一至五年	8,526,125	12,364,724
— 超過五年	5,750,133	5,620,353
	<u>14,276,258</u>	<u>23,517,242</u>

中銀香港全天候亞太高收益基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	518,816	17,350
— 一至五年	363,689	857,707
— 超過五年	660,749	307,092
	<u>1,543,254</u>	<u>1,182,149</u>

中銀香港全天候短期債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	8,970,070	18,065,385
— 一至五年	4,353,088	4,523,612
— 超過五年	9,162,865	4,161,973
	<u>22,486,023</u>	<u>26,750,970</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(ii) 利率風險(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	928,094	1,253,188
— 一至五年	3,721,556	7,406,372
— 超過五年	5,380,455	5,396,909
	<u>10,030,105</u>	<u>14,056,469</u>

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	2,028,626	10,929,260
— 一至五年	18,352,682	47,128,730
— 超過五年	55,355,251	49,933,332
	<u>75,736,559</u>	<u>107,991,322</u>

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	2,677,206	3,260,882
— 一至五年	5,183,826	8,082,797
— 超過五年	3,828,048	4,089,447
	<u>11,689,080</u>	<u>15,433,126</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(ii) 利率風險(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
剩餘到期日如下：		
— 少於一年	—	602,693
— 一至五年	1,843,144	10,966,007
— 超過五年	5,427,417	2,443,858
	<u>7,270,561</u>	<u>14,012,558</u>

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	二零二三年 港元
剩餘到期日如下：	
— 少於一年	99,492,500
— 一至五年	—
— 超過五年	—
	<u>99,492,500</u>

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

	利率變動	對資產淨值 之影響 二零二三年	對資產淨值 之影響 二零二二年
中銀香港全天候環球投資基金	±100基點	±216,403美元	±328,444美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	±100基點	±人民幣 20,109,345元	±人民幣 28,517,913元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(ii) 利率風險(續)

	利率變動	對資產淨值 之影響 二零二三年	對資產淨值 之影響 二零二二年
中銀香港全天候亞洲債券基金	±100基點	±6,042,950美元	±8,117,397美元
中銀香港全天候中國收益基金	±100基點	±1,270,965港元	±1,946,102港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	±100基點	±124,841美元	±49,009美元
中銀香港全天候短期債券基金	±100基點	±2,291,473美元	±398,261美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	±100基點	±797,561美元	±850,750美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	±100基點	±7,290,666美元	±9,087,960美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	±100基點	±550,370美元	±532,509美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	±100基點	±728,439美元	±528,460美元
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	±100基點	±105,877港元	-

(iii) 外匯風險

外匯風險指金融工具之價值將會因外匯匯率變動而產生波動之風險。

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

下表概述於報告期末承受外匯風險之子基金之資產及負債：

中銀香港全天候環球投資基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
<i>貨幣性</i>		
澳元	10,144	2
歐元	8,755	3,747
英鎊	278	266
港元	199,119	55,853
日圓	3,578	3,767
新西蘭元	53	54
人民幣	3,177	78
新加坡元	31	30
<i>非貨幣性</i>		
澳元	–	85,183
歐元	716,612	406,646
港元	–	287,314
日圓	–	129,756
人民幣	–	96,077

中銀香港全天候中國高息債券基金

	二零二三年 人民幣	二零二二年 人民幣
<i>貨幣性</i>		
澳元	9,853,581	(85,742)
歐元	77,180	65,173
港元	(887,696)	(2,005,364)
美元	97,698,341	508,172,402
<i>非貨幣性</i>		
美元	4,056,872	3,765,094

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候香港股票基金

	二零二三年 港元	二零二二年 港元
貨幣性		
澳元	2,932,592	1,254,096
新西蘭元	1	2
人民幣	4,650,636	3,981,820
美元	29,150	306,545
非貨幣性		
人民幣	16,220,963	130,597,000

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	二零二三年 人民幣	二零二二年 人民幣
貨幣性		
港元	33,668,551	1,747,146
美元	50,330	116,906
非貨幣性		
港元	29,402,120	44,748,197

中銀香港全天候亞洲債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
貨幣性		
歐元	598	29
港元	441,730	21,496
人民幣	10,405,845	(59,070)
非貨幣性		
人民幣	-	2,658,142

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
<i>貨幣性</i>		
港元	30,652	77,813
人民幣	102,681	18,103
新加坡元	1,604	4,803
<i>非貨幣性</i>		
港元	2,236,351	1,495,650
韓圓	749,121	176,974
人民幣	224,939	421,833
新加坡元	56,786	686,401

中銀香港全天候中國收益基金

	二零二三年 港元	二零二二年 港元
<i>貨幣性</i>		
澳元	8,133	8,447
歐元	60,053	57,787
人民幣	8,238,388	4,371,861
美元	14,395,349	20,959,625
<i>非貨幣性</i>		
人民幣	–	5,189,374
美元	–	117,913

中銀香港全天候亞太高收益基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
<i>貨幣性</i>		
澳元	403,044	360,299
歐元	846	826
港元	47,025	539,784
新西蘭元	483	493
人民幣	826,188	208,608
新加坡元	20,069	14,532
<i>非貨幣性</i>		
澳元	375,010	414,063
港元	1,966,420	4,403,260
人民幣	420,701	1,432,399
新加坡元	72,968	74,435

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候短期債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
貨幣性		
港元	332,464	50,859
歐元	576	672
人民幣	239,605	778,170
新加坡元	336	327

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
貨幣性		
歐元	6,992	6,785
港元	23,752	178,057
人民幣	4,185,600	105,191
非貨幣性		
港元	231,985	913,448
人民幣	117,906	792,177

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
貨幣性		
港元	(34,249)	1,127,273
澳門元	(17,929)	(54,633)
人民幣	10,580,105	(26,497)
歐元	11,036	20
非貨幣性		
人民幣	–	2,754,220
港元	5,078,962	9,815,092

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
貨幣性		
澳元	315,558	26,067
歐元	193,337	10,360
英鎊	243,079	2,809
港元	18,237	687
人民幣	1,510,764	(2,368)
非貨幣性		
人民幣	–	416,336

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
貨幣性		
澳元	909,565	528,489
歐元	343,201	113,745
英鎊	520,997	226,136
港元	537,855	10,598,479
人民幣	2,133,345	1,192,909
非貨幣性		
港元	990,366	2,867,419

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	二零二三年 港元
貨幣性	
人民幣	4,424,939
美元	81,766
非貨幣性	
人民幣	23,168,693
美元	10,891,795

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	二零二三年 港元
貨幣性	
美元	81,766

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

中銀香港全天候環球投資基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年 美元 +/-	二零二二年 美元 +/-
貨幣性			
澳元	5%	507	-
歐元	5%	438	187
英鎊	5%	14	13
港元	5%	9,956	2,793
日圓	5%	179	188
新西蘭元	5%	3	3
人民幣	5%	159	4
新加坡元	5%	2	2
非貨幣性			
澳元	5%	-	4,259
歐元	5%	35,831	20,332
港元	5%	-	14,366
日圓	5%	-	6,488
人民幣	5%	-	4,804

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候中國高息債券基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年 人民幣 +/-	二零二二年 人民幣 +/-
貨幣性			
澳元	5%	492,679	(4,287)
歐元	5%	3,859	3,259
港元	5%	(44,385)	(100,268)
美元	5%	4,884,917	25,408,620
非貨幣性			
美元	5%	202,844	188,255

中銀香港全天候香港股票基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年 港元 +/-	二零二二年 港元 +/-
貨幣性			
澳元	5%	146,630	62,705
人民幣	5%	232,532	194,591
美元	5%	1,458	15,327
非貨幣性			
人民幣	5%	811,048	1,363,586

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年 人民幣 +/-	二零二二年 人民幣 +/-
貨幣性			
港元	5%	1,683,428	87,357
美元	5%	2,516	5,845
非貨幣性			
港元	5%	1,470,106	2,237,410

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年 美元 +/-	二零二二年 美元 +/-
貨幣性			
歐元	5%	30	1
港元	5%	22,086	1,075
人民幣	5%	520,292	2,953
非貨幣性			
人民幣	5%	-	132,907

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年 美元 +/-	二零二二年 美元 +/-
貨幣性			
港元	5%	1,533	3,891
人民幣	5%	5,134	905
新加坡元	5%	80	240
非貨幣性			
港元	5%	111,818	74,782
韓圓	5%	37,456	8,849
人民幣	5%	11,247	21,092
新加坡元	5%	2,839	34,320

中銀香港全天候中國收益基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年 港元 +/-	二零二二年 港元 +/-
貨幣性			
澳元	5%	407	422
歐元	5%	3,003	2,889
人民幣	5%	411,919	218,593
美元	5%	719,767	1,047,981
非貨幣性			
人民幣	5%	-	259,469
美元	5%	-	5,896

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年 美元 +/-	二零二二年 美元 +/-
<i>貨幣性</i>			
澳元	5%	20,152	18,015
歐元	5%	42	41
港元	5%	2,351	26,989
新西蘭元	5%	24	25
人民幣	5%	41,309	10,430
新加坡元	5%	1,003	727
<i>非貨幣性</i>			
澳元	5%	18,750	20,703
港元	5%	98,321	220,163
人民幣	5%	21,035	71,620
新加坡元	5%	3,648	3,722

中銀香港全天候短期債券基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年 美元 +/-	二零二二年 美元 +/-
<i>貨幣性</i>			
港元	5%	16,623	2,543
歐元	5%	29	34
人民幣	5%	11,980	7,942
新加坡元	5%	17	16

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年 美元 +/-	二零二二年 美元 +/-
<i>貨幣性</i>			
歐元	5%	350	339
港元	5%	1,188	8,903
人民幣	5%	209,280	5,260
<i>非貨幣性</i>			
港元	5%	11,599	45,672
人民幣	5%	5,895	39,609

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年	二零二二年
		美元 +/-	美元 +/-
<i>貨幣性</i>			
港元	5%	(1,712)	56,364
澳門元	5%	(896)	2,732
人民幣	5%	529,005	1,325
歐元	5%	552	1
<i>非貨幣性</i>			
人民幣	5%	-	137,711
港元	5%	253,948	490,755

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年	二零二二年
		美元 +/-	美元 +/-
<i>貨幣性</i>			
澳元	5%	15,778	1,303
歐元	5%	9,667	518
英鎊	5%	12,154	140
港元	5%	912	34
人民幣	5%	75,538	(118)
<i>非貨幣性</i>			
人民幣	5%	-	20,817

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(a) 市場風險(續)

(iii) 外匯風險(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響	
		二零二三年 美元 +/-	二零二二年 美元 +/-
貨幣性			
澳元	5%	45,478	26,424
歐元	5%	17,160	5,687
英鎊	5%	26,050	11,307
港元	5%	26,893	529,924
人民幣	5%	106,667	59,645
非貨幣性			
港元	5%	49,518	143,371

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	可能合理變動 +/-	對資產淨值之影響
		二零二三年 美元 +/-
貨幣性		
人民幣	5%	221,247
美元	5%	4,088
非貨幣性		
人民幣	5%	1,158,435
美元	5%	544,590

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

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

9 財務風險管理(續)

(b) 流動風險

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

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

子基金將大部份資產投資於現金、股本證券及債務證券。該等證券由政府或等效公眾機構或非政府機構或其他實體發行或擔保，相對較易於套現。此外，子基金亦可投資於在香港或其他國家上市之股本證券，而有關投資亦易於出售以套現。於二零二三年及二零二二年六月三十日，除應收利息、應收股息、其他應收款項及存款準備金外，子基金之資產可於7日內變現。

根據子基金之政策，基金經理每日監控子基金之流動狀況。在取得受託人批准之情況下，基金經理可將於任何交易日贖回之任何子基金單位之數目限制在已發行有關子基金單位總數之10%以內。在此情況下，有關限制將按比例適用，以致有意於該交易日贖回該子基金單位之相關子基金之所有單位持有人將贖回相同比例之有關單位，而未贖回之單位將於下個交易日結轉以供贖回(惟須受相同限制之規限)。倘贖回要求如是結轉，則基金經理將知會有關單位持有人。於截至二零二三年及二零二二年六月三十日止年度／期間內，基金經理並無限制任何贖回。

基於報告期末至合約到期日之剩餘期間，於二零二三年及二零二二年六月三十日之所有負債包括淨資產報表所列之按公平值計入損益之金融負債、應付經紀款項、應付分派、應付管理費、應付受託人費用、計息銀行借款及累計開支以及其他應付款項以及贖回單位之應付款項(於一個月內到期)。該等款項為合約未貼現現金流量。由於貼現之影響並不重大，故於十二個月內到期之結餘相等於其賬面結餘。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(b) 流動風險(續)

下表概述於報告期末持有有關類別子基金單位之10%以上之單位持有人數目：

	二零二三年 單位持有人 數目	二零二二年 單位持有人 數目
中銀香港全天候環球投資基金	7	6
中銀香港全天候中國高息債券基金	16	13
中銀香港全天候香港股票基金	8	10
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	7	10
中銀香港全天候亞洲債券基金	6	9
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	9	6
中銀香港全天候中國收益基金	6	6
中銀香港全天候亞太高收益基金	5	7
中銀香港全天候短期債券基金	11	12
中銀香港全天候一帶一路債券基金	4	4
中銀香港全天候大灣區策略基金	12	12
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	9	9
中銀香港全天候ESG多元資產基金	10	12
中銀香港全天候中國新動力股票基金	4	-
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	-	-

(c) 信貸及交易對手風險

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

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

受香港財務報告準則第9號減值要求規限之金融資產

子基金受香港財務報告準則第9號項下之預期信貸虧損模式規限之金融資產為應收經紀款項、應收股息、應收利息、認購應收款項、其他應收款項、存款準備金以及現金及現金等值。於二零二三年及二零二二年六月三十日，概無就應收經紀款項、應收股息、應收利息、認購應收款項、現金及現金等值、其他應收款項及存款準備金作出虧損撥備。該等資產被視作並無任何集中信貸風險。期內並無資產被視作減值，亦無金額被撇銷。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(c) 信貸及交易對手風險(續)

於二零二三年及二零二二年六月三十日，應收經紀款項、應收股息、應收利息、認購應收款項、現金及現金等值、其他應收款項及存款準備金(全部均為並無融資成份之相對短期的應收款項)受到香港財務報告準則第9號之預期信貸虧損模式之影響，子基金已採納一般方法。由於自初始確認以來信貸風險並無顯著增加，因此所示之虧損撥備乃按相等於十二個月預期信貸虧損之金額計量。

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

不受香港財務報告準則第9號減值要求規限之金融資產

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

子基金於債務證券之投資承擔信貸風險，而風險於下文概述。

中銀香港全天候環球投資基金

評級	二零二三年		二零二二年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	197,038	2.31	201,340	2.48
A ¹ /A ²	351,323	4.12	572,261	7.06
BBB ¹ /Baa ²	566,889	6.65	1,126,747	13.90
BB ¹ /Ba ²	176,856	2.07	615,575	7.59
並無評級	813,295	9.54	569,472	7.02
	<u>2,105,401</u>	<u>24.69</u>	<u>3,085,395</u>	<u>38.05</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(c) 信貸及交易對手風險(續)

中銀香港全天候中國高息債券基金

評級	二零二三年		二零二二年	
	人民幣	估資產淨值 之百分比 %	人民幣	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	–	–	19,989,009	3.84
A ¹ /A ²	–	–	29,941,228	5.77
BBB ¹ /Baa ²	42,380,658	12.68	62,089,393	11.97
BB ¹ /Ba ²	199,837,691	59.81	274,436,095	52.91
並無評級	92,180,465	27.60	93,482,798	18.02
總計	<u>334,398,814</u>	<u>100.09</u>	<u>479,938,523</u>	<u>92.51</u>

中銀香港全天候亞洲債券基金

評級	二零二三年		二零二二年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	7,749,673	12.48	5,340,250	5.06
A ¹ /A ²	7,602,041	12.24	27,638,452	26.20
BBB ¹ /Baa ²	26,883,948	43.30	38,943,281	36.92
BB ¹ /Ba ²	9,183,648	14.79	13,891,864	13.17
並無評級	8,986,214	14.47	11,298,693	10.71
總計	<u>60,405,524</u>	<u>97.28</u>	<u>97,112,540</u>	<u>92.06</u>

中銀香港全天候中國收益基金

評級	二零二三年		二零二二年	
	港元	估資產淨值 之百分比 %	港元	估資產淨值 之百分比 %
A ¹ /A ²	1,261,105	2.55	1,282,524	1.96
BBB ¹ /Baa ²	2,911,854	5.86	4,702,822	7.16
BB ¹ /Ba ²	5,539,692	11.16	5,501,355	8.38
並無評級	4,563,607	9.19	12,030,541	18.32
總計	<u>14,276,258</u>	<u>28.76</u>	<u>23,517,242</u>	<u>35.82</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(c) 信貸及交易對手風險(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

評級	二零二三年		二零二二年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
BB ¹ /Ba ²	1,316,519	24.59	938,203	10.63
並無評級	226,735	4.24	243,946	2.76
總計	<u>1,543,254</u>	<u>28.83</u>	<u>1,182,149</u>	<u>13.39</u>

中銀香港全天候短期債券基金

評級	二零二三年		二零二二年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	2,708,926	8.19	5,228,218	10.51
A ¹ /A ²	5,599,646	16.92	14,422,213	28.97
BBB ¹ /Baa ²	12,396,409	37.46	6,775,894	13.61
並無評級	1,781,042	5.38	324,645	0.65
總計	<u>22,486,023</u>	<u>67.95</u>	<u>26,750,970</u>	<u>53.74</u>

中銀香港全天候一帶一路債券基金

評級	二零二三年		二零二二年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	1,393,954	13.00	1,224,762	7.59
A ¹ /A ²	1,477,951	13.78	4,378,119	27.09
BBB ¹ /Baa ²	3,683,654	34.34	5,359,174	33.17
BB ¹ /Ba ²	1,735,250	16.18	1,776,210	10.99
並無評級	1,739,296	16.22	1,318,204	8.16
總計	<u>10,030,105</u>	<u>93.52</u>	<u>14,056,469</u>	<u>87.00</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(c) 信貸及交易對手風險(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

評級	二零二三年		二零二二年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	1,925,666	2.28	1,991,773	1.58
A ¹ /A ²	22,580,566	26.69	33,324,411	26.22
BBB ¹ /Baa ²	36,930,267	43.65	50,901,967	40.02
BB ¹ /Ba ²	7,071,738	8.36	7,673,380	6.02
並無評級	7,228,322	8.55	14,099,791	11.10
總計	<u>75,736,559</u>	<u>89.53</u>	<u>107,991,322</u>	<u>84.94</u>

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

評級	二零二三年		二零二二年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	288,850	2.48	797,610	4.91
A ¹ /A ²	–	–	168,207	1.03
BBB ¹ /Baa ²	672,862	5.79	714,029	4.39
BB ¹ /Ba ²	6,912,221	59.47	10,071,178	61.86
並無評級	3,815,147	32.82	3,682,102	22.60
總計	<u>11,689,080</u>	<u>100.56</u>	<u>15,433,126</u>	<u>94.79</u>

中銀香港全天候ESG多元資產基金

評級	二零二三年		二零二二年	
	美元	估資產淨值 之百分比 %	美元	估資產淨值 之百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	1,702,667	11.86	2,630,191	9.47
A ¹ /A ²	1,138,637	7.93	5,856,984	21.08
BBB ¹ /Baa ²	2,461,252	17.13	3,627,252	13.05
BB ¹ /Ba ²	1,472,909	10.26	1,613,572	5.81
並無評級	495,096	3.45	284,559	1.01
總計	<u>7,270,561</u>	<u>50.63</u>	<u>14,012,558</u>	<u>50.42</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(c) 信貸及交易對手風險(續)

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

評級	二零二三年	
	港元	佔資產淨值 之百分比
A ¹ /A ²	<u>99,492,500</u>	<u>10.24</u>

¹ 標準普爾

² 穆迪

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

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

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

於二零二三年及二零二二年六月三十日，基金經理認為，未評級債務證券之信用質素及信用度與子基金所持有之其他債務證券相若。

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(c) 信貸及交易對手風險(續)

可能受到交易對手風險之集中程度影響之子基金之資產主要包括中國銀行(香港)有限公司及花旗銀行香港分行(「託管人」)持有之銀行存款及投資以及應收經紀(為託管人)款項。子基金持有之外匯合約之交易對手亦為託管人。於二零二三年六月三十日，標準普爾對中國銀行(香港)有限公司之信用評級為A(二零二二年：A)及對花旗銀行香港分行之信用評級為A(二零二二年：A)。

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

(d) 公平值估計

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

活躍市場即資產或負債交易以足夠之頻率及數量進行以持續地提供定價資料之市場。

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

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

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

公平值等級有以下層級：

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

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

第三層級－基於對公平值計量屬重大之最低層級輸入數據為不可觀察之估值技巧。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

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

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

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

中銀香港全天候環球投資基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	926,587	—	—	926,587
上市股本證券	5,198,607	—	—	5,198,607
掛牌債務證券	—	2,105,401	—	2,105,401
	<u>6,125,194</u>	<u>2,105,401</u>	<u>—</u>	<u>8,230,595</u>
金融負債				
外匯遠期合約	—	172	—	172
可贖回單位(按成交價)	—	8,525,535	—	8,525,535
	<u>—</u>	<u>8,525,707</u>	<u>—</u>	<u>8,525,707</u>
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	1,167,634	—	—	1,167,634
上市股本證券	3,204,759	—	—	3,204,759
掛牌債務證券	—	3,085,395	—	3,085,395
存託憑證	396,618	—	—	396,618
	<u>4,769,011</u>	<u>3,085,395</u>	<u>—</u>	<u>7,854,406</u>
金融負債				
外匯遠期合約	—	81	—	81
可贖回單位(按成交價)	—	8,106,699	—	8,106,699
	<u>—</u>	<u>8,106,780</u>	<u>—</u>	<u>8,106,780</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候中國高息債券基金

	第一層級 人民幣	第二層級 人民幣	第三層級 人民幣	總計 人民幣
二零二三年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	–	4,056,871	–	4,056,871
外匯遠期合約	–	647,684	–	647,684
掛牌債務證券	–	334,398,814	–	334,398,814
	<u>–</u>	<u>339,103,369</u>	<u>–</u>	<u>339,103,369</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	4,303,481	–	4,303,481
可贖回單位(按成交價)	–	334,139,162	–	334,139,162
	<u>–</u>	<u>338,442,643</u>	<u>–</u>	<u>338,442,643</u>
	第一層級 人民幣	第二層級 人民幣	第三層級 人民幣	總計 人民幣
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	12,220,800	3,765,094	–	15,985,894
外匯遠期合約	–	142,023	–	142,023
掛牌債務證券	–	479,938,523	–	479,938,523
	<u>12,220,800</u>	<u>483,845,640</u>	<u>–</u>	<u>496,066,440</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	1,558,151	–	1,558,151
可贖回單位(按成交價)	–	518,724,734	–	518,724,734
	<u>–</u>	<u>520,282,885</u>	<u>–</u>	<u>520,282,885</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候香港股票基金

	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	117,607,463	–	–	117,607,463
	<u>117,607,463</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>117,607,463</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	253,962	–	253,962
可贖回單位(按成交價)	–	125,687,656	–	125,687,656
	<u>–</u>	<u>125,941,618</u>	<u>–</u>	<u>125,941,618</u>
	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二二年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	157,868,723	–	–	157,868,723
外匯遠期合約	–	33,220	–	33,220
	<u>157,868,723</u>	<u>33,220</u>	<u>–</u>	<u>157,901,943</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	29,025	–	29,025
可贖回單位(按成交價)	–	178,931,872	–	178,931,872
	<u>–</u>	<u>178,960,897</u>	<u>–</u>	<u>178,960,897</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	第一層級 人民幣	第二層級 人民幣	第三層級 人民幣	總計 人民幣
二零二三年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	243,963,635	–	–	243,963,635
外匯遠期合約	–	1,616,335	–	1,616,335
	<u>243,963,635</u>	<u>1,616,335</u>	<u>–</u>	<u>245,579,970</u>
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	250,558,796	–	250,558,796
	<u>–</u>	<u>250,558,796</u>	<u>–</u>	<u>250,558,796</u>
二零二二年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	291,618,528	–	–	291,618,528
	<u>291,618,528</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>291,618,528</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	386,374	–	386,374
可贖回單位(按成交價)	–	301,337,746	–	301,337,746
	<u>–</u>	<u>301,724,120</u>	<u>–</u>	<u>301,724,120</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	60,405,524	–	60,405,524
	–	60,405,524	–	60,405,524
金融負債				
外匯遠期合約	–	156,264	–	156,264
可贖回單位(按成交價)	–	62,101,930	–	62,101,930
	–	62,258,194	–	62,258,194
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	2,658,143	–	–	2,658,143
掛牌債務證券	–	97,112,540	–	97,112,540
	2,658,143	97,112,540	–	99,770,683
金融負債				
外匯遠期合約	–	62,766	–	62,766
可贖回單位(按成交價)	–	105,492,085	–	105,492,085
	–	105,554,851	–	105,554,851

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	3,267,197	–	–	3,267,197
存託憑證	304,879	–	–	304,879
	<u>3,572,076</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>3,572,076</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	4,635	–	4,635
可贖回單位(按成交價)	–	3,620,534	–	3,620,534
	<u>–</u>	<u>3,625,169</u>	<u>–</u>	<u>3,625,169</u>
	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二二年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	3,429,967	–	–	3,429,967
存託憑證	234,010	–	–	234,010
外匯遠期合約	–	1,211	–	1,211
	<u>3,663,977</u>	<u>1,211</u>	<u>–</u>	<u>3,665,188</u>
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	3,751,603	–	3,751,603
	<u>–</u>	<u>3,751,603</u>	<u>–</u>	<u>3,751,603</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候中國收益基金

	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	1,044,000	–	–	1,044,000
上市股本證券	30,834,460	–	–	30,834,460
掛牌債務證券	–	14,276,258	–	14,276,258
	<u>31,878,460</u>	<u>14,276,258</u>	<u>–</u>	<u>46,154,718</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	381,024	–	381,024
可贖回單位(按成交價)	–	49,649,231	–	49,649,231
	<u>–</u>	<u>50,030,255</u>	<u>–</u>	<u>50,030,255</u>
	第一層級 港元	第二層級 港元	第三層級 港元	總計 港元
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	1,633,555	–	–	1,633,555
上市股本證券	37,223,419	–	–	37,223,419
外匯遠期合約	–	63,724	–	63,724
掛牌債務證券	–	23,517,242	–	23,517,242
	<u>38,856,974</u>	<u>23,580,966</u>	<u>–</u>	<u>62,437,940</u>
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	65,654,932	–	65,654,932
	<u>–</u>	<u>65,654,932</u>	<u>–</u>	<u>65,654,932</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	453,248	–	–	453,248
上市股本證券	2,762,131	–	–	2,762,131
存託憑證	–	403,680	–	403,680
掛牌債務證券	–	1,543,254	–	1,543,254
	<u>3,215,379</u>	<u>1,946,934</u>	<u>–</u>	<u>5,162,313</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	43,775	–	43,775
可贖回單位(按成交價)	–	5,353,529	–	5,353,529
	<u>–</u>	<u>5,397,304</u>	<u>–</u>	<u>5,397,304</u>
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	282,603	–	–	282,603
外匯遠期合約	–	10,348	–	10,348
上市股本證券	6,041,552	–	–	6,041,552
掛牌債務證券	–	1,182,149	–	1,182,149
	<u>6,324,155</u>	<u>1,192,497</u>	<u>–</u>	<u>7,516,652</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	3,781	–	3,781
可贖回單位(按成交價)	–	8,828,573	–	8,828,573
	<u>–</u>	<u>8,832,354</u>	<u>–</u>	<u>8,832,354</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候短期債券基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	22,486,023	–	22,486,023
外匯遠期合約	–	91,378	–	91,378
	<u>–</u>	<u>22,577,401</u>	<u>–</u>	<u>22,577,401</u>
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	33,086,160	–	33,086,160
	<u>–</u>	<u>33,086,160</u>	<u>–</u>	<u>33,086,160</u>
	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二二年六月三十日				
金融資產				
掛牌債務證券	–	26,750,970	–	26,750,970
外匯遠期合約	–	20,958	–	20,958
	<u>–</u>	<u>26,771,928</u>	<u>–</u>	<u>26,771,928</u>
金融負債				
可贖回單位(按成交價)	–	49,775,491	–	49,775,491
	<u>–</u>	<u>49,775,491</u>	<u>–</u>	<u>49,775,491</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	748,825	–	–	748,825
集體投資計劃	128,750	–	–	128,750
掛牌債務證券	–	10,030,105	–	10,030,105
	<u>877,575</u>	<u>10,030,105</u>	<u>–</u>	<u>10,907,680</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	63,451	–	63,451
可贖回單位(按成交價)	–	10,724,989	–	10,724,989
	<u>–</u>	<u>10,788,440</u>	<u>–</u>	<u>10,788,440</u>
	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二二年六月三十日				
金融資產				
上市股本證券	1,401,379	–	–	1,401,379
集體投資計劃	304,245	–	–	304,245
掛牌債務證券	–	14,056,469	–	14,056,469
	<u>1,705,624</u>	<u>14,056,469</u>	<u>–</u>	<u>15,762,093</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	16,684	–	16,684
可贖回單位(按成交價)	–	16,158,613	–	16,158,613
	<u>–</u>	<u>16,175,297</u>	<u>–</u>	<u>16,175,297</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	5,078,962	–	–	5,078,962
掛牌債務證券	–	75,736,559	–	75,736,559
	<u>5,078,962</u>	<u>75,736,559</u>	<u>–</u>	<u>80,815,521</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	157,628	–	157,628
可贖回單位(按成交價)	–	84,604,074	–	84,604,074
	<u>–</u>	<u>84,761,702</u>	<u>–</u>	<u>84,761,702</u>
	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	2,998,890	–	–	2,998,890
上市股本證券	9,570,420	–	–	9,570,420
掛牌債務證券	–	107,991,322	–	107,991,322
	<u>12,569,310</u>	<u>107,991,322</u>	<u>–</u>	<u>120,560,632</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	58,780	–	58,780
可贖回單位(按成交價)	–	127,136,673	–	127,136,673
	<u>–</u>	<u>127,195,453</u>	<u>–</u>	<u>127,195,453</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
外匯遠期合約	–	5,386	–	5,386
掛牌債務證券	–	11,689,080	–	11,689,080
	<u>–</u>	<u>11,694,466</u>	<u>–</u>	<u>11,694,466</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	26,815	–	26,815
可贖回單位(按成交價)	–	11,624,003	–	11,624,003
	<u>–</u>	<u>11,650,818</u>	<u>–</u>	<u>11,650,818</u>
	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二二年六月三十日				
金融資產				
集體投資計劃	–	416,336	–	416,336
掛牌債務證券	–	15,433,126	–	15,433,126
	<u>–</u>	<u>15,849,462</u>	<u>–</u>	<u>15,849,462</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	12,963	–	12,963
可贖回單位(按成交價)	–	16,281,159	–	16,281,159
	<u>–</u>	<u>16,294,122</u>	<u>–</u>	<u>16,294,122</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二三年六月三十日				
金融資產				
外匯遠期合約	–	9,978	–	9,978
上市股本證券	6,330,559	–	–	6,330,559
掛牌債務證券	–	7,270,561	–	7,270,561
	<u>6,330,559</u>	<u>7,280,539</u>	<u>–</u>	<u>13,611,098</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	45,373	–	45,373
可贖回單位(按成交價)	–	14,361,759	–	14,361,759
	<u>–</u>	<u>14,407,132</u>	<u>–</u>	<u>14,407,132</u>
	第一層級 美元	第二層級 美元	第三層級 美元	總計 美元
二零二二年六月三十日				
金融資產				
存託憑證	408,750	–	–	408,750
上市股本證券	11,643,250	–	–	11,643,250
掛牌債務證券	–	14,012,558	–	14,012,558
	<u>12,052,000</u>	<u>14,012,558</u>	<u>–</u>	<u>26,064,558</u>
金融負債				
外匯遠期合約	–	35,138	–	35,138
可贖回單位(按成交價)	–	27,790,967	–	27,790,967
	<u>–</u>	<u>27,826,105</u>	<u>–</u>	<u>27,826,105</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

中銀香港全天候中國新動力股票基金

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

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

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

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

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

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

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

於截至二零二三年及二零二二年六月三十日止年度，第一層級與第二層級之間並無轉撥，亦無轉入或轉出第三層級。

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

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

9 財務風險管理(續)

(d) 公平值估計(續)

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

(e) 資本風險管理

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

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

為維持或調整資本架構，子基金之政策為進行下列事項：

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

受託人及基金經理按單位持有人應佔資產淨值價值之基準監控資本。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目

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

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

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

中銀香港盈譽系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目 (續)

下表概述各子基金之已發行單位數目及有關類別之單位持有人應佔每單位資產淨值：

於二零二三年六月三十日

	中銀香港全天候環球投資基金		中銀香港全天候中國高息債券基金		中銀香港全天候香港股票基金		中銀香港全天候在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候亞洲債券基金		中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	
	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值	已發行單位數目	每單位資產淨值
-A1類單位	63,526,776	11.14美元	人民幣23,414,591,733	人民幣5.65元	13,584,070,851	7.50港元	人民幣5,371,489,195	人民幣8.96元	1,685,731,947	7.26美元	37,391,986	7.40美元
-A2類單位	4,067,078,596	11.25港元	530,712,617	4.79美元	194,974,977	7.43美元	748,736,900	7.65美元	24,708,035,490	7.33港元	1,490,212,370	7.45港元
-A3類單位	983,477	14.52港元	28,880,729,210	4.85港元	48,779,516	7.17港元	15,583,191,709	7.74港元	-	-	-	-
-A4類單位	-	-	394,243,779	5.13港元	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7類單位	-	-	-	-	人民幣489,411,429	人民幣8.21元	-	-	人民幣9,457,652,683	人民幣7.78元	人民幣82,336,757	人民幣7.46元
-A8類單位	-	-	1,190,801,228	5.04美元	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	4,757,515,369	7.83港元	-	-	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2類單位	-	-	-	-	105,542,427	7.53美元	253,432,762	7.82美元	-	-	-	-
-X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	1,728,073,421	9.61美元	-	-
-X2類單位	1,205,713,837	12.79港元	-	-	-	-	-	-	-	-	1,775,172,801	8.13港元
-X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈譽系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目 (續)

於二零二三年六月三十日 (續)

	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金		中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值
-A1類單位	6,612,972,647	5.05	146,310,123	4.90	681,039,100	10.74	390,360,237	7.65	2,272,509,983	7.22	476,496,284	5.63
-A2類單位	90,789,958	5.04	4,799,377,966	4.90	14,854,871,436	10.74	3,767,045,184	7.64	43,674,624,896	7.22	5,880,901,598	5.69
-A3類單位	-	5.15	-	-	人民幣1,368,746,160	人民幣11.32	-	-	16,289,184,362	7.21	-	-
-A4類單位	-	-	91,109,489	4.39	-	-	-	-	人民幣3,123,534,131	人民幣7.81	81,261,499	5.59
-A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,884,589	5.57
-A8類單位	人民幣1,268,123,652	人民幣5.20	人民幣1,049,602,703	人民幣4.94	-	-	人民幣3,747,029,311	人民幣7.88	-	-	人民幣1,799,499,518	人民幣5.81
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,565,634	5.60
-A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣9,951,452,712	人民幣7.36	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-XI類單位	967,270,766	5.72	25,161,361	5.70	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2類單位	-	-	761,035,007	5.31	2,355,344,122	10.90	-	-	-	-	2,794,760,164	6.98

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目(續)

於二零二三年六月三十日(續)

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

中銀香港盈譽系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目 (續)

於二零二二年六月三十日

	中銀香港全天候 環球投資基金		中銀香港全天候 中國高息債券基金		中銀香港全天候 香港股票基金		中銀香港全天候 在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候 亞洲債券基金		中銀香港全天候 亞洲(日本除外)股票基金	
	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值
-A1類單位	130,664,8880美元	9.38美元	人民幣27,668,476,4600元	人民幣5.80元	13,018,692,6680港元	9.52港元	人民幣2,744,744,5790元	人民幣11.65元	3,690,716,2070美元	7.59美元	37,708,1180美元	8.14美元
-A2類單位	3,784,545,8340港元	9.49港元	772,651,3220美元	5.33美元	228,682,0350美元	9.41美元	814,706,4100美元	10.81美元	30,735,223,3710港元	7.68港元	1,256,578,4480港元	8.21港元
-A3類單位	983,4770港元	12.64港元	32,061,579,2160港元	5.40港元	52,969,3980港元	9.24港元	15,957,728,1280港元	10.94港元	-	-	-	-
-A4類單位	-	-	431,106,1500港元	5.24港元	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7類單位	-	-	-	-	人民幣371,332,5610元	人民幣10.73元	-	-	人民幣17,707,387,1330元	人民幣8.31元	人民幣53,177,7990元	人民幣8.47元
-A8類單位	-	-	1,854,554,5420美元	8.84美元	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	4,421,443,4000港元	10.12港元	-	-	-	-
-I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2類單位	-	-	-	-	105,542,4270美元	9.50美元	253,432,7620美元	10.94美元	-	-	-	-
-X1類單位	-	-	人民幣12,378,103,3610元	人民幣5.08元	1,219,772,4190港元	9.01港元	-	-	2,670,707,1540美元	9.51美元	-	-
-X2類單位	1,691,153,8370港元	10.65港元	-	-	151,515,1510	10.06	-	-	-	-	1,775,172,8010港元	8.88港元
-X3類單位	-	-	-	-	-	-	491,035,0000港元	11.20港元	-	-	-	-

中銀香港盈譽系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目 (續)

於二零二二年六月三十日 (續)

	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金		中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值	已發行 單位數目	每單位 資產淨值
-A1類單位	6,668,895,628	5.85	171,025,624	6.63	963,097,685	10.37	529,531,436	8.12	2,621,867,321	7.68	580,572,109	5.79
-A2類單位	158,287,364	5.82	5,487,311	6.63	14,628,045	10.39	5,786,079	8.12	57,859,545	7.68	8,674,501	5.87
-A3類單位	-	-	-	-	人民幣145,306,833	人民幣10.07	-	-	17,567,953	7.68	-	-
-A4類單位	-	-	94,382,580	6.09	-	-	-	-	人民幣3,868,103	人民幣7.65	-	5.79
-A5類單位	-	-	-	-	-	-	人民幣4,599,251	人民幣8.54	-	-	-	5.76
-A6類單位	人民幣1,110,268,735	人民幣6.16	人民幣1,022,067,767	人民幣6.89	-	-	-	-	-	-	人民幣2,288,391	人民幣6.02
-A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A8類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣17,013,271	人民幣8.08	-	-
-A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-H類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1類單位	1,814,728,393	6.29	132,095,000	7.25	1,169,678,386	10.47	-	-	1,022,423,691	8.56	-	-
-X2類單位	-	-	761,035,007	6.75	5,942,583,917	10.51	-	-	-	-	4,157,160	6.71

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

10 單位持有人應佔資產淨值及已發行單位數目(續)

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

11 非金錢收益安排／佣金攤分安排

於截至二零二三年及二零二二年六月三十日止年度，基金經理與經紀人訂立非金錢收益安排／佣金攤分安排，據此，已收取用於支持作出投資決定之若干貨品及服務。基金經理已代表子基金與經紀人進行協定數量之交易，該等交易之佣金已根據證監會頒佈之守則及指引按該等商品及服務之代價支付。交易詳情如下：

	二零二三年		二零二二年	
	執行之交易金額	已支付佣金	執行之交易金額	已支付佣金
中銀香港全天候環球投資基金	4,374,369美元	3,253美元	1,789,400美元	2,371美元
中銀香港全天候香港股票基金	2,114,877,239港元	2,324,211港元	2,149,489,258港元	2,430,892港元
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金	人民幣77,528,358元	人民幣102,438元	人民幣255,814,755元	人民幣324,158元
中銀香港全天候亞洲 (日本除外)股票基金	1,260,972美元	1,738美元	4,087,612美元	5,632美元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

11 非金錢收益安排／佣金攤分安排(續)

	二零二三年		二零二二年	
	執行之交易金額	已支付佣金	執行之交易金額	已支付佣金
中銀香港全天候中國收益基金	20,591,348港元	22,022港元	69,757,028港元	88,280港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	33,927,913美元	44,181美元	28,194,247美元	32,945美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	6,923,405美元	8,574美元	2,929,272美元	3,549美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	1,878,201美元	2,598美元	2,224,092美元	3,058美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	1,491,384美元	2,058美元	9,727,813美元	13,394美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	106,382,434港元	94,127港元	-	-

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易

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

(a) 與基金經理之關連人士、受託人及其關連人士之銀行結餘及存款

於報告期末維持於基金經理之關連人士及受託人之銀行結餘如下：

	二零二三年	二零二二年
中銀香港全天候環球投資基金	433,469美元	527,153美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣2,929,161元	人民幣39,639,349元
中銀香港全天候香港股票基金	5,782,545港元	20,826,212港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣5,047,234元	人民幣5,905,712元
中銀香港全天候亞洲債券基金	1,892,887美元	6,501,904美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	40,272美元	68,336美元
中銀香港全天候中國收益基金	3,970,112港元	2,454,012港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	266,033美元	1,275,074美元
中銀香港全天候短期債券基金	514,096美元	2,984,793美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	285,232美元	351,489美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	4,503,501美元	8,120,496美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	150,748美元	816,186美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	1,153,309美元	2,042,808美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	2,498,067港元	—
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	35,932,346港元	—

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(b) 從與基金經理之關連人士及受託人之銀行結餘賺取之利息收入

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

	二零二三年	二零二二年
中銀香港全天候環球投資基金	432美元	19美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣15,029元	人民幣1,731元
中銀香港全天候香港股票基金	15,576港元	8,781港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣28,462元	人民幣2,710元
中銀香港全天候亞洲債券基金	2,704美元	127美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	244美元	26美元
中銀香港全天候中國收益基金	3,841港元	694港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	631美元	201美元
中銀香港全天候短期債券基金	1,560美元	399美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	749美元	66美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	3,319美元	185美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	1,021美元	72美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	1,137美元	110美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	3,787港元	
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	1,717,925港元	

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

於報告期按一般商業利率從基金經理之關連人士及受託人發行之定息銀行存款證賺取之利息收入如下：

	二零二三年	二零二二年
中銀香港全天候短期債券基金	-	5,969美元

(d) 就基金經理之關連人士及受託人就銀行透支支付之利息開支

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

	二零二三年	二零二二年
中銀香港全天候短期債券基金	32美元	1,359美元
中銀香港全天候中國收益基金	57港元	1,470港元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(e) 基金經理之關連人士及受託人之銀行收費

於報告期基金經理之關連人士及受託人之銀行收費如下：

	二零二三年	二零二二年
中銀香港全天候環球投資基金	214美元	154美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣2,655元	人民幣6,170元
中銀香港全天候香港股票基金	2,053港元	1,236港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣1,861元	人民幣1,131元
中銀香港全天候亞洲債券基金	737美元	925美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	324美元	136美元
中銀香港全天候中國收益基金	6,589港元	5,622港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	215美元	306美元
中銀香港全天候短期債券基金	2,508美元	974美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	580美元	376美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	1,334美元	1,159美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	1,312美元	610美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	2,091美元	256美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	180港元	-
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	5,155港元	-

(f) 於子基金之持有量

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

基金經理及其關連人士 持有之單位 ¹ :	於年初／期初 尚未行使之單位	於年內／期內 發行之單位	於年內／期內 贖回之單位	於年末／期末 尚未行使之單位
二零二三年六月三十日				
中銀香港全天候環球投資基金				
- A1類	121,799.4630	15,110.7530	(82,248.8650)	54,661.3510
- A2類	3,722,024.1940	1,469,720.7730	(1,204,496.3650)	3,987,248.6200
- A3類	281.8990	-	-	281.8990
- X2類	1,691,153.8370	-	(485,440.0000)	1,205,713.8370
中銀香港全天候中國高息債券基金				
- A1類	24,824,797.9130	1,685,716.3350	(6,178,495.0770)	20,332,019.1710
- A2類	607,025.7350	73,726.7150	(204,091.3920)	476,661.0580
- A3類	29,983,610.8090	4,360,572.0210	(6,659,052.0890)	27,685,130.7410
- A4類	409,272.9830	23,829.9830	(44,530.2640)	388,572.7020
- A8類	1,830,500.9120	137,831.0490	(746,883.5720)	1,221,448.3890
- X1類	12,378,103.3610	-	(12,378,103.3610)	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位 ¹ :(續)	於年初／期初 尚未行使之單位	於年內／期內 發行之單位	於年內／期內 贖回之單位	於年末／期末 尚未行使之單位
二零二三年六月三十日				
中銀香港全天候香港股票基金				
—A1類	10,658,086.1190	2,712,794.0940	(1,994,291.2110)	11,376,589.0020
—A2類	217,346.4150	1,193.0320	(24,368.0680)	194,171.3790
—A3類	51,787.7390	3,144.8400	(7,334.7350)	47,597.8440
—A7類	368,121.4420	105,901.0240	(102,360.6140)	371,661.8520
—X1類	1,219,772.4190	—	(1,219,772.4190)	—
—X2類	151,515.1510	—	(151,515.1510)	—
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金				
—A1類	2,413,347.2990	3,193,435.4970	(588,041.9120)	5,018,740.8840
—A2類	595,643.6190	98,369.6180	(43,585.6390)	650,427.5980
—A3類	12,492,966.6720	1,970,391.3540	(1,921,890.2870)	12,541,467.7390
—A9類	4,406,981.8320	861,482.9850	(576,544.5410)	4,691,920.2760
—X3類	491,034.9970	—	(491,034.9970)	—
中銀香港全天候亞洲債券基金				
—A1類	3,619,257.1480	18,067.7490	(1,996,413.2310)	1,640,911.6660
—A2類	30,040,763.3400	3,928,139.4750	(9,841,825.7750)	24,127,077.0400
—A7類	17,270,039.5970	789,209.1080	(8,886,534.0560)	9,172,714.6490
—X1類	2,670,707.1540	—	(942,633.7330)	1,728,073.4210
中銀香港全天候亞洲(日本除外) 股票基金				
—A1類	37,708.1180	529,853.2500	(316.1320)	567,245.2360
—A2類	1,256,578.4480	686.5490	(296,219.3260)	961,045.6710
—A7類	95,317.7390	—	(13,667.5310)	81,650.2080
—X2類	1,775,172.8010	—	—	1,775,172.8010
中銀香港全天候中國收益基金				
—A1類	6,668,895.6280	581,323.9240	(711,180.1350)	6,539,039.4170
—A2類	158,287.3640	1,484.5090	(69,485.4690)	90,286.4040
—A8類	1,098,213.5600	241,005.1830	(77,277.0740)	1,261,941.6690
—X1類	1,814,728.3930	—	(847,457.6270)	967,270.7660
中銀香港全天候亞太高收益基金				
—A1類	171,025.6240	—	(25,331.7410)	145,693.8830
—A2類	5,487,311.8560	540,617.0330	(1,227,718.1240)	4,800,210.7650
—A4類	94,382.5800	4,242.4650	(7,651.3620)	90,973.6830
—A8類	1,022,067.7670	264,295.3760	(237,226.7330)	1,049,136.4100
—X1類	132,0950.0000	—	(107,033.6390)	1,213,916.3610
—X2類	761,035.0070	—	—	761,035.0070

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位 ¹ :(續)	於年初／期初 尚未行使之單位	於年內／期內 發行之單位	於年內／期內 贖回之單位	於年末／期末 尚未行使之單位
二零二三年六月三十日				
中銀香港全天候短期債券基金				
— A1類	963,097.6850	387,339.0820	(669,397.6670)	681,039.1000
— A2類	14,623,026.9680	7,093,353.2270	(6,879,733.8860)	14,836,646.3090
— A3類	145,306.8330	1,342,751.4410	(119,312.1140)	1,368,746.1600
— X1類	1,169,678.3860	—	(1,169,678.3860)	—
— X2類	5,942,583.9170	8,447,352.2730	(12,034,592.0680)	2,355,344.1220
中銀香港全天候一帶一路債券基金				
— A1類	529,531.436	3,717.1500	(1,085,799.1800)	(552,550.5940)
— A2類	5,744,900.239	100,809.8089	(2,121,968.6962)	3,723,741.3517
— A8類	4,599,251.328	214,341.2259	(1,189,669.1779)	3,623,923.3761
中銀香港全天候大灣區策略基金				
— A1類	2,556,176.3400	1,278,044.5250	(1,621,466.9450)	2,212,753.9200
— A2類	56,041,115.4990	33,429,805.6470	(47,019,480.0160)	42,451,441.1300
— A3類	17,567,953.9160	15,741,800.9220	(17,020,570.4760)	16,289,184.3620
— A4類	3,778,810.0590	12,265.0270	(735,419.1810)	3,055,655.9050
— A11類	16,831,522.7380	5,254,480.0640	(12,290,118.8150)	9,795,883.9870
— X1類	1,022,423.6910	—	(1,022,423.6910)	—
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
— A1類	580,572.1090	66.9810	(104,294.2020)	476,344.8880
— A2類	8,623,666.9000	40,991.1150	(2,020,099.7880)	6,644,558.2270
— A4類	90,547.5340	149.5040	(9,488.0480)	81,208.9900
— A7類	35,664.6110	111.0680	(891.0900)	34,884.5890
— A9類	2,288,391.6630	9,734.3470	(477,415.2350)	1,820,710.7750
— A10類	33,814.1210	77.6690	(2,326.1560)	31,565.6340
— X2類	4,157,160.1640	—	(1,362,400.0000)	2,794,760.1640

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位 ¹ : (續)	於年初／期初 尚未行使之單位	於年內／期內 發行之單位	於年內／期內 贖回之單位	於年末／期末 尚未行使之單位
二零二三年六月三十日				
中銀香港全天候ESG多元資產基金				
— A1類	688,503.6680	5,469.1080	(143,598.1720)	550,374.6040
— A2類	9,444,800.8320	71,224.4250	(3,488,873.7730)	6,027,151.4840
— A4類	316,864.1080	1,188.4750	(148,696.2050)	169,356.3780
— A7類	91,666.5200	570.3900	(42,904.1580)	49,332.7520
— A9類	3,757,096.8420	112,404.5360	(1,942,821.6370)	1,926,679.7410
— A10類	42,619.2670	23.6160	(4,905.8410)	37,737.0420
— X2類	1,413,527.5370	—	(1,413,527.5370)	—
中銀香港全天候中國新動力股票基金				
— A1類	—	1,989,408.2300	(361,846.2070)	1,627,562.0230
— A2類	—	46,481.8440	(3,547.7390)	42,934.1050
— A8類	—	401,689.8400	(119,105.3530)	282,584.4870
— X1類	—	3,950,000.0000	(1,336,782.0000)	2,613,218.0000
— X2類	—	180,000.0000	—	180,000.0000
中銀香港全天候港元貨幣市場基金				
— A1類	—	9,871,768.6310	(395,559.5180)	9,476,209.1130
— X1類	—	9,121,172.2560	—	9,121,172.2560
— I1類	—	23,927,540.3600	(7,992,726.6180)	15,934,813.7420

¹ 不包括基金經理之董事

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位 ¹ :	於年初／期初 尚未行使之單位	於年內／期內 發行之單位	於年內／期內 贖回之單位	於年末／期末 尚未行使之單位
二零二二年六月三十日				
中銀香港全天候環球投資基金				
— A1類	131,278.8350	1,115.8240	(10,595.1960)	121,799.4630
— A2類	3,061,693.5280	1,561,875.1930	(901,544.5270)	3,722,024.1940
— A3類	281.8990	—	—	281,8990
— X2類	1,691,153.8370	—	—	1,691,153.8370
中銀香港全天候中國高息債券基金				
— A1類	1,579,416.5850	1,234,482.6190	(7,989,101.2910)	24,824,797.9130
— A2類	569,949.3870	196,279.1280	(159,202.7800)	607,025.7350
— A3類	32,595,935.7810	4,483,404.5580	(7,095,729.5300)	29,983,610.8090
— A4類	463,162.3890	21,087.9820	(74,977.3880)	409,272.9830
— A8類	2,731,323.5260	558,409.0250	(1,459,231.6390)	1,830,500.9120
— X1類	16,708,665.1820	—	(4,330,561.8210)	12,378,103.3610
中銀香港全天候香港股票基金				
— A1類	9,260,793.9420	3,565,495.2020	(2,168,203.0250)	10,658,086.1190
— A2類	210,720.4890	11,762.4070	(5,136.4810)	217,346.4150
— A3類	18,161.8990	33,625.8400	—	51,787.7390
— A7類	213,098.8670	244,974.4330	(89,951.8580)	368,121.4420
— X1類	3,233,577.6480	638,686.1310	(2,652,491.3600)	1,219,772.4190
— X2類	—	151,515.1510	—	151,515.1510
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金				
— A1類	3,336,005.1110	421,659.7270	(1,344,317.5390)	2,413,347.2990
— A2類	652,447.3480	57,761.7060	(114,565.4350)	595,643.6190
— A3類	14,223,944.1900	2,425,063.7050	(4,156,041.2230)	12,492,966.6720
— A9類	4,059,322.5320	1,812,063.7280	(1,464,404.4280)	4,406,981.8320
— X3類	1,074,498.5670	551,977.9200	(1,135,441.4900)	491,034.9970

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位:(續)	於年初/期初 尚未行使之單位	於年內/期內 發行之單位	於年內/期內 贖回之單位	於年末/期末 尚未行使之單位
二零二二年六月三十日				
中銀香港全天候亞洲債券基金				
— A1類	7,329,321.3250	144,199.0490	(3,854,263.2260)	3,619,257.1480
— A2類	44,002,667.1450	1,900,428.6870	(15,862,332.4920)	30,040,763.3400
— A7類	25,549,332.1990	343,148.8610	(8,622,441.4630)	17,270,039.5970
— X1類	3,548,973.7430	—	(878,266.5890)	2,670,707.1540
中銀香港全天候亞洲(日本除外)				
股票基金				
— A1類	38,144.2570	2,291.4560	(2,727.5950)	37,708.1180
— A2類	1,288,163.2310	428,283.1430	(459,867.9260)	1,256,578.4480
— A7類	131,058.1250	1,603.8190	(37,344.2050)	95,317.7390
— X2類	1,353,604.1740	421,568.6270	—	1,775,172.8010
中銀香港全天候中國收益基金				
— A1類	8,632,530.8210	634,877.6980	(2,598,512.8910)	6,668,895.6280
— A2類	213,156.2870	1,159.8180	(56,028.7410)	158,287.3640
— A8類	2,070,582.7560	12,704.8700	(985,074.0660)	1,098,213.5600
— X1類	2,668,213.4570	—	(853,485.0640)	1,814,728.3930
中銀香港全天候亞太高收益基金				
— A1類	214,982.7550	7,742.5710	(51,699.7020)	171,025.6240
— A2類	6,468,987.3670	762,184.7250	(1,743,860.2360)	5,487,311.8560
— A4類	95,555.2230	2,134.6140	(3,307.2570)	94,382.5800
— A8類	1,067,962.9700	106,912.2250	(152,807.4280)	1,022,067.7670
— X1類	199,004.9750	—	(66,909.9750)	132,095.0000
— X2類	—	761,035.0070	—	761,035.0070
中銀香港全天候短期債券基金				
— A1類	2,297,864.6740	12,505.4740	(1,347,272.4630)	963,097.6850
— A2類	19,040,363.1350	2,512,440.0820	(6,929,776.2490)	14,623,026.9680
— A3類	100,568.1040	75,208.3820	(30,469.6530)	145,306.8330
— X1類	117,509.9630	1,052,168.4230	—	1,169,678.3860
— X2類	4,243,473.5930	1,820,551.1470	(121,440.8230)	5,942,583.9170

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理及其關連人士 持有之單位 ¹ :(續)	於年初／期初 尚未行使之單位	於年內／期內 發行之單位	於年內／期內 贖回之單位	於年末／期末 尚未行使之單位
二零二二年六月三十日				
中銀香港全天候一帶一路債券基金				
— A1類	663,295.2930	2,690.0460	(136,453.9030)	529,531.436
— A2類	7,478,344.6210	296,469.9770	(2,029,914.3590)	5,744,900.239
— A8類	6,856,497.7310	162,787.8900	(2,420,034.2930)	4,599,251.328
中銀香港全天候大灣區策略基金				
— A1類	3,450,629.4550	76,750.7230	(971,203.8380)	2,556,176.3400
— A2類	73,511,632.7350	3,228,452.6890	(20,698,969.9250)	56,041,115.4990
— A3類	20,407,402.5020	1,563,512.0830	(4,402,960.6690)	17,567,953.9160
— A4類	4,416,516.8780	66,592.4020	(704,299.2210)	3,778,810.0590
— A11類	20,730,134.7400	406,615.3470	(4,305,227.3490)	16,831,522.7380
— X1類	2,027,520.0120	—	(1,005,096.3210)	1,022,423.6910
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
— A1類	792,238.3330	12,643.6700	(224,309.8940)	580,572.1090
— A2類	11,861,043.0780	1,904,529.9150	(5,141,906.0930)	8,623,666.9000
— A4類	106,933.4750	10,332.6910	(26,718.6320)	90,547.5340
— A7類	39,458.8680	3,097.8740	(6,892.1310)	35,664.6110
— A9類	2,945,757.3970	96,834.6140	(754,200.3480)	2,288,391.6630
— A10類	34,498.7120	1,567.6650	(2,252.2560)	33,814.1210
— X2類	4,157,160.1640	—	—	4,157,160.1640
中銀香港全天候ESG多元資產基金				
— A1類	—	722,107.3000	(33,603.6320)	688,503.6680
— A2類	—	10,768,441.8860	(1,323,641.0540)	9,444,800.8320
— A4類	—	399,373.8500	(82,509.7420)	316,864.1080
— A7類	—	99,290.2410	(7,623.7210)	91,666.5200
— A9類	—	4,517,167.8030	(760,070.9610)	3,757,096.8420
— A10類	—	43,321.4290	(702.1620)	42,619.2670
— X2類	—	3,880,000.0000	(2,466,472.4630)	1,413,527.5370

¹ 不包括基金經理之董事

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

於報告期內基金經理及其關連人士於子基金之認購及贖回金額如下：

	於截至 二零二三年 六月三十日 止年度／期間 發行之金額	於截至 二零二三年 六月三十日 止年度／期間 贖回之金額	於截至 二零二二年 六月三十日 止年度／期間 發行之金額	於截至 二零二二年 六月三十日 止年度／期間 贖回之金額
中銀香港全天候環球投資基金	美元	美元	美元	美元
– A1類	147,254	(793,119)	13,080	(115,690)
– A2類	1,637,310	(1,310,350)	2,223,777	(1,271,066)
– X2類	–	(725,386)	–	–
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
– A1類	6,404,029	(28,422,355)	10,179,632	(65,400,831)
– A2類	733,889	(5,476,621)	10,798,798	(7,122,677)
– A3類	11,641,134	(21,576,712)	29,483,716	(42,320,497)
– A4類	16,750	(457,120)	688,670	(2,166,069)
– A8類	4,794,816	(26,598,513)	24,433,613	(59,963,178)
– X1類	–	(105,842,244)	–	(45,300,000)
中銀香港全天候香港股票基金	港元	港元	港元	港元
– A1類	22,827,528	(16,365,245)	37,247,865	(25,029,181)
– A2類	77,182	(1,528,877)	1,045,834	(487,009)
– A3類	141,233	(293,020)	1,792,309	–
– A7類	1,036,592	(1,182,789)	3,559,437	(1,302,418)
– X1類	–	(9,992,309)	7,000,000	(23,437,600)
– X2類	–	(11,287,205)	15,546,200	–
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
– A1類	31,722,680	(5,819,670)	5,063,953	(15,104,933)
– A2類	869,851	(383,375)	5,066,963	(8,814,488)
– A3類	14,836,601	(13,977,332)	24,583,517	(41,543,877)
– A9類	6,693,628	(4,224,244)	16,964,469	(13,365,245)
– X3類	–	(4,183,618)	4,881,606	(10,864,910)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

	於截至 二零二三年 六月三十日 止年度／期間 發行之金額	於截至 二零二三年 六月三十日 止年度／期間 贖回之金額	於截至 二零二二年 六月三十日 止年度／期間 發行之金額	於截至 二零二二年 六月三十日 止年度／期間 贖回之金額
中銀香港全天候亞洲債券基金	美元	美元	美元	美元
— A1類	135,982	(14,751,399)	1,431,146	(36,701,482)
— A2類	25,052,959	(69,050,492)	2,280,251	(18,591,646)
— A7類	6,170,216	(71,491,098)	549,583	(13,311,317)
— X1類	—	(8,681,657)	—	(9,605,128)
中銀香港全天候亞洲(日本除外)				
股票基金	美元	美元	美元	美元
— A1類	—	(2,365)	28,286	(30,473)
— A2類	3,907,492	(2,155,533)	593,873	(573,246)
— A7類	5,000	(98,976)	2,565	(65,095)
— X2類	—	—	549,359	—
中銀香港全天候中國收益基金	港元	港元	港元	港元
— A1類	3,046,503	(3,726,882)	4,346,642	(16,304,651)
— A2類	64,507	(2,762,697)	59,608	(2,935,656)
— A8類	1,499,521	(465,788)	109,237	(8,284,944)
— X1類	—	(5,000,000)	—	(6,000,000)
中銀香港全天候亞太高收益基金	美元	美元	美元	美元
— A1類	—	(149,129)	71,207	(428,985)
— A2類	392,164	(889,607)	781,331	(1,831,269)
— A4類	13,126	(25,514)	13,766	(17,046)
— A8類	220,940	(205,356)	149,317	(200,020)
— X1類	—	(700,000)	—	(550,000)
— X2類	—	—	639,018	—

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

	於截至 二零二三年 六月三十日 止年度/期間 發行之金額	於截至 二零二三年 六月三十日 止年度/期間 贖回之金額	於截至 二零二二年 六月三十日 止年度/期間 發行之金額	於截至 二零二二年 六月三十日 止年度/期間 贖回之金額
中銀香港全天候短期債券基金	美元	美元	美元	美元
— A1類	4,047,649	(7,075,026)	129,811	(13,989,568)
— A2類	74,855,619	(72,574,657)	3,325,217	(9,176,282)
— A3類	14,427,240	(1,283,828)	113,243	(45,857)
— X1類	—	(12,355,465)	11,000,000	—
— X2類	89,500,000	(128,681,047)	2,435,960	(162,350)
中銀香港全天候一帶一路債券基金	美元	美元	美元	美元
— A1類	473	(139,645)	25,995	(1,298,500)
— A2類	100,961	(2,139,298)	376,660	(2,381,522)
— A8類	209,343	(1,061,565)	265,975	(3,843,471)
中銀香港全天候大灣區策略基金	美元	美元	美元	美元
— A1類	115,404	(2,640,883)	719,504	(8,528,505)
— A2類	374,009	(13,093,067)	3,935,666	(23,381,257)
— A3類	210,536	(1,372,508)	1,826,701	(5,043,447)
— A4類	13,370	(808,998)	95,310	(960,138)
— A11類	744,616	(8,593,046)	598,688	(6,251,260)
— X1類	—	(8,340,421)	—	(9,605,128)
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	美元	美元	美元	美元
— A1類	380	(600,898)	103,298	(1,789,070)
— A2類	30,459	(1,459,620)	2,336,909	(4,833,574)
— A4類	561	(38,861)	75,578	(180,190)
— A7類	749	(5,970)	36,140	(91,146)
— A9類	8,464	(413,000)	136,106	(971,280)
— A10類	469	(13,476)	15,930	(18,772)
— X2類	—	(1,275,639)	—	—

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

	於截至 二零二三年 六月三十日 止年度/期間 發行之金額	於截至 二零二三年 六月三十日 止年度/期間 贖回之金額	於截至 二零二二年 六月三十日 止年度/期間 發行之金額	於截至 二零二二年 六月三十日 止年度/期間 贖回之金額
中銀香港全天候ESG多元資產基金	美元	美元	美元	美元
— A1類	32,561	(1,101,019)	7,208,952	(289,350)
— A2類	37,520	(3,414,735)	13,806,214	(1,442,029)
— A4類	6,039	(740,393)	2,944,112	(493,543)
— A7類	5,239	(381,369)	1,369,265	(86,660)
— A9類	122,753	(2,239,445)	6,886,294	(1,048,608)
— A10類	189	(40,973)	512,701	(5,760)
— X2類	—	(1,503,848)	4,992,408	(2,680,592)
中銀香港全天候中國新動力股票基金				
— A1類	20,372,212	(3,961,903)	—	—
— A2類	3,851,172	(335,982)	—	—
— A8類	4,495,376	(1,419,593)	—	—
— X1類	20,372,212	(335,982)	—	—
— X2類	3,851,172	—	—	—
中銀香港全天候港元貨幣市場基金				
— A1類	99,697,243	(4,003,347)	—	—
— X1類	240,000,000	(80,557,093)	—	—
— I1類	91,300,000	(4,003,347)	—	—

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

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

¹ 該等單位由截至二零二三年六月三十日止年度內委任之董事持有。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

基金經理之董事持有之單位：	於年初／期初／	於年內／期內	於年內／期內	於年末／期末／
	董事委任日期			董事辭任日期
	尚未行使之單位	發行之單位	贖回之單位	尚未行使之單位
二零二二年六月三十日				
中銀香港全天候香港股票基金				
－A1類	30,033.0820	－	－	30,033.0820 ¹
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金				
－A3類	44,768.9170	－	－	44,768.9170 ¹
－A9類	326,661.3760	－	－	326,661.3760 ¹
中銀香港全天候短期債券基金				
－A1類	17,600.0000	－	－	17,600.0000 ¹
－A2類	190,474.3320	－	－	190,474.3320 ¹
－A3類	34,758.9680	－	－	34,758.9680 ¹
中銀香港全天候亞洲高息債券基金				
－A1類	1,542.8140	－	－	1,542.8140 ¹

¹ 該等單位由截至二零二二年六月三十日止年度內辭任之董事持有。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(f) 於子基金之持有量(續)

由基金經理管理的若干其他基金投資於若干子基金。於二零二三年六月三十日及二零二二年六月三十日上述其他基金所投資之股份數目及交易數量如下：

	於二零二三年 六月三十日 收市時之持股	購買 美元	出售 美元	於二零二三年 六月三十日 之市值 美元	期內分派 美元
中銀香港全天候大灣區 策略基金					
中銀香港全天候中國新動力 股票基金	2,613,218	5,031,911	(1,999,276)	3,324,671	-
	於二零二二年 六月三十日 收市時之持股	購買 港元	出售 港元	於二零二二年 六月三十日 之市值 港元	期內分派 港元
中銀香港全天候香港 股票基金					
中銀香港全天候一帶一路 債券基金	-	-	(523,735)	-	-

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

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易（續）

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

於二零二三年六月三十日及二零二二年六月三十日上述子基金投資的股份數目及金額如下：

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

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

	於二零二三年 六月三十日 收市時之持股	於二零二二年 七月一日 之市值 美元	購買 美元	出售 美元	投資收益/ (虧損)淨額 美元	於二零二三年 六月三十日 之市值 美元	於二零二三年 六月三十日 估資產淨值 之百分比 %
中銀香港全天候亞太高收益基金							
中銀香港(控股)有限公司	-	592,561	-	(510,035)	(82,526)	-	-
中國銀行股份有限公司-H股	650,000	159,545	247,703	(143,185)	(3,615)	260,448	4.85%
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候短期債券基金							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	600,000	-	604,150	-	(8,826)	595,324	1.80%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS	1,200,000	-	1,903,776	(715,336)	31,199	1,219,639	3.68%
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	1,000,000	-	983,326	-	5,189	988,515	2.98%
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 18SEP2022 REGS	-	-	1,819,198	(1,820,452)	1,254	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	200,000	-	195,588	-	(3,913)	191,675	0.58%
BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/ A 29APR2024 REGS	600,000	-	574,161	-	6,080	580,241	1.75%
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	-	-	197,820	(198,918)	1,098	-	-
		港元	港元	港元	港元	港元	
中銀香港全天候中國收益基金							
中銀香港(控股)有限公司	80,000	-	2,061,900.00	-	(145,900)	1,916,000.00	3.86%
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候一帶一路債券基金							
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	-	-	197,820	(198,918)	1,098	-	-
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	-	430,824	-	(430,781)	(43)	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	250,000	-	244,323	-	4,728	239,594	2.23%

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

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

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

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

	於二零二二年 六月三十日 收市時之持股	於二零二一年 七月一日 之市值 美元	購買 美元	出售 美元	投資收益/ (虧損)淨額 美元	於二零二二年 六月三十日 之市值 美元	於二零二二年 六月三十日 估資產淨值 之百分比 %
中銀香港全天候環球投資基金							
BANK OF CHINA HONG KONG LTD							
5.9% S/A PERP REGS	-	-	331,228	(325,349)	(5,879)	-	-
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	
中銀香港全天候中國高息債券基金							
BOC (EUROPE) UCITS SICAV –							
BOCHK RMB HIGH YIELD BOND							
FUND-CD USD HEDGED	10,774	6,672,282	-	-	(2,907,188)	3,765,094	0.73%
		港元	港元	港元	港元	港元	
中銀香港全天候香港股票基金							
中銀香港(控股)有限公司							
	-	-	33,126,840	(34,405,585)	1,278,745	-	-
中國銀行股份有限公司 – H股							
	-	-	12,180,000	(12,040,000)	(140,000)	-	-
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金							
中國航空租賃有限公司							
	120,000	-	6,065,013	-	686,489	6,751,502	2.24%

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

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

	於二零二二年 六月三十日	於二零二一年 七月一日	購買 美元	出售 美元	投資收益/ (虧損)淨額 美元	於二零二二年 六月三十日 之市值 美元	於二零二二年 六月三十日 估資產淨值 之百分比 %
中銀香港全天候亞洲債券基金							
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 2.8% S/A 09JUL2023	-	-	1,390,670	(1,390,207)	(463)	-	-
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	1,000,000	-	128,294	-	(4,163)	124,131	0.12%
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	1,710,000	-	1,710,000	-	3,277	1,713,277	1.62%
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	400,000	2,790,575	-	(2,177,853)	(200,067)	412,655	0.39%
BOC AVIATION LTD 2.375% S/A 15SEP2021 REGS	-	200,296	-	(200,000)	(296)	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	2,000,000	2,737,514	-	(624,410)	(149,470)	1,963,634	1.86%
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候亞太高收益基金							
中銀香港(控股)有限公司	150,000	-	919,493	(337,391)	10,458	592,561	6.71%
中國銀行股份有限公司-H股	400,000	-	430,308	(270,222)	(540)	159,545	1.81%
中國航空租賃有限公司	-	-	187,491	(189,702)	2,211	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中銀香港全天候短期債券基金							
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3% S/A 14FEB2022	-	-	1,217,760	(1,200,000)	(17,760)	-	-

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

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

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(h) 基金經理的關連人士賺取之費用

於截至二零二三年及二零二二年六月三十日止年度，基金經理之關連人士從子基金之投資者收取之首次認購費用及轉換費用如下：

	二零二三年	二零二二年
中銀香港全天候環球投資基金	3,128美元	2,217美元
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣45,275元	人民幣553,608元
中銀香港全天候香港股票基金	126,750港元	170,953港元
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	人民幣312,146元	人民幣577,554元
中銀香港全天候亞洲債券基金	33,200美元	41,489美元
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金	84美元	647美元
中銀香港全天候中國收益基金	36,718港元	2,972港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	3,801美元	-
中銀香港全天候短期債券基金	221,416美元	10,233美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	3,003美元	9,424美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	11,082美元	49,400美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	280美元	11,915美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	1,406美元	423,670美元
中銀香港全天候中國新動力股票基金	276,225港元	-
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	10港元	-

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

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

	二零二三年	二零二二年
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣134,198元	人民幣201,216元
中銀香港全天候大灣區策略基金	-	8,665美元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

12 與基金經理、受託人及其關連人士進行之交易(續)

(j) 投資於由基金經理之關連人士及受託人發行之債務證券賺取之利息收入

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

	二零二三年	二零二二年
中銀香港全天候環球投資基金	–	8,850美元
中銀香港全天候亞洲債券基金	61,847美元	202,125美元
中銀香港全天候短期債券基金	44,500美元	18,000美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	5,477美元	–
中銀香港全天候大灣區策略基金	56,447美元	104,450美元

(k) 受託人收取之股息手續費

於報告期內由受託人收取並於損益表內確認為其他開支之股息手續費如下：

	二零二三年	二零二二年
中銀香港全天候中國高息債券基金	人民幣14,250元	人民幣14,400元
中銀香港全天候亞洲債券基金	2,568美元	2,784美元
中銀香港全天候中國收益基金	10,380港元	11,580港元
中銀香港全天候亞太高收益基金	792美元	904美元
中銀香港全天候一帶一路債券基金	1,048美元	1,024美元
中銀香港全天候大灣區策略基金	3,008美元	2,888美元
中銀香港全天候亞洲高息債券基金	2,048美元	2,016美元
中銀香港全天候ESG多元資產基金	1,336美元	1,184美元

13 開辦費用

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

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
單位持有人應佔資產淨值(按成交價)	11,624,003	16,307,801
開辦費用之調整	–	(26,642)
單位持有人應佔資產淨值	<u>11,624,003</u>	<u>16,281,159</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

13 開辦費用(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
單位持有人應佔資產淨值(按成交價)	14,363,077	27,822,532
開辦費用之調整	(1,318)	(31,565)
單位持有人應佔資產淨值	<u>14,361,759</u>	<u>27,790,967</u>

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	二零二三年 港元
單位持有人應佔資產淨值(按成交價)	60,632,341
開辦費用之調整	(450,311)
年終估值之調整	(10,608)
單位持有人應佔資產淨值	<u>60,171,422</u>

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	二零二三年 港元
單位持有人應佔資產淨值(按成交價)	973,917,867
開辦費用之調整	(347,719)
年終估值之調整	(1,481,850)
單位持有人應佔資產淨值	<u>972,088,298</u>

於二零二三年六月三十日，子基金之餘下攤銷期如下：

	餘下年期
中銀香港全天候ESG多元資產基金	1.00
中銀香港全天候中國新動力股票基金	2.00
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	2.00

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

14 現金及現金等值

中銀香港全天候環球投資基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
銀行現金	<u>433,469</u>	<u>527,153</u>

中銀香港全天候中國高息債券基金

	二零二三年 人民幣	二零二二年 人民幣
銀行現金	<u>2,929,161</u>	<u>39,639,349</u>

中銀香港全天候香港股票基金

	二零二三年 港元	二零二二年 港元
銀行現金	<u>5,782,545</u>	<u>20,826,212</u>

中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

	二零二三年 人民幣	二零二二年 人民幣
銀行現金	<u>5,626,558</u>	<u>12,351,414</u>

中銀香港全天候亞洲債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
銀行現金	<u>1,892,887</u>	<u>6,501,904</u>

中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
銀行現金	<u>40,272</u>	<u>68,336</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

14 現金及現金等值(續)

中銀香港全天候中國收益基金

	二零二三年 港元	二零二二年 港元
銀行現金	<u>3,970,112</u>	<u>2,454,012</u>

中銀香港全天候亞太高收益基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
銀行現金	<u>266,033</u>	<u>1,275,074</u>

中銀香港全天候短期債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
銀行現金	514,096	2,984,793
定期存款	<u>10,000,000</u>	<u>20,044,289</u>
	<u>10,514,096</u>	<u>23,029,082</u>

中銀香港全天候一帶一路債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
銀行現金	<u>216,112</u>	<u>351,489</u>

中銀香港全天候大灣區策略基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
銀行現金	<u>4,503,501</u>	<u>8,120,496</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

14 現金及現金等值(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
銀行現金	<u>150,748</u>	<u>816,186</u>

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	二零二三年 美元	二零二二年 美元
銀行現金	<u>1,153,309</u>	<u>2,042,808</u>

中銀香港全天候中國新動力股票基金

	二零二三年 港元
銀行現金	<u>2,498,067</u>

中銀香港全天候港元貨幣市場基金

	二零二三年 港元
銀行現金	34,450,496
定期存款	<u>833,000,000</u>
	<u>867,450,496</u>

銀行現金為由子基金的託管人持有並存入附帶浮動利息的賬戶之銀行結餘。

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

15 佣金及交易成本

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

16 向單位持有人作出之分派

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

中銀香港全天候中國高息債券基金

人民幣

於二零二一年六月三十日之未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(423,600,548)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	29,092,094
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	<u>383,253,606</u>
分派前之未分派收入	(11,254,848)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位人民幣0.12元、A2類：每個單位0.12美元、A3類：每個單位0.12港元、A4類：每個單位0.11澳元、A8類：每個單位0.11美元) 於二零二一年十月十五日分派	(10,086,510)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位人民幣0.10元、A2類：每個單位0.10美元、A3類：每個單位0.10港元、A4類：每個單位0.09澳元、A8類：每個單位0.09美元) 於二零二二年一月十日分派	(7,658,926)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位人民幣0.08元、A2類：每個單位0.08美元、A3類：每個單位0.08港元、A4類：每個單位0.07澳元、A8類：每個單位0.07美元) 於二零二二年四月十一日分派	(5,846,377)
二零二二年末期分派 (A1類：每個單位人民幣0.08元、A2類：每個單位0.07美元、A3類：每個單位0.07港元、A4類：每個單位0.07澳元、A8類：每個單位0.07美元) 於二零二二年七月八日分派	<u>(5,500,281)</u>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候中國高息債券基金(續)

人民幣

年內分派總額	
－以現金	(23,108,658)
－用作再投資	(5,983,436)
從資本轉撥	40,346,942
於二零二二年六月三十日未分派收入	—

人民幣

於二零二二年六月三十日未分派收入	—
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(8,063,924)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	12,268,205
減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額	(47,970,008)

分派前之未分派收入 (43,765,727)

二零二三年中期分派(A1類：每個單位人民幣0.04元、A2類：每個單位0.03美元、A3類：每個單位0.03港元、A4類：每個單位0.03澳元、A8類：每個單位0.03美元)於二零二二年十月十四日分派	(2,428,734)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位人民幣0.05元、A2類：每個單位0.05美元、A3類：每個單位0.05港元、A4類：每個單位0.05澳元、A8類：每個單位0.05美元)於二零二三年一月六日分派	(3,488,767)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位人民幣0.06元、A2類：每個單位0.05美元、A3類：每個單位0.05港元、A4類：每個單位0.05澳元、A8類：每個單位0.05美元)於二零二三年四月十二日分派	(3,424,425)
二零二三年末期分派(A1類：每個單位人民幣0.05元、A2類：每個單位0.04美元、A3類：每個單位0.04港元、A4類：每個單位0.05澳元、A8類：每個單位0.05美元)於二零二三年七月七日分派	(2,926,279)

年內分派總額	
－以現金	(9,672,516)
－用作再投資	(2,595,689)
從資本轉撥	56,033,932
於二零二三年六月三十日未分派收入	—

於二零二三年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為人民幣2,338,635元(二零二二年：人民幣4,287,063元)，不包括用作再投資的股息人民幣587,644元(二零二二年：人民幣1,213,218元)。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金

	美元
於二零二一年六月三十日之未分派收入	-
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(38,477,463)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	4,637,706
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	32,427,737
	<hr/>
分派前之未分派收入	(1,412,020)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年八月六日分派	(560,412)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A8類：每個單位人民幣0.036元)於二零二一年九月七日分派	(501,370)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.033美元、A2類：每個單位0.033港元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年八月八日分派	(464,840)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二一年十一月五日分派	(428,210)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二一年十二月七日分派	(419,444)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二二年一月七日分派	(396,865)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.029美元、A2類：每個單位0.030港元、A8類：每個單位人民幣0.032元)於二零二二年二月十日分派	(353,564)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.029美元、A2類：每個單位0.030港元、A8類：每個單位人民幣0.032元)於二零二二年三月七日分派	(347,708)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A8類：每個單位人民幣0.029元)於二零二二年四月八日分派	(308,084)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A8類：每個單位人民幣0.029元)於二零二二年五月十日分派	(298,033)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A8類：每個單位人民幣0.029元)於二零二二年六月八日分派	(287,323)
二零二二年末期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.026港元、A8類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年七月八日分派	(271,853)
	<hr/>
年內分派總額	
－以現金	(4,245,643)
－用作再投資	(392,063)
從資本轉撥	6,049,726
	<hr/>
於二零二二年六月三十日未分派收入	-
	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲債券基金(續)

	美元
於二零二二年六月三十日未分派收入	-
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(4,587,610)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	2,464,760
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	1,343,234
	<hr/>
分派前之未分派收入	(779,616)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.026港元、A8類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年八月五日分派	(239,847)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.026港元、A8類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年九月七日分派	(231,449)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A8類：每個單位人民幣0.027元)於二零二二年十月十日分派	(211,334)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.024港元、A8類：每個單位人民幣0.026元)於二零二二年十一月七日分派	(187,966)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.024港元、A8類：每個單位人民幣0.026元)於二零二二年十二月七日分派	(184,223)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A8類：每個單位人民幣0.027元)於二零二三年一月六日分派	(184,010)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二三年二月七日分派	(225,038)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.0323元)於二零二三年三月七日分派	(222,302)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二三年四月十二日分派	(196,752)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二三年五月八日分派	(196,973)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二三年六月七日分派	(192,419)
二零二三年末期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.031港元、A8類：每個單位人民幣0.033元)於二零二三年七月七日分派	(192,447)
	<hr/>
年內分派總額	
－以現金	(2,163,601)
－用作再投資	(301,159)
從資本轉撥	3,244,376
	<hr/>
於二零二三年六月三十日未分派收入	-
	<hr/> <hr/>

於二零二三年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為166,008美元(二零二二年：245,223美元)，不包括用作再投資的股息26,440美元(二零二二年：26,630美元)。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候中國收益基金

	港元
於二零二一年六月三十日之未分派收入	-
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(31,371,779)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	2,540,328
減：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	27,433,180
	<hr/>
分派前之未分派收入	(1,398,271)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.024美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二一年八月六日分派	(306,228)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.024港元、A2類：每個單位0.024美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二一年九月七日分派	(301,137)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.023港元、A2類：每個單位0.023美元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二一年十月八日分派	(290,455)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.021港元、A2類：每個單位0.021美元、A8類：每個單位人民幣0.021元)於二零二一年十一月五日分派	(261,533)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.019港元、A2類：每個單位0.019美元、A8類：每個單位人民幣0.020元)於二零二一年十二月七日分派	(214,020)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.017港元、A2類：每個單位0.017美元、A8類：每個單位人民幣0.018元)於二零二二年一月七日分派	(186,385)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.017港元、A2類：每個單位0.017美元、A8類：每個單位人民幣0.018元)於二零二二年二月十日分派	(180,368)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.017港元、A2類：每個單位0.017美元、A8類：每個單位人民幣0.018元)於二零二二年三月七日分派	(180,367)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.016港元、A2類：每個單位0.016美元、A8類：每個單位人民幣0.017元)於二零二二年四月八日分派	(169,827)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.015港元、A2類：每個單位0.015美元、A8類：每個單位人民幣0.016元)於二零二二年五月十日分派	(158,774)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.015港元、A2類：每個單位0.015美元、A8類：每個單位人民幣0.016元)於二零二二年六月八日分派	(142,533)
二零二二年末期分派(A1類：每個單位0.016港元、A2類：每個單位0.016美元、A8類：每個單位人民幣0.017元)於二零二二年七月八日分派	(148,701)
	<hr/>
年內分派總額	
－以現金	(2,137,441)
－用作再投資	(402,887)
從資本轉撥	3,938,599
	<hr/>
於二零二二年六月三十日未分派收入	-
	<hr/> <hr/>

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候中國收益基金(續)

	港元
於二零二二年六月三十日未分派收入	-
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(9,026,308)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	1,681,108
減：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	6,433,772
	<hr/>
分派前之未分派收入	(911,428)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.015港元、A2類：每個單位0.015美元、A8類：每個單位人民幣0.016元)於二零二二年八月五日分派	(139,392)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.015港元、A2類：每個單位0.015美元、A8類：每個單位人民幣0.016元)於二零二二年九月七日分派	(139,464)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.015港元、A2類：每個單位0.015美元、A8類：每個單位人民幣0.016元)於二零二二年十月十日分派	(138,759)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.014港元、A2類：每個單位0.014美元、A8類：每個單位人民幣0.014元)於二零二二年十一月七日分派	(125,266)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.014港元、A2類：每個單位0.014美元、A8類：每個單位人民幣0.015元)於二零二二年十二月七日分派	(123,575)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.016港元、A2類：每個單位0.016美元、A8類：每個單位人民幣0.017元)於二零二三年一月六日分派	(142,037)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.017港元、A2類：每個單位0.017美元、A8類：每個單位人民幣0.018元)於二零二三年二月七日分派	(152,443)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.017港元、A2類：每個單位0.017美元、A8類：每個單位人民幣0.018元)於二零二三年三月七日分派	(150,689)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.017港元、A2類：每個單位0.017美元、A8類：每個單位人民幣0.017元)於二零二三年四月十二日分派	(148,583)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.017港元、A2類：每個單位0.017美元、A8類：每個單位人民幣0.017元)於二零二三年五月八日分派	(149,307)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.015港元、A2類：每個單位0.015美元、A8類：每個單位人民幣0.016元)於二零二三年六月七日分派	(132,525)
二零二三年末期分派(A1類：每個單位0.016港元、A2類：每個單位0.016美元、A8類：每個單位人民幣0.016元)於二零二三年七月七日分派	(139,068)
	<hr/>
年內分派總額	
－以現金	(1,367,392)
－用作再投資	(313,716)
從資本轉撥	2,592,536
	<hr/>
於二零二三年六月三十日未分派收入	-
	<hr/> <hr/>

於二零二三年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為111,806港元(二零二二年：122,811港元)，不包括用作再投資的股息27,263港元(二零二二年：25,890港元)。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金

	美元
於二零二一年六月三十日之未分派收入	-
年內單位持有人應佔資產淨值增加	(3,910,160)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	401,024
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	3,251,800
	<hr/>
分派前之未分派收入	(257,336)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：0.032澳元、A8類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年八月六日分派	(45,217)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：0.032澳元、A8類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年九月七日分派	(43,576)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A4類：0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年十月八日分派	(39,774)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A4類：0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年十一月五日分派	(39,917)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.035港元、A4類：0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二一年十二月七日分派	(34,400)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.037美元、A2類：每個單位0.037港元、A4類：0.035澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二二年一月七日分派	(31,029)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.037美元、A2類：每個單位0.037港元、A4類：0.035澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二二年二月十日分派	(29,912)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.037美元、A2類：每個單位0.037港元、A4類：0.035澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二二年三月七日分派	(30,046)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.036美元、A2類：每個單位0.036港元、A4類：0.034澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二二年四月八日分派	(27,317)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.036美元、A2類：每個單位0.036港元、A4類：0.034澳元、A8類：每個單位人民幣0.037元)於二零二二年五月十日分派	(26,844)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金(續)

	美元
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.034美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：0.032澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二二年六月八日分派	(26,853)
二零二二年末期分派(A1類：每個單位0.035美元、A2類：每個單位0.034港元、A4類：0.033澳元、A8類：每個單位人民幣0.035元)於二零二二年七月八日分派	(26,139)
年內分派總額	
— 以現金	(381,389)
— 用作再投資	(19,635)
從資本轉撥	658,360
於二零二二年六月三十日未分派收入	—
	美元
於二零二二年六月三十日未分派收入	—
年內單位持有人應佔資產淨值增加	(2,134,869)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	255,714
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	1,784,735
分派前之未分派收入	(94,420)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.023港元、A4類：0.021澳元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二二年八月五日分派	(24,936)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.023港元、A4類：0.021澳元、A8類：每個單位人民幣0.024元)於二零二二年九月七日分派	(23,169)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.022美元、A2類：每個單位0.022港元、A4類：0.020澳元、A8類：每個單位人民幣0.023元)於二零二二年十月十日分派	(21,937)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.021美元、A2類：每個單位0.021港元、A4類：0.019澳元、A8類：每個單位人民幣0.022元)於二零二二年十一月七日分派	(20,548)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞太高收益基金(續)

	美元
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.021美元、A2類：每個單位0.021港元、A4類：0.019澳元、A8類：每個單位人民幣0.022元)於二零二三年十二月七日分派	(20,511)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.021美元、A2類：每個單位0.021港元、A4類：0.019澳元、A8類：每個單位人民幣0.022元)於二零二三年一月六日分派	(20,540)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.023港元、A4類：0.021澳元、A8類：每個單位人民幣0.023元)於二零二三年二月七日分派	(22,375)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.022美元、A2類：每個單位0.022港元、A4類：0.020澳元、A8類：每個單位人民幣0.022元)於二零二三年三月七日分派	(21,133)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.021美元、A2類：每個單位0.021港元、A4類：0.019澳元、A8類：每個單位人民幣0.021元)於二零二三年四月十二日分派	(20,716)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.021美元、A2類：每個單位0.021港元、A4類：0.019澳元、A8類：每個單位人民幣0.021元)於二零二三年五月八日分派	(20,417)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.021美元、A2類：每個單位0.021港元、A4類：0.019澳元、A8類：每個單位人民幣0.021元)於二零二三年六月七日分派	(20,275)
二零二三年末期分派(A1類：每個單位0.020美元、A2類：每個單位0.020港元、A4類：0.018澳元、A8類：每個單位人民幣0.020元)於二零二三年七月七日分派	(19,157)
年內分派總額	
— 以現金	(242,903)
— 用作再投資	(12,811)
從資本轉撥	350,134
於二零二三年六月三十日未分派收入	—

於二零二三年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為18,397美元(二零二二年：24,760美元)，不包括用作再投資的股息759美元(二零二二年：1,379美元)。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金(續)

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

於二零二三年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為33,660美元(二零二二年：49,016美元)，不包括用作再投資的股息2,990美元(二零二二年：4,426美元)。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金

美元

於二零二一年六月三十日之未分派收入	–
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(41,119,862)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	6,257,388
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	33,147,452
	<hr/>
分派前之未分派收入	(1,715,022)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.033美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.032元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年八月六日分派	(665,874)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.033美元、A2類：每個單位0.033港元、A3類：每個單位0.033澳門元、A4類：每個單位人民幣0.032元、A11類：每個單位人民幣0.034元)於二零二一年九月七日分派	(650,796)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.032美元、A2類：每個單位0.032港元、A3類：每個單位0.032澳門元、A4類：每個單位人民幣0.031元、A11類：每個單位人民幣0.033元)於二零二一年十月八日分派	(617,611)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030港元、A3類：每個單位0.030澳門元、A4類：每個單位人民幣0.029元、A11類：每個單位人民幣0.031元)於二零二一年十一月五日分派	(565,615)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030港元、A3類：每個單位0.030澳門元、A4類：每個單位人民幣0.028元、A11類：每個單位人民幣0.031元)於二零二一年十二月七日分派	(553,411)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030港元、A3類：每個單位0.030澳門元、A4類：每個單位人民幣0.028元、A11類：每個單位人民幣0.031元)於二零二二年一月七日分派	(549,352)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.029美元、A2類：每個單位0.029港元、A3類：每個單位0.029澳門元、A4類：每個單位人民幣0.027元、A11類：每個單位人民幣0.030元)於二零二二年二月十日分派	(489,429)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.029美元、A2類：每個單位0.029港元、A3類：每個單位0.029澳門元、A4類：每個單位人民幣0.027元、A11類：每個單位人民幣0.030元)於二零二二年三月七日分派	(483,844)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A3類：每個單位0.027澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年四月八日分派	(436,771)
二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A3類：每個單位0.027澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年五月十日分派	(425,453)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金(續)

美元

二零二二年中期分派(A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027港元、A3類：每個單位0.027澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.028元)於二零二二年六月八日分派	(419,088)
二零二二年末期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.026港元、A3類：每個單位0.026澳門元、A4類：每個單位人民幣0.026元、A11類：每個單位人民幣0.027元)於二零二二年七月八日分派	(400,145)

年內分派總額

— 以現金	(5,364,901)
— 用作再投資	(892,487)
從資本轉撥	7,972,410
於二零二二年六月三十日未分派收入	—

美元

於二零二二年六月三十日未分派收入	—
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(8,484,492)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	3,747,048
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	3,551,574

分派前之未分派收入	(1,185,870)
-----------	-------------

二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.027元)於二零二二年八月五日分派	(365,043)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.026元)於二零二二年九月七日分派	(355,664)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.026元、A11類：每個單位人民幣0.026元)於二零二二年十月十日分派	(340,411)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.023港元、A3類：每個單位0.023澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.024元)於二零二二年十一月七日分派	(292,196)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候大灣區策略基金(續)

	美元
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.023美元、A2類：每個單位0.023港元、A3類：每個單位0.023澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.024元)於二零二二年十二月七日分派	(292,975)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.024港元、A3類：每個單位0.024澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.025元)於二零二三年一月六日分派	(305,095)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.026元)於二零二三年二月七日分派	(313,061)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.025元)於二零二三年三月七日分派	(309,276)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.025元)於二零二三年四月十二日分派	(300,016)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.025元)於二零二三年五月八日分派	(297,181)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A3類：每個單位0.025澳門元、A4類：每個單位人民幣0.025元、A11類：每個單位人民幣0.025元)於二零二三年六月七日分派	(295,303)
二零二三年末期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.024港元、A3類：每個單位0.024澳門元、A4類：每個單位人民幣0.026元、A11類：每個單位人民幣0.024元)於二零二三年七月七日分派	(280,827)
年內分派總額	
— 以現金	(3,207,546)
— 用作再投資	(539,502)
從資本轉撥	4,932,918
於二零二三年六月三十日未分派收入	—

於二零二三年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為239,079美元(二零二二年：346,469美元)，不包括用作再投資的股息41,749美元(二零二二年：53,676美元)。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

	美元
於二零二一年六月三十日之未分派收入	-
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(14,011,474)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	1,244,590
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	12,538,712
分派前之未分派收入	(228,172)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.050美元、A2類：每個單位0.050 港元、A4類：每個單位0.050澳元、A7類：每個單位0.050英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.051元、A10類：每個單位0.041歐元) 於二零二一年八月六日分派	(146,913)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.050美元、A2類：每個單位0.050 港元、A4類：每個單位0.050澳元、A7類：每個單位0.050英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.051元、A10類：每個單位0.041歐元) 於二零二一年九月七日分派	(147,137)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.045美元、A2類：每個單位0.045 港元、A4類：每個單位0.045澳元、A7類：每個單位0.045英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.046元、A10類：每個單位0.040歐元) 於二零二一年十月八日分派	(133,095)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.041美元、A2類：每個單位0.041 港元、A4類：每個單位0.040澳元、A7類：每個單位0.041英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.052元、A10類：每個單位0.036歐元) 於二零二一年十一月五日分派	(119,930)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.038美元、A2類：每個單位0.038 港元、A4類：每個單位0.037澳元、A7類：每個單位0.038英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.045元、A10類：每個單位0.034歐元) 於二零二一年十二月七日分派	(103,591)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.037美元、A2類：每個單位0.037 港元、A4類：每個單位0.036澳元、A7類：每個單位0.036英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.045元、A10類：每個單位0.031歐元) 於二零二二年一月七日分派	(101,025)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.036美元、A2類：每個單位0.036 港元、A4類：每個單位0.035澳元、A7類：每個單位0.036英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.043元、A10類：每個單位0.031歐元) 於二零二二年二月十日分派	(95,794)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金(續)

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金(續)

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

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金(續)

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

於二零二三年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為38,569美元(二零二二年：60,551美元)，不包括用作再投資的股息2,261美元(二零二二年：3,300美元)。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

	美元
於二零二一年六月三十日之未分派收入	-
年內單位持有人應佔資產淨值減少	(8,975,984)
加：財務費用－向單位持有人作出之分派	831,359
加：按公平值計入損益之金融資產之虧損淨額	7,696,831
	<hr/>
分派前之未分派收入	(447,794)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.032美元、A2類：每個單位0.032 港元、A4類：每個單位0.031澳元、A7類：每個單位0.032英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.042元、A10類：每個單位0.026歐元) 於二零二一年十一月五日分派	(105,608)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.032美元、A2類：每個單位0.032 港元、A4類：每個單位0.031澳元、A7類：每個單位0.032英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.042元、A10類：每個單位0.026歐元) 於二零二一年十二月七日分派	(103,593)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.031美元、A2類：每個單位0.031 港元、A4類：每個單位0.029澳元、A7類：每個單位0.029英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.039元、A10類：每個單位0.023歐元) 於二零二二年一月七日分派	(102,306)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030 港元、A4類：每個單位0.029澳元、A7類：每個單位0.030英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.037元、A10類：每個單位0.023歐元) 於二零二二年二月十日分派	(99,017)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.030美元、A2類：每個單位0.030 港元、A4類：每個單位0.029澳元、A7類：每個單位0.030英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.037元、A10類：每個單位0.023歐元) 於二零二二年三月七日分派	(97,459)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.028美元、A2類：每個單位0.028 港元、A4類：每個單位0.025澳元、A7類：每個單位0.029英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.040元、A10類：每個單位0.020歐元) 於二零二二年四月八日分派	(92,600)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.027美元、A2類：每個單位0.027 港元、A4類：每個單位0.024澳元、A7類：每個單位0.028英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.035元、A10類：每個單位0.019歐元) 於二零二二年五月十日分派	(83,915)
二零二二年中期分派 (A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025 港元、A4類：每個單位0.022澳元、A7類：每個單位0.026英鎊、A9類：每個 單位人民幣0.032元、A10類：每個單位0.015歐元) 於二零二二年六月八日分派	(75,431)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金(續)

美元

二零二二年末期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A4類：每個單位0.023澳元、A7類：每個單位0.023英鎊、A9類：每個單位人民幣0.028元、A10類：每個單位0.012歐元)於二零二二年七月八日分派

(71,430)

年內分派總額

— 以現金 (705,254)

— 用作再投資 (126,105)

從資本轉撥 1,279,153

於二零二二年六月三十日未分派收入 —

美元

於二零二二年六月三十日未分派收入 —

年內單位持有人應佔資產淨值減少 (215,721)

加：財務費用－向單位持有人作出之分派 607,324

減：按公平值計入損益之金融資產之收益淨額 (604,243)

分派前之未分派收入 (212,640)

二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A4類：每個單位0.022澳元、A7類：每個單位0.020英鎊、A9類：每個單位人民幣0.023元、A10類：每個單位0.008歐元)於二零二二年八月五日分派 (66,294)

二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.026港元、A4類：每個單位0.022澳元、A7類：每個單位0.021英鎊、A9類：每個單位人民幣0.022元、A10類：每個單位0.009歐元)於二零二二年九月七日分派 (62,481)

二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.025港元、A4類：每個單位0.021澳元、A7類：每個單位0.020英鎊、A9類：每個單位人民幣0.021元、A10類：每個單位0.009歐元)於二零二二年十月十日分派 (58,236)

二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.024港元、A4類：每個單位0.020澳元、A7類：每個單位0.020英鎊、A9類：每個單位人民幣0.020元、A10類：每個單位0.008歐元)於二零二二年十一月七日分派 (53,657)

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

16 向單位持有人作出之分派(續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金(續)

美元

二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A4類：每個單位0.023澳元、A7類：每個單位0.023英鎊、A9類：每個單位人民幣0.022元、A10類：每個單位0.019歐元)於二零二二年十二月七日分派	(56,096)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.024美元、A2類：每個單位0.024港元、A4類：每個單位0.015澳元、A7類：每個單位0.017英鎊、A9類：每個單位人民幣0.009元、A10類：每個單位0.007歐元)於二零二三年一月六日分派	(45,216)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.025港元、A4類：每個單位0.015澳元、A7類：每個單位0.018英鎊、A9類：每個單位人民幣0.011元、A10類：每個單位0.008歐元)於二零二三年二月七日分派	(46,674)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.025美元、A2類：每個單位0.026港元、A4類：每個單位0.017澳元、A7類：每個單位0.021英鎊、A9類：每個單位人民幣0.016元、A10類：每個單位0.013歐元)於二零二三年三月七日分派	(45,596)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.026港元、A4類：每個單位0.017澳元、A7類：每個單位0.021英鎊、A9類：每個單位人民幣0.013元、A10類：每個單位0.013歐元)於二零二三年四月十二日分派	(45,112)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.026港元、A4類：每個單位0.017澳元、A7類：每個單位0.021英鎊、A9類：每個單位人民幣0.012元、A10類：每個單位0.014歐元)於二零二三年五月八日分派	(43,574)
二零二三年中期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.026港元、A4類：每個單位0.016澳元、A7類：每個單位0.021英鎊、A9類：每個單位人民幣0.011元、A10類：每個單位0.014歐元)於二零二三年六月七日分派	(41,567)
二零二三年末期分派(A1類：每個單位0.026美元、A2類：每個單位0.027港元、A4類：每個單位0.018澳元、A7類：每個單位0.022英鎊、A9類：每個單位人民幣0.013元、A10類：每個單位0.014歐元)於二零二三年七月七日分派	(42,821)
年內分派總額	
－以現金	(534,078)
－用作再投資	(73,246)
從資本轉撥	819,964
於二零二三年六月三十日未分派收入	–

於二零二三年六月三十日應付予單位持有人的末期股息(現金)為38,773美元(二零二二年：60,576美元)，不包括用作再投資的股息4,048美元(二零二二年：10,854美元)。

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

17 與由基金經理管理之另一項集體投資基金之交叉交易

於截至二零二三年及二零二二年六月三十日止年度，並無與由基金經理管理之另一項集體投資基金之交叉交易。

18 報告期後事項

- (a) 已於二零二三年七月十三日推出新基金中銀香港全天候美元貨幣市場基金，作為中銀香港盈薈系列之子基金。
- (b) 於截至二零二三年六月三十日止年度後，中銀香港全天候中國高息債券基金、中銀香港全天候亞洲債券基金、中銀香港全天候中國收益基金、中銀香港全天候亞太高收益基金、中銀香港全天候一帶一路債券基金、中銀香港全天候大灣區策略基金、中銀香港全天候亞洲高息債券基金及中銀香港全天候ESG多元資產基金作出以下中期分派：

中銀香港全天候中國高息債券基金

A1類

- －於二零二三年十月十三日按每個單位人民幣0.05元支付人民幣1,093,966元

A2類

- －於二零二三年十月十三日按每個單位0.04美元支付18,448美元

A3類

- －於二零二三年十月十三日按每個單位0.04港元支付1,086,782港元

A4類

- －於二零二三年十月十三日按每個單位0.05澳元支付19,485澳元

A8類

- －於二零二三年十月十三日按每個單位0.05美元支付45,464美元

中銀香港全天候亞洲債券基金

A1類

- －於二零二三年八月七日按每個單位0.030美元支付50,139美元
- －於二零二三年九月七日按每個單位0.029美元支付45,906美元
- －於二零二三年十月九日按每個單位0.029美元支付45,213美元

A2類

- －於二零二三年八月七日按每個單位0.030港元支付725,637港元
- －於二零二三年九月七日按每個單位0.030港元支付714,008港元
- －於二零二三年十月九日按每個單位0.030港元支付707,890港元

A7類

- －於二零二三年八月七日按每個單位人民幣0.032元支付人民幣308,691元
- －於二零二三年九月七日按每個單位人民幣0.031元支付人民幣299,229元
- －於二零二三年十月九日按每個單位人民幣0.031元支付人民幣295,661元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

18 報告期後事項 (續)

中銀香港全天候中國收益基金

A1類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.016港元支付104,238港元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.016港元支付104,585港元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.016港元支付105,111港元

A2類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.016美元支付1,375美元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.016美元支付1,373美元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.016美元支付1,368美元

A8類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位人民幣0.016元支付人民幣20,248元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位人民幣0.016元支付人民幣20,254元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位人民幣0.016元支付人民幣20,260元

中銀香港全天候亞太高收益基金

A1類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.020美元支付2,796美元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.020美元支付2,530美元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.020美元支付2,511美元

A2類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.020港元支付95,657港元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.020港元支付93,250港元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.020港元支付95,225港元

A4類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.018澳元支付1,641澳元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.018澳元支付1,641澳元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.018澳元支付1,641澳元

A8類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位人民幣0.020元支付人民幣21,065元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位人民幣0.020元支付人民幣21,079元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位人民幣0.020元支付人民幣21,093元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

18 報告期後事項(續)

中銀香港全天候一帶一路債券基金

A1類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.026美元支付10,150美元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.02美元支付10,140美元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.026美元支付10,141美元

A2類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.026港元支付96,507港元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.026港元支付95,139港元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.026港元支付94,128港元

A8類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位人民幣0.027元支付人民幣101,139元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位人民幣0.027元支付人民幣101,253元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位人民幣0.027元支付人民幣100,614元

中銀香港全天候大灣區策略基金

A1類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.024美元支付53,980美元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.024美元支付53,417美元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.024美元支付52,310美元

A2類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.024港元支付1,036,814港元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.024港元支付1,025,326港元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.024港元支付1,015,925港元

A3類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.024澳門元支付386,778澳門元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.024澳門元支付381,367澳門元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.024澳門元支付379,775澳門元

A4類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位人民幣0.026元支付人民幣80,414元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位人民幣0.026元支付人民幣89,470元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位人民幣0.026元支付人民幣88,519元

A11類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位人民幣0.024元支付人民幣238,969元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位人民幣0.024元支付人民幣226,900元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位人民幣0.024元支付人民幣226,399元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

18 報告期後事項(續)

中銀香港全天候亞洲高息債券基金

A1類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.027美元支付12,866美元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.026美元支付12,390美元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.026美元支付12,390美元

A2類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.027港元支付157,885港元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.026港元支付129,901港元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.027港元支付134,756港元

A4類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.022澳元支付1,765澳元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.020澳元支付1,605澳元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.021澳元支付1,685澳元

A7類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.026英鎊支付907英鎊
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.025英鎊支付873英鎊
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.026英鎊支付908英鎊

A9類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位人民幣0.017元支付人民幣30,598元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位人民幣0.016元支付人民幣28,722元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位人民幣0.020元支付人民幣35,972元

A10類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.019歐元支付600歐元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.019歐元支付600歐元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.019歐元支付600歐元

中銀香港盈薈系列

財務報表附註

二零二三年六月三十日

18 報告期後事項 (續)

中銀香港全天候ESG多元資產基金

A1類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.026美元支付13,897美元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.026美元支付13,445美元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.025美元支付12,470美元

A2類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.027港元支付163,179港元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.026港元支付154,139港元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.026港元支付152,266港元

A4類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.019澳元支付3,263澳元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.017澳元支付2,921澳元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.017澳元支付2,922澳元

A7類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.025英鎊支付1,195英鎊
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.024英鎊支付1,148英鎊
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.025英鎊支付1,198英鎊

A9類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位人民幣0.012元支付人民幣23,217元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位人民幣0.011元支付人民幣20,197元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位人民幣0.016元支付人民幣30,405元

A10類

- － 於二零二三年八月七日按每個單位0.016歐元支付604歐元
- － 於二零二三年九月七日按每個單位0.016歐元支付604歐元
- － 於二零二三年十月九日按每個單位0.015歐元支付566歐元

19 批准財務報表

受託人及基金經理於二零二三年十月三十日批准財務報表。

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

有關中銀香港全天候ESG多元資產基金如何實現其ESG重點之額外資料披露(未經審核)
二零二三年六月三十日

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

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

評級為E級之公司將被進一步評估其資格。股本證券透過路孚特評分進行評估，而固定收益證券將透過路孚特評分、JESG評分和ESG評級方法進行評估。

路孚特評分根據公開報告的資訊評估投資之ESG績效、承諾及成效。ESG評分由環境、社會及管治方面的10個類別組成。各個類別根據其相對重要性進行加權計分，而環境及社會類別的行業組別之間的相對重要性有所不同。最終的ESG評分範圍從0至100，乃根據每個類別的評分和權重以及從全球媒體來源獲取的任何重大ESG爭議的罰分來計算。得分高於50之投資被歸類為合資格投資，並列入合資格之ESG投資範圍。

JESG評分根據第三方ESG數據提供者的ESG評分來衡量固定收益投資之ESG績效。該等數據包括基於基礎研究的長期評分，以及利用大數據技術的事件驅動訊號。對於每個發行人，該評分是相關數據提供者在相等權重基礎上的集合，評分範圍從0至100。與路孚特評分類似，得分高於50之投資被歸類為合資格投資，並將成為合資格的ESG投資範圍之其中部分。

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

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

有關中銀香港全天候ESG多元資產基金如何實現其ESG重點之額外資料披露(未經審核)
(續)

二零二三年六月三十日

根據路孚特評分框架被視為合資格的股本證券將屬於子基金的合資格ESG投資範圍，而根據路孚特評分、JESG評分或ESG評級方法其中任何框架，被視為合資格的固定收益證券亦將被納入投資範圍。此外，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會債券原則及／或可持續發展債券指引之任何綠色、社會及／或可持續發展債券亦將被列入投資範圍，而不論上述各個評級模式下發行人之ESG評級如何。

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

子基金之受託人將每天對投資組合進行定期監控，以檢查及監察在遵循上述ESG篩選標準後其投資目標之實現情況。任何情況下，若發現未有達成投資目標，受託人將及時向基金經理的基金管理人反饋，並作出必要之投資組合調整。為確保達到投資目標，會妥善執行相關內部評估流程及專有ESG評分系統並記錄在案，而投資團隊及基金管理人將每月對合資格投資範圍及其相關評估和評分摘要文件進行例行檢查。

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

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

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

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

有關中銀香港全天候ESG多元資產基金如何實現其ESG重點之額外資料披露(未經審核)
(續)

二零二三年六月三十日

投資顧問理念的數據平台匯集了來自不同外部數據供應商之原始ESG數據，以構建其專有的ESG工具並每月進行質量檢查。JESG評分方法亦匯集了來自各個第三方數據提供者的ESG數據。基金經理在使用ESG評級方法進行其ESG評級時從各種數據渠道獲取數據，其中包括：

1. 彭博、路孚特、摩根大通ESG (JESG)全球固定收益指數
2. 公司的公開資料，包括年報、ESG報告等
3. 基金經理通過與公司進行的會面／電話會議、與行業專家的會議進行之內部分析

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

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

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

有關中銀香港全天候ESG多元資產基金如何實現其ESG重點之定期評估及報告(未經審核)
二零二三年六月三十日

截至二零二三年六月三十日，投資組合中89%之相關投資(以資產淨值計)與子基金的ESG重點相稱。截至二零二三年六月三十日，投資範圍的14.5%因子基金的ESG相關篩選而被剔除。為實現子基金之ESG重點，基金經理已根據合資格的ESG投資篩選及選擇流程構建了投資組合併進行每月審查及監控，詳情請參閱有關子基金於評估期內如何實現其ESG重點之額外資料披露。子基金的投資顧問亦在必要及適當之情況下，遵循「有關子基金如何實現其ESG重點之額外資料披露」一節所詳述之完善參與政策及表決政策來進行參與活動。

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

因子基金的ESG相關篩選而被剔除之投資範圍之實際比例亦以實際數據為依據，但對數據覆蓋範圍有所限制。雖然合資格的ESG投資篩選及選擇主要基於投資顧問理念，但由於少數潛在投資不包括在投資顧問理念中，故該等投資被視為直接通過ESG評級方法進行投資，並按有關子基金如何實現其ESG重點之額外資料披露所述，基於摘取自其他外部數據供應商之補充ESG數據另外進行評估。然而，由於並無清晰之初始投資範圍及明確界定範圍來摘取該等少量潛在投資，因此無法量化ESG評級方法所剔除的投資範圍之實際比例。由於此限制，並考慮到合資格ESG投資篩選及選擇主要建基於投資顧問理念，因子基金的ESG相關篩選而被剔除的投資範圍之實際比例僅根據投資顧問理念之初始投資範圍，以及從該初始投資範圍中剔除的實際投資數量計算。

截至二零二三年六月三十日，投資組合中89%(比較：截至二零二二年六月三十日為83.8%)的基礎投資(以資產淨值計算)與子基金的ESG重點相稱，而投資範圍的14.5%(比較：截至二零二二年六月三十日為18.6%)因子基金進行ESG相關篩選而被剔除。

中銀香港盈薈系列 投資組合碳足跡披露

背景

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

中銀香港盈薈系列餘下子基金，即中銀香港全天候港元貨幣市場基金，因其截至二零二三年六月三十日的投資策略而被認定為與氣候相關風險無關。每年至少一次對該子基金的相關性作重新評估。

投資組合碳足跡

基於截至二零二三年六月三十日的情況，下表列出了與範圍1及範圍2的溫室氣體排放相關之投資組合碳足跡（以每1百萬港元投資的噸二氧化碳當量（「tCO₂e」）表示），以及相關投資之覆蓋範圍（以投資組合價值之百分比表示）。

編號	子基金名稱	投資組合 碳足跡 (tCO ₂ e/ 百萬港元)	相關 投資的覆蓋 範圍(%)
1	中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金	7.22	97.75%
2	中銀香港全天候亞太高收益基金	57.67	86.76%
3	中銀香港全天候亞洲債券基金	26.64	94.62%
4	中銀香港全天候亞洲高息債券基金	69.57	96.33%
5	中銀香港全天候一帶一路債券基金	32.03	95.76%
6	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	29.63	96.37%
7	中銀香港全天候中國高息債券基金	59.10	96.63%
8	中銀香港全天候中國收益基金	22.40	90.51%
9	中銀香港全天候中國新動力股票基金	18.38	95.10%
10	中銀香港全天候ESG多元資產基金	11.07	94.23%
11	中銀香港全天候環球投資基金	8.00	83.48%
12	中銀香港全天候大灣區策略基金	28.81	91.72%
13	中銀香港全天候香港股票基金	32.92	91.98%
14	中銀香港全天候短期債券基金	15.62	67.80%

中銀香港盈薈系列 投資組合碳足跡披露(續)

計算方法

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

組合碳足跡之計算採用下列公式。

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

參數載列如下：

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

附註：

1. 用於計算投資組合碳足跡之數據乃從數據提供商獲取。倘並無報告的溫室氣體排放數據，則使用數據提供商的估計數據。
2. 倘無法從數據提供商獲取投資的溫室氣體排放數據，則參考PCAF標準A部分進行估算。被投資方之估算過程涉及使用以總資產或收入表示的特定行業平均溫室氣體排放強度。

中銀香港盈薈系列
投資組合碳足跡披露(續)

假設及限制

投資組合碳足跡之計算採用以下假設與限制：

- a. 計算內的投資範圍取決於數據可用性及資產類別，有關詳情如下：
 - i. 對於溫室氣體排放之估算數據不足之投資被排除在計算之外，正如在上文所示之覆蓋範圍中反映。
 - ii. 在資產類別方面，PCAF標準A部分目前僅提供上市股票和公司債券、商業貸款及非上市股票、項目融資、商業房地產、抵押貸款、機動車輛貸款和主權債務的投資組合碳足跡計算方法。因此，其他資產類別被排除在計算之外，正如在上文所示之覆蓋範圍中反映。日後視乎PCAF方法的更新，覆蓋範圍可能會擴展至其他資產類別。
- b. 數據提供商提供的數據在質量及覆蓋範圍方面各有不同，可能會影響投資組合碳足跡計算之準確性。

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

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合 (未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
英屬處女群島			
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	200,000	198,013	2.32%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	200,000	186,620	2.19%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% S/A 24NOV2026	200,000	178,562	2.09%
		<u>563,195</u>	<u>6.60%</u>
開曼群島			
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	200,000	183,482	2.15%
中國			
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	10,000	8,986	0.11%
法國			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	172,760	2.03%
德國			
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	167,240	1.96%
印尼			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	200,000	207,181	2.43%
韓國			
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	200,000	197,038	2.31%
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	200,000	178,833	2.10%
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 5JUL2023	250,000	249,830	2.93%
		<u>1,928,545</u>	<u>22.62%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
法國			
HERMES INTL	200	434,178	5.09%
LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE	300	282,434	3.31%
		<u>716,612</u>	<u>8.40%</u>
美國			
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2,400	273,384	3.21%
ALPHABET INC-CL C	1,300	157,261	1.84%
AMAZON.COM INC	1,100	143,396	1.68%
APPLE INC	800	155,176	1.82%
ASML HLDG NV-NY REG	100	72,475	0.85%
ATLISSIAN CORP PLC	500	83,905	0.98%
BANK OF AMERICA CORP	5,000	143,450	1.68%
BOEING CO	600	126,696	1.49%
CARNIVAL CORP	4,000	75,320	0.88%
DATADOG INC-CL A	1,000	98,380	1.15%
GILEAD SCIENCES INC	1,600	123,312	1.45%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	400	129,016	1.51%
HERSHEY CO	500	124,850	1.46%
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	1,000	145,550	1.71%
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,200	131,516	1.54%
MERCK & CO INC	500	57,695	0.68%
META PLATFORMS INC-CL A	400	114,792	1.35%
METLIFE INC	5,000	282,650	3.32%
MICROSOFT CORP	800	272,432	3.20%
MORGAN STANLEY	1,200	102,480	1.20%
NVIDIA CORP	1,100	465,321	5.46%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	200	143,708	1.69%
SALESFORCE INC	600	126,756	1.49%
SERVICENOW INC	150	84,296	0.99%
SHOPIFY INC-CL A	2,500	161,500	1.89%
TRADE DESK INC-CL A	1,200	92,664	1.09%
WELLS FARGO & CO	8,000	341,440	4.00%
WORKDAY INC-CL A	600	135,534	1.59%
ZSCALER INC	800	117,040	1.38%
		<u>4,481,995</u>	<u>52.58%</u>
		<u>5,198,607</u>	<u>60.98%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
集體投資計劃			
美國			
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	1,400	103,838	1.23%
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	540	43,832	0.51%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	600	79,638	0.93%
ISHARES INDIA 50 ETF	2,000	90,080	1.06%
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF	400	50,784	0.60%
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF	1,500	128,160	1.50%
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF	1,200	67,752	0.79%
SPDR EURO STOXX 50 ETF	2,400	110,352	1.29%
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	400	26,176	0.31%
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF	500	76,125	0.89%
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND	1,800	149,850	1.76%
		<u>926,587</u>	<u>10.87%</u>
		<u>8,053,739</u>	<u>94.44%</u>
非上市／掛牌投資			
債務證券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	176,856	2.07%
		<u>176,856</u>	<u>2.07%</u>
外匯遠期合約			
買入13,314.00澳元及賣出9,037.54美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	—	(154)	0.00%
買入1,100.00澳元及賣出751.52美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	—	(18)	0.00%
		<u>(172)</u>	<u>0.00%</u>
投資總額		8,230,423	96.54%
其他資產淨值		<u>295,112</u>	<u>3.46%</u>
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>8,525,535</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>7,616,236</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合 (未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,750,000	10,794,050	3.23%
英屬處女群島			
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	800,000	4,688,451	1.40%
FORTUNE STAR BVI LTD 6.75% S/A 02JUL2023	750,000	5,616,819	1.68%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD 11.5% S/A 07APR2024	1,560,000	2,832,022	0.85%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,371,365	1.01%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.125% S/A 30SEP2023	500,000	3,608,818	1.08%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	600,000	3,787,744	1.13%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	650,000	2,479,897	0.74%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	60,000	257,705	0.08%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	430,000	2,916,049	0.87%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	1,200,000	6,602,168	1.98%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	1,000,000	6,002,848	1.80%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (EXTENDED FROM 18JUN2022)	1,700,000	2,342,185	0.70%
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024 (EXTENDED FROM 15AUG2021)	1,799,000	2,443,184	0.73%
		<u>46,949,255</u>	<u>14.05%</u>
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	1,570,000	11,255,943	3.37%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A 09APR2024	500,000	1,147,274	0.34%
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024	400,000	2,311,879	0.69%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	2,250,000	14,906,851	4.46%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	600,000	3,941,632	1.18%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	7,748,916	2.32%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,401,252	0.42%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
開曼群島(續)			
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024	380,000	353,720	0.11%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 15JAN2024	2,200,000	2,162,772	0.65%
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	800,000	4,400,001	1.32%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	2,400,000	1,510,868	0.45%
SANDS CHINA LTD 5.9% S/A 08AUG2028	750,000	5,322,879	1.59%
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024	800,000	4,234,143	1.27%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS	1,000,000	7,174,801	2.15%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% S/A 12AUG2026	1,000,000	457,429	0.14%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023	1,200,000	538,624	0.16%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025	2,100,000	960,143	0.29%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024	700,000	315,469	0.09%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	630,000	210,343	0.06%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024	200,000	64,595	0.02%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A 10MAR2024	400,000	127,912	0.04%
		<u>70,547,446</u>	<u>21.12%</u>
中國			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	2,000,000	13,689,973	4.10%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	2,200,000	2,716,841	0.81%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	2,000,000	13,672,755	4.09%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,800,000	1,459,281	0.44%
		<u>31,538,850</u>	<u>9.44%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
香港			
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP	1,000,000	7,105,120	2.13%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026	1,710,000	12,258,199	3.67%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.35% S/A PERP	1,000,000	7,283,707	2.18%
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% S/A 12AUG2024	650,000	4,105,408	1.23%
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024	1,600,000	11,630,323	3.48%
		<u>42,382,757</u>	<u>12.69%</u>
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	710,000	<u>4,864,925</u>	<u>1.46%</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,670,000	<u>9,624,536</u>	<u>2.88%</u>
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	220,000	1,099,413	0.33%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	1,000,000	5,907,293	1.77%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	520,000	3,681,761	1.10%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	1,100,000	<u>6,687,734</u>	<u>2.00%</u>
		<u>17,376,201</u>	<u>5.20%</u>
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	<u>4,525,729</u>	<u>1.35%</u>
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036 REGS	400,000	<u>1,400,882</u>	<u>0.42%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
菲律賓			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP	200,000	1,324,257	0.40%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,170,000	7,397,121	2.21%
		<u>8,721,378</u>	<u>2.61%</u>
新加坡			
CONTINUUM ENERGY LEVANter PTE LTD 4.5% S/A 09FEB2027 REGS	600,000	3,850,175	1.15%
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	1,000,000	7,182,567	2.15%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024	500,000	2,376,199	0.71%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	300,000	2,115,140	0.63%
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A 30JAN2025 REGS	451,000	3,344,017	1.00%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	500,000	3,179,929	0.95%
		<u>22,048,027</u>	<u>6.59%</u>
泰國			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	400,000	2,802,486	0.84%
英國			
BARCLAYS PLC 7.75% Q PERP	900,000	6,415,896	1.92%
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	1,111,157	0.33%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% S/A 21JAN2024 REGS	1,000,000	7,102,918	2.14%
		<u>14,629,971</u>	<u>4.39%</u>
		<u>288,206,493</u>	<u>86.27%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

非上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
澳洲			
MACQUARIE BANK LTD/LONDON 6.125% S/A PERP REGS	1,000,000	<u>6,712,271</u>	<u>2.01%</u>
英屬處女群島			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,400,000	<u>7,849,798</u>	<u>2.35%</u>
開曼群島			
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	3,384,550	1.01%
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	1,000,000	<u>7,344,314</u>	<u>2.20%</u>
		<u>10,728,864</u>	<u>3.21%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	1,000,000	<u>6,426,682</u>	<u>1.92%</u>
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 20JUL2023	1,000,000	7,247,436	2.17%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 8AUG2023	1,000,000	<u>7,227,270</u>	<u>2.16%</u>
		<u>14,474,706</u>	<u>4.33%</u>
		<u>46,192,321</u>	<u>13.83%</u>
集體投資計劃			
盧森堡			
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	10,774	<u>4,056,871</u>	<u>1.21%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

非上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約			
買入人民幣280,000,000.00元及賣出39,174,536.55 美元(交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(4,302,029)	(1.29%)
買入1,999,041.00澳元及賣出人民幣9,671,560.26元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	1,645	0.00%
買入42,000.00澳元及賣出人民幣204,687.00元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(1,452)	0.00%
買入6,012,136.99美元及賣出人民幣42,985,877.66元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	646,039	0.19%
		<u>(3,655,797)</u>	<u>(1.10%)</u>
投資總額		334,799,888	100.20%
其他資產淨值		<u>(660,726)</u>	<u>(0.20%)</u>
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>334,139,162</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>435,680,254</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候香港股票基金

投資組合(未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
香港			
友邦保險控股有限公司	40,000	3,164,000	2.52%
阿里巴巴集團控股有限公司	80,000	6,496,000	5.17%
安踏體育用品有限公司	20,000	1,601,000	1.27%
百度集團-SW	40,000	5,312,000	4.23%
中國銀行股份有限公司－H股	2,000,000	6,280,000	5.00%
比亞迪股份有限公司－H股	25,000	6,250,000	4.97%
中國建設銀行股份有限公司－H股	2,000,000	10,140,000	8.07%
中國海外發展有限公司	200,000	3,416,000	2.72%
海底撈國際控股有限公司	100,000	1,724,000	1.37%
海爾智家股份有限公司－H股	120,000	2,958,000	2.35%
滙豐控股有限公司	150,000	9,150,000	7.28%
華能國際電力股份有限公司－H股	600,000	2,940,000	2.34%
聯想集團有限公司	400,000	3,268,000	2.60%
理想汽車－A類股份	30,000	4,065,000	3.23%
李寧有限公司	40,000	1,686,000	1.34%
美團－B類股份	40,000	4,892,000	3.89%
網易	50,000	7,630,000	6.07%
中國石油天然氣股份有限公司－H股	600,000	3,252,000	2.59%
中國平安保險(集團)股份有限公司－H股	100,000	4,985,000	3.97%
上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司－H股	50,000	1,215,000	0.97%
國藥控股股份有限公司－H股	60,000	1,470,000	1.17%
騰訊控股有限公司	20,000	6,632,000	5.28%
攜程集團有限公司	5,000	1,363,000	1.08%
中升集團控股有限公司	50,000	1,497,500	1.19%
		<u>101,386,500</u>	<u>80.67%</u>
中國			
北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	5,000	2,545,889	2.03%
中國船舶工業股份有限公司－A股	100,000	3,548,567	2.82%
華電國際電力股份有限公司－A股	500,000	3,606,793	2.87%
科大訊飛股份有限公司－A股	20,000	1,465,577	1.17%
北方華創科技集團股份有限公司－A股	5,000	1,712,553	1.36%
蘇州邁為科技股份有限公司－A股	8,000	1,461,091	1.16%
三七互娛網絡科技集團股份有限公司－A股	50,000	1,880,493	1.50%
		<u>16,220,963</u>	<u>12.91%</u>
		<u>117,607,463</u>	<u>93.58%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候香港股票基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約			
買入人民幣3,847,441.00元及賣出4,378,772.60港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(219,847)	(0.18%)
買入人民幣215,785.00元及賣出236,478.78港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(3,224)	0.00%
買入334,353.00澳元及賣出1,775,581.61港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(28,910)	(0.02%)
買入18,788.00澳元及賣出100,130.65港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(1,981)	0.00%
		<u>(253,962)</u>	<u>(0.20%)</u>
投資總額		117,353,501	93.38%
其他資產淨值		<u>8,334,155</u>	<u>6.62%</u>
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>125,687,656</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>119,982,333</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

投資組合(未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
中國鋁業集團有限公司－A股	400,000	2,196,000	0.88%
中航重機股份有限公司－A股	100,000	2,651,000	1.06%
寶山鋼鐵股份有限公司－A股	1,250,000	7,025,000	2.81%
北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	20,000	9,444,400	3.77%
北京首旅酒店(集團)股份有限公司－A股	280,000	5,306,000	2.12%
比亞迪股份有限公司－A股	10,000	2,582,700	1.03%
潮州三環集團股份有限公司－A股	159,907	4,693,271	1.87%
中信銀行股份有限公司－A股	500,000	2,990,000	1.19%
中國電影股份有限公司－A股	150,000	2,107,500	0.84%
中國人壽保險股份有限公司－A股	149,907	5,240,749	2.09%
招商銀行股份有限公司－A股	100,000	3,276,000	1.31%
招商局蛇口工業區控股股份有限公司－A股	300,000	3,909,000	1.56%
中國石油化工股份有限公司－A股	1,000,000	6,360,000	2.54%
中國中鐵股份有限公司－A股	800,000	6,064,000	2.42%
中國電信股份有限公司－A股	1,200,000	6,756,000	2.70%
中國長江電力股份有限公司－A股	260,000	5,735,600	2.29%
重慶長安汽車股份有限公司－A股	40	517	0.00%
中信証券股份有限公司－A股	500,000	9,890,000	3.95%
寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	10,000	2,287,900	0.91%
分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	1,000,000	6,810,000	2.72%
富士康工業互聯網股份有限公司－A股	380,000	9,576,000	3.82%
廣聯達科技股份有限公司－A股	102,877	3,342,474	1.33%
人福醫藥集團股份有限公司－A股	100,000	2,694,000	1.08%
中國工商銀行股份有限公司－A股	2,500,000	12,050,000	4.81%
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	129,952	6,224,701	2.49%
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司－A股	100,000	4,389,000	1.75%
江蘇中天科技股份有限公司－A股	20	318	0.00%
昆侖萬維科技股份有限公司－A股	60,000	2,416,800	0.97%
貴州茅台酒股份有限公司－A股	1,500	2,536,500	1.01%
立訊精密工業股份有限公司－A股	150,000	4,867,500	1.94%
芒果超媒股份有限公司－A股	100,000	3,421,000	1.37%
北方華創科技集團股份有限公司－A股	38,000	12,070,700	4.82%
寧波拓普集團股份有限公司－A股	50,000	4,035,000	1.61%
中國石油天然氣股份有限公司－A股	1,000,000	7,470,000	2.98%
中國平安保險(集團)股份有限公司－A股	200,000	9,280,000	3.71%
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－A股	1,500,000	7,335,000	2.93%
山東黃金礦業股份有限公司－A股	180,000	4,226,400	1.69%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
股本證券(續)			
中國(續)			
邁瑞生物醫療電子股份有限公司－A股	10,000	2,998,000	1.20%
深圳信立泰醫藥股份有限公司－A股	199,958	6,236,690	2.49%
陽光電源股份有限公司－A股	40,000	4,665,200	1.86%
宜賓五糧液股份有限公司－A股	12,000	1,962,840	0.78%
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－A股	35,098	2,186,956	0.87%
雲南鋁業股份有限公司－A股	300,000	3,819,000	1.52%
漳州片仔癀藥業股份有限公司－A股	5,000	1,431,800	0.57%
		<u>214,561,516</u>	<u>85.66%</u>
香港			
友邦保險控股有限公司	60,000	4,401,520	1.76%
阿里巴巴集團控股有限公司	50,000	3,765,311	1.50%
中國太平洋保險股份有限公司－H股	40,000	751,207	0.30%
華潤啤酒(控股)有限公司	50,000	2,392,735	0.96%
李寧有限公司	10,000	390,906	0.16%
美團－B類股份	30,000	3,402,691	1.36%
網易	50,000	7,076,189	2.83%
舜宇光學科技有限公司	50,000	3,623,880	1.45%
騰訊控股有限公司	10,000	3,075,313	1.23%
藥明生物技術有限公司	30,000	522,367	0.21%
		<u>29,402,119</u>	<u>11.76%</u>
外匯遠期合約			
買入39,116,658港元及賣出人民幣34,421,558元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		1,607,102	0.64%
買入1,542,287港元及賣出人民幣1,417,543元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		9,233	0.00%
		<u>1,616,335</u>	<u>0.64%</u>
投資總額		245,579,970	98.06%
其他資產淨值		<u>4,978,826</u>	<u>1.94%</u>
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>250,558,796</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>259,973,631</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
澳洲			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UK 6.75% S/A PERP REGS	500,000	493,650	0.79%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	300,000	278,434	0.45%
		<u>772,084</u>	<u>1.24%</u>
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	<u>339,476</u>	<u>0.55%</u>
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	900,000	<u>650,164</u>	<u>1.05%</u>
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	500,000	476,217	0.77%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	2,700,000	2,605,748	4.20%
CK HUTCHISON INTL 23 LTD 4.875% S/A 21APR2033 REGS	900,000	898,163	1.45%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	1,500,000	1,376,113	2.21%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023	1,050,000	156,946	0.25%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	650,000	56,303	0.09%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	550,000	25,267	0.04%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024	200,000	8,888	0.01%
		<u>5,603,645</u>	<u>9.02%</u>
中國			
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	1,400,000	1,389,089	2.24%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,500,000	167,325	0.27%
		<u>1,556,414</u>	<u>2.51%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	600,000	536,034	0.86%
AIA GROUP LTD 3.2% S/A 16SEP2040 REGS	600,000	603,824	0.97%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	1,000,000	125,539	0.20%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	940,000	872,278	1.41%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 15MAR2027	250,000	252,326	0.41%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	500,000	487,036	0.78%
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	380,000	328,224	0.53%
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 4% S/A 07JUN2033	300,000	295,169	0.48%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	670,000	642,548	1.03%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	400,000	327,148	0.53%
		<u>4,470,126</u>	<u>7.20%</u>
印度			
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD 4.75% S/A 02FEB2026 REGS	500,000	484,150	0.78%
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% S/A 18MAY2031 REGS	600,000	429,417	0.69%
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	340,000	305,417	0.49%
POWER FINANCE CORP LTD 3.35% S/A 16MAY2031	200,000	169,594	0.27%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875% S/A 12JAN2032 REGS	750,000	634,722	1.03%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 4.4% S/A 13MAR2024 REGS	300,000	298,884	0.48%
		<u>2,322,184</u>	<u>3.74%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
印尼			
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 3.95% S/A 28MAR2024	200,000	199,177	0.32%
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025	310,000	298,131	0.48%
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS	800,000	705,755	1.14%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS	350,000	344,060	0.55%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	300,000	310,771	0.50%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% S/A 15OCT2050	200,000	173,055	0.28%
PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A 05MAY2045 REGS	600,000	576,649	0.93%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.8% S/A 23JUN2050 REGS	1,200,000	951,726	1.53%
		<u>3,559,324</u>	<u>5.73%</u>
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	1,575,000	<u>1,641,258</u>	<u>2.64%</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	400,000	<u>317,195</u>	<u>0.51%</u>
韓國			
KEB HANA BANK 4.375% S/A 30SEP2024 REGS	800,000	790,303	1.27%
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	260,000	256,149	0.41%
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2.125% S/A 30JUL2023	1,180,000	1,186,989	1.92%
SHINHAN BANK CO LTD 4% S/A 23APR2029 REGS	200,000	182,869	0.29%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A 05FEB2030 REGS	500,000	<u>482,878</u>	<u>0.78%</u>
		<u>2,899,188</u>	<u>4.67%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
澳門			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029	500,000	485,922	0.78%
馬來西亞			
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% S/A 1JUN2033	1,190,000	1,185,018	1.91%
毛里求斯			
CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.25% S/A 25MAR2027 REGS	400,000	331,524	0.53%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	300,000	292,265	0.47%
UPL CORP LTD 4.625% S/A 16JUN2030	400,000	344,243	0.56%
		968,032	1.56%
荷蘭			
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS	500,000	405,241	0.65%
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	450,000	400,319	0.65%
		805,560	1.30%
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036 REGS	500,000	240,943	0.39%
菲律賓			
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5% S/A 17JUL2033	800,000	829,150	1.34%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.50% S/A 17JAN2048	1,800,000	1,896,905	3.05%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP	200,000	182,211	0.29%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	400,000	347,968	0.56%
		3,256,234	5.24%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
新加坡			
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	2,000,000	1,916,754	3.10%
CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.5% S/A 09FEB2027 REGS	500,000	441,471	0.71%
GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.95% S/A 23JAN2025	500,000	491,687	0.79%
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	250,000	247,072	0.40%
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025 REGS	500,000	505,586	0.81%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	400,000	388,044	0.62%
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% S/A 31OCT2026	250,000	182,369	0.29%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 1.75% S/A 16MAR2031	1,200,000	1,074,257	1.73%
		<u>5,247,240</u>	<u>8.45%</u>
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	<u>558,254</u>	<u>0.90%</u>
泰國			
BANGKOK BANK PCL 3.466% S/A 23SEP2036 REGS	400,000	329,050	0.53%
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 3.343% S/A 02OCT2031	250,000	222,856	0.36%
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP	300,000	285,533	0.46%
		<u>837,439</u>	<u>1.35%</u>
英國			
BARCLAYS PLC 8% Q PERP	400,000	<u>378,862</u>	<u>0.61%</u>
美國			
PERIAMA HLDGS LLC 5.95% S/A 19APR2026	200,000	195,410	0.31%
US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY2033	1,050,000	1,014,612	1.63%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	3,910,000	3,795,548	6.12%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053	2,350,000	2,262,657	3.64%
		<u>7,268,227</u>	<u>11.70%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
英屬處女群島			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP	1,000,000	983,723	1.58%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	400,000	296,184	0.48%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDG LTD 2.85% S/A PERP	500,000	493,546	0.79%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	1,000,000	990,068	1.59%
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP	250,000	239,612	0.39%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	1,360,000	1,168,299	1.88%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A 27APR2047	200,000	143,048	0.23%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.125% S/A 30SEP2023	500,000	496,556	0.80%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A 22NOV2026	550,000	490,161	0.79%
JIC ZHIXIN LTD 1.5% S/A 27AUG2025	500,000	459,313	0.74%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	67,328	0.11%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP	610,000	598,161	0.96%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP	1,570,000	1,064,360	1.71%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	1,000,000	590,983	0.95%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	412,981	0.67%
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025	1,560,000	1,442,061	2.32%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (EXTENDED FROM 18JUN2022)	500,000	94,785	0.15%
		<u>10,031,169</u>	<u>16.14%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

非上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
澳洲			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS	600,000	558,204	0.90%
SANTOS FINANCE LTD 3.649% S/A 29APR2031 REGS	400,000	334,438	0.54%
		<u>892,642</u>	<u>1.44%</u>
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	1,000,000	955,609	1.54%
		<u>955,609</u>	<u>1.54%</u>
法國			
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9% S/A 23MAY2053 REGS	1,200,000	1,254,208	2.02%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	400,000	353,712	0.57%
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 13JUL2023	200,000	199,639	0.32%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 16MAY2024	800,000	763,254	1.23%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 26SEP2023	600,000	592,502	0.95%
		<u>1,555,395</u>	<u>2.50%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

非上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券總值		60,405,524	97.27%
外匯遠期合約 買入人民幣73,810,720元及 賣出10,326,788美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(156,264)	(0.25%)
		(156,264)	(0.25%)
投資總額		60,249,260	97.02%
其他資產淨值		1,852,670	2.98%
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>62,101,930</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>66,454,681</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

投資組合(未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
中材科技股份有限公司－A股	46,800	132,138	3.65%
雲南恩捷新材料股份有限公司－A股	7,000	92,801	2.56%
		<u>224,939</u>	<u>6.21%</u>
香港			
阿里巴巴集團控股有限公司	25,600	265,261	7.33%
安踏體育用品有限公司	21,000	214,515	5.92%
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD	4,000	39,380	1.09%
中海油田服務股份有限公司－H股	82,000	84,653	2.34%
中國海外發展有限公司	90,000	196,159	5.42%
華潤燃氣控股有限公司	91,800	313,944	8.67%
石藥集團有限公司	164,000	142,518	3.94%
金蝶國際軟件集團有限公司	47,000	62,855	1.74%
聯想集團有限公司	134,000	139,703	3.86%
美團－B類股份	15,400	240,339	6.64%
中國石油天然氣股份有限公司－H股	116,000	80,230	2.22%
中國平安保險(集團)股份有限公司－H股	30,000	190,838	5.27%
騰訊控股有限公司	4,300	181,954	5.03%
中通快遞(開曼)有限公司	3,350	84,001	2.32%
		<u>2,236,350</u>	<u>61.79%</u>
韓國			
DENTIUM CO LTD	617	67,886	1.88%
KT CORP	5,169	116,883	3.23%
KT&G CORP	2,806	176,297	4.87%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,332	292,116	8.07%
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	18,956	95,940	2.65%
		<u>749,122</u>	<u>20.70%</u>
新加坡			
AEM HLDGS LTD	20,700	56,786	1.57%
		<u>3,267,199</u>	<u>90.27%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	3,021	<u>304,879</u>	<u>8.42%</u>
上市／掛牌投資總額		3,572,078	98.69%
其他資產淨值		<u>48,456</u>	<u>1.31%</u>
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u><u>3,620,534</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>
投資總額，按成本計		<u><u>4,015,878</u></u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)
二零二三年六月三十日

	持股量／ 面值	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
非上市／掛牌投資			
債務證券			
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	200,000	<u>1,497,726</u>	<u>3.02%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>1,385,932</u>	<u>2.79%</u>
非上市債務證券總值		<u>2,883,658</u>	<u>5.81%</u>
上市／掛牌投資			
債務證券			
開曼群島			
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.5% S/A PERP	200,000	<u>1,596,562</u>	<u>3.22%</u>
中國			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000	<u>1,506,534</u>	<u>3.03%</u>
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	300,000	<u>1,854,604</u>	<u>3.74%</u>
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	200,000	<u>1,407,884</u>	<u>2.84%</u>
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	<u>1,239,342</u>	<u>2.50%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	<u>1,057,250</u>	<u>2.13%</u>
英屬處女群島			
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	200,000	1,469,319	2.96%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	200,000	<u>1,261,105</u>	<u>2.54%</u>
		<u>2,730,424</u>	<u>5.50%</u>
		<u>11,392,600</u>	<u>22.95%</u>
集體投資計劃			
香港			
領展房地產投資信託基金	24,000	<u>1,044,000</u>	<u>2.10%</u>
		<u>1,044,000</u>	<u>2.10%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
香港			
友邦保險控股有限公司	30,000	2,373,000	4.78%
中國國際航空股份有限公司－H股	200,000	1,116,000	2.25%
阿里巴巴集團控股有限公司	40,000	3,248,000	6.54%
交通銀行股份有限公司－H股	200,000	1,038,000	2.09%
中銀香港(控股)有限公司	80,000	1,916,000	3.86%
中國建設銀行股份有限公司－H股	400,000	2,028,000	4.08%
龍源電力集團股份有限公司－H股	150,000	1,210,500	2.44%
招商銀行股份有限公司－H股	50,000	1,780,000	3.59%
中國移動有限公司	20,000	1,281,000	2.58%
中國電力國際發展有限公司	400,000	1,152,000	2.32%
中國神華能源股份有限公司－H股	40,000	958,000	1.93%
滙豐控股有限公司	20,000	1,220,000	2.46%
中國工商銀行股份有限公司－H股	500,000	2,090,000	4.21%
美團－B類股份	24,700	3,020,810	6.08%
中國平安保險(集團)股份有限公司－H股	30,000	1,495,500	3.01%
舜宇光學科技有限公司	15,000	1,172,250	2.36%
騰訊控股有限公司	9,000	2,984,400	6.01%
藥明生物技術有限公司	20,000	751,000	1.51%
		<u>30,834,460</u>	<u>62.10%</u>
		30,834,460	62.10%
外匯遠期合約			
買入人民幣6,897,505.00元及賣出7,836,945.18港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(381,024)	(0.77%)
		<u>(381,024)</u>	<u>(0.77%)</u>
投資總額		45,773,695	92.20%
其他資產淨值		<u>3,875,536</u>	<u>7.80%</u>
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>49,649,231</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>52,660,186</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合 (未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
澳洲			
BHP GROUP LTD	2,000.00	59,963	1.12%
BORAL LTD	46,000.00	123,537	2.31%
RIO TINTO LTD	1,000.00	76,429	1.43%
WESFARMERS LTD	3,500.00	115,081	2.15%
		<u>375,010</u>	<u>7.01%</u>
中國			
比亞迪股份有限公司－A股	3,500	124,378	2.32%
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	44,960	296,323	5.54%
		<u>420,701</u>	<u>7.86%</u>
香港			
中國農業銀行股份有限公司－H股	700,000	275,123	5.14%
阿里巴巴集團控股有限公司	34,000	352,300	6.58%
中國銀行股份有限公司－H股	650,000	260,448	4.86%
中國交通建設股份有限公司－H股	190,000	103,771	1.94%
中國移動有限公司	9,000	73,560	1.37%
中國鐵道建築集團有限公司－H股	130,000	95,553	1.78%
中國中鐵股份有限公司－H股	180,000	118,752	2.22%
滙豐控股有限公司	26,000	202,386	3.78%
美團－B類股份	8,000	124,852	2.34%
騰訊控股有限公司	8,500	359,675	6.73%
		<u>1,966,420</u>	<u>36.74%</u>
		<u>2,762,131</u>	<u>51.61%</u>
債務證券			
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	200,000	197,295	3.69%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025	300,000	46,942	0.88%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	200,000	12,610	0.24%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024	250,000	15,502	0.29%
		<u>272,349</u>	<u>5.10%</u>
中國			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	200,000	188,130	3.51%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	176,856	3.30%
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	158,598	2.96%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	<u>158,150</u>	<u>2.95%</u>
英屬處女群島			
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	200,000	197,227	3.68%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.125% S/A 30SEP2023	200,000	198,622	3.71%
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% S/A PERP	300,000	98,536	1.84%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (EXTENDED FROM 18JUN2022)	500,000	<u>94,786</u>	<u>1.77%</u>
		<u>589,171</u>	<u>11.00%</u>
		<u>1,543,254</u>	<u>28.82%</u>
集體投資計劃			
美國			
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	6,000	<u>380,280</u>	<u>7.10%</u>
新加坡			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	36,280	<u>72,968</u>	<u>1.36%</u>
		<u>453,248</u>	<u>8.46%</u>
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	4,000	<u>403,680</u>	<u>7.54%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
外匯遠期合約			
買入402,716澳元及賣出273,364美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(4,656)	(0.09%)
買入人民幣5,336,489元及賣出USD775,901 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		<u>(39,119)</u>	<u>(0.73%)</u>
		<u>(43,775)</u>	<u>(0.82%)</u>
投資總額		5,118,538	95.61%
其他資產淨值		<u>234,991</u>	<u>4.39%</u>
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u><u>5,353,529</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>
投資總額，按成本計		<u><u>6,299,018</u></u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
澳洲			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.688% S/A 11MAR2031 REGS	200,000	157,927	0.48%
英屬處女群島			
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95% S/A PERP	200,000	194,054	0.59%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	500,000	493,068	1.49%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP	400,000	378,321	1.14%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP	1,000,000	1,000,972	3.03%
COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP	400,000	396,355	1.20%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% S/A 24NOV2026	500,000	446,406	1.35%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3% S/A PERP	750,000	746,203	2.26%
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023	450,000	454,734	1.37%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024	200,000	199,437	0.60%
		<u>4,309,550</u>	<u>13.03%</u>
開曼群島			
BAIDU INC 3.875% S/A 29SEP2023	400,000	401,949	1.21%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 1.99% S/A 21JUL2025	200,000	187,389	0.57%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3% S/A 18JUL2024	200,000	197,021	0.60%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	200,000	193,018	0.58%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	200,000	183,482	0.55%
SPIC PREFERRED CO NO 1 LTD 3.38% S/A PERP	200,000	194,080	0.59%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	200,000	197,792	0.60%
		<u>1,554,731</u>	<u>4.70%</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)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
中國			
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	600,000	595,324	1.80%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.25% S/A 27FEB2029	200,000	200,466	0.61%
CHINA MERCHANTS BANK/LUX SOFR+0.50% Q 01SEP2023	200,000	200,886	0.61%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024	1,000,000	986,182	2.98%
		<u>1,982,858</u>	<u>6.00%</u>
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	400,000	357,356	1.08%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% S/A PERP	350,000	320,870	0.97%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP	400,000	353,645	1.07%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS	1,200,000	1,219,639	3.70%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.125% S/A 07JUL2028	250,000	239,160	0.72%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 15MAR2027	250,000	252,326	0.76%
CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 18OCT2023	400,000	404,667	1.22%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.35% S/A PERP	500,000	501,101	1.51%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% S/A 14MAR2025	200,000	198,492	0.60%
CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP	800,000	783,881	2.37%
		<u>4,631,137</u>	<u>14.00%</u>
日本			
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.719% S/A 20FEB2026	200,000	202,865	0.61%
NOMURA HLDGS INC 5.099% S/A 03JUL2025	300,000	302,326	0.91%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 1.05% S/A 12SEP2025	300,000	272,298	0.82%
		<u>777,489</u>	<u>2.34%</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)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
韓國			
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 3.379% S/A 04FEB2032 REGS	400,000	362,439	1.10%
HANWHA SOLUTIONS CORP 3% S/A 19APR2024	12,000,000	1,646,981	4.98%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% A 11AUG2024	3,000,000	423,677	1.28%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.55% A 21SEP2023	5,000,000	707,669	2.14%
SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS	700,000	683,067	2.06%
		<u>3,823,833</u>	<u>11.56%</u>
盧森堡			
SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.65% S/A 30OCT2023	400,000	<u>401,368</u>	<u>1.21%</u>
新加坡			
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	1,000,000	988,515	2.99%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	200,000	<u>191,675</u>	<u>0.58%</u>
		<u>1,180,190</u>	<u>3.57%</u>
泰國			
MINOR INTL PCL 2.7% S/A PERP	300,000	<u>274,764</u>	<u>0.83%</u>
英國			
HSBC HLGS PLC 8% S/A PERP	400,000	<u>408,117</u>	<u>1.23%</u>
美國			
BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS	600,000	580,241	1.75%
US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY2033	200,000	193,284	0.58%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	200,000	194,146	0.59%
		<u>967,671</u>	<u>2.92%</u>
		<u>20,469,634</u>	<u>61.87%</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)
二零二三年六月三十日

非上市／非掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
開曼群島			
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	1,000,000	<u>1,010,542</u>	<u>3.05%</u>
中國			
FUBON BANK CHINA CO LTD 4.08% S/A 09JAN2025 FORMOSA	5,000,000	<u>702,016</u>	<u>2.12%</u>
香港			
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 5.5% A 7MAR2024	300,000	<u>303,831</u>	<u>0.92%</u>
		<u>2,016,389</u>	<u>6.09%</u>
外匯遠期合約			
買入3,236,728美元及賣出人民幣22,800,000元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	<u>91,378</u>	<u>0.28%</u>
	–	<u>91,378</u>	<u>0.28%</u>
投資總額		<u>22,577,401</u>	<u>68.24%</u>
其他資產淨值		<u>10,508,759</u>	<u>31.76%</u>
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u><u>33,086,160</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>
投資總額，按成本計		<u><u>22,156,266</u></u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
中國人壽保險股份有限公司－A股	10,000	48,103	0.45%
貴州茅台酒股份有限公司－A股	300	69,802	0.65%
		<u>117,905</u>	<u>1.10%</u>
香港			
中國電信股份有限公司－H股	120,000	57,424	0.54%
中國海洋石油有限公司	50,000	71,460	0.67%
中國糧油控股有限公司	250,000	59,976	0.56%
藥明生物技術有限公司	9,000	43,125	0.40%
		<u>231,985</u>	<u>2.17%</u>
美國			
LOCKHEED MARTIN CORP	150	69,057	0.64%
MICROSOFT CORP	200	68,108	0.63%
TESLA INC	1,000	261,770	2.44%
		<u>398,935</u>	<u>3.71%</u>
		748,825	6.98%
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	200,000	169,738	1.58%
英屬處女群島			
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	400,000	296,184	2.76%
CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD 3.25% S/A 28JUL2026	200,000	190,310	1.77%
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP	200,000	191,689	1.79%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	171,809	1.60%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A 22NOV2026	250,000	222,800	2.08%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP	400,000	271,175	2.53%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	300,000	247,789	2.31%
RH INTL FINANCE LTD 6.5% S/A PERP	400,000	245,365	2.29%
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025	200,000	186,420	1.74%
		<u>2,023,541</u>	<u>18.87%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	300,000	285,730	2.66%
CK HUTCHISON INTL 23 LTD 4.875% S/A 21APR2033 REGS	200,000	199,592	1.86%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	300,000	275,222	2.57%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% S/A 07JAN2026	400,000	5,788	0.05%
		<u>766,332</u>	<u>7.14%</u>
中國			
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	200,000	22,310	0.21%
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	200,000	178,678	1.67%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2033 REGS	300,000	311,057	2.90%
CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT LTD 4% S/A 05NOV2025	220,000	212,604	1.98%
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 4% S/A 07JUN2033	200,000	196,779	1.83%
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 5.25% S/A 11JAN2053	200,000	228,312	2.13%
ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75% S/A 25AUG2025	279,000	258,009	2.41%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	300,000	245,362	2.29%
		<u>1,630,801</u>	<u>15.21%</u>
印度			
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD 4.75% S/A 02FEB2026 REGS	200,000	193,660	1.81%
印尼			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	200,000	207,180	1.93%
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85% S/A 11JAN2053 REGS	200,000	215,166	2.01%
		<u>422,346</u>	<u>3.94%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	400,000	<u>416,827</u>	<u>3.89%</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	<u>158,598</u>	<u>1.48%</u>
馬來西亞			
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% S/A 1JUN2033	200,000	<u>199,163</u>	<u>1.86%</u>
毛里求斯			
CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.25% S/A 25MAR2027 REGS	200,000	<u>165,762</u>	<u>1.55%</u>
菲律賓			
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.50% S/A 17JAN2048	400,000	<u>421,534</u>	<u>3.93%</u>
新加坡			
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	250,000	239,594	2.23%
CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.5% S/A 09FEB2027 REGS	200,000	176,588	1.65%
GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.95% S/A 23JAN2025	200,000	196,675	1.83%
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025 REGS	300,000	303,352	2.83%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	200,000	<u>194,022</u>	<u>1.81%</u>
		<u>1,110,231</u>	<u>10.35%</u>
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	<u>134,914</u>	<u>1.25%</u>
美國			
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	390,000	378,584	3.52%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053	290,000	279,222	2.60%
		<u>657,806</u>	<u>6.12%</u>
		<u>8,493,563</u>	<u>79.19%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
存託憑證			
美國			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	1,500	59,610	0.56%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	1,000	69,140	0.64%
		<u>128,750</u>	<u>1.20%</u>
非上市／掛牌投資			
債務證券			
澳洲			
SANTOS FINANCE LTD 3.649% S/A 29APR2031 REGS	200,000	<u>167,219</u>	<u>1.56%</u>
開曼群島			
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	600,000	<u>606,325</u>	<u>5.65%</u>
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	300,000	<u>286,683</u>	<u>2.67%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>176,856</u>	<u>1.65%</u>
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 13JUL2023	300,000	<u>299,459</u>	<u>2.80%</u>
		<u>1,536,542</u>	<u>14.33%</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣29,970,883元及賣出4,193,198美元		<u>(63,451)</u>	<u>(0.59%)</u>
		<u>(63,451)</u>	<u>(0.59%)</u>
投資總額		10,844,229	101.11%
其他資產淨值		<u>(119,240)</u>	<u>(1.11%)</u>
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>10,724,989</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>11,563,795</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合 (未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	800,000	678,952	0.80%
		<u>678,952</u>	<u>0.80%</u>
英屬處女群島			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP	510,000	501,699	0.59%
CELESTIAL MILES LTD 5.75% S/A PERP	1,000,000	1,011,628	1.20%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	4,000,000	2,961,836	3.50%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP	1,940,000	1,834,856	2.17%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	1,000,000	990,068	1.17%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023	910,000	918,090	1.09%
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041 REGS	1,380,000	1,544,085	1.83%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A 17SEP2025	500,000	463,298	0.55%
EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS LTD 1% S/A 10SEP2023	290,000	288,267	0.34%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029	1,000,000	805,383	0.95%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030	1,000,000	770,796	0.91%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	173,725	0.21%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	104,991	0.12%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP	1,970,000	1,335,534	1.58%
SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A 17NOV2031	3,000,000	2,570,458	3.04%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	448,024	0.53%
SIHC INTL CAPITAL LTD 4.35% S/A 26SEP2023	500,000	503,590	0.60%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 4.1% S/A 03MAY2046 REGS	500,000	449,299	0.53%
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2013 LTD 4.375% S/A 22MAY2043 REGS	2,000,000	1,900,599	2.25%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031	990,000	864,076	1.01%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025	2,150,000	2,013,228	2.37%
WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD 11% S/A 13FEB2026	200,000	99,483	0.12%
		<u>22,553,013</u>	<u>26.66%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	1,000,000	1,073,565	1.27%
		<u>1,073,565</u>	<u>1.27%</u>
開曼群島			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	821,222	0.97%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.4% S/A 06DEC2057	2,000,000	1,574,331	1.86%
BAIDU INC 4.875% S/A 14NOV2028	500,000	491,592	0.58%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	2,190,000	1,898,769	2.24%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A 02MAR2030	860,000	746,859	0.88%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035	500,000	389,745	0.46%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL2029	1,000,000	912,848	1.08%
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 2.45% S/A 09FEB2026	2,800,000	2,496,463	2.95%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	1,540,000	1,486,241	1.76%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 3.4% S/A PERP	1,000,000	940,262	1.11%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP	2,000,000	1,948,322	2.30%
CK HUTCHISON INTL 23 LTD 4.875% S/A 21APR2033 REGS	2,000,000	1,995,918	2.36%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS	2,200,000	2,151,012	2.54%
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	500,000	448,905	0.53%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024	2,370,000	303,548	0.36%
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	200,000	151,355	0.18%
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024	200,000	145,649	0.17%
TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029 REGS	2,000,000	1,874,367	2.22%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	2,130,000	97,852	0.12%
		<u>20,875,260</u>	<u>24.67%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
中國			
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	916,351	1.08%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,500,000	167,325	0.20%
		<u>1,083,676</u>	<u>1.28%</u>
德國			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	800,000	597,306	0.71%
		<u>597,306</u>	<u>0.71%</u>
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	3,000,000	2,744,081	3.24%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	2,500,000	1,972,185	2.33%
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030	650,000	575,377	0.68%
CITIC LTD 3.5% S/A 17FEB2032	800,000	716,094	0.85%
CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP	2,000,000	1,959,702	2.32%
DAH SING BANK LTD 5% S/A 15JAN2029	4,975,000	5,021,992	5.94%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	1,500,000	1,438,542	1.70%
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026	500,000	406,858	0.48%
YAN GANG LTD 1.9% S/A 23MAR2026	500,000	456,296	0.54%
		<u>15,291,127</u>	<u>18.08%</u>
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	540,000	485,075	0.57%
		<u>485,075</u>	<u>0.57%</u>
印尼			
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS	1,000,000	882,194	1.04%
		<u>882,194</u>	<u>1.04%</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,300,000	1,030,884	1.22%
		<u>1,030,884</u>	<u>1.22%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	158,150	0.19%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	320,000	311,749	0.37%
		<u>469,899</u>	<u>0.56%</u>
菲律賓			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,390,000	1,209,190	1.43%
		<u>1,209,190</u>	<u>1.43%</u>
沙特阿拉伯			
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% S/A 18JUL2033 REGS	2,000,000	2,043,526	2.42%
		<u>2,043,526</u>	<u>2.42%</u>
新加坡			
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	1,000,000	958,377	1.13%
TML HLDGS PTE LTD 4.35% S/A 09JUN2026	870,000	818,277	0.97%
		<u>1,776,654</u>	<u>2.10%</u>
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	310,000	277,192	0.33%
		<u>277,192</u>	<u>0.33%</u>
美國			
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	920,000	899,598	1.06%
KUBOTA CREDIT CORP USA 4.958% S/A 31MAY2026	860,000	852,595	1.01%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053	2,000,000	1,925,666	2.28%
		<u>3,677,859</u>	<u>4.35%</u>
		<u>74,005,372</u>	<u>87.51%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
集體投資計劃			
香港			
中銀香港大灣區氣候轉型ETF	1,500,000	1,754,291	2.07%
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候中國新動力股票基金-X1	2,613,218	3,324,671	3.93%
		<u>5,078,962</u>	<u>6.00%</u>
上市／掛牌投資總額		79,084,334	93.49%
非上市／掛牌投資			
債務證券			
英屬處女群島			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	750,000	578,622	0.68%
法國			
ELECTRICITE DE FRANCE SA 9.125% S/A 15DEC2099 REGS	1,120,000	1,152,565	1.36%
非上市／非掛牌投資總額		1,731,187	2.04%
外匯遠期合約			
買入人民幣74,454,818元及賣出10,416,904美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(157,628)	(0.19%)
		<u>(157,628)</u>	<u>(0.19%)</u>
投資總額		80,657,893	95.34%
其他資產淨值		3,946,181	4.66%
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>84,604,074</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>91,079,934</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	339,476	2.92%
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	520,000	512,965	4.42%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025	300,000	46,942	0.40%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	500,000	455,802	3.92%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	200,000	180,783	1.56%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	270,000	250,328	2.15%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024	300,000	38,424	0.33%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023	200,000	29,895	0.26%
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	200,000	151,355	1.30%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	350,000	30,317	0.26%
SANDS CHINA LTD 5.9% S/A 08AUG2028	200,000	195,307	1.68%
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024	200,000	145,649	1.25%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS	400,000	394,887	3.40%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023	300,000	18,528	0.16%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025	300,000	18,873	0.16%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024	350,000	22,425	0.19%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	300,000	18,915	0.16%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	200,000	9,188	0.08%
		<u>2,520,583</u>	<u>21.68%</u>
中國			
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	480,000	81,561	0.71%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	400,000	44,620	0.38%
		<u>126,181</u>	<u>1.09%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
香港			
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% S/A 12AUG2024	200,000	173,810	1.49%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	400,000	327,291	2.82%
		<u>501,101</u>	<u>4.31%</u>
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	200,000	188,560	1.62%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	200,000	174,584	1.50%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.1% S/A 16JUL2023 REGS	300,000	306,347	2.64%
		<u>669,491</u>	<u>5.76%</u>
印尼			
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS	250,000	243,725	2.10%
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	380,000	301,335	2.59%
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	220,000	151,274	1.30%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	200,000	194,843	1.68%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	400,000	325,126	2.80%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	250,000	209,136	1.79%
		<u>880,379</u>	<u>7.57%</u>
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	266,879	2.30%
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP	370,000	362,592	3.12%
		<u>629,471</u>	<u>5.42%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/A 05DEC2027 REGS	300,000	144,584	1.24%
菲律賓			
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP	300,000	271,897	2.34%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	350,000	304,472	2.62%
		<u>576,369</u>	<u>4.96%</u>
新加坡			
CONTINUUM ENERGY LEVANter PTE LTD 4.5% S/A 09FEB2027 REGS	200,000	176,588	1.52%
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	250,000	247,072	2.13%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024	250,000	163,477	1.41%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	250,000	242,527	2.09%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	250,000	218,771	1.87%
		<u>1,048,435</u>	<u>9.02%</u>
泰國			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	200,000	192,804	1.66%
英國			
BARCLAYS PLC 7.75% Q PERP	200,000	196,177	1.69%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% S/A 21JAN2024 REGS	250,000	244,332	2.10%
		<u>440,509</u>	<u>3.79%</u>
美國			
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053	300,000	288,850	2.48%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
英屬處女群島			
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	161,277	1.40%
FORTUNE STAR BVI LTD 6.75% S/A 02JUL2023	200,000	206,093	1.77%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	171,809	1.48%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	173,725	1.49%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	104,991	0.90%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	200,000	186,621	1.61%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	300,000	227,107	1.95%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	200,000	165,193	1.42%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024	200,000	158,697	1.37%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (EXTENDED FROM 18JUN2022)	800,000	151,658	1.30%
		<u>1,707,171</u>	<u>14.69%</u>
上市／掛牌投資總額		<u>10,610,464</u>	<u>91.28%</u>
非上市投資			
債務證券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	176,856	1.52%
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 13JUL2023	250,000	249,549	2.15%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 20JUL2023	250,000	249,303	2.14%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 8AUG2023	250,000	248,609	2.14%
		<u>747,461</u>	<u>6.43%</u>
英屬處女群島			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	154,299	1.33%
非上市／非掛牌投資總額		<u>1,078,616</u>	<u>9.28%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
外匯遠期合約			
買入548,881澳元及賣出301,450美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(4,285)	(0.04%)
買入10,000澳元及賣出6,800美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(132)	0.00%
買入193,901英鎊及賣出243,074美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		3,271	0.03%
買入人民幣10,390,713元及賣出1,453,755美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(21,999)	(0.19%)
買入人民幣230,000元及賣出32,091美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(399)	0.00%
買入173,355歐元及賣出187,204美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		2,082	0.02%
買入4,000歐元及賣出4,335美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		33	0.00%
		(21,429)	(0.18%)
投資總額		11,667,651	100.38%
其他資產淨值		(43,648)	(0.38%)
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>11,624,003</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>15,771,437</u>	
債務證券			
英屬處女群島			
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	<u>171,809</u>	<u>1.20%</u>
開曼群島			
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031	600,000	492,771	3.43%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS	200,000	195,547	1.36%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	600,000	550,445	3.83%
TENCENT HLDGS LTD 4.525% S/A 11APR2049 REGS	200,000	168,749	1.18%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2% S/A 03SEP2030	600,000	477,117	3.32%
		<u>1,884,629</u>	<u>13.12%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
中國			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024	600,000	566,274	3.94%
德國			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,000	149,326	1.04%
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	167,240	1.16%
		316,566	2.20%
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	250,000	234,106	1.63%
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026	300,000	244,115	1.70%
		478,221	3.33%
印度			
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS	250,000	181,642	1.26%
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	208,414	1.45%
韓國			
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 5.25% S/A PERP	200,000	179,654	1.25%
瑞典			
SWEDBANK AB 5.625% S/A PERP	200,000	192,124	1.34%
泰國			
GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A 18MAR2031 REGS	500,000	417,873	2.91%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 18JUN2030 REGS	250,000	203,601	1.42%
		621,474	4.33%
英國			
BARCLAYS PLC 7.75% Q PERP	200,000	196,177	1.37%
BARCLAYS PLC 8% Q PERP	300,000	284,147	1.98%
		480,324	3.35%
美國			
US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033	400,000	394,010	2.74%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	640,000	621,266	4.33%
		1,015,276	7.07%
		6,296,407	43.84%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
香港			
友邦保險控股有限公司	20,000	201,876	1.41%
中國建設銀行股份有限公司－H股	500,000	323,486	2.25%
龍源電力集團股份有限公司－H股	300,000	308,939	2.15%
美團－B類股份	10,000	156,065	1.09%
		<u>990,366</u>	<u>6.90%</u>
美國			
ALPHABET INC-CL C	4,500	544,365	3.79%
AMAZON.COM INC	4,000	521,440	3.63%
COSTCO WHOLESALE CORP	1,200	646,056	4.50%
HOME DEPOT INC	1,410	438,002	3.05%
JOHNSON & JOHNSON	4,000	662,080	4.61%
JPMORGAN CHASE & CO	2,000	290,880	2.03%
MICROSOFT CORP	1,000	340,540	2.37%
PFIZER INC	10,000	366,800	2.55%
PROCTER & GAMBLE CO	2,000	303,480	2.11%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	15,000	557,850	3.88%
VISA INC－A	1,500	356,220	2.48%
WALT DISNEY CO	3,500	312,480	2.18%
		<u>5,340,193</u>	<u>37.18%</u>
		6,330,559	44.08%
非上市債務證券			
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	300,000	<u>286,683</u>	<u>2.00%</u>
		<u>286,683</u>	<u>2.00%</u>
美國			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	800,000	<u>687,471</u>	<u>4.78%</u>
		<u>974,154</u>	<u>6.78%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

外匯遠期合約	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
買入1,302,209澳元及賣出880,788美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(12,520)	(0.09%)
買入33,000澳元及賣出22,684美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(681)	–
買入420,127英鎊及賣出526,671美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	6,481	0.05%
買入人民幣14,885,255元及賣出2,082,582美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(31,513)	(0.22%)
買入人民幣380,000元及賣出53,020美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	(659)	–
買入286,500歐元及賣出309,388美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	3,440	0.02%
買入7,000歐元及賣出7,586美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	57	–
		<u>(35,395)</u>	<u>(0.24%)</u>
投資總額		13,565,725	94.46%
其他資產淨值		<u>796,034</u>	<u>5.54%</u>
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>14,361,759</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>14,226,442</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合(未經審核)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
寶山鋼鐵股份有限公司－A股	300,000	1,817,953	3.02%
北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	5,000	2,545,889	4.22%
北京首旅酒店(集團)股份有限公司－A股	40,000	817,324	1.36%
中國太平洋保險股份有限公司－A股	18,000	504,239	0.84%
中國中鐵股份有限公司－A股	300,000	2,451,973	4.07%
中國電信股份有限公司－A股	300,000	1,821,188	3.03%
中信証券股份有限公司－A股	60,000	1,279,684	2.13%
分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	180,000	1,321,736	2.20%
富士康工業互聯網股份有限公司－A股	40,000	1,086,890	1.81%
廣聯達科技股份有限公司－A股	35,000	1,226,148	2.04%
中國工商銀行股份有限公司－A股	300,000	1,559,170	2.59%
昆侖萬維科技股份有限公司－A股	18,000	781,785	1.30%
立訊精密工業股份有限公司－A股	30,000	1,049,690	1.74%
北方華創科技集團股份有限公司－A股	6,000	2,055,064	3.42%
中國平安保險(集團)股份有限公司－A股	20,000	1,000,629	1.66%
深圳信立泰醫藥股份有限公司－A股	45,000	1,513,398	2.51%
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－A股	5,000	335,933	0.55%
		<u>23,168,693</u>	<u>38.50%</u>
香港			
友邦保險控股有限公司	10,000	791,000	1.31%
阿里巴巴集團控股有限公司	20,000	1,624,000	2.70%
中國海外發展有限公司	50,000	854,000	1.42%
華潤啤酒(控股)有限公司	30,000	1,548,000	2.57%
華潤置地有限公司	20,000	664,000	1.10%
香港交易及結算所有限公司	4,500	1,328,400	2.21%
金蝶國際軟件集團有限公司	90,000	943,200	1.57%
李寧有限公司	15,000	632,250	1.05%
龍湖集團控股有限公司	50,000	952,000	1.58%
美團－B類股份	18,000	2,201,400	3.66%
網易	25,000	3,815,000	6.34%
申洲國際集團控股有限公司	15,000	1,121,250	1.86%
新鴻基地產有限公司	15,000	1,480,500	2.46%
舜宇光學科技有限公司	18,000	1,406,700	2.34%
騰訊控股有限公司	8,000	2,652,800	4.41%
藥明生物技術有限公司	10,000	375,500	0.62%
中升集團控股有限公司	50,000	1,497,500	2.50%
		<u>23,887,500</u>	<u>39.70%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券(續)			
美國			
YUM CHINA HLDGS INC	5,000	2,213,811	3.68%
		49,270,004	81.88%
存託憑證			
美國			
360 DIGITECH INC-SPONSORED ADR	6,000	812,488	1.35%
BILIBILI INC-ADR	6,000	709,987	1.18%
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	3,000	934,268	1.55%
HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR	7,000	2,127,296	3.54%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	3,000	1,625,447	2.70%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	9,000	2,468,498	4.10%
		8,677,984	14.42%
外匯遠期合約			
買入人民幣2,589,586元及賣出2,947,208港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(147,971)	(0.25%)
買入人民幣163,500元及賣出179,180港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(2,443)	0.00%
		(150,414)	(0.25%)
上市／掛牌投資總額		57,797,574	96.05%
其他資產淨值		2,373,848	3.95%
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		60,171,422	100.00%
投資總額，按成本計		58,539,935	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合(未經審核)(續)
二零二三年六月三十日

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
法國			
BNP PARIBAS HONG KONG 0% A 14AUG2023	50,000,000	49,727,000	5.12%
NATIXIS SA/SINGAPORE CD 0% A 08AUG2023	50,000,000	49,765,500	5.12%
		<u>99,492,500</u>	<u>10.24%</u>
上市／掛牌投資總額		99,492,500	10.24%
其他資產淨值		<u>872,595,798</u>	<u>89.76%</u>
於二零二三年六月三十日之資產淨值(按成交價)		<u>972,088,298</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>98,590,372</u>	

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)

截至二零二三年六月三十日止年度

	中銀香港全天候		中銀香港全天候		中銀香港全天候		中銀香港全天候		中銀香港全天候		中銀香港全天候	
	環球投資基金		中國高息債券基金		香港股票基金		在岸人民幣股票基金		亞洲債券基金		亞洲(日本除外) 股票基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
股本證券												
澳洲	-	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	12.91	15.24	85.66	81.93	-	-	6.21	11.25
法國	8.40	5.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	3.55	-	-	80.67	72.99	11.76	14.85	-	-	61.79	39.86
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.70	4.72
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57	18.29
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	52.58	28.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.31

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年六月三十日止年度

	中銀香港全天候 環球投資基金		中銀香港全天候 中國高息債券基金		中銀香港全天候 香港股票基金		中銀香港全天候 在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候 亞洲債券基金		中銀香港全天候 亞洲(日本除外) 股票基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
債務證券												
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24	3.75	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	-	-	3.23	2.00	-	-	-	-	0.55	0.14	-	-
英屬處女群島	6.60	11.12	14.05	12.70	-	-	-	-	16.14	22.17	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05	-	-	-
開曼群島	2.15	2.24	21.12	20.09	-	-	-	-	9.03	8.08	-	-
中國	0.11	2.40	9.44	17.58	-	-	-	-	2.51	6.41	-	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	2.03	2.07	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-	-
德國	1.96	2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	12.69	12.81	-	-	-	-	7.20	10.12	-	-
印度	-	-	1.46	2.47	-	-	-	-	3.74	9.03	-	-
印尼	2.43	2.53	-	-	-	-	-	-	5.73	5.60	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	2.64	3.35	-	-
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.I.	-	-	2.88	1.79	-	-	-	-	0.51	0.71	-	-
韓國	2.31	-	-	-	-	-	-	-	4.67	1.95	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78	0.47	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91	0.47	-	-
毛里求斯	-	2.34	5.20	2.95	-	-	-	-	1.56	1.57	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	1.35	0.74	-	-	-	-	1.30	2.03	-	-
新西蘭	-	2.52	-	-	-	-	-	-	-	2.24	-	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	0.42	0.32	-	-	-	-	0.39	0.30	-	-
菲律賓	-	-	2.61	3.05	-	-	-	-	5.24	2.75	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	6.59	4.62	-	-	-	-	8.45	6.40	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	0.52	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	-	-
泰國	-	-	0.84	0.48	-	-	-	-	1.35	2.16	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	2.10	2.31	4.39	1.44	-	-	-	-	0.61	0.28	-	-
美國	2.93	-	-	-	-	-	-	-	11.70	0.49	-	-
烏茲別克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年六月三十日止年度

	中銀香港全天候 環球投資基金		中銀香港全天候 中國高息債券基金		中銀香港全天候 香港股票基金		中銀香港全天候 在岸人民幣股票基金		中銀香港全天候 亞洲債券基金		中銀香港全天候 亞洲(日本除外) 股票基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
債務證券(續)												
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃												
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	1.19	-	2.36	-	-	-	-	-	2.52	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	10.87	13.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存託憑證												
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.42	-
美國	-	4.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.24
非上市/非掛牌 投資												
債務證券												
澳洲	-	3.44	2.01	1.20	-	-	-	-	1.44	-	-	-
英屬處女群島	-	-	2.35	1.62	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	3.21	1.77	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02	-	-	-
印度	2.07	1.98	1.92	1.04	-	-	-	-	0.57	-	-	-
新西蘭	-	3.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	4.33	3.84	-	-	-	-	2.50	-	-	-
集體投資計劃												
盧森堡	-	-	1.21	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-
外匯遠期合約	0.00	0.00	(1.10)	(0.27)	(0.20)	0.00	0.64	(0.13)	(0.25)	(0.06)	-	0.03
投資總額	96.54	96.89	100.20	95.33	93.37	88.23	98.06	96.65	97.02	94.52	98.69	97.70
其他資產淨值	3.46	3.11	(0.20)	4.67	6.63	11.77	1.94	3.35	2.98	5.48	1.31	2.30
於六月三十日之 資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年六月三十日止年度

	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金		中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
股本證券												
澳洲	-	-	7.01	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	5.42	7.86	13.87	-	-	1.10	3.02	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	62.10	51.27	36.74	49.88	-	-	2.17	5.65	-	7.53	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	-	3.71	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年六月三十日止年度

	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金		中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
債務證券												
澳洲	-	-	-	-	0.48	2.41	-	-	-	1.54	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	-	-	-	-	-	-	1.58	-	0.80	0.56	2.92	2.17
英屬處女群島	5.50	6.69	11.00	3.99	13.03	12.99	18.87	21.07	26.66	27.19	14.69	12.73
加拿大	-	-	-	-	-	1.21	-	-	1.27	0.84	-	-
開曼群島	3.22	3.54	5.10	3.59	4.70	4.93	7.14	7.33	24.67	21.93	21.68	21.93
中國	3.03	4.71	3.51	-	6.00	-	0.21	10.65	1.28	8.35	1.09	4.90
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71	0.47	-	-
香港	3.74	7.12	-	-	14.00	17.79	15.21	3.79	18.08	12.69	4.31	10.39
印度	2.84	1.95	3.30	-	-	-	1.81	3.38	0.57	2.08	5.76	9.34
印尼	-	-	-	1.82	-	-	3.94	7.54	1.04	1.33	2.10	1.37
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	2.34	2.26	3.89	4.54	-	-	-	-
Jersey, C.I.	-	-	2.96	1.88	-	-	1.48	-	1.22	-	2.59	1.94
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	11.56	12.16	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	1.21	-	-	-	-	0.80	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	1.86	-	-	-	-	-
毛里求斯	2.50	2.23	2.95	2.11	-	-	1.55	2.12	0.56	0.39	7.57	5.33
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	1.52	-	0.32	5.42	4.98
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	1.22	-	0.84	-	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24	2.49
菲律賓	-	-	-	-	-	-	3.93	-	1.43	1.09	4.96	3.99
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	3.57	-	10.35	2.98	2.10	2.14	9.02	5.60
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	-	-
瑞士	2.13	1.81	-	-	-	-	1.25	0.94	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	0.83	-	-	2.31	-	-	1.66	1.14
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	1.23	-	-	-	0.33	0.23	3.79	1.48
美國	-	-	-	-	2.92	-	6.12	-	4.35	1.57	2.48	4.91

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年六月三十日止年度

	中銀香港全天候 中國收益基金		中銀香港全天候 亞太高收益基金		中銀香港全天候 短期債券基金		中銀香港全天候 一帶一路債券基金		中銀香港全天候 大灣區策略基金		中銀香港全天候 亞洲高息債券基金	
	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年	二零二三年	二零二二年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
債務證券(續)												
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃												
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	2.10	2.49	-	2.36	-	-	-	1.88	6.00	2.36	-	2.56
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	1.36	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	7.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存託憑證												
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	-	-	7.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	-	1.20	-	-	-	-	-
非上市/非掛牌 投資												
債務證券												
澳洲	-	-	-	-	-	-	1.56	4.23	-	-	-	-
英屬處女群島	-	13.57	-	-	-	-	-	-	0.68	-	1.33	-
開曼群島	-	-	-	-	3.05	-	5.65	3.80	-	-	-	-
中國	3.02	2.27	-	-	2.12	-	2.67	1.76	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	2.04	1.36	-	-	-
香港	-	-	-	-	0.92	-	-	-	-	-	-	-
印度	2.79	1.92	-	-	-	-	1.65	1.00	-	-	1.52	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	3.23	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	2.80	1.55	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.43	-
外匯遠期合約	(0.77)	0.11	(0.82)	0.08	0.28	0.04	(0.59)	(0.10)	(0.19)	(0.05)	(0.18)	(0.08)
投資總額	92.20	95.10	95.61	85.10	68.24	53.79	101.11	97.44	95.34	94.78	100.38	97.27
其他資產淨值	7.80	4.90	3.57	14.90	31.76	46.21	(1.11)	2.56	4.66	5.22	(0.38)	2.73
於六月三十日之 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>	<u>100.00</u>

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續)
截至二零二三年六月三十日止年度

	中銀香港全天候 ESG多元資產基金		中銀香港全天候 中國新動力股票 基金	中銀香港全天候 港元貨幣市場 基金
	二零二三年 %	二零二二年 %	二零二三年 %	二零二三年 %
股本證券				
中國	—	—	38.50	—
法國	—	—	—	10.24
香港	6.90	10.33	39.70	—
美國	37.18	31.57	3.68	—
債務證券				
英屬處女群島	1.20	1.23	—	—
開曼群島	13.12	8.39	—	—
中國	3.94	9.65	—	—
德國	2.20	0.53	—	—
香港	3.33	3.88	—	—
印度	1.26	1.30	—	—
日本	1.45	1.90	—	—
韓國	1.25	1.47	—	—
毛里求斯	—	3.69	—	—
瑞典	1.34	—	—	—
泰國	4.33	3.16	—	—
英國	3.35	—	—	—
美國	7.07	0.72	—	—
存託憑證				
台灣	—	1.47	14.42	—
非上市／非掛牌投資				
債務證券				
澳洲	—	4.85	—	—
中國	2.00	1.02	—	—
法國	—	2.41	—	—
印度	—	0.58	—	—
新西蘭	—	3.83	—	—
新加坡	4.78	1.81	—	—
美國	4.78	—	—	—
外匯遠期合約	(0.24)	(0.13)	(0.25)	—
投資總額	94.46	93.66	96.05	10.24
其他資產淨值	5.54	6.34	3.95	89.76
於六月三十日之資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00

中銀香港盈譽系列

投資表現報表 (未經審核)
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財政年度/期間	子基金之資產淨值						
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候環球 投資基金 (附註1)	30.6.2023	762,711美元	45,755,615港元	14,278澳門	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	1,225,297美元	35,915,627港元	12,433澳門	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	1,734,422美元	38,112,186港元	16,700澳門	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國高息 債券基金 (附註2)	30.6.2023	人民幣132,388,880元	2,541,576美元	139,988,444港元	2,021,706澳門	不適用 ²	6,007,368美元	不適用 ²
	30.6.2022	人民幣160,528,936元	4,117,578美元	173,236,664港元	2,257,323澳門	不適用 ²	9,425,687美元	不適用 ²
	30.6.2021	人民幣341,960,026元	6,303,183美元	330,154,244港元	4,528,564澳門	不適用 ²	24,794,166美元	不適用 ²
中銀香港全天候香港 股票基金 (附註3)	30.6.2023	101,948,190港元	1,448,461美元	349,552澳門	不適用 ²	人民幣4,019,930元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	123,904,466港元	2,151,453美元	489,331澳門	不適用 ²	人民幣3,983,842元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	159,604,432港元	2,966,326美元	255,640澳門	不適用 ²	人民幣3,207,918元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金 (附註4)	30.6.2023	人民幣48,105,315元	5,731,389美元	120,591,055港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	37,271,175港元
	30.6.2022	人民幣31,976,290元	8,808,209美元	176,162,133港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	45,848,824港元
	30.6.2021	人民幣49,343,070元	13,129,086美元	238,796,770港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	49,359,708港元
中銀香港全天候亞洲 債券基金 (附註5)	30.6.2023	12,285,602美元	183,107,326港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣73,578,357元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	28,024,746美元	236,106,756港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣147,109,179元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	74,342,844美元	58,186,478港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣43,342,407元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 (附註6)	30.6.2023	276,615美元	11,103,698港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣613,992元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	307,070美元	10,321,383港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣807,527元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	494,633美元	16,675,168港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣1,732,333元	不適用 ²	不適用 ²

中銀香港盈譽系列

投資表現報表(未經審核)(續) 資產淨值(續)

子基金	截至下列日期止 財政年度/期間	子基金之資產淨值						
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候中國 收益基金(附註7)	30.6.2023	33,424,337港元	457,257美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣6,589,123元	不適用 ²
	30.6.2022	38,992,465港元	921,064美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣6,835,790元	不適用 ²
	30.6.2021	69,694,335港元	1,730,480美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣17,344,342元	不適用 ²
中銀香港全天候亞太高收益 基金(附註8)	30.6.2023	717,512美元	23,496,238港元	不適用 ²	400,144澳元	不適用 ²	人民幣5,180,470元	不適用 ²
	30.6.2022	1,133,568美元	36,360,613港元	不適用 ²	574,706澳元	不適用 ²	人民幣7,043,997元	不適用 ²
	30.6.2021	2,268,233美元	61,087,622港元	不適用 ²	851,725澳元	不適用 ²	人民幣10,385,676元	不適用 ²
中銀香港全天候短期債券 基金(附註9)	30.6.2023	7,314,460美元	159,946,947港元	人民幣15,499,120元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	9,989,053美元	151,928,069港元	人民幣1,463,430元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	23,785,664美元	195,940,889港元	人民幣976,487元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候一帶一路 債券基金(附註10)	30.6.2022	2,988,112美元	28,803,964港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣29,690,523元	不適用 ²
	30.6.2022	4,301,030美元	46,999,125港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣39,286,414元	不適用 ²
	30.6.2021	6,975,955美元	78,123,191港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣74,015,750元	不適用 ²
中銀香港全天候大灣區 策略基金(附註11)	30.6.2023	16,404,843美元	315,254,427港元	117,413,841澳門元	人民幣24,399,606元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	20,124,583美元	444,733,310港元	134,838,402澳門元	人民幣29,577,938元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	34,832,772美元	755,697,590港元	198,742,257澳門元	人民幣45,207,584元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國高息 債券基金(附註12)	30.6.2023	2,681,559美元	34,039,450港元	不適用 ²	454,203澳元	194,410英鎊	不適用 ²	人民幣10,458,907元
	30.6.2022	3,368,868美元	50,989,596港元	不適用 ²	524,711澳元	205,733英鎊	不適用 ²	人民幣13,807,839元
	30.6.2021 ¹	7,981,974美元	119,189,072港元	不適用 ²	1,076,199澳元	395,651英鎊	不適用 ²	人民幣30,282,114元

中銀香港盈薈系列

投資表現報表 (未經審核) (續) 資產淨值 (續)

子基金	截至下列日期止 財政年度 / 期間	子基金之資產淨值				
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類 A8類 A9類
中銀香港全天候ESG多元資產 基金 (附註13)	30.6.2023	4,437,102美元	48,043,179港元	不適用 ²	1,325,868澳元	383,856英鎊 不適用 ² 人民幣15,289,413元
	30.6.2022 ¹	5,461,636美元	74,484,306港元	不適用 ²	2,448,295澳元	711,131英鎊 不適用 ² 人民幣29,750,483元
中銀香港全天候中國新動力 股票基金 (附註14)	30.6.2023 ¹	16,264,609港元	421,442美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ² 人民幣2,709,478元
	30.6.2023 ¹	296,473,413港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
附註1： 中銀香港全天候港元貨幣市 場基金 (附註15)	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10.5澳元、每單位A7類基金人民幣10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。					
	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位I3類基金9.83港元及每單位I4類9.64美元基金向投資者發售。					
附註3： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.65美元向投資者發售。	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10美元、每單位A9類基金8港元向投資者發售。					
	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10.01港元向投資者發售。					
附註5： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.25美元向投資者發售。	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.01港元向投資者發售。					
	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.25美元向投資者發售。					
附註7： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。					
	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。					

中銀香港盈譽系列

投資表現報表(未經審核)(續) 資產淨值(續)

- 附註8： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳門、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。
- 附註9： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位C1類基金10.40美元、每單位X1類基金10美元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位I6類基金10.4歐元向投資者發售。
- 附註10： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。
- 附註11： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金9.94港元、每單位A3類基金9.93澳門元、每單位A4類基金人民幣10元、每單位A11類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.78美元及每單位I1類基金10美元向投資者發售。
- 附註12： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳門、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。
- 附註13： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳門、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐元、每單位I1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。
- 附註14： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10美元向投資者發售。
- 附註15： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

1 開始營運年份

2 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈譽系列

投資表現報表 (未經審核) (續)
資產淨值 (續)

子基金	截至下列日期止 財政年度/期間	子基金之資產淨值					I1類
		A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	
中銀香港全天候環球 投資基金 (附註1)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	15,423,989港元	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	18,017,360港元	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	23,206,275港元	不適用 ²
中銀香港全天候中國高息 債券基金 (附註2)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣109,404,487元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣239,650,366元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候香港 股票基金 (附註3)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10,995,287港元	1,523,559.96美元	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	40,451,805港元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金 (附註4)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 債券基金 (附註5)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	16,608,888美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	25,405,392美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	42,477,207美元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 (附註6)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	14,438,882港元	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	15,762,336港元	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	18,659,842港元	不適用 ² 1,274,844美元
中銀香港全天候中國 收益基金 (附註7)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	5,536,786港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	11,421,801港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	22,073,569港元	不適用 ²	不適用 ²

中銀香港盈薈系列

投資表現報表 (未經審核) (續)
資產淨值 (續)

子基金	截至下列日期止 財政年度/期間	A10類	A11類	C1類	X1類 子基金之資產淨值	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候亞太高收益 基金 (附註8)	30.6.2023 30.6.2022 30.6.2021	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	142,912美元 957,207美元 1,956,204美元	4,038,408港元 5,138,807港元 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²
中銀香港全天候短期債券 基金 (附註9)	30.6.2023 30.6.2022 30.6.2021	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 12,251,412美元 1,224,696美元	25,669,539港元 62,432,130港元 43,902,350港元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 35,551,003美元
中銀香港全天候一帶一路 債券基金 (附註10)	30.6.2023 30.6.2022 30.6.2021	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²
中銀香港全天候大灣區 策略基金 (附註11)	30.6.2023 30.6.2022 30.6.2021	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	人民幣73,288,769元 人民幣137,427,884元 人民幣214,999,147元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 8,746,850美元 21,145,993美元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 5,368,226美元
中銀香港全天候亞洲高息債券 基金 (附註12)	30.6.2023 30.6.2022 30.6.2021 ¹	176,712歐元 196,542歐元 347,372歐元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	19,498,306港元 27,931,973港元 44,634,712港元	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ² 不適用 ²
中銀香港全天候ESG多元資產 基金 (附註13)	30.6.2023 30.6.2022 ¹	293,668歐元 330,774歐元	不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 11,638,618港元	不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 4,032,559美元
中銀香港全天候中國新動力 股票基金 (附註14)	30.6.2023 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	25,858,123港元	1,508,904美元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候港元貨幣市場基金	30.6.2023 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	42,386,635港元	不適用 ²	不適用 ²	797,003,941港元

中銀香港盈譽系列

投資表現報表（未經審核）（續） 資產淨值（續）

- 附註1： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10.5澳元、每單位A3類基金10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。
- 附註2： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元及每單位I4類9.64美元基金向投資者發售。
- 附註3： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.65美元向投資者發售。
- 附註4： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。
- 附註5： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。
- 附註6： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元、每單位X2類基金10港元及每單位I1類基金10.25美元向投資者發售。
- 附註7： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A8類基金人民幣10元及HKD8.62每單位X1類基金向投資者發售。
- 附註8： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。
- 附註9： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.40美元、每單位X1類基金10美元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位I6類基金10.4歐元向投資者發售。
- 附註10： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。
- 附註11： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金9.94港元、每單位A3類基金9.93澳門元、每單位A4類基金人民幣10元、每單位A11類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.78美元及每單位I1類基金10美元向投資者發售。
- 附註12： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。
- 附註13： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐元、每單位I1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。
- 附註14： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A8類基金10港元及每單位X1類基金10美元向投資者發售。
- 附註15： 單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位X1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。

1 開始營運年份

2 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列

投資表現報表(未經審核)(續) 資產淨值(續)

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	子基金之資產淨值		
		I2類	I4類	I6類
中銀香港全天候環球 投資基金 (附註1)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國高息 債券基金 (附註2)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候香港 股票基金(附註3)	30.6.2023	794,820美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	1,002,795美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	6,725,706美元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金(附註4)	30.6.2023	1,980,739美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	2,772,853美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	3,348,724美元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 債券基金(附註5)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 (日本除外)股票基金 (附註6)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國 收益基金 (附註7)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞太高收益 基金(附註8)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候短期債券 短期債券(附註9)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候一帶一路 債券基金(附註10)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候大灣區 策略基金(附註11)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 (附註12)	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候ESG多元資產基金 (附註13)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²

中銀香港盈薈系列

投資表現報表(未經審核)(續) 資產淨值(續)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈譽系列

投資表現報表 (未經審核) (續) 資產淨值 (續)

子基金	截至下列 日期止財政 年度 / 期間	子基金之每單位資產淨值						
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候環球 投資基金 (附註1)	30.6.2023	11.14美元	11.25港元	14.52澳元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	9.38美元	9.49港元	12.64澳元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	12.36美元	12.38港元	16.98澳元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國高息 債券基金 (附註2)	30.6.2023	人民幣5.65元	4.79美元	4.85港元	5.13澳元	不適用 ²	5.04美元	不適用 ²
	30.6.2022	人民幣5.80元	5.33美元	5.40港元	5.24澳元	不適用 ²	8.84美元	不適用 ²
	30.6.2021	人民幣10.05元	9.56美元	9.58港元	9.33澳元	不適用 ²	9.07美元	不適用 ²
中銀香港全天候香港 股票基金 (附註3)	30.6.2023	7.50港元	7.43美元	7.17澳元	不適用 ²	人民幣8.21元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	9.52港元	9.41美元	9.24澳元	不適用 ²	人民幣10.73元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	13.37港元	13.36美元	13.22澳元	不適用 ²	人民幣14.83元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金 (附註4)	30.6.2023	人民幣8.96元	7.65美元	7.74港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.83港元
	30.6.2022	人民幣11.65元	10.81美元	10.94港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.12港元
	30.6.2021	人民幣13.71元	13.17美元	13.19港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.12港元
中銀香港全天候亞洲 債券基金 (附註5)	30.6.2023	7.26美元	7.33港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣7.78元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	7.59美元	7.68港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.31元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	10.05美元	10.06港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.71元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 (附註6)	30.6.2023	7.40美元	7.45港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣7.46元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	8.14美元	8.21港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.47元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	12.97美元	12.94港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣13.22元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國 收益基金 (附註7)	30.6.2023	5.05港元	5.04美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣5.20元	不適用 ²
	30.6.2022	5.85港元	5.82美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣6.16元	不適用 ²
	30.6.2021	8.07港元	8.12美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.33元	不適用 ²
中銀香港全天候亞太高收益 基金 (附註8)	30.6.2023	4.90美元	4.90港元	不適用 ²	4.39澳元	不適用 ²	人民幣4.94元	不適用 ²
	30.6.2022	6.63美元	6.63港元	不適用 ²	6.09澳元	不適用 ²	人民幣6.89元	不適用 ²
	30.6.2021	9.54美元	9.44港元	不適用 ²	8.91澳元	不適用 ²	人民幣9.71元	不適用 ²
中銀香港全天候短期債券 基金 (附註9)	30.6.2023	10.74美元	10.74港元	人民幣11.32元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	10.37美元	10.39港元	人民幣10.07元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	10.35美元	10.26港元	人民幣9.71元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候一帶一路 債券基金 (附註10)	30.6.2023	7.65美元	7.64港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣7.88元	不適用 ²
	30.6.2022	8.12美元	8.12港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.54元	不適用 ²
	30.6.2021	10.52美元	10.41港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.79元	不適用 ²
中銀香港全天候大灣區 策略基金 (附註11)	30.6.2023	7.22美元	7.22港元	7.21澳門元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	7.68美元	7.68港元	7.68澳門元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	9.67美元	9.75港元	9.74澳門元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²

中銀香港盈譽系列

投資表現報表（未經審核）（續） 資產淨值（續）

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	子基金之每單位資產淨值						
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候亞洲高息債券基金 (附註12)	30.6.2023	5.63美元	5.69港元	不適用 ²	5.59澳元	5.57英鎊	不適用 ²	人民幣5.81元
	30.6.2022	5.69美元	5.87港元	不適用 ²	5.79澳元	5.79英鎊	不適用 ²	人民幣6.02元
中銀香港全天候ESG多元資產基金 (附註13)	30.6.2021	10.08美元	10.10港元	不適用 ²	10.06澳元	10.03英鎊	不適用 ²	人民幣10.28元
	30.6.2023	7.90美元	7.97港元	不適用 ²	7.72澳元	7.78英鎊	不適用 ²	人民幣7.94元
	30.6.2022	7.80美元	7.88港元	不適用 ²	7.72澳元	7.75英鎊	不適用 ²	人民幣7.91元
中銀香港全天候中國新動力股票基金 (附註14)	30.6.2023 ¹	9.80美元	9.82港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.54元
中銀香港全天候港元貨幣市場基金 (附註15)	30.6.2023 ¹	10.12美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
附註1：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A7類基金人民幣10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。							
附註2：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位I3類基金9.83港元及每單位I4類9.64美元基金向投資者發售。							
附註3：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.65美元向投資者發售。							
附註4：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。							
附註5：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。							
附註6：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10港元及每單位I1類基金10.25美元向投資者發售。							
附註7：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。							
附註8：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。							
附註9：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位C11類基金10.40美元、每單位X1類基金10美元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10.40美元及每單位I6類基金10.40美元向投資者發售。							
附註10：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。							
附註11：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金9.78美元及每單位I1類基金10美元向投資者發售。							
附註12：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元、每單位A11類基金人民幣10元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。							
附註13：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10港元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐元、每單位I1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。							
附註14：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A8類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10美元向投資者發售。							
附註15：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位I1類基金10港元及每單位I1類基金10港元向投資者發售。							

1 開始營運年份

2 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈譽系列

投資表現報表 (未經審核) (續) 資產淨值 (續)

子基金	截至下列日期止 財政年度/期間	子基金之資產淨值							
		A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類	
中銀香港全天候環球 投資基金 (附註1)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.79港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.65港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	13.72港元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國高息 債券基金 (附註2)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣5.08元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候香港 股票基金 (附註3)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣14.34元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.01港元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金 (附註4)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.51港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 債券基金 (附註5)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.61美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.51美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	11.97美元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 (附註6)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.13港元	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.88港元	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	13.79港元	13.07美元
中銀香港全天候中國 收益基金 (附註7)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	5.72港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	6.29港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.27港元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞太高收益 基金 (附註8)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	5.70美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.25美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.83美元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候短期債券 基金 (附註9)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.90港元	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.47美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.42美元	不適用 ²	10.39美元
中銀香港全天候一帶一路 債券基金 (附註10)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候大灣區 策略基金 (附註11)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.56美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.43美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣7.36元	不適用 ²	10.74美元
			人民幣8.08元				人民幣10.09元		

中銀香港盈譽系列

投資表現報表（未經審核）（續） 資產淨值（續）

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	子基金之資產淨值						
		A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港全天候亞洲高息債券基金（附註12）	30.6.2023	5.60歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	6.98港元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候ESG多元資產基金（附註13）	30.6.2022	5.80歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	6.71港元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國新動力股票基金（附註14）	30.6.2021	10.07歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.74港元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候港元貨幣市場基金（附註15）	30.6.2023 ¹	7.78歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022 ¹	7.75歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.22港元	不適用 ²	8.07美元
	30.6.2023 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.90港元	8.38美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2023 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.12港元	不適用 ²	不適用 ²	10.13美元
附註1：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A7類基金10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。							
附註2：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.39澳元、每單位A4類基金9.63美元、每單位X1類基金10.19元、每單位X3類基金9.83港元及每單位I4類9.64美元基金向投資者發售。							
附註3：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10.65元及每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金12.65元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10.65美元向投資者發售。							
附註4：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。							
附註5：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。							
附註6：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金10港元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。							
附註7：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金10元向投資者發售。							
附註8：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元及每單位A8類基金10元向投資者發售。							
附註9：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.40美元、每單位C1類基金10美元、每單位X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10.40美元及每單位I2類基金10.40美元向投資者發售。							
附註10：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元及每單位A8類基金10元向投資者發售。							
附註11：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金9.78美元及每單位I1類基金10美元、每單位A3類基金9.93澳門元、每單位A4類基金人民幣10元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位A9類基金人民幣10元、每單位X1類基金10港元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。							
附註12：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10英鎊、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。							
附註13：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10港元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A10類基金10歐元、每單位I1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。							
附註14：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A8類基金10港元及每單位X1類基金10美元向投資者發售。							
附註15：	單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位I1類基金10港元及每單位I2類基金10港元向投資者發售。							

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列

投資表現報表(未經審核)(續) 資產淨值(續)

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	子基金之資產淨值		
		I2類	I4類	I6類
中銀香港全天候環球 投資基金 (附註1)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國高息 債券基金 (附註2)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候香港 股票基金(附註3)	30.6.2023	7.53美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	9.50美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	13.44美元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金(附註4)	30.6.2023	7.82美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	10.94美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	13.21美元	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 債券基金(附註5)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 (日本除外)股票基金 (附註6)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國 收益基金 (附註7)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞太高收益 基金(附註8)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候短期債券 基金(附註9)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候一帶一路 債券基金(附註10)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候大灣區 策略基金(附註11)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲高息債券 基金(附註12)	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²

中銀香港盈薈系列

投資表現報表(未經審核)(續) 資產淨值(續)

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	子基金之資產淨值		
		I2類	I4類	I6類
中銀香港全天候ESG多元 資產基金(附註13)	30.6.2023 30.6.2022 ¹	不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ²	不適用 ² 不適用 ²
中銀香港全天候中國新 動力股票基金(附註14)	30.6.2023 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候港元貨幣 市場基金(附註15)	30.6.2023 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈譽系列

投資表現記錄 (未經審核)

子基金	截至下列日期止 財政年度 / 期間	每單位之最高發行價							每單位之最低贖回價						
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候 環球投資基金	30.6.2023	11.25美元	11.35港元	14.67港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.75美元	8.86港元	11.67港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	12.31美元	12.33港元	16.92港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.30美元	9.41港元	12.53港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	12.96美元	12.96港元	17.95港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.90美元	10.89港元	15.20港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	11.22美元	11.24港元	16.12港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.88美元	8.88港元	12.46港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	10.38美元	10.46港元	15.10港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.46美元	9.55港元	9.23港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2018	10.99美元	11.08港元	10.68港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.71美元	9.79港元	9.47港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2017	9.80美元	9.85港元	9.58港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.98美元	8.98港元	8.85港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2016	9.35美元	9.35港元	9.71港元	不適用 ²	人民幣9.61元	不適用 ²	不適用 ²	8.16美元	8.21港元	8.05港元	不適用 ²	人民幣9.20元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2015	10.66美元	10.65港元	10.58港元	不適用 ²	人民幣10.44元	不適用 ²	不適用 ²	9.08美元	9.08港元	7.88港元	不適用 ²	人民幣9.16元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2014	10.67美元	10.66港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.66美元	9.66港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候 中國高息 債券基金	30.6.2023	人民幣6.08元	5.52美元	5.58港元	5.49港元	不適用 ²	5.36美元	不適用 ²	人民幣4.91元	4.12美元	4.18港元	4.42港元	不適用 ²	4.31美元	不適用 ²
	30.6.2022	人民幣10.14元	9.64美元	9.66港元	9.40港元	不適用 ²	9.15美元	不適用 ²	人民幣5.80元	5.33美元	5.40港元	5.24港元	不適用 ²	5.08美元	不適用 ²
	30.6.2021	人民幣10.46元	9.98美元	10.00港元	9.77港元	不適用 ²	9.55美元	不適用 ²	人民幣9.98元	8.70美元	8.70港元	9.33港元	不適用 ²	9.07美元	不適用 ²
	30.6.2020	人民幣10.77元	9.64美元	9.68港元	10.37港元	不適用 ²	9.98美元	不適用 ²	人民幣8.74元	7.57美元	7.57港元	8.27港元	不適用 ²	8.10美元	不適用 ²
	30.6.2019	人民幣10.76元	9.88美元	10.00港元	10.48港元	不適用 ²	10.00美元	不適用 ²	人民幣10.07元	8.96美元	9.06港元	9.88港元	不適用 ²	9.35美元	不適用 ²
	30.6.2018	人民幣10.83元	10.54美元	10.65港元	10.87港元	不適用 ²	10.08美元	不適用 ²	人民幣10.17元	9.48美元	9.58港元	10.00港元	不適用 ²	9.46美元	不適用 ²
	30.6.2017	人民幣10.77元	9.81美元	9.86港元	10.96港元	不適用 ²	10.09美元	不適用 ²	人民幣10.28元	9.22美元	9.21港元	10.62港元	不適用 ²	9.82美元	不適用 ²
	30.6.2016	人民幣10.41元	9.88美元	9.86港元	10.84港元	不適用 ²	9.91美元	不適用 ²	人民幣9.47元	9.05美元	9.03港元	10.05港元	不適用 ²	9.58美元	不適用 ²
	30.6.2015	人民幣10.43元	10.53美元	10.52港元	10.65港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.37元	9.32美元	9.31港元	9.83港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2014	人民幣10.38元	10.62美元	10.61港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.79元	9.89美元	9.89港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候 香港股票基金	30.6.2023	9.60港元	9.51美元	9.22港元	不適用 ²	人民幣10.69元	不適用 ²	不適用 ²	6.51港元	6.43美元	6.30港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	13.14港元	13.13美元	12.99港元	不適用 ²	人民幣14.58元	不適用 ²	不適用 ²	8.39港元	8.29美元	8.16港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	15.16港元	15.17美元	15.08港元	不適用 ²	人民幣16.70元	不適用 ²	不適用 ²	10.85港元	10.86美元	10.98港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	11.64港元	11.62美元	12.25港元	不適用 ²	人民幣12.68元	不適用 ²	不適用 ²	8.95港元	8.94美元	9.19港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	11.77港元	11.63美元	12.62港元	不適用 ²	人民幣12.93元	不適用 ²	不適用 ²	9.56港元	9.47美元	10.24港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2018	14.60港元	14.49美元	15.70港元	不適用 ²	人民幣16.18元	不適用 ²	不適用 ²	10.13港元	10.06美元	10.95港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2017	10.29港元	10.23美元	11.12港元	不適用 ²	人民幣11.45元	不適用 ²	不適用 ²	8.39港元	8.39美元	8.92港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2016	11.62港元	11.63美元	12.22港元	不適用 ²	人民幣12.31元	不適用 ²	不適用 ²	7.00港元	6.97美元	7.40港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2015	12.75港元	12.77美元	13.26港元	不適用 ²	人民幣13.36元	不適用 ²	不適用 ²	11.00港元	10.99美元	11.52港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2014	12.40港元	12.41美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.99港元	9.99美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²

中銀香港盈譽系列

投資表現記錄 (未經審核) (續)

子基金	截至下列日期止 財政年度 / 期間	每單位之最高發行價					每單位之最低贖回價								
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候 在岸人民幣 股票基金	30.6.2023	人民幣11.58元	10.74美元	10.87港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.05港元	人民幣8.81元	7.56美元	7.63港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.71港元
	30.6.2022	人民幣14.76元	14.23美元	14.28港元	不適用 ²	不適用 ²	12.97港元	人民幣9.87元	9.33美元	9.44港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.62港元
	30.6.2021	人民幣15.90元	15.36美元	15.36港元	不適用 ²	不適用 ²	14.20港元	人民幣10.77元	9.46美元	9.46港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.70港元
	30.6.2020	人民幣10.61元	9.32美元	9.32港元	不適用 ²	不適用 ²	9.56港元	人民幣7.28元	6.37美元	6.44港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	6.56港元
	30.6.2019	人民幣8.06元	7.45美元	7.55港元	不適用 ²	不適用 ²	7.27港元	人民幣5.76元	5.20美元	5.26港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	5.23港元
	30.6.2018	人民幣8.94元	8.46美元	8.54港元	不適用 ²	不適用 ²	8.24港元	人民幣6.99元	6.54美元	6.62港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	6.47港元
30.6.2017	人民幣9.54元	8.57美元	8.58港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣7.43元	6.79美元	6.83港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
30.6.2016	人民幣10.63元	10.62美元	10.62港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣5.11元	4.96美元	4.96港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
中銀香港全天候 亞洲債券基金	30.6.2023	7.63美元	7.72港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.35元	不適用 ²	6.94美元	7.02港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣7.58元	不適用 ²	
	30.6.2022	10.12美元	10.13港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.79元	不適用 ²	7.59美元	7.68港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.31元	不適用 ²	
	30.6.2021	10.40美元	10.39港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.95元	不適用 ²	10.03美元	10.04港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.50元	不適用 ²	
	30.6.2020	10.52美元	10.57港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.96元	不適用 ²	9.12美元	9.12港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.50元	不適用 ²	
	30.6.2019	10.17美元	10.25港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.54元	不適用 ²	9.44美元	9.52港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.80元	不適用 ²	
	30.6.2018	10.08美元	10.15港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.40元	不適用 ²	9.51美元	9.62港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.86元	不適用 ²	
30.6.2017	10.01美元	10.04港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.26元	不適用 ²	9.64美元	9.64港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.64元	不適用 ²		
中銀香港全天候 亞洲(日本 除外)股票基金	30.6.2023	9.00美元	9.00港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.00元	不適用 ²	6.00美元	6.00港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣6.00元	不適用 ²	
	30.6.2022	12.77美元	12.74港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣13.01元	不適用 ²	7.88美元	7.95港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.17元	不適用 ²	
	30.6.2021	15.08美元	15.03港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣15.31元	不適用 ²	10.81美元	10.77港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.84元	不適用 ²	
	30.6.2020	11.52美元	11.51港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣11.62元	不適用 ²	8.32美元	8.29港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.36元	不適用 ²	
	30.6.2019	11.32美元	11.42港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣11.51元	不適用 ²	9.15美元	9.21港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.29元	不適用 ²	
	30.6.2018	12.46美元	12.52港元	不適用 ²	不適用 ²	人民幣12.60元	不適用 ²	9.96美元	9.97港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.97元	不適用 ²	
中銀香港全天候 中國收益基金	30.6.2023	5.85港元	5.82美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	4.57港元	4.55美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2022	7.96港元	8.00美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	5.47港元	5.82美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2021	8.94港元	9.00美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.94港元	7.98美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2020	9.34港元	9.36美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.40港元	7.46美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2019	9.55港元	9.51美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.49港元	8.45美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2018	10.87港元	10.87美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.39港元	9.35美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
中銀香港全天候 高收益 基金	30.6.2023	6.58美元	6.57港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	4.90美元	4.89港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2022	9.71美元	9.62港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	6.20美元	6.18港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2021	10.55美元	10.42港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.83美元	8.72港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2020	9.62美元	9.52港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.27美元	7.18港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2019	9.63美元	9.63港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.60美元	8.58港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2018	10.02美元	10.03港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.47美元	9.48港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	

中銀香港盈譽系列

投資表現記錄 (未經審核) (續)

子基金	截至下列日期止 財政年度 / 期間	每單位之最高發行價					每單位之最低贖回價								
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類
中銀香港全天候 短期債券 基金	30.6.2023	10.75美元	10.75港元	人民幣11.32元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.37美元	10.38港元	人民幣10.06元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	10.40美元	10.40港元	人民幣10.25元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.35美元	10.26港元	人民幣9.50元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2021	10.63美元	10.55港元	人民幣10.72元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.26美元	10.17港元	人民幣9.52元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2020	10.49美元	10.40港元	人民幣10.87元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.25美元	10.18港元	人民幣10.22元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2019 ¹	10.24美元	10.21港元	人民幣10.20元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.00美元	10.00港元	人民幣9.80元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
中銀香港全天候 一帶一路 債券基金	30.6.2023	8.09美元	8.09港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.40美元	7.41港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣7.78元	不適用 ²	
	30.6.2022	10.51美元	10.41港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.11美元	8.11港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.53元	不適用 ²	
	30.6.2021	10.79美元	10.66港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.27美元	10.14港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.32元	不適用 ²	
	30.6.2020	10.64美元	10.54港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.26美元	9.15港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.29元	不適用 ²	
	30.6.2019 ¹	10.28美元	10.23港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.00美元	10.00港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.00元	不適用 ²	
中銀香港全天候 大灣區策略基金	30.6.2023	7.68美元	7.69港元	7.68澳門元	人民幣7.85元	不適用 ²	不適用 ²	6.77美元	6.78港元	6.77澳門元	人民幣7.24元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2022	9.93美元	9.84港元	9.83澳門元	人民幣9.59元	不適用 ²	不適用 ²	7.66美元	7.67港元	7.66澳門元	人民幣7.50元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2021	10.30美元	10.18港元	10.17澳門元	人民幣10.66元	不適用 ²	不適用 ²	9.84美元	9.74港元	9.74澳門元	人民幣9.35元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2020 ¹	10.47美元	10.39港元	10.39澳門元	人民幣10.97元	不適用 ²	不適用 ²	9.33美元	9.22港元	9.22澳門元	人民幣9.86元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
中銀香港全天 候亞洲高息債 券基金	30.6.2023	6.14美元	6.21港元	不適用 ²	6.11澳門元	6.09英鎊	人民幣6.36元	4.78美元	4.85港元	不適用 ²	4.77澳門元	4.75英鎊	不適用 ²	人民幣4.98元	
	30.6.2022	10.08美元	10.11港元	不適用 ²	10.08澳門元	10.03英鎊	人民幣10.30元	5.80美元	5.88港元	不適用 ²	5.79澳門元	5.77英鎊	不適用 ²	人民幣6.03元	
	30.6.2021 ¹	10.46美元	10.46港元	不適用 ²	10.40澳門元	10.42英鎊	人民幣10.54元	10.00美元	10.00港元	不適用 ²	9.95澳門元	9.99英鎊	不適用 ²	人民幣9.98元	
中銀香港全天 候ESG多元資 產基金	30.6.2023	8.10美元	8.17港元	不適用 ²	8.01澳門元	8.04英鎊	人民幣8.22元	7.22美元	7.30港元	不適用 ²	7.11澳門元	7.16英鎊	不適用 ²	人民幣7.33元	
	30.6.2022 ¹	10.16美元	10.16港元	不適用 ²	10.16澳門元	10.18英鎊	人民幣10.13元	7.75美元	7.83港元	不適用 ²	7.99澳門元	8.15英鎊	不適用 ²	人民幣7.67元	
中銀香港全天 候中國新動力 股票基金	30.6.2023 ¹	13.35港元	13.38美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣13.13元	9.69港元	9.71美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.46元	不適用 ²	
	30.6.2023 ¹	10.12港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.00港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈譽系列

投資表現記錄 (未經審核) (續)

子基金	截至下列日期止 財政年度 / 期間	每單位之最高發行價					每單位之最低贖回價							
		A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類	A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類
中銀香港 全天候環球 投資基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.90港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	998港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	13.68港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	1056港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	14.30港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	1193港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.25港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	969港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	11.31港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	1027港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2018	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	11.78港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	1037港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2017	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.43港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	997港元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2016	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2015	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2014	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港 全天候 中國高息 債券基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.95元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.40元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣14.48元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.76元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣14.52元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣13.37元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣13.99元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣11.36元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣13.33元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣11.85元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2018	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣12.25元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣11.64元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2017	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣11.76元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.68元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2016	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.67元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.19元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2015	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2014 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港 全天候香港 股票基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.16港元	10.24美元	不適用 ²	不適用 ²	6.19港元	不適用 ²	不適用 ²	690美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.30港元	13.20美元	不適用 ²	不適用 ²	7.93港元	不適用 ²	不適用 ²	885美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	14.11港元	15.41美元	不適用 ²	不適用 ²	10.02港元	不適用 ²	不適用 ²	1094美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.69港元	11.65美元	不適用 ²	不適用 ²	8.24港元	不適用 ²	不適用 ²	898美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.61港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.66港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2018	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	13.09港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.01港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2017	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.16港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.38港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2016	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.09港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	6.12港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2015	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.96港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.52港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2014 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²

中銀香港盈譽系列

投資表現記錄 (未經審核) (續)

子基金	截至下列日期止 財政年度 / 期間	每單位之最高發售價					每單位之最低贖回價							
		A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類	A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類
中銀香港 全天候在岸 人民幣 股票基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2018	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
30.6.2017	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
30.6.2016 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
中銀香港 全天候亞洲 債券基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.76美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.84美元	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.05美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.51美元	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.07美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.07美元	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	11.70美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.17美元	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.94美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.75美元	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2018	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.11美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.75美元	10.11港元	不適用 ²	
30.6.2017 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.91美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.91美元	9.87港元	不適用 ²		
中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.00港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.00港元	不適用 ²	
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	13.57港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.57港元	不適用 ²	
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	16.07美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	11.41美元	11.30港元	不適用 ²	
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.08美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.74美元	8.66港元	不適用 ²	
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.76美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.97美元	9.45港元	不適用 ²	
	30.6.2018 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	12.67港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.97港元	不適用 ²	
中銀香港 全天候中國 收益基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	6.38港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	5.00港元	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.15港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	6.29港元	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.97港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.07港元	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
	30.6.2018 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	

中銀香港盈譽系列

投資表現記錄 (未經審核) (續)

子基金	截至下列日期止 財政年度/期間	每單位之最高發行價					每單位之最低贖回價						
		A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類	C1類	X1類	X2類	X3類	I1類
中銀香港 全天候 亞太高收益 基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.19美元	6.70港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.10美元	7.24港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.60美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
30.6.2018 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
中銀香港 全天候 短期債券 基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.76美元	10.90港元	不適用 ²	不適用 ²	10.47美元	10.51港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.48美元	10.51港元	不適用 ²	不適用 ²	10.42美元	10.35港元	不適用 ²	不適用 ²	10.39美元
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.70美元	10.63港元	不適用 ²	不適用 ²	10.45美元	10.25港元	不適用 ²	不適用 ²	10.30美元
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.52美元	10.45港元	不適用 ²	不適用 ²	10.26美元	10.21港元	不適用 ²	不適用 ²	10.27美元
	30.6.2019 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.25美元	10.24港元	不適用 ²	不適用 ²	10.00美元	9.96港元	不適用 ²	不適用 ²	10.00美元
中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港 全天候 大灣區 策略基金	30.6.2023	不適用 ²	人民幣8.08元	不適用 ²	8.56美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣7.11元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	人民幣10.19元	不適用 ²	10.52美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣8.06元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.61美元
	30.6.2021	不適用 ²	人民幣10.44元	不適用 ²	10.62美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣10.06元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.51美元
	30.6.2020 ¹	不適用 ²	人民幣10.52元	不適用 ²	10.13美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	人民幣9.34元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.61美元
中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金	30.6.2023	6.11歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.35港元	不適用 ²	不適用 ²	4.78歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	10.07歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.75港元	不適用 ²	不適用 ²	5.81歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021 ¹	10.43歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.83港元	不適用 ²	不適用 ²	10.00歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.00港元

中銀香港盈譽系列

投資表現記錄(未經審核)(續)

子基金	截至下列日期止 財政年度/期間	每單位之最高發行價					每單位之最低贖回價								
		A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	II類	A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	II類
中銀香港 全天候ESG 多元資產基金	30.6.2023	8.04歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.38港元	不適用 ²	8.41美元	7.16歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.58美元
	30.6.2022 ¹	10.14歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.12港元	不適用 ²	10.18美元	7.70歐元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.86美元
中銀香港 全天候中國 新動力股票 基金	30.6.2023 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	13.39港元	10.23美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.77港元	8.28美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2023 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.12港元	不適用 ²	不適用 ²	10.13港元	不適用 ²	不適用 ²	10.00港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.00港元
中銀香港 全天候 港元 貨幣市場 基金															

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈譽系列

投資表現記錄(未經審核)(續)

子基金	截至下列日期止 財政年度 / 期間	每單位之最高發行價				每單位之最低贖回價			
		I2類	I3類	I4類	I6類	I2類	I3類	I4類	I6類
中銀香港全天候環球 投資基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2018	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2017	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2016	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2015	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2014	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國高息 債券基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	10.49美元	不適用 ²	不適用 ²	10.02美元	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2018	10.85美元	10.69港元	10.46美元	不適用 ²	9.70美元	9.55美元	9.64港元	不適用 ²
	30.6.2017	不適用 ²	9.86港元	9.65美元	不適用 ²	不適用 ²	9.55美元	9.66港元	不適用 ²
	30.6.2016	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2015	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2014 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²

中銀香港盈譽系列

投資表現記錄(未經審核)(續)

子基金	截至下列日期止 財政年度/期間	每單位之最高發行價				每單位之最低贖回價			
		I2類	I3類	I4類	I6類	I2類	I3類	I4類	I6類
中銀香港全天候香港 股票基金	30.6.2023	9.63美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	6.50美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	13.21美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.37美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	15.24美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.88美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	11.63美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	8.95美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	10.51美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.13美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2018	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2017	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2016	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2015	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2014 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候 在岸人民幣 股票基金	30.6.2023	10.87美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	7.71美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	14.30美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.42美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	14.90美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	11.86美元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2018	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2017	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
30.6.2016 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	
中銀香港全天候亞洲 債券基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2018	10.32港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	9.99港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
30.6.2017 ¹	10.04港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	10.00港元	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	

中銀香港盈譽系列

投資表現記錄 (未經審核) (續)

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

中銀香港盈譽系列

投資表現記錄(未經審核)(續)

子基金	截至下列日期止 財政年度/期間	每單位之最高發行價					每單位之最低贖回價							
		I2類	I3類	I4類	I6類	I12類	I3類	I4類	I6類	I14類	I16類			
中銀香港全天候一帶一路 債券基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2019 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候大灣區 策略基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2020 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候亞洲 高息債券基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2021 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候ESG 多元資產基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候中國 新動力股票基金	30.6.2023	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
	30.6.2022 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²
中銀香港全天候港元貨幣 市場基金	30.6.2023 ¹	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²	不適用 ²

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行。

中銀香港盈薈系列

因金融衍生工具所產生風險值之資料(未經審核)

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	風險總值			風險淨值		
		最高	最低	平均 風險值	最高	最低	平均 風險值
中銀香港全天候環球 投資基金	30.6.2023	0.36%	0.00%	0.07%	0.34%	0.00%	0.07%
	30.6.2022	0.13%	0.10%	0.12%	0.13%	0.00%	0.08%
	30.6.2021	0.14%	0.11%	0.13%	0.14%	0.11%	0.13%
中銀香港全天候中國高息 債券基金	30.6.2023	278.14%	88.62%	114.66%	2.94%	1.97%	2.60%
	30.6.2022	286.33%	98.24%	133.66%	15.06%	1.78%	2.58%
	30.6.2021	237.22%	112.61%	126.21%	2.30%	1.19%	1.89%
中銀香港全天候香港 股票基金	30.6.2023	5.60%	4.49%	3.38%	4.52%	1.15%	0.42%
	30.6.2022	4.37%	1.92%	2.76%	3.16%	0.46%	0.90%
	30.6.2021	237.22%	112.61%	126.21%	2.30%	1.19%	1.89%
中銀香港全天候在岸人民幣 股票基金	30.6.2023	15.14%	0.00%	12.68%	15.14%	0.00%	10.57%
	30.6.2022	13.32%	0.00%	10.76%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2021	2.14%	0.00%	1.45%	1.38%	0.00%	0.08%
中銀香港全天候亞洲 債券基金	30.6.2023	22.56%	14.46%	16.98%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	1.51%	1.12%	1.33%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2021	26.43%	0.00%	18.76%	24.64%	0.00%	17.75%
中銀香港全天候亞洲 (日本除外)股票基金	30.6.2023	3.31%	0.00%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	4.30%	2.93%	3.44%	4.00%	0.00%	2.07%
	30.6.2021	0.97%	0.37%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%
中銀香港全天候中國 收益基金	30.6.2023	22.69%	11.53%	15.25%	14.23%	0.00%	2.53%
	30.6.2022	18.72%	10.90%	14.12%	11.46%	0.00%	5.83%
	30.6.2021	22.01%	10.49%	17.65%	18.31%	10.48%	16.71%
中銀香港全天候亞太高收益 基金	30.6.2023	21.51%	0.00%	13.05%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	22.55%	15.13%	17.75%	8.65%	0.00%	2.66%
	30.6.2021	22.21%	15.12%	19.27%	12.74%	0.00%	5.77%
中銀香港全天候短期債券 基金	30.6.2023	28.63%	0.00%	7.67%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	30.45%	0.00%	6.23%	5.32%	0.00%	0.28%
	30.6.2021	0.63%	0.04%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%
中銀香港全天候一帶一路 債券基金	30.6.2023	35.58%	30.27%	32.85%	34.43%	19.53%	28.54%
	30.6.2022	63.43%	29.05%	33.20%	53.89%	22.56%	28.04%
	30.6.2021	34.15%	17.00%	24.53%	29.14%	13.30%	19.75%

中銀香港盈薈系列

因金融衍生工具所產生風險值之資料(未經審核)(續)

子基金	截至下列日期止 財政年度／期間	風險總值			風險淨值		
		最高	最低	平均 風險值	最高	最低	平均 風險值
中銀香港全天候大灣區 策略基金 ¹	30.6.2023	16.82%	9.82%	12.56%	14.56%	0.00%	8.87%
	30.6.2022	17.91%	14.61%	16.11%	16.06%	12.89%	14.33%
	30.6.2021	16.08%	8.28%	12.68%	15.87%	7.85%	12.12%
中銀香港全天候亞洲 高息債券基金	30.6.2023	41.77%	16.96%	20.33%	41.37%	4.90%	15.12%
	30.6.2022	19.63%	16.18%	17.53%	16.98%	12.74%	15.05%
	30.6.2021 ¹	237.22%	112.61%	126.21%	2.30%	1.19%	1.89%
中銀香港全天候ESG 多元資產基金	30.6.2023	16.94%	1.31%	2.93%	16.84%	1.28%	2.83%
	30.6.2022 ¹	44.46%	0.00%	37.96%	60.12%	0.00%	37.23%
中銀香港全天候中國 新動力股票基金	30.6.2023 ¹	19.29%	4.61%	5.58%	19.29%	0.00%	0.12%

¹ 開始營運年份