

中銀香港盈薈系列

中期報告

二零二三年十二月三十一日

中銀香港盈薈系列

淨資產報表（未經審核） 於二零二三年十二月三十一日

	中銀香港 全天候環球 投資基金	中銀香港 全天候環球 投資基金	中銀香港 全天候中國 高息債券基金	中銀香港 全天候中國 高息債券基金	中銀香港 全天候香港 股票基金	中銀香港 全天候香港 股票基金	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金	中銀香港 全天候亞洲 債券基金	中銀香港 全天候亞洲 債券基金	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金
	31/12/2023 美元	30/6/2023 美元	31/12/2023 人民幣	30/6/2023 人民幣	31/12/2023 港元	30/6/2023 港元	31/12/2023 人民幣	30/6/2023 人民幣	31/12/2023 美元	30/6/2023 美元	31/12/2023 美元
資產											
按公平值計入損益之											
金融資產	7,995,151	8,230,595	279,072,989	339,103,369	112,721,964	117,607,463	203,190,897	245,579,970	50,372,389	60,405,524	2,225,872
應收經紀款項	-	103,327	-	-	-	8,870,875	-	614,309	-	684,605	-
應收股息	-	-	72,935	39,934	130,975	477,624	-	31,439	-	-	2,714
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認購應收款項	2,055	11,500	631,678	626,649	-	-	65,631	96,083	-	-	-
其他應收款項	-	-	18,751	174,193	-	-	791	519	-	-	15,221
銀行結餘	263,134	433,469	2,538,634	2,929,161	4,860,345	5,782,545	10,582,801	279,965	114,450	1,892,887	86,909
短期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款準備金	-	-	-	-	-	-	279,028	5,626,558	-	-	-
總資產	<u>8,260,340</u>	<u>8,778,891</u>	<u>282,334,987</u>	<u>342,873,306</u>	<u>117,713,284</u>	<u>132,738,507</u>	<u>214,119,148</u>	<u>252,228,843</u>	<u>50,486,838</u>	<u>62,983,016</u>	<u>2,330,716</u>
負債											
按公平值計入損益之											
金融負債	-	172	36,997	4,303,481	-	253,962	-	-	554	156,264	-
應付經紀款項	48,087	152,705	-	-	3,440,333	5,961,384	-	1,186	-	-	-
應付分派	-	-	2,419,498	2,926,279	-	-	-	-	167,548	192,448	-
應付管理費	7,970	6,729	277,113	346,267	109,654	129,884	287,567	353,594	32,703	37,815	2,197
應付受託人費用	2,339	2,500	27,711	34,627	18,710	20,000	21,171	26,000	4,964	6,432	2,339
累計開支及其他											
應付款項	13,549	7,665	88,901	49,050	132,964	131,474	418,229	379,620	12,985	7,651	13,562
贖回應付款項	23,705	83,585	317,279	1,074,440	79,243	554,147	395,504	909,647	12,414	480,476	16,061
計息銀行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債（不包括單位持 有人應佔淨資產）	<u>95,650</u>	<u>253,356</u>	<u>3,167,499</u>	<u>8,734,144</u>	<u>3,780,904</u>	<u>7,050,851</u>	<u>1,122,471</u>	<u>1,670,047</u>	<u>231,168</u>	<u>881,086</u>	<u>34,159</u>
單位持有人應佔淨資產	<u>8,164,690</u>	<u>8,525,535</u>	<u>279,167,488</u>	<u>334,139,162</u>	<u>113,932,380</u>	<u>125,687,656</u>	<u>212,996,677</u>	<u>250,558,796</u>	<u>50,255,671</u>	<u>62,101,930</u>	<u>2,296,557</u>

中銀香港盈薈系列

淨資產報表（未經審核）（續） 於二零二三年十二月三十一日

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2023 人民幣	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2023 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2023 港元	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2023 港元	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2023 人民幣	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2023 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候亞洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2023 美元
已發行單位數量											
A1類	57,790,9810	63,526,7760	21,075,775,842	23,414,591,7530	13,858,511,1790	13,584,070,8510	5,138,812,4280	53,771,489,1950	1,492,748,4370	1,685,731,9470	37,391,9860
A2類	4,757,750,6840	4,067,078,5960	429,552,832	530,712,6170	193,915,6460	194,974,9770	596,568,4260	748,736,9000	21,235,093,6670	24,708,035,4990	1,753,314,1410
A3類	983,4770	983,4700	26,830,381,950	28,880,729,2100	143,923,9070	48,779,5030	15,964,401,7440	15,583,191,7090	-	-	-
A4類	-	-	390,359,810	394,243,7790	-	-	-	-	-	-	-
A7類	-	-	-	-	538,773,4640	489,411,4290	-	-	9,473,304,5520	9,457,632,6830	62,937,6370
A8類	-	-	661,228,610	1,190,801,2280	-	-	-	-	-	-	-
A9類	-	-	-	-	-	-	4,683,159,3590	4,757,515,3690	-	-	-
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	-	-	-	-	-	-	-	893,073,4210	1,728,073,4210	-
X2類	-	1,205,713,8370	-	-	-	-	-	-	-	-	421,568,6270
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類	-	-	-	-	105,542,4270	105,542,4270	253,432,7620	253,432,7620	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
每單位資產淨值											
A1類	12.14美元	11.14美元	人民幣5.47元	人民幣5.65元	6.49港元	7.50港元	人民幣7.90元	人民幣8.96元	7.34美元	7.26美元	6.94美元
A2類	12.23港元	11.25港元	4.73美元	4.79美元	6.43美元	7.43美元	6.88美元	7.65美元	7.38港元	7.33港元	6.97港元
A3類	15.55澳元	14.52澳元	4.77港元	4.85港元	6.16澳元	7.17澳元	6.94港元	7.74港元	-	-	-
A4類	-	-	4.96澳元	5.13澳元	-	-	-	-	-	-	-
A7類	-	-	-	-	人民幣6.91元	人民幣8.21元	-	-	人民幣7.75元	人民幣7.78元	人民幣6.87元
A8類	-	-	4.92美元	5.04美元	-	-	-	-	-	-	-
A9類	-	-	-	-	-	-	6.88港元	7.83港元	-	-	-
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00美元	9.61美元	-
X2類	-	12.79港元	-	-	-	-	-	-	-	-	7.64港元
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類	-	-	-	-	6.55美元	7.53美元	7.06美元	7.82美元	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

淨資產報表（未經審核）（續） 於二零二三年十二月三十一日

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2023 港元	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2023 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 30/6/2023 美元
資產											
按公平值計入損益之											
金融資產	3,572,076	42,119,779	46,154,718	5,040,578	5,162,313	28,218,323	22,577,401	10,011,322	10,907,680	75,616,868	80,815,521
應收經紀款項	-	-	-	-	-	-	-	2,254	69,120	-	-
應收股息	24,979	14,647	211,816	1,221	6,812	-	-	-	5,479	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	108,454	58,282	-	-	-	-
認購應收款項	-	-	-	-	-	(10,503)	-	-	1,075	-	2,316
其他應收款項	8,911	-	-	-	-	-	4,195	-	-	-	-
銀行結餘	40,272	3,029,093	3,970,112	139,389	266,033	8,327,919	10,514,096	169,582	-	1,727,971	4,503,501
短期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	216,112	-	-
總資產	3,646,238	45,163,519	50,336,646	5,181,188	5,435,158	36,644,193	33,153,974	10,183,158	11,199,466	77,344,839	85,321,338
負債											
按公平值計入損益之											
金融負債	-	-	381,024	-	43,776	10,260	-	215	63,451	58,505	157,628
應付經紀款項	4,635	-	15,491	-	2,343	-	-	-	128,537	-	-
應付分派	-	130,355	139,069	17,262	19,156	126,575	-	33,296	36,650	262,059	280,828
應付管理費	2,246	46,437	55,763	5,248	5,972	7,964	7,266	7,958	9,057	60,675	70,356
應付受託人費用	2,500	18,710	20,000	2,339	2,500	2,339	2,500	2,339	2,500	7,338	8,471
累計開支及其他											
應付款項	6,936	98,605	54,353	12,769	7,229	12,808	6,803	31,411	26,241	13,191	7,167
贖回應付款項	9,387	-	21,715	5	655	-	51,245	2,567	208,040	229,658	192,814
計息銀行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債（不包括單位 持有人應佔淨資產）	25,704	294,107	687,415	37,623	81,629	159,946	67,814	77,786	474,477	631,426	717,264
單位持有人應佔淨資產	3,620,534	44,869,412	49,649,231	5,143,565	5,353,529	36,484,247	33,086,160	10,105,372	10,724,989	76,713,413	84,604,074

中銀香港盈薈系列

淨資產報表（未經審核）（續） 於二零二三年十二月三十一日

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2023 港元	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2023 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 30/6/2023 美元
已發行單位數量											
A1類	37,391.9860	6,731,276.2600	6,612,972.6470	129,975.1280	146,310.1230	1,071,982.4320	681,039.1000	376,967.0650	390,360.2370	2,138,550.1220	2,272,509.9830
A2類	1,490,212.3720	72,911.8940	90,789.9580	4,858,897.4900	4,799,377.9660	13,417,267.2020	14,854,871.4360	3,426,525.0700	3,768,016.0570	41,615,987.3840	43,674,624.8960
A3類	-	-	-	-	-	2,021,907.2150	1,368,746.1600	-	-	15,349,952.1840	16,289,184.3620
A4類	-	-	-	91,229.7360	91,109.4890	-	-	-	-	3,401,677.0690	3,123,534.1310
A7類	82,336.7570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8類	-	1,267,530.1170	1,268,123.6520	1,081,360.6760	1,049,602.7030	-	-	3,678,573.8370	3,747,029.3110	-	-
A9類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,326,051.0020	9,951,452.7120
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	967,270.7660	967,270.7660	25,061.3610	25,061.3610	-	-	-	-	-	-
X2類	1,775,172.8010	-	-	761,035.0070	761,065.0070	1,658,473.5930	2,355,344.1220	-	-	-	-
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
每單位資產淨值											
A1類	7.40美元	4.57港元	5.05港元	4.71美元	4.90美元	11.08美元	10.74美元	7.56美元	7.65美元	7.05美元	7.22美元
A2類	7.45港元	4.57美元	5.04美元	4.68港元	4.90港元	11.04港元	10.74港元	7.52港元	7.64港元	7.02港元	7.22港元
A3類	-	-	-	-	-	人民幣11.45元	人民幣11.32元	-	-	7.01澳門元	7.21澳門元
A4類	-	-	-	4.16澳元	4.39澳元	-	-	-	-	人民幣7.48元	人民幣7.81元
A7類	人民幣7.46元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8類	-	人民幣4.58元	人民幣5.20元	人民幣4.66元	人民幣4.94元	-	-	人民幣7.67元	人民幣7.88元	-	-
A9類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣7.09元	人民幣7.36元
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	5.32港元	5.72港元	5.65美元	5.70美元	-	-	-	-	-	-
X2類	8.13港元	-	-	5.24港元	5.31港元	11.26港元	10.90港元	-	-	-	-
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

淨資產報表（未經審核）（續） 於二零二三年十二月三十一日

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 31/12/2023 港元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 30/6/2023 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 31/12/2023 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 30/6/2023 港元	中銀香港 全天候 美元貨幣 市場基金 30/6/2023 美元
資產									
按公平值計入損益之金融資產	8,196,507	11,689,080	13,039,217	13,611,098	40,924,200	57,947,988	94,645,650	99,492,500	3,257,760
應收經紀款項	25	-	304	252	-	-	-	-	-
應收股息	-	-	10,227	4,431	50,853	112,550	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認購應收款項	-	626	-	128	-	-	-	-	11,088,238
其他應收款項	-	-	-	-	-	-	3,862	-	-
銀行結餘	61,641	150,748	747,803	1,153,309	1,850,447	2,498,067	3,973,774,385	387,450,496	4,554,326
短期存款	-	-	-	-	-	-	130,000,000	480,000,000	220,758,780
長期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000
存款應付利息	-	-	-	-	-	-	33,828,830	5,284,631	1,722,609
存款準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總資產	8,258,173	11,840,454	13,797,551	14,769,218	42,825,500	60,558,605	4,232,252,727	972,227,627	244,981,713
負債									
按公平值計入損益之金融負債	73	21,429	113	45,373	-	150,414	-	-	-
應付經紀款項	-	-	-	234,868	2,187	44,198	-	-	-
應付分派	35,900	40,830	37,757	42,821	-	-	-	-	-
應付管理費	7,989	9,531	16,189	17,806	22,698	28,731	674,122	42,202	35,846
應付受託人費用	2,339	2,500	2,339	2,500	18,710	20,000	204,485	57,105	13,895
累計開支及其他應付款項	73,818	68,076	20,977	15,407	178,390	143,840	93,232	39,182	58,294
贖回應付款項	71	74,085	1,025	48,684	-	-	1,320	840	10,541,624
計息銀行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債（不包括單位持有人 應佔淨資產）	120,190	216,451	78,400	407,459	221,985	387,183	973,159	139,329	10,649,659
單位持有人應佔淨資產	8,137,983	11,624,003	13,719,151	14,361,759	42,603,515	60,171,422	4,231,279,568	972,088,298	234,332,054

中銀香港盈薈系列

淨資產報表(未經審核)(續) 於二零二三年十二月三十一日

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 31/12/2023 港元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 30/6/2023 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 31/12/2023 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 30/6/2023 港元	中銀香港 全天候 美元貨幣 市場基金 30/6/2023 美元
已發行單位數量									
A1類	451,639,0810	476,496,2840	496,030,7310	561,314,9240	1,585,776,9720	1,659,671,4870	397,975,442,1650	10,765,437,9760	22,225,077,1620
A2類	4,913,661,7760	5,978,562,2610	5,689,718,9240	6,027,151,4840	37,545,4080	42,934,1050	-	-	148,737,3730
A3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4類	80,268,8000	81,261,4990	172,132,1520	171,664,9730	-	-	-	-	-
A7類	32,841,0880	34,884,5890	48,122,6640	49,332,7520	-	-	-	-	-
A8類	-	-	-	-	275,553,7670	284,107,7160	-	-	-
A9類	1,795,141,0780	1,799,499,5080	1,850,372,0530	1,926,679,7410	-	-	-	-	-
A10類	31,578,5510	31,565,6340	37,942,9750	37,737,0420	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	-	-	-	2,613,218,0000	2,613,218,0000	-	9,121,172,2560	330,000
X2類	-	2,794,760,1640	-	-	-	180,000,0000	-	-	-
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	10,787,592,7080	76,153,823,7830	335,700,1700
I2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
每單位資產淨值									
A1類	5.52美元	5.63美元	8.05美元	7.90美元	8.90港元	9.80港元	10.35港元	10.12港元	10.23美元
A2類	5.57港元	5.69港元	8.09港元	7.97港元	8.94美元	9.82美元	-	-	人民幣9.93元
A3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4類	5.41澳元	5.59澳元	7.77澳元	7.72澳元	-	-	-	-	-
A7類	5.44英鎊	5.57英鎊	7.88英鎊	7.78英鎊	-	-	-	-	-
A8類	-	-	-	-	人民幣8.42元	人民幣9.54元	-	-	-
A9類	人民幣5.68元	人民幣5.81元	人民幣8.04元	人民幣7.94元	-	-	-	-	-
A10類	5.42歐元	5.60歐元	7.88歐元	7.78歐元	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	-	-	-	9.05港元	9.90港元	-	10.12港元	10.25美元
X2類	-	6.98港元	-	-	-	8.38美元	-	-	-
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	10.37港元	10.13港元	10.23美元
I2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

損益及其他全面收益表（未經審核） 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2023 人民幣	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2023 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2023 港元	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2023 港元	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2023 人民幣	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2023 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2023 美元
收益											
股息收入	22,772	77,273	33,781	574,238	2,609,788	3,873,069	3,385,699	4,124,192	-	94,686	31,973
銀行存款利息收入	610	432	7,347	15,029	7,334	15,576	14,683	38,564	2,249	2,524	133
其他收入	-	17	65,953	42,125	-	-	-	-	3,414	4,973	6,309
按公平值計入損益之金融 資產及負債之 (虧損)/收益淨額	953,974	1,691,050	(4,607,863)	47,970,008	(18,064,959)	(29,384,589)	(30,656,133)	(64,835,850)	1,930,583	(1,343,234)	(188,267)
管理費回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匯兌(虧損)/ 收益淨額	(124,421)	(119,927)	323,435	(38,949,512)	(7,960)	(679,430)	918,652	(543,477)	(2,223)	(144,943)	(1,844)
總(虧損)/收益	852,935	1,648,845	(4,177,347)	9,651,888	(15,455,797)	(26,175,374)	(26,337,099)	(61,216,571)	1,934,024	(1,385,994)	(151,696)
開支											
管理費	45,361	75,083	1,833,387	4,553,869	749,597	1,705,498	1,973,695	4,525,370	212,574	565,661	13,883
受託人費用	14,839	30,000	183,339	480,415	118,710	240,000	145,233	335,413	34,926	93,745	14,839
分託管費用	13,833	23,078	26,822	74,452	66,378	215,792	145,287	215,986	13,405	22,435	4,726
核數師酬金	12,321	23,500	89,275	163,616	130,716	259,246	89,280	167,529	12,321	24,970	12,321
佣金及交易成本(附註1)	12,451	27,563	3,025	32,471	1,092,743	6,948,829	518,294	1,001,850	4,402	7,508	9,356
開辦費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及專業服務費用	40	333	1,842	25,619	773	18,538	1,044	11,169	357	3,708	22
其他開支(附註2)	3,934	8,609	57,846	117,165	39,214	100,491	59,187	97,892	6,723	18,829	3,588
總經營開支	102,779	188,166	2,195,536	5,447,607	2,198,131	9,488,394	2,932,020	6,355,209	284,708	736,856	58,735
經營溢利/(虧損)	750,156	1,460,679	(6,372,883)	4,204,281	(17,653,928)	(35,663,768)	(29,269,119)	(67,571,780)	1,649,316	(2,122,850)	(210,431)
財務費用											
向單位持有人分派	-	-	(5,083,410)	(12,268,205)	-	-	-	-	(1,050,512)	(2,464,760)	-
除稅前溢利/(虧損)	750,156	1,460,679	(11,456,293)	(8,063,924)	(17,653,928)	(35,663,768)	-	-	-	(4,587,910)	-
預扣稅	(6,043)	(20,238)	-	-	(183,653)	(269,639)	(326,074)	(385,882)	-	-	(1,074)
單位持有人應佔資產 淨值變動	744,113	1,440,441	(11,456,293)	(8,063,924)	(17,837,581)	(35,933,407)	(29,595,193)	(67,957,662)	598,804	(4,587,610)	(211,505)

附註1：於截至二零二三年十二月三十一日及二零二三年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的佣金及交易成本如下：

中銀國際英國保誠信託 有限公司－投資處理費	5,930	3,128	10,025	23,500	15,700	90,400	5,920	34,000	3,146	1,365	2,704
--------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

附註2：於截至二零二三年十二月三十一日及二零二三年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的其他開支如下：

中國銀行(香港) 有限公司－銀行收費	128	214	3,025	3,139	998.08	-	836	1,132	358	286	128
中銀國際英國保誠信託 有限公司－股息分派費	-	-	7,000	14,250	-	-	-	-	1,256	1,528	-

中銀香港盈薈系列

損益及其他全面收益表(未經審核)(續) 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2023 港元	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2023 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候 短期 債券基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 30/6/2023 美元
收益											
股息收入	58,803	819,865	1,080,266	101,674	274,599	-	-	7,247	39,901	-	192,907
銀行存款利息收入	244	3,461	3,841	170	631	722,343	799,702	413	749	3,806	3,317
其他收入	8,911	-	5,887	1,191	-	129	372	28	95	674	6,029
按公平值計入損益之 金融資產及負債之 (虧損)/收益淨額	(236,009)	(3,842,655)	(6,433,772)	(121,988)	(1,784,735)	488,037	976,028	187,297	(639,221)	96,904	(3,551,574)
管理費回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匯兌(虧損)/ 收益淨額	(7,467)	3,595	(203,118)	72,857	(8,093)	84,371	(26,699)	(3,381)	(17,699)	(4,741)	(205,607)
總(虧損)/收益	(175,518)	(3,015,734)	(5,546,896)	53,904	(1,517,598)	1,294,880	1,749,403	191,604	(616,175)	96,643	(3,554,928)
開支											
管理費	26,089	309,601	719,370	33,475	84,791	45,346	92,994	50,942	133,980	393,864	947,411
受託人費用	30,000	118,710	240,000	14,839	30,000	14,839	34,835	14,839	30,000	47,623	115,838
分託管費用	10,070	18,070	54,934	6,368	15,406	6,179	10,721	7,196	10,918	9,019	22,841
核數師酬金	23,500	96,345	188,632	12,321	23,500	12,321	24,070	12,321	24,070	12,321	24,070
佣金及交易成本(附註1)	59,429	162,656	438,242	47,662	161,580	2,480	3,685	12,252	30,095	3,000	36,713
開辦費用	-	-	-	-	-	-	-	205	-	-	-
法律及專業服務費用	2,697	294	2,305	32	271	7,450	2,411	65	486	498	3,963
其他開支(附註2)	8,281	31,644	74,235	5,704	11,703	6,177	15,766	3,379	7,162	88,052	26,530
總經營開支	160,066	737,320	1,717,718	120,401	327,251	94,791	184,483	104,036	236,711	554,377	1,177,366
經營溢利/(虧損)	(335,584)	(3,753,054)	(7,264,614)	(66,497)	(1,844,849)	1,200,089	1,564,920	87,568	(852,886)	(457,734)	(4,732,294)
財務費用											
向單位持有人分派	-	(817,074)	(1,681,108)	(109,014)	(255,714)	(126,575)	-	(213,163)	(518,651)	(1,622,490)	(3,747,048)
除稅前溢利/(虧損)	-	(4,570,128)	(8,945,722)	(175,511)	(2,100,563)	1,073,514	1,564,920	(125,595)	(1,371,537)	-	(8,479,342)
預扣稅	(3,430)	(63,385)	(80,586)	(10,934)	(34,306)	-	-	(457)	(2,747)	-	(5,150)
單位持有人應佔資產 淨值變動	(339,014)	(4,633,513)	(9,026,308)	(186,445)	(2,134,869)	1,073,514	1,564,920	(126,052)	(1,374,284)	(2,080,224)	(8,484,492)

附註1：於截至二零二三年十二月三十一日及二零二三年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的佣金及交易成本如下：

中銀國際英國保誠信託有限 公司－投資處理費	3,625	5,900	17,500	2,259	6,247	2,480	1,408	2,454	7,773	1,638	5,124
--------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

附註2：於截至二零二三年十二月三十一日及二零二三年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的其他開支如下：

中國銀行(香港)有限公司 －銀行收費	324	3,219	6,589	122	385	1,674	497	200	217	665	1,159
中銀國際英國保誠信託有限 公司－股息分派費	-	5,400	10,380	432	792	-	-	576	755	1,544	2,888

中銀香港盈薈系列

損益及其他全面收益表（未經審核）（續） 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2023 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2023 美元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 31/12/2023 港元	中銀香港 全天候 中國新動力 股票基金 30/6/2023 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 31/12/2023 港元	中銀香港 全天候 港元貨幣 市場基金 30/6/2023 港元	中銀香港 全天候 美元貨幣 市場基金 31/12/2023 港元
收益									
股息收入	-	14,830	90,437	233,075	609,290	744,858	-	-	-
銀行存款利息收入	407	1,007	636	1,124	820	3,787	71,776,598	10,727,925	3,242,531
其他收入	2,089	1,279	38	21	-	-	-	-	-
按公平值計入損益之金融資產及 負債之（虧損）／收益淨額	63,674	430,027	648,444	604,243	(4,896,030)	(518,501)	3,554,105	1,248,716	24,275
管理費回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匯兌（虧損）／收益淨額	(1,348)	(19,842)	(40,871)	15,004	(10,290)	407,434	174	(8,276)	825
總（虧損）／收益	64,822	427,301	698,684	853,467	(4,296,210)	637,578	75,330,877	11,968,365	3,267,631
開支									
管理費	50,936	131,579	100,414	279,713	156,079	255,901	2,500,523	168,115	104,278
受託人費用	14,839	30,000	14,839	30,622	118,710	160,000	976,436	256,499	46,193
分託管費用	1,806	4,290	4,297	13,494	32,657	55,665	16,680	7,043	160
核數師酬金	12,321	24,070	12,321	24,070	97,202	191,867	97,197	156,852	11,969
佣金及交易成本（附註1）	1,385	2,696	7,346	43,620	208,461	397,386	21,640	5,460	3,707
開辦費用	-	-	-	-	-	600,000	-	460,909	90,000
法律及專業服務費用	62	497	59	584	2,014	-	104,973	1,542	233
其他開支（附註2）	6,006	11,374	8,310	21,084	54,967	30,099	239,091	17,797	7,652
總經營開支	87,355	204,506	147,586	413,187	670,090	1,690,918	3,956,540	1,074,217	264,192
經營溢利／（虧損）	(22,533)	222,795	551,098	440,280	(4,966,300)	(1,053,340)	71,374,337	10,894,149	3,003,439
財務費用									
向單位持有人分派	(220,192)	(554,727)	(236,951)	(607,324)	-	-	-	-	-
除稅前溢利／（虧損）	-	-	314,147	(167,044)	(4,966,300)	(1,053,340)	71,374,337	10,894,149	3,003,439
預扣稅	-	-	(21,412)	(48,677)	(38,346)	(26,885)	-	-	-
單位持有人應佔資產淨值變動	(242,725)	(331,933)	292,735	(215,721)	(5,004,646)	(1,080,225)	71,374,337	10,894,149	3,003,439

附註1：於截至二零二三年十二月三十一日及二零二三年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的佣金及交易成本如下：

中銀國際英國保誠信託有限公司 － 投資處理費	1,385	2,696	1,807	5,226	12,400	22,300	20,640	4,260	3,232
---------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------

附註2：於截至二零二三年十二月三十一日及二零二三年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的其他開支如下：

中國銀行（香港）有限公司－銀行收費	633	610	276	51	961	180	34,390	5,075	3,520
中銀國際英國保誠信託有限公司－股息分派費	1,024	2,016	760	288	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核） 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 單位數目	中銀香港 全天候環球 投資基金 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候香港 股票基金 港元	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 單位數目	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 美元
於二零二二年七月一日或開始營運 日期之結餘	5,607,348.0360	8,106,699	75,166,471.0510	518,724,734	15,148,596.6590	178,931,872	24,683,090.2690	301,337,746	54,834,033.8650	105,492,085	3,164,777.1060	3,751,603
發行單位之所得款項												
A1類單位	14,736,7810	147,254	1,147,586.4820	6,615,363	2,716,299.2780	22,880,097	3,230,291.6890	31,965,830	18,559,2640	138,357	-	-
A2類單位	1,319,165.8960	1,662,197	23,876.7380	863,806	1,193.0320	76,635	98,369.6180	6,042,158	3,412,177.1730	3,242,679	506,692.0350	498,440
A3類單位	-	-	2,666,945.9330	12,096,709	3,144.8400	140,954	1,854,302.1240	14,994,659	-	-	-	-
A4類單位	-	-	2,799.0060	66,185	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	-	-	-	-	223,592.9120	2,164,839	-	-	788,065.6930	913,623	686,5490	688
A8類單位	-	-	140,020.0860	4,873,397	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	821,307.4350	6,356,322	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,333,902.6770	1,809,451	3,981,228.2450	24,515,460	2,944,230.0620	25,262,525	6,004,270.866	59,358,969	4,218,802.1300	4,294,659	507,378.5840	499,128
贖回單位之付款												
A1類單位	(81,874.8930)	(793,119)	(5,401,471.1890)	(30,369,941)	(2,150,921.0950)	(17,638,646)	(603,547.0800)	(6,102,683)	(2,023,543.3240)	(14,951,381)	(316,1320)	(2,365)
A2類單位	(1,036,633.1340)	(1,312,551)	(265,815.4430)	(9,499,685)	(34,900.0900)	(2,179,365)	(164,339.1200)	(10,525,649)	(9,439,365.0450)	(8,981,461)	(273,058.1110)	(274,740)
A3類單位	-	-	(5,847,795.9390)	(26,009,532)	(7,334.7350)	(293,020)	(2,228,838.5400)	(17,934,710)	-	-	-	-
A4類單位	-	-	(39,661.3770)	(894,139)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	-	-	-	-	(105,514.0440)	(1,182,789)	-	-	(9,037,820.1430)	(10,482,705)	(13,667,5310)	(14,078)
A8類單位	-	-	(803,773.4000)	(28,421,567)	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	(485,235.4600)	(3,743,605)	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	12,378,103.3610	(105,842,244)	(1,219,772)	(9,992,309)	-	-	(942,633.7330)	(8,681,657)	-	-
X2類單位	(485,440.0000)	(725,386)	-	-	(151,515.1510)	(11,287,205)	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	(491,035.0000)	(3,873,610)	-	-	-	-
	(1,603,948.0270)	(2,831,056)	(24,736,620.7090)	(201,037,108)	(3,669,957.5340)	(42,573,334)	(3,972,995.2000)	(42,180,257)	(21,443,362.4450)	(43,097,204)	(287,041.7740)	(291,183)
單位持有人應佔淨資產 (減少)/增加	-	-	-	-	-	-	-	(67,957,662)	-	(4,587,610)	-	(339,014)
	-	1,440,441	-	(8,063,924)	-	(35,933,407)	-	-	-	-	-	-
於二零二三年 六月三十日之結餘	5,337,302.6860	8,525,535	54,411,078.5870	334,139,162	14,422,779.1870	125,687,656	26,714,365.9350	250,558,796	37,609,473.3500	62,101,930	3,385,113.9160	3,620,534

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）（續） 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 單位數目	中銀香港 全天候環球 投資基金 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候香港 股票基金 港元	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 單位數目	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 （日本除外） 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 （日本除外） 股票基金 美元
於二零二三年七月一日或開始營運 日期之結餘 ¹	5,337,302.6860	8,525,535	54,411,078.5870	334,139,162	14,422,779.1870	125,687,656	26,714,365.9350	250,558,796	37,609,473.5500	62,101,930	3,385,113.9160	3,620,534
發行單位之所得款項												
A1類單位	-	-	185,139.8470	1,010,943	1,009,860.3430	7,104,056	9,017,9040	76,958	7,965,7430	57,369	-	-
A2類單位	6,301.9440	68,885	2,785.5460	92,904	2,515.2000	146,288	-	-	824,133.5520	760,031	296,665.9130	277,869
A3類單位	1,196,128.6090	1,723,958	1,269,502.4600	5,444,123	97,451.6120	3,576,870	1,014,518.8150	7,130,943	-	-	-	-
A4類單位	-	-	1,255.4930	29,126	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	-	-	-	-	213,680.3930	1,815,510	-	-	308,334.6720	331,231	-	-
A8類單位	-	-	55,857.6910	1,968,984	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	226,825.5710	1,588,508	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,202,430.5530	1,792,843	1,514,541.0370	8,546,080	1,323,507.5480	12,642,723	1,250,362.2900	8,796,409	1,140,433.9670	1,148,631	296,665.9130	277,869
贖回單位之付款												
A1類單位	-	-	(2,523,590.4980)	(13,652,863)	(735,420.0150)	(5,075,463)	(241,694.6710)	(2,057,364)	(200,949.2530)	(1,437,487)	-	-
A2類單位	(12,037.7390)	(137,499)	(103,945.3310)	(3,462,770)	(3,574.5310)	(190,541)	(152,168.4740)	(8,383,263)	(4,351,496.6610)	(3,958,256)	(33,564.1440)	(30,282)
A3類單位	(505,456.5210)	(738,591)	(3,316,123.1610)	(14,377,745)	(2,307,208)	(80,526)	(633,308.7800)	(4,252,452)	-	-	-	-
A4類單位	-	-	(5,139.4620)	(120,793)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	-	-	-	-	(164,318.3580)	(1,213,888)	-	-	(292,662.8030)	(309,001)	(19,399.1200)	(20,047)
A8類單位	-	-	(585,430.3090)	(20,447,290)	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	(301,181.5810)	(2,070,256)	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	(835,000.0000)	(7,888,950)	-	-	-
X2類單位	(1,205,713.8370)	(2,021,711)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,353,604.1740)	(1,340,012)
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1,723,208.0970)	(2,897,801)	(6,534,228.7610)	(52,061,461)	(905,620.1120)	(6,560,418)	(1,328,353.5060)	(16,763,335)	(5,680,108.7170)	(13,593,694)	(1,406,567.4380)	(1,390,341)
單位持有人應佔淨資產 （減少）/ 增加	-	-	-	-	-	-	-	(29,595,193)	-	598,804	-	(211,505)
	-	744,113	-	(11,456,293)	-	(17,837,581)	-	-	-	-	-	-
於二零二三年十二月三十一日 之結餘	4,816,525.1420	8,164,690	49,391,390.8630	279,167,488	14,840,666.6230	113,932,380	26,636,374.7190	212,996,677	33,069,798.8000	50,255,669	2,275,212.3910	2,296,557

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）（續） 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候中國 收益基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 收益基金 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 單位數目	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候短期 債券基金 美元	中銀香港 全天候一帶 一路債券基金 單位數目	中銀香港 全天候一帶 一路債券基金 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 單位數目	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 美元
於二零二二年七月一日或 開始營運日期之結餘	9,752,180,1200	65,654,932	7,667,917,8340	8,828,573	22,848,712,2210	49,775,492	10,914,861,7940	16,158,613	99,953,164,6140	127,136,673	15,860,651,8100	16,281,159
發行單位之所得款項												
A1類單位	656,539,3300	3,433,200	616,2400	3,530	387,535,1170	4,049,738	473,4430	3,717	15,713,9050	115,404	218,3770	1,237
A2類單位	1,988,0630	85,606	550,980,6860	399,778	7,153,207,3400	9,630,610	121,631,9900	121,436	403,114,4220	378,715	391,485,5360	301,500
A3類單位	-	-	-	-	1,342,751,4410	2,050,881	-	-	231,779,8940	210,536	-	-
A4類單位	-	-	4,378,2710	13,601	-	-	-	-	12,409,1800	13,528	202,0130	760
A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,0680	749
A8類單位	247,187,1660	1,540,264	266,743,6470	223,025	-	-	173,428,1060	214,349	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,590,8000	9,186
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,6690	469
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	673,460,7280	744,616	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	8,447,352,2730	11,418,617	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	905,714,5590	5,059,070	822,718,8440	639,934	17,330,846,1710	27,149,846,0000	295,533,5390	339,502	1,336,478,1290	1,462,799	402,685,4630	313,901
贖回單位之付款												
A1類單位	(712,462,3110)	(3,733,526)	(25,331,7410)	(149,129)	(669,593,7020)	(7,077,128)	(139,644,6420)	(1,085,799)	(365,071,2430)	(2,683,991)	(104,294,2020)	(600,898)
A2類單位	(69,485,4690)	(2,762,697)	(1,238,914,5760)	(898,162)	(6,926,381,3040)	(9,324,693)	(2,140,665,8360)	(2,123,373)	(14,588,034,5540)	(13,660,607)	(3,185,085,5480)	(2,272,800)
A3類單位	-	-	-	-	(119,312,1140)	(185,008)	-	-	(1,510,549,4480)	(1,372,535)	-	-
A4類單位	-	-	(7,651,3620)	(25,513)	-	-	-	-	(756,978,3730)	(832,926)	(9,488,0480)	(38,861)
A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(891,0900)	(5,970)
A8類單位	(89,332,2490)	(542,240)	(239,208,7110)	(207,305)	-	-	(1,025,630,1230)	(1,189,669)	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(499,482,9550)	(431,480)
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,326,1560)	(13,477)
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,735,279,3500)	(8,620,426)	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	(847,457,6270)	(5,000,000)	(107,033,6390)	(700,000)	(1,169,678,3860)	(12,355,465)	-	-	(1,022,423,6910)	(8,340,421)	-	-
X2類單位	-	-	-	-	(12,034,592,0680)	(16,461,803)	-	-	-	-	(1,362,400,0000)	(1,275,639)
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1,718,737,6560)	(12,038,463)	(1,618,140,0290)	(1,980,109)	(20,919,557,5740)	(45,404,097)	(3,305,960,6010)	(4,398,482)	(25,978,336,6590)	(35,510,906)	(5,163,967,9990)	(4,639,125)
單位持有人應佔淨資產 （減少）／增加	-	(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	8,939,157,0230	49,649,231	6,872,496,6490	5,353,529	19,260,000,8180	33,086,161	7,904,434,7320	10,724,989	75,311,306,0840	84,604,074	11,099,369,2740	11,624,003

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）（續） 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候中國 收益基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 收益基金 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 單位數目	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候短期 債券基金 美元	中銀香港 全天候一帶一路 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候一帶一路 債券基金 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 單位數目	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 美元
於二零二三年七月一日 或開始營運日期之結轉 ¹	8,939,157,0230	49,649,231	6,872,496,6490	5,353,529	19,260,000,8180	33,086,161	7,904,434,7320	10,724,989	75,311,306,0840	84,604,074	11,099,369,2740	11,624,003
發行單位之所得款項												
A1類單位	402,322,5940	1,919,934	4,574,0270	21,271	719,728,1100	7,839,400	157,8280	1,179	7,546,8560	52,761	115,7670	624
A2類單位	293,9980	11,042	419,984,7170	256,835	4,515,807,2180	6,281,242	36,574,7670	34,732	157,464,2820	140,479	20,297,0410	14,119
A3類單位	-	-	-	-	708,559,6360	1,110,768	-	-	77,567,8850	67,229	-	-
A4類單位	-	-	120,2470	347	-	-	-	-	403,104,2890	422,844	30,5090	107
A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,3480	299
A8類單位	2,406,4650	12,661	31,757,9730	20,721	-	-	10,205,2480	10,694	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,538,1210	1,934
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9170	74
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	57,012,6460	57,063	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	405,023,0570	1,943,637	456,436,9640	299,174	5,944,094,9640	15,231,410	46,937,8430	46,605	702,695,9580	740,376	23,038,7030	17,157
贖回單位之付款												
A1類單位	(284,018,9810)	(1,394,829)	(20,909,0220)	(101,796)	(327,600,7370)	(3,544,542)	(13,551,0000)	(99,359)	(141,506,7170)	(988,516)	(24,972,9700)	(130,609)
A2類單位	(18,172,0620)	(677,723)	(360,465,1920)	(220,897)	(6,164,781,3250)	(8,293,785)	(377,094,8810)	(358,083)	(2,216,101,7940)	(1,989,020)	(987,536,8630)	(673,630)
A3類單位	-	-	-	-	(53,630,4650)	(83,290)	-	-	(1,016,800,0630)	(878,529)	-	-
A4類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(124,961,3510)	(131,816)	(1,023,2080)	(3,864)
A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,087,8490)	(12,837)
A8類單位	(3,000,0000)	(17,391)	-	-	-	-	(78,660,7220)	(82,728)	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,896,5510)	(5,171)
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,682,414,3560)	(2,562,932)	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	(696,870,5290)	(965,221)	-	-	-	-	(2,794,760)	(2,434,341)
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(305,191,0430)	(2,089,943)	(381,374,2140)	(322,693)	(7,242,883,0560)	(12,906,838)	(469,306,6030)	(540,171)	(6,181,784,2810)	(6,550,813)	(3,817,277,6050)	(3,260,452)
單位持有人應佔淨資產 (減少)/增加	-	(4,633,513)	-	(186,445)	-	1,073,514	-	(126,052)	-	(2,080,224)	-	(242,725)
於二零二三年十二月三十一日 之結餘	9,038,989,0370	44,869,412	6,947,559,3990	5,143,565	17,961,212,7260	36,484,247	7,482,065,9720	10,105,371	69,832,217,7610	76,713,413	7,305,130,3720	8,137,983

¹ 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
中銀香港全天候美元貨幣市場基金之開始營運日期為二零二三年七月十三日

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）（續） 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 單位數目	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 美元	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 港元	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 單位數目	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 港元	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 單位數目	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 美元
於二零二二年七月一日或 開始營運日期之結餘	16,266,017.0940	27,790,967	-	-	-	-	-	-
發行單位之所得款項								
A1類單位	4,211.7920	32,561	2,121,318.0930	21,761,309	11,161,097.3910	112,699,233	不適用	不適用
A2類單位	37,751.0060	37,520	60,453.9000	4,947,964	-	-	不適用	不適用
A3類單位	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
A4類單位	3,497.0700	17,517	-	-	-	-	不適用	不適用
A7類單位	570.3900	5,239	-	-	-	-	不適用	不適用
A8類單位	-	-	403,213.0690	4,518,551	-	-	不適用	不適用
A9類單位	110,298.0420	122,753	-	-	-	-	不適用	不適用
A10類單位	23.6160	189	-	-	-	-	不適用	不適用
A11類單位	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
C1類單位	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
I1類單位	-	-	-	-	104,403,841.8020	1,044,780,000	不適用	不適用
I2類單位	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
I6類單位	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
X1類單位	-	-	3,950,000.0000	39,500,000	9,121,172.2560	91,300,000	不適用	不適用
X2類單位	-	-	180,000.0000	14,118,840	-	-	不適用	不適用
X3類單位	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
	156,351.9160	215,779	6,714,985.0620	84,846,664	124,686,111.4490	1,248,779,233	不適用	不適用
贖回單位之付款								
A1類單位	(142,340.8560)	(1,101,019)	(461,646.6060)	(5,001,823)	(395,659.4150)	(4,004,350)	不適用	不適用
A2類單位	(3,455,400.3540)	(3,414,735)	(17,519.7950)	(1,479,482)	-	-	不適用	不適用
A3類單位	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
A4類單位	(148,696.2050)	(740,393)	-	-	-	-	不適用	不適用
A7類單位	(42,904.1580)	(381,369)	-	-	-	-	不適用	不適用
A8類單位	-	-	(119,105.3530)	(1,419,593)	-	-	不適用	不適用
A9類單位	(1,940,715.1430)	(2,239,445)	-	-	-	-	不適用	不適用
A10類單位	(4,905.8410)	(40,973)	-	-	-	-	不適用	不適用
A11類單位	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
C1類單位	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
I1類單位	(499,998.0000)	(4,007,484)	-	-	(28,250,018.0190)	(283,580,733)	不適用	不適用
I6類單位	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
X1類單位	-	-	(1,336,782.0000)	(15,694,119)	-	-	不適用	不適用
X2類單位	(1,413,527.5370)	(1,503,848)	-	-	-	-	不適用	不適用
X3類單位	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
	(7,648,488.0940)	(13,429,266)	(1,935,053.7540)	(23,595,017)	(28,645,677.434)	(287,585,083)	不適用	不適用
單位持有人應佔淨資產（減少）／增加	-	(215,721)	-	(1,080,225)	-	10,894,148	-	不適用
於二零二三年六月三十日之結餘	8,773,880.9160	14,361,759	4,779,931.3080	60,171,422	96,040,434.015	972,088,298	不適用	不適用

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）（續）

截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 單位數目	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 美元	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 港元	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 單位數目	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 港元	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 單位數目	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 美元
於二零二三年七月一日或 開始營運日期之結餘 ¹	8,773,880.9160	14,361,759	4,779,931.3080	60,171,422	96,040,434.0150	972,088,298	-	-
發行單位之所得款項								
A1類單位	1,682.3000	13,037	-	-	794,627,783.0000	8,088,757,808	36,183,610.6750	366,097,100
A2類單位	75,675.6590	76,053	82.7780	5,985	-	-	152,097.0090	212,317
A3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
A4類單位	467.1790	2,292	-	-	-	-	-	-
A7類單位	369.6910	3,552	-	-	-	-	-	-
A8類單位	-	-	25,801.6940	263,427	-	-	-	-
A9類單位	98,052.7530	103,927	-	-	-	-	-	-
A10類單位	205.9330	1,714	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	2,069,160.9230	21,200,000	1,131,252.5580	11,400,000
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	1,048,759.1060	10,500,000
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
	176,453.5150	200,575	25,884.4720	269,412	796,696,943.9230	8,109,957,808	38,515,719.3480	388,209,417
贖回單位之付款								
A1類單位	(66,966.4930)	(523,149)	(73,894.5150)	(724,548)	(408,625,112.4710)	(4,132,721,485)	(13,958,533.5130)	(141,520,874)
A2類單位	(413,108.2190)	(410,555)	(5,471.4750)	(433,552)	(3,359.6360)	(4,698)	-	-
A3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
A4類單位	(1,579.7790)	(16,134)	-	-	-	-	-	-
A7類單位	(174,360.4410)	(186,080)	-	-	-	-	-	-
A8類單位	-	-	(34,355.6430)	(345,132)	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	(67,435,391.9980)	(695,913,442)	(795,552.3880)	(8,097,385)
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	(9,121,172.2560)	(93,505,949)	(718,759.1060)	(7,257,845)
X2類單位	-	-	(180,000.0000)	(11,329,441)	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-
	(656,014.9320)	(1,135,918)	(293,721.6330)	(12,832,673)	(485,181,676.7250)	(4,922,140,876)	(15,476,204.6430)	(156,880,802)
單位持有人應佔淨資產（減少）／增加	-	292,735	-	(5,004,646)	-	71,374,336	-	3,003,439
於二零二三年十二月三十一日之結餘	8,294,319.4990	13,719,151	4,512,094.1470	42,603,515	407,702,117.3700	4,231,279,566	23,039,514.7050	234,332,054

¹ 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
中銀香港全天候美元貨幣市場基金之開始營運日期為二零二三年七月十三日

中銀香港盈薈系列

股息分派表（未經審核） 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 港元	中銀香港 全天候 在港人民幣 股票基金 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 美元	中銀香港 全天候中國 收益基金 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 美元	中銀香港 全天候 大灣區策略 基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 美元	中銀香港 全天候中國 新動力 股票基金 港元	中銀香港 全天候 總元貨幣 市場基金 港元	中銀香港 全天候 美元貨幣 市場基金 美元
於二零二二年七月一日或																
於開始營運日期之未分派收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
年內單位持有人應佔																
淨資產(減少)/增加	1,460,679	4,204,281	-	(60,527,931)	(2,779,095)	(339,014)	(7,264,614)	(1,069,289)	628,773	(739,043)	(4,737,444)	(12,766,884)	-	(1,053,340)	不適用	不適用
減：按公平估計入損益之金融工具之 虧損/(收益)淨額，不包括來 自債務證券之利息收入	(1,691,050)	(28,906,908)	-	52,226,877	3,970,812	236,009	7,277,020	1,095,676	(31,401)	845,564	33,138,126	12,691,539	-	518,501	不適用	不適用
匯兌差異淨額	119,927	38,949,512	-	625,449	66,455	7,467	203,118	-	131,418	0	9,326	(17,728)	-	(407,434)	不適用	不適用
分派前未分派收入/(虧損)	(110,444)	14,246,885	-	(7,665,605)	1,258,152	(95,538)	215,524	26,387	728,790	106,521	(1,715,022)	(93,073)	-	(942,273)	不適用	不適用
中期分派	-	(9,341,926)	-	-	(1,238,829)	-	(1,542,039)	(131,642)	-	(279,073)	(5,857,243)	(1,232,439)	-	-	不適用	不適用
末期分派	-	(2,926,279)	-	-	-	-	(139,069)	-	-	0	(400,145)	(147,250)	-	-	不適用	不適用
轉讓至/(自)股本	110,444	(1,978,680)	-	7,665,605	(19,323)	95,538	1,465,584	-	(728,790)	172,552	7,972,410	1,472,762	-	942,273	不適用	不適用
於二零二三年六月三十日之未分派收入	-	-	-	-	-	-	-	(105,255)	-	-	-	-	-	-	不適用	不適用
於二零二三年七月一日或於開始營運日																
期之未分派收入 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期內單位持有人應佔淨資產 (減少)/增加	750,156	(6,372,883)	-	(41,921,852)	1,649,316	(211,505)	(3,753,054)	(77,451)	1,073,514	87,568	(5,420,877)	22,533	(1,009,976)	(4,966,300)	10,894,148	3,003,459
減：按公平估計入損益之金融工具之 虧損/(收益)淨額，不包括來 自債務證券之利息收入	(953,974)	12,796,381	-	40,037,919	(634,718)	188,267	4,125,691	121,988	(32,867)	30,397	3,240,498	(439,703)	944,355	4,896,030	(229,445)	(13,445)
匯兌差異淨額	124,421	(323,455)	-	1,064,364	(2,223)	1,844	(3,595)	-	(84,371)	(3,381)	(184,025)	1,348	253,410	10,290	(8,276)	(825)
分派前(虧損)/未分派收入	(79,397)	6,100,063	-	(819,569)	1,012,375	(21,394)	369,042	44,557	956,276	114,584	3,527,409	(415,822)	187,789	(59,980)	10,672,981	2,989,169
中期分派	-	(5,083,410)	-	-	(1,050,512)	-	(817,074)	(109,014)	-	(213,163)	(1,951,384)	(220,192)	296,764	-	-	-
末期分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
轉讓至/(自)股本	79,397	(1,016,653)	-	819,569	38,137,00	-	448,032	-	(956,276)	98,579	(1,576,025)	636,014	(484,553)	59,980	(10,672,981)	(2,989,169)
於二零二三年十二月三十一日之 (虧損)/未分派收入	-	-	-	-	-	(21,394)	-	(64,457)	-	-	-	0	-	-	-	-

¹ 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
中銀香港全天候美元貨幣市場基金之開始營運日期為二零二三年七月十三日

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表（未經審核） 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2023 %
非上市／掛牌投資											
債務證券											
澳洲	2.54	-	-	2.01	-	-	-	-	3.21	1.44	-
英屬處女群島	-	-	3.09	2.35	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	3.82	3.21	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96	1.54	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	2.31	2.07	2.41	1.92	-	-	-	-	-	0.57	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	2.29	4.33	-	-	-	-	8.90	2.50	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	1.39	1.21	-	-	-	-	-	-	-
上市／掛牌投資											
股本證券											
奧地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳洲	-	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	1.35	12.91	85.66	85.66	-	-	6.40
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	3.55	-	-	97.31	80.67	10.07	11.76	-	-	65.39
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.13
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.40
法國	8.17	5.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.60
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	56.80	28.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
債務證券											
澳洲	-	3.44	-	-	-	-	-	-	6.23	1.24	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	-	-	4.07	3.23	-	-	-	-	0.72	0.55	-
英屬處女群島	2.00	6.60	15.13	14.05	-	-	-	-	11.82	16.14	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	2.27	1.05	-
開曼群島	2.64	2.15	24.80	21.12	-	-	-	-	15.69	9.02	-
中國	0.11	0.11	9.22	9.45	-	-	-	-	2.03	2.51	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	2.09	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2023 %
德國	2.24	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	10.87	12.69	-	-	-	-	9.49	7.20	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	1.78	1.46	-	-	-	-	-	3.74	-
印尼	2.60	2.43	-	-	-	-	-	-	6.18	5.73	-
愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	6.07	2.64	-
Jersey, C.I.	-	-	3.20	2.88	-	-	-	-	0.60	0.51	-
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	2.45	2.31	-	-	-	-	-	-	5.68	4.67	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91	-
毛里求斯	-	-	4.88	5.20	-	-	-	-	0.80	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.56	-
荷蘭	-	-	1.55	1.35	-	-	-	-	4.19	1.30	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	0.67	0.42	-	-	-	-	-	0.39	-
秘魯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	-	-	3.20	2.61	-	-	-	-	-	5.24	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄羅斯聯邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	6.14	6.59	-	-	-	-	2.05	8.45	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	0.99	0.84	-	-	-	-	-	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11	-	-
英國	2.37	2.1	0.43	4.38	-	-	-	-	1.36	1.35	-
美國	-	2.93	-	-	-	-	-	-	3.03	0.61	-
烏茲別克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.70	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2023 %
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	3.29	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	11.60	10.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存託憑證											
哥倫比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.95
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外匯遠期合約											
遠期合約	0.01	0.00	0.02	(1.10)	0.27	(0.20)	(0.34)	0.64	0.00	(0.25)	0.05
互惠基金											
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期貨											
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資總額	97.94	96.54	99.95	100.20	98.93	93.38	95.39	98.06	100.21	97.02	96.92
其他資產淨值	2.06	3.46	0.05	(0.20)	1.07	6.62	4.61	1.94	(0.21)	2.98	3.08
於二零二三年十二月三十一日／二零二三年六月三十日之資產淨值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 30/6/2023 %
非上市／掛牌投資											
債務證券											
澳洲	-	-	-	-	-	1.72	-	-	1.56	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	2.29	3.05	4.01	5.65	-	-
中國	-	3.44	3.02	-	-	1.62	2.12	2.93	2.67	-	1.36
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	3.29	2.79	3.67	-	-	0.92	-	1.65	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	2.80	-	-
美國	-	-	-	-	-	1.13	-	6.19	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	1.01	-	-	-	-	-
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市／掛牌投資											
股本證券											
奧地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳洲	-	-	-	6.14	7.01	-	-	-	-	-	-
比利時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	6.21	-	-	1.72	7.86	-	-	1.39	1.10	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	61.79	56.81	62.10	27.38	36.74	-	-	5.66	2.17	-	-
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	20.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	1.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	-	-	2.21	3.71	-	-
債務證券											
澳洲	-	-	-	-	-	1.20	0.48	-	-	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	-	-	-	-	-	-	-	1.80	1.58	0.95	0.80
英屬處女群島	-	6.23	5.50	9.03	11.00	-	13.03	16.26	18.87	32.73	26.66
加拿大	-	4.36	-	-	-	-	-	-	-	-	1.27
開曼群島	-	2.98	3.22	4.81	5.10	5.22	4.70	15.78	7.14	19.93	24.67
中國	-	3.33	3.03	3.70	3.51	2.43	6.00	1.96	0.21	1.38	1.28
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	0.45	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 30/6/2023 %
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
香港	-	4.28	3.74	-	-	9.66	14.00	21.41	15.21	23.64	18.08
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	3.26	2.84	-	3.30	-	-	-	1.81	0.66	0.57
印尼	-	-	-	-	-	-	-	5.04	3.94	-	1.04
愛爾蘭	-	-	-	-	-	0.94	-	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	1.45	2.34	2.09	3.89	-	-
Jersey, C.I.	-	-	-	2.92	2.96	-	-	1.49	1.48	1.27	1.22
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	11.28	11.56	2.09	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	0.67	1.21	-	-	1.27	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86	-	0.56
毛里求斯	-	3.12	2.50	3.48	2.95	-	-	-	1.55	0.41	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘魯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	-	-	-	-	-	-	-	-	3.93	-	1.43
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄羅斯聯邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42
新加坡	-	-	-	-	-	3.32	3.57	-	10.35	-	2.10
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	2.55	2.13	-	-	1.62	-	-	1.25	0.96	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	1.02	0.83	-	-	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	0.47	-	2.08	-	1.67	-
英國	-	-	-	-	-	4.27	1.23	-	-	1.76	0.33
美國	-	-	-	-	-	2.53	2.92	5.96	6.12	-	4.35
烏茲別克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	9.58	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	2.10	6.44	-	-	-	-	-	-	6.00
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 30/6/2023 %
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	1.62	1.36	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	4.47	7.10	-	-	-	-	-	-
存託憑證											
哥倫比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	8.42	-	-	6.53	7.54	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	3.13	-	-	-	0.56	1.20	-	-
外匯遠期合約											
遠期合約	(0.03)	0.22	(0.77)	0.50	(0.82)	-	0.28	-	(0.59)	(0.08)	(0.19)
互惠基金											
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期貨											
香港	-	-	-	-	-	(0.02)	-	-	-	-	-
投資總額	97.70	93.87	92.20	85.54	95.61	63.86	68.24	98.89	101.11	98.51	95.34
其他資產淨值	2.30	6.13	7.80	14.46	4.39	36.14	31.76	1.11	(1.11)	1.49	4.66
於二零二三年十二月三十一日／二零二三年六月三十日之資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 31/12/2023 %
非上市／掛牌投資									
債務證券									
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-
法國	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	1.52	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	6.43	4.85	4.79	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃									
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市／掛牌投資									
股本證券									
奧地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利時	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	31.39	38.50	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	2.74	6.90	34.77	39.70	-	-	-
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	51.48	37.18	0.77	3.68	-	-	-
債務證券									
澳洲	-	-	-	-	-	-	0.61	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	4.44	2.92	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	14.69	-	1.20	-	-	-	-	0.26
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	25.60	21.68	7.81	13.12	-	-	-	-	-
中國	1.25	1.08	4.28	3.94	-	-	1.69	-	0.42
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續) 截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金	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 全天候中國 新動力股票基金	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金
	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
德國	-	-	2.52	2.20	-	-	-	-	-
香港	2.89	4.32	5.03	3.33	-	-	-	10.24	0.71
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	4.64	5.76	1.37	1.26	-	-	-	-	-
印尼	-	2.10	-	-	-	-	-	-	-
愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	1.54	1.45	-	-	-	-	-
Jersey, C.I.	3.48	2.59	-	-	-	-	-	-	-
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	1.25	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-
毛里求斯	11.21	7.58	1.44	-	-	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	7.62	5.42	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	2.53	1.24	-	-	-	-	-	-	-
秘魯	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	3.51	4.96	-	-	-	-	-	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄羅斯聯邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	8.43	9.03	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	1.46	1.34	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	1.66	3.39	4.33	-	-	-	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	1.14	3.79	3.67	3.35	-	-	-	-	-
美國	-	2.48	-	7.07	-	-	-	-	-
烏茲別克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	1.27	-	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃									
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	4.98	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表(未經審核)(續)

截至二零二三年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候中國 新動力股票基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 31/12/2023 %	中銀香港 全天候港元 貨幣市場基金 30/6/2023 %	中銀香港 全天候美元 貨幣市場基金 31/12/2023 %
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	2.46	-	-	-	-
存託憑證									
哥倫比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	-	-	-	-	-	14.42	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	25.83	-	-	-	-
外匯遠期合約									
遠期合約	0.07	(0.18)	0.11	(0.24)	0.09	(0.25)	-	-	-
互惠基金									
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期貨									
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資總額	81.79	100.38	95.12	94.47	95.31	96.05	2.30	10.24	1.39
其他資產淨值	18.21	(0.38)	4.88	5.53	4.69	3.95	97.70	89.76	98.61
於二零二三年十二月三十一日／ 二零二三年六月三十日之資產淨值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合（未經審核）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
英屬處女群島，NT			
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	200,000	163,580	2.00
		163,580	2.00
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	200,000	215,174	2.64
		215,174	2.64
中國			
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	10,000	9,270	0.11
		9,270	0.11
法國			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	170,609	2.09
		170,609	2.09
德國			
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	182,641	2.24
		182,641	2.24
印尼			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/ A 15NOV2028 REGS	200,000	212,205	2.60
		212,205	2.60
韓國			
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	200,000	200,023	2.45
		200,023	2.45

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	200,000	193,250	2.37
		193,250	2.37
上市債券投資總額		1,346,752	16.50
集體投資計劃			
美國			
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	700	140,497	1.72
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF	800	201,776	2.47
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF	1,800	97,146	1.19
SPDR S&P BIOTECH ETF	400	35,716	0.44
SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF	9,000	471,870	5.78
		947,005	11.60
		947,005	11.60
股本證券			
法國			
HERMES INTL	200	423,633	5.19
LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE	300	242,946	2.98
		666,579	8.17

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券(續)			
美國			
ADOBE INC	450	268,470	3.29
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,200	176,892	2.17
ALPHABET INC-CL C	600	84,558	1.04
AMAZON.COM INC	1,000	151,940	1.86
ANSYS INC	250	90,720	1.11
APPLE INC	200	38,506	0.47
APPLIED MATERIALS INC	400	64,828	0.79
ATLASSIAN CORP PLC	500	118,930	1.46
BOOKING HLDGS INC	60	212,833	2.61
BROADCOM INC	100	111,625	1.37
CELSIUS HLDGS INC	2,000	109,040	1.34
CIGNA CORP	150	44,918	0.55
CONSTELLATION ENERGY CORP	700	81,823	1.00
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	250	63,830	0.78
CVS HEALTH CORP	800	63,168	0.77
ELF BEAUTY INC	2,600	375,284	4.60
ELI LILLY & CO	450	262,314	3.21
HUBSPOT INC	200	116,108	1.42
MARRIOTT INTL INC-CL A	1,000	225,510	2.76
META PLATFORMS INC-CL A	500	176,980	2.17
MICROSOFT CORP	400	150,416	1.84
MONGODB INC	150	61,328	0.75
MORGAN STANLEY	1,400	130,550	1.60
NVIDIA CORP	1,100	544,742	6.67
PALO ALTO NETWORKS INC	400	117,952	1.44
RIOT BLOCKCHAIN INC	1,600	24,752	0.30
SERVICENOW INC	200	141,298	1.73
SHOPIFY INC-CL A	600	46,740	0.57
SUPER MICRO COMPUTER INC	550	156,343	1.92
SYMBOTIC INC	2,500	128,325	1.57
TRADE DESK INC-CL A	2,000	143,920	1.76
ULTA BEAUTY INC	100	48,999	0.60
UPSTART HLDGS INC	1,500	61,290	0.75
VERTIV HLDGS CO	900	43,227	0.53
		4,638,159	56.82
		5,304,738	64.98
上市／掛牌投資總額		7,598,495	93.08

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
澳洲			
MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A 15JUN2034 REGS	200,000	<u>207,295</u>	<u>2.54</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>188,865</u>	<u>2.31</u>
		188,865	2.31
非上市／非掛牌投資總額		<u>396,160</u>	<u>4.85</u>
外匯遠期合約			
買入13920澳元及賣出8,999.28美元 (交易對手：中國銀行)	–	<u>496</u>	<u>0.01</u>
		<u>496</u>	<u>0.01</u>
投資總額		7,995,151	97.94
其他資產淨值		<u>168,084</u>	<u>2.06</u>
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>8,163,235</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		<u>7,044,342</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）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,750,000	11,348,585	4.07
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	1,570,000	11,135,478	3.99
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A 09APR2024	500,000	226,422	0.08
EH CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024	400,000	2,506,893	0.90
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	2,250,000	14,088,624	5.05
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD 5.5% S/A PERP	200,000	1,382,414	0.50
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	900,000	3,028,009	1.08
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	600,000	4,069,085	1.46
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	7,972,756	2.86
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,414,163	0.51
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	800,000	4,837,430	1.73
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	2,400,000	258,239	0.09
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028	750,000	5,414,875	1.94
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024	800,000	3,301,469	1.18
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS	1,000,000	7,131,302	2.55
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% S/A 12AUG2026	1,000,000	472,939	0.17
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023	1,200,000	554,188	0.20
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025	2,100,000	973,420	0.35
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024	700,000	323,476	0.12
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	630,000	54,500	0.02
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024	200,000	17,202	0.01
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A 10MAR2024	400,000	34,318	0.01
		69,197,200	24.80

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
中國			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	1,800,000	12,280,515	4.40
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	2,200,000	2,809,275	1.01
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	1,500,000	10,178,030	3.65
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	800,000	457,761	0.16
		25,725,582	9.22
香港			
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP	1,000,000	7,033,138	2.52
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875% S/A 17AUG2026	1,710,000	12,123,223	4.34
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024	1,600,000	11,190,280	4.01
		30,346,641	10.87
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	710,000	4,973,416	1.78
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,670,000	8,940,178	3.20
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	220,000	1,220,974	0.44
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	520,000	3,677,638	1.32
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	300,000	1,749,944	0.63
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	1,100,000	6,963,617	2.49
		13,612,173	4.88
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	4,317,028	1.55
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036 REGS	400,000	1,869,005	0.67

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	市值 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	1,376,913	0.49
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,170,000	7,577,057	2.71
		8,953,970	3.20
新加坡			
CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.5% S/A 09FEB2027 REGS	300,000	1,831,689	0.66
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	1,000,000	7,156,889	2.56
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024	500,000	2,770,708	0.99
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	500,000	3,308,045	1.18
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	300,000	2,104,974	0.75
		17,172,305	6.14
泰國			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	400,000	2,775,619	0.99
英國			
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	1,189,141	0.43
英屬處女群島			
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% S/A 14JUL2025	500,000	3,109,246	1.11
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	650,000	1,432,782	0.51
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,356,474	1.20
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	650,000	4,615,533	1.65
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	800,000	4,084,624	1.46
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD 11.5% S/A 07APR2024	1,560,000	1,157,980	0.41
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	600,000	3,692,305	1.32
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	60,000	185,992	0.07
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	430,000	2,506,128	0.90
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	1,200,000	4,694,289	1.68
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	1,000,000	6,096,078	2.18
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (從二零 二二年六月十八日延展)	1,700,000	2,183,790	0.78
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024 (從二零 二一年八月十五日延展)	1,799,000	2,309,502	0.83
HUAFA 2021 I CO LTD 4.25% S/A PERP	400,000	2,834,453	1.02
		42,259,176	15.14

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
開曼群島			
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	3,447,208	1.23
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	1,000,000	7,223,394	2.59
		<u>10,670,602</u>	<u>3.82</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	1,000,000	<u>6,729,053</u>	<u>2.41</u>
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 30JAN2024	900,000	<u>6,383,049</u>	<u>2.29</u>
英屬處女群島			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,400,000	<u>8,622,025</u>	<u>3.09</u>
集體投資計劃			
盧森堡			
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	10,774	<u>3,872,482</u>	<u>1.39</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣261,100,000.00元及賣出36,706,404.99美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(14,154)	(0.01)
買入1,920,041.00澳元及賣出人民幣9,196,189.97元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		115,758	0.04
買入3,254,136.99美元及賣出人民幣23,171,407.85元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		<u>(22,843)</u>	<u>(0.01)</u>
		<u>78,761</u>	<u>0.02</u>
投資總額		279,035,992	99.95
其他資產淨值		<u>131,496</u>	<u>0.05</u>
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>279,167,488</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		<u>368,590,679</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）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
東方財富信息股份有限公司－A股	100,000.00	1,539,103.82	1.35
		1,539,104	1.35
香港			
友邦保險控股有限公司	120,000.00	8,166,000.00	7.17
中國國際航空股份有限公司－H股	600,000.00	2,964,000.00	2.60
阿里巴巴集團控股有限公司	100,000.00	7,560,000.00	6.63
安踏體育用品有限公司	50,000.00	3,787,500.00	3.32
百度集團-SW	30,000.00	3,483,000.00	3.06
中國建設銀行股份有限公司－H股	1,000,000.00	2,980,000.00	2.62
中銀香港（控股）有限公司	100,000.00	2,120,000.00	1.86
比亞迪股份有限公司－H股	35,000.00	7,504,000.00	6.59
中國建設銀行－H股	1,000,000.00	4,650,000.00	4.08
中國移動股份有限公司	80,000.00	5,184,000.00	4.55
中國神華能源股份有限公司－H股	200,000.00	5,350,000.00	4.70
中國海洋石油有限公司	300,000.00	3,900,000.00	3.42
恒生中國企業指數ETF	100,000.00	5,842,000.00	5.13
香港交易及結算所有限公司	10,000.00	2,680,000.00	2.35
滙豐控股有限公司	100,000.00	6,300,000.00	5.53
華能國際電力股份有限公司－H股	1,000,000.00	4,140,000.00	3.63
ISHARES安碩富時中國A50 ETF	600,000.00	7,236,000.00	6.35
快手科技	60,000.00	3,177,000.00	2.79
美團－B類股份	70,000.00	5,733,000.00	5.03
騰訊控股有限公司	30,000.00	8,808,000.00	7.73
盈富基金	200,000.00	3,438,000.00	3.02
攜程集團有限公司	12,000.00	3,331,200.00	2.92
紫金礦業集團有限公司－H股	200,000.00	2,544,000.00	2.23
		110,877,700	97.31

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候香港股票基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約			
買入人民幣3,682,056元及賣出3,984,047港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	59,987	0.05
買入864,444澳元及賣出4,356,366港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)	–	245,173	0.22
		<u>305,160</u>	<u>0.27</u>
投資總額		112,721,964	98.94
其他資產淨值		<u>1,210,416</u>	<u>1.06</u>
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>113,932,380</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		<u>123,376,678</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）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
中國農業銀行股份有限公司－A股	500,000	1,820,000	0.85
寶山鋼鐵股份有限公司－A股	1,250,000	7,412,500	3.48
北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	15,000	4,743,000	2.23
比亞迪股份有限公司－A股	8,000	1,584,000	0.74
中國人壽保險股份有限公司－A股	7	198	0.00
招商銀行股份有限公司－A股	50,000	1,391,000	0.65
招商局蛇口工業區控股股份有限公司－A股	100,000	953,000	0.45
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司－A股	380,000	1,976,000	0.93
中國石油化工股份有限公司－A股	300,000	1,674,000	0.79
中國電信集團有限公司－A股	300,000	1,623,000	0.76
中國長江電力股份有限公司－A股	180,000	4,201,200	1.97
重慶長安汽車股份有限公司－A股	300,000	5,049,000	2.37
中信証券股份有限公司－A股	400,000	8,148,000	3.83
寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	10,000	1,632,600	0.77
晉能控股山西煤業股份有限公司－A股	200,000	2,466,000	1.16
神州數碼集團股份有限公司－A股	150,000	4,486,500	2.11
新奧天然氣股份有限公司－A股	280,000	4,709,600	2.21
分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	200,000	1,264,000	0.59
富士康工業互聯網股份有限公司－A股	250,000	3,780,000	1.77
砍爾股份有限公司－A股	300,000	6,303,000	2.96
華泰證券股份有限公司－A股	180,000	2,511,000	1.18
中國工商銀行股份有限公司－A股	1,500,000	7,170,000	3.37
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	250,000	11,307,500	5.31
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司－A股	100,000	5,071,000	2.38
江蘇中天科技股份有限公司－A股	20	250	0.00
貴州茅台酒股份有限公司－A股	1,500	2,589,000	1.22
立訊精密工業股份有限公司－A股	230,000	7,923,500	3.72
芒果超媒股份有限公司－A股	200,000	5,040,000	2.37
北方華創科技集團股份有限公司－A股	20,000	4,914,200	2.31
寧波拓普集團股份有限公司－A股	120,000	8,820,000	4.14
中國石油天然氣股份有限公司－A股	200,000	1,412,000	0.66
中國平安保險集團股份有限公司－A股	50,000	2,015,000	0.95
中國郵政儲備銀行股份有限公司－A股	300,000	1,305,000	0.61
陝西煤業化工集團有限責任公司－A股	460,000	9,609,400	4.51
山東黃金礦業股份有限公司－A股	100,000	2,287,000	1.07
上海岱美汽車內飾件股份有限公司－A股	50,000	724,500	0.34
山西焦煤能源集團股份有限公司－A股	300,000	2,964,000	1.39
山西杏花村汾酒廠股份有限公司－A股	15,000	3,460,950	1.62

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
股本證券（續）			
中國（續）			
深圳信立泰藥業股份有限公司－A股	130,000	4,245,800	1.99
四川科倫藥業股份有限公司－A股	160,000	4,648,000	2.18
陽光電源股份有限公司－A股	30,000	2,627,700	1.23
濰柴動力股份有限公司－A股	400,000	5,460,000	2.56
蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司－A股	200,000	3,762,000	1.77
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－A股	15,000	1,091,400	0.51
兗礦能源集團股份有限公司－A股	200,000	3,962,000	1.86
浙江三花智能控制股份有限公司－A股	250,000	7,350,000	3.45
中金黃金股份有限公司－A股	500,000	4,980,000	2.34
		182,467,798	85.66
香港			
友邦保險控股有限公司	75,000.00	4,655,739	2.19
理想汽車－A類股份	12,500	1,677,343	0.79
網易	50,000	6,412,901	3.01
舜宇光學科技有限公司	40,000.00	2,585,229	1.21
騰訊控股有限公司	11,000	2,946,103	1.38
滔搏國際控股有限公司	130,000.00	721,018	0.34
藥明生物技術有限公司	22,000.00	594,037	0.28
小米集團－B類股份	130,000	1,849,980	0.87
		21,442,350	10.07
外匯遠期合約			
買入34,073,093港元及賣出人民幣31,742,493元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		(719,251)	(0.34)
投資總額		203,190,897	95.39
其他資產淨值		9,805,780	4.61
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		<u>212,996,677</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		<u>216,777,328</u>	

附註：投資乃按交易日基準入賬。

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合（未經審核）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
澳洲			
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	1,000,000	819,039.00	1.63
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	300,000	286,099.90	0.57
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% S/A PERP	1,100,000	1,061,001.33	2.11
WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031	1,000,000	965,932.06	1.92
		3,132,072.29	6.23
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	364,024.00	0.72
		364,024.00	0.72
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	1,500,000	1,142,750.63	2.27
		1,142,750.63	2.27
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	500,000	484,400.00	0.96
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4% S/A 06DEC2037	500,000	432,678.33	0.86
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	500,000	489,458.75	0.97
CK HUTCHISON INTL 23 LTD 7.45% S/A 24NOV2033 REGS	1,500,000	1,779,690.00	3.54
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	1,400,000	1,289,780.92	2.57
MEITUAN CB 0% S/A 27APR2028	3,000,000	2,599,230.00	5.17
MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A 18JUN2025 REGS	400,000	393,752.00	0.78
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	650,000	9,815.00	0.02
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028	400,000	405,278.44	0.81
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	550,000	6,677.00	0.01
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024	200,000	2,414.00	—
		7,893,174.44	15.69

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
中國			
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,500,000	120,450.00	0.23
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026	1,000,000	909,578.89	1.80
		1,030,028.89	2.03
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	600,000	552,309.00	1.10
AIA GROUP LTD 3.2% S/A 16SEP2040 REGS	600,000	610,617.00	1.22
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	1,640,000	1,547,199.69	3.08
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	400,000	381,645.06	0.76
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	500,000	487,139.17	0.97
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	380,000	344,524.47	0.69
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	670,000	657,492.59	1.31
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 2.875% S/A 14JUL2031 REGS	214,000	180,163.81	0.36
		4,761,090.79	9.49
印尼			
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025	310,000	308,944.97	0.61
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS	300,000	295,148.67	0.59
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.6% S/A 15NOV2033 REGS	550,000	589,495.50	1.17
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.875% S/A 17JUL2029 REGS	1,000,000	962,595.14	1.92
REPUBLIC OF INDONESIA 3.4% S/A 18SEP2029	1,000,000	950,133.33	1.89
		3,106,317.61	6.18
以色列			
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% S/A 06NOV2031	800,000	869,976.00	1.73
		869,976.00	1.73

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	775,000	819,149.17	1.63
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/ A PERP	1,000,000	1,070,168.89	2.13
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.201% S/A 10JUL2031	1,000,000	844,773.61	1.68
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.716% S/A 14SEP2028	300,000	315,696.13	0.63
		3,049,787.80	6.07
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	400,000	300,508.00	0.60
		300,508.00	0.60
韓國			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2028	1,100,000	1,145,430.92	2.28
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2033	1,100,000	1,161,050.92	2.31
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	500,000	545,319.38	1.09
		2,851,801.22	5.68
毛里求斯			
INDIA TOLL ROADS 5.5% S/A 19AUG2024 REGS	400,000	402,001.56	0.80
		402,001.56	0.80
荷蘭			
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS	500,000	446,702.50	0.89
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	450,000	389,462.60	0.77
ROYAL CAPITAL BV 4.875% S/A PERP	1,269,000	1,269,022.74	2.53
		2,105,187.84	4.19

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/ A 22OCT2025 REGS	500,000	510,416.67	1.02
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD 8.96% S/A 27APR2029 REGS	500,000	517,115.00	1.03
		1,027,531.67	2.05
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	581,436.58	1.16
		581,436.58	1.16
阿聯酋			
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034	1,010,000	1,059,225.16	2.11
		1,059,225.16	2.11
英國			
BARCLAYS PLC 8% Q PERP	400,000	398,985.33	0.79
BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP	273,000	287,447.08	0.57
		686,432.41	1.36
美國			
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC/RWLV CAPITAL INC 4.625% S/A 16APR2029 REGS	1,200,000	1,062,680.33	2.11
US TREASURY N/B 4.125% S/A 15AUG2053	450,000	462,992.53	0.92
		1,525,672.86	3.03

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
英屬處女群島，BT			
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE			
BVI LTD 4% S/A PERP	400,000	266,003.11	0.53
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP	250,000	243,100.21	0.48
FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD			
3.25% S/A 23JUN2025	500,000	406,140.97	0.81
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A			
13NOV2029	1,800,000	1,542,616.25	3.07
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A			
22NOV2026	450,000	430,004.62	0.86
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	68,161.63	0.14
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024	400,000	395,385.50	0.79
PCCW-HKT CAPITAL NO4 LTD 3% S/A 14JUL2026	600,000	579,350.00	1.15
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	427,746.94	0.85
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875%			
S/A 14JUL2025	1,560,000	1,486,923.10	2.96
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024			
(從二零二二年六月十八日延展)	500,000	90,136.00	0.18
		5,935,568.33	11.82
上市／掛牌投資總額		41,824,588	83.21

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
澳洲			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS	600,000	578,224.33	1.15
MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A 15JUN2034 REGS	1,000,000	1,036,483	2.06
		1,614,707	3.21
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	1,000,000	987,068	1.96
		987,068	1.96
香港			
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候美元貨幣市場 基金－X1	30,000	307,611	0.61
AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS	250,000	232,453	0.46
		540,064	1.07
日本			
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.422% S/A 22FEB2029	900,000	934,306	1.86
		934,306	1.86
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 04JAN2024	1,000,000	999,136	1.99
US TREASURY N/B 3.875% S/A 15MAY2043	200,000	192,036	0.38
US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2052	3,300,000	3,280,482	6.53
		4,471,655	8.90
非上市／非掛牌投資總額		8,547,800	17.00

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約			
買入人民幣72,710,720.24元及賣出10,221,942.34美元		(554)	—
		(554)	—
投資總額		50,371,834.54	100.20
其他資產淨值		(116,164.00)	(0.20)
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>50,255,670.54</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		<u>51,560,922.34</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)

截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
中材科技股份有限公司－A股	31,100	69,482	3.03
雲南恩捷新材料股份有限公司－A股	4,600	36,680	1.60
浙江偉星新型建材股份有限公司－A股	20,000	40,613	1.77
		146,775	6.40
香港			
阿里巴巴集團控股有限公司	16,400	158,720	6.91
安踏體育用品有限公司	11,600	112,488	4.90
ASM太平洋科技有限公司	2,800	26,704	1.16
比亞迪股份有限公司－H股	3,500	96,064	4.18
中海油田服務股份有限公司－H股	64,000	65,381	2.85
中海海外發展有限公司	56,500	99,525	4.33
華潤燃氣控股有限公司	67,000	219,573	9.56
石藥集團有限公司	124,000	115,245	5.02
海天國際控股有限公司	11,000	27,206	1.18
聯想集團有限公司	80,000	111,835	4.87
美團－B類股份	9,800	102,749	4.47
太平洋航運集團有限公司	231,000	75,999	3.31
中國石油天然氣股份有限公司－H股	78,000	51,524	2.24
中國平安保險集團股份有限公司－H股	19,500	88,245	3.84
騰訊控股有限公司	2,800	105,240	4.58
中通快遞(開曼)有限公司	2,200	45,625	1.99
		1,502,123	65.39
印尼			
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK	29,300	48,805	2.13
		48,805	2.13
韓國			
KT&G CORP	934	62,870	2.74
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,362	204,429	8.90
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	6,735	40,431	1.76
		307,730	13.40
新加坡			
AEM HLDGS LTD	14,000	36,689	1.60
		36,689	1.60

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,756	<u>182,624</u>	<u>7.95</u>
		182,624	7.95
外匯遠期合約			
買入人民幣442,659.00元及賣出61,173.70美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		<u>1,126</u>	<u>0.05</u>
		1,126	0.05
投資總額		2,225,872	96.92
其他資產淨值		<u>70,685</u>	<u>3.08</u>
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值		<u><u>2,296,557</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投資總額，按成本計		<u><u>2,628,473</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）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量／ 面值	市值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	200,000	1,542,096	3.44
		1,542,096	3.44
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	1,475,315	3.29
		1,475,315	3.29
非上市債務證券總額		3,017,411	6.73

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	市值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
加拿大			
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25% S/A 30APR2024	250,000	<u>1,959,092</u> 1,959,092	<u>4.36</u> 4.36
開曼群島			
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	200,000	<u>1,336,270</u> 1,336,270	<u>2.98</u> 2.98
中國			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000	<u>1,494,054</u> 1,494,054	<u>3.33</u> 3.33
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	300,000	<u>1,919,695</u> 1,919,695	<u>4.28</u> 4.28
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	200,000	<u>1,463,370</u> 1,463,370	<u>3.26</u> 3.26
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	<u>1,399,305</u> 1,399,305	<u>3.12</u> 3.12
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	<u>1,145,709</u> 1,145,709	<u>2.55</u> 2.55

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	市值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
英屬處女群島，BT			
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	200,000	1,508,781	3.36
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	200,000	1,287,037	2.87
		2,795,818	6.23
上市債務證券總額		13,513,313	30.11
股本證券			
香港			
友邦保險控股有限公司	30,000	2,041,500	4.55
阿里巴巴集團控股有限公司	15,000	1,134,000	2.53
安踏體育用品有限公司	20,000	1,515,000	3.38
百度集團-SW	10,000	1,161,000	2.59
中銀香港(控股)有限公司	80,000	1,696,000	3.78
比亞迪股份有限公司－H股	7,000	1,500,800	3.34
中國建設銀行－H股	200,000	930,000	2.07
中國移動股份有限公司	20,000	1,296,000	2.89
中國神華能源股份有限公司－H股	40,000	1,070,000	2.38
中國電信集團有限公司－H股	290,000	1,084,600	2.42
香港交易及結算所有限公司	5,000	1,340,000	2.99
滙豐控股有限公司	20,000	1,260,000	2.81
華能國際電力股份有限公司－H股	300,000	1,242,000	2.77
中國工商銀行股份有限公司－H股	200,000	764,000	1.70
美團－B類股份	14,700	1,203,930	2.68
中國石油天然氣股份有限公司－H股	200,000	1,032,000	2.30
騰訊控股有限公司	8,000	2,348,800	5.23
攜程集團有限公司	5,000	1,388,000	3.09
兗礦能源集團股份有限公司－H股	100,000	1,484,000	3.31
		25,491,630	56.81
股本證券總額		25,491,630	56.81

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	市值 港元	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約			
買入人民幣5,980,216元及賣出6,470,695港元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		97,425	0.22
		97,425	0.22
投資總額		42,119,779	93.87
其他資產淨值		2,749,633	6.13
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		44,869,412	100.00
投資總額，按成本計		47,535,259	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合（未經審核）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
澳洲			
ASX LTD	4,000	171,826	3.34
WESFARMERS LTD	3,700	143,766	2.80
		315,592	6.14
中國			
東方財富信息股份有限公司－A股	45,000	88,664	1.72
		88,664	1.72
香港			
瑞聲科技控股有限公司	62,000	184,139	3.58
友邦保險控股有限公司	20,000	174,230	3.39
康方生物科技（開曼）有限公司	23,000	136,619	2.66
中國移動股份有限公司	10,000	82,955	1.61
香港交易及結算所有限公司	2,500	85,771	1.67
滙豐控股有限公司	11,200	90,328	1.76
理想汽車－A類股份	9,000	169,481	3.30
騰訊控股有限公司	5,600	210,479	4.09
小米集團－B類股份	137,000	273,597	5.32
		1,407,599	27.38
債務證券			
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	200,000	199,070	3.88
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025（已違約）	300,000	18,603	0.36
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	200,000	12,768	0.25
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024	250,000	16,213	0.32
		246,653	4.81

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
中國			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	200,000	190,445	3.70
		190,445	3.70
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	150,254	2.92
		150,254	2.92
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	179,134	3.48
		179,134	3.48
英屬處女群島，BT			
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	200,000	199,299	3.87
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% S/A 29MAY2024	200,000	198,186	3.85
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% S/A PERP	300,000	67,317	1.31
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (從二零二二年六月十八日延展)	500,000	90,136	1.75
		554,938	9.03
集體投資計劃			
香港			
CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF	700,000	331,025	6.44
		331,025	6.44

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
集體投資計劃(續)			
新加坡			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	36,280	83,260	1.62
		83,260	1.62
美國			
ISHARES INDIA 50 ETF	7,200	354,600	6.89
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	3,000	196,590	3.82
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	5,000	230,150	4.47
		781,340	4.47
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	3,230	335,920	6.53
		335,920	6.53
美國			
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	1,100	160,941	3.13
		160,941	3.13

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	188,865	3.67
		188,865	3.67
外匯遠期合約			
買入378,479.00澳元及賣出244,686.67美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		13,480	0.26
買入人民幣4,901,595.00元及賣出677,380.77美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		12,469	0.24
		25,949	0.50
投資總額		5,040,578	85.54
其他資產淨值		102,987	14.46
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		5,143,565	100.00
投資總額，按成本計		6,075,158	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合（未經審核）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	市值 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	400,000	334,303	0.76
WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031	200,000	193,186	0.44
		<u>527,489</u>	<u>1.20</u>
開曼群島			
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	500,000	489,458.75	1.11
GOODMAN HK FINANCE 4.375% S/A 19JUN2024	500,000	496,918.4	1.12
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	200,000	189,265.94	0.43
MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6% S/A 27MAR2024 REGS	200,000	201,705	0.46
SPIC PREFERRED CO NO 1 LTD 3.38% S/A PERP	200,000	197,280	0.45
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2% S/A 03SEP2030	400,000	327,472	0.74
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	400,000	402,526	0.91
		<u>2,304,624</u>	<u>5.22</u>
中國			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU S+1.03161% Q 24OCT2024	600,000	608,406	1.38
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.125% S/A 16JUL2025	300,000	281,540	0.64
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026	200,000	181,916	0.41
		<u>1,071,862</u>	<u>2.43</u>
法國			
CREDIT AGRICOLE SA 4.375% S/A 17MAR2025 REGS	200,000	199,585	0.45
		<u>199,585</u>	<u>0.45</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	市值 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	500,000	460,258	1.04
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP	800,000	715,749	1.62
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	500,000	471,707	1.07
BANK OF EAST ASIA LTD 5.125% S/A 07JUL2028	250,000	246,670	0.56
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 15MAR2027	250,000	255,967	0.58
CHINA CITIC BANK INTL LTD 4.625% S/A 28FEB2029	250,000	253,461	0.57
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD 2% S/A 4FEB2026	300,000	282,951	0.64
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% S/A 14MAR2025	200,000	201,507	0.46
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	250,000	226,661	0.51
DAH SING BANK LTD 5% S/A 15JAN2029	250,000	255,517	0.58
JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO LTD 6.7% S/A 18NOV2024	200,000	202,455	0.46
MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 2.95% S/A PERP	200,000	199,417	0.45
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	250,000	245,333	0.56
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 5.35% S/A 11MAR2024	250,000	247,422	0.56
		4,265,075	9.66
愛爾蘭			
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.7% S/A 25JUL2033 REGS	400,000	415,328.67	0.94
		415,328	0.94
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.748% S/A 6JUL2034	200,000	213,396.4	0.48
NIPPON LIFE INSURANCE CO 6.25% S/A 13SEP2053 REGS	400,000	429,406.56	0.97
		642,803	1.45

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	市值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
韓國			
HANA BANK 3.5% S/A PERP REGS	400,000	364,869	0.83
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 3.379% S/A 04FEB2032 REGS	650,000	607,174	1.37
HANWHA SOLUTIONS CORP 3% S/A 19APR2024	12,000,000	1,691,545	3.83
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% A 11AUG2024	3,000,000	424,968	0.96
KEB HANA BANK 4.375% S/A 30SEP2024 REGS	400,000	400,415	0.91
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	200,000	197,436	0.45
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875% S/A PERP REGS	200,000	182,259	0.41
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5% S/A 24JUL2028 REGS	400,000	408,455	0.92
SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS	300,000	300,709	0.68
SK HYNIX INC 6.25% S/A 17JAN2026 REGS	200,000	208,100	0.47
WOORI BANK 4.75% S/A 30APR2024 REGS	200,000	200,903	0.45
		<u>4,986,833</u>	<u>11.28</u>
澳門			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029	300,000	297,275	0.67
		<u>297,275</u>	<u>0.67</u>
新加坡			
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.95% S/A 31JUL2024	400,000	408,953	0.93
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	200,000	195,603	0.44
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP	600,000	586,125	1.33
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2% S/A 14OCT2031 REGS	300,000	274,624	0.62
		<u>1,465,305</u>	<u>3.32</u>
瑞士			
UBS GROUP AG 5.711% S/A 12JAN2027 REGS	700,000	717,263	1.62
		<u>717,263</u>	<u>1.62</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	市值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
泰國			
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 3.733% S/A 25SEP2034 REGS	500,000	448,425	1.02
		<u>448,425</u>	<u>1.02</u>
阿聯酋			
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034	200,000	209,748	0.47
		<u>209,748</u>	<u>0.47</u>
英國			
BARCLAYS PLC 8% Q PERP	200,000	199,493	0.45
BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP	500,000	526,460	1.19
HSBC HLGS PLC 8% S/A PERP	200,000	212,390	0.48
NATWEST GROUP PLC 3.754% S/A 01NOV2029	200,000	196,508	0.44
STANDARD CHARTERED PLC 2.678% S/A 29JUN2032 REGS	350,000	285,070	0.65
STANDARD CHARTERED PLC 6.75% S/A 08FEB2028 REGS	450,000	468,639	1.06
		<u>1,888,560</u>	<u>4.27</u>
美國			
BANK OF AMERICA CORP 1.734% S/A 22JUL2027	250,000	230,983	0.52
BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS	200,000	198,065	0.45
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.2% S/A 15OCT2024	400,000	387,152	0.88
JPMORGAN CHASE & CO 5.546% S/A 15DEC2025	300,000	300,900	0.68
		<u>1,117,100</u>	<u>2.53</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	市值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
英屬處女群島，BT			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP	1,100,000	1,099,512	2.49
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5% S/A 03SEP2024	300,000	303,306	0.69
CHINA CINDA FINANCE 2014 LTD 5.625% S/A 14MAY2024 REGS	900,000	906,073	2.05
CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD 4.25% S/A 23APR2025 REGS	200,000	198,204	0.45
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% S/A PERP	300,000	267,734	0.61
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	200,000	187,622	0.42
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP	200,000	199,072	0.45
POLY REAL ESTATE FINANCE LTD 3.875% S/A 25MAR2024	200,000	200,777	0.45
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025	500,000	476,578	1.08
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024	200,000	201,336	0.46
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025	200,000	191,898	0.43
		<u>4,232,112</u>	<u>9.58</u>
上市／掛牌投資總額		<u>24,789,387</u>	<u>56.11</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量／ 面值	市值 美元	佔資產淨值 之百分比
澳洲			
MACQUARIE BANK LTD 4.875% S/A 10JUN2025 REGS	500,000	494,849	1.12
MACQUARIE GROUP LTD 6.255% S/A 07DEC2034 REGS	250,000	263,296	0.60
		<u>758,145</u>	<u>1.72</u>
開曼群島			
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	1,000,000	1,013,695	2.29
		<u>1,013,695</u>	<u>2.29</u>
中國			
FUBON BANK CHINA CO LTD 4.08% S/A 09JAN2025 FORMOSA	5,000,000	714,761	1.62
		<u>714,761</u>	<u>1.62</u>
英國			
HSBC HLDGS PLC 6.375% S/A PERP	200,000	201,573	0.46
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4% S/A 14SEP2026 REGS	250,000	243,167	0.55
		<u>444,740</u>	<u>1.01</u>
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 01FEB2024	200,000	199,006	0.45
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 30JAN2024	300,000	298,589	0.68
		<u>497,595</u>	<u>1.13</u>
非上市／非掛牌投資總額		<u>3,428,936</u>	<u>7.77</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資(續)	持股量／ 面值	市值 美元	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約			
買入2,493,273.80美元及賣出人民幣17,700,000元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(10,260)	(0.02)
		<u>(10,260)</u>	<u>(0.02)</u>
投資總額		28,208,063	63.86
其他資產淨值		<u>15,963,502</u>	<u>36.14</u>
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>44,171,565</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		<u>27,395,812</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)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	200,000.00	182,012	1.80
		<u>182,012</u>	<u>1.80</u>
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	300,000	290,640	2.88
CK HUTCHISON INTL 23 LTD 7.45% S/A 24NOV2033 REGS	200,000	237,292	2.35
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	200,000	184,254	1.82
MEITUAN CB 0% S/A 27APR2028	400,000	346,564	3.43
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	300,000	283,899	2.81
MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A 18JUN2025 REGS	250,000	246,095	2.44
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% S/A 07JAN2026	400,000	4,808	0.05
		<u>1,593,552</u>	<u>15.78</u>
中國			
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	200,000	16,060	0.16
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026	200,000	181,916	1.80
		<u>197,976</u>	<u>1.96</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 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	200,000	184,103	1.82
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2033 REGS	300,000	314,613	3.11
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	250,000	235,854	2.33
CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT LTD 4% S/A 05NOV2025	220,000	216,797	2.15
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP	250,000	253,261	2.51
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 4% S/A 07JUN2033	200,000	199,285	1.97
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 5.25% S/A 11JAN2053	200,000	228,977	2.27
ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75% S/A 25AUG2025	279,000	265,300	2.63
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	300,000	265,206	2.62
		<u>2,163,396</u>	<u>21.41</u>
印尼			
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS	300,000	295,348	2.92
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.6% S/A 15NOV2033 REGS	200,000	214,362	2.12
		<u>509,710</u>	<u>5.04</u>
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	211,393	2.09
		<u>211,393</u>	<u>2.09</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	150,254	1.49
		<u>150,254</u>	<u>1.49</u>
韓國			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2033	200,000	211,100	2.09
		<u>211,100</u>	<u>2.09</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
阿聯酋			
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034	200,000	209,748	2.08
		209,748	2.08
美國			
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053	200,000	186,318	1.84
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15AUG2043	400,000	415,577	4.11
		601,896	5.96
英屬處女群島，BT			
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	400,000	266,003	2.63
CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD 3.25% S/A 28JUL2026	200,000	194,900	1.93
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP	200,000	194,480	1.92
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	174,456	1.73
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024	200,000	197,693	1.96
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	300,000	256,648	2.54
RH INTL FINANCE LTD 6.5% S/A PERP	400,000	167,477	1.66
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025	200,000	191,337	1.89
		1,642,995	16.26
股本證券			
中國			
佛山市海天調味食品股份有限公司－A股	5,000	26,629	0.26
隆基綠能科技股份有限公司－A股	5,000	16,068	0.16
宜賓五糧液股份有限公司－A股	5,000	98,452	0.97
		141,149	1.39

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券(續)			
香港			
中國人壽保險股份有限公司－H股	50,000	64,776	0.64
華虹半導體有限公司	30,000	72,508	0.72
李寧有限公司	25,000	66,889	0.66
龍湖集團控股有限公司	50,000	80,010	0.79
美團－B類股份	10,000	104,845	1.04
騰訊控股有限公司	2,000	75,171	0.74
攜程集團有限公司	2,000	71,075	0.70
藥明生物技術有限公司	10,000	37,893	0.37
		<u>573,168</u>	<u>5.66</u>
美國			
ALPHABET INC-CL C	700	98,651	0.98
TESLA INC	500	124,240	1.23
		<u>222,891</u>	<u>2.21</u>
存託憑證			
美國			
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	500	73,155	0.56
		<u>73,155</u>	<u>0.56</u>
上市／掛牌投資總額		<u>8,684,394</u>	<u>85.77</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

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			
開曼群島			
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	400,000	405,478	4.01
		405,478	4.01
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	300,000	296,120	2.93
		296,120	2.93
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 04JAN2024	350,000	349,698	3.46
US TREASURY N/B 3.875% S/A 15MAY2043	80,000	76,814	0.76
US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2052	200,000	198,817	1.97
		625,329	6.19
非上市／掛牌投資總額		1,326,928	13.13
外匯遠期合約			
買入人民幣28163883.23元及賣出3959383.01美元 (交易對手：中國銀行)		(215)	0.00
投資總額		10,011,108	98.89
其他資產淨值		94,264	1.11
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		10,105,372	100.00
投資總額，按成本計		10,547,082	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合（未經審核）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	364,024	4.44
		364,024	4.44
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	300,000	18,603	0.23
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025（已違約）	200,000	115,828	1.41
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	500,000	439,362	5.36
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	520,000	517,580	6.31
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	200,000	94,430	1.15
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	270,000	262,688	3.20
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	200,000	190,345	2.32
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	200,000	169,715	2.07
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028	350,000	5,285	0.06
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024	200,000	202,639	2.47
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023	300,000	19,152	0.23
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025	300,000	19,443	0.24
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024	350,000	22,593	0.28
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	300,000	19,515	0.24
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	200,000	2,428	0.03
		2,099,606	25.60
中國			
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	480,000	86,016	1.05
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	200,000	16,060	0.20
		102,076	1.25

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
香港			
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	400,000	236,574	2.89
		236,574	2.89
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	200,000	196,604	2.40
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	200,000	183,325	2.24
		379,929	4.64
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	380,000	285,483	3.48
		285,483	3.48
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	220,000	171,346	2.09
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	200,000	198,501	2.42
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	400,000	327,438	3.99
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	250,000	222,100	2.71
		919,385	11.21
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	370,000	365,249	4.45
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP	300,000	259,642	3.17
		624,891	7.62
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/ A 05DEC2027 REGS	300,000	207,256	2.53
		207,256	2.53

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
菲律賓			
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP	300,000	288,102	3.51
		288,102	3.51
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/ A 09NOV2024 REGS	250,000	251,091	3.06
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024	250,000	194,414	2.37
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	250,000	246,168	3.00
		691,673	8.43
泰國			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	200,000	194,758	2.38
		194,758	2.38
美國			
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053	100,000	93,159	1.14
		93,159	1.14
英屬處女群島，BT			
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	61,868	0.75
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	174,456	2.13
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	143,304	1.75
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	172,720	2.11
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	300,000	164,693	2.01
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	200,000	171,099	2.09
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024	200,000	160,010	1.95
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (從二零二二年六月十八日延展)	800,000	144,218	1.76
		1,192,368	14.55
上市／掛牌投資總額		7,679,284	93.66

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	188,865 <u>188,865</u>	2.30 <u>2.30</u>
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 25JAN2024	150,000	149,407 <u>149,407</u>	1.82 <u>1.82</u>
英屬處女群島，BT			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	172,853 <u>172,853</u>	2.11 <u>2.11</u>
非上市／非掛牌投資總額		<u>511,125</u>	<u>6.23</u>
外匯遠期合約			
買入424,181澳元及賣出285,643.49美元 (交易對手：中國銀行)		3,486	0.04
買入9,000澳元及賣出6,104.70美元 (交易對手：中國銀行)		31	—
買入10,000澳元及賣出6,795美元 (交易對手：中國銀行)		23	—
買入174,401英鎊及賣出221,593.91美元 (交易對手：中國銀行)		460	0.01
買入4,000英鎊及賣出5,067.20美元 (交易對手：中國銀行)		26	—
買入4,000英鎊及賣出5,079.20美元 (交易對手：中國銀行)		14	—
買入人民幣9,937,712.99元及賣出1,397,080.50美元 (交易對手：中國銀行)		(73)	—
買入人民幣235,000.00元及賣出33,007.47美元 (交易對手：中國銀行)		28	—

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約(續)			
買入人民幣240,000.00元及賣出33,643.13美元 (交易對手：中國銀行)		95	—
買入166,955.00歐元及賣出182,548.60美元 (交易對手：中國銀行)		1,897	0.02
買入4,000歐元及賣出4,396美元 (交易對手：中國銀行)		24	—
買入4,000歐元及賣出4,406.40美元 (交易對手：中國銀行)		14	—
		<u>6,025</u>	<u>0.07</u>
投資總額		8,196,434	99.98
其他資產淨值		<u>2,716</u>	<u>0.02</u>
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>8,199,150</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		<u>11,704,844</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）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	800,000	728,048	0.95
		728,048	0.95
英屬處女群島，NT			
CELESTIAL MILES LTD 5.75% S/A PERP	1,000,000	1,020,378	1.33
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	4,000,000	2,660,031	3.47
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 1.25% S/A 20JAN2024	3,500,000	3,511,814	4.58
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% S/A 09SEP2026	2,000,000	1,831,470	2.39
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A 17SEP2025	2,000,000	1,904,789	2.48
LS FINANCE 2017 LTD 4.8% S/A 18JUN2026	1,300,000	986,258	1.29
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024	2,200,000	2,174,620	2.83
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	172,720	0.23
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP	2,000,000	1,990,718	2.60
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	61,868	0.08
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP	800,000	436,177	0.57
SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A 17NOV2031	3,000,000	2,605,448	3.40
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	462,340	0.60
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 4.1% S/A 03MAY2046 REGS	500,000	454,865	0.59
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2013 LTD 4.375% S/A 22MAY2043 REGS	2,000,000	1,883,896	2.46
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031	990,000	871,108	1.14
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025	2,150,000	2,062,901	2.69
		25,091,401	32.73

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
開曼群島			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	837,693	1.09
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.4% S/A 06DEC2057	2,000,000	1,639,167	2.14
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	2,190,000	1,963,266	2.56
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A 02MAR2030	860,000	737,221	0.96
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035	500,000	380,832	0.50
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL2029	1,000,000	914,003	1.19
FWD LTD 5.5% S/A PERP	1,550,000	1,403,868	1.83
HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN ISLAND CO LTD 5.25% S/A 14JUL2033	2,800,000	2,863,275	3.73
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	500,000	427,143	0.56
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	200,000	169,715	0.22
TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029 REGS	2,000,000	1,920,146	2.50
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	2,000,000	2,012,628	2.62
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	2,130,000	25,858	0.03
		15,294,815	19.93
中國			
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	936,551	1.22
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,500,000	120,450	0.16
		1,057,001	1.38

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	1,500,000	1,228,763	1.60
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	1,000,000	974,278	1.27
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP	1,000,000	1,013,045	1.32
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030	650,000	584,159	0.76
CITIC LTD 3.5% S/A 17FEB2032	800,000	726,776	0.95
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.375% S/A 19JUN2024	1,500,000	1,486,082	1.94
DAH SING BANK LTD 5% S/A 15JAN2029	4,975,000	5,084,782	6.63
FAR EAST HORIZON LTD 4.7% S/A 09FEB2024	20,000,000	2,849,683	3.71
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	1,500,000	1,471,998	1.92
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026	1,000,000	706,021	0.92
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5% S/A 17JAN2029	1,000,000	1,021,969	1.33
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 5.35% S/A 11MAR2024	1,000,000	989,689	1.29
		18,137,245	23.64
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	540,000	505,805	0.66
		505,805	0.66
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,300,000	976,651	1.27
		976,651	1.27
盧森堡			
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% A 17JAN2033	1,000,000	972,545	1.27
		972,545	1.27

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
澳門			
LUSO INTERNATIONAL BANKING LTD 7.5% S/A 29MAY2034	1,500,000	1,505,683	1.96
		1,505,683	1.96
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	320,000	317,601	0.41
		317,601	0.41
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	1,000,000	733,347	0.96
		733,347	0.96
阿聯酋			
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034	1,220,000	1,279,460	1.67
		1,279,460	1.67
英國			
BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP	1,000,000	1,052,920	1.37
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	310,000	299,538	0.39
		1,352,458	1.76
上市／掛牌投資總額		67,952,060	88.59

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
香港			
中銀香港大灣區氣候轉型ETF	1,500,000	1,561,160	2.04
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	3,027,539	3.95
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候美元貨幣市場基金－X1	300,000	3,076,110	4.01
		7,664,809	10.00
非上市／非掛牌投資總額		<u>7,664,809</u>	<u>10.00</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣1,000,000元及賣出140680.61美元		172	0.00
買入2,823,604.06美元及賣出人民幣20,470,000元		(58,882)	(0.08)
買入人民幣50,754,818.49元及賣出7,135,500.36美元		(374)	0.00
買入人民幣1,200,000元及賣出168,548.79美元		143	0.00
買入人民幣1,100,000元及賣出154,197.68美元		436	0.00
		<u>(58,505)</u>	<u>(0.08)</u>
投資總額		75,558,364	98.49
其他資產淨值		<u>1,155,049</u>	<u>1.51</u>
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>76,713,413</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		<u>68,815,324</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合（未經審核）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
美國			
ALPHABET INC-CL C	4,000	563,720	4.11
AMAZON.COM INC	3,000	455,820	3.33
COSTCO WHOLESALE CORP	800	528,064	3.85
HOME DEPOT INC	1,000	346,550	2.53
JOHNSON & JOHNSON	2,000	313,480	2.29
JPMORGAN CHASE & CO	1,000	170,100	1.24
META PLATFORMS INC-CL A	1,000	353,960	2.58
MICROSOFT CORP	1,000	376,040	2.74
NIKE INC-CL B	3,000	325,710	2.38
NVIDIA CORP	800	396,176	2.89
PROCTER & GAMBLE CO	2,000	293,080	2.14
SALESFORCE INC	2,000	526,280	3.84
US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY2033	200,000	192,913	1.41
US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033	400,000	393,337	2.87
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	640,000	601,187	4.39
VERIZON COMMUNICATIONS INC	10,000	377,000	2.75
VISA INC – A	1,500	390,525	2.85
WALT DISNEY CO	5,000	451,450	3.29
		7,055,392	51.48
香港			
騰訊控股有限公司	10,000	375,856	2.74
債務證券			
開曼群島			
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031	600,000	500,939	3.66
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD 5.5% S/A PERP	200,000	194,001	1.42
MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6% S/A 27MAR2024 REGS	200,000	201,705	1.47
TENCENT HLDGS LTD 4.525% S/A 11APR2049 REGS	200,000	172,732	1.26
		1,069,377	7.81
中國			
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	200,000	200,200	1.46
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024	400,000	387,109	2.82
		587,309	4.28

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
德國			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,000	163,065	1.19
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	182,641	1.33
		<u>345,706</u>	<u>2.52</u>
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	500,000	477,056	3.48
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026	300,000	211,806	1.55
		<u>688,862</u>	<u>5.03</u>
印度			
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS	250,000	188,092	1.37
		<u>188,092</u>	<u>1.37</u>
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	211,393	1.54
		<u>211,393</u>	<u>1.54</u>
韓國			
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	200,000	197,436	1.44
		<u>197,436</u>	<u>1.44</u>
瑞典			
SWEDBANK AB 5.625% S/A PERP	200,000	200,125	1.46
		<u>200,125</u>	<u>1.46</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券(續)			
泰國			
GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A 18MAR2031 REGS	300,000	253,903	1.85
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 18JUN2030 REGS	250,000	211,493	1.54
		465,396	3.39
英國			
BARCLAYS PLC 8% Q PERP	300,000	299,239	2.18
STANDARD CHARTERED PLC 5.2% S/A 12APR2026 REGS	200,000	204,143	1.49
		503,382	3.67
英屬處女群島，BT			
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	174,456	1.27
		174,456	1.27
上市／掛牌投資總額		12,062,782	88.00

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	300,000	296,120	2.16
		296,120	2.16
美國			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	800,000	664,872	4.85
		664,872	4.85
非上市／非掛牌投資總額		960,992	7.01
外匯遠期合約			
買入1,319,209澳元及賣出888,355美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		10,840	0.08
買入26,000澳元及賣出17,636美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		90	0.00
買入28,000澳元及賣出19,026美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		64	0.00
買入372,127英鎊及賣出472,825美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		977	0.01
買入8,000英鎊及賣出10,134美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		52	0.00
買入10,000英鎊及賣出12,698美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		35	0.00
買入人民幣14,785,255元及賣出2,078,566美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		(113)	0.00
買入292,000歐元及賣出319,273美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		3,306	0.02
買入8,000歐元及賣出8,792美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		48	0.00
買入9,000歐元及賣出9,914美元 (交易對手：中國銀行(香港)有限公司)		31	0.00
		15,330	0.11
投資總額		13,039,104	95.12

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

非上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
其他資產淨值		<u>664,761</u>	<u>4.88</u>
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		<u><u>13,703,865</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投資總額，按成本計		<u><u>12,804,519</u></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)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
寶山鋼鐵股份有限公司－A股	200,000	1,300,126	3.03
北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	2,000	693,254	1.61
重慶長安汽車股份有限公司－A股	50,000	922,476	2.15
中信証券股份有限公司－A股	30,000	669,905	1.56
富士康工業互聯網股份有限公司－A股	15,000	248,624	0.58
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	30,000	1,487,471	3.46
立訊精密工業股份有限公司－A股	60,000	2,265,903	5.28
芒果超媒股份有限公司－A股	22,000	607,749	1.42
北方華創科技集團股份有限公司－A股	3,000	808,062	1.88
寧波拓普集團股份有限公司－A股	25,000	2,014,319	4.69
陝西煤業化工集團有限責任公司－A股	50,000	1,145,010	2.67
山西杏花村汾酒廠股份有限公司－A股	2,000	505,865	1.18
浙江三花智能控制股份有限公司－A股	25,000	805,727	1.88
		13,474,491	31.39
香港			
友邦保險控股有限公司	20,000	1,361,000	3.17
ASM太平洋科技有限公司	8,500	633,250	1.47
中國移動股份有限公司	5,000	324,000	0.75
中海海外發展有限公司	30,000	412,800	0.96
華潤置地有限公司	10,000	280,000	0.65
香港交易及結算所有限公司	3,000	804,000	1.87
金蝶國際軟件集團有限公司	80,000	910,400	2.12
理想汽車－A類股份	6,000	882,600	2.06
美團－B類股份	5,000	409,500	0.95
網易	15,000	2,109,000	4.91
申洲國際集團控股有限公司	8,000	643,200	1.50
舜宇光學科技有限公司	19,000	1,346,150	3.13
騰訊控股有限公司	7,000	2,055,200	4.79
滔搏國際控股有限公司	100,000	608,000	1.42
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－H股	6,000	476,700	1.11
小米集團－B類股份	60,000	936,000	2.18
兗礦能源集團股份有限公司－H股	50,000	742,000	1.73
		14,933,800	34.77

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合(未經審核)(續)
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資(續)	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券(續)			
美國			
YUM CHINA HLDGS INC	1,000	331,442	0.77
		<u>331,442</u>	<u>0.77</u>
存託憑證			
美國			
360 DIGITECH INC-SPONSORED ADR	6,000	741,468	1.73
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	6,000	2,560,453	5.96
HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR	7,000	1,828,516	4.26
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	3,000	3,428,702	7.98
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	9,000	2,531,629	5.90
		<u>11,090,768</u>	<u>25.83</u>
集體投資計劃			
美國			
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND	5,000	1,054,553	2.46
		<u>1,054,553</u>	<u>2.46</u>
上市／掛牌投資總額		<u>40,885,054</u>	<u>95.22</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣2,402,840.00元及賣出2,599,913.44港元 (交易對手：中國銀行)		39,145	0.09
		<u>39,145</u>	<u>0.09</u>
投資總額		40,924,199	95.31
其他資產淨值		<u>2,017,511</u>	<u>4.69</u>
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 (按成交價)		<u>42,941,710</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		<u>39,525,162</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候港元貨幣市場基金

投資組合（未經審核）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
澳洲			
ICBC/SYDNEY 4.22% A 08FEB2024 FXCD	25,000,000	<u>25,913,743</u>	<u>0.61</u>
中國			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/ MACAO 3.5% A 29JAN2024 FXCD	50,000,000.00	51,549,370	1.22
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP/ HONG KONG 0% A 11APR2024	20,000,000.00	<u>19,720,400</u>	<u>0.47</u>
		71,269,730	1.69
投資總額		97,183,513	2.30
其他資產淨值		<u>4,134,536,766</u>	<u>97.70</u>
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		<u>4,231,720,278</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本計		<u>94,178,600</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候美元貨幣市場基金

投資組合（未經審核）
截至二零二三年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
英屬處女群島，BT			
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.625% S/A 26JAN2024	600,000	602,581	0.26
		602,581	0.26
非上市／非掛牌投資			
債務證券			
中國			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO 0% A 22MAR2024	500,000	493,765	0.21
ICBC/LU 0% 11MAR2024 CD	500,000	494,665	0.21
		988,430	0.42
香港			
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 5.1% A 01MAR2024	1,600,000	1,666,749	0.71
		1,666,749	0.71
投資總額		3,257,760	1.39
其他資產淨值		231,150,247	98.61
於二零二三年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		234,408,007	100.00
投資總額，按成本計		3,172,371	

中銀香港盈營系列

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 期間／年度	資產淨值									
		A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16	A16
中銀香港全球債券 基金 (經註1)	31.12.2023	701,291美元	58,255,072元	15,290港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	762,711美元	45,755,615元	14,278港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	1,235,297美元	35,953,627元	12,433港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	1,734,422美元	38,112,186元	16,700港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2020	人民幣32,888,400元	2,091,938美元	128,070,477港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球中國債券 基金 (經註2)	30.06.2023	人民幣60,838,956元	4,117,578美元	173,736,664港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	人民幣59,190,016元	6,303,183美元	330,154,244港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	人民幣63,583,645元	10,402,769美元	335,497,233港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	人民幣45,980,826元	1,291,142美元	886,775港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	101,948,190港元	1,448,461美元	499,331港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球中國債券 股票基金 (經註3)	30.06.2023	123,994,466港元	2,151,453美元	489,331港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	159,044,432港元	2,986,235美元	255,640港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	人民幣40,573,165元	4,106,112美元	110,729,553港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	人民幣48,103,335元	5,791,389美元	120,591,855港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	人民幣51,976,290元	8,800,209美元	176,162,153港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球亞洲債券 基金 (經註4)	30.06.2021	人民幣49,343,000元	13,129,068美元	238,796,701港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	人民幣22,820,900元	10,366,902美元	161,657,539港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	12,285,402美元	83,107,327元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	28,024,146港元	25,086,756港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	74,342,844美元	451,899,464港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球亞洲 （日本除外）股票基金 （經註5b）	31.12.2023	293,550美元	12,217,739元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	276,615美元	11,103,698港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	307,090美元	10,231,383元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	494,633美元	16,655,168港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	366,099美元	9,633,965港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球中國 債券基金 (經註7)	30.06.2019	312,536港元	8,091,652元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	30,759,734港元	333,054元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	33,424,337港元	457,257元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	38,992,465港元	921,064元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	69,094,355港元	1,791,480元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球亞太 股票基金 (經註8)	31.12.2023	611,863港元	22,761,195元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	717,512美元	22,496,238港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	1,133,586美元	36,300,615港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	2,268,233美元	61,087,622港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中銀香港盈譽系列

投資表現報表（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至 日期/財政 期間/年度	資產淨值										
		A類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A10類	A11類	C類	X類
中銀香港中銀盈譽 債券基金 (經註銷)	31/12/2023	11,876,128美元	148,169,229美元	人民幣23,151,760元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30/06/2023	7,314,460美元	159,946,946美元	人民幣15,494,120元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30/06/2022	9,880,053美元	151,926,869美元	人民幣14,634,300元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港中銀盈譽—貨幣 債券基金 (經註銷)	30/06/2021	25,785,664美元	95,990,889美元	人民幣976,487元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31/12/2023	2,848,492美元	25,772,367美元	不適用	不適用	不適用	人民幣32,010,028元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30/06/2023	2,883,112美元	23,883,594美元	不適用	不適用	不適用	人民幣29,690,532元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港中銀盈譽環球 債券基金 (經註銷)	30/06/2022	4,301,000美元	46,990,125美元	不適用	不適用	不適用	人民幣39,286,414元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30/06/2021	6,975,955美元	78,123,191美元	不適用	不適用	不適用	人民幣740,515,750元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31/12/2023	15,071,472美元	292,786,407美元	人民幣66,610,000元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣50,935,975元	不適用	不適用
中銀香港中銀盈譽亞洲 債券基金 (經註銷)	30/06/2023	16,494,843美元	315,254,473美元	人民幣23,996,060元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣33,288,760元	不適用	不適用
	30/06/2022	20,124,383美元	444,733,310美元	人民幣33,402,000元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣37,627,884元	不適用	不適用
	30/06/2021	34,832,772美元	753,697,590美元	人民幣53,012,700元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣34,999,147元	不適用	不適用
中銀香港中銀盈譽中國 債券基金 (經註銷)	31/12/2023	2,894,053美元	27,357,115美元	不適用	434,545美元	178,360美元	不適用	不適用	17,046美元	不適用	不適用	不適用
	30/06/2023	2,281,539美元	34,039,457美元	不適用	454,026美元	194,410美元	不適用	不適用	17,621美元	不適用	不適用	不適用
	30/06/2022	3,308,868美元	50,990,596美元	不適用	52,711美元	205,733美元	不適用	不適用	96,545美元	不適用	不適用	不適用
中銀香港中銀盈譽中國 債券基金 (經註銷)	30/06/2021	7,891,974美元	119,189,072美元	不適用	1,076,996美元	385,612美元	不適用	不適用	34,337美元	不適用	不適用	不適用
	31/12/2023	3,993,442美元	46,053,602美元	不適用	1,337,868美元	379,223美元	不適用	不適用	29,833美元	不適用	不適用	不適用
	30/06/2023	4,437,102美元	48,043,179美元	不適用	1,353,868美元	383,836美元	不適用	不適用	29,666美元	不適用	不適用	不適用
中銀香港中銀中國債券 動盪債券基金 (經註銷)	30/06/2022	5,455,440美元	74,399,802美元	不適用	2,445,818美元	710,334美元	不適用	不適用	330,099美元	不適用	不適用	不適用
	31/12/2023	14,114,520港元	333,802,351港元	不適用	不適用	人民幣219,540元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30/06/2023	16,264,609港元	421,442,351港元	不適用	不適用	人民幣270,478元	不適用	不適用	23,661,331港元	不適用	不適用	不適用
中銀香港中銀盈譽元寶 債券基金	31/12/2022	18,663,220港元	465,676,541港元	不適用	不適用	不適用	人民幣478,078元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31/12/2023	4,119,902,975港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30/06/2023	296,473,413港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港中銀盈譽元寶 市場債券基金	31/12/2023	226,418,949美元	人民幣609,065元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31/12/2021	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

附註1：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10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元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位I3類基金9.83港元及每單位I4類基金9.64元向投資者發售。

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

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。

中銀香港盈薈系列

投資表現報表（未經審核）（續） 資產淨值

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

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X2類基金10港元及每單位I1類基金10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A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元、每單位X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行

中銀香港盈管系列

投資表現報表（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財政期間 / 年度	每單位資產淨值											
		A1線	A2線	A3線	A4線	A7線	A8線	A9線	A10線	A11線	C1線	X1線	X2線
中銀香港全球債券投資基金 (原註1)	31.12.2015	12.04美元	12.21港元	1555港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	11.14美元	11.25港元	1452港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	9.90美元	9.49港元	1264港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	12.94美元	12.38港元	1688港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2015	人民幣5.47元	4.73港元	477港元	4.02港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (原註2)	30.06.2015	人民幣5.65元	4.79美元	485港元	5.04美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	人民幣5.80元	5.33港元	540港元	8.84港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	人民幣10.05元	9.56美元	958港元	9.07美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2015	6.49港元	4.65港元	616港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	7.30港元	7.45美元	717港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (原註3)	30.06.2012	9.20港元	9.41港元	924港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	13.30港元	13.36美元	1322港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2015	人民幣1.90元	6.88港元	694港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	人民幣0.86元	7.65美元	774港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	人民幣1.65元	10.01港元	1094港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (原註4)	30.06.2011	人民幣3.71元	13.17美元	1319港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2015	7.34港元	7.38港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	7.20美元	7.35港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	7.50港元	7.68港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	10.05美元	10.60港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金(人民幣)限額 基金(原註5)	31.12.2015	6.40美元	6.97港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	7.40美元	7.45港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	8.14港元	8.21港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	12.91美元	12.94港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2015	4.57美元	4.57港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (原註6)	30.06.2015	5.06美元	5.06港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	5.83港元	5.83美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	8.01港元	8.12美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2015	4.17美元	4.17港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	4.90港元	4.90美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (原註7)	30.06.2012	6.60美元	6.60港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	9.54美元	9.44港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2015	11.04美元	11.04港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	10.24美元	10.24港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	10.57美元	10.57港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (原註8)	30.06.2011	10.26美元	10.26港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2015	10.55美元	10.55港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	10.55美元	10.55港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2012	10.55美元	10.55港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2011	10.55美元	10.55港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中銀香港盈譽系列

投資表現報表（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財政期間 / 年度	每單位資產淨值										
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A10類	A11類	C1類	11類
中銀香港全球債券一、二、三及四類基金 (原註10)	31.12.2023	7.53美元	7.53港元	不適用	不適用	不適用	人民幣56萬元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	7.66美元	7.64港元	不適用	不適用	不適用	人民幣58萬元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	8.10美元	8.12港元	不適用	不適用	不適用	人民幣55萬元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	10.25美元	10.41港元	不適用	不適用	不適用	人民幣107萬元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券一、二、三及四類基金 (原註11)	31.12.2023	7.06美元	7.00港元	不適用	人民幣7.48元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	7.22美元	7.21港元	不適用	人民幣7.81元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	7.68美元	7.68港元	不適用	人民幣7.65元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	9.61美元	9.75港元	不適用	人民幣9.47元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券一、二、三及四類基金 (原註12)	31.12.2023	5.52美元	5.57港元	不適用	5.41美元	5.44美元	不適用	人民幣5.68元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	5.56美元	5.60港元	不適用	5.52美元	5.57美元	不適用	人民幣5.81元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	5.79美元	5.83港元	不適用	5.72美元	5.76美元	不適用	人民幣6.02元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	10.08美元	10.10港元	不適用	10.06美元	10.05美元	不適用	人民幣10.28元	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券一、二、三及四類基金 (原註13)	31.12.2023	8.06美元	8.08港元	不適用	7.72美元	7.88美元	不適用	人民幣8.04元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	7.91美元	7.97港元	不適用	7.72美元	7.88美元	不適用	人民幣7.94元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	7.80美元	7.88港元	不適用	7.72美元	7.75美元	不適用	人民幣7.91元	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	8.91美元	8.94港元	不適用	不適用	不適用	人民幣8.47元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券一、二、三及四類基金 (原註14)	31.12.2023	9.80港元	9.82美元	不適用	不適用	不適用	人民幣9.54元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	11.68港元	11.53美元	不適用	不適用	不適用	人民幣11.31元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	10.35港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	10.12港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券一、二、三及四類基金	31.12.2023	10.25美元	人民幣9.93元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	10.25美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

附註1：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10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類基金人民幣10元、每單位A2類基金10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X4類基金9.64元向投資者發售。

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

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元及每單位X2類基金10.01港元向投資者發售。

中銀香港盈薈系列

投資表現報表（未經審核）（續） 資產淨值

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

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X2類基金10港元及每單位I1類基金10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A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元、每單位X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行

中銀香港盈營系列

投資表現報告（未經審核）
資產淨值

子基金	截至31日截止 報表期間 / 年度	單位之資產淨值									
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A10類	A11類	C1類
中銀香港全球債券投資基金 (美元)	31.12.2023	12.32美元	12.32港元	15.65美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	11.25美元	11.35港元	14.67美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	12.35美元	12.35港元	16.02美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	12.90美元	12.90港元	17.05美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	11.25美元	11.25港元	16.12美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	10.20美元	10.40港元	15.10美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	10.99美元	11.08港元	10.68美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	9.80美元	9.85港元	9.53美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2016	9.35美元	9.35港元	9.71美元	不適用	人民幣6元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	10.00美元	10.00港元	10.53美元	不適用	人民幣10.44元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (港元)	30.06.2014	10.00美元	10.06港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	人民幣3.65元	4.83港元	4.83港元	5.10港元	5.04港元	5.04港元	5.04港元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	人民幣0.00元	5.55美元	5.58美元	5.59美元	-	5.04港元	-	-	-	-
	30.06.2022	人民幣10.14元	9.64港元	9.66港元	9.40港元	-	9.15港元	-	-	-	-
	30.06.2021	人民幣10.46元	9.98美元	10.00港元	9.77港元	不適用	9.55港元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	人民幣10.77元	9.64港元	9.65港元	10.27港元	不適用	9.98港元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	人民幣10.76元	9.88美元	10.00港元	10.48港元	不適用	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	人民幣10.83元	10.54港元	10.65港元	10.87港元	不適用	10.08港元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	人民幣10.77元	9.88美元	9.86港元	10.00港元	不適用	9.91港元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2016	人民幣10.41元	9.88港元	9.86港元	10.88港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (美元)	30.06.2015	人民幣10.45元	10.55美元	10.52港元	10.65港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2014	人民幣10.30元	10.62港元	10.61港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	7.88港元	7.77美元	7.46美元	不適用	人民幣35元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	9.00港元	9.51港元	9.23港元	不適用	人民幣10.09元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	13.38港元	13.15美元	12.99港元	不適用	人民幣14.58元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	15.10港元	15.17美元	15.03港元	不適用	人民幣16.01元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	11.84港元	11.62美元	12.25港元	不適用	人民幣12.69元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	11.77港元	11.65美元	12.65港元	不適用	人民幣12.99元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	14.00港元	14.49美元	15.70港元	不適用	人民幣16.83元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	10.28港元	10.23美元	11.12港元	不適用	人民幣11.45元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (美元)	30.06.2016	11.68港元	11.65美元	12.22港元	不適用	人民幣12.31元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	12.25港元	12.27美元	13.26港元	不適用	人民幣13.36元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (美元)	30.06.2014	12.40港元	12.41美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (美元)											
中銀香港全球債券投資基金 (美元)											

中銀香港盈營系列

投資表現報告（未經審核）（續）
資產淨值

子基金
截至下8月止
財政期間 / 年度

單位之最高發行量

子基金	截至下8月止 財政期間 / 年度	單位之最高發行量									
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A10類	A11類	C1類
中銀香港全球宏利人民幣基金 (原註4)	31.12.2023	人民幣95元	8.08港元	8.09港元	不適用	不適用	不適用	8.22港元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	人民幣1.58元	10.24美元	10.87港元	不適用	不適用	不適用	10.05港元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	人民幣14.76元	14.23港元	12.92港元	不適用	不適用	不適用	12.92港元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	人民幣5.60元	15.36美元	15.56港元	不適用	不適用	不適用	14.21港元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	人民幣10.61元	9.22港元	9.32港元	不適用	不適用	不適用	9.52港元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	人民幣8.66元	7.49美元	7.55港元	不適用	不適用	不適用	7.72港元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	人民幣9.94元	8.46港元	8.54港元	不適用	不適用	不適用	8.23港元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	人民幣5.94元	8.57美元	8.58港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2016	人民幣10.63元	10.62美元	10.62港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	7.38美元	7.42港元	不適用	不適用	人民幣80元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球亞洲債券基金 (原註5)	31.12.2023	7.86美元	7.72港元	不適用	不適用	人民幣8.35元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	10.12美元	10.13港元	不適用	不適用	人民幣10.79元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	10.12美元	10.13港元	不適用	不適用	人民幣10.79元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2021	10.12美元	10.13港元	不適用	不適用	人民幣10.79元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	10.12美元	10.13港元	不適用	不適用	人民幣10.79元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	10.12美元	10.13港元	不適用	不適用	人民幣10.79元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	10.12美元	10.13港元	不適用	不適用	人民幣10.79元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	10.12美元	10.13港元	不適用	不適用	人民幣10.79元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	10.12美元	10.13港元	不適用	不適用	人民幣10.79元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2016	10.12美元	10.13港元	不適用	不適用	人民幣10.79元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球亞洲債券基金 (原註6)	31.12.2023	8.58美元	8.00港元	不適用	不適用	人民幣10.40元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	9.00美元	9.00港元	不適用	不適用	人民幣10.40元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	12.22美元	12.22港元	不適用	不適用	人民幣13.00元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	15.06美元	15.06港元	不適用	不適用	人民幣15.33元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	11.52美元	11.52港元	不適用	不適用	人民幣11.62元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	11.52美元	11.52港元	不適用	不適用	人民幣11.51元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	12.44美元	12.52港元	不適用	不適用	人民幣12.60元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	5.29美元	5.29港元	不適用	不適用	人民幣12.60元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	5.82美元	5.82港元	不適用	不適用	人民幣11.00元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	7.90港元	不適用	不適用	不適用	人民幣12.1元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球中國收益基金 (原註7)	31.12.2023	9.94港元	9.94港元	不適用	不適用	人民幣9.94元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	9.94港元	9.94港元	不適用	不適用	人民幣9.94元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	9.94港元	9.94港元	不適用	不適用	人民幣9.94元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	9.94港元	9.94港元	不適用	不適用	人民幣9.94元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	9.94港元	9.94港元	不適用	不適用	人民幣9.94元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	9.94港元	9.94港元	不適用	不適用	人民幣9.94元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	9.94港元	9.94港元	不適用	不適用	人民幣9.94元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2016	9.94港元	9.94港元	不適用	不適用	人民幣9.94元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	9.94港元	9.94港元	不適用	不適用	人民幣9.94元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2014	9.94港元	9.94港元	不適用	不適用	人民幣9.94元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中銀香港盈薈系列

投資表現報告（未經審核）（續） 資產淨值

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

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

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元及每單位X1類基金10美元向投資者發售。

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X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位X1類基金10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、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歐元和每單位X2類基金10港元向投資者發售。

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X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行

中銀香港盈營系列

投資表現報告（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至下列日期上 財政期間 / 年度	年度之表現回報																	
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	11類	12類	13類	14類	16類
中銀香港主銀中銀中銀基金(股份)	31.12.2023	10.42港元	10.03港元	13.46港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2025	8.75港元	8.86港元	11.67港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.98港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	9.39港元	9.41港元	12.53港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.56港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	10.93港元	10.89港元	15.20港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	11.05港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	8.88港元	8.88港元	12.46港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.69港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	9.45港元	9.52港元	12.33港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	11.05港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	9.71港元	9.70港元	12.46港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.27港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	8.98港元	8.98港元	12.46港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.37港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2016	8.16港元	8.21港元	8.05港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.97港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	9.08港元	9.08港元	7.88港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2014	9.06港元	9.06港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港主銀中銀中銀基金(股份) (股份)	31.12.2023	人民幣5.16元	4.34美元	4.33港元	4.68港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣4.40元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2025	人民幣4.91元	4.17美元	4.18港元	4.42港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣1.37元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	人民幣5.80元	5.33美元	5.40港元	5.24港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣1.36元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	人民幣9.86元	8.70美元	8.70港元	9.33港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣13.37元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	人民幣8.74元	7.57美元	7.57港元	8.27港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣11.36元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	人民幣10.07元	8.86美元	9.06港元	9.88港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣11.85元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	人民幣10.17元	9.48美元	9.58港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣11.64元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	人民幣12.28元	9.22美元	9.21港元	10.62港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.68元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2016	人民幣9.47元	9.05美元	9.03港元	10.05港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.19元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	人民幣5.75元	9.32美元	9.31港元	9.83港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.68元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2014	人民幣9.79元	9.89美元	9.89港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港主銀中銀中銀基金(股份)	31.12.2023	6.34港元	6.30美元	5.93港元	不適用	人民幣4.65元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2025	6.34港元	6.49美元	6.30港元	不適用	人民幣3.71元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.12.2022	6.51港元	6.49美元	6.08港元	不適用	人民幣3.31元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.91港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	8.39港元	8.39美元	8.16港元	不適用	人民幣44元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.90港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	10.88港元	10.88美元	10.08港元	不適用	人民幣11.78元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.98港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	8.96港元	9.19美元	9.19港元	不適用	人民幣10.47元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.02港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	9.38港元	9.47美元	10.24港元	不適用	人民幣11.25元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.04港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	10.13港元	10.06港元	10.05港元	不適用	人民幣11.25元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.93港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	8.39港元	8.39美元	8.02港元	不適用	人民幣19元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.85港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2016	7.00港元	6.97美元	7.40港元	不適用	人民幣5.99元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.02港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2015	11.08港元	10.99美元	11.52港元	不適用	人民幣11.54元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.52港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2014	9.90港元	9.99美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中銀香港盈營系列

投資表現報告（未經審核）（續）
資產淨值

截至下列日期止 財政期間 / 年度		每單位之資產淨值																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A8	A9	A10	A11	C1	X1	X2	X3	11	12	13	14	16
中銀香港亞太保險附屬基金	31.12.2023	10.74美元	10.72港元	人民幣11.16元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.88港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	10.37美元	10.36港元	人民幣10.06元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.51港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	10.35美元	10.26港元	人民幣9.50元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.35港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	10.29美元	10.17港元	人民幣9.52元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.31港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.44港元
中銀香港亞太保險—香港附屬基金	31.12.2023	7.23美元	7.19港元	不適用	不適用	不適用	人民幣12.6元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	7.40美元	7.41港元	不適用	不適用	不適用	人民幣17.8元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	8.11美元	8.11港元	不適用	不適用	不適用	人民幣8.55元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	10.27美元	10.14港元	不適用	不適用	不適用	人民幣10.3元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港亞太保險—中國附屬基金	30.06.2020	9.28美元	9.15港元	不適用	不適用	不適用	人民幣29元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	10.01美元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	人民幣10.0元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	6.53美元	6.74港元	人民幣13.71元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣8.8元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	6.77美元	6.77港元	人民幣12.71元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣11元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港亞太保險—澳洲附屬基金 (續註10)	30.06.2021	9.98美元	9.74港元	人民幣3.35元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.06元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	9.23美元	9.22港元	人民幣3.71元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	5.10美元	5.15港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	4.78美元	4.78港元	不適用	不適用	不適用	人民幣25元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港亞太保險—美元附屬基金 (續註11)	30.06.2022	5.89美元	5.88港元	不適用	不適用	不適用	人民幣4.98元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.45港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	5.89美元	5.88港元	不適用	不適用	不適用	人民幣6.03元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5.67港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	10.01美元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.72港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	7.27美元	7.31港元	不適用	不適用	不適用	人民幣9.98元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港亞太保險—新加坡附屬基金 (續註11)	30.06.2023	7.22美元	7.20港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	7.75美元	7.82港元	不適用	不適用	不適用	人民幣12.3元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.24港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	8.61美元	8.65港元	不適用	不適用	不適用	人民幣8.15元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.70港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2023	9.04港元	9.17美元	不適用	不適用	不適用	人民幣9.46元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.66港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港亞太保險—菲律賓附屬基金	31.12.2022	9.95美元	9.95港元	不適用	不適用	不適用	人民幣9.98元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	10.12港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2023	10.01美元	人民幣9.93元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中銀香港盈譽系列

投資表現報告（未經審核）（續）

資產淨值

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

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

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

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元及每單位X1類基金10美元向投資者發售。

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X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位X1類基金10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、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X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行

中銀香港盈薈系列
編製基準及會計政策

於二零二三年十二月三十一日

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

所採用的會計政策與全年財務報表附註2所述截至二零二三年六月三十日止年度之全年財務報表所採用者一致。