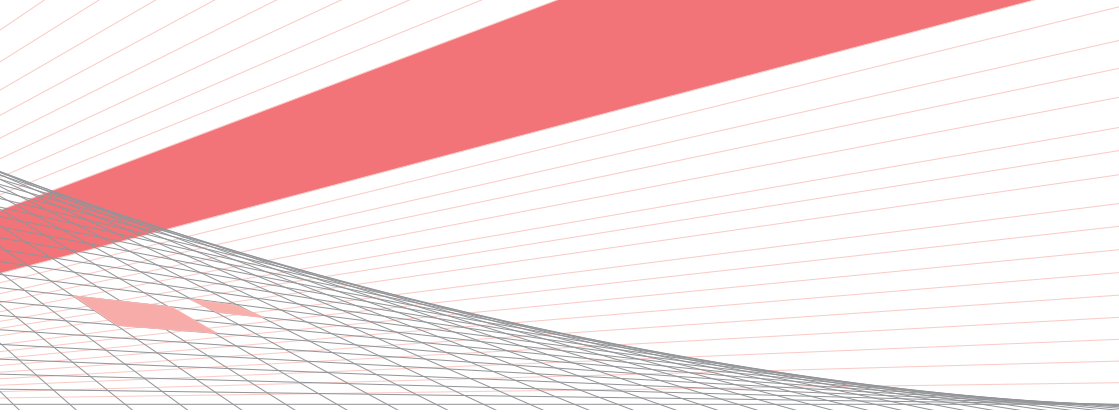




中銀香港投資基金 **BOCHK Investment Funds**

截至二零二零年九月卅日之中期報告
Interim Report as of 30 September 2020

基金經理：中銀國際英國保誠資產管理有限公司
Fund Manager: BOCI-Prudential Asset Management Limited

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Contents

目錄

	Pages 頁數
Administration and management 管理及行政	1
Statements of net assets 淨資產報表	2
Statements of profit or loss and other comprehensive income 損益及其他全面收益表	13
Statements of changes in equity 權益變動表	27
Statements of cash flows 現金流量表	41
Statements of movements in portfolio holdings 投資組合變動表	63
Performance table 投資表現報表	91
Performance record 投資表現記錄	99
Investment portfolio 投資組合	115

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

Sponsor

Bank of China (Hong Kong) Limited
14th Floor, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong

Manager

BOCI-Prudential Asset Management Limited
27th Floor, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong

Trustee and Registrar

BOCI-Prudential Trustee Limited
12th Floor & 25th Floor, Citicorp Centre
18 Whitfield Road
Causeway Bay
Hong Kong

Legal Adviser to the Manager

Baker & McKenzie
14th Floor, Hutchison House
10 Harcourt Road
Central
Hong Kong

Auditor

Ernst & Young
22nd Floor, CITIC Tower
1 Tim Mei Avenue
Central
Hong Kong

管理及行政

保薦人

中國銀行(香港)有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈14樓

基金經理

中銀國際英國保誠資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中國銀行大廈27樓

信託人及過戶處

中銀國際英國保誠信託有限公司
香港
銅鑼灣
威非路道18號
萬國寶通中心12樓及25樓

基金經理的法律顧問

貝克·麥堅時律師行
香港
中環
夏慤道10號
和記大廈14樓

核數師

安永會計師事務所
香港
中環
添美道1號
中信大廈22樓

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED)

淨資產報表（未經審核）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金

	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
ASSETS 資產		
Current assets 流動資產		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	1,755,007,929	1,898,869,411
Amounts due from brokers 應收經紀款項	—	—
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	3,056,232	1,432,013
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	—	—
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,398	—
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	3,045,007	6,571,132
Short term deposits 短期存款	—	—
Bank balances 銀行結餘	18,519,187	37,503,777
Total assets 總資產	1,779,630,753	1,944,376,333
LIABILITIES 負債		
Current liabilities 流動負債		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	—	—
Amounts due to brokers 應付經紀款項	—	—
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	1,753,211	2,086,319
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	1,620,628	3,253,964
Total liabilities 總負債	3,373,839	5,340,283
EQUITY 權益		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	1,776,256,914	1,939,036,050
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	42,128,145.5481	48,560,442.1402
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	42,128,145.5481	48,560,442.1402
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	1,776,256,914	1,939,036,050
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	1,776,256,914	1,939,036,050
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	42.16	39.93
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港港元收入基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
ASSETS 資產		
Current assets 流動資產		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	12,792,307,554	12,298,817,548
Amounts due from brokers 應收經紀款項	189,944,028	—
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	100,769,539	106,846,353
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	500,201	516,134
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,398	—
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	9,535,909	17,009,534
Short term deposits 短期存款	—	—
Bank balances 銀行結餘	99,155,026	213,375,935
Total assets 總資產	13,192,214,655	12,636,565,504
LIABILITIES 負債		
Current liabilities 流動負債		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	—	—
Amounts due to brokers 應付經紀款項	169,695,439	—
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	6,636,072	6,636,043
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	14,531,237	56,230,181
Total liabilities 總負債	190,862,748	62,866,224
EQUITY 權益		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	13,001,351,907	12,573,699,280
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	1,161,956,844.3361	1,138,631,597.5462
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	1,161,956,844.3361	1,138,631,597.5462
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	13,001,351,907	12,573,699,280
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	13,001,351,907	12,573,699,280
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	11.19	11.04
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金		BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
424,987,318	269,827,829	133,032,697	105,624,292	33,961,726	61,697,430
—	—	542,171	—	—	—
3,116,774	6,554,176	136,715	201,079	467,508	624,654
—	—	10,295	9,399	—	—
2,398	—	309	—	310	628,423
—	3,596,992	4,350	183,517	—	—
1,661,994,923	1,618,016,816	—	—	82,555,559	56,173,087
59,855,168	9,902,474	136,920	4,858,241	2,796,855	1,593,681
2,149,956,581	1,907,898,287	133,863,457	110,876,528	119,781,958	120,717,275
—	—	—	—	—	—
49,837,500	29,942,034	120	—	—	—
615,351	596,351	186,380	162,912	38,852	41,428
2,998,232	30,163,488	273,288	85,106	97,882	1,745,947
53,451,083	60,701,873	459,788	248,018	136,734	1,787,375
2,096,505,498	1,847,196,414	133,403,669	110,628,510	119,645,224	118,929,900
171,609,608.9680	151,945,224.6983	4,886,230.9466	5,159,713.7049	9,180,915.4035	9,158,578.8700
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
171,609,608.9680	151,945,224.6983	4,886,230.9466	5,159,713.7049	9,180,915.4035	9,158,578.8700
2,096,505,498	1,847,196,414	133,403,669	110,628,510	119,645,224	118,929,900
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
2,096,505,498	1,847,196,414	133,403,669	110,628,510	119,645,224	118,929,900
12.22	12.16	27.30	21.44	13.03	12.99
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)**

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

**BOCHK
China Equity Fund
中銀香港中國股票基金**

30/9/2020	31/3/2020
二零二零年	二零二零年
九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD
港元	港元

ASSETS 資產**Current assets 流動資產**

Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	4,602,060,319	4,118,985,617
Amounts due from brokers 應收經紀款項	4,538,572	—
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	6,950,693	—
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	—	—
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,398	—
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	2,273,870	6,375,100
Short term deposits 短期存款	—	—
Bank balances 銀行結餘	67,009,216	53,120,795

Total assets 總資產

4,682,835,068	4,178,481,512
---------------	---------------

LIABILITIES 負債**Current liabilities 流動負債**

Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	—	—
Amounts due to brokers 應付經紀款項	23,151,563	20,555,473
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	6,371,568	5,843,616
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	7,810,490	10,121,640

Total liabilities 總負債

37,333,621	36,520,729
------------	------------

EQUITY 權益

Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	4,645,501,447	4,141,960,783
---	---------------	---------------

Units in issue 已發行單位

Class A A類	59,691,849.2213	65,575,313.6119
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	59,691,849.2213	65,575,313.6119

Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值

Class A A類	4,645,501,447	4,141,960,783
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	4,645,501,447	4,141,960,783

Net asset value per unit 每單位資產淨值

Class A A類	77.82	63.16
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
243,114,409	209,666,215	141,640,676	117,000,528	82,637,915	79,599,284
—	—	789,539	—	—	—
1,210,052	1,061,179	283,835	383,768	—	—
—	—	—	—	77,191	74,523
309	—	309	—	309	12,470
68,920	669,300	—	38,100	9,618	42,670
—	—	—	—	—	—
1,328,451	1,314,101	3,255,318	1,579,155	629,650	3,068,486
245,722,141	212,710,795	145,969,677	119,001,551	83,354,683	82,797,433
—	—	—	—	3,712	1,308
—	—	2,618,057	—	—	—
178,267	165,165	212,600	181,997	88,470	82,954
213,107	472,217	46,493	105,481	102,597	432,492
391,374	637,382	2,877,150	287,478	194,779	516,754
245,330,767	212,073,413	143,092,527	118,714,073	83,159,904	82,280,679
13,456,194.6192	12,227,262.9130	4,063,180.2794	4,326,166.7760	2,993,756.3896	3,482,010.9235
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
13,456,194.6192	12,227,262.9130	4,063,180.2794	4,326,166.7760	2,993,756.3896	3,482,010.9235
245,330,767	212,073,413	143,092,527	118,714,073	83,159,904	82,280,679
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
245,330,767	212,073,413	143,092,527	118,714,073	83,159,904	82,280,679
18.23	17.34	35.22	27.44	27.78	23.63
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金

	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
ASSETS 資產		
Current assets 流動資產		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	73,331,813	71,715,336
Amounts due from brokers 應收經紀款項	—	635,271
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	—	—
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	57,801	57,473
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	309	36,255
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	—	29,546
Short term deposits 短期存款	—	—
Bank balances 銀行結餘	1,788,330	1,100,504
Total assets 總資產	75,178,253	73,574,385
LIABILITIES 負債		
Current liabilities 流動負債		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	11,754	3,923
Amounts due to brokers 應付經紀款項	—	—
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	96,470	74,890
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	255,748	141,325
Total liabilities 總負債	363,972	220,138
EQUITY 權益		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	74,814,281	73,354,247
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	3,188,965.3699	3,517,412.0657
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	3,188,965.3699	3,517,412.0657
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	74,814,281	73,354,247
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	74,814,281	73,354,247
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	23.46	20.85
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金		BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
36,372,022	35,857,318	113,835,964	105,400,516	65,648,665	56,559,714
—	268,965	4,200	—	—	—
—	—	379,919	201,108	203,343	141,423
21,812	23,124	—	—	—	—
309	27,760	2,398	—	2,398	4,476
—	4,479	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1,151,036	725,642	17,337,496	3,298,828	6,282,714	5,823,750
37,545,179	36,907,288	131,559,977	108,900,452	72,137,120	62,529,363
8,661	2,989	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
56,752	41,517	151,710	160,700	95,950	114,391
26,500	77,848	218,359	420,867	—	392,788
91,913	122,354	370,069	581,567	95,950	507,179
37,453,266	36,784,934	131,189,908	108,318,885	72,041,170	62,022,184
2,050,727.8038 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	2,146,978.6553 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	9,863,689.5583 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	9,452,644.8093 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	5,253,309.2683 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	5,133,909.1335 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
2,050,727.8038	2,146,978.6553	9,863,689.5583	9,452,644.8093	5,253,309.2683	5,133,909.1335
37,453,266 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	36,784,934 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	131,189,908 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	108,318,885 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	72,041,170 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	62,022,184 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
37,453,266	36,784,934	131,189,908	108,318,885	72,041,170	62,022,184
18.26 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	17.13 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	13.30 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	11.46 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	13.71 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	12.08 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金

	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
ASSETS 資產		
Current assets 流動資產		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	965,167,368	820,424,928
Amounts due from brokers 應收經紀款項	—	—
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	181,210	—
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	—	—
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,398	4,476
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	116,224	1,731,496
Short term deposits 短期存款		
Bank balances 銀行結餘	44,585,433	81,949,782
Total assets 總資產	1,010,052,633	904,110,682
LIABILITIES 負債		
Current liabilities 流動負債		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	—	—
Amounts due to brokers 應付經紀款項	—	59,048,860
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	1,385,483	1,281,467
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	439,850	1,396,416
Total liabilities 總負債	1,825,333	61,726,743
EQUITY 權益		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	1,008,227,300	842,383,939
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	31,252,423.4520	33,090,661.0292
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	31,252,423.4520	33,090,661.0292
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	1,008,227,300	842,383,939
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	1,008,227,300	842,383,939
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	32.26	25.46
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金		BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 AUD 澳元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 AUD 澳元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
43,191,790	36,187,997	8,772,014	8,572,685	7,857,089	6,155,244
—	—	—	—	21,780	—
319,933	409,572	31,301	40,615	17,494	15,800
—	—	—	—	—	—
309	—	496	6,391	3,415	3,683
66,733	—	272,224	8,523	—	—
—	—	—	—	—	—
642,210	410,517	1,333,001	653,035	68,902	81,204
44,220,975	37,008,086	10,409,036	9,281,249	7,968,680	6,255,931
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	25,424	—
64,722	58,758	14,155	20,840	17,539	15,652
34,649	13,677	344	—	—	4,164
99,371	72,435	14,499	20,840	42,963	19,816
44,121,604	36,935,651	10,394,537	9,260,409	7,925,717	6,236,115
3,107,374.1076 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	3,065,456.5099 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	1,176,119.1133 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	1,055,718.0049 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	693,865.9519 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	663,104.4522 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
3,107,374.1076	3,065,456.5099	1,176,119.1133	1,055,718.0049	693,865.9519	663,104.4522
44,121,604 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	36,935,651 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	10,394,537 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	9,260,409 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	7,925,717 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	6,236,115 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
44,121,604	36,935,651	10,394,537	9,260,409	7,925,717	6,236,115
14.20 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	12.05 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	8.84 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	8.77 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	11.42 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	9.40 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 GBP 英鎊	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 GBP 英鎊
ASSETS 資產		
Current assets 流動資產		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	1,982,505	1,978,004
Amounts due from brokers 應收經紀款項	—	—
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	8,267	6,544
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	—	—
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	3,733	6,156
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	7,733	—
Short term deposits 短期存款	—	—
Bank balances 銀行結餘	69,400	107,763
Total assets 總資產	2,071,638	2,098,467
LIABILITIES 負債		
Current liabilities 流動負債		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	—	—
Amounts due to brokers 應付經紀款項	—	—
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	3,965	6,442
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	—	41,787
Total liabilities 總負債	3,965	48,229
EQUITY 權益		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	2,067,673	2,050,238
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	205,314.5392	202,522.8971
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	205,314.5392	202,522.8971
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	2,067,673	2,050,238
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	2,067,673	2,050,238
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	10.07	10.12
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 RMB 人民幣	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 RMB 人民幣
1,411,689	1,324,973	1,721,375,975	1,219,772,293	49,532,277	49,186,987
6,291	5,165	946,375	313,200	934,873	673,312
3,665	6,471	2,422	4,500	2,121	4,115
102,927	12,373	22,317,923	1,672,275	—	2,009,589
1,524,572	1,348,982	85,729,373	61,589,471	1,361,368	2,541,014
—	—	1,830,372,068	1,283,351,739	51,830,639	54,415,017
—	—	—	—	—	—
3,820	7,038	48,705,235	10,056,261	60,210	84,355
—	—	3,701,397	3,124,988	—	—
3,820	7,038	1,108,677	3,360,180	60,210	84,355
1,520,752	1,341,944	53,515,309	16,541,429	51,770,429	54,330,662
167,716.6507	162,052.6054	N/A 不適用	N/A 不適用	5,181,989.5893	5,363,237.2261
N/A 不適用	N/A 不適用	74,686,956.9545	72,205,455.6963	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	1,000.0000	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
167,716.6507	162,052.6054	74,687,956.9545	72,205,455.6963	5,181,989.5893	5,363,237.2261
1,520,752	1,341,944	N/A 不適用	N/A 不適用	51,770,429	54,330,662
N/A 不適用	N/A 不適用	1,776,846,498	1,266,810,310	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	10,261	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
1,520,752	1,341,944	1,776,856,759	N/A 不適用	51,770,429	54,330,662
9.07	8.28	N/A 不適用	N/A 不適用	9.99	10.13
N/A 不適用	N/A 不適用	23.79	17.54	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	10.26	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED)**

損益及其他全面收益表（未經審核）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金	
	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年	二零二零年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	55,001,433	69,638,880
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	51,910	268,417
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	—	—
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	73,404,117	(406,326,364)
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	(17,382)	(205,222)
Management fee rebate 管理費回扣	—	—
Sundry Income 其他收入	—	—
Total income 總收入	128,440,078	(336,624,289)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(9,758,282)	(21,297,397)
Trustee fee 信託費	(903,987)	(1,963,523)
Sub-custodian fee 分託管費	(192,353)	(386,407)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(25,971)	(49,800)
Transaction cost 交易處理費	(1,443,961)	(948,573)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(35,224)	(99,145)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(1,728)	(710)
Other operating expenses 其他營運費用	(5,820)	(8,800)
Total expenses 總支出	(12,367,326)	(24,754,355)
Profit/(loss) before tax		
除稅前溢利／（虧損）	116,072,752	(361,378,644)
Withholding tax 預扣稅項	(3,527,626)	(3,437,734)
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	112,545,126	(364,816,378)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
8,144,411	9,581,435	—	—
335,021	1,667,472	10,965,477	31,777,895
158,597,801	320,646,937	1,681,274	6,173,484
167,305,592	57,980,240	652,861	1,849,671
679,547	14,857,891	(2)	(135)
2,999,863	5,070,433	—	—
—	—	—	—
338,062,235	409,804,408	13,299,610	39,800,915
(32,225,937)	(63,880,898)	(2,537,344)	(4,454,833)
(5,689,676)	(11,279,158)	(938,207)	(1,659,192)
(2,119,122)	(3,980,412)	(49,602)	(105,221)
(25,971)	(49,800)	(16,093)	(30,900)
(23,253)	(47,211)	(9,185)	(21,708)
(105,943)	(374,755)	(23,941)	(65,982)
—	—	(1,022)	—
(7,865)	(10,242)	(16,050)	(25,697)
(40,197,767)	(79,622,476)	(3,591,444)	(6,363,533)
297,864,468	330,181,932	9,708,166	33,437,382
—	—	—	—
297,864,468	330,181,932	9,708,166	33,437,382

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	1,214,165	2,506,415
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	6,313	27,221
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	—	—
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	30,767,539	(17,808,930)
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	37,640	(36,454)
Management fee rebate 管理費回扣	63,869	105,608
Sundry Income 其他收入	1,390	150,000
Total income 總收入	32,090,916	(15,056,140)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(992,649)	(1,852,127)
Trustee fee 信託費	(64,172)	(120,541)
Sub-custodian fee 分託管費	(9,317)	(16,876)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(3,351)	(6,371)
Transaction cost 交易處理費	(35,589)	(8,750)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(4,720)	(10,741)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(132)	—
Other operating expenses 其他營運費用	(931)	(22,604)
Total expenses 總支出	(1,110,861)	(2,038,010)
Profit/(loss) before tax		
除稅前溢利／（虧損）	30,980,055	(17,094,150)
Withholding tax 預扣稅項	(280,074)	(585,386)
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	30,699,981	(17,679,536)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港中國股票基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
—	—	90,552,055	107,065,402
366,482	1,458,794	45,608	311,233
470,357	1,444,041	—	—
(144,563)	8,924	921,309,433	(467,180,716)
(3)	(37)	47,276	(869,889)
—	—	—	—
—	—	—	—
692,273	2,911,722	1,011,954,372	(360,673,970)
(162,488)	(290,689)	(35,186,747)	(66,035,652)
(63,138)	(114,241)	(2,102,697)	(3,952,080)
(5,932)	(15,192)	(412,118)	(717,648)
(2,077)	(3,953)	(25,971)	(49,800)
(1,250)	(2,465)	(7,651,723)	(3,460,534)
(2,288)	(6,364)	(50,248)	(157,197)
(132)	—	(1,022)	—
(2,581)	(3,750)	(9,566)	(11,802)
(239,886)	(436,654)	(45,440,092)	(74,384,713)
452,387	2,475,068	966,514,280	(435,058,683)
—	—	(5,918,383)	(7,527,664)
452,387	2,475,068	960,595,897	(442,586,347)

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	—	—
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	3,523	21,374
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	1,863,351	3,447,533
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	10,344,448	2,371,101
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	(43,729)	(49,914)
Management fee rebate 管理費回扣	—	—
Sundry Income 其他收入	—	—
Total income 總收入	12,167,593	5,790,094
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(872,391)	(1,557,880)
Trustee fee 信託費	(108,046)	(194,253)
Sub-custodian fee 分託管費	(26,745)	(44,830)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(3,351)	(6,371)
Transaction cost 交易處理費	(1,760)	(4,625)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(2,921)	(7,121)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(132)	—
Other operating expenses 其他營運費用	(1,471)	(1,497)
Total expenses 總支出	(1,016,817)	(1,816,577)
Profit/(loss) before tax		
除稅前溢利／（虧損）	11,150,776	3,973,517
Withholding tax 預扣稅項	—	—
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	11,150,776	3,973,517

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
2,375,319	3,838,151	116,812	266,886
1,720	13,941	5,976	23,804
—	—	—	—
33,606,631 (3,479)	(23,347,078) (76,024)	14,708,463 (51,263)	(11,230,476) 39,972
—	—	463,908	957,043
—	218	—	—
35,980,191	(19,570,792)	15,243,896	(9,942,771)
(1,365,030)	(1,933,360)	(454,581)	(910,415)
(68,394)	(125,279)	(22,729)	(45,521)
(66,417)	(121,413)	—	—
(3,351)	(6,371)	(3,351)	(6,371)
(82,633)	(75,574)	—	—
(2,299)	(5,972)	(2,043)	(5,165)
(7,991)	(7,130)	(132)	—
(1,259)	(5,477)	(815)	(1,101)
(1,597,374)	(2,280,576)	(483,651)	(968,573)
34,382,817	(21,851,368)	14,760,245	(10,911,344)
(283,073)	(410,264)	—	—
34,099,744	(22,261,632)	14,760,245	(10,911,344)

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	148,228	351,278
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	4,225	21,189
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	—	—
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	9,286,299	(5,931,546)
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	(19,532)	(4,174)
Management fee rebate 管理費回扣	347,714	721,051
Sundry Income 其他收入	—	—
Total income 總收入	9,766,934	(4,842,202)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(397,780)	(789,332)
Trustee fee 信託費	(19,889)	(39,467)
Sub-custodian fee 分託管費	—	—
Auditors' remuneration 核數師酬金	(3,350)	(6,371)
Transaction cost 交易處理費	—	—
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(1,985)	(4,855)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(131)	—
Other operating expenses 其他營運費用	(811)	(1,058)
Total expenses 總支出	(423,946)	(841,083)
Profit/(loss) before tax		
除稅前溢利／（虧損）	9,342,988	(5,683,285)
Withholding tax 預扣稅項	—	—
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	9,342,988	(5,683,285)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
172,796	377,837	1,898,805	2,736,529
2,930	11,554	6,571	124,341
—	—	325,029	647,243
2,428,039	(1,293,280)	18,763,840	(9,991,358)
(42,759)	89,078	3,650	(92,529)
133,963	272,312	—	—
—	—	—	—
2,694,969	(542,499)	20,997,895	(6,575,774)
(195,906)	(381,638)	(632,055)	(1,194,067)
(9,795)	(19,082)	(79,007)	(149,258)
—	—	(12,204)	(20,250)
(3,351)	(6,372)	(25,971)	(49,800)
—	—	(87,218)	(25,811)
(1,741)	(3,816)	(12,320)	(25,952)
(132)	—	(1,022)	—
(866)	(1,024)	(6,246)	(267,805)
(211,791)	(411,932)	(856,043)	(1,732,943)
2,483,178	(954,431)	20,141,852	(8,308,717)
—	—	(133,807)	(188,827)
2,483,178	(954,431)	20,008,045	(8,497,544)

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Income Fund	
	中銀香港香港收入基金	
	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年	二零二零年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	1,183,233	1,928,230
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	4,625	41,171
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	132,503	303,586
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益/(虧損)	8,783,308	(9,659,910)
Exchange gains/(losses) 匯兌收益/(虧損)	(1,054)	(18,672)
Management fee rebate 管理費回扣	—	—
Sundry Income 其他收入	—	—
Total income 總收入	10,102,615	(7,405,595)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(349,279)	(672,527)
Trustee fee 信託費	(43,660)	(84,066)
Sub-custodian fee 分託管費	(6,923)	(12,569)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(25,971)	(49,800)
Transaction cost 交易處理費	(72,798)	(200,304)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(12,006)	(24,617)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(1,022)	—
Other operating expenses 其他營運費用	(6,147)	(10,234)
Total expenses 總支出	(517,806)	(1,054,117)
Profit/(loss) before tax		
除稅前溢利/(虧損)	9,584,809	(8,459,712)
Withholding tax 預扣稅項	(66,910)	(100,806)
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利/(虧損)及總全面收益	9,517,899	(8,560,518)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金		BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
11,462,803	11,159,059	402,838	989,916
158,743	901,383	553	5,534
—	—	—	—
227,247,687	(112,659,065)	6,652,886	(3,561,004)
445,237	(4,657,001)	27,932	4,009
—	68,774	—	—
—	—	—	—
239,314,470	(105,186,850)	7,084,209	(2,561,545)
(7,276,379)	(13,728,790)	(314,779)	(590,301)
(474,592)	(900,847)	(24,119)	(45,603)
(112,974)	(205,684)	(5,676)	(10,190)
(25,971)	(49,800)	(3,351)	(6,371)
(6,187,537)	(16,697,936)	(16,536)	(13,384)
(17,254)	(47,860)	(1,744)	(3,851)
(1,022)	—	(132)	—
(7,353)	(15,931)	(864)	(1,238)
(14,103,082)	(31,646,848)	(367,201)	(670,938)
225,211,388	(136,833,698)	6,717,008	(3,232,483)
(1,219,157)	(794,979)	(40,284)	(98,992)
223,992,231	(137,628,677)	6,676,724	(3,331,475)

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 AUD 澳元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 AUD 澳元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	60,268	202,708
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	987	1,878
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	82,383	187,448
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	343,429	(791,508)
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	(114,551)	55,109
Management fee rebate 管理費回扣	—	—
Sundry Income 其他收入	—	1,025
Total income 總收入	372,516	(343,340)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(27,974)	(103,420)
Trustee fee 信託費	(6,410)	(13,111)
Sub-custodian fee 分託管費	(1,363)	(2,765)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(4,896)	(3,428)
Transaction cost 交易處理費	(3,025)	(12,593)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(2,223)	(4,232)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(189)	—
Other operating expenses 其他營運費用	(8,985)	(1,887)
Total expenses 總支出	(55,065)	(141,436)
Profit/(loss) before tax		
除稅前溢利／（虧損）	317,451	(484,776)
Withholding tax 預扣稅項	(12,560)	(26,062)
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	304,891	(510,838)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 GBP 英鎊	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 GBP 英鎊
151,341	207,704	—	—
61	661	119	303
—	—	23,731	46,955
1,502,268	(1,150,409)	(7,588)	(31,391)
266	(8,060)	(16,278)	484
—	—	—	—
—	1	—	2
1,653,936	(950,103)	(16)	16,353
(43,463)	(79,907)	—	—
(4,655)	(8,688)	(1,420)	(2,623)
(3,434)	(6,629)	(183)	(390)
(3,351)	(6,371)	—	—
(15,042)	(56,664)	(98)	(295)
(1,537)	(3,091)	(13)	(53)
(5,186)	(6,075)	(105)	—
(1,395)	(4,828)	(558)	(654)
(78,063)	(172,253)	(2,377)	(4,015)
1,575,873	(1,122,356)	(2,393)	12,338
(18,168)	(25,147)	—	—
1,557,705	(1,147,503)	(2,393)	12,338

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	34,783	58,697
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	3	90
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	—	—
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	92,993	(463,908)
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	952	(613)
Management fee rebate 管理費回扣	—	—
Sundry Income 其他收入	—	—
Total income 總收入	128,731	(405,734)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	—	—
Trustee fee 信託費	(904)	(2,107)
Sub-custodian fee 分託管費	(192)	(429)
Auditors' remuneration 核數師酬金	—	—
Transaction cost 交易處理費	—	(618)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(9)	(44)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(132)	—
Other operating expenses 其他營運費用	(451)	(429)
Total expenses 總支出	(1,688)	(3,627)
Profit/(loss) before tax		
除稅前溢利／（虧損）	127,043	(409,361)
Withholding tax 預扣稅項	(1,163)	(3,040)
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	125,880	(412,401)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 RMB 人民幣	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 RMB 人民幣
17,982,122	19,975,757	—	—
65,904	119,418	23,377	29,348
—	—	965,075	1,789,257
467,388,097	(23,004,682)	(692,890)	238,524
(54,560)	(182,278)	(76,814)	9,390
—	—	—	—
—	—	—	151
485,381,563	(3,091,785)	218,748	2,066,670
(13,341,769)	(20,579,634)	(195,147)	(361,862)
(698,695)	(1,100,399)	(34,679)	(62,182)
(128,255)	(189,919)	(8,484)	(14,489)
(25,971)	(49,800)	(23,480)	(44,420)
(2,526,423)	(2,514,006)	(1,147)	(3,075)
(20,144)	(51,400)	(30,254)	(59,624)
(1,022)	—	(925)	—
(6,698)	(9,119)	(6,104)	(8,441)
(16,748,977)	(24,494,277)	(300,220)	(554,093)
468,632,586	(27,586,062)	(81,472)	1,512,577
(956,742)	(1,102,780)	—	—
467,675,844	(28,688,842)	(81,472)	1,512,577

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED)

權益變動表（未經審核）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
Balance at the beginning of the period/year 期／年初結餘	1,939,036,050	2,234,939,954
Proceeds from issue of units 認購收入	233,188,394	607,681,351
Payments on redemption of units 贖回支出	(508,512,656)	(538,768,877)
Net subscription/(redemption) 認購／(贖回)淨額	(275,324,262)	68,912,474
Profit/(loss) and total comprehensive income 溢利／(虧損)及總全面收益	112,545,126	(364,816,378)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	—	—
Balance at the end of the period/year 期／年終結餘	1,776,256,914	1,939,036,050
Unit in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位		
Class A A類	48,560,442.1402	46,805,138.4086
Class A (Dist) A類 (分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類 (累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Issue of units 發行單位		
Class A A類	5,489,728.8732	13,676,044.3689
Class A (Dist) A類 (分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類 (累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(11,922,025.4653)	(11,920,740.6373)
Class A (Dist) A類 (分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類 (累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year 期／年終已發行單位		
Class A A類	42,128,145.5481	48,560,442.1402
Class A (Dist) A類 (分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類 (累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

30/9/2020

二零二零年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2020

二零二零年

三月卅一日

HKD

港元

12,573,699,280

1,679,069,684

(1,421,410,386)

257,659,298

297,864,468

(127,871,139)

13,001,351,907

=====

12,970,098,920

2,309,146,406

(2,779,159,233)

(470,012,827)

330,181,932

(256,568,745)

12,573,699,280

=====

BOCHK HK Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

30/9/2020

二零二零年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2020

二零二零年

三月卅一日

HKD

港元

1,847,196,414

787,538,630

(547,937,712)

239,600,918

9,708,166

—

2,096,505,498

=====

1,610,578,670

872,161,782

(668,981,420)

203,180,362

33,437,382

—

1,847,196,414

=====

1,138,631,597.5462

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

1,181,145,816.8033

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

151,945,224.6983

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

134,988,280.7910

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

151,406,713.9194

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

210,096,442.9383

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

64,574,814.0920

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

72,342,485.5210

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

(128,081,467.1295)

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

(252,610,662.1954)

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

(44,910,429.8223)

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

(55,385,541.6137)

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

1,161,956,844.3361

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

1,138,631,597.5462

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

171,609,608.9680

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

151,945,224.6983

N/A 不適用

N/A 不適用

N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
Balance at the beginning of the period/year 期／年初結餘	110,628,510	118,658,890
Proceeds from issue of units 認購收入	10,451,334	18,522,859
Payments on redemption of units 贖回支出	(18,376,156)	(8,873,703)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	(7,924,822)	9,649,156
Profit/(loss) and total comprehensive income 溢利／（虧損）及總全面收益	30,699,981	(17,679,536)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	—	—
Balance at the end of the period/year 期／年終結餘	133,403,669	110,628,510
Unit in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位		
Class A A類	5,159,713.7049	4,766,154.3303
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Issue of units 發行單位		
Class A A類	416,811.1378	749,704.6560
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(690,293.8961)	(356,145.2814)
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year 期／年終已發行單位		
Class A A類	4,886,230.9466	5,159,713.7049
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港中國股票基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
118,929,900	105,286,726	4,141,960,783	4,616,996,244
56,734,157 (56,471,220)	55,051,574 (43,883,468)	474,819,226 (931,874,459)	925,032,406 (957,481,520)
262,937	11,168,106	(457,055,233)	(32,449,114)
452,387	2,475,068	960,595,897	(442,586,347)
—	—	—	—
119,645,224	118,929,900	4,645,501,447	4,141,960,783
9,158,578.8700 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	8,283,838.6736 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	65,575,313.6119 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	65,947,977.4448 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
4,358,330.8765 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	4,278,560.2001 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	6,450,508.5577 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	13,812,565.7233 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
(4,335,994.3430) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(3,403,820.0037) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(12,333,972.9483) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(14,185,229.5562) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
9,180,915.4035 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	9,158,578.8700 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	59,691,849.2213 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	65,575,313.6119 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
Balance at the beginning of the period/year 期／年初結餘	212,073,413	198,796,245
Proceeds from issue of units 認購收入	45,143,202	25,325,602
Payments on redemption of units 贖回支出	(23,036,624)	(16,021,951)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	22,106,578	9,303,651
Profit/(loss) and total comprehensive income 溢利／（虧損）及總全面收益	11,150,776	3,973,517
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	—	—
Balance at the end of the period/year 期／年終結餘	245,330,767	212,073,413
Unit in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位		
Class A A類	12,227,262.9130	11,692,814.4343
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Issue of units 發行單位		
Class A A類	2,499,884.8410	1,459,757.2438
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(1,270,953.1348)	(925,308.7651)
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year 期／年終已發行單位		
Class A A類	13,456,194.6192	12,227,262.9130
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
118,714,073	122,689,396	82,280,679	89,432,807
10,210,896 (20,232,186)	25,865,404 (7,579,095)	6,105,816 (19,986,836)	18,239,383 (14,480,167)
(10,021,290)	18,286,309	(13,881,020)	3,759,216
34,399,744	(22,261,632)	14,760,245	(10,911,344)
—	—	—	—
143,092,527	118,714,073	83,159,904	82,280,679
4,326,166.7760 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	3,757,466.3325 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	3,482,010.9235 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	3,345,868.7746 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
316,716.9936 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	807,896.9636 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	232,989.3861 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	679,107.5441 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
(579,703.4902) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(239,196.5201) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(721,243.9200) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(542,965.3952) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
4,063,180.2794 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	4,326,166.7760 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	2,993,756.3896 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	3,482,010.9235 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
Balance at the beginning of the period/year 期／年初結餘	73,354,247	76,465,332
Proceeds from issue of units 認購收入	7,283,316	15,673,073
Payments on redemption of units 贖回支出	(15,166,270)	(13,100,873)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	(7,882,954)	2,572,200
Profit/(loss) and total comprehensive income 溢利／（虧損）及總全面收益	9,342,988	(5,683,285)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	—	—
Balance at the end of the period/year 期／年終結餘	74,814,281	73,354,247
Unit in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位		
Class A A類	3,517,412.0657	3,409,916.8228
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Issue of units 發行單位		
Class A A類	320,568.7594	692,082.9789
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(649,015.4552)	(584,587.7360)
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year 期／年終已發行單位		
Class A A類	3,188,965.3699	3,517,412.0657
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
36,784,934	35,265,552	108,318,885	124,318,072
10,246,623 (12,061,469)	13,779,102 (11,305,289)	15,658,041 (10,758,224)	22,508,642 (25,772,181)
(1,814,846)	2,473,813	4,899,817	(3,263,539)
2,483,178	(954,431)	20,008,045	(8,497,544)
—	—	(2,036,839)	(4,238,104)
37,453,266	36,784,934	131,189,908	108,318,885
2,146,978.6553 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	2,011,858.0053 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	9,452,644.8093 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	9,720,197.7709 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
569,403.1224 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	779,670.4190 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	1,230,450.9679 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	1,849,881.0112 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
(665,653.9739) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(644,549.7690) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(819,406.2189) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(2,117,433.9728) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
2,050,727.8038 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	2,146,978.6553 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	9,863,689.5583 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	9,452,644.8093 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
Balance at the beginning of the period/year 期／年初結餘	62,022,184	71,275,410
Proceeds from issue of units 認購收入	12,625,652	25,426,362
Payments on redemption of units 贖回支出	(10,999,803)	(23,733,919)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	1,625,849	1,692,443
Profit/(loss) and total comprehensive income 溢利／（虧損）及總全面收益	9,517,899	(8,560,518)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	(1,124,762)	(2,385,151)
Balance at the end of the period/year 期／年終結餘	72,041,170	62,022,184
Unit in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位		
Class A A類	5,133,909.1335	5,002,369.4564
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Issue of units 發行單位		
Class A A類	974,207.9763	1,909,145.8697
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(854,807.8415)	(1,777,606.1926)
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year 期／年終已發行單位		
Class A A類	5,253,309.2683	5,133,909.1335
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金		BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
842,383,939	1,038,480,470	36,935,651	37,186,694
53,167,542 (111,316,412)	112,094,294 (170,562,148)	4,044,603 (3,535,374)	5,871,628 (2,791,196)
(58,148,870)	(58,467,854)	509,229	3,080,432
223,992,231	(137,628,677)	6,676,724	(3,331,475)
1,008,227,300	842,383,939	44,121,604	36,935,651
33,090,661.0292 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	35,248,948.8431 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	3,065,456.5099 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	2,853,109.7752 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
1,778,501.2551 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	4,181,293.9319 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	295,054.0012 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	421,372.5531 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
(3,616,738.8323) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(6,339,581.7458) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(253,136.4035) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(209,025.8184) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
31,252,423.4520 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	33,090,661.0292 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	3,107,374.1076 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	3,065,456.5099 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 AUD 澳元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 AUD 澳元
Balance at the beginning of the period/year 期／年初結餘	9,260,409	9,885,695
Proceeds from issue of units 認購收入	2,596,153	4,141,430
Payments on redemption of units 贖回支出	(1,536,350)	(3,736,571)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	1,059,803	404,859
Profit/(loss) and total comprehensive income 溢利／（虧損）及總全面收益	304,891	(510,838)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	(230,566)	(519,307)
Balance at the end of the period/year 期／年終結餘	10,394,537	9,260,409
Unit in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位		
Class A A類	1,055,718.0049	1,019,495.3017
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Issue of units 發行單位		
Class A A類	291,861.4443	422,764.8383
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(171,460.3359)	(386,542.1351)
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year 期／年終已發行單位		
Class A A類	1,176,119.1133	1,055,718.0049
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 GBP 英鎊	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 GBP 英鎊
6,236,115	7,021,329	2,050,238	2,093,550
745,630 (453,598)	1,422,113 (709,078)	1,016,229 (985,169)	782,933 (817,424)
292,032	713,035	31,060	(34,491)
1,557,705 (160,135)	(1,147,503) (350,746)	(2,393) (11,232)	12,338 (21,159)
7,925,717	6,236,115	2,067,673	2,050,238
663,104.4522 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	598,275.8613 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	202,522.8971 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	205,952.8909 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
71,600.8022 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	127,532.6623 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	100,425.0415 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	77,219.5340 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
(40,839.3025) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(62,704.0714) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(97,633.3994) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(80,649.5278) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
693,865.9519 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	663,104.4522 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	205,314.5392 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	202,522.8971 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金	
	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
Balance at the beginning of the period/year 期／年初結餘	1,341,944	1,790,821
Proceeds from issue of units 認購收入	79,756	1,487
Payments on redemption of units 贖回支出	(26,828)	(37,963)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	52,928	(36,476)
Profit/(loss) and total comprehensive income 溢利／（虧損）及總全面收益	125,880	(412,401)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	—	—
Balance at the end of the period/year 期／年終結餘	1,520,752	1,341,944
Unit in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位		
Class A A類	162,052.6054	165,487.2080
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Issue of units 發行單位		
Class A A類	8,596.9747	146.2022
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(2,932.9294)	(3,580.8048)
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year 期／年終已發行單位		
Class A A類	167,716.6507	162,052.6054
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 RMB 人民幣	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 RMB 人民幣
1,266,810,310	1,126,991,170	54,330,662	47,706,896
1,060,912,606 (985,525,625)	860,813,221 (634,300,207)	2,990,089 (4,779,568)	7,544,193 (468,959)
75,386,981	226,513,014	(1,789,479)	7,075,234
467,675,844 (33,016,376)	(28,688,842) (58,005,032)	(81,472) (689,282)	1,512,577 (1,964,045)
1,776,856,759	1,266,810,310	51,770,429	54,330,662
N/A 不適用 72,205,455.6963 N/A 不適用 N/A 不適用	N/A 不適用 59,060,845.8901 N/A 不適用 N/A 不適用	5,363,237.2261 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	4,661,669.8079 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
N/A 不適用 48,671,363.4546 1,000.0000 N/A 不適用	N/A 不適用 46,060,289.5771 N/A 不適用 N/A 不適用	297,000.3952 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	747,875.4354 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
N/A 不適用 (46,189,862.1964) N/A 不適用 N/A 不適用	N/A 不適用 (32,915,679.7709) N/A 不適用 N/A 不適用	(478,248.0320) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	(46,308.0172) N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用
N/A 不適用 74,686,956.9545 1,000.0000 N/A 不適用	N/A 不適用 72,205,455.6963 N/A 不適用 N/A 不適用	5,181,989.5893 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用	5,363,237.2261 N/A 不適用 N/A 不適用 N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Decrease/(increase) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的減少／(增加)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in)/from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 認購收入

Payments on redemption of units 贖回支出

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港港元收入基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
116,072,752	(361,378,644)	171,229,057	330,181,932
(51,910)	(268,417)	(157,024,242)	(322,314,409)
(55,001,433)	(69,638,880)	(4,101,617)	(9,584,435)
(73,404,117)	406,326,364	(48,296,310)	(57,980,240)
—	—	(2,230,695)	(5,070,433)
(12,384,708)	(24,959,577)	(40,423,807)	(64,767,585)
(2,398)	—	(2,406)	—
(333,108)	(28,480)	(375,517)	(240,249)
51,910	268,417	157,024,242	318,986,898
49,849,588	71,182,761	370,404	9,581,435
—	—	2,225,402	4,923,231
(346,089,409)	(271,228,969)	(6,483,816,118)	(10,870,208,923)
563,355,008	191,284,995	6,684,046,342	11,370,100,110
—	—	—	—
254,446,883	(33,480,853)	319,048,542	768,374,917
236,714,519	601,652,067	1,008,182,946	2,302,989,705
(510,145,992)	(536,714,524)	(1,203,269,883)	(2,753,924,957)
—	—	(129,026,827)	(256,568,745)
(273,431,473)	64,937,543	(324,113,764)	(707,503,997)
(18,984,590)	31,456,690	(5,065,222)	60,873,920
37,503,777	6,047,087	152,502,015	152,502,015
18,519,187	37,503,777	147,436,793	213,375,935
18,519,187	37,503,777	147,436,793	213,375,935
—	—	—	—
18,519,187	37,503,777	147,436,793	213,375,935

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Decrease/(increase) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的減少／(增加)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in)/from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 認購收入

Payments on redemption of units 贖回支出

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金		BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
9,708,166	33,437,382	30,980,055	(17,094,150)
(12,646,751)	(37,951,379)	(6,313)	(27,221)
—	—	(1,214,165)	(2,506,415)
(652,861)	(1,849,671)	(30,767,539)	17,808,930
—	—	(63,869)	(105,608)
(3,591,446)	(6,363,668)	(1,071,831)	(1,924,464)
(2,398)	—	(309)	—
—	—	—	—
19,000	123,980	23,468	1,440
—	—	—	—
16,084,153	37,353,381	6,313	27,221
—	—	998,455	1,904,741
—	—	62,973	104,367
(446,611,162)	(734,754,105)	(19,764,433)	(33,037,422)
312,000,000	684,977,840	22,581,516	24,515,543
(356,534,764)	635,511,687	—	—
(478,636,617)	616,849,115	2,836,152	(8,408,574)
791,135,622	870,450,065	10,630,501	18,339,342
(575,102,968)	(640,513,679)	(18,187,974)	(8,809,457)
—	—	—	—
216,032,654	229,936,386	(7,557,473)	9,529,885
(262,603,963)	846,785,501	(4,721,321)	1,121,311
1,343,423,517	496,638,016	4,858,241	3,736,930
1,080,819,554	1,343,423,517	136,920	4,858,241
59,855,168	9,902,474	136,920	4,858,241
1,661,994,923	1,618,016,816	—	—
(641,030,537)	(284,495,773)	—	—
1,080,819,554	1,343,423,517	136,920	4,858,241

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Decrease/(increase) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的減少／(增加)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in)/from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 認購收入

Payments on redemption of units 贖回支出

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港中國股票基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
452,387	2,475,068	966,514,280	(435,058,683)
(836,839)	(2,902,835)	(45,608)	(311,233)
—	—	(90,552,055)	(107,065,402)
144,563	(8,924)	(921,309,433)	467,180,716
—	—	—	—
(239,889)	(436,691)	(45,392,816)	(75,254,602)
(310)	—	(2,398)	—
—	—	—	—
(2,576)	7,663	527,952	(367,160)
—	—	—	—
993,985	3,014,344	45,608	311,233
—	—	77,682,979	99,537,738
—	—	—	—
(36,159,532)	(153,068,098)	(1,421,233,741)	(808,449,974)
63,750,673	152,474,695	1,857,525,990	822,791,763
(2,401,525)	16,233,860	—	—
25,940,826	18,225,773	469,153,574	38,568,998
—	—	—	—
57,362,580	54,423,151	478,920,456	920,476,909
(58,119,285)	(45,775,501)	(934,185,609)	(953,643,998)
—	—	—	—
(756,705)	8,647,650	(455,265,153)	(33,167,089)
—	—	—	—
25,184,121	26,873,423	13,888,421	5,401,909
46,475,707	19,602,284	53,120,795	47,718,886
71,659,828	46,475,707	67,009,216	53,120,795
—	—	—	—
2,796,855	1,593,681	67,009,216	53,120,795
82,555,559	56,173,087	—	—
(13,692,586)	(11,291,061)	—	—
71,659,828	46,475,707	67,009,216	53,120,795

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Decrease/(increase) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的減少／(增加)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in)/from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 認購收入

Payments on redemption of units 贖回支出

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
11,150,776	3,973,517	34,682,817	(21,851,368)
(1,866,874)	(3,468,907)	(1,720)	(13,941)
—	—	(2,375,319)	(3,838,151)
(10,344,448)	(2,371,101)	(33,606,631)	23,347,078
—	—	—	—
(1,060,546)	(1,866,491)	(1,300,853)	(2,356,382)
(309)	—	(309)	—
—	—	—	—
13,102	21,934	30,603	6,169
—	—	—	—
1,718,001	3,539,929	1,720	13,941
—	—	2,192,179	3,458,623
—	—	—	—
(55,131,848)	(95,705,966)	(12,854,442)	(27,567,856)
32,028,102	81,949,305	23,649,443	8,715,829
—	—	—	—
(22,433,498)	(12,061,289)	11,718,341	(17,729,676)
—	—	—	—
45,743,582	24,720,928	10,248,996	25,874,610
(23,295,734)	(15,552,675)	(20,291,174)	(715,246)
—	—	—	—
22,447,848	9,168,253	(10,042,178)	25,159,364
—	—	—	—
14,350	(2,893,036)	1,676,163	625,688
1,314,101	4,207,137	1,579,155	953,467
1,328,451	1,314,101	3,255,318	1,579,155
1,328,451	1,314,101	3,255,318	1,579,155
—	—	—	—
—	—	—	—
1,328,451	1,314,101	3,255,318	1,579,155

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續) FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Decrease/(increase) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的減少／(增加)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in)/from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 認購收入

Payments on redemption of units 贖回支出

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金		BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元
14,760,245	(10,911,344)	9,342,988	(5,683,285)
(5,976)	(23,804)	(4,225)	(21,189)
(116,812)	(266,886)	(148,228)	(351,278)
(14,708,463)	11,230,476	(9,286,299)	5,931,546
(463,908)	(957,043)	(347,714)	(721,051)
(534,914)	(928,601)	(443,478)	(845,257)
12,161	(4,239)	35,946	(35,685)
—	—	—	—
5,516	2,294	21,580	28,658
—	—	—	—
5,976	23,804	4,225	21,189
116,812	266,886	148,228	351,278
461,240	964,128	347,386	725,033
(3,768,515)	(13,134,818)	(2,196,703)	(10,030,841)
15,440,751	10,299,366	10,509,627	7,168,441
—	—	—	—
11,739,027	(2,511,180)	8,426,811	(2,617,184)
6,138,868	18,213,702	7,312,862	15,665,845
(20,316,731)	(14,067,722)	(15,051,847)	(12,973,300)
—	—	—	—
(14,177,863)	4,145,980	(7,738,985)	2,692,545
(2,438,836)	1,634,800	687,826	75,361
3,068,486	1,433,686	1,100,504	1,025,143
629,650	3,068,486	1,788,330	1,100,504
629,650	3,068,486	1,788,330	1,100,504
—	—	—	—
—	—	—	—
629,650	3,068,486	1,788,330	1,100,504

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Decrease/(increase) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的減少／(增加)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in)/from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 認購收入

Payments on redemption of units 贖回支出

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
2,483,178	(954,431)	20,141,852	(8,308,717)
(2,930)	(11,554)	(331,600)	(771,584)
(172,796)	(377,837)	(1,898,805)	(2,736,529)
(2,428,039)	1,293,280	(18,763,840)	9,991,358
(133,963)	(272,312)	—	—
(254,550)	(322,854)	(852,393)	(1,825,472)
(27,451)	(9,314)	(2,398)	—
268,965	(268,965)	—	—
15,235	8,842	(8,990)	29,328
—	—	—	—
2,930	11,554	302,488	716,701
172,796	377,837	1,615,298	2,547,702
135,275	271,764	—	—
(3,707,159)	(6,012,178)	(18,019,411)	(83,257,732)
5,681,068	3,739,652	28,343,604	74,672,722
—	—	—	—
2,287,109	(2,203,662)	11,378,198	(7,116,751)
10,251,102	13,774,766	15,658,041	22,508,642
(12,112,817)	(11,248,629)	(10,960,732)	(25,351,314)
—	—	(2,036,839)	(4,238,104)
(1,861,715)	2,526,137	2,660,470	(7,080,776)
425,394	322,475	14,038,668	(14,197,527)
725,642	403,167	3,298,828	17,496,355
1,151,036	725,642	17,337,496	3,298,828
1,151,036	725,642	17,337,496	3,298,828
—	—	—	—
—	—	—	—
1,151,036	725,642	17,337,496	3,298,828

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Decrease/(increase) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的減少／(增加)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in)/from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 認購收入

Payments on redemption of units 贖回支出

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金		BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
9,584,809	(8,459,712)	225,211,388	(136,833,698)
(137,128)	(344,757)	(158,743)	(901,383)
(1,183,233)	(1,928,230)	(11,462,803)	(11,159,059)
(8,783,308)	9,659,910	(227,247,687)	112,659,065
—	—	—	(68,774)
(518,860)	(1,072,789)	(13,657,845)	(36,303,849)
2,078	—	2,078	—
(18,441)	34,111	104,016	(176,497)
119,737	325,200	158,743	901,383
1,071,794	1,918,703	10,062,436	10,364,080
—	—	—	81,200
(15,350,657)	(45,692,044)	(1,354,327,644)	(3,472,545,953)
15,045,014	45,558,767	1,377,784,031	3,602,432,852
—	—	—	—
350,665	1,071,948	20,125,815	104,753,216
12,625,652	25,433,535	54,782,814	110,600,061
(11,392,591)	(23,561,063)	(112,272,978)	(170,454,893)
(1,124,762)	(2,385,151)	—	—
108,299	(512,679)	(57,490,164)	(59,854,832)
458,964	559,269	(37,364,349)	44,898,384
5,823,750	5,264,481	81,949,782	37,051,398
6,282,714	5,823,750	44,585,433	81,949,782
6,282,714	5,823,750	44,585,433	81,949,782
—	—	—	—
6,282,714	5,823,750	44,585,433	81,949,782

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利/(虧損)

Adjustment for: 調整:

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)/虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少/(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加/(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出/其他應付款項的增加/(減少)

Decrease/(increase) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的減少/(增加)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加/(減少)

Net cash (used in)/from operating activities (用於)/來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 認購收入

Payments on redemption of units 贖回支出

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自/(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加/(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期/年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期/年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析:

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金		BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 AUD 澳元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 AUD 澳元
6,717,008	(3,232,483)	317,451	(484,776)
(553)	(5,534)	(83,370)	(189,326)
(402,838)	(989,916)	(60,268)	(202,708)
(6,652,886)	3,561,004	(343,429)	791,508
—	—	—	—
(339,269)	(666,929)	(169,616)	(85,302)
(309)	—	5,895	(954)
—	—	—	—
5,964	7,499	(6,685)	9,268
—	—	—	—
553	5,534	88,120	191,016
452,193	830,507	52,272	185,068
—	—	—	—
(13,839,823)	(8,299,484)	(888,731)	(2,923,296)
13,488,916	3,782,533	1,032,831	2,843,415
—	—	—	—
(231,775)	(4,340,340)	114,086	219,215
—	—	—	—
3,977,870	5,871,628	2,332,452	4,132,907
(3,514,402)	(2,777,726)	(1,536,006)	(3,752,418)
—	—	(230,566)	(519,307)
463,468	3,093,902	565,880	(138,818)
—	—	—	—
231,693	(1,246,438)	679,966	80,397
410,517	1,656,955	653,035	572,638
642,210	410,517	1,333,001	653,035
642,210	410,517	1,333,001	653,035
—	—	—	—
—	—	—	—
642,210	410,517	1,333,001	653,035

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Decrease/(increase) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的減少／(增加)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in)/from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 認購收入

Payments on redemption of units 贖回支出

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 GBP 英鎊	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 GBP 英鎊
1,575,873	(1,122,356)	(2,393)	12,338
(61)	(661)	(23,850)	(47,258)
(151,341)	(207,704)	—	—
(1,502,268)	1,150,409	7,588	31,391
—	—	—	—
(77,797)	(180,312)	(18,655)	(3,529)
268	(47)	2,423	(5,098)
—	—	—	—
1,886	266	(2,477)	5,146
—	—	—	—
61	661	22,127	54,102
131,479	187,357	—	—
—	—	—	—
(1,295,395)	(6,084,626)	(762,089)	(1,741,365)
1,099,463	5,727,414	750,000	1,801,477
—	—	—	—
(140,035)	(349,287)	(8,671)	110,733
745,630	1,422,113	1,008,496	782,933
(457,762)	(704,914)	(1,026,956)	(775,637)
(160,135)	(350,746)	(11,232)	(21,159)
127,733	366,453	(29,692)	(13,863)
(12,302)	17,166	(38,363)	96,870
81,204	64,038	107,763	10,893
68,902	81,204	69,400	107,763
68,902	81,204	69,400	107,763
—	—	—	—
—	—	—	—
68,902	81,204	69,400	107,763

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續) FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Decrease/(increase) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的減少／(增加)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in)/from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 認購收入

Payments on redemption of units 贖回支出

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2020 二零二零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 HKD 港元
127,043	(409,361)	468,632,586	(27,586,062)
(3)	(90)	(65,904)	(119,418)
(34,783)	(58,697)	(17,982,122)	(19,975,757)
—	—	(467,388,097)	23,004,682
—	—	—	—
(736)	(4,240)	(16,803,537)	(24,676,555)
2,806	(955)	2,078	—
—	—	—	—
(3,218)	1,337	576,409	1,220,807
—	—	—	—
3	90	65,904	119,418
32,494	55,423	16,392,205	18,872,977
—	—	—	—
—	(54,556)	(678,569,985)	(762,234,903)
6,277	45,413	683,003,374	670,282,150
—	—	—	—
37,626	42,512	4,666,448	(96,416,106)
79,756	1,487	1,040,266,958	859,174,214
(26,828)	(37,963)	(987,777,128)	(649,582,047)
—	—	(33,016,376)	(58,005,032)
52,928	(36,476)	19,473,454	151,587,135
90,554	6,036	24,139,902	55,171,029
12,373	6,337	61,589,471	6,418,442
102,927	12,373	85,729,373	61,589,471
102,927	12,373	85,729,373	61,589,471
—	—	—	—
—	—	—	—
102,927	12,373	85,729,373	61,589,471

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2020 TO 30TH SEPTEMBER 2020

由二零二零年四月一日至二零二零年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Decrease/(increase) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的減少／(增加)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in)/from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 認購收入

Payments on redemption of units 贖回支出

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2020 二零二零年 九月卅日 RMB 人民幣	31/3/2020 二零二零年 三月卅一日 RMB 人民幣
(81,472)	1,512,577
(988,452)	(1,818,605)
—	—
692,890	(238,524)
—	—
(377,034)	(544,552)
1,994	(262)
—	—
(24,145)	39,565
—	—
726,891	1,784,633
—	—
—	—
(2,039,600.00)	(9,314,637)
1,001,420	6,001,200
—	—
(710,474)	(2,034,053)
-----	-----
2,990,089	7,580,942
(4,779,568)	(468,959)
(689,282)	(1,964,045)
-----	-----
(2,478,761)	5,147,938
-----	-----
(3,189,235)	3,113,885
4,550,603	1,436,718
-----	-----
1,361,368	4,550,603
=====	=====
1,361,368	2,541,014
—	2,009,589
—	—
-----	-----
1,361,368	4,550,603
=====	=====

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES						
中國參與證書						
China 中國	—	—	—	—	—	—
CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據						
China 中國	—	—	—	—	—	—
EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據						
China 中國	—	—	—	—	—	—
CERT OF DEPOSIT 存款證						
China 中國	—	—	—	—	—	—
EQUITY SECURITIES 股本證券						
Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Island 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	97.27	95.61	—	—	—	—
India 印度	—	—	—	—	—	—
Indonesia 印尼	—	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	—	—	—
Portugal 葡萄牙	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Africa 南非	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
EQUITY SECURITIES 股本證券						
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	—	—	4.41	3.19	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	3.16	3.32	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	12.58	10.51	—	2.19
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	9.90	9.18	—	4.87
China 中國	—	—	10.73	12.88	13.58	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	34.70	38.07	3.81	7.01
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	6.80	7.80	2.40	—
Korea 韓國	—	—	—	—	—	—
Luxembourg 盧森堡	—	—	0.79	1.09	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	1.54	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	2.17	2.24	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	2.85	—	—	—
FLOATING RATE DEBT SECURITIES 浮息債務證券						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	0.98	1.01	—	—
China 中國	—	—	—	0.80	0.48	0.54
France 法國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	2.00	2.00	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES 總匯投資組合						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	1.53	2.32	5.78	5.72	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
DEPOSITARY RECEIPT 預託證券						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
DEPOSITARY RECEIPT 預託證券						
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
WARRANTS 認股證券						
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
STOCK RIGHTS 認股權						
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
ZERO COUPON BOND 零息債券						
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
FOREIGN CURRENCY FORWARDS						
遠期外匯合約	—	—	—	—	—	—
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市/掛牌投資總額	98.80	97.93	98.39	97.81	20.27	14.61
Other net assets 其他資產淨值	1.20	2.07	1.61	2.19	79.73	85.39
Net assets at 30th September 2020/ 31st March 2020						
於二零二零年九月卅日/二零二零年三月卅一日 的資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK Global Equity Fund		BOCHK US Dollar Money Market Fund		BOCHK China Equity Fund	
中銀香港 環球股票基金		中銀香港 美元貨幣市場基金		中銀香港 中國股票基金	
30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	—	—	6.70	—	—
----------	---	---	------	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—
British Virgin Island 英屬處女群島	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	0.18	0.04	—	—	—
Canada 加拿大	0.01	0.09	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	1.75	—
Denmark 丹麥	0.48	0.34	—	—	—
Finland 芬蘭	0.25	0.86	—	—	—
France 法國	3.05	3.35	—	—	—
Germany 德國	2.88	1.65	—	—	—
Hong Kong 香港	0.99	1.65	—	82.32	76.03
India 印度	—	—	—	—	—
Indonesia 印尼	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—
Italy 意大利	0.55	0.36	—	—	—
Japan 日本	4.84	5.09	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	1.27	1.74	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	—	—
Portugal 葡萄牙	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—
South Africa 南非	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK Global Equity Fund 中銀香港 環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港 美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港 中國股票基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
EQUITY SECURITIES 股本證券						
South Korea 南韓	0.44	0.36	—	—	—	—
Spain 西班牙	0.83	0.80	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	0.92	0.48	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	2.48	2.99	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	3.48	3.71	—	—	—	—
United States 美國	59.90	53.26	—	—	—	0.91

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	7.69	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	6.71	14.30	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	6.65	—	—
China 中國	—	—	—	0.96	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	2.83	4.24	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Korea 韓國	—	—	—	—	—	—
Luxembourg 盧森堡	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK Global Equity Fund		BOCHK US Dollar Money Market Fund		BOCHK China Equity Fund	
中銀香港 環球股票基金		中銀香港 美元貨幣市場基金		中銀香港 中國股票基金	
30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	1.25	10.48	—

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	0.83	7.56	—
France 法國	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	5.84	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	4.22	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—
Germany 德國	0.34	0.45	—	—	—
Hong Kong 香港	9.70	9.64	—	7.85	6.65
Japan 日本	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—
United States 美國	6.70	8.36	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK Global Equity Fund 中銀香港 環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港 美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港 中國股票基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
DEPOSITARY RECEIPT 預託證券						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	0.43	0.26	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	7.14	15.86
WARRANTS 認股證券						
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
STOCK RIGHTS 認股權						
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
ZERO COUPON BOND 零息債券						
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
FOREIGN CURRENCY FORWARDS						
遠期外匯合約	—	—	—	—	—	—
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市/掛牌投資總額	99.72	95.48	28.38	51.88	99.06	99.45
Other net assets 其他資產淨值	0.28	4.52	71.62	48.12	0.94	0.55
Net assets at 30th September 2020/ 31st March 2020						
於二零二零年九月卅日/二零二零年三月卅一日 的資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK Global Bond Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Fund		BOCHK Aggressive Growth Fund	
中銀香港 環球債券基金		中銀香港 亞太股票基金		中銀香港 進取增長基金	
30/9/2020	3/31/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	—	—	12.72	12.61	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—
British Virgin Island 英屬處女群島	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	28.37	30.99	—
India 印度	—	—	8.08	7.19	—
Indonesia 印尼	—	—	1.09	1.35	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	1.51	1.66	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	—	—	0.49	0.67	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	0.60	0.71	—
Portugal 葡萄牙	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	1.94	2.74	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK Global Bond Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Fund		BOCHK Aggressive Growth Fund	
中銀香港 環球債券基金		中銀香港 亞太股票基金		中銀香港 進取增長基金	
30/9/2020	3/31/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

South Africa 南非	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	11.41	11.07	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	12.14	11.57	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	0.10	0.11	—	—	—
Australia 澳洲	2.96	2.89	—	—	—
Belgium 比利時	1.38	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	1.46	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	2.75	2.70	—	—	—
Canada 加拿大	2.88	2.96	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	3.41	3.25	—	—	—
China 中國	3.57	2.78	—	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—
France 法國	5.33	4.55	—	—	—
Germany 德國	5.24	5.01	—	—	—
Hong Kong 香港	0.65	0.75	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—
Japan 日本	14.90	13.80	—	—	—
Korea 韓國	4.35	—	—	—	—
Luxembourg 盧森堡	0.33	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	3.13	3.84	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	0.49	—	—	—	—
Norway 挪威	2.38	1.23	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	2.38	3.35	—	—	—
South Korea 南韓	—	4.98	—	—	—
Spain 西班牙	7.51	4.99	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK Global Bond Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Fund		BOCHK Aggressive Growth Fund	
中銀香港 環球債券基金		中銀香港 亞太股票基金		中銀香港 進取增長基金	
30/9/2020	3/31/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Sweden 瑞典	—	—	—	—	—
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	7.93	7.76	—	—	—
United States 美國	26.37	31.36	—	—	—

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	0.05	0.05	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—
China 中國	0.14	0.15	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	0.19	0.20	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	—	—	0.45	0.40	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	5.15	4.74	99.37	96.74
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	0.31	0.29	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK Global Bond Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Fund		BOCHK Aggressive Growth Fund	
	中銀香港 環球債券基金		中銀香港 亞太股票基金		中銀香港 進取增長基金	
	30/9/2020	3/31/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
DEPOSITARY RECEIPT 預託證券						
Australia 澳洲	—	—	0.27	0.12	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	1.57	1.99	—	—
United States 美國	—	—	12.89	10.46	—	—
WARRANTS 認股證券						
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
STOCK RIGHTS 認股權						
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
ZERO COUPON BOND 零息債券						
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	0.05	0.05	—	—	—	—
United States 美國	0.63	0.64	—	—	—	—
FOREIGN CURRENCY FORWARDS						
遠期外匯合約	—	—	—	—	—	—
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市/掛牌投資總額	99.10	98.86	98.99	98.56	99.37	96.74
Other net assets 其他資產淨值	<u>0.90</u>	<u>1.14</u>	<u>1.01</u>	<u>1.44</u>	<u>0.63</u>	<u>3.26</u>
Net assets at 30th September 2020/ 31st March 2020						
於二零二零年九月卅日/二零二零年三月卅一日 的資產淨值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

		BOCHK		BOCHK		BOCHK	
		Balanced Growth Fund		Conservative Growth Fund		China Income Fund	
		中銀香港 均衡增長基金		中銀香港 保守增長基金		中銀香港 中國收入基金	
30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	—	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---	---

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	—	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	—	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	—	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—	—
British Virgin Island 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	0.73	0.56	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	66.29	65.96	—
India 印度	—	—	—	—	—	—	—
Indonesia 印尼	—	—	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	—	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	—	—	—	—
Portugal 葡萄牙	—	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—	—
South Africa 南非	—	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK Balanced Growth Fund		BOCHK Conservative Growth Fund		BOCHK China Income Fund	
	中銀香港 均衡增長基金		中銀香港 保守增長基金		中銀香港 中國收入基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	10.71	11.15
China 中國	—	—	—	—	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	3.81	6.93
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Korea 韓國	—	—	—	—	—	—
Luxembourg 盧森堡	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK Balanced Growth Fund		BOCHK Conservative Growth Fund		BOCHK China Income Fund	
中銀香港 均衡增長基金		中銀香港 保守增長基金		中銀香港 中國收入基金	
30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	2.37	2.86
Canada 加拿大	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	2.86
France 法國	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	98.02	97.77	97.11	97.48	0.25
Japan 日本	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

	BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港 均衡增長基金		BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港 保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港 中國收入基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
DEPOSITARY RECEIPT 預託證券						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	2.61	6.66
WARRANTS 認股證券						
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
STOCK RIGHTS 認股權						
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
ZERO COUPON BOND 零息債券						
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
FOREIGN CURRENCY FORWARDS						
遠期外匯合約	(0.02)	—	(0.02)	—	—	—
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市／掛牌投資總額	98.00	97.77	97.09	97.48	86.77	97.31
Other net assets 其他資產淨值	<u>2.00</u>	<u>2.23</u>	<u>2.91</u>	<u>2.52</u>	<u>13.23</u>	<u>2.69</u>
Net assets at 30th September 2020/ 31st March 2020						
於二零二零年九月卅日／二零二零年三月卅一日 的資產淨值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

		BOCHK		BOCHK		BOCHK	
		HK Income Fund		China Golden Dragon Fund		Japan Equity Fund	
		中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	—	—	—	3.66	—	—
----------	---	---	---	------	---	---

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	—	—	—	1.82	—	—
----------	---	---	---	------	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Island 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	51.21	42.69	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	75.56	69.68	34.40	43.07	—	—
India 印度	—	—	—	—	—	—
Indonesia 印尼	—	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	96.35	94.38
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	—	—	—
Portugal 葡萄牙	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Africa 南非	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK HK Income Fund		BOCHK China Golden Dragon Fund		BOCHK Japan Equity Fund	
	中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年
	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	7.50	7.13	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	4.17	7.26	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Korea 韓國	—	—	—	—	—	—
Luxembourg 盧森堡	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK HK Income Fund		BOCHK China Golden Dragon Fund		BOCHK Japan Equity Fund	
中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	2.15	2.50	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—
China 中國	—	2.50	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	1.75	2.12	0.84	0.83	1.54
Japan 日本	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK HK Income Fund		BOCHK China Golden Dragon Fund		BOCHK Japan Equity Fund	
	中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
DEPOSITARY RECEIPT 預託證券						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	9.28	5.32	—	—
WARRANTS 認股證券						
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
STOCK RIGHTS 認股權						
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
ZERO COUPON BOND 零息債券						
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
FOREIGN CURRENCY FORWARDS						
遠期外匯合約	—	—	—	—	—	—
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市/掛牌投資總額	91.13	91.19	95.73	97.39	97.89	97.98
Other net assets 其他資產淨值	8.87	8.81	4.27	2.61	2.11	2.02
Net assets at 30th September 2020/ 31st March 2020						
於二零二零年九月卅日/二零二零年三月卅一日 的資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES						
中國參與證書						
China 中國	—	—	—	—	—	—
CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據						
China 中國	—	—	—	—	—	—
EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據						
China 中國	—	—	—	—	—	—
CERT OF DEPOSIT 存款證						
China 中國	—	—	—	—	—	—
EQUITY SECURITIES 股本證券						
Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	34.97	32.52	11.86	12.25	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Island 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	32.94	34.95	—	—
India 印度	—	—	7.70	7.33	—	—
Indonesia 印尼	—	—	1.10	1.22	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	1.59	1.53	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	—	—	0.65	0.55	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	0.66	0.66	—	—
Portugal 葡萄牙	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	0.18	0.36	—	—
South Africa 南非	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
EQUITY SECURITIES 股本證券						
South Korea 南韓	—	—	11.45	10.80	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	12.18	11.74	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	20.85	23.28	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	7.27	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	7.33	7.21
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	4.87	4.75
Germany 德國	—	—	—	—	7.28	7.38
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	4.83	10.98	—	—	7.37	—
Korea 韓國	4.83	—	—	—	—	—
Luxembourg 盧森堡	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	14.81	—
New Zealand 紐西蘭	5.60	6.08	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	32.04	62.10
United States 美國	5.11	5.69	—	—	7.65	7.73
FLOATING RATE DEBT SECURITIES 浮息債務證券						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—	—
China 中國	1.93	2.16	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	5.41	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	4.80	5.19	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	7.26	7.31
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES 總匯投資組合						
Australia 澳洲	0.84	0.87	0.63	0.46	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	5.21	5.01	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	1.93	2.42	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020	30/9/2020	31/3/2020
	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日	二零二零年 九月卅日	二零二零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
DEPOSITARY RECEIPT 預託證券						
Australia 澳洲	—	—	0.89	0.41	—	—
China 中國	0.63	0.39	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	1.60	1.92	—	—
United States 美國	—	—	8.56	7.09	—	—
WARRANTS 認股證券						
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
STOCK RIGHTS 認股權						
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
ZERO COUPON BOND 零息債券						
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
FOREIGN CURRENCY FORWARDS						
遠期外匯合約	—	—	—	—	—	—
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市/掛牌投資總額	84.39	92.57	99.13	98.70	95.88	96.48
Other net assets 其他資產淨值	15.61	7.43	0.87	1.30	4.12	3.52
Net assets at 30th September 2020/ 31st March 2020						
於二零二零年九月卅日/二零二零年三月卅一日 的資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2019	31/3/2019	30/9/2019	31/3/2019	30/9/2019	31/3/2019
	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	8.74	6.24	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Island 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	9.35	6.77	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	46.07	51.44	82.25	76.25	—	—
India 印度	—	—	—	—	—	—
Indonesia 印尼	—	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	16.79	18.28	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 紐西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	1.01	1.11	—	—	—	—
Portugal 葡萄牙	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	3.63	3.95	—	—	—	—
South Africa 南非	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2019	31/3/2019	30/9/2019	31/3/2019	30/9/2019	31/3/2019
	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	0.93	1.05	—	—

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Australia 澳洲	—	—	—	—	3.87	5.57
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	7.95	7.60
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	52.58	51.08
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	1.93	1.85
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Korea 韓國	—	—	—	—	3.91	—
Luxembourg 盧森堡	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	3.87	3.70
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	9.74	9.32
New Zealand 紐西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	4.04	3.90
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	1.93	1.84
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2019	31/3/2019	30/9/2019	31/3/2019	30/9/2019	31/3/2019
	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	5.86	5.67
United States 美國	—	—	—	—	—	—
FLOATING RATE DEBT SECURITIES 浮息債務證券						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES 總匯投資組合						
Australia 澳洲	5.62	4.90	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	3.74	4.42	0.26	0.26	—	—
Japan 日本	3.91	5.18	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	3.32	3.22	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2020 截至二零二零年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2019	31/3/2019	30/9/2019	31/3/2019	30/9/2019	31/3/2019
	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日	二零一九年 九月卅日	二零一九年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
DEPOSITARY RECEIPT 預託證券						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	4.08	11.96	—	—
WARRANTS 認股證券						
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
STOCK RIGHTS 認股權						
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
ZERO COUPON BOND 零息債券						
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
FOREIGN CURRENCY FORWARDS						
遠期外匯合約	—	—	—	—	—	—
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市/掛牌投資總額	92.83	98.74	96.87	96.29	95.68	90.53
Other net assets 其他資產淨值	7.17	1.26	3.13	3.71	4.32	9.47
Net assets at 30th September 2019/ 31st March 2019						
於二零一九年九月卅日/二零一九年三月卅一日 的資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表 (未經審核)

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)
BOCHK HK Dollar Income Fund		
中銀香港港元收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	HKD港元13,001,351,907	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元12,573,699,280	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元12,970,098,920	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元12,555,949,121	N/A不適用
BOCHK HK Dollar Money Market Fund		
中銀香港港元貨幣市場基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	HKD港元2,096,505,498	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元1,847,196,414	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元1,610,578,670	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元1,632,042,279	N/A不適用
BOCHK Global Equity Fund		
中銀香港環球股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元133,403,669	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元110,628,510	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元118,658,890	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元113,687,959	N/A不適用
BOCHK US Dollar Money Market Fund		
中銀香港美元貨幣市場基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元119,645,224	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元118,929,900	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元105,286,726	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元171,301,812	N/A不適用
BOCHK China Equity Fund		
中銀香港中國股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	HKD港元4,645,501,447	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元4,141,960,783	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元4,616,996,244	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元5,040,958,563	N/A不適用
BOCHK Global Bond Fund		
中銀香港環球債券基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元245,330,767	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元212,073,413	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元198,796,245	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元62,041,385	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值		Net asset value per unit 每單位淨資產值			
Class A (Acc) A類（累計）	Class B B類	Class A A類	Class A (Dist) A類（分派）	Class A (Acc) A類（累計）	Class B B類
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	HKD港元11.19	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	HKD港元11.04	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	HKD港元10.98	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	HKD港元10.92	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	HKD港元12.22	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	HKD港元12.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	HKD港元11.93	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	HKD港元11.74	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	USD美元27.30	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	USD美元21.44	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	USD美元24.90	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	USD美元25.25	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	USD美元13.03	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	USD美元12.99	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	USD美元12.71	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	USD美元12.41	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	HKD港元77.82	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	HKD港元63.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	HKD港元70.01	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	HKD港元75.89	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	USD美元18.23	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	USD美元17.34	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	USD美元17.00	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	USD美元17.01	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表(未經審核)(續)

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)
BOCHK Asia Pacific Equity Fund		
中銀香港亞太股票基金		
Financial period/year ended 財務期間/年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元143,092,527	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元118,714,073	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元122,689,396	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元111,433,558	N/A不適用
BOCHK Aggressive Growth Fund		
中銀香港進取增長基金		
Financial period/year ended 財務期間/年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元83,159,904	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元82,280,679	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元89,432,807	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元83,253,580	N/A不適用
BOCHK Balanced Growth Fund		
中銀香港均衡增長基金		
Financial period/year ended 財務期間/年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元74,814,281	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元73,354,247	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元76,465,332	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元72,213,111	N/A不適用
BOCHK Conservative Growth Fund		
中銀香港保守增長基金		
Financial period/year ended 財務期間/年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元37,453,266	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元36,784,934	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元35,265,552	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元31,624,205	N/A不適用
BOCHK China Income Fund		
中銀香港中國收入基金		
Financial period/year ended 財務期間/年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	HKD港元131,189,908	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元108,318,885	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元124,318,072	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元133,674,953	N/A不適用
BOCHK Hong Kong Equity Fund		
中銀香港香港股票基金		
Financial period/year ended 財務期間/年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	HKD港元1,776,256,914	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元1,939,036,050	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元2,234,939,954	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元2,157,322,474	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產價值		Net asset value per unit 每單位淨資產價值			
Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)	Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類
N/A不適用	N/A不適用	USD美元35.22	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元27.44	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元32.65	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元34.65	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元27.78	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元23.63	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元26.73	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元27.47	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元23.46	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元20.85	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元22.42	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元22.64	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元18.26	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元17.13	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元17.53	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元17.45	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元13.30	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元11.46	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元12.79	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元13.76	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元42.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元39.93	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元47.75	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元48.93	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表(未經審核)(續)

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Class A A類	Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值	Class A (Dist) A類 (分派)
BOCHK Hong Kong Income Fund			
中銀香港香港收入基金			
Financial period/year ended 財務期間／年度			
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	HKD港元72,041,170		N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元62,022,184		N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元71,275,410		N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元74,701,674		N/A不適用
BOCHK China Golden Dragon Fund			
中銀香港中國金龍基金			
Financial period/year ended 財務期間／年度			
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	HKD港元1,008,227,300		N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元842,383,939		N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元1,038,480,470		N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元1,282,753,313		N/A不適用
BOCHK Japan Equity Fund			
中銀香港日本股票基金			
Financial period/year ended 財務期間／年度			
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元44,121,604		N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元36,935,651		N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元37,186,694		N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元37,180,028		N/A不適用
BOCHK Australia Income Fund			
中銀香港澳洲收入基金			
Financial period/year ended 財務期間／年度			
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	AUD澳元10,394,537		N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	AUD澳元9,260,409		N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	AUD澳元9,885,695		N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	AUD澳元8,179,830		N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund			
中銀香港亞太股票收入基金			
Financial period/year ended 財務期間／年度			
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元7,925,717		N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元6,236,115		N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元7,021,329		N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元7,467,359		N/A不適用
BOCHK Sterling Income Fund			
中銀香港英鎊收入基金			
Financial period/year ended 財務期間／年度			
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	GBP英鎊2,067,673		N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	GBP英鎊2,050,238		N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	GBP英鎊2,093,550		N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	GBP英鎊2,006,891		N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值		Net asset value per unit 每單位淨資產值			
Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)	Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元13.71	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元12.08	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元14.25	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元15.02	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元32.26	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元25.46	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元29.46	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元36.28	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元14.20	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元12.05	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元13.03	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元14.50	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	AUD澳元8.84	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	AUD澳元8.77	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	AUD澳元9.70	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	AUD澳元9.56	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元11.42	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元9.40	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元11.74	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元13.05	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	GBP英鎊10.07	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	GBP英鎊10.12	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	GBP英鎊10.17	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	GBP英鎊10.20	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表（未經審核）（續）

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類（分派）
BOCHK Asia Pacific Property Fund		
中銀香港亞太房地產基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元1,520,752	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元1,341,944	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元1,790,821	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元1,723,015	N/A不適用
BOCHK China Consumption Growth Fund		
中銀香港中國豐盛消費基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	N/A不適用	HKD港元1,776,846,498
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元1,226,810,310
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元1,126,991,170
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元946,490,452
BOCHK RMB Fixed Income Fund		
中銀香港人民幣定息基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	RMB人民幣51,770,429	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	RMB人民幣54,330,662	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	RMB人民幣47,706,896	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	RMB人民幣44,467,918	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值		Net asset value per unit 每單位淨資產值			
Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)	Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類
N/A不適用	N/A不適用	USD美元9.07	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元8.28	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元10.82	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	USD美元10.07	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10,261	N/A不適用	N/A不適用	HKD港元23.79	HKD港元10.26	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	HKD港元17.54	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	HKD港元19.08	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	HKD港元21.36	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	RMB人民幣9.99	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元11.41	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	RMB人民幣10.13	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元11.08	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	RMB人民幣10.23	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元11.95	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	RMB人民幣10.20	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	HKD港元12.74	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED)

投資表現記錄 (未經審核)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price

per unit

每單位最高發行價

Class A
A類

Class A (Dist)
A類 (分派)

Class A (Acc)
A類 (累計)

Class B
B類

BOCHK HK Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅一日	HKD港元11.19	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元11.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元10.99	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元11.06	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元11.09	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元11.06	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元11.08	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元11.08	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元11.15	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元11.28	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	HKD港元11.18	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK HK Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅一日	HKD港元12.22	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元12.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元11.93	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元11.74	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元11.65	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元11.58	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元11.52	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元11.41	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元11.31	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元11.19	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	HKD港元11.07	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Global Equity Fund

中銀香港環球股票基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅一日	USD美元28.75	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元27.82	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元26.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元27.33	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元21.98	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元21.52	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元21.03	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元19.78	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元17.31	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元16.97	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元16.38	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價			
Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)	Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類
HKD港元10.97	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.91	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.76	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.89	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.87	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.91	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.82	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.78	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.00	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.89	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.79	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元12.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.93	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.74	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.65	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.58	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.52	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.41	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.31	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.19	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.07	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.04	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元20.62	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元18.76	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元21.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元21.60	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元18.82	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元17.38	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元18.95	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.68	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元14.01	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元13.02	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元12.50	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price per unit

每單位最高發行價

Class A
A類

Class A (Dist)
A類 (分派)

Class A (Acc)
A類 (累計)

Class B
B類

BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅一日	USD美元13.03	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元12.99	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元12.71	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元12.41	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元12.25	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元12.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元12.10	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元11.99	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元11.90	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元11.79	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元11.67	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK China Equity Fund

中銀香港中國股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅一日	HKD港元83.00	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元75.68	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元80.59	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元85.52	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元59.22	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元72.47	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元60.61	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元56.76	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元57.04	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元62.63	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	HKD港元64.74	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Global Bond Fund

中銀香港環球債券基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅一日	USD美元18.42	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元18.31	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元17.06	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元17.04	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元17.08	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元16.64	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元16.79	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元16.70	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元16.98	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元16.62	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元16.22	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價			
Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)	Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類
USD美元12.99	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元12.71	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元12.41	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元12.25	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元12.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元12.10	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元11.99	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元11.90	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元11.79	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元11.67	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元11.64	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元62.01	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元57.12	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元57.51	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元57.50	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元45.95	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元42.00	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元48.17	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元44.06	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元43.52	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元38.77	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元46.51	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元17.22	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.80	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.50	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.31	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.07	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元15.92	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.07	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.02	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.37	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元15.71	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元14.78	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄 (未經審核) (續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price

per unit

每單位最高發行價

Class A
A類

Class A (Dist)
A類 (分派)

Class A (Acc)
A類 (累計)

Class B
B類

BOCHK Asia Pacific Equity Fund

中銀香港亞太股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅一日	USD美元36.52	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元35.76	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元35.53	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元37.64	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元29.61	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元31.66	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元31.54	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元29.49	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元29.61	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元32.25	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元30.96	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Aggressive Growth Fund

中銀香港進取增長基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅一日	USD美元28.81	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元28.98	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元28.35	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元29.77	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元23.79	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元24.70	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元23.33	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元22.14	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元20.66	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元21.03	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元20.71	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Balanced Growth Fund

中銀香港均衡增長基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅一日	USD美元24.09	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元23.77	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元23.10	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元23.87	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元20.48	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元21.15	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元20.38	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元19.62	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元18.68	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元19.06	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元18.69	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價			
Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)	Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類
USD美元26.95	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元24.39	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元28.46	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元28.91	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元23.90	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元21.79	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元27.50	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元25.03	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元23.49	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元22.33	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元22.05	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元23.01	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元21.38	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元23.78	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元23.40	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元20.58	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元19.25	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元21.49	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元19.17	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元17.30	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.30	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.32	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元20.48	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元19.48	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元20.64	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元20.29	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元18.82	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元17.96	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元19.27	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元17.80	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.60	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元15.75	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元15.39	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price

per unit

每單位最高發行價

Class A
A類

Class A (Dist)
A類 (分派)

Class A (Acc)
A類 (累計)

Class B
B類

BOCHK Conservative Growth Fund

中銀香港保守增長基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元18.49	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元18.18	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元17.61	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元17.91	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元16.60	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元17.00	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元16.75	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元16.42	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元16.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元16.13	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元16.06	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK China Income Fund

中銀香港中國收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	HKD港元14.23	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元12.97	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元14.26	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元14.95	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元12.38	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元14.62	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元13.47	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元12.70	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元13.13	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元13.23	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	HKD港元13.46	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Hong Kong Income Fund

中銀香港香港收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	HKD港元14.81	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元14.52	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元15.52	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元16.20	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元13.24	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元15.29	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元13.90	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元13.05	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元12.86	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元12.78	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	HKD港元13.07	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價			
Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)	Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類
USD美元16.99	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.56	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.74	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.53	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.11	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元15.65	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元16.27	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元15.55	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元15.28	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元14.86	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元14.45	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.24	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.62	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.46	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.79	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.78	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.61	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.68	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.40	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.13	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.65	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元12.05	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.85	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.28	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元12.66	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元12.73	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.22	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.75	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元12.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.68	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.19	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.62	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.22	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price

per unit

每單位最高發行價

Class A
A類

Class A (Dist)
A類 (分派)

Class A (Acc)
A類 (累計)

Class B
B類

BOCHK Hong Kong Equity Fund

中銀香港香港股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	HKD港元46.23	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元49.68	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元51.60	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元53.84	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元38.91	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元40.67	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元37.89	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元35.39	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元34.31	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元34.78	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	HKD港元35.59	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK China Golden Dragon Fund

中銀香港中國金龍基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	HKD港元34.50	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元29.98	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元36.86	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元38.67	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元30.63	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元51.72	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元35.92	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元33.29	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元33.20	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元36.99	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	HKD港元38.95	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Japan Equity Fund

中銀香港日本股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元14.46	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元14.59	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元14.73	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元15.68	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元12.73	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元13.07	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元12.62	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元11.88	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元10.18	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元10.18	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元10.78	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價			
Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)	Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類
HKD港元39.12	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元36.60	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元40.33	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元33.35	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元30.54	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元28.43	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元31.91	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元29.22	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元26.51	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元22.71	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元26.58	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元25.27	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元23.91	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元26.40	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元28.04	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元26.90	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元28.75	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元29.79	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元26.15	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元26.08	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元24.24	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元27.85	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元11.40	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元10.54	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元12.10	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元12.27	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元10.63	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元9.87	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元10.40	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元9.76	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元8.17	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元8.29	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元8.63	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price

per unit

每單位最高發行價

Class A
A類

Class A (Dist)
A類 (分派)

Class A (Acc)
A類 (累計)

Class B
B類

BOCHK Australia Income Fund

中銀香港澳洲收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	AUD澳元9.13	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	AUD澳元10.04	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	AUD澳元9.87	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	AUD澳元9.84	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	AUD澳元9.82	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	AUD澳元9.73	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	AUD澳元9.80	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	AUD澳元9.67	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	AUD澳元9.75	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	AUD澳元9.96	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	AUD澳元10.15	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund

中銀香港亞太股票收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元11.82	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元12.01	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元13.08	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元14.05	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元11.53	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元12.07	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元12.00	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元12.23	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元12.35	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元13.24	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元12.92	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Sterling Income Fund

中銀香港英鎊收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	GBP英鎊10.17	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	GBP英鎊10.17	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	GBP英鎊10.20	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	GBP英鎊10.24	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	GBP英鎊10.27	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	GBP英鎊10.29	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	GBP英鎊10.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	GBP英鎊10.13	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	GBP英鎊10.18	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	GBP英鎊10.24	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	GBP英鎊10.46	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價			
Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)	Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類
AUD 澳元8.66	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
AUD 澳元8.50	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
AUD 澳元9.22	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
AUD 澳元9.55	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
AUD 澳元9.24	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
AUD 澳元9.24	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
AUD 澳元9.39	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
AUD 澳元9.40	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
AUD 澳元9.33	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
AUD 澳元9.31	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
AUD 澳元9.70	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD 美元9.10	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD 美元8.36	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD 美元10.56	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD 美元11.27	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD 美元9.71	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD 美元8.93	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD 美元10.67	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD 美元10.31	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD 美元9.71	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD 美元9.49	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD 美元9.34	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
GBP 英鎊10.07	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
GBP 英鎊10.11	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
GBP 英鎊10.15	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
GBP 英鎊10.17	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
GBP 英鎊10.19	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
GBP 英鎊10.04	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
GBP 英鎊9.97	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
GBP 英鎊10.00	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
GBP 英鎊10.13	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
GBP 英鎊10.15	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
GBP 英鎊10.19	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price

per unit

每單位最高發行價

Class A
A類

Class A (Dist)
A類 (分派)

Class A (Acc)
A類 (累計)

Class B
B類

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	USD美元9.48	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元11.01	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元10.82	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元10.98	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元8.82	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元8.87	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元8.57	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元8.81	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元8.15	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元6.98	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元7.39	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	N/A不適用	HKD港元25.43	HKD港元10.26	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元20.74	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元22.25	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元23.69	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元15.95	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元20.07	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元16.95	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元15.97	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元14.85	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元14.93	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元15.85	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價			
Class A A類	Class A (Dist) A類（分派）	Class A (Acc) A類（累計）	Class B B類
USD美元8.02	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元7.23	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元8.80	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元8.68	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元7.73	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元6.81	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元7.57	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元7.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元5.68	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元4.85	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元5.62	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	HKD港元17.02	HKD港元10.00	N/A不適用
N/A不適用	HKD港元15.89	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	HKD港元15.45	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	HKD港元15.60	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	HKD港元12.68	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	HKD港元11.97	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	HKD港元14.09	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	HKD港元12.57	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	HKD港元11.54	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	HKD港元10.11	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	HKD港元10.81	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price

per unit

每單位最高發行價

Class A
A類

Class A (Dist)
A類 (分派)

Class A (Acc)
A類 (累計)

Class B
B類

BOCHK RMB Fixed Income Fund

中銀香港人民幣定息基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2020 於二零二零年九月卅日	RMB人民幣10.18	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	HKD港元11.46	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	RMB人民幣10.17	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	HKD港元11.84	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	RMB人民幣10.23	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	HKD港元12.69	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	RMB人民幣10.32	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	HKD港元12.78	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	RMB人民幣10.31	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	HKD港元12.04	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	RMB人民幣10.16	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	HKD港元12.69	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	RMB人民幣10.22	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
	HKD港元12.92	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	RMB人民幣10.23	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	RMB人民幣10.19	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價			
Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)	Class A (Acc) A類 (累計)	Class B B類
RMB人民幣9.98	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.93	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
RMB人民幣10.01	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元10.99	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
RMB人民幣10.09	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.37	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
RMB人民幣10.05	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.32	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
RMB人民幣9.98	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.21	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
RMB人民幣9.89	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元11.54	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
RMB人民幣10.05	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元12.43	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
RMB人民幣10.04	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
RMB人民幣9.98	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Hong Kong Equity Fund

中銀香港香港股票基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments							
上市／掛牌投資							
Equity Securities 股本證券							
Hong Kong 香港							
AAC Technologies Hldgs Inc	223,000	9,310,250	0.52	CK Hutchison Hldgs Ltd	545,756	25,432,230	1.43
AIA Group Ltd	2,297,000	174,342,299	9.83	CK Infrastructure Hldgs Ltd	139,500	5,042,925	0.28
Alibaba Group Hldg Ltd	365,100	100,621,560	5.66	CNOOC Ltd	3,399,000	25,322,550	1.43
Alibaba Health Information Technology Ltd	254,000	4,795,520	0.27	Country Garden Hldgs Co Ltd	958,000	9,081,840	0.51
A-Living Services Co Ltd-H	90,750	3,557,400	0.20	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1,253,600	18,804,000	1.06
Anhui Conch Cement Co Ltd-H	118,000	6,289,400	0.35	ENN Energy Hldgs Ltd	72,500	6,119,000	0.34
ASM Pacific Technology Ltd	74,100	5,839,080	0.33	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	132,000	2,014,320	0.11
Bank of China Ltd-H	14,922,000	35,812,800	2.02	Galaxy Entertainment Group Ltd	484,000	25,143,800	1.42
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd	924,000	18,849,600	1.06	Ganfeng Lithium Co Ltd-H	71,200	2,687,800	0.15
China Construction Bank Corp-H	20,842,350	104,628,597	5.90	Geely Automobile Hldgs Ltd	1,381,000	21,267,400	1.20
China Gas Hldgs Ltd	222,200	4,888,400	0.28	Hang Lung Properties Ltd	456,000	8,928,480	0.50
China Life Insurance Co Ltd-H	1,633,000	28,316,220	1.59	Hang Seng Bank Ltd	108,700	12,402,670	0.70
China Mengniu Dairy Co Ltd	607,000	22,034,100	1.24	Henderson Land Development Co Ltd	80,100	2,286,855	0.13
China Merchants Bank Co Ltd-H	126,000	4,605,300	0.26	Hengan Intl Group Co Ltd	148,500	8,353,125	0.47
China Mobile Ltd	1,292,500	63,914,125	3.60	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	261,735	94,695,723	5.33
China National Building Material Co Ltd-H	516,000	5,046,480	0.28	HSBC Hldgs Plc	3,026,922	90,202,276	5.08
China Overseas Land & Investment Ltd	748,500	14,520,900	0.82	Industrial & Commercial BK of China-H	14,245,385	57,266,448	3.22
China Petroleum & Chemical Corp-H	3,032,000	9,429,520	0.53	Jd.Com Inc	18,000	5,288,400	0.30
China Resources Land Ltd	722,444	25,213,296	1.42	Kerry Logistics Network Ltd	215,000	3,001,400	0.17
China Shenhua Energy Co Ltd-H	210,000	2,919,000	0.16	Lenovo Group Ltd	1,162,000	5,937,820	0.33
China Telecom Corp Ltd-H	872,000	2,023,040	0.11	Logan Group Co Ltd	146,000	1,784,120	0.10
China Tower Corp Ltd-H	1,702,000	2,280,680	0.13	Longfor Group Hldgs Ltd	141,500	6,155,250	0.35
China Unicom (Hong Kong) Ltd	1,597,688	8,068,324	0.45	Meituan Dianping-Class B	61,100	14,773,980	0.83
CITIC Securities Co Ltd-H	142,000	2,445,240	0.14	Netease Inc	38,000	5,240,200	0.30
CK Asset Hldgs Ltd	534,756	20,187,039	1.14	New World Development Co Ltd	464,481	17,418,038	0.98
				Petrochina Co Ltd-H	2,052,000	4,658,040	0.26
				Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	44,300	4,396,775	0.25
				Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	1,277,000	101,521,500	5.72
				Sands China Ltd	621,600	18,554,760	1.04

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Hong Kong Equity Fund (continued)

中銀香港香港股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd	180,300	23,529,150	1.32	Collective Investment Schemes			
Shimao Group Hldgs Ltd	138,500	4,432,000	0.25	總匯投資組合			
Sino Biopharmaceutical Ltd	2,301,000	19,420,440	1.09	Link Real Estate Investment Trust	431,900	27,209,700	1.53
SJM Hldgs Ltd	258,000	2,355,540	0.13			27,209,700	1.53
Sun Hung Kai Properties Ltd	256,000	25,292,800	1.42				
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	186,600	22,074,780	1.24	Total listed/quoted investments			
Swire Pacific Ltd 'A'	75,500	2,808,600	0.16	上市/掛牌投資總額		1,755,007,929	98.80
Swire Properties Ltd	173,550	3,540,420	0.20	Other net assets			
Techtronic Industries Co Ltd	327,500	33,274,000	1.87	其他資產淨值		21,248,985	1.20
Tencent Hldgs Ltd	350,300	179,178,449	10.10				
WH Group Ltd	1,765,500	11,087,340	0.62	Net assets as at 30th September 2020			
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	244,650	7,706,475	0.43	於二零二零年九月卅日的資產淨值		1,776,256,914	100.00
Wuxi Biologics Cayman Inc	208,000	39,228,800	2.21				
Xiaomi Corp-Class B Share	2,901,400	59,333,630	3.34	Total investments, at cost			
Xinyi Solar Hldgs Ltd	606,000	7,441,680	0.42	投資總額·按成本值		1,757,034,146	
Zhongan Online P & C Insurance Co Ltd-H	88,100	3,374,230	0.19				
		1,727,798,229	97.27				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments				Henderson Land MTN Ltd 2.55% A 24Jan2023	100,000,000	101,784,480	0.78
上市／掛牌投資				Henderson Land MTN Ltd 3.092% A 22Jan2025	81,000,000	85,037,299	0.65
Fixed Interest Securities				HLP Finance Ltd 2.35% A 06Jul2025	101,000,000	102,058,105	0.78
定息證券				HLP Finance Ltd 3.7% A 07Sep2022	30,000,000	31,308,054	0.24
Australia 澳洲				Hysan MTN Ltd 2.1% Q 17Mar2025	157,000,000	158,563,108	1.22
Australia & New Zealand				Hysan MTN Ltd 2.73% Q 17FebFeb2027	150,000,000	153,057,210	1.18
Banking Group Ltd 2.95% S/A 22Jul2030 Regs	16,000,000	128,843,440	0.99	Hysan MTN Ltd 3.66% Q 28Nov2025	50,000,000	53,734,205	0.41
Commonwealth Bank of Australia 3.375% S/A 20Oct2026	17,000,000	133,929,145	1.03	K Wah Intl Financial Services Ltd 4.38% Q 05Jul2021	54,500,000	55,178,775	0.42
Commonwealth Bank of Australia 3.61% S/A 12Sep2034 Regs	13,000,000	109,717,758	0.84	NWD MTN Ltd 3.8% Q 21May2029	189,500,000	197,010,302	1.52
Scentre Group Trust 2 4.75% S/A 24Sep2080 Regs	15,000,000	114,667,838	0.88	NWD MTN Ltd 4.125% S/A 18Jul2029	17,000,000	133,835,603	1.03
Westpac Banking Corp 4.322% S/A 23Nov2031	10,000,000	87,336,300	0.67	Radiant Access Ltd 4.6% S/A Perp	17,000,000	131,950,260	1.01
Bermuda 百慕達				Cayman Islands 開曼群島			
Haitong Intl Securities Group Ltd 2.5% A 21Apr2021	230,000,000	231,208,903	1.77	Cathay Pacific MTN Financing Ltd 3.075% A 20May2022	83,000,000	83,640,129	0.64
Haitong Intl Securities Group Ltd 2.4% A 25May2021	180,000,000	181,000,115	1.39	Cathay Pacific MTN Financing Ltd 3.38% Q 08Oct2022	100,000,000	100,929,240	0.78
British Virgin Islands 英屬處女群島				China Overseas Finance Cayman Viii Ltd 2.9% A 15Jan2025	300,000,000	312,812,430	2.40
Celestial Miles Ltd 5.75% S/A Perp	17,000,000	136,860,583	1.05	CK Property Finance MTN Ltd 2.25% Q 25Aug2022	180,000,000	184,363,380	1.42
CSSC Capital 2015 Ltd 2.5% S/A 13Feb2025	16,430,000	128,823,564	0.99	MTR Corp (Ci) 1.9% Q 25Oct2020	20,000,000	20,017,102	0.15
Elect Global Investments Ltd 4.1% S/A Perp	17,000,000	128,548,475	0.99	Sun Hung Kai Pro (Cap) 3.45% Q 20Oct2020	11,000,000	11,014,669	0.08
Henderson Land MTN Ltd 2.35% S/A 06May2027	40,000,000	40,354,568	0.31	Sun Hung Kai Pro (Cap) 3.9% Q 01Jun2021	5,000,000	5,100,944	0.04

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (continued)

中銀香港港元收入基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Sun Hung Kai Pro (Cap) 4% Q 27Oct2021	2,500,000	2,580,840	0.02	Bank of Communications Co Ltd/ Hong Kong 2.25% A 22Jan2022	30,000,000	30,561,080	0.24
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.33% Q 06Jul2027	110,000,000	112,423,729	0.86	Bank of Communications Co Ltd/ Hong Kong 2.58% A 29Jan2021 FXCD	60,000,000	60,345,942	0.46
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.55% Q 16Aug2024	56,000,000	58,398,346	0.45	Bank of Communications Co Ltd/ Hong Kong 2.85% A 21Mar2024	108,000,000	114,444,370	0.88
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.95% Q 08May2023	57,000,000	59,321,234	0.46	China Dev BK HK 3.2% Q 05Dec2022 FXCD	25,000,000	26,165,920	0.20
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.25% Q 05Dec2022	30,000,000	31,272,384	0.24	China Dev BK HK 4.38% A 15Dec2025	18,000,000	20,761,816	0.16
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.45% Q 27Sep2021	10,000,000	10,246,105	0.08	China Development Bank Corp/ Hong Kong 0.75% A 24Sep2021 FXCD	190,000,000	189,945,512	1.46
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4% Q 16Apr2024	30,000,000	32,689,899	0.25	China Development Bank Corp/ Hong Kong 3% A 02Nov2020 FXCD	160,000,000	160,284,800	1.23
Swire Pacific MTN Financing Ltd 1.95% Q 07Sep2021	52,000,000	52,531,690	0.40	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 2.2% S/A 16Sep2021	320,000,000	323,696,000	2.48
Swire Pacific MTN Financing Ltd 2.9% Q 24Jan2023	66,000,000	68,538,710	0.53				
Swire Pacific MTN Financing Ltd 3% Q 22Mar2023	40,000,000	41,643,944	0.32				
Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.15% A 15Nov2022	45,000,000	46,913,301	0.36	Hong Kong 香港			
Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.3% Q 23Nov2027	20,000,000	21,608,484	0.17	AIA Group Ltd 2.95% Q 16Jul2022	213,000,000	219,494,050	1.69
Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.68% Q 27May2024	30,000,000	32,460,237	0.25	AIA Group Ltd 3.68% Q 16Jan2031	100,000,000	114,111,500	0.88
				Bank of East Asia Ltd 2.305% A 20Dec2021 FXCD	260,000,000	264,778,514	2.04
				CNAC HK Finbridge Co Ltd 2% S/A 22Sep2025	7,000,000	53,340,228	0.41
China 中國				CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.5% S/A 19Jul2022	6,000,000	47,778,285	0.37
Agricultural Bank of China Ltd/ Hong Kong 0.8% A 30Sep2021 FXCD	150,000,000	149,940,500	1.15	Dah Sing Bank Ltd 0.78% A 30Sep2021 FXCD	260,000,000	259,923,560	2.00
Bank of China Ltd/Hong Kong 3.3% S/A 20Nov2020	320,000,000	321,094,400	2.47	Dah Sing Bank Ltd 2.2% A 01Dec2020 FXCD	50,000,000	50,117,910	0.39

118

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (continued)

中銀香港港元收入基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Fubon Bank Hong Kong Ltd 2% A 24Feb2023 FXCD	150,000,000	153,160,500	1.18	KDB Asia Ltd 2% A 18Feb2021 FXCD	260,000,000	261,173,900	2.01
Fubon Bank Hong Kong Ltd 2.45% A 04Jun2021 FXCD	100,000,000	101,099,760	0.78	New World China Land Ltd 5% S/A 28Jan2022	67,000,000	69,449,942	0.53
Fubon Bank Hong Kong Ltd 3.3% A 04Dec2020 FXCD	100,000,000	100,421,290	0.77	Shanghai Commercial Bank Ltd 5% S/A 17Jan2029	16,000,000	133,151,200	1.02
Guotai Junan Intl Hldgs Ltd 0% A 13Jul2021	180,000,000	177,588,668	1.37	Sinopec Century Bright Capital Investment Ltd 3.15% S/A 31Oct2020	78,000,000	78,154,955	0.60
Guotai Junan Intl Hldgs Ltd 2.53% A 15Jun2021	50,000,000	50,255,090	0.39	Swire Pacific MTN Financing HK Ltd 2.35% Q 15Apr2025	120,000,000	124,235,820	0.96
Guotai Junan Intl Hldgs Ltd 2.9% A 14May2021	200,000,000	201,348,220	1.55	Swire Properties MTN Financing Ltd 2.4% Q 18Jun2027	150,000,000	152,632,725	1.17
Hang Seng Bank Ltd 3% Q 28May2021 FXCD	204,000,000	207,285,522	1.59	Swire Properties MTN Financing Ltd 2.95% Q 22Feb2024	90,000,000	95,269,527	0.73
HK Govt 1.09% S/A 05Jun2023	260,000,000	266,604,000	2.05	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.1% Q 24Oct2024	135,000,000	144,114,242	1.11
HK Govt 1.19% S/A 06Dec2021	260,000,000	263,432,000	2.03	Wharf Finance Bvi Ltd 3.8% A 17Sep2022	20,000,000	20,812,080	0.16
HK Govt 1.63% S/A 22Nov2021	80,000,000	81,424,000	0.63	Wharf Finance Ltd 3.75% Q 24Oct2022	20,000,000	20,779,435	0.16
HKCG Finance Ltd 3.2% Q 27Jul2022	4,000,000	4,173,108	0.03	Wharf Finance Ltd 3.8% Q 14Sep2022	10,000,000	10,403,661	0.08
HKCG Finance Ltd 3.3% Q 16May2022	2,000,000	2,080,509	0.02	Wharf Finance Ltd 4.426% Q 29Jan2024	26,000,000	28,123,235	0.22
Hong Kong Government Bond Programme 1.1% S/A 17Jan2023	40,000,000	40,892,000	0.31				
Hong Kong Government Bond Programme 2.13% S/A 16Jul2030	120,000,000	139,464,000	1.07	Japan 日本			
Hong Kong Mortgage Corp Ltd 0.69% A 30Jul2021	165,000,000	165,077,253	1.27	Mizuho Bank Ltd/Hong Kong 2.5% A 18Jan2022 FXCD	48,000,000	49,081,474	0.38
Hong Kong Mortgage Corp Ltd 1.95% A 20Oct2020	150,000,000	150,083,325	1.15	Mizuho Bank Ltd/Hong Kong 3.2% A 22Oct2021 FXCD	170,000,000	174,445,874	1.34
Hong Kong Mortgage Corp Ltd 2.59% Q 24Mar2025	50,000,000	53,824,325	0.41	MUFG Bank Ltd/Hong Kong 1.96% A 12Oct2020 FXCD	150,000,000	150,041,715	1.15
Hong Kong Mortgage Corp Ltd 2.85% A 04Oct2021	200,000,000	204,313,060	1.57	MUFG Bank Ltd/Hong Kong 2.23% A 07Dec2020 FXCD	90,000,000	90,242,829	0.69

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (continued)

中銀香港港元收入基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
MUFG Bank Ltd/Hong Kong 2.29% A 22Dec2020 FXCD	100,000,000	100,337,600	0.77	Floating Interest Securities 浮息證券			
Sumitomo Mitsui Banking Corp/ Hong Kong 2.93% Q 09Aug2021 FXCD	162,000,000	164,891,715	1.27	Cayman Islands 開曼群島			
Sumitomo Mitsui Banking Corp/ Hong Kong 3.18% Q 30May2022 FXCD	150,000,000	156,184,620	1.20	Cathay Pacific MTN Financing Ltd 3M H+2.65% Q 03Dec2022	125,000,000	126,858,513	0.98
				Japan 日本			
Luxembourg 盧森堡				MUFG Bank Ltd/Hong Kong 3M H+0.55% Q 11Feb2022 FRCD	250,000,000	250,687,500	2.00
Spic Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co Sarl 4.25% S/A 30Oct2021	13,000,000	103,353,380	0.79	Collective Investment Schemes 總匯投資組合			
South Korea 南韓				Hong Kong 香港			
Korea National Oil Corp 2.85% S/A 24Jan2023	30,000,000	31,078,197	0.24	BOCIP China Bond Fund-Class C	17,388,535	185,107,909	1.42
Shinhan Bank Co Ltd/Hong Kong 2% A 25Nov2020	250,000,000	250,342,350	1.93	BOCIP Flexi HKD Income Fund	25,192,547	236,757,037	1.82
				BOCIP Flexi USD Bond Fund-A	2,567,526	205,070,168	1.58
				BOCIP USD Short Duration Bond Fund	<u>1,569,313</u>	<u>124,575,934</u>	<u>0.96</u>
Singapore 新加坡				Total listed/quoted investments 上市/掛牌投資總額	12,792,307,554		98.39
BOC Aviation Ltd 2.75% S/A 02Dec2023	9,000,000	71,753,918	0.55	Other net assets 其他資產淨值		<u>209,044,353</u>	<u>1.61</u>
BOC Aviation Ltd 3.6% S/A 11Feb2026	120,000,000	129,350,700	0.99	Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		<u>13,001,351,907</u>	<u>100.00</u>
United Kingdom 英國				Total investments, at cost 投資總額・按成本值		<u>12,573,735,431</u>	
BP Capital Markets Plc 4.375% S/A Perp	14,000,000	113,200,220	0.87				
Standard Chartered Plc 2.25% A 01Jun2023	250,000,000	258,019,275	1.98				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Japan 日本			
				MUFG Bank Ltd/Hong Kong 2.31% A 29Jan2021 FXCD	50,000,000	50,253,255	2.40
Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券						50,253,255	2.40
China 中國				Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券			
China Development Bank Corp/HK 0% A 03Dec2020 CD	100,000,000	99,895,614	4.75	China 中國			
China Development Bank Corp/ Hong Kong 0.5% A 05Feb2021 FXCD	40,000,000	39,960,409	1.91	China Development Bank Corp/ Hong Kong 3M H+0.35% Q 23Oct2020	10,000,000	10,001,230	0.48
China Development Bank Corp/ Hong Kong 2% A 06Oct2020 FXCD	30,000,000	30,000,000	1.43			10,001,230	0.48
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg 0% 18Mar2021	50,000,000	49,857,760	2.38	Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		424,987,318	20.27
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg 0% A 09Oct2020	15,000,000	15,000,000	0.72	Other net assets 其他資產淨值		1,671,518,180	79.73
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Sydney 0.75% A 29Mar2021 FXCD	50,000,000	50,019,050	2.39	Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		2,096,505,498	100.00
		294,734,063	13.58	Total investments, at cost 投資總額，按成本值		424,858,189	
Hong Kong 香港							
KDB Asia Ltd 2.32% A 14Feb2020 FXCD	80,000,000	80,000,000	3.81				
		80,000,000	3.81				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund

中銀香港環球股票基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Sanofi	3,628	363,026	0.27
				Schneider Electric SE	3,169	394,095	0.30
				Scor SE	2,525	70,056	0.05
Equity Securities 股本證券				Suez	9,486	175,811	0.13
				Total SE	8,239	282,115	0.21
Belgium 比利時				Vinci SA	2,916	244,559	0.18
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	4,492	243,492	0.18				
Canada 加拿大				Germany 德國			
				Adidas AG	940	304,343	0.23
Cenovus Energy Inc	4,800	18,650	0.01	Basf SE	4,897	298,493	0.22
				Bayer AG	3,087	192,981	0.14
Denmark 丹麥				Bayerische Motoren Werke AG	2,037	148,075	0.11
				Beiersdorf AG	1,344	152,876	0.11
Danske Bank A/S	8,922	121,017	0.09	Continental AG	1,136	123,195	0.09
Novo Nordisk AS-B	7,567	523,739	0.39	Daimler AG-Reg	4,498	242,815	0.18
				Deutsche Bank AG-Reg	7,068	59,593	0.04
Finland 芬蘭				Deutsche Post AG-Reg	6,827	311,421	0.23
				Deutsche Telekom AG-Reg	11,734	196,629	0.15
Elisa Oyj	2,784	164,147	0.12	Fresenius Medical Care AG & Co			
Nokia Oyj	45,503	178,753	0.13	Kgaa	923	77,951	0.06
				Fresenius Se & Co Kgaa	1,879	85,558	0.06
France 法國				Henkel AG & Co Kgaa	692	64,837	0.05
				Muenchener Rueckver AG-Reg	805	204,467	0.15
Air Liquide SA	3,104	493,207	0.37	Puma SE	1,798	162,054	0.12
Airbus SE	2,613	190,191	0.14	SAP SE	3,178	494,754	0.37
BNP Paribas	1,652	60,005	0.04	Siemens AG-Reg	2,913	368,510	0.28
Capgemini SA	1,667	214,540	0.16	Siemens Energy AG	1,456	39,270	0.03
Danone SA	2,446	158,388	0.12	Volkswagen AG	837	146,441	0.11
Engie	12,672	169,699	0.13	Vonovia SE	2,837	194,884	0.15
Essilorluxottica	1,795	244,485	0.18				
Eurazeo SE	696	37,707	0.03	Hong Kong 香港			
Kering	465	309,502	0.23				
Legrand SA	3,300	263,839	0.20	China Construction Bank Corp-H	236,000	152,867	0.11
Michelin (Cgde)-B	1,358	146,060	0.11	Industrial & Commercial BK of			
Orange SA	7,844	81,717	0.06	China-H	311,000	161,319	0.12
Safran SA	1,943	192,393	0.14	Tencent Hldgs Ltd	15,300	1,009,800	0.76

中銀香港投資基金

投資組合(未經審核)(續)

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金(續)

			% of net assets			% of net assets
	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元
Italy 意大利				Netherlands 荷蘭		
Enel Spa	40,802	354,925	0.27	ASML Hldg NV	1,569	579,013
Eni Spa	20,146	157,999	0.12	Heineken Hldg NV	2,126	165,663
Intesa Sanpaolo Spa	61,585	115,765	0.09	Heineken NV	2,260	201,096
Unicredit Spa	10,842	89,569	0.07	Koninklijke Philips NV	4,854	228,820
				Relx Plc	10,980	245,025
Japan 日本				Wolters Kluwer NV	3,476	296,905
Ajinomoto Co Inc	18,100	370,301	0.28			
Asahi Kasei Corp	20,600	178,554	0.13	South Korea 南韓		
Astellas Pharma Inc	27,100	402,404	0.30	Orion Corp/Republic of Korea	1,973	221,003
Bridgestone Corp	4,700	147,730	0.11	SK Innovation Co Ltd	3,000	356,563
Canon Inc	11,400	188,668	0.14			
Concordia Financial Group Ltd	19,500	67,445	0.05	Spain 西班牙		
East Japan Railway Co	6,600	405,269	0.30	Amadeus It Group SA	2,646	147,664
Hitachi Ltd	4,800	161,152	0.12	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		
Honda Motor Co Ltd	7,000	164,072	0.12	SA	17,699	49,230
Kddi Corp	14,900	375,006	0.28	Banco Santander SA	26,117	48,990
Mitsubishi Corp	15,900	378,553	0.28	Bankinter SA	16,648	71,783
Mitsubishi Electric Corp	32,600	439,125	0.33	Iberdrola SA	32,532	400,942
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3,600	79,502	0.06	Industria De Diseno Textil SA		
Mitsubishi Ufi Financial Group Inc	31,700	124,992	0.09	(Inditex)	6,750	188,386
Mitsui Fudosan Co Ltd	19,900	344,427	0.26	Red Electrica Corporacion SA	5,772	108,398
Murata Manufacturing Co Ltd	6,200	397,921	0.30	Telefonica SA	27,909	96,121
Nidec Corp	4,500	418,104	0.31			
Nippon Telegraph & Telephone Corp	13,700	279,115	0.21	Sweden 瑞典		
Panasonic Corp	25,900	218,136	0.16	Atlas Copco AB-A SHS	6,471	310,030
Sekisui House Ltd	17,900	315,069	0.24	Epiroc AB-Cl A	15,380	223,654
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	8,581	304,437	0.23	Essity AB-B SHS	6,905	233,613
Tokio Marine Hldgs Inc	7,000	305,127	0.23	Hennes & Mauritz AB-B SHS	9,905	171,262
Toyota Motor Corp	6,300	413,831	0.31	Nordea Bank Abp	17,558	134,010
				Swedbank AB-A SHS	9,004	141,589

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Switzerland 瑞士				Reckitt Benckiser Group Plc	2,539	248,151	0.19
ABB Ltd-Reg	10,878	277,648	0.21	RIO Tinto Plc	4,619	278,001	0.21
Alcon Inc	2,148	122,275	0.09	Royal Dutch Shell Plc-A SHS	23,806	296,654	0.22
Baloise Hldg AG-Reg	1,016	149,843	0.11	Smith & Nephew Plc	6,112	119,828	0.09
Compagnie Financiere Richemont				Standard Chartered Plc	17,561	80,845	0.06
Sa-Reg A	3,450	231,690	0.17	Unilever Plc	4,786	295,507	0.22
Credit Suisse Group AG-Reg	19,383	195,022	0.15	Vodafone Group Plc	92,157	122,334	0.09
Lafargeholdim Ltd-Reg	5,564	254,294	0.19				
Nestle Sa-Reg	6,286	748,094	0.56	United States 美國			
Novartis AG-Reg	5,590	486,201	0.36	3M Co	2,000	320,360	0.24
Swiss Prime Site AG-Reg	1,868	169,975	0.13	Abbott Laboratories	10,300	1,120,949	0.84
Swiss Re AG	1,565	116,308	0.09	Abbvie Inc	3,400	297,806	0.22
UBS Group AG	15,475	173,488	0.13	Accenture Plc-CI A	4,400	994,356	0.75
Zurich Insurance Group AG	1,097	382,920	0.29	Activision Blizzard Inc	2,000	161,900	0.12
				Adobe Inc	1,500	735,645	0.55
United Kingdom 英國				Agilent Technologies Inc	2,000	201,880	0.15
Astrazeneca Plc	4,126	451,104	0.34	Albermarle Corp	400	35,712	0.03
Aviva Plc	61,196	226,029	0.17	Align Technology Inc	100	32,736	0.02
Barclays Plc	19,036	24,022	0.02	Allegion Plc	3,400	336,294	0.25
BHP Group Plc	9,810	209,741	0.16	Alliance Data Systems Corp	3,100	130,138	0.10
BP Plc	73,925	215,224	0.16	Ally Financial Inc	8,000	200,560	0.15
British American Tobacco Plc	7,069	253,830	0.19	Alnylam Pharmaceuticals Inc	300	43,680	0.03
BT Group Plc	33,971	43,206	0.03	Alphabet Inc-CI A	900	1,319,040	0.99
Compass Group Plc	13,570	205,081	0.15	Alphabet Inc-CI C	902	1,325,579	0.99
Diageo Plc	9,968	341,496	0.26	Altria Group Inc	10,300	397,992	0.30
Glaxosmithkline Plc	14,973	281,065	0.21	Amazon.Com Inc	1,000	3,148,730	2.37
Glencore Plc	68,756	143,074	0.11	American Express Co	8,200	822,050	0.62
HSBC Hldgs Plc	52,779	205,722	0.15	American Water Works Co Inc	6,900	999,672	0.75
Imperial Brands Plc	5,521	97,606	0.07	Ameriprise Financial Inc	900	138,699	0.10
Legal & General Group Plc	65,864	160,378	0.12	Amgen Inc	2,000	508,320	0.38
Lloyds Banking Group Plc	264,610	90,157	0.07	Analog Devices Inc	1,600	186,784	0.14
M&G Prudential Plc	28,422	58,607	0.04	AO Smith Corp	2,300	121,440	0.09
Prudential Plc	13,793	197,752	0.15	Apple Inc	46,000	5,327,260	4.00

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Applied Materials Inc	2,300	136,735	0.10	CSX Corp	1,700	132,039	0.10
Arconic Corp	3,100	59,055	0.04	CVS Health Corp	4,837	282,481	0.21
Autodesk Inc	500	115,505	0.09	Deere & Co	400	88,652	0.07
Bank of America Corp	24,500	590,205	0.44	Dentsply Sirona Inc	3,300	144,309	0.11
Bank of New York Mellon Corp	3,300	113,322	0.08	Diamondback Energy Inc	500	15,060	0.01
Becton Dickinson & Co	1,700	395,556	0.30	Discovery Inc-Cl A	3,800	82,726	0.06
Berkshire Hathaway Inc-Cl B	5,000	1,064,700	0.80	Dominion Energy Inc	17,171	1,355,307	1.02
Best Buy Co Inc	1,000	111,290	0.08	Dow Inc	3,258	153,289	0.11
Biogen Inc	500	141,840	0.11	DR Horton Inc	3,700	279,831	0.21
Biomarin Pharmaceutical Inc	500	38,040	0.03	Dupont De Nemours Inc	1,558	86,438	0.06
Blackrock Inc	800	450,840	0.34	Ebay Inc	7,500	390,750	0.29
Boeing Co	5,600	925,456	0.69	Electronic Arts Inc	800	104,328	0.08
Booking Hldgs Inc	100	171,068	0.13	EOG Resources Inc	3,200	115,008	0.09
Bristol-Myers Squibb Co	10,360	624,604	0.47	Equifax Inc	2,500	392,250	0.29
Broadcom Inc	900	327,888	0.25	Equitrans Midstream Corp	25,440	215,222	0.16
Cardinal Health Inc	2,800	131,460	0.10	Estee Lauder Cos Inc-Cl A	3,700	807,525	0.61
Caterpillar Inc	200	29,830	0.02	Exxon Mobil Corp	12,000	411,960	0.31
Celanese Corp-Ser A	2,200	236,390	0.18	Facebook Inc-Cl A	5,700	1,492,830	1.13
Cerner Corp	2,500	180,725	0.14	Fastenal Co	2,200	99,198	0.07
CF Industries Hldgs Inc	1,500	46,065	0.03	Fiserv Inc	2,869	295,650	0.22
Charles Schwab Corp	4,700	170,281	0.13	Fleetcor Technologies Inc	1,400	333,340	0.25
Charter Communications Inc-Cl A	860	536,932	0.40	Ford Motor Co	21,000	139,860	0.10
Cheniere Energy Inc	8,300	384,041	0.29	Fortune Brands Home & Security Inc	800	69,216	0.05
Chevron Corp	5,910	425,520	0.32	Franklin Resources Inc	5,000	101,750	0.08
Cigna Corp	1,259	213,287	0.16	Freeport-Mcmoran Inc	17,300	270,572	0.20
CISCO Systems Inc	12,400	488,436	0.37	General Electric Co	58,200	362,586	0.27
Citigroup Inc	1,900	81,909	0.06	Gilead Sciences Inc	3,500	221,165	0.17
CME Group Inc-Cl A	1,800	301,158	0.23	Goldman Sachs Group Inc	700	140,679	0.11
Cognizant Technology Solutions Corp-A	1,900	131,898	0.10	Hess Corp	7,200	294,696	0.22
Comcast Corp-Cl A	18,500	855,810	0.64	Home Depot Inc	4,500	1,249,695	0.94
Conocophillips	4,800	157,632	0.12	Howmet Aerospace Inc	37,600	628,672	0.47
Costar Group Inc	200	169,702	0.13	IAC/Interactivecorp	600	71,868	0.05
Coty Inc-Cl A	7,500	20,250	0.02	Idexx Laboratories Inc	1,300	511,043	0.38

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding	Fair	% of		Holding	Fair	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		公平	assets			公平	assets
		價值	之百分比			價值	之百分比
		USD				USD	
		美元				美元	
Illinois Tool Works Inc	1,300	251,173	0.19	Mercadolibre Inc	200	216,496	0.16
Illumina Inc	300	92,724	0.07	Merck & Co Inc	12,320	1,021,944	0.77
Incyte Corp	700	62,818	0.05	Metlife Inc	3,500	130,095	0.10
Ingersoll-Rand Inc	1,323	47,099	0.04	Mettler-Toledo Intl Inc	100	96,575	0.07
Intel Corp	10,680	553,010	0.41	MGM Resorts Intl	16,700	363,225	0.27
Intl Business Machines Corp	3,100	377,177	0.28	Micron Technology Inc	3,000	140,880	0.11
Intuitive Surgical Inc	500	354,770	0.27	Microsoft Corp	17,940	3,773,320	2.84
IQVIA Hldgs Inc	1,500	236,445	0.18	Mohawk Industries Inc	300	29,277	0.02
Jacobs Engineering Group Inc	4,100	380,357	0.29	Molson Coors Beverage Co-Cl B	6,500	218,140	0.16
JB Hunt Transport Services Inc	800	101,104	0.08	Monster Beverage Corp	3,500	280,700	0.21
Johnson & Johnson	7,780	1,158,286	0.87	Morgan Stanley	2,500	120,875	0.09
Johnson Controls Intl Plc	6,192	252,943	0.19	Netapp Inc	500	21,920	0.02
JPMorgan Chase & Co	12,444	1,197,984	0.90	Netflix Inc	1,200	600,036	0.45
Kansas City Southern	1,000	180,830	0.14	Newell Brands Inc	13,600	233,376	0.17
Kinder Morgan Inc	24,300	299,619	0.22	Nike Inc-Cl B	5,000	627,700	0.47
KLA Corp	1,400	271,236	0.20	Noble Energy Inc	1,600	13,680	0.01
Kroger Co	4,700	159,377	0.12	Norfolk Southern Corp	600	128,394	0.10
Lam Research Corp	1,100	364,925	0.27	Northern Trust Corp	2,100	163,737	0.12
Leggett & Platt Inc	18,400	757,528	0.57	Nortonlifelock Inc	1,300	27,092	0.02
Leidos Hldgs Inc	3,300	294,195	0.22	Norwegian Cruise Line Hldgs Ltd	9,000	153,990	0.12
Lennar Corp-Cl A	2,400	196,032	0.15	Nvidia Corp	2,100	1,136,562	0.85
Lennox Intl Inc	500	136,305	0.10	NVR Inc	70	285,818	0.21
Linde Plc	2,300	547,699	0.41	Old Dominion Freight Line Inc	1,600	289,472	0.22
Lowe's Cos Inc	2,600	431,236	0.32	Oracle Corp	7,600	453,720	0.34
Manpowergroup Inc	100	7,333	0.01	Paccar Inc	500	42,640	0.03
Marathon Oil Corp	2,600	10,634	0.01	Paypal Hldgs Inc	3,600	709,308	0.53
Marathon Petroleum Corp	626	18,367	0.01	Perspecta Inc	5,651	109,912	0.08
Martin Marietta Materials Inc	700	164,752	0.12	Philip Morris Intl Inc	8,400	629,916	0.47
Marvell Technology Group Ltd	3,100	123,070	0.09	Pioneer Natural Resources Co	2,600	223,574	0.17
Masco Corp	5,700	314,241	0.24	Plains Gp Hldgs Lp	10,900	66,381	0.05
Mastercard Inc-A	3,000	1,014,510	0.76	Pnc Financial Services Group Inc	2,900	318,739	0.24
Match Group Inc	1,295	143,292	0.11	Pulte Group Inc	5,800	268,482	0.20
McDonald's Corp	6,800	1,492,532	1.13	Qualcomm Inc	3,900	458,952	0.34
Medtronic Plc	8,738	908,053	0.68	Raymond James Financial Inc	1,400	101,864	0.08

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Regeneron Pharmaceuticals Inc	100	55,978	0.04	Walgreens Boots Alliance Inc	2,700	96,984	0.07
Reinsurance Group of America Inc	2,600	247,494	0.19	Walmart Inc	2,800	391,748	0.29
Royal Caribbean Cruises Ltd	5,600	362,488	0.27	Waters Corp	400	78,272	0.06
Salesforce.Com Inc	1,400	351,848	0.26	Wells Fargo & Co	11,500	270,365	0.20
Seagate Technology Plc	2,800	137,956	0.10	Western Digital Corp	4,700	171,785	0.13
Servicenow Inc	400	194,000	0.15	Workday Inc-Cl A	200	43,026	0.03
Sherwin-Williams Co	500	348,370	0.26	Xylem Inc	3,600	302,832	0.23
Skyworks Solutions Inc	2,300	334,650	0.25	Zimmer Biomet Hldgs Inc	1,900	258,666	0.19
Spectrum Brands Hldgs Inc	3,100	177,196	0.13				
Splunk Inc	300	56,439	0.04	Collective Investment Schemes			
Square Inc-A	3,000	487,650	0.37	總匯投資組合			
State Street Corp	800	47,464	0.04				
Steel Dynamics Inc	2,500	71,575	0.05	Germany 德國			
Synchrony Financial	7,600	198,892	0.15	Xtrackers Msci Europe Ucits Etf	6,968	458,231	0.34
TD Ameritrade Hldg Corp	1,500	58,725	0.04				
Tesla Inc	3,600	1,544,436	1.17	Hong Kong 香港			
Texas Instruments Inc	2,900	414,091	0.31	BOCHK Asia Pac Equity			
Thermo Fisher Scientific Inc	900	397,368	0.30	Fund – Class A	221,619	7,804,729	5.86
Toll Brothers Inc	4,300	209,238	0.16	BOCHK Asia Pac Property			
Trane Technologies Plc	1,600	194,000	0.15	Fd – Class A	129,406	1,173,379	0.88
Transunion	2,200	185,086	0.14	BOCIP Japan Small & Mid Cap			
Twitter Inc	2,300	102,350	0.08	Opportunity Fund	1,262,544	3,443,894	2.59
Union Pacific Corp	2,200	433,114	0.32	BOC-Prudential European Index			
United Airlines Hldgs Inc	11,700	406,575	0.30	Fund Cl I	333,266	496,558	0.37
United Parcel Service Inc-Cl B	2,000	333,260	0.25				
Unitedhealth Group Inc	3,000	935,310	0.70	United States 美國			
Veeva Systems Inc-Cl A	200	56,238	0.04	Ishares Msci Emerging Markets			
Verisk Analytics Inc	7,000	1,297,170	0.97	Asia ETF	54,500	4,070,060	3.05
Verizon Communications Inc	4,667	277,640	0.21	Ishares Msci Emerging Markets			
Vertex Pharmaceuticals Inc	600	163,272	0.12	ETF	42,800	1,887,052	1.42
Visa Inc – A	6,100	1,219,817	0.91	Spdr S&P 500 Etf Trust	4,440	1,486,912	1.11
Voya Financial Inc	4,800	230,064	0.17	Vanguard S&P 500 ETF	4,850	1,492,103	1.12
Vulcan Materials Co	2,000	271,080	0.20				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金(續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Depository Receipt 預託證券			
Switzerland 瑞士			
Roche Hldg AG (Nes)	<u>1,654</u>	<u>567,356</u>	<u>0.43</u>
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		133,032,697	99.72
Other net assets 其他資產淨值		<u>370,972</u>	<u>0.28</u>
Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		<u><u>133,403,669</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		<u><u>104,117,260</u></u>	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				United States 美國			
Cert of Deposit 存款證				JPMorgan Chase & Co 4.25% S/A 15Oct2020	1,500,000	1,501,260	1.25%
China 中國				Virgin Isl, BT 英屬處女群島			
China Development Bank Corp/ Hong Kong 2.2% A 13Nov2020 FXCD	8,000,000	8,020,351	6.70%	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.5% S/A 12Nov2020 Regs	8,000,000	8,028,960	6.71%
Float Rate Bond 浮息債券				Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		33,961,726	28.38%
China 中國				Other net assets 其他資產淨值		<u>85,683,498</u>	<u>71.62%</u>
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York 3M L+0.75% Q 08Nov2020	992,000	992,208	0.83%	Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		<u>119,645,224</u>	<u>100.00</u>
Hong Kong 香港				Total investments, at cost 投資總額，按成本值		<u>34,028,470</u>	
ICBCIL Finance Co Ltd 3M L+0.95% Q 15May2021	7,000,000	6,982,710	5.84%				
United Kingdom 英國							
HSBC Hldgs Plc 3M L+1.66% Q 25May2021	5,000,000	5,050,693	4.22%				
Fixed Rate Bond Bond 定息債券							
Hong Kong 香港							
ICBCIL Finance Co Ltd 3.2% S/A 10Nov2020 Regs	3,380,000	3,385,543	2.83%				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK China Equity Fund

中銀香港中國股票基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments				Alibaba Health Information			
上市／掛牌投資				Technology Ltd	1,036,000	19,559,680	0.42
Equity Securities 股本證券				Alibaba Pictures Group Ltd	2,760,000	3,174,000	0.07
China 中國				A-Living Services Co Ltd-H	604,750	23,706,200	0.51
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A	41,777	2,453,228	0.05	Anhui Conch Cement Co Ltd-H	415,500	22,146,150	0.48
Chongqing Zhifei Biological				Anta Sports Products Ltd	325,000	26,032,500	0.56
Products Co Ltd-A	15,700	2,497,759	0.05	ASM Pacific Technology Ltd	51,300	4,042,440	0.09
Contemporary Amperex				Bank of China Ltd-H	15,845,000	38,028,000	0.82
Technology Co Ltd-A	20,700	4,945,391	0.11	Brilliance China Automotive Hldgs			
Inner Mongolia Yili Industrial				Ltd	1,002,000	7,284,540	0.16
Group Co Ltd-A	51,771	2,276,229	0.05	Budweiser Brewing Co Apac Ltd	169,900	3,822,750	0.08
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A	44,900	4,605,619	0.10	Byd Co Ltd-H	463,000	56,208,200	1.21
Kweichow Moutai Co Ltd-A	18,583	35,408,757	0.76	Byd Electronic (Intl) Co Ltd	324,000	12,619,800	0.27
Luxshare Precision Industry Co				Canvest Environment Protection			
Ltd-A	82,253	5,366,420	0.12	Group Co Ltd	4,998,000	16,643,340	0.36
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A	55,100	4,656,418	0.10	China CITIC Bank Corp Ltd-H	3,695,000	11,048,050	0.24
Shanxi Xinghuacun Fen Wine				China Communications Services			
Factory Co Ltd-A	10,000	2,263,343	0.05	Corp-H	1,046,000	4,748,840	0.10
Shenzhen Kangtai Biological				China Conch Venture Hldgs Ltd	494,500	17,752,550	0.38
Products Co Ltd-A	11,500	2,390,351	0.05	China Construction Bank Corp-H	22,064,680	110,764,694	2.38
Shenzhen Mindray Bio-Medical				China Feihe Ltd	153,000	2,750,940	0.06
Electronics Co Ltd-A	12,576	4,997,933	0.11	China Gas Hldgs Ltd	607,400	13,362,800	0.29
Wuliangye Yibin Co Ltd-A	28,479	7,187,629	0.15	China Intl Capital Corp Ltd-H	386,400	6,901,104	0.15
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A	19,600	2,282,204	0.05	China Jinmao Hldgs Group Ltd	2,338,000	9,983,260	0.21
				China Life Insurance Co Ltd-H	2,563,000	44,442,420	0.96
				China Literature Ltd	116,993	6,779,744	0.15
				China Longyuan Power Group			
				Corp Ltd-H	1,560,000	7,550,400	0.16
Hong Kong 香港				China Mengniu Dairy Co Ltd	1,124,000	40,801,200	0.88
3Sbio Inc	541,500	4,721,880	0.10	China Merchants Bank Co Ltd-H	3,281,500	119,938,825	2.58
AAC Technologies Hldgs Inc	352,500	14,716,875	0.32	China Mobile Ltd	1,314,500	65,002,025	1.40
Agile Group Hldgs Ltd	900,000	9,108,000	0.20	China National Building Material			
Agricultural Bank of China Ltd-H	7,709,000	18,655,780	0.40	Co Ltd-H	1,090,000	10,660,200	0.23
Alibaba Group Hldg Ltd	1,656,000	456,393,601	9.82	China Oilfield Services Ltd-H	808,000	4,347,040	0.09

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金（續）

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
China Overseas Land & Investment Ltd	1,160,000	22,504,000	0.48	Great Wall Motor Co Ltd-H	1,643,500	16,155,605	0.35
China Pacific Insurance (Group) Co-H	774,600	16,963,740	0.37	Guangdong Investment Ltd	1,100,000	13,486,000	0.29
China Petroleum & Chemical Corp-H	3,643,000	11,329,730	0.24	Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H	1,535,600	9,904,620	0.21
China Railway Construction Corp Ltd-H	531,000	2,830,230	0.06	Haidilao Intl Hldg Ltd	422,000	23,526,500	0.51
China Resources Beer Hldgs Co Ltd	1,196,000	56,690,400	1.22	Haier Electronics Group Co Ltd	376,000	10,528,000	0.23
China Resources Cement Hldgs Ltd	924,000	9,775,920	0.21	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	280,000	10,542,000	0.23
China Resources Gas Group Ltd	324,000	11,210,400	0.24	Hengan Intl Group Co Ltd	267,000	15,018,750	0.32
China Resources Land Ltd	927,111	32,356,174	0.70	Hua Hong Semiconductor Ltd	260,000	7,683,000	0.17
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd	691,600	8,147,048	0.18	Huazhu Group Ltd	14,000	4,816,000	0.10
China Telecom Corp Ltd-H	4,402,000	10,212,640	0.22	Industrial & Commercial BK of China-H	13,621,615	54,758,892	1.18
China Tower Corp Ltd-H	13,492,000	18,079,280	0.39	Innovent Biologics Inc (B)	270,000	15,498,000	0.33
China Unicom (Hong Kong) Ltd	2,682,000	13,544,100	0.29	Jd.Com Inc	542,300	159,327,740	3.43
China Vanke Co Ltd-H	447,000	10,571,550	0.23	Jiangxi Copper Co Ltd-H	995,000	8,606,750	0.19
Cifi Hldgs Group Co Ltd	1,658,000	9,450,600	0.20	Kingboard Hldgs Ltd	393,500	10,034,250	0.22
CITIC Ltd	1,784,000	10,150,960	0.22	Kingdee Intl Software Group Co Ltd	738,000	14,760,000	0.32
CITIC Securities Co Ltd-H	2,623,500	45,176,670	0.97	Kingsoft Corp Ltd	576,000	22,262,400	0.48
CNOOC Ltd	5,162,500	38,460,625	0.83	Kunlun Energy Co Ltd	1,732,000	8,798,560	0.19
Country Garden Hldgs Co Ltd	2,528,333	23,968,597	0.52	Kwg Group Hldgs Ltd	1,151,500	15,222,830	0.33
Country Garden Services Hldgs Co Ltd	861,635	42,952,505	0.92	Lenovo Group Ltd	2,398,000	12,253,780	0.26
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2,026,400	30,396,000	0.65	Li Ning Co Ltd	1,140,500	41,058,000	0.88
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H	1,598,000	7,686,380	0.17	Logan Group Co Ltd	690,000	8,431,800	0.18
ENN Energy Hldgs Ltd	320,200	27,024,880	0.58	Longfor Group Hldgs Ltd	634,000	27,579,000	0.59
Fosun Intl Ltd	879,500	7,915,500	0.17	Meituan Dianping-Class B	1,107,100	267,696,780	5.76
Galaxy Entertainment Group Ltd	164,000	8,519,800	0.18	Netease Inc	738,800	101,880,520	2.19
Geely Automobile Hldgs Ltd	2,549,000	39,254,600	0.85	New China Life Insurance Co Ltd-H	1,053,600	30,396,360	0.65
				Nine Dragons Paper Hldgs Ltd	598,000	5,812,560	0.13
				Perfect Optonics Ltd	4,750,000	945,250	0.02
				Petrochina Co Ltd-H	5,446,000	12,362,420	0.27
				Picc Property & Casualty Co Ltd-H	2,105,180	11,346,920	0.24

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	136,000	13,498,000	0.29	Wuxi Biologics Cayman Inc	302,500	57,051,500	1.23
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	2,033,000	161,623,500	3.48	Xiaomi Corp-Class B Share	3,021,000	61,779,450	1.33
Semiconductor Manufacturing Intl Corp	1,055,500	19,125,660	0.41	Xinyi Solar Hldgs Ltd	888,000	10,904,640	0.23
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd-H	960,000	14,822,400	0.32	Yanzhou Coal Mining Co Ltd-H	1,094,000	6,301,440	0.14
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-H	371,000	11,927,650	0.26	Yihai Intl Hldg Ltd	146,000	17,651,400	0.38
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H	406,800	5,272,128	0.11	Yuexiu Property Co Ltd	4,820,000	7,278,200	0.16
Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd	283,100	36,944,550	0.80	Yum China Hldgs Inc	100,250	39,899,500	0.86
Shimao Group Hldgs Ltd	575,000	18,400,000	0.40	ZAI Lab Ltd	7,500	4,807,500	0.10
Sino Biopharmaceutical Ltd	3,894,000	32,865,360	0.71	Zhongan Online P & C Insurance Co Ltd-H	439,700	16,840,510	0.36
Sinopharm Group Co Ltd-H	601,200	9,775,512	0.21	Zhongsheng Group Hldgs Ltd	101,500	4,907,525	0.11
Sinotruk (Hong Kong) Ltd	301,000	5,977,860	0.13	Zijin Mining Group Co Ltd-H	2,242,000	10,985,800	0.24
Sun Art Retail Group Ltd	699,000	5,976,450	0.13	ZTE Corp-H	352,600	6,501,944	0.14
Sunac China Hldgs Ltd	798,000	24,099,600	0.52	ZTO Express Cayman Inc	19,300	4,327,060	0.09
Suncity Group Hldgs Ltd	2,000,000	1,580,000	0.03				
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	314,500	37,205,350	0.80	Depository Receipt 預託證券			
Tencent Hldgs Ltd	839,700	429,506,550	9.25	United States 美國			
Tiangong Intl Co Ltd	5,234,000	13,032,660	0.28	Baidu Inc-Adr	54,202	53,176,092	1.14
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp	862,000	11,774,920	0.25	Baozun Inc-Sponsored Adr	29,447	7,414,681	0.16
Tongcheng-Elong Hldgs Ltd	611,200	8,617,920	0.19	GDS Hldgs Ltd-Sponsored Adr	46,382	29,414,653	0.63
Towngas China Co Ltd	1,329,000	4,239,510	0.09	Li Auto Inc-Sponsored Adr	68,340	9,210,353	0.20
Tsingtao Brewery Co Ltd-H	122,000	7,692,100	0.17	New Oriental Education & Technology-Adr	41,012	47,517,529	1.02
Want Want China Hldgs Ltd	1,837,000	9,883,060	0.21	Pinduoduo Inc-Sponsored Adr	62,974	36,188,796	0.78
Weichai Power Co Ltd-H	432,000	6,704,640	0.14	TAL Education Group-Adr	120,812	71,195,720	1.53
Wharf Hldgs Ltd	316,000	4,872,720	0.10	Tencent Music Entertainment Group-Adr	41,002	4,693,396	0.10
Wuxi Apttec Co Ltd-H	83,420	9,284,646	0.20	Trip.Com Group Ltd-Adr	141,452	34,137,318	0.73
				Vipshop Hldgs Ltd-Adr	100,667	12,201,847	0.26
				Xpeng Inc-Sponsored Adr	62,897	9,783,157	0.21
				ZTO Express Cayman Inc-Sponsored Adr	76,282	17,688,270	0.38

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Collective Investment Schemes			
總匯投資組合			
Hong Kong 香港			
BOCIP China-A Small and Mid Cap Fund	3,986,792	23,382,935	0.50
Chinaamc Csi 300 Index ETF	6,423,600	341,221,632	7.35
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		4,602,060,319	99.06
Other net assets 其他資產淨值		<u>43,441,128</u>	<u>0.94</u>
Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		<u>4,645,501,447</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額・按成本值		<u>3,730,993,789</u>	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund

中銀香港環球債券基金

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				British Virgin Islands 英屬處女群島			
Fixed Interest Securities 定息證券				Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.25% S/A 25Jul2027	300,000	327,168	0.13
Austria 奧地利				CLP Power HK Fin 2.875% S/A 26Apr2023	800,000	831,632	0.34
Republic of Austria Govt Bond 0.5% A 20Apr2027	200,000	250,706	0.10	CNOOC Fin 4.25% S/A 26Jan2021 Regs	150,000	151,575	0.06
Australia 澳洲				CNOOC Finance 2012 Ltd 3.875% S/A 02May2022 Regs	200,000	208,898	0.09
Australia Government Bond 2.75% S/A 21Nov2027	740,000	611,418	0.25	CNOOC Finance 2013 Ltd 3% S/A 09May2023	1,000,000	1,048,710	0.43
Australia Government Bond 4.75% S/A 21Apr2027	1,070,000	977,328	0.40	Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% S/A 03May2026	500,000	535,495	0.22
Australian Government Bond 1.5% S/A 21Jun2031	780,000	595,449	0.24	Hysan MTN Ltd 3.5% S/A 16Jan2023	727,000	753,405	0.31
Australian Government Bond 3.25% S/A 21Apr2029	1,550,000	1,344,676	0.55	Jic Zhixin Ltd 0.5% A 24Nov2020	150,000	175,895	0.07
National Australia Bank Ltd 0.44% S/A 23Jan2024	200,000,000	1,899,024	0.77	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 2.625% A 17Oct2020 Regs	700,000	821,774	0.33
National Australia Bank Ltd 0.558% S/A 19Jul2028	100,000,000	939,174	0.38	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.303% A 05Aug2032	300,000	360,643	0.15
National Australia Bank Ltd/New York 3.7% S/A 04Nov2021	300,000	311,142	0.13	Talent Yield Euro Ltd 1% A 24Sep2025	1,300,000	1,530,954	0.62
Westpac Banking Corp 3.1% S/A 03Jun2021	800,000	584,352	0.24	Canada 加拿大			
Belgium 比利時				Canada Govt 2.75% S/A 01Jun2022	180,000	140,517	0.06
Kingdom of Belgium Government Bond 0.9% A 22Jun2029	2,600,000	3,391,372	1.38	Canada Housing Trust No 1 1.9% S/A 15Sep2026	150,000	120,441	0.05
				Canada Housing Trust No 1 2.1% S/A 15Sep2029	400,000	330,709	0.13
				Canadian Government Bond 0.5% S/A 01Sep2025	300,000	226,185	0.09

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Canadian Government Bond 0.75% S/A 01Sep2021	300,000	225,788	0.09	Tencent Hldgs Ltd 3.8% S/A 11Feb2025 Regs	2,000,000	2,205,800	0.90
Canadian Government Bond 1% S/A 01Jun2027	480,000	373,820	0.15	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.7% A 10Jun2022 Regs	1,000,000	1,197,135	0.49
Canadian Government Bond 2% S/A 01Sep2023	300,000	235,971	0.10				
Canadian Government Bond 2.25% S/A 01Feb2021	1,000,000	753,869	0.31	China 中國			
Canadian Government Bond 2.25% S/A 01Jun2029	660,000	567,756	0.23	Bank of China Ltd/Luxembourg 0.75% A 12Jul2021	500,000	588,975	0.24
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.295% S/A 18Oct2024	200,000,000	1,887,580	0.77	China Development Bank 0.375% A 16Nov2021	150,000	176,627	0.07
City of Ottawa Ontario 3.1% S/A 27Jul2048	500,000	435,231	0.18	China Development Bank 0.625% A 12Dec2022	800,000	949,856	0.39
City of Toronto Canada 2.6% S/A 24Sep2039	300,000	240,276	0.10	China Development Bank Corp 2.625% S/A 24Jan2022	500,000	511,380	0.21
Province of Quebec Canada 0.75% A 13Dec2024	800,000	1,049,319	0.43	China Government Intl Bond 0.125% A 12Nov2026	2,000,000	2,347,129	0.96
Royal Bank of Canada 0.25% A 02May2024	400,000	473,934	0.19	Export-Import Bank of China 0.75% A 28May2023	1,000,000	1,187,482	0.48
				Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 1% S/A 20Jul2023	3,000,000	2,991,150	1.22
Cayman Islands 開曼群島							
CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% A 03Oct2024	160,000	191,106	0.08	France 法國			
CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% A 06Apr2023	300,000	360,041	0.15	BNP Paribas Sa 1% A 27Jun2024	1,000,000	1,206,962	0.49
CK Hutchison Intl 17 II Ltd 3.25% S/A 29Sep2027 Regs	1,000,000	1,098,930	0.45	France O.A.T. 0.75% A 25Nov2028	2,000,000	2,567,986	1.05
CK Hutchison Intl 17 Ltd 2.75% S/A 29Mar2023 Regs	1,000,000	1,041,420	0.42	France O.A.T. 1% A 25Nov2025	2,620,000	3,327,532	1.36
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.75% S/A 25Feb2029	2,000,000	2,255,120	0.92	France O.A.T. 1.25% A 25May2034	1,000,000	1,386,354	0.57
				France O.A.T. 1.5% A 25May2031	390,000	543,033	0.22
				France O.A.T. 2.5% A 25May2030	550,000	822,211	0.34
				France Republic Gov Bond Oat 0% A 25Mar2025	2,000,000	2,410,288	0.98

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
LVMH Moët Hennessy Louis				Japan 日本			
Vuitton Se 0.375% A				Japan Govt 10-Yr 0.1% S/A			
11Feb2031	200,000	235,794	0.10	20Jun2030 #359	368,000,000	3,517,254	1.42
Total Capital Intl Sa 1.405% A				Japan Govt 10-Yr 0.1% S/A			
03Sep2031	400,000	535,959	0.22	20Sep2028 #352	135,000,000	1,297,205	0.53
Germany 德國				Japan Govt 20-Yr 0.4% S/A			
Daimler AG 0.375% A 08Nov2026	1,250,000	1,448,413	0.59	20Mar2036 #156	562,000,000	5,429,081	2.20
Deutschland Rep 0.25% A				Japan Govt 20-Yr 1.2% S/A			
15Aug2028	1,450,000	1,822,410	0.74	20Dec2034 #151	72,000,000	775,742	0.32
Deutschland Rep 0.25% A				Japan Govt 20-Yr 1.4% S/A			
15Feb2027	300,000	373,673	0.15	20Sep2034 #150	120,000,000	1,322,911	0.54
Deutschland Rep 0.25% A				Japan Govt 20-Yr 1.6% S/A			
15Feb2029	1,000,000	1,259,977	0.51	20Dec2033 #147	217,000,000	2,437,071	0.99
Deutschland Rep 1.25% A				Japan Govt 20-Yr 1.6% S/A			
15Aug2048	100,000	162,759	0.07	20Mar2033 #143	93,250,000	1,041,947	0.42
Deutschland Rep 3.25% A				Japan Govt 20-Yr 2.1% S/A			
04Jul2042	150,000	313,842	0.13	20Mar2030 #117	71,000,000	806,607	0.33
Deutschland Rep 4% A 04Jan2037	1,030,000	2,090,064	0.85	Japan Govt 30-Yr 0.4% S/A			
Deutschland Rep 6.5% A				20Jun2049 #63	368,000,000	3,325,251	1.36
04Jul2027	170,000	298,908	0.12	Japan Govt 30-Yr 1.5% S/A			
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau				20Dec2044 #45	183,500,000	2,138,498	0.87
0.875% A 15Sep2026	200,000	267,948	0.11	Mitsubishi Ufj Financial Group Inc			
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau				0.98% A 09Oct2023	2,500,000	3,017,228	1.23
1.625% A 03Apr2024	20,180,000	2,245,453	0.92	Mitsubishi Ufj Lease & Finance Co			
Landeskreditbank Baden-				Ltd 3.637% S/A 13Apr2025			
Wuerttemberg Foerderbank				Regs	2,500,000	2,755,750	1.12
1.66875% A 13Jun2024	23,000,000	2,565,607	1.05	Mizuho Financial Group Inc			
Hong Kong 香港				0.523% A 10Jun2024	1,100,000	1,307,032	0.53
Hong Kong Government Intl Bond				Seven & I Hldgs Co Ltd 3.35% S/A			
2.5% S/A 28May2024 Regs	1,500,000	1,585,260	0.65	17Sep2021 Regs	600,000	614,982	0.25
				Sumitomo Mitsui Financial Group			
				Inc 0.606% A 18Jan2022	1,000,000	1,182,934	0.48
				Sumitomo Mitsui Financial Group			
				Inc 0.632% A 23Oct2029	1,400,000	1,652,726	0.67

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Sumitomo Mitsui Financial Group				Norway 挪威			
Inc 0.819% A 23Jul2023	1,000,000	1,200,008	0.49	Norway Government Bond 1.5% A			
Sumitomo Mitsui Financial Group				19Feb2026	15,190,000	1,723,847	0.70
Inc 3.936% S/A 16Oct2023	600,000	657,048	0.27	Norway Government Bond 2% A			
Toyota Tsusho Corp 3.625% S/A				26Apr2028	4,500,000	535,353	0.22
13Sep2023	2,000,000	2,155,200	0.88	Norway Government Bond 3% A			
				14Mar2024	29,640,000	3,470,787	1.41
Luxembourg 盧森堡				Oslo Kommune 2.45% A			
Nestle Finance Intl Ltd 0.375% A				24May2023	1,000,000	111,987	0.05
12mMay2032	670,000	801,232	0.33	Singapore 新加坡			
				Clifford Capital Pte Ltd 3.423%			
Netherlands 荷蘭				S/A 15Nov2021	3,000,000	3,090,720	1.26
Airbus Group Finance Bv 0.875%				Singapore Government Bond			
A 13May2026	400,000	480,195	0.20	2.375% S/A 01Jun2025	2,790,000	2,226,727	0.91
BMW Finance NV 0.375% A				Singtel Group Treasury Pte Ltd			
24Sep2027	700,000	830,484	0.34	4.5% S/A 08Sep2021	500,000	517,130	0.21
Netherland Government Bond				South Korea 南韓			
0.75% A 15Jul2028	1,000,000	1,291,275	0.53	Korea International Bond 2.5%			
Rabobank Nederland/NY 2.5% S/A				S/A 19Jun2029	200,000	223,112	0.09
19Jan2021	3,000,000	3,020,370	1.22	Korea National Oil Corp 0.24%			
Rabobank Netherlands 0.814%				S/A 21Jan2022	100,000,000	946,262	0.39
S/A 22May2025	100,000,000	971,468	0.40	Korea National Oil Corp 2% S/A			
Siemens				24Oct2021 Regs	500,000	507,155	0.21
Financieringsmaatschappij NV				Korea Southern Power Co Ltd 3%			
0.25% A 20Feb2029	900,000	1,067,649	0.44	S/A 29Jan2021 Regs	3,200,000	3,224,576	1.31
				Korean Air Lines Co Ltd 0.32%			
New Zealand 新西蘭				S/A 21Feb2022	400,000,000	3,791,074	1.54
ANZ New Zealand Intl Ltd/London				Korean Air Lines Co Ltd 2% S/A			
0.375% A 17Sep2029	1,000,000	1,184,611	0.49	04Sep2022	1,000,000	1,018,500	0.42
				Shinhan Bank Co Ltd 0.36% S/A			
				02Nov2020	100,000,000	947,655	0.39

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Spain 西班牙				UK Treasury 3.5% S/A 22Jan2045	40,000	83,068	0.03
Spain Government Bond 1.3% A 31Oct2026	2,400,000	3,066,470	1.25	UK Treasury 4.25% S/A 07Dec2040	690,000	1,488,587	0.61
Spain Government Bond 1.4% A 30Jul2028	2,500,000	3,248,299	1.32	UK Treasury 4.75% S/A 07Dec2030	1,150,000	2,162,999	0.88
Spain Government Bond 1.95% A 30Jul2030	5,040,000	6,918,074	2.81				
Spain Government Bond 2.7% A 31Oct2048	1,600,000	2,652,178	1.08	United States 美國			
Spain Government Bond 4.2% A 31Jan2037	1,400,000	2,565,008	1.05	Bank of America Corp 0.383% S/A 18Mar2025	200,000,000	1,883,665	0.77
				Bank of America Corp 0.75% A 26Jul2023	1,000,000	1,196,490	0.49
				Bank of America Corp 0.808% A 09May2026	1,600,000	1,915,566	0.78
United Kingdom 英國				Berkshire Hathaway Inc 0.44% S/A 13Sep2029	300,000,000	2,754,354	1.12
HSBC Hldgs Plc 0.575% S/A 13Sep2024	300,000,000	2,831,280	1.15	Citigroup Inc 0.75% A 26Oct2023	1,000,000	1,196,279	0.49
HSBC Hldgs Plc 0.797% S/A 14Sep2026	100,000,000	933,346	0.38	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% S/A 02May2028	2,500,000	2,926,325	1.19
HSBC Hldgs Plc 1.5% A 04Dec2024	1,000,000	1,215,018	0.50	Microsoft Corp 2.625% A 02May2033	100,000	155,049	0.06
National Grid Electricity Transmission Plc 2% A 17Apr2040	600,000	822,477	0.34	US Treasury N/B 0.5% S/A 30Jun2027	7,500,000	7,526,953	3.06
St Engineering Rhq Ltd 1.5% S/A 29Apr2025	1,700,000	1,736,737	0.71	US Treasury N/B 0.625% S/A 15May2030	5,000,000	4,982,422	2.02
State Grid Europe Development 2014 Plc 1.5% A 26Jan2022	1,300,000	1,550,040	0.63	US Treasury N/B 1.25% S/A 15May2050	1,000,000	949,531	0.39
UK Treasury 1.5% S/A 22Jul2047	800,000	1,216,349	0.50	US Treasury N/B 1.375% S/A 31Aug2023	1,150,000	1,190,879	0.49
UK Treasury 1.625% S/A 22Oct2028	2,650,000	3,846,760	1.56	US Treasury N/B 1.5% S/A 15Feb2030	5,000,000	5,393,750	2.19
UK Treasury 1.75% S/A 07Sep2037	900,000	1,372,244	0.56	US Treasury N/B 1.5% S/A 31Aug2021	1,000,000	1,012,578	0.41
UK Treasury 3.25% S/A 22Jan2044	100,000	198,008	0.08	US Treasury N/B 1.5% S/A 31Oct2024	1,100,000	1,157,148	0.47

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
US Treasury N/B 1.75% S/A				US Treasury N/B 3.125% S/A			
30Jun2024	2,100,000	2,221,816	0.91	15Nov2041	2,600,000	3,517,516	1.43
US Treasury N/B 1.75% S/A				US Treasury N/B 3.625% S/A			
30Nov2021	230,000	234,357	0.10	15Feb2044	900,000	1,316,953	0.54
US Treasury N/B 2% S/A				US Treasury N/B 4.5% S/A			
15Feb2025	1,600,000	1,722,438	0.70	15Feb2036	850,000	1,287,020	0.52
US Treasury N/B 2% S/A							
15Nov2026	1,200,000	1,317,234	0.54	Floating Rate Debt Securities			
US Treasury N/B 2.25% S/A				浮息債務證券			
15Nov2027	1,000,000	1,124,375	0.46	Canada 加拿大			
US Treasury N/B 2.375% S/A							
15Aug2024	550,000	596,063	0.24	Province of Ontario Canada 3M			
US Treasury N/B 2.375% S/A				CDOR+0.15% Q 27Jun2022	150,000	112,916	0.05
31Jan2023	760,000	799,544	0.33				
US Treasury N/B 2.75% S/A				China 中國			
15Aug2042	900,000	1,154,953	0.47				
US Treasury N/B 2.75% S/A				Bank of China Ltd/Paris 3M			
15Feb2028	730,000	849,252	0.35	E+0.47% Q 22Nov2020	300,000	351,770	0.14
US Treasury N/B 2.75% S/A							
30Apr2023	3,000,000	3,201,094	1.30	United Kingdom 英國			
US Treasury N/B 2.75% S/A							
30Nov2020	2,200,000	2,209,625	0.90	HSBC Hldgs Plc 3M E+0.7% Q			
US Treasury N/B 2.875% S/A				27Sep2022	400,000	470,683	0.19
15Aug2028	2,900,000	3,424,039	1.40				
US Treasury N/B 2.875% S/A				Zero Coupon Bond 零息債券			
15May2049	1,300,000	1,743,523	0.71				
US Treasury N/B 2.875% S/A				South Korea 南韓			
30Nov2023	400,000	434,188	0.18				
US Treasury N/B 2.875% S/A				Korea Development Bank 0% A			
31Jul2025	2,000,000	2,249,922	0.92	10Jul2024	100,000	116,823	0.05
US Treasury N/B 3% S/A							
15Aug2048	300,000	409,570	0.17	United States 美國			
US Treasury N/B 3% S/A							
15May2045	500,000	670,625	0.27	Apple Inc 0% A 15Nov2025	700,000	826,174	0.34
				Berkshire Hathaway Inc 0% A			
				12Mar2025	600,000	702,591	0.29

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金(續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		243,114,409	99.10
Other net assets 其他資產淨值		<u>2,216,358</u>	<u>0.90</u>
Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		<u>245,330,767</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		<u>229,624,235</u>	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund

中銀香港亞太股票基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments							
上市／掛牌投資							
Equity Securities 股本證券							
Australia 澳洲							
Afterpay Ltd	8,040	460,956	0.32	Ramsay Health Care Ltd	2,006	95,010	0.07
Ampol Ltd	6,333	108,713	0.08	RIO Tinto Ltd	8,570	579,365	0.40
APA Group	19,804	146,629	0.10	Santos Ltd	79,492	278,042	0.19
Aristocrat Leisure Ltd	17,886	384,209	0.27	Scentre Group	95,516	150,614	0.11
ASX Ltd	3,721	216,083	0.15	Seek Ltd	9,020	137,642	0.10
Australia & New Zealand Banking Grp Ltd	60,915	751,839	0.53	Sonic Healthcare Ltd	10,272	244,139	0.17
BHP Group Ltd	68,767	1,754,680	1.23	South32 Ltd	103,055	150,684	0.11
Bluescope Steel Ltd	16,035	145,962	0.10	Suncorp Group Ltd	21,322	129,137	0.09
Brambles Ltd	30,860	232,027	0.16	Sydney Airport	38,213	160,501	0.11
Cochlear Ltd	1,282	181,937	0.13	Tabcorp Hldgs Ltd	51,606	123,542	0.09
Coles Group Ltd	26,165	318,814	0.22	Telstra Corp Ltd	81,057	161,511	0.11
Commonwealth Bank of Australia	39,474	1,799,717	1.26	Transurban Group	60,621	613,081	0.43
Computershare Ltd	9,698	84,942	0.06	Treasury Wine Estates Ltd	14,840	95,091	0.07
CSL Ltd	10,166	2,091,220	1.45	Wesfarmers Ltd	21,865	696,139	0.49
Evolution Mining Ltd	27,544	113,517	0.08	Westpac Banking Corp	71,645	864,760	0.60
Fortescue Metals Group Ltd	40,550	473,747	0.33	Woodside Petroleum Ltd	21,180	266,878	0.19
Goodman Group	40,547	521,373	0.36	Woolworths Group Ltd	24,465	638,811	0.45
Insurance Australia Group Ltd	54,990	172,634	0.12				
Lendlease Group	14,156	111,914	0.08	Hong Kong 香港			
Macquarie Group Ltd	7,809	669,245	0.47	AAC Technologies Hldgs Inc	25,000	134,677	0.09
Natl Australia Bank Ltd	65,481	833,070	0.58	Agricultural Bank of China Ltd-H	366,000	114,286	0.08
Newcrest Mining Ltd	19,476	436,092	0.30	AIA Group Ltd	277,600	2,718,689	1.90
Northern Star Resources Ltd	6,540	63,938	0.04	Alibaba Health Information Technology Ltd	88,000	214,379	0.15
Oil Search Ltd	42,984	81,335	0.06	Anhui Conch Cement Co Ltd-H	35,500	244,148	0.17
Orica Ltd	8,684	96,040	0.07	Anta Sports Products Ltd	29,000	299,729	0.21
Origin Energy Ltd	24,821	76,499	0.05	ASM Pacific Technology Ltd	12,400	126,080	0.09
Qantas Airways Ltd	86,434	250,904	0.18	Bank of China Ltd-H	1,679,600	520,134	0.36
QBE Insurance Group Ltd	35,982	222,053	0.16	BOC Aviation Ltd	20,200	137,360	0.10
				BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd	67,000	176,361	0.12
				Brilliance China Automotive Hldgs Ltd	132,000	123,825	0.09
				China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd-Spv (Formerly Hanergy Thin Film Power Group Ltd)	198,000	-	0.00

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
China Communications Services Corp-H	114,000	66,782	0.05	CITIC Ltd	199,000	146,105	0.10
China Conch Venture Hldgs Ltd	70,500	326,574	0.23	CK Asset Hldgs Ltd	51,124	249,023	0.17
China Construction Bank Corp-H	2,140,410	1,386,433	0.97	CK Hutchison Hldgs Ltd	59,124	355,507	0.25
China Everbright Environment Group Ltd	223,000	126,606	0.09	CLP Hldgs Ltd	30,000	278,710	0.19
China Gas Hldgs Ltd	51,400	145,910	0.10	CNOOC Ltd	428,000	411,432	0.29
China Intl Capital Corp Ltd-H	103,600	238,748	0.17	Cosco Shipping Hldgs Co Ltd-H	604,000	295,375	0.21
China Jinmao Hldgs Group Ltd	224,000	123,417	0.09	Country Garden Hldgs Co Ltd	224,000	274,003	0.19
China Life Insurance Co Ltd-H	224,000	501,182	0.35	Country Garden Services Hldgs Co Ltd	39,000	250,858	0.18
China Mengniu Dairy Co Ltd	84,000	393,445	0.27	CRRC Corp Ltd-H	224,000	89,022	0.06
China Merchants Bank Co Ltd-H	105,500	497,552	0.35	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	142,000	274,839	0.19
China Mobile Ltd	131,000	835,865	0.58	Dongfeng Motor Group Co Ltd-H	98,000	60,823	0.04
China National Building Material Co Ltd-H	140,000	176,671	0.12	ENN Energy Hldgs Ltd	22,300	242,854	0.17
China Overseas Land & Investment Ltd	68,560	171,621	0.12	Fosun Intl Ltd	134,500	156,194	0.11
China Pacific Insurance (Group) Co-H	68,800	194,415	0.14	Galaxy Entertainment Group Ltd	56,000	375,381	0.26
China Petroleum & Chemical Corp-H	540,600	216,938	0.15	Geely Automobile Hldgs Ltd	158,000	313,961	0.22
China Railway Construction Corp Ltd-H	58,000	39,889	0.03	Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H	63,200	81,222	0.06
China Railway Group Ltd-H	147,000	69,043	0.05	Haidilao Intl Hldg Ltd	43,000	309,323	0.22
China Resources Beer Hldgs Co Ltd	56,000	342,503	0.24	Haier Electronics Group Co Ltd	60,000	216,774	0.15
China Resources Cement Hldgs Ltd	104,000	141,977	0.10	Hang Seng Bank Ltd	9,300	136,920	0.10
China Resources Land Ltd	93,111	419,300	0.29	Hengan Intl Group Co Ltd	14,100	102,339	0.07
China Shenhua Energy Co Ltd-H	75,000	134,516	0.09	HKT Trust and HKT Ltd	196,000	259,479	0.18
China Southern Airlines Co Ltd-H	584,000	314,983	0.22	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	31,500	1,470,542	1.03
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd	51,800	78,736	0.06	Hua Hong Semiconductor Ltd	45,000	171,581	0.12
China Tower Corp Ltd-H	912,000	157,688	0.11	Industrial & Commercial BK of China-H	1,319,325	684,347	0.48
China Vanke Co Ltd-H	37,400	114,130	0.08	Innovent Biologics Inc (B)	44,500	329,587	0.23
				Jiangxi Copper Co Ltd-H	200,000	223,226	0.16
				Kingdee Intl Software Group Co Ltd	90,000	232,258	0.16
				Kingsoft Corp Ltd	28,000	139,639	0.10
				Lenovo Group Ltd	170,000	112,090	0.08
				Li Ning Co Ltd	63,500	294,968	0.21

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Longfor Group Hldgs Ltd	59,000	331,161	0.23	WH Group Ltd	249,500	202,175	0.14
Meituan Dianping-Class B	82,100	2,561,520	1.78	Wharf Hldgs Ltd	91,000	181,061	0.13
MTR Corp Ltd	36,500	180,145	0.13	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	29,300	119,090	0.08
New World Development Co Ltd	28,000	135,484	0.09	Wuxi Biologics Cayman Inc	25,500	620,555	0.43
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd	144,000	180,604	0.13	Wynn Macau Ltd	30,400	48,483	0.03
Petrochina Co Ltd-H	344,000	100,759	0.07	Xiaomi Corp-Class B Share	267,600	706,119	0.49
Picc Property & Casualty Co Ltd-H	130,000	90,413	0.06	Xinyi Solar Hldgs Ltd	162,000	256,692	0.18
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	12,300	157,519	0.11	Zhongsheng Group Hldgs Ltd	21,000	131,013	0.09
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	125,000	1,282,258	0.90	Zijin Mining Group Co Ltd-H	272,000	171,974	0.12
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H	180,000	75,484	0.05	India 印度			
Power Assets Hldgs Ltd	26,500	138,826	0.10	Asian Paints Ltd	10,319	277,821	0.19
Sands China Ltd	84,600	325,846	0.23	Aurobindo Pharma Ltd	11,205	120,965	0.08
Semiconductor Manufacturing Intl Corp	58,500	136,777	0.10	Axis Bank Ltd	56,609	325,820	0.23
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-H	20,000	82,968	0.06	Bajaj Finance Ltd	5,270	234,186	0.16
Shenzhen Intl Hldgs Ltd	61,000	96,655	0.07	Bharat Petroleum Corp Ltd	24,186	115,734	0.08
Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd	22,100	372,135	0.26	Bharti Airtel Ltd	58,964	336,418	0.24
Shimao Group Hldgs Ltd	50,000	206,452	0.14	Cipla Ltd	16,489	173,137	0.12
Sino Biopharmaceutical Ltd	236,500	257,556	0.18	Dabur India Ltd	21,830	151,061	0.11
Sino Land Co Ltd	120,000	139,355	0.10	DR Reddys Laboratories Ltd	4,693	329,986	0.23
Sun Hung Kai Properties Ltd	28,500	363,329	0.25	Eicher Motors Ltd	4,056	121,097	0.08
Sunac China Hldgs Ltd	63,000	245,497	0.17	Godrej Consumer Products Ltd	15,058	147,957	0.10
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	21,500	328,187	0.23	Grasim Industries Ltd	12,248	123,542	0.09
Swire Pacific Ltd 'A'	23,000	110,400	0.08	HCL Technologies Ltd	28,674	315,422	0.22
Swire Properties Ltd	47,400	124,769	0.09	Hindalco Industries Ltd	37,500	89,074	0.06
Technic Industries Co Ltd	50,500	662,039	0.46	Hindustan Unilever Ltd	16,314	457,325	0.32
Tencent Hldgs Ltd	130,500	8,613,000	6.02	Housing Development Finance Corp Ltd	40,397	952,735	0.67
TravelSky Technology Ltd-H	67,000	142,991	0.10	ICICI Bank Ltd	111,459	535,919	0.37
Weichai Power Co Ltd-H	74,000	148,191	0.10	Infosys Ltd	84,857	1,159,625	0.81
				ITC Ltd	75,456	175,600	0.12
				JSW Steel Ltd	35,957	135,363	0.09

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Larsen & Toubro Ltd	10,581	129,301	0.09	Malaysia 馬來西亞			
Lupin Ltd	10,970	149,786	0.10	AMMB Hldgs BHD	213,100	153,844	0.10
Mahindra & Mahindra Ltd	28,581	235,489	0.16	Axiata Group BHD	53,800	38,193	0.03
Maruti Suzuki India Ltd	2,763	252,537	0.18	CIMB Group Hldgs BHD	123,300	91,388	0.06
Power Grid Corp of India Ltd	50,064	110,232	0.08	Dialog Group BHD	285,400	261,671	0.18
Reliance Industries Ltd	71,123	2,153,886	1.51	Digi.Com BHD	178,700	173,303	0.12
State Bank of India	53,890	135,419	0.09	Genting BHD	145,600	111,421	0.08
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	23,890	162,046	0.11	Genting Plantations BHD	145,600	346,875	0.24
Tata Consultancy Services Ltd	21,902	739,853	0.52	Malayan Banking BHD	83,600	145,251	0.10
Tata Motors Ltd	66,124	119,468	0.08	Malaysia Airports Hldgs BHD	87,300	99,579	0.07
Tech Mahindra Ltd	15,893	170,551	0.12	Public Bank BHD	77,700	293,560	0.21
Titan Co Ltd	13,684	222,815	0.16	Sime Darby Plantation BHD	187,500	227,861	0.16
Ultratech Cement Ltd	3,858	211,753	0.15	Tenaga Nasional BHD	88,100	222,609	0.16
United Spirits Ltd	14,080	98,444	0.07				
UPL Ltd	18,037	122,944	0.09	New Zealand 紐西蘭			
Vedanta Ltd	45,541	84,502	0.06	A2 Milk Co Ltd	20,796	210,866	0.15
Wipro Ltd	34,047	144,693	0.10	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	13,291	292,289	0.20
Zee Entertainment Enterprises Ltd	21,237	60,130	0.04	Spark New Zealand Ltd	64,536	200,494	0.14
Indonesia 印尼				Philippines 菲律賓			
Astra Intl TBK	354,900	106,375	0.07	Aboitiz Equity Ventures Inc	76,820	72,890	0.05
Bank Central Asia TBK	207,000	376,996	0.26	Ayala Corp	7,650	108,722	0.08
Bank Mandiri TBK	434,700	144,900	0.10	Ayala Land Inc	258,500	158,363	0.11
Bank Rakyat Indonesia Persero TBK	1,395,600	285,122	0.20	BDO Unibank Inc	53,270	94,772	0.07
Charoen Pokphand Indonesia TBK	197,600	75,362	0.05	JG Summit Hldgs Inc	103,670	128,732	0.09
Indocement Tunggal Prakarsa TBK	61,900	43,263	0.03	SM Investments Corp	8,400	152,475	0.11
Indofood Sukses Makmur TBK	202,100	97,111	0.07	SM Prime Holdings Inc	215,900	130,929	0.09
Semen Indonesia Persero TBK	93,600	57,714	0.04				
Telekomunikasi Indonesia Persero TBK	1,017,900	175,122	0.12				
Unilever Indonesia TBK	201,000	109,415	0.08				
United Tractors TBK	65,100	99,750	0.07				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Singapore 新加坡				Korea Electric Power Corp	2,975	51,894	0.04
DBS Group Hldgs Ltd	36,200	527,977	0.37	Korea Investment Hldgs Co Ltd	1,519	94,166	0.07
Genting Singapore Ltd	193,500	94,971	0.07	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	756	53,460	0.04
Hongkong Land Hldgs Ltd	28,900	107,219	0.07	Korean Air Lines Co Ltd	3,508	56,542	0.04
Jardine Matheson Hldgs Ltd	4,100	162,688	0.11	KT&G Corp	2,155	151,836	0.11
Jardine Strategic Hldgs Ltd	3,500	69,335	0.05	LG Chem Ltd-Preference Share	2,223	609,210	0.43
Keppel Corp Ltd	46,400	151,256	0.11	LG Corp	2,892	183,238	0.13
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	72,800	449,034	0.31	LG Display Co Ltd	10,251	134,547	0.09
Singapore Exchange Ltd	56,100	376,027	0.26	LG Electronics Inc	3,793	297,408	0.21
Singapore Telecommunications Ltd	163,500	253,915	0.18	LG Household & Health Care Ltd	230	284,771	0.20
United Overseas Bank Ltd	31,600	440,516	0.31	Lotte Chemical Corp	1,664	279,586	0.20
Venture Corp Ltd	9,900	139,533	0.10	Naver Corp	3,110	788,469	0.55
				Ncsoft Corp	425	292,903	0.20
				Netmarble Games Corp	847	120,224	0.08
South Korea 南韓				Posco	1,350	226,251	0.16
Amorepacific Corp	489	68,573	0.05	Samsung Biologics Co Ltd	311	183,489	0.13
Celltrion Healthcare Co Ltd	1,513	113,460	0.08	Samsung C&T Corp	2,039	183,065	0.13
Celltrion Inc	1,902	418,782	0.29	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2,481	294,877	0.20
Coway Co Ltd	1,360	92,217	0.06	Samsung Electronics Co Ltd	107,225	5,336,037	3.73
Daelim Industrial Co Ltd	1,368	90,537	0.06	Samsung Electronics Co Ltd - Preference Share	15,625	674,701	0.47
E-Mart Co Ltd	1,426	172,534	0.12	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	682	106,134	0.07
Hana Financial Group Inc	5,951	142,987	0.10	Samsung Heavy Industries Co Ltd	19,521	88,967	0.06
Hankook Tire & Technology Co Ltd	3,748	100,951	0.07	Samsung Sdi Co Ltd	1,410	522,646	0.37
Hanwha Chemical Corp	6,812	223,960	0.16	Samsung Sds Co Ltd	1,001	145,079	0.10
Hotel Shilla Co Ltd	705	45,875	0.03	Samsung Securities Co Ltd	3,037	79,463	0.06
Hyundai Engineering & Construction Co	2,533	65,951	0.05	Shinhan Financial Group Co Ltd	7,340	173,223	0.12
Hyundai Heavy Industries Hldgs Co Ltd	304	56,667	0.04	SK Hldgs Co Ltd	802	136,124	0.10
Hyundai Mobis Co Ltd	1,617	318,008	0.22	SK Hynix Inc	14,127	1,014,680	0.71
Hyundai Motor Co	3,541	540,460	0.38	SK Innovation Co Ltd	1,782	211,798	0.15
Kakao Corp	1,597	497,740	0.35	Woori Financial Group Inc	8,557	62,778	0.04
KB Financial Group Inc	8,520	273,558	0.19				
Kia Motors Corp	6,227	249,720	0.17				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Taiwan 台灣				Collective Investment Schemes			
ASE Technology Hldg Co Ltd	84,000	171,701	0.12	總匯投資組合			
Asustek Computer Inc	27,000	236,327	0.17	Australia 澳洲			
AU Optronics Corp	680,000	262,965	0.18	Dexus	26,264	167,352	0.12
Catcher Technology Co Ltd	21,000	131,603	0.09	GPT Group	47,195	131,925	0.09
Cathay Financial Hldg Co Ltd	138,065	184,010	0.13	Mirvac Group	77,907	121,731	0.09
Chalease Hldg Co Ltd	26,894	121,646	0.09	Stockland	80,103	217,024	0.15
China Development Financial Hldg Corp	371,000	109,012	0.08	Hong Kong 香港			
China Steel Corp	341,217	240,933	0.17	Chinaamc CSI 300 Index ETF	1,010,800	6,928,219	4.84
Chunghwa Telecom Co Ltd	74,000	273,393	0.19	Link Real Estate Investment Trust	53,800	437,342	0.31
Compal Electronics Inc	401,000	263,761	0.18	Singapore 新加坡			
CTBC Financial Hldg Co Ltd	277,760	176,465	0.12	Ascendas Real Estate Investment Trust	121,100	287,425	0.20
Delta Electronics Inc	52,000	339,341	0.24	CapitaLand Mall Trust	112,500	159,054	0.11
E.Sun Financial Hldg Co Ltd	385,772	340,990	0.24	Deposit Receipt 預託證券			
Formosa Chemicals & Fibre Corp	69,000	161,291	0.11	Australia 澳洲			
Formosa Plastics Corp	68,840	186,825	0.13	James Hardie Industries NV-CDI	16,016	380,430	0.27
Fubon Financial Hldg Co Ltd	151,000	218,455	0.15	Thailand 泰國			
Highwealth Construction Corp	154,000	228,644	0.16	Advanced Info Service PCL-NVDR	55,700	300,582	0.21
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	344,052	919,468	0.64	Airports of Thailand PCL-NVDR	138,800	247,486	0.17
Largan Precision Co Ltd	3,000	348,042	0.24	Bangkok Expressway & Metro PCL-NVDR	603,100	162,730	0.11
Mediatek Inc	41,000	859,298	0.60	CP All PCL-NVDR	197,800	376,093	0.26
Mega Financial Hldg Co Ltd	253,000	242,849	0.17	Kasikornbank PCL-NVDR	58,800	142,883	0.10
Nan Ya Plastics Corp	109,470	224,897	0.16	Minor Intl PCL-NVDR	278,800	175,968	0.12
Novatek Microelectronics Corp Ltd	18,000	165,009	0.12	PTT Global Chemical PCL-NVDR	52,500	65,030	0.05
Pegatron Corp	81,000	178,434	0.12	PTT PCL-NVDR	352,800	356,279	0.25
President Chain Store Corp	12,000	108,970	0.08				
Shin Kong Financial Hldg Co	391,000	108,544	0.08				
Sinopac Financial Hldgs Co Ltd	571,000	213,913	0.15				
Taishin Financial Hldgs Co Ltd	468,915	207,241	0.14				
Taiwan Cement Corp	147,656	211,068	0.15				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	584,451	8,737,908	6.11				
Uni-President Enterprises Corp	100,987	217,930	0.15				
United Microelectronics Corp	549,000	541,190	0.38				
Wistron Corp	211,000	217,105	0.15				
Yunta Financial Hldg Co Ltd	346,240	212,799	0.15				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金(續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Siam Cement PCL-NVDR	19,750	200,694	0.14
Siam Commercial Bank PCL-NVDR	73,400	150,564	0.11
Thai Oil PCL-NVDR	74,100	74,831	0.05
United States 美國			
Alibaba Group Hldg Ltd-Sponsored ADR	41,685	12,254,556	8.55
Baidu Inc-ADR	6,640	840,558	0.59
GDS Hldgs Ltd-Sponsored ADR	2,500	204,575	0.14
Huazhu Group Ltd-Sponsored ADR	4,860	210,146	0.15
Jd.Com Inc-ADR	18,120	1,406,293	0.98
Melco Resorts & Entertainment Ltd-ADR	10,900	181,485	0.13
Netease Inc-ADR	1,822	828,410	0.58
New Oriental Education & Technology-ADR	3,650	545,675	0.38
Pinduoduo Inc-Sponsored ADR	6,220	461,213	0.32
TAL Education Group-ADR	9,650	733,786	0.50
Trip.Com Group Ltd-ADR	12,800	398,592	0.28
Vipshop Hldgs Ltd-ADR	8,700	136,068	0.10
ZTO Express Cayman Inc-Sponsored ADR	8,900	266,288	0.19
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		141,640,676	98.99
Other net assets 其他資產淨值		1,451,856	1.01
Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		143,092,527	100.00
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		114,586,885	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Aggressive Growth Fund

中銀香港進取增長基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Quoted investments				BOC-Prudential Msci Japan Index Fund CL I USD	170,277	267,301	0.32
掛牌投資				BOC-Prudential North America Index Fund CL I	1,075,907	2,871,006	3.45
Collective Investment Schemes				BOC-Prudential S&P500 Index Fund CL I USD	170,346	322,210	0.39
總匯投資組合							
Hong Kong 香港				Foreign Currency Forward Contracts			
BOCHK Asia Pac Equity Fund – Class A	467,969	16,480,409	19.82	遠期外匯合約			
BOCHK China Equity Fund – Class A	148,077	1,486,972	1.79	Buy USD 878,168.73 and Sell CNY 6,000,000.00 (Counterparty: BNY Mellon)			
BOCHK Global Bond Fund – Class A	320,351	5,840,577	7.02	買入 878,168.73 美元及			
BOCHK Global Equity Fund – Class A	637,911	17,416,233	20.93	賣出 6,000,000.00 人民幣			
BOCHK HK Equity Fund – Class A	1,805,731	9,823,920	11.81	(對手方: BNY Mellon)		(3,712)	-
BOCHK Japan Equity Fund – Class A	636,859	9,042,755	10.87	Total listed/quoted investments			
BOCHK RMB Fixed Income Fund – Class A	676,010	995,193	1.20	上市/掛牌投資總額		82,634,203	99.37
BOCHK USD Money Market Fund – Class A	118,888	1,549,332	1.86	Other net assets			
BOCIP Asia Quality Equity Fund-Class A	224,268	1,816,955	2.18	其他資產淨值		525,701	0.63
BOCIP China Wealth Fund-CL A	1,416,426	1,686,370	2.03	Net assets as at 30th September 2020			
BOCIP Hong Kong Low Volatility Equity Fund	337,910	553,518	0.67	於二零二零年九月卅日的資產淨值		83,159,904	100.00
BOCIP Hong Kong Value Fund	414,073	411,872	0.50	Total investments, at cost			
BOCIP USD Short Duration Bond Fund	75,127	769,520	0.93	投資總額，按成本值		61,998,632	
BOC-Prudential European Index Fund CL I	7,398,931	11,024,217	13.26				
BOC-Prudential MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index Fund CL I USD	170,429	279,555	0.34				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Balanced Growth Fund

中銀香港均衡增長基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Quoted investments				BOC-Prudential Msci Japan Index Fund CL I USD	137,698	216,158	0.29
掛牌投資				BOC-Prudential North America Index Fund CL I	679,091	1,812,122	2.42
Collective Investment Schemes				BOC-Prudential S&P500 Index Fund CL I USD	137,745	260,546	0.35
總匯投資組合							
Hong Kong 香港				Foreign Currency Forward Contracts			
BOCHK Asia Pac Equity Fund – Class A	231,348	8,147,364	10.89	遠期外匯合約			
BOCHK China Equity Fund – Class A	112,671	1,131,426	1.51	Buy USD2,523,234.79 and Sell CNY 18,000,000.00 (Counterparty: BNY Mellon)			
BOCHK Global Bond Fund – Class A	1,074,582	19,591,570	26.19	買入 2,523,234.79 美元及 賣出 18,000,000.00 人民幣 (對手方: BNY Mellon)		(11,754)	(0.02)
BOCHK Global Equity Fund – Class A	460,415	12,570,254	16.80				
BOCHK HK Equity Fund – Class A	897,411	4,882,284	6.53	Total listed/quoted investments 上市/掛牌投資總額		73,320,059	98.00
BOCHK Japan Equity Fund – Class A	260,086	3,692,956	4.94	Other net assets 其他資產淨值		<u>1,494,222</u>	<u>2.00</u>
BOCHK RMB Fixed Income Fund – Class A	2,023,053	2,978,252	3.98				
BOCHK USD Money Market Fund – Class A	346,254	4,512,351	6.03	Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		<u>74,814,281</u>	<u>100.00</u>
BOCIP Asia Quality Equity Fund – Class A	107,366	869,848	1.16				
BOCIP China Wealth Fund-CL A	880,784	1,048,644	1.40	Total investments, at cost 投資總額·按成本值		<u>59,700,625</u>	
BOCIP Hong Kong Low Volatility Equity Fund	285,211	467,194	0.62				
BOCIP Hong Kong Value Fund	361,029	359,109	0.48				
BOCIP USD Short Duration Bond Fund	334,397	3,425,196	4.58				
BOC-Prudential European Index Fund CL I	4,792,370	7,140,507	9.55				
BOC-Prudential MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index Fund CL I USD	137,799	226,032	0.30				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Conservative Growth Fund

中銀香港保守增長基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Quoted investments				BOCIP USD Short Duration Bond Fund	651,507	6,673,319	17.81
掛牌投資				BOC-Prudential European Index Fund CL I	1,311,214	1,953,676	5.22
Collective Investment Schemes				BOC-Prudential MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index Fund CL I USD	51,815	84,991	0.23
總匯投資組合				BOC-Prudential Msci Japan Index Fund CL I USD	51,763	81,258	0.22
Hong Kong 香港				BOC-Prudential North America Index Fund CL I	347,612	927,586	2.48
BOCHK Investment Funds:				BOC-Prudential S&P500 Index Fund CL I USD	51,788	97,957	0.26
BOCHK Asia Pac Equity Fund – Class A	57,027	2,008,315	5.36	Foreign Currency Forward Contracts			
BOCHK China Equity Fund – Class A	11,821	118,702	0.32	遠期外匯合約			
BOCHK Global Bond Fund – Class A	523,607	9,546,305	25.48	Buy USD 2,049,060, Sell CNY 14,000,000.00 (Counterparty: BNY Mellon)			
BOCHK Global Equity Fund – Class A	84,755	2,313,976	6.18	買入2,049,060 美元			
BOCHK HK Equity Fund – Class A	129,484	704,445	1.88	賣出14,000,000.00 人民幣 (對手方: BNY Mellon)		(8,661)	(0.02)
BOCHK HKD Income Fund – Class A	997,844	1,440,655	3.85				
BOCHK HKD Money Market Fund – Class A	945,328	1,490,166	3.98	Total listed/quoted investments		36,363,361	97.09
BOCHK Japan Equity Fund – Class A	43,678	620,190	1.66	上市/掛牌投資總額			
BOCHK RMB Fixed Income Fund – Class A	1,507,378	2,219,098	5.92	Other net assets			
BOCHK USD Money Market Fund – Class A	407,657	5,312,541	14.18	其他資產淨值		1,089,905	2.91
BOCIP Asia Quality Equity Fund – Class A	20,823	168,704	0.45				
BOCIP China Wealth Fund-CL A	277,770	330,707	0.88	Net assets as at 30th September 2020			
BOCIP Hong Kong Low Volatility Equity Fund	99,542	163,056	0.44	於二零二零年九月卅日的資產淨值		37,453,266	100.00
BOCIP Hong Kong Value Fund	116,997	116,375	0.31	Total investments, at cost			
				投資總額·按成本值		33,368,947	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK China Income Fund

中銀香港中國收入基金

	Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				China Overseas Land & Investment Ltd	20,000	388,000	0.30
Equity Securities 股本證券				China Pacific Insurance (Group) Co-H	20,000	438,000	0.33
China 中國				China Petroleum & Chemical Corp-H	250,000	777,500	0.59
Kweichow Moutai Co Ltd-A	500	952,719	0.73	China Power Intl Development Ltd	25,000	35,750	0.03
Hong Kong 香港				China Resources Beer Hldgs Co Ltd	50,000	2,370,000	1.81
AAC Technologies Hldgs Inc	4,000	167,000	0.13	China Resources Gas Group Ltd	6,000	207,600	0.16
Agricultural Bank of China Ltd-H	200,000	484,000	0.37	China Resources Land Ltd	10,000	349,000	0.27
Alibaba Group Hldg Ltd	36,000	9,921,600	7.55	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	20,000	79,600	0.06
A-Living Services Co Ltd-H	10,000	392,000	0.30	China Resources Power Hldgs Co	200,000	1,710,000	1.30
Bank of China Ltd-H	550,000	1,320,000	1.01	China Telecom Corp Ltd-H	450,000	1,044,000	0.80
Beijing Enterprises Hldgs Ltd	5,000	116,250	0.09	China Tower Corp Ltd-H	100,000	134,000	0.10
Beijing Enterprises Water Group Ltd	50,000	150,000	0.11	China Unicom (Hong Kong) Ltd	50,000	252,500	0.19
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd	20,000	145,400	0.11	China Yuhua Education Corp Ltd	60,000	397,200	0.30
China CITIC Bank Corp Ltd-H	200,000	598,000	0.46	CLP Hldgs Ltd	65,000	4,680,000	3.57
China Communications Construction Co Ltd-H	100,000	405,000	0.31	CNOOC Ltd	125,000	931,250	0.71
China Construction Bank Corp-H	455,000	2,284,100	1.74	Country Garden Hldgs Co Ltd	45,000	426,600	0.33
China Everbright Environment Group Ltd	35,000	154,000	0.12	Country Garden Services Hldgs Co Ltd	5,172	257,824	0.20
China Gas Hldgs Ltd	30,000	660,000	0.50	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	60,000	900,000	0.69
China Life Insurance Co Ltd-H	50,000	867,000	0.66	ENN Energy Hldgs Ltd	5,000	422,000	0.32
China Literature Ltd	15	869	0.00	Ganfeng Lithium Co Ltd-H	40,000	1,510,000	1.15
China Longyuan Power Group Corp Ltd-H	145,000	701,800	0.53	Geely Automobile Hldgs Ltd	20,000	308,000	0.23
China Merchants Bank Co Ltd-H	25,000	913,750	0.70	Guangdong Investment Ltd	40,000	490,400	0.37
China Minsheng Banking Corp Ltd-H	41,500	168,490	0.13	Hengan Intl Group Co Ltd	15,000	843,750	0.64
China Mobile Ltd	35,000	1,730,750	1.32	HK Electric Investments and HK Electric Investment Ltd	225,000	1,800,000	1.37
				HKT Trust and HKT Ltd	50,000	513,000	0.39
				Hong Kong Television Network Ltd	200,000	2,188,000	1.67
				Industrial & Commercial BK of China-H	435,250	1,749,705	1.33
				Jd.com Inc	10,000	2,938,000	2.24

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK China Income Fund (continued)

中銀香港中國收入基金 (續)

	Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Kingsoft Corp Ltd	5,000	193,250	0.15	China Mengniu Dairy Co Ltd 3% S/A 18Jul2024	700,000	5,690,445	4.34
Kunlun Energy Co Ltd	200,000	1,016,000	0.77	Hutchison Whampoa Intl 11 Ltd 4.625% S/A 13Jan2022 Regs	400,000	3,244,274	2.47
Meituan Dianping-Class B	20,000	4,836,000	3.69	Sun Hung Kai Pro (Cap) 4% S/A 02Nov2020	400,000	3,107,254	2.37
Nagacorp Ltd	70,000	644,700	0.49				
Petrochina Co Ltd-H	500,000	1,135,000	0.87				
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	20,000	1,985,000	1.51				
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	65,000	5,167,500	3.94	Hong Kong 香港			
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H	50,000	162,500	0.12	Hong Kong Mortgage Corp Ltd 1.95% A 20Oct2020	5,000,000	5,002,778	3.81
Shenzhen Expressway Co Ltd-H	20,000	134,600	0.10				
Sino Biopharmaceutical Ltd	75,000	633,000	0.48	Floating Rate Debt Securities 浮息債務證券			
Sinopharm Group Co Ltd-H	10,000	162,600	0.12				
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	10,500	1,242,150	0.95	British Virgin Islands 英屬處女群島			
Tencent Hldgs Ltd	24,800	12,685,200	9.66	Inventive Global Investments Ltd 3M L+0.85% Q 19Sep2021	400,000	3,103,906	2.37
Weimob Inc	300,000	3,102,000	2.36				
Xiaomi Corp-Class B Share	80,000	1,636,000	1.25	Collective Investment Schemes 總匯投資組合			
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co-H	5,000	59,500	0.05	Hong Kong 香港			
Zhongnan Online P & C Insurance Co Ltd-H	75,000	2,872,500	2.19	Fortune REIT	50,000	324,500	0.25
Depository Receipt 預託證券							
United States 美國				Total listed/quoted investments 上市/掛牌投資總額		113,835,964	86.77
Alibaba Group Hldg Ltd-Sponsored ADR	1,500	3,417,518	2.61	Other net assets 其他資產淨值		<u>17,353,944</u>	<u>13.23</u>
Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券				Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		<u>131,189,908</u>	<u>100.00</u>
Cayman Islands 開曼群島							
CDBL Funding 2 1.65% A 09Jun2021	2,000,000	2,003,382	1.53	Total investments, at cost 投資總額·按成本值		<u>106,237,350</u>	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Hong Kong Income Fund

中銀香港香港收入基金

	Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Country Garden Services Hldgs Co Ltd			
					2,873	143,219.05	0.20
				CSPC Pharmaceutical Group Ltd	36,000	540,000.00	0.75
				Galaxy Entertainment Group Ltd	5,000	259,750.00	0.36
				Ganfeng Lithium Co Ltd-H	20,000	755,000.00	1.05
				Geely Automobile Hldgs Ltd	10,000	154,000.00	0.21
				Henderson Land Development Co Ltd	12,100	345,455.00	0.48
				Hengan Intl Group Co Ltd	7,500	421,875.00	0.59
				HKBN Ltd	30,000	442,200.00	0.61
				Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9,000	3,256,200.00	4.53
				Hong Kong Television Network Ltd	275,000	3,008,500.00	4.18
				HSBC Hldgs Plc	40,000	1,192,000.00	1.65
				Industrial & Commercial BK of China-H	265,290	1,066,465.80	1.48
				Meituan Dianping-Class B	7,000	1,692,600.00	2.35
				MTR Corp Ltd	5,000	191,250.00	0.27
				NWS Hldgs Ltd	40,000	235,600.00	0.33
				Petrochina Co Ltd-H	240,000	544,800.00	0.76
				Ping An Healthcare And Technology Co Ltd	7,500	744,375.00	1.03
				Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	40,000	3,180,000.00	4.41
				Power Assets Hldgs Ltd	10,000	406,000.00	0.56
				Sino Biopharmaceutical Ltd	45,000	379,800.00	0.53
				Summit Ascent Hldgs Ltd	60,000	31,200.00	0.04
				Sun Hung Kai Properties Ltd	6,000	592,800.00	0.82
				Sunny Optical Technology Group Co Ltd	5,500	650,650.00	0.90
				Swire Properties Ltd	14,550	296,820.00	0.41
				Tencent Hldgs Ltd	13,000	6,649,500.00	9.24
				Weimob Inc	125,000	1,292,500.00	1.79
Hong Kong 香港							
AAC Technologies Hldgs Inc	2,000	83,500.00	0.12				
AIA Group Ltd	40,000	3,036,000.00	4.21				
Alibaba Group Hldg Ltd	26,000	7,165,599.00	9.96				
Bank of China Ltd-H	300,000	720,000.00	1.00				
China Communications Construction Co Ltd-H	50,000	202,500.00	0.28				
China Construction Bank Corp-H	275,050	1,380,751.00	1.92				
China Everbright Environment Group Ltd	30,000	132,000.00	0.18				
China Life Insurance Co Ltd-H	25,000	433,500.00	0.60				
China Literature Ltd	15	869.25	0.00				
China Longyuan Power Group Corp Ltd-H	75,000	363,000.00	0.50				
China Mobile Ltd	35,000	1,730,750.00	2.40				
China Overseas Land & Investment Ltd	10,000	194,000.00	0.27				
China Petroleum & Chemical Corp-H	200,000	622,000.00	0.86				
China Resources Beer Hldgs Co Ltd	30,000	1,422,000.00	1.97				
China Resources Land Ltd	10,000	349,000.00	0.48				
China Unicom (Hong Kong) Ltd	50,000	252,500.00	0.35				
CK Hutchison Hldgs Ltd	20,000	932,000.00	1.29				
CK Infrastructure Hldgs Ltd	12,500	451,875.00	0.63				
CLP Hldgs Ltd	25,000	1,800,000.00	2.50				
CNOOC Ltd	110,000	819,500.00	1.14				
Country Garden Hldgs Co Ltd	25,000	237,000.00	0.33				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Hong Kong Income Fund (continued)

中銀香港香港收入基金 (續)

	Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
WH Group Ltd	70,000	439,600.00	0.61	Total listed/quoted investments			
Xiaomi Corp-Class B Share	100,000	2,045,000.00	2.84	上市/掛牌投資總額	65,648,664		91.13
Zhongan Online P & C Insurance Co Ltd-H	30,000	1,149,000.00	1.59	Other net assets			
				其他資產淨值	<u>6,392,506</u>		<u>8.87</u>
Floating Interest Securities				Net assets as at 30th September 2020			
浮息證券				於二零二零年九月卅日的資產淨值	<u>72,041,170</u>		<u>100.00</u>
British Virgin Islands 英屬處女群島				Total investments, at cost			
Inventive Global Investments Ltd				投資總額，按成本值	<u>61,951,528</u>		
3M L+0.85% Q 19Sep2021	200,000	1,551,953	2.15				
Fixed Interest Securities							
定息證券							
Cayman Islands 開曼群島							
CDBL Funding 2 1.65% A 09Jun2021	1,000,000	1,001,691	1.39				
China Mengniu Dairy Co Ltd 3% S/A 18Jul2024	350,000	2,845,223	3.95				
Sun Hung Kai Pro (Cap) 4% S/A 02Nov2020	200,000	1,553,627	2.16				
Hong Kong 香港							
Hong Kong Mortgage Corp Ltd 1.95% A 20Oct2020	3,000,000	3,001,667	4.17				
Collective Investment Schemes							
總匯投資組合							
Hong Kong 香港							
Link Real Estate Investment Trust	<u>20,000</u>	<u>1,260,000</u>	<u>1.75</u>				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK China Golden Dragon Fund

中銀香港中國金龍基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments							
上市／掛牌投資							
Equity Securities 股本證券							
China 中國							
Aecc Aviation Power Co Ltd-A	419,700	19,771,134	1.96	Shandong Gold Mining Co Ltd-A	39,309	1,144,724	0.11
Avic Jonhon Optron Technology Co Ltd-A	573,465	30,321,910	3.01	Shanxi Securities Co Ltd-A	63	572	0.00
Bafang Electric Suzhou Co Ltd-A	109,107	19,749,246	1.96	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A	386,339	25,545,580	2.53
BGI Genomics Co Ltd-A	818	134,473	0.01	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd-A	100	6,225	0.00
Changsha Jingjia Microelectronics Co Ltd-A	58,396	4,210,053	0.42	Sunwoda Electronic Co Ltd-A	796,073	24,628,079	2.44
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd-A	81	2,671	0.00	Wanhua Chemical Group Co Ltd-A	275,083	21,770,361	2.16
China Yangtze Power Co Ltd-A	436,082	9,526,904	0.94	Wuxi Aptec Co Ltd-A	6,272	727,011	0.07
Contemporary Amperex Technology Co Ltd-A	224,890	53,727,975	5.33	Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A	649,961	75,680,810	7.51
Dare Technology Co Ltd-A	937,685	19,007,455	1.89	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd-A	405,539	10,281,447	1.02
Gree Electric Appliances Inc-A	779,905	47,472,003	4.71	Hong Kong 香港			
Iflytek Co Ltd-A	349,706	13,686,293	1.36	AAC Technologies Hldgs Inc	176,000	7,348,000	0.73
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A	2,800	15,732	0.00	Alibaba Group Hldg Ltd	222,800	61,403,680	6.09
Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder Co Ltd-A	291,292	23,751,739	2.36	Alibaba Health Information Technology Ltd	426,000	8,042,880	0.80
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A	489,872	50,248,640	4.98	CNOOC Ltd	130,000	968,500	0.10
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A	348,814	22,757,617	2.26	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1,036,800	15,552,000	1.54
Navinfo Co Ltd-A	1,293,178	21,709,224	2.15	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	1,474,000	22,493,240	2.23
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A	59,200	5,155,694	0.51	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-H	188,000	5,339,200	0.53
S F Hldg Co Ltd-A	165,700	15,365,517	1.52	Geely Automobile Hldgs Ltd	1,140,000	17,556,000	1.74
				Great Wall Motor Co Ltd-H	1,113,000	10,940,790	1.09
				Innovent Biologics Inc (B)	6,000	344,400	0.03
				Jd.Com Inc	20,800	6,111,040	0.61
				Meituan Dianping-Class B	93,800	22,680,840	2.25
				Mint Group Ltd	168,000	5,653,200	0.56
				Ping An Healthcare And Technology Co Ltd	126,200	12,525,350	1.24

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK China Golden Dragon Fund (continued)

中銀香港中國金龍基金（續）

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	118,500	9,420,750	0.93	Depository Receipt 預託證券			
Powerlong Commercial Management Hldgs Ltd	566,000	14,687,700	1.46	United States 美國			
Semiconductor Manufacturing Intl Corp	410,000	7,429,200	0.74	Alibaba Group Hldg Ltd-Sponsored ADR	3,280	7,472,972	0.74
Shandong Gold Mining Co Ltd-H	1,159,260	22,118,681	2.19	Beigene Ltd-ADR	652	1,447,381	0.14
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd	81,200	10,596,600	1.05	Huazhu Group Ltd-Sponsored ADR	74,060	24,818,247	2.46
Shimao Group Hldgs Ltd	1,000	32,000	0.00	Iqiyi Inc-Sponsored ADR	36,488	6,385,218	0.63
Tencent Hldgs Ltd	119,000	60,868,500	6.04	Jd.Com Inc-ADR	55,207	33,205,768	3.29
Times Neighborhood Hldgs Ltd	192,000	1,966,080	0.20	Li Auto Inc-Sponsored ADR	53,000	7,142,943	0.71
Xinyi Glass Hldg Co Ltd	502,000	7,821,160	0.78	Tal Education Group-ADR	17,400	10,253,994	1.02
Zhaojin Mining Industry Co Ltd-H	1,565,000	14,773,600	1.47	Xpeng Inc-Sponsored ADR	18,800	2,924,199	0.29
				Yiren Digital Ltd-ADR	8	182	0.00
Collective Investment Schemes				Total listed/quoted investments			
總匯投資組合				上市／掛牌投資總額	965,167,368	95.73	
Hong Kong 香港				Other net assets			
BOCIP Shenzhen Growth Fund	833,875	8,443,984	0.84	其他資產淨值	43,059,932	4.27	
				Net assets as at 30th September 2020			
				於二零二零年九月卅日的資產淨值	1,008,227,300	100.00	
				Total investments, at cost			
				投資總額，按成本值	888,531,218		

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Japan Equity Fund

中銀香港日本股票基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments							
上市／掛牌投資							
Equity Securities 股本證券							
Japan 日本							
Advantest Corp	3,400	163,991	0.37	Fast Retailing Co Ltd	700	436,862	0.99
AGC Inc	6,400	186,184	0.42	Fujifilm Hldgs Corp	4,800	235,838	0.53
Ajinomoto Co Inc	11,100	227,091	0.51	Fujitsu Ltd	2,600	353,302	0.80
Asahi Group Hldgs Ltd	8,200	284,082	0.65	GMO Payment Gateway Inc	1,000	106,510	0.24
Asahi Kasei Corp	24,900	215,825	0.49	Hirogin Hldgs Inc	37,900	219,793	0.50
Astellas Pharma Inc	24,125	358,229	0.81	Hitachi Ltd	11,400	382,737	0.87
Bandai Namco Hldgs Inc	3,900	284,157	0.64	Honda Motor Co Ltd	18,800	440,650	1.00
Bridgestone Corp	6,800	213,736	0.48	Hoya Corp	4,700	528,210	1.20
Canon Inc	14,450	239,145	0.54	Itochu Corp	16,000	407,088	0.92
Central Japan Railway Co	2,100	300,284	0.68	Japan Exchange Group Inc	7,600	211,587	0.48
Chiba Bank Ltd	28,500	156,368	0.35	Japan Tobacco Inc	15,600	283,825	0.64
Chubu Electric Power Co Inc	16,700	202,717	0.46	Kajima Corp	14,700	175,793	0.40
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	8,500	379,774	0.86	KAO Corp	6,000	448,422	1.02
Cyberagent Inc	2,000	122,619	0.28	KDDI Corp	18,600	468,129	1.06
Daicel Corp	20,200	144,901	0.33	Keyence Corp	2,052	952,402	2.16
Daifuku Co Ltd	2,000	200,512	0.45	Kikkoman Corp	3,300	181,996	0.41
Dai-ichi Life Hldgs Inc	15,900	222,537	0.50	Kirin Hldgs Co Ltd	13,500	252,461	0.57
Daiichi Sankyo Co Ltd	20,400	624,198	1.41	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1,700	163,830	0.37
Daikin Industries Ltd	2,700	493,793	1.12	Komatsu Ltd	12,500	273,619	0.62
Daiwa House Industry Co Ltd	11,000	281,176	0.64	Kubota Corp	15,100	268,646	0.61
Denso Corp	5,200	226,518	0.51	Kyocera Corp	4,200	238,675	0.54
Dentsu Group Inc	6,600	193,566	0.44	Kyushu Electric Power Co Inc	23,700	214,924	0.49
Disco Corp	700	168,549	0.38	M3 Inc	5,100	314,129	0.71
East Japan Railway Co	4,500	276,320	0.63	Makita Corp	3,500	166,493	0.38
Eisai Co Ltd	3,700	336,026	0.76	Marubeni Corp	39,800	224,212	0.51
Electric Power Development Co Ltd	8,600	132,264	0.30	Matsui Securities Co Ltd	16,300	145,500	0.33
Eneos Hldgs Inc	64,700	229,911	0.52	Misumi Group Inc	8,300	230,840	0.52
Fanuc Corp	2,200	419,445	0.95	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	31,100	178,502	0.40
				Mitsubishi Corp	14,700	349,983	0.79
				Mitsubishi Electric Corp	20,500	276,137	0.63
				Mitsubishi Estate Co Ltd	20,400	306,783	0.70
				Mitsubishi Heavy Industries Ltd	7,900	174,462	0.40
				Mitsubishi Ufj Financial Group Inc	120,400	474,732	1.08
				Mitsui & Co Ltd	19,500	333,161	0.76
				Mitsui Fudosan Co Ltd	17,100	295,965	0.67

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Japan Equity Fund (continued)

中銀香港日本股票基金 (續)

	Holding	Fair	% of		Holding	Fair	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		公平值	assets			公平值	assets
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Mitsui Osk Lines Ltd	9,700	189,165	0.43	Rohm Co Ltd	2,000	153,511	0.35
Mizuho Financial Group Inc	22,630	281,025	0.64	Santen Pharmaceutical Co Ltd	9,500	193,457	0.44
MS&AD Insurance Group Hldgs Inc	7,200	192,673	0.44	Secom Co Ltd	3,500	318,592	0.72
Murata Manufacturing Co Ltd	6,200	397,921	0.90	Sekisui Chemical Co Ltd	13,300	211,353	0.48
Nagoya Railroad Co Ltd	11,600	316,793	0.72	Sekisui House Ltd	13,900	244,663	0.55
NEC Corp	4,300	250,185	0.57	Seven & I Hldgs Co Ltd	9,480	291,955	0.66
Nexon Co Ltd	6,000	149,076	0.34	SG Hldgs Co Ltd	2,700	139,439	0.32
Nidec Corp	5,100	473,851	1.07	Shimano Inc	1,100	215,976	0.49
Nihon M&A Center Inc	4,300	243,665	0.55	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3,800	492,779	1.12
Nintendo Co Ltd	1,400	791,472	1.79	Shionogi & Co Ltd	4,300	229,363	0.52
Nippon Paint Hldgs Co Ltd	2,100	215,114	0.49	Shiseido Co Ltd	5,900	337,406	0.76
Nippon Steel Corp	17,990	168,683	0.38	Shizuoka Bank Ltd	25,800	177,493	0.40
Nippon Telegraph & Telephone Corp	13,800	281,152	0.64	SMC Corp	600	332,379	0.75
Nissan Chemical Industries Ltd	2,400	127,357	0.29	Softbank Corp	26,400	294,570	0.67
Nissan Motor Co Ltd	36,700	129,300	0.29	Softbank Group Corp	18,600	1,140,182	2.58
Nitori Hldgs Co Ltd	1,500	310,575	0.70	Sompo Hldgs Inc	5,650	194,294	0.44
Nitto Denko Corp	3,700	239,818	0.55	Sony Corp	14,500	1,103,610	2.50
Nomura Hldgs Inc	61,100	277,101	0.63	Stanley Electric Co Ltd	7,700	219,989	0.50
Nomura Research Institute	6,100	178,902	0.41	Subaru Corp	9,600	184,850	0.42
NTT Data Corp	13,200	167,861	0.38	Sumitomo Chemical Co Ltd	87,000	286,070	0.65
NTT Docomo Inc	12,800	471,221	1.07	Sumitomo Corp	21,400	255,206	0.58
OBIC Co Ltd	1,300	227,158	0.51	Sumitomo Electric Industries Ltd	21,800	243,553	0.55
Olympus Corp	16,600	343,231	0.78	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	13,500	373,223	0.85
Omron Corp	2,400	186,032	0.42	Sumitomo Mitsui Trust Hldgs Inc	7,415	196,213	0.44
ONO Pharmaceutical Co Ltd	7,600	237,946	0.54	Sumitomo Realty & Development	9,700	285,127	0.65
Oriental Land Co Ltd	2,600	363,157	0.82	Suzuki Motor Corp	6,200	263,381	0.60
ORIX Corp	25,100	310,390	0.70	Sysmex Corp	2,100	199,593	0.45
Otsuka Hldgs Co Ltd	6,300	265,540	0.60	T&D Hldgs Inc	17,500	171,136	0.39
Pan Pacific Intl Hldgs Corp	6,800	157,870	0.36	Taisei Corp	4,200	141,287	0.32
Panasonic Corp	31,600	266,143	0.60	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	18,700	663,440	1.50
Rakuten Inc	21,300	228,481	0.52	TDK Corp	2,100	227,054	0.51
Recruit Hldgs Co Ltd	17,100	674,083	1.53	Terumo Corp	8,200	324,799	0.74
Resona Hldgs Inc	37,600	127,412	0.29	Tokio Marine Hldgs Inc	7,300	318,203	0.72
Ricoh Co Ltd	18,300	122,428	0.28	Tokyo Electron Ltd	1,800	466,161	1.06

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Japan Equity Fund (continued)

中銀香港日本股票基金（續）

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Tokyo Gas Co Ltd	7,200	164,154	0.37
Tokyu Corp	22,700	293,188	0.66
Toray Industries Inc	31,700	143,976	0.33
Toshiba Corp	6,100	154,393	0.35
Toto Ltd	4,200	192,031	0.44
Toyota Industries Corp	2,900	182,469	0.41
Toyota Motor Corp	22,400	1,471,400	3.33
Toyota Tsusho Corp	5,600	156,119	0.35
Trend Micro Inc	2,900	176,149	0.40
Tsuruha Hldgs Inc	1,100	155,416	0.35
Unicharm Corp	6,000	267,905	0.61
Yakult Honsha Co Ltd	2,600	144,130	0.33
Yamaha Motor Co Ltd	11,300	162,973	0.37
Yamato Hldgs Co Ltd	5,000	130,816	0.30
Yaskawa Electric Corp	5,300	205,662	0.47
Z Hldgs Corp	39,200	259,649	0.59

Collective Investment Schemes

總匯投資組合

Hong Kong 香港

BOCIP Japan Small & Mid Cap Opportunity Fund	<u>248,614</u>	<u>678,156</u>	<u>1.54</u>
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		43,191,790	97.89
Other net assets 其他資產淨值		<u>929,814</u>	<u>2.11</u>
Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		<u>44,121,604</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		<u>39,237,142</u>	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund

中銀香港亞太股票收入基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments				China Construction Bank Corp-H	183,500	118,861	1.50
上市／掛牌投資				China Life Insurance Co Ltd-H	36,000	80,547	1.02
				China Merchants Bank Co Ltd-H	20,000	94,323	1.19
				China Mobile Ltd	8,000	51,045	0.64
Equity Securities 股本證券				China Railway Construction Corp Ltd-H	42,500	29,229	0.37
Australia 澳洲				China Resources Beer Hldgs Co Ltd	14,000	85,626	1.08
Aristocrat Leisure Ltd	2,100	45,110	0.57	China Resources Cement Hldgs Ltd	84,000	114,674	1.45
Australia & New Zealand Banking Grp Ltd	3,520	43,445	0.55	China Resources Gas Group Ltd	14,000	62,503	0.79
ASX Ltd	937	54,413	0.69	China Resources Land Ltd	24,666	111,077	1.40
BHP Group Ltd	3,598	91,808	1.16	China Southern Airlines Co Ltd-H	46,000	24,810	0.31
Commonwealth Bank of Australia	2,060	93,920	1.19	China Tower Corp Ltd-H	312,000	53,946	0.68
Coles Group Ltd	2,100	25,588	0.32	CK Infrastructure Hldgs Ltd	3,000	13,994	0.18
CSL Ltd	538	110,671	1.40	CNOOC Ltd	39,000	37,490	0.47
Fortescue Metals Group Ltd	4,700	54,910	0.69	ENN Energy Hldgs Ltd	4,500	49,006	0.62
Goodman Group	7,600	97,725	1.23	Guangdong Investment Ltd	52,000	82,261	1.04
Lendlease Group	3,900	30,832	0.39	Hang Seng Bank Ltd	1,300	19,139	0.24
Macquarie Group Ltd	424	36,338	0.46	HKT Trust And HKT Ltd	56,000	74,137	0.94
Natl Australia Bank Ltd	3,870	49,235	0.62	Hong Kong & China Gas Co Ltd	23,519	33,685	0.43
RIO Tinto Ltd	480	32,450	0.41	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1,500	70,026	0.88
Santos Ltd	8,100	28,332	0.36	Industrial & Commercial BK of China-H	97,120	50,377	0.64
Transurban Group	4,172	42,193	0.53	Longfor Group Hldgs Ltd	15,500	87,000	1.10
Telstra Corp Ltd	12,640	25,186	0.32	Meituan Dianping-Class B	3,900	121,680	1.54
Westpac Banking Corp	3,455	41,702	0.53	MTR Corp Ltd	10,500	51,823	0.65
Wesfarmers Ltd	1,090	34,703	0.44	New World Development Co Ltd	5,750	27,823	0.35
				Nine Dragons Paper Hldgs Ltd	54,000	67,726	0.85
Hong Kong 香港				Pacific Century Premium Developments Ltd	6,804	1,782	0.02
Alibaba Health Information Technology Ltd	14,000	34,106	0.43	PCCW Ltd	63,000	37,556	0.47
Anta Sports Products Ltd	2,000	20,671	0.26	Sun Hung Kai Properties Ltd	3,500	44,619	0.56
Bank of China Ltd-H	105,000	32,516	0.41	Swire Pacific Ltd 'A'	2,500	12,000	0.15
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd	44,000	41,275	0.52				
CGN Power Co Ltd-H	200,000	41,032	0.52				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund (continued)

中銀香港亞太股票收入基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Tencent Hldgs Ltd	7,000	461,999	5.83	New Zealand 紐西蘭			
Uni-President China Hldgs Ltd	31,000	28,320	0.36	Auckland Intl	10,700	51,525	0.65
Want Want China Hldgs Ltd	48,000	33,321	0.42				
WH Group Ltd	80,000	64,826	0.82	Philippines 菲律賓			
Wynn Macau Ltd	18,400	29,345	0.37	BDO Unibank Inc	14,200	25,263	0.32
Xinyi Solar Hldgs Ltd	72,000	114,085	1.44	PLDT Inc	975	26,929	0.34
India 印度				Singapore 新加坡			
Axis Bank Ltd	6,665	38,361	0.48	DBS Group Hldgs Ltd	1,000	14,585	0.18
Bharti Airtel Ltd	13,050	74,456	0.94				
HCL Technologies Ltd	5,120	56,321	0.71	South Korea 南韓			
Hindustan Unile	1,000	28,033	0.35	Hanons Systems	4,295	45,356	0.57
Housing Development Finance Corp Ltd	2,865	67,569	0.85	Hyundai Motor Co	475	72,499	0.91
ICICI Bank Ltd	7,760	37,312	0.47	Korea Zinc Co	120	38,632	0.49
Infosys Ltd	11,900	162,621	2.05	KT&G Corp	531	37,413	0.47
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2,600	17,636	0.22	LG Innotek Co Ltd	512	67,858	0.86
Tata Consultancy Services Ltd	2,920	98,638	1.24	Naver Corp	359	91,016	1.15
Titan Co Ltd	1,880	30,612	0.39	Ncsoft Corp	160	110,269	1.39
Indonesia 印尼				Samsung Elec Co	6,745	335,664	4.24
BK Central Asia	16,800	30,597	0.39	Samsung Sdi Co Ltd	292	108,236	1.37
Bank Mandiri TBK	93,000	31,000	0.39				
Semen Indonesia Persero TBK	41,500	25,589	0.32	Taiwan 台灣			
Malaysia 馬來西亞				Chicony Electronics Co Ltd	16,000	46,461	0.59
Axiata Group BHD	21,200	15,050	0.19	First Financial Hldg Co Ltd	75,698	53,712	0.68
IOI Corp BHD	23,400	25,115	0.32	Highwealth Construction Corp	25,300	37,563	0.47
Top Glove Corp BHD	42,900	85,686	1.08	Inventec Co Ltd	57,000	44,184	0.56
				Lite-On Technology Corp	31,114	49,525	0.62
				Mega Financial Hldg Co Ltd	44,000	42,235	0.53

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund (continued)

中銀香港亞太股票收入基金(續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Pegatron Corp	22,000	48,464	0.61	Thailand 泰國			
Standard Foods Corp	17,000	35,688	0.45	Airports of Thailand PCL-NVDR	17,400	31,025	0.39
Taiwan Business Bank	103,946	34,240	0.43	CP All PCL-NVDR	24,600	46,774	0.59
Taiwan Cement Corp	39,062	55,838	0.70	Kasikornbank PCL-NVDR	9,000	21,870	0.28
Taiwan Mobile Co Ltd	12,000	40,025	0.51	PTT PCL-NVDR	27,000	27,266	0.34
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	28,000	418,618	5.28	United States 美國			
WPG Hldgs Ltd	44,160	59,313	0.75	Alibaba Group Hldg Ltd-Sponsored ADR	2,123	624,119	7.86
Collective Investment Schemes				Momo Inc-ADR	1,590	21,878	0.28
總匯投資組合				Netease Inc-ADR	73	33,191	0.42
Australia 澳洲							
Stockland	18,300	49,580	0.63				
Hong Kong 香港				Total listed/quoted investments 上市/掛牌投資總額		7,857,089	99.13
Chinaamc CSI 300 Index ETF	52,200	357,789	4.51	Other net assets 其他資產淨值		68,628	0.87
Link Real Estate Investment Trust	6,800	55,277	0.70				
Singapore 新加坡				Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		7,925,717	100.00
Ascendas Real Estate Investment Trust	15,200	36,076	0.46	Total investments, at cost 投資總額·按成本值		6,443,877	
Capitaland Commercial Trust	19,800	23,787	0.30				
Capitaland Mall Trust	11,300	15,976	0.20				
Keppel DC Reit	36,200	77,168	0.97				
Depository Receipt 預託證券							
Australia 澳洲							
James Hardie Industries NV-CDI	2,980	70,784	0.89				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Australia Income Fund

中銀香港澳洲收入基金

	Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Santos Ltd	7,430	36,258	0.35
				Scentre Group	13,232	29,110	0.28
				Sonic Healthcare Ltd	1,150	38,134	0.37
Equity Securities 股本證券				South32 Ltd	14,155	28,876	0.28
				Suncorp Group Ltd	3,296	27,851	0.27
Australia 澳洲				Sydney Airport	5,880	34,457	0.33
AGL ENERGY LTD	2,090	28,466	0.27	Tabcorp Hldgs Ltd	7,810	26,085	0.25
AMP Ltd	7,820	10,205	0.10	Telstra Corp Ltd	23,615	65,650	0.63
Ampol Ltd	750	17,963	0.17	Transurban Group	8,855	124,944	1.20
APA Group	4,980	51,443	0.49	Treasury Wine Estates Ltd	2,360	21,098	0.20
Aristocrat Leisure Ltd	2,110	63,237	0.61	Wesfarmers Ltd	3,632	161,333	1.55
ASX Ltd	560	45,371	0.44	Westpac Banking Corp	11,270	189,787	1.83
Aurizon Hldgs Ltd	4,345	18,466	0.18	Woodside Petroleum Ltd	3,085	54,234	0.52
Australia & New Zealand Banking Grp Ltd	9,244	159,182	1.53	Woolworths Group Ltd	3,810	138,798	1.34
BHP Group Ltd	8,685	309,186	2.97				
Brambles Ltd	7,090	74,374	0.72	Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券			
Cochlear Ltd	130	25,740	0.25				
Coles Group Ltd	4,120	70,040	0.67	Australia 澳洲			
Commonwealth Bank of Australia	5,590	355,580	3.42	Macquarie Bank Ltd 1.75% S/A 21Jun2022	500,000	510,960	4.92
Computershare Ltd	1,270	15,519	0.15	National Australia Bank Ltd 4% S/A 21Sep2026	500,000	511,625	4.92
Crown Resorts Ltd	1,460	12,833	0.12	Nissan Financial Services Australia Pty Ltd 3% S/A 22Mar2021	200,000	200,160	1.93
CSL Ltd	1,425	408,975	3.93	Optus Finance Pty Ltd 3.25% S/A 06Sep2023	500,000	533,995	5.14
Evolution Mining Ltd	18,460	106,145	1.02	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 3.3% S/A 28Feb2022	400,000	409,336	3.94
Goodman Group	6,260	112,304	1.08				
Insurance Australia Group Ltd	7,036	30,818	0.30	Japan 日本			
Lendlease Group	2,880	31,766	0.31	Japan Finance Organization For Municipalities 3.06% S/A 21Dec2020	500,000	502,535	4.83
Macquarie Group Ltd	1,005	120,168	1.16				
Nat'l Australia Bank Ltd	9,690	171,998	1.65				
Newcrest Mining Ltd	5,650	176,506	1.70				
Orica Ltd	2,070	31,940	0.31				
Origin Energy Ltd	6,870	29,541	0.28				
QBE Insurance Group Ltd	4,740	40,811	0.39				
Ramsay Health Care Ltd	370	24,450	0.24				
RIO Tinto Ltd	1,220	115,070	1.11				

中銀香港投資基金

投資組合(未經審核)(續)

BOCHK Australia Income Fund (continued)

中銀香港澳洲收入基金(續)

	Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Korea 韓國				Collective Investment Schemes 總匯投資組合			
Korea Expressway Corp S/A 02Sep2023	500,000	501,690	4.83	Australia 澳洲			
New Zealand 紐西蘭				Dexus	3,080	27,381	0.26
				GPT Group	6,405	24,980	0.24
Fonterra Cooperative Group Ltd S/A 02Nov2027	500,000	584,526	5.60	Mirvac Group	8,875	19,348	0.19
				Vicinity Centres	10,970	15,084	0.15
United States 美國				Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額			
Apple Inc 3.7% S/A 28Aug2022	500,000	531,306	5.11	Other net assets 其他資產淨值			
Floating Rate Debt Securities 浮息債務證券							
China 中國				Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值			
China Construction Bank Corp/Sydney 3M Bbsw+0.95% Q 24Nov2020	200,000	200,180	1.93	Total investments, at cost 投資總額，按成本值			
Singapore 新加坡							
DBS Group Hldgs Ltd 3M BBSW+1.58% Q 16Mar2028	500,000	498,910	4.80				
Depository Receipt 預託證券							
Australia 澳洲							
James Hardie Industries NV-CDI	1,970	65,286	0.63				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Sterling Income Fund

中銀香港英鎊收入基金

	Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 GBP 英鎊	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 GBP 英鎊	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				United Kingdom 英國			
				UK Treasury 1.5% S/A 22Jan2021	250,000	251,163	12.15
Fixed Interest Securities 定息證券				UK Treasury 3.75% S/A 07Sep2021	250,000	258,790	12.52
Canada 加拿大				United States 美國			
Province of Ontario Canada 0.5% A 15Dec2023	150,000	150,446	7.27	Bank of America Corp 6.125% S/A 15Sep2021	150,000	158,098	7.65
China 中國				Fixed-to-Variable Bond 定息至浮息債券			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 1.5% A 31Jul2022	150,000	151,543	7.33	United Kingdom 英國			
France 法國				HSBC Hldgs Plc 2.175% S/A 27Jun2023	150,000	152,418	7.37
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Se 1% A 11Feb2023	100,000	100,709	4.87	Floating Rate Debt Securities 浮息債務證券			
Germany 德國				Supra-National 超級發行債體			
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% A 01Feb2021	150,000	150,656	7.28	European Bank For Reconstruction And Development 3M S+0.26% Q 18Jan2022	150,000	150,145	7.26
Japan 日本				Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		1,982,505	95.88
Development Bank of Japan Inc 1.125% A 28Apr2023	150,000	152,355	7.37	Other net assets 其他資產淨值		85,168	4.12
Netherlands 荷蘭				Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		2,067,673	100.00
BNG Bank NV 1% A 17Jun2022	150,000	151,938	7.35	Total investments, at cost 投資總額，按成本值		1,990,622	
Cooperatieve Rabobank UA 2.25% A 23Mar2022	150,000	154,244	7.46				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments				Wharf Real Estate Investment Co			
上市／掛牌投資				Ltd	8,000	32,516	2.14
				Yuexiu Property Co Ltd	74,000	14,418	0.95
Equity Securities 股本證券							
Australia 澳洲				Japan 日本			
Goodman Group	6,355	81,716	5.37	Daito Trust Construction Co Ltd	300	26,495	1.74
Lendlease Group	3,640	28,777	1.89	Daiwa House Industry Co Ltd	2,000	51,123	3.36
Scentre Group	14,300	22,549	1.48	Mitsubishi Estate Co Ltd	4,000	60,154	3.96
				Mitsui Fudosan Co Ltd	2,900	50,193	3.30
Hong Kong 香港				Sumitomo Realty & Development	2,000	58,789	3.87
Agile Group Hldgs Ltd	8,000	10,446	0.69	Tokyu Fudosan Hldgs Corp	2,000	8,547	0.56
China Overseas Land & Investment Ltd	23,000	57,574	3.79	Philippines 菲律賓			
China Resources Land Ltd	20,000	90,065	5.92	Ayala Land Inc	25,000	15,316	1.01
China Vanke Co Ltd-H	11,600	35,399	2.33	Singapore 新加坡			
CK Asset Hldgs Ltd	9,000	43,839	2.88	Capitaland Ltd	13,800	27,396	1.80
Country Garden Hldgs Co Ltd	18,000	22,018	1.45	City Developments Ltd	5,000	27,873	1.83
Country Garden Services Hldgs Co Ltd	13,068	84,057	5.53	Collective Investment Schemes			
Hang Lung Properties Ltd	15,000	37,897	2.49	總匯投資組合			
Henderson Land Development Co Ltd	7,085	26,100	1.72	Australia 澳洲			
Kerry Properties Ltd	3,500	8,933	0.59	DEXUS	3,800	24,213	1.59
New World Development Co Ltd	9,000	43,548	2.86	GPT Group	6,020	16,828	1.11
Poly Property Group Co Ltd	86,000	23,858	1.57	Mirvac Group	14,650	22,891	1.51
Shenzhen Investment Ltd	12,000	3,499	0.23	Stockland	7,930	21,485	1.41
Sino Land Co Ltd	21,400	24,852	1.63	Hong Kong 香港			
Sun Hung Kai Properties Ltd	6,000	76,490	5.02	Link Real Estate Investment Trust	7,000	56,903	3.74
Swire Pacific Ltd 'A'	3,000	14,400	0.95				
Swire Properties Ltd	13,200	34,746	2.28				
Wharf Hldgs Ltd	8,000	15,917	1.05				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Property Fund (continued)

中銀香港亞太房地產基金(續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Japan 日本			
Japan Real Estate Investment Corp	5	25,490	1.68
Nippon Building Fund Inc	6	33,886	2.23
Singapore 新加坡			
Ascendas Real Estate Investment Trust	8,700	20,649	1.36
Capitaland Commercial Trust	16,000	19,222	1.26
Suntec Real Estate Investment Trust	10,000	10,622	0.70
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		1,411,689	92.83
Other net assets 其他資產淨值		109,063	7.17
Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		1,520,752	100.00
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		1,453,961	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Midea Group Co Ltd-A	75,300	6,243,099	0.35
				Qianhe Condiment And Food Co Ltd-A	84,700	3,625,364	0.20
Equity Securities 股本證券				Saici Motor Corp Ltd-A	190,000	4,150,852	0.23
				Shanghai Sinotec Co Ltd-A	102,360	1,493,928	0.08
China 中國				Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd-A	26,008	5,886,503	0.33
Aerospace Hi-Tech Hldgs Group Ltd-A	283,631	3,504,690	0.20	Sichuan Swellfun Co Ltd-A	48,700	3,587,214	0.20
Angel Yeast Co Ltd-A	56,700	3,949,211	0.22	Tongwei Co Ltd-A	299,681	9,096,678	0.51
Bafang Electric Suzhou Co Ltd-A	19,100	3,457,254	0.19	Wangfujing Group Co Ltd-A	67,900	3,725,905	0.21
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd-A	413,200	3,977,925	0.22	Wuliangye Yibin Co Ltd-A	15,300	3,861,467	0.22
China Intl Travel Service Corp Ltd-A	14,600	3,717,145	0.21	Xiamen Intretech Inc-A	55,700	3,707,814	0.21
Chongqing Brewery Co Ltd-A	80,000	9,427,494	0.53	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd-A	99,500	3,488,431	0.20
Fawer Automotive Parts Co Ltd-A	504,400	3,865,149	0.22	Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Co Ltd-A	78,000	3,488,237	0.20
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A	20,200	3,739,410	0.21	Zhejiang Jingu Co Ltd-A	405,391	4,018,486	0.23
Hisense Kelon Electrical Hldgs Co Ltd-A	243,100	3,436,958	0.19				
Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co Ltd-A	243,200	5,865,785	0.33	Hong Kong 香港			
Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co Ltd-A	85,088	3,403,902	0.19	Alibaba Group Hldg Ltd	621,100	171,175,160	9.62
Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development Co Ltd-A	243,700	3,659,737	0.21	Anta Sports Products Ltd	220,000	17,622,000	0.99
Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd-A	127,400	3,417,599	0.19	BYD Co Ltd-H	564,000	68,469,600	3.85
Jiugui Liquor Co Ltd-A	35,800	3,366,784	0.19	China Construction Bank Corp-H	3,138,000	15,752,760	0.89
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Hldg Co Ltd-A	126,000	9,424,981	0.53	China Life Insurance Co Ltd-H	1,470,000	25,489,800	1.43
Kuang-Chi Technologies Co Ltd-A	160,800	4,003,236	0.23	China Mengniu Dairy Co Ltd	1,218,000	44,213,400	2.49
Kweichow Moutai Co Ltd-A	15,122	28,814,036	1.62	China Merchants Bank Co Ltd-H	1,073,000	39,218,150	2.21
Laobaixing Pharmacy Chain Jsc-A	39,200	3,714,738	0.21	China Overseas Land & Investment Ltd	552,000	10,708,800	0.60
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A	193,500	5,144,375	0.29	China Pacific Insurance (Group) Co-H	365,200	7,997,880	0.45
				China Resources Beer Hldgs Co Ltd	1,126,000	53,372,400	3.00
				China Resources Land Ltd	1,040,000	36,296,000	2.04
				China Southern Airlines Co Ltd-H	3,480,000	14,546,400	0.82

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK China Consumption Growth Fund (continued)

中銀香港中國豐盛消費基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
China Telecom Corp Ltd-H	2,800,000	6,496,000	0.37	Want Want China Hldgs Ltd	1,550,000	8,339,000	0.47
China Unicom (Hong Kong) Ltd	4,488,000	22,664,400	1.28	Weimob Inc	1,647,000	17,029,980	0.96
CITIC Securities Co Ltd-H	1,096,000	18,873,120	1.06	Xiaomi Corp-Class B Share	2,720,000	55,624,000	3.13
Country Garden Services Hldgs Co Ltd	1,200,000	59,820,000	3.37	Xinyi Glass Hldg Co Ltd	2,308,000	35,958,640	2.02
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-H	206,000	5,850,400	0.33	Zhongan Online P & C Insurance Co Ltd-H	100,000	3,830,000	0.22
Galaxy Entertainment Group Ltd	668,000	34,702,600	1.95	United States 美國			
Geely Automobile Hldgs Ltd	1,246,000	19,188,400	1.08	YUM China Hldgs Inc	40,240	16,512,987	0.93
Great Wall Motor Co Ltd-H	2,832,500	27,843,475	1.57	Depository Receipt 預託證券			
Haier Electronics Group Co Ltd	382,000	10,696,000	0.60	United States 美國			
HKBN Ltd	396,000	5,837,040	0.33	Baidu Inc-ADR	20,350	19,964,825	1.12
Industrial & Commercial BK of China-H	3,141,770	12,629,915	0.71	GDS Hldgs Ltd-Sponsored ADR	15,000	9,512,738	0.54
Jd.Com Inc	157,700	46,332,260	2.61	TAL Education Group-ADR	45,000	26,518,950	1.49
Kingdee Intl Software Group Co Ltd	299,000	5,980,000	0.34	Trip.Com Group Ltd-ADR	22,000	5,309,370	0.30
Kingsoft Corp Ltd	552,000	21,334,800	1.20	Vipshop Hldgs Ltd-ADR	93,000	11,272,530	0.63
Lenovo Group Ltd	7,564,000	38,652,040	2.18	Collective Investment Schemes			
Li Ning Co Ltd	981,000	35,316,000	1.99	總匯投資組合			
Longfor Group Hldgs Ltd	631,500	27,470,250	1.55	Hong Kong 香港			
Meituan Dianping-Class B	370,300	89,538,540	5.04	BOCIP China Health Care Fund	503,941	<u>4,631,818</u>	<u>0.26</u>
Netease Inc	204,800	28,241,920	1.59	Total listed/quoted investments			
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	449,000	35,695,500	2.01	上市/掛牌投資總額		1,721,375,975	96.87
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd-H	1,240,000	19,145,600	1.08	Other net assets			
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H	290,000	3,758,400	0.21	其他資產淨值		<u>55,480,784</u>	<u>3.13</u>
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd	70,000	9,135,000	0.51	Net assets as at 30th September 2020			
Shimao Group Hldgs Ltd	544,000	17,408,000	0.98	於二零二零年九月卅日的資產淨值		<u>1,776,856,759</u>	<u>100.00</u>
Sino Biopharmaceutical Ltd	4,746,000	40,056,240	2.25	Total investments, at cost			
Tencent Hldgs Ltd	326,200	166,851,300	9.39	投資總額，按成本值		<u>1,345,650,472</u>	
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp	1,920,000	26,227,200	1.48				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK RMB Fixed Income Fund

中銀香港人民幣定息基金

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Hong Kong 香港			
				Hong Kong Mortgage Corp Ltd 4.05% A 06Nov2020	1,000,000	1,001,060	1.93
Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券				Korea 韓國			
Australia 澳洲				Export-Import Bank of Korea 4.68% A 16Mar2021	1,000,000	1,008,060	1.95
Commonwealth Bank of Australia 4.2% S/A 26Oct2020	2,000,000	2,001,680	3.87	Korea Development Bank 4.6% A 03Jul2021	1,000,000	1,012,910	1.96
Canada 加拿大				Malaysia 馬來西亞			
Bank of Montreal 4.72% S/A 19Sep2023	2,000,000	2,078,900	4.02	Malayan Banking BHD 4.5% A 02Nov2020	2,000,000	2,002,800	3.87
BK of Nova Scotia 4.17% A 17Aug2022	2,000,000	2,037,000	3.93	Netherlands 荷蘭			
China 中國				BMW Finance NV 4.25% A 18Oct2020	2,000,000	2,001,420	3.87
Bank of China Ltd/Macau 4.65% S/A 05Mar2021	2,000,000	2,015,660	3.89	Daimler Intl Finance BV 4.5% A 21Sep2021	2,000,000	2,029,720	3.92
Bank of Communications Co Ltd/ Hong Kong 3.15% S/A 22Jan2022	2,000,000	2,004,980	3.87	Daimler Intl Finance BV 4.8% A 09Apr2021	1,000,000	1,008,910	1.95
Bank of Communications Co Ltd/ Hong Kong 3.4% S/A 21Mar2021	1,000,000	1,002,440	1.94	Singapore 新加坡			
China Development Bank Corp/ Hong Kong 3.3% S/A 20Oct2020 FXCD	2,000,000	2,000,520	3.86	BOC Aviation Ltd 5.5% S/A 26Feb2024	2,000,000	2,091,000	4.04
China Govt Bond 3.2% A 16Mar2024 CDC	10,000,000	10,075,210	19.46	Supra-National 超級發行實體			
China Govt Bond 3.29% A 18Oct2023 CDC	10,000,000	10,126,351	19.56	Asian Dev Bank 2.85% S/A 21Oct2020	1,000,000	1,000,080	1.93

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2020 於二零二零年九月卅日

BOCHK RMB Fixed Income Fund (continued)

中銀香港人民幣定息基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
United Kingdom 英國			
Hitachi Capital UK Plc 4.6% A 27Sep2021	2,000,000	2,017,919	3.90
Hitachi Capital UK Plc 4.75% A 29Apr2022	<u>1,000,000</u>	<u>1,015,657</u>	<u>1.96</u>
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		49,532,277	95.68
Other net assets 其他資產淨值		<u>2,238,152</u>	<u>4.32</u>
Net assets as at 30th September 2020 於二零二零年九月卅日的資產淨值		<u>51,770,429</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		<u>49,420,770</u>	

Note: The unaudited interim financial statements have been prepared in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards ("HKFRS") issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants ("HKICPA") and the relevant disclosure provisions specified in Appendix E of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds of the Securities and Futures Commission of Hong Kong ("SFC"). The accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 March 2020, as described in Note 2 of the annual financial statements.

附註：本未經審核中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）制定的《單位信託及互惠基金守則》附錄 E 所列明之相關披露規定編製。所採用的會計政策與截至二零二零年三月卅一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表附註 2。

中銀香港投資基金截至二零二零年九月卅日之中期報告補充資料

Supplemental information to the BOCHK Investment Funds Interim Report as of 30 September 2020

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO - SUPPLEMENTAL INFORMATION (UNAUDITED)
AS AT 30TH SEPTEMBER 2020

投資組合- 補充資料 (未經審核)
於二零二零年九月卅日

BOCHK HK Dollar Money Market Fund			
中銀香港港元貨幣市場基金			
			Days 日
Portfolio weighted average maturity in days	投資組合的加權平均屆滿期		54
Portfolio weighted average life in days	投資組合的加權平均有效期		54
	Fair Value 公平值 HKD 港元	% of Net Assets 佔資產淨值之百分比	
Daily liquid assets 每日流動資產	491,111,518	23.43%	
Weekly liquid assets 每週流動資產	651,699,773	31.08%	

BOCHK US Dollar Money Market Fund			
中銀香港美元貨幣市場基金			
			Days 日
Portfolio weighted average maturity in days	投資組合的加權平均屆滿期		32
Portfolio weighted average life in days	投資組合的加權平均有效期		50
	Fair Value 公平值 USD 美元	% of Net Assets 佔資產淨值之百分比	
Daily liquid assets 每日流動資產	16,898,911	14.12%	
Weekly liquid assets 每週流動資產	23,903,831	19.98%	

