

年度報告

中銀香港盈泰系列

2024年6月30日

中银香港盈荟系列

目录	页数
行政及管理	1
受托人报告书	2
独立审计报告	3
资产净值表	6
损益及其他全面收益表	9
归属于份额持有人的资产净值变动表	12
现金流量表	23
财务报表附注	29
关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的 额外信息披露(未经审计)	220
关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的 定期评估及报告(未经审计)	222
投资组合碳足迹披露	223
投资组合(未经审计)	226
投资组合变动表(未经审计)	281
投资业绩报表(未经审计)	289
投资业绩记录(未经审计)	307
因金融衍生工具所产生敞口的资料(未经审计)	319

中银香港盈荟系列

行政及管理

基金管理人／QFII持有人／RQFII持有人

中银香港资产管理有限公司
香港
中环花园道1号
中银大厦40楼

基金管理人的律师

的近律师行
香港
中环遮打道18号
历山大厦5楼

受托人兼基金登记机构

中银国际英国保诚信托有限公司
香港太古城
英皇道1111号
15楼1501-1507及1513-1516室

审计师

安永会计师事务所
香港
鲗鱼涌
英皇道979号
太古坊一座27楼

中银香港盈荟系列

受托人报告书

吾等谨此确认，吾等认为在截至2024年6月30日止年度内，基金管理人中银香港资产管理有限公司在所有重大方面已根据2012年6月4日签订的信托契约条文(经修订)，管理中银香港盈荟系列。

代表

中银国际英国保诚信托有限公司，受托人

2024年10月30日

独立审计报告

致中银香港盈荟系列的子基金的份额持有人

财务报表审计报告

意见

我们已审计列第6至219页列示的关于中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候ESG多元资产基金、中银香港全天候中国新动力股票基金、中银香港全天候港元货币市场基金及中银香港全天候美元货币市场基金(中银香港盈荟系列的“子基金”)的财务报表,这些财务报表包括这些子基金于2024年6月30日的资产净值表,以及中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候ESG多元资产基金、中银香港全天候中国新动力股票基金及中银香港全天候港元货币市场基金截至2024年6月30日止年度和中银香港全天候美元货币市场基金自2023年7月13日(开始营运日期)至2024年6月30日期间的损益及其他全面收益表、归属于份额持有人的资产净值变动表及现金流量表及财务报表附注(包括重大会计政策信息)。

我们认为,这些财务报表已根据香港会计师公会(“香港会计师公会”)颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯地反映这些子基金于2024年6月30日的财务状况,以及中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候ESG多元资产基金、中银香港全天候中国新动力股票基金及中银香港全天候港元货币市场基金截至2024年6月30日止年度和中银香港全天候美元货币市场基金自2023年7月13日(开始营运日期)至2024年6月30日期间的财务表现及现金流量。

意见的基础

我们已根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》(“香港审计准则”)进行审计。我们在这些准则下承担的责任已在本报告“审计师就审计财务报表承担的责任”部分中作进一步阐述。根据香港会计师公会颁布的专业会计师道德守则(“守则”),我们独立于子基金,并已根据守则履行其他专业道德责任。我们相信,我们所获得的审计凭证能充足及适当地为我们的审计意见提供基础。

独立审计报告(续)

致中银香港盈荟系列的子基金的份额持有人

其他信息

子基金的受托人及基金管理人需对其他信息负责。其他信息包括刊载于年度报告内的资料，但不包括财务报表及我们的审计师报告。

我们对财务报表的意见并不涵盖其他信息，我们亦不对这些其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中所了解的情况存在重大抵触或者似乎存在重大错误陈述的情况。基于我们已执行的工作，如果我们认为其他信息存在重大错误陈述，我们需要报告这事实。在这方面，我们没有任何报告。

受托人及基金管理人就财务报表须承担的责任

子基金的受托人及基金管理人须负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》编制真实而中肯的财务报表，并对其认为为使财务报表的编制不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述所需的内部控制负责。

在编制财务报表时，子基金的受托人及基金管理人负责评估子基金持续经营的能力，并在适用情况下披露与持续经营有关的事项，以及使用持续经营为会计基础，除非受托人及基金管理人有意将子基金清盘或停止经营，或别无其他实际的替代方案。

此外，子基金的受托人及基金管理人须负责确保这些财务报表已根据日期为2012年6月4日的信托契约(经修订) (“信托契约”) 的相关披露条文及香港证券及期货事务监察委员会颁布的单位信托及互惠基金守则 (“香港证监会守则”) 附录E所列明的披露规定妥为编制。

审计师就审计财务报表承担的责任

我们的目标，是对财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保证，并出具包括我们意见的审计师报告。我们仅向阁下整体作出报告，并不作其他用途。我们不会就本报告书的内容向任何其他人士负上或承担任何责任。

合理保证是高水平的保证，但不能保证按照《香港审计准则》进行的审计，在某一重大错误陈述存在时总能发现。错误陈述可以由欺诈或错误引起，如果合理预期它们单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依赖财务报表所作出的经济决定，则有关的错误陈述可被视作重大。此外，我们亦须评估这些子基金的财务报表是否已在各重大方面按照信托契约的相关披露条文和香港证监会守则附录E所列明的相关披露规定妥为编制。

独立审计报告(续)

致中银香港盈荟系列的子基金的份额持有人

审计师就审计财务报表承担的责任(续)

在根据《香港审计准则》进行审计的过程中，我们运用了专业判断，保持了专业怀疑态度。我们亦：

- 识别和评估由于欺诈或错误而导致财务报表存在重大错误陈述的风险，设计及执行审计程序以应对这些风险，以及获取充足和适当的审计凭证，作为我们意见的基础。由于欺诈可能涉及串谋、伪造、蓄意遗漏、虚假陈述，或凌驾于内部控制之上，因此未能发现因欺诈而导致的重大错误陈述的风险高于未能发现因错误而导致的重大错误陈述的风险。
- 了解与审计相关的内部控制，以设计适当的审计程序，但目的并非对这些子基金的内部控制的有效性发表意见。
- 评价受托人及基金管理人所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露的合理性。
- 对受托人及基金管理人采用持续经营会计基础的恰当性作出结论。根据所获取的审计凭证，确定是否存在与事项或情况有关的重大不确定性，从而可能导致对这些子基金的持续经营能力产生重大疑虑。如果我们认为存在重大不确定性，则有必要在审计师报告中提请使用者注意财务报表中的相关披露。假若有关的披露不足，则我们应当发表非无保留意见。我们的结论是基于审计师报告日期止所取得的审计凭证。然而，未来事项或情况可能导致这些子基金不能持续经营。
- 评价财务报表的整体列报方式、结构和内容，包括披露，以及财务报表是否中肯反映相关交易和事项。

我们与受托人及基金管理人就(其中包括)计划的审计范围及时间安排以及重大审计发现(包括我们在审计中识别出内部控制的任何重大缺陷)进行沟通。

根据信托契约的相关披露条文及香港证监会守则附录E的相关披露规定就有关事项作报告

我们认为，这些财务报表已在各重大方面按照信托契约的相关披露条文和香港证监会守则附录E的相关披露规定妥为编制。

注册会计师

香港

2024年10月30日

中银香港盈荟系列

资产净值表 (续)

2024年6月30日

附注	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金		中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	2024年 港元	2023年 港元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元
资产												
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产												
6,7 应收经纪人款项	43,141,516	46,154,718	5,010,329	5,162,313	87,254,321	22,577,401	9,421,317	10,907,680	71,369,112	80,815,521	7,914,297	11,694,466
8 应收股息	-	-	78,869	-	959,734	-	-	69,120	4,961,168	-	210,707	-
应收利息	308,966	211,816	12,680	6,812	-	-	-	5,479	-	-	-	-
应收认购款项	-	-	-	-	102,339	58,282	-	-	-	-	-	-
其他应收款项	-	-	-	-	626,519	4,195	-	1,075	-	2,316	-	626
定期存款	-	-	13,320	-	-	-	403	-	-	-	-	-
14 现金及现金等价物	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-
14 现及现金等价物	4,210,013	3,970,112	205,035	266,033	13,642,168	10,514,096	498,683	216,112	4,231,563	4,503,501	148,800	150,748
总资产	47,660,495	50,336,646	5,320,233	5,435,158	104,585,081	33,153,974	9,920,403	11,199,466	80,561,843	85,321,338	8,273,804	11,845,840
负债												
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债												
6,7 应付经纪人款项	91,779	381,024	8,658	43,775	-	-	22,139	63,451	42,194	157,628	12,728	26,815
8 应付收益分配	-	15,491	83,147	2,343	5,852,584	-	200,131	128,537	6,992,398	-	200,670	-
16 应付管理费	129,504	139,069	16,460	19,156	359,240	-	31,651	36,650	243,022	280,828	35,784	40,830
4(a) 应付受托人费用	51,618	55,763	5,558	5,971	21,698	7,266	7,297	9,057	60,023	70,356	8,145	9,531
4(b) 应付费用及其他应付款项	20,000	20,000	2,500	2,500	5,576	2,500	2,500	2,500	7,290	8,471	2,500	2,500
应付赎回款项	196,705	54,353	26,068	7,229	26,070	6,803	44,266	26,241	25,485	7,167	86,426	68,076
应付赎回款项	252,720	21,715	3,689	655	10,865	51,245	142,905	208,041	1,265,021	192,814	-	74,085
负债 (不包括归属于份额持有人的资产净值)	742,326	687,415	146,080	81,629	6,276,033	67,814	450,889	474,477	8,635,433	717,264	346,253	221,837
归属于份额持有人的资产净值	46,918,169	49,649,231	5,174,153	5,353,529	98,309,048	33,086,160	9,469,514	10,724,989	71,926,410	84,604,074	7,927,551	11,624,003

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

资产净值表 (续) 2024年6月30日

附注	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金		中银香港全天候 美元货币市场基金	
	2024年 美元	2023年 美元	2024年 港元	2023年 港元	2024年 港元	2023年 港元	2024年 美元	2023年 美元
资产								
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,220,494	13,611,098	40,504,812	57,947,988	115,163,647	99,492,500	7,425,879	-
应收经纪人款项	100,000	252	-	-	-	-	-	-
应收股息	1,295	4,431	141,119	112,550	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-	61,563,397	5,284,631	4,442,809	-
应收认购款项	4,921	128	-	-	-	-	-	-
其他应收款项	-	-	48,367	-	1,575	-	403	-
定期存款	-	-	-	-	9,247,100,000	480,000,000	573,080,000	-
现金及现金等价物	797,228	1,153,309	2,109,576	2,498,067	607,827,781	387,450,496	14,988,040	-
总资产	15,123,938	14,769,218	42,803,874	60,558,605	10,031,656,400	972,227,627	599,937,131	
负债								
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	25,458	45,373	38,628	150,414	-	-	-	-
应付经纪人款项	270,590	234,868	-	44,198	-	-	-	-
应付收益分配	38,713	42,821	-	-	-	-	-	-
应付管理费	18,196	17,806	23,323	28,731	1,599,026	42,202	87,872	-
应付受托人费用	2,500	2,500	20,000	20,000	470,955	57,105	34,701	-
应付费用及其他应付款项	33,658	15,407	288,568	143,840	195,973	40,022	66,997	-
应付赎回款项	111,699	48,684	-	-	-	-	-	-
负债 (不包括归属于份额持有人的资产净值)	500,814	407,459	370,519	387,183	2,265,954	139,329	189,570	
归属于份额持有人的资产净值	14,623,124	14,361,759	42,433,355	60,171,422	10,029,390,446	972,088,298	599,747,561	

受托人

基金管理人

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表 截至2024年6月30日止年度／期间

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金		中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外)股票基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
	美元	美元	人民币	人民币	港元	港元	人民币	人民币	美元	美元	美元	美元
附注												
收益												
股息收入	54,677	77,273	148,976	574,238	4,782,951	3,873,069	6,018,362	4,124,192	-	94,686	51,837	58,803
银行存款利息收入	1,185	432	14,323	15,029	11,889	15,576	30,945	38,564	3,575	2,524	237	244
其他收入	7	17	158,651	42,125	-	-	-	-	3,509	4,973	21,165	8,911
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及金融负债的净利得/(净损失)	3,443,896	1,691,050	25,908,017	47,970,008	(9,772,589)	(29,384,589)	(15,719,581)	(64,835,850)	3,486,070	(1,343,234)	(28,701)	(236,009)
汇兑净利得/(净损失)	(2,137)	(119,927)	(11,143,203)	(38,949,512)	(31,768)	(679,430)	(85,505)	(543,477)	(3,662)	(144,943)	(4,371)	(7,467)
总收入/(亏损)	3,497,628	1,648,845	15,086,764	9,651,888	(5,009,517)	(26,175,374)	(9,755,779)	(61,216,571)	3,489,492	(1,385,994)	40,167	(175,518)
费用												
管理费	127,320	75,083	3,596,775	4,533,869	1,462,723	1,705,498	3,798,787	4,525,370	421,119	565,661	27,331	26,089
受托人费用	30,000	30,000	359,677	480,415	240,000	240,000	279,724	335,413	66,700	93,745	30,000	30,000
次保管人费用	29,879	23,078	56,970	74,452	104,485	215,792	300,168	215,986	24,334	22,435	-	10,070
审计师酬金	24,890	23,500	180,136	163,616	264,370	259,246	180,141	167,529	24,890	24,970	24,890	23,500
佣金及交易成本	26,360	27,563	8,540	32,471	1,457,607	6,948,829	1,065,688	1,001,850	8,523	7,508	26,662	59,429
法律及专业服务费用	93	333	2,883	25,619	1,207	18,538	1,871	11,169	545	3,708	30	2,697
其他费用	5,822	8,609	83,419	117,165	55,554	100,491	101,221	97,892	9,791	18,829	24,473	8,281
营业费用总额	244,364	188,166	4,288,400	5,447,607	3,585,946	9,488,394	5,727,600	6,355,209	555,902	736,856	133,386	160,066
经营利润/(亏损)	3,253,264	1,460,679	10,798,364	4,204,281	(8,595,463)	(35,663,768)	(15,483,379)	(67,571,780)	2,933,590	(2,122,850)	(93,219)	(335,584)
财务费用												
向份额持有人作出收益分配	-	-	(10,313,256)	(12,268,205)	-	-	-	-	(2,083,190)	(2,464,760)	-	-
税前利润/(亏损)	3,253,264	1,460,679	485,108	(8,063,924)	(8,595,463)	(35,663,768)	(15,483,379)	(67,571,780)	850,400	(4,587,610)	(93,219)	(335,584)
预扣税	(14,847)	(20,238)	-	-	(311,185)	(269,639)	(587,388)	(385,882)	-	-	(3,348)	(3,430)
归属于份额持有人的资产净值变动	3,238,417	1,440,441	485,108	(8,063,924)	(8,906,648)	(35,933,407)	(16,070,767)	(67,957,662)	850,400	(4,587,610)	(96,567)	(339,014)

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表(续) 截至2024年6月30日止年度/期间

	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金		中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	2024年 港元	2023年 港元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元
收益												
股息收入	1,404,446	1,080,266	159,983	274,599	-	-	7,247	39,901	-	192,907	-	14,830
银行存款利息收入	8,027	3,841	363	631	489,830	799,702	814	749	7,576	3,317	684	1,007
其他收入	9,286	5,887	14,514	-	228	372	57	94	1,040	6,029	2,589	1,279
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及金融负债的净利得/(净损失)	(785,476)	(6,433,772)	288,797	(1,784,735)	2,728,901	976,028	388,335	(639,221)	2,690,520	(3,551,574)	698,940	430,027
汇兑净利得/(净损失)	2,936	(203,118)	4,135	(8,093)	101,696	(26,699)	(6,280)	(17,698)	(22,212)	(205,607)	17,211	(19,842)
总收入/(亏损)	639,219	(5,546,896)	467,792	(1,517,598)	3,320,655	1,749,403	390,173	(616,175)	2,676,924	(3,554,928)	719,424	427,301
费用												
管理费	615,773	719,370	65,658	84,791	138,825	92,994	100,143	133,980	769,650	947,411	101,766	131,579
受托人费用	240,000	240,000	30,000	30,000	39,136	34,835	30,000	30,000	93,168	115,838	30,000	30,000
次保管人费用	35,455	54,934	17,859	15,406	18,617	10,721	13,055	10,918	17,621	22,841	3,718	4,290
审计师酬金	194,622	188,632	24,890	23,500	24,890	24,070	24,890	24,070	24,890	24,070	24,890	24,070
佣金及交易成本	246,573	438,242	74,084	161,580	8,620	3,685	14,116	30,095	-	36,713	3,004	1,205
法律及专业服务费用	464	2,305	49	271	7,141	2,412	100	486	768	3,963	91	497
其他费用	60,332	74,235	8,353	11,703	8,614	15,766	10,847	7,162	97,734	26,530	9,193	12,865
营业费用总额	1,393,219	1,717,718	220,893	327,251	245,843	184,483	193,151	236,711	1,003,831	1,177,366	172,662	204,506
经营利润/(亏损)	(754,000)	(7,204,614)	246,899	(1,844,849)	3,074,812	1,564,920	197,022	(852,886)	1,673,093	(4,732,294)	546,762	222,795
财务费用												
向份额持有人作出收益分配	(1,598,779)	(1,681,108)	(206,493)	(255,714)	(1,612,332)	-	(406,032)	(518,651)	(3,132,124)	(3,747,048)	(439,903)	(554,727)
税前利润/(亏损)	(2,357,779)	(8,945,722)	40,406	(2,100,563)	1,462,480	1,564,920	(209,010)	(1,371,537)	(1,459,031)	(8,479,342)	106,859	(331,932)
预扣税	(105,290)	(80,586)	(18,825)	(34,306)	-	-	(457)	(2,747)	-	(5,150)	-	-
归属于份额持有人的资产净值变动	(2,458,069)	(9,026,308)	21,581	(2,134,869)	1,462,480	1,564,920	(209,467)	(1,374,284)	(1,459,031)	(8,484,492)	106,859	(331,932)

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表(续)
截至2024年6月30日止年度/期间

附注	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金		中银香港全天候 美元货币市场基金	
	2024年 美元	2023年 美元	2024年 港元	2023年 ¹ 港元	2024年 港元	2023年 ² 港元	2024年 ³ 美元	2023年 ² 美元
收益								
股息收入	120,593	233,075	1,103,599	744,858	-	-	-	-
银行存款利息收入	1,210	1,124	1,243	3,787	228,254,626	10,727,925	14,462,697	14,462,697
其他收入	102	21	48,367	-	16,313	-	29	29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及金融负债的净利得/(净损失)	2,310,020	604,243	(4,103,309)	(518,501)	6,714,082	1,248,716	161,083	161,083
汇兑净利得/(净损失)	(109,932)	15,004	13,410	407,434	283	(8,276)	(19,668)	(19,668)
总收入/(亏损)	2,321,993	853,467	(2,936,690)	637,578	234,985,304	11,968,365	14,604,141	14,604,141
费用								
管理费	207,454	279,713	294,978	255,901	9,112,781	168,115	479,665	479,665
受托人费用	30,000	30,622	240,000	160,000	2,976,016	256,499	196,944	196,944
次保管人费用	9,249	13,494	77,138	55,665	27,188	7,043	-	-
审计师酬金	24,890	24,070	195,479	191,867	196,535	156,852	25,000	25,000
佣金及交易成本	14,298	43,620	374,389	397,386	195,847	5,460	-	-
开办费用	-	-	-	600,000	239,091	460,909	90,000	90,000
法律及专业服务费用	111	584	2,169	-	39,921	1,542	1,846	1,846
其他费用	14,321	21,084	74,327	30,099	131,731	17,797	22,904	22,904
营业费用总额	300,323	413,187	1,258,480	1,690,918	12,919,110	1,074,217	816,359	816,359
经营利润/(亏损)	2,021,670	440,280	(4,195,170)	(1,053,340)	222,066,194	10,894,148	13,787,782	13,787,782
财务费用	(478,098)	(607,324)	-	-	-	-	-	-
向份额持有人作出收益分配	1,543,572	(167,044)	(4,195,170)	(1,053,340)	222,066,194	10,894,148	13,787,782	13,787,782
税前利润/(亏损)	(30,238)	(48,677)	(84,609)	(26,885)	-	-	-	-
预扣税	1,513,334	(215,721)	(4,279,779)	(1,080,225)	222,066,194	10,894,148	13,787,782	13,787,782
归属于份额持有人的资产净值变动								

本年度/期间应付及宣派收益分配的详情披露于本财务报表附注16内。

¹ 自2022年10月31日(开始营运日期)至2023年6月30日止期间。

² 自2023年2月9日(开始营运日期)至2023年6月30日止期间。

³ 自2023年7月13日(开始营运日期)至2024年6月30日止期间。

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表 截至2024年6月30日止年度/期间

于2022年7月1日的余额 认购份额	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金		中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲日本境外股票基金	
	份数	美元	份数	人民币	份数	港元	份数	人民币	份数	美元	份数	美元
5,607,348,0360	8,106,699	75,166,471,0510	518,724,734	15,148,506,6590	178,931,872	24,683,090,2690	301,337,746	54,834,033,8650	105,492,085	3,164,777,1060	3,751,603	
14,736,7810	147,254	1,147,586,4820	6,615,363	2,716,299,2780	22,880,097	3,230,291,6960	31,965,830	18,559,2640	138,357	-	-	
1,319,165,8960	1,662,197	23,876,7380	863,806	1,193,0320	76,635	98,369,6180	6,042,158	3,412,177,1730	3,242,679	506,692,0350	498,440	
-	-	2,666,945,9330	12,096,709	3,144,8400	140,954	1,854,302,1240	14,994,659	-	-	-	-	
-	-	2,799,0060	66,185	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	223,592,9120	2,164,839	-	-	788,065,6930	913,623	686,5490	688	
-	-	140,020,0860	4,873,397	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	821,307,4350	6,356,322	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,333,902,6770	1,809,451	3,981,228,2450	24,515,460	2,944,230,0620	25,262,525	6,004,270,8730	59,358,969	4,218,802,1300	4,294,659	507,378,5840	499,128	
(81,874,8930)	(793,119)	(5,401,471,1890)	(30,369,941)	(2,150,921,0950)	(17,638,646)	(603,547,0830)	(6,102,685)	(2,023,543,5240)	(14,951,381)	(316,1320)	(2,365)	
(1,056,633,1340)	(1,312,551)	(265,815,4430)	(9,499,685)	(34,900,0900)	(2,179,365)	(164,339,1240)	(10,525,649)	(9,439,365,0450)	(8,981,461)	(273,058,1110)	(274,740)	
-	-	(5,847,795,9390)	(26,009,532)	(7,334,7350)	(293,020)	(2,228,838,5400)	(17,934,710)	-	-	-	-	
-	-	(39,661,3770)	(894,139)	(105,514,0440)	(1,182,789)	-	-	(9,037,820,1430)	(10,482,705)	(13,667,5310)	(14,078)	
-	-	(803,773,4000)	(28,421,567)	-	-	(485,235,4600)	(3,743,605)	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	(12,378,103,3610)	(105,842,244)	(1,219,772,4190)	(9,992,309)	-	-	(942,633,7330)	(8,681,657)	-	-	
(485,440,0000)	(725,386)	-	-	(151,515,1510)	(11,287,205)	-	-	-	-	-	-	
(1,603,948,0270)	(2,831,056)	(24,736,620,7090)	(201,037,108)	(3,669,957,5340)	(42,573,334)	(3,972,995,2000)	(42,180,257)	(21,443,362,4450)	(43,097,204)	(287,041,7740)	(291,185)	
-	1,440,441	-	(8,063,924)	-	(55,933,407)	-	(67,957,662)	-	(4,587,610)	-	(339,014)	
5,337,302,6860	8,525,535	54,411,078,5870	334,139,162	14,422,779,1870	125,687,656	26,714,365,9350	250,558,796	37,609,473,5500	62,101,930	3,385,113,9160	3,620,534	

归属于份额持有人的
资产净值增加/(减少)

于2023年6月30日及
2023年7月1日的余额

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表(续) 截至2024年6月30日止年度/期间

认购份额	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金		中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外)股票基金	
	份额数目	美元	份额数目	人民币	份额数目	港元	份额数目	人民币	份额数目	美元	份额数目	美元
- A1类份额	269,007,8460	3,892,090	1,256,324,1200	7,020,750	2,822,195,4120	19,181,722	145,123,0290	1,204,762	19,723,3840	143,885	111,0950	784
- A2类份额	5,153,270,8140	9,024,890	5,333,2540	181,531	74,574,2820	3,904,640	-	-	2,398,868,6160	2,250,090	603,915,8240	541,644
- A3类份额	-	-	2,428,454,4490	10,632,958	97,451,6120	3,576,870	1,661,389,7560	11,290,043	-	-	-	-
- A4类份额	-	-	2,284,2050	54,030	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7类份额	3,421,4140	4,516	-	-	216,485,7940	1,835,704	-	-	2,367,574,9870	2,515,964	-	-
- A8类份额	-	-	101,574,7470	3,642,216	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9类份额	-	-	-	-	-	-	546,863,7040	3,678,746	-	-	-	-
- B类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XI类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赎回份额	5,425,700,0740	12,921,496	3,773,990,7750	21,531,485	3,210,707,1000	28,498,936	2,333,376,4890	16,173,551	4,786,166,9870	4,909,939	604,026,9190	542,428
- A1类份额	(63,595,0440)	(905,637)	(4,261,855,0550)	(23,468,893)	(3,165,282,5170)	(21,537,036)	(306,412,6910)	(2,571,552)	(376,504,2810)	(2,725,320)	(6,290,1490)	(44,544)
- A2类份额	(1,175,276,7700)	(1,980,442)	(135,748,9110)	(4,580,756)	(7,971,0440)	(423,500)	(182,536,7260)	(9,971,540)	(5,993,733,0430)	(5,567,161)	(423,885,7880)	(362,959)
- A3类份额	-	-	(6,735,456,2730)	(29,702,012)	(2,307,2080)	(80,526)	(2,055,008,5140)	(13,112,365)	-	-	-	-
- A4类份额	-	-	(16,470,5170)	(391,107)	-	-	-	-	(776,161,5760)	(828,068)	(19,399,1200)	(20,047)
- A7类份额	-	-	(614,815,4760)	(21,512,082)	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9类份额	-	-	-	-	-	-	(832,449,9380)	(5,562,559)	-	-	-	-
- B类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XI类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(835,000,0000)	(7,888,950)	-	-
- X2类份额	(1,205,713,8370)	(2,021,711)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,353,604,1740)	(1,340,012)
- X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归属于份额持有人的 资产净值增加/(减少)	(2,444,585,6510)	(4,907,790)	(11,764,346,2320)	(79,654,850)	(3,523,330,9950)	(24,649,733)	(3,376,207,8690)	(31,218,016)	(7,981,418,9000)	(17,009,699)	(1,803,179,2310)	(1,767,562)
于2024年6月30日的余额	8,318,417,1090	19,777,658	46,420,723,1300	276,500,905	14,110,155,2920	120,650,211	25,691,534,5550	219,443,564	34,414,221,6370	50,852,370	2,185,961,6040	2,298,833

归属于份额持有人的
资产净值增加/(减少)

于2024年6月30日的余额

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表(续) 截至2024年6月30日止年度/期间

归属于份额持有人的 资产净值增加/(减少)	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金		中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	港元	份额数目	港元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目
	-	(9,026,308)	-	(2,134,869)	-	1,564,920	-	(1,374,284)	-	(8,484,492)	-	(331,932)
于2023年6月30日及 2023年7月1日的余额	8,939,137,023.0	49,649,231	6,872,496,649.0	19,260,000,818.0	33,086,160	7,904,434,732.0	10,724,989	75,311,306,084.0	84,604,074	11,093,369,276.0	11,624,003	

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表(续) 截至2024年6月30日止年度/期间

	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金		中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	份额数目	港元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元
认购份额	758,927,790	3,569,432	7,039,994	33,063	2,669,823,400	29,530,543	310,796	2,336	19,149,250	134,831	9,621,560	55,920
- A1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A2类份额	577,4590	21,310	817,185,850	495,259	34,481,010,820	48,812,510	145,803,760	140,675	304,247,950	273,151	381,011,650	27,268
- A3类份额	-	-	-	-	9,477,164,782	15,277,579	-	-	191,312,455	167,342	-	-
- A4类份额	-	-	74,320,148	213,488	-	-	-	-	443,288,564	465,249	58,048	209
- A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,057	340
- A8类份额	4,831,690	24,820	59,998,815	39,165	-	-	30,237,490	31,818	-	-	4,900,020	3,861
- A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,750	159
- A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	354,265,870	349,513	-	-
- C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XI类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赎回份额	764,336,957	3,615,562	958,544,812	780,975	46,627,999,010	93,620,652	176,332,064	174,829	1,312,264,090	1,390,086	52,758,097	87,757
- A1类份额	(612,517,087)	(2,927,420)	(57,698,639)	(181,468)	(1,068,539,664)	(11,801,840)	(52,762,252)	(395,821)	(322,900,163)	(2,283,987)	(62,555,803)	(346,885)
- A2类份额	(19,411,089)	(722,290)	(1,032,901,043)	(622,424)	(10,359,160,194)	(14,533,504)	(558,160,912)	(532,620)	(5,875,047,856)	(5,303,815)	(1,345,514,259)	(937,314)
- A3类份额	-	-	-	-	(1,366,012,335)	(2,519,659)	-	-	(2,048,823,327)	(1,780,903)	-	-
- A4类份额	-	-	(34,519,383)	(93,963)	-	-	-	-	(223,410,518)	(236,047)	(25,333,227)	(95,616)
- A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	(292,396)	-	-	(2,087,849)	(12,837)
- A8类份额	(46,139,177)	(238,845)	(130,504,541)	(84,077)	-	-	(278,571,564)	-	-	-	(78,848,027)	(64,075)
- A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,134,071,073)	(3,003,967)	-	-
- C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XI类份额	-	-	-	-	(696,870,529)	(985,221)	-	-	-	-	(2,794,760,164)	(2,434,341)
- X2类份额	(678,067,353)	(3,888,555)	(1,235,623,606)	(981,932)	(13,690,582,722)	(29,860,224)	(889,494,728)	(1,220,837)	(11,604,252,937)	(12,608,719)	(4,309,119,290)	(3,891,068)
归属于份额持有人的资产净值 增加/(减少)	-	(2,458,069)	-	21,581	-	1,462,480	-	(209,467)	-	(1,459,031)	-	106,859
于2024年6月30日的余额	9,025,426,620	46,918,169	6,893,417,850	5,174,153	52,197,417,106	98,309,048	7,191,292,068	9,469,514	65,019,317,238	71,926,410	6,843,008,044	7,927,551

归属于份额持有人的资产净值

增加/(减少)

于2024年6月30日的余额

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表 (续)
截至2024年6月30日止年度/期间

	中银香港全天候 ESG多元资产基金 份额数目	美元	中银香港全天候 中国新动力股票基金 ¹ 份额数目	港元	中银香港全天候 港元货币市场基金 ² 份额数目	港元	中银香港全天候 美元货币市场基金 ³ 份额数目	美元
于开始营运日期的余额 ^{1,2}	16,266,017.0940	27,790,967	-	-	-	-	-	-
认购份额								
- A1类份额	4,211.7920	32,561	2,121,318.0930	21,761,309	11,161,097.3910	112,699,233	不适用	不适用
- A2类份额	37,751.0060	37,520	60,453.9000	4,947,964	-	-	不适用	不适用
- A3类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
- A4类份额	3,497.0700	17,517	-	-	-	-	不适用	不适用
- A7类份额	570.3900	5,239	-	-	-	-	不适用	不适用
- A8类份额	-	-	403,213.0690	4,518,551	-	-	不适用	不适用
- A9类份额	110,298.0420	122,753	-	-	-	-	不适用	不适用
- A10类份额	23.6160	189	-	-	104,403,841.8020	1,044,780,000	不适用	不适用
- I1类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
- I2类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
- X1类份额	-	-	3,950,000.0000	39,500,000	9,121,172.2560	91,300,000	不适用	不适用
- X2类份额	-	-	180,000.0000	14,118,840	-	-	不适用	不适用
- X3类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	156,351.9160	215,779	6,714,985.0620	84,846,664	124,686,111.4490	1,248,779,233	不适用	不适用
赎回份额								
- A1类份额	(142,340.8560)	(1,101,019)	(461,646.6060)	(5,001,823)	(395,659.4150)	(4,004,350)	不适用	不适用
- A2类份额	(3,455,400.3540)	(3,414,735)	(17,519.7950)	(1,479,482)	-	-	不适用	不适用
- A3类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
- A4类份额	(148,696.2050)	(740,393)	-	-	-	-	不适用	不适用
- A7类份额	(42,904.1580)	(381,369)	-	-	-	-	不适用	不适用
- A8类份额	-	-	(119,105.3530)	(1,419,593)	-	-	不适用	不适用
- A9类份额	(1,940,715.1430)	(2,239,445)	-	-	-	-	不适用	不适用
- A10类份额	(4,905.8410)	(40,973)	-	-	-	-	不适用	不适用
- I1类份额	(499,998.0000)	(4,007,484)	-	-	(28,250,018.0190)	(283,580,733)	不适用	不适用
- X1类份额	-	-	(1,336,782.0000)	(15,694,119)	-	-	不适用	不适用
- X2类份额	(1,413,527.5370)	(1,503,848)	-	-	-	-	不适用	不适用
	(7,648,488.0940)	(13,429,266)	(1,935,053.7540)	(23,595,017)	(28,645,677.4340)	(287,585,083)	不适用	不适用
归属于份额持有人的资产净值 增加/(减少)	-	(215,721)	-	(215,721)	-	10,894,148	不适用	不适用
于2023年6月30日及2023年7月1日 或开始营运日期的余额 ^{1,2,3}	8,773,880.9160	14,361,759	4,779,931.3080	60,171,422	96,040,434.0150	972,088,298	-	-

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表(续)

截至2024年6月30日止年度 / 期间

- 1 中银香港全天候中国新动力股票基金的开始营运日期为2022年10月31日。
- 2 中银香港全天候港元货币市场基金的开始营运日期为2023年2月9日。
- 3 中银香港全天候美元货币市场基金的开始营运日期为2023年7月13日。

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表(续) 截至2024年6月30日止年度/期间

	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金 ¹		中银香港全天候 港元货币市场基金 ²		中银香港全天候 美元货币市场基金 ²	
	份额数目	美元	份额数目	港元	份额数目	港元	份额数目	美元
认购份额								
- A1类份额	19,839,2640	169,524	94,441,1780	887,678	2,022,710,767.8630	21,015,470,645	102,043,867.6580	1,050,004,596
- A2类份额	229,208,5710	247,136	667,0220	45,761	-	-	14,178,083.3290	20,170,689
- A3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
- A4类份额	9,185,0600	48,215	-	-	-	-	-	-
- A7类份额	37,055,5670	387,943	-	-	-	-	-	-
- A8类份额	-	-	82,834,2770	752,369	-	-	-	-
- A9类份额	294,387,2210	337,211	-	-	-	-	-	-
- A10类份额	401,2230	3,476	-	-	40,114,839.6440	419,117,500	4,646,366.3210	47,500,000
- I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
- I2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1类份额	-	-	-	-	4,838,116.6170	50,000,000	1,241,986.4860	12,500,000
- X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
- X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
	590,076,9060	1,193,505	177,942,4770	1,685,808	2,067,663,724.1240	21,484,588,145	122,110,303.7940	1,130,175,285
赎回份额								
- A1类份额	(85,451,2930)	(675,563)	(286,791,1900)	(2,587,944)	(1,119,220,877.8290)	(11,644,522,600)	(49,820,251.4110)	(513,620,143)
- A2类份额	(932,962,0620)	(984,474)	(5,963,6000)	(467,966)	-	-	(4,805,354.4900)	(6,837,665)
- A3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
- A4类份额	(20,039,8520)	(109,613)	-	-	-	-	-	-
- A7类份额	(1,579,7790)	(16,134)	-	-	-	-	-	-
- A8类份额	-	-	(80,544,8160)	(758,745)	-	-	-	-
- A9类份额	(496,355,6230)	(562,500)	-	-	-	-	-	-
- A10类份额	(11,081,2100)	(97,190)	-	-	-	-	-	-
- I1类份额	-	-	-	-	(87,898,791.0620)	(911,323,642)	(1,377,506.0060)	(14,097,385)
- X1类份额	-	-	-	-	(9,121,172.2560)	(93,505,949)	(948,759.1060)	(9,660,313)
- X2类份额	-	-	(180,000,0000)	(11,329,441)	-	-	-	-
	(1,547,469,8190)	(2,445,474)	(553,299,6060)	(15,144,096)	(1,216,240,841.1470)	(12,649,352,191)	(56,951,871.0130)	(544,215,506)
归属于份额持有人的资产净值 增加/(减少)	-	1,513,334	-	(4,279,779)	-	222,066,194	-	13,787,782
于2024年6月30日的余额	7,816,488,0030	14,623,124	4,404,574,1790	42,433,355	947,463,316,9920	10,029,390,446	65,158,432,7810	599,747,561

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表(续)

截至2024年6月30日止年度 / 期间

- 1 中银香港全天候中国新动力股票基金的开始营运日期为2022年10月31日。
- 2 中银香港全天候港元货币市场基金的开始营运日期为2023年2月9日。
- 3 中银香港全天候美元货币市场基金的开始营运日期为2023年7月13日。

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表(续)
截至2024年6月30日止年度/期间

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金		中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外)股票基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
已发行份额数目												
- A1类份额	268,939,5780	63,526,7760	20,389,060,8180	23,414,591,7530	13,240,983,7460	13,584,070,8510	5,210,199,5330	5,371,489,1950	1,328,951,0500	1,685,731,9470	31,212,9320	37,391,9860
- A2类份额	8,045,072,6400	4,067,078,5960	400,316,9600	530,712,6170	261,578,2150	194,974,9770	566,200,1740	748,736,9000	21,113,151,0720	24,708,035,4990	1,670,242,4080	1,490,212,3720
- A3类份额	983,4770	983,4770	24,573,727,3860	28,880,729,2100	143,923,9070	48,779,5030	15,189,572,9510	15,583,191,7090	-	-	-	-
- A4类份额	-	-	380,057,4670	394,243,7790	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7类份额	3421,4140	-	-	-	358,126,9970	489,411,4290	-	-	11,049,046,0940	9,457,632,6830	62,937,6370	82,336,7570
- A8类份额	-	-	677,560,4990	1,190,801,2280	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9类份额	-	-	-	-	-	-	4,472,129,1350	4,757,515,3690	-	-	-	-
- II类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I2类份额	-	-	-	-	105,542,4270	105,542,4270	253,432,7620	253,432,7620	-	-	-	-
- XI类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	893,073,4210	1,728,073,4210	-	-
- X2类份额	-	1,205,713,8370	-	-	-	-	-	-	-	-	421,568,6270	1,775,172,8010
- X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
已发行份额数目												
- A1类份额	6,759,383,3590	6,612,972,6470	115,651,4780	146,310,1230	2,282,322,8370	681,039,1000	337,908,7810	390,360,2370	1,968,759,0710	2,272,509,9830	423,562,0420	476,496,2840
- A2类份额	71,956,3280	90,789,9580	4,583,662,7780	4,799,377,9660	38,976,722,0690	14,854,871,4360	3,354,688,0410	3,767,045,1840	38,103,824,9910	43,674,624,8960	4,573,488,9980	5,880,901,5980
- A3类份额	-	-	-	-	9,279,898,6070	1,368,746,1600	-	-	14,431,673,4900	16,289,184,3620	-	-
- A4类份额	-	-	130,910,2540	91,109,4890	-	-	-	-	3,343,412,1770	3,123,534,1310	55,966,3200	81,261,4990
- A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,846,7970	34,884,5890
- A8类份额	1,226,816,1740	1,268,123,6520	979,096,9770	1,049,602,7030	-	-	3,498,695,2460	3,747,029,3110	-	-	-	-
- A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,725,551,5020	1,799,499,5080
- A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	7,171,647,5090	9,951,452,7120	31,592,3850	31,565,6340
- CI类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- II类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1类份额	967,270,7660	967,270,7660	25,061,3610	25,061,3610	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2类份额	-	-	761,035,0070	761,035,0070	1,658,473,5930	2,355,344,1220	-	-	-	-	-	2,794,760,1640

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表(续) 截至2024年6月30日止年度/期间

已发行份额数目	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金		中银香港全天候 美元货币市场基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
- A1类份额	495,702.8950	561,314.9240	1,467,321.4750	1,659,671.4870	914,255,328.0100	10,765,437.9760	52,223,616.2470	
- A2类份额	5,323,397.9930	6,027,151.4840	37,637.5270	42,934.1050	-	-	9,372,728.8390	
- A4类份额	160,810.1810	171,664.9730	-	-	-	-	-	
- A7类份额	84,808.5400	49,332.7520	-	-	-	-	-	
- A8类份额	-	-	286,397.1770	284,107.7160	-	-	-	
- A9类份额	1,724,711.3390	1,926,679.7410	-	-	-	-	-	
- A10类份额	27,057.0550	37,737.0420	-	-	-	-	-	
- I1类份额	-	-	-	-	28,369,872.3650	76,153,823.7830	3,268,860.3150	
- XI类份额	-	-	2,613,218.0000	2,613,218.0000	4,838,116.6170	9,121,172.2560	293,227.3800	
- X2类份额	-	-	-	180,000.0000	-	-	-	

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

现金流量表 (续)

截至2024年6月30日止年度 / 期间

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金		中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外)股票基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
	美元	美元	人民币	人民币	港元	港元	人民币	人民币	美元	美元	美元	美元
附注												
筹资活动产生的现金流量*												
发行份额所得的款项	11,655,386	1,797,951	19,557,250	20,767,605	28,498,936	25,267,843	16,201,868	59,267,140	4,902,584	4,292,173	542,428	499,127
赎回份额支付的款项	(4,792,087)	(2,991,484)	(79,917,785)	(204,239,780)	(25,030,470)	(42,557,194)	(31,876,662)	(43,564,459)	(17,396,570)	(42,960,507)	(1,796,867)	(285,871)
向份额持有人作出分配支付的款项	-	-	(8,930,043)	(11,626,368)	-	-	-	-	(2,102,179)	(2,544,165)	-	-
筹资活动产生 / (所用) 的现金净额	6,863,299	(1,193,533)	(69,290,578)	(195,098,543)	3,468,466	(17,289,351)	(15,674,794)	15,702,681	(14,596,165)	(41,212,499)	(1,254,439)	213,256
现金及现金等价物增加 / (减少) 净额	59,611	(93,684)	3,168,878	(36,710,188)	2,380,350	(15,043,667)	9,249,430	(6,724,856)	(640,336)	(4,609,017)	6,544	(28,064)
年初 / 期初现金及现金等价物	433,469	527,153	2,929,161	39,639,349	5,782,545	20,826,212	5,626,558	12,351,414	1,892,887	6,501,904	40,272	68,336
年末 / 期末现金及现金等价物	493,080	433,469	6,098,039	2,929,161	8,162,895	5,782,545	14,875,988	5,626,558	1,252,551	1,892,887	46,816	40,272
现金及现金等价物余额分析:												
银行现金	493,080	433,469	6,098,039	2,929,161	8,162,895	5,782,545	14,875,988	5,626,558	1,252,551	1,892,887	46,816	40,272
于存放时原到期日少于三个月的定期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	493,080	433,469	6,098,039	2,929,161	8,162,895	5,782,545	14,875,988	5,626,558	1,252,551	1,892,887	46,816	40,272

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

现金流量表 (续) 截至2024年6月30日止年度/期间

附注	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金		中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	2024年 港元	2023年 港元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元
	(2,352,779)	(8,945,722)	40,406	(2,100,563)	1,462,480	1,564,920	(209,010)	(1,371,537)	(1,459,031)	(8,479,342)	106,859	(331,932)
调整：												
经营活动产生的现金流量												
税前利润/(亏损)	(8,027)	(3,841)	(363)	(631)	(489,830)	(799,702)	(814)	(749)	(7,576)	(3,317)	(684)	(1,007)
股息收入	(1,404,446)	(1,080,266)	(159,983)	(274,599)	-	-	(7,247)	(9,901)	-	(192,907)	-	(14,830)
向份额持有人作出收益分配	1,598,779	1,681,108	206,493	255,714	1,612,332	-	406,032	518,651	3,132,124	3,747,048	439,903	554,727
出售以公允价值计量的金融资产所得款项	48,463,131	79,798,063	18,889,281	27,285,328	81,220,646	74,289,829	31,767,245	30,360,234	163,618,231	114,270,247	10,591,562	11,645,102
购买以公允价值计量的金融资产	(46,524,650)	(69,567,589)	(18,483,617)	(26,675,730)	(143,168,665)	(69,119,274)	(29,933,859)	(26,098,275)	(151,596,735)	(77,977,862)	(6,126,540)	(7,046,227)
当期损益的金融工具	(6,045,010)	1,386,014	(1,626,183)	670,297	(1,610,253)	(311,533)	(989,120)	(282,532)	(11,678,982)	(538,622)	(3,317,158)	(866,154)
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融工具的未实现利得/损失变动净额	6	6,830,486	1,337,386	1,114,438	(1,118,648)	(664,495)	600,785	921,753	8,988,462	4,090,196	2,618,218	436,127
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融工具的已实现(利得)/损失净额	6	557,484	8,315,525	274,254	(62,091,938)	4,959,745	1,634,012	4,007,644	10,996,493	34,915,441	4,312,160	4,375,806
经营资产及负债变动：												
定期存款增加	-	-	-	-	(2,000,000)	-	-	-	-	-	-	-
应收经纪人款项(增加)/减少	-	846,000	(78,869)	208,916	(959,734)	593,632	69,120	752,388	(4,961,168)	963,541	(210,707)	-
其他应收款项(增加)/减少	-	-	(13,320)	-	-	-	(403)	-	-	-	-	-
应付经纪人款项增加/(减少)	(15,491)	13,056	80,804	(125,693)	5,852,584	(593,308)	71,594	(517,063)	6,992,398	(1,846,732)	200,670	(194,131)
应付管理费增加/(减少)	(4,145)	(11,691)	(413)	(2,900)	14,432	(173)	(1,760)	(4,335)	(10,333)	(28,005)	(1,386)	(5,233)
应付受托人费用增加/(减少)	-	-	-	-	3,076	(605)	-	-	(1,181)	(3,981)	-	-
应计费用及其他应付款项增加/(减少)	142,352	(137,743)	18,839	(17,765)	19,267	(17,595)	18,025	(18,618)	18,317	(17,668)	18,350	(19,147)
经营活动提供/(所用)的现金	680,200	9,025,147	210,461	336,812	(59,162,313)	4,941,716	1,790,588	4,220,016	13,034,526	33,982,596	4,319,087	4,157,295
已收利息	8,027	3,841	363	631	445,773	747,953	814	749	7,576	3,317	684	1,007
已收股息	1,307,296	1,244,835	154,115	291,535	-	-	12,726	34,422	-	229,931	-	14,830
已付税项	(105,290)	(80,586)	(18,825)	(35,802)	-	-	(457)	(2,747)	-	(5,150)	-	-
经营活动产生/(所用)的现金净额	<u>1,890,233</u>	<u>10,193,237</u>	<u>346,114</u>	<u>593,176</u>	<u>(59,516,540)</u>	<u>5,689,669</u>	<u>1,803,671</u>	<u>4,252,440</u>	<u>13,042,102</u>	<u>34,210,694</u>	<u>4,319,771</u>	<u>4,173,132</u>

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

现金流量表 (续)

截至2024年6月30日止年度 / 期间

	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金		中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
	港元	港元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
附注												
筹资活动产生的现金流量*												
发行份额所得的款项	3,993,638	4,746,726	771,104	626,504	92,709,555	27,148,197	144,133	294,579	426,727	910,309	65,765	282,128
赎回份额支付的款项	(3,657,550)	(12,045,467)	(978,898)	(1,979,455)	(29,900,604)	(45,352,852)	(1,285,973)	(4,190,801)	(11,536,512)	(35,423,062)	(3,965,153)	(4,574,097)
向份额持有人作出分配支付的款项	(1,986,420)	(1,378,396)	(199,318)	(249,266)	(964,339)	-	(379,260)	(491,595)	(2,204,255)	(3,314,936)	(422,331)	(546,601)
筹资活动产生 / (所用) 的现金净额	(1,650,332)	(8,677,137)	(407,112)	(1,602,217)	61,844,612	(18,204,655)	(1,521,100)	(4,387,817)	(13,314,040)	(37,827,689)	(4,321,719)	(4,838,570)
现金及现金等价物增加 / (减少) 净额	239,901	1,516,100	(60,998)	(1,009,041)	3,128,072	(12,514,986)	282,571	(135,377)	(271,938)	(3,616,995)	(1,948)	(665,438)
年初 / 期初现金及现金等价物	3,970,112	2,454,012	266,033	1,275,074	10,514,096	23,029,082	216,112	351,489	4,503,501	8,120,496	150,748	816,186
年末 / 期末现金及现金等价物	4,210,013	3,970,112	205,035	266,033	13,642,168	10,514,096	498,683	216,112	4,231,563	4,503,501	148,800	150,748
现金及现金等价物余额分析:												
银行现金	4,210,013	3,970,112	205,035	266,033	2,842,168	514,096	498,683	216,112	4,231,563	4,503,501	148,800	150,748
于存放时原到期日少于三个月的定期存款	-	-	-	-	10,800,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-
	4,210,013	3,970,112	205,035	266,033	13,642,168	10,514,096	498,683	216,112	4,231,563	4,503,501	148,800	150,748

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

现金流量表 (续) 截至2024年6月30日止年度/期间

附注	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金		中银香港全天候 美元货币市场基金	
	2024年 美元	2023年 美元	2024年 港元	2023年 ¹ 港元	2024年 港元	2023年 ² 港元	2024年 ³ 美元	2023年 ² 港元
经营活动产生的现金流量								
税前利润/(亏损)	1,543,572	(167,044)	(4,195,170)	(1,053,340)	222,066,194	10,894,148	13,787,782	
调整：								
银行存款利息收入	(1,210)	(1,124)	(1,243)	(3,787)	(228,254,626)	(10,727,925)	(14,462,697)	
股息收入	(120,593)	(233,075)	(1,103,599)	(744,858)	-	-	-	
向份额持有人作出收益分配	478,098	607,324	-	-	-	-	-	
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的所得款项	21,872,850	39,646,307	85,729,842	49,869,697	618,662,549	63,726,520	9,093,348	
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	(20,192,141)	(26,578,369)	(72,501,761)	(108,185,772)	(627,619,614)	(162,264,591)	(16,337,971)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的未变现利得/损失变动净额	(1,812,806)	(1,975,501)	(5,111,613)	742,362	598,656	(902,128)	(5,274)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的已变现(利得)/损失净额	(497,214)	1,371,258	9,214,922	(223,861)	(7,312,738)	(346,588)	(155,809)	
	1,270,556	12,669,776	12,031,378	(59,599,559)	(21,859,579)	(99,620,564)	(8,080,621)	
经营资产及负债变动：								
定期存款增加	-	-	-	-	(8,767,100,000)	(480,000,000)	(573,080,000)	
应收经纪人款项(增加)/减少	(99,748)	198,648	-	-	-	-	-	
其他应收款项(增加)/减少	-	-	(48,367)	-	(1,575)	-	(403)	
应付经纪人款项增加/(减少)	35,722	(164,030)	(44,198)	44,198	-	-	-	
应付交易费用增加	-	-	-	-	-	-	-	
应付管理费增加/(减少)	390	(13,837)	(5,408)	28,731	1,556,824	42,202	87,872	
应付受托人费用增加/(减少)	-	(528)	-	20,000	413,850	57,105	34,701	
应付费用及其他应付款项增加/(减少)	18,251	(9,343)	131,549	143,840	155,951	40,022	66,997	
经营活动提供/(所用)的现金	1,225,171	12,680,686	12,064,954	(59,362,790)	(8,786,834,529)	(579,481,235)	(580,971,454)	
已收利息	1,210	1,124	1,243	3,787	171,975,860	5,737,581	9,999,715	
已收股息	123,729	278,232	1,075,030	632,308	-	-	-	
已付税项	(30,238)	(48,677)	(71,430)	(26,885)	-	-	-	
经营活动产生/(所用)的现金净额	1,319,872	12,911,365	13,069,797	(58,753,580)	(8,614,858,669)	(573,743,654)	(570,971,739)	

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

现金流量表 (续) 截至2024年6月30日止年度 / 期间

附注	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金		中银香港全天候 美元货币市场基金	
	2023年 美元	2023年 美元	2024年 港元	2023年 ¹ 港元	2024年 港元	2023年 ² 港元	2024年 ³ 美元	
筹资活动产生的现金流量*								
发行份额所得的款项	1,147,689	135,599	1,685,808	84,846,664	21,484,588,145	1,248,779,233	1,130,175,285	
赎回份额支付的款项	(2,382,459)	(13,380,582)	(15,144,096)	(23,595,017)	(12,649,352,191)	(287,585,083)	(544,215,506)	
向份额持有人作出分配支付的款项	(441,183)	(555,881)	-	-	-	-	-	
筹资活动产生 / (所用) 的现金净额	(1,675,953)	(13,800,864)	(13,458,288)	61,251,647	8,835,235,954	961,194,150	585,959,779	
现金及现金等价物增加 / (减少) 净额	(356,081)	(889,499)	(388,491)	2,498,067	(220,377,285)	387,450,496	14,988,040	
年初 / 期初现金及现金等价物	1,153,309	2,042,808	2,498,067	-	387,450,496	-	-	
年末 / 期末现金及现金等价物	797,228	1,153,309	2,109,576	2,498,067	607,827,781	387,450,496	14,988,040	
现金及现金等价物余额分析：								
银行现金	797,228	1,153,309	2,109,576	2,498,067	26,227,781	34,450,496	1,688,040	
于存放时原到期日少于三个月的定期存款	-	-	-	-	581,600,000	353,000,000	13,300,000	
	797,228	1,153,309	2,109,576	2,498,067	607,827,781	387,450,496	14,988,040	

* 股息人民币1,793,761元(2023年：人民币2,595,689元)、302,156美元(2023年：301,159美元)、324,041港元(2023年：313,716港元)、9,992美元(2023年：12,811美元)、349,834美元(2023年：无)、31,144美元(2023年：42,413美元)、460,525美元(2023年：539,502美元)、22,435美元(2023年：30,108美元)及39,849美元(2023年：73,246美元)已分别再投资给中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候ESG多元资产基金。这些非现金股息再投资已于筹资活动的现金流量剔除。

¹ 自2022年10月31日(开始营运日期)至2023年6月30日止期间。

² 自2023年2月9日(开始营运日期)至2023年6月30日止期间。

³ 自2023年7月13日(开始营运日期)至2024年6月30日止期间。

载于第29至219页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

1 基金及子基金

中银香港盈荟系列(“本基金”)是一种单位信托基金,由中银香港资产管理有限公司(基金管理人)与中银国际英国保诚信托有限公司(受托人)于2012年6月4日签订信托契约(经修订)(“信托契约”)进行管理。其根据香港法例成立,并受其监管。

本基金为伞子单位信托基金。基金管理人可在此伞子结构下创立不同子基金(“子基金”)。以不同货币计值的多个份额类别可在单一子基金中予以发行,而基金管理人可要求受托人创立与各子基金相关的额外份额类别。截至2024年6月30日,有十六个(2023年:十五个)已发行的子基金。

子基金各自开始营运日期及各子基金的已发行份额类别载列如下:

<u>子基金</u>	<u>开始营运日期</u>	<u>已发行份额类别 (发行货币)</u>
中银香港全天候环球投资基金	2012年9月28日	A1类(美元)
	2012年9月28日	A2类(港元)
	2014年7月29日	A3类(澳元)
	2014年8月21日	A7类(人民币)
	2017年3月30日	X2类(港元)
中银香港全天候中国高息债券基金	2013年3月22日	A1类(人民币)
	2013年3月22日	A2类(美元)
	2013年3月22日	A3类(港元)
	2014年8月22日	A4类(澳元)
	2016年4月12日	A8类(美元)
中银香港全天候香港股票基金	2013年7月19日	A1类(港元)
	2013年7月19日	A2类(美元)
	2014年7月24日	A3类(澳元)
	2014年7月23日	A7类(人民币)
	2019年6月18日	I2类(美元)
中银香港全天候在岸人民币股票基金	2015年6月5日	A1类(人民币)
	2015年6月5日	A2类(美元)
	2015年6月5日	A3类(港元)
	2017年11月2日	A9类(港元)
	2021年2月19日	I2类(美元)
2021年2月23日	X3类(港元)	
中银香港全天候亚洲债券基金	2016年8月30日	A1类(美元)
	2016年8月30日	A2类(港元)
	2016年8月30日	A7类(人民币)
	2017年6月30日	X1类(美元)
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金	2017年4月24日	A1类(美元)
	2017年4月24日	A2类(港元)
	2017年4月24日	A7类(人民币)
	2017年4月25日	X2类(港元)
中银香港全天候中国收益基金	2017年9月8日	A1类(港元)
	2017年9月8日	A2类(美元)
	2017年9月8日	A8类(人民币)
	2021年1月15日	X1类(港元)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

1 基金及子基金(续)

<u>子基金</u>	<u>开始营运日期</u>	<u>已发行份额类别 (发行货币)</u>
中银香港全天候亚太高收益基金	2018年3月23日	A1类(美元)
	2018年3月23日	A2类(港元)
	2018年3月23日	A4类(澳元)
	2018年3月23日	A8类(人民币)
	2021年1月15日	X1类(美元)
	2022年3月17日	X2类(美元)
中银香港全天候短期债券基金	2018年10月3日	A1类(美元)
	2018年10月3日	A2类(港元)
	2018年10月3日	A3类(人民币)
	2018年9月13日	I1类(美元)
	2018年9月13日	X1类(美元)
	2018年9月20日	X2类(港元)
	2020年1月2日	C1类(美元)
	2020年3月30日	I6类(欧元)
中银香港全天候一带一路债券基金	2019年3月14日	A1类(美元)
	2019年3月14日	A2类(港元)
	2019年3月14日	A8类(人民币)
中银香港全天候大湾区策略基金	2019年4月8日	A1类(美元)
	2019年4月8日	A2类(港元)
	2019年4月8日	A3类(澳门元)
	2019年4月8日	A4类(人民币)
	2019年4月8日	I1类(美元)
	2019年4月8日	A11类(人民币)
	2020年5月5日	X1类(美元)
中银香港全天候亚洲高息债券基金	2020年6月29日	A1类(美元)
	2020年6月29日	A2类(港元)
	2020年6月29日	A4类(澳元)
	2020年6月29日	A7类(英镑)
	2020年6月29日	A9类(人民币)
	2020年6月29日	A10类(欧元)
	2020年11月26日	X2类(港元)
中银香港全天候ESG多元资产基金	2021年7月29日	A1类(美元)
	2021年7月29日	A2类(港元)
	2021年7月29日	A4类(澳元)
	2021年7月29日	A7类(英镑)
	2021年7月29日	A9类(人民币)
	2021年7月29日	A10类(欧元)
	2021年7月30日	I1类(美元)
	2021年7月29日	X2类(港元)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

1 基金及子基金(续)

<u>子基金</u>	<u>开始营运日期</u>	<u>已发行份额类别 (发行货币)</u>
中银香港全天候中国新动力股票基金	2022年10月31日	A1类(港元)
	2022年10月31日	A2类(美元)
	2022年10月31日	A8类(人民币)
		X1类(港元)
		X2类(美元)
中银香港全天候港元货币市场基金	2023年2月9日	A1类(港元)
	2023年2月9日	I1类(港元)
	2023年2月9日	X1类(港元)
中银香港全天候美元货币市场基金	2023年7月13日	A1类(美元)
	2023年11月20日	A2类(人民币)
	2023年7月13日	I1类(美元)
	2023年7月13日	X1类(美元)

所有子基金均为开放式单位信托基金，并由香港证券及期货事务监察委员会(“香港证监会”)根据证券及期货条例(“证券及期货条例”)第104(1)条予以认可，并须遵守香港证监会颁布的单位信托及互惠基金守则(“香港证监会守则”)

2 重大会计政策

用于编制这些财务报表的主要会计政策如下。

(a) 编制基础

财务报表是按照香港会计师公会颁布的香港财务报告准则(包括所有香港财务报告准则、香港会计准则及诠释)、香港公认会计原则、信托契约的相关披露条文及香港证监会守则附录E的相关披露条文而编制的。财务报表按照历史成本法编制，但分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债则是以公允价值计量的，而除另有指明外，所有数值已四舍五入至最接近的整数。

编制符合香港财务报告准则的财务报表须使用若干主要会计估计，还需要受托人及基金管理人在应用会计政策的过程中作出判断。涉及更高级别判断或复杂的范畴，或涉及针对财务报表的重大假设及估计的范畴，在财务报表附注3内予以披露。

除另有注明外，财务报表内所提及资产净值指归属于份额持有人的资产净值。

2 重大会计政策(续)

(a) 编制基础(续)

与子基金相关并于本年度或期间生效的准则及现有准则的修订

子基金已采纳以下于本年度财务报表首次适用于子基金的经修订香港财务报告准则，

香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号会计政策披露的修订

香港会计准则第1号的修订本要求实体披露其重大会计政策信息，而非其主要会计政策。如果会计政策信息连同实体财务报表所包括的其他信息被视为可合理预期影响一般用途财务报表主要使用者根据这些财务报表作出的决定，则属重大。香港财务报告准则实务报告第2号作出重要性判断的修订本就如何应用重要性概念于会计政策披露提供非强制性指引。子基金已于财务报表附注2中披露重大会计政策信息。这些修订本对于子基金财务报表内任何项目的计量、确认或呈列并无任何影响。

香港会计准则第8号会计估计的定义的修订

香港会计准则第8号的修订本厘清会计估计变动与会计政策变动之间的区别。会计估计被定义为财务报表中受计量不确定性影响的货币金额。这些修订亦厘清实体如何使用计量技术及输入资料以编制会计估计。由于子基金的方法及政策与这些修订本一致，因此这些修订本对于子基金的财务报表并无影响。

2 重大会计政策(续)

(a) 编制基础(续)

与子基金相关并于本年度或期间生效而未有提早采纳的新准则、修订及诠释

子基金并无在本财务报表内应用已颁布但尚未就截至2024年6月30日止会计年度或期间生效的任何新订或经订香港财务报告准则。于子基金财务报表的刊发日期并无已颁布但尚未生效而预期对子基金财务报表有重大影响的新订及经修订准则及诠释。

(b) 金融工具

(i) 分类

根据香港财务报告准则第9号，子基金于初始确认时将其金融资产及金融负债分类为下列论述的金融资产及金融负债类别。

于应用该分类时，如果出现下列情况，金融资产或金融负债被视为持作买卖：

- (a) 主要用作于不久将来出售或购回而购入或产生；或
- (b) 于初始确认时，为受共同管理的可识别金融工具组合的一部分且就此有证据证明短期盈利的近期实际模式；或
- (c) 属衍生工具(属金融担保合约或指定及有效对冲工具的衍生工具除外)。

金融资产

子基金按以下两个基准将其金融资产分类为其后按摊销成本计量或以公允价值计量且其变动计入当期损益：

- 该实体管理金融资产的业务模式
- 金融资产的合约现金流量特征

按摊销成本计量的金融资产

如果债务工具在目标为通过持有金融资产收取合约现金流量的业务模式下持有，而且其合约条款订明在指定日期产生的现金流量纯粹用作支付本金及未偿还本金的利息(“SPPI”)，则该债务工具按摊销成本计量。子基金将短期非融资应收款项(包括应收经纪人款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、其他应收款项、存款准备金、定期存款及现金及现金等价物)包括在此类别。

2 重大会计政策(续)

(b) 金融工具(续)

(i) 分类(续)

金融资产(续)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

金融资产于下列情况下以公允价值计量且其变动计入当期损益：

- (a) 其合约条款并无订明于特定日期产生纯粹用作支付本金及未偿还本金的利息的现金流量；或
- (b) 其并非在目标为收取合约现金流量或同时收取合约现金流量及卖出的业务模式下持有；或
- (c) 于初始确认时，若不可撤回地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益可消除或显著降低按不同基准计量资产或负债或确认其收益及亏损引致的计量或确认差异，则会作出有关指定。

子基金将下列项目包括在此类别：

- 持作买卖的工具。此类别包括主要为产生短期价格波动溢利而购入的股本工具及债务证券。此类别亦包括资产持仓内的衍生工具合约。

金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

如果金融负债符合持作买卖的定义，则以公允价值计量且其变动计入当期损益。子基金将负债持仓内的衍生工具合约包括在此类别。

按摊销成本计量的金融负债

此类别包括所有金融负债，但以公允价值计量且其变动计入当期损益者除外。子基金将应付经纪人款项、应付收益分配、应付管理费、应付受托人费用、应计费用及其他应付款项以及应付赎回款项包括在此类别。

2 重大会计政策(续)

(b) 金融工具(续)

(ii) 确认

子基金会于并仅会于成为工具合约条文的一方时确认金融资产或金融负债。

对于须按市场(常规买卖)规例或惯例通常确立的时限交收的金融资产买卖,会于交易日期(即子基金承诺购买或出售金融资产的日期)确认。

(iii) 初始计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债以公允价值于资产净值表入账。有关工具的所有交易成本直接于损益内确认。

金融资产及金融负债(以公允价值计量且其变动计入当期损益计量者除外)初始按公允价值计量,再加上任何直接应占收购或发行新增成本。

(iv) 后续计量

于初始计量后,子基金按公允价值计量被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。有关金融工具及债务证券利息收入成分的公允价值的后续变动于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的收益或亏损净额”入账。银行存款所赚取利息及该等工具的股息收入部分会于“利息收入”及“股息收入”分别独立入账。

按摊销成本计量的金融资产使用实际利率法按摊销成本减任何减值准备列帐。收益及亏损会于贷款及应收款项被终止确认或出现减值时通过摊销程序于损益中确认。

金融负债(分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益者除外)使用实际利率法按摊销成本计量。收益及亏损会于负债被终止确认时通过摊销程序于损益中确认。

2 重大会计政策(续)

(b) 金融工具(续)

(iv) 后续计量(续)

实际利率法是一种用于计算金融资产或金融负债的摊销成本及于相关期间分配利息收入或利息费用的方法。实际利率指将金融工具整个预计年期或(如适用)较短期限的估计未来现金付款或收款贴现为该金融资产或金融负债的帐面净值的利率。于计算实际利率时,子基金会考虑金融工具的所有合约条款后估计其现金流量,但不会考虑日后的信用亏损(“预期信用亏损”)。计算时会计入合约双方所支付或收取的所有费用,有关费用构成实际利率、交易成本及所有其他溢价或折让的一部分。

(v) 终止确认

金融资产(或金融资产的一部分或同类金融资产组别的一部分(如适用))于下列情况下被终止确认:

- 收取资产现金流量的权利已届满;或
- 子基金已转让其收取资产现金流量的权利,或已承担义务来根据转手安排向第三方支付已收取的全部现金流量且无重大延误,并且符合以下任一情况,(a)子基金已转让该资产的绝大部分风险及回报,或(b)子基金并未转让或保留该资产的绝大部分风险及回报,但已转让该资产的控制权。

如果子基金已转让其收取资产现金流量的权利或已签订转手安排,但并未转让或保留该资产绝大部分风险及回报,也未转让该资产的控制权,则该资产将被视为子基金持续参与的资产予以确认。在这种情况下,子基金还确认相关负债。已转让的资产及相关负债以能够反映子基金所保留的权利及责任为基础进行计量。

当负债项下的义务被解除、取消或失效时,子基金终止确认金融负债。

2 重大会计政策(续)

(c) 金融资产减值

子基金就所有并非以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具确认预期信用亏损准备。预期信用亏损乃基于根据合约到期收取的合约现金流量与子基金预期收取的所有现金流量的差额计量，并按原先实际利率的近似值贴现。预期现金流量将包括同为合约条款组成部分的自销售所持有抵押品所得的现金流量或其他信用提升项目。

一般方法

预期信用亏损于两个阶段获确认。就自初始确认起信用风险并无显著增加的信用风险而言，对因报告期末后12个月内可能发生的违约事件而导致的信用亏损计提预期信用亏损(12个月预期信用亏损)。就自初始确认起经已显著增加的信用风险而言，不论何时发生违约事件，均须于风险余下年期内就预期产生的信用亏损计提亏损准备(全期预期信用亏损)。

于各报告日期，子基金评估金融工具的信用风险自初始确认以来是否显著上升。于评估时，子基金会比较金融工具于报告日期发生违约的风险与金融工具于初始确认日期发生违约的风险，并考虑合理及具支持性且无须花费不必要成本或努力获取的资料，包括过往及前瞻性资料。

当内部或外来资料显示子基金不大可能于考虑子基金所持任何信用提升项目前全数收到尚未偿还的合约款项时，子基金可认为一项金融资产已属违约。当概无合理预期可收回合约现金流量时，一项金融资产即被撤销。

(d) 收入

当子基金收取款项的权利确定时，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的股息收入计入损益。

银行存款的利息收入采用实际利率法按时间比例计入损益。

其他收入按权责发生制计入损益。

(e) 费用

费用按应计基准于损益内确认。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

2 重大会计政策(续)

(f) 外币折算

(i) 功能及列报货币

计入子基金财务报表的项目均采用子基金经营所在的主要经济环境的货币(“记账本位币”)计量。基金管理人认为最能如实反映相关交易、事件及条件的经济效应的货币为发行及赎回份额、表现衡量及向份额持有人呈报所用的货币,以及大多数费用及开支的结算均以中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候ESG多元资产基金及中银香港全天候美元货币市场基金使用的美元(“美元”)、中银香港全天候中国高息债券基金及中银香港全天候在岸人民币股票基金使用的人民币(“人民币”)以及中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候中国新动力股票基金及中银香港全天候港元货币市场基金使用的港元(“港元”)进行。

子基金已采纳记账本位币为列报货币,而财务报表以各自的记账本位币呈列。

(ii) 交易及余额

外币交易采用交易日的现行汇率折算为记账本位币。外币资产及负债采用年度结算日的现行汇率折算为记账本位币。

折算产生的汇兑利得与损失计入损益。

与现金及现金等价物相关的汇兑利得与损失在损益及其他全面收益表中的“汇兑净利得或净损失”内进行列报。

与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债相关的汇兑利得与损失在损益及其他全面收益表中的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的净利得或净损失”内列报。

2 重大会计政策(续)

(g) 金融工具的抵销

当存在法定可执行权利来抵销已确认的金额，并有意按净额结算或同时变现资产及结算负债时，金融资产与负债可互相抵销，并将净额在资产净值表内进行列报。

(h) 现金及现金等价物

就现金流量表而言，现金及现金等价物包括库存现金、存放于银行的活期存款，以及于存放时初始期限为三个月或以内的其他短期高流动性投资，并扣除银行透支。

(i) 可赎回份额

子基金发行可赎回份额，其可按份额持有人的选择赎回，并根据《香港会计准则第32号—金融工具：列报》(修订本)分类为金融负债。份额可按照赎回条款的规定由份额持有人随时赎回，以换取等同于子基金资产净值比例的现金。

可赎回份额的发行及赎回价格遵照持有人的选择并根据子基金在发行或赎回时的基金份额净值进行计算。子基金基金份额净值的计算方法为各类别归属于份额持有人的资产净值除以各类别尚未行使的份额总数。

如果持有人行使其权利赎回份额，则可赎回份额按照于报告日应付的赎回金额入账。

(j) 发行及赎回份额的所得款项及支付款项

子基金的资产净值须每日计算。根据最近可得的估值计算发行及赎回的价格。已发行及赎回份额的所得款项及支付款项在归属于份额持有人的资产净值变动表中进行列示。

(k) 开办费用

开办费用在产生时计入费用。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

2 重大会计政策(续)

(I) 关联方

在下列情况下，一方被视为与子基金之间存在关联：

(i) 该方为符合以下条件的个人或符合以下条件的个人及其家庭的近亲：

- 可控制或共同控制子基金；
- 对子基金有重大影响力；或
- 为子基金或子基金母公司的主要管理人员的成员；

或

(ii) 该方为符合下列任何条件的实体：

- 该实体及子基金均是同一集团的成员公司；
- 一个实体是另一实体的联营公司或关联方(或是另一实体的母公司、子公司或关联方)；
- 实体与子基金均是同一第三方的关联方；
- 一个实体是第三方实体的关联方而另一实体则是该第三方实体的联营公司；
- 该实体为子基金或子基金相关实体的雇员提供雇员离职后福利计划；
- 该实体受(a)项中所识别的个人控制或共同控制；
- 在(a)(i)项中所识别的个人对该实体有重大影响力，或该个人是该实体(或是该实体的母公司)的主要管理人员的成员；及
- 该实体或该实体所属子基金的任何成员向子基金或子基金的母公司提供主要管理服务。

2 重大会计政策(续)

(m) 应收／应付经纪人款项

应收经纪人款项包括保证金帐户以及于报告日已签订但尚未交付的已出售证券(在正规途径交易中)应收的款项。

应付经纪人款项包括于报告日已签订但尚未交付的已购买证券(在正规途径交易中)应付的款项。

(n) 向份额持有人作出收益分配

收益分配在基金管理人批准时确认为负债。收益分配由子基金酌情决定。向子基金份额持有人所作分配从归属于份额持有人的资产净值中扣除。在财务报表附注中披露拟进行的收益分配。

(o) 税费

在一些管辖区内，股息收入、利息收入及资本利得须从收入来源中扣除预扣税。子基金在损益及其他全面收益表及现金流量表内将预扣税与投资收入总额分开列报。

(p) 结构性实体

结构性实体指为了使投票权或类似权利不会成为确定该实体控制方的主要因素而设立的实体，例如，当任何投票权仅与行政任务相关，且相关活动以合约安排为指导时。结构性实体通常具有以下部分或全部特征或特性：(a)受限制的活动，(b)有限且明确的目标，例如通过向投资者转移与结构性实体的资产相关的风险及回报而为投资者提供投资机会，(c)如果没有次级财务支持，则该实体缺乏足够的股本来自身活动提供资金，以及(d)以多个合约相连工具向投资者提供资金，造成集中的信用或其他风险(层级)。

子基金将所有在基金中的投资(“被投资基金”)视为在未合并结构性实体中的投资。子基金在被投资基金中的投资旨在实现中长期资本增长，且其投资策略并不包括使用杠杆。被投资基金运用多项投资策略以实现其各自的投资目标。被投资基金通过发行可由持有人选择卖出的可赎回份额来提供自身运营资金，并在各基金的资产净值中赋予持有人一定比例的权益。子基金在被投资基金中的权益为其在该被投资基金中的投资于报告日的公允价值及本年度计入损益的相关净利得／(净损失)。

子基金于基金管理人、受托人或其关联人所管理被投资基金的权益详情披露于财务报表附注12(g)。

3 重大会计估计及判断

(a) 重大会计估计及假设

基金管理人就未来作出估计及假设。按照定义，所作出的会计估计很少会与实际结果相同。基金管理人会持续评估估计，并以过往经验及其他因素作为估计的依据，包括预期在相关情况下被视为合理的未来事件。此外，子基金可不时持有并非在活跃市场报价的金融工具，例如无报价证券。相关工具的公允价值使用估值技术确定。公允价值估计基于市场情况及相关金融工具的资料作出。可造成须对资产及负债的帐面值作出大幅调整的重大风险的估计及假设概述如下。

投资公允价值

子基金持有大量非上市债务证券，其价值以经纪人报价为依据。在确定相关投资公允价值时，基金管理人来自经纪人的数据及所采用报价的数量及质量作出判断及估计。被采纳作为投资公允价值的报价具指针性参考价值，但无强制执行性，亦无法律约束力。因此，经纪人报价未必反映于报告期末证券可予买卖的实际价格。实际成交价可能有别于经纪人提供的报价。基金管理人认为，在无任何其他可靠的市场资料的情况下，这些从经纪人处取得的报价反映了对公允价值的最佳估计。

(b) 重大判断

编制财务报表时，基金管理人已作出若干判断，而其取决于未来发生的事项。基金管理人作出的判断可能与实际结果不符。对于基金作出的判断概述如下，另请参见财务报表附注5。

截至报告期末暂停交易的投资

若截至报告期末，存在暂停交易的上市投资，基金管理人已对有关投资的公允价值计量及公允价值层级作出判断。在不存在其他可靠的市场来源的情况下，基金管理人采用市场法，利用暂停交易前的最后成交价。可参考相关行业指数的回报率作出调整。若重大输入数据可观察，则未作出调整的暂停交易投资划分为第二层级。当调整成为不可观察的重大输入数据时，已作出调整的暂停交易投资划分为第三层级。

于2024年6月30日及2023年6月30日，子基金并无持有任何暂停交易的上市证券。

中银香港盈荟系列

财务报表附注 2024年6月30日

3 重大会计估计及判断 (续)

(b) 重大判断 (续)

评估作为结构性实体的被投资基金

子基金评估其被投资基金是否应分类为结构性实体。子基金已考虑到给予这些基金的投资
者投票权及其他类似权利，包括解除基金管理人或赎回持有量的权利。子基金已对这些权
利是否为控制基金的主要因素或与基金管理人的合约协议是否为控制这些基金的主要因素
得出结论。

子基金已得出结论，其所有被投资基金均为结构性实体 (如财务报表附注2(p)所披露)。

4 费用

(a) 管理费

基金管理人有权就各子基金收取管理费，相关费用按子基金相关类别的基金份额的资产净
值的某个百分比计算。管理费将从相关子基金的资产中扣除。截至2024年及2023年6月30
日止年度 / 期间的现行管理费比率如下：

子基金	管理费比率 (每年)																
	A1类 份额	A2类 份额	A3类 份额	A4类 份额	A7类 份额	A8类 份额	A9类 份额	A10类 份额	A11类 份额	C1类 份额	X1类 份额	X2类 份额	X3类 份额	I1类 份额	I2类 份额	I6类 份额	S1类 份额
中银香港全天候环球投 资基金	1.250%	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候中国高 息债券基金	1.250%	1.250%	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候香港股 票基金	1.250%	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	0.875%	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候在岸人 民币股票基金	1.750%	1.750%	1.750%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.750%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	0.875%	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚洲债 券基金	1.000%	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚洲 (日本除外)股票基 金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	1.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候中国收 益基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚太高 收益基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候短期债 券基金	0.300%	0.300%	0.300%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	0.300%	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.200%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹

中银香港盈荟系列

财务报表附注 2024年6月30日

4 费用(续)

(a) 管理费(续)

子基金	管理费比率(每年)																
	A1类 份额	A2类 份额	A3类 份额	A4类 份额	A7类 份额	A8类 份额	A9类 份额	A10类 份额	A11类 份额	C1类 份额	X1类 份额	X2类 份额	X3类 份额	I1类 份额	I2类 份额	I6类 份额	S1类 份额
中银香港全天候一带一路债券基金	1.000%	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候大湾区策略基金	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.700%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚洲高息债券基金	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候ESG多元资产基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	1.500%	1.500%	不适用 ¹	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	1.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候中国新动力股票基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候港元货币市场基金	0.200%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候美元货币市场基金	0.200%	0.200%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹

¹ 该等份额类别并无于2024年及2023年6月30日发行。

² X类份额毋须支付管理费。

管理费在每个交易日计算及累计并按月到期支付。

诚如附注12(h)披露，基金管理人及其关连人或会收取首次认购费用及转换费用。

(b) 受托人费用

受托人有权在各子基金的首个会计期间收取成立费。成立费在子基金的首个会计期间计入开办费用。受托人在各子基金的首个会计期间收取各子基金相关开办费用2,500美元(等同于20,000港元及人民币15,000元)。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

4 费用(续)

(a) 管理费(续)

受托人有权就各子基金收取下列受托人费用。截至2024年及2023年6月30日止年度/期间的受托人费用现行水平列示如下：

<u>子基金</u>	<u>受托人费用比率(每年)</u>
中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金及中银香港全天候亚洲高息债券基金	各类子基金资产净值首25,000,000美元的0.125%； 各类子基金资产净值下一25,000,000美元的0.10%； 各类子基金资产净值余额的0.0875%； 受最低月费2,500美元所限。
中银香港全天候短期债券基金	各类子基金资产净值的0.075%； 受最低月费2,500美元所限。
中银香港全天候中国高息债券基金	各类子基金资产净值首人民币200,000,000元的0.125%； 各类子基金资产净值下一人民币200,000,000元的0.10%； 各类子基金资产净值余额的0.0875%； 受最低月费人民币15,000元所限。
中银香港全天候在岸人民币股票基金	各类子基金资产净值首人民币200,000,000元的0.125%； 各类子基金资产净值下一人民币200,000,000元的0.10%； 各类子基金资产净值余额的0.0875%； 受最低月费人民币20,000元所限。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

4 费用(续)

(a) 管理费(续)

<u>子基金</u>	<u>受托人费用比率(每年)</u>
中银香港全天候香港股票基金、 中银香港全天候中国收益基金 及中银香港全天候中国新动力 股票基金	各类子基金资产净值首200,000,000港元的0.125%； 各类子基金资产净值下一200,000,000港元的0.10%； 各类子基金资产净值余额的0.0875%； 受最低月费20,000港元所限。
中银香港全天候ESG多元资产 基金	各类子基金资产净值的0.125%； 受最低月费2,500美元所限。
中银香港全天候港元货币市场 基金	各类子基金资产净值首800,000,000港元的0.075%； 各类子基金资产净值余额的0.055%； 受最低月费30,000港元所限
中银香港全天候美元货币市场 基金	各类子基金资产净值的0.075%； 受最低月费4,000美元所限

受托人费用在每个交易日计算及累计并按月到期支付。

诚如财务报表附注12所详述，受托人亦有权收取由受托人与基金管理人不时协定的交易费用及次保管人费用，并分别在损益表内确认为佣金及交易成本以及次保管人费用。

5 税费

香港

由于子基金已根据证券及期货条例第104条获授权为集合投资计划，因此根据香港税务条例第26A(1A)条获豁免缴纳利得税，故此并未就香港利得税作出准备。

中华人民共和国（“中国内地”）

中国企业所得税（“企业所得税”）

根据中国企业所得税法律法规，在中国成立的企业；或依外国或地区法律设立的企业，其“实际管理地”位于中国境内的，视为中国居民企业。“实际管理地”是指对企业的业务、人员、帐户及资产实施重大全面管理和控制的地点。中国居民企业将按其全球应缴税收入的25%缴纳中国企业所得税。

如果企业被认为是在中国设立机构或营业地点（“营业地点”）的非税务居民企业，归属于这营业地点的利润须按25%税率纳企业所得税。

在中国境内未设立机构或营业场所的非居民企业，或非居民企业的收入并非来自在中国境内设立机构或场所的非居民企业，应缴纳中国预扣税，一般税率为10%，而应缴税范围以其直接源自中国的被动收入为限，除非根据现行中国税收法规或相关税收协定有任何特定的豁免或减少。

据基金管理人的意向，是在并非身为中国税务居民企业及并无设立可被征收企业所得税的营业处所或地点的情况下，来营运基金管理人及子基金的事务，尽管这并不获保证。因此，以估计为基础，子基金应毋须缴纳企业所得税，而应只须缴纳中国预扣税，但以子基金就其在中国的投资直接产生的源自中国的收入为限。

中国有关资本利得的预扣税

子基金通过人民币合格境外机构投资者（“RQFII”）配额直接投资在中国内地上市的中国A股，以及投资在香港上市的中国H股。

中国财政部（“财政部”）、中国国家税务总局（“国税局”）及中国证券监督管理委员会（“中证监”）联合颁布《财税[2014]79号—关于合格境外机构投资者（“QFII”）和RQFII取得中国境的股票等权益性投资资产转让所得暂免征收企业所得税问题的通知》（“79号文”）。根据79号文，自2014年11月17日起，QFII及RQFII从出售权益性投资变现的资本利得暂免征收中国内地预扣税。

由于获79号文的暂免征收，子基金自2014年11月17日起暂缓为透过RQFII配额直接投资中国A股的资本利得作出预扣税准备。

5 税项(续)

中华人民共和国(“中国”)(续)

中国有关资本利得的预扣税(续)

财政部、国税局及中证监亦已联合发出有关沪港通税务处理的通知(《财税[2014]81号—关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》)(“81号文”),列明香港及境外投资者(包括子基金)通过沪港通买卖中国A股的利得暂获豁免企业所得税、个人所得税及营业税。另外,财政部、国税局及中证监已联合发出有关深港通税务处理的通知(《财税[2016]127号—关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》)(“127号文”),列明香港及境外投资者(包括子基金)通过深港通买卖中国A股的利得暂获豁免企业所得税及个人所得税。

鉴于子基金于2014年11月17日之后开始通过股票市场交易互联互通机制投资中国A股,根据81号文及127号文,子基金投资中国A股所得的资本利得暂获豁免中国内地预扣税,因此概无就子基金通过股票市场交易互联互通机制投资中国A股所得的已变现及未变现资本利得总额计提中国内地预扣税准备。

中国利息/股息预扣税

就投资于中国A股及H股的股息收入所产生的股息而言,子基金须按10%的税率缴纳预扣税,除非该中国预扣税根据任何中国税务法律法规或与中国签署的适用税务条约符合资格获得减免。投资于中国A股及H股的股息收入的预扣税记录在子基金损益表的“预扣税”中。

就利息而言,于2018年11月22日,财政部及国税局联合颁布《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税及增值税(“增值税”)政策的通知》(财税[2018]108号)(“108号文”)。根据108号文,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收预扣税及增值税。于2021年11月22日,财政部与国家税务总局发布2021年第34号公告(“34号文”),规定该豁免期限延长至2025年12月31日。由于根据108号文和34号文的规定,子基金年内取得的利息收入暂时免征中国预扣税及增值税,因此并未计提中国预扣税及增值税的准备。

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
	美元	美元	人民币	人民币	港元	港元
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产						
集合投资计划	579,184	926,587	-	4,056,871	13,723,526	-
衍生工具(附注7)	92	-	217,104	647,684	47,870	-
上市权益性证券	12,675,519	5,198,607	-	-	98,364,100	117,607,463
存托凭证	1,334,435	-	-	-	-	-
挂牌债务证券	4,089,167	2,105,401	275,058,423	334,398,814	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产总额	<u>18,678,397</u>	<u>8,230,595</u>	<u>275,275,527</u>	<u>339,103,369</u>	<u>112,135,496</u>	<u>117,607,463</u>
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债						
衍生工具(附注7)	<u>11</u>	<u>172</u>	<u>1,369,737</u>	<u>4,303,481</u>	<u>42,795</u>	<u>253,962</u>
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债总额	<u>11</u>	<u>172</u>	<u>1,369,737</u>	<u>4,303,481</u>	<u>42,795</u>	<u>253,962</u>
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产及金融负债的 净利得/(净损失)						
已变现	1,693,603	(269,813)	(72,344,183)	10,198,471	(15,347,782)	(16,403,762)
未变现	<u>1,750,293</u>	<u>1,960,863</u>	<u>98,252,200</u>	<u>37,771,537</u>	<u>5,575,193</u>	<u>(12,980,827)</u>
净利得/(净损失)	<u>3,443,896</u>	<u>1,691,050</u>	<u>25,908,017</u>	<u>47,970,008</u>	<u>9,772,589</u>	<u>(29,384,589)</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债(续)

	中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外)股票基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
	人民币	人民币	美元	美元	美元	美元
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产						
集合投资计划	-	-	-	-	136,747	-
衍生工具(附注7)	325,137	1,616,335	-	-	-	-
上市权益性证券	207,811,199	243,963,635	-	-	1,689,618	3,267,197
存托凭证	-	-	-	-	430,983	304,879
挂牌债务证券	-	-	50,194,831	60,405,524	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产总额	<u>208,136,336</u>	<u>245,579,970</u>	<u>50,194,831</u>	<u>60,405,524</u>	<u>2,257,348</u>	<u>3,572,076</u>
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债						
衍生工具(附注7)	-	-	71,221	156,264	769	4,635
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债总额	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>71,221</u>	<u>156,264</u>	<u>769</u>	<u>4,635</u>
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产及金融负债的 净利得/(净损失)						
已变现	(44,238,931)	(64,774,300)	(4,891,203)	(6,248,298)	(781,038)	125
未变现	28,519,350	(61,550)	8,377,273	4,905,064	752,337	(236,134)
净利得/(净损失)	<u>(15,719,581)</u>	<u>(64,835,850)</u>	<u>3,486,070</u>	<u>(1,343,234)</u>	<u>(28,701)</u>	<u>(236,009)</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债(续)

	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
	港元	港元	美元	美元	美元	美元
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产						
集合投资计划	2,110,751	1,044,000	413,580	453,248	-	-
衍生工具(附注7)	-	-	3,330	-	24,961	91,378
上市权益性证券	25,897,270	30,834,460	2,183,967	2,762,131	-	-
存托凭证	-	-	613,273	403,680	-	-
挂牌债务证券	15,133,495	14,276,258	1,796,179	1,543,254	87,229,360	22,486,023
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产总额	<u>43,141,516</u>	<u>46,154,718</u>	<u>5,010,329</u>	<u>5,162,313</u>	<u>87,254,321</u>	<u>22,577,401</u>
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债						
衍生工具(附注7)	<u>91,779</u>	<u>381,024</u>	<u>8,658</u>	<u>43,775</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债总额	<u>91,779</u>	<u>381,024</u>	<u>8,658</u>	<u>43,775</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产及金融负债的 净利得/(净损失)						
已变现	(6,842,595)	(5,047,758)	(1,339,728)	(1,114,438)	1,735,543	664,495
未变现	<u>6,057,119</u>	<u>(1,386,014)</u>	<u>1,628,525</u>	<u>(670,297)</u>	<u>993,358</u>	<u>311,533</u>
净利得/(净损失)	<u>(785,476)</u>	<u>(6,433,772)</u>	<u>288,797</u>	<u>(1,784,735)</u>	<u>2,728,901</u>	<u>976,028</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债(续)

	中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产						
集合投资计划	-	-	6,699,032	5,078,962	-	-
衍生工具(附注7)	-	-	-	-	820	5,386
上市权益性证券	-	748,825	-	-	-	-
存托凭证	-	128,750	-	-	-	-
挂牌债务证券	9,421,317	10,030,105	64,670,080	75,736,559	7,913,477	11,689,080
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产总额	9,421,317	10,907,680	71,369,112	80,815,521	7,914,297	11,694,466
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债						
衍生工具(附注7)	22,139	63,451	42,194	157,628	12,728	26,815
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债总额	22,139	63,451	42,194	157,628	12,728	26,815
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产及金融负债的 净利得/(净损失)						
已变现	(600,785)	(921,753)	(8,195,994)	(4,090,196)	(2,618,218)	(436,127)
未变现	989,120	282,532	10,886,514	538,622	3,317,158	866,154
净利得/(净损失)	388,335	(639,221)	2,690,520	(3,551,574)	698,940	430,027

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债(续)

	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
	美元	美元	港元	港元	港元	港元
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产						
集合投资计划	-	-	1,687,821	-	-	-
衍生工具(附注7)	3,621	9,978	-	-	-	-
上市权益性证券	7,260,040	6,330,559	30,970,314	49,270,004	-	-
存托凭证	260,715	-	7,846,677	8,677,984	-	-
挂牌债务证券	6,696,118	7,270,561	-	-	115,163,647	99,492,500
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产总额	<u>14,220,494</u>	<u>13,611,098</u>	<u>40,504,812</u>	<u>57,947,988</u>	<u>115,163,647</u>	<u>99,492,500</u>
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债						
衍生工具(附注7)	<u>25,458</u>	<u>45,373</u>	<u>38,628</u>	<u>150,414</u>	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债总额	<u>25,458</u>	<u>45,373</u>	<u>38,628</u>	<u>150,414</u>	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产及金融负债的 净利得/(净损失)						
已变现	497,214	(1,371,258)	(9,214,922)	223,861	(7,312,738)	346,588
未变现	<u>1,812,806</u>	<u>1,975,501</u>	<u>5,111,613</u>	<u>(742,362)</u>	<u>598,656</u>	<u>902,128</u>
净利得/(净损失)	<u>2,310,020</u>	<u>604,243</u>	<u>(4,103,309)</u>	<u>(518,501)</u>	<u>(6,714,082)</u>	<u>1,248,716</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债(续)

	中银香港全天候 美元货币市场基金 2024年 美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
集合投资计划	—
衍生工具(附注7)	—
上市权益性证券	—
存托凭证	—
挂牌债务证券	7,425,879
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	<u>7,425,879</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
衍生工具(附注7)	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额	<u>—</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及 金融负债的净利得/(净损失)	
已变现	155,808
未变现	5,274
净利得/(净损失)	<u>161,083</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

7 衍生金融工具

子基金可根据基金说明书所述的各自投资策略投资于衍生金融工具以作投资或对冲用途。截至报告期末，子基金持有下列衍生工具：

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金	
	2024年 美元	2023年 美元	2024年 人民币	2023年 人民币	2024年 港元	2023年 港元
金融资产						
外汇远期合约	92	-	217,104	647,684	47,870	-
金融负债						
外汇远期合约	11	172	1,369,737	4,303,481	(42,795)	253,962
	中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外)股票基金	
	2024年 人民币	2023年 人民币	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元
金融资产						
外汇远期合约	325,137	1,616,335	-	-	-	-
金融负债						
外汇远期合约	-	-	71,221	156,264	769	4,635
	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金	
	2024年 港元	2023年 港元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元
金融资产						
外汇远期合约	-	-	3,330	-	24,961	91,378
金融负债						
外汇远期合约	91,779	381,024	8,658	43,775	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

外汇远期合约

外汇远期合约为于场外交易市场设定的指定日期按指定费率买卖外币的合约责任。

于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下：

中银香港全天候环球投资基金

	名义金额	公允价值	
		资产 美元	负债 美元
2024年6月30日			
购入人民币	人民币3,000元	-	1
购入人民币	人民币30,000元	-	10
购入澳元	17,625澳元	92	-
		<u>92</u>	<u>11</u>
2023年6月30日			
购入澳元	13,314澳元	-	154
购入澳元	1,100澳元	-	18
		<u>-</u>	<u>172</u>

中银香港全天候中国高息债券基金

	名义金额	公允价值	
		资产 人民币	负债 人民币
2024年6月30日			
卖出美元	32,153,453.39美元	-	1,369,737
购入澳元	1,986,041澳元	72,183	-
购入美元	3,467,167美元	142,462	-
购入美元	75,000美元	2,459	-
		<u>217,104</u>	<u>1,369,737</u>
2023年6月30日			
卖出美元	39,174,537美元	-	4,302,029
购入澳元	1,999,041澳元	1,645	-
购入澳元	42,000澳元	-	1,452
购入美元	6,012,137美元	646,039	-
		<u>647,684</u>	<u>4,303,481</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

外汇远期合约(续)

中银香港全天候香港股票基金

	名义金额	公允价值	
		资产 港元	负债 港元
2024年6月30日			
购入人民币	人民币2,624,088元	–	42,795
购入澳元	948,914澳元	47,870	–
		<u>47,870</u>	<u>42,795</u>

2023年6月30日			
购入人民币	人民币3,847,441元	–	219,847
购入人民币	人民币215,785元	–	3,224
购入澳元	334,353澳元	–	28,910
购入澳元	18,788澳元	–	1,981
		<u>–</u>	<u>253,962</u>

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	名义金额	公允价值	
		资产 人民币	负债 人民币
2024年6月30日			
购入港元	33,496,359港元	325,137	–
		<u>325,137</u>	<u>–</u>

2023年6月30日			
购入港元	39,116,658港元	1,607,102	–
购入港元	1,542,287港元	9,233	–
		<u>1,616,335</u>	<u>–</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

外汇远期合约(续)

中银香港全天候亚洲债券基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 美元	<u>负债</u> 美元
2024年6月30日			
购入人民币	人民币86,270,720元	—	71,221
2023年6月30日			
购入人民币	人民币73,810,720元	—	156,264

中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 美元	<u>负债</u> 美元
2024年6月30日			
购入人民币	人民币421,675元	—	769
2023年6月30日			
购入人民币	人民币632,341元	—	4,635

中银香港全天候中国收益基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 港元	<u>负债</u> 港元
2024年6月30日			
购入人民币	人民币6,011,711元	—	91,779
2023年6月30日			
购入人民币	人民币6,897,505元	—	381,024

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

外汇远期合约(续)

中银香港全天候亚太高收益基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 美元	<u>负债</u> 美元
2024年6月30日			
购入人民币	人民币4,749,401元	–	8,658
购入澳元	280,048澳元	1,254	–
购入澳元	329,981澳元	2,076	–
		<u>3,330</u>	<u>8,658</u>
2023年6月30日			
购入人民币	人民币5,336,489元	–	39,119
购入澳元	402,716澳元	–	4,656
		<u>–</u>	<u>43,775</u>

中银香港全天候短期债券基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 美元	<u>负债</u> 美元
2024年6月30日			
卖出人民币	人民币5,000,000元	14,080	–
卖出人民币	人民币3,500,000元	10,881	–
		<u>24,961</u>	<u>–</u>
2023年6月30日			
卖出人民币	人民币22,800,000元	<u>91,378</u>	<u>–</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

外汇远期合约(续)

中银香港全天候一带一路债券基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u>	<u>负债</u>
		美元	美元
2024年6月30日			
购入人民币	人民币26,823,883元	—	22,139
		=====	=====
2023年6月30日			
购入人民币	人民币29,970,883元	—	63,451
		=====	=====

中银香港全天候大湾区策略基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u>	<u>负债</u>
		美元	美元
2024年6月30日			
购入人民币	人民币49,904,818元	—	41,199
购入人民币	人民币1,500,000元	—	995
		=====	=====
		—	42,194
		=====	=====
2023年6月30日			
购入人民币	人民币74,454,818元	—	157,628
		=====	=====

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

外汇远期合约(续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 美元	<u>负债</u> 美元
2024年6月30日			
购入澳元	317,681澳元	820	-
购入英镑	186,901英镑	-	2,626
购入人民币	人民币10,232,712元	-	8,448
购入欧元	181,055欧元	-	1,654
		820	12,728
		820	12,728
2023年6月30日			
购入澳元	548,881澳元	-	4,285
购入澳元	10,000澳元	-	132
购入英镑	193,901英镑	3,271	-
购入人民币	人民币10,390,713元	-	21,999
购入人民币	人民币230,000元	-	399
购入欧元	173,355欧元	2,082	-
购入欧元	4,000欧元	33	-
		5,386	26,815
		5,386	26,815

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

外汇远期合约(续)

中银香港全天候ESG多元资产基金

	名义金额	公允价值	
		资产 美元	负债 美元
2024年6月30日			
购入欧元	237,900欧元	–	2,173
购入英镑	746,627英镑	–	10,490
购入澳元	1,402,209澳元	3,621	–
购入人民币	人民币16,055,255元	–	12,795
		<u>3,621</u>	<u>25,458</u>
2023年6月30日			
购入欧元	286,500欧元	3,440	–
购入欧元	7,000欧元	57	–
购入英镑	420,127英镑	6,481	–
购入澳元	1,302,209澳元	–	12,520
购入澳元	33,000澳元	–	681
购入人民币	人民币14,885,255元	–	31,513
购入人民币	人民币380,000元	–	659
		<u>9,978</u>	<u>45,373</u>

中银香港全天候中国新动力股票基金

	名义金额	公允价值	
		资产 港元	负债 港元
2024年6月30日			
购入人民币	人民币2,530,179元	–	38,628
2023年6月30日			
购入人民币	人民币2,589,586元	–	147,971
购入人民币	人民币163,500元	–	2,443
		<u>–</u>	<u>150,414</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

金融工具的抵销

于报告期末，受可抵销、可强制执行主净额结算安排及类似协议限制的金融资产及负债如下：

中银香港全天候环球投资基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		
	金融资产/ (负债) 总额 美元	资产/(负债) 总额 ¹ 美元		金融工具 美元	现金抵押 美元	风险净值 美元
2024年6月30日						
资产						
衍生工具	92	-	92	(11)	-	81
负债						
衍生工具	(11)	-	(11)	11	-	-
2023年6月30日						
资产						
衍生工具	-	-	-	-	-	-
负债						
衍生工具	(172)	-	(172)	-	-	(172)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

金融工具的抵销(续)

中银香港全天候中国高息债券基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		
	金融资产/ (负债) 总额 人民币	资产/(负债) 总额 ¹ 人民币		金融工具 人民币	现金抵押 人民币	风险净值 人民币
2024年6月30日						
资产						
衍生工具	217,104	-	217,104	(217,104)	-	-
负债						
衍生工具	(1,369,737)	-	(1,369,737)	217,104	-	(1,152,633)
2023年6月30日						
资产						
衍生工具	647,684	-	647,684	(647,684)	-	-
负债						
衍生工具	(4,303,481)	-	(4,303,481)	647,684	-	(3,655,797)

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

金融工具的抵销(续)

中银香港全天候香港股票基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		
	金融资产/ (负债)总额 港元	资产/(负债) 总额 ¹ 港元		金融工具 港元	现金抵押 港元	风险净值 港元
2024年6月30日						
资产						
衍生工具	47,870	-	47,870	(42,795)	-	5,075
负债						
衍生工具	(42,795)	-	(42,795)	42,795	-	-
2023年6月30日						
资产						
衍生工具	-	-	-	-	-	-
负债						
衍生工具	(253,962)	-	(253,962)	-	-	(253,962)

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		
	金融资产/ (负债)总额 人民币	资产/(负债) 总额 ¹ 人民币		金融工具 人民币	现金抵押 人民币	风险净值 人民币
2024年6月30日						
资产						
衍生工具	325,137	-	325,137	-	-	325,137
2023年6月30日						
资产						
衍生工具	1,616,335	-	1,616,335	-	-	1,616,335

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

金融工具的抵销(续)

中银香港全天候亚洲债券基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		风险净值
	金融资产/ (负债)总额 美元	资产/(负债) 总额 ¹ 美元		金融工具 美元	现金抵押 美元	
2024年6月30日						
负债						
衍生工具	(71,221)	-	(71,221)	-	-	(71,221)
2023年6月30日						
负债						
衍生工具	(156,264)	-	(156,264)	-	-	(156,264)

中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		风险净值
	金融资产/ (负债)总额 美元	资产/(负债) 总额 ¹ 美元		金融工具 美元	现金抵押 美元	
2024年6月30日						
负债						
衍生工具	(769)	-	(769)	-	-	(769)
2023年6月30日						
负债						
衍生工具	(4,635)	-	(4,635)	-	-	(4,635)

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

金融工具的抵销(续)

中银香港全天候中国收益基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		风险净值
	金融资产/ (负债) 总额 港元	资产/(负债) 总额 ¹ 港元		金融工具 港元	现金抵押 港元	
2024年6月30日						
负债						
衍生工具	(91,779)	-	(91,779)	-	-	(91,779)
2023年6月30日						
负债						
衍生工具	(381,024)	-	(381,024)	-	-	(381,024)

中银香港全天候亚太高收益基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		风险净值
	金融资产/ (负债) 总额 美元	资产/(负债) 总额 ¹ 美元		金融工具 美元	现金抵押 美元	
2024年6月30日						
资产						
衍生工具	3,330	-	3,330	(3,330)	-	-
负债						
衍生工具	(8,658)	-	(8,658)	3,330	-	(5,328)
2023年6月30日						
负债						
衍生工具	(43,775)	-	(43,775)	-	-	(43,775)

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

金融工具的抵销(续)

中银香港全天候短期债券基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		风险净值
	金融资产/ (负债)总额 美元	资产/(负债) 总额 ¹ 美元		金融工具 美元	现金抵押 美元	
2024年6月30日						
资产						
衍生工具	24,961	-	24,961	-	-	24,961
2023年6月30日						
资产						
衍生工具	91,378	-	91,378	-	-	91,378

中银香港全天候一带一路债券基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		风险净值
	金融资产/ (负债)总额 美元	资产/(负债) 总额 ¹ 美元		金融工具 美元	现金抵押 美元	
2024年6月30日						
负债						
衍生工具	(22,139)	-	(22,139)	-	-	(22,139)
2023年6月30日						
负债						
衍生工具	(63,451)	-	(63,451)	-	-	(63,451)

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

金融工具的抵销(续)

中银香港全天候大湾区策略基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		风险净值 美元
	金融资产/ (负债)总额 美元	资产/(负债) 总额 ¹ 美元		金融工具 美元	现金抵押 美元	
2024年6月30日						
负债						
衍生工具	(42,194)	-	(42,194)	-	-	(42,194)
2023年6月30日						
负债						
衍生工具	(157,628)	-	(157,628)	-	-	(157,628)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		风险净值 美元
	金融资产/ (负债)总额 美元	资产/(负债) 总额 ¹ 美元		金融工具 美元	现金抵押 美元	
2024年6月30日						
资产						
衍生工具	820	-	820	(820)	-	-
负债						
衍生工具	(12,728)	-	(12,728)	820	-	(11,908)
2023年6月30日						
资产						
衍生工具	5,386	-	5,386	(5,386)	-	-
负债						
衍生工具	(26,815)	-	(26,815)	5,386	-	(21,429)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

金融工具的抵销(续)

中银香港全天候ESG多元资产基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		风险净值
	金融资产/ (负债) 总额 美元	资产/(负债) 总额 ¹ 美元		金融工具 美元	现金抵押 美元	
2024年6月30日						
资产						
衍生工具	3,621	-	3,621	(3,621)	-	-
负债						
衍生工具	(25,458)	-	(25,458)	3,621	-	(21,837)
2023年6月30日						
资产						
衍生工具	9,978	-	9,978	(9,978)	-	-
负债						
衍生工具	(45,373)	-	(45,373)	9,978	-	(35,395)

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

7 衍生金融工具(续)

金融工具的抵销(续)

中银香港全天候中国新动力股票基金

	于资产净值 表抵销的金融		于资产净值表 呈列的净额	于资产净值表 未抵销的金额 ²		
	金融资产/ (负债) 总额 港元	资产/(负债) 总额 ¹ 港元		金融工具 港元	现金抵押 港元	风险净值 港元
2024年6月30日						
负债						
衍生工具	(38,628)	-	(38,628)	-	-	(38,628)
2023年6月30日						
负债						
衍生工具	(150,414)	-	(150,414)	-	-	(150,414)

¹ 包括受可强制执行主净额结算协议限制并可根据《香港会计准则第32号》予以抵销的金融工具。

² 包括受可强制执行主净额结算协议限制且不可根据《香港会计准则第32号》予以抵销但当发生违约者可予以抵销的金融工具。

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

8 应收／应付经纪人余额

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金	
	2024年 美元	2023年 美元	2024年 人民币	2023年 人民币	2024年 港元	2023年 港元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券						
应收的款项	—	103,327	5,216,358	—	—	8,870,875
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券						
应付的款项	426,337	152,705	6,007,899	—	—	5,961,384
	中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外)股票基金	
	2024年 人民币	2023年 人民币	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券						
应收的款项	—	614,309	1,198,802	682,119	3,638	—
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券						
应付的款项	2,821,558	1,186	1,400,000	—	5,197	—
	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金	
	2024年 港元	2023年 港元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券						
应收的款项	—	—	78,869	—	959,734	—
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券						
应付的款项	—	15,491	83,147	2,343	5,852,584	—

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

8 应收／应付经纪人余额(续)

	中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元	2024年 美元	2023年 美元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券						
应收的款项	-	69,120	4,961,168	-	210,707	-
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券						
应付的款项	200,131	128,537	6,992,398	-	200,670	-
	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金	
	2024年 美元	2023年 美元	2024年 港元	2023年 港元	2024年 港元	2023年 港元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券						
应收的款项	100,000	252	-	-	-	-
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券						
应付的款项	270,590	234,868	-	44,198	-	-
					中银香港全天候 美元货币市场基金 2024年 美元	
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项						-
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项						-

9 财务风险管理

本基金的业务面临多种财务风险：市场风险（包括价格风险、利率风险以及外汇风险）、流动风险及信用及交易对手风险。

子基金的投资受正常市场波动及投资证券时的其他固有风险的限制，且概不保证会有任何升值。投资价值及其收入会有波动，故可赎回份额的价值可跌可升。

子基金的投资目标列示如下：

<u>子基金</u>	<u>投资目标</u>
中银香港全天候环球投资基金	通过主要投资于一个由股票、债券、交易所买卖基金(ETFs)、REITs、RQFII基金及其他资产组成的受管理投资组合，提供长远资本增值。
中银香港全天候中国高息债券基金	通过主要投资于以人民币或其他货币计值的固定收益及债务证券，提供长期资本增值及人民币收益。子基金也可能投资于人民币存款。
中银香港全天候香港股票基金	通过主要投资于香港市场的权益性证券，达致长远资本增值。
中银香港全天候在岸人民币股票基金	通过RQFII主要投资于中国A股，达致长远资本增值。
中银香港全天候亚洲债券基金	通过主要投资于由亚太区政府、政府机构、跨国实体、主要收入或主要业务或经济活动源自亚太区的银行或公司所发行的任何固定收益证券、或以亚太区货币计值的任何固定收益证券，以在中至长期提供收入及资本增值。
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	通过主要投资于在亚洲（日本除外）上市或由在亚洲（日本除外）赚取大部分收益或进行重大业务或经济活动的公司发行的权益性证券，以提供长期资本增值。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

<u>子基金</u>	<u>投资目标</u>
中银香港全天候中国收益基金	主要通过通过对包含中国内地、香港及澳门市场的固定收益证券及权益性证券的投资组合进行积极资产配置，以在中至长期实现长远资本增值。
中银香港全天候亚太高收益基金	通过对包含相比其他同类证券提供较高收益的亚太区固定收益证券及权益性证券的投资组合进行积极资产配置，以在中至长期提供收入及资本增值。
中银香港全天候短期债券基金	通过从一个由短存续期固定收益证券组成的受管理投资组合中提供收入及资本增值。
中银香港全天候一带一路债券基金	通过主要投资于由一带一路沿线国家／地区(定义详见于基金相关附录及产品资料概要)的政府、政府机构、跨国实体或在一带一路沿线国家／地区注册成立或赚取大部分收益或有重大业务或经济活动的银行或公司所发行，或以有关一带一路沿线国家／地区的当地货币计值的固定收益证券，以在中至长期提供收入及资本增值。
中银香港全天候大湾区策略基金	通过主要投资于由香港特别行政区和澳门特别行政区以及中国内地广东省的相关城市(“大湾区”)的政府、政府机构、跨国实体或在大湾区注册成立或赚取收益或有业务或经济活动的银行或公司所发行，或以大湾区货币(包括人民币、港元或澳门元)计值的固定收益证券以及存放于上述银行或金融机构的存款，以在中至长期提供收入及资本增值。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

子基金

投资目标

中银香港全天候亚洲高息债券基金

通过主要投资于由政府、政府机构、跨国实体、在亚洲注册成立或其收入或业务或经济活动源自亚洲的银行或公司所发行的、或以任何亚洲货币计值的高息固定收益券，以及在上述银行及金融机构存款，以提供长远的资本增值及收入。

中银香港全天候ESG多元资产基金

透过对符合以环境、社会及管治为重的投资原则的固定收益证券及权益性证券的投资组合进行积极资产配置，以在中至长期提供收入及资本增值。

中银香港全天候中国新动力股票基金

主要透过对涵盖中资公司的权益性证券的投资组合进行积极资产配置，有关公司在中国内地、香港及／或美国股市上市，并可受惠于经济迅速增长及／或提供产品及服务满足中国内地、香港、澳门及／或台湾经济转变所带来的需求，以在中至长期提供收入及资本增长。

中银香港全天候港元货币市场基金

资本保值，以及透过由短期及优质或投资级别货币市场投资组成的受管理投资组合，为投资者提供一项投资工具，以寻求与现行货币市场利率一致以港元计算的回报，同时提供随时可用的资金。

中银香港全天候美元货币市场基金

资本保值，以及透过由短期及优质或投资级别货币市场投资组成的受管理投资组合，为投资者提供一项投资工具，以寻求与现行货币市场利率一致以美元计算的回报，同时提供随时可用的资金。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险

市场风险指因为市场价格及息率变动等未知因素而导致损失的风险，其中包括可观测变数，例如利率、信用差额、汇率，以及其他只能间接观测的变量，例如波动性及关联系数。子基金内的衍生工具也可能使子基金受到市场波动的重大影响。市场风险包括经济环境、消费模式及投资者期望改变等因素，这些因素可能会对投资价值造成重大影响。市场波动因此可导致子基金份额的资产净值出现大幅波动。

(i) 价格风险

子基金通过多元化投资组合以及投资于基础雄厚的证券来管理其市场价格风险。在报告期末，按地理位置划分的子基金的投资组合如下：

中银香港全天候环球投资基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
集合投资计划				
美国	579,184	2.94	926,587	10.87
	<u>579,184</u>	<u>2.94</u>	<u>926,587</u>	<u>10.87</u>
上市权益性证券				
法国	687,860	3.48	716,612	8.40
香港	229,502	1.16	—	—
美国	11,758,157	59.46	4,481,995	52.58
	<u>12,675,519</u>	<u>64.10</u>	<u>5,198,607</u>	<u>60.98</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
挂牌债务证券				
澳大利亚	203,989	1.03	–	–
英属维尔京群岛	398,055	2.00	563,195	6.60
加拿大	219,365	1.11	–	–
开曼群岛	–	–	183,482	2.15
中国内地	392,669	1.98	8,986	0.11
法国	180,530	0.91	172,760	2.03
德国	187,708	0.95	167,240	1.96
香港	253,136	1.28	–	–
印度	193,614	0.98	176,856	2.07
印度尼西亚	–	–	207,181	2.43
日本	409,589	2.07	–	–
韩国	195,166	0.99	197,038	2.31
新加坡	486,860	2.46	–	–
英国	–	–	178,833	2.10
美国	968,486	4.89	249,830	2.93
	<u>4,089,167</u>	<u>20.65</u>	<u>2,105,401</u>	<u>24.69</u>
存托凭证				
美国	899,910	4.55	–	–
台湾	434,525	2.20	–	–
	<u>1,334,435</u>	<u>6.75</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
	<u>18,678,305</u>	<u>94.44</u>	<u>8,230,595</u>	<u>96.54</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候中国高息债券基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
集合投资计划				
卢森堡	—	—	4,056,871	1.21
挂牌债务证券				
澳大利亚	—	—	6,712,271	2.01
百慕大	11,764,015	4.24	10,794,050	3.23
英属维尔京群岛	70,487,468	25.49	54,799,053	16.40
开曼群岛	75,399,434	27.27	81,276,310	24.33
中国内地	23,931,676	8.66	31,538,850	9.44
香港	16,121,445	5.84	42,382,757	12.69
印度	11,012,088	3.98	11,291,607	3.38
印度尼西亚	7,405,979	2.68	—	—
日本	1,458,395	0.53	—	—
Jersey, C.I.	10,275,388	3.72	9,624,536	2.88
毛里求斯	12,984,720	4.70	17,376,201	5.20
荷兰	4,138,843	1.50	4,525,729	1.35
巴基斯坦	2,257,955	0.82	1,400,882	0.42
菲律宾	8,564,359	3.10	8,721,378	2.61
新加坡	7,892,580	2.85	22,048,027	6.59
泰国	2,883,285	1.04	2,802,486	0.84
英国	8480,793	3.06	14,629,971	4.39
美国	—	—	14,474,706	4.33
	275,058,423	99.48	334,398,814	100.09
	275,058,423	99.48	338,455,685	101.30

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候香港股票基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
上市权益性证券				
香港	98,364,100	81.53	101,386,500	80.67
中国内地	–	–	16,220,963	12.91
	<u>98,364,100</u>	<u>81.53</u>	<u>117,607,463</u>	<u>93.58</u>
集合投资计划				
香港	9,060,000	7.51	–	–
美国	4,663,526	3.86	–	–
	<u>13,723,526</u>	<u>11.37</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
	<u>112,087,626</u>	<u>92.90</u>	<u>117,607,463</u>	<u>93.58</u>

中银香港全天候在岸人民币股票基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
上市权益性证券				
中国内地	191,308,096	87.18	214,561,516	85.66
香港	4,848,376	2.21	29,402,119	11.76
美国	11,654,727	5.31	–	–
	<u>207,811,199</u>	<u>94.70</u>	<u>243,963,635</u>	<u>97.42</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候亚洲债券基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
挂牌债务证券				
澳大利亚	4,031,962	7.93	1,664,726	2.68
百慕大	–	–	339,476	0.55
英属维尔京群岛	7,911,552	15.56	10,031,169	16.14
加拿大	1,785,492	3.51	650,164	1.05
开曼群岛	6,231,561	12.25	5,603,645	9.03
中国内地	965,036	1.90	2,512,023	4.05
法国	–	–	1,254,208	2.02
香港	6,096,663	11.99	4,470,126	7.20
印度	1,920,107	3.78	2,675,896	4.31
印度尼西亚	3,857,372	7.59	3,559,324	5.73
爱尔兰	631,688	1.24	–	–
日本	4,034,749	7.93	1,641,258	2.64
Jersey, C.I.	–	–	317,195	0.51
韩国	2,878,984	5.66	2,899,188	4.67
澳门	–	–	485,922	0.78
马来西亚	–	–	1,185,018	1.91
毛里求斯	414,101	0.81	968,032	1.56
荷兰	–	–	805,560	1.30
新西兰	1,221,005	2.40	–	–
巴基斯坦	–	–	240,943	0.39
菲律宾	821,852	1.62	3,256,234	5.24
新加坡	531,184	1.04	5,247,240	8.45
瑞典	593,564	1.17	558,254	0.90
瑞士	–	–	–	–
泰国	1,432,711	2.82	837,439	1.35
英国	1,128,259	2.22	378,862	0.61
美国	3,706,991	7.29	8,823,622	14.20
	<u>50,194,831</u>	<u>98.71</u>	<u>60,405,524</u>	<u>97.27</u>
	<u>50,194,831</u>	<u>98.71</u>	<u>60,405,524</u>	<u>97.27</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
上市权益性证券				
中国内地	218,109	9.49	224,939	6.21
香港	489,044	21.27	2,236,350	61.79
韩国	423,968	18.44	749,122	20.70
新加坡	—	—	56,786	1.57
美国	558,497	24.29	—	—
	<u>1,689,618</u>	<u>73.49</u>	<u>3,267,197</u>	<u>90.27</u>
存托凭证				
印度	20,167	0.88	—	—
台湾	208,572	9.07	304,879	8.42
美国	202,244	8.80	—	—
	<u>430,983</u>	<u>18.75</u>	<u>304,879</u>	<u>8.42</u>
集合投资计划				
美国	136,747	5.95	—	—
	<u>2,257,348</u>	<u>98.19</u>	<u>3,572,076</u>	<u>98.69</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候中国收益基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
集合投资计划				
香港	–	–	1,044,000	2.10
美国	2,110,751	4.50	–	–
	<u>2,110,751</u>	<u>4.50</u>	<u>1,044,000</u>	<u>2.10</u>
上市权益性证券				
香港	25,897,270	55.20	30,834,460	62.10
	<u>25,897,270</u>	<u>55.20</u>	<u>30,834,460</u>	<u>62.10</u>
挂牌债务证券				
英属维尔京群岛	4,403,790	9.39	2,730,424	5.50
开曼群岛	1,342,134	2.86	1,596,562	3.22
中国内地	3,111,939	6.63	3,004,260	6.05
香港	1,976,227	4.21	1,854,604	3.74
印度	2,989,379	6.37	2,793,816	5.63
毛里求斯	–	–	1,239,342	2.50
瑞士	1,310,026	2.79	1,057,250	2.13
	<u>15,133,495</u>	<u>32.25</u>	<u>14,276,258</u>	<u>28.77</u>
	<u>43,141,516</u>	<u>91.95</u>	<u>46,154,718</u>	<u>92.97</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候亚太高收益基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
集合投资计划				
新加坡	–	–	72,968	1.36
美国	413,580	7.99	380,280	7.10
	<u>413,580</u>	<u>7.99</u>	<u>453,248</u>	<u>8.46</u>
上市权益性证券				
澳大利亚	91,298	1.76	375,010	7.01
中国内地	–	–	420,701	7.86
香港	1,099,405	21.27	1,966,420	36.74
美国	993,264	19.19	–	–
	<u>2,183,967</u>	<u>42.22</u>	<u>2,762,131</u>	<u>51.61</u>
挂牌债务证券				
澳大利亚	173,143	3.35	–	–
英属维尔京群岛	–	–	589,171	11.00
开曼群岛	352,838	6.82	272,349	5.10
中国内地	191,694	3.70	188,130	3.51
香港	264,053	5.10	–	–
印度	193,614	3.74	176,856	3.30
印度尼西亚	196,604	3.80	–	–
Jersey, C.I.	168,590	3.26	158,598	2.96
毛里求斯	–	–	158,150	2.95
新加坡	255,643	4.94	–	–
	<u>1,796,179</u>	<u>34.71</u>	<u>1,543,254</u>	<u>28.82</u>
存托凭证				
台湾	469,287	9.07	403,680	7.54
美国	143,986	2.78	–	–
	<u>613,273</u>	<u>11.85</u>	<u>403,680</u>	<u>7.54</u>
	<u>5,006,999</u>	<u>96.77</u>	<u>5,162,313</u>	<u>96.43</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候短期债券基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
挂牌债务证券				
澳大利亚	9,156,511	9.32	157,927	0.48
百慕大	1,014,498	1.03	–	–
英属维尔京群岛	16,788,973	17.09	4,309,550	13.03
开曼群岛	7,985,409	8.11	2,565,273	7.75
中国内地	5,888,080	5.99	2,684,874	8.12
法国	2,258,880	2.29	–	–
香港	9,964,464	10.14	4,934,968	14.92
印度	202,450	0.21	–	–
印度尼西亚	983,393	1.00	–	–
爱尔兰	202,173	0.20	–	–
日本	4,385,193	4.48	777,489	2.34
韩国	7,716,187	7.84	3,823,833	11.56
卢森堡	–	–	401,367	1.21
马来西亚	807,122	0.82	–	–
荷兰	1,196,685	1.22	–	–
菲律宾	794,501	0.81	–	–
新加坡	3,662,506	3.73	1,180,190	3.57
瑞士	422,026	0.43	–	–
泰国	–	–	274,764	0.83
英国	6,845,345	6.96	408,117	1.23
美国	6,954,964	7.06	967,671	2.92
	<u>87,229,360</u>	<u>88.73</u>	<u>22,486,023</u>	<u>67.96</u>
	<u>87,229,360</u>	<u>88.73</u>	<u>22,486,023</u>	<u>67.96</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候一带一路债券基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
上市权益性证券				
中国内地	–	–	117,905	1.10
香港	–	–	231,985	2.17
美国	–	–	398,935	3.71
	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>748,825</u>	<u>6.98</u>
挂牌债务证券				
澳大利亚	568,482	6.00	167,219	1.56
百慕大	–	–	169,738	1.58
英属维尔京群岛	1,304,424	13.77	2,023,541	18.87
开曼群岛	1,917,442	20.24	1,372,657	12.79
智利	485,244	5.13	–	–
中国内地	193,007	2.04	308,993	2.88
香港	638,051	6.74	1,630,801	15.21
印度	174,417	1.84	370,516	3.46
印度尼西亚	1,181,423	12.48	422,346	3.94
爱尔兰	210,563	2.22	–	–
日本	424,719	4.49	416,827	3.89
Jersey, C.I.	–	–	158,598	1.48
韩国	211,849	2.24	–	–
马来西亚	–	–	199,163	1.86
毛里求斯	199,899	2.11	165,762	1.55
荷兰	–	–	–	–
新西兰	–	–	–	–
菲律宾	203,976	2.15	421,534	3.93
罗马尼亚	154,801	1.63	–	–
塞尔维亚	197,605	2.09	–	–
新加坡	203,414	2.15	1,110,231	10.35
瑞士	–	–	134,914	1.25
泰国	192,825	2.04	–	–
阿拉伯联合酋长国	375,077	3.96	–	–
英国	197,951	2.09	–	–
美国	386,148	4.08	957,265	8.92
	<u>9,421,317</u>	<u>99.49</u>	<u>10,030,105</u>	<u>93.52</u>
存托凭证				
美国	–	–	128,750	1.20
	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>128,750</u>	<u>1.20</u>
	<u>9,421,317</u>	<u>99.49</u>	<u>10,907,680</u>	<u>101.70</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候大湾区策略基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
集合投资计划				
香港	6,699,032	9.31	5,078,962	6.00
	<u>6,699,032</u>	<u>9.31</u>	<u>5,078,962</u>	<u>6.00</u>
挂牌债务证券				
澳大利亚	9,094,403	12.64	–	–
百慕大	–	–	678,952	0.80
英属维尔京群岛	13,500,566	18.77	23,131,635	27.34
加拿大	–	–	1,073,565	1.27
开曼群岛	10,523,144	14.63	20,875,260	24.67
中国内地	1,002,253	1.39	1,083,676	1.28
法国	996,444	1.39	1,152,565	1.36
德国	–	–	597,306	0.71
香港	16,676,866	23.19	15,291,127	18.08
印度	510,941	0.71	485,075	0.57
印度尼西亚	–	–	882,194	1.04
日本	6,692,152	9.30	–	–
Jersey, C.I.	842,948	1.17	1,030,884	1.22
澳门	1,508,320	2.10	–	–
毛里求斯	319,839	0.44	469,899	0.56
菲律宾	–	–	1,209,190	1.43
沙特阿拉伯	–	–	2,043,526	2.42
新加坡	1,517,570	2.11	1,776,654	2.10
英国	1,484,634	2.06	277,192	0.33
美国	–	–	3,677,859	4.35
	<u>64,670,080</u>	<u>89.91</u>	<u>75,736,559</u>	<u>89.53</u>
	<u>71,369,112</u>	<u>99.22</u>	<u>80,815,521</u>	<u>95.53</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
挂牌债务证券				
百慕大	368,380	4.65	339,476	2.92
英属维尔京群岛	1,590,118	20.06	1,861,470	16.02
开曼群岛	1,892,638	23.87	2,520,583	21.68
中国内地	26,040	0.33	126,181	1.09
香港	172,553	2.18	501,101	4.31
印度	382,540	4.82	846,347	7.28
印度尼西亚	304,385	3.84	243,725	2.10
日本	199,799	2.52	–	–
Jersey	320,320	4.04	301,335	2.59
毛里求斯	749,477	9.45	880,379	7.57
荷兰	611,220	7.70	629,471	5.42
巴基斯坦	261,428	3.30	144,584	1.24
菲律宾	301,180	3.80	576,369	4.96
新加坡	252,645	3.19	1,048,435	9.02
泰国	197,504	2.49	192,804	1.66
美国	85,299	1.08	1,036,311	8.91
英国	197,951	2.50	440,509	3.79
	<u>7,913,477</u>	<u>99.82</u>	<u>11,689,080</u>	<u>100.56</u>
	<u>7,913,477</u>	<u>99.82</u>	<u>11,689,080</u>	<u>100.56</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候ESG多元资产基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
上市权益性证券				
香港	168,092	1.15	990,366	6.90
美国	7,091,948	48.50	5,340,193	37.18
	<u>7,260,040</u>	<u>49.65</u>	<u>6,330,559</u>	<u>44.08</u>
挂牌债务证券				
英属维尔京群岛	373,559	2.56	171,809	1.20
开曼群岛	1,072,987	7.34	1,884,629	13.12
中国内地	197,378	1.35	852,957	5.94
德国	165,618	1.13	316,566	2.20
香港	907,548	6.21	478,221	3.33
印度	182,279	1.25	181,642	1.26
日本	620,975	4.24	208,414	1.45
韩国	199,876	1.37	179,654	1.25
荷兰	442,424	3.03	–	–
瑞典	202,486	1.38	192,124	1.34
泰国	235,206	1.61	621,474	4.33
英国	370,059	2.53	480,324	3.35
美国	1,725,723	11.79	1,702,747	11.85
	<u>6,696,118</u>	<u>45.79</u>	<u>7,270,561</u>	<u>50.62</u>
存托凭证				
台湾	260,715	1.78	–	–
	<u>260,715</u>	<u>1.78</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
	<u>14,216,873</u>	<u>97.22</u>	<u>13,601,120</u>	<u>94.70</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候中国新动力股票基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
集合投资计划				
美国	1,687,821	3.98	—	—
	<u>1,687,821</u>	<u>3.98</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
上市权益性证券				
中国内地	14,597,245	34.40	23,168,693	38.50
香港	12,616,470	29.73	23,887,500	39.70
美国	3,756,599	8.85	2,213,811	3.68
	<u>30,970,314</u>	<u>72.98</u>	<u>49,270,004</u>	<u>81.88</u>
存托凭证				
台湾	515,714	1.22	—	—
美国	7,330,963	17.27	8,677,984	14.42
	<u>7,846,677</u>	<u>18.49</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	<u>40,504,812</u>	<u>95.45</u>	<u>57,947,988</u>	<u>96.30</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候港元货币市场基金

金融资产	2024年		2023年	
	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
挂牌债务证券				
加拿大	20,987,266	0.21	—	—
中国内地	67,491,516	0.67	—	—
法国	—	—	99,492,500	10.24
德国	10,429,567	0.10	—	—
香港	16,255,298	0.16	—	—
	<u>115,163,647</u>	<u>1.15</u>	<u>99,492,500</u>	<u>10.24</u>

中银香港全天候美元货币市场基金

金融资产	2024年	
	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
挂牌债务证券		
中国内地	1,004,317	0.17
香港	2,490,082	0.41
阿拉伯联合酋长国	3,931,480	0.66
	<u>7,425,879</u>	<u>1.24</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理 (续)

(a) 市场风险 (续)

(i) 价格风险 (续)

下表分析了在报告期末按行业分布划分的子基金在投资方面的价格风险集中情况，不包括外汇远期合约。

中银香港全天候环球投资基金

	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
金融	2.94	10.87
	<u>2.94</u>	<u>10.87</u>
上市权益性证券		
通讯	7.33	7.85
消费者，周期性	5.07	11.00
消费者，非周期性	6.27	5.27
能源	3.79	—
金融	0.72	11.72
工业	12.93	1.49
技术	20.96	23.65
公用事业	7.03	—
	<u>64.10</u>	<u>60.98</u>
挂牌债务证券		
基本物料	—	4.75
通讯	0.54	2.15
消费者，周期性	—	—
消费者，非周期性	2.72	2.18
能源	1.11	—
金融	12.70	12.68
政府	3.58	2.93
	<u>20.65</u>	<u>24.69</u>
存托凭证		
技术	6.75	—
	<u>6.75</u>	<u>—</u>
	<u>94.44</u>	<u>96.54</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候中国高息债券基金

	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
金融	—	—
其他	—	1.21
	<u>—</u>	<u>1.21</u>
挂牌债务证券		
基本物料	3.00	7.67
通讯	1.24	1.01
消费者, 周期性	24.89	17.50
消费者, 非周期性	2.56	2.62
能源	6.16	8.13
金融	42.30	43.45
政府	0.82	4.75
工业	6.97	4.31
公用事业	11.54	10.65
	<u>99.48</u>	<u>100.09</u>
	<u>99.48</u>	<u>101.30</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候香港股票基金

金融资产	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
集合投资计划 基金	11.37	—
	<u>11.37</u>	<u>—</u>
上市权益性证券		
基本物料	—	—
通讯	38.44	19.65
消费者, 周期性	6.86	15.74
消费者, 非周期性	1.74	2.14
能源	9.68	3.75
金融	16.91	29.55
工业	—	2.82
技术	—	14.72
公用事业	7.90	5.21
	<u>81.53</u>	<u>93.58</u>
	<u>92.90</u>	<u>93.58</u>

中银香港全天候在岸人民币股票基金

金融资产	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
上市权益性证券		
基本物料	9.33	6.02
通讯	9.57	11.84
消费者, 周期性	12.96	9.30
消费者, 非周期性	8.87	10.58
多元化经营	—	1.08
能源	13.38	7.39
金融	14.38	23.61
工业	5.37	12.57
技术	7.18	12.75
公用事业	13.66	2.28
	<u>94.70</u>	<u>97.42</u>
	<u>94.70</u>	<u>97.42</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候亚洲债券基金

金融资产	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
挂牌债务证券		
基本物料	5.14	8.14
通讯	10.03	4.62
消费者, 周期性	4.61	3.77
消费者, 非周期性	0.48	1.50
能源	1.86	4.58
金融	46.56	43.88
政府	18.73	20.97
工业	5.47	3.07
技术	1.10	—
公用事业	4.73	6.74
	98.71	97.27

中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

金融资产	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
集体投资计划		
基金	0.27	—
上市权益性证券		
基本物料	—	6.21
通讯	0.39	22.23
消费者, 周期性	0.40	5.92
消费者, 非周期性	—	10.69
能源	0.23	4.55
金融	0.23	10.70
工业	0.38	6.54
技术	1.56	14.76
公用事业	0.16	8.67
	3.35	90.27
存托凭证		
通讯	0.07	—
非必需消费品	0.05	—
金融	0.12	—
技术	0.60	8.42
	0.84	8.42
	4.46	98.69

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候中国收益基金

	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
金融	–	2.10
基金	4.50	–
	<u>4.50</u>	<u>2.10</u>
上市权益性证券		
通讯	22.21	21.21
消费者, 周期性	2.97	2.25
消费者, 非周期性	2.24	1.51
能源	8.60	1.93
金融	12.23	28.08
工业	–	2.36
公用事业	6.95	4.76
	<u>55.2</u>	<u>62.10</u>
挂牌债务证券		
基本物料	3.15	2.84
通讯	6.09	2.96
消费者, 非周期性	3.22	2.79
能源	–	2.50
金融	19.79	17.68
	<u>32.25</u>	<u>28.77</u>
	<u>91.95</u>	<u>92.97</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候亚太高收益基金

金融资产	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
集合投资计划		
金融	–	1.36
基金	7.99	7.10
	<u>7.99</u>	<u>8.46</u>
上市权益性证券		
基本物料	–	2.55
通讯	5.10	17.02
消费者, 周期性	5.43	4.47
消费者, 非周期性	2.62	5.54
能源	8.37	–
金融	5.63	13.78
工业	1.67	8.25
技术	7.63	–
公用事业	5.77	–
	<u>42.22</u>	<u>51.61</u>
挂牌债务证券		
基本物料	10.35	3.69
通讯	5.10	–
消费者, 非周期性	4.94	3.30
能源	2.85	2.95
金融	7.67	10.47
工业	3.80	4.73
公用事业	–	3.68
	<u>34.71</u>	<u>28.82</u>
存托凭证		
技术	11.85	7.54
	<u>96.77</u>	<u>96.43</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候短期债券基金

金融资产	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
挂牌债务证券		
基本物料	8.99	10.07
通讯	1.94	2.37
消费者, 周期性	5.19	4.25
消费者, 非周期性	1.32	–
能源	1.95	3.62
金融	62.53	34.21
政府	–	3.21
工业	5.79	3.74
技术	0.62	2.06
公用事业	0.40	4.43
	88.73	67.96

中银香港全天候一带一路债券基金

金融资产	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
上市权益性证券		
通讯	–	0.54
消费者, 周期性	–	2.44
消费者, 非周期性	–	1.60
能源	–	0.67
金融	–	0.45
工业	–	0.64
技术	–	0.64
	–	6.98

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
挂牌债务证券		
基本物料	14.83	1.93
通讯	11.17	6.46
消费者, 周期性	6.30	1.86
消费者, 非周期性	1.77	1.65
能源	4.26	7.84
金融	37.52	32.93
政府	11.86	21.73
工业	7.89	14.01
技术	—	—
公用事业	3.89	5.11
	<u>99.49</u>	<u>93.52</u>
存托凭证		
通讯	—	0.64
金融	—	0.56
	<u>—</u>	<u>1.20</u>
	<u>99.49</u>	<u>101.70</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候大湾区策略基金

	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
金融	—	—
其他	9.31	6.00
	<u>9.31</u>	<u>6.00</u>
挂牌债务证券		
基本物料	1.59	3.38
通讯	4.26	5.63
消费者, 周期性	3.80	4.22
消费者, 非周期性	4.33	2.77
多元化经营	4.62	1.53
能源	8.44	4.73
金融	39.12	33.89
政府	3.28	4.69
工业	15.17	17.12
公用事业	5.30	11.57
	<u>89.91</u>	<u>89.53</u>
	<u>99.22</u>	<u>95.53</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	2024年 占资产净值 的百分比	2023年 占资产净值 的百分比
金融资产	%	%
挂牌债务证券		
基本物料	5.12	6.51
通讯	2.19	1.48
消费者, 周期性	15.51	13.38
消费者, 非周期性	9.47	6.14
多元化经营	3.80	2.34
能源	13.55	13.60
金融	28.60	31.79
政府	4.37	10.16
工业	6.57	3.90
公用事业	10.64	11.26
	<u>99.82</u>	<u>100.56</u>
	<u>99.82</u>	<u>100.56</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候ESG多元资产基金

	2024年 占资产净值 的百分比	2023年 占资产净值 的百分比
金融资产	%	%
上市权益性证券		
通讯	12.30	14.57
消费者, 周期性	8.24	7.55
消费者, 非周期性	3.01	9.28
金融	4.08	8.16
工业	4.50	—
技术	15.76	2.37
公用事业	1.76	2.15
	<u>49.65</u>	<u>44.08</u>
挂牌债务证券		
基本物料	—	2.91
通讯	9.08	12.96
能源	1.54	2.68
金融	20.62	18.85
政府	11.80	11.86
技术	1.38	—
公用事业	1.37	1.36
	<u>45.79</u>	<u>50.62</u>
存托凭证		
技术	1.78	—
	<u>97.22</u>	<u>94.70</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候中国新动力股票基金

	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
金融	3.98	—
上市权益性证券		
基本物料	5.33	3.02
通讯	16.60	17.29
消费者, 周期性	13.15	10.44
消费者, 非周期性	9.29	6.27
能源	6.16	—
金融	2.36	17.31
工业	1.27	9.96
技术	12.58	17.59
公用事业	6.24	—
	<u>72.98</u>	<u>81.88</u>
存托凭证		
通讯	8.50	7.98
消费者, 周期性	1.53	3.54
金融	7.24	2.90
技术	1.22	—
	<u>18.49</u>	<u>14.42</u>
	<u>95.45</u>	<u>96.30</u>

中银香港全天候港元货币市场基金

	2024年 占资产净值 的百分比 %	2023年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
挂牌债务证券		
金融	1.15	10.24
	<u>1.15</u>	<u>10.24</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候美元货币市场基金

金融资产	2024年 占资产净值 的百分比
挂牌债务证券	
消费者，周期性	0.17
金融	1.07
	<u>1.24</u>

下表列示了因市场指数的可能合理变动会对集合投资计划的相关投资的公允价值、存托凭证及上市权益性证券产生影响，从而令于基金的资产净值出现变动，并且所有其他变量保持不变。基金管理人已运用其对市场指数的可能合理变动的看法，估计本敏感度分析的变动。然而，这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动是按绝对值列示的，且影响可为正数或负数。市场指数的可能变动会视基金管理人对市场波动及其他相关因素的现时看法而每年作出修订。

中银香港全天候环球投资基金

	市场指数的 可能合理变动 2024年	资产净值的 估计可能变动 2024年 美元	市场指数的 可能合理变动 2023年	资产净值的 估计可能变动 2023年 美元
摩根士丹利资本国际世界每日 总回报净额全球美元指数	±10%	± 1,819,548	±13%	±886,276

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候香港股票基金

	市场指数的 可能合理变动 2024年	资产净值的 估计可能变动 2024年 港元	市场指数的 可能合理变动 2023年	资产净值的 估计可能变动 2023年 港元
恒生总回报指数	±19%	± 16,355,653	±40%	±41,293,633

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	市场指数的 可能合理变动 2024年	资产净值的 估计可能变动 2024年 人民币	市场指数的 可能合理变动 2023年	资产净值的 估计可能变动 2023年 人民币
深圳证券交易所综合 总回报指数	±17%	± 25,721,141	±15%	±45,640,045

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

	市场指数的 可能合理变动 2024年	资产净值的 估计可能变动 2024年 美元	市场指数的 可能合理变动 2023年	资产净值的 估计可能变动 2023年 美元
MSCI AC远东除日本 净总回报美元指数	±17.93%	±376,129	±32%	±1,067,615

中银香港全天候中国收益基金

	市场指数的 可能合理变动 2024年	资产净值的 估计可能变动 2024年 港元	市场指数的 可能合理变动 2023年	资产净值的 估计可能变动 2023年 港元
恒生低波幅总回报指数	±10%	±2,740,713	±26%	±6,859,249

中银香港全天候亚太高收益基金

	市场指数的 可能合理变动 2024年	资产净值的 估计可能变动 2024年 美元	市场指数的 可能合理变动 2023年	资产净值的 估计可能变动 2023年 美元
MSCI AC亚太除日本高息 净回报美元指数	±10%	±325,516	±24%	±645,883

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

中银香港全天候大湾区策略基金

	市场指数的 可能合理变动 2024年	资产净值的 估计可能变动 2024年 美元	市场指数的 可能合理变动 2023年	资产净值的 估计可能变动 2023年 美元
摩根大通中国总回报指数	±4%	±282,038	±9%	±361,659

中银香港全天候ESG多元资产基金

	市场指数的 可能合理变动 2024年	资产净值的 估计可能变动 2024年 美元	市场指数的 可能合理变动 2023年	资产净值的 估计可能变动 2023年 美元
MSCI环球ESG领导者 净总回报指数	±10%	±758,959	±13%	±616,685

中银香港全天候中国新动力股票基金

	市场指数的 可能合理变动 2024年	资产净值的 估计可能变动 2024年 港元	市场指数的 可能合理变动 2023年	资产净值的 估计可能变动 2023年 港元
	±7%	±2,768,621	±5%	±2,897,399

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(i) 价格风险(续)

在报告期末，由于中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候港元货币市场基金的大部分投资为债务证券，故基金管理人认为这些子基金的股本价格风险微乎其微，因此这些子基金均不会面临任何股本价格风险。投资于债务证券所面临的市场价格风险是由利率变动所引起的，其风险在财务报表附注9(a)(ii)的利率风险中予以披露。

(ii) 利率风险

利率风险来自市场利率当前水平的波动对计息资产及负债的公允价值以及其未来现金流量的影响。子基金持有定息债务证券令子基金承受公允价值利率风险。

子基金投资于债务证券(其价值受到利率变动大幅推动)，并承受利率风险。当利率上升，以前收购的债务证券价值普遍会下降，因为已收购的新债务证券将支付较高利息。反之，如果利率下降，则以前收购的债务证券价值普遍会上升。基金管理人将定期评估经济状况，监控利率走向变动及采取相应适当措施以控制利率风险的影响。在利率上升的环境下，子基金将会收购期限较短的债务证券以将其对投资组合所产生的负面影响减至最小。

下表概述了在报告期末以公允价值计量并按到期日分类的子基金债券证券投资。

中银香港全天候环球投资基金

	2024年 美元	2023年 美元
剩余到期日如下：		
— 少于一年	147,480	249,829
— 一至五年	798,112	569,044
— 超过五年	3,143,575	1,286,528
	<u>4,089,167</u>	<u>2,105,401</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(ii) 利率风险(续)

中银香港全天候中国高息债券基金

	2024年 人民币	2023年 人民币
剩余到期日如下：		
— 少于一年	61,799,135	81,797,427
— 一至五年	122,058,177	125,873,161
— 超过五年	91,201,111	126,728,226
	<u>275,058,423</u>	<u>334,398,814</u>

中银香港全天候亚洲债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
剩余到期日如下：		
— 少于一年	2,718,853	4,290,356
— 一至五年	13,983,077	15,777,564
— 超过五年	33,492,901	40,337,604
	<u>50,194,831</u>	<u>60,405,524</u>

中银香港全天候中国收益基金

	2024年 港元	2023年 港元
剩余到期日如下：		
— 少于一年	3,160,147	—
— 一至五年	4,506,878	8,526,125
— 超过五年	7,466,470	5,750,133
	<u>15,133,495</u>	<u>14,276,258</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(ii) 利率风险(续)

中银香港全天候亚太高收益基金

	2024年 美元	2023年 美元
剩余到期日如下：		
— 少于一年	469,400	518,816
— 一至五年	617,846	363,689
— 超过五年	708,933	660,749
	<u>1,796,179</u>	<u>1,543,254</u>

中银香港全天候短期债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
剩余到期日如下：		
— 少于一年	28,181,674	8,970,070
— 一至五年	21,956,889	4,353,088
— 超过五年	37,090,797	9,162,865
	<u>87,229,360</u>	<u>22,486,023</u>

中银香港全天候一带一路债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
剩余到期日如下：		
— 少于一年	884,480	928,094
— 一至五年	3,271,727	3,721,556
— 超过五年	5,265,110	5,380,455
	<u>9,421,317</u>	<u>10,030,105</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(ii) 利率风险(续)

中银香港全天候大湾区策略基金

	2024年 美元	2023年 美元
剩余到期日如下：		
— 少于一年	9,948,297	2,028,626
— 一至五年	8,621,323	18,352,682
— 超过五年	46,100,460	55,355,251
	<u>64,670,080</u>	<u>75,736,559</u>

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
剩余到期日如下：		
— 少于一年	1,505,111	2,677,206
— 一至五年	4,035,688	5,183,826
— 超过五年	2,372,678	3,828,048
	<u>7,913,477</u>	<u>11,689,080</u>

中银香港全天候ESG多元资产基金

	2024年 美元	2023年 美元
剩余到期日如下：		
— 少于一年	605,103	—
— 一至五年	409,087	1,843,144
— 超过五年	5,681,928	5,427,417
	<u>6,696,118</u>	<u>7,270,561</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(ii) 利率风险(续)

中银香港全天候港元货币市场基金

	2024年 港元	2023年 港元
剩余到期日如下：		
— 少于一年	115,163,647	99,492,500
— 一至五年	—	—
— 超过五年	—	—
	<u>115,163,647</u>	<u>99,492,500</u>

中银香港全天候美元货币市场基金

	2024年 美元
剩余到期日如下：	
— 少于一年	7,425,879
— 一至五年	—
— 超过五年	—
	<u>7,425,879</u>

下表列示了因利率合理变动100基点(“基点”)会对相关固定债务证券投资的公允价值产生影响,从而令于基金的资产净值出现的变动,并且所有其他变量保持不变。基金管理人已运用其对利率的可能合理变动的看法,估计本敏感度分析的变动。然而,这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动是按绝对值列示的,且影响可为正数或负数。利率的可能变动会视基金管理人对市场波动及其他相关因素的现时看法而每年作出修订。

	利率变动	对资产净值 的影响 2024年	对资产净值 的影响 2023年
中银香港全天候环球投资基金	±100基点	±435,853美元	±216,403美元
中银香港全天候中国高息债券基金	±100基点	±人民币15,631,484 元	±人民币20,109,345 元
中银香港全天候亚洲债券基金	±100基点	±4,655,561美元	±6,042,950美元

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(ii) 利率风险(续)

	利率变动	对资产净值 的影响 2024年	对资产净值 的影响 2023年
中银香港全天候中国收益基金	±100基点	±1,041,227港元	±1,270,965港元
中银香港全天候亚太高收益基金	±100基点	±132,333美元	±124,841美元
中银香港全天候短期债券基金	±100基点	±6,333,377美元	±2,291,473美元
中银香港全天候一带一路债券基金	±100基点	±676,156美元	±797,561美元
中银香港全天候大湾区策略基金	±100基点	±5,592,816美元	±7,290,666美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金	±100基点	±427,975美元	±550,370美元
中银香港全天候ESG多元资产基金	±100基点	±802,235美元	±728,439美元
中银香港全天候港元货币市场基金	±100基点	±324,790港元	±105,877港元
中银香港全天候美元货币市场基金	±100基点	±22,144美元	-

(iii) 外汇风险

外汇风险指金融工具的价值将会因外汇汇率变动而产生波动的风险。

子基金可能以其记账本位币以外的货币进行投资，并可能因汇率波动而受到影响，可能导致投资价值减少。所投资本的汇回可能会受到适用于海外投资者的规例变更的限制，其也可能对子基金的业绩产生不利影响。同时，如果投资者希望以相关子基金的记账本位币以外的货币收取赎回所得款项，则其须将所得款项兑换(无论是通过基金管理人，还是以其他方式)为相关其他货币。由此，投资者将须承受外汇风险及货币兑换成本。子基金拟避免投资于需汇回资本的境外国家。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(iii) 外汇风险(续)

下表概述了在报告期末承受外汇风险的子基金的资产及负债：

中银香港全天候环球投资基金

	2024年 美元	2023年 美元
<i>货币性</i>		
澳元	(41,570)	10,144
欧元	(709,611)	8,755
英镑	(1)	278
港元	4,795,948	199,119
日圆	(369)	3,578
新西兰元	–	53
人民币	3,938	3,177
新加坡元	–	31
<i>非货币性</i>		
澳元	–	–
欧元	687,860	716,612
港元	229,502	–
日圆	–	–
人民币	–	–

中银香港全天候中国高息债券基金

	2024年 人民币	2023年 人民币
<i>货币性</i>		
澳元	(648,524)	9,853,581
欧元	394	77,180
港元	(23,228,043)	(887,696)
美元	(11,488,289)	97,698,341
<i>非货币性</i>		
美元	–	4,056,872

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(iii) 外汇风险(续)

中银香港全天候香港股票基金

	2024年 港元	2023年 港元
<i>货币性</i>		
澳元	3,340,233	2,932,592
新西兰元	-	1
人民币	(2,387,040)	4,650,636
美元	(511,238)	29,150
<i>非货币性</i>		
美元	4,663,526	16,220,963

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	2024年 人民币	2023年 人民币
<i>货币性</i>		
港元	(12,580,675)	33,668,551
美元	(17,886,458)	50,330
<i>非货币性</i>		
港元	8,713,640	29,402,120
美元	7,729,214	-

中银香港全天候亚洲债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
<i>货币性</i>		
欧元	72	598
港元	(4,596,781)	441,730
人民币	754,584	10,405,845

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(iii) 外汇风险(续)

中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

	2024年 美元	2023年 美元
<i>货币性</i>		
澳元	(16,886)	—
港元	(1,910,203)	30,652
印尼盾	(10,281)	—
韩圜	(3332,687)	—
人民币	(299,462)	102,681
新加坡元	(9,391)	1,604
<i>非货币性</i>		
港元	489,045	2,236,351
韩圜	423,966	749,121
人民币	218,109	224,939
新加坡元	—	56,786

中银香港全天候中国收益基金

	2024年 港元	2023年 港元
<i>货币性</i>		
澳元	3,215,599	8,133
欧元	(252,720)	60,053
人民币	814,262	8,238,388
美元	9,638,174	14,395,349
<i>非货币性</i>		
美元	238,657	—
欧元	25,658,613	—

中银香港全天候亚太高收益基金

	2024年 美元	2023年 美元
<i>货币性</i>		
澳元	381,145	403,044
欧元	830	846
港元	57,223	47,025
新西兰元	481	483
人民币	674,251	826,188
新加坡元	2,994	20,069
<i>非货币性</i>		
澳元	91,298	375,010
港元	1,099,406	1,966,420
人民币	—	420,701
新加坡元	—	72,968

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(iii) 外汇风险(续)

中银香港全天候短期债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
<i>货币性</i>		
港元	567,860	332,464
欧元	577	576
人民币	13,780	239,605
新加坡元	335	336

中银香港全天候一带一路债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
<i>货币性</i>		
欧元	1,902	6,992
港元	59,809	23,752
人民币	3,561,696	4,185,600
<i>非货币性</i>		
港元	—	231,985
人民币	—	117,906

中银香港全天候大湾区策略基金

	2024年 美元	2023年 美元
<i>货币性</i>		
港元	82,311	(34,249)
澳门元	(26,975)	(17,929)
人民币	7,284,886	10,580,105
欧元	5,731	11,036
<i>非货币性</i>		
港元	82,311	5,078,962

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理 (续)

(a) 市场风险 (续)

(iii) 外汇风险 (续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
<i>货币性</i>		
澳元	213,912	315,558
欧元	195,231	193,337
英镑	238,752	243,079
港元	(14,988)	18,237
人民币	1,432,114	1,510,764

中银香港全天候ESG多元资产基金

	2024年 美元	2023年 美元
<i>货币性</i>		
澳元	934,359	909,565
欧元	291,053	343,201
英镑	976,381	520,997
港元	27,802	537,855
人民币	2,108,246	2,133,345
<i>非货币性</i>		
港元	171,714	990,366

中银香港全天候中国新动力股票基金

	2024年 港元	2023年 港元
<i>货币性</i>		
人民币	3,664,400	4,424,939
美元	299,471	81,766
<i>非货币性</i>		
人民币	14,597,246	23,168,693
美元	13,291,096	10,891,795

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理 (续)

(a) 市场风险 (续)

(iii) 外汇风险 (续)

中银香港全天候港元货币市场基金

	2024年 港元	2023年 港元
货币性 美元	(194,120)	81,766

中银香港全天候美元货币市场基金

	2024年 美元
货币性 港元	1,045,222
人民币	343,089

下表列示了因主要汇率可能合理变动5%而令于基金的资产净值出现的变动，且所有其他变数保持不变。基金管理人已运用其对汇率的可能合理变动的看法，估计本敏感度分析的变动。然而，这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动按绝对值列示，且影响可为正数或负数。利率的可能变动会视基金管理人对市场波动及其他相关因素的现时看法而每年作出修订。

中银香港全天候环球投资基金

	可能合理变动 +/-	对资产净值的影响	
		2024年 美元 +/-	2023年 美元 +/-
货币性			
澳元	5%	(2,079)	507
欧元	5%	(35,481)	438
英镑	5%	-	14
港元	5%	239,797	9,956
日圆	5%	(18)	179
新西兰元	5%	-	3
人民币	5%	197	159
新加坡元	5%	-	2
非货币性			
澳元	5%	-	-
欧元	5%	34,393	35,831
港元	5%	11,475	-
日圆	5%	-	-
人民币	5%	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(iii) 外汇风险(续)

中银香港全天候中国高息债券基金

	可能合理变动	对资产净值的影响	
		2024年 人民币	2023年 人民币
	+/-	+/-	+/-
<i>货币性</i>			
澳元	5%	(32,326)	492,679
欧元	5%	20	3,859
港元	5%	(1,161,402)	(44,385)
美元	5%	(574,414)	4,884,917
<i>非货币性</i>			
美元	5%	-	202,844

中银香港全天候香港股票基金

	可能合理变动	对资产净值的影响	
		2024年 港元	2023年 港元
	+/-	+/-	+/-
<i>货币性</i>			
澳元	5%	167,012	146,630
人民币	5%	(119,352)	232,532
美元	5%	(25,562)	1,458
<i>非货币性</i>			
美元	5%	233,176	811,048

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理 (续)

(a) 市场风险 (续)

(iii) 外汇风险 (续)

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	可能合理变动 +/-	对资产净值的影响	
		2024年 人民币 +/-	2023年 人民币 +/-
<i>货币性</i>			
港元	5%	(629,034)	1,683,428
美元	5%	(894,323)	2,516
<i>非货币性</i>			
港元	5%	435,682	1,470,106
美元	5%	386,461	-

中银香港全天候亚洲债券基金

	可能合理变动 +/-	对资产净值的影响	
		2024年 美元 +/-	2023年 美元 +/-
<i>货币性</i>			
欧元	5%	4	30
港元	5%	229,839	22,086
人民币	5%	37,729	520,292

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(iii) 外汇风险(续)

中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

	可能合理变动 +/-	对资产净值的影响	
		2024年 美元 +/-	2023年 美元 +/-
<i>货币性</i>			
澳元	5%	(844)	-
港元	5%	(95,510)	1,533
印尼盾	5%	(514)	-
韩圜	5%	-	-
人民币	5%	(14,973)	5,134
新加坡元	5%	(470)	80
<i>非货币性</i>			
港元	5%	24,452	111,818
韩圜	5%	21,198	37,456
人民币	5%	10,095	11,247
新加坡元	5%	-	2,839

中银香港全天候中国收益基金

	可能合理变动 +/-	对资产净值的影响	
		2024年 港元 +/-	2023年 港元 +/-
<i>货币性</i>			
澳元	5%	160,780	407
欧元	5%	12,636	3,003
人民币	5%	40,713	411,919
美元	5%	481,909	719,767
<i>非货币性</i>			
美元	5%	11,933	-
欧元	5%	1,282,931	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(iii) 外汇风险(续)

中银香港全天候亚太高收益基金

	可能合理变动	对资产净值的影响	
		2024年 美元	2023年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>货币性</i>			
澳元	5%	19,057	20,152
欧元	5%	41	42
港元	5%	2,861	2,351
新西兰元	5%	24	24
人民币	5%	33,713	41,309
新加坡元	5%	150	1,003
<i>非货币性</i>			
澳元	5%	4,565	18,750
港元	5%	54,970	98,321
人民币	5%	–	21,035
新加坡元	5%	–	3,648

中银香港全天候短期债券基金

	可能合理变动	对资产净值的影响	
		2024年 美元	2023年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>货币性</i>			
港元	5%	28,393	16,623
欧元	5%	29	29
人民币	5%	689	11,980
新加坡元	5%	17	17

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(iii) 外汇风险(续)

中银香港全天候一带一路债券基金

	可能合理变动	对资产净值的影响	
		2024年 美元	2023年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>货币性</i>			
欧元	5%	95	350
港元	5%	2,990	1,188
人民币	5%	178,085	209,280
<i>非货币性</i>			
港元	5%	-	11,599
人民币	5%	-	5,895

中银香港全天候大湾区策略基金

	可能合理变动	对资产净值的影响	
		2024年 美元	2023年 美元
	+/-	+/-	+/-
<i>货币性</i>			
港元	5%	4,116	(1,712)
澳门元	5%	(1,349)	(896)
人民币	5%	364,244	529,005
欧元	5%	287	552
<i>非货币性</i>			
港元	5%	229,542	253,948

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(a) 市场风险(续)

(iii) 外汇风险(续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	可能合理变动 +/-	对资产净值的影响	
		2024年 美元 +/-	2023年 美元 +/-
<i>货币性</i>			
澳元	5%	10,696	15,778
欧元	5%	9,762	9,667
英镑	5%	11,938	12,154
港元	5%	(749)	912
人民币	5%	71,606	75,538

中银香港全天候ESG多元资产基金

	可能合理变动 +/-	对资产净值的影响	
		2024年 美元 +/-	2023年 美元 +/-
<i>货币性</i>			
澳元	5%	46,718	45,478
欧元	5%	14,553	17,160
英镑	5%	48,819	26,050
港元	5%	1,390	26,893
人民币	5%	105,412	106,667
<i>非货币性</i>			
港元	5%	8,586	49,518

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理 (续)

(a) 市场风险 (续)

(iii) 外汇风险 (续)

中银香港全天候中国新动力股票基金

	可能合理变动 +/-	对资产净值的影响	
		2024年 美元 +/-	2023年 美元 +/-
<i>货币性</i>			
人民币	5%	183,220	221,247
美元	5%	14,974	4,088
<i>非货币性</i>			
人民币	5%	729,862	1,158,435
美元	5%	664,555	544,590

中银香港全天候港元货币市场基金

	可能合理变动 +/-	对资产净值的影响	
		2024年 美元 +/-	2023年 美元 +/-
<i>货币性</i>			
美元	5%	(9,706)	1,959

中银香港全天候美元货币市场基金

	可能合理变动 +/-	对资产净值的影响	
		2024年 美元 +/-	2023年 美元 +/-
<i>货币性</i>			
港元	5%	52,261	17,154
人民币	5%	17,154	

9 财务风险管理(续)

(b) 流动风险

流动风险指子基金可能无法产生充足现金资源以在到期时充分履行其义务或仅可按极为不利的条款履行其义务的风险。

子基金须由其投资者每日赎回份额。相关投资须可随时出售以在合理时间内满足赎回的付款要求。

子基金将大部分资产投资于现金、权益性证券及债务证券。这些证券由政府、等效公共机构、非政府机构或其他实体发行或担保，相对较易套现。此外，子基金也可投资于在香港或其他国家上市的权益性证券，而相关投资也易于出售以套现。截至2023年及2022年6月30日，除应收利息、应收股息、其他应收款项及存款准备金外，子基金的资产可于7日内变现。

根据子基金的政策，基金管理人每日监控子基金的流动状况。在取得受托人批准的情况下，基金管理人可将于任何交易日赎回的任何子基金份额的数目限制在已发行相关子基金份额总数的10%以内。在此情况下，相关限制将按比例适用，以使有意于该交易日赎回该子基金份额的相关子基金的所有份额持有人将赎回相同比例的相关份额，而未赎回的份额将于下个交易日结转以供赎回(但须受相同的限制)。如果赎回要求照此结转，则基金管理人将通知相关份额持有人。截至2023年及2022年6月30日止的年度/期间内，基金管理人并未限制任何赎回。

基于报告期末至合约到期日之间的剩余期间，2023年及2022年6月30日的所有负债包括资产净值表中所列的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付经纪人款项、应付分配、应付管理费、应付受托人费、计息银行借款及应计费用及其他应付款项以及赎回份额的应付赎回款项(于一个月内到期)。这些款项为未折现的合同现金流量。由于折现的影响并不重大，所以在十二个月内到期的余额等于其帐面余额。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(b) 流动风险(续)

下表概述了在报告期末持有相关类别子基金份额的10%以上的份额持有人数目：

	2024年 份额持有人 数目	2023年 份额持有人 数目
中银香港全天候环球投资基金	9	7
中银香港全天候中国高息债券基金	17	16
中银香港全天候香港股票基金	7	8
中银香港全天候在岸人民币股票基金	10	7
中银香港全天候亚洲债券基金	8	6
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金	5	9
中银香港全天候中国收益基金	7	6
中银香港全天候亚太高收益基金	9	5
中银香港全天候短期债券基金	8	11
中银香港全天候一带一路债券基金	4	4
中银香港全天候大湾区策略基金	11	12
中银香港全天候亚洲高息债券基金	9	9
中银香港全天候ESG多元资产基金	9	10
中银香港全天候中国新动力股票基金	5	4
中银香港全天候港元货币市场基金	4	—
中银香港全天候美元货币市场基金	6	—

(c) 信用及交易对手风险

子基金承担信用风险，该风险指交易对手未来无法支付全部到期款项的风险。如果子基金投资的任何债务证券的发行人拖欠付款，则子基金的业绩将受到不利影响。

子基金投资于多元化组合债务证券，其基于基础研究分析进行选择，以降低此信用风险。通过主要交易具有高信用评级的发行人所发行的证券，子基金限制其自身承担的信用风险。子基金投资于具有标准普尔或穆迪评级的投资级别的债务证券。信用评级由基金管理人定期审核。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(c) 信用及交易对手风险(续)

受香港财务报告准则第9号减值要求规限的金融资产

子基金受香港财务报告准则第9号项下的预期信用亏损模式规限的金融资产为应收经纪人款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、其他应收款项、存款准备金以及现金及现金等价物。于2023年及2022年6月30日，概无就应收经纪人款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、现金及现金等价物、其他应收款项及存款准备金作出亏损准备。有关资产被视作并无任何集中信用风险。期内并无资产被视作减值，亦无金额被撤销。

于2023年及2022年6月30日，应收经纪人款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、现金及现金等价物、其他应收款项及存款准备金(全部均为并无融资成分的相对短期的应收款项)受到香港财务报告准则第9号的预期信用亏损模式的影响，子基金已采纳一般方法。由于自初始确认以来信用风险并无显著增加，因此所示的亏损准备乃按相等于12个月预期信用亏损的金额计量。

在计算亏损准备时，所使用的准备矩阵以应收款项预计年期的过往观察所得亏损率为基础，并就前瞻性估计作出调整。

不受香港财务报告准则第9号减值要求规限的金融资产

子基金承担股本及债务证券的信用风险。此类金融资产不受香港财务报告准则第9号减值要求规限，因为其以公允价值计量且其变动计入当期损益。根据香港财务报告准则第9号，有关资产的帐面值均相当于各报告日期子基金就不受香港财务报告准则第9号减值要求规限的金融工具所承担的最大信用风险值。

子基金在债务证券中的投资承担信用风险，而风险概述如下。

中银香港全天候环球投资基金

评级	2024年		2023年	
	美元	占资产净值的百分比	美元	占资产净值的百分比
AAA ¹ /Aaa ²	756,330	3.81	197,038	2.31
A ¹ /A ²	738,248	3.72	351,323	4.12
BBB ¹ /Baa ²	1,192,715	6.03	566,889	6.65
BB ¹ /Ba ²	1,061,717	5.37	176,856	2.07
并未评级	340,157	1.72	813,295	9.54
	<u>4,089,167</u>	<u>20.65</u>	<u>2,105,401</u>	<u>24.69</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(c) 信用及交易对手风险(续)

中银香港全天候中国高息债券基金

评级	2024年		2023年	
	人民币	占资产净值的百分比 %	人民币	占资产净值的百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	—	—	—	—
A ¹ /A ²	4,548,221	1.65	—	—
BBB ¹ /Baa ²	67,101,900	24.28	42,380,658	12.68
BB ¹ /Ba ²	155,485,932	56.22	199,837,691	59.81
并未评级	47,922,370	17.33	92,180,465	27.60
总计	<u>275,058,423</u>	<u>99.48</u>	<u>334,398,814</u>	<u>100.09</u>

中银香港全天候亚洲债券基金

评级	2024年		2023年	
	美元	占资产净值的百分比 %	美元	占资产净值的百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	9,133,282	17.95	7,749,673	12.48
A ¹ /A ²	5,012,491	9.86	7,602,041	12.24
BBB ¹ /Baa ²	26,126,846	51.39	26,883,948	43.30
BB ¹ /Ba ²	9,048,699	17.79	9,183,648	14.79
并未评级	873,513	1.72	8,986,214	14.47
总计	<u>50,194,831</u>	<u>98.71</u>	<u>60,405,524</u>	<u>97.28</u>

中银香港全天候中国收益基金

评级	2024年		2023年	
	港元	占资产净值的百分比 %	港元	占资产净值的百分比 %
A ¹ /A ²	2,637,087	5.62	1,261,105	2.55
BBB ¹ /Baa ²	1,976,225	4.21	2,911,854	5.86
BB ¹ /Ba ²	7,433,877	15.84	5,539,692	11.16
并未评级	3,086,306	6.58	4,563,607	9.19
总计	<u>15,133,495</u>	<u>32.25</u>	<u>14,276,258</u>	<u>28.76</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(c) 信用及交易对手风险(续)

中银香港全天候亚太高收益基金

评级	2024年		2023年	
	美元	占资产净值的百分比 %	美元	占资产净值的百分比 %
A1/A ²	147,492	2.85	—	—
BBB ¹ /Baa ²	633,800	12.25	—	—
BB ¹ /Ba ²	809,541	15.65	1,316,519	24.59
并未评级	205,346	3.96	226,735	4.24
总计	<u>1,796,179</u>	<u>34.71</u>	<u>1,543,254</u>	<u>28.83</u>

中银香港全天候短期债券基金

评级	2024年		2023年	
	美元	占资产净值的百分比 %	美元	占资产净值的百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	1,301,601	1.32	2,708,926	8.19
A ¹ /A ²	23,962,820	24.37	5,599,646	16.92
BBB ¹ /Baa ²	47,206,306	48.02	12,396,409	37.46
BB ¹ /Ba ²	7,576,506	7.71	—	—
并未评级	7,182,127	7.31	1,781,042	5.38
总计	<u>87,229,360</u>	<u>88.73</u>	<u>22,486,023</u>	<u>67.95</u>

中银香港全天候一带一路债券基金

评级	2024年		2023年	
	美元	占资产净值的百分比 %	美元	占资产净值的百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	597,997	6.31	1,393,954	13.00
A ¹ /A ²	769,731	8.13	1,477,951	13.78
BBB ¹ /Baa ²	4,756,009	50.22	3,683,654	34.34
BB ¹ /Ba ²	1,822,429	19.25	1,735,250	16.18
并未评级	1,475,151	15.58	1,739,296	16.22
总计	<u>9,421,317</u>	<u>99.49</u>	<u>10,030,105</u>	<u>93.52</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(c) 信用及交易对手风险(续)

中银香港全天候大湾区策略基金

评级	2024年		2023年	
	美元	占资产净值的百分比 %	美元	占资产净值的百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	842,948	1.17	1,925,666	2.28
A ¹ /A ²	19,051,691	26.49	22,580,566	26.69
BBB ¹ /Baa ²	29,955,449	41.64	36,930,267	43.65
BB ¹ /Ba ²	2,981,992	4.15	7,071,738	8.36
并未评级	11,838,000	16.46	7,228,322	8.55
总计	<u>64,670,080</u>	<u>89.91</u>	<u>75,736,559</u>	<u>89.53</u>

中银香港全天候亚洲高息债券基金

评级	2024年		2023年	
	美元	占资产净值的百分比 %	美元	占资产净值的百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	85,299	1.08	288,850	2.48
A ¹ /A ²	—	—	—	—
BBB ¹ /Baa ²	898,138	11.33	672,862	5.79
BB ¹ /Ba ²	4,468,699	56.36	6,912,221	59.47
并未评级	2,461,341	31.05	3,815,147	32.82
总计	<u>7,913,477</u>	<u>99.82</u>	<u>11,689,080</u>	<u>100.56</u>

中银香港全天候ESG多元资产基金

评级	2024年		2023年	
	美元	占资产净值的百分比 %	美元	占资产净值的百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	1,725,724	11.80	1,702,667	11.86
A ¹ /A ²	1,632,576	11.16	1,138,637	7.93
BBB ¹ /Baa ²	1,040,089	7.11	2,461,252	17.13
BB ¹ /Ba ²	1,685,471	11.53	1,472,909	10.26
并未评级	612,258	4.19	495,096	3.45
总计	<u>6,696,118</u>	<u>45.79</u>	<u>7,270,561</u>	<u>50.63</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(c) 信用及交易对手风险(续)

中银香港全天候港元货币市场基金

评级	2024年		2023年	
	港元	占资产净值的百分比 %	港元	占资产净值的百分比 %
AAA ¹ /Aaa ²	41,662,095	0.42	—	—
A ¹ /A ²	73,501,553	0.73	99,492,500	10.24

中银香港全天候美元货币市场基金

评级	2024年	
	美元	占资产净值的百分比 %
A ¹ /A ²	7,405,706	1.23

¹ 标准普尔

² 穆迪

对于未评级的债务工具，基金管理人采纳研究信用审核程序，该程序依赖于定性及定量因素的共同作用。其定性评估专注于管理优势、市场状况、竞争环境及财务灵活性等因素。其定量评估专注于历史经营成果、各项信用比率的计算及预期未来前景。信用审核程序的目标是识别可提供相关价值的证券，包括主要评级机构的预期评级工作。

其信用研究工作针对所有未评级持有制定了内部级别。分析员将确定一个级别(其可能与穆迪或标准普尔所制定的级别有所不同)。之后，其将确定级别的趋势，可能将上升、稳定或下降。

基金管理人已依据发行人的性质及相关发行人的违约率历史信息评估了债务证券的信用质量。

截至2024年及2023年6月30日，基金管理人认为，未评级债务证券的信用质量及信用度与子基金所持有的其他债务证券相类似。

所有上市证券的交易均于交割时通过经审批的经纪人结算/支付。由于出售的证券只会在经纪人收到付款后方进行交割，故违约风险极低。在购买证券时，只会在经纪人收到证券后方会付款。如果任何一方未能履行其义务，则交易将失败。

9 财务风险管理(续)

(c) 信用及交易对手风险(续)

可能面临交易对手集中风险的子基金的资产主要包括存放在中国银行(香港)有限公司及花旗银行香港分行(“保管人”)的银行存款及投资,而应收经纪人款项在此应为应收保管人款项。子基金持有的外汇合约的交易对手亦为保管人。截至2024年6月30日,标准普尔对中国银行(香港)有限公司的信用评级为A(2023年:A),对花旗银行香港分行的信用评级为A(2023年:A)。

截至报告期末,信用风险的最高风险为资产净值表所列的资产帐面金额。不存在资产减值或逾期但未减值的情况。

(d) 公允价值估计

在活跃市场买卖的金融资产及负债(如买卖证券)的公允价值按报告期末交易时间结束时的市场报价计算。

活跃市场指资产或负债交易以足够的频率及数量进行以持续地提供定价数据的市场。

当报价可实时和定期地从证券交易所、交易商、经纪人、业内集团、定价服务或监管代理处获得,且这些价格代表了按公平交易基准进行的实际和常规市场交易时,该金融工具被视为在活跃市场获得报价。

不在活跃市场中买卖的金融资产的公允价值则利用估值技术确定。子基金使用各种方法,并根据每个期间结算日的市场状况作出假设。所使用的估值技术是这些市场参与者通用的估值技术,尽量多地使用市场输入数据,而尽量少地依赖特定实体的输入数据。

假设帐面价值减去应收款项及应付款项的减值准备金后的差额接近于公允价值。为了披露金融负债的公允价值,可按照子基金可获得的类似金融工具的现行市场利率来折算未来合同现金流量,从而估算该公允价值。

公允价值等级有以下层级:

第一层级—基于实体可在计量日获取的相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整)。

第二层级—基于对公允价值计量属重大的最低层级输入数据为可直接或间接观察的估值技术。

第三层级—基于对公允价值计量属重大的最低层级输入数据为不可观察的估值技术。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

将公允价值的计量全部归类于公允价值等级中的层级，其确定依据为对于整体公允价值的计量有重要性的最低层级输入数据。因此，输入数据的重要性是以整体公允价值的计量来评估的。如果公允价值计量使用可观察数据，但相关输入数据需要根据不可观察数据作出重大调整，则计量应为第三层级。评估一个特定数据对于整体公允价值计量的重要性，需要考虑资产或负债本身的因素再作判断。

要确定构成可观察的因素，子基金需要作出重大判断。子基金认为可观察的输入数据是即时可供、定期分配或更新、可靠及可核实、并非专有，并由活跃于相关市场的独立来源提供的市场输入数据。

下表分析了报告期末在公允价值等级内按公允价值计量的子基金的金融资产及负债(按类别划分)。

中银香港全天候环球投资基金

	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2024年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	579,184	—	—	579,184
存托凭证	1,334,435	—	—	1,334,435
外汇远期合约	—	92	—	92
上市权益性证券	12,675,519	—	—	12,675,519
挂牌债务证券	—	4,089,167	—	4,089,167
	<u>14,589,138</u>	<u>4,089,259</u>	<u>—</u>	<u>18,678,397</u>
金融负债				
外汇远期合约	—	11	—	11
可赎回份额(按成交价)	—	19,777,658	—	19,777,658
	<u>—</u>	<u>19,777,669</u>	<u>—</u>	<u>19,777,669</u>
2023年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	926,587	—	—	926,587
上市权益性证券	5,198,607	—	—	5,198,607
挂牌债务证券	—	2,105,401	—	2,105,401
	<u>6,125,194</u>	<u>2,105,401</u>	<u>—</u>	<u>8,230,595</u>
金融负债				
外汇远期合约	—	172	—	172
可赎回份额(按成交价)	—	8,525,535	—	8,525,535
	<u>—</u>	<u>8,525,707</u>	<u>—</u>	<u>8,525,707</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候中国高息债券基金

	第一层级 人民币	第二层级 人民币	第三层级 人民币	总计 人民币
2024年6月30日				
金融资产				
外汇远期合约	-	217,104	-	217,104
挂牌债务证券	-	275,058,423	-	275,058,423
	<u>-</u>	<u>275,275,527</u>	<u>-</u>	<u>275,275,527</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	1,369,737	-	1,369,737
可赎回份额(按成交价)	-	276,500,905	-	276,500,905
	<u>-</u>	<u>277,870,642</u>	<u>-</u>	<u>277,870,642</u>
	第一层级 人民币	第二层级 人民币	第三层级 人民币	总计 人民币
2023年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	-	4,056,871	-	4,056,871
外汇远期合约	-	647,684	-	647,684
挂牌债务证券	-	334,398,814	-	334,398,814
	<u>-</u>	<u>339,103,369</u>	<u>-</u>	<u>339,103,369</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	4,303,481	-	4,303,481
可赎回份额(按成交价)	-	334,139,162	-	334,139,162
	<u>-</u>	<u>338,442,643</u>	<u>-</u>	<u>338,442,643</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候香港股票基金

	第一层级 港元	第二层级 港元	第三层级 港元	总计 港元
2024年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	13,723,526	–	–	13,723,526
外汇远期合约	–	47,870	–	47,870
上市权益性证券	98,364,100	–	–	98,364,100
	<u>112,087,626</u>	<u>47,870</u>	<u>–</u>	<u>112,135,496</u>
金融负债				
外汇远期合约	–	42,795	–	42,795
可赎回份额(按成交价)	–	120,630,211	–	120,630,211
	<u>–</u>	<u>120,673,006</u>	<u>–</u>	<u>120,673,006</u>
	第一层级 港元	第二层级 港元	第三层级 港元	总计 港元
2023年6月30日				
金融资产				
上市权益性证券	117,607,463	–	–	117,607,463
	<u>117,607,463</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>117,607,463</u>
金融负债				
外汇远期合约	–	253,962	–	253,962
可赎回份额(按成交价)	–	125,687,656	–	125,687,656
	<u>–</u>	<u>125,941,618</u>	<u>–</u>	<u>125,941,618</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	第一层级 人民币	第二层级 人民币	第三层级 人民币	总计 人民币
2024年6月30日				
金融资产				
上市权益性证券	207,811,199	–	–	207,811,199
外汇远期合约	–	325,137	–	325,137
	<u>207,811,199</u>	<u>325,137</u>	<u>–</u>	<u>208,136,336</u>
金融负债				
可赎回份额(按成交价)	–	219,443,564	–	219,443,564
	<u>–</u>	<u>219,443,564</u>	<u>–</u>	<u>219,443,564</u>
2023年6月30日				
金融资产				
上市权益性证券	243,963,635	–	–	243,963,635
外汇远期合约	–	1,616,335	–	1,616,335
	<u>243,963,635</u>	<u>1,616,335</u>	<u>–</u>	<u>245,579,970</u>
金融负债				
可赎回份额(按成交价)	–	250,558,796	–	250,558,796
	<u>–</u>	<u>250,558,796</u>	<u>–</u>	<u>250,558,796</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候亚洲债券基金

	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2024年6月30日				
金融资产				
挂牌债务证券	–	50,194,831	–	50,194,831
	–	50,194,831	–	50,194,831
金融负债				
外汇远期合约	–	71,221	–	71,221
可赎回份额(按成交价)	–	50,582,570	–	50,582,570
	–	50,653,791	–	50,653,791
2023年6月30日				
金融资产				
挂牌债务证券	–	60,405,524	–	60,405,524
	–	60,405,524	–	60,405,524
金融负债				
外汇远期合约	–	156,264	–	156,264
可赎回份额(按成交价)	–	62,101,930	–	62,101,930
	–	62,258,194	–	62,258,194

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2024年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	136,747	—	—	136,747
上市权益性证券	1,689,618	—	—	1,689,618
存托凭证	430,983	—	—	430,983
	<u>2,257,348</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2,257,348</u>
金融负债				
外汇远期合约	—	769	—	769
可赎回份额(按成交价)	—	2,298,833	—	2,298,833
	<u>—</u>	<u>2,299,602</u>	<u>—</u>	<u>2,299,602</u>
	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2023年6月30日				
金融资产				
上市权益性证券	3,267,197	—	—	3,267,197
存托凭证	304,879	—	—	304,879
	<u>3,572,076</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3,572,076</u>
金融负债				
外汇远期合约	—	4,635	—	4,635
可赎回份额(按成交价)	—	3,620,534	—	3,620,534
	<u>—</u>	<u>3,625,169</u>	<u>—</u>	<u>3,625,169</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候中国收益基金

	第一层级 港元	第二层级 港元	第三层级 港元	总计 港元
2024年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	2,110,751	–	–	2,110,751
上市权益性证券	25,897,270	–	–	25,897,270
挂牌债务证券	–	15,133,495	–	15,133,495
	<u>28,008,021</u>	<u>15,133,495</u>	<u>–</u>	<u>43,141,516</u>
金融负债				
外汇远期合约	–	91,779	–	91,779
可赎回份额(按成交价)	–	46,918,169	–	46,918,169
	<u>–</u>	<u>47,009,948</u>	<u>–</u>	<u>47,009,948</u>
	第一层级 港元	第二层级 港元	第三层级 港元	总计 港元
2023年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	1,044,000	–	–	1,044,000
上市权益性证券	30,834,460	–	–	30,834,460
挂牌债务证券	–	14,276,258	–	14,276,258
	<u>31,878,460</u>	<u>14,276,258</u>	<u>–</u>	<u>46,154,718</u>
金融负债				
外汇远期合约	–	381,024	–	381,024
可赎回份额(按成交价)	–	49,649,231	–	49,649,231
	<u>–</u>	<u>50,030,255</u>	<u>–</u>	<u>50,030,255</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候亚太高收益基金

	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2024年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	413,580	–	–	413,580
上市权益性证券	2,183,967	–	–	2,183,967
存托凭证	–	613,273	–	613,273
挂牌债务证券	–	1,796,179	–	1,796,179
外汇远期合约	–	3,330	–	3,330
	<u>2,597,547</u>	<u>2,412,782</u>	<u>–</u>	<u>5,010,329</u>
金融负债				
外汇远期合约	–	8,658	–	8,658
可赎回份额(按成交价)	–	5,173,943	–	5,173,943
	<u>–</u>	<u>5,182,601</u>	<u>–</u>	<u>5,182,601</u>
	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2023年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	453,248	–	–	453,248
上市权益性证券	2,762,131	–	–	2,762,131
存托凭证	–	403,680	–	403,680
挂牌债务证券	–	1,543,254	–	1,543,254
	<u>3,215,379</u>	<u>1,946,934</u>	<u>–</u>	<u>5,162,313</u>
金融负债				
外汇远期合约	–	43,775	–	43,775
可赎回份额(按成交价)	–	5,353,529	–	5,353,529
	<u>–</u>	<u>5,397,304</u>	<u>–</u>	<u>5,397,304</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候短期债券基金

	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2024年6月30日				
金融资产				
挂牌债务证券	-	87,229,360	-	87,229,360
外汇远期合约	-	24,961	-	24,961
	<u>-</u>	<u>87,254,321</u>	<u>-</u>	<u>87,254,321</u>
金融负债				
可赎回份额(按成交价)	-	98,309,048	-	98,309,048
	<u>-</u>	<u>98,309,048</u>	<u>-</u>	<u>98,309,048</u>
	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2023年6月30日				
金融资产				
挂牌债务证券	-	22,486,023	-	22,486,023
外汇远期合约	-	91,378	-	91,378
	<u>-</u>	<u>22,577,401</u>	<u>-</u>	<u>22,577,401</u>
金融负债				
可赎回份额(按成交价)	-	33,086,160	-	33,086,160
	<u>-</u>	<u>33,086,160</u>	<u>-</u>	<u>33,086,160</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候一带一路债券基金

	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2024年6月30日				
金融资产				
挂牌债务证券	–	9,421,317	–	9,421,317
	–	9,421,317	–	9,421,317
金融负债				
外汇远期合约	–	22,139	–	22,139
可赎回份额(按成交价)	–	9,469,514	–	9,469,514
	–	9,491,653	–	9,491,653
	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2023年6月30日				
金融资产				
上市权益性证券	748,825	–	–	748,825
集合投资计划	128,750	–	–	128,750
挂牌债务证券	–	10,030,105	–	10,030,105
	877,575	10,030,105	–	10,907,680
金融负债				
外汇远期合约	–	63,451	–	63,451
可赎回份额(按成交价)	–	10,724,989	–	10,724,989
	–	10,788,440	–	10,788,440

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候大湾区策略基金

	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2024年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	6,699,032	–	–	6,699,032
挂牌债务证券	–	64,670,080	–	64,670,080
	<u>6,699,032</u>	<u>64,670,080</u>	<u>–</u>	<u>71,369,112</u>
金融负债				
外汇远期合约	–	42,195	–	42,195
可赎回份额(按成交价)	–	71,926,410	–	71,926,410
	<u>–</u>	<u>71,968,605</u>	<u>–</u>	<u>71,968,605</u>
	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2023年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	5,078,962	–	–	5,078,962
挂牌债务证券	–	75,736,559	–	75,736,559
	<u>5,078,962</u>	<u>75,736,559</u>	<u>–</u>	<u>80,815,521</u>
金融负债				
外汇远期合约	–	157,628	–	157,628
可赎回份额(按成交价)	–	84,604,074	–	84,604,074
	<u>–</u>	<u>84,761,702</u>	<u>–</u>	<u>84,761,702</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2024年6月30日				
金融资产				
外汇远期合约	–	820	–	820
挂牌债务证券	–	7,913,477	–	7,913,477
	–	7,914,297	–	7,914,297
金融负债				
外汇远期合约	–	12,728	–	12,728
可赎回份额(按成交价)	–	7,927,551	–	7,927,551
	–	7,940,279	–	7,940,279
	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2023年6月30日				
金融资产				
外汇远期合约	–	5,386	–	5,386
挂牌债务证券	–	11,689,080	–	11,689,080
	–	11,694,466	–	11,694,466
金融负债				
外汇远期合约	–	26,815	–	26,815
可赎回份额(按成交价)	–	11,624,003	–	11,624,003
	–	11,650,818	–	11,650,818

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候ESG多元资产基金

	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2024年6月30日				
金融资产				
外汇远期合约	-	3,621	-	3,621
上市权益性证券	7,260,040	-	-	7,260,041
存托凭证	-	260,715	-	260,715
挂牌债务证券	-	6,696,118	-	6,696,118
	<u>7,260,040</u>	<u>6,960,454</u>	<u>-</u>	<u>14,220,494</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	25,458	-	25,458
可赎回份额(按成交价)	-	14,623,124	-	14,623,124
	<u>-</u>	<u>14,648,582</u>	<u>-</u>	<u>14,648,582</u>
	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2023年6月30日				
金融资产				
外汇远期合约	-	9,978	-	9,978
上市权益性证券	6,330,559	-	-	6,330,559
挂牌债务证券	-	7,270,561	-	7,270,561
	<u>6,330,559</u>	<u>7,280,539</u>	<u>-</u>	<u>13,611,098</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	45,373	-	45,373
可赎回份额(按成交价)	-	14,361,759	-	14,361,759
	<u>-</u>	<u>14,407,132</u>	<u>-</u>	<u>14,407,132</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候中国新动力股票基金

	第一层级 港元	第二层级 港元	第三层级 港元	总计 港元
2024年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	1,687,821	—	—	1,687,821
上市权益性证券	30,970,314	—	—	30,970,314
存托凭证	—	7,846,677	—	7,846,677
	<u>32,658,135</u>	<u>7,846,677</u>	<u>—</u>	<u>40,504,812</u>
金融负债				
外汇远期合约	—	38,628	—	38,628
可赎回份额(按成交价)	—	42,433,355	—	42,433,355
	<u>—</u>	<u>42,471,983</u>	<u>—</u>	<u>42,471,983</u>
	第一层级 港元	第二层级 港元	第三层级 港元	总计 港元
2023年6月30日				
金融资产				
上市权益性证券	49,270,004	—	—	49,270,004
存托凭证	8,677,984	—	—	8,677,984
	<u>57,947,988</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>57,947,988</u>
金融负债				
外汇远期合约	—	150,414	—	150,414
可赎回份额(按成交价)	—	60,171,422	—	60,171,422
	<u>—</u>	<u>60,321,836</u>	<u>—</u>	<u>60,321,836</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

中银香港全天候港元货币市场基金

	第一层级 港元	第二层级 港元	第三层级 港元	总计 港元
2024年6月30日				
金融资产				
挂牌债务证券	–	115,163,647	–	115,163,647
	–	115,163,647	–	115,163,647
金融负债				
可赎回份额(按成交价)	–	10,029,390,446	–	10,029,390,446
	–	10,029,390,446	–	10,029,390,446
	第一层级 港元	第二层级 港元	第三层级 港元	总计 港元
2023年6月30日				
金融资产				
挂牌债务证券	–	99,492,500	–	99,492,500
	–	99,492,500	–	99,492,500
金融负债				
可赎回份额(按成交价)	–	972,088,298	–	972,088,298
	–	972,088,298	–	972,088,298
中银香港全天候美元货币市场基金				
	第一层级 美元	第二层级 美元	第三层级 美元	总计 美元
2024年6月30日				
金融资产				
挂牌债务证券	–	7,425,879	–	7,425,879
	–	7,425,879	–	7,425,879
金融负债				
可赎回份额(按成交价)	–	599,747,561	–	599,747,561
	–	599,747,561	–	599,747,561

9 财务风险管理(续)

(d) 公允价值估计(续)

价值基于活跃市场报价的投资包括上市存托凭证、上市集合投资计划及上市权益性证券。子基金并未调整这些工具的报价，因此分类为第一层级。

在不被视为活跃的市场内交易但根据市场报价、交易商报价或由可观察输入数据支持的其他定价来源估值的金融工具分类为第二层级。这些工具包括挂牌债务证券、外汇远期合约及不公开买卖的投资基金。由于第二层级投资包括不在活跃市场买卖及／或须受转让限制的状况，估值可能予以调整以反映非流动性及／或不可转让性，其一般根据可取得市场资料得出。

分类为第三层级的投资因为不常交易，因此有重大不可观察输入数据。由于这些证券并无可观察价格，因此子基金利用估值方法获得其公允价值。

于截至2024年及2023年6月30日止年度，第一层级与第二层级之间并无转拨，亦无转入或转出第三层级。

可赎回份额的可卖回价值是根据子基金的说明书，按子基金于估值日的总资产及所有其他负债的净差额进行计算的。子基金的份额可按受托人每日计算的报价于任何营业日发行及赎回。这些份额不在证券交易所买卖。然而，该价格是可观察的，且与子基金的交易定期按该价格进行。由于子基金按报价提供其股份的日常流动性，故基金管理人认为市场参与者也将按此价格进行交易，原因是买家或卖家预期不会接受有别于该报价的价格。因此，基金管理人得出结论，于报告日，在未作出调整的情况下，对可赎回份额公允价值的最适当估算为其报价，而可赎回份额分类为第二层级。该价格是采用归属于份额持有人的资产净值除以已发行份额数目计算得出的。

子基金的资产及负债(但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债以及归属份额持有人的资产净值除外)按摊销成本入账。资产净值表所披露的这些资产及负债的帐面价值是合理的且接近于公允价值。

现金及现金等价物包括库存现金、银行存款及活跃市场中的其他短期投资。应收股息、应收利息、应收认购／申购款项及应收经纪人款项指为结算交易及其他义务而结欠子基金的合约金额。应付分配、应付赎回款项、应付经纪人款项、应付费、计息银行借款、应计费用及其他应付款项指子基金为结算交易及费用而结欠的合约金额和义务。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

9 财务风险管理(续)

(e) 资本风险管理

子基金的资本指归属于份额持有人的资产净值。归属于份额持有人的资产净值的金额可能每日大幅改变，原因为子基金须按份额持有人的选择每日认购／申购及赎回。

子基金管理资本的目标是保障其持续经营能力，旨在为份额持有人提供回报及为其他利益关联方提供收益，并维持雄厚的资本基础以支持子基金的投资活动。

为维持或调整资本架构，子基金的政策旨在执行下列事项：

- 监控相关流动资产的每日认购／申购及赎回水平；及
- 根据基金信托契约赎回及发行份额。

受托人及基金管理人基于归属于份额持有人的资产净值监控资本。

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目

子基金的资本指子基金的可赎回份额，并在资产净值表中列为归属于份额持有人的资产净值。年内认购／申购及赎回的份额在归属于份额持有人的资产净值变动报表中予以列示。为实现投资目标，子基金致力于根据财务报表附注9所概述的投资政策投资其资本，同时维持足够的流动资金以满足赎回要求。相关流动资金通过持有流动投资增加。

根据基金说明书的规定，为发行和赎回及其他收费而确定基金份额净值时，投资是按估值日的最后成交价入账。归属于份额持有人的资产净值为资产净值表中的一项负债，且假设份额持有人行使权利赎回在子基金中的份额，将该负债按于期间结算日应付的赎回金额入账。

子基金管理其赎回份额义务的目标及政策载于附注9(e)资本风险管理及附注9(b)流动资金风险中。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目 (续)

下表概述了各子基金的已发行份额数目及相关类别的归属于份额持有人的每份资产净值：

于2024年6月30日

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金		中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外)股票基金	
	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值
-A1类份额	268,939,5780	15.13美元	20,389,060,8180	人民币5.69元	13,240,983,7460	7.01港元	5,210,199,5330	人民币8.39元	1,328,951,0500	7.39美元	31,212,9320	7.33美元
-A2类份额	8,045,072,6400	15.23港元	400,316,9600	4.80美元	261,578,2150	6.96美元	566,200,1740	7.14美元	21,113,151,0720	7.43港元	1,670,242,4080	0.94港元
-A3类份额	983,4770	19.17澳元	24,573,727,3860	4.85港元	143,923,9070	6.62澳元	15,189,572,9510	7.19港元	-	-	-	-
-A4类份额	-	-	380,057,4670	5.19澳元	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7类份额	3,421,4140	人民币9.50元	-	-	358,126,9970	人民币7.37元	-	-	11,049,046,0940	人民币7.71元	62,937,6370	人民币0.98元
-A8类份额	-	-	677,560,4990	5.18美元	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9类份额	-	-	-	-	-	-	4,472,129,1330	7.31港元	-	-	-	-
-I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2类份额	-	-	-	-	105,542,4270	7.08美元	253,432,7620	7.35美元	-	-	-	-
-X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	893,073,4210	10.38美元	-	-
-X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,568,6270	1.03港元
-X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目 (续)

于2024年6月30日 (续)

	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金		中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值
- A1类份额	6,759,383,3590	4.80港元	115,651,4780	4.93美元	2,282,322,8370	11.14美元	337,908,7810	7.60美元	1,968,759,0710	7.13美元	423,562,0420	5.80美元
- A2类份额	71,956,3280	4.80美元	4,583,662,7780	4.90港元	38,976,722,0690	11.10港元	3,354,688,0410	7.56港元	38,103,824,9910	7.10港元	4,573,488,9980	5.84港元
- A3类份额	-	-	-	-	9,279,898,6070	人民币11.80元	-	-	14,431,673,4900	7.09澳门元	-	-
- A4类份额	-	-	130,910,2540	4.30澳元	-	-	-	-	3,343,412,1770	人民币7.75元	55,966,3200	5.67澳元
- A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,846,7970	5.70英镑
- A8类份额	1,226,816,1740	人民币4.75元	979,096,9770	人民币4.82元	-	-	3,498,695,2460	人民币7.62元	-	-	-	-
- A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,725,551,5020	人民币5.95元
- A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,592,3850	5.68欧元
- A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	7,171,647,5090	人民币7.09元	-	-
- I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1类份额	967,270,7660	5.74港元	25,061,3610	6.08美元	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2类份额	-	-	761,035,0070	5.64美元	1,658,473,5950	11.59港元	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目 (续)

于2024年6月30日 (续)

	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金		中银香港全天候 美元货币市场基金	
	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值
- A1类份额	495,702,8950	8.85美元	1,467,321,4750	8.99港元	914,255,328,0100	10.59港元	52,223,616,2470	10.49美元
- A2类份额	5,323,397,9930	8.89港元	37,637,5270	9.04美元	-	-	9,372,728,8390	人民币10.57元
- A3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
- A4类份额	160,810,1810	8.51澳元	-	-	-	-	-	-
- A7类份额	84,808,5400	8.64英镑	-	-	-	-	-	-
- A8类份额	-	-	286,397,1770	人民币8.39元	-	-	-	-
- A9类份额	1,724,711,3390	人民币8.82元	-	-	-	-	-	-
- A10类份额	27,057,0550	8.63欧元	-	-	-	-	-	-
- I1类份额	-	-	-	-	28,369,872,3650	10.61港元	3,268,860,3150	10.69美元
- I2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1类份额	-	-	2,613,218,0000	9.19港元	4,838,116,6170	10.47港元	293,227,3800	10.72美元
- X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
- X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目 (续)

于2023年6月30日

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金		中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外)股票基金	
	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值
- A1类份额	63,326,776	11.14美元	23,414,591,753	人民币5.65元	13,584,070,851	7.50港元	5,371,489,195	人民币8.96元	1,685,731,947	7.26美元	37,391,986	7.40美元
- A2类份额	4,067,078,596	11.25港元	530,712,617	4.79美元	194,974,977	7.43美元	748,736,900	7.65美元	24,708,035,499	7.33港元	1,490,212,372	7.45港元
- A3类份额	983,477	14.52澳元	28,880,729,210	4.85港元	48,779,503	7.17澳元	15,583,191,709	7.74港元	-	-	-	-
- A4类份额	-	-	394,243,779	5.13澳元	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7类份额	-	-	-	-	489,411,429	人民币8.21元	-	-	9,457,632,683	人民币7.78元	82,336,757	人民币7.46元
- A8类份额	-	-	1,190,801,228	5.04美元	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9类份额	-	-	-	-	-	-	4,757,515,369	7.83港元	-	-	-	-
- I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I2类份额	-	-	-	-	105,542,427	7.53美元	253,432,762	7.82美元	-	-	-	-
- X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	1,728,073,421	9.61美元	-	-
- X2类份额	1,205,713,837	12.79港元	-	-	-	-	-	-	-	-	1,775,172,801	8.13港元
- X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目 (续)

于2023年6月30日 (续)

	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金		中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值	已发行 份额数目	每份 资产净值
- A1类份额	6,612,972,6470	5.05港元	146,310,1230	4.90美元	681,039,1100	10.74美元	390,360,2370	7.65美元	2,272,509,9830	7.22美元	476,496,2840	5.61美元
- A2类份额	90,789,9580	5.04美元	4,799,377,9660	4.90港元	14,854,871,4360	10.74港元	3,767,045,1840	7.64港元	43,674,624,8960	7.22港元	5,880,901,5980	5.69港元
- A3类份额	-	-	-	-	1,368,746,1600	人民币11.32元	-	-	16,289,184,3620	7.21澳门元	-	-
- A4类份额	-	5.15	91,109,4890	4.39澳元	-	-	-	-	3,123,534,1310	人民币7.81元	81,261,4990	5.59澳元
- A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,884,5890	5.57英镑
- A8类份额	1,268,123,6520	人民币5.20元	1,049,602,7030	人民币4.94元	-	-	3,747,029,3110	人民币7.88元	-	-	-	-
- A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,799,499,5080	人民币5.81元
- A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,565,6340	5.60欧元
- A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	9,951,452,7120	人民币7.36元	-	-
- I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- XI类份额	967,270,7660	5.72港元	25,061,3610	5.70美元	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2类份额	-	-	761,035,0070	5.31美元	2,355,344,1220	10.90港元	-	-	-	-	2,794,760,1640	6.98港元

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）

于2023年6月30日（续）

	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金	
	已发行 份额数目	每份额 资产净值	已发行 份额数目	每份额 资产净值	已发行 份额数目	每份额 资产净值
- A1类份额	561,314.9240	7.90美元	1,659,671.4870	9.80港元	10,765,437.9760	10.12港元
- A2类份额	6,027,151.4840	7.97港元	42,934.1050	9.82美元	-	-
- A3类份额	-	-	-	-	-	-
- A4类份额	171,664.9730	7.72澳元	-	-	-	-
- A7类份额	49,332.7520	7.78英镑	-	-	-	-
- A8类份额	-	-	284,107.7160	人民币9.54元	-	-
- A9类份额	1,926,679.7410	人民币7.94元	-	-	-	-
- A10类份额	37,737.0420	7.78欧元	-	-	-	-
- I1类份额	-	-	-	-	76,153,823.7830	10.13港元
- I2类份额	-	-	-	-	-	-
- X1类份额	-	-	2,613,218.0000	9.90港元	9,121,172.2560	10.12港元
- X2类份额	-	-	180,000.0000	8.38美元	-	-
- X3类份额	-	-	-	-	-	-

11 非金钱收益安排／佣金分成安排

在截至2023年及2022年6月30日止年度内，基金管理人及与经纪人签订了非金钱收益安排／佣金分成安排，据此，已收取用于支持作出投资决定的若干商品及服务。基金管理人已代表子基金与经纪人进行了约定金额的交易，并根据香港证监会颁布的守则及指引，基于这些商品及服务的对价支付这些交易的佣金。交易详情如下：

	2024年		2023年	
	执行的交易金额	已支付佣金	执行的交易金额	已支付佣金
中银香港全天候环球投资基金	20,556,824美元	758美元	4,374,369美元	3,253美元
中银香港全天候香港股票基金	465,652,588港元	424,560港元	2,114,877,239港元	2,324,211港元
中银香港全天候在岸 人民币股票基金	人民币47,393,482元	人民币45,273元	人民币77,528,358元	人民币102,438元
中银香港全天候亚洲 (日本除外)股票基金	1,152,083美元	1,011美元	1,260,972美元	1,738美元

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

11 非金钱收益安排／佣金分成安排(续)

	2024年		2023年	
	执行的交易金额	已支付佣金	执行的交易金额	已支付佣金
中银香港全天候中国收益基金	64,619,950港元	61,355港元	20,591,348港元	22,022港元
中银香港全天候亚太高收益基金	17,376,096美元	16,401美元	33,927,913美元	44,181美元
中银香港全天候一带一路债券基金	4,377,252美元	2,442美元	6,923,405美元	8,574美元
中银香港全天候大湾区策略基金	-	-	1,878,201美元	2,598美元
中银香港全天候ESG多元资产基金	3,295,001美元	2,459美元	1,491,384美元	2,058美元
中银香港全天候中国新动力股票基金	108,589,068港元	96,956港元	106,382,434港元	94,127港元

这些商品及服务必须可证实对子基金有利，并可包括研究及咨询服务、经济及政治分析、含估值及业绩评估的组合分析、市场分析及数据与报价服务、上述商品及服务附带的计算机硬件及软件、结算与托管服务以及相关投资的刊物。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易

基金管理人及受托人的关联人为香港证监会守则所定义的人士。子基金与基金管理人、受托人及其关联人于年内签订的所有交易均在正常业务过程中按一般商业条款执行。据基金管理人所知，子基金与这些关联人并未进行任何其他交易，但在财务报表附注4、附注17及下文中予以披露的除外。

(a) 与基金管理人的关联人、受托人及其关联人的银行存款往来

截至报告期末，存放于基金管理人的关联人及受托人的银行存款如下：

	2024年	2023年
中银香港全天候环球投资基金	493,080美元	433,469美元
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币6,098,039元	人民币2,929,161元
中银香港全天候香港股票基金	8,162,895港元	5,782,545港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币12,764,590元	人民币5,047,234元
中银香港全天候亚洲债券基金	1,252,551美元	1,892,887美元
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金	46,816美元	40,272美元
中银香港全天候中国收益基金	4,210,013港元	3,970,112港元
中银香港全天候亚太高收益基金	205,035美元	266,033美元
中银香港全天候短期债券基金	2,342,168美元	514,096美元
中银香港全天候一带一路债券基金	498,683美元	285,232美元
中银香港全天候大湾区策略基金	4,231,563美元	4,503,501美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金	148,800美元	150,748美元
中银香港全天候ESG多元资产基金	797,228美元	1,153,309美元
中银香港全天候中国新动力股票基金	2,109,576港元	2,498,067港元
中银香港全天候港元货币市场基金	26,227,781港元	35,932,346港元
中银香港全天候美元货币市场基金	1,688,040美元	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)

(b) 从与基金管理人的关联人及受托人的银行存款赚取的利息收入

在报告期内，按一般商业利率从在基金管理人的关联人及受托人存放的银行存款赚取的利息收入如下：

	2024年	2023年
中银香港全天候环球投资基金	1,185美元	432美元
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币14,323元	人民币15,029元
中银香港全天候香港股票基金	11,889港元	15,576港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币5,244元	人民币28,462元
中银香港全天候亚洲债券基金	3,575美元	2,704美元
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金	252美元	244美元
中银香港全天候中国收益基金	8,027港元	3,841港元
中银香港全天候亚太高收益基金	363美元	631美元
中银香港全天候短期债券基金	2,184美元	1,560美元
中银香港全天候一带一路债券基金	814美元	749美元
中银香港全天候大湾区策略基金	7,576美元	3,319美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金	683美元	1,021美元
中银香港全天候ESG多元资产基金	1,216美元	1,137美元
中银香港全天候中国新动力股票基金	1,243港元	3,787港元
中银香港全天候港元货币市场基金	230,320,901港元	1,717,925港元
中银香港全天候美元货币市场基金	3,248美元	-

(c) 从投资于基金管理人的关联人及受托人发行的定息银行存款证赚取的利息收入

在报告期内，按一般商业利率从基金管理人的关联人及受托人发行的定息银行存款证赚取的利息收入为零。

(d) 就基金管理人的关联人及受托人就银行透支支付的利息开支

在报告期内，按一般商业利率就基金管理人的关联人及受托人的银行透支支付的利息开支如下：

	2024年	2023年
中银香港全天候短期债券基金	3美元	32美元
中银香港全天候中国收益基金	-	57港元

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(e) 基金管理人的关联人及受托人的银行收费

在报告期内，基金管理人的关联人及受托人的银行收费如下

	2024年	2023年
中银香港全天候环球投资基金	128美元	214美元
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币2,987元	人民币2,655元
中银香港全天候香港股票基金	998港元	2,053港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币200元	人民币1,861元
中银香港全天候亚洲债券基金	549美元	737美元
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	128美元	324美元
中银香港全天候中国收益基金	5,219港元	6,589港元
中银香港全天候亚太高收益基金	128美元	215美元
中银香港全天候短期债券基金	645美元	2,508美元
中银香港全天候一带一路债券基金	866美元	580美元
中银香港全天候大湾区策略基金	1,398美元	1,334美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金	1,120美元	1,312美元
中银香港全天候ESG多元资产基金	3,421美元	2,091美元
中银香港全天候中国新动力股票基金	961港元	180港元
中银香港全天候港元货币市场基金	296,864港元	5,155港元
中银香港全天候美元货币市场基金	10,195美元	-

(f) 在子基金中的持有量

子基金允许基金管理人、其关联人及基金管理人管理的其他基金认购／申购及赎回子基金的份额。基金管理人及其关联人在报告期末在子基金中的持有量如下：

基金管理人及其关联人持有的份额 ¹ ：	于年初／期初 尚未行使的份额	于年内／期内 发行的份额	于年内／期内 赎回的份额	于年末／期末 尚未行使的份额
--------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

2024年6月30日

中银香港全天候环球投资基金				
- A1类	54,661.3510	138,838.7020	(9,329.6210)	184,170.4320
- A2类	3,987,248.6020	3,896,949.3090	(1,063,652.6800)	6,820,545.2310
- A3类	281.8990	-	-	281.8990
- A7类	-	3,421.4140	-	3,421.4140
- X2类	1,205,713.8370	-	(1,205,713.8370)	-
中银香港全天候中国高息债券基金				
- A1类	20,168,786.0760	1,229,228.5180	(3,346,622.4600)	18,051,392.1340
- A2类	466,383.5660	4,394.1890	(120,790.5080)	349,987.2470
- A3类	27,520,646.3230	2,962,635.4390	(6,934,323.9540)	23,548,957.8080
- A4类	388,589.0440	2,284.2050	(16,470.5170)	374,402.7320
- A8类	1,166,442.5910	154,972.6640	(653,316.9920)	668,098.2630

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易 (续)

(f) 在子基金中的持有量 (续)

基金管理人及其关联人持有的份额 ¹ : (续)	于年初/期初尚未行使的份额	于年内/期内发行的份额	于年内/期内赎回的份额	于年末/期末尚未行使的份额
2024年6月30日				
中银香港全天候香港股票基金				
- A1类	11,376,589.0020	3,160,650.0970	(1,838,702.0450)	12,698,537.0540
- A2类	194,171.3790	56,080.1640	(7,971.0440)	242,280.4990
- A3类	47,597.8440	97,451.6120	(2,307.2080)	142,742.2480
- A7类	486,200.3100	157,656.1740	(347,770.2260)	296,086.2580
中银香港全天候在岸人民币股票基金				
- A1类	5,018,740.8840	145,123.0290	(245,149.5290)	4,918,714.3840
- A2类	650,427.5980	-	(169,009.6510)	481,417.9470
- A3类	12,541,467.7390	3,146,756.0620	(3,498,477.4380)	12,189,746.3630
- A9类	4,691,920.2760	603,612.7720	(837,865.4790)	4,457,667.5690
中银香港全天候亚洲债券基金				
- A1类	24,195,335.6410	15,181.9400	(371,748.3030)	1,284,345.3030
- A2类	9,138,876.7180	2,537,363.5530	(6,267,955.9750)	20,464,743.2190
- A7类	9,172,714.6490	744,170.4780	(778,006.3700)	9,105,040.8260
- X1类	1,728,073.4210	-	(835,000.0000)	893,073.4210
中银香港全天候亚洲 (日本除外) 股票基金				
- A1类	37,391.9860	111.0950	(6,290.1490)	31,212.9320
- A2类	1,490,212.3720	629,780.1200	(449,750.0840)	1,670,242.4080
- A7类	82,336.7570	-	(19,399.1200)	62,937.6370
- X2类	1,775,172.8010	-	(1,353,604.1740)	421,568.6270
中银香港全天候中国收益基金				
- A1类	6,612,972.6470	782,207.8310	(635,797.1190)	6,759,383.3590
- A2类	90,789.9580	577.4590	(19,411.0890)	71,956.3280
- A8类	1,268,123.6520	4,831.6990	(46,139.1770)	1,226,816.1740
- X1类	967,270.7660	-	-	967,270.7660
中银香港全天候亚太高收益基金				
- A1类	146,310.1230	7,039.9940	(37,698.6390)	115,651.4780
- A2类	4,799,377.9660	858,721.0960	(1,074,436.2840)	4,583,662.7780
- A4类	91,109.4890	192.8330	(34,519.3830)	56,782.9390
- A8类	1,049,602.7030	59,998.8150	(130,504.5410)	979,096.9770
- X1类	25,061.3610	-	-	25,061.3610
- X2类	761,035.0070	-	-	761,035.0070

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(f) 在子基金中的持有量（续）

基金管理人及其关联人 持有的份额 ¹ ：（续）	于年初／期初 尚未行使的份额	于年内／期内 发行的份额	于年内／期内 赎回的份额	于年末／期末 尚未行使的份额
2024年6月30日				
中银香港全天候短期债券基金				
- A1类	681,039.1000	2,641,210.8170	(1,039,927.0800)	2,282,322.8370
- A2类	11,641,043.9920	34,661,285.3230	(7,358,323.2740)	38,944,006.0410
- A3类	1,368,746.1600	9,447,466.0080	(1,565,123.9050)	9,251,088.2630
- X2类	2,355,344.1220	-	(696,870.5290)	1,658,473.5930
中银香港全天候一带一路债券基金				
- A1类	390,360.2370	310.7960	(52,762.2520)	337,908.7810
- A2类	3,708,566.8460	328,237.0900	(759,324.3350)	3,277,479.6010
- A8类	3,747,029.3110	28,302.5450	(278,571.5640)	3,496,760.2920
中银香港全天候大湾区策略基金				
- A1类	2,212,753.9200	19,149.2510	(322,900.1630)	1,909,003.0080
- A2类	42,451,441.1300	1,802,104.2180	(7,087,725.8020)	37,165,819.5460
- A3类	16,289,184.3620	413,251.8180	(2,270,762.6900)	14,431,673.4900
- A4类	3,055,655.9050	435,364.9110	(185,794.7490)	3,305,226.0670
- A11类	9,795,883.9870	1,306,803.0470	(4,035,146.1760)	7,067,540.8580
中银香港全天候亚洲高息债券基金				
- A1类	476,496.2840	9,621.5610	(62,555.8030)	423,562.0420
- A2类	5,833,455.0830	35,500.0950	(1,345,514.2590)	4,523,440.9190
- A4类	81,261.4990	58.0480	(25,353.2270)	55,966.3200
- A7类	34,884.5890	50.0570	(2,087.8490)	32,846.7970
- A9类	1,799,499.5080	4,900.0210	(78,848.0270)	1,725,551.5020
- A10类	31,565.6340	26.7510	-	31,592.3850
- X2类	2,794,760.1640	-	(2,794,760.1640)	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(f) 在子基金中的持有量（续）

基金管理人及其关联人持有的份额 ¹ ：（续）	于年初／期初 尚未行使的份额	于年内／期内 发行的份额	于年内／期内 赎回的份额	于年末／期末 尚未行使的份额
2024年6月30日				
中银香港全天候ESG多元资产基金				
- A1类	550,374.6040	19,839.2640	(85,451.2930)	484,762.5750
- A2类	6,027,151.4840	229,208.5710	(932,962.0620)	5,323,397.9930
- A4类	169,356.3780	8,680.8420	(20,039.8520)	157,997.3680
- A7类	49,332.7520	1,170.4000	(1,579.7790)	48,923.3730
- A9类	1,926,679.7410	237,278.6980	(496,878.0080)	1,667,080.4310
- A10类	37,737.0420	503.3840	(11,183.3710)	27,057.0550
中银香港全天候中国新动力股票基金				
- A1类	1,627,562.0230	94,441.1780	(254,681.7260)	1,467,321.4750
- A2类	42,934.1050	667.0220	(5,963.6000)	37,637.5270
- A8类	282,584.4870	82,834.2770	(80,544.8160)	284,873.9480
- X1类	2,613,218.0000	-	-	2,613,218.0000
- X2类	180,000.0000	-	(180,000.0000)	-
中银香港全天候港元货币市场基金				
- A1类	9,476,209.1130	2,018,122,851.6830	(1,114,709,732.3550)	912,889,328.4410
- X1类	9,121,172.2560	4,838,116.6170	(9,121,172.2560)	4,838,116.6170
- II类	15,934,813.7420	35,387,396.3480	(26,925,575.8000)	24,396,634.2890
中银香港全天候美元货币市场基金				
- A1类	-	101,680,374.7920	(49,489,562.3110)	52,190,812.4810
- A2类	-	14,158,033.5660	(4,805,211.4900)	9,352,822.0760
- X1类	-	742,066.4740	(448,839.0940)	293,227.3800

¹ 不包括基金管理人的董事

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(f) 在子基金中的持有量（续）

基金管理人及其关联人持有的份额 ¹ ：	于年初／期初 尚未行使的份额	于年内／期内 发行的份额	于年内／期内 赎回的份额	于年末／期末 尚未行使的份额
2023年6月30日				
中银香港全天候环球投资基金				
- A1类	121,799.4630	15,110.7530	(82,248.8650)	54,661.3510
- A2类	3,722,024.1940	1,469,720.7730	(1,204,496.3650)	3,987,248.6200
- A3类	281.8990	-	-	281.8990
- X2类	1,691,153.8370	-	(485,440.0000)	(1,205,713.8370)
中银香港全天候中国高息债券基金				
- A1类	24,824,797.9130	1,709,172.6760	(6,365,184.5130)	20,168,786.0760
- A2类	607,025.7350	73,726.7150	(214,368.8840)	466,383.5660
- A3类	29,983,610.8090	4,385,470.0850	(6,848,434.5710)	27,520,646.3230
- A4类	409,272.9830	25,908.7590	(46,592.6980)	388,589.0440
- A8类	1,830,500.9120	139,833.6770	(803,891.9980)	1,166,442.5910
- X1类	12,378,103.3610	-	(12,378,103.3610)	-
中银香港全天候香港股票基金				
- A1类	10,658,086.1190	2,712,794.0940	(1,994,291.2110)	11,376,589.0020
- A2类	217,346.4150	1,193.0320	(24,368.0680)	194,171.3790
- A3类	51,787.7390	3,144.8400	(7,334.7350)	47,597.8440
- A7类	368,121.4420	289,352.8920	(171,274.0240)	486,200.3100
- X1类	1,219,772.4190	-	(1,219,772.4190)	-
- X2类	151,515.1510	-	(151,515.1510)	-
中银香港全天候在岸人民币股票基金				
- A1类	2,413,347.2990	3,193,435.4970	(588,041.9120)	5,018,740.8840
- A2类	595,643.6190	98,369.6180	(43,585.6390)	650,427.5980
- A3类	12,492,966.6720	1,970,391.3540	(1,921,890.2870)	12,541,467.7390
- A9类	4,406,981.8320	861,482.9850	(576,544.5410)	4,691,920.2760
- X3类	491,034.9970	-	(491,034.9970)	-
中银香港全天候亚洲债券基金				
- A1类	3,619,257.1480	18,067.7490	(1,996,413.2310)	1,640,911.6660
- A2类	30,040,763.3400	3,996,398.0760	(9,841,825.7750)	24,195,335.6410
- A7类	17,270,039.5970	789,209.1080	(8,920,371.9870)	9,138,876.7180
- X1类	2,670,707.1540	-	(942,633.7330)	1,728,073.4210

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(f) 在子基金中的持有量（续）

基金管理人及其关联人持有的份额 ¹ ：（续）	于年初／期初 尚未行使的份额	于年内／期内 发行的份额	于年内／期内 赎回的份额	于年末／期末 尚未行使的份额
2023年6月30日				
中银香港全天候亚洲（日本除外）				
股票基金				
- A1类	37,708.1180	-	(316.1320)	37,391.9860
- A2类	1,256,578.4480	529,853.2500	(296,219.3260)	1,490,212.3720
- A7类	95,317.7390	686.5490	(13,667.5310)	82,336.7570
- X2类	1,775,172.8010	-	-	1,775,172.8010
中银香港全天候中国收益基金				
- A1类	6,668,895.6280	2,360,063.2330	(2,415,986.2140)	6,612,972.6470
- A2类	158,287.3640	8,734.2150	(76,231.6210)	90,789.9580
- A8类	1,098,213.5600	264,150.2760	(94,240.1840)	1,268,123.6520
- X1类	1,814,728.3930	-	(847,457.6270)	967,270.7660
中银香港全天候亚太高收益基金				
- A1类	171,025.6240	616.2400	(25,331.7410)	146,310.1230
- A2类	5,487,311.8560	572,542.5090	(1,260,476.3990)	4,799,377.9660
- A4类	94,382.5800	4,378.2710	(7,651.3620)	91,109.4890
- A8类	1,022,067.7670	264,295.3760	(237,226.7330)	1,049,136.4100
- X1类	132,0950.0000	-	(107,033.6390)	1,213,916.3610
- X2类	761,035.0070	-	-	761,035.0070
中银香港全天候短期债券基金				
- A1类	963,097.6850	387,339.0820	(669,397.6670)	681,039.1000
- A2类	14,623,026.9680	10,042,515.7470	(13,024,498.7230)	11,641,043.9920
- A3类	145,306.8330	1,342,751.4410	(119,312.1140)	1,368,746.1600
- X1类	1,169,678.3860	-	(1,169,678.3860)	-
- X2类	5,942,583.9170	8,447,352.2730	(12,034,592.0680)	2,355,344.1220
中银香港全天候一带一路债券基金				
- A1类	529,531.436	473.4430	(139,644.6420)	390,360.2370
- A2类	5,744,900.239	102,964.2810	(2,139,297.6740)	3,708,566.8460
- A8类	4,599,251.328	209,343.1520	(1,061,565.1690)	3,747,029.3110

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(f) 在子基金中的持有量（续）

基金管理人及其关联人持有的份额 ¹ ：(续)	于年初／期初 尚未行使的份额	于年内／期内 发行的份额	于年内／期内 赎回的份额	于年末／期末 尚未行使的份额
2023年6月30日				
中银香港全天候大湾区策略基金				
- A1类	2,556,176.3400	1,278,044.5250	(1,621,466.9450)	2,212,753.9200
- A2类	56,041,115.4990	33,429,805.6470	(47,019,480.0160)	42,451,441.1300
- A3类	17,567,953.9160	15,741,800.9220	(17,020,570.4760)	16,289,184.3620
- A4类	3,778,810.0590	12,265.0270	(735,419.1810)	3,055,655.9050
- A11类	16,831,522.7380	5,254,480.0640	(12,290,118.8150)	9,795,883.9870
- X1类	1,022,423.6910	-	(1,022,423.6910)	-
中银香港全天候亚洲高息债券基金				
- A1类	580,572.1090	218.3770	(104,294.2020)	476,496.2840
- A2类	8,623,666.9000	391,485.5360	(3,181,697.3530)	5,833,455.0830
- A4类	90,547.5340	202.0130	(9,488.0480)	81,261.4990
- A7类	35,664.6110	111.0680	(891.0900)	34,884.5890
- A9类	2,288,391.6630	10,590.8000	(499,482.9550)	1,799,499.5080
- A10类	33,814.1210	77.6690	(2,326.1560)	31,565.6340
- X2类	4,157,160.1640	-	(1,362,400.0000)	2,794,760.1640
中银香港全天候ESG多元资产基金				
- A1类	688,503.6680	5,469.1080	(143,598.1720)	550,374.6040
- A2类	9,444,800.8320	71,224.4250	(3,488,873.7730)	6,027,151.4840
- A4类	316,864.1080	1,188.4750	(148,696.2050)	169,356.3780
- A7类	91,666.5200	570.3900	(42,904.1580)	49,332.7520
- A9类	3,757,096.8420	112,404.5360	(1,942,821.6370)	1,926,679.7410
- A10类	42,619.2670	23.6160	(4,905.8410)	37,737.0420
- X2类	1,413,527.5370	-	(1,413,527.5370)	-
中银香港全天候中国新动力股票基金				
- A1类	-	1,989,408.2300	(361,846.2070)	1,627,562.0230
- A2类	-	46,481.8440	(3,547.7390)	42,934.1050
- A8类	-	401,689.8400	(119,105.3530)	282,584.4870
- X1类	-	3,950,000.0000	(1,336,782.0000)	2,613,218.0000
- X2类	-	180,000.0000	-	180,000.0000
中银香港全天候港元货币市场基金				
- A1类	-	9,871,768.6310	(395,559.5180)	9,476,209.1130
- X1类	-	9,121,172.2560	-	9,121,172.2560
- II类	-	23,927,540.3600	(7,992,726.6180)	15,934,813.7420

¹ 不包括基金管理人的董事

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(f) 在子基金中的持有量（续）

于报告期内基金管理人及其关联人于子基金的认购及赎回金额如下：

	于截至2024年 6月30日止 年度/期间 发行的金额	于截至2024年 6月30日止 年度/期间 赎回的金额	于截至2023年 6月30日止 年度/期间 发行的金额	于截至2023年 6月30日止 年度/期间 赎回的金额
中银香港全天候环球投资基金	美元	美元	美元	美元
- A1类	1,989,479	(123,463)	147,254	(793,119)
- A2类	6,422,730	(1,539,181)	1,637,310	(1,310,350)
- A7类	4,515	-	-	-
- X2类	-	(2,021,711)	-	(725,386)
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	人民币	人民币	人民币
- A1类	6,981,294	(18,431,111)	6,404,029	(28,422,355)
- A2类	150,128	(4,098,178)	733,889	(5,476,621)
- A3类	10,595,083	(28,406,279)	11,641,134	(21,576,712)
- A4类	55,490	(404,243)	16,750	(457,120)
- A8类	3,663,123	(21,220,848)	4,794,816	(26,598,513)
- X1类	-	-	-	(105,842,244)
中银香港全天候香港股票基金	港元	港元	港元	港元
- A1类	19,171,822	(10,293,064)	22,827,528	(16,365,245)
- A2类	2,891,145	(423,500)	77,182	(1,528,877)
- A3类	3,576,870	(80,526)	141,233	(293,020)
- A7类	1,296,214	(2,608,671)	1,036,592	(1,182,789)
- X1类	-	-	-	(9,992,309)
- X2类	-	-	-	(11,287,205)
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币	人民币	人民币	人民币
- A1类	1,204,762	(2,022,022)	31,722,680	(5,819,670)
- A2类	-	(9,275,601)	869,851	(383,375)
- A3类	11,234,122	(12,766,967)	14,836,601	(13,977,332)
- A9类	3,678,746	(5,211,565)	6,693,628	(4,224,244)
- X3类	-	-	-	(4,183,618)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)

(f) 在子基金中的持有量(续)

	于截至2024年 6月30日止 年度/期间 发行的金额	于截至2024年 6月30日止 年度/期间 赎回的金额	于截至2023年 6月30日止 年度/期间 发行的金额	于截至2023年 6月30日止 年度/期间 赎回的金额
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	美元	美元	美元
- A1类	110,714	(2,691,429)	135,982	(14,751,399)
- A2类	1,937,927	(5,383,613)	25,052,959	(69,050,492)
- A7类	700,057	(731,023)	6,170,216	(71,491,098)
- X1类	-	(7,888,950)	-	(8,681,657)
中银香港全天候亚洲(日本除外) 股票基金	美元	美元	美元	美元
- A1类	784	(44,544)	-	(2,365)
- A2类	541,644	(362,959)	3,907,492	(2,155,533)
- A7类	-	(20,047)	5,000	(98,976)
- X2类	-	(1,340,012)	-	-
中银香港全天候中国收益基金	港元	港元	港元	港元
- A1类	3,569,432	(2,927,420)	3,046,503	(3,726,882)
- A2类	21,310	(722,290)	64,507	(2,762,697)
- A8类	24,820	(238,845)	1,499,521	(465,788)
- X1类	-	-	-	(5,000,000)
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	美元	美元	美元
- A1类	33,063	(181,468)	-	(149,129)
- A2类	495,259	(622,424)	392,164	(889,607)
- A4类	546	(93,963)	13,126	(25,514)
- A8类	39,165	(84,077)	220,940	(205,356)
- X1类	-	-	-	(700,000)
中银香港全天候短期债券基金	美元	美元	美元	美元
- A1类	29,213,276	(11,484,366)	4,047,649	(7,075,026)
- A2类	48,755,096	(10,049,170)	74,855,619	(72,574,657)
- A3类	15,229,745	(2,518,228)	14,427,240	(1,283,828)
- X1类	-	-	-	(12,355,465)
- X2类	-	(985,221)	89,500,000	(128,681,047)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)

(f) 在子基金中的持有量(续)

	于截至2024年 6月30日止 年度/期间 发行的金额	于截至2024年 6月30日止 年度/期间 赎回的金额	于截至2023年 6月30日止 年度/期间 发行的金额	于截至2023年 6月30日止 年度/期间 赎回的金额
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	美元	美元	美元
- A1类	2,336	(395,821)	473	(139,645)
- A2类	122,703	(532,621)	100,961	(2,139,298)
- A8类	29,771	(292,397)	209,343	(1,061,565)
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	美元	美元	美元
- A1类	134,831	(2,283,987)	115,404	(2,640,883)
- A2类	272,251	(5,046,407)	374,009	(13,093,067)
- A3类	167,343	(1,780,903)	210,536	(1,372,508)
- A4类	456,943	(195,843)	13,370	(808,998)
- A11类	349,513	(2,952,735)	744,616	(8,593,046)
- X1类	-	-	-	(8,340,421)
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	美元	美元	美元
- A1类	55,920	(346,885)	380	(600,898)
- A2类	25,365	(937,314)	30,459	(1,459,620)
- A4类	209	(95,616)	561	(38,861)
- A7类	340	(12,837)	749	(5,970)
- A9类	3,861	(64,075)	8,464	(413,000)
- A10类	159	-	469	(13,476)
- X2类	-	(2,434,341)	-	(1,275,639)
中银香港全天候ESG多元资产基金	美元	美元	美元	美元
- A1类	169,524	(675,563)	32,561	(1,101,019)
- A2类	247,136	(984,474)	37,520	(3,414,735)
- A4类	45,398	(109,613)	6,039	(740,393)
- A7类	11,924	(16,134)	5,239	(381,369)
- A9类	268,541	(562,500)	122,753	(2,239,445)
- A10类	3,476	(97,190)	189	(40,973)
- X2类	-	-	-	(1,503,848)

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)

(f) 在子基金中的持有量(续)

	于截至2024年 6月30日止 年度/期间 发行的金额	于截至2024年 6月30日止 年度/期间 赎回的金额	于截至2023年 6月30日止 年度/期间 发行的金额	于截至2023年 6月30日止 年度/期间 赎回的金额
中银香港全天候中国新动力股票基金	港元	港元	港元	港元
- A1类	887,678	(2,292,537)	20,372,212	(3,961,903)
- A2类	45,761	(467,966)	3,851,172	(335,982)
- A8类	752,369	(758,745)	4,495,376	(1,419,593)
- X1类	-	-	20,372,212	(335,982)
- X2类	-	(11,329,441)	3,851,172	-
中银香港全天候港元货币市场基金	港元	港元	港元	港元
- A1类	20,967,651,575	(11,597,561,906)	99,697,243	(4,003,347)
- X1类	50,000,000	(93,505,949)	240,000,000	(80,557,093)
- I1类	370,000,000	(281,729,571)	91,300,000	(4,003,347)
中银香港全天候美元货币市场基金	美元	美元	美元	美元
- A1类	1,046,255,758	(510,188,873)	-	-
- A2类	20,142,006	(6,837,465)	-	-
- X1类	7,500,000	(4,614,166)	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(f) 在子基金中的持有量（续）

	于年初／期初／ 董事委任日期 尚未行使的份额	于年内／期内 发行的份额	于年内／期内 赎回的份额	于年末／期末／ 董事辞任日期 尚未行使的份额
基金管理人的董事持有的份额：				
2024年6月30日				
中银香港全天候环球投资基金 – A2类	–	16,021.6110	–	16,021.6110
中银香港全天候中国高息债券基金 – A8类	3,377.0760	–	–	3,377.0760
中银香港全天候香港股票基金 – A1类	36,707.6000	17,161.0000	(36,707.6000)	17,161.0000
中银香港全天候短期债券基金 – A1类	6,429.6200	–	(6,429.6200)	–
中银香港全天候中国新动力股票基金 – A1类	49,860.9310	–	(49,860.3910)	–
中银香港全天候港元货币市场基金 – A1类	–	90,371.5020	–	90,371.5020
中银香港全天候美元货币市场基金 – A1类	–	8,550.6800	–	8,550.6800

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(f) 在子基金中的持有量（续）

基金管理人的董事持有的份额：	于年初／期初／ 董事委任日期 尚未行使的份额	于年内／期内 发行的份额	于年内／期内 赎回的份额	于年末／期末／ 董事辞任日期 尚未行使的份额
2023年6月30日				
中银香港全天候环球投资基金 – A2类	31,424.6160 ¹	–	(31,424.6160)	–
中银香港全天候中国高息债券基金 – A8类	6,754.1560 ¹	–	(3,377.0800)	3,377.0760
中银香港全天候香港股票基金 – A1类	36,707.6000 ¹	–	–	36,707.6000
中银香港全天候短期债券基金 – A1类	–	6,429.6200	–	6,429.6200
中银香港全天候亚洲高息债券基金 – A1类	3,154.8520 ¹	–	(3,154.8520)	–
中银香港全天候ESG多元资产基金 – A2类	20,416.6380 ¹	–	(20,416.6380)	–
中银香港全天候中国新动力股票基金 – A1类	–	49,860.9310	–	49,860.9310

¹ 该等份额由截至2023年6月30日止年度内辞任的董事持有。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(f) 在子基金中的持有量（续）

受托人的董事持有的份额：	于年初／期初／	于年内／期内	于年内／期内	于年末／期末／
	董事委任日期 尚未行使的份额			发行的份额
2024年6月30日				
中银香港全天候亚洲债券基金				
– A2类	–	9.6780	–	9.6780
中银香港全天候短期债券基金				
– A2类	–	1.9160	–	1.9160
中银香港全天候港元货币市场基金				
– A1类	–	418,481.7280	–	418,481.7280
中银香港全天候美元货币市场基金				
– A1类	–	52,761.5370	–	52,761.5370

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(f) 在子基金中的持有量（续）

由基金管理人管理的某些其他基金投资于某些子基金。于2024年6月30日及2023年6月30日上述其他基金所投资的股份数目及交易数量如下：

	于2024年 6月30日 收盘时的持股	购买 美元	出售 美元	于2024年 6月30日 的市值 美元	期内收益分配 美元
中银香港全天候大湾区策略基金					
中银香港全天候中国新动力股票基金	2,613,218	-	-	3,092,407	-
中银香港全天候美元货币市场基金	200,000	3,000,000	-	2,108,200	-
	于2023年 6月30日 收盘时的持股	购买 美元	出售 美元	于2023年 6月30日 的市值 美元	期内收益分配 美元
中银香港全天候大湾区策略基金					
中银香港全天候中国新动力股票基金	2,613,218	5,031,911	(1,999,276)	3,324,671	-

(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人、受托人或其关联人所管理的其他集合投资计划发行的证券

某些子基金投资于由基金管理人的关联人及受托人发行的上市权益性证券及挂牌债务证券。某些子基金也持有由基金管理人、受托人或其关联人所管理的被投资基金的投资。该等被投资基金于报告期内并无收取表现费。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人、受托人或其关联人所管理的其他集合投资计划发行的证券（续）

于2024年6月30日及2023年6月30日上述子基金投资的股份数目及金额如下：

	于2024年	于2023年				于2024年	于2024年
	6月30日	7月1日	购买	出售	投资净利得	6月30日	占资产净值的
	收盘时的持股	的市值	人民币	人民币	/(净损失)	的市值	百分比
		人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	%
中银香港全天候中国高息债券基金							
BOC (EUROPE) UCITS SICAV –							
BOCHK RMB HIGH YIELD							
BOND FUND-CD USD HEDGED	-	4,056,871	-	(4,136,768)	79,897	-	-
中银香港盈荟系列 – 中银香港全天候							
美元货币市场基金 – X1类							
	-	-	10,727,400	(11,021,480)	294,080	-	-
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候香港股票基金							
中银香港(控股)有限公司							
	-	-	2,093,700	(6,157,060)	(122,940)	-	-
中国银行股份有限公司 – H股							
	-	6,280,000	-	(1,852,050)	(241,650)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候亚洲债券基金							
BANK OF CHINA HONG KONG LTD							
1.33% S/A 17FEB2024	-	124,915	-	(126,463)	1,548	-	-
BANK OF CHINA LTD 5% S/A							
13NOV2024 REGS	-	1,379,756	-	(1,396,582)	16,826	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A							
29APR2025 REGS	-	1,905,560	-	(1,943,553)	37,993	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人、受托人或其关联人所管理的其他集合投资计划发行的证券（续）

	于2024年 6月30日 收盘时的持股	于2023年 7月1日 的市值 美元	购买 美元	出售 美元	投资净利得 /(净损失) 美元	于2024年 6月30日 的市值 美元	于2024年 6月30日 占资产净值的 百分比 %
中银香港全天候亚太高收益基金							
中国银行股份有限公司—H股	-	260,448	95,023	(323,748)	(31,723)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候短期债券基金							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	1,000,000	595,324	1,884,398	(1,483,090)	7,255	1,003,887	1.02%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS	-	1,219,639	-	(1,200,000)	(19,639)	-	-
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	-	988,515	-	(994,061)	5,545	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	600,000	191,675	588,972	(196,151)	7,271	591,767	0.60%
BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/ A 29APR2024 REGS	-	580,241	296,799	(891,688)	14,648	-	-
BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP	-	-	977,000	(1,010,000)	33,000	-	-
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	-	2,108,032	-	(67)	2,107,965	2.14%
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候中国收益基金							
中银香港(控股)有限公司	-	1,916,000	-	(1,505,145)	(410,855)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候一带一路债券基金							
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	-	239,594	-	242,944	3,350	-	-
中银香港(控股)有限公司	-	-	678,000	649,275	(28,725)	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人、受托人或其关联人所管理的其他集合投资计划发行的证券（续）

	于2024年 6月30日 收盘时的持股	于2023年 7月1日 的市值 美元	购买 美元	出售 美元	投资净利得 /(净损失) 美元	于2024年 6月30日 的市值 美元	于2024年 6月30日 占资产净值的 百分比 %
中银香港全天候大湾区策略基金							
中银香港盈荟系列－中银香港全天候中国新动力股票基金－X1类	2,613,218	3,324,671	-	-	(232,264)	3,092,407	4.30%
中银香港盈荟系列－中银香港全天候美元货币市场基金－X1类	200,000	-	3,000,000	(1,049,510)	157,710	2,108,200	2.93%
中银香港大湾区气候转型ETF	1,500,000	1,754,291	-	-	(255,866)	1,498,425	2.08%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	-	958,377	-	(968,202)	9,825	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/ A 03MAY2033 REGS	-	899,598	-	(890,837)	(8,761)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候ESG多元资产基金							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	199,717	201,147	1,430	-	-	-
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候港元货币市场基金							
BK OF CHINA/TOKYO CD 0% A 12OCT2023	-	-	19,787,997	20,000,000	212,003	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候美元货币市场基金							
BK OF CHINA/HK 5.2% A 29AUG2024 FXCD	1,000,000	-	1,000,000	-	(450)	999,550	0.17%
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A 03FEB2025	800,000	-	800,000	-	(24,712)	775,288	0.13%

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人、受托人或其关联人所管理的其他集合投资计划发行的证券（续）

	于2023年 6月30日	于2022年 7月1日	购买	出售	投资净利得 /(净损失)	于2023年 6月30日	于2023年 6月30日
	收盘时的持股	的市值	人民币	人民币	人民币	的市值	占资产净值的 百分比
		人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	%
中银香港全天候中国高息债券基金							
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	10,774	3,752,832	-	-	304,039	4,056,871	1.21%
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候香港股票基金							
中银香港(控股)有限公司	-	-	8,304,381	(8,194,658)	(109,723)	-	-
中国银行股份有限公司-H股	2,000,000	-	6,580,000	-	(300,000)	6,280,000	5.00%
		人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	
中银香港全天候在岸人民币股票基金							
中银航空租赁有限公司	-	6,751,502	-	(6,463,805)	(287,697)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候亚洲债券基金							
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	-	-	544,005	(547,025)	3,020	-	-
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	1,000,000	124,131	-	-	784	124,915	0.20%
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	-	1,713,277	-	(1,713,410)	133	-	-
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	1,400,000	412,655	1,017,128	-	(50,027)	1,379,756	2.21%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	2,000,000	1,963,634	-	-	(58,074)	1,905,560	3.05%

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)

(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人、受托人或其关联人所管理的其他集合投资计划发行的证券(续)

	于2023年 6月30日 收盘时的持股	于2022年 7月1日 的市值 美元	购买 美元	出售 美元	投资净利得 /(净损失) 美元	于2023年 6月30日 的市值 美元	于2023年 6月30日 占资产净值的 百分比 %
中银香港全天候亚太高收益基金							
中银香港(控股)有限公司	-	592,561	-	(510,035)	(82,526)	-	-
中国银行股份有限公司-H股	650,000	159,545	247,703	(143,185)	(3,615)	260,448	4.85%
中银香港全天候短期债券基金							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A							
13NOV2024 REGS	600,000	-	604,150	-	(8,826)	595,324	1.80%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD							
5.9% S/A PERP REGS	1,200,000	-	1,903,776	(715,336)	31,199	1,219,639	3.68%
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A							
02DEC2023	1,000,000	-	983,326	-	5,189	988,515	2.98%
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A							
18SEP2022 REGS	-	-	1,819,198	(1,820,452)	1,254	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A							
29APR2025 REGS	200,000	-	195,588	-	(3,913)	191,675	0.58%
BOC AVIATION USA CORP 1.625%							
S/A 29APR2024 REGS	600,000	-	574,161	-	6,080	580,241	1.75%
BOC AVIATION USA CORP 4.875%							
S/A 03MAY2033 REGS	-	-	197,820	(198,918)	1,098	-	-
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候中国收益基金							
中银香港(控股)有限公司	80,000	-	2,061,900	-	(145,900)	1,916,000	3.86%
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候一带一路债券基金							
BOC AVIATION USA CORP 4.875%							
S/A 03MAY2033 REGS	-	-	197,820	(198,918)	1,098	-	-
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78%							
Q 28APR2025	-	430,824	-	(430,781)	(43)	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A							
29APR2025 REGS	250,000	-	244,323	-	4,728	239,594	2.23%

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人、受托人或其关联人所管理的其他集合投资计划发行的证券（续）

	于2023年 6月30日	于2022年 7月1日	购买 美元	出售 美元	投资净利得 /(净损失) 美元	于2023年 6月30日 的市值 美元	于2023年 6月30日 占资产净值的 百分比 %
中银香港全天候大湾区策略基金							
中银香港盈荟系列 – 中银香港全天候中国新动力股票基金 – X1类							
	2,613,218	–	5,031,911	(1,329,793)	(377,447)	3,324,671	3.93%
中银香港大湾区气候转型ETF							
	1,500,000	–	1,912,929	–	(158,638)	1,754,291	2.07%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD							
1.33% S/A 17FEB2024							
	–	496,524	–	(494,627)	(1,897)	–	–
中银香港(控股)有限公司							
	–	395,040	–	(837,830)	442,790	–	–
中银航空租赁有限公司							
	–	420,208	–	(952,807)	532,599	–	–
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A							
29APR2025 REGS							
	1,000,000	1,963,634	–	(516,033)	(489,224)	958,377	1.13%
BOC AVIATION USA CORP 4.875%							
S/A 03MAY2033 REGS							
	920,000	–	909,972	–	(10,374)	899,598	1.06%
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候ESG多元资产基金							
中银香港(控股)有限公司							
	–	–	668,394	(636,842)	(31,553)	–	–
BANK OF CHINA HONG KONG LTD							
5.9% S/A PERP REGS							
	–	–	198,670	(200,249)	1,579	–	–
BOC AVIATION USA CORP 4.875%							
S/A 03MAY2033 REGS							
	–	–	197,820	(198,918)	1,098	–	–
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78%							
Q 28APR2025							
	–	430,824	–	(433,121)	2,297	–	–
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候中国新动力股票基金							
中银航空租赁有限公司							
	–	–	2,352,185	(2,447,156)	94,971	–	–

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易(续)

(h) 基金管理人的关联人赚取的費用

在截至2024年及2023年6月30日止年度，基金管理人的关联人从子基金的投资者处收取的首次认购／申购费用及转换费用如下：

	2024年	2023年
中银香港全天候环球投资基金	639,054美元	3,128美元
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币1,187元	人民币45,275元
中银香港全天候香港股票基金	54,663港元	126,750港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币15,229元	人民币312,146元
中银香港全天候亚洲债券基金	302,630美元	33,200美元
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金	2,288美元	84美元
中银香港全天候中国收益基金	4,005港元	36,718港元
中银香港全天候亚太高收益基金	7,198美元	3,801美元
中银香港全天候短期债券基金	5,876,043美元	221,416美元
中银香港全天候一带一路债券基金	8,476美元	3,003美元
中银香港全天候大湾区策略基金	93,513美元	11,082美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金	12,772美元	280美元
中银香港全天候ESG多元资产基金	52,580美元	1,406美元
中银香港全天候中国新动力股票基金	23,434港元	276,225港元
中银香港全天候港元货币市场基金	25,606港元	10港元
中银香港全天候美元货币市场基金	-	-

(i) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的权益性证券赚取的股息收入

在报告期内，投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的权益性证券赚取的股息收入如下：

	2024年	2023年
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币148,976元	人民币134,198元
中银香港全天候中国收益基金	114,960港元	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）

(j) 投资于由基金管理人的关联人及受托人发行的债务证券赚取的利息收入

在报告期内，投资于由基金管理人的关联人及受托人发行的债务证券赚取的利息收入如下：

	2024年	2023年
中银香港全天候亚洲债券基金	35,000美元	61,847美元
中银香港全天候短期债券基金	44,500美元	44,500美元
中银香港全天候一带一路债券基金	–	5,477美元
中银香港全天候大湾区策略基金	–	56,447美元
中银香港全天候美元货币市场基金	9,533美元	–

(k) 受托人收取的股息手续费

在报告期内，由受托人收取并于损益表内确认为其他费用的股息手续费如下：

	2024年	2023年
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币10,350元	人民币14,250元
中银香港全天候亚洲债券基金	2,296美元	2,568美元
中银香港全天候中国收益基金	10,800港元	10,380港元
中银香港全天候亚太高收益基金	440美元	792美元
中银香港全天候短期债券基金	1,136美元	–
中银香港全天候一带一路债券基金	1,152美元	1,048美元
中银香港全天候大湾区策略基金	3,608美元	3,008美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金	2,016美元	2,048美元
中银香港全天候ESG多元资产基金	2,040美元	1,336美元

13 开办费用

根据基金说明书的规定，子基金的开办费用于前三年内摊销。然而，如同香港财务报告准则所规定，开办费用在发生时计入费用。在资产净值表内列报的归属于份额持有人的资产净值与就处理份额认购及赎回而厘定的归属于份额持有人的资产净值的对帐提供如下：

中银香港全天候ESG多元资产基金

	2024年 美元	2023年 美元
归属于份额持有人的资产净值（按成交价）	14,586,512	14,363,077
开办费用的调整	(32,074)	(1,318)
年终估值的调整	68,686	–
归属于份额持有人的资产净值	<u>14,623,124</u>	<u>14,361,759</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

13 开办费用(续)

中银香港全天候中国新动力股票基金

	2024年 港元	2023年 港元
归属于份额持有人的资产净值(按成交价)	42,658,202	60,632,341
开办费用的调整	(224,847)	(450,311)
年终估值的调整	–	(10,608)
归属于份额持有人的资产净值	<u>42,433,355</u>	<u>60,171,422</u>

中银香港全天候港元货币市场基金

	2024年 港元	2023年 港元
归属于份额持有人的资产净值(按成交价)	10,148,158,542	973,917,867
开办费用的调整	(294,608)	(347,719)
年终估值的调整	(118,473,488)	(1,481,850)
归属于份额持有人的资产净值	<u>10,029,390,446</u>	<u>972,088,298</u>

中银香港全天候美元货币市场基金

	2024年 美元
归属于份额持有人的资产净值(按成交价)	589,545,974
开办费用的调整	(60,829)
年终估值的调整	10,262,416
归属于份额持有人的资产净值	<u>599,747,561</u>

于2024年6月30日，子基金的余下摊销期如下：

	余下年期
中银香港全天候中国新动力股票基金	1.00
中银香港全天候港元货币市场基金	1.00
中银香港全天候美元货币市场基金	2.00

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

14 现金及现金等价物

中银香港全天候环球投资基金

	2024年 美元	2023年 美元
银行现金	<u>493,080</u>	<u>433,469</u>

中银香港全天候中国高息债券基金

	2024年 人民币	2023年 人民币
银行现金	<u>6,098,039</u>	<u>2,929,161</u>

中银香港全天候香港股票基金

	2024年 港元	2023年 港元
银行现金	<u>8,162,895</u>	<u>5,782,545</u>

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	2024年 人民币	2023年 人民币
银行现金	<u>14,875,988</u>	<u>5,626,558</u>

中银香港全天候亚洲债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
银行现金	<u>1,252,551</u>	<u>1,892,887</u>

中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

	2024年 美元	2023年 美元
银行现金	<u>46,816</u>	<u>40,272</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注
2024年6月30日

14 现金及现金等价物(续)

中银香港全天候中国收益基金

	2024年 港元	2023年 港元
银行现金	4,210,013	3,970,112

中银香港全天候亚太高收益基金

	2024年 美元	2023年 美元
银行现金	205,035	266,033

中银香港全天候短期债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
银行现金	2,842,168	514,096
定期存款	12,800,000	10,000,000
小计	15,642,168	867,450,496
减：原到期日超过三个月的定期存款	(2,000,000)	-
现金及现金等价物总额	13,642,168	867,450,496

中银香港全天候一带一路债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
银行现金	498,683	216,112

中银香港全天候大湾区策略基金

	2024年 美元	2023年 美元
银行现金	4,231,563	4,503,501

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

14 现金及现金等价物(续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	2024年 美元	2023年 美元
银行现金	148,800	150,748

中银香港全天候ESG多元资产基金

	2024年 美元	2023年 美元
银行现金	797,228	1,153,309

中银香港全天候中国新动力股票基金

	2024年 港元	2023年 港元
银行现金	2,109,576	2,498,067

中银香港全天候港元货币市场基金

	2024年 港元	2023年 港元
银行现金	26,227,781	34,450,496
定期存款	9,828,700,000	833,000,000
小计	9,854,927,781	867,450,496
减：原到期日超过三个月的定期存款	(9,247,100,000)	(480,000,000)
现金及现金等价物总额	607,827,781	387,450,496

中银香港全天候美元货币市场基金

	2024年 美元
银行现金	1,688,040
定期存款	586,380,000
小计	588,068,040
减：原到期日超过三个月的定期存款	(573,080,000)
现金及现金等价物总额	14,988,040

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

14 现金及现金等价物(续)

银行现金为由子基金的托管人持有并存入附带浮动利息的帐户的银行结存。

短期定期存款乃视乎子基金的即时现金需求，就一天至三个月不等的期间叙造，并按各自的短期定期存款利率赚取利息。银行结存存放于近期并无违约记录的具信誉银行。

15 佣金及交易成本

经纪人佣金是关于透过经纪进行的根据交易价值以平均市场收费率计算的经纪人佣金。交易成本是关于在交易所进行的每项交易的交易费用及交易征费，包括受托人与基金管理人不时协定的由受托人收取的交易手续费。

16 向份额持有人作出的收益分配

除中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候ESG多元资产基金外，基金管理人拟就任何子基金作出分派，而子基金赚取的任何收入将再投资于该子基金，并反映于该子基金相关类别的份额价值。

中银香港全天候中国高息债券基金

人民币

于2022年6月30日的未分配收入	—
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(8,063,924)
加：财务费用 — 向份额持有人作出的收益分配	12,268,205
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	<u>(47,970,008)</u>
收益分配前的未分配收入	(43,765,727)
2023年中期收益分配 (A1类：每个份额人民币0.04元、A2类： 每个份额0.03美元、A3类：每个份额0.03港元、A4类： 每个份额0.03澳元、A8类：每个份额0.03美元) 于2022年10月14日分配	(2,428,734)
2023年中期收益分配 (A1类：每个份额人民币0.05元、A2类： 每个份额0.05美元、A3类：每个份额0.05港元、A4类： 每个份额0.05澳元、A8类：每个份额0.05美元) 于2023年1月6日分配	(3,488,767)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候中国高息债券基金(续)

人民币

2023年中期收益分配(A1类:每个份额人民币0.06元、A2类: 每个份额0.05美元、A3类:每个份额0.05港元、A4类: 每个份额0.05澳元、A8类:每个份额0.05美元)于2023年4月12日分配	(3,424,425)
2023年末期收益分配(A1类:每个份额人民币0.05元、A2类: 每个份额0.04美元、A3类:每个份额0.04港元、A4类: 每个份额0.05澳元、A8类:每个份额0.05美元)于2023年7月7日分配	(2,926,279)
年内收益分配总额	
— 以现金	(9,672,516)
— 用作再投资	(2,595,689)
从资本转拨	56,033,932
于2023年6月30日未分配收入	—

人民币

于2023年6月30日未分配收入	—
年内归属于份额持有人的资产净值增加	485,108
加:财务费用—向份额持有人作出的收益分配	10,313,256
减:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(25,908,017)
收益分配前的未分配收入	(15,109,653)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额人民币0.05元、A2类: 每个份额0.04美元、A3类:每个份额0.04港元、A4类: 每个份额0.05澳元、A8类:每个份额0.05美元)于2023年10月13日分配	(2,663,911)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额人民币0.05元、A2类: 每个份额0.04美元、A3类:每个份额0.04港元、A4类: 每个份额0.04澳元、A8类:每个份额0.04美元)于2024年1月8日分配	(2,419,498)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额人民币0.06元、A2类: 每个份额0.05美元、A3类:每个份额0.05港元、A4类: 每个份额0.05澳元、A8类:每个份额0.05美元)于2024年4月10日分配	(2,901,899)
2023年末期收益分配(A1类:每个份额人民币0.05元、A2类: 每个份额0.04美元、A3类:每个份额0.04港元、A4类: 每个份额0.04澳元、A8类:每个份额0.04美元)于2023年7月8日分配	(2,327,948)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候中国高息债券基金(续)

人民币

年内收益分配总额	
— 以现金	(8,519,495)
— 用作再投资	(1,793,761)
从资本转拨	25,422,909
2024年6月30日未分配收入	—

于2024年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为人民币1,928,087元(2023年:人民币2,338,635元),不包括用作再投资的股息人民币399,861元(2023年:人民币587,644元)。

中银香港全天候亚洲债券基金

美元

于2022年6月30日的未分配收入	—
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(4,587,610)
加: 财务费用—向份额持有人作出的收益分配	2,464,760
加: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失	1,343,234
收益分配前的未分配收入	(779,616)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.025美元、A2类:每个份额0.026港元、A7类:每个份额人民币0.028元)于2022年8月5日分配	(239,847)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.025美元、A2类:每个份额0.026港元、A7类:每个份额人民币0.028元)于2022年9月7日分配	(231,449)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.025美元、A2类:每个份额0.025港元、A7类:每个份额人民币0.027元)于2022年10月10日分配	(211,334)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.023美元、A2类:每个份额0.024港元、A7类:每个份额人民币0.026元)于2022年11月7日分配	(187,966)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A7类:每个份额人民币0.026元)于2022年12月7日分配	(184,223)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.025美元、A2类:每个份额0.025港元、A7类:每个份额人民币0.027元)于2023年1月6日分配	(184,010)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.031美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.033元)于2023年2月7日分配	(225,038)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.031美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.0323元)于2023年3月7日分配	(222,302)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候亚洲债券基金(续)

	美元
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.030美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.033元)于2023年4月12日分配	(196,752)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.030美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.033元)于2023年5月8日分配	(196,973)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.030美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.033元)于2023年6月7日分配	(192,419)
2023年末期收益分配(A1类:每个份额0.030美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.033元)于2023年7月7日分配	(192,447)
	<hr/>
年内收益分配总额	
— 以现金	(2,163,601)
— 用作再投资	(301,159)
从资本转拨	3,244,376
于2023年6月30日未分配收入	<hr/> <hr/> -
	美元
于2023年6月30日未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	850,400
加: 财务费用 — 向份额持有人作出的收益分配	2,083,190
减: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(3,486,070)
	<hr/>

收益分配前的未分配收入

2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.025美元、A2类:每个份额0.026港元、A7类:每个份额人民币0.028元)于2022年8月5日分配	(186,409)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.025美元、A2类:每个份额0.026港元、A7类:每个份额人民币0.028元)于2022年9月7日分配	(178,044)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.025美元、A2类:每个份额0.025港元、A7类:每个份额人民币0.027元)于2022年10月10日分配	(176,155)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.023美元、A2类:每个份额0.024港元、A7类:每个份额人民币0.026元)于2022年11月7日分配	(172,029)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A7类:每个份额人民币0.026元)于2022年12月7日分配	(170,328)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.025美元、A2类:每个份额0.025港元、A7类:每个份额人民币0.027元)于2023年1月6日分配	(167,548)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候亚洲债券基金(续)

美元

2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.031美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.033元)于2023年2月7日分配	(166,601)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.031美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.0323元)于2023年3月7日分配	(167,632)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.030美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.033元)于2023年4月12日分配	(171,934)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.030美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.033元)于2023年5月8日分配	(178,258)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.030美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.033元)于2023年6月7日分配	(174,793)
2023年末期收益分配(A1类:每个份额0.030美元、A2类:每个份额0.031港元、A7类:每个份额人民币0.033元)于2023年7月7日分配	(173,459)
年内收益分配总额	
— 以现金	(1,781,072)
— 用作再投资	(302,118)
从资本转拨	2,635,670
2024年6月30日未分配收入	—

于2024年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为147,048美元(2023年:166,008美元),不包括用作再投资的股息26,412美元(2023年:26,440美元)。

中银香港全天候中国收益基金

港元

于2022年6月30日的未分配收入	—
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(9,026,308)
加:财务费用—向份额持有人作出的收益分配	1,681,108
加:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失	6,433,772
收益分配前的未分配收入	(911,428)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候中国收益基金(续)

	港元
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.015港元、A2类:每个份额0.015美元、A8类:每个份额人民币0.016元)于2022年8月5日分配	(139,392)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.015港元、A2类:每个份额0.015美元、A8类:每个份额人民币0.016元)于2022年9月7日分配	(139,464)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.015港元、A2类:每个份额0.015美元、A8类:每个份额人民币0.016元)于2022年10月10日分配	(138,759)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.014港元、A2类:每个份额0.014美元、A8类:每个份额人民币0.014元)于2022年11月7日分配	(125,266)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.014港元、A2类:每个份额0.014美元、A8类:每个份额人民币0.015元)于2022年12月7日分配	(123,575)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.016港元、A2类:每个份额0.016美元、A8类:每个份额人民币0.017元)于2023年1月6日分配	(142,037)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.017港元、A2类:每个份额0.017美元、A8类:每个份额人民币0.018元)于2023年2月7日分配	(152,443)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.017港元、A2类:每个份额0.017美元、A8类:每个份额人民币0.018元)于2023年3月7日分配	(150,689)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.017港元、A2类:每个份额0.017美元、A8类:每个份额人民币0.017元)于2023年4月12日分配	(148,583)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.017港元、A2类:每个份额0.017美元、A8类:每个份额人民币0.017元)于2023年5月8日分配	(149,307)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.015港元、A2类:每个份额0.015美元、A8类:每个份额人民币0.016元)于2023年6月7日分配	(132,525)
2023年末期收益分配(A1类:每个份额0.016港元、A2类:每个份额0.016美元、A8类:每个份额人民币0.016元)于2023年7月7日分配	(139,068)
年内收益分配总额	
— 以现金	(1,367,392)
— 用作再投资	(313,716)
从资本转拨	2,592,536
于2023年6月30日未分配收入	—

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候中国收益基金(续)

	港元
于2023年6月30日未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(2,458,069)
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	1,598,779
加：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失	785,476
	<hr/>
收益分配前的未分配收入	(73,814)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.016港元、A2类：每个份额0.016美元、A8类：每个份额人民币0.016元)于2023年8月7日分配	(137,060)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.016港元、A2类：每个份额0.016美元、A8类：每个份额人民币0.016元)于2023年9月7日分配	(137,169)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.016港元、A2类：每个份额0.016美元、A8类：每个份额人民币0.016元)于2023年10月9日分配	(137,578)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.016港元、A2类：每个份额0.016美元、A8类：每个份额人民币0.016元)于2023年11月7日分配	(137,432)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.016港元、A2类：每个份额0.016美元、A8类：每个份额人民币0.016元)于2023年12月7日分配	(137,480)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.015港元、A2类：每个份额0.015美元、A8类：每个份额人民币0.015元)于2024年1月8日分配	(130,355)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.015港元、A2类：每个份额0.015美元、A8类：每个份额人民币0.015元)于2024年2月7日分配	(130,628)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.015港元、A2类：每个份额0.015美元、A8类：每个份额人民币0.015元)于2024年3月7日分配	(130,850)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.015港元、A2类：每个份额0.015美元、A8类：每个份额人民币0.015元)于2024年4月9日分配	(130,981)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.015港元、A2类：每个份额0.015美元、A8类：每个份额人民币0.015元)于2024年5月8日分配	(129,825)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.015港元、A2类：每个份额0.015美元、A8类：每个份额人民币0.015元)于2024年6月7日分配	(129,917)
2024年末期收益分配(A1类：每个份额0.015港元、A2类：每个份额0.015美元、A8类：每个份额人民币0.015元)于2024年7月8日分配	(129,504)
	<hr/>
年内收益分配总额	
－以现金	(1,274,738)
－用作再投资	(324,041)
从资本转拨	1,672,593
	<hr/>
2024年6月30日未分配收入	-
	<hr/> <hr/>

于2024年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为102,732港元(2023年：111,806港元)，不包括用作再投资的股息26,772港元(2023年：27,263港元)。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候亚太高收益基金

	美元
于2022年6月30日的未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	(2,134,869)
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	255,714
加：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失	1,784,735
	<hr/>
收益分配前的未分配收入	(94,420)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.023美元、A2类：每个份额0.023港元、A4类：每个份额0.0213澳元、A8类：每个份额人民币0.024元)于2022年8月5日分配	(24,936)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.023美元、A2类：每个份额0.023港元、A4类：每个份额0.021澳元、A8类：每个份额人民币0.024元)于2022年9月7日分配	(23,169)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.022美元、A2类：每个份额0.022港元、A4类：每个份额0.020澳元、A8类：每个份额人民币0.023元)于2022年10月10日分配	(21,937)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.021美元、A2类：每个份额0.021港元、A4类：每个份额0.019澳元、A8类：每个份额人民币0.022元)于2022年11月7日分配	(20,548)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.021美元、A2类：每个份额0.021港元、A4类：每个份额0.019澳元、A8类：每个份额人民币0.022元)于2022年12月7日分配	(20,511)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.021美元、A2类：每个份额0.021港元、A4类：每个份额0.019澳元、A8类：每个份额人民币0.022元)于2023年1月6日分配	(20,540)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.023美元、A2类：每个份额0.023港元、A4类：每个份额0.021澳元、A8类：每个份额人民币0.023元)于2023年2月7日分配	(22,375)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.022美元、A2类：每个份额0.022港元、A4类：每个份额0.020澳元、A8类：每个份额人民币0.022元)于2023年3月7日分配	(21,133)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.021美元、A2类：每个份额0.021港元、A4类：每个份额0.019澳元、A8类：每个份额人民币0.021元)于2023年4月12日分配	(20,716)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.021美元、A2类：每个份额0.021港元、A4类：每个份额0.019澳元、A8类：每个份额人民币0.021元)于2023年5月8日分配	(20,417)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候亚太高收益基金(续)

	美元
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.021美元、A2类:每个份额0.021港元、A4类:每个份额0.019澳元、A8类:每个份额人民币0.021元)于2023年6月7日分配	(20,275)
2023年末期收益分配(A1类:每个份额0.020美元、A2类:每个份额0.020港元、A4类:每个份额0.018澳元、A8类:每个份额人民币0.020元)于2023年7月7日分配	(19,157)
年内收益分配总额	
- 以现金	(242,903)
- 用作再投资	(12,811)
从资本转拨	350,134
于2023年6月30日未分配收入	-
	美元
于2023年6月30日未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	21,581
加: 财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	206,493
减: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(288,797)
收益分配前的未分配收入	(60,723)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.020美元、A2类:每个份额0.020港元、A4类:每个份额0.018澳元、A8类:每个份额人民币0.020元)于2023年8月7日分配	(19,116)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.020美元、A2类:每个份额0.020港元、A4类:每个份额0.018澳元、A8类:每个份额人民币0.020元)于2023年9月7日分配	(18,376)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.020美元、A2类:每个份额0.020港元、A4类:每个份额0.018澳元、A8类:每个份额人民币0.020元)于2023年10月9日分配	(18,621)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.019美元、A2类:每个份额0.019港元、A4类:每个份额0.017澳元、A8类:每个份额人民币0.019元)于2023年11月7日分配	(17,716)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候亚太高收益基金(续)

	美元
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.019美元、A2类:每个份额0.019港元、A4类:每个份额0.017澳元、A8类:每个份额人民币0.019元)于2023年12月7日分配	(17,923)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.018美元、A2类:每个份额0.018港元、A4类:每个份额0.016澳元、A8类:每个份额人民币0.018元)于2024年1月8日分配	(17,262)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.018美元、A2类:每个份额0.018港元、A4类:每个份额0.016澳元、A8类:每个份额人民币0.018元)于2024年2月7日分配	(16,721)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.018美元、A2类:每个份额0.018港元、A4类:每个份额0.016澳元、A8类:每个份额人民币0.018元)于2024年3月7日分配	(16,200)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.018美元、A2类:每个份额0.018港元、A4类:每个份额0.016澳元、A8类:每个份额人民币0.018元)于2024年4月9日分配	(15,671)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.018美元、A2类:每个份额0.018港元、A4类:每个份额0.016澳元、A8类:每个份额人民币0.018元)于2024年5月8日分配	(15,787)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.018美元、A2类:每个份额0.018港元、A4类:每个份额0.016澳元、A8类:每个份额人民币0.018元)于2024年6月7日分配	(16,640)
2024年末期收益分配(A1类:每个份额0.018美元、A2类:每个份额0.018港元、A4类:每个份额0.016澳元、A8类:每个份额人民币0.018元)于2024年7月8日分配	<u>(16,460)</u>
年内收益分配总额	
- 以现金	(196,501)
- 用作再投资	(9,992)
从资本转拨	<u>267,216</u>
2024年6月30日未分配收入	<u><u>-</u></u>

于2024年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为15,580美元(2023年:18,397美元),不包括用作再投资的股息880美元(2023年:759美元)。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候短期债券基金

	美元
于2023年6月30日未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	1,462,480
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	1,612,332
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	<u>(2,728,901)</u>
收益分配前的未分配收入	345,911
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.041美元、A2类：每个份额0.041港元、A3类：每个份额人民币0.043元)于2024年1月8日分配	(126,575)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.041美元、A2类：每个份额0.041港元、A3类：每个份额人民币0.043元)于2024年2月7日分配	(169,832)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.041美元、A2类：每个份额0.041港元、A3类：每个份额人民币0.043元)于2024年3月7日分配	(182,406)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.041美元、A2类：每个份额0.041港元、A3类：每个份额人民币0.043元)于2024年4月9日分配	(212,577)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.041美元、A2类：每个份额0.041港元、A3类：每个份额人民币0.043元)于2024年5月8日分配	(260,976)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.041美元、A2类：每个份额0.041港元、A3类：每个份额人民币0.044元)于2024年6月7日分配	(300,726)
2024年末期收益分配(A1类：每个份额0.042美元、A2类：每个份额0.042港元、A3类：每个份额人民币0.044元)于2024年7月8日分配	<u>(359,240)</u>
年内收益分配总额	
－以现金	(1,262,498)
－用作再投资	(349,834)
从资本转拨	<u>1,266,421</u>
2024年6月30日未分配收入	<u><u>-</u></u>

于2024年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为298,159美元(2023年：18,397美元)，不包括用作再投资的股息61,081美元(2023年：759美元)。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候一带一路债券基金

	美元
于2022年6月30日的未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(1,374,284)
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	518,651
加：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失	639,221
	<hr/>
收益分配前的未分配收入	(216,412)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.027美元、A2类：每个份额0.027港元、A8类：每个份额人民币0.028元)于2022年8月5日分配	(53,129)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.027美元、A2类：每个份额0.027港元、A8类：每个份额人民币0.028元)于2022年9月7日分配	(51,666)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A8类：每个份额人民币0.027元)于2022年10月10日分配	(46,944)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.024美元、A2类：每个份额0.024港元、A8类：每个份额人民币0.025元)于2022年11月7日分配	(42,841)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.024美元、A2类：每个份额0.024港元、A8类：每个份额人民币0.025元)于2022年12月7日分配	(42,066)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A8类：每个份额人民币0.026元)于2023年1月6日分配	(42,425)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A8类：每个份额人民币0.027元)于2023年2月7日分配	(43,480)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A8类：每个份额人民币0.027元)于2023年3月7日分配	(42,284)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A8类：每个份额人民币0.026元)于2023年4月12日分配	(40,865)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A8类：每个份额人民币0.027元)于2023年5月8日分配	(38,627)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A8类：每个份额人民币0.027元)于2023年6月7日分配	(37,674)
2023年末期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A8类：每个份额人民币0.027元)于2023年7月7日分配	(36,650)
	<hr/>
年内收益分配总额	
－以现金	(476,238)
－用作再投资	(42,413)
从资本转拨	735,063
	<hr/>
于2023年6月30日未分配收入	-
	<hr/> <hr/>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配 (续)

中银香港全天候一带一路债券基金 (续)

	美元
于2023年6月30日未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(209,467)
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	406,032
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(387,692)
	<hr/>
收益分配前的未分配收入	(191,127)
2024年中期收益分配 (A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A8类：每个份额人民币0.027元) 于2023年8月7日分配	(36,685)
2024年中期收益分配 (A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A8类：每个份额人民币0.027元) 于2023年9月7日分配	(36,179)
2024年中期收益分配 (A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A8类：每个份额人民币0.027元) 于2023年10月9日分配	(35,958)
2024年中期收益分配 (A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A8类：每个份额人民币0.027元) 于2023年11月7日分配	(35,570)
2024年中期收益分配 (A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A8类：每个份额人民币0.027元) 于2023年12月7日分配	(35,475)
2024年中期收益分配 (A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A8类：每个份额人民币0.025元) 于2024年1月8日分配	(33,296)
2024年中期收益分配 (A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A8类：每个份额人民币0.025元) 于2024年2月7日分配	(33,006)
2024年中期收益分配 (A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A8类：每个份额人民币0.025元) 于2024年3月7日分配	(32,427)
2024年中期收益分配 (A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A8类：每个份额人民币0.025元) 于2024年4月9日分配	(32,154)
2024年中期收益分配 (A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A8类：每个份额人民币0.025元) 于2024年5月8日分配	(31,926)
2024年中期收益分配 (A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A8类：每个份额人民币0.025元) 于2024年6月7日分配	(31,705)
2024年末期收益分配 (A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A8类：每个份额人民币0.026元) 于2024年7月8日分配	(31,651)
	<hr/>
年内收益分配总额	
- 以现金	(374,888)
- 用作再投资	(31,144)
从资本转拨	597,159
	<hr/>
2024年6月30日未分配收入	-
	<hr/> <hr/>

于2024年6月30日应付给份额持有人的末期股息 (现金) 为29,287美元 (2023年：33,660美元)，不包括用作再投资的股息2,364美元 (2023年：2,990美元)。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候大湾区策略基金

	美元
于2022年6月30日的未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(8,484,492)
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	3,747,048
加：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失	3,551,574
	<hr/>
收益分配前的未分配收入	(1,185,870)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A3类：每个份额0.025澳门元、A4类：每个份额人民币0.025元、A11类：每个份额人民币0.027元)于2022年8月5日分配	(365,043)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A3类：每个份额0.025澳门元、A4类：每个份额人民币0.025元、A11类：每个份额人民币0.026元)于2022年9月7日分配	(355,664)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A3类：每个份额0.025澳门元、A4类：每个份额人民币0.026元、A11类：每个份额人民币0.026元)于2022年10月10日分配	(340,411)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.023美元、A2类：每个份额0.023港元、A3类：每个份额0.023澳门元、A4类：每个份额人民币0.025元、A11类：每个份额人民币0.024元)于2022年11月7日分配	(292,196)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.023美元、A2类：每个份额0.023港元、A3类：每个份额0.023澳门元、A4类：每个份额人民币0.025元、A11类：每个份额人民币0.024元)于2022年12月7日分配	(292,975)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.024美元、A2类：每个份额0.024港元、A3类：每个份额0.024澳门元、A4类：每个份额人民币0.025元、A11类：每个份额人民币0.025元)于2023年1月6日分配	(305,095)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A3类：每个份额0.025澳门元、A4类：每个份额人民币0.025元、A11类：每个份额人民币0.026元)于2023年2月7日分配	(313,061)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A3类：每个份额0.025澳门元、A4类：每个份额人民币0.025元、A11类：每个份额人民币0.025元)于2023年3月7日分配	(309,276)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A3类：每个份额0.025澳门元、A4类：每个份额人民币0.025元、A11类：每个份额人民币0.025元)于2023年4月12日分配	(300,016)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A3类：每个份额0.025澳门元、A4类：每个份额人民币0.025元、A11类：每个份额人民币0.025元)于2023年5月8日分配	(297,181)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候大湾区策略基金(续)

美元

2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.025美元、A2类:每个份额0.025港元、A3类:每个份额0.025澳门元、A4类:每个份额人民币0.025元、A11类:每个份额人民币0.025元)于2023年6月7日分配	(295,303)
2023年末期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2023年7月7日分配	(280,827)
年内收益分配总额	
— 以现金	(3,207,546)
— 用作再投资	(539,502)
从资本转拨	4,932,918
于2023年6月30日未分配收入	—

美元

于2023年6月30日未分配收入	—
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(1,459,031)
加: 财务费用 — 向份额持有人作出的收益分配	3,132,124
减: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(2,690,520)
收益分配前的未分配收入	1,017,427
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2023年8月7日分配	(279,806)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2023年9月7日分配	(274,812)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2023年10月9日分配	(272,316)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2023年11月7日分配	(269,903)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候大湾区策略基金(续)

美元

2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2023年12月7日分配	(263,594)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2024年1月8日分配	(262,059)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2024年2月7日分配	(257,797)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2024年3月7日分配	(256,660)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2024年4月9日分配	(253,913)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2024年5月8日分配	(251,779)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2024年6月7日分配	(246,462)
2024年末期收益分配(A1类:每个份额0.024美元、A2类:每个份额0.024港元、A3类:每个份额0.024澳门元、A4类:每个份额人民币0.026元、A11类:每个份额人民币0.024元)于2024年7月9日分配	(243,022)
年内收益分配总额	
— 以现金	(2,671,600)
— 用作再投资	(460,524)
从资本转拨	4,149,551
2024年6月30日未分配收入	—

于2024年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为208,670美元(2023年:239,079美元),不包括用作再投资的股息34,352美元(2023年:41,749美元)。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	美元
于2022年6月30日的未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(331,932)
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	554,727
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(430,027)
	<hr/>
收益分配前的未分配收入	(207,232)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.027美元、A2类：每个份额0.027港元、A4类：每个份额0.025澳元、A7类：每个份额0.024英镑、A9类：每个份额人民币0.026元、A10类：每个份额0.016欧元)于2022年8月5日分配	(54,751)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.027美元、A2类：每个份额0.028港元、A4类：每个份额0.025澳元、A7类：每个份额0.024英镑、A9类：每个份额人民币0.024元、A10类：每个份额0.016欧元)于2022年9月7日分配	(52,998)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.027港元、A4类：每个份额0.024澳元、A7类：每个份额0.023英镑、A9类：每个份额人民币0.023元、A10类：每个份额0.015欧元)于2022年10月10日分配	(50,203)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.023美元、A2类：每个份额0.024港元、A4类：每个份额0.021澳元、A7类：每个份额0.020英镑、A9类：每个份额人民币0.020元、A10类：每个份额0.012欧元)于2022年11月7日分配	(40,865)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A4类：每个份额0.024澳元、A7类：每个份额0.024英镑、A9类：每个份额人民币0.023元、A10类：每个份额0.020欧元)于2022年12月7日分配	(44,693)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.02美7元、A2类：每个份额0.027港元、A4类：每个份额0.020澳元、A7类：每个份额0.022英镑、A9类：每个份额人民币0.013元、A10类：每个份额0.011欧元)于2023年1月6日分配	(43,958)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.029美元、A2类：每个份额0.029港元、A4类：每个份额0.022澳元、A7类：每个份额0.024英镑、A9类：每个份额人民币0.016元、A10类：每个份额0.014欧元)于2023年2月7日分配	(47,809)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金(续)

	美元
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.029美元、A2类:每个份额0.029港元、A4类:每个份额0.022澳元、A7类:每个份额0.025英镑、A9类:每个份额人民币0.021元、A10类:每个份额0.018欧元)于2023年3月7日分配	(48,960)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.028美元、A2类:每个份额0.028港元、A4类:每个份额0.022澳元、A7类:每个份额0.025英镑、A9类:每个份额人民币0.019元、A10类:每个份额0.019欧元)于2023年4月12日分配	(45,651)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.028美元、A2类:每个份额0.028港元、A4类:每个份额0.021澳元、A7类:每个份额0.024英镑、A9类:每个份额人民币0.018元、A10类:每个份额0.019欧元)于2023年5月8日分配	(43,116)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.027美元、A2类:每个份额0.027港元、A4类:每个份额0.020澳元、A7类:每个份额0.023英镑、A9类:每个份额人民币0.017元、A10类:每个份额0.018欧元)于2023年6月7日分配	(40,876)
2023年末期收益分配(A1类:每个份额0.027美元、A2类:每个份额0.027港元、A4类:每个份额0.022澳元、A7类:每个份额0.024英镑、A9类:每个份额人民币0.018元、A10类:每个份额0.019欧元)于2023年7月7日分配	<u>(40,847)</u>
年内收益分配总额	
- 以现金	(524,619)
- 用作再投资	(30,108)
从资本转拨	<u>761,959</u>
于2023年6月30日未分配收入	<u><u>-</u></u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金(续)

	美元
于2023年6月30日未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值减少	106,859
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	439,903
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(698,940)
	<hr/>
收益分配前的未分配收入	(152,178)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.027美元、A2类：每个份额0.027港元、A4类：每个份额0.022澳元、A7类：每个份额0.026英镑、A9类：每个份额人民币0.017元、A10类：每个份额0.019欧元)于2023年8月7日分配	(40,411)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A4类：每个份额0.020澳元、A7类：每个份额0.025英镑、A9类：每个份额人民币0.016元、A10类：每个份额0.019欧元)于2023年9月7日分配	(35,698)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A4类：每个份额0.021澳元、A7类：每个份额0.026英镑、A9类：每个份额人民币0.020元、A10类：每个份额0.019欧元)于2023年10月9日分配	(37,358)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A4类：每个份额0.020澳元、A7类：每个份额0.024英镑、A9类：每个份额人民币0.021元、A10类：每个份额0.019欧元)于2023年11月7日分配	(34,710)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A4类：每个份额0.021澳元、A7类：每个份额0.026英镑、A9类：每个份额人民币0.018元、A10类：每个份额0.020欧元)于2023年12月7日分配	(36,116)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A4类：每个份额0.021澳元、A7类：每个份额0.025英镑、A9类：每个份额人民币0.017元、A10类：每个份额0.020欧元)于2024年1月8日分配	(35,900)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.028美元、A2类：每个份额0.028港元、A4类：每个份额0.022澳元、A7类：每个份额0.027英镑、A9类：每个份额人民币0.015元、A10类：每个份额0.021欧元)于2024年2月7日分配	(36,604)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金(续)

	美元
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.028美元、A2类:每个份额0.028港元、A4类:每个份额0.023澳元、A7类:每个份额0.027英镑、A9类:每个份额人民币0.021元、A10类:每个份额0.022欧元)于2024年3月7日分配	(36,782)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.028美元、A2类:每个份额0.029港元、A4类:每个份额0.023澳元、A7类:每个份额0.027英镑、A9类:每个份额人民币0.019元、A10类:每个份额0.022欧元)于2024年4月9日分配	(36,816)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.028美元、A2类:每个份额0.028港元、A4类:每个份额0.023澳元、A7类:每个份额0.027英镑、A9类:每个份额人民币0.024元、A10类:每个份额0.021欧元)于2024年5月8日分配	(37,176)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.029美元、A2类:每个份额0.029港元、A4类:每个份额0.023澳元、A7类:每个份额0.028英镑、A9类:每个份额人民币0.019元、A10类:每个份额0.021欧元)于2024年6月7日分配	(36,548)
2024年末期收益分配(A1类:每个份额0.029美元、A2类:每个份额0.029港元、A4类:每个份额0.023澳元、A7类:每个份额0.028英镑、A9类:每个份额人民币0.016元、A10类:每个份额0.021欧元)于2024年7月8日分配	(35,784)
年内收益分配总额	
- 以现金	(415,593)
- 用作再投资	(24,310)
从资本转拨	592,081
2024年6月30日未分配收入	-

于2024年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为33,706美元(2023年:38,569美元),不包括用作再投资的股息2,078美元(2023年:2,261美元)。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候ESG多元资产基金

	美元
于2022年6月30日的未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(215,721)
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	607,324
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(604,243)
	<hr/>
收益分配前的未分配收入	(212,640)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A4类：每个份额0.022澳元、A7类：每个份额0.020英镑、A9类：每个份额人民币0.023元、A10类：每个份额0.008欧元)于2022年8月5日分配	(66,294)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.026港元、A4类：每个份额0.022澳元、A7类：每个份额0.021英镑、A9类：每个份额人民币0.022元、A10类：每个份额0.009欧元)于2022年9月7日分配	(62,481)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.024美元、A2类：每个份额0.025港元、A4类：每个份额0.021澳元、A7类：每个份额0.020英镑、A9类：每个份额人民币0.021元、A10类：每个份额0.009欧元)于2022年10月10日分配	(58,236)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.024美元、A2类：每个份额0.024港元、A4类：每个份额0.020澳元、A7类：每个份额0.020英镑、A9类：每个份额人民币0.020元、A10类：每个份额0.008欧元)于2022年11月7日分配	(53,657)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A4类：每个份额0.023澳元、A7类：每个份额0.023英镑、A9类：每个份额人民币0.022元、A10类：每个份额0.019欧元)于2022年12月7日分配	(56,096)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.024美元、A2类：每个份额0.024港元、A4类：每个份额0.015澳元、A7类：每个份额0.017英镑、A9类：每个份额人民币0.009元、A10类：每个份额0.007欧元)于2023年1月6日分配	(45,216)
2023年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A4类：每个份额0.015澳元、A7类：每个份额0.018英镑、A9类：每个份额人民币0.011元、A10类：每个份额0.008欧元)于2023年2月7日分配	(46,674)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候ESG多元资产基金(续)

	美元
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.025美元、A2类:每个份额0.026港元、A4类:每个份额0.017澳元、A7类:每个份额0.021英镑、A9类:每个份额人民币0.016元、A10类:每个份额0.013欧元)于2023年3月7日分配	(45,596)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.026美元、A2类:每个份额0.026港元、A4类:每个份额0.017澳元、A7类:每个份额0.021英镑、A9类:每个份额人民币0.013元、A10类:每个份额0.013欧元)于2023年4月12日分配	(45,112)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.026美元、A2类:每个份额0.026港元、A4类:每个份额0.017澳元、A7类:每个份额0.021英镑、A9类:每个份额人民币0.012元、A10类:每个份额0.014欧元)于2023年5月8日分配	(43,574)
2023年中期收益分配(A1类:每个份额0.026美元、A2类:每个份额0.026港元、A4类:每个份额0.016澳元、A7类:每个份额0.021英镑、A9类:每个份额人民币0.011元、A10类:每个份额0.014欧元)于2023年6月7日分配	(41,567)
2023年末期收益分配(A1类:每个份额0.026美元、A2类:每个份额0.027港元、A4类:每个份额0.018澳元、A7类:每个份额0.022英镑、A9类:每个份额人民币0.013元、A10类:每个份额0.014欧元)于2023年7月7日分配	<u>(42,821)</u>
年内收益分配总额	
— 以现金	(534,078)
— 用作再投资	(73,246)
从资本转拨	<u>819,964</u>
于2023年6月30日未分配收入	<u><u>—</u></u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候ESG多元资产基金(续)

	美元
于2023年6月30日未分配收入	-
年内归属于份额持有人的资产净值减少	1,513,334
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	478,098
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	<u>(2,309,676)</u>
收益分配前的未分配收入	
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.027港元、A4类：每个份额0.019澳元、A7类：每个份额0.025英镑、A9类：每个份额人民币0.012元、A10类：每个份额0.016欧元)于2023年8月7日分配	(42,469)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.026美元、A2类：每个份额0.026港元、A4类：每个份额0.017澳元、A7类：每个份额0.024英镑、A9类：每个份额人民币0.011元、A10类：每个份额0.016欧元)于2023年9月7日分配	(39,871)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.026港元、A4类：每个份额0.017澳元、A7类：每个份额0.025英镑、A9类：每个份额人民币0.016元、A10类：每个份额0.015欧元)于2023年10月9日分配	(40,024)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.024美元、A2类：每个份额0.025港元、A4类：每个份额0.016澳元、A7类：每个份额0.023英镑、A9类：每个份额人民币0.018元、A10类：每个份额0.016欧元)于2023年11月7日分配	(38,639)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A4类：每个份额0.017澳元、A7类：每个份额0.024英镑、A9类：每个份额人民币0.013元、A10类：每个份额0.016欧元)于2023年12月7日分配	(38,191)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.025美元、A2类：每个份额0.025港元、A4类：每个份额0.017澳元、A7类：每个份额0.023英镑、A9类：每个份额人民币0.012元、A10类：每个份额0.015欧元)于2024年1月8日分配	(37,757)
2024年中期收益分配(A1类：每个份额0.027美元、A2类：每个份额0.027港元、A4类：每个份额0.019澳元、A7类：每个份额0.026英镑、A9类：每个份额人民币0.010元、A10类：每个份额0.017欧元)于2024年2月7日分配	(39,299)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配(续)

中银香港全天候ESG多元资产基金(续)

	美元
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.028美元、A2类:每个份额0.028港元、A4类:每个份额0.020澳元、A7类:每个份额0.026英镑、A9类:每个份额人民币0.017元、A10类:每个份额0.018欧元)于2024年3月7日分配	(42,009)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.028美元、A2类:每个份额0.028港元、A4类:每个份额0.020澳元、A7类:每个份额0.027英镑、A9类:每个份额人民币0.014元、A10类:每个份额0.018欧元)于2024年4月9日分配	(41,584)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.026美元、A2类:每个份额0.026港元、A4类:每个份额0.018澳元、A7类:每个份额0.024英镑、A9类:每个份额人民币0.019元、A10类:每个份额0.016欧元)于2024年5月8日分配	(40,973)
2024年中期收益分配(A1类:每个份额0.026美元、A2类:每个份额0.026港元、A4类:每个份额0.017澳元、A7类:每个份额0.024英镑、A9类:每个份额人民币0.011元、A10类:每个份额0.015欧元)于2024年6月7日分配	(38,569)
2024年末期收益分配(A1类:每个份额0.027美元、A2类:每个份额0.027元、A4类:每个份额0.018澳元、A7类:每个份额0.025英镑、A9类:每个份额人民币0.008元、A10类:每个份额0.015欧元)于2024年7月8日分配	(38,713)
年内收益分配总额	
— 以现金	(438,249)
— 用作再投资	(39,849)
从资本转拨	796,342
2024年6月30日未分配收入	—

于2024年6月30日应付给份额持有人的末期股息(现金)为35,552美元(2023年:38,773美元),不包括用作再投资的股息3,161美元(2023年:4,048美元)。

17 与由基金管理人管理的另一个集体投资基金进行的交叉交易

于截至2024年及2023年6月30日止年度,并无与基金管理人管理的另一个集体投资基金进行的交叉交易。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

18 报告期后事项

- (a) 已于2024年7月29日推出新基金中银香港全天候人民币货币市场基金，作为中银香港盈荟系列的子基金。
- (b) 于截至2024年6月30日止年度后，中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候ESG多元资产基金作出以下中期分益分配：

中银香港全天候中国高息债券基金

A1类

— 于2024年10月15日按每个份额人民币0.04元支付人民币788,980元

A2类

— 于2024年10月15日按每个份额0.04美元支付13,215美元

A3类

— 于2024年10月15日按每个份额0.04港元支付979,631港元

A4类

— 于2024年10月15日按每个份额0.04澳元支付14,790澳元

A8类

— 于2024年10月15日按每个份额0.04美元支付23,358美元

中银香港全天候亚洲债券基金

A1类

— 于2024年8月7日按每个份额0.031美元支付41,191美元

— 于2024年9月6日按每个份额0.032美元支付41,898美元

— 于2024年10月8日按每个份额0.032美元支付42,816美元

A2类

— 于2024年8月7日按每个份额0.031港元支付661,689港元

— 于2024年9月6日按每个份额0.032港元支付734,244港元

— 于2024年10月8日按每个份额0.032港元支付748,040港元

A7类

— 于2024年8月7日按每个份额人民币0.032元支付人民币360,155元

— 于2024年9月6日按每个份额人民币0.033元支付人民币406,454元

— 于2024年10月8日按每个份额人民币0.033元支付人民币427,664元

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

18 报告期后事项(续)

中银香港全天候中国收益基金

A1类

- 于2024年8月7日按每个份额0.015港元支付101,707港元
- 于2024年9月6日按每个份额0.016港元支付105,208港元
- 于2024年10月8日按每个份额0.016港元支付105,429港元

A2类

- 于2024年8月7日按每个份额0.015美元支付1,080美元
- 于2024年9月6日按每个份额0.016美元支付1,153美元
- 于2024年10月8日按每个份额0.016美元支付1,383美元

A8类

- 于2024年8月7日按每个份额人民币0.015元支付人民币18,408元
- 于2024年9月6日按每个份额人民币0.015元支付人民币18,414元
- 于2024年10月8日按每个份额人民币0.015元支付人民币18,128元

中银香港全天候亚太高收益基金

A1类

- 于2024年8月7日按每个份额0.018美元支付2,083美元
- 于2024年9月6日按每个份额0.018美元支付2,081美元
- 于2024年10月8日按每个份额0.018美元支付2,069美元

A2类

- 于2024年8月7日按每个份额0.018港元支付83,030港元
- 于2024年9月6日按每个份额0.018港元支付84,909港元
- 于2024年10月8日按每个份额0.018港元支付85,594港元

A4类

- 于2024年8月7日按每个份额0.016澳元支付909澳元
- 于2024年9月6日按每个份额0.016澳元支付909澳元
- 于2024年10月8日按每个份额0.015澳元支付852澳元

A8类

- 于2024年8月7日按每个份额人民币0.018元支付人民币17,418元
- 于2024年9月6日按每个份额人民币0.018元支付人民币17,256元
- 于2024年10月8日按每个份额人民币0.017元支付人民币16,301元

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

18 报告期后事项(续)

中银香港全天候短期债券基金

A1类

- 于2024年8月7日按每个份额0.041美元支付129,797美元
- 于2024年9月6日按每个份额0.042美元支付157,158美元
- 于2024年10月8日按每个份额0.042美元支付160,034美元

A2类

- 于2024年8月7日按每个份额0.041港元支付2,002,010港元
- 于2024年9月6日按每个份额0.042港元支付2,204,905港元
- 于2024年10月8日按每个份额0.042港元支付2,322,649港元

A3类

- 于2024年8月7日按每个份额人民币0.043元支付人民币681,036元
- 于2024年9月6日按每个份额人民币0.043元支付人民币750,971元
- 于2024年10月8日按每个份额人民币0.043元支付人民币784,358元

中银香港全天候一带一路债券基金

A1类

- 于2024年8月7日按每个份额0.025美元支付8,306美元
- 于2024年9月6日按每个份额0.026美元支付8,536美元
- 于2024年10月8日按每个份额0.026美元支付8,529美元

A2类

- 于2024年8月7日按每个份额0.025港元支付80,554港元
- 于2024年9月6日按每个份额0.026港元支付82,889港元
- 于2024年10月8日按每个份额0.026港元支付82,793港元

A8类

- 于2024年8月7日按每个份额人民币0.025元支付人民币87,426元
- 于2024年9月6日按每个份额人民币0.026元支付人民币90,686元
- 于2024年10月8日按每个份额人民币0.026元支付人民币88,443元

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

18 报告期后事项(续)

中银香港全天候大湾区策略基金

A1类

- 于2024年8月7日按每个份额0.024美元支付47,201美元
- 于2024年9月6日按每个份额0.025美元支付48,993美元
- 于2024年10月8日按每个份额0.027美元支付50,971美元

A2类

- 于2024年8月7日按每个份额0.024港元支付901,810港元
- 于2024年9月6日按每个份额0.025港元支付929,558港元
- 于2024年10月8日按每个份额0.027港元支付1,002,342港元

A3类

- 于2024年8月7日按每个份额0.024澳门元支付344,326澳门元
- 于2024年9月6日按每个份额0.025澳门元支付357,645澳门元
- 于2024年10月8日按每个份额0.027澳门元支付386,167澳门元

A4类

- 于2024年8月7日按每个份额人民币0.026元支付人民币86,739元
- 于2024年9月6日按每个份额人民币0.026元支付人民币86,522元
- 于2024年10月8日按每个份额人民币0.028元支付人民币85,938元

A11类

- 于2024年8月7日按每个份额人民币0.024元支付人民币169,787元
- 于2024年9月6日按每个份额人民币0.025元支付人民币174,658元
- 于2024年10月8日按每个份额人民币0.027元支付人民币186,735元

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

18 报告期后事项(续)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

A1类

- 于2024年8月7日按每个份额0.029美元支付12,309美元
- 于2024年9月6日按每个份额0.029美元支付12,262美元
- 于2024年10月8日按每个份额0.029美元支付12,265美元

A2类

- 于2024年8月7日按每个份额0.029港元支付128,358港元
- 于2024年9月6日按每个份额0.029港元支付128,174港元
- 于2024年10月8日按每个份额0.029港元支付127,955港元

A4类

- 于2024年8月7日按每个份额0.024澳元支付1,343澳元
- 于2024年9月6日按每个份额0.024澳元支付1,249澳元
- 于2024年10月8日按每个份额0.025澳元支付1,301澳元

A7类

- 于2024年8月7日按每个份额0.028英镑支付920英镑
- 于2024年9月6日按每个份额0.027英镑支付887英镑
- 于2024年10月8日按每个份额0.028英镑支付920英镑

A9类

- 于2024年8月7日按每个份额人民币0.018元支付人民币31,066元
- 于2024年9月6日按每个份额人民币0.014元支付人民币24,494元
- 于2024年10月8日按每个份额人民币0.011元支付人民币19,249元

A10类

- 于2024年8月7日按每个份额0.020欧元支付632欧元
- 于2024年9月6日按每个份额0.020欧元支付632欧元
- 于2024年10月8日按每个份额0.021欧元支付664欧元

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2024年6月30日

18 报告期后事项(续)

中银香港全天候ESG多元资产基金

A1类

- 于2024年8月7日按每个份额0.027美元支付13,455美元
- 于2024年9月6日按每个份额0.028美元支付13,820美元
- 于2024年10月8日按每个份额0.029美元支付13,967美元

A2类

- 于2024年8月7日按每个份额0.027港元支付143,224港元
- 于2024年9月6日按每个份额0.028港元支付146,477港元
- 于2024年10月8日按每个份额0.029港元支付135,942港元

A4类

- 于2024年8月7日按每个份额0.020澳元支付3,218澳元
- 于2024年9月6日按每个份额0.020澳元支付3,134澳元
- 于2024年10月8日按每个份额0.022澳元支付3,449澳元

A7类

- 于2024年8月7日按每个份额0.025英镑支付1,777英镑
- 于2024年9月6日按每个份额0.025英镑支付1,771英镑
- 于2024年10月8日按每个份额0.027英镑支付1,920英镑

A9类

- 于2024年8月7日按每个份额人民币0.012元支付人民币20,962元
- 于2024年9月6日按每个份额人民币0.006元支付人民币10,389元
- 于2024年10月8日按每个份额人民币0.002元支付人民币3,378元

A10类

- 于2024年8月7日按每个份额0.015欧元支付406欧元
- 于2024年9月6日按每个份额0.015欧元支付406欧元
- 于2024年10月8日按每个份额0.016欧元支付433欧元

19 批准财务报表

受托人及基金管理人于2024年10月30日批准财务报表。

中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金

关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的额外信息披露(未经审计)
2024年6月30日

子基金的投资目标是通过符合环境、社会及治理原则(“ESG”)的集中投资,对固定收益证券及股本证券投资组合进行积极资产配置,从而提供中长期的收益及资本增值。ESG重点可根据基金管理人采用的合资格ESG投资选择方法进行计量,该方法基本上整合了子基金投资顾问Amundi Hong Kong Limited理念(“投资顾问理念”)和基金管理人的内部专有ESG评级方法(“ESG评级方法”)。

投资顾问理念是负面筛选与同类最佳ESG评级方法的结合,将潜在投资分为A(最高)至G(最低)级别。评级为D级或以上的投资将被归类为合资格,并将列入合资格的ESG投资范围内,而评级为F级或以下的投资将不合资格并被剔除。(a)与投资顾问关于有争议行业(包括煤炭及烟草)的ESG政策相抵触及/或(b)不遵守国际公约、国际公认框架或国家法规的公司将被评为F级或以下,因此被负面筛选。

评级为E级及未有评级的发行人将透过ESG评级方法被进一步评估其资格。

至于ESG评级方法,除了评级为E级及未有评级的发行人外,这方法亦专门用于评估发展中市场的公司,这些市场的ESG发展通常落后于发达市场,而由于数据不足,这些市场无法通过投资顾问理念进行评估。ESG评级方法(包括定量评级及定性调整)是一种动态评级方法,用于在公司的每项环境、社会及治理层面为各个评级因素编配分数,以评估其ESG表现。合共对20个因素进行评分及加权,以得出ESG分数,然后将分数转换为从A到K的评分等级。必要时,将根据基金管理人的深入研究及分析结果对个别公司的评级因素进行定性调整,以得出最终ESG评级。根据ESG评级方法所考虑的约50%投资最终将被归类为合资格并列入合资格的ESG投资范围。

在ESG评级方法框架中被视为合资格的发行人所发行证券亦将被纳入投资范围。此外,符合国际资本市场协会的绿色债券原则、社会债券原则及/或可持续发展债券指引的任何绿色、社会及/或可持续发展债券亦将被列入投资范围,而不论上述各个评级模式下发行人的ESG评级如何。

因此,一个合资格的ESG投资范围得以形成,其中包含与子基金的ESG重点相称的所有潜在投资。因此,ESG重点可依循上述方法计量。为监控子基金的ESG重点,基金管理人属下的基金经理将于筛选及评分程序后进行每月检查及投资组合监控,以确定是否通过将其最新可用资产净值的至少70%投资于合资格ESG投资项目以实现其投资目标。内部数据跟踪系统也已设立,在遵循上述ESG筛选标准后,跟踪投资组合内每项持股的最新评估结果。

子基金的受托人将每天对投资组合进行定期监控,以检查及监察在遵循上述ESG筛选标准后其投资目标的实现情况。任何情况下,若发现未有达成投资目标,受托人将及时向基金管理人属下的

中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金

关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的额外信息披露(未经审计)
(续)

2024年6月30日

基金经理反馈，并作出必要的投资组合调整。为确保达到投资目标，会妥善执行相关内部评估流程及专有ESG评分系统并记录在案，而投资团队及基金管理人将每月对合资格投资范围及其相关评估和评分摘要文件进行例行检查。

为更好地了解子基金投资组合内与ESG相关的风险状况及敞口，基金管理人定期进行尽职调查。每年均会对每家相关被投资公司进行定性分析。定性分析报告包括被投资公司的一般信息及财务表现分析，以及ESG表现和相关风险评估。评估被投资方ESG表现时，也会参照独立第三方及ESG的研究。

投资顾问理念的数据平台汇集了来自不同外部数据提供商的原始ESG数据，以构建其专有的ESG工具并每月进行质量检查。基金管理人在使用ESG评级方法进行其ESG评级时亦从各种数据渠道获取数据，其中包括：

1. 彭博
2. 公司的公开信息，包括年报、ESG报告等
3. 基金管理人通过与公司进行的会面／电话会议、与行业专家的会议进行的内部分析

原始数据经过清理、重复筛选及错误检查，以确保数据质量，以便融入ESG评级方法中来进行标准化及评分。

诚如上文章节所述，基金管理人使用投资顾问理念作为评估ESG数据的核心模式。ESG评级方法的理念乃由基金管理人独家开发，其中利用第三方来源的数据，并补充来自发展中国家的不充分的ESG数据。将根据第三方信息来源，对被投资方的环境、社会及治理层面的合共20个评级因素进行评估及评分。在每个评级因素下，基金管理人属下的基金经理将数据汇集起来，并为每项潜在投资编配具有各自加权因子的因子分数。

中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金

关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的定期评估及报告(未经审计)
2024年6月30日

截至2024年6月30日，投资组合中76.6%的相关投资(以资产净值计)与子基金的ESG重点相称。这比例是根据子基金如何实现ESG重点所披露的额外信息中所定义的合资格ESG投资范围内的投资，占中银香港全天候ESG多元资产基金的总投资(以2024年6月30日的资产净值计算)计算得出。

截至2024年6月30日，投资范围的35.7%因子基金的ESG相关筛选而被剔除。在这种情况下，投资范围是指基金管理人认为代表全球债券及股票市场的投资，包括由投资顾问推荐的任何投资(如有)(“建议投资”)，透过投资顾问及基金管理人提供的方法进行筛选，其中35.7%因子基金的ESG相关筛选结果而被剔除。此种方法已按照发售文件中所描述的一致地应用，而剔除的百分比是对建议投资进行过滤的结果，其总体基础与投资顾问或基金管理人的方法有所不同。为免生疑问，就投资顾问的方法来说，发售文件中披露的“评估投资范围的前50%”是指评级为D级或以上的发行人(约占获评级发行人总数的50%)；就基金管理人的方法来说，发售文件中披露的“评估投资范围的前50%”是指在新兴市场中被认为符合使用ESG评级方法进行评级的发行人，其中也包括约50%的获评级发行人。建议投资范围可能会根据市场变化不时变动，以符合子基金的投资目标及投资策略，而建议投资的最终剔除比率可能会相应变化。

为实现子基金的ESG重点，基金管理人已根据合资格的ESG投资筛选及选择流程构建了投资组合并进行每月审查及监控，详情请参阅有关子基金于评估期内如何实现其ESG重点的额外信息披露。子基金的投资顾问亦在必要及适当的情况下，遵循“有关子基金如何实现其ESG重点的额外信息披露”一节所详述的完善参与政策及表决政策来进行参与活动。

与子基金的ESG重点相称的相关投资的实际比例乃基于来自合资格ESG投资范围的相关投资(而非来自该投资范围)总价值的实际数据。

因子基金的ESG相关筛选而被剔除的投资范围的实际比例亦以实际数据为依据。虽然合资格的ESG投资筛选及选择主要基于投资顾问理念，但由于少数潜在投资不包括在投资顾问理念中，因此这些投资被视为直接通过ESG评级方法进行投资，并按有关子基金如何实现其ESG重点的额外信息披露所述，基于摘取自其他外部数据提供商的补充ESG数据另外进行评估。

截至2024年6月30日，投资组合中76.6%(比较：截至2023年6月30日为89%)的基础投资(以资产净值计算)与子基金的ESG重点相称，而投资范围的35.7%(比较：截至2023年6月30日为14.5%)因子基金进行ESG相关筛选而被剔除。

中银香港资产管理有限公司-
中银香港盈荟系列
投资组合碳足迹披露

背景

根据香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)《基金经理操守准则》(“FMCC”)所载的要求,中银香港盈荟系列的14只子基金已被评估为与气候相关风险有关系且有重要影响。本文件揭露了这些子基金的投资组合碳足迹,其中包括与基础投资相关的范围1及范围2温室气体(“温室气体”)排放。

中银香港盈荟系列余下子基金,即中银香港全天候港元货币市场基金及中银香港全天候美元货币市场基金,因其截至2024年6月30日的投资策略而被认定为与气候相关风险无关。每年至少一次对该子基金的相关性作重新评估。

投资组合碳足迹

基于截至2024年6月30日的情况,下表列出了与范围1及范围2的温室气体排放相关的投资组合碳足迹(以每1百万港元投资的吨二氧化碳当量(“tCO₂e”)表示),以及相关投资的覆盖范围(以投资组合价值的百分比表示)。

编号	子基金名称	投资组合 碳足迹 (tCO ₂ e/ 百万港元)	相关 投资的覆盖 范围(%)
1	中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金	10.09	91.86%
2	中银香港全天候亚太高收益基金	60.73	87.25%
3	中银香港全天候亚洲债券基金	33.20	96.55%
4	中银香港全天候亚洲高息债券基金	65.60	96.49%
5	中银香港全天候一带一路债券基金	56.03	85.03%
6	中银香港全天候在岸人民币股票基金	38.03	91.93%
7	中银香港全天候中国高息债券基金	56.76	96.52%
8	中银香港全天候中国收益基金	40.20	84.87%
9	中银香港全天候中国新动力股票基金	17.74	90.90%
10	中银香港全天候ESG多元资产基金	12.83	90.88%
11	中银香港全天候环球投资基金	13.16	90.33%
12	中银香港全天候大湾区策略基金	29.44	81.47%
13	中银香港全天候香港股票基金	42.06	80.78%
14	中银香港全天候短期债券基金	43.05	81.27%

中银香港资产管理有限公司—
中银香港盈荟系列
投资组合碳足迹披露(续)

计算方法

投资组合碳足迹的计算符合证监会的FMCC，并参考日期为2022年12月的Partnership for Carbon Accounting Financials (碳会计财务合作伙伴) (“PCAF”) 全球温室气体会计和报告标准A部分：融资排放 (“PCAF标准A部分”)。

组合碳足迹的计算采用下列公式。

$$\sum_N \frac{\left(\frac{\text{投资的现值}_i}{\text{被投资方价值}_i} \times \text{被投资方的范围1及范围2温室气体排放}_i \right)}{\text{投资组合现值 (百万港元)}}$$

参数载列如下：

投资的现值 _i ：	在被投资方的未结算金额
被投资方价值 _i ：	被投资方价值，指上市公司的包含现金的企业价值 (“EVIC”)；私人公司的总股本及债务；以及主权债务的购买力平价调整的国内生产总值 (“GDP”)
被投资方的范围1及范围2温室气体排放 _i ：	被投资方产生的范围1及范围2温室气体排放
投资组合现值 (百万港元)：	基金以百万元为单位的现值

附注：

1. 用于计算投资组合碳足迹的数据是从数据提供者获得的。如果没有报告的温室气体排放数据，则使用数据提供者的估计数据。
2. 如果无法从数据提供者获取投资的温室气体排放数据，则参考PCAF标准A部分进行估算。被投资方的估算过程涉及使用以总资产或收入表示的特定行业平均温室气体排放强度。

中银香港资产管理有限公司-
中银香港盈荟系列
投资组合碳足迹披露(续)

假设及限制

投资组合碳足迹的计算采用以下假设与限制：

- a. 计算内的投资范围取决于数据可用性及资产类别，有关详情如下：
 - i. 对于温室气体排放的估算数据不足的投资被排除在计算之外，正如在上文所示的覆盖范围中反映。
 - ii. 在资产类别方面，PCAF标准A部分目前仅提供上市股票和公司债券、商业贷款及非上市股票、专案融资、商业房地产、抵押贷款、机动车辆贷款和主权债务的投资组合碳足迹计算方法。因此，其他资产类别被排除在计算之外，正如在上文所示的覆盖范围中反映。日后视乎PCAF方法的更新，覆盖范围可能会扩展到其他资产类别。
- b. 数据提供者提供的数据在质量及覆盖范围方面各有不同，可能会影响投资组合碳足迹计算的准确性。

如果需要有关投资组合碳足迹及气候相关风险管理政策的更多信息，请透过 bochkammarketing@bocgroup.com 与我们联系。

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
英属维尔京群岛			
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	200,000	192,677	0.96%
STANDARD CHARTERED PLC			
7.875% S/A PERP REGS	200,000	205,378	1.04%
		<u>398,055</u>	<u>2.00%</u>
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA			
ULC 5.875% S/A 10MAR2035	200,000	219,365	1.11%
中国内地			
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75%			
S/A 08JUL2026	210,000	196,356	0.99%
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO			
LTD 3.125% S/A 16JUL2025	200,000	196,313	0.99%
		<u>392,669</u>	<u>1.98%</u>
法国			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	180,530	0.91%
德国			
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	187,708	0.95%
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	250,000	253,136	1.28%
日本			
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	410,000	409,589	2.07%
韩国			
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A			
15FEB2033	200,000	195,166	0.99%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
新加坡			
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP	200,000	198,491	1.00%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	300,000	288,369	1.46%
		<u>486,860</u>	<u>2.46%</u>
美国			
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.9% S/A 01FEB2046	160,000	150,646	0.76%
US TREASURY N/B 4.5% S/A 31MAR2026	60,000	60,334	0.30%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 28FEB2026	50,000	50,573	0.25%
US TREASURY N/B 4.875% S/A 30APR2026	100,000	100,921	0.51%
		<u>362,474</u>	<u>1.82%</u>
		<u>3,085,552</u>	<u>15.57%</u>
权益性证券			
法国			
HERMES INTL	200	458,516	2.32%
LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE	300	229,344	1.16%
		<u>687,860</u>	<u>3.48%</u>
香港			
中国海洋石油有限公司	80,000	229,502	1.16%
美国			
ALPHABET INC-CL C	1,400	256,788	1.30%
AMAZON.COM INC	1,900	367,175	1.86%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,200	141,684	0.72%
APPLE INC	1,400	294,868	1.49%
APPLIED MATERIALS INC	1,000	235,990	1.19%
BOOKING HLDGS INC	100	396,150	2.00%
BROADCOM INC	250	401,383	2.03%
CONSTELLATION ENERGY CORP	3,500	700,945	3.54%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	600	229,914	1.16%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	1,000	137,910	0.70%
EATON CORP PLC	1,400	438,970	2.22%
ELF BEAUTY INC	1,500	316,080	1.60%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
美国(续)			
ELI LILLY & CO	600	543,228	2.75%
EMCOR GROUP INC	1,300	474,604	2.40%
GE VERNOVA LLC	2,500	428,775	2.17%
MARATHON PETROLEUM CORP	3,000	520,440	2.63%
MARRIOTT INTL INC-CL A	1,300	314,301	1.59%
META PLATFORMS INC-CL A	850	428,587	2.17%
MICRON TECHNOLOGY INC	4,500	591,885	2.99%
MICROSOFT CORP	900	402,255	2.03%
NVENT ELECTRIC PLC	4,000	306,440	1.55%
NVIDIA CORP	13,000	1,606,020	8.12%
QUANTA SERVICES INC	1,500	381,135	1.93%
SUPER MICRO COMPUTER INC	300	245,805	1.24%
VERTIV HLDGS CO	10,500	908,985	4.60%
VISTRA ENERGY CORP	8,000	687,840	3.48%
		<u>11,758,157</u>	<u>59.46%</u>
		<u>12,675,519</u>	<u>64.10%</u>
集合投资计划			
美国			
ISHARES MSCI INDIA ETF	3,000	167,340	0.85%
SPDR S&P BIOTECH ETF	1,400	129,794	0.66%
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND	2,500	282,050	1.43%
		<u>579,184</u>	<u>2.94%</u>
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	2,500	<u>434,525</u>	<u>2.20%</u>
美国			
ARM HOLDINGS PLC ADR	5,500	<u>899,910</u>	<u>4.55%</u>
		<u>1,334,435</u>	<u>6.75%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

非上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A 15JUN2034 REGS	200,000	203,989	1.03%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	193,614	0.98%
美国			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 22OCT2024	150,000	147,481	0.75%
US TREASURY N/B 4% S/A 15FEB2034	100,000	98,388	0.50%
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15MAY2034	250,000	250,948	1.27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05% S/A 9MAY2033	110,000	109,195	0.55%
		606,012	3.07%
		1,003,615	5.08%
外汇远期合约			
买入人民币3,000元及卖出413美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	—	(1)	0.00%
买入人民币30,000元及卖出4,133美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	—	(10)	0.00%
买入17,625澳元及卖出11,677美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	—	92	0.00%
		81	0.00%
投资总额		18,678,386	94.44%
其他资产净值		1,099,272	5.56%
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		19,777,658	100.00%
投资总额，按成本计		16,288,334	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券			
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,750,000	11,764,015	4.24%
英属维尔京群岛			
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% S/A 14JUL2025	500,000	3,544,466	1.28%
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD 1.55% S/A 28JUL2024	621,000	4,548,220	1.64%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	800,000	5,843,781	2.11%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	800,000	4,065,798	1.47%
FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% S/A 02JUL2024	700,000	5,272,962	1.91%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,422,602	1.24%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	1,000,000	7,438,120	2.69%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	600,000	4,195,791	1.52%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	650,000	3,418,428	1.24%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	60,000	187,960	0.07%
NWD FINANCE BVI LTD 5.25% S/A PERP	200,000	1,193,892	0.43%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	430,000	3,023,768	1.09%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	1,200,000	4,781,116	1.73%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	1,000,000	7,150,996	2.59%
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024 (从2021年8月15日延展)(已违约)	1,799,000	3,152,524	1.14%
		<u>61,240,424</u>	<u>22.15%</u>
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	500,000	3,747,208	1.36%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029	400,000	3,041,725	1.10%
FWD GROUP LTD 6.375% S/A PERP	400,000	2,969,195	1.07%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	1,482,298	0.54%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	2,250,000	15,787,584	5.71%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
开曼群岛(续)			
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	900,000	4,878,354	1.76%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	600,000	4,212,874	1.52%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	8,172,854	2.96%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,455,009	0.53%
MGM CHINA HLDGS LTD 7.125% S/A 01FEB2027 REGS	200,000	1,471,597	0.53%
SANDS CHINA LTD 5.375% S/A 08AUG2025	500,000	3,697,718	1.34%
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028	750,000	5,484,236	1.98%
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024	800,000	5,865,698	2.12%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS	1,000,000	7,358,917	2.66%
		<u>69,625,267</u>	<u>25.18%</u>
中国内地			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	1,800,000	12,566,241	4.54%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	2,200,000	871,171	0.32%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	1,500,000	10,494,264	3.80%
		<u>23,931,676</u>	<u>8.66%</u>
香港			
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP	500,000	3,636,948	1.32%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026	1,710,000	12,484,497	4.52%
		<u>16,121,445</u>	<u>5.84%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市/挂牌投资(续)	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
印度			
MUTHOOT FINANCE LTD 7.125% S/A 14FEB2028 REGS	530,000	3,945,855	1.43%
印度尼西亚			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	1,000,000	7,405,979	2.68%
日本			
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	200,000	1,458,395	0.53%
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,670,000	10,275,388	3.72%
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	300,000	1,738,306	0.63%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	520,000	3,793,723	1.37%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	1,100,000	7,452,691	2.70%
		12,984,720	4.70%
荷兰			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	4,138,843	1.50%
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036 REGS	400,000	2,257,955	0.82%
菲律宾			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,170,000	8,564,359	3.10%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
新加坡			
CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.5% S/A 09FEB2027 REGS	300,000	1,888,712	0.68%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	300,000	2,212,957	0.80%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	500,000	3,790,911	1.37%
		<u>7,892,580</u>	<u>2.85%</u>
泰国			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	400,000	2,883,285	1.04%
英国			
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	1,256,266	0.45%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	1,000,000	7,224,527	2.61%
		<u>8,480,793</u>	<u>3.06%</u>
		<u>252,970,979</u>	<u>91.50%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

非上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券			
英属维尔京群岛			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,400,000	9,247,044	3.34%
开曼群岛			
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	3,566,566	1.29%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 7.625% S/A 17APR2032 REGS	300,000	2,207,601	0.80%
		<u>5,774,167</u>	<u>2.09%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	1,000,000	7,066,233	2.55%
		<u>22,087,444</u>	<u>7.98%</u>
外汇远期合约			
买入人民币233,000,000.00元及卖出32,153,453.39美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	(1,369,737)	(0.50%)
买入1,986,041.00澳元及卖出人民币9,588,208.74元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	72,183	0.03%
买入3,467,136.99美元及卖出人民币25,129,808.90元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	142,462	0.05%
买入75,000.00美元及卖出人民币544,222.50元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	2,459	0.00%
		<u>(1,152,633)</u>	<u>(0.42%)</u>
投资总额		273,905,790	99.06%
其他资产净值		<u>2,595,115</u>	<u>0.94</u>
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u>276,500,905</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>278,124,132</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
集合投资计划			
香港盈富基金	500,000	9,060,000	7.51%
美国			
ISHARES MSCI MEXICO ETF	5,000	2,210,111	1.83%
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF	1,000	2,453,415	2.03%
		<u>4,663,526</u>	<u>3.86%</u>
		<u>13,723,526</u>	<u>11.37%</u>

权益性证券

香港

友邦保险控股有限公司	100,000	5,300,000	4.39%
中国国际控股股份有限公司－H股	1,000,000	3,630,000	3.01%
阿里巴巴集团控股有限公司	100,000	7,050,000	5.84%
百度集团－SW	50,000	4,262,500	3.53%
比亚迪股份有限公司－H股	20,000	4,640,000	3.85%
中国建设银行股份有限公司－H股	1,000,000	5,770,000	4.78%
中国移动有限公司	80,000	6,160,000	5.11%
华润啤酒(控股)有限公司	80,000	2,100,000	1.74%
中国神华能源股份有限公司－H股	160,000	5,752,000	4.77%
中国电信股份有限公司－H股	800,000	3,704,000	3.07%
中国联合网络通信股份有限公司	900,000	6,453,000	5.35%
中国海洋石油有限公司	200,000	4,480,000	3.71%
香港交易及结算所有限公司	10,000	2,502,000	2.07%
汇丰控股有限公司	100,000	6,830,000	5.66%
华电国际电力股份有限公司－H股	300,000	1,419,000	1.18%
华能国际电力股份有限公司－H股	1,400,000	8,106,000	6.72%
京东集团	20,000	2,066,000	1.71%
快手科技	80,000	3,692,000	3.06%
美团－B类	60,000	6,666,000	5.53%
腾讯控股有限公司	17,000	6,330,800	5.25%
兖矿能源集团股份有限公司－H股	130,000	1,450,800	1.20%
		<u>98,364,100</u>	<u>81.53%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
外汇远期合约			
买入人民币2,624,088.00元及卖出2,852,383.66港元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	—	(42,795)	(0.04%)
买入948,914.00澳元及卖出4,893,549.50港元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	—	47,870	0.04%
		<u>(5,075)</u>	<u>0.00%</u>
投资总额		112,092,701	92.90%
其他资产净值		<u>8,537,510</u>	<u>7.10%</u>
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u>120,630,211</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>109,146,340</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

上市/挂牌投资	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比
权益性证券			
中国内地			
中国农业银行股份有限公司－A股	2,260,000	9,853,600	4.49%
宝山钢铁股份有限公司－A股	600,000	3,990,000	1.82%
比亚迪股份有限公司－A股	20,000	5,005,000	2.28%
潮州三环(集团)股份有限公司－A股	50,000	1,459,500	0.67%
中国人寿保险股份有限公司－A股	230,007	7,141,717	3.25%
招商银行股份有限公司－A股	200,000	6,838,000	3.12%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司－A股	100,000	879,000	0.40%
洛阳栾川钼业集团股份有限公司－A股	450,000	3,825,000	1.74%
中国石油化工股份有限公司－A股	150,000	948,000	0.43%
中国电信股份有限公司－A股	1,360,000	8,364,000	3.81%
中国长江电力股份有限公司－A股	220,000	6,362,400	2.90%
中国海洋石油有限公司－A股	260,000	8,580,000	3.91%
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股	16,000	2,880,480	1.31%
晋能控股山西煤业股份有限公司－A股	220,000	3,634,400	1.66%
新奥天然气股份有限公司－A股	180,000	3,744,000	1.71%
成都新易盛通信技术股份有限公司－A股	62,000	6,544,100	2.98%
富士康工业互联网股份有限公司－A股	280,000	7,672,000	3.50%
国电电力发展股份有限公司－A股	2,000,000	11,980,000	5.45%
中国工商银行股份有限公司－A股	1,200,000	6,840,000	3.12%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司－A股	120,000	3,100,800	1.41%
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股	70,000	2,692,200	1.23%
江苏新泉汽车饰件股份有限公司－A股	60,000	2,354,400	1.07%
江苏中天科技股份有限公司－A股	20	317	0.00%
贵州茅台酒股份有限公司－A股	800	1,173,912	0.53%
美的集团股份有限公司－A股	100,000	6,450,000	2.94%
北方华创科技集团股份有限公司－A股	25,000	7,997,250	3.64%
宁波拓普集团股份有限公司－A股	20,000	1,072,200	0.49%
中国石油天然气股份有限公司－A股	300,000	3,096,000	1.41%
陕西煤业化工集团有限责任公司－A股	130,000	3,350,100	1.53%
山东黄金矿业股份有限公司－A股	150,000	4,107,000	1.87%
上海电力股份有限公司－A股	800,000	7,912,000	3.61%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市/挂牌投资(续)	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比
权益性证券(续)			
中国内地(续)			
山西焦煤集团有限责任公司 - A股	250,000	2,577,500	1.17%
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 - A股	6,000	1,265,280	0.58%
深圳信立泰药业股份有限公司 - A股	80,000	2,130,400	0.97%
四川科伦药业股份有限公司 - A股	300,000	9,099,000	4.16%
阳光电源股份有限公司 - A股	90,000	5,582,700	2.54%
潍柴动力股份有限公司 - A股	250,000	4,060,000	1.85%
兖矿能源集团股份有限公司 - A股	70,000	1,591,100	0.73%
中际旭创股份有限公司 - A股	48,000	6,618,240	3.01%
中金黄金股份有限公司 - A股	280,000	4,144,000	1.89%
紫金矿业集团股份有限公司 - A股	250,000	4,392,500	2.00%
		191,308,096	87.18%
香港			
美团 - B类	12,000	1,246,308	0.57%
网易	7,000	975,677	0.44%
携程集团有限公司	7,500	2,626,391	1.20%
		4,848,376	2.21%
美国			
META PLATFORMS INC-CL A	600	2,208,272	1.01%
MICROSOFT CORP	700	2,283,695	1.04%
NVIDIA CORP	5,000	4,508,778	2.05%
VERTIV HLDGS CO	4,200	2,653,982	1.21%
		11,654,727	5.31%
		207,811,199	94.70%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比
外汇远期合约			
买入33,496,359港元及卖出人民币30,929,233元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		325,137	0.15%
投资总额		208,136,336	94.85%
其他资产净值		11,307,228	5.15%
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u>219,443,564</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>194,010,648</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

上市/挂牌投资	持股量/ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	1,000,000	1,036,756	2.04%
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	1,000,000	844,744	1.66%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	300,000	285,905	0.56%
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% S/A PERP	1,100,000	1,088,926	2.14%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	800,000	775,631	1.53%
		<u>4,031,962</u>	<u>7.93%</u>
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	2,100,000	1,785,492	3.51%
开曼群岛			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 2.625% S/A 02JUN2026	600,000	563,439	1.11%
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031	700,000	604,164	1.19%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	330,000	338,821	0.67%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029	500,000	520,893	1.02%
FWD GROUP LTD 6.375% S/A PERP	400,000	406,778	0.80%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	203,074	0.40%
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	900,000	885,272	1.74%
MEITUAN CB 0% S/A 27APR2028	3,000,000	2,709,120	5.33%
		<u>6,231,561</u>	<u>12.25%</u>
中国内地			
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026	1,000,000	965,036	1.90%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	600,000	567,606	1.12%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP	600,000	542,312	1.07%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2030 REGS	1,300,000	1,343,375	2.64%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP	600,000	594,928	1.17%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	400,000	405,019	0.80%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	560,000	557,121	1.10%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	750,000	771,387	1.52%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	500,000	501,041	0.99%
FAR EAST HORIZON LTD 6.625% S/A 16APR2027	800,000	813,874	1.60%
		6,096,662	11.99%
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	400,000	348,835	0.69%
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	500,000	503,131	0.99%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.1% S/A 02FEB2031 REGS	300,000	242,493	0.48%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS	900,000	825,648	1.62%
		1,920,107	3.78%
印度尼西亚			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 5.45% S/A 15MAY2030 REGS	1,000,000	990,124	1.95%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.15% S/A 28JUL2031	500,000	416,814	0.82%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.6% S/A 15NOV2033 REGS	550,000	569,523	1.12%
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.875% S/A 17JUL2029 REGS	1,000,000	947,613	1.86%
REPUBLIC OF INDONESIA 3.4% S/A 18SEP2029	1,000,000	933,298	1.84%
		3,857,371	7.59%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
爱尔兰			
AIB GROUP PLC 6.608% S/A 13SEP2029 REGS	600,000	631,688	1.24%
日本			
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/A PERP	1,000,000	1,049,698	2.06%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.201% S/A 10JUL2031	1,000,000	846,754	1.67%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	700,000	699,297	1.38%
		<u>2,595,750</u>	<u>5.10%</u>
韩国			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2028	400,000	411,421	0.81%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2033	750,000	770,762	1.52%
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	500,000	529,623	1.04%
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% S/A 31JAN2027 REGS	600,000	607,793	1.20%
SK HYNIX INC 2.375% S/A 19JAN2031 REGS	300,000	251,591	0.49%
SK HYNIX INC 5.5% S/A 16JAN2029 REGS	300,000	307,794	0.61%
		<u>2,878,984</u>	<u>5.66%</u>
毛里求斯			
INDIA CLEANTECH ENERGY 4.7% S/A 10AUG2026 REGS	500,000	414,101	0.81%
菲律宾			
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 5.5% S/A 18JAN2029	800,000	821,852	1.62%
新加坡			
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD 8.96% S/A 27APR2029 REGS	500,000	531,184	1.04%
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	593,564	1.17%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
泰国			
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 4% S/A PERP	500,000	468,588	0.92%
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% S/A PERP	1,000,000	964,123	1.90%
		<u>1,432,712</u>	<u>2.82%</u>
英国			
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP	400,000	336,454	0.66%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	800,000	791,805	1.56%
		<u>1,128,259</u>	<u>2.22%</u>
美国			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15FEB2054	550,000	530,954	1.04%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15MAY2054	700,000	711,572	1.40%
		<u>1,242,526</u>	<u>2.44%</u>
英属维尔京群岛			
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP	1,000,000	953,488	1.88%
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD 1.55% S/A 28JUL2024	1,000,000	1,003,388	1.97%
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025	500,000	487,460	0.96%
FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD 3.25% S/A 23JUN2025	500,000	465,821	0.92%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029	1,800,000	1,576,308	3.10%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A 22NOV2026	450,000	435,385	0.86%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	68,613	0.13%
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024	400,000	407,692	0.80%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	489,841	0.96%
PHOENIX LEAD LTD 4.85% S/A PERP	700,000	575,739	1.13%
英国			
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP	400,000	336,454	0.66%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	800,000	791,805	1.56%
		<u>6,463,734</u>	<u>12.71%</u>
		<u>43,622,546</u>	<u>85.78%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

非上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	1,290,000	1,438,998	2.83%
新西兰			
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.132% S/A 26FEB2027 REGS	600,000	609,617	1.20%
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.195% S/A 28FEB2029 REGS	600,000	611,388	1.20%
		1,221,005	2.40%
美国			
US TREASURY N/B 3.875% S/A 15MAY2043	200,000	180,990	0.36%
US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2052	2,500,000	2,283,475	4.49%
		2,464,465	4.85%
英属维尔京群岛			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,600,000	1,447,817	2.85%
		6,572,285	12.93%
债务证券总值		50,194,831	98.71%
外汇远期合约			
买入人民币86,270,720.24元及卖出(11,906,800.12)美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(71,221)	(0.14%)
		(71,221)	(0.14%)
投资总额		50,123,610	98.57%
其他资产净值		728,960	1.43%
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		50,852,570	100.00%
投资总额，按成本计		47,951,759	

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

投资组合(未经审计)

2024年6月30日

上市/挂牌投资	持股量/ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券			
中国内地			
宇通客车股份有限公司 - A股	11,500	40,648	1.77%
富士康工业互联网股份有限公司 - A股	18,000	67,568	2.94%
寒武纪科技集团股份有限公司 - A股	1,900	51,714	2.25%
中际旭创股份有限公司 - A股	3,080	58,180	2.53%
		<u>218,110</u>	<u>9.49%</u>
香港			
ASM太平洋科技有限公司	3,600	50,209	2.18%
腾讯控股有限公司	1,400	66,771	2.90%
中国海洋石油有限公司	40,000	114,751	4.99%
中国移动有限公司	13,000	128,199	5.58%
PRADA SPA	3,000	22,438	0.98%
美团 - B类	4,800	68,297	2.97%
携程集团有限公司	800	38,380	1.67%
		<u>489,045</u>	<u>21.27%</u>
韩国			
SK HYNIX INC	1,200	206,181	8.97%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,800	106,578	4.64%
KB FINANCIAL GROUP INC	1,950	111,209	4.84%
		<u>423,968</u>	<u>18.44%</u>
美国			
CONSTELLATION ENERGY CORP	100	20,027	0.87%
EMCOR GROUP INC	100	36,508	1.59%
NVENT ELECTRIC PLC	400	30,644	1.33%
VERTIV HLDGS CO	1,000	86,570	3.77%
VISTRA ENERGY CORP	700	60,186	2.62%
BROADCOM INC	50	80,277	3.49%
COUPANG INC	1,200	25,140	1.09%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	100	38,319	1.67%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	140	19,307	0.84%
MAKEMYTRIP LTD	600	50,460	2.20%
NVIDIA CORP	700	86,478	3.76%
SUPER MICRO COMPUTER INC	30	24,581	1.07%
		<u>558,497</u>	<u>24.29%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
存托凭证			
印度			
ICICI BANK LTD-ADR	700	20,167	0.88%
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,200	208,572	9.07%
美国			
SEA LTD-ADR	500	35,710	1.55%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-ADR	1,200	41,772	1.82%
ARM HOLDINGS PLC ADR	600	98,172	4.27%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	200	26,590	1.16%
		202,244	8.80%
交易所买卖基金			
美国			
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	1,700	92,123	4.01
ISHARES MSCI INDIA ETF	800	44,624	1.94
		136,747	5.95%
上市／挂牌投资总额		2,257,350	98.19%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
外汇远期合约			
买入人民币421,675.00元及卖出58,716.84美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(769)	(0.03%)
其他资产净值		<u>42,252</u>	<u>1.84%</u>
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u><u>2,298,833</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>
投资总额，按成本计		<u><u>1,822,160</u></u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

非上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
债务证券			
中国内地			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	200,000	<u>1,568,806</u>	<u>3.34%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>1,511,777</u>	<u>3.22%</u>
非上市债务证券总值		<u>3,080,583</u>	<u>6.56%</u>
上市／挂牌投资			
债务证券			
开曼群岛			
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	200,000	<u>1,342,134</u>	<u>2.86%</u>
中国内地			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000	<u>1,543,133</u>	<u>3.29%</u>
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	300,000	<u>1,976,227</u>	<u>4.21%</u>
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	200,000	<u>1,477,602</u>	<u>3.15%</u>
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	<u>1,310,026</u>	<u>2.79%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
英属维尔京群岛			
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	200,000	1,591,340	3.39%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	200,000	1,517,499	3.24%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	200,000	1,294,951	2.76%
		<u>4,403,790</u>	<u>9.39%</u>
		12,052,912	25.69%
集合投资计划			
香港			
ISHARES MSCI MEXICO ETF	2,000	884,044	1.89%
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF	500	1,226,707	2.61%
		<u>2,110,751</u>	<u>4.50%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
权益性证券			
香港			
友邦保险控股有限公司	20,000	1,060,000	2.26%
阿里巴巴集团控股有限公司	20,000	1,410,000	3.01%
百度集团－SW	15,000	1,278,750	2.73%
比亚迪股份有限公司－H股	6,000	1,392,000	2.97%
中国建设银行股份有限公司－H股	240,000	1,384,800	2.95%
中国移动有限公司	20,000	1,540,000	3.28%
华润啤酒(控股)有限公司	40,000	1,050,000	2.24%
中国神华能源股份有限公司－H股	40,000	1,438,000	3.06%
中国联合网络通信股份有限公司	228,000	1,634,760	3.48%
香港交易及结算所有限公司	4,000	1,000,800	2.13%
汇丰控股有限公司	20,000	1,366,000	2.91%
华电国际电力股份有限公司－H股	200,000	946,000	2.02%
华能国际电力股份有限公司－H股	400,000	2,316,000	4.94%
中国工商银行股份有限公司－H股	200,000	928,000	1.98%
京东集团	10,000	1,033,000	2.20%
快手科技	20,000	923,000	1.97%
美团－B类	10,000	1,111,000	2.37%
中国石油天然气股份有限公司－H股	200,000	1,580,000	3.37%
腾讯控股有限公司	4,000	1,489,600	3.17%
兖矿能源集团股份有限公司－H股	91,000	1,015,560	2.16%
		<u>25,897,270</u>	<u>55.20%</u>
		25,897,270	55.20%
外汇远期合约			
买入人民币6,011,711元及卖出6,534,730港元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	(91,779)	(0.20%)
		<u>(91,779)</u>	<u>(0.20%)</u>
投资总额		43,049,737	91.75%
其他资产净值		<u>3,868,432</u>	<u>8.25%</u>
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u>46,918,169</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>43,894,600</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

上市/挂牌投资	持股量/ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券			
澳大利亚			
WESFARMERS LTD	2,100	91,298	1.67%
香港			
中国农业银行股份有限公司—H股	680,000	290,874	1.83%
中国广核电力股份有限公司—H股	380,000	167,414	3.35%
中国移动有限公司	14,000	138,060	3.97%
中国神华能源股份有限公司—H股	10,000	46,041	2.85%
中国海洋石油有限公司	135,000	387,285	3.70%
华电国际电力股份有限公司—H股	60,000	36,346	5.10%
腾讯控股有限公司	700	33,385	3.74%
		<u>1,099,405</u>	<u>24.54%</u>
美国			
ALPHABET INC-CL C	500	91,710	3.80%
BROADCOM INC	40	64,221	3.26%
COSTCO WHOLESALE CORP	130	110,499	4.94%
ELI LILLY & CO	150	135,807	4.85%
MICRON TECHNOLOGY INC	400	52,612	3.14%
MICROSOFT CORP	180	80,451	9.07%
NVIDIA CORP	1,600	197,664	2.78%
TESLA INC	400	79,152	0.02%
VERTIV HLDGS CO	1,000	86,570	0.04%
VISTRA ENERGY CORP	1,100	94,578	0.17%
		<u>993,264</u>	<u>32.07%</u>
		<u>2,183,967</u>	<u>58.28%</u>
债务证券			
澳大利亚			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	190,000	173,143	1.77%
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	200,000	205,346	5.62%
TENCENT HLDGS LTD 3.84% S/A 22APR2051 REGS	200,000	147,492	3.24%
		<u>352,838</u>	<u>8.86%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市/挂牌投资(续)	持股量/ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券(续)			
中国内地			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	200,000	191,694	2.67%
香港			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	264,053	5.10%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	193,614	7.49%
印度尼西亚			
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	200,000	196,604	0.70%
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	168,590	0.65%
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025 REGS	250,000	255,643	1.77%
		1,796,179	24.80%
集合投资计划			
美国			
ISHARES MSCI INDIA ETF	4,500	251,010	1.24%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	3,000	162,570	2.14%
		413,580	3.38%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	2,700	469,287	2.63%
美国			
ARM HOLDINGS PLC ADR	880	143,986	1.02%
		613,273	3.65%
外汇远期合约			
买入280,048澳元及卖出188,181.80美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	—	1,254	0.02%
买入329,981澳元及卖出218,471.18美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	—	2,076	0.05%
买入人民币4,749,401元及卖出661,338.30美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	—	(8,658)	(0.17%)
		(5,328)	(0.10%)
投资总额		5,001,671	96.67%
其他资产净值		172,482	3.33%
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u>5,174,153</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>4,553,625</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP LTD 5.731% S/A 18SEP2034	600,000	607,174	0.62%
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	200,000	207,351	0.21%
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	1,000,000	844,744	0.86%
MACQUARIE GROUP LTD 6.798% S/A 18JAN2033 REGS	900,000	975,087	0.99%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027	600,000	579,426	0.59%
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	200,000	198,676	0.20%
WESTPAC BANKING CORP 2.894% S/A 04FEB2030	1,000,000	992,247	1.01%
WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031	200,000	193,962	0.20%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	1,000,000	969,539	0.99%
		<u>5,568,206</u>	<u>5.67%</u>
百慕大			
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024	600,000	608,213	0.62%
JOHNSON ELECTRIC HLDGS LTD S/A 4.125% 30JUL2024	400,000	406,285	0.41%
		<u>1,014,498</u>	<u>1.03%</u>
英属维尔京群岛			
BEIJING ENVIRONMENT BVI CO LTD 1.65% S/A 24SEP2024	800,000	795,533	0.81%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP	1,100,000	1,114,765	1.13%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	1,000,000	1,000,743	1.02%
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5% S/A 03SEP2024	300,000	304,365	0.31%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.125% S/A 31JUL2024	200,000	202,062	0.21%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS VI LTD 6.375% S/A 02JAN2028	300,000	299,376	0.30%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	1,000,000	1,008,928	1.03%
CMS INTL GEMSTONE LTD 1.295% S/A 16SEP2024	800,000	795,342	0.81%
CNCBINV 1 BVI LTD 1.75% S/A 17NOV2024	1,200,000	1,183,559	1.20%
COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP	400,000	406,387	0.41%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% S/A PERP	400,000	383,400	0.39%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	200,000	191,753	0.20%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
英属维尔京群岛(续)			
GF FINANCIAL HLDGS BVI LTD 1.125% S/A 15SEP2024	1,700,000	1,688,665	1.72%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25% S/A 07NOV2027	400,000	371,806	0.38%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25% S/A 13NOV2024	1,000,000	992,073	1.01%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5% S/A 19NOV2025	400,000	393,485	0.40%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	700,000	713,313	0.73%
HYSAN MTN LTD 2.82% S/A 04SEP2029	200,000	175,441	0.18%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	600,000	598,796	0.61%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP	1,200,000	1,208,811	1.23%
SHANGHAI ELECTRIC GROUP GLOBAL INVESTMENT LTD 2.65% S/A 21NOV2024	300,000	296,827	0.30%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 1% S/A 23SEP2024	200,000	198,412	0.20%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 1.5% S/A 24NOV2024	500,000	492,471	0.50%
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025	800,000	773,246	0.79%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025	200,000	194,717	0.20%
XINGSHENG BVI CO LTD 1.375% S/A 25AUG2024	600,000	598,901	0.61%
		<u>16,383,177</u>	<u>16.68%</u>
开曼群岛			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	700,000	693,737	0.71%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.6% S/A 28NOV2024	400,000	398,048	0.40%
BAIDU INC 3.075% S/A 07APR2025	700,000	692,087	0.70%
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	500,000	414,086	0.42%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	500,000	496,091	0.50%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP	1,600,000	1,592,402	1.62%
CK PROPERTY FINANCE MTN LTD 0.75% S/A 30JUN2024	900,000	899,739	0.92%
FWD GROUP LTD 5.75% S/A 09JUL2024	200,000	205,306	0.21%
HPHT FINANCE 19 LTD 2.875% S/A 05NOV2024	1,100,000	1,094,007	1.11%
SPIC PREFERRED CO NO 1 LTD 3.38% S/A PERP	200,000	199,596	0.20%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	800,000	813,481	0.83%
		<u>7,498,580</u>	<u>7.62%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市/挂牌投资(续)	持股量/ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
中国内地			
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	1,000,000	1,003,887	1.02%
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	2,107,965	2.14%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2.95% S/A 01JUN2025	1,000,000	980,858	1.00%
STATE ELITE GLOBAL LTD S+1.03161% Q 24OCT2024	600,000	607,957	0.62%
WUHAN METRO GROUP CO LTD 2.96% S/A 24SEP2024	500,000	500,358	0.51%
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.125% S/A 16JUL2025	700,000	687,055	0.70%
		<u>5,888,080</u>	<u>5.99%</u>
法国			
CREDIT AGRICOLE SA 4.375% S/A 17MAR2025 REGS	1,200,000	1,201,307	1.22%
SOCIETE GENERALE SA 3.55% A 16JUN2029	5,000,000	661,407	0.67%
		<u>1,862,714</u>	<u>1.89%</u>
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	400,000	378,404	0.38%
AIA GROUP LTD 5.375% S/A 15APR2034 REGS	300,000	298,284	0.30%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	500,000	490,763	0.50%
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	500,000	480,152	0.49%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% S/A 13MAR2027	250,000	256,309	0.26%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	440,000	437,738	0.45%
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD 1.25% S/A 16SEP2024	500,000	497,078	0.51%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 2% S/A 22SEP2025	700,000	673,806	0.69%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% S/A 14MAR2025	300,000	302,616	0.31%
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	250,000	234,524	0.24%
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	750,000	792,160	0.81%
FAR EAST HORIZON LTD 6.625% S/A 16APR2027	400,000	406,937	0.41%
GEELY FINANCE HONG KONG LTD 3% S/A 05MAR2025	600,000	592,384	0.60%
JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO LTD 6.7% S/A 18NOV2024	200,000	202,014	0.21%
KING POWER CAPITAL LTD 5.625% S/A 03NOV2024	1,300,000	1,311,470	1.33%
LENOVO GROUP LTD 5.875% S/A 24APR2025	600,000	607,256	0.62%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	1,000,000	995,998	1.01%
		<u>8,957,893</u>	<u>9.12%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.375% S/A 24JUL2024 REGS	200,000	202,450	0.21%
印度尼西亚			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS	800,000	797,160	0.81%
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERO 2.05% S/A 11MAY2026	200,000	186,233	0.19%
		<u>983,393</u>	<u>1.00%</u>
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 4.1% S/A PERP	800,000	715,423	0.73%
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.788% S/A 18JUL2025	300,000	306,342	0.31%
NIPPON LIFE INSURANCE CO 5.95% S/A 16APR2054 REGS	300,000	300,869	0.31%
NOMURA HLDGS INC S+1.25% Q 02JUL2027	500,000	502,810	0.51%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	400,000	399,599	0.41%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 3.375% S/A 15APR2081 REGS	900,000	781,934	0.80%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% S/A PERP REGS	1,160,000	1,166,102	1.19%
		<u>4,173,079</u>	<u>4.26%</u>
韩国			
HANA BANK 3.5% S/A PERP REGS	200,000	189,020	0.19%
KEB HANA BANK 4.375% S/A 30SEP2024 REGS	400,000	402,852	0.41%
KOOKMIN BANK 4.35% S/A PERP REGS (CALLED)	1,500,000	1,530,134	1.56%
KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO LTD 6.875% S/A 06NOV2026	650,000	670,451	0.68%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+1.08% Q 14NOV2026 REGS	800,000	814,772	0.83%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 5.875% S/A 26JAN2027	800,000	818,668	0.83%
POSCO 4.375% S/A 04AUG2025 REGS	2,000,000	2,009,269	2.04%
SHINHAN BANK CO LTD 5.75% S/A 15APR2034 REGS	500,000	502,444	0.51%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875% S/A PERP REGS	400,000	377,517	0.38%
WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS	400,000	401,060	0.41%
		<u>7,716,187</u>	<u>7.84%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
马来西亚			
MALAYAN BANKING BHD 3M TS+1.06161% Q 16AUG2024	800,000	807,122	0.82%
荷兰			
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP	400,000	388,295	0.39%
ING GROEP NV 7.5% S/A PERP	600,000	605,965	0.62%
		994,260	1.01%
菲律宾			
PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28% S/A 27SEP2024	800,000	794,501	0.81%
新加坡			
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.95% S/A 31JUL2024	400,000	409,843	0.42%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	600,000	591,767	0.60%
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP	2,100,000	2,084,159	2.12%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	600,000	576,737	0.59%
		3,662,506	3.73%
瑞士			
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 6.875% A PERP	400,000	422,026	0.43%
英国			
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP	800,000	764,044	0.78%
NATWEST GROUP PLC 3.754% S/A 01NOV2029	1,200,000	1,196,036	1.22%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	1,400,000	1,385,659	1.41%
PRUDENTIAL PLC 2.95% S/A 03NOV2033	400,000	357,089	0.36%
ROTHESAY LIFE PLC 7.019% S/A 10DEC2034	400,000	402,416	0.41%
STANDARD CHARTERED PLC 4.3% S/A PERP REGS	900,000	769,119	0.78%
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	207,808	0.21%
		5,082,171	5.17%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
美国			
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.063% S/A 01NOV2024	400,000	400,133	0.41%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% S/A 09APR2025	800,000	799,303	0.81%
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+1.065% Q 10AUG2026	1,500,000	1,519,229	1.55%
JPMORGAN CHASE & CO 2.595% S/A 24FEB2026	500,000	494,542	0.50%
MORGAN STANLEY 0.864% S/A 21OCT2025	1,500,000	1,479,570	1.50%
MORGAN STANLEY 1.164% S/A 21OCT2025	1,000,000	987,973	1.00%
		<u>5,680,750</u>	<u>5.77%</u>
		<u>77,691,593</u>	<u>79.05%</u>
非上市／非挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS	1,200,000	1,177,955	1.20%
MACQUARIE BANK LTD 4.875% S/A 10JUN2025 REGS	500,000	496,422	0.50%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.347% S/A 01DEC2037 REGS	400,000	345,609	0.35%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	1,000,000	911,281	0.93%
SANTOS FINANCE LTD 6.875% S/A 19SEP2033 REGS	300,000	324,735	0.33%
WESTPAC BANKING CORP 2.668% S/A 15NOV2035	200,000	166,516	0.17%
WESTPAC BANKING CORP 3.02% S/A 18NOV2036	200,000	165,787	0.17%
		<u>3,588,305</u>	<u>3.65%</u>
英属维尔京群岛			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024	400,000	405,796	0.41%
开曼群岛			
QNB FINANCE LTD 3.5% A 09MAR2026	3,500,000	486,829	0.49%
开曼群岛			
SOCIETE GENERALE SA 6.221% S/A 15JUN2033 REGS	400,000	396,166	0.40%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

非上市/非挂牌投资(续)	持股量/ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
香港			
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.76% Q 04JUN2027	1,000,000	<u>1,006,571</u>	<u>1.02%</u>
爱尔兰			
AIB GROUP PLC 5.871% S/A 28MAR2035	200,000	<u>202,173</u>	<u>0.20%</u>
日本			
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 7.05% S/A 15SEP2028 REGS	200,000	<u>212,114</u>	<u>0.22%</u>
荷兰			
ING GROEP NV 5.335% S/A 19MAR2030	200,000	<u>202,425</u>	<u>0.21%</u>
英国			
HSBC HLDGS PLC 6.375% S/A PERP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4% S/A 14SEP2026 REGS	1,500,000 250,000	<u>1,519,582</u> <u>243,592</u>	<u>1.54%</u> <u>0.25%</u>
		<u>1,763,174</u>	<u>1.79%</u>
美国			
BANK OF MONTREAL 7.7% Q 29FEB2084 HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.32% Q 03NOV2025	250,000 1,000,000	<u>257,079</u> <u>1,017,135</u>	<u>0.26%</u> <u>1.03%</u>
		<u>1,274,214</u>	<u>1.29%</u>
		<u>9,537,767</u>	<u>9.68%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

非上市/非挂牌投资(续)	持股量/ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
外汇远期合约			
买入700,319美元及卖出人民币5,000,000元 (交易对手: 中国银行(香港)有限公司)	-	14,080	0.02%
买入491,249美元及卖出人民币3,500,000元 (交易对手: 中国银行(香港)有限公司)	-	10,881	0.01%
		<u>24,961</u>	<u>0.03%</u>
投资总额		<u>87,254,321</u>	<u>88.76%</u>
其他资产净值		<u>11,054,727</u>	<u>11.24%</u>
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u><u>98,309,048</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>
投资总额, 按成本计		<u><u>86,984,721</u></u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

上市 / 挂牌投资	持股量 / 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	150,000	155,514	1.64%
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% S/A PERP	200,000	197,987	2.09%
		<u>353,501</u>	<u>3.73%</u>
英属维尔京群岛			
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD 1.55% S/A 28JUL2024	279,000	279,945	2.96%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	200,000	136,254	1.44%
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP	200,000	196,337	2.07%
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025	200,000	194,984	2.06%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	300,000	293,905	3.10%
		<u>1,101,425</u>	<u>11.63%</u>
开曼群岛			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031	300,000	258,927	2.73%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	200,000	205,346	2.17%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	203,074	2.14%
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	200,000	196,727	2.08%
MEITUAN CB 0% S/A 27APR2028	400,000	361,216	3.81%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	300,000	287,658	3.04%
SANDS CHINA LTD 5.375% S/A 08AUG2025	200,000	202,634	2.14%
		<u>1,715,582</u>	<u>18.11%</u>
智利			
REP OF CHILE 3.5% S/A 31JAN2034	200,000	177,050	1.87%
中国内地			
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026	200,000	193,007	2.04%
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	200,000	189,202	2.00%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	250,000	245,381	2.59%
FAR EAST HORIZON LTD 6.625% S/A 16APR2027	200,000	203,468	2.15%
		<u>638,051</u>	<u>6.74%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市/挂牌投资(续)	持股量/ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	200,000	174,417	1.84%
印度尼西亚			
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	200,000	196,604	2.08%
GAJAH TUNGGAL TBK 8.95% S/A 23JUN2026 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS	200,000	198,894	2.10%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% S/A 15MAY2027 REGS	200,000	199,290	2.10%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.6% S/A 15NOV2033 REGS	200,000	193,984	2.05%
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK 2.8% S/A 02MAY2027	200,000	207,099	2.19%
		185,552	1.96%
		<u>1,181,423</u>	<u>12.48%</u>
爱尔兰			
AIB GROUP PLC 6.608% S/A 13SEP2029 REGS	200,000	210,563	2.22%
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.579% S/A 26MAY2035	200,000	201,619	2.13%
韩国			
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	200,000	211,849	2.24%
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	200,000	199,899	2.11%
菲律宾			
METROPOLITAN BANK & TRUST CO 5.375% S/A 6MAR2029	200,000	203,976	2.15%
罗马尼亚			
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% S/A 30JAN2034 REGS	150,000	154,801	1.63%
塞尔维亚			
REP OF SERBIA 6% S/A 12JUN2034 REGS	200,000	197,605	2.09%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
阿拉伯联合酋长国			
DP WORLD LTD UAE 4.7% S/A 30SEP2049 REGS	200,000	168,056	1.77%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034	200,000	207,021	2.19%
		<u>375,077</u>	<u>3.96%</u>
英国			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	197,951	2.09%
美国			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15FEB2054	400,000	386,148	4.08%
		<u>8,270,183</u>	<u>87.33%</u>
非上市／挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
MINERAL RESOURCES LTD 9.25% S/A 01OCT2028 REGS	200,000	214,981	2.27%
英属维尔京群岛			
CICC FINANCIAL PRODUCTS LTD 5.012% S/A 18JAN2027	200,000	202,999	2.14%
开曼群岛			
GACI FIRST INVESTMENT CO 5% S/A 29JAN2029	200,000	201,860	2.13%
智利			
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% S/A 08JAN2034 REGS	300,000	308,194	3.26%
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	200,000	223,100	2.36%
		<u>1,151,134</u>	<u>12.16%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

非上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
外汇远期合约			
买入人民币26,823,883元及卖出3,702,144美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	—	(22,139)	(0.23%)
		(22,139)	(0.23%)
投资总额		9,399,178	99.26%
其他资产净值		70,336	0.74%
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u>9,469,514</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>9,149,660</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	3,000,000	3,110,270	4.32%
MACQUARIE GROUP LTD 6.798% S/A 18JAN2033 REGS	3,000,000	3,250,290	4.52%
		<u>6,360,560</u>	<u>8.84%</u>
英属维尔京群岛			
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	2,000,000	1,362,538	1.89%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% S/A 20JAN2031	1,500,000	1,296,310	1.80%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% S/A 09SEP2026	2,000,000	1,846,472	2.57%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	2,000,000	2,038,037	2.83%
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024	2,200,000	2,242,304	3.12%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	191,607	0.27%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP	2,000,000	2,014,685	2.80%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	144,099	0.20%
PANTHER VENTURES LTD 3.5% S/A PERP	1,000,000	590,025	0.82%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	458,859	0.64%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 4.1% S/A 03MAY2046 REGS	500,000	439,159	0.61%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031	990,000	876,470	1.22%
		<u>13,500,565</u>	<u>18.77%</u>
开曼群岛			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	2,115,000	2,096,078	2.91%
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031	1,000,000	863,091	1.20%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	834,592	1.16%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	1,000,000	1,026,731	1.43%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	1,000,000	935,508	1.30%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035	500,000	392,225	0.54%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	600,000	609,222	0.85%
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	2,000,000	1,731,995	2.41%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	2,000,000	2,033,702	2.83%
		<u>10,523,144</u>	<u>14.63%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
中国内地			
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	1,002,253	1.39%
香港			
AIA GROUP LTD 5.375% S/A 15APR2034 REGS	1,500,000	1,491,420	2.07%
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% S/A 08JUL2031	1,000,000	948,782	1.32%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	1,000,000	1,012,546	1.41%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	1,500,000	1,265,481	1.76%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	930,000	956,520	1.33%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	1,000,000	1,002,081	1.39%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP	1,000,000	1,024,623	1.42%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	2,000,000	1,872,683	2.60%
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	2,000,000	2,112,427	2.94%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	1,500,000	1,493,997	2.08%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6.5% S/A PERP	2,000,000	2,033,210	2.83%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.5% S/A 12NOV2029	1,000,000	566,264	0.79%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	1,000,000	896,833	1.25%
		<u>16,676,867</u>	<u>23.19%</u>
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	540,000	510,941	0.71%
日本			
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/A PERP	2,000,000	2,099,396	2.92%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	360,000	359,639	0.50%
		<u>882,194</u>	<u>1.04%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,300,000	1,030,884	1.22%
澳门			
LUSO INTERNATIONAL BANKING LTD 7.5% S/A 29MAY2034	1,500,000	1,508,320	2.10%
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	320,000	319,839	0.44%
新加坡			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5.52% S/A 21MAY2034	1,500,000	1,517,570	2.11%
英国			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	310,000	277,192	0.33%
		74,005,372	87.51%
集合投资计划			
香港			
中银香港大湾区气候转型ETF	1,500,000	1,498,425	2.08%
中银香港盈荟系列－中银香港全天候中国新动力 股票基金－X1类	2,613,218	3,092,407	4.30%
中银香港盈荟系列－中银香港全天候美元货币市场 基金－X1类	200,000	2,108,200	2.93%
		6,699,032	9.31%
上市／挂牌投资总额		63,405,708	88.14%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

非上市 / 挂牌投资	持股量 / 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	3,000,000	2,733,844	3.80%
法国			
SOCIETE GENERALE SA 7.132% S/A 19JAN2055 REGS	1,000,000	996,444	1.39%
日本			
RAKUTEN GROUP INC 9.75% S/A 15APR2029	1,390,000	1,466,419	2.04%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.3% S/A 5JUL2034	1,800,000	1,787,688	2.49%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.65% S/A 5JUL2054	1,000,000	979,010	1.36%
		4,233,117	5.89%
非上市 / 非挂牌投资总额		7,963,405	11.08%
外汇远期合约			
买入人民币49,904,818元及卖出6,887,698美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	(41,199)	(0.96%)
买入人民币1,500,000元及卖出206.782美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	(996)	(0.00%)
		(42,195)	(0.06%)
投资总额		71,326,918	99.16%
其他资产净值		599,492	0.84%
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		71,926,410	100.00%
投资总额，按成本计		70,956,919	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	368,380	4.65%
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	200,000	205,346	2.59%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	500,000	480,642	6.06%
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	200,000	148,518	1.87%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	200,000	192,387	2.43%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	270,000	262,881	3.32%
MGM CHINA HLDGS LTD 7.125% S/A 01FEB2027 REGS	200,000	201,608	2.54%
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028	200,000	200,357	2.53%
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024	200,000	200,899	2.53%
		1,892,638	23.87%
中国内地			
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	480,000	26,040	0.33%
香港			
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	200,000	172,553	2.18%
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	200,000	188,926	2.38%
印度尼西亚			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	300,000	304,385	3.84%
日本			
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	200,000	199,799	2.52%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市/挂牌投资(续)	持股量/ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	380,000	320,320	4.04%
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	400,000	317,529	4.00%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	200,000	199,899	2.52%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	250,000	232,049	2.93%
		749,477	9.45%
荷兰			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	243,008	3.06%
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP	370,000	368,212	4.64%
		611,220	7.70%
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/A 05DEC2027 REGS	300,000	261,428	3.30%
菲律宾			
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP	300,000	301,180	3.80%
新加坡			
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	250,000	252,645	3.19%
泰国			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	200,000	197,504	2.49%
英国			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	197,951	2.50%
美国			
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053	100,000	85,299	1.08%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
英属维尔京群岛			
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD 1.55% S/A 28JUL2024	200,000	200,678	2.53%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	200,000	200,149	2.52%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	139,253	1.76%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	173,665	2.19%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	191,607	2.42%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	144,099	1.82%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	300,000	163,753	2.07%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	200,000	195,937	2.47%
		<u>1,409,141</u>	<u>17.78%</u>
上市／挂牌投资总额		7,538,886	95.10%
非上市投资			
债务证券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>193,614</u>	<u>2.44%</u>
英属维尔京群岛			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	<u>180,977</u>	<u>2.28%</u>
非上市／非挂牌投资总额		374,591	4.72%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
外汇远期合约			
买入317,681澳元及卖出211,174美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	820	0.01%
买入186,901英镑及卖出238,986美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	(2,626)	(0.03%)
买入人民币10,232,713元及卖出1,412,285美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	(8,448)	(0.11%)
买入181,055欧元及卖出195,778美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	(1,654)	(0.02%)
		<u>(11,908)</u>	<u>(0.15%)</u>
投资总额		7,901,569	99.67%
其他资产净值		<u>25,982</u>	<u>0.33%</u>
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u><u>7,927,551</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>
投资总额，按成本计		<u><u>8,769,992</u></u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金

投资组合 (未经审计)
2024年6月30日

上市 / 挂牌投资	持股量 / 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
英属维尔京群岛			
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP	200,000	199,894	1.37%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	173,665	1.19%
		<u>373,559</u>	<u>2.56%</u>
开曼群岛			
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031	600,000	502,299	3.44%
FWD GROUP LTD 5.75% S/A 09JUL2024	200,000	205,306	1.40%
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	200,000	196,727	1.35%
TENCENT HLDGS LTD 4.525% S/A 11APR2049 REGS	200,000	168,655	1.15%
		<u>1,072,987</u>	<u>7.34%</u>
中国内地			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024	200,000	197,378	1.35%
德国			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,000	165,618	1.13%
香港			
AIA GROUP LTD 5.375% S/A 15APR2034 REGS	200,000	198,856	1.36%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	500,000	506,273	3.46%
LENOVO GROUP LTD 5.875% S/A 24APR2025	200,000	202,419	1.39%
		<u>907,548</u>	<u>6.21%</u>
印度			
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS	250,000	182,279	1.25%
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	211,888	1.45%
韩国			
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	200,000	199,876	1.37%
荷兰			
ING GROEP NV 3.875% S/A PERP	200,000	170,859	1.17%
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS	300,000	271,565	1.86%
		<u>442,424</u>	<u>3.03%</u>
瑞典			
SWEDBANK AB 5.625% S/A PERP	200,000	202,486	1.38%
泰国			
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% S/A PERP	200,000	192,825	1.32%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 18JUN2030 REGS	50,000	42,381	0.29%
		<u>235,206</u>	<u>1.61%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
英国			
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	172,108	1.18%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	197,951	1.35%
		370,059	2.53%
美国			
US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY2033	200,000	185,846	1.27%
US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033	400,000	379,425	2.59%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	640,000	551,482	3.77%
		1,116,753	7.63%
		6,696,118	45.79%
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,500	260,715	1.78%
		260,715	1.78%
权益性证券			
香港			
华润啤酒(控股)有限公司	50,000	168,092	1.15%
美国			
ADOBE INC	500	277,770	1.90%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,500	243,315	1.66%
ALPHABET INC-CL C	3,000	550,260	3.76%
AMAZON.COM INC	3,000	579,750	3.97%
APPLE INC	1,000	210,620	1.44%
COSTCO WHOLESALE CORP	600	509,994	3.49%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	1,500	206,865	1.42%
EATON CORP PLC	1,000	313,550	2.14%
ELI LILLY & CO	300	271,614	1.86%
GE VERNOVA LLC	1,000	171,510	1.17%
HOME DEPOT INC	500	172,120	1.18%
JPMORGAN CHASE & CO	1,000	202,260	1.38%
META PLATFORMS INC-CL A	500	252,110	1.72%
MICRON TECHNOLOGY INC	2,000	263,060	1.80%
MICROSOFT CORP	1,500	670,425	4.59%
NIKE INC-CL B	3,000	226,110	1.55%
NVIDIA CORP	3,500	432,390	2.96%
TESLA INC	1,500	296,820	2.03%
UBER TECHNOLOGIES INC	3,000	218,040	1.49%
VERTIV HLDGS CO	2,000	173,140	1.18%
VISA INC - A	1,500	393,705	2.69%
VISTRA ENERGY CORP	3,000	257,940	1.76%
WALT DISNEY CO	2,000	198,580	1.36%
		7,091,948	48.50%
		7,260,040	49.65%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
非上市债务证券			
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.353% S/A 20OCT2025 REGS	200,000	198,091	1.35%
RAKUTEN GROUP INC 9.75% S/A 15APR2029	200,000	210,996	1.44%
		<u>409,087</u>	<u>2.79%</u>
美国			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	800,000	608,970	4.16%
		<u>1,018,057</u>	<u>6.95%</u>
外汇远期合约			
买入1,402,209澳元及卖出932,099美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	3,621	0.02%
买入人民币16,055,255元及卖出2,215,893美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	(12,795)	(0.09%)
买入237,900欧元及卖出257,245美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	(2,173)	(0.01%)
买入746,627英镑及卖出954,697美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)	–	(10,490)	(0.07%)
		<u>(21,837)</u>	<u>(0.15%)</u>
投资总额		14,195,036	97.07%
其他资产净值		<u>396,014</u>	<u>2.93%</u>
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u>14,591,050</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>13,033,085</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合 (未经审计)
2024年6月30日

上市 / 挂牌投资	持股量 / 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
权益性证券			
中国内地			
中国农业银行股份有限公司 - A股	150,000	699,596	1.65%
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 - A股	80,000	727,409	1.72%
中国长江电力股份有限公司 - A股	30,000	928,088	2.19%
宁德时代新能源科技股份有限公司 - A股	3,200	616,261	1.45%
成都新易盛通信技术股份有限公司 - A股	8,000	903,271	2.13%
国电电力发展股份有限公司 - A股	120,000	768,914	1.81%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 - A股	20,000	552,831	1.30%
江苏恒瑞医药股份有限公司 - A股	12,000	493,697	1.16%
美的集团股份有限公司 - A股	8,400	579,574	1.37%
北方华创科技集团股份有限公司 - A股	3,500	1,197,673	2.82%
中国石油天然气股份有限公司 - A股	50,000	551,975	1.30%
陕西煤业化工集团有限责任公司 - A股	15,000	413,500	0.98%
山东黄金矿业股份有限公司 - A股	28,000	820,089	1.93%
上海电力股份有限公司 - A股	90,000	952,157	2.24%
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 - A股	1,200	270,699	0.64%
深圳信立泰药业股份有限公司 - A股	10,000	284,866	0.67%
四川科伦药业股份有限公司 - A股	32,000	1,038,226	2.45%
阳光电源股份有限公司 - A股	14,000	928,965	2.19%
潍柴动力股份有限公司 - A股	25,000	434,306	1.02%
中际旭创股份有限公司 - A股	4,900	722,715	1.70%
中金黄金股份有限公司 - A股	45,000	712,433	1.68%
		<u>14,597,245</u>	<u>34.40%</u>
香港			
ASM太平洋科技有限公司	8,000	871,200	2.05%
华晨中国汽车控股有限公司	60,000	492,600	1.16%
中国移动有限公司	15,000	1,155,000	2.72%
华润啤酒(控股)有限公司	34,000	892,500	2.10%
中国神华能源股份有限公司 - H股	20,000	719,000	1.70%
龙湖集团控股有限公司	28,000	300,160	0.71%
美团 - B类	15,000	1,666,500	3.93%
网易	5,000	745,500	1.76%
泡泡玛特国际集团有限公司	25,000	956,250	2.25%
PRADA SPA	20,000	1,168,000	2.75%
申洲国际集团控股有限公司	8,000	611,600	1.44%
腾讯控股有限公司	6,600	2,457,840	5.79%
兖矿能源集团股份有限公司 - H股	52,000	580,320	1.37%
		<u>12,616,470</u>	<u>29.73%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合(未经审计)(续)
2024年6月30日

上市／挂牌投资(续)	持股量／ 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
权益性证券(续)			
美国			
ALPHABET INC-CL C	300	429,654	1.01%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	420	452,268	1.07%
ELF BEAUTY INC	250	411,336	0.97%
META PLATFORMS INC-CL A	110	433,076	1.02%
MICRON TECHNOLOGY INC	500	513,506	1.21%
MICROSOFT CORP	100	348,988	0.82%
NVIDIA CORP	650	627,006	1.48%
VERTIV HLDGS CO	800	540,765	1.27%
		<u>3,756,599</u>	<u>8.85%</u>
		30,970,314	72.98%
存托凭证			
美国			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	6,000	3,073,542	7.24%
HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR	2,500	650,423	1.53%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	1,000	1,038,100	2.45%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	7,000	2,568,898	6.05%
		<u>7,330,963</u>	<u>17.27%</u>
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	380	515,714	1.22%
		<u>7,846,677</u>	<u>18.49%</u>
集合投资计划			
美国			
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND		1,687,821	3.98
外汇远期合约			
买入人民币2,530,179元及卖出2,750,304港元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(38,628)	(0.09%)
		<u>(38,628)</u>	<u>(0.09%)</u>
上市／挂牌投资总额		40,466,184	95.36%
其他资产净值		1,967,171	4.64%
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u>42,433,355</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>36,096,932</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候港元货币市场基金

投资组合 (未经审计)
2024年6月30日

上市 / 挂牌投资	持股量 / 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
债务证券			
加拿大			
BANK OF MONTREAL 5.325% A 01AUG2024	20,000,000	<u>20,009,800</u>	<u>0.20%</u>
中国内地			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/DIFC 4.45% A 29NOV2024 FXCD	20,000,000	19,965,600	0.20%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO 0% A 5DEC2024	15,000,000	14,712,900	0.15%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO 0% A 6MAR2025	18,000,000	17,381,700	0.17%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP/HONG KONG 0% A 14AUG2024	15,000,000	<u>14,921,700</u>	<u>0.15%</u>
		66,981,900	0.67%
德国			
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.395% A 10JUL2024	10,000,000	<u>9,999,700</u>	<u>0.10%</u>
香港			
HKCG FINANCE LTD 3.81% Q 01SEP2024	6,000,000	5,992,500	0.06%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 3.54% A 24SEP2024	10,000,000	<u>9,973,700</u>	<u>0.10%</u>
		15,966,200	0.16%
上市 / 挂牌投资总额		112,957,600	1.13%
其他资产净值		<u>9,916,432,845</u>	<u>98.87%</u>
于2024年6月30日的资产净值 (按成交价)		<u>10,029,390,445</u>	<u>100.00%</u>
投资总额, 按成本计		<u>112,654,128</u>	
		公允价值 港元	占资产净值 的百分比
每日流动资产		202,593,687	2.02%
每周流动资产		614,801,634	6.13%

子基金投资组合的加权平均到期日及加权平均年期分别为50.23日及50.23日。

中银香港盈荟系列
中银香港全天候美元货币市场基金

投资组合(未经审计)
2024年6月30日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
中国内地			
BK OF CHINA/HK 5.2% A 29AUG2024 FXCD	1,000,000	999,550	0.17%
法国			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A 03FEB2025	800,000	775,288	0.13%
KING POWER CAPITAL LTD 5.625% S/A 03NOV2024	1,700,000	1,699,388	0.28%
		<u>2,474,676</u>	<u>0.41%</u>
阿拉伯联合酋长国			
MASHREQBANK PSC 0% A 9OCT2024	10,000,000	3,931,480	0.65%
上市／挂牌投资总额		<u>7,405,706</u>	<u>1.23%</u>
其他资产净值		592,341,854	98.77%
于2024年6月30日的资产净值(按成交价)		<u>599,747,560</u>	<u>100.00%</u>
投资总额, 按成本计		<u>7,400,432</u>	
		公允价值 美元	占资产净值 的百分比
每日流动资产		15,773,361	2.63%
每周流动资产		38,383,844	6.40%

子基金投资组合的加权平均到期日及加权平均年期分别为49.93日及49.93日。

中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)
截至2024年6月30日止年度

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金		中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外) 股票基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
权益性证券												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	12.91	87.18	85.66	-	-	9.49	6.21
法国	3.48	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	1.16	-	-	-	89.05	80.67	2.21	11.76	-	-	21.27	61.79
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.44	20.70
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	5.31	-	-	-	-	-
美国	59.46	52.58	-	-	3.87	-	-	-	-	-	24.29	-

中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2024年6月30日止年度

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金		中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外) 股票基金	
	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %
债务证券												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	7.93	1.24	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	4.24	3.23	-	-	-	-	-	0.55	-	-
英属维尔京群岛	1.99	6.60	22.15	14.05	-	-	-	-	12.71	16.14	-	-
加拿大	1.11	-	-	-	-	-	-	-	3.51	1.05	-	-
开曼群岛	-	2.15	25.18	21.12	-	-	-	-	12.25	9.03	-	-
中国内地	1.98	0.11	8.65	9.44	-	-	-	-	1.90	2.51	-	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	0.91	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	0.95	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	1.28	-	5.84	12.69	-	-	-	-	11.99	7.20	-	-
印度	-	-	1.43	1.46	-	-	-	-	3.78	3.74	0.88	-
印度尼西亚	-	2.43	2.68	-	-	-	-	-	7.59	5.73	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24	-	-	-
日本	2.07	-	0.53	-	-	-	-	-	5.10	2.64	-	-
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.I.	-	-	3.72	2.88	-	-	-	-	-	0.51	-	-
韩国	0.99	2.31	-	-	-	-	-	-	5.66	4.67	-	-
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78	-	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91	-	-
毛里求斯	-	-	4.70	5.20	-	-	-	-	0.81	1.56	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	1.50	1.35	-	-	-	-	-	1.30	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	0.82	0.42	-	-	-	-	-	0.39	-	-
菲律宾	-	-	3.10	2.61	-	-	-	-	1.62	5.24	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	2.46	-	2.85	6.59	-	-	-	-	1.04	8.45	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.90	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.07	-
泰国	-	-	1.04	0.84	-	-	-	-	2.82	1.35	-	-
阿拉伯联合 酋长国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	2.10	3.06	4.39	-	-	-	-	2.22	0.61	-	-
美国	1.84	2.93	-	-	-	-	-	-	2.44	11.70	8.80	-
乌兹别克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2024年6月30日止年度

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金		中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候 亚洲(日本除外) 股票基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
集合投资计划												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	2.95	10.87	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95	-
存托凭证												
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.42
美国	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非上市/ 非挂牌投资												
债务证券												
澳大利亚	1.03	-	-	2.01	-	-	-	-	-	1.44	-	-
英属维尔京群岛	-	-	3.34	2.35	-	-	-	-	2.85	-	-	-
开曼群岛	3.07	-	2.09	3.21	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02	-	-
印度	0.98	2.07	2.56	1.92	-	-	-	-	-	0.57	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40	-	-	-
美国	-	-	-	4.33	-	-	-	-	4.85	2.50	-	-
集合投资计划												
卢森堡	-	-	-	1.21	-	-	-	-	-	-	-	-
外汇远期合约												
	-	0.00	(0.42)	(1.10)	-	(0.20)	0.15	0.64	(0.14)	(0.25)	(0.03)	-
投资总额	94.46	96.54	99.06	100.20	92.93	93.37	94.85	98.06	98.57	97.02	98.18	98.69
其他资产净值	5.54	3.46	0.94	(0.20)	7.07	6.63	5.15	1.94	1.43	2.98	1.82	1.31
于6月30日的 资产净值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2024年6月30日止年度

	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金		中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年	2024年	2023年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
权益性证券												
澳大利亚	-	-	1.76	7.01	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	21.27	7.86	-	-	-	1.10	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	55.21	62.10	-	36.74	-	-	-	2.17	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	19.19	-	-	-	-	3.71	-	-	-	-

中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2024年6月30日止年度

	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金		中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %
债务证券												
澳大利亚	-	-	3.35	-	5.57	0.48	3.73	-	8.84	-	-	-
百慕大	-	-	-	-	1.03	-	-	1.58	-	0.80	4.65	2.92
英属维尔京群岛	9.39	5.50	-	11.00	16.44	13.03	11.63	18.87	18.77	26.66	-	14.69
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.27	-	-
开曼群岛	2.86	3.22	6.82	5.10	7.63	4.70	18.12	7.14	14.64	24.67	23.87	21.68
智利	-	-	-	-	-	-	1.87	-	-	-	-	-
中国内地	3.29	3.03	3.70	3.51	5.99	6.00	2.04	0.21	1.39	1.28	0.33	1.09
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	1.89	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71	-	-
香港	4.21	3.74	5.10	-	9.11	14.00	6.74	15.21	23.19	18.08	2.18	4.31
印度	3.15	2.84	3.74	3.30	0.21	-	1.84	1.81	0.71	0.57	2.38	5.76
印度尼西亚	-	-	3.80	-	1.00	-	12.48	3.94	3.42	1.04	3.84	2.10
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	2.22	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	4.24	2.34	2.13	3.89	-	-	2.52	-
Jersey, C.I.	-	-	3.26	2.96	-	-	-	1.48	1.17	1.22	4.04	2.59
约旦	-	-	-	-	-	-	2.24	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	7.85	11.56	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	1.21	-	-	-	-	-	-
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	2.10	-	-	-
马来西亚	-	-	-	-	0.82	-	-	1.86	-	-	-	-
毛里求斯	-	2.50	-	2.95	-	-	2.11	1.55	0.44	0.56	9.46	7.57
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	1.01	-	-	-	-	-	7.71	5.42
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30	1.24
菲律宾	-	-	-	-	0.81	-	2.15	3.93	-	1.43	3.80	4.96
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	1.63	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42	-	-
塞尔维亚	-	-	-	-	-	-	2.09	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	4.94	-	3.73	3.57	-	10.35	2.11	2.10	3.19	9.02
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	2.79	2.13	-	-	0.43	-	-	1.25	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	0.83	2.04	-	-	-	2.49	1.66
阿拉伯联合 酋长国	-	-	-	-	-	-	3.96	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	5.17	1.23	2.09	-	2.06	0.33	2.50	3.79
美国	-	-	-	-	5.78	2.92	-	6.12	-	4.35	1.08	2.48

中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2024年6月30日止年度

	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金		中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %
集合投资计划												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	2.10	-	-	-	-	-	-	9.31	6.00	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	1.36	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	4.49	-	7.99	7.10	-	-	-	-	-	-	-	-
存托凭证												
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	9.07	7.54	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	2.78	-	-	-	-	1.20	-	-	-	-
非上市/ 非挂牌投资												
债务证券												
澳大利亚	-	-	-	-	3.65	-	2.27	1.56	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	0.41	-	2.14	-	-	0.68	-	1.33
开曼群岛	-	-	-	-	0.50	3.05	2.13	5.65	-	-	-	-
智利	-	-	-	-	-	-	3.25	-	-	-	-	-
中国内地	3.34	3.02	-	-	-	2.12	-	2.67	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	1.36	-	-
香港	-	-	-	-	1.02	0.92	-	-	-	-	-	-
印度	3.22	2.79	-	-	-	-	-	1.65	-	-	-	1.52
爱尔兰	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	0.22	-	2.36	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	2.80	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	1.79	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	1.30	-	-	-	-	-	-	6.43
外汇远期合约	(0.20)	(0.77)	(0.11)	(0.82)	0.03	0.28	(0.23)	(0.59)	(0.06)	(0.19)	(0.15)	(0.18)
投资总额	91.75	92.20	96.66	95.61	88.45	68.24	99.26	101.11	99.17	95.34	77.19	100.38
其他资产净值	8.25	7.80	3.34	3.57	11.55	31.76	0.74	(1.11)	0.83	4.66	22.81	(0.38)
于6月30日的 资产净值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2024年6月30日止年度

	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金		中银香港全天候 美元货币市场基金
	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %
权益性证券							
中国内地	-	-	34.39	38.50	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	10.24	-
香港	1.15	6.90	29.73	39.70	-	-	-
日本	2.81	-	-	-	-	-	-
美国	48.60	37.18	8.85	3.68	-	-	-
债务证券							
英属维尔京群岛	2.56	1.20	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	0.20	-	-
开曼群岛	7.36	13.12	-	-	-	-	-
中国内地	1.35	3.94	-	-	0.67	-	0.17
德国	1.14	2.20	-	-	0.10	-	-
香港	6.22	3.33	-	-	0.16	-	0.42
印度	1.25	1.26	-	-	-	-	-
日本	1.45	1.45	-	-	-	-	-
韩国	1.37	1.25	-	-	-	-	-
毛里求斯	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	3.03	-	-	-	-	-	-
瑞典	1.39	1.34	-	-	-	-	-
台湾	1.79	-	-	-	-	-	-
泰国	1.61	4.33	-	-	-	-	-
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	-	-	0.65
英国	2.54	3.35	-	-	-	-	-
美国	7.65	7.07	-	-	-	-	-
集合投资计划							
美国	-	-	-	3.98	-	-	-
存托凭证							
台湾	4.17	-	1.22	14.42	-	-	-
美国	-	-	17.28	-	-	-	-

中银香港盈荟系列
投资组合变动表(未经审计)(续)
截至2024年6月30日止年度

	中银香港全天候 ESG多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金		中银香港全天候 美元货币市场基金
	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %	2023年 %	2024年 %
非上市/非挂牌投资							
债务证券							
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	2.00	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	4.78	-	-	-	-	-
外汇远期合约	(0.15)	(0.24)	-	(0.25)	-	-	-
投资总额	97.29	94.46	-	96.05	1.13	10.24	1.24
其他资产净值	2.71	5.54	-	3.95	98.87	89.76	98.76
于6月30日的资产净值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中银香港盈荟系列
投资业绩报表 (未经审计)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的资产净值						
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类
中银香港全天候 环球投资基金 (附注1)	30.6.2024	4,067,796美元	122,532,771港元	18,856澳元	不适用 ²	人民币32,508,92元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	762,711美元	45,755,615港元	14,278澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	1,225,297美元	35,915,627港元	12,433澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高息 债券基金 (附注2)	30.6.2024	人民币115,924,140元	1,922,953美元	119,086,139港元	1,973,568澳元	不适用 ²	3,508,184美元	不适用 ²
	30.6.2023	人民币132,388,880元	2,541,576美元	139,988,444港元	2,021,706澳元	不适用 ²	6,007,368美元	不适用 ²
	30.6.2022	人民币160,528,936元	4,117,578美元	173,236,664港元	2,257,323澳元	不适用 ²	9,425,687美元	不适用 ²
中银香港全天候香港 股票基金 (附注3)	30.6.2024	92,789,820港元	1,821,089美元	952,543澳元	不适用 ²	人民币2,638,294元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	101,948,190港元	1,448,461美元	349,552澳元	不适用 ²	人民币4,019,930元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	123,904,466港元	2,151,453美元	489,331澳元	不适用 ²	人民币3,983,842元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金 (附注4)	30.6.2024	人民币43,696,989元	4,041,246美元	109,206,282港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	32,690,654港元
	30.6.2023	人民币48,105,315元	5,731,389美元	120,591,055港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	37,271,175港元
	30.6.2022	人民币31,976,290元	8,808,209美元	176,162,133港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	45,848,824港元
中银香港全天候亚洲 债券基金 (附注5)	30.6.2024	9,817,049美元	156,893,606港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币85,229,845元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	12,285,602美元	183,107,326港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币73,578,357元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	28,024,746美元	236,106,756港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币147,109,179元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 (附注6)	30.6.2024	228,800美元	12,283,603港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币451,845元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	276,615美元	11,103,698港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币613,992元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	307,070美元	10,321,383港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币807,527元	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表 (未经审计) (续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度 / 期间	子基金的资产净值								
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类		
中银香港全天候中国 收益基金 (附注7)	30.6.2024	32,435,005港元	345,285美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币5,831,365元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	33,424,337港元	457,257美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币6,589,123元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022	38,992,465港元	921,064美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币6,835,790元	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候亚太 高收益基金 (附注8)	30.6.2024	570,370美元	22,479,177港元	不适用 ²	563,368澳元	不适用 ²	人民币4,721,781元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	717,512美元	23,496,238港元	不适用 ²	400,144澳元	不适用 ²	人民币5,180,470元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022	1,133,568美元	36,360,613港元	不适用 ²	574,706澳元	不适用 ²	人民币7,043,997元	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候短期 债券基金 (附注9)	30.6.2024	25,431,414美元	432,714,825港元	人民币109,467,146元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	7,314,460美元	159,946,947港元	人民币15,499,120元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022	9,989,053美元	151,928,069港元	人民币1,463,430元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候一带一路 债券基金 (附注10)	30.6.2024	2,567,978美元	25,364,068港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币26,665,417元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	2,988,112美元	28,803,964港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币29,690,523元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022	4,301,030美元	46,999,125港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币39,286,414元	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候大湾区 策略基金 (附注11)	30.6.2024	14,037,624美元	270,558,812港元	102,361,768澳门元	人民币25,902,271元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	16,404,843美元	315,254,427港元	117,413,841澳门元	人民币24,399,606元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022	20,124,583美元	444,733,310港元	134,838,402澳门元	人民币29,577,938元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候亚洲高息 债券基金 (附注12)	30.6.2024	2,456,089美元	26,729,251港元	不适用 ²	317,488澳元	187,167英镑	不适用 ²	人民币10,275,007元	不适用 ²	
	30.6.2023	2,681,559美元	34,039,450港元	不适用 ²	454,203澳元	194,410英镑	不适用 ²	人民币10,458,907元	不适用 ²	
	30.6.2022	3,368,868美元	50,989,596港元	不适用 ²	524,711澳元	205,733英镑	不适用 ²	人民币13,807,839元	不适用 ²	

中银香港盈荟系列
投资业绩报表 (未经审计) (续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的资产净值						
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类
中银香港全天候ESG多元 资产基金 (附注13)	30.6.2024	4,377,567美元	47,226,503港元	不适用 ²	1,364,880澳元	731,380英镑	不适用 ²	人民币15,184,539元
	30.6.2023	4,437,102美元	48,043,179港元	不适用 ²	1,325,868澳元	383,856英镑	不适用 ²	人民币15,289,413元
	30.6.2022 ¹	5,461,636美元	74,484,306港元	不适用 ²	2,448,295澳元	711,131英镑	不适用 ²	人民币29,750,483元
中银香港全天候中国新动力 股票基金 (附注14)	30.6.2024	13,191,852港元	340,062美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币2,402,741元	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	16,264,609港元	421,442美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币2,709,478元	不适用 ²
中银香港全天候港元货币 市场基金 (附注15)	30.6.2024	925,668,774港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	296,473,413港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金 (附注16)	30.6.2024 ¹	538,755,285美元	人民币97,420,192元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
附注1：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A3类基金10.5澳元、每份A7类基金人民币10.44元及每份X2类基金10港元向投资者发售。							
附注2：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金人民币10元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元、每份A4类基金10.39澳元、每份A8类基金9.63美元、每份X1类基金人民币10.19元、每份X3类基金9.58港元、每份X13类基金9.83港元及每份X14类基金9.64美元向投资者发售。							
附注3：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10港元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金12.63澳元、每份A7类基金人民币12.65元、每份X1类基金10港元及每份X2类基金10.65美元向投资者发售。							
附注4：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金人民币10元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元及每份A9类基金8港元向投资者发售。							
附注5：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A7类基金人民币10元、每份X1类基金9.91美元及每份X2类基金10.01港元向投资者发售。							
附注6：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A7类基金人民币10元、每份X1类基金10港元、每份X2类基金10港元及每份X11类基金10.25美元向投资者发售。							

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值

- 附注7： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
- 附注8： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A8类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
- 附注9： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
- 附注10： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
- 附注11： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
- 附注12： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
- 附注13： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额I1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
- 附注14： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10美元向投资者发售。
- 附注15： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向投资者发售。
- 附注16： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向投资者发售。

1 开始营运年份

2 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的资产净值						
		A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类	I1类
中银香港全天候 环球投资基金(附注1)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	15,423,989港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	18,017,360港元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高息 债券基金(附注2)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币109,404,487元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候香港 股票基金(附注3)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10,995,287港元	1,523,559.96美元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金(附注4)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5,501,893港元	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 债券基金(附注5)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9,265,639美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	16,608,888美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	25,405,392美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 (日本除外)股票基金(附注6)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	3,396,280港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	14,438,882港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	15,762,336港元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 收益基金(附注7)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5,549,187港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5,536,786港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11,421,801港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表 (未经审计) (续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的资产净值						
		A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类	I1类
中银香港全天候亚太 高收益基金 (附注8)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	152,459美元	4,292,606港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	142,912美元	4,038,408港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	957,207美元	5,138,807港元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候短期 债券基金 (附注9)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	19,229,227港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	25,669,539港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12,251,412美元	62,432,130港元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候一带一路 债券基金 (附注10)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候大湾区 策略基金 (附注11)	30.6.2024	不适用 ²	人民币50,817,610元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	人民币73,288,769元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	人民币137,427,884元	不适用 ²	8,746,850美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息 债券基金 (附注12)	30.6.2024	179,339欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	176,712欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	19,498,306港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	196,542欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	27,931,973港元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候ESG多元 资产基金 (附注13)	30.6.2024	233,066欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	293,668欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022 ¹	330,774欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11,638,618港元	不适用 ²	4,032,559美元
中银香港全天候中国新动力 股票基金 (附注14)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	24,015,977港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	25,858,123港元	1,508,904美元	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表 (未经审计) (续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	A10类	A11类	C1类	子基金的资产净值 X1类	X2类	X3类	I1类
中银香港全天候港元货币 市场基金 (附注15)	30.6.2024 30.6.2023 ¹	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	4,838,117港元 42,386,635港元	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	28,369,872.37港元 797,003,941港元
中银香港全天候美元货币市场基金 (附注16)	30.6.2024 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	3,090,900美元	不适用 ²	不适用 ²	34,353,222美元
附注1:	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A3类基金10.5澳元、每份A7类基金人民币10.44元及每份X2类基金10港元向投资者发售。							
附注2:	份额乃于初步认购时按每份A1类基金人民币10元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元、每份A4类基金10.39澳元、每份A8类基金9.63美元、每份X1类基金人民币10.19元、每份X3类基金9.83港元及每份X4类基金9.64美元向投资者发售。							
附注3:	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10港元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金12.63澳元、每份A7类基金人民币12.65元、每份X1类基金10港元及每份X2类基金10.65美元向投资者发售。							
附注4:	份额乃于初步认购时按每份A1类基金人民币10元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元及每份A9类基金8港元向投资者发售。							
附注5:	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A7类基金人民币10元、每份X1类基金9.91美元及每份X2类基金10.01港元向投资者发售。							
附注6:	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A7类基金人民币10元、每份X1类基金10港元、每份X2类基金10港元及每份X3类基金10.25美元向投资者发售。							
附注7:	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10港元、每份A2类基金10美元、每份A8类基金人民币10元及每份X1类基金8.62港元向投资者发售。							
附注8:	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A4类基金10澳元、每份A8类基金人民币10元、每份X1类基金10美元及每份X2类基金10港元向投资者发售。							
附注9:	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A3类基金人民币10元、每份X1类基金10.40美元、每份X2类基金10美元、每份X3类基金10港元及每份X4类基金10.4欧元向投资者发售。							
附注10:	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元及每份A8类基金人民币10元向投资者发售。							

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值

附注11： 份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金9.94港元、每份A3类基金9.93澳门元、每份A4类基金人民币10元、每份A11类基金人民币10元、每份X1类基金9.78美元及每份I1类基金10美元向投资者发售。

附注12： 份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A4类基金10澳元、每份A7类基金10英镑、每份A9类基金人民币10元、每份A10类基金10欧元及每份X2类基金10港元向投资者发售。

附注13： 份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A4类基金10澳元、每份A7类基金10英镑、每份A10类基金10欧元、每份I1类基金10美元及每份X2类基金10港元向投资者发售。

附注14： 份额乃于初步认购时按每份A1类基金10港元、每份A2类基金10美元、每份A8类基金人民币10元、每份X1类基金10港元及每份X2类基金10美元向投资者发售。

附注15： 份额乃于初步认购时按每份A1类基金10港元、每份X1类基金10港元及每份I1类基金10港元向投资者发售。

附注16： 份额乃于初步认购时按每份A1类基金10港元、每份A2类基金10美元、每份X1类基金10港元及每份I1类基金10港元向投资者发售。

1 开始营运年份

2 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的资产净值		
		I2类	I4类	I6类
中银香港全天候 环球投资基金 (附注1)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高息 债券基金 (附注2)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候香港 股票基金(附注3)	30.6.2024	747,652美元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	794,820美元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	1,002,795美元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金(附注4)	30.6.2024	1,863,126美元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	1,980,739美元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	2,772,853美元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 债券基金(附注5)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 (日本除外)股票基金 (附注6)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 收益基金 (附注7)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚太 高收益基金 (附注8)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候短期 债券基金(附注9)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候一带一路 债券基金(附注10)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候大湾区 策略基金(附注11)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息 债券基金(附注12)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候ESG多元 资产基金(附注13)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的资产净值		
		I2类	I4类	I6类
中银香港全天候中国新动力 股票基金(附注14)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候港元货币 市场基金(附注15)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金 (附注16)	30.6.2024 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

附注1： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注2： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。

附注3： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者发售。

附注4： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。

附注5： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。

附注6： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10.25美元向投资者发售。

附注7： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。

附注8： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。

附注9： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。

附注10： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。

附注11： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。

附注12： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注13： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额I1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注14： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10美元向投资者发售。

附注15： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向投资者发售。

附注16： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向投资者发售。

¹ 开始营运年份

² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的每份资产净值						
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类
中银香港全天候 环球投资基金(附注1)	30.6.2024	15.13美元	15.23港元	19.17澳元	不适用 ²	人民币9.50元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	11.14美元	11.25港元	14.52澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	9.38美元	9.49港元	12.64澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高息 债券基金(附注2)	30.6.2024	人民币5.69元	4.80美元	4.85港元	5.19澳元	不适用 ²	5.18美元	不适用 ²
	30.6.2023	人民币5.65元	4.79美元	4.85港元	5.13澳元	不适用 ²	5.04美元	不适用 ²
	30.6.2022	人民币5.80元	5.33美元	5.40港元	5.24澳元	不适用 ²	8.84美元	不适用 ²
中银香港全天候香港 股票基金(附注3)	30.6.2024	7.01港元	6.96美元	6.62澳元	不适用 ²	人民币7.37元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	7.50港元	7.43美元	7.17澳元	不适用 ²	人民币8.21元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	9.52港元	9.41美元	9.24澳元	不适用 ²	人民币10.73元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金(附注4)	30.6.2024	人民币8.39元	7.14美元	7.19港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.31港元
	30.6.2023	人民币8.96元	7.65美元	7.74港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.83港元
	30.6.2022	人民币11.65元	10.81美元	10.94港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.12港元
中银香港全天候亚洲 债券基金(附注5)	30.6.2024	7.39美元	7.43港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.71元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	7.26美元	7.33港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.78元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	7.59美元	7.68港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.31元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 (日本除外)股票基金(附注6)	30.6.2024	7.33美元	7.35港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.18元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	7.40美元	7.45港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.46元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	8.14美元	8.21港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.47元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 收益基金(附注7)	30.6.2024	4.80港元	4.80美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币4.75元	不适用 ²
	30.6.2023	5.05港元	5.04美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币5.20元	不适用 ²
	30.6.2022	5.85港元	5.82美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币6.16元	不适用 ²
中银香港全天候亚太 高收益基金(附注8)	30.6.2024	4.93美元	4.90港元	不适用 ²	4.30澳元	不适用 ²	人民币4.82元	不适用 ²
	30.6.2023	4.90美元	4.90港元	不适用 ²	4.39澳元	不适用 ²	人民币4.94元	不适用 ²
	30.6.2022	6.63美元	6.63港元	不适用 ²	6.09澳元	不适用 ²	人民币6.89元	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的每份资产净值							
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	
中银香港全天候短期 债券基金(附注9)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	11.14美元 10.74美元 10.37美元	11.10港元 10.74港元 10.39港元	人民币11.80元 人民币11.32元 人民币10.07元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候一带一路 债券基金(附注10)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	7.60美元 7.65美元 8.12美元	7.56港元 7.64港元 8.12港元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	人民币7.62元 人民币7.88元 人民币8.54元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候大湾区 策略基金(附注11)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	7.13美元 7.22美元 7.68美元	7.10港元 7.22港元 7.68港元	7.09澳门元 7.21澳门元 7.68澳门元	人民币7.75元 人民币7.81元 人民币7.65元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息 债券基金(附注12)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	5.80美元 5.63美元 5.69美元	5.84港元 5.69港元 5.87港元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	5.67澳元 5.59澳元 5.79澳元	5.70英镑 5.57英镑 5.79英镑	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	人民币5.95元 人民币5.81元 人民币6.02元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候ESG多元 资产基金(附注13)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	8.83美元 7.90美元 7.80美元	8.87港元 7.97港元 7.88港元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	8.49澳元 7.72澳元 7.72澳元	8.62英镑 7.78英镑 7.75英镑	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	人民币8.80元 人民币7.94元 人民币7.91元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候中国新动力 股票基金(附注14)	30.6.2024 30.6.2023 ¹	8.99港元 9.80港元	9.04美元 9.82美元	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	人民币8.39元 人民币9.54元	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候港元货币 市场基金(附注15)	30.6.2024 30.6.2023 ¹	10.58港元 10.12港元	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金 (附注16)	30.6.2024 ¹	10.51美元	人民币10.49元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

附注1： 份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A3类基金10.5澳元、每份A7类基金人民币10.44元及每份X2类基金10港元向投资者发售。

附注2： 份额乃于初步认购时按每份A1类基金人民币10元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元、每份A4类基金10.39澳元、每份A8类基金9.63美元、每份X1类基金人民币10.19元、每份X3类基金9.58港元、每份X14类基金9.64美元向投资者发售。

中银香港盈荟系列 投资业绩报表(未经审计)(续) 资产净值

附注3： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者发售。

附注4： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。

附注5： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。

附注6： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额II类基金10.25美元向投资者发售。

附注7： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。

附注8： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。

附注9： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.40美元、每份额C1类基金10美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额II类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。

附注10： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。

附注11： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额II类基金10美元向投资者发售。

附注12： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注13： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额I1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注14： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10美元向投资者发售。

附注15： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额X1类基金10港元及每份额II类基金10港元向投资者发售。

附注16： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额X1类基金10港元及每份额II类基金10港元向投资者发售。

1 开始营运年份

2 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的资产净值					I类
		A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	
中银香港全天候 环球投资基金 (附注1)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 12.79港元 10.65港元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候中国高息 债券基金 (附注2)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 人民币5.08元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候香港 股票基金(附注3)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 9.01港元	不适用 ² 不适用 ² 10.06美元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金(附注4)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 11.20港元
中银香港全天候亚洲 债券基金(附注5)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	10.38美元 9.61美元 9.51美元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候亚洲 (日本除外)股票基金 (附注6)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	8.06港元 8.13港元 8.88港元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候中国 收益基金 (附注7)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	5.74港元 5.72港元 6.29港元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候亚太 高收益基金 (附注8)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	6.08美元 5.70美元 7.25美元	5.64港元 5.31港元 6.75港元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候短期 债券基金(附注9)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 10.47美元	11.59港元 10.90港元 10.51港元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候一带一路 债券基金(附注10)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的资产净值						
		A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类	I1类
中银香港全天候大湾区 策略基金(附注11)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	人民币7.09元 人民币7.36元 人民币8.08元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 8.56美元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息 债券基金(附注12)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022	5.68欧元 5.60欧元 5.80欧元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 6.98港元 6.71港元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候ESG多元 资产基金(附注13)	30.6.2024 30.6.2023 30.6.2022 ¹	8.61欧元 7.78欧元 7.75欧元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 8.22港元	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 8.07美元
中银香港全天候中国新动力 股票基金(附注14)	30.6.2024 30.6.2023 ¹	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	9.19港元 9.90港元	不适用 ² 8.38美元	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候港元货币 市场基金(附注15)	30.6.2024 30.6.2023 ¹	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	10.60港元 10.12港元	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	10.47港元 10.13港元
中银香港全天候美元货币市场基金 (附注16)	30.6.2024 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.54美元	不适用 ²	不适用 ²	10.51美元
附注1：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A3类基金10.5澳元、每份A7类基金人民币10.44元及每份X2类基金10港元向投资者发售。							
附注2：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金人民币10元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元、每份A4类基金10.39澳元、每份A8类基金9.63美元、每份X1类基金人民币10.19元、每份X3类基金9.58港元、每份X13类基金9.83港元及每份X14类基金9.64美元向投资者发售。							
附注3：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10港元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金12.63澳元、每份A7类基金人民币12.65元、每份X1类基金10港元及每份X2类基金10.65美元向投资者发售。							
附注4：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金人民币10元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元及每份A9类基金8港元向投资者发售。							
附注5：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A7类基金人民币10元、每份X1类基金9.91美元及每份X2类基金10.01港元向投资者发售。							
附注6：	份额乃于初步认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A7类基金人民币10元、每份X1类基金10港元、每份X2类基金10港元及每份X11类基金10.25美元向投资者发售。							

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值

- 附注7： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
- 附注8： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
- 附注9： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
- 附注10： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
- 附注11： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
- 附注12： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
- 附注13： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额I1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
- 附注14： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10美元向投资者发售。
- 附注15： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向投资者发售。
- 附注16： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向投资者发售。

1 开始营运年份

2 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的资产净值		
		I2类	I4类	I6类
中银香港全天候 环球投资基金 (附注1)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高息 债券基金 (附注2)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候香港 股票基金(附注3)	30.6.2024	7.08美元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	7.53美元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	9.50美元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金(附注4)	30.6.2024	7.35美元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	7.82美元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	10.94美元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 债券基金(附注5)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 (日本除外)股票基金 (附注6)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 收益基金 (附注7)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚太 高收益基金 (附注8)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候短期 债券基金(附注9)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候一带一路 债券基金(附注10)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候大湾区 策略基金(附注11)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息 债券基金(附注12)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候ESG多元 资产基金(附注13)	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表(未经审计)(续)
资产净值

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	子基金的资产净值		
		I2类	I4类	I6类
中银香港全天候中国新动力 股票基金(附注14)	30.6.2024 30.6.2023 ¹	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候港元货币 市场基金(附注15)	30.6.2024 30.6.2023 ¹	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金 (附注16)	30.6.2024 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

附注1： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注2： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。

附注3： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者发售。

附注4： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。

附注5： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。

附注6： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10.25美元向投资者发售。

附注7： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。

附注8： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。

附注9： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。

附注10： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。

附注11： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。

附注12： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注13： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额I1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注14： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10美元向投资者发售。

附注15： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向投资者发售。

附注16： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向投资者发售。

¹ 开始营运年份

² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列

投资业绩记录 (未经审计)

子基金	截至下列日期止 财政年度 / 期间	每份单位的最高发行价					每份单位的最低赎回价								
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类
中银香港 全天候环球 投资基金	30.6.2024	15.61美元	15.72港元	19.80港元	不适用 ²	人民币9.81元	不适用 ²	不适用 ²	10.42美元	10.51港元	13.46港元	不适用 ²	人民币9.19元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	11.25美元	11.35港元	14.67港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.75美元	8.86港元	11.67港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022	12.31美元	12.33港元	16.92港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.30美元	9.41港元	12.53港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2021	12.96美元	12.96港元	17.95港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.90美元	10.89港元	15.20港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2020	11.22美元	11.24港元	16.12港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.88美元	8.88港元	12.46港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2019	10.38美元	10.46港元	15.10港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.46美元	9.55港元	9.23港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2018	10.99美元	11.08港元	10.68港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.71美元	9.79港元	9.47港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2017	9.80美元	9.85港元	9.58港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.98美元	8.98港元	8.85港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2016	9.35美元	9.35港元	9.71港元	不适用 ²	人民币9.61元	不适用 ²	8.16美元	8.21港元	8.05港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.20元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2015	10.66美元	10.65港元	10.58港元	不适用 ²	人民币10.44元	不适用 ²	9.08美元	9.08港元	7.88港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.16元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港 全天候 中国高息 债券基金	30.6.2024	人民币5.75元	4.89美元	4.93港元	5.24港元	不适用 ²	人民币5.16元	4.34美元	4.38港元	4.68港元	4.68港元	4.62美元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	人民币6.08元	5.52美元	5.58港元	5.49港元	不适用 ²	人民币4.91元	4.12美元	4.18港元	4.42港元	4.42港元	4.31美元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022	人民币10.14元	9.64美元	9.66港元	9.40港元	不适用 ²	人民币5.80元	5.33美元	5.40港元	5.24港元	5.24港元	5.08美元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2021	人民币10.46元	9.98美元	10.00港元	9.77港元	不适用 ²	人民币9.98元	8.70美元	8.70港元	9.33港元	9.33港元	9.07美元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2020	人民币10.77元	9.64美元	9.68港元	10.37港元	不适用 ²	人民币8.74元	7.57美元	7.57港元	8.27港元	8.27港元	8.10美元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2019	人民币10.76元	9.88美元	10.00港元	10.48港元	不适用 ²	人民币10.07元	8.96美元	9.06港元	9.88港元	9.88港元	9.35美元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2018	人民币10.83元	10.54美元	10.65港元	10.87港元	不适用 ²	人民币10.17元	9.48美元	9.58港元	10.00港元	10.00港元	9.46美元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2017	人民币10.77元	9.81美元	9.86港元	10.96港元	不适用 ²	人民币10.28元	9.22美元	9.21港元	10.62港元	10.62港元	9.82美元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2016	人民币10.41元	9.88美元	9.86港元	10.84港元	不适用 ²	人民币9.47元	9.05美元	9.03港元	10.05港元	10.05港元	9.58美元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2015	人民币10.43元	10.53美元	10.52港元	10.65港元	不适用 ²	人民币9.37元	9.32美元	9.31港元	9.83港元	9.83港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港 全天候香港 股票基金	30.6.2024	7.81港元	7.77美元	7.46港元	不适用 ²	人民币8.53元	不适用 ²	5.80美元	5.85港元	5.55港元	不适用 ²	人民币6.21元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	9.60港元	9.51美元	9.23港元	不适用 ²	人民币10.69元	不适用 ²	6.43美元	6.51港元	6.30港元	不适用 ²	人民币7.31元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022	13.14港元	13.13美元	12.99港元	不适用 ²	人民币14.58元	不适用 ²	8.29美元	8.39港元	8.16港元	不适用 ²	人民币9.44元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2021	15.16港元	15.17美元	15.03港元	不适用 ²	人民币16.70元	不适用 ²	10.86美元	10.85港元	10.98港元	不适用 ²	人民币11.78元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2020	11.64港元	11.62美元	12.25港元	不适用 ²	人民币12.68元	不适用 ²	8.94美元	8.95港元	9.19港元	不适用 ²	人民币9.77元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2019	11.77港元	11.63美元	12.62港元	不适用 ²	人民币12.93元	不适用 ²	9.47美元	9.56港元	10.24港元	不适用 ²	人民币10.47元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2018	14.60港元	14.49美元	15.70港元	不适用 ²	人民币16.18元	不适用 ²	10.06美元	10.13港元	10.95港元	不适用 ²	人民币11.28元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2017	10.29港元	10.23美元	11.12港元	不适用 ²	人民币11.45元	不适用 ²	8.39美元	8.39港元	8.92港元	不适用 ²	人民币9.19元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2016	11.62港元	11.63美元	12.22港元	不适用 ²	人民币12.31元	不适用 ²	7.00美元	7.00港元	7.40港元	不适用 ²	人民币7.59元	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2015	12.75港元	12.77美元	13.26港元	不适用 ²	人民币13.36元	不适用 ²	10.99美元	11.00港元	11.52港元	不适用 ²	人民币11.54元	不适用 ²	不适用 ²	

中银香港盈荟系列

投资业绩记录 (未经审计) (续)

子基金	截至下列日期止 财政年度 / 期间	每份额的最高发行价					每份额的最低赎回价								
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类
中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金	30.6.2024	人民币9.25元	8.04美元	8.09港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.22港元	人民币7.30元	6.31美元	6.36港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.47港元
	30.6.2023	人民币11.58元	10.74美元	10.87港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.05港元	人民币8.81元	7.56美元	7.63港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.71港元
	30.6.2022	人民币14.76元	14.23美元	14.28港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.97港元	人民币9.87元	9.33美元	9.44港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.62港元
	30.6.2021	人民币15.90元	15.36美元	15.36港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	14.20港元	人民币10.77元	9.46美元	9.46港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.70港元
	30.6.2020	人民币10.61元	9.32美元	9.32港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.56港元	人民币7.28元	6.37美元	6.44港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.56港元
	30.6.2019	人民币8.06元	7.45美元	7.55港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.27港元	人民币5.76元	5.20美元	5.26港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.23港元
	30.6.2018	人民币8.94元	8.46美元	8.54港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.24港元	人民币6.99元	6.54美元	6.62港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.47港元
30.6.2017	人民币9.54元	8.57美元	8.58港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.43元	6.79美元	6.83港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
30.6.2016 ¹	人民币10.65元	10.62美元	10.62港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币5.11元	4.96美元	4.96港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港 全天候亚洲 债券基金	30.6.2024	7.44美元	7.50港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.81元	不适用 ²	不适用 ²	6.93美元	6.99港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.36元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	7.63美元	7.72港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.35元	不适用 ²	不适用 ²	6.94美元	7.02港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.58元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	10.12美元	10.13港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.79元	不适用 ²	不适用 ²	7.59美元	7.68港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.31元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	10.40美元	10.39港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.95元	不适用 ²	不适用 ²	10.03美元	10.04港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.50元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	10.52美元	10.57港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.96元	不适用 ²	不适用 ²	9.12美元	9.12港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.50元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	10.17美元	10.25港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.54元	不适用 ²	不适用 ²	9.44美元	9.52港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.80元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	10.08美元	10.15港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.40元	不适用 ²	不适用 ²	9.51美元	9.62港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.86元	不适用 ²	不适用 ²
30.6.2017 ¹	10.01美元	10.04港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.26元	不适用 ²	不适用 ²	9.64美元	9.64港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.64元	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金	30.6.2024	8.01美元	8.03港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.35元	不适用 ²	不适用 ²	6.17美元	6.20港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币6.09元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	9.00美元	9.00港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.00元	不适用 ²	不适用 ²	6.00美元	6.00港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币6.00元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	12.77美元	12.74港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币13.01元	不适用 ²	不适用 ²	7.88美元	7.95港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.17元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	15.08美元	15.03港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币15.31元	不适用 ²	不适用 ²	10.81美元	10.77港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.84元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	11.52美元	11.51港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币11.62元	不适用 ²	不适用 ²	8.52美元	8.29港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.36元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	11.32美元	11.42港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币11.51元	不适用 ²	不适用 ²	9.15美元	9.21港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.29元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	12.46美元	12.52港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币12.60元	不适用 ²	不适用 ²	9.96美元	9.97港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.97元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港 全天候中国 收益基金	30.6.2024	5.22港元	5.23美元	不适用 ²	不适用 ²	人民币5.36元	不适用 ²	不适用 ²	4.34港元	4.33美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	4.34港元	不适用 ²
	30.6.2023	5.85港元	5.82美元	不适用 ²	不适用 ²	人民币6.16元	不适用 ²	不适用 ²	4.57港元	4.55美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	4.80港元	不适用 ²
	30.6.2022	7.96港元	8.00美元	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.21元	不适用 ²	不适用 ²	5.47港元	5.82美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.16港元	不适用 ²
	30.6.2021	8.94港元	9.00元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.17元	不适用 ²	不适用 ²	7.94港元	7.98美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.18元	不适用 ²
	30.6.2020	9.34港元	9.36美元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.50元	不适用 ²	不适用 ²	7.40港元	7.46美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.51元	不适用 ²
	30.6.2019	9.55港元	9.51美元	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.69元	不适用 ²	不适用 ²	8.49港元	8.45美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.62元	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	10.87港元	10.87美元	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.99元	不适用 ²	不适用 ²	9.39港元	9.35美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.52元	不适用 ²

中银香港盈荟系列

投资业绩记录 (未经审计) (续)

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	每份单位的最高发行价					每份单位的最低赎回价								
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类
中银香港 全天候亚太 高收益基金	30.6.2024	5.14美元	5.11港元	不适用 ²	4.61澳元	不适用 ²	人民币5.17元	不适用 ²	4.48美元	4.47港元	不适用 ²	3.95澳元	不适用 ²	人民币4.43元	不适用 ²
	30.6.2023	6.58美元	6.57港元	不适用 ²	6.04澳元	不适用 ²	人民币6.84元	不适用 ²	4.90美元	4.89港元	不适用 ²	4.39澳元	不适用 ²	人民币4.94元	不适用 ²
	30.6.2022	9.71美元	9.62港元	不适用 ²	9.03澳元	不适用 ²	人民币9.92元	不适用 ²	6.20美元	6.18港元	不适用 ²	5.74澳元	不适用 ²	人民币6.41元	不适用 ²
	30.6.2021	10.55美元	10.42港元	不适用 ²	9.92澳元	不适用 ²	人民币10.66元	不适用 ²	8.83美元	8.72港元	不适用 ²	8.37澳元	不适用 ²	人民币8.82元	不适用 ²
	30.6.2020	9.65美元	9.52港元	不适用 ²	9.26澳元	不适用 ²	人民币9.60元	不适用 ²	7.27美元	7.18港元	不适用 ²	6.89澳元	不适用 ²	人民币7.25元	不适用 ²
	30.6.2019	10.02美元	10.03港元	不适用 ²	10.00澳元	不适用 ²	人民币10.02元	不适用 ²	9.47美元	9.48港元	不适用 ²	9.40澳元	不适用 ²	人民币9.49元	不适用 ²
中银香港 全天候短期 债券基金	30.6.2024	11.18美元	11.14港元	人民币11.84元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.74美元	10.72港元	人民币11.16元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	10.75美元	10.75港元	人民币11.32元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.37美元	10.38港元	人民币10.06元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	10.40美元	10.40港元	人民币10.25元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.35美元	10.26港元	人民币9.50元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	10.63美元	10.55港元	人民币10.72元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.26美元	10.17港元	人民币9.52元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	10.49美元	10.40港元	人民币10.87元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.25美元	10.18港元	人民币10.22元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	10.24美元	10.21港元	人民币10.20元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00美元	10.00港元	人民币9.80元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港 全天候 一带一路 债券基金	30.6.2024	7.74美元	7.70港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.95元	不适用 ²	7.21美元	7.19港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.36元	不适用 ²
	30.6.2023	8.09美元	8.09港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.51元	不适用 ²	7.40美元	7.41港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.78元	不适用 ²
	30.6.2022	10.51美元	10.41港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.79元	不适用 ²	8.11美元	8.11港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.53元	不适用 ²
	30.6.2021	10.79美元	10.66港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.97元	不适用 ²	10.27美元	10.14港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.32元	不适用 ²
	30.6.2020	10.64美元	10.54港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.67元	不适用 ²	9.26美元	9.15港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.29元	不适用 ²
	30.6.2019	10.28美元	10.23港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.28元	不适用 ²	10.00美元	10.00港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.00元	不适用 ²
中银香港 全天候 大湾区 基金区	30.6.2024	7.25美元	7.24港元	7.23澳门元	人民币7.80元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.76美元	6.74港元	6.74澳门元	人民币7.37元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	7.68美元	7.69港元	7.68澳门元	人民币7.85元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.77美元	6.78港元	6.77澳门元	人民币7.24元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	9.93美元	9.84港元	9.83澳门元	人民币9.59元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.66美元	7.67港元	7.66澳门元	人民币7.50元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	10.30美元	10.18港元	10.17澳门元	人民币10.66元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.84美元	9.74港元	9.74澳门元	人民币9.35元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	10.47美元	10.39港元	10.39澳门元	人民币10.97元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.33美元	9.22港元	9.22澳门元	人民币9.86元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	5.86美元	5.90港元	不适用 ²	5.73澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.10美元	5.15港元	不适用 ²	5.03澳元	5.03英镑	不适用 ²	人民币5.25元
中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金	30.6.2023	6.14美元	6.21港元	不适用 ²	6.11澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	4.78美元	4.85港元	不适用 ²	4.77澳元	4.75英镑	不适用 ²	人民币4.98元
	30.6.2022	10.08美元	10.11港元	不适用 ²	10.08澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.80美元	5.88港元	不适用 ²	5.79澳元	5.77英镑	不适用 ²	人民币6.03元
	30.6.2021 ¹	10.46美元	10.46港元	不适用 ²	10.40澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00美元	10.00港元	不适用 ²	9.95澳元	9.99英镑	不适用 ²	人民币9.98元
	30.6.2024	8.99美元	9.02港元	不适用 ²	8.63澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.27美元	7.31港元	不适用 ²	7.05澳元	7.13英镑	不适用 ²	人民币7.26元
中银香港 全天候 ESG多元 资产基金	30.6.2023	8.10美元	8.17港元	不适用 ²	8.01澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.22美元	7.30港元	不适用 ²	7.11澳元	7.16英镑	不适用 ²	人民币7.33元
	30.6.2022 ¹	10.16美元	10.16港元	不适用 ²	10.16澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.75美元	7.83港元	不适用 ²	7.99澳元	8.15英镑	不适用 ²	人民币7.67元

中银香港盈荟系列

投资业绩记录 (未经审计) (续)

子基金	截至下列日期止 财政年度 / 期间	每份的最高发行价					每份的最低赎回价								
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类
中银香港 全天候 中国新动力 股票基金	30.6.2024	10.68港元	10.75美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.37元	不适用 ²	7.94港元	7.98美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.50元	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	13.35港元	13.38美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币13.13元	不适用 ²	9.69港元	9.71美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币9.46元	不适用 ²
中银香港 全天候 港元货币 市场基金	30.6.2024	10.58港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.12港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	10.12港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港 全天候 美元货币 市场基金	30.6.2024 ¹	10.51美元	人民币10.49元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00美元	人民币9.93元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

¹ 开始营运年份

² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	每份单位的最高发行价					每份单位的最低赎回价							
		A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类	II类	A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类
中银香港全天候 环球投资基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.90港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.98港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.90港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.98港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	13.68港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.56港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	14.30港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.93港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.25港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.69港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.31港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.27港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.78港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.37港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.43港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.97港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2015	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高息 债券基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.95元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.40元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币14.48元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币8.76元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币14.52元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币13.37元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币13.99元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币11.36元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币13.33元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币11.85元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币12.25元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币11.64元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币11.76元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.68元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2015	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.67元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.19元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候香港 股票基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.24美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.19港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	13.20美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.93港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	15.41美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.02港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.65美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.24港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.66港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.01港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.38港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2015	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.12港元	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	每份单位的最高发行价					每份单位的最低赎回价							
		A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类	II类	A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类
中银香港全天候在岸人民币 股票基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
30.6.2016 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候亚洲 债券基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.40美元	10.00港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.34美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.76美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.84美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.05美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.51美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.07美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.07美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.70美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.17美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.94美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.75美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.11美元	10.25港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.75美元	10.11港元	不适用 ²	不适用 ²
30.6.2017 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.91美元	10.00港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.91美元	9.87港元	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候亚洲 (日本除外)股票基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.78港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.79港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.00港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	13.57港元	12.86美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.57港元	不适用 ²	10.00美元
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	15.91港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.41美元	11.30港元	不适用 ²	10.85美元
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	16.07美元	11.99港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.74美元	8.66港元	不适用 ²	8.33美元
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.76美元	11.64港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.97美元	9.45港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.67港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.97港元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 收益基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.94港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.05港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.38港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.00港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.15港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.29港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.97港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.07港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	每份单位的最高发行价					每份单位的最低赎回价							
		A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类	II类	A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类
中银香港全天候亚太 高收益基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.19美元	5.74港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.37美元	4.99港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.19美元	6.70港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.68美元	5.28港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.10美元	7.24港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.65美元	6.49港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.60美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.17美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候短期 债券基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.59港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.88港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.76美元	10.90港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.47美元	10.51港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.48美元	10.51港元	10.43美元	10.43美元	不适用 ²	不适用 ²	10.42美元	10.35港元	不适用 ²	10.39美元
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	10.54美元	10.70美元	10.63港元	10.68美元	10.68美元	不适用 ²	不适用 ²	10.33美元	10.25港元	不适用 ²	10.30美元
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	10.49美元	10.52美元	10.45港元	10.52美元	10.52美元	不适用 ²	不适用 ²	10.26美元	10.21港元	不适用 ²	10.27美元
	30.6.2019 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.25美元	10.24港元	10.27美元	10.27美元	不适用 ²	不适用 ²	10.00美元	9.96港元	不适用 ²	10.00美元
中银香港全天候一带一路 债券基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候大湾区 策略基金	30.6.2024	不适用 ²	人民币7.39元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币6.83元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	人民币8.08元	不适用 ²	8.56美元	不适用 ²	不适用 ²	人民币7.11元	不适用 ²	不适用 ²	8.14美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	人民币10.19元	不适用 ²	10.52美元	不适用 ²	10.83美元	人民币8.06元	不适用 ²	不适用 ²	8.51美元	不适用 ²	不适用 ²	10.61美元
	30.6.2021	不适用 ²	人民币10.44元	不适用 ²	10.62美元	不适用 ²	10.97美元	人民币10.06元	不适用 ²	不适用 ²	10.14美元	不适用 ²	不适用 ²	10.51美元
	30.6.2020 ¹	不适用 ²	人民币10.52元	不适用 ²	10.13美元	不适用 ²	10.79美元	人民币9.34元	不适用 ²	不适用 ²	9.78美元	不适用 ²	不适用 ²	9.61美元
中银香港全天候亚洲 高息债券基金	30.6.2024	5.75欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.95港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.45港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	6.11欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.35港元	不适用 ²	4.78欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.67港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	10.07欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.75港元	不适用 ²	5.81欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.72港元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021 ¹	10.43欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.83港元	不适用 ²	10.00欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00港元	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩记录 (未经审计) (续)

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	每份单位的最高发行价					每份单位的最低赎回价							
		A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类	I1类	A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类
中银香港全天候ESG多元 资产基金	30.6.2024	8.76欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.11欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	8.04欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.38港元	7.16欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.24港元	不适用 ²	7.58美元
	30.6.2022 ¹	10.14欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.12港元	7.70欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.70港元	不适用 ²	7.86美元
中银香港全天候中国新动力 股票基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.80港元	9.19美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.09港元	7.66美元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	13.39港元	10.23美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.77港元	8.28美元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候港元货币 市场基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.47港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.12港元	不适用 ²	不适用 ²	10.12港元
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.12港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00港元	不适用 ²	不适用 ²	10.00港元
中银香港全天候美元货币 市场基金	30.6.2024 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.54美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00美元	不适用 ²	不适用 ²	10.00美元

¹ 开始营运年份

² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	每份额的最高发行价			每份额的最低赎回价			
		I2类	I3类	I4类	I2类	I3类	I4类	I6类
中银香港全天候环球投资基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2015	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高息债券基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	10.49美元	不适用 ²	不适用 ²	10.02美元	不适用 ²
	30.6.2018	10.85美元	10.69港元	10.46美元	9.70美元	9.64港元	9.55美元	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	9.86港元	9.65美元	不适用 ²	9.66港元	9.55美元	不适用 ²
	30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2015	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	每份额的最高发行价			每份额的最低赎回价			
		I2类	I3类	I4类	I2类	I3类	I4类	I6类
中银香港全天候香港股票基金	30.6.2024	7.88美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	9.63美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	13.21美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	15.24美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	11.63美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	10.51美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2015	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金	30.6.2024	8.10美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	10.87美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	14.30美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	14.90美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲债券基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	10.32港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017 ¹	10.04港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2015	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	每份额的最高发行价			每份额的最低赎回价			
		I2类	I3类	I4类	I2类	I3类	I4类	I6类
中银香港全天候亚洲 (日本除外)股票基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国收益基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚太高收益基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候短期债券基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.46欧元
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.40欧元
	30.6.2019 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩记录(未经审计)(续)

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	每份额的最高发行价			每份额的最低赎回价			
		I2类	I3类	I4类	I2类	I3类	I4类	I6类
中银香港全天候一带一路债券基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
30.6.2019 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候大湾区策略基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息债券基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候ESG多元资产基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国新动力 股票基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候港元货币市场基金	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金	30.6.2024 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

¹ 开始营运年份

² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列

因金融衍生工具所产生敞口的资料(未经审计)

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	风险总值			风险净值		
		最高	最低	平均风险值	最高	最低	平均风险值
中银香港全天候环球投资基金	30.6.2024	0.07%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	0.36%	0.00%	0.07%	0.34%	0.00%	0.07%
	30.6.2022	0.13%	0.10%	0.12%	0.13%	0.00%	0.08%
中银香港全天候中国高息债券基金	30.6.2024	291.38%	95.96%	116.51%	3.48%	2.86%	3.18%
	30.6.2023	278.14%	88.62%	114.66%	2.94%	1.97%	2.60%
	30.6.2022	286.33%	98.24%	133.66%	15.06%	1.78%	2.58%
中银香港全天候香港股票基金	30.6.2024	9.22%	7.27%	4.85%	7.42%	5.48%	0.62%
	30.6.2023	5.60%	4.49%	3.38%	4.52%	1.15%	0.42%
	30.6.2022	4.37%	1.92%	2.76%	3.16%	0.46%	0.90%
中银香港全天候在岸人民币股票基金	30.6.2024	15.35%	12.81%	14.06%	11.90%	0.83%	5.97%
	30.6.2023	15.14%	0.00%	12.68%	15.14%	0.00%	10.57%
	30.6.2022	13.32%	0.00%	10.76%	0.00%	0.00%	0.00%
中银香港全天候亚洲债券基金	30.6.2024	23.37%	16.34%	19.44%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	22.56%	14.46%	16.98%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	1.51%	1.12%	1.33%	0.00%	0.00%	0.00%
中银香港全天候亚洲 (日本除外) 股票基金	30.6.2024	3.05%	1.74%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	3.31%	0.00%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	4.30%	2.93%	3.44%	4.00%	0.00%	2.07%
中银香港全天候中国收益基金	30.6.2024	15.28%	12.71%	14.07%	14.66%	12.42%	13.55%
	30.6.2023	22.69%	11.53%	15.25%	14.23%	0.00%	2.53%
	30.6.2022	18.72%	10.90%	14.12%	11.46%	0.00%	5.83%
中银香港全天候亚太高收益基金	30.6.2024	14.24%	0.00%	12.73%	14.86%	0.00%	10.04%
	30.6.2023	21.51%	0.00%	13.05%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	22.55%	15.13%	17.75%	8.65%	0.00%	2.66%
中银香港全天候短期债券基金	30.6.2024	20.49%	1.21%	7.27%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	28.63%	0.00%	7.67%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2022	30.45%	0.00%	6.23%	5.32%	0.00%	0.28%
中银香港全天候一带一路债券基金	30.6.2024	37.15%	35.11%	36.10%	37.05%	31.35%	34.94%
	30.6.2023	35.58%	30.27%	32.85%	34.43%	19.53%	28.54%
	30.6.2022	63.43%	29.05%	33.20%	53.89%	22.56%	28.04%

中银香港盈荟系列

因金融衍生工具所产生敞口的资料(未经审计)(续)

子基金	截至下列日期止 财政年度/期间	风险总值			风险净值		
		最高	最低	平均风险值	最高	最低	平均风险值
中银香港全天候大湾区策略基金 ¹	30.6.2024	15.19%	0.00%	11.45%	12.07%	0.00%	6.83%
	30.6.2023	16.82%	9.82%	12.56%	14.56%	0.00%	8.87%
	30.6.2022	17.91%	14.61%	16.11%	16.06%	12.89%	14.33%
中银香港全天候亚洲高息债券基金	30.6.2024	27.40%	18.99%	24.21%	27.27%	18.52%	23.81%
	30.6.2023	41.77%	16.96%	20.33%	41.37%	4.90%	15.12%
	30.6.2022	19.63%	16.18%	17.53%	16.98%	12.74%	15.05%
中银香港全天候ESG多元资产基金	30.6.2024	21.76%	2.23%	16.46%	21.58%	1.28%	16.27%
	30.6.2023	16.94%	1.31%	2.93%	16.84%	1.28%	2.83%
	30.6.2022 ¹	44.46%	0.00%	37.96%	60.12%	0.00%	37.23%
中银香港全天候中国新动力股票基金	30.6.2024	6.92%	4.82%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023 ¹	19.29%	4.61%	5.58%	19.29%	0.00%	0.12%

¹ 开始营运年份