

中銀香港盈荟系列

中期报告

2024年12月31日

中银香港盈荟系列

净资产报表（未经审计） 于2024年12月31日

	中银香港 全天候环球 投资基金	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 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 债券基金	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金
	31/12/2024 美元	30/6/2024 美元	31/12/2024 人民币	30/6/2024 人民币	31/12/2024 港元	30/6/2024 港元	31/12/2024 人民币	30/6/2024 人民币	31/12/2024 美元	30/6/2024 美元	31/12/2024 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	31,747,252	18,678,397	267,340,336	275,275,527	141,974,910	112,135,496	206,287,236	208,136,336	64,006,236	50,194,831	2,275,001
应收经纪人款项	-	-	-	5,216,358	-	-	-	-	-	1,198,802	-
应收股息	1,653	1,361	-	-	(3,752,020)	953,243	28,605	-	-	-	517
应收利息	-	-	-	300,184	-	-	842	797	-	-	-
应收认购/申购款项	189,617	1,277,610	3,519,447	619,340	3,505	-	68,112	67,766	130	9,842	-
其他应收款项	-	-	-	8,896	-	-	-	-	-	-	32,527
现金及现金等值	1,489,562	493,080	6,326,230	6,098,039	18,558,672	8,162,895	10,301,937	14,875,988	556,772	1,252,551	38,397
定期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款准备金	-	-	-	-	-	-	260,404	276,004	-	-	-
总资产	33,428,084	20,450,448	277,186,013	287,518,344	156,785,067	121,251,634	216,947,136	223,356,891	64,563,138	52,656,026	2,346,442
负债											
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融											
负债	13,691	11	3,651,866	1,369,737	501,224	42,795	-	-	226,043	71,221	1,277
应付经纪人款项	-	426,337	4,347,154	6,007,899	-	-	-	2,821,558	3,819	1,400,000	-
应付分配	-	-	2,306,486	2,327,948	-	-	-	-	211,699	173,459	-
应付管理费	36,021	18,958	292,266	287,739	168,311	122,288	325,907	305,013	48,158	34,334	2,626
应付受托人费用	3,592	2,500	29,227	28,774	20,667	20,000	24,048	22,483	7,080	5,239	2,583
应付费用及其他应付款项	14,186	25,696	96,299	183,837	137,372	262,930	472,625	513,272	13,467	25,598	13,570
应付赎回款项	52,894	199,288	176,707	811,505	38,106	173,410	244,725	251,001	83,706	93,605	2,444
计息银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
负债（不含归属于份额 持有人的净资产）	120,384	672,790	10,900,005	11,017,439	865,680	621,423	1,067,305	3,913,327	593,973	1,803,456	22,500
归属于份额持有人的 净资产	33,307,700	19,777,658	266,286,008	276,500,905	155,919,387	120,630,211	215,879,831	219,443,564	63,969,164	50,852,570	2,323,942

中银香港盈荟系列

净资产报表 (未经审计) (续) 于2024年12月31日

	中银香港 全天候环球 投资基金	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 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 债券基金	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金
	31/12/2024 美元	30/6/2024 美元	31/12/2024 人民币	30/6/2024 人民币	31/12/2024 港元	30/6/2024 港元	31/12/2024 人民币	30/6/2024 人民币	31/12/2024 美元	30/6/2024 美元	31/12/2024 美元
已发行份额数量											
A1类	456,293.3860	268,939.5780	19,959,284.2470	20,389,060.8180	13,858,511.1790	13,240,983.7460	4,775,059.1720	5,210,199.5330	1,335,907.2420	1,328,951.0500	31,227.5070
A2类	11,621,163.8020	8,045,072.6400	323,803.3300	400,316.9600	193,915.6460	261,578.2150	484,541.9930	566,200.1740	24,411,251.5960	21,113,151.0720	1,723,302.4110
A3类	5,550.4100	983.4770	24,294,166.8580	24,573,727.3860	143,923.9070	143,923.9070	15,666,531.2500	15,189,572.9510	-	-	-
A4类	-	-	362,907.2440	380,057.4670	-	-	-	-	-	-	-
A7类	241,302.3070	3,421.4140	-	-	538,773.4640	358,126.9970	-	-	15,199,353.9770	11,049,046.0940	33,134.3980
A8类	-	-	582,460.3670	677,560.4990	-	-	-	-	-	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	4,238,252.6110	4,472,129.1350	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	-	-	-	129.7000	-	-
C4类	-	-	-	-	-	-	-	-	4,525,515.5000	-	-
X1类	-	-	-	-	-	-	-	-	893,073.4210	893,073.4210	-
X2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,218.5630
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	105,542.4270	105,542.4270	253,432.7620	253,432.7620	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金份额净值											
A1类	16.80美元	15.13美元	人民币5.70元	人民币5.69元	6.49港元	7.01港元	人民币8.48元	人民币8.39元	7.45美元	7.39美元	7.58美元
A2类	16.83港元	15.23港元	4.79美元	4.80美元	6.45美元	6.96美元	7.18美元	7.14美元	7.46港元	7.43港元	7.56港元
A3类	21.04澳元	19.17澳元	4.80港元	4.85港元	6.16澳元	6.62澳元	7.19港元	7.19港元	-	-	-
A4类	-	-	5.24澳元	5.19澳元	-	-	-	-	-	-	-
A7类	人民币10.26元	人民币9.5元	-	-	人民币6.91元	人民币7.37元	-	-	人民币7.67元	人民币7.71元	人民币7.29元
A8类	-	-	5.24美元	5.18美元	-	-	-	-	-	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	7.42港元	7.31港元	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币7.76元	-	-
C4类	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币8.16元	-	-
X1类	-	-	-	-	-	-	-	-	10.79美元	10.38美元	-
X2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.20港元
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	6.55美元	7.08美元	7.43美元	7.35美元	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

净资产报表（未经审计）（续） 于2024年12月31日

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2024 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2024 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2024 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	2,257,348	45,648,322	43,141,516	5,411,934	5,010,329	171,592,934	87,254,321	8,997,924	9,421,317	69,079,104	71,369,112
应收经纪人款项	3,638	-	-	-	78,869	500,000	959,734	-	-	-	4,961,168
应收股息	344	-	308,966	661	12,680	-	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-	-	51,537	102,339	-	-	-	-
应收认购/申购款项	-	147,542	-	6,109	-	1,583,658	626,519	-	-	1,268	-
其他应收款项	30,077	-	-	26,570	13,320	-	-	-	403	-	-
现金及现金等值	46,816	3,760,701	4,210,013	276,453	205,035	10,426,632	15,642,168	63,112	498,683	823,644	4,231,563
定期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总资产	2,338,223	49,556,565	47,660,495	5,721,727	5,320,233	184,154,761	104,585,081	9,061,036	9,920,403	69,904,016	80,561,843
负债											
以公允价值计量且其变动计入											
当期损益的金融负债	769	302,707	91,779	36,762	8,658	26,848	-	53,648	22,139	61,619	42,194
应付经纪人款项	5,197	-	-	8,112	83,147	-	5,852,584	705	200,131	-	6,992,398
应付分配	-	147,242	129,504	17,547	16,460	652,096	359,240	30,605	31,651	259,985	243,022
应付管理费	2,283	56,546	51,618	6,381	5,558	45,462	21,698	7,921	7,297	61,476	60,023
应付受托人费用	2,500	20,667	20,000	2,583	2,500	11,826	5,576	2,583	2,500	7,494	7,290
应计费用及其他应付款项	25,559	103,114	196,705	14,154	26,068	13,753	26,070	32,270	44,266	13,477	25,485
应付赎回款项	3,082	18	252,720	-	3,689	-	10,865	5,135	142,905	118,438	1,265,021
计息银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
负债（不含归属于份额持有人的净资产）	39,390	630,294	742,326	85,539	146,080	749,985	6,276,033	132,867	450,889	522,489	8,635,433
归属于份额持有人的净资产											
净资产	2,298,833	48,926,271	46,918,169	5,636,188	5,174,153	183,404,776	98,309,048	8,928,169	9,469,514	69,381,527	71,926,410

中银香港盈荟系列

净资产报表（未经审计）（续） 于2024年12月31日

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2024 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2024 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2024 美元
已发行份额数量											
A1类	31,212.9320	6,515,663.4510	6,759,383.3590	122,478.3110	115,651.4780	4,709,711.2030	2,282,322.8370	304,382.1050	337,908.7810	1,852,329.2810	1,968,759.0710
A2类	1,670,242.4080	85,850.1080	71,956.3280	4,817,145.5650	4,583,662.7780	70,623,513.7910	38,976,722.0690	3,154,425.3550	3,354,688.0410	36,099,856.3960	38,103,824.9910
A3类	-	-	-	-	-	13,588,991.2100	9,279,898.6070	-	-	14,293,299.8400	14,431,673.4900
A4类	-	-	-	58,968.0570	130,910.2540	-	-	-	-	3,069,157.3980	3,343,412.1770
A7类	62,937.6370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	1,483,599.3680	1,226,816.1740	1,040,354.5660	979,096.9770	-	-	3,422,579.5770	3,498,695.2460	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,804,539.5530	7,171,647.5090
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	967,270.7660	967,270.7660	25,061.3610	25,061.3610	-	-	-	-	-	-
X2类	421,568.6270	-	-	761,035.0070	761,035.0070	4,571,802.0700	1,658,473.5930	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金份额净值											
A1类	7.33美元	4.94港元	4.80港元	5.37美元	4.93美元	11.24美元	11.14美元	7.65美元	7.60美元	7.24美元	7.13美元
A2类	7.35港元	4.97美元	4.80美元	5.31港元	4.90港元	11.14港元	11.10港元	7.57港元	7.56港元	7.17港元	7.10港元
A3类	-	-	-	-	-	人民币11.96元	人民币11.80元	-	-	7.16澳门元	7.09澳门元
A4类	-	-	-	4.63澳元	4.30澳元	-	-	-	-	人民币7.90元	人民币7.75元
A7类	人民币7.18元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	人民币4.80元	人民币4.75元	人民币5.16元	人民币4.82元	-	-	人民币7.56元	人民币7.62元	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币7.09元	人民币7.09元
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	6.07港元	5.74港元	6.78美元	6.08美元	-	-	-	-	-	-
X2类	8.06港元	-	-	6.26港元	5.64港元	11.92港元	11.59港元	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

净资产报表 (未经审计) (续) 于2024年12月31日

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2024 港元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2024 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2024 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2024 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 31/12/2024 人民币
资产											
以公允价值计量且其变动											
计入当期损益的金融资产	7,914,930	7,914,297	11,539,396	14,220,494	60,115,702	40,504,812	84,793,265	115,163,647	7,823,494	7,425,879	-
应收经纪人款项	-	210,707	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-
应收股息	-	-	1,062	1,295	96,081	141,119	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应收认购/申购款项	-	-	79,331	4,921	-	-	-	-	8,347,261	-	-
其他应收款项	-	-	-	-	23,153	48,367	4,500	1,575	-	403	-
现金及现金等值	308,698	148,800	530,915	797,228	3,245,543	2,109,576	999,360,914	607,827,781	225,350,803	14,988,040	80,363,683
定期存款	-	-	-	-	-	-	11,159,700,000	9,247,100,000	1,045,450,000	573,080,000	723,248,282
存款应收利息	-	-	-	-	-	-	75,836,347	61,563,397	8,185,335	4,442,809	89,293
存款准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总资产	8,223,628	8,273,804	12,150,704	15,123,938	63,480,479	42,803,874	12,319,695,026	10,031,656,400	1,295,156,893	599,937,131	803,701,258
负债											
以公允价值计量且其变动											
计入当期损益的金融负债	54,235	12,728	83,207	25,458	88,939	38,628	-	-	-	-	-
应付经纪人款项	-	200,670	2,827	270,590	2,933	-	-	-	-	-	-
应付分配	38,391	35,784	36,717	38,713	-	-	-	-	-	-	-
应付管理费	8,932	8,145	16,027	18,196	50,205	23,323	2,167,609	1,599,026	185,901	87,872	119,173
应付受托人费用	2,583	2,500	2,584	2,500	20,666	20,000	615,662	470,955	74,644	34,701	50,893
应付费用及其他应付款项	52,704	86,426	21,863	33,658	181,752	288,568	82,229	195,973	52,635	66,997	306,650
应付赎回款项	-	-	172,665	111,699	145,189	-	12,006	-	1,584,781	-	-
计息银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
负债 (不含归属于份额持有人的资产净值)	156,845	346,253	335,890	500,814	489,684	370,519	2,877,506	2,265,954	1,897,961	189,570	476,716
归属于份额持有人的资产净值	8,066,783	7,927,551	11,814,814	14,623,124	62,990,795	42,433,355	12,316,817,520	10,029,390,446	1,293,258,932	599,747,561	803,224,542

中银香港盈荟系列

净资产报表 (未经审计) (续) 于2024年12月31日

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2024 港元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2024 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2024 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2024 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 31/12/2024 人民币
已发行份额数量											
A1类	415,486,0550	423,562,0420	428,405,4740	495,702,8950	1,169,148,7070	1,467,321,4750	1,111,354,534,9690	914,255,328,0100	95,175,169,7210	52,223,616,2470	68,960,302,3300
A2类	4,360,444,1080	4,573,488,9980	3,909,417,8310	5,323,397,9930	300,536,4100	37,637,5270	-	-	5,351,951,7210	9,372,728,8390	-
A3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4类	145,347,3000	55,966,3200	160,585,1320	160,810,1810	-	-	-	-	-	-	-
A7类	32,852,8560	32,846,7970	41,117,6690	84,808,5400	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	-	-	-	229,604,4760	286,397,1770	-	-	-	-	-
A9类	1,731,476,9450	1,725,551,5020	1,564,466,4530	1,724,711,3390	-	-	-	-	-	-	-
A10类	31,605,9420	31,592,3850	15,598,0670	27,057,0550	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	-	-	2,613,218,0000	2,613,218,0000	1,793,942,1400	4,838,116,6170	1,112,329,2080	293,227,3800	4,390,223,9510
X2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	9,763,601,4320	28,369,872,3650	22,962,759,9500	3,268,860,3150	6,432,057,6450
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金份额净值											
A1类	5.84美元	5.80美元	9.03美元	8.83美元	9.80港元	9.04港元	10.80港元	10.59港元	10.78美元	10.51美元	人民币10.07元
A2类	5.86港元	5.84港元	9.02港元	8.87港元	9.90美元	9.08美元	-	-	人民币10.77元	人民币10.49元	-
A3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4类	5.71澳元	5.67澳元	8.65澳元	8.49澳元	-	-	-	-	-	-	-
A7类	5.73英镑	5.70英镑	8.79英镑	8.62英镑	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	-	-	-	人民币8.97元	人民币8.43元	-	-	-	-	-
A9类	人民币5.99元	人民币5.95元	人民币8.98元	人民币8.8元	-	-	-	-	-	-	-
A10类	5.71欧元	5.68欧元	8.79欧元	8.61欧元	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	-	-	10.08港元	9.24港元	10.66港元	10.47港元	10.82美元	10.54美元	人民币10.08元
X2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	10.83港元	10.61港元	10.79美元	10.51美元	人民币10.08元
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表（未经审计） 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2024 人民币	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2024 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2024 港元	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2024 港元	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2024 人民币	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2024 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2024 美元
收入											
股息收入	37,336	54,677	-	148,976	2,269,234	4,782,951	3,220,460	6,018,362	-	-	22,870
银行存款利息收入	1,476	1,185	5,870	14,323	9,168	11,889	14,598	30,945	1,964	3,575	94
其他收入	4	7	600	158,651	-	-	-	-	436	3,509	32,400
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（净损失）/ 净利得	2,757,928	3,443,896	10,895,450	25,908,017	1,740,441	(9,772,589)	926,709	(15,719,581)	1,861,612	3,486,070	100,070
管理费回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汇兑（净损失）/净利得	(122,282)	(2,137)	(4,418,151)	(11,143,203)	3,338,043	(31,768)	595,446	(85,505)	(177,195)	(3,663)	(4,480)
总（亏损）/收入	2,674,462	3,497,628	6,483,769	15,086,764	7,356,886	(5,009,517)	4,757,213	(9,755,779)	1,686,817	3,489,492	150,954
费用											
管理费	158,266	127,320	1,696,976	3,596,775	842,414	1,462,723	1,858,853	3,798,787	252,138	421,119	13,923
受托人费用	16,462	30,000	169,703	359,677	120,000	240,000	116,930	279,724	37,566	66,700	15,000
次保管人费用	20,830	29,879	31,959	56,970	41,900	104,485	113,552	300,168	12,418	24,334	17,773
审计师酬金	12,827	24,890	86,900	180,136	133,346	264,370	92,149	180,141	12,827	24,890	12,107
佣金及交易处理费（附注1）	35,123	26,360	3,830	8,540	302,399	1,457,607	196,276	1,065,688	4,584	8,523	20,009
交易成本	-	-	-	-	-	-	76,264	-	-	-	-
开办费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及专业服务费用	124	93	1,291	2,883	318	1,207	1,180	1,871	294	545	11
其他费用（附注2）	1,801	5,822	27,944	83,419	14,419	55,554	13,735	101,221	2,440	9,791	2,639
营业费用总额	245,433	244,364	2,018,603	4,288,400	1,454,796	3,585,946	2,468,939	5,727,600	322,267	555,902	81,462
经营利润/（亏损）	2,429,029	3,253,264	4,465,166	10,798,364	5,902,090	(8,595,463)	2,288,274	(15,483,379)	1,364,550	2,933,590	69,492
财务费用											
向份额持有人分派	-	-	(4,306,301)	(10,313,256)	-	-	-	-	(1,202,728)	(2,083,190)	-
税前利润/（损失）	2,429,029	3,253,264	158,865	485,108	5,902,090	(8,595,463)	2,288,274	(15,483,379)	161,822	850,400	69,492
预扣税	(9,838)	(14,847)	-	-	(168,411)	(311,185)	(326,781)	(587,388)	-	-	(3,610)
归属于份额持有人的资产 净值变动	2,419,191	3,238,417	158,865	485,108	5,733,679	(8,906,648)	1,961,493	(16,070,767)	161,822	850,400	65,882

附注1：于截至2024年12月31日及2024年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下：

中银国际英国保诚信托有限公司

— 投资处理费	8,363	5,930	10,280	8,540	12,100	90,400	10,635	39,120	4,411	8,523	7,267
---------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

附注2：于截至2024年12月31日及2024年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下：

中国银行（香港）有限公司

— 银行收费	173	128	1,523	2,987	1,344	988	1,232	200	173	549	173
--------	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

中银国际英国保诚信托有限公司

— 股息分配费	-	-	6,450	10,350	-	-	-	-	1,384	2,296	-
---------	---	---	-------	--------	---	---	---	---	-------	-------	---

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表（未经审计）（续） 截至2024年12月31日止期间

	中银香港						中银香港				
	全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 美元	全天候中国 收益基金 31/12/2024 港元	全天候中国 收益基金 30/6/2024 港元	全天候亚太 高收益基金 31/12/2024 美元	全天候亚太 高收益基金 30/6/2024 美元	全天候短期 债券基金 31/12/2024 美元	全天候短期 债券基金 30/6/2024 美元	全天候 一带一路 债券基金 31/12/2024 美元	全天候 一带一路 债券基金 30/6/2024 美元	全天候 大湾区 策略基金 31/12/2024 美元	全天候 大湾区 策略基金 30/6/2024 美元
收入											
股息收入	51,837	542,679	1,404,446	31,421	159,983	-	-	-	7,247	-	-
银行存款利息收入	237	4,964	8,027	242	363	3,228,510	489,830	229	814	3,909	7,576
其他收入	21,165	29	9,286	26,579	14,514	475	228	58	57	122	1,040
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(净损失)/净利得	(28,701)	2,335,279	(785,476)	666,045	288,797	1,558,680	2,728,901	309,672	388,335	3,016,625	2,690,520
管理费回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汇兑(净损失)/净利得	(4,371)	(273,872)	2,936	(32,369)	4,135	102,026	101,696	(36,537)	(6,280)	(85,243)	(22,212)
总(亏损)/收入	40,167	2,609,079	639,219	691,918	467,792	4,889,691	3,320,655	273,422	390,173	2,935,413	2,676,924
费用											
管理费	27,331	322,396	615,773	34,097	65,658	226,214	138,825	47,093	100,143	361,337	769,650
受托人费用	30,000	120,000	240,000	15,000	30,000	58,962	39,136	15,000	30,000	43,980	93,168
次保管人费用	-	17,309	35,455	25,277	17,859	20,987	18,617	7,568	13,055	7,196	17,621
审计师酬金	24,890	99,890	194,622	12,827	24,890	12,827	24,890	12,827	24,890	12,827	24,890
佣金及交易处理费(附注1)	26,662	11,000	-	47,905	65,738	-	8,620	3,148	-	4,322	-
交易成本	-	50,239	246,573	-	-	-	-	14,116	-	-	-
开办费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及专业服务费用	30	255	464	55	49	865	7,141	52	100	429	768
其他费用(附注2)	24,473	9,726	60,332	2,453	16,699	10,101	8,614	1,691	10,847	3,164	97,734
营业费用总额	133,386	630,815	1,393,219	137,614	220,893	329,957	245,843	87,379	193,151	433,255	1,003,831
经营利润/(亏损)	(93,219)	1,978,264	(754,000)	554,304	246,899	4,559,734	3,074,812	186,043	197,022	2,502,158	1,673,093
财务费用											
向份额持有人分派	-	(849,997)	(1,598,779)	(101,220)	(206,493)	(3,465,260)	(1,612,332)	(186,916)	(406,032)	(1,543,532)	(3,132,124)
税前利润/(损失)	(93,219)	1,128,267	(2,352,779)	453,084	40,406	1,094,474	1,462,480	(873)	(209,010)	(457,734)	(1,459,031)
预扣税	(3,348)	(49,918)	(105,290)	(2,880)	(18,825)	-	-	-	(457)	-	-
归属于份额持有人的资产净值 变动	(96,567)	1,078,349	(2,458,069)	450,204	21,581	1,094,474	1,462,480	(873)	(209,467)	958,626	(1,459,031)

附注1：于截至2024年12月31日及2024年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下：

中银国际英国保诚信托有限公司											
— 投资处理费	8,268	11,000	23,100	10,817	8,786	5,699	8,620	3,148	5,762	2,660	6,305

附注2：于截至2024年12月31日及2024年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下：

中国银行(香港)有限公司											
— 银行收费	128	1,344	5,219	173	128	333	645	173	866	373	1,398
中银国际英国保诚信托有限公司											
— 股息分配费	-	5,400	10,800	440	440	1,040	1,136	576	1,152	1,544	3,608

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表（未经审计）（续） 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2024 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2024 港元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2024 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2024 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2024 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2024 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2024 美元	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 31/12/2024 人民币
收入											
股息收入	-	-	29,884	120,593	616,536	1,103,599	-	-	-	-	-
银行存款利息收入	195	684	662	1,210	555	1,243	232,502,885	228,254,626	23,051,916	14,462,697	4,819,990
其他收入	-	2,589	63	102	23,153	48,367	(11)	16,313	-	29	-
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（净损失）/净利得	351,864	698,940	757,844	2,310,020	1,133,942	(4,103,309)	3,051,562	6,714,082	262,114	161,083	-
管理费回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汇兑（净损失）/净利得	(53,557)	17,211	(119,343)	(109,932)	(78,412)	13,410	(752)	283	(12,456)	(19,668)	7,791
总（亏损）/收入	298,502	719,424	669,110	2,321,993	1,695,774	(2,936,690)	235,553,684	234,985,304	23,301,574	14,604,141	4,827,781
费用											
管理费	50,689	101,766	102,559	207,454	207,215	(294,978)	10,929,771	9,112,781	844,736	479,665	390,157
受托人费用	15,000	30,000	15,000	30,000	120,000	(240,000)	3,142,735	2,976,016	335,694	196,944	179,822
次保管人费用	1,824	3,718	5,236	9,249	33,958	(77,138)	12,913	27,188	996	-	-
审计师酬金	12,827	24,890	12,827	24,890	99,890	(195,479)	51,102	196,535	6,187	25,000	69,448
佣金及交易处理费（附注1）	1,307	3,004	3,511	14,298	120,688	(374,389)	5,000	195,847	3,289	-	18,995
交易成本											
开办费用	-	-	-	-	-	-	-	239,091	-	90,000	500,000
法律及专业服务费用	94	91	125	111	623	(2,169)	48,922	39,921	7,350	1,846	107
其他费用（附注2）	2,270	9,193	15,312	14,321	16,578	(74,327)	314,876	131,731	25,721	22,904	17,792
营业费用总额	84,011	172,662	154,570	300,323	598,952	(1,258,480)	14,505,319	12,919,110	1,223,973	816,359	1,176,321
经营利润/(亏损)	214,491	546,762	514,540	2,021,670	1,096,822	(4,195,170)	221,048,365	222,066,194	22,077,601	13,787,782	3,651,460
财务费用											
向份额持有人分派	217,692	(439,903)	(220,176)	(478,098)	-	-	-	-	-	-	-
税前利润/(损失)	(3,201)	106,859	294,364	1,543,572	1,096,822	(1,678,210)	221,048,365	222,066,194	22,077,601	13,787,782	3,651,460
预扣税	-	-	(7,724)	(30,238)	(25,133)	(84,609)	-	-	-	-	-
归属于份额持有人的资产净值 变动	(3,201)	106,859	286,640	1,513,334	1,071,689	(4,279,779)	221,048,365	222,066,194	22,077,601	13,787,782	3,651,460

附注1：于截至2024年12月31日及2024年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下：

中银国际英国保诚信托有限公司 — 投资处理费	1,307	1,205	2,895	4,786	9,800	29,200	32,900	45,320	2,814	5,953	18,810
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	--------

附注2：于截至2024年12月31日及2024年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下：

中国银行（香港）有限公司 — 银行收费	173	1,120	173	3,421	1,344	961	66,497	296,864	6,948	10,195	17,792
中银国际英国保诚信托有限公司 — 股息分配费	1,024	2,016	760	2,040	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计） 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 份额数目	中银香港 全天候环球 投资基金 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 份额数目	中银香港 全天候中国 高息债券基金 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 份额数目	中银香港 全天候香港 股票基金 港元	中银香港 全天候在岸 人民币 股票基金 份额数目	中银香港 全天候在岸 人民币 股票基金 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 债券基金 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 美元
于2023年7月1日或开始 营运日期的余额	5,337,303	8,525,535	54,411,079	334,139,162	14,422,779	125,687,656	26,714,366	250,558,796	37,609,474	62,101,930	3,385,114	3,620,534
发行份额所得的款项												
A1类份额	269,008	3,892,090	1,236,324	7,020,750	2,822,195	19,181,722	145,123	1,204,762	19,723	143,885	111	784
A2类份额	5,153,271	9,024,890	5,353	181,531	74,574	3,904,640	-	-	2,398,869	2,250,090	603,916	541,644
A3类份额	-	-	2,428,454	10,632,958	97,452	3,576,870	1,661,390	11,290,043	-	-	-	-
A4类份额	-	-	2,284	54,030	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	3,421	4,516	-	-	216,486	1,835,704	-	-	2,367,575	2,515,964	-	-
A8类份额	-	-	101,575	3,642,216	-	-	-	-	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	546,864	3,678,746	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,425,700	12,921,496	3,773,991	21,531,485	3,210,707	28,498,936	2,353,376	16,173,551	4,786,167	4,909,939	604,027	542,428
赎回份额支付的款项												
A1类份额	(63,595)	(905,637)	(4,261,855)	(23,468,893)	(3,165,283)	(21,537,036)	(306,413)	(2,571,552)	(376,504)	(2,725,520)	(6,290)	(44,544)
A2类份额	(1,175,277)	(1,980,442)	(135,749)	(4,580,756)	(7,971)	(423,500)	(182,537)	(9,971,540)	(5,993,753)	(5,567,161)	(423,886)	(362,959)
A3类份额	-	-	(6,735,456)	(29,702,012)	(2,307)	(80,526)	(2,055,009)	(13,112,365)	-	-	-	-
A4类份额	-	-	(16,471)	(391,107)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	-	-	-	-	(347,770)	(2,608,671)	-	-	(776,162)	(828,068)	(19,399)	(20,047)
A8类份额	-	-	(614,815)	(21,512,082)	-	-	-	-	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	(832,250)	(5,562,559)	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(835,000)	(7,888,950)	-	-
X2类份额	(1,205,714)	(2,021,711)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,353,604)	(1,340,012)
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2,444,586)	(4,907,790)	(11,764,346)	(79,654,850)	(3,523,331)	(24,649,733)	(3,376,208)	(31,218,016)	(7,981,419)	(17,009,699)	(1,803,179)	(1,767,562)
归属于份额持有人的 资产净值 (减少)/增加	-	3,238,417	-	485,108	-	(8,906,648)	-	(16,070,767)	-	850,400	-	(96,567)
于2024年6月30日的 余额	8,318,417	19,777,658	46,420,723	276,500,905	14,110,155	120,630,211	25,691,535	219,443,564	34,414,222	50,852,570	2,185,962	2,298,833

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 份额数目	中银香港 全天候环球 投资基金 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 份额数目	中银香港 全天候中国 高息债券基金 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 份额数目	中银香港 全天候香港 股票基金 港元	中银香港 全天候在岸 人民币 股票基金 份额数目	中银香港 全天候在岸 人民币 股票基金 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 债券基金 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 美元
于2024年7月1日或开始 营运日期的余额 ¹	8,318,417	19,777,658	46,420,723	276,500,905	14,110,155	120,630,211	25,691,535	219,443,564	34,414,222	50,852,570	2,185,962	2,298,833
发行份额所得的款项												
A1类份额	-	-	924,269	5,300,062	2,719,978	20,839,137	103,191	916,949	134,786	1,023,982	777	6,055
A2类份额	307,864	5,028,384	1,708	60,170	233,935	15,051,003	13,054	687,165	6,599,464	6,438,147	218,228	207,571
A3类份额	5,856,869	12,211,241	2,016,919	9,213,153	93,154	3,617,224	1,606,030	11,711,659	-	-	-	-
A4类份额	4,567	60,357	827	20,991	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	259,757	368,049	-	-	511,967	4,256,982	-	-	5,624,845	6,203,755	-	-
A8类份额	-	-	45,622	1,715,685	-	-	-	-	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	176,708	1,216,610	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	130	137	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	5,206,087	5,848,081	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,429,056	17,668,231	2,989,345	16,310,061	3,559,033	43,764,346	1,898,984	14,532,383	17,565,312	19,514,102	219,005	213,626
赎回份额支付的款项												
A1类份额	-	-	(1,354,046)	(7,729,476)	(1,179,111)	(8,914,113)	(538,331)	(4,613,959)	(127,830)	(966,085)	(763)	(5,761)
A2类份额	(120,060)	(1,942,331)	(78,221)	(2,728,084)	(20,199)	(1,084,551)	(94,712)	(5,077,081)	(3,307,813)	(3,221,515)	(165,168)	(156,729)
A3类份额	(2,256,463)	(4,584,457)	(2,296,480)	(10,460,496)	(97,289)	(3,361,737)	(1,129,072)	(7,633,416)	-	-	-	-
A4类份额	-	-	(17,977)	(448,459)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	(21,876)	(30,592)	-	-	(91,613)	(848,448)	-	-	(1,474,537)	(1,609,908)	(29,803)	(27,878)
A8类份额	-	-	(140,722)	(5,317,308)	-	-	-	-	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	(410,585)	(2,733,153)	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(743,943)	(761,822)	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,350)	(64,031)
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2,398,398)	(6,557,380)	(3,887,446)	(26,683,823)	(1,388,212)	(14,208,849)	(2,172,700)	(20,057,609)	(5,654,123)	(6,559,330)	(260,084)	(254,399)
归属于份额持有人的 资产净值 (减少)/增加	-	2,419,191	-	158,865	-	5,733,679	-	1,961,493	-	161,822	-	65,882
于2024年12月31日的 余额	12,349,075	33,307,700	45,522,622	266,286,008	16,280,977	155,919,387	25,417,818	215,879,831	46,325,410	63,969,164	2,144,883	2,323,942

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候中国 收益基金 份额数目	中银香港 全天候中国 收益基金 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 份额数目	中银香港 全天候亚太 高收益基金 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 份额数目	中银香港 全天候短期 债券基金 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 份额数目	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 份额数目	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 份额数目	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 美元
于2023年7月1日或开始 营运日期的余额	8,939,157	49,649,231	6,872,497	5,353,529	19,260,001	33,086,160	7,904,435	10,724,989	75,311,306	84,604,074	11,099,369	11,624,003
发行份额所得的款项												
A1类份额	758,928	3,569,432	7,040	33,063	2,669,823	29,530,543	311	2,336	19,150	134,831	9,622	55,920
A2类份额	577	21,310	817,186	495,259	34,481,011	48,812,510	145,804	140,675	304,248	273,151	38,102	27,268
A3类份额	-	-	-	-	9,477,165	15,277,579	-	-	191,312	167,342	-	-
A4类份额	-	-	74,320	213,488	-	-	-	-	443,289	465,249	58	209
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	340
A8类份额	4,832	24,820	59,999	39,165	-	-	30,237	31,818	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900	3,861
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	159
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	354,266	349,513	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	764,337	3,615,562	958,549	780,975	46,627,999	93,620,632	176,352	174,829	1,312,264	1,390,086	52,758	87,757
赎回份额支付的款项												
A1类份额	(612,517)	(2,927,420)	(37,699)	(181,468)	(1,068,540)	(11,801,840)	(52,762)	(395,821)	(322,900)	(2,283,987)	(62,556)	(346,885)
A2类份额	(19,411)	(722,290)	(1,032,901)	(622,424)	(10,359,160)	(14,553,504)	(558,161)	(532,620)	(5,875,048)	(5,303,815)	(1,345,514)	(937,314)
A3类份额	-	-	-	-	(1,566,012)	(2,519,659)	-	-	(2,048,823)	(1,780,903)	-	-
A4类份额	-	-	(34,519)	(93,963)	-	-	-	-	(223,411)	(236,047)	(25,353)	(95,616)
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,088)	(12,837)
A8类份额	(46,139)	(238,845)	(130,505)	(84,077)	-	-	(278,572)	(292,396)	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78,848)	(64,075)
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,134,071)	(3,003,967)	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	(696,871)	(985,221)	-	-	-	-	(2,794,760)	(2,434,341)
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(678,067)	(3,888,555)	(1,235,624)	(981,932)	(13,690,583)	(29,860,224)	(889,495)	(1,220,837)	(11,604,253)	(12,608,719)	(4,309,119)	(3,891,068)
归属于份额持有人的 资产净值 (减少)/增加	-	(2,458,069)	-	21,581	-	1,462,480	0	(209,467)	-	(1,459,031)	-	106,859
于2024年6月30日的 余额	9,025,427	46,918,169	6,595,418	5,174,153	52,197,417	98,309,048	7,191,292	9,469,514	65,019,317	71,926,410	6,843,008	7,927,551

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候中国 收益基金 份额数目	中银香港 全天候中国 收益基金 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 份额数目	中银香港 全天候亚太 高收益基金 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 份额数目	中银香港 全天候短期 债券基金 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 份额数目	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 份额数目	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 份额数目	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 美元
于2024年7月1日或开始 营运日期的余额 ¹	9,025,427	46,918,169	6,595,418	5,174,153	52,197,417	98,309,048	7,191,292	9,469,514	65,019,317	71,926,410	6,843,008	7,927,551
发行份额所得的款项												
A1类份额	541,999	2,724,879	7,746	42,283	3,423,496	38,474,126	156	1,212	12,714	93,981	1,246	7,295
A2类份额	28,168	1,130,538	462,893	295,758	42,500,195	61,036,175	63,511	62,962	420,116	390,653	38,319	29,139
A3类份额	-	-	-	-	13,439,503	21,905,982	-	-	114,370	104,115	-	-
A4类份额	-	-	2,185	6,381	-	-	-	-	11,501	12,490	93,318	361,604
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	45
A8类份额	286,201	1,582,974	95,035	68,424	-	-	25,130	27,593	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,511	43,929
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	84
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	225,960	229,693	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	2,913,328	4,354,118	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	856,368	5,438,391	567,859	412,846	62,276,523	125,770,401	88,797	91,766	784,662	830,932	185,413	442,096
赎回份额支付的款项												
A1类份额	(785,719)	(3,811,693)	(919)	(4,553)	(996,108)	(11,216,466)	(33,683)	(262,006)	(129,144)	(945,427)	(9,322)	(55,118)
A2类份额	(14,274)	(547,989)	(320,476)	(150,947)	(10,853,403)	(15,608,423)	(263,773)	(259,728)	(2,424,085)	(2,258,614)	(251,364)	(190,408)
A3类份额	-	-	-	-	(9,130,411)	(14,944,258)	-	-	(252,743)	(227,474)	-	-
A4类份额	-	-	(74,127)	(222,776)	-	-	-	-	(285,756)	(309,793)	(3,937)	(15,049)
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(39,088)
A8类份额	(29,418)	(148,956)	(33,778)	(22,740)	-	-	(101,246)	(110,503)	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(46,586)	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(593,068)	(593,133)	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(829,411)	(4,508,638)	(429,300)	(401,016)	(20,979,922)	(41,769,147)	(398,702)	(632,237)	(3,684,797)	(4,334,441)	(311,208)	(299,663)
归属于份额持有人的 资产净值 (减少)/增加	-	1,078,349	-	450,204	-	1,094,474	-	(873)	-	958,626	-	(3,201)
于2024年12月31日的 余额	9,052,384	48,926,271	6,733,977	5,636,188	93,494,018	183,404,776	6,881,387	8,928,169	62,119,182	69,381,527	6,717,213	8,066,783

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 份额数目	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 份额数目	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 美元	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 人民币
于2023年7月1日或开始营运日期的余额	8,773,881	14,361,759	4,779,931	60,171,422	96,040,434	972,088,298	-	-	-	-
发行份额所得的款项										
A1类份额	19,839	169,524	94,441	887,678	2,022,710,768	21,015,470,645	102,043,868	1,050,004,596	-	-
A2类份额	229,209	247,136	667	45,761	-	-	14,178,083	20,170,689	-	-
A3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4类份额	9,185	48,215	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	37,056	387,943	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类份额	-	-	82,834	752,369	-	-	-	-	-	-
A9类份额	294,387	337,211	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类份额	401	3,476	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	40,114,840	419,117,500	4,646,366	47,500,000	-	-
I2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	4,838,117	50,000,000	1,241,986	12,500,000	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	590,077	1,193,505	177,942	1,685,808	2,067,663,724	21,484,588,145	122,110,304	1,130,175,285	-	-
赎回份额支付的款项										
A1类份额	(85,451)	(675,563)	(286,791)	(2,587,944)	(1,119,220,878)	(11,644,522,600)	(49,820,251)	(513,620,143)	-	-
A2类份额	(932,962)	(984,474)	(5,964)	(467,966)	-	-	(4,805,354)	(6,837,665)	-	-
A3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4类份额	(20,040)	(109,613)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	(1,580)	(16,134)	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类份额	-	-	(80,545)	(758,745)	-	-	-	-	-	-
A9类份额	(496,356)	(562,500)	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类份额	(11,081)	(97,190)	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	(87,898,791)	(911,323,642)	(1,377,506)	(14,097,385)	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	(180,000)	(11,329,441)	-	-	(948,759)	(9,660,313)	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	(9,121,172)	(93,505,949)	-	-	-	-
	(1,547,470)	(2,445,474)	(553,300)	(15,144,096)	(1,216,240,841)	(12,649,352,191)	(56,951,871)	(544,215,506)	-	-
归属于份额持有人的资产 净值（减少）/增加										
	-	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	14,623,124	4,404,574	42,433,355	947,463,317	10,029,390,446	65,158,433	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（未经审计）（续） 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 份额数目	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 份额数目	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 美元	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 人民币
于2024年7月1日或开始营运日期的余额 ¹	7,816,488	14,623,124	4,404,574	42,433,355	947,463,317	10,029,390,446	65,158,433	599,747,561	-	-
发行份额所得的款项										
A1类份额	86,550	809,089	14,917	164,837	1,366,706,671	14,571,588,486	117,919,421	1,256,121,094	114,276,113	1,144,697,350
A2类份额	325,585	387,800	269,521	23,435,237	-	-	7,541,131	10,937,689	-	-
A3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4类份额	4,963	28,473	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	7,176	83,574	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A9类份额	306,128	390,538	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类份额	1,110	10,808	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	9,528,710	102,456,666	22,015,815	236,541,557	8,928,736	89,500,000
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	30,192,007	319,000,000	1,019,102	11,000,000	9,390,224	94,000,000
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	731,513	1,710,282	284,438	23,600,074	1,406,427,389	14,993,045,152	148,495,469	1,514,600,340	132,595,073	1,328,197,350
赎回份额支付的款项										
A1类份额	(153,848)	(1,425,649)	(313,090)	(3,019,452)	(1,169,607,465)	(12,274,809,049)	(74,967,867)	(799,409,501)	(45,125,544)	(453,324,495)
A2类份额	(1,739,566)	(2,045,342)	(6,622)	(521,315)	-	-	(11,561,909)	(16,823,242)	-	-
A3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4类份额	(5,188)	(27,774)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	(50,866)	(594,793)	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类份额	-	-	(56,793)	(573,556)	-	-	-	-	-	-
A9类份额	(466,373)	(595,309)	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类份额	(12,569)	(116,365)	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	(28,134,981)	(300,504,102)	(2,321,915)	(24,806,727)	(2,496,678)	(25,069,073)
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	(33,236,182)	(351,353,292)	(200,000)	(2,127,100)	(5,000,000)	(50,230,700)
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2,428,410)	(4,805,232)	(376,504)	(4,114,323)	(1,230,978,627)	(12,926,666,443)	(89,051,691)	(843,166,570)	(52,622,222)	(528,624,268)
归属于份额持有人的资产净值（减少）/增加	-	286,640	-	1,071,689	-	221,048,365	-	22,077,601	-	3,651,460
于2024年12月31日的余额	6,119,591	11,814,814	4,312,508	62,990,795	1,122,912,079	12,316,817,520	124,602,211	1,293,258,932	79,972,852	803,224,542

中银香港盈荟系列

收益分配表（未经审计） 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候中国 高息债券基金 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 港元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 美元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 美元	中银香港 全天候大湾区 策略基金 美元	中银香港 全天候亚洲 高息债券基金 美元	中银香港 全天候ESG 多元资产基金 美元
于2023年7月1日或於开始营运日期 的未分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年内归属于份额持有人的净资产 (减少)/增加	10,798,364	2,933,590	(754,000)	(1,069,289)	878,773	197,023	1,673,093	172,662	(1,009,976)
减：以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融工具的净损 失/(净利得)，不含来自债 务证券的利息收入	(10,612,174)	(990,906)	1,365,460	1,095,676	(31,401)	64,658	7,289,386	1,536,858	944,355
汇兑差异净额	11,143,203	(3,663)	(2,936)	-	131,418	6,279	22,212	(17,211)	253,410
分派前未分派收入/(损失)	11,329,393	1,939,021	608,524	26,387	728,790	267,960	8,984,691	1,692,309	187,789
中期分派	(7,985,308)	-	(1,598,779)	(131,642)	-	(406,032)	(7,297,537)	(292,653)	296,764
末期分派	(2,327,948)	(2,083,190)	-	-	-	138,072	(668,092)	(147,250)	-
转移至/(自)股本	(1,016,137)	144,169	990,255	-	(728,790)	0	388,886	1,830,178	(484,553)
于2024年6月30日的未分派收入	-	-	-	(105,255)	-	-	1,407,948	3,082,584	-
于2024年7月1日或于开始营运日期 的未分派收入 ¹	-	-	-	-	-	-	-	3,082,584	-
期内归属于份额持有人的 净资产(减少)/增加	4,465,166	1,364,550	1,978,264	551,424	1,094,474	186,043	2,502,158	214,491	551,098
减：以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融工具的净损 失/(净利得)，不含来自债 务证券的利息收入	(3,389,715)	(565,746)	(1,940,874)	(666,045)	(1,103,510)	(61,911)	1,008,741	737,185	(504,645)
汇兑差异净额	4,418,151	(177,195)	273,872	-	(102,026)	(36,537)	85,243	53,557	40,871
分派前(损失)/未分派收入	5,493,602	621,609	311,262	(114,621)	(111,062)	87,595	3,596,142	4,087,817	8,324
中期分派	(4,306,301)	(1,202,728)	(849,997)	(101,220)	-	(186,916)	(1,543,532)	(217,692)	236,951
末期分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-
转移至/(自)股本	(1,187,301)	581,119	-	-	111,062	-	-	-	(245,275)
于2024年12月31日的 (亏损)/未分派收入	-	-	(538,735)	(215,841)	-	(99,321)	2,052,610	3,870,125	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2024 %
非上市/挂牌投资											
债务证券											
澳大利亚	1.21	1.03	-	-	-	-	-	-	0.43	-	-
百慕大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	3.59	3.34	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	3.07	2.21	2.09	-	-	-	-	-	-	-
智利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	2.85	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	0.59	0.98	2.72	2.56	-	-	-	-	-	2.83	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	2.07	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	0.94	-	-	-	-	-	2.29	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40	-
台湾	2.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86	4.85	-
美国	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86	4.85	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集合投资计划											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市/挂牌投资											
权益性证券											
奥地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	83.50	87.18	-	-	7.86
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	1.16	-	-	81.72	89.05	0.40	2.21	-	-	14.04
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.96
法国	1.62	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	70.17	59.46	-	-	4.30	3.87	11.14	5.31	-	-	31.09

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2024 %
债务证券											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	3.12	7.93	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	4.47	4.24	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	1.95	1.99	19.81	22.15	-	-	-	-	-	12.71	-
加拿大	0.65	1.11	-	-	-	-	-	-	1.38	3.51	-
开曼群岛	-	-	27.58	25.18	-	-	-	-	1.38	12.25	-
智利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	1.20	1.98	5.25	8.65	-	-	-	-	-	1.90	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	0.55	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	0.59	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	1.28	5.06	5.84	-	-	-	-	3.06	11.99	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	4.11	1.43	-	-	-	-	3.06	3.78	-
印度尼西亚	-	-	2.87	2.68	-	-	-	-	-	7.59	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	2.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	0.53	-	-	-	-	0.98	5.10	-
Jersey, C.I.	1.27	-	3.75	3.72	-	-	-	-	0.90	-	-
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	1.18	0.99	-	-	-	-	-	-	0.84	5.66	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	1.21	-	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	2.35	-	-
毛里求斯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maritius	-	-	3.55	4.70	-	-	-	-	2.40	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	0.86	0.81	-
荷兰	-	-	1.43	1.50	-	-	-	-	9.54	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	0.88	0.82	-	-	-	-	4.05	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	3.28	3.10	-	-	-	-	2.10	1.62	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	-	-
塞尔维亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	1.49	2.46	3.44	2.85	-	-	-	-	1.60	1.04	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	8.16	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	-
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	1.31	2.82	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	1.04	-	-	-	-	1.91	2.22	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	-	-	-	-	-	-	4.63	2.44	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2024 %
英国	-	-	3.94	3.06	-	-	-	-	-	-	-
美国	10.13	1.84	1.38	-	-	-	-	-	1.50	-	-
乌兹别克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	1.95	-	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	-	-
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集合投资计划											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	5.03	-	-	-	-	-	2.92
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	2.95	-	-	-	-	-	-	-	-	12.11
存托凭证											
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.63
台湾	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	6.80
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	5.48
外汇远期合约											
远期合约	(0.04)	-	(1.24)	(0.42)	(0.32)	0.01	0.49	0.15	(0.35)	(0.14)	(0.05)
共同基金											
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期货											
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资总额	<u>95.27</u>	<u>94.46</u>	<u>99.02</u>	<u>99.06</u>	<u>90.73</u>	<u>92.93</u>	<u>95.53</u>	<u>94.85</u>	<u>70.43</u>	<u>103.41</u>	<u>97.84</u>
其他资产净值	<u>4.73</u>	<u>5.54</u>	<u>0.98</u>	<u>0.94</u>	<u>9.27</u>	<u>7.07</u>	<u>4.47</u>	<u>5.15</u>	<u>29.57</u>	<u>(3.41)</u>	<u>2.16</u>
于2024年12月31日/ 2024年6月30日的 资产净值	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></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12月31日止期间

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2024 %
非上市/挂牌投资											
债务证券											
澳大利亚	-	-	-	3.09	-	2.62	3.65	2.05	2.27	2.64	3.80
百慕大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	0.44	0.41	-	2.14	2.69	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	0.15	0.50	-	2.13	-	-
智利	-	-	-	-	-	-	-	3.44	3.25	-	-
中国内地	-	-	3.34	-	-	-	-	-	-	-	1.39
法国	-	-	-	-	-	0.99	0.40	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	3.13	3.22	3.50	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	0.55	1.20	-	-	4.89	9.31
爱尔兰	-	-	-	-	-	0.11	0.21	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	0.22	-	2.36	1.23	5.89
荷兰	-	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	0.29	-	-	-	-	-
阿联酋	-	3.89	-	-	-	3.24	1.30	2.20	-	-	-
美国	-	3.89	-	-	-	3.24	1.30	2.20	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	2.46	1.79	-	-	-	-
集合投资计划											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市/挂牌投资											
权益性证券											
奥地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	-	1.76	-	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	9.49	-	-	1.38	21.27	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	21.27	45.18	55.21	19.92	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	18.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	24.29	-	-	20.67	19.19	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表(未经审计)(续) 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2024 %
债券证券											
澳大利亚	-	-	-	-	3.35	4.68	5.57	-	-	3.89	8.84
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	-	-	-	1.08	1.03	2.08	3.73	-	-
英属维尔京群岛	-	15.37	9.39	3.47	-	-	16.44	5.60	11.63	19.20	18.77
加拿大	-	-	-	-	-	0.33	-	2.61	-	1.57	-
开曼群岛	-	9.22	2.86	9.78	6.82	6.01	7.63	15.91	18.12	21.85	14.64
智利	-	-	-	-	-	-	-	4.27	1.87	-	-
中国内地	-	3.13	3.29	-	3.70	1.86	5.99	-	2.04	1.47	1.39
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬兰	-	-	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	2.48	1.89	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	3.43	4.21	4.66	5.10	11.09	9.11	-	6.74	29.87	23.19
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	3.08	3.15	-	3.74	0.21	0.21	3.58	1.84	-	0.71
印度尼西亚	-	-	-	8.13	3.80	1.90	-	9.50	12.48	-	3.42
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	1.00	-	2.22	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	3.68	-	8.87	-	2.32	2.13	5.01	-
Jersey, C.I.	-	-	-	2.90	3.26	-	4.24	-	-	1.18	1.17
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	3.63	-	5.33	7.85	-	2.24	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18	2.10
马来西亚	-	-	-	-	-	-	0.82	9.69	-	-	-
毛里求斯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maritius	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11	0.47	0.44
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	1.11	1.01	7.11	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	2.92	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	2.33	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	0.81	7.33	2.15	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.43	-
塞尔维亚	-	-	-	-	-	-	-	-	2.09	-	-
新加坡	-	-	-	-	4.94	3.27	3.73	4.81	2.15	-	2.11
西班牙	-	-	-	-	-	0.42	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-
瑞士	-	2.76	2.79	-	-	2.10	0.43	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	0.50	-	2.28	2.04	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2024 %
英国	-	-	-	-	-	2.05	5.17	2.33	2.09	-	2.06
美国	-	-	-	-	-	3.37	5.78	8.43	4.08	-	-
乌兹别克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	22.22	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集合投资计划											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	4.49	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	5.95	-	-	2.08	7.99	-	-	-	-	-	-
存托凭证											
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	9.07	-	-	4.55	9.07	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	8.80	-	-	4.58	2.78	-	-	-	-	-	-
外汇远期合约											
远期合约	(0.03)	(0.62)	(0.20)	(0.65)	(0.11)	-	0.03	(0.60)	(0.23)	(0.10)	(0.06)
共同基金											
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期货											
香港	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-
投资总额	98.16	92.46	91.75	95.37	96.66	93.68	89.93	102.39	99.26	99.47	99.17
其他资产净值	1.84	7.54	8.25	4.63	3.34	6.32	10.07	(2.39)	0.74	0.53	0.83
于2024年12月31日/ 2024年6月30日的 资产净值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 31/12/2024 %
非上市/挂牌投资											
债务证券											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
智利	-	-	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.17	-	-
法国	-	-	4.13	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.42	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	1.88	2.81	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	4.96	4.17	-	-	-	-	-	0.65	-
美国	-	-	4.96	4.17	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集合投资计划											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市/挂牌投资											
权益性证券											
奥地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	35.50	34.39	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	1.15	30.61	29.73	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	48.60	14.17	8.85	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2024	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2024	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2024	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2024	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2024	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2024	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2024	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2024	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2024	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2024	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 31/12/2024
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
债务证券											
澳大利亚	-	-	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	4.60	2.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	1.58	2.56	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	21.20	21.68	3.08	7.36	-	-	-	-	-	-	-
智利	-	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	1.35	-	-	0.69	-	-	-	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	1.62	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	1.51	1.14	-	-	-	-	-	-	-
香港	2.36	4.32	2.14	6.22	-	-	-	-	-	-	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	4.86	5.76	1.52	1.25	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	2.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	3.27	1.45	-	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.I.	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	1.72	1.37	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
毛里求斯	11.61	7.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Martius	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	2.75	5.42	3.89	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	3.03	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	3.38	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	3.77	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	1.59	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塞尔维亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	3.18	9.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	1.68	1.39	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	2.50	1.79	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	1.66	0.36	1.61	-	-	-	-	-	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2024年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2024 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2024 %	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 31/12/2024 %
英国	2.36	3.79	4.78	2.54	-	-	-	-	-	-	
美国	-	14.68	52.59	7.65	-	-	-	-	-	-	
乌兹别克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
集合投资计划											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
香港	5.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
美国	-	-	-	-	-	3.98	-	-	-	-	
存托凭证											
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
台湾	-	-	-	-	1.46	1.22	-	-	-	-	
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
美国	-	-	-	-	13.69	17.28	-	-	-	-	
外汇远期合约											
远期合约	(0.67)	(0.18)	(0.71)	(0.15)	(0.14)	(0.09)	-	-	-	-	
共同基金											
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
期货											
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投资总额	68.31	88.63	102.20	101.46	95.29	95.36	0.69	-	0.60	1.24	
其他资产净值	31.69	11.37	(2.20)	(1.46)	4.71	4.64	99.31	100.00	99.40	98.76	
于2024年12月31日/ 2024年6月30日的资产净值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	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			
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% S/A PERP REGS	200,000	213,310	0.64
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031	500,000	434,923	1.31
		<u>648,233</u>	<u>1.95</u>
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	200,000	217,563	0.65
		<u>217,563</u>	<u>0.65</u>
中国内地			
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	210,000	201,415	0.60
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.125% S/A 16JUL2025	200,000	199,675	0.60
		<u>401,090</u>	<u>1.20</u>
法国			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	183,078	0.55
		<u>183,078</u>	<u>0.55</u>
德国			
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	197,164	0.59
		<u>197,164</u>	<u>0.59</u>
日本			
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	410,000	423,106	1.27
		<u>423,106</u>	<u>1.27</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
韩国			
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	200,000	194,532	0.58
LG ENERGY SOLUTION 5.5% S/A 02JUL2034 REGS	200,000	199,557	0.60
		<u>394,089</u>	<u>1.18</u>
新加坡			
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP	200,000	201,411	0.60
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	300,000	294,852	0.89
		<u>496,263</u>	<u>1.49</u>
美国			
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.9% S/A 01FEB2046	160,000	149,019	0.45
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 11MAR2025	400,000	396,756	1.19
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 14JAN2025	250,000	249,594	0.75
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 9JAN2025	200,000	199,789	0.60
US TREASURY N/B 3.5% S/A 30SEP2026	200,000	199,320	0.60
US TREASURY N/B 3.75% S/A 31AUG2026	450,000	452,271	1.36
US TREASURY N/B 4% S/A 15FEB2034	300,000	291,970	0.88
US TREASURY N/B 4% S/A 31JUL2029	250,000	250,337	0.75
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15NOV2034	380,000	372,448	1.12
US TREASURY N/B 4.25% S/A 30NOV2026	250,000	250,939	0.75
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15MAY2034	250,000	247,807	0.74
US TREASURY N/B 4.5% S/A 31MAR2026	60,000	60,866	0.18
US TREASURY N/B 4.625% S/A 28FEB2026	50,000	51,000	0.15
US TREASURY N/B 4.625% S/A 30JUN2026	100,000	100,571	0.30
US TREASURY N/B 4.875% S/A 30APR2026	100,000	101,630	0.31
		<u>3,374,317</u>	<u>10.13</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券			
法国			
HERMES INTL	225	540,684	1.62
		<u>540,684</u>	<u>1.62</u>
美国			
AMAZON.COM INC	4,900	1,075,011	3.23
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,000	660,640	1.98
APPROVIN CORP-CL A	5,500	1,781,065	5.35
ASTERA LABS INC	1,300	172,185	0.52
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	8,000	614,640	1.85
BROADCOM INC	5,000	1,159,200	3.48
COHERENT CORP	6,000	568,380	1.71
COMFORT SYSTEMS USA INC	1,200	508,872	1.53
CONSTELLATION ENERGY CORP	2,500	559,275	1.68
EATON CORP PLC	1,400	464,618	1.39
GE VERNOVA LLC	2,500	822,325	2.47
IONQ INC	4,000	167,080	0.50
KKR & CO INC	3,000	443,730	1.33
META PLATFORMS INC-CL A	2,000	1,171,020	3.52
MICROSOFT CORP	2,200	927,300	2.78
NVIDIA CORP	13,000	1,745,770	5.24
ORACLE CORP	2,600	433,264	1.30
PALANTIR TECHNOLOGIES INC – A股	18,000	1,361,340	4.09
PALO ALTO NETWORKS INC	3,200	582,272	1.75
PARSONS CORP	5,000	461,250	1.38
QUANTA SERVICES INC	1,200	379,260	1.14
REDDIT INC-CL A	13,000	2,124,720	6.38
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	38,000	1,415,880	4.25
SHOPIFY INC-CL A	5,200	552,916	1.66
SNOWFLAKE INC-CL A	2,400	370,584	1.11
TRADE DESK INC-CL A	4,600	540,638	1.62
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,200	443,220	1.33
VERTIV HLDGS CO	5,000	568,050	1.71
VISTRA ENERGY CORP	9,400	1,295,978	3.89
		<u>23,370,483</u>	<u>70.17</u>
上市／挂牌投资总额		<u>30,246,070</u>	<u>90.80</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）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	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	205,505	0.62
WESTPAC BANKING CORP 5.618% S/A 20NOV2035	200,000	198,730	0.60
		<u>404,235</u>	<u>1.21</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	197,314	0.59
		<u>197,314</u>	<u>0.59</u>
美国			
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05% S/A 9MAY2033	110,000	109,675	0.33
		<u>109,675</u>	<u>0.33</u>
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	4,000	789,958	2.37
		<u>789,958</u>	<u>2.37</u>
非上市 / 非挂牌投资总额		<u>1,501,182</u>	<u>4.51</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）
截至2024年12月31日止期间

非上市投资（续）	持股量	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1,157,688元及卖出164,001美元 （交易对手：中国银行）	—	(6,058)	(0.02)
买入人民币569,464元及卖出79,536美元 （交易对手：中国银行）	—	(1,844)	(0.01)
买入人民币204,868元及卖出28,363美元 （交易对手：中国银行）	—	(413)	0.00
买入人民币183,000元及卖出25,394美元 （交易对手：中国银行）	—	(427)	0.00
买入人民币395,984元及卖出54,596美元 （交易对手：中国银行）	—	(572)	0.00
买入92,936澳元及卖出61,489美元 （交易对手：中国银行）	—	(4,006)	(0.01)
买入7,593澳元及卖出4,917美元 （交易对手：中国银行）	—	(221)	0.00
买入17,305澳元及卖出10,853美元 （交易对手：中国银行）	—	(149)	0.00
		<u>(13,690)</u>	<u>(0.04)</u>
投资总额		31,733,562	95.27
其他资产净值		<u>1,574,138</u>	<u>4.73</u>
于2024年12月31日的资产净值 （按成交价）		<u>33,307,700</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		29,527,272	

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)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资	持股量	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	11,916,824	4.47
		<u>11,916,824</u>	<u>4.47</u>
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	500,000	3,761,677	1.41
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029	400,000	3,157,960	1.19
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	1,621,032	0.61
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	2,250,000	16,460,901	6.17
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	900,000	5,066,516	1.90
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	600,000	4,308,867	1.62
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	8,343,400	3.13
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,473,713	0.55
MGM CHINA HLDGS LTD 7.125% S/A 01FEB2027 REGS	200,000	1,487,036	0.56
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	400,000	2,814,178	1.06
SANDS CHINA LTD 5.125% S/A 08AUG2025	500,000	3,732,070	1.40
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	750,000	5,565,442	2.09
SEAZEN GROUP LTD 4.45% S/A 13JUL2025	800,000	5,579,047	2.10
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 01OCT2027 REGS	600,000	4,336,128	1.63
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	800,000	5,757,629	2.16
		<u>73,465,596</u>	<u>27.58</u>
中国内地			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	1,150,000	8,215,907	3.09
	800,000	5,753,352	2.16
		<u>13,969,259</u>	<u>5.25</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)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.93% S/A 5JUN2034 REGS	3,000,000	3,050,992	1.15
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP	200,000	1,480,626	0.56
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875% S/A 17AUG2026	1,200,000	8,930,811	3.35
		<u>13,462,429</u>	<u>5.06</u>
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.1% S/A 02FEB2031 REGS	400,000	2,272,937	0.85
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD 7.11% S/A 15MAR2028 REGS	300,000	2,271,406	0.85
MUTHOOT FINANCE LTD 7.125% S/A 14FEB2028 REGS	530,000	4,138,855	1.55
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	300,000	2,287,341	0.86
		<u>10,970,539</u>	<u>4.11</u>
印度尼西亚			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	1,000,000	7,647,708	2.87
		<u>7,647,708</u>	<u>2.87</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,670,000	10,006,013	3.75
		<u>10,006,013</u>	<u>3.75</u>
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	300,000	1,735,039	0.65
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	1,100,000	7,712,404	2.90
		<u>9,447,443</u>	<u>3.55</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)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
荷兰			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	3,797,196	1.43
		<u>3,797,196</u>	<u>1.43</u>
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036 REGS	400,000	2,345,215	0.88
		<u>2,345,215</u>	<u>0.88</u>
菲律宾			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,170,000	8,731,701	3.28
		<u>8,731,701</u>	<u>3.28</u>
新加坡			
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	300,000	2,256,079	0.85
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	500,000	3,808,086	1.43
YINSON PRODUCTION FINANCIAL SERVICES PTE LTD 9.625% S/A 03MAY2029	400,000	3,085,351	1.16
		<u>9,149,516</u>	<u>3.44</u>
英国			
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	1,298,930	0.49
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	1,000,000	7,630,627	2.87
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	1,552,855	0.58
		<u>10,482,412</u>	<u>3.94</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)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
美国			
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029	200,000	1,397,298	0.52
KAROON USA FINANCE INC 10.5% S/A 14MAY2029	300,000	2,299,975	0.86
		<u>3,697,273</u>	<u>1.38</u>
英属维尔京群岛			
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP	400,000	2,869,093	1.08
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% S/A 14JUL2025	500,000	3,668,339	1.38
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	800,000	5,963,717	2.24
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	800,000	4,170,305	1.57
FORTUNE STAR BVI LTD 5% S/A 18MAY2026	250,000	1,774,800	0.67
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025	300,000	2,210,466	0.83
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,454,965	1.30
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	3,000,000	3,086,818	1.16
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	1,000,000	7,515,195	2.82
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	400,000	2,822,642	1.06
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	650,000	4,390,567	1.65
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	60,000	135,133	0.05
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	1,200,000	3,317,881	1.25
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	1,000,000	7,331,564	2.75
		<u>52,711,485</u>	<u>19.81</u>
上市 / 挂牌投资总额		241,800,609	90.80

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）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
开曼群岛			
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	3,641,697	1.37
MELCO RESORTS FINANCE LTD 7.625% S/A 17APR2032 REGS	300,000	2,249,663	0.84
		<u>5,891,360</u>	<u>2.21</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	1,000,000	7,236,195	2.72
		<u>7,236,195</u>	<u>2.72</u>
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	300,000	2,498,059	0.94
		<u>2,498,059</u>	<u>0.94</u>
英属维尔京群岛			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,400,000	9,577,768	3.59
		<u>9,577,768</u>	<u>3.59</u>
非上市 / 非挂牌投资总额		<u>25,203,382</u>	<u>9.46</u>
外汇远期合约			
买入人民币188,653,371.92元及卖出26,115,530.87美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(2,859,650)	(1.07)
买入人民币31,300,000.00元及卖出4,330,681.43美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(458,186)	(0.17)
买入1,934,041.00澳元及卖出人民币9,106,432.05元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(334,029)	(0.13)
买入3,104,730.05美元及卖出人民币22,432,916.50元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		335,000	0.13
		<u>(3,316,865)</u>	<u>(1.24)</u>
投资总额		263,687,126	99.02
其他资产净值		<u>2,598,882</u>	<u>0.98</u>
于2024年12月31日的资产净值(按成交价)		<u>266,286,008</u>	<u>100.00</u>
投资总额, 按成本计		253,072,955	

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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券			
香港			
汇丰控股有限公司	150,000	11,370,000	7.29
中国石油化工股份有限公司－H股	1,490,000	6,630,500	4.25
腾讯控股有限公司	17,000	7,089,000	4.55
中国电信股份有限公司－H股	800,000	3,896,000	2.50
中国海洋石油有限公司	289,000	5,525,680	3.54
华能国际电力股份有限公司－H股	700,000	2,996,000	1.92
中国建设银行股份有限公司－H股	1,000,000	6,480,000	4.16
中国移动有限公司	100,000	7,660,000	4.91
快手科技	50,000	2,067,500	1.33
华电国际电力股份有限公司－H股	1,568,000	6,272,000	4.02
中国神华能源股份有限公司－H股	160,000	5,376,000	3.45
兖矿能源集团股份有限公司－H股	800,000	7,160,000	4.59
友邦保险控股有限公司	120,000	6,756,000	4.33
中远海运控股股份有限公司－H股	500,000	6,400,000	4.10
中国电力国际发展有限公司	1,629,000	5,163,930	3.31
华润饮料（控股）有限公司	400,000	4,696,000	3.01
新奥能源控股有限公司	70,200	3,920,670	2.51
紫金矿业集团股份有限公司－H股	100,000	1,414,000	0.91
美团－B类股份	50,000	7,585,000	4.86
中国银河证券股份有限公司－H股	200,000	1,418,000	0.91
阿里巴巴集团控股有限公司	90,000	7,416,000	4.76
盈富基金	500,000	10,130,000	6.50
		127,422,280	81.72
美国			
APPLOVIN CORP-CL A	1,000	2,515,414	1.61
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	10,000	2,894,245	1.86
ORACLE CORP	1,000	1,294,410	0.83
		6,704,069	4.30
上市／挂牌投资总额		134,126,349	86.02

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）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 挂牌投资	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券			
香港			
中银香港盈荟系列 – 中银香港全天候美元货币市场 基金 – X1	93,362	7,848,561	5.03
		7,848,561	5.03
非上市 / 非挂牌投资总额		7,848,561	5.03
外汇远期合约			
买入人民币2,729,118.00元及卖出3,003,321.23港元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(112,515)	(0.07)
买入人民币3,255,651.00元及卖出3,502,206.33港元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(53,673)	(0.03)
买入1,021,408.00澳元及卖出5,240,121.29 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(335,036)	(0.21)
		(501,224)	(32.00)
投资总额		141,473,686	9,073.00
其他资产净值		14,445,701	9.27
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		155,919,387	100.00
投资总额，按成本计		136,281,076	

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）
截至2024年12月31日止期间

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	1,292,400	6,901,416	3.20
宁波银行股份有限公司－A股	100,000	2,431,000	1.13
宝山钢铁股份有限公司－A股	300,000	2,100,000	0.97
比亚迪股份有限公司－A股	32,000	9,045,120	4.19
中国人寿保险股份有限公司－A股	30,000	1,257,600	0.58
招商银行股份有限公司－A股	150,000	5,895,000	2.73
洛阳钼业集团股份有限公司－A股	300,000	1,995,000	0.92
中国石油化工股份有限公司－A股	150,000	1,002,000	0.46
中国建筑集团有限公司－A股	900,000	5,400,000	2.50
中国电信股份有限公司－A股	686,300	4,955,086	2.30
中国长江电力股份有限公司－A股	135,300	3,998,115	1.85
中国海洋石油有限公司－A股	219,700	6,483,347	3.00
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股	42,000	11,172,000	5.18
晋能控股山西煤业股份有限公司－A股	120,000	1,640,400	0.76
东方财富信息股份有限公司－A股	160,000	4,131,200	1.91
成都新易盛通信技术股份有限公司－A股	13,000	1,502,540	0.70
福莱特玻璃集团股份有限公司－A股	100,000	1,969,000	0.91
富士康工业互联网有限公司－A股	280,000	6,020,000	2.79
国电电力发展股份有限公司－A股	1,000,000	4,580,000	2.12
中国工商银行股份有限公司－A股	746,300	5,164,396	2.39
内蒙古伊利实业集团股份有限公司－A股	220,000	6,639,600	3.08
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股	120,000	5,508,000	2.55
江苏新泉汽车饰件股份有限公司－A股	80,000	3,416,000	1.58
江苏中天科技股份有限公司－A股	380,020	5,441,886	2.52
吉祥航空股份有限公司－A股	500,000	6,850,000	3.17
贵州茅台酒股份有限公司－A股	800	1,219,200	0.56
隆基绿能科技股份有限公司－A股	300,000	4,713,000	2.18
美的集团股份有限公司－A股	138,000	10,380,360	4.81
北方华创科技集团股份有限公司－A股	13,000	5,083,000	2.35
宁波拓普集团股份有限公司－A股	75,000	3,675,000	1.70
中国石油天然气股份有限公司－A股	200,000	1,788,000	0.83
中国平安保险集团股份有限公司－A股	85,000	4,475,250	2.07
国投电力控股股份有限公司－A股	200,000	3,324,000	1.54
山东黄金矿业股份有限公司－A股	80,000	1,810,400	0.84

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）
截至2024年12月31日止期间

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）			
深圳信立泰药业股份有限公司－A股	100,000	3,093,000	1.43
四川科伦药业股份有限公司－A股	300,000	8,979,000	4.16
阳光电源股份有限公司－A股	40,000	2,953,200	1.37
潍柴动力股份有限公司－A股	180,000	2,466,000	1.14
中际旭创股份有限公司－A股	30,000	3,705,300	1.72
中金黄金股份有限公司－A股	280,000	3,368,400	1.56
紫金矿业集团股份有限公司－A股	250,000	3,780,000	1.75
		<u>180,311,816</u>	<u>83.50</u>
香港			
美团－B类股份	6,000	859,462	0.40
		<u>859,462</u>	<u>0.40</u>
美国			
BROWN & BROWN INC	3,200	2,394,516	1.11
COINBASE GLOBAL INC-CL A	1,000	1,821,206	0.84
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	2,000	1,173,405	0.54
META PLATFORMS INC-CL A	600	2,576,724	1.19
NETFLIX INC	300	1,961,269	0.91
NVIDIA CORP	5,000	4,924,884	2.28
ORACLE CORP	1,800	2,200,058	1.02
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	5,000	2,518,003	1.17
VERTIV HLDGS CO	2,000	1,666,591	0.77
YUM CHINA HLDGS INC	8,000	2,826,500	1.31
		<u>24,063,156</u>	<u>11.14</u>
上市／挂牌投资总额		<u>205,234,434</u>	<u>95.04</u>
外汇远期合约			
买入31,933,869港元及卖出人民币29,094,948元 (交易对手：中国银行（香港）有限公司)		1,052,802	0.49
		<u>1,052,802</u>	<u>0.49</u>
投资总额		<u>206,287,236</u>	<u>95.53</u>
其他资产净值		9,592,595	4.47
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>215,879,831</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		194,229,245	

附注：投资乃按交易日基准入账。

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）
截至2024年12月31日止期间

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

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP	2,800,000	2,593,509	4.05
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2030 REGS	1,300,000	1,344,519	2.10
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	260,000	261,105	0.41
FAR EAST HORIZON LTD 6.625% S/A 16APR2027	1,000,000	1,023,822	1.60
		<u>5,222,955</u>	<u>8.16</u>
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	1,100,000	904,879	1.41
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS	900,000	836,349	1.31
MGM CHINA HLDGS LTD 7.375% S/A 12MAY2028	1,200,000	1,219,090	1.91
		<u>2,960,318</u>	<u>4.63</u>
印度尼西亚			
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK 4.3% S/A PERP	1,000,000	962,440	1.50
HUTAMA KARYA PERSERO 3.75% S/A 11MAY2030	432,000	402,826	0.63
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.15% S/ A 28JUL2031	500,000	418,704	0.65
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.875% S/A 17JUL2029 REGS	1,300,000	1,244,676	1.95
REPUBLIC OF INDONESIA 3.4% S/A 18SEP2029	300,000	282,398	0.44
		<u>3,311,044</u>	<u>5.17</u>
爱尔兰			
AIB GROUP PLC 6.608% S/A 13SEP2029 REGS	600,000	638,870	1.00
		<u>638,870</u>	<u>1.00</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)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.979% S/A 08SEP2031	600,000	509,911	0.80
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.594% S/A 10JUL2035	1,000,000	1,040,762	1.63
RAKUTEN GROUP INC 5.125% S/A PERP REGS	320,000	313,236	0.49
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.424% S/A 9JUL2031	500,000	519,802	0.81
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 4.625% S/A 01JUN2026	956,000	957,954	1.50
		<u>3,341,665</u>	<u>5.23</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	400,000	326,755	0.51
		<u>326,755</u>	<u>0.51</u>
韩国			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.625% S/A 07JUN2033	1,800,000	1,755,798	2.74
KOREA DEVELOPMENT BANK 2% S/A 25OCT2031	402,000	334,073	0.52
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.25% S/A 08SEP2032	600,000	577,878	0.90
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	500,000	525,633	0.82
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% S/A 31JAN2027 REGS	1,810,000	1,852,224	2.90
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 4.625% S/A 29JUL2029 REGS	2,000,000	2,006,936	3.14
SK HYNIX INC 2.375% S/A 19JAN2031 REGS	300,000	255,110	0.40
SK HYNIX INC 5.5% S/A 16JAN2029 REGS	300,000	309,123	0.48
		<u>7,616,773</u>	<u>11.90</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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
毛里求斯			
NETWORK I2I LTD 5.65% S/A PERP REGS	1,000,000	1,011,498	1.58
		<u>1,011,498</u>	<u>1.58</u>
荷兰			
LISTRINDO CAPITAL BV 4.95% S/A 14SEP2026 REGS	2,458,000	2,469,632	3.86
		<u>2,469,632</u>	<u>3.86</u>
新西兰			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 2.55% S/A 13FEB2030 REGS	467,000	420,653	0.66
		<u>420,653</u>	<u>0.66</u>
菲律宾			
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% S/A PERP	600,000	612,425	0.96
		<u>612,425</u>	<u>0.96</u>
俄罗斯联邦			
TELECOMMUNICATIONS CO TELEKOM SRBIJA AD BELGRADE 7% S/A 28OCT2029 REGS	2,300,000	2,325,944	3.64
		<u>2,325,944</u>	<u>3.64</u>
新加坡			
SINGAPORE AIRLINES LTD 3.375% S/A 19JAN2029	800,000	765,014	1.20
SINOSING SERVICES PTE LTD 2.625% S/A 20FEB2030	2,000,000	1,810,944	2.83
SP GROUP TREASURY PTE LTD 3.375% S/A 27FEB2029 REGS	800,000	767,788	1.20
		<u>3,343,746</u>	<u>5.23</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
超国家			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	1,500,000	1,478,400	2.31
		1,478,400	2.31
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	601,658	0.94
		601,658	0.94
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	700,000	608,082	0.95
		608,082	0.95
英国			
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP	400,000	361,186	0.56
		361,186	0.56
美国			
KAROON USA FINANCE INC 10.5% S/A 14MAY2029	500,000	522,624	0.82
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC/RWLV CAPITAL INC 4.625% S/A 16APR2029 REGS	1,000,000	903,685	1.41
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15AUG2054	1,300,000	1,210,572	1.89
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15FEB2054	1,700,000	1,581,064	2.47
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15MAY2054	1,520,000	1,488,871	2.33
		5,706,816	8.92

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	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, BT			
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP	500,000	488,959	0.76
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% S/A PERP	500,000	482,934	0.75
FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD 3.25% S/A 23JUN2025	500,000	485,751	0.76
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25% S/A 07NOV2027	500,000	483,468	0.76
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	69,679	0.11
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	499,786	0.78
STUDIO CITY FINANCE LTD 6.5% S/A 15JAN2028 REGS	1,600,000	1,603,716	2.51
		4,114,293	6.43
上市 / 挂牌投资总额		57,407,846	89.74

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）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	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	300,000	274,910	0.43
		<u>274,910</u>	<u>0.43</u>
香港			
AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS	600,000	560,967	0.88
		<u>560,967</u>	<u>0.88</u>
爱尔兰			
AIB GROUP PLC 5.871% S/A 28MAR2035	1,300,000	1,321,940	2.07
		<u>1,321,940</u>	<u>2.07</u>
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	1,290,000	1,464,498	2.29
		<u>1,464,498</u>	<u>2.29</u>
新西兰			
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.132% S/A 26FEB2027 REGS	600,000	615,048	0.96
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.195% S/A 28FEB2029 REGS	600,000	614,910	0.96
		<u>1,229,957</u>	<u>1.92</u>
美国			
US TREASURY N/B 3.875% S/A 15MAY2043	200,000	177,225	0.28
US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2052	1,150,000	1,009,258	1.58
		<u>1,186,483</u>	<u>1.86</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资（续）	持股量	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，BT			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	600,000	559,635	0.87
		559,635	0.87
非上市 / 非挂牌投资总额		6,598,390	10.32
外汇远期合约			
买入人民币8,000,000.00元及卖出1,127,793.05美元		(36,998)	(0.06)
买入1,141,389.64美元及卖出人民币8,000,000.00元		50,595	0.08
买入人民币115,870,720.24元及卖出16,040,134.03美元		(232,688)	(0.36)
买入人民币2,700,000.00元及卖出372,039.19美元		(3,856)	(0.01)
买入人民币2,790,000.00元及卖出383,552.60美元		(3,096)	—
		(226,043)	(0.35)
投资总额		63,780,193	99.70
其他资产净值		188,972	0.30
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		63,969,164	100.00
投资总额，按成本计		62,648,319	

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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	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	80,000	58,244	2.51
中国长江电力股份有限公司－A股	10,000	40,288	1.73
山高控股集团有限公司－A股	60,000	84,093	3.62
		<u>182,625</u>	<u>7.86</u>
香港			
阿里巴巴集团控股有限公司	3,200	33,946	1.46
中国建设银行股份有限公司－H股	70,000	58,396	2.51
中国移动有限公司	6,000	59,168	2.55
腾讯控股有限公司	1,700	91,263	3.93
携程集团有限公司	1,200	83,422	3.59
		<u>326,195</u>	<u>14.04</u>
韩国			
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD			
	420	108,506	4.66
KB FINANCIAL GROUP INC	1,400	78,491	3.38
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1,100	70,525	3.03
SK TELECOM CO LTD	1,800	67,197	2.89
		<u>324,719</u>	<u>13.96</u>
美国			
APPLOVIN CORP-CL A	300	97,149	4.18
BROADCOM INC	200	46,368	2.00
CONSTELLATION ENERGY CORP	100	22,371	0.96
GE VERNOVA LLC	100	32,893	1.42
MAKEMYTRIP LTD	1,100	123,507	5.31
NVIDIA CORP	800	107,432	4.62
ORACLE CORP	100	16,664	0.72
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	300	22,689	0.98
PALO ALTO NETWORKS INC	200	36,392	1.57
REDDIT INC-CL A	400	65,376	2.81
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	1,000	37,260	1.60
SHOPIFY INC-CL A	300	31,899	1.37
VISTRA ENERGY CORP	600	82,722	3.56
		<u>722,722</u>	<u>31.10</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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	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	1,400	41,804	1.80
WIPRO LTD-ADR	12,000	42,480	1.83
		<u>84,284</u>	<u>3.63</u>
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	800	157,992	6.80
		<u>157,992</u>	<u>6.80</u>
美国			
SEA LTD-ADR	1,200	127,320	5.48
		<u>127,320</u>	<u>5.48</u>
集合投资计划			
香港			
南方东英恒生科技指数ETF	120,000	67,850	2.92
		<u>67,850</u>	<u>2.92</u>
美国			
ISHARES MSCI INDIA ETF	600	31,584	1.36
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	1,200	62,112	2.67
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND	3,700	108,188	4.66
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF	3,000	79,410	3.42
		<u>281,294</u>	<u>12.11</u>
上市／挂牌投资总额		<u>2,275,001</u>	<u>97.89</u>
外汇远期合约			
买入人民币442,659.00元及卖出61,173.70美元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(1,277)	(0.05)
		<u>(1,277)</u>	<u>(0.05)</u>
投资总额		2,273,724	97.84
其他资产净值		<u>50,218</u>	<u>2.16</u>
于2024年12月31日的资产净值 （按成交价）		<u>2,323,942</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		2,180,090	

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）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	1,532,676	3.13
		1,532,676	3.13
美国			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15NOV2034	250,000	1,903,334	3.89
		1,903,334	3.89
非上市 / 非挂牌投资总额		3,436,010	7.02

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)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	200,000	1,593,498	3.26
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	200,000	1,562,675	3.19
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	200,000	1,360,728	2.77
		4,516,902	9.22
中国内地			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000	1,533,606	3.13
		1,533,606	3.13
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	300,000	1,999,486	4.09
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	200,000	1,678,537	3.43
		3,678,023	7.52
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	200,000	1,506,011	3.08
		1,506,011	3.08
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	1,349,542	2.76
		1,349,542	2.76

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)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	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, BT			
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	200,000	1,519,632	3.11
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A 16JAN2025	200,000	1,591,770	3.25
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	200,000	1,571,146	3.21
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	200,000	1,536,551	3.14
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	200,000	1,303,879	2.66
		<u>7,522,978</u>	<u>15.37</u>
权益性证券			
香港			
友邦保险控股有限公司	20,000	1,126,000	2.30
阿里巴巴集团控股有限公司	15,000	1,236,000	2.53
中国建设银行股份有限公司 – H股	240,000	1,555,200	3.18
中国移动有限公司	20,000	1,532,000	3.13
中国石油化工股份有限公司 – H股	300,000	1,335,000	2.73
中国神华能源股份有限公司 – H股	40,000	1,344,000	2.75
中远海运控股股份有限公司 – H股	120,000	1,536,000	3.14
新奥能源控股有限公司	20,000	1,117,000	2.28
汇丰控股有限公司	20,000	1,516,000	3.10
华电国际电力股份有限公司 – H股	300,000	1,200,000	2.45
华能国际电力股份有限公司 – H股	300,000	1,284,000	2.62
中国工商银行股份有限公司 – H股	200,000	1,042,000	2.13
快手科技	20,000	827,000	1.69
美团 – B类股份	8,000	1,213,600	2.48
中国石油天然气股份有限公司 – H股	200,000	1,222,000	2.50
腾讯控股有限公司	4,000	1,668,000	3.41
兖矿能源集团股份有限公司 – H股	151,000	1,351,450	2.76
		<u>22,105,250</u>	<u>45.18</u>
上市 / 挂牌投资总额		<u>42,212,312</u>	<u>86.26</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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	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7,342,306元及卖出8,080,011港元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(302,707)	(0.62)
		(302,707)	(0.62)
投资总额		45,345,615	92.68
其他资产净值		3,580,656	7.32
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>48,926,271</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		45,361,590	

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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券			
中国内地			
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD			
	300	77,504	1.38
KT CORP			
	4	119	0.00
		<u>77,623</u>	<u>1.38</u>
香港			
中国农业银行股份有限公司－H股			
	560,000	319,374	5.67
中国海洋石油有限公司			
	90,000	221,533	3.93
汇丰控股有限公司			
	32,000	312,267	5.54
泡泡玛特国际集团有限公司			
	6,000	69,248	1.23
小米集团－B类股份			
	45,000	199,866	3.55
		<u>1,122,288</u>	<u>19.92</u>
美国			
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC			
	300	49,548	0.88
APPLE INC			
	400	100,168	1.78
APPLOVIN CORP-CL A			
	260	84,196	1.49
BROADCOM INC			
	480	111,283	1.97
CARVANA CO			
	80	16,269	0.29
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI			
	100	25,845	0.46
GE VERNOVA LLC			
	380	124,993	2.22
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC-CL A			
	350	61,835	1.10
NVIDIA CORP			
	1,070	143,690	2.55
PALANTIR TECHNOLOGIES INC－A股			
	900	68,067	1.21
REDDIT INC-CL A			
	900	147,096	2.61
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A			
	600	22,356	0.40
TESLA INC			
	400	161,536	2.87
VERTIV HLDGS CO			
	300	34,083	0.60
VISTRA ENERGY CORP			
	100	13,787	0.24
		<u>1,164,752</u>	<u>20.67</u>
债务证券			
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025			
	200,000	205,144	3.64
MEITUAN DIANPING 4.625% S/A 02OCT2029 REGS			
	200,000	196,083	3.48
TENCENT HLDGS LTD 3.84% S/A 22APR2051 REGS			
	200,000	149,830	2.66
		<u>551,057</u>	<u>9.78</u>
香港			
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033			
	250,000	263,183	4.67
		<u>263,183</u>	<u>4.67</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
印度尼西亚			
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	200,000	197,854	3.51
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	250,000	260,669	4.62
		<u>458,522</u>	<u>8.13</u>
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.382% S/A 10JUL2030	200,000	207,329	3.68
		<u>207,329</u>	<u>3.68</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	163,378	2.90
		<u>163,378</u>	<u>2.90</u>
韩国			
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02JUL2029 REGS	200,000	204,685	3.63
		<u>204,685</u>	<u>3.63</u>
英属维尔京群岛，BT			
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	200,000	195,635	3.47
		<u>195,635</u>	<u>3.47</u>
集合投资计划			
美国			
ISHARES INDIA 50 ETF	2,000	101,680	1.80
ISHARES MSCI INDIA ETF	300	15,792	0.28
		<u>117,472</u>	<u>2.08</u>
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,300	256,737	4.55
		<u>256,737</u>	<u>4.55</u>
美国			
360 DIGITECH INC-SPONSORED ADR	1,200	46,056	0.82
SAP SE-SPONSORED ADR	300	73,863	1.31
SEA LTD-ADR	1,300	137,930	2.45
		<u>257,849</u>	<u>4.58</u>
上市／挂牌投资总额		<u>5,040,510</u>	<u>89.43</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）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	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	190,000	174,109	3.09
		174,109	3.09
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	197,314	3.50
		197,314	3.50
非上市 / 非挂牌投资总额		371,423	6.59
外汇远期合约			
买入255,835.00澳元及卖出169,312.11美元 (交易对手：中国银行（香港）有限公司)		(11,071)	(0.20)
买入人民币4,758,260.00元及卖出674,069.98美元 (交易对手：中国银行（香港）有限公司)		(24,901)	(0.44)
买入人民币728,767.00元及卖出100,215.48美元 (交易对手：中国银行（香港）有限公司)		(790)	(0.01)
		(36,762)	(0.65)
投资总额		5,375,172	95.37
其他资产净值		261,017	4.63
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		5,636,188	100.00
投资总额，按成本计		5,150,790	

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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	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	700,000	717,211	0.39
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A 25MAR2034 REGS	200,000	211,165	0.12
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	1,400,000	1,213,651	0.66
MACQUARIE GROUP LTD 2.871% S/A 14JAN2033 REGS	300,000	258,443	0.14
MACQUARIE GROUP LTD 5.033% S/A 15JAN2030 REGS	600,000	609,725	0.33
MACQUARIE GROUP LTD 6.798% S/A 18JAN2033 REGS	600,000	657,318	0.36
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% S/A PERP	1,900,000	1,908,935	1.04
WESTPAC BANKING CORP 2.894% S/A 04FEB2030	2,000,000	2,018,794	1.10
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	1,000,000	998,929	0.54
		<u>8,594,171</u>	<u>4.68</u>
百慕大			
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.125% S/A 18MAY2025	2,000,000	1,988,305	1.08
		<u>1,988,305</u>	<u>1.08</u>
加拿大			
BANK OF MONTREAL 4.8% S/A PERP	600,000	612,658	0.33
		<u>612,658</u>	<u>0.33</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
开曼群岛			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.8% S/A 28NOV2029	4,000,000	543,814	0.30
BAIDU INC 3.075% S/A 07APR2025	700,000	701,208	0.38
BAIDU INC 4.125% S/A 30JUN2025	600,000	597,219	0.33
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	500,000	429,376	0.23
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	1,500,000	1,442,651	0.79
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 3.375% S/A 22APR2025	2,040,000	2,040,487	1.11
HAIDILAO INTL HLDG LTD 2.15% S/A 14JAN2026	500,000	487,877	0.27
MEITUAN 4.5% S/A 2APR2028 REGS	1,000,000	985,585	0.54
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	500,000	444,489	0.24
QNB FINANCE LTD 3.82% A 06FEB2025	8,000,000	1,128,539	0.62
SANDS CHINA LTD 3.8% S/A 08JAN2026	1,200,000	1,200,037	0.65
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	1,000,000	1,005,880	0.55
		11,007,162	6.01
中国内地			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 2% S/A 24FEB2025	2,500,000	2,506,864	1.37
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	2,600,000	2,628,071	1.43
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.52% Q 26JUN2026	500,000	500,211	0.27
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	2,106,213	1.15
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.125% S/A 16JUL2025	1,300,000	1,297,885	0.71
		9,039,244	1.86
芬兰			
NORDEA BANK ABP 6.3% S/A PERP	600,000	584,442	0.32
		584,442	0.32

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)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
法国			
BNP PARIBAS SA 1.904% S/A 30SEP2028 REGS	2,500,000	2,304,882	1.26
BNP PARIBAS SA 7.375% S/A PERP REGS	1,000,000	1,034,592	0.56
CREDIT AGRICOLE SA 4.375% S/A 17MAR2025 REGS	1,200,000	1,212,491	0.66
		<u>4,551,965</u>	<u>2.48</u>
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	900,000	873,963	0.48
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	500,000	497,458	0.27
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	1,750,000	1,715,269	0.94
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% S/A 13MAR2027	2,000,000	2,059,870	1.12
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	440,000	441,870	0.24
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M S+1.21161% Q 02MAR2025	2,500,000	2,513,969	1.37
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.68% Q 26JUN2027	1,000,000	1,000,228	0.55
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.75% Q 23AUG2027	2,000,000	2,012,244	1.10
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% S/A 14MAR2025	1,300,000	1,318,069	0.72
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	250,000	238,924	0.13
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	750,000	789,550	0.43
FAR EAST HORIZON LTD 5.875% S/A 5MAR2028	550,000	553,168	0.30
GEELY FINANCE HONG KONG LTD 3% S/A 05MAR2025	1,100,000	1,104,737	0.60
GUONENG ENV PRCT INV 5.842% S/A 28MAY2025	600,000	610,303	0.33
LENOVO GROUP LTD 5.875% S/A 24APR2025	3,000,000	3,038,352	1.66
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	1,020,000	1,047,108	0.57
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 6.375% S/ A 28FEB2033	500,000	517,481	0.28
		<u>20,332,563</u>	<u>11.09</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)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
印度			
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026	400,000	384,284	0.21
		<u>384,284</u>	<u>0.21</u>
印度尼西亚			
BANK BUKOPIN PT 5.658% S/A 30OCT2027	800,000	799,774	0.44
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS	2,000,000	2,007,439	1.09
KRAKATAU POSCO PT 6.375% S/A 11JUN2027	500,000	503,216	0.27
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERO 2.05% S/A 11MAY2026	200,000	191,037	0.10
		<u>3,501,466</u>	<u>1.90</u>
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 4.1% S/A PERP	1,400,000	1,302,124	0.71
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.193% S/A 25FEB2025	2,200,000	2,208,196	1.20
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.837% S/A 17APR2026	1,950,000	1,958,457	1.07
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.541% S/A 17APR2026	1,900,000	1,924,510	1.05
NIPPON LIFE INSURANCE CO 2.75% S/A 21JAN2051 REGS	800,000	694,610	0.38
NOMURA HLDGS INC 1.851% S/A 16JUL2025	2,000,000	1,984,028	1.08
NOMURA HLDGS INC S+1.25% Q 02JUL2027	2,000,000	2,046,215	1.12
OLYMPUS CORP 2.143% S/A 08DEC2026 REGS	1,500,000	1,425,914	0.78
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	600,000	619,180	0.34
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% S/A PERP REGS	1,160,000	1,192,342	0.65
SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 2.512% S/A 22JAN2025	400,000	403,842	0.22
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.474% S/A 08JUL2025	500,000	495,212	0.27
		<u>16,254,630</u>	<u>8.87</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)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
韩国			
HANA BANK 3.5% S/A PERP REGS	200,000	194,260	0.11
KOREA NATIONAL OIL CORP S+1.08% Q 14NOV2026 REGS	800,000	812,166	0.44
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02JUL2027 REGS	1,200,000	1,235,755	0.67
LG ENERGY SOLUTION 5.5% S/A 02JUL2034 REGS	200,000	199,557	0.11
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 5.5% S/A 31JUL2027	1,000,000	1,025,339	0.56
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875% S/ A PERP REGS	400,000	386,681	0.21
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A 05FEB2030 REGS	2,000,000	2,022,831	1.10
SK HYNIX INC 5.5% S/A 16JAN2029 REGS	1,000,000	1,030,408	0.56
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 5.25% S/ A PERP	800,000	807,542	0.44
WOORI BANK 6.375% S/A PERP REGS	2,000,000	2,077,944	1.13
		9,792,483	5.33
荷兰			
ABN AMRO BANK NV S+1% S/A 03DEC2028	1,000,000	1,005,154	0.55
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP	400,000	398,647	0.22
ING GROEP NV 7.5% S/A PERP	600,000	619,689	0.34
		2,023,490	1.11
新加坡			
CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD 5.3% S/A 05SEP2039	200,000	199,468	0.11
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP	3,100,000	3,121,876	1.70
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	200,000	197,012	0.11
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	1,600,000	1,572,542	0.86
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% S/A 26FEB2025	900,000	906,461	0.49
		5,997,359	3.27

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
西班牙			
BANCO SANTANDER SA 4.75% Q PERP	800,000	766,612	0.42
		<u>766,612</u>	<u>0.42</u>
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.75% S/A PERP	600,000	592,595	0.32
		<u>592,595</u>	<u>0.32</u>
瑞士			
UBS AG/LONDON 3.55% A 27MAY2031	7,000,000	989,768	0.54
UBS GROUP AG 4.375% A PERP REGS	1,600,000	1,400,329	0.76
UBS GROUP AG 7% A PERP	1,000,000	1,061,497	0.58
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 6.875% A PERP	400,000	412,184	0.22
		<u>3,863,778</u>	<u>2.10</u>
泰国			
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 3.733% S/A 25SEP2034 REGS	1,000,000	917,685	0.50
		<u>917,685</u>	<u>0.50</u>
英国			
BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP	800,000	885,518	0.48
HSBC HLDGS PLC 2.871% S/A 22NOV2032	1,000,000	847,210	0.46
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP	800,000	790,388	0.43
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	300,000	265,641	0.14
STANDARD CHARTERED PLC 4.3% S/A PERP REGS	300,000	272,345	0.15
STANDARD CHARTERED PLC 5.005% S/A 15OCT2030 REGS	500,000	496,348	0.27
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	211,714	0.12
		<u>3,769,164</u>	<u>2.05</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
美国			
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% S/ A 09APR2025	800,000	805,623	0.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+1.065% Q 10AUG2026	1,500,000	1,515,923	0.83
JPMORGAN CHASE & CO 2.595% S/A 24FEB2026	500,000	502,842	0.27
LENDLEASE US CAPITAL INC 4.5% S/A 26MAY2026	1,000,000	990,855	0.54
SK BATTERY AMERICA INC 2.125% S/A 26JAN2026	1,000,000	971,009	0.53
US TREASURY N/B 3.5% S/A 30SEP2026	800,000	797,279	0.43
US TREASURY N/B 4.375% S/A 31JUL2026	600,000	612,180	0.33
		6,195,711	3.37
英属维尔京群岛, BT			
CCTHK 2021 LTD 2% S/A 19JAN2025	2,200,000	2,216,368	1.21
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	1,000,000	1,016,353	0.55
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 1.875% S/A 20JAN2026	400,000	389,762	0.21
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.375% S/A 08FEB2025	200,000	203,304	0.11
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS VI LTD 4.25% S/A 28APR2025	1,700,000	1,702,155	0.93
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP	2,000,000	1,970,124	1.07
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 4% S/A 18FEB2025	1,100,000	1,114,320	0.61
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 2.875% S/A 21MAR2025	500,000	501,483	0.27
COASTAL EMERALD LTD 4.1% S/A 15JUN2022	500,000	497,626	0.27
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A 17SEP2025	1,300,000	1,277,961	0.70
CSI MTN LTD 3.1% A 13JUL2026	4,000,000	555,828	0.30
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	1,710,000	1,672,677	0.91

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2024年12月31日止期间

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

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）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
澳大利亚			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS	1,700,000	1,698,928	0.93
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.837% S/A 13MAR2034 REGS	200,000	206,510	0.11
MACQUARIE BANK LTD 4.875% S/A 10JUN2025 REGS	500,000	500,297	0.27
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.347% S/A 01DEC2037 REGS	400,000	351,733	0.19
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	1,000,000	916,366	0.50
WESTPAC BANKING CORP 3.02% S/A 18NOV2036	200,000	170,303	0.09
WOODSIDE FINANCE LTD 5.1% S/A 12SEP2034	1,000,000	972,632	0.53
		<u>4,816,769</u>	<u>2.62</u>
开曼群岛			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.1% S/A 28NOV2034	2,000,000	270,385	0.15
		<u>270,385</u>	<u>0.15</u>
法国			
BPCE SA 2.375% S/A 14JAN2025 REGS	1,000,000	1,010,177	0.55
BPCE SA 5.936% S/A 30MAY2035 REGS	400,000	399,297	0.22
SOCIETE GENERALE SA 6.221% S/A 15JUN2033 REGS	400,000	399,138	0.22
		<u>1,808,612</u>	<u>0.99</u>
香港			
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.76% Q 04JUN2027	1,000,000	1,005,246	0.55
		<u>1,005,246</u>	<u>0.55</u>
爱尔兰			
AIB GROUP PLC 5.871% S/A 28MAR2035	200,000	203,375	0.11
		<u>203,375</u>	<u>0.11</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)
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
瑞士			
UBS GROUP AG 7.75% S/A PERP	500,000	529,888	0.29
		<u>529,888</u>	<u>0.29</u>
英国			
HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP	1,000,000	989,210	0.54
HSBC HLDGS PLC 6.375% S/A PERP	1,500,000	1,526,286	0.83
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.75% Q PERP	200,000	192,134	0.10
NATWEST GROUP PLC 7.3% Q PERP	500,000	497,628	0.27
NATWEST GROUP PLC 8% Q PERP	800,000	809,226	0.44
NATWEST MARKETS PLC 3M S+0.9% Q 17MAY2027	500,000	504,724	0.28
		<u>4,519,208</u>	<u>2.46</u>
美国			
BANK OF MONTREAL 7.7% Q 29FEB2084	250,000	261,479	0.14
CITIGROUP INC 5.411% S/A 19SEP2039	600,000	581,197	0.32
CITIGROUP INC 6.75% Q PERP	800,000	800,776	0.44
CVS HEALTH CORP 5.3% S/A 01JUN2033	500,000	482,048	0.26
HSBC USA INC 3M S+0.96% Q 04MAR2027	1,000,000	1,008,990	0.55
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.04% Q 24JUN2027	600,000	601,931	0.33
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.32% Q 03NOV2025	1,000,000	1,014,627	0.55
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 06FEB2025	700,000	696,969	0.38
US TREASURY N/B 4% S/A 15FEB2034	500,000	486,617	0.27
		<u>5,934,634</u>	<u>3.24</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）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
英属维尔京群岛， BT			
TFI OVERSEAS INVESTMENT LTD 6.75% S/A 09JUN2025	800,000	805,276	0.44
		805,276	0.44
非上市 / 非挂牌投资总额		19,893,393	10.85
外汇远期合约			
买入人民币15,500,000元及卖出2,176,997美元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(26,848)	(0.01)
买入2,568,127美元及卖出18,000,000美元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		113,838	0.06
买入3,094,669美元及卖出22,000,000美元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		42,780	0.02
		129,770	0.07
投资总额		171,566,086	93.55
其他资产净值		11,838,690	6.45
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		183,404,776	100.00
投资总额，按成本计		176,617,523	

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）
截至2024年12月31日止期间

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

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
印度尼西亚			
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS	200,000	206,153	2.31
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	250,000	247,317	2.77
GAJAH TUNGGAL TBK 8.95% S/A 23JUN2026	200,000	204,610	2.29
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK 2.8% S/A 02MAY2027	200,000	190,308	2.13
		848,388	9.50
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.669% S/A 13SEP2033	200,000	207,485	2.32
		207,485	2.32
马来西亚			
AXIATA SPV2 BHD 2.163% S/A 19AUG2030	200,000	172,296	1.93
DUA CAPITAL LTD 1.658% S/A 11MAY2026	200,000	191,747	2.15
MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.625% S/A 06APR2025 REGS	200,000	200,904	2.25
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028	300,000	300,422	3.36
		865,368	9.69
荷兰			
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP	200,000	200,594	2.25
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% S/A 10AUG2030 REGS	230,000	194,714	2.18
PROSUS NV 3.061% S/A 13JUL2031 REGS	280,000	239,583	2.68
		634,891	7.11

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合(未经审计)(续)
截至2024年12月31日止期间

上市/挂牌投资(续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券(续)			
新西兰			
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898% S/A 10JUL2034 REGS	250,000	260,256	2.92
		260,256	2.92
秘鲁			
PLUSPETROL CAMISEA SA 6.24 S/A 03JUL2036	200,000	207,849	2.33
		207,849	2.33
菲律宾			
GLOBE TELECOM INC 4.2% S/A PERP	200,000	196,395	2.20
METROPOLITAN BANK & TRUST CO 5.5% S/A 6MAR2034	250,000	253,752	2.84
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% S/A PERP	200,000	204,142	2.29
		654,289	7.33
新加坡			
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% S/A 04FEB2039 REGS	230,000	179,390	2.01
SP GROUP TREASURY PTE LTD 4.625% S/A 21NOV2029 REGS	250,000	249,582	2.80
		428,972	4.81
泰国			
BANGKOK BANK/HONG KONG 5.3% S/A 21SEP2028 REGS	200,000	203,932	2.28
		203,932	2.28
英国			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	208,069	2.33
		208,069	2.33

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)
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资(续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券(续)			
美国			
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029	200,000	190,505	2.13
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15FEB2054	220,000	204,608	2.29
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15AUG2054	270,000	251,427	2.82
US TREASURY N/B 4.5% S/A 15NOV2054	110,000	105,718	1.18
		<u>752,258</u>	<u>8.43</u>
英属维尔京群岛, BT			
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	300,000	299,872	3.36
STUDIO CITY FINANCE LTD 6.5% S/A 15JAN2028 REGS	200,000	200,464	2.25
		<u>500,336</u>	<u>5.61</u>
上市／挂牌投资总额		<u>8,311,651</u>	<u>93.09</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）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 挂牌投资	持股量	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	200,000	183,273	2.05
		<u>183,273</u>	<u>2.05</u>
智利			
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% S/A 08JAN2034 REGS	300,000	306,976	3.44
		<u>306,976</u>	<u>3.44</u>
美国			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15NOV2034	200,000	196,025	2.20
		<u>196,025</u>	<u>2.20</u>
非上市 / 挂牌投资总额		<u>686,275</u>	<u>7.69</u>
外汇远期合约			
买入人民币26,423,883元及卖出3,657,892美元 (交易对手：中国银行)		(53,648)	(0.06)
		<u>(53,648)</u>	<u>(0.06)</u>
投资总额		8,944,278	100.18
其他资产净值		<u>(16,109)</u>	<u>(0.19)</u>
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>8,928,169</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		8,890,688	

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）
截至2024年12月31日止期间

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

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
开曼群岛			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031	1,000,000	892,001	1.29
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	851,392	1.23
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A 27MAR2025	2,000,000	2,051,442	2.96
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	1,000,000	961,768	1.39
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	600,000	663,026	0.96
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	2,000,000	1,777,955	2.56
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% S/A 04DEC2029 REGS	1,000,000	919,851	1.33
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	1,000,000	979,106	1.41
SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030	2,000,000	1,868,860	2.69
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	2,500,000	2,189,722	3.16
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	1,000,000	981,231	1.41
ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 5.98% S/A 30JAN2028	1,000,000	1,014,283	1.46
		15,150,637	21.85
中国内地			
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	1,023,283	1.47
		1,023,283	1.47

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)
截至2024年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP	1,000,000	1,001,986	1.44
CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO LTD/ HONG KONG 5.35% S/A 15AUG2033	2,000,000	2,055,982	2.96
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	1,500,000	1,287,051	1.86
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	930,000	962,584	1.39
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	1,000,000	1,018,141	1.47
CITIC LTD 2.875% S/A 17FEB2027	1,500,000	1,458,182	2.10
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	2,000,000	1,886,123	2.72
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	2,000,000	2,105,467	3.03
FAR EAST HORIZON LTD 5.875% S/A 5MAR2028	2,000,000	2,011,521	2.90
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	2,000,000	2,160,919	3.11
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	1,310,000	1,344,815	1.94
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6.5% S/A PERP	2,000,000	2,041,910	2.94
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.5% S/A 12NOV2029	1,000,000	481,434	0.69
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	1,000,000	914,803	1.32
		20,730,918	29.87
日本			
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/ A PERP	1,000,000	1,076,518	1.55
RAKUTEN GROUP INC 4.25% A PERP REGS	1,000,000	1,000,537	1.44
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	1,360,000	1,403,475	2.02
		3,480,530	5.01
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,000,000	816,888	1.18
		816,888	1.18

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
澳门			
LUSO INTERNATIONAL BANKING LTD 7.5% S/A 29MAY2034	1,500,000	1,512,535	2.18
		<u>1,512,535</u>	<u>2.18</u>
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	320,000	323,128	0.47
		<u>323,128</u>	<u>0.47</u>
沙特阿拉伯			
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% S/A 18JUL2033 REGS	1,000,000	988,983	1.43
		<u>988,983</u>	<u>1.43</u>
上市／挂牌投资总额		<u>61,138,347</u>	<u>88.12</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）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
澳大利亚			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	2,000,000	1,832,731	2.64
		<u>1,832,731</u>	<u>2.64</u>
英属维尔京群岛			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	2,000,000	1,865,451	2.69
		<u>1,865,451</u>	<u>2.69</u>
香港			
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	2,613,218	3,391,124	4.89
		<u>3,391,124</u>	<u>4.89</u>
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	750,000	851,453	1.23
		<u>851,453</u>	<u>1.23</u>
非上市 / 非挂牌投资总额		<u>7,940,759</u>	<u>11.45</u>
外汇远期合约			
买入人民币10,000,000元及卖出1,409,741.31美元		(46,247)	(0.07)
买入1,426,737.05美元及卖出人民币10,000,000元		63,243	0.09
买入1,023,975.55美元及卖出950,000欧元		22,887	0.03
买入人民币49,104,818.49元及卖出6,797,643.69美元		(101,502)	(0.15)
		<u>(61,619)</u>	<u>(0.10)</u>
上市 / 挂牌投资总额		69,017,487	99.48
其他资产净值		<u>364,040</u>	<u>0.52</u>
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>69,381,527</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		67,683,185	

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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	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	371,364	4.60
		<u>371,364</u>	<u>4.60</u>
开曼群岛			
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	500,000	498,721	6.18
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	200,000	153,502	1.90
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	200,000	195,821	2.43
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	270,000	267,071	3.31
MGM CHINA HLDGS LTD 7.125% S/A 01FEB2027 REGS	200,000	202,740	2.51
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	200,000	202,342	2.51
SEAZEN GROUP LTD 4.45% S/A 13JUL2025	200,000	190,159	2.36
		<u>1,710,356</u>	<u>21.20</u>
香港			
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	200,000	190,565	2.36
		<u>190,565</u>	<u>2.36</u>
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	200,000	184,024	2.28
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	200,000	207,901	2.58
		<u>391,925</u>	<u>4.86</u>
印度尼西亚			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	300,000	312,803	3.88
		<u>312,803</u>	<u>3.88</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	380,000	310,417	3.85
		<u>310,417</u>	<u>3.85</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	400,000	315,403	3.91
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	200,000	201,955	2.50
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	250,000	238,976	2.96
UPL CORP LTD 5.25% S/A PERP	200,000	180,734	2.24
		937,068	11.61
荷兰			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	221,873	2.75
		221,873	2.75
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/ A 05DEC2027 REGS	300,000	272,396	3.38
		272,396	3.38
菲律宾			
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP	300,000	304,135	3.77
		304,135	3.77
新加坡			
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	250,000	256,325	3.18
		256,325	3.18
泰国			
MUANGTHAI CAPITAL PCL 6.875% S/A 30SEP2028	200,000	205,022	2.54
		205,022	2.54
英国			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	208,069	2.58
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	211,714	2.62
		419,783	5.00

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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
美国			
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029	200,000	190,505	2.36
		190,505	2.36
英属维尔京群岛，BT			
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	200,000	203,271	2.52
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	142,143	1.76
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	174,461	2.16
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	192,417	2.39
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	184,185	2.28
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	300,000	113,089	1.40
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	200,000	199,915	2.48
		1,209,480	14.99
上市／挂牌投资总额		7,304,017	78.91

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）
截至2024年12月31日止期间

非上市投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值的百分比 %
债务证券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	197,314	2.45
		<u>197,314</u>	<u>2.45</u>
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	200,000	227,054	2.81
		<u>227,054</u>	<u>2.81</u>
英属维尔京群岛，BT			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	186,545	2.31
		<u>186,545</u>	<u>2.31</u>
非上市／非挂牌投资总额		<u>610,913</u>	<u>7.57</u>
外汇远期合约			
买入826,681.00澳元及卖出537,378.20美元 （交易对手：中国银行）		(26,060)	(0.32)
买入190,801.00英镑及卖出241,429.28美元 （交易对手：中国银行）		(2,610)	(0.03)
买入人民币10,347,712.99元及卖出1,432,447.33美元 （交易对手：中国银行）		(21,389)	(0.27)
买入181,055.00欧元及卖出191,711.35美元 （交易对手：中国银行）		(4,176)	(0.05)
		<u>(54,235)</u>	<u>(0.67)</u>
投资总额		<u>7,860,695</u>	<u>97.46</u>
其他资产净值		<u>206,088</u>	<u>2.54</u>
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>8,066,783</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		8,147,482	

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（未经审核）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
澳大利亚			
APA INFRASTRUCTURE LTD 5% S/A 23MAR2035 REGS	200,000	191,658	1.63
		<u>191,658</u>	<u>1.63</u>
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	200,000	186,471	1.58
		<u>186,471</u>	<u>1.58</u>
开曼群岛			
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031	200,000	170,607	1.45
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	200,000	191,840	1.63
		<u>362,447</u>	<u>3.08</u>
法国			
SOCIETE GENERALE SA 4.75% S/A PERP REGS	200,000	190,646	1.62
		<u>190,646</u>	<u>1.62</u>
德国			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,000	177,792	1.51
		<u>177,792</u>	<u>1.51</u>
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 5.125% S/A 07JUL2028	250,000	252,503	2.14
		<u>252,503</u>	<u>2.14</u>
印度			
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS	250,000	178,727	1.52
		<u>178,727</u>	<u>1.52</u>
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	213,714	1.81
NOMURA HLDGS INC 2.608% S/A 14JUL2031	200,000	171,404	1.46
		<u>385,118</u>	<u>3.27</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金

投资组合（未经审核）（续）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
韩国			
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	200,000	203,120	1.72
		<u>203,120</u>	<u>1.72</u>
荷兰			
ING GROEP NV 3.875% S/A PERP	200,000	182,571	1.55
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS	300,000	275,471	2.34
		<u>458,042</u>	<u>3.89</u>
罗马尼亚			
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 25MAY2034 REGS	200,000	187,446	1.59
		<u>187,446</u>	<u>1.59</u>
瑞典			
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% A PERP	200,000	198,456	1.68
		<u>198,456</u>	<u>1.68</u>
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,493	294,853	2.50
		<u>294,853</u>	<u>2.50</u>
泰国			
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 18JUN2030 REGS	50,000	42,308	0.36
		<u>42,308</u>	<u>0.36</u>
英国			
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP	200,000	197,597	1.68
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	177,094	1.50
ROTHESAY LIFE PLC 4.875% S/A PERP	200,000	188,169	1.60
		<u>562,860</u>	<u>562,860</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（未经审核）（续）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
美国			
ADOBE INC	400	177,872	1.51
ALPHABET INC-CL C	2,222	423,157	3.59
AMAZON.COM INC	1,341	294,202	2.50
COCA-COLA CO	5,700	354,881	3.01
CONSTELLATION ENERGY CORP	1,000	223,710	1.90
COSTCO WHOLESALE CORP	500	458,134	3.89
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	2,000	230,480	1.96
EATON CORP PLC	700	232,309	1.97
GE VERNOVA LLC	1,000	328,929	2.79
HOME DEPOT INC	500	194,495	1.65
JOHNSON & JOHNSON	831	120,179	1.02
JPMORGAN CHASE & CO	1,000	239,710	2.03
MICRON TECHNOLOGY INC	2,000	168,320	1.43
MICROSOFT CORP	1,000	421,499	3.58
NVIDIA CORP	2,000	268,580	2.28
ORACLE CORP	1,000	166,640	1.41
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	5,000	186,300	1.58
US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY2033	200,000	184,783	1.57
US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033	400,000	377,663	3.21
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	440,000	364,109	3.09
VERTIV HLDGS CO	1,500	170,415	1.45
VISA INC – A	700	221,228	1.88
VISTRA ENERGY CORP	1,500	206,805	1.76
ZSCALER INC	1,000	180,410	1.53
		6,194,810	52.59
上市／挂牌投资总额		10,067,257	85.46

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（未经审核）（续）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
智利			
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3% S/A 30SEP2029 REGS	200,000	179,633	1.52
		<u>179,633</u>	<u>1.52</u>
法国			
BPCE SA 7.003% S/A 19OCT2034 REGS	250,000	270,152	2.29
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9% S/A 23MAY2053 REGS	200,000	216,681	1.84
		<u>486,833</u>	<u>4.13</u>
日本			
RAKUTEN GROUP INC 9.75% S/A 15APR2029	200,000	221,545	1.88
		<u>221,545</u>	<u>1.88</u>
美国			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	800,000	584,128	4.96
		<u>584,128</u>	<u>4.96</u>
非上市 / 非挂牌投资总额		<u>1,472,139</u>	<u>12.49</u>
外汇远期合约			
买入1,412,209澳元及卖出920,265美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(46,784)	(0.40)
买入372,127英镑及卖出452,962美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(5,795)	(0.05)
买入17,000英镑及卖出21,602美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(324)	0.00
买入人民币15,802,255元及卖出2,185,953美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(26,549)	(0.23)
买入人民币420,000元及卖出57,542美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(269)	0.00
买入人民币275,000元及卖出37,640美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(139)	0.00
买入255,400欧元及卖出270,640美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(3,347)	(0.03)
		<u>(83,207)</u>	<u>(0.71)</u>
投资总额		11,456,189	97.24
其他资产净值		<u>358,625</u>	<u>2.76</u>
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>11,814,814</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		10,619,623	

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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	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	848,287	1.35
洛阳钼业集团股份有限公司－A股	50,000	352,129	0.56
中国建筑集团有限公司－A股	330,000	2,096,888	3.33
中国长江电力股份有限公司－A股	60,000	1,877,668	2.98
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股	8,000	2,253,626	3.58
成都新易盛通信技术股份有限公司－A股	4,000	489,613	0.78
国电电力发展股份有限公司－A股	120,000	582,045	0.92
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股	12,000	583,316	0.93
江苏新泉汽车饰件股份有限公司－A股	20,000	904,415	1.44
隆基绿能科技股份有限公司－A股	100,000	1,663,743	2.64
美的集团股份有限公司－A股	30,000	2,389,817	3.79
北方华创科技集团股份有限公司－A股	3,000	1,242,247	1.97
国投电力控股股份有限公司－A股	80,000	1,408,092	2.24
山东黄金矿业股份有限公司－A股	28,000	671,047	1.07
深圳信立泰药业股份有限公司－A股	20,000	655,119	1.04
四川科伦药业股份有限公司－A股	60,000	1,901,814	3.02
阳光电源股份有限公司－A股	8,000	625,508	0.99
中际旭创股份有限公司－A股	5,000	654,007	1.04
中金黄金股份有限公司－A股	45,000	573,308	0.91
紫金矿业集团股份有限公司－A股	36,000	576,454	0.92
		22,349,143	35.48
香港			
比亚迪股份有限公司－H股	7,000	1,866,200	2.96
中国蒙牛乳业有限公司	120,000	2,107,200	3.35
华润啤酒（控股）有限公司	34,000	858,500	1.36
中国海洋石油有限公司	35,000	669,200	1.06
美团－B类股份	18,000	2,730,600	4.33
名创优品集团控股有限公司	15,000	705,750	1.12
网易股份有限公司	15,000	2,076,000	3.30
泡泡玛特国际集团有限公司	50,000	4,482,500	7.12
舜宇光学科技集团有限公司	15,000	1,032,750	1.64
腾讯控股有限公司	6,600	2,752,200	4.37
		19,280,900	30.61

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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券（续）			
美国			
APPROVIN CORP-CL A	310	779,778	1.24
COINBASE GLOBAL INC-CL A	160	308,595	0.49
CONSTELLATION ENERGY CORP	450	781,970	1.24
META PLATFORMS INC-CL A	150	682,210	1.08
NVIDIA CORP	600	625,875	0.99
ORACLE CORP	600	776,646	1.23
TESLA INC	210	658,751	1.05
VERTIV HLDGS CO	650	573,617	0.91
YUM CHINA HLDGS INC	10,000	3,741,701	5.94
		<u>8,929,143</u>	<u>14.18</u>
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	600	920,426	1.46
		<u>920,426</u>	<u>1.46</u>
美国			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	6,000	3,728,030	5.91
HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR	2,500	641,418	1.02
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	8,000	4,266,642	6.76
		<u>8,636,090</u>	<u>13.69</u>
上市／挂牌投资总额		<u>60,115,702</u>	<u>95.42</u>
外汇远期合约			
买入人民币2,157,267.00元及卖出2,374,014.53港元 （交易对手：中国银行）		(88,939)	(0.14)
		<u>(88,939)</u>	<u>(0.14)</u>
投资总额		60,026,763	95.29
其他资产净值		<u>2,964,032</u>	<u>4.71</u>
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>62,990,795</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		55,075,686	

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）
截至2024年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
存款证			
中国内地			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/MACAO 0% 22JAN2025 CD	10,000,000	9,980,500	0.08
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/SEOUL 4% 06FEB2025	10,000,000	10,161,892	0.08
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO 0% A 6MAR2025	18,000,000	17,874,180	0.15
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SYDNEY 3.85% A 11MAR2025	30,000,000	30,897,493	0.25
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/TOKYO 0% 13MAR2025	16,000,000	15,879,200	0.13
		<u>84,793,265</u>	<u>0.69</u>
上市／挂牌投资总额		84,793,265	0.69
其他资产净值		<u>12,232,024,255</u>	<u>99.31</u>
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		<u><u>12,316,817,520</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投资总额，按成本计		11,242,637,442	

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）
截至2024年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
中国内地			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 4.6% A 01AUG2025	2,000,000	2,034,244	0.16
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/LUX 0% 13JAN2025	5,000,000	4,992,650	0.38
		<u>7,026,894</u>	<u>0.54</u>
香港			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A 03FEB2025	800,000	796,600	0.06
		<u>796,600</u>	<u>0.06</u>
投资总额		7,823,494	0.60
其他资产净值		<u>1,285,435,438</u>	<u>99.40</u>
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		<u><u>1,293,258,932</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投资总额，按成本计		1,053,130,424	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候人民币货币市场基金

投资组合（未经审计）
截至2024年12月31日止期间

	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
投资总额		0	0.00
其他资产净值		<u>803,651,838</u>	<u>100.00</u>
于2024年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>803,651,838</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		721,100,000	

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/年度		每份资产净值																
	AI类	A2类	A3类	A4类	A5类	A6类	A7类	A8类	A9类	A10类	A11类	C类	X1类	X2类	X3类	I1类	I2类	I3类	I4类
中银香港全天候 一带一路股票基金	31.12.2024	7.66美元	7.58港元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币7.56元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2024	7.60美元	7.56港元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币7.62元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	7.69美元	7.64港元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币7.88元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2022	8.12美元	8.12港元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币8.54元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 大湾区股票基金	30.06.2021	10.52美元	10.44港元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币10.79元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2024	7.24美元	7.17港元	7.66澳门元	7.18澳门元	人民币7.09元	不适用	人民币10.09元	不适用	不适用	不适用	不适用	8.56港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2024	7.19美元	7.10港元	7.19澳门元	7.22澳门元	人民币7.75元	不适用	人民币10.36元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	7.22美元	7.22港元	7.22澳门元	7.68澳门元	人民币7.45元	不适用	人民币10.08元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 亚洲新兴市场基金	30.06.2022	7.60美元	7.68港元	7.68澳门元	9.74澳门元	人民币7.47元	不适用	人民币10.09元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2021	9.67美元	9.58港元	不适用	不适用	不适用	5.73英镑	人民币5.99元	不适用	5.71欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2024	5.84美元	5.88港元	不适用	不适用	不适用	5.70欧元	人民币5.95元	不适用	5.68欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2024	5.80美元	5.84港元	不适用	不适用	不适用	5.70欧元	人民币5.81元	不适用	5.69欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 ESG多元资产基金	30.06.2023	5.69美元	5.69港元	不适用	不适用	不适用	5.57英镑	人民币5.81元	不适用	5.80欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2022	5.79美元	5.79港元	不适用	不适用	不适用	5.76英镑	人民币6.02元	不适用	5.80欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2021	10.00美元	10.10港元	不适用	不适用	不适用	10.03英镑	人民币10.28元	不适用	10.07欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2024	9.03美元	9.02港元	不适用	不适用	不适用	8.79英镑	人民币8.98元	不适用	8.78欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 中国新动力股票基金	30.06.2024	8.83美元	8.83港元	不适用	不适用	不适用	8.62英镑	人民币8.80元	不适用	8.61欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	7.90美元	7.99港元	不适用	不适用	不适用	7.78英镑	人民币7.94元	不适用	7.78欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2022	7.80美元	7.72港元	不适用	不适用	不适用	7.59英镑	人民币7.91元	不适用	7.75欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2024	9.80美元	9.80港元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币8.97元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 港元货币市场基金	30.06.2024	8.99港元	9.04港元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币8.39元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	9.80港元	9.83港元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币9.54元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2024	10.80港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2024	10.58港元	10.12港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 美元货币市场基金	31.12.2024	10.78美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币10.77元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2024	10.51美元	人民币10.49元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币10.49元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 人民币货币市场基金	31.12.2024 ¹	人民币10.07元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币10.08元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币10.08元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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/年度	每份单位最高成交价												
		A1类	A2类	A3类	A4类	A5类	A6类	A7类	A8类	A9类	A10类	A11类	C类	
中银香港全天候环球股票基金	31.12.2024	18.06美元	18.12港元	22.66港元	18.06港元	18.06港元	18.06港元	18.06港元	18.06港元	18.06港元	18.06港元	18.06港元	18.06港元	18.06港元
	30.06.2024	15.61美元	15.72港元	19.80港元	15.61港元	15.61港元	15.61港元	15.61港元	15.61港元	15.61港元	15.61港元	15.61港元	15.61港元	15.61港元
	30.06.2023	11.23美元	11.35港元	14.67港元	11.23港元	11.23港元	11.23港元	11.23港元	11.23港元	11.23港元	11.23港元	11.23港元	11.23港元	11.23港元
	30.06.2022	12.31美元	12.33港元	16.92港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元
	31.12.2024	12.96美元	12.96港元	17.95港元	12.96港元	12.96港元	12.96港元	12.96港元	12.96港元	12.96港元	12.96港元	12.96港元	12.96港元	12.96港元
中银香港全天候中国内地股票基金	31.12.2024	人民币5.78元	5.00美元	5.09港元	5.32港元	5.31美元	5.31美元	5.31美元	5.31美元	5.31美元	5.31美元	5.31美元	5.31美元	5.31美元
	30.06.2024	人民币5.75元	4.89美元	4.95港元	5.22港元	5.22美元	5.22美元	5.22美元	5.22美元	5.22美元	5.22美元	5.22美元	5.22美元	5.22美元
	30.06.2023	人民币6.08元	5.53美元	5.58港元	5.49港元	5.06美元	5.06美元	5.06美元	5.06美元	5.06美元	5.06美元	5.06美元	5.06美元	5.06美元
	30.06.2022	人民币0.14元	9.66港元	10.00港元	9.40港元	9.15美元	9.15美元	9.15美元	9.15美元	9.15美元	9.15美元	9.15美元	9.15美元	9.15美元
	30.06.2021	8.60港元	9.89美元	9.88港元	9.77港元	9.53美元	9.53美元	9.53美元	9.53美元	9.53美元	9.53美元	9.53美元	9.53美元	9.53美元
中银香港全天候香港股票基金	31.12.2024	7.80港元	7.77美元	7.46港元	7.46港元	7.46港元	7.46港元	7.46港元	7.46港元	7.46港元	7.46港元	7.46港元	7.46港元	7.46港元
	30.06.2024	9.06港元	8.39美元	8.14港元	8.14港元	8.14港元	8.14港元	8.14港元	8.14港元	8.14港元	8.14港元	8.14港元	8.14港元	8.14港元
	30.06.2023	13.14港元	9.51美元	9.23港元	9.23港元	9.23港元	9.23港元	9.23港元	9.23港元	9.23港元	9.23港元	9.23港元	9.23港元	9.23港元
	30.06.2022	15.10港元	13.11美元	12.99港元	12.99港元	12.99港元	12.99港元	12.99港元	12.99港元	12.99港元	12.99港元	12.99港元	12.99港元	12.99港元
	30.06.2021	15.06港元	15.17美元	15.03港元	15.03港元	15.03港元	15.03港元	15.03港元	15.03港元	15.03港元	15.03港元	15.03港元	15.03港元	15.03港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金	31.12.2024	人民币9.59元	8.43美元	8.43港元	8.43港元	8.43美元	8.43美元	8.43美元	8.43美元	8.43美元	8.43美元	8.43美元	8.43美元	8.43美元
	30.06.2024	人民币9.25元	8.04美元	8.09港元	8.09港元	8.09美元	8.09美元	8.09美元	8.09美元	8.09美元	8.09美元	8.09美元	8.09美元	8.09美元
	30.06.2023	人民币11.50元	10.24美元	10.87港元	10.87港元	10.87美元	10.87美元	10.87美元	10.87美元	10.87美元	10.87美元	10.87美元	10.87美元	10.87美元
	30.06.2022	人民币14.76元	14.23美元	14.28港元	14.28港元	14.28美元	14.28美元	14.28美元	14.28美元	14.28美元	14.28美元	14.28美元	14.28美元	14.28美元
	30.06.2021	人民币15.90元	15.36港元	15.36港元	15.36港元	15.36港元	15.36港元	15.36港元	15.36港元	15.36港元	15.36港元	15.36港元	15.36港元	15.36港元
中银香港全天候亚洲股票基金	31.12.2024	7.67美元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68美元	7.68美元	7.68美元	7.68美元	7.68美元	7.68美元	7.68美元	7.68美元	7.68美元
	30.06.2024	7.44美元	7.50港元	7.50港元	7.50港元	7.50美元	7.50美元	7.50美元	7.50美元	7.50美元	7.50美元	7.50美元	7.50美元	7.50美元
	30.06.2023	7.63美元	7.72港元	7.72港元	7.72港元	7.72美元	7.72美元	7.72美元	7.72美元	7.72美元	7.72美元	7.72美元	7.72美元	7.72美元
	30.06.2022	10.12美元	10.13港元	10.13港元	10.13港元	10.13美元	10.13美元	10.13美元	10.13美元	10.13美元	10.13美元	10.13美元	10.13美元	10.13美元
	31.12.2024	8.06美元	8.05港元	8.05港元	8.05港元	8.05美元	8.05美元	8.05美元	8.05美元	8.05美元	8.05美元	8.05美元	8.05美元	8.05美元
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金	30.06.2024	8.01美元	8.06港元	8.06港元	8.06港元	8.06美元	8.06美元	8.06美元	8.06美元	8.06美元	8.06美元	8.06美元	8.06美元	8.06美元
	30.06.2023	9.00美元	9.00港元	9.00港元	9.00港元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元
	30.06.2022	12.77美元	12.74港元	12.74港元	12.74港元	12.74美元	12.74美元	12.74美元	12.74美元	12.74美元	12.74美元	12.74美元	12.74美元	12.74美元
	30.06.2021	15.06美元	15.02港元	15.02港元	15.02港元	15.02美元	15.02美元	15.02美元	15.02美元	15.02美元	15.02美元	15.02美元	15.02美元	15.02美元
	31.12.2024	53.38港元	5.41美元	5.41美元	5.41美元	5.41美元	5.41美元	5.41美元	5.41美元	5.41美元	5.41美元	5.41美元	5.41美元	5.41美元
中银香港全天候中国内地股票基金	30.06.2024	52.28港元	5.23美元	5.23美元	5.23美元	5.23美元	5.23美元	5.23美元	5.23美元	5.23美元	5.23美元	5.23美元	5.23美元	5.23美元
	30.06.2023	53.88港元	5.82美元	5.82美元	5.82美元	5.82美元	5.82美元	5.82美元	5.82美元	5.82美元	5.82美元	5.82美元	5.82美元	5.82美元
	30.06.2022	79.96港元	8.00美元	8.00美元	8.00美元	8.00美元	8.00美元	8.00美元	8.00美元	8.00美元	8.00美元	8.00美元	8.00美元	8.00美元
	30.06.2021	89.68港元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元	9.00美元
	31.12.2024	55.91美元	5.48港元	5.48港元	5.48港元	5.48美元	5.48美元	5.48美元	5.48美元	5.48美元	5.48美元	5.48美元	5.48美元	5.48美元
中银香港全天候亚太区股票基金	30.06.2024	65.36港元	5.14美元	5.14美元	5.14美元	5.14美元	5.14美元	5.14美元	5.14美元	5.14美元	5.14美元	5.14美元	5.14美元	5.14美元
	30.06.2023	65.36港元	6.57美元	6.57美元	6.57美元	6.57美元	6.57美元	6.57美元	6.57美元	6.57美元	6.57美元	6.57美元	6.57美元	6.57美元
	30.06.2022	9.71美元	9.62港元	9.62港元	9.62港元	9.62美元	9.62美元	9.62美元	9.62美元	9.62美元	9.62美元	9.62美元	9.62美元	9.62美元
	30.06.2021	10.53美元	10.42港元	10.42港元	10.42港元	10.42美元	10.42美元	10.42美元	10.42美元	10.42美元	10.42美元	10.42美元	10.42美元	10.42美元
	31.12.2024	11.34港元	11.26港元	11.26港元	11.26港元	11.26港元	11.26港元	11.26港元	11.26港元	11.26港元	11.26港元	11.26港元	11.26港元	11.26港元
中银香港全天候短期债券基金	30.06.2024	11.16港元	11.14港元	11.14港元	11.14港元	11.14港元	11.14港元	11.14港元	11.14港元	11.14港元	11.14港元	11.14港元	11.14港元	11.14港元
	30.06.2023	10.75港元	10.75港元	10.75港元	10.75港元	10.75港元	10.75港元	10.75港元	10.75港元	10.75港元	10.75港元	10.75港元	10.75港元	10.75港元
	30.06.2022	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元
	30.06.2021	10.53港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元	10.40港元
	30.06.2020	10.63港元	10.53港元	10.53港元	10.53港元	10.53港元	10.53港元	10.53港元	10.53港元	10.53港元	10.53港元	10.53港元	10.53港元	10.53港元

中银香港盈荟系列

编制基准及会计政策

於2024年12月31日

附注：未经审计中期财务报表乃按照香港会计师公会（“香港会计师公会”）颁布的香港财务报告准则（“香港财务报告准则”）以及香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）颁布的单位信托及互惠基金守则附录E订明的相关披露条文而编制。

所采用的会计政策与全年财务报表附注2所述截至2024年6月30日止年度的全年财务报表所采用者一致。