

年度报告

中银香港盈荟系列

2025 年 6 月 30 日

中银香港盈荟系列

目录	页次
行政及管理	1
受托人报告书	2
独立审计报告	3 - 6
资产净值表	7 - 9
损益及其他全面收益表	10 - 12
归属于份额持有人的资产净值变动表	13 - 20
现金流量表	21 - 26
财务报表附注	27 - 211
关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金 如何实现其 ESG 重点的额外信息披露（未经审计）	212 - 213
关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金 如何实现其 ESG 重点的定期评估及报告（未经审计）	214 - 215
投资组合碳足迹披露	216 - 218
投资组合（未经审计）	219 - 286
投资组合变动表（未经审计）	287 - 294
投资业绩报表（未经审计）	295 - 306
投资业绩记录（未经审计）	307 - 315
因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）	316 - 317

中银香港盈荟系列

行政及管理

基金管理人/QFII 持有人/RQFII 持有人

中银香港资产管理有限公司
香港
中环花园道 1 号
中银大厦 40 楼

基金管理人的律师

的近律师行
香港
中环遮打道 18 号
历山大厦 5 楼

受托人兼基金登记机构

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

审计师

安永会计师事务所
香港
鲗鱼涌
英皇道 979 号
太古坊一座 27 楼

中银香港盈荟系列

受托人报告书

吾等谨此确认，吾等认为在截至 2025 年 6 月 30 日止年度内，基金管理人中银香港资产管理有限公司在所有重大方面已按照 2012 年 6 月 4 日签订的信托契约条文（经修订），管理中银香港盈荟系列。

代表

中银国际英国保诚信托有限公司，受托人

2025 年 10 月 31 日

独立审计报告

致中银香港盈荟系列的子基金的份额持有人

财务报表审计报告

意见

我们已审计刊载于第 7 至 211 页的中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候 ESG 多元资产基金、中银香港全天候中国新动力股票基金、中银香港全天候港元货币市场基金、中银香港全天候美元货币市场基金及中银香港全天候人民币货币市场基金（中银香港盈荟系列的“子基金”）的财务报表，这些财务报表包括这些子基金于 2025 年 6 月 30 日的资产净值表，中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候 ESG 多元资产基金、中银香港全天候中国新动力股票基金、中银香港全天候港元货币市场基金、中银香港全天候美元货币市场基金截至 2025 年 6 月 30 日止年度和中银香港全天候人民币货币市场基金自 2024 年 7 月 29 日（基金运营开始日）至 2025 年 6 月 30 日期间的损益及其他全面收益表、归属于份额持有人的资产净值变动表和现金流量表，以及财务报表附注（包括重大会计政策信息）。

我们认为，这些财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了这些子基金于 2025 年 6 月 30 日的财务状况，以及中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候 ESG 多元资产基金、中银香港全天候中国新动力股票基金、中银香港全天候港元货币市场基金、中银香港全天候美元货币市场基金截至 2025 年 6 月 30 日止年度和中银香港全天候人民币货币市场基金自 2024 年 7 月 29 日（基金运营开始日）至 2025 年 6 月 30 日期间的财务业绩及现金流量。

独立审计报告（续）
致中银香港盈荟系列的子基金的份额持有人

意见的基础

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

其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中所了解的情况存在重大抵触或者似乎存在重大错报的情况。基于我们已执行的工作，如果我们认为其他信息存在重大错误陈述，我们需要报告这一事实。在这方面，我们没有任何报告。

受托人及基金管理人就财务报表须承担的责任

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

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

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

独立审计报告（续）

致中银香港盈荟系列的子基金的份额持有人

审计师就审计财务报表承担的责任

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

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

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

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

独立审计报告（续）

致中银香港盈荟系列的子基金的份额持有人

审计师就审计财务报表承担的责任（续）

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

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

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

出具本独立审计报告中的审计项目合伙人为 Chan Ka Man（执业证书编号：P07861）。

注册会计师

香港

2025 年 10 月 31 日

中银香港盈荟系列

资产净值表

2025 年 6 月 30 日

附注	中银香港全天候中国高息债券				中银香港全天候在岸人民币股				中银香港全天候亚洲(日本除				
	中银香港全天候环球投资基金		基金		中银香港全天候香港股票基金		票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		外) 股票基金		
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 人民币	2024 年 人民币	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 人民币	2024 年 人民币	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	
资产													
以公允价值计量且其变动计入当期													
损益的金融资产	6,7	35,925,908	18,678,397	247,432,142	275,275,527	137,193,644	112,135,496	215,395,539	208,136,336	221,517,735	50,194,831	2,495,817	2,257,348
应收经纪人款项	8	340,522	-	-	5,216,358	1,536,744	-	1,089,405	-	8,481,002	1,198,802	86,875	3,638
应收股利		10,103	1,361	-	-	692,035	953,243	26,845	-	-	-	5,814	344
应收利息		-	-	-	300,184	-	-	224	-	78,750	-	-	-
应收认购款项		44,621	1,277,610	850,646	619,340	-	-	66,475	67,766	751,858	9,842	-	-
其他应收款		580	-	-	8,896	-	-	2,797	797	573	-	63,268	30,077
存款准备金		-	-	-	-	-	-	248,404	276,004	-	-	-	-
现金及现金等价物	14	3,774,414	493,080	7,973,088	6,098,039	9,118,989	8,162,895	1,470,650	14,875,988	5,517,345	1,252,551	144,775	46,816
总资产		40,096,148	20,450,448	256,255,876	287,518,344	148,541,412	121,251,634	218,300,339	223,356,891	236,347,263	52,656,026	2,796,549	2,338,223
负债													
以公允价值计量且其变动计入当期													
损益的金融负债	6,7	-	11	102,682	1,369,737	-	42,795	339,967	-	210,975	71,221	-	769
应付经纪人款项	8	335,043	426,337	-	6,007,899	-	-	2,054	2,821,558	8,422,315	1,400,000	83,362	5,197
应付收益分配	16	-	-	2,635,077	2,327,948	-	-	-	-	207,986	173,459	-	-
应付管理费	4(a)	41,276	18,958	270,792	287,739	154,344	122,288	298,746	305,013	155,868	34,334	2,770	2,283
应付受托人费用	4(b)	4,111	2,500	27,079	28,774	20,645	20,000	22,065	22,483	19,690	5,239	2,581	2,500
应计费用及其他应付款		27,508	25,696	187,481	183,837	276,955	262,930	515,950	513,272	26,935	25,598	26,794	25,559
应付赎回款项		50,187	199,288	1,588,826	811,505	2,279,610	173,410	649,934	251,001	1,066,978	93,605	-	3,082
负债（不包括归属于份额持有人的资产净值）		458,125	672,790	4,811,937	11,017,439	2,731,554	621,423	1,828,716	3,913,327	10,110,747	1,803,456	115,507	39,390
归属于份额持有人的资产净值		39,638,023	19,777,658	251,443,939	276,500,905	145,809,858	120,630,211	216,471,623	219,443,564	226,236,516	50,852,570	2,681,042	2,298,833

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

资产净值表（续）

2025 年 6 月 30 日

		中银香港全天候亚太高收益基金				中银香港全天候一带一路债券基金				中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
附注	中银香港全天候中国收益基金		金		中银香港全天候短期债券基金		基金		金		基金		
	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	
资产													
以公允价值计量且其变动计入当期													
	</												

中银香港盈荟系列

资产净值表（续）

2025 年 6 月 30 日

		中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金		中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金	
附注		2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 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		6,7	15,604,729	14,220,494	44,565,706	40,504,812	-	115,163,647	-	7,425,879	-
应收经纪人款项		8	200,200	100,000	613,600	-	-	-	-	-	-
应收股利			11,590	1,295	282,611	141,119	-	-	-	-	-
应收利息			-	-	-	-	74,022,867	61,563,397	10,951,020	4,442,809	1,846,304
应收认购款项			10,111	4,921	-	-	-	-	22,736	-	-
其他应收款			-	-	30,262	48,367	351,710	1,575	18,734	403	-
定期存款		14	-	-	-	-	20,324,000,000	9,247,100,000	1,786,400,000	573,080,000	758,900,000
现金及现金等价物		14	429,829	797,228	1,434,926	2,109,576	7,913,347,291	607,827,781	459,936,467	14,988,040	355,824,001
总资产			16,256,459	15,123,938	46,927,105	42,803,874	28,311,721,868	10,031,656,400	2,257,328,957	599,937,131	1,116,570,305
负债											
以公允价值计量且其变动计入当期											
损益的金融负债		6,7	-	25,458	72	38,628	-	-	-	-	-
应付经纪人款项		8	399,865	270,590	636,202	-	-	-	-	-	-
应付收益分配		16	42,624	38,713	-	-	-	-	-	-	-
应付管理费		4(a)	19,687	18,196	31,275	23,323	4,046,792	1,599,026	307,496	87,872	169,083
应付受托人费用		4(b)	2,581	2,500	20,645	20,000	1,265,274	470,955	131,983	34,701	64,997
应计费用及其他应付款			35,184	33,658	312,366	288,568	251,636	195,973	64,786	66,997	386,375
应付赎回款项			25,914	111,699	134,127	-	-	-	19,090	-	-
负债（不包括归属于份额持有人的资产净值）			525,855	500,814	1,134,687	370,519	5,563,702	2,265,954	523,355	189,570	620,455
归属于份额持有人的资产净值			15,730,604	14,623,124	45,792,418	42,433,355	28,306,158,166	10,029,390,446	2,256,805,602	599,747,561	1,115,949,850

受托人

基金管理人

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

		中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金		中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲(日本除外)债券基金		中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金	
附注		2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 人民币	2024 年 人民币	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 人民币	2024 年 人民币	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元
收益													
股利收入		129,233	54,677	-	148,976	4,562,531	4,782,951	5,118,761	6,018,362	-	-	55,206	51,837
银行存款利息收入		2,797	1,185	8,037	14,323	13,179	11,889	23,768	30,945	4,591	3,575	167	237
其他收入		12	7	358	158,651	-	-	-	-	1,714	3,509	63,142	21,165
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净利得/(损失)													
6		3,107,561	3,443,896	17,281,952	25,908,017	28,247,593	(9,772,589)	7,693,869	(15,719,581)	7,503,769	3,486,070	490,065	(28,701)
汇兑利得/(损失) 净额		31,021	(2,137)	(3,491,883)	(11,143,203)	(252,997)	(31,768)	99,537	(85,505)	(190,502)	(3,662)	(7,612)	(4,371)
总收入(亏损)		3,270,624	3,497,628	13,798,464	15,086,764	32,570,306	(5,009,517)	12,935,935	(9,755,779)	7,319,572	3,489,492	600,968	40,167
费用													
管理费		405,931	127,320	3,317,415	3,596,775	1,747,595	1,462,723	3,568,539	3,798,787	889,988	421,119	29,372	27,331
受托人费用		41,022	30,000	331,747	359,677	240,000	240,000	263,382	279,724	124,028	66,700	30,000	30,000
次级托管费		44,994	29,879	61,767	56,970	105,932	104,485	228,825	300,168	32,588	24,334	30,244	-
审计师酬金		25,720	24,890	180,492	180,136	267,808	264,370	185,741	180,141	25,720	24,890	25,000	24,890
佣金及交易成本		127,268	26,360	9,430	8,540	1,142,100	1,457,607	699,590	1,065,688	10,985	8,523	44,249	26,662
法律及专业服务费用		1,841	93	7,657	2,883	3,729	1,207	6,046	1,871	2,799	545	70	30
其他费用		8,195	5,822	101,403	83,419	86,258	55,554	104,136	101,221	11,406	9,791	10,164	24,473
营业费用总额		654,971	244,364	4,009,911	4,288,400	3,593,422	3,585,946	5,056,259	5,727,600	1,097,514	555,902	169,099	133,386
营业利润/(亏损)		2,615,653	3,253,264	9,788,553	10,798,364	28,976,884	(8,595,463)	7,879,676	(15,483,379)	6,222,058	2,933,590	431,869	(93,219)
财务费用													
向份额持有人作出收益分配		-	-	(9,705,472)	(10,313,256)	-	-	-	-	(2,437,149)	(2,083,190)	-	-
利润总额		2,615,653	3,253,264	83,081	485,108	28,976,884	(8,595,463)	7,879,676	(15,483,379)	3,784,909	850,400	431,869	(93,219)
预扣税		27,303	(14,847)	-	-	(293,503)	(311,185)	(518,072)	(587,388)	-	-	(7,541)	(3,348)
归属于份额持有人的资产净值变动		2,588,350	3,238,417	83,081	485,108	28,683,381	(8,906,648)	7,361,604	(16,070,767)	3,784,909	850,400	424,328	(96,567)

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金			
		中银香港全天候中国收益基金		金		金		基金		金		基金	
	附注	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元
收益													
股利收入		1,083,329	1,404,446	89,693	159,983	-	-	-	7,247	-	-	-	-
银行存款利息收入		6,670	8,027	440	363	300,612	489,830	286	814	5,204	7,576	305	684
其他收入		61	9,286	44,266	14,514	1,279	228	94	57	299	1,040	-	2,589
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净利得/（损失）													
汇兑利得/（损失）净额	6	8,389,310 (73,624)	(785,476) 2,936	1,436,119 (3,918)	288,797 4,135	18,634,241 (37,277)	2,728,901 101,696	640,318 (1,118)	388,335 (6,280)	5,991,332 (50,579)	2,690,520 (22,212)	719,198 2,114	698,940 17,211
总收入（亏损）		9,405,746	639,219	1,566,600	467,792	18,898,855	3,320,655	639,580	390,173	5,946,256	2,676,924	721,617	719,424
费用													
管理费	4(a)	662,715	615,773	75,444	65,658	904,615	138,825	88,947	100,143	700,528	769,650	99,373	101,766
受托人费用	4(b)	240,000	240,000	30,000	30,000	230,356	39,136	30,000	30,000	85,433	93,168	30,000	30,000
次级托管费		56,436	35,455	42,713	17,859	64,673	18,617	14,049	13,055	15,102	17,621	3,777	3,718
审计师酬金		200,349	194,622	25,720	24,890	25,721	24,890	25,720	24,890	25,720	24,890	25,720	24,890
佣金及交易成本	15	280,649	246,573	97,528	74,084	15,721	8,620	5,265	14,116	1,662	-	2,965	3,004
法律及专业服务费用		1,550	464	215	49	18,272	7,141	257	100	2,124	768	284	91
其他费用		46,704	60,332	13,741	8,353	31,197	8,614	8,843	10,847	18,448	97,734	13,195	9,193
营业费用总额		1,488,403	1,393,219	285,361	220,893	1,290,555	245,843	173,081	193,151	849,017	1,003,831	175,314	172,662
营业利润/（亏损）		7,917,343	(754,000)	1,281,239	246,899	17,608,300	3,074,812	466,499	197,022	5,097,239	1,673,093	546,303	546,762
财务费用													
向份额持有人作出收益分配		(1,780,979)	(1,598,779)	(224,542)	(206,493)	(14,911,233)	(1,612,332)	(354,173)	(406,032)	(3,054,616)	(3,132,124)	(430,920)	(439,903)
利润总额		6,136,364	(2,352,779)	1,056,697	40,406	2,697,067	1,462,480	112,326	(209,010)	2,042,623	(1,459,031)	115,383	106,859
预扣税	5	(83,078)	(105,290)	(7,052)	(18,825)	(7,290)	-	-	(457)	-	-	-	-
归属于份额持有人的资产净值变动		6,053,286	(2,458,069)	1,049,645	21,581	2,689,777	1,462,480	112,326	(209,467)	2,042,623	(1,459,031)	115,383	106,859

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

		中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金		中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金	
附注		2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 ¹ 美元		2025 年 ² 人民币
收益											
		71,132	120,593	1,303,257	1,103,599	-	-	-	-		-
		970	1,210	1,258	1,243	539,175,503	228,254,626	61,292,659	14,462,697		14,015,750
		81	102	30,262	48,367	-	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金融负债的净利得/（损失）											
6		2,034,033	2,310,020	11,708,741	(4,103,309)	1,322,838	6,714,082	380,238	161,083		-
	汇兑利得/（损失）净额	15,296	(109,932)	(64,093)	13,410	55,442	283	7,861	(19,668)		1,100
总收入（亏损）		2,121,512	2,321,993	12,979,425	(2,936,690)	540,553,783	234,985,304	61,680,758	14,604,141		14,016,850
费用											
	4(a)	214,009	207,454	458,695	294,978	28,140,679	9,112,781	2,324,017	479,665		1,172,408
	4(b)	30,000	30,000	240,000	240,000	8,168,421	2,976,016	972,504	196,944		511,531
		14,745	9,249	79,064	77,138	16,978	27,188	1,146	-		-
		25,720	24,890	200,349	195,479	136,100	196,535	16,600	25,000		151,573
	15	35,384	14,298	572,935	374,389	12,200	195,847	5,692	-		-
	13	-	-	-	-	-	239,091	-	90,000		500,000
		8,171	111	2,167	2,169	267,217	39,921	27,440	1,846		10,535
		34,077	14,321	75,963	74,327	817,618	131,731	58,758	22,904		78,656
营业费用总额		362,106	300,323	1,629,173	1,258,480	37,559,213	12,919,110	3,406,157	816,359		2,424,703
营业利润/（亏损）		1,759,406	2,021,670	11,350,252	(4,195,170)	502,994,570	222,066,194	58,274,601	13,787,782		11,592,147
财务费用											
	向份额持有人作出收益分配	(476,035)	(478,098)	-	-	-	-	-	-		-
利润总额		1,283,371	1,543,572	11,350,252	(4,195,170)	502,994,570	222,066,194	58,274,601	13,787,782		11,592,147
	5	(14,857)	(30,238)	(68,016)	(84,609)	(88,897)	-	-	-		-
归属于份额持有人的资产净值变动		1,268,514	1,513,334	11,282,236	(4,279,779)	502,905,673	222,066,194	58,274,601	13,787,782		11,592,147

本年度/期间应付及宣派收益分配的详情在本财务报表附注 16 中披露。

¹ 自 2023 年 7 月 13 日（运营开始日）至 2024 年 6 月 30 日止期间。

² 自 2024 年 7 月 29 日（运营开始日）至 2025 年 6 月 30 日止期间。

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金		中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲 (日本除外) 股票基金	
	份额数目	美元	份额数目	人民币	份额数目	港元	份额数目	人民币	份额数目	美元	份额数目	美元
于 2023 年 7 月 1 日的余额	5,337,302.6860	8,525,535	54,411,078.5870	334,139,162	14,422,779.1870	125,687,656	26,714,365.9350	250,558,796	37,579,473.5500	62,101,930	3,385,113.9160	3,620,534
认购份额												
-A1 类份额	269,007.8460	3,892,090	1,236,324.1200	7,020,750	2,822,195.4120	19,181,722	145,123.0290	1,204,762	19,723.3840	143,885	111.0950	784
-A2 类份额	5,153,270.8140	9,024,890	5,353.2540	181,531	74,574.2820	3,904,640	-	-	2,398,868.6160	2,250,090	603,915.8240	541,644
-A3 类份额	-	-	2,428,454.4490	10,632,958	97,451.6120	3,576,870	1,661,389.7560	11,290,043	-	-	-	-
-A4 类份额	-	-	2,284.2050	54,030	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	3,421.4140	4,516	-	-	216,485.7940	1,835,704	-	-	2,367,574.9870	2,515,964	-	-
-A8 类份额	-	-	101,574.7470	3,642,216	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	546,863.7040	3,678,746	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,425,700.0740	12,921,496	3,773,990.7750	21,531,485	3,210,707.1000	28,498,936	2,353,376.4890	16,173,551	4,786,166.9870	4,909,939	604,026.9190	542,428
赎回份额												
-A1 类份额	(63,595.0440)	(905,637)	(4,261,855.0550)	(23,468,893)	(3,165,282.5170)	(21,537,036)	(306,412.6910)	(2,571,552)	(376,504.2810)	(2,725,520)	(6,290.1490)	(44,544)
-A2 类份额	(1,175,276.7700)	(1,980,442)	(135,748.9110)	(4,580,756)	(7,971.0440)	(423,500)	(182,536.7260)	(9,971,540)	(5,993,753.0430)	(5,567,161)	(423,885.7880)	(362,959)
-A3 类份额	-	-	(6,735,456.2730)	(29,702,012)	(2,307.2080)	(80,526)	(2,055,008.5140)	(13,112,365)	-	-	-	-
-A4 类份额	-	-	(16,470.5170)	(391,107)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	-	-	-	-	(347,770.2260)	(2,608,671)	-	-	(776,161.5760)	(828,068)	(19,399.1200)	(20,047)
-A8 类份额	-	-	(614,815.4760)	(21,512,082)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	(832,249.9380)	(5,562,559)	-	-	-	-
-I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(835,000.0000)	(7,888,950)	-	-
-X2 类份额	(1,205,713.8370)	(2,021,711)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,353,604.1740)	(1,340,012)
-X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2,444,585.6510)	(4,907,790)	(11,764,346.2320)	(79,654,850)	(3,523,330.9950)	(24,649,733)	(3,376,207.8690)	(31,218,016)	(7,981,418.9000)	(17,009,699)	(1,803,179.2310)	(1,767,562)
归属于份额持有人的资产净值增加/ (减少)	-	3,238,417	-	485,108	-	(8,906,648)	-	(16,070,767)	-	850,400	-	(96,567)
于 2024 年 6 月 30 日及 2024 年 7 月 1 日的余额	8,318,417.1090	19,777,658	46,420,723.1300	276,500,905	14,110,155.2920	120,630,211	25,691,534.5550	219,443,564	34,384,221.6370	50,852,570	2,185,961.6040	2,298,833

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金		中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金	
	份额数目	美元	份额数目	人民币	份额数目	港元	份额数目	人民币	份额数目	美元	份额数目	美元
认购份额												
-A1 类份额	776,253.2590	13,228,776	2,067,693.5950	11,859,279	5,890,864.7540	46,138,215	120,647.9950	1,056,154	232,785.5760	1,761,897	16,610.0690	129,861
-A2 类份额	11,128,760.7720	24,153,683	3,201.8550	111,865	234,352.1540	15,078,804	13,053.7400	687,165	11,097,451.0380	10,777,779	434,762.0270	426,708
-A3 类份额	125,774.0320	1,716,658	3,910,294.1970	17,803,110	93,154.4770	3,617,224	2,174,550.5840	15,425,050	-	-	-	-
-A4 类份额	-	-	1,843.6200	44,547	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	522,995.2820	753,518	-	-	516,591.1010	4,298,928	-	-	9,638,271.6600	10,436,173	-	-
-A8 类份额	-	-	98,700.6960	3,743,219	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	706,929.6360	4,836,460	-	-	-	-
-C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	21,367,626.9400	22,846,229	-	-
-C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	132,228,083.9700	149,909,774	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,590.4940	16,000,000	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	4,672,897.1960	4,493,170	-	-
-X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,553,783.3450	39,852,635	6,081,733.9630	33,562,020	6,734,962.4860	69,133,171	3,015,181.9550	22,004,829	180,687,706.8740	216,225,022	451,372.0960	556,569
赎回份额												
-A1 类份额	(392,669.1870)	(6,393,976)	(2,889,047.3080)	(16,455,907)	(5,110,862.9040)	(40,747,370)	(606,254.8010)	(5,170,031)	(284,429.4890)	(2,134,024)	(19,888.6980)	(157,870)
-A2 类份额	(7,307,372.8750)	(15,888,466)	(91,934.0670)	(3,207,842)	(295,597.5080)	(18,639,134)	(115,182.8170)	(6,107,090)	(9,467,457.6110)	(9,160,251)	(351,334.2490)	(348,909)
-A3 类份额	(3,446.3270)	(48,429)	(6,764,890.6970)	(30,732,742)	(191,107.1440)	(7,278,730)	(2,479,653.3730)	(16,602,328)	-	-	-	-
-A4 类份额	-	-	(40,407.0210)	(984,349)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	-	-	-	-	(677,138.2900)	(5,971,671)	-	-	(3,907,572.3950)	(4,000,040)	(29,803.2390)	(27,878)
-A8 类份额	-	-	(193,284.1830)	(7,321,227)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	(666,845.2250)	(4,458,925)	-	-	-	-
-C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,289,979.9500)	(17,180,521)	-	-
-C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,848,592.1600)	(12,151,149)	-	-
-I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	(180,410.5890)	(249,749)	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,350.0640)	(64,031)
-X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(7,883,898.9780)	(22,580,620)	(9,979,563.2760)	(58,702,067)	(6,274,705.8460)	(72,636,905)	(3,867,936.2160)	(32,338,374)	(40,798,031.6050)	(44,625,985)	(465,376.2500)	(598,688)
归属于份额持有人的资产净值增加/（减少）	-	2,588,350	-	83,081	-	28,683,381	-	7,361,604	-	3,784,909	-	424,328
于 2025 年 6 月 30 日的余额	12,988,301.4760	39,638,023	42,522,893.8170	251,443,939	14,570,411.9320	145,809,858	24,838,780.2940	216,471,623	174,273,896.9060	226,236,516	2,171,957.4500	2,681,042

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	份额数目	港元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元
于 2023 年 7 月 1 日的余额	8,939,157.0230	49,649,231	6,872,496.6490	5,353,529	19,260,000.8180	33,086,160	7,904,434.7320	10,724,989	75,311,306.0840	84,604,074	11,099,369.2760	11,624,003
认购份额												
-A1 类份额	758,927.7990	3,569,432	7,039.9940	33,063	2,669,823.4010	29,530,543	310.7960	2,336	19,149.2510	134,831	9,621.5610	55,920
-A2 类份额	577.4590	21,310	817,185.8550	495,259	34,481,010.8270	48,812,510	145,803.7690	140,675	304,247.9510	273,151	38,101.6590	27,268
-A3 类份额	-	-	-	-	9,477,164.7820	15,277,579	-	-	191,312.4550	167,342	-	-
-A4 类份额	-	-	74,320.1480	213,488	-	-	-	-	443,288.5640	465,249	58.0480	209
-A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0570	340
-A8 类份额	4,831.6990	24,820	59,998.8150	39,165	-	-	30,237.4990	31,818	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900.0210	3,861
-A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.7510	159
-A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	354,265.8700	349,513	-	-
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	764,336.9570	3,615,562	958,544.8120	780,975	46,627,999.0100	93,620,632	176,352.0640	174,829	1,312,264.0910	1,390,086	52,758.0970	87,757
赎回份额												
-A1 类份额	(612,517.0870)	(2,927,420)	(37,698.6390)	(181,468)	(1,068,539.6640)	(11,801,840)	(52,762.2520)	(395,821)	(322,900.1630)	(2,283,987)	(62,555.8030)	(346,885)
-A2 类份额	(19,411.0890)	(722,290)	(1,032,901.0430)	(622,424)	(10,359,160.1940)	(14,553,504)	(558,160.9120)	(532,620)	(5,875,047.8560)	(5,303,815)	(1,345,514.2590)	(937,314)
-A3 类份额	-	-	-	-	(1,566,012.3350)	(2,519,659)	-	-	(2,048,823.3270)	(1,780,903)	-	-
-A4 类份额	-	-	(34,519.3830)	(93,963)	-	-	-	-	(223,410.5180)	(236,047)	(25,353.2270)	(95,616)
-A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,087.8490)	(12,837)
-A8 类份额	(46,139.1770)	(238,845)	(130,504.5410)	(84,077)	-	-	(278,571.5640)	(292,396)	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78,848.0270)	(64,075)
-A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,134,071.0730)	(3,003,967)	-	-
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	(696,870.5290)	(985,221)	-	-	-	-	(2,794,760.1640)	(2,434,341)
	(678,067.3530)	(3,888,555)	(1,235,623.6060)	(981,932)	(13,690,582.7220)	(29,860,224)	(889,494.7280)	(1,220,837)	(11,604,252.9370)	(12,608,719)	(4,309,119.3290)	(3,891,068)
归属于份额持有人的资产净值增加/（减少）	-	(2,458,069)	-	21,581	-	1,462,480	-	(209,467)	-	(1,459,031)	-	106,859
于 2024 年 6 月 30 日及 2024 年 7 月 1 日的余额	9,025,426.6270	46,918,169	6,595,417.8550	5,174,153	52,197,417.1060	98,309,048	7,191,292.0680	9,469,514	65,019,317.2380	71,926,410	6,843,008.0440	7,927,551

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	份额数目	港元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元
认购份额												
-A1 类份额	1,351,119.9740	6,919,609	108,910.1210	616,194	24,054,227.8920	270,941,818	234.6650	1,814	20,384.8990	149,366	9,521.7260	55,853
-A2 类份额	54,499.9340	2,198,623	1,768,278.0350	1,228,208	415,556,109.8100	597,572,402	119,940.6270	118,163	640,472.8660	594,365	347,724.7790	263,553
-A3 类份额	-	-	-	-	41,875,015.1010	68,389,745	-	-	243,673.8130	220,198	-	-
-A4 类份额	-	-	7,748.3380	23,612	-	-	-	-	71,051.6590	77,047	94,270.0990	364,995
-A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5200	92
-A8 类份额	374,546.9720	2,051,861	158,014.4240	115,750	-	-	72,786.6220	77,677	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,594.5980	45,630
-A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.9640	166
-A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	390,898.9860	391,196	-	-
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I6 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	2,913,328.4770	4,354,118	-	-	-	-	-	-
	1,780,166.8800	11,170,093	2,042,950.9180	1,983,764	484,398,681.2800	941,258,083	192,961.9140	197,654	1,366,482.2230	1,432,172	506,150.6860	730,289
赎回份额												
-A1 类份额	(1,237,032.7000)	(6,123,175)	(65,568.6280)	(370,039)	(4,058,727.3770)	(45,738,727)	(47,244.6180)	(366,135)	(225,365.3340)	(1,646,879)	(32,487.1260)	(189,766)
-A2 类份额	(16,322.7430)	(628,988)	(687,034.5170)	(472,418)	(46,083,841.3550)	(66,182,439)	(895,061.5310)	(879,365)	(5,319,624.6690)	(4,936,731)	(411,314.8760)	(310,851)
-A3 类份额	-	-	-	-	(15,062,170.8660)	(24,640,512)	-	-	(407,900.0230)	(366,717)	-	-
-A4 类份额	-	-	(76,603.0010)	(229,302)	-	-	-	-	(404,725.1180)	(438,249)	(98,141.5500)	(359,552)
-A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,461.0780)	(63,931)
-A8 类份额	(365,979.0850)	(1,973,975)	(293,632.9170)	(204,985)	-	-	(325,552.1210)	(342,591)	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(59,837.3610)	(50,008)
-A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,806,146.6320)	(1,783,851)	-	-
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I6 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	(1,668,738.6830)	(2,567,922)	-	-	-	-	-	-
	(1,619,334.5280)	(8,726,138)	(1,122,839.0630)	(1,276,744)	(66,873,478.2810)	(139,129,600)	(1,267,858.2700)	(1,588,090)	(8,163,761.7760)	(9,172,427)	(610,241.9910)	(974,108)
归属于份额持有人的资产净值增加/（减少）	-	6,053,286	-	1,049,645	-	2,689,777	-	112,326	-	2,042,623	-	115,383
于 2025 年 6 月 30 日的余额	9,186,258.9790	55,415,410	7,515,529.7100	6,930,818	469,722,620.1050	903,127,308	6,116,395.7120	8,191,403	58,222,037.6850	66,228,778	6,738,916.7390	7,799,115

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金		中银香港全天候美元货币市场基金 ¹		中银香港全天候人民币货币市场基金 ²	
	金		基金				金 ¹		基金 ²	
	份额数目	美元	份额数目	港元	份额数目	港元	份额数目	美元	份额数目	人民币
于运营开始日的余额 ^{1,2}	8,773,880.9160	14,361,759	4,779,931.3080	60,171,422	96,040,434.0150	972,088,298	-	-	不适用	不适用
认购份额										
-A1 类份额	19,839.2640	169,524	94,441.1780	887,678	2,022,710,767.8630	21,015,470,645	102,043,867.6580	1,050,004,596	不适用	不适用
-A2 类份额	229,208.5710	247,136	667.0220	45,761	-	-	14,178,083.3290	20,170,689	不适用	不适用
-A3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A4 类份额	9,185.0600	48,215	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A7 类份额	37,055.5670	387,943	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A8 类份额	-	-	82,834.2770	752,369	-	-	-	-	不适用	不适用
-A9 类份额	294,387.2210	337,211	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A10 类份额	401.2230	3,476	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-I1 类份额	-	-	-	-	40,114,839.6440	419,117,500	4,646,366.3210	47,500,000	不适用	不适用
-I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-X1 类份额	-	-	-	-	4,838,116.6170	50,000,000	1,241,986.4860	12,500,000	不适用	不适用
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	590,076.9060	1,193,505	177,942.4770	1,685,808	2,067,663,724.1240	21,484,588,145	122,110,303.7940	1,130,175,285	不适用	不适用
赎回份额										
-A1 类份额	(85,451.2930)	(675,563)	(286,791.1900)	(2,587,944)	(1,119,220,877.8290)	(11,644,522,600)	(49,820,251.4110)	(513,620,143)	不适用	不适用
-A2 类份额	(932,962.0620)	(984,474)	(5,963.6000)	(467,966)	-	-	(4,805,354.4900)	(6,837,665)	不适用	不适用
-A3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A4 类份额	(20,039.8520)	(109,613)	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A7 类份额	(1,579.7790)	(16,134)	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A8 类份额	-	-	(80,544.8160)	(758,745)	-	-	-	-	不适用	不适用
-A9 类份额	(496,355.6230)	(562,500)	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A10 类份额	(11,081.2100)	(97,190)	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-I1 类份额	-	-	-	-	(87,898,791.0620)	(911,323,642)	(1,377,506.0060)	(14,097,385)	不适用	不适用
-X1 类份额	-	-	-	-	(9,121,172.2560)	(93,505,949)	(948,759.1060)	(9,660,313)	不适用	不适用
-X2 类份额	-	-	(180,000.0000)	(11,329,441)	-	-	-	-	不适用	不适用
	(1,547,469.8190)	(2,445,474)	(553,299.6060)	(15,144,096)	(1,216,240,841.1470)	(12,649,352,191)	(56,951,871.0130)	(544,215,506)	不适用	不适用
归属于份额持有人的资产净值增加/（减少）	-	1,513,334	-	(4,279,779)	-	222,066,194	-	13,787,782	不适用	不适用
于 2024 年 6 月 30 日及 2024 年 7 月 1 日或运营开始日的余额 ^{1,2}	7,816,488.0030	14,623,124	4,404,574.1790	42,433,355	947,463,316.9920	10,029,390,446	65,158,432.7810	599,747,561	-	-

¹ 中银香港全天候美元货币市场基金的运营开始日为 2023 年 7 月 13 日。
² 中银香港全天候人民币货币市场基金的运营开始日为 2024 年 7 月 29 日。

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候 ESG 多元资产基金 ¹		中银香港全天候中国新动力股票基金 ¹		中银香港全天候港元货币市场基金 ¹		中银香港全天候美元货币市场基金 ¹		中银香港全天候人民币货币市场基金 ²	
	份额数目	美元	份额数目	港元	份额数目	港元	份额数目	美元	份额数目	人民币
认购份额										
-A1 类份额	460,865.2610	4,243,866	37,462.5400	416,822	4,188,551,421.6940	45,418,620,353	307,306,317.2080	3,319,796,603	221,933,488.7950	2,236,869,960
-A2 类份额	957,097.2040	1,144,494	269,594.5620	23,441,216	-	-	13,292,554.6240	19,487,503	-	-
-A3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A4 类份额	11,784.1800	66,784	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	30,833.9400	347,194	-	-	-	-	-	-	-	-
-A8 类份额	-	-	1,047.9200	10,892	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	467,143.8360	591,111	-	-	-	-	-	-	-	-
-A10 类份额	6,738.8610	63,210	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	357,353,930.3420	3,927,956,666	66,108,201.7090	721,233,414	34,566,476.3430	348,550,000
-I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	140,948,735.5650	1,518,300,000	3,134,516.5090	34,100,000	9,390,223.9510	94,000,000
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,934,463.2820	6,456,659	308,105.0220	23,868,930	4,686,854,087.6010	50,864,877,019	389,841,590.0500	4,094,617,520	265,890,189.0890	2,679,419,960
赎回份额										
-A1 类份额	(217,001.7200)	(2,010,868)	(529,010.9890)	(5,229,453)	(2,979,099,899.5880)	(32,267,307,718)	(210,729,360.8580)	(2,280,730,679)	(121,976,957.6070)	(1,230,945,544)
-A2 类份额	(2,223,885.8670)	(2,612,216)	(295,609.4720)	(25,806,007)	-	-	(15,780,894.9050)	(23,101,421)	-	-
-A3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A4 类份额	(11,399.7720)	(63,118)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	(57,152.2910)	(659,745)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A8 类份额	-	-	(74,167.7890)	(756,643)	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	(906,589.8830)	(1,141,264)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A10 类份额	(14,057.4910)	(130,482)	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	(43,847,885.6800)	(472,353,962)	(14,710,847.5780)	(160,658,307)	(29,055,671.9180)	(293,886,013)
-X1 类份额	-	-	-	-	(33,236,181.7620)	(351,353,292)	(2,871,776.6450)	(31,343,673)	(5,000,000.0000)	(50,230,700)
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3,430,087.0240)	(6,617,693)	(898,788.2500)	(31,792,103)	(3,056,183,967.0300)	(33,091,014,972)	(244,092,879.9860)	(2,495,834,080)	(156,032,629.5250)	(1,575,062,257)
归属于份额持有人的资产净值增加/（减少）	-	1,268,514	-	11,282,236	-	502,905,673	-	58,274,601	-	11,592,147
于 2025 年 6 月 30 日的余额	6,320,864.2610	15,730,604	3,813,890.9510	45,792,418	2,578,133,437.5630	28,306,158,166	210,907,142.8450	2,256,805,602	109,857,559.5640	1,115,949,850

¹ 中银香港全天候美元货币市场基金的运营开始日为 2023 年 7 月 13 日。
² 中银香港全天候人民币货币市场基金的运营开始日为 2024 年 7 月 29 日。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金		中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲 (日本除外) 股票基金	
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年
已发行份额数目												
-A1 类份额	652,523.6500	268,939.5780	19,567,707.1050	20,389,060.8180	14,020,985.5960	13,240,983.7460	4,724,592.7270	5,210,199.5330	1,277,307.1370	1,328,951.0500	27,934.3030	31,212.9320
-A2 类份额	11,866,460.5370	8,045,072.6400	311,584.7480	400,316.9600	200,332.8610	261,578.2150	464,071.0970	566,200.1740	22,743,144.4990	21,113,151.0720	1,753,670.1860	1,670,242.4080
-A3 类份额	123,311.1820	983.4770	21,719,130.8860	24,573,727.3860	45,971.2400	143,923.9070	14,884,470.1620	15,189,572.9510	-	-	-	-
-A4 类份额	-	-	341,494.0660	380,057.4670	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	346,006.1070	3421.4140	-	-	197,579.8080	358,126.9970	-	-	16,779,745.3590	11,049,046.0940	33,134.3980	62,937.6370
-A8 类份额	-	-	582,977.0120	677,560.4990	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	4,512,213.5460	4,472,129.1350	-	-	-	-
-C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	5,077,646.9900	-	-	-
-C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	121,379,491.8100	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2 类份额	-	-	-	-	105,542.4270	105,542.4270	253,432.7620	253,432.7620	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	2,343,663.9150	893,073.4210	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	4,672,897.1960	-	357,218.5630	421,568.6270
-X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年
已发行份额数目												
-A1 类份额	6,873,470.6330	6,759,383.3590	158,992.9710	115,651.4780	22,277,823.3520	2,282,322.8370	290,898.8280	337,908.7810	1,763,778.6360	1,968,759.0710	400,596.6420	423,562.0420
-A2 类份额	110,133.5190	71,956.3280	5,664,906.2960	4,583,662.7780	408,448,990.5240	38,976,722.0690	2,579,567.1370	3,354,688.0410	33,424,673.1880	38,103,824.9910	4,509,898.9010	4,573,488.9980
-A3 类份额	-	-	-	-	36,092,742.8420	9,279,898.6070	-	-	14,267,447.2800	14,431,673.4900	-	-
-A4 类份额	-	-	62,055.5910	130,910.2540	-	-	-	-	3,009,738.7180	3,343,412.1770	52,094.8690	55,966.3200
-A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,398.2390	32,846.7970
-A8 类份额	1,235,384.0610	1,226,816.1740	843,478.4840	979,096.9770	-	-	3,245,929.7470	3,498,695.2460	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,720,308.7390	1,725,551.5020
-A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,619.3490	31,592.3850
-A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	5,756,399.8630	7,171,647.5090	-	-
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I6 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	967,270.7660	967,270.7660	25,061.3610	25,061.3610	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	-	-	761,035.0070	761,035.0070	2,903,063.3870	1,658,473.5930	-	-	-	-	-	-

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候 ESG 多元资产基		中银香港全天候中国新动力股票基		中银香港全天候港元货币市场基金		中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基	
	金		金						金	
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年		2025 年
已发行份额数目										
-A1 类份额	739,566.4360	495,702.8950	975,773.0260	1,467,321.4750	2,123,706,850.1160	914,255,328.0100	148,800,572.5970	52,223,616.2470	99,956,531.1880	
-A2 类份额	4,056,609.3300	5,323,397.9930	11,622.6170	37,637.5270	-	-	6,884,388.5580	9,372,728.8390	-	
-A4 类份额	161,194.5890	160,810.1810	-	-	-	-	-	-	-	
-A7 类份额	58,490.1890	84,808.5400	-	-	-	-	-	-	-	
-A8 类份额	-	-	213,277.3080	286,397.1770	-	-	-	-	-	
-A9 类份额	1,285,265.2920	1,724,711.3390	-	-	-	-	-	-	-	
-A10 类份额	19,738.4250	27,057.0550	-	-	-	-	-	-	-	
-I1 类份额	-	-	-	-	341,875,917.0270	28,369,872.3650	54,666,214.4460	3,268,860.3150	5,510,804.4250	
-X1 类份额	-	-	2,613,218.0000	2,613,218.0000	112,550,670.4200	4,838,116.6170	555,967.2440	293,227.3800	4,390,223.9510	
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

中银香港盈荟系列

现金流量表

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候中国高息债券基金				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(日本除外)股票基金			
附注	中银香港全天候环球投资基金		金		中银香港全天候香港股票基金		票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		除) 股票基金	
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 人民币	2024 年 人民币	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 人民币	2024 年 人民币	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元
经营活动产生的现金流量												
利润总额	2,615,653	3,253,264	83,081	485,108	28,976,884	(8,595,463)	7,879,676	(15,483,379)	3,784,909	850,400	431,869	(93,219)
调整项:												
银行存款利息收入	(2,797)	(1,185)	(8,037)	(14,323)	(13,179)	(11,889)	(23,768)	(30,945)	(4,591)	(3,575)	(167)	(237)
股利收入	(129,233)	(54,677)	-	(148,976)	(4,562,531)	(4,782,951)	(5,145,606)	(6,018,362)	-	-	(55,206)	(51,837)
向份额持有人作出收益分配	-	-	9,705,472	10,313,256	-	-	-	-	2,437,149	2,083,190	-	-
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具所得款项	204,750,472	31,404,527	220,897,719	248,614,108	289,705,572	259,213,513	316,167,314	439,904,234	360,283,305	156,204,163	14,612,826	6,991,841
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	(218,890,433)	(38,408,594)	(176,739,253)	(161,811,993)	(286,558,922)	(263,725,302)	(315,392,681)	(418,180,181)	(523,962,686)	(142,592,444)	(14,361,999)	(5,709,680)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的未实现利得/损失变动净额	6 (1,068,610)	(1,775,863)	(16,934,363)	(96,662,024)	(20,939,641)	(5,575,193)	(10,553,884)	(28,519,350)	(1,777,670)	(8,377,273)	4,779	(752,337)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的已实现(利得)/损失净额	6 (2,038,951)	(1,668,033)	(347,589)	70,754,007	(7,307,952)	15,347,782	2,860,015	44,238,931	(5,726,099)	4,891,203	(494,844)	781,038
	(14,763,899)	(7,250,561)	36,657,030	71,529,163	(699,769)	(8,129,503)	(4,208,934)	15,910,948	(164,965,683)	13,055,664	137,258	1,165,569
经营资产及负债变动:												
应收经纪人款项(增加)/减少	(340,522)	103,327	5,216,358	(5,216,358)	(1,536,744)	8,870,875	(1,089,405)	614,309	(7,282,200)	(516,683)	(83,237)	(3,638)
其他应收款(增加)/减少	(580)	-	8,896	165,297	-	-	(2,000)	(278)	(573)	-	(33,191)	(21,166)
存款准备金(增加)/减少	-	-	-	-	-	-	27,600	3,961	-	-	-	-
应付经纪人款项增加/(减少)	(91,294)	273,632	(6,007,899)	6,007,899	-	(5,961,384)	(2,819,504)	2,820,372	7,022,315	1,400,000	78,165	5,197
应付管理费增加/(减少)	22,318	12,229	(16,947)	(58,528)	32,056	(7,596)	(6,267)	(48,581)	121,534	(3,481)	487	37
应付受托人费用增加/(减少)	1,611	-	(1,695)	(5,853)	645	-	(418)	(3,517)	14,451	(1,193)	81	18,623
应计费用及其他应付款增加/(减少)	1,812	18,031	3,644	134,787	14,025	131,456	2,678	133,652	1,337	17,947	1,235	-
经营活动提供/(使用)的现金	(15,170,554)	(6,843,342)	35,859,387	72,556,407	(2,189,787)	(5,096,152)	(8,096,250)	19,430,866	(165,088,819)	13,952,254	100,798	1,164,622
已收利息	2,797	1,185	8,037	(285,861)	13,179	11,889	23,544	30,945	(74,159)	3,575	167	237
已收股利	120,491	53,316	-	188,910	4,823,739	4,307,332	5,118,761	6,049,801	-	-	49,736	76,472
已缴税款	(27,303)	(14,847)	-	-	(293,503)	(311,185)	(518,072)	(587,388)	-	-	(7,541)	(3,348)
经营活动产生/(使用)的现金净额	(15,074,569)	(6,803,688)	35,867,424	72,459,456	2,353,628	(1,088,116)	(3,472,017)	24,924,224	(165,162,978)	13,955,829	143,160	1,237,983

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

现金流量表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

附注	中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金		中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金	
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 人民币	2024 年 人民币	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 人民币	2024 年 人民币	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元
筹资活动产生的现金流量												
发行份额所得的款项	41,085,624	11,655,386	30,923,549	19,557,250	69,133,171	28,498,936	22,006,120	16,201,868	215,135,046	4,902,584	556,569	542,428
赎回份额支付的款项	(22,729,721)	(4,792,087)	(57,924,746)	(79,917,785)	(70,530,705)	(25,030,470)	(31,939,441)	(31,876,662)	(43,652,612)	(17,396,570)	(601,770)	(1,796,867)
向份额持有人作出分配支付的款项	16	-	-	(6,991,178)	(8,930,043)	-	-	-	(2,054,662)	(2,102,179)	-	-
筹资活动产生/（使用）的现金净额	18,355,903	6,863,299	(33,992,375)	(69,290,578)	(1,397,534)	3,468,466	(9,933,321)	(15,674,794)	169,427,772	(14,596,165)	(45,201)	(1,254,439)
现金及现金等价物增加/（减少）净额												
年初/期初现金及现金等价物	3,281,334	59,611	1,875,049	3,168,878	956,094	2,380,350	(13,405,338)	9,249,430	4,264,794	(640,336)	97,959	6,544
年末/期末现金及现金等价物	493,080	433,469	6,098,039	2,929,161	8,162,895	5,782,545	14,875,988	5,626,558	1,252,551	1,892,887	46,816	40,272
年末/期末现金及现金等价物	3,774,414	493,080	7,973,088	6,098,039	9,118,989	8,162,895	1,470,650	14,875,988	5,517,345	1,252,551	144,775	46,816
现金及现金等价物余额分析：												
银行存款	14	3,774,414	493,080	7,973,088	6,098,039	9,118,989	8,162,895	1,470,650	14,875,988	5,517,345	1,252,551	144,775
于存放时原到期日少于三个月的定期存款	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,774,414	493,080	7,973,088	6,098,039	9,118,989	8,162,895	1,470,650	14,875,988	5,517,345	1,252,551	144,775

中银香港盈荟系列

现金流量表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

附注	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金	中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金			
							基金	金		券基金			
	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	
经营活动产生的现金流量													
利润总额	6,136,364	(2,352,779)	1,056,697	40,406	2,697,067	1,462,480	112,326	(209,010)	2,042,623	(1,459,031)	115,383	106,859	
调整项:													
银行存款利息收入	(6,670)	(8,027)	(440)	(363)	(300,612)	(489,830)	(286)	(814)	(5,204)	(7,576)	(305)	(684)	
股利收入	(1,083,329)	(1,404,446)	(89,693)	(159,983)	-	-	-	(7,247)	-	-	-	-	
向份额持有人作出收益分配	1,780,979	1,598,779	224,542	206,493	14,911,233	1,612,332	354,173	406,032	3,054,616	3,132,124	430,920	439,903	
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具所得款项	94,971,810	48,463,131	34,599,871	18,889,281	480,936,691	81,220,646	38,950,203	31,767,245	140,393,845	163,618,231	8,877,420	10,591,562	
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	(92,357,033)	(46,524,650)	(34,095,931)	(18,483,617)	(1,272,800,692)	(143,168,665)	(37,026,221)	(29,933,859)	(129,291,047)	(151,596,735)	(7,665,452)	(6,126,540)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的未实现利得/损失变动净额	6	(5,803,552)	(6,045,010)	28,064	(1,626,183)	(9,385,557)	(1,610,253)	26,770	(989,120)	(2,817,167)	(11,678,982)	(851,833)	(3,317,158)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的已实现（利得）/损失净额	6	(2,585,758)	6,830,486	(1,464,183)	1,337,386	(9,248,684)	(1,118,648)	(667,088)	600,785	(3,192,557)	8,988,462	132,635	2,618,218
	1,052,811	557,484	258,927	203,420	(793,190,554)	(62,091,938)	1,749,877	1,634,012	10,185,109	10,996,493	1,038,768	4,312,160	
经营资产及负债变动:													
定期存款增加	-	-	-	-	2,000,000	(2,000,000)	-	-	-	-	-	-	
应收经纪人款项（增加）/减少	-	-	(8,006)	(78,869)	(11,877,437)	(959,734)	(200,200)	69,120	4,530,738	(4,961,168)	210,707	(210,707)	
其他应收款（增加）/减少	(4,510)	-	(30,937)	(13,320)	(4,987)	-	403	(403)	-	-	-	-	
应付经纪人款项增加/（减少）	-	(15,491)	217	80,804	29,604,912	5,852,584	(131)	71,594	(5,802,398)	6,992,398	(200,670)	200,670	
应付管理费增加/（减少）	9,937	(4,145)	1,963	(413)	183,271	14,432	(372)	(1,760)	(3,432)	(10,333)	73	(1,386)	
应付受托人费用增加/（减少）	645	-	81		45,957	3,076	81	-	(356)	(1,181)	81	-	
应计费用及其他应付款增加/（减少）	11,023	142,352	870	18,839	1,633	19,267	966	18,025	1,139	18,317	(20,765)	18,350	
经营活动提供/（使用）的现金	1,069,906	680,200	223,115	210,461	(773,237,205)	(59,162,313)	1,550,624	1,790,588	8,910,800	13,034,526	1,028,194	4,319,087	
已收利息	6,670	8,027	440	363	402,951	445,773	286	814	5204	7,576	305	684	
已收股利	1,162,516	1,307,296	96,557	154,115	-	-	-	12,726	-	-	-	-	
已缴税款	(83,078)	(105,290)	(7,052)	(18,825)	(7,290)	-	-	(457)	-	-	-	-	
经营活动产生/（使用）的现金净额	2,156,014	1,890,233	313,060	346,114	(772,841,544)	(58,716,540)	1,550,910	1,803,671	8,916,004	13,042,102	1,028,499	4,319,771	

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

现金流量表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

		中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金	中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金		
附注								基金	金		基金		
		2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元		
筹资活动产生的现金流量													
		10,545,461	3,993,638	1,942,285	771,104	922,676,781	92,709,555	133,234	144,133	978,499	426,727	761,768	65,765
		(8,926,301)	(3,657,550)	(1,272,370)	(978,898)	(138,666,237)	(29,900,604)	(1,720,505)	(1,285,973)	(10,344,862)	(11,536,512)	(974,108)	(3,965,153)
	16	(1,383,068)	(1,986,420)	(204,291)	(199,318)	(10,258,190)	(964,339)	(334,296)	(379,260)	(2,609,969)	(2,204,255)	(463,600)	(422,331)
筹资活动产生/（使用）的现金净额													
		236,092	(1,650,332)	465,624	(407,112)	773,752,354	61,844,612	(1,921,567)	(1,521,100)	(11,976,332)	(13,314,040)	(675,940)	(4,321,719)
现金及现金等价物增加/（减少）净额													
		2,392,106	239,901	778,684	(60,998)	910,810	3,128,072	(370,657)	282,571	(3,060,328)	(271,938)	352,559	(1,948)
		4,210,013	3,970,112	205,035	266,033	13,642,168	10,514,096	498,683	216,112	4,231,563	4,503,501	148,800	150,748
年末/期末现金及现金等价物													
		6,602,119	4,210,013	983,719	205,035	14,552,978	13,642,168	128,026	498,683	1,171,235	4,231,563	501,359	148,800
现金及现金等价物余额分析：													
	14	6,602,119	4,210,013	983,719	205,035	14,552,978	2,842,168	128,026	498,683	1,171,235	4,231,563	501,359	148,800
	14	-	-	-	-	-	10,800,000	-	-	-	-	-	-
		6,602,119	4,210,013	983,719	205,035	14,052,978	13,642,168	128,026	498,683	1,171,235	4,231,563	501,359	148,800

中银香港盈荟系列

现金流量表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候 ESG 多元资产基金	中银香港全天候中国新动力股票基金	中银香港全天候港元货币市场基金	中银香港全天候美元货币市场基金	中银香港全天候人民币货币市场基金		
附注	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 ¹ 美元	2025 年 ² 人民币
经营活动产生的现金流量							
利润总额	1,283,371	1,543,572	11,350,252	(4,195,170)	502,994,570	222,066,194	11,592,147
调整项：							
银行存款利息收入	(970)	(1,210)	(1,258)	(1,243)	(539,175,503)	(228,254,626)	(14,015,750)
股利收入	(71,132)	(120,593)	(1,303,257)	(1,103,599)	-	-	-
向份额持有人作出收益分配	476,035	478,098	-	-	-	-	-
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具所得款项	34,721,121	21,872,850	148,324,572	85,729,842	315,593,517	618,662,549	-
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	(34,096,781)	(20,192,141)	(140,715,281)	(72,501,761)	(196,658,205)	(627,619,614)	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的未实现利得/损失变动净额	6 (422,850)	(1,812,806)	(3,658,425)	(5,111,613)	303,472	598,656	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的已实现（利得）/损失净额	6 (1,611,183)	(497,214)	(8,050,316)	9,214,922	(4,075,137)	(7,312,738)	-
	277,611	1,270,556	5,946,287	12,031,378	78,982,714	(21,859,579)	(2,423,603)
经营资产及负债变动：							
定期存款增加	-	-	-	-	(11,076,900,000)	(8,767,100,000)	(758,900,000)
应收经纪人款项（增加）/减少	(100,200)	(99,748)	(613,600)	-	-	-	-
其他应收款（增加）/减少	-	-	18,105	(48,367)	(350,135)	(1,575)	-
应付经纪人款项增加/（减少）	129,275	35,722	636,202	(44,198)	-	-	-
应付管理费增加/（减少）	1,491	390	7,952	(5,408)	2,447,766	1,556,824	169,083
应付受托人费用增加/（减少）	81	-	645	-	794,319	413,850	64,997
应计费用及其他应付款增加/（减少）	1,526	18,251	(1,681)	131,549	55,663	155,951	386,375
经营活动提供/（使用）的现金	309,784	1,225,171	5,993,910	12,064,954	(10,994,969,673)	(8,786,834,529)	(760,703,148)
已收利息	970	1,210	1,258	1,243	526,716,033	171,975,860	12,169,446
已收股利	60,837	123,729	1,161,765	1,075,030	-	-	-
已缴税款	(14,857)	(30,238)	(42,537)	(71,430)	(88,897)	-	-
经营活动产生/（使用）的现金净额	356,734	1,319,872	7,114,396	13,069,797	(10,468,342,537)	(8,614,858,669)	(748,533,702)

载于第 27 页至第 211 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

现金流量表（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间

附注	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金		中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金	
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 ¹ 美元	2025 年 ² 人民币	2024 年 ² 人民币
筹资活动产生的现金流量										
发行份额所得的款项	6,406,223	1,147,689	23,868,930	1,685,808	50,864,877,019	21,484,588,145	4,094,594,784	1,130,175,285		2,679,419,960
赎回份额支付的款项	(6,703,478)	(2,382,459)	(31,657,976)	(15,144,096)	(33,091,014,972)	(12,649,352,191)	(2,495,814,990)	(544,215,506)		(1,575,062,257)
向份额持有人作出分配支付的款项	16 (426,878)	(441,183)	-	-	-	-	-	-		-
筹资活动产生/（使用）的现金净额										
	(724,133)	(1,675,953)	(7,789,046)	(13,458,288)	17,773,862,047	8,835,235,954	1,598,779,794	585,959,779		1,104,357,703
现金及现金等价物增加/（减少）净额										
	(367,399)	(356,081)	(674,650)	(388,491)	7,305,519,510	220,377,285	444,948,427	14,988,040		355,824,001
年初/期初现金及现金等价物	797,228	1,153,309	2,109,576	2,498,067	607,827,781	387,450,496	14,988,040	-		-
年末/期末现金及现金等价物										
	429,829	797,228	1,434,926	2,109,576	7,913,347,291	607,827,781	459,936,467	14,988,040		355,824,001
现金及现金等价物余额分析：										
银行存款	14 429,829	797,228	1,434,926	2,109,576	3,550,847,291	26,227,781	180,636,467	1,688,040		337,324,001
于存放时原到期日少于三个月的定期存款	14 -	-	-	-	4,362,500,000	581,600,000	279,300,000	13,300,000		18,500,000
	429,829	797,228	1,434,926	2,109,576	7,913,347,291	607,827,781	459,936,467	14,988,040		355,824,001

*股利人民币 1,613,096 元（2024 年：人民币 1,793,761 元）、351,731 美元（2024 年：302,156 美元）、373,768 港元（2024 年：324,041 港元）、16,113 美元（2024 年：9,992 美元）、2,023,637 美元（2024 年：349,834 美元）、23,302 美元（2024 年：31,144 美元）、436,885 美元（2024 年：460,525 美元）、31,478 美元（2024 年：22,435 美元）及 46,141 美元（2024 年：39,849 美元），已分别再投资于中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候 ESG 多元资产基金。这些非现金股利再投资已于筹资活动产生的现金流量中剔除。

¹ 自 2023 年 7 月 13 日（运营开始日）至 2024 年 6 月 30 日止期间。

² 自 2024 年 7 月 29 日（运营开始日）至 2025 年 6 月 30 日止期间。

1 本基金及子基金

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

本基金为伞子单位信托基金。基金管理人可在此伞子结构下创立不同子基金（“子基金”）。以不同货币计值的多个份额类别可在单一子基金中予以发行，而基金管理人可要求受托人创立与各子基金相关的额外份额类别。截至2025年6月30日，有十七只（2024年：十六只）已发行的子基金。

子基金各自的运营开始日和各子基金的已发行份额类别载列如下：

<u>子基金</u>	<u>运营开始日</u>	<u>已发行份额类别 (发行货币)</u>
中银香港全天候环球投资基金	2012年9月28日 2012年9月28日 2014年7月29日 2014年8月21日 2017年3月30日	A1（美元）类 A2（港元）类 A3（澳元）类 A7（人民币）类 X2（港元）类
中银香港全天候中国高息债券基金	2013年3月22日 2013年3月22日 2013年3月22日 2014年8月22日 2016年4月12日	A1（人民币）类 A2（美元）类 A3（港元）类 A4（澳元）类 A8（美元）类
中银香港全天候香港股票基金	2013年7月19日 2013年7月19日 2014年7月24日 2014年7月23日 2019年6月18日	A1（港元）类 A2（美元）类 A3（澳元）类 A7（人民币）类 I2（美元）类
中银香港全天候在岸人民币股票基金	2015年6月5日 2015年6月5日 2015年6月5日 2017年11月2日 2021年2月19日 2021年2月23日	A1（人民币）类 A2（美元）类 A3（港元）类 A9（港元）类 I2（美元）类 X3（港元）类
中银香港全天候亚洲债券基金	2016年8月30日 2016年8月30日 2016年8月30日 2017年6月30日 2024年12月20日 2024年9月23日	A1（美元）类 A2（港元）类 A7（人民币）类 X1（美元）类 C3（人民币）类 C4（人民币）类

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025年6月30日

1 本基金及子基金（续）

<u>子基金</u>	<u>运营开始日</u>	<u>已发行份额类别 (发行货币)</u>
中银香港全天候亚洲（日本除外） 股票基金	2017年4月24日 2017年4月24日 2017年4月24日 2017年4月25日	A1（美元）类 A2（港元）类 A7（人民币）类 X2（港元）类
中银香港全天候中国收益基金	2017年9月8日 2017年9月8日 2017年9月8日 2021年1月15日	A1（港元）类 A2（美元）类 A8（人民币）类 X1（港元）类
中银香港全天候亚太高收益基金	2018年3月23日 2018年3月23日 2018年3月23日 2018年3月23日 2021年1月15日 2022年3月17日	A1（美元）类 A2（港元）类 A4（澳元）类 A8（人民币）类 X1（美元）类 X2（港元）类
中银香港全天候短期债券基金	2018年10月3日 2018年10月3日 2018年10月3日 2018年9月13日 2018年9月13日 2018年9月20日 2020年1月2日 2020年3月30日	A1（美元）类 A2（港元）类 A3（人民币）类 I1（美元）类 X1（美元）类 X2（港元）类 C1（美元）类 I6（欧元）类
中银香港全天候一带一路债券基金	2019年3月14日 2019年3月14日 2019年3月14日	A1（美元）类 A2（港元）类 A8（人民币）类
中银香港全天候大湾区策略基金	2019年4月8日 2019年4月8日 2019年4月8日 2019年4月8日 2019年4月8日 2019年4月8日 2020年5月5日	A1（美元）类 A2（港元）类 A3（澳门元）类 A4（人民币）类 I1（美元）类 A11（人民币）类 X1（美元）类

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

1 本基金及子基金（续）

<u>子基金</u>	<u>运营开始日期</u>	<u>已发行份额类别 (发行货币)</u>
中银香港全天候亚洲高息债券基金	2020 年 6 月 29 日 2020 年 6 月 29 日 2020 年 6 月 29 日 2020 年 6 月 29 日 2020 年 6 月 29 日 2020 年 6 月 29 日 2020 年 11 月 26 日	A1（美元）类 A2（港元）类 A4（澳元）类 A7（英镑）类 A9（人民币）类 A10（欧元）类 X2（港元）类
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	2021 年 7 月 29 日 2021 年 7 月 29 日 2021 年 7 月 29 日 2021 年 7 月 29 日 2021 年 7 月 29 日 2021 年 7 月 29 日 2021 年 7 月 30 日 2021 年 7 月 29 日	A1（美元）类 A2（港元）类 A4（澳元）类 A7（英镑）类 A9（人民币）类 A10（欧元）类 I1（美元）类 X2（港元）类
中银香港全天候中国新动力股票基金	2022 年 10 月 31 日 2022 年 10 月 31 日 2022 年 10 月 31 日	A1（港元）类 A2（美元）类 A8（人民币）类 X1（港元）类 X2（美元）类
中银香港全天候港元货币市场基金	2023 年 2 月 9 日 2023 年 2 月 9 日 2023 年 2 月 9 日	A1（港元）类 I1（港元）类 X1（港元）类
中银香港全天候美元货币市场基金	2023 年 7 月 13 日 2023 年 11 月 20 日 2023 年 7 月 13 日 2023 年 7 月 13 日	A1（美元）类 A2（人民币）类 I1（美元）类 X1（美元）类
中银香港全天候人民币货币市场基金	2024 年 7 月 29 日 2024 年 7 月 29 日 2024 年 7 月 29 日	A1（人民币）类 I1（人民币）类 X1（人民币）类

本基金及子基金为开放式单位信托基金，由香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）根据香港《证券及期货条例》第 104(1)节给予认可，并须遵守香港证监会颁布的《单位信托及互惠基金守则》（“《香港证监会守则》”）。

2025年6月30日

2 重大会计政策

用于编制这些财务报表的主要会计政策如下。

(a) 编制基础

本财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则（包括所有香港财务报告准则、香港会计准则及解释公告）、信托契约的相关披露条文和香港证监会守则附录E的相关披露条文编制。本财务报表按照历史成本法编制，但分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债是以公允价值计量的，而除另有指明外，所有数值已均四舍五入为整数。

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

除另有注明外，本财务报表中的资产净值均指归属于份额持有人的资产净值。

与子基金相关并于本年度或期间生效的准则及现有准则的修订

子基金已采纳以下于本年度财务报表首次适用于子基金的经修订香港财务报告准则。

对香港会计准则第1号的修订

对负债的流动或非流动分类（“2020年修订”）

2020年修订澄清了将负债分类为流动负债或非流动负债的要求，包括延期清偿负债权利的含义以及报告期末必须存在延期清偿负债权利。负债分类不受主体可能将行使其延期清偿负债权利的影响。修订还澄清，负债可以其自有权益工具结算，且仅当可转换负债中的转换期权本身作为权益工具进行会计处理时，负债的条款才不会影响其分类。2022年修订进一步澄清，在贷款安排产生的负债的契约中，仅主体于报告日或之前必须遵守的契约才会影响该负债的流动或非流动分类。对于须在报告期后12个月内遵守未来契约条件的非流动负债，需要进行额外披露。

子基金已重新评估其于2023年7月1日和2024年7月1日的负债条款和条件，并得出结论认为，在首次采用修订时，其负债的流动或非流动分类保持不变。因此，修订未对子基金的财务状况或业绩产生任何影响。

2025年6月30日

2 重要会计政策（续）

(a) 编制基础（续）

与子基金相关并于本年度或期间生效而未有提早采纳的新准则、修订及诠释
子基金并无在本财务报表内应用已颁布但尚未就截至2025年6月30日止会计年度或期间生效的任何新订或经修订香港财务报告准则。这些新订及经修订香港财务报告准则中，在生效后将适用于子基金财务报表的部分如下：

《香港财务报告准则第18号》 对《香港财务报告准则第9号》和 《香港财务报告准则第7号》的修订 《香港财务报告准则年度改进 （第十一卷）》	<i>财务报表列报与披露²</i> <i>对金融工具分类和计量的修订¹</i> <i>对《香港财务报告准则第1号》、 《香港财务报告准则第7号》、 《香港财务报告准则第9号》、 《香港财务报告准则第10号》及 《香港会计准则第7号》的修订¹</i>
---	---

¹ 于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效

² 于2027年1月1日或之后开始的年度/报告期间生效

《香港财务报告准则第18号》取代了《香港会计准则第1号——财务报表列报》。《香港财务报告准则第18号》沿用了《香港会计准则第1号》的若干章节，并作出少量修改，同时引入在损益表中列报（包括特定合计和小计）的新要求。主体应将损益表中的所有收入和费用分类至以下五类中的一类：经营、投资、筹资、所得税费用和终止经营，并列报两个新定义的小计。《香港财务报告准则第18号》还要求在一个附注中披露管理层业绩指标，并对基本财务报表和附注中的分组（汇总和分解）和信息位置提出了更严格的要求。之前包含在《香港会计准则第1号》中的部分要求移至《香港会计准则第8号——会计政策、会计估计变更和差错》，并更名为《香港会计准则第8号——财务报表编制基础》。虽然颁布的《香港财务报告准则第18号》内容较少，但广泛适用，因此，《香港会计准则第7号——现金流量表》、《香港会计准则第33号——每股收益》和《香港会计准则第34号——中期财务报告》作出了相应修订。其他香港财务报告准则也作出相应的小范围修订。《香港财务报告准则第18号》及对其他香港财务报告准则的相应修订自2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，允许提前采用，且应追溯采用。

管理人目前正在分析新规，并评估《香港财务报告准则第18号》对子基金财务报表列报和披露的影响。

2025年6月30日

2 重要会计政策（续）

(a) 编制基础（续）

与子基金相关并于本年度或期间生效而未有提早采纳的新准则、修订及诠释（续）

对《香港财务报告准则第9号》和《香港财务报告准则第7号》的修订（对金融工具分类和计量的修订）澄清了终止确认金融资产或金融负债的日期，并引入了会计政策选择权，即在满足特定条件的情况下，通过电子支付系统清偿的金融负债在清偿前终止确认。修订澄清了如何评估具有环境、社会和治理以及其他类似或有特征的金融资产的合同现金流量特征。此外，修订澄清了对具有无追索权特征的金融资产和合同挂钩工具进行分类的要求。修订还要求对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具以及具有或有特征的金融工具投资进行额外披露。修订应追溯采用，并对首次采用日的期初未分配利润（或权益的其他组成部分）进行调整。以前期间无需重述，且仅在非事后重述时方可重述。允许同时应用所有修订或仅应用与金融资产分类相关的修订。修订预计不会对子基金的财务报表产生重大影响。

《香港财务报告准则年度改进——第11卷》阐述了对《香港财务报告准则第1号》、《香港财务报告准则第7号》（以及随附的《<香港财务报告准则第7号>实施指南》）、《香港财务报告准则第9号》、《香港财务报告准则第10号》和《香港会计准则第7号》的修订。预计将适用于子基金的修订详情如下：

- 《香港财务报告准则第7号——金融工具：披露》：更新了《香港财务报告准则第7号》B38段以及《<香港财务报告准则第7号>实施指南》IG1、IG14和IG20B段的某些措辞，以简化准则内容，或与准则中其他段落和/或其他准则中使用的概念和术语保持一致。此外，修订澄清了《<香港财务报告准则第7号>实施指南》并不一定对所引用的《香港财务报告准则第7号》段落中的所有要求进行说明，也不构成额外要求。允许提前采用。修订预计不会对子基金的财务报表产生重大影响。
- 《香港财务报告准则第9号——金融工具》：澄清，当承租人确定已根据《香港财务报告准则第9号》终止租赁负债时，承租人应根据《香港财务报告准则第9号》第3.3.3段，将任何由此产生的利得或损失计入当期损益。此外，修订更新了《香港财务报告准则第9号》第5.1.3段和《香港财务报告准则第9号》附录A中的某些措辞，以消除潜在的混淆。允许提前采用。修订预计不会对子基金的财务报表产生重大影响。
- 《香港会计准则第7号——现金流量表》：删除“成本法”的定义后，将“成本法”替换为《香港会计准则第7号》第37段中的“按成本计量”。允许提前采用。修订预计不会对子基金的财务报表产生任何影响。

2 重要会计政策（续）

(b) 金融工具

(i) 分类

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

在适用该分类时，金融资产或金融负债在下列情形下应归类为交易性金融工具：

- (a) 主要用作于不久将来出售或购回而购入或产生；或
- (b) 初始确认时，为受共同管理的可识别金融工具组合的一部分且就此有证据证明短期盈利的近期实际模式；或
- (c) 属于衍生工具（但属于财务担保合同或被指定且有效的套期工具的衍生工具除外）。

金融资产

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

- 该实体管理金融资产的业务模式
- 金融资产的合同现金流量特征

以摊余成本计量的金融资产

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

2 重要会计政策（续）

(b) 金融工具（续）

(i) 分类（续）

金融资产（续）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

金融资产于下列情况下以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

子基金将下列项目包括在此类别：

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

金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

如果金融负债符合交易性金融工具的定义，则以公允价值计量且其变动计入当期损益。子基金将负债持仓内的衍生工具合同包括在此类别。

以摊余成本计量的金融负债

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

(ii) 确认

子基金当且仅当成为工具合同条款的一方时确认金融资产或金融负债。

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

2 重要会计政策（续）

(b) 金融工具（续）

(iii) 初始计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债以公允价值计入资产净值表。此类工具的所有交易成本直接计入损益。

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

(iv) 后续计量

初始计量后，子基金以公允价值计量被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。该等金融工具及债务证券利息收入成分的公允价值的后续变动于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的净利得或损失”入账。银行存款所赚取利息及该等工具的股利收入部分会于“利息收入”及“股利收入”分别独立入账。

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

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

实际利率法是一种用于计算金融资产或金融负债的摊余成本及于相关期间分配利息收入或利息费用的方法。实际利率指将金融工具整个预计期限或（如适用）较短期限的估计未来现金付款或收款贴现为该金融资产或金融负债的账面净值的利率。在计算实际利率时，子基金会考虑金融工具的所有合同条款后估计其现金流量，但不会考虑预期信用损失（ECL）。计算时会计入合同双方所支付或收取的所有费用，有关费用构成实际利率、交易成本及所有其他溢价或折扣的一部分。

2025年6月30日

2 重要会计政策（续）

(b) 金融工具（续）

(v) 终止确认

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

- 收取资产现金流量的权利已届满；或
- 子基金已转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果子基金已转移其收取资产现金流量的权利或已签订过手协议，但并未转让或保留该资产几乎所有的风险及回报，也未转移该资产的控制权，则该资产将被视为子基金持续参与的资产予以确认。在这种情况下，子基金还确认相关负债。已转移的资产及相关负债以能够反映子基金所保留的权利及义务为基础进行计量。

当金融负债项下的义务被解除、取消或到期时，子基金终止确认该金融负债。

(c) 金融资产减值

子基金就所有并非以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具确认预期信用损失准备。预期信用损失是根据合同到期的合同现金流量与子基金预期收取的所有现金流量之间的差额，按原实际利率的近似值进行折现的。预期现金流量将包括同为合同条款组成部分的自销售所持有抵押品所得的现金流量或其他信用增级项目。

一般方法

预期信用损失分两个阶段确认。就自初始确认起信用风险并无显著增加的信用敞口而言，对因报告期末后 12 个月内可能发生的违约事件而导致的信用损失计提预期信用损失（12 个月预期信用损失）。就自初始确认起信用风险已显著增加的信用敞口而言，不论何时发生违约事件，均须于风险敞口剩余期限内就预期产生的信用损失计提损失准备（整个存续期预期信用损失）。

在每个报告日，子基金评估金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加。在进行评估时，子基金会比较金融工具截至报告日发生违约的风险与金融工具截至初始确认日期发生违约的风险，并考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括过往及前瞻性信息。

2025年6月30日

2 重要会计政策（续）

(c) 金融资产减值（续）

当内部或外部信息显示子基金不大可能在考虑子基金所持任何信用增级项目前全数收到尚未偿还的合同款项时，子基金可认为一项金融资产已属违约。当无法合理预期收回合同现金流量时，将会核销金融资产。

(d) 收入

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的股利收入，在子基金获得收取款项的权利时计入当期损益。

银行存款的利息收入采用实际利率法按时间比例计入损益。

其他收入按权责发生制计入损益。

(e) 费用

费用按权责发生制计入损益。

(f) 外币折算

(i) 记账本位币和列报货币

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

子基金采用记账本位币作为列报货币，而财务报表以各自的记账本位币列报。

2 重要会计政策（续）

(f) 外币报表折算（续）

(ii) 交易及余额

外币交易采用交易日的现行汇率折算为记账本位币。外币资产及负债采用期末汇率折算为记账本位币。

折算产生的汇兑利得与损失计入损益。

与现金及现金等价物有关的汇兑利得与损失在损益及其他全面收益表中的“汇兑损益净额”内进行列报。

与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关的汇兑利得与损失，在损益及其他全面收益表中的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净损益”内进行列报。

(g) 金融工具的抵销

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

(H) 现金及现金等价物

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

(i) 可赎回份额

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

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

如果持有人行使其权利赎回份额，则可赎回份额按照于报告日应付的赎回金额入账。

2025年6月30日

2 重要会计政策（续）

(j) 发行及赎回份额的所得款项及支付款项

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

(k) 开办费用

开办费用在发生时计入费用。

(l) 关联方

在下列情况下，一方被视为与子基金之间存在关联：

(i) 该方为符合以下条件的个人或符合以下条件的个人及其家庭的近亲

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

或

(ii) 该方为符合下列任何条件的实体：

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

(m) 应收/应付经纪人款项

应收经纪人款项包括保证金账户及报告日已签约但尚未交割的（常规交易）证券出售所形成的应收款项。

应付经纪人款项包括报告日已签约但尚未交割的（常规交易）投资购入所形成的应付款项。

2025年6月30日

2 重要会计政策（续）

(n) 向份额持有人作出收益分配

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

(o) 税费

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

(p) 结构化实体

结构化实体指为了使投票权或类似权利不会成为确定该实体控制方的主要因素而设立的实体，例如，当任何投票权仅与行政任务相关，且相关活动以合同安排为指导时。结构化实体通常具有以下部分或全部特征或属性：(a) 运营活动受到限制；(b) 目标明确且范围狭窄，例如通过将结构化实体资产相关的风险与收益传递给投资者，提供投资机会；(c) 权益资本不足，需依赖次级财务支持方能维持运营活动；(e) 通过多层级契约关联工具（分档）向投资者融资，形成信用风险或其他风险的集中。

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

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

2025年6月30日

3 重大会计估计及判断

(a) 重大会计估计及假设

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

投资公允价值

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

(b) 重大判断

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

截至报告期末暂停交易的投资

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

截止2025年6月30日及2024年6月30日，子基金并无持有任何暂停交易的上市证券。

3 重大会计估计及判断（续）

(b) 重大判断（续）

评估作为结构性实体的被投资基金

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

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

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

4 费用

(a) 管理费

基金管理人有权就各子基金收取管理费，相关费用按子基金相关类别的基金份额的资产净值的某个百分比计算。管理费将从相关子基金的资产中扣除。截至 2025 年及 2024 年 6 月 30 日止年度 / 期间的现行管理费比率如下：

子基金	管理费比率（每年）																		
	A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类	A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类	X3 类	I1 类	I2 类	I6 类	S1 类
	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额
中银香港全天候环球投资基金	1.250%	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候中国高息债券基金	1.250%	1.250%	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候香港股票基金	1.250%	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.875%	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候在岸人民币股票基金	1.750%	1.750%	1.750%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.750%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	0.875%	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚洲债券基金	1.000%	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	1.000%	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	1.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候中国收益基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚太高收益基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候短期债券基金	0.300%	0.300%	0.300%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	0.300%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ¹	0.200%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候一带一路债券基金	1.000%	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候大湾区策略基金	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.700%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚洲高息债券基金	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	1.500%	1.500%	不适用 ¹	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	1.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

4 费用（续）

(a) 管理费（续）

子基金	管理费比率（每年）																		
	A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类	A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类	X3 类	I1 类	I2 类	I6 类	S1 类
	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额	份额
中银香港全天候中国新动力股票基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候港元货币市场基金	0.200%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候美元货币市场基金	0.200%	0.200%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候人民币货币市场基金	0.200%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹

¹ 该等份额类别并无于 2025 年及 2024 年 6 月 30 日发行。

² X 类份额毋须支付管理费。

4 费用（续）

(a) 管理费（续）

管理费在每个交易日计算及累计并按月到期支付。

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

(b) 受托人费用

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

受托人有权就各子基金收取下列受托人费用。截至 2025 年及 2024 年 6 月 30 日止年度 / 期间的受托人费用现行水平列示如下：

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

4 费用（续）

(b) 受托人费用（续）

<u>子基金</u>	<u>受托人费用比率（每年）</u>
中银香港全天候在岸人民币股票基金	各类子基金资产净值首人民币 200,000,000 元的 0.125%； 各类子基金资产净值下一人民币 200,000,000 元的 0.10%； 各类子基金资产净值余额的 0.0875%； 受最低月费人民币 20,000 元所限。
中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候中国收益基金及中银香港全天候中国新动力股票基金	各类子基金资产净值首 200,000,000 港元的 0.125%； 各类子基金资产净值下一 200,000,000 港元的 0.10%； 各类子基金资产净值余额的 0.0875%； 受最低月费 20,000 港元所限。
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	各类子基金资产净值的 0.125%； 受最低月费 2,500 美元所限。
中银香港全天候港元货币市场基金	各类子基金资产净值首 800,000,000 港元的 0.075%； 各类子基金资产净值余额的 0.055%； 受最低月费 30,000 港元所限
中银香港全天候美元货币市场基金	各类子基金资产净值的 0.075%； 受最低月费 4,000 美元所限
中银香港全天候人民币货币市场基金	各类子基金资产净值的 0.075%； 受最低月费人民币 29,000 元所限

受托人费用在每个交易日计算及累计并按月到期支付。

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

2025年6月30日

5 税项

香港

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

中华人民共和国（“中国内地”）

中国企业所得税（“企业所得税”）

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

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

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

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

中国有关资本利得的预扣税

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

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

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

2025年6月30日

5 税项（续）

中华人民共和国（“中国内地”）（续）

中国有关资本利得的预扣税（续）

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

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

中国利息 / 股利预扣税

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

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

108号文和34号文的税务豁免是暂时性的，不确定豁免期是否会在2025年12月31日之后延长。

2025年6月30日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债

	中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 人民币	2024年 人民币	2025年 港元	2024年 港元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
集合投资计划	1,267,761	579,184	-	-	9,808,000	13,723,526
衍生工具（附注7）	35,574	92	1,095,117	217,104	79,068	47,870
上市权益性证券	17,573,736	12,675,519	-	-	127,306,576	98,364,100
存托凭证	905,960	1,334,435	-	-	-	-
挂牌债务证券	16,142,877	4,089,167	246,337,025	275,058,423	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	35,925,908	18,678,397	247,432,142	275,275,527	137,193,644	112,135,496
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
衍生工具（附注7）	-	11	102,682	1,369,737	-	42,795
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额	-	11	102,682	1,369,737	-	42,795
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净得/（损失）						
已实现	2,153,547	1,693,603	(194,687)	(72,344,183)	7,307,952	(15,347,782)
未实现	954,014	1,750,293	17,476,639	98,252,200	20,939,641	5,575,193
净得/（损失）	3,107,561	3,443,896	17,281,952	25,908,017	28,247,593	(9,772,589)
	中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	
	2025年 人民币	2024年 人民币	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
集合投资计划	-	-	-	-	416,692	136,747
衍生工具（附注7）	-	325,137	148,394	-	885	-
上市权益性证券	214,068,460	207,811,199	-	-	1,797,421	1,689,618
存托凭证	1,327,079	-	-	-	280,819	430,983
挂牌债务证券	-	-	221,369,341	50,194,831	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	215,395,539	208,136,336	221,517,735	50,194,831	2,495,817	2,257,348
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
衍生工具（附注7）	339,967	-	210,975	71,221	-	769
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额	339,967	-	210,975	71,221	-	769
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净得/（损失）						
已实现	(2,860,015)	(44,238,931)	5,726,099	(4,891,203)	494,844	(781,038)
未实现	10,553,884	28,519,350	1,777,670	8,377,273	(4,779)	752,337
净得/（损失）	7,693,869	(15,719,581)	7,503,769	3,486,070	490,065	(28,701)

2025年6月30日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债（续）

	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金	
	2025年 港元	2024年 港元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
集合投资计划	-	2,110,751	1,122,652	413,580	36,392,131	-
衍生工具（附注7）	58,788	-	5,929	3,330	13,114	24,961
上市权益性证券	29,618,195	25,897,270	1,992,025	2,183,967	-	-
存托凭证	-	-	335,148	613,273	-	-
挂牌债务证券	19,147,287	15,133,495	2,478,096	1,796,179	861,552,567	87,229,360
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	48,824,270	43,141,516	5,933,850	5,010,329	897,957,812	87,254,321
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
衍生工具（附注7）	-	91,779	-	8,658	205,251	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额	-	91,779	-	8,658	205,251	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净利得/（损失）						
已实现	2,585,758	(6,842,595)	1,464,183	(1,339,728)	9,248,684	1,735,543
未实现	5,803,552	6,057,119	(28,064)	1,628,525	9,385,557	993,358
净利得/（损失）	8,389,310	(785,476)	1,436,119	288,797	18,634,241	2,728,901

	中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
集合投资计划	-	-	3,961,439	6,699,032	-	-
衍生工具（附注7）	15,054	-	25,797	-	18,572	820
上市权益性证券	-	-	-	-	-	-
存托凭证	-	-	-	-	-	-
挂牌债务证券	8,100,460	9,421,317	62,350,516	64,670,080	7,390,227	7,913,477
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	8,115,514	9,421,317	66,337,752	71,369,112	7,408,799	7,914,297
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
衍生工具（附注7）	-	22,139	103,909	42,194	-	12,728
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额	-	22,139	103,909	42,194	-	12,728
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净利得/（损失）						
已实现	667,088	(600,785)	3,840,994	(8,195,994)	(132,635)	(2,618,218)
未实现	(26,770)	989,120	2,150,338	10,886,514	851,833	3,317,158
净利得/（损失）	640,318	388,335	5,991,332	2,690,520	719,198	698,940

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债（续）

	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金	
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 港元	2024 年 港元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
集合投资计划	-	-	-	1,687,821	-	-
衍生工具（附注 7）	22,706	3,621	20,359	-	-	-
上市权益性证券	8,726,635	7,260,040	41,497,425	30,970,314	-	-
存托凭证	338,150	260,715	3,047,922	7,846,677	-	-
挂牌债务证券	6,517,238	6,696,118	-	-	-	115,163,647
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	15,604,729	14,220,494	44,565,706	40,504,812	-	115,163,647
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
衍生工具（附注 7）	-	25,458	72	38,628	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额	-	25,458	72	38,628	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净利得/（损失）						
已实现	1,611,183	497,214	8,050,316	(9,214,922)	1,626,308	7,312,738
未实现	422,850	1,812,806	3,658,425	5,111,613	(303,472)	(598,656)
净利得/（损失）	2,034,033	2,310,020	11,708,741	(4,103,309)	1,322,836	6,714,082

	中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 人民币
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
集合投资计划	-	-	-
衍生工具（附注 7）	-	-	-
上市权益性证券	-	-	-
存托凭证	-	-	-
挂牌债务证券	-	7,425,879	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	-	7,425,879	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生工具（附注 7）	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净利得/（损失）			
已实现	385,512	155,808	-
未实现	(5,274)	5,274	-
净利得/（损失）	380,238	161,083	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具

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

	中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 人民币	2024年 人民币	2025年 港元	2024年 港元
金融资产						
外汇远期合约	35,574	92	1,095,117	217,104	79,068	47,870
金融负债						
外汇远期合约	-	11	102,682	1,369,737	-	42,795
	中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	
	2025年 人民币	2024年 人民币	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
金融资产						
外汇远期合约	-	325,137	148,394	-	37	-
期权	-	-	-	-	848	-
金融负债						
外汇远期合约	339,967	-	210,975	71,221	-	769
	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金	
	2025年 港元	2024年 港元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
金融资产						
外汇远期合约	58,788	-	5,081	3,330	13,114	24,961
期权	-	-	848	-	-	-
	58,788	-	5,929	3,330	13,114	24,961
金融负债						
外汇远期合约	-	91,779	-	8,658	205,251	-
	中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
金融资产						
外汇远期合约	15,054	-	25,797	-	18,572	820
金融负债						
外汇远期合约	-	22,139	103,909	42,194	-	12,728

7 衍生金融工具（续）

	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金	
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年
	美元	美元	港元	港元	港元	港元
金融资产						
外汇远期合约	22,706	3,621	20,359	-	-	-
金融负债	-	25,458	72	38,628	-	-
外汇远期合约						

	中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金
	2025 年	2024 年	2025 年
	美元	美元	人民币
金融资产			
外汇远期合约	-	-	-
金融负债	-	-	-
外汇远期合约			

外汇远期合约

外汇远期合约为于场外交易市场设定的指定日期按指定费率买卖外币的合同责任。

截至报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下：

中银香港全天候环球投资基金

	名义金额	公允价值	
		资产	负债
2025 年 6 月 30 日		美元	美元
购入人民币	人民币 3,340,291 元	492	-
购入人民币	人民币 99,485 元	35	-
购入澳元	2,356,746 澳元	33,508	-
购入澳元	123,053 澳元	1,539	-
		35,574	-
2024 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 3,000 元	-	1
购入人民币	人民币 30,000 元	-	10
购入澳元	17,625 澳元	92	-
		92	11

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候中国高息债券基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u>	<u>负债</u>
2025 年 6 月 30 日		人民币	人民币
卖出美元	30,645,314 美元	995,992	-
购入澳元	1,798,041 澳元	99,125	-
购入美元	3,046,159 美元	-	102,682
		<u>1,095,117</u>	<u>102,682</u>
2024 年 6 月 30 日		人民币	人民币
卖出美元	32,153,453 美元	-	1,369,737
购入澳元	1,986,041 澳元	72,183	-
购入美元	3,467,167 美元	142,462	-
购入美元	75,000 美元	2,459	-
		<u>217,104</u>	<u>1,369,737</u>

中银香港全天候香港股票基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u>	<u>负债</u>
2025 年 6 月 30 日		港元	港元
购入人民币	人民币 1,677,401 元	15,856	-
购入澳元	370,766 澳元	61,125	-
购入澳元	14,738 澳元	2,087	-
		<u>79,068</u>	<u>-</u>
2024 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 2,624,088 元	-	42,795
购入澳元	948,914 澳元	47,870	-
		<u>47,870</u>	<u>42,795</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	名义金额	公允价值	
		资产	负债
2025 年 6 月 30 日		人民币	人民币
购入港元	31,982,208 港元	-	337,221
购入港元	1,489,019 港元	-	2,746
		-	339,967
2024 年 6 月 30 日		人民币	人民币
购入港元	33,496,359 港元	325,137	-
		325,137	-

中银香港全天候亚洲债券基金

	名义金额	公允价值	
		资产	负债
2025 年 6 月 30 日		美元	美元
购入澳元	2,000,000 澳元	96	-
购入欧元	300,000 欧元	38,822	-
购入欧元	830,000 欧元	4,956	-
卖出澳元	2,000,000 澳元	-	63,304
卖出欧元	300,000 欧元	-	38,689
卖出欧元	830,000 欧元	-	108,982
购入人民币	人民币 36,730,000 元	23,278	-
购入人民币	人民币 3,000,000 元	271	-
购入人民币	人民币 127,760,720 元	80,971	-
		148,394	210,975
2024 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 86,270,720 元	-	71,221

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	名义金额	公允价值	
		资产	负债
2025 年 6 月 30 日		美元	美元
购入人民币	人民币 249,392 元	37	-
2024 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 421,675 元	-	769

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候中国收益基金

	名义金额	公允价值	
		资产	负债
		港元	港元
2025 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 6,034,226 元	57,042	-
购入人民币	人民币 382,879 元	1,257	-
购入人民币	人民币 190,543 元	489	-
		<u>58,788</u>	<u>-</u>
2024 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 6,011,711 元	-	91,779
		<u>-</u>	<u>91,779</u>

中银香港全天候亚太高收益基金

	名义金额	公允价值	
		资产	负债
		美元	美元
2025 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 316,016 元	110	-
购入人民币	人民币 4,206,757 元	619	-
购入澳元	294,110 澳元	4,352	-
		<u>5,081</u>	<u>-</u>
2024 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 4,749,401 元	-	8,658
购入澳元	280,048 澳元	1,254	-
购入澳元	329,981 澳元	2,076	-
		<u>3,330</u>	<u>8,658</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候短期债券基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 美元	<u>负债</u> 美元
2025 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 15,500,000 元	13,114	-
卖出人民币	人民币 22,000,000 元	-	13,904
卖出人民币	人民币 14,000,000 元	-	42,423
卖出人民币	人民币 14,500,000 元	-	81,437
卖出人民币	人民币 12,000,000 元	-	30,214
卖出人民币	人民币 10,000,000 元	-	3,346
卖出人民币	人民币 10,000,000 元	-	3,942
卖出人民币	人民币 1,900,000 元	-	29,985
		<u>13,114</u>	<u>205,251</u>
2024 年 6 月 30 日			
卖出人民币	人民币 5,000,000 元	14,080	-
卖出人民币	人民币 3,500,000 元	10,881	-
		<u>24,961</u>	<u>-</u>

中银香港全天候一带一路债券基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 美元	<u>负债</u> 美元
2025 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 23,753,883 元	<u>15,054</u>	<u>-</u>
2024 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 26,823,883 元	<u>-</u>	<u>22,139</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u>	<u>负债</u>
2025 年 6 月 30 日		美元	美元
购入美元	1,023,976 美元	-	103,909
购入人民币	人民币 40,704,818 元	25,797	-
		<u>25,797</u>	<u>103,909</u>
2024 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 49,904,818 元	-	41,199
购入人民币	人民币 1,500,000 元	-	995
		<u>-</u>	<u>42,194</u>

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u>	<u>负债</u>
2025 年 6 月 30 日		美元	美元
购入澳元	288,081 澳元	2,904	-
购入英镑	136,801 英镑	4,118	-
购入人民币	人民币 10,092,713 元	6,396	-
购入欧元	177,055 欧元	5,154	-
		<u>18,752</u>	<u>-</u>
2024 年 6 月 30 日		美元	美元
购入澳元	317,681 澳元	820	-
购入英镑	186,901 英镑	-	2,626
购入人民币	人民币 10,232,712 元	-	8,448
购入欧元	181,055 欧元	-	1,654
		<u>820</u>	<u>12,728</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u>	<u>负债</u>
2025 年 6 月 30 日		美元	美元
购入欧元	180,500 欧元	2,963	-
购入英镑	535,127 英镑	5,244	-
购入澳元	1,452,709 澳元	11,846	-
购入人民币	人民币 13,329,255 元	2,653	-
		<u>22,706</u>	<u>-</u>
2024 年 6 月 30 日		美元	美元
购入欧元	237,900 欧元	-	2,173
购入英镑	746,627 英镑	-	10,490
购入澳元	1,402,209 澳元	3,621	-
购入人民币	人民币 16,055,255 元	-	12,795
		<u>3,621</u>	<u>25,458</u>

中银香港全天候中国新动力股票基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u>	<u>负债</u>
2025 年 6 月 30 日		港元	港元
购入人民币	人民币 2,096,001 元	19,813	-
购入人民币	人民币 92,452 元	546	-
购入人民币	人民币 91,525 元	-	72
		<u>20,359</u>	<u>72</u>
2024 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 2,530,179 元	-	38,628

2025年6月30日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销

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

中银香港全天候环球投资基金

	金融资产/（负债）总额	于资产净值表抵销的金融资产 / （负债）总额 ¹	于资产净值表列报的净额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具	现金抵押	风险净值
2025年6月30日	美元	美元	美元	美元	美元	美元
资产						
衍生工具	35,574	-	35,574	-	-	35,574
2024年6月30日						
资产						
衍生工具	92	-	92	(11)	-	81
负债						
衍生工具	(11)	-	(11)	11	-	-

中银香港全天候中国高息债券基金

	金融资产/（负债）总额	于资产净值表抵销的金融资产 / （负债）总额 ¹	于资产净值表列报的净额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具	现金抵押	风险净值
2025年6月30日	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
资产						
衍生工具	1,095,117	-	1,095,117	(102,682)	-	992,435
负债						
衍生工具	(102,682)	-	(102,682)	102,682	-	-
2024年6月30日						
资产						
衍生工具	217,104	-	217,104	(217,104)	-	-
负债						
衍生工具	(1,369,737)	-	(1,369,737)	217,104	-	(1,152,633)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候香港股票基金

	金融资产/（负 债）总额	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹	于资产净值 表列报的净 额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具	现金抵押	风险净值
2025 年 6 月 30 日 资产	港元	港元	港元	港元	港元	港元
衍生工具	79,068	-	79,068	-	-	79,068
2024 年 6 月 30 日 资产						
衍生工具	47,870	-	47,870	(42,795)	-	5,075
负债						
衍生工具	(42,795)	-	(42,795)	42,795	-	-

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	金融资产/（负 债）总额	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹	于资产净值 表列报的净 额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具	现金抵押	风险净值
2025 年 6 月 30 日 负债	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
衍生工具	(339,967)	-	(339,967)	-	-	(339,967)
2024 年 6 月 30 日 资产						
衍生工具	325,137	-	325,137	-	-	325,137

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候亚洲债券基金

	金融资产/ （负债）总额	于资产净值表抵销 的金融资产 / （负 债）总额 ¹	于资产净值表 列报的净额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具	现金抵押	风险净值
2025 年 6 月 30 日	美元	美元	美元	美元	美元	美元
资产						
衍生工具	148,394	-	148,394	(148,394)	-	-
负债						
衍生工具	(210,975)	-	(210,975)	148,394	-	(62,581)
2024 年 6 月 30 日						
负债						
衍生工具	(71,221)	-	(71,221)	-	-	(71,221)

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	金融资产/ （负债）总额	于资产净值表抵销 的金融资产 / （负 债）总额 ¹	于资产净值表 列报的净额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具	现金抵押	风险净值
2025 年 6 月 30 日	美元	美元	美元	美元	美元	美元
负债						
衍生工具	885	-	885	-	-	885
2024 年 6 月 30 日						
负债						
衍生工具	(769)	-	(769)	-	-	(769)

中银香港全天候中国收益基金

	金融资产/ （负债）总 额	于资产净值表抵销 的金融资产 / （负 债）总额 ¹	于资产净值表 列报的净额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具	现金抵押	风险净值
2025 年 6 月 30 日	港元	港元	港元	港元	港元	港元
负债						
衍生工具	58,788	-	58,788	-	-	58,788
2024 年 6 月 30 日						
负债						
衍生工具	(91,779)	-	(91,779)	-	-	(91,779)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

	金融资产/（负 债）总额	于资产净值表抵销的金 融资产 / （负债）总额 ¹	于资产净值表列 报的净额	于资产净值表未抵销的金额 ²		风险净值
				金融工具	现金抵押	
2025 年 6 月 30 日	美元	美元	美元	美元	美元	美元
资产						
衍生工具	5,929	-	5,929	-	-	5,929
2024 年 6 月 30 日						
资产						
衍生工具	3,330	-	3,330	(3,330)	-	-
负债						
衍生工具	(8,658)	-	(8,658)	3,330	-	(5,328)

中银香港全天候短期债券基金

	金融资产/（负 债）总额	于资产净值表抵销的金 融资产 / （负债）总额 ¹	于资产净值表列 报的净额	于资产净值表未抵销的金额 ²		风险净值
				金融工具	现金抵押	
2025 年 6 月 30 日	美元	美元	美元	美元	美元	美元
资产						
衍生工具	13,114	-	13,114	(13,114)	-	-
负债						
衍生工具	(205,251)	-	(205,251)	13,114	-	(192,137)
2024 年 6 月 30 日						
资产						
衍生工具	24,961	-	24,961	-	-	24,961

中银香港全天候一带一路债券基金

	金融资产/（负 债）总额	于资产净值表抵销的金 融资产 / （负债）总额 ¹	于资产净值表列 报的净额	于资产净值表未抵销的金额 ²		风险净值
				金融工具	现金抵押	
2025 年 6 月 30 日	美元	美元	美元	美元	美元	美元
资产						
衍生工具	15,054	-	15,054	-	-	15,054
2024 年 6 月 30 日						
负债						
衍生工具	(22,139)	-	(22,139)	-	-	(22,139)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025年6月30日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

	金融资产/（负 债）总额	于资产净值表抵 销的金融资产/ （负债）总额 ¹	于资产净值 表列报的净 额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具	现金抵押	风险净值
2025年6月 30日 资产	美元	美元	美元	美元	美元	美元
衍生工具	25,797	-	25,797	(25,797)	-	-
负债						
衍生工具	(103,909)	-	(103,909)	25,797	-	(78,112)
2024年6月 30日 负债						
衍生工具	(42,194)	-	(42,194)	-	-	(42,194)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	金融资产/（负 债）总额	于资产净值表抵 销的金融资产/ （负债）总额 ¹	于资产净值 表列报的净 额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具	现金抵押	风险净值
2025年6月 30日 资产	美元	美元	美元	美元	美元	美元
衍生工具	18,572	-	18,572	-	-	18,572
2024年6月 30日 资产						
衍生工具	820	-	820	(820)	-	-
负债						
衍生工具	(12,728)	-	(12,728)	820	-	(11,908)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

	金融资产/（负 债）总额	于资产净值表抵销 的金融资产 / （负 债）总额 ¹	于资产净值表 列报的净额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具	现金抵押	风险净值
2025 年 6 月 30 日	美元	美元	美元	美元	美元	美元
资产						
衍生工具	22,706	-	22,706	-	-	22,706
2024 年 6 月 30 日						
资产						
衍生工具	3,621	-	3,621	(3,621)	-	-
负债						
衍生工具	(25,458)	-	(25,458)	3,621	-	(21,837)

中银香港全天候中国新动力股票基金

	金融资产/（负 债）总额	于资产净值表抵销 的金融资产 / （负 债）总额 ¹	于资产净值表 列报的净额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具	现金抵押	风险净值
2025 年 6 月 30 日	港元	港元	港元	港元	港元	港元
资产						
衍生工具	20,359	-	20,359	(72)	-	20,287
负债						
衍生工具	(72)	-	(72)	72	-	-
2024 年 6 月 30 日						
负债						
衍生工具	(38,628)	-	(38,628)	-	-	(38,628)

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

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

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

8 应收/应付经纪人余额

	中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金	
	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 人民币	2024 年 人民币	2025 年 港元	2024 年 港元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	340,522	-	-	5,216,358	1,536,744	-
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	335,043	426,337	-	6,007,899	-	-
	中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	
	2025 年 人民币	2024 年 人民币	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	1,089,405	-	8,481,002	1,198,802	86,875	3,638
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	2,054	2,821,558	8,422,315	1,400,000	83,362	5,197
	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金	
	2025 年 港元	2024 年 港元	2025 年 美元	2024 年 美元	2025 年 美元	2024 年 美元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	-	-	86,875	78,869	12,837,171	959,734
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	--	-	83,364	83,147	35,457,496	5,852,584

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025年6月30日

8 应收/应付经纪人余额（续）

	中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元	2025年 美元	2024年 美元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	200,200	-	430,430	4,961,168	-	210,707
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	200,000	200,131	1,190,000	6,992,398	-	200,670
	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金	
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 港元	2024年 港元	2025年 港元	2024年 港元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	200,200	100,000	613,600	-	-	-
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	399,865	270,590	636,202	-	-	-
	中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金			
	2025年 美元	2024年 美元	2025年 人民币			
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	-	-		-		
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	-	-		-		

9 财务风险管理

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

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

子基金的投资目标列示如下：

<u>子基金</u>	<u>投资目标</u>
中银香港全天候环球投资基金	通过主要投资于一个由股票、债券、交易所买卖基金（ETF）、REIT、RQFII基金及其他资产组成的受托管理投资组合，保障长远资本增值。
中银香港全天候中国高息债券基金	通过主要投资于以人民币或其他货币计值的固定收益及债务证券，保障长期资本增值及人民币收益。也可投资于人民币存款。
中银香港全天候香港股票基金	通过主要投资于香港市场的权益性证券，实现长远资本增值。
中银香港全天候在岸人民币股票基金	通过RQFII主要投资于A股，实现长远资本增值。
中银香港全天候亚洲债券基金	通过主要投资于由亚太区政府、政府机构、跨国实体、在亚太区赚取大部分收入或进行重大业务或经济活动的银行或公司所发行的任何固定收益证券、或以亚太区货币计值的任何固定收益证券，保障中长期收益及资本增值。
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	通过主要投资于在亚洲（日本除外）上市或由在亚洲（日本除外）赚取大部分收益或进行重大业务或经济活动的公司发行的权益性证券，保障长远资本增值。
中银香港全天候中国收益基金	主要通过由对中国内地、香港及澳门市场的固定收益证券及权益性证券组成的投资组合进行积极资产配置，实现中长期资本增值。

9 财务风险管理（续）

<u>子基金</u>	<u>投资目标</u>
中银香港全天候亚太高收益基金	通过对由相比其他同类证券提供较高收益的亚太区固定收益证券及权益性证券组成的投资组合进行积极资产配置，保障中长期收益及资本增值。
中银香港全天候短期债券基金	利用一个由短存续期固定收益证券组成的受托管理投资组合，保障收益及资本增值。
中银香港全天候一带一路债券基金	通过主要投资于由一带一路沿线国家 / 地区（定义详见子基金相关附录及产品资料概要）的政府、政府机构、跨国实体或在一带一路沿线国家 / 地区注册成立或赚取大部分收入或进行重大业务或经济活动的银行或公司所发行，或以有关一带一路沿线国家 / 地区的当地货币计值的固定收益证券，保障中长期收益及资本增值。
中银香港全天候大湾区策略基金	通过主要投资于由香港特别行政区和澳门特别行政区以及中国内地广东省的相关城市（“大湾区”）的政府、政府机构、跨国实体或在大湾区注册成立或赚取收入或进行业务或经济活动的银行或公司所发行，或以大湾区货币（包括人民币、港元或澳门元）计值的固定收益证券以及在上述银行或金融机构存款，保障中长期收益及资本增值。
中银香港全天候亚洲高息债券基金	通过主要投资于由亚洲政府、政府机构、跨国实体、在亚洲注册成立或赚取收入或进行业务或经济活动的银行或公司所发行的、或以任何亚洲货币计值的高息固定收益证券，以及在上述银行及金融机构存款，创造长远资本增值及收益。
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	通过对符合以环境、社会及治理为重的投资原则的固定收益证券及权益性证券的投资组合进行积极资产配置，保障中长期收益及资本增值。

9 财务风险管理（续）

<u>子基金</u>	<u>投资目标</u>
中银香港全天候中国新动力股票基金	主要通过对由中资公司权益性证券组成的投资组合进行积极资产配置，保障中长期收益及资本增长。有关公司在中国内地、香港及 / 或美国股市上市，并可受益于经济迅速增长及 / 或提供产品及服务满足中国内地、香港、澳门及 / 或台湾经济转变所带来的需求。
中银香港全天候港元货币市场基金	资本保值，以及为投资者提供投资渠道，助其通过由短期优质或投资级别货币市场投资组成的受托管理投资组合，获取与现行货币市场利率相匹配的以港元计算的回报，同时提供随时可用的资金。
中银香港全天候美元货币市场基金	资本保值，以及为投资者提供投资渠道，助其通过由短期优质或投资级别货币市场投资组成的受托管理投资组合，获取与现行货币市场利率相匹配的以美元计算的回报，同时提供随时可用的资金。
中银香港全天候人民币货币市场基金	资本保值，以及为投资者提供投资渠道，助其通过由短期优质或投资级别货币市场投资组成的受托管理投资组合，获取与现行货币市场利率相匹配的以人民币计算的回报，同时提供随时可用的资金。

(a) 市场风险

市场风险是由市场价格和汇率变动的不确定性而造成损失的风险，包括可观察变量（如利率、信用利差、汇率）和仅可间接观察的其他变量（如波动率和相关性）。子基金内的衍生工具也可能使子基金受到市场波动的重大影响。市场风险包括经济环境、消费模式及投资者期望改变等因素，这些因素可能会对投资价值造成重大影响。市场波动因此可导致子基金份额的资产净值出现大幅波动。

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险

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

中银香港全天候环球投资基金

金融资产	2025 年		2024 年	
	公允价值 美元	占资产净 值的百分 比 %	公允价值 美元	占资产净 值的百分 比 %
集合投资计划				
中国香港	136,907	0.35	-	-
日本	294,114	0.74	-	-
美国	836,740	2.11	579,184	2.94
	<u>1,267,761</u>	<u>3.20</u>	<u>579,184</u>	<u>2.94</u>
上市权益性证券				
法国	540,863	1.36	687,860	3.48
德国	528,453	1.33	-	-
中国香港	1,661,890	4.22	229,502	1.16
日本	602,163	1.52		
美国	14,240,367	35.89	11,758,157	59.46
	<u>17,573,736</u>	<u>44.32</u>	<u>12,675,519</u>	<u>64.10</u>
挂牌债务证券				
澳大利亚	410,389	1.04	203,989	1.03
英属维尔京群岛	997,596	2.51	398,055	2.00
加拿大	223,655	0.56	219,365	1.11
智利	1,151,838	2.91	-	-
中国内地	205,739	0.52	392,669	1.98
法国	183,486	0.46	180,530	0.91

9 财务风险管理（续）

(a) 价格风险（续）

(i) 市场风险（续）

中银香港全天候环球投资基金（续）

金融资产（续）	2025 年		2024 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的百 分比 %
挂牌债务证券（续）				
德国	198,034	0.5	187,708	0.95
中国香港	-	-	253,136	1.28
印度	199,650	0.5	193,614	0.98
日本	1,876,959	4.74	409,589	2.07
韩国	401,319	1.01	195,166	0.99
新加坡	1,256,216	3.17	486,860	2.46
瑞典	364,402	0.92	-	-
英国	82,562	0.21	-	-
美国	8,591,032	21.68	968,486	4.89
	<u>16,142,877</u>	<u>40.73</u>	<u>4,089,167</u>	<u>20.65</u>
存托凭证				
美国	-	-	899,910	4.55
中国台湾	905,960	2.29	434,525	2.20
	<u>905,960</u>	<u>2.29</u>	<u>1,334,435</u>	<u>6.75</u>
	<u>35,890,334</u>	<u>90.54</u>	<u>18,678,305</u>	<u>94.44</u>

中银香港全天候中国高息债券基金

金融资产	2025 年		2024 年	
	公允价值 人民币	占资产净 值的百分 比 %	公允价值 人民币	占资产净 值的百分 比 %
挂牌债务证券				
百慕大	12,290,489	4.89	11,764,015	4.24
英属维尔京群岛	50,462,102	20.05	70,487,468	25.49
开曼群岛	71,039,059	28.25	75,399,434	27.27
中国内地	20,287,785	8.07	23,931,676	8.66
中国香港	11,892,391	4.73	16,121,445	5.84

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国高息债券基金（续）

金融资产（续）	2025年		2024年	
	公允价值 人民币	占资产净 值的百分 比 %	公允价值 人民币	占资产净 值的百分 比 %
挂牌债务证券（续）				
印度	15,419,197	6.14	11,012,088	3.98
印度尼西亚	6,975,636	2.77	7,405,979	2.68
日本	-	-	1,458,395	0.53
Jersey, C.I.	10,726,798	4.27	10,275,388	3.72
中国澳门	4,789,803	1.90	-	-
毛里求斯	7,892,875	3.14	12,984,720	4.70
荷兰	3,341,903	1.33	4,138,843	1.50
巴基斯坦	-	-	2,257,955	0.82
菲律宾	8,470,516	3.37	8,564,359	3.10
新加坡	3,023,259	1.20	7,892,580	2.85
泰国	-	-	2,883,285	1.04
英国	9,029,887	3.59	8,480,793	3.06
美国	10,695,325	4.26	-	-
	246,337,025	97.96	275,058,423	99.48
	246,337,025	97.96	275,058,423	99.48

中银香港全天候香港股票基金

金融资产	2025年		2024年	
	公允价值 港元	占资产净 值的百分 比 %	公允价值 港元	占资产净 值的百分 比 %
上市权益性证券				
中国内地	8,771,496	6.02	-	-
中国香港	118,535,080	81.29	98,364,100	81.53
	127,306,576	87.31	98,364,100	81.53
集合投资计划				
中国香港	9,808,000	6.73	9,060,000	7.51
美国	-	-	4,663,526	3.86
	9,808,000	6.73	13,723,526	11.37
	137,114,576	94.04	112,087,626	92.90

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候在岸人民币股票基金

金融资产	2025年 公允价值 人民币	占资产 净值的 百分比 %	2024年 公允价值 人民币	占资产 净值的 百分比 %
上市权益性证券				
中国内地	184,424,022	85.22	191,308,096	87.18
中国香港	18,770,555	8.66	4,848,376	2.21
美国	10,873,883	5.02	11,654,727	5.31
	<u>214,068,460</u>	<u>98.90</u>	<u>207,811,199</u>	<u>94.70</u>
存托凭证				
美国	1,327,079	0.61	-	-
	<u>1,327,079</u>	<u>0.61</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>215,395,539</u>	<u>99.51</u>	<u>207,811,199</u>	<u>94.70</u>

中银香港全天候亚洲债券基金

金融资产	2025年 公允价值 美元	占资产净 值的百分 比 %	2024年 公允价值 美元	占资产净 值的百分 比 %
挂牌债务证券				
非洲	2,529,675	1.12	-	-
澳大利亚	7,112,725	3.14	4,031,962	7.93
英属维尔京群岛	22,759,424	10.05	7,911,552	15.56
加拿大	2,826,313	1.25	1,785,492	3.51
开曼群岛	20,838,807	9.23	6,231,561	12.25
中国内地	-	-	965,036	1.90
德国	2,648,977	1.17	-	-
中国香港	42,164,851	18.65	6,096,663	11.99
印度	5,902,676	2.60	1,920,107	3.78
印度尼西亚	3,179,925	1.41	3,857,372	7.59
爱尔兰	-	-	631,688	1.24
日本	20,375,465	9.00	4,034,747	7.93
韩国	25,896,751	11.44	2,878,984	5.66
卢森堡	1,419,895	0.63	-	-
毛里求斯	-	-	414,101	0.81
墨西哥	2,087,247	0.92	-	-
荷兰	2,756,485	1.22	-	-
新西兰	6,359,463	2.81	1,221,005	2.40

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚洲债券基金（续）

金融资产（续）	2025年 公允价值 美元	占资产净 值的百分比 %	2024年 公允价值 美元	占资产净 值的百分比 %
挂牌债务证券（续）				
菲律宾	-	-	821,852	1.62
罗马尼亚	1,010,289	0.45	-	-
新加坡	17,723,529	7.83	531,184	1.04
瑞典	-	-	593,564	1.17
泰国	-	-	1,432,711	2.82
英国	15,777,392	6.98	1,128,259	2.22
美国	17,999,452	7.95	3,706,991	7.29
	221,369,341	97.85	50,194,831	98.71
	221,369,341	97.85	50,194,831	98.71

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

金融资产	2025年 公允价值 美元	占资产净 值的百分比 %	2024年 公允价值 美元	占资产净 值的百分比 %
上市权益性证券				
中国内地	-	-	218,109	9.49
中国香港	1,133,810	42.29	489,044	21.27
韩国	453,106	16.91	423,968	18.44
美国	210,505	7.85	558,497	24.29
	1,797,421	67.05	1,689,618	73.49
存托凭证				
印度	-	-	20,167	0.88
中国台湾	-	-	208,572	9.07
美国	280,819	10.47	202,244	8.80
	280,819	10.47	430,983	18.75
集合投资计划				
中国香港	79,862	2.98	-	-
美国	336,830	12.56	136,747	5.95
	416,692	15.54	136,747	5.95
	2,494,932	93.06	2,257,348	98.19

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国收益基金

金融资产	2025年		2024年	
	公允价值 港元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 港元	占资产 净值的 百分比 %
集合投资计划				
美国	-	-	2,110,751	4.50
	-	-	2,110,751	4.50
上市权益性证券				
中国内地	1,700,495	3.07	-	-
中国香港	27,917,700	50.38	25,897,270	55.20
	29,618,195	53.45	25,897,270	55.20
挂牌债务证券				
英属维尔京群岛	6,148,631	11.10	4,403,790	9.39
开曼群岛	3,027,524	5.46	1,342,134	2.86
中国内地	1,600,488	2.89	3,111,939	6.63
中国香港	3,848,174	6.94	1,976,227	4.21
印度	3,098,452	5.59	2,989,379	6.37
瑞士	1,424,018	2.57	1,310,026	2.79
	19,147,287	34.55	15,133,495	32.25
	48,765,482	88.00	43,141,516	91.95

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

金融资产	2025年 公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	2024年 公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
集合投资计划				
中国香港	79,862	1.15	-	-
美国	1,042,790	15.05	413,580	7.99
	<u>1,122,652</u>	<u>16.20</u>	<u>413,580</u>	<u>7.99</u>
上市权益性证券				
澳大利亚	-	-	91,298	1.76
中国香港	1,117,911	16.14	1,099,405	21.27
韩国	453,106	6.53	-	-
美国	421,008	6.07	993,264	19.19
	<u>1,992,025</u>	<u>28.74</u>	<u>2,183,967</u>	<u>42.22</u>
挂牌债务证券				
澳大利亚	177,970	2.57	173,143	3.35
英属维尔京群岛	-	-	-	-
开曼群岛	354,325	5.12	352,838	6.82
中国内地	-	-	191,694	3.70
中国香港	452,583	6.53	264,053	5.10
印度	199,650	2.88	193,614	3.74
印度尼西亚	446,156	6.44	196,604	3.80
日本	210,629	3.04	-	-
Jersey, C.I.	179,458	2.59	168,590	3.26
韩国	207,555	2.99	-	-
新加坡	-	-	255,643	4.94
美国	249,770	3.60	-	-
	<u>2,478,096</u>	<u>35.76</u>	<u>1,796,179</u>	<u>34.71</u>
存托凭证				
中国台湾	226,490	3.27	469,287	9.07
美国	108,658	1.57	143,986	2.78
	<u>335,148</u>	<u>4.84</u>	<u>613,273</u>	<u>11.85</u>
	<u>5,927,921</u>	<u>85.54</u>	<u>5,006,999</u>	<u>96.77</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候短期债券基金

金融资产	2025 年 公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	2024 年 公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
集合投资计划				
中国香港	36,392,131	4.03	-	-
	<u>36,392,131</u>	<u>4.03</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
挂牌债务证券				
非洲	809,496	0.09	-	-
澳大利亚	48,071,461	5.33	9,156,511	9.32
百慕大	4,643,206	0.52	1,014,498	1.03
英属维尔京群岛	115,364,177	12.77	16,788,973	17.09
加拿大	13,359,139	1.49	-	-
开曼群岛	73,615,470	8.14	7,985,409	8.11
智利	2,098,291	0.23	-	-
中国内地	26,569,365	2.93	5,888,080	5.99
法国	31,319,813	3.48	2,258,880	2.29
德国	3,544,471	0.39	-	-
中国香港	96,161,495	10.66	9,964,464	10.14
印度	2,502,590	0.28	202,450	0.21
印度尼西亚	10,036,347	1.11	983,393	1.00
爱尔兰	1,569,460	0.17	202,173	0.20
日本	30,095,482	3.34	4,385,193	4.48
韩国	95,079,487	10.52	7,716,187	7.84
马来西亚	14,052,309	1.56	807,122	0.82
荷兰	9,847,241	1.08	1,196,685	1.22
新西兰	5,537,334	0.62	-	-
菲律宾	-	-	794,501	0.81
新加坡	42,762,602	4.72	3,662,506	3.73
瑞典	4,879,618	0.54	-	-
瑞士	11,958,222	1.33	422,026	0.43
泰国	4,370,363	0.48	-	-
土耳其	3,469,268	0.38	-	-
阿拉伯联合酋长国	4,129,792	0.46	-	-
英国	60,688,551	6.73	6,845,345	6.96
美国	145,017,517	16.04	6,954,964	7.06
	<u>861,552,567</u>	<u>95.39</u>	<u>87,229,360</u>	<u>88.73</u>
	<u>897,944,698</u>	<u>99.42</u>	<u>87,229,360</u>	<u>88.73</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候一带一路债券基金

金融资产	2025 年		2024 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
挂牌债务证券				
澳大利亚	843,715	10.31	568,482	6.00
英属维尔京群岛	-	-	1,304,424	13.77
开曼群岛	979,775	11.96	1,917,442	20.24
智利	314,479	3.84	485,244	5.13
中国内地	-	-	193,007	2.04
法国	215,219	2.63	-	-
中国香港	615,904	7.52	638,051	6.74
印度	-	-	174,417	1.84
印度尼西亚	671,695	8.20	1,181,423	12.48
爱尔兰	-	-	210,563	2.22
日本	-	-	424,719	4.49
哈萨克斯坦	203,317	2.48	-	-
韩国	815,112	9.95	211,849	2.24
卢森堡	404,712	4.94	-	-
马来西亚	508,229	6.20	-	-
毛里求斯	-	-	199,899	2.11
荷兰	610,978	7.45	-	-
新西兰	263,686	3.22	-	-
秘鲁	212,299	2.59	-	-
菲律宾	407,783	4.98	203,976	2.15
波兰	210,377	2.57	-	-
罗马尼亚	-	-	154,801	1.63
塞尔维亚	-	-	197,605	2.09
新加坡	-	-	203,414	2.15
泰国	-	-	192,825	2.04
阿拉伯联合酋长国	-	-	375,077	3.96
英国	60,495	0.74	197,951	2.09
美国	762,685	9.31	386,148	4.08
	8,100,460	98.89	9,421,317	99.49
	8,100,460	98.89	9,421,317	99.49

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

金融资产	2025 年 公允价值	占资产 净值的 百分比 %	2024 年 公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
	美元			
集合投资计划				
中国香港	3,961,439	5.98	6,699,032	9.31
	3,961,439	5.98	6,699,032	9.31
挂牌债务证券				
澳大利亚	1,873,367	2.83	9,094,403	12.64
百慕大	981,090	1.48	-	-
英属维尔京群岛	10,655,904	16.09	13,500,566	18.77
开曼群岛	13,201,625	19.93	10,523,144	14.63
中国内地	1,041,897	1.57	1,002,253	1.39
法国	-	-	996,444	1.39
中国香港	20,842,057	31.47	16,676,866	23.19
印度	-	-	510,941	0.71
日本	3,251,593	4.91	6,692,152	9.31
Jersey, C.I.	-	-	842,948	1.17
韩国	828,342	1.25	-	-
中国澳门	-	-	1,508,320	2.10
毛里求斯	-	-	319,839	0.44
沙特阿拉伯	323,082	0.49	-	-
新加坡	3,439,142	5.20	1,517,570	2.11
英国	-	-	1,484,634	2.06
美国	5,912,417	8.93	-	-
	62,350,516	94.15	64,670,080	89.91
	66,311,955	100.13	71,369,112	99.22

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金

金融资产	2025年 公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	2024年 公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
挂牌债务证券				
百慕大	392,436	5.03	368,380	4.65
英属维尔京群岛	1,345,453	17.25	1,590,118	20.06
开曼群岛	1,729,975	22.19	1,892,638	23.87
中国内地	346,564	4.44	26,040	0.33
中国香港	196,585	2.52	172,553	2.18
印度	592,179	7.59	382,540	4.82
印度尼西亚	292,337	3.75	304,385	3.84
日本	225,578	2.89	199,799	2.52
Jersey	340,969	4.37	320,320	4.04
中国澳门	202,760	2.60	-	-
毛里求斯	150,302	1.93	749,477	9.45
荷兰	200,076	2.57	611,220	7.70
巴基斯坦	285,209	3.66	261,428	3.30
菲律宾	306,760	3.93	301,180	3.80
新加坡	-	-	252,645	3.19
泰国	203,002	2.60	197,504	2.49
美国	157,265	2.02	85,299	1.08
英国	422,777	5.42	197,951	2.50
	7,390,227	94.76	7,913,477	99.82
	7,390,227	94.76	7,913,477	99.82

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理 (续)

(a) 市场风险 (续)

(i) 价格风险 (续)

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

金融资产	2025 年	占资产 净值的 百分比 %	2024 年	占资产 净值的 百分比 %
	公允价值 美元		公允价值 美元	
上市股权				
中国内地	518,006	3.30	-	-
中国香港	2,642,981	16.80	168,092	1.15
美国	5,565,648	35.37	7,091,948	48.50
	<u>8,726,635</u>	<u>55.47</u>	<u>7,260,040</u>	<u>49.65</u>
挂牌债务证券				
非洲	202,437	1.29	-	-
澳大利亚	197,847	1.26	-	-
英属维尔京群岛	138,861	0.88	373,559	2.56
加拿大	188,421	1.20	-	-
开曼群岛	608,553	3.86	1,072,987	7.34
中国内地	-	-	197,378	1.35
法国	871,646	5.55	-	-
德国	176,598	1.12	165,618	1.13
中国香港	-	-	907,548	6.21
印度	175,467	1.12	182,279	1.25
日本	642,420	4.08	620,975	4.24
韩国	205,075	1.30	199,876	1.37
卢森堡	192,615	1.22	-	-
墨西哥	208,725	1.33	-	-
荷兰	474,336	3.02	442,424	3.03
罗马尼亚	193,156	1.23	-	-
沙特阿拉伯	205,019	1.30	-	-
瑞典	197,789	1.26	202,486	1.38
泰国	-	-	235,206	1.61
英国	392,778	2.50	370,059	2.53
美国	1,245,495	7.91	1,725,723	11.79
	<u>6,517,238</u>	<u>41.43</u>	<u>6,696,118</u>	<u>45.79</u>
存托凭证				
中国台湾	338,150	2.15	260,715	1.78
	<u>338,150</u>	<u>2.15</u>	<u>260,715</u>	<u>1.78</u>
	<u>15,582,023</u>	<u>99.05</u>	<u>14,216,873</u>	<u>97.22</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国新动力股票基金

金融资产	2025 年		2024 年	
	公允价值	占资产 净值的 百分比	公允价值	占资产 净值的 百分比
	港元	%	港元	%
集合投资计划				
美国	-	-	1,687,821	3.98
	-	-	1,687,821	3.98
上市股权				
中国内地	5,264,352	11.50	14,597,245	34.40
中国香港	32,515,925	70.99	12,616,470	29.73
美国	3,717,148	8.13	3,756,599	8.85
	41,497,425	90.62	30,970,314	72.98
存托凭证				
中国台湾	-	-	515,714	1.22
美国	3,047,922	6.66	7,330,963	17.27
	3,047,922	6.66	7,846,677	18.49
	44,545,347	97.28	40,504,812	95.45

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候港元货币市场基金

金融资产	2025 年	占资产 净值的 百分比 %	2024 年	占资产 净值的 百分比 %
	公允价值 港元		公允价值 港元	
挂牌债务证券				
加拿大	-	-	20,987,266	0.21
中国内地	-	-	67,491,516	0.67
德国	-	-	10,429,567	0.10
中国香港	-	-	16,255,298	0.16
	-	-	115,163,647	1.15

中银香港全天候美元货币市场基金

金融资产	2025 年	占资产 净值的 百分比 %	2024 年	占资产 净值的 百分比 %
	公允价值 美元		公允价值 美元	
挂牌债务证券				
中国内地	-	-	1,004,317	0.17
中国香港	-	-	2,490,082	0.41
阿拉伯联合酋长国	-	-	3,931,480	0.66
	-	-	7,425,879	1.24

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

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

中银香港全天候环球投资基金

	2025年 占资产净值 的百分比 %	2024年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
金融	-	2.94
其他	3.20	-
	<u>3.20</u>	<u>2.94</u>
上市权益性证券		
基本物料	1.95	-
通讯	12.55	7.33
周期性消费品	3.55	5.07
非周期性消费品	0.38	6.27
能源	0.12	3.79
金融	6.34	0.72
工业	4.86	12.93
科技	14.57	20.96
公用事业	-	7.03
	<u>44.32</u>	<u>64.10</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候环球投资基金（续）

	2025 年 占资产净值 的百分比 %	2024 年 占资产净值 的百分比 %
金融资产（续）		
挂牌债务证券		
基本物料	0.21	-
通讯	0.28	0.54
周期性消费品	0.51	-
非周期性消费品	1.40	2.72
能源	1.39	1.11
金融	15.92	12.70
政府	18.49	3.58
工业	2.53	-
	40.73	20.65
存托凭证		
科技	2.29	6.75
	2.29	6.75
	90.54	94.44

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国高息债券基金

金融资产	2025 年 占资产净值 的百分比 %	2024 年 占资产净值 的百分比 %
挂牌债务证券		
基本物料	1.18	3.00
通讯	2.52	1.24
周期性消费品	19.84	24.89
非周期性消费品	3.66	2.56
能源	5.94	6.16
金融	38.79	42.30
政府	2.67	0.82
工业	8.93	6.97
公用事业	14.43	11.54
	97.96	99.48
	97.96	99.48

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候香港股票基金

	2025年 占资产净值 的百分比 %	2024年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
其他	6.73	11.37
	<u>6.73</u>	<u>11.37</u>
上市权益性证券		
通讯	32.63	38.44
周期性消费品	-	6.86
非周期性消费品	33.67	1.74
能源	4.19	9.68
金融	15.29	16.91
工业	1.53	-
公用事业	-	7.90
	<u>87.31</u>	<u>81.53</u>
	94.04	92.90

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	2025年 占资产净值 的百分比 %	2024年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
上市权益性证券		
基本物料	5.79	9.33
通讯	17.83	9.57
周期性消费品	15.18	12.96
非周期性消费品	7.87	8.87
能源	8.42	13.38
金融	13.00	14.38
工业	18.19	5.37
科技	9.84	7.18
公用事业	2.78	13.66
	<u>98.90</u>	<u>94.70</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候在岸人民币股票基金（续）

	2025 年 占资产净值 的百分比 %	2024 年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
存托凭证		
金融	0.61	-
	<u>0.61</u>	<u>-</u>
	99.51	94.70

中银香港全天候亚洲债券基金

	2025 年 占资产净值 的百分比 %	2024 年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
挂牌债务证券		
基本物料	5.77	5.14
通讯	3.72	10.03
周期性消费品	3.15	4.61
非周期性消费品	9.75	0.48
能源	0.27	1.86
金融	45.15	46.56
政府	12.26	18.73
工业	7.20	5.47
科技	-	1.10
公用事业	10.58	4.73
	<u>97.85</u>	<u>98.71</u>

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	2025 年 占资产净值 的百分比 %	2024 年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
其他	15.54	5.95
上市权益性证券		
基本物料	1.32	-
通讯	21.53	8.49
周期性消费品	0.43	8.91
非周期性消费品	4.15	-
能源	1.18	4.99
金融	21.29	4.85
工业	2.34	8.46
科技	14.22	34.35
公用事业	0.59	3.49
	67.05	73.54
存托凭证		
通讯	0.59	1.55
非必需消费品	-	1.16
金融	1.43	2.69
科技	8.45	13.34
	10.47	18.74
	93.06	98.23

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国收益基金

	2025 年 占资产净值 的百分比 %	2024 年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
其他	-	4.50
	-	4.50
上市权益性证券		
通讯	16.70	22.21
周期性消费品	-	2.97
非周期性消费品	23.63	2.24
能源	4.43	8.60
金融	6.97	12.23
工业	1.72	-
公用事业	-	6.95
	53.45	55.20
挂牌债务证券		
基本物料	2.75	3.15
通讯	5.45	6.09
非周期性消费品	2.83	3.22
金融	14.75	19.79
科技	3.10	-
公用事业	5.67	-
	34.55	32.25
	88.00	91.95

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

	2025 年 占资产净值 的百分比 %	2024 年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
其他	16.20	7.99
	<u>16.20</u>	<u>7.99</u>
上市权益性证券		
基本物料	0.72	-
通讯	9.47	5.10
周期性消费品	0.33	5.43
非周期性消费品	1.61	2.62
能源	0.46	8.37
金融	8.99	5.63
工业	0.90	1.67
科技	6.26	7.63
公用事业	-	5.77
	<u>28.74</u>	<u>42.22</u>
挂牌债务证券		
基本物料	5.49	10.35
通讯	5.11	5.10
周期性消费品	2.99	-
非周期性消费品	2.88	4.94
能源	3.52	2.85
金融	6.87	7.67
政府	3.60	-
工业	2.59	3.80
科技	2.71	-
	<u>35.76</u>	<u>34.71</u>
存托凭证		
通讯	0.46	-
金融	1.11	-
科技	3.27	11.85
	<u>4.84</u>	<u>11.85</u>
	<u>85.54</u>	<u>96.77</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候短期债券基金

	2025 年 占资产净值 的百分比 %	2024 年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
其他	4.03	-
	<u>4.03</u>	<u>-</u>
挂牌债务证券		
基本物料	2.65	8.99
通讯	2.64	1.94
周期性消费品	6.32	5.19
非周期性消费品	2.94	1.32
多元化经营	1.21	-
能源	4.29	1.95
金融	56.48	62.53
政府	4.62	-
工业	8.61	5.79
科技	0.49	0.62
公用事业	5.14	0.40
	<u>95.39</u>	<u>88.73</u>
	<u>99.42</u>	<u>88.73</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候一带一路债券基金

	2025 年 占资产净值 的百分比 %	2024 年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
挂牌债务证券		
基本物料	12.44	14.83
通讯	10.44	11.17
周期性消费品	4.49	6.30
非周期性消费品	4.95	1.77
能源	12.77	4.26
金融	21.24	37.52
政府	6.85	11.86
工业	4.87	7.89
公用事业	20.84	3.89
	98.89	99.49
	98.89	99.49

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

	2025 年 占资产净值 的百分比 %	2024 年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
集合投资计划		
其他	5.98	9.31
	<u>5.98</u>	<u>9.31</u>
挂牌债务证券		
基本物料	9.35	1.59
通讯	10.10	4.26
周期性消费品	3.65	3.80
非周期性消费品	9.53	4.33
多元化经营	2.24	4.62
能源	1.27	8.44
金融	35.34	39.12
政府	13.50	3.28
工业	3.01	15.17
科技	3.30	-
公用事业	2.86	5.30
	<u>94.15</u>	<u>89.91</u>
	<u>100.13</u>	<u>99.22</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	2025 年 与资产净值 的百分比 %	2024 年 与资产净值 的百分比 %
金融资产		
挂牌债务证券		
基本物料	2.61	5.12
通讯	5.21	2.19
周期性消费品	12.79	15.51
非周期性消费品	7.79	9.47
多元化经营	3.93	3.80
能源	7.69	13.55
金融	34.41	28.60
政府	3.66	4.37
工业	6.56	6.57
公用事业	10.11	10.64
	94.76	99.82
	94.76	99.82

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

	2025 年 与资产净值 的百分比 %	2024 年 占资产净值 的百分比 %
金融资产		
上市权益性证券		
通讯	7.48	12.30
周期性消费品	1.26	8.24
非周期性消费品	21.48	3.01
金融	3.37	4.08
工业	6.13	4.50
科技	14.11	15.76
公用事业	1.64	1.76
	<u>55.47</u>	<u>49.65</u>
挂牌债务证券		
基本物料	1.30	-
通讯	4.39	9.08
能源	2.34	1.54
金融	17.69	20.62
政府	13.06	11.80
工业	1.28	-
科技	-	1.38
公用事业	1.37	1.37
	<u>41.43</u>	<u>45.79</u>
存托凭证		
科技	2.15	1.78
	<u>99.05</u>	<u>97.22</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国新动力股票基金

	2025 年 在资产净 值中的占 比%	2024 年 在资产净 值中的占 比%
金融资产		
集合投资计划		
金融	-	3.98
上市权益性证券		
基本材料	4.86	5.33
通讯	21.98	16.60
周期性消费品	15.42	13.15
非周期性消费品	10.47	9.29
能源	1.32	6.16
金融	17.40	2.36
工业	4.02	1.27
科技	15.15	12.58
公用事业	-	6.24
	90.62	72.98
存托凭证		
通讯	1.58	8.50
周期性消费品	-	1.53
金融	5.08	7.24
科技	-	1.22
	6.66	18.49
	97.28	95.45

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候港元货币市场基金

	2025 年 在资产净 值中的占 比%	2024 年 在资产净 值中的占 比%
金融资产		
挂牌债务证券		
金融	-	1.15

中银香港全天候美元货币市场基金

	2025 年 在资产净 值中的占 比%	2024 年 在资产净 值中的占 比%
金融资产		
挂牌债务证券		
周期性消费品	-	0.17
金融	-	1.07
	-	1.24

下表列示在市场指数发生合理可能变动时（其他变量保持不变），该等变动通过影响集合投资计划、存托凭证及上市权益性证券中底层投资的公允价值，而导致子基金资产净值发生的变化。基金管理人基于其对市场指数合理可能变动的判断进行此项敏感性分析估计，但这并不代表对未来市场走势的预测。下表变动以绝对值列示，实际影响可能为正或为负。市场指数的合理可能变动将每年根据基金管理人当前对市场波动性及其他相关因素的评估进行修订。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候环球投资基金

	市场指数合理可能变动	资产净值估计变动	市场指数合理可能变动	资产净值估计变动
	2025 年	2025 年 美元	2024 年	2024 年 美元
MSCI 全球每日净 总回报美元指数	±6%	±2,052,453	±10%	±1,819,548

中银香港全天候香港股票基金

	市场指数合理可能变动	资产净值估计变动	市场指数合理可能变动	资产净值估计变动
	2025 年	2025 年 港元	2024 年	2024 年 港元
恒生总回报指数	±24%	±26,024,055	±19%	±16,355,653

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	市场指数合理可能变动	资产净值估计变动	市场指数合理可能变动	资产净值估计变动
	2025 年	2025 年 人民币	2024 年	2024 年 人民币
深圳证券交易所综合 总回报指数	±23%	±35,714,700	±17%	±25,721,141

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	市场指数合理可能变动	资产净值估计变动	市场指数合理可能变动	资产净值估计变动
	2025 年	2025 年 美元	2024 年	2024 年 美元
MSCI 全远东（日本除外）净总回报美元指数	±15%	±342,388	±17.93%	±376,129

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国收益基金

	市场指数合理可 能变动	资产净值估计变动	市场指数合理可 能变动	资产净值估计变 动
	2025 年	2025 年 港元	2024 年	2024 年 港元
恒生低波幅总回报 指数	±13%	±3,203,922	±10%	±2,740,713

中银香港全天候亚太高收益基金

	市场指数合理可 能变动	资产净值估计变动	市场指数合理可 能变动	资产净值估计变 动
	2025 年	2025 年 美元	2024 年	2024 年 美元
MSCI 全亚太（日本除 外）净总回报指数	±7%	±171,514	±10%	±325,516

中银香港全天候大湾区策略基金

	市场指数合理可 能变动	资产净值估计变动	市场指数合理可 能变动	资产净值估计变 动
	2025 年	2025 年 美元	2024 年	2024 年 美元
摩根大通中国总回报指 数	±2%	±104,915	±4%	±282,038

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

	市场指数合理 可能变动	资产净值估计变动	市场指数合理可 能变动	资产净值估计变 动
	2025 年	2025 年 美元	2024 年	2024 年 美元
MSCI 环球 ESG 领导者 净总回报指数	±7%	±816,914	±10%	±758,959

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国新动力股票基金

市场指数合理 可能变动	资产净值估计变 动	市场指数合理 可能变动	资产净值估 计变动
2025 年	2025 年	2024 年	2024 年
	港元		港元
±31%	±2,602,589	±7%	±2,768,621

中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候港元货币市场基金、中银香港全天候美元货币市场基金及中银香港全天候人民币货币市场基金无股票价格风险敞口。因基金管理人认为，截至报告期末这些子基金的投资主要为债务证券，故权益工具价格风险极低。债务证券投资面临因利率变动导致的市场价格风险，相关披露详见财务报表附注 9(a)(ii)关于利率风险的说明。

(ii) 利率风险

利率风险源于市场利率水平波动对计息资产及负债公允价值及其未来现金流量的影响。子基金持有的固定利率债务证券使其面临公允价值利率风险。

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(ii) 利率风险（续）

子基金投资的债务证券价值受利率变动显著影响，存在利率风险。当利率上升时，因新发行债务证券将提供更高票面利率，已持有债务证券的价值通常会下跌。反之，若利率下降，则已持有债务证券的价值通常会上升。基金管理人将定期评估经济状况，监测利率前景变化，并采取相应措施以控制利率风险影响。在利率上升环境中，子基金将配置期限更短的债务证券，以最大限度地降低对投资组合的负面影响。

下表按到期日列示报告期末子基金以公允价值计量的债务证券投资概况。

中银香港全天候环球投资基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	2,608,890	147,480
- 1 至 5 年	2,588,608	798,112
- 5 年以上	10,945,379	3,143,575
	<u>16,142,877</u>	<u>4,089,167</u>

中银香港全天候中国高息债券基金

	2025 年 人民币	2024 年 人民币
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	17,186,365	61,799,135
- 1 至 5 年	150,993,843	122,058,177
- 5 年以上	78,156,817	91,201,111
	<u>246,337,025</u>	<u>275,058,423</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(ii) 利率风险（续）

中银香港全天候亚洲债券基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	1,569,156	2,718,853
- 1 至 5 年	89,892,617	13,983,077
- 5 年以上	129,907,568	33,492,901
	<u>221,369,341</u>	<u>50,194,831</u>

中银香港全天候中国收益基金

	2025 年 港元	2024 年 港元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	1,552,814	3,160,147
- 1 至 5 年	7,744,092	4,506,878
- 5 年以上	9,850,381	7,466,470
	<u>19,147,287</u>	<u>15,133,495</u>

中银香港全天候亚太高收益基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	249,771	469,400
- 1 至 5 年	1,032,529	617,846
- 5 年以上	1,195,796	708,933
	<u>2,478,096</u>	<u>1,796,179</u>

中银香港全天候短期债券基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	163,547,658	28,181,674
- 1 至 5 年	515,092,610	21,956,889
- 5 年以上	182,912,300	37,090,797
	<u>861,552,567</u>	<u>87,229,360</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(ii) 利率风险（续）

中银香港全天候一带一路债券基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	-	884,480
- 1 至 5 年	2,804,578	3,271,727
- 5 年以上	5,295,882	5,265,110
	<u>8,100,460</u>	<u>9,421,317</u>

中银香港全天候大湾区策略基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	3,094,788	9,948,297
- 1 至 5 年	26,100,150	8,621,323
- 5 年以上	33,155,578	46,100,460
	<u>62,350,516</u>	<u>64,670,080</u>

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	799,525	1,505,111
- 1 至 5 年	4,527,637	4,035,688
- 5 年以上	2,063,065	2,372,678
	<u>7,390,227</u>	<u>7,913,477</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(ii) 利率风险（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	199,816	605,103
- 1 至 5 年	715,637	409,087
- 5 年以上	5,601,786	5,681,928
	<u>6,517,238</u>	<u>6,696,118</u>

中银香港全天候港元货币市场基金

	2025 年 港元	2024 年 港元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	-	115,163,647
- 1 至 5 年	-	-
- 5 年以上	-	-
	<u>-</u>	<u>115,163,647</u>

中银香港全天候美元货币市场基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	-	7,425,879
- 1 至 5 年	-	-
- 5 年以上	-	-
	<u>-</u>	<u>7,425,879</u>

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(ii) 利率风险（续）

下表列示在利率发生100基点（“b.p.”）合理变动时（其他变量保持不变），该等变动通过影响底层固定利率债务证券投资的公允价值，而导致子基金资产净值发生的变化。基金管理人基于其对利率合理可能变动的判断进行此项敏感性分析估计，但这并不代表对未来市场走势的预测。下表变动以绝对值列示，实际影响可能为正或为负。利率的合理可能变动将每年根据基金管理人当前对市场波动性及其他相关因素的评估进行修订。

	利率变动	对资产净值的影响	
		2025 年	2024 年
中银香港全天候环球投资基金	±100 基点	±1,147,308 美元	±435,853 美元
中银香港全天候中国高息债券基金	±100 基点	±14,674,647 人民币	±15,631,484 人民币
中银香港全天候亚洲债券基金	±100 基点	±17,163,001 美元	±4,655,561 美元
中银香港全天候中国收益基金	±100 基点	±1,540,046 港元	±1,041,227 港元
中银香港全天候亚太高收益基金	±100 基点	±107,026 美元	±132,333 美元
中银香港全天候短期债券基金	±100 基点	±38,810,310 美元	±6,333,377 美元
中银香港全天候一带一路债券基金	±100 基点	±563,564 美元	±676,156 美元
中银香港全天候大湾区策略基金	±100 基点	±3,619,995 美元	±5,592,816 美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金	±100 基点	±411,739 美元	±427,975 美元
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	±100 基点	±795,852 美元	±802,235 美元
中银香港全天候港元货币市场基金	±100 基点	-	±324,790 港元
中银香港全天候美元货币市场基金	±100 基点	-	±22,144 美元

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险

外汇风险是指金融工具价值因汇率波动而发生变动的风险。

子基金可能以其记账本位币以外的货币进行投资，因而面临汇率波动导致投资价值潜在下跌的风险。适用于外国投资者的法规变动可能阻碍投资本金的汇回，从而对子基金业绩产生不利影响。同时，如果投资者希望以相关子基金的记账本位币以外的货币收取赎回所得款项，则其须将所得款项兑换（无论是通过基金管理人，还是以其他方式）为相关其他货币。在此过程中，投资者将承担外汇风险及货币兑换成本。子基金拟避免在需要资本汇回的外国市场进行投资。

下表列示报告期末面临外汇风险的子基金资产与负债概况：

中银香港全天候环球投资基金	2025 年 美元	2024 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	1,644,387	(41,570)
欧元	(938,067)	(709,611)
英镑	5	(1)
港元	6,878,433	4,795,948
日元	(809,209)	(369)
新西兰元	(1)	-
人民币	497,631	3,938
新加坡元	2	-
<i>非货币性项目</i>		
欧元	1,069,316	687,860
港元	1,798,794	229,502
日元	896,277	-
中银香港全天候中国高息债券基金	2025 年 人民币	2024 年 人民币
<i>货币性项目</i>		
澳元	(1,493,943)	(648,524)
欧元	1,788	394
英镑	465	-
港元	(16,942,610)	(23,228,043)
美元	3,222,019	(11,488,289)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候香港股票基金

	2025 年 港元	2024 年 港元
<i>货币性项目</i>		
澳元	(4,129,298)	3,340,233
人民币	(10,881,004)	(2,387,040)
美元	(3,302,628)	(511,238)
<i>非货币性项目</i>		
人民币	8,771,496	-
美元	-	4,663,526

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	2025 年 人民币	2024 年 人民币
<i>货币性项目</i>		
港元	(18,129,175)	(12,580,675)
美元	(14,638,828)	(17,886,458)
<i>非货币性项目</i>		
港元	18,770,554	8,713,640
美元	12,200,962	7,729,214

中银香港全天候亚洲债券基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	111,295	-
欧元	139,970	72
港元	4,977,054	(4,596,781)
人民币	148,392,549	754,584

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	(11)	(16,886)
欧元	(14)	-
港元	(1,000,769)	(1,910,203)
印尼盾	-	(10,281)
韩元	(451,695)	(332,687)
人民币	38,059	(299,462)
新加坡元	22	(9,391)
<i>非货币性项目</i>		
港元	1,213,672	489,045
韩元	453,332	423,966
人民币	-	218,109

中银香港全天候中国收益基金

	2025 年 港元	2024 年 港元
<i>货币性项目</i>		
澳元	(75)	3,215,599
欧元	6,173	(252,720)
人民币	(2,217,391)	814,262
新加坡元	22,765	-
美元	2,920,170	9,638,174
<i>非货币性项目</i>		
人民币	1,700,495	-
美元	-	238,657
欧元	-	25,658,613

中银香港全天候亚太高收益基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	190,076	381,145
欧元	921	830
港元	138,289	57,223
新西兰元	480	481
人民币	696,384	674,251
新加坡元	3,191	2,994
<i>非货币性项目</i>		
澳元	-	91,298
港元	1,197,775	1,099,406

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候短期债券基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
<i>货币性项目</i>		
港元	24,459,406	567,860
欧元	1,272	577
人民币	2,617,216	13,780
新加坡元	225,625	335

中银香港全天候一带一路债券基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
<i>货币性项目</i>		
欧元	2,129	1,902
港元	654	59,809
人民币	3,345,087	3,561,696

中银香港全天候大湾区策略基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
<i>货币性项目</i>		
港元	79,397	82,311
澳门元	13,836	(26,975)
人民币	5,664,594	7,284,886
欧元	97,895	5,731
<i>非货币性项目</i>		
港元	3,961,439	82,311

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	191,713	213,912
欧元	203,836	195,231
英镑	183,549	238,752
港元	(11,441)	(14,988)
人民币	1,404,006	1,432,114

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	953,077	934,359
欧元	285,013	291,053
英镑	746,345	976,381
港元	139,445	27,802
人民币	1,747,676	2,108,246
<i>非货币性项目</i>		
港元	518,007	171,714
人民币	2,642,981	-

中银香港全天候中国新动力股票基金

	2025 年 港元	2024 年 港元
<i>货币性项目</i>		
人民币	2,741,797	3,664,400
美元	94,314	299,471
<i>非货币性项目</i>		
人民币	5,264,352	14,597,246
美元	6,765,069	13,291,096

中银香港全天候港元货币市场基金

	2025 年 港元	2024 年 港元
<i>货币性项目</i>		
美元	291,831	(194,120)

中银香港全天候美元货币市场基金

	2025 年 美元	2024 年 美元
<i>货币性项目</i>		
港元	3,098,336	1,045,222
人民币	1,410,098	343,089

中银香港全天候人民币货币市场基金

	2025 年 人民币
<i>货币性项目</i>	
港元	(18,863)
美元	(149,615)

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

下表列示在主要汇率发生5%合理可能变动时（其他变量保持不变），子基金资产净值发生的变化。基金管理人基于其对汇率合理可能变动的判断进行此项敏感性分析估计，但这并不代表对未来市场走势的预测。下表变动以绝对值列示，实际影响可能为正或为负：利率的合理可能变动将每年根据基金管理人当前对市场波动性及其他相关因素的评估进行修订。

中银香港全天候环球投资基金

		对资产净值的影响	
	合理可能变动	2025 年	2024 年
		美元	美元
	+/-	+/-	+/-
货币性项目			
澳元	5%	82,219	(2,079)
欧元	5%	(46,903)	(35,481)
港元	5%	343,922	239,797
日元	5%	(40,460)	(18)
人民币	5%	24,882	197
非货币性项目			
欧元	5%	53,466	34,393
港元	5%	89,940	11,475
日元	5%	44,814	-

中银香港全天候中国高息债券基金

		对资产净值的影响	
	合理可能变动	2025 年	2024 年
		人民币	人民币
	+/-	+/-	+/-
货币性项目			
澳元	5%	(74,697)	(32,326)
欧元	5%	89	20
港元	5%	(847,131)	(1,161,402)
英镑	5%	23	-
美元	5%	161,101	(574,414)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候香港股票基金

		对资产净值的影响	
	合理可能变动	2025 年	2024 年
	+/-	港元	港元
货币性项目		+/-	+/-
澳元	5%	(206,465)	167,012
人民币	5%	(544,050)	(119,352)
美元	5%	(165,131)	(25,562)
非货币性项目			
人民币	5%	438,575	-
美元	5%	-	233,176

中银香港全天候在岸人民币股票基金

		对资产净值的影响	
	合理可能变动	2025 年	2024 年
		人民币	人民币
	+/-	+/-	+/-
货币性项目			
港元	5%	(906,459)	(629,034)
美元	5%	(731,941)	(894,323)
非货币性项目			
港元	5%	938,528	435,682
美元	5%	610,048	386,461

中银香港全天候亚洲债券基金

		对资产净值的影响	
	合理可能变动	2025 年	2024 年
		美元	美元
	+/-	+/-	+/-
货币性项目			
澳元	5%	5,565	167,012
欧元	5%	6,999	4
港元	5%	248,853	229,839
人民币	5%	7,419,627	37,729

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025 年 美元 +/-	2024 年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>	<i>+/-</i>		
澳元	5%	(1)	(844)
欧元	5%	(1)	-
港元	5%	(50,038)	(95,510)
印尼盾	5%	-	(514)
韩元	5%	(22,585)	(16,634)
人民币	5%	1,903	(14,973)
新加坡元	5%	1	(470)
<i>非货币性项目</i>			
港元	5%	60,684	24,452
韩元	5%	22,667	21,198
人民币	5%	-	10,095

中银香港全天候中国收益基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025 年 港元 +/-	2024 年 港元 +/-
<i>货币性项目</i>	<i>+/-</i>		
澳元	5%	(4)	160,780
欧元	5%	309	12,636
人民币	5%	(110,870)	40,713
新加坡元	5%	1,138	-
美元	5%	146,008	481,909
<i>非货币性项目</i>			
人民币	5%	85,025	-
美元	5%	-	11,933
欧元	5%	-	1,282,931

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025年 美元 +/-	2024年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>			
澳元	5%	9,504	19,057
欧元	5%	46	41
港元	5%	6,914	2,861
新西兰元	5%	24	24
人民币	5%	34,819	33,713
新加坡元	5%	160	150
<i>非货币性项目</i>			
澳元	5%	-	4,565
港元	5%	59,889	54,970

中银香港全天候短期债券基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025年 美元 +/-	2024年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>			
港元	5%	1,222,970	28,393
欧元	5%	64	29
人民币	5%	130,861	689
新加坡元	5%	11,281	17

中银香港全天候一带一路债券基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025年 美元 +/-	2024年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>			
欧元	5%	106	95
港元	5%	33	2,990
人民币	5%	167,254	178,085

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025 年 美元 +/-	2024 年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>	<i>+/-</i>		
港元	5%	3,970	4,116
澳门元	5%	692	(1,349)
人民币	5%	283,230	364,244
欧元	5%	4,895	287
<i>非货币性项目</i>			
港元	5%	198,072	229,542

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025 年 美元 +/-	2024 年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>	<i>+/-</i>		
澳元	5%	9,586	10,696
欧元	5%	10,192	9,762
英镑	5%	9,177	11,938
港元	5%	(572)	(749)
人民币	5%	70,200	71,606

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025 年 美元 +/-	2024 年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>	<i>+/-</i>		
澳元	5%	47,654	46,718
欧元	5%	14,251	14,553
英镑	5%	37,317	48,819
港元	5%	6,972	1,390
人民币	5%	87,384	105,412
<i>非货币性项目</i>			
港元	5%	25,900	8,586
人民币	5%	132,149	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候中国新动力股票基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025 年	2024 年
		港元	港元
	+/-	+/-	+/-
货币性项目			
人民币	5%	137,090	183,220
美元	5%	4,716	14,974
非货币性项目			
人民币	5%	263,218	729,862
美元	5%	338,253	664,555

中银香港全天候港元货币市场基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025 年	2024 年
		港元	港元
	+/-	+/-	+/-
货币性项目			
人民币	5%	14,592	(9,706)

中银香港全天候美元货币市场基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025 年	2024 年
		美元	美元
	+/-	+/-	+/-
货币性项目			
港元	5%	154,917	52,261
人民币	5%	70,505	17,154

中银香港全天候人民币货币市场基金

	合理可能变动	对资产净值的影响	
		2025 年	2024 年
		人民币	人民币
	+/-	+/-	+/-
货币性项目			
港元	5%		(943)
人民币	5%		(7,481)

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(b) 流动性风险

流动性风险指子基金可能无法产生充足现金资源以按期足额清偿债务，或只能以重大不利条款进行清偿的风险。

子基金面临投资者每日申购赎回份额的风险。投资资产应具备合理期限内可处置变现以满足赎回支付的能力。

子基金将大部分资产投资于现金、权益性证券及债务证券。这些证券由政府或同等公共机构、非政府机构及其他实体发行或担保，相对易于变现。此外，子基金亦可投资于中国香港或其他国家/地区上市的权益性证券，该类投资同样易于变现。截至2025年6月30日及2024年6月30日，除应收利息、应收股利、其他应收款及存款准备金外，子基金资产均可在7日内变现。

根据子基金政策，基金管理人每日监控子基金的流动性状况。在取得受托人批准的情况下，基金管理人可限制任一子基金在交易日的赎回份额数量至该子基金已发行份额总数的10%。在此情况下，将按比例适用该限制，使当日申请赎回的全部持有人按相同比例赎回份额，未赎回份额可结转至下一交易日继续赎回（受相同限制）。若赎回请求照此结转，基金管理人将通知相关份额持有人。在截至2025年6月30日及2024年6月30日止年度/期间，基金管理人未实施任何赎回限制。

截至2025年6月30日及2024年6月30日，所有负债（包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付经纪人款项、应付收益分配、应付管理费、应付受托人费用、计息银行借款、应计费用及其他应付款，以及资产净值表列示的应付赎回款项）均基于报告期末至合同到期日的剩余期间在一年内到期。上述金额为合同未折现现金流。由于折现影响不重大，12个月内到期的余额与其账面余额相等。

9 财务风险管理（续）

(b) 流动性风险（续）

下表列示截至报告期末持有子基金各类别份额超过 10%的份额持有人数量：

	2025 年	2024 年
	份额持有人数量	份额持有人数量
中银香港全天候环球投资基金	9	9
中银香港全天候中国高息债券基金	14	17
中银香港全天候香港股票基金	7	7
中银香港全天候在岸人民币股票基金	9	10
中银香港全天候亚洲债券基金	12	8
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	5	5
中银香港全天候中国收益基金	9	7
中银香港全天候亚太高收益基金	8	9
中银香港全天候短期债券基金	7	8
中银香港全天候一带一路债券基金	4	4
中银香港全天候大湾区策略基金	12	11
中银香港全天候亚洲高息债券基金	9	9
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	10	9
中银香港全天候中国新动力股票基金	5	5
中银香港全天候港元货币市场基金	5	4
中银香港全天候美元货币市场基金	6	6
中银香港全天候人民币货币市场基金	4	-

(c) 信用与交易对手风险

子基金面临信用风险，即交易对手方无法在到期时足额支付款项的风险。若子基金所投资的任何债务证券发行人发生违约，将对其业绩产生不利影响。

为缓释此类信用风险，子基金通过基本面研究分析构建多元化债务证券投资组合。通过将主要投资配置于高信用评级发行人发行的证券，以控制信用风险敞口。子基金仅投资经标准普尔或穆迪评定为投资级的债务证券，基金管理人定期对信用评级进行复核。

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

适用《香港财务报告准则第9号》减值要求的金融资产

子基金适用《香港财务报告准则第9号》预期信用损失模型的金融资产包括：应收经纪人款项、应收股利、应收利息、应收认购款项、其他应收款、存款准备金以及现金及现金等价物。截至2025年6月30日及2024年6月30日，对应收经纪人款项、应收股利、应收利息、应收认购款项、其他应收款、存款准备金及现金及现金等价物均未计提损失准备。该等资产不存在信用风险集中情况。报告期内无资产被认定为已发生减值，亦无款项被核销。

截至2025年6月30日及2024年6月30日，应收经纪人款项、应收股利、应收利息、应收认购款项、其他应收款、存款准备金及现金及现金等价物均为不含融资成分的短期应收款项，受《香港财务报告准则第9号》预期信用损失模型规范，子基金采用一般方法计量。所示损失准备按12个月预期信用损失金额计量，因自初始确认后信用风险未显著增加。

在计算损失准备时，采用基于应收款项存续期内历史观察损失率的准备矩阵，并前瞻性估计进行调整。

不适用《香港财务报告准则第9号》减值要求的金融资产

子基金面临权益性证券及债务证券的信用风险。该类金融资产因以公允价值计量且其变动计入当期损益，故不适用《香港财务报告准则第9号》的减值要求。根据《香港财务报告准则第9号》，此类资产的账面价值即代表子基金在各报告日期对不适用减值要求的金融工具的最大信用风险敞口。

子基金债务证券投资面临的信用风险敞口汇总如下。

中银香港全天候环球投资基金

评级	2025年		2024年	
	美元	在资产净值中的占比%	美元	在资产净值中的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	5,825,902	14.70	756,330	3.81
A ¹ /A ²	2,830,741	7.14	738,248	3.72
BBB ¹ /Baa ²	3,958,557	9.99	1,192,715	6.03
BB ¹ /Ba ²	825,669	2.08	1,061,717	5.37
未评级	2,702,008	6.82	340,157	1.72
	<u>16,142,877</u>	<u>40.73</u>	<u>4,089,167</u>	<u>20.65</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

中银香港全天候中国高息债券基金

评级	2025年 人民币	在资产净值中 的占比%	2024年 人民币	在资产净值中 的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	3,145,972	1.25	-	-
A ¹ /A ²	-	-	4,548,221	1.65
BBB ¹ /Baa ²	39,280,765	15.62	67,101,900	24.28
BB ¹ /Ba ²	124,348,140	49.45	155,485,932	56.22
未评级	79,562,148	31.64	47,922,370	17.33
合计	246,337,025	97.96	275,058,423	99.48

中银香港全天候亚洲债券基金

评级	2025年 美元	在资产净值中 的占比%	2024年 美元	在资产净值中 的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	59,586,200	26.34	9,133,282	17.95
A ¹ /A ²	75,388,868	33.32	5,012,491	9.86
BBB ¹ /Baa ²	65,648,831	29.02	26,126,846	51.39
BB ¹ /Ba ²	18,165,316	8.03	9,048,699	17.79
未评级	2,580,126	1.14	873,513	1.72
合计	221,369,341	97.85	50,194,831	98.71

中银香港全天候中国收益基金

评级	2025年 港元	在资产净值中 的占比%	2024年 港元	在资产净值中 的占比%
A ¹ /A ²	2,830,779	5.11	2,637,087	5.62
BBB ¹ /Baa ²	7,028,831	12.68	1,976,225	4.21
BB ¹ /Ba ²	6,122,958	11.05	7,433,877	15.84
未评级	3,164,719	5.71	3,086,306	6.58
合计	19,147,287	34.55	15,133,495	32.25

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

评级	2025 年 美元	在资产净值中 的占比%	2024 年 美元	在资产净值中 的占比%
A ¹ /A ²	362,700	5.23	147,492	2.85
BBB ¹ /Baa ²	1,242,903	17.93	633,800	12.25
BB ¹ /Ba ²	443,264	6.40	809,541	15.65
未评级	429,229	6.20	205,346	3.96
合计	<u>2,478,096</u>	<u>35.76</u>	<u>1,796,179</u>	<u>34.71</u>

中银香港全天候短期债券基金

评级	2025 年 美元	在资产净值中 的占比%	2024 年 美元	在资产净值中 的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	120,147,628	13.30	1,301,601	1.32
A ¹ /A ²	363,714,828	40.27	23,962,820	24.37
BBB ¹ /Baa ²	258,832,040	28.66	47,206,306	48.02
BB ¹ /Ba ²	54,349,782	6.02	7,576,506	7.71
未评级	64,508,289	7.14	7,182,127	7.31
合计	<u>861,552,567</u>	<u>95.39</u>	<u>87,229,360</u>	<u>88.73</u>

中银香港全天候一带一路债券基金

评级	2025 年 美元	在资产净值中 的占比%	2024 年 美元	在资产净值中 的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	1,025,926	12.52	597,997	6.31
A ¹ /A ²	2,913,768	35.57	769,731	8.13
BBB ¹ /Baa ²	3,016,110	36.82	4,756,009	50.22
BB ¹ /Ba ²	392,301	4.79	1,822,429	19.25
未评级	752,355	9.18	1,475,151	15.58
合计	<u>8,100,460</u>	<u>98.88</u>	<u>9,421,317</u>	<u>99.49</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

评级	2025 年		2024 年	
	美元	在资产净值中的占比%	美元	在资产净值中的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	10,274,272	15.51	842,948	1.17
A ¹ /A ²	8,311,935	12.55	19,051,691	26.49
BBB ¹ /Baa ²	27,326,369	41.26	29,955,449	41.64
BB ¹ /Ba ²	13,363,351	20.18	2,981,992	4.15
未评级	3,074,589	4.65	11,838,000	16.46
合计	<u>62,350,516</u>	<u>94.15</u>	<u>64,670,080</u>	<u>89.91</u>

中银香港全天候亚洲高息债券基金

评级	2025 年		2024 年	
	美元	在资产净值中的占比%	美元	在资产净值中的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	-	-	85,299	1.08
A ¹ /A ²	-	-	-	-
BBB ¹ /Baa ²	735,928	9.44	898,138	11.33
BB ¹ /Ba ²	4,344,841	55.71	4,468,699	56.36
未评级	2,309,458	29.61	2,461,341	31.05
合计	<u>7,390,227</u>	<u>94.76</u>	<u>7,913,477</u>	<u>99.82</u>

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

评级	2025 年 美元	在资产净值中 的占比%	2024 年 美元	在资产净值中 的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	1,453,139	9.24	1,725,724	11.80
A ¹ /A ²	964,048	6.13	1,632,576	11.16
BBB ¹ /Baa ²	2,706,596	17.20	1,040,089	7.11
BB ¹ /Ba ²	789,325	5.02	1,685,471	11.53
未评级	604,130	3.84	612,258	4.19
合计	6,517,238	41.43	6,696,118	45.79

中银香港全天候港元货币市场基金

评级	2025 年 港元	在资产净值中 的占比%	2024 年 港元	在资产净值中 的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	-	-	41,662,095	0.42
A ¹ /A ²	-	-	73,501,553	0.73

中银香港全天候美元货币市场基金

评级	2025 年 美元	在资产净值中 的占比%	2024 年 美元	在资产净值中 的占比%
A ¹ /A ²	-	-	7,405,706	1.23

¹ 标准普尔

² 穆迪

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

对于未评级债务工具，基金管理人采用定性与定量因素相结合的研究型信用审阅流程。其定性评估重点关注管理团队实力、市场地位、竞争环境及财务灵活性等因素；定量评估则聚焦历史经营成果、各类信用比率计算及预期未来展望。信用审阅流程旨在识别具有相对价值的证券，包括预判主要评级机构的评级行动。

通过信用研究，基金管理人对所有未评级持仓进行内部评级。分析师将确定评级（该评级可能与穆迪或标准普尔的评级存在差异），并判定评级趋势——可能为上调、稳定或下调。

基金管理人基于发行人性质及历史违约率数据对债务证券的信用质量进行评估。

截至2025年6月30日及2024年6月30日，基金管理人认为未评级债务证券的信用质量和信誉度与子基金持有的其他债务证券相当。

所有上市证券交易均于交割时通过获批经纪人结算/支付。由于证券出售仅在经纪人收到款项后交割，买入证券仅在经纪人收到证券后付款，违约风险极低。若任一方未履行义务，交易即告失败。

可能面临交易对手集中风险的子基金的资产主要包括存放于中国银行（香港）有限公司（“托管人”）的银行存款及投资，以及应收同属托管人的经纪人款项。子基金所持外汇远期合约的交易对手为托管人。截至2025年6月30日，中国银行（香港）有限公司的标准普尔信用评级为A级（2024年：A级）。

报告期末最大信用风险敞口为资产净值表所列资产的账面价值。所有资产均未发生减值或已逾期但未减值的情况。

(d) 公允价值估计

金融资产及负债的公允价值（如交易性证券）若在活跃市场交易，则以报告期末收盘市价为准。

活跃市场是指资产或负债交易频率和体量足以持续提供定价信息的市场。

当报价可便捷、定期地从证券交易所、交易商、经纪人、行业组织、定价服务机构或监管机构获取，且该报价代表按公平交易原则实际发生的常规市场交易时，则该金融工具被视为在活跃市场有报价。

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

不在活跃市场中交易的金融资产公允价值通过估值技术确定。子基金采用多种方法，根据各期末市场条件作出假设。所用估值技术需符合市场参与者普遍惯例，最大限度地使用市场参数，并尽可能减少对实体特定参数的依赖。

应收账款和应付账款的账面价值减去减值准备后，推定与其公允价值近似。出于披露目的，金融负债的公允价值通过将未来合同现金流以子基金可获得的类似金融工具现行市场利率进行折现来估计。

公允价值层次如下：

第一层次输入值——基于在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值——基于估值技术，且该技术中对公允价值计量重要的最低层次输入值为直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值——基于估值技术，且该技术中对公允价值计量重要的最低层次输入值为不可观察输入值。

公允价值计量整体被划分至公允价值层次结构中的具体层次，是基于对该计量整体重要的最低层次输入值来确定的。为此，输入值的重要性是针对公允价值计量的整体进行评估的。如果一项公允价值计量使用了需要基于不可观察输入值进行重大调整的可观察输入值，则该计量属于第三层次公允价值计量。评估特定输入值对公允价值计量整体的重要性需要运用判断，并考虑资产或负债的具体因素。

对于何为“可观察”的界定需要子基金作出重大判断。子基金将可观察数据界定为易于获取、定期发布或更新、可靠且可验证、非专有、并由积极参与相关市场的独立来源提供的市场数据。

下表按公允价值层次结构分析了报告期末子基金按公允价值计量的金融资产和金融负债（按类别列示）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候环球投资基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	1,267,761	-	-	1,267,761
存托凭证	905,960	-	-	905,960
外汇远期合约	-	35,574	-	35,574
上市权益性证券	17,573,736	-	-	17,573,736
挂牌债务证券	-	16,142,877	-	16,142,877
	<u>19,747,457</u>	<u>16,178,451</u>	<u>-</u>	<u>35,925,908</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	39,638,023	-	39,638,023
	<u>-</u>	<u>39,638,023</u>	<u>-</u>	<u>39,638,023</u>
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	579,184	-	-	579,184
存托凭证	1,334,435	-	-	1,334,435
外汇远期合约	-	92	-	92
上市权益性证券	12,675,519	-	-	12,675,519
挂牌债务证券	-	4,089,167	-	4,089,167
	<u>14,589,138</u>	<u>4,089,259</u>	<u>-</u>	<u>18,678,397</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	11	-	11
可赎回份额（按交易价值）	-	19,777,658	-	19,777,658
	<u>-</u>	<u>19,777,669</u>	<u>-</u>	<u>19,777,669</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候中国高息债券基金

	第一层次 人民币	第二层次 人民币	第三层次 人民币	合计 人民币
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	1,095,117	-	1,095,117
挂牌债务证券	-	246,337,025	-	246,337,025
	-	247,432,142	-	247,432,142
金融负债				
外汇远期合约	-	102,682	-	102,682
可赎回份额（按交易价值）	-	251,443,939	-	251,443,939
	-	251,546,621	-	251,546,621
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	217,104	-	217,104
挂牌债务证券	-	275,058,423	-	275,058,423
	-	275,275,527	-	275,275,527
金融负债				
外汇远期合约	-	1,369,737	-	1,369,737
可赎回份额（按交易价值）	-	276,500,905	-	276,500,905
	-	277,870,642	-	277,870,642

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候香港股票基金

	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	9,808,000	-	-	9,808,000
外汇远期合约	-	79,068	-	79,068
上市权益性证券	127,306,576	-	-	127,306,576
	<u>137,114,576</u>	<u>79,068</u>	<u>-</u>	<u>137,193,644</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	145,809,858	-	145,809,858
	<u>-</u>	<u>145,809,858</u>	<u>-</u>	<u>145,809,858</u>
	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	13,723,526	-	-	13,723,526
外汇远期合约	-	47,870	-	47,870
上市权益性证券	98,364,100	-	-	98,364,100
	<u>112,087,626</u>	<u>47,870</u>	<u>-</u>	<u>112,135,496</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	42,795	-	42,795
可赎回份额（按交易价值）	-	120,630,211	-	120,630,211
	<u>-</u>	<u>120,673,006</u>	<u>-</u>	<u>120,673,006</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	第一层次 人民币	第二层次 人民币	第三层次 人民币	合计 人民币
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
上市权益性证券	214,068,460	-	-	214,068,460
存托凭证	1,327,079	-	-	1,327,079
	<u>215,395,539</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>215,395,539</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	339,967	-	339,967
可赎回份额（按交易价值）	-	216,471,623	-	216,471,623
	<u>-</u>	<u>216,811,590</u>	<u>-</u>	<u>216,811,590</u>
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
上市权益性证券	207,811,199	-	-	207,811,199
外汇远期合约	-	325,137	-	325,137
	<u>207,811,199</u>	<u>325,137</u>	<u>-</u>	<u>208,136,336</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	219,443,564	-	219,443,564
	<u>-</u>	<u>219,443,564</u>	<u>-</u>	<u>219,443,564</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候亚洲债券基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	148,394	-	148,394
挂牌债务证券	-	221,369,341	-	221,369,341
	-	221,517,735	-	221,517,735
金融负债				
外汇远期合约	-	210,975	-	210,975
可赎回份额（按交易价值）	-	226,236,516	-	226,236,516
	-	226,447,491	-	226,447,491
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
挂牌债务证券	-	50,194,831	-	50,194,831
	-	50,194,831	-	50,194,831
金融负债				
外汇远期合约	-	71,221	-	71,221
可赎回份额（按交易价值）	-	50,852,570	-	50,852,570
	-	50,923,791	-	50,923,791

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	416,692	-	-	416,692
上市权益性证券	1,797,421	-	-	1,797,421
存托凭证	280,819	-	-	280,819
外汇远期合约	-	37	-	37
期权	-	848	-	848
	<u>2,494,932</u>	<u>885</u>	<u>-</u>	<u>2,495,817</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	2,681,042	-	2,681,042
	<u>-</u>	<u>2,681,042</u>	<u>-</u>	<u>2,681,042</u>
	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	136,747	-	-	136,747
上市权益性证券	1,689,618	-	-	1,689,618
存托凭证	430,983	-	-	430,983
	<u>2,257,348</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,257,348</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	769	-	769
可赎回份额（按交易价值）	-	2,298,833	-	2,298,833
	<u>-</u>	<u>2,299,602</u>	<u>-</u>	<u>2,299,602</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候中国收益基金

	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	58,788	-	58,788
上市权益性证券	29,618,195	-	-	29,618,195
挂牌债务证券	-	19,147,287	-	19,147,287
	<u>29,618,195</u>	<u>19,206,075</u>	<u>-</u>	<u>48,824,270</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	55,415,410	-	55,415,410
	<u>-</u>	<u>55,415,410</u>	<u>-</u>	<u>55,415,410</u>
	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	2,110,751	-	-	2,110,751
上市权益性证券	25,897,270	-	-	25,897,270
挂牌债务证券	-	15,133,495	-	15,133,495
	<u>28,008,021</u>	<u>15,133,495</u>	<u>-</u>	<u>43,141,516</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	91,779	-	91,779
可赎回份额（按交易价值）	-	46,918,169	-	46,918,169
	<u>-</u>	<u>47,009,948</u>	<u>-</u>	<u>47,009,948</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	1,122,652	-	-	1,122,652
上市权益性证券	1,992,025	-	-	1,992,025
存托凭证	335,148	-	-	335,148
挂牌债务证券	-	2,478,096	-	2,478,096
期权	-	848	-	848
外汇远期合约	-	5,081	-	5,081
	<u>3,449,825</u>	<u>2,484,025</u>	<u>-</u>	<u>5,933,850</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	6,930,818	-	6,930,818
	<u>-</u>	<u>6,930,818</u>	<u>-</u>	<u>6,930,818</u>
	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	413,580	-	-	413,580
上市权益性证券	2,183,967	-	-	2,183,967
存托凭证	-	613,273	-	613,273
挂牌债务证券	-	1,796,179	-	1,796,179
外汇远期合约	-	3,330	-	3,330
	<u>2,597,547</u>	<u>2,412,782</u>	<u>-</u>	<u>5,010,329</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	8,658	-	8,658
可赎回份额（按交易价值）	-	5,173,943	-	5,173,943
	<u>-</u>	<u>5,182,601</u>	<u>-</u>	<u>5,182,601</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候短期债券基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	-	36,392,131	-	36,392,131
挂牌债务证券	-	861,552,567	-	861,552,567
外汇远期合约	-	13,114	-	13,114
	-	897,957,812	-	897,957,812
金融负债				
外汇远期合约	-	205,251	-	205,251
可赎回份额（按交易价值）	-	903,127,308	-	903,127,308
	-	903,332,559	-	903,332,559
	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
挂牌债务证券	-	87,229,360	-	87,229,360
外汇远期合约	-	24,961	-	24,961
	-	87,254,321	-	87,254,321
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	98,309,048	-	98,309,048
	-	98,309,048	-	98,309,048

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候一带一路债券基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	15,054	-	15,054
挂牌债务证券	-	8,100,460	-	8,100,460
	-	8,115,514	-	8,115,514
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	8,191,403	-	8,191,403
	-	8,191,403	-	8,191,403
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
挂牌债务证券	-	9,421,317	-	9,421,317
	-	9,421,317	-	9,421,317
金融负债				
外汇远期合约	-	22,139	-	22,139
可赎回份额（按交易价值）	-	9,469,514	-	9,469,514
	-	9,491,653	-	9,491,653

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	3,961,439	-	-	3,961,439
外汇远期合约	-	25,797	-	25,797
挂牌债务证券	-	62,350,516	-	62,350,516
	<u>3,961,439</u>	<u>62,376,313</u>	<u>-</u>	<u>66,337,752</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	103,909	-	103,909
可赎回份额（按交易价值）	-	66,228,778	-	66,228,778
	<u>-</u>	<u>66,332,687</u>	<u>-</u>	<u>66,332,687</u>
	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	6,699,032	-	-	6,699,032
挂牌债务证券	-	64,670,080	-	64,670,080
	<u>6,699,032</u>	<u>64,670,080</u>	<u>-</u>	<u>71,369,112</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	42,195	-	42,195
可赎回份额（按交易价值）	-	71,926,410	-	71,926,410
	<u>-</u>	<u>71,968,605</u>	<u>-</u>	<u>71,968,605</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	18,572	-	18,572
挂牌债务证券	-	7,390,227	-	7,390,227
	-	7,408,799	-	7,408,799
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	7,799,115	-	7,799,115
	-	7,799,115	-	7,799,115
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	820	-	820
挂牌债务证券	-	7,913,477	-	7,913,477
	-	7,914,297	-	7,914,297
金融负债				
外汇远期合约	-	12,728	-	12,728
可赎回份额（按交易价值）	-	7,927,551	-	7,927,551
	-	7,940,279	-	7,940,279

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	22,706	-	22,706
上市权益性证券	8,726,635	-	-	8,726,635
存托凭证	338,150	-	-	338,150
挂牌债务证券	-	6,517,238	-	6,517,238
	<u>9,064,785</u>	<u>6,539,944</u>	<u>-</u>	<u>15,604,729</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	15,730,604	-	15,730,604
	<u>-</u>	<u>15,730,604</u>	<u>-</u>	<u>15,730,604</u>
	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	3,621	-	3,621
上市权益性证券	7,260,040	-	-	7,260,040
存托凭证	-	260,715	-	260,715
挂牌债务证券	-	6,696,118	-	6,696,118
	<u>7,260,040</u>	<u>6,960,454</u>	<u>-</u>	<u>14,220,494</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	25,458	-	25,458
可赎回份额（按交易价值）	-	14,623,124	-	14,623,124
	<u>-</u>	<u>14,648,582</u>	<u>-</u>	<u>14,648,582</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候中国新动力股票基金

	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	20,359	-	20,359
上市权益性证券	41,497,425	-	-	41,497,425
存托凭证	3,047,922	-	-	3,047,922
	<u>44,545,347</u>	<u>20,359</u>	<u>-</u>	<u>44,565,706</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	72	-	72
可赎回份额（按交易价值）	-	45,792,418	-	45,792,418
	<u>-</u>	<u>45,792,490</u>	<u>-</u>	<u>45,792,490</u>
	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	1,687,821	-	-	1,687,821
上市权益性证券	30,970,314	-	-	30,970,314
存托凭证	-	7,846,677	-	7,846,677
	<u>32,658,135</u>	<u>7,846,677</u>	<u>-</u>	<u>40,504,812</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	38,628	-	38,628
可赎回份额（按交易价值）	-	42,433,355	-	42,433,355
	<u>-</u>	<u>42,471,983</u>	<u>-</u>	<u>42,471,983</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候港元货币市场基金

	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2025 年 6 月 30 日				
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	28,306,158,166	-	28,306,158,166
	-	28,306,158,166	-	28,306,158,166

	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
挂牌债务证券	-	115,163,647	-	115,163,647
	-	115,163,647	-	115,163,647
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	10,029,390,446	-	10,029,390,446
	-	10,029,390,446	-	10,029,390,446

中银香港全天候美元货币市场基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	2,256,805,602	-	2,256,805,602
	-	2,256,805,602	-	2,256,805,602

2025 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候美元货币市场基金（续）

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2024 年 6 月 30 日				
金融资产				
挂牌债务证券	-	7,425,879	-	7,425,879
	-	7,425,879	-	7,425,879
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	599,747,561	-	599,747,561
	-	599,747,561	-	599,747,561

中银香港全天候人民币货币市场基金

	第一层次 人民币	第二层次 人民币	第三层次 人民币	合计 人民币
2025 年 6 月 30 日				
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	1,115,949,850	-	1,115,949,850
	-	1,115,949,850	-	1,115,949,850

2025年6月30日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

价值基于活跃市场报价的投资包括上市存托凭证、上市集合投资计划及上市权益性证券。子基金不对这些工具的报价进行调整，因此归类为第一层次。

在不被视为活跃的市场内交易但根据市场报价、交易商报价或可观察输入值支持的其他定价来源进行估值的金融工具归类为第二层次，包括挂牌债务证券、外汇远期合约及非公开交易的投资基金。由于第二层次投资包含非活跃市场交易和/或存在转让限制的头寸，估值可能需调整以反映流动性不足及/或不可转让性，此类调整通常基于可获市场信息。

归类为第三层次的投资因交易不活跃而存在重大不可观察输入值。由于无法获取这些证券的可观察价格，子基金采用估值技术得出公允价值。

在截至2025年6月30日及2024年6月30日止年度，第一层次与第二层次之间未发生公允价值计量转移，亦无转入或转出第三层次的情况。

可赎回份额的可赎回金额根据子基金的基金说明书规定，按估值日总资产与所有其他负债的净差额计算。子基金份额可在任何交易日按受托人每日计算的报价进行申购赎回。该等份额未在交易所交易，但价格可观察且与子基金的交易按此价格定期进行。由于子基金提供每日按报价申购赎回的流动性，基金管理人认为该报价即市场参与者交易价格（买卖双方不会接受偏离报价的价格），故将可赎回份额归类为第二层次，其公允价值最适当估计值为报告日未经调整的报价。该价格按归属于份额持有人的资产净值除以已发行份额数量计算。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债以及归属于份额持有人的资产净值外，子基金资产及负债均以摊余成本计量。资产净值表中披露的该等资产及负债账面价值是合理的且接近于公允价值。

现金及现金等价物包括库存现金、银行存款及活跃市场中的其他短期投资。应收股利、应收利息、应收认购款项及应收经纪人款项是指需结算的交易合同金额及其他应收子基金款项。应付收益分配、应付赎回款项、应付经纪人款项、应付费用、计息银行借款、应计费用及其他应付款项是指子基金需结算的交易合同金额及应付费用。

9 财务风险管理（续）

(e) 资本风险管理

子基金的资本指归属于份额持有人的资产净值。归属于份额持有人的资产净值的金额可能每日发生大幅变动，原因为子基金须按份额持有人的选择每日申购及赎回。

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

为维持或调整资本架构，子基金的政策旨在执行下列事项：

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

受托人及基金管理人基于归属于份额持有人的资产净值监控资本。

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目

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

根据基金说明书的规定，为发行和赎回及其他收费而确定基金份额净值时，投资是按估值日的最后成交价列报。归属于份额持有人的资产净值在资产净值表中作为负债列示，其金额为假设份额持有人在期末行使赎回权时应付的赎回金额。

子基金管理其赎回份额义务的目标与政策载于附注9(e)资本风险管理及附注9(b)流动性风险中。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）

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

截至 2025 年 6 月 30 日

	中银香港全天候环球投资基金			中银香港全天候中国高息债券基金			中银香港全天候香港股票基金			中银香港全天候在岸人民币股票基金			中银香港全天候亚洲债券基金			中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金		
	已发行份额数目	每份额资产净值		已发行份额数目	每份额资产净值		已发行份额数目	每份额资产净值		已发行份额数目	每份额资产净值		已发行份额数目	每份额资产净值		已发行份额数目	每份额资产净值	
- A1 类份额	美元	652,523.6500	17.15	人民币	19,567,707.1050	5.69	港元	14,020,985.5960	8.65	人民币	4,724,592.7270	8.74	美元	1,277,307.1370	7.53	美元	27,934.3030	8.73
- A2 类份额	港元	11,866,460.5370	17.36	美元	311,584.7480	4.91	美元	200,332.8610	8.55	美元	464,071.0970	7.58	港元	22,743,144.4990	7.61	港元	1,753,670.1860	8.81
- A3 类份额	澳元	123,311.1820	20.95	港元	21,719,130.8860	4.98	澳元	45,971.2400	8.06	港元	14,884,470.1620	7.68	-	-	-	-	-	-
- A4 类份额	-	-	-	澳元	341,494.0660	5.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7 类份额	人民币	346,006.1070	10.36	-	-	-	人民币	197,579.8080	8.81	-	-	-	人民币	16,779,745.3590	7.72	人民币	33,134.3980	8.28
- A8 类份额	-	-	-	美元	582,977.0120	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	4,512,213.5460	7.66	-	-	-	-	-	-
- C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币	5,077,646.9900	7.86	-	-	-
- C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币	121,379,491.8100	8.25	-	-	-
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I2 类份额	-	-	-	-	-	-	美元	105,542.4270	8.73	美元	253,432.7620	7.88	-	-	-	-	-	-
- X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	美元	2,343,663.9150	11.23	-	-	-
- X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	4,672,897.1960	7.84	港元	357,218.5630	9.48
- X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）

截至 2025 年 6 月 30 日

	中银香港全天候中国 收益基金			中银香港全天候亚太高收益基金			中银香港全天候短期债券基金			中银香港全天候一带一路债券基金			中银香港全天候大湾区策略基金			中银香港全天候亚洲高息债券基金		
	已发行份额数目	每份额资产 净值		已发行份额数目	每份额资产 净值		已发行份额数目	每份额资 产净值		已发行份额数目	每份额资 产净值		已发行份额数目	每份额 资产净 值		已发行份额数目	每份额资产 净值	
- A1 类份额	港元	6,873,470.6330	5.40	美元	158,992.9710	5.89	美元	22,277,823.3520	11.28	美元	290,898.8280	7.71	美元	1,763,778.6360	7.34	美元	400,596.6420	5.86
- A2 类份额	美元	110,133.5190	5.37	港元	5,664,906.2960	5.89	港元	408,448,990.5240	11.30	港元	2,579,567.1370	7.71	港元	33,424,673.1880	7.35	港元	4,509,898.9010	5.94
- A3 类份额	-	-	-	-	-	-	人民币	36,092,742.8420	11.72	-	-	-	澳门 元	14,267,447.2800	7.34	-	-	-
- A4 类份额	-	-	-	澳元	62,055.5910	4.98	-	-	-	-	-	-	人民 币	3,009,738.7180	7.83	澳元	52,094.8690	5.64
- A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	英镑	24,398.2390	5.72
- A8 类份额	人民币	1,235,384.0610	5.20	人民 币	843,478.4840	5.59	-	-	-	人民 币	3,245,929.7470	7.53	-	-	-	-	-	-
- A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民 币	1,720,308.7390	6.00
- A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	欧元	31,619.3490	5.72
- A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民 币	5,756,399.8630	7.11	-	-	-
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1 类份额	港元	967,270.7660	6.82	美元	25,061.3610	7.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2 类份额	-	-	-	港元	761,035.0070	7.12	港元	2,903,063.3870	12.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）

截至 2025 年 6 月 30 日

	中银香港全天候 ESG 多元资产基金			中银香港全天候中国新动力股票基金			中银香港全天候港元货币市场基金			中银香港全天候美元货币市场基金			中银香港全天候人民币货币市场基金		
	美元	已发行份额数目	每份资产净值	港元	已发行份额数目	每份资产净值	港元	已发行份额数目	每份资产净值	美元	已发行份额数目	每份资产净值	人民币	已发行份额数目	每份资产净值
- A1 类份额	美元	739,566.4360	9.59	港元	975,773.0260	11.49	港元	2,123,706,850.1160	10.98	美元	148,800,572.5970	11.01	人民币	99,956,531.1880	10.15
- A2 类份额	港元	4,056,609.3300	9.69	美元	11,622.6170	11.49	-	-	-	人民币	6,884,388.5580	10.78	-	-	-
- A3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A4 类份额	澳元	161,194.5890	9.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7 类份额	英镑	58,490.1890	9.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A8 类份额	-	-	-	人民币	213,277.3080	10.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9 类份额	人民币	1,285,265.2920	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A10 类份额	欧元	19,738.4250	9.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	港元	341,875,917.0270	11.02	美元	54,666,214.4460	11.02	人民币	5,510,804.4250	10.24
- I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2 类份额	-	-	-	港元	2,613,218.0000	11.90	港元	112,550,670.4200	10.85	美元	555,967.2440	11.06	人民币	4,390,223.9510	10.24
- X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）

截至 2024 年 6 月 30 日

	中银香港全天候环球投资基金				中银香港全天候中国高息债券基金				中银香港全天候香港股票基金				中银香港全天候在岸人民币股票基金				中银香港全天候亚洲债券基金				中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金			
	已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值	
- A1 类份额	美元	268,939.5780	15.13	人民币	20,389,060.8180	5.69	港元	13,240,983.7460	7.01	人民币	5,210,199.5330	8.39	美元	1,328,951.0500	7.39	美元	31,212.9320	7.33						
- A2 类份额	港元	8,045,072.6400	15.23	美元	400,316.9600	4.80	美元	261,578.2150	6.96	美元	566,200.1740	7.14	港元	21,113,151.0720	7.43	港元	1,670,242.4080	7.36						
- A3 类份额	澳元	983.4770	19.17	港元	24,573,727.3860	4.85	澳元	143,923.9070	6.62	港元	15,189,572.9510	7.19	-	-	-	-	-	-						
- A4 类份额	-	-	-	澳元	380,057.4670	5.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
- A7 类份额	人民币	3,421.4140	9.50	-	-	-	人民币	358,126.9970	7.37	-	-	-	人民币	11,049,046.0940	7.71	人民币	62,937.6370	7.18						
- A8 类份额	-	-	-	美元	677,560.4990	5.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
- A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	4,472,129.1350	7.31	-	-	-	-	-	-						
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
- I2 类份额	-	-	-	-	-	-	美元	105,542.4270	7.08	美元	253,432.7620	7.35	-	-	-	-	-	-						
- X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	美元	893,073.4210	10.38	-	-	-						
- X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	421,568.6270	8.06						
- X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）

截至 2024 年 6 月 30 日

		中银香港全天候中国 收益基金			中银香港全天候亚太高收 益基金			中银香港全天候短期债 券基金			中银香港全天候一带 一路债券基金			中银香港全天候大湾区策略 基金			中银香港全天候亚洲高息债券 基金		
		已发行份额数目	每份额资产 净值		已发行份额数目	每份额资产 净值		已发行份额数目	每份额资 产净值		已发行份额数目	每份额资 产净值		已发行份额数目	每份额 资产净 值		已发行份额数目	每份额资产 净值	
- A1 类份额	港元	6,759,383.3590	4.80	美元	115,651.4780	4.93	美元	2,282,322.8370	11.14	美元	337,908.7810	7.60	美元	1,968,759.0710	7.13	美元	423,562.0420	5.80	
- A2 类份额	美元	71,956.3280	4.80	港元	4,583,662.7780	4.90	港元	38,976,722.0690	11.10	港元	3,354,688.0410	7.56	港元	38,103,824.9910	7.10	港元	4,573,488.9980	5.84	
- A3 类份额	-	-	-	-	-	-	人民币	9,279,898.6070	11.80	-	-	-	澳门 元	14,431,673.4900	7.09	-	-	-	-
- A4 类份额	-	-	-	澳元	130,910.2540	4.30	-	-	-	-	-	-	人民 币	3,343,412.1770	7.75	澳元	55,966.3200	5.67	
- A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	英镑	32,846.7970	5.70	
- A8 类份额	人民币	1,226,816.1740	4.75	人民 币	979,096.9770	4.82	-	-	-	人民 币	3,498,695.2460	7.62	-	-	-	-	-	-	-
- A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民 币	1,725,551.5020	5.95	
- A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	欧元	31,592.3850	5.68	
- A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民 币	7,171,647.5090	7.09	-	-	-	
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- X1 类份额	港元	967,270.7660	5.74	美元	25,061.3610	6.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- X2 类份额	-	-	-	港元	761,035.0070	5.64	港元	1,658,473.5930	11.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）

截至 2024 年 6 月 30 日

	中银香港全天候 ESG 多元资产基金			中银香港全天候中国新动力股票基金			中银香港全天候港元货币市场基金			中银香港全天候美元货币市场基金		
	已发行份额数目	每份额资产净值		已发行份额数目	每份额资产净值		已发行份额数目	每份额资产净值		已发行份额数目	每份额资产净值	
- A1 类份额	美元	495,702.8950	8.85	港元	1,467,321.4750	8.99	港元	914,255,328.0100	10.59	美元	52,223,616.2470	10.49
- A2 类份额	港元	5,323,397.9930	8.89	美元	37,637.5270	9.04	-	-	-	人民币	9,372,728.8390	10.57
- A3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A4 类份额	澳元	160,810.1810	8.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7 类份额	英镑	84,808.5400	8.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A8 类份额	-	-	-	人民币	286,397.1770	8.39	-	-	-	-	-	-
- A9 类份额	人民币	1,724,711.3390	8.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A10 类份额	欧元	27,057.0550	8.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	港元	28,369,872.3650	10.61	美元	3,268,860.3150	10.69
- I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1 类份额	-	-	-	港元	2,613,218.0000	9.19	港元	4,838,116.6170	10.47	美元	293,227.3800	10.72
- X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

11 非金钱收益安排/佣金分成安排

在截至 2025 年 6 月 30 日及 2024 年 6 月 30 日止年度内，基金管理人与经纪人签订了非金钱收益安排/佣金分成安排，据此获得了用于支持作出投资决策的若干商品及服务。基金管理人代表子基金与经纪人进行了约定金额的交易，并根据香港证监会颁布的守则与指引，基于这些商品及服务的对价支付交易佣金。交易详情如下：

		2025 年		2024 年	
		执行的交易金 额	已支付佣 金	执行的交易金 额	已支付佣金
中银香港全天候环球投资基 金	美元	1,559,518	1,248	20,556,824	758
中银香港全天候香港股票基 金	港元	202,136,412	161,685	465,652,588	424,560
中银香港全天候在岸人民币 股票基金	人民币	17,409,604	13,904	47,393,482	45,273
中银香港全天候亚洲（日本 除外）股票基金	美元	1,259,492	1,008	1,152,083	1,011
中银香港全天候中国收益基 金	港元	37,184,503	29,755	64,619,950	61,355
中银香港全天候亚太高收益 基金	美元	7,402,438	5,924	17,376,096	16,401
中银香港全天候一带一路债 券基金	美元	-	-	4,377,252	2,442
中银香港全天候 ESG 多元资 产基金	美元	201,917	162	3,295,001	2,459
中银香港全天候中国新动力 股票基金	港元	149,154,051	119,275	108,589,068	96,956

相关商品及服务须对子基金具有可论证的益处，可包括研究与咨询服务、经济与政治分析、投资组合分析（含估值与绩效衡量）、市场分析 & 数据与报价服务、上述商品及服务附带的计算机硬件与软件、清算与托管服务以及投资相关出版物。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易

基金管理人及受托人的关联人为香港证监会守则所定义的人士。年度内子基金与基金管理人、受托人及其关联人的所有交易均按一般商业条款在正常经营过程中进行。据基金管理人所知，除财务报表附注4、附注17及下文披露内容外，子基金未与关联人进行任何其他交易。

(a) 与基金管理人、受托人及其关联人的银行存款往来

截至报告期末，存放于基金管理人及受托人的关联人的银行存款如下：

		2025 年		2024 年
中银香港全天候环球投资基金	美元	3,774,414	美元	493,080
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	7,854,870	人民币	6,098,039
中银香港全天候香港股票基金	港元	9,118,989	港元	8,162,895
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币	645,745	人民币	12,764,590
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	5,596,095	美元	1,252,551
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	美元	144,775	美元	46,816
中银香港全天候中国收益基金	港元	6,602,119	港元	4,210,013
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	983,719	美元	205,035
中银香港全天候短期债券基金	美元	14,552,978	美元	2,342,168
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	128,026	美元	498,683
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	1,171,235	美元	4,231,563
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	501,359	美元	148,800
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	美元	429,829	美元	797,228
中银香港全天候中国新动力股票基金	港元	1,434,926	港元	2,109,576
中银香港全天候港元货币市场基金	港元	13,947,491	港元	26,227,781
中银香港全天候美元货币市场基金	美元	3,922,483	美元	1,688,040
中银香港全天候人民币货币市场基金	人民币	19,929,003	人民币	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(b) 从基金管理人及受托人关联人的银行存款赚取的利息收入

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

		2025 年		2024 年
中银香港全天候环球投资基金	美元	2,797	美元	1,185
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	8,037	人民币	14,323
中银香港全天候香港股票基金	港元	13,179	港元	11,889
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币	4,292	人民币	5,244
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	4,591	美元	3,575
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	美元	161	美元	252
中银香港全天候中国收益基金	港元	6,670	港元	8,027
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	440	美元	363
中银香港全天候短期债券基金	美元	3,904	美元	2,184
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	286	美元	814
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	5,204	美元	7,576
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	305	美元	683
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	美元	970	美元	1,216
中银香港全天候中国新动力股票基金	港元	1,258	港元	1,243
中银香港全天候港元货币市场基金	港元	59	港元	-
中银香港全天候美元货币市场基金	美元	4,473	美元	3,248
中银香港全天候人民币货币市场基金	人民币	2,163	人民币	-

(c) 从基金管理人及受托人关联人发行的定期银行存款投资中赚取的利息收入

在报告期内，按一般商业利率从基金管理人及受托人关联人发行的定期银行存款投资中赚取的利息收入为零。

(d) 向基金管理人及受托人关联人就银行透支支付的利息费用

在报告期内，按一般商业利率向基金管理人及受托人关联人就银行透支支付的利息费用如下：

		2025 年		2024 年
中银香港全天候短期债券基金	美元	229	美元	3

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(e) 向基金管理人及受托人关联人支付的银行手续费

报告期内向基金管理人及受托人关联人支付的银行手续费如下：

		2025 年		2024 年
中银香港全天候环球投资基金	美元	198	美元	128
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	2,074	人民币	2,987
			币	
中银香港全天候香港股票基金	港元	1,344	港元	998
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币	-	人民币	200
			币	
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	173	美元	549
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	美元	173	美元	128
中银香港全天候中国收益基金	港元	1,377	港元	5,219
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	173	美元	128
中银香港全天候短期债券基金	美元	285	美元	645
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	173	美元	866
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	466	美元	1,398
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	196	美元	1,120
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	美元	696	美元	3,421
中银香港全天候中国新动力股票基金	港元	1,344	港元	961
中银香港全天候港元货币市场基金	港元	150,568	港元	296,864
中银香港全天候美元货币市场基金	美元	12,728	美元	10,195
中银香港全天候人民币货币市场基金	人民币	33,653	人民币	-
			币	

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况

子基金允许基金管理人、其关联人及基金管理人管理的其他基金申购和赎回子基金份额。截至报告期末，基金管理人及其关联人持有子基金份额情况如下：

基金管理人及其关联人持有的份额¹：

	年初/期初已发行份 额	年度/期间内发行的份 额	年度/期间内赎回的份 额	年末/期末已发行份 额
2025 年 6 月 30 日				
中银香港全天候环球投资 基金				
- A1 类	184,170.4320	700,904.9000	(323,098.5130)	561,976.8190
- A2 类	6,820,545.2310	10,458,233.0020	(6,230,857.8310)	11,047,920.4020
- A3 类	281.8990	44,030.3460	(381.2500)	43,930.9950
- A7 类	3,421.4140	522,995.2820	(180,410.5890)	346,006.1070
中银香港全天候中国高息 债券基金				
- A1 类	18,051,392.1340	2,062,960.9600	(2,776,426.6000)	17,337,926.4940
- A2 类	349,987.2470	2,231.3180	(91,934.0670)	260,284.4980
- A3 类	23,548,957.8080	4,910,401.1770	(7,735,431.2570)	20,723,927.7280
- A4 类	374,402.7320	1,843.6200	(40,407.0210)	335,839.3310
- A8 类	668,098.2630	112,164.9100	(198,563.6970)	581,699.4760
中银香港全天候香港股票 基金				
- A1 类	12,698,537.0540	5,972,767.1890	(4,916,439.4400)	13,754,864.8030
- A2 类	242,280.4990	234,352.1540	(277,103.3900)	199,529.2630
- A3 类	142,742.2480	93,154.4770	(191,107.1440)	44,789.5810
- A7 类	296,086.2580	564,602.5880	(666,320.1570)	194,368.6890

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人持有的份额¹：（续）

	年初/期初已发行 份额	年度/期间内发行的份 额	年度/期间内赎回的份 额	年末/期末已发行 份额
2025 年 6 月 30 日				
中银香港全天候在岸人民 币股票基金				
- A1 类	4,918,714.3840	120,647.9950	(515,549.5120)	4,523,812.8670
- A2 类	481,417.9470	13,053.7400	(62,963.4060)	431,508.2810
- A3 类	12,189,746.3630	1,660,841.1830	(2,052,028.7860)	11,798,558.7600
- A9 类	4,457,667.5690	770,646.4830	(730,562.0720)	4,497,751.9800
中银香港全天候亚洲债券 基金				
- A1 类	1,284,345.3030	172,188.8970	(268,059.0080)	1,188,475.1920
- A2 类	20,464,743.2190	10,275,926.4200	(9,318,198.6250)	21,422,471.0140
- A7 类	9,105,040.8260	6,143,505.6930	(1,759,446.6970)	13,489,099.8220
- C3 类	-	21,367,626.9400	(16,289,979.9500)	5,077,646.9900
- C4 类	-	132,228,083.9700	(10,848,592.1600)	121,379,491.8100
- X1 类	893,073.4210	1,450,590.4940	-	2,343,663.9150
- X2 类	-	4,672,897.1960	-	4,672,897.1960
中银香港全天候亚洲（日 本除外）股票基金				
- A1 类	31,212.9320	16,610.0690	(19,888.6980)	27,934.3030
- A2 类	1,670,242.4080	539,673.0300	(456,245.2520)	1,753,670.1860
- A7 类	62,937.6370	-	(29,803.2390)	33,134.3980
- X2 类	421,568.6270	-	(64,350.0640)	357,218.5630
中银香港全天候中国收益 基金				
- A1 类	6,759,383.3590	1,351,119.9740	(1,237,032.7000)	6,873,470.6330
- A2 类	71,956.3280	54,499.9340	(16,322.7430)	110,133.5190
- A8 类	1,226,816.1740	374,546.9720	(365,979.0850)	1,235,384.0610
- X1 类	967,270.7660	-	-	967,270.7660
中银香港全天候亚太高收 益基金				
- A1 类	115,651.4780	63,156.4480	(19,814.9550)	158,992.9710
- A2 类	4,583,662.7780	1,820,684.4350	(739,440.9170)	5,664,906.2960
- A4 类	56,782.9390	2,289.8920	(2,475.6860)	56,597.1450
- A8 类	979,096.9770	158,014.4240	(293,632.9170)	843,478.4840
- X1 类	25,061.3610	-	-	25,061.3610
- X2 类	761,035.0070	-	-	761,035.0070

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人持有的份额¹：（续）

	年初/期初已发行 份额	年度/期间内发行的份 额	年度/期间内赎回的份 额	年末/期末已发行份 额
2025 年 6 月 30 日				
中银香港全天候短期债券基金				
- A1 类	2,282,322.8370	23,946,184.2530	(4,025,681.1160)	22,202,825.9740
- A2 类	38,944,006.0410	415,887,463.4280	(46,508,667.6290)	408,322,801.8400
- A3 类	9,251,088.2630	45,046,789.9090	(18,319,396.5200)	35,978,481.6520
- X2 类	1,658,473.5930	2,913,328.4770	(1,668,738.6830)	2,903,063.3870
中银香港全天候一带一路债券基金				
- A1 类	337,908.7810	234.6650	(47,244.6180)	290,898.8280
- A2 类	3,277,479.6010	98,279.1630	(895,061.5310)	2,480,697.2330
- A8 类	3,496,760.2920	72,707.5540	(325,552.1210)	3,243,915.7250
中银香港全天候大湾区策略基金				
- A1 类	1,909,003.0080	20,384.8990	(225,130.4640)	1,704,257.4430
- A2 类	37,165,819.5460	538,974.3240	(5,219,238.6060)	32,485,555.2640
- A3 类	14,431,673.4900	273,256.0280	(437,482.2380)	14,267,447.2800
- A4 类	3,305,226.0670	52,660.3440	(403,451.2330)	2,954,435.1780
- A11 类	7,067,540.8580	374,944.5020	(1,775,397.4400)	5,667,087.9200
中银香港全天候亚洲高息债券基金				
- A1 类	423,562.0420	9,521.7260	(32,487.1260)	400,596.6420
- A2 类	4,523,440.9190	299,372.1060	(408,713.3120)	4,414,099.7130
- A4 类	55,966.3200	94,270.0990	(98,141.5500)	52,094.8690
- A7 类	32,846.7970	12.5200	(8,461.0780)	24,398.2390
- A9 类	1,725,551.5020	54,594.5980	(59,837.3610)	1,720,308.7390
- A10 类	31,592.3850	26.9640	-	31,619.3490

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人持有的份额¹：（续）

	年初/期初已发行 份额	年度/期间内发行的份 额	年度/期间内赎回的份额	年末/期末已发行 份额
2025 年 6 月 30 日				
中银香港全天候 ESG 多元 资产基金				
- A1 类	484,762.5750	444,097.3890	(217,001.7200)	711,858.2440
- A2 类	5,323,397.9930	755,821.6180	(2,223,885.8670)	3,855,333.7440
- A4 类	157,997.3680	11,784.1800	(11,399.7720)	158,381.7760
- A7 类	48,923.3730	30,833.9400	(21,267.1240)	58,490.1890
- A9 类	1,667,080.4310	456,006.6150	(906,589.8830)	1,216,497.1630
- A10 类	27,057.0550	6,738.8610	(14,057.4910)	19,738.4250
中银香港全天候中国新动 力股票基金				
- A1 类	1,467,321.4750	37,462.5400	(529,010.9890)	975,773.0260
- A2 类	37,637.5270	4,389.4710	(30,404.3810)	11,622.6170
- A8 类	284,873.9480	1,047.9200	(72,644.5600)	213,277.3080
- X1 类	2,613,218.0000	-	-	2,613,218.0000
中银香港全天候港元货币 市场基金				
- A1 类	912,889,328.4410	4,096,998,422.4620	(2,938,398,669.8800)	2,071,489,081.0230
- X1 类	4,838,116.6170	140,948,735.5650	(33,236,181.7620)	112,550,670.4200
- II 类	24,396,634.2890	-	(24,396,634.2890)	-
中银香港全天候美元货币 市场基金				
- A1 类	52,190,812.4810	300,811,826.9960	(205,419,963.9130)	147,582,675.5640
- A2 类	9,352,822.0760	13,120,997.2370	(15,708,249.3440)	6,765,569.9690
- X1 类	293,227.3800	2,208,776.6450	(2,408,776.6450)	93,227.3800
- II 类	-	426,061.5640	(36,400.0000)	389,661.5640
中银香港全天候人民币货 币市场基金				
- A1 类	-	213,528,279.3720	(116,658,912.4120)	96,869,366.9600
- X1 类	-	9,390,223.9510	(5,000,000.0000)	4,390,223.9510
中银香港全天候环球投资 基金				
- A1 类	54,661.3510	138,838.7020	(9,329.6210)	184,170.4320
- A2 类	3,987,248.6020	3,896,949.3090	(1,063,652.6800)	6,820,545.2310
- A3 类	281.8990	-	-	281.8990
- A7 类	-	3,421.4140	-	3,421.4140
- X2 类	1,205,713.8370	-	(1,205,713.8370)	-

¹ 不包括基金管理人的董事

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人持有的份额

¹: (续)

	年初/期初已发行 份额	年度/期间内发行 的份额	年度/期间内赎回的 份额	年末/期末已发行 份额
2024 年 6 月 30 日				
中银香港全天候中国高息债券基金				
- A1 类	20,168,786.0760	1,229,228.5180	(3,346,622.4600)	18,051,392.1340
- A2 类	466,383.5660	4,394.1890	(120,790.5080)	349,987.2470
- A3 类	27,520,646.3230	2,962,635.4390	(6,934,323.9540)	23,548,957.8080
- A4 类	388,589.0440	2,284.2050	(16,470.5170)	374,402.7320
- A8 类	1,166,442.5910	154,972.6640	(653,316.9920)	668,098.2630
中银香港全天候香港股票基金				
- A1 类	11,376,589.0020	3,160,650.0970	(1,838,702.0450)	12,698,537.0540
- A2 类	194,171.3790	56,080.1640	(7,971.0440)	242,280.4990
- A3 类	47,597.8440	97,451.6120	(2,307.2080)	142,742.2480
- A7 类	486,200.3100	157,656.1740	(347,770.2260)	296,086.2580
中银香港全天候在岸人民币股票基金				
- A1 类	5,018,740.8840	145,123.0290	(245,149.5290)	4,918,714.3840
- A2 类	650,427.5980	-	(169,009.6510)	481,417.9470
- A3 类	12,541,467.7390	3,146,756.0620	(3,498,477.4380)	12,189,746.3630
- A9 类	4,691,920.2760	603,612.7720	(837,865.4790)	4,457,667.5690
中银香港全天候亚洲债券基金				
- A1 类	1,640,911.6660	15,181.9400	(371,748.3030)	1,284,345.3030
- A2 类	24,195,335.6410	2,537,363.5530	(6,267,955.9750)	20,464,743.2190
- A7 类	9,138,876.7180	744,170.4780	(778,006.3700)	9,105,040.8260
- X1 类	1,728,073.4210	-	(835,000.0000)	893,073.4210
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金				
- A1 类	37,391.9860	111.0950	(6,290.1490)	31,212.9320
- A2 类	1,490,212.3720	629,780.1200	(449,750.0840)	1,670,242.4080
- A7 类	82,336.7570	-	(19,399.1200)	62,937.6370
- X2 类	1,775,172.8010	-	(1,353,604.1740)	421,568.6270
中银香港全天候中国收益基金				
- A1 类	6,612,972.6470	782,207.8310	(635,797.1190)	6,759,383.3590
- A2 类	90,789.9580	577.4590	(19,411.0890)	71,956.3280
- A8 类	1,268,123.6520	4,831.6990	(46,139.1770)	1,226,816.1740
- X1 类	967,270.7660	-	-	967,270.7660

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人持有的份额

¹: (续)

	年初/期初已发行 份额	年度/期间内发行 的份额	年度/期间内赎回的 份额	年末/期末已发行 份额
2024 年 6 月 30 日				
中银香港全天候亚太高收益基金				
- A1 类	146,310.1230	7,039.9940	(37,698.6390)	115,651.4780
- A2 类	4,799,377.9660	858,721.0960	(1,074,436.2840)	4,583,662.7780
- A4 类	91,109.4890	192.8330	(34,519.3830)	56,782.9390
- A8 类	1,049,602.7030	59,998.8150	(130,504.5410)	979,096.9770
- X1 类	25,061.3610	-	-	25,061.3610
- X2 类	761,035.0070	-	-	761,035.0070
中银香港全天候短期债券基金				
- A1 类	681,039.1000	2,641,210.8170	(1,039,927.0800)	2,282,322.8370
- A2 类	11,641,043.9920	34,661,285.3230	(7,358,323.2740)	38,944,006.0410
- A3 类	1,368,746.1600	9,447,466.0080	(1,565,123.9050)	9,251,088.2630
- X2 类	2,355,344.1220	-	(696,870.5290)	1,658,473.5930
中银香港全天候一带一路债券基金				
- A1 类	390,360.2370	310.7960	(52,762.2520)	337,908.7810
- A2 类	3,708,566.8460	328,237.0900	(759,324.3350)	3,277,479.6010
- A8 类	3,747,029.3110	28,302.5450	(278,571.5640)	3,496,760.2920
中银香港全天候大湾区策略基金				
- A1 类	2,212,753.9200	19,149.2510	(322,900.1630)	1,909,003.0080
- A2 类	42,451,441.1300	1,802,104.2180	(7,087,725.8020)	37,165,819.5460
- A3 类	16,289,184.3620	413,251.8180	(2,270,762.6900)	14,431,673.4900
- A4 类	3,055,655.9050	435,364.9110	(185,794.7490)	3,305,226.0670
- A11 类	9,795,883.9870	1,306,803.0470	(4,035,146.1760)	7,067,540.8580
中银香港全天候亚洲高息债券基金				
- A1 类	476,496.2840	9,621.5610	(62,555.8030)	423,562.0420
- A2 类	5,833,455.0830	35,500.0950	(1,345,514.2590)	4,523,440.9190
- A4 类	81,261.4990	58.0480	(25,353.2270)	55,966.3200
- A7 类	34,884.5890	50.0570	(2,087.8490)	32,846.7970
- A9 类	1,799,499.5080	4,900.0210	(78,848.0270)	1,725,551.5020
- A10 类	31,565.6340	26.7510	-	31,592.3850
- X2 类	2,794,760.1640	-	(2,794,760.1640)	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人持有的份额

¹: (续)

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

¹ 不包括基金管理人的董事

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

报告期内基金管理人及其关联人申购及赎回子基金的金额如下：

	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间 发行的金额 美元	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间 赎回的金额 美元	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期间发行 的金额 美元	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期间 赎回的金额 美元
中银香港全天候环球投资基金				
- A1 类	11,903,562	(5,229,937)	1,989,479	(123,463)
- A2 类	22,341,557	(13,245,654)	6,422,730	(1,539,181)
- A3 类	598,415	(5,010)	-	-
- A7 类	753,518	(249,749)	4,515	-
- X2 类	-	-	-	(2,021,711)
中银香港全天候中国高息债券基金				
	人民币	人民币	人民币	人民币
- A1 类	11,832,571	(15,814,107)	6,981,294	(18,431,111)
- A2 类	78,048	(3,207,842)	150,128	(4,098,178)
- A3 类	17,753,085	(29,528,935)	10,595,083	(28,406,279)
- A4 类	44,547	(984,349)	55,490	(404,243)
- A8 类	3,499,221	(6,855,342)	3,663,123	(21,220,848)
中银香港全天候香港股票基金				
	港元	港元	港元	港元
- A1 类	45,298,719	(37,577,358)	19,171,822	(10,293,064)
- A2 类	15,078,804	(17,668,294)	2,891,145	(423,500)
- A3 类	3,617,224	(7,278,730)	3,576,870	(80,526)
- A7 类	4,256,982	(5,481,803)	1,296,214	(2,608,671)
中银香港全天候在岸人民币股票基金				
	人民币	人民币	人民币	人民币
- A1 类	1,056,154	(4,410,598)	1,204,762	(2,022,022)
- A2 类	687,165	(3,314,808)	-	(9,275,601)
- A3 类	10,802,957	(13,044,983)	11,234,122	(12,766,967)
- A9 类	4,836,460	(4,458,925)	3,678,746	(5,211,565)
中银香港全天候亚洲债券基金				
	美元	美元	美元	美元
- A1 类	1,305,318	(2,010,128)	110,714	(2,691,429)
- A2 类	9,649,084	(8,619,902)	1,937,927	(5,383,613)
- A7 类	6,686,490	(1,884,991)	700,057	(731,023)
- C3 类	22,846,229	(17,180,521)	-	-
- C4 类	149,909,774	(12,151,148)	-	-
- X1 类	16,000,000	-	-	(7,888,950)
- X2 类	4,493,170	-	-	-
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金				
	美元	美元	美元	美元
- A1 类	129,861	(157,870)	784	(44,544)
- A2 类	426,708	(348,909)	541,644	(362,959)
- A7 类	-	(27,878)	-	(20,047)
- X2 类	-	(64,031)	-	(1,340,012)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间 发行的金额	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间 赎回的金额	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期间发行 的金额	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期间 赎回的金额
中银香港全天候中国收益基金	港元	港元	港元	港元
- A1 类	6,919,609	(6,123,175)	3,569,432	(2,927,420)
- A2 类	2,198,623	(628,988)	21,310	(722,290)
- A8 类	2,051,861	(1,973,975)	24,820	(238,845)
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	美元	美元	美元
- A1 类	357,228	(110,158)	33,063	(181,468)
- A2 类	1,228,208	(472,418)	495,259	(622,424)
- A4 类	6,672	(6,526)	546	(93,963)
- A8 类	115,750	(204,985)	39,165	(84,077)
中银香港全天候短期债券基金	美元	美元	美元	美元
- A1 类	269,723,906	(45,365,692)	29,213,276	(11,484,366)
- A2 类	596,553,503	(65,298,379)	48,755,096	(10,049,170)
- A3 类	66,807,623	(23,193,736)	15,229,745	(2,518,228)
- X2 类	4,354,118	(2,567,922)	-	(985,221)
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	美元	美元	美元
- A1 类	1,814	(366,135)	2,336	(395,821)
- A2 类	96,855	(879,365)	122,703	(532,621)
- A8 类	77,594	(342,591)	29,771	(292,397)
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	美元	美元	美元
- A1 类	149,365	(1,645,157)	134,831	(2,283,987)
- A2 类	407,819	(4,751,560)	272,251	(5,046,407)
- A3 类	220,197	(366,717)	167,343	(1,780,903)
- A4 类	57,216	(436,868)	456,943	(195,843)
- A11 类	363,619	(1,743,134)	349,513	(2,952,735)
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	美元	美元	美元
- A1 类	55,853	(189,766)	55,920	(346,885)
- A2 类	226,538	(308,983)	25,365	(937,314)
- A4 类	364,995	(359,552)	209	(95,616)
- A7 类	92	(63,931)	340	(12,837)
- A9 类	45,630	(50,008)	3,861	(64,075)
- A10 类	166	-	159	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间 发行的金额	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间 赎回的金额	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期间发行 的金额	截至 2024 年 6 月 30 日止年度/期间 赎回的金额
	美元	美元	美元	美元
中银香港全天候 ESG 多元资产基金				
- A1 类	4,088,473	(2,010,868)	169,524	(675,563)
- A2 类	904,582	(2,612,216)	247,136	(984,474)
- A4 类	66,784	(63,118)	45,398	(109,613)
- A7 类	347,194	(232,589)	11,924	(16,134)
- A9 类	577,412	(1,141,263)	268,541	(562,500)
- A10 类	63,210	(130,482)	3,476	(97,190)
中银香港全天候中国新动力股票基金	港元	港元	港元	港元
- A1 类	416,822	(5,229,453)	887,678	(2,292,537)
- A2 类	372,404	(2,490,661)	45,761	(467,966)
- A8 类	10,892	(741,896)	752,369	(758,745)
- X2 类	-	-	-	(11,329,441)
中银香港全天候港元货币市场基金	港元	港元	港元	港元
- A1 类	44,419,422,431	(31,802,485,033)	20,967,651,575	(11,597,561,906)
- II 类	-	(260,616,277)	370,000,000	(281,729,571)
- X1 类	1,518,300,000	(351,353,292)	50,000,000	(93,505,949)
中银香港全天候美元货币市场基金	美元	美元	美元	美元
- A1 类	3,250,195,892	(2,223,483,775)	1,046,255,758	(510,188,873)
- A2 类	19,231,886	(22,993,703)	20,142,006	(6,837,465)
- II 类	4,675,088	(400,349)	-	-
- X1 类	24,100,000	(26,324,058)	7,500,000	(4,614,166)
中银香港全天候人民币货币市场基金	人民币	人民币	人民币	人民币
- A1 类	2,151,799,763	(1,176,969,648)	-	-
- X1 类	2,151,799,763	(1,176,969,648)	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人的董事持有的份额：	年初/期初/董事任 命日已发行份额	年度/期间内发 行的份额	年度/期间内赎回 的份额	年末/期末/董事 辞任日已发行份 额
2025 年 6 月 30 日				
中银香港全天候环球投资基金 - A2 类	16,021.6110		(16,021.6110)	
中银香港全天候中国高息债券基金 - A8 类	3,377.0760			3,377.0760
中银香港全天候香港股票基金 - A1 类	17,161.0000			17,161.0000
中银香港全天候在岸人民币股票基金 - A1 类		9,233.4060		9,233.4060
中银香港全天候短期债券基金 - A1 类	-	2,449.7480		2,449.7480
中银香港全天候亚洲高息债券基金 - A1 类	-	704.5390		704.5390
中银香港全天候港元货币市场基金 - A1 类	90,371.5020	59,743.5390	(90,371.5020)	59,743.5390
中银香港全天候美元货币市场基金 - A1 类	8,550.6800	51,044.3440	(5,347.6690)	54,247.3550

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

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

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

受托人的董事持有的份额：	年初/期初/董事任命日已发行份额	年度/期间内发行的份额	年度/期间内赎回的份额	年末/期末/董事辞任日已发行份额
2025 年 6 月 30 日				
中银香港全天候亚洲债券基金 - A2 类	9.6780	-	-	9.6780
中银香港全天候短期债券基金 - A2 类	1.9160	-	-	1.9160
中银香港全天候港元货币市场基金 - A1 类	418,481.7280	91,090.4430	(418,481.7280)	91,090.4430
中银香港全天候美元货币市场基金 - A1 类	52,761.5370	-	(52,761.5370)	-
受托人的董事持有的份额：	年初/期初/董事任命日已发行份额	年度/期间内发行的份额	年度/期间内赎回的份额	年末/期末/董事辞任日已发行份额
2024 年 6 月 30 日				
中银香港全天候亚洲债券基金 - A2 类	-	9.6780	-	9.6780
中银香港全天候短期债券基金 - A2 类	-	1.9160	-	1.9160
中银香港全天候港元货币市场基金 - A1 类	-	418,481.7280	-	418,481.7280
中银香港全天候美元货币市场基金 - A1 类	-	52,761.5370	-	52,761.5370

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人管理的某些其他基金投资于某些子基金。截至 2025 年 6 月 30 日及 2024 年 6 月 30 日，上述其他基金投资的份额数量及交易金额如下：

	截至 2025 年 6 月 30 日持 仓情况	购买 人民币	出售 人民币	截至 2025 年 6 月 30 日的 市值 人民币	期内收益分 配 人民币
中银香港全天候中国高息债券基金					
中银香港全天候人民币货币市场基金	-	10,000,000	(10,024,500)	-	-
		港元	港元	港元	港元
中银香港全天候香港股票基金					
中银香港全天候美元货币市场基金	-	7,764,200	(7,903,406)	-	-
		人民币	人民币	人民币	人民币
中银香港全天候在岸人民币股票基金					
中银香港全天候人民币货币市场基金	-	4,000,000	(4,014,680)	-	-
		美元	美元	美元	美元
中银香港全天候亚洲债券基金					
中银香港全天候人民币货币市场基金	-	1,099,989	(1,125,271)	-	-
		美元	美元	美元	美元
中银香港全天候短期债券基金					
中银香港全天候亚洲债券基金	1,450,590	16,000,000	-	16,290,131	-
中银香港全天候人民币货币市场基金	-	2,474,975	(2,483,691)	-	-
		美元	美元	美元	美元
中银香港全天候大湾区策略基金					
中银香港全天候中国新动力股票基金	2,613,218	-	-	3,961,438	-
中银香港全天候美元货币市场基金	-	-	(2,127,100)	-	-
中银香港全天候人民币货币市场基金	-	1,374,986	(1,406,588)	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有本子基金份额情况（续）

	截至 2024 年 6 月 30 日的 期末持有	采购 美元	销售 美元	截至 2024 年 6 月 30 日的 市值 美元	本期分配 美元
中银香港全天候大湾区策略基金					
中银香港全天候中国新动力股票基金	2,613,218	-	-	3,092,407	-
中银香港全天候美元货币市场基金	200,000	3,000,000	-	2,108,200	-

(g) 基金管理人、受托人的关联人发行的证券投资，以及基金管理人、受托人或其关联人管理的其他集合投资计划

某些子基金投资于基金管理人和受托人的关联人发行的上市权益性证券和挂牌债务证券。某些子基金还持有由基金管理人、受托人或其关联人管理的被投资基金的份额。报告期内，被投资基金未收取业绩费用。

截至 2025 年 6 月 30 日和 2024 年 6 月 30 日，各子基金的股份数量和投资金额如下：

	截至 2025 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2024 年 7 月 1 日的市值	采购	销售	投资净收益/ (损失)	截至 2025 年 6 月 30 日的市 值	截至 2025 年 6 月 30 日占资产 净值的百 分比
		人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	
中银香港全天候中国高息债券基金							
中银香港全天候人民币货币市场基金-X1 类	-	-	10,000,000	(10,024,500)	24,500	-	-
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候香港股票基金							
中银香港盈荟系列-中银香港全天候美元货币市场基金-X1	-	-	7,764,200	(7,903,406)	139,206	-	-
中银香港（控股）有限公司	-	-	2,805,500	(3,086,530)	281,030	-	-
		人民币	人民币	人民币	人民币		
中银香港全天候在岸人民币股票基金							
中银香港全天候人民币货币市场基金-X1 类	-	-	4,000,000	(4,014,680)	14,680	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(g) 基金管理人、受托人的关联人发行的证券投资，以及基金管理人、受托人或其关联人管理的其他集合投资计划（续）

	截至 2025 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2024 年 7 月 1 日的市值 美元	采购 美元	销售 美元	投资净收益/ （损失） 美元	截至 2025 年 6 月 30 日的市 值 美元	截至 2025 年 6 月 30 日占资产 净值的百 分比
中银香港全天候亚洲债券基金							
中银香港全天候人民币货币市 场基金-X1 类	-	-	1,099,989	(1,125,271)	25,282	-	-
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	-	2,036,287	(2,041,400)	5,113	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	395,692	(396,028)	336	-	-
BOC AVIATION LTD 2.625% S/A 17SEP2030 REGS	-	-	1,168,616	(1,174,566)	5,950	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候短期债券基金							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	1,003,887	3,038,048	(4,000,000)	(41,935)	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	-	591,767	-	(595,539)	3,772	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	1,997,409	(2,027,442)	30,033	-	-
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 2% S/A 24FEB2025	-	-	2,471,389	(2,500,000)	28,611	-	-
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.52% Q 26JUN2026	1,300,000	-	1,309,796	-	(8,668)	1,301,128	0.15%
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.5% Q 19MAR2028	2,000,000	-	1,999,980	-	2,248	2,002,228	0.22%
PREMIA BOCHK SAUDI ARABIA GOVERNMENT SUKUK ETF	1,900,000	-	19,998,744	-	103,256	20,102,000	2.25%
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	-	-	2,622,100	(2,600,000)	(22,100)	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.75% S/A 14JAN2028	1,850,000	-	1,891,252	-	17,420	1,908,672	0.21%
中银香港全天候人民币货币市 场基金-X1 类	-	-	2,474,975	(2,483,691)	8,715	-	-
中银香港全天候亚洲债券基金 -X1	1,450,590	-	16,000,000	-	290,131	16,290,131	1.82%

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(g) 基金管理人、受托人的关联人发行的证券投资，以及基金管理人、受托人或其关联人管理的其他集合投资计划（续）

	截至 2025 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2024 年 7 月 1 日的市值 美元	采购 美元	销售 美元	投资净收益/ （损失） 美元	截至 2025 年 6 月 30 日的市 值 美元	截至 2025 年 6 月 30 日占资产 净值的百 分比
中银香港全天候一带一路债 券基金							
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	197,846	(199,299)	1,453	-	-
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	-	306,487	(304,817)	(1,670)	-	-
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	-	-	201,817	(202,389)	573	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候大湾区策略 基金							
中银香港盈荟系列-中银香港 全天候中国新动力股票基 金-X1	2,613,218	3,092,407	-	-	869,032	3,961,439	5.98%
中银香港盈荟系列-中银香港 全天候美元货币市场基金- X1	-	2,108,200	-	(2,127,100)	18,900	-	-
中银香港大湾区气候转型 ETF	-	1,498,425	-	(1,878,168)	379,743	-	-
中银香港盈荟系列-中银香港 全天候人民币货币市场基 金-X1	-	-	1,374,986	(1,406,588)	31,602	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候 ESG 多元资 产基金							
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	197,846	(198,014)	168	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候美元货币市 场基金							
BK OF CHINA/HK 5.2% A 29AUG2024 FXCD	-	999,550	-	(1,000,000)	(1,999,550)	-	-
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A 03FEB2025	-	775,288	-	(800,000)	(1,575,288)	-	-
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 4.6% A 01AUG2025	-	-	2,000,000	(2,000,000)	(4,000,000)	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(g) 基金管理人、受托人的关联人发行的证券投资，以及基金管理人、受托人或其关联人管理的其他集合投资计划（续）

	截至 2024 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2023 年 7 月 1 日的市值 人民币	采购 人民币	销售 人民币	投资净收益/ （损失） 人民币	截至 2024 年 6 月 30 日的市 值 人民币	截至 2024 年 6 月 30 日占资产 净值的百 分比
中银香港全天候中国高息债券基金							
BOC (EUROPE) UCITS SICAV - BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	-	4,056,871	-	(4,136,768)	79,897	-	-
中银香港盈荟系列-中银香港 全天候美元货币市场基金- X1	-	-	10,727,400	(11,021,480)	294,080	-	-
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候香港股票基金							
中银香港（控股）有限公司	-	-	2,093,700	(1,852,050)	(241,650)	-	-
中国银行股份有限公司-H 股	-	6,280,000	-	(6,157,060)	(122,940)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候亚洲债券基金							
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	-	124,915	-	(126,463)	1,548	-	-
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	1,379,756	-	(1,396,582)	16,826	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	-	1,905,560	-	(1,943,553)	37,993	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(g) 基金管理人、受托人的关联人发行的证券投资，以及基金管理人、受托人或其关联人管理的其他集合投资计划（续）

	截至 2024 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2023 年 7 月 1 日的市值 美元	采购 美元	销售 美元	投资净收益/ （损失） 美元	截至 2024 年 6 月 30 日的市 值 美元	截至 2024 年 6 月 30 日占资产 净值的百 分比
中银香港全天候亚太高收益基金							
中国银行股份有限公司-H 股	-	260,448	95,023	(323,748)	(31,723)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候短期债券基金							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	1,000,000	595,324	1,884,398	(1,483,090)	7,255	1,003,887	1.02%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS	-	1,219,639	-	(1,200,000)	(19,639)	-	-
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	-	988,515	-	(994,061)	5,545	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	600,000	191,675	588,972	(196,151)	7,271	591,767	0.60%
BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS	-	580,241	296,799	(891,688)	14,648	-	-
BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP	-	-	977,000	(1,010,000)	33,000	-	-
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	-	2,108,032	-	(67)	2,107,965	2.14%
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候中国收益基金							
中银香港（控股）有限公司	-	1,916,000.00	-	(1,505,145)	(410,855)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候一带一路债券基金							
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	-	239,594	-	(242,944)	3,350	-	-
中银香港（控股）有限公司	-	-	678,000	(649,275)	(28,725)	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(g) 基金管理人、受托人的关联人发行的证券投资，以及基金管理人、受托人或其关联人管理的其他集合投资计划（续）

	截至 2024 年 6 月 30 日的 期末持有	截至 2023 年 7 月 1 日的市 值 美元	采购 美元	销售 美元	投资净收益/ （损失） 美元	截至 2024 年 6 月 30 日的市值 美元	截至 2024 年 6 月 30 日占资产 净值的百分比
中银香港全天候大湾区策略基金							
中银香港盈荟系列-中银香港全天候中国新动力股票基金-X1	2,613,218	3,324,671	-	-	(232,264)	3,092,407	4.30%
中银香港盈荟系列-中银香港全天候美元货币市场基金-X1	200,000	-	3,000,000	(1,049,510)	157,710	2,108,200	2.93%
中银香港大湾区气候转型 ETF	1,500,000	1,754,291	-	-	(255,866)	1,498,425	2.08%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	-	958,377	-	(968,202)	9,825	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS	-	899,598	-	(890,837)	(8,761)	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候 ESG 多元资产基金							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS		-	199,717	201,147	1,430	-	-
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候港元货币市场基金							
BK OF CHINA/TOKYO CD 0% A 12OCT2023	-	-	19,787,997	20,000,000	212,003	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候美元货币市场基金							
BK OF CHINA/HK 5.2% A 29AUG2024 FXCD	1,000,000	-	1,000,000	-	(450)	999,550	0.17%
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A 03FEB2025	800,000	-	800,000	-	(24,712)	775,288	0.13%

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(h) 基金管理人的关联人收取的费用

截至 2025 年 6 月 30 日和 2024 年 6 月 30 日止年度，基金管理人的关联人收取本子基金投资者的初始费用和转换费用如下：

		2025 年		2024 年
中银香港全天候环球投资基金	美元	1,634,142	美元	639,054
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	11,335	人民币	1,187
中银香港全天候香港股票基金	港元	267,153	港元	54,663
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币	103,606	人民币	15,229
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	1,608,448	美元	302,630
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	美元	2,896	美元	2,288
中银香港全天候中国收益基金	港元	67,000	港元	4,005
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	78,875	美元	7,198
中银香港全天候短期债券基金	美元	55,666,082	美元	5,876,043
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	7,282	美元	8,476
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	105,661	美元	93,513
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	32,247	美元	12,772
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	美元	242,382	美元	52,580
中银香港全天候中国新动力股票基金	港元	8,285	港元	23,434
中银香港全天候港元货币市场基金	港元	547,020	港元	25,606
中银香港全天候美元货币市场基金	美元	71,193	美元	-
中银香港全天候人民币货币市场基金	人民币	-	人民币	-

(i) 基金管理人、受托人的关联人发行的权益性证券及基金管理人管理的其他集合投资计划取得的股利收入

本报告期内，基金管理人、受托人的关联人发行的权益性证券及基金管理人管理的其他集合投资计划取得的股利收入如下：

		2025 年		2024 年
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	-	人民币	148,976
中银香港全天候中国收益基金	港元	-	港元	114,960

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(j) 基金管理人及受托人的关联人发行的债务证券取得的利息收入

本报告期内，管理人及受托人的关联人发行的债务证券取得的利息收入如下：

		2025 年		2024 年
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	17,063	美元	35,000
中银香港全天候短期债券基金	美元	44,500	美元	44,500
中银香港全天候美元货币市场基金	美元	-	美元	9,533

(k) 受托人收取的股利手续费

在本报告期内，受托人收取的计入损益的其他费用的股利手续费如下：

		2025 年		2024 年
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	12,750	人民币	10,350
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	2,992	美元	2,296
中银香港全天候中国收益基金	港元	10,800	港元	10,800
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	920	美元	440
中银香港全天候短期债券基金	美元	2,080	美元	1,136
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	1,000	美元	1,152
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	3,152	美元	3,608
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	2,016	美元	2,016
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	美元	2,520	美元	2,040

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025年6月30日

13 开办费用

根据基金说明书的规定，子基金的开办费用在前三年予以摊销。然而，根据香港财务报告准则的规定，开办费用在发生时计入费用。在净资产表中呈报的份额持有人应占资产净值与为处理份额认购和赎回而确定的份额持有人应占资产净值之间的调整如下：

中银香港全天候港元货币市场基金	2025年 港元	2024年 港元
份额持有人应占资产净值（按交易价值计算）	29,096,977,469	10,148,158,542
开办费用调整	(343,655)	(294,608)
年末估值调整	(790,475,648)	(118,473,488)
份额持有人应占资产净值	28,306,158,166	10,029,390,446
中银香港全天候美元货币市场基金	2025年 美元	2024年 美元
份额持有人应占资产净值（按交易价值计算）	2,258,357,581	589,545,974
开办费用调整	(30,498)	(60,829)
年末估值调整	(1,521,481)	10,262,416
份额持有人应占资产净值	2,256,805,602	599,747,561
中银香港全天候人民币货币市场基金		2025年 人民币
份额持有人应占资产净值（按交易价值计算）		1,108,794,595
开办费用调整		(342,399)
年末估值调整		7,497,654
份额持有人应占资产净值		1,115,949,850

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025年6月30日

13 开办费用（续）

截至2025年6月30日，子基金的剩余摊销期限如下：

	剩余年度
中银香港全天候美元货币市场基金	1.00
中银香港全天候人民币货币市场基金	2.00

14 现金及现金等价物

中银香港全天候环球投资基金	2025年 美元	2024年 美元
银行存款	3,774,414	493,080
中银香港全天候中国高息债券基金	2025年 人民币	2024年 人民币
银行存款	7,973,088	6,098,039
中银香港全天候香港股票基金	2025年 港元	2024年 港元
银行存款	9,118,989	8,162,895
中银香港全天候在岸人民币股票基金	2025年 人民币	2024年 人民币
银行存款	1,470,650	14,875,988
中银香港全天候亚洲债券基金	2025年 美元	2024年 美元
银行存款	5,517,345	1,252,551
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	2025年 美元	2024年 美元
银行存款	144,775	46,816
中银香港全天候中国收益基金	2025年 港元	2024年 港元
银行存款	6,602,119	4,210,013

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

14 现金及现金等价物（续）

中银香港全天候亚太高收益基金	2025年 美元	2024年 美元
银行存款	983,719	205,035
中银香港全天候短期债券基金	2025年 美元	2024年 美元
银行存款	14,552,978	2,842,168
定期存款	-	12,800,000
小计	14,552,978	15,642,168
减：原到期日超过三个月的定期存款	-	(2,000,000)
现金及现金等价物合计	14,552,978	13,642,168
中银香港全天候一带一路债券基金	2025年 美元	2024年 美元
银行存款	128,026	498,683
中银香港全天候大湾区策略基金	2025年 美元	2024年 美元
银行存款	1,171,235	4,231,563
中银香港全天候亚洲高息债券基金	2025年 美元	2024年 美元
银行存款	501,359	148,800
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	2025年 美元	2024年 美元
银行存款	429,829	797,228
中银香港全天候中国新动力股票基金	2025年 港元	2024年 港元
银行存款	1,434,926	2,109,576

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

14 现金及现金等价物（续）

中银香港全天候港元货币市场基金	2025年 港元	2024年 港元
银行存款	3,550,847,291	26,227,781
定期存款	24,686,500,000	9,828,700,000
小计	28,237,347,291	9,854,927,781
减：原到期日超过三个月的定期存款	(20,324,000,000)	(9,247,100,000)
现金及现金等价物合计	7,913,347,291	607,827,781

中银香港全天候美元货币市场基金	2025年 美元	2024年 美元
银行存款	180,636,467	1,688,040
定期存款	2,065,700,000	586,380,000
小计	2,246,336,467	588,068,040
减：原到期日超过三个月的定期存款	(1,786,400,000)	(573,080,000)
现金及现金等价物合计	459,936,467	14,988,040

中银香港全天候人民币货币市场基金	2025年 人民币
银行存款	337,324,001
定期存款	777,400,000
小计	1,114,724,001
减：原到期日超过三个月的定期存款	(758,900,000)
现金及现金等价物合计	355,824,001

银行存款，指在本子基金托管人处持有的银行余额，存入浮动利息账户。

短期定期存款的期限各不相同，介于一天至三个月，视本基金的实时现金需求而定，并按相关短期定期存款利率定息。银行存款存放在近期无违约记录且信用良好的银行内。

15 佣金及交易成本

经纪人佣金是指对通过经纪人进行的每笔交易，按照基于交易价值的平均市场价格计算的佣金。交易成本是指交易所进行的每笔交易所收取的费用（如交易费用和交易征费），包括受托人与基金管理人之间不时达成的协议所规定的由受托人收取的交易手续费。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配

除中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候ESG多元资产基金外，基金管理人打算对任何子基金进行分配，子基金赚取的任何收益将重新投资于该子基金，并反映在该子基金相关类别的单位价值中。

中银香港全天候中国高息债券基金

	人民币
截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	485,108
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	10,313,256
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(25,908,017)
分配前的未分配收益	(15,109,653)
2024 interim distribution (Class A1: 0.05 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.05 per unit, Class A8: USD 0.05 per unit) distributed on 13 October 2023	(2,663,911)
2024 interim distribution (Class A1: RMB0.05 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.04 per unit, Class A8: USD 0.04 per unit) distributed on 8 January 2024	(2,419,498)
2024 interim distribution (Class A1: RMB0.06 per unit, Class A2: USD0.05 per unit, Class A3: HKD 0.05 per unit, Class A4: AUD 0.05 per unit, Class A8: USD 0.05 per unit) distributed on 10 April 2024	(2,901,899)
2024 final distribution (Class A1: RMB0.05 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.04 per unit, Class A8: USD 0.04 per unit) distributed on 8 July 2023	(2,327,948)
年内收益分配总额	
-现金	(8,519,495)
-用于再投资	(1,793,761)
资本转入	25,422,909
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候中国高息债券基金（续）

	人民币
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	83,081
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	9,705,472
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(17,281,952)
分配前的未分配收益	(7,493,399)
2025 interim distribution (Class A1: RMB0.04 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.04 per unit, Class A8: USD 0.04 per unit) distributed on 15 October 2024	(1,999,815)
2025 interim distribution (Class A1: RMB0.05 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.05 per unit, Class A8: USD 0.05 per unit) distributed on 8 January 2025	(2,306,486)
2025 interim distribution (Class A1: RMB0.06 per unit, Class A2: USD0.05 per unit, Class A3: HKD 0.05 per unit, Class A4: AUD 0.06 per unit, Class A8: USD 0.06 per unit) distributed on 8 April 2025	(2,764,094)
2025 final distribution (Class A1: RMB0.06 per unit, Class A2: USD0.05 per unit, Class A3: HKD0.05 per unit, Class A4: AUD0.06 per unit, Class A8: USD0.06 per unit) distributed on 8 July 2025	(2,635,077)
年内收益分配总额	
-现金	(8,092,375)
-用于再投资	(1,613,096)
资本转入	17,198,871
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为人民币 2,223,029 元（2024 年：人民币 1,928,087 元），不包括再投资所得股利人民币 412,048 元（2024 年：人民币 399,861 元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚洲债券基金

美元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益

-

年内归属于份额持有人的资产净值增加

850,400

加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配

2,083,190

减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得

(3,486,070)

分配前的未分配收益

(552,480)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A7: RMB0.028 per unit) distributed on 5 August 2022

(186,409)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A7: RMB0.028 per unit) distributed on 7 September 2022

(178,044)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A7: RMB0.027 per unit) distributed on 10 October 2022

(176,155)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.023 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A7: RMB0.026 per unit) distributed on 7 November 2022

(172,029)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A7: RMB0.026 per unit) distributed on 7 December 2022

(170,328)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A7: RMB0.027 per unit) distributed on 6 January 2023

(167,548)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 7 February 2023

(166,601)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.0323 per unit) distributed on 7 March 2023

(167,632)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 12 April 2023

(171,934)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 8 May 2023

(178,258)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 7 June 2023

(174,793)

2024 final distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 7 July 2023

(173,459)

年内收益分配总额

-现金

(1,781,072)

-用于再投资

(302,118)

资本转入

2,635,670

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益

-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚洲债券基金（续）

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益

-

年内归属于份额持有人的资产净值增加

3,784,909

加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配

2,437,149

减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得

(7,503,769)

分配前的未分配收益

(1,281,711)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 7 August 2024

(175,730)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 6 September 2024

(193,387)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 8 October 2024

(200,173)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 7 November 2024

(210,115)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 6 December 2024

(211,625)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 8 January 2025

(211,699)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 11 February 2025

(202,305)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 7 March 2025

(202,476)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 8 April 2025

(210,417)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 12 May 2025

(206,420)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 9 June 2025

(204,815)

2025 final distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 8 July 2025

(207,987)

年内收益分配总额

-现金

(2,085,418)

-用于再投资

(351,731)

资本转入

3,718,860

截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益

-

截至 2025 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 177,803 美元（2024 年：147,048 美元），不包括再投资所得股利 30,183 美元（2024 年：26,412 美元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候中国收益基金

港元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益

-

年内归属于份额持有人的资产净值减少

(2,458,069)

加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配

1,598,779

加：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失

785,476

分配前的未分配收益

(73,814)

2024 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 7 August 2023

(137,060)

2024 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 7 September 2023

(137,169)

2024 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 9 October 2023

(137,578)

2024 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 7 November 2023

(137,432)

2024 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 7 December 2023

(137,480)

2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 January 2024

(130,355)

2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 7 February 2024

(130,628)

2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 7 March 2024

(130,850)

2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 9 April 2024

(130,981)

2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 May 2024

(129,825)

2024 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 7 June 2024

(129,917)

2024 final distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 July 2024

(129,504)

年内收益分配总额

-现金

(1,274,738)

-用于再投资

(324,041)

资本转入

1,672,593

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益

-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候中国收益基金（续）

港元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益

-

年内归属于份额持有人的资产净值增加

6,053,286

加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配

1,780,979

减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得

(8,389,310)

分配前的未分配收益

(555,045)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 August 2024

(130,045)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 6 September 2024

(134,449)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 October 2024

(136,291)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 7 November 2024

(155,307)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 6 December 2024

(146,664)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 8 January 2025

(147,242)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 7 February 2025

(142,833)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 7 March 2025

(154,438)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 8 April 2025

(162,569)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 9 May 2025

(152,118)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 6 June 2025

(157,203)

2025 final distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 8 July 2025

(161,820)

年内收益分配总额

-现金

(1,407,211)

-用于再投资

(373,768)

资本转入

2,336,024

截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益

-

截至 2025 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 126,874 港元（2024 年：102,732 港元），不包括再投资所得股利 34,946 港元（2024 年：26,772 港元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

美元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	21,581
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	206,493
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(288,797)
分配前的未分配收益	(60,723)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 7 August 2023	(19,116)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 7 September 2023	(18,376)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 9 October 2023	(18,621)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.019 per unit, Class A2: HKD0.019 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 7 November 2023	(17,716)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.019 per unit, Class A2: HKD0.019 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 7 December 2023	(17,923)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 8 January 2024	(17,262)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 7 February 2024	(16,721)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 7 March 2024	(16,200)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 9 April 2024	(15,671)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 8 May 2024	(15,787)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 7 June 2024	(16,640)
2024 final distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 8 July 2024	(16,460)
年内收益分配总额	
- 现金	(196,501)
- 用于再投资	(9,992)
资本转入	267,216
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚太高收益基金（续）

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	1,049,645
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	224,542
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(1,436,119)
分配前的未分配收益	(161,932)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 7 August 2024	(15,715)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 6 September 2024	(16,018)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.015, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 8 October 2024	(16,005)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 7 November 2024	(17,846)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 6 December 2024	(18,088)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.019 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 8 January 2025	(17,547)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 7 February 2025	(18,197)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 7 March 2025	(20,614)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 8 April 2025	(22,078)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.019 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 9 May 2025	(19,824)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 6 June 2025	(21,027)
2025 final distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 8 July 2025	(21,583)
年内收益分配总额	
- 现金	(208,429)
- 用于再投资	(16,113)
资本转入	386,474
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 19,719 美元（2024 年：15,580 美元），不包括再投资所得股利 1,865 美元（2024 年：880 美元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候短期债券基金

美元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	1,462,480
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	1,612,332
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(2,728,901)
分配前的未分配收益	345,911
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 8 January 2024	(126,575)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 7 February 2024	(169,832)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 7 March 2024	(182,406)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 9 April 2024	(212,577)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 8 May 2024	(260,976)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 7 June 2024	(300,726)
2024 final distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 8 July 2024	(359,240)
年内收益分配总额	
-现金	(1,262,498)
-用于再投资	(349,834)
资本转入	1,266,421
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候短期债券基金（续）

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	2,689,777
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	14,911,233
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(18,634,241)
分配前的未分配收益	(1,033,231)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 7 August 2024	(480,308)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 6 September 2024	(545,841)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 8 October 2024	(570,999)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 7 November 2024	(609,990)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 6 December 2024	(606,025)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 8 January 2025	(652,096)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 7 February 2025	(927,832)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.0422 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 7 March 2025	(1,189,651)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 8 April 2025	(1,486,078)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 9 May 2025	(1,930,099)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 6 June 2025	(2,604,476)
2025 final distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 8 July 2025	(3,307,838)
年内收益分配总额	
- 现金	(12,887,595)
- 用于再投资	(2,023,637)
资本转入	15,944,463
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 2,927,565 美元（2024 年：298,159 美元），不包括再投资所得股利 380,273 美元（2024 年：61,081 美元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候一带一路债券基金

美元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(209,467)
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	406,032
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(387,692)
分配前的未分配收益	(191,127)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.027 per unit) distributed on 7 August 2023	(36,685)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.027 per unit) distributed on 7 September 2023	(36,179)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.027 per unit) distributed on 9 October 2023	(35,958)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.027 per unit) distributed on 7 November 2023	(35,570)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.027 per unit) distributed on 7 December 2023	(35,475)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 January 2024	(33,296)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 February 2024	(33,006)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 March 2024	(32,427)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 9 April 2024	(32,154)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 May 2024	(31,926)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 June 2024	(31,705)
2024 final distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 8 July 2024	(31,651)
年内收益分配总额	
-现金	(374,888)
-用于再投资	(31,144)
资本转入	597,159
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候一带一路债券基金（续）

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	112,326
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	354,173
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(640,318)
分配前的未分配收益	(173,819)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 August 2024	(30,716)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 6 September 2024	(31,957)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 8 October 2024	(31,816)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 7 November 2024	(31,062)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 6 December 2024	(30,759)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 8 January 2025	(30,604)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 February 2025	(28,976)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 March 2025	(28,495)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 April 2025	(27,955)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 9 May 2025	(27,187)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 6 June 2025	(27,203)
2025 final distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 July 2025	(27,443)
年内收益分配总额	
- 现金	(330,871)
- 用于再投资	(23,302)
资本转入	527,992
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 25,862 美元（2024 年：29,287 美元），不包括再投资所得股利 1,581 美元（2024 年：2,364 美元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

	美元
截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值减少	(1,459,031)
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	3,132,124
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(2,690,520)
分配前的未分配收益	(1,017,427)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 August 2023	(279,806)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 September 2023	(274,812)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 9 October 2023	(272,316)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 November 2023	(269,903)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 December 2023	(263,594)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 8 January 2024	(262,059)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 February 2024	(257,797)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 March 2024	(256,660)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候大湾区策略基金（续）

美元

2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 9 April 2024	(253,913)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 8 May 2024	(251,779)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 June 2024	(246,462)
2024 final distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 9 July 2024	(243,022)
年内收益分配总额	
-现金	(2,671,600)
-用于再投资	(460,524)
资本转入	4,149,551
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候大湾区策略基金（续）

	美元
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	2,042,623
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	3,054,616
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(5,991,332)
分配前的未分配收益	(894,093)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 August 2024	(240,927)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A3: MOP0.025 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.025 per unit) distributed on 6 September 2024	(249,569)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.028 per unit, Class A11: RMB0.027 per unit) distributed on 8 October 2024	(267,181)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.027 per unit) distributed on 7 November 2024	(264,814)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 6 December 2024	(261,055)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 8 January 2025	(259,907)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A3: MOP0.026 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 7 February 2025	(252,579)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 7 March 2025	(257,945)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候大湾区策略基金（续）

美元

2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 8 April 2024	(256,752)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A3: MOP0.026 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 9 May 2025	(247,721)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 6 June 2025	(252,779)
2025 final distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 8 July 2025	(243,309)
年内收益分配总额	
-现金	(2,617,731)
-用于再投资	(436,885)
资本转入	3,948,709
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 207,531 美元（2024 年：208,670 美元），不包括再投资所得股利 35,778 美元（2024 年：34,352 美元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金

美元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益

-

年内归属于份额持有人的资产净值增加

106,859

加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配

439,903

减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得

(698,940)

分配前的未分配收益

(152,178)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2:

HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.022 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.019 per unit) distributed on 7 August 2023

(40,411)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2:

HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.016 per unit, Class A10: EUR0.019 per unit) distributed on 7 September 2023

(35,698)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2:

HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.021 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.020 per unit, Class A10: EUR0.019 per unit) distributed on 9 October 2023

(37,358)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2:

HKD0.025 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.024 per unit, Class A9: RMB0.021 per unit, Class A10: EUR0.019 per unit) distributed on 7 November 2023

(34,710)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2:

HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.021 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 7 December 2023

(36,116)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2:

HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.021 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 8 January 2024

(35,900)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2:

HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.022 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 7 February 2024

(36,604)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2:

HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.021 per unit, Class A10: EUR0.022 per unit) distributed on 7 March 2024

(36,782)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金（续）

美元

2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.019 per unit, Class A10: EUR0.022 per unit) distributed on 9 April 2024	(36,816)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.024 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 8 May 2024	(37,176)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.019 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 7 June 2024	(36,548)
2024 final distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.016 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 8 July 2024	(35,784)
年内收益分配总额	
-现金	(415,593)
-用于再投资	(24,310)
资本转入	592,081
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金（续）

	美元
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	115,383
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	430,920
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(719,198)
分配前的未分配收益	(172,895)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 7 August 2024	(35,780)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.014 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 6 September 2024	(34,862)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.025 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.011 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 8 October 2024	(34,358)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 7 November 2024	(36,536)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.021 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 6 December 2024	(37,766)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.024 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 8 January 2025	(38,391)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.026 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 7 February 2025	(38,687)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.020 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 7 March 2025	(36,025)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金（续）

美元

2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.018 per unit) distributed on 8 April 2025	(35,527)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 9 May 2025	(34,066)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 6 June 2025	(34,340)
2025 final distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.016 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 8 July 2025	(34,582)
年内收益分配总额	
-现金	(399,442)
-用于再投资	(31,478)
资本转入	603,815
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 32,506 美元（2024 年：33,706 美元），不包括再投资所得股利 2,077 美元（2024 年：2,078 美元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

美元

截至 2023 年 6 月 30 日的未分配收益

-

年内归属于份额持有人的资产净值增加

1,513,334

加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配

478,098

减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得

(2,309,676)

分配前的未分配收益

(318,244)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.019 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.012 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 August 2023

(42,469)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.017 per unit, Class A7: GBP0.024 per unit, Class A9: RMB0.011 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 September 2023

(39,871)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.017 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.016 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 9 October 2023

(40,024)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A4: AUD0.016 per unit, Class A7: GBP0.023 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 November 2023

(38,639)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A4: AUD0.017 per unit, Class A7: GBP0.024 per unit, Class A9: RMB0.013 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 December 2023

(38,191)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A4: AUD0.017 per unit, Class A7: GBP0.023 per unit, Class A9: RMB0.012 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 8 January 2024

(37,757)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.019 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.010 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 7 February 2024

(39,299)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.018 per unit) distributed on 7 March 2024

(42,009)

2024 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.014 per unit, Class A10: EUR0.018 per unit) distributed on 9 April 2024

(41,584)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金（续）

美元

2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.018 per unit, Class A7: GBP0.024 per unit, Class A9: RMB0.019 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 8 May 2024	(40,973)
2024 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.017 per unit, Class A7: GBP0.024 per unit, Class A9: RMB0.011 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 7 June 2024	(38,569)
2024 final distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.018 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.008 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 8 July 2024	(38,713)
年内收益分配总额	
-现金	(438,249)
-用于再投资	(39,849)
资本转入	796,342
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金（续）

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	1,268,514
加：财务费用 - 向份额持有人作出的收益分配	476,035
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得	(2,034,033)
分配前的未分配收益	(289,484)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.012 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 7 August 2024	(39,510)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.006 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 6 September 2024	(38,964)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.022 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.002 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 8 October 2024	(37,395)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.007 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 7 November 2024	(32,874)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 6 December 2024	(34,716)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.030 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.020 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 8 January 2025	(36,717)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.022 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 February 2025	(47,067)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.014 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 March 2025	(45,182)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.0104 per unit, Class A10: EUR0.013 per unit) distributed on 8 April 2025	(41,580)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金（续）

美元

2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.009 per unit, Class A10: EUR0.010 per unit) distributed on 9 May 2025	(38,848)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.006 per unit, Class A10: EUR0.011 per unit) distributed on 6 June 2025	(40,557)
2025 final distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.007 per unit, Class A10: EUR0.010 per unit) distributed on 8 July 2025	(42,625)
年内收益分配总额	
- 现金	(429,894)
- 用于再投资	(46,141)
资本转入	765,519
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2025 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 38,854 美元（2024 年：35,552 美元），不包括再投资所得股利 3,770 美元（2024 年：3,161 美元）。

17 与基金管理人管理的另一只集体投资基金之间的交叉交易

截至 2025 年 6 月 30 日和 2024 年 6 月 30 日止年度，不存在与管理人管理的另一只集体投资基金之间的交叉交易。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

18 报告期后事项

于截至 2025 年 6 月 30 日止年度后，中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候 ESG 多元资产基金作出如下中期分配：

中银香港全天候中国高息债券基金

A1 类

- RMB1,037,942 at RMB0.05 per units paid on 15 October 2025

A2 类

- USD16,175 at USD0.05 per units paid on 15 October 2025

A3 类

- HKD1,048,817 at HKD0.05 per units paid on 15 October 2025

A4 类

- AUD6,718 at AUD0.05 per units paid on 15 October 2025

A8 类

- USD29,269 at USD0.05 per units paid on 15 October 2025

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025年6月30日

18 报告期后事项（续）

中银香港全天候亚洲债券基金

A1 类

- USD45,277 at USD0.031 per units paid on 7 August 2025
- USD54,441 at USD0.032 per units paid on 5 September 2025
- USD55,181 at USD0.032 per units paid on 15 October 2025

A2 类

- HKD816,705 at HKD0.032 per units paid on 7 August 2025
- HKD1,149,523 at HKD0.032 per units paid on 5 September 2025
- HKD1,587,381 at HKD0.032 per units paid on 15 October 2025

A7 类

- RMB537,489 at RMB0.032 per units paid on 7 August 2025
- RMB553,252 at RMB0.032 per units paid on 5 September 2025
- RMB636,410 at RMB0.032 per units paid on 15 October 2025

中银香港全天候中国收益基金

A1 类

- HKD157,880 at HKD0.019 per units paid on 7 August 2025
- HKD163,801 at HKD0.019 per units paid on 5 September 2025
- HKD152,779 at HKD0.020 per units paid on 9 October 2025

A2 类

- USD7,559 at USD0.019 per units paid on 7 August 2025
- USD7,662 at USD0.019 per units paid on 5 September 2025
- USD3,007 at USD0.020 per units paid on 9 October 2025

A8 类

- RMB23,108 at RMB0.018 per units paid on 7 August 2025
- RMB24,601 at RMB0.019 per units paid on 5 September 2025
- RMB28,300 at RMB0.019 per units paid on 9 October 2025

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

18 报告期后事项（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

A1 类

- USD3,869 at USD0.022 per units paid on 7 August 2025
- USD3,931 at USD0.022 per units paid on 5 September 2025
- USD4,496 at USD0.023 per units paid on 9 October 2025

A2 类

- HKD130,222 at HKD0.022 per units paid on 7 August 2025
- HKD141,344 at HKD0.022 per units paid on 5 September 2025
- HKD145,161 at HKD0.022 per units paid on 9 October 2025

A4 类

- AUD1,117 at AUD0.018 per units paid on 7 August 2025
- AUD2,261 at AUD0.018 per units paid on 5 September 2025
- AUD1,162 at AUD0.019 per units paid on 9 October 2025

A8 类

- RMB18,164 at RMB0.021 per units paid on 7 August 2025
- RMB18,575 at RMB0.021 per units paid on 5 September 2025
- RMB18,585 at RMB0.021 per units paid on 9 October 2025

中银香港全天候短期债券基金

A1 类

- USD1,043,781 at USD0.042 per units paid on 7 August 2025
- USD1,108,092 at USD0.042 per units paid on 5 September 2025
- USD1,144,116 at USD0.042 per units paid on 9 October 2025

A2 类

- HKD25,915,617 at HKD0.042 per units paid on 7 August 2025
- HKD31,841,568 at HKD0.042 per units paid on 5 September 2025
- HKD32,930,111 at HKD0.042 per units paid on 9 October 2025

A3 类

- RMB1,747,698 at RMB0.044 per units paid on 7 August 2025
- RMB1,996,911 at RMB0.044 per units paid on 5 September 2025
- RMB2,051,929 at RMB0.044 per units paid on 9 October 2025

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2025 年 6 月 30 日

18 报告期后事项（续）

中银香港全天候一带一路债券基金

A1 类

- USD7,564 at USD0.026 per units paid on 7 August 2025
- USD7,462 at USD0.026 per units paid on 5 September 2025
- USD7,463 at USD0.026 per units paid on 9 October 2025

A2 类

- HKD66,447 at HKD0.026 per units paid on 7 August 2025
- HKD65,195 at HKD0.026 per units paid on 5 September 2025
- HKD66,074 at HKD0.026 per units paid on 9 October 2025

A8 类

- RMB80,930 at RMB0.025 per units paid on 7 August 2025
- RMB76,835 at RMB0.025 per units paid on 5 September 2025
- RMB58,898 at RMB0.025 per units paid on 9 October 2025

中银香港全天候大湾区策略基金

A1 类

- USD45,064 at USD0.027 per units paid on 7 August 2025
- USD46,816 at USD0.028 per units paid on 5 September 2025
- USD47,215 at USD0.028 per units paid on 9 October 2025

A2 类

- HKD896,613 at HKD0.027 per units paid on 7 August 2025
- HKD926,303 at HKD0.028 per units paid on 5 September 2025
- HKD918,452 at HKD0.028 per units paid on 9 October 2025

A3 类

- MOP388,097 at MOP0.027 per units paid on 7 August 2025
- MOP390,064 at MOP0.027 per units paid on 5 September 2025
- MOP405,531 at MOP0.028 per units paid on 9 October 2025

A4 类

- RMB28,866 at RMB0.029 per units paid on 7 August 2025
- RMB30,963 at RMB0.03 per units paid on 5 September 2025
- RMB29,196 at RMB0.03 per units paid on 9 October 2025

A11 类

- RMB145,514 at RMB0.026 per units paid on 7 August 2025
- RMB154,621 at RMB0.027 per units paid on 5 September 2025
- RMB155,795 at RMB0.027 per units paid on 9 October 2025

18 报告期后事项（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金

A1 类

- USD10,844 at USD0.029 per units paid on 7 August 2025
- USD10,846 at USD0.029 per units paid on 5 September 2025
- USD11,123 at USD0.030 per units paid on 9 October 2025

A2 类

- HKD132,582 at HKD0.029 per units paid on 7 August 2025
- HKD137,372 at HKD0.030 per units paid on 5 September 2025
- HKD135,471 at HKD0.030 per units paid on 9 October 2025

A4 类

- AUD1,167 at AUD0.025 per units paid on 7 August 2025
- AUD1,168 at AUD0.025 per units paid on 5 September 2025
- AUD1,214 at AUD0.026 per units paid on 9 October 2025

A7 类

- GBP704 at GBP0.028 per units paid on 7 August 2025
- GBP673 at GBP0.027 per units paid on 5 September 2025
- GBP698 at GBP0.028 per units paid on 9 October 2025

A9 类

- RMB27,529 at RMB0.016 per units paid on 7 August 2025
- RMB25,665 at RMB0.015 per units paid on 5 September 2025
- RMB29,091 at RMB0.017 per units paid on 9 October 2025

A10 类

- EUR538 at EUR0.017 per units paid on 7 August 2025
- EUR506 at EUR0.016 per units paid on 5 September 2025
- EUR569 at EUR0.018 per units paid on 9 October 2025

18 报告期后事项（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

A1 类

- USD22,103 at USD0.030 per units paid on 7 August 2025
- USD14,733 at USD0.031 per units paid on 5 September 2025
- USD17,057 at USD0.035 per units paid on 9 October 2025

A2 类

- HKD123,193 at HKD0.031 per units paid on 7 August 2025
- HKD117,440 at HKD0.031 per units paid on 5 September 2025
- HKD135,727 at HKD0.035 per units paid on 9 October 2025

A4 类

- AUD3,317 at AUD0.024 per units paid on 7 August 2025
- AUD3,336 at AUD0.024 per units paid on 5 September 2025
- AUD3,893 at AUD0.028 per units paid on 9 October 2025

A7 类

- GBP1,814 at GBP0.028 per units paid on 7 August 2025
- GBP1,771 at GBP0.028 per units paid on 5 September 2025
- GBP1,682 at GBP0.032 per units paid on 9 October 2025

A9 类

- RMB9,755 at RMB0.007 per units paid on 7 August 2025
- RMB8,075 at RMB0.006 per units paid on 5 September 2025
- RMB14,639 at RMB0.011 per units paid on 9 October 2025

A10 类

- EUR213 at EUR0.010 per units paid on 7 August 2025
- EUR265 at EUR0.009 per units paid on 5 September 2025
- EUR382 at EUR0.014 per units paid on 9 October 2025

19 财务报表的批准

本财务报表于 2025 年 10 月 31 日经受托人和基金管理人批准。

关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金如何实现其 ESG 重点的额外信息披露（未经审计）
2025 年 6 月 30 日

在选择合格 ESG 投资时，基金管理人将使用两种模式——基金管理人的内部专有 ESG 评级方法（“**ESG 评级方法**”）以及子基金投资顾问 Amundi Hong Kong Limited 理念（“**投资顾问理念**”）。投资顾问理念提供了对全球投资范围的全面评估；而 ESG 评级方法专门用于评估发展中国家，这些市场的 ESG 发展通常落后于发达市场，ESG 数据不足。ESG 评级方法也将用于根据投资顾问理念评定为边缘不合格或未评级的投资。在这两种模式下，基金管理人通常将被评估投资的前 50% 视为合格 ESG 投资。为避免疑义，基金管理人将参考投资顾问提供的相关信息，同时保留选择合格 ESG 投资的自由裁量权。

ESG 评级方法（包括定量评级及定性调整）是一种动态评级方法，用于在公司的每项环境、社会及治理层面为各个评级因素编配分数，以评估其 ESG 表现。基金管理人的相关分析师认为必要时，也可对量化模式下产生的 ESG 评级进行定性调整。投资顾问理念和 ESG 评级方法均可能会考虑来自第三方提供商的 ESG 数据。

此外，符合国际资本市场协会的绿色债券原则、社会债券原则及 / 或可持续发展债券指引的任何绿色、社会及 / 或可持续发展债券亦将被列入合格投资范围。

之后，基金管理人将基于基本面分析和估值方法应用其内部分析，从合格 ESG 投资范围选择证券。

根据投资顾问的排除政策，合格 ESG 投资（至少应占子基金最新可用资产净值的 70%）将不包括 (a) 与投资顾问关于争议行业（包括煤炭和烟草）的 ESG 政策相矛盾的公司和/或 (b) 不尊重国际公约、国际公认框架或国家法规的公司。

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

关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金如何实现其 ESG 重点的额外信息披露（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

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

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

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

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

关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金如何实现其 ESG 重点的定期评估及报告（未经审计）
2025 年 6 月 30 日

截至 2025 年 6 月 30 日，投资组合中 81.75% 的相关投资（以资产净值计）与子基金的 ESG 重点相称。

这比例是根据 I.b) 部分中所定义的合资格 ESG 投资范围内的投资，占中银香港全天候 ESG 多元资产基金的总投资（以 2025 年 6 月 30 日的资产净值计算）计算得出。

截至 2025 年 6 月 30 日，投资范围的 36.98 % 因子基金的 ESG 相关筛选而被剔除。

在这种情况下，投资范围是指基金管理人认为代表全球债券及股票市场的投资，包括由投资顾问推荐的任何投资（如有）（“**建议投资**”），通过投资顾问及基金管理人提供的方法进行筛选，其中 36.98 % 因子基金的 ESG 相关筛选结果而被剔除。此种方法已按照发售文件中所描述的一致地应用，而剔除的百分比是对建议投资进行过滤的结果，其总体基础与投资顾问或基金管理人的方法有所不同。为免生疑问，就投资顾问的方法来说，发售文件中披露的“评估投资范围的前 50%”是指被评估投资范围中获评级发行人总数的约 50%；就基金管理人方法来说，发售文件中披露的“评估投资范围的前 50%”是指在新兴市场中被认为符合使用 ESG 评级方法进行评级的发行人，其中也包括约前 50% 的获评级发行人。建议投资范围可能会根据市场变化不时变动，以符合子基金的投资目标及投资策略，而建议投资的最终剔除比率可能会相应变化。

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

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

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 ESG 多元资产基金

关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金如何实现其 ESG 重点的定期评估及报告（未经审计）
2025 年 6 月 30 日

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

截至 2025 年 6 月 30 日，投资组合中 81.75%（比较：截至 2024 年 6 月 28 日为 76.6%）的基础投资（以资产净值计算）与子基金的 ESG 重点相称，而投资范围的 36.98%（比较：截至 2024 年 6 月 28 日为 35.7%）因子基金进行 ESG 相关筛选而被剔除。

投资组合碳足迹披露

背景

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

中银香港盈荟系列余下子基金，即中银香港全天候港元货币市场基金、中银香港全天候美元货币市场基金及中银香港全天候人民币货币市场基金，因其截至 2025 年 6 月 28 日的投资策略而被认定为与气候相关风险无关。每年至少一次对该子基金的相关性作重新评估。

投资组合碳足迹

基于截至 2025 年 6 月 30 日的情况，下表列出了与范围 1 及范围 2 的温室气体排放相关的投资组合碳足迹（以每 1 百万港元投资的吨二氧化碳当量（“tCO₂e”）表示），以及相关投资的覆盖范围（以投资组合价值的百分比表示）。

编号	子基金名称	投资组合碳足迹 (tCO ₂ e/百万港元)	相关投资的覆盖范围 (%)
1	中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	7.29	75.73%
2	中银香港全天候亚太高收益基金	30.18	69.07%
3	中银香港全天候亚洲债券基金	11.30	96.51%
4	中银香港全天候亚洲高息债券基金	47.55	92.22%
5	中银香港全天候一带一路债券基金	49.46	96.83%
6	中银香港全天候在岸人民币股票基金	20.35	98.00%
7	中银香港全天候中国高息债券基金	43.09	95.35%
8	中银香港全天候中国收益基金	14.34	86.69%
9	中银香港全天候中国新动力股票基金	6.29	95.34%
10	中银香港全天候 ESG 多元资产基金	6.28	95.15%
11	中银香港全天候环球投资基金	7.06	87.94%
12	中银香港全天候大湾区策略基金	27.17	90.71%
13	中银香港全天候香港股票基金	8.38	84.20%
14	中银香港全天候短期债券基金	7.67	91.06%

投资组合碳足迹披露

计算方法

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

组合碳足迹的计算采用下列公式。

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

参数如下：

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

附注：

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

投资组合碳足迹披露

假设及限制

投资组合碳足迹的计算采用以下假设与限制：

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

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

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
英属维尔京群岛			
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041 REGS	300,000	326,971	0.82%
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% S/A PERP REGS	200,000	213,192	0.54%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031	500,000	457,433	1.15%
		997,596	2.51%
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	200,000	223,655	0.56%
智利			
VONTOBEL HOLDING AG 9.68% Q PERP	1,000,000	1,151,838	2.91%
中国			
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	210,000	205,739	0.52%
法国			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	183,486	0.46%
德国			
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	198,034	0.50%
日本			
NIPPON LIFE INSURANCE CO 4.114% A 23JAN2055	1,000,000	1,043,924	2.64%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	410,000	412,828	1.04%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.454% S/A 15JAN2032	200,000	212,214	0.54%
		1,668,966	4.22%
韩国			
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	200,000	199,380	0.50%
LG ENERGY SOLUTION 5.5% S/A 02JUL2034 REGS	200,000	201,939	0.51%
		401,319	1.01%
新加坡			
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	1,000,000	956,165	2.41%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	300,000	300,051	0.76%
		1,256,216	3.17%

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）
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
瑞典			
SWEDBANK AB 4% S/A PERP	400,000	364,402	0.92%
美国			
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.9% S/A 01FEB2046	160,000	150,115	0.38%
STE TRANSCORE HOLDINGS INC 4.125% S/A 23MAY2026	1,000,000	1,003,504	2.53%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 05AUG2025	1,500,000	1,493,619	3.77%
US TREASURY N/B 3.5% S/A 30SEP2026	200,000	200,740	0.51%
US TREASURY N/B 3.75% S/A 31AUG2026	450,000	454,714	1.15%
US TREASURY N/B 4.125% S/A 28FEB2027	1,000,000	1,019,080	2.57%
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15MAY2035	1,200,000	1,208,389	3.05%
US TREASURY N/B 4.25% S/A 30NOV2026	250,000	252,209	0.64%
US TREASURY N/B 4.5% S/A 31MAR2026	60,000	60,849	0.15%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 28FEB2026	50,000	50,917	0.13%
		5,894,136	14.88%
		12,545,387	31.66%
权益性证券			
法国			
HERMES INTL	200	540,863	1.36%
德国			
RHEINMETALL AG	250	528,453	1.33%
香港			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H	75,000	53,503	0.13%
AIA GROUP LTD	6,000	53,809	0.14%
AKESO INC	3,000	35,140	0.09%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	9,000	125,885	0.32%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	90,000	90,803	0.23%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	7,500	52,404	0.13%
CHINA MOBILE LTD	3,000	33,287	0.08%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	210,000	149,274	0.38%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	120,000	142,166	0.36%
CNOOC LTD	21,000	47,404	0.12%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	1,500	45,210	0.11%
GENSCRIPT BIOTECH CORP	30,000	56,561	0.14%

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）
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
香港（续）			
HANG SENG BANK LTD	6,000	89,885	0.23%
HSBC HLDGS PLC	8,400	101,603	0.26%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	1,500	14,981	0.04%
MEITUAN-CLASS B	1,800	28,731	0.07%
NETEASE INC	3,000	80,637	0.20%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	12,000	76,204	0.19%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	15,000	85,414	0.22%
TENCENT HLDGS LTD	2,400	153,783	0.39%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	15,000	114,554	0.29%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	12,000	30,652	0.10%
		<u>1,661,890</u>	<u>4.22%</u>
日本			
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	3,000	226,721	0.57%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	15,000	375,442	0.95%
		<u>602,163</u>	<u>1.52%</u>
美国			
ALPHABET INC-CL A	3,000	528,686	1.33%
AMAZON.COM INC	3,000	658,170	1.66%
APPLE INC	2,500	512,925	1.29%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,000	364,440	0.92%
BROADCOM INC	2,500	689,125	1.74%
CAMECO CORP	10,000	742,300	1.87%
CLOUDFLARE INC-CL A	2,000	391,660	0.99%
COINBASE GLOBAL INC-CL A	3,000	1,051,470	2.65%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	1,000	509,310	1.28%
DOLLAR GENERAL CORP	5,000	571,900	1.44%
DOLLAR TREE INC	3,000	297,120	0.75%
DOORDASH INC-CL A	2,000	493,020	1.24%
GE VERNOVA LLC	1,000	529,150	1.33%
INTUIT INC	200	157,526	0.40%
JPMORGAN CHASE & CO	2,000	579,820	1.46%
MARVELL TECHNOLOGY INC	12,000	928,800	2.34%
META PLATFORMS INC-CL A	1,500	1,107,135	2.79%
MICROSOFT CORP	1,500	746,115	1.88%
NETFLIX INC	300	401,739	1.01%
NVIDIA CORP	3,000	473,970	1.20%
ORACLE CORP	3,000	655,890	1.65%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4,000	545,280	1.38%

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）
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
美国（续）			
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	7,000	655,410	1.65%
ROCKWELL AUTOMATION INC	800	265,736	0.67%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	500	383,670	0.97%
		14,240,367	35.89%
		17,573,736	44.32%
集合投资计划			
香港			
CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	24,000	136,907	0.35%
日本			
NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND	1,000	294,114	0.74%
美国			
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	5,000	358,900	0.90%
SPDR EURO STOXX 50 ETF	8,000	477,840	1.21%
		836,740	2.11%
		1,267,761	3.20%
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	4,000	905,960	2.29%
		905,960	2.29%
非上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A 15JUN2034 REGS	200,000	208,601	0.53%
WESTPAC BANKING CORP 5.618% S/A 20NOV2035	200,000	201,788	0.51%
		410,389	1.04%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	199,650	0.50%

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）
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比
非上市/上市投资（续）			
日本			
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	200,000	207,993	0.52%
英国			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5% S/A 14MAR2032	80,000	82,562	0.21%
美国			
US TREASURY N/B 3.875% S/A 15AUG2034	1,400,000	1,387,787	3.50%
US TREASURY N/B 4% S/A 15FEB2034	300,000	301,485	0.76%
US TREASURY N/B 4% S/A 31JUL2029	250,000	256,476	0.65%
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15NOV2034	380,000	383,399	0.97%
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15MAY2034	250,000	255,362	0.64%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05% S/A 9MAY2033	110,000	112,387	0.28%
		2,696,896	6.80%
		3,597,490	9.07%
外币远期合约			
买入人民币 3,340,291 元，卖出 467,827.87 美元（交易 对手：Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	492	0.00%
买入人民币 99,485 元，卖出 13,913 美元（交易对手： Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	35	0.00%
买入 2,356,746 澳元，卖出 1,517,049 美元（交易对 手：Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	33,508	0.09%
买入 123,053 澳元，卖出 79,420.13 美元（交易对手： Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	1,539	0.00%
		35,574	0.09%
投资总额		35,925,908	90.63%
其他净资产		3,712,115	9.37%
截至 2025 年 6 月 30 日的资产净值（按交易价值计算）		39,638,023	100.00%
投资总额（按成本）		32,470,128	

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）
2025年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,750,000	12,290,489	4.89%
英属维尔京群岛			
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP	400,000	2,851,939	1.12%
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% S/A 27JUN2029	600,000	3,666,565	1.46%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	800,000	5,847,769	2.33%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	800,000	3,793,003	1.51%
FORTUNE STAR BVI LTD 5% S/A 18MAY2026	250,000	1,766,131	0.69%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,486,157	1.39%
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	3,000,000	3,144,199	1.25%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% S/A 03JUN2026	800,000	5,736,921	2.28%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	650,000	4,666,874	1.86%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	1,260,000	2,249,516	0.89%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	1,000,000	7,189,299	2.86%
		44,398,373	17.64%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	200,000	1,456,905	0.57%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.05% S/A 10JAN2028	200,000	1,503,639	0.60%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029	400,000	3,009,510	1.20%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	1,624,568	0.65%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 8.45% S/A 24FEB2028	2,250,000	16,843,015	6.70%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 9.125% S/A 24JUL2028	271,000	2,049,416	0.82%
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	900,000	5,294,640	2.11%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	600,000	4,312,433	1.72%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	8,332,229	3.31%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,444,180	0.56%
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	400,000	2,856,242	1.14%
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	750,000	5,523,606	2.20%
VLL INTL INC 9.375% S/A 29JUL2029	600,000	3,047,216	1.21%
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 01OCT2027 REGS	600,000	4,335,259	1.72%
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	800,000	5,739,349	2.28%
		<u>67,372,207</u>	<u>26.79%</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）
2025年6月30日

上市/挂牌投资（续） 债务证券（续）	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占净资产 的百分比
中国内地			
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.8% A PERP	500,000	3,645,498	1.45%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	1,150,000	8,136,424	3.24%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	1,200,000	8,505,863	3.38%
		<u>20,287,785</u>	<u>8.07%</u>
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.93% S/A 5JUN2034 REGS	3,000,000	3,145,971	1.25%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026	1,200,000	8,746,420	3.48%
		<u>11,892,391</u>	<u>4.73%</u>
印度			
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD 7.11% S/A 15MAR2028 REGS	300,000	2,202,109	0.88%
MUTHOOT FINANCE LTD 7.125% S/A 14FEB2028 REGS	530,000	3,969,837	1.58%
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	300,000	2,101,278	0.84%
		<u>8,273,224</u>	<u>3.30%</u>
印度尼西亚			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	1,000,000	6,975,636	2.77%
泽西岛			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,670,000	10,726,798	4.27%
澳门			
TAI FUNG BANK LTD 7.75% S/A PERPETUAL	660,000	4,789,803	1.90%
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	300,000	1,613,901	0.64%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	900,000	6,278,974	2.50%
		<u>7,892,875</u>	<u>3.14%</u>
荷兰			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	3,341,903	1.33%

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）

2025 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
菲律宾			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,170,000	8,470,516	3.37%
新加坡			
YINSON PRODUCTION FINANCIAL SERVICES PTE LTD 9.625% S/A 03MAY2029	400,000	3,023,259	1.20%
英国			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	1,000,000	7,504,299	2.98%
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	1,525,588	0.61%
		<u>9,029,887</u>	<u>3.59%</u>
美国			
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029	200,000	1,125,782	0.45%
KAROON USA FINANCE INC 10.5% S/A 14MAY2029	300,000	2,206,497	0.88%
		<u>3,332,279</u>	<u>1.33%</u>
		222,097,425	88.32%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占净资产 的百分比
非上市/挂牌投资			
债务证券			
英属维尔京群岛			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	900,000	6,063,729	2.41%
开曼群岛			
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	3,666,852	1.46%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	1,000,000	7,145,973	2.84%
美国			
PACIFICORP 7.375% S/A 15SEP2055	500,000	3,790,787	1.51%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 17JUL2025	500,000	3,572,259	1.42%
		<u>7,363,046</u>	<u>2.93%</u>
		24,239,600	9.64%
外汇远期合约			
Buy RMB219,953,371.92 and Sell USD30,645,314.23 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	995,992	0.40%
Buy AUD1,798,041.00 and Sell RMB1,798,041.00 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	99,125	0.04%
Buy USD3,046,159.48 and Sell RMB21,867,129.98 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(102,682)	(0.04%)
		<u>992,435</u>	<u>0.40%</u>
合计投资		247,329,460	98.36%
其他净资产		<u>4,114,479</u>	<u>1.64%</u>
			100.00
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		<u>251,443,939</u>	%
合计投资，按成本计		<u>234,313,257</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金

投资组合（未经审计）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 港元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资			
集合投资计划			
香港			
TRACKER FUND OF HONG KONG	90,000	9,808,000	6.73%
权益性证券			
香港			
AKESO INC	30,000	2,758,500	1.89%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	80,000	8,784,000	6.02%
BEIGENE LTD	20,000	2,956,000	2.03%
BYD ELECTRONIC (INTL) CO LTD	70,000	2,226,000	1.53%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	600,000	4,752,000	3.26%
CHINA MOBILE LTD	120,000	10,452,000	7.17%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	40,000	1,218,000	0.84%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	586,000	3,269,880	2.24%
CNOOC LTD	100,000	1,772,000	1.22%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	234,000	1,801,800	1.24%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	15,000	3,549,000	2.43%
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	2,308,000	1.58%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	226,000	6,723,500	4.61%
HSBC HLDGS PLC	115,200	10,938,240	7.50%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA-H	500,000	3,110,000	2.13%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	163,500	12,818,400	8.79%
MEITUAN-CLASS B	72,100	9,034,130	6.20%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	70,000	3,489,500	2.39%
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	14,600	4,777,120	3.28%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	500,000	2,630,000	1.80%
TENCENT HLDGS LTD	20,000	10,060,000	6.90%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	99,800	5,983,010	4.10%
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-H	400,000	3,124,000	2.14%
		118,535,080	81.29%
中国内地			
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A	90,000	5,101,486	3.50%
GAMBOL PET GROUP CO LTD-A	30,600	3,670,010	2.52%
		8,771,496	6.02%
		127,306,576	87.31%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 港元	占净资产 的百分比
外汇远期合约			
Buy RMB1,677,401 and Sell HKD1,821,876 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	15,856	0.01%
Buy AUD370,766 and Sell HKD1,845,047 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	61,125	0.04%
Buy AUD14,738 and Sell HKD73,684 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	2,087	0.00%
		79,068	0.05%
合计投资		137,193,644	94.09%
其他净资产		8,616,214	5.91%
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		<u>145,809,858</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>113,307,642</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合（未经审计）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资			
权益性证券			
中国内地			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-A	800,000	4,703,999	2.19%
AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPANY LIMITED-A	18,000	1,582,920	0.73%
BANK OF NINGBO CO LTD-A	180,000	4,924,800	2.28%
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC-A	10,000	2,800,500	1.29%
BYD CO LTD-A	25,000	8,297,750	3.83%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-A	150,000	6,892,500	3.18%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-A	200,000	8,108,000	3.75%
CHINA TELECOM CORP LTD-A	250,000	1,937,500	0.90%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	200,000	6,028,000	2.78%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A	30,000	7,566,600	3.50%
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A	38,000	1,964,220	0.91%
EAST MONEY INFORMATION CO LTD-A	200,000	4,626,000	2.14%
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A	67,200	8,535,744	3.94%
ESPRESSIF SYSTEMS SHANGHAI CO LTD-A	30,000	4,383,000	2.02%
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	100,000	1,521,000	0.70%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A	200,000	4,276,000	1.98%
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	520,000	5,330,000	2.46%
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A	20,000	2,825,800	1.31%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-A	500,000	3,795,000	1.75%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD-A	100,000	2,788,000	1.29%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	120,000	6,228,000	2.88%
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGIES CO LTD-A	380,020	5,495,089	2.54%
KINGNET NETWORK CO LTD-A	160,000	3,089,600	1.43%
MIDEA GROUP CO LTD-A	100,000	7,220,000	3.34%
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	10,000	4,422,100	2.04%
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	30,000	1,417,500	0.65%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-A	85,000	4,715,800	2.18%
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	300,000	5,385,000	2.49%
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD-A	200,000	3,848,000	1.78%
SHANDONG GOLD MINING CO LTD-A	80,000	2,554,400	1.18%
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD-A	80,000	2,873,600	1.33%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD-A	70,000	4,743,900	2.19%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A	60,000	8,062,800	3.72%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
中国内地（续）			
WEICHAI POWER CO LTD-A	180,000	2,768,400	1.28%
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD-A	180,000	7,664,400	3.54%
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	100,000	1,598,000	0.74%
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD-A	60,000	1,582,800	0.73%
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	65,000	9,480,900	4.38%
ZHONGJIN GOLD CORP LTD-A	280,000	4,096,400	1.89%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	220,000	4,290,000	1.98%
		<u>184,424,022</u>	<u>85.22%</u>
香港			
AKESO INC	38,000	3,186,308	1.47%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	15,000	1,501,917	0.69%
BLOKS GROUP LTD	9,000	1,158,856	0.54%
GUMING HOLDINGS LTD	80,000	1,863,946	0.86%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	8,000	3,055,266	1.41%
KUAISHOU TECHNOLOGY	30,000	1,731,719	0.80%
NETEASE INC	5,000	962,066	0.44%
POP MART INTL GROUP LTD	10,600	2,577,024	1.19%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	50,000	2,733,453	1.26%
		<u>18,770,555</u>	<u>8.66%</u>
美国			
META PLATFORMS INC-CL A	600	3,170,170	1.46%
NETFLIX INC	300	2,875,849	1.33%
ORACLE CORP	1,800	2,817,113	1.30%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	3,000	2,010,751	0.93%
		<u>10,873,883</u>	<u>5.02%</u>
		<u>214,068,460</u>	<u>98.90%</u>
存托凭证			
美国			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	1,500	1,327,079	0.61%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合（未经审计）（续）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占净资产 的百分比
外汇远期合约			
Buy HKD 31,982,208 and Sell CNY 29,529,173 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(337,221)	(0.16%)
Buy HKD 1,489,019 and Sell CNY 1,361,857 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(2,746)	0.00%
		(339,967)	(0.16%)
合计投资		215,055,572	99.35%
其他净资产		1,416,051	0.65%
			100.00%
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		216,471,623	%
合计投资，按成本计		190,375,999	

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
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
非洲			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	2,500,000	2,529,675	1.12%
澳大利亚			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	145,000	140,740	0.06%
QANTAS AIRWAYS 5.25% S/A 21APR2026	2,000,000	1,354,761	0.60%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	2,410,000	2,418,119	1.07%
		3,913,620	1.73%
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	3,000,000	2,826,313	1.25%
开曼群岛			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031	700,000	645,240	0.29%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 7.784% S/A 06DEC2033	560,000	641,270	0.28%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	1,700,000	1,929,012	0.85%
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	3,500,000	3,526,655	1.56%
FWD LTD 5.5% S/A PERP	1,050,000	1,046,884	0.46%
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	3,110,000	3,134,705	1.39%
SANDS CHINA LTD 2.85% S/A 08MAR2029	1,000,000	927,376	0.41%
SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030	1,000,000	958,020	0.42%
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	1,500,000	1,543,230	0.68%
SNB FUNDING LTD 6% S/A 24JUN2035	4,000,000	4,032,422	1.80%
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	1,000,000	1,010,970	0.45%
		19,395,784	8.59%
德国			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	3,000,000	2,648,977	1.17%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	1,000,000	987,880	0.44%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.75% S/A 15JUL2028	3,000,000	3,121,538	1.38%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2033 REGS	2,000,000	2,087,271	0.92%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 15JUL2030 REGS	5,000,000	5,280,996	2.33%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	4,800,000	4,867,536	2.15%
CHINA CITIC BANK INTL LTD 6% S/A 05DEC2023	2,000,000	2,093,387	0.93%
CLP POWER HK 5.45% S/A PERP	2,700,000	2,794,134	1.24%
FAR EAST HORIZON LTD 5.875% S/A 5MAR2028	1,500,000	1,521,916	0.67%
FAR EAST HORIZON LTD 6% S/A 01OCT2028	1,630,000	1,647,914	0.73%
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	6,000,000	6,169,293	2.73%
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	5,060,000	5,065,151	2.24%
MTR CORP LTD 5.25% S/A 01APR2055	6,000,000	5,947,350	2.63%
		<u>41,584,366</u>	<u>18.39%</u>
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	1,100,000	1,001,261	0.44%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	1,800,000	1,771,542	0.78%
VARANASI AURANGABAD NH-2 TOLLWAY PVT LTD 5.9% S/A 28FEB2034	3,000,000	3,129,873	1.38%
		<u>5,902,676</u>	<u>2.60%</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
印度尼西亚			
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% S/A 14APR2027 REGS	1,000,000	1,010,668	0.45%
HUTAMA KARYA PERSERO 3.75% S/A 11MAY2030	2,260,000	2,169,257	0.96%
		<u>3,179,925</u>	<u>1.41%</u>
日本			
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 4.125% S/A 08APR2030	4,000,000	4,050,202	1.79%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 5.037% S/A 26FEB2030	1,000,000	1,038,800	0.46%
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 5.2% S/A 20OCT2045 REGS	2,000,000	2,021,211	0.89%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.382% S/A 10JUL2030	2,000,000	2,106,289	0.93%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.778% S/A 6JUL2029	3,000,000	3,196,523	1.41%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.424% S/A 9JUL2031	5,500,000	5,848,561	2.59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.716% S/A 14SEP2028	2,000,000	<u>2,113,879</u>	<u>0.93%</u>
		<u>20,375,465</u>	<u>9.00%</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
韩国			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.625% S/A 07JUN2033	1,800,000	1,800,366	0.80%
KOOKMIN BANK 4.375% S/A 08MAY2028 REGS	1,000,000	1,010,821	0.45%
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.25% S/A 08SEP2032	600,000	593,676	0.26%
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.5% S/A 15FEB2029	2,000,000	2,054,660	0.91%
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	500,000	536,808	0.24%
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% S/A 31JAN2027 REGS	1,810,000	1,862,667	0.82%
KOREA EAST-WEST POWER CO 5.5% S/A 06APR2028 REGS	1,200,000	1,252,663	0.55%
KOREA ELECTRIC POWER CORP 4.75% S/A 13FEB2028 REGS	1,483,000	1,526,346	0.67%
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 4.625% S/A 29JUL2029 REGS	2,000,000	2,053,356	0.91%
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.625% S/A 31MAR2028	600,000	611,695	0.27%
KOREA TOBACCO & GINSENG CORP 5% S/A 02MAY2028	4,450,000	4,550,768	2.01%
KT CORP 4.125% S/A 02FEB2028	3,000,000	3,032,889	1.34%
REP OF KOREA 4.125% S/A 10JUN2044	1,000,000	868,856	0.38%
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 6.25% S/A 07MAY2035	4,000,000	4,141,180	1.83%
		<u>25,896,751</u>	<u>11.44%</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
墨西哥			
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 7.375% S/A 13MAY2055	2,000,000	2,087,247	0.92%
荷兰			
PROSUS NV 3.061% S/A 13JUL2031 REGS	2,000,000	1,798,929	0.80%
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS	1,000,000	957,556	0.42%
		<u>2,756,485</u>	<u>1.22%</u>
新西兰			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 2.55% S/A 13FEB2030 REGS	467,000	434,765	0.19%
罗马尼亚			
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% A 29OCT2035 REGS	1,000,000	1,010,289	0.45%
新加坡			
PSA TREASURY PTE LTD 2.7% S/A 03JUN2035	20,000,000	2,837,190	1.25%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 7.375% S/A 01DEC2031	1,000,000	1,175,306	0.52%
SINOSING SERVICES PTE LTD 2.625% S/A 20FEB2030	2,000,000	1,876,544	0.83%
SP GROUP TREASURY PTE LTD 3.375% S/A 27FEB2029 REGS	800,000	788,188	0.35%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.25% S/A 06APR2051 REGS	8,177,000	5,945,250	2.63%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.401% S/A 02APR2028	5,000,000	5,101,051	2.25%
		<u>17,723,529</u>	<u>7.83%</u>
英国			
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP	2,700,000	2,526,645	1.12%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.57% Q 13MAY2031	7,000,000	7,100,162	3.14%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC 5.302% S/A 23JAN2028	1,000,000	1,041,910	0.46%
		<u>10,668,717</u>	<u>4.72%</u>
美国			
CITIGROUP INC 3.5% A 02APR2035	4,000,000	569,987	0.25%
US TREASURY N/B 4.75% S/A 15MAY2055	5,000,000	5,009,630	2.21%
		<u>5,579,617</u>	<u>2.46%</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英属维尔京群岛			
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 2.125% S/A 03JUN2026	1,600,000	1,569,157	0.69%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	1,000,000	662,325	0.29%
HENGJIAN INTL INVESTMENT LTD 4.25% S/A 17JUN2028	6,720,000	6,742,195	2.98%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25% S/A 07NOV2027	500,000	493,893	0.22%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.75% S/A 27APR2027	1,000,000	1,002,705	0.44%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030	3,000,000	2,786,479	1.23%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.625% S/A 30SEP2030	3,000,000	2,776,750	1.23%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	2,000,000	1,950,800	0.86%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	72,531	0.03%
NAN FUNG TREASURY III LTD 5% S/A PERP	3,000,000	2,082,920	0.92%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	502,151	0.22%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% S/A 23APR2030	300,000	287,788	0.13%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031	2,000,000	1,829,730	0.81%
		<u>22,759,424</u>	<u>10.05%</u>
		191,273,625	84.54%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
非上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
APA INFRASTRUCTURE LTD 5.125% S/A 16SEP2034 REGS	2,000,000	1,983,776	0.88%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	300,000	281,105	0.12%
WESTPAC BANKING CORP 1.953% S/A 20NOV2028	1,000,000	934,224	0.41%
		<u>3,199,105</u>	<u>1.41%</u>
开曼群岛			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.1% S/A 28NOV2034	10,000,000	1,443,023	0.64%
香港			
AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS	600,000	580,485	0.26%
卢森堡			
NESTLE FINANCE INTL LTD 2.8% A 29MAY2035 REGS	10,000,000	1,419,895	0.63%
新西兰			
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.132% S/A 26FEB2027 REGS	600,000	618,150	0.27%
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.195% S/A 28FEB2029 REGS	5,100,000	5,306,548	2.35%
		<u>5,924,698</u>	<u>2.62%</u>
英国			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.5% S/A 14MAR2028	5,000,000	5,108,675	2.26%
美国			
LAS VEGAS SANDS CORP 5.625% S/A 15JUN2028	2,000,000	2,054,508	0.91%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 6.125% S/A 11 APR 2033 REGS	4,700,000	4,942,478	2.18%
ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS USA INC 3.375% S/A 05MAY2027 REGS	1,500,000	1,488,135	0.66%
US TREASURY N/B 1.25% S/A 15MAY2050	6,000,000	2,899,891	1.28%
US TREASURY N/B 5% S/A 15MAY2045	1,000,000	1,034,823	0.46%
		<u>12,419,835</u>	<u>5.49%</u>
		<u>30,095,716</u>	<u>13.31%</u>
合计债务证券		<u>221,369,341</u>	<u>97.85%</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
非上市/挂牌投资			
外汇远期合约			
Buy AUD 2,000,000.00 and Sell USD (1,320,262.00) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	96	0.00%
Buy EUR 300,000.00 and Sell USD (318,423.30) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	38,822	0.02%
Buy EUR 830,000.00 and Sell USD (984,936.93) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	4,956	0.00%
Buy USD 1,257,056.00 and Sell AUD (2,000,000.00) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(63,304)	(0.03%)
Buy USD 318,557.40 and Sell EUR (300,000.00) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(38,689)	(0.02%)
Buy USD 880,925.48 and Sell EUR (830,000.00) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(108,982)	(0.05%)
Buy CNY 36,730,000.00 and Sell USD (5,117,459.13) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	23,278	0.01%
Buy CNY 3,000,000.00 and Sell USD (419,609.76) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	271	0.00%
Buy CNY 127,760,720.24 and Sell USD (17,800,442.81) (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	80,971	0.04%
		(62,581)	(0.03%)
合计投资		221,306,760	97.82%
其他净资产		4,929,756	2.18%
		226,236,516	100.00%
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）			
合计投资，按成本计		<u>215,325,750</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资			
权益性证券			
香港			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H	50,000	35,667	1.33%
AIA GROUP LTD	4,000	35,873	1.34%
AKESO INC	2,000	23,427	0.87%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	6,000	83,924	3.13%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	60,000	60,535	2.26%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	5,000	34,936	1.30%
CHINA MOBILE LTD	2,000	22,191	0.83%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	140,000	99,516	3.71%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	80,000	94,777	3.54%
CNOOC LTD	14,000	31,603	1.18%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	1,000	30,140	1.12%
GENSCRIPT BIOTECH CORP	20,000	37,707	1.41%
HANG SENG BANK LTD	4,000	59,924	2.24%
HSBC HLDGS PLC	5,600	67,735	2.53%
HUADIAN POWER INTL CORP LTD-H	30,000	15,898	0.59%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	2,000	19,975	0.75%
MEITUAN-CLASS B	1,200	19,154	0.71%
NETEASE INC	2,000	53,758	2.01%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	8,000	50,803	1.89%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	10,000	56,943	2.12%
TENCENT HLDGS LTD	1,600	102,522	3.82%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	10,000	76,369	2.85%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	8,000	20,433	0.76%
		<u>1,133,810</u>	<u>42.29%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

投资组合（未经审计）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
韩国			
HANWHA AEROSPACE CO LTD	100	62,650	2.34%
KB FINANCIAL GROUP INC	1,000	81,933	3.06%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,000	88,360	3.30%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	2,000	90,725	3.38%
SK HYNIX INC	600	129,438	4.83%
		<u>453,106</u>	<u>16.91%</u>
美国			
CAMECO CORP	200	14,846	0.55%
COINBASE GLOBAL INC-CL A	150	52,574	1.96%
COUPANG INC	1,000	29,960	1.12%
DOLLAR GENERAL CORP	100	11,438	0.43%
DOORDASH INC-CL A	60	14,791	0.55%
MARVELL TECHNOLOGY INC	400	30,960	1.15%
ORACLE CORP	100	21,863	0.82%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	200	18,726	0.70%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	20	15,347	0.57%
		<u>210,505</u>	<u>7.85%</u>
		<u>1,798,269</u>	<u>67.08%</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
存托凭证			
美国			
HDFC BANK LTD-ADR	500	38,335	1.43%
SEA LTD-ADR	100	15,994	0.60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,000	226,490	8.44%
		280,819	10.47%
ETF			
香港			
CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFCHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	14,000	79,862	2.98%
美国			
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	1,000	17,630	0.66%
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	4,000	103,920	3.88%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	1,000	71,780	2.68%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	2,500	143,500	5.34%
		336,830	12.56%
		416,692	15.54%
合计上市/挂牌投资		2,494,932	93.06%
期权			
HANWHA AEROSPACE CO LTD-RIGHTS(EX 22MAY2025)	7	848	0.03%
		848	0.03%
外汇远期合约			
BUY CNY 249,392.00 AND SELL USD 34,928.85 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)		37	0.00%
		37	0.00%
合计投资		2,495,817	93.09%
其他净资产			
其他净资产		185,225	6.91%
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		2,681,042	100.00%
合计投资，按成本计		2,196,699	

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 港元	占净资产 的百分比
非上市/挂牌投资			
债务证券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	1,567,253	2.83%
合计非上市债务证券		1,567,253	2.83%
上市/挂牌投资			
债务证券			
开曼群岛			
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	199,960	1,587,223	2.86%
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	166,628	1,440,301	2.60%
		3,027,524	5.46%
中国内地			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000	1,600,488	2.89%
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	299,688	2,128,365	3.84%
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	219,004	1,719,809	3.10%
		3,848,174	6.94%
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	199,998	1,531,199	2.76%
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	1,424,018	2.57%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 港元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英属维尔京群岛			
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	194,900	1,552,814	2.80%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	204,198	1,627,842	2.94%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	211,624	1,577,496	2.85%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	199,398	1,390,479	2.51%
		6,148,631	11.10%
		17,580,034	31.72%
权益性证券			
香港			
AKESO INC	748,482	919,500	1.67%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	1,559,468	1,866,600	3.37%
BEIGENE LTD	1,377,950	1,478,000	2.67%
BYD ELECTRONIC (INTL) CO LTD	1,074,501	954,000	1.72%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	1,031,109	1,584,000	2.86%
CHINA MOBILE LTD	1,063,950	1,742,000	3.14%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	517,683	609,000	1.10%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	561,980	558,000	1.01%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	871,280	1,183,000	2.13%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,730,300	1,785,000	3.22%
HSBC HLDGS PLC	1,513,129	2,278,800	4.11%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	1,719,568	3,136,000	5.66%
MEITUAN-CLASS B	2,169,666	1,879,500	3.39%
PETROCHINA CO LTD-H	547,060	675,000	1.22%
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	1,211,720	1,308,800	2.36%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	1,117,440	1,578,000	2.85%
TENCENT HLDGS LTD	1,823,652	2,012,000	3.63%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	822,907	1,199,000	2.16%
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-H	1,245,698	1,171,500	2.11%
		27,917,700	50.38%
中国内地			
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A	1,600,296	1,700,495	3.07%
		29,618,195	53.45%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 港元	占净资产 的百分比
外汇远期合约			
Buy CNY 6,034,226.00 and sell HKD 6,553,954.60 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	57,042	0.11%
Buy CNY382,879.00 and sell HKD 418,218.46 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	1,257	0.00%
Buy CNY 190,543.00 and sell HKD 208,266.48 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	489	0.00%
		58,788	0.11%
合计投资		48,824,270	88.11%
其他净资产		6,591,140	11.89%
			100.00
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		55,415,410	%
合计投资，按成本计		43,865,582	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高收益基金

投资组合（未经审计）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资			
权益性证券			
香港			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H	50,000	35,669	0.52%
AIA GROUP LTD	4,000	35,873	0.52%
AKESO INC	2,000	23,427	0.34%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	6,000	83,923	1.21%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	60,000	60,535	0.87%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	5,000	34,936	0.50%
CHINA MOBILE LTD	2,000	22,191	0.32%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	140,000	99,516	1.44%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	80,000	94,777	1.37%
CNOOC LTD	14,000	31,602	0.46%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	1,000	30,140	0.44%
GENSCRIPT BIOTECH CORP	20,000	37,707	0.54%
HANG SENG BANK LTD	4,000	59,923	0.86%
HSBC HLDGS PLC	5,600	67,735	0.98%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	2,000	19,975	0.29%
MEITUAN-CLASS B	1,200	19,154	0.28%
NETEASE INC	2,000	53,758	0.78%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	8,000	50,803	0.73%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	10,000	56,943	0.82%
TENCENT HLDGS LTD	1,600	102,522	1.48%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	10,000	76,369	1.10%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	8,000	20,433	0.29%
		1,117,911	16.14%
韩国			
HANWHA AEROSPACE CO LTD	100	62,650	0.90%
KB FINANCIAL GROUP INC	1,000	81,933	1.18%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,000	88,360	1.27%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	2,000	90,725	1.31%
SK HYNIX INC	600	129,438	1.87%
		453,106	6.53%
美国			
CAMECO CORP	400	29,692	0.43%
COINBASE GLOBAL INC-CL A	300	105,147	1.52%
COUPANG INC	2,000	59,920	0.86%
DOLLAR GENERAL CORP	200	22,876	0.33%
DOORDASH INC-CL A	120	29,581	0.43%
MARVELL TECHNOLOGY INC	800	61,920	0.89%
ORACLE CORP	200	43,726	0.63%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
美国（续）			
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	400	37,452	0.54%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	40	30,694	0.44%
		<u>421,008</u>	<u>6.07%</u>
		1,992,025	28.74%
债务证券			
澳大利亚			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	190,000	<u>177,970</u>	<u>2.57%</u>
开曼群岛			
MEITUAN DIANPING 4.625% S/A 02OCT2029 REGS	200,000	202,253	2.92%
TENCENT HLDGS LTD 3.84% S/A 22APR2051 REGS	200,000	<u>152,072</u>	<u>2.20%</u>
		<u>354,325</u>	<u>5.12%</u>
香港			
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	250,000	265,386	3.83%
LENOVO GROUP LTD 3.421% S/A 02NOV2030 REGS	200,000	<u>187,197</u>	<u>2.70%</u>
		<u>452,583</u>	<u>6.53%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>199,650</u>	<u>2.88%</u>
印度尼西亚			
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	200,000	202,542	2.92%
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	250,000	<u>243,614</u>	<u>3.52%</u>
		<u>446,156</u>	<u>6.44%</u>
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.382% S/A 10JUL2030	200,000	<u>210,629</u>	<u>3.04%</u>
泽西岛			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	<u>179,458</u>	<u>2.59%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
韩国			
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02JUL2029 REGS	200,000	207,555	2.99%
美国			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 08JUL2025	250,000	249,770	3.60%
		2,478,096	35.76%
集合投资计划			
香港			
CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	14,000	79,862	1.15%
美国			
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	8,000	210,560	3.04%
ISHARES MSCI INDIA ETF	4,000	222,720	3.21%
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	1,000	17,630	0.26%
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	4,000	103,920	1.50%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	2,000	143,560	2.07%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	6,000	344,400	4.97%
		1,042,790	15.05%
		1,122,652	16.20%
存单凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO- ADR	1,000	226,490	3.27%
美国			
HDFC BANK LTD-ADR	1,000	76,670	1.11%
SEA LTD-ADR	200	31,988	0.46%
		108,658	1.57%
		335,148	4.84%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
期权			
HANWHA AEROSPACE CO LTD-RIGHTS(EX 22MAY2025)	7	848	0.01%
外汇远期合约			
Buy AUD 294,110 and Sell USD 189,150 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	4,352	0.06%
Buy CNY 4,206,757 and Sell USD 589,182 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	619	0.01%
Buy CNY 316,016 and Sell USD 44,196 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	110	-
		5,081	0.07%
合计投资		5,933,850	85.62%
其他净资产		996,968	14.38%
			100.00
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		6,930,818	%
合计投资，按成本计		5,513,868	

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
非洲			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	800,000	809,496	0.09%
澳大利亚			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 5.355% S/A 14AUG2028 REGS	6,000,000	6,305,993	0.70%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP LTD 5.731% S/A 18SEP2034	1,000,000	1,041,247	0.12%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS	700,000	708,238	0.08%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD S+0.85% Q 16DEC2029 REGS	2,000,000	2,017,836	0.22%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.837% S/A 13MAR2034 REGS	200,000	208,962	0.02%
MACQUARIE BANK LTD 2.95% S/A 18JUN2026	30,000,000	3,837,442	0.43%
MACQUARIE BANK LTD S+0.74% Q 12JUN2028 REGS	10,000,000	10,034,217	1.11%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.933% S/A 02AUG2034 REGS	1,500,000	1,463,067	0.16%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.6% Q 26OCT2027	500,000	505,071	0.06%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.65% Q 13JUN2028	10,000,000	10,039,671	1.11%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.98% Q 28SEP2028	2,000,000	2,019,713	0.22%
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.834% S/A 03OCT2035	800,000	827,177	0.09%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027	1,000,000	997,920	0.11%
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	500,000	511,975	0.06%
WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031	4,200,000	4,188,333	0.46%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	500,000	501,684	0.06%
WOODSIDE FINANCE LTD 5.1% S/A 12SEP2034	1,000,000	977,322	0.11%
WOODSIDE FINANCE LTD 5.4% S/A 19MAY2030	1,850,000	1,885,594	0.21%
		48,071,462	5.33%
百慕大群岛			
AEGON LTD IS+0.38694% PERP	3,000,000	2,365,861	0.26%
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.75% S/A 02JUL2035	1,120,000	1,129,632	0.13%
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 8.25% S/A 17JUL2031	1,000,000	1,147,713	0.13%
		4,643,206	0.52%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英属维尔京群岛			
BOCOM INTL BLOSSOM LTD 1.75% S/A 28JUN2026	3,000,000	2,918,778	0.32%
CCTHK 2021 LTD 2.75% S/A 19JAN2027	5,000,000	4,921,875	0.54%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	1,000,000	1,021,123	0.11%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 7% S/A 13JUN2026	2,500,000	2,545,275	0.28%
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 4.375% S/A 21DEC2027	1,000,000	993,985	0.11%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.58% S/A 25JUN2028	20,000,000	2,811,578	0.31%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3.25% S/A 28JAN2027	2,000,000	1,986,325	0.22%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS VI LTD 5.25% S/A 23APR2028	5,500,000	5,613,887	0.62%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP	5,000,000	4,970,111	0.55%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 2.125% S/A 03JUN2026	2,270,000	2,226,241	0.25%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.875% S/A PERP	3,000,000	3,018,049	0.33%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A 17SEP2025	9,800,000	9,798,203	1.08%
CSI MTN LTD 3.1% A 13JUL2026	4,000,000	580,709	0.06%
CSI MTN LTD S+0.73% Q 22OCT2027	6,800,000	6,873,020	0.76%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2% S/A PERP	700,000	691,866	0.08%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	1,710,000	1,691,282	0.19%
GF FINANCIAL HLDGS BVI LTD S+0.67% Q 12SEP2027	4,000,000	4,012,197	0.44%
HENGJIAN INTL INVESTMENT LTD 4.25% S/A 17JUN2028	6,710,000	6,732,162	0.75%
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 1.875% S/A 27AUG2030	2,000,000	1,780,777	0.20%
HORSE GALLOP FINANCE LTD 1.7% S/A 28JUL2025	2,000,000	2,010,110	0.22%
HUAFA 2024 I CO LTD 4.5% S/A 23DEC2027	5,000,000	706,780	0.08%
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	5,000,000	732,043	0.08%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.75% S/A 27APR2027	2,900,000	2,907,843	0.32%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% S/A 03JUN2026	3,400,000	3,406,009	0.38%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A 22NOV2026	1,500,000	1,505,192	0.17%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5% S/A 19NOV2025	5,500,000	5,530,433	0.61%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 1.875% S/A 17NOV2025	2,000,000	1,984,343	0.22%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 4.75% S/A 30JUL2025	4,000,000	4,080,014	0.45%
OCEAN LAUREL CO LTD 2.375% S/A 20OCT2025	3,000,000	2,990,322	0.33%
PCCW-HKT CAPITAL NO4 LTD 3% S/A 14JUL2026	1,500,000	1,497,955	0.17%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英属维尔京群岛（续）			
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	502,151	0.06%
STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP	600,000	616,334	0.07%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 2.95% S/A 01MAR2027	1,700,000	1,681,476	0.19%
TALENT YIELD INTL LTD 2% S/A 06MAY2026	3,000,000	2,945,837	0.33%
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025	800,000	806,054	0.09%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 2.85% S/A 28JUL2026	6,000,000	5,928,375	0.66%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 5.95% S/A 21MAR2026	1,000,000	1,022,598	0.11%
YILI HLDG INVESTMENT LTD 1.625% S/A 19NOV2025	4,850,000	4,805,360	0.53%
YUNDA HLDG INVESTMENT LTD 2.25% S/A 19AUG2025	4,500,000	4,517,505	0.50%
		115,364,177	12.77%
加拿大			
BANK OF MONTREAL 4.8% S/A PERP	600,000	615,178	0.07%
BK OF NOVA SCOTIA 1.05% S/A 02MAR2026	2,000,000	1,964,642	0.22%
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	1,500,000	1,413,157	0.16%
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	1,000,000	1,118,275	0.12%
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 7.875% S/A 15MAR2032	500,000	605,834	0.07%
ROYAL BANK OF CANADA 6.75% Q 24AUG2085	4,000,000	4,017,240	0.44%
TORONTO-DOMINION BANK 8.125% Q 31OCT2082	1,500,000	1,594,526	0.18%
TORONTO-DOMINION BANK S+0.73% Q 05APR2027	2,000,000	2,030,287	0.23%
		13,359,139	1.49%
开曼群岛			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 2.625% S/A 02JUN2026	5,000,000	4,903,173	0.54%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.8% S/A 28NOV2029	4,000,000	571,923	0.06%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.1% S/A 28NOV2034	2,000,000	288,605	0.03%
BAIDU INC 3% S/A 12MAR2035	10,000,000	1,442,234	0.16%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 1.99% S/A 21JUL2025	5,000,000	5,037,522	0.56%
CDBL FUNDING 1 S+0.8% Q 30MAY2030	2,400,000	2,407,009	0.27%
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	500,000	421,916	0.05%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	2,250,000	2,206,975	0.25%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
CK HUTCHISON INTL 17 LTD 3.5% S/A 05APR2027 REGS	5,000,000	4,967,006	0.55%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS	6,000,000	6,034,697	0.67%
FOXCONN FAR EAST LTD 1.625% S/A 28OCT2025	5,000,000	4,966,319	0.55%
FOXCONN FAR EAST LTD 3% S/A 23SEP2026	3,000,000	2,970,110	0.33%
HPHT FINANCE 21 II LTD 1.5% S/A 17SEP2026	3,000,000	2,902,150	0.32%
JD.COM INC 3.875% S/A 29APR2026	3,000,000	3,005,471	0.33%
JINAN HI-TECH INTERNATIONAL CAYMAN INVESTMENT DEVE 6.95% S/A 14NOV2025	1,800,000	1,830,571	0.20%
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 3% S/A 31MAR2030	20,000,000	2,518,221	0.28%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	5,000,000	4,977,344	0.55%
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	1,000,000	1,007,944	0.11%
PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027	3,800,000	3,922,012	0.43%
QNB FINANCE LTD 3.957% A 17NOV2027	10,000,000	1,482,460	0.16%
QNB FINANCE LTD S+1.05% Q 04MAR2030	5,000,000	5,031,692	0.56%
SOAR WISE LTD 4.625% S/A 27AUG2027	5,000,000	4,983,253	0.55%
SOAR WISE LTD 5.15% S/A 18MAR2027	1,500,000	1,511,827	0.17%
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	400,000	404,388	0.04%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.95% S/A 17JUL2026	700,000	728,088	0.08%
WEIBO CORP 3.375% S/A 08JUL2030	2,500,000	2,367,047	0.26%
TENCENT HLDGS LTD 3.925% S/A 19JAN2038 REGS	800,000	725,514	0.08%
		<u>73,615,471</u>	<u>8.14%</u>
智利			
REP OF CHILE 3.5% S/A 31JAN2034	2,300,000	2,098,291	0.23%
中国内地			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/LONDON S+0.48% Q 22APR2027	2,000,000	2,017,005	0.22%
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.5% Q 19MAR2028	2,000,000	2,002,228	0.22%
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.52% Q 26JUN2026	1,300,000	1,301,128	0.14%
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	2,106,056	0.23%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP S+0.3 % Q 02JUL2028	5,000,000	4,997,350	0.55%
CHINA EVERBRIGHT BANK/HONG KONG S+0.59% Q 19NOV2027	1,000,000	1,006,946	0.11%
GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT INVESTMENT GROUP CO 4.5% S/A 28JUL2025	1,480,000	1,508,438	0.17%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
中国内地（续）			
ICBC/HK 1.2% 20JUL2025	5,000,000	5,018,683	0.56%
JINAN HI-TECH HOLDING GROUP CO LTD 5.5% S/A 09AUG2025	700,000	715,522	0.08%
SCIENCE CITY GUANGZHOU INVESTMENT GROUP CO LTD 6.8% S/A 05AUG2025	2,800,000	2,883,154	0.32%
SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD 4.5% S/A 20APR2026	3,000,000	3,012,855	0.33%
		<u>26,569,365</u>	<u>2.93%</u>
法国			
BNP PARIBAS SA 1.675% S/A 30JUN2027	1,000,000	972,017	0.11%
BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS	4,000,000	3,975,167	0.44%
BNP PARIBAS SA 4.792% S/A 09MAY2029 REGS	5,000,000	5,057,409	0.56%
BNP PARIBAS SA 7.375% S/A PERP REGS	4,400,000	4,533,415	0.50%
BNP PARIBAS SA 8.5% S/A PERP REGS	500,000	548,064	0.06%
BNP PARIBAS SA 9.25% S/A PERP REGS	500,000	542,168	0.06%
BNP PARIBAS SA S+1.43% Q 09MAY2029	3,000,000	3,051,149	0.34%
CREDIT AGRICOLE SA 4.631% S/A 11SEP2028 REGS	1,500,000	1,523,070	0.17%
ELECTRICITE DE FRANCE SA S+1.15% Q 20JAN2030	4,000,000	4,034,702	0.45%
SOCIETE GENERALE S+1.42% S/A 22MAY2029	4,000,000	4,027,136	0.45%
SOCIETE GENERALE SA S+1.66% Q 19JAN2028 REGS	3,000,000	3,055,516	0.34%
		<u>31,319,813</u>	<u>3.48%</u>
德国			
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 3M S+1.21% Q 10JAN2029	3,500,000	3,544,471	0.39%
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	9,820,000	9,700,982	1.08%
AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS	1,500,000	1,451,213	0.16%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.75% S/A 15JUL2028	3,000,000	3,121,538	0.35%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2026 REGS	3,000,000	3,079,336	0.34%
BANGKOK BANK/HONG KONG 9.025% S/A 15MAR2029	2,000,000	2,315,467	0.26%
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	1,000,000	994,404	0.11%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.125% S/A 07JUL2028	750,000	766,748	0.08%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% S/A 13MAR2027	2,000,000	2,060,030	0.23%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	1,440,000	1,460,261	0.16%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
香港（续）			
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.67% Q 07MAR2028	4,700,000	4,704,163	0.52%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.68% Q 26JUN2027	1,000,000	999,620	0.11%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.75% Q 23AUG2027	4,300,000	4,321,262	0.48%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.77% Q 07MAR2030	3,150,000	3,147,281	0.35%
CITIC LTD 3.7% S/A 14JUN2026	6,000,000	5,972,563	0.66%
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.68% Q 05JUN2028	5,000,000	5,014,957	0.56%
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.76% Q 04JUN2027	4,000,000	4,020,004	0.45%
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.95% Q 15AUG2025	800,000	806,232	0.09%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 2% S/A 22SEP2025	5,000,000	4,998,450	0.55%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% S/A 19JUL2027	1,000,000	1,008,173	0.11%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028	3,000,000	3,080,438	0.34%
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	3,505,000	3,409,232	0.38%
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	1,700,000	1,804,624	0.20%
FAR EAST HORIZON LTD 4.25% S/A 26OCT2026	4,800,000	4,753,889	0.53%
FAR EAST HORIZON LTD 5.875% S/A 5MAR2028	1,550,000	1,572,646	0.17%
GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A 03MAR2026	2,500,000	2,473,914	0.27%
HONGKONG INTL QINGDAO CO LTD 5.4% S/A 09APR2028	3,200,000	3,239,136	0.36%
HONGKONG INTL QINGDAO CO LTD 5.75% S/A 12SEP2027	2,000,000	2,054,239	0.23%
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	6,740,000	6,746,861	0.75%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	2,000,000	2,085,793	0.23%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNATIONAL LTD 4% S/A 15AUG2026 REGS	2,000,000	2,004,962	0.22%
WESTWOOD GROUP HLDGS LTD 2.8% S/A 20JAN2026	3,000,000	2,993,077	0.33%
		<u>96,161,495</u>	<u>10.66%</u>
印度			
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026	1,000,000	979,350	0.11%
STATE BANK OF INDIA/LONDON 4.875% S/A 5MAY2028	1,500,000	1,523,240	0.17%
		<u>2,502,590</u>	<u>0.28%</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
印度尼西亚			
BANK BUKOPIN PT 5.658% S/A 30OCT2027	2,300,000	2,303,213	0.26%
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 5.28% S/A 05APR2029	1,000,000	1,028,153	0.11%
KRAKATAU POSCO PT 6.375% S/A 11JUN2027	2,500,000	2,525,629	0.28%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% S/A 15MAY2027 REGS	4,000,000	3,983,243	0.44%
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERO 2.05% S/A 11MAY2026	200,000	196,109	0.02%
		<u>10,036,347</u>	<u>1.11%</u>
爱尔兰			
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.45% S/A 15APR2027	1,500,000	<u>1,569,460</u>	<u>0.17%</u>
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 4.1% S/A PERP	1,400,000	1,282,832	0.14%
CHIBA BANK LTD 1.35% S/A 08SEP2026	200,000	193,402	0.02%
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/A PERP	2,500,000	2,625,619	0.29%
JERA CO INC 3.665% S/A 14APR2027	800,000	795,183	0.09%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 5.037% S/A 26FEB2030	2,000,000	2,077,599	0.23%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 4.447% S/A 02OCT2029	2,000,000	2,015,508	0.22%
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 5.8% S/A 11SEP2054 REGS	4,500,000	4,507,525	0.50%
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 6.1% S/A 11JUN2055 REGS	600,000	600,983	0.07%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.08% Q 13MAY2031	1,500,000	1,510,351	0.17%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.25% Q 08JUL2031	4,000,000	4,015,040	0.45%
NIPPON LIFE INSURANCE CO 6.25% S/A 13SEP2053 REGS	2,000,000	2,095,960	0.23%
NOMURA HLDGS INC 1.851% S/A 16JUL2025	2,000,000	2,014,408	0.22%
NORINCHUKIN BANK 1.284% S/A 22SEP2026 REGS	1,000,000	964,371	0.11%
NORINCHUKIN BANK 5.094% S/A 16OCT2029 REGS	200,000	204,415	0.02%
OLYMPUS CORP 2.143% S/A 08DEC2026 REGS	800,000	774,927	0.09%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.474% S/A 08JUL2025	500,000	503,197	0.06%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
日本（续）			
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.45% S/A PERP REGS	1,400,000	1,382,540	0.15%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+1.05% Q 15APR2030	2,500,000	2,531,622	0.28%
		30,095,482	3.34%
韩国			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA S+0.47% Q 14JAN2028	2,000,000	2,018,555	0.22%
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 3.379% S/A 04FEB2032 REGS	1,600,000	1,580,220	0.17%
HYUNDAI CARD CO LTD 5.75% S/A 24APR2029	2,000,000	2,085,283	0.23%
IND BK OF KOREA S+0.58% Q 24JUN2028 REGS	5,000,000	5,008,640	0.56%
KOREA DEVELOPMENT BANK 2% S/A 12SEP2026	8,000,000	7,846,044	0.87%
KOREA ELECTRIC POWER CORP 5.375% S/A 04JUN2026	1,000,000	1,020,501	0.11%
KOREA HOUSING FINANCE CORP S+0.83% Q 05NOV2029	7,000,000	7,081,007	0.78%
KOREA LAND & HOUSING CORP 4.25% S/A 28MAY2027	2,000,000	2,008,912	0.22%
KOREA NATIONAL OIL CORP 2.625% S/A 18APR2032 REGS	1,500,000	1,322,179	0.15%
KOREA NATIONAL OIL CORP 3M S+0.9% Q 30SEP2027	2,000,000	2,010,248	0.22%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+0.77% Q 31MAR2028	7,500,000	7,504,354	0.83%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+1.08% Q 14NOV2026 REGS	2,800,000	2,838,028	0.31%
KOREA RAILROAD CORP 4.375% S/A 27MAY2028	2,000,000	2,014,684	0.22%
KOREA TOBACCO & GINSENG CORP 5% S/A 02MAY2028	2,650,000	2,710,008	0.30%
KT CORP 4% S/A 08AUG2025	3,000,000	3,045,477	0.34%
KT CORP 4.375% S/A 03JAN2029	2,000,000	2,000,000	0.22%
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	1,500,000	1,519,083	0.17%
LG CHEM LTD 1.375% S/A 07JUL2026 REGS	1,000,000	974,256	0.11%
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02APR2030 REGS	2,720,000	2,764,113	0.31%
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02JUL2027 REGS	4,200,000	4,351,140	0.48%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 5.25% S/A 06MAR2028	6,500,000	6,689,545	0.74%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 5.5% S/A 31JUL2027	3,000,000	3,114,478	0.35%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 6.875% S/A 26JUL2026	900,000	947,269	0.11%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
韩国（续）			
NONGHYUP BANK Q S+0.8 22JUL2027 REGS	2,800,000	2,837,758	0.31%
POSCO 5.625% S/A 17JAN2026 REGS	1,500,000	1,546,418	0.17%
POSCO HOLDINGS INC 5.125% S/A 07MAY2030 REGS	800,000	816,262	0.09%
SHINHAN BANK 3.875% S/A 24MAR2026 REGS	3,000,000	3,015,303	0.33%
SHINHAN BANK CO LTD S+0.85% Q 22OCT2029	4,000,000	4,056,649	0.45%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875% S/A PERP REGS	400,000	391,101	0.04%
SK HYNIX INC 5.5% S/A 16JAN2029 REGS	500,000	526,349	0.06%
SK HYNIX INC 6.25% S/A 17JAN2026 REGS	1,000,000	1,037,022	0.12%
SK TELECOM CO LTD 6.625% S/A 20JUL2027 REGS	2,000,000	2,145,277	0.24%
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 5.25% S/A PERP	800,000	810,526	0.09%
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 6.25% S/A 07MAY2035	1,250,000	1,294,119	0.14%
WOORI BANK 5.125% S/A 06AUG2028 REGS	2,500,000	2,583,156	0.29%
WOORI BANK 6.375% S/A PERP REGS	1,500,000	1,565,523	0.17%
		<u>95,079,487</u>	<u>10.52%</u>
马来西亚			
CIMB BANK BHD 2.125% S/A 20JUL2027 REGS	1,965,000	1,900,967	0.21%
DUA CAPITAL LTD 2.78% S/A 11MAY2031	4,500,000	4,127,675	0.46%
MALAYAN BANKING BHD 3M S+1% Q 23JUN2028	5,000,000	5,037,334	0.56%
MISC CAPITAL TWO LABUAN LTD 3.75% S/A 06APR2027 REGS	3,000,000	2,986,333	0.33%
		<u>14,052,309</u>	<u>1.56%</u>
荷兰			
ABN AMRO BANK NV S+1% S/A 03DEC2028	1,000,000	1,003,391	0.11%
COOPERATIEVE RABOBANK UA OF NEW YORK S+0.89% Q 17OCT2029	1,200,000	1,217,374	0.13%
COOPERATIEVE RABOBANK UA S+0.6% Q 21JAN2028	3,000,000	3,031,935	0.34%
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP	2,000,000	2,003,335	0.22%
ING GROEP NV 7.25% S/A PERP	1,000,000	1,027,403	0.11%
ING GROEP NV 7.5% S/A PERP	1,500,000	1,563,803	0.17%
		<u>9,847,241</u>	<u>1.08%</u>
新西兰			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 3.45% S/A 17JUL2027	2,500,000	2,499,692	0.28%
ASB FINANCE LTD 1.625% S/A 22OCT2026	1,000,000	969,625	0.11%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
新西兰（续）			
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.938% S/A 27FEB2030 REGS	2,000,000	2,068,017	0.23%
		5,537,334	0.62%
新加坡			
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2.77% A 03AUG2026	50,000,000	6,495,757	0.72%
CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD 5.3% S/A 05SEP2039	200,000	198,844	0.02%
COSL SINGAPORE CAPITAL LTD 2.5% S/A 24JUN2030	2,000,000	1,824,792	0.20%
DBS GROUP HLDGS LTD Q S+0.6% Q 21MAR2028 REGS	6,500,000	6,515,647	0.72%
GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO LTD/THE 5.398% S/A PERP	4,000,000	4,052,285	0.45%
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	3,500,000	3,346,584	0.37%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	3,600,000	3,600,607	0.40%
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD S+0.56% Q 16FEB2027	3,000,000	3,024,365	0.33%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 1.875% S/A 10JUN2030	2,000,000	1,797,008	0.20%
SP POWERASSETS 3% S/A 26SEP2027 REGS	5,000,000	4,921,983	0.54%
ST ENGINEERING RHQ LTD 4.25% S/A 08MAY2030	4,500,000	4,554,436	0.50%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2% S/A 14OCT2031 REGS	2,500,000	2,430,294	0.27%
		42,762,602	4.72%
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.75% S/A PERP	600,000	607,427	0.07%
SWEDBANK AB 7.625% S/A PERP	4,000,000	4,272,191	0.47%
		4,879,618	0.54%
瑞士			
UBS AG/LONDON 3.55% A 27MAY2031	7,000,000	1,014,257	0.11%
UBS GROUP AG 3.875% S/A PERP REGS	2,000,000	1,961,143	0.22%
UBS GROUP AG 7% S/A PERP REGS	2,000,000	2,057,093	0.23%
UBS GROUP AG 9.25% S/A PERP	3,000,000	3,309,880	0.37%
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 6.875% A PERP	3,400,000	3,615,849	0.40%
		11,958,222	1.33%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
泰国			
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% S/A 10JUN2027 REGS	3,000,000	2,893,407	0.32%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 4.625% S/A 20NOV2028 REGS	1,500,000	1,476,956	0.16%
		<u>4,370,363</u>	<u>0.48%</u>
土耳其			
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS 1.625% S/A 12JUL2026	3,550,000	<u>3,469,268</u>	<u>0.38%</u>
阿拉伯联合酋长国			
ABU DHABI GOVT INTL BOND 3.125% S/A 11OCT2027 REGS	3,000,000	2,959,933	0.33%
EMIRATES NBD BANK PJSC 3.77% A 03MAR2028	8,000,000	1,169,859	0.13%
		<u>4,129,792</u>	<u>0.46%</u>
英国			
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.875% S/A PERP	1,000,000	990,349	0.11%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 3M S+0.5% Q 12MAR2027	2,000,000	2,009,770	0.22%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.03% Q 03MAR2029	5,000,000	5,011,661	0.55%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.04% Q 19NOV2028	1,400,000	1,408,574	0.16%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.29% Q 03MAR2031	2,000,000	2,002,189	0.22%
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP	800,000	798,380	0.09%
HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP	400,000	402,316	0.04%
HSBC HLDGS PLC 6.95% S/A PERP	1,750,000	1,802,166	0.20%
HSBC HLDGS PLC 7.05% S/A PERP	3,750,000	3,812,069	0.42%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716% S/A 11AUG2026	6,000,000	6,109,380	0.68%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.75% Q PERP	6,100,000	6,125,425	0.68%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% Q PERP	4,000,000	4,020,613	0.45%
LLOYDS BANKING GROUP PLC S+1.06% Q 26NOV2028	800,000	806,123	0.09%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.127% S/A 29JUL2029 REGS	3,000,000	3,134,812	0.35%
NATWEST GROUP PLC 5.847% S/A 02MAR2027	2,000,000	2,056,215	0.23%
NATWEST GROUP PLC 6% Q PERP	2,500,000	2,504,892	0.28%
NATWEST GROUP PLC 7.3% Q PERP	500,000	497,611	0.06%
NATWEST GROUP PLC 8% Q PERP	800,000	803,482	0.09%
NATWEST MARKETS PLC 3M S+0.9% Q 17MAY2027	500,000	505,356	0.06%
PRUDENTIAL PLC 3.8% S/A 22MAY2035	2,000,000	1,646,187	0.18%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英国（续）			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5% S/A 14MAR2032	600,000	619,213	0.07%
RIO TINTO FINANCE USD PLC S+0.84% Q 14MAR2028	2,000,000	2,016,500	0.22%
STANDARD CHARTERED BANK 4.2% A 17JAN2026	19,000,000	2,485,941	0.28%
STANDARD CHARTERED PLC 6.187% S/A 6JUL2027 REGS	2,000,000	2,090,891	0.23%
STANDARD CHARTERED PLC S+1.17% Q 14MAY2028 REGS	2,000,000	2,021,612	0.22%
STANDARD CHARTERED PLC S+1.24% Q 21JAN2029 REGS	2,000,000	2,027,004	0.22%
STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC 3.25% S/A 07APR2027	3,000,000	2,979,820	0.33%
		<u>60,688,551</u>	<u>6.73%</u>
美国			
AMERICAN HONDA FINANCE S+0.71% Q 09JAN2026	1,500,000	1,519,917	0.17%
AMERICAN HONDA FINANCE S+0.82% Q 03MAR2028	2,000,000	2,009,063	0.22%
AMERICAN HONDA FINANCE S+0.92% Q 12JAN2026	5,000,000	5,071,179	0.56%
ATHENE GLOBAL FUNDING S+0.85% Q 07JAN2027	2,000,000	2,027,599	0.22%
BANK OF AMERICA CORP S+1.11% Q 09MAY2029	10,000,000	10,132,186	1.12%
BANK OF MONTREAL 7.7% Q 29FEB2084	250,000	261,362	0.03%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 2.85% S/A 09FEB2026	800,000	796,161	0.09%
BMW US CAPITAL LLC S+0.92% Q 21MAR2028 REGS	2,000,000	2,003,025	0.22%
BOC AVIATION USA CORP 4.75% S/A 14JAN2028	1,850,000	1,908,672	0.21%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP S+0.52% Q 03MAR2028	8,500,000	8,529,563	0.94%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP S+0.56% Q 15NOV2027	3,000,000	3,021,262	0.33%
CIGNA GROUP/THE 6.15% S/A 15NOV2036	1,000,000	1,058,878	0.12%
CITIBANK NA S+0.781% Q 29MAY2027	10,000,000	10,073,107	1.12%
CITIGROUP INC 5.411% S/A 19SEP2039	800,000	790,521	0.09%
CITIGROUP INC 6.75% Q PERP	1,800,000	1,830,213	0.20%
CUMMINS INC 4.7% S/A 15FEB2031	4,000,000	4,060,916	0.45%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3M S+0.32% Q 14AUG2029	10,000,000	10,052,468	1.11%
GENERAL ELECTRIC CO TS+0.64161 Q 05MAY2026	3,684,000	3,687,942	0.41%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.05% S/A 04APR2028	3,000,000	3,072,428	0.34%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC S+1.35% Q 08MAY2027	3,500,000	3,530,416	0.39%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
美国（续）			
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+1.065% Q 10AUG2026	1,500,000	1,512,066	0.17%
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+1.29% Q 23APR2028	2,000,000	2,034,420	0.23%
HSBC HLDGS PLC 3M S+0.97% Q 03JUN2028	5,000,000	5,033,240	0.56%
HSBC USA INC 3M S+0.96% Q 04MAR2027	3,500,000	3,534,297	0.39%
HUNTINGTON NATIONAL BANK S+0.72% Q 12APR2028	3,000,000	3,030,187	0.34%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.03% Q 24SEP2027	4,000,000	3,998,200	0.44%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.04% Q 19MAR2027	1,750,000	1,753,351	0.19%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.04% Q 24JUN2027	5,700,000	5,702,576	0.63%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.32% Q 03NOV2025	1,000,000	1,011,025	0.11%
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.25% S/A 05JUN2028	3,000,000	3,028,048	0.34%
JPMORGAN CHASE BANK NA 2.3% A 11JUN2030	10,000,000	1,403,350	0.16%
MASTERCARD INC S+0.44% Q 15MAR2028	1,500,000	1,504,211	0.17%
ORACLE CORP S+0.76% Q 03AUG2028	2,000,000	2,023,528	0.22%
PAYPAL HLDGS INC S+0.67% Q 06MAR2028	2,000,000	2,010,005	0.22%
STE TRANSCORE HOLDINGS INC 4.125% S/A 23MAY2026	13,000,000	13,045,554	1.44%
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.5% S/A 23MAY2030	800,000	812,552	0.09%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S+0.47% Q 08JAN2027	3,000,000	3,030,820	0.34%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 22JUL2025	5,000,000	4,987,304	0.55%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.4% S/A 15JUN2028	2,000,000	2,012,609	0.22%
US BANK NA/CINCINNATI OH S+0.91% Q 15MAY2028	2,000,000	2,017,049	0.22%
US TREASURY N/B 4% S/A 28FEB2030	1,500,000	1,534,410	0.17%
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15MAY2035	2,000,000	2,013,981	0.22%
WALMART INC 4.35% S/A 28APR2030	2,500,000	2,547,856	0.28%
		145,017,517	16.04%
		861,552,569	95.39%
集合投资计划			
香港			
BOCHK ALL WEATHER ASIAN BOND FUND-X1 (USD)	1,450,590	16,290,131	1.80%
PREMIA BOCHK SAUDI ARABIA GOVERNMENT SUKUK ETF	1,900,000	20,102,000	2.23%
		36,392,131	4.03%

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）
2025 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
外汇远期合约			
Buy CNY 15,500,000 and Sell USD 2,176,997 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	13,114	-
Buy USD 3,094,669 and Sell CNY 22,000,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(13,904)	-
Buy USD 1,935,760 and Sell CNY 14,000,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(42,423)	(0.01%)
Buy USD 3,380,383 and Sell CNY 24,500,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(81,437)	(0.01%)
Buy USD 1,665,371 and Sell CNY 12,000,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(30,214)	-
Buy USD 1,409,642 and Sell CNY 10,000,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(3,346)	-
Buy USD 1,409,046 and Sell CNY 10,000,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(3,942)	-
Buy USD 1,479,078 and Sell CNY 1,900,000 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(29,985)	-
		<u>(192,137)</u>	<u>(0.02%)</u>
合计投资		<u>897,752,563</u>	<u>99.40%</u>
其他净资产		<u>5,374,745</u>	<u>0.60%</u>
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		<u>903,127,308</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>886,953,871</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 5.204% S/A 25NOV2035 REGS	200,000	197,847	2.42%
WESTPAC BANKING CORP 4.11% S/A 24JUL2034	200,000	196,549	2.40%
		<u>394,396</u>	<u>4.82%</u>
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	200,000	203,521	2.48%
MEITUAN 4.5% S/A 2APR2028 REGS	200,000	201,995	2.47%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% S/A 04DEC2029 REGS	200,000	188,780	2.30%
SANDS CHINA LTD 3.25% S/A 08AUG2031 REGS	200,000	179,096	2.19%
		<u>773,392</u>	<u>9.44%</u>
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2033 REGS	200,000	208,727	2.55%
CLP POWER HK 5.45% S/A PERP	200,000	206,973	2.53%
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	200,000	200,204	2.44%
		<u>615,904</u>	<u>7.52%</u>
印度尼西亚			
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	250,000	253,177	3.09%
PERTAMINA HUTU ENERGI PT 5.25% S/A 21MAY2030	210,000	213,501	2.61%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% S/A 21MAY2028 REGS	200,000	205,017	2.50%
		<u>671,695</u>	<u>8.20%</u>
哈萨克斯坦			
KAZMUNAVGAS NATIONAL CO JSC 5.375% S/A 24APR2030 REGS	200,000	203,317	2.48%
韩国			
KOREA ELECTRIC POWER CORP 4.75% S/A 13FEB2028 REGS	200,000	205,846	2.51%
KOREA TOBACCO & GINSENG CORP 5% S/A 02MAY2028	200,000	204,529	2.50%
KT CORP 4.125% S/A 02FEB2028	200,000	202,193	2.47%
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	200,000	202,544	2.47%
		<u>815,112</u>	<u>9.95%</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
卢森堡			
CHILE ELECTRICITY LUX MPC SARL 6.01% S/A 20JAN2033	200,000	198,160	2.42%
GREENSAIF TREE PIPELINES SETTINGS BIDCO SARI 5.8528% S/A 23FEB2036 REGS	200,000	206,552	2.52%
		404,712	4.94%
马来西亚			
KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD 4.687% S/A 01JUN2028	200,000	202,383	2.47%
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028	300,000	305,846	3.73%
		508,229	6.20%
荷兰			
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% S/A 10AUG2030 REGS	200,000	158,264	1.93%
PROSUS NV 3.061% S/A 13JUL2031 REGS	280,000	251,850	3.07%
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP	200,000	200,864	2.45%
		610,978	7.45%
新西兰			
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898% S/A 10JUL2034 REGS	250,000	263,686	3.22%
PERU			
PLUSPETROL CAMISEA SA 6.24 S/A 03JUL2036	200,000	212,299	2.59%
菲律宾			
GLOBE TELECOM INC 4.2% S/A PERP	200,000	199,045	2.43%
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS	200,000	208,738	2.55%
		407,783	4.98%
波兰			
ORLEN SA 6% S/A 04MAY2043	200,000	210,377	2.57%
美国			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15MAY2035	350,000	352,447	4.30%
		6,444,327	78.66%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
非上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.902% S/A 14JAN2036 REGS	250,000	261,982	3.20%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	200,000	187,337	2.29%
		449,319	5.49%
开曼群岛			
GACI FIRST INVESTMENT CO 5.25% S/A 29JAN2034	200,000	206,383	2.52%
智利			
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% S/A 08JAN2034 REGS	300,000	314,479	3.84%
法国			
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.25% S/A 23MAY2033 REGS	200,000	215,219	2.63%
英国			
RIO TINTO FINANCE USD PLC S+0.84% Q 14MAR2028	60,000	60,495	0.74%
美国			
PACIFICORP 7.375% S/A 15SEP2055	200,000	211,820	2.59%
ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS USA INC 3.375% S/A 05MAY2027 REGS	200,000	198,418	2.42%
		410,238	5.01%
		1,656,133	20.23%

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）
2025 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
外汇远期合约			
Buy CNY 23,753,883 and Sell USD 3,309,543 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	15,054	0.18%
		15,054	0.18%
合计投资		8,115,514	99.07%
其他净资产		75,889	0.93%
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		8,191,403	100.00%
合计投资，按成本计		7,897,029	

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
百慕大群岛			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,000,000	981,090	1.48%
英属维尔京群岛			
CELESTIAL DYNASTY LTD 6.375% S/A 22AUG2029	1,000,000	982,444	1.48%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% S/A 20JAN2031	1,500,000	1,397,635	2.11%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 2.625% S/A 17SEP2030	558,000	514,829	0.78%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	1,000,000	662,325	1.00%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029	1,000,000	946,837	1.43%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	2,000,000	1,950,800	2.95%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	2,000,000	2,073,686	3.13%
PANTHER VENTURES LTD 3.5% S/A PERP	1,000,000	581,305	0.88%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	480,084	0.72%
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% S/A PERP REGS	1,000,000	1,065,959	1.61%
		10,655,904	16.09%
开曼群岛			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	892,792	1.35%
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	1,000,000	843,831	1.27%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	1,300,000	1,322,887	2.00%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.05% S/A 10JAN2028	1,000,000	1,050,248	1.58%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	1,000,000	980,878	1.48%
ENN ENERGY HLDGS LTD 2.625% S/A 17SEP2030 REGS	1,000,000	917,633	1.39%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 9.125% S/A 24JUL2028	1,000,000	1,056,425	1.60%
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	2,000,000	1,856,755	2.80%
SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030	2,000,000	1,916,040	2.89%
TENCENT HLDGS LTD 2.88% S/A 22APR2031 REGS	2,000,000	1,863,040	2.81%
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	500,000	501,096	0.76%
		13,201,625	19.93%
中国内地			
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	1,041,897	1.57%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 1.75% S/A 12JAN2027 REGS	1,000,000	973,785	1.47%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2026 REGS	2,000,000	2,052,891	3.10%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP	1,000,000	1,008,606	1.51%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	1,500,000	1,521,105	2.30%
BLOSSOM JOY LTD 2.2% S/A 21OCT2030	1,000,000	906,548	1.37%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	1,500,000	1,355,646	2.05%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 6.125% S/A 16MAY2034	930,000	988,252	1.49%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	1,000,000	1,017,551	1.54%
CITIC LTD 2.875% S/A 17FEB2027	1,500,000	1,482,137	2.24%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	2,000,000	1,942,803	2.93%
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	2,000,000	2,056,431	3.11%
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	2,000,000	2,190,839	3.31%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	1,310,000	1,366,195	2.06%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6.5% S/A PERP	1,000,000	1,023,365	1.55%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	1,000,000	955,903	1.44%
		<u>20,842,057</u>	<u>31.47%</u>
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.25% Q 08JUL2031	760,000	762,858	1.15%
RAKUTEN GROUP INC 4.25% A PERP REGS	1,000,000	1,119,356	1.69%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	1,360,000	1,369,379	2.07%
		<u>3,251,593</u>	<u>4.91%</u>
韩国			
KOREA TOBACCO & GINSENG CORP 5% S/A 02MAY2028	810,000	828,342	1.25%
新加坡			
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	1,500,000	1,434,250	2.17%
SHIN KONG LIFE SG PTE 6.95% S/A 26JUN2035	1,000,000	992,795	1.50%
ST ENGINEERING RHQ LTD 4.25% S/A 08MAY2030	1,000,000	1,012,097	1.53%
		<u>3,439,142</u>	<u>5.20%</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
美国			
US TREASURY N/B 3.875% S/A 30NOV2027	1,750,000	1,762,306	2.66%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15FEB2035	1,180,000	1,238,300	1.87%
		<u>3,000,606</u>	<u>4.53%</u>
		57,242,256	86.43%
集合投资计划			
香港			
BOCHK WEALTH CREATION SERIES-BOCHK ALL WEATHER CHINA NEW DYNAMIC EQUITY FUND- X1	2,613,218	<u>3,961,439</u>	<u>5.98%</u>
非上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	2,000,000	<u>1,873,367</u>	<u>2.83%</u>
沙特阿拉伯			
SAUDI ARABIAN OIL CO 5.375% S/A 02JUN2035 REGS	320,000	<u>323,082</u>	<u>0.49%</u>
美国			
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15NOV2034	2,886,000	<u>2,911,811</u>	<u>4.40%</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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
外汇远期合约			
Buy USD1,023,976 and Sell EUR950,000 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(103,909)	(0.16%)
Buy RMB 40,704,818 and Sell USD 5,671,256 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	25,797	0.04%
		(78,112)	(0.12%)
合计投资		66,233,843	100.01%
其他净资产		(5,065)	(0.01%)
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		66,228,778	100.00%
合计投资，按成本计		65,663,518	

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
百慕大群岛			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	392,436	5.03%
英属维尔京群岛			
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% S/A 27JUN2029	200,000	170,732	2.19%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	132,465	1.70%
FORTUNE STAR BVI LTD 5% S/A 18MAY2026	200,000	197,374	2.53%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	180,369	2.31%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	200,595	2.57%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	300,000	74,820	0.96%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	200,000	200,861	2.58%
		1,157,216	14.84%
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	200,000	203,521	2.61%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 8.45% S/A 24FEB2028	380,000	397,373	5.10%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 9.125% S/A 24JUL2028	200,000	211,285	2.71%
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	200,000	164,362	2.11%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	200,000	200,807	2.57%
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	200,000	205,764	2.64%
VLL INTL INC 9.375% S/A 29JUL2029	200,000	141,893	1.82%
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 15JAN2026 REGS	200,000	204,970	2.63%
		1,729,975	22.19%
中国内地			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	350,000	346,564	4.44%
香港			
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	200,000	196,585	2.52%
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	200,000	196,838	2.52%
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	200,000	195,691	2.51%
		392,529	5.03%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
印度尼西亚			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	300,000	292,337	3.75%
泽西岛			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	380,000	340,969	4.37%
澳门			
TAI FUNG BANK LTD 7.75% S/A PERPETUAL	200,000	202,760	2.60%
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	200,000	150,302	1.93%
荷兰			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	200,076	2.57%
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/A 05DEC2027 REGS	300,000	285,209	3.66%
菲律宾			
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP	300,000	306,760	3.93%
泰国			
MUANGTHAI CAPITAL PCL 6.875% S/A 30SEP2028	200,000	203,002	2.60%
英国			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	209,661	2.69%
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	213,116	2.73%
		422,777	5.42%
美国			
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029	200,000	157,265	2.02%

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
非上市/非挂牌投资			
债务证券			
英属维尔京群岛			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	188,237	2.41%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	199,650	2.56%
日本			
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027	200,000	225,578	2.89%
		613,465	7.86%
外汇远期合约			
Buy AUD 288,081 and Sell USD 186,543 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	2,904	0.04%
Buy GBP 136,801 and Sell USD 183,511 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	4,118	0.05%
Buy CNY 10,092,713 and Sell USD 1,406,181 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	6,396	0.08%
Buy EUR 177,055 and Sell USD 203,464 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	5,154	0.07%
		<u>18,572</u>	<u>0.24%</u>
合计投资		7,408,799	95.00%
其他净资产		390,316	5.00%
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		<u>7,799,115</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u><u>7,404,217</u></u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 **ESG** 多元资产基金

投资组合（未经审计）
2025 年 6 月 30 日

上市/挂牌投资 债务证券	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
非洲			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	193,150	202,437	1.29%
澳大利亚			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	191,870	197,847	1.26%
英属维尔京群岛			
NAN FUNG TREASURY III LTD 5% S/A PERP	146,400	138,861	0.88%
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	174,000	188,421	1.20%
开曼群岛			
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031	189,980	180,021	1.14%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	214,768	226,943	1.44%
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	200,000	201,589	1.28%
		608,553	3.86%
法国			
BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS	168,000	181,076	1.15%
SOCIETE GENERALE SA 4.75% S/A PERP REGS	185,624	197,886	1.26%
		378,962	2.41%
德国			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,022	176,598	1.12%
印度			
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS	246,530	175,467	1.12%
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	211,132	1.34%
韩国			
POSCO 4.875% S/A 23JAN2027 REGS	200,244	205,075	1.30%
卢森堡			
RAIZEN FUELS FINANCE 5.7% S/A 17JAN2035	185,906	192,615	1.22%
墨西哥			
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 7.375% S/A 13MAY2055	197,336	208,725	1.33%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 ESG 多元资产基金

投资组合（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
荷兰			
ING GROEP NV 3.875% S/A PERP	169,600	187,069	1.19%
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS	262,800	287,267	1.83%
		474,336	3.02%
罗马尼亚			
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 25MAY2034 REGS	200,812	193,156	1.23%
沙特阿拉伯			
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 5% S/A 16JAN2034 REGS	195,906	205,019	1.30%
瑞典			
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% A PERP	188,000	197,789	1.26%
英国			
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP	195,000	199,595	1.27%
ROTHESAY LIFE PLC 4.875% S/A PERP	185,400	193,183	1.23%
		392,778	2.50%
美国			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 08JUL2025	199,865	199,816	1.27%
US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033	198,813	195,458	1.24%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	232,167	199,562	1.27%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15FEB2035	205,883	209,881	1.33%
		804,717	5.11%
		5,152,488	32.75%
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO- ADR	213,556	338,150	2.15%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 ESG 多元资产基金

投资组合（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券			
香港			
BEIGENE LTD	1,376,660	188,280	1.20%
BYD ELECTRONIC (INTL) CO LTD	1,427,924	162,038	1.03%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,621,705	202,064	1.28%
DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	2,051,140	301,401	1.92%
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	2,320,100	303,185	1.93%
HSBC HLDGS PLC	1,765,026	241,911	1.54%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	2,119,050	499,363	3.17%
MEITUAN-CLASS B	1,393,260	159,618	1.01%
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	1,818,760	250,089	1.59%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	1,894,830	335,032	2.13%
		<u>2,642,981</u>	<u>16.80%</u>
美国			
ALPHABET INC-CL C	222,084	305,466	1.94%
APPLE INC	202,615	205,170	1.30%
APPLOVIN CORP-CL A	173,596	175,040	1.11%
CONSTELLATION ENERGY CORP	193,589	258,208	1.64%
COSTCO WHOLESALE CORP	109,775	197,988	1.26%
EATON CORP PLC	261,514	284,521	1.81%
ELI LILLY & CO	375,331	389,765	2.48%
GE VERNOVA LLC	41,466	132,288	0.84%
JOHNSON & JOHNSON	149,951	152,750	0.97%
JPMORGAN CHASE & CO	147,703	289,910	1.84%
MARVELL TECHNOLOGY INC	408,815	464,400	2.95%
META PLATFORMS INC-CL A	177,525	221,427	1.41%
MICRON TECHNOLOGY INC	230,963	246,500	1.57%
MICROSOFT CORP	153,101	248,705	1.58%
NVIDIA CORP	62,858	157,990	1.00%
ORACLE CORP	254,927	337,127	2.14%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	92,119	136,320	0.87%
PROCTER & GAMBLE CO	260,293	238,980	1.52%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	85,931	187,260	1.19%
SNOWFLAKE INC-CL A	179,658	247,713	1.57%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	299,854	302,890	1.93%
VERTIV HLDGS CO	331,180	385,230	2.45%
		<u>5,565,648</u>	<u>35.37%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 **ESG** 多元资产基金

投资组合（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
中国内地			
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A	2,149,832	288,831	1.84%
GAMBOL PET GROUP CO LTD-A	1,629,015	229,175	1.46%
		518,006	3.30%
		8,726,635	55.47%
非上市/挂牌投资			
债务证券			
法国			
BPCE SA 7.003% S/A 19OCT2034 REGS	282,088	277,817	1.77%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9% S/A 23MAY2053 REGS	213,894	214,867	1.37%
		492,684	3.14%
日本			
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	200,000	207,993	1.32%
RAKUTEN GROUP INC 9.75% S/A 15APR2029	199,024	223,295	1.42%
		431,288	2.74%
美国			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	545,771	440,778	2.80%
		1,364,750	8.68%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 **ESG** 多元资产基金

投资组合（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
外汇远期合约			
Buy AUD 1,452,709 and Sell USD 943,581 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	11,846	0.08%
Buy GBP 535,127 and Sell USD 728,729 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	5,244	0.03%
Buy CNY 13,329,255 and Sell USD 1,863,470 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	2,653	0.02%
Buy EUR 180,500 and Sell USD 209,791 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	2,963	0.02%
		22,706	0.15%
合计投资		15,604,729	99.20%
其他净资产		125,875	0.80%
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		15,730,604	100.00%
合计投资，按成本计		14,002,947	

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）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 港元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资			
权益性证券			
中国内地			
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A	3,000	829,752	1.81%
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD-A	7,000	396,782	0.87%
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A	2,500	387,346	0.85%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	19,000	1,081,356	2.36%
KINGNET NETWORK CO LTD-A	34,500	730,548	1.60%
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	41,000	807,042	1.76%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A	7,000	1,031,526	2.25%
		<u>5,264,352</u>	<u>11.50%</u>
香港			
AKESO INC	12,000	1,103,400	2.41%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	12,500	1,372,500	3.00%
BYD CO LTD-H	10,000	1,225,000	2.68%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	50,000	805,000	1.76%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	30,000	1,645,500	3.59%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	20,000	609,000	1.33%
CMOC GROUP LTD-H	123,000	981,540	2.14%
GENSCRIPT BIOTECH CORP	30,000	444,000	0.97%
GUMING HOLDINGS LTD	18,000	459,900	1.00%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	4,400	1,842,720	4.02%
HORIZON ROBOTICS INC	96,000	623,040	1.36%
HSBC HLDGS PLC	31,200	2,962,440	6.47%
KUAISHOU TECHNOLOGY	13,700	867,210	1.89%
MEITU INC	240,000	2,167,200	4.73%
MIXUE GROUP	600	308,400	0.67%
NETEASE INC	11,800	2,489,800	5.44%
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD-H	100,000	1,520,000	3.32%
POP MART INTL GROUP LTD	12,600	3,359,160	7.34%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	39,000	1,743,300	3.81%
TENCENT HLDGS LTD	3,800	1,911,400	4.17%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	37,500	961,875	2.10%
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	31,200	1,870,440	4.08%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	62,000	1,243,100	2.71%
		<u>32,515,925</u>	<u>70.99%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合（未经审计）（续）
2025年6月30日

	持股量/ 面值	公允价值 港元	占净资产 的百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
美国			
APPROVIN CORP-CL A	100	274,813	0.60%
META PLATFORMS INC-CL A	94	544,637	1.19%
ORACLE CORP	400	686,498	1.50%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	1,200	881,995	1.93%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	75	451,771	0.99%
YUM CHINA HLDGS INC	2,500	877,434	1.92%
		3,717,148	8.13%
		41,497,425	90.62%
存托凭证			
美国			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	2,400	2,328,436	5.09%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,563	719,486	1.57%
		3,047,922	6.66%
外汇远期合约			
Buy RMB 2,096,001 and Sell HKD2,276,530 (Counterparty: Bank of China (HK) Limited)		19,813	0.04%
Buy RMB 92,452 and Sell HKD 100,743 (Counterparty: Bank of China (HK) Limited)		546	-
Buy RMB 91,525 and Sell HKD 100,345 (Counterparty: Bank of China (HK) Limited)		(72)	-
		20,287	0.04%
合计上市/挂牌投资		44,565,634	97.32%
其他净资产		1,226,784	2.68%
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		45,792,418	100.00%
合计投资，按成本计		36,537,957	

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）
2025 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 港元	占净资产 的百分比
其他净资产		28,306,158,166	100.00%
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		29,096,977,469	102.79%
合计投资，按成本计		-	
		公允价值 港元	占净资产 的百分比
每日流动资产		7,913,347,291	27.96%
每周流动资产		7,987,370,158	28.22%

子投资组合的加权平均到期日及加权平均年期分别为 52.74 日及 52.74 日。

中银香港盈荟系列
中银香港全天候美元货币市场基金

投资组合（未经审计）
2025 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 美元	占净资产 的百分比
其他净资产		2,256,805,602	100.00%
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		2,258,357,581	100.07%
合计投资，按成本计		-	

	公允价值 美元	占净资产 的百分比
每日流动资产	459,936,467	20.38%
每周流动资产	470,887,487	20.87%

子投资组合的加权平均到期日及加权平均年期分别为 46.96 日及 46.96 日。

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）
2025 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占净资产 的百分比
其他净资产		1,116,183,045	100.00%
于 2025 年 6 月 30 日的净资产（按成交价）		1,108,794,595	99.36%
合计投资，按成本计		-	
		公允价值 人民币	占净资产 的百分比
每日流动资产		357,670,304	32.05%
每周流动资产		357,670,304	32.05%

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

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候环球投资基 金		中银香港全天候中国高息债 券基金		中银香港全天候香港股票基 金		中银香港全天候在岸人民币 股票基金		中银香港全天候亚洲债券基 金		中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金	
	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %
权益性证券												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	6.02	-	85.22	87.18	-	-	-	9.49
法国	1.36	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	4.22	1.16	-	-	81.29	89.05	8.66	2.21	-	-	42.29	21.27
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.91	18.44
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	5.31	-	-	-	-
美国	35.89	59.46	-	-	-	3.87	5.02	-	-	-	7.85	24.29

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候环球投资基 金		中银香港全天候中国高息债 券基金		中银香港全天候香港股票基 金		中银香港全天候在岸人民币 股票基金		中银香港全天候亚洲债券基 金		中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金	
	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %
债务证券												
非洲	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	7.93	-	-
百慕大	-	-	4.89	4.24	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	2.51	1.99	17.64	22.15	-	-	-	-	10.05	12.71	-	-
加拿大	0.56	1.11	-	-	-	-	-	-	1.25	3.51	-	-
开曼群岛	-	-	26.79	25.18	-	-	-	-	8.59	12.25	-	-
中国内地	0.52	1.98	8.07	8.65	-	-	-	-	-	1.90	-	-
智利	2.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	0.46	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	0.50	0.95	-	-	-	-	-	-	1.17	-	-	-
香港	-	1.28	4.73	5.84	-	-	-	-	18.39	11.99	-	-
印度	-	-	3.30	1.43	-	-	-	-	2.60	3.78	-	0.88
印度尼西亚	-	-	2.77	2.68	-	-	-	-	1.41	7.59	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24	-	-
日本	4.22	2.07	-	0.53	-	-	-	-	9.00	5.10	-	-
泽西岛	-	-	4.27	3.72	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	1.01	0.99	-	-	-	-	-	-	11.44	5.66	-	-
澳门	-	-	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
毛里求斯	-	-	3.14	4.70	-	-	-	-	-	0.81	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92	-	-	-
荷兰	-	-	1.33	1.50	-	-	-	-	1.22	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	3.37	3.10	-	-	-	-	-	1.62	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	-	-	-
新加坡	3.17	2.46	1.20	2.85	-	-	-	-	7.83	1.04	-	-
瑞典	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.07
泰国	-	-	-	1.04	-	-	-	-	-	2.82	-	-
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	3.59	3.06	-	-	-	-	4.72	2.22	-	-
美国	14.88	1.84	1.33	-	-	-	-	-	2.46	2.44	-	8.80

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候环球投资基 金		中银香港全天候中国高息债 券基金		中银香港全天候香港股票基 金		中银香港全天候在岸人民币 股票基金		中银香港全天候亚洲债券基 金		中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金	
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年
集合投资计划												
香港	0.35	-	-	-	6.73	-	-	-	-	-	2.98	-
日本	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	2.11	2.95	-	-	-	-	-	-	-	-	12.56	5.95
存托凭证												
台湾	2.29	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	4.55	-	-	-	-	0.61	-	-	-	10.47	-
非上市/非挂牌投资												
债务证券												
澳大利亚	1.04	1.03	-	-	-	-	-	-	1.41	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	2.41	3.34	-	-	-	-	-	2.85	-	-
开曼群岛	-	3.07	1.46	2.09	-	-	-	-	0.64	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	-	-	-
印度	0.50	0.98	2.84	2.56	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	2.62	2.40	-	-
英国	0.21	-	-	-	-	-	-	-	2.26	-2.40	-	-
美国	6.80	-	2.93	-	-	-	-	-	5.49	4.85	-	-
期权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-
外汇远期合约	0.09	-	0.40	(0.42)	0.05	-	(0.16)	0.15	(0.03)	(0.14)	-	(0.03)
合计投资	90.63	94.46	98.36	99.06	94.09	92.93	99.35	94.85	97.82	98.57	93.09	98.18
其他净资产	9.37	5.54	1.64	0.94	5.91	7.07	0.65	5.15	2.18	1.43	6.91	1.82
于 6 月 30 日的净资产	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %
权益性证券												
澳大利亚	-	-	-	1.76	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	3.07	-	-	21.27	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	50.38	55.21	16.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	6.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	6.07	19.19	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）（续）
截至 2025 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
债务证券												
非洲	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	2.57	3.35	5.33	5.57	4.82	3.73	-	8.84	-	-
百慕大	-	-	-	-	0.52	1.03	-	-	1.48	-	5.03	4.65
英属维尔京群岛	11.10	9.39	-	-	12.77	16.44	-	11.63	16.09	18.77	14.84	-
加拿大	-	-	-	-	1.49	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	5.46	2.86	5.12	6.82	8.14	7.63	9.44	18.12	19.93	14.64	22.19	23.87
智利	-	-	-	-	0.23	-	-	1.88	-	-	-	-
中国内地	2.89	3.29	-	3.70	2.93	5.99	-	2.04	1.57	1.39	4.44	0.33
法国	-	-	-	-	3.48	1.89	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	0.39	-	-	-	-	-	-	-
香港	6.94	4.21	6.53	5.10	10.66	9.11	7.52	6.74	31.47	23.19	2.52	2.18
印度	2.76	3.15	2.88	3.74	0.28	0.21	-	1.84	-	0.71	5.03	2.38
印度尼西亚	-	-	6.44	3.80	1.11	1.00	8.20	12.48	-	3.42	3.75	3.84
爱尔兰	-	-	-	-	0.17	-	-	2.22	-	-	-	-
日本	-	-	3.04	-	3.34	4.24	-	2.13	4.91	-	-	2.52
泽西岛	-	-	2.59	3.26	-	-	-	-	-	1.17	4.37	4.04
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
哈萨克斯坦	-	-	-	-	-	-	2.48	-	-	-	-	-
韩国	-	-	2.99	-	10.52	7.85	9.95	2.24	1.25	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	4.94	-	-	-	-	-
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.10	2.60	-
马来西亚	-	-	-	-	1.56	0.82	6.20	-	-	-	-	-
毛里求斯	-	-	-	-	-	-	-	2.11	-	0.44	1.93	9.46
荷兰	-	-	-	-	1.08	1.01	7.45	-	-	-	2.57	7.71
新西兰	-	-	-	-	0.62	-	3.22	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	2.59	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.66	3.30
菲律宾	-	-	-	-	-	0.81	4.98	2.15	-	-	3.93	3.80
波兰	-	-	-	-	-	-	2.57	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	1.63	-	-	-	-
塞尔维亚	-	-	-	-	-	-	-	2.09	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	4.94	4.72	3.73	-	2.15	5.20	2.11	-	3.19
瑞典	-	-	-	-	0.54	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	2.57	2.79	-	-	1.33	0.43	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	0.48	-	-	2.04	-	-	2.60	2.49
土耳其	-	-	-	-	0.38	-	-	-	-	-	-	-
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	0.46	-	-	3.96	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	6.73	5.17	-	2.09	-	2.06	5.42	2.50
美国	-	-	3.60	-	16.04	5.78	4.30	4.08	4.53	-	2.02	1.08

中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）（续）
截至 2025 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %
集合投资计划												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	1.15	-	-	-	-	-	5.98	9.31	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	4.49	15.05	7.99	-	-	-	-	-	-	-	-
存托凭证												
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	3.27	9.07	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	1.57	2.78	-	-	-	-	-	-	-	-
非上市/非挂牌投资												
债务证券												
澳大利亚	-	-	-	-	-	3.65	5.49	2.27	2.83	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	0.41	-	2.14	-	-	2.41	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	0.50	2.52	2.12	-	-	-	-
智利	-	-	-	-	-	-	3.84	3.25	-	-	-	-
中国内地	-	3.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	0.40	2.63	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	1.02	-	-	-	-	-	-
印度	2.83	3.22	-	-	-	-	-	-	-	-	2.56	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	0.22	-	2.36	-	-	2.89	-
荷兰	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	1.79	0.74	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	-	1.30	5.01	-	4.40	-	-	-
期权	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外汇远期合约	0.11	(0.20)	0.07	(0.11)	(0.02)	0.03	0.18	(0.23)	(0.12)	(0.06)	0.24	(0.15)
合计投资	88.11	91.75	85.62	96.66	99.40	88.45	99.07	99.26	100.01	99.17	95.00	77.19
其他净资产	11.89	8.25	14.38	3.34	0.60	11.55	0.93	0.74	(0.01)	0.83	5.00	22.81
于 6 月 30 日的净资产	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候 ESG 多元		中银香港全天候中国新动力		中银香港全天候港元货币市		中银香港全天候美元货币市		中银香港全天候人民币货币	
	资产基金		股票基金		场基金		场基金		市场基金	
	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年	2024 年		2025 年
	%	%	%	%	%	%	%	%		%
权益性证券										
中国内地	3.30	-	11.50	34.39	-	-	-	-		-
香港	16.80	1.15	70.99	29.73	-	-	-	-		-
日本	-	2.81	-	-	-	-	-	-		-
美国	35.47	48.60	8.13	8.85	-	-	-	-		-
债务证券										
非洲	1.29	-	-	-	-	-	-	-		-
澳大利亚	1.26	-	-	-	-	-	-	-		-
英属维尔京群岛	0.88	2.56	-	-	-	-	-	-		-
加拿大	1.20	-	-	-	-	0.20	-	-		-
开曼群岛	3.86	7.36	-	-	-	-	-	-		-
中国内地	-	1.35	-	-	-	0.67	-	0.17		-
法国	2.41	-	-	-	-	-	-	-		-
德国	1.12	1.14	-	-	-	0.10	-	-		-
香港	-	6.22	-	-	-	0.16	-	0.42		-
印度	1.12	1.25	-	-	-	-	-	-		-
日本	1.34	1.45	-	-	-	-	-	-		-
韩国	1.30	1.37	-	-	-	-	-	-		-
卢森堡	1.22	-	-	-	-	-	-	-		-
墨西哥	1.33	-	-	-	-	-	-	-		-
荷兰	3.02	3.03	-	-	-	-	-	-		-
瑞典	-	1.39	-	-	-	-	-	-		-
罗马尼亚	1.23	-	-	-	-	-	-	-		-
台湾	-	1.79	-	-	-	-	-	-		-
沙特阿拉伯	1.30	-	-	-	-	-	-	-		-
瑞典	1.26	-	-	-	-	-	-	-		-
泰国	-	1.61	-	-	-	-	-	-		-
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	-	-	-	0.65		-
英国	2.50	2.54	-	-	-	-	-	-		-
美国	5.11	7.65	-	-	-	-	-	-		-
存托凭证										
台湾	2.15	4.17	-	1.22	-	-	-	-		-
美国	-	-	6.66	17.28	-	-	-	-		-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候 ESG 多元 资产基金		中银香港全天候中国新动力 股票基金		中银香港全天候港元货币市 场基金		中银香港全天候美元货币市 场基金		中银香港全天候人民币货币 市场基金
	2025 年 %	2024 年 %	2025 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年 %	2024 年 %	2025 年
非上市/非挂牌投资									
债务证券									
法国	3.14	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	2.74	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	2.80	-	-	-	-	-	-	-	-
外汇远期合约	0.15	(0.15)	0.04	(0.09)	-	-	-	-	-
合计投资	99.20	97.29	97.32	95.36	-	1.13	-	1.24	-
其他净资产	0.80	2.71	2.68	4.64	100	98.87	100	98.76	100.00
于 6 月 30 日的净资产	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
投资业绩报表（未经审计）
资产净值

子基金	截至下列日期止 财务年度 / 期间	子基金资产净值						
		A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类
中银香港全天候 环球投资基金 （附注 1）	30.6.2025	11,193,193 美元	206,034,313 港元	2,582,992 澳元	不适用 ²	人民币 3,583,688 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	4,067,796 美元	122,532,771 港元	18,856 澳元	不适用 ²	人民币 32,508.92 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	762,711 美元	45,755,615 港元	14,278 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 中国高息债券基金 （附注 2）	30.6.2025	人民币 111,419,865 元	1,528,426 美元	108,084,765 港元	1,800,927 澳元	不适用 ²	3,079,598 美元	不适用 ²
	30.6.2024	人民币 115,924,140 元	1,922,953 美元	119,086,139 港元	1,973,568 澳元	不适用 ²	3,508,184 美元	不适用 ²
	30.6.2023	人民币 132,388,880 元	2,541,576 美元	139,988,444 港元	2,021,706 澳元	不适用 ²	6,007,368 美元	不适用 ²
中银香港全天候 香港股票基金 （附注 3）	30.6.2025	121,309,233 港元	1,712,767 美元	370,621 澳元	不适用 ²	人民币 1,740,357 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	92,789,820 港元	1,821,089 美元	952,543 澳元	不适用 ²	人民币 2,638,294 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	101,948,190 港元	1,448,461 美元	349,552 澳元	不适用 ²	人民币 4,019,930 元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸 人民币股票基金 （附注 4）	30.6.2025	人民币 41,275,322 元	3,518,179 美元	104,206,465 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	34,558,504 港元
	30.6.2024	人民币 43,696,989 元	4,041,246 美元	109,206,282 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	32,690,654 港元
	30.6.2023	人民币 48,105,315 元	5,731,389 美元	120,591,055 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	37,271,175 港元
中银香港全天候 亚洲债券基金（附注 5）	30.6.2025	9,614,282 美元	173,140,167 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 129,616,473 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	9,817,049 美元	156,893,606 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 85,229,845 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	12,285,602 美元	183,107,326 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 73,578,357 元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金 （附注 6）	30.6.2025	243,972 美元	15,444,583 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 274,239 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	228,800 美元	12,283,603 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 451,845 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	276,615 美元	11,103,698 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 613,992 元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 中国收益基金 （附注 7）	30.6.2025	37,128,974 港元	591,805 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6,419,780 元	不适用 ²
	30.6.2024	32,435,005 港元	345,285 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 5,831,365 元	不适用 ²
	30.6.2023	33,424,337 港元	457,257 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6,589,123 元	不适用 ²
中银香港全天候 亚太高收益基金 （附注 8）	30.6.2025	936,230 美元	33,365,310 港元	不适用 ²	309,098 澳元	不适用 ²	人民币 4,716,206 元	不适用 ²
	30.6.2024	570,370 美元	22,479,177 港元	不适用 ²	563,368 澳元	不适用 ²	人民币 4,721,781 元	不适用 ²
	30.6.2023	717,512 美元	23,496,238 港元	不适用 ²	400,144 澳元	不适用 ²	人民币 5,180,470 元	不适用 ²
中银香港全天候 短期债券基金 （附注 9）	30.6.2025	249,856,119 美元	4,557,969,261 港元	人民币 419,624,629 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	25,431,414 美元	432,714,825 港元	人民币 109,467,146 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	7,314,460 美元	159,946,947 港元	人民币 15,499,120 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候一带 一路债券基金 （附注 10）	30.6.2025	2,243,024 美元	19,893,821 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 24,440,083 元	不适用 ²
	30.6.2024	2,567,978 美元	25,364,068 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 26,665,417 元	不适用 ²
	30.6.2023	2,988,112 美元	28,803,964 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 29,690,523 元	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值

子基金	截至下列日期止 财务年度/期间		A1 类		A2 类		子基金资产净值			A4 类		A7 类		A8 类		A9 类
中银香港全天候大湾区策略基金（附注 11）	30.6.2025	美元	1,763,779	港元	33,424,673	澳门元	14,268,867	人民币	3,003,454		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	14,037,624	港元	270,558,812	澳门元	102,361,768	人民币	25,902,271		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	16,404,843	港元	315,254,427	澳门元	117,413,841	人民币	24,399,606		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候亚洲高收益债券基金（附注 12）	30.6.2025	美元	2,347,874	港元	26,792,650		不适用 ²	澳元	293,855	英镑	139,616		不适用 ²	人民币	10,314,059	
	30.6.2024	美元	2,456,089	港元	26,729,251		不适用 ²	澳元	317,488	英镑	187,167		不适用 ²	人民币	10,275,007	
	30.6.2023	美元	2,681,559	港元	34,039,450		不适用 ²	澳元	454,203	英镑	194,410		不适用 ²	人民币	10,458,907	
中银香港全天候 ESG 多元资产基金（附注 13）	30.6.2025	美元	7,094,308	港元	39,304,175		不适用 ²	澳元	1,462,180	英镑	744,960		不适用 ²	人民币	12,222,335	
	30.6.2024	美元	4,377,567	港元	47,226,503		不适用 ²	澳元	1,364,880	英镑	731,380		不适用 ²	人民币	15,184,539	
	30.6.2023	美元	4,437,102	港元	48,043,179		不适用 ²	澳元	1,325,868	英镑	383,856		不适用 ²	人民币	15,289,413	
中银香港全天候中国新动力股票基金（附注 14）	30.6.2025	港元	11,209,160	美元	1,048,085		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	2,425,119		不适用 ²	
	30.6.2024	港元	13,191,852	美元	340,062		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	2,402,741		不适用 ²	
	30.6.2023 ¹	港元	16,264,609	美元	421,442		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	2,709,478		不适用 ²	
中银香港全天候港元货币市场基金（附注 15）	30.6.2025	港元	24,109,353,744		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	港元	925,668,774		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023 ¹	港元	296,473,413		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候美元货币市场基金（附注 16）	30.6.2025	美元	1,669,004,155	人民币	74,328,911		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024 ¹	美元	538,755,285	人民币	97,420,192		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候人民币货币市场基金（附注 17）	30.6.2025 ¹	人民币	1,014,556,386		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	

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

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

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

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

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

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

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

附注 8：份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A8 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 美元以及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

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

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

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

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

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

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

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

附注 16：份额乃于初步認購時按每份额 A1 類基金 10 港元、每份额 A2 類基金 10 美元、每份额 X1 类基金 10 港元以及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 17：份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金人民币 10 元以及每份额 I1 类基金人民币 10 元向投资者发售。

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期止财务 年度/期间	A10 类	A11 类	C1 类	子基金资产净值 C3 类		C4 类		X1 类		X2 类
¹银香港全天候环球 投资基金 （附注 1）	30.6.2025	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2024	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2023	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²	港元	15,423,989
¹银香港全天候中国 高息债券基金 （附注 2）	30.6.2025	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2024	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2023	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
¹银香港全天候香港 股票基金（附注 3）	30.6.2025	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2024	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2023	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
¹银香港全天候在岸人民币 股票基金（附注 4）	30.6.2025	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2024	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2023	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
¹银香港全天候亚洲 债券基金（附注 5）	30.6.2025	不适用²	不适用²	不适用²	人民币 39,902,137	人民币	1,001,504,420	美元	26,316,008	港元	36,621,663
	30.6.2024	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²	美元	9,265,639		不适用²
	30.6.2023	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²	美元	16,608,888		不适用²
¹银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金 （附注 6）	30.6.2025	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²	港元	3,385,691
	30.6.2024	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²	港元	3,396,280
	30.6.2023	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²	港元	14,438,882
¹银香港全天候中国 收益基金 （附注 7）	30.6.2025	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²	港元	6,600,850		不适用²
	30.6.2024	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²	港元	5,549,187		不适用²
	30.6.2023	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²	港元	5,536,786		不适用²
¹银香港全天候 亚太高收益 基金（附注 8）	30.6.2025	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²	美元	191,500	港元	5,420,715
	30.6.2024	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²	美元	152,459	港元	4,292,606
	30.6.2023	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²	美元	142,912	港元	4,038,408
¹银香港全天候短期 债券基金（附注 9）	30.6.2025	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²	港元	35,937,084
	30.6.2024	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²	港元	19,229,227
	30.6.2023	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²	港元	25,669,539
¹银香港全天候一带 一路债券基金（附注 10）	30.6.2025	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2024	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2023	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
¹银香港全天候大湾 区策略基金（附注 11）	30.6.2025	不适用² 人民币	5,756,400	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2024	不适用² 人民币	50,817,610	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²
	30.6.2023	不适用² 人民币	73,288,769	不适用²	不适用²		不适用²		不适用²		不适用²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期止 财务年度/期间		A10 类	A11 类	C1 类	子基金资产净值 C3 类	C4 类		X1 类	X2 类	
中银香港全天候亚洲高 收益债券基金（附注 12）	30.6.2025	欧元	180,847	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	欧元	179,339	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	欧元	176,712	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	19,498,306
中银香港全天候 ESG 多元 资产基金（附注 13）	30.6.2025	欧元	183,572	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	欧元	233,066	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	欧元	293,668	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国新 动力股票基金 （附注 14）	30.6.2025	港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	31,110,054	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	24,015,977	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	24,015,977	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候港元 货币市场基金 （附注 15）	30.6.2025	港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	1,221,165,536	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	4,838,117	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	42,386,635	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元 货币市场基金（附注 16）	30.6.2025	美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元	6,150,413	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024 ¹	美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元	3,090,900	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候人民币货币 市场基金（附注 17）	30.6.2025 ¹		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币	44,970,486		不适用 ²

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

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

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

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

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

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

附注 7： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A8 类基金人民币 10 元以及每份额 X1 类基金 8.62 港元向投资者发售。

附注 8： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A8 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 美元以及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

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

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

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

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

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

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

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

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

附注 17： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金人民币 10 元以及每份额 I1 类基金人民币 10 元向投资者发售。

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期止财 务年度/期间	子基金资产净值				
		X3 类	I1 类	I2 类	I4 类	I6 类
中银香港全天候环球 投资基金 （附注 1）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 高息债券基金 （附注 2）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候香港 股票基金（附注 3）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	美元 921,605	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	美元 747,652	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	美元 794,820	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金（附注 4）	30.6.2025	不适用	不适用	美元 1,996,323	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用	不适用	美元 1,863,126	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用	不适用	美元 1,980,739	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 债券基金（附注 5）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金 （附注 6）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 收益基金 （附注 7）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 亚太高收益 基金（附注 8）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候短期 债券基金（附注 9）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候一带一路 债券基金（附注 10）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候大 湾区策略基金 （附注 11）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期止 财务年度/期间	子基金资产净值				
		X3 类	I1 类	I2 类	I4 类	I6 类
中银香港全天候亚洲高 收益债券基金（附注 12）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 ESG 多元 资产基金（附注 13）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国新 动力股票基金 （附注 14）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候港元 货币市场基金 （附注 15）	30.6.2025	不适用 ²	港元	3,766,114,534	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	港元	28,369,872	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	港元	797,003,941	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元 货币市场基金（附注 16）	30.6.2025	不适用 ²	美元	572,623,948	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024 ¹	不适用 ²	美元	34,353,222	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候人民币货币市 场基金（附注 17）	30.6.2025 ¹	不适用 ²	人民币	56,422,978	不适用 ²	不适用 ²

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附注 17：份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金人民币 10 元以及每份额 I1 类基金人民币 10 元向投资者发售。

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）
资产净值

			子基金单位资产净值										
子基金	截至下列 日期止财 务年度/期 间		A1 类		A2 类		A3 类		A4 类		A7 类	A8 类	A9 类
中银香港全天候环球 投资基金（附注 1）	30.6.2025	美元	17.15	港元	17.36	澳元	20.95		不适用 ²	人民币	10.36	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	美元	15.13	港元	15.23	澳元	19.17		不适用 ²	人民币	9.50	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	美元	11.14	港元	11.25	澳元	14.52		不适用 ²	人民币	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高 收益债券基金（附注 2）	30.6.2025	人民币	5.69	美元	4.91	港元	4.98	澳元	5.27	不适用 ²	美元	5.28	不适用 ²
	30.6.2024	人民币	5.69	美元	4.80	港元	4.85	澳元	5.19	不适用 ²	美元	5.18	不适用 ²
	30.6.2023	人民币	5.65	美元	4.79	港元	4.85	澳元	5.13	不适用 ²	美元	5.04	不适用 ²
中银香港全天候香港 股票基金（附注 3）	30.6.2025	港元	8.65	美元	8.55	澳元	8.06		不适用 ²	人民币	8.81	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	港元	7.01	美元	6.96	澳元	6.62		不适用 ²	人民币	7.37	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	港元	7.50	美元	7.43	澳元	7.17		不适用 ²	人民币	8.21	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在案人民币股票 基金（附注 4）	30.6.2025	人民币	8.74	美元	7.58	港元	7.68		不适用 ²		不适用 ²	港元	7.66
	30.6.2024	人民币	8.39	美元	7.14	港元	7.19		不适用 ²		不适用 ²	港元	7.31
	30.6.2023	人民币	8.96	美元	7.65	港元	7.74		不适用 ²		不适用 ²	港元	7.83
中银香港全天候亚洲 债券基金（附注 5）	30.6.2025	美元	7.53	港元	7.61		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.72	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	美元	7.39	港元	7.43		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.71	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	美元	7.26	港元	7.33		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.78	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金（附注 6）	30.6.2025	美元	8.73	港元	8.81		不适用 ²		不适用 ²	人民币	8.28	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	美元	7.33	港元	7.35		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.18	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	美元	7.40	港元	7.45		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.46	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 收益基金（附注 7）	30.6.2025	港元	5.40	美元	5.37		不适用 ²		不适用 ²	人民币	不适用 ²	5.20	不适用 ²
	30.6.2024	港元	4.80	美元	4.80		不适用 ²		不适用 ²	人民币	不适用 ²	4.75	不适用 ²
	30.6.2023	港元	5.05	美元	5.04		不适用 ²		不适用 ²	人民币	不适用 ²	5.20	不适用 ²
中银香港全天候亚太 高收益基金（附注 8）	30.6.2025	美元	5.89	港元	5.89		不适用 ²	澳元	4.98	不适用 ²	人民币	5.59	不适用 ²
	30.6.2024	美元	4.93	港元	4.90		不适用 ²	澳元	4.30	不适用 ²	人民币	4.82	不适用 ²
	30.6.2023	美元	4.90	港元	4.90		不适用 ²	澳元	4.39	不适用 ²	人民币	4.94	不适用 ²
中银香港全天候短期 债券基金（附注 9）	30.6.2025	美元	11.28	港元	11.30	人民币	11.72		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	美元	11.14	港元	11.10	人民币	11.80		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	美元	10.74	港元	10.74	人民币	11.32		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候一带一路 一路债券基金（附注 10）	30.6.2025	美元	7.71	港元	7.71		不适用 ²		不适用 ²	人民币	不适用 ²	7.53	不适用 ²
	30.6.2024	美元	7.60	港元	7.56		不适用 ²		不适用 ²	人民币	不适用 ²	7.62	不适用 ²
	30.6.2023	美元	7.65	港元	7.64		不适用 ²		不适用 ²	人民币	不适用 ²	7.88	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）
资产净值

子基金	截至下列日期止财务年度/期间	子基金单位资产净值										
		A1 类	A2 类		A3 类	A4 类			A7 类	A8 类		A9 类
中银香港全天候大湾区策略基金（附注 11）	30.6.2025	美元	7.34	港元	7.35	澳门元	7.34	人民币	7.83	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	美元	7.13	港元	7.10	澳门元	7.09	人民币	7.75	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	美元	7.22	港元	7.22	澳门元	7.21	人民币	7.81	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息债券基金（附注 12）	30.6.2025	美元	5.86	港元	5.94	不适用 ²	澳元	5.64	英镑	5.72	不适用 ²	人民币
	30.6.2024	美元	5.80	港元	5.84	不适用 ²	澳元	5.67	英镑	5.70	不适用 ²	人民币
	30.6.2023	美元	5.63	港元	5.69	不适用 ²	澳元	5.59	英镑	5.57	不适用 ²	人民币
中银香港全天候 ESG 多元资产基金（附注 13）	30.6.2025	美元	9.57	港元	9.67	不适用 ²	澳元	9.05	英镑	9.05	不适用 ²	人民币
	30.6.2024	美元	8.83	港元	8.87	不适用 ²	澳元	8.49	英镑	8.62	不适用 ²	人民币
	30.6.2023	美元	7.90	港元	7.97	不适用 ²	澳元	7.72	英镑	7.78	不适用 ²	人民币
中银香港全天候中国新动力股票基金（附注 14）	30.6.2025	港元	11.49	美元	11.49	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币	10.37	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	港元	8.99	美元	9.04	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币	8.39	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	港元	9.80	美元	9.82	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币	9.54	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候港元货币市场基金（附注 15）	30.6.2025	港元	10.98	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	港元	10.58	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	港元	10.12	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金（附注 16）	30.6.2025	美元	11.01	人民币	10.78	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024 ¹	美元	10.51	人民币	10.49	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候人民币货币市场基金（附注 17）	30.6.2025 ¹	人民币	10.15	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

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

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

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

附注 4：份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 10 港元以及每份额 A9 类基金 8 港元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附注 17：份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 人民币 10 元以及每份额 I1 类基金 人民币 10 元向投资者发售。

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期止 财务年度/期间	子基金资产净值							
		A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类	
中银香港全天候环球 投资基金 （附注 1）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候中国 高息债券基金 （附注 2）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候香港 股票基金（附注 3）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候在岸人民币 股票基金（附注 4）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候亚洲 债券基金（附注 5）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.86	8.25	11.23	7.84	人民币
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金 （附注 6）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.48	港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.06	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.13	
中银香港全天候中国 收益基金 （附注 7）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.82	不适用 ²	港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.74	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.72	不适用 ²	
中银香港全天候 亚太高收益 基金（附注 8）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.64	7.12	港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.08	5.64	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.70	5.31	
中银香港全天候短期 债券基金（附注 9）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.38	港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.59	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.90	
中银香港全天候一带一路 一路债券基金（附注 10）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值 (续)

子基金	截至下列日期止 财务年度/期间		A10 类	A11 类	C1 类	子基金资产净值 C3 类	C4 类	X1 类	X2 类
中银香港全天候大湾区策略基金（附注 11）	30.6.2025 30.6.2024 30.6.2023		不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	人民币 人民币 人民币	7.11 7.09 7.36	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候亚洲高收益债券基金（附注 12）	30.6.2025 30.6.2024 30.6.2023	欧元 欧元 欧元	5.72 5.68 5.60	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 6.98
中银香港全天候 ESG 多元资产基金（附注 13）	30.6.2025 30.6.2024 30.6.2023	欧元 欧元 欧元	9.28 8.61 7.78	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²
中银香港全天候中国新动力股票基金（附注 14）	30.6.2025 30.6.2024 30.6.2023 ¹		不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	港元 港元 港元	11.90 9.19 9.90
中银香港全天候港元货币市场基金（附注 15）	30.6.2025 30.6.2024 30.6.2023 ¹		不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ² 不适用 ²	港元 港元 港元	10.85 10.60 10.12
中银香港全天候美元货币市场基金（附注 16）	30.6.2025 30.6.2024 ¹		不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	不适用 ² 不适用 ²	美元 美元	11.06 10.54
中银香港全天候人民币货币市场基金（附注 17）	30.6.2025 ¹		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币	10.24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附注 17：份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 人民币 10 元以及每份额 I1 类基金 人民币 10 元向投资者发售。

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期 止财务年度/ 期间	子基金的资产净值				
		X3 类	I1 类	I2 类	I4 类	I6 类
中银香港全天候环球 投资基金 （附注 1）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 高息债券基金 （附注 2）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候香 港股票基金（附注 3）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.73	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.08	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.53	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金（附注 4）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.88	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.35	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.82	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 债券基金（附注 5）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲（日本 除外）股票基金 （附注 6）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 收益基金 （附注 7）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚太 高收益基金（附注 8）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候短 期债券基金（附注 9）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候一带 一路债券基金（附注 10）	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至以下日期止的财务年度/期间	子基金的资产净值					
		X3 类		I1 类	I2 类	I4 类	I6 类
中银香港全天候大湾区策略基金（附注 11）	30.6.2025	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息债券基金（附注 12）	30.6.2025	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 ESG 多元资产基金（附注 13）	30.6.2025	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国新动力股票基金（附注 14）	30.6.2025	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候港元货币市场基金（附注 15）	30.6.2025	不适用 ²	港元	11.02	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	港元	10.47	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	港元	10.13	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金（附注 16）	30.6.2025	不适用 ²	美元	11.02	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024 ¹	不适用 ²	美元	10.51	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候人民币货币市场基金（附注 17）	30.6.2025 ¹	不适用 ²	人民币	10.24	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附注 17：份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金人民币 10 元及每份额 I1 类基金人民币 10 元向投资者发售。

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）

子基金	截至下列日期 止年度/期间	每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价						
		A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类	A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类
中银香港全天候	30.6.2025	18.92 美元	18.99 港元	23.43 澳元	不适用 ²	人民币 11.55 元	不适用 ²	不适用 ²	13.78 美元	13.84 港元	17.38 澳元	不适用 ²	人民币 8.60 元	不适用 ²	不适用 ²
环球投资基金	30.6.2024	15.61 美元	15.72 港元	19.80 澳元	不适用 ²	人民币 9.81 元	不适用 ²	不适用 ²	10.42 美元	10.51 港元	13.46 澳元	不适用 ²	人民币 9.19 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	11.25 美元	11.35 港元	14.67 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.75 美元	8.86 港元	11.67 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	12.31 美元	12.33 港元	16.92 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.30 美元	9.41 港元	12.53 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	12.96 美元	12.96 港元	17.95 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.90 美元	10.89 港元	15.20 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	11.22 美元	11.24 港元	16.12 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.88 美元	8.88 港元	12.46 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	10.38 美元	10.46 港元	15.10 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.46 美元	9.55 港元	9.23 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	10.99 美元	11.08 港元	10.68 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.71 美元	9.79 港元	9.47 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	9.80 美元	9.85 港元	9.58 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.98 美元	8.98 港元	8.85 澳元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016	9.35 美元	9.35 港元	9.71 澳元	不适用 ²	人民币 9.61 元	不适用 ²	不适用 ²	8.16 美元	8.21 港元	8.05 澳元	不适用 ²	人民币 9.20 元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 高息债券基金	30.6.2025	人民币 5.80 元	5.07 美元	5.09 港元	5.35 澳元	不适用 ²	5.04 美元	不适用 ²	人民币 5.47 元	4.57 美元	4.58 港元	5.35 澳元	不适用 ²	5.05 美元	不适用 ²
	30.6.2024	人民币 5.75 元	4.89 美元	4.93 港元	5.24 澳元	不适用 ²	5.22 美元	不适用 ²	人民币 5.16 元	4.34 美元	4.38 港元	4.68 澳元	不适用 ²	4.62 美元	不适用 ²
	30.6.2023	人民币 6.08 元	5.52 美元	5.58 港元	5.49 澳元	不适用 ²	5.36 美元	不适用 ²	人民币 4.91 元	4.12 美元	4.18 港元	4.42 澳元	不适用 ²	4.31 美元	不适用 ²
	30.6.2022	人民币 10.14 元	9.64 美元	9.66 港元	9.40 澳元	不适用 ²	9.15 美元	不适用 ²	人民币 5.80 元	5.33 美元	5.40 港元	5.24 澳元	不适用 ²	5.08 美元	不适用 ²
	30.6.2021	人民币 10.46 元	9.98 美元	10.00 港元	9.77 澳元	不适用 ²	9.55 美元	不适用 ²	人民币 9.98 元	8.70 美元	8.70 港元	9.33 澳元	不适用 ²	9.07 美元	不适用 ²
	30.6.2020	人民币 10.77 元	9.64 美元	9.68 港元	10.37 澳元	不适用 ²	9.98 美元	不适用 ²	人民币 8.74 元	7.57 美元	7.57 港元	8.27 澳元	不适用 ²	8.10 美元	不适用 ²
	30.6.2019	人民币 10.76 元				不适用 ²	10.00 美元	不适用 ²					不适用 ²	9.35 美元	不适用 ²
	30.6.2018	人民币 10.83 元	9.88 美元	10.00 港元	10.48 澳元	不适用 ²	10.08 美元	不适用 ²	人民币 10.07 元	8.96 美元	9.06 港元	9.88 澳元	不适用 ²	9.46 美元	不适用 ²
	30.6.2017	人民币 10.77 元	10.54 美元	10.65 港元	10.87 澳元	不适用 ²	10.08 美元	不适用 ²	人民币 10.17 元	9.48 美元	9.58 港元	10.00 澳元	不适用 ²	9.82 美元	不适用 ²
	30.6.2016	人民币 10.41 元	9.81 美元	9.86 港元	10.96 澳元	不适用 ²	10.09 美元	不适用 ²	人民币 10.28 元	9.22 美元	9.21 港元	10.62 澳元	不适用 ²	9.82 美元	不适用 ²
			9.88 美元	9.86 港元	10.84 澳元	不适用 ²	9.91 美元	不适用 ²	人民币 9.47 元	9.05 美元	9.03 港元	10.05 澳元	不适用 ²	9.58 美元	不适用 ²
中银香港全天候香 港股票基金	30.6.2025	8.92 港元	8.81 美元	8.28 澳元	不适用 ²	人民币 9.08 元	不适用 ²	不适用 ²	6.49 港元	6.46 美元	6.11 澳元	不适用 ²	人民币 6.79 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	7.81 港元	7.77 美元	7.46 澳元	不适用 ²	人民币 8.53 元	不适用 ²	不适用 ²	5.85 港元	5.80 美元	5.55 澳元	不适用 ²	人民币 6.21 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	9.60 港元	9.51 美元	9.23 澳元	不适用 ²	人民币 10.69 元	不适用 ²	不适用 ²	6.51 港元	6.43 美元	6.30 澳元	不适用 ²	人民币 7.31 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	13.14 港元	13.13 美元	12.99 澳元	不适用 ²	人民币 14.58 元	不适用 ²	不适用 ²	8.39 港元	8.29 美元	8.16 澳元	不适用 ²	人民币 9.44 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	15.16 港元	15.17 美元	15.03 澳元	不适用 ²	人民币 16.70 元	不适用 ²	不适用 ²	10.85 港元	10.86 美元	10.98 澳元	不适用 ²	人民币 11.78 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	11.64 港元	11.62 美元	12.25 澳元	不适用 ²	人民币 12.68 元	不适用 ²	不适用 ²	8.95 港元	8.94 美元	9.19 澳元	不适用 ²	人民币 9.77 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	11.77 港元	11.63 美元	12.62 澳元	不适用 ²	人民币 12.93 元	不适用 ²	不适用 ²	9.56 港元	9.47 美元	10.24 澳元	不适用 ²	人民币 10.47 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	14.60 港元	14.49 美元	15.70 澳元	不适用 ²	人民币 16.18 元	不适用 ²	不适用 ²	10.13 港元	10.06 美元	10.95 澳元	不适用 ²	人民币 11.28 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	10.29 港元	10.23 美元	11.12 澳元	不适用 ²	人民币 11.45 元	不适用 ²	不适用 ²	8.39 港元	8.39 美元	8.92 澳元	不适用 ²	人民币 9.19 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016	11.62 港元	11.63 美元	12.22 澳元	不适用 ²	人民币 12.31 元	不适用 ²	不适用 ²	7.00 港元	6.97 美元	7.40 澳元	不适用 ²	人民币 7.59 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2015	12.75 港元	12.77 美元	13.26 澳元	不适用 ²	人民币 13.36 元	不适用 ²	不适用 ²	11.00 港元	10.99 美元	11.52 澳元	不适用 ²	人民币 11.54 元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金	30.6.2025	人民币 8.74 元	7.58 美元	7.68 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.66 港元	人民币 7.36 元	6.19 美元	6.21 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.44 港元
	30.6.2024	人民币 9.25 元	8.04 美元	8.09 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.22 港元	人民币 7.30 元	6.31 美元	6.36 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.47 港元
	30.6.2023	人民币 11.58 元	10.74 美元	10.87 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.05 港元	人民币 8.81 元	7.56 美元	7.63 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.71 港元
	30.6.2022	人民币 14.76 元	14.23 美元	14.28 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.97 港元	人民币 9.87 元	9.33 美元	9.44 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.62 港元
	30.6.2021	人民币 15.90 元	15.36 美元	15.36 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	14.20 港元	人民币 10.77 元	9.46 美元	9.46 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.70 港元
	30.6.2020	人民币 10.61 元	9.32 美元	9.32 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.56 港元	人民币 7.28 元	6.37 美元	6.44 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.56 港元
	30.6.2019	人民币 8.06 元	7.45 美元	7.55 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.27 港元	人民币 5.76 元	5.20 美元	5.26 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.23 港元
	30.6.2018	人民币 8.94 元	8.46 美元	8.54 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.24 港元	人民币 6.99 元	6.54 美元	6.62 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.47 港元
	30.6.2017	人民币 9.54 元	8.57 美元	8.58 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.43 元	6.79 美元	6.83 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016 ¹	人民币 10.63 元	10.62 美元	10.62 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 5.11 元	4.96 美元	4.96 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）

子基金	截至下列日期止 年度/期间	每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价格						
		A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类	A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类
中银香港全天候亚洲 债券基金	30.6.2025	7.67 美元	7.68 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.94 元	不适用 ²	不适用 ²	7.36 美元	7.36 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.54 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	7.44 美元	7.50 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.81 元	不适用 ²	不适用 ²	6.93 美元	6.99 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.36 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	7.63 美元	7.72 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.35 元	不适用 ²	不适用 ²	6.94 美元	7.02 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.58 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	10.12 美元	10.13 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.79 元	不适用 ²	不适用 ²	7.59 美元	7.68 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.31 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	10.40 美元	10.39 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.95 元	不适用 ²	不适用 ²	10.03 美元	10.04 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.50 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	10.52 美元	10.57 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.96 元	不适用 ²	不适用 ²	9.12 美元	9.12 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.50 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	10.17 美元	10.25 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.54 元	不适用 ²	不适用 ²	9.44 美元	9.52 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.80 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	10.08 美元	10.15 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.40 元	不适用 ²	不适用 ²	9.51 美元	9.62 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.86 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017 ¹	10.01 美元	10.04 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.26 元	不适用 ²	不适用 ²	9.64 美元	9.64 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.64 元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金	30.6.2025	8.78 美元	8.85 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.41 元	不适用 ²	不适用 ²	6.38 美元	6.38 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.24 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	8.01 美元	8.03 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.35 元	不适用 ²	不适用 ²	6.17 美元	6.20 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.09 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	9.00 美元	9.00 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.00 元	不适用 ²	不适用 ²	6.00 美元	6.00 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.00 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	12.77 美元	12.74 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 13.01 元	不适用 ²	不适用 ²	7.88 美元	7.95 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.17 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	15.08 美元	15.03 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 15.31 元	不适用 ²	不适用 ²	10.81 美元	10.77 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.84 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	11.52 美元	11.51 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.62 元	不适用 ²	不适用 ²	8.32 美元	8.29 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.36 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	11.32 美元	11.42 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.51 元	不适用 ²	不适用 ²	9.15 美元	9.21 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.29 元	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	12.46 美元	12.52 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 12.60 元	不适用 ²	不适用 ²	9.96 美元	9.97 港元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.97 元	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 收益基金	30.6.2025	5.56 港元	5.53 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 5.35 元	不适用 ²	4.57 港元	4.58 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 4.50	不适用 ²
	30.6.2024	5.22 港元	5.23 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 5.36 元	不适用 ²	4.34 港元	4.33 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 4.34	不适用 ²
	30.6.2023	5.85 港元	5.82 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.16 元	不适用 ²	4.57 港元	4.55 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 4.80	不适用 ²
	30.6.2022	7.96 港元	8.00 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.21 元	不适用 ²	5.47 港元	5.82 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.16	不适用 ²
	30.6.2021	8.94 港元	9.00 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.17 元	不适用 ²	7.94 港元	7.98 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.18 元	不适用 ²
	30.6.2020	9.34 港元	9.36 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.50 元	不适用 ²	7.40 港元	7.46 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.51 元	不适用 ²
	30.6.2019	9.55 港元	9.51 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.69 元	不适用 ²	8.49 港元	8.45 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.62 元	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	10.87 港元	10.87 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.99 元	不适用 ²	9.39 港元	9.35 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.52 元	不适用 ²
中银香港全天候亚 太高收益 基金	30.6.2025	5.93 美元	5.92 港元	不适用 ²	5.05 澳元	不适用 ²	人民币 5.65 元	不适用 ²	4.58 美元	4.55 港元	不适用 ²	3.95 澳元	不适用 ²	人民币 4.45 元	不适用 ²
	30.6.2024	5.14 美元	5.11 港元	不适用 ²	4.61 澳元	不适用 ²	人民币 5.17 元	不适用 ²	4.48 美元	4.47 港元	不适用 ²	3.95 澳元	不适用 ²	人民币 4.43 元	不适用 ²
	30.6.2023	6.58 美元	6.57 港元	不适用 ²	6.04 澳元	不适用 ²	人民币 6.84 元	不适用 ²	4.90 美元	4.89 港元	不适用 ²	4.39 澳元	不适用 ²	人民币 4.94 元	不适用 ²
	30.6.2022	9.71 美元	9.62 港元	不适用 ²	9.03 澳元	不适用 ²	人民币 9.92 元	不适用 ²	6.20 美元	6.18 港元	不适用 ²	5.74 澳元	不适用 ²	人民币 6.41 元	不适用 ²
	30.6.2021	10.55 美元	10.42 港元	不适用 ²	9.92 澳元	不适用 ²	人民币 10.66 元	不适用 ²	8.83 美元	8.72 港元	不适用 ²	8.37 澳元	不适用 ²	人民币 8.82 元	不适用 ²
	30.6.2020	9.62 美元	9.52 港元	不适用 ²	9.26 澳元	不适用 ²	人民币 9.60 元	不适用 ²	7.27 美元	7.18 港元	不适用 ²	6.89 澳元	不适用 ²	人民币 7.25 元	不适用 ²
	30.6.2019	9.63 美元	9.63 港元	不适用 ²	9.54 澳元	不适用 ²	人民币 9.65 元	不适用 ²	8.60 美元	8.58 港元	不适用 ²	8.51 澳元	不适用 ²	人民币 8.63 元	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	10.02 美元	10.03 港元	不适用 ²	10.00 澳元	不适用 ²	人民币 10.02 元	不适用 ²	9.47 美元	9.48 港元	不适用 ²	9.40 澳元	不适用 ²	人民币 9.49 元	不适用 ²
中银香港全天候短 期债券基金	30.6.2025	11.33 美元	11.34 港元	人民币 12.06 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.20 美元	11.08 港元	人民币 11.72 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	11.18 美元	11.14 港元	人民币 11.84 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.74 美元	10.72 港元	人民币 11.16 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	10.75 美元	10.75 港元	人民币 11.32 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.37 美元	10.38 港元	人民币 10.06 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	10.40 美元	10.40 港元	人民币 10.25 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.35 美元	10.26 港元	人民币 9.50 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	10.63 美元	10.55 港元	人民币 10.72 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.26 美元	10.17 港元	人民币 9.52 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	10.49 美元	10.40 港元	人民币 10.87 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.25 美元	10.18 港元	人民币 10.22 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019 ¹	10.24 美元	10.21 港元	人民币 10.20 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00 美元	10.00 港元	人民币 9.80 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候一带 一路债券基金	30.6.2025	7.89 美元	7.81 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.85 元	不适用 ²	7.51 美元	7.42 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.38 元	不适用 ²
	30.6.2024	7.74 美元	7.70 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.95 元	不适用 ²	7.21 美元	7.19 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.36 元	不适用 ²
	30.6.2023	8.09 美元	8.09 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.51 元	不适用 ²	7.40 美元	7.41 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.78 元	不适用 ²
	30.6.2022	10.51 美元	10.41 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.79 元	不适用 ²	8.11 美元	8.11 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.53 元	不适用 ²
	30.6.2021	10.79 美元	10.66 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.97 元	不适用 ²	10.27 美元	10.14 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.32 元	不适用 ²
	30.6.2020	10.64 美元	10.54 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.67 元	不适用 ²	9.26 美元	9.15 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.29 元	不适用 ²
	30.6.2019 ¹	10.28 美元	10.23 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.28 元	不适用 ²	10.00 美元	10.00 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.00 元	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）

子基金	截至下列日期 止年度/期间	每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价格						
		A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类	A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类
中银香港全天候大湾区策略基金	30.6.2025	7.41 美元	7.48 港元	7.40 澳门元	人民币 7.98 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.98 美元	7.06 港元	6.98 澳门元	人民币 7.67 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	7.25 美元	7.24 港元	7.23 澳门元	人民币 7.80 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.76 美元	6.74 港元	6.74 澳门元	人民币 7.37 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	7.68 美元	7.69 港元	7.68 澳门元	人民币 7.85 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.77 美元	6.78 港元	6.77 澳门元	人民币 7.24 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	9.93 美元	9.84 港元	9.83 澳门元	人民币 9.59 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.66 美元	7.67 港元	7.66 澳门元	人民币 7.50 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	10.30 美元	10.18 港元	10.17 澳门元	人民币 10.66 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.84 美元	9.74 港元	9.74 澳门元	人民币 9.35 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020 ¹	10.47 美元	10.39 港元	10.39 澳门元	人民币 10.97 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.33 美元	9.22 港元	9.22 澳门元	人民币 9.86 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息债券基金	30.6.2025	5.94 美元	5.96 港元	不适用 ²	5.79 澳元	5.82 英镑	不适用 ²	人民币 6.08 元	5.57 美元	5.57 港元	不适用 ²	5.37 澳元	5.44 英镑	不适用 ²	人民币 5.70 元
	30.6.2024	5.86 美元	5.90 港元	不适用 ²	5.73 澳元	5.76 英镑	不适用 ²	人民币 6.02 元	5.10 美元	5.15 港元	不适用 ²	5.03 澳元	5.03 英镑	不适用 ²	人民币 5.25 元
	30.6.2023	6.14 美元	6.21 港元	不适用 ²	6.11 澳元	6.09 英镑	不适用 ²	人民币 6.36 元	4.78 美元	4.85 港元	不适用 ²	4.77 澳元	4.75 英镑	不适用 ²	人民币 4.98 元
	30.6.2022	10.08 美元	10.11 港元	不适用 ²	10.08 澳元	10.03 英镑	不适用 ²	人民币 10.30 元	5.80 美元	5.88 港元	不适用 ²	5.79 澳元	5.77 英镑	不适用 ²	人民币 6.03 元
	30.6.2021 ¹	10.46 美元	10.46 港元	不适用 ²	10.40 澳元	10.42 英镑	不适用 ²	人民币 10.54 元	10.00 美元	10.00 港元	不适用 ²	9.95 澳元	9.99 英镑	不适用 ²	人民币 9.98 元
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	30.6.2025	9.74 美元	9.74 港元	不适用 ²	9.31 澳元	9.47 英镑	不适用 ²	人民币 9.67 元	8.12 美元	8.12 港元	不适用 ²	7.72 澳元	7.88 英镑	不适用 ²	人民币 8.06 元
	30.6.2024	8.99 美元	9.02 港元	不适用 ²	8.63 澳元	8.77 英镑	不适用 ²	人民币 8.95 元	7.27 美元	7.31 港元	不适用 ²	7.05 澳元	7.13 英镑	不适用 ²	人民币 7.26 元
	30.6.2023	8.10 美元	8.17 港元	不适用 ²	8.01 澳元	8.04 英镑	不适用 ²	人民币 8.22 元	7.22 美元	7.30 港元	不适用 ²	7.11 澳元	7.16 英镑	不适用 ²	人民币 7.33 元
	30.6.2022 ¹	10.16 美元	10.16 港元	不适用 ²	10.16 澳元	10.18 英镑	不适用 ²	人民币 10.13 元	7.75 美元	7.83 港元	不适用 ²	7.99 澳元	8.15 英镑	不适用 ²	人民币 7.67 元
中银香港全天候中国新动力股票基金	30.6.2025	11.49 港元	11.49 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.37 元	不适用 ²	8.27 港元	8.33 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.66 元	不适用 ²
	30.6.2024	10.68 港元	10.75 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.37 元	不适用 ²	7.94 港元	7.98 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.50 元	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	13.35 港元	13.38 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 13.13 元	不适用 ²	9.69 港元	9.71 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.46 元	不适用 ²
中银香港全天候港元货币市场基金	30.6.2025	10.98 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.59 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	10.58 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.12 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	10.12 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金	30.6.2025	11.01 美元	人民币 11.00 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.78 美元	人民币 10.73 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024 ¹	10.51 美元	人民币 10.49 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00 美元	人民币 9.93 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候人民币货币市场基金	30.6.2025 ¹	人民币 10.16 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.00 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

		每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价格							
子基金	截至下列日期止年度/期间	A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类	A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类	
中银香港全天候环球投资基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.90 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.98 港元	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.90 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.98 港元	
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	13.68 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.56 港元	
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	14.30 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.93 港元	
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.25 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.69 港元	
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.31 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.27 港元	
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.78 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.37 港元	
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.43 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.97 港元	
30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		
中银香港全天候中国高息债券基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.95 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.40 元	不适用 ²	
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 14.48 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.76 元	不适用 ²	
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 14.52 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 13.37 元	不适用 ²	
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 13.99 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.36 元	不适用 ²	
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 13.33 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.85 元	不适用 ²	
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 12.25 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.64 元	不适用 ²	
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.76 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.68 元	不适用 ²	
30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.67 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.19 元	不适用 ²		
中银香港全天候香港股票基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.16 港元	10.24 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.19 港元	6.90 美元	
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.30 港元	13.20 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.93 港元	8.85 美元	
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	14.11 港元	15.41 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.02 港元	10.94 美元	
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.65 港元	12.69 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.24 港元	8.98 美元	
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.61 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.66 港元	不适用 ²	
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	13.09 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.01 港元	不适用 ²	
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.16 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.38 港元	不适用 ²	
30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.09 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.12 港元	不适用 ²		
中银香港全天候在岸人民币股票基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
30.6.2016 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列日期 止年度/期间	每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价格						
		A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类	A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类
中银香港全天候亚洲 债券基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.87 元	人民币 8.31 元	11.23 美元	7.84 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.68 元	人民币 7.85 元	10.36 美元	7.46 港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.40 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.34 美元	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.76 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.84 美元	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.05 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.51 美元	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.07 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.07 美元	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.70 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.17 美元	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.94 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.75 美元	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.11 美元	10.25 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.75 美元	10.11 港元
	30.6.2017 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.91 美元	10.00 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.91 美元	9.87 港元
中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.52 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.99 港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.78 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.79 港元
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.00 港元
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	13.57 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.57 港元
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	16.07 美元	15.91 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.41 美元	11.30 港元
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.08 港元	11.99 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.74 美元	8.66 港元
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.76 美元	11.64 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.97 美元	9.45 港元
	30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.67 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.97 港元
中银香港全天候中国 收益基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.00 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.49 港元	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.94 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.05 港元	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.38 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.00 港元	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.15 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.29 港元	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.97 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.07 港元	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚 太高收益基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.65 美元	7.13 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.70 美元	5.28 港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.19 美元	5.74 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.37 美元	4.99 港元
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.19 美元	6.70 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.68 美元	5.28 港元
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.10 美元	7.24 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.65 美元	6.49 港元
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.60 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.17 美元	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候短 期债券基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.38 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.93 港元
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.59 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.88 港元
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.76 美元	10.90 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.47 美元	10.51 港元
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.48 美元	10.51 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.42 美元	10.35 港元
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	10.54 美元	不适用 ²	不适用 ²	10.70 美元	10.63 港元	不适用 ²	不适用 ²	10.45 美元	不适用 ²	不适用 ²	10.33 美元	10.25 港元
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	10.49 美元	不适用 ²	不适用 ²	10.52 美元	10.45 港元	不适用 ²	不适用 ²	10.37 美元	不适用 ²	不适用 ²	10.26 美元	10.21 港元
	30.6.2019 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.25 美元	10.24 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00 美元	9.96 港元

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列 日期止年 度/期间	每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价						
		A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类	A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类
中银香港全天候一带 一路债券基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候大湾 区策略基金	30.6.2019 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	人民币 7.38 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.88 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	人民币 7.39 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.83 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	人民币 8.08 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.56 美元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.11 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.14 美元	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	人民币 10.19 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.52 美元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.06 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.14 美元	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	人民币 10.44 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.62 美元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.06 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.14 美元	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 高息债券基金	30.6.2020 ¹	不适用 ²	人民币 10.52 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.13 美元	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.34 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.78 美元	不适用 ²
	30.6.2025	5.80 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.44 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	5.73 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.95 港元	5.01 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.45 港元
	30.6.2023	6.11 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.35 港元	4.78 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.67 港元
	30.6.2022	10.07 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.75 港元	5.81 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.72 港元
	30.6.2021 ¹	10.43 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.83 港元	10.00 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00 港元
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	30.6.2025	9.44 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.89 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	8.76 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.11 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	8.04 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.38 港元	7.16 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.24 港元
	30.6.2022 ¹	10.14 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.12 港元	7.70 欧元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.70 港元
中银香港全天候中国 新动力股票 基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.90 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.48 港元	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.80 港元	9.19 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.09 港元	7.66 美元
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	13.39 港元	10.23 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.77 港元	8.28 美元
中银香港全天候港元 货币市场基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.85 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.48 港元	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.47 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.12 港元	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.12 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00 港元	不适用 ²
中银香港全天候美元 货币市场基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.03 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.83 美元	不适用 ²
	30.6.2024 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.54 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00 美元	不适用 ²
中银香港全天候人民币货币 市场基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.18 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.00 元	不适用 ²

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列 投资业绩记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列 日期止年 度/期间	每份额的最高发行价						每份额的最低赎回价					
		X3 类	I1 类	I2 类	I3 类	I4 类	I6 类	X3 类	I1 类	I2 类	I3 类	I4 类	I6 类
中银香港全天候环球 投资基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 高息债券基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.49 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.02 美元	不适用 ²
	30.6.2018	11.22 港元	不适用 ²	10.85 美元	10.69 港元	10.46 美元	不适用 ²	9.79 港元	不适用 ²	9.70 美元	9.64 港元	9.55 美元	不适用 ²
	30.6.2017	9.88 港元	不适用 ²	不适用 ²	9.86 港元	9.65 美元	不适用 ²	9.56 港元	不适用 ²	不适用 ²	9.66 港元	9.55 美元	不适用 ²
中银香港全天候香 港股票基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	7.88 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.89 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	9.63 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.50 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	13.21 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.37 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	15.24 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.88 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	11.63 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.95 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	10.51 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.13 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	7.88 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.42 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	8.10 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.38 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	11.13 港元	不适用 ²	10.87 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.03 港元	不适用 ²	7.71 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	14.42 港元	不适用 ²	14.30 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.64 港元	不适用 ²	9.42 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	13.96 港元	不适用 ²	14.90 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.89 港元	不适用 ²	11.86 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
30.6.2016 ¹	30.6.2016 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列

投资业绩记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列 日期止年 度/期间	每份额的最高发行价						每份额的最低赎回价					
		X3 类	I1 类	I2 类	I3 类	I4 类	I6 类	X3 类	I1 类	I2 类	I3 类	I4 类	I6 类
中银香港全天候一带 一路债券基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候大湾区策略基金	30.6.2019 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	10.83 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.61 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	10.97 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.51 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 高息债券基金	30.6.2020 ¹	不适用 ²	10.79 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.61 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	8.41 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.58 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022 ¹	不适用 ²	10.18 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.86 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国 新动力股票 基金	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候港元 货币市场基金	30.6.2025	不适用 ²	11.02 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.61 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	10.60 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.12 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	10.13 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00 港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元 货币市场基金	30.6.2025	不适用 ²	11.02 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.79 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024 ¹	不适用 ²	10.51 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00 美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候人民币货币 市场基金	30.6.2025 ¹	不适用 ²	人民币 10.17 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.00 元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列

因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）

子基金	截至下列 日期止年 度/期间	风险总值			风险净值		
		最高	最低	平均风险值	最高	最低	平均风险敞口
中银香港全天候环球 投资基金	30.6.2025	5.47%	0.08%	2.61%	5.43%	0.03%	2.50%
	30.6.2024	0.07%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	0.36%	0.00%	0.07%	0.34%	0.00%	0.07%
中银香港全天候中国 高息债券基金	30.6.2025	266.09%	3.19%	105.45%	159.65%	2.51%	80.84%
	30.6.2024	291.38%	95.96%	116.51%	3.48%	2.86%	3.18%
	30.6.2023	278.14%	88.62%	114.66%	2.94%	1.97%	2.60%
中银香港全天候香 港股票基金	30.6.2025	7.98%	5.38%	2.54%	6.91%	3.54%	0.00%
	30.6.2024	9.22%	7.27%	4.85%	7.42%	5.48%	0.62%
	30.6.2023	5.60%	4.49%	3.38%	4.52%	1.15%	0.42%
中银香港全天候在岸人民币 股票基金	30.6.2025	16.70%	11.18%	14.10%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	15.35%	12.81%	14.06%	11.90%	0.83%	5.97%
	30.6.2023	15.14%	0.00%	12.68%	15.14%	0.00%	10.57%
中银香港全天候亚洲 债券基金	30.6.2025	48.40%	0.00%	22.08%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	23.37%	16.34%	19.44%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	22.56%	14.46%	16.98%	0.00%	0.00%	0.00%
中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金	30.6.2025	3.13%	1.27%	1.59%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	3.05%	1.74%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	3.31%	0.00%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
中银香港全天候中国 收益基金	30.6.2025	16.38%	11.94%	14.52%	15.72%	9.46%	13.29%
	30.6.2024	15.28%	12.71%	14.07%	14.66%	12.42%	13.55%
	30.6.2023	22.69%	11.53%	15.25%	14.23%	0.00%	2.53%
中银香港全天候亚 太高收益基金	30.6.2025	18.38%	8.68%	12.19%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	14.24%	0.00%	12.73%	14.86%	0.00%	10.04%
	30.6.2023	21.51%	0.00%	13.05%	0.00%	0.00%	0.00%
中银香港全天候短 期债券基金	30.6.2025	5.33%	0.98%	2.73%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	20.49%	1.21%	7.27%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	28.63%	0.00%	7.67%	0.00%	0.00%	0.00%
中银香港全天候一带 一路债券基金	30.6.2025	76.27%	36.27%	41.79%	76.18%	34.95%	41.63%
	30.6.2024	37.15%	35.11%	36.10%	37.05%	31.35%	34.94%
	30.6.2023	35.58%	30.27%	32.85%	34.43%	19.53%	28.54%

中银香港盈荟系列

因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）（续）

子基金	截至下列 日期止年 度/期间	风险总值			风险净值		
		最高	最低	平均风险值	最高	最低	平均风险 值
中银香港全天候大湾区策略基金 ¹	30.6.2025	14.02%	8.59%	11.06%	9.92%	1.85%	8.49%
	30.6.2024	15.19%	0.00%	11.45%	12.07%	0.00%	6.83%
	30.6.2023	16.82%	9.82%	12.56%	14.56%	0.00%	8.87%
中银香港全天候亚洲高息债券基金	30.6.2025	35.52%	24.76%	27.52%	41.28%	17.95%	27.21%
	30.6.2024	27.40%	18.99%	24.21%	27.27%	18.52%	23.81%
	30.6.2023	41.77%	16.96%	20.33%	41.37%	4.90%	15.12%
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	30.6.2025	21.76%	14.35%	16.46%	21.58%	7.28%	16.27%
	30.6.2024	21.76%	2.23%	16.46%	21.58%	1.28%	16.27%
	30.6.2023	16.94%	1.31%	2.93%	16.84%	1.28%	2.83%
中银香港全天候中国新动力股票基金	30.6.2025	58.83%	26.25%	36.04%	33.29%	0.00%	7.56%
	30.6.2024	6.92%	4.82%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023 ¹	19.29%	4.61%	5.58%	19.29%	0.00%	0.12%

¹ 开始营运年份