

中銀香港盈荟系列

中期报告

2025年12月31日

中银香港盈荟系列

净资产报表（未经审计） 于2025年12月31日

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2025 人民币	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2025 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2025 港元	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2025 港元	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2025 人民币	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2025 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2025 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	28,450,074	35,925,908	247,625,512	247,432,142	159,379,780	137,193,644	313,107,520	215,395,539	929,896,521	221,517,735	2,848,250
应收经纪人款项	-	340,522	-	-	-	1,536,744	-	1,089,405	19,913,341	8,481,002	121,403
应收股息	26,197	10,103	-	-	312,750	692,035	-	26,845	-	78,750	-
应收利息	-	-	3,734,749	-	-	-	8,503	224	-	-	1,553
应收认购/申购款项	36,149	44,621	1,598,123	850,646	840,789	-	80,562	66,475	20,790	751,858	126
其他应收款项	585	580	-	-	25	-	-	2,797	578	573	87,559
现金及现金等值	239,195	3,774,414	4,046,561	7,973,088	9,735,028	9,118,989	3,438,457	1,470,650	11,374,023	5,517,345	226,739
定期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款准备金	-	-	-	-	-	-	258,004	248,404	-	-	-
总资产	28,752,200	40,096,148	257,004,945	256,255,876	170,268,372	148,541,412	316,893,046	218,300,339	961,205,253	236,347,264	3,285,630
负债											
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融											
负债	-	-	-	102,682	-	-	-	339,967	-	210,975	-
应付经纪人款项	-	335,043	-	-	-	-	-	2,054	-	8,422,315	155,030
应付分配	-	-	1,662,014	2,635,077	-	-	-	-	381,337	207,986	-
应付管理费	35,507	41,276	287,099	270,792	191,542	154,344	489,663	298,746	748,433	155,868	3,515
应付受托人费用	3,551	4,111	28,710	27,079	21,333	20,645	35,512	22,065	71,665	19,690	2,667
应付费用及其他应付款项	13,188	27,508	88,433	187,481	133,032	276,955	380,813	515,950	13,392	26,935	13,006
应付赎回款项	480,762	50,187	1,729,905	1,588,826	69,226	2,279,610	4,332,747	649,934	2,475,810	1,066,978	-
计息银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
负债（不含归属于份额 持有人的净资产）	533,008	458,125	3,796,161	4,811,937	415,133	2,731,554	5,238,735	1,828,716	3,690,637	10,110,747	174,218
归属于份额持有人的 净资产	28,219,192	39,638,023	253,208,784	251,443,939	169,853,239	145,809,858	311,654,311	216,471,623	957,514,616	226,236,517	3,111,412

中银香港盈荟系列

净资产报表（未经审计）（续） 于2025年12月31日

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2025 人民币	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2025 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2025 港元	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2025 港元	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2025 人民币	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2025 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2025 美元
已发行份额数量											
A1类	401,330.6250	652,523.6500	20,648,804.6950	19,567,707.1050	14,844,395.9620	14,020,985.5960	6,661,357.7300	4,724,592.7270	1,744,540.6730	1,277,307.1370	26,221.6840
A2类	8,233,864.9670	11,866,460.5370	322,694.1310	311,584.7480	193,184.9600	200,332.8610	604,149.6290	464,071.0970	54,125,279.9800	22,743,144.4990	1,834,994.8880
A3类	47,692.2730	123,311.1820	21,312,247.3900	21,943,480.8070	31,051.1810	45,971.2400	14,274,842.6490	14,884,470.1620	-	-	-
A4类	-	-	134,636.1310	341,494.0660	-	-	-	-	-	-	-
A7类	375,700.3560	346,006.1070	-	-	1,251,827.2150	197,579.8080	-	-	22,465,191.6860	16,779,745.3590	33,134.3980
A8类	-	-	608,664.6660	582,977.0120	-	-	-	-	-	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	5,296,770.2220	4,512,213.5460	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	-	-	-	208,518,413.3200	5,077,646.9900	-
C4类	-	-	-	-	-	-	-	-	418,261,644.9000	121,379,491.8100	-
X1类	-	-	-	-	-	-	-	-	10,618,006.1270	2,343,663.9150	-
X2类	-	-	-	-	-	-	-	-	5,305,008.4470	4,672,897.1960	357,218.5630
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	105,542.4270	105,542.4270	127,432.7620	253,432.7620	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金份额净值											
A1类	18.40美元	17.15美元	人民币5.73元	人民币5.69元	9.11港元	8.65港元	人民币12.19元	人民币8.74元	7.58美元	7.53美元	9.86美元
A2类	18.47港元	17.36港元	5.06美元	4.91美元	9.08美元	8.55美元	10.85美元	7.58美元	7.60港元	7.61港元	9.86港元
A3类	22.03澳元	20.95澳元	5.09港元	4.98港元	8.55澳元	8.06澳元	10.90港元	7.68港元	-	-	-
A4类	-	-	5.32澳元	5.27澳元	-	-	-	-	-	-	-
A7类	人民币11.03元	人民币10.36元	-	-	人民币9.26元	人民币8.8元	-	-	人民币7.61元	人民币7.66元	人民币9.21元
A8类	-	-	5.38美元	5.28美元	-	-	-	-	-	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	10.67港元	7.66港元	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币8.02元	人民币7.86元	-
C4类	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币8.31元	人民币8.25元	-
X1类	-	-	-	-	-	-	-	-	11.66美元	11.23美元	-
X2类	-	-	-	-	-	-	-	-	8.07港元	7.84港元	10.58港元
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	9.29美元	8.73美元	11.33美元	7.88美元	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

净资产报表（未经审计）（续） 于2025年12月31日

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2025 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2025 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2025 美元
资产											
以公允价值计量且其变动计入											
当期损益的金融资产	2,495,817	68,582,712	48,824,270	8,474,806	5,933,850	1,537,787,099	897,957,814	6,534,363	8,115,514	61,377,338	66,337,752
应收经纪人款项	86,875	-	-	3,089	86,875	500,000	12,837,171	-	200,200	-	430,430
应收股息	-	102,235	229,779	5,951	5,816	-	-	-	-	-	-
应收利息	5,814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应收认购/申购款项	-	7,982	259,037	984	26,351	1,132,141	17,503,376	-	40,335	1,266	9,312
其他应收款项	63,268	4,510	4,510	52,094	44,257	201,752	4,987	-	-	6,491	-
现金及现金等值	144,775	9,134,980	6,602,119	691,200	983,719	7,739,110	14,552,978	389,115	128,026	2,543,721	1,171,235
定期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总资产	2,796,549	77,832,419	55,919,715	9,228,124	7,080,868	1,547,360,102	942,856,326	6,923,478	8,484,075	63,928,816	67,948,729
负债											
以公允价值计量且其变动计入											
当期损益的金融负债	-	-	-	-	-	-	205,251	-	-	-	103,909
应付经纪人款项	83,362	-	-	-	83,364	-	34,957,496	-	200,000	-	1,190,000
应付分配	-	228,051	161,820	29,516	21,583	5,711,912	3,307,838	22,732	27,443	231,918	243,309
应付管理费	2,770	99,034	61,555	10,905	7,521	424,427	204,969	6,187	6,925	57,591	56,591
应付受托人费用	2,581	21,333	20,645	2,667	2,581	106,387	51,533	2,667	2,581	7,066	6,934
应付费用及其他应付款项	26,794	99,595	207,728	13,317	26,938	13,409	27,703	31,597	45,232	12,913	26,622
应付赎回款项	-	221,601	52,557	24,641	8,063	2,532,411	474,228	35,115	10,491	134,152	92,586
计息银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
负债（不含归属于份额持有人的净资产）	115,507	669,614	504,305	81,046	150,050	8,788,546	39,229,018	98,298	292,672	443,640	1,719,951
归属于份额持有人的净资产	2,681,042	77,162,805	55,415,410	9,147,078	6,930,818	1,538,571,556	903,127,308	6,825,180	8,191,403	63,485,176	66,228,778

中银香港盈荟系列

净资产报表（未经审计）（续） 于2025年12月31日

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2025 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2025 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2025 美元
已发行份额数量											
A1类	27,934,303.0	6,515,663,451.0	6,873,470,633.0	258,720,323.0	158,992,971.0	29,774,958,334.0	22,143,727,564.0	137,832,305.0	290,898,828.0	1,677,617,000.0	1,763,778,636.0
A2类	1,753,670,186.0	85,850,108.0	110,133,519.0	7,028,207,264.0	5,664,906,296.0	771,454,408,200.0	408,448,990,524.0	2,280,473,454.0	2,579,567,137.0	32,129,357,098.0	33,424,673,188.0
A3类	-	-	-	-	-	47,890,354,917.0	36,092,742,842.0	-	-	14,317,781,083.0	14,267,447,280.0
A4类	-	-	-	79,045,985.0	62,055,591.0	591,892,381.0	-	-	-	974,107,303.0	3,009,738,718.0
A7类	33,134,398.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	1,483,599,368.0	1,235,384,061.0	982,954,049.0	843,478,484.0	-	-	3,218,830,279.0	3,245,929,747.0	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,698,331,470.0	5,756,399,863.0
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	115,961,800.0	-	-	-	-	-
C4类	-	-	-	-	-	115,961,800.0	-	-	-	-	-
X1类	-	967,270,766.0	967,270,766.0	25,061,361.0	25,061,361.0	-	-	-	-	-	-
X2类	357,218,563.0	-	-	761,035,007.0	761,035,007.0	2,500,396,120.0	2,903,063,387.0	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金份额净值											
A1类	8.73美元	5.53港元	5.4港元	6.17美元	5.37美元	11.34美元	11.28美元	7.85美元	7.71美元	7.49美元	7.34美元
A2类	8.81港元	5.55美元	5.37美元	6.12港元	5.31港元	11.27港元	11.30港元	7.78港元	7.71港元	7.44港元	7.35港元
A3类	-	-	-	-	-	人民币11.48元	人民币11.72元	-	-	7.43澳门元	7.34澳门元
A4类	-	-	-	5.14澳元	4.63澳元	人民币11.67元	-	-	-	人民币7.79元	人民币7.83元
A7类	人民币8.28元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	人民币5.3元	人民币5.2元	人民币5.78元	人民币5.16元	-	-	人民币7.55元	人民币7.53元	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币7.16元	人民币7.11元
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	人民币11.65元	-	-	-	-	-
C4类	-	-	-	-	-	人民币11.83元	-	-	-	-	-
X1类	-	7.18港元	6.82港元	8.24美元	6.78美元	-	-	-	-	-	-
X2类	9.48港元	-	-	7.61港元	6.26港元	12.64港元	12.38港元	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

净资产报表 (未经审计) (续) 于2025年12月31日

	中银香港 全天候	中银香港 全天候	中银香港 全天候	中银香港 全天候	中银香港 全天候	中银香港 全天候	中银香港 全天候	中银香港 全天候	中银香港 全天候	中银香港 全天候	中银香港 全天候	中银香港 全天候
	亚洲高息 债券基金	亚洲高息 债券基金	ESG多元 资产基金	ESG多元 资产基金	中国新动力 股票基金	中国新动力 股票基金	港元货币 市场基金	港元货币 市场基金	美元货币 市场基金	美元货币 市场基金	人民币货币 市场基金	人民币货币 市场基金
	31/12/2025 美元	30/6/2025 美元	31/12/2025 美元	30/6/2025 美元	31/12/2025 港元	30/6/2025 港元	31/12/2025 港元	30/6/2025 港元	31/12/2025 美元	30/6/2025 美元	31/12/2025 人民币	30/6/2025 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	5,838,880	7,408,799	13,532,473	15,604,729	59,565,293	44,565,706	-	-	20,108,449	-	-	-
应收经纪人款项	10,000	210,707	-	200,200	-	613,600	-	-	-	-	-	-
应收股息	-	-	934	11,590	-	282,611	-	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	10,111	-	-	-	-	-	-	-	-
应收认购/申购款项	-	-	5,063	-	-	-	-	169,955,517.12	13,063,726	22,736	8,966,597	-
其他应收款项	23	-	-	429,829	34,130	30,262	12,555	351,710.00	324	18,734	-	-
现金及现金等值	192,509	501,359	276,535	-	1,797,994	1,434,926	3,013,858,738	8,702,699,832.00	345,335,993	459,936,467	320,663,362	355,824,001
定期存款	-	-	-	-	-	-	12,891,630,000	20,324,000,000.00	2,280,140,000	1,786,400,000	1,001,351,971	758,900,000
存款应收利息	-	-	-	-	-	-	64,300,053	75,487,778.00	13,316,279	10,951,020	1,211,959	1,846,304
存款准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总资产	6,041,412	8,120,865	13,815,005	16,256,459	61,397,417	46,927,105	15,969,801,346	29,272,494,837	2,671,964,770	2,257,328,957	1,332,193,889	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	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-
应付经纪人款项	-	-	-	399,865	-	636,202	-	-	-	-	-	-
应付分配	26,336	34,583	41,286	42,624	-	-	-	-	-	-	-	-
应付管理费	6,697	8,218	18,961	19,687	48,407	31,275	2,524,481	4,046,791.67	438,995	307,496	204,900	169,083
应付受托人费用	2,667	2,581	2,667	2,581	21,333	20,645	841,588	1,265,273.65	138,586	131,983	73,291	64,997
应计费用及其他应付款项	52,243	65,661	21,347	35,184	178,939	312,366	78,499	-	64,941	64,785	89,327	386,375
应付赎回款项	1,281	-	189,384	25,914	557,725	134,127	162,572	251,636.44	12,127,318	19,090	2,874,865	-
计息银行借款	-	-	-	-	-	-	-	960,772,969.63	-	-	-	-
负债 (不含归属于份额持有人的资产净值)	89,224	111,043	273,645	525,855	806,404	1,134,687	3,607,140	966,336,671	12,769,840	523,354	3,242,383	620,455
归属于份额持有人的												
资产净值	5,952,188	8,009,822	13,541,360	15,730,604	60,591,013	45,792,418	15,966,194,206	28,306,158,166	2,659,194,931	2,256,805,603	1,328,951,506	1,115,949,850

中银香港盈荟系列

净资产报表 (未经审计) (续) 于2025年12月31日

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2025 港元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2025 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2025 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2025 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 31/12/2025 人民币	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 30/6/2025 人民币
已发行份额数量												
A1类	214,155.6990	400,596.6420	499,193.9490	739,566.4360	1,609,915.9450	975,773.0260	1,157,623,215.8080	2,123,706,850.1160	206,197,466.8330	148,800,572.5970	124,316,387.2710	99,956,531.1880
A2类	3,742,077.9490	4,509,898.9010	536,497.0056	4,056,609.3300	95,635.6520	11,622.6170	-	-	9,240,677.2840	6,884,388.5580	-	-
A3类	-	-	-	-	-	-	-	-	20,858,656.9100	-	-	-
A4类	27,057.2950	52,094.8690	88,173.0920	161,194.5890	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类	24,933.8690	24,398.2390	41,343.4187	58,490.1890	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	-	-	-	423,316.2100	213,277.3080	-	-	-	-	-	-
A9类	1,557,727.3180	1,720,308.7390	186,956.0751	1,285,265.2920	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类	31,631.1240	31,619.3490	32,961.7151	19,738.4250	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	-	-	1,968,218.0000	2,613,218.0000	20,250,362.1370	112,550,670.4200	978,966.9720	555,967.2440	3,990,223.9510	4,390,223.9510
X2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	248,921,484.5290	341,875,917.0270	25,801,122.9280	54,666,214.4460	1,076,374	5,510,804.4250
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1类	-	-	-	-	-	-	90,496.9180	-	-	-	-	-
基金份额净值												
A1类	5.88美元	5.86美元	9.75美元	9.59美元	12.60港元	11.49港元	11.09港元	10.98港元	11.23美元	11.00美元	人民币10.22元	人民币10.16元
A2类	5.91港元	5.94港元	9.76港元	9.69港元	12.70美元	11.49美元	-	-	人民币10.72元	人民币10.78元	-	-
A3类	-	-	-	-	-	-	-	-	10.08港元	-	-	-
A4类	5.63澳元	5.64澳元	9.16澳元	9.07澳元	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类	5.74英镑	5.72英镑	9.42英镑	9.29英镑	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	-	-	-	人民币11.32元	人民币10.37元	-	-	-	-	-	-
A9类	人民币6.02元	人民币6.00元	人民币9.66元	人民币9.51元	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类	5.73欧元	5.72欧元	9.33欧元	9.30欧元	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	-	-	13.15港元	11.90港元	10.97港元	10.85港元	11.30美元	11.06美元	人民币10.25	人民币10.18
X2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	11.14港元	11.02港元	11.26美元	11.02美元	人民币10.24元	人民币10.17元
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1类	-	-	-	-	-	-	11.09港元	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表（未经审计） 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2025 人民币	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2025 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2025 港元	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2025 港元	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2025 人民币	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2025 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2025 美元
收入											
股息收入	90,541	129,233	-	-	1,544,796	4,562,531	3,007,398	5,118,761	-	-	26,289
银行存款利息收入	1,039.00	2,797	2,430	8,037	2,459	13,179	11,105	23,768	7,681	4,591	74
其他收入	15	12	86	358	-	-	-	-	5,107	1,714	24,293
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资 产及负债的（净损失）/ 净利得	3,004,662	3,107,561	5,385,415	17,281,952	6,951,622	28,247,593	71,817,217	7,693,869	27,482,128	7,503,769	386,999
管理费回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汇兑（净损失）/净利得	(5,929)	31,021	2,105,561	(3,491,883)	139,773	(252,997)	(522,523)	99,537	1,719,783	(190,502)	3,586
总（亏损）/收入	3,090,328	3,270,624	7,493,492	13,798,464	8,638,650	32,570,306	74,313,197	12,935,935	29,214,699	7,319,572	441,241
费用											
管理费	228,753	405,931	1,627,928	3,317,415	1,053,546	1,747,595	2,525,835	3,568,539	3,176,126	889,988	19,171
受托人费用	22,834	41,022	162,793	331,747	120,000	240,000	184,127	263,382	353,971	124,028	15,000
次保管人费用	32,375	44,994	37,630	61,767	79,314	105,932	139,323	228,825	63,404	32,588	13,547
审计师酬金	12,593	25,720	89,737	180,492	134,068	267,808	53,208	185,741	12,593	25,720	12,593
佣金及交易处理费（附注1）	11,973	-	12,350	9,430	269,934	1,142,100	313,075	699,590	7,290	10,985	17,524
交易成本	54,124	127,268	-	-	-	-	161,359	-	-	-	-
开办费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及专业服务费用	23	8,195	230	7,657	155	3,729	302	6,046	198	2,799	3
其他费用（附注2）	3,141	1,841	31,107	101,403	356,626	86,258	44,206	104,136	5,581	11,406	3,159
营业费用总额	365,816	654,971	1,961,775	4,009,911	2,013,643	3,593,422	3,421,435	5,056,259	3,619,163	1,097,514	80,997
经营利润/（亏损）	2,724,512	2,615,653	5,531,717	9,788,553	6,625,007	28,976,884	70,891,762	7,879,676	25,595,536	6,222,057	360,244
财务费用											
向份额持有人分派	-	-	(4,016,203)	(9,705,472)	-	-	-	-	(1,953,569)	(2,437,149)	-
税前利润/（损失）	2,724,512	2,615,653	1,515,514	83,081	-	-	70,891,762	7,879,676	23,641,967	3,784,908	360,244
预扣税	(22,795)	(27,303)	-	-	(87,775)	(293,503)	(298,496)	(518,072)	-	-	(3,886)
归属于份额持有人的资产 净值变动	2,701,717	2,588,350	1,515,514	83,081	6,537,232	28,683,381	70,593,266	7,361,604	23,641,967	3,784,909	356,358

附注1：于截至2025年12月31日及2025年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下：

中银国际英国保诚信托有限公司

— 投资处理费	11,973	18,450	6,000	9,430	22,600	41,100	13,280	23,515	5,746	8,523	5,642
---------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

附注2：于截至2025年12月31日及2025年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下：

中国银行（香港）有限公司

— 银行收费	275	198	1,203	1,523	2,349	1,344	1,902	1,232	169	549	169
--------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

中银国际英国保诚信托有限公司

— 股息分配费	-	-	6,350	12,750	-	-	-	-	1,544	2,296	-
---------	---	---	-------	--------	---	---	---	---	-------	-------	---

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表（未经审计）（续） 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2025 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2025 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2025 美元
收入											
股息收入	55,206	388,690	1,083,329	45,832	89,693	266,000	-	-	-	-	-
银行存款利息收入	167	1,594	6,670	218	440	30,575,779	300,612	78	-	749	5,204
其他收入	63,142	-	61	6	44,266	210,831	1,279	108	380	6,491	299
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产及负 债的（净损失）/净利得	490,065	3,143,811	8,389,310	636,576	1,436,119	11,800,767	18,634,241	402,310	640,318	3,141,135	5,991,332
管理费回扣	-	-	-	7,837	-	-	-	-	-	-	-
汇兑（净损失）/净利得	(7,612)	132,305	(73,624)	19,218	(3,918)	(681,022)	(37,277)	11,401	(1,118)	55,703	(50,579)
总（亏损）/收入	600,968	3,666,400	9,405,746	709,687	1,566,600	42,172,355	18,898,855	413,898	639,580	3,204,078	5,946,256
费用											
管理费	29,372	500,611	662,715	55,507	75,444	2,175,245	904,614	38,070	88,947	325,132	700,529
受托人费用	30,000	120,000	240,000	15,000	30,000	545,415	230,356	15,000	30,000	39,841	85,433
次保管人费用	30,244	55,089	56,436	22,214	42,713	121,087	64,673	8,022	14,049	6,334	15,102
审计师酬金	25,000	98,223	200,349	12,388	25,720	14,003	25,721	12,593	25,720	12,593	25,720
佣金及交易处理费（附注1）	44,249	19,820	-	31,584	97,528	11,957	15,721	3,444	-	2,272	1,662
交易成本	-	191,352	280,649	-	-	-	-	-	5,265	-	-
开办费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及专业服务费用	70	60	1,550	5	215	1,204	18,272	9	257	59	2,124
其他费用（附注2）	10,164	24,545	46,704	5,242	13,741	10,302	31,198	2,442	8,843	4,816	18,447
营业费用总额	169,099	1,009,700	1,488,403	141,940	285,361	2,879,214	1,290,555	79,580	173,081	391,047	849,017
经营利润/（亏损）	431,869	2,656,700	7,917,343	567,747	1,281,239	39,293,143	17,608,301	334,318	466,499	2,813,031	5,097,239
财务费用											
向份额持有人分派	-	(1,365,457)	(1,780,979)	(161,800)	(224,542)	(33,182,315)	(14,911,233)	(150,625)	(354,173)	(1,418,291)	(3,054,616)
税前利润/（损失）	431,869	1,291,243	6,136,364	405,947	1,056,697	6,110,828	2,697,068	183,693	112,326	1,394,740	2,042,623
预扣税	(7,541)	(21,561)	(83,078)	(6,333)	(7,052)	(18,225)	(7,290)	-	-	-	-
归属于份额持有人的资产净值 变动	424,328	1,269,682	6,053,286	399,614	1,049,645	6,092,603	2,689,777	183,693	112,326	1,394,740	2,042,623

附注1：于截至2025年12月31日及2025年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下：

中银国际英国保诚信托有限公司											
— 投资处理费	12,896	19,840	32,600	9,685	18,164.00	11,957	15,721	2,860	5,265	2,272	5,595

附注2：于截至2025年12月31日及2025年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下：

中国银行（香港）有限公司											
— 银行收费	1,044	1,319	5,398	170	173	285	426	169	173	231	466
中银国际英国保诚信托有限公司											
— 股息分配费	-	1,920	22,220	416	920	-	-	584	1,000	-	-

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表（未经审计）（续） 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2025 港元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2025 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2025 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2025 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2025 美元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2025 美元	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 31/12/2025 人民币	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 30/6/2025 人民币
收入												
股息收入	-	-	40,413	71,132	359,039	1,303,257	231,878,563	539,175,503	-	-	-	-
银行存款利息收入	118	305	145,944	970	428	1,258	-	-	53,317,730	61,292,659	8,583,768	14,015,750
其他收入	-	-	33	81	3,868	30,262	-	1,387,470	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资 产及负债的（净损失）/ 净利得	382,316	695,548	629,673	2,000,473	3,519,658	11,708,741	-	(64,633)	354,710	380,238	-	-
管理费回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汇兑（净损失）/净利得	(4,436)	25,764	(817)	48,856	71,372	(64,093)	(14,437)	55,442	11,708	7,861	(1,335)	1,100
总（亏损）/收入	377,998	721,617	815,246	2,121,512	3,954,365	12,979,425	231,864,126	540,553,782	53,684,147	61,680,758	8,582,433	14,016,850
费用												
管理费	45,414	99,373	110,317	214,009	199,182	458,695	18,778,426	28,140,678	2,152,476	2,324,017	1,048,738	1,172,408
受托人费用	15,000	30,000	15,000	30,000	120,000	240,000	6,193,614	8,168,420	859,242	972,504	387,892	511,531
次保管人费用	3,060	3,777	11,649	14,745	38,786	79,064	-	16,979	748	1,146	-	-
审计师酬金	12,593	25,720	12,593	25,720	98,223	200,349	77,125	136,099	10,887	16,600	89,815	151,573
佣金及交易处理费 （附注1）	1,915	-	26,204	37,904	102,291	572,935	7,000	12,200	4,278	5,692	13,530	-
交易成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开办费用	-	2,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
法律及专业服务费用	8	284	8,663	8,171	48	2,167	5,222	267,217	5,281	27,440	256	10,535
其他费用（附注2）	5,749	13,195	113	31,557	77,977	75,963	506,076	817,620	33,615	58,758	25,316	78,656
营业费用总额	83,739	175,314	184,539	362,106	636,507	1,629,173	25,567,463	37,559,213	3,066,527	3,406,157	1,565,547	2,424,703
经营利润/（亏损）	294,259	546,303	630,707	1,759,406	3,317,858	11,350,252	206,296,663	502,994,569	50,617,620	58,274,601	7,016,886	11,592,147
财务费用												
向份额持有人分派	(188,642)	(430,920)	(249,762)	(476,035)	-	-	-	-	-	-	-	-
税前利润/（损失）	105,617	115,383	380,945	1,283,371	3,317,858	11,350,252	206,296,663	502,994,569	50,617,620	58,274,601	7,016,886	11,592,147
预扣税	-	-	(9,163)	(14,857)	(24,289)	(68,016)	-	-	-	-	-	-
归属于份额持有人的资产 净值变动	105,617	115,383	371,782	1,268,514	3,293,569	11,282,236	206,296,663	502,994,569	50,617,620	58,274,601	7,016,886	11,592,147

附注1：于截至2025年12月31日及2025年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下：

中银国际英国保诚信 托有限公司 — 投资处理费	923	1,205	3,832	5,785	9,400	33,700	23,040	59,260	2,803	5,692	13,530	34,320
-------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

附注2：于截至2025年12月31日及2025年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下：

中国银行（香港）有 限公司 — 银行收费	169	1,120	169	172	1,319	1,344	478,261	478,013	27,560	30,583	19,497	33,489
中银国际英国保诚信 托有限公司 — 股息分配费	992	2,016	1,656	2,520	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计） 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 份额数目	中银香港 全天候环球 投资基金 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 份额数目	中银香港 全天候中国 高息债券基金 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 份额数目	中银香港 全天候香港 股票基金 港元	中银香港 全天候在岸 人民币 股票基金 份额数目	中银香港 全天候在岸 人民币 股票基金 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 债券基金 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 美元
于2024年7月1日或开始营 运日期的余额	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
发行份额所得的款项												
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	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6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
赎回份额支付的款项												
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)	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,289,979.9500)	(17,180,521)	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,848,592.1600)	(12,151,148)	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(7,883,897.9780)	(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 (减少)/增加	-	2,588,350	-	83,081	-	28,683,381	-	7,361,604	-	3,784,908	-	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

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 份额数目	中银香港 全天候环球 投资基金 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 份额数目	中银香港 全天候中国 高息债券基金 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 份额数目	中银香港 全天候香港 股票基金 港元	中银香港 全天候在岸 人民币 股票基金 份额数目	中银香港 全天候在岸 人民币 股票基金 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 债券基金 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 美元
于2025年7月1日或开始营 运日期的余额 ¹	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
发行份额所得的款项												
A1类份额	125,646.1790	2,276,911	3,288,614.3150	18,866,227	2,977,780.5280	27,820,833	2,353,368.6300	26,546,070	749,191.7330	5,687,116	349.6380	3,408
A2类份额	1,159,634.9350	2,685,451	21,619.1810	773,964	12,924.8070	973,849	314,169.2730	22,406,923	36,215,802.4300	35,504,419	456,034.2360	554,324
A3类份额	2,702.6720	37,295	1,046,503.0220	4,809,550	663.2890	29,620	4,562,572.7590	40,910,833	-	-	-	-
A4类份额	-	-	786.9980	19,556	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	256,563.7140	383,761	-	-	1,063,749.4750	11,797,906	-	-	7,845,380.7940	8,488,909	-	-
A8类份额	-	-	55,777.1990	2,146,440	-	-	-	-	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	1,420,744.2580	12,371,149	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	213,726,551.5200	238,758.487	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	327,000,153.2700	380,621,237	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	8,440,842.2120	96,000,000	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	632,111.2510	641,313	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,544,547.5000	5,383,418	4,413,300.7150	26,615,737	4,055,118	40,622,208	8,650,854.9200	102,234,975	594,610,033.2100	765,701,480	456,383.8740	557,732
赎回份额支付的款项												
A1类份额	(376,839.2040)	(6,837,091)	(2,207,516.7250)	(12,814,707)	(2,154,370.1620)	(20,776,123)	(416,603.6270)	(4,794,408)	(281,958.1970)	(2,150,280)	(2,062.2570)	(20,291)
A2类份额	(4,792,230.5050)	(11,179,794)	(10,509.7980)	(373,165)	(20,072.7080)	(1,543,242)	(174,090.7410)	(12,061,090)	(4,833,666.9490)	(4,741,581)	(374,709.5340)	(463,429)
A3类份额	(78,321.5810)	(1,141,574)	(1,453,386.5180)	(6,678,763)	(15,583.3480)	(694,308)	(5,172,200.2720)	(45,808,427)	-	-	-	-
A4类份额	-	-	(207,644.9330)	(5,343,790)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	(226,869.4650)	(345,507)	-	-	(9,502.0680)	(102,386)	-	-	(2,159,934.4670)	(2,489,459)	-	-
A8类份额	-	-	(30,089.5450)	(1,155,981)	-	-	-	-	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	(636,187.5820)	(5,877,271)	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,285,785.1900)	(11,466,161)	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,118,000.1800)	(35,282,772)	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类份额	-	-	-	-	-	-	(126,000.0000)	(9,104,357)	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(166,500.0000)	(1,935,095)	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(5,474,260.7550)	(19,503,966)	(3,909,147.5190)	(26,366,406)	(2,199,528.2860)	(23,116,059)	(6,525,082.2220)	(77,645,553)	(47,845,844.9830)	(58,065,348)	(376,771.7910)	(483,720)
归属于份额持有人的 资产净值 (减少)/增加	-	2,701,717	-	1,515,514	-	6,537,232	-	70,593,266	-	23,641,967	-	356,358
于2025年12月31日的 余额	9,058,588.2210	28,219,192	43,027,047.0130	253,208,784	16,426,001.7450	169,853,239	26,964,552.9920	311,654,311	721,038,085.1330	957,514,616	2,251,569.5330	3,111,412

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候中国 收益基金 份额数目	中银香港 全天候中国 收益基金 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 份额数目	中银香港 全天候亚太 高收益基金 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 份额数目	中银香港 全天候短期 债券基金 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 份额数目	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 份额数目	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 份额数目	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 美元
于2024年7月1日或开始营 运日期的余额	9,025,426,627.0	46,918,169	6,595,417,855.0	5,174,153	52,197,417,106.0	98,309,048	7,191,292,068.0	9,469,514	65,019,317,238.0	71,926,410	6,843,008,044.0	7,927,551
发行份额所得的款项												
A1类份额	1,351,119,974.0	6,919,609	108,910,121.0	616,194	24,054,227,892.0	270,941,818	234,665.0	1,814	20,384,899.0	149,366,000.0	9,521,726.0	55,853
A2类份额	54,499,934.0	2,198,623	1,768,278,035.0	1,228,208	415,556,110,000.0	597,572,402	119,940,627.0	118,163	640,472,866.0	594,365,000.0	347,724,779.0	263,553
A3类份额	-	-	-	-	41,875,015,000.0	68,389,745	-	-	243,673,813.0	220,198,000.0	-	-
A4类份额	-	-	7,748,338.0	23,612	-	-	-	-	71,051,659.0	77,047,000.0	94,270,099.0	364,995
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,520.0	92
A8类份额	374,546,972.0	2,051,861	158,014,424.0	115,750	-	-	72,786,622.0	77,677	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,594,598.0	45,630
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,964.0	166
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	390,898,986.0	391,196,000.0	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	2,913,328,000.0	4,354,118	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,780,166,880.0	11,170,093	2,042,950,918.0	1,983,764	484,398,680,892.0	941,258,083	192,961,914.0	197,653,770.0	1,366,482,223.0	1,432,172	506,150,686.0	730,289
赎回份额支付的款项												
A1类份额	(1,237,032,700.0)	(6,123,175)	(65,568,628.0)	(370,039)	(4,058,727,000.0)	(45,738,727)	(47,244,618.0)	(366,135)	(225,365,334.0)	(1,646,879)	(32,487,126.0)	(189,766)
A2类份额	(16,322,743.0)	(628,988)	(687,034,517.0)	(472,418)	(46,083,841,000.0)	(66,182,439)	(895,061,531.0)	(879,365)	(5,319,623,669.0)	(4,936,731)	(411,314,876.0)	(310,851)
A3类份额	-	-	-	-	(15,062,171,000.0)	(24,640,512)	-	-	(407,900,023.0)	(366,717)	-	-
A4类份额	-	-	(76,603,001.0)	(229,302)	-	-	-	-	(404,725,118.0)	(438,249)	(98,141,550.0)	(359,552)
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,461,078.0)	(63,931)
A8类份额	(365,979,085.0)	(1,973,975)	(293,632,917.0)	(204,985)	-	-	(325,552,121.0)	(342,591)	-	-	(59,837,361.0)	(50,008)
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,806,146,632.0)	(1,783,851)	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	(1,668,739,000.0)	(2,567,922)	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1,619,334,528.0)	(8,726,138)	(1,122,839,063.0)	(1,276,744)	(66,873,478,000.0)	(139,129,600)	(1,267,858,270.0)	(1,588,090)	(8,163,760,776.0)	(9,172,427)	(610,241,991.0)	(974,108)
归属于份额持有人的 资产净值 (减少)/增加	-	6,053,286	-	1,049,645	-	2,689,778	-	112,326	-	2,042,623	-	115,383
于2025年6月30日的 余额	9,186,258,979.0	55,415,410	7,515,529,710.0	6,930,818	469,722,619,998.0	903,127,308	6,116,395,712.0	8,191,403	58,222,038,685.0	66,228,778	6,738,916,739.0	7,799,115

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候中国 收益基金 份额数目	中银香港 全天候中国 收益基金 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 份额数目	中银香港 全天候亚太 高收益基金 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 份额数目	中银香港 全天候短期 债券基金 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 份额数目	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 份额数目	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 份额数目	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 美元
于2025年7月1日或开始营 运日期的余额¹	9,186,258.9790	55,415,410	7,515,529.7100	6,930,818	469,722,619.9980	903,127,308	6,116,395.7120	8,191,403	58,222,038.6850	66,228,778	6,738,916.7390	7,799,115
发行份额所得的款项												
A1类份额	4,442,494.5350	25,517,047.25	106,447.2320	657,178	18,137,545.0150	205,593,638	110,6080	866	39,743.3150	299,988.20	11,653.9940	70,259
A2类份额	339,320.1030	15,519,473.41	1,830,334.1810	1,425,321	535,945,651.0860	774,536,287	114,298.1110	114,133	729,314.5190	696,928.74	193,415.7730	146,102
A3类份额	-	-	-	-	19,760,103.5350	32,514,567	-	-	421,710.3110	390,707.51	-	-
A4类份额	-	-	81,552.0610	269,465	591,892.3810	977,270	-	-	170,610.6950	190,395.58	33,5890	126
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.6200	5,858
A8类份额	477,546.1940	2,904,657.66	159,390.9940	130,578	-	-	907,007.0140	972,345	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620.5160	1,384
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7750	80
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	294,789.7890	296,105.15	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	115,961.8000	190,599	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	115,961.8000	190,599	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,259,360.8320	43,941,178	2,177,724.4680	2,482,542	574,667,115.6170	1,014,002,960	1,021,415.7330	1,087,345	1,656,168.6290	1,874,125	207,489.2670	223,809
赎回份额支付的款项												
A1类份额	(1,450,083.2520)	(8,557,950)	(8,461.1860)	(52,368)	(10,754,205.4860)	(120,604,489)	(153,177.1310)	(1,205,249)	(125,904.6500)	(933,101)	(198,094.9370)	(1,190,597)
A2类份额	(307,487.6100)	(14,291,029)	(469,731.9670)	(373,434)	(173,113,489.8740)	(250,286,649)	(413,391.7940)	(432,804)	(2,027,311.3060)	(1,941,141)	(960,015.4230)	(746,944)
A3类份额	-	-	-	-	(8,008,508.3620)	(13,118,006)	-	-	(371,376.5080)	(345,965)	-	-
A4类份额	-	-	(64,561.6670)	(223,457)	-	-	-	-	(2,206,242.1100)	(2,437,142)	(25,071.1630)	(95,115)
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(217,9900)	(1,726)
A8类份额	(100,469.6420)	(614,486)	(19,915.4290)	(16,637)	-	-	(934,106.4820)	(999,208)	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(164,201.9370)	(141,972)
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(352,858.1820)	(355,118)	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	(402,667.2670)	(642,170)	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1,858,040.5040)	(23,463,465)	(562,670.2490)	(665,896)	(192,278,870.9890)	(384,651,314)	(1,500,675.4070)	(2,637,261)	(5,083,692.7560)	(6,012,467)	(1,347,601.4500)	(2,176,354)
归属于份额持有人的 资产净值 (减少)/增加	-	1,269,682	-	399,614	-	6,092,602	-	183,693	-	1,394,740	-	105,617
于2025年12月31日的 余额	12,587,579.3070	77,162,805	9,130,583.9290	9,147,078	852,110,864.6260	1,538,571,556	5,637,136.0380	6,825,180	54,794,514.5580	63,485,176	5,598,804.5560	5,952,188

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 份额数目	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 份额数目	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 美元	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 人民币
于2024年7月1日或开始营运 日期的余额	7,816,488.0030	14,623,124	4,404,574.1790	42,433,355	947,463,317	10,029,390,446	65,158,432,7810	599,747,561	-	-
发行份额所得的款项										
A1类份额	460,865.2610	4,243,866	37,462.5400	416,822	4,188,551,422	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	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	357,353,930	3,927,956,666	66,108,201,7090	721,233,414	34,566,476,3430	348,550,000
I2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	140,948,736	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
赎回份额支付的款项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A1类份额	(217,001.7200)	(2,010,868)	(529,010.9890)	(5,229,453)	(2,979,099,900)	(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)	(639,745)	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	(43,847,886)	(472,353,962)	(14,710,847,5780)	(160,658,307)	(5,000,000,0000)	(50,230,700)
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	(33,236,182)	(351,353,292)	(2,871,776,6450)	(31,343,673)	(29,055,671,9180)	(293,886,013)
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3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（减少）/增加	-	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	28,306,158,165	210,907,142,8450	2,256,805,602	109,857,559,5640	1,115,949,850

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 份额数目	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 份额数目	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 美元	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 人民币
于2025年7月1日或开始营运 日期的余额 ¹	6,320,864,261.0	15,730,604	3,813,890,951.0	45,792,418	2,578,133,437.5630	28,306,158,165	210,907,142,845.0	2,256,805,602	109,857,559,564.0	1,116,183,364
发行份额所得的款项										
A1类份额	186,479,584.0	1,909,979	744,400	10,185,850	1,743,263,771.7720	19,150,423,858	209,866,024,537.0	2,335,345,240	114,571,877,575.0	1,168,182,279
A2类份额	1,365,442,046.0	1,789,220	88,016	9,257,279	-	-	5,185,336,696.0	7,924,466	-	-
A3类份额	-	-	-	-	-	-	25,619,657,905.0	33,090,522	-	-
A4类份额	7,978,278.0	49,797	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	12,367,161.0	160,076	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类份额	-	-	362,330	4,811,953	-	-	-	-	-	-
A9类份额	281,980,253.0	390,407	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类份额	15,924,916.0	181,886	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	342,566,277.0730	3,789,602,869	34,087,654,246.0	379,862,866	1,398,987,574.0	14,288,000
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	72,572,628.1750	790,000,000	4,405,460,956.0	49,600,000	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1类份额	-	-	-	-	90,496,918.0	1,000,000	-	-	-	-
	1,870,172,238.0	4,481,365	1,194,746,190.0	24,255,082	2,158,493,173.9380	23,731,026,727	279,164,134,340.0	2,805,823,094	115,970,865,149.0	1,182,470,279
赎回份额支付的款项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A1类份额	(426,852,071.0)	(4,311,438)	(139,525)	(1,774,190)	(2,709,347,406.0800)	(29,667,087,347)	(152,494,277,541.0)	(1,697,941,452)	(89,616,165,627.0)	(913,138,184)
A2类份额	(1,252,248,602.0)	(1,628,513)	(4,003)	(405,098)	-	-	(2,829,047,970.0)	(4,295,046)	-	-
A3类份额	-	-	-	-	-	-	(4,731,041,272.0)	(6,112,742)	-	-
A4类份额	(29,102,022.0)	(177,638)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	(39,094,867.0)	(505,907)	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类份额	-	-	(152,291)	(1,880,718)	-	-	-	-	-	-
A9类份额	(244,895,267.0)	(343,918)	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类份额	(6,315,147.0)	(74,977)	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	(435,520,709.5710)	(4,813,936,775)	(62,847,925,824.0)	(700,820,609)	(5,833,417,619.0)	(59,500,599)
I2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	(645,000)	(8,690,050)	(164,872,936.4580)	(1,796,127,537)	(3,982,461,228.0)	(44,859,345)	(400,000,000.0)	(4,080,240)
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1,998,507,976.0)	(7,042,391)	(940,819,626.0)	(12,750,056)	(3,309,741,052.1090)	(36,277,151,659)	(226,884,753,835.0)	(2,454,029,194)	(95,849,583,246.0)	(976,719,023)
归属于份额持有人的资产净值 (减少)/增加	-	371,782	-	3,293,569	-	206,159,122	-	50,595,429	-	7,016,886
于2025年12月31日的余额	6,192,528,523.0	13,541,360	4,067,817,515.0	60,591,013	1,426,885,559.3920	15,966,192,355	263,186,523,350.0	2,659,194,931	129,978,841,467.0	1,328,951,506

中银香港盈荟系列

收益分配表（未经审计） 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候中国 高息债券基金 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 美元	中银香港 全天候大湾区 策略基金 美元	中银香港 全天候亚洲 高息债券基金 美元	中银香港 全天候ESG 多元资产基金 美元
于2024年7月1日或於开始营运日期 的未分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年内归属于份额持有人的净资产 (减少)/增加	9,788,553	6,222,056	6,053,286	1,274,187	628,773	1,094,474	5,097,239	175,314	551,098
减：以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融工具的净损 失/(净利得)，不含来自债 券证券的利息收入	(2,587,418)	(2,716,810)	(7,530,339)	(1,436,119)	(31,401)	(1,103,510)	(2,741,395)	1,540,250	(504,645)
汇兑差异净额	3,491,883	(190,502)	73,624	3,918	131,418	(102,026)	50,579	(25,764)	40,871
分派前未分派收入/(损失)	10,693,018	3,314,744	(1,403,429)	(158,014)	728,790	(111,062)	2,406,423	1,689,800	8,324
中期分派	(4,306,301)	-	-	(224,542)	-	-	(2,405,384)	(283,670)	236,951
末期分派	(5,399,171)	(2,437,149)	(1,780,979)	-	-	-	(243,309)	(147,250)	-
转移至/(自)股本	(9,007,368)	(877,595)	-	382,556	(728,790)	111,062	0	1,830,178	(242,275)
于2025年6月30日的未分派收入	(8,019,822)	-	(3,184,408)	-	-	-	(242,270)	3,089,058	-
于2025年7月1日或于开始营运日期 的未分派收入 ¹	-	-	-	-	-	-	-	3,089,058	-
期内归属于份额持有人的 净资产(减少)/增加	5,531,717	25,595,536	1,269,682	561,414	6,092,603	6,092,602	2,813,031	294,259	630,707
减：以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融工具的净损 失/(净利得)，不含来自债 券证券的利息收入	1,579,220	(11,150,638)	(2,639,762)	(636,576)	(1,103,510)	(11,345,597)	(1,795,559)	706,733	(629,673)
汇兑差异净额	(2,105,561)	1,719,783	(132,305)	(19,218)	(102,026)	681,022	(55,703)	4,436	817
分派前(损失)/未分派收入	5,005,376	16,164,681	(1,502,385)	(94,380)	(111,062)	(4,571,973)	961,769	4,094,486	1,851
中期分派	(4,016,203)	(1,953,569)	(1,365,457)	(161,800)	-	-	(1,418,291)	(188,642)	249,762
末期分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-
转移至/(自)股本	(989,173)	(14,211,112.00)	-	256,180	111,062	111,062	-	-	(251,613)
于2025年12月31日的 (亏损)/未分派收入	-	-	(2,867,842)	-	-	(4,460,911)	(456,522)	3,905,844	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2025 %
非上市/挂牌投资											
债务证券											
澳大利亚	1.63	1.04	0.66	-	-	-	-	-	2.42	1.41	-
百慕大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	2.39	2.35	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78	-	-
开曼群岛	-	-	1.38	1.42	-	-	-	-	0.15	0.64	-
智利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	0.73	0.50	-	2.78	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22	0.26	-
爱尔兰	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	3.65	0.52	-	2.90	-	-	-	-	1.79	-	-
Jersey, C.I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	1.99	2.62	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
波兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	-	-
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	3.70	6.80	1.40	-	-	-	-	-	0.21	2.26	-
英国	0.30	0.21	-	-	-	-	-	-	8.77	5.49	-
集合投资计划											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市/挂牌投资											
权益性证券											
奥地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	6.02	88.78	85.20	-	-	5.89
德国	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	2.32	4.19	-	-	87.60	81.29	6.84	8.67	-	-	31.03
印度尼西亚	-	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.37
法国	-	1.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2025 %
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	35.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	46.18	-	-	-	-	-	5.11	5.64	-	-	9.61
债务证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	0.71	-	1.15	-	-	-	-	-	3.53	1.73	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	0.72	-	8.88	4.89	-	-	-	-	1.12	-	-
英属维尔京群岛	-	-	13.37	17.46	-	-	-	-	-	10.06	-
加拿大	0.80	-	-	-	-	-	-	-	0.31	1.25	-
开曼群岛	1.77	-	27.76	26.16	-	-	-	-	7.78	8.57	-
智利	4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	0.72	0.52	5.35	7.96	-	-	-	-	0.07	-	-
爱沙尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	5.04	0.46	-	-	-	-	-	-	0.44	-	-
德国	-	0.50	-	-	-	-	-	-	0.65	1.17	-
香港	-	-	6.89	4.67	-	-	-	-	8.66	18.38	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	3.16	3.21	-	-	-	-	1.22	2.61	-
印度尼西亚	2.22	-	2.73	2.74	-	-	-	-	2.52	1.41	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	3.43	4.21	0.56	-	-	-	-	-	12.31	9.01	-
Jersey, C.I.	-	-	4.60	4.15	-	-	-	-	-	-	-
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
哈萨克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	1.46	1.01	-	-	-	-	-	-	9.34	11.45	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳门	-	-	1.89	-	-	-	-	-	-	-	-
马来西亚	-	-	-	1.90	-	-	-	-	0.39	-	-
毛里求斯	-	-	3.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Maritius	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	3.11	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.92	-
荷兰	-	-	1.11	-	-	-	-	-	0.99	1.22	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.19	-
尼日利亚	-	-	-	1.32	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	1.93	-	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
波兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
葡萄牙	-	-	-	3.32	-	-	-	-	-	-	-
卡塔尔	1.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.45	-
圣基茨和尼维斯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塞尔维亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	1.79	3.17	1.16	-	-	-	-	-	8.69	7.83	-
西班牙	-	-	-	1.18	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12	-
苏丹	-	-	-	-	-	-	-	-	0.97	-	-
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续)

截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2025	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2025	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2025	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2025	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2025	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2025	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2025	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2025	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2025	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2025	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2025
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
瑞典	1.35	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	5.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	-	-	-	-	-	-	3.49	-	-
英国	5.61	-	5.65	-	-	-	-	-	1.18	4.72	-
美国	0.54	14.87	2.20	3.56	-	-	-	-	3.48	2.47	-
乌兹别克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	2.85	2.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	1.31	-	-	-	-	6.75	-	-
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集合投资计划	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	2.76
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	7.67
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.52
存托凭证	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	2.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.64
外汇远期合约	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
远期合约	0.09	0.09	0.59	0.40	0.15	-	(0.28)	(0.16)	0.18	(14.00)	0.02
共同基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	6.08	6.73	-	-	-	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期货	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资总额	100.82	88.64	97.82	96.79	93.83	94.04	100.45	99.35	97.10	83.86	91.51
其他资产净值	(0.82)	11.36	2.18	3.21	6.17	5.96	(0.45)	0.65	2.90	16.14	8.49
于2025年12月31日/ 2025年6月30日的 资产净值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2025 %
非上市/挂牌投资											
债券证券											
澳大利亚	-	-	-	2.00	-	3.93	-	2.73	5.49	3.03	2.81
百慕大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	0.89	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	0.16	-	-	2.52	-	-
智利	-	-	-	-	-	-	-	4.57	3.84	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	1.53	-	-	2.63	-	-
德国	-	-	-	-	-	1.72	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	2.77	2.24	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	0.70	-	-	-	7.03	5.98
爱尔兰	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	1.54	-
日本	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	5.19	-
Jersey, C.I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	0.65	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
波兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49
新加坡	-	-	-	-	-	0.62	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	0.34	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	2.11	-	2.28	-	10.12	-	2.92	5.01	-	4.37
英国	-	-	-	-	-	1.52	-	-	0.74	-	-
集合投资计划											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	4.69	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市/挂牌投资											
权益性证券											
奥地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	3.07	3.56	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	42.29	51.61	50.38	19.79	16.12	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	16.91	-	-	5.75	6.54	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2025 %
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	7.85	-	-	10.90	6.07	-	-	-	-	-	-
债务证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非洲	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	2.25	2.57	2.12	5.20	-	4.81	-	1.48
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	-	-	-	0.26	0.52	-	-	1.55	-
英属维尔京群岛	-	5.86	11.01	-	-	-	12.91	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	0.86	1.49	-	-	-	1.57
开曼群岛	-	9.88	5.44	6.55	5.11	6.28	8.02	17.49	9.44	20.20	19.74
智利	-	-	-	-	-	0.09	0.23	-	-	-	-
中国内地	-	2.03	2.81	-	3.70	0.71	2.97	-	-	1.66	-
爱沙尼亚	-	-	-	-	-	0.27	-	-	-	-	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬兰	-	-	-	-	-	0.26	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	2.57	3.50	2.92	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	0.57	0.40	-	-	-	-
香港	-	2.09	3.02	5.16	6.53	6.50	14.83	8.95	7.52	23.73	31.05
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	4.10	2.74	2.27	2.88	0.51	0.28	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	5.00	6.44	0.71	1.12	6.70	8.20	1.63	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	0.18	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	2.09	-	2.27	3.04	6.42	3.37	2.92	-	4.07	4.89
Jersey, C.I.	-	-	-	2.16	2.59	-	-	2.86	-	4.67	-
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
哈萨克斯坦	-	-	-	-	-	0.36	-	2.98	2.48	-	-
韩国	-	-	-	-	2.99	8.33	10.64	2.96	9.95	-	1.24
卢森堡	-	-	-	-	-	0.33	-	5.78	4.94	-	-
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
马来西亚	-	-	-	-	-	0.96	1.57	2.64	6.20	-	-
毛里求斯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maritius	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	1.81	1.10	3.72	7.46	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	0.62	3.79	3.22	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	3.10	2.59	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	4.98	-	-
波兰	-	-	-	-	-	-	-	3.07	2.57	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卡塔尔	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	2.48	-	-	-
圣基茨和尼维斯	-	-	-	-	-	0.81	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塞尔维亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	2.28	-	2.19	4.78	-	-	1.60	5.15
西班牙	-	-	-	-	-	0.41	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苏丹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表(未经审计)(续) 截至2025年12月31日止期间

	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港
	全天候亚洲 (日本除外) 股票基金	全天候中国 收益基金	全天候中国 收益基金	全天候亚太 高收益基金	全天候亚太 高收益基金	全天候短期 债券基金	全天候短期 债券基金	全天候 一带一路 债券基金	全天候 一带一路 债券基金	全天候 大湾区 策略基金	全天候 大湾区 策略基金
	30/6/2025	31/12/2025	30/6/2025	31/12/2025	30/6/2025	31/12/2025	30/6/2025	31/12/2025	30/6/2025	31/12/2025	30/6/2025
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
瑞典	-	-	-	-	-	0.07	0.55	-	-	-	-
瑞士	-	1.89	2.54	-	-	2.87	1.34	-	-	1.22	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	0.45	0.49	2.98	-	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	0.39	-	-	-	-
阿联酋	-	2.02	-	2.19	-	0.08	0.46	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	5.38	6.57	-	-	1.64	-
美国	-	2.14	-	2.18	-	8.80	16.23	1.73	4.30	-	4.49
乌兹别克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	6.75	-	2.94	-	-	15.91
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.85	-
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集合投资计划	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	2.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	12.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存托凭证	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	3.27	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
爱尔兰	10.48	-	-	6.56	1.57	-	-	-	-	-	-
外汇远期合约	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
远期合约	-	0.19	0.10	0.22	0.07	(0.04)	(0.02)	0.34	0.18	0.06	(0.06)
共同基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	0.35	1.15	1.31	-	-	-	-	-
爱尔兰	-	-	-	1.18	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	5.50	15.04	-	-	-	-	-	-
期货	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资总额	93.08	86.01	83.88	92.65	85.68	96.94	99.83	90.57	99.07	96.67	99.11
其他资产净值	6.92	13.99	16.12	7.35	14.32	3.06	0.17	9.43	0.93	3.33	0.89
于2025年12月31日/ 2025年6月30日的 资产净值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中银香港盈荟系列

投资组合变动表(未经审计)(续) 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 30/6/2025 %
非上市/挂牌投资												
债务证券												
澳大利亚	-	-	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
智利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	1.64	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	1.55	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	4.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
波兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	8.84	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集合投资计划												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市/挂牌投资												
权益性证券												
奥地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	3.30	33.52	34.39	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	18.85	16.83	49.91	29.73	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 30/6/2025 %
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	31.09	35.46	6.66	8.85	-	-	-	-	-	-
债务证券												
非洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	3.57	-	-	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	13.78	4.65	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	10.47	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	11.21	23.87	-	3.88	-	-	-	-	-	-	-	-
智利	-	-	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
爱沙尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬兰	-	-	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	4.13	2.41	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	1.40	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	3.37	2.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	10.13	2.38	-	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	5.06	3.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	3.49	2.52	3.03	1.35	-	-	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.I.	3.32	4.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
哈萨克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	1.31	-	-	-	-	0.76	-	-	-
卢森堡	-	-	1.15	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-
澳门	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
毛里求斯	2.43	9.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maritius	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	2.92	7.71	3.57	3.02	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	5.10	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	3.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
波兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卡塔尔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-
圣基茨和尼维斯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	1.51	1.31	-	-	-	-	-	-	-	-
塞尔维亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	3.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苏丹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超国家	-	-	1.49	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	1.46	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2025年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2025 %	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 31/12/2025 %	中银香港 全天候 人民币货币 市场基金 30/6/2025 %
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	3.47	2.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	7.26	2.50	2.94	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	2.51	1.08	3.36	7.28	-	-	-	-	-	-	-	-
乌兹别克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	3.47	-	-	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集合投资计划												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	-	3.98	-	-	-	-	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存托凭证												
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	1.22	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	8.08	17.28	-	-	-	-	-	-
外汇远期合约												
远期合约	0.22	(0.15)	8.84	0.15	(0.14)	(0.09)	-	-	-	-	-	-
共同基金												
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期货												
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资总额	84.81	77.19	115.91	99.10	98.31	95.36	-	-	0.76	-	-	-
其他资产净值	15.19	22.81	(15.91)	0.90	1.69	4.64	100.00	100.00	99.24	100.00	100.00	100.00
于2025年12月31日/ 2025年6月30日的 资产净值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
澳大利亚			
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.239% S/A 10NOV2037	200,000	201,638	0.71
		<u>201,638</u>	<u>0.71</u>
百慕大			
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	200,000	204,012	0.72
		<u>204,012</u>	<u>0.72</u>
英属维尔京群岛			
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041 REGS	300,000	334,663	1.19
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031	500,000	468,708	1.66
		<u>803,371</u>	<u>2.85</u>
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	200,000	226,289	0.80
		<u>226,289</u>	<u>0.80</u>
中国内地			
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% S/A 13NOV2030	200,000	203,746	0.72
		<u>203,746</u>	<u>0.72</u>
开曼群岛			
MEITUAN 5.125% S/A 05NOV2035 REGS	500,000	499,576	1.77
		<u>499,576</u>	<u>1.77</u>
智利			
VONTOBEL HOLDING AG 9.68% Q PERP	1,000,000	1,155,008	4.09
		<u>1,155,008</u>	<u>4.09</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
法国			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	188,616	0.67
BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS	600,000	608,611	2.16
CREDIT AGRICOLE SA 7.125% S/A PERPETUAL	600,000	624,476	2.21
		<u>1,421,703</u>	<u>5.04</u>
印度尼西亚			
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.2% S/A 23JUL2035	600,000	627,229	2.22
		<u>627,229</u>	<u>2.22</u>
日本			
NIPPON LIFE INSURANCE CO 4.114% A 23JAN2055	500,000	542,567	1.92
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	410,000	425,029	1.51
		<u>967,596</u>	<u>3.43</u>
韩国			
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	200,000	204,312	0.72
LG ENERGY SOLUTION 5.5% S/A 02JUL2034 REGS	200,000	209,125	0.74
		<u>413,437</u>	<u>1.46</u>
卡塔尔			
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% S/A 10NOV2035	500,000	498,425	1.77
		<u>498,425</u>	<u>1.77</u>
新加坡			
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	500,000	505,306	1.79
		<u>505,306</u>	<u>1.79</u>
瑞典			
SWEDBANK AB 4% S/A PERP	400,000	381,642	1.35
		<u>381,642</u>	<u>1.35</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
瑞士			
UBS GROUP AG 7% S/A PERP REGS	1,500,000	1,575,775	5.58
		<u>1,575,775</u>	<u>5.58</u>
英国			
SANTANDER UK GROUP HLDGS PLC 5.694% S/A 15APR2031	1,500,000	1,583,326	5.61
		<u>1,583,326</u>	<u>5.61</u>
美国			
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.9% S/A 01FEB2046	160,000	151,446	0.54
		<u>151,446</u>	<u>0.54</u>
存托凭证			
美国			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	500	151,945	0.54
		<u>151,945</u>	<u>0.54</u>
公募基金			
美国			
SPDR EURO STOXX 50 ETF	2,000	128,780	0.46
		<u>128,780</u>	<u>0.46</u>
上市债券投资总额		<u>11,700,250</u>	<u>41.46</u>
权益性证券			
香港			
华住集团有限公司	40,000	189,625	0.67
美团－B类股份	10,000	132,712	0.47
腾讯控股有限公司	2,000	153,909	0.55
携程集团有限公司	2,500	177,934	0.63
		<u>654,180</u>	<u>2.32</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券（续）			
美国			
ABBVIE INC	500	114,245	0.40
ADOBE INC	1,000	349,990	1.24
AIRBNB INC-CL A	2,000	271,440	0.96
ALPHABET INC-CL A	4,200	1,314,600	4.66
AMAZON.COM INC	3,000	692,460	2.45
APPLE INC	4,000	1,087,440	3.85
BANK OF AMERICA CORP	5,000	275,000	0.97
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,000	116,090	0.41
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,500	753,975	2.67
BROADCOM INC	1,000	346,100	1.23
CIRCLE INTERNET GROUP INC	5,000	396,500	1.41
CONSTELLATION ENERGY CORP	800	282,616	1.00
ELI LILLY & CO	300	322,404	1.14
EXPEDIA GROUP INC	1,500	424,965	1.51
GOLDMAN SACHS GROUP INC	300	263,700	0.93
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,000	296,210	1.05
INTUITIVE SURGICAL INC	600	339,816	1.20
JPMORGAN CHASE & CO	800	257,776	0.91
MARRIOTT INTL INC-CL A	1,000	310,240	1.10
MERCK & CO INC	4,000	421,040	1.49
META PLATFORMS INC-CL A	800	528,072	1.87
MICROSOFT CORP	2,500	1,209,050	4.28
MORGAN STANLEY	1,500	266,295	0.94
NETFLIX INC	1,500	140,640	0.50
NVIDIA CORP	3,000	559,500	1.98
PEPSICO INC	3,000	430,560	1.53
PFIZER INC	10,000	249,000	0.88
SALESFORCE INC	1,200	317,892	1.13
TESLA INC	1,200	539,664	1.91
UNITEDHEALTH GROUP INC	500	165,055	0.58
		13,042,335	46.18
		13,696,515	48.54
上市／挂牌投资总额		25,396,765	90.00

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
澳大利亚			
SANTOS FINANCE LTD 5.75% S/A 13NOV2035 REGS	250,000	251,807	0.89
WESTPAC BANKING CORP 5.618% S/A 20NOV2035	200,000	208,534	0.74
		<u>460,341</u>	<u>1.63</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	204,706	0.73
		<u>204,706</u>	<u>0.73</u>
爱尔兰			
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.25% S/A 26NOV2035 REGS	200,000	201,019	0.71
		<u>201,019</u>	<u>0.71</u>
日本			
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	200,000	214,917	0.76
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 6.35% S/A PERP	790,000	816,636	2.89
		<u>1,031,553</u>	<u>3.65</u>
英国			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5% S/A 14MAR2032	80,000	83,806	0.30
		<u>83,806</u>	<u>0.30</u>
美国			
US TREASURY N/B 4% S/A 15FEB2034	200,000	202,551	0.72
US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2035	200,000	198,320	0.70
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15NOV2034	380,000	386,372	1.37
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15MAY2034	250,000	257,123	0.91
		<u>1,044,366</u>	<u>3.70</u>
非上市 / 非挂牌投资总额		<u>3,025,791</u>	<u>10.72</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
外汇远期合约			
买入人民币4179485元及卖出590873.55美元 （交易对手：中国银行）	–	9,603	0.03
买入2588069澳元及卖出1682956.57美元 （交易对手：中国银行）	–	17,915	0.06
		<u>27,518</u>	<u>0.09</u>
投资总额		28,450,074	100.82
其他资产净值		<u>(230,882)</u>	<u>(0.82)</u>
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		<u><u>28,219,192</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投资总额，按成本计		26,688,482	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,750,000	12,050,856	4.76
LI & FUNG LTD 5.25% S/A PERP	463,000	1,869,639	0.74
LI & FUNG LTD 8.375% S/A 05FEB2029	1,000,000	7,145,947	2.82
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	200,000	1,412,524	0.56
开曼群岛			
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	700,000	4,230,574	1.67
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	600,000	4,336,349	1.71
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.05% S/A 10JAN2028	200,000	1,439,992	0.57
FWD GROUP HOLDINGS LTD 5.836% S/A 22SEP2035	200,000	1,408,351	0.56
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	1,546,863	0.61
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 8.45% S/A 24FEB2028	1,750,000	12,243,204	4.84
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 9.125% S/A 24JUL2028	400,000	2,955,214	1.17
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	900,000	4,952,049	1.96
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	600,000	4,185,778	1.65
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	7,990,720	3.16
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,395,664	0.55
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	400,000	2,768,020	1.09
PCPD CAPITAL LTD 5.125% S/A 18JUN2026	500,000	3,435,844	1.36
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	750,000	5,335,855	2.11
VLL INTL INC 9.375% S/A 29JUL2029	600,000	2,270,990	0.90
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 01OCT2027 REGS	600,000	4,180,628	1.65
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	800,000	5,579,698	2.20

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
中国内地			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	500,000	3,483,298	1.38
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	250,000	1,721,481	0.68
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% S/A 13NOV2030	200,000	1,414,883	0.56
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	1,000,000	6,924,586	2.73
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.93% S/A 5JUN2034 REGS	3,000,000	3,124,530	1.23
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026	1,200,000	8,395,842	3.32
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	800,000	5,935,495	2.34
印度			
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD 7.11% S/A 15MAR2028 REGS	300,000	2,169,724	0.86
MUTHOOT FINANCE LTD 7.125% S/A 14FEB2028 REGS	530,000	3,787,315	1.50
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	300,000	2,013,397	0.80
印度尼西亚			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	1,000,000	6,921,306	2.73
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 9.9% S/A 04DEC2028	1,700,000.00	11,641,770	4.60

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	300,000	1,508,908	0.60
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	900,000	6,114,489	2.41
荷兰			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	2,807,129	1.11
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 08APR2026 REGS	700,000	4,877,644	1.93
澳大利亚			
NICKEL INDUSTRIES LTD 9% S/A 30SEP2030 REGS	400,000	2,899,385	1.15
新加坡			
YINSON PRODUCTION FINANCIAL SERVICES PTE LTD 9.625% S/A 03MAY2029	400,000	2,935,367	1.16
英国			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	1,000,000	7,464,101	2.95
STANDARD CHARTERED PLC 4.75% S/A PERP REGS	500,000	3,287,967	1.30
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	200,000	1,449,972	0.57
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 9.125% S/A 15OCT2032 REGS	300,000	2,111,836	0.83

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
美国			
GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% S/A 15OCT2029	200,000	975,315	0.39
KAROON USA FINANCE INC 10.5% S/A 14MAY2029	300,000	2,157,832	0.85
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% 29JAN2026	350,000	2,435,572	0.96
英属维尔京群岛			
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP	400,000	2,757,831	1.09
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% S/A 27JUN2029	600,000	3,849,633	1.52
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	800,000	5,741,713	2.27
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2% S/A PERP	800,000	5,807,368	2.29
FORTUNE STAR BVI LTD 6.8% S/A 09SEP2029	300,000	2,065,170	0.82
FORTUNE STAR BVI LTD 8.5% S/A 19MAY2028	400,000	2,865,469	1.13
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,465,838	1.37
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	3,000,000	3,081,150	1.22
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% S/A 03JUN2026	400,000	2,792,110	1.10
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.625% S/A PERP	200,000	1,410,152	0.56
日本			
HIKARI TSUSHIN INC 6.13% S/A 18SEP2035	200,000	1,424,402	0.56
澳门			
TAI FUNG BANK LTD 7.75% S/A PERPETUAL	660,000	4,789,650	1.89

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
开曼群岛			
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000.00	3,487,101.74	1.38
澳大利亚			
SANTOS FINANCE LTD 5.75% S/A 13NOV2035 REGS	240,000	1,674,127	0.66
美国			
PACIFICORP 7.375% S/A 15SEP2055	500,000	3,554,341	1.40
英属维尔京群岛			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	900,000	6,058,151	2.39
外汇远期合约			
买入人民币219,953,371.92元及卖出31,323,465.10美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		1,680,415	0.66
买入718,041.00澳元及卖出人民币3,332,370.84元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		6,469	0.00
买入3,266,159.48美元及卖出人民币22,939,217.88元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(179,482)	(0.07)
上市 / 挂牌投资总额		247,625,512	97.82
其他资产净值		5,583,272	2.18
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		253,208,784	100.00
投资总额，按成本计		243,744,117	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
澳大利亚			
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	2,000,000	1,843,628	0.19
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	145,000	141,723	0.01
QANTAS AIRWAYS 5.25% S/A 21APR2026	2,000,000	1,354,376	0.14
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027	4,200,000	4,229,402	0.44
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	5,000,000	5,149,750	0.54
SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD 3.375% A 08OCT2032	14,190,000	16,529,809	1.73
WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031	2,075,000	2,082,744	0.22
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	2,410,000	2,449,329	0.26
		33,780,760	3.53
百慕大			
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	10,470,000	10,680,037	1.12
		10,680,037	1.12
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	3,000,000	2,925,973	0.31
		2,925,973	0.31
开曼群岛			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 2.625% S/A 02JUN2026	1,200,000	1,192,038	0.12
BSF FINANCE 5.761% 03SEP2035	9,530,000	9,721,965	1.02
FWD GROUP LTD 5.252% S/A 22SEP2030	13,710,000	13,972,176	1.46
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	13,000,000	14,901,288	1.56
FWD LTD 5.5% S/A PERP	1,050,000	1,081,167	0.11
MEITUAN DIANPING 4.5% S/A 05MAY2031 REGS	3,130,000	3,121,424	0.33
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	9,110,000	9,583,845	1.00
SANDS CHINA LTD 2.85% S/A 08MAR2029	1,000,000	957,956	0.10
SANDS CHINA LTD 3.8% S/A 08JAN2026	5,000,000	5,090,056	0.53
SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030	2,000,000	1,977,100	0.21
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	6,500,000	6,765,980	0.71
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD 4.795% S/A PERPETUAL	6,000,000	6,071,237	0.63
		74,436,231	7.78

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
中国内地			
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 2.375% A 25NOV2029	600,000	703,609	0.07
		<u>703,609</u>	<u>0.07</u>
法国			
BNP PARIBAS SA 6.875% S/A PERPETUAL	3,070,000	3,086,595	0.32
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.375% A PERP	1,000,000	1,174,912	0.12
		<u>4,261,507</u>	<u>0.44</u>
德国			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	3,000,000	2,894,257	0.30
ALLIANZ SE 6.55% A PERP	3,200,000	3,394,698	0.35
		<u>6,288,954</u>	<u>0.65</u>
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	1,000,000	1,000,290	0.10
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.75% S/A 15JUL2028	3,000,000	3,140,108	0.33
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2033 REGS	2,000,000	2,125,691	0.22
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 15JUL2030 REGS	5,000,000	5,322,246	0.56
CHINA CITIC BANK INTL LTD 6% S/A 05DEC2023	2,000,000	2,102,127	0.22
CLP POWER HK 5.45% S/A PERP	8,700,000	9,152,961	0.96
FAR EAST HORIZON LTD 5.875% S/A 5MAR2028	3,300,000	3,414,347	0.36
FAR EAST HORIZON LTD 6% S/A 01OCT2028	4,006,000	4,156,906	0.43
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	10,000,000	10,342,756	1.08
LENOVO GROUP LTD 3.421% S/A 02NOV2030 REGS	4,000,000	3,836,907	0.40
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	17,060,000	17,364,827	1.81
MTR CORP LTD 5.25% S/A 01APR2055	11,000,000	11,305,305	1.18
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	10,000,000	9,698,825	1.01
		<u>82,963,294</u>	<u>8.66</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	1,100,000	1,042,049	0.11
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.828% S/A 02FEB2032 REGS	2,000,000	1,835,807	0.19
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	622,000	624,158	0.07
ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% S/A 21MAY2036 REGS	3,000,000	1,805,280	0.19
TATA CAPITAL LTD 5.389% S/A 21JUL2028	2,000,000	2,089,702	0.22
VARANASI AURANGABAD NH-2 TOLLWAY PVT LTD 5.9% S/A 28FEB2034	4,000,000	4,238,781	0.44
		11,635,778	1.22
印度尼西亚			
CIKARANG LISTRINDO PT 5.65% S/A 12MAR2035 REGS	5,000,000	5,184,435	0.54
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% S/A 14APR2027 REGS	1,000,000	1,012,868	0.11
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	8,000,000	8,228,866	0.86
HUTAMA KARYA PERSERO 3.75% S/A 11MAY2030	2,260,000	2,194,727	0.23
PERTAMINA PERSERO 2.3% S/A 09FEB2031 REGS	6,000,000	5,390,413	0.56
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% S/A 21MAY2028 REGS	2,000,000	2,062,291	0.22
		24,073,600	2.52

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
日本			
DEV BANK JAPAN 3.875% S/A 28AUG2028	10,000,000	10,170,096	1.06
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 4.125% S/A 08APR2030	5,300,000	5,402,451	0.56
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/A PERP	5,000,000	5,451,539	0.57
HIKARI TSUSHIN INC 6.13% S/A 18SEP2035	10,280,000	10,671,551	1.11
JAPAN FIN ORG MUNI 4.125% S/A 30JUL2030	13,000,000	13,339,197	1.39
JERA CO INC 4.544% S/A 02SEP2030	6,000,000	6,104,763	0.64
JERA CO INC 4.614% S/A 4SEP2029	4,950,000	5,064,521	0.53
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.188% S/ A 12SEP2036	4,800,000	4,980,759	0.52
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC S+1.13% Q 12SEP2031	10,000,000	10,069,259	1.05
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.382% S/A 10JUL2030	2,000,000	2,123,469	0.22
NTT FINANCE CORP 4.876% S/A 16JUL2030 REGS	10,000,000	10,422,583	1.09
NTT FINANCE CORP 5.171% S/A 16JUL2032 REGS	8,000,000	8,419,603	0.88
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% S/A PERP REGS	10,000,000	10,465,707	1.09
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.424% S/A 9JUL2031	5,500,000	5,909,776	0.62
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.45% S/A PERP REGS	3,000,000	3,059,755	0.32
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 4.85% S/A 10SEP2034 REGS	3,800,000	3,876,282	0.40
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 4.75% S/A 04JUN2029	2,400,000	2,472,126	0.26
		118,003,436	12.31

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
韩国			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.5% S/A 29JUN2041	2,000,000	1,467,838	0.15
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4% 11SEP2029	1,750,000	1,777,269	0.19
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.5% S/A 11JAN2029	5,000,000	5,191,500	0.54
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.625% S/A 07JUN2033	1,800,000	1,844,268	0.19
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2033	11,250,000	12,025,836	1.26
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 6.3% S/A 24JUN2055	5,000,000	5,203,675	0.54
KB CAPITAL CO LTD 4.25% S/A 01OCT2030	4,540,000	4,537,571	0.47
KOOKMIN BANK 4.375% S/A 08MAY2028 REGS	1,000,000	1,017,321	0.11
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.25% S/A 08SEP2032	600,000	611,760	0.06
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	4,245,000	4,336,513	0.45
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.5% S/A 15FEB2029	2,000,000	2,069,320	0.22
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	500,000	549,273	0.06
KOREA DEVELOPMENT BANK S+0.76% Q 03FEB2030	5,000,000	5,078,605	0.53
KOREA EAST-WEST POWER CO 5.5% S/A 06APR2028 REGS	1,200,000	1,255,987	0.13
KOREA ELECTRIC POWER CORP 4.75% S/A 13FEB2028 REGS	1,483,000	1,534,220	0.16
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 4.625% S/A 29JUL2029 REGS	2,000,000	2,072,716	0.22
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD S+0.79% Q 30JUL2030	5,000,000	5,059,061	0.53
KOREA INTERNATIONAL BOND 3.625% S/A 29OCT2030	4,000,000	4,005,252	0.42
KOREA NATIONAL OIL CORP 4% S/A 29SEP2028 REGS	5,000,000	5,060,411	0.53
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.125% S/A 29SEP2030	2,000,000	2,017,463	0.21
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.625% S/A 31MAR2028	600,000	615,577	0.06
KT CORP 4.125% S/A 02FEB2028	3,000,000	3,057,429	0.32
KT CORP 6.5% S/A 07SEP2034	1,000,000	1,127,513	0.12
REP OF KOREA 4.125% S/A 10JUN2044	1,000,000	905,536	0.09
SK HYNIX INC 5.5% S/A 16JAN2029 REGS	5,000,000	5,301,192	0.55
SK HYNIX INC 6.375% S/A 17JAN2028 REGS	11,000,000	11,799,278	1.23
		89,522,383	9.34

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
马来西亚			
MALAYAN BANKING BHD 3M S+0.6% Q 19NOV2028	3,750,000	3,775,150	0.39
		3,775,150	0.39
墨西哥			
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 6.8% S/A 13MAY2030	3,000,000	2,998,190	0.31
		2,998,190	0.31
ING GROEP NV 4.25% S/A PERP	5,000,000	4,517,763	0.47
JT INTL FINANCIAL SERVICES BV 3.875% S/A 28SEP2028	4,000,000	4,016,762	0.42
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS	1,000,000	976,976	0.10
		9,511,500	0.99
新西兰			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 2.55% S/A 13FEB2030 REGS	467,000	443,269	0.05
		443,269	0.05
罗马尼亚			
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% A 29OCT2035 REGS	1,000,000	1,031,224	0.11
		1,031,224	0.11

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
新加坡			
BOC AVIATION LTD 4.25% S/A 04MAR2031 REGS	29,800,000	30,193,435	3.15
CLIFFORD CAPITAL HOLDING PTE LTD 3.97% S/A 30SEP2028	5,000,000	5,054,026	0.53
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.55% S/ A 08SEP2035	5,000,000	5,071,060	0.53
SINOSING SERVICES PTE LTD 2.625% S/A 20FEB2030	3,600,000	3,434,444	0.36
SP GROUP TREASURY PTE LTD 3.375% S/A 27FEB2029 REGS	800,000	795,668	0.08
TEMASEK FINANCIAL I LTD 1% S/A 06OCT2030 REGS	300,000	263,844	0.03
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.25% S/A 06APR2051 REGS	8,177,000	6,140,353	0.64
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.375% S/A 23JUL2042 REGS	7,810,000	6,712,793	0.70
TEMASEK FINANCIAL I LTD S+0.38 Q 20AUG2027	8,880,000	8,929,039	0.93
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.863% S/A 07OCT2032 REGS	3,000,000	3,007,031	0.31
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.401% S/A 02APR2028	7,500,000	7,683,452	0.80
UNITED OVERSEAS BANK LTD/SYDNEY B+0.73% Q 16MAR2026	9,000,000	6,021,854	0.63
		83,306,998	8.69
苏丹			
SAUDI AWWAL BANK 5.947% S/A 04SEP2035	9,000,000	9,297,970	0.97
		9,297,970	0.97
超国家			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.875% PERP	7,600,000	7,718,489	0.81
ASIAN DEV BANK 4.75% A 12FEB2030	10,000,000	10,509,103	1.10
		18,227,592	1.91

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
泰国			
GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A 18MAR2031 REGS	2,000,000	1,842,352	0.19
		<u>1,842,352</u>	<u>0.19</u>
阿联酋			
ABU DHABI GOVT INTL BOND 3.625% S/A 02OCT2028 REGS	15,000,000	15,086,127	1.58
ABU DHABI GOVT INTL BOND 4.25% S/A 02OCT2035	18,270,000	18,290,589	1.91
		<u>33,376,716</u>	<u>3.49</u>
英国			
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.29% Q 03MAR2031	2,000,000	2,025,340	0.21
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.57% Q 13MAY2031	5,000,000	5,133,986	0.54
STANDARD CHARTERED PLC S+1.68% Q 13MAY2031REGS	4,000,000	4,121,064	0.43
		<u>11,280,389</u>	<u>1.18</u>
美国			
AMERICAN EXPRESS CO 5.282% S/A 27JUL2029	3,000,000	3,157,946	0.33
KIB SUKUK LTD 5.535% S/A	660,000	671,993	0.07
ORACLE CORP 6.15% S/A 09NOV2029	3,000,000	3,156,670	0.33
US TREASURY N/B 2.25% S/A 15AUG2046	17,000,000	11,349,868	1.19
US TREASURY N/B 3.5% S/A 30NOV2030	15,000,000	14,889,468	1.56
		<u>33,225,944</u>	<u>3.48</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
英属维尔京群岛			
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.75% S/A 14FEB2028	4,915,000	5,075,703	0.53
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	10,000,000	7,709,250	0.81
HENGJIAN INTL INVESTMENT LTD 4.25% S/A 17JUN2028	6,720,000	6,773,779	0.71
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	6,940,000	6,476,986	0.68
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25% S/A 07NOV2027	7,500,000	7,491,113	0.78
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.75% S/A 27APR2027	13,450,000	13,575,952	1.42
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030	3,000,000	2,886,439	0.30
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.625% S/A 30SEP2030	3,000,000	2,885,590	0.30
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	2,000,000	1,998,520	0.21
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	74,052	0.01
NAN FUNG TREASURY LTD 3.625% S/A 27AUG2030	3,000,000	2,850,798	0.30
PHOENIX LEAD LTD 4.85% S/A PERP	5,000,000	4,483,672	0.47
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% S/A 23APR2030	300,000	291,271	0.03
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031	2,000,000	1,874,830	0.20
		64,447,954	6.75
上市投资总额		732,040,810	76.46

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
澳大利亚			
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD BBSW+1.75% Q 15JUN2038	2,900,000	1,957,247	0.20
MACQUARIE BANK LTD 5.642% S/A 13AUG2036 REGS	7,000,000	7,271,444	0.76
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 4.308% S/A 13JUN2028	4,350,000	4,407,437	0.46
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	300,000	288,532	0.03
PORT OF NEWCASTLE INVESTMENTS FINANCING PTY LTD 5.9% S/A 24NOV2031 REGS	8,000,000	8,334,751	0.87
WESTPAC BANKING CORP 1.953% S/A 20NOV2028	1,000,000	951,984	0.10
		23,211,396	2.42
加拿大			
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5.625% S/A 16AUG2032	7,000,000	7,455,796	0.78
		7,455,796	0.78
开曼群岛			
SNB FUNDING LTD 3.1% A 23JUN2035	10,000,000	1,459,830	0.15
		1,459,830	0.15
法国			
CREDIT AGRICOLE SA S+1.13% Q 09JAN2029 REGS	3,000,000	3,046,480	0.32
		3,046,480	0.32
德国			
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK S+1.3% Q 04AUG2031	9,300,000	9,359,922	0.98
		9,359,922	0.98

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
香港			
AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS	600,000	589,455	0.06
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 3.875% S/A 26NOV2030	20,600,000	20,669,780	2.16
		21,259,235	2.22
日本			
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	10,000,000	10,745,867	1.12
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 6.35% S/A PERP	6,230,000	6,440,053	0.67
		17,185,920	1.79
新西兰			
ASB BANK LTD S+0.90% Q 29OCT2030 REGS	2,600,000	2,637,670	0.28
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.938% S/A 27FEB2030 REGS	10,000,000	10,433,087	1.09
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.132% S/A 26FEB2027 REGS	600,000	618,624	0.06
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.195% S/A 28FEB2029 REGS	5,100,000	5,349,031	0.56
		19,038,411	1.99
新加坡			
BOC AVIATION LTD 3.5% S/A 18SEP2027 REGS	6,339,000	6,351,576	0.66
		6,351,576	0.66

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
阿联酋			
BURGAN SENIOR SPC LTD 4.875% S/A 16OCT2030	1,600,000	1,629,786	0.17
		<u>1,629,786</u>	<u>0.17</u>
英国			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.5% S/A 14MAR2028	2,000,000	2,050,550	0.21
		<u>2,050,550</u>	<u>0.21</u>
美国			
ALPHABET INC 4.7% S/A 15NOV2035	10,000,000	10,082,006	1.05
ASB BANK LTD 5.284% S/A 17JUN2032 REGS	1,400,000	1,420,979	0.15
LAS VEGAS SANDS CORP 5.625% S/A 15JUN2028	2,000,000	2,056,880	0.21
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 6.125% S/A 11 APR 2033 REGS	4,700,000	5,053,821	0.53
ORACLE CORP 4.45% S/A 26SEP2030	8,000,000	7,922,584	0.83
PHILLIPS 66 CO 5.875% S/A 15MAR2056	10,000,000	10,055,590	1.05
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% 06JAN2026	14,000,000	13,992,064	1.46
US TREASURY N/B 1.25% S/A 15MAY2050	45,000,000	21,666,001	2.26
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15NOV2055	7,000,000	6,800,315	0.71
US TREASURY N/B 4.75% S/A 15AUG2055	5,000,000	5,016,661	0.52
		<u>84,066,901</u>	<u>8.77</u>
非上市投资总额		<u>196,115,802</u>	<u>20.46</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）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
外汇远期合约			
买入2,000,000.00澳元及卖出1,320,262.00美元		14,357	—
买入300,000.00欧元及卖出318,423.30美元		33,777	—
买入830,000.00欧元及卖出984,936.93美元		(9,117)	—
买入1,257,056.00美元及卖出2,000,000.00澳元		(77,563)	(0.01)
买入318,557.40美元及卖出300,000.00欧元		(33,643)	—
买入880,925.48美元及卖出830,000.00欧元		(94,895)	(0.01)
买入11,178,004.00美元及卖出9,500,000.00欧元		(66,439)	(0.01)
买入7,055,400.00美元及卖出6,000,000.00欧元		(46,353)	—
买入人民币1,677,930,000.00元及卖出238,953,289.66美元		1,839,631	0.19
买入人民币171,000,720.24元及卖出24,352,139.03美元		187,480	0.02
		<u>1,747,235</u>	<u>0.18</u>
上市 / 挂牌投资总额		929,903,847	97.10
其他资产净值		<u>27,610,769</u>	<u>2.90</u>
于2025年12月31日的资产净值 （按成交价）		<u>957,514,616</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		909,705,401	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
非上市／挂牌投资			
债务证券			
美国			
SEMPRA 6.375% S/A APR2056	200,000	1,626,649	2.11
		<u>1,626,649</u>	<u>2.11</u>
非上市／非挂牌投资总额		1,626,649	2.11
上市／挂牌投资			
债务证券			
开曼群岛			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	200,000	1,426,198	1.85
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	200,000	1,621,810	2.10
PCPD CAPITAL LTD 5.125% S/A 18JUN2026	200,000	1,535,792	1.98
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	200,000	1,586,728	2.06
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	200,000	1,458,605	1.89
		<u>7,629,133</u>	<u>9.88</u>
中国内地			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000	1,565,118	2.03
		<u>1,565,118</u>	<u>2.03</u>
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	300,000	2,170,359	2.81
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028	200,000	1,613,368	2.09
		<u>3,783,727</u>	<u>4.90</u>
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	200,000	1,550,978	2.01
MUTHOOT FINANCE LTD 6.375% S/A 02MAR2030 REGS	200,000	1,615,486	2.09
		<u>3,166,464</u>	<u>4.10</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
日本			
HIKARI TSUSHIN INC 6.13% S/A 18SEP2035	200,000	1,616,055	2.09
		1,616,055	2.09
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	1,460,752	1.89
		1,460,752	1.89
阿联酋			
MDGH GMTN RSC LTD 4.625% S/A 16OCT2035 REGS	200,000	1,560,941	2.02
		1,560,941	2.02
美国			
BOC AVIATION USA CORP 5.25% S/A 14JAN2030 REGS	200,000	1,652,196	2.14
		1,652,196	2.14
英属维尔京群岛			
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030	200,000	1,497,831	1.94
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	200,000	1,620,872	2.10
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/ A 23SEP2031	200,000	1,405,778	1.82
		4,524,481	5.86

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券			
香港			
三生制药有限公司	40,000	967,200	1.25
阿里巴巴集团控股有限公司	20,000	2,856,000	3.70
中国银行股份有限公司－H股	300,000	1,338,000	1.73
博安药业有限公司－H股	6,300	1,129,590	1.46
中国建设银行股份有限公司－H股	150,000	1,153,500	1.49
中国银河证券股份有限公司－H股	150,000	1,504,500	1.95
招商银行股份有限公司－H股	20,000	1,056,000	1.37
中国移动有限公司	10,000	817,000	1.06
中国电信股份有限公司－H股	200,000	1,078,000	1.40
中国联合网络通信（香港）股份有限公司	100,000	778,000	1.01
石药集团有限公司	200,000	1,686,000	2.18
双全生物医药有限公司	3,400	1,013,880	1.31
和铂医药控股有限公司	50,000	608,000	0.79
汇丰控股有限公司	24,000	2,937,600	3.81
中国工商银行股份有限公司－H股	300,000	1,887,000	2.45
信达生物制药有限公司（B类股份）	25,000	1,906,250	2.47
江苏恒瑞医药股份有限公司	10,000	712,500	0.92
美团－B类股份	18,700	1,931,710	2.50
微创医疗科学有限公司	195,000	2,109,900	2.73
中国石油股份有限公司－H股	50,000	419,000	0.54
中国平安保险（集团）股份有限公司－H股	20,000	1,303,000	1.69
荣昌生物制药有限公司－H股	10,000	720,000	0.93
中国生物制药有限公司	100,000	618,000	0.80
腾讯控股有限公司	4,000	2,396,000	3.11
潍柴动力股份有限公司－H股	50,000	942,500	1.22
无锡药明康德新药开发股份有限公司－H股	15,000	1,480,500	1.92
药明生物技术有限公司	20,000	628,800	0.81
药明合联有限公司	20,000	1,215,000	1.57
招金矿业股份有限公司－H股	40,000	1,229,600	1.59
紫金矿业集团股份有限公司－H股	40,000	1,426,400	1.85
		39,849,430	51.61
上市／挂牌投资总额		68,434,946	88.69

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
外汇远期合约			
买入人民币7,342,306元及卖出8,080,011港元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		147,769	0.19
		<u>147,769</u>	<u>0.19</u>
投资总额		68,730,484	88.88
其他资产净值		<u>8,432,321</u>	<u>11.12</u>
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		<u><u>77,162,805</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投资总额，按成本计		64,812,563	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
澳大利亚			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP LTD 5.731% S/A 18SEP2034	200,000	210,265	0.01
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	1,500,000	1,382,721	0.09
MACQUARIE GROUP LTD 5.033% S/A 15JAN2030 REGS	5,000,000	5,215,489	0.33
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.83% Q 12JUL2029	5,100,000	5,197,629	0.33
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.98% Q 28SEP2028	2,000,000	2,022,935	0.13
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.239% S/A 10NOV2037	630,000	635,161	0.04
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.834% S/A 03OCT2035	800,000	843,881	0.05
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027	2,500,000	2,517,501	0.16
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	4,500,000	4,634,775	0.30
SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD 3.375% A 08OCT2032	6,180,000	7,199,029	0.46
WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031	3,000,000	3,011,196	0.19
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	500,000	508,159	0.03
		33,378,741	2.12
百慕大			
AEGON LTD IS+0.38694% PERP	3,000,000	2,184,040	0.14
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	720,000	734,444	0.05
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 8.25% S/A 17JUL2031	1,000,000	1,173,573	0.07
		4,092,057	0.26
加拿大			
BANK OF MONTREAL 4.8% S/A PERP	600,000	615,760	0.04
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	11,000,000	10,728,569	0.69
TORONTO-DOMINIO BANK S+1.03% Q 17DEC2029	2,000,000	2,018,083	0.13
		13,362,412	0.86

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
开曼群岛			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.8% S/A 28NOV2029	4,000,000	585,360	0.04
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 5.75% S/A 15NOV2029	5,000,000	5,233,486	0.34
CDBL FUNDING 1 S+0.8% Q 27MAY2030	1,800,000	1,809,943	0.12
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD 4.6% S/A 10NOV2035	5,000,000	5,048,733	0.33
CHINA MINMETALS CORP 4.25% S/A PERP	2,000,000	2,003,798	0.13
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 4.875% S/A 10JUL2030	4,000,000	4,079,305	0.26
CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125% S/A 26FEB2029	7,000,000	7,030,050	0.45
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS	2,000,000	2,017,406	0.13
FWD GROUP HOLDINGS LTD 5.836% S/A 22SEP2035	1,300,000	1,332,629	0.09
FWD GROUP LTD 5.252% S/A 22SEP2030	3,000,000	3,057,369	0.20
JD.COM INC 3.875% S/A 29APR2026	2,000,000	2,011,087	0.13
MEITUAN 3.1% S/A 05NOV2035	4,500,000	635,763	0.04
MEITUAN 5.125% S/A 05NOV2035 REGS	3,500,000	3,497,033	0.23
MEITUAN DIANPING 4.5% S/A 05MAY2031 REGS	9,770,000	9,743,230	0.63
MEITUAN DIANPING 4.625% S/A 02OCT2029 REGS	6,000,000	6,086,184	0.39
PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027	2,300,000	2,387,281	0.15
QIC CAYMAN LTD 6.15% S/A PERP	2,000,000	2,091,465	0.13
QNB FINANCE LTD 3.957% A 17NOV2027	10,000,000	1,483,234	0.10
QNB FINANCE LTD S+1.05% Q 04MAR2030	5,000,000	5,053,328	0.33
RIYAD BANK 6.209% S/A 14JUL2035	2,000,000	2,101,846	0.13
SOAR WISE LTD 5.15% S/A 18MAR2027	3,000,000	3,053,594	0.20
SOAR WISE LTD S+0.83% Q 28MAR2030	20,000,000	19,598,891	1.27
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4.95% S/A PERP	400,000	407,700	0.03
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.95% S/A 17JUL2026	700,000	724,763	0.05
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	2,000,000	1,873,898	0.12
THREE GORGES FINANCE I CAYMAN ISLANDS LTD 3.6% S/A 28OCT2028	3,000,000	3,024,030	0.20
WEIBO CORP 3.375% S/A 08JUL2030	1,000,000	965,069	0.06
		96,936,475	6.28

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
智利			
CELULOSA ARAUCO CONSTITUTION SA 4.2% S/A 29JAN2030	1,400,000	1,365,845	0.09
		<u>1,365,845</u>	<u>0.09</u>
中国内地			
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.5% Q 19MAR2028	2,000,000	2,005,718	0.13
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.52% Q 26JUN2026	1,300,000	1,301,271	0.08
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	2,106,274	0.14
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP S+0.3 % Q 02JUL2028	5,000,000	5,051,580	0.32
CHINA EVERBRIGHT BANK/HONG KONG S+0.59% Q 19NOV2027	1,000,000	1,007,315	0.07
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 2.375% A 25NOV2029	2,400,000	2,814,436	0.18
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD S+0.95% Q 18JAN2027	16,000,000	16,232,578	1.04
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA S+0.38% Q 05NOV2027	5,000,000	5,039,370	0.33
SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD 4.5% S/A 20APR2026	3,000,000	3,021,615	0.19
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD 1.638% S/A 14JUL2026	8,180,000	8,127,063	0.52
		<u>46,707,220</u>	<u>3.00</u>
爱沙尼亚			
BANCO SANTANDER SA 5.365% S/A 15JUL2028	4,000,000	4,177,674	0.27
		<u>4,177,674</u>	<u>0.27</u>
芬兰			
NORDEA BANK ABP S+0.83% Q 28AUG2030	4,000,000	4,025,805	0.26
		<u>4,025,805</u>	<u>0.26</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
法国			
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL			
S+1.1% Q 08OCT2030	4,000,000	4,040,421	0.26
BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS	4,500,000	4,564,583	0.29
BNP PARIBAS SA 6.875% S/A PERPETUAL	1,530,000	1,538,271	0.10
BNP PARIBAS SA 7% S/A PERP	4,000,000	2,687,319	0.17
BNP PARIBAS SA 8% S/A PERP REGS	4,000,000	4,432,547	0.28
BNP PARIBAS SA 8.5% S/A PERP REGS	500,000	548,589	0.03
BNP PARIBAS SA 9.25% S/A PERP REGS	1,500,000	1,618,658	0.10
CREDIT AGRICOLE SA 7.125% S/A PERPETUAL	1,500,000	1,561,190	0.10
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.375% A PERP	1,000,000	1,174,912	0.08
ELECTRICITE DE FRANCE SA S+1.15% Q 20JAN2030	7,600,000	7,743,479	0.50
SOCIETE GENERALE S+1.42% S/A 22MAY2029	4,000,000	4,048,548	0.26
SOCIETE GENERALE SA 5.25% S/A 19FEB2027	3,000,000	3,091,470	0.20
SOCIETE GENERALE SA S+1.66% Q 19JAN2028 REGS	3,000,000	3,057,666	0.20
		40,107,653	2.57
德国			
VOLKSWAGEN BANK GMBH E+0.65% Q 02OCT2028	7,500,000	8,802,440	0.57
		8,802,440	0.57

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	3,320,000	3,320,963	0.21
BANGKOK BANK/HONG KONG 9.025% S/A 15MAR2029	2,000,000	2,301,347	0.15
BANK OF EAST ASIA LTD 2.95% S/A 09SEP2029	50,000,000	7,231,205	0.47
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032	1,000,000	1,009,334	0.06
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% S/A 13MAR2027	3,000,000	3,071,145	0.20
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	1,000,000	1,050,310	0.07
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.67% Q 07MAR2028	5,700,000	5,723,891	0.37
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.68% Q 26JUN2027	1,000,000	1,001,412	0.07
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.75% Q 23AUG2027	8,800,000	8,869,418	0.57
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.77% Q 07MAR2030	10,150,000	10,207,632	0.66
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 5% S/A 08OCT2035	1,800,000	1,821,920	0.12
CHINA THREE GORGES INTERNATIONAL LTD 2.875% A 01DEC2030	2,620,000	3,071,424	0.20
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.68% Q 05JUN2028	5,000,000	5,020,550	0.33
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	3,000,000	2,963,015	0.19
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	2,000,000	1,977,593	0.13
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	1,000,000	1,072,584	0.07
FAR EAST HORIZON LTD 4.25% S/A 26OCT2026	3,000,000	3,008,081	0.19
GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A 03MAR2026	2,500,000	2,507,564	0.16
GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD S+0.6% 30JUL2028	7,500,000	7,560,204	0.49
HONGKONG INTL QINGDAO CO LTD 5.4% S/A 09APR2028	1,700,000	1,749,487	0.11
HONGKONG INTL QINGDAO CO LTD 5.75% S/A 12SEP2027	2,000,000	2,072,919	0.13
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	5,000,000	5,171,378	0.33
LENOVO GROUP LTD 3.421% S/A 02NOV2030 REGS	1,500,000	1,438,840	0.09
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	4,000,000	4,071,472	0.26
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	2,000,000	2,117,733	0.13

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 2.6% S/ A 22JUL2028	35,000,000	5,076,675	0.33
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 2.85% S/A 22JUL2030	10,000,000	1,453,153	0.09
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNATIONAL LTD 4% S/A 15AIUG2026 REGS	2,000,000	2,021,282	0.13
WESTWOOD GROUP HLDGS LTD 2.8% S/A 20JAN2026	3,000,000	3,028,177	0.19
		100,990,708	6.50
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS	5,500,000	5,458,761	0.35
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026	1,000,000	994,290	0.06
STATE BANK OF INDIA/LONDON 4.875% S/A 5MAY2028	1,500,000	1,531,325	0.10
		7,984,376	0.51
印度尼西亚			
BANK BUKOPIN PT 5.658% S/A 30OCT2027	2,300,000	2,341,002	0.15
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 5.28% S/A 05APR2029	1,000,000	1,039,433	0.07
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.5% S/A 31OCT2030	15,000,000	2,159,072	0.14
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.9% S/A 31OCT2035	12,000,000	1,728,271	0.11
KRAKATAU POSCO PT 6.375% S/A 11JUN2027	1,500,000	1,531,323	0.10
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% S/A 15MAY2027 REGS	2,000,000	2,005,502	0.13
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERO 2.05% S/A 11MAY2026	200,000	198,383	0.01
		11,002,986	0.71

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
日本			
CHIBA BANK LTD 1.35% S/A 08SEP2026	200,000	197,046	0.01
DENSO CORP 4.282% S/A 17SEP2030 REGS	1,870,000	1,896,816	0.12
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 5.75% S/A 02SEP2055	2,000,000	2,060,954	0.13
HIKARI TSUSHIN INC 6.13% S/A 18SEP2035	2,520,000	2,615,983	0.17
HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC 4.587% S/A 04SEP2030	1,900,000	1,938,604	0.12
JERA CO INC 3.665% S/A 14APR2027	800,000	801,423	0.05
JERA CO INC 4.544% S/A 02SEP2030	5,000,000	5,087,302	0.33
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 5.246% S/A 09SEP2035	800,000	824,545	0.05
MITSUBISHI CORP S+0.7% S/A 09SEP2028 REGS	9,900,000	9,940,225	0.64
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC S+1.13% Q 12SEP2031	6,000,000	6,041,555	0.39
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC S+1.48% Q 24APR2031	5,000,000	5,144,689	0.33
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.08% Q 13MAY2031	1,500,000	1,514,145	0.10
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.25% Q 08JUL2031	2,500,000	2,555,191	0.16
NOMURA HLDGS INC 5.043% S/A 10JUN2036	2,300,000	2,286,480	0.15
NORINCHUKIN BANK 2.08% S/A 22SEP2031 REGS	500,000	440,400	0.03
NORINCHUKIN BANK 4.674% S/A 09SEP2030 REGS	4,000,000	4,093,365	0.26
NORINCHUKIN BANK 5.094% S/A 16OCT2029 REGS	200,000	206,493	0.01
NTT FINANCE CORP S+1.08% Q 16JUL2028 REGS	14,800,000	15,103,605	0.97
NTT FINANCE CORP S+1.31% Q 16JUL2030 REGS	6,800,000	6,990,167	0.45
SOFTBANK CORP 5.332% S/A 09JUL2035	3,500,000	3,609,778	0.23
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.454% S/A 15JAN2032	3,700,000	3,972,353	0.25
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+1.05% Q 15APR2030	3,500,000	3,550,382	0.23
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD S+0.75% Q 11SEP2028	19,000,000	19,093,004	1.24
		99,964,505	6.42

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
哈萨克斯坦			
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 4.6% S/A 31JAN2031	2,000,000	1,999,447	0.13
KAZMUNAVGAS NATIONAL CO 2.95% S/A 30OCT2030	25,000,000	3,557,883	0.23
		5,557,330	0.36
韩国			
BUSAN BANK 3.625% S/A 25JUL2026	8,500,000	8,590,171	0.55
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA S+0.47% Q 14JAN2028	2,000,000	2,020,666	0.13
GS CALTEX CORP 4.25% S/A 28OCT2030	2,300,000	2,300,270	0.15
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 6.3% S/A 24JUN2055	4,000,000	4,162,940	0.27
HYUNDAI CARD CO LTD 5.75% S/A 24APR2029	1,000,000	1,049,601	0.07
KEB HANBA BANK S+0.6% Q 21OCT2028	3,000,000	3,034,382	0.20
KODIT GLOBAL 2024-2 LTD S+0.65% Q 30SEP2028	13,500,000	13,508,100	0.88
KODIT GLOBAL 2024-2 LTD S+0.85% Q 29OCT2027	4,000,000	4,051,668	0.26
KOREA ELECTRIC POWER CORP 5.375% S/A 04JUN2026	1,000,000	1,016,141	0.07
KOREA ELECTRIC POWER CORP S+0.62% Q 12NOV2028	3,600,000	3,622,068	0.23
KOREA HOUSING FINANCE CORP S+0.8% Q 28MAY2030	2,000,000	2,020,966	0.13
KOREA HOUSING FINANCE CORP S+0.83% Q 05NOV2029	7,000,000	7,096,528	0.46
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD S+0.79% Q 30JUL2030	14,000,000	14,165,370	0.91
KOREA INTERNATIONAL BOND 3.625% S/A 29OCT2030	3,000,000	3,003,939	0.19
KOREA NATIONAL OIL CORP 3M S+0.83% Q 03APR2027	4,000,000	4,062,062	0.26
KOREA NATIONAL OIL CORP 3M S+0.9% Q 30SEP2027	2,000,000	2,011,568	0.13
KOREA NATIONAL OIL CORP S+0.65% Q 10JUL2028	2,800,000	2,837,740	0.18
KOREA NATIONAL OIL CORP S+0.67% Q 29SEP2028	9,000,000	9,010,723	0.59
KOREA NATIONAL OIL CORP S+0.77% Q 31MAR2028	15,500,000	15,550,112	1.01

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
KOREA NATIONAL OIL CORP S+1.08% Q 14NOV2026 REGS	2,800,000	2,831,607	0.18
KOREA OCEAN BUSINESS CORP S+0.88% Q 3MAY2028	10,000,000	10,163,254	0.65
KOREAN AIR LINES CO LTD 4% S/A 30SEP2030	1,000,000	1,003,891	0.06
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	1,500,000	1,526,208	0.10
NONGHYUP BANK Q S+0.8 22JUL2027 REGS	2,800,000	2,838,419	0.18
POSCO HOLDINGS INC 5.125% S/A 07MAY2030 REGS	800,000	825,582	0.05
SHINHAN BANK CO LTD S+0.85% Q 22OCT2029	4,000,000	4,073,039	0.26
SK HYNIX INC 5.5% S/A 16JAN2029 REGS	500,000	530,119	0.03
SK HYNIX INC 6.25% S/A 17JAN2026 REGS	1,000,000	1,029,192	0.07
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 6.25% S/A 07MAY2035	1,250,000	1,310,369	0.08
		129,246,695	8.33
卢森堡			
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 5.524% A PERP	5,000,000	5,150,692	0.33
		5,150,692	0.33
马来西亚			
DUA CAPITAL LTD 2.78% S/A 11MAY2031	500,000	464,546	0.03
MALAYAN BANKING BHD 3M S+0.6% Q 19NOV2028	6,250,000	6,291,917	0.41
MALAYAN BANKING BHD 3M S+1% Q 23JUN2028	8,000,000	8,059,507	0.52
		14,815,970	0.96
墨西哥			
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 3.875% S/A 30APR2028 REGS	1,500,000	1,476,804	0.10
		1,476,804	0.10

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值的 百分比 %
债务证券 (续)			
荷兰			
ABN AMRO BANK NV S+1% S/A 03DEC2028	1,000,000	1,006,888	0.07
BMW FINANCE NV 2.85% S/A 14AUG2029 REGS	7,000,000	6,756,301	0.43
COOPERATIEVE RABOBANK UA S+0.6% Q 21JAN2028	3,000,000	3,037,757	0.20
ING GROEP NV 4.875% S/A PERP	5,700,000	5,566,356	0.36
ING GROEP NV 7.5% S/A PERP	6,500,000	6,843,818	0.44
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV E+0.65% Q 27MAR2026	4,000,000	4,699,763	0.31
		27,910,883	1.81
挪威			
DNB BANK ASA 7.375% A PERP	1,500,000	1,586,506	0.10
		1,586,506	0.10
卡塔尔			
QATAR PETROLEUM 1.375% S/A 12SEP2026 REGS	1,500,000	1,477,505	0.10
		1,477,505	0.10
圣基茨和尼维斯			
NONGHYUP BANK Q S+0.68 21JAN2029 REGS	12,400,000	12,538,002	0.81
		12,538,002	0.81
新加坡			
CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD 5.3% S/A 05SEP2039	200,000	206,388	0.01
COSL SINGAPORE CAPITAL LTD 2.5% S/A 24JUN2030	500,000	464,323	0.03
DBS GROUP HLDGS LTD Q S+0.6% Q 21MAR2028 REGS	6,500,000	6,527,228	0.42
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	6,000,000	6,063,671	0.39
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 1.875% S/A 10JUN2030	1,000,000	916,834	0.06
ST ENGINEERING RHQ LTD 4.25% S/A 08MAY2030	2,500,000	2,534,067	0.16
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.05% S/A 30JUL2035	10,000,000	1,409,030	0.09
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.75% S/A 20AUG2027	8,000,000	8,119,487	0.52
TEMASEK FINANCIAL I LTD S+0.38 Q 20AUG2027	7,870,000	7,913,461	0.51
		34,154,489	2.19

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
西班牙			
BANCO SANTANDER SA S+1.12% Q 06NOV2030	5,000,000	5,037,225	0.32
BANCO SANTANDER SA S+1.12% Q 15JUL2028	1,400,000	1,424,215	0.09
		6,461,440	0.41
瑞典			
SWEDBANK AB 7.625% S/A PERP	1,000,000	1,071,288	0.07
		1,071,288	0.07
瑞士			
UBS AG/LONDON 3.55% A 27MAY2031	7,000,000	1,059,773	0.07
UBS GROUP AG 3.875% S/A PERP REGS	4,000,000	3,987,846	0.26
UBS GROUP AG 7% S/A PERP REGS	2,500,000	2,626,292	0.17
UBS GROUP AG 9.25% S/A PERP	5,000,000	5,556,717	0.36
UBS GROUP AG S+0.84% Q 23DEC2029	25,000,000	24,995,130	1.62
UBS GROUP AG S+1.06% Q 23SEP2031	6,000,000	6,003,961	0.39
		44,229,719	2.87
泰国			
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 5.354% S/A 16MAY2029	3,000,000	3,127,868	0.20
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 18JUN2030 REGS	3,000,000	2,737,868	0.18
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 4.625% S/A 20NOV2028 REGS	1,000,000	1,008,727	0.07
		6,874,463	0.45
阿联酋			
EMIRATES NBD BANK PJSC 3.77% A 03MAR2028	8,000,000	1,218,169	0.08
		1,218,169	0.08

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
英国			
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP	7,000,000	6,784,781	0.44
BARCLAYS PLC 7.437% S/A 02NOV2033	2,500,000	2,895,471	0.19
BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP	4,000,000	4,544,871	0.29
BARCLAYS PLC S+1.01% Q 11NOV2029	4,000,000	4,046,251	0.26
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.875% S/A PERP	1,000,000	996,709	0.06
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 3M S+0.5% Q 12MAR2027	2,000,000	2,010,813	0.13
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.03% Q 03MAR2029	2,800,000	2,820,357	0.18
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.04% Q 19NOV2028	4,700,000	4,749,893	0.31
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.19% Q 06NOV2031	3,000,000	3,035,952	0.20
HSBC HLDGS PLC 4.619% S/A 06NOV2031	1,000,000	1,011,277	0.07
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.818% S/A 13JUN2029	1,500,000	1,529,219	0.10
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.625% Q PERP	8,000,000	8,071,309	0.52
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.75% Q PERP	5,500,000	5,560,445	0.36
LLOYDS BANKING GROUP PLC S+1.06% Q 13JUN2029	7,600,000	7,647,346	0.50
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.127% S/A 29JUL2029 REGS	500,000	525,669	0.03
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY S+1.01% Q 30SEP2030	10,000,000	9,997,952	0.65
NATWEST MARKETS PLC 3M S+0.8% Q 06NOV2028	9,500,000	9,581,141	0.62
PRUDENTIAL PLC 3.8% S/A 22MAY2035	2,000,000	1,681,297	0.11
STANDARD CHARTERED BANK 4.2% A 17JAN2026	19,000,000	2,540,190	0.16
STANDARD CHARTERED PLC S+1.68% Q 13MAY2031REGS	3,000,000	3,090,798	0.20
		83,121,741	5.38

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值的 百分比 %
债务证券（续）			
美国			
AMERICAN HONDA FINANCE S+0.92% Q 12JAN2026	5,000,000	5,055,114	0.33
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 3.75% S/A 14SEP2027	5,000,000	5,070,829	0.33
BARINGS BDC INC 7% S/A 15FEB2029	3,000,000	3,176,773	0.20
BLUE OWL CAPITAL CORP 6.2% S/A 15JUL2030	1,000,000	1,052,592	0.07
CHUBB INA HOLDINGS LLC 2.75% S/A 06AUG2035	10,000,000	1,419,455	0.09
DTE ENERGY CO 2.85% S/A 01OCT2026	4,000,000	3,994,980	0.26
ELI LILLY & CO S+0.53% Q 15OCT2028	7,000,000	7,154,844	0.46
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3M S+0.32% Q 14AUG2029	7,000,000	7,039,744	0.45
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95% S/A 10JUN2026	9,000,000	9,118,748	0.59
GENERAL ELECTRIC CO TS+0.64161 Q 05MAY2026	3,684,000	3,716,600	0.24
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC S+1.35% Q 08MAY2027	3,500,000	3,548,090	0.23
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.25% S/A 05JUN2028	3,000,000	3,042,778	0.20
JPMORGAN CHASE & CO 2.42% A 25JUL2030	29,000,000	4,216,025	0.27
KENVUE INC 4.85% S/A 22MAY2032	3,000,000	3,082,153	0.20
KIB SUKUK LTD 5.535% S/A	1,340,000	1,364,349	0.09
MERCK & CO INC 4.55% S/A 15SEP2032	2,000,000	2,052,571	0.13
META PLATFORMS INC 4.875% S/A 15NOV2035	1,300,000	1,307,324	0.08
MORGAN STANLEY BANK NA S+1.08% Q 14JAN2028	4,000,000	4,067,023	0.26
ORACLE CORP S+0.76% Q 03AUG2028	2,000,000	1,994,954	0.13
PACIFICORP 2.7% S/A 15SEP2030	3,500,000	3,241,140	0.21
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7% S/A 01OCT2050	13,500,000	12,691,620	0.82
SOUTHERN CAL EDISON 5.45% S/A 01JUN2031	4,000,000	4,159,447	0.27
STE TRANCORE HOLDINGS INC 4.125% S/A 23MAY2026	26,000,000	26,124,388	1.69
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% 02JAN2026	10,000,000	9,998,150	0.65
US BANK NA/CINCINNATI OH S+0.91% Q 15MAY2028	2,000,000	2,020,115	0.13
US TREASURY N/B 3.75% S/A 30NOV2032	4,000,000	3,973,831	0.26
ZOETIS INC 4.15% S/A 17AUG2028	2,500,000	2,552,105	0.16
		136,235,742	8.80

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券 (续)			
英属维尔京群岛			
CCTHK 2021 LTD 2.75% S/A 19JAN2027	3,000,000	2,989,275	0.19
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	1,000,000	1,029,583	0.07
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 7% S/A 13JUN2026	2,500,000	2,535,750	0.16
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.43% S/ A 04AUG2030	20,000,000	2,864,088	0.18
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.58% S/ A 25JUN2028	20,000,000	2,872,473	0.19
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 5.75% S/ A 28MAY2029	5,000,000	5,221,304	0.34
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD S+1% Q 13NOV2030	2,600,000	2,625,977	0.17
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS VI LTD 5.25% S/ A 23APR2028	2,000,000	2,057,193	0.13
COASTAL EMERALD LTD 6.5% S/A PERP	4,000,000	4,144,389	0.27
CSI MTN LTD 3.1% A 13JUL2026	4,000,000	584,629	0.04
CSI MTN LTD S+0.6% Q 16JUL2028	4,200,000	4,244,760	0.27
CSI MTN LTD S+0.73% Q 22OCT2027	5,800,000	5,869,650	0.38
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	1,710,000	1,709,938	0.11
GF FINANCIAL HLDGS BVI LTD S+0.67% Q 12SEP2027	4,000,000	4,014,401	0.26
HUAFA 2024 I CO LTD 4.5% S/A 23DEC2027	5,000,000	733,234	0.05
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	5,000,000	754,112	0.05
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	15,000,000	14,988,900	0.97
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% S/A 03JUN2026	3,400,000	3,413,047	0.22
HYSAN MTN LTD 2.82% S/A 04SEP2029	3,000,000	2,829,735	0.18
LEGEND FORTUNE LTD SOFR+0.6% Q 26AUG2028	6,250,000	6,286,720	0.41
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.625% S/A PERP	500,000	509,545	0.03
PIONEER REWARD LTD S+0.57% Q 25SEP2028	10,000,000	10,012,957	0.65
SHENWAN HONGYUAN INTL FINANCE LTD S+0.63% Q 10MAR2028 REGS	3,000,000	3,009,158	0.20

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 2.7% S/A 13MAY2030 REGS	2,000,000	1,915,660	0.12
SYNGENTA GROUP FINANCE LTD S/A 5% 19APR2026	12,000,000	12,136,200	0.78
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 2.85% S/A 28JUL2026	4,000,000	3,996,890	0.26
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 5.95% S/A 21MAR2026	1,000,000	1,019,558	0.07
		<u>104,369,126</u>	<u>6.75</u>
香港			
PREMIA BOCHK SAUDI ARABIA GOVERNMENT SUKUK ETF	1,900,000	20,159,000	1.31
		<u>20,159,000</u>	<u>1.31</u>
上市投资总额		<u>1,110,554,461</u>	<u>72.18</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值的百分比 %
澳大利亚			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD S+0.59% Q 08DEC2028 REGS	4,500,000	4,523,265	0.29
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD S+0.62% Q 18JUN2028 REGS	6,500,000	6,537,108	0.42
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.78% Q 01OCT2030 REGS	5,000,000	5,092,843	0.33
MACQUARIE BANK LTD 2.95% S/A 18JUN2026	30,000,000	3,914,407	0.25
MACQUARIE BANK LTD S+0.74% Q 12JUN2028 REGS	10,000,000	10,071,300	0.65
MACQUARIE BANK LTD S+0.92% Q 02JUL2027 REGS	2,000,000	2,038,730	0.13
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.902% S/A 14JAN2036 REGS	2,000,000	2,165,117	0.14
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.6% Q 26OCT2027	500,000	505,892	0.03
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.65% Q 13JUN2028	10,000,000	10,066,020	0.65
SANTOS FINANCE LTD 3.649% S/A 29APR2031 REGS	10,000,000	9,434,044	0.61
SANTOS FINANCE LTD 5.75% S/A 13NOV2035 REGS	500,000	503,613	0.03
WESTPAC BANKING CORP S+0.82% Q 01JUL2030	5,000,000	5,106,554	0.33
WOODSIDE FINANCE LTD 5.4% S/A 19MAY2030	1,000,000	1,035,510	0.07
		60,994,403	3.93
加拿大			
BANK OF NOVA SCOTIA 3M TS+2.90961% Q PERP	3,000,000	3,038,452	0.19
BK OF NOVA SCOTIA 8% Q 27JAN2084	2,000,000	2,170,944	0.14
ROYAL BANK OF CANADA 6.5% Q 24NOV2085	3,000,000	3,011,132	0.19
ROYAL BANK OF CANADA 6.75% Q 24AUG2085	2,500,000	2,611,469	0.17
ROYAL BANK OF CANADA S+0.88% Q 06AUG2029	3,000,000	3,027,587	0.20
		13,859,584	0.89
开曼群岛			
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 3% S/A 31MAR2030	20,000,000	2,593,296	0.16
		2,593,296	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）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
法国			
BNP PARIBAS SA S+1.43% Q 09MAY2029	3,000,000	3,053,507	0.20
CREDIT AGRICOLE SA 4.75% Q PERP REGS	3,000,000	2,905,007	0.19
CREDIT AGRICOLE SA S+1.13% Q 09JAN2029 REGS	15,000,000	15,232,401	0.98
GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND 5.8% S/A 12SEP2029	2,400,000	2,475,051	0.16
		<u>23,665,966</u>	<u>1.53</u>
德国			
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 3M S+1.21% Q 10JAN2029	13,500,000	13,732,610	0.88
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK S+1.3% Q 04AUG2031	13,000,000	13,083,762	0.84
		<u>26,816,372</u>	<u>1.72</u>
香港			
AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS	800,000	785,940	0.05
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.76% Q 04JUN2027	10,000,000	10,057,700	0.65
		<u>10,843,640</u>	<u>0.70</u>
爱尔兰			
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.25% S/ A 26NOV2035 REGS	1,350,000	1,356,877	0.09
		<u>1,356,877</u>	<u>0.09</u>
日本			
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 6.35% S/A PERP	1,000,000	1,033,716	0.07
		<u>1,033,716</u>	<u>0.07</u>
韩国			
LG ENERGY SOLUTION S+1.7% Q 02APR2030	5,000,000	5,168,074	0.33
		<u>5,168,074</u>	<u>0.33</u>
荷兰			
COOPERATIEVE RABOBANK UA OF NEW YORK S+0.89% Q 17OCT2029	1,200,000	1,220,875	0.08
		<u>1,220,875</u>	<u>0.08</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
新西兰			
ASB BANK LTD S+0.90% Q 29OCT2030 REGS	10,000,000	10,144,883	0.65
		<u>10,144,883</u>	<u>0.65</u>
挪威			
DNB BANK ASA S+1.06% Q 05NOV2030 REGS	3,000,000	3,055,143	0.20
		<u>3,055,143</u>	<u>0.20</u>
新加坡			
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2.77% A 03AUG2026	50,000,000	6,486,058	0.42
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD			
S+0.56% Q 16FEB2027	3,000,000	3,025,620	0.20
		<u>9,511,678</u>	<u>0.62</u>
瑞士			
SKANDINAVISLA ENSKILDA BANKEN AB S+1.06%			
Q 03SEP2030	5,200,000	5,222,495	0.34
		<u>5,222,495</u>	<u>0.34</u>
英国			
HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP	400,000	406,176	0.03
HSBC HLDGS PLC 7.05% S/A PERP	4,000,000	4,182,527	0.27
LLOYDS BANKING GROUP PLC S+1.06% Q			
26NOV2028	800,000	808,049	0.05
NATWEST MARKETS PLC 3M S+0.9% Q 17MAY2027	500,000	505,388	0.03
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5% S/A 14MAR2032	600,000	628,549	0.04
RIO TINTO FINANCE USD PLC S+0.84% Q			
14MAR2028	2,000,000	2,021,275	0.13
SANTANDER UK GROUP HLDGS PLC S+1.07% Q			
22SEP2029	13,000,000	13,014,097	0.84
STANDARD CHARTERED PLC S+1.17% Q			
14MAY2028 REGS	2,000,000	2,024,273	0.13
		<u>23,590,334</u>	<u>1.52</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值的百分比 %
美国			
AMERICAN EXPRESS CO S+0.81% Q 20JUL2029	7,000,000	7,076,219	0.46
AMERICAN HONDA FINANCE S+0.71% Q 09JAN2026	1,500,000	1,516,805	0.10
AMERICAN HONDA FINANCE S+0.82% Q 03MAR2028	2,000,000	2,010,625	0.13
AMPHENOL CORP 4.125% S/A 15NOV2030	3,000,000	3,001,811	0.19
ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.7% S/A 15MAR2028 REGS	3,000,000	3,090,880	0.20
ATHENE GLOBAL FUNDING S+0.85% Q 07JAN2027	2,000,000	2,027,709	0.13
BANK OF AMERICA CORP S+1.11% Q 09MAY2029	4,000,000	4,057,763	0.26
BANK OF MONTREAL 7.7% Q 29FEB2084	250,000	267,834	0.02
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 7.95% S/A 13JUN2028	5,000,000	5,310,525	0.34
BMW US CAPITAL LLC S+0.71% Q 11AUG2027 REGS	1,000,000	1,009,199	0.07
BMW US CAPITAL LLC S+0.92% Q 21MAR2028 REGS	2,000,000	2,012,925	0.13
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP S+0.52% Q 03MAR2028	8,500,000	8,537,664	0.55
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP S+0.56% Q 15NOV2027	3,000,000	3,030,439	0.20
CITIBANK NA S+0.781% Q 29MAY2027	7,000,000	7,057,850	0.46
FS KKR CAPITAL CORP 3.125% S/A 12OCT2028	2,000,000	1,858,875	0.12
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+0.92% Q 21OCT2029	12,000,000	12,122,109	0.78
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+1.29% Q 23APR2028	2,000,000	2,037,035	0.13
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO S+0.96% Q 15SEP2028	2,500,000	2,514,296	0.16
HSBC USA INC 3M S+0.96% Q 04MAR2027	3,500,000	3,530,814	0.23
HSBC USA INC 3M S+0.97% Q 03JUN2028	9,500,000	9,605,578	0.62
HUNTINGTON NATIONAL BANK S+0.72% Q 12APR2028	3,000,000	3,031,152	0.19
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+0.92% Q 07JAN2028	6,000,000	6,079,798	0.39
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.03% Q 24SEP2027	4,000,000	4,019,578	0.26
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.04% Q 19MAR2027	1,750,000	1,759,469	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）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.04% Q 24JUN2027	5,700,000	5,729,963	0.37
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.07% Q 18SEP2028	5,000,000	5,036,320	0.33
JPMORGAN CHASE BANK NA 2.3% A 11JUN2030	10,000,000	1,450,546	0.09
MASTERCARD INC S+0.44% Q 15MAR2028	1,500,000	1,507,129	0.10
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I S+0.7% Q 25AUG2028 REGS	4,500,000	4,529,649	0.29
MORGAN STANLEY S+1.38% Q 12APR2029	10,000,000	10,243,540	0.66
NORTHWEST MUTUAL LIFE INSURANCE S+0.66% Q 25AUG2028	500,000	503,184	0.03
ORACLE CORP 4.45% S/A 26SEP2030	3,000,000	2,970,969	0.19
ORACLE CORP 5.2% S/A 26SEP2035	3,000,000	2,921,827	0.19
PAYPAL HLDGS INC S+0.67% Q 06MAR2028	2,000,000	2,012,867	0.13
PEPSICO INC 4.1% S/A 15JAN2029	3,500,000	3,584,401	0.23
SEMPRA 6.375% S/A APR2056	3,400,000	3,552,640	0.23
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.5% S/A 23MAY2030	800,000	817,696	0.05
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S+0.47% Q 08JAN2027	3,000,000	3,035,918	0.20
TRUIST BANK S+0.77% Q 24JUL2028	8,000,000	8,071,971	0.52
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.4% S/A 15JUN2028	1,000,000	1,013,406	0.07
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15AUG2035	3,200,000	3,276,870	0.21
		156,825,848	10.12
香港			
安银国际动态收益基金 – I类美元	92,081	1,013,812	0.07
中银香港全天候亚洲债券基金 – X1 (美元)	6,090,721	71,017,804	4.62
		72,031,616	4.69
非上市投资总额		427,934,800	27.81

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
外汇远期合约			
买入人民币50,000,000.00元及卖出7,165,376.90美元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		77,058	0.01
买入44,712,784.44美元及卖出人民币314,000,000.00元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(769,928)	(0.05)
买入1,476,783.41美元及卖出1,900,000.00新加坡元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(18,274)	0.00
买入人民币6,570,000.00元及卖出935,630.87美元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		7,203	0.00
买入人民币355,000.00元及卖出50,654.22美元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		290	0.00
买入人民币1,360,000.00元及卖出193,677.02美元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		1,491	0.00
		<u>(702,160)</u>	<u>(0.04)</u>
投资总额		1,537,787,101	99.95
其他资产净值		<u>784,455</u>	<u>0.05</u>
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		<u><u>1,538,571,556</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投资总额，按成本计		1,874,760,020	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合 (未经审计)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	200,000	208,357	3.05
GACI FIRST INVESTMENT CO 5% S/A 15SEP2035	200,000	202,620	2.97
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% S/A 04DEC2029 REGS	200,000	198,394	2.91
SANDS CHINA LTD 3.25% S/A 08AUG2031 REGS	200,000	187,042	2.74
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME CO 5.225% S/A 18FEB2030	200,000	209,007	3.06
SNB FUNDING LTD 6% S/A 24JUN2035	200,000	206,197	3.02
		1,211,618	17.75
法国			
BNP PARIBAS SA 6.875% S/A PERPETUAL	200,000	201,081	2.95
		201,081	2.95
香港			
CLP POWER HK 5.45% S/A PERP	200,000	210,413	3.08
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	200,000	206,855	3.03
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	200,000	203,574	2.98
		620,842	9.10
印度尼西亚			
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	250,000	257,152	3.77
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 5.45% S/A 15MAY2030 REGS	200,000	207,723	3.04
		464,875	6.81
日本			
JERA CO INC 4.544% S/A 02SEP2030	200,000	203,492	0.03
		203,492	0.03
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 9.9% S/A 04DEC2028	200,000	197,745	2.90
		197,745	2.90

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
哈萨克斯坦			
KAZMUNAVGAS NATIONAL CO JSC 5.375% S/A 24APR2030 REGS	200,000	206,701	3.03
		<u>206,701</u>	<u>3.03</u>
韩国			
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	200,000	203,494	2.98
		<u>203,494</u>	<u>2.98</u>
卢森堡			
CHILE ELECTRICITY LUX MPC SARL 6.01% S/A 20JAN2033	200,000	192,464	2.82
GREENSAIF TREE PIPELINES SETTINGS BIDCO SARI 5.8528% S/A 23FEB2036 REGS	200,000	213,590	3.13
		<u>406,054</u>	<u>5.95</u>
马来西亚			
GENM CAPITAL LABUAN LTD 3.882% S/A 19APR2031 REGS	200,000	182,923	2.68
		<u>182,923</u>	<u>2.68</u>
荷兰			
PROSUS NV 3.061% S/A 13JUL2031 REGS	280,000	259,393	3.80
		<u>259,393</u>	<u>3.80</u>
新西兰			
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898% S/A 10JUL2034 REGS	250,000	267,039	3.91
		<u>267,039</u>	<u>3.91</u>
秘鲁			
PLUSPETROL CAMISEA SA 6.24 S/A 03JUL2036	200,000	218,801	3.21
		<u>218,801</u>	<u>3.21</u>
波兰			
ORLEN SA 6% S/A 04MAY2043	200,000	216,027	3.17
		<u>216,027</u>	<u>3.17</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
罗马尼亚			
SOCIETATEA NATLONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4.625% A 04NOV2031	170,000	171,266	2.51
		171,266	2.51
泰国			
GC TREASURY CENTER CO LTD 7.125% S/A PERP REGS	200,000	208,752	3.06
		208,752	3.06
美国			
US TREASURY N/B 3.5% S/A 30NOV2030	120,000	119,193	1.75
		119,193	1.75
英属维尔京群岛			
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.625% S/A PERP	200,000	203,818	2.99
		203,818	2.99
上市／挂牌投资总额		5,563,113	81.51
非上市／非挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
SANTOS FINANCE LTD 3.649% S/A 29APR2031 REGS	200,000	188,680.88	2.76
		188,680.88	2.76
智利			
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% S/A 08JAN2034 REGS	300,000	322,311.92	4.72
		322,311.92	4.72

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
非上市 / 非挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
美国			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% 06JAN2026	100,000	99,943.31	1.46
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% 08JAN2026	100,000	99,923.56	1.46
		199,866.87	2.93
非上市 / 非挂牌投资总额		710,859.67	10.42
外汇远期合约			
买入100,000.00欧元及卖出119,036.00美元（交易对手： 中国银行）		(163)	(0.00)
买入116,979.90美元及卖出100,000.00欧元（交易对手： 中国银行）		(1,894)	(0.03)
买入200,997.63美元及卖出170,000.00欧元（交易对手： 中国银行）		(1,329)	(0.02)
买入人民币24,573,883.23元及卖出3,499,556.14美元（交 易对手：中国银行）		26,942	0.39
		23,556	0.35
		47,112	0.68
投资总额		6,297,529	92.27
其他资产净值		527,651	7.73
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		6,825,180	100.00
投资总额，按成本计		6,309,193	

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）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
百慕大			
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	200,000	204,012	1.51
		<u>204,012</u>	<u>1.51</u>
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	200,000	195,065	1.44
		<u>195,065</u>	<u>1.44</u>
开曼群岛			
FWD GROUP HOLDINGS LTD 5.836% S/A 22SEP2035	200,000	205,020	1.51
MEITUAN DIANPING 4.5% S/A 05MAY2031 REGS	200,000	199,452	1.47
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	200,000	210,403	1.55
		<u>614,875</u>	<u>4.54</u>
智利			
CCODELCO INC 5.625% S/A 21SEP2035 REGS	200,000	208,169	1.54
		<u>208,169</u>	<u>1.54</u>
芬兰			
NORDEA BANK AB 3.75% S/A PERP	200,000	191,586	1.41
		<u>191,586</u>	<u>1.41</u>
法国			
BNP PARIBAS SA 4.5% S/A PERP REGS	200,000	190,082	1.40
BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS	200,000	188,066	1.39
CNP ASSURANCES 4.875% S/A PERP	200,000	189,299	1.40
		<u>567,447</u>	<u>4.19</u>
德国			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,000	192,950	1.42
		<u>192,950</u>	<u>1.42</u>
香港			
三生制药有限公司	40,000	224,382	1.66
博安药业有限公司－H股	8,100	124,258	0.92
中国电信股份有限公司－H股	200,000	186,584	1.38

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）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
石药集团有限公司	150,000	138,493	1.02
双全生物医药有限公司	4,600	162,453	1.20
和铂医药控股有限公司	100,000	176,228	1.30
信达生物制药有限公司（B类股份）	40,000	156,222	1.15
江苏恒瑞医药股份有限公司	10,000	391,839	2.89
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	200,000	91,536	0.68
微创医疗科学有限公司	150,000	208,510	1.54
中国生物制药有限公司	200,000	158,791	1.17
无锡药明康德新药开发股份有限公司－H股	20,000	253,604	1.87
药明生物技术有限公司	30,000	121,175	0.89
药明合联有限公司	20,000	156,093	1.15
		2,550,168	18.83
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	214,550	1.58
SOFTBANK CORP 5.332% S/A 09JUL2035	200,000	206,273	1.52
		420,823	3.11
卢森堡			
RAIZEN FUELS FINANCE 5.7% S/A 17JAN2035	200,000	160,539	1.19
		160,539	1.19
荷兰			
ING GROEP NV 3.875% S/A PERP	200,000	195,363	1.44
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS	300,000	293,093	2.16
		488,455	3.61
沙特阿拉伯			
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 5% S/A 16JAN2034 REGS	200,000	209,045	1.54
		209,045	1.54
超国家			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	200,000	205,474	1.52
		205,474	1.52

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）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
瑞典			
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% A PERP	200,000	205,058	1.51
		<u>205,058</u>	<u>1.51</u>
英国			
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP	200,000	202,185	1.49
ROTHESAY LIFE PLC 4.875% S/A PERP	200,000	198,999	1.47
		<u>401,183</u>	<u>2.96</u>
美国			
ADVANCED MICRO DEVICES INC	700	453,708	3.35
ALPHABET INC-CL C	1,722	149,912	1.11
BROADCOM INC	700	540,364	3.99
COINBASE GLOBAL INC-CL A	350	242,270	1.79
CONSTELLATION ENERGY CORP	345	79,149	0.58
EATON CORP PLC	400	121,878	0.90
GE VERNOVA LLC	200	127,404	0.94
INTEL CORP	5,000	130,714	0.97
IRIS ENERGY LTD	2,000	184,500	1.36
JPMORGAN CHASE & CO	1,000	75,540	0.56
META PLATFORMS INC-CL A	400	322,220	2.38
MICRON TECHNOLOGY INC	500	264,036	1.95
MICROSOFT CORP	900	142,705	1.05
NEBIUS GROUP NV	2,000	435,258	3.21
NVIDIA CORP	1,000	167,410	1.24
REDDIT INC-CL A	700	186,500	1.38
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,493	160,909	1.19
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,100	363,121	2.68
VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,366	218,557	1.61
VISTRA ENERGY CORP	1,000	161,330	1.19
WALT DISNEY CO	117	13,311	0.10
ZSCALER INC	500	112,460	0.83
		<u>4,653,256</u>	<u>34.36</u>
上市／挂牌投资总额		<u>11,273,040</u>	<u>83.25</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）
截至2025年12月31日止期间

非上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
澳大利亚			
WOODSIDE FINANCE LTD 6% S/A 19MAY2035	200,000	210,010	1.55
		210,010	1.55
法国			
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9% S/A 23MAY2053 REGS	200,000	223,301	1.65
		223,301	1.65
日本			
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	200,000	214,917	1.59
		214,917	1.59
荷兰			
ING GROEP NV 7% S/A PERP	200,000	210,320	1.55
		210,320	1.55
美国			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% 08JAN2026	400,000	399,694	2.95
US TREASURY N/B 1.25% S/A 15MAY2050	200,000	96,293	0.71
US TREASURY N/B 3.625% S/A 30SEP2030	200,000	201,126	1.49
US TREASURY N/B 4.75% S/A 15AUG2055	300,000	301,000	2.22
US TREASURY N/B 4.875% S/A 15AUG2045	200,000	205,901	1.52
		1,204,014	8.89
非上市／挂牌投资总额		2,062,562	15.23

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）
截至2025年12月31日止期间

非上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
外汇远期合约			
买入1,287,909.00澳元及卖出863,725.87美元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(4,277)	(0.03)
买入303,127.00英镑及卖出409,963.80美元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(2,214)	(0.02)
买入人民币12,801,255.00元及卖出1,827,875.95美元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		10,003	0.07
买入274,700.00欧元及卖出274,700.00美元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(1,706)	(0.01)
		<u>1,806</u>	<u>0.01</u>
投资总额		13,337,408	98.49
其他资产净值		<u>203,952</u>	<u>1.51</u>
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		<u><u>13,541,360</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投资总额，按成本计		13,530,667	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券			
香港			
三生制药有限公司	150,000.00	3,627,000	2.14
阿里巴巴集团控股有限公司	80,000.00	11,424,000	6.73
中国银行股份有限公司－H股	1,000,000.00	4,460,000	2.63
博安药业有限公司－H股	17,500.00	3,137,750	1.85
中国建设银行股份有限公司－H股	500,000.00	3,845,000	2.26
中国银河证券股份有限公司－H股	400,000.00	4,012,000	2.36
招商银行股份有限公司－H股	80,000.00	4,224,000	2.49
中国移动有限公司	58,000.00	4,738,600	2.79
中国电信股份有限公司－H股	600,000.00	3,234,000	1.90
中国联合网络通信（香港）股份有限公司	298,000.00	2,318,440	1.36
中国海洋石油有限公司	20,000.00	426,000	0.25
石药集团有限公司	706,000.00	5,951,580	3.50
双全生物医药有限公司	10,700.00	3,190,740	1.88
和铂医药控股有限公司	300,000.00	3,648,000	2.15
香港交易及结算所有限公司	10,000.00	4,076,000	2.40
汇丰控股有限公司	115,200.00	14,100,480	8.30
中国工商银行股份有限公司－H股	800,000.00	5,032,000	2.96
信达生物制药有限公司（B类股份）	143,500.00	10,941,875	6.44
江苏恒瑞医药股份有限公司	20,000.00	1,425,000	0.84
美团－B类股份	66,300.00	6,848,790	4.03
微创医疗科学有限公司	468,900.00	5,073,498	2.99
中国人民财产保险股份有限公司－H股	188,000.00	3,075,680	1.81
中国平安保险（集团）股份有限公司－H股	50,000.00	3,257,500	1.92
荣昌生物制药有限公司－H股	40,000.00	2,880,000	1.70
中国生物制药有限公司	200,000.00	1,236,000	0.73
腾讯控股有限公司	20,000.00	11,980,000	7.05
潍柴动力股份有限公司－H股	100,000.00	1,885,000	1.11
无锡药明康德新药开发股份有限公司－H股	50,000.00	4,935,000	2.91
药明生物技术有限公司	100,000.00	3,144,000	1.85
药明合联有限公司	70,000.00	4,252,500	2.50
招金矿业股份有限公司－H股	92,500.00	2,843,450	1.67
紫金矿业集团股份有限公司－H股	100,000.00	3,566,000	2.10
		148,789,883	87.60

中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
公募基金			
香港			
盈富基金	400,000.00	10,328,000.00	6.08
		<u>10,328,000</u>	<u>6.08</u>
外汇远期合约			
买入人民币12,360,228元及卖出13,581,175.69港元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		220,667	0.13
买入280,590澳元及卖出1,414,13.66港元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）	-	<u>41,230</u>	<u>0.02</u>
		261,897	0.15
上市／挂牌投资总额		159,379,780	93.83
其他资产净值		<u>10,473,459</u>	<u>6.17</u>
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		<u><u>169,853,239</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投资总额，按成本计		136,916,743	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
权益性证券			
中国内地			
中微半导体设备上海股份有限公司－A股	28,000	7,636,160	2.45
中国农业银行股份有限公司－A股	800,000	6,144,000	1.97
北京神州泰岳软件股份有限公司－A股	280,000	3,225,600	1.04
比亚迪股份有限公司－A股	75,000	7,329,000	2.35
招商银行股份有限公司－A股	150,000	6,315,000	2.03
中国长江电力股份有限公司－A股	200,000	5,438,000	1.74
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股	46,000	16,893,960	5.42
东方财富信息股份有限公司－A股	120,000	2,781,600	0.89
光迅科技股份有限公司－A股	20,000	8,617,600	2.77
富士康工业互联网股份有限公司－A股	132,000	8,190,600	2.63
国电电力发展股份有限公司－A股	600,000	3,024,000	0.97
歌尔股份有限公司－A股	180,000	5,171,400	1.66
金风科技股份有限公司－A股	380,300	7,758,120	2.49
华泰证券股份有限公司－A股	480,000	11,323,200	3.63
海光信息技术股份有限公司－A股	20,000	4,488,200	1.44
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股	120,000	7,148,400	2.29
江苏中天科技股份有限公司－A股	380,020	6,885,962	2.21
恺英网络股份有限公司－A股	300,000	6,561,000	2.11
立讯精密工业股份有限公司－A股	250,000	14,177,500	4.55
美的集团股份有限公司－A股	30,000	2,344,500	0.75
北方华创科技集团股份有限公司－A股	22,000	10,099,760	3.24
新华人寿保险股份有限公司－A股	100,000	6,970,000	2.24
宁波德业科技股份有限公司－A股	110,000	9,482,000	3.04
中国平安保险（集团）股份有限公司－A股	160,000	10,944,000	3.51
中芯国际集成电路制造股份有限公司－A股	50,000	6,141,500	1.97
山东黄金矿业股份有限公司－A股	130,000	5,032,300	1.61
深南电路股份有限公司－A股	20,000	4,645,800	1.49
四川科伦药业股份有限公司－A股	80,000	2,348,000	0.75
阳光电源股份有限公司－A股	70,000	11,972,800	3.84
苏州汇川技术股份有限公司－A股	22,000	2,175,360	0.70
特变电工股份有限公司－A股	280,000	6,221,600	2.00
胜宏科技（惠州）股份有限公司－A股	18,000	5,176,440	1.66
沪士电子股份有限公司－A股	86,600	6,327,862	2.03
云南铝业股份有限公司－A股	380,000	12,479,200	4.00
中际旭创股份有限公司－A股	16,000	9,760,000	3.13
中金黄金股份有限公司－A股	280,000	6,540,800	2.10
紫金矿业集团股份有限公司－A股	400,000	13,788,000	4.42

中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
权益性证券（续）			
中联重科股份有限公司－A股	600,000	5,178,000	1.66
		<u>276,737,224</u>	<u>88.78</u>
香港			
阿里巴巴集团控股有限公司	48,000	6,145,342	1.97
福莱特玻璃集团股份有限公司－H股	120,000	1,014,540	0.33
香港交易及结算所有限公司	6,000	2,192,613	0.70
快手科技有限公司	30,000	1,720,039	0.55
联想集团有限公司	350,000	2,905,732	0.93
美图公司	280,000	1,757,246	0.56
泡泡玛特国际集团有限公司	15,000	2,524,248	0.81
先声药业集团有限公司	150,000	1,609,763	0.52
舜宇光学科技（集团）有限公司	25,000	1,469,228	0.47
		<u>21,338,756</u>	<u>6.84</u>
美国			
ALPHABET INC-CL C	1,160	2,540,266	0.82
APPLOVIN CORP-CL A	500	2,351,160	0.75
BROADCOM INC	300	724,588	0.23
COREWEAVE INC-CL A	2,600	1,299,318	0.42
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	3,200	3,667,058	1.18
ORACLE CORP	1,000	1,360,198	0.44
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	5,000	3,946,398	1.27
		<u>15,888,989</u>	<u>5.11</u>
外汇远期合约			
买入53,089,459.00港元及卖出人民币48,401,659.77元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(857,449)	(0.28)
		<u>(857,449)</u>	<u>(0.28)</u>
投资总额		313,107,520	100.45
其他资产净值		<u>(1,453,209)</u>	<u>(0.45)</u>
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		<u><u>311,654,311</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投资总额，按成本计		247,475,667	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券			
中国内地			
北京银行股份有限公司－A股	32,000	25,128	0.81
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股	500	26,313	0.85
东阿阿胶股份有限公司－A股	3,900	27,428	0.88
东方财富信息股份有限公司－A股	7,000	23,251	0.75
贵州茅台酒股份有限公司－A股	200	39,469	1.27
山西杏花村汾酒厂股份有限公司－A股	800	19,683	0.63
伊利川宁生物技术股份有限公司－A股	15,000	21,795	0.70
		183,068	5.89
香港			
友邦保险控股有限公司	4,000	41,060	1.32
阿里巴巴集团控股有限公司	6,200	113,744	3.66
百度公司－A类股份	2,100	35,478	1.14
比亚迪电子（国际）有限公司	4,000	17,287	0.56
中国建设银行股份有限公司－H股	40,000	39,518	1.27
中国蒙牛乳业有限公司	11,000	21,071	0.68
中国移动有限公司	3,000	31,488	1.01
中国海外物业控股有限公司	55,000	31,938	1.03
华润啤酒（控股）有限公司	4,000	13,474	0.43
中国神华能源股份有限公司－H股	6,000	29,908	0.96
中国电信股份有限公司－H股	34,000	23,544	0.76
中国联合网络通信（香港）股份有限公司	24,000	23,988	0.77
中国海洋石油有限公司	7,000	19,155	0.62
汇丰控股有限公司	400	6,290	0.20
京东集团股份有限公司	2,700	38,711	1.24
快手科技有限公司	3,000	24,647	0.79
美团－B类股份	4,600	61,047	1.96
网易公司	500	13,785	0.44
中国人民财产保险股份有限公司－H股	10,000	21,018	0.68
中国平安保险（集团）股份有限公司－H股	6,500	54,405	1.75
新秀丽国际股份有限公司	8,100	20,708	0.67
深圳国际控股有限公司	22,000	24,448	0.79
腾讯控股有限公司	2,600	200,082	6.43
携程集团有限公司	300	21,352	0.69
统一企业中国控股有限公司	14,000	14,623	0.47
兖矿能源集团股份有限公司－H股	18,000	22,246	0.71
		965,016	31.03

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券（续）			
韩国			
NAVER CORP	130	21,822	0.70
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,050	170,139	5.47
SK HYNIX INC	110	49,568	1.59
SK TELECOM CO LTD	1,350	49,994	1.61
		291,524	9.37
美国			
AMAZON.COM INC	120	27,698	0.89
BROADCOM INC	62	21,458	0.69
CARNIVAL CORP	820	25,043	0.80
CIRCLE INTERNET GROUP INC	300	23,790	0.76
INTEL CORP	600	22,140	0.71
MICROSOFT CORP	80	38,690	1.24
PFIZER INC	1,200	29,880	0.96
QUALCOMM INC	140	23,947	0.77
SALESFORCE INC	80	21,193	0.68
UBER TECHNOLOGIES INC	265	21,653	0.70
UNITEDHEALTH GROUP INC	90	29,710	0.95
ZSCALER INC	65	14,620	0.47
		299,822	9.62
存托凭证			
美国			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	140	22,989	0.74
HDFC BANK LTD-ADR	800	29,232	0.94
MINISO GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR	1,000	18,750	0.60
PDD HOLDINGS INC-ADR	200	22,678	0.73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	884	268,639	8.63
		362,288	11.64

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
集合投资计划			
香港			
iShares安硕核心SENSEX印度ETF	16,600	86,030	2.76
		86,030	2.76
爱尔兰			
FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	4,870	219,428	7.05
FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	1,920	101,242	3.25
FRANKLIN FTSE TAIWAN UCITS ETF	2,360	100,324	3.22
		420,993	13.52
美国			
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF	1,410	85,784	2.76
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	1,000	18,700	0.60
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	800	21,888	0.70
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	1,200	29,904	0.96
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	3,000	82,530	2.65
		238,806	7.67
外汇远期合约			
买入人民币305,752.00元及卖出43,225.61美元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）		702	0.02
		702	0.02
上市／挂牌投资总额		2,848,249	91.54
其他资产净值		263,163	8.46
于2025年12月31日的资产净值		3,111,412	100.00
投资总额，按成本计		2,551,441	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券			
中国内地			
芯原微电子（上海）股份有限公司－A股	1,000	32,519	0.36
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股	500	26,313	0.29
富士康工业互联网股份有限公司－A股	6,000	53,349	0.58
国电电力发展股份有限公司－A股	40,000	28,888	0.32
恒力石化股份有限公司－A股	14,000	45,198	0.49
恺英网络股份有限公司－A股	10,000	31,339	0.34
三一重工股份有限公司－A股	10,000	30,278	0.33
阳光电源股份有限公司－A股	1,500	36,764	0.40
胜宏科技（惠州）股份有限公司－A股	1,000	41,209	0.45
		325,858	3.56
香港			
三生制药有限公司	8,000	24,852	0.27
中国农业银行股份有限公司－H股	100,000	74,257	0.81
友邦保险控股有限公司	4,000	41,060	0.45
阿里巴巴集团控股有限公司	8,000	146,766	1.60
百度公司－A类股份	3,000	50,682	0.55
哔哩哔哩公司－Z类股份	2,000	49,564	0.54
中国建设银行股份有限公司－H股	70,000	69,156	0.76
中国银河证券股份有限公司－H股	20,000	25,771	0.28
中国宏桥集团有限公司	12,000	50,289	0.55
中国移动有限公司	4,500	47,233	0.52
中国太平洋保险（集团）股份有限公司－H股	18,000	81,400	0.89
中国电信股份有限公司－H股	70,000	48,472	0.53
中信证券股份有限公司－H股	24,000	84,483	0.92
洛阳栾川钼业集团股份有限公司－H股	12,000	29,662	0.32
金风科技股份有限公司－H股	25,000	43,070	0.47
古茗控股有限公司	8,000	25,468	0.28
汇丰控股有限公司	5,200	81,770	0.89
中国工商银行股份有限公司－H股	30,000	24,243	0.27
信达生物制药有限公司（B类股份）	4,500	44,082	0.48
京东健康国际股份有限公司	4,650	33,155	0.36
江苏恒瑞医药股份有限公司	5,000	45,768	0.50
美团－B类股份	4,500	59,720	0.65
网易公司	2,100	57,897	0.63

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券 (续)			
中国石油股份有限公司 – H股	20,000	21,532	0.24
中国人民财产保险股份有限公司 – H股	16,000	33,629	0.37
中国平安保险 (集团) 股份有限公司 – H股	15,000	125,549	1.37
中芯国际集成电路制造股份有限公司	5,000	45,897	0.50
中国生物制药有限公司	30,000	23,819	0.26
腾讯控股有限公司	2,800	215,473	2.36
小米集团 – B类股份	10,000	50,489	0.55
紫金矿业集团股份有限公司 – H股	12,000	54,976	0.60
		1,810,185	19.79
韩国			
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	100	53,576	0.59
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	80	28,186	0.31
KOREA ELECTRIC POWER CORP	600	19,603	0.21
NAVER CORP	200	33,572	0.37
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,500	207,487	2.27
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	200	21,818	0.24
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	500	26,615	0.29
SK HYNIX INC	300	135,187	1.48
		526,044	5.75
美国			
ALPHABET INC-CL C	300	94,140	1.03
APPLE INC	250	67,965	0.74
APPLIED MATERIALS INC	177	45,487	0.50
BARRICK MINING CORP	1,200	52,260	0.57
BROADCOM INC	150	51,915	0.57
CATERPILLAR INC	60	34,372	0.38
CIRCLE INTERNET GROUP INC	500	39,650	0.43
COHERENT CORP	150	27,686	0.30
CONSTELLATION ENERGY CORP	100	35,327	0.39
ESTEE LAUDER COS INC-CL A	400	41,888	0.46
EXPEDIA GROUP INC	300	84,993	0.93
GILEAD SCIENCES INC	250	30,685	0.34
GOLDMAN SACHS GROUP INC	85	74,715	0.82
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	150	43,088	0.47
LUMENTUM HLDGS INC	100	36,859	0.40
META PLATFORMS INC-CL A	90	59,408	0.65

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值的 百分比 %
权益性证券（续）			
MICROSOFT CORP	100	48,362	0.53
NVIDIA CORP	400	74,600	0.82
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	180	20,358	0.22
UNITED AIRLINES HLDGS INC	300	33,546	0.37
		997,304	10.90
债务证券			
澳大利亚			
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	200,000	205,990	2.25
		205,990	2.25
开曼群岛			
FWD GROUP HOLDINGS LTD 5.836% S/A 22SEP2035	200,000	205,020	2.24
MEITUAN DIANPING 4.625% S/A 02OCT2029 REGS	200,000	202,873	2.22
SANDS CHINA LTD 2.85% S/A 08MAR2029	200,000	191,591	2.09
		599,484	6.55
香港			
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	250,000	268,146	2.93
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	200,000	203,574	2.23
		471,719	5.16
印度			
MUTHOOT FINANCE LTD 6.375% S/A 02MAR2030 REGS	200,000	207,545	2.27
		207,545	2.27
印度尼西亚			
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	200,000	205,722	2.25
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	250,000	251,229	2.75
		456,950	5.00

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
日本			
HIKARI TSUSHIN INC 6.13% S/A 18SEP2035	200,000	207,618	2.27
		207,618	2.27
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 9.9% S/A 04DEC2028	200,000	197,745	2.16
		197,745	2.16
新加坡			
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% S/A 24JAN2028	200,000	208,936	2.28
		208,936	2.28
阿联酋			
MDGH GMTN RSC LTD 4.625% S/A 16OCT2035 REGS	200,000	200,537	2.19
		200,537	2.19
美国			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% 29JAN2026	200,000	199,432	2.18
		199,432	2.18

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
澳大利亚			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	190,000	182,737	2.00
		<u>182,737</u>	<u>2.00</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	204,706	2.24
		<u>204,706</u>	<u>2.24</u>
美国			
SEMPRA 6.375% S/A APR2056	200,000	208,979	2.28
		<u>208,979</u>	<u>2.28</u>
集合投资计划			
香港			
南方东英恒生科技指数ETF	46,200	31,992	0.35
		<u>31,992</u>	<u>0.35</u>
爱尔兰			
FRANKLIIN FTSE INDIA UCITS ETF	1,100	49,563	0.54
FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	1,100	58,003	0.63
		<u>107,566</u>	<u>1.18</u>
美国			
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	2,500	65,475	0.72
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	3,500	65,450	0.72
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	2,000	54,720	0.60
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	3,000	82,530	0.90
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	700	68,054	0.74
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	2,300	146,119	1.60
SPDR S&P METALS & MINING ETF	200	20,722	0.23
		<u>503,070</u>	<u>5.50</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市／非挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
存托凭证			
美国			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	100	16,421	0.18
HDFC BANK LTD-ADR	1,000	36,540	0.40
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,800	547,002	5.98
		599,963	6.56
外汇远期合约			
买入413,335.00澳元及卖出268,727.27美元（交易对手： 中国银行（香港）有限公司）		7,094	0.08
买入人民币5,811,662.00元及卖出821,622.13美元（交易 对手：中国银行（香港）有限公司）		13,353	0.15
		20,447	0.22
投资总额		8,474,806	92.65
其他资产净值		672,272	7.35
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		9,147,078	100.00
投资总额，按成本计		7,825,109	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,000,000	986,891	1.55
		986,891	1.55
开曼群岛			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	916,132	1.44
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	1,000,000	867,341	1.37
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	1,300,000	1,354,321	2.13
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.05% S/A 10JAN2028	1,000,000	1,065,208	1.68
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	1,000,000	997,288	1.57
ENN ENERGY HLDGS LTD 2.625% S/A 17SEP2030 REGS	1,000,000	930,673	1.47
FWD GROUP LTD 5.252% S/A 22SEP2030	340,000	346,502	0.55
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	1,000,000	938,038	1.48
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	1,000,000	1,025,226	1.61
SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030	2,000,000	1,977,100	3.11
TENCENT HLDGS LTD 2.88% S/A 22APR2031 REGS	2,000,000	1,898,900	2.99
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	500,000	509,481	0.80
		12,826,208	20.20
中国内地			
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	1,054,278	1.66
		1,054,278	1.66

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	1,500,000	1,575,465	2.48
BLOSSOM JOY LTD 2.2% S/A 21OCT2030	1,000,000	922,758	1.45
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	1,500,000	1,394,151	2.20
CITIC LTD 2.875% S/A 17FEB2027	1,500,000	1,497,632	2.36
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	2,000,000	1,975,343	3.11
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	2,000,000	2,068,551	3.26
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	2,000,000	2,243,819	3.53
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	1,310,000	1,387,115	2.18
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6.5% S/A PERP	1,000,000	1,032,765	1.63
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	1,000,000	969,883	1.53
		15,067,482	23.73
印度尼西亚			
KRAKATAU POSCO PT 6.375% S/A 11JUN2029	1,000,000	1,037,052	1.63
		1,037,052	1.63
日本			
RAKUTEN GROUP INC 4.25% A PERP REGS	1,000,000	1,175,050	1.85
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	1,360,000	1,409,853	2.22
		2,584,903	4.07
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 9.9% S/A 04DEC2028	3,000,000	2,966,175	4.67
		2,966,175	4.67
新加坡			
ST ENGINEERING RHQ LTD 4.25% S/A 08MAY2030	1,000,000	1,013,627	1.60
		1,013,627	1.60
瑞士			
UBS GROUP AG 7% S/A PERP	740,000	776,474	1.22
		776,474	1.22

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
英国			
STANDARD CHARTERED PLC 5.4% S/A 12AUG2036 REGS	1,000,000	1,042,510	1.64
		1,042,510	1.64
英属维尔京群岛			
CELESTIAL DYNASTY LTD 6.375% S/A 22AUG2029	1,000,000	1,016,864	1.60
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% S/A 20JAN2031	1,500,000	1,420,930	2.24
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 2.625% S/A 17SEP2030	558,000	525,030	0.83
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	1,000,000	770,925	1.21
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029	1,000,000	977,537	1.54
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	2,000,000	1,998,520	3.15
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	2,000,000	2,082,366	3.28
PANTHER VENTURES LTD 3.5% S/A PERP	1,000,000	615,445	0.97
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.625% S/A PERP	330,000	336,300	0.53
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	485,804	0.77
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% S/A PERP REGS	1,000,000	1,095,909	1.73
		11,325,629	17.85
上市债券投资总额		50,681,229	79.82

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
澳大利亚			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	2,000,000	1,923,546	3.03
		1,923,546	3.03
日本			
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 6.375% A 17JUL2033 REGS	1,000,000	1,239,219	1.95
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% S/A 10SEP2055 REGS	2,000,000	2,059,789	3.24
		3,299,008	5.19
爱尔兰			
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.25% S/ A 26NOV2035 REGS	970,000	974,941	1.54
		974,941	1.54
公募基金			
香港			
中银香港全天候亚洲债务基金－X1（美元）	97,352	1,135,127	1.79
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	1,968,218	3,325,119	5.24
		4,460,246	7.03
非上市债券投资总额		10,657,741	16.79
上市／挂牌投资总额		61,338,970	96.61

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

非上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
外汇远期合约			
买入1123159.35美元及卖出850000欧元		(6,631.00)	(0.01)
买入1185700美元及卖出1000000欧元		141.00	0.00
买入人民币40914818.49元及卖出5826661.7美元		44,858.00	0.07
		<u>38,368.00</u>	<u>0.06</u>
上市／挂牌投资总额		61,377,338	96.68
其他资产净值		<u>2,107,838</u>	<u>3.32</u>
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		<u><u>63,485,176</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投资总额，按成本计		57,872,713	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
澳大利亚			
NICKEL INDUSTRIES LTD 9% S/A 30SEP2030 REGS	200,000	212,284.00	3.57
		<u>212,284.00</u>	<u>3.57</u>
百慕大			
LI & FUNG LTD 8.375% S/A 05FEB2029	200,000	211,589.10	3.55
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	210,000	214,212.80	3.60
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	394,756.20	6.63
		<u>820,558.00</u>	<u>13.78</u>
开曼群岛			
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	200,000	159,994.20	2.69
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	200,000	205,045.10	3.44
VLL INTL INC 9.375% S/A 29JUL2029	200,000	116,390.70	1.96
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 8.45% S/A 24FEB2028	180,000	185,817.60	3.12
		<u>667,248.00</u>	<u>11.21</u>
香港			
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	200,000	200,575.40	3.37
		<u>200,575.00</u>	<u>3.37</u>
印度			
MUTHOOT FINANCE LTD 6.375% S/A 02MAR2030 REGS	200,000	207,544.60	3.49
ADANI GREEN ENERGY UP LTD/PRAYATNA DEVELOPERS PVT LTD/PARAMPUJYA SOLAR 6.7% S/A 12DEC2042 REGS	200,000	196,518.50	3.30
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	200,000	198,506.50	3.34
		<u>602,570.00</u>	<u>10.13</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
印度尼西亚			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	300,000	301,474.50 <u>301,475.00</u>	5.06 <u>5.06</u>
日本			
HIKARI TSUSHIN INC 6.13% S/A 18SEP2035	200,000	207,617.70 <u>207,618.00</u>	3.49 <u>3.49</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 9.9% S/A 04DEC2028	200,000	197,745.00 <u>197,745.00</u>	3.32 <u>3.32</u>
澳门			
TAI FUNG BANK LTD 7.75% S/A PERPETUAL	200,000	208,539.70 <u>208,540.00</u>	3.50 <u>3.50</u>
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	200,000	144,473.00 <u>144,473.00</u>	2.43 <u>2.43</u>
荷兰			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS			0.00
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	173,728.30 <u>173,728.00</u>	2.92 <u>2.92</u>
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/A 05DEC2027 REGS	300,000	303,826.60 <u>303,827.00</u>	5.10 <u>5.10</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券（续）			
泰国			
MUANGTHAI CAPITAL PCL 6.875% S/A 30SEP2028	200,000	206,735.70	3.47
		<u>206,736.00</u>	<u>3.47</u>
英国			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	214,811.20	3.61
VEDANTA RESOURCES PLC 10.875% S/A 17SEP2029 REGS	200,000	217,341.30	3.65
美国			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% 29JAN2026	150,000	149,574.00	2.51
		<u>149,574.00</u>	<u>2.51</u>
英属维尔京群岛			
FORTUNE STAR BVI LTD 6.8% S/A 09SEP2029	200,000	201,517.00	3.39
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% S/A 27JUN2029	200,000	183,972.00	3.09
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP	200,000	201,348.00	3.38
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2% S/A PERP	200,000	212,442.00	3.57
		<u>799,279.00</u>	<u>13.43</u>
上市债券投资总额		<u>5,628,383.00</u>	<u>94.55</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）
截至2025年12月31日止期间

	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
非上市投资			
债务证券			
英属维尔京群岛			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	197,523.00	3.32
		<u>197,523.00</u>	<u>3.32</u>
非上市债券投资总额		<u>197,523.00</u>	<u>3.32</u>
外汇远期合约			
买入153,281.00澳元及卖出101,193.97美元（交易对手： 中国银行）		1,089.00	0.02
买入143,201.00英镑及卖出191,506.28美元（交易对手： 中国银行）		1,122.00	0.02
买入人民币9,481,712.99元及卖出1,350,286.67美元（交 易对手：中国银行）		10,395.00	0.17
买入181,355.00欧元及卖出212,708.56美元（交易对手： 中国银行）		370.00	0.01
		<u>12,976.00</u>	<u>0.22</u>
投资总额		5,838,882.00	98.11
其他资产净值		<u>113,306.00</u>	<u>1.89</u>
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>5,952,188.00</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		5,700,030.00	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券			
中国内地			
中微半导体设备上海股份有限公司－A股	5,000	1,520,934	2.51
芯原微电子（上海）股份有限公司－A股	3,200	809,999	1.34
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股	4,200	1,720,467	2.84
分众传媒信息技术股份有限公司－A股	60,000	493,222	0.81
富士康工业互联网股份有限公司－A股	25,000	1,730,235	2.86
歌尔股份有限公司－A股	42,000	1,345,886	2.22
海光信息技术股份有限公司－A股	2,500	625,757	1.03
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股	19,000	1,262,422	2.08
恺英网络股份有限公司－A股	34,500	841,572	1.39
立讯精密工业股份有限公司－A股	22,000	1,391,572	2.30
宁波德业科技股份有限公司－A股	20,000	1,922,917	3.17
深南电路股份有限公司－A股	5,200	1,347,278	2.22
特变电工股份有限公司－A股	28,000	693,946	1.15
胜宏科技（惠州）股份有限公司－A股	3,000	962,284	1.59
中际旭创股份有限公司－A股	2,200	1,496,842	2.47
中联重科股份有限公司－A股	100,000	962,574	1.59
中兴通讯股份有限公司－A股	28,000	1,181,769	1.95
		<u>20,309,675</u>	<u>33.52</u>
香港			
阿里巴巴集团控股有限公司	22,000	3,141,600	5.18
比亚迪股份有限公司－H股	10,000	953,500	1.57
洛阳栾川钼业集团股份有限公司－H股	123,000	2,366,520	3.91
福莱特玻璃集团股份有限公司－H股	80,000	754,400	1.25
古茗控股有限公司	88,000	2,180,640	3.60
香港交易及结算所有限公司	3,000	1,222,800	2.02
信达生物制药有限公司（B类股份）	26,000	1,982,500	3.27
快手科技有限公司	20,000	1,279,000	2.11
美图公司	130,000	910,000	1.50
美团－B类股份	6,200	640,460	1.06
网易公司	10,000	2,146,000	3.54
中国平安保险（集团）股份有限公司－H股	10,000	651,500	1.08
泡泡玛特国际集团有限公司	5,000	938,500	1.55
中芯国际集成电路制造股份有限公司	29,000	2,072,050	3.42
舜宇光学科技（集团）有限公司	25,000	1,638,750	2.70
腾讯控股有限公司	2,000	1,198,000	1.98

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合 (未经审计) (续)
截至2025年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
权益性证券 (续)			
药明生物技术有限公司	37,500	1,179,000	1.95
小米集团 - B类股份	26,000	1,021,800	1.69
小鹏汽车公司	22,000	1,745,700	2.88
紫金矿业集团股份有限公司 - H股	62,000	2,210,920	3.65
		<u>30,233,640</u>	<u>49.91</u>
美国			
ALPHABET INC-CL C	380	928,171	1.53
APPROVIN CORP-CL A	100	524,488	0.87
EXPEDIA GROUP INC	266	586,591	0.97
META PLATFORMS INC-CL A	94	482,973	0.80
ORACLE CORP	300	455,142	0.75
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	1,200	1,056,417	1.74
		<u>4,033,782</u>	<u>6.66</u>
存托凭证			
美国			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	2,800	3,578,898	5.90
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	2,363	1,322,649	2.18
		<u>4,901,547</u>	<u>8.08</u>
上市 / 挂牌投资总额		<u>59,478,644</u>	<u>98.17</u>
外汇远期合约			
买入人民币4,108,187.00元及卖出4,513,995.17港元 (交易对手: 中国银行)		73,343	0.12
买入人民币730,473.00元及卖出802,364.89港元 (交易对手: 中国银行)		13,306	0.02
		<u>86,649</u>	<u>0.14</u>
投资总额		<u>59,565,293</u>	<u>98.31</u>
其他资产净值		<u>1,025,720</u>	<u>1.69</u>
于2025年12月31日的资产净值 (按成交价)		<u>60,591,013</u>	<u>100.00</u>
投资总额, 按成本计		51,001,169	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候港元货币市场基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比 %
其他资产净值		<u>15,996,194,206</u>	<u>100.00%</u>
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>15,966,194,206</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		15,955,067,736	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候美元货币市场基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比 %
债务证券			
韩国			
HANA SECURITIES CO LTD S+0.55% Q 18AUG2026	20,000,000	20,108,449	0.76
		20,108,449	0.76
投资总额		20,108,449	0.76
其他资产净值		2,639,086,482	99.24
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		2,659,194,931	100.00
投资总额，按成本计		2,300,140,000	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候人民币货币市场基金

投资组合（未经审计）
截至2025年12月31日止期间

	持股量	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比 %
其他资产净值		<u>1,328,951,506</u>	<u>100.00</u>
于2025年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>1,328,951,506</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		999,420,000	

中银香港盈荟系列

投资表现报表 (未经审计) (续) 资产净值

基金	截至日期/年度	货币单位净值														
		A类	A1类	A2类	A3类	A4类	A5类	C1类	C2类	D1类	D2类	D3类	D4类	D5类	D6类	D7类
中银香港全球环保投资基金	31.12.2025	18.49元	22.00港元	18.49元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2025	17.15元	20.85港元	17.15元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2024	15.13元	19.17港元	15.13元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2023	11.44元	14.51港元	11.44元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2021	9.38元	12.64港元	9.38元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
中银香港全球碳中和债券基金	31.12.2025	12.39元	16.88港元	12.39元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2025	5.08元	5.99港元	4.91元	5.38港元	5.08元	不透明									
	30.06.2024	4.00元	4.88港元	4.00元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2023	4.39元	4.83港元	4.39元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2022	5.33元	5.49港元	5.33元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
中银香港全球永续投资基金	30.06.2021	9.58元	9.83港元	9.58元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	31.12.2025	9.18元	8.53港元	9.08元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2025	8.65元	8.55港元	8.55元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2024	7.08元	6.96港元	7.08元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2023	7.39元	7.17港元	7.39元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
中银香港全球永续投资(人民币)基金	30.06.2021	13.27港元	9.44港元	13.27港元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	31.12.2025	10.34元	10.38港元	10.34元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2025	7.38元	7.88港元	7.38元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2024	6.88元	6.88港元	6.88元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2023	7.65元	7.24港元	7.65元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
中银香港全球永续投资(美元)基金	30.06.2021	13.17美元	10.81美元	13.17美元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	31.12.2025	7.29元	7.68港元	7.29元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2025	7.51元	7.68港元	7.51元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2024	7.34元	7.38港元	7.34元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2023	7.29元	7.23港元	7.29元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
中银香港全球永续投资(日本货币)基金	30.06.2021	10.05日元	9.88日元	10.05日元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	31.12.2025	8.38元	8.81港元	8.38元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2025	7.33元	7.83港元	7.33元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2024	7.49元	7.49港元	7.49元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
	30.06.2022	8.14元	8.14港元	8.14元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明
30.06.2021	12.97日元	12.97港元	12.97日元	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明	不透明

中银香港盈荟系列

投资表现记录 (未经审计)

子基金	日期/年度	每份单位的资产净值										
		A类	A1类	A2类	A3类	A4类	A5类	A6类	A7类	A8类	A9类	A10类
中银香港货币市场投资盈荟基金(港元/美元)	31122025	18.85港元	18.85港元	18.85港元	18.85港元	18.85港元	18.85港元	18.85港元	18.85港元	18.85港元	18.85港元	18.85港元
	30062025	18.60港元	18.60港元	18.60港元	18.60港元	18.60港元	18.60港元	18.60港元	18.60港元	18.60港元	18.60港元	18.60港元
	30062024	15.60港元	15.60港元	15.60港元	15.60港元	15.60港元	15.60港元	15.60港元	15.60港元	15.60港元	15.60港元	15.60港元
	30062025	11.25港元	11.25港元	11.25港元	11.25港元	11.25港元	11.25港元	11.25港元	11.25港元	11.25港元	11.25港元	11.25港元
	30062022	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元	12.31港元
	30062021	12.88港元	12.88港元	12.88港元	12.88港元	12.88港元	12.88港元	12.88港元	12.88港元	12.88港元	12.88港元	12.88港元
	31122025	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元
	30062025	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元
	30062024	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元
	30062022	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元
30062021	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	14.65美元	
中银香港货币市场投资盈荟基金(人民币/港币)	31122025	10.89港元	10.89港元	10.89港元	10.89港元	10.89港元	10.89港元	10.89港元	10.89港元	10.89港元	10.89港元	10.89港元
	30062025	8.82港元	8.82港元	8.82港元	8.82港元	8.82港元	8.82港元	8.82港元	8.82港元	8.82港元	8.82港元	8.82港元
	30062024	7.88港元	7.88港元	7.88港元	7.88港元	7.88港元	7.88港元	7.88港元	7.88港元	7.88港元	7.88港元	7.88港元
	30062025	9.69港元	9.69港元	9.69港元	9.69港元	9.69港元	9.69港元	9.69港元	9.69港元	9.69港元	9.69港元	9.69港元
	30062022	13.14港元	13.14港元	13.14港元	13.14港元	13.14港元	13.14港元	13.14港元	13.14港元	13.14港元	13.14港元	13.14港元
	30062021	15.68港元	15.68港元	15.68港元	15.68港元	15.68港元	15.68港元	15.68港元	15.68港元	15.68港元	15.68港元	15.68港元
	31122025	14.02港元	14.02港元	14.02港元	14.02港元	14.02港元	14.02港元	14.02港元	14.02港元	14.02港元	14.02港元	14.02港元
	30062025	7.83港元	7.83港元	7.83港元	7.83港元	7.83港元	7.83港元	7.83港元	7.83港元	7.83港元	7.83港元	7.83港元
	30062024	8.04港元	8.04港元	8.04港元	8.04港元	8.04港元	8.04港元	8.04港元	8.04港元	8.04港元	8.04港元	8.04港元
	30062022	14.23港元	14.23港元	14.23港元	14.23港元	14.23港元	14.23港元	14.23港元	14.23港元	14.23港元	14.23港元	14.23港元
30062021	15.35港元	15.35港元	15.35港元	15.35港元	15.35港元	15.35港元	15.35港元	15.35港元	15.35港元	15.35港元	15.35港元	
中银香港货币市场投资盈荟基金(美元/港币)	31122025	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元
	30062025	7.65港元	7.65港元	7.65港元	7.65港元	7.65港元	7.65港元	7.65港元	7.65港元	7.65港元	7.65港元	7.65港元
	30062024	7.44港元	7.44港元	7.44港元	7.44港元	7.44港元	7.44港元	7.44港元	7.44港元	7.44港元	7.44港元	7.44港元
	30062025	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元	7.68港元
	30062022	10.13港元	10.13港元	10.13港元	10.13港元	10.13港元	10.13港元	10.13港元	10.13港元	10.13港元	10.13港元	10.13港元
	30062021	10.49港元	10.49港元	10.49港元	10.49港元	10.49港元	10.49港元	10.49港元	10.49港元	10.49港元	10.49港元	10.49港元
	31122025	10.11港元	10.11港元	10.11港元	10.11港元	10.11港元	10.11港元	10.11港元	10.11港元	10.11港元	10.11港元	10.11港元
	30062025	8.83港元	8.83港元	8.83港元	8.83港元	8.83港元	8.83港元	8.83港元	8.83港元	8.83港元	8.83港元	8.83港元
	30062024	8.00港元	8.00港元	8.00港元	8.00港元	8.00港元	8.00港元	8.00港元	8.00港元	8.00港元	8.00港元	8.00港元
	30062022	12.77港元	12.77港元	12.77港元	12.77港元	12.77港元	12.77港元	12.77港元	12.77港元	12.77港元	12.77港元	12.77港元
30062021	15.08港元	15.08港元	15.08港元	15.08港元	15.08港元	15.08港元	15.08港元	15.08港元	15.08港元	15.08港元	15.08港元	

中银香港盈荟系列

投资表现记录 (未经审计) (续)

子基金	截至下列日期/年度	每份投资表现											
		A1类	A2类	A3类	A4类	A5类	A6类	A7类	A8类	A9类	A10类	C类	D类
中银香港亚太区中概股基金	31.12.2015	599港元	60港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2015	556港元	55港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2014	522港元	52港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2013	583港元	52港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2012	796港元	80港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2011	844港元	90港元	不透明	不透明	不透明							
	31.12.2015	641港元	63港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2015	592港元	59港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2014	514港元	51港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2012	653港元	65港元	不透明	不透明	不透明							
中银香港亚太区互联网科技基金	30.06.2011	971港元	90港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2015	1055港元	104港元	不透明	不透明	不透明							
	31.12.2015	1149港元	113港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2015	1133港元	113港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2014	1118港元	114港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2013	1075港元	107港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2012	1049港元	104港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2011	1063港元	105港元	不透明	不透明	不透明							
	31.12.2015	791港元	78港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2015	708港元	70港元	不透明	不透明	不透明							
中银香港亚太区一带一路基金	30.06.2014	714港元	72港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2012	809港元	80港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2011	1051港元	104港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2015	759港元	75港元	不透明	不透明	不透明							
	31.12.2015	1079港元	106港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2015	741港元	74港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2014	725港元	72港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2012	768港元	76港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2011	993港元	98港元	不透明	不透明	不透明							
	31.12.2015	1039港元	103港元	不透明	不透明	不透明							
中银香港亚太区互联网科技基金 - 欧洲/加	31.12.2015	608港元	60港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2015	594港元	59港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2014	586港元	57港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2013	614港元	61港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2012	1008港元	101港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2011	1046港元	104港元	不透明	不透明	不透明							
	31.12.2015	1046港元	104港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2015	1036港元	103港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2014	1026港元	102港元	不透明	不透明	不透明							
	30.06.2012	1016港元	101港元	不透明	不透明	不透明							

中银香港盈荟系列

编制基准及会计政策

于2025年12月31日

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

所采用的会计政策与全年财务报表附注2所述截至2025年6月30日止年度的全年财务报表所采用者一致。