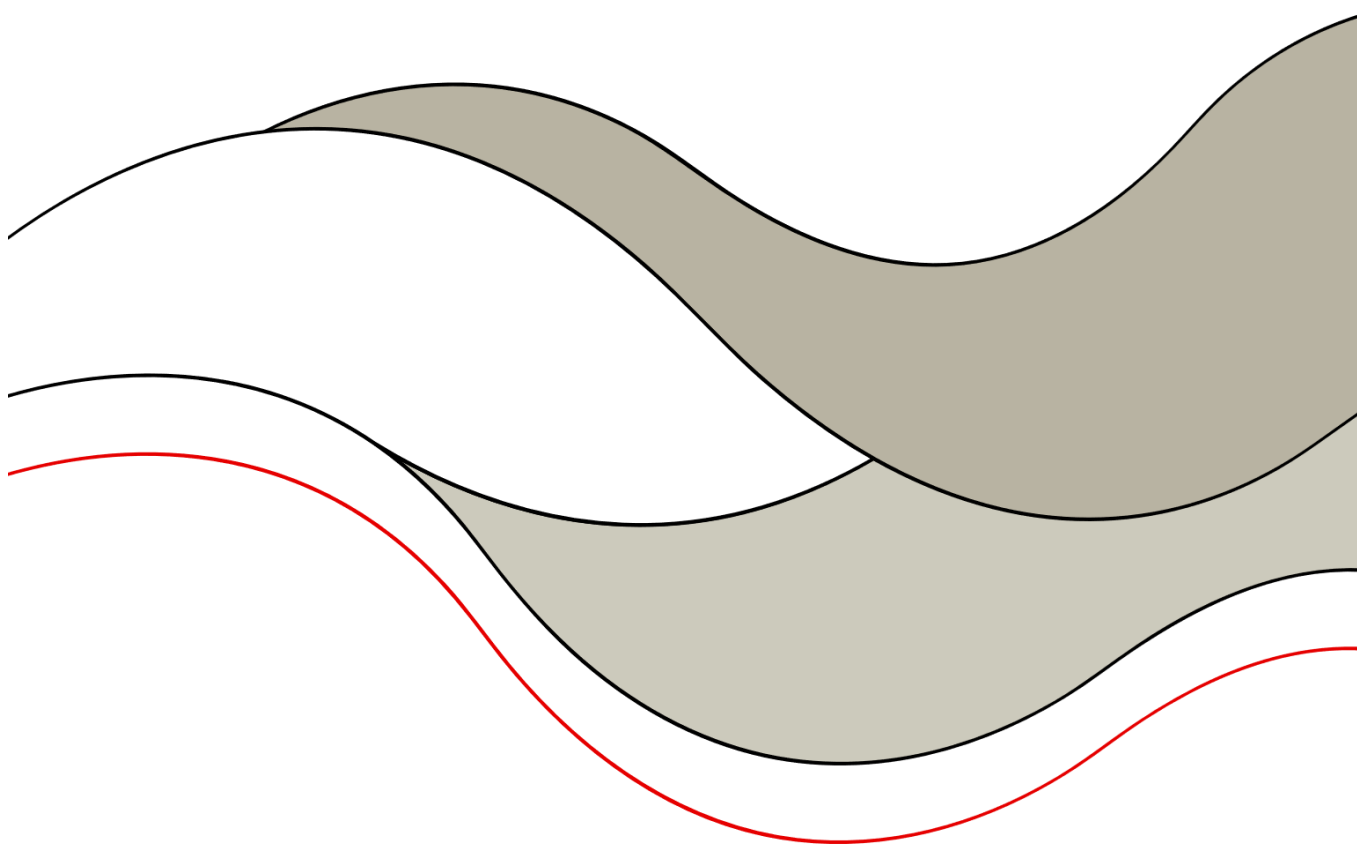


2026 年半年度报告

半年度报告及未经审计财务报表
截至 2026 年 6 月 30 日



瑞银(香港)基金系列
瑞银资产管理
(根据香港法律成立的开放式伞子单位信托)
截至 2026 年 6 月 30 日的半年度报告及未经审计财务报表

中国机会股票基金(美元)



机密

目录

	页码
管理与行政管理	2
基金管理人报告	3
未经审计财务报表	
损益和其他综合收益表	4 - 5
财务状况表	6
份额持有人应占资产净值变动表	7 - 8
现金流量表	9
业绩表现表	10 - 12
投资组合持仓变动表(未经审计)	13 - 16
投资组合(未经审计)	17 - 19
抵押品持仓(未经审计)	20

管理与行政管理

基金管理人

瑞银资产管理(香港)有限公司
香港中环金融街 8 号
国际金融中心二期
45 楼及 47 至 52 楼

审计师

安永会计师事务所
香港鲗鱼涌英皇道 979 号
太古坊一座 27 楼

基金管理人董事会成员

Wai Ho YIU
Akiko YAGI (nee UENO)
James Alexander BENADY

受托人、保管人兼基金登记机构

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港皇后大道中 1 号

基金管理人报告

2026 年 6 月 30 日

2026 年上半年本基金跑输基准指数。本基金在金融和医疗保健板块选股失利，不过在通信服务和信息技术板块的选股取得成功。此外，低配非必需消费品板块的策略对业绩亦有提振。个股层面，主要拖累因素包括我们未持有中国建设银行和联想集团以及超配远东宏信，而主要业绩贡献因素包括我们超配澜起科技和广合科技以及我们未持有小米集团。

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

损益和其他综合收益表

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间

	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止 期间 (未经审计) 美元	自 2025 年 1 月 1 日 起至 2025 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) 美元
收入		
投资收益		
股息收入	842,790	835,640
计入当期损益的金融资产公允价值净变动	(6,715,809)	7,903,046
投资收益总计	(5,873,019)	8,738,686
其他收入		
银行存款相关利息收入	5,626	7,305
净汇兑差额	35,106	8,072
	<u>(5,832,287)</u>	<u>8,754,063</u>
支出		
审计师酬金	7,656	7,948
法律及专业费支出	2,145	5,089
管理费支出 ^{附注 2}	277,470	258,198
注册登记费支出 ^{附注 1}	3,000	3,000
受托人费用支出 ^{附注 1}	18,499	16,794
保管费及银行费用 ^{附注 1}	6,290	4,885
交易成本 ^{附注 1、附注 2}	62,900	45,141
其他支出 ^{附注 1、附注 2}	23,044	22,233
	<u>401,004</u>	<u>363,288</u>
税前经营(亏损)/利润	(6,233,291)	8,390,775
预扣税	<u>(42,510)</u>	<u>(35,842)</u>
基金份额持有人应占资产净值(减少)/增加和 本期综合收益总计	<u>(6,275,801)</u>	<u>8,354,933</u>

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

损益和其他综合收益表(续)

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间

附注 1 在分别截至 2026 年和 2025 年 6 月 30 日止的期间，注册登记费支出、受托人费用支出以及利息支出系支付给受托人或其关联人，支付给受托人或其关联人的其他相关金额如下：

	截至 2026 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) 美元	截至 2025 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) 美元
保管费及银行费用	5,820	4,691
交易成本	-	-
其他支出	18,487	18,759
利息支出	-	-

附注 2 在分别截至 2026 年和 2025 年 6 月 30 日止的期间，管理费系支付给基金管理人，支付给基金管理人或其关联人的其他相关金额如下：

	截至 2026 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) 美元	截至 2025 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) 美元
交易成本	181	-
其他支出	3,407	3,296

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

财务状况表

2026年6月30日

	2026 年 6 月 30 日 (未经审计) 美元	2025 年 12 月 31 日 (经审计) 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	44,488,783	54,088,612
应收股息	213,900	12,268
应收银行利息	160	163
发行份额相关应收款项	15	4,599
应收经纪商款项	166,871	91,287
其他应收账款	459	2,132
存放银行的现金	1,178,476	2,406,697
总资产	46,048,664	56,605,758
负债		
应付管理费	62,081	79,688
应付受托人费用	2,867	3,587
应付审计费	7,094	15,440
有关赎回份额的应付款项	573,001	4,365
应付经纪商款项	362,784	185,379
其他应付账款	5,105	6,501
负债总计(不含基金份额持有人应占资产净值)	1,012,932	294,960
基金份额持有人应占资产净值	45,035,732	56,310,798
每份额资产净值		
A 类港元-acc	14.540	16.562
A 类美元-acc	136.943	155.982
I-P 类港元-acc	12.167	13.753
M 类人民币-acc	11.338	12.915

附注： 本子基金的半年度报告，依据与瑞银(香港)系列基金截至 2025 年 12 月 31 日止年度的年度财务报表采纳的相同会计政策编制。

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

基金份额持有人应占资产净值变动表

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间

	自2026年1月1 日起至2026年6 月30日止期间 (未经审计) 美元	自2025年1月1 日起至2025年6 月30日止期间 (未经审计) 美元
截至期初	56,310,798	45,284,459
发行份额	4,301,891	4,407,321
赎回份额	(9,301,156)	(6,822,492)
基金份额持有人应占资产净值(减少)/增加和期间 综合收益总计	(6,275,801)	8,354,933
截至期末	45,035,732	51,224,221
	自2026年1月1 日起至2026年6 月30日止期间 (未经审计) 份额	自2025年1月1日 起至2025年6月 30日止期间 (未经审计) 份额
A 类港元-acc		
截至期初	210,664.624	215,477.183
发行份额	511.191	762.962
赎回份额	(18,712.319)	(6,343.775)
截至期末	192,463.496	209,896.370
A 类美元-acc		
截至期初	78,701.283	83,076.767
发行份额	-	17.469
赎回份额	(20,718.954)	(1,474.289)
截至期末	57,982.329	81,619.947
I-P 类港元-acc		
截至期初	2,934,012.051	3,146,155.652
发行份额	310,382.625	374,422.182
赎回份额	(437,308.027)	(565,963.917)
截至期末	2,807,086.649	2,954,613.917

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

基金份额持有人应占资产净值变动表

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间

	自2026年1月1 日起至2026年6 月30日止期间 (未经审计) 份额	自2025年1月1日 起至2025年6 月30日止期间 (未经审计) 份额
M 类人民币-acc		
截至期初	15,014.460	8,506.330
发行份额	4,427.750	13,687.200
赎回份额	(10,115.110)	(8,442.760)
截至期末	9,327.100	13,750.770

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

现金流量表

自2026年1月1日起至2026年6月30日止期间

	自2026年1月1日 起至2026年6月 30日止期间 (未经审计) 美元	自2025年1月1日 起至2025年6月 30日止期间 (未经审计) 美元
经营活动产生的现金流量		
税前经营(亏损)/利润	(6,233,291)	8,390,775
经以下项目调整:		
股息收入	(842,790)	(835,640)
银行存款相关利息收入	(5,626)	(7,305)
运营资本变动前经营(亏损)/利润	(7,081,707)	7,547,830
计入当期损益的金融资产的公允价值减少/(增加)	9,599,829	(6,352,404)
经纪商应付款项增加	(75,584)	(358)
其他应收账款增加减少/(增加)	1,673	(175)
应付管理费(减少)/增加	(17,607)	5,660
应付受托人费用(减少)/增加	(720)	277
应付审计费减少	(8,346)	(8,032)
应付经纪商款项增加	177,405	114,511
其他应付账款减少	(1,396)	(789)
经营活动产生的现金流量	2,593,547	1,306,520
收到的股息	641,158	627,318
收到的银行存款相关利息	5,629	7,331
支付的预扣税	(42,510)	(35,842)
经营活动产生的现金流量净额	3,197,824	1,905,327
融资活动产生的现金流量		
发行份额所得收入	4,306,475	4,408,446
份额赎回付款	(8,732,520)	(6,806,230)
用于融资活动的现金流量净额	(4,426,045)	(2,397,784)
现金及现金等价物减少净额	(1,228,221)	(492,457)
期初时的现金及现金等价物	2,406,697	2,734,767
期末时的现金及现金等价物	1,178,476	2,242,310
现金及现金等价物分析		
存放银行的现金	1,178,476	2,242,310
	1,178,476	2,242,310

业绩表现表

2026年6月30日

基金份额持有人应占资产净值

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产净值	45,035,732 美元	56,310,798 美元	45,284,459 美元
每份额资产净值			
-A 类港元-acc	114.024 港元	128.907 港元	98.331 港元
-A 类美元-acc	136.943 美元	155.982 美元	119.223 美元
-I-P 类港元-acc	95.413 港元	107.048 港元	80.412 港元
-M 类人民币-acc	76.964 人民币	90.143 人民币	72.468 人民币

每份额最高发行价和最低赎回价

	<u>2026 年</u>		<u>2025 年</u>	
	高	低	高	低
A 类港元-acc	135.830 港元	110.151 港元	116.045 港元	76.770 港元
A 类美元-acc	163.922 美元	132.298 美元	169.756 美元	113.490 美元
I-P 类港元-acc	112.935 港元	92.157 港元	140.271 港元	93.839 港元
M 类人民币-acc	94.358 人民币	74.517 人民币	99.038 人民币	69.131 人民币
	<u>2024 年</u>		<u>2023 年</u>	
	高	低	高	低
A 类港元-acc	120.339 港元	81.475 港元	124.499 港元	87.191 港元
A 类美元-acc	145.938 美元	98.153 美元	149.781 美元	105.067 美元
I-P 类港元-acc	98.059 港元	65.672 港元	98.839 港元	70.188 港元
M 类人民币-acc	77.276 人民币	58.523 人民币	82.025 人民币	62.242 人民币
	<u>2022 年</u>		<u>2021 年</u>	
	高	低	高	低
A 类港元-acc	143.614 港元	74.284 港元	223.117 港元	135.174 港元
A 类美元-acc	173.737 美元	89.128 美元	271.059 美元	163.148 美元
I-P 类港元-acc	112.239 港元	58.755 港元	171.908 港元	105.505 港元
M 类人民币-acc	92.925 人民币	54.090 人民币	104.492 人民币	88.483 人民币

业绩表现表

2026年6月30日

每份额最高发行价和最低赎回价(续)

	<u>2020 年</u>		<u>2019 年</u>	
	高	低	高	低
A 类港元-acc	191.478 港元	125.155 港元	146.461 港元	98.177 港元
A 类美元-acc	232.692 美元	151.886 美元	177.137 美元	118.370 美元
I-P 类港元-acc	146.492 港元	95.079 港元	110.891 港元	73.397 港元
	<u>2018 年</u>		<u>2017 年¹</u>	
	高	低	高	低
A 类港元-acc	111.732 港元	99.142 港元	-	-
A 类美元-acc	167.613 美元	119.344 美元	148.069 美元	99.834 美元
I-P 类港元-acc	102.566 港元	73.907 港元	-	-

¹ 自 2017 年 3 月 3 日(起始运作日)起至 2017 年 12 月 31 日止期间

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

投资组合持仓变动表(未经审计)

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间

	截至 2026 年 1 月 1 日	增加	减少	截至 2026 年 6 月 30 日
东风汽车集团股份有限公司 H 股 CNY1	528,000	-	528,000	-
阿里巴巴集团控股有限公司普通股 USD.000003125	220,500	15,800	37,500	198,800
湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司普通股 CNY1	-	100	100	-
安克创新科技股份有限公司普通股 CNY1	-	15,500	-	15,500
布鲁可集团有限公司普通股 USD.0001	29,700	-	300	29,400
合肥芯碁微电子装备股份有限公司普通股 CNY1	-	50	50	-
畅捷通信息技术股份有限公司 H 股普通股 CNY1	679,100	-	6,400	672,700
朝云集团有限公司普通股 USD.0000002	534,500	-	6,000	528,500
中国海螺创业控股有限公司普通股 HKD0.01	225,000	-	2,500	222,500
中国金茂控股集团有限公司普通股(无面值)	2,204,000	-	24,000	2,180,000
康哲药业控股有限公司普通股 USD0.005	512,000	-	6,000	506,000
招商银行股份有限公司 H 股普通股 CNY1	668,500	-	7,500	661,000
中国移动有限公司	222,000	-	22,500	199,500
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司普通股 CNY 1	-	100	100	-
华润置地有限公司 HKD0.1	315,000	-	31,000	284,000
北京智谱华章科技股份有限公司普通股 CNY .1	-	1,800	1,800	-
广东领益智造股份有限公司普通股 CNY 1	-	2,640	2,640	-
中信证券股份有限公司 H 股普通股 CNY1	286,500	-	3,000	283,500
宁德时代新能源科技股份有限公司普通股 HKD 1	22,000	1,600	19,800	3,800
北京海光芯正科技股份有限公司普通股 CNY1	-	13,600	-	13,600
石药控股集团有限公司普通股 HKD0.1	1,132,160	-	64,000	1,068,160

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

投资组合持仓变动表(未经审计)(续)

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间

	截至 2026 年 1 月 1 日	增加	减少	截至 2026 年 6 月 30 日
基石药业普通股(无面值)	-	418,500	4,500	414,000
大金重工股份有限公司普通股 CNY 1	-	33,700	-	33,700
广州广合科技股份有限公司普通股 CNY1	-	27,200	-	27,200
群核科技普通股 USD .000025	-	29,000	29,000	-
东鹏饮料(集团)股份有限公司普通股 CNY1	-	15,860	-	15,860
远东宏信有限公司普通股 HKD0.01	1,819,000	-	114,000	1,705,000
圣邦微电子(北京)股份有限公司普通股 CNY 1	-	2,100	2,100	-
复星国际	-	1,052,000	12,000	1,040,000
富途控股有限公司-ADR ADR (1 份 ADR 代表 8 份普通股)	5,046	2,616	2,655	5,007
福耀玻璃工业集团股份有限公司 H 股普通股 CNY1	252,000	-	2,800	249,200
上海瑛泰医疗器械股份有限公司普通股 CNY1	74,800	-	74,800	-
长春长光辰芯微电子股份有限公司普通股 CNY1	-	24,600	-	24,600
上海仙工智能科技股份有限公司普通股 CNY 1	-	50	50	-
杭州泰格医药科技股份有限公司 H 普通股 (无面值)	127,900	-	1,400	126,500
HASHKEY HOLDINGS LTD 普通股 USD .00001	90,400	-	-	90,400
香港交易及结算有限公司普通股 HKD1	13,400	-	200	13,200
华勤技术股份有限公司普通股 CNY1	-	14,000	-	14,000
IFBH LTD 普通股(无面值)	17,000	-	200	16,800
英矽智能普通股 USD .00000005	44,000	1,500	8,000	37,500
江苏恒瑞医药股份有限公司普通股 CNY 1	79,600	-	22,400	57,200
深圳市大族数控科技股份有限公司普通股 CNY 1	-	500	500	-
苏州瑞博生物技术股份有限公司普通股 CNY 1	-	2,600	2,600	-

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

投资组合持仓变动表(未经审计)(续)

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间

	截至 2026 年 1 月 1 日	增加	减少	截至 2026 年 6 月 30 日
看准科技有限公司普通股 USD.0001	32,000	13,000	500	44,500
胜宏科技(惠州)股份有限公司普通股 CNY1	-	1,100	1,100	-
岚图汽车科技股份有限公司 H 股普通股 CNY1	-	139,262	139,262	-
贵州茅台酒股份有限公司普通股 CNY1	15,600	-	5,700	9,900
蓝思科技股份有限公司普通股 CNY1	161,400	30,800	2,200	190,000
无锡先导智能装备股份有限公司普通股 CNY 1	-	7,000	7,000	-
云南金矿资源股份有限公司普通股 CNY 1	-	1,400	1,400	-
美团普通股 HKD.00001	67,480	-	18,400	49,080
剂泰科技(北京)股份有限公司普通股 CNY1	-	108,500	-	108,500
美的集团股份有限公司普通股 CNY1	80,200	-	18,100	62,100
澜起科技股份有限公司普通股 CNY1	-	38,600	-	38,600
牧原食品集团股份有限公司普通股 CNY1	-	31,200	-	31,200
网易普通股 USD.0001	187,100	-	14,300	172,800
新东方教育科技集团有限公司	104,400	-	1,200	103,200
豪威集成电路(集团)股份有限公司普通股 CNY 1	-	23,600	-	23,600
拼多多控股有限公司 ADR(1 份 ADR 代表 4 份普通股)	12,377	-	140	12,237
中国平安保险(集团)股份有限公司 H 股 HKD1	236,000	23,000	31,000	228,000
泡泡玛特国际集团有限公司普通股(无面值)	-	19,400	200	19,200
三一重工股份有限公司普通股 CNY 1	174,200	27,800	2,200	199,800
安徽海螺水泥股份有限公司 H 股 HKD1	170,500	-	170,500	-
上海壁仞科技股份有限公司普通股 CNY .02	30,800	-	-	30,800
上海天数智芯半导体股份有限公司普通股 CNY 1	-	4,200	-	4,200

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

投资组合持仓变动表(未经审计)(续)

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间

	截至 2026 年 1 月 1 日	增加	减少	截至 2026 年 6 月 30 日
华润饮料(控股)有限公司普通股 USD.000001	152,443	-	152,443	-
中软国际有限公司	1,004,000	-	1,004,000	-
上海拓璞数控科技股份有限公司普通股 CNY .1	-	28,900	-	28,900
上海曦智科技股份有限公司普通股 CNY 1	-	4,275	-	4,275
深圳市精锋医疗科技股份有限公司普通股 CNY 1	-	13,900	-	13,900
东方电气股份有限公司 H 股普通股 CNY1	53,800	-	53,800	-
深圳国际控股有限公司普通股 HKD1	864,000	-	491,000	373,000
深圳市沃尔核材股份有限公司普通股 CNY 1	-	59,200	600	58,600
思格新能源(上海)股份有限公司普通股 CNY .1	-	4,200	-	4,200
石四药集团有限公司普通股 HKD0.02	674,000	-	8,000	666,000
佛山市海天调味食品股份有限公司普通股 CNY 1	48,300	-	48,300	-
好未来教育集团 ADR (1 份 ADR 代表 2 份 普通股)	62,796	-	710	62,086
腾讯控股有限公司 HKD0.0002	71,600	19,400	11,800	79,200
腾讯音乐娱乐集团 ADR ADR (1 份 ADR 代 表 2 份普通股)	24,522	-	277	24,245
携程集团有限公司普通股 USD.00125	-	8,600	2,150	6,450
惠理集团有限公司普通股 HKD0.1	2,402,000	-	27,000	2,375,000
劲方医药科技(上海)股份有限公司普通股 CNY1	30,000	-	30,000	-
京东工业股份有限公司普通股 USD .0000005	70,000	-	70,000	-
德昌电机控股有限公司	77,000	-	77,000	-
康圣环球基因技术有限公司普通股 USD.001	1,175,500	-	1,175,500	-
颐海国际控股有限公司普通股 HKD	267,000	-	267,000	-
紫金黄金国际有限公司	45,700	-	12,200	33,500

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

投资组合(未经审计)

2026年6月30日

	持有量	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
上市权益证券			
中国内地			
贵州茅台酒股份有限公司普通股 CNY1	9,900	1,728,985	3.84
中国香港			
阿里巴巴集团控股有限公司普通股 USD.000003125	198,800	2,353,795	5.23
安克创新科技股份有限公司普通股 CNY1	15,500	196,308	0.44
布鲁可集团有限公司普通股 USD.0001	29,400	155,809	0.35
畅捷通信息技术股份有限公司 H 股普通股 CNY1	672,700	394,593	0.88
朝云集团有限公司普通股 USD.0000002	528,500	133,438	0.30
中国海螺创业控股有限公司普通股 HKD0.01	222,500	308,695	0.68
中国金茂控股集团有限公司普通股(无面值)	2,180,000	341,926	0.76
康哲药业控股有限公司普通股 USD0.005	506,000	663,306	1.47
招商银行股份有限公司 H 股普通股 CNY1	661,000	3,786,270	8.41
中国移动有限公司	199,500	1,937,239	4.30
华润置地有限公司 HKD0.1	284,000	1,086,451	2.41
中信证券股份有限公司 H 股普通股 CNY1	283,500	985,483	2.19
宁德时代新能源科技股份有限公司普通股 HKD 1	3,800	340,166	0.75
北京海光芯正科技股份有限公司普通股 CNY1	13,600	332,627	0.74
石药控股集团有限公司普通股 HKD0.1	1,068,160	949,379	2.11
基石药业普通股(无面值)	414,000	248,652	0.55
大金重工股份有限公司普通股 CNY 1	33,700	273,096	0.61
广州广合科技股份有限公司普通股 CNY1	27,200	741,561	1.65
东鹏饮料(集团)股份有限公司普通股 CNY1	15,860	216,805	0.48
远东宏信有限公司普通股 HKD0.01	1,705,000	1,163,184	2.58
复星国际	1,040,000	527,821	1.17
福耀玻璃工业集团股份有限公司 H 股普通股 CNY1	249,200	1,627,003	3.61

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

投资组合(未经审计)(续)

2026年6月30日

	持有量	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(续)			
上市权益证券(续)			
中国香港(续)			
长春长光辰微电子股份有限公司普通股 CNY1	24,600	348,200	0.77
杭州泰格医药科技股份有限公司 H 普通股(无面值)	126,500	560,713	1.24
HASHKEY HOLDINGS LTD 普通股 USD .00001	90,400	21,441	0.05
香港交易及结算有限公司普通股 HKD1	13,200	611,014	1.36
华勤技术股份有限公司普通股 CNY1	14,000	122,022	0.27
IFBH LTD 普通股(无面值)	16,800	12,490	0.03
英矽智能普通股 USD .0000005	37,500	189,459	0.42
江苏恒瑞医药股份有限公司普通股 CNY 1	57,200	421,959	0.94
看准科技有限公司普通股 USD.0001	44,500	289,401	0.64
蓝思科技股份有限公司普通股 CNY1	190,000	677,425	1.50
美团普通股 HKD.00001	49,080	428,712	0.95
剂泰科技(北京)股份有限公司普通股 CNY1	108,500	212,516	0.47
美的集团股份有限公司普通股 CNY1	62,100	654,097	1.45
澜起科技股份有限公司普通股 CNY1	38,600	2,286,846	5.08
牧原食品集团股份有限公司普通股 CNY1	31,200	115,537	0.26
网易普通股 USD.0001	172,800	4,459,895	9.90
新东方教育科技集团有限公司	103,200	472,175	1.05
豪威集成电路(集团)股份有限公司普通股 CNY 1	23,600	235,788	0.52
中国平安保险(集团)股份有限公司 H 股 HKD1	228,000	1,484,229	3.30
泡泡玛特国际集团有限公司普通股(无面值)	19,200	378,758	0.84
三一重工股份有限公司普通股 CNY 1	199,800	472,363	1.05
上海壁仞科技股份有限公司普通股 CNY .02	30,800	240,366	0.53
上海天数智芯半导体股份有限公司普通股 CNY 1	4,200	409,179	0.91
上海拓璞数控科技股份有限公司普通股 CNY .1	28,900	88,962	0.20
上海曦智科技股份有限公司普通股 CNY 1	4,275	228,958	0.51
深圳市精锋医疗科技股份有限公司普通股 CNY 1	13,900	67,390	0.15
深圳国际控股有限公司普通股 HKD1	373,000	253,041	0.56

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

投资组合(未经审计)(续)

2026年6月30日

	持有量	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(续)			
上市权益证券(续)			
中国香港(续)			
深圳市沃尔核材股份有限公司普通股 CNY 1	58,600	85,187	0.19
思格新能源(上海)股份有限公司普通股 CNY .1	4,200	192,700	0.43
石四药集团有限公司普通股 HKD0.02	666,000	180,045	0.40
腾讯控股有限公司 HKD0.0002	79,200	4,340,722	9.64
携程集团有限公司普通股 USD.00125	6,450	256,288	0.57
惠理集团有限公司普通股 HKD0.1	2,375,000	620,852	1.38
紫金黄金国际有限公司	33,500	378,058	0.84
		40,560,395	90.07
美国			
富途控股有限公司-ADR ADR (1 份 ADR 代表 8 份普通股)	5,007	469,356	1.04
拼多多控股有限公司 ADR(1 份 ADR 代表 4 份普通股)	12,237	933,438	2.07
好未来教育集团 ADR (1 份 ADR 代表 2 份普通股)	62,086	594,163	1.32
腾讯音乐娱乐集团 ADR ADR (1 份 ADR 代表 2 份普通股)	24,245	202,446	0.45
		2,199,403	4.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总计		44,488,783	98.79
投资总计		44,488,783	98.79
投资总计, 按成本		49,860,193	

瑞银(香港)基金系列-中国机会股票基金(美元)

抵押品持仓(未经审计)

2026年6月30日

在截至 2026 年 6 月 30 日止期间，本子基金未持有任何抵押品(2025 年 6 月 30 日：无)。