

中銀香港盈荟系列

中期报告

2019年12月31日

中银香港盈荟系列

目录	页数
行政及管理	1
资产净值表	2-5
损益及其他全面收益表	6-7
归属于份额持有人的净资产变动表	8
收益分配表	9
投资组合变动表	10-13
投资组合	14-78
投资业绩报表	79-82
投资表现记录	83-86

中银香港盈荟系列

行政及管理

基金管理人／RQFII持有人

中银香港资产管理有限公司
香港
中环
德辅道中2号A
中国银行大厦5楼

基金管理人的律师

的近律师行
香港
中环
遮打道18号
历山大厦5楼

受托人兼基金登记机构

中银国际英国保诚信托有限公司
香港
铜锣湾
威菲路道18号
万国宝通中心12及25楼

审计师

安永会计师事务所
香港
中环
添美道1号
中信大厦22楼

中银香港盈荟系列

资产净值表（未经审计） 于2019年12月31日

	中银香港 全天候环球 投资基金	中银香港 全天候环球 投资基金	中银香港 全天候中国 高息债券基金	中银香港 全天候中国 高息债券基金	中银香港 全天候香港 股票基金	中银香港 全天候香港 股票基金	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金	中银香港 全天候亚洲 债券基金	中银香港 全天候亚洲 债券基金	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金
	31/12/2019 美元	30/6/2019 美元	31/12/2019 人民币	30/6/2019 人民币	31/12/2019 港元	30/6/2019 港元	31/12/2019 人民币	30/6/2019 人民币	31/12/2019 美元	30/6/2019 美元	31/12/2019 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	7,210,570	6,156,115	1,504,437,928	1,827,922,263	228,168,640	210,659,410	250,585,938	262,035,487	131,393,055	49,484,084	6,790,319
应收经纪人款项	-	807,980	78,938,071	95,160,956	-	-	439,430	13,074,066	-	2,351,935	-
应收股息	545	1,656	-	129,492	-	967,196	-	-	-	-	14,746
应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应收认购／申购款项	2,520	-	15,584,500	4,807,967	169,598	-	48,191	-	66,692	2,351,097	-
其他应收款项	-	-	22,077	21,691	-	-	481	374	-	-	-
现金及现金等价物	140,332	286,790	26,720,485	122,007,968	17,822,052	28,138,822	7,339,387	3,428,400	6,536,941	1,859,578	94,912
存款准备金	-	-	-	-	-	-	224,000	224,000	-	-	-
总资产	7,353,967	7,252,541	1,625,703,061	2,050,050,337	246,160,290	239,765,428	258,637,427	278,762,327	137,996,688	56,046,694	6,899,977
负债											
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融											
负债	1,831	-	722,091	438,158	-	-	26,780	20,825	5,484	-	-
应付经纪人款项	-	798,344	-	153,209,534	5,922,306	-	-	11,837,806	-	3,544,501	-
应付分配	-	-	16,352,073	19,199,669	-	-	-	-	395,141	110,844	-
应付管理费	5,109	4,082	1,421,134	1,501,708	191,766	182,413	380,463	367,547	99,145	23,755	3,246
应付受托人费用	2,583	2,500	156,751	169,639	25,474	22,067	27,176	26,253	13,496	4,894	2,583
应计费用及其他应付款项	10,406	19,919	80,374	150,178	113,879	218,156	277,496	301,405	11,016	22,980	27,554
应付赎回款项	5,375	2,327	100,341,994	6,710,938	12,947	115,148	1,802,378	252,931	896,616	-	37,929
负债（不含归属于份额 持有人的净资产）	25,304	827,172	119,074,417	181,379,824	6,266,372	537,784	2,514,293	12,806,767	1,420,898	3,706,974	71,312
归属于份额持有人的 净资产	7,328,663	6,425,369	1,506,628,644	1,868,670,513	239,893,918	239,227,644	255,683,704	265,955,560	136,575,790	52,339,720	6,828,665

中银香港盈荟系列

资产净值表（未经审计）（续） 于2019年12月31日

	中银香港 全天候环球 投资基金	中银香港 全天候环球 投资基金	中银香港 全天候中国 高息债券基金	中银香港 全天候中国 高息债券基金	中银香港 全天候香港 股票基金	中银香港 全天候香港 股票基金	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金	中银香港 全天候亚洲 债券基金	中银香港 全天候亚洲 债券基金	中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金
	31/12/2019 美元	30/6/2019 美元	31/12/2019 人民币	30/6/2019 人民币	31/12/2019 港元	30/6/2019 港元	31/12/2019 人民币	30/6/2019 人民币	31/12/2019 美元	30/6/2019 美元	31/12/2019 美元
代表：											
归属于份额持有人的											
净资产（按成交价）	7,328,663	6,425,369	1,506,628,644	1,868,670,513	239,893,918	239,227,644	255,683,704	265,955,560	136,575,790	52,339,720	6,837,916
开办费用调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,251)
已发行份额数量											
A1类	135,099.6850	134,192.3680	58,581,056.8160	70,470,380.0360	11,171,409.6710	12,790,704.2310	5,441,616.0000	6,153,128.6220	4,371,751.4510	999,348.5230	28,220.7260
A2类	2,313,038.9710	1,919,129.9650	1,526,481.6870	2,854,689.5760	314,401.5370	358,003.6200	1,188,884.9950	1,665,258.4030	40,942,006.6940	14,184,221.0810	743,418.9850
A3类	1,487.6240	1,471.6500	39,871,983.7460	42,789,725.6460	34,211.9550	36,119.7090	20,661,702.6520	23,843,421.0230	-	-	-
A4类	-	-	347,205.4900	297,840.0010	-	-	-	-	-	-	-
A7类	-	-	-	-	154,099.7740	155,848.8330	-	-	11,246,615.2530	3,078,801.3190	199,236.0920
A8类	-	-	2,098,505.5740	2,038,700.8000	-	-	-	-	-	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	984,451.7340	591,613.4170	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	21,194,916.9900	31,194,916.9900	3,972,551.3680	3,972,551.3680	-	-	1,728,073.4210	1,728,073.4210	50,000.0000
X2类	1,691,153.8370	1,691,153.8370	-	-	93,896.7130	-	-	-	-	-	2,350,613.1470
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,560.9750
I2类	-	-	-	-	394,866.7320	394,866.7320	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金份额净值											
A1类	10.90美元	10.38美元	人民币10.58元	人民币10.64元	11.19港元	10.56港元	人民币8.47元	人民币7.37元	10.32美元	10.15美元	11.08美元
A2类	10.95港元	10.46港元	9.38美元	9.56美元	11.14美元	10.48美元	7.56美元	6.67美元	10.36港元	10.22港元	11.09港元
A3类	15.70港元	15.10港元	9.42港元	9.63港元	11.79港元	11.29港元	7.60港元	6.72港元	-	-	-
A4类	-	-	10.16港元	10.33港元	-	-	-	-	-	-	-
A7类	-	-	-	-	人民币12.20元	人民币11.54元	-	-	人民币10.73元	人民币10.53元	人民币11.18元
A8类	-	-	9.81美元	9.90美元	-	-	-	-	-	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	7.59港元	6.64港元	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	人民币13.71元	人民币13.34元	10.27港元	9.63港元	-	-	11.40美元	10.94美元	11.61美元
X2类	11.92港元	11.31港元	-	-	11.16美元	-	-	-	-	-	11.55港元
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.09美元
I2类	-	-	-	-	11.15美元	10.48美元	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

资产净值表（未经审计）（续） 于2019年12月31日

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2019 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2019 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2019 美元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2019 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候一带一路 债券基金 31/12/2019 美元	中银香港 全天候一带一路 债券基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候大湾区 策略基金 31/12/2019 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	5,352,221	190,100,711	206,439,265	14,899,800	16,058,884	128,114,538	62,841,689	27,553,143	26,296,570	164,691,158
应收经纪人款项	53,068	-	11,026,378	-	-	-	-	430,948	2,373,628	-
应收股息	23,057	-	541,536	10,678	62,892	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-	-	133,505	291,471	-	-	-
应收认购/申购款项	-	-	17,942	1,181	-	-	-	88,007	91,423	114,849
其他应收款项	-	-	-	-	-	-	-	-	251	-
现金及现金等价物	72,883	2,628,110	6,824,053	491,284	1,540,040	74,104,725	46,280,827	638,986	659,108	7,067,689
存款准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总资产	5,501,229	192,728,821	224,849,174	15,402,943	17,661,816	202,352,768	109,413,987	28,711,084	29,420,980	171,873,696
负债										
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	-	123,897	78,382	-	-	-
应付经纪人款项	56,779	-	16,610,922	-	262,875	-	207,852	429,966	2,337,728	-
应付分配	-	557,375	607,282	61,937	64,400	-	-	92,936	87,162	565,203
应付管理费	1,994	249,514	254,224	19,771	20,893	38,781	22,736	24,484	21,919	146,109
应付受托人费用	2,500	20,816	21,185	2,583	2,500	12,394	8,134	3,060	2,289	16,635
应付费用及其他应付款项	37,053	83,816	167,270	58,775	68,847	10,687	19,957	30,954	41,715	46,036
应付赎回款项	-	-	183,251	-	59,008	-	1,175,428	546,461	785,922	506,457
负债（不含归属于份额持有人的净资产）	98,326	911,521	17,844,134	143,066	478,523	185,759	1,512,489	1,127,861	3,276,735	1,280,440
归属于份额持有人的净资产	5,402,903	191,817,300	207,005,040	15,259,877	17,183,293	202,167,009	107,901,498	27,583,223	26,144,245	170,593,256

中银香港盈荟系列

资产净值表（未经审计）（续） 于2019年12月31日

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2019 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2019 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2019 美元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2019 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候一带一路 债券基金 31/12/2019 美元	中银香港 全天候一带一路 债券基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候大湾区 策略基金 31/12/2019 美元
代表： 归属于份额持有人的净资产（按 成交价）	5,421,507	191,905,907	207,183,227	15,277,398	17,218,528	202,209,828	107,958,721	27,635,319	26,213,865	170,655,090
开办费用调整	(18,604)	(88,607)	(178,187)	(17,521)	(35,235)	(42,819)	(57,223)	(52,096)	(69,620)	(61,834)
已发行份额数量										
A1类	30,418.5800	11,600,600.9820	11,909,946.7320	327,286.0540	420,567.8980	6,415,604.3960	3,301,450.7700	637,420.0580	699,032.6250	2,870,280.6190
A2类	784,469.6580	715,927.8020	745,937.3760	7,809,152.7520	8,582,572.6650	17,147,764.2300	13,169,587.3630	10,559,188.7050	13,811,959.3590	59,654,759.0900
A3类	-	-	-	-	-	88,759.3190	52,520.0480	-	-	29,808,923.6870
A4类	-	-	-	90,088.8910	89,177.6410	-	-	-	-	1,847,650.7330
A7类	206,089.2720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	3,807,630.4380	4,032,297.4320	1,659,962.6500	1,784,172.8900	-	-	4,610,415.2960	2,627,619.9210	-
A9类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,298,860.2970
X1类	50,000.0000	-	-	-	-	589,436.9470	1,051,075.2270	-	-	-
X2类	2,350,613.1470	-	-	-	-	5,075,390.3050	10,119,606.0140	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	9,569,221.0920	3,196,016.1010	-	-	500,000.0000
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金份额净值										
A1类	10.27美元	8.91港元	9.25港元	9.41美元	9.37美元	10.39美元	10.0639美元	10.42美元	9.49美元	10.29美元
A2类	10.32港元	8.94美元	9.25美元	9.34港元	9.33港元	10.32港元	10.0583港元	10.34港元	9.49港元	10.22港元
A3类	-	-	-	-	-	人民币10.50元	人民币10.0276元	-	-	10.21澳门元
A4类	-	-	-	9.06澳元	9.11澳元	-	-	-	-	人民币10.66元
A7类	人民币10.40元	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	人民币9.05元	人民币9.40元	人民币9.39元	人民币9.34元	-	-	人民币10.45元	人民币9.51元	-
A9类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币10.32元
X1类	10.68美元	-	-	-	-	10.42美元	10.26美元	-	-	-
X2类	10.66港元	-	-	-	-	10.37美元	10.23美元	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	10.42美元	10.26美元	-	-	10.52美元
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表（未经审计） 截至2019年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2019 美元	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2019 人民币	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2019 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2019 港元	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2019 港元	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2019 人民币	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2019 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2019 美元	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2019 美元
收入											
股息收入	21,503	39,789	133,110	446,008	2,412,789	6,728,250	1,848,277	4,231,946	-	-	75,708
银行存款利息收入	172	271	54,261	611,864	5,046	17,238	7,012	46,182	2,209	806	64
其他收入	-	-	39,260	433,945	-	39	-	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资 产及负债的净利得/(净 损失)	405,188	303,806	76,114,521	262,466,517	12,113,486	(34,434,605)	37,295,355	5,530,849	3,895,214	4,993,651	516,070
汇兑净利得/(净损失)	3,884	(1,745)	(28,892,777)	(63,570,895)	60,250	(535,719)	(97,840)	107,395	(6,404)	947	316
总收入/(亏损)	430,747	342,121	47,448,375	200,387,439	14,591,571	(28,224,797)	39,052,804	9,916,372	3,891,019	4,995,404	592,158
费用											
管理费	26,927	50,114	8,581,805	19,970,450	1,164,166	2,253,463	2,245,219	4,581,615	382,334	269,840	14,868
受托人费用	15,000	30,000	969,067	1,996,817	143,285	296,710	160,368	327,259	57,617	54,104	15,000
次保管人费用	3,506	14,008	237,272	529,094	49,960	203,841	155,333	363,384	17,055	24,022	3,931
审计师酬金	10,406	19,640	73,171	134,140	112,929	220,734	113,389	214,140	10,406	19,640	10,406
佣金及事务处理费	1,105	19,299	80,040	209,390	456,187	4,041,003	722,306	2,192,697	5,885	9,926	6,017
开办费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及专业服务费用	268	440	71,081	137,248	9,420	17,339	10,570	17,828	3,578	2,991	235
其他费用	5,133	8,007	51,371	273,689	54,898	87,628	34,917	71,446	5,532	16,251	5,959
营业费用总额	62,345	141,508	10,063,807	23,250,828	1,990,845	7,120,718	3,442,102	7,768,369	482,407	396,774	56,416
归属于份额持有人的税前 (损失)/利润	368,402	200,613	37,384,568	177,136,611	12,600,726	(35,345,515)	35,610,702	2,148,003	3,408,612	4,598,630	535,742
预扣税	(3,929)	(8,278)	-	-	(121,024)	(367,683)	(185,137)	(427,597)	-	-	(12,633)
期/年内(亏损)/利润及 全面收益总额	364,473	192,335	37,384,568	177,136,611	12,479,702	(35,713,198)	35,425,565	1,720,406	3,408,612	4,598,630	523,109

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2019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 30/6/2019 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2019 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2019 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2019 美元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2019 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2019 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2019 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2019 ¹ 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2019 ² 美元
收入										
股息收入	132,173	1,372,526	5,046,808	185,287	456,574	-	-	-	-	-
银行存款利息收入	189	2,057	11,130	293	846	695,215	2,773,745	409	4,682	31,661
其他收入	148	-	-	-	-	-	-	-	-	31,643
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	(397,727)	(3,775,397)	49,635	361,500	103,105	1,450,756	1,314,092	1,164,952	790,680	7,602,393
汇兑(净损失)/净利得	(3,968)	(23,589)	(180,438)	(3,360)	(4,288)	192,568	187,533	(4,765)	(6,709)	1,238
总(亏损)/收入	(269,185)	(2,424,403)	4,927,135	543,720	556,237	2,338,539	4,275,370	1,160,596	788,653	7,666,935
费用										
管理费	28,974	1,460,950	3,336,464	117,192	301,777	162,652	290,938	134,170	78,539	973,996
受托人费用	30,000	122,561	278,040	15,000	30,544	52,622	87,891	16,771	9,817	114,760
次保管人费用	20,499	122,068	296,370	10,818	26,462	8,542	5,738	12,591	6,370	30,934
审计师酬金	19,250	81,451	153,979	10,406	19,700	10,357	19,750	9,356	20,750	12,358
佣金及事务处理费	32,022	286,687	1,619,035	11,330	48,998	3,877	1,768	5,925	3,311	9,693
开办费用	-	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
法律及专业服务费用	-	7,859	16,286	630	283	5,089	6,111	1,091	-	5,738
其他费用	8,125	38,297	76,225	5,242	11,314	10,469	17,520	4,730	2,767	17,868
营业费用总额	138,870	2,119,873	5,776,399	170,618	439,078	253,608	509,716	184,634	201,554	1,245,347
归属于份额持有人的税前(损失)/利润	(408,055)	(4,544,276)	(849,264)	373,102	117,159	2,084,931	3,765,654	975,962	587,099	6,421,588
预扣税	(13,865)	(10,621)	(175,667)	(16,466)	(26,514)	-	-	-	-	-
期/年内(亏损)/利润及全面 收益总额	(421,920)	(4,554,897)	(1,024,931)	356,636	90,645	2,084,931	3,765,654	975,962	587,099	6,421,588

¹ 自2019年3月14日（开始营运日期）至2019年6月30日止期间。

² 自2019年4月8日（开始营运日期）至2019年12月31日止期间。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的净资产变动表（未经审计） 截至2019年12月31日止期间

	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 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 港元	中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 美元	中银香港 全天候中国 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
于2018年7月1日或开始营运日 期的结余 ¹	6,532,773	2,357,188,111	322,525,852	293,708,972	44,899,745	6,559,514	255,911,854	27,833,969	-	-	-
发行份额	1,147,243	571,857,177	185,758,684	38,818,559	19,338,099	2,901,285	15,697,134	692,664	305,745,267	27,431,502	-
赎回份额	(1,446,982)	(1,157,317,280)	(233,343,694)	(68,292,377)	(15,462,758)	(3,635,976)	(55,337,664)	(10,525,709)	(201,609,423)	(1,787,194)	-
归属于份额持有人的净资产 (减少)/增加	192,335	177,136,611	(35,713,198)	1,720,406	4,598,630	(421,920)	(1,024,931)	90,645	3,765,654	587,099	-
向份额持有人所作分派	-	(80,194,106)	-	-	(1,033,996)	-	(8,241,353)	(908,276)	-	(87,162)	-
于2019年6月30日的结余	6,425,369	1,868,670,513	239,227,644	265,955,560	52,339,720	5,402,903	207,005,040	17,183,293	107,901,498	26,144,245	-
于2019年7月1日或开始营运日 期的结余 ²	6,425,369	1,868,670,513	239,227,644	265,955,560	52,339,720	5,402,903	207,005,040	17,183,293	107,901,498	26,144,245	-
发行份额	854,129	81,048,656	30,716,726	5,166,878	95,412,662	1,483,248	3,826,311	455,884	134,696,609	7,467,161	187,629,565
赎回份额	(315,308)	(446,181,432)	(42,530,154)	(50,864,299)	(12,950,412)	(580,595)	(11,055,680)	(2,373,275)	(42,516,029)	(6,470,908)	(20,534,146)
归属于份额持有人的净资产 (减少)/增加	364,473	37,384,568	12,479,702	35,425,565	3,408,612	523,109	(4,554,897)	356,636	2,084,931	975,962	6,421,588
向份额持有人所作分派	-	(34,293,661)	-	-	(1,634,792)	-	(3,403,474)	(362,661)	-	(533,237)	(2,923,751)
于2019年12月31日的结余	7,328,663	1,506,628,644	239,893,918	255,683,704	136,575,790	6,828,665	191,817,300	15,259,877	202,167,009	27,583,223	170,593,256

¹ 中银香港全天候短期债券基金及中银香港全天候一带一路债券基金的开始营运日期分别为2018年9月13日及2019年3月14日。

² 中银香港全天候大湾区策略基金的开始营运日期为2019年4月8日。

中银香港盈荟系列

收益分配表（未经审计） 截至2019年12月31日止期间

	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 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 港元	中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 美元	中银香港 全天候中国 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
于2018年7月1日或开始营运日 期的未分派收入 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年内归属于份额持有人的净资产 (减少)/增加	192,335	177,136,611	(35,713,198)	1,720,406	4,598,630	(421,920)	(1,024,931)	90,645	-	587,099	-
减：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 工具的净损失/(净利 得)，不含来自债务证券 的利息收入	(149,732)	(132,724,774)	34,434,605	(5,530,849)	(2,831,093)	397,727	5,096,691	542,733	-	(395,168)	-
汇兑差异净额	1,745	63,570,895	535,719	(107,395)	(947)	3,968	(180,438)	4,288	-	6,709	-
分派前未分派收入/(损失)	44,348	107,982,732	(742,874)	(3,917,838)	1,766,590	(20,225)	3,891,322	637,666	-	198,640	-
中期分派	-	(41,603,866)	-	-	(425,400)	-	(4,427,044)	(501,557)	-	-	-
末期分派	-	(38,590,240)	-	-	(608,596)	-	(3,814,309)	(406,719)	-	(87,162.00)	-
转移至股本	(44,348)	(27,788,626)	742,874	3,917,838	(732,594)	20,225	4,350,031	270,610	-	(111,478.00)	-
于2019年6月30日的未分派收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
于2019年7月1日或于开始营运 日期的未分派收入 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期内归属于份额持有人的 净资产(减少)/增加	364,473	37,384,568	12,479,702	35,425,565	3,408,612	523,109	(4,554,897)	356,636	2,084,931	975,962	6,421,588
减：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 工具的净损失/(净利 得)，不含来自债务证券 的利息收入	(318,875)	(12,691,062)	(12,113,486)	(37,295,355)	(1,643,610)	(516,070)	5,974,872	(147,887)	19,094	(504,980)	(2,981,748)
汇兑差异净额	(3,884)	28,892,777	60,250	97,840	6,404	(316)	(23,589)	3,360	(192,568)	4,765	(1,238)
分派前(损失)/未分派收入	41,714	53,586,283	426,466	(1,771,950)	1,771,406	6,723	1,396,386	212,109	1,911,457	475,748	3,438,602
中期分派	-	(34,293,661)	-	-	(1,634,792)	-	(3,403,474)	(362,661)	-	(533,237.00)	(2,923,751)
末期分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
转移至/(自)股本	-	-	(426,466)	-	-	-	-	-	-	-	-
于2019年12月31日的 (亏损)/未分派收入	41,714	19,292,622	-	(1,771,950)	136,614	6,723	(2,007,088)	(150,552)	1,911,457	(57,489)	514,851

¹ 中银香港全天候短期债券基金及中银香港全天候一带一路债券基金的开始营运日期分别为2018年9月13日及2019年3月14日。

² 中银香港全天候大湾区策略基金的开始营运日期为2019年4月8日。

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计） 截至2019年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2019 %
上市／挂牌投资											
权益性证券											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	98.10	98.51	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	3.66	4.29	-	-	89.62	74.74	-	-	-	-	42.60
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.49
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.99
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	-	3.61	-	-	-	-	-
定息债务证券											
澳大利亚	3.06	-	0.95	0.56	-	-	-	-	2.64	2.59	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	2.16	-	-	-	-	-	1.48	0.40	-
英属维尔京群岛	14.45	13.14	15.30	16.82	-	-	-	-	14.90	16.54	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.33	-
开曼群岛	17.10	18.56	68.34	61.68	-	-	-	-	26.58	27.93	-
中国内地	-	-	-	0.36	-	-	-	-	5.31	4.55	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	3.01	-	-	-	-	-	-	-	1.61	2.56	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	0.64	-	-
香港	5.75	6.46	5.63	7.13	-	-	-	-	9.60	6.22	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	2.88	3.16	0.60	0.38	-	-	-	-	1.87	1.95	-
印度尼西亚	-	6.43	0.15	0.65	-	-	-	-	5.61	8.83	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.60	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-	-
日本	-	-	0.23	0.36	-	-	-	-	2.06	0.39	-
Jersey, C.I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	0.47	0.37	-	-	-	-	2.13	2.33	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	-	-
马来西亚	-	-	0.28	0.48	-	-	-	-	0.82	2.07	-
毛里求斯	-	-	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	0.78	-	-	-	-	0.16	0.44	-
荷兰	-	-	-	0.69	-	-	-	-	1.42	1.60	-
新西兰	2.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.36	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	0.10	-	-	-	-	-	2.04	2.79	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	3.44	4.94	-	-	-	-	2.07	3.03	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	-	-
斯里兰卡	-	-	-	0.93	-	-	-	-	1.22	3.19	-
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	1.63	-	-	-	-	-	-	-	0.26	-	-
瑞典	2.76	-	-	-	-	-	-	-	0.44	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2019年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2019 %
上市／挂牌投资（续）											
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.91	-
英国	2.77	-	0.98	0.97	-	-	-	-	3.70	2.43	-
美国	-	-	-	-	-	-	-	-	2.61	1.45	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	1.02	-
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮动债务证券											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永续债											
法国	-	3.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集体投资计划											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	19.06	20.50	-	-	5.49	5.26	-	-	2.20	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	0.51	0.41	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	17.61	18.37	-	-	-	-	-	-	-	-	15.48
存托凭证											
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	1.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.38
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11
美国	-	1.58	-	-	-	4.43	-	-	-	-	9.63
定期存款											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外汇远期合约											
远期合约	(0.02)	-	0.43	0.29	-	0.01	(0.01)	(0.01)	0.06	0.03	0.02
共同基金											
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期货											
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市／挂牌投资总额	98.36	95.80	99.81	97.80	95.11	88.05	98.00	98.50	96.20	94.54	99.30
其他资产净值	1.64	4.20	0.19	2.20	4.89	11.95	2.00	1.50	3.80	5.46	0.70
于2019年12月31日／ 2019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2019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 30/6/2019 %	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候一带一路 债券基金 31/12/2019 ¹ %	中银香港 全天候一带一路 债券基金 30/6/2019 ¹ %	中银香港 全天候大湾区 策略基金 31/12/2019 ¹ %
上市／挂牌投资										
权益性证券										
澳大利亚	-	-	-	6.54	6.25	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	0.55	-	3.93	1.18	-	-	1.46	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	48.56	43.87	48.98	27.93	25.67	-	-	2.24	-	-
印度尼西亚	-	-	-	0.28	0.17	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	15.66	-	-	0.43	0.80	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	1.16	2.11	-	-	-	-	-
新加坡	3.29	-	-	6.37	5.69	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	4.01	3.90	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	1.03	1.26	-	-	-	-	-
定息债务证券										
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	0.81	-	1.23
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	0.81	-	3.44	-	0.22	-	0.72	-	1.79
英属维尔京群岛	-	21.02	14.14	2.99	1.48	-	9.81	26.60	29.20	23.56
加拿大	-	0.21	0.18	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	10.85	14.55	23.16	23.47	6.96	9.14	29.64	30.64	36.91
中国内地	-	4.55	7.46	-	-	9.88	27.45	4.83	5.43	9.30
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	0.80	-	-	-	-	0.73	1.38	0.66
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38
香港	-	6.39	4.88	1.35	1.18	9.05	11.82	5.71	5.67	9.97
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	1.53	-	-	-	-	4.70	4.90	0.67
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	7.98	10.27	0.44
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	0.45	-	-	-	1.07
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	1.54	1.63	0.62
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29
马来西亚	-	0.81	0.75	1.34	1.18	-	-	0.74	0.78	-
毛里求斯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	1.18	-	-	-	0.78	-
荷兰	-	-	-	-	1.43	-	-	-	0.94	0.62
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	1.44	-	-	-	-	-	1.28	-	-
阿曼	-	0.87	-	-	-	-	-	0.78	-	0.31
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	1.11	1.14	0.97
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	4.50	5.55	-	-	-	-	0.29
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	2.93	4.07	0.59
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ 中银香港全天候一带一路债券基金的开始营运日期为2019年3月14日。

² 中银香港全天候大湾区策略基金的开始营运日期为2019年4月8日。

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2019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 30/6/2019 %	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2019 %	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2019 %	中银香港 全天候一带一路 债券基金 31/12/2019 ¹ %	中银香港 全天候一带一路 债券基金 30/6/2019 ¹ %	中银香港 全天候大湾区 策略基金 31/12/2019 ² %
上市／挂牌投资（续）										
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	1.32	-	-	-	36.80	-	3.37	1.07	-
美国	-	-	0.83	-	-	-	-	-	-	1.31
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮动债务证券										
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永续债										
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集体投资计划										
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	6.26	5.49	-	1.60	-	-	2.42	2.38	1.89
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	1.17	-	-	3.26	0.58	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	15.96	-	-	2.86	3.67	-	-	-	-	-
存托凭证										
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	4.56	-	-	1.14	3.57	-	-	-	-	-
英国	0.95	-	-	1.70	1.29	-	-	-	-	-
美国	8.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定期存款										
-	-	-	-	-	-	36.00	93.83	-	-	-
外汇远期合约										
远期合约	0.05	0.11	0.06	0.11	0.06	(0.06)	(0.07)	0.12	0.06	0.05
共同基金										
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期货										
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市／挂牌投资总额										
	98.72	99.06	99.65	97.53	93.27	99.30	58.15	99.70	100.34	96.51
其他资产净值										
	1.28	0.94	0.35	2.47	6.73	0.70	41.85	0.30	(0.34)	3.49
于2019年12月31日／ 2019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

¹ 中银香港全天候一带一路债券基金的开始营运日期为2019年3月14日。

² 中银香港全天候大湾区策略基金的开始营运日期为2019年4月8日。

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券			
香港			
友邦保险控股有限公司	5,000	52,509	0.72%
中国建设银行股份有限公司－H股	50,000	43,201	0.59%
香港中华煤气有限公司	33,000	64,482	0.88%
中国平安保险（集团）股份有限公司－H股	5,000	59,120	0.81%
腾讯控股有限公司	1,000	48,221	0.66%
		<u>267,533</u>	<u>3.66%</u>
定息债务证券			
澳大利亚			
WESTPAC BANKING CORP 4.421% S/A 24JUL2039	200,000	<u>224,568</u>	<u>3.06%</u>
开曼群岛			
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV2023	200,000	203,594	2.78%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP	200,000	201,430	2.75%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS	400,000	428,065	5.84%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	214,529	2.93%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022	200,000	<u>204,966</u>	<u>2.80%</u>
		<u>1,252,585</u>	<u>17.10%</u>
法国			
BNP PARIBAS SA 6.625% S/A PERP REGS	200,000	<u>220,279</u>	<u>3.01%</u>
香港			
GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024	200,000	214,276	2.92%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% S/A 09NOV2027	200,000	<u>207,448</u>	<u>2.83%</u>
		<u>421,724</u>	<u>5.75%</u>
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS	200,000	<u>211,040</u>	<u>2.88%</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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
定息债务证券（续）			
荷兰			
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP	200,000	212,652	2.90%
		<u>212,652</u>	<u>2.90%</u>
沙特阿拉伯			
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 2% A 09JUL2039 REGS	100,000	119,353	1.63%
		<u>119,353</u>	<u>1.63%</u>
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	200,000	202,262	2.76%
		<u>202,262</u>	<u>2.76%</u>
英国			
STANDARD CHARTERED PLC 3.516% S/A 12FEB2030	200,000	203,323	2.77%
		<u>203,323</u>	<u>2.77%</u>
英属维尔京群岛			
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029	200,000	227,577	3.11%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	200,000	204,798	2.79%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029	200,000	206,065	2.81%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 4.5% S/A 20MAR2029	200,000	218,543	2.98%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP	200,000	202,446	2.76%
		<u>1,059,429</u>	<u>14.45%</u>
		<u>4,127,215</u>	<u>56.31%</u>
集合投资计划			
香港			
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－X1	50,000	580,499	7.92%
中银香港盈荟系列－中银香港全天候香港 股票基金－X1	404,984	533,968	7.29%
恒生中国企业指数上市基金	4,000	58,234	0.79%
ISHARES安硕富时A50中国指数ETF	40,000	78,673	1.07%
盈富基金	40,000	146,100	1.99%
		<u>1,397,474</u>	<u>19.06%</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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
集合投资计划（续）			
美国			
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1,500	318,915	4.35%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1,065	344,251	4.70%
ISHARES MSCI CHINA ETF	4,000	256,360	3.50%
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	900	256,590	3.50%
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	2,000	88,120	1.20%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	600	26,682	0.36%
		<u>1,290,918</u>	<u>17.61%</u>
		2,688,392	36.67%
存托凭证			
美国			
ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR	600	127,260	1.74%
		<u>127,260</u>	<u>1.74%</u>
外汇远期合约			
买入107,031.55美元及卖出96,891.82欧元	—	(1,831)	-0.02%
买入22,964.00澳元及卖出15,972.73美元	—	170	0.00%
		<u>(1,661)</u>	<u>-0.02%</u>
上市／挂牌投资总额		7,208,739	98.36%
其他资产净值		<u>119,924</u>	<u>1.64%</u>
于2019年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>7,328,663</u>	<u>100%</u>
投资总额，按成本计		<u>6,591,808</u>	

附注：投资按交易日基准列账。

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
MACQUARIE BANK LTD/LONDON 6.125% S/A PERP REGS	1,000,000	7,362,416	0.49%
VIRGIN AUSTRALIA HLDGS LTD 7.875% S/A 15OCT2021 REGS	0	(761)	0.00%
VIRGIN AUSTRALIA HLDGS LTD 8.125% S/A 15NOV2024 REGS	1,000,000	6,984,564	0.46%
		14,346,219	0.95%
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023	3,000,000	21,913,652	1.45%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD 7.5% S/A 27JUN2022	1,500,000	10,641,997	0.71%
		32,555,649	2.16%
开曼群岛			
21VIANET GROUP INC 7.875% S/A 15OCT2021	2,750,000	19,463,648	1.29%
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP	600,000	4,263,342	0.28%
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP	1,900,000	13,771,648	0.91%
AGILE GROUP HLDGS LTD 8.375% S/A PERP	1,250,000	9,153,208	0.61%
AGILE GROUP HLDGS LTD 8.55% S/A PERP	1,750,000	12,606,247	0.84%
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/ HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022	450,000	3,055,792	0.20%
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/ HONG KONG 9.75% S/A 05DEC2020	1,250,000	9,024,077	0.60%
BRIGHT SCHOLAR EDUCATION HLDGS LTD 7.45% S/A 31JUL2022	1,000,000	7,347,052	0.49%
CAR INC 8.875% S/A 10MAY2022	250,000	1,627,023	0.11%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.5% S/A 05MAR2021	1,000,000	7,098,636	0.47%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021	4,250,000	29,823,747	1.98%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 08AUG2022	950,000	6,757,759	0.45%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV2023	1,000,000	7,086,496	0.47%
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 7.125% S/A 08APR2022	3,000,000	21,395,593	1.42%
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021	500,000	3,729,431	0.25%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023	4,820,000	36,513,406	2.42%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% S/A 23JAN2022	3,000,000	22,837,615	1.52%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022	1,500,000	9,633,346	0.64%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023	4,000,000	29,353,713	1.95%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A 09APR2024	200,000	1,438,126	0.10%
CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 5.875% S/A 10MAR2022	4,700,000	33,306,683	2.21%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.45% S/A 07NOV2024	500,000	3,562,972	0.24%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.55% S/A 28MAR2024	2,000,000	14,523,163	0.96%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 28FEB2023	1,250,000	9,432,715	0.63%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025	2,550,000	18,947,789	1.26%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026	2,250,000	17,360,962	1.15%
EH CAR SERVICES LTD 5.875% S/A 14AUG2022	1,000,000	6,174,815	0.41%
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE HLDGS LTD 7.75% S/A 28FEB2021	500,000	3,589,330	0.24%
FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 12.25% S/A 18OCT2022	650,000	4,901,949	0.33%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% S/A 21MAY2023 REGS	750,000	5,171,079	0.34%
GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN2021	4,000,000	27,449,759	1.82%
GRANDA CENTURY LTD 7.5% S/A 11SEP2021	1,000,000	7,118,008	0.47%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024	1,400,000	10,156,740	0.67%
HILONG HLDG LTD 8.25% S/A 26SEP2022	2,000,000	14,379,340	0.95%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
HONGHUA GROUP LTD 6.375% S/A 01AUG2022	2,333,000	16,755,987	1.11%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021	5,000,000	37,987,084	2.52%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS	1,000,000	7,449,841	0.49%
KAISA GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 30JUN2020	3,250,000	22,732,230	1.51%
KWG GROUP HLDGS LTD 5.2% S/A 21SEP2022	1,000,000	6,917,992	0.46%
KWG GROUP HLDGS LTD 5.875% S/A 10NOV2024	250,000	1,678,068	0.11%
KWG GROUP HLDGS LTD 7.4% S/A 05MAR2024	500,000	3,648,555	0.24%
KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP2023	5,250,000	39,409,372	2.63%
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 5.25% S/A 23FEB2023	0	(203)	0.00%
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 6.5% S/A 16JUL2023	3,000,000	22,196,389	1.47%
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022	1,250,000	9,375,352	0.62%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	3,715,282	0.25%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,493,425	0.10%
NAGACORP LTD 9.375% S/A 21MAY2021 REGS	1,125,000	8,417,977	0.56%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023	2,000,000	14,317,132	0.95%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022	2,200,000	15,695,347	1.04%
REDCO GROUP 13.5% S/A 21JAN2020	5,000,000	36,998,623	2.46%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC2020	1,500,000	10,518,832	0.70%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 13.5% S/A 03DEC2020	500,000	3,687,384	0.24%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.95% S/A 11APR2022	1,500,000	10,615,450	0.70%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 10.5% S/A 01MAR2022	2,500,000	19,233,652	1.28%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021	500,000	3,856,276	0.26%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023	2,250,000	16,087,621	1.07%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.75% S/A 25OCT2022	1,000,000	7,353,745	0.49%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026	4,250,000	31,801,708	2.11%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022	3,000,000	21,566,831	1.43%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022	5,750,000	42,806,835	2.85%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.6% S/A 02MAR2023	4,000,000	28,398,150	1.88%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023	2,500,000	18,287,554	1.21%
TIMES CHINA HLDGS LTD 7.625% S/A 21FEB2022	300,000	2,223,175	0.15%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS	1,000,000	7,209,208	0.48%
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 01OCT2027 REGS	500,000	3,651,394	0.24%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6% S/A 25OCT2023	200,000	1,377,759	0.09%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025	2,000,000	14,424,071	0.96%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024	500,000	3,671,585	0.24%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	5,000,000	38,218,376	2.55%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.25% S/A PERP	1,500,000	11,151,710	0.74%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 12.5% S/A 02JAN2021	500,000	3,803,475	0.25%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8% S/A 16NOV2020	23,000,000	23,272,218	1.54%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.7% S/A 03AUG2022	3,500,000	25,312,370	1.68%
		1,029,373,041	68.34%
香港			
CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP	3,250,000	22,967,438	1.52
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021	900,000	6,527,440	0.43
WANDA GROUP OVERSEAS LTD 7.5% S/A 24JUL2022	500,000	3,473,211	0.23
YANCOAL INTL RESOURCES DEVELOPMENT CO LTD 5.75% S/A PERP	200,000	1,412,953	0.09

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
香港（续）			
YANGO JUSTICE INTL LTD 12% S/A 02JUL2020	2,300,000	17,340,578	1.15%
YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 16NOV2020	2,000,000	13,984,965	0.93%
YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021	200,000	1,438,033	0.10%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.875% S/A 23JAN2022	250,000	1,801,897	0.12%
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024	1,950,000	14,166,483	0.94%
ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% S/A 20DEC2022 REGS	250,000	1,782,173	0.12%
		84,895,171	5.63%
印度			
NEERG ENERGY LTD 6% S/A 13FEB2022 REGS	750,000	5,376,794	0.36%
RENEW POWER SYNTHETIC 6.67% S/A 12MAR2024 REGS	500,000	3,681,154	0.24%
		9,057,948	0.60%
印度尼西亚			
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 13FEB2022 REGS	300,000	2,225,375	0.15%
		2,225,375	0.15%
日本			
SOFTBANK GROUP CORP 6.875% S/A PERP	500,000	3,473,730	0.23%
		3,473,730	0.23%
韩国			
KOREAN AIR LINES CO LTD 6.875% S/A 12JUN2047	1,000,000	7,141,202	0.47%
		7,141,202	0.47%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
马来西亚			
SD INTL SUKUK LTD 6.3% S/A 09MAY2022	600,000	4,289,281	0.28%
		4,289,281	0.28%
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 5.5% S/A 03NOV2022 REGS	500,000	3,618,966	0.24%
		3,618,966	0.24%
荷兰			
INDO ENERGY FINANCE II BV 6.375% S/A 24JAN2023 REGS	0	(351)	0.00%
		(351)	0.00%
菲律宾			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP	200,000	1,470,229	0.10%
		1,470,229	0.10%
新加坡			
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% S/A 24JAN2028	1,000,000	6,908,689	0.46%
GOLDEN LEGACY PTE LTD 6.875% S/A 27MAR2024 REGS	992,000	7,237,745	0.48%
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	2,500,000	16,956,336	1.13%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024	500,000	3,732,830	0.25%
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS	600,000	4,313,040	0.29%
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A 30JAN2025 REGS	1,500,000	10,912,334	0.72%
MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 6.95% S/A 13APR2024	250,000	1,604,774	0.11%
		51,665,748	3.44%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
英国			
VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% S/A 09AUG2024 REGS	—	(1,184)	0.00%
VEDANTA RESOURCES PLC 6.375% S/A 30JUL2022 REGS	2,100,000	14,787,929	0.98%
		14,786,745	0.98%
英属维尔京群岛			
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP	2,100,000	15,065,943	1.00%
EASY TACTIC LTD 8.125% S/A 11JUL2024	1,000,000	7,350,111	0.49%
EASY TACTIC LTD 8.875% S/A 27SEP2021	800,000	5,913,479	0.39%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 7.5% S/A 27FEB2021	2,100,000	15,475,366	1.03%
EXCEL CAPITAL GLOBAL LTD 7% S/A PERP	4,000,000	28,748,509	1.91%
MACROLINK GLOBAL DEVELOPMENT LTD 9.5% S/A 04JAN2021	7,500,000	55,915,269	3.72%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024	2,150,000	15,709,316	1.04%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 7.875% S/A 01FEB2023	1,050,000	8,043,652	0.53%
SCENERY JOURNEY LTD 11% S/A 06NOV2020	1,900,000	13,744,282	0.91%
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.5% S/A 14JUN2021	250,000	1,732,378	0.11%
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A 25SEP2022	1,000,000	6,954,903	0.46%
STUDIO CITY CO LTD 7.25% S/A 30NOV2021 REGS	1,000,000	7,167,340	0.48%
TONGFANG AQUA LTD 6.8% S/A 10JAN2022	1,500,000	9,777,669	0.65%
TUSPARK FORWARD LTD 7.9% S/A 07MAR2021	500,000	3,115,180	0.21%
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 15AUG2021	1,500,000	9,240,145	0.61%
UNIGROUP INTL HLDGS LTD 6% S/A 10DEC2020	500,000	3,196,988	0.21%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022	2,300,000	15,972,624	1.06%
YINGDE GASES INVESTMENT LTD 6.25% S/A 19JAN2023 REGS	1,000,000	7,391,232	0.49%
		230,514,386	15.30%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
共同基金			
英国			
卢森堡			
RED ARC GLOBAL INVESTMENTS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	10,774	7,748,536 <u>7,748,536</u>	0.51% <u>0.51%</u>
外汇远期合约			
买入人民币1,479,022,699.93元及 卖出211,288,957.13美元	–	7,203,087	0.48%
买入716,209.25美元及卖出人民币5,000,000.00元	–	(10,952)	0.00%
买入3,172,232.00澳元及卖出人民币15,462,093.21元	–	71,580	0.00%
买入400,000.00澳元及卖出人民币1,957,320.00元	–	1,386	0.00%
买入20,798,850.31美元及 卖出人民币145,594,032.06元	–	(711,139) <u>6,553,962</u>	-0.05% <u>0.43%</u>
上市／挂牌投资总额		1,503,715,837	99.81%
其他资产净值		<u>2,912,807</u>	<u>0.19%</u>
于2019年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>1,506,628,644</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>1,636,355,728</u>	

附注：投资按交易日基准列帐。

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
权益性证券			
香港			
瑞声科技控股有限公司	120,000	8,160,000	3.40%
友邦保险控股有限公司	260,000	21,268,000	8.87%
雅居乐雅生活服务股份有限公司－H股	150,000	4,035,000	1.68%
安徽海螺水泥股份有限公司－H股	80,000	4,544,000	1.89%
安踏体育用品有限公司	20,000	1,395,000	0.58%
中银香港（控股）有限公司	120,000	3,246,000	1.35%
中国建设银行股份有限公司－H股	2,000,000	13,460,000	5.61%
中国金茂控股集团有限公司	300,000	1,821,000	0.76%
中国人寿保险股份有限公司－H股	50,000	1,082,500	0.45%
蒙牛乳业股份有限公司	50,000	1,575,000	0.66%
招商银行股份有限公司－H股	100,000	4,005,000	1.67%
中国移动有限公司	120,000	7,860,000	3.28%
洛阳栾川钼业集团股份有限公司－H股	300,000	1,002,000	0.42%
中国建筑材料集团有限公司－H股	200,000	1,740,000	0.73%
中国海外发展有限公司	50,000	1,517,500	0.63%
中海物业集团有限公司	200,000	980,000	0.41%
华润啤酒（控股）有限公司	50,000	2,155,000	0.90%
华润置地有限公司	60,000	2,328,000	0.97%
中国铁塔股份有限公司－H股	1,000,000	1,720,000	0.72%
中电控股有限公司	30,000	2,457,000	1.02%
中国海洋石油有限公司	100,000	1,296,000	0.54%
石药集团有限公司	150,000	2,787,000	1.16%
吉利汽车控股有限公司	400,000	6,096,000	2.54%
香港中华煤气有限公司	198,000	3,013,560	1.26%
香港交易及结算所有限公司	40,000	10,120,000	4.22%
汇丰控股有限公司	300,000	18,255,000	7.61%
华泰证券股份有限公司－H股	100,000	1,378,000	0.57%
中国工商银行股份有限公司－H股	2,000,000	12,000,000	5.00%
江西铜业股份有限公司－H股	100,000	1,072,000	0.45%
李宁有限公司	50,000	1,167,500	0.49%
香港铁路有限公司	60,000	2,763,000	1.15%
新世界发展有限公司	500,000	5,340,000	2.23%
中国平安保险（集团）股份有限公司－H股	200,000	18,420,000	7.68%
金沙中国有限公司	80,000	3,332,000	1.39%
中芯国际集成电路制造有限公司	100,000	1,194,000	0.50%
中国生物制药有限公司	200,000	2,180,000	0.91%
新鸿基地产发展有限公司	30,000	3,579,000	1.49%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
香港（续）			
舜宇光学科技（集团）有限公司	30,000	4,047,000	1.69%
腾讯控股有限公司	60,000	22,536,000	9.38%
小米集团－B股	600,000	6,468,000	2.70%
中升集团控股有限公司	50,000	1,595,000	0.66%
		<u>214,990,060</u>	<u>89.62%</u>
集合投资计划			
香港			
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－X2	997,009	11,515,453	4.80%
领展房地产投资信托基金	20,000	1,650,000	0.69%
		<u>13,165,453</u>	<u>5.49%</u>
外汇远期合约			
买入人民币1,857,660元及卖出2,069,062港元	—	5,482	0.00%
买入440,403澳元及卖出2,191,005港元	—	7,645	0.00%
		<u>13,127</u>	<u>0.00%</u>
上市／挂牌投资总额		228,168,640	95.11%
其他资产净值		<u>11,725,278</u>	<u>4.89%</u>
于2019年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>239,893,918</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>207,844,277</u>	

附注：投资按交易日基准列帐。

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
权益性证券			
中国内地			
爱尔眼科医院集团股份有限公司－A股	119,936	4,744,668	1.86%
安徽海螺水泥股份有限公司－A股	110,000	6,028,000	2.36%
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司－A股	75,000	3,367,500	1.32%
北京东方雨虹防水技术股份有限公司－A股	350,000	9,208,500	3.60%
北京光环新网科技股份有限公司－A股	280,000	5,619,600	2.20%
中顺洁柔纸业股份有限公司－A股	410,000	5,190,600	2.03%
深圳市华测检测技术股份有限公司－A股	500,000	7,455,000	2.92%
中国国旅股份有限公司－A股	52,000	4,625,400	1.81%
招商银行股份有限公司－A股	315,000	11,837,700	4.63%
中国神华能源股份有限公司－A股	135,000	2,463,750	0.96%
中信证券股份有限公司－A股	240,000	6,072,000	2.37%
广联达科技股份有限公司－A股	225,000	7,645,500	2.99%
珠海格力电器股份有限公司－A股	85,000	5,574,300	2.18%
广东海大集团股份有限公司－A股	165,000	5,940,000	2.32%
广东温氏食品集团股份有限公司－A股	130,000	4,368,000	1.71%
杭州泰格医药科技股份有限公司－A股	40,000	2,526,000	0.99%
宏发科技股份有限公司－A股	170,000	5,856,500	2.29%
恒生电子股份有限公司－A股	100,000	7,773,000	3.04%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司－A股	292,000	9,034,480	3.53%
浪潮电子信息产业股份有限公司－A股	190,000	5,719,000	2.24%
家家悦集团股份有限公司－A股	103,000	2,507,020	0.98%
江苏长电科技股份有限公司－A股	150,000	3,297,000	1.29%
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股	60,000	5,251,200	2.05%
江西正邦科技股份有限公司A股	270,000	4,374,000	1.71%
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司－A股	148,000	5,823,800	2.28%
贵州茅台酒股份有限公司－A股	6,000	7,098,000	2.78%
老百姓大药房连锁股份有限公司－A股	37,000	2,370,960	0.93%
隆基绿色能源科技有限公司－A股	113,000	2,805,790	1.10%
芒果超媒股份有限公司－A股	80,000	2,796,800	1.09%
美的集团股份有限公司－A股	80,000	4,660,000	1.82%
南极电商股份有限公司－A股	430,000	4,691,300	1.83%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
中国内地（续）			
中国平安保险股份有限公司－A股	60,000	5,127,600	2.01%
保利房地产集团股份有限公司－A股	350,000	5,663,000	2.21%
三一重工股份有限公司－A股	1,550,000	26,427,500	10.34%
山东玲珑轮胎股份有限公司－A股	500,000	11,465,000	4.48%
上海晨光文具股份有限公司－A股	54,000	2,631,960	1.03%
广东生益科技股份有限公司－A股	115,000	2,405,800	0.94%
中材科技股份有限公司－A股	520,000	6,448,000	2.52%
万华化学集团股份有限公司－A股	55,000	3,089,350	1.21%
宜宾五粮液股份有限公司－A股	36,000	4,788,360	1.87%
新疆金风科技股份有限公司－A股	410,000	4,899,500	1.92%
浙江新和成股份有限公司－A股	160,000	3,721,600	1.46%
浙江三花集团有限公司－A股	170,000	2,946,100	1.15%
中兴通讯股份有限公司－A股	120,000	4,246,800	1.66%
			0.00%
		250,585,938	98.01%
外汇远期合约			
买入港元6,999,015.00港元及 卖出人民币6,294,078.24元		(26,780)	-0.01%
上市／挂牌投资总额		250,559,158	98.00%
其他资产净值		5,124,546	2.00%
于2019年12月31日的资产净值（按成交价）		255,683,704	100.00%
投资总额，按成本计		219,159,614	

附注：投资按交易日基准列账。

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UK 6.75% S/A PERP REGS	500,000	573,270	0.42%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	300,000	305,374	0.22%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027	300,000	311,529	0.23%
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	1,000,000	1,100,900	0.81%
VIRGIN AUSTRALIA HLDGS LTD 7.875% S/A 15OCT2021 REGS	200,000	210,577	0.16%
WESTPAC BANKING CORP 4.11% S/A 24JUL2034	500,000	535,267	0.39%
WESTPAC BANKING CORP 4.421% S/A 24JUL2039	500,000	561,420	0.41%
		<u>3,598,337</u>	<u>2.64%</u>
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023	500,000	524,647	0.39%
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024	1,000,000	1,023,848	0.75%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD 7.5% S/A 27JUN2022	250,000	254,786	0.19%
KUNLUN ENERGY CO LTD 3.75% S/A 13MAY2025 REGS	200,000	210,470	0.15%
		<u>2,013,751</u>	<u>1.48%</u>
加拿大			
BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP	180,000	184,571	0.14%
		<u>184,571</u>	<u>0.14%</u>
开曼群岛			
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP	600,000	612,426	0.45%
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP	200,000	208,241	0.15%
AGILE GROUP HLDGS LTD 8.55% S/A PERP	500,000	517,394	0.38%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.2% S/A 06DEC2047	300,000	335,291	0.25%
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022	200,000	195,094	0.14%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
AYC FINANCE LTD 4.85% S/A PERP	1,000,000	995,798	0.73%
AZURE NOVA INTL FINANACE LTD 3.5% S/A 21MAR2022	200,000	204,872	0.15%
CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT2027	400,000	408,598	0.30%
CDBL FUNDING 2 3% S/A 01AUG2022	500,000	509,790	0.37%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021	750,000	756,028	0.55%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV2023	2,000,000	2,035,940	1.49%
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.625% S/A 28FEB2021	400,000	421,148	0.31%
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021	250,000	267,865	0.20%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023	800,000	870,560	0.64%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% S/A 23JAN2022	500,000	546,768	0.40%
CHINA EVERGRANDE GROUP 8% S/A 27JUN2020	500,000	500,414	0.37%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022	250,000	230,637	0.17%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL2029	1,000,000	1,030,158	0.75%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	2,500,000	2,511,979	1.84%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 8.75% S/A 15JAN2021	330,000	354,373	0.26%
CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 7.45% S/A 17APR2021	500,000	519,132	0.38%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP	1,000,000	1,007,151	0.74%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.55% S/A 28MAR2024	1,250,000	1,303,901	0.95%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 02MAR2021	200,000	211,781	0.16%
CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A 06SEP2049 REGS	500,000	490,971	0.36%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025	250,000	266,847	0.20%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026	500,000	554,198	0.41%

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)
于2019年12月31日

上市／挂牌投资 (续)	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券 (续)			
开曼群岛 (续)			
FWD LTD 6.25% S/A PERP	200,000	211,391	0.15%
GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN2021	1,000,000	985,784	0.72%
GRANDA CENTURY LTD 7.5% S/A 11SEP2021	300,000	306,749	0.22%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024	600,000	625,289	0.46%
HILONG HLDG LTD 7.25% S/A 22JUN2020	250,000	250,356	0.18%
HILONG HLDG LTD 8.25% S/A 26SEP2022	300,000	309,837	0.23%
ICD SUKUK CO LTD 5% S/A 01FEB2027	500,000	543,357	0.40%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021	400,000	436,571	0.32%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS	1,400,000	1,498,230	1.10%
KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP2023	500,000	539,155	0.39%
KWG GROUP HLDGS LTD 9.85% S/A 26NOV2020	250,000	264,409	0.19%
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 6.5% S/A 16JUL2023	800,000	850,265	0.62%
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022	300,000	323,223	0.24%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	214,529	0.16%
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.3% S/A PERP	200,000	202,681	0.15%
PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027	400,000	429,227	0.31%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022	400,000	409,932	0.30%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 9.125% S/A 14JAN2021	250,000	270,075	0.20%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC2020	250,000	251,837	0.18%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021	250,000	276,976	0.20%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023	250,000	256,775	0.19%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.75% S/A 25OCT2022	250,000	264,120	0.19%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026	1,500,000	1,612,338	1.18%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.125% S/A 21FEB2024	1,000,000	1,088,568	0.80%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.4% S/A PERP	200,000	200,145	0.15%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022	750,000	774,565	0.57%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.5% S/A 01FEB2024	300,000	312,549	0.23%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022	500,000	534,720	0.39%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75% S/A 23JAN2023	450,000	467,797	0.34%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.6% S/A 02MAR2023	500,000	509,922	0.37%
VLL INTL INC 5.75% S/A 28NOV2024	250,000	261,470	0.19%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	600,000	620,251	0.45%
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 01OCT2027 REGS	360,000	377,654	0.28%
YANKUANG GROUP CAYMAN LTD 4.75% S/A 30NOV2020	300,000	301,935	0.22%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6% S/A 25OCT2023	600,000	593,742	0.43%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025	500,000	518,059	0.38%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 12.5% S/A 02JAN2021	250,000	273,183	0.20%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 9.8% S/A 20AUG2021	250,000	269,553	0.20%
		<u>36,304,574</u>	<u>26.58%</u>
中国内地			
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	500,000	549,168	0.40%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022	2,290,000	2,304,459	1.69%
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022	540,000	552,648	0.40%
JIANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP CORP 4.85% S/A 21FEB2022	200,000	209,473	0.15%
KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022	2,010,000	2,003,663	1.47%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP	200,000	205,116	0.15%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
中国内地（续）			
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024	700,000	726,434	0.53%
TAIKANG INSURANCE GROUP INC 3.5% S/A 19JAN2022	200,000	205,320	0.15%
XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022	500,000	504,769	0.37%
		7,261,050	5.31%
法国			
BNP PARIBAS SA 6.625% S/A PERP REGS	510,000	561,712	0.41%
CREDIT AGRICOLE SA 8.125% Q PERP REGS	500,000	608,703	0.45%
SOCIETE GENERALE SA 2.625% S/A 16OCT2024 REGS	800,000	804,111	0.59%
SOCIETE GENERALE SA 7.375% S/A PERP REGS	200,000	222,635	0.16%
		2,197,161	1.61%
德国			
COMMERZBANK AG 7% A PERP	800,000	870,988	0.64%
		870,988	0.64%
香港			
AIA GROUP LTD 4.5% S/A 16MAR2046 REGS	500,000	590,343	0.43%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.5% S/A PERP	200,000	202,956	0.15%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+1.175% Q 05SEP2024	3,670,000	3,703,837	2.71%
CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP	1,000,000	1,015,156	0.74%
CHINA CITIC BANK INTL LTD 4.625% S/A 28FEB2029	400,000	422,317	0.31%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP	930,000	982,418	0.72%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% S/A 14MAR2021	500,000	514,075	0.38%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.625% S/A 14MAR2023	210,000	223,723	0.16%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
香港（续）			
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% S/A 26JUL2022	540,000	548,820	0.40%
GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024	300,000	321,414	0.24%
HBIS GROUP HONG KONG CO LTD 3.75% S/A 18DEC2022	1,000,000	996,454	0.73%
HESTEEL HONG KONG CO LTD 4.25% S/A 07APR2020	300,000	302,876	0.22%
ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+1.05% Q 20NOV2024	1,000,000	1,004,510	0.74%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	670,000	678,246	0.50%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% S/A 09NOV2027	200,000	207,448	0.15%
WING LUNG BANK LTD 3.75% S/A 22NOV2027	500,000	505,016	0.37%
YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021	200,000	206,572	0.15%
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024	600,000	626,155	0.46%
ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% S/A 20DEC2022 REGS	50,000	51,202	0.04%
		13,103,538	9.60%
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4% S/A 30JUL2027 REGS	200,000	206,104	0.15%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS	600,000	633,121	0.46%
ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% S/A 21MAY2036 REGS	500,000	509,771	0.37%
NEERG ENERGY LTD 6% S/A 13FEB2022 REGS	200,000	205,966	0.15%
REC LTD 3.5% S/A 12DEC2024	1,000,000	1,006,737	0.74%
		2,561,699	1.87%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
印度尼西亚			
BANK MANDIRI PERSERO TBK 3.75% S/A 11APR2024	500,000	520,711	0.38%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 3.95% S/A 28MAR2024	200,000	210,959	0.15%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 5.23% S/A 15NOV2021 REGS	400,000	422,757	0.31%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A 18JUL2047 REGS	200,000	235,575	0.17%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.35% S/A 11FEB2049	1,000,000	1,312,366	0.96%
INDONESIA TREASURY BOND 8.375% S/A 15MAR2034	9,400,000,000	744,359	0.55%
PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A 05MAY2045 REGS	600,000	693,127	0.51%
PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029 REGS	400,000	426,044	0.31%
PERTAMINA PERSERO 4.7% S/A 30JUL2049 REGS	1,000,000	1,088,874	0.80%
PERTAMINA PERSERO 5.625% S/A 20MAY2043 REGS	500,000	588,723	0.43%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.375% S/A 05FEB2050 REGS	500,000	511,928	0.37%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% S/A 15MAY2047 REGS	200,000	226,192	0.17%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% S/A 24OCT2042 REGS	300,000	339,576	0.25%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.625% S/A 15APR2043 REGS	300,000	339,580	0.25%
		7,660,771	5.61%
ISLE OF MAN			
GOHL CAPITAL LTD 4.25% S/A 24JAN2027	300,000	319,297	0.23%
		319,297	0.23%
意大利			
REPUBLIC OF ITALY 4% S/A 17OCT2049	900,000	866,279	0.63%
		866,279	0.63%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
日本			
CHIBA BANK LTD 2.65% S/A 30OCT2024	1,000,000	1,011,160	0.74%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.751% S/A 18JUL2039	500,000	557,677	0.41%
RAKUTEN INC 3.546% S/A 27NOV2024	1,000,000	1,030,769	0.75%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 4% S/A 14SEP2077 REGS	200,000	214,020	0.16%
		2,813,626	2.06%
韩国			
KOREA ELECTRIC POWER CORP 2.5% S/A 24JUN2024 REGS	800,000	806,093	0.59%
LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT CO LTD 3M L+0.775% Q 06AUG2022	650,000	655,287	0.48%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A 05FEB2030 REGS	500,000	514,323	0.38%
SK TELECOM CO LTD 3.75% S/A 16APR2023 REGS	400,000	418,253	0.31%
WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS	500,000	504,825	0.37%
		2,898,781	2.13%
澳门			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029	500,000	499,292	0.37%
		499,292	0.37%
马来西亚			
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% S/A 18MAR2045 REGS	300,000	363,575	0.27%
PRESS METAL LABUAN LTD 4.8% S/A 30OCT2022	200,000	199,273	0.15%
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028	480,000	542,494	0.40%
		1,105,342	0.82%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
蒙古			
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 10.875% S/A 06APR2021 REGS	200,000	223,773	0.16%
		223,773	0.16%
荷兰			
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP	1,000,000	1,063,258	0.78%
ING GROEP NV 6.75% S/A PERP	590,000	649,863	0.48%
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS	200,000	222,692	0.16%
		1,935,813	1.42%
阿曼			
MAZOOON ASSETS CO SAOC 5.2% S/A 08NOV2027 REGS	200,000	204,109	0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 01AUG2029 REGS	500,000	536,155	0.39%
		740,264	0.54%
菲律宾			
BDO UNIBANK INC 2.95% S/A 06MAR2023	500,000	509,561	0.37%
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A 11SEP2024	800,000	796,061	0.58%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.95% S/A PERP	500,000	519,138	0.38%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP	430,000	454,074	0.33%
UNION BANK OF THE PHILIPPINES 3.369% S/A 29NOV2022	500,000	512,937	0.38%
		2,791,771	2.04%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
沙特阿拉伯			
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 2% A 09JUL2039 REGS	300,000	358,058	0.26%
		358,058	0.26%
新加坡			
BOC AVIATION LTD 2.375% S/A 15SEP2021 REGS	200,000	200,640	0.15%
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	250,000	243,577	0.18%
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS	200,000	206,522	0.15%
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% S/A PERP	500,000	509,950	0.37%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/A 28AUG2029	1,000,000	986,505	0.72%
SINOCHEN INTL DEVELOPMENT PTE LTD 3.125% S/A 25JUL2022	200,000	204,096	0.15%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.88% S/A 08MAR2027	200,000	202,480	0.15%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% S/A 15APR2029 REGS	260,000	271,621	0.20%
		2,825,391	2.07%
西班牙			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% Q PERP	600,000	639,609	0.47%
		639,609	0.47%
斯里兰卡			
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.2% S/A 11MAY2027 REGS	200,000	189,678	0.14%
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.25% S/A 27JUL2021 REGS	250,000	260,917	0.19%
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.35% S/A 28JUN2024 REGS	500,000	497,645	0.36%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
斯里兰卡（续）			
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 7.55% S/A 28MAR2030 REGS	500,000	515,220	0.38%
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 7.85% S/A 14MAR2029 REGS	200,000	207,488	0.15%
		1,670,948	1.22%
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	606,787	0.44%
		606,787	0.44%
泰国			
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 3.733% S/A 25SEP2034 REGS	500,000	514,087	0.38%
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 3.343% S/A 02OCT2031	500,000	506,842	0.37%
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP	1,200,000	1,201,245	0.88%
		2,222,174	1.63%
阿拉伯联合酋长国			
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 4.875% S/A 23APR2030 REGS	430,000	495,768	0.36%
		495,768	0.36%
英国			
HSBC HLDGS PLC 2.633% S/A 07NOV2025	1,000,000	1,006,940	0.74%
HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP	200,000	215,606	0.16%
STANDARD CHARTERED PLC 3.516% S/A 12FEB2030	500,000	508,308	0.37%
STANDARD CHARTERED PLC 3M L+1.2% Q 10SEP2022 REGS	1,960,000	1,977,049	1.45%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
英国（续）			
STANDARD CHARTERED PLC 4.305% S/A 21MAY2030 REGS	500,000	548,382	0.40%
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	500,000	563,280	0.41%
VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% S/A 09AUG2024 REGS	250,000	234,805	0.17%
		5,054,370	3.70%
美国			
CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 3.5% S/A 05MAY2025	200,000	210,293	0.15%
CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% S/A 02MAY2028	500,000	557,915	0.41%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.5% S/A 02NOV2026 REGS	1,000,000	1,017,621	0.75%
US TREASURY N/B 1.75% S/A 15NOV2029	1,800,000	1,776,786	1.30%
		3,562,615	2.61%
越南			
VIETNAM GOVERNMENT INTL BOND 4.8% S/A 19NOV2024 REGS	500,000	550,745	0.40%
		550,745	0.40%
英属维尔京群岛			
AMBER TREASURE VENTURES LTD 3.15% S/A 21JUL2020	500,000	506,975	0.37%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024	500,000	514,309	0.38%
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP	700,000	721,404	0.53%
CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP	380,000	412,727	0.30%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
英属维尔京群岛（续）			
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.4% S/A 09MAR2027	500,000	547,494	0.40%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029	370,000	421,017	0.31%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS III LTD 3.875% S/A 31AUG2027	300,000	316,024	0.23%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95% S/A PERP	500,000	512,139	0.38%
CHINA REINSURANCE FINANCE CORP LTD 3.375% S/A 09MAR2022	500,000	506,500	0.37%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	1,000,000	1,023,988	0.75%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP	500,000	506,552	0.37%
COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP	1,500,000	1,530,595	1.12%
COASTAL EMERALD LTD 5.95% S/A 13JAN2020	1,000,000	1,027,996	0.75%
DAWN VICTOR LTD 8.45% S/A 14JUL2020	500,000	282,412	0.21%
EASY TACTIC LTD 8.875% S/A 27SEP2021	250,000	265,458	0.19%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 7.5% S/A 27FEB2021	500,000	529,292	0.39%
ESTATE SKY LTD 5.75% S/A PERP	300,000	283,819	0.21%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029	500,000	515,161	0.38%
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.25% S/A 12FEB2021	250,000	252,968	0.19%
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.75% S/A 26SEP2022	250,000	250,108	0.18%
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP	500,000	504,725	0.37%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.15% Q 07NOV2022	400,000	400,516	0.29%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.65% Q 27APR2020	200,000	201,677	0.15%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A 27APR2047	200,000	222,498	0.16%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029	500,000	506,463	0.37%
HUAXING INVESTMENT HLDG CO LTD 3.5% S/A 26JAN2020	1,000,000	1,014,859	0.74%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
英属维尔京群岛（续）			
HUAYI FINANCE I LTD 3% S/A 30OCT2024	600,000	600,428	0.44%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 3.5% S/A 24SEP2029	1,000,000	1,011,231	0.74%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 4.5% S/A 20MAR2029	400,000	437,086	0.32%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029	500,000	508,449	0.37%
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026	300,000	313,147	0.23%
RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY2024	200,000	206,104	0.15%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	1,000,000	987,188	0.72%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3M L+2.3% Q 31JUL2021	400,000	405,916	0.30%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 5.25% S/A 30APR2022	370,000	387,070	0.28%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP	200,000	202,446	0.15%
TSINGHUA UNIC LTD 4.75% S/A 31JAN2021	300,000	271,459	0.20%
TUSPARK FORWARD LTD 7.9% S/A 07MAR2021	250,000	223,747	0.16%
UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024	200,000	202,053	0.15%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024	500,000	524,706	0.38%
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024	300,000	307,108	0.22%
		<u>20,365,814</u>	<u>14.90%</u>
		<u>128,302,957</u>	<u>93.94%</u>
集合投资计划			
香港			
中银香港盈荟系列－中银香港全天候短期债券基金－X1	288,362	<u>3,004,902</u>	<u>2.20%</u>
		<u>3,004,902</u>	<u>2.20%</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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
外汇远期合约			
买入326,062.17美元及卖出295,088.50欧元		(5,484)	0.00%
买入人民币1,508,207.00元及卖出214,997.43美元		1,515	0.00%
买入人民币119,690,683.24元及卖出17,098,669.03美元		83,681	0.06%
		79,712	0.06%
上市／挂牌投资总额		131,387,571	96.20%
其他资产净值		5,188,219	3.80%
于2019年12月31日的资产净值（按成交价）		136,575,790	100.00%
投资总额，按成本计		127,132,014	

附注：投资按交易日基准列帐。

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券			
香港			
友邦保险控股有限公司	17,800	186,931	2.73%
安踏体育用品有限公司	7,000	62,683	0.92%
中国银行股份有限公司－H股	120,000	51,302	0.75%
交通银行股份有限公司－H股	75,000	53,343	0.78%
中银香港（控股）有限公司	15,000	52,091	0.76%
中国广核电力股份有限公司－H股	186,000	49,669	0.73%
中国建设银行股份有限公司－H股	165,000	142,563	2.08%
中国恒大集团	14,000	38,823	0.57%
中国蒙牛乳业有限公司	3,000	12,132	0.18%
招商银行股份有限公司－H股	7,000	35,992	0.53%
中国移动有限公司	3,500	29,432	0.43%
中国海外发展有限公司	40,000	155,857	2.28%
华润置地有限公司	14,000	69,738	1.02%
新天绿色能源股份有限公司－H股	219,000	63,261	0.93%
中信证券股份有限公司－H股	30,000	68,479	1.00%
长江和记实业有限公司	3,500	33,386	0.49%
中国海洋石油有限公司	26,000	43,260	0.63%
广州富力地产股份有限公司－H股	40,000	73,846	1.08%
香港电讯信托与香港电讯有限公司	73,000	102,904	1.50%
香港中华煤气有限公司	83,000	162,181	2.37%
香港交易及结算所有限公司	3,700	120,179	1.76%
中国工商银行股份有限公司－H股	144,000	110,923	1.62%
昆仑能源有限公司	56,000	49,463	0.72%
利福中国集团有限公司	150,000	46,218	0.68%
香港铁路有限公司	12,500	73,900	1.08%
新世界发展有限公司	48,000	65,814	0.96%
互太纺织控股有限公司	50,000	34,342	0.50%
中国平安保险（集团）股份有限公司－H股	10,500	124,153	1.82%
电能实业有限公司	9,000	65,860	0.96%
金沙中国有限公司	16,000	85,554	1.25%
中国生物制药有限公司	30,000	41,981	0.61%
新鸿基地产发展有限公司	4,000	61,264	0.90%
腾讯控股有限公司	8,600	414,697	6.07%
小米集团－B股	60,000	83,038	1.21%
中联重科股份有限公司－H股	56,600	47,450	0.69%
		<u>2,912,709</u>	<u>42.60%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

投资组合（未经审计）（续）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
韩国			
AMOREPACIFIC CORP	260.00	45,022	0.66%
CELLTRION INC	472.00	73,967	1.08%
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	286.00	22,410	0.33%
HOTEL SHILLA CO LTD	300.00	23,584	0.34%
HYUNDAI MOTOR CO	261.00	27,230	0.40%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3,892.00	39,762	0.58%
KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,062.00	25,562	0.37%
KT&G CORP	307.00	24,932	0.36%
LG CHEM LTD	97.00	26,664	0.39%
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	66.00	72,057	1.05%
NAVER CORP	295.00	47,634	0.70%
NCSoft CORP	73	34,193	0.50%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	1,200.00	129,870	1.90%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9,000.00	434,806	6.37%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD – PREFERENCE SHARE	1059	41,626	0.61%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,493.00	24,819	0.36%
SAMSUNG SDI CO LTD	280.00	57,212	0.84%
SAMSUNG SDS CO LTD	196.00	33,006	0.48%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	781.00	29,313	0.43%
SK HYNIX INC	2,300.00	187,385	2.74%
		<u>1,401,054</u>	<u>20.49%</u>
新加坡			
DBS GROUP HLDGS LTD	4,600	88,538	1.29%
GENTING SINGAPORE LTD	35,200	24,084	0.35%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	7,100	57,979	0.85%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	13,600	34,086	0.50%
		<u>204,687</u>	<u>2.99%</u>
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR	7,514.00	436,564	6.38%
英国			
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD-GDR REGS	12,436.00	76,233	1.11%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
美国			
ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR	2,274.00	482,316	7.06%
BAIDU INC-ADR	396.00	50,054	0.73%
JD.COM INC-ADR	968.00	34,103	0.50%
NETEASE INC-ADR	130.00	39,863	0.58%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR	288.00	34,920	0.51%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	518.00	17,374	0.25%
		<u>658,630</u>	<u>9.63%</u>
集合投资计划			
新加坡			
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,676	41,252	0.60%
		<u>41,252</u>	<u>0.60%</u>
美国			
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	7,049.00	180,877	2.65%
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	6,128.00	174,709	2.56%
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	2,566.00	88,065	1.29%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	10,278.00	422,734	6.18%
ISHARES MSCI THAILAND ETF	2,189.00	191,756	2.80%
		<u>1,058,141</u>	<u>15.48%</u>
外汇远期合约			
买入人民币2,214,333.00元及卖出316,175.20美元		1,049	0.02%
上市／挂牌投资总额		6,790,319	99.30%
其他资产净值		<u>47,597</u>	<u>0.70%</u>
于2019年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>6,837,916</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>6,139,986</u>	

附注：投资按交易日基准列帐。

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
债务证券			
百慕大			
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.125% S/A 18MAY2025	200,000	1,551,955	0.81%
		<u>1,551,955</u>	<u>0.81%</u>
加拿大			
BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP	50,000	399,350	0.21%
		<u>399,350</u>	<u>0.21%</u>
开曼群岛			
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.625% S/A 28FEB2021	200,000	1,640,201	0.85%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023	200,000	1,695,241	0.88%
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 4.875% S/A 01JUN2021	220,000	1,764,454	0.92%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP	200,000	1,568,980	0.82%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025	700,000	5,819,862	3.02%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021	360,000	3,060,488	1.59%
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022	200,000	1,678,432	0.87%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023	250,000	2,000,072	1.04%
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	200,000	1,645,455	0.86%
		<u>20,873,185</u>	<u>10.85%</u>
中国内地			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022	200,000	1,567,676	0.82%
KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022	510,000	3,959,968	2.06%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP	200,000	1,597,690	0.83%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024	200,000	1,616,667	0.84%
		<u>8,742,001</u>	<u>4.55%</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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
香港			
CHINA CITIC BANK INTL LTD 4.625% S/A 28FEB2029	200,000	1,644,755	0.86%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP	370,000	3,044,443	1.59%
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021	240,000	1,947,636	1.01%
GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024	200,000	1,669,040	0.87%
ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+1.05% Q 20NOV2024	300,000	2,347,299	1.22%
YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021	200,000	1,609,034	0.84%
		12,262,207	6.39%
马来西亚			
PRESS METAL LABUAN LTD 4.8% S/A 30OCT2022	200,000	1,552,175	0.81%
		1,552,175	0.81%
挪威			
DNB BANK ASA 4.875% A PERP	350,000	2,755,842	1.44%
		2,755,842	1.44%
阿曼			
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 01AUG2029 REGS	200,000	1,670,487	0.87%
		1,670,487	0.87%
英国			
STANDARD CHARTERED PLC 3.516% S/A 12FEB2030	320,000	2,533,959	1.32%
		2,533,959	1.32%
英属维尔京群岛			
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029	220,000	1,949,903	1.02%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.125% S/A 31JUL2024	260,000	2,071,706	1.08%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95% S/A PERP	250,000	1,994,577	1.04%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
英属维尔京群岛（续）			
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	270,000	2,165,221	1.13%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	500,000	3,988,023	2.08%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP	230,000	1,814,991	0.95%
COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP	200,000	1,589,615	0.83%
DIANJIAN HAIYU LTD 4.3% S/A PERP	350,000	2,795,586	1.46%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029	200,000	1,605,078	0.84%
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP	350,000	2,751,983	1.43%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A PERP	350,000	2,827,077	1.47%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 3.5% S/A 24SEP2029	400,000	3,150,671	1.64%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 4.5% S/A 20MAR2029	200,000	1,702,275	0.89%
POLY REAL ESTATE FINANCE LTD 3.875% S/A 25MAR2024	200,000	1,616,482	0.84%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	250,000	1,922,352	1.00%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3M L+2.3% Q 31JUL2021	200,000	1,580,881	0.82%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP	200,000	1,576,889	0.82%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024	200,000	1,634,815	0.85%
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024	200,000	1,594,752	0.83%
		40,332,877	21.02%
		92,674,038	48.27%
权益性证券			
中国内地			
贵州茅台酒股份有限公司－A股	800	1,058,939	0.55%
		1,058,939	0.55%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
香港			
中国农业银行股份有限公司－H股	650,000	2,229,500	1.16%
中国银行股份有限公司－H股	500,000	1,665,000	0.87%
交通银行股份有限公司－H股	280,000	1,551,200	0.81%
东亚银行有限公司	20,000	348,000	0.18%
中银香港（控股）有限公司	35,000	946,750	0.49%
中国广核电力股份有限公司－H股	1,200,000	2,496,000	1.30%
中信银行股份有限公司－H股	200,000	934,000	0.49%
中国建设银行股份有限公司－H股	350,000	2,355,500	1.23%
中国光大银行股份有限公司－H股	300,000	1,086,000	0.57%
中国国际金融股份有限公司－H股	90,000	1,351,800	0.70%
中国民生银行股份有限公司－H股	165,000	971,850	0.51%
中国移动有限公司	45,000	2,947,500	1.54%
中国电信股份有限公司－H股	500,000	1,605,000	0.84%
中国铁塔股份有限公司－H股	550,000	946,000	0.49%
中国中信股份有限公司	280,000	2,917,600	1.52%
长江实业集团有限公司	60,000	3,375,000	1.76%
长江和记实业有限公司	50,500	3,752,150	1.96%
长江基建集团有限公司	75,000	4,158,750	2.17%
中电控股有限公司	30,000	2,457,000	1.28%
大新金融集团有限公司	20,000	614,000	0.32%
粤海投资有限公司	80,000	1,304,000	0.68%
恒隆集团有限公司	100,000	1,926,000	1.00%
恒生银行有限公司	5,000	805,000	0.42%
恒基兆业地产有限公司	51,000	1,950,750	1.02%
香港中华煤气有限公司	280,000	4,261,600	2.22%
香港交易及结算所有限公司	4,000	1,012,000	0.53%
汇丰控股有限公司	40,000	2,434,000	1.27%
希慎兴业有限公司	30,000	916,500	0.48%
中国工商银行股份有限公司－H股	400,000	2,400,000	1.25%
江西铜业股份有限公司－H股	100,000	1,072,000	0.56%
嘉里物流联网有限公司	80,000	1,070,400	0.56%
昆仑能源有限公司	100,000	688,000	0.36%
利福中国集团有限公司	400,000	960,000	0.50%
香港铁路有限公司	75,000	3,453,750	1.80%
新世界发展有限公司	348,500	3,721,980	1.94%
电讯盈科有限公司	500,000	2,305,000	1.20%
中国石油天然气股份有限公司－H股	200,000	782,000	0.41%
电能实业有限公司	30,000	1,710,000	0.89%
上海实业控股有限公司	85,000	1,275,000	0.66%
上海实业城市开发集团有限公司	85,000	83,300	0.04%
新鸿基地产发展有限公司	35,000	4,175,500	2.18%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
香港（续）			
太古股份有限公司A	5,000	362,000	0.19%
太古股份有限公司B	150,000	1,749,000	0.91%
太古地产有限公司	90,000	2,326,500	1.21%
会德丰有限公司	35,000	1,818,250	0.95%
小米集团－H股	80,000	862,400	0.45%
		84,133,530	43.87%
		85,192,469	44.42%
集合投资计划			
香港			
冠君产业信托	200,000	1,030,000	0.54%
置富产业信托	480,000	4,363,200	2.27%
iShares安硕富时A50中国指数ETF	70,000	1,072,400	0.56%
领展房地产投资信托基金	45,000	3,712,500	1.93%
越秀房地产投资信托基金	350,000	1,848,000	0.96%
		12,026,100	6.26%
外汇远期合约			
买入人民币34,329,678元及卖出38,191,938.42港元		208,104	0.11%
		208,104	0.11%
上市／挂牌投资总额		190,100,711	99.06%
其他资产净值		1,805,196	0.94%
于2019年12月31日的资产净值（按成交价）		191,905,907	100.00%
投资总额，按成本计		192,567,378	

附注：投资按交易日基准列账。

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券			
澳大利亚			
ASX LTD	1,800	99,135	0.65%
BHP GROUP LTD	5,000	136,687	0.89%
FORTESCUE METALS GROUP LTD	10,898	81,829	0.54%
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	26,000	139,890	0.92%
RIO TINTO LTD	2,968	209,306	1.37%
SONIC HEALTHCARE LTD	5,500	111,067	0.73%
WESFARMERS LTD	7,600	221,003	1.44%
		998,917	6.54%
中国内地			
中国国旅集团有限公司－A股	3,000	38,333	0.25%
中国长江电子股份有限公司－A股	20,000	52,805	0.35%
贵州茅台酒股份有限公司－A股	1,100	186,931	1.21%
三一重工股份有限公司－A股	31,000	75,926	0.50%
宜宾五粮液股份有限公司－A股	5,500	105,087	0.69%
漳州片仔癀药业股份有限公司－A股	9,000	142,045	0.93%
		601,127	3.93%
香港			
友邦保险控股有限公司	46,000	483,080	3.16%
中银航空租赁有限公司	35,300	359,154	2.35%
中银香港（控股）有限公司	30,000	104,183	0.68%
康希诺生物股份公司－H股	15,600	118,063	0.77%
中国建设银行股份有限公司－H股	571,000	493,355	3.23%
招商银行股份有限公司－H股	10,000	51,417	0.34%
中国移动有限公司	30,000	252,272	1.65%
中国海外发展有限公司	30,000	116,893	0.77%
中国太平洋保险（集团）股份有限公司－H股	18,800	74,097	0.49%
中国石油化工股份有限公司－H股	120,000	72,254	0.47%
华润置地有限公司	18,000	89,663	0.59%
万科企业股份有限公司－H股	15,600	66,592	0.44%
旭辉控股（集团）有限公司	68,000	57,531	0.38%
中电控股有限公司	8,000	84,116	0.55%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值的 百分比
权益性证券（续）			
香港（续）			
中国海洋石油有限公司	110,000	183,023	1.20%
碧桂园控股有限公司	45,000	72,100	0.47%
碧桂园服务控股有限公司	15,000	50,551	0.33%
永升生活服务集团有限公司	80,000	54,229	0.35%
吉利汽车控股有限公司	26,000	50,870	0.33%
粤海投资有限公司	20,000	41,853	0.27%
香港电讯信托与香港电讯有限公司	36,000	50,747	0.33%
香港中华煤气有限公司	15,000	29,310	0.19%
中国工商银行股份有限公司－H股	625,000	481,436	3.15%
龙光地产控股有限公司	36,000	60,453	0.40%
美团点评－B股	6,000	78,493	0.51%
美的置业控股有限公司	17,000	52,162	0.34%
中国平安保险（集团）股份有限公司－H股	15,000	177,361	1.16%
电能实业有限公司	2,000	14,636	0.10%
金沙中国有限公司	8,800	47,055	0.31%
新城发展控股有限公司	50,000	60,853	0.40%
新鸿基地产发展有限公司	8,000	122,529	0.80%
无锡药明康德新药开发股份有限公司－H股	4,620	57,326	0.38%
越秀交通基建有限公司	62,000	55,161	0.36%
禹州地产股份有限公司	20,000	11,015	0.07%
中联重科股份有限公司－H股	112,000	93,894	0.61%
		4,267,728	27.93%
印度尼西亚			
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	150,000	42,947	0.28%
		42,947	0.28%
韩国			
KT&G CORP	800	64,970	0.43%
		64,970	0.43%
新西兰			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	30,000	177,030	1.16%
		177,030	1.16%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
新加坡			
DBS GROUP HLDGS LTD	18,000	346,452	2.28%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	9,300	75,944	0.50%
SATS LTD	48,800	183,644	1.20%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	60,000	150,379	0.98%
UNITED OVERSEAS BANK LTD	11,000	216,057	1.41%
		<u>972,477</u>	<u>6.37%</u>
泰国			
AIRPORTS OF THAILAND PCL-F	142,000	354,391	2.31%
MINOR INTL PCL-F	30,000	36,301	0.24%
PTT PCL-F	122,500	181,170	1.19%
SIAM COMMERCIAL BANK PCL-F	10,000	41,007	0.27%
		<u>612,869</u>	<u>4.01%</u>
美国			
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	500	113,250	0.74%
COSTCO WHOLESALE CORP	150	44,088	0.29%
		<u>157,338</u>	<u>1.03%</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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023	500,000	524,648	3.43%
		524,648	3.43%
英属维尔京群岛			
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP	200,000	206,115	1.35%
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.75% S/A 26SEP2022	250,000	250,108	1.64%
		456,223	2.99%
开曼群岛			
CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023	200,000	217,640	1.42%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 28FEB2023	250,000	271,001	1.77%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026	250,000	277,099	1.82%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024	200,000	208,430	1.36%
HILONG HLDG LTD 8.25% S/A 26SEP2022	200,000	206,558	1.35%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021	200,000	218,286	1.43%
KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP2023	250,000	269,578	1.76%
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 6.5% S/A 16JUL2023	200,000	212,566	1.39%
NAGACORP LTD 9.375% S/A 21MAY2021 REGS	200,000	214,975	1.41%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021	200,000	221,581	1.45%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026	200,000	214,978	1.41%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022	200,000	213,888	1.40%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023	300,000	323,994	2.13%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023	250,000	262,699	1.72%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.5% S/A 28JUN2020	200,000	204,695	1.34%
		3,537,968	23.16%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
香港			
YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021	200,000	206,572	1.35%
		206,572	1.35%
马来西亚			
SD INTL SUKUK LTD 6.3% S/A 09MAY2022	200,000	205,384	1.34%
		205,384	1.34%
新加坡			
ALAM SYNERGY PTE LTD 6.625% S/A 24APR2022	250,000	219,700	1.44%
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS	200,000	206,522	1.35%
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A 30JAN2025 REGS	250,000	261,258	1.71%
		687,480	4.50%
集合投资计划			
新加坡			
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	96,280	212,667	1.39%
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	160,650	285,552	1.87%
		498,219	3.26%
美国			
ISHARES MSCI NEW ZEALAN ETF	2,000	115,310	0.75%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	1,200	74,628	0.49%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	6,000	246,780	1.62%
		436,718	2.86%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR	3,000	174,300 <u>174,300</u>	1.14% <u>1.14%</u>
英国			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREFERENCE SHARE-GDR REGS	268	259,960 <u>259,960</u>	1.70% <u>1.70%</u>
外汇远期合约			
买入803,021.00澳元及卖出558,545.27美元		5,947	0.04%
买入人民币417,943.00元及卖出59,578.47美元		420	0.00%
买入人民币15,104,399.00元及卖出2,157,771.29美元		10,560 <u>16,927</u>	0.07% <u>0.11%</u>
上市／挂牌投资总额		14,899,800	97.53%
其他资产净值		<u>377,598</u>	<u>2.47%</u>
于2019年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>15,277,398</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>13,823,957</u>	

附注： 投资按交易日基准列账。

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
百慕大			
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024	440,000	450,493	0.22%
		450,493	0.22%
开曼群岛			
AIRCRAFT FINANCE CO LTD 6M L+1.2% S/A 29MAR2020	2,950,000	287,990	0.14%
CDBL FUNDING 2 3.75% S/A 11MAR2022	3,000,000	3,099,955	1.53%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	1,000,000	1,004,792	0.50%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 6% S/A PERP	2,000,000	2,112,413	1.04%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.5% S/A 09MAR2020	1,200,000	1,236,844	0.61%
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	6,000,000	6,337,450	3.14%
		14,079,444	6.96%
中国内地			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3M L+0.77% Q 14FEB2020	5,600,000	5,621,629	2.78%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD/HONG KONG 3M L+0.78% Q 21MAR2022	7,000,000	7,015,799	3.48%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022	570,000	573,599	0.28%
INDUSTRIAL BANK CO LTD 1-5Y CHLR-1.32% M 17DEC2020 CDC RMB	120,000,000	4,393,902	2.17%
JIC LEASING SHANGHAI CO LTD ABS 4.5% Q 26MAY2021 SHCH	10,000,000	376,238	0.19%
KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022	970,000	966,942	0.48%
XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022	1,000,000	1,009,538	0.50%
		19,957,645	9.88%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
香港			
ANHUI TRANSPORTATION HLDG GROUP HK LTD 4.875% S/A 13SEP2021	200,000	208,247	0.10%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+1.075% Q 10DEC2024	5,000,000	5,018,511	2.48%
CHINA HUARONG INTL HLDGS LTD 3M L+1.68% Q 19MAR2020	8,000,000	8,007,776	3.97%
HONG KONG INTL QINGDAO CO LTD 4.75% S/A 12FEB2020	545,000	555,170	0.27%
MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 2.95% S/A 31MAY2020	4,500,000	4,515,031	2.23%
		<u>18,304,735</u>	<u>9.05%</u>
韩国			
KEB HANA BANK 3M L+0.7% Q 02OCT2022 REGS	550,000	555,896	0.27%
LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT CO LTD 3M L+0.775% Q 06AUG2022	390,000	393,172	0.18%
		<u>949,068</u>	<u>0.45%</u>
英属维尔京群岛			
AMBER TREASURE VENTURES LTD 3% S/A 25MAY2020	3,000,000	3,007,680	1.49%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024	560,000	576,027	0.28%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 6.25% S/A PERP	1,000,000	1,063,265	0.53%
CCCI TREASURE LTD 3.5% S/A PERP	5,055,000	5,097,541	2.52%
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO 4.25% S/A PERP	3,000,000	3,062,608	1.51%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 3.625% S/A 20JAN2020	5,000,000	5,076,659	2.51%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 3.9% S/A 12SEP2022	1,000,000	1,007,138	0.50%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024	25,000,000	3,755,612	1.86%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS III LTD 2.75% S/A 31AUG2020	1,000,000	1,009,903	0.50%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	3,670,000	3,758,035	1.86%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
英属维尔京群岛（续）			
CICC FINANCIAL PRODUCTS LTD 0% A 22JAN2020	2,000,000	1,986,144	0.98%
CICC FINANCIAL PRODUCTS LTD 3M L+1% Q 17JAN2020	10,000,000	10,065,577	4.99%
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M L+1.175% Q 03MAY2022	3,500,000	3,522,730	1.74%
CMB INTL GLOBAL PRODUCTS LTD 2.66% A 05MAR2020	7,000,000	7,013,518	3.48%
COASTAL EMERALD LTD 5.95% S/A 13JAN2020	5,000,000	5,139,981	2.54%
DIANJIAN HAIYU LTD 3.5% S/A PERP	4,256,000	4,274,270	2.11%
GUANGZHOU SILK ROAD INVESTMENT LTD 3.85% S/A 07DEC2021	1,000,000	1,008,877	0.50%
HENGJIAN INTL INVESTMENT LTD 2.75% S/A 11JUL2020	1,400,000	1,418,055	0.70%
HUARONG FINANCE II CO LTD 2.875% S/A PERP	3,000,000	2,990,835	1.48%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.5% S/A 16JAN2020	4,110,000	4,196,084	2.08%
HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HLDG LTD 1.625% A 05DEC2022	2,000,000	2,229,358	1.10%
HUAXING INVESTMENT HLDG CO LTD 3.5% S/A 26JAN2020	1,000,000	1,014,859	0.50%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP	200,000	202,446	0.10%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.5% S/A 21MAR2022	1,130,000	1,164,445	0.58%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024	500,000	524,706	0.26%
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024	200,000	204,739	0.10%
		<u>74,371,092</u>	<u>36.80%</u>
		<u>128,112,477</u>	<u>63.36%</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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
外汇远期合约			
买入人民币2,000,000.00元及卖出285,103.35美元	—	2,061	0.00%
买入3,514,197.36美元及卖出人民币25,000,000.00元	—	(48,096)	-0.02%
买入2,174,407.78美元及卖出1,953,365.00欧元	—	(27,807)	-0.01%
买入4,833,802.50美元及卖出人民币34,000,000.00元	—	(47,994)	-0.03%
		<u>(121,836)</u>	<u>-0.06%</u>
上市／挂牌投资总额		127,990,641	63.30%
其他资产净值		<u>74,176,368</u>	<u>36.70%</u>
于2019年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>202,167,009</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>126,789,571</u>	

附注：投资按交易日基准列帐。

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）
於2019年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券			
中国内地			
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股	10,500	132,008	0.48%
贵州茅台酒股份有限公司－A股	800	135,950	0.49%
宜宾五粮液股份有限公司－A股	7,100	135,658	0.49%
		403,616	1.46%
香港			
中国奥园集团股份有限公司	105,000	171,199	0.62%
中骏集团控股有限公司	274,000	159,703	0.58%
石药集团有限公司	58,000	138,351	0.50%
腾讯控股有限公司	3,100	149,484	0.54%
		618,736	2.24%
定息债务证券			
澳大利亚			
WESTPAC BANKING CORP 4.421% S/A 24JUL2039 200,000 224,568 0.81%	200,000	224,568	0.81%
		224,568	0.81%
百慕大			
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.125% S/A 18MAY2025	200,000	199,245	0.72%
		199,245	0.72%
开曼群岛			
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP	200,000	208,241	0.75%
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022	200,000	195,094	0.71%
AYC FINANCE LTD 4.85% S/A PERP	200,000	199,160	0.72%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.5% S/A 16MAY2024	200,000	206,069	0.75%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021	250,000	252,009	0.91%
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021	250,000	267,865	0.97%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023	250,000	272,050	0.98%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A 26AUG2024	300,000	316,350	1.14%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023	250,000	263,546	0.95%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
定息债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 6% S/A PERP	200,000	211,241	0.76%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP	500,000	503,576	1.82%
CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A 06SEP2049 REGS	250,000	245,485	0.89%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025	200,000	213,477	0.77%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026	500,000	554,198	2.01%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 8% S/A 27JAN2024	500,000	558,243	2.02%
GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN2021	250,000	246,446	0.89%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024	200,000	208,430	0.75%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021	250,000	272,857	0.99%
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 6.5% S/A 16JUL2023	200,000	212,566	0.77%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022	200,000	204,966	0.74%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC2020	250,000	251,837	0.91%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 10.5% S/A 01MAR2022	250,000	276,290	1.00%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026	500,000	537,446	1.94%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022	300,000	309,826	1.12%
TIMES CHINA HLDGS LTD 5.75% S/A 26APR2022	250,000	252,483	0.91%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023	500,000	525,399	1.90%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	200,000	206,750	0.75%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	200,000	219,602	0.79%
		8,191,503	29.61%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
定息债务证券（续）			
中国内地			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3.625% S/A 17APR2029	200,000	210,778	0.76%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022	200,000	201,263	0.73%
KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022	510,000	508,392	1.84%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024	400,000	415,105	1.50%
		<u>1,335,538</u>	<u>4.83%</u>
法国			
SOCIETE GENERALE SA 2.625% S/A 16OCT2024 REGS	200,000	201,028	0.73%
		<u>201,028</u>	<u>0.73%</u>
香港			
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+1.175% Q 05SEP2024	500,000	504,610	1.83%
CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP	250,000	253,789	0.92%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% S/A 19JUL2022	200,000	206,588	0.75%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% S/A 14MAR2021	400,000	411,260	1.49%
ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+1.05% Q 20NOV2024	200,000	200,902	0.73%
		<u>1,577,149</u>	<u>5.72%</u>
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS	200,000	211,040	0.76%
ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% S/A 21MAY2036 REGS	200,000	203,908	0.74%
NTPC LTD 3.75% S/A 03APR2024	200,000	207,057	0.75%
POWER FINANCE CORP LTD 4.5% S/A 18JUN2029	400,000	413,598	1.50%
RENEW POWER SYNTHETIC 6.67% S/A 12MAR2024 REGS	250,000	264,444	0.96%
		<u>1,300,048</u>	<u>4.71%</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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
定息债务证券（续）			
印度尼西亚			
BANK MANDIRI PERSERO TBK 3.75% S/A 11APR2024	200,000	208,285	0.75%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 3.95% S/A 28MAR2024	200,000	210,959	0.76%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 5.23% S/A 15NOV2021 REGS	200,000	211,379	0.76%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	200,000	247,661	0.90%
INDONESIA TREASURY BOND 8.375% S/A 15MAR2034	6,600,000,000	522,635	1.89%
PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029 REGS	320,000	340,835	1.23%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% S/A 21MAY2028 REGS	400,000	464,118	1.68%
		<u>2,205,871</u>	<u>7.97%</u>
卢森堡			
SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.65% S/A 30OCT2023	400,000	425,056	1.54%
		<u>425,056</u>	<u>1.54%</u>
马来西亚			
SD INTL SUKUK LTD 6.3% S/A 09MAY2022	200,000	205,384	0.74%
		<u>205,384</u>	<u>0.74%</u>
挪威			
DNB BANK ASA 4.875% A PERP	350,000	353,803	1.28%
		<u>353,803</u>	<u>1.28%</u>
阿曼			
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 01AUG2029 REGS	200,000	214,462	0.78%
		<u>214,462</u>	<u>0.78%</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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
定息债务证券（续）			
菲律宾			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP	290,000	306,236	1.11%
		<u>306,236</u>	<u>1.11%</u>
斯里兰卡			
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.35% S/A 28JUN2024 REGS	400,000	398,116	1.44%
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 7.55% S/A 28MAR2030 REGS	400,000	412,176	1.49%
		<u>810,291</u>	<u>2.93%</u>
英国			
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.754% S/A 01NOV2029	300,000	308,495	1.12%
STANDARD CHARTERED PLC 3.516% S/A 12FEB2030	320,000	325,317	1.18%
STANDARD CHARTERED PLC 4.305% S/A 21MAY2030 REGS	270,000	296,126	1.07%
		<u>929,938</u>	<u>3.37%</u>
英属维尔京群岛			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 6.25% S/A PERP	200,000	212,653	0.77%
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP	200,000	206,115	0.75%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 5.7% S/A 08NOV2021	200,000	208,132	0.75%
CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD 4.25% S/A 23APR2025 REGS	200,000	214,768	0.78%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 3.875% S/A 08FEB2023	200,000	208,968	0.76%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.125% S/A 31JUL2024	500,000	511,484	1.85%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95% S/A PERP	250,000	256,070	0.93%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	500,000	514,773	1.86%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
定息债务证券（续）			
英属维尔京群岛（续）			
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	500,000	511,994	1.85%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP	230,000	233,014	0.84%
COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP	200,000	204,079	0.74%
DIANJIAN HAIYU LTD 4.3% S/A PERP	350,000	358,905	1.30%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029	200,000	206,065	0.75%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	500,000	529,755	1.92%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 3.5% S/A 24SEP2029	400,000	404,492	1.46%
RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY2024	200,000	206,104	0.75%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	250,000	246,797	0.89%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 3.375% S/A 18JUN2029	330,000	337,461	1.22%
SPIC 2018 USD SENIOR PERPETUAL BOND CO LTD 5.8% S/A PERP	200,000	213,527	0.77%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP	200,000	202,446	0.73%
UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024	200,000	202,053	0.73%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024	300,000	314,823	1.14%
YIELDKING INVESTMENT LTD 4.8% S/A 18OCT2021	350,000	361,254	1.31%
YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS FINANCE CO LTD 6.25% S/A 29NOV2021	270,000	281,882	1.02%
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024	200,000	204,739	0.74%
		<u>7,352,352</u>	<u>26.61%</u>

集合投资计划

香港

中银香港盈荟系列－中银香港全天候香港股票 基金－X1	505,051	<u>665,904</u>	<u>2.42%</u>
		665,904	2.42%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
外汇远期合约			
买入人民币48,336,883.27元及卖出6,906,651.03美元		32,413	0.12%
		<u>32,413</u>	<u>0.12%</u>
上市／挂牌投资总额		27,553,143	99.70%
其他资产净值		<u>82,177</u>	<u>0.30%</u>
于2019年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>27,635,319</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>26,458,520</u>	

附注：投资按交易日基准列帐。

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	1,000,000	1,100,900	0.64%
WESTPAC BANKING CORP 2.35% S/A 19FEB2025	1,000,000	1,006,312	0.59%
		<u>2,107,212</u>	<u>1.23%</u>
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023	750,000	786,970	0.46%
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.125% S/A 18MAY2025	1,500,000	1,494,334	0.88%
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024	750,000	767,886	0.45%
		<u>3,049,190</u>	<u>1.79%</u>
英属维尔京群岛			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024	500,000	514,309	0.30%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 6.25% S/A PERP	1,000,000	1,063,265	0.62%
CCCI TREASURE LTD 3.5% S/A PERP	1,000,000	1,008,416	0.59%
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP	500,000	515,288	0.30%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029	1,000,000	1,137,883	0.67%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	2,000,000	2,059,091	1.21%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	2,000,000	2,047,976	1.20%
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3.375% S/A 03MAY2022	2,000,000	2,035,835	1.19%
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M L+1.175% Q 03MAY2022	5,000,000	5,032,471	2.95%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP	500,000	506,552	0.30%
COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP	2,000,000	2,040,793	1.20%
DAWN VICTOR LTD 8.45% S/A 14JUL2020	570,000	321,950	0.19%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
英属维尔京群岛（续）			
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 7.5% S/A 27FEB2021	500,000	529,292	0.31%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029	1,000,000	1,030,323	0.60%
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.75% S/A 26SEP2022	250,000	250,108	0.15%
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP	1,000,000	1,009,450	0.59%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A PERP	2,000,000	2,073,990	1.22%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029	890,000	901,505	0.53%
HUAYI FINANCE I LTD 3% S/A 30OCT2024	500,000	500,357	0.29%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 3.5% S/A 24SEP2029	1,000,000	1,011,231	0.59%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029	1,000,000	1,016,897	0.60%
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026	1,000,000	1,043,822	0.61%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024	870,000	913,149	0.54%
RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY2024	1,100,000	1,133,573	0.66%
SCENERY JOURNEY LTD 11% S/A 06NOV2020	1,000,000	1,039,296	0.61%
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A 25SEP2022	1,000,000	999,067	0.59%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	493,594	0.29%
SIHC INTL CAPITAL LTD 4.35% S/A 26SEP2023	500,000	528,365	0.31%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 4.75% S/A 05AUG2029	1,000,000	1,013,904	0.59%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 3.44% S/A 12NOV2049 REGS	1,000,000	984,762	0.58%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP	200,000	202,446	0.12%
TOWNGAS FINANCE LTD 4.75% S/A PERP	1,000,000	1,068,140	0.63%
UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024	500,000	505,132	0.30%
UNIGROUP INTL HLDGS LTD 6% S/A 10DEC2020	500,000	459,245	0.27%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024	960,000	1,007,435	0.59%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
英属维尔京群岛（续）			
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 4.25% S/A 28MAY2029	900,000	961,781	0.56%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022	900,000	897,831	0.53%
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024	300,000	307,108	0.18%
		40,165,632	23.56%
开曼群岛			
21VIANET GROUP INC 7.875% S/A 15OCT2021	2,040,000	2,074,078	1.22%
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	1,800,000	1,792,860	1.05%
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP	600,000	612,426	0.36%
AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP	200,000	208,241	0.12%
AGILE GROUP HLDGS LTD 8.375% S/A PERP	1,000,000	1,051,881	0.62%
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022	200,000	195,094	0.11%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.5% S/A 16MAY2024	2,400,000	2,472,828	1.45%
CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT2027	1,000,000	1,021,494	0.60%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 08AUG2022	1,000,000	1,021,839	0.60%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV2023	2,000,000	2,035,940	1.19%
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021	1,000,000	1,071,460	0.63%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023	1,500,000	1,632,300	0.96%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% S/A 23JAN2022	1,500,000	1,640,303	0.96%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022	500,000	461,274	0.27%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL2029	1,000,000	1,030,158	0.60%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	840,000	844,025	0.49%
CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125% S/A 26FEB2029	1,000,000	1,084,893	0.64%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023	1,500,000	1,581,278	0.93%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 5.875% S/A 10MAR2022	1,300,000	1,323,367	0.78%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP	2,000,000	2,014,302	1.18%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 28FEB2023	1,000,000	1,084,002	0.64%
CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A 06SEP2049 REGS	500,000	490,971	0.29%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025	1,300,000	1,387,603	0.81%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.5% S/A 08APR2024	1,000,000	1,078,966	0.63%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026	500,000	554,198	0.32%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 8% S/A 27JAN2024	1,000,000	1,116,489	0.65%
GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN2021	1,740,000	1,715,265	1.01%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024	300,000	312,645	0.18%
HILONG HLDG LTD 8.25% S/A 26SEP2022	500,000	516,395	0.30%
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021	2,400,000	2,619,429	1.53%
KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP2023	1,000,000	1,078,310	0.63%
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 6.5% S/A 16JUL2023	1,300,000	1,381,681	0.81%
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022	500,000	538,705	0.32%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	214,529	0.13%
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.3% S/A PERP	1,000,000	1,013,405	0.59%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 17APR2021	2,000,000	2,055,012	1.20%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022	500,000	512,415	0.30%
REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC2020	1,000,000	1,007,348	0.59%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 13.5% S/A 03DEC2020	1,000,000	1,059,380	0.62%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 10.5% S/A 01MAR2022	1,500,000	1,657,740	0.97%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021	500,000	553,951	0.32%
RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023	1,000,000	1,027,100	0.60%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026	2,000,000	2,149,784	1.26%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022	750,000	774,565	0.45%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.5% S/A 01FEB2024	300,000	312,549	0.18%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022	1,000,000	1,069,440	0.63%
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	2,000,000	2,112,483	1.24%
TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029 REGS	1,000,000	1,087,293	0.64%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023	1,000,000	1,050,798	0.62%
TIMES CHINA HLDGS LTD 7.625% S/A 21FEB2022	1,000,000	1,064,525	0.62%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	1,000,000	1,033,751	0.61%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025	1,500,000	1,554,178	0.91%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	500,000	549,004	0.32%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.25% S/A PERP	700,000	747,570	0.44%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.5% S/A 28JUN2020	250,000	255,869	0.15%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 12.5% S/A 02JAN2021	500,000	546,366	0.32%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 9.8% S/A 20AUG2021	500,000	539,106	0.32%
		62,992,861	36.91%
中国内地			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3.625% S/A 17APR2029	640,000	674,490	0.40%
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY2024	1,500,000	1,542,848	0.90%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
中国内地（续）			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022	2,870,000	2,888,121	1.69%
CHINA MINMETALS CORP 3.75% S/A PERP	2,000,000	2,024,500	1.19%
CHINA MINMETALS CORP 4.45% S/A PERP	1,000,000	1,023,063	0.60%
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022	500,000	511,711	0.30%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/LUXEMBOURG 3M L+0.72% Q 11JUN2022	4,800,000	4,814,214	2.83%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024	1,700,000	1,764,196	1.03%
SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.8% S/A 27JUN2022	400,000	405,145	0.24%
WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP	200,000	210,964	0.12%
		15,859,252	9.30%
法国			
CREDIT AGRICOLE SA 6.875% S/A PERP REGS	1,000,000	1,124,595	0.66%
		1,124,595	0.66%
德国			
COMMERZBANK AG 7% A PERP	600,000	653,241	0.38%
		653,241	0.38%
香港			
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+1.175% Q 05SEP2024	1,330,000	1,342,262	0.79%
CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP	1,750,000	1,776,522	1.04%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP	560,000	591,563	0.35%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028	2,000,000	2,277,725	1.33%
CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP	2,000,000	2,030,802	1.19%
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021	1,300,000	1,354,401	0.79%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
香港（续）			
GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024	1,000,000	1,071,381	0.63%
ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+1.05% Q 20NOV2024	2,000,000	2,009,020	1.18%
LEADER GOAL INTL LTD 4.25% S/A PERP	1,000,000	1,039,835	0.61%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.5% S/A 12NOV2029	2,000,000	1,995,528	1.17%
YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 16NOV2020	900,000	904,019	0.53%
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024	600,000	626,155	0.37%
		17,019,213	9.97%
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS	600,000	633,121	0.37%
ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% S/A 21MAY2036 REGS	500,000	509,771	0.30%
		1,142,892	0.67%
印度尼西亚			
PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029 REGS	200,000	213,022	0.12%
PERTAMINA PERSERO 4.7% S/A 30JUL2049 REGS	500,000	544,437	0.32%
		757,459	0.44%
意大利			
REPUBLIC OF ITALY 4% S/A 17OCT2049	460,000	442,765	0.26%
		442,765	0.26%
韩国			
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 3.125% S/A 07MAY2022	700,000	712,115	0.41%
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 3.375% S/A 07MAY2024	600,000	614,186	0.36%
WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS	500,000	504,825	0.30%
		1,831,126	1.07%

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）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
卢森堡			
SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.65% S/A 30OCT2023	1,000,000	1,062,639	0.62%
		<u>1,062,639</u>	<u>0.62%</u>
澳门			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029	500,000	499,292	0.29%
		<u>499,292</u>	<u>0.29%</u>
荷兰			
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP	1,000,000	1,063,258	0.62%
		<u>1,063,258</u>	<u>0.62%</u>
阿曼			
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 01AUG2029 REGS	500,000	536,155	0.31%
		<u>536,155</u>	<u>0.31%</u>
菲律宾			
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A 11SEP2024	600,000	597,046	0.35%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP	1,000,000	1,055,987	0.62%
		<u>1,653,033</u>	<u>0.97%</u>
新加坡			
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/A 28AUG2029	500,000	493,252	0.29%
		<u>493,252</u>	<u>0.29%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
西班牙			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% Q PERP	200,000	213,203	0.12%
		<u>213,203</u>	<u>0.12%</u>
斯里兰卡			
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.35% S/A 28JUN2024 REGS	500,000	497,645	0.29%
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 7.55% S/A 28MAR2030 REGS	500,000	515,220	0.30%
		<u>1,012,865</u>	<u>0.59%</u>
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	606,787	0.36%
		<u>606,787</u>	<u>0.36%</u>
泰国			
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3M L+0.85% Q 23MAY2024	3,640,000	3,667,759	2.15%
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP	1,200,000	1,201,245	0.70%
		<u>4,869,004</u>	<u>2.85%</u>
美国			
CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% S/A 02MAY2028	2,000,000	2,231,660	1.31%
		<u>2,231,660</u>	<u>1.31%</u>
		<u>161,386,586</u>	<u>94.57%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）
于2019年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
集合投资计划			
香港			
中银香港盈荟系列－中银香港全天候香港股票 基金－X1	993,049	1,309,327	0.77%
中银香港盈荟系列－中银香港全天候短期债券 基金－X1	183,565	1,912,860	1.12%
		<u>3,222,187</u>	<u>1.89%</u>
外汇远期合约			
买入人民币2,634,753.00元及 卖出375,588.45美元	—	2,647	0.00%
买入人民币114,051,744.42元及 卖出16,293,106.35美元	—	79,738	0.05%
		<u>82,385</u>	<u>0.05%</u>
上市／挂牌投资总额		164,691,158	96.51%
其他资产净值		<u>5,963,932</u>	<u>3.49%</u>
于2019年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>170,655,090</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>160,065,322</u>	

附注：投资按交易日基准列帐。

中银香港盈荟系列

投资业绩报表（未经审计）
资产净值

子基金	截至下列 日期止财政 期间 / 年度	资产净值														
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	MI类	XI类	X2类	X3类	I1类	I2类	I3类	I4类
中银香港全天候 环球投资基金 (附注1)	31.12.2019	1,472,881美元	25,331,216港元	23,353港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	20,152,871港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2019	1,392,896美元	20,655,591港元	22,215港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	19,119,744港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2018	1,437,999美元	21,300,774港元	18,191港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	18,490,211港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2017	1,259,184美元	19,296,650港元	17,630港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	10,383,002港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2016	2,000,988美元	18,862,256港元	16,525港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
中银香港全天候 中国债券基金 (附注2)	31.12.2019	人民币169,942,159元	14,311,497美元	375,672,669港元	3,526,537美元	20,586,649美元	人民币200,085,329元	人民币416,316,451元	人民币416,316,451元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2019	人民币99,491,449元	27,281,406美元	411,980,793港元	3,075,618美元	20,180,277美元	人民币416,316,451元	人民币470,948,265元	人民币470,948,265元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2018	人民币11,861,451,78元	33,659,558美元	482,816,706港元	3,277,958美元	54,169,959美元	人民币470,948,265元	人民币678,584,192元	人民币678,584,192元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2017	人民币1,812,804,161元	31,703,215美元	342,516,285港元	4,248,811美元	7,746,625美元	人民币678,584,192元	人民币678,584,192元	人民币678,584,192元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	31.12.2019	125,019,729港元	3,583,991美元	403,344港元	不适用²	人民币1,879,391元	不适用²	不适用²	不适用²	40,812,227港元	1,048,029美元	不适用²	不适用²	4,402,980美元	150,000港元	不适用²
中银香港全天候 香港股票基金 (附注3)	30.06.2019	135,034,601港元	3,753,605美元	407,774港元	不适用²	人民币1,799,054元	不适用²	不适用²	不适用²	38,259,702港元	不适用²	不适用²	不适用²	4,139,398美元	不适用²	不适用²
	30.06.2018	153,819,354港元	7,240,775美元	440,156港元	不适用²	人民币2,315,231元	不适用²	不适用²	不适用²	106,595,832港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2017	183,684,248港元	13,085,042美元	762,499港元	不适用²	人民币10,858,637元	不适用²	不适用²	不适用²	139,273,725港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	31.12.2019	人民币46,111,877元	8,889,954美元	156,093,773港元	不适用²	不适用²	7,474,288港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2019	人民币45,365,988元	8,889,954美元	160,208,274港元	不适用²	不适用²	3,990,736港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
中银香港全天候 在岸人民币 股票基金 (附注4)	30.06.2018	人民币51,502,492元	13,716,234美元	175,985,582港元	不适用²	不适用²	2,793,570港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2017	人民币95,503,910元	24,979,434美元	361,779,042港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	31.12.2019	45,096,264美元	424,492,209港元	不适用²	不适用²	人民币120,688,498元	不适用²	不适用²	不适用²	19,686,529美元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2019	101,461,077美元	145,019,651港元	不适用²	不适用²	人民币2,415,695元	不适用²	不适用²	不适用²	18,906,935美元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2018	12,962,307美元	103,885,606港元	不适用²	不适用²	人民币28,218,342元	不适用²	不适用²	不适用²	14,443,364美元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
中银香港全天候 亚洲股票基金 (附注5)	30.06.2017	人民币95,503,910元	24,979,434美元	361,779,042港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	31.12.2019	312,598美元	8,244,605港元	不适用²	不适用²	人民币12,227,606元	不适用²	不适用²	不适用²	580,317美元	27,144,366港元	不适用²	不适用²	1,008,669美元	不适用²	不适用²
	30.06.2019	312,536美元	8,091,093港元	不适用²	不适用²	人民币12,422,627元	不适用²	不适用²	不适用²	534,235美元	25,057,886港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2018	560,934美元	14,434,886港元	不适用²	不适用²	人民币33,090,269元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	28,979,386港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	31.12.2019	103,445,159港元	6,402,457美元	不适用²	不适用²	不适用²	人民币34,489,485元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
中银香港全天候 中国债券基金 (附注7)	30.06.2019	110,184,519港元	6,902,070美元	不适用²	不适用²	不适用²	人民币37,887,635元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2018	142,342,208港元	8,086,114美元	不适用²	不适用²	不适用²	人民币42,620,979元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	31.12.2019	31,083,957美元	73,045,181港元	不适用²	817,169港元	不适用²	人民币15,605,441元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2019	39,399,946美元	80,038,845港元	不适用²	812,044港元	不适用²	人民币16,661,342元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2018	6,656,618美元	13,142,323港元	不适用²	967,749港元	不适用²	人民币24,999,600元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²

中银香港盈荟系列

投资业绩报表（未经审计）(续)
资产净值

子基金	截至下列 日期止财政 期间 / 年度	资产净值														
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	AI类	XI类	X2类	X3类	I1类	I2类	I3类	I4类
中银香港全天候 短期债券基金 (附注1)	31.12.2019	66,698,935美元	177,197,986港元	人民币951,748元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6,142,295美元	52,656,037港元	不适用 ²	99,751,078美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.06.2019	33,819,070美元	134,461,551港元	人民币553,937元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10,775,752美元	103,576,674港元	不适用 ²	32,810,063美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 一带一路债券基金 (附注1)	31.12.2019	6,655,789美元	109,394,366港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币48,278,438元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.06.2019	7,398,875美元	107,776,611港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币34,432,168元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 大湾区策略基金 (附注1)	31.12.2019	29,552,484美元	609,771,158港元	394,561,629澳门元	人民币19,710,774元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币16,642,270元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	526,717美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

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

附注2： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额X4类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。

附注3： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金8港元向投资者发售。

附注4： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10.01港元向投资者发售。

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

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

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

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

附注9： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。

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

附注11： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元、每单位A3类基金10澳门元、每单位A4类基金人民币10元、每单位A11类基金人民币10元及每单位I1类基金10美元向投资者发售。

- 1 开始营运年份
- 2 该等类别份额于报告日期尚未发行

中银香港盈荟系列

投资业绩报表（未经审计）(续)
资产净值

子基金	截至下列 日期止财政 期间 / 年度	每份资产净值														
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	AI1类	XI类	X2类	X3类	I1类	I2类	I3类	I4类
中银香港全天候 环球投资基金 (附注1)	31.12.2019	10.90美元	10.95港元	15.70港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	11.92港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2019	10.38美元	10.46港元	15.10港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	11.30港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2018	10.12美元	10.24港元	9.79港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	10.93港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2017	9.73美元	9.80港元	9.49港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	10.38港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 中国高收益基金 (附注2)	31.12.2019	人民币10.58元	9.33港元	9.42港元	10.16港元	人民币13.71元	人民币13.71元	人民币13.71元	人民币13.71元	人民币13.71元	人民币13.71元	人民币13.71元	人民币13.71元	人民币13.71元	人民币13.71元	人民币13.71元
	30.06.2019	人民币10.64元	9.56港元	9.63港元	10.33港元	人民币13.44元	人民币13.44元	人民币13.44元	人民币13.44元	人民币13.44元	人民币13.44元	人民币13.44元	人民币13.44元	人民币13.44元	人民币13.44元	人民币13.44元
	30.06.2018	人民币10.17元	9.48港元	9.59港元	10.01港元	人民币11.97元	人民币11.97元	人民币11.97元	人民币11.97元	人民币11.97元	人民币11.97元	人民币11.97元	人民币11.97元	人民币11.97元	人民币11.97元	人民币11.97元
	30.06.2017	人民币10.53元	9.60港元	9.66港元	10.62港元	人民币11.65元	人民币11.65元	人民币11.65元	人民币11.65元	人民币11.65元	人民币11.65元	人民币11.65元	人民币11.65元	人民币11.65元	人民币11.65元	人民币11.65元
中银香港全天候 香港股票基金 (附注3)	31.12.2019	11.19港元	11.14美元	11.79港元	不适用	人民币12.20元	不适用	不适用	不适用	10.27港元	11.16港元	不适用	不适用	11.15美元	10.48美元	9.66港元
	30.06.2019	10.56港元	10.48美元	11.29港元	不适用	人民币11.54元	不适用	不适用	不适用	9.63港元	10.48港元	不适用	不适用	10.48美元	9.63港元	9.63港元
	30.06.2018	11.88港元	11.74美元	12.73港元	不适用	人民币13.03元	不适用	不适用	不适用	10.70港元	12.73港元	不适用	不适用	10.70港元	9.63港元	9.63港元
	30.06.2017	10.22港元	10.16美元	11.05港元	不适用	人民币11.37元	不适用	不适用	不适用	9.10港元	11.05港元	不适用	不适用	11.05港元	9.10港元	9.10港元
中银香港全天候 在岸人民币股票 基金 (附注4)	31.12.2019	人民币8.47元	7.56美元	7.60港元	不适用	不适用	不适用	7.59港元	6.64港元	不适用	6.64港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2019	人民币7.37元	6.67美元	6.72港元	不适用	不适用	不适用	6.64港元	6.64港元	不适用	6.64港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2018	人民币7.22元	6.76美元	6.84港元	不适用	不适用	不适用	6.69港元	6.69港元	不适用	6.69港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2017	人民币7.99元	7.32美元	7.37港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	7.37港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 亚洲精选基金 (附注5)	31.12.2019	10.32美元	10.36港元	不适用	不适用	人民币10.73元	不适用	不适用	不适用	11.40美元	11.40港元	不适用	不适用	11.40美元	10.36港元	9.90港元
	30.06.2019	10.15美元	10.22港元	不适用	不适用	人民币10.53元	不适用	不适用	不适用	10.94美元	10.94港元	不适用	不适用	10.94美元	9.90港元	9.90港元
	30.06.2018	9.51美元	9.62港元	不适用	不适用	人民币9.85元	不适用	不适用	不适用	9.77美元	9.77港元	不适用	不适用	9.77美元	9.62港元	9.62港元
	30.06.2017	9.90美元	9.96港元	不适用	不适用	人民币10.15元	不适用	不适用	不适用	9.90美元	9.90港元	不适用	不适用	9.90美元	9.96港元	9.96港元
中银香港全天候 亚洲 (日本除外) 股票基金 (附注6)	31.12.2019	11.08港元	11.09港元	不适用	不适用	人民币11.18元	不适用	不适用	不适用	11.61港元	11.61港元	不适用	不适用	11.61港元	11.08港元	10.60港元
	30.06.2019	10.27美元	10.32港元	不适用	不适用	人民币10.40元	不适用	不适用	不适用	10.60美元	10.60港元	不适用	不适用	10.60美元	10.27港元	9.90港元
	30.06.2018	11.19美元	11.29港元	不适用	不适用	人民币11.37元	不适用	不适用	不适用	11.49港元	11.49港元	不适用	不适用	11.49港元	11.19港元	10.60港元
	31.12.2019	8.92港元	8.94港元	不适用	不适用	不适用	人民币10.06元	不适用	不适用	11.49港元	11.49港元	不适用	不适用	11.49港元	8.92港元	8.92港元
中银香港全天候 中国收益基金 (附注7)	30.06.2019	9.25港元	9.25美元	不适用	不适用	不适用	人民币10.40元	不适用	不适用	11.61港元	11.61港元	不适用	不适用	11.61港元	9.25港元	9.25港元
	30.06.2018	9.49港元	9.45美元	不适用	不适用	不适用	人民币10.40元	不适用	不适用	11.49港元	11.49港元	不适用	不适用	11.49港元	9.45港元	9.45港元
	31.12.2019	9.42美元	9.35港元	不适用	9.07港元	不适用	人民币10.40元	不适用	不适用	11.49港元	11.49港元	不适用	不适用	11.49港元	9.42美元	9.42美元
	30.06.2019	9.37美元	9.33港元	不适用	9.11港元	不适用	人民币10.34元	不适用	不适用	11.49港元	11.49港元	不适用	不适用	11.49港元	9.37美元	9.37美元
中银香港全天候 亚太高收益基金 (附注8)	30.06.2018	9.49美元	9.49港元	不适用	9.42港元	不适用	人民币10.51元	不适用	不适用	11.49港元	11.49港元	不适用	不适用	11.49港元	9.49美元	9.49美元

中银香港盈荟系列

投资业绩报表（未经审计）(续)
资产净值

子基金	截至下列 日期止财政 期间 / 年度	每份资产净值														
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	AI1类	X1类	X2类	X3类	I1类	I2类	I3类	I4类
中银香港全天候策略 债券基金	31.12.2019	10.40美元	10.33港元	人民币10.50元	不适用 ¹	不适用	不适用 ²	不适用	不适用 ³	10.42美元	10.37港元	不适用 ⁴	10.42美元	不适用 ⁵	不适用 ⁶	不适用 ⁷
	30.06.2019	10.24美元	10.21港元	人民币10.20元	不适用 ¹	不适用	不适用 ²	不适用	不适用 ³	10.25美元	10.24港元	不适用 ⁴	10.27美元	不适用 ⁵	不适用 ⁶	不适用 ⁷
(附注1)																
中银香港全天候 一带一路债券基金	31.12.2019	10.44美元	10.36港元	不适用 ¹	不适用 ²	不适用	人民币10.47元	不适用	不适用 ³	不适用	不适用	不适用 ⁴	不适用 ⁵	不适用 ⁶	不适用 ⁷	不适用 ⁸
	30.06.2019	10.26美元	10.21港元	不适用 ¹	不适用 ²	不适用	人民币10.26元	不适用	不适用 ³	不适用	不适用	不适用 ⁴	不适用 ⁵	不适用 ⁶	不适用 ⁷	不适用 ⁸
(附注10)																
中银香港全天候 大湾区策略基金	31.12.2019	10.30美元	10.22港元	10.22澳门元	人民币10.67元	不适用	不适用 ¹	不适用	人民币10.32元	不适用 ²	不适用	不适用 ³	10.53美元	不适用 ⁴	不适用	不适用 ⁵
(附注11)																

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

附注2： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额X4类基金9.64美元向投资者发售。

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

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

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

附注6： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元向投资者发售。

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

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

附注9： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。

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

附注11： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元、每单位A3类基金10澳门元、每单位A4类基金人民币10元、每单位A11类基金人民币10元及每单位I1类基金10美元向投资者发售。

- 1 开始营运年份
- 2 该等类别份额于报告日期尚未发行

中银香港盈荟系列
投资表现记录（未经审计）

子基金	截至下列 日期止财政 期间 / 年度	每份单位的最佳发行价														
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	A11类	X1类	X2类	X3类	I1类	I2类	I3类	I4类
中银香港全天候 环球投资基金 (前注1)	31.12.2019	10.92美元	10.96港元	15.72澳元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	11.93港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2019	10.38美元	10.46港元	15.10澳元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	11.31港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2018	10.99美元	11.08港元	10.68澳元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	11.78港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2017	9.80美元	9.85港元	9.58澳元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	10.43港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2016	9.35美元	9.35港元	9.71澳元	不适用²	人民币9.61元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2015	10.66美元	10.65港元	10.58澳元	不适用²	人民币10.44元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2014	10.67美元	10.66港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2013¹	10.27美元	10.26港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	31.12.2019	人民币10.72元	9.59美元	9.68港元	10.37澳元	不适用²	9.59美元	不适用²	人民币13.71元	人民币13.71元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2019	人民币10.76元	9.88美元	10.00港元	10.48澳元	不适用²	10.00美元	不适用²	人民币13.33元	人民币13.33元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
中银香港全天候 中国债券基金 (前注2)	30.06.2018	人民币10.83元	10.54美元	10.65港元	10.87澳元	不适用²	10.08美元	不适用²	人民币12.25元	人民币12.25元	不适用²	11.22港元	不适用²	10.85美元	10.69港元	10.49美元
	30.06.2017	人民币10.77元	9.81美元	9.80港元	10.96澳元	不适用²	10.09美元	不适用²	人民币11.76元	人民币11.76元	不适用²	9.88港元	不适用²	9.86港元	9.65美元	9.65美元
	30.06.2016	人民币10.41元	9.88美元	9.86港元	10.84澳元	不适用²	9.91美元	不适用²	人民币10.67元	人民币10.67元	不适用²	不适用²	-	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2015	人民币10.43元	10.51美元	10.52港元	10.65澳元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	-	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2014¹	人民币10.38元	10.62美元	10.61港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	-	不适用²	不适用²	不适用²
	31.12.2019	11.23港元	11.19美元	11.83澳元	不适用²	人民币12.24元	不适用²	不适用²	10.31港元	10.31港元	11.20美元	不适用²	不适用²	11.19美元	不适用²	不适用²
	30.06.2019	11.77港元	11.63美元	12.62澳元	不适用²	人民币12.93元	不适用²	不适用²	10.64港元	10.64港元	不适用²	不适用²	不适用²	10.51美元	不适用²	不适用²
	30.06.2018	14.60港元	14.49美元	15.70澳元	不适用²	人民币16.18元	不适用²	不适用²	13.09港元	13.09港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2017	10.29港元	10.23美元	11.12澳元	不适用²	人民币11.45元	不适用²	不适用²	9.16港元	9.16港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2016	11.62港元	11.63美元	12.22澳元	不适用²	人民币12.31元	不适用²	不适用²	10.09港元	10.09港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
中银香港全天候 在岸人民币 股票基金 (前注4)	30.06.2015	12.75港元	12.77美元	13.26澳元	不适用²	人民币13.36元	不适用²	不适用²	10.96港元	10.96港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2014¹	12.40港元	12.41美元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	31.12.2019	人民币8.47元	7.56美元	7.68港元	不适用²	不适用²	7.59港元	7.59港元	7.59港元	7.59港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2019	人民币8.06元	7.45美元	7.55港元	不适用²	不适用²	7.27港元	7.27港元	7.27港元	7.27港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2018	人民币8.94元	8.46美元	8.54港元	不适用²	不适用²	8.24港元	8.24港元	8.24港元	8.24港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2017	人民币9.54元	8.57美元	8.58港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2016¹	人民币10.63元	10.62美元	10.62港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	31.12.2019	10.15美元	10.44港元	不适用²	不适用²	人民币10.77元	不适用²	不适用²	11.40美元	11.40美元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2019	10.17美元	10.25港元	不适用²	不适用²	人民币10.54元	不适用²	不适用²	10.94美元	10.94美元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2018	10.08美元	10.08港元	不适用²	不适用²	人民币10.40元	不适用²	不适用²	10.11美元	10.11美元	不适用²	不适用²	不适用²	10.32港元	不适用²	不适用²
中银香港全天候 亚洲(日本除外) 股票基金 (前注5)	30.06.2017	10.01美元	10.04港元	不适用²	不适用²	人民币10.26元	不适用²	不适用²	9.91美元	9.91美元	10.00港元	不适用²	不适用²	10.04港元	不适用²	不适用²
	31.12.2019	11.11美元	11.13港元	不适用²	不适用²	人民币11.22元	不适用²	不适用²	11.64美元	11.64美元	11.58港元	不适用²	11.12美元	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2019	11.32美元	11.42港元	不适用²	不适用²	人民币11.51元	不适用²	不适用²	10.71港元	10.71港元	11.64港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2018	12.46港元	12.52港元	不适用²	不适用²	人民币12.60元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	12.67港元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	31.12.2019	9.34港元	9.36美元	不适用²	不适用²	不适用²	人民币10.46元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
中银香港全天候 中国权益基金 (前注7)	30.06.2019	9.55港元	9.51美元	不适用²	不适用²	不适用²	人民币10.69元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²
	30.06.2018	10.87港元	10.87美元	不适用²	不适用²	不适用²	人民币10.99元	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²	不适用²

中银香港盈荟系列

投资表现记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列 日期止财政 期间 / 年度	每份份额最高发行价														
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	A11类	X1类	X2类	X3类	I1类	I2类	I3类	I4类
中银香港全天候 亚太区对冲基金 (附注8)	31.12.2019	9.47美元	9.40港元	不适用 ²	9.19港元	不适用 ²	人民币0.45元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.06.2019	9.63美元	9.63港元	不适用 ²	9.54港元	不适用 ²	人民币0.65元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.06.2018	10.02美元	10.03港元	不适用 ²	10.00港元	不适用 ²	人民币10.02元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 短期债券基金 (附注9)	31.12.2019	10.40美元	10.37港元	人民币10.76元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.42美元	10.44港元	不适用 ²	10.42美元	10.42美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.06.2019	10.24美元	10.21港元	人民币10.20元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.23美元	10.24港元	不适用 ²	10.27美元	10.27美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 一带一路债券基金 (附注10)	31.12.2019	10.48美元	10.39港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.51元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.06.2019	10.28美元	10.23港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.28元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 大湾区基础设施基金 (附注11)	31.12.2019 ¹	10.33美元	10.30港元	10.30澳门元	人民币10.94元	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.36元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.33美元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

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

附注2： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金人民币10元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元、每份A4类基金10.39澳元、每份A8类基金9.63美元、每份X1类基金人民币10.19元、每份X3类基金9.58港元、每份X4类基金9.83港元及每份X14类基金9.64美元向投资者发售。

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

附注4： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10元、每份A2类基金10港元、每份A3类基金10港元及每份X1类基金8港元向投资者发售。

附注5： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A7类基金人民币10元、每份X1类基金9.91美元及每份X2类基金10.01港元向投资者发售。

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

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

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

附注9： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A3类基金10港元、每份X2类基金10港元及每份X1类基金10美元向投资者发售。

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

附注11： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元、每单位A3类基金10澳门元、每单位A4类基金人民币10元、每单位A11类基金人民币10元及每单位I1类基金10美元向投资者发售。

- 1 开始营运年份
- 2 该等类别份额于报告日期尚未发行

中银香港盈荟系列

投资表现记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列 日期止财政 期间 / 年度	每单位净值回顾													
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	A11类	VI类	VX类	XI类	I1类	I5类	I4类
中银香港全天候 环球投资基金 (附注1)	31.12.2019	10.16港元	10.28港元	14.73澳元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	11.15港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2019	9.46美元	9.55港元	9.25澳元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	10.27港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2018	9.71港元	9.79港元	9.47澳元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	10.33港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2017	8.98美元	8.98港元	8.85澳元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	9.99港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2016	8.16美元	8.21港元	8.05澳元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2015	9.08美元	9.08港元	7.88澳元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2014	9.66美元	9.66港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
中银香港全天候 中国稳健基金 (附注2)	30.06.2013¹	9.53美元	9.54港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	31.12.2019	人民币10.42元	9.00美元	9.11港元	100.8澳元	不适册²	9.69美元	不适册²	人民币13.13元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	100.02美元
	30.06.2019	人民币10.07元	8.96美元	9.06港元	9.88澳元	不适册²	9.35美元	不适册²	人民币11.85元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	9.55美元
	30.06.2018	人民币10.17元	9.48美元	9.38港元	100.0澳元	不适册²	9.46美元	不适册²	人民币11.64元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	9.66港元
	30.06.2017	人民币10.28元	9.22美元	9.21港元	100.2澳元	不适册²	9.82美元	不适册²	人民币10.68元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	9.55港元
	30.06.2016	人民币9.47元	9.05美元	9.03港元	100.5澳元	不适册²	9.38美元	不适册²	人民币10.19元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2015	人民币9.37元	9.32美元	9.31港元	9.83澳元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
中银香港全天候 香港股票基金 (附注3)	30.06.2014¹	人民币9.79元	9.89美元	9.89港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	31.12.2019	9.64港元	9.53美元	10.26澳元	不适册²	人民币10.49元	不适册²	不适册²	8.80港元	10.29美元	不适册²	9.32美元	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2019	9.56港元	9.47港元	10.24澳元	不适册²	人民币10.47元	不适册²	不适册²	8.66港元	不适册²	不适册²	10.13美元	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2018	10.13港元	10.06美元	10.95澳元	不适册²	人民币11.28元	不适册²	不适册²	9.01港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2017	8.39港元	8.39美元	8.92澳元	不适册²	人民币9.19元	不适册²	不适册²	7.38港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2016	7.00港元	6.97美元	7.40澳元	不适册²	人民币7.59元	不适册²	不适册²	6.12港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2015	11.00港元	10.99美元	11.52澳元	不适册²	人民币11.54元	不适册²	不适册²	9.52港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
中银香港全天候 在岸人民币 股票基金 (附注4)	30.06.2014¹	9.99港元	9.99美元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	31.12.2019	人民币7.28元	6.37美元	6.44港元	不适册²	不适册²	不适册²	6.58港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2019	人民币5.76元	5.20港元	5.26港元	不适册²	不适册²	不适册²	5.22港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2018	人民币6.09元	6.34美元	6.60港元	不适册²	不适册²	不适册²	6.47港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2017	人民币7.43元	6.79美元	6.83港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2016¹	人民币5.11元	4.96港元	4.96港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	31.12.2019	10.18美元	10.24港元	不适册²	不适册²	人民币10.56元	不适册²	不适册²	10.97美元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
中银香港全天候 亚洲(日本除外) 股票基金(附注5)	30.06.2019	9.44港元	9.52港元	不适册²	不适册²	人民币9.80元	不适册²	不适册²	9.73美元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2018	9.51美元	9.62港元	不适册²	不适册²	人民币9.86元	不适册²	不适册²	9.75美元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2017¹	9.64港元	9.64港元	不适册²	不适册²	人民币9.64元	不适册²	不适册²	9.79美元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	31.12.2019	9.51港元	9.59港元	不适册²	不适册²	人民币9.58元	不适册²	不适册²	9.91美元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2019	9.15美元	9.21港元	不适册²	不适册²	人民币9.29元	不适册²	不适册²	9.91美元	9.98港元	不适册²	10.16港元	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2018	9.96美元	9.97港元	不适册²	不适册²	人民币9.97元	不适册²	不适册²	9.97美元	9.98港元	不适册²	9.99港元	不适册²	不适册²	不适册²
	31.12.2019	8.68港元	8.64美元	不适册²	不适册²	人民币9.82元	不适册²	不适册²	不适册²	9.46港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
中银香港全天候 中国稳健基金 (附注7)	30.06.2019	8.49港元	8.45美元	不适册²	不适册²	人民币9.97元	不适册²	不适册²	9.97美元	9.97港元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²
	30.06.2018	9.39港元	9.35美元	不适册²	不适册²	人民币9.52元	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²	不适册²

中银香港盈荟系列

投资表现记录（未经审计）（续）

截至下列 日期止财政 期间 / 年度		每份额最高赎回价														
子基金		A1类	A2类	A3类	A4类	A5类	A6类	A9类	AI1类	VI类	VX类	IX类	I类	II类	III类	IV类
中银香港全天候 亚太区收益基金 (附注8)	31.12.2019	8.80美元	8.80港元	不适用 ²	8.53港元	不适用 ²	人民币6.76元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.06.2019	8.60美元	8.58港元	不适用 ²	8.51港元	不适用 ²	人民币6.63元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.06.2018	9.47美元	9.48港元	不适用 ²	9.40港元	不适用 ²	人民币4.49元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	31.12.2019	10.25美元	10.18港元	人民币10.22元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.26美元	10.21港元	10.27美元	10.27美元	10.27美元	10.27美元	10.27美元
中银香港全天候 短期债券基金 (附注9)	30.06.2019	10.00美元	10.00港元	人民币9.80元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00美元	9.98港元	不适用 ²	10.00美元	10.00美元	10.00美元	10.00美元
	31.12.2019	10.25美元	10.22港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.25元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.06.2019	10.00美元	10.00港元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.00元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	31.12.2019	10.00美元	10.00港元	10.00澳门元	人民币9.97元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币10.00元	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.00美元	10.00美元	10.00美元	10.00美元
中银香港全天候 大湾区策略基金 (附注10)																
中银香港全天候 大湾区策略基金 (附注11)																

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

附注2： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额X4类基金9.64美元及每份额X7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。

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

附注4： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金8港元及每份额A9类基金10港元向投资者发售。

附注5： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额X2类基金10.01港元向投资者发售。

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

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

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

附注9： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10港元、每份额X2类基金10港元、每份额X1类基金10美元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。

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

附注11： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元、每单位A3类基金10澳门元、每单位A4类基金人民币10元、每单位A11类基金人民币10元及每单位I1类基金10美元向投资者发售。

- 1 开始营运年份
- 2 该等类别份额于报告日期尚未发行