

中銀香港盈荟系列

中期报告

2023年12月31日

## 中银香港盈荟系列

### 净资产报表（未经审计） 于2023年12月31日

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2023 人民币	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2023 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2023 港元	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2023 港元	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2023 人民币	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2023 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2023 美元
<b>资产</b>											
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产	7,995,151	8,230,595	279,072,989	339,103,369	112,721,964	117,607,463	203,190,897	245,579,970	50,372,389	60,405,524	2,225,872
应收经纪人款项	-	103,327	-	-	-	8,870,875	-	614,309	-	684,605	-
应收股息	-	-	72,935	39,934	130,975	477,624	-	31,439	-	-	2,714
应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应收认购/申购款项	2,055	11,500	631,678	626,649	-	-	65,631	96,083	-	-	-
其他应收款项	-	-	18,751	174,193	-	-	791	519	-	-	15,221
银行结存	263,134	433,469	2,538,634	2,929,161	4,860,345	5,782,545	10,582,801	279,965	114,450	1,892,887	86,909
短期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款应付利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款准备金	-	-	-	-	-	-	279,028	5,626,558	-	-	-
<b>总资产</b>	<b>8,260,340</b>	<b>8,778,891</b>	<b>282,334,987</b>	<b>342,873,306</b>	<b>117,713,284</b>	<b>132,738,507</b>	<b>214,119,148</b>	<b>252,228,843</b>	<b>50,486,838</b>	<b>62,983,016</b>	<b>2,330,716</b>
<b>负债</b>											
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 负债	-	172	36,997	4,303,481	-	253,962	-	-	554	156,264	-
应付经纪人款项	48,087	152,705	-	-	3,440,333	5,961,384	-	1,186	-	-	-
应付分配	-	-	2,419,498	2,926,279	-	-	-	-	167,548	192,448	-
应付管理费	7,970	6,729	277,113	346,267	109,654	129,884	287,567	353,594	32,703	37,815	2,197
应付受托人费用	2,339	2,500	27,711	34,627	18,710	20,000	21,171	26,000	4,964	6,432	2,339
应计费用及其他应付款项	13,549	7,665	88,901	49,050	132,964	131,474	418,229	379,620	12,985	7,651	13,562
应付赎回款项	23,705	83,585	317,279	1,074,440	79,243	554,147	395,504	909,647	12,414	480,476	16,061
计息银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>负债（不含归属于份额 持有人的净资产）</b>	<b>95,650</b>	<b>253,356</b>	<b>3,167,499</b>	<b>8,734,144</b>	<b>3,780,904</b>	<b>7,050,851</b>	<b>1,122,471</b>	<b>1,670,047</b>	<b>231,168</b>	<b>881,086</b>	<b>34,159</b>
<b>归属于份额持有人的 净资产</b>	<b>8,164,690</b>	<b>8,525,535</b>	<b>279,167,488</b>	<b>334,139,162</b>	<b>113,932,380</b>	<b>125,687,656</b>	<b>212,996,677</b>	<b>250,558,796</b>	<b>50,255,671</b>	<b>62,101,930</b>	<b>2,296,557</b>

## 中银香港盈荟系列

### 净资产报表 (未经审计) (续) 于2023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
	31/12/2023 美元	30/6/2023 美元	31/12/2023 人民币	30/6/2023 人民币	31/12/2023 港元	30/6/2023 港元	31/12/2023 人民币	30/6/2023 人民币	31/12/2023 美元	30/6/2023 美元	31/12/2023 美元
<b>已发行份额数量</b>											
A1类	57,790,9810	63,526,7760	21,075,775,842	23,414,591,7530	13,858,511,1790	13,584,070,8510	5,138,812,4280	53,771,489,1950	1,492,748,4370	1,685,731,9470	37,391,9860
A2类	4,757,750,6840	4,067,078,5960	429,552,832	530,712,6170	193,915,6460	194,974,9770	596,568,4260	748,736,9000	21,235,093,6670	24,708,035,4990	1,753,314,1410
A3类	983,4770	983,4700	26,830,381,950	28,880,729,2100	143,923,9070	48,779,5030	15,964,401,7440	15,583,191,7090	-	-	-
A4类	-	-	390,359,810	394,243,7790	-	-	-	-	-	-	-
A7类	-	-	-	-	538,773,4640	489,411,4290	-	-	9,473,304,5520	9,457,632,6830	62,937,6370
A8类	-	-	661,228,610	1,190,801,2280	-	-	-	-	-	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	4,683,159,3590	4,757,515,3690	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	-	-	-	-	-	-	893,073,4210	1,728,073,4210	-
X2类	-	1,205,713,8370	-	-	-	-	-	-	-	-	421,568,6270
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	105,542,4270	105,542,4270	253,432,7620	253,432,7620	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>基金份额净值</b>											
A1类	12.14美元	11.14美元	人民币5.47元	人民币5.65元	6.49港元	7.50港元	人民币7.90元	人民币8.96元	7.34美元	7.26美元	6.94美元
A2类	12.23港元	11.25港元	4.73美元	4.79美元	6.45美元	7.43美元	6.88美元	7.65美元	7.38港元	7.33港元	6.97港元
A3类	15.55澳元	14.52澳元	4.77港元	4.85港元	6.16澳元	7.17澳元	6.94港元	7.74港元	-	-	-
A4类	-	-	4.96澳元	5.13澳元	-	-	-	-	-	-	-
A7类	-	-	-	-	人民币6.91元	人民币8.21元	-	-	人民币7.75元	人民币7.78元	人民币6.87元
A8类	-	-	4.92美元	5.04美元	-	-	-	-	-	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	6.88港元	7.83港元	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00美元	9.61美元	-
X2类	-	12.79港元	-	-	-	-	-	-	-	-	7.64港元
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	6.55美元	7.53美元	7.06美元	7.82美元	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 净资产报表（未经审计）（续） 于2023年12月31日

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2023 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2023 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2023 美元
<b>资产</b>											
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资 产	3,572,076	42,119,779	46,154,718	5,040,578	5,162,313	28,218,323	22,577,401	10,011,322	10,907,680	75,616,868	80,815,521
应收经纪人款项	-	-	-	-	-	-	-	2,254	69,120	-	-
应收股息	24,979	14,647	211,816	1,221	6,812	-	-	-	5,479	-	-
应收利息	-	-	-	-	-	108,454	58,282	-	-	-	-
应收认购/申购款项	-	-	-	-	-	(10,503)	-	-	1,075	-	2,316
其他应收款项	8,911	-	-	-	-	-	4,195	-	-	-	-
银行结存	40,272	3,029,093	3,970,112	139,389	266,033	8,327,919	10,514,096	169,582	-	1,727,971	4,503,501
短期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款应付利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	216,112	-	-
<b>总资产</b>	<b>3,646,238</b>	<b>45,163,519</b>	<b>50,336,646</b>	<b>5,181,188</b>	<b>5,435,158</b>	<b>36,644,193</b>	<b>33,153,974</b>	<b>10,183,158</b>	<b>11,199,466</b>	<b>77,344,839</b>	<b>85,321,338</b>
<b>负债</b>											
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负 债	-	-	381,024	-	43,776	10,260	-	215	63,451	58,505	157,628
应付经纪人款项	4,635	-	15,491	-	2,343	-	-	-	128,537	-	-
应付分配	-	130,355	139,069	17,262	19,156	126,575	-	33,296	36,650	262,059	280,828
应付管理费	2,246	46,437	55,763	5,248	5,972	7,964	7,266	7,958	9,057	60,675	70,356
应付受托人费用	2,500	18,710	20,000	2,339	2,500	2,339	2,500	2,339	2,500	7,338	8,471
应计费用及其他应付款项	6,936	98,605	54,353	12,769	7,229	12,808	6,803	31,411	26,241	13,191	7,167
应付赎回款项	9,387	-	21,715	5	655	-	51,245	2,567	208,040	229,658	192,814
计息银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>负债（不含归属于份额持有 人的净资产）</b>	<b>25,704</b>	<b>294,107</b>	<b>687,415</b>	<b>37,623</b>	<b>81,629</b>	<b>159,946</b>	<b>67,814</b>	<b>77,786</b>	<b>474,477</b>	<b>631,426</b>	<b>717,264</b>
<b>归属于份额持有人的 净资产</b>	<b>3,620,534</b>	<b>44,869,412</b>	<b>49,649,231</b>	<b>5,143,565</b>	<b>5,353,529</b>	<b>36,484,247</b>	<b>33,086,160</b>	<b>10,105,372</b>	<b>10,724,989</b>	<b>76,713,413</b>	<b>84,604,074</b>

## 中银香港盈荟系列

### 净资产报表（未经审计）（续） 于2023年12月31日

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2023 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2023 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2023 美元
<b>已发行份额数量</b>											
A1类	37,391,9860	6,731,276,2600	6,612,972,6470	129,975,1280	146,310,1230	1,071,982,4320	681,039,1000	376,967,0650	390,360,2370	2,138,550,1220	2,272,509,9830
A2类	1,490,212,3720	72,911,8940	90,789,9580	4,858,897,4900	4,799,377,9660	13,417,267,2020	14,854,871,4360	3,426,525,0700	3,768,016,0570	41,615,987,3840	43,674,624,8960
A3类	-	-	-	-	-	2,021,907,2150	1,368,746,1600	-	-	15,349,952,1840	16,289,184,3620
A4类	-	-	-	91,229,7360	91,109,4890	-	-	-	-	3,401,677,0690	3,123,534,1310
A7类	82,336,7570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	1,267,530,1170	1,268,123,6520	1,081,360,6760	1,049,602,7030	-	-	3,678,573,8370	3,747,029,3110	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,326,051,0020	9,951,452,7120
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	967,270,7660	967,270,7660	25,061,3610	25,061,3610	-	-	-	-	-	-
X2类	1,775,172,8010	-	-	761,035,0070	761,065,0070	1,658,473,5930	2,355,344,1220	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>基金份额净值</b>											
A1类	7.40美元	4.57港元	5.05港元	4.71美元	4.90美元	11.08美元	10.74美元	7.56美元	7.65美元	7.05美元	7.22美元
A2类	7.45港元	4.57美元	5.04美元	4.68港元	4.90港元	11.04港元	10.74港元	7.52港元	7.64港元	7.02港元	7.22港元
A3类	-	-	-	-	-	人民币11.45元	人民币11.32元	-	-	7.01澳门元	7.21澳门元
A4类	-	-	-	4.16澳元	4.39澳元	-	-	-	-	人民币7.48元	人民币7.81元
A7类	人民币7.46元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A8类	-	人民币4.58元	人民币5.20元	人民币4.66元	人民币4.94元	-	-	人民币7.67元	人民币7.88元	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币7.09元	人民币7.36元
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	5.32港元	5.72港元	5.65美元	5.70美元	-	-	-	-	-	-
X2类	8.13港元	-	-	5.24港元	5.31港元	11.26港元	10.90港元	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 净资产报表（未经审计）（续） 于2023年12月31日

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2023 港元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2023 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2023 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2023 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2023 美元
<b>资产</b>									
以公允价值计量且其变动									
计入当期损益的金融资产	8,196,507	11,689,080	13,039,217	13,611,098	40,924,200	57,947,988	94,645,650	99,492,500	3,257,760
应收经纪人款项	25	-	304	252	-	-	-	-	-
应收股息	-	-	10,227	4,431	50,853	112,550	-	-	-
应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应收认购/申购款项	-	626	-	128	-	-	-	-	11,088,238
其他应收款项	-	-	-	-	-	-	3,862	-	-
银行结存	61,641	150,748	747,803	1,153,309	1,850,447	2,498,067	3,973,774,385	387,450,496	4,554,326
短期存款	-	-	-	-	-	-	130,000,000	480,000,000	220,758,780
长期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000
存款应付利息	-	-	-	-	-	-	33,828,830	5,284,631	1,722,609
存款准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>总资产</b>	<b>8,258,173</b>	<b>11,840,454</b>	<b>13,797,551</b>	<b>14,769,218</b>	<b>42,825,500</b>	<b>60,558,605</b>	<b>4,232,252,727</b>	<b>972,227,627</b>	<b>244,981,713</b>
<b>负债</b>									
以公允价值计量且其变动									
计入当期损益的金融负债	73	21,429	113	45,373	-	150,414	-	-	-
应付经纪人款项	-	-	-	234,868	2,187	44,198	-	-	-
应付分配	35,900	40,830	37,757	42,821	-	-	-	-	-
应付管理费	7,989	9,531	16,189	17,806	22,698	28,731	674,122	42,202	35,846
应付受托人费用	2,339	2,500	2,339	2,500	18,710	20,000	204,485	57,105	13,895
应计费用及其他应付款项	73,818	68,076	20,977	15,407	178,390	143,840	93,232	39,182	58,294
应付赎回款项	71	74,085	1,025	48,684	-	-	1,320	840	10,541,624
计息银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>负债（不含归属于份额持有人的资产净值）</b>	<b>120,190</b>	<b>216,451</b>	<b>78,400</b>	<b>407,459</b>	<b>221,985</b>	<b>387,183</b>	<b>973,159</b>	<b>139,329</b>	<b>10,649,659</b>
<b>归属于份额持有人的资产净值</b>	<b>8,137,983</b>	<b>11,624,003</b>	<b>13,719,151</b>	<b>14,361,759</b>	<b>42,603,515</b>	<b>60,171,422</b>	<b>4,231,279,568</b>	<b>972,088,298</b>	<b>234,332,054</b>

## 中银香港盈荟系列

### 净资产报表（未经审计）（续） 于2023年12月31日

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2023 港元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2023 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2023 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2023 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 30/6/2023 美元
已发行份额数量									
A1类	451,639.0810	476,496.2840	496,030.7310	561,314.9240	1,585,776.9720	1,659,671.4870	397,975,442.1650	10,765,437.9760	22,225,077.1620
A2类	4,913,661.7760	5,978,562.2610	5,689,718.9240	6,027,151.4840	37,545.4080	42,934.1050	-	-	148,737.3730
A3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4类	80,268.8000	81,261.4990	172,132.1520	171,664.9730	-	-	-	-	-
A7类	32,841.0880	34,884.5890	48,122.6640	49,332.7520	-	-	-	-	-
A8类	-	-	-	-	275,553.7670	284,107.7160	-	-	-
A9类	1,795,141.0780	1,799,499.5080	1,850,372.0530	1,926,679.7410	-	-	-	-	-
A10类	31,578.5510	31,565.6340	37,942.9750	37,737.0420	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	-	-	2,613,218.0000	2,613,218.0000	-	9,121,172.2560	330,000
X2类	-	2,794,760.1640	-	-	-	180,000.0000	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	10,787,592.7080	76,153,823.7830	335,700.1700
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金份额净值									
A1类	5.52美元	5.63美元	8.05美元	7.90美元	8.90港元	9.80港元	10.35港元	10.12港元	10.23美元
A2类	5.57港元	5.69港元	8.09港元	7.97港元	8.94美元	9.82美元	-	-	人民币9.93元
A3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4类	5.41澳元	5.59澳元	7.77澳元	7.72澳元	-	-	-	-	-
A7类	5.44英镑	5.57英镑	7.88英镑	7.78英镑	-	-	-	-	-
A8类	-	-	-	-	人民币8.42元	人民币9.54元	-	-	-
A9类	人民币5.68元	人民币5.81元	人民币8.04元	人民币7.94元	-	-	-	-	-
A10类	5.42欧元	5.60欧元	7.88欧元	7.78欧元	-	-	-	-	-
A11类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	-	-	9.05港元	9.90港元	-	10.12港元	10.25美元
X2类	-	6.98港元	-	-	-	8.38美元	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	10.37港元	10.13港元	10.23美元
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 损益及其他全面收益表（未经审计） 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2023 人民币	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2023 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2023 港元	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2023 港元	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2023 人民币	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2023 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2023 美元
<b>收入</b>											
股息收入	22,772	77,273	33,781	574,238	2,609,788	3,873,069	3,385,699	4,124,192	-	94,686	31,973
银行存款利息收入	610	432	7,347	15,029	7,334	15,576	14,683	38,564	2,249	2,524	133
其他收入	-	17	65,953	42,125	-	-	-	-	3,414	4,973	6,309
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	953,974	1,691,050	(4,607,863)	47,970,008	(18,064,959)	(29,384,589)	(30,656,133)	(64,835,850)	1,930,583	(1,343,234)	(188,267)
管理费回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汇兑(净损失)/净利得	(124,421)	(119,927)	323,435	(38,949,512)	(7,960)	(679,430)	918,652	(543,477)	(2,223)	(144,943)	(1,844)
<b>总(亏损)/收入</b>	<b>852,935</b>	<b>1,648,845</b>	<b>(4,177,347)</b>	<b>(9,651,888)</b>	<b>(15,455,797)</b>	<b>(26,175,374)</b>	<b>(26,337,099)</b>	<b>(61,216,571)</b>	<b>1,934,024</b>	<b>(1,385,994)</b>	<b>(151,696)</b>
<b>费用</b>											
管理费	45,361	75,083	1,833,387	4,553,869	749,597	1,705,498	1,973,695	4,525,370	212,574	565,661	13,883
受托人费用	14,839	30,000	183,339	480,415	118,710	240,000	145,233	335,413	34,926	93,745	14,839
次保管人费用	13,833	23,078	26,822	74,452	66,378	215,792	145,287	215,986	13,405	22,435	4,726
审计师酬金	12,321	23,500	89,275	163,616	130,716	259,246	89,280	167,529	12,321	24,970	12,321
佣金及交易成本(附注1)	12,451	27,563	3,025	32,471	1,092,743	6,948,829	518,294	1,001,850	4,402	7,508	9,356
开办费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及专业服务费用	40	333	1,842	25,619	773	18,538	1,044	11,169	357	3,708	22
其他费用(附注2)	3,934	8,609	57,846	117,165	39,214	100,491	59,187	97,892	6,723	18,829	3,588
<b>营业费用总额</b>	<b>102,779</b>	<b>188,166</b>	<b>2,195,536</b>	<b>5,447,607</b>	<b>2,198,131</b>	<b>9,488,394</b>	<b>2,932,020</b>	<b>6,355,209</b>	<b>284,708</b>	<b>736,856</b>	<b>58,735</b>
<b>经营利润/(亏损)</b>	<b>750,156</b>	<b>1,460,679</b>	<b>(6,372,883)</b>	<b>4,204,281</b>	<b>(17,653,928)</b>	<b>(35,663,768)</b>	<b>(29,269,119)</b>	<b>(67,571,780)</b>	<b>1,649,316</b>	<b>(2,122,850)</b>	<b>(210,431)</b>
<b>财务费用</b>											
向份额持有人分派	-	-	(5,083,410)	(12,268,205)	-	-	-	-	(1,050,512)	(2,464,760)	-
税前利润/(损失)	750,156	1,460,679	(11,456,293)	(8,063,924)	(17,653,928)	(35,663,768)	-	-	-	(4,587,610)	-
预扣税	(6,043)	(20,238)	-	-	(183,653)	(269,639)	(326,074)	(385,882)	-	-	(1,074)
<b>归属于份额持有人的资产 净值变动</b>	<b>744,113</b>	<b>1,440,441</b>	<b>(11,456,293)</b>	<b>(8,063,924)</b>	<b>(17,837,581)</b>	<b>(35,933,407)</b>	<b>(29,595,193)</b>	<b>(67,957,662)</b>	<b>598,804</b>	<b>(4,587,610)</b>	<b>(211,505)</b>

附注1：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下：

中银国际英国保诚信托有限公司											
- 投资处理费	5,930	3,128	10,025	23,500	15,700	90,400	5,920	34,000	3,146	1,365	2,704

附注2：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下：

中国银行(香港)有限公司											
- 银行收费	128	214	3,025	3,139	998.08	-	836	1,132	358	286	128
中银国际英国保诚信托有限公司											
- 股息分配费	-	-	7,000	14,250	-	-	-	-	1,256	1,528	-

## 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2023年12月31日止期间

	中银香港						中银香港				
	全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2023 美元	全天候中国 收益基金 31/12/2023 港元	全天候中国 收益基金 30/6/2023 港元	全天候亚太 高收益基金 31/12/2023 美元	全天候亚太 高收益基金 30/6/2023 美元	全天候短期 债券基金 31/12/2023 美元	全天候短期 债券基金 30/6/2023 美元	全天候 一带一路 债券基金 31/12/2023 美元	全天候 一带一路 债券基金 30/6/2023 美元	全天候 大湾区 策略基金 31/12/2023 美元	全天候 大湾区 策略基金 30/6/2023 美元
<b>收入</b>											
股息收入	58,803	819,865	1,080,266	101,674	274,599	-	-	7,247	39,901	-	192,907
银行存款利息收入	244	3,461	3,841	170	631	722,343	799,702	413	749	3,806	3,317
其他收入	8,911	-	5,887	1,191	-	129	372	28	95	674	6,029
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	(236,009)	(3,842,655)	(6,433,772)	(121,988)	(1,784,735)	488,037	976,028	187,297	(639,221)	96,904	(3,551,574)
管理费回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汇兑(净损失)/净利得	(7,467)	3,595	(203,118)	72,857	(8,093)	84,371	(26,699)	(3,381)	(17,699)	(4,741)	(205,607)
<b>总(亏损)/收入</b>	<b>(175,518)</b>	<b>(3,015,734)</b>	<b>(5,546,896)</b>	<b>53,904</b>	<b>(1,517,598)</b>	<b>1,294,880</b>	<b>1,749,403</b>	<b>191,604</b>	<b>(616,175)</b>	<b>96,643</b>	<b>(3,554,928)</b>
<b>费用</b>											
管理费	26,089	309,601	719,370	33,475	84,791	45,346	92,994	50,942	133,980	393,864	947,411
受托人费用	30,000	118,710	240,000	14,839	30,000	14,839	34,835	14,839	30,000	47,623	115,838
次保管人费用	10,070	18,070	54,934	6,368	15,406	6,179	10,721	7,196	10,918	9,019	22,841
审计师酬金	23,500	96,345	188,632	12,321	23,500	12,321	24,070	12,321	24,070	12,321	24,070
佣金及交易成本(附注1)	59,429	162,656	438,242	47,662	161,580	2,480	3,685	12,252	30,095	3,000	36,713
开办费用	-	-	-	-	-	-	-	205	-	-	-
法律及专业服务费用	2,697	294	2,305	32	271	7,450	2,411	65	486	498	3,963
其他费用(附注2)	8,281	31,644	74,235	5,704	11,703	6,177	15,766	3,379	7,162	88,052	26,530
<b>营业费用总额</b>	<b>160,066</b>	<b>737,320</b>	<b>1,717,718</b>	<b>120,401</b>	<b>327,251</b>	<b>94,791</b>	<b>184,483</b>	<b>104,036</b>	<b>236,711</b>	<b>554,377</b>	<b>1,177,366</b>
<b>经营利润/(亏损)</b>	<b>(335,584)</b>	<b>(3,753,054)</b>	<b>(7,264,614)</b>	<b>(66,497)</b>	<b>(1,844,849)</b>	<b>1,200,089</b>	<b>1,564,920</b>	<b>87,568</b>	<b>(852,886)</b>	<b>(457,734)</b>	<b>(4,732,294)</b>
<b>财务费用</b>											
向份额持有人分派	-	(817,074)	(1,681,108)	(109,014)	(255,714)	(126,575)	-	(213,163)	(518,651)	(1,622,490)	(3,747,048)
税前利润/(损失)	(335,584)	(4,570,128)	(8,945,722)	(175,511)	(2,100,563)	1,073,514	1,564,920	(125,595)	(1,371,537)	-	(8,479,342)
预扣税	(3,430)	(63,385)	(80,586)	(10,934)	(34,306)	-	-	(457)	(2,747)	-	(5,150)
<b>归属于份额持有人的资产净值 变动</b>	<b>(339,014)</b>	<b>(4,633,513)</b>	<b>(9,026,308)</b>	<b>(186,445)</b>	<b>(2,134,869)</b>	<b>1,073,514</b>	<b>1,564,920</b>	<b>(126,052)</b>	<b>(1,374,284)</b>	<b>(2,080,224)</b>	<b>(8,484,492)</b>

附注1：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下：

中银国际英国保诚信托有限公司											
- 投资处理费	3,625	5,900	17,500	2,259	6,247	2,480	1,408	2,454	7,773	1,638	5,124

附注2：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下：

中国银行(香港)有限公司											
- 银行收费	324	3,219	6,589	122	385	1,674	497	200	217	665	1,159
中银国际英国保诚信托有限公司											
- 股息分配费	-	5,400	10,380	432	792	-	-	576	755	1,544	2,888

## 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2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2023 美元	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2023 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2023 港元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2023 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2023 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2023 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2023 港元
<b>收入</b>									
股息收入	-	14,830	90,437	233,075	609,290	744,858	-	-	-
银行存款利息收入	407	1,007	636	1,124	820	3,787	71,776,598	10,727,925	3,242,531
其他收入	2,089	1,279	38	21	-	-	-	-	-
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	63,674	430,027	648,444	604,243	(4,896,030)	(518,501)	3,554,105	1,248,716	24,275
管理费回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汇兑（净损失）/净利得	(1,348)	(19,842)	(40,871)	15,004	(10,290)	407,434	174	(8,276)	825
<b>总（亏损）/收入</b>	<b>64,822</b>	<b>427,301</b>	<b>698,684</b>	<b>853,467</b>	<b>(4,296,210)</b>	<b>637,578</b>	<b>75,330,877</b>	<b>11,968,365</b>	<b>3,267,631</b>
<b>费用</b>									
管理费	50,936	131,579	100,414	279,713	156,079	255,901	2,500,523	168,115	104,278
受托人费用	14,839	30,000	14,839	30,622	118,710	160,000	976,436	256,499	46,193
次保管人费用	1,806	4,290	4,297	13,494	32,657	55,665	16,680	7,043	160
审计师酬金	12,321	24,070	12,321	24,070	97,202	191,867	97,197	156,852	11,969
佣金及交易成本（附注1）	1,385	2,696	7,346	43,620	208,461	397,386	21,640	5,460	3,707
开办费用	-	-	-	-	-	600,000	-	460,909	90,000
法律及专业服务费用	62	497	59	584	2,014	-	104,973	1,542	233
其他费用（附注2）	6,006	11,374	8,310	21,084	54,967	30,099	239,091	17,797	7,652
<b>营业费用总额</b>	<b>87,355</b>	<b>204,506</b>	<b>147,586</b>	<b>413,187</b>	<b>670,090</b>	<b>1,690,918</b>	<b>3,956,540</b>	<b>1,074,217</b>	<b>264,192</b>
<b>经营利润/(亏损)</b>	<b>(22,533)</b>	<b>222,795</b>	<b>551,098</b>	<b>440,280</b>	<b>(4,966,300)</b>	<b>(1,053,340)</b>	<b>71,374,337</b>	<b>10,894,149</b>	<b>3,003,439</b>
<b>财务费用</b>									
向份额持有人分派 税前利润/(损失)	(220,192)	(554,727)	(236,951)	(607,324)	-	-	-	-	-
预扣税	-	-	314,147	(167,044)	(4,966,300)	(1,053,340)	71,374,337	10,894,149	3,003,439
预扣税	-	-	(21,412)	(48,677)	(38,346)	(26,885)	-	-	-
<b>归属于份额持有人的资产净值变动</b>	<b>(242,725)</b>	<b>(331,933)</b>	<b>292,735</b>	<b>(215,721)</b>	<b>(5,004,646)</b>	<b>(1,080,225)</b>	<b>71,374,337</b>	<b>10,894,149</b>	<b>3,003,439</b>

附注1：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下：

中银国际英国保诚信托有限公司 - 投资处理费	1,385	2,696	1,807	5,226	12,400	22,300	20,640	4,260	3,232
---------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------

附注2：于截至2023年12月31日及2023年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下：

中国银行（香港）有限公司 - 银行收费	633	610	276	51	961	180	34,390	5,075	3,520
中银国际英国保诚信托有限公司 - 股息分配费	1,024	2,016	760	288	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计） 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 份额数目	中银香港 全天候环球 投资基金 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 份额数目	中银香港 全天候中国 高息债券基金 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 份额数目	中银香港 全天候香港 股票基金 港元	中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 份额数目	中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 债券基金 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 美元
于2022年7月1日或开始营运 日期的余额	5,607,348.0360	8,106,699	75,166,471.0510	518,724,734	15,148,506.6590	178,931,872	24,683,090.2690	301,337,746	54,834,033.8650	105,492,085	3,164,777.1060	3,751,603
发行份额所得的款项												
A1类份额	14,736.7810	147,254	1,147,586.4820	6,615,363	2,716,299.2780	22,880,097	3,230,291.6890	31,965,830	18,559,2640	138,357	-	-
A2类份额	1,319,165.8960	1,662,197	23,876.7380	863,806	1,193.0320	76,635	98,369.6180	6,042,158	3,412,177.1730	3,242,679	506,692.0350	498,440
A3类份额	-	-	2,666,945.9330	12,096,709	3,144.8400	140,954	1,854,302.1240	14,994,659	-	-	-	-
A4类份额	-	-	2,799.0060	66,185	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	-	-	-	-	223,592.9120	2,164,839	-	-	788,065.6930	913,623	686,5490	688
A8类份额	-	-	140,020.0860	4,873,397	-	-	-	-	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	821,307.4350	6,356,322	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,333,902.6770	1,809,451	3,981,228.2450	24,515,460	2,944,230.0620	25,262,525	6,004,270.866	59,358,969	4,218,802.1300	4,294,659	507,378.5840	499,128
赎回份额支付的款项												
A1类份额	(81,874.8930)	(793,119)	(5,401,471.1890)	(30,369,941)	(2,150,921.0950)	(17,638,646)	(603,547.0800)	(6,102,683)	(2,023,543.5240)	(14,951,381)	(316,1320)	(2,365)
A2类份额	(1,036,633.1340)	(1,312,551)	(265,815.4430)	(9,499,685)	(34,900.0900)	(2,179,365)	(164,339.1200)	(10,525,649)	(9,439,365.0450)	(8,981,461)	(273,058.1110)	(274,740)
A3类份额	-	-	(5,847,795.9390)	(26,009,532)	(7,334.7350)	(293,020)	(2,228,838.5400)	(17,934,710)	-	-	-	-
A4类份额	-	-	(39,661.3770)	(894,139)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	-	-	-	-	(105,514.0440)	(1,182,789)	-	-	(9,037,820.1430)	(10,482,705)	(13,667.5310)	(14,078)
A8类份额	-	-	(803,773.4000)	(28,421,567)	-	-	-	-	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	(485,235.4600)	(3,743,605)	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	12,378,103.3610	(105,842,244)	(1,219,772)	(9,992,309)	-	-	(942,633.7330)	(8,681,657)	-	-
X2类份额	(485,440.0000)	(725,386)	-	-	(151,515.1510)	(11,287,205)	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	(491,035.0000)	(3,873,610)	-	-	-	-
	(1,603,948.0270)	(2,831,056)	(24,736,620.7090)	(201,037,108)	(3,669,957.5340)	(42,573,334)	(3,972,995.2000)	(42,180,257)	(21,443,362.4450)	(43,097,204)	(287,041.7740)	(291,183)
归属于份额持有人的资产净 值(减少)/增加	-	1,440,441	-	(8,063,924)	-	(35,933,407)	-	(67,957,662)	-	(4,587,610)	-	(339,014)
于2023年6月30日的余额	5,337,302.6860	8,525,535	54,411,078.5870	334,139,162	14,422,779.1870	125,687,656	26,714,365.9350	250,558,796	37,609,473.5500	62,101,930	3,385,113.9160	3,620,534

## 中银香港盈荟系列

### 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 份额数目	中银香港 全天候环球 投资基金 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 份额数目	中银香港 全天候中国 高息债券基金 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 份额数目	中银香港 全天候香港 股票基金 港元	中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 份额数目	中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 债券基金 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 美元
于2023年7月1日或开始营运 日期的余额 <sup>1</sup>	5,337,302.6860	8,525,535	54,411,078.5870	334,139,162	14,422,779.1870	125,687,656	26,714,365.9350	250,558,796	37,609,473.5500	62,101,930	3,385,113.9160	3,620,534
发行份额所得的款项												
A1类份额	-	-	185,139.8470	1,010,943	1,009,860.3430	7,104,056	9,017,9040	76,958	7,965,7430	57,369	-	-
A2类份额	6,301.9440	68,885	2,785,5460	92,904	2,515,2000	146,288	-	-	824,133.5520	760,031	296,665.9130	277,869
A3类份额	1,196,128.6090	1,723,958	1,269,502.4600	5,444,123	97,451.6120	3,576,870	1,014,518.8150	7,130,943	-	-	-	-
A4类份额	-	-	1,255,4930	29,126	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	-	-	-	-	213,680.3930	1,815,510	-	-	308,334.6720	331,231	-	-
A8类份额	-	-	55,857.6910	1,968,984	-	-	-	-	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	226,825.5710	1,588,508	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,202,430.5530	1,792,843	1,514,541.0370	8,546,080	1,323,507.5480	12,642,723	1,250,362.2900	8,796,409	1,140,433.9670	1,148,631	296,665.9130	277,869
赎回份额支付的款项												
A1类份额	-	-	(2,523,590.4980)	(13,652,863)	(735,420.0150)	(5,075,463)	(241,694.6710)	(2,057,364)	(200,949.2530)	(1,437,487)	-	-
A2类份额	(12,037.7390)	(137,499)	(103,945.3310)	(3,462,770)	(3,574.5310)	(190,541)	(152,168.4740)	(8,383,263)	(4,351,496.6610)	(3,958,256)	(33,564.1440)	(30,282)
A3类份额	(505,456.5210)	(738,591)	(3,316,123.1610)	(14,377,745)	(2,307,208)	(80,526)	(633,308.7800)	(4,252,452)	-	-	-	-
A4类份额	-	-	(5,139.4620)	(120,793)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7类份额	-	-	-	-	(164,318.3580)	(1,213,888)	-	-	(292,662.8030)	(309,001)	(19,399.1200)	(20,047)
A8类份额	-	-	(585,430.3090)	(20,447,290)	-	-	-	-	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	(301,181.5810)	(2,070,256)	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(835,000.0000)	(7,888,950)	-	-
X2类份额	(1,205,713.8370)	(2,021,711)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,353,604.1740)	(1,340,012)
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1,723,208.0970)	(2,897,801)	(6,534,228.7610)	(52,061,461)	(905,620.1120)	(6,560,418)	(1,328,353.5060)	(16,763,335)	(5,680,108.7170)	(13,593,694)	(1,406,567.4380)	(1,390,341)
归属于份额持有人的资产净值 (减少)/增加	-	744,113	-	(11,456,293)	-	(17,837,581)	-	(29,595,193)	-	598,804	-	(211,505)
于2023年12月31日的余额	4,816,525.1420	8,164,690	49,291,390.8630	279,167,488	14,840,666.6230	113,932,380	26,636,374.7190	212,996,677	33,069,798.8000	50,255,669	2,275,212.3910	2,296,557

## 中银香港盈荟系列

### 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候中国 收益基金 份额数目	中银香港 全天候中国 收益基金 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 份额数目	中银香港 全天候亚太 高收益基金 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 份额数目	中银香港 全天候短期 债券基金 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 份额数目	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 美元	中银香港 全天候大湾区 策略基金 份额数目	中银香港 全天候大湾区 策略基金 美元	中银香港 全天候亚洲 高息债券基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 高息债券基金 美元
于2022年7月1日或开始营运日 期的余额	9,752,180,120	65,654,932	7,667,917,834	8,828,573	22,848,712,221	49,775,492	10,914,861,794	16,158,613	99,953,164,614	127,136,673	15,860,651,810	16,281,159
发行份额所得的款项												
A1类份额	656,539,330	3,433,200	616,240	3,530	387,535,117	4,049,738	473,443	3,717	15,713,905	115,404	218,377	1,237
A2类份额	1,988,063	85,606	550,980,686	399,778	7,153,207,340	9,630,610	121,631,990	121,436	403,114,422	378,715	391,485,536	301,500
A3类份额	-	-	-	-	1,342,751,441	2,050,881	-	-	231,779,894	210,536	-	-
A4类份额	-	-	4,378,271	13,601	-	-	-	-	12,409,180	13,528	202,013	760
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,068	749
A8类份额	247,187,166	1,540,264	266,743,647	223,025	-	-	173,428,106	214,349	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,590,800	9,186
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,690	469
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	673,460,728	744,616	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	8,447,352,273	11,418,617	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	905,714,559	5,059,070	822,718,844	639,934	17,330,846,171	27,149,846,000	295,533,539	339,502	1,336,478,129	1,462,799	402,685,463	313,901
赎回份额支付的款项												
A1类份额	(712,462,311)	(3,733,526)	(25,331,741)	(149,129)	(669,593,702)	(7,077,128)	(139,644,642)	(1,085,799)	(365,071,243)	(2,683,991)	(104,294,202)	(600,898)
A2类份额	(69,485,469)	(2,762,697)	(1,238,914,576)	(898,162)	(6,926,381,304)	(9,324,693)	(2,140,665,836)	(2,123,373)	(14,588,034,554)	(13,660,607)	(3,185,085,548)	(2,272,800)
A3类份额	-	-	-	-	(119,312,114)	(185,008)	-	-	(1,510,549,448)	(1,372,535)	-	-
A4类份额	-	-	(7,651,362)	(25,513)	-	-	-	-	(756,978,373)	(832,926)	(9,488,048)	(38,861)
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(891,090)	(5,970)
A8类份额	(89,332,249)	(542,240)	(239,208,711)	(207,305)	-	-	(1,025,650,123)	(1,189,669)	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(499,482,955)	(431,480)
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,326,156)	(13,477)
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,735,279,350)	(8,620,426)	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	(847,457,627)	(5,000,000)	(107,033,639)	(700,000)	(1,169,678,386)	(12,355,465)	-	-	(1,022,423,691)	(8,340,421)	-	-
X2类份额	-	-	-	-	(12,034,592,068)	(16,461,803)	-	-	-	-	(1,362,400,000)	(1,275,639)
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1,718,737,656)	(12,038,463)	(1,618,140,029)	(1,980,109)	(20,919,557,574)	(45,404,097)	(3,305,960,601)	(4,398,482)	(25,978,336,659)	(35,510,906)	(5,163,967,999)	(4,639,125)
归属于份额持有人的资产净值 (减少)/增加	-	(9,026,308)	-	(2,134,869)	-	1,564,920	-	(1,374,284)	-	(8,484,492)	-	(331,932)
于2023年6月30日的余额	8,939,157,023	49,649,231	6,872,496,649	5,353,529	19,260,000,818	33,086,161	7,904,434,732	10,724,989	75,311,306,084	84,604,074	11,099,369,274	11,624,003

## 中银香港盈荟系列

### 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候中国 收益基金 份额数目	中银香港 全天候中国 收益基金 港元	中银香港 全天候亚太 高收益基金 份额数目	中银香港 全天候亚太 高收益基金 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 份额数目	中银香港 全天候短期 债券基金 美元	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 份额数目	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 美元	中银香港 全天候大湾区 策略基金 份额数目	中银香港 全天候大湾区 策略基金 美元	中银香港 全天候亚洲 高息债券基金 份额数目	中银香港 全天候亚洲 高息债券基金 美元
于2023年7月1日或开始营运 日期的余额 <sup>1</sup>	8,939,157,023	49,649,231	6,872,496,649	5,353,529	19,260,000,818	33,086,161	7,904,434,732	10,724,989	75,311,306,084	84,604,074	11,099,369,274	11,624,003
发行份额所得的款项												
A1类份额	402,322,594	1,919,934	4,574,027	21,271	719,728,110	7,839,400	157,828	1,179	7,546,856	52,761	115,767	624
A2类份额	293,990	11,042	419,984,717	256,835	4,515,807,218	6,281,242	36,574,767	34,732	157,464,202	140,479	20,297,041	14,119
A3类份额	-	-	-	-	708,559,636	1,110,768	-	-	77,567,885	67,229	-	-
A4类份额	-	-	120,247	347	-	-	-	-	403,104,289	422,844	30,509	107
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,348	299
A8类份额	2,406,465	12,661	31,757,973	20,721	-	-	10,205,248	10,694	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,538,121	1,934
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,917	74
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	57,012,646	57,063	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	405,023,057	1,943,637	456,436,964	299,174	5,944,094,964	15,231,410	46,937,843	46,605	702,695,950	740,376	23,038,703	17,157
赎回份额支付的款项												
A1类份额	(284,018,981)	(1,394,829)	(20,909,022)	(101,796)	(327,600,737)	(3,544,542)	(13,551,000)	(99,359)	(141,506,717)	(988,516)	(24,972,970)	(130,609)
A2类份额	(18,172,062)	(677,723)	(360,465,192)	(220,897)	(6,164,781,325)	(8,293,785)	(377,094,881)	(358,083)	(2,216,101,794)	(1,989,020)	(987,536,863)	(673,630)
A3类份额	-	-	-	-	(53,630,465)	(83,290)	-	-	(1,016,800,063)	(878,529)	-	-
A4类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(124,961,351)	(131,816)	(1,023,208)	(3,864)
A7类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,087,849)	(12,837)
A8类份额	(3,000,000)	(17,391)	-	-	-	-	(78,660,722)	(82,728)	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,896,551)	(5,171)
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,682,414,356)	(2,562,932)	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2类份额	-	-	-	-	(696,870,529)	(985,221)	-	-	-	-	(2,794,760)	(2,434,341)
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(305,191,043)	(2,089,943)	(381,374,214)	(322,693)	(7,242,883,056)	(12,906,838)	(469,306,603)	(540,171)	(6,181,784,281)	(6,550,813)	(3,817,277,605)	(3,260,452)
归属于份额持有人的资产净值 (减少)/增加	-	(4,633,513)	-	(186,445)	-	1,073,514	-	(126,052)	-	(2,080,224)	-	(242,725)
于2023年12月31日的余额	9,038,989,037	44,869,412	6,947,559,399	5,143,565	17,961,212,726	36,484,247	7,482,065,920	10,105,371	69,832,217,361	76,713,413	7,305,130,370	8,137,983

<sup>1</sup> 中银香港全天候港元货币市场基金的开始营运日期为2023年2月9日  
中银香港全天候美元货币市场基金的开始营运日期为2023年7月13日

## 中银香港盈荟系列

### 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 份额数目	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 份额数目	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 美元
于2022年7月1日或开始营运日 期的余额	16,266,017.0940	27,790,967	-	-	-	-	-	-
发行份额所得的款项								
A1类份额	4,211.7920	32,561	2,121,318.0930	21,761,309	11,161,097.3910	112,699,233	不适用	不适用
A2类份额	37,751.0060	37,520	60,453.9000	4,947,964	-	-	不适用	不适用
A3类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
A4类份额	3,497.0700	17,517	-	-	-	-	不适用	不适用
A7类份额	570.3900	5,239	-	-	-	-	不适用	不适用
A8类份额	-	-	403,213.0690	4,518,551	-	-	不适用	不适用
A9类份额	110,298.0420	122,753	-	-	-	-	不适用	不适用
A10类份额	23.6160	189	-	-	-	-	不适用	不适用
A11类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
C1类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
I1类份额	-	-	-	-	104,403,841.8020	1,044,780,000	不适用	不适用
I2类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
I6类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
X1类份额	-	-	3,950,000.0000	39,500,000	9,121,172.2560	91,300,000	不适用	不适用
X2类份额	-	-	180,000.0000	14,118,840	-	-	不适用	不适用
X3类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	156,351.9160	215,779	6,714,985.0620	84,846,664	124,686,111.4490	1,248,779,233	不适用	不适用
赎回份额支付的款项								
A1类份额	(142,340.8560)	(1,101,019)	(461,646.6060)	(5,001,823)	(395,659.4150)	(4,004,350)	不适用	不适用
A2类份额	(3,455,400.3540)	(3,414,735)	(17,519.7950)	(1,479,482)	-	-	不适用	不适用
A3类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
A4类份额	(148,696.2050)	(740,393)	-	-	-	-	不适用	不适用
A7类份额	(42,904.1580)	(381,369)	-	-	-	-	不适用	不适用
A8类份额	-	-	(119,105.3530)	(1,419,593)	-	-	不适用	不适用
A9类份额	(1,940,715.1430)	(2,239,445)	-	-	-	-	不适用	不适用
A10类份额	(4,905.8410)	(40,973)	-	-	-	-	不适用	不适用
A11类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
C1类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
I1类份额	(499,998.0000)	(4,007,484)	-	-	(28,250,018.0190)	(283,580,733)	不适用	不适用
I6类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
X1类份额	-	-	(1,336,782.0000)	(15,694,119)	-	-	不适用	不适用
X2类份额	(1,413,527.5370)	(1,503,848)	-	-	-	-	不适用	不适用
X3类份额	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	(7,648,488.0940)	(13,429,266)	(1,935,053.7540)	(23,595,017)	(28,645,677.434)	(287,585,083)	不适用	不适用
归属于份额持有人的资产 净值（减少）/增加	-	(215,721)	-	(1,080,225)	-	10,894,148	-	不适用
于2023年6月30日的余额	8,773,880.9160	14,361,759	4,779,931.3080	60,171,422	96,040,434.015	972,088,298	不适用	不适用

## 中银香港盈荟系列

### 归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 份额数目	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 美元	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 份额数目	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 港元	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 港元	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 份额数目	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 美元
于2023年7月1日或开始营运日期 的余额 <sup>1</sup>	8,773,880.9160	14,361,759	4,779,931.3080	60,171,422	96,040,434.0150	972,088,298	-	-
发行份额所得的款项								
A1类份额	1,682.3000	13,037	-	-	794,627,783.0000	8,088,757,808	36,183,610.6750	366,097,100
A2类份额	75,675.6590	76,053	82.7780	5,985	-	-	152,097.0090	212,317
A3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
A4类份额	467.1790	2,292	-	-	-	-	-	-
A7类份额	369.6910	3,552	-	-	-	-	-	-
A8类份额	-	-	25,801.6940	263,427	-	-	-	-
A9类份额	98,052.7530	103,927	-	-	-	-	-	-
A10类份额	205.9330	1,714	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	2,069,160.9230	21,200,000	1,131,252.5580	11,400,000
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	-	-	1,048,759.1060	10,500,000
X2类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
	176,453.5150	200,575	25,884.4720	269,412	796,696,943.9230	8,109,957,808	38,515,719.3480	388,209,417
赎回份额支付的款项								
A1类份额	(66,966.4930)	(523,149)	(73,894.5150)	(724,548)	(408,625,112.4710)	(4,132,721,485)	(13,958,533.5130)	(141,520,874)
A2类份额	(413,108.2190)	(410,555)	(5,471.4750)	(433,552)	(3,359.6360)	(4,698)	-	-
A3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
A4类份额	(1,579.7790)	(16,134)	-	-	-	-	-	-
A7类份额	(174,360.4410)	(186,080)	-	-	-	-	-	-
A8类份额	-	-	(34,355.6430)	(345,132)	-	-	-	-
A9类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
A10类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
A11类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
C1类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类份额	-	-	-	-	(67,435,391.9980)	(695,913,442)	(795,552.3880)	(8,097,385)
I6类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
X1类份额	-	-	-	-	(9,121,172.2560)	(93,505,949)	(718,759.1060)	(7,257,845)
X2类份额	-	-	(180,000.0000)	(11,329,441)	-	-	-	-
X3类份额	-	-	-	-	-	-	-	-
	(656,014.9320)	(1,135,918)	(293,721.6330)	(12,832,673)	(485,181,676.7250)	(4,922,140,876)	(15,476,204.6430)	(156,880,802)
归属于份额持有人的资产净值 (减少)/增加	-	292,735	-	(5,004,646)	-	71,374,336	-	3,003,439
于2023年12月31日的余额	8,294,319.4990	13,719,151	4,512,094.1470	42,603,515	407,702,117.3700	4,231,279,566	23,039,514.7050	234,332,054

<sup>1</sup> 中银香港全天候港元货币市场基金的开始营运日期为2023年2月9日  
中银香港全天候美元货币市场基金的开始营运日期为2023年7月13日

# 中银香港盈荟系列

## 收益分配表（未经审计） 截至2023年12月31日止期间

	中银香港					中银香港					中银香港			中银香港	中银香港	中银香港	
	全天候环球	全天候中国	全天候香港	全天候在岸	全天候亚洲	全天候亚洲 (日本除外)	全天候中国	全天候亚太	全天候短期	全天候 一带一路	全天候大湾区	全天候亚洲	全天候ESG	全天候中国 新动力	全天候 港元货币	全天候 美元货币	全天候 美元货币
	投资基金	高息债券基金	股票基金	人民币股票基金	债券基金	股票基金	收益基金	高收益基金	债券基金	债券基金	策略基金	高息债券基金	多元资产基金	股票基金	市场基金	市场基金	市场基金
	美元	人民币	港元	人民币	美元	美元	港元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	港元	港元	港元	美元
<b>于2023年7月1日或开始营运日期</b>																	
的未分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	
年内归属于份额持有人的净资产																	
(减少)/增加	1,460,679	4,204,281	-	(60,527,931)	(2,779,095)	(339,014)	(7,264,614)	(1,069,289)	628,773	(739,043)	(4,737,444)	(12,766,884)	-	(1,053,340)	不适用	不适用	
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	(1,691,050)	(28,906,908)	-	52,236,877	3,970,812	236,009	7,277,020	1,095,676	(31,401)	845,564	33,138,126	12,691,539	-	518,501	不适用	不适用	
汇兑差异净额	119,927	38,949,512	-	625,449	66,435	7,467	203,118	-	131,418	0	9,326	(17,728)	-	(407,434)	不适用	不适用	
分派前未分派收入/(损失)	(110,444)	14,246,885	-	(7,665,605)	1,258,152	(95,538)	215,524	26,387	728,790	106,521	(1,715,022)	(93,073)	-	(942,273)	不适用	不适用	
中期分派	-	(9,341,926)	-	-	(1,238,829)	-	(1,542,039)	(131,642)	-	(279,073)	(5,857,243)	(1,232,439)	-	-	不适用	不适用	
末期分派	-	(2,926,279)	-	-	-	-	(139,069)	-	-	0	(400,145)	(147,250)	-	-	不适用	不适用	
转移至/(自)股本	110,444	(1,978,680)	-	7,665,605	(19,323)	95,538	1,465,584	-	(728,790)	172,552	7,972,410	1,472,762	-	942,273	不适用	不适用	
<b>于2023年6月30日的未分配收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(105,255)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>不适用</b>	<b>不适用</b>	
<b>于2023年7月1日或开始营运日期</b>																	
的未分配收入 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期内归属于份额持有人的净资产(减少)/增加	750,156	(6,372,883)	-	(41,921,852)	1,649,316	(211,505)	(3,753,054)	(77,431)	1,073,514	87,568	(5,420,877)	22,533	(1,009,976)	(4,966,300)	10,894,148	3,003,439	
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																	
汇兑差异净额	124,421	(323,435)	-	1,064,364	(2,223)	1,844	(3,595)	-	(84,371)	(3,381)	(184,025)	1,348	253,410	10,290	(8,276)	(825)	
分派前(损失)/未分派收入	(79,397)	6,100,063	-	(819,569)	1,012,375	(21,394)	369,042	44,557	956,276	114,584	3,527,409	(415,822)	187,789	(59,980)	10,672,981	2,989,169	
中期分派	-	(5,083,410)	-	-	(1,050,512)	-	(817,074)	(109,014)	-	(213,163)	(1,951,384)	(220,192)	296,764	-	-	-	
末期分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
转移至/(自)股本	79,397	(1,016,653)	-	819,569	38,137.00	-	448,032	-	(956,276)	98,579	(1,576,025)	636,014	(484,553)	59,980	(10,672,981)	(2,989,169)	
<b>于2023年12月31日的(亏损)/未分配收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21,394)</b>	<b>(64,457)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<sup>1</sup> 中银香港全天候港元货币市场基金的开始营运日期为2023年2月9日  
中银香港全天候美元货币市场基金的开始营运日期为2023年7月13日

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表 (未经审计) 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2023 %
<b>非上市/挂牌投资</b>											
<b>债务证券</b>											
澳大利亚	2.54	-	-	2.01	-	-	-	-	3.21	1.44	-
英属维尔京群岛	-	-	3.09	2.35	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	3.82	3.21	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96	1.54	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	2.31	2.07	2.41	1.92	-	-	-	-	-	0.57	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	2.29	4.33	-	-	-	-	8.90	2.50	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>集合投资计划</b>											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	1.39	1.21	-	-	-	-	-	-	-
<b>上市/挂牌投资</b>											
<b>权益性证券</b>											
奥地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	1.35	12.91	85.66	85.66	-	-	6.40
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	3.55	-	-	97.31	80.67	10.07	11.76	-	-	65.39
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.13
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.40
法国	8.17	5.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.60
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	56.80	28.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>债务证券</b>											
澳大利亚	-	3.44	-	-	-	-	-	-	6.23	1.24	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	4.07	3.23	-	-	-	-	0.72	0.55	-
英属维尔京群岛	2.00	6.60	15.13	14.05	-	-	-	-	11.82	16.14	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	2.27	1.05	-
开曼群岛	2.64	2.15	24.80	21.12	-	-	-	-	15.69	9.02	-
中国内地	0.11	0.11	9.22	9.45	-	-	-	-	2.03	2.51	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	2.09	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2023年12月31日止期间

	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
	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
德国	2.24	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	10.87	12.69	-	-	-	-	9.49	7.20	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	1.78	1.46	-	-	-	-	-	3.74	-
印度尼西亚	2.60	2.43	-	-	-	-	-	-	6.18	5.73	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	6.07	2.64	-
Jersey, C.I.	-	-	3.20	2.88	-	-	-	-	0.60	0.51	-
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	2.45	2.31	-	-	-	-	-	-	5.68	4.67	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91	-
毛里求斯	-	-	4.88	5.20	-	-	-	-	0.80	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.56	-
荷兰	-	-	1.55	1.35	-	-	-	-	4.19	1.30	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	0.67	0.42	-	-	-	-	-	0.39	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	3.20	2.61	-	-	-	-	-	5.24	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	6.14	6.59	-	-	-	-	2.05	8.45	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	0.99	0.84	-	-	-	-	-	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11	-	-
英国	2.37	2.1	0.43	4.38	-	-	-	-	1.36	1.35	-
美国	-	2.93	-	-	-	-	-	-	3.03	0.61	-
乌兹别克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.70	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2023 %
<b>集合投资计划</b>											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	3.29	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	11.60	10.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>存托凭证</b>											
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.95
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>外汇远期合约</b>											
远期合约	0.01	0.00	0.02	(1.10)	0.27	(0.20)	(0.34)	0.64	0.00	(0.25)	0.05
<b>共同基金</b>											
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期货</b>											
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资总额	97.94	96.54	99.95	100.20	98.93	93.38	95.39	98.06	100.21	97.02	96.92
其他资产净值	2.06	3.46	0.05	(0.20)	1.07	6.62	4.61	1.94	(0.21)	2.98	3.08
于2023年12月31日/ 2023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2023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 30/6/2023 %	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2023 %
<b>非上市/挂牌投资</b>											
<b>债务证券</b>											
澳大利亚	-	-	-	-	-	1.72	-	-	1.56	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	2.29	3.05	4.01	5.65	-	-
中国内地	-	3.44	3.02	-	-	1.62	2.12	2.93	2.67	-	1.36
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	3.29	2.79	3.67	-	-	0.92	-	1.65	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	2.80	-	-
美国	-	-	-	-	-	1.13	-	6.19	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	1.01	-	-	-	-	-
<b>集合投资计划</b>											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>上市/挂牌投资</b>											
<b>权益性证券</b>											
奥地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	6.14	7.01	-	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	6.21	-	-	1.72	7.86	-	-	1.39	1.10	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	61.79	56.81	62.10	27.38	36.74	-	-	5.66	2.17	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	20.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	1.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	-	-	-	2.21	3.71	-	-
<b>债务证券</b>											
澳大利亚	-	-	-	-	-	1.20	0.48	-	-	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	-	-	-	-	-	1.80	1.58	0.95	0.80
英属维尔京群岛	-	6.23	5.50	9.03	11.00	-	13.03	16.26	18.87	32.73	26.66
加拿大	-	4.36	-	-	-	-	-	-	-	-	1.27
开曼群岛	-	2.98	3.22	4.81	5.10	5.22	4.70	15.78	7.14	19.93	24.67
中国内地	-	3.33	3.03	3.70	3.51	2.43	6.00	1.96	0.21	1.38	1.28
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	0.45	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2023年12月31日止期间

	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港	中银香港
	全天候亚洲 (日本除外) 股票基金	全天候中国 收益基金	全天候中国 收益基金	全天候亚太 高收益基金	全天候亚太 高收益基金	全天候短期 债券基金	全天候短期 债券基金	全天候 一带一路 债券基金	全天候 一带一路 债券基金	全天候 大湾区 策略基金	全天候 大湾区 策略基金
	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
香港	-	4.28	3.74	-	-	9.66	14.00	21.41	15.21	23.64	18.08
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	3.26	2.84	-	3.30	-	-	-	1.81	0.66	0.57
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	5.04	3.94	-	1.04
爱尔兰	-	-	-	-	-	0.94	-	-	-	-	-
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	1.45	2.34	2.09	3.89	-	-
Jersey, C.I.	-	-	-	2.92	2.96	-	-	1.49	1.48	1.27	1.22
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	11.28	11.56	2.09	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	0.67	1.21	-	-	1.27	-
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86	-	0.56
毛里求斯	-	3.12	2.50	3.48	2.95	-	-	-	1.55	0.41	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	3.93	-	1.43
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42
新加坡	-	-	-	-	-	3.32	3.57	-	10.35	-	2.10
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	2.55	2.13	-	-	1.62	-	-	1.25	0.96	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	1.02	0.83	-	-	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿联酋	-	-	-	-	-	0.47	-	2.08	-	1.67	-
英国	-	-	-	-	-	4.27	1.23	-	-	1.76	0.33
美国	-	-	-	-	-	2.53	2.92	5.96	6.12	-	4.35
乌兹别克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	9.58	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集合投资计划											
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	2.10	6.44	-	-	-	-	-	-	6.00
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2023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 30/6/2023 %	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候亚太 高收益基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候短期 债券基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 一带一路 债券基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2023 %
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	1.62	1.36	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	4.47	7.10	-	-	-	-	-	-
<b>存托凭证</b>											
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	8.42	-	-	6.53	7.54	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	3.13	-	-	-	0.56	1.20	-	-
<b>外汇远期合约</b>											
远期合约	(0.03)	0.22	(0.77)	0.50	(0.82)	-	0.28	-	(0.59)	(0.08)	(0.19)
<b>共同基金</b>											
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期货</b>											
香港	-	-	-	-	-	(0.02)	-	-	-	-	-
<b>投资总额</b>	<b>97.70</b>	<b>93.87</b>	<b>92.20</b>	<b>85.54</b>	<b>95.61</b>	<b>63.86</b>	<b>68.24</b>	<b>98.89</b>	<b>101.11</b>	<b>98.51</b>	<b>95.34</b>
<b>其他资产净值</b>	<b>2.30</b>	<b>6.13</b>	<b>7.80</b>	<b>14.46</b>	<b>4.39</b>	<b>36.14</b>	<b>31.76</b>	<b>1.11</b>	<b>(1.11)</b>	<b>1.49</b>	<b>4.66</b>
<b>于2023年12月31日/ 2023年6月30日的 资产净值</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表(未经审计)(续) 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2023 %
<b>非上市/挂牌投资</b>									
<b>债务证券</b>									
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-
法国	-	-	2.16	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	1.52	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	6.43	4.85	4.79	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>集合投资计划</b>									
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>上市/挂牌投资</b>									
<b>权益性证券</b>									
奥地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	31.39	38.50	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	2.74	6.90	34.77	39.70	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	51.48	37.18	0.77	3.68	-	-	-
<b>债务证券</b>									
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	0.61	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	4.44	2.92	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	14.69	-	1.20	-	-	-	-	0.26
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	25.60	21.68	7.81	13.12	-	-	-	-	-
中国内地	1.25	1.08	4.28	3.94	-	-	1.69	-	0.42
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表(未经审计)(续) 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 31/12/2023 %	中银香港 全天候 港元货币 市场基金 30/6/2023 %	中银香港 全天候 美元货币 市场基金 31/12/2023 %
德国	-	-	2.52	2.20	-	-	-	-	
香港	2.89	4.32	5.03	3.33	-	-	10.24	0.71	
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	
印度	4.64	5.76	1.37	1.26	-	-	-	-	
印度尼西亚	-	2.10	-	-	-	-	-	-	
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	
以色列	-	-	-	-	-	-	-	-	
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	
日本	-	-	1.54	1.45	-	-	-	-	
Jersey, C.I.	3.48	2.59	-	-	-	-	-	-	
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	
韩国	-	-	-	1.25	-	-	-	-	
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	
毛里求斯	11.21	7.58	1.44	-	-	-	-	-	
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	
荷兰	7.62	5.42	-	-	-	-	-	-	
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	
巴基斯坦	2.53	1.24	-	-	-	-	-	-	
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	
菲律宾	3.51	4.96	-	-	-	-	-	-	
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	
俄罗斯联邦	-	-	-	-	-	-	-	-	
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	
新加坡	8.43	9.03	-	-	-	-	-	-	
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	
瑞典	-	-	1.46	1.34	-	-	-	-	
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	
泰国	-	1.66	3.39	4.33	-	-	-	-	
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	
阿联酋	-	-	-	-	-	-	-	-	
英国	1.14	3.79	3.67	3.35	-	-	-	-	
美国	-	2.48	-	7.07	-	-	-	-	
乌兹别克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	
英属维尔京群岛	-	-	1.27	-	-	-	-	-	
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	
集合投资计划									
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	
香港	4.98	-	-	-	-	-	-	-	
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2023年12月31日止期间

	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金	中银香港 全天候 亚洲高息 债券基金	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金	中银香港 全天候 ESG多元 资产基金	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金	中银香港 全天候 中国新动力 股票基金	中银香港 全天候 港元货币 市场基金	中银香港 全天候 港元货币 市场基金	中银香港 全天候 美元货币 市场基金
	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2023	31/12/2023
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	2.46	-	-	-	-
<b>存托凭证</b>									
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	14.42	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	25.83	-	-	-	-
<b>外汇远期合约</b>									
远期合约	0.07	(0.18)	0.11	(0.24)	0.09	(0.25)	-	-	-
<b>共同基金</b>									
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期货</b>									
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资总额	81.79	100.38	95.12	94.47	95.31	96.05	2.30	10.24	1.39
其他资产净值	18.21	(0.38)	4.88	5.53	4.69	3.95	97.70	89.76	98.61
于2023年12月31日/ 2023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

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资 债务证券	持股量	公允价值 美元	占资产净值的 百分比
英属维尔京群岛， NT			
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	200,000	163,580	2.00
		163,580	2.00
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	200,000	215,174	2.64
		215,174	2.64
中国内地			
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	10,000	9,270	0.11
		9,270	0.11
法国			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	170,609	2.09
		170,609	2.09
德国			
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	182,641	2.24
		182,641	2.24
印度尼西亚			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	200,000	212,205	2.60
		212,205	2.60
韩国			
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	200,000	200,023	2.45
		200,023	2.45

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候环球投资基金

投资组合(未经审计)(续)  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资(续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
英国			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	200,000	193,250	2.37
		193,250	2.37
上市债券投资总额		1,346,752	16.50
集合投资计划			
美国			
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	700	140,497	1.72
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF	800	201,776	2.47
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF	1,800	97,146	1.19
SPDR S&P BIOTECH ETF	400	35,716	0.44
SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF	9,000	471,870	5.78
		947,005	11.60
		947,005	11.60
权益性证券			
法国			
HERMES INTL	200	423,633	5.19
LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE	300	242,946	2.98
		666,579	8.17

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候环球投资基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券 (续)			
美国			
ADOBE INC	450	268,470	3.29
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,200	176,892	2.17
ALPHABET INC-CL C	600	84,558	1.04
AMAZON.COM INC	1,000	151,940	1.86
ANSYS INC	250	90,720	1.11
APPLE INC	200	38,506	0.47
APPLIED MATERIALS INC	400	64,828	0.79
ATLASSIAN CORP PLC	500	118,930	1.46
BOOKING HLDGS INC	60	212,833	2.61
BROADCOM INC	100	111,625	1.37
CELSIUS HLDGS INC	2,000	109,040	1.34
CIGNA CORP	150	44,918	0.55
CONSTELLATION ENERGY CORP	700	81,823	1.00
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	250	63,830	0.78
CVS HEALTH CORP	800	63,168	0.77
ELF BEAUTY INC	2,600	375,284	4.60
ELI LILLY & CO	450	262,314	3.21
HUBSPOT INC	200	116,108	1.42
MARRIOTT INTL INC-CL A	1,000	225,510	2.76
META PLATFORMS INC-CL A	500	176,980	2.17
MICROSOFT CORP	400	150,416	1.84
MONGODB INC	150	61,328	0.75
MORGAN STANLEY	1,400	130,550	1.60
NVIDIA CORP	1,100	544,742	6.67
PALO ALTO NETWORKS INC	400	117,952	1.44
RIOT BLOCKCHAIN INC	1,600	24,752	0.30
SERVICENOW INC	200	141,298	1.73
SHOPIFY INC-CL A	600	46,740	0.57
SUPER MICRO COMPUTER INC	550	156,343	1.92
SYMBOTIC INC	2,500	128,325	1.57
TRADE DESK INC-CL A	2,000	143,920	1.76
ULTA BEAUTY INC	100	48,999	0.60
UPSTART HLDGS INC	1,500	61,290	0.75
VERTIV HLDGS CO	900	43,227	0.53
		<hr/> 4,638,159	<hr/> 56.82
		<hr/> 5,304,738	<hr/> 64.98
上市 / 挂牌投资总额		<hr/> 7,598,495	<hr/> 93.08

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

非上市投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A 15JUN2034 REGS	200,000	<u>207,295</u>	<u>2.54</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>188,865</u>	<u>2.31</u>
		<u>188,865</u>	<u>2.31</u>
非上市 / 非挂牌投资总额		<u>396,160</u>	<u>4.85</u>
外汇远期合约			
买入13920澳元及卖出8,999.28美元 (交易对手：中国银行)	—	<u>496</u>	<u>0.01</u>
		<u>496</u>	<u>0.01</u>
投资总额		7,995,151	97.94
其他资产净值		<u>168,084</u>	<u>2.06</u>
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		<u><u>8,163,235</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投资总额，按成本计		<u><u>7,044,342</u></u>	

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合 (未经审计)  
截至2023年12月31日止期间

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			
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,750,000	11,348,585	4.07
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	1,570,000	11,135,478	3.99
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A 09APR2024	500,000	226,422	0.08
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024	400,000	2,506,893	0.90
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	2,250,000	14,088,624	5.05
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD 5.5% S/A PERP	200,000	1,382,414	0.50
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	900,000	3,028,009	1.08
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	600,000	4,069,085	1.46
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	7,972,756	2.86
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,414,163	0.51
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	800,000	4,837,430	1.73
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	2,400,000	258,239	0.09
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028	750,000	5,414,875	1.94
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024	800,000	3,301,469	1.18
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS	1,000,000	7,131,302	2.55
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% S/A 12AUG2026	1,000,000	472,939	0.17
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023	1,200,000	554,188	0.20
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025	2,100,000	973,420	0.35
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024	700,000	323,476	0.12
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	630,000	54,500	0.02
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024	200,000	17,202	0.01
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A 10MAR2024	400,000	34,318	0.01
		69,197,200	24.80

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

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
<b>债务证券 (续)</b>			
<b>中国内地</b>			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	1,800,000	12,280,515	4.40
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	2,200,000	2,809,275	1.01
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	1,500,000	10,178,030	3.65
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	800,000	457,761	0.16
		<u>25,725,582</u>	<u>9.22</u>
<b>香港</b>			
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP	1,000,000	7,033,138	2.52
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875% S/A 17AUG2026	1,710,000	12,123,223	4.34
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024	1,600,000	11,190,280	4.01
		<u>30,346,641</u>	<u>10.87</u>
<b>印度</b>			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	710,000	4,973,416	1.78
<b>JERSEY, C.I.</b>			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,670,000	8,940,178	3.20
<b>毛里求斯</b>			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	220,000	1,220,974	0.44
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	520,000	3,677,638	1.32
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	300,000	1,749,944	0.63
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	1,100,000	6,963,617	2.49
		<u>13,612,173</u>	<u>4.88</u>
<b>荷兰</b>			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	4,317,028	1.55
<b>巴基斯坦</b>			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/ A 31MAR2036 REGS	400,000	1,869,005	0.67

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

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)			
菲律宾			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP	200,000	1,376,913	0.49
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,170,000	7,577,057	2.71
		<u>8,953,970</u>	<u>3.20</u>
新加坡			
CONTINUUM ENERGY LEVANter PTE LTD 4.5% S/A 09FEB2027 REGS	300,000	1,831,689	0.66
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/ A 09NOV2024 REGS	1,000,000	7,156,889	2.56
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024	500,000	2,770,708	0.99
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	500,000	3,308,045	1.18
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	300,000	2,104,974	0.75
		<u>17,172,305</u>	<u>6.14</u>
泰国			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	400,000	2,775,619	0.99
英国			
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	1,189,141	0.43
英属维尔京群岛			
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% S/ A 14JUL2025	500,000	3,109,246	1.11
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	650,000	1,432,782	0.51
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,356,474	1.20
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	650,000	4,615,533	1.65
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	800,000	4,084,624	1.46
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD 11.5% S/A 07APR2024	1,560,000	1,157,980	0.41
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	600,000	3,692,305	1.32
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	60,000	185,992	0.07
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	430,000	2,506,128	0.90
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	1,200,000	4,694,289	1.68
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	1,000,000	6,096,078	2.18
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (从2022年6月18日延展)	1,700,000	2,183,790	0.78
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024 (从2021年8月15日延展)	1,799,000	2,309,502	0.83
HUAFA 2021 I CO LTD 4.25% S/A PERP	400,000	2,834,453	1.02
		<u>42,259,176</u>	<u>15.14</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量 / 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券			
开曼群岛			
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	3,447,208	1.23
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	1,000,000	7,223,394	2.59
		<u>10,670,602</u>	<u>3.82</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	1,000,000	6,729,053	2.41
美国			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 30JAN2024	900,000	6,383,049	2.29
英属维尔京群岛			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,400,000	8,622,025	3.09
集合投资计划			
卢森堡			
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	10,774	3,872,482	1.39
外汇远期合约			
买入人民币261,100,000.00元及卖出36,706,404.99美元 (交易对手：中国银行（香港）有限公司)		(14,154)	(0.01)
买入1,920,041.00澳元及卖出人民币9,196,189.97元 (交易对手：中国银行（香港）有限公司)		115,758	0.04
买入3,254,136.99美元及卖出人民币23,171,407.85元 (交易对手：中国银行（香港）有限公司)		(22,843)	(0.01)
		<u>78,761</u>	<u>0.02</u>
投资总额		279,035,992	99.95
其他资产净值		<u>131,496</u>	<u>0.05</u>
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>279,167,488</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		<u>368,590,679</u>	

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候香港股票基金

投资组合（未经审计）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
<b>权益性证券</b>			
<b>中国内地</b>			
东方财富信息股份有限公司－A股	100,000.00	1,539,103.82	1.35
		<u>1,539,104</u>	<u>1.35</u>
<b>香港</b>			
友邦保险控股有限公司	120,000.00	8,166,000.00	7.17
中国国际航空股份有限公司－H股	600,000.00	2,964,000.00	2.60
阿里巴巴集团控股有限公司	100,000.00	7,560,000.00	6.63
安踏体育用品有限公司	50,000.00	3,787,500.00	3.32
百度集团-SW	30,000.00	3,483,000.00	3.06
中国建设银行股份有限公司－H股	1,000,000.00	2,980,000.00	2.62
中银香港（控股）有限公司	100,000.00	2,120,000.00	1.86
比亚迪股份有限公司－H股	35,000.00	7,504,000.00	6.59
中国建设银行－H股	1,000,000.00	4,650,000.00	4.08
中国移动股份有限公司	80,000.00	5,184,000.00	4.55
中国神华能源股份有限公司－H股	200,000.00	5,350,000.00	4.70
中国海洋石油有限公司	300,000.00	3,900,000.00	3.42
恒生中国企业指数ETF	100,000.00	5,842,000.00	5.13
香港交易及结算所有限公司	10,000.00	2,680,000.00	2.35
汇丰控股有限公司	100,000.00	6,300,000.00	5.53
华能国际电力股份有限公司－H股	1,000,000.00	4,140,000.00	3.63
ISHARES安硕富时中国A50 ETF	600,000.00	7,236,000.00	6.35
快手科技	60,000.00	3,177,000.00	2.79
美团－B类股份	70,000.00	5,733,000.00	5.03
腾讯控股有限公司	30,000.00	8,808,000.00	7.73
盈富基金	200,000.00	3,438,000.00	3.02
携程集团有限公司	12,000.00	3,331,200.00	2.92
紫金矿业集团有限公司－H股	200,000.00	2,544,000.00	2.23
		<u>110,877,700</u>	<u>97.31</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候香港股票基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
外汇远期合约			
买入人民币3,682,056元及卖出3,984,047港元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）	–	59,987	0.05
买入864,444澳元及卖出4,356,366港元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）	–	245,173	0.22
		<u>305,160</u>	<u>0.27</u>
投资总额		112,721,964	98.94
其他资产净值		<u>1,210,416</u>	<u>1.06</u>
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>113,932,380</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		<u>123,376,678</u>	

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合（未经审计）  
截至2023年12月31日止期间

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
<b>权益性证券</b>			
<b>中国内地</b>			
中国农业银行股份有限公司－A股	500,000	1,820,000	0.85
宝山钢铁股份有限公司－A股	1,250,000	7,412,500	3.48
北京金山办公软件股份有限公司－A股	15,000	4,743,000	2.23
比亚迪股份有限公司－A股	8,000	1,584,000	0.74
中国人寿保险股份有限公司－A股	7	198	0.00
招商银行股份有限公司－A股	50,000	1,391,000	0.65
招商局蛇口工业区控股股份有限公司－A股	100,000	953,000	0.45
洛阳栾川钼业集团股份有限公司－A股	380,000	1,976,000	0.93
中国石油化工股份有限公司－A股	300,000	1,674,000	0.79
中国电信集团有限公司－A股	300,000	1,623,000	0.76
中国长江电力股份有限公司－A股	180,000	4,201,200	1.97
重庆长安汽车股份有限公司－A股	300,000	5,049,000	2.37
中信证券股份有限公司－A股	400,000	8,148,000	3.83
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股	10,000	1,632,600	0.77
晋能控股山西煤业股份有限公司－A股	200,000	2,466,000	1.16
神州数码集团股份有限公司－A股	150,000	4,486,500	2.11
新奥天然气股份有限公司－A股	280,000	4,709,600	2.21
分众传媒信息技术股份有限公司－A股	200,000	1,264,000	0.59
富士康工业互联网股份有限公司－A股	250,000	3,780,000	1.77
欣尔股份有限公司－A股	300,000	6,303,000	2.96
华泰证券股份有限公司－A股	180,000	2,511,000	1.18
中国工商银行股份有限公司－A股	1,500,000	7,170,000	3.37
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股	250,000	11,307,500	5.31
江苏新泉汽车饰件股份有限公司－A股	100,000	5,071,000	2.38
江苏中天科技股份有限公司－A股	20	250	0.00
贵州茅台酒股份有限公司－A股	1,500	2,589,000	1.22
立讯精密工业股份有限公司－A股	230,000	7,923,500	3.72
芒果超媒股份有限公司－A股	200,000	5,040,000	2.37
北方华创科技集团股份有限公司－A股	20,000	4,914,200	2.31
宁波拓普集团股份有限公司－A股	120,000	8,820,000	4.14
中国石油天然气股份有限公司－A股	200,000	1,412,000	0.66
中国平安保险集团股份有限公司－A股	50,000	2,015,000	0.95
中国邮政储蓄银行股份有限公司－A股	300,000	1,305,000	0.61
陕西煤业化工集团有限责任公司－A股	460,000	9,609,400	4.51
山东黄金矿业股份有限公司－A股	100,000	2,287,000	1.07
上海岱美汽车内饰件股份有限公司－A股	50,000	724,500	0.34
山西焦煤能源集团股份有限公司－A股	300,000	2,964,000	1.39
山西杏花村汾酒厂股份有限公司－A股	15,000	3,460,950	1.62

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

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）			
深圳信立泰药业股份有限公司－A股	130,000	4,245,800	1.99
四川科伦药业股份有限公司－A股	160,000	4,648,000	2.18
阳光电源股份有限公司－A股	30,000	2,627,700	1.23
潍柴动力股份有限公司－A股	400,000	5,460,000	2.56
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司－A股	200,000	3,762,000	1.77
无锡药明康德新药开发股份有限公司－A股	15,000	1,091,400	0.51
兖矿能源集团股份有限公司－A股	200,000	3,962,000	1.86
浙江三花智能控制股份有限公司－A股	250,000	7,350,000	3.45
中金黄金股份有限公司－A股	500,000	4,980,000	2.34
		<u>182,467,798</u>	<u>85.66</u>
香港			
友邦保险控股有限公司	75,000.00	4,655,739	2.19
理想汽车－A类股份	12,500	1,677,343	0.79
网易	50,000	6,412,901	3.01
舜宇光学科技有限公司	40,000.00	2,585,229	1.21
腾讯控股有限公司	11,000	2,946,103	1.38
滔搏国际控股有限公司	130,000.00	721,018	0.34
药明生物技术有限公司	22,000.00	594,037	0.28
小米集团－B类股份	130,000	1,849,980	0.87
		<u>21,442,350</u>	<u>10.07</u>
外汇远期合约			
买入34,073,093港元及卖出人民币31,742,493元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		<u>(719,251)</u>	<u>(0.34)</u>
<b>投资总额</b>		<b><u>203,190,897</u></b>	<b><u>95.39</u></b>
<b>其他资产净值</b>		9,805,780	4.61
<b>于2023年12月31日的资产净值（按成交价）</b>		<u>212,996,677</u>	<u>100.00</u>
<b>投资总额，按成本计</b>		<u>216,777,328</u>	

附注：投资乃按交易日基准入账。

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计)  
截至2023年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
<b>澳大利亚</b>			
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	1,000,000	819,039.00	1.63
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	300,000	286,099.90	0.57
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% S/A PERP	1,100,000	1,061,001.33	2.11
WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031	1,000,000	965,932.06	1.92
		<u>3,132,072.29</u>	<u>6.23</u>
<b>百慕大</b>			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	364,024.00	0.72
		<u>364,024.00</u>	<u>0.72</u>
<b>加拿大</b>			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	1,500,000	1,142,750.63	2.27
		<u>1,142,750.63</u>	<u>2.27</u>
<b>开曼群岛</b>			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	500,000	484,400.00	0.96
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4% S/A 06DEC2037	500,000	432,678.33	0.86
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	500,000	489,458.75	0.97
CK HUTCHISON INTL 23 LTD 7.45% S/A 24NOV2033 REGS	1,500,000	1,779,690.00	3.54
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	1,400,000	1,289,780.92	2.57
MEITUAN CB 0% S/A 27APR2028	3,000,000	2,599,230.00	5.17
MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A 18JUN2025 REGS	400,000	393,752.00	0.78
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	650,000	9,815.00	0.02
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028	400,000	405,278.44	0.81
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	550,000	6,677.00	0.01
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024	200,000	2,414.00	—
		<u>7,893,174.44</u>	<u>15.69</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
中国内地			
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,500,000	120,450.00	0.23
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026	1,000,000	909,578.89	1.80
		<u>1,030,028.89</u>	<u>2.03</u>
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	600,000	552,309.00	1.10
AIA GROUP LTD 3.2% S/A 16SEP2040 REGS	600,000	610,617.00	1.22
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	1,640,000	1,547,199.69	3.08
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	400,000	381,645.06	0.76
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	500,000	487,139.17	0.97
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	380,000	344,524.47	0.69
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	670,000	657,492.59	1.31
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 2.875% S/A 14JUL2031 REGS	214,000	180,163.81	0.36
		<u>4,761,090.79</u>	<u>9.49</u>
印度尼西亚			
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025	310,000	308,944.97	0.61
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS	300,000	295,148.67	0.59
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.6% S/A 15NOV2033 REGS	550,000	589,495.50	1.17
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.875% S/A 17JUL2029 REGS	1,000,000	962,595.14	1.92
REPUBLIC OF INDONESIA 3.4% S/A 18SEP2029	1,000,000	950,133.33	1.89
		<u>3,106,317.61</u>	<u>6.18</u>
以色列			
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% S/A 06NOV2031	800,000	869,976.00	1.73
		<u>869,976.00</u>	<u>1.73</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	775,000	819,149.17	1.63
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/ A PERP	1,000,000	1,070,168.89	2.13
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.201% S/A 10JUL2031	1,000,000	844,773.61	1.68
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.716% S/A 14SEP2028	300,000	315,696.13	0.63
		<u>3,049,787.80</u>	<u>6.07</u>
<b>JERSEY, C.I.</b>			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	400,000	300,508.00	0.60
		<u>300,508.00</u>	<u>0.60</u>
韩国			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2028	1,100,000	1,145,430.92	2.28
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2033	1,100,000	1,161,050.92	2.31
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	500,000	545,319.38	1.09
		<u>2,851,801.22</u>	<u>5.68</u>
毛里求斯			
INDIA TOLL ROADS 5.5% S/A 19AUG2024 REGS	400,000	402,001.56	0.80
		<u>402,001.56</u>	<u>0.80</u>
荷兰			
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS	500,000	446,702.50	0.89
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	450,000	389,462.60	0.77
ROYAL CAPITAL BV 4.875% S/A PERP	1,269,000	1,269,022.74	2.53
		<u>2,105,187.84</u>	<u>4.19</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/ A 22OCT2025 REGS	500,000	510,416.67	1.02
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD 8.96% S/A 27APR2029 REGS	500,000	517,115.00	1.03
		<u>1,027,531.67</u>	<u>2.05</u>
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	581,436.58	1.16
		<u>581,436.58</u>	<u>1.16</u>
阿联酋			
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034	1,010,000	1,059,225.16	2.11
		<u>1,059,225.16</u>	<u>2.11</u>
英国			
BARCLAYS PLC 8% Q PERP	400,000	398,985.33	0.79
BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP	273,000	287,447.08	0.57
		<u>686,432.41</u>	<u>1.36</u>
美国			
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC/RWLV CAPITAL INC 4.625% S/A 16APR2029 REGS	1,200,000	1,062,680.33	2.11
US TREASURY N/B 4.125% S/A 15AUG2053	450,000	462,992.53	0.92
		<u>1,525,672.86</u>	<u>3.03</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
<b>英属维尔京群岛, BT</b>			
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE			
BVI LTD 4% S/A PERP	400,000	266,003.11	0.53
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP	250,000	243,100.21	0.48
FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD			
3.25% S/A 23JUN2025	500,000	406,140.97	0.81
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A			
13NOV2029	1,800,000	1,542,616.25	3.07
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A			
22NOV2026	450,000	430,004.62	0.86
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	68,161.63	0.14
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024	400,000	395,385.50	0.79
PCCW-HKT CAPITAL NO4 LTD 3% S/A 14JUL2026	600,000	579,350.00	1.15
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500,000	427,746.94	0.85
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875%			
S/A 14JUL2025	1,560,000	1,486,923.10	2.96
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024			
(从2022年6月18日延展)	500,000	90,136.00	0.18
		<u>5,935,568.33</u>	<u>11.82</u>
上市 / 挂牌投资总额		41,824,588	83.21

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS	600,000	578,224.33	1.15
MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A 15JUN2034 REGS	1,000,000	1,036,483	2.06
		<u>1,614,707</u>	<u>3.21</u>
中国内地			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	1,000,000	987,068	1.96
		<u>987,068</u>	<u>1.96</u>
香港			
中银香港盈荟系列 - 中银香港全天候美元货币市场 基金 - X1	30,000	307,611	0.61
AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS	250,000	232,453	0.46
		<u>540,064</u>	<u>1.07</u>
日本			
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.422% S/A 22FEB2029	900,000	934,306	1.86
		<u>934,306</u>	<u>1.86</u>
美国			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 04JAN2024	1,000,000	999,136	1.99
US TREASURY N/B 3.875% S/A 15MAY2043	200,000	192,036	0.38
US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2052	3,300,000	3,280,482	6.53
		<u>4,471,655</u>	<u>8.90</u>
非上市 / 非挂牌投资总额		8,547,800	17.00

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
外汇远期合约			
买入人民币72,710,720.24元及卖出10,221,942.34美元		(554)	—
		(554)	—
投资总额		50,371,834.54	100.20
其他资产净值		(116,164.00)	(0.20)
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>50,255,670.54</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		<u>51,560,922.34</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）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
<b>权益性证券</b>			
<b>中国内地</b>			
中材科技股份有限公司－A股	31,100	69,482	3.03
云南恩捷新材料股份有限公司－A股	4,600	36,680	1.60
浙江伟星新型建材股份有限公司－A股	20,000	40,613	1.77
		<u>146,775</u>	<u>6.40</u>
<b>香港</b>			
阿里巴巴集团控股有限公司	16,400	158,720	6.91
安踏体育用品有限公司	11,600	112,488	4.90
ASM太平洋科技有限公司	2,800	26,704	1.16
比亚迪股份有限公司－H股	3,500	96,064	4.18
中海油田服务股份有限公司－H股	64,000	65,381	2.85
中海海外发展有限公司	56,500	99,525	4.33
华润燃气控股有限公司	67,000	219,573	9.56
石药集团有限公司	124,000	115,245	5.02
海天国际控股有限公司	11,000	27,206	1.18
联想集团有限公司	80,000	111,835	4.87
美团－B类股份	9,800	102,749	4.47
太平洋航运集团有限公司	231,000	75,999	3.31
中国石油天然气股份有限公司－H股	78,000	51,524	2.24
中国平安保险集团股份有限公司－H股	19,500	88,245	3.84
腾讯控股有限公司	2,800	105,240	4.58
中通快递（开曼）有限公司	2,200	45,625	1.99
		<u>1,502,123</u>	<u>65.39</u>
<b>印度尼西亚</b>			
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK	29,300	48,805	2.13
		<u>48,805</u>	<u>2.13</u>
<b>韩国</b>			
KT&G CORP	934	62,870	2.74
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,362	204,429	8.90
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	6,735	40,431	1.76
		<u>307,730</u>	<u>13.40</u>
<b>新加坡</b>			
AEM HLDGS LTD	14,000	36,689	1.60
		<u>36,689</u>	<u>1.60</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）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,756	182,624	7.95
		182,624	7.95
外汇远期合约			
买入人民币442,659.00元及卖出61,173.70美元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		1,126	0.05
		1,126	0.05
投资总额		2,225,872	96.92
其他资产净值		70,685	3.08
于2023年12月31日的资产净值		2,296,557	100.00
投资总额，按成本计		2,628,473	

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）  
截至2023年12月31日止期间

非上市／非挂牌投资	持股量／ 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
债务证券			
中国内地			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	200,000	1,542,096	3.44
		<u>1,542,096</u>	<u>3.44</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	1,475,315	3.29
		<u>1,475,315</u>	<u>3.29</u>
非上市债务证券总额		<u><u>3,017,411</u></u>	<u><u>6.73</u></u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候中国收益基金

投资组合(未经审计)(续)  
截至2023年12月31日止期间

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			
加拿大			
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25% S/A 30APR2024	250,000	1,959,092	4.36
		<u>1,959,092</u>	<u>4.36</u>
开曼群岛			
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030 REGS	200,000	1,336,270	2.98
		<u>1,336,270</u>	<u>2.98</u>
中国内地			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000	1,494,054	3.33
		<u>1,494,054</u>	<u>3.33</u>
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	300,000	1,919,695	4.28
		<u>1,919,695</u>	<u>4.28</u>
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	200,000	1,463,370	3.26
		<u>1,463,370</u>	<u>3.26</u>
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	1,399,305	3.12
		<u>1,399,305</u>	<u>3.12</u>
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	1,145,709	2.55
		<u>1,145,709</u>	<u>2.55</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)  
截至2023年12月31日止期间

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
<b>债务证券 (续)</b>			
<b>英属维尔京群岛, BT</b>			
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	200,000	1,508,781	3.36
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	200,000	1,287,037	2.87
		<u>2,795,818</u>	<u>6.23</u>
<b>上市债务证券总额</b>		<u>13,513,313</u>	<u>30.11</u>
<b>权益性证券</b>			
<b>香港</b>			
友邦保险控股有限公司	30,000	2,041,500	4.55
阿里巴巴集团控股有限公司	15,000	1,134,000	2.53
安踏体育用品有限公司	20,000	1,515,000	3.38
百度集团-SW	10,000	1,161,000	2.59
中银香港 (控股) 有限公司	80,000	1,696,000	3.78
比亚迪股份有限公司 - H股	7,000	1,500,800	3.34
中国建设银行 - H股	200,000	930,000	2.07
中国移动股份有限公司	20,000	1,296,000	2.89
中国神华能源股份有限公司 - H股	40,000	1,070,000	2.38
中国电信集团有限公司 - H股	290,000	1,084,600	2.42
香港交易及结算所有限公司	5,000	1,340,000	2.99
汇丰控股有限公司	20,000	1,260,000	2.81
华能国际电力股份有限公司 - H股	300,000	1,242,000	2.77
中国工商银行股份有限公司 - H股	200,000	764,000	1.70
美团 - B类股份	14,700	1,203,930	2.68
中国石油天然气股份有限公司 - H股	200,000	1,032,000	2.30
腾讯控股有限公司	8,000	2,348,800	5.23
携程集团有限公司	5,000	1,388,000	3.09
兖矿能源集团股份有限公司 - H股	100,000	1,484,000	3.31
		<u>25,491,630</u>	<u>56.81</u>
<b>权益性证券总额</b>		<u>25,491,630</u>	<u>56.81</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

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
外汇远期合约			
买入人民币5,980,216元及卖出6,470,695港元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		97,425	0.22
		97,425	0.22
投资总额		42,119,779	93.87
其他资产净值		2,749,633	6.13
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>44,869,412</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		<u>47,535,259</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）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
<b>权益性证券</b>			
<b>澳大利亚</b>			
ASX LTD	4,000	171,826	3.34
WESFARMERS LTD	3,700	143,766	2.80
		<u>315,592</u>	<u>6.14</u>
<b>中国内地</b>			
东方财富信息股份有限公司－A股	45,000	88,664	1.72
		<u>88,664</u>	<u>1.72</u>
<b>香港</b>			
瑞声科技控股有限公司	62,000	184,139	3.58
友邦保险控股有限公司	20,000	174,230	3.39
康方生物科技（开曼）有限公司	23,000	136,619	2.66
中国移动股份有限公司	10,000	82,955	1.61
香港交易及结算所有限公司	2,500	85,771	1.67
汇丰控股有限公司	11,200	90,328	1.76
理想汽车－A类股份	9,000	169,481	3.30
腾讯控股有限公司	5,600	210,479	4.09
小米集团－B类股份	137,000	273,597	5.32
		<u>1,407,599</u>	<u>27.38</u>
<b>债务证券</b>			
<b>开曼群岛</b>			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	200,000	199,070	3.88
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025（已违约）	300,000	18,603	0.36
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	200,000	12,768	0.25
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024	250,000	16,213	0.32
		<u>246,653</u>	<u>4.81</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合(未经审计)(续)  
截至2023年12月31日止期间

上市/挂牌投资(续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
中国内地			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	200,000	190,445	3.70
		<u>190,445</u>	<u>3.70</u>
<b>JERSEY, C.I.</b>			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	150,254	2.92
		<u>150,254</u>	<u>2.92</u>
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	179,134	3.48
		<u>179,134</u>	<u>3.48</u>
英属维尔京群岛, BT			
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	200,000	199,299	3.87
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% S/A 29MAY2024	200,000	198,186	3.85
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% S/A PERP	300,000	67,317	1.31
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (从2022年6月18日延展)	500,000	90,136	1.75
		<u>554,938</u>	<u>9.03</u>
集合投资计划			
香港			
南方东英恒生科技指数ETF	700,000	331,025	6.44
		<u>331,025</u>	<u>6.44</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
集合投资计划（续）			
新加坡			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	36,280	83,260	1.62
		83,260	1.62
美国			
ISHARES INDIA 50 ETF	7,200	354,600	6.89
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	3,000	196,590	3.82
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	5,000	230,150	4.47
		781,340	4.47
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	3,230	335,920	6.53
		335,920	6.53
美国			
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	1,100	160,941	3.13
		160,941	3.13

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

非上市／非挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	188,865	3.67
		188,865	3.67
外汇远期合约			
买入378,479.00澳元及卖出244,686.67美元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		13,480	0.26
买入人民币4,901,595.00元及卖出677,380.77美元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		12,469	0.24
		25,949	0.50
投资总额		5,040,578	85.54
其他资产净值		102,987	14.46
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		5,143,565	100.00
投资总额，按成本计		6,075,158	

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）  
截至2023年12月31日止期间

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			
澳大利亚			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.688% S/A 11MAR2031 REGS	400,000	334,303	0.76
WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A 23NOV2031	200,000	193,186	0.44
		<u>527,489</u>	<u>1.20</u>
开曼群岛			
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	500,000	489,458.75	1.11
GOODMAN HK FINANCE 4.375% S/A 19JUN2024	500,000	496,918.4	1.12
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	200,000	189,265.94	0.43
MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6% S/A 27MAR2024 REGS	200,000	201,705	0.46
SPIC PREFERRED CO NO 1 LTD 3.38% S/A PERP	200,000	197,280	0.45
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2% S/A 03SEP2030	400,000	327,472	0.74
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	400,000	402,526	0.91
		<u>2,304,624</u>	<u>5.22</u>
中国内地			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU S+1.03161% Q 24OCT2024	600,000	608,406	1.38
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.125% S/A 16JUL2025	300,000	281,540	0.64
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026	200,000	181,916	0.41
		<u>1,071,862</u>	<u>2.43</u>
法国			
CREDIT AGRICOLE SA 4.375% S/A 17MAR2025 REGS	200,000	199,585	0.45
		<u>199,585</u>	<u>0.45</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

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			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	500,000	460,258	1.04
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP	800,000	715,749	1.62
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	500,000	471,707	1.07
BANK OF EAST ASIA LTD 5.125% S/A 07JUL2028	250,000	246,670	0.56
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 15MAR2027	250,000	255,967	0.58
CHINA CITIC BANK INTL LTD 4.625% S/A 28FEB2029	250,000	253,461	0.57
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD 2% S/A 4FEB2026	300,000	282,951	0.64
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% S/A 14MAR2025	200,000	201,507	0.46
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	250,000	226,661	0.51
DAH SING BANK LTD 5% S/A 15JAN2029	250,000	255,517	0.58
JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO LTD 6.7% S/A 18NOV2024	200,000	202,455	0.46
MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 2.95% S/A PERP	200,000	199,417	0.45
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	250,000	245,333	0.56
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 5.35% S/A 11MAR2024	250,000	247,422	0.56
		4,265,075	9.66
爱尔兰			
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.7% S/A 25JUL2033 REGS	400,000	415,328.67	0.94
		415,328	0.94
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.748% S/A 6JUL2034	200,000	213,396.4	0.48
NIPPON LIFE INSURANCE CO 6.25% S/A 13SEP2053 REGS	400,000	429,406.56	0.97
		642,803	1.45

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

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)			
韩国			
HANA BANK 3.5% S/A PERP REGS	400,000	364,869	0.83
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 3.379% S/A 04FEB2032 REGS	650,000	607,174	1.37
HANWHA SOLUTIONS CORP 3% S/A 19APR2024	12,000,000	1,691,545	3.83
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% A 11AUG2024	3,000,000	424,968	0.96
KEB HANA BANK 4.375% S/A 30SEP2024 REGS	400,000	400,415	0.91
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	200,000	197,436	0.45
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875% S/ A PERP REGS	200,000	182,259	0.41
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5% S/A 24JUL2028 REGS	400,000	408,455	0.92
SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS	300,000	300,709	0.68
SK HYNIX INC 6.25% S/A 17JAN2026 REGS	200,000	208,100	0.47
WOORI BANK 4.75% S/A 30APR2024 REGS	200,000	200,903	0.45
		<u>4,986,833</u>	<u>11.28</u>
澳门			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029	300,000	297,275	0.67
		<u>297,275</u>	<u>0.67</u>
新加坡			
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.95% S/A 31JUL2024	400,000	408,953	0.93
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	200,000	195,603	0.44
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP	600,000	586,125	1.33
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2% S/A 14OCT2031 REGS	300,000	274,624	0.62
		<u>1,465,305</u>	<u>3.32</u>
瑞士			
UBS GROUP AG 5.711% S/A 12JAN2027 REGS	700,000	717,263	1.62
		<u>717,263</u>	<u>1.62</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

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）			
泰国			
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 3.733% S/A 25SEP2034 REGS	500,000	448,425	1.02
		<u>448,425</u>	<u>1.02</u>
阿联酋			
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034	200,000	209,748	0.47
		<u>209,748</u>	<u>0.47</u>
英国			
BARCLAYS PLC 8% Q PERP	200,000	199,493	0.45
BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP	500,000	526,460	1.19
HSBC HLGS PLC 8% S/A PERP	200,000	212,390	0.48
NATWEST GROUP PLC 3.754% S/A 01NOV2029	200,000	196,508	0.44
STANDARD CHARTERED PLC 2.678% S/A 29JUN2032 REGS	350,000	285,070	0.65
STANDARD CHARTERED PLC 6.75% S/A 08FEB2028 REGS	450,000	468,639	1.06
		<u>1,888,560</u>	<u>4.27</u>
美国			
BANK OF AMERICA CORP 1.734% S/A 22JUL2027	250,000	230,983	0.52
BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS	200,000	198,065	0.45
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.2% S/ A 15OCT2024	400,000	387,152	0.88
JPMORGAN CHASE & CO 5.546% S/A 15DEC2025	300,000	300,900	0.68
		<u>1,117,100</u>	<u>2.53</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候短期债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

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, BT			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP	1,100,000	1,099,512	2.49
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5% S/A 03SEP2024	300,000	303,306	0.69
CHINA CINDA FINANCE 2014 LTD 5.625% S/A 14MAY2024 REGS	900,000	906,073	2.05
CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD 4.25% S/A 23APR2025 REGS	200,000	198,204	0.45
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% S/A PERP	300,000	267,734	0.61
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026	200,000	187,622	0.42
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP	200,000	199,072	0.45
POLY REAL ESTATE FINANCE LTD 3.875% S/A 25MAR2024	200,000	200,777	0.45
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025	500,000	476,578	1.08
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024	200,000	201,336	0.46
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025	200,000	191,898	0.43
		<u>4,232,112</u>	<u>9.58</u>
上市 / 挂牌投资总额		<u>24,789,387</u>	<u>56.11</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候短期债券基金

投资组合(未经审计)(续)  
截至2023年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量 / 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
<b>澳大利亚</b>			
MACQUARIE BANK LTD 4.875% S/A 10JUN2025 REGS	500,000	494,849	1.12
MACQUARIE GROUP LTD 6.255% S/A 07DEC2034 REGS	250,000	263,296	0.60
		<u>758,145</u>	<u>1.72</u>
<b>开曼群岛</b>			
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	1,000,000	1,013,695	2.29
		<u>1,013,695</u>	<u>2.29</u>
<b>中国内地</b>			
FUBON BANK CHINA CO LTD 4.08% S/A 09JAN2025 FORMOSA	5,000,000	714,761	1.62
		<u>714,761</u>	<u>1.62</u>
<b>英国</b>			
HSBC HLDGS PLC 6.375% S/A PERP	200,000	201,573	0.46
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4% S/A 14SEP2026 REGS	250,000	243,167	0.55
		<u>444,740</u>	<u>1.01</u>
<b>美国</b>			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 01FEB2024	200,000	199,006	0.45
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 30JAN2024	300,000	298,589	0.68
		<u>497,595</u>	<u>1.13</u>
<b>非上市 / 非挂牌投资总额</b>		<u>3,428,936</u>	<u>7.77</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

非上市／非挂牌投资（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2,493,273.80美元及卖出人民币17,700,000元 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）		(10,260)	(0.02)
		<u>(10,260)</u>	<u>(0.02)</u>
投资总额		28,208,063	63.86
其他资产净值		<u>15,963,502</u>	<u>36.14</u>
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>44,171,565</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		<u>27,395,812</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）  
截至2023年12月31日止期间

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			
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	200,000.00	182,012	1.80
		<u>182,012</u>	<u>1.80</u>
开曼群岛			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	300,000	290,640	2.88
CK HUTCHISON INTL 23 LTD 7.45% S/A 24NOV2033 REGS	200,000	237,292	2.35
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP	200,000	184,254	1.82
MEITUAN CB 0% S/A 27APR2028	400,000	346,564	3.43
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	300,000	283,899	2.81
MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A 18JUN2025 REGS	250,000	246,095	2.44
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% S/A 07JAN2026	400,000	4,808	0.05
		<u>1,593,552</u>	<u>15.78</u>
中国内地			
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	200,000	16,060	0.16
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026	200,000	181,916	1.80
		<u>197,976</u>	<u>1.96</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合(未经审计)(续)  
截至2023年12月31日止期间

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			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	200,000	184,103	1.82
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2033 REGS	300,000	314,613	3.11
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	250,000	235,854	2.33
CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT LTD 4% S/A 05NOV2025	220,000	216,797	2.15
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP	250,000	253,261	2.51
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 4% S/A 07JUN2033	200,000	199,285	1.97
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 5.25% S/A 11JAN2053	200,000	228,977	2.27
ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75% S/A 25AUG2025	279,000	265,300	2.63
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	300,000	265,206	2.62
		2,163,396	21.41
印度尼西亚			
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS	300,000	295,348	2.92
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.6% S/A 15NOV2033 REGS	200,000	214,362	2.12
		509,710	5.04
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	211,393	2.09
		211,393	2.09
<b>JERSEY, C.I.</b>			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	150,254	1.49
		150,254	1.49
韩国			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2033	200,000	211,100	2.09
		211,100	2.09

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合(未经审计)(续)  
截至2023年12月31日止期间

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)			
阿联酋			
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034	200,000	209,748	2.08
		<u>209,748</u>	<u>2.08</u>
美国			
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053	200,000	186,318	1.84
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15AUG2043	400,000	415,577	4.11
		<u>601,896</u>	<u>5.96</u>
英属维尔京群岛, BT			
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	400,000	266,003	2.63
CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD 3.25% S/A 28JUL2026	200,000	194,900	1.93
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP	200,000	194,480	1.92
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	174,456	1.73
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024	200,000	197,693	1.96
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	300,000	256,648	2.54
RH INTL FINANCE LTD 6.5% S/A PERP	400,000	167,477	1.66
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025	200,000	191,337	1.89
		<u>1,642,995</u>	<u>16.26</u>
权益性证券			
中国内地			
佛山市海天调味食品股份有限公司 - A股	5,000	26,629	0.26
隆基绿能科技股份有限公司 - A股	5,000	16,068	0.16
宜宾五粮液股份有限公司 - A股	5,000	98,452	0.97
		<u>141,149</u>	<u>1.39</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合(未经审计)(续)  
截至2023年12月31日止期间

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			
中国人寿保险股份有限公司－H股	50,000	64,776	0.64
华虹半导体有限公司	30,000	72,508	0.72
李宁有限公司	25,000	66,889	0.66
龙湖集团控股有限公司	50,000	80,010	0.79
美团－B类股份	10,000	104,845	1.04
腾讯控股有限公司	2,000	75,171	0.74
携程集团有限公司	2,000	71,075	0.70
药明生物技术有限公司	10,000	37,893	0.37
		<u>573,168</u>	<u>5.66</u>
美国			
ALPHABET INC-CL C	700	98,651	0.98
TESLA INC	500	124,240	1.23
		<u>222,891</u>	<u>2.21</u>
存托凭证			
美国			
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	500	73,155	0.56
		<u>73,155</u>	<u>0.56</u>
上市／挂牌投资总额		<u>8,684,394</u>	<u>85.77</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

非上市／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			
开曼群岛			
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	400,000	405,478	4.01
		405,478	4.01
中国内地			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	300,000	296,120	2.93
		296,120	2.93
美国			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 04JAN2024	350,000	349,698	3.46
US TREASURY N/B 3.875% S/A 15MAY2043	80,000	76,814	0.76
US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2052	200,000	198,817	1.97
		625,329	6.19
非上市／挂牌投资总额		1,326,928	13.13
外汇远期合约			
买入人民币28163883.23元及卖出3959383.01美元 (交易对手：中国银行)		(215)	0.00
投资总额		10,011,108	98.89
其他资产净值		94,264	1.11
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		10,105,372	100.00
投资总额，按成本计		10,547,082	

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值的 百分比
<b>债务证券</b>			
<b>百慕大</b>			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	364,024	4.44
		<u>364,024</u>	<u>4.44</u>
<b>开曼群岛</b>			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	300,000	18,603	0.23
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025 (已违约)	200,000	115,828	1.41
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	500,000	439,362	5.36
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	520,000	517,580	6.31
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	200,000	94,430	1.15
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	270,000	262,688	3.20
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	200,000	190,345	2.32
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	200,000	169,715	2.07
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028	350,000	5,285	0.06
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024	200,000	202,639	2.47
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023	300,000	19,152	0.23
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025	300,000	19,443	0.24
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024	350,000	22,593	0.28
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	300,000	19,515	0.24
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	200,000	2,428	0.03
		<u>2,099,606</u>	<u>25.60</u>
<b>中国内地</b>			
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	480,000	86,016	1.05
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	200,000	16,060	0.20
		<u>102,076</u>	<u>1.25</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券 (续)			
香港			
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	400,000	236,574	2.89
		<u>236,574</u>	<u>2.89</u>
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	200,000	196,604	2.40
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	200,000	183,325	2.24
		<u>379,929</u>	<u>4.64</u>
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	380,000	285,483	3.48
		<u>285,483</u>	<u>3.48</u>
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	220,000	171,346	2.09
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	200,000	198,501	2.42
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	400,000	327,438	3.99
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	250,000	222,100	2.71
		<u>919,385</u>	<u>11.21</u>
荷兰			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	370,000	365,249	4.45
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP	300,000	259,642	3.17
		<u>624,891</u>	<u>7.62</u>
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/ A 05DEC2027 REGS	300,000	207,256	2.53
		<u>207,256</u>	<u>2.53</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值的 百分比
债务证券 (续)			
菲律宾			
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP	300,000	288,102	3.51
		<u>288,102</u>	<u>3.51</u>
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/ A 09NOV2024 REGS	250,000	251,091	3.06
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024	250,000	194,414	2.37
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	250,000	246,168	3.00
		<u>691,673</u>	<u>8.43</u>
泰国			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	200,000	194,758	2.38
		<u>194,758</u>	<u>2.38</u>
美国			
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053	100,000	93,159	1.14
		<u>93,159</u>	<u>1.14</u>
英属维尔京群岛, BT			
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	61,868	0.75
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	174,456	2.13
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	143,304	1.75
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	172,720	2.11
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	300,000	164,693	2.01
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	200,000	171,099	2.09
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024	200,000	160,010	1.95
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (从2022年6月18日延展)	800,000	144,218	1.76
		<u>1,192,368</u>	<u>14.55</u>
上市 / 挂牌投资总额		<u>7,679,284</u>	<u>93.66</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合(未经审计)(续)  
截至2023年12月31日止期间

非上市投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
<b>债务证券</b>			
<b>印度</b>			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	188,865	2.30
		188,865	2.30
<b>美国</b>			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 25JAN2024	150,000	149,407	1.82
		149,407	1.82
<b>英属维尔京群岛, BT</b>			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	172,853	2.11
		172,853	2.11
<b>非上市 / 非挂牌投资总额</b>		<b>511,125</b>	<b>6.23</b>
<b>外汇远期合约</b>			
买入424,181澳元及卖出285,643.49美元 (交易对手: 中国银行)		3,486	0.04
买入9,000澳元及卖出6,104.70美元 (交易对手: 中国银行)		31	-
买入10,000澳元及卖出6,795美元 (交易对手: 中国银行)		23	-
买入174,401英镑及卖出221,593.91美元 (交易对手: 中国银行)		460	0.01
买入4,000英镑及卖出5,067.20美元 (交易对手: 中国银行)		26	-
买入4,000英镑及卖出5,079.20美元 (交易对手: 中国银行)		14	-
买入人民币9,937,712.99元及卖出1,397,080.50美元 (交易对手: 中国银行)		(73)	-
买入人民币235,000.00元及卖出33,007.47美元 (交易对手: 中国银行)		28	-

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

非上市投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
外汇远期合约（续）			
买入人民币240,000.00元及卖出33,643.13美元 （交易对手：中国银行）		95	—
买入166,955.00欧元及卖出182,548.60美元 （交易对手：中国银行）		1,897	0.02
买入4,000欧元及卖出4,396美元 （交易对手：中国银行）		24	—
买入4,000欧元及卖出4,406.40美元 （交易对手：中国银行）		14	—
		<u>6,025</u>	<u>0.07</u>
投资总额		8,196,434	99.98
其他资产净值		<u>2,716</u>	<u>0.02</u>
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>8,199,150</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		<u>11,704,844</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)  
截至2023年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	800,000	728,048	0.95
		<u>728,048</u>	<u>0.95</u>
英属维尔京群岛, NT			
CELESTIAL MILES LTD 5.75% S/A PERP	1,000,000	1,020,378	1.33
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	4,000,000	2,660,031	3.47
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 1.25% S/A 20JAN2024	3,500,000	3,511,814	4.58
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% S/A 09SEP2026	2,000,000	1,831,470	2.39
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A 17SEP2025	2,000,000	1,904,789	2.48
LS FINANCE 2017 LTD 4.8% S/A 18JUN2026	1,300,000	986,258	1.29
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024	2,200,000	2,174,620	2.83
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025	200,000	172,720	0.23
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP	2,000,000	1,990,718	2.60
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025	200,000	61,868	0.08
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP	800,000	436,177	0.57
SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A 17NOV2031	3,000,000	2,605,448	3.40
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	462,340	0.60
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 4.1% S/A 03MAY2046 REGS	500,000	454,865	0.59
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2013 LTD 4.375% S/A 22MAY2043 REGS	2,000,000	1,883,896	2.46
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031	990,000	871,108	1.14
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025	2,150,000	2,062,901	2.69
		<u>25,091,401</u>	<u>32.73</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券 (续)			
开曼群岛			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	837,693	1.09
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.4% S/A 06DEC2057	2,000,000	1,639,167	2.14
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	2,190,000	1,963,266	2.56
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A 02MAR2030	860,000	737,221	0.96
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035	500,000	380,832	0.50
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL2029	1,000,000	914,003	1.19
FWD LTD 5.5% S/A PERP	1,550,000	1,403,868	1.83
HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN ISLAND CO LTD 5.25% S/A 14JUL2033	2,800,000	2,863,275	3.73
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	500,000	427,143	0.56
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	200,000	169,715	0.22
TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029 REGS	2,000,000	1,920,146	2.50
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024	2,000,000	2,012,628	2.62
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	2,130,000	25,858	0.03
		<u>15,294,815</u>	<u>19.93</u>
中国内地			
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	936,551	1.22
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,500,000	120,450	0.16
		<u>1,057,001</u>	<u>1.38</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合 (未经审计) (续)  
截至2023年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券 (续)			
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	1,500,000	1,228,763	1.60
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	1,000,000	974,278	1.27
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP	1,000,000	1,013,045	1.32
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030	650,000	584,159	0.76
CITIC LTD 3.5% S/A 17FEB2032	800,000	726,776	0.95
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.375% S/A 19JUN2024	1,500,000	1,486,082	1.94
DAH SING BANK LTD 5% S/A 15JAN2029	4,975,000	5,084,782	6.63
FAR EAST HORIZON LTD 4.7% S/A 09FEB2024	20,000,000	2,849,683	3.71
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	1,500,000	1,471,998	1.92
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026	1,000,000	706,021	0.92
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5% S/A 17JAN2029	1,000,000	1,021,969	1.33
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 5.35% S/A 11MAR2024	1,000,000	989,689	1.29
		18,137,245	23.64
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	540,000	505,805	0.66
		505,805	0.66
<b>JERSEY, C.I.</b>			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,300,000	976,651	1.27
		976,651	1.27
卢森堡			
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% A 17JAN2033	1,000,000	972,545	1.27
		972,545	1.27

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
澳门			
LUSO INTERNATIONAL BANKING LTD 7.5% S/A 29MAY2034	1,500,000	1,505,683	1.96
		<u>1,505,683</u>	<u>1.96</u>
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	320,000	317,601	0.41
		<u>317,601</u>	<u>0.41</u>
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	1,000,000	733,347	0.96
		<u>733,347</u>	<u>0.96</u>
阿联酋			
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034	1,220,000	1,279,460	1.67
		<u>1,279,460</u>	<u>1.67</u>
英国			
BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP	1,000,000	1,052,920	1.37
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	310,000	299,538	0.39
		<u>1,352,458</u>	<u>1.76</u>
上市／挂牌投资总额		<u>67,952,060</u>	<u>88.59</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
<b>香港</b>			
中银香港大湾区气候转型ETF	1,500,000	1,561,160	2.04
中银香港盈荟系列－中银香港全天候中国新动力股票基金－X1	2,613,218	3,027,539	3.95
中银香港盈荟系列－中银香港全天候美元货币市场基金－X1	300,000	3,076,110	4.01
		<u>7,664,809</u>	<u>10.00</u>
<b>非上市 / 非挂牌投资总额</b>		<u>7,664,809</u>	<u>10.00</u>
<b>外汇远期合约</b>			
买入人民币1,000,000元及卖出140680.61美元		172	0.00
买入2,823,604.06美元及卖出人民币20,470,000元		(58,882)	(0.08)
买入人民币50,754,818.49元及卖出7,135,500.36美元		(374)	0.00
买入人民币1,200,000元及卖出168,548.79美元		143	0.00
买入人民币1,100,000元及卖出154,197.68美元		436	0.00
		<u>(58,505)</u>	<u>(0.08)</u>
<b>投资总额</b>		75,558,364	98.49
<b>其他资产净值</b>		<u>1,155,049</u>	<u>1.51</u>
<b>于2023年12月31日的资产净值（按成交价）</b>		<u>76,713,413</u>	<u>100.00</u>
<b>投资总额，按成本计</b>		<u>68,815,324</u>	

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候ESG多元资产基金

投资组合（未经审核）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券			
美国			
ALPHABET INC-CL C	4,000	563,720	4.11
AMAZON.COM INC	3,000	455,820	3.33
COSTCO WHOLESALE CORP	800	528,064	3.85
HOME DEPOT INC	1,000	346,550	2.53
JOHNSON & JOHNSON	2,000	313,480	2.29
JPMORGAN CHASE & CO	1,000	170,100	1.24
META PLATFORMS INC-CL A	1,000	353,960	2.58
MICROSOFT CORP	1,000	376,040	2.74
NIKE INC-CL B	3,000	325,710	2.38
NVIDIA CORP	800	396,176	2.89
PROCTER & GAMBLE CO	2,000	293,080	2.14
SALESFORCE INC	2,000	526,280	3.84
US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY2033	200,000	192,913	1.41
US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033	400,000	393,337	2.87
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053	640,000	601,187	4.39
VERIZON COMMUNICATIONS INC	10,000	377,000	2.75
VISA INC – A	1,500	390,525	2.85
WALT DISNEY CO	5,000	451,450	3.29
		<u>7,055,392</u>	<u>51.48</u>
香港			
腾讯控股有限公司	10,000	<u>375,856</u>	<u>2.74</u>
债务证券			
开曼群岛			
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031	600,000	500,939	3.66
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD 5.5% S/A PERP	200,000	194,001	1.42
MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 3 LTD 4.6% S/A 27MAR2024 REGS	200,000	201,705	1.47
TENCENT HLDGS LTD 4.525% S/A 11APR2049 REGS	200,000	172,732	1.26
		<u>1,069,377</u>	<u>7.81</u>
中国内地			
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	200,000	200,200	1.46
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024	400,000	387,109	2.82
		<u>587,309</u>	<u>4.28</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候ESG多元资产基金

投资组合（未经审核）（续）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
德国			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,000	163,065	1.19
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	182,641	1.33
		<u>345,706</u>	<u>2.52</u>
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP	500,000	477,056	3.48
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026	300,000	211,806	1.55
		<u>688,862</u>	<u>5.03</u>
印度			
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS	250,000	188,092	1.37
		<u>188,092</u>	<u>1.37</u>
日本			
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP	200,000	211,393	1.54
		<u>211,393</u>	<u>1.54</u>
韩国			
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP REGS	200,000	197,436	1.44
		<u>197,436</u>	<u>1.44</u>
瑞典			
SWEDBANK AB 5.625% S/A PERP	200,000	200,125	1.46
		<u>200,125</u>	<u>1.46</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候ESG多元资产基金

投资组合（未经审核）（续）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
泰国			
GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A 18MAR2031 REGS	300,000	253,903	1.85
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 18JUN2030 REGS	250,000	211,493	1.54
		<u>465,396</u>	<u>3.39</u>
英国			
BARCLAYS PLC 8% Q PERP	300,000	299,239	2.18
STANDARD CHARTERED PLC 5.2% S/A 12APR2026 REGS	200,000	204,143	1.49
		<u>503,382</u>	<u>3.67</u>
英属维尔京群岛，BT			
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	174,456	1.27
		<u>174,456</u>	<u>1.27</u>
上市／挂牌投资总额		12,062,782	88.00

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候ESG多元资产基金

投资组合（未经审核）（续）  
截至2023年12月31日止期间

非上市 / 非挂牌投资	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
<b>债务证券</b>			
<b>中国内地</b>			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT			
GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	300,000	296,120	2.16
		<u>296,120</u>	<u>2.16</u>
<b>美国</b>			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	800,000	664,872	4.85
		<u>664,872</u>	<u>4.85</u>
<b>非上市 / 非挂牌投资总额</b>		960,992	7.01
<b>外汇远期合约</b>			
买入1,319,209澳元及卖出888,355美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		10,840	0.08
买入26,000澳元及卖出17,636美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		90	0.00
买入28,000澳元及卖出19,026美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		64	0.00
买入372,127英镑及卖出472,825美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		977	0.01
买入8,000英镑及卖出10,134美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		52	0.00
买入10,000英镑及卖出12,698美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		35	0.00
买入人民币14,785,255元及卖出2,078,566美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		(113)	0.00
买入292,000欧元及卖出319,273美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		3,306	0.02
买入8,000欧元及卖出8,792美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		48	0.00
买入9,000欧元及卖出9,914美元 (交易对手：中国银行(香港)有限公司)		31	0.00
		<u>15,330</u>	<u>0.11</u>
<b>投资总额</b>		13,039,104	95.12

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候ESG多元资产基金

投资组合（未经审核）（续）  
截至2023年12月31日止期间

非上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
其他资产净值		664,761	4.88
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>13,703,865</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		<u>12,804,519</u>	

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合（未经审计）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
<b>权益性证券</b>			
<b>中国内地</b>			
宝山钢铁股份有限公司－A股	200,000	1,300,126	3.03
北京金山办公软件股份有限公司－A股	2,000	693,254	1.61
重庆长安汽车股份有限公司－A股	50,000	922,476	2.15
中信证券股份有限公司－A股	30,000	669,905	1.56
富士康工业互联网股份有限公司－A股	15,000	248,624	0.58
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股	30,000	1,487,471	3.46
立讯精密工业股份有限公司－A股	60,000	2,265,903	5.28
芒果超媒股份有限公司－A股	22,000	607,749	1.42
北方华创科技集团股份有限公司－A股	3,000	808,062	1.88
宁波拓普集团股份有限公司－A股	25,000	2,014,319	4.69
陕西煤业化工集团有限责任公司－A股	50,000	1,145,010	2.67
山西杏花村汾酒厂股份有限公司－A股	2,000	505,865	1.18
浙江三花智能控制股份有限公司－A股	25,000	805,727	1.88
		13,474,491	31.39
<b>香港</b>			
友邦保险控股有限公司	20,000	1,361,000	3.17
ASM太平洋科技有限公司	8,500	633,250	1.47
中国移动股份有限公司	5,000	324,000	0.75
中海海外发展有限公司	30,000	412,800	0.96
华润置地有限公司	10,000	280,000	0.65
香港交易及结算所有限公司	3,000	804,000	1.87
金蝶国际软件集团有限公司	80,000	910,400	2.12
理想汽车－A类股份	6,000	882,600	2.06
美团－B类股份	5,000	409,500	0.95
网易	15,000	2,109,000	4.91
申洲国际集团控股有限公司	8,000	643,200	1.50
舜宇光学科技有限公司	19,000	1,346,150	3.13
腾讯控股有限公司	7,000	2,055,200	4.79
滔搏国际控股有限公司	100,000	608,000	1.42
无锡药明康德新药开发股份有限公司－H股	6,000	476,700	1.11
小米集团－B类股份	60,000	936,000	2.18
兖矿能源集团股份有限公司－H股	50,000	742,000	1.73
		14,933,800	34.77

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
美国			
YUM CHINA HLDGS INC	1,000	331,442	0.77
		<u>331,442</u>	<u>0.77</u>
存托凭证			
美国			
360 DIGITECH INC-SPONSORED ADR	6,000	741,468	1.73
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	6,000	2,560,453	5.96
HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR	7,000	1,828,516	4.26
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	3,000	3,428,702	7.98
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	9,000	2,531,629	5.90
		<u>11,090,768</u>	<u>25.83</u>
集合投资计划			
美国			
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND	5,000	1,054,553	2.46
		<u>1,054,553</u>	<u>2.46</u>
上市／挂牌投资总额		<u>40,885,054</u>	<u>95.22</u>
外汇远期合约			
买入人民币2,402,840.00元及卖出2,599,913.44港元 （交易对手：中国银行）		39,145	0.09
		<u>39,145</u>	<u>0.09</u>
投资总额		40,924,199	95.31
其他资产净值		<u>2,017,511</u>	<u>4.69</u>
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>42,941,710</u>	<u>100.00</u>
投资总额，按成本计		<u>39,525,162</u>	

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候港元货币市场基金

投资组合（未经审计）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公平值 港元	占资产净值 的百分比
澳大利亚			
ICBC/SYDNEY 4.22% A 08FEB2024 FXCD	25,000,000	25,913,743	0.61
中国内地			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/MACAO 3.5% A 29JAN2024 FXCD	50,000,000.00	51,549,370	1.22
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP/HONG KONG 0% A 11APR2024	20,000,000.00	19,720,400	0.47
		71,269,730	1.69
投资总额		97,183,513	2.30
其他资产净值		4,134,536,766	97.70
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		4,231,720,278	100.00
投资总额，按成本计		94,178,600	

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候美元货币市场基金

投资组合（未经审计）  
截至2023年12月31日止期间

上市／挂牌投资	持股量	公平值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
英属维尔京群岛，BT			
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.625% S/A 26JAN2024	600,000	602,581	0.26
		602,581	0.26
非上市／非挂牌投资			
债务证券			
中国内地			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO 0% A 22MAR2024	500,000	493,765	0.21
ICBC/LU 0% 11MAR2024 CD	500,000	494,665	0.21
		988,430	0.42
香港			
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 5.1% A 01MAR2024	1,600,000	1,666,749	0.71
		1,666,749	0.71
投资总额		3,257,760	1.39
其他资产净值		231,150,247	98.61
于2023年12月31日的资产净值（按成交价）		234,408,007	100.00
投资总额，按成本计		3,172,371	

# 中银香港盈荟系列

## 投资业绩报表 (未经审计) 资产净值

截至下列  
日期/年度  
期间/年度

子基金	A类	A类	A类	A类	A类	A类	A类	A类	A类	AI类	AI类	CI类	X类	X类	I类	I类	I类
中银香港全保 环球投资基金 (前法1)	31.12.2023	701.791美元	38,315,077港元	15,290港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2023	762.711美元	45,355,678港元	14,278港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2022	1,235,297美元	35,915,627港元	12,431港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2021	1,734,422美元	38,112,188港元	16,700港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
中银香港全保 中国债券基金 (前法1)	31.12.2023	人民币15,272,460元	2,081,938港元	128,070.47港元	1,937,635港元	3,235,278港元	6,007,383港元	9,425,897港元	24,194,160港元	人民币109,404,407元							
	30.06.2023	人民币12,368,800元	2,541,576港元	139,998.44港元	2,021,706港元	6,007,383港元	9,425,897港元	24,194,160港元	人民币129,630,366元								
	30.06.2022	人民币69,528,986元	4,117,578港元	171,328,666港元	2,257,232港元	9,425,897港元	30,319,869港元	40,451,805港元	100,953,207港元	人民币282,694,094元							
	30.06.2020	人民币516,338,454元	6,432,769港元	325,497,228港元	3,629,373港元	30,319,869港元	40,451,805港元	100,953,207港元	132,536,560港元	人民币382,694,094元							
中银香港全保 香港股票基金 (前法1)	31.12.2023	89,989,826港元	1,250,142港元	886,735港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2023	101,948,190港元	1,449,440港元	949,532港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2022	123,994,466港元	2,151,453港元	498,331港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2021	159,044,423港元	2,966,236港元	255,640港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
中银香港全保 在美元计价的基金 (前法1)	31.12.2023	人民币49,345,045元	4,106,712港元	110,729,533港元	32,238,097港元	37,271,115港元	45,948,924港元	49,339,700港元	151,441,730港元	14,244,525港元							
	30.06.2023	人民币48,163,145元	5,731,899港元	120,591,058港元	32,238,097港元	37,271,115港元	45,948,924港元	49,339,700港元	151,441,730港元	14,244,525港元							
	30.06.2022	人民币19,762,800元	8,808,209港元	176,161,133港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2020	人民币92,982,407元	10,366,902港元	161,637,379港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
中银香港全保 亚洲债券基金 (前法1)	31.12.2023	10,532,860美元	156,775,708港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2023	12,285,602美元	183,107,327港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2022	28,024,746美元	236,106,758港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2021	74,542,844美元	451,899,464港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
中银香港全保 亚洲(日本除外) 股票基金 (前法6)	31.12.2023	293,530美元	12,277,739港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2023	276,615美元	11,105,698港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2022	307,070美元	16,675,168港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2020	366,039美元	9,633,985港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
中银香港全保 中国债券基金 (前法7)	30.06.2019	312,536美元	8,091,932港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	31.12.2023	30,759,734港元	333,654港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2023	33,424,337港元	457,257港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2022	38,392,465港元	921,064港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
中银香港全保 亚洲股票基金 (前法7)	30.06.2021	69,694,335港元	1,730,480港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	31.12.2023	611,663港元	22,763,493港元	379,477港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2023	717,512美元	23,496,238港元	400,144港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
	30.06.2022	1,133,568美元	36,560,618港元	574,766港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册
30.06.2021	2,268,233美元	61,087,622港元	831,252港元	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	不通册	

# 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	截至下列日期止期间 / 年度	资产净值														
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	C类	X类	X2类	X3类	I类	I2类	I3类	I4类
中银香港全球 货币基金 (备注1)	31.12.2023	11,676,128美元	148,169,229港币	人民币21,191,769元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	7,314,460美元	159,946,946港币	人民币15,491,101元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2022	9,390,053美元	151,928,069港币	人民币16,463,430元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2023	2,783,664美元	195,940,889港币	人民币46,648,497元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全球 货币基金 (备注1)	31.12.2023	2,848,492美元	25,772,367港币	不适用	不适用	不适用	人民币20,100,028元	不适用								
	30.06.2023	2,988,112美元	28,803,964港币	不适用	不适用	不适用	人民币29,690,325元	不适用								
	30.06.2022	4,301,039美元	46,999,125港币	不适用	不适用	不适用	人民币29,286,444元	不适用								
	31.12.2023	6,975,055美元	78,123,191港币	不适用	不适用	不适用	人民币74,015,790元	不适用								
中银香港全球 大亚债券基金 (备注1)	31.12.2023	15,071,472美元	292,798,407港币	人民币25,431,335元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	16,094,843美元	315,254,427港币	人民币26,399,606元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2022	20,124,533美元	444,733,310港币	人民币39,577,933元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2021	34,322,772美元	755,697,590港币	人民币145,201,589元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全球 亚洲债券基金 (备注2)	31.12.2023	27,357,113港币	434,345港币	不适用	人民币10,188,626元	171,046欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	2,681,599美元	34,039,452港币	不适用	人民币10,458,907元	176,710欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2022	3,366,868美元	50,989,596港币	不适用	人民币11,807,839元	196,542欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2023	3,995,442美元	119,197,072港币	不适用	人民币30,232,114元	347,573欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全球 ESG多元资产基金 (备注3)	30.06.2023	4,437,102美元	46,053,862港币	不适用	人民币4,883,599元	298,853欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2022	5,455,440美元	74,399,802港币	不适用	人民币15,239,413元	293,660欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2023	14,114,520港币	335,802港币	不适用	人民币29,716,371元	331,599欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	16,234,609港币	421,442港币	不适用	人民币2,109,496元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全球 港元货币市场基金 中银香港全球 美元货币市场基金	31.12.2023	41,199,902,975港币	405,676,332港币	不适用	人民币4,478,006元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	296,473,413港币	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2023	226,418,949美元	人民币880,063元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附注1： 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港币、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X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元、每份A3类基金10港币、每份A4类基金10.39澳元、每份A8类基金9.63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X13类基金9.83港元及每份X14类基金9.64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类基金人民币10元、每份A2类基金10元、每份A3类基金10港币及每份A9类基金8港元向投资者发售。

## 中银香港盈荟系列

### 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值

附注5： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10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元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。

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元向投资者发售。

附注12： 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、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注13： 份额乃于初始认购时按每份额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、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

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	每个资产净值																				
		A1类	A2类	A3类	A4类	A5类	A6类	A7类	A8类	A9类	A10类	A11类	C1类	X1类	X2类	X3类	I1类	I2类	I3类	I4类	I5类	
中银香港全天候环球投资基金 (前注1)	31.12.2023	12.14美元	12.28港元	15.55澳元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	12.79港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
	30.06.2023	11.14美元	11.26港元	14.52澳元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	10.65港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
中银香港全天候中国高息债券基金 (前注2)	31.12.2023	12.36港元	12.28港元	16.90澳元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	13.72港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
	30.06.2023	9.38美元	9.49港元	12.64澳元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	10.65港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
中银香港全天候香港股票基金 (前注3)	31.12.2023	12.36港元	4.71美元	4.77港元	4.92美元	5.04美元	人民币5.06元	人民币14.31元	人民币5.06元	人民币14.31元	人民币5.06元	人民币14.31元	人民币5.06元	人民币14.31元	人民币5.06元	不适册						
	30.06.2023	9.38美元	4.79美元	4.83港元	8.84美元	9.07美元	人民币5.06元	人民币14.31元	人民币5.06元	人民币14.31元	人民币5.06元	人民币14.31元	人民币5.06元	人民币14.31元	人民币5.06元	不适册						
中银香港全天候在岸人民币股票基金 (前注4)	31.12.2023	10.05美元	13.17港元	13.19港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	11.20港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
	30.06.2023	7.34美元	7.38港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	13.28港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
中银香港全天候亚洲债券基金 (前注5)	31.12.2023	7.34美元	7.38港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	10.94美元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
	30.06.2023	7.26美元	7.33港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	13.21美元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
中银香港全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 (前注6)	31.12.2023	6.94美元	6.97港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	7.64港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
	30.06.2023	7.40美元	7.45港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	8.13港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
中银香港全天候中国收益基金 (前注7)	31.12.2023	12.97美元	12.94港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	13.79港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
	30.06.2023	4.57美元	4.57港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	13.07美元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
中银香港全天候亚太债券基金 (前注8)	31.12.2023	9.54美元	9.44港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	5.24港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
	30.06.2023	11.08美元	11.04港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	5.31港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
中银香港全天候短期债券基金 (前注9)	31.12.2023	10.74美元	10.74港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	11.26港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
	30.06.2023	10.37美元	10.37港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	10.51港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册
	30.06.2021	10.35美元	10.35港元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	10.35港元	10.35港元	10.35美元	10.35美元	10.35港元	10.35港元	10.35港元	10.35港元

# 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	A类	A10类	A11类	AI类	C1类	X1类	X2类	X3类	11类	12类	13类	14类	15类
中银香港全天候 一带一路债券基金 (货币/)	31.12.2023	7.56美元	7.52港元	不适用	不适用	不适用	人民币7.67元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	7.65美元	7.64港元	不适用	不适用	不适用	人民币7.88元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2022	8.12美元	8.12港元	不适用	不适用	不适用	人民币8.54元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 大湾区债券基金 (货币/)	30.06.2021	10.52美元	10.44港元	不适用	不适用	不适用	人民币10.79元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2023	7.05美元	7.02港元	7.01澳门元	人民币7.81元	不适用	不适用	人民币10.09元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	7.22美元	7.22港元	7.21澳门元	人民币7.65元	不适用	不适用	人民币10.09元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 亚洲高息债券基金 (货币/)	30.06.2021	7.68美元	7.68港元	7.68澳门元	人民币9.47元	不适用	不适用	人民币10.09元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2022	9.67美元	9.75港元	9.74澳门元	人民币10.09元	不适用	不适用	人民币10.09元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2023	5.52美元	5.52港元	不适用	5.41澳元	5.44英镑	人民币5.68元	不适用	5.42欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0.74美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 ESG 9% 债券基金 (货币/)	30.06.2023	5.63美元	5.69港元	不适用	5.59澳元	5.57英镑	人民币5.81元	不适用	5.60欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2022	5.79美元	5.82港元	不适用	5.79澳元	5.76英镑	人民币6.02元	不适用	5.80欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2021	10.08美元	10.10港元	不适用	10.06澳元	10.05英镑	人民币10.25元	不适用	10.07欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 ESG 9% 债券基金 (货币/)	31.12.2023	8.05美元	8.09港元	不适用	7.77澳元	7.88英镑	人民币8.04元	不适用	7.88欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	7.90美元	7.92港元	不适用	7.72澳元	7.78英镑	人民币7.94元	不适用	7.78欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2022	7.80美元	7.88港元	不适用	7.72澳元	7.75英镑	人民币7.91元	不适用	7.75欧元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 中国浮动利率债券基金	31.12.2023	8.90港元	8.94美元	不适用	不适用	不适用	人民币8.42元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	9.80港元	9.82美元	不适用	不适用	不适用	人民币9.54元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2022	11.45港元	11.53美元	不适用	不适用	不适用	人民币11.31元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候 港元货币市场基金	31.12.2023	10.35港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	10.31港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2023	10.12港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	10.13港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2023	10.23美元	人民币9.93元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	10.22港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附注1： 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10.5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X14类基金9.64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元、每份A3类基金10港元及每份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A1类基金10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元及每份X2类基金10.01港元向投资者发售。

## 中银香港盈荟系列

### 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值

附注6： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10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元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。

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II类基金10元向投资者发售。

附注12： 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、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注13： 份额乃于初始认购时按每份额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、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

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

## 投资表现报告 (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	每份单位的最高行价																	
		A1类	A2类	A类	A4类	A7类	A8类	A类	AI类	CI类	VI类	V2类	X类	II类	I2类	I3类	I4类	I类	I6类
中银香港全天候亚太增值基金 (货币)	31.12.2023	12.29美元	12.32港元	不适用	4.60港元	不适用	人民币15.17元	不适用	不适用	不适用	6.01美元	5.57港元	不适用						
	30.06.2023	6.58美元	6.57港元	不适用	6.60港元	不适用	人民币16.84元	不适用	不适用	不适用	7.19美元	6.70港元	不适用						
	30.06.2022	9.71美元	9.62港元	不适用	9.69港元	不适用	人民币19.92元	不适用	不适用	不适用	10.40美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2021	10.53美元	10.42港元	不适用	9.92港元	不适用	人民币10.66元	不适用	不适用	不适用	10.60美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2020	9.63美元	9.52港元	不适用	9.52港元	不适用	人民币19.60元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2019	9.63美元	9.63港元	不适用	9.52港元	不适用	人民币19.65元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候策略基金	30.06.2018	10.02美元	10.03港元	不适用	10.00港元	不适用	人民币10.02元	不适用	不适用	不适用	不适用	11.27港元	不适用						
	31.12.2023	11.12美元	11.09港元	不适用	不适用	不适用	人民币11.57元	不适用	不适用	不适用	10.76美元	10.90港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2023	10.75美元	10.75港元	不适用	不适用	不适用	人民币13.32元	不适用	不适用	不适用	10.43美元	10.90港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2022	10.40美元	10.40港元	不适用	不适用	不适用	人民币10.25元	不适用	不适用	不适用	10.40美元	10.55港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2021	10.68美元	10.55港元	不适用	不适用	不适用	人民币10.72元	不适用	不适用	不适用	10.70美元	10.63港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	31.12.2023	7.74美元	7.70港元	不适用	不适用	不适用	人民币9.95元	不适用	不适用	不适用	10.34美元	10.65港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
中银香港全天候一带一路策略基金	30.06.2023	8.09美元	8.09港元	不适用	不适用	不适用	人民币18.31元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2022	10.51美元	10.41港元	不适用	不适用	不适用	人民币10.79元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2021	10.79美元	10.66港元	不适用	不适用	不适用	人民币10.97元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2020	10.61美元	10.54港元	不适用	不适用	不适用	人民币10.67元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2019	10.28美元	10.23港元	不适用	不适用	不适用	人民币10.23元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	31.12.2023	7.25美元	7.24港元	不适用	人民币7.80元	不适用	人民币17.99元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
中银香港全天候大湾区策略基金	30.06.2023	7.68美元	7.69港元	不适用	人民币7.85元	不适用	人民币18.08元	不适用	不适用	不适用	8.59美元	8.59港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2022	9.93美元	9.84港元	不适用	人民币9.91元	不适用	人民币10.19元	不适用	不适用	不适用	10.52美元	10.52港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2021	10.30美元	10.18港元	不适用	人民币10.66元	不适用	人民币10.44元	不适用	不适用	不适用	10.68美元	10.68港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2020	10.47美元	10.39港元	不适用	人民币10.97元	不适用	人民币10.52元	不适用	不适用	不适用	10.13美元	10.13港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	31.12.2023	5.61美元	5.67港元	不适用	5.57港元	不适用	人民币5.79元	不适用	不适用	不适用	6.99美元	6.99港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2023	6.14美元	6.21港元	不适用	6.11港元	不适用	人民币6.36元	不适用	不适用	不适用	6.11港元	7.35港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
中银香港全天候ESG多元资产基金 (货币)	30.06.2022	10.08美元	10.11港元	不适用	10.08港元	不适用	人民币10.30元	不适用	不适用	不适用	10.62美元	10.75港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2021	10.40美元	10.46港元	不适用	10.40港元	不适用	人民币10.51元	不适用	不适用	不适用	10.83港元	10.83港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	31.12.2023	8.19美元	8.16港元	不适用	7.88港元	不适用	人民币10.01元	不适用	不适用	不适用	8.38港元	8.38港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2023	8.04美元	8.17港元	不适用	8.01港元	不适用	人民币10.22元	不适用	不适用	不适用	8.44港元	8.44港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2022	10.16美元	10.16港元	不适用	10.16港元	不适用	人民币10.13元	不适用	不适用	不适用	10.12港元	10.12港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	31.12.2023	10.68港元	10.75美元	不适用	不适用	不适用	人民币10.37元	不适用	不适用	不适用	10.88港元	9.19美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
中银香港全天候中国科技力量基金	30.06.2023	13.39港元	13.38美元	不适用	不适用	不适用	人民币13.13元	不适用	不适用	不适用	13.23美元	10.23港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	31.12.2022	11.79港元	11.88美元	不适用	不适用	不适用	人民币11.70元	不适用	不适用	不适用	11.88港元	10.36港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	31.12.2023	10.12港元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币10.12元	不适用	不适用	不适用	10.12港元	10.12港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2023	10.12港元	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币10.12元	不适用	不适用	不适用	10.12港元	10.12港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	31.12.2023	10.23美元	人民币10.05元	不适用	不适用	不适用	人民币10.05元	不适用	不适用	不适用	10.23美元	10.23美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

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。

## 中银香港盈荟系列

### 投资表现报告（未经审计）（续） 资产净值

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类基金人民币10元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元及每份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X12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元、每份A2类基金10港元、每份A4类基金10澳元、每份A8类基金人民币10元及每份X1类基金10美元向投资者发售。

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、每份X11类基金10美元及每份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、每份A2类基金10港元、每份A4类基金10澳元、每份A7类基金10英镑、每份A9类基金人民币10元、每份A10类基金10欧元及每份X2类基金10港元向投资者发售。

附注11： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A4类基金10澳元、每份A7类基金10英镑、每份A9类基金人民币10元、每份A10类基金10欧元、每份X1类基金10美元及每份X2类基金10港元向投资者发售。

1 开始营运年份

2 该等类别份额于报告日期尚未发行







- 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元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。
- 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I1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、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
- 附注11： 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、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

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

### 编制基准及会计政策

於2023年12月31日

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

所采用的会计政策与全年财务报表附注2所述截至2023年6月30日止年度的全年财务报表所采用者一致。