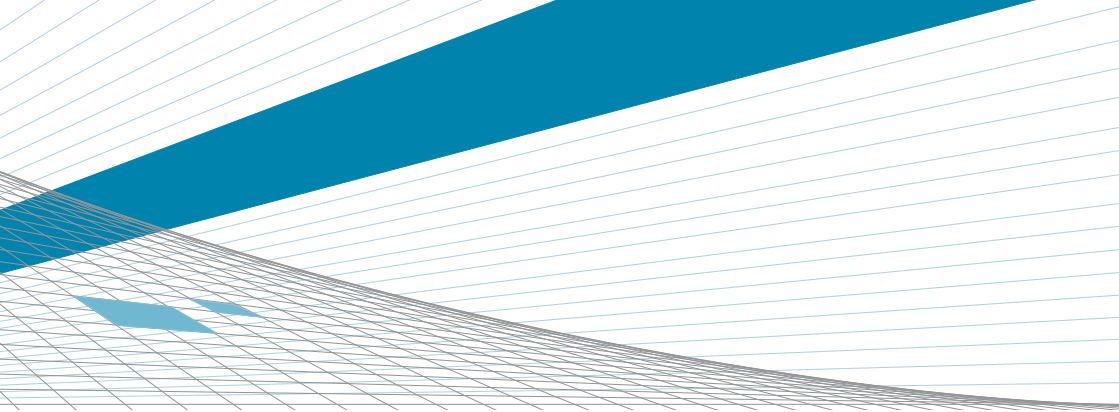




中銀香港投資基金 **BOCHK Investment Funds**

截至二零二二年九月卅日之中期報告
Interim Report as of 30 September 2022

基金經理：中銀國際英國保誠資產管理有限公司
Fund Manager: BOCI-Prudential Asset Management Limited

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Contents

目錄

	Pages 頁數
Administration and management 管理及行政	1
Statements of net assets (Unaudited) 淨資產報表 (未經審核)	2
Statements of profit or loss and other comprehensive income (Unaudited) 損益及其他全面收益表 (未經審核)	23
Statements of changes in equity (Unaudited) 權益變動表 (未經審核)	51
Statements of cash flows (Unaudited) 現金流量表 (未經審核)	79
Statements of movements in portfolio holdings (Unaudited) 投資組合變動表 (未經審核)	101
Performance table (Unaudited) 投資表現報表 (未經審核)	143
Performance record (Unaudited) 投資表現記錄 (未經審核)	159
Investment portfolio (Unaudited) 投資組合 (未經審核)	203

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

Sponsor

Bank of China (Hong Kong) Limited
14th Floor, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong

Manager

BOCI-Prudential Asset Management Limited
27th Floor, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong

Trustee and Registrar

BOCI-Prudential Trustee Limited
15th Floor
1501-1507 & 1513-1516
1111 King's Road
Taikoo Shing
Hong Kong

Legal Adviser to the Manager

Baker & McKenzie
14th Floor, One Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay
Hong Kong

Auditor

Ernst & Young
27th Floor, One Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay
Hong Kong

管理及行政

保薦人

中國銀行(香港)有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈14樓

基金經理

中銀國際英國保誠資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中國銀行大廈27樓

信託人及過戶處

中銀國際英國保誠信託有限公司
香港
太古城
英皇道1111號
15樓1501-1507室及
1513-1516室

基金經理的法律顧問

貝克·麥堅時律師行
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座14樓

核數師

安永會計師事務所
香港
鰂魚涌英皇道979號
太古坊一座
27樓

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED)

淨資產報表（未經審核）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

**BOCHK Hong Kong
Equity Fund
中銀香港香港股票基金**

30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
---	--

ASSETS 資產

Current assets 流動資產

Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	1,412,555,539	1,652,265,023
Amounts due from brokers 應收經紀款項	-	-
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	1,771,528	4,009,675
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	-	-
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,398	-
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	808,922	1,771,931
Short term deposits 短期存款	-	-
Bank balances 銀行結餘	13,373,850	12,512,125

Total assets 總資產

1,428,512,237	1,670,558,754
---------------	---------------

LIABILITIES 負債

Current liabilities 流動負債

Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	-	-
Amounts due to brokers 應付經紀款項	-	-
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	1,466,209	1,644,364
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	1,015,621	7,044,538

Total liabilities 總負債

2,481,830	8,688,902
-----------	-----------

EQUITY 權益

Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	1,426,030,407	1,661,869,852
---	---------------	---------------

Units in issue 已發行單位

Class A A類	45,075,140.7789	42,043,423.8404
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	45,075,140.7789	42,043,423.8404

Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值

Class A A類	1,426,030,407	1,661,869,852
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	1,426,030,407	1,661,869,852

Net asset value per unit 每單位資產淨值

Class A A類	31.6367	39.5275
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港港元收入基金		
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
ASSETS 資產		
Current assets 流動資產		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	9,997,407,746	11,147,387,507
Amounts due from brokers 應收經紀款項	-	44,372,297
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	53,784,869	54,544,084
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	464,200	508,046
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,398	-
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	21,321	11,514,241
Short term deposits 短期存款	-	78,328,293
Bank balances 銀行結餘	127,702,728	241,445,819
Total assets 總資產	10,179,383,262	11,578,100,287
LIABILITIES 負債		
Current liabilities 流動負債		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	-	-
Amounts due to brokers 應付經紀款項	-	118,669,365
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	5,194,047	5,866,045
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	45,598,568	9,515,090
Total liabilities 總負債	50,792,615	134,050,500
EQUITY 權益		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	10,128,590,647	11,444,049,787
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	984,357,727.3959	1,069,924,931.8216
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	778,393.4375	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	-	-
Class A-Admin USD A類－行政美元	-	-
Class A (CNY) A類(人民幣)	-	-
Class AMU AMU類	-	-
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	984,357,727.3959	1,069,924,931.8216

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金		BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD	USD	USD	USD	USD
港元	港元	美元	美元	美元	美元
334,023,302	192,224,642	119,898,018	154,651,574	4,766,628	16,715,242
-	-	-	-	-	-
6,035,607	1,193,085	98,536	151,784	394,224	140,404
-	-	9,618	9,332	-	-
2,398	-	317	13	305	-
-	3,505,432	4,935	121,383	-	22,798
1,802,083,200	1,786,752,669	-	-	82,644,051	59,965,590
113,108,291	170,281,776	900,279	1,299,211	559,888	6,865,068
2,255,252,798	2,153,957,604	120,911,703	156,233,297	88,365,096	83,709,102
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
655,676	664,011	173,490	211,121	27,978	29,629
1,998,957	2,337,005	246,497	41,049	83,413	239,568
2,654,633	3,001,016	419,987	252,170	111,391	269,197
2,252,598,165	2,150,956,588	120,491,716	155,981,127	88,253,705	83,439,905
181,972,109.4113	175,855,059.7046	4,416,495.5477	4,484,615.0279	6,731,065.3257	6,405,591.4801
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
1,943,379.3522	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1.2800	1.2800	-	-
-	-	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
183,915,488.7635	175,855,059.7046	4,416,496.8277	4,484,616.3079	6,731,065.3257	6,405,591.4801

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港港元收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年	二零二二年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	10,120,977,016	11,444,049,787
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類—行政港元累計	7,613,631.0000	-
Class A-Admin USD A類—行政美元	-	-
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	<u>10,128,590,647</u>	<u>11,444,049,787</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	10.2818	10.6961
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	-	-
Class A-Adm HKD Acc A類—行政港元累計	9.7812	-
Class A-Admin USD A類—行政美元	-	-
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金		BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD	USD	USD	USD	USD
港元	港元	美元	美元	美元	美元
2,233,116,981	2,150,956,588	120,491,716	155,981,127	88,253,705	83,439,905
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
19,481,184	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
2,252,598,165	2,150,956,588	120,491,716	155,981,127	88,253,705	83,439,905
12.2718	12.2314	27.2822	34.7814	13.1114	13.0261
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	194.4988	220.7958	-	-
10.0244	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

		BOCHK	
		China Equity Fund	
		中銀香港中國股票基金	
		30/9/2022	31/3/2022
		二零二二年	二零二二年
		九月卅日	三月卅一日
		HKD	HKD
		港元	港元
ASSETS 資產			
Current assets 流動資產			
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	2,924,940,843	3,585,426,121	
Amounts due from brokers 應收經紀款項	-	-	
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	6,650,657	68,991	
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	-	-	
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,398	-	
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	450,178	2,841,233	
Short term deposits 短期存款	-	-	
Bank balances 銀行結餘	18,777,798	43,599,026	
Total assets 總資產	2,950,821,874	3,631,935,371	
LIABILITIES 負債			
Current liabilities 流動負債			
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	-	-	
Amounts due to brokers 應付經紀款項	-	-	
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	4,213,007	4,781,746	
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	1,284,832	5,022,003	
Total liabilities 總負債	5,497,839	9,803,749	
EQUITY 權益			
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	2,945,324,035	3,622,131,622	
Units in issue 已發行單位			
Class A A類	58,787,902.7638	57,340,940.2414	
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用	
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用	
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	-	-	
Class A-Admin USD A類－行政美元	-	-	
Class A (CNY) A類(人民幣)	-	-	
Class AMU AMU類	-	-	
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用	
	58,787,902.7638	57,340,940.2414	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	USD	USD	USD	USD
美元	美元	美元	美元	美元	美元
161,398,456	198,082,130	103,668,339	131,552,794	60,999,971	73,494,283
-	681,965	-	100,715	-	-
764,091	1,217,964	231,043	345,356	-	-
-	-	604	-	56,187	64,509
305	-	305	-	305	571
-	60,337	1,246	57,174	4,928	76,630
-	-	-	-	-	-
5,209,483	1,505,630	1,420,098	1,634,182	2,964,421	5,057,200
167,372,335	201,548,026	105,321,635	133,690,221	64,025,812	78,693,193
-	-	-	-	11,107	3,998
199,084	671,708	-	159	-	-
123,521	153,345	155,108	184,475	62,136	75,387
63,850	8,959	84,576	2,021	125,268	14,756
386,455	834,012	239,684	186,655	198,511	94,141
166,985,880	200,714,014	105,081,951	133,503,566	63,827,301	78,599,052
12,224,593.6260	12,334,001.3322	3,540,660.5267	3,473,753.8993	2,523,314.1885	2,540,503.0766
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	-	-	-	-
11,768.2044	N/A 不適用	N/A 不適用	-	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	-	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	-	N/A 不適用
12,224,593.6260	12,334,001.3322	3,540,660.5267	3,473,753.8993	2,523,314.1885	2,540,503.0766

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK	
	China Equity Fund	
	中銀香港中國股票基金	
	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年	二零二二年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	2,945,324,035	3,622,131,622
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	-	-
Class A-Admin USD A類－行政美元	-	-
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	<u>2,945,324,035</u>	<u>3,622,131,622</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	50.1009	63.1683
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	-	-
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	-	-
Class A-Admin USD A類－行政美元	-	-
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	USD	USD	USD	USD
美元	美元	美元	美元	美元	美元
166,880,733	200,714,014	105,081,951	133,503,566	63,721,708	78,599,052
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
105,147	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	105,593	N/A 不適用
166,985,880	200,714,014	105,081,951	133,503,566	63,827,301	78,599,052
13.6512	16.2732	29.6786	38.4321	25.2532	30.9384
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
8.9348	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	8.8211	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金	
	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	USD	USD
	美元	美元
ASSETS 資產		
Current assets 流動資產		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	55,218,753	64,527,596
Amounts due from brokers 應收經紀款項	-	-
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	-	-
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	41,398	49,050
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	305	571
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	-	36,085
Short term deposits 短期存款	-	-
Bank balances 銀行結餘	2,378,789	3,763,460
Total assets 總資產	57,639,245	68,376,762
LIABILITIES 負債		
Current liabilities 流動負債		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	34,393	12,792
Amounts due to brokers 應付經紀款項	-	-
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	55,631	67,195
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	165,392	2,781
Total liabilities 總負債	255,416	82,768
EQUITY 權益		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	57,383,829	68,293,994
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	2,709,377.9212	2,754,119.1940
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類—行政港元累計	-	-
Class A-Admin USD A類—行政美元	23,806.4864	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	-	-
Class AMU AMU類	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	2,733,184.4076	2,754,119.1940

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金		BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	HKD	HKD	HKD	HKD
美元	美元	港元	港元	港元	港元
27,801,188	30,826,734	101,045,740	118,297,753	51,855,341	59,431,895
-	-	-	121,835	135,028	-
-	-	558,399	189,512	228,003	216,038
15,535	17,974	526	639	-	-
305	571	2,398	-	2,398	4,476
-	336,993	48,797	20,748	-	-
-	-	8,200,000	-	2,200,000	-
1,273,472	1,625,891	6,891,043	20,172,431	2,896,983	7,311,336
29,090,500	32,808,163	116,746,903	138,802,918	57,317,753	66,963,745
24,650	9,594	-	-	-	-
-	-	-	1,062,537	135,252	637,348
29,504	36,034	170,653	188,386	84,540	117,344
28,605	355,552	388,343	-	-	-
82,759	401,180	558,996	1,250,923	219,792	754,692
29,007,741	32,406,983	116,187,907	137,551,995	57,097,961	66,209,053
1,698,724.1418	1,766,339.1869	11,481,727.6399	11,213,571.7746	5,466,256.0869	5,240,491.5984
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-	-	-
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用	-	-
-	-	-	-	-	-
61,506.8957	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
1,760,231.0375	1,766,339.1869	11,481,727.6399	11,213,571.7746	5,466,256.0869	5,240,491.5984

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	57,167,995	68,293,994
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	215,834	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	57,383,829	68,293,994
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	21.1000	24.7970
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	-	-
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	9.0662	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	9.0662	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金		BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	HKD	HKD	HKD	HKD
美元	美元	港元	港元	港元	港元
28,427,353	32,406,983	116,187,907	137,551,995	57,097,961	66,209,053
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
580,388	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
29,007,741	32,406,983	116,187,907	137,551,995	57,097,961	66,209,053
16.7345	18.3470	10.1194	12.2666	10.4455	12.6341
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
9.4361	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

BOCHK China
Golden Dragon Fund
中銀香港中國金龍基金

30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD
港元	港元

ASSETS 資產

Current assets 流動資產

Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	668,280,477	803,064,071
Amounts due from brokers 應收經紀款項	-	-
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	670,190	-
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	-	-
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,398	4,476
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	31,312	19,873
Short term deposits 短期存款	-	-
Bank balances 銀行結餘	30,269,391	34,283,892

Total assets 總資產

699,253,768	837,372,312
-------------	-------------

LIABILITIES 負債

Current liabilities 流動負債

Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	-	-
Amounts due to brokers 應付經紀款項	-	-
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	1,018,703	1,201,249
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	1,318,270	537,426

Total liabilities 總負債

2,336,973	1,738,675
-----------	-----------

EQUITY 權益

Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	696,916,795	835,633,637
---	-------------	-------------

Units in issue 已發行單位

Class A A類	30,367,188.2654	29,825,066.7811
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類—行政港元累計	-	-
Class A-Admin USD A類—行政美元	-	-
Class A (CNY) A類(人民幣)	-	-
Class AMU AMU類	N/A 不適用	-
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	30,367,188.2654	29,825,066.7811

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金		BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	AUD	AUD	USD	USD
美元	美元	澳元	澳元	美元	美元
34,019,341	43,297,972	9,530,644	10,407,907	6,467,930	8,266,495
-	-	-	-	-	-
327,500	372,713	52,101	60,185	10,194	20,725
-	-	-	-	36	-
305	-	892	822	3,372	3,645
-	5,335	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
334,497	248,671	781,244	468,260	102,972	79,644
34,681,643	43,924,691	10,364,881	10,937,174	6,584,504	8,370,509
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
87,302	66,566	17,253	19,997	16,058	20,736
4,082	2,614	1,995	-	56,372	-
91,384	69,180	19,248	19,997	72,430	20,736
34,590,259	43,855,511	10,345,633	10,917,177	6,512,074	8,349,773
2,866,498.6410	2,861,323.9576	1,195,298.3270	1,168,648.5021	748,564.9791	721,427.1741
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
2,866,498.6410	2,861,323.9576	1,195,298.3270	1,168,648.5021	748,564.9791	721,427.1741

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金	
	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年	二零二二年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	696,916,795	835,633,637
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類—行政港元累計	N/A 不適用	-
Class A-Admin USD A類—行政美元	-	-
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	696,916,795	835,633,637
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	22.9497	28.0178
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	-	-
Class A-Adm HKD Acc A類—行政港元累計	N/A 不適用	-
Class A-Admin USD A類—行政美元	-	-
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金		BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	AUD	AUD	USD	USD
美元	美元	澳元	澳元	美元	美元
34,590,259	43,855,511	10,345,633	10,917,177	6,512,074	8,349,773
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
34,590,259	43,855,511	10,345,633	10,917,177	6,512,074	8,349,773
12.0671	15.3270	8.6553	9.3417	8.6994	11.5740
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金

30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日
GBP	GBP
英鎊	英鎊

ASSETS 資產

Current assets 流動資產

Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	1,360,437	1,383,193
Amounts due from brokers 應收經紀款項	-	-
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	5,672	3,486
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	-	-
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	9,462	5,272
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	-	41,787
Short term deposits 短期存款	-	-
Bank balances 銀行結餘	154,481	55,163

Total assets 總資產

1,530,052	1,488,901
-----------	-----------

LIABILITIES 負債

Current liabilities 流動負債

Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	-	-
Amounts due to brokers 應付經紀款項	-	-
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	9,612	5,431
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	4,791	22,191

Total liabilities 總負債

14,403	27,622
--------	--------

EQUITY 權益

Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	1,515,649	1,461,279
---	-----------	-----------

Units in issue 已發行單位

Class A A類	155,208.0817	148,562.9916
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	-	-
Class A-Admin USD A類－行政美元	-	-
Class A (CNY) A類(人民幣)	-	-
Class AMU AMU類	-	-
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

155,208.0817	148,562.9916
--------------	--------------

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	HKD	HKD	RMB	RMB
美元	美元	港元	港元	人民幣	人民幣
1,140,691	1,396,291	1,881,044,425	2,469,069,692	54,045,195	49,278,273
-	-	-	-	-	-
5,924	6,868	3,970,422	405,300	828,008	532,839
-	-	-	-	-	-
11,378	7,503	2,422	4,500	2,200	3,648
-	-	9,785	1,637,179	-	-
-	-	-	-	-	-
41,143	45,104	2,413,155	47,215,682	2,040,172	2,121,688
1,199,136	1,455,766	1,887,440,209	2,518,332,353	56,915,575	51,936,448
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,844	8,061	3,254,420	4,177,680	64,963	81,665
-	-	2,476,248	6,139,376	-	-
11,844	8,061	5,730,668	10,317,056	64,963	81,665
1,187,292	1,447,705	1,881,709,541	2,508,015,297	56,850,612	51,854,783
143,106.2899	143,027.0224	N/A 不適用	N/A 不適用	5,758,107.5626	5,245,477.6991
N/A 不適用	N/A 不適用	117,634,635.2887	123,251,481.6514	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	3,301,300.9584	2,990,798.8091	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
143,106.2899	143,027.0224	120,935,936.2471	126,242,280.4605	5,758,107.5626	5,245,477.6991

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK	
	Sterling Income Fund	
	中銀香港英鎊收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年	二零二二年
	九月卅日	三月卅一日
	GBP	GBP
	英鎊	英鎊
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	1,515,649	1,461,279
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	-	-
Class A-Admin USD A類－行政美元	-	-
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	1,515,649	1,461,279
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	9.7653	9.8361
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	-	-
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	-	-
Class A-Admin USD A類－行政美元	-	-
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
USD	USD	HKD	HKD	RMB	RMB
美元	美元	港元	港元	人民幣	人民幣
1,187,292	1,447,705	N/A 不適用	N/A 不適用	56,850,612	51,854,783
N/A 不適用	N/A 不適用	1,856,654,140	2,479,790,920	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	25,055,401	28,224,377	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
1,187,292	1,447,705	1,881,709,541	2,508,015,297	56,850,612	51,854,783
8.2966	10.1219	N/A 不適用	N/A 不適用	9.8731	9.8856
N/A 不適用	N/A 不適用	15.7832	20.1198	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	7.5896	9.4371	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED)**

損益及其他全面收益表（未經審核）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	46,174,163	44,106,768
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	17,284	5,136
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	-	-
Net (losses)/gains on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（虧損）／收益	(378,773,082)	(450,529,307)
Exchange (losses)/gains 匯兌（虧損）／收益	(32,010)	27,121
Management fee rebate 管理費回扣	-	-
Sundry Income 其他收入	-	-
Total income 總收入	(332,613,645)	(406,390,282)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(8,164,275)	(17,649,053)
Trustee fee 信託費	(764,511)	(1,644,292)
Sub-custodian fee 分託管費	(137,408)	(350,529)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(28,126)	(53,900)
Transaction handling fee 交易處理費	(1,307,571)	(1,918,553)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	(24,329)	(126,267)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(29,734)	(65,445)
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	(8,427)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(8,507)	(12,952)
Total expenses 總支出	(10,464,461)	(21,829,418)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	(343,078,106)	(428,219,700)
Withholding tax 預扣稅項	(2,794,280)	(2,277,485)
(Loss)/profit and total comprehensive (loss)/ income （虧損）／溢利及總全面（虧損）／收益	(345,872,386)	(430,497,185)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
6,903,517	15,508,661	-	-
65,524	62,365	10,388,693	7,412,829
112,462,255	253,379,084	2,379,830	2,677,684
(405,767,736)	(406,641,155)	(1,706,146)	(2,215,736)
230,499	382,002	(17)	3
2,907,700	6,261,810	-	-
3,684	-	-	-
(283,194,557)	(131,047,233)	11,062,360	7,874,780
(27,350,310)	(63,106,739)	(2,724,041)	(5,379,241)
(4,841,259)	(11,143,679)	(1,009,114)	(1,982,735)
(1,533,379)	(4,191,261)	(32,298)	(61,744)
(28,127)	(53,900)	(17,397)	(33,400)
(22,953)	(61,944)	(9,418)	(10,898)
-	-	-	-
(89,403)	(201,719)	(27,985)	(47,468)
-	(8,428)	-	(8,427)
(33,932)	(53,372)	(14,837)	(20,415)
(33,899,363)	(78,821,042)	(3,835,090)	(7,544,328)
(317,093,920)	(209,868,275)	7,227,270	330,452
-	-	-	-
(317,093,920)	(209,868,275)	7,227,270	330,452

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

BOCHK Hong Kong

Equity Fund

中銀香港香港股票基金

30/9/2022

二零二二年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2022

二零二二年

三月卅一日

HKD

港元

Note 1: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

– BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司

Transaction cost 交易成本

15,105

–

Note 2: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

– Bank of China (Hong Kong) Limited

中國銀行(香港)有限公司

Bank Charges 銀行支出

1,813

2,200

– BOCI-Prudential Trustee Limited

中銀國際英國保誠信託有限公司

Dividend Handling fee 股息處理費

–

–

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港港元收入基金

30/9/2022
二零二二年
九月卅日
HKD
港元

31/3/2022
二零二二年
三月卅一日
HKD
港元

-

-

1,533

1,226

15,366

31,400

BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金

30/9/2022
二零二二年
九月卅日
HKD
港元

31/3/2022
二零二二年
三月卅一日
HKD
港元

-

-

10,625

13,840

-

-

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	1,407,667	2,469,353
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	664	490
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	-	-
Net (losses)/gains on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（虧損）／收益	(33,228,570)	6,429,788
Exchange (losses)/gains 匯兌（虧損）／收益	(111,241)	(30,824)
Management fee rebate 管理費回扣	58,438	119,117
Sundry Income 其他收入	1,211	14,914
Total income 總收入	(31,871,831)	9,002,838
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(1,034,541)	(2,344,832)
Trustee fee 信託費	(66,615)	(149,282)
Sub-custodian fee 分託管費	(8,472)	(22,881)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(3,584)	(6,924)
Transaction handling fee 交易處理費	(12,615)	(28,185)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	(19,741)	(50,132)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(4,599)	(9,709)
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	(1,084)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(1,258)	(1,855)
Total expenses 總支出	(1,151,425)	(2,614,884)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	(33,023,256)	6,387,954
Withholding tax 預扣稅項	(328,368)	(577,419)
(Loss)/profit and total comprehensive (loss)/ income （虧損）／溢利及總全面（虧損）／收益	(33,351,624)	5,810,535

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港中國股票基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
-	-	73,168,624	67,407,706
612,538	204,825	36,059	17,724
139,742	392,451	-	-
(20,513)	(364,795)	(799,047,883)	(1,478,068,071)
(35)	5	(360,996)	(33,036)
-	-	-	-
-	-	-	-
731,732	232,486	(726,204,196)	(1,410,675,677)
(108,411)	(205,943)	(25,975,097)	(66,067,434)
(44,211)	(84,580)	(1,565,351)	(3,953,934)
(1,749)	(4,325)	(298,336)	(874,941)
(2,217)	(4,291)	(28,127)	(53,900)
(1,505)	(1,220)	(20,326)	(48,734)
-	-	(1,551,472)	(4,625,090)
(1,858)	(4,008)	(38,071)	(97,542)
-	(1,083)	-	(8,428)
(1,814)	(2,657)	(10,446)	(14,956)
(161,765)	(308,107)	(29,487,226)	(75,744,959)
569,967	(75,621)	(755,691,422)	(1,486,420,636)
-	-	(5,118,053)	(4,110,999)
569,967	(75,621)	(760,809,475)	(1,490,531,635)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

BOCHK
Global Equity Fund
中銀香港環球股票基金

30/9/2022

二零二二年

九月卅日

USD

美元

31/3/2022

二零二二年

三月卅一日

USD

美元

Note 1: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

– BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司

Transaction cost 交易成本

–

–

Note 2: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

– Bank of China (Hong Kong) Limited

中國銀行(香港)有限公司

Bank Charges 銀行支出

180

298

– BOCI-Prudential Trustee Limited

中銀國際英國保誠信託有限公司

Dividend Handling fee 股息處理費

–

–

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

**BOCHK US Dollar
Money Market Fund**
中銀香港美元貨幣市場基金

30/9/2022
二零二二年
九月卅日
USD
美元

31/3/2022
二零二二年
三月卅一日
USD
美元

-

-

802

2,698

-

-

**BOCHK
China Equity Fund**
中銀香港中國股票基金

30/9/2022
二零二二年
九月卅日
HKD
港元

31/3/2022
二零二二年
三月卅一日
HKD
港元

5,016

71,713

1,406

1,862

-

-

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	-	-
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	5,275	1,822
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	1,522,097	3,456,933
Net (losses)/gains on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（虧損）／收益	(32,698,792)	(20,213,924)
Exchange (losses)/gains 匯兌（虧損）／收益	(263,026)	(53,515)
Management fee rebate 管理費回扣	-	-
Sundry Income 其他收入	10	-
Total income 總收入	(31,434,436)	(16,808,684)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(688,435)	(1,649,390)
Trustee fee 信託費	(86,657)	(204,929)
Sub-custodian fee 分託管費	(20,851)	(61,810)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(3,584)	(6,924)
Transaction handling fee 交易處理費	(3,625)	(7,335)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	-	-
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(5,992)	(7,785)
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	(1,084)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(1,239)	(2,134)
Total expenses 總支出	(810,383)	(1,941,391)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	(32,244,819)	(18,750,075)
Withholding tax 預扣稅項	-	-
(Loss)/profit and total comprehensive (loss)/ income （虧損）／溢利及總全面（虧損）／收益	(32,244,819)	(18,750,075)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
2,751,588	3,661,363	75,008	172,485
1,284	534	3,005	1,920
-	-	-	-
(31,999,030)	(17,137,216)	(14,479,986)	(4,614,056)
(72,996)	(39,447)	(61,286)	(52,000)
604	-	363,352	853,707
19,908	-	-	-
(29,298,642)	(13,514,766)	(14,099,907)	(3,637,944)
(912,511)	(2,244,294)	(363,056)	(817,103)
(59,497)	(143,417)	(18,235)	(40,855)
(67,290)	(180,410)	-	-
(3,584)	(6,924)	(3,584)	(6,924)
(10,770)	(20,460)	-	-
(26,887)	(38,827)	-	-
(2,048)	(4,734)	(2,708)	(3,927)
(4,199)	(12,096)	-	(1,084)
(4,716)	(1,748)	(813)	(1,300)
(1,091,502)	(2,652,910)	(388,396)	(871,193)
(30,390,144)	(16,167,676)	(14,488,303)	(4,509,137)
(359,404)	(572,456)	-	-
(30,749,548)	(16,740,132)	(14,488,303)	(4,509,137)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

BOCHK
Global Bond Fund
中銀香港環球債券基金

30/9/2022

二零二二年

九月卅日

USD

美元

31/3/2022

二零二二年

三月卅一日

USD

美元

Note 1: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

– BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司

Transaction cost 交易成本

–

–

Note 2: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

– Bank of China (Hong Kong) Limited

中國銀行(香港)有限公司

Bank Charges 銀行支出

246

739

– BOCI-Prudential Trustee Limited

中銀國際英國保誠信託有限公司

Dividend Handling fee 股息處理費

–

7,335

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Fund

中銀香港亞太股票基金

30/9/2022

二零二二年

九月卅日

USD

美元

31/3/2022

二零二二年

三月卅一日

USD

美元

-

-

386

473

-

-

BOCHK Aggressive Growth Fund

中銀香港進取增長基金

30/9/2022

二零二二年

九月卅日

USD

美元

31/3/2022

二零二二年

三月卅一日

USD

美元

-

-

80

48

-

-

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	96,425	207,451
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	2,592	2,089
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	-	-
Net (losses)/gains on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（虧損）／收益	(10,366,979)	(3,497,037)
Exchange (losses)/gains 匯兌（虧損）／收益	159,184	(118,337)
Management fee rebate 管理費回扣	267,017	650,935
Sundry Income 其他收入	-	-
Total income 總收入	(9,841,761)	(2,754,899)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(318,840)	(725,860)
Trustee fee 信託費	(16,107)	(36,293)
Sub-custodian fee 分託管費	-	-
Auditors' remuneration 核數師酬金	(3,584)	(6,924)
Transaction handling fee 交易處理費	-	-
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	-	-
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(2,666)	(3,829)
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	(1,085)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(832)	(1,325)
Total expenses 總支出	(342,029)	(775,316)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	(10,183,790)	(3,530,215)
Withholding tax 預扣稅項	-	-
(Loss)/profit and total comprehensive (loss)/ income （虧損）／溢利及總全面（虧損）／收益	(10,183,790)	(3,530,215)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
111,737	215,471	3,168,305	3,604,124
1,067	548	16,229	4,405
-	-	292,663	449,735
(3,026,769)	(1,306,149)	(24,266,339)	(24,668,889)
152,236	(117,675)	(341,454)	101,137
98,559	229,149	3,468	4,608
-	-	-	-
(2,663,170)	(978,656)	(21,127,128)	(20,504,880)
(153,920)	(332,847)	(658,195)	(1,536,572)
(8,125)	(16,642)	(82,274)	(192,071)
-	-	(11,111)	(28,504)
(3,584)	(6,924)	(28,127)	(53,900)
-	-	(9,550)	(16,593)
-	-	(111,194)	(206,668)
(5,301)	(5,617)	(12,313)	(25,186)
-	(1,503)	-	(8,427)
(763)	(904)	(17,221)	(31,612)
(171,693)	(364,437)	(929,985)	(2,099,533)
(2,834,863)	(1,343,093)	(22,057,113)	(22,604,413)
-	-	(201,183)	(198,033)
(2,834,863)	(1,343,093)	(22,258,296)	(22,802,446)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金

30/9/2022

二零二二年

九月卅日

USD

美元

31/3/2022

二零二二年

三月卅一日

USD

美元

Note 1: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

– BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司

Transaction cost 交易成本

–

–

Note 2: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

– Bank of China (Hong Kong) Limited

中國銀行(香港)有限公司

Bank Charges 銀行支出

110

107

– BOCI-Prudential Trustee Limited

中銀國際英國保誠信託有限公司

Dividend Handling fee 股息處理費

–

–

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund

中銀香港保守增長基金

30/9/2022

二零二二年

九月卅日

USD

美元

31/3/2022

二零二二年

三月卅一日

USD

美元

-

-

39

155

-

-

BOCHK China Income Fund

中銀香港中國收入基金

30/9/2022

二零二二年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2022

二零二二年

三月卅一日

HKD

港元

795

6,742

1,054

562

10,891

4,857

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	1,777,948	1,855,799
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	3,937	474
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	90,927	122,384
Net (losses)/gains on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（虧損）／收益	(11,939,435)	(13,116,202)
Exchange (losses)/gains 匯兌（虧損）／收益	(57,638)	(9,547)
Management fee rebate 管理費回扣	-	-
Sundry Income 其他收入	-	-
Total income 總收入	(10,124,261)	(11,147,092)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(318,937)	(701,856)
Trustee fee 信託費	(39,867)	(87,732)
Sub-custodian fee 分託管費	(5,579)	(14,172)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(28,127)	(53,900)
Transaction handling fee 交易處理費	(5,415)	(12,663)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	(38,725)	(94,442)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(12,008)	(24,268)
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	(8,428)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(7,024)	(10,969)
Total expenses 總支出	(455,682)	(1,008,430)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	(10,579,943)	(12,155,522)
Withholding tax 預扣稅項	(111,040)	(89,690)
(Loss)/profit and total comprehensive (loss)/ income （虧損）／溢利及總全面（虧損）／收益	(10,690,983)	(12,245,212)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金		BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
8,209,296	11,269,713	494,114	986,157
21,087	27,732	568	62
-	-	-	-
(150,071,913)	(267,400,904)	(9,397,933)	(3,466,565)
(2,569,754)	561,080	(57,355)	(18,697)
-	-	-	-
-	55,457	-	-
(144,411,284)	(255,486,922)	(8,960,606)	(2,499,043)
(6,040,879)	(15,799,885)	(293,480)	(705,647)
(402,522)	(1,021,660)	(22,699)	(53,288)
(84,210)	(259,610)	(4,894)	(13,598)
(28,127)	(53,900)	(3,584)	(6,924)
(1,207,568)	(3,633,329)	(6,685)	(8,120)
(58,589)	(55,782)	(2,147)	(5,266)
(15,228)	(35,740)	(1,671)	(3,552)
-	(8,428)	-	(1,086)
(7,118)	(11,264)	(776)	(1,224)
(7,844,241)	(20,879,598)	(335,936)	(798,705)
(152,255,525)	(276,366,520)	(9,296,542)	(3,297,748)
(701,718)	(1,002,426)	(49,411)	(98,616)
(152,957,243)	(277,368,946)	(9,345,953)	(3,396,364)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

**BOCHK Hong Kong
Income Fund**
中銀香港香港收入基金

30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD
港元	港元

Note 1: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二年年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

– BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司

Transaction cost 交易成本

–

1,043

Note 2: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二年年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

– Bank of China (Hong Kong) Limited

中國銀行(香港)有限公司

Bank Charges 銀行支出

1,000

355

– BOCI-Prudential Trustee Limited

中銀國際英國保誠信託有限公司

Dividend Handling fee 股息處理費

823

1,712

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

**BOCHK China
Golden Dragon Fund**
中銀香港中國金龍基金

30/9/2022
二零二二年
九月卅日
HKD
港元

31/3/2022
二零二二年
三月卅一日
HKD
港元

36,488

96,783

1,196

3,035

-

-

**BOCHK
Japan Equity Fund**
中銀香港日本股票基金

30/9/2022
二零二二年
九月卅日
USD
美元

31/3/2022
二零二二年
三月卅一日
USD
美元

-

-

76

240

6,685

15,820

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 AUD 澳元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 AUD 澳元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	164,816	313,828
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	299	19
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	72,800	140,729
Net (losses)/gains on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（虧損）／收益	(834,214)	344,020
Exchange (losses)/gains 匯兌（虧損）／收益	62,196	(2,773)
Management fee rebate 管理費回扣	-	-
Sundry Income 其他收入	-	-
Total income 總收入	(534,103)	795,823
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(52,931)	(106,881)
Trustee fee 信託費	(6,616)	(13,360)
Sub-custodian fee 分託管費	(1,256)	(3,081)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(5,131)	(9,372)
Transaction handling fee 交易處理費	(6,211)	(6,484)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	(3,293)	(3,648)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(2,206)	(4,200)
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	(1,474)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(1,855)	(3,196)
Total expenses 總支出	(79,499)	(151,696)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	(613,602)	644,127
Withholding tax 預扣稅項	(29,579)	(79,819)
(Loss)/profit and total comprehensive (loss)/ income （虧損）／溢利及總全面（虧損）／收益	(643,181)	564,308

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 GBP 英鎊	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 GBP 英鎊
199,130	268,780	-	-
91	29	77	8
-	-	5,450	13,360
(2,029,613)	(807,638)	(21,277)	(26,573)
(6,081)	(4,401)	10,650	(2,461)
36	-	-	-
15	419	-	-
(1,836,422)	(542,811)	(5,100)	(15,666)
(45,432)	(107,208)	-	-
(4,733)	(11,168)	(948)	(1,878)
(4,213)	(10,796)	(119)	(304)
(3,584)	(6,924)	-	-
(9,750)	(17,095)	(66)	(210)
(2,974)	(5,559)	-	-
(1,529)	(3,115)	(7)	(18)
(1,056)	(7,079)	-	(780)
(4,785)	(2,118)	(489)	(693)
(78,056)	(171,062)	(1,629)	(3,883)
(1,914,478)	(713,873)	(6,729)	(19,549)
(30,814)	(47,162)	-	-
(1,945,292)	(761,035)	(6,729)	(19,549)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

BOCHK
Australia Income Fund
中銀香港澳洲收入基金

30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日
AUD	AUD
澳元	澳元

Note 1: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

- BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司
Transaction cost 交易成本

- -

Note 2: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

- Bank of China (Hong Kong) Limited
中國銀行(香港)有限公司

Bank Charges 銀行支出

739

1,319

- BOCI-Prudential Trustee Limited
中銀國際英國保誠信託有限公司

Dividend Handling fee 股息處理費

178

344

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金

30/9/2022
二零二二年
九月卅日
USD
美元

31/3/2022
二零二二年
三月卅一日
USD
美元

-

-

484

772

100

200

BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金

30/9/2022
二零二二年
九月卅日
GBP
英鎊

31/3/2022
二零二二年
三月卅一日
GBP
英鎊

-

-

150

226

56

45

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金	
	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	USD	USD
	美元	美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	32,554	56,380
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	11	-
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	-	-
Net (losses)/gains on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（虧損）／收益	(288,293)	(156,209)
Exchange (losses)/gains 匯兌（虧損）／收益	(2,643)	(154)
Management fee rebate 管理費回扣	-	-
Sundry Income 其他收入	-	-
Total income 總收入	(258,371)	(99,983)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	-	-
Trustee fee 信託費	(847)	(1,892)
Sub-custodian fee 分託管費	(158)	(411)
Auditors' remuneration 核數師酬金	-	-
Transaction handling fee 交易處理費	(85)	(75)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	(49)	(55)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(6)	(18)
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	(1,083)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(422)	(555)
Total expenses 總支出	(1,567)	(4,089)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	(259,938)	(104,072)
Withholding tax 預扣稅項	(1,221)	(2,353)
(Loss)/profit and total comprehensive (loss)/ income （虧損）／溢利及總全面（虧損）／收益	(261,159)	(106,425)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 RMB 人民幣	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 RMB 人民幣
48,722,314	42,668,589	-	-
18,657	31,792	8,509	27,698
-	-	881,284	1,661,855
(488,766,582)	(764,609,952)	(110,218)	(222,311)
(56,089)	57,187	142,243	(16,802)
-	-	-	-
-	-	-	-
(440,081,700)	(721,852,384)	921,818	1,450,440
(20,886,187)	(51,615,925)	(192,604)	(366,565)
(1,070,883)	(2,619,344)	(33,956)	(63,378)
(210,451)	(582,949)	(7,046)	(16,313)
(28,127)	(53,900)	(24,155)	(44,455)
(7,950)	(35,465)	(1,494)	(3,083)
(787,447)	(1,980,436)	-	-
(76,881)	(163,063)	(29,034)	(55,904)
-	(8,428)	(11,987)	(6,958)
(21,687)	(35,378)	(5,714)	(8,109)
(23,089,613)	(57,094,888)	(305,990)	(564,765)
(463,171,313)	(778,947,272)	615,828	885,675
(2,926,899)	(2,420,574)	-	-
(466,098,212)	(781,367,846)	615,828	367,169

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金

30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日
USD	USD
美元	美元

Note 1: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

- BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司
Transaction cost 交易成本

- -

Note 2: During the period ended 30 September 2022 and the year ended 2022, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二二年九月卅日止期間及二零二二年止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

- Bank of China (Hong Kong) Limited
中國銀行(香港)有限公司

Bank Charges 銀行支出

76 39

- BOCI-Prudential Trustee Limited
中銀國際英國保誠信託有限公司

Dividend Handling fee 股息處理費

- -

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

**BOCHK China
Consumption Growth Fund**
中銀香港中國豐盛消費基金

30/9/2022
二零二二年
九月卅日
HKD
港元

31/3/2022
二零二二年
三月卅一日
HKD
港元

4,662

9,174

6,009

17,897

**BOCHK RMB
Fixed Income Fund**
中銀香港人民幣定息基金

30/9/2022
二零二二年
九月卅日
RMB
人民幣

31/3/2022
二零二二年
三月卅一日
RMB
人民幣

989

262

976

551

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED)**

權益變動表（未經審核）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
Balance at the beginning of the period/year		
期／年初結餘	1,661,869,852	1,836,683,618
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	179,819,445	460,435,194
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	(69,786,504)	(204,751,775)
Net subscription/(redemption) 認購／(贖回)淨額	110,032,941	255,683,419
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／(虧損)及總全面收益	(345,872,386)	(430,497,185)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	-	-
Balance at the end of the period/year		
期／年終結餘	1,426,030,407	1,661,869,852
Unit in issue at the beginning of the period/year		
期／年初已發行單位		
Class A A類	42,043,423.8404	36,073,122.6306
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類—行政美元	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

30/9/2022

二零二二年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2022

二零二二年

三月卅一日

HKD

港元

11,444,049,787	13,259,456,229
-----	-----
340,743,798	1,544,836,034
(1,226,693,721)	(2,892,128,357)
-----	-----
(885,949,923)	(1,347,292,323)
-----	-----
(317,093,920)	(209,868,275)
(112,415,297)	(258,245,844)
-----	-----
10,128,590,647	11,444,049,787
=====	=====

1,069,924,931.8216	1,192,734,168.4179
N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用
-	-
-	-
N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK HK Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

30/9/2022

二零二二年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2022

二零二二年

三月卅一日

HKD

港元

2,150,956,588	2,071,558,608
-----	-----
212,588,971	693,196,683
(118,174,664)	(614,129,155)
-----	-----
94,414,307	79,067,528
-----	-----
7,227,270	330,452
-	-
-----	-----
2,252,598,165	2,150,956,588
=====	=====

175,855,059.7046	169,390,651.0480
N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)**

權益變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金	
	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年	二零二二年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
Issue of units 發行單位		
Class A A類	4,924,543.1789	10,438,747.8572
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類—行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類—行政美元	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(1,892,826.2404)	(4,468,446.6474)
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類—行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類—行政美元	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year		
期/年終已發行單位		
Class A A類	45,075,140.7789	42,043,423.8404
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類—行政港元累計	—	—
Class A-Admin USD A類—行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD	HKD	HKD
港元	港元	港元	港元
31,725,935.3051	139,626,321.2523	15,714,084.0370	56,677,878.7500
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
810,796.7023	N/A 不適用	2,015,035.5228	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
(117,293,139.7308)	(262,435,557.8486)	(9,597,034.3303)	(50,213,470.0934)
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
(32,403.2648)	N/A 不適用	(71,656.1706)	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
984,357,727.3959	1,069,924,931.8216	181,972,109.4113	175,855,059.7046
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
778,393.4375	N/A 不適用	1,943,379.3522	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
Balance at the beginning of the period/year		
期／年初結餘	155,981,127	141,351,638
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	6,117,877	22,578,375
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	(8,255,664)	(13,759,421)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	(2,137,787)	8,818,954
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	(33,351,624)	5,810,535
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	-	-
Balance at the end of the period/year		
期／年終結餘	120,491,716	155,981,127
Unit in issue at the beginning of the period/year		
期／年初已發行單位		
Class A A類	4,484,615.0279	4,237,563.5902
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm USD A類－行政美元	-	-
Class A (CNY) A類（人民幣）	1.2800	N/A 不適用
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港中國股票基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
83,439,905	92,343,439	3,622,131,622	4,841,340,101
9,725,005 (5,481,172)	17,637,859 (26,465,772)	288,687,666 (204,685,778)	913,451,194 (642,128,038)
4,243,833	(8,827,913)	84,001,888	271,323,156
569,967	(75,621)	(760,809,475)	(1,490,531,635)
-	-	-	-
88,253,705	83,439,905	2,945,324,035	3,622,131,622
6,405,591.4801 N/A 不適用 N/A 不適用 - -	7,082,530.7864 N/A 不適用 N/A 不適用 - -	57,340,940.2414 N/A 不適用 N/A 不適用 - -	53,708,290.3359 N/A 不適用 N/A 不適用 - -
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金	
	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	USD	USD
	美元	美元
Issue of units 發行單位		
Class A A類	196,901.0676	635,961.3368
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	—	—
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	5.4700
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(265,020.5478)	(388,909.8991)
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	—	—
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	(4.1900)
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year		
期／年終已發行單位		
Class A A類	4,416,495.5477	4,484,615.0279
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	—	—
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	1.2800	1.2800
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港中國股票基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	HKD	HKD
美元	美元	港元	港元
745,053.1570	1,353,449.3031	4,834,848.7627	11,596,178.3682
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
(419,579.3114)	(2,030,388.6094)	(3,387,886.2403)	(7,963,528.4627)
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
6,731,065.3257	6,405,591.4801	58,787,902.7638	57,340,940.2414
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
Balance at the beginning of the period/year		
期／年初結餘	200,714,014	222,699,584
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	2,780,771	11,018,002
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	(4,264,086)	(14,253,497)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	(1,483,315)	(3,235,495)
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	(32,244,819)	(18,750,075)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	-	-
Balance at the end of the period/year		
期／年終結餘	166,985,880	200,714,014
Unit in issue at the beginning of the period/year		
期／年初已發行單位		
Class A A類	12,334,001.3322	12,523,469.9801
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (CNY) A類（人民幣）	-	-
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
133,503,566	156,190,482	78,599,052	79,171,490
4,248,955 (1,921,022)	9,125,690 (15,072,474)	4,173,415 (4,456,863)	13,352,958 (9,416,259)
2,327,933	(5,946,784)	(283,448)	3,936,699
(30,749,548)	(16,740,132)	(14,488,303)	(4,509,137)
-	-	-	-
105,081,951	133,503,566	63,827,301	78,599,052
3,473,753.8993 N/A 不適用 N/A 不適用 - -	3,625,093.9448 N/A 不適用 N/A 不適用 - -	2,540,503.0766 N/A 不適用 N/A 不適用 - -	2,422,081.1704 N/A 不適用 N/A 不適用 - -
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
Issue of units 發行單位		
Class A A類	179,222.2806	622,466.9688
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	11,768.2044	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(288,629.9868)	(811,935.6167)
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year 期／年終已發行單位		
Class A A類	12,224,593.6260	12,334,001.3322
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	11,768.2044	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	USD	USD
美元	美元	美元	美元
123,636.7744	217,354.0857	141,436.4555	405,450.9088
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	11,970.5087	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
(56,730.1470)	(368,694.1312)	(158,625.3436)	(287,029.0026)
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
3,540,660.5267	3,473,753.8993	2,523,314.1885	2,540,503.0766
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	11,970.5087	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
Balance at the beginning of the period/year		
期／年初結餘	68,293,994	70,977,373
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	3,614,398	11,988,686
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	(4,340,773)	(11,141,850)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	(726,375)	846,836
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	(10,183,790)	(3,530,215)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	-	-
Balance at the end of the period/year		
期／年終結餘	57,383,829	68,293,994
Unit in issue at the beginning of the period/year		
期／年初已發行單位		
Class A A類	2,754,119.1940	2,725,559.0478
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	-	-
Class A (CNY) A類（人民幣）	-	-
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
32,406,983	31,874,643	137,551,995	157,386,085
3,861,429	13,791,060	7,516,850	34,303,792
(4,425,808)	(11,915,627)	(4,211,628)	(25,859,973)
(564,379)	1,875,433	3,305,222	8,443,819
(2,834,863)	(1,343,093)	(22,258,296)	(22,802,446)
-	-	(2,411,014)	(5,475,463)
29,007,741	32,406,983	116,187,907	137,551,995
1,766,339.1869	1,669,135.8089	11,213,571.7746	10,667,299.1510
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
Issue of units 發行單位		
Class A A類	145,391.2832	456,288.5673
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	23,806.4864	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(190,132.5560)	(427,728.4211)
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year 期／年終已發行單位		
Class A A類	2,709,377.9212	2,754,119.1940
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	23,806.4864	N/A 不適用
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	HKD	HKD
美元	美元	港元	港元
184,487.5026	704,720.5940	643,283.9095	2,491,997.6652
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
61,506.8957	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
(252,102.5477)	(607,517.2160)	(375,128.0442)	(1,945,725.0416)
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
1,698,724.1418	1,766,339.1869	11,481,727.6399	11,213,571.7746
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
61,506.8957	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)**

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
Balance at the beginning of the period/year		
期／年初結餘	66,209,053	74,817,468
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	4,008,102	12,957,458
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	(1,268,269)	(6,844,348)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	2,739,833	6,113,110
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	(10,690,983)	(12,245,212)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	(1,159,942)	(2,476,313)
Balance at the end of the period/year		
期／年終結餘	57,097,961	66,209,053
Unit in issue at the beginning of the period/year		
期／年初已發行單位		
Class A A類	5,240,491.5984	4,803,866.2073
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類—行政美元	—	—
Class A (CNY) A類（人民幣）	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金		BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD	USD	USD
港元	港元	美元	美元
835,633,637	1,089,567,455	43,855,511	47,401,548
49,831,378	130,915,452	492,053	1,708,573
(35,590,977)	(107,480,324)	(411,352)	(1,858,246)
14,240,401	23,435,128	80,701	(149,673)
(152,957,243)	(277,368,946)	(9,345,953)	(3,396,364)
-	-	-	-
696,916,795	835,633,637	34,590,259	43,855,511
29,825,066.7811	29,048,324.9185	2,861,323.9576	2,874,609.3839
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)**

權益變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
Issue of units 發行單位		
Class A A類	331,613.9596	921,324.2575
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	—	—
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(105,849.4711)	(484,698.8664)
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	—	—
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year		
期／年終已發行單位		
Class A A類	5,466,256.0869	5,240,491.5984
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	—	—
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金		BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
HKD	HKD	USD	USD
港元	港元	美元	美元
1,868,257.4349	3,678,644.5137	35,703.8885	103,969.7115
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
(1,326,135.9506)	(2,901,902.6511)	(30,529.2051)	(117,255.1378)
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
30,367,188.2654	29,825,066.7811	2,866,498.6410	2,861,323.9576
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)**

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK	
	Australia Income Fund	
	中銀香港澳洲收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年	二零二二年
	九月卅日	三月卅一日
	AUD	AUD
	澳元	澳元
Balance at the beginning of the period/year		
期／年初結餘	10,917,177	10,527,875
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	1,129,713	2,584,035
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	(898,365)	(2,385,972)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	231,348	198,063
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	(643,181)	564,308
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	(159,711)	(373,069)
Balance at the end of the period/year		
期／年終結餘	10,345,633	10,917,177
Unit in issue at the beginning of the period/year		
期／年初已發行單位		
Class A A類	1,168,648.5021	1,146,421.6131
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類（人民幣）	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 GBP 英鎊	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 GBP 英鎊
8,349,773	9,442,107	1,461,279	1,532,535
617,359 (311,949)	1,795,199 (1,675,041)	280,223 (215,352)	453,003 (497,131)
305,410	120,158	64,871	(44,128)
(1,945,291)	(761,035)	(6,729)	(19,549)
(197,818)	(451,457)	(3,772)	(7,579)
6,512,074	8,349,773	1,515,649	1,461,279
721,427.1741 N/A 不適用 N/A 不適用 — — N/A 不適用	711,441.8643 N/A 不適用 N/A 不適用 — — N/A 不適用	148,562.9916 N/A 不適用 N/A 不適用 — — N/A 不適用	153,053.8088 N/A 不適用 N/A 不適用 — — N/A 不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)**

權益變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 AUD 澳元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 AUD 澳元
Issue of units 發行單位		
Class A A類	126,373.0158	277,508.7969
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	(99,723.1909)	(255,281.7079)
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year		
期／年終已發行單位		
Class A A類	1,195,298.3270	1,168,648.7021
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	GBP	GBP
美元	美元	英鎊	英鎊
59,614.9647	143,692.4626	28,514.0078	45,602.8713
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
(32,477.1597)	(133,707.1528)	(21,868.9177)	(50,093.6885)
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
748,564.9791	721,427.1741	155,208.0817	148,562.9916
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)**

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
Balance at the beginning of the period/year		
期／年初結餘	1,447,705	1,594,922
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	746	1,504
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	-	(42,296)
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	746	(40,792)
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／（虧損）及總全面收益	(261,159)	(106,425)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	-	-
Balance at the end of the period/year		
期／年終結餘	1,187,292	1,447,705
Unit in issue at the beginning of the period/year		
期／年初已發行單位		
Class A A類	143,027.0224	146,918.8590
Class A (Dist) A類（分派）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類（累計）	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Admin USD A類－行政美元	-	-
Class A (CNY) A類（人民幣）	-	-
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 RMB 人民幣	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 RMB 人民幣
2,508,015,297	2,700,479,358	51,854,783	50,914,614
211,767,053 (309,148,683)	1,341,727,092 (610,657,349)	5,045,414 -	5,740,350 (4,412,112)
(97,381,630)	731,069,743	5,045,414	1,328,238
(466,098,212)	(781,367,846)	615,828	885,675
(62,825,914)	(142,165,958)	(665,413)	(1,273,744)
1,881,709,541	2,508,015,297	56,850,612	51,854,783
126,242,280.4605 N/A 不適用 N/A 不適用 - -	96,897,888.6892 N/A 不適用 N/A 不適用 - -	5,245,477.6991 N/A 不適用 N/A 不適用 - -	5,111,710.6622 N/A 不適用 N/A 不適用 - -
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
Issue of units 發行單位		
Class A A類	79.2675	144.5857
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	—	—
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Redemption of units 贖回單位		
Class A A類	—	(4,036.4223)
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	—	—
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
Unit in issue at the end of the period/year		
期／年終已發行單位		
Class A A類	143,106.2899	143,027.0224
Class A (Dist) A類(分派)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A (Acc) A類(累計)	N/A 不適用	N/A 不適用
Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	—	—
Class A-Admin USD A類－行政美元	—	—
Class A (CNY) A類(人民幣)	—	—
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China		BOCHK RMB	
Consumption Growth Fund		Fixed Income Fund	
中銀香港中國豐盛消費基金		中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD	RMB	RMB
港元	港元	人民幣	人民幣
11,257,143.5281	53,905,355.4433	512,629.8635	578,664.4255
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
(16,563,487.7415)	(24,560,963.6720)	-	(444,897.3886)
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
120,935,936.2471	126,242,280.4605	5,758,107.5626	5,245,477.6991
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／(減少)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in) from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港港元收入基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
(343,078,106)	(428,219,700)	(317,093,920)	(209,868,275)
(17,284)	(5,136)	(112,527,779)	(253,441,449)
(46,174,163)	(44,106,768)	(6,903,517)	(15,508,661)
378,773,082	450,529,307	405,767,736	406,641,155
-	-	(2,907,700)	(6,261,810)
(10,496,471)	(21,802,297)	(33,665,180)	(78,439,040)
(2,398)	-	(2,398)	-
-	-	-	-
(178,155)	(232,909)	(671,998)	(1,328,787)
-	-	-	-
17,284	5,136	113,286,994	274,573,848
45,618,030	41,558,252	6,903,517	15,508,661
-	-	2,951,546	6,321,284
(275,503,766)	(725,046,066)	(2,234,110,919)	(7,731,239,443)
136,440,168	439,381,305	2,904,025,876	9,243,085,960
-	-	-	-
(104,105,308)	(266,136,579)	758,717,438	1,728,482,483
180,782,454	461,931,102	352,236,718	1,576,634,840
(75,815,421)	(198,958,374)	(1,190,610,243)	(2,935,412,747)
-	-	(112,415,297)	(258,245,844)
104,967,033	262,972,728	(950,788,822)	(1,617,023,751)
861,725	(3,163,851)	(192,071,384)	111,458,732
12,512,125	15,675,976	319,774,112	208,315,380
13,373,850	12,512,125	127,702,728	319,774,112
13,373,850	12,512,125	127,702,728	241,445,819
-	-	-	78,328,293
-	-	-	-
13,373,850	12,512,125	127,702,728	319,774,112

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／(減少)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in) from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金		BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
7,227,270	330,452	(33,023,256)	6,387,954
(12,768,523)	(10,090,513)	(664)	(490)
-	-	(1,407,667)	(2,469,353)
1,706,146	2,215,736	33,228,570	(6,429,788)
-	-	(58,438)	(119,117)
(3,835,107)	(7,544,325)	(1,261,455)	(2,630,794)
(2,398)	-	(304)	(13)
-	-	-	-
(8,335)	16,402	(37,631)	7,819
-	-	-	-
7,926,001	10,366,745	664	490
-	-	1,132,547	1,902,733
-	-	58,152	120,232
(305,504,806)	(260,101,360)	(26,010,765)	(63,053,051)
162,000,000	243,000,000	27,535,751	54,623,387
471,095,677	(228,316,542)	-	-
331,671,032	(242,579,080)	1,416,959	(9,029,197)
216,094,403	689,691,251	6,234,325	22,533,007
(118,512,712)	(612,417,904)	(8,050,216)	(14,113,863)
-	-	-	-
97,581,691	77,273,347	(1,815,891)	8,419,144
429,252,723	(165,305,733)	(398,932)	(610,053)
775,728,183	941,033,916	1,299,211	1,909,264
1,204,980,906	775,728,183	900,279	1,299,211
113,108,291	170,281,776	900,279	1,299,211
1,802,083,200	1,786,752,669	-	-
(710,210,585)	(1,181,306,262)	-	-
1,204,980,906	775,728,183	900,279	1,299,211

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續) FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／(減少)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in) from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港中國股票基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
569,967	(75,621)	(755,691,422)	(1,486,420,636)
(752,280)	(597,276)	(36,059)	(17,724)
-	-	(73,168,624)	(67,407,706)
20,513	364,795	799,047,883	1,478,068,071
-	-	-	-
(161,800)	(308,102)	(29,848,222)	(75,777,995)
-	-	(2,398)	-
-	-	-	-
(1,956)	(994)	(568,739)	(2,391,285)
-	-	-	-
498,460	581,731	36,059	17,724
-	-	61,468,905	63,285,316
-	-	-	-
(1,777,728)	(35,050,015)	(327,950,061)	(1,031,056,935)
13,705,829	34,851,340	189,387,456	777,538,624
-	21,040,419	-	-
12,262,805	21,114,379	(107,477,000)	(268,384,551)
-	-	-	-
9,747,803	17,615,061	291,078,721	914,270,686
(5,637,327)	(26,384,004)	(208,422,949)	(643,377,823)
-	-	-	-
4,110,476	(8,768,943)	82,655,772	270,892,863
-	-	-	-
16,373,281	12,345,436	(24,821,228)	2,508,312
66,830,658	23,969,035	43,599,026	41,090,714
83,203,939	36,314,471	18,777,798	43,599,026
559,888	6,865,068	18,777,798	43,599,026
82,644,051	59,965,590	-	-
-	(30,516,187)	-	-
83,203,939	36,314,471	18,777,798	43,599,026

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續) FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／(減少)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in) from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
(32,244,819)	(18,750,075)	(30,390,144)	(16,167,676)
(1,527,372)	(3,458,755)	(1,284)	(534)
-	-	(2,751,588)	(3,661,363)
32,698,792	20,213,924	31,999,030	17,137,216
-	-	(604)	-
(1,073,399)	(1,994,906)	(1,144,590)	(2,692,357)
(305)	-	(305)	-
-	-	-	-
(29,824)	(20,191)	(29,367)	(47,267)
-	(14)	-	-
1,981,245	3,311,618	1,284	534
-	-	2,506,497	3,208,908
-	-	-	-
(52,816,915)	(105,545,721)	(15,825,250)	(12,339,036)
57,011,138	106,906,494	11,811,231	18,337,215
-	-	-	-
5,071,940	2,657,280	(2,680,500)	6,467,997
-	-	-	-
2,841,108	11,409,629	4,304,883	9,087,474
(4,209,195)	(14,352,393)	(1,838,467)	(15,091,002)
-	-	-	-
(1,368,087)	(2,942,764)	2,466,416	(6,003,528)
-	-	-	-
3,703,853	(285,484)	(214,084)	464,469
1,505,630	1,791,114	1,634,182	1,169,713
5,209,483	1,505,630	1,420,098	1,634,182
5,209,483	1,505,630	1,420,098	1,634,182
-	-	-	-
-	-	-	-
5,209,483	1,505,630	1,420,098	1,634,182
-	-	-	-
5,209,483	1,505,630	1,420,098	1,634,182

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／(減少)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in) from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金		BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元
(14,488,303)	(4,509,137)	(10,183,790)	(3,530,215)
(3,005)	(1,920)	(2,592)	(2,089)
(75,008)	(172,485)	(96,425)	(207,451)
14,479,986	4,614,056	10,366,979	3,497,037
(363,352)	(853,707)	(267,017)	(650,935)
(449,682)	(923,193)	(182,845)	(893,653)
266	5	266	5
-	-	-	-
(13,251)	(1,878)	(11,564)	(2,039)
-	-	-	-
3,005	1,920	2,592	2,089
75,008	172,485	96,425	207,451
371,674	866,031	274,669	660,032
(4,928,465)	(6,828,102)	(1,720,535)	(5,124,368)
2,949,900	6,206,716	684,000	5,929,058
-	-	-	-
(1,991,545)	(506,016)	(856,992)	778,575
4,245,117	13,276,328	3,650,483	11,952,951
(4,346,351)	(9,445,839)	(4,178,162)	(11,232,556)
-	-	-	-
(101,234)	3,830,489	(527,679)	720,395
(2,092,779)	3,324,473	(1,384,671)	1,498,970
5,057,200	1,732,727	3,763,460	2,264,490
2,964,421	5,057,200	2,378,789	3,763,460
2,964,421	5,057,200	2,378,789	3,763,460
-	-	-	-
-	-	-	-
2,964,421	5,057,200	2,378,789	3,763,460

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續) FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／(減少)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in) from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
(2,834,863)	(1,343,093)	(22,057,113)	(22,604,413)
(1,067)	(548)	(308,892)	(454,140)
(111,737)	(215,471)	(3,168,305)	(3,604,124)
3,026,769	1,306,149	24,266,339	24,668,889
(98,559)	(229,149)	(3,468)	(4,608)
(19,457)	(482,112)	(1,271,439)	(1,998,396)
266	5	(2,398)	-
-	-	-	-
(6,530)	3,833	(17,733)	10,749
15,056	9,458	-	-
1,067	548	317,222	380,118
111,737	215,471	2,589,905	3,432,358
100,998	231,567	3,581	3,969
(328,223)	(3,830,738)	(25,443,340)	(56,987,193)
327,000	2,490,528	17,488,312	53,479,981
-	-	-	-
201,914	(1,361,440)	(6,335,890)	(1,678,414)
4,198,422	13,201,857	7,488,801	34,403,755
(4,752,755)	(11,610,999)	(3,823,285)	(25,957,252)
-	-	(2,411,014)	(5,475,463)
(554,333)	1,590,858	1,254,502	2,971,040
(352,419)	229,418	(5,081,388)	1,292,626
1,625,891	1,396,473	20,172,431	18,879,805
1,273,472	1,625,891	15,091,043	20,172,431
1,273,472	1,625,891	6,891,043	20,172,431
-	-	8,200,000	-
-	-	-	-
1,273,472	1,625,891	15,091,043	20,172,431

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續) FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／(減少)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in) from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金		BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
(10,579,943)	(12,155,522)	(152,255,525)	(276,366,520)
(94,864)	(122,858)	(21,087)	(27,732)
(1,777,948)	(1,855,799)	(8,209,296)	(11,269,713)
11,939,435	13,116,202	150,071,913	267,400,904
-	-	-	-
(513,320)	(1,017,977)	(10,413,995)	(20,263,061)
2,078	-	2,078	-
-	-	-	-
(32,804)	22,646	(182,546)	(438,242)
-	-	-	-
94,273	77,039	21,087	27,732
1,655,534	1,770,069	6,837,388	10,267,287
-	-	-	-
(10,018,496)	(23,470,858)	(252,615,279)	(795,862,563)
5,018,491	24,819,603	237,326,960	765,409,514
-	-	-	-
(3,794,244)	2,200,522	(19,024,307)	(40,859,333)
4,008,102	13,063,338	49,819,939	132,679,649
(1,268,269)	(6,844,348)	(34,810,133)	(107,669,005)
(1,159,942)	(2,476,313)	-	-
1,579,891	3,742,677	15,009,806	25,010,644
(2,214,353)	5,943,199	(4,014,501)	(15,848,689)
7,311,336	1,368,137	34,283,892	50,132,581
5,096,983	7,311,336	30,269,391	34,283,892
2,896,983	7,311,336	30,269,391	34,283,892
2,200,000	-	-	-
-	-	-	-
5,096,983	7,311,336	30,269,391	34,283,892

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／(減少)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in) from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金		BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 AUD 澳元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 AUD 澳元
(9,296,542)	(3,297,748)	(613,602)	644,127
(568)	(62)	(73,099)	(140,748)
(494,114)	(986,157)	(164,816)	(313,828)
9,397,933	3,466,565	834,214	(344,020)
-	-	-	-
(393,291)	(817,402)	(17,303)	(154,469)
(305)	-	(70)	(6)
-	-	-	-
20,736	(4,678)	(2,744)	6,864
-	-	-	-
568	62	82,969	119,201
489,916	877,839	133,451	233,274
-	-	-	-
(5,428,108)	(8,292,349)	(1,809,811)	(1,778,285)
5,308,806	7,998,626	1,852,860	2,070,783
-	-	-	-
(1,678)	(237,902)	239,352	497,362
497,388	1,716,383	1,129,713	2,584,035
(409,884)	(1,855,632)	(896,370)	(2,385,972)
-	-	(159,711)	(373,069)
87,504	(139,249)	73,632	(175,006)
85,826	(377,151)	312,984	322,356
248,671	625,822	468,260	145,904
334,497	248,671	781,244	468,260
334,497	248,671	781,244	468,260
-	-	-	-
-	-	-	-
334,497	248,671	781,244	468,260

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續) FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／(減少)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in) from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 GBP 英鎊	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 GBP 英鎊
(1,914,477)	(713,873)	(6,729)	(19,549)
(91)	(29)	(5,527)	(13,368)
(199,130)	(268,780)	-	-
2,029,613	807,638	21,277	26,573
(36)	-	-	-
(84,121)	(175,044)	9,021	(6,344)
273	27	(4,190)	849
-	-	-	-
(4,677)	1,643	4,181	(939)
-	29	-	-
91	228,142	3,341	14,351
178,847	-	-	-
-	-	-	-
(1,410,299)	(2,115,101)	(197,629)	(949,569)
1,179,250	2,404,781	199,108	982,632
-	-	-	-
(140,636)	344,477	13,832	40,980
617,359	1,795,199	322,010	411,216
(255,577)	(1,716,432)	(232,752)	(475,579)
(197,818)	(451,457)	(3,772)	(7,579)
163,964	(372,690)	85,486	(71,942)
23,328	(28,213)	99,318	(30,962)
79,644	107,857	55,163	86,125
102,972	79,644	154,481	55,163
102,972	79,644	154,481	55,163
-	-	-	-
-	-	-	-
102,972	79,644	154,481	55,163

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／(減少)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in) from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 USD 美元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 HKD 港元
(259,938)	(104,072)	(463,171,313)	(778,947,272)
(11)	-	(18,657)	(31,792)
(32,554)	(56,380)	(48,722,314)	(42,668,589)
288,293	156,208	488,766,582	764,609,952
-	-	-	-
(4,210)	(4,244)	(23,145,702)	(57,037,701)
(3,875)	(5,791)	2,078	-
-	-	-	-
3,783	5,782	(923,260)	(859,006)
-	-	-	-
11	-	18,657	31,792
32,277	54,037	42,230,293	39,842,715
-	-	-	-
(32,834)	-	(155,195,620)	(855,494,564)
141	32,997	254,454,305	217,372,070
-	-	-	-
(4,707)	82,781	117,440,751	(656,144,694)
746	1,504	213,394,447	1,369,452,669
-	(42,296)	(312,811,811)	(622,480,315)
-	-	(62,825,914)	(142,165,958)
746	(40,792)	(162,243,278)	604,806,396
(3,961)	41,989	(44,802,527)	(51,338,298)
45,104	3,115	47,215,682	98,553,980
41,143	45,104	2,413,155	47,215,682
41,143	45,104	2,413,155	47,215,682
-	-	-	-
-	-	-	-
41,143	45,104	2,413,155	47,215,682

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) 現金流量表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2022 TO 30TH SEPTEMBER 2022

由二零二二年四月一日至二零二二年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／(虧損)

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨(收益)／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／(增加)

Increase/(decrease) in amount due from brokers 應收經紀款項增加／(減少)

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／(減少)

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／(減少)

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息收入(扣除預扣稅項)

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Increase/(decrease) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款增加／(減少)

Net cash (used in) from operating activities (用於)／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／(用於)融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／(減少)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2022 二零二二年 九月卅日 RMB 人民幣	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 RMB 人民幣
615,828	885,675
(889,792)	(1,689,553)
-	-
110,218	222,311
-	-
(163,746)	(581,567)
1,448	150
-	-
(16,702)	31,897
-	-
594,623	1,794,244
-	-
-	-
(9,877,140)	(18,047,200.00)
5,000,000	17,012,730
-	-
(4,461,517)	210,254
-	-
5,045,414	5,740,350
-	(4,412,112)
(665,413)	(1,273,744)
-	-
4,380,001	54,494
-	-
(81,516)	264,748
2,121,688	1,856,940
2,040,172	2,121,688
-	-
2,040,172	2,121,688
-	-
-	-
2,040,172	2,121,688

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表（未經審核）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

BOCHK Hong Kong Equity Fund		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund		BOCHK HK Dollar Money Market Fund	
中銀香港 香港股票基金		中銀香港 港元收入基金		中銀香港 港元貨幣市場基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	1.56	0.31	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Island 英屬處女群島	-	-	4.55	5.06	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	2.76	2.55	-	-
China 中國	-	-	3.70	5.25	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	97.92	97.73	5.88	7.11	-	-
India 印度	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	-	-	-	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
EQUITY SECURITIES 股本證券						
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	1.09	0.59	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	7.45	6.17	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	1.32	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	1.50
China 中國	-	-	-	-	3.55	2.32
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	7.51	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	0.88	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	1.55	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-
FLOATING RATE DEBT SECURITIES 浮息債務證券						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	3.54	3.18	-	5.12
Ireland 愛爾蘭	-	-	0.64	0.58	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	0.39	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	0.47	-	-	-
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES 總匯投資組合						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	1.13	1.29	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合						
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

Unlisted/Quoted investments

非上市／掛牌投資						
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	1.14	1.15	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	1.95	2.61	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	10.85	10.02	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments 非上市/掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Canada 加拿大	-	-	4.48	3.03	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	6.73	9.36	-	-
China 中國	-	-	-	0.22	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	17.66	21.21	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	5.23	3.87	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	2.19	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	1.37	1.29	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	0.27	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	0.48	0.43	-	-
United States 美國	-	-	1.90	1.76	-	-

FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券						
Austria 奧地利	-	-	0.39	0.35	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	1.24	1.09	-	-
Hong Kong 香港	-	-	3.49	2.60	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	0.55	-	-
United Kingdom 英國	-	-	1.23	-	-	-

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合						
Hong Kong 香港	-	-	6.73	6.41	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments 非上市／掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 %	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 %	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 %	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 %	30/9/2022 二零二二年 九月卅日 %	31/3/2022 二零二二年 三月卅一日 %
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS 上市／掛牌投資總額	99.05	99.02	98.70	97.41	14.81	8.94
Other net assets 其他資產淨值	<u>0.95</u>	<u>0.98</u>	<u>1.30</u>	<u>2.59</u>	<u>85.19</u>	<u>91.06</u>
Net assets at 30th September 2022/ 31st March 2022 於二零二二年九月卅日／二零二二年三月卅一日 的資產淨值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK Global Equity Fund		BOCHK US Dollar Money Market Fund		BOCHK China Equity Fund	
中銀香港 環球股票基金		中銀香港 美元貨幣市場基金		中銀香港 中國股票基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	5.38	-

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	0.07	0.12	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Island 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	0.09	0.09	-	-	-	-
Canada 加拿大	2.46	2.80	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	5.65	5.24
Denmark 丹麥	0.64	0.70	-	-	-	-
Finland 芬蘭	0.12	0.12	-	-	-	-
France 法國	2.52	2.54	-	-	-	-
Germany 德國	1.70	1.82	-	-	-	-
Hong Kong 香港	0.68	0.71	-	-	83.63	82.55
India 印度	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	0.43	0.53	-	-	-	-
Japan 日本	3.25	3.76	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	1.09	0.93	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	0.08	-	-	-	-
Norway 挪威	0.11	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	-	-	-	-
Portugal 葡萄牙	0.05	0.04	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK Global Equity Fund 中銀香港 環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港 美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港 中國股票基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	0.37	0.43	-	-	-	-
Spain 西班牙	0.53	0.57	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	0.75	0.70	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	2.22	2.89	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	3.66	3.84	-	-	-	-
United States 美國	59.77	58.75	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	4.46	12.00	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK Global Equity Fund		BOCHK US Dollar Money Market Fund		BOCHK China Equity Fund	
	中銀香港 環球股票基金		中銀香港 美元貨幣市場基金		中銀香港 中國股票基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	2.65	-	-

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	0.94	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	9.05	9.05
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

		BOCHK US Dollar		BOCHK China	
		Money Market Fund		Equity Fund	
		中銀香港 環球股票基金		中銀香港 美元貨幣市場基金	
		中銀香港 中國股票基金			
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Singapore 新加坡	-	-	-	-	-
United States 美國	9.04	9.36	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	0.25	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-
United States 美國	-	0.25	-	-	1.09

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

Unlisted/Quoted investments

非上市／掛牌投資

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments

非上市／掛牌投資

	BOCHK Global Equity Fund		BOCHK US Dollar Money Market Fund		BOCHK China Equity Fund	
	中銀香港 環球股票基金		中銀香港 美元貨幣市場基金		中銀香港 中國股票基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合						
Hong Kong 香港	9.71	8.12	-	-	0.98	1.05

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments

非上市／掛牌投資

	BOCHK Global Equity Fund 中銀香港 環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港 美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港 中國股票基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市／掛牌投資總額	99.51	99.15	5.40	20.03	99.31	98.98
Other net assets 其他資產淨值	<u>0.49</u>	<u>0.85</u>	<u>94.60</u>	<u>79.97</u>	<u>0.69</u>	<u>1.02</u>
Net assets at 30th September 2022/ 31st March 2022						
於二零二二年九月卅日／二零二二年三月卅一日 的資產淨值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK Global Bond Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Fund		BOCHK Aggressive Growth Fund	
中銀香港 環球債券基金		中銀香港 亞太股票基金		中銀香港 進取增長基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	15.72	16.18	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-
British Virgin Island 英屬處女群島	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	30.16	27.53	-
India 印度	-	-	14.40	12.18	-
Indonesia 印尼	-	-	2.02	1.53	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	1.39	1.33	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	0.26	0.24	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	0.56	0.65	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK Global Bond Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Fund		BOCHK Aggressive Growth Fund	
	中銀香港 環球債券基金		中銀香港 亞太股票基金		中銀香港 進取增長基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	3.20	2.84	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	10.16	11.65	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	13.03	15.16	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	0.11	-	-	-	-
Australia 澳洲	2.98	3.57	-	-	-	-
Belgium 比利時	1.38	1.50	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	3.46	2.31	-	-	-	-
Canada 加拿大	0.66	1.55	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	2.51	5.97	-	-	-	-
China 中國	2.14	3.94	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	4.47	4.41	-	-	-	-
Germany 德國	1.68	3.41	-	-	-	-
Hong Kong 香港	1.57	2.14	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	0.14	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	11.76	17.96	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	0.54	1.81	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	0.23	0.53	-	-	-	-
Norway 挪威	0.36	2.50	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK Global Bond Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Fund		BOCHK Aggressive Growth Fund	
中銀香港 環球債券基金		中銀香港 亞太股票基金		中銀香港 進取增長基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	0.33	-	-	-	-
Singapore 新加坡	1.52	3.55	-	-	-	-
South Korea 南韓	3.27	2.52	-	-	-	-
Spain 西班牙	4.95	7.66	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	0.23	1.34	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	0.38	0.42	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	8.29	9.22	-	-	-	-
United States 美國	22.25	8.37	-	-	-	-

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	0.13	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	0.29	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	0.22	0.48	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	2.97	4.62	95.57	93.50
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

BOCHK Global Bond Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Fund		BOCHK Aggressive Growth Fund	
中銀香港 環球債券基金		中銀香港 亞太股票基金		中銀香港 進取增長基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Singapore 新加坡	-	-	0.17	0.16	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	0.13	0.12	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	1.61	1.66	-	-
United States 美國	-	-	-	2.21	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	3.13	-	-	-	-	-
France 法國	2.58	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	0.05	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	0.82	-	-	-	-	-
United States 美國	0.33	0.69	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

Unlisted/Quoted investments

非上市／掛牌投資

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	1.94	1.21	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments

非上市／掛牌投資

	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港 環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港 亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港 進取增長基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
British Virgin Islands 英屬處女群島	1.00	0.68	-	-	-	-
Canada 加拿大	2.09	1.55	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	1.38	0.54	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	0.47	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	0.55	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	0.42	0.42	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	0.41	2.04	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	6.92	6.17	-	-	-	-
FLOATING INTEREST SECURITIES						
浮息證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	0.05	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
CERT OF DEPOSIT 存款證						
China 中國	-	-	-	-	-	-
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES						
總匯投資組合						
Hong Kong 香港	-	-	2.65	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments

非上市／掛牌投資

	BOCHK Global Bond Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Fund		BOCHK Aggressive Growth Fund	
	中銀香港 環球債券基金		中銀香港 亞太股票基金		中銀香港 進取增長基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市／掛牌投資總額	96.73	99.02	98.65	98.54	95.57	97.87
Other net assets 其他資產淨值	<u>3.27</u>	<u>0.98</u>	<u>1.35</u>	<u>1.46</u>	<u>4.43</u>	<u>6.50</u>
Net assets at 30th September 2022/ 31st March 2022						
於二零二二年九月卅日／二零二二年三月卅一日 的資產淨值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK Balanced Growth Fund		BOCHK Conservative Growth Fund		BOCHK China Income Fund	
中銀香港 均衡增長基金		中銀香港 保守增長基金		中銀香港 中國收入基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Island 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	2.52	0.77	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	65.24	68.51	-
India 印度	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	-	-	-	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK Balanced Growth Fund		BOCHK Conservative Growth Fund		BOCHK China Income Fund	
	中銀香港 均衡增長基金		中銀香港 保守增長基金		中銀香港 中國收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	2.02	1.75
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	2.60	2.26
China 中國	-	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	2.53	7.28
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK Balanced Growth Fund		BOCHK Conservative Growth Fund		BOCHK China Income Fund	
	中銀香港 均衡增長基金		中銀香港 保守增長基金		中銀香港 中國收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	5.29	4.56
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	1.98
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	5.91	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	96.23	94.49	95.84	95.13	0.86	0.89
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

		BOCHK		BOCHK		BOCHK	
		Balanced Growth Fund		Conservative Growth Fund		China Income Fund	
		中銀香港 均衡增長基金		中銀香港 保守增長基金		中銀香港 中國收入基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	(0.06)	(0.02)	(0.08)	(0.03)	-	-	-
--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---

Unlisted/Quoted investments

非上市／掛牌投資

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments

非上市／掛牌投資

BOCHK Balanced Growth Fund		BOCHK Conservative Growth Fund		BOCHK China Income Fund	
中銀香港 均衡增長基金		中銀香港 保守增長基金		中銀香港 中國收入基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合						
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments

非上市／掛牌投資

	BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港 均衡增長基金		BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港 保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港 中國收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市／掛牌投資總額	96.17	94.47	95.76	95.10	86.97	86.02
Other net assets 其他資產淨值	<u>3.83</u>	<u>5.53</u>	<u>4.24</u>	<u>4.90</u>	<u>13.03</u>	<u>13.98</u>
Net assets at 30th September 2022/ 31st March 2022						
於二零二二年九月卅日／二零二二年三月卅一日 的資產淨值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

		BOCHK		BOCHK		BOCHK	
		HK Income Fund		China Golden Dragon Fund		Japan Equity Fund	
		中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
	%		%		%		%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	-	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	-	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	-	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	-	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-	-
British Virgin Island 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	54.04	56.63	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	73.37	73.23	40.91	37.36	-	-	-
India 印度	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	96.44	96.38	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	-	-	-	-	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK HK Income Fund		BOCHK China Golden Dragon Fund		BOCHK Japan Equity Fund	
中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	2.74	2.42	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	9.50	8.31	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

	BOCHK HK Income Fund		BOCHK China Golden Dragon Fund		BOCHK Japan Equity Fund	
	中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	4.30	3.78	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	0.91	2.02	0.94	-	1.91	1.66
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

		BOCHK		BOCHK		BOCHK	
		HK Income Fund		China Golden Dragon Fund		Japan Equity Fund	
		中銀香港		中銀香港		中銀香港	
		香港收入基金		中國金龍基金		日本股票基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年	二零二二年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	0.37	-	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---

Unlisted/Quoted investments

上市／掛牌投資

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments

非上市/掛牌投資

	BOCHK HK Income Fund		BOCHK China Golden Dragon Fund		BOCHK Japan Equity Fund	
	中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	0.76	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合						
Hong Kong 香港	-	-	-	0.98	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments

非上市／掛牌投資

	BOCHK HK Income Fund		BOCHK China Golden Dragon Fund		BOCHK Japan Equity Fund	
	中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市／掛牌投資總額	90.82	89.76	95.89	96.10	98.35	98.04
Other net assets 其他資產淨值	<u>9.18</u>	<u>10.24</u>	<u>4.11</u>	<u>3.90</u>	<u>1.65</u>	<u>1.96</u>
Net assets at 30th September 2022/ 31st March 2022						
於二零二二年九月卅日／二零二二年三月卅一日 的資產淨值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	44.44	47.09	15.57	16.06	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Island 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	30.76	29.32	-	-
India 印度	-	-	14.32	12.06	-	-
Indonesia 印尼	-	-	2.19	1.50	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	1.23	1.25	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	0.27	0.33	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	0.64	0.68	-	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
EQUITY SECURITIES 股本證券						
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	2.27	1.64	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	10.13	12.13	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	13.31	15.39	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	7.68	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	9.42	10.05
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	6.53	6.80
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	3.65	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	4.68	4.76	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	6.27	6.71
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	6.42	6.78
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	7.59	7.93	-	-	47.93	50.66
United States 美國	1.63	4.97	-	-	-	-
FLOATING RATE DEBT SECURITIES 浮息債務證券						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	6.57	6.79
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	4.83	4.80	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	6.62	6.87
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES 總匯投資組合						
Australia 澳洲	1.12	1.67	0.48	0.56	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	5.42	4.92	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合						
Singapore 新加坡	-	-	0.78	1.17	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	0.14	0.21	-	-
China 中國	0.46	0.74	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	1.77	1.68	-	-
United States 美國	-	-	-	0.10	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

Unlisted/Quoted investments

非上市/掛牌投資						
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	6.74	18.58	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments 非上市/掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	4.57	5.37	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	1.88	-	-	-	-
FLOATING INTEREST SECURITIES						
浮息證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	4.73	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
CERT OF DEPOSIT 存款證						
China 中國	-	-	-	-	-	-
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES						
總匯投資組合						
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments 非上市/掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市/掛牌投資總額	92.12	97.79	99.28	99.00	89.76	94.66
Other net assets 其他資產淨值	<u>7.88</u>	<u>2.21</u>	<u>0.72</u>	<u>1.00</u>	<u>10.24</u>	<u>5.34</u>
Net assets at 30th September 2022/ 31st March 2022						
於二零二二年九月卅日/二零二二年三月卅一日 的資產淨值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市/掛牌投資

BOCHK Asia Pacific Property Fund		BOCHK China Consumption Growth Fund		BOCHK RMB Fixed Income Fund	
中銀香港 亞太房地產基金		中銀香港 中國豐盛消費基金		中銀香港 人民幣定息基金	
30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

CHINA PARTICIPATORY NOTE 中國參與票據

China 中國	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

China 中國	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	7.62	9.78	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-
British Virgin Island 英屬處女群島	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	11.40	10.42	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	43.98	42.22	86.65	86.65	-
India 印度	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-
Japan 日本	19.56	18.95	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	0.82	1.17	-	-	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	6.43	4.82	-	-	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	3.56	7.78
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	3.44	3.78
China 中國	-	-	-	-	7.06	7.71
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	8.74	9.70
South Korea 南韓	-	-	-	-	6.96	3.82
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	3.40	1.93
United States 美國	-	-	-	-	-	-
FLOATING RATE DEBT SECURITIES						
浮息債務證券						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES						
總匯投資組合						
Australia 澳洲	5.78	7.43	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	4.12	4.14	1.65	-	-	-
Japan 日本	3.96	4.18	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市/掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合						
Singapore 新加坡	3.81	3.76	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	1.10	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

Unlisted/Quoted investments

非上市/掛牌投資						
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	3.56	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬處女群島	-	-	-	-	3.50	3.83

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments 非上市/掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Canada 加拿大	-	-	-	-	3.43	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	8.65	5.68
China 中國	-	-	-	-	35.75	39.22
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	3.89
Hong Kong 香港	-	-	-	-	3.50	3.84
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	3.52	3.85
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-
FLOATING INTEREST SECURITIES						
浮息證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
CERT OF DEPOSIT 存款證						
China 中國	-	-	-	-	-	-
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES						
總匯投資組合						
Hong Kong 香港	-	-	0.28	0.28	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 截至二零二二年九月卅日止期間

Unlisted/Quoted investments 非上市／掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022	30/9/2022	31/3/2022
	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日	二零二二年 九月卅日	二零二二年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市／掛牌投資總額	96.08	96.45	99.98	98.45	95.07	95.03
Other net assets 其他資產淨值	<u>3.92</u>	<u>3.55</u>	<u>0.02</u>	<u>1.55</u>	<u>4.93</u>	<u>4.97</u>
Net assets at 30th September 2022/ 31st March 2022						
於二零二二年九月卅日／二零二二年三月卅一日 的資產淨值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表 (未經審核)

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)
BOCHK HK Dollar Income Fund		
中銀香港港元收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元10,120,977,016	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元11,444,049,858	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元13,259,456,229	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元12,573,699,280	N/A不適用
BOCHK HK Dollar Money Market Fund		
中銀香港港元貨幣市場基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元2,252,598,165	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元2,150,956,588	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元2,071,558,608	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元1,847,196,414	N/A不適用
BOCHK Global Equity Fund		
中銀香港環球股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元120,491,716	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元155,981,127	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元141,351,638	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元110,628,510	N/A不適用
BOCHK US Dollar Money Market Fund		
中銀香港美元貨幣市場基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元88,253,705	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元83,439,905	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元92,343,439	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元118,929,900	N/A不適用
BOCHK China Equity Fund		
中銀香港中國股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元2,945,324,035	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元3,622,131,622	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元4,841,340,101	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元4,141,960,783	N/A不適用

中銀香港投資基金

144

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表(未經審核)(續)

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value per unit 每單位淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)
BOCHK HK Dollar Income Fund		
中銀香港港元收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元10.2818	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元10.6961	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元11.1169	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元11.0428	N/A不適用
BOCHK HK Dollar Money Market Fund		
中銀香港港元貨幣市場基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元12.2718	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元12.2314	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元12.2295	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元12.1570	N/A不適用
BOCHK Global Equity Fund		
中銀香港環球股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元27.2822	N/A不適用
	RMB人民幣194.4988	
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元34.7814	N/A不適用
	RMB人民幣220.7958	
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元33.3568	N/A不適用
	RMB人民幣218.8608	
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元21.4408	N/A不適用
	RMB人民幣151.9768	
BOCHK US Dollar Money Market Fund		
中銀香港美元貨幣市場基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元13.1114	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元13.0261	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元13.0382	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元12.9860	N/A不適用
BOCHK China Equity Fund		
中銀香港中國股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元50.1009	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元63.1683	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元90.1414	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元63.1634	N/A不適用

中銀香港投資基金

146

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表(未經審核)(續)

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)
BOCHK Global Bond Fund		
中銀香港環球債券基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元166,880,733	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元200,714,014	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元222,699,584	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元212,073,413	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Equity Fund		
中銀香港亞太股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元105,081,951	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元133,503,566	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元156,190,482	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元118,714,073	N/A不適用
BOCHK Aggressive Growth Fund		
中銀香港進取增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元63,721,708	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元78,599,052	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元79,171,490	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元82,280,679	N/A不適用
BOCHK Balanced Growth Fund		
中銀香港均衡增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元57,167,995	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元68,293,994	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元70,977,373	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元73,354,247	N/A不適用
BOCHK Conservative Growth Fund		
中銀香港保守增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元28,427,353	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元32,406,983	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元31,874,643	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元36,784,934	N/A不適用
BOCHK China Income Fund		
中銀香港中國收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元116,187,907	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元137,551,995	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元157,386,085	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元108,318,885	N/A不適用

中銀香港投資基金

148

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表(未經審核)(續)

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value per unit 每單位淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)
BOCHK Global Bond Fund		
中銀香港環球債券基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元13.6512	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元16.2732	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元17.7826	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元17.3443	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Equity Fund		
中銀香港亞太股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元29.6786	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元38.4321	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元43.0859	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元27.4409	N/A不適用
BOCHK Aggressive Growth Fund		
中銀香港進取增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元25.2532	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元30.9384	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元32.6874	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元23.6302	N/A不適用
BOCHK Balanced Growth Fund		
中銀香港均衡增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元21.1000	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元24.7970	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元26.0414	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元20.8546	N/A不適用
BOCHK Conservative Growth Fund		
中銀香港保守增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元16.7345	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元8.3470	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元19.0965	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元17.1333	N/A不適用
BOCHK China Income Fund		
中銀香港中國收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元10.1194	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元12.2666	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元14.7541	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元11.4591	N/A不適用

中銀香港投資基金

150

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表(未經審核)(續)

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)
BOCHK Hong Kong Equity Fund		
中銀香港香港股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元1,426,030,407	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元1,661,869,852	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元1,836,683,618	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元1,939,036,050	N/A不適用
BOCHK Hong Kong Income Fund		
中銀香港香港收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元57,097,961	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元66,209,053	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元74,817,468	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元62,022,184	N/A不適用
BOCHK China Golden Dragon Fund		
中銀香港中國金龍基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元696,916,795	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元835,633,637	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元1,089,567,455	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元842,383,939	N/A不適用
BOCHK Japan Equity Fund		
中銀香港日本股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元34,590,259	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元43,855,511	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元47,401,548	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元36,935,651	N/A不適用
BOCHK Australia Income Fund		
中銀香港澳洲收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	AUD澳元10,345,633	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	AUD澳元10,917,177	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	AUD澳元10,527,875	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	AUD澳元9,260,409	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund		
中銀香港亞太股票收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元6,512,074	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元8,349,773	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元9,442,107	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元6,236,115	N/A不適用

中銀香港投資基金

152

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表(未經審核)(續)

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value per unit 每單位淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)
BOCHK Hong Kong Equity Fund		
中銀香港香港股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元31.6367	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元39.5275	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元50.9156	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元39.9304	N/A不適用
BOCHK Hong Kong Income Fund		
中銀香港香港收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元10.4455	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元12.6341	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元15.5744	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元12.0809	N/A不適用
BOCHK China Golden Dragon Fund		
中銀香港中國金龍基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元22.9497	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元28.0178	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元37.5088	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元25.4568	N/A不適用
BOCHK Japan Equity Fund		
中銀香港日本股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元12.0671	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元15.3270	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元16.4897	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元12.0490	N/A不適用
BOCHK Australia Income Fund		
中銀香港澳洲收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	AUD澳元8.6553	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	AUD澳元9.3417	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	AUD澳元9.1832	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	AUD澳元8.7717	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund		
中銀香港亞太股票收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元8.6994	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元11.5740	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元13.2718	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元9.4044	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Net asset value per unit 每單位淨資產值			
Class A (Acc) A類（累計）	Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	Class A-Adm USD A類－行政美元	Class B B類
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表 (未經審核) (續)

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)
BOCHK Sterling Income Fund		
中銀香港英鎊收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	GBP英鎊1,515,649	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	GBP英鎊1,461,279	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	GBP英鎊1,532,535	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	GBP英鎊2,050,238	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Property Fund		
中銀香港亞太房地產基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元1,187,292	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元1,447,705	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元1,594,922	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元1,341,944	N/A不適用
BOCHK China Consumption Growth Fund		
中銀香港中國豐盛消費基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	N/A不適用	HKD港元1,856,654,140
	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元2,479,790,920
	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元2,694,633,135
	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元1,226,810,310
	N/A不適用	
BOCHK RMB Fixed Income Fund		
中銀香港人民幣定息基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	RMB人民幣56,850,612	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	RMB人民幣51,854,783	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	RMB人民幣50,914,614	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	RMB人民幣54,330,662	N/A不適用

中銀香港投資基金

156

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表(未經審核)(續)

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value per unit 每單位淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類 (分派)
BOCHK Sterling Income Fund		
中銀香港英鎊收入基金		
Financial period/year ended 財務期間/年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	GBP英鎊9.7653	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	GBP英鎊9.8361	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	GBP英鎊10.0130	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	GBP英鎊10.1235	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Property Fund		
中銀香港亞太房地產基金		
Financial period/year ended 財務期間/年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元8.2966	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元10.1219	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元10.8558	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元8.2809	N/A不適用
BOCHK China Consumption Growth Fund		
中銀香港中國豐盛消費基金		
Financial period/year ended 財務期間/年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	N/A不適用	HKD港元15.7832
	N/A不適用	USD美元2.0106
	N/A不適用	RMB人民幣14.3341
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元20.1198
	N/A不適用	USD美元2.5691
	N/A不適用	RMB人民幣16.3090
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元27.9443
	N/A不適用	HKD港元3.5944
	N/A不適用	RMB人民幣23.5834
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元17.5445
BOCHK RMB Fixed Income Fund		
中銀香港人民幣定息基金		
Financial period/year ended 財務期間/年度		
as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	RMB人民幣9.8731	N/A不適用
	HKD港元10.8713	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	RMB人民幣9.8856	N/A不適用
	HKD港元12.1955	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	RMB人民幣9.9604	N/A不適用
	HKD港元11.8022	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	RMB人民幣10.1302	N/A不適用
	HKD港元11.0773	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Net asset value per unit 每單位淨資產值			
Class A (Acc) A類 (累計)	Class A-Adm HKD Acc A類 – 行政港元累計	Class A-Adm USD A類 – 行政美元	Class B B類
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元7.5896	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元0.9668	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
RMB人民幣6.8927	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元9.4371	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
USD美元1.2050	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
RMB人民幣7.6496	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元12.4649	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
HKD港元1.6033	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
RMB人民幣10.5197	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED)

投資表現記錄 (未經審核)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price
per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類 (分派)

BOCHK HK Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元10.6251	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元11.1759	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元11.2085	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元11.1562	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元10.9859	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元11.0645	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元11.0904	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元11.0606	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元11.0759	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元11.0806	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元11.1461	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元11.2771	N/A不適用

BOCHK HK Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元12.2718	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元12.2319	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元12.2301	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元12.1570	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元11.9303	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元11.7429	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元11.6523	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元11.8646	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元11.5219	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元11.4063	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元11.3075	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元11.1936	N/A不適用

中銀香港投資基金

160

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption
price per unit
每單位最低贖回價

Class A
A類

Class A (Dist)
A類 (分派)

BOCHK HK Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元10.2766	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元10.6493	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元10.9684	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元10.9111	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元10.7615	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元10.8986	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元10.8679	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元10.9147	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元10.8209	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元10.7828	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元10.9959	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元10.8901	N/A不適用

BOCHK HK Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元12.2318	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元12.2295	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元12.1575	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元11.9319	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元11.7439	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元11.6534	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元11.5828	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元11.0295	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元11.4066	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元11.3085	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元11.1948	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元11.0724	N/A不適用

中銀香港投資基金

162

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類 (分派)

BOCHK Global Equity Fund

中銀香港環球股票基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日

USD美元35.1569

N/A不適用

RMB人民幣224.1076

N/A不適用

as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日

USD美元37.2081

N/A不適用

RMB人民幣237.9700

N/A不適用

as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日

USD美元33.6274

N/A不適用

RMB人民幣219.1951

N/A不適用

as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日

USD美元27.8168

N/A不適用

RMB人民幣194.5630

N/A不適用

as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日

USD美元26.1645

N/A不適用

RMB人民幣178.9638

N/A不適用

as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日

USD美元27.3279

N/A不適用

RMB人民幣149.9300

N/A不適用

as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日

USD美元21.9813

N/A不適用

RMB人民幣151.1929

N/A不適用

as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日

USD美元21.5225

N/A不適用

RMB人民幣127.7175

N/A不適用

as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日

USD美元21.0303

N/A不適用

as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日

USD美元19.7803

N/A不適用

as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日

USD美元17.3149

N/A不適用

as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日

USD美元16.9661

N/A不適用

BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日

USD美元13.1114

N/A不適用

as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日

USD美元13.0389

N/A不適用

as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日

USD美元13.0386

N/A不適用

as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日

USD美元12.9866

N/A不適用

as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日

USD美元12.7085

N/A不適用

as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日

USD美元12.4097

N/A不適用

as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日

USD美元12.2470

N/A不適用

as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日

USD美元12.1559

N/A不適用

as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日

USD美元12.0972

N/A不適用

as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日

USD美元11.9867

N/A不適用

as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日

USD美元11.9004

N/A不適用

as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日

USD美元11.7896

N/A不適用

中銀香港投資基金

164

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption price per unit

每單位最低贖回價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK Global Equity Fund

中銀香港環球股票基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日

USD美元27.2822

N/A不適用

RMB人民幣193.1018

N/A不適用

as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日

USD美元31.9829

N/A不適用

RMB人民幣202.3396

N/A不適用

as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日

USD美元20.6231

N/A不適用

RMB人民幣146.6681

N/A不適用

as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日

USD美元18.7560

N/A不適用

RMB人民幣133.6744

N/A不適用

as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日

USD美元21.1565

N/A不適用

RMB人民幣146.0674

N/A不適用

as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日

USD美元21.6028

N/A不適用

RMB人民幣158.6432

N/A不適用

as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日

USD美元18.8174

N/A不適用

RMB人民幣124.5097

N/A不適用

as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日

USD美元17.3777

N/A不適用

RMB人民幣126.3366

N/A不適用

as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日

USD美元18.9494

N/A不適用

as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日

USD美元16.6842

N/A不適用

as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日

USD美元14.0086

N/A不適用

as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日

USD美元13.0210

N/A不適用

BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日

USD美元13.0254

N/A不適用

as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日

USD美元13.0255

N/A不適用

as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日

USD美元12.9864

N/A不適用

as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日

USD美元12.7105

N/A不適用

as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日

USD美元12.4131

N/A不適用

as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日

USD美元12.2487

N/A不適用

as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日

USD美元12.1561

N/A不適用

as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日

USD美元12.0973

N/A不適用

as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日

USD美元11.9870

N/A不適用

as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日

USD美元11.9012

N/A不適用

as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日

USD美元11.7908

N/A不適用

as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日

USD美元11.6707

N/A不適用

中銀香港投資基金

166

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price
per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類 (分派)

BOCHK China Equity Fund

中銀香港中國股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元67.2443	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元94.5689	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元108.3800	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元75.6829	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元80.5904	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元85.5201	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元59.2161	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元72.4663	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元60.6144	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元56.7610	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元57.0440	N/A不適用

BOCHK Global Bond Fund

中銀香港環球債券基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元16.1731	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元18.2383	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元18.7789	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元18.3051	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元17.0591	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元17.0430	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元17.0791	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元16.6386	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元16.7850	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元16.7049	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元16.9832	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元16.6163	N/A不適用

中銀香港投資基金

168

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption price per unit

每單位最低贖回價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK China Equity Fund

中銀香港中國股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元50.1009	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元51.1574	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元62.0088	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元57.1233	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元57.5073	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元57.5007	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元45.9532	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元41.9955	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元48.1665	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元44.0601	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元43.5226	N/A不適用

BOCHK Global Bond Fund

中銀香港環球債券基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元8.8211	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元16.0588	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元17.2187	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元16.7992	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元16.4991	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元16.3137	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元16.0727	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元15.9159	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元16.0658	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元16.0199	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元16.3717	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元15.7109	N/A不適用

中銀香港投資基金

170

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price
per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK Asia Pacific Equity Fund

中銀香港亞太股票基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元38.9701	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元45.0940	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元47.2699	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元35.7639	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元35.5326	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元37.6384	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元29.6119	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元31.6571	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元31.5410	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元29.4842	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元29.6063	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元32.2475	N/A不適用

BOCHK Aggressive Growth Fund

中銀香港進取增長基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元31.1625	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元34.2031	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元34.1654	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元28.9834	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元28.3460	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元29.7749	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元23.7944	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元24.7005	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元23.3313	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元22.1377	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元20.6566	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元21.0349	N/A不適用

中銀香港投資基金

172

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption price per unit

每單位最低贖回價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK Asia Pacific Equity Fund

中銀香港亞太股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元29.6786	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元34.5785	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元26.9503	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元24.3911	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元28.4552	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元28.9118	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元23.9040	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元21.7909	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元27.5003	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元25.0335	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元23.4907	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元22.3312	N/A不適用

BOCHK Aggressive Growth Fund

中銀香港進取增長基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元25.2532	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元28.8544	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元23.0145	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元21.3774	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元23.7840	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元23.3988	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元20.5816	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元19.2503	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元21.4870	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元19.1700	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元17.3011	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元16.2976	N/A不適用

中銀香港投資基金

174

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price
per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類 (分派)

BOCHK Balanced Growth Fund

中銀香港均衡增長基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元24.8915	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元27.0089	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元26.9262	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元23.7733	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元23.0950	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元23.8676	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元20.4793	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元21.1470	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元20.3813	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元19.6237	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元18.6825	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元19.0629	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元18.6890	N/A不適用

BOCHK Conservative Growth Fund

中銀香港保守增長基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元18.3499	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元19.4951	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元19.4918	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元18.1844	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元17.6149	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元17.9063	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元16.6023	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元16.9976	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元16.7488	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元16.4249	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元16.1596	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元16.1281	N/A不適用

中銀香港投資基金

176

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption
price per unit
每單位最低贖回價

Class A
A類

Class A (Dist)
A類 (分派)

BOCHK Balanced Growth Fund

中銀香港均衡增長基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元21.1000	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元23.2172	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元20.4834	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元19.4820	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元20.6367	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元20.2903	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元18.8169	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元17.9573	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元19.2699	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元17.8040	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元16.6001	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元15.7492	N/A不適用
as at 31/3/2011 於二零一一年三月卅一日	USD美元15.3921	N/A不適用

BOCHK Conservative Growth Fund

中銀香港保守增長基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元16.7345	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元18.0584	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元16.9890	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元16.5621	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元16.7408	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元16.5286	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元16.1096	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元15.6330	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元16.2729	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元15.5479	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元15.2801	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元14.8576	N/A不適用

中銀香港投資基金

178

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price
per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類 (分派)

BOCHK China Income Fund

中銀香港中國收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元12.3774	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元15.0349	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元17.3456	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元12.9743	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元14.2629	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元14.9532	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元12.3750	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元14.6172	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元13.4675	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元12.7024	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元13.1319	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元13.2322	N/A不適用

BOCHK Hong Kong Income Fund

中銀香港香港收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元12.6899	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元15.7524	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元17.8207	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元14.5163	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元15.5248	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元16.2045	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元13.2442	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元15.2930	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元13.9043	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元13.0528	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元12.8588	N/A不適用

中銀香港投資基金

180

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption

price per unit

每單位最低贖回價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類 (分派)

BOCHK China Income Fund

中銀香港中國收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元10.1069	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元10.8027	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元11.2386	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元10.6194	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元11.4561	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元11.7934	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元10.7799	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元10.6114	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元11.6798	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元11.4044	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元11.1284	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元10.6463	N/A不適用

BOCHK Hong Kong Income Fund

中銀香港香港收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元10.3974	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元11.3343	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元11.8469	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元11.2772	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元12.6642	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元12.7341	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元11.2187	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元10.7532	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元12.1554	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元11.6813	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元11.1890	N/A不適用

中銀香港投資基金

182

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price
per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類 (分派)

BOCHK Hong Kong Equity Fund

中銀香港香港股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元40.5777	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元52.9312	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元56.2199	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元49.6848	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元51.5958	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元53.8447	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元38.9095	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元40.6691	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元37.8851	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元35.3919	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元34.3080	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元34.7778	N/A不適用

BOCHK China Golden Dragon Fund

中銀香港中國金龍基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元29.5904	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元41.2084	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元47.1675	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元29.9760	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元36.8649	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元38.6698	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元30.6301	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元51.7236	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元35.9159	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元33.2942	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元33.1993	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元36.9902	N/A不適用

中銀香港投資基金

184

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption price per unit

每單位最低贖回價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK Hong Kong Equity Fund

中銀香港香港股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元31.5356	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元33.0408	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元39.1222	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元36.6015	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元40.3296	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元37.6722	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元30.5371	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元28.4281	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元31.9126	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元29.2231	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元26.5122	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元22.7070	N/A不適用

BOCHK China Golden Dragon Fund

中銀香港中國金龍基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	HKD港元22.9497	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	HKD港元25.1460	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	HKD港元25.2686	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	HKD港元23.9120	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	HKD港元26.3965	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	HKD港元28.0433	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	HKD港元26.9007	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	HKD港元28.7489	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	HKD港元29.7920	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	HKD港元26.1514	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	HKD港元26.0763	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	HKD港元24.2396	N/A不適用

中銀香港投資基金

186

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price
per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類 (分派)

BOCHK Japan Equity Fund

中銀香港日本股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元15.1913	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元17.9636	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元17.3186	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元14.5913	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元14.7324	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元15.6840	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元12.7299	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元13.0741	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元12.6230	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元11.8756	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元10.1758	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元10.1791	N/A不適用

BOCHK Australia Income Fund

中銀香港澳洲收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	AUD澳元9.3332	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	AUD澳元9.5775	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	AUD澳元9.2383	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	AUD澳元10.0422	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	AUD澳元9.8655	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	AUD澳元9.8361	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	AUD澳元9.8172	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	AUD澳元9.7315	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	AUD澳元9.7990	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	AUD澳元9.6677	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	AUD澳元9.7487	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	AUD澳元9.9608	N/A不適用

中銀香港投資基金

188

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption price per unit

每單位最低贖回價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK Japan Equity Fund

中銀香港日本股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元12.0671	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元14.2793	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元11.4025	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元10.5447	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元12.1011	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元12.2651	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元10.6279	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元9.8654	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元10.4029	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元9.7640	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元8.1730	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元8.2886	N/A不適用

BOCHK Australia Income Fund

中銀香港澳洲收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	AUD澳元8.6355	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	AUD澳元8.9288	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	AUD澳元8.6597	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	AUD澳元8.5038	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	AUD澳元9.2193	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	AUD澳元9.5522	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	AUD澳元9.2438	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	AUD澳元9.2368	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	AUD澳元9.3882	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	AUD澳元9.4018	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	AUD澳元9.3269	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	AUD澳元9.3131	N/A不適用

中銀香港投資基金

190

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price
per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類 (分派)

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund

中銀香港亞太股票收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元11.5475	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元13.5459	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元14.2604	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元12.0076	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元13.0848	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元14.0549	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元11.5310	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元12.0672	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元12.0007	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元12.2307	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元12.3499	N/A不適用

BOCHK Sterling Income Fund

中銀香港英鎊收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	GBP英鎊9.8831	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	GBP英鎊10.0069	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	GBP英鎊10.1638	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	GBP英鎊10.1680	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	GBP英鎊10.1968	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	GBP英鎊10.2351	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	GBP英鎊10.2714	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	GBP英鎊10.2882	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	GBP英鎊10.1628	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	GBP英鎊10.1348	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	GBP英鎊10.1844	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	GBP英鎊10.2423	N/A不適用

中銀香港投資基金

192

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption
price per unit

每單位最低贖回價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類 (分派)

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund

中銀香港亞太股票收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元8.6962	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元10.4728	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元9.0989	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元8.3605	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元10.5611	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元11.2711	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元9.7050	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元8.9287	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元10.6681	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元10.3138	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元9.7074	N/A不適用

BOCHK Sterling Income Fund

中銀香港英鎊收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	GBP英鎊9.7505	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	GBP英鎊9.8069	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	GBP英鎊10.0105	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	GBP英鎊10.1055	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	GBP英鎊10.1470	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	GBP英鎊10.1696	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	GBP英鎊10.1889	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	GBP英鎊10.0449	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	GBP英鎊9.9692	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	GBP英鎊9.9982	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	GBP英鎊10.1288	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	GBP英鎊10.1470	N/A不適用

中銀香港投資基金

194

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元10.3467	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元11.3707	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元11.0257	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元11.0089	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元10.8216	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元10.9834	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元8.8220	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元8.8690	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元8.5655	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元8.8093	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元8.1482	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元6.9764	N/A不適用

BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	N/A不適用	HKD港元21.3626
	N/A不適用	USD美元2.7221
	N/A不適用	RMB人民幣18.2564
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元29.0387
	N/A不適用	USD美元3.7412
	N/A不適用	RMB人民幣24.1703
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元33.4702
	N/A不適用	USD美元4.3173
	N/A不適用	RMB人民幣27.8278
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元20.7354
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元22.2484
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元23.6850
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元15.9466
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元20.0659
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元16.9517
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元15.9736
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元14.8486
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元14.9346

中銀香港投資基金

[illegible]

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption price per unit

每單位最低贖回價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	USD美元8.2613	N/A不適用
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	USD美元9.2640	N/A不適用
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	USD美元8.0227	N/A不適用
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	USD美元7.2333	N/A不適用
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	USD美元8.8045	N/A不適用
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	USD美元8.6820	N/A不適用
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	USD美元7.7256	N/A不適用
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	USD美元6.8066	N/A不適用
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	USD美元7.5704	N/A不適用
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	USD美元7.1609	N/A不適用
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	USD美元5.6761	N/A不適用
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	USD美元4.8526	N/A不適用

BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

Financial period/year ended 財務期間/年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日	N/A不適用	HKD港元15.7832
	N/A不適用	USD美元2.0106
	N/A不適用	RMB人民幣14.3341
as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元16.6806
	N/A不適用	USD美元2.1312
	N/A不適用	RMB人民幣13.6202
as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元17.0170
	N/A不適用	USD美元2.9923
	N/A不適用	RMB人民幣20.4543
as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元15.8875
as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元15.4480
as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元15.6029
as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元12.6827
as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元11.9692
as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元14.0902
as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元12.5660
as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元11.5370
as at 31/3/2012 於二零一二年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元10.1131

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價

Class A (Acc)
A類 (累計)

Class A-Adm HKD Acc
A類 – 行政港元累計

Class A-Adm USD
A類 – 行政美元

Class B
B類

N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用

N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用

N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用

N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用

HKD港元7.5896
USD美元0.9668
RMB人民幣6.8927
HKD港元7.8240
USD美元0.9996
RMB人民幣6.3886
HKD港元10.0000
USD美元1.2903
RMB人民幣8.8202
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用

N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用

N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用

N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用
N/A不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)**

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

**Highest issue price
per unit**

每單位最高發行價

Class A**A類****Class A (Dist)****A類 (分派)****BOCHK RMB Fixed Income Fund**

中銀香港人民幣定息基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日

RMB人民幣9.8838

N/A不適用

HKD港元12.1037

N/A不適用

as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日

RMB人民幣9.9650

N/A不適用

HKD港元12.2780

N/A不適用

as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日

RMB人民幣10.1828

N/A不適用

HKD港元11.9888

N/A不適用

as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日

RMB人民幣10.1680

N/A不適用

HKD港元11.8358

N/A不適用

as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日

RMB人民幣10.2324

N/A不適用

HKD港元12.6901

N/A不適用

as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日

RMB人民幣10.3232

N/A不適用

HKD港元12.7784

N/A不適用

as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日

RMB人民幣10.3072

N/A不適用

HKD港元12.0400

N/A不適用

as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日

RMB人民幣10.1589

N/A不適用

HKD港元12.6921

N/A不適用

as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日

RMB人民幣10.2236

N/A不適用

HKD港元12.9156

N/A不適用

as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日

RMB人民幣10.2293

N/A不適用

as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日

RMB人民幣10.1933

N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Highest issue price per unit 每單位最高發行價			
Class A (Acc) A類（累計）	Class A-Adm HKD Acc A類－行政港元累計	Class A-Adm USD A類－行政美元	Class B B類
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption

price per unit

每單位最低贖回價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類 (分派)

BOCHK RMB Fixed Income Fund

中銀香港人民幣定息基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2022 於二零二二年九月卅日

RMB人民幣9.7924

N/A不適用

HKD港元10.7513

N/A不適用

as at 31/3/2022 於二零二二年三月卅一日

RMB人民幣9.8800

N/A不適用

HKD港元11.7043

N/A不適用

as at 31/3/2021 於二零二一年三月卅一日

RMB人民幣9.9200

N/A不適用

HKD港元10.9342

N/A不適用

as at 31/3/2020 於二零二零年三月卅一日

RMB人民幣10.0084

N/A不適用

HKD港元10.9933

N/A不適用

as at 31/3/2019 於二零一九年三月卅一日

RMB人民幣10.0899

N/A不適用

HKD港元11.3748

N/A不適用

as at 31/3/2018 於二零一八年三月卅一日

RMB人民幣10.0496

N/A不適用

HKD港元11.3230

N/A不適用

as at 31/3/2017 於二零一七年三月卅一日

RMB人民幣9.9800

N/A不適用

HKD港元11.2138

N/A不適用

as at 31/3/2016 於二零一六年三月卅一日

RMB人民幣9.9806

N/A不適用

HKD港元11.5434

N/A不適用

as at 31/3/2015 於二零一五年三月卅一日

RMB人民幣10.0467

N/A不適用

HKD港元12.4251

N/A不適用

as at 31/3/2014 於二零一四年三月卅一日

RMB人民幣10.0413

N/A不適用

as at 31/3/2013 於二零一三年三月卅一日

RMB人民幣9.9760

N/A不適用

中銀香港投資基金

202

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Hong Kong Equity Fund

中銀香港香港股票基金

	Holding	Fair	% of		Holding	Fair	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		公平值	資產淨值			公平值	資產淨值
		HKD	之百分比			HKD	之百分比
		港元				港元	
Listed/quoted investments				China Unicom (Hong Kong) Ltd	1,883,688.00	6,649,419	0.47
上市／掛牌投資				Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	250,000.00	3,695,000	0.26
				CIMC Enric Hldgs Ltd	166,000.00	1,389,420	0.10
Equity Securities 股本證券				CITIC Ltd	1,013,000.00	7,496,200	0.53
Hong Kong 香港				CK Asset Hldgs Ltd	306,756.00	14,478,883	1.02
AIA Group Ltd	1,668,200.00	109,183,690	7.67	CK Hutchison Hldgs Ltd	555,756.00	24,119,810	1.69
Alibaba Group Hldg Ltd	1,290,500.00	100,594,474	7.05	CK Infrastructure Hldgs Ltd	94,500.00	3,784,725	0.27
Alibaba Health Information				CLP Hldgs Ltd	240,000.00	14,244,000	1.00
Technology Ltd	684,000.00	2,462,400	0.17	CNOOC Ltd	2,350,000.00	22,113,500	1.55
Anta Sports Products Ltd	158,000.00	13,145,600	0.92	Country Garden Hldgs Co Ltd	600,000.00	1,092,000	0.08
Bank of China Ltd-H	10,505,000.00	26,997,850	1.89	Country Garden Services Hldgs Co			
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd	500,000.00	13,075,000	0.92	Ltd	200,000.00	2,312,000	0.16
Budweiser Brewing Co Apac Ltd	350,000.00	7,192,500	0.50	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1,247,760.00	9,707,573	0.68
BYD Co Ltd-H	107,500.00	20,898,000	1.47	Differ Group Hldg Co Ltd	400,000.00	668,000	0.05
Cathay Pacific Airways Ltd	175,000.00	1,449,000	0.10	ENN Energy Hldgs Ltd	118,400.00	12,432,000	0.87
China Construction Bank Corp-H	13,935,350.00	63,266,489	4.44	Galaxy Entertainment Group Ltd	345,000.00	16,008,000	1.12
China Hongqiao Group Ltd	338,000.00	2,197,000	0.15	Ganfeng Lithium Co Ltd-H	24,600.00	1,285,350	0.09
China Life Insurance Co Ltd-H	896,000.00	9,013,760	0.63	Geely Automobile Hldgs Ltd	735,000.00	7,952,700	0.56
China Longyuan Power Group				Haidilao Intl Hldg Ltd	175,000.00	2,695,000	0.19
Corp Ltd-H	270,000.00	2,659,500	0.19	Hang Lung Properties Ltd	265,000.00	3,413,200	0.24
China Mengniu Dairy Co Ltd	415,000.00	12,927,250	0.91	Hang Seng Bank Ltd	57,700.00	6,877,840	0.48
China Merchants Bank Co Ltd-H	500,000.00	18,250,000	1.28	HK Electric Investments and HK			
China Mobile Ltd	1,100,000.00	54,890,000	3.85	Electric Investment Ltd	500,000.00	2,750,000	0.19
China Overseas Land &				HKT Trust and HKT Ltd	1,525,000.00	14,030,000	0.98
Investment Ltd	505,000.00	10,327,250	0.72	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1,471,000.00	10,179,320	0.71
China Petroleum & Chemical				Hong Kong Exchanges & Clearing			
Corp-H	3,450,000.00	11,626,500	0.82	Ltd	165,035.00	44,493,436	3.12
China Power Intl Development Ltd	1,565,000.00	4,898,450	0.34	HSBC Hldgs Plc	2,830,522.00	116,759,033	8.19
China Resources Beer Hldgs Co				Industrial & Commercial BK of			
Ltd	290,000.00	15,848,500	1.11	China-H	9,552,385.00	35,152,777	2.47
China Resources Land Ltd	426,444.00	13,177,120	0.92	JD.Com Inc	215,042.00	42,707,341	2.99
China Shenhua Energy Co Ltd-H	355,000.00	8,324,750	0.58	Kuaishou Technology	55,000.00	2,802,250	0.20
China Suntien Green Energy Corp				Kunlun Energy Co Ltd	410,000.00	2,324,700	0.16
Ltd-H	293,000.00	843,840	0.06	Lenovo Group Ltd	920,000.00	5,023,200	0.35

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Hong Kong Equity Fund (continued)

中銀香港香港股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				Xinyi Glass Hldg Co Ltd	267,000.00	3,049,140	0.21
上市/掛牌投資 (續)				Xinyi Solar Hldgs Ltd	690,000.00	<u>5,733,900</u>	<u>0.40</u>
Equity Securities (continued)					1,396,413,566		97.92
股本證券 (續)							
Hong Kong (continued)				Collective Investment Schemes			
香港 (續)				總匯投資組合			
Li Ning Co Ltd	320,000.00	19,232,000	1.35	Link Real Estate Investment Trust	294,025	<u>16,141,973</u>	<u>1.13</u>
Longfor Group Hldgs Ltd	180,000.00	4,059,000	0.28			16,141,973	1.13
Meituan-Class B	627,500.00	103,914,000	7.29				
MTR Corp Ltd	235,000.00	8,471,750	0.59	Total listed/quoted investments			
Nagacorp Ltd	757,105.00	3,906,662	0.27	上市/掛牌投資總額		1,412,555,539	99.05
Netease Inc	98,600.00	11,684,100	0.82	Other net assets			
New World Development Co Ltd	213,481.00	4,760,626	0.33	其他資產淨值		<u>13,474,868</u>	<u>0.95</u>
Nongfu Spring Co Ltd-H	330,000.00	15,031,500	1.05				
Petrochina Co Ltd-H	3,000,000.00	9,660,000	0.68	Net assets as at 30th September 2022			
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	750,000.00	29,400,000	2.06	於二零二二年九月卅日的資產淨值		<u>1,426,030,407</u>	<u>100.00</u>
Power Assets Hldgs Ltd	250,000.00	9,850,000	0.69	Total investments, at cost			
Sands China Ltd	456,000.00	8,983,200	0.63	投資總額，按成本值		<u>1,919,929,244</u>	
Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd	108,500.00	6,656,475	0.47				
Sino Biopharmaceutical Ltd	1,593,000.00	5,878,170	0.41				
Sun Hung Kai Properties Ltd	191,500.00	16,631,775	1.17				
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	85,000.00	6,387,750	0.45				
Swire Properties Ltd	110,150.00	1,861,535	0.13				
Techtronic Industries Co Ltd	167,500.00	12,704,875	0.89				
Tencent Hldgs Ltd	326,500.00	86,979,600	6.10				
WH Group Ltd	1,028,500.00	5,091,075	0.36				
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	274,650.00	9,805,005	0.69				
Wuxi Biologics Cayman Inc	500,500.00	23,723,700	1.66				
Xiaomi Corp-Class B Share	2,351,800.00	21,072,128	1.48				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Bank of Communications Co Ltd/ Hong Kong 2.85% A 21Mar2024	50,000,000	48,714,500	0.48
Fixed Interest Securities 定息證券				Hong Kong 香港			
Australia 澳洲				Bank of China Hong Kong Ltd 1.33% S/A 17Feb2024	191,000,000	182,897,780	1.81
Commonwealth Bank of Australia 5.37% Q 13Sep2032	100,000,000	102,176,480	1.01	Bank of East Asia Ltd 4% S/A 29May2030	16,500,000	120,577,172	1.19
National Australia Bank Ltd 4.7% Q 03Aug2032 Regs	60,000,000	55,946,998	0.55	Bank of East Asia Ltd 4.875% S/A 22Apr2032	11,000,000	78,232,103	0.77
British Virgin Islands 英屬處女群島				GLP China Hldgs Ltd 4.974% S/A 26Feb2024	17,000,000	123,429,002	1.22
Bluestar Finance Hldgs Ltd 3.1% S/A Perp	5,000,000	37,332,947	0.37	Hong Kong Mortgage Corp Ltd 0.5% A 09Feb2023	91,000,000	90,062,700	0.89
Celestial Miles Ltd 5.75% S/A Perp	17,000,000	128,888,372	1.27	South Korea 南韓			
Elect Global Investments Ltd 4.1% S/A Perp	17,000,000	111,955,117	1.11	Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% S/A 04Feb2032 Regs	9,000,000	60,516,606	0.60
NWD Finance BVI Ltd 6.15% S/A Perp	10,000,000	74,921,016	0.74	Hyundai Capital Services Inc 4.01% S/A 22Jul2024	50,000,000	50,069,040	0.49
NWD MTN Ltd 4.125% S/A 18Jul2029	17,000,000	107,616,713	1.06	United Kingdom 英國			
Cayman Islands 開曼群島				BP Capital Markets Plc 4.375% S/A Perp	17,000,000	122,892,539	1.21
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.9% A 15Jan2025	300,000,000	279,569,936	2.76	HSBC Hldgs Plc 1.55% A 03Jun2027	290,000,000	247,945,321	2.45
China 中國				HSBC Hldgs Plc 4.292% S/A 12Sep2026	14,000,000	104,106,944	1.03
Agricultural Bank of China Ltd/ Hong Kong 1% S/A 22Oct2022	100,000,000	99,931,000	0.99	Standard Chartered Bank 0.75% A 17May2024	50,000,000	47,044,152	0.46
Bank of Communications Co Ltd/ Hong Kong 0.95% A 13Dec2023	235,000,000	226,221,963	2.23	Standard Chartered Plc 4% A 27Jun2025	240,000,000	233,318,527	2.30

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (continued)

中銀香港港元收入基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued) 上市／掛牌投資 (續)				Bermuda 百慕達			
Floating Interest Securities 浮息證券				Haitong Intl Securities Group Ltd 1% A 16Feb2023	100,000,000	98,622,418	0.97
				Haitong Intl Securities Group Ltd 2.1% A 09Jan2023	100,000,000	99,317,385	0.98
Hong Kong 香港				British Virgin Islands 英屬處女群島			
Hong Kong Government Bond Programme HKCPI+0% S/A 16Nov2023	335,000,000	328,802,499	3.25	Henderson Land MTN Ltd 3.8% Q 21Jun2024	100,000,000	97,573,974	0.96
Hong Kong Government Bond Programme HKCPI+0% S/A 23Jun2024	30,000,000	28,965,000	0.29	HLP Finance Ltd 2.28% S/A 05Mar2027	80,000,000	70,460,723	0.70
Japan 日本				HLP Finance Ltd 2.35% A 06Jul2025	101,000,000	93,182,600	0.92
Mizuho Financial Group Inc S+0.96% Q 22May2026	8,500,000	65,115,313	0.64	Hysan MTN Ltd 2.1% Q 17Mar2025	100,000,000	94,175,725	0.93
United States 美國				Hysan MTN Ltd 2.73% Q 17Feb2027	150,000,000	137,374,514	1.36
Citigroup Inc S+1.372% Q 24May2025	6,000,000	47,102,867	0.47	Hysan MTN Ltd 3.66% Q 28Nov2025	50,000,000	48,391,827	0.48
Unlisted/quoted investments 非上市／掛牌投資				Wharf Reic Finance BVI Ltd 0.9% A 30Jun2024	170,000,000	159,359,566	1.57
Fixed Interest Securities 定息證券				Wharf Reic Finance BVI Ltd 1.5% A 24Aug2026	50,000,000	44,096,355	0.44
				Wharf Reic Finance BVI Ltd 1.6% A 26Nov2027	109,000,000	91,948,422	0.91
Australia 澳洲				Wharf Reic Finance BVI Ltd 2.85% A 20Apr2024	150,000,000	145,894,139	1.44
Scentre Group Trust 2 4.75% S/A 24Sep2080 Regs	17,000,000	115,211,255	1.14	Wharf Reic Finance BVI Ltd 3% A 31May2024	100,000,000	97,294,575	0.96
				Wheelock MTN BVI Ltd 1.65% Q 26Nov2024	20,000,000	18,691,488	0.18

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (continued)

中銀香港港元收入基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/quoted investments (continued)							
非上市／掛牌投資 (續)							
				Swire Pacific MTN Financing Ltd			
				2.9% Q 24Jan2023	66,000,000	65,898,360	0.65
				Swire Pacific MTN Financing Ltd			
				3% Q 22Mar2023	40,000,000	39,854,800	0.39
				Swire Pacific MTN Financing Ltd			
				3.15% A 15Nov2022	45,000,000	45,006,881	0.44
				Swire Pacific MTN Financing Ltd			
				3.3% Q 23Nov2027	20,000,000	18,191,551	0.18
				Swire Pacific MTN Financing Ltd			
				3.68% Q 27May2024	30,000,000	29,514,900	0.29
				Hong Kong 香港			
				AIA Group Ltd 2.25% Q			
				28Mar2024	247,000,000	238,453,800	2.35
				Bank of East Asia Ltd 1.25% A			
				11Aug2023 FXCD	50,000,000	48,730,500	0.48
				Fubon Bank Hong Kong Ltd 2% A			
				24Feb2023 FXCD	50,000,000	49,688,465	0.49
				Fubon Bank Hong Kong Ltd 2.25% A			
				27Feb2023 FXCD	110,000,000	109,397,189	1.08
				HKCG Finance Ltd 0.68% Q			
				24May2024	90,000,000	84,702,006	0.84
				HKCG Finance Ltd 0.7% Q			
				24Sep2024	179,000,000	165,810,460	1.64
				Hong Kong Mortgage Corp Ltd			
				0.42 A 24Sep2023	260,000,000	251,082,646	2.48
				Hong Kong Mortgage Corp Ltd			
				0.8% A 04Oct2024	260,000,000	243,089,929	2.40
				Hong Kong Mortgage Corp Ltd			
				1.9% A 02May2023	50,000,000	49,444,624	0.49
				Hong Kong Mortgage Corp Ltd			
				2.59% Q 24Mar2025	5,000,000	4,802,028	0.05

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (continued)

中銀香港港元收入基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值之百分比
Unlisted/quoted investments (continued) 非上市／掛牌投資 (續)				Singapore 新加坡			
Fixed Interest Securities (continued) 定息證券 (續)				BOC Aviation Ltd 3.6% S/A 11Feb2026			
					146,000,000	139,219,249	1.37
Hong Kong (continued) 香港 (續)				United Kingdom 英國			
MTR Corp Ltd 3.25% Q 15Aug2024				Barclays Bank Plc 2.3% A 28Mar2024			
	100,000,000	99,698,134	0.98		50,000,000	48,249,714	0.48
Swire Pacific MTN Financing HK Ltd 2.35% Q 15Apr2025				United States 美國			
	120,000,000	114,488,558	1.13	Citigroup Inc 0.66% A 18Jun2024			
Swire Properties MTN Financing Ltd 2.4% Q 18Jun2027					50,000,000	46,503,004	0.46
	100,000,000	89,782,480	0.89	Citigroup Inc 1.66% A 18Oct2027			
Swire Properties MTN Financing Ltd 2.95% Q 22Feb2024					50,000,000	43,759,052	0.43
	90,000,000	87,993,843	0.87	Citigroup Inc 3.2% A 11Apr2025			
Swire Properties MTN Financing Ltd 3.1% Q 24Oct2024					107,000,000	101,951,034	1.01
	135,000,000	130,484,489	1.29	Floating Interest Securities 浮息證券			
Wharf Finance Ltd 3.75% Q 24Oct2022							
	20,000,000	19,999,090	0.20	Australia 澳洲			
Japan 日本				Macquarie Group Ltd S+0.71% Q 14Oct2025 Regs			
					5,145,000	39,450,880	0.39
Mizuho Bank Ltd/Hong Kong 0.5% A 04Mar2024 FXCD				Cayman Islands 開曼群島			
	100,000,000	94,906,745	0.94	Cathay Pacific MTN Financing Ltd 3M H+2.65% Q 03Dec2022			
Mizuho Bank Ltd/Hong Kong 0.7% A 15Jun2024 FXCD					125,000,000	125,412,163	1.24
	260,000,000	243,014,199	2.40	Hong Kong 香港			
Mizuho Bank Ltd/Hong Kong 1.35% A 23Nov2024 FXCD				Bank of East Asia Ltd 3M H+0.25% Q 15Mar2025 FRCD			
	100,000,000	93,186,215	0.92		198,000,000	193,559,977	1.91
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/ Hong Kong 2.8% 21Jun2023 FXCD				Hong Kong Mortgage Corp Ltd 3M H+0.1% Q 17Feb2025			
	100,000,000	98,479,505	0.97		100,000,000	100,552,810	0.99
Netherlands 荷蘭				Hong Kong Mortgage Corp Ltd 3M H-0.05% Q 11May2023			
Cooperatieve Rabobank UA/Hong Kong 2.2% A 17May2023 FXCD					60,000,000	60,097,698	0.59
	225,000,000	222,130,861	2.19				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (continued)

中銀香港港元收入基金(續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
--	-------------------------	-----------------------------------	--

Unlisted/quoted investments (continued)

非上市／掛牌投資(續)

Floating Interest Securities (continued)

浮息證券(續)

United Kingdom 英國

Standard Chartered Plc S+1.74%

Q 30Mar2026 Regs	8,000,000	62,202,924	0.61
------------------	-----------	------------	------

Wells Fargo & Co 3M S+1.32% Q

25Apr2026	8,000,000	62,509,464	0.62
-----------	-----------	------------	------

Collective Investment Scheme

總匯投資組合

Hong Kong 香港

BOCIP China Bond Fund-Class C	17,388,535	189,107,272	1.87
-------------------------------	------------	-------------	------

BOCIP Flexi HKD Income Fund	26,228,327	211,901,280	2.09
-----------------------------	------------	-------------	------

BOCIP Flexi USD Bond Fund-A	2,783,915	160,911,331	1.59
-----------------------------	-----------	-------------	------

BOCIP USD Short Duration Bond Fund	1,641,931	119,538,940	1.18
------------------------------------	-----------	-------------	------

Total listed/quoted investments

上市／掛牌投資總額	9,997,407,746	98.70
-----------	---------------	-------

Other net assets

其他資產淨值	131,182,901	1.30
--------	-------------	------

Net assets as at 30th September 2022

於二零二二年九月卅日的資產淨值	10,128,590,647	100.00
-----------------	----------------	--------

Total investments, at cost

投資總額，按成本值	10,605,939,573
-----------	----------------

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/quoted investments 非上市／掛牌投資				South Korea 南韓			
				KDB Asia Ltd 3M H+0.2% Q			
				26Sep2023 FRCD	35,000,000	35,000,000	1.55
Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券						35,000,000	1.55
Canada 加拿大				New Zealand 紐西蘭			
BK of Nova Scotia 3.55%				ASB Finance Ltd 2.75% A			
15Aug2023	30,000,000	29,810,792	1.32	07Mar2023	20,000,000	19,896,600	0.88
		29,810,792	1.32			19,896,600	0.88
China 中國				Total listed/quoted investments			
China Development Bank Corp/ Hong Kong 3M H+1.95% Q				上市／掛牌投資總額		334,023,302	14.81
07Nov2022	30,000,000	30,021,156	1.33	Other net assets			
China Development Bank Corp/ Hong Kong 3M H+1.95% Q				其他資產淨值		1,918,574,863	85.19
09Nov2022	50,000,000	50,039,300	2.22	Net assets as at 30th September 2022			
		80,060,456	3.55	於二零二二年九月卅日的資產淨值		2,252,598,165	100.00
Hong Kong 香港				Total investments, at cost		335,504,807	
Hong Kong Mortgage Corp Ltd 3M				投資總額，按成本值			
H-0.05% Q 11May2023	50,000,000	50,081,415	2.22				
Hong Kong Mortgage Corp Ltd 3M							
H+0% Q 24Feb2023	30,000,000	29,979,456	1.33				
KDB Asia Ltd 3M H+0.15% Q							
05Jun2023 FRCD	50,000,000	49,541,920	2.20				
KDB Asia Ltd 3M H+0.2% Q							
28Jun2023 FRCD	40,000,000	39,652,663	1.76				
		169,255,454	7.51				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Money Market Fund (continued)

中銀香港港元貨幣市場基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
			Days 日數
Portfolio weighted average maturity in days 組合加權平均到期日數			50.51
Portfolio weighted average life in days 組合加權平均期限日數			68.58
		Market Value 市值 HKD 港元	% of net asset value 估資產淨值 之百分比
Daily liquid assets 每日流動資產		203,650,737	9.04
Weekly liquid assets 每週流動資產		369,640,951	16.41

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund

中銀香港環球股票基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Denmark 丹麥			
Equity Securities 股本證券				A P Moller-Maersk A/S-B SHS			
				DSV A/S			
				Genmab A/S			
				GN Store Nord A/S			
				Novo Nordisk As-B			
				Orsted A/S			
				Pandora A/S			
				Vestas Wind Systems A/S			
				Finland 芬蘭			
				Anheuser-Busch Inbev SA/NV			
				Umicore			
				France 法國			
				Air Liquide SA			
				Airbus SE			
				BNP Paribas			
				Capgemini SA			
				Compagnie De Saint-Gobain			
				Danone SA			
				Dassault Systemes SE			
				Electricite De France SA			
				Essilorluxottica			
				Euroapi Sasu			
				Hermes Intl			
				Kering			
				Legrand SA			
				L'oreal			
				LVMH Moet Hennessy Louis			
				Vuitton SE			
				Michelin (CGDE)-B			
				Orange SA			

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)							
上市／掛牌投資 (續)							
Equity Securities (continued)							
股本證券 (續)							
France (continued)							
法國 (續)							
Pernod Ricard SA	388	71,783	0.06	Henkel AG & Co KGAA	1,012	57,799	0.05
Safran SA	1,448	133,356	0.11	Infineon Technologies AG	2,954	65,720	0.05
Sanofi	1,853	142,319	0.12	Mercedes-Benz Group AG-Reg	2,856	146,469	0.12
Schneider Electric SE	1,700	194,752	0.16	Merck KGAA	210	34,315	0.03
Scor SE	1,883	27,421	0.02	Muenchener Rueckver AG-Reg	757	183,545	0.15
Societe Generale	2,213	44,259	0.04	Puma SE	1,661	78,057	0.06
Teleperformance	241	61,597	0.05	RWE AG	2,607	96,514	0.08
Totalenergies SE	4,099	193,852	0.16	SAP SE	2,504	206,350	0.17
Ubisoft Entertainment SA	1,823	50,577	0.04	Siemens AG-Reg	2,132	211,368	0.18
Veolia Environnement	3,196	61,711	0.05	Siemens Energy AG	1,456	16,239	0.01
Vinci SA	1,760	143,400	0.12	Vonovia SE	2,973	64,687	0.05
Worldline SA	1,697	67,629	0.06				
Germany 德國				Hong Kong 香港			
Adidas AG	868	101,088	0.08	China Construction Bank Corp-H	236,000	136,491	0.11
Allianz SE-Reg	344	54,527	0.05	Industrial & Commercial BK of China-H	311,000	145,795	0.12
BASF SE	4,130	160,220	0.13	JD.Com Inc	728	18,418	0.02
Bayer AG	3,242	150,591	0.12	Tencent Hldgs Ltd	15,300	519,232	0.43
Bayerische Motoren Werke AG	1,557	106,757	0.09				
Covestro AG	2,199	63,637	0.05	Italy 意大利			
Daimler Truck Hldg AG	1,428	32,665	0.03	ENEL SPA	33,666	139,311	0.12
Deutsche Bank AG-Reg	7,068	52,942	0.04	ENI SPA	12,606	134,733	0.11
Deutsche Lufthansa AG-Reg	3,958	22,947	0.02	Intesa Sanpaolo SPA	64,697	107,924	0.09
Deutsche Post AG-Reg	1,447	44,107	0.04	Telecom Italia SPA/Milano	4,484	53,908	0.04
Deutsche Telekom AG-Reg	3,890	66,659	0.06	Tenaris SA	6,711	87,210	0.07
Fresenius SE & Co KGAA	1,576	33,889	0.03				
Hellofresh SE	561	11,953	0.01	Japan 日本			
				Astellas Pharma Inc	1,300	17,217	0.01
				Bridgestone Corp	1,100	35,482	0.03
				Canon Inc	2,500	54,786	0.05
				East Japan Railway Co	500	25,635	0.02
				Hitachi Ltd	3,900	164,735	0.14
				Honda Motor Co Ltd	5,600	121,367	0.10

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				Koninklijke Ahold Delhaize NV	4,099	104,947	0.09
上市／掛牌投資 (續)				Koninklijke DSM NV	513	59,026	0.05
Equity Securities (continued)				Koninklijke KPN NV	65,899	178,955	0.15
股本證券 (續)				Prosus NV	1,971	104,210	0.09
Japan (continued)				Universal Music Group NV	3,146	59,562	0.05
日本 (續)				Wolters Kluwer NV	1,070	104,739	0.09
Norway 挪威							
KDDI Corp	2,200	64,490	0.05	Equinor Asa	1,874	61,582	0.05
Mitsubishi Corp	10,900	298,810	0.25	Norsk Hydro Asa	12,462	67,289	0.06
Mitsubishi Electric Corp	21,300	191,964	0.16				
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	38,300	172,389	0.14	Portugal 葡萄牙			
Mitsui Fudosan Co Ltd	14,700	279,741	0.23	Energias de Portugal SA	12,782	55,597	0.05
Murata Manufacturing Co Ltd	4,200	192,438	0.16				
Nidec Corp	3,100	174,120	0.14	Spain 西班牙			
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2,400	64,765	0.05	Amadeus IT Group SA	1,604	75,284	0.06
Panasonic Corp	18,000	126,160	0.10	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15,249	69,024	0.06
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14,881	387,279	0.32	Banco Santander SA	39,201	92,072	0.08
Tokio Marine Hldgs Inc	12,300	217,966	0.18	Iberdrola SA	21,048	197,578	0.16
Toyota Motor Corp	104,500	1,354,396	1.12	Industria De Diseno Textil SA (Inditex)	2,012	41,944	0.03
South Korea 南韓				Naturgy Energy Group SA	2,632	61,186	0.05
Orion Corp/Republic of Korea	1,973	142,042	0.12	Telefonica SA	34,123	112,855	0.09
SK Innovation Co Ltd	3,033	304,212	0.25				
Netherlands 荷蘭				Sweden 瑞典			
Adyen NV	36	45,911	0.04	ASSA Ablox AB-B SHS	2,639	49,867	0.04
ASM Intl NV	185	42,364	0.04	Atlas Copco AB-A SHS	22,404	211,574	0.18
ASML Hldg NV	962	408,635	0.34	Epiroc AB-CL A	5,793	83,600	0.07
IMCD NV	457	54,888	0.05	EQT AB	791	15,617	0.01
ING Groep NV	7,020	60,918	0.05	Evolution Gaming Group AB	567	45,309	0.04
JDE Peet's NV	2,191	64,264	0.05	Hennes & Mauritz AB-B SHS	4,908	45,756	0.04

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				UBS Group AG	13,085	192,436	0.16
上市/掛牌投資 (續)				Zurich Insurance Group AG	710	284,938	0.24
Equity Securities (continued)				United Kingdom 英國			
股本證券 (續)				Anglo American Plc	3,191	97,442	0.08
Sweden (continued)				Antofagasta Plc	2,397	29,848	0.02
瑞典 (續)				Ashtead Group Plc	703	32,065	0.03
Investor AB-A SHS	3,455	53,409	0.04	Astrazeneca Plc	2,536	281,508	0.23
Nibe Industrier AB-B SHS	10,052	90,670	0.08	Aviva Plc	35,903	155,585	0.13
Nordea Bank ABP	13,563	116,925	0.10	Barclays Plc	28,614	46,092	0.04
Swedbank AB-A SHS	9,386	124,202	0.10	BP Plc	45,054	217,822	0.18
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B SHS	9,830	58,010	0.05	British American Tobacco Plc	6,881	247,836	0.21
Switzerland 瑞士				BT Group Plc	46,468	62,947	0.05
ABB Ltd-Reg	3,555	93,187	0.08	Bunzl Plc	2,249	69,291	0.06
Alcon Inc	1,911	112,883	0.09	Compass Group Plc	9,419	189,785	0.16
Baloise Hldg AG-Reg	621	79,940	0.07	Diageo Plc	7,273	308,313	0.26
Compagnie Financiere Richemont SA-Reg A	1,482	141,959	0.12	Experian Plc	3,163	93,956	0.08
Credit Suisse Group AG-Reg	16,326	65,951	0.05	Glaxosmithkline Plc	6,860	99,996	0.08
Geberit AG-Reg	68	29,535	0.02	Glencore Plc	25,647	136,893	0.11
Holcim Ltd-Reg	2,824	117,579	0.10	Haleon Plc	8,575	26,731	0.02
Logitech Intl SA-Reg	745	34,781	0.03	Hikma Pharmaceuticals Plc	4,453	67,778	0.06
Lonza Group AG-Reg	241	119,074	0.10	HSBC Hldgs Plc	42,994	224,277	0.19
Nestle SA-Reg	5,485	596,732	0.50	Imperial Brands Plc	13,149	272,281	0.23
Novartis AG-Reg	4,710	361,439	0.30	Informa Plc	8,261	47,879	0.04
Roche Hldg AG-Bearer Shares	178	70,133	0.06	Legal & General Group Plc	46,404	112,149	0.09
Sika AG-Reg	252	51,386	0.04	Lloyds Banking Group Plc	277,925	128,412	0.11
Sonova Hldg AG-Reg	171	38,222	0.03	London Stock Exchange Group Plc	704	59,947	0.05
Straumann Hldg AG-Reg	930	86,778	0.07	M&G Plc	23,479	43,652	0.04
Swiss Prime Site AG-Reg	940	75,448	0.06	Ocado Group Plc	4,618	24,358	0.02
Swiss RE AG	1,565	116,328	0.10	Prudential Plc	9,371	93,499	0.08
				Reckitt Benckiser Group Plc	2,901	193,526	0.16
				Relx Plc	3,399	83,551	0.07
				RIO Tinto Plc	1,837	100,399	0.08
				Shell Plc	13,531	339,326	0.28

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)							
上市／掛牌投資 (續)				Analog Devices Inc	1,200	167,208	0.14
				AO Smith Corp	1,500	72,870	0.06
				AON Plc	600	160,722	0.13
				Apollo Global Management Inc	8,400	390,600	0.32
				Apple Inc	33,200	4,588,239	3.81
				Applied Materials Inc	2,300	188,439	0.16
				Archer Daniels Midland Co	2,200	176,990	0.15
				AT&T Inc	15,600	239,304	0.20
				Autodesk Inc	500	93,400	0.08
				Automatic Data Processing Inc	1,600	361,904	0.30
				Autozone Inc	100	214,193	0.18
				Bank of America Corp	18,700	564,740	0.47
				Bank of New York Mellon Corp	1,700	65,484	0.05
				Baxter Intl Inc	2,400	129,264	0.11
				Becton Dickinson & Co	1,000	222,830	0.18
				Berkshire Hathaway Inc-CL B	3,200	854,464	0.71
				Blackrock Inc	500	275,140	0.23
				Blackstone Inc	2,100	175,770	0.15
				Boeing Co	2,200	266,376	0.22
				Booking Hldgs Inc	100	164,321	0.14
				Bristol-Myers Squibb Co	5,760	409,478	0.34
				Broadcom Inc	900	399,609	0.33
				Brown-Forman Corp-CL B	1,300	86,541	0.07
				Capital One Financial Corp	2,500	230,425	0.19
				Cardinal Health Inc	1,500	100,020	0.08
				Carrier Global Corp	3,600	128,016	0.11
				Caterpillar Inc	1,300	213,304	0.18
				CBRE Group Inc-A	11,400	769,614	0.64
				Celanese Corp-Ser A	700	63,238	0.05
				Centene Corp	2,800	217,868	0.18
				Charles Schwab Corp	3,425	246,155	0.20
				Charter Communications Inc-CL A	260	78,871	0.07
				Cheniere Energy Inc	1,200	199,092	0.17
				Chevron Corp	2,900	416,643	0.35
United Kingdom (continued)							
英國 (續)							
Smith & Nephew Plc	5,219	61,202	0.05				
Standard Chartered Plc	17,561	111,112	0.09				
Taylor Wimpey Plc	50,332	49,612	0.04				
Unilever Plc	4,162	184,401	0.15				
Vodafone Group Plc	96,592	109,033	0.09				
United States 美國							
3M Co	1,400	154,700	0.13				
Abbott Laboratories	3,800	367,688	0.31				
Abbvie Inc	3,800	509,998	0.42				
Accenture Plc-CL A	1,800	463,140	0.38				
Adobe Inc	1,200	330,240	0.27				
Advanced Micro Devices Inc	4,200	266,112	0.22				
Agilent Technologies Inc	1,800	218,790	0.18				
Airbnb Inc-CL A	1,600	168,064	0.14				
Allegion Plc	2,000	179,360	0.15				
Allstate Corp	1,100	136,983	0.11				
Alphabet Inc-CL A	14,000	1,339,100	0.96				
Alphabet Inc-CL C	12,040	1,557,646	1.11				
Altria Group Inc	3,800	153,444	0.13				
Amazon.Com Inc	21,500	2,429,500	2.02				
American Express Co	1,900	256,329	0.21				
American Intl Group Inc	3,600	170,928	0.14				
American Water Works Co Inc	2,500	325,400	0.27				
Ameriprise Financial Inc	200	50,390	0.04				
Amgen Inc	400	90,160	0.07				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)							
上市／掛牌投資 (續)							
Equity Securities (continued)							
股本證券 (續)							
United States (continued)							
美國 (續)							
Chubb Ltd	1,500	272,820	0.23	Dupont De Nemours Inc	1,558	78,523	0.07
Cigna Corp	959	266,094	0.22	Edwards Lifesciences Corp	3,300	272,679	0.23
Cisco Systems Inc	11,900	476,000	0.40	Elevance Health Inc	700	317,968	0.26
Citigroup Inc	3,200	133,344	0.11	ELI Lilly & Co	1,800	582,030	0.48
CME Group Inc-CL A	800	141,704	0.12	Emerson Electric Co	4,100	300,202	0.25
Coca-Cola Co	9,200	515,384	0.43	Enphase Energy Inc	1,400	388,458	0.32
Cognizant Technology Solutions Corp-A	1,900	109,136	0.09	EOG Resources Inc	2,200	245,806	0.20
Comcast Corp-CL A	10,100	296,233	0.25	Equifax Inc	900	154,287	0.13
Conocophillips	4,600	470,764	0.39	Estee Lauder Cos Inc-CL A	800	172,720	0.14
Consolidated Edison Inc	900	77,184	0.06	Exelon Corp	1,500	56,190	0.05
Constellation Brands Inc-CL A	800	183,744	0.15	Exxon Mobil Corp	8,100	707,211	0.59
Costar Group Inc	2,000	139,300	0.12	Fastenal Co	2,500	115,100	0.10
Costco Wholesale Corp	900	425,043	0.35	Fedex Corp	1,900	282,093	0.23
Crowdstrike Hldgs Inc-CL A	800	131,848	0.11	Fidelity Natl Information Services Inc	1,100	83,127	0.07
CSX Corp	5,100	135,864	0.11	Fiserv Inc	2,069	193,596	0.16
CVS Health Corp	2,437	232,417	0.19	Fleetcor Technologies Inc	700	123,319	0.10
Danaher Corp	1,400	361,606	0.30	Ford Motor Co	12,000	134,400	0.11
Deere & Co	700	233,723	0.19	Fortinet Inc	4,400	216,172	0.18
Devon Energy Corp	2,200	132,286	0.11	Freeport-Mcmoran Inc	5,100	139,383	0.12
Dexcom Inc	1,600	128,864	0.11	Gartner Inc	3,400	940,746	0.78
Dollar General Corp	900	215,874	0.18	General Electric Co	2,812	174,091	0.14
Dollar Tree Inc	1,500	204,150	0.17	General Motors Co	3,200	102,688	0.09
Dominion Energy Inc	1,571	108,572	0.09	Gilead Sciences Inc	1,500	92,535	0.08
DOW Inc	1,958	86,015	0.07	Global Payments Inc	900	97,245	0.08
Dr Horton Inc	1,900	127,965	0.11	Godaddy Inc-CL A	10,700	758,416	0.63
Duke Energy Corp	600	55,812	0.05	Goldman Sachs Group Inc	700	205,135	0.17
				Halliburton Co	33,200	817,384	0.68
				HCA Healthcare Inc	900	165,411	0.14
				Hess Corp	1,800	196,182	0.16
				Home Depot Inc	2,600	717,444	0.60
				Honeywell Intl Inc	1,800	300,546	0.25
				Humana Inc	400	194,076	0.16
				Idexx Laboratories Inc	300	97,740	0.08
				Illinois Tool Works Inc	1,000	180,650	0.15

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金（續）

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)							
上市／掛牌投資（續）							
Equity Securities (continued)							
股本證券（續）							
United States (continued)							
美國（續）							
Illumina Inc	500	95,395	0.08	Mckesson Corp	1,000	339,870	0.28
Intel Corp	6,980	179,875	0.15	Medtronic Plc	3,838	309,919	0.26
Intl Business Machines Corp	2,400	285,144	0.24	Merck & Co Inc	4,720	406,486	0.34
Intuit Inc	800	309,856	0.26	Meta Platforms Inc-CL A	5,400	732,672	0.61
Intuitive Surgical Inc	1,300	243,672	0.20	Metlife Inc	3,500	212,730	0.18
Iqvia Hldgs Inc	900	163,026	0.14	Mettler-Toledo Intl Inc	100	108,412	0.09
Johnson & Johnson	5,880	960,557	0.80	MGM Resorts Intl	4,000	118,880	0.10
Johnson Controls Intl Plc	3,792	186,642	0.15	Microchip Technology Inc	2,600	158,678	0.13
JPMorgan Chase & Co	5,744	600,248	0.50	Micron Technology Inc	3,000	150,300	0.12
KLA Corp	700	211,841	0.18	Microsoft Corp	15,540	3,619,265	2.98
Kroger Co	2,500	109,375	0.09	Moderna Inc	900	106,425	0.09
L3harris Technologies Inc	600	124,698	0.10	Mondelez Intl Inc	1,400	76,762	0.06
Lam Research Corp	500	183,000	0.15	Monster Beverage Corp	1,900	165,224	0.14
Leidos Hldgs Inc	1,300	113,711	0.09	Moody's Corp	600	145,866	0.12
Lennar Corp-CL A	1,400	104,370	0.09	Morgan Stanley	3,500	276,535	0.23
Lennox Intl Inc	200	44,534	0.04	Motorola Solutions Inc	1,200	268,764	0.22
Lincoln Natl Corp	2,500	109,775	0.09	Netflix Inc	800	188,352	0.16
Linde Plc	1,500	404,385	0.34	Newmont Corp	2,800	117,684	0.10
Lockheed Martin Corp	600	231,774	0.19	Nextera Energy Inc	5,900	462,619	0.38
Lowe's Cos Inc	2,100	394,401	0.33	Nike Inc-CL B	9,900	822,888	0.68
Lululemon Athletica Inc	500	139,780	0.12	Northrop Grumman Corp	500	235,160	0.20
Marsh & McLennan Cos	1,700	253,793	0.21	Nvidia Corp	6,300	764,757	0.63
Martin Marietta Materials Inc	500	161,045	0.13	NVR Inc	50	199,354	0.17
Marvell Technology Inc	3,100	133,021	0.11	Occidental Petroleum Corp	2,000	122,900	0.10
Masco Corp	3,100	144,739	0.12	Oracle Corp	4,300	262,601	0.22
Mastercard Inc-A	2,000	568,680	0.47	Owens Corning	600	47,166	0.04
McDonald's Corp	2,000	461,480	0.38	Palo Alto Networks Inc	1,800	294,822	0.24
				Paypal Hldgs Inc	2,700	232,389	0.19
				Pepsico Inc	3,500	571,410	0.47
				Pfizer Inc	12,100	529,496	0.44
				PG&E Corp	9,400	117,500	0.10
				Philip Morris Intl Inc	3,500	290,535	0.24
				Phillips 66	1,400	113,008	0.09
				Pioneer Natural Resources Co	800	173,224	0.14
				PNC Financial Services Group Inc	1,400	209,188	0.17

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				Texas Instruments Inc	2,500	386,950	0.32
上市／掛牌投資 (續)				Thermo Fisher Scientific Inc	900	456,471	0.38
Equity Securities (continued)				TJX Cos Inc	3,500	217,420	0.18
股本證券 (續)				T-Mobile US Inc	900	120,753	0.10
United States (continued)				Trane Technologies Plc	1,100	159,291	0.13
美國 (續)				Transdigm Group Inc	300	157,446	0.13
				Transunion	2,400	142,776	0.12
				Uber Technologies Inc	4,100	108,650	0.09
				Union Pacific Corp	1,900	370,158	0.31
				United Parcel Service Inc-CL B	2,000	323,080	0.27
				United Rentals Inc	400	108,048	0.09
				Unitedhealth Group Inc	1,800	909,072	0.75
				Valero Energy Corp	1,200	128,220	0.11
				Verisign Inc	1,400	243,180	0.20
				Verisk Analytics Inc	1,000	170,530	0.14
				Verizon Communications Inc	9,367	355,665	0.30
				Vertex Pharmaceuticals Inc	600	173,724	0.14
				VISA Inc-A	3,700	657,305	0.55
				Voya Financial Inc	2,300	139,150	0.12
				Vulcan Materials Co	900	141,939	0.12
				Walgreens Boots Alliance Inc	2,600	81,640	0.07
				Walmart Inc	2,700	350,190	0.29
				Walt Disney Co	2,900	273,557	0.23
				Waste Management Inc	500	80,105	0.07
				Waters Corp	700	188,671	0.16
				Wec Energy Group Inc	700	62,601	0.05
				Wells Fargo & Co	9,700	390,134	0.32
				WR Berkley Copr	7,500	484,350	0.40
				WW Grainger Inc	400	195,676	0.16
				Zillow Group Inc-CL C	12,600	360,486	0.30
				Zimmer Biomet Hldgs Inc	1,300	135,915	0.11
				Zoetis Inc-CL A	1,500	222,435	0.18
				Zoom Video Communications Inc-CL A	800	58,872	0.05
Procter & Gamble Co	1,700	214,625	0.18				
Progressive Corp	2,300	267,283	0.22				
Prudential Financial Inc	1,300	111,514	0.09				
Pulte Group Inc	2,800	105,000	0.09				
Qualcomm Inc	4,300	485,814	0.40				
Quest Diagnostics	1,700	208,573	0.17				
Raytheon Technologies Corp	4,100	335,626	0.28				
Regeneron Pharmaceuticals Inc	300	206,661	0.17				
Reinsurance Group of America Inc	1,100	138,391	0.11				
Renaissancere Hldgs Ltd	1,100	154,429	0.13				
Republic Services Inc	1,500	204,060	0.17				
Ross Stores Inc	1,100	92,697	0.08				
S&P Global Inc	600	183,210	0.15				
Salesforce Inc	2,300	330,832	0.27				
Schlumberger Ltd	6,200	222,580	0.18				
Seagate Technology Hldgs Plc	1,200	63,876	0.05				
Sempra Energy	400	59,976	0.05				
Servicenow Inc	600	226,566	0.19				
Sherwin-Williams Co	700	143,325	0.12				
Snowflake Inc-CL A	3,300	560,868	0.47				
Square Inc-A	1,100	60,489	0.05				
Starbucks Corp	2,300	193,798	0.16				
Stryker Corp	1,900	384,826	0.32				
Synchrony Financial	3,700	104,303	0.09				
Target Corp	1,300	192,907	0.16				
Tesla Inc	6,000	1,591,500	1.32				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				BOC-Prudential European Index Fund CL I	582,301	812,347	0.67
Collective Investment Schemes				Total listed/quoted investments			
總匯投資組合				上市／掛牌投資總額	119,898,018		99.51
United States 美國				Other net assets			
iShares Latin America 40 ETF	104,200	2,471,624	2.05	其他資產淨值	593,698		0.49
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	60,700	3,483,573	2.89	Net assets as at 30th September 2022			
iShares MSCI Emerging Markets ETF	47,600	1,660,288	1.38	於二零二二年九月卅日的資產淨值	120,491,716		100.00
Vanguard S&P 500 ETF	10,000	3,283,000	2.72	Total investments, at cost			
				投資總額，按成本值	118,397,436		
Depository Receipt 預託證券							
Switzerland 瑞士							
Roche Hldg AG (Nes)	905	297,406	0.25				
Unlisted/quoted investments							
非上市／掛牌投資							
Collective Investment Schemes							
總匯投資組合							
Hong Kong 香港							
BOCHK Asia Pac Equity Fund -Class A	235,314	6,983,783	5.80				
BOCHK Asia Pac Property FD- Class A	119,847	994,319	0.83				
BOCIP Japan Small & Mid Cap Opportunity Fund	1,096,792	2,909,289	2.41				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments							Days
上市／掛牌投資							日數
Fixed Rate Bond 定息債券							
Cayman 開曼				Portfolio weighted average maturity in days 組合加權平均到期日數			37.00
Baidu Inc 3.5% S/A 28Nov2022	3,939,000	<u>3,932,855</u>	<u>4.46</u>	Portfolio weighted average life in days 組合加權平均期限日數			37.87
		3,932,855	4.46				
Fixed Rate Bond 定息債券							% of net asset value 佔資產淨值 之百分比
Cayman 開曼							
Tencent Hldgs Ltd 3M L+0.605% Q 19Jan2023 Regs	835,000	<u>833,773</u>	<u>0.94</u>				
		833,773	0.94				
Total listed/quoted investments							
上市／掛牌投資總額		4,766,628	5.40	Daily liquid assets 每日流動資產	9,075,017	10.28	
Other net assets				Weekly liquid assets 每週流動資產	21,673,987	24.56	
其他資產淨值		<u>83,487,078</u>	<u>94.60</u>				
Net assets as at 30th September 2022							
於二零二二年九月卅日的資產淨值		<u>88,253,705</u>	<u>100.00</u>				
Total investments, at cost							
投資總額，按成本值		<u>4,800,229</u>					

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Equity Fund

中銀香港中國股票基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments				Midea Group Co Ltd-A	43,500	2,361,841	0.08
上市／掛牌投資				Muyuan Foodstuff Co Ltd-A	98,040	5,885,529	0.20
Equity Securities 股本證券				S F Hldg Co Ltd-A	22,800	1,185,461	0.04
China 中國				Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd-A	27,160	9,058,183	0.31
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A	223,079	7,042,271	0.24	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A	24,050	1,522,947	0.05
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd-A	13,800	3,012,442	0.10	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd-A	12,576	4,140,379	0.14
China Yangtze Power Co Ltd-A	122,300	3,062,269	0.10	Sunwoda Electronic Co Ltd-A	71,600	1,835,365	0.06
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd-A	28,000	2,664,704	0.09	Will Semiconductor Ltd-A	19,980	1,762,857	0.06
Contemporary AmpereX Technology Co Ltd-A	45,000	19,863,881	0.67	Wuliangye Yibin Co Ltd-A	45,579	8,493,145	0.29
East Money Information Co Ltd-A	70,022	1,358,522	0.05	Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A	27,440	1,581,711	0.05
ENN Natural Gas Co Ltd-A	169,600	3,466,013	0.12	Hong Kong 香港			
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A	39,039	3,560,084	0.12	AAC Technologies Hldgs Inc	321,500	3,948,020	0.13
Goertek Inc-A	66,500	1,940,412	0.07	Agricultural Bank of China Ltd-H	5,376,000	12,633,600	0.43
Gotion High-Tech Co Ltd -A	55,700	1,872,442	0.06	Air China Ltd-H	294,000	1,764,000	0.06
Gree Electric Appliances Inc-A	70,600	2,521,030	0.09	Alibaba Group Hldg Ltd	3,082,600	240,288,670	8.15
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A	81,400	1,480,679	0.05	Alibaba Health Information Technology Ltd	840,000	3,024,000	0.10
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A	100,471	3,648,529	0.12	Alibaba Pictures Group Ltd	2,520,000	1,020,600	0.03
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd-A	35,800	1,784,908	0.06	A-Living Smart City Services Co Ltd-H	551,000	3,427,220	0.12
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A	81,280	3,141,356	0.11	Aluminum Corp of China Ltd-H	866,000	2,225,620	0.08
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A	19,200	3,343,465	0.11	Anhui Conch Cement Co Ltd-H	480,000	11,952,000	0.41
Kweichow Moutai Co Ltd-A	24,483	50,479,243	1.71	Anta Sports Products Ltd	284,000	23,628,800	0.80
Longi Green Energy Technology Co Ltd-A	49,700	2,621,857	0.09	Autohome Inc	31,100	1,757,150	0.06
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A	205,907	6,665,685	0.23	Baidu Inc-SW	496,400	56,639,240	1.92
Luzhou Laojiao Co Ltd-A	21,100	5,358,967	0.18	Bank of China Ltd-H	17,035,000	43,779,950	1.49
				Bank of Communications Co Ltd-H	1,930,000	7,990,200	0.27
				Baozun Inc-CL A	55,800	844,812	0.03
				Beigene Ltd	123,911	10,042,987	0.34
				Bilibili Inc-CL Z	36,500	4,365,400	0.15

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				China Mobile Ltd	333,500	16,641,650	0.57
上市／掛牌投資 (續)				China National Building Material Co Ltd-H	994,000	5,973,940	0.20
Equity Securities (continued)				China Oilfield Services Ltd-H	738,000	5,749,020	0.20
股本證券 (續)				China Overseas Land & Investment Ltd	833,500	17,045,075	0.58
Hong Kong (continued)				China Pacific Insurance (Group) Co-H	663,000	9,586,980	0.33
香港 (續)				China Petroleum & Chemical Corp-H	5,655,000	19,057,350	0.65
BYD Co Ltd-H	396,000	76,982,400	2.60	China Power Intl Development Ltd	783,000	2,450,790	0.08
BYD Electronic (Intl) Co Ltd	445,000	8,437,200	0.29	China Resources Beer Hldgs Co Ltd	426,000	23,280,900	0.79
Cansino Biologics Inc-H	17,200	766,260	0.03	China Resources Cement Hldgs Ltd	844,000	3,072,160	0.10
Canvest Environment Protection Group Co Ltd	4,998,000	24,690,120	0.84	China Resources Gas Group Ltd	296,000	7,385,200	0.25
CGN Power Co Ltd-H	1,550,000	2,635,000	0.09	China Resources Land Ltd	845,111	26,113,930	0.89
China Coal Energy Co Ltd-H	281,000	2,000,720	0.07	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	145,085	4,374,313	0.15
China Conch Environment Protection Hldgs Ltd	304,500	1,224,090	0.04	China Resources Power Hldgs Co	480,000	5,856,000	0.20
China Conch Venture Hldgs Ltd	304,500	3,812,340	0.13	China Shenhua Energy Co Ltd-H	697,000	16,344,650	0.55
China Construction Bank Corp-H	21,344,680	96,904,847	3.28	China Southern Airlines Co Ltd-H	822,000	3,403,080	0.12
China East Education Hldgs Ltd	544,000	1,414,400	0.05	China Suntien Green Energy Corp Ltd-H	327,000	941,760	0.03
China Everbright Environment Group Ltd	634,000	2,066,840	0.07	China Tower Corp Ltd-H	7,770,000	6,526,800	0.22
China Feihe Ltd	833,000	4,581,500	0.16	China Vanke Co Ltd-H	407,100	5,821,530	0.20
China Gas Hldgs Ltd	553,200	5,205,612	0.18	Chinasoft Intl Ltd	1,996,000	9,640,680	0.33
China Hongqiao Group Ltd	377,000	2,450,500	0.08	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	511,200	7,555,536	0.26
China Intl Capital Corp Ltd-H	352,000	4,019,840	0.14	CITIC Ltd	963,000	7,126,200	0.24
China Life Insurance Co Ltd-H	1,745,000	17,554,700	0.60	CITIC Securities Co Ltd-H	402,000	5,362,680	0.18
China Literature Ltd	106,593	2,371,694	0.08	CMOC Group Ltd-H	1,218,000	3,739,260	0.13
China Longyuan Power Group Corp Ltd-H	943,000	9,288,550	0.32	COSCO Shipping Hldgs Co Ltd-H	606,500	5,585,865	0.19
China Medical System Hldgs Ltd	302,000	2,829,740	0.10	Country Garden Hldgs Co Ltd	1,793,333	3,263,866	0.11
China Mengniu Dairy Co Ltd	747,000	23,269,050	0.79	Country Garden Services Hldgs Co Ltd	785,635	9,081,941	0.31
China Merchants Bank Co Ltd-H	1,296,500	47,322,250	1.61				
China Merchants Ports Hldgs Co Ltd	272,000	2,684,640	0.09				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				Hygeia Healthcare Hldgs Co Ltd	50,400	2,235,240	0.08
上市/掛牌投資 (續)				Industrial & Commercial BK of China-H	12,491,615	45,969,143	1.56
Equity Securities (continued)				Innovent Biologics Inc (B)	246,000	6,014,700	0.20
股本證券 (續)				JD Health Intl Inc	203,200	9,164,320	0.31
Hong Kong (continued)				JD.Com Inc	583,919	115,966,313	3.93
香港 (續)				Jiangxi Copper Co Ltd-H	625,000	5,675,000	0.19
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2,920,240	22,719,467	0.77	Jinxin Fertility Group Ltd	298,000	1,147,300	0.04
Differ Group Hldg Co Ltd	3,490,000	5,828,300	0.20	KE Hldgs Inc	266,800	11,579,120	0.39
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H	1,458,000	6,123,600	0.21	Kingboard Hldgs Ltd	90,500	2,009,100	0.07
Dongyue Group Ltd	160,000	1,252,800	0.04	Kingboard Laminates Hldgs Ltd	265,000	1,873,550	0.06
ENN Energy Hldgs Ltd	234,700	24,643,500	0.84	Kingdee Intl Software Group Co Ltd	673,000	6,918,440	0.23
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-H	109,600	3,474,320	0.12	Kingsoft Corp Ltd	526,000	10,993,400	0.37
Ganfeng Lithium Co Ltd-H	145,600	7,607,600	0.26	Kuaishou Technology	387,400	19,738,030	0.67
GDS Hldgs Ltd	253,500	4,360,200	0.15	Kunlun Energy Co Ltd	988,000	5,601,960	0.19
Geely Automobile Hldgs Ltd	1,488,000	16,100,160	0.55	Lenovo Group Ltd	1,970,000	10,756,200	0.37
Genscript Biotech Corp	218,000	3,740,880	0.13	Li Auto Inc-CL A	268,700	24,344,220	0.83
Great Wall Motor Co Ltd-H	978,000	8,821,560	0.30	Li Ning Co Ltd	541,000	32,514,100	1.10
Guangdong Investment Ltd	564,000	3,547,560	0.12	Longfor Group Hldgs Ltd	434,500	9,797,975	0.33
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H	755,600	4,231,360	0.14	Meituan-Class B	929,700	153,958,320	5.22
Haier Smart Home Co Ltd -H	826,800	19,884,540	0.68	Microport Scientific Corp	128,000	1,730,560	0.06
Haitian Intl Hldgs Ltd	190,000	2,834,800	0.10	Minh Group Ltd	230,000	3,997,400	0.14
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd-H	33,200	2,113,180	0.07	Netease Inc	469,700	55,659,450	1.89
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	258,000	3,204,360	0.11	New Oriental Education & Technology Group Inc	313,100	6,230,690	0.21
Hengan Intl Group Co Ltd	244,000	8,564,400	0.29	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd	545,000	2,659,600	0.09
Hua Hong Semiconductor Ltd	238,000	4,274,480	0.15	NIO Inc-CL A	302,860	36,767,204	1.25
Huaneng Power Intl Inc-H	878,000	3,002,760	0.10	Nongfu Spring Co Ltd-H	333,600	15,195,480	0.52
Huazhu Group Ltd	419,500	11,473,325	0.39	Orient Overseas Intl Ltd	19,000	2,612,500	0.09
Hutchmed China Ltd	81,000	1,070,820	0.04	Petrochina Co Ltd-H	4,960,000	15,971,200	0.54
				Pharmaron Beijing Co Ltd-H	42,450	1,619,468	0.05
				PICC Property & Casualty Co Ltd-H	1,352,000	11,005,280	0.37
				Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	123,900	1,833,720	0.06

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金（續）

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)							
上市／掛牌投資（續）							
Equity Securities (continued)							
股本證券（續）							
Hong Kong (continued)							
香港（續）							
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	1,523,000	59,701,600	2.02	Want Want China Hldgs Ltd	1,199,000	6,150,870	0.21
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H	1,839,000	8,514,570	0.29	Weichai Power Co Ltd-H	536,000	3,993,200	0.14
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd-H	732,000	7,729,920	0.26	Wharf Hldgs Ltd	288,000	7,243,200	0.25
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-H	153,500	2,922,640	0.10	Wuxi Aptec Co Ltd-H	147,124	9,335,018	0.32
Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd	116	2,304	-	Wuxi Biologics Cayman Inc	827,500	39,223,500	1.33
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd	177,200	10,871,220	0.37	Xiaomi Corp-Class B Share	3,203,000	28,698,880	0.97
Sino Biopharmaceutical Ltd	2,358,000	8,701,020	0.30	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-H	125,400	1,142,394	0.04
Sinopharm Group Co Ltd-H	208,800	3,286,512	0.11	Xinyi Solar Hldgs Ltd	1,058,000	8,791,980	0.30
Sinotruk (Hong Kong) Ltd	274,500	1,803,465	0.06	Xpeng Inc	171,600	7,893,600	0.27
Smooore Intl Hldhs Ltd	269,000	2,525,910	0.09	Xtep Intl Hldgs Ltd	314,500	2,626,075	0.09
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	231,000	17,359,650	0.59	Yadea Group Hldgs Ltd	224,000	2,822,400	0.10
Tencent Hldgs Ltd	898,500	239,360,400	8.12	Yankuang Energy Group Co Ltd-H	574,000	16,387,700	0.56
Tiangong Intl Co Ltd	5,734,000	12,156,080	0.41	Yum China Hldgs Inc	100,250	37,653,900	1.28
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp	480,000	6,499,200	0.22	Zai Lab Ltd	212,500	5,822,500	0.20
Tongcheng Travel Hldgs Ltd	556,800	8,574,720	0.29	Zhongan Online P & C Insurance Co Ltd-H	198,800	3,498,880	0.12
Topsports Intl Hldgs Ltd	461,000	2,549,330	0.09	Zhongsheng Group Hldgs Ltd	413,000	12,947,550	0.44
Towngas China Co Ltd	995,000	2,994,950	0.10	Zhuzhou Crrc Times Electric Co Ltd-H	128,800	4,250,400	0.14
Trip.Com Group Ltd	113,200	23,862,560	0.81	Zijin Mining Group Co Ltd-H	1,394,000	10,664,100	0.36
Tsingtao Brewery Co Ltd-H	124,000	9,231,800	0.31	ZTE Corp-H	146,800	2,066,944	0.07
				ZTO Express Cayman Inc	103,350	19,460,805	0.66
				Stock Rights 認股權			
				Hong Kong 香港			
				China Vanke Co Ltd-RTS	2,482	-	-
				Collective Investment Schemes			
				總匯投資組合			
				Hong Kong 香港			
				Chinaamc CSI 300 Index ETF	6,186,800	266,774,816	9.05

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金(續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/quoted investments			
非上市／掛牌投資			
Collective Investment Schemes			
總匯投資組合			
Hong Kong 香港			
BOCIP China-A Small and Mid Cap Fund	6,358,829	<u>28,889,433</u>	<u>0.98</u>
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		2,924,940,843	99.31
Other net assets 其他資產淨值		<u>20,383,192</u>	<u>0.69</u>
Net assets as at 30th September 2022 於二零二二年九月卅日的資產淨值		<u>2,945,324,035</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額・按成本值		<u>3,497,031,039</u>	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund

中銀香港環球債券基金

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				CNOOC Finance 2013 Ltd 3% S/A 09May2023	1,000,000	990,470	0.59
Fixed Interest Securities 定息證券				Hysan MTN Ltd 3.5% S/A 16Jan2023	727,000	724,259	0.43
Australia 澳洲				JMH Co Ltd 2.5% S/A 09Apr2031 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.303% A 05Aug2032	600,000	485,652	0.29
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% A 05May2031	670,000.00	553,605	0.33	Talent Yield Euro Ltd 1% A 24Sep2025	1,300,000	1,172,502	0.70
Australia Government Bond 2.75% S/A 21Nov2027	740,000.00	454,887	0.27	TSMC Global Ltd 1.75% S/A 23Apr2028 Regs	1,100,000	915,453	0.55
Australia Government Bond 4.75% S/A 21Apr2027	1,300,000.00	873,598	0.52	Canada 加拿大			
Australian Government Bond 1% S/A 21Nov2031	640,000.00	320,985	0.19	Canada Housing Trust No 1 1.9% S/A 15Sep2026	150,000	101,978	0.06
Australian Government Bond 3.25% S/A 21Apr2029	2,100,000.00	1,309,986	0.78	Canada Housing Trust No 1 2.1% S/A 15Sep2029	400,000	264,401	0.16
Australian Government Bond 3.75% S/A 21Apr2037	840,000.00	521,958	0.31	Canada Housing Trust No 1 3.55% S/A 15Sep2032	150,000	108,533	0.07
Macquarie Bank Ltd 1.75% S/A 07Aug2024	500,000.00	304,193	0.18	Canadian Government Bond 1.5% S/A 01May2024	180,000	126,366	0.08
Westpac Banking Corp 0.766% A 13May2031	800,000.00	664,187	0.40	Canadian Government Bond 1.75% S/A 01Dec2053	70,000	37,327	0.02
Belgium 比利時				City of Ottawa Ontario 3.1% S/A 27Jul2048	500,000	288,152	0.17
Kingdom of Belgium Government Bond 0.9% A 22Jun2029	2,600,000	2,309,345	1.38	City of Toronto Canada 2.6% S/A 24Sep2039	300,000	169,417	0.10
British Virgin Islands 英屬處女群島				Cayman Islands 開曼群島			
China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.25% S/A 23Apr2025 Regs	500,000	477,220	0.29	Alibaba Group Hldg Ltd 3.15% S/A 09Feb2051	450,000	266,216	0.16
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.25% S/A 21Jul2031	1,000,000	801,448	0.48	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% A 03Oct2024	160,000	149,214	0.09

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)							
上市／掛牌投資 (續)							
Fixed Interest Securities (continued)							
定息證券 (續)							
Cayman Islands (continued)							
開曼群島 (續)							
CK Hutchison Finance 16 Ltd				France O.A.T. 1.5% A 25May2031	390,000.00	354,242	0.21
1.25% A 06Apr2023	300,000	292,552	0.18	France O.A.T. 2.5% A 25May2030	550,000.00	544,126	0.33
HPHT Finance 21 Ltd 2% S/A				France Republic Government			
19Mar2026	900,000	808,848	0.48	Bond Oat 0.75% A 25May2052	2,290,000.00	1,277,683	0.77
QNB Finance Ltd 3.3% A				French Republic Government			
13Jan2026	4,000,000	548,671	0.33	Bond Oat 0.75% A 25May2053	930,000.00	507,068	0.30
Sun Hung Kai Properties Capital				French Republic Government			
Market Ltd 2.75% S/A				Bond Oat 1.25% A 25May2036	3,000,000.00	2,390,865	1.43
13May2030	550,000	464,453	0.28	French Republic Government			
Tencent Hldgs Ltd 3.8% S/A				Bond Oat 2% A 25Nov2032	1,780,000.00	1,634,338	0.98
11Feb2025 Regs	1,700,000	1,650,751	0.99				
China 中國				Germany 德國			
Agricultural Development Bank of				Deutschland Rep 6.5% A			
China 3.35% S/A 02Nov2031	5,500,000.00	771,041	0.46	04Jul2027	170,000	200,453	0.12
China Development Bank 0.625%				Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau			
A 12Dec2022	800,000.00	782,905	0.47	0.875% A 15Sep2026	200,000	190,693	0.11
China Government Intl Bond				Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau			
0.125% A 12Nov2026	2,000,000.00	1,735,979	1.04	1.625% A 03Apr2024	14,780,000	1,320,906	0.79
Industrial & Commercial Bank of				Mercedes-Benz Intl Finance BV			
China Ltd/Luxembourg 0.125%				0.375% A 08Nov2026	1,250,000	1,098,702	0.66
A 28Oct2024	300,000.00	279,770	0.17				
France 法國				Hong Kong 香港			
France O.A.T. 0.75% A				Hong Kong Government Intl Bond			
25Nov2028	850,000.00	757,301	0.45	0.625% S/A 02Feb2026 Regs	1,300,000	1,160,653	0.70
				Hong Kong Government Intl Bond			
				2.5% S/A 28May2024 Regs	1,500,000	1,456,560	0.87
				Ireland 愛爾蘭			
				SMBC Aviation Capital Finance			
				Dac 2.3% S/A 15Jun2028 Regs	300,000.00	237,249	0.14

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				New Zealand 紐西蘭			
上市/掛牌投資 (續)				ANZ New Zealand Intl Ltd/London			
				0.375% A 17Sep2029	500,000	378,375	0.23
Fixed Interest Securities (continued)				Norway 挪威			
定息證券 (續)				Norway Government Bond 3% A			
Japan 日本				14Mar2024	5,640,000	517,681	0.31
Japan Govt 20-Yr 0.4% S/A				OSLO Kommune 2.45% A			
20Mar2036 #156	562,000,000	3,783,603	2.28	24May2023	1,000,000	91,202	0.05
Japan Govt 20-Yr 0.5% S/A				Singapore 新加坡			
20Mar2038 #164	465,000,000	3,094,838	1.85	Changi Airport Group Singapore			
Japan Govt 20-Yr 1.2% S/A				Pte Ltd 1.88% S/A 12May2031	1,500,000	902,760	0.54
20Dec2034 #151	72,000,000	538,310	0.32	Clifford Capital Pte Ltd 1.121%			
Japan Govt 20-Yr 1.6% S/A				S/A 23Mar2026	1,000,000	895,850	0.54
20Mar2033 #143	250,250,000	1,950,323	1.17	Singapore Government Bond			
Japan Govt 30-Yr 0.4% S/A				2.625% S/A 01May2028	1,100,000	732,176	0.44
20Jun2049 #63	461,000,000	2,541,495	1.52	South Korea 南韓			
Japan Govt 30-Yr 1.5% S/A				KB Kookmin Card Co Ltd 1.5%			
20Dec2044 #45	303,500,000	2,261,850	1.36	S/A 13May2026	1,500,000.00	1,308,570	0.78
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc				KB Securities Co Ltd 2.125% S/A			
0.337% A 08Jun2027	650,000	551,999	0.33	01Nov2026	550,000.00	483,967	0.29
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc				Korea East-West Power Co 5.5%			
5.3547% S/A 13Sep2028	2,050,000	2,008,652	1.20	S/A 06Apr2028 Regs	200,000.00	200,804	0.12
NTT Finance Corp 0.342% A				Korea Hydro & Nuclear Power Co			
03Mar2030 Regs	600,000	467,610	0.28	Ltd 4.25% S/A 27Jul2027 Regs	800,000.00	771,240	0.46
Sumitomo Mitsui Financial Group				Korea National Oil Corp 1.25%			
Inc 0.632% A 23Oct2029	1,400,000	1,059,629	0.63	S/A 07Apr2026 Regs	2,400,000.00	2,108,112	1.26
Sumitomo Mitsui Financial Group				Korea National Oil Corp 2.625%			
Inc 1.402% S/A 17Sep2026	1,600,000	1,374,176	0.82	S/A 18Apr2032 Regs	300,000.00	243,558	0.15
Netherlands 荷蘭				Shinhan Card Co Ltd 1.375% S/A			
Netherland Government Bond				23Jun2026	400,000.00	345,084	0.21
0.75% A 15Jul2028	1,000,000	905,363	0.54				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				HSBC Hldgs Plc 2.251% S/A			
上市／掛牌投資 (續)				22Nov2027	500,000	422,525	0.25
				HSBC Hldgs Plc 3.4% A			
				29Jun2027	2,000,000	271,272	0.16
Fixed Interest Securities (continued)				Investec Bank Plc 0.5% A			
定息證券 (續)				17Feb2027	1,000,000	851,140	0.51
Spain 西班牙				Standard Chartered Bank 2.8% A			
Spain Government Bond 1.4% A				11Jun2024	4,000,000	553,034	0.33
30Jul2028	4,000,000	3,631,091	2.19	UK Treasury 1.25% S/A			
Spain Government Bond 1.95% A				22Oct2041	1,040,000	726,071	0.44
30Jul2030	5,040,000	4,591,173	2.76	UK Treasury 1.5% S/A 22Jul2047	800,000	556,069	0.33
				UK Treasury 1.625% S/A			
Supra-National 超級發行債體				22Oct2028	2,110,000	2,023,824	1.21
Central American Bank For				UK Treasury 1.75% S/A			
Economic Integration 1.14%				07Sep2037	1,400,000	1,140,937	0.68
S/A 09Feb2026 Regs	440,000	387,226	0.23	UK Treasury 3.25% S/A			
				22Jan2044	240,000	239,792	0.14
Switzerland 瑞士				UK Treasury 4.25% S/A			
UBS Group AG 0.25% A				07Dec2040	200,000	227,082	0.14
24Feb2028	800,000	628,355	0.38	UK Treasury 4.25% S/A			
				07Jun2032	300,000	339,267	0.20
				UK Treasury 4.75% S/A			
United Kingdom 英國				07Dec2030	370,000	431,365	0.26
HSBC Hldgs Plc 0.459% S/A							
24Mar2028	300,000,000	1,981,138	1.19	United States 美國			
HSBC Hldgs Plc 0.575% S/A				Bank of America Corp 0.808% A			
13Sep2024	300,000,000	2,064,071	1.24	09May2026	1,600,000	1,450,023	0.87
HSBC Hldgs Plc 0.641% A				JPMorgan Chase & Co 4.851%			
24Sep2029	500,000	383,337	0.23	S/A 25Jul2028	1,800,000	1,726,128	1.03
HSBC Hldgs Plc 0.797% S/A				US Treasury N/B 0.375% S/A			
14Sep2026	100,000,000	679,022	0.41	30Sep2027	1,420,000	1,182,760	0.71
HSBC Hldgs Plc 1.5% A				US Treasury N/B 0.5% S/A			
04Dec2024	1,000,000	955,120	0.57	28Feb2026	2,400,000	2,114,813	1.27

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				US Treasury N/B 2.625% S/A			
上市／掛牌投資 (續)				31May2027	1,500,000	1,405,781	0.84
Fixed Interest Securities (continued)				US Treasury N/B 2.75% S/A			
定息證券 (續)				15Aug2032	4,850,000	4,422,214	2.66
United States (continued)				US Treasury N/B 2.75% S/A			
美國 (續)				31Jul2027	350,000	329,000	0.20
US Treasury N/B 0.5% S/A				US Treasury N/B 2.875% S/A			
30Jun2027	1,500,000	1,267,617	0.76	15May2032	340,000	313,544	0.19
US Treasury N/B 0.625% S/A				US Treasury N/B 2.875% S/A			
15May2030	270,000	212,182	0.13	15May2052	2,200,000	1,840,266	1.10
US Treasury N/B 0.75% S/A				US Treasury N/B 2.875% S/A			
31Dec2023	600,000	573,973	0.34	31Jul2025	2,000,000	1,924,766	1.15
US Treasury N/B 0.75% S/A				US Treasury N/B 3.125% S/A			
31Mar2026	2,150,000	1,906,613	1.14	15Aug2025	550,000	532,490	0.32
US Treasury N/B 1.25% S/A				US Treasury N/B 3.25% S/A			
30Apr2028	1,050,000	901,646	0.54	30Jun2029	450,000	429,258	0.26
US Treasury N/B 1.375% S/A				Floating Rate Debt Securities			
31Oct2028	2,180,000	1,863,900	1.12	浮息債務證券			
US Treasury N/B 1.5% S/A				China 中國			
15Feb2025	900,000	842,766	0.51	Bank of China Ltd/London			
US Treasury N/B 1.5% S/A				S+0.56% Q 10Aug2023	200,000.00	222,153	0.13
31Jan2027	900,000	805,711	0.48	United Kingdom 英國			
US Treasury N/B 1.875% S/A				HSBC Hldgs Plc 3M E+1% Q			
15Nov2051	1,800,000	1,187,016	0.71	24Sep2026	500,000.00	486,386	0.29
US Treasury N/B 2% S/A				Zero Coupon Bond 零息債券			
15Nov2026	1,200,000	1,100,578	0.66	France 法國			
US Treasury N/B 2.25% S/A				France O.A.T. 0% A 25Feb2025	1,340,000.00	1,251,965	0.75
15Feb2052	2,650,000	1,920,008	1.15	France O.A.T. 0% A 25May2031	2,600,000.00	2,020,836	1.21
US Treasury N/B 2.375% S/A				France Republic Gov Bond Oat 0%			
15Feb2042	3,050,000	2,330,867	1.40	A 25Nov2029	1,250,000.00	1,033,751	0.62
US Treasury N/B 2.5% S/A							
30Apr2024	2,300,000	2,234,369	1.34				
US Treasury N/B 2.625% S/A							
31Jul2029	2,500,000	2,292,188	1.37				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				Unlisted/quoted investments			
上市／掛牌投資 (續)				非上市／掛牌投資			
Zero Coupon Bond (continued)				Fixed Rate Debt Securities			
零息債券 (續)				定息債務證券			
Germany 德國				Australia 澳洲			
Bundesobligation 0% A				National Australia Bank Ltd 0.44%			
11Apr2025	490,000	459,810	0.28	S/A 23Jan2024	200,000,000	1,382,735	0.83
Deutschland Rep 0% A				National Australia Bank Ltd			
15Aug2029	1,800,000	1,541,097	0.92	0.558% S/A 19Jul2028	100,000,000	676,873	0.41
Deutschland Rep 0% A				NBN Co Ltd 1.45% S/A			
15Aug2052	710,000	375,535	0.23	05May2026 Regs	400,000	351,404	0.21
Deutschland Rep 0% A				NBN Co Ltd 1.625% S/A			
15Feb2032	3,500,000	2,830,590	1.70	08Jan2027 Regs	950,000	818,862	0.49
South Korea 南韓				British Virgin Islands 英屬處女群島			
Korea Intl Bond 0% A 15Oct2026	100,000.00	86,722	0.05	Wharf Reic Finance BVI Ltd 3.2%			
Supra-National 超級發行體				A 15Sep2023	5,000,000	697,229	0.42
Asian Development Bank 0% A				Wheelock MTN BVI Ltd 2.05% A			
19Jan2028	45,000,000	1,372,100	0.82	19Nov2026	8,500,000	964,584	0.58
United States 美國				Canada 加拿大			
Berkshire Hathaway Inc 0% A				Bank of Montreal 1.758% S/A			
12Mar2025	600,000	545,981	0.33	10Mar2026	600,000	393,104	0.24
Total listed/quoted investments				Canadian Imperial Bank of			
上市／掛牌投資總額	137,012,437		82.10	Commerce 0.295% S/A			
				18Oct2024	200,000,000	1,365,141	0.82
				Province of Ontario Canada 3.5%			
				S/A 02Jun2024	200,000	144,394	0.09
				Royal Bank of Canada 2.328%			
				S/A 28Jan2027	1,600,000	1,044,864	0.63
				Toronto-Dominion Bank 1.128%			
				S/A 09Dec2025	800,000	517,099	0.31

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金(續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/quoted investments (continued) 非上市／掛牌投資（續）				United States 美國			
Fixed Rate Debt Securities (continued) 定息債務證券（續）				Bank of America Corp 0.383% S/A 18Mar2025	200,000,000	1,371,267	0.82
				Bank of America Corp 4.948% S/A 22Jul2028	1,800,000	1,729,116	1.04
Cayman Islands 開曼群島				Berkshire Hathaway Inc 0.44% S/A 13Sep2029	300,000,000	2,017,789	1.21
Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.8% A 09Jun2024	5,000,000	689,238	0.41	Citigroup Inc 5.61% S/A 29Sep2026	1,500,000	1,491,195	0.89
Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.8% A 24May2024	4,000,000	553,884	0.33	US Treasury N/B 2% S/A 15Feb2025	1,600,000	1,516,688	0.91
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.16% S/A 25Jan2028	8,000,000	1,070,916	0.64	US Treasury N/B 3% S/A 15Aug2052	1,960,000	1,687,897	1.01
				US Treasury N/B 3.25% S/A 30Jun2027	1,800,000	1,732,078	1.04
Japan 日本							
Mizuho Financial Group Inc 5.414% S/A 13Sep2028	800,000	785,552	0.47	Total unlisted/quoted investments 非上市／掛牌投資總額		24,386,019	14.63
Netherlands 荷蘭				Total investments portfolio 投資組合總額		161,398,456	96.73
				Other net assets 其他資產淨值		<u>5,482,277</u>	<u>3.27</u>
Rabobank Netherlands 0.814% S/A 22May2025	100,000,000	696,452	0.42	Net assets as at 30th September 2022 於二零二二年九月卅日的資產淨值		<u>166,880,733</u>	<u>100.00</u>
South Korea 南韓							
Korean Air Lines Co Ltd 0.45% S/A 21Jan2025	100,000,000	687,658	0.41	Total investments, at cost 投資總額・按成本值		<u>171,629,835</u>	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund

中銀香港亞太股票基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments				Sonic Healthcare Ltd	5,605	110,202	0.10
上市／掛牌投資				South32 Ltd	125,189	292,180	0.28
				Suncorp Group Ltd	16,624	107,205	0.10
Equity Securities 股本證券				Telstra Corp Ltd	96,911	239,889	0.23
				Transurban Group	53,623	425,445	0.40
Australia 澳洲				Wesfarmers Ltd	21,180	581,747	0.55
Ampol Ltd	3,833	70,852.00	0.07	Westpac Banking Corp	57,971	769,303	0.73
Aristocrat Leisure Ltd	15,384	325,616	0.31	Woodside Energy Group Ltd	28,799	586,227	0.56
Australia & New Zealand Banking Grip Ltd	45,664	669,400	0.64	Woolworths Group Ltd	21,001	458,413	0.44
BHP Group Ltd	90,733	2,247,133	2.14	Xero Ltd	2,790	131,864	0.13
Bluescope Steel Ltd	12,666	123,701	0.12				
Brambles Ltd	30,860	226,391	0.22	Hong Kong 香港			
Cochlear Ltd	981	122,703	0.12	Agricultural Bank of China Ltd-H	600,000	179,620	0.17
Coles Group Ltd	26,962	284,818	0.27	AIA Group Ltd	210,800	1,757,584	1.67
Commonwealth Bank of Australia	30,827	1,797,694	1.71	Alibaba Group Hldg Ltd	266,480	2,646,163	2.52
Computershare Ltd	9,698	154,387	0.15	Anta Sports Products Ltd	32,200	341,283	0.32
CSL Ltd	9,760	1,788,555	1.70	Baidu Inc-SW	43,520	632,573	0.60
Evolution Mining Ltd	83,181	109,637	0.10	Bank of China Ltd-H	1,585,600	519,114	0.49
Fortescue Metals Group Ltd	10,663	115,314	0.11	Bilibili Inc-CL Z	4,360	66,428	0.06
Goodman Group	29,006	294,288	0.27	BOC Aviation Ltd	24,700	175,419	0.17
IDP Education Ltd	9,400	159,978	0.15	BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd	106,500	354,778	0.34
Insurance Australia Group Ltd	66,592	196,951	0.19	Budweiser Brewing Co Apac Ltd	44,300	115,972	0.11
Macquarie Group Ltd	7,046	691,947	0.66	BYD Co Ltd-H	25,000	619,116	0.59
Mineral Resources Ltd	5,300	224,052	0.21	China Coal Energy Co Ltd-H	276,000	250,337	0.24
Natl Australia Bank Ltd	54,484	1,009,228	0.96	China Construction Bank Corp-H	1,768,410	1,022,762	0.97
Newcrest Mining Ltd	12,352	134,374	0.13	China Everbright Environment Group Ltd	223,000	92,610	0.09
Origin Energy Ltd	38,421	127,713	0.12	China Intl Capital Corp Ltd-H	90,800	132,095	0.13
Qantas Airways Ltd	91,749	296,130	0.28	China Life Insurance Co Ltd-H	208,000	266,561	0.25
QBE Insurance Group Ltd	44,000	326,181	0.31	China Longyuan Power Group Corp Ltd-H	92,000	115,441	0.11
Ramsay Health Care Ltd	3,438	126,615	0.12	China Mengniu Dairy Co Ltd	84,000	333,329	0.32
RIO Tinto Ltd	7,759	465,890	0.44	China Merchants Bank Co Ltd-H	75,500	351,055	0.33
Santos Ltd	103,864	473,466	0.45	China Molybdenum Co Ltd-H	321,000	125,539	0.12
Scentre Group	88,189	144,021	0.14				
Seek Ltd	9,020	111,175	0.11				

中銀香港投資基金

投資組合(未經審核)(續)

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金(續)

	Holding	Fair value	% of net assets		Holding	Fair value	% of net assets
	持股量	公平價值 USD 美元	佔資產淨值之百分比		持股量	公平價值 USD 美元	佔資產淨值之百分比
Listed/quoted investments (continued)							
上市／掛牌投資（續）				Hengan Intl Group Co Ltd	14,100	63,047	0.06
				HKT Trust and HKT Ltd	163,000	191,034	0.18
Equity Securities (continued)				Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	24,500	841,437	0.80
股本證券（續）				H World Group Ltd	36,200	126,125	0.12
Hong Kong (continued)				Industrial & Commercial BK of China-H	899,325	421,600	0.40
香港（續）				Innovent Biologics Inc (B)	43,500	135,489	0.13
China Overseas Land & Investment Ltd	94,560	246,341	0.23	JD Health Intl Inc	17,800	102,266	0.10
China Pacific Insurance (Group) Co-H	71,400	131,523	0.13	JD.Com Inc	43,013	1,088,215	1.04
China Power Intl Development Ltd	198,000	78,949	0.08	Jiangxi Copper Co Ltd-H	162,000	187,386	0.18
China Railway Group Ltd-H	263,000	128,989	0.12	KE Hldgs Inc	40,600	224,467	0.21
China Resources Beer Hldgs Co Ltd	66,000	459,484	0.44	Kingdee Intl Software Group Co Ltd	89,000	116,552	0.11
China Resources Land Ltd	87,111	342,900	0.33	Kingsoft Corp Ltd	36,000	95,848	0.09
China Shenhua Energy Co Ltd-H	69,500	207,617	0.20	Kuaishou Technology	33,400	216,784	0.21
China Southern Airlines Co Ltd-H	494,000	260,533	0.25	Lenovo Group Ltd	160,000	111,288	0.11
China Tower Corp Ltd-H	652,000	69,769	0.07	Li Auto Inc-CL A	24,400	281,614	0.27
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	70,400	132,551	0.13	Li Ning Co Ltd	62,000	474,681	0.45
CITIC Ltd	268,000	252,640	0.24	Longfor Group Hldgs Ltd	51,000	146,505	0.14
CK Asset Hldgs Ltd	51,124	307,399	0.29	Meituan-Class B	82,500	1,740,404	1.66
CK Hutchison Hldgs Ltd	51,624	285,415	0.27	MTR Corp Ltd	28,000	128,588	0.12
CNOOC Ltd	311,000	372,809	0.35	Netease Inc	41,350	624,209	0.59
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	205,200	203,373	0.19	NIO Inc-CL A	17,200	266,001	0.25
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H	98,000	52,434	0.05	Petrochina Co Ltd-H	378,000	155,054	0.15
ENN Energy Hldgs Ltd	22,200	296,946	0.28	PICC Property & Casualty Co Ltd-H	198,000	205,317	0.20
Fosun Intl Ltd	134,500	83,442	0.08	Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	111,500	556,797	0.53
Galaxy Entertainment Group Ltd	34,000	200,971	0.19	Postal Savings Bank of China Co Ltd-H	341,000	201,127	0.19
Ganfeng Lithium Co Ltd-H	31,280	208,204	0.20	Power Assets Hldgs Ltd	26,500	133,008	0.13
GDS Hldgs Ltd	29,100	63,761	0.06	Sands China Ltd	123,800	310,687	0.30
Geely Automobile Hldgs Ltd	165,000	227,430	0.22	Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd	13,200	103,163	0.10
Great Wall Motor Co Ltd-H	109,000	125,247.00	0.12	Sino Biopharmaceutical Ltd	366,500	172,281	0.16
Haidilao Intl Hldg Ltd	34,000	66,701	0.06	Sino Land Co Ltd	130,000	171,900	0.16

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金(續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				Axis Bank Ltd	51,476	463,941	0.44
上市/掛牌投資(續)				Bajaj Finance Ltd	5,735	517,147	0.49
				Balkrishna Industries Ltd	5,217	120,797	0.11
Equity Securities (continued)				Bharat Petroleum Corp Ltd	14,280	53,503	0.05
股本證券(續)				Bharti Airtel Ltd	60,730	597,138	0.57
				Cipla Ltd	9,071	124,322	0.12
Hong Kong (continued)				Dabur India Ltd	35,328	248,812	0.24
香港(續)				Dr Reddys Laboratories Ltd	2,805	149,495	0.14
Sun Hung Kai Properties Ltd	26,500	293,192	0.28	Eicher Motors Ltd	5,544	250,216	0.24
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	11,800	112,966	0.11	Godrej Consumer Products Ltd	8,157	91,290	0.09
Swire Pacific Ltd 'A'	21,000	157,168	0.15	Grasim Industries Ltd	12,248	252,160	0.24
Swire Properties Ltd	47,600	102,478	0.10	HCL Technologies Ltd	21,758	249,364	0.24
Techtronic Industries Co Ltd	24,500	236,732	0.23	Hindalco Industries Ltd	80,800	387,904	0.37
Tencent Hldgs Ltd	109,200	3,705,892	3.53	Hindustan Unilever Ltd	16,000	530,332	0.50
Tongcheng Travel Hldgs Ltd	130,800	256,605	0.24	Housing Development Finance Corp Ltd	39,754	1,117,957	1.06
Trip.Com Group Ltd	12,300	330,302	0.31	ICICI Bank Ltd	122,875	1,301,987	1.24
Want Want China Hldgs Ltd	126,000	82,342	0.08	Infosys Ltd	56,800	986,880	0.94
WH Group Ltd	223,000	140,620	0.13	ITC Ltd	55,803	227,873	0.22
Wharf Hldgs Ltd	75,000	240,290	0.23	JSW Steel Ltd	17,781	138,060	0.13
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	29,300	133,251	0.13	Kotak Mahindra Bank Ltd	11,349	253,790	0.24
Wuxi Biologics Cayman Inc	86,500	522,312	0.50	Larsen & Toubro Ltd	21,483	487,935	0.46
Xiaomi Corp-Class B Share	227,800	260,015	0.25	Mahindra & Mahindra Ltd	25,057	390,618	0.37
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-H	146,600	170,133	0.16	Maruti Suzuki India Ltd	2,088	226,588	0.22
Xinyi Solar Hldgs Ltd	128,000	135,502	0.13	Power Grid Corp of India Ltd	52,000	135,639	0.13
Zhongsheng Group Hldgs Ltd	21,000	83,867	0.08	Reliance Industries Ltd	63,880	1,867,097	1.78
ZTO Express Cayman Inc	8,900	213,489	0.20	State Bank of India	101,433	661,580	0.63
				Sun Pharmaceutical Industries Ltd	14,683	171,221	0.16
				TATA Consultancy Services Ltd	18,223	673,031	0.64
				TATA Motors Ltd	72,538	360,767	0.34
India 印度				Tech Mahindra Ltd	13,754	170,523	0.16
Adani Green Energy Ltd	9,523	264,650	0.25	Titan Co Ltd	12,005	384,707	0.37
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3,252	175,226	0.17	Ultratech Cement Ltd	2,740	210,679	0.20
Asian Paints Ltd	8,285	340,403	0.32	United Spirits Ltd	9,885	102,348	0.10

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金(續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				New Zealand 紐西蘭			
上市／掛牌投資(續)				Auckland Intl Airport Ltd	22,900	93,264	0.09
Equity Securities (continued)				Spark New Zealand Ltd	64,536	182,524	0.17
股本證券(續)				Philippines 菲律賓			
India (continued)				Aboitiz Equity Ventures Inc	76,820	70,301	0.07
印度(續)				Ayala Land Inc	258,500	100,754	0.10
UPL Ltd	38,334	316,681	0.30	BDO Unibank Inc	51,040	97,074	0.09
Wipro Ltd	27,573	133,626	0.13	JG Summit Hldgs Inc	108,853	78,077	0.07
Indonesia 印尼				SM Investments Corp	6,730	83,228	0.08
Astra Intl Tbk	346,400	150,708	0.14	SM Prime Holdings Inc	300,200.00	154,133	0.15
Bank Central Asia Tbk	944,500	530,322	0.50	Singapore 新加坡			
Bank Mandiri Tbk	653,700	404,605	0.39	DBS Group Hldgs Ltd	39,100	909,854	0.87
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	1,140,200	336,201	0.32	Genting Singapore Ltd	219,600	120,138	0.11
Indofood Sukses Makmur Tbk	202,100	79,964	0.08	Hongkong Land Hldgs Ltd	16,600	73,372	0.07
Semen Indonesia Persero Tbk	235,400	115,555	0.11	Jardine Matheson Hldgs Ltd	2,800	141,792	0.13
Telkom Indonesia Persero Tbk	1,017,900	298,134	0.28	Keppel Corp Ltd	71,100	344,376	0.33
United Tractors Tbk	95,400	205,648	0.20	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	67,400	555,678	0.53
Malaysia 馬來西亞				Singapore Exchange Ltd	17,400	114,715	0.11
AmmB Hldgs Bhd	170,400	143,317	0.13	Singapore Telecommunications Ltd	205,700	381,324	0.36
Axiata Group Bhd	53,800	30,398	0.03	United Overseas Bank Ltd	36,000	656,324	0.62
CIMB Group Hldgs Bhd	169,100	187,079	0.18	Venture Corp Ltd	6,800	77,862	0.07
Dialog Group Bhd	153,400	65,833	0.06	South Korea 南韓			
Genting Bhd	185,200	178,929	0.17	Amorepacific Corp	489	34,863	0.03
Malayan Banking Bhd	83,600	154,688	0.15	Celltrion Healthcare Co Ltd	2,270	107,574	0.10
Malaysia Airports Hldgs Bhd	85,800	103,619	0.10	Celltrion Inc	2,031	249,137	0.24
Public Bank Bhd	388,500	354,400	0.34	E-Mart Co Ltd	1,426	83,624	0.08
Sime Darby Plantation Bhd	187,500	165,382	0.16	GS Hldgs	7,000	204,026	0.19
Tenaga Nasional Bhd	41,100	71,351	0.07	Hana Financial Group Inc	8,526	211,258	0.20

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)							
上市／掛牌投資 (續)							
Equity Securities (continued)							
股本證券 (續)							
South Korea (continued)							
南韓 (續)							
Hankook Tire & Technology Co Ltd	3,748	92,344	0.09	Samsung C&T Corp	2,039	147,506	0.14
Hanwha Solutions Corp	5,798	191,281	0.18	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1,306	102,238	0.10
Hotel Shilla Co Ltd	705	35,430	0.03	Samsung Electronics Co Ltd	84,555	3,138,234	2.98
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	3,883	101,777	0.10	Samsung Electronics Co Ltd-Preference Share	14,677	481,129	0.46
Hyundai Heavy Industries Hldgs Co Ltd	2,554	96,576	0.09	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	871	112,018	0.11
Hyundai Mobis Co Ltd	1,395	186,234	0.18	Samsung Sdi Co Ltd	1,025	391,172	0.37
Hyundai Motor Co	2,798	345,179	0.33	Samsung Securities Co Ltd	3,037	65,274	0.06
Kakao Corp	4,756	189,815	0.18	Shinhan Financial Group Co Ltd	8,565	200,550	0.19
KB Financial Group Inc	9,180	280,398	0.27	SK Hldgs Co Ltd	825	110,715	0.11
KIA Corp	6,227	312,939	0.30	SK Hynix Inc	10,287	597,505	0.57
Korea Investment Hldgs Co Ltd	1,519	50,432	0.05	SK Innovation Co Ltd	2,263	226,980	0.22
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	756	38,521	0.04	Woori Financial Group Inc	13,488	100,875	0.10
Korean Air Lines Co Ltd	6,287	97,115	0.09				
KT&G Corp	2,670	161,615	0.15	Taiwan 台灣			
LG Chem Ltd-Preference Share	2,325	409,520	0.39	Airtac Intl Group	9,000	207,503	0.20
LG Corp	1,997	103,291	0.10	ASE Technology Hldg Co Ltd	110,000	277,521	0.26
LG Display Co Ltd	6,910	57,958	0.06	Asustek Computer Inc	17,000	125,295	0.12
LG Electronics Inc	3,793	208,380	0.20	Cathay Financial Hldg Co Ltd	133,065	167,437	0.16
LG Household & Health Care Ltd	208	92,028	0.09	Chailease Hldg Co Ltd	36,264	208,453	0.20
Lotte Chemical Corp	1,364	137,287	0.13	China Development Financial Hldg Corp	269,000	101,672	0.10
Naver Corp	2,327	314,723	0.30	China Steel Corp	315,217	265,088	0.25
Ncsoft Corp	521	125,998	0.12	Chunghwa Telecom Co Ltd	84,000	301,616	0.29
Posco Hldgs Inc	1,595	235,231	0.22	Compal Electronics Inc	357,000	244,005	0.23
Samsung Biologics Co Ltd	404	227,880	0.22	CTBC Financial Hldg Co Ltd	230,760	144,275	0.14
				Delta Electronics Inc	45,000	358,594	0.34
				E.Sun Financial Hldg Co Ltd	329,334	267,106	0.25
				Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	11,200	51,504	0.05
				Far Eastern New Century Corp	174,000	177,294	0.17
				Formosa Chemicals & Fibre Corp	65,000	141,469	0.13
				Formosa Plastics Corp	84,840	231,413	0.22

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				Hong Kong 香港			
上市／掛牌投資 (續)				Chinaamc CSI 300 Index ETF	523,000	2,872,872	2.72
				Link Real Estate Investment Trust	38,200	267,160	0.25
Equity Securities (continued)				Singapore 新加坡			
股本證券 (續)				Capland Ascendas REIT	53,600	100,484	0.10
				Capitaland Integrated Commercial Trust	52,200	69,847	0.07
Taiwan (continued)				Deposit Receipt 預託證券			
台灣 (續)				Australia 澳洲			
Fubon Financial Hldg Co Ltd	151,305	237,807	0.23	James Hardie Industries NV-CDI	7,100	140,783	0.13
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	290,052	931,850	0.89	Thailand 泰國			
Mediatek Inc	38,000	659,485	0.63	Advanced Info Service PCL-NVDR	32,100	165,946	0.16
Mega Financial Hldg Co Ltd	259,325	254,432	0.24	Airports of Thailand PCL-NVDR	118,000	226,803	0.22
Nan Ya Plastics Corp	116,470	245,420	0.23	CP All PCL-NVDR	103,500	154,345	0.15
Novatek Microelectronics Corp Ltd	18,000	124,161	0.12	Kasikornbank PCL-NVDR	61,300	234,019	0.22
Pegatron Corp	68,000	125,295	0.12	Minor Intl PCL-NVDR	340,800	239,427	0.23
President Chain Store Corp	18,000	160,163	0.15	PTT PCL-NVDR	260,900	235,170	0.22
Shin Kong Financial Hldg Co	330,000	85,335	0.08	SCB X PCL-NVDR	58,900	162,397	0.15
Sinopac Financial Hldgs Co Ltd	496,920	270,771	0.26	Siam Cement PCL-NVDR	19,750	170,692	0.16
Taishin Financial Hldgs Co Ltd	440,970	190,283	0.18	Thai Oil PCL-NVDR	78,900	107,201	0.10
Taiwan Cement Corp	139,312	148,312	0.14				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	452,451	6,013,868	5.71				
Unimicron Technology Corp	35,000	129,532	0.12				
Uni-President Enterprises Corp	97,987	207,708	0.20				
United Microelectronics Corp	401,000	451,534	0.43				
Yunta Financial Hldg Co Ltd	323,667	199,304	0.19				

Collective Investment Schemes

總匯投資組合

Australia 澳洲

Dexus	26,264	130,363	0.12
Stockland	48,657	102,299	0.10

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金(續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/quoted investments			
非上市／掛牌投資			
Equity Securities 股本證券			
Hong Kong 香港			
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd-SPV (Formerly Hanergy Thin Film Power Group Ltd)	198,000	-	0.00
Collective Investment Schemes			
總匯投資組合			
Hong Kong 香港			
BOC-Prudential FTSE MPF China A Index Fund CL I	2,414,289	<u>2,785,264</u>	<u>2.65</u>
Total quoted investments 掛牌投資總額		103,668,339	98.65
Other net assets 其他資產淨值		<u>1,413,612</u>	<u>1.35</u>
Net assets as at 30th September 2022 於二零二二年九月卅日的資產淨值		<u>105,081,951</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額・按成本值		<u>101,989,832</u>	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Aggressive Growth Fund

中銀香港進取增長基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/quoted investments				BOC-Prudential MSCI Japan Index Fund CL I USD	137,703	185,458	0.29
非上市／掛牌投資				BOC-Prudential North America Index Fund CL I	346,280	985,116	1.54
Collective Investment Schemes				BOC-Prudential S&P500 Index Fund CL I USD	137,819	279,745	0.44
總匯投資組合							
Hong Kong 香港				Total unlisted/quoted investments		60,999,972	95.57
BOCHK Asia Pac Equity Fund				Other net assets		2,827,329	4.43
-Class A	357,741	10,617,246	16.63	其他資產淨值			
BOCHK China Equity Fund-Class A	119,763	764,370	1.20	Net assets as at 30th September 2022		63,827,301	100.00
BOCHK Global Bond Fund-Class A	258,904	3,534,349	5.54	於二零二二年九月卅日的資產淨值			
BOCHK Global Equity Fund				Total investments, at cost		54,095,841	
-Class A	493,430	13,461,854	21.09	投資總額，按成本值			
BOCHK HKD Money Market Fund							
-Class A	987,370	1,543,562	2.42				
BOCHK HK Equity Fund-Class A	2,086,997	8,411,025	13.18				
BOCHK Japan Equity Fund-Class A	514,880	6,213,108	9.73				
BOCHK RMB Fixed Income Fund							
-Class A	574,974	796,277	1.25				
BOCHK USD Money Market Fund							
-Class A	324,248	4,251,346	6.66				
BOCIP Asia Quality Equity Fund							
-Class A	192,443	1,331,587	2.09				
BOCIP China Wealth Fund-CL A	1,267,763	767,144	1.20				
BOCIP Hong Kong Low Volatility Equity Fund	273,172	420,054	0.66				
BOCIP Hong Kong Value Fund	369,850	340,408	0.53				
BOCIP USD Short Duration Bond Fund	63,573	589,607	0.92				
BOC-Prudential MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index Fund CL I USD	137,753	190,691	0.30				
BOC-Prudential European Index Fund CL I	4,528,131	6,317,025	9.90				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Balanced Growth Fund

中銀香港均衡增長基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/quoted investments				BOC-Prudential MSCI Japan Index			
非上市／掛牌投資				Fund CL I USD	113,755	153,205	0.27
				BOC-Prudential North America			
				Index Fund CL I	47,855	136,140	0.24
				BOC-Prudential S&P500 Index			
				Fund CL I USD	113,832	231,057	0.40
Collective Investment Schemes				Foreign Currency Forward Contracts			
總匯投資組合				遠期外匯合約			
Hong Kong 香港				Buy USD2,158,362.96 Sell			
BOCHK Asia Pac Equity Fund				CNY15,600,000.00			
-Class A	179,664	5,332,168	9.29	(Counterparty: BNY Mellon HK)			
BOCHK China Equity Fund-Class A	93,077	594,052	1.04	買入 2,158,362.96 美元			
BOCHK Global Bond Fund-Class A	887,186	12,111,152	21.10	賣出 15,600,000.00 人民幣			
BOCHK Global Equity Fund				(交易對手: BNY Mellon HK)		(34,393)	(0.06)
-Class A	332,263	9,064,874	15.80				
BOCHK HK Equity Fund-Class A	878,175	3,539,224	6.17	Total investments portfolio		55,218,753	96.23
BOCHK HKD Money Market Fund				投資組合總額			
-Class A	3,700,032	5,784,284	10.08	Other net assets			
BOCHK Japan Equity Fund-Class A	227,334	2,743,263	4.78	其他資產淨值		2,199,469	3.83
BOCHK RMB Fixed Income Fund							
-Class A	1,757,488	2,433,931	4.24	Net assets as at 30th September 2022			
BOCHK USD Money Market Fund				於二零二二年九月卅日的資產淨值		57,383,829	100.00
-Class A	359,597	4,714,820	8.22				
BOCIP Asia Quality Equity Fund				Total investments, at cost			
-Class A	94,089	651,041	1.13	投資總額，按成本值		53,667,005	
BOCIP China Wealth Fund-CL A	805,129	487,196	0.85				
BOCIP Hong Kong Low Volatility							
Equity Fund	235,498	362,122	0.63				
BOCIP Hong Kong Value Fund	329,373	303,153	0.53				
BOCIP USD Short Duration Bond							
Fund	289,020	2,680,516	4.67				
BOC-Prudential European Index							
Fund CL I	2,680,204	3,739,052	6.52				
BOC-Prudential MSCI AC Asia							
Pacific Ex Japan Index Fund							
CL I USD	113,778	157,503	0.27				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Conservative Growth Fund

中銀香港保守增長基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/quoted investments							
非上市／掛牌投資							
Collective Investment Schemes							
總匯投資組合							
Hong Kong 香港							
BOCHK Investment Funds:				BOC-Prudential MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index Fund CL I USD	41,189	57,019	0.20
BOCHK Asia Pac Equity Fund				BOC-Prudential MSCI Japan Index Fund CL I USD	41,173	55,451	0.19
-Class A	40,104	1,190,221	4.10	BOC-Prudential North America Index Fund CL I	75,596	215,058	0.74
BOCHK China Equity Fund-Class A	9,404	60,017	0.21	BOC-Prudential S&P500 Index Fund CL I USD	41,211	83,651	0.29
BOCHK Global Bond Fund-Class A	416,203	5,681,666	19.59				
BOCHK Global Equity Fund				Foreign Currency Forward Contracts			
-Class A	48,313	1,318,093	4.54	遠期外匯合約			
BOCHK HK Equity Fund-Class A	140,423	565,935	1.95	Buy USD 1,549,636.80 Sell CNY 11,200,000.00 (Counterparty: BNY Mellon)			
BOCHK HKD Income Fund-Class A	1,803,055	2,361,642	8.14	買入1,549,636.80 美元			
BOCHK HKD Money Market Fund				賣出11,200,000.00 人民幣 (交易對手: BNY Mellon)		(24,650)	(0.08)
-Class A	2,181,275	3,410,002	11.76				
BOCHK Japan Equity Fund-Class A	44,560	537,706	1.85	Total quoted investments		27,776,538	95.76
BOCHK RMB Fixed Income Fund				掛牌投資總額			
-Class A	1,261,055	1,746,425	6.02	Other net assets			
BOCHK USD Money Market Fund				其他資產淨值		1,231,203	4.24
-Class A	299,728	3,929,857	13.55				
BOCIP Asia Quality Equity Fund				Net assets as at 30th September 2022			
-Class A	17,577	121,620	0.42	於二零二二年九月卅日的資產淨值		29,007,741	100.00
BOCIP China Wealth Fund-CL A	244,543	147,977	0.51				
BOCIP Hong Kong Low Volatility Equity Fund	79,146	121,701	0.42	Total investments, at cost			
BOCIP Hong Kong Value Fund	102,779	94,597	0.33	投資總額・按成本值		29,336,938	
BOCIP USD Short Duration Bond Fund	573,396	5,317,957	18.33				
BOC-Prudential European Index Fund CL I	562,407	784,593	2.70				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Income Fund

中銀香港中國收入基金

	Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				China Overseas Land & Investment Ltd	40,000	818,000	0.70
Equity Securities 股本證券				China Pacific Insurance (Group) Co-H	20,000	289,200	0.25
China 中國				China Petroleum & Chemical Corp-H	250,000	842,500	0.73
China Yangtze Power Co Ltd-A	16,100	403,128	0.35	China Power Intl Development Ltd	554,000	1,734,020	1.49
ENN Natural Gas Co Ltd-A	14,700	300,415	0.26	China Resources Beer Hldgs Co Ltd	14,000	765,100	0.66
Kweichow Moutai Co Ltd-A	800	1,649,446	1.42	China Resources Gas Group Ltd	10,000	249,500	0.21
Longi Green Energy Technology Co Ltd-A	10,900	575,015	0.49	China Resources Land Ltd	22,000	679,800	0.59
Hong Kong 香港				China Resources Power Hldgs Co	20,000	244,000	0.21
Agricultural Bank of China Ltd-H	200,000	470,000	0.40	China Telecom Corp Ltd-H	450,000	1,237,500	1.07
Alibaba Group Hldg Ltd	120,500	9,392,975	8.10	China Tower Corp Ltd-H	100,000	84,000	0.07
Bank of China Ltd-H	600,000	1,542,000	1.33	China Unicom (Hong Kong) Ltd	50,000	176,500	0.15
Beijing Enterprises Hldgs Ltd	15,000	330,750	0.28	CLP Hldgs Ltd	125,000	7,418,750	6.39
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd	20,000	96,400	0.08	CNOOC Ltd	125,000	1,176,250	1.01
BYD Co Ltd-H	5,500	1,069,200	0.92	Country Garden Hldgs Co Ltd	110,000	200,200	0.17
China CITIC Bank Corp Ltd-H	200,000	624,000	0.54	Country Garden Services Hldgs Co Ltd	5,172	59,788	0.05
China Construction Bank Corp-H	755,000	3,427,700	2.95	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	96,000	746,880	0.64
China Everbright Environment Group Ltd	35,000	114,100	0.10	ENN Energy Hldgs Ltd	5,000	525,000	0.45
China Gas Hldgs Ltd	75,000	705,750	0.61	Ganfeng Lithium Co Ltd-H	71,600	3,741,100	3.22
China Life Insurance Co Ltd-H	50,000	503,000	0.43	GDS Hldgs Ltd	31,300	538,360	0.46
China Literature Ltd	15	334	0.00	Geely Automobile Hldgs Ltd	5,000	54,100	0.05
China Longyuan Power Group Corp Ltd-H	200,000	1,970,000	1.70	Guangdong Investment Ltd	60,000	377,400	0.32
China Merchants Bank Co Ltd-H	10,000	365,000	0.31	Hainan Meilan Intl Airport Co Ltd-H	25,000	472,500	0.41
China Merchants Ports Hldgs Co Ltd	30,000	296,100	0.25	Hengan Intl Group Co Ltd	15,000	526,500	0.45
China Mobile Ltd	75,000	3,742,500	3.22	HKT Trust and HKT Ltd	258,000	2,373,600	2.04
				Industrial & Commercial BK of China-H	435,250	1,601,720	1.38
				JD.Com Inc	15,897	3,157,144	2.72
				Kunlun Energy Co Ltd	30,000	170,100	0.15

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Income Fund (continued)

中銀香港中國收入基金 (續)

	Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)							
上市／掛牌投資 (續)							
Equity Securities (continued)							
股本證券 (續)							
Hong Kong (continued)							
香港 (續)							
Li Auto Inc-CL A	1,400	126,840	0.11	Tsingtao Brewery Co Ltd-H	10,000	744,500	0.64
Li Ning Co Ltd	10,000	601,000	0.52	Wuxi Biologics Cayman Inc	17,000	805,800	0.69
Meituan-Class B	30,900	5,117,040	4.40	Xiaomi Corp-Class B Share	40,000	358,400	0.31
Nagacorp Ltd	2,018	10,413	0.01	Xinyi Solar Hldgs Ltd	20,000	166,200	0.14
Netease Inc	13,500	1,599,750	1.38	Xpeng Inc	2,000	92,000	0.08
Nongfu Spring Co Ltd-H	25,000	1,138,750	0.98	Yuexiu Transport Infrastructure			
Petrochina Co Ltd-H	500,000	1,610,000	1.39	Ltd	60,000	191,400	0.16
Ping An Healthcare and Technology							
Co Ltd	300	4,440	0.00				
Ping An Insurance Group Co of				Fixed Rate Debt Securities			
China Ltd-H	5,000	196,000	0.17	定息債務證券			
Postal Savings Bank of China Co				British Virgin Islands 英屬處女群島			
Ltd-H	25,000	115,750	0.10				
Power Assets Hldgs Ltd	63,000	2,482,200	2.14	Sinopec Group Overseas			
Shenzhen Expressway Co Ltd-H	54,000	309,960	0.27	Development 2013 Ltd 4.375%			
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd	6,500	398,775	0.34	S/A 17Oct2023 Regs	300,000	2,349,860	2.02
Siic Environment Hldgs Ltd	725,000	710,500	0.61				
Sino Biopharmaceutical Ltd	75,000	276,750	0.24	Cayman Islands 開曼群島			
Sinopharm Group Co Ltd-H	10,000	157,400	0.14				
SITC Intl Hldgs Co Ltd	60,000	871,200	0.75	China Mengniu Dairy Co Ltd 3%			
Sunny Optical Technology Group				S/A 18Jul2024	400,000	3,024,252	2.60
Co Ltd	2,500	187,875	0.16				
Tencent Hldgs Ltd	9,000	2,397,600	2.06	Hong Kong 香港			
Tingyi (Cayman Islands) Hldg							
Corp	16,000	216,640	0.19	Bocom Leasing Management Hong			
				Kong Co Ltd 1.125% S/A			
				18Jun2024	400,000	2,937,087	2.53
				Singapore 新加坡			
				BOC Aviation Ltd 2.75% S/A			
				02Dec2023	400,000	3,057,536	2.63
				BOC Aviation Ltd 4% S/A			
				25Jan2024	400,000	3,091,196	2.66

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Income Fund (continued)

中銀香港中國收入基金(續)

	Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
--	--------------------------------------	-----------------------------------	--

Floating Interest Securities

浮息證券

Hong Kong 香港

Hong Kong Government Bond

Programme HKCPI+0% S/A

16Nov2023	7,000,000	6,870,500	5.91
-----------	-----------	-----------	------

Collective Investment Schemes

總匯投資組合

Hong Kong 香港

Fortune REIT	50,000	286,000	0.25
WISE-CSI 300 China Tracker	20,000	<u>704,800</u>	<u>0.61</u>

Total listed/quoted investments

上市/掛牌投資總額		101,045,740	86.97
-----------	--	-------------	-------

Other net assets

其他資產淨值		<u>15,142,167</u>	<u>13.03</u>
--------	--	-------------------	--------------

Net assets as at 30th September 2022

於二零二二年九月卅日的資產淨值		<u>116,187,907</u>	<u>100.00</u>
-----------------	--	--------------------	---------------

Total investments, at cost

投資總額·按成本值		<u>136,786,766</u>	
-----------	--	--------------------	--

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Hong Kong Income Fund

中銀香港香港收入基金

	Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Galaxy Entertainment Group Ltd	10,000	464,000	0.81
				Ganfeng Lithium Co Ltd-H	8,400	438,900	0.77
				Geely Automobile Hldgs Ltd	5,000	54,100	0.09
Equity Securities 股本證券				Henderson Land Development Co Ltd	12,100	266,200	0.47
Hong Kong 香港				Hengan Intl Group Co Ltd	7,500	263,250	0.46
AIA Group Ltd	55,000	3,599,750	6.31	HKBN Ltd	30,000	182,700	0.32
Alibaba Group Hldg Ltd	45,000	3,507,750	6.15	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3,500	943,600	1.65
Bank of China Ltd-H	400,000	1,028,000	1.80	HSBC Hldgs Plc	70,000	2,887,500	5.06
Budweiser Brewing Co Apac Ltd	19,500	400,725	0.70	Industrial & Commercial BK of China-H	265,290	976,267	1.71
BYD Co Ltd-H	2,500	486,000	0.85	JD.Com Inc	2,926	581,104	1.02
Cathay Pacific Airways Ltd	16,000	132,480	0.23	Li Auto Inc-CL A	1,000	90,600	0.16
China Construction Bank Corp-H	550,050	2,497,227	4.37	Meituan-Class B	19,300	3,196,080	5.60
China Life Insurance Co Ltd-H	25,000	251,500	0.44	MTR Corp Ltd	2,000	72,100	0.13
China Literature Ltd	15	334	-	Nongfu Spring Co Ltd-H	12,400	564,820	0.99
China Longyuan Power Group Corp Ltd-H	100,000	985,000	1.73	NWS Hldgs Ltd	100,000	710,000	1.24
China Mobile Ltd	48,500	2,420,150	4.24	Petrochina Co Ltd-H	240,000	772,800	1.35
China Overseas Land & Investment Ltd	20,000	409,000	0.72	Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	10,000	392,000	0.69
China Petroleum & Chemical Corp-H	200,000	674,000	1.18	Power Assets Hldgs Ltd	22,500	886,500	1.55
China Resources Beer Hldgs Co Ltd	10,000	546,500	0.96	Sands China Ltd	20,000	394,000	0.69
China Resources Land Ltd	16,000	494,400	0.87	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd	5,000	306,750	0.54
China Unicom (Hong Kong) Ltd	50,000	176,500	0.31	Sino Biopharmaceutical Ltd	45,000	166,050	0.29
CK Hutchison Hldgs Ltd	20,000	868,000	1.52	SITC Intl Hldgs Co Ltd	30,000	435,600	0.76
CK Infrastructure Hldgs Ltd	15,000	600,750	1.05	Sun Hung Kai Properties Ltd	6,000	521,100	0.91
CLP Hldgs Ltd	35,000	2,077,250	3.64	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1,300	97,695	0.17
CNOOC Ltd	110,000	1,035,100	1.81	Swire Properties Ltd	6,550	110,695	0.19
Country Garden Hldgs Co Ltd	70,000	127,400	0.22	Tencent Hldgs Ltd	7,500	1,998,000	3.50
Country Garden Services Hldgs Co Ltd	2,873	33,212	0.06	WH Group Ltd	53,811	266,364	0.47
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	57,600	448,128	0.78	Wuxi Biologics Cayman Inc	8,000	379,200	0.66
				Xiaomi Corp-Class B Share	75,000	672,000	1.18

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Hong Kong Income Fund (continued)

中銀香港香港收入基金 (續)

	Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued) 上市／掛牌投資 (續)				Collective Investment Schemes 總匯投資組合			
Fixed Interest Securities 定息證券				Hong Kong 香港			
British Virgin Islands 英屬處女群島				Link Real Estate Investment Trust			
					9,500	521,550	0.91
Sinopec Group Overseas				Total investments			
Development 2013 Ltd 4.375%				投資總額		51,855,341	90.82
S/A 17Oct2023 Regs	200,000	1,566,573	2.74	Other net assets			
				其他資產淨值		5,242,620	9.18
Hong Kong 香港				Net assets as at 30th September 2022			
Bocom Leasing Management Hong				於二零二二年九月卅日的資產淨值			
Kong Co Ltd 1.125% S/A						57,097,961	100.00
18Jun2024	400,000	2,937,087	5.14	Total investments, at cost			
Hong Kong Government Bond				投資總額，按成本值			
Programme 1.1% S/A						69,969,094	
17Jan2023	2,500,000	2,487,250	4.36				
Floating Interest Securities 浮息證券				Hong Kong 香港			
Hong Kong Government Bond				Hong Kong Government Bond			
Programme HKCPI+0% S/A				Programme HKCPI+0% S/A			
16Nov2023	2,500,000	2,453,750	4.30				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Golden Dragon Fund

中銀香港中國金龍基金

	Holding	Fair	% of		Holding	Fair	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		公平值	assets			公平值	assets
		HKD	之百分比			HKD	之百分比
		港元				港元	
Listed/quoted investments				Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A	280,026	10,822,606	1.55
上市／掛牌投資				Juewei Food Co Ltd-A	82,664	4,560,165	0.66
				Kweichow Moutai Co Ltd-A	11,500	23,710,791	3.40
Equity Securities 股本證券				LB Group Co Ltd-A	407,800	7,072,194	1.01
China 中國				Longi Green Energy Technology Co Ltd-A	218,980	11,551,995	1.66
AECC Aviation Power Co Ltd-A	208,100	9,612,369	1.38	Luxshare Precision Industry Co Ltd-A	248,014	8,028,786	1.15
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A	403,957	12,752,320	1.83	Midea Group Co Ltd-A	310,950	16,883,090	2.42
AVIC Jonhon Optron Technology Co Ltd-A	206,911	13,214,111	1.90	Muyuan Foodstuff Co Ltd-A	291,154	17,478,533	2.51
Bafang Electric Suzhou Co Ltd-A	34,807	4,501,767	0.65	Nari Technology Co Ltd-A	247,720	6,783,647	0.97
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A	151,060	874,906	0.13	Ping An Bank Co Ltd-A	104,024	1,356,162	0.19
BGI Genomics Co Ltd-A	43,618	2,561,319	0.37	Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A	136,843	6,265,178	0.90
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd-A	56,200	12,268,060	1.76	Power Construction Corp of China Ltd-A	284,900	2,186,511	0.31
China Yangtze Power Co Ltd-A	209,182	5,237,706	0.75	Riyue Heavy Industry Co Ltd-A	448,682	10,374,909	1.49
Contemporary Amperex Technology Co Ltd-A	51,790	22,861,120	3.28	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd-A	10,450	159,135	0.02
East Money Information Co Ltd-A	582,300	11,297,415	1.62	S F Hldg Co Ltd-A	47,100	2,448,912	0.35
Ecovacs Robotics Co Ltd-A	20,879	1,533,423	0.22	Sany Heavy Industry Co Ltd-A	198,100	3,027,613	0.43
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A	17,230	1,571,256	0.23	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd-A	37,160	1,310,157	0.19
Goertek Inc-A	293,700	8,569,909	1.23	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A	341,358	21,616,224	3.10
Gotion High-Tech Co Ltd-A	45,008	1,513,014	0.22	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd-A	4,800	1,580,297	0.23
Gree Electric Appliances Inc-A	5,705	203,718	0.03	Starpower Semiconductor Ltd-A	20,600	7,349,175	1.05
Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd-A	266,660	5,578,762	0.80	Sungrow Power Supply Co Ltd-A	136,100	16,577,466	2.38
Hangzhou First Applied Material Co Ltd-A	7,028	411,689	0.06	Sunwoda Electronic Co Ltd-A	14,173	363,305	0.05
Hundsun Technologies Inc-A	87,100	3,250,245	0.47	Wanhua Chemical Group Co Ltd-A	134,783	13,668,508	1.96
Iflytek Co Ltd-A	280,306	10,129,718	1.45	Will Semiconductor Ltd-A	60,662	5,352,273	0.77
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A	1,791,700	8,581,850	1.23	Wuliangye Yibin Co Ltd-A	50,400	9,391,485	1.35
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd-A	98,692	4,920,562	0.71	Wuxi Apttec Co Ltd-A	105,046	8,292,099	1.19

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Golden Dragon Fund (continued)

中銀香港中國金龍基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				China Oilfield Services Ltd-H	246,000	1,916,340	0.27
上市／掛牌投資 (續)				China Resources Beer Hldgs Co Ltd	158,000	8,634,700	1.24
Equity Securities (continued)				China Resources Power Hldgs Co	356,000	4,343,200	0.62
股本證券 (續)				CITIC Securities Co Ltd-H	500	6,670	0.00
China (continued)				CNOOC Ltd	376,000	3,538,160	0.51
中國 (續)				CSPC Pharmaceutical Group Ltd	454,880	3,538,966	0.51
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A				Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-H	400	12,680	0.00
Yuan Longping High-Tech Agriculture Co Ltd-A				Geely Automobile Hldgs Ltd	252,000	2,726,640	0.39
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A				Haidilao Intl Hldg Ltd	358,000	5,513,200	0.79
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd-A				Hainan Meilan Intl Airport Co Ltd-H	85,000	1,606,500	0.23
Zhejiang Huayao Cobalt Co Ltd-A				Hua Hong Semiconductor Ltd	302,000	5,423,920	0.78
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd-A				H World Group Ltd	423,400	11,579,990	1.66
Hong Kong 香港				Industrial & Commercial Bk of China-H	285,000	1,048,800	0.15
Akeso Inc				Innovent Biologics Inc (B)	500	12,225	0.00
Alibaba Group Hldg Ltd				JD.Com Inc	76,359	15,164,897	2.18
Anhui Conch Cement Co Ltd-H				Jiumaojiu Intl Hldgs Ltd	185,000	2,382,800	0.34
Anta Sports Products Ltd				Kuaishou Technology	19,900	1,013,905	0.15
Baidu Inc-SW				Li Ning Co Ltd	77,000	4,627,700	0.66
Bank of China Ltd-H				Meituan-Class B	157,000	25,999,200	3.73
Bilibili Inc-Cl Z				Netease Inc	33,800	4,005,300	0.57
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd				NIO Inc-Cl A	10,200	1,238,280	0.18
BYD Co Ltd-H				Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	301,000	11,799,200	1.70
China Coal Energy Co Ltd-H				Remegen Co Ltd-H	110,000	4,185,500	0.60
China Mengniu Dairy Co Ltd				Sensetime Group Inc-Cl B	746,000	1,193,600	0.17
China Merchants Bank Co Ltd-H				Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd	83,700	5,134,995	0.74
China Mobile Ltd				Tencent Hldgs Ltd	118,700	31,621,680	4.54
				Trip.Com Group Ltd	12,050	2,540,140	0.36
				Wuxi Aptec Co Ltd-H	34,500	2,189,025	0.31
				Yum China Hldgs Inc	20,700	7,774,920	1.12

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Golden Dragon Fund (continued)

中銀香港中國金龍基金(續)

	Holding	Fair	% of
	持股量	value	net
		公平值	assets
		HKD	之百分比
		港元	

Listed/quoted investments (continued)

上市／掛牌投資(續)

Equity Securities (continued)

股本證券(續)

Hong Kong (continued)

香港(續)

Zhuzhou CRRC Times Electric Co

Ltd-H	438,500	14,470,500	2.08
-------	---------	------------	------

Zijin Mining Group Co Ltd-H	2,000	15,300	0.00
-----------------------------	-------	--------	------

Unlisted/quoted investments

非上市／掛牌投資

Collective Investment Schemes

總匯投資組合

Hong Kong 香港

BOCIP Shenzhen Growth Fund	864,645	<u>6,584,182</u>	<u>0.94</u>
----------------------------	---------	------------------	-------------

Total investments

投資總額	668,280,477	95.89
------	-------------	-------

Other net assets

其他資產淨值	<u>28,636,318</u>	<u>4.11</u>
--------	-------------------	-------------

Net assets as at 30th September 2022

於二零二二年九月卅日的資產淨值	<u>696,916,795</u>	<u>100.00</u>
-----------------	--------------------	---------------

Total investments, at cost

投資總額，按成本值	<u>933,288,882</u>
-----------	--------------------

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Japan Equity Fund

中銀香港日本股票基金

	Holding	Fair	% of		Holding	Fair	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		公平值	assets			公平值	assets
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/quoted investments				Itochu Corp	14,800	357,973	1.03
上市／掛牌投資				Japan Exchange Group Inc	9,200	124,101	0.36
				Japan Post Hldgs Co Ltd	20,300	134,314	0.39
Equity Securities 股本證券				Japan Tobacco Inc	14,400	236,178	0.68
Japan 日本				Kajima Corp	13,700	129,953	0.38
Advantest Corp	3,800	175,896	0.51	KAO Corp	6,600	268,934	0.78
Aeon Co Ltd	10,500	196,116	0.57	KDDI Corp	19,300	565,753	1.64
AGC Inc	4,200	130,284	0.38	Keyence Corp	2,352	778,340	2.24
Ajinomoto Co Inc	7,900	216,241	0.63	Kikkoman Corp	2,300	130,298	0.38
Asahi Group Hldgs Ltd	6,600	204,459	0.59	Kirin Hldgs Co Ltd	13,400	206,168	0.60
Astellas Pharma Inc	25,925	343,350	0.99	Komatsu Ltd	11,200	202,033	0.58
Bandai Namco Hldgs Inc	2,500	162,924	0.47	Kubota Corp	13,600	188,293	0.54
Bridgestone Corp	6,900	222,571	0.64	Kyocera Corp	3,900	196,691	0.57
Canon Inc	10,950	239,963	0.69	M3 Inc	7,200	201,507	0.58
Central Japan Railway Co	1,700	198,898	0.58	Makita Corp	5,200	100,555	0.29
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	9,400	235,479	0.68	Marubeni Corp	23,500	205,865	0.60
Dai-ichi Life Hldgs Inc	14,300	226,437	0.65	Minebea Co Ltd	7,800	115,266	0.33
Daiichi Sankyo Co Ltd	21,100	589,217	1.70	Misumi Group Inc	6,100	131,486	0.38
Daikin Industries Ltd	3,100	477,491	1.38	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	44,300	202,486	0.59
Daiwa House Industry Co Ltd	11,100	225,727	0.65	Mitsubishi Corp	16,000	438,620	1.27
Denso Corp	5,400	245,704	0.71	Mitsubishi Electric Corp	28,700	258,656	0.75
Dentsu Group Inc	5,000	141,974	0.41	Mitsubishi Estate Co Ltd	20,900	273,839	0.79
Disco Corp	600	132,647	0.38	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	4,500	149,414	0.43
East Japan Railway Co	4,500	230,713	0.67	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	129,500	582,882	1.69
Eisai Co Ltd	3,900	208,789	0.60	Mitsui & Co Ltd	19,100	407,613	1.18
Fanuc Corp	2,200	307,935	0.89	Mitsui Fudosan Co Ltd	13,800	262,614	0.76
Fast Retailing Co Ltd	800	423,973	1.23	Mitsui OSK Lines Ltd	4,900	88,085	0.25
Fujifilm Hldgs Corp	4,800	219,166	0.63	Mizuho Financial Group Inc	24,830	268,036	0.77
Fujitsu Ltd	2,600	283,540	0.82	MS&AD Insurance Group Hldgs Inc	6,300	166,961	0.48
Hirogin Hldgs Inc	92,700	389,385	1.13	Murata Manufacturing Co Ltd	7,800	357,384	1.03
Hitachi Ltd	11,800	498,430	1.44	NEC Corp	4,700	150,178	0.43
Honda Motor Co Ltd	21,200	459,459	1.33	Nidec Corp	5,700	320,156	0.93
Hoya Corp	4,500	431,518	1.25	Nintendo Co Ltd	14,000	566,210	1.64
Inpex Corp	16,500	154,917	0.45	Nippon Paint Hldgs Co Ltd	14,600	98,749	0.29
				Nippon Steel Corp	12,990	180,071	0.52

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Japan Equity Fund (continued)

中銀香港日本股票基金 (續)

Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)					
上市／掛牌投資 (續)					
Equity Securities (continued)					
股本證券 (續)					
Japan (continued)					
日本 (續)					
Nippon Telegraph & Telephone Corp	11,900	321,126 0.93	Shimano Inc	1,200	188,525 0.55
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	6,600	112,489 0.33	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,900	485,108 1.40
Nissan Chemical Industries Ltd	2,600	115,859 0.33	Shionogi & Co Ltd	3,000	144,855 0.42
Nissan Motor Co Ltd	40,800	129,719 0.38	Shiseido Co Ltd	6,400	223,555 0.65
Nitori Hldgs Co Ltd	2,300	193,699 0.56	SMC Corp	800	321,780 0.93
Nitto Denko Corp	2,300	124,419 0.36	Softbank Corp	35,400	353,768 1.02
Nomura Hldgs Inc	51,800	171,205 0.49	Softbank Group Corp	14,800	501,019 1.45
Nomura Research Institute	6,000	147,155 0.43	Sompo Hldgs Inc	7,150	284,627 0.82
NTT Data Corp	12,900	166,302 0.48	Sony Corp	15,300	981,558 2.83
OBIC Co Ltd	1,600	214,336 0.62	Subaru Corp	10,900	163,186 0.47
Olympus Corp	16,500	316,731 0.92	Sumitomo Corp	22,500	280,191 0.81
Omron Corp	2,900	132,553 0.38	Sumitomo Electric Industries Ltd	18,400	186,104 0.54
ONO Pharmaceutical Co Ltd	6,500	151,829 0.44	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	4,300	123,583 0.36
Oriental Land Co Ltd	2,600	353,954 1.02	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	14,200	394,769 1.14
Orix Corp	17,200	241,046 0.70	Sumitomo Mitsui Trust Hldgs Inc	8,315	235,471 0.68
Otsuka Hldgs Co Ltd	5,000	158,347 0.46	Sumitomo Realty & Development	7,400	168,097 0.49
Panasonic Corp	28,700	201,155 0.58	Suzuki Motor Corp	6,600	204,322 0.59
Rakuten Inc	28,800	123,561 0.36	Sysmex Corp	2,600	139,534 0.40
Recruit Hldgs Co Ltd	19,500	560,569 1.62	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	17,800	463,246 1.34
Renesas Electronics Corp	17,200	142,833 0.41	TDK Corp	5,500	169,280 0.49
Ricoh Co Ltd	16,800	122,566 0.35	Terumo Corp	8,300	233,612 0.68
Rohm Co Ltd	2,500	163,391 0.47	Tokio Marine Hldgs Inc	22,800	404,035 1.17
Secom Co Ltd	4,700	268,729 0.78	Tokyo Electric Power Co Inc	30,100	96,074 0.28
Sekisui House Ltd	13,800	228,912 0.66	Tokyo Electron Ltd	1,800	443,953 1.28
Seven & I Hldgs Co Ltd	10,080	404,328 1.17	Tokyo Gas Co Ltd	11,700	198,119 0.57
Shimadzu Corp	5,000	131,093 0.38	Tokyu Corp	26,300	299,258 0.87
			Toshiba Corp	7,400	263,188 0.76
			Toyota Industries Corp	2,400	114,076 0.33
			Toyota Motor Corp	125,700	1,629,162 4.70
			Toyota Tsusho Corp	4,400	136,184 0.39
			Trend Micro Inc	3,000	162,078 0.47
			Unicharm Corp	5,700	187,053 0.54
			West Japan Railway Co	5,000	191,371 0.55
			Yakult Honsha Co Ltd	2,800	162,686 0.47

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Japan Equity Fund (continued)

中銀香港日本股票基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				Net assets as at 30th September 2022			
上市／掛牌投資 (續)				於二零二二年九月卅日的資產淨值	34,590,259	100.00	
Equity Securities (continued)				Total investments, at cost			
股本證券 (續)				投資總額，按成本值	37,884,849		
Japan (continued)							
日本 (續)							
Yaskawa Electric Corp	4,300	123,731	0.36				
Z Hldgs Corp	43,100	113,210	0.33				
Collective Investment Schemes							
總匯投資組合							
Japan 日本							
Nippon Prologis REIT Inc	79	172,742	0.50				
Non-listed/quoted investments							
非上市／掛牌投資							
Collective Investment Schemes							
總匯投資組合							
Hong Kong 香港							
BOCIP Japan Small & Mid Cap							
Opportunity Fund	248,614	659,460	1.91				
Total listed/quoted investments							
上市／掛牌投資總額		34,019,341	98.35				
Other net assets							
其他資產淨值		570,918	1.65				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund

中銀香港亞太股票收入基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments							
上市／掛牌投資							
Equity Securities 股本證券							
Australia 澳洲							
Aristocrat Leisure Ltd	627	13,271	0.20	BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd	6,500	21,653	0.33
Australia & New Zealand Banking Grp Ltd	3,000	43,978	0.68	CGN Power Co Ltd-H	217,000	46,994	0.72
BHP Group Ltd	5,789	143,373	2.20	China Coal Energy Co Ltd-H	25,000	22,675	0.35
Coles Group Ltd	1,800	19,015	0.29	China Construction Bank Corp-H	171,500	99,187	1.52
Commonwealth Bank of Australia	1,853	108,059	1.66	China Life Insurance Co Ltd-H	37,000	47,417	0.73
Computershare Ltd	745	11,860	0.18	China Merchants Bank Co Ltd-H	5,000	23,249	0.36
CSL Ltd	636	116,549	1.79	China Power Intl Development Ltd	19,000	7,576	0.12
Fortescue Metals Group Ltd	1,750	18,925	0.29	China Railway Group Ltd-H	60,000	29,427	0.45
Goodman Group	1,780	18,059	0.28	China Resources Beer Hldgs Co Ltd	8,000	55,695	0.86
IDP Education Ltd	1,530	26,039	0.40	China Resources Cement Hldgs Ltd	30,000	13,911	0.21
Macquarie Group Ltd	406	39,871	0.61	China Resources Gas Group Ltd	10,000	31,784	0.49
Mineral Resources Ltd	350	14,796	0.23	China Resources Land Ltd	10,666	41,985	0.64
Natl Australia Bank Ltd	4,170	77,243	1.19	China Tower Corp Ltd-H	270,000	28,892	0.44
Northern Star Resources Ltd	5,120	25,776	0.40	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	4,000	7,531	0.12
Qantas Airways Ltd	12,868	41,533	0.64	CK Infrastructure Hldgs Ltd	5,000	25,510	0.39
QBE Insurance Group Ltd	5,680	42,107	0.65	CNOOC Ltd	33,000	39,558	0.61
RIO Tinto Ltd	500	30,023	0.46	COSCO SHIPPING Hldgs Co Ltd-H	18,500	21,705	0.33
Santos Ltd	5,190	23,659	0.36	ENN Energy Hldgs Ltd	2,900	38,790	0.60
Telstra Corp Ltd	21,068	52,151	0.80	Ganfeng Lithium Co Ltd-H	3,680	24,495	0.38
Transurban Group	4,832	38,337	0.59	Great Wall Motor Co Ltd-H	22,500	25,854	0.40
Wesfarmers Ltd	650	17,853	0.27	Haitian Intl Hldgs Ltd	11,000	20,907	0.32
Westpac Banking Corp	4,270	56,665	0.87	Hang Seng Bank Ltd	1,400	21,259	0.33
Woodside Energy Group Ltd	1,700	34,605	0.53	HKT Trust and HKT Ltd	56,000	65,631	1.01
				Hong Kong & China Gas Co Ltd	30,694	27,058	0.42
				Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	900	30,910	0.47
				Industrial & Commercial Bk of China-H	123,120	57,718	0.89
				Jiangxi Copper Co Ltd-H	7,000	8,097	0.12
				Kunlun Energy Co Ltd	62,000	44,783	0.69
				Lenovo Group Ltd	30,000	20,867	0.32
				Li Ning Co Ltd	5,500	42,109	0.65
				Longfor Group Hldgs Ltd	7,500	21,544.86	0.33
Hong Kong 香港							
AIA Group Ltd	10,600	88,379	1.36				
Alibaba Group Hldg Ltd	17,020	169,010	2.60				
Bank of China Ltd-H	105,000	34,376	0.53				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund (continued)

中銀香港亞太股票收入基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)							
上市／掛牌投資 (續)							
Equity Securities (continued)							
股本證券 (續)							
Hong Kong (continued)							
香港 (續)							
Meituan-Class B	5,000	105,479	1.62	Power Grid Corp of India Ltd	21,000	54,777	0.84
Netease Inc	2,435	36,758	0.56	Reliance Industries Ltd	3,381	98,821	1.52
PICC Property & Casualty Co Ltd-H	28,000	29,035	0.45	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1,821	21,235	0.33
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H	45,000	26,542	0.41	Tata Consultancy Services Ltd	2,554	94,327	1.45
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd	2,100	16,412	0.25	Tata Steel Ltd	36,200	44,187	0.68
Sinopharm Group Co Ltd-H	27,600	55,341	0.85	Titan Co Ltd	1,220	39,096	0.60
Sun Hung Kai Properties Ltd	3,500	38,723	0.59	Vedanta Ltd	7,500	24,897	0.38
Swire Pacific Ltd 'A'	2,500	18,710	0.29				
Tencent Hldgs Ltd	6,600	223,981	3.44	Indonesia 印尼			
Uni-President China Hldgs Ltd	57,000	47,852	0.73	Bank Mandiri Tbk	73,300	45,369	0.70
WH Group Ltd	16,500	10,405	0.16	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	70,000	41,258	0.63
Wuxi Biologics Cayman Inc	3,500	21,134	0.32	Semen Indonesia Persero Tbk	41,500	20,372	0.31
Xinyi Glass Hldg Co Ltd	8,000	11,638	0.18	United Tractors Tbk	16,500	35,568	0.55
Xinyi Solar Hldgs Ltd	28,000	29,641	0.46				
Zijin Mining Group Co Ltd-H	24,000	23,389	0.36	Malaysia 馬來西亞			
				Axiata Group Bhd	21,200	11,978	0.18
India 印度				IOI Corp Bhd	23,400	19,025	0.29
Axis Bank Ltd	5,090	45,875	0.70	Petronas Gas Bhd	6,400	22,773	0.35
Bharti Airtel Ltd	5,450	53,588	0.82	Public Bank Bhd	27,000	24,630	0.38
HCL Technologies Ltd	2,975	34,096	0.52	Top Glove Corp Bhd	15,600	2,103	0.03
Hindustan Unilever Ltd	1,330	44,084	0.68				
Housing Development Finance Corp Ltd	2,664	74,917	1.15	New Zealand 紐西蘭			
ICICI Bank Ltd	10,310	109,245	1.68	Spark New Zealand Ltd	6,260	17,705	0.27
Infosys Ltd	8,200	142,472	2.19				
ITC Ltd	12,392	50,603	0.78	Philippines 菲律賓			
				BDO Unibank Inc	22,000	41,842	0.64
				Singapore 新加坡			
				Capitaland Investment Ltd	8,700	21,039	0.32
				DBS Group Hldgs Ltd	2,800	65,156	1.00
				Keppel Corp Ltd	5,700	27,608	0.42

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund (continued)

中銀香港亞太股票收入基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)							
上市／掛牌投資 (續)							
Equity Securities (continued)							
股本證券 (續)							
Singapore (continued)							
新加坡 (續)							
Singapore Exchange Ltd	2,500	16,482	0.25	Inventec Co Ltd	52,000	37,507	0.58
Singapore Telecommunications Ltd	9,700	17,982	0.28	Lite-On Technology Corp	18,114	36,400	0.56
South Korea 南韓				Mega Financial Hldg Co Ltd	58,425	57,323	0.88
GS Hldgs	1,120	32,644	0.50	Novatek Microelectronics Corp Ltd	1,000	6,898	0.11
Hyundai Motor Co	475	58,599	0.90	Pegatron Corp	4,000	7,370	0.11
KB Financial Group Inc	1,308	39,952	0.61	President Chain Store Corp	4,000	35,592	0.55
Korea Zinc Co Ltd	88	36,597	0.56	Sinopac Financial Hldgs Co Ltd	94,940	51,733	0.79
LG Innotek Co Ltd	181	34,601	0.53	Taiwan Cement Corp	21,366	22,746	0.35
LG Uplus Corp	3,000	22,541	0.35	Taiwan Mobile Co Ltd	14,000	42,156	0.65
Naver Corp	332	44,903	0.69	Taiwan Semiconductor			
POSCO Hldgs Inc	260	38,345	0.59	Manufacturing Co	28,000	372,168	5.72
Samsung Electronics Co Ltd	5,980	221,946	3.41	Wiwynn Corp	1,000	25,450	0.39
Samsung Fire & Marine Insurance				WPG Hldgs Ltd	19,160	28,032	0.43
Co Ltd	269	34,596	0.53	Collective Investment Schemes			
Samsung SDI Co Ltd	116	44,269	0.68	總匯投資組合			
Shinhan Financial Group Co Ltd	2,174	50,904	0.78	Australia 澳洲			
Taiwan 台灣				Mirvac Group	11,775	14,725	0.23
ASE Technology Hldg Co Ltd	15,000	37,844	0.58	Stockland	7,807	16,414	0.25
Asustek Computer Inc	1,000	7,370	0.11	Hong Kong 香港			
CTBC Financial Hldg Co Ltd	55,000	34,387	0.53	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	30,600	168,088	2.58
Delta Electronics Inc	3,000	23,906	0.37	Link Real Estate Investment Trust	2,800	19,582	0.30
E.Sun Financial Hldg Co Ltd	17,078	13,851	0.21	Singapore 新加坡			
Far Eastern New Century Corp	29,000	29,549	0.45	Ascendas Real Estate Investment			
				Trust	9,700	18,185	0.28
				Capitaland Integrated Commercial			
				Trust	17,204	23,020	0.35
				Keppel DC REIT	8,200	9,715	0.15

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund (continued)

中銀香港亞太股票收入基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Depository Receipt 預託證券			
Australia 澳洲			
James Hardie Industries NV-CDI	450	8,923	0.14
Thailand 泰國			
Airports of Thailand PCL-NVDR	17,400	33,444	0.51
CP All PCL-NVDR	15,600	23,264	0.36
Kasikornbank PCL-NVDR	9,000	34,358	0.53
PTT PCL-NVDR	27,000	24,337	0.37
Unlisted/quoted investments			
非上市／掛牌投資			
Collective Investment Schemes			
總匯投資組合			
Hong Kong 香港			
BOC-Prudential FTSE MPF China A Index Fund CI I	143,250	<u>165,262</u>	<u>2.54</u>
Total investments 投資總額		6,467,930	99.32
Other net assets 其他資產淨值		<u>47,995</u>	<u>0.74</u>
Net assets as at 30th September 2022			
於二零二二年九月卅日的資產淨值		<u>6,512,074</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost			
投資總額，按成本值		<u>6,950,118</u>	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Australia Income Fund

中銀香港澳洲收入基金

	Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Santos Ltd	11,646	82,570	0.80
				Scentre Group	13,232	33,609	0.32
				Sonic Healthcare Ltd	1,455	44,494	0.43
				South32 Ltd	14,155	51,383	0.50
				Suncorp Group Ltd	4,126	41,384	0.40
				Telstra Corp Ltd	15,745	60,618	0.59
				Transurban Group	8,855	109,271	1.06
				Treasury Wine Estates Ltd	6,260	78,688	0.76
				Wesfarmers Ltd	3,667	156,654	1.51
				Westpac Banking Corp	11,725	242,004	2.34
				Woodside Energy Group Ltd	5,944	188,187	1.82
				Woolworths Group Ltd	4,590	155,831	1.51
				Xero Ltd	430	31,609	0.31
Equity Securities 股本證券				Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券			
Australia 澳洲				Australia 澳洲			
Ampol Ltd	750	21,563	0.21	Toyota Finance Australia Ltd 3.3% S/A 22Nov2023	300,000	295,740	2.86
APA Group	4,980	47,758	0.46	Westpac Banking Corp 4.8% A 14Jun2028	500,000	499,169	4.82
Aristocrat Leisure Ltd	1,990	65,511	0.63				
ASX Ltd	560	40,186	0.39	Japan 日本			
Aurizon Hldgs Ltd	4,345	14,990	0.14	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.0777% S/A 01Oct2024	400,000	377,176	3.65
Australia & New Zealand Banking Grp Ltd	9,024	205,747	1.99				
BHP Group Ltd	15,825	609,578	5.90	South Korea 南韓			
Brambles Ltd	11,350	129,504	1.25	Korea Expressway Corp 0.928% S/A 02Sep2023	500,000	484,305	4.68
Cochlear Ltd	250	48,635	0.47				
Coles Group Ltd	4,290	70,485	0.68				
Commonwealth Bank of Australia	5,090	461,663	4.46				
Computershare Ltd	1,840	45,558	0.44				
CSL Ltd	1,640	467,433	4.52				
Evolution Mining Ltd	6,220	12,751	0.12				
Fortescue Metals Group Ltd	4,855	81,661	0.79				
Goodman Group	5,360	84,581	0.82				
Insurance Australia Group Ltd	11,636	53,526	0.52				
Lendlease Group	2,880	25,690	0.25				
Lottery Corp	7,810	32,646	0.32				
Macquarie Group Ltd	1,085	165,723	1.60				
Natl Australia Bank Ltd	10,330	297,607	2.88				
Newcrest Mining Ltd	2,830	47,884	0.46				
Origin Energy Ltd	6,870	35,518	0.34				
QBE Insurance Group Ltd	9,760	112,533	1.09				
Ramsay Health Care Ltd	370	21,194	0.20				
RIO Tinto Ltd	1,290	120,473	1.16				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Australia Income Fund (continued)

中銀香港澳洲收入基金 (續)

	Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued) 上市／掛牌投資 (續)				Collective Investment Schemes 總匯投資組合			
Fixed Rate Debt Securities (continued) 定息債務證券 (續)				Australia 澳洲			
United Kingdom 英國				Dexus	3,080	23,778	0.23
HSBC Hldgs Plc 3.35% S/A				GPT Group	6,405	24,531	0.24
16Feb2024	500,000	497,784	4.81	Mirvac Group	9,765	18,993	0.18
Standard Chartered Plc 2.9% S/A				Stockland	9,080	29,692	0.29
28Jun2025	300,000	287,949	2.78	Vicinity Centres	10,970	19,033	0.18
United States 美國				Unlisted/quoted investments 非上市／掛牌投資			
Verizon Communications Inc				Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券			
2.35% S/A 23Mar2028	200,000	168,588	1.63	Australia 澳洲			
Floating Rate Debt Securities 浮息債務證券				Australia & New Zealand Banking			
Singapore 新加坡				4.996% 12/8/2032	200,000	202,590	1.96
DBS Group Hldgs Ltd 3M				Optus Finance Pty Ltd 3.25% S/A			
BBSW+1.58% Q 16Mar2028	500,000	499,805	4.83	06Sep2023	500,000	494,664	4.78
Depository Receipt 預託證券				New Zealand 新西蘭			
Australia 澳洲				Fonterra Cooperative Group Ltd			
James Hardie Industries NV-CDI	1,550	47,802	0.46	4% S/A 02Nov2027	500,000	472,760	4.57

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Australia Income Fund (continued)

中銀香港澳洲收入基金(續)

	Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Floating Rate Debt Securities			
Canada 加拿大			
Canadian Imperial Bank of Commerce/Sydney 3M BBSW+0.37% Q 14Sep2026	500,000	<u>489,585</u>	<u>4.73</u>
Total investments 投資總額		9,530,644	92.12
Other net assets 其他資產淨值		<u>814,989</u>	<u>7.88</u>
Net assets as at 30th September 2022 於二零二二年九月卅日的資產淨值		<u>10,345,633</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		<u>9,431,707</u>	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Sterling Income Fund

中銀香港英鎊收入基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 GBP 英鎊	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 GBP 英鎊	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Fixed-To-Variable Bd 定息至可變利率債券			
Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券				United Kingdom 英國			
Canada 加拿大				Barclays Plc 2.375% A 06Oct2023	100,000	99,946	6.59
Province of Ontario Canada 0.5% A 15Dec2023	150,000	142,805	9.42	Floating Rate Debt Securities 浮息債務證券			
France 法國				China 中國			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% A 11Feb2023	100,000	98,888	6.53	Bank of China Ltd/London S+0.56% Q 10Aug2023	100,000	99,504	6.57
Netherlands 荷蘭				Supra-National 超級發行價體			
Volkswagen Financial Services NV 1.125% A 18Sep2023	100,000	95,088	6.27	European Bank for Reconstruction and Development S+0.3% Q 28Feb2024	100,000	100,269	6.62
Supra-National 超級發行價體				Total investments portfolio 投資組合總額		1,360,437	89.76
European Investment Bank 0.75% A 14Jul2023	100,000	97,376	6.42	Other net assets 其他資產淨值		155,212	10.24
United Kingdom 英國				Net assets as at 30th September 2022 於二零二二年九月卅日的資產淨值		1,515,649	100.00
Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% A 24Jan2024	100,000	94,683	6.25	Total investments, at cost 投資總額，按成本值		1,397,695	
UK Treasury 0.125% S/A 31Jan2023	250,000	247,565	16.33				
UK Treasury 0.125% S/A 31Jan2024	300,000	284,313	18.76				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Japan 日本			
Equity Securities 股本證券				Daito Trust Construction Co Ltd	300	28,125	2.37
				Daiwa House Industry Co Ltd	2,000	40,672	3.43
				Mitsubishi Estate Co Ltd	4,000	52,409	4.41
				Mitsui Fudosan Co Ltd	2,900	55,187	4.65
				Sumitomo Realty & Development	2,000	45,432	3.83
				Tokyu Fudosan Hldgs Corp	2,000	10,377	0.87
				Philippines 菲律賓			
				Ayala Land Inc	25,000	9,744	0.82
				Singapore 新加坡			
				Capitaland Investment Ltd	13,800	33,372	2.81
				CDL Hospitality Trusts	795	648	0.05
				City Developments Ltd	5,000	26,483	2.23
				Hongkong Land Hldgs Ltd	3,600	15,912	1.34
				Collective Investment Schemes 總匯投資組合			
				Australia 澳洲			
				DEXUS	3,800	18,862	1.59
				GPT Group	6,020	14,824	1.25
				Mirvac Group	14,650	18,320	1.54
				Stockland	7,930	16,672	1.40
				Hong Kong 香港			
				Link Real Estate Investment Trust	7,000	48,956	4.12
				Japan 日本			
				Japan Real Estate Investment Corp	5	20,622	1.74
				Nippon Building Fund Inc	6	26,364	2.22

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Property Fund (continued)

中銀香港亞太房地產基金(續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)			
上市／掛牌投資(續)			
Collective Investment Schemes (continued)			
總匯投資組合(續)			
Singapore 新加坡			
Ascendas Real Estate Investment Trust	8,700	16,310	1.37
Capitaland Integrated Commercial Trust	13,654	18,270	1.54
Suntec Real Estate Investment Trust	10,000	<u>10,663</u>	<u>0.90</u>
Stock Rights 認股權			
Hong Kong 香港			
China Vanke Co Ltd-RTS	70	<u>-</u>	<u>0.00</u>
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		1,140,691	96.08
Other net assets 其他資產淨值		<u>46,601</u>	<u>3.92</u>
Net assets as at 30th September 2022 於二零二二年九月卅日的資產淨值		<u>1,187,292</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		<u>1,368,155</u>	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co Ltd-A	300,800	5,229,815	0.28
Equity Securities 股本證券				Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A	908,100	4,809,558	0.26
China 中國				Songcheng Performance Development Co Ltd-A	416,300	5,500,650	0.29
Angel Yeast Co Ltd-A	119,700	5,480,309	0.29	Tangrenshen Group Co Ltd-A	738,400	6,480,021	0.34
Anhui Kouzi Distillery Co Ltd-A	83,000	4,294,473	0.23	Tecon Biology Co Ltd-A	540,000	5,476,206	0.29
Anhui Yingjia Distillery Co Ltd-A	86,300	5,337,546	0.28	Tongwei Co Ltd-A	225,381	11,653,913	0.62
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd-A	30,700	6,701,591	0.36	Wens Foodstuffs Group Co Ltd-A	324,200	7,321,584	0.39
Chongqing Brewery Co Ltd-A	106,500	13,157,362	0.70	Wuliangye Yibin Co Ltd-A	15,300	2,850,986	0.15
Dashenlin Pharmaceutical Group Co Ltd-A	212,160	7,078,358	0.38	Yunnan Jianzhijia Health Chain Co Ltd-A	112,634	5,771,946	0.31
Haier Smart Home Co Ltd-A	249,100	6,794,009	0.36	Hong Kong 香港			
Hunan New Wellful Co Ltd-A	821,800	6,822,819	0.36	Air China Ltd-H	4,392,000	26,352,000	1.40
Hyunion Hldg Co Ltd-A	776,900	6,441,492	0.34	Alibaba Group Hldg Ltd	1,837,400	143,225,329	7.60
Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co Ltd-A	377,929	4,606,639	0.24	Baidu Inc-SW	168,000	19,168,800	1.02
Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Hldg Co Ltd-A	77,900	2,734,527	0.15	Bank of China Ltd-H	14,570,000	37,444,900	1.99
Kweichow Moutai Co Ltd-A	16,722	34,477,552	1.83	BYD Co Ltd-H	542,500	105,462,000	5.61
Lanzhou Minbai Shareholding Group Co Ltd-A	1,047,800	7,222,359	0.38	China CITIC Bank Corp Ltd-H	3,360,000	10,483,200	0.56
Lao Feng Xiang Co Ltd-A	134,500	5,840,978	0.31	China Life Insurance Co Ltd-H	2,761,000	27,775,660	1.48
Midea Group Co Ltd-A	127,800	6,938,926	0.37	China Mengniu Dairy Co Ltd	1,535,000	47,815,250	2.54
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A	111,500	6,693,559	0.36	China Merchants Bank Co Ltd-H	1,442,000	52,633,000	2.80
New Hope Liuhe Co Ltd-A	404,900	6,197,106	0.33	China Overseas Land & Investment Ltd	2,737,500	55,981,875	2.98
Rainbow Digital Commercial Co Ltd-A	901,663	6,264,696	0.33	China Pacific Insurance (Group) Co-H	1,284,200	18,569,532	0.99
Shanghai Yaoji Technology Co Ltd-A	296,900	4,079,915	0.22	China Resources Beer Hldgs Co Ltd	1,412,000	77,165,800	4.10
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd-A	36,411	12,143,501	0.65	China Resources Land Ltd	1,528,000	47,215,200	2.51
				China Southern Airlines Co Ltd-H	5,632,000	23,316,480	1.24
				China Telecom Corp Ltd-H	8,562,000	23,545,500	1.25
				China Tower Corp Ltd-H	27,200,000	22,848,000	1.21

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK China Consumption Growth Fund (continued)

中銀香港中國豐盛消費基金（續）

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments (continued)				Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp			
上市／掛牌投資（續）					1,904,000	25,780,160	1.37
				Want Want China Hldgs Ltd	3,523,000	18,072,990	0.96
Equity Securities (continued)				Wuxi Biologics Cayman Inc	450,000	21,330,000	1.13
股本證券（續）				Xiaomi Corp-Class B Share	4,392,000	39,352,320	2.09
				Zhongsheng Group Hldgs Ltd	232,000	7,273,200	0.39
Hong Kong (continued)				ZTE Corp-H	1,180,000	16,614,400	0.88
香港（續）				Collective Investment Schemes			
				總匯投資組合			
				Hong Kong 香港			
China Unicom (Hong Kong) Ltd	4,984,000	17,593,520	0.94	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	720,000	31,046,400	1.65
CITIC Securities Co Ltd-H	1,046,000	13,953,640	0.74	Unlisted/quoted investments			
Country Garden Services Hldgs Co Ltd	900,000	10,404,000	0.55	非上市／掛牌投資額			
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2,400,000	18,672,000	0.99	Collective Investment Schemes			
Galaxy Entertainment Group Ltd	1,351,000	62,686,400	3.33	總匯投資組合			
GDS Hldgs Ltd	273,600	4,705,920	0.25	Hong Kong 香港			
Geely Automobile Hldgs Ltd	3,752,000	40,596,640	2.16	BOCIP China Health Care Fund	1,004,447	5,260,291	0.28
Great Wall Motor Co Ltd-H	3,528,000	31,822,560	1.69	Total investments			
Haier Smart Home Co Ltd-H	2,627,000	63,179,350	3.36	投資總額			
Industrial & Commercial Bk of China-H	7,660,000	28,188,800	1.50	Other net assets			
JD.Com Inc	215,480	42,794,328	2.27	其他資產淨值			
Kingsoft Corp Ltd	208,000	4,347,200	0.23			392,876	0.02
Kuaishou Technology	424,000	21,602,800	1.15	Net assets as at 30th September 2022			
Lenovo Group Ltd	5,602,000	30,586,920	1.63	於二零二二年九月卅日的資產淨值			
Li Ning Co Ltd	653,500	39,275,350	2.09		1,881,437,301		100.00
Longfor Group Hldgs Ltd	401,500	9,053,825	0.48	Total investments, at cost			
Meituan-Class B	396,000	65,577,600	3.49	投資總額・按成本值			
Netease Inc	487,500	57,768,750	3.07		2,708,050,357		
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	898,000	35,201,600	1.87				
Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd	292,800	17,963,280	0.95				
Shimao Group Hldgs Ltd	635,000	2,514,600	0.13				
Sino Biopharmaceutical Ltd	7,026,000	25,925,940	1.38				
Tencent Hldgs Ltd	444,800	118,494,719	6.30				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)
AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK RMB Fixed Income Fund

中銀香港人民幣定息基金

			% of net assets				% of net assets
	Holding 持股量	Fair value 公平值 RMB 人民幣	佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 RMB 人民幣	佔資產淨值 之百分比
Listed/quoted investments 上市／掛牌投資				United Kingdom 英國			
				HSBC Hldgs Plc 3.4% A 29Jun2027	2,000,000	1,933,940	3.40
Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券				Unlisted/quoted investments 非上市／掛牌投資			
Canada 加拿大							
Bank of Montreal 4.72% S/A 19Sep2023	2,000,000	2,021,670	3.56	Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券			
Cayman Islands 開曼群島				Australia 澳洲			
QNB Finance Ltd 3.3% A 13Jan2026	2,000,000	1,955,778	3.44	National Australia Bank Ltd 4.75% A 06Jun2023	2,000,000	2,023,274	3.56
China 中國				Canada 加拿大			
Agricultural Development Bank of China 3.05% S/A 02Nov2026	2,000,000	2,013,400	3.54	Canadian Imperial Bank of Commerce/Hong Kong 0% A 06Jul2023	2,000,000	1,949,760	3.43
Bank of China Ltd/Frankfurt 2.85% S/A 28Apr2023	2,000,000	1,999,140	3.52	Cayman Islands 開曼群島			
Singapore 新加坡				Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.8% A 09Jun2024	2,000,000	1,965,474	3.46
BOC Aviation Ltd 5.5% S/A 26Feb2024	2,000,000	2,047,400	3.60	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.8% S/A 24Jun2024	3,000,000	2,950,110	5.19
DBS Group Hldgs Ltd 3.7% S/A 03Mar2031	3,000,000	2,919,900	5.14	China 中國			
South Korea 南韓				China Govt Bond 3.2% A 16Mar2024 CDC	10,000,000	10,183,310	17.90
Export-Import Bank of Korea 2.85% A 25Mar2024	2,000,000	1,982,760	3.49	China Govt Bond 3.29% A 18Oct2023 CDC	10,000,000	10,151,760	17.85
Hyundai Capital Services Inc 3.2% A 11Aug2024	2,000,000	1,972,880	3.47				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2022 於二零二二年九月卅日

BOCHK RMB Fixed Income Fund (continued)

中銀香港人民幣定息基金 (續)

	Holding 持股量	Fair value 公平值 RMB 人民幣	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 RMB 人民幣	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/quoted investments (continued) 非上市／掛牌投資 (續)				Total investments portfolio 投資組合總額		54,045,195	95.07
Fixed Rate Debt Securities (continued) 定息債務證券 (續)				Other net assets 其他資產淨值		<u>2,805,417</u>	<u>4.93</u>
Hong Kong 香港				Net assets as at 30th September 2022 於二零二二年九月卅日的資產淨值		<u>56,850,612</u>	<u>100.00</u>
HKCG Finance Ltd 3% A 30Oct2023	2,000,000	1,987,940	3.50	Total investments, at cost 投資總額，按成本值		<u>54,224,770</u>	
Netherlands 荷蘭							
Cooperatieve Rabobank UA/Hong Kong 3.33% A 15Mar2023	2,000,000	1,998,440	3.52				
British Virgin Islands 英屬處女群島							
Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.2% A 15Sep2023	2,000,000	<u>1,988,260</u>	<u>3.50</u>				

Note: The unaudited interim financial statements have been prepared in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards ("HKFRS") issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants ("HKICPA") and the relevant disclosure provisions specified in Appendix E of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds of the Securities and Futures Commission of Hong Kong ("SFC").

The accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 March 2022, as described in Note 2 of the annual financial statements.

附註：本未經審核中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）制定的《單位信託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。

所採用的會計政策與截至二零二二年三月卅一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表附註2。

