

中銀香港盈薈系列

中期報告

二零二二年十二月三十一日

中銀香港盈薈系列

目錄	頁數
行政及管理	1
淨資產報表 (未經審核)	2
損益及其他全面收益表 (未經審核)	6
單位持有人應佔淨資產變動表 (未經審核)	8
股息分派表 (未經審核)	12
投資組合變動表 (未經審核)	13
投資組合 (未經審核)	19
投資表現報表 (未經審核)	84
投資表現報告 (未經審核)	90
編製基準及會計政策	98

中銀香港盈薈系列

行政及管理

基金經理／RQFII持有人

中銀香港資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈40樓

基金經理的律師

的近律師行
香港
中環
遮打道18號
歷山大廈5樓

受託人兼過戶登記處

中銀國際英國保誠信託有限公司
香港
太古城
英皇道111號15樓
1501-1507及1513-1516室

核數師

安永會計師事務所
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古廣場一座31樓

附註：未經審核中期財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「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」）的單位信託及互惠基金守則附錄E之相關披露條文而編製。

按全年財務報表附註2所述，所應用的會計政策與截至二零二二年六月三十日止年度之全年財務報表所應用者一致。

中銀香港盈薈系列

淨資產報表（未經審核） 於二零二二年十二月三十一日

	中銀香港 全天候環球 投資基金	中銀香港 全天候環球 投資基金	中銀香港 全天候中國 高息債券基金	中銀香港 全天候中國 高息債券基金	中銀香港 全天候香港 股票基金	中銀香港 全天候香港 股票基金	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金	中銀香港 全天候亞洲 債券基金	中銀香港 全天候亞洲 債券基金	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金
	31/12/2022 美元	30/6/2022 美元	31/12/2022 人民幣	30/6/2022 人民幣	31/12/2022 港元	30/6/2022 港元	31/12/2022 人民幣	30/6/2022 人民幣	31/12/2022 美元	30/6/2022 美元	31/12/2022 美元
資產											
按公平值計入損益之											
金融資產	7,546,765	7,854,406	377,403,772	496,066,440	156,705,481	157,901,943	242,782,438	291,618,528	69,528,792	99,770,683	3,349,242
應收經紀款項	-	198,900	-	2,810	1,512,490	1,906,500	-	3,288,083	51,570	963,541	141,657
應收股息	535	3,251	-	-	-	702,243	-	735,863	-	-	2,618
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認購應收款項	-	-	7,807	94,633	-	5,318	71,333	4,254	6,284	-	-
其他應收款項	-	-	146,336	123,699	-	-	20,922	598	-	-	4,711
銀行結餘	149,589	527,153	4,439,735	39,639,349	-	-	42,396,912	12,351,414	1,171,399	6,501,904	40,308
短期存款	-	-	-	-	13,602,027	20,826,212	-	-	-	-	-
存款準備金	-	-	-	-	-	-	264,604	264,604	-	-	-
總資產	<u>7,696,889</u>	<u>8,583,710</u>	<u>381,997,650</u>	<u>535,926,931</u>	<u>171,819,998</u>	<u>181,342,216</u>	<u>285,536,209</u>	<u>308,263,344</u>	<u>70,758,045</u>	<u>107,236,128</u>	<u>3,538,536</u>
負債											
按公平值計入損益之											
金融負債	759	81	499,907	1,558,151	-	29,025	1,357,799	386,374	-	62,766	-
應付經紀款項	-	199,522	-	5,198,506	8,109,944	1,409,561	-	3,257,877	-	963,910	26
應付分派	-	-	3,488,767	5,500,281	-	-	-	-	184,010	271,853	-
應付管理費	6,025	6,322	391,252	449,679	145,378	153,383	358,895	397,837	45,550	67,149	2,089
應付受託人費用	2,420	2,500	39,125	56,600	19,355	20,000	26,458	29,995	7,364	10,825	2,420
累計開支及其他											
應付款項	19,394	24,573	132,554	161,868	264,785	260,368	458,213	559,666	18,524	23,761	19,216
贖回應付款項	98,486	244,013	406,519	4,277,112	1,371	538,007	123,266	2,293,849	222,933	343,779	239
計息銀行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債（不包括單位持 有人應佔淨資產）	<u>127,084</u>	<u>477,011</u>	<u>4,958,124</u>	<u>17,202,197</u>	<u>8,540,833</u>	<u>2,410,344</u>	<u>2,324,631</u>	<u>6,925,598</u>	<u>478,381</u>	<u>1,744,043</u>	<u>23,990</u>
單位持有人應佔淨資產	<u>7,569,805</u>	<u>8,106,699</u>	<u>377,039,526</u>	<u>518,724,734</u>	<u>163,279,165</u>	<u>178,931,872</u>	<u>283,211,578</u>	<u>301,337,746</u>	<u>70,279,664</u>	<u>105,492,085</u>	<u>3,514,546</u>

中銀香港盈薈系列

淨資產報表（未經審核）（續） 於二零二二年十二月三十一日

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2022 美元	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2022 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2022 人民幣	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2022 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2022 港元	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2022 港元	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2022 人民幣	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2022 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2022 美元	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2022 美元	中銀香港 全天候亞洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2022 美元
代表：											
單位持有人應佔淨資產 （按交易值）	7,569,805	8,106,699	377,039,526	518,724,734	163,279,165	178,931,872	283,211,578	301,337,746	70,279,664	105,492,085	3,514,546
就開辦費用作出調整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
已發行單位數量											
A1類	63,107,9520	130,664,8880	24,424,041,743	27,668,476,4600	13,416,476,6450	13,018,692,6680	5,699,857,2050	2,744,744,5790	2,826,259,8270	3,690,716,2070	37,391,9860
A2類	4,003,975,4670	3,784,545,8340	672,870,985	772,651,3220	224,445,0450	228,682,0350	830,678,3580	814,706,4100	24,352,139,3100	30,735,223,3710	1,361,354,5200
A3類	983,4770	983,4770	30,195,830,726	32,061,579,2160	52,779,1930	52,969,3980	15,614,508,9550	15,957,728,1280	-	-	-
A4類	-	-	410,398,800	431,106,1500	-	-	-	-	-	-	-
A7類	-	-	-	-	500,111,7600	371,332,5610	-	-	9,054,381,9420	17,707,387,1330	85,882,6140
A8類	-	-	1,728,820,051	1,854,554,5420	-	-	-	-	-	-	-
A9類	-	-	-	-	-	-	4,543,462,0470	4,421,443,4000	-	-	-
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	-	-	12,378,103,3610	878,046,0180	1,219,772,4190	-	-	1,728,073,42	2,670,707,15	-
X2類	1,691,153,8370	1,691,153,8370	-	-	151,515,1510	151,515,1510	-	-	-	-	1,775,172,8010
X3類	-	-	-	-	-	-	-	491,035,0000	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類	-	-	-	-	105,542,4270	105,542,4270	253,432,7620	253,432,7620	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
每單位資產淨值											
A1類	9.16美元	9.386美元	人民幣5.82元	人民幣5.80元	8.60港元	9.52港元	人民幣9.95元	人民幣11.6元5	7.31美元	7.59美元	7.43美元
A2類	9.21港元	9.49港元	5.17美元	5.33美元	8.55美元	9.41美元	8.93美元	10.81美元	7.36港元	7.68港元	7.45港元
A3類	12.13港元	12.64港元	5.21港元	5.40港元	8.30港元	9.24港元	8.98港元	10.94港元	-	-	-
A4類	-	-	5.25港元	5.24港元	-	-	-	-	-	-	-
A7類	-	-	-	-	人民幣9.56元	人民幣10.73元	-	-	人民幣7.96元	人民幣8.31元	人民幣7.63元
A8類	-	-	5.12美元	5.08美元	-	-	-	-	-	-	-
A9類	-	-	-	-	-	-	8.64港元	10.12港元	-	-	-
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類	-	-	-	人民幣8.84元	8.20港元	9.01港元	-	-	9.40美元	9.51美元	-
X2類	10.41港元	10.65港元	-	-	9.20美元	10.06美元	-	-	-	-	8.09港元
X3類	-	-	-	-	-	-	-	11.20港元	-	-	-
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2類	-	-	-	-	8.65美元	9.50美元	9.07美元	10.94美元	-	-	-
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

淨資產報表（未經審核）（續） 於二零二二年十二月三十一日

	中銀香港							中銀香港							中銀香港	
	全天候亞洲	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	全天候	全天候	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	全天候中國
	(日本除外)	全天候中國	全天候中國	全天候亞太	全天候亞太	全天候短期	全天候短期	一帶一路	一帶一路	全天候大灣區	全天候大灣區	全天候亞洲	全天候亞洲	全天候ESG	全天候ESG	新動力
	股票基金	收益基金	收益基金	高收益基金	高收益基金	債券基金	債券基金	債券基金	債券基金	策略基金	策略基金	高息債券基金	高息債券基金	多元資產基金	多元資產基金	股票基金
	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022
	美元	港元	港元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	港元
資產																
按公平值計入損益之																
金融資產	3,665,188	48,915,659	62,437,940	5,884,816	7,516,652	22,141,761	26,771,928	12,554,900	15,762,093	91,686,364	120,560,632	14,332,702	15,849,462	15,717,055	26,064,558	71,164,761
應收票據款項	187,892	-	846,000	905	208,916	-	593,652	15,823	821,508	-	963,541	6,813	-	-	198,900	-
應收股息	5,449	-	376,385	-	22,252	-	-	-	-	-	37,024	-	-	6,444	-	14,979
應收利息	-	-	-	-	-	155,010	6,533	-	-	-	-	-	-	-	49,588	-
認購應收款項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	1,255	-	-	-	-	-
其他應收款項	-	4,221,726	-	-	-	3,376	2,546	-	-	4,405	-	-	-	-	-	-
銀行結餘	68,336	-	2,454,012	463,038	1,275,074	22,984,981	23,029,082	641,286	351,489	722,760	8,120,496	211,470	816,186	1,426,538	2,042,808	336,141
短期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>3,926,865</u>	<u>53,137,385</u>	<u>66,114,337</u>	<u>6,348,759</u>	<u>9,022,894</u>	<u>45,265,128</u>	<u>50,403,741</u>	<u>13,212,009</u>	<u>16,935,090</u>	<u>92,413,670</u>	<u>129,682,948</u>	<u>14,550,985</u>	<u>16,665,648</u>	<u>17,150,037</u>	<u>28,355,854</u>	<u>71,515,881</u>
總資產																
負債																
按公平值計入損益之																
金融負債	-	15,234	-	1,644	3,781	-	-	2,402	16,684	88,167	58,780	3,473	13,231	223	35,138	-
應付票據款項	141,799	-	2,435	-	128,036	1,083,352	-	-	645,600	-	1,846,732	6,788	194,131	-	398,898	-
應付分派	-	142,037	148,701	20,540	26,139	-	593,308	42,425	53,442	305,095	400,145	43,958	63,851	45,216	71,430	32,457
應付管理費	2,239	57,999	67,454	6,916	8,871	8,256	-	11,010	13,392	75,773	98,361	10,950	14,764	21,883	31,643	19,355
應付受託人費用	2,500	19,355	20,000	2,420	2,500	2,717	7,439	2,419	2,500	9,057	12,452	2,420	2,500	2,420	3,028	552,298
累計開支及其他																
應付款項	24,649	150,803	192,096	19,509	24,994	19,238	3,105	38,014	44,859	19,022	24,835	80,502	86,955	23,445	24,750	380,251
贖回應付款項	4,075	-	28,719	-	-	-	24,398	-	-	1,699	104,970	-	9,057	282,129	-	-
計息銀行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>315,071</u>	<u>402,255</u>	<u>24,023</u>	<u>47,118</u>	<u>1,691,303</u>	<u>628,140</u>	<u>63,831</u>	<u>169,635</u>	<u>1,148,613</u>	<u>1,984,129</u>	<u>94,385</u>	<u>107,549</u>	<u>72,103</u>	<u>330,451</u>	<u>382,654</u>
負債（不包括單位持有人應佔淨資產）																
	<u>175,262</u>	<u>385,428</u>	<u>459,405</u>	<u>51,029</u>	<u>194,321</u>	<u>1,113,563</u>	<u>628,250</u>	<u>96,271</u>	<u>776,477</u>	<u>498,813</u>	<u>2,546,275</u>	<u>148,091</u>	<u>384,489</u>	<u>375,316</u>	<u>564,887</u>	<u>984,361</u>
	<u>3,751,603</u>	<u>52,751,957</u>	<u>65,654,932</u>	<u>6,297,730</u>	<u>8,828,573</u>	<u>44,171,565</u>	<u>49,775,491</u>	<u>13,115,738</u>	<u>16,158,613</u>	<u>91,914,857</u>	<u>127,136,673</u>	<u>14,402,894</u>	<u>16,281,159</u>	<u>16,774,721</u>	<u>27,790,967</u>	<u>70,531,520</u>
單位持有人應佔淨資產																

代表：

中銀香港盈薈系列

淨資產報表（未經審核）（續） 於二零二二年十二月三十一日

	中銀香港							中銀香港		中銀香港							中銀香港
	全天候亞洲	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	全天候	全天候	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	中銀香港	全天候中國
	(日本除外)	全天候中國	全天候中國	全天候亞太	全天候亞太	全天候短期	全天候短期	一帶一路	一帶一路	全天候大灣區	全天候大灣區	全天候亞洲	全天候亞洲	全天候ESG	全天候ESG	新動力	
	股票基金	收益基金	收益基金	高收益基金	高收益基金	債券基金	債券基金	債券基金	債券基金	策略基金	策略基金	高息債券基金	高息債券基金	多元資產基金	多元資產基金	股票基金	
	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	
	美元	港元	港元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	港元
單位持有人應佔																	
淨資產（按文屬值）	3,751,603	52,751,957	65,654,932	6,297,730	8,828,573	44,171,565	49,775,491	13,115,738	16,158,613	91,914,857	127,136,673	14,416,178	16,307,800	16,792,042	27,822,532	71,093,946	
就開辦費用作出調整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,204)	(26,641)	(17,321)	(31,565)	(562,426)	
已發行單位數量																	
A1類	37,708,1180	6,671,905,9320	6,668,895,6280	147,312,4720	171,025,6240	1,036,317,8780	1,061,456,1370	482,499,5930	482,499,5930	2,397,647,1400	2,621,867	498,699,5090	580,572,1090	591,511,8270	699,443,9880	1,629,289,9410	
A2類	1,256,578,4480	105,276,7130	158,287,3640	4,990,732,3980	5,487,311,8560	15,665,826,5110	15,314,798,7790	4,856,878,3950	5,744,900,2390	48,624,688,9140	57,717,200	6,947,647,7720	8,674,501,6100	7,582,835,3790	9,444,800,832000	35,199,6320	
A3類	-	-	-	-	-	1,042,471,4030	127,610,9030	-	-	16,750,181,3940	17,567,954	-	-	-	-	-	
A4類	-	-	-	86,798,0820	94,382,5800	-	-	-	-	3,700,688,0100	3,868,231	90,703,8440	90,547,5340	199,331,2410	316,864,108000	-	
A7類	95,317,7390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,830,1730	35,664,6110	56,318,0400	91,666,520000	-	
A8類	-	1,155,785,1410	1,110,268,7350	909,102,8690	1,022,067,7670	-	-	3,939,993,1730	4,599,251,3280	-	-	-	-	-	-	307,477,8290	
A9類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,080,376,3870	2,288,391,6630	3,214,669,9110	3,757,096,842000	-	
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,262,9310	33,814,1210	42,630,7470	42,619,267000	-	
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,573,049,9740	17,013,271	-	-	-	-	-	
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X1類	-	967,270,7660	1,814,728,3930	25,061,3610	132,095,0000	117,509,9630	1,169,678,3860	-	-	-	1,022,424	-	-	-	-	3,950,000,0000	
X2類	1,775,172,8010	-	-	761,055,0000	761,055,0070	6,983,125,7020	6,064,024,7400	-	-	-	-	4,157,160,1640	4,157,160,1640	-	1,413,527,537000	-	
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,998,000000	-	
I2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
每單位資產淨值																	
A1類	8.14美元	5.32港元	5.85港元	5.72美元	6.63美元	10.50美元	10.38美元	7.73美元	8.12美元	7.26美元	7.68美元	5.81美元	5.80美元	7.36美元	7.81美元	11.45港元	
A2類	8.21港元	5.32美元	5.82美元	5.68港元	6.63港元	10.45港元	10.33港元	7.69港元	8.12港元	7.23港元	7.68港元	5.85港元	5.88港元	7.38港元	7.89港元	11.53美元	
A3類	-	-	-	-	-	人民幣10.54元	人民幣9.57元	-	-	7.22澳門元	7.68澳門元	-	-	-	-	-	
A4類	-	-	-	5.20港元	6.09港元	-	-	-	-	人民幣7.48元	人民幣7.65元	5.79港元	5.79港元	7.22港元	7.73港元	-	
A7類	人民幣8.47元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.76英鎊	5.77英鎊	7.27英鎊	7.76英鎊	-	
A8類	-	人民幣5.54元	人民幣6.16元	人民幣5.87元	人民幣6.89元	-	-	人民幣8.08元	人民幣8.54元	-	-	-	-	-	-	人民幣11.31元	
A9類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣6.04元	人民幣6.03元	人民幣7.44元	人民幣7.92元	-	
A10類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80歐元	5.81歐元	7.27歐元	7.76歐元	-	
A11類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民幣7.53元	人民幣8.08元	-	-	-	-	-	
C1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X1類	-	5.87港元	6.29美元	6.44美元	7.25美元	10.62美元	10.47美元	-	-	-	8.56美元	-	-	-	-	11.48港元	
X2類	8.88港元	-	-	5.97港元	6.75港元	10.59港元	10.43港元	-	-	-	-	6.93港元	6.72港元	-	8.23美元	-	
X3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I1類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.07港元	-	
I2類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I3類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I4類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I6類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

中銀香港盈薈系列

損益及其他全面收益表（未經審核） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2022 美元	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2022 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2022 人民幣	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2022 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2022 港元	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2022 港元	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2022 人民幣	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2022 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2022 美元	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2022 美元	中銀香港 全天候亞洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2022 美元
收益											
股息收入	45,502	131,004	291,388	467,976	1,950,342	4,981,284	2,336,232	3,289,490	42,035	60,664	14,736
銀行存款利息收入	130	19	5,084	1,731	4,446	8,781	21,220	28,213	734	127	161
其他收入	17	16	18,958	51,014	889	-	-	-	286	14,256	4,711
按公平值計入損益之金融 資產及負債之 （虧損）／收益淨額	(102,170)	(2,354,486)	30,723,390	(383,253,606)	(15,164,703)	(67,198,590)	(40,037,919)	(52,236,877)	(2,347,597)	(32,427,737)	(257,241)
管理費回扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匯兌（虧損）／ 收益淨額	7,980	(5,739)	(24,502,526)	(2,776,530)	(171,658)	(343,067)	(1,064,364)	(625,449)	(66,435)	(19,220)	3,067
總（虧損）／收益	(48,541)	(2,229,186)	6,536,294	(385,509,415)	(13,380,684)	(62,551,592)	(38,744,831)	(49,544,623)	(2,370,977)	(32,371,910)	(234,566)
開支											
管理費	37,561	80,027	2,322,269	7,475,548	834,992	2,223,323	2,190,726	5,670,369	317,294	1,186,841	12,253
受託人費用	14,920	30,000	257,255	934,112	119,354	292,547	163,784	426,826	52,356	175,692	14,920
分託管費用	10,757	17,408	41,986	168,174	86,959	288,545	102,691	342,081	11,245	36,162	5,383
核數師酬金	12,284	23,400	85,804	151,079	130,829	255,983	85,798	151,240	12,284	22,500	12,284
佣金及交易成本	-	-	3,760	20,160	2,485,898	14,076,899	354,033	3,963,587	2,893	7,711	36,842
交易成本	12,829	35,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開辦費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及專業服務費用	142	253	16,986	19,241	15,151	6,383	4,439	9,272	1,425	3,968	57
其他開支	3,788	13,641	74,923	230,725	54,923	153,970	54,562	147,492	10,621	34,974	3,359
總經營開支	92,281	199,881	2,802,983	8,999,039	3,728,106	17,297,650	2,956,033	10,710,867	408,118	1,467,848	85,098
除稅前單位持有人應佔 （虧損）／溢利	(140,822)	(2,429,067)	3,733,311	(394,508,454)	(17,108,790)	(79,849,242)	(41,700,864)	(60,255,490)	(2,779,095)	(33,839,758)	(319,664)
財務費用											
向單位持有人分派	-	-	(5,917,501)	(29,092,094)	-	-	-	-	(1,238,829)	(4,637,706)	-
除稅前溢利／（虧損）	(140,822)	(2,429,067)	(2,184,190)	(423,600,548)	(17,108,790)	(79,849,242)	-	-	-	-	-
預扣稅	(11,815)	(19,829)	-	-	(151,787)	(255,905)	(220,988)	(272,441)	-	-	(600)
期／年內（虧損）／溢利及 全面收益總額	(640,227)	1,247,510	(283,125,211)	10,778,489	(44,849,585)	56,514,697	(30,584,380)	69,084,283	(16,205,919)	4,548,046	(1,292,530)

附註1：於截至二零二一年十二月三十一日及二零二一年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的佣金及交易成本如下：

中銀國際英國保誠信託 有限公司－投資處理費	4,273	7,406	10,810	34,560	35,200	116,600	5,920	34,000	1,365	4,927	1,740
--------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------	-------	--------	-------	-------	-------

附註2：於截至二零二一年十二月三十一日及二零二一年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的其他開支如下：

中國銀行（香港） 有限公司－銀行收費	122	51	1,963	6,170.49	1,330.98	1,236	836	1,132	286	925	122
中銀國際英國保誠信託 有限公司－股息分派費	-	-	7,050	14,400	-	-	-	-	1,528	2,784	-

中銀香港盈薈系列

損益及其他全面收益表（未經審核）（續） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2022 美元	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2022 港元	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2022 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2022 美元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2022 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2022 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2022 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2022 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2022 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 31/12/2022 美元	中銀香港 全天候大灣區 策略基金 30/6/2022 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2022 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2022 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2022 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2022 美元	中銀香港 中國新動力 股票基金 31/12/2022 港元
收益																
股息收入	139,687	631,106	1,207,944	228,240	281,771	-	-	24,290	20,555	138,353	186,669	6,584	9,502	171,379	255,716	60,178
銀行存款利息收入	26	1,445	694	245	201	406,933	126,317	154	66	738	185	539	72	282	110	2,345
其他收入	-	-	-	-	11,125	299	240	-	1,024	28	37,702	5	41	20	10	-
按公平值計入損益之 金融資產及負債之 (虧損)/收益淨額	(2,181,592)	(5,057,333)	(27,433,180)	(1,095,676)	(3,251,800)	447,821	363,216	(845,564)	(4,329,998)	(5,106,945)	(33,147,452)	271,041	(12,440,365)	(643,222)	(7,696,831)	9,008,947
管理費扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匯兌(虧損)/收益淨額	(5,192)	30,723	233,535	(9,109)	(12,652)	(131,418)	(5,595)	195,780	754	184,025	(9,326)	73,491	17,728	(253,410)	32,343	623,744
總(虧損)/收益	(2,047,071)	(4,394,059)	(25,991,007)	(876,300)	(2,971,355)	723,635	484,178	(625,340)	(4,307,599)	(4,783,801)	(32,932,222)	351,660	(12,413,022)	(724,951)	(7,408,652)	9,695,214
開支																
管理費	42,840	362,850	1,133,183	44,123	137,423	46,628	117,270	72,736	215,396	500,768	1,577,160	67,596	262,887	163,947	427,737	55,080
受託人費用	30,000	119,355	240,000	14,920	30,000	19,315	42,119	14,920	30,872	62,263	196,078	14,920	34,138	15,541	42,049	39,355
分派管費用	9,953	30,151	145,830	8,861	27,977	4,786	10,917	4,462	15,818	13,895	41,232	1,393	10,304	8,071	21,063	22,009
核數師酬金	23,400	96,257	182,625	12,284	23,400	12,284	23,400	12,284	23,400	12,284	23,400	12,284	23,960	12,284	24,000	48,041
佣金及交易成本	112,191	211,530	959,227	77,919	245,311	1,408	2,954	6,707	17,362	31,874	35,877	1,362	2,184	27,849	106,456	168,979
交易成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開辦費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,223	600,000
法律及專業服務費用	143	998	-	120	273	888	1,159	193	585	1,778	4,567	190	653	210	-	-
其他開支	13,095	30,844	122,023	5,983	15,551	9,553	23,288	2,400	14,178	14,214	44,896	4,759	19,736	57,123	7,997	2,904
總經營開支	231,622	851,985	2,782,888	164,210	479,935	94,862	221,107	113,703	317,611	637,076	1,923,210	102,504	353,862	285,025	691,525	936,368
除稅前單位持有人 應佔(虧損)/溢利	(2,278,693)	(5,246,044)	(28,773,895)	(1,040,510)	(3,451,290)	628,773	263,071	(739,043)	(4,624,610)	(5,420,877)	(34,855,432)	249,156	(12,766,884)	(1,009,976)	(8,100,177)	8,758,846
財務費用																
向單位持有人分派	-	(808,493)	(2,540,328)	(131,642)	(401,024)	-	-	(279,073)	(857,397)	(1,951,384)	(6,257,388)	(287,467)	(1,244,590)	(296,764)	(831,359)	-
除稅前溢利/(虧損)	-	(6,054,537)	(31,314,223)	(1,172,152)	(3,852,314)	-	-	(1,018,116)	(5,482,007)	-	-	(38,311)	(14,011,474)	(1,306,740)	(8,931,536)	-
預扣稅	(13,267)	(55,799)	(55,256)	(28,779)	(57,846)	-	-	(1,772)	(896)	(5,150)	(7,042)	-	-	(32,023)	(44,448)	(3,575)
期/年內(虧損)/ 溢利及全面收益總額	(2,291,960)	(6,110,336)	(31,369,479)	(1,200,931)	(3,910,160)	628,773	263,071	(1,019,888)	(5,483,503)	(7,377,411)	(41,119,862)	(38,311)	(14,011,474)	(1,338,763)	(8,975,984)	8,755,271

附註1：於截至二零二一年十二月三十一日及二零二一年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的佣金及交易成本如下：

中銀國際美國保誠信託有限公司 — 投資處理費	4,586	7,600	42,000	3,181	12,492.00	1,408	1,262	928	4,588	1,638	5,124	338	2,184	1,807	5,226	12,800
---------------------------	-------	-------	--------	-------	-----------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	--------

附註2：於截至二零二一年十二月三十一日及二零二一年六月三十日止期間，支付予受託人及其關連人士的其他開支如下：

中國銀行(香港)有限公司 — 銀行收費	136	3,467	5,622	122	306.00	497	521	276	376	665	1,159	633	610	276	51	-
中銀國際美國保誠信託有限公司 — 股息分派費	-	4,680	11,580	432	904.00	-	-	480	1,024	1,544	2,888	1,024	2,016	760	288	-

¹ 自二零二一年七月二十九日（開始營運日期）至二零二一年十二月三十一日止期間。

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 單位數目	中銀香港 全天候環球 投資基金 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候香港 股票基金 港元	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 單位數目	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 美元
於二零二一年七月一日或開始營運 日期之結餘	4,911,784,000	9,642,294	89,072,906,4850	1,079,596,512	16,125,246,1660	280,669,311	28,094,969,8820	407,733,417	82,057,933,9010	218,348,938	2,908,530,7620	6,587,074
發行單位之所得款項												
A1類單位	115,8240	13,080	2,009,252,6410	15,581,495	3,629,852,0110	37,934,332	521,909,6880	6,388,092	175,147,4110	1,710,479	-	-
A2類單位	1,607,745,2510	2,290,804	378,899,6530	19,621,618	11,762,4070	1,045,834	240,481,8340	20,163,868	1,962,877,3010	2,358,566	2,291,4560	28,286
A3類單位	-	-	5,095,774,9950	34,170,572	33,625,8400	1,792,309	3,094,938,0070	31,700,564	-	-	-	-
A4類單位	-	-	36,209,9400	1,152,200	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	-	-	-	-	244,974,4330	3,559,438	-	-	414,123,6730	660,557	428,283,1430	593,873
A8類單位	-	-	581,185,1190	25,368,248	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	1,812,063,7280	16,964,469	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,603,8190	2,565
I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	638,686,1310	7,000,000	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	151,515,1510	15,546,200	-	-	-	-	421,568,6270	549,359
X3類單位	-	-	-	-	-	-	551,977,9200	4,881,606	-	-	-	-
	1,607,861,0750	2,303,884	8,101,322,3480	95,894,133	4,710,415,9730	66,878,113	6,221,371,177	80,098,599	2,552,148,3850	4,729,602	853,747,0450	1,174,083
贖回單位之付款												
A1類單位	(10,806,0770)	(118,212)	(8,375,830,4850)	(68,724,234)	(2,544,709,0490)	(29,584,904)	(1,376,001,4190)	(15,538,080)	(3,882,216,7640)	(36,943,376)	(2,727,5950)	(30,473)
A2類單位	(902,490,8020)	(1,272,370)	(265,449,6840)	(11,740,761)	(5,136,4810)	(487,009)	(422,673,3540)	(33,245,338)	(16,141,241,5740)	(18,903,760)	(459,867,9260)	(573,246)
A3類單位	-	-	(7,485,965,4910)	(44,776,225)	-	-	(5,234,730,0990)	(52,952,766)	-	-	-	-
A4類單位	-	-	(90,718,6620)	(2,660,965)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	-	-	-	-	(89,951,8580)	(1,302,418)	-	-	(8,874,323,4940)	(13,656,727)	(37,344,2050)	(65,095)
A8類單位	-	-	(1,459,231,6390)	(59,963,178)	-	-	0.0000	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-1,464,404,4280	(13,365,245)	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	0.0000	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	0.0000	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(97,560,9750)	(1,048,780)
I6類單位	-	-	-	-	(394,867)	(33,698,474)	0.0000	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(878,266,5890)	(9,605,128)	-	-
X2類單位	-	-	(4,330,561,8210)	(45,300,000)	(2,652,491,3600)	(23,437,600)	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-1,135,441,4900	(10,864,910)	-	-	-	-
	(913,296,8790)	(1,390,582)	(22,007,757,7820)	(233,165,363)	(5,687,155,7480)	(88,510,405)	(9,633,250,7900)	(125,966,339)	(29,776,048,4210)	(79,108,991)	(597,500,7010)	(1,717,594)
單位持有人應佔淨資產 (減少)/增加	-	-	-	-	-	-	-	(60,527,931)	-	(38,477,463)	-	(2,291,960)
	-	(2,448,896)	-	(423,600,348)	-	(80,105,147)	-	-	-	-	-	-
於二零二二年 六月三十日之結餘	5,606,348,1960	8,106,700	75,166,471,0510	518,724,734	15,148,506,6590	178,931,872	24,683,090,2690	301,337,746,0000	54,834,033,8650	105,492,086	3,164,777,1060	3,751,603

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）（續） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 單位數目	中銀香港 全天候環球 投資基金 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候香港 股票基金 港元	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 單位數目	中銀香港 全天候在岸 人民幣股票基金 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 美元
於二零二二年七月一日或開始營運 日期之結餘 ¹	5,606,348,196.0	8,106,700	75,166,471,051.0	518,724,734	15,148,506,659.0	178,931,872	24,683,090,269.0	301,337,746	54,834,033,865.0	105,492,086	3,164,777,106.0	3,751,603
發行單位之所得款項												
A1類單位	-	-	748,893,147.0	4,258,258	1,182,775,319.0	9,498,003	3,149,054,203.0	31,145,454	11,979,175.0	89,952.09	-	-
A2類單位	5,946,153.0	53,128	5,692,074.0	197,180	1,193,032.0	76,637	97,660,320.0	5,997,936	533,408,765.0	507,194	220,143,494.0	211,464
A3類單位	677,274,656.0	817,878	1,416,074,907.0	6,257,790	2,585,606.0	114,496	624,434,726.0	5,217,133	-	-	-	-
A4類單位	-	-	1,639,919.0	37,504	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	-	-	-	-	223,592,912.0	2,164,839	-	-	46,694,014.0	53,970	686,549.0	687
A8類單位	-	-	68,025,399.0	2,296,006	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	349,832,141.0	2,795,753	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	683,220,890.0	871,006	2,240,325,446.0	13,046,738	1,410,146,869.0	11,853,974	4,220,981,390.0	45,156,276	592,081,954.0	651,116	220,830,033.0	212,151
贖回單位之付款												
A1類單位	-	-	(3,992,812,924.0)	(22,148,714)	(784,588,091.0)	(6,272,236)	(193,941,580.0)	(1,986,968)	(876,435,555.0)	(6,505,767)	(316,132.0)	(2,365)
A2類單位	(73,503,089.0)	(701,928)	(105,472,411.0)	(3,596,297)	(5,430,022.0)	(304,350)	(81,688,368.0)	(5,449,068)	(6,954,716,751.0)	(6,578,081)	(115,367,412.0)	(116,608)
A3類單位	(457,845,023.0)	(553,336)	(3,415,203,127.0)	(14,118,484)	(2,775,811)	(95,819)	(967,653,895.0)	(8,269,348)	-	-	-	-
A4類單位	-	-	(22,347,269.0)	(476,432)	-	-	-	-	-	-	-	-
A7類單位	-	-	-	-	(94,813,713.0)	(1,075,679)	-	-	(8,699,699,205.0)	(10,080,108)	(10,121,674.0)	(9,971)
A8類單位	-	-	(193,759,890.0)	(6,365,585)	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	(227,813,492.0)	(1,781,598)	-	-	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	(12,378,103,361.0)	(105,842,244)	(341,726,401.0)	(2,498,020)	-	-	(942,633,733.0)	(8,681,657)	-	-
X2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	(491,034,997.0)	(3,873,610)	-	-	-	-
	(531,348,112.0)	(1,255,264)	(20,107,698,982.0)	(152,547,756)	(1,229,334,038.0)	(10,246,104)	(1,962,132,332.0)	(21,360,592)	(17,473,485,244.0)	(31,845,613)	(125,805,218.0)	(128,944)
單位持有人應佔淨資產 (減少)/增加	-	-	-	-	-	-	-	(41,921,852)	-	(4,017,924)	-	(320,264)
	-	(152,637)	-	(2,184,190)	-	(17,260,577)	-	-	-	-	-	-
於二零二二年十二月三十一日 之結餘	5,758,220,893.0	7,569,805	57,299,097,515.0	377,039,526	15,329,319,490.0	163,279,165	26,941,939,327.0	283,211,578	37,952,630,575.0	70,279,665	3,259,801,921.0	3,514,546

¹ 中銀香港全天候ESG多元資產基金之開始營運日期為二零二零年六月二十九日

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）（續） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候中國 收益基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 收益基金 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 單位數目	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候短期 債券基金 美元	中銀香港 全天候一帶 一路債券基金 單位數目	中銀香港 全天候一帶 一路債券基金 美元	中銀香港 全天候大灣區 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候大灣區 債券基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 單位數目	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 美元	中銀香港 全天候中國 動力資產基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 動力資產基金 港元
於二零二一年七月一日或 開始營運日期之結餘	13,596,539,496	126,036,483	8,071,148,840	14,334,529	29,256,600,200	91,537,492	15,024,930,970	26,480,048	130,073,414,654	223,714,507	19,984,536,540	35,468,520	-	-	-	-
發行單位之所得款項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733,047,620	7,307,962	-	-
A1類單位	634,077,680	4,346,642	7,742,570	71,207	278,712,130	2,895,311	2,690,040	25,595	78,174,650	743,238	12,645,670	103,298	11,067,545,073	14,391,225	-	-
A2類單位	1,301,910	67,384	762,184,720	701,331	3,534,394,910	4,667,122	310,884,910	393,631	3,447,054,350	4,184,196	11,907,018,110	2,340,053	-	-	-	-
A3類單位	-	-	-	-	75,208,320	113,243	-	-	1,565,512,080	1,826,701	-	-	398,373,85	2,944,112	-	-
A4類單位	-	-	2,134,610	13,766	-	-	-	-	69,105,867	98,585	10,332,691	75,578	-	-	-	-
A5類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,874	36,140	99,290,241	1,369,265	-	-
A6類單位	12,704,870	109,237	106,912,220	148,317	-	-	162,787,890	265,975	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,834,610	136,106	4,517,167,889	6,886,294	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,567,668	15,930	43,321,429	512,701	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	422,465,610	623,710	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,998,000	4,999,980	-	-
I2類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	-	-	-	-	1,052,168,420	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	761,185,007	699,018	1,820,551,147	2,435,940	-	-	-	-	-	-	3,880,000,000	4,992,408	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	648,886,470	4,523,263	1,640,089,142	1,654,639	6,751,035,050	21,111,636	476,362,830	685,601	5,581,512,570	7,476,350	12,032,394,620	2,707,145	21,239,844,016	43,203,947	-	-
贖回單位之付款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A1類單位	(2,598,513,891)	(16,304,651)	(74,302,967)	(648,240)	(1,613,479,120)	(16,750,568)	(136,453,903)	(1,298,500)	(996,258,270)	(8,765,400)	(234,389,894)	(1,788,070)	(33,661,632)	(289,350)	-	-
A2類單位	(56,172,833)	(2,943,444)	(1,743,860,236)	(1,831,269)	(7,953,336,760)	(10,531,114)	(2,029,943,830)	(2,381,562)	(23,113,348,921)	(26,061,340)	(5,141,916,093)	(4,833,574)	(1,622,844,241)	(1,832,483)	-	-
A3類單位	-	-	-	-	(30,469,653)	(45,057)	-	-	(4,402,960,660)	(5,043,447)	-	-	-	-	-	-
A4類單位	-	-	(3,307,257)	(17,046)	-	-	-	-	(976,314,700)	(1,316,549)	(26,718,632)	(180,190)	(82,589,742)	(493,543)	-	-
A5類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,892,131)	(91,146)	(7,623,721)	(86,660)	-	-
A6類單位	(985,074,660)	(8,284,944)	(154,779,710)	(202,880)	-	-	(2,420,034,293)	(3,843,471)	-	-	-	-	-	-	-	-
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(754,200,348)	(971,280)	(760,070,961)	(1,048,688)	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,252,256)	(18,772)	(712,162)	(5,760)	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,707,283,736)	(6,807,458)	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	(3,420,196,620)	(35,646,811)	-	-	(501,000,000)	(5,335,000)	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X1類單位	(853,485,064)	(6,000,000)	(66,908,950)	(550,000)	-	-	-	-	(1,065,096,321)	(9,685,128)	-	-	-	-	-	-
X2類單位	-	-	-	-	(121,440,823)	(162,250)	-	-	-	-	-	-	(2,466,472,463)	(2,600,592)	-	-
X3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(4,493,245,854)	(33,533,035)	(2,043,281,560)	(3,250,435)	(13,138,922,935)	(63,136,707)	(4,586,432,030)	(7,323,533)	(35,701,762,619)	(62,934,322)	(6,156,279,334)	(7,884,032)	(4,973,828,922)	(6,436,996)	-	-
單位持有人應佔淨資產 (減少)/增加	-	(31,369,479)	-	(3,910,160)	-	263,071	-	1,267,576	-	(41,119,862)	-	(14,011,474)	-	(8,975,984)	-	-
於二零二二年六月三十日 之結餘	9,752,180,120	65,667,232	7,667,917,830	8,828,573	22,848,712,210	49,775,492	10,914,861,790	22,909,692	99,953,164,610	127,136,673	15,868,651,810	16,201,159	16,266,017,090	27,790,967	-	-

中銀香港盈薈系列

單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）（續） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候中國 收益基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 收益基金 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 單位數目	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候短期 債券基金 美元	中銀香港 全天候一帶一路 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候一帶一路 債券基金 美元	中銀香港 全天候大灣區 債券基金 單位數目	中銀香港 全天候大灣區 債券基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 單位數目	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 單位數目	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 美元	中銀香港 全天候中國 減動力股票基金 單位數目	中銀香港 全天候中國 減動力股票基金 港元
於二零二二年七月一日 或開始營運日期之 結餘 ¹	9,752,180,120	65,657,232	7,667,917,834	8,828,573	22,848,712,220	49,775,492	10,914,861,794	16,158,613	99,953,164,614	127,136,673	15,660,651,810	16,281,159	16,266,017,094	27,790,967	-	-
發行單位之所得款項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A1類單位	371,539,740	1,899,033	306,103	1,794	361,293,570	3,769,257	327,738	2,576	8,308,539	60,912	107,764	589	2,364,670	18,195	1,950,140,643	19,721,614
A2類單位	1,723,240	74,402	273,606,944	202,057	3,181,640,115	4,255,176	33,981,845	33,989	194,801,570	182,418	114,361,460	84,689	18,363,470	18,064	49,959,089	3,934,255
A3類單位	-	-	-	-	898,164,570	1,361,817	-	-	84,089,420	76,061	-	-	-	-	-	-
A4類單位	-	-	66,864	238	-	-	-	-	5,118,320	5,575	156,310	579	762,590	3,653	-	-
A7類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,620	362	320,670	2,094	-	-
A8類單位	58,804,824	340,883	4,836,600	4,207	-	-	138,085,270	173,358	-	-	-	-	-	-	352,708,369	3,833,710
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,915,430	4,082	60,695,280	66,264	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,613	131	11,480	89	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	58,498,994	63,335	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XC1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,950,000,000	39,500,000
XC2類單位	-	-	-	-	6,833,663,216	9,188,665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XC3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	432,067,812	2,314,238	278,816,412	208,266	11,273,761,470	18,554,915	173,004,862	209,493	350,820,830	388,301	119,621,229	90,352	82,518,127	109,359	6,302,888,100	66,999,559
贖回單位之付款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A1類單位	(368,529,443)	(1,879,568)	(24,019,255)	(142,415)	(288,073,370)	(3,007,776)	(47,359,500)	(366,430)	(232,528,760)	(1,705,499)	(81,980,364)	(470,957)	(110,296,637)	(849,428)	(320,850,702)	(3,449,162)
A2類單位	(54,733,892)	(2,148,165)	(770,186,310)	(566,619)	(2,143,859,044)	(2,850,486)	(963,182,400)	(948,468)	(9,429,657,693)	(8,822,776)	(1,841,215,288)	(1,264,894)	(1,880,528,920)	(1,840,979)	(14,759,457)	(1,212,880)
A3類單位	-	-	-	-	(1,000,000)	(1,515)	-	-	(90,365,944)	(814,522)	-	-	-	-	-	-
A4類單位	-	-	(7,651,362)	(25,514)	-	-	-	-	(172,553,637)	(187,461)	-	-	(118,295,466)	(584,158)	-	-
A5類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(891,090)	(5,970)	(35,669,177)	(311,684)	-	-
A8類單位	(13,204,180)	(79,144)	(117,801,500)	(103,638)	-	-	(797,953,000)	(917,993)	-	-	-	-	-	-	(45,310,540)	(561,269)
A9類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(212,930,766)	(79,753)	(603,122,139)	(689,260)	-	-
A10類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,574,803)	(8,732)	-	-	-	-
A11類單位	-	-	-	-	-	-	-	(7,498,721,354)	(8,362,117)	-	-	-	-	-	-	-
C1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(499,998,000)	(4,007,484)	-	-
I6類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XC1類單位	(847,457,670)	(5,000,000)	(107,053,639)	(700,000)	(1,052,168,420)	(11,090,646)	-	-	(1,022,423,690)	(8,340,421)	-	-	-	-	-	-
XC2類單位	-	-	-	-	(5,792,121,430)	(7,832,191)	-	-	-	-	-	-	(1,413,527,537)	(1,503,849)	-	-
XC3類單位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1,294,009,380)	(9,106,877)	(1,026,692,650)	(1,538,178)	(9,277,222,236)	(24,707,614)	(1,808,495,495)	(2,232,890)	(19,257,731,035)	(20,232,706)	(2,138,592,261)	(1,930,366)	(4,661,238,076)	(9,786,342)	(380,920,699)	(5,253,311)
單位持有人應佔淨資產 (減少)/增加	-	(6,110,336)	-	(1,200,951)	-	628,773	-	(1,019,888)	-	(7,377,411)	-	(38,311)	-	(1,338,763)	-	8,755,271
於二零二二年十二月三十一日之結餘	8,900,238,532	52,754,257	6,920,042,189	6,297,739	24,845,251,457	44,178,566	9,279,371,160	13,115,738	81,046,254,420	91,914,857	13,841,680,770	14,402,894	11,687,297,145	16,774,721	5,921,967,402	70,531,519

¹ 中銀香港全天候ESG多元資產基金之開始營運日期為二零二零年六月二十九日

中銀香港盈薈系列

股息分派表（未經審核） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 美元	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 人民幣	中銀香港 全天候香港 股票基金 港元	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 人民幣	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 美元	中銀香港 全天候中國 收益基金 港元	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 美元	中銀香港 全天候短期 債券基金 美元	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 美元	中銀香港 全天候 大灣區策略 基金 美元	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 美元	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 美元	中銀香港 全天候中國 新動力 股票基金 港元
於二零二一年七月一日或就開始營運日期之未分派收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年內單位持有人應佔														
淨資產（減少）／增加	(2,429,067)	(394,508,454)	-	(60,527,931)	(33,839,757)	(2,291,960)	(5,301,843)	(5,508,136)	263,071	(4,625,506)	(34,862,474)	(12,766,884)	-	-
減：按公平值計入損益之金融工具之虧損／（收益）淨額，不包括 來自債務證券之利息收入	2,354,486	436,819,539	-	52,236,877	39,131,378	2,181,592	4,137,107	3,251,800	4,474,292	4,352,336	33,138,126	12,691,539	-	-
匯兌差異淨額	5,739	2,776,530	-	625,449	(14,286)	5,192	(233,535)	-	5,595	(754)	9,326	(17,728)	-	-
分派前未分派收入／（虧損）	(68,842)	45,087,615	-	(7,665,605)	5,277,365	(105,176)	(1,398,271)	(257,336)	4,742,958	(273,904)	(1,715,022)	(93,073)	-	-
中期分派	-	(23,591,811)	-	-	(3,348,109)	-	(2,391,627)	(374,885)	-	(802,955)	(5,857,243)	(1,232,439)	-	-
末期分派	-	(5,500,281)	-	-	(1,289,597)	-	(148,701)	(26,139)	-	(75,646)	(400,145)	(147,250)	-	-
轉讓至／（自）股本	68,842	(15,995,523)	-	7,665,605	(639,659)	105,176	3,938,599	658,360	(4,742,958)	1,153,505	7,972,410	1,472,762	-	-
於二零二二年六月 三十日之未分派收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於二零二二年七月一日或就開始營運日期之未分派收入 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期內單位持有人應佔淨資產														
（減少）／增加	(140,822)	3,733,311	-	(41,921,652)	(2,779,095)	(320,264)	(5,301,843)	(1,069,289)	628,773	(739,043)	(5,420,877)	(249,156)	(1,009,976)	8,758,846
減：按公平值計入損益之金融工具之虧損／（收益）淨額，不包括 來自債務證券之利息收入	127,014	(20,923,910)	-	40,057,919	3,970,812	257,241	5,358,046	1,095,676	(31,401)	476,563	3,240,498	(647,070)	944,355	(9,008,947)
匯兌差異淨額	(7,900)	24,502,526	-	1,064,264	66,435	(3,067)	(30,723)	-	131,418	(195,780)	(184,025)	(73,491)	253,410	(623,744)
分派前（虧損）／未分派收入	(21,788)	7,311,927	-	(819,569)	1,258,152	(66,090)	225,480	26,387	728,790	(351,739)	3,527,409	(969,717)	187,789	(873,845)
中期分派	-	(5,917,501)	-	-	(1,238,829)	-	(808,493)	(131,642)	-	(279,073)	(1,951,384)	(287,467)	296,764	-
末期分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
轉讓至／（自）股本	-	-	-	819,569	(19,323)	66,090	583,013	105,255	(728,790)	630,812	(1,576,025)	1,257,184	(484,553)	873,845
於二零二二年十二月三十一日之（虧損）／未分派收入	(21,788)	1,394,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ 中銀香港全天候ESG多元資產基金之開始營運日期為二零二一年七月二十九日

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表（未經審核） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2022 %
上市／掛牌投資											
債務證券											
澳洲	-	-	1.62	-	-	-	-	-	0.67	-	-
英屬處女群島	-	-	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	2.65	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	1.33	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	0.94	-	-
新西蘭	3.27	-	-	-	-	-	-	-	1.67	-	-
印度	2.33	-	1.62	-	-	-	-	-	0.25	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	4.03	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	-	-	-	4.19	-	-
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	1.02	-	-	-	-	-	-	-	-
上市／掛牌投資											
股本證券											
奧地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳洲	-	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	-	-	-	2.78	15.24	68.33	71.81	-	-	9.28
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	2.34	3.55	-	-	93.01	72.99	17.38	25.35	-	-	51.37
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	1.11	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.99
法國	6.97	5.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.15
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	36.29	28.32	-	-	-	-	-	-	-	-	8.45
債務證券											
澳洲	-	3.44	-	1.20	-	-	-	-	1.47	3.75	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	-	-	3.60	2.00	-	-	-	-	0.21	0.14	-
英屬處女群島	7.40	11.12	14.54	14.32	-	-	-	-	22.47	22.17	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開曼群島	2.38	2.24	21.48	21.86	-	-	-	-	10.25	8.08	-
中國	0.12	2.40	8.85	17.58	-	-	-	-	1.87	6.41	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	2.18	2.07	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-
德國	2.30	2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表（未經審核）（續） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金	中銀香港 全天候環球 投資基金	中銀香港 全天候中國 高息債券基金	中銀香港 全天候中國 高息債券基金	中銀香港 全天候香港 股票基金	中銀香港 全天候香港 股票基金	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金	中銀香港 全天候亞洲 債券基金	中銀香港 全天候亞洲 債券基金	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金
	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
香港	-	-	15.09	12.81	-	-	-	-	12.92	10.12	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	1.98	1.21	3.51	-	-	-	-	6.75	9.03	-
印尼	2.71	2.53	-	-	-	-	-	-	7.47	5.60	-
愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	3.24	3.35	-
Jersey, C.I.	-	-	2.67	1.79	-	-	-	-	-	0.71	-
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	-	-	-	4.28	1.95	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	0.69	0.47	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	0.47	-
毛里求斯	-	2.34	5.26	2.95	-	-	-	-	0.95	1.57	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	2.80	2.52	1.09	0.74	-	-	-	-	2.34	2.03	-
新西蘭	-	3.04	-	-	-	-	-	-	-	2.24	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	0.28	0.32	-	-	-	-	0.27	0.30	-
秘魯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	-	-	1.98	3.05	-	-	-	-	1.81	2.75	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄羅斯聯邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	4.56	4.62	-	-	-	-	5.39	6.40	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	0.80	0.52	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	0.71	0.48	-	-	-	-	1.78	2.16	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	2.47	2.31	2.01	1.44	-	-	-	-	-	0.28	-
美國	2.56	-	-	3.84	-	-	-	-	-	0.49	-
烏茲別克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃											
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	1.24	1.19	3.29	0.73	-	-	-	-	3.71	2.52	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	2.36	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表（未經審核）（續） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候環球 投資基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候環球 投資基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候中國 高息債券基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候香港 股票基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候 在岸人民幣 股票基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候亞洲 債券基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候亞洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2022 %
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	13.41	13.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存託憑證											
哥倫比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	1.48	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	7.95
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	6.33	4.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外匯遠期合約											
遠期合約	-	-	0.43	-	0.14	-	(0.48)	0.09	0.52	(0.06)	0.10
互惠基金											
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期貨											
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市／掛牌投資總額	99.69	96.89	99.96	95.60	95.93	88.23	85.23	97.25	98.91	94.52	95.29
其他資產淨值	0.31	3.11	0.04	4.40	4.07	11.77	14.77	2.75	1.09	5.48	4.71
於二零二二年十二月 三十一日／ 二零二二年 六月三十日之 資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表（未經審核）（續） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外)	中銀香港 全天候中國 收益基金	中銀香港 全天候中國 收益基金	中銀香港 全天候亞太 高收益基金	中銀香港 全天候亞太 高收益基金	中銀香港 全天候短期 債券基金	中銀香港 全天候短期 債券基金	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金	中銀香港 全天候中國 新動力 股票基金
	30/6/2022 %	31/12/2022 %	30/6/2022 %	31/12/2022 %	30/6/2022 %	31/12/2022 %	30/6/2022 %	31/12/2022 %	30/6/2022 %	31/12/2022 %	30/6/2022 %	31/12/2022 %	30/6/2022 %	31/12/2022 %	30/6/2022 %	31/12/2022 %
上市／掛牌投資																
債務證券																
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	4.23	1.04	-	-	-	2.99	4.85	-
英屬處女群島	-	4.36	3.57	-	-	-	-	-	-	0.63	-	1.07	-	-	-	-
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18	-	-	-	-	-	-
開曼群島	-	-	-	-	-	2.26	-	4.58	3.80	-	-	-	-	-	-	-
中國	-	2.77	2.27	-	-	1.64	-	2.14	1.76	-	-	-	-	1.67	1.02	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	2.52	2.04	-	-	-	-	3.99	2.41	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	3.23	1.16	-	-	-	4.01	3.83	-
印度	-	2.61	1.92	2.80	-	-	-	1.35	1.00	-	-	1.22	-	1.05	0.58	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	3.38	-	5.13	-	-	-	4.14	-	4.01	1.81	-
集體投資計劃																
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.32	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市／掛牌投資																
股本證券																
奧地利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳洲	-	-	-	13.02	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中國	11.25	3.61	5.42	10.70	13.87	-	-	3.21	3.02	-	-	-	-	-	-	16.75
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	39.86	52.22	51.27	40.33	49.88	-	-	3.54	5.65	-	7.53	-	-	7.20	10.33	63.96
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	4.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	18.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	17.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.61	31.57	3.00
債務證券																
澳洲	-	-	-	-	-	-	2.41	-	-	-	1.54	-	-	-	-	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕達	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.72	0.56	2.30	2.17	-	-	-
英屬處女群島	-	5.02	6.69	7.20	3.99	14.14	12.99	22.41	21.07	28.78	27.19	15.21	12.73	0.98	1.23	-
加拿大	-	-	-	-	-	1.34	1.21	-	-	1.09	0.84	-	-	-	-	-
開曼群島	-	5.26	3.54	5.73	3.59	4.96	4.93	5.71	7.33	23.71	21.93	22.36	21.93	9.92	8.39	-
中國	-	2.73	4.71	3.00	-	2.22	10.83	8.82	10.65	4.45	8.35	1.33	4.90	5.92	9.65	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表（未經審核）（續） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候中國 新動力 股票基金 31/12/2022 %
法國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	0.47	-	-	0.92	0.53	-
香港	-	3.46	7.12	-	-	4.73	17.79	10.69	3.79	16.43	12.69	9.31	10.39	-	3.88	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	2.58	1.95	-	-	-	-	1.14	3.38	2.89	2.08	7.66	9.34	1.02	1.30	-
印尼	-	-	-	-	1.82	-	-	4.69	7.54	1.34	1.33	1.69	1.47	-	-	-
愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.94	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	2.26	1.58	-	0.22	-	-	-	3.16	1.90	-
Jersey, C.I.	-	-	-	2.77	1.88	-	-	-	4.54	-	-	2.30	-	-	-	-
約旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓國	-	-	-	-	-	10.22	12.16	-	-	-	-	-	-	-	1.47	-
盧森堡	-	-	-	-	-	2.27	-	-	-	-	0.80	-	-	-	-	-
澳門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
毛里求斯	-	2.53	2.23	2.71	2.11	-	-	1.23	2.12	0.52	0.39	7.50	5.33	0.89	3.69	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷蘭	-	-	-	-	-	-	-	1.94	1.52	0.46	0.32	5.48	4.98	-	-	-
新西蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	1.22	-	0.84	-	-	-	-	-
尼日利亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80	2.49	-	-	-
秘魯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律賓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.18	1.09	3.77	3.99	-	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄羅斯聯邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	2.21	-	2.30	2.98	1.90	2.14	5.97	5.60	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.15	-	-	-	-	-
斯里蘭卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超國家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.43	-	-	-	0.49	-
瑞士	-	2.11	1.81	-	-	-	-	1.09	0.94	-	-	-	-	-	-	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22	1.47	-
泰國	-	-	-	-	-	-	-	4.05	2.31	-	-	1.34	1.14	5.12	3.16	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿聯酋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.23	1.62	1.48	-	1.42	-
美國	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-	-	1.57	-	4.91	-	0.72	-
烏茲別克斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英屬處女群島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贊比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集體投資計劃																
澳洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	3.02	2.49	3.24	2.36	-	-	2.27	1.88	-	2.36	2.83	2.56	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盧森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中銀香港盈薈系列

投資組合變動表（未經審核）（續） 截至二零二二年十二月三十一日止期間

	中銀香港 全天候亞洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候中國 收益基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候亞太 高收益基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候短期 債券基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候 一帶一路 債券基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候 大灣區 策略基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候亞洲 高息債券基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 31/12/2022 %	中銀香港 全天候ESG 多元資產基金 30/6/2022 %	中銀香港 全天候中國 新動力 股票基金 31/12/2022 %
新加坡	-	-	-	1.18	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存託憑證																
哥倫比亞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台灣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.26
外匯遠期合約																
遠期合約	0.03	0.42	0.11	0.70	0.08	0.01	0.04	1.32	(0.10)	0.44	(0.05)	0.51	(0.08)	0.94	(0.13)	0.14
互惠基金																
中國	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期貨																
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市／掛牌投資總額	97.70	92.70	95.10	93.38	85.10	50.13	53.79	95.71	97.44	99.75	94.78	99.41	97.27	93.62	95.57	100.11
其他資產淨值	2.30	7.30	4.90	6.62	14.90	49.87	46.21	4.29	2.56	0.25	5.22	0.59	2.73	6.38	4.43	(0.11)
於二零二二年十二月三十一日／二零二二年六月三十日之資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.97	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
英屬處女群島，NT			
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	200,000	197,443	2.61%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	200,000	184,698	2.44%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% S/A 24NOV2026	200,000	177,554	2.35%
		559,695	7.40%
開曼群島			
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	200,000	180,086	2.38%
		180,086	2.38%
中國			
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	10,000	9,049	0.12%
		9,049	0.12%
法國			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	165,193	2.18%
		165,193	2.18%
德國			
ALLIANZ SE 3.5% A PERP	200,000	173,913	2.30%
		173,913	2.30%
印尼			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS	200,000	204,963	2.71%
		204,963	2.71%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	250,000	211,849	2.80%
		211,849	2.80%
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	200,000	186,718	2.47%
		186,718	2.47%
美國			
US TREASURY N/B 2.75% S/A 15AUG2032	140,000	128,920	1.70%
US TREASURY N/B 2.875% S/A 15MAY2032	70,000	64,809	0.86%
		193,729	2.56%
上市債券投資總額		1,885,195	24.92%
集體投資計劃			
香港			
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－ 人民幣	6,000	94,221	1.24%
		94,221	1.24%
美國			
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	1,400	122,458	1.62%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	200	27,170	0.36%
ISHARES INDIA 50 ETF	2,000	84,620	1.12%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND	22,000	664,400	8.78%
SPDR EURO STOXX 50 ETF	3,000	116,100	1.53%
		1,014,748	13.41%
		1,108,969	14.65%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	1,500	111,735	1.48%
		111,735	1.48%
美國			
ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR	3,400	299,506	3.96%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	2,200	179,410	2.37%
		478,916	6.33%
		590,651	7.81%
股本證券			
法國			
HERMES INTL	200	309,375	4.09%
LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE	300	218,350	2.88%
		527,724	6.97%
香港			
龍湖集團控股有限公司	21,000	65,410	0.86%
美團－B類股份	5,000	111,964	1.48%
		177,374	2.34%
日本			
NINTENDO CO LTD	2,000	84,381	1.11%
		84,381	1.11%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券（續）			
美國			
ABBVIE INC	600	96,966	1.28%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2,400	155,448	2.05%
ALPHABET INC-CL C	2,000	177,460	2.34%
AMAZON.COM INC	1,800	151,200	2.00%
APPLE INC	1,400	181,902	2.40%
BAKER HUGHES CO	3,000	88,590	1.17%
BLACKSTONE INC	500	37,095	0.49%
BOEING CO	700	133,343	1.76%
COSTCO WHOLESALE CORP	500	228,250	3.02%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	1,100	115,819	1.53%
DATADOG INC-CL A	1,800	132,300	1.75%
DEVON ENERGY CORP	1,600	98,416	1.30%
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	1,600	202,176	2.67%
MICROSOFT CORP	700	167,874	2.22%
NVIDIA CORP	1,400	204,596	2.70%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	800	182,712	2.41%
SERVICENOW INC	400	155,308	2.05%
TESLA INC	800	98,544	1.30%
WELLS FARGO & CO	3,400	140,386	1.85%
		<u>2,748,385</u>	<u>36.29%</u>
		<u>3,537,864</u>	<u>46.71%</u>
上市／掛牌投資總額		<u>7,122,679</u>	<u>94.09%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候環球投資基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	176,417	2.33%
		176,417	2.33%
新西蘭			
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS	250,000	247,276	3.27%
		247,276	3.27%
		423,693	5.60%
非上市／非掛牌投資總額		423,693	5.60%
外匯遠期合約			
買入93,052.32美元及賣出人民幣647,700.00元 （交易對手：中國銀行）	—	(759)	(0.01%)
買入11,707.00澳元及賣出人民幣7,597.84元 （交易對手：中國銀行）	—	392	0.01%
	—	—	—
	—	—	—
		(367)	0.00%
投資總額		7,546,005	99.69%
其他資產淨值		23,800	0.31%
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		7,569,805	100.00%
投資總額，按成本計		8,390,731	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	1,750,000	10,061,594	2.67%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD CB 8% Q 06JAN2023	500,000	3,500,340	0.93%
		13,561,934	3.60%
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	1,570,000	10,260,039	2.72%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A 09APR2024	500,000	1,777,998	0.47%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 4.75% S/A 17JAN2023	1,000,000	6,992,445	1.85%
EH CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024	630,000	3,019,646	0.80%
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLDGS LTD 6.15% S/A 15APR2023	500,000	3,335,097	0.88%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% S/ A 21MAY2023 REGS	800,000	5,475,083	1.45%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	2,250,000	14,061,965	3.73%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	1,150,000	7,241,164	1.92%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200,000	1,314,188	0.35%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024	380,000	881,054	0.23%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 15JAN2024	2,200,000	5,184,916	1.38%
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	800,000	4,103,122	1.09%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	2,400,000	1,750,823	0.46%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023	3,000,000	4,543,808	1.21%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS	1,000,000	6,662,024	1.77%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% S/A 12AUG2026	2,000,000	1,308,812	0.35%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023	1,200,000	788,527	0.21%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025	2,100,000	1,413,209	0.37%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
開曼群島（續）			
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024	700,000	457,406	0.12%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	630,000	240,196	0.06%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024	200,000	73,996	0.02%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A 10MAR2024	400,000	146,802	0.04%
		<u>81,032,320</u>	<u>21.48%</u>
中國			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	2,000,000	13,020,801	3.45%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	2,880,000	5,311,577	1.41%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	2,000,000	13,073,628	3.47%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,800,000	1,964,616	0.52%
		<u>33,370,662</u>	<u>8.85%</u>
香港			
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP	1,000,000	6,745,671	1.79%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026	1,710,000	11,559,885	3.07%
CITIC LTD 2.875% S/A 17FEB2027	2,000,000	12,892,662	3.42%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.35% S/A PERP	1,000,000	6,857,829	1.82%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	1,360,000	7,982,105	2.12%
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024	1,600,000	10,821,172	2.87%
		<u>56,859,324</u>	<u>15.09%</u>
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	710,000	4,546,127	1.21%
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	1,670,000	10,076,741	2.67%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	220,000	1,131,886	0.30%
GREENKO MAURITIUS LTD 6.25% S/A 21FEB2023 REGS	500,000	3,526,191	0.94%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	1,000,000	5,576,167	1.48%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	520,000	3,424,483	0.91%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	1,100,000	6,162,629	1.63%
		<u>19,821,356</u>	<u>5.26%</u>
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	700,000	4,105,968	1.09%
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A 31MAR2036 REGS	400,000	1,050,476	0.28%
菲律賓			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP	200,000	1,142,042	0.30%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,170,000	6,328,652	1.68%
		<u>7,470,694</u>	<u>1.98%</u>
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	1,000,000	6,893,363	1.83%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024	500,000	2,454,940	0.65%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	300,000	1,934,856	0.51%
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A 30JAN2025 REGS	451,000	3,128,893	0.83%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	500,000	2,776,413	0.74%
		<u>17,188,465</u>	<u>4.56%</u>
泰國			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	400,000	2,676,494	0.71%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
英國			
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP	200,000	1,091,113	0.29%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% S/A 21JAN2024 REGS	1,000,000	6,483,431	1.72%
		<u>7,574,544</u>	<u>2.01%</u>
英屬處女群島，BT			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP	1,000,000	6,877,255	1.82%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	1,000,000	6,788,436	1.80%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	800,000	4,564,479	1.21%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTL CO LTD 11.5% S/A 07APR2024	1,560,000	3,044,304	0.81%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	540,000	3,062,669	0.81%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP	60,000	257,623	0.07%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	430,000	2,748,736	0.73%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	1,200,000	6,344,911	1.68%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	1,000,000	5,608,024	1.49%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 （從二零二二年六月十八日延展）	1,700,000	2,602,143	0.69%
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024 （從二零二一年八月十五日延展）	1,799,000	2,726,115	0.72%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/ A 23JUL2023	1,500,000	10,206,620	2.71%
		<u>54,831,315</u>	<u>14.54%</u>
集體投資計劃			
香港			
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－ 人民幣	114,000	12,391,800	3.29%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
澳洲			
MACQUARIE BANK LTD/LONDON 6.125% S/A PERP REGS	1,000,000	6,119,709	1.62%
開曼群島			
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	3,058,205	0.81%
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	1,000,000	6,924,325	1.84%
		<u>9,982,530</u>	<u>2.65%</u>
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	1,000,000	6,105,775	1.62%
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 03JAN2023	1,000,000	6,919,647	1.84%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 04APR2023	200,000	1,368,819	0.36%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 31JAN2023	1,000,000	6,897,804	1.83%
		<u>15,186,270</u>	<u>4.03%</u>
英屬處女群島，BT			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	1,400,000	7,443,180	1.97%
集體投資計劃			
盧森堡			
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	10,774	3,861,663	1.02%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資（續）	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約			
買入人民幣280,000,000.00元及賣出40,187,157.33美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		2,146,466	0.57%
買入2,156,041.00澳元及賣出人民幣10,181,472.41元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		(19,164)	(0.01%)
買入8,866,136.99美元及賣出人民幣61,781,015.77元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		(480,744)	(0.13%)
		<u>1,646,558</u>	<u>0.43%</u>
上市／掛牌投資總額		376,903,865	99.96%
其他資產淨值		<u>135,661</u>	<u>0.04%</u>
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		<u>377,039,526</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>488,712,786</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候香港股票基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
受美客技術發展股份有限公司－A股	2,500.00	1,595,794.63	0.98%
陽光電源股份有限公司－A股	10,000.00	1,260,067.73	0.77%
廈門科華恒盛股份有限公司－A股	30,000.00	1,686,890.31	1.03%
		4,542,753	2.78%
香港			
友邦保險控股有限公司	120,000.00	10,416,000.00	6.38%
阿里巴巴集團控股有限公司	140,000.00	12,075,000.00	7.40%
安踏體育用品有限公司	20,000.00	2,046,000.00	1.25%
中國建設銀行股份有限公司－H股	2,000,000.00	9,780,000.00	5.99%
中國蒙牛乳業有限公司	50,000.00	1,770,000.00	1.08%
招商銀行股份有限公司－H股	100,000.00	4,365,000.00	2.67%
華潤啤酒（控股）有限公司	80,000.00	4,364,000.00	2.67%
華潤電力控股有限公司	180,000.00	2,872,800.00	1.76%
海底撈國際控股有限公司	140,000.00	3,136,000.00	1.92%
海爾智家股份有限公司－H股	150,000.00	3,990,000.00	2.44%
香港交易及結算所有限公司	20,000.00	6,744,000.00	4.13%
滙豐控股有限公司	250,000.00	12,137,500.00	7.43%
中國工商銀行股份有限公司－H股	2,000,000.00	8,040,000.00	4.92%
錦欣生殖醫療集團有限公司	800,000.00	5,768,000.00	3.53%
快手科技	80,000.00	5,684,000.00	3.48%
李寧有限公司	50,000.00	3,387,500.00	2.07%
美團－B類股份	80,000.00	13,976,000.00	8.56%
中國平安保險集團股份有限公司－H股	150,000.00	7,747,500.00	4.74%
中國郵政儲備銀行股份有限公司－H股	1,000,000.00	4,850,000.00	2.97%
新秀麗國際有限公司	79,800.00	1,639,890.00	1.00%
金沙中國有限公司	120,000.00	3,108,000.00	1.90%
上海君實生物醫藥科技股份有限公司	30,000.00	1,455,000.00	0.89%
申洲國際集團控股有限公司	20,000.00	1,756,000.00	1.08%
先聲藥業集團有限公司	100,000.00	1,162,000.00	0.71%
騰訊控股有限公司	45,000.00	15,030,000.00	9.21%
青島啤酒股份有限公司－H股	60,000.00	4,626,000.00	2.83%
		151,926,190	93.01%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候香港股票基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約			
買入人民幣3,024,980.00元及賣出3,295,715.71港元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）	—	121,911	0.07%
買入人民幣790,060.00元及賣出880,126.84港元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）	—	12,484	0.01%
買入人民幣601,717.00元及賣出668,928.79港元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）	—	10,892	0.01%
買入人民幣374,256.00元及賣出420,439.19港元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）	—	2,396	0.00%
買入356,711.00澳元及賣出1,812,805.30港元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）	—	84,820	0.05%
買入26,554.00澳元及賣出140,871.63港元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）	—	390	0.00%
買入46,271.00澳元及賣出242,506.31港元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）	—	3,645	0.00%
		236,538	0.14%
上市／掛牌投資總額		156,705,481	95.93%
其他資產淨值		6,573,684	4.07%
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		163,279,165	100.00%
投資總額，按成本計		156,633,707	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
中微半導體設備（上海）股份有限公司	15,000	1,470,150	0.52%
中國國際航空股份有限公司	300,000	3,180,000	1.12%
中航重機股份有限公司	140,000	4,352,600	1.54%
寧波銀行股份有限公司	120,000	3,894,000	1.37%
寶山鋼鐵股份有限公司	1,000,000	5,590,000	1.97%
北京金山辦公軟件股份有限公司	10,000	2,644,900	0.93%
比亞迪股份有限公司	20,000	5,139,400	1.81%
招商局蛇口工業區控股股份有限公司	350,000	4,420,500	1.56%
中國中鐵股份有限公司	500,000	2,780,000	0.98%
中國南方航空股份有限公司	500,000	3,800,000	1.34%
中國中旅股份有限公司	60,000	12,961,800	4.58%
中國長江電力股份有限公司	260,000	5,460,000	1.93%
中信証券股份有限公司	350,000	6,968,500	2.46%
寧德時代新能源科技股份有限公司	12,000	4,721,040	1.67%
東方財富信息股份有限公司	200,000	3,880,000	1.37%
分眾傳媒信息技術股份有限公司	700,000	4,676,000	1.65%
贛鋒鋰業股份有限公司	50,000	3,475,500	1.23%
廣聯達軟件股份有限公司	119,912	7,188,724	2.54%
內蒙古伊利實業集團股份有限公司	170,000	5,270,000	1.86%
晶澳太陽能有限公司	50,000	3,004,500	1.06%
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	99,952	3,851,151	1.36%
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司	150,000	5,773,500	2.04%
江蘇中天科技股份有限公司	20	323	0.00%
貴州茅台酒股份有限公司	8,000	13,816,000	4.88%
隆基綠能科技股份有限公司	250,000	10,565,000	3.73%
立訊精密工業股份有限公司	80,000	2,540,000	0.90%
寧波拓普集團股份有限公司	70,000	4,100,600	1.45%
中國平安保險集團股份有限公司	135,000	6,345,000	2.24%
保利發展控股集團股份有限公司	300,000	4,539,000	1.60%
中國電力建設集團有限公司	1,500,000	10,620,000	3.75%
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司	20,000	6,319,400	2.23%
深圳信立泰藥業股份有限公司	99,958	3,283,620	1.16%
陽光電源股份有限公司	63,000	7,043,400	2.49%
宜賓五糧液集團有限公司	30,000	5,420,700	1.91%
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司	50,998	4,130,838	1.46%
用友網絡科技股份有限公司	150,000	3,625,500	1.28%
漳州片仔癀藥業股份有限公司	20,000	5,769,200	2.04%
鎮江東方電熱科技股份有限公司	160,000	907,200	0.32%
		193,528,046	68.33%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	市值 人民幣	佔資產淨值 之百分比
股本證券（續）			
香港			
阿里巴巴集團控股有限公司	80,000.00	6,122,052	2.16%
中銀航空租賃有限公司	120,000	6,936,551	2.45%
華潤啤酒（控股）有限公司	100,000	4,839,970	1.71%
碧桂園控股有限公司	120,000.00	2,069,786	0.73%
李寧有限公司	80,000	4,808,916	1.70%
美團	58,000.00	8,990,189	3.17%
網易	45,000.00	4,571,576	1.61%
舜宇光學科技有限公司	50,000	4,119,076	1.45%
騰訊控股有限公司	15,000	4,445,142	1.57%
中升集團控股有限公司	66,000	2,351,134	0.83%
		49,254,392	17.38%
外匯遠期合約			
買入38,033,858港元及賣出人民幣35,021,969元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		(1,357,799)	(0.48%)
上市／掛牌投資總額		241,424,639	85.23%
其他資產淨值		41,786,939	14.77%
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		283,211,578	100.00%
投資總額，按成本計		273,989,633	

附註：投資乃按交易日基準入賬。

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
澳洲			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UK 6.75% S/A PERP REGS	500,000	501,306	0.71%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	300,000	260,998	0.37%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027	300,000	274,661	0.39%
		1,036,965	1.47%
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023	500,000	144,947	0.21%
		144,947	0.21%
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	500,000	453,755	0.65%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A 02MAR2030	500,000	413,717	0.59%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	2700000	2,582,462	3.67%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 3.4% S/A PERP	800000	736,822	1.05%
ICD SUKUK CO LTD 5% S/A 01FEB2027	500000	506,527	0.72%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	1500000	1,350,645	1.92%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS	200000	189,857	0.27%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023	1050000	397,362	0.57%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	650000	68,504	0.10%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75% S/A 23JAN2023	450000	456,824	0.65%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	550000	30,294	0.04%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A 14APR2024	200000	10,690	0.02%
		7,197,458	10.25%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
中國			
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	400000	400,183	0.56%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1500000	236,518	0.33%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024	700000	687,065	0.98%
		<u>1,323,766</u>	<u>1.87%</u>
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	600000	521,871	0.74%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP	1000000	872,907	1.24%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	1000000	123,670	0.18%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030	940000	865,622	1.23%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP	300000	269,662	0.38%
BLOSSOM JOY LTD 3.1% S/A PERP	1000000	940,022	1.34%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP	500000	456,869	0.65%
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030	650000	557,236	0.79%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028	2500000	2,446,551	3.48%
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	380000	335,750	0.48%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	670000	634,914	0.90%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	1350000	1,061,544	1.51%
		<u>9,086,617</u>	<u>12.92%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	1100000	858,559	1.22%
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	650000	601,264	0.86%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS	1400000	1,240,492	1.77%
HDFC BANK LTD 3.7% S/A PERP	200000	175,035	0.25%
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% S/A 18MAY2031 REGS	600000	448,367	0.64%
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	540000	471,029	0.67%
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026	500000	445,479	0.63%
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS	500000	500,725	0.71%
		4,740,950	6.75%
印尼			
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS	400000	389,361	0.55%
BANK MANDIRI PERSERO TBK 3.75% S/A 11APR2024	500000	495,180	0.70%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 3.95% S/A 28MAR2024	200000	198,623	0.28%
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025	310000	290,965	0.41%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS	350000	346,363	0.49%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/ A 15NOV2028 REGS	1000000	1,024,813	1.46%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% S/A 15OCT2050	200000	167,944	0.24%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/ A 18JUL2047 REGS	200000	187,255	0.27%
PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A 05MAY2045 REGS	600000	559,801	0.80%
PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029 REGS	400000	373,427	0.53%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.8% S/A 23JUN2050 REGS	1200000	938,351	1.34%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.625% S/A 15APR2043 REGS	300000	278,684	0.40%
		5,250,766	7.47%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
日本			
NOMURA HLDGS INC 1.851% S/A 16JUL2025	500000	460,572	0.66%
NTT FINANCE CORP 1.162% S/A 03APR2026 REGS	620000	551,191	0.78%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+0.88% Q 14JAN2027	1280000	1,262,964	1.80%
		2,274,727	3.24%
韓國			
KEB HANA BANK 4.375% S/A 30SEP2024 REGS	800000	789,950	1.12%
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2.125% S/A 30JUL2023	1180000	1,165,161	1.66%
SHINHAN BANK CO LTD 4% S/A 23APR2029 REGS	200000	179,871	0.26%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A 05FEB2030 REGS	500000	471,696	0.67%
SK TELECOM CO LTD 3.75% S/A 16APR2023 REGS	400000	401,491	0.57%
		3,008,169	4.28%
澳門			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029	500000	481,998	0.69%
		481,998	0.69%
馬來西亞			
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028	480000	468,591	0.67%
		468,591	0.67%
毛里求斯			
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	700000	665,975	0.95%
		665,975	0.95%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
荷蘭			
ING GROEP NV 4.875% S/A PERP	400000	312,303	0.44%
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS	500000	403,553	0.57%
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	1100000	932,135	1.33%
		1,647,990	2.34%
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/ A 31MAR2036 REGS	500000	189,699	0.27%
		189,699	0.27%
菲律賓			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.95% S/A PERP	500000	371,180	0.53%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP	430000	354,723	0.50%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	700000	547,006	0.78%
		1,272,908	1.81%
新加坡			
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	2000000	1,905,674	2.71%
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/ A 09NOV2024 REGS	250000	248,966	0.35%
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/ A 22OCT2025 REGS	250000	251,401	0.36%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS	590000	533,955	0.76%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/ A 28AUG2029	500000	433,454	0.62%
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% S/A 31OCT2026	250000	165,148	0.23%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% S/A 15APR2029 REGS	260000	255,237	0.36%
		3,793,834	5.39%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600000	564,781	0.80%
		564,781	0.80%
泰國			
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 3.343% S/A 02OCT2031	500000	444,011	0.63%
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.993% S/A 15JAN2030 REGS	600000	524,555	0.75%
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP	300000	278,679	0.40%
		1,247,245	1.78%
英屬處女群島，BT			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP	1000000	968,727	1.38%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	400000	273,391	0.39%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.4% S/A 09MAR2027	500000	482,173	0.69%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDG LTD 2.85% S/A PERP	500000	488,881	0.70%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP	500000	465,983	0.66%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	1000000	987,214	1.40%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023	1000000	990,143	1.41%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP	500000	476,265	0.68%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP	330000	326,131	0.46%
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP	250000	237,045	0.34%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	1360000	1,114,330	1.59%
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25% S/A 09JUN2030	500000	406,296	0.58%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
英屬處女群島，BT（續）			
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A 27APR2047	200000	146,723	0.20%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.125% S/A 30SEP2023	500000	485,911	0.69%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030	500000	388,876	0.55%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023	250000	250,733	0.36%
JIC ZHIXIN LTD 1.5% S/A 27AUG2025	500000	455,638	0.65%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80000	65,662	0.09%
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024	500000	478,054	0.68%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP	610000	593,853	0.84%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP	1570000	1,139,414	1.62%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029	300000	250,612	0.36%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	500000	405,087	0.58%
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026	300000	282,044	0.40%
SINOCHAM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	940000	725,792	1.03%
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023	530000	526,393	0.75%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031	990000	842,527	1.20%
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875% S/A 14JUL2025	1560000	1,425,584	2.03%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (EXTENDED FROM 18JUN2022)	500000	110,566	0.16%
		15,790,049	22.47%
債券總額		60,187,435	85.63%
集體投資計劃			
香港			
PREMIA CHINA TREASURY AND POLICY BANK BOND LONG DURATION ETF-CNY	166000	2,606,790	3.71%
上市投資總額		62,794,225	89.34%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
澳洲			
MACQUARIE BANK LTD S+1.31% Q 21MAR2025 REGS	470,000	471,346 471,346	0.67% 0.67%
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	1,000,000	935,308 935,308	1.33% 1.33%
法國			
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026 REGS	680,000	660,891 660,891	0.94% 0.94%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	176,417 176,417	0.25% 0.25%
新西蘭			
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS	1,190,000	1,177,036 1,177,036	1.67% 1.67%
美國			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	3,500,000	2,942,734 2,942,734	4.19% 4.19%
非上市投資總額		6,363,732	9.05%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約			
買入2,574,447.61美元及賣出人民幣17,919,700.00元		(20,988)	(0.03%)
買入人民幣81,560,720.241元及 賣出11,343,711.74美元		389,498	0.55%
買入人民幣2,000,000.00元及賣出286,944.05美元		2,324	—
		<u>370,834</u>	<u>0.52%</u>
上市／掛牌投資總額		69,528,792	98.91%
其他資產淨值		<u>750,872</u>	<u>1.09%</u>
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		<u><u>70,279,664</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>
投資總額，按成本計		<u><u>78,386,108</u></u>	

中銀香港盈薈系列

中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金

投資組合（未經審核）

截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
博瑞生物醫藥技術（蘇州）有限公司－A股	100,000.00	326,062	9.28%
		326,062	9.28%
香港			
力勁機械國際有限公司	250,000	205,727	5.85%
中國海外發展有限公司	120,000	316,858	9.02%
中國移動有限公司	20,000	132,665	3.77%
吉利汽車控股有限公司	400,000	224,057	6.38%
中國糧油控股有限公司	700,000	200,087	5.69%
美團－B類股份	10,000	223,928	6.37%
嘩哩嘩哩－Z類股份	10,000	239,438	6.81%
萬國數據控股有限公司	100,000	262,767	7.48%
		1,805,527	51.37%
韓國			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,000	175,500	4.99%
		175,500	4.99%
新加坡			
DBS GROUP HLDGS LTD	11,000	278,552	7.93%
UNITED OVERSEAS BANK LTD	8,000	183,352	5.22%
		461,904	13.15%
美國			
AFFIRM HLDGS INC	18,000	174,060	4.95%
TESLA INC	1,000	123,180	3.50%
		297,240	8.45%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
存託憑證			
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	3,750	279,338	7.95%
		279,338	7.95%
		3,345,571	95.19%
外匯遠期合約			
買入人民幣600,029元及賣出83,325.79美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		3,646	0.10%
買入人民幣61,358元及賣出8,868.04美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		26	0.00%
		3,672	0.10%
上市／掛牌投資總額		3,349,243	95.29%
其他資產淨值		165,303	4.71%
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值		3,514,546	100.00%
投資總額，按成本計		3,623,938	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／掛牌投資	持股量／ 面值	市值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	200,000	<u>1,459,379.47</u>	<u>2.77%</u>
		1,459,379	2.77%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>1,376,330.97</u>	<u>2.61%</u>
		1,376,331	2.61%
英屬處女群島，BT			
HENDERSON LAND MTN LTD 3.3% A 13MAY2023	2,000,000	<u>2,299,105.91</u>	<u>4.36%</u>
		2,299,106	4.36%
非上市債務證券總額		<u>5,134,816</u>	<u>9.74%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	市值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
開曼群島			
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.5% S/A PERP	200,000	1,545,770	2.93%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023	300,000	885,731	1.68%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023	200,000	341,414	0.65%
		2,772,915	5.26%
中國			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	200,000.00	1,439,640	2.73%
		1,439,640	2.73%
香港			
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	300,000	1,823,456.26	3.46%
		1,823,456	3.46%
印度			
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	200,000.00	1361030.31	2.58%
		1,361,030	2.58%
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000.00	1333705.68	2.53%
		1,333,706	2.53%
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	1110631.64	2.11%
		1,110,632	2.11%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	市值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
英屬處女群島，BT			
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	200,000	1,444,206	2.74%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	200,000	1,204,753	2.28%
		2,648,959	5.02%
上市債務證券總額		12,490,338	23.69%
集體投資計劃			
香港			
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－ 人民幣	13,000	1,592,667.00	3.02%
		1,592,667	3.02%
集體投資計劃總額		1,592,667	3.02%
股本證券			
中國			
隆基綠能科技股份有限公司－A股	40,000	1,905,204	3.61%
		1,905,204	3.61%
香港			
友邦保險控股有限公司	30,000	2,604,000	4.94%
阿里巴巴集團控股有限公司	35,000	3,018,750	5.72%
中國交通銀行股份有限公司－H股	200,000	898,000	1.70%
中銀香港（控股）有限公司	80,000	2,128,000	4.03%
中國建設銀行股份有限公司－H股	400,000	1,956,000	3.71%
中國移動有限公司	40,000	2,070,000	3.92%
中國中鐵股份有限公司－H股	400,000	1,648,000	3.12%
中國神華能源股份有限公司－H股	70,000	1,578,500	2.99%
滙豐控股有限公司	40,000	1,942,000	3.68%
中國工商銀行股份有限公司－H股	200,000	804,000	1.52%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國收益基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	市值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券（續）			
香港（續）			
美團－B類股份	14,000	2,445,800	4.64%
中國人民財產保險股份有限公司－H股	300,000	2,223,000	4.21%
騰訊控股有限公司	7,000	2,338,000	4.43%
兗礦能源集團股份有限公司－H股	80,000	1,904,000	3.61%
		27,558,050	52.22%
股本證券總額		29,463,254	55.83%
外匯遠期合約			
買入1,569,338.98港元及賣出人民幣1,403,350.00元		(15,234)	(0.03%)
賣出6,259,764.74港元及買入人民幣5,745,539.00元		231,554	0.44%
賣出608,175.34港元及買入人民幣540,985.00元		3,030	0.01%
		219,350	0.42%
投資總額		48,900,425	92.70%
其他資產淨值		3,851,532	7.30%
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		52,751,957	100.00%
投資總額，按成本計		55,823,408	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
澳洲			
AGL ENERGY LTD	18,000	98,966	1.57%
BHP GROUP LTD	4,000	124,351	1.97%
RIO TINTO LTD	1,870	148,310	2.35%
WHITEHAVEN COAL LTD	70,000	449,249	7.13%
		820,876	13.02%
中國			
中國中旅股份有限公司－A股	4,000	124,837	1.98%
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	44,960	250,261	3.97%
貴州茅台酒股份有限公司－A股	1,200	299,393	4.75%
		674,491	10.70%
香港			
友邦保險控股有限公司	40,000	445,037	7.07%
阿里巴巴集團控股有限公司	30,000	331,663	5.27%
嘩哩嘩哩－Z類股份	7,000	167,607	2.66%
中國交通建設股份有限公司－H股	400,000	192,268	3.05%
閱文集團股份有限公司	30,000	116,515	1.85%
中國建材股份有限公司－H股	280,000	230,055	3.65%
中國中鐵股份有限公司－H股	400,000	211,239	3.35%
萬科企業股份有限公司－H股	50,000	101,261	1.61%
吉利汽車控股有限公司	140,000	204,573	3.25%
長城汽車股份有限公司－H股	80,000	104,184	1.65%
思摩爾國際控股有限公司	100,000	155,353	2.47%
攜程集團有限公司	8,000	280,558	4.45%
		2,540,312	40.33%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	200,000	188,820	3.01%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025	300,000	128,537	2.04%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	200,000	19,286	0.31%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024	250,000	23,600	0.37%
		360,243	5.73%
中國			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP	200,000	188,871	3.00%
		188,871	3.00%
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	200,000	174,342	2.77%
		174,342	2.77%
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	170,953	2.71%
		170,953	2.71%
英屬處女群島，BT			
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	200,000	196,141	3.11%
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% S/A PERP	300,000	147,201	2.34%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 （從二零二二年六月十八日延展）	500,000	110,566	1.75%
		453,908	7.20%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
集體投資計劃			
香港			
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－ 人民幣	13,000	<u>204,146</u>	<u>3.24%</u>
		204,146	3.24%
新加坡			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	36,280	<u>74,212</u>	<u>1.18%</u>
		74,212	1.18%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞太高收益基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A			
21JAN2029 REGS	200,000	176,417	2.80%
		176,417	2.80%
外匯遠期合約			
買入201,613.37美元及賣出人民幣1,403,350.00元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		(1,644)	(0.03%)
買入431,708.01澳元及賣出280,178.50美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		14,459	0.23%
買入30,098.00澳元及賣出20,255.95美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		286	0.00%
買入人民幣5,151,540.00元及賣出715,392.31美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		31,301	0.50%
		44,402	0.70%
投資總額		5,883,172	93.38%
其他資產淨值		414,558	6.62%
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		6,297,730	100.00%
投資總額，按成本計		6,536,125	

附註：投資乃按交易日基準入賬。

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	市值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.42% A 22APR2023	4,000,000	592,406	1.34%
		<u>592,406</u>	<u>1.34%</u>
開曼群島			
BAIDU INC 3.875% S/A 29SEP2023	1,000,000	997,325	2.26%
BEIJING CAPITAL POLARIS INVESTMENT CO LTD 2.8% S/A 18MAR2023	1,000,000	998,123	2.26%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3% S/A 18JUL2024	200,000	195,534	0.44%
		<u>2,190,982</u>	<u>4.96%</u>
中國			
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024	1,000,000	981,521	2.22%
		<u>981,521</u>	<u>2.22%</u>
香港			
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS	1,500,000	1,531,953	3.47%
CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 18OCT2023	200,000	202,860	0.46%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.625% S/A 14MAR2023	350,000	354,262	0.80%
		<u>2,089,075</u>	<u>4.73%</u>
韓國			
HANWHA SOLUTIONS CORP 3% S/A 19APR2024	17,000,000	2,405,370	5.45%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% A 11AUG2024	3,000,000	429,855	0.97%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.55% A 21SEP2023	5,000,000	726,266	1.64%
SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS	1,000,000	953,502	2.16%
		<u>4,514,993</u>	<u>10.22%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	市值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
盧森堡			
SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.65% S/A 30OCT2023	1,000,000	<u>1,001,610</u> <u>1,001,610</u>	<u>2.27%</u> <u>2.27%</u>
新加坡			
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023	1,000,000	<u>977,319</u> <u>977,319</u>	<u>2.21%</u> <u>2.21%</u>
美國			
BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS	350,000	<u>333,193</u> <u>333,193</u>	<u>0.75%</u> <u>0.75%</u>
英屬處女群島，BT			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP	1,000,000	993,536	2.25%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP	1,000,000	988,275	2.24%
CNOOC FINANCE 2013 LTD 3% S/A 09MAY2023	2,000,000	1,994,400	4.52%
SF HLDG INVESTMENT LTD 4.125% S/A 26JUL2023	1,000,000	1,010,756	2.29%
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023	1,070,000	1,062,719	2.41%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024	200,000	<u>188,460</u> <u>6,238,146</u>	<u>0.43%</u> <u>14.14%</u>
上市投資總額		<u>18,919,245</u>	<u>42.84%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候短期債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／非掛牌投資	持股量／ 面值	市值 美元	佔資產淨值 之百分比
開曼群島			
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	1,000,000	1,000,336	2.26%
		<u>1,000,336</u>	<u>2.26%</u>
中國			
FUBON BANK CHINA CO LTD 4.08% S/A 09JAN2025 FORMOSA	5,000,000	725,724	1.64%
		<u>725,724</u>	<u>1.64%</u>
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 07FEB2023	1,000,000	995,808	2.25%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 21FEB2023	300,000	298,168	0.68%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 28FEB2023	200,000	198,577	0.45%
		<u>1,492,553</u>	<u>3.38%</u>
非上市投資總額		<u>3,218,613</u>	<u>7.28%</u>
外匯遠期合約			
買入3,993,909美元及賣出人民幣27,800,000元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		(32,560)	(0.07%)
買入619,339美元及賣出人民幣4,000,000元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		36,463	0.08%
		<u>3,903</u>	<u>0.01%</u>
上市／掛牌投資總額		22,141,761	50.13%
其他資產淨值		<u>22,029,804</u>	<u>49.87%</u>
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		<u>44,171,565</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>21,774,270</u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
集體投資計劃			
香港			
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－ 人民幣	19,000	298,368	2.27%
		298,368	2.27%
債務證券			
英屬處女群島			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP	400,000	397,414	3.03%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4% S/A PERP	400,000	273,391	2.08%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP	230,000	219,082	1.67%
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP	200,000	189,636	1.45%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	163,872	1.25%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023	250,000	250,733	1.91%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP	400,000	290,297	2.21%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029	300,000	250,612	1.91%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	300,000	243,052	1.85%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027	276,000	255,461	1.95%
RH INTL FINANCE LTD 6.5% S/A PERP	400,000	221,833	1.69%
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025	200,000	184,635	1.41%
		2,940,019	22.41%
開曼群島			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024	300,000	272,253	2.08%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 3.4% S/A PERP	200,000	184,206	1.40%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	300,000	270,129	2.06%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% S/A 07JAN2026	400,000	22,080	0.17%
		748,667	5.71%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
中國			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU S+0.5% Q 21DEC2024	850,000	846,155	6.45%
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% S/A 26OCT2024 REGS	300,000	281,140	2.13%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	200,000	31,536	0.24%
		1,158,831	8.82%
香港			
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP	200,000	173,957	1.33%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 1.625% S/A 04FEB2031 REGS	400,000	316,220	2.41%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% S/A PERP	200,000	182,637	1.39%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP	250,000	224,719	1.71%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	300,000	268,369	2.05%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	300,000	235,899	1.80%
		1,401,800	10.69%
印度			
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% S/A 18MAY2031 REGS	200,000	149,456	1.14%
		149,456	1.14%
印尼			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/ A 15NOV2028 REGS	600,000	614,888	4.69%
		614,888	4.69%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
日本			
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+0.88% Q 14JAN2027	210,000	207,205	1.58%
		207,205	1.58%
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	200,000	161,114	1.23%
		161,114	1.23%
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	254,219	1.94%
		254,219	1.94%
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/ A 22OCT2025 REGS	300,000	301,681	2.30%
		301,681	2.30%
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	142,359	1.09%
		142,359	1.09%
泰國			
MINOR INTL PCL 2.7% S/A PERP	400,000	356,254	2.72%
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.993% S/A 15JAN2030 REGS	200,000	174,852	1.33%
		531,106	4.05%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
中國中旅股份有限公司－A股	4,000	124,837	0.95%
貴州茅台酒股份有限公司－A股	800	199,595	1.52%
珀萊雅化妝品股份有限公司－A股	4,000	96,781	0.74%
		421,214	3.21%
香港			
阿里巴巴集團控股有限公司	11,000	121,610	
中國中鐵股份有限公司－H股	100,000	52,810	0.40%
吉利汽車控股有限公司	80,000	116,899	0.89%
香港交易及結算所有限公司	4,000	172,888	1.32%
		464,206	2.61%
上市／掛牌投資總額		9,795,132	73.73%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／掛牌投資	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
開曼群島			
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	600,000	<u>600,202</u>	<u>4.58%</u>
		600,202	4.58%
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	300,000	<u>280,592</u>	<u>2.14%</u>
		280,592	2.14%
法國			
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026 REGS	340,000	<u>330,446</u>	<u>2.52%</u>
		330,446	2.52%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	<u>176,417</u>	<u>1.35%</u>
		176,417	1.35%
香港			
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS	530,000	<u>524,226</u>	<u>4.00%</u>
		524,226	4.00%
美國			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	800,000	<u>672,625</u>	<u>5.13%</u>
		672,625	5.13%
非上市／掛牌投資總額		<u>2,584,507</u>	<u>19.72%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候一帶一路債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／掛牌投資（續）	持股量／ 面值	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約			
買入294,665.69美元及賣出人民幣2,051,050.00元 （交易對手：中國銀行）		(2,402)	(0.02%)
買入人民幣31,482,883.23元及賣出4,378,734.65美元 （交易對手：中國銀行）		174,778	1.33%
買入人民幣800,000.00元及賣出115,223.97美元 （交易對手：中國銀行）		483	0.00%
投資總額		12,552,498	19.70%
其他資產淨值		<u>563,240</u>	<u>80.30%</u>
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		<u><u>13,115,738</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>
投資總額，按成本計		<u><u>13,441,818</u></u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債券證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	800,000	664,488	0.72%
		664,488	0.72%
英屬處女群島，NT			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP	510,000	494,051	0.54%
英屬處女群島，BT			
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP	500,000	496,768	0.54%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.5% S/A 20JAN2028	1,000,000	866,331	0.94%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP	2,000,000	1,961,409	2.13%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP	2,940,000	2,739,982	2.98%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP	1,000,000	987,214	1.07%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023	910,000	901,030	0.98%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.875% S/A PERP	200,000	190,752	0.21%
CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.875% S/A 30SEP2029	500,000	449,239	0.49%
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041 REGS	1,380,000	1,428,765	1.55%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A 17SEP2025	500,000	452,627	0.49%
EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS LTD 1% S/A 10SEP2023	290,000	282,998	0.31%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029	1,000,000	807,175	0.88%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030	500,000	388,876	0.42%
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD 1.65% S/A 03SEP2025	2,500,000	2,277,556	2.48%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	870,000	714,079	0.78%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 1.875% S/A 17NOV2025	1,000,000	877,340	0.96%
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024	500,000	478,054	0.52%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP	1,970,000	1,429,711	1.56%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債券證券（續）			
英屬處女群島，BT（續）			
RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY2024	1,100,000	1,077,407	1.17%
SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A 17NOV2031	500,000	417,091	0.45%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 2 CO LTD 2.375% S/A 13JUL2030	200,000	168,908	0.17%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	443,005	0.48%
SIHC INTL CAPITAL LTD 4.35% S/A 26SEP2023	500,000	502,069	0.55%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031	940,000	725,792	0.79%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 4.1% S/A 03MAY2046 REGS	500,000	423,300	0.46%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 2.3% S/A 08JAN2031 REGS	500,000	425,189	0.46%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031	990,000	842,527	0.92%
UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024	500,000	483,600	0.53%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024	300,000	282,690	0.31%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025	2,150,000	1,981,825	2.16%
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025	500,000	461,588	0.50%
		26,458,948	28.78%
加拿大			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A 10MAR2035	1,000,000	1,005,341	1.09%
		1,005,341	1.09%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債券證券（續）			
開曼群島			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	804,763	0.88%
BAIDU INC 4.875% S/A 14NOV2028	500,000	484,000	0.53%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.5% S/A 16MAY2024	2,700,000	2,641,593	2.88%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	2,190,000	1,886,375	2.05%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A 02MAR2030	860,000	711,593	0.77%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A 02MAR2035	500,000	352,257	0.38%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL2029	1,000,000	883,033	0.96%
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 2.45% S/A 09FEB2026	2,800,000	2,226,044	2.42%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP	1,540,000	1,472,960	1.60%
CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125% S/A 26FEB2029	1,000,000	930,178	1.01%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 3.4% S/A PERP	1,000,000	921,028	1.00%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP	2,000,000	1,937,400	2.11%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS	2,200,000	2,135,241	2.32%
JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030	650,000	580,764	0.63%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	500,000	450,215	0.49%
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026	500,000	459,403	0.50%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024	2,370,000	793,845	0.86%
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	200,000	148,191	0.16%
TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029 REGS	2,000,000	1,862,106	2.03%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	2,130,000	117,320	0.13%
		21,798,309	23.71%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債券證券（續）			
中國			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP	500,000	461,328	0.50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032	1,000,000	940,538	1.02%
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD/HONG KONG 0.839% S/A 15JUN2024	1,250,000	1,178,862	1.28%
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026	1,060,000	921,510	1.00%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	1,500,000	236,518	0.26%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	400,000	361,976	0.39%
		4,100,732	4.45%
德國			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	800,000	615,435	0.67%
		615,435	0.67%
香港			
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024	4,000,000	494,681	0.54%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	500,000	389,548	0.42%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP	560,000	522,029	0.57%
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030	650,000	557,236	0.61%
CITIC LTD 3.5% S/A 17FEB2032	800,000	695,384	0.76%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	1,000,000	894,564	0.97%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028	1,000,000	978,620	1.07%
CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP	2,000,000	1,947,342	2.12%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029	1,500,000	1,421,448	1.55%
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026	500,000	363,925	0.40%
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－ 人民幣	172,000	2,701,011	2.94%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債券證券（續）			
香港（續）			
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.45% S/A 25MAY2024	15,000,000	2,004,636	2.18%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3M L+1.55% Q 25MAY2023	1,000,000	1,000,537	1.09%
YAN GANG LTD 1.9% S/A 23MAR2026	500,000	445,180	0.48%
ZHEJIANG SEAPORT INTL CO LTD 1.98% S/A 17MAR2026	730,000	668,421	0.73%
		15,084,562	16.43%
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	1,250,000	1,156,276	1.26%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS	600,000	520,542	0.58%
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS	540,000	471,029	0.51%
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS	500,000	500,725	0.54%
		2,648,572	2.89%
印尼			
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS	1,000,000	883,699	0.96%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS	350,000	346,363	0.38%
		1,230,062	1.34%
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.669% S/A 13SEP2033	200,000	202,901	0.22%
		202,901	0.22%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	230,000	170,953	0.19%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	320,000	304,446	0.33%
		475,399	0.52%
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	500,000	423,698	0.46%
		423,698	0.46%
菲律賓			
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	1,390,000	1,086,197	1.18%
		1,086,197	1.18%
新加坡			
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	1,000,000	952,837	1.04%
TML HLDGS PTE LTD 4.35% S/A 09JUN2026	870,000	789,479	0.86%
		1,742,316	1.90%
西班牙			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% Q PERP	200,000	193,235	0.21%
		193,235	0.21%
瑞典			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP	600,000	564,781	0.60%
		564,781	0.60%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
英國			
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP	310,000	289,413	0.31%
		289,413	0.31%
上市債券投資總額		78,584,389	85.46%
非上市／掛牌投資			
債務證券			
澳洲			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.97% Q 14MAR2027 REGS	500,000	495,695	0.54%
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS	500,000	456,793	0.50%
		952,488	1.04%
英屬處女群島，NT			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	750,000	576,050	0.63%
		576,050	0.63%
開曼群島			
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024	2,000,000	2,000,672	2.18%
		2,000,672	2.18%
新西蘭			
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS	1,080,000	1,068,234	1.16%
		1,068,234	1.16%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候大灣區策略基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
香港			
中銀香港盈薈系列－中銀香港全天候中國新動力股票基金－X1	3,950,000	5,812,397	6.32%
		5,812,397	6.32%
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 03JAN2023	800,000	799,728	0.87%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 10JAN2023	1,500,000	1,498,385	1.63%
		2,298,113	2.50%
非上市債券投資總額		12,707,954	13.83%
集體投資計劃			
上市／掛牌投資總額		91,292,343	99.29%
外匯遠期合約			
買入人民幣72,127,818.49元及賣出10,031,755.23美元		392,647	0.43%
買入人民幣1,500,000元及賣出215,576.09美元		1,375	0.00%
		394,022	0.43%
上市／掛牌投資總額		91,686,365	99.75%
其他資產淨值		228,492	0.25%
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		91,914,857	100.00%
投資總額，按成本計		172,895,103	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
百慕達			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026	400,000	332,244	2.30%
		332,244	2.30%
英屬處女群島，NT			
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	164,854	1.14%
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 29JAN2023	200,000	201,143	1.40%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	163,872	1.14%
NWD FINANCE BVI LTD 5.875% S/A PERP	200,000	187,617	1.30%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP	200,000	184,698	1.28%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP	300,000	229,157	1.59%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP	200,000	162,035	1.12%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024	200,000	181,412	1.26%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 (從二零二二年六月十八日延展)	800,000	176,905	1.23%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/ A 23JUL2023	550,000	540,657	3.75%
		2,192,351	15.21%
開曼群島			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024	520,000	490,932	3.41%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A 29SEP2024	200,000	90,544	0.63%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025	300,000	128,537	0.89%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 4.75% S/A 17JAN2023	200,000	202,035	1.40%
EH CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024	210,000	145,413	1.01%
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLDGS LTD 6.15% S/A 15APR2023	200,000	192,725	1.34%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% S/ A 21MAY2023 REGS	200,000	197,742	1.37%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
開曼群島（續）			
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025	500,000	451,442	3.13%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	270,000	245,608	1.70%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024	300,000	100,487	0.70%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023	200,000	75,688	0.53%
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024	200,000	148,191	1.03%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025	350,000	36,887	0.26%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023	600,000	131,286	0.91%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS	400,000	384,977	2.67%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023	300,000	28,479	0.20%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025	300,000	29,166	0.20%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025	700,000	67,053	0.47%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024	350,000	33,145	0.23%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023	300,000	28,929	0.20%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024	200,000	11,016	0.08%
		3,220,281	22.36%
中國			
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023	480,000	127,891	0.89%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024	400,000	63,072	0.44%
		190,963	1.33%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
香港			
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725% S/A PERP	300,000	292,358	2.03%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A 17AUG2026	380,000	371,116	2.57%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026	800,000	678,324	4.71%
		1,341,797	9.31%
印度			
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS	200,000	185,004	1.28%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	400,000	360,541	2.50%
MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023	250,000	255,805	1.77%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.1% S/A 16JUL2023 REGS	300,000	304,900	2.11%
		1,106,250	7.66%
印尼			
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS	250,000	243,351	1.69%
		243,351	1.69%
JERSEY, C.I.			
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026	380,000	331,250	2.30%
		331,250	2.30%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	220,000	163,520	1.13%
GREENKO MAURITIUS LTD 6.25% S/A 21FEB2023 REGS	200,000	203,767	1.41%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	400,000	322,229	2.24%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS	200,000	190,279	1.32%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS	250,000	202,340	1.40%
		1,082,135	7.50%
荷蘭			
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029 REGS	300,000	254,219	1.76%
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP	570,000	535,846	3.72%
		790,065	5.48%
巴基斯坦			
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/ A 05DEC2027 REGS	300,000	119,740	0.83%
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% S/A 15APR2024 REGS	250,000	139,582	0.97%
		259,322	1.80%
菲律賓			
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP	300,000	269,727	1.87%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP	350,000	273,503	1.90%
		543,230	3.77%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券（續）			
新加坡			
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	250,000	248,966	1.73%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024	250,000	177,329	1.23%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS	250,000	232,936	1.62%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025	250,000	200,550	1.39%
		859,780	5.97%
泰國			
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS	200,000	193,332	1.34%
		193,332	1.34%
英國			
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% S/A 21JAN2024 REGS	250,000	234,160	1.62%
		234,160	1.62%
上市債券投資總額		12,920,511	89.64%
集體投資計劃			
香港			
PREMIA中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF－ 人民幣	26,000	408,292	2.83%
		408,292	2.83%
上市／掛牌投資總額		13,328,803	91.13%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
英屬處女群島，NT			
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	153,613	1.07%
		153,613	1.07%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	176,417	1.22%
		176,417	1.22%
美國			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 02MAR2023	200,000	198,537	1.38%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 07FEB2023	200,000	199,162	1.38%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 31JAN2023	200,000	199,301	1.38%
		596,999	4.14%
非上市債券投資總額		927,029	6.43%
投資組合		14,255,832	97.56%
外匯遠期合約			
買入403,226.73美元及賣出2,806,700 （交易對手：中國銀行）		(3,287)	(0.02%)
買入473,881澳元及賣出317,452.88美元 （交易對手：中國銀行）		5,602	0.04%
買入14,000澳元及賣出9,408美元 （交易對手：中國銀行）		136	0.00%
買入9,000澳元及賣出6,169.50美元 （交易對手：中國銀行）		(34)	0.00%
買入15,000澳元及賣出10,125美元 （交易對手：中國銀行）		101	0.00%
買入16,000澳元及賣出10,769美元 （交易對手：中國銀行）		138	0.00%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候亞洲高息債券基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市投資（續）	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約（續）			
買入183,201英鎊及賣出221,490.01美元 （交易對手：中國銀行）		(39)	0.00%
買入5,000英鎊及賣出6,004.50美元 （交易對手：中國銀行）		39	0.00%
買入3,500英鎊及賣出4,289.60美元 （交易對手：中國銀行）		(59)	0.00%
買入7,000英鎊及賣出8,515美元 （交易對手：中國銀行）		(54)	0.00%
買入人民幣11,340,712.99元及賣出1,577,300.68美元 （交易對手：中國銀行）		62,956	0.44%
買入人民幣335,000元及賣出46,813.86美元 （交易對手：中國銀行）		1,639	0.01%
買入人民幣230,000元及賣出32,707.62美元 （交易對手：中國銀行）		558	0.00%
買入人民幣350,000元及賣出50,229.62美元 （交易對手：中國銀行）		392	0.00%
買入人民幣250,000元及賣出36,003.86美元 （交易對手：中國銀行）		155	0.00%
買入168,755歐元及賣出176,028.34美元 （交易對手：中國銀行）		4,808	0.03%
買入5,000歐元及賣出5,209美元 （交易對手：中國銀行）		149	0.00%
買入4,000歐元及賣出4,199.20美元 （交易對手：中國銀行）		87	0.00%
買入5,000歐元及賣出5,262.50美元 （交易對手：中國銀行）		95	0.00%
買入5,000歐元及賣出5,342.50美元 （交易對手：中國銀行）		15	0.00%
		<u>73,397</u>	<u>0.51%</u>
投資總額		14,329,229	99.41%
其他資產淨值		<u>86,949</u>	<u>0.59%</u>
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		<u><u>14,416,178</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>
投資總額，按成本計		<u><u>18,982,937</u></u>	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
美國			
ADOBE INC	1,000	336,530	2.00%
ALPHABET INC-CL C	8,000	709,840	4.23%
AMAZON.COM INC	6,000	504,000	3.00%
APPLE INC	2,071	269,085	1.60%
COSTCO WHOLESALE CORP	1,200	547,800	3.26%
HOME DEPOT INC	1,410	445,363	2.65%
JPMORGAN CHASE & CO	4,700	630,270	3.75%
MICROSOFT CORP	2,000	479,640	2.86%
PROCTER & GAMBLE CO	3,655	553,952	3.30%
SALESFORCE INC	2,050	271,810	1.62%
TESLA INC	2,000	246,360	1.47%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	10,000	394,000	2.35%
VISA INC – A	3,000	623,280	3.71%
WALT DISNEY CO	3,500	304,080	1.81%
		<u>6,316,010</u>	<u>37.61%</u>
開曼群島			
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031	600,000	474,257	2.82%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS	200,000	194,113	1.16%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS	600,000	540,258	3.22%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2% S/A 03SEP2030	600,000	457,524	2.72%
		<u>1,666,152</u>	<u>9.92%</u>
德國			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,000	153,859	0.92%
		<u>153,859</u>	<u>0.92%</u>
中國			
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	430,000	432,409	2.58%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024	600,000	560,911	3.34%
		<u>993,320</u>	<u>5.92%</u>

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券（續）			
香港			
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP REGS	200,000	204,260	1.22%
GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024	400,000	357,677	2.13%
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026	300,000	218,355	1.30%
騰訊控股有限公司	10,000	428,117	2.55%
		1,208,409	7.20%
印度			
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 REGS	250,000	171,452	1.02%
		171,452	1.02%
日本			
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+0.96% Q 22MAY2026	540,000	530,894	3.16%
		530,894	3.16%
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS	200,000	148,655	0.89%
		148,655	0.89%
台灣			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	5,000	372,450	2.22%
		372,450	2.22%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
股本證券（續）			
泰國			
GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A 18MAR2031 REGS	500,000	408,897	2.44%
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 4% S/A PERP	300,000	255,266	1.52%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 18JUN2030 REGS	250,000	195,448	1.16%
		859,611	5.12%
英屬處女群島，BT			
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	200,000	163,872	0.98%
		163,872	0.98%
上市／掛牌投資總額		12,584,684	74.96%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／掛牌投資	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
債務證券			
澳洲			
WESTPAC BANKING CORP 3M S+1% Q 26AUG2025	500,000	501,549	2.99%
		501,549	2.99%
中國			
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024	300,000	280,592	1.67%
		280,592	1.67%
法國			
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026 REGS	690,000	670,610	3.99%
		670,610	3.99%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	176,417	1.05%
		176,417	1.05%
新西蘭			
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS	680,000	672,592	4.01%
		672,592	4.01%
美國			
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052	800,000	672,625	4.01%
		672,625	4.01%
非上市／掛牌投資總額		2,974,385	17.72%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候ESG多元資產基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

非上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 美元	佔資產淨值 之百分比
外匯遠期合約			
買入1,480,209澳元及賣出991,592美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		17,132	0.10%
買入417,427英鎊及賣出504,669美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		(86)	0.00%
買入8,000英鎊及賣出9,807美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		(137)	0.00%
買入人民幣24,520,255元及賣出960,000美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		130,795	0.78%
買入人民幣520,000元及賣出73,999美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		1,211	0.01%
買入316,500歐元及賣出330,141美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		8,671	0.05%
買入6,000歐元及賣出6,341美元 （交易對手：中國銀行（香港）有限公司）		89	0.00%
		157,675	0.94%
投資總額		15,716,744	94%
其他資產淨值		1,075,298	6.38%
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		16,792,042	100.00%
投資總額，按成本計		17,633,331	

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合（未經審核）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券			
中國			
北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	5,000	1,490,498	2.10%
中國中旅股份有限公司－A股	6,000	1,460,890	2.05%
寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	1,500	665,120	0.94%
贛鋒鋰業股份有限公司－A股	13,000	1,018,457	1.43%
廣聯達軟件股份有限公司－A股	13,000	878,384	1.24%
貴州茅台酒股份有限公司－A股	1,000	1,946,455	2.74%
隆基綠能科技股份有限公司－A股	35,000	1,667,054	2.34%
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－A股	10,000	912,929	1.28%
益豐大藥房連鎖股份有限公司－A股	7,000	503,666	0.71%
用友網絡科技股份有限公司－A股	50,000	1,362,068	1.92%
		11,905,521	16.75%
香港			
友邦保險控股有限公司	35,000	3,038,000	4.27%
阿里巴巴集團控股有限公司	26,000	2,242,500	3.15%
中銀航空租賃有限公司	40,000	2,606,000	3.67%
吉利汽車控股有限公司	250,000	1,092,500	1.54%
中國移動有限公司	30,000	1,552,500	2.18%
中國海外發展有限公司	90,000	1,854,000	2.61%
華潤啤酒（控股）有限公司	36,000	1,963,800	2.76%
華潤置地有限公司	30,000	1,072,500	1.51%
碧桂園控股有限公司	115,000	2,235,600	3.14%
香港交易及結算所有限公司	7,500	2,529,000	3.56%
華虹半導體有限公司	60,000	1,635,000	2.30%
京東集團股份有限公司	9,000	1,981,800	2.79%
金蝶國際軟件集團有限公司	90,000	1,506,600	2.12%
李寧有限公司	20,000	1,355,000	1.91%
美團－B類股份	13,000	2,271,100	3.19%
網易	25,000	2,862,500	4.03%
申洲國際集團控股有限公司	30,000	2,634,000	3.70%
新鴻基地產發展有限公司	6,000	640,800	0.90%
舜宇光學科技有限公司	22,000	2,042,700	2.87%
騰訊控股有限公司	14,000	4,676,000	6.58%
藥明生物技術有限公司	38,000	2,274,300	3.20%
中升集團控股有限公司	35,000	1,405,250	1.98%
		45,471,450	63.96%

中銀香港盈薈系列
中銀香港全天候中國新動力股票基金

投資組合（未經審核）（續）
截至二零二二年十二月三十一日止期間

上市／掛牌投資（續）	持股量	公平值 港元	佔資產淨值 之百分比
股本證券（續）			
美國			
YUM CHINA HLDGS INC	5,000	2,131,787	3.00%
		<u>2,131,787</u>	<u>3.00%</u>
存託憑證			
美國			
360 DIGITECH INC-SPONSORED ADR	12,000	1,906,087	2.68%
BILIBILI INC-ADR	6,000	1,108,919	1.56%
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	6,000	1,902,810	2.68%
HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR	7,000	2,316,607	3.26%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	3,000	1,908,661	2.68%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	9,000	2,415,376	3.40%
		<u>11,558,461</u>	<u>16.26%</u>
上市／掛牌投資總額		<u>71,067,219</u>	<u>99.97%</u>
外匯遠期合約			
買入人民幣3,338,753元及賣出3,675,967.05港元 （交易對手：中國銀行）		96,161	0.14%
買入人民幣246,550元及賣出277,171.51港元 （交易對手：中國銀行）		<u>1,381</u>	<u>0.00%</u>
		<u>97,542</u>	<u>0.14%</u>
投資總額		71,164,761	100.11%
其他資產淨值		<u>(70,815)</u>	<u>(0.11%)</u>
於二零二二年十二月三十一日之資產淨值 （按成交價）		<u>71,093,946</u>	<u>100.00%</u>
投資總額，按成本計		<u>61,664,796</u>	

中銀香港盈營系列

投資表現報表（未經審核） 資產淨值

子基金	截至下列 日期止財政 期間／年度	資產淨值									
		A1\$	A1\$	A1\$	A1\$	A1\$	A1\$	A1\$	A1\$	A1\$	匯豐銀行
中銀香港全球債券基金 (美元基金 (經計))	31/12/2021	577,236美元	36,885,450港元	11,077港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	1,225,297美元	33,915,627港元	12,433港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	1,734,422美元	38,112,168港元	16,700港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	1,392,898美元	20,653,591港元	22,215港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2019	1,392,898美元	20,653,591港元	22,215港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
中銀香港全球債券基金 (香港基金 (經計))	31/12/2021	人民幣40,074,253元	157,170,694港元	173,360,664港元	2,134,632港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	人民幣40,238,936元	147,578,915港元	172,560,664港元	2,257,233港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	人民幣34,960,026元	6,303,183港元	330,134,244港元	4,238,264港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	人民幣46,338,451元	10,412,769港元	335,497,233港元	3,628,628港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2019	人民幣49,491,495元	27,281,466港元	411,900,793港元	3,075,638港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
中銀香港全球債券基金 (美元基金 (經計))	31/12/2021	115,394,351港元	1,993,433港元	457,966港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	122,994,466港元	2,151,453港元	489,331港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	159,044,432港元	2,866,206港元	255,640港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	114,365,311港元	3,891,116港元	405,847港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2019	133,034,601港元	3,353,603港元	407,774港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
中銀香港全球債券基金 (人民幣基金 (經計))	31/12/2021	人民幣36,688,967元	7,443,213港元	140,065,274港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	人民幣31,976,390元	8,808,209港元	176,162,133港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	人民幣49,343,070元	13,129,066港元	236,796,770港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	人民幣32,232,007元	10,366,402港元	161,657,239港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2019	人民幣45,263,980元	11,102,866港元	160,308,724港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
中銀香港全球亞洲債券基金 (美元基金 (經計))	31/12/2021	200,535,875美元	179,128,353港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	200,474,645美元	180,764,545港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	31/12/2021	431,623,599美元	340,031,942港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	74,342,844美元	60,555,558港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2019	101,146,107美元	145,019,651港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
中銀香港全球亞洲債券基金 (日本幣外幣 (經計))	31/12/2021	277,031美元	10,145,766港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	307,070美元	10,321,383港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	494,633美元	16,651,668港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2020	366,019美元	9,633,985港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2019	312,336美元	8,091,932港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
中銀香港全球中國債券基金 (人民幣基金 (經計))	31/12/2021	334,823,321港元	380,441,141港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	338,992,465港元	921,164,413港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	69,044,335港元	1,730,480港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2021	86,042,096港元	2,291,461港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*
	30/06/2019	110,184,519港元	6,902,070港元	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*	不適用*

中銀香港盈譽系列

投資表現報表（未經審核）（續）
資產淨值

基金名稱	日期/財政 期間/年度	資產淨值										
		A類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A10類	A11類	C類	
中銀香港全球 亞洲債券基金 (經註1)	31/12/2022	841,898美元	28,347,391港元	不適用	451,129港元	不適用	人民幣338,000元	不適用	不適用	人民幣117,600元	不適用	11類
	30/06/2022	2,268,233美元	61,087,602港元	不適用	851,125港元	不適用	人民幣10,385,676元	不適用	不適用	人民幣956,200元	不適用	14類
	30/06/2021	2,268,233美元	61,087,602港元	不適用	851,125港元	不適用	人民幣10,385,676元	不適用	不適用	1,956,204港元	不適用	13類
	30/06/2020	2,292,278美元	59,649,871港元	不適用	967,347港元	不適用	人民幣11,174,999元	不適用	不適用	不適用	不適用	12類
	30/06/2019	3,939,946美元	80,038,845港元	不適用	812,046港元	不適用	人民幣16,661,242元	不適用	不適用	不適用	不適用	11類
中銀香港全球新興 市場債券基金 (經註1)	31/12/2022	10,877,774美元	人民幣10,908,259元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	16類
	30/06/2022	9,980,053美元	人民幣14,634,931元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	15類
	30/06/2021	23,785,666美元	人民幣78,487元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1,291,300港元	不適用	14類
	30/06/2020	60,396,889美元	人民幣853,756元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12,251,402港元	不適用	13類
	30/06/2019	37,379,774美元	37,379,774港元	不適用	不適用	不適用	人民幣31,851,521元	不適用	不適用	4,572,590港元	不適用	12類
中銀香港全球 一季一證券基金 (經註1)	31/12/2022	4,301,039美元	46,991,155港元	不適用	不適用	不適用	人民幣39,286,441元	不適用	不適用	不適用	不適用	16類
	30/06/2022	4,301,039美元	46,991,155港元	不適用	不適用	不適用	人民幣39,286,441元	不適用	不適用	不適用	不適用	15類
	30/06/2021	8,332,069美元	77,395,053港元	不適用	不適用	不適用	人民幣74,003,750元	不適用	不適用	不適用	不適用	14類
	30/06/2020	7,390,835美元	107,776,613港元	不適用	不適用	不適用	人民幣34,453,166元	不適用	不適用	不適用	不適用	13類
	30/06/2019	17,444,462美元	351,392,951港元	不適用	不適用	不適用	人民幣21,050,737元	不適用	不適用	不適用	不適用	12類
中銀香港全球 大國債券基金 (經註1)	31/12/2022	20,124,535美元	174,440,402港元	不適用	不適用	不適用	人民幣137,427,894元	不適用	不適用	不適用	不適用	16類
	30/06/2022	34,832,772美元	人民幣53,207,594元	不適用	不適用	不適用	人民幣14,991,447元	不適用	不適用	不適用	不適用	15類
	30/06/2021	3,011,009美元	38,639,191港元	不適用	不適用	不適用	人民幣116,391,180元	不適用	不適用	21,145,993港元	不適用	14類
	30/06/2020	566,204,333美元	396,591,919港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5,588,226港元	不適用	13類
	31/12/2022	2,898,641美元	40,659,318港元	不適用	525,035港元	200,720英鎊	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12類
中銀香港全球亞洲 債券基金 (經註2)	30/06/2022	3,368,868美元	59,093,596港元	不適用	524,710港元	人民幣13,807,839元	不適用	不適用	不適用	20,989,386港元	不適用	16類
	30/06/2021	7,981,974港元	119,189,073港元	不適用	1,076,109港元	人民幣30,282,114元	不適用	不適用	不適用	27,931,975港元	不適用	15類
	31/12/2022	4,351,000美元	55,994,742港元	不適用	1,439,438港元	人民幣2,295,045元	不適用	不適用	不適用	44,634,128港元	不適用	14類
	30/06/2022	5,455,440港元	74,399,802港元	不適用	2,445,338港元	710,534英鎊	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	13類
	31/12/2022	18,663,220港元	465,676港元	不適用	不適用	不適用	34,830,026港元	不適用	不適用	45,345,786港元	不適用	12類

附註1：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A4類基金10.39港元、每單位A7類基金10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註2：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39港元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位X4類基金9.64美元及每單位X5類基金9.64美元向投資者發售。

附註3：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63港元、每單位A4類基金12.63港元、每單位A7類基金10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

中銀香港盈薈系列

投資表現報表（未經審核）（續）

資產淨值

附註4：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。

附註5：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。

附註6：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註7：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註8：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A8類基金人民幣10元及每單位X1類基金10美元向投資者發售。

附註9：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位X2類基金10港元及每單位I1類基金10美元向投資者發售。

附註12：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註13：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元、每單位X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行

中銀香港盈營系列

投資表現報表（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至下月期止 財政期間 / 年度	各主要資產淨值											
		A1 類	A2 類	A4 類	A7 類	A8 類	A9 類	A10 類	C1 類	V1 類	V2 類	V3 類	I 類
中銀香港全球環球投資基金 (美元)	31.12.2022	910美元	921港元	12.15港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	930美元	949港元	12.64港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	1236美元	1238港元	16.98港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	1070美元	1076港元	15.05港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	1039美元	1046港元	15.10港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	5117美元	5215港元	51.25港元	不適用	51.25港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球中國股票基金 (港元)	30.06.2022	533美元	540港元	5.40港元	不適用	5.053港元	不適用	不適用	不適用	人民幣14.94元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	956美元	958港元	9.58港元	不適用	9.075港元	不適用	不適用	不適用	人民幣13.94元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	868美元	868港元	8.68港元	不適用	9.205港元	不適用	不適用	不適用	人民幣13.94元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	956美元	965港元	9.65港元	不適用	9.905港元	不適用	不適用	不適用	人民幣13.94元	不適用	不適用	不適用
	30.12.2022	800港元	830港元	8.30港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	820港元	920港元	865美元	不適用
	30.06.2022	925港元	924港元	9.24港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	900港元	950美元	950美元	不適用
中銀香港全球香港股票基金 (美元)	30.06.2021	1337港元	1336美元	13.22港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1251港元	1544美元	不適用	不適用
	30.06.2020	1046港元	1065港元	10.65港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	946港元	1057美元	不適用	不適用
	30.06.2019	1046港元	1129港元	11.29港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	965港元	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	893港元	898港元	8.98港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	1088美元	1094港元	10.94港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	1317美元	1319港元	13.19港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球亞洲債券基金 (美元)	30.06.2020	1061美元	933港元	9.33港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	667美元	672港元	6.72港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	730美元	736港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	729美元	768港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2021	900美元	911港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	1000美元	1006港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球亞洲債券基金 (美元)	30.06.2020	1006美元	1015港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	1010美元	1022港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	714美元	714港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	821美元	821港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	1297美元	1294港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	1044美元	1044港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球亞洲債券基金 (美元)	30.06.2019	1027美元	1032港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中銀香港盈豐系列

投資表現報表（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財政期間 / 年度	每單位資產淨值									
		A1類	A2類	A3類	A4類	A5類	A6類	A7類	A8類	A9類	A10類
中銀香港全球債券投資基金 (美元)	31.12.2022	53.9港元	53.9美元	不適用	不適用	人民幣5.51元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	58.9港元	58.9美元	不適用	不適用	人民幣6.01元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	80.0港元	81.1美元	不適用	不適用	人民幣6.55元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	80.0港元	81.1美元	不適用	不適用	人民幣6.10元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	92.9港元	92.9美元	不適用	不適用	人民幣6.29元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	57.9美元	56.9港元	不適用	57.9港元	人民幣5.87元	不適用	不適用	57.9美元	不適用	不適用
	30.06.2022	60.9美元	66.9港元	不適用	60.9港元	人民幣6.30元	不適用	不適用	65.9美元	不適用	不適用
	30.06.2021	94.9美元	94.9港元	不適用	89.9港元	人民幣6.71元	不適用	不適用	93.9美元	不適用	不適用
	30.06.2020	80.9美元	85.9港元	不適用	84.9港元	人民幣6.68元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	92.9美元	91.9港元	不適用	91.9港元	人民幣6.51元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (美元)	31.12.2022	102.9美元	104.9港元	不適用	不適用	人民幣10.34元	不適用	不適用	10.9港元	不適用	不適用
	30.06.2022	102.9美元	103.9港元	不適用	不適用	人民幣10.07元	不適用	不適用	10.51港元	不適用	不適用
	30.06.2021	103.9美元	102.9港元	不適用	不適用	人民幣10.26元	不適用	不適用	10.45美元	不適用	不適用
	30.06.2020	103.9美元	103.9港元	不適用	不適用	人民幣10.71元	不適用	不適用	10.94美元	不適用	不適用
	30.06.2019	112.9美元	104.9港元	不適用	不適用	人民幣10.34元	不適用	不適用	10.94美元	不適用	不適用
	31.12.2022	77.9美元	76.9港元	不適用	不適用	人民幣8.08元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	81.9美元	81.9港元	不適用	不適用	人民幣8.51元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	102.9美元	104.9港元	不適用	不適用	人民幣10.29元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	102.9美元	101.9港元	不適用	不適用	人民幣10.25元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	102.9美元	102.9港元	不適用	不適用	人民幣10.25元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球債券投資基金 (美元)	31.12.2022	72.9港元	72.9港元	人民幣7.22元	人民幣7.65元	人民幣7.46元	不適用	不適用	人民幣5.51元	不適用	不適用
	30.06.2022	78.9港元	76.9港元	人民幣9.71元	人民幣9.71元	人民幣9.71元	不適用	不適用	人民幣5.51元	不適用	不適用
	30.06.2021	99.9港元	97.9港元	人民幣9.97元	人民幣9.71元	人民幣9.71元	不適用	不適用	人民幣5.51元	不適用	不適用
	30.06.2020	100.9港元	99.9港元	人民幣9.97元	人民幣9.71元	人民幣9.71元	不適用	不適用	人民幣5.51元	不適用	不適用
	31.12.2022	58.9美元	58.9港元	不適用	57.9港元	人民幣5.04元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	57.9美元	57.9港元	不適用	57.9港元	人民幣5.04元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	100.9美元	101.9港元	不適用	100.9港元	人民幣10.25元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	73.9港元	73.9港元	不適用	72.9港元	人民幣7.44元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	78.9港元	78.9港元	不適用	77.9港元	人民幣7.44元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	114.9港元	115.9美元	不適用	不適用	人民幣11.31元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

附註1：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A7類基金人民幣10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註2：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位X13類基金9.83港元及每單位X14類基金9.64美元向投資者發售。

中銀香港盈薈系列

投資表現報表（未經審核）（續） 資產淨值

附註3：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元及每單位X1類基金10港元向投資者發售。

附註4：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。

附註5：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。

附註6：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註7：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註8：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A8類基金人民幣10元及每單位X1類基金10美元向投資者發售。

附註9：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位X2類基金10港元及每單位I1類基金10美元向投資者發售。

附註12：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註13：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元、每單位X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行

中銀香港盈營系列

投資表現報告（未經審核）
資產淨值

子基金	截至下列日期止 財政期間 / 年度	單位之最新收市價									
		A1線	A2線	A3線	A4線	A5線	A6線	A9線	A10線	A11線	匯豐
中銀香港美元環球股票基金 (美元)	31.12.202	99美元	10.08港元	13.91港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.202	121美元	12.13港元	16.02港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.201	129美元	12.96港元	17.95港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	112美元	11.24港元	16.12港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	103美元	10.46港元	15.10港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	109美元	11.08港元	16.88港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	98美元	9.88港元	13.98港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	93美元	9.35港元	12.97港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	106美元	10.65港元	14.98港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	100美元	10.06港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	100美元	5.35港元	5.22港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣95元	9.59港元	9.15港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣14元	9.68港元	9.15港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	9.98港元	9.55港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	9.68港元	9.08港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港美元環球股票基金 (美元)	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	人民幣10元	10.00港元	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中銀香港盈營系列

投資表現報告（未經審核）（續）
資產淨值

截至下列日期上 財政期間 / 年度		每單位之最高可行業績												11期	12期	13期	14期	15期			
		A1期	A2期	A3期	A4期	A5期	A6期	A7期	A8期	A9期	A10期	A11期	C1期						X1期	X2期	X3期
中銀香港全球宏利人民幣基金 (原註1)	31.12.2022	人民幣2.67元	12.53港元	12.41港元	不適用	不適用	人民幣35元	不適用	人民幣	11.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.60港元	不適用	12.44美元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	人民幣4.16元	14.25港元	14.28港元	不適用	不適用	人民幣10.79元	不適用	不適用	12.97港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	14.42港元	不適用	14.30美元	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	人民幣5.90元	15.36港元	15.36港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	14.20港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	人民幣0.66元	9.33港元	9.32港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.30港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	人民幣0.01元	7.45港元	7.55港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7.22港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	人民幣9.4元	8.46港元	8.54港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8.24港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	人民幣5.4元	8.57港元	8.89港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2016	人民幣0.65元	10.62港元	10.62港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	7.63美元	7.72港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.61美元	9.61美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	10.12美元	10.13港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.16美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2021	10.12美元	10.13港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.05美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球宏利亞洲(日本除外) (原註1)	30.06.2021	10.00美元	10.39港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12.05美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	10.52美元	10.57港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	11.70美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	10.07美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.94美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	10.00美元	10.13港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.11美元	10.25港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	10.07美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.91美元	10.10港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2016	10.07美元	10.70港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.10港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	10.77美元	10.70港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	11.59港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	15.00美元	15.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	11.52美元	11.52港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	11.52美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	11.52美元	11.32港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球中國國策基金 (原註1)	30.06.2018	12.40美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	5.58美元	5.82港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	7.90港元	8.00美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	8.90港元	9.00美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	9.30港元	9.30美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	9.50港元	9.51美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	10.97港元	10.97美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	6.50美元	6.57港元	不適用	6.04港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.01港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	9.71美元	9.62港元	不適用	9.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	10.62美元	10.42港元	不適用	9.92港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	9.60美元	9.52港元	不適用	9.20港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港全球宏利環球債券基金 (原註1)	30.06.2019	9.65美元	9.65港元	不適用	9.54港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	10.00美元	10.00港元	不適用	10.00港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	10.00美元	10.40港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.01港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	10.00美元	10.40港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	10.00美元	10.55港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中銀香港盈譽系列

投資表現報告（未經審核）（續） 資產淨值

基金名稱	截止日期	每單位之最新可行業績																		
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A10類	A11類	C1類	X1類	X2類	X3類	11類	12類	13類	14類	15類	
中銀香港全球債券—一帶一路發展基金	31.12.2022	8.09美元	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣5.51元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	30.06.2022	10.51美元	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.29元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	30.06.2021	10.29美元	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.97元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	30.06.2020	10.64美元	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.67元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	30.06.2019	10.23美元	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.23元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
中銀香港全球債券—中國國家發展基金	31.12.2022	7.69美元	7.69美元	不適用	人民幣78.0元	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣8.0元	不適用	8.56美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	30.06.2022	9.93美元	9.93美元	不適用	人民幣59元	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.1元	不適用	10.52美元	不適用	不適用	10.83美元	不適用	不適用	不適用	不適用	
	30.06.2021	10.20美元	10.20美元	不適用	人民幣106.6元	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.4元	不適用	10.62美元	不適用	不適用	10.97美元	不適用	不適用	不適用	不適用	
	30.06.2020	10.47美元	10.39美元	不適用	人民幣109.7元	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.5元	不適用	10.13美元	不適用	不適用	10.97美元	不適用	不適用	不適用	不適用	
	31.12.2022	5.55美元	5.55美元	不適用	5.55美元	5.55美元	不適用	人民幣6.0元	不適用	人民幣6.0元	不適用	10.13美元	6.99美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
中銀香港全球債券—亞洲國家發展基金 (原註1)	30.06.2022	10.03美元	不適用	不適用	10.08美元	10.03美元	不適用	人民幣10.3元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	30.06.2021	10.46美元	10.46美元	不適用	10.42美元	10.46美元	不適用	人民幣10.4元	不適用	不適用	不適用	10.15美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	31.12.2022	8.10美元	8.10美元	不適用	8.04美元	8.04美元	不適用	人民幣22元	不適用	不適用	不適用	不適用	8.83美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
中銀香港全球債券—50美元基金 (原註11)	30.06.2022	10.10美元	不適用	不適用	10.10美元	10.10美元	不適用	人民幣10.15元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	31.12.2022	11.79美元	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣11.20元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	

附註1：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A7類基金人民幣10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註2：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位X4類基金9.64美元向投資者發售。

附註3：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元及每單位X1類基金10港元向投資者發售。

附註4：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。

附註5：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。

附註6：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註7：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

中銀香港盈薈系列

投資表現報告（未經審核）（續）

資產淨值

附註8：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A8類基金人民幣10元及每單位X1類基金10美元向投資者發售。

附註9：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位X1類基金10美元向投資者發售。

附註10：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註11：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元、每單位X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行

中銀香港盈營系列

投資表現報告（未經審核）（續）
資產淨值

截至下列日期上 財政期間 / 年度		每單位之資產淨值																
		A1線	A2線	A3線	A4線	A5線	A9線	A10線	A11線	C1線	X1線	X2線	X3線	11線	12線	13線	14線	16線
中銀香港美元環球股票基金 (美元)	31.12.202	8.55美元	8.88港元	11.67港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.98港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.202	9.50美元	9.44港元	12.53港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.58港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.201	10.00美元	10.89港元	15.20港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	11.19港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.200	8.88美元	8.88港元	12.46港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.49港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.208	9.46美元	9.55港元	9.23港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.27港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.208	9.71美元	9.79港元	9.47港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10.37港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.207	8.80美元	8.89港元	8.85港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.97港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.206	8.10美元	8.21港元	8.05港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.205	9.08美元	9.08港元	7.88港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.204	9.06美元	9.66港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.202	人民幣4.91元	4.42港元	4.88港元	不適用	不適用	不適用	人民幣4.40元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.202	人民幣3.80元	5.34港元	5.83港元	不適用	不適用	不適用	人民幣3.37元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.201	人民幣3.96元	8.70港元	9.34港元	不適用	不適用	不適用	人民幣3.37元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.209	人民幣3.4元	7.55港元	7.57港元	不適用	不適用	不適用	人民幣1.56元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.208	人民幣3.07元	9.48港元	9.06港元	不適用	不適用	不適用	人民幣1.18元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港美元環球股票基金 (美元)	30.06.207	人民幣3.0元	9.25港元	9.26港元	不適用	不適用	不適用	人民幣1.64元	不適用	不適用	不適用	9.76港元	不適用	不適用	不適用	9.94港元	不適用	不適用
	30.06.206	人民幣3.03元	9.25港元	9.21港元	不適用	不適用	不適用	人民幣1.06元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9.95港元	不適用	不適用
	30.06.205	人民幣3.4元	9.35港元	9.13港元	不適用	不適用	不適用	人民幣1.09元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.204	人民幣3.9元	9.87港元	9.89港元	不適用	不適用	不適用	人民幣0.19元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.12.202	63.3港元	不適用	9.89港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.202	8.59港元	6.43港元	6.30港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.99港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.201	10.83港元	8.29美元	8.16港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6.99港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.209	9.56港元	10.86港元	10.98港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.208	9.47美元	8.94港元	9.19港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.207	10.11港元	10.06美元	10.95港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.206	8.39港元	8.39港元	8.02港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.205	7.00港元	6.97港元	7.40港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.204	1.10港元	10.99美元	11.51港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.203	9.99港元	9.99美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.202	人民幣10元	7.70港元	7.80港元	不適用	不適用	不適用	人民幣8.05元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.202	人民幣8.5元	9.33港元	9.44港元	不適用	不適用	不適用	人民幣8.05元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.201	人民幣10.7元	9.46美元	9.46港元	不適用	不適用	不適用	人民幣8.05元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港美元環球股票基金 (美元)	30.06.209	人民幣2.8元	6.57港元	6.44港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.208	人民幣5.76元	5.20港元	5.26港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.207	人民幣8.99元	6.54港元	6.62港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.206	人民幣4.15元	6.79港元	6.83港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中銀香港盈營系列

投資表現報告（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至下月止 報表期間 / 年度	每單位之資產淨值											
		A1類	A2類	A3類	A4類	A5類	A6類	A7類	A8類	A9類	A10類	A11類	A12類
中銀香港亞太區亞洲債券基金 (美元)	31.12.2022	72.1美元	70.0港元	不適用	不適用	人民幣33元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	72.9美元	76.6港元	不適用	不適用	人民幣31元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2021	89.7美元	90.0港元	不適用	不適用	人民幣67元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	100.0美元	100.4港元	不適用	不適用	人民幣50元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	91.2美元	91.2港元	不適用	不適用	人民幣30元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	94.4美元	95.2港元	不適用	不適用	人民幣30元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	93.4美元	96.2港元	不適用	不適用	人民幣36元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2017	96.4美元	96.4港元	不適用	不適用	人民幣44元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	60.4美元	61.0港元	不適用	不適用	人民幣25元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	100.0美元	107.7港元	不適用	不適用	人民幣34元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港亞太區亞洲債券基金 (港幣)	30.06.2021	100.0美元	107.7港元	不適用	不適用	人民幣34元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	83.9美元	82.9港元	不適用	不適用	人民幣36元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	91.6美元	92.1港元	不適用	不適用	人民幣29元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	99.6美元	99.7港元	不適用	不適用	人民幣37元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	45.9港元	45.5美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣4.80元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	54.9港元	53.9美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣16.10元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	79.6美元	79.6港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣8.15元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	74.0港元	74.0港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣5.51元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	84.9港元	84.5美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣8.65元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	93.9港元	93.3美元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣9.51元	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港亞太區大中華債券基金 (港幣)	31.12.2022	51.0美元	51.0港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣5.25元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	74.0港元	74.0港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣7.70元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	88.9美元	87.2港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣8.52元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	72.7美元	71.8港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣7.25元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	80.0美元	85.8港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣8.65元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2018	94.4美元	94.0港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣9.49元	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	103.9美元	103.9港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	103.9美元	102.0港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	120.0美元	101.7港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣7.20元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	81.1美元	81.1港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣8.55元	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港亞太區新興市場債券基金 (美元)	30.06.2021	102.9美元	101.4港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.31元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	92.0美元	91.5港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣9.25元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	100.0美元	100.0港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	人民幣10.00元	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	67.6美元	67.6港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	76.6美元	76.6港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	98.4美元	97.4港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	93.5美元	92.2港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	93.5美元	92.2港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	103.9美元	103.9港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	103.9美元	102.0港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港亞太區一帶一路債券基金 (美元)	30.06.2021	120.0美元	101.7港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	81.1美元	81.1港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	102.9美元	101.4港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	92.0美元	91.5港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	100.0美元	100.0港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	31.12.2022	67.6美元	67.6港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	76.6美元	76.6港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	98.4美元	97.4港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2020	93.5美元	92.2港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2019	93.5美元	92.2港元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中銀香港盈譽系列

投資表現報告（未經審核）（續）
資產淨值

子基金	截至12月31日止 財政期間 / 年度	每單位之資產淨值											
		A1類	A2類	A3類	A4類	A7類	A8類	A9類	A10類	A11類	C1類	A12類	A13類
中銀香港基金投資亞洲房地產基金 (處置期)	31.12.2022	430美元	488美元	不適用	477美元	475英鎊	不適用	人民幣4.98元	470萬港元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	530美元	538美元	不適用	539美元	537英鎊	不適用	人民幣6.0元	100萬港元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2021	1000美元	1000美元	不適用	998美元	999英鎊	不適用	人民幣8.98元	100萬港元	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港基金投資多倫多房地產基金 (處置期)	31.12.2022	72美元	730美元	不適用	711美元	716英鎊	不適用	人民幣7.55元	716萬港元	不適用	不適用	不適用	不適用
	30.06.2022	725美元	738美元	不適用	750美元	815英鎊	不適用	人民幣7.6元	720萬港元	不適用	不適用	不適用	不適用
中銀香港基金投資中國指數股票基金	31.12.2022	995美元	995美元	不適用	不適用	不適用	人民幣9.56元	不適用	不適用	不適用	不適用	995港元	不適用

附註1：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金10.5澳元、每單位A7類基金人民幣10.44元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註2：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元、每單位A4類基金10.39澳元、每單位A8類基金9.63美元、每單位X1類基金人民幣10.19元、每單位X3類基金9.58港元、每單位I3類基金9.83港元及每單位I4類基金9.64美元向投資者發售。

附註3：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金12.63澳元、每單位A7類基金人民幣12.65元及每單位X1類基金10港元向投資者發售。

附註4：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金人民幣10元、每單位A2類基金10美元、每單位A3類基金10港元及每單位A9類基金8港元向投資者發售。

附註5：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元、每單位X1類基金9.91美元及每單位I2類基金10.01港元向投資者發售。

附註6：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A7類基金人民幣10元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註7：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10港元、每單位A2類基金10美元及每單位A8類基金人民幣10元向投資者發售。

附註8：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A8類基金人民幣10元及每單位X1類基金10美元向投資者發售。

附註9：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A3類基金人民幣10元、每單位X2類基金10港元、每單位I1類基金10美元及每單位X1類基金10美元向投資者發售。

中銀香港盈薈系列

投資表現報告（未經審核）（續）

資產淨值

附註10：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

附註11：單位乃於初步認購時按每單位A1類基金10美元、每單位A2類基金10港元、每單位A4類基金10澳元、每單位A7類基金10英鎊、每單位A9類基金人民幣10元、每單位A10類基金10歐元、每單位X1類基金10美元及每單位X2類基金10港元向投資者發售。

¹ 開始營運年份

² 該等類別單位於報告日期尚未發行

中銀香港盈薈系列
編製基準及會計政策

截至二零二二年十二月三十一日止期間
資產淨值

附註：未經審核中期財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒佈的單位信託及互惠基金守則附錄E訂明之相關披露條文而編製。

所採用的會計政策與全年財務報表附註2所述截至二零二二年六月三十日止年度之全年財務報表所採用者一致。