

年度报告

中银香港盈荟系列

2026 年 6 月 30 日

中银香港盈荟系列

目录	页次
行政及管理	1
受托人报告书	2
独立审计报告	3 - 6
资产净值表	7 - 9
损益及其他全面收益表	10 - 12
归属于份额持有人的资产净值变动表	13 - 20
现金流量表	21 - 26
财务报表附注	27 - 204
关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金 如何实现 ESG 重点的额外信息披露（未经审计）	205 - 209
投资组合碳足迹披露	210 - 212
投资组合（未经审计）	213 - 285
投资组合变动表（未经审计）	286 - 293
投资业绩报表（未经审计）	294 - 311
投资业绩记录（未经审计）	312 - 321
因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）	322 - 323

中银香港盈荟系列

行政及管理

基金管理人/QFII 持有人/RQFII 持有人

中银香港资产管理有限公司
香港
中环花园道 1 号
中银大厦 40 楼

基金管理人的律师

的近律师行
香港
中环遮打道 18 号
历山大厦 5 楼

受托人兼基金登记机构

中银国际英国保诚信托有限公司
香港太古城
英皇道1111号
15楼1501-1507室及1513-1516室

审计师

安永会计师事务所
香港
鲗鱼涌
英皇道 979 号
太古坊一座 27 楼

中银香港盈荟系列

受托人报告书

吾等谨此确认，吾等认为在截至 2026 年 6 月 30 日止年度内，基金管理人中银香港资产管理有限公司在所有重大方面已按照 2012 年 6 月 4 日签订的信托契约条文（经修订），管理中银香港盈荟系列。

代表

中银国际英国保诚信托有限公司，受托人

2026 年 10 月 29 日

独立审计报告

致中银香港盈荟系列的子基金的份额持有人

财务报表审计报告

意见

我们已审计列载于第 7 至 204 页的中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候 ESG 多元资产基金、中银香港全天候中国新动力股票基金、中银香港全天候港元货币市场基金、中银香港全天候美元货币市场基金、中银香港全天候人民币货币市场基金及中银香港全天候环球投资级别债券基金（中银香港盈荟系列的“子基金”）的财务报表，这些财务报表包括这些子基金于 2026 年 6 月 30 日的资产净值表，中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候 ESG 多元资产基金、中银香港全天候中国新动力股票基金、中银香港全天候港元货币市场基金、中银香港全天候美元货币市场基金及中银香港全天候人民币货币市场基金截至 2026 年 6 月 30 日止年度和中银香港全天候环球投资级别债券基金自 2026 年 2 月 5 日（基金运营开始日）至 2026 年 6 月 30 日期间的损益及其他全面收益表、归属于份额持有人的资产净值变动表和现金流量表，以及财务报表附注（包括重大会计政策信息）。

我们认为，这些财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了这些子基金于 2026 年 6 月 30 日的财务状况，以及中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候 ESG 多元资产基金、中银香港全天候中国新动力股票基金、中银香港全天候港元货币市场基金、中银香港全天候美元货币市场基金及中银香港全天候人民币货币市场基金截至 2026 年 6 月 30 日止年度和中银香港全天候环球投资级别债券基金自 2026 年 2 月 5 日（基金运营开始日）至 2026 年 6 月 30 日期间的财务业绩及现金流量。

独立审计报告（续）
致中银香港盈荟系列的子基金的份额持有人

意见的基础

我们已根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》（“香港审计准则”）进行审计。我们在这些准则下承担的责任已在本报告“审计师就审计财务报表承担的责任”部分中作进一步阐述。根据香港会计师公会颁布的《专业会计师道德守则》（“守则”），我们独立于子基金，并已根据守则履行其他专业道德责任。我们相信，我们所获得的审计凭证能充足及适当地为我们的审计意见提供基础。

其他信息

子基金的受托人及基金管理人需对其他信息负责。其他信息包括刊载于年度报告内的资料，但不包括财务报表及我们的审计报告。

我们对财务报表的意见并不涵盖其他信息，我们亦不对这些其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中所了解的情况存在重大抵触或者似乎存在重大错报的情况。基于我们已执行的工作，如果我们认为其他信息存在重大错误陈述，我们需要报告这一事实。在这方面，我们没有任何报告。

受托人及基金管理人就财务报表须承担的责任

子基金的受托人及基金管理人须负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则拟备真实而中肯的财务报表，并对其认为为使财务报表的拟备不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述所需的内部控制负责。

在拟备财务报表时，子基金的受托人及基金管理人负责评估子基金持续经营的能力，并在适用情况下披露与持续经营有关的事项，以及使用持续经营为会计基础，除非受托人及基金管理人有意将子基金清盘或停止经营，或别无其他实际的替代方案。

此外，子基金的受托人及基金管理人须负责确保这些财务报表已根据 2012 年 6 月 4 日签订的信托契约（经修订）（“信托契约”）的相关披露条文及香港证券及期货事务监察委员会颁布的《单位信托及互惠基金守则》（“香港证监会守则”）附录 E 所列明的披露条文适当地拟备。

独立审计报告（续）
致中银香港盈荟系列的子基金的份额持有人

审计师就审计财务报表承担的责任

我们的目标，是对财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保证，并出具包括我们意见的审计报告。我们仅向受托人及基金管理人整体作出报告，除此以外，本报告并无其他用途。我们不会就本报告书的内容向任何其他人士负上或承担任何责任。

合理保证是高水平的保证，但不能保证按照《香港审计准则》进行的审计，在某一重大错误陈述存在时总能发现。错误陈述可以由欺诈或错误引起，如果合理预期它们单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依赖财务报表所作出的经济决定，则有关的错误陈述可被视作重大。此外，我们须评估这些子基金的财务报表是否已在各重大方面按照信托契约的相关披露条文和香港证监会守则附录 E 所列明的披露条文妥为拟备。

在根据《香港审计准则》进行审计的过程中，我们运用了专业判断，保持了专业怀疑态度。我们亦：

- 识别和评估由于欺诈或错误而导致财务报表存在重大错误陈述的风险，设计及执行审计程序以应对这些风险，以及获取充足和适当的审计凭证，作为我们意见的基础。由于欺诈可能涉及串谋、伪造、蓄意遗漏、虚假陈述，或凌驾于内部控制之上，因此未能发现因欺诈而导致的重大错误陈述的风险高于未能发现因错误而导致的重大错误陈述的风险。
- 了解与审计相关的内部控制，以设计适当的审计程序，但目的并非对这些子基金的内部控制的有效性发表意见。
- 评价受托人及基金管理人所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露的合理性。
- 对受托人及基金管理人采用持续经营会计基础的恰当性作出结论。根据所获取的审计凭证，确定是否存在与事项或情况有关的重大不确定性，从而可能导致对这些子基金的持续经营能力产生重大疑虑。如果我们认为存在重大不确定性，则有必要在审计报告中提请使用者注意财务报表中的相关披露。假若有关的披露不足，则我们应当发表非无保留意见。我们的结论是基于审计报告日期止所取得的审计凭证。然而，未来事项或情况可能导致这些子基金不能持续经营。
- 评价财务报表的整体列报方式、结构和内容，包括披露，以及财务报表是否中肯反映交易和事项。

独立审计报告（续）
致中银香港盈荟系列的子基金的份额持有人

审计师就审计财务报表承担的责任（续）

除其他事项外，我们与受托人及基金管理人沟通了计划的审计范围、时间安排、重大审计发现等，包括我们在审计中识别出内部控制的任何重大缺陷。

根据信托契约的相关披露条文及《香港证监会守则》附录 E 所载的相关披露规定事项作报告

我们认为，这些财务报表在所有重大方面上已根据信托契约的相关披露条文和《香港证监会守则》附录 E 的相关披露规定妥为拟备。

出具本独立审计报告的审计项目合伙人为陈嘉敏（执业证书编号：P07861）。

注册会计师
香港
2026 年 10 月 29 日

中银香港盈荟系列

资产净值表

2026 年 6 月 30 日

	附注	中银香港全天候中国高息债券基金				中银香港全天候在岸人民币股票基金				中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金			
		中银香港全天候环球投资基金		基金		中银香港全天候香港股票基金		票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		外）股票基金	
		2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 人民币	2025 年 人民币	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 人民币	2025 年 人民币	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元
资产													
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产													
	6,7	22,116,111	35,925,908	215,810,591	247,432,142	142,497,397	137,193,644	365,719,074	215,395,539	846,751,715	221,517,735	3,997,689	2,495,817
应收经纪人款项	8	73,917	340,522	-	-	4,244,404	1,536,744	-	1,089,405	43,739,808	8,481,002	21,344	86,875
应收股利		20,344	10,103	-	-	652,697	692,035	-	26,845	-	-	8,785	5,814
应收利息		-	-	-	-	-	-	304	224	78,750	78,750	-	-
应收认购款项		153,590	44,621	576,313	850,646	484,158	-	64,801	66,475	6,886	751,858	50,814	-
其他应收款		583	580	-	-	-	-	2,797	2,797	574	573	104,063	63,268
存款准备金		-	-	-	-	-	-	273,604	248,404	-	-	-	-
预付款		-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-
现金及现金等价物	14	785,446	3,774,414	4,977,527	7,973,088	10,519,395	9,118,989	5,742,202	1,470,650	22,206,779	5,517,345	236,447	144,775
总资产		23,149,991	40,096,148	221,364,431	256,255,876	158,402,551	148,541,412	371,802,782	218,300,339	912,784,512	236,347,263	4,419,142	2,796,549
负债													
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债													
	6,7	6,530	-	460,113	102,682	76,967	-	38,050	339,967	831,893	210,975	220	-
应付经纪人款项	8	337,068	335,043	-	-	8,241,230	-	-	2,054	12,200,600	8,422,315	21,377	83,362
应付收益分配	16	-	-	2,403,640	2,635,077	-	-	-	-	395,334	207,986	-	-
应付管理费	4(a)	24,582	41,276	241,968	270,792	163,619	154,344	564,747	298,746	661,687	155,868	4,774	2,770
应付受托人费用	4(b)	2,661	4,111	24,197	27,079	21,290	20,645	40,949	22,065	75,508	19,690	2,661	2,581
应计费用及其他应付款		27,704	27,508	170,286	187,481	274,188	276,955	176,154	515,950	25,913	26,935	26,000	26,794
应付赎回款项		149,395	50,187	479,058	1,588,826	142,841	2,279,610	3,758,990	649,934	24,832,484	1,066,978	31,548	-
负债（不包括归属于份额持有人的资产净值）		547,940	458,125	3,779,262	4,811,937	8,920,135	2,731,554	4,578,890	1,828,716	39,023,419	10,110,747	86,580	115,507
归属于份额持有人的资产净值		22,602,051	39,638,023	217,585,169	251,443,939	149,482,416	145,809,858	367,223,892	216,471,623	873,761,093	226,236,516	4,332,562	2,681,042

中银香港盈荟系列

资产净值表（续）

2026年6月30日

		中银香港全天候亚太高收益基金				中银香港全天候一带一路债券基金				中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
附注		中银香港全天候中国收益基金		金		中银香港全天候短期债券基金		基金		金		基金	
		2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年
		港元	港元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
资产													
以公允价值计量且其变动计入当期													
损益的金融资产													
6.7		51,760,777	48,824,270	10,633,886	5,933,850	1,736,979,660	897,957,814	6,058,085	8,115,514	57,601,087	66,337,752	5,896,977	7,408,799
	8	1,370,898	-	64,554	86,875	-	12,837,171	195,964	200,200	-	430,430	-	-
		127,164	229,779	13,054	5,816	-	-	1,182	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	259,037	333	26,351	5,351,678	17,503,376	-	40,335	-	9,312	6,153	-
		9,021	4,510	52,095	44,257	545,974	4,987	-	-	11,143	-	23	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	2,324,135	6,602,119	494,154	983,719	36,512,554	14,552,978	203,164	128,026	1,889,018	1,171,235	149,954	501,359
总资产		55,591,995	55,919,715	11,258,076	7,080,868	1,779,389,866	942,856,326	6,458,395	8,484,075	59,501,248	67,948,729	6,053,107	7,910,158
负债													
以公允价值计量且其变动计入当期													
损益的金融负债													
6.7		11,036	-	11,988	-	1,576,096	205,251	9,476	-	7,941	103,909	16,802	-
	8	874,680	-	42,498	83,364	19,993,838	35,457,496	-	200,000	1,015,056	1,190,000	-	-
	16	142,618	161,820	36,297	21,583	6,471,853	3,307,838	21,277	27,443	211,027	243,309	26,147	34,583
	4(a)	66,312	61,555	13,330	7,521	456,530	204,969	5,609	6,925	51,255	56,591	6,446	8,218
	4(b)	21,290	20,645	2,661	2,581	114,790	51,533	2,661	2,581	6,324	6,934	2,661	2,581
		204,030	207,728	27,191	26,938	26,088	27,703	44,557	45,232	25,672	26,622	74,888	65,661
		1,601,567	52,557	2,328	8,063	3,814,733	474,228	5,093	10,491	155,082	92,586	940	-
负债（不包括归属于份额持有人的资产净值）		2,921,533	504,305	136,293	150,050	32,453,928	39,729,018	88,673	292,672	1,472,357	1,719,951	127,884	111,043
归属于份额持有人的资产净值		52,670,462	55,415,410	11,121,783	6,930,818	1,746,935,938	903,127,308	6,369,722	8,191,403	58,028,891	66,228,778	5,925,223	7,799,115

中银香港盈荟系列

资产净值表（续）

2026 年 6 月 30 日

		中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金		中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金		中银香港全天候环球投资级别债券基金	
附注		2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 人民币	2025 年 人民币		2026 年 美元
资产													
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产													
6,7		10,772,834	15,604,729	74,730,176	44,565,706	-	-	20,101,545	-	-	-		19,438,221
8		303,998	200,200	3,700	613,600	-	-	-	-	-	-		997,057
		11,015	11,590	115,195	282,611	-	-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	57,152,371	74,022,867	17,039,645	10,951,020	3,759,286	1,846,304		-
		-	10,111	-	-	-	-	-	22,736	-	-		21,586
		-	-	34,130	30,262	972,787	351,710	82,149	18,734	32,920	-		-
14		-	-	-	-	9,920,400,000	20,324,000,000	2,021,910,000	1,786,400,000	1,188,295,000	758,900,000		-
14		241,277	429,829	2,884,129	1,434,926	3,722,082,007	7,913,347,291	460,916,790	459,936,467	508,559,996	355,824,001		4,842,551
总资产		11,329,124	16,256,459	77,767,330	46,927,105	13,700,607,165	28,311,721,868	2,520,050,129	2,257,328,957	1,700,647,202	1,116,570,305		25,299,415
负债													
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债													
6,7		43,017	-	6,624	72	-	-	-	-	-	-		8
8		412,650	399,865	-	636,202	-	-	-	-	-	-		309,745
16		30,579	42,624	-	-	-	-	-	-	-	-		31,215
4(a)		14,017	19,687	64,871	31,275	2,325,487	4,046,792	392,839	307,496	274,758	169,083		4,254
4(b)		2,661	2,581	21,290	20,645	753,677	1,265,274	127,856	131,983	92,515	64,997		2,669
		34,405	35,184	277,108	312,366	253,576	251,636	189,408	64,786	405,783	386,375		100,207
		181,430	25,914	352	134,127	-	-	-	19,090	-	-		5,986,071
负债（不包括归属于份额持有人的资产净值）		718,759	525,855	370,245	1,134,687	3,332,740	5,563,702	710,103	523,355	773,056	620,455		6,434,169
归属于份额持有人的资产净值		10,610,365	15,730,604	77,397,085	45,792,418	13,697,274,425	28,306,158,166	2,519,340,026	2,256,805,602	1,699,874,146	1,115,949,850		18,865,246

受托人

基金管理人

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

		中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金		中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	
附注		2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 人民币	2025 年 人民币	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 人民币	2025 年 人民币	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元
收益													
		159,099	129,233	-	-	3,426,480	4,562,531	5,477,700	5,118,761	-	-	51,731	55,206
		1,075	2,797	2,871	8,037	3,585	13,179	19,836	23,768	11,944	4,591	89	167
		18	12	5,988	358	-	-	324,000	-	8,481	1,714	40,800	63,142
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净利得/（损失）													
6		5,188,267	3,107,561	5,532,011	17,281,952	(11,472,033)	28,247,593	134,288,626	7,693,869	47,104,961	7,503,769	1,057,537	490,065
		(17,001)	31,021	7,014,803	(3,491,883)	45,473	(252,997)	(360,869)	99,537	(575,763)	(190,502)	2,341	(7,612)
总收益/（损失）		5,331,458	3,270,624	12,555,673	13,798,464	(7,996,495)	32,570,306	139,749,293	12,935,935	46,549,623	7,319,572	1,152,498	600,968
费用													
4(a)		377,453	405,931	3,065,577	3,317,415	2,077,928	1,747,595	5,485,605	3,568,539	7,319,666	889,988	41,745	29,372
4(b)		38,193	41,022	306,558	331,747	240,000	240,000	398,716	263,382	814,816	124,028	30,000	30,000
		57,590	44,994	73,583	61,767	131,734	105,932	286,332	228,825	150,044	32,588	21,743	30,244
		24,990	25,720	174,853	180,492	265,200	267,808	174,853	185,741	24,990	25,720	24,990	25,000
15		121,797	127,268	13,040	9,430	1,260,519	1,142,100	1,066,895	699,590	11,934	10,985	31,307	44,249
		773	1,841	4,977	7,657	5,903	3,729	5,321	6,046	2,442	2,799	659	70
		-	-	-	-	-	-	4,104	-	-	-	-	-
		6,643	8,195	73,909	101,403	59,313	86,258	59,299	104,136	18,991	11,406	6,626	10,164
营业费用总额		627,439	654,971	3,712,497	4,009,911	4,040,597	3,593,422	7,481,125	5,056,259	8,342,883	1,097,514	157,070	169,099
营业利润/（亏损）		4,704,019	2,615,653	8,843,176	9,788,553	(12,037,092)	28,976,884	132,268,168	7,879,676	38,206,740	6,222,058	995,428	431,869
财务费用													
		-	-	(8,659,441)	(9,705,472)	-	-	-	-	(4,597,152)	(2,437,149)	-	-
利润/（亏损）总额		4,704,019	2,615,653	183,735	83,081	(12,037,092)	28,976,884	132,268,168	7,879,676	33,609,588	3,784,909	995,428	431,869
		(37,254)	(27,303)	-	-	(173,127)	(293,503)	(532,463)	(518,072)	-	-	(6,792)	(7,541)
归属于份额持有人的资产净值变动		4,666,765	2,588,350	183,735	83,081	(12,210,219)	28,683,381	131,735,705	7,361,604	33,609,588	3,784,909	988,636	424,328

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

		中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	附注	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元
收益													
股利收入		866,260	1,083,329	85,038	89,693	665,000	-	2,648	-	-	-	-	-
银行存款利息收入		2,067	6,670	251	440	22,363	300,612	90	286	795	5,204	127	305
其他收入		32	61	7,845	44,266	558,960	1,279	139	94	11,161	299	4	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净利得/（损失）	6	227,014	8,389,310	2,177,761	1,436,119	71,951,038	18,634,241	512,238	640,318	4,400,915	5,991,332	641,350	719,198
汇兑利得/（损失）净额		53,493	(73,624)	1,465	(3,918)	(441,999)	(37,277)	10,736	(1,118)	(79,586)	(50,579)	3,266	2,114
总收益/（损失）		1,148,866	9,405,746	2,272,360	1,566,600	72,755,362	18,898,855	525,851	639,580	4,333,285	5,946,256	644,747	721,617
费用													
管理费	4(a)	1,069,823	662,715	123,189	75,444	4,656,741	904,615	70,745	88,947	627,873	700,528	81,719	99,373
受托人费用	4(b)	240,000	240,000	30,000	30,000	1,169,144	230,356	30,000	30,000	77,129	85,433	30,000	30,000
次级托管费		92,853	56,436	43,391	42,713	256,748	64,673	17,612	14,049	12,767	15,102	4,908	3,777
审计师酬金		195,212	200,349	24,785	25,720	26,400	25,721	24,990	25,720	24,990	25,720	24,990	25,720
佣金及交易成本	15	426,624	280,649	70,134	97,528	18,965	15,721	9,218	5,265	1,780	1,662	1,430	2,965
法律及专业服务费用		5,669	1,550	663	215	4,536	18,272	680	257	796	2,124	659	284
其他费用		54,984	46,704	10,609	13,741	29,484	31,197	6,424	8,843	13,096	18,448	12,605	13,195
营业费用总额		2,085,165	1,488,403	302,771	285,361	6,162,018	1,290,555	159,669	173,081	758,431	849,017	156,311	175,314
营业利润/（亏损）		(936,299)	7,917,343	1,969,589	1,281,239	66,593,344	17,608,300	366,182	466,499	3,574,854	5,097,239	488,436	546,303
财务费用													
向份额持有人作出收益分配		(2,727,421)	(1,780,979)	(357,171)	(224,542)	(70,591,997)	(14,911,233)	(281,610)	(354,173)	(2,760,894)	(3,054,616)	(344,309)	(430,920)
利润/（亏损）总额		(3,663,720)	6,136,364	1,612,418	1,056,697	(3,998,653)	2,697,067	84,572	112,326	813,960	2,042,623	144,127	115,383
预扣税	5	(49,344)	(83,078)	(10,394)	(7,052)	(18,225)	(7,290)	(269)	-	-	-	-	-
归属于份额持有人的资产净值变动		(3,713,064)	6,053,286	1,602,024	1,049,645	(4,016,878)	2,689,777	84,303	112,326	813,960	2,042,623	144,127	115,383

载于第 27 页至第 204 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

损益及其他全面收益表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

		中银香港全天候 ESG 多元资产 基金		中银香港全天候中国新动力股 票基金		中银香港全天候港元货币市场 基金		中银香港全天候美元货币市场 基金		中银香港全天候人民币货币市 场基金		中银香港全天候环球投资 级别债券基金
	附注	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 人民币	2025 年 ¹ 人民币	2026 年 ² 美元
收益												
股利收入		79,306	71,132	835,566	1,303,257	-	-	-	-	-	-	-
银行存款利息收入		210	970	832	1,258	451,904,700	539,175,503	101,420,143	61,292,659	20,180,261	14,015,750	22
其他收入		33	81	3,868	30,262	-	-	676,262	-	-	-	60
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产及金融负 债的净得/（损失）	6	1,412,745	2,034,033	6,531,167	11,708,741	-	1,322,838	101,545	380,238	-	-	47,938
汇兑利得/（损失）净额		(7,836)	15,296	13,685	(64,093)	13,615	55,442	(24,398)	7,861	(55,152)	1,100	(7,703)
总收益/（损失）		1,484,458	2,121,512	7,385,118	12,979,425	451,918,315	540,553,783	102,173,552	61,680,758	20,125,109	14,016,850	40,317
费用												
管理费	4(a)	200,438	214,009	478,716	458,695	33,438,245	28,140,679	4,439,240	2,324,017	2,501,802	1,172,408	7,822
受托人费用	4(b)	30,000	30,000	240,000	240,000	10,978,590	8,168,421	1,575,499	972,504	886,058	511,531	12,149
次级托管费		19,099	14,745	69,447	79,064	-	16,978	2,252	1,146	-	-	3,184
审计师酬金		24,990	25,720	195,212	200,349	158,588	136,100	21,300	16,600	174,933	151,573	20,000
佣金及交易成本	15	53,086	35,384	343,253	572,935	16,800	12,200	8,463	5,692	31,900	-	1,053
前期费用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	80,000
法律及专业服务费用		12,714	8,171	5,137	2,167	143,404	267,217	9,828	27,440	7,237	10,535	50,499
其他费用		12,557	34,077	52,812	75,963	1,422,210	817,618	125,599	58,758	96,941	78,656	3,892
营业费用总额		352,884	362,106	1,384,577	1,629,173	46,157,837	37,559,213	6,182,181	3,406,157	3,698,871	2,424,703	178,599
营业利润/（亏损）		1,131,574	1,759,406	6,000,541	11,350,252	405,760,478	502,994,570	95,991,371	58,274,601	16,426,238	11,592,147	(138,282)
财务费用												
向份额持有人作出收益分配		(458,082)	(476,035)	-	-	-	-	-	-	-	-	(51,426)
利润/（亏损）总额		673,492	1,283,371	6,000,541	11,350,252	405,760,478	502,994,570	95,991,371	58,274,601	16,426,238	11,592,147	(189,708)
预扣税	5	(16,845)	(14,857)	(60,283)	(68,016)	(127,370)	(88,897)	(57,277)	-	(100,645)	-	-
归属于份额持有人的资产净值变 动		656,647	1,268,514	5,940,258	11,282,236	405,633,108	502,905,673	95,934,094	58,274,601	16,325,593	11,592,147	(189,708)

本年度/期间应付及宣派收益分配的详情在本财务报表附注 16 中披露。

¹ 自 2024 年 7 月 29 日（运营开始日）至 2025 年 6 月 30 日止期间。

² 自 2026 年 2 月 5 日（运营开始日）至 2026 年 6 月 30 日止期间。

载于第 27 页至第 204 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金		中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	
	份额数目	美元	份额数目	人民币	份额数目	港元	份额数目	人民币	份额数目	美元	份额数目	美元
于 2024 年 7 月 1 日的余额	8,318,417.1090	19,777,658	46,420,723.1300	276,500,905	14,110,155.2920	120,630,211	25,691,534.5550	219,443,564	34,384,221.6370	50,852,570	2,185,961.6040	2,298,833
认购份额												
-A1 类份额	776,253.2590	13,228,776	2,067,693.5950	11,859,279	5,890,864.7540	46,138,215	120,647.9950	1,056,154	232,785.5760	1,761,897	16,610.0690	129,861
-A2 类份额	11,128,760.7720	24,153,683	3,201.8550	111,865	234,352.1540	15,078,804	13,053.7400	687,165	11,097,451.0380	10,777,779	434,762.0270	426,708
-A3 类份额	125,774.0320	1,716,658	3,910,294.1970	17,803,110	93,154.4770	3,617,224	2,174,550.5840	15,425,050	-	-	-	-
-A4 类份额	-	-	1,843.6200	44,547	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	522,995.2820	753,518	-	-	516,591.1010	4,298,928	-	-	9,638,271.6600	10,436,173	-	-
-A8 类份额	-	-	98,700.6960	3,743,219	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	706,929.6360	4,836,460	-	-	-	-
-C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	21,367,626.9400	22,846,229	-	-
-C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	132,228,083.9700	149,909,774	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,590.4940	16,000,000	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	4,672,897.1960	4,493,170	-	-
-X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,553,783.3450	39,852,635	6,081,733.9630	33,562,020	6,734,962.4860	69,133,171	3,015,181.9550	22,004,829	180,687,706.8740	216,225,022	451,372.0960	556,569
赎回份额												
-A1 类份额	(392,669.1870)	(6,393,976)	(2,889,047.3080)	(16,455,907)	(5,110,862.9040)	(40,747,370)	(606,254.8010)	(5,170,031)	(284,429.4890)	(2,134,024)	(19,888.6980)	(157,870)
-A2 类份额	(7,307,372.8750)	(15,888,466)	(91,934.0670)	(3,207,842)	(295,597.5080)	(18,639,134)	(115,182.8170)	(6,107,090)	(9,467,457.6110)	(9,160,251)	(351,334.2490)	(348,909)
-A3 类份额	(3,446.3270)	(48,429)	(6,764,890.6970)	(30,732,742)	(191,107.1440)	(7,278,730)	(2,479,653.3730)	(16,602,328)	-	-	-	-
-A4 类份额	-	-	(40,407.0210)	(984,349)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	-	-	-	-	(677,138.2900)	(5,971,671)	-	-	(3,907,572.3950)	(4,000,040)	(29,803.2390)	(27,878)
-A8 类份额	-	-	(193,284.1830)	(7,321,227)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	(666,845.2250)	(4,458,925)	-	-	-	-
-C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,289,979.9500)	(17,180,521)	-	-
-C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,848,592.1600)	(12,151,149)	-	-
-I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	(180,410.5890)	(249,749)	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,350.0640)	(64,031)
-X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(7,883,898.9780)	(22,580,620)	(9,979,563.2760)	(58,702,067)	(6,274,705.8460)	(72,636,905)	(3,867,936.2160)	(32,338,374)	(40,798,031.6050)	(44,625,985)	(465,376.2500)	(598,688)
归属于份额持有人的资产净值增加/ （减少）	-	2,588,350	-	83,081	-	28,683,381	-	7,361,604	-	3,784,909	-	424,328
于 2025 年 6 月 30 日及 2025 年 7 月 1 日的余额	12,988,301.4760	39,638,023	42,522,893.8170	251,443,939	14,570,411.9320	145,809,858	24,838,780.2940	216,471,623	174,273,896.9060	226,236,516	2,171,957.4500	2,681,042

载于第 27 页至第 204 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金		中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	
	份额数目	美元	份额数目	人民币	份额数目	港元	份额数目	人民币	份额数目	美元	份额数目	美元
认购份额												
-A1 类份额	227,890.6070	4,270,633	3,480,759.3760	19,970,603	4,762,512.0820	45,073,041	4,049,988.7970	47,691,300	2,463,602.6480	18,707,522	9,694.4770	100,639
-A2 类份额	1,957,215.4960	4,624,419	30,430.0840	1,085,776	25,273.2760	1,849,353	759,691.3210	55,006,399	56,750,173.1480	55,554,140	1,124,522.0400	1,491,369
-A3 类份额	2,702.6720	37,295	2,395,919.6410	10,987,171	14,694.4020	617,897	9,651,852.7470	92,746,234	-	-	-	-
-A4 类份额	-	-	1,306.8690	32,758	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	340,483.7880	529,586	-	-	1,235,897.6120	13,579,961	-	-	10,750,889.9210	11,670,355	14,681.3940	23,580
-A8 类份额	-	-	116,593.2940	4,409,354	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	2,172,828.5380	19,524,832	-	-	-	-
-C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	486,073,999.6600	554,704,282	-	-
-C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	393,146,727.4500	459,648,407	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	9,725,088.7870	111,000,000	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	4,483,074.1640	4,641,929	-	-
-X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,528,292.5630	9,461,933	6,025,009.2640	36,485,662	6,038,377.3720	61,120,252	16,634,361.4030	214,968,765	963,393,555.7780	1,215,926,635	1,148,897.9110	1,615,588
赎回份额												
-A1 类份额	(702,669.8870)	(13,031,972)	(7,521,742.8420)	(43,461,756)	(4,386,107.6520)	(41,512,276)	(1,913,743.8980)	(23,008,400)	(473,067.0630)	(3,579,971)	(5,591.8960)	(58,883)
-A2 类份额	(6,696,902.4850)	(15,763,871)	(64,701.2700)	(2,302,698)	(38,073.4340)	(2,783,560)	(565,171.1100)	(41,820,514)	(26,986,362.5700)	(26,161,925)	(695,817.7730)	(872,972)
-A3 类份额	(120,278.1950)	(1,843,887)	(3,291,263.9130)	(15,118,387)	(18,570.1090)	(838,554)	(10,294,914.1280)	(100,050,520)	-	-	-	-
-A4 类份额	-	-	(207,644.9330)	(5,343,790)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	(337,780.3640)	(524,940)	-	-	(9,568.9780)	(103,085)	-	-	(10,049,976.8590)	(11,121,493)	(13,532.1010)	(20,849)
-A8 类份额	-	-	(114,188.2600)	(4,301,536)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	(2,315,864.4370)	(21,968,410)	-	-	-	-
-C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(107,762,774.0100)	(125,088,675)	-	-
-C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(364,009,841.1300)	(434,124,487)	-	-
-I2 类份额	-	-	-	-	-	-	(126,000.0000)	(9,104,357)	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(166,500.0000)	(1,935,095)	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(7,857,630.9310)	(31,164,670)	(11,199,541.2180)	(70,528,167)	(4,452,320.1730)	(45,237,475)	(15,215,693.5730)	(195,952,201)	(509,448,521.6320)	(602,011,646)	(714,941.7700)	(952,704)
归属于份额持有人的资产净值增加/（减少）	-	4,666,765	-	183,735	-	(12,210,219)	-	131,735,705	-	33,609,588	-	988,636
于 2026 年 6 月 30 日的余额	7,658,963.1080	22,602,051	37,348,361.8630	217,585,169	16,156,469.1310	149,482,416	26,257,448.1240	367,223,892	628,218,931.0520	873,761,093	2,605,913.5910	4,332,562

载于第 27 页至第 204 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	份额数目	港元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元
于 2024 年 7 月 1 日的余额	9,025,426.6270	46,918,169	6,595,417.8550	5,174,153	52,197,417.1060	98,309,048	7,191,292.0680	9,469,514	65,019,317.2380	71,926,410	6,843,008.0440	7,927,551
认购份额												
-A1 类份额	1,351,119.9740	6,919,609	108,910.1210	616,194	24,054,227.8920	270,941,818	234.6650	1,814	20,384.8990	149,366	9,521.7260	55,853
-A2 类份额	54,499.9340	2,198,623	1,768,278.0350	1,228,208	415,556,109.8100	597,572,402	119,940.6270	118,163	640,472.8660	594,365	347,724.7790	263,553
-A3 类份额	-	-	-	-	41,875,015.1010	68,389,745	-	-	243,673.8130	220,198	-	-
-A4 类份额	-	-	7,748.3380	23,612	-	-	-	-	71,051.6590	77,047	94,270.0990	364,995
-A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5200	92
-A8 类份额	374,546.9720	2,051,861	158,014.4240	115,750	-	-	72,786.6220	77,677	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,594.5980	45,630
-A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.9640	166
-A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	390,898.9860	391,196	-	-
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	2,913,328.4770	4,354,118	-	-	-	-	-	-
	1,780,166.8800	11,170,093	2,042,950.9180	1,983,764	484,398,681.2800	941,258,083	192,961.9140	197,654	1,366,482.2230	1,432,172	506,150.6860	730,289
赎回份额												
-A1 类份额	(1,237,032.7000)	(6,123,175)	(65,568.6280)	(370,039)	(4,058,727.3770)	(45,738,727)	(47,244.6180)	(366,135)	(225,365.3340)	(1,646,879)	(32,487.1260)	(189,766)
-A2 类份额	(16,322.7430)	(628,988)	(687,034.5170)	(472,418)	(46,083,841.3550)	(66,182,439)	(895,061.5310)	(879,365)	(5,319,624.6690)	(4,936,731)	(411,314.8760)	(310,851)
-A3 类份额	-	-	-	-	(15,062,170.8660)	(24,640,512)	-	-	(407,900.0230)	(366,717)	-	-
-A4 类份额	-	-	(76,603.0010)	(229,302)	-	-	-	-	(404,725.1180)	(438,249)	(98,141.5500)	(359,552)
-A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,461.0780)	(63,931)
-A8 类份额	(365,979.0850)	(1,973,975)	(293,632.9170)	(204,985)	-	-	(325,552.1210)	(342,591)	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(59,837.3610)	(50,008)
-A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,806,146.6320)	(1,783,851)	-	-
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	(1,668,738.6830)	(2,567,922)	-	-	-	-	-	-
	(1,619,334.5280)	(8,726,138)	(1,122,839.0630)	(1,276,744)	(66,873,478.2810)	(139,129,600)	(1,267,858.2700)	(1,588,090)	(8,163,761.7760)	(9,172,427)	(610,241.9910)	(974,108)
归属于份额持有人的资产净值增加/（减少）	-	6,053,286	-	1,049,645	-	2,689,777	-	112,326	-	2,042,623	-	115,383
于 2025 年 6 月 30 日及 2025 年 7 月 1 日的余额	9,186,258.9790	55,415,410	7,515,529.7100	6,930,818	469,722,620.1050	903,127,308	6,116,395.7120	8,191,403	58,222,037.6850	66,228,778	6,738,916.7390	7,799,115

载于第 27 页至第 204 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	份额数目	港元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元	份额数目	美元
认购份额												
-A1 类份额	10,750,992.1860	60,861,532	249,793.6490	1,588,291	45,164,069.5500	512,464,524	369.8640	2,854	57,426.2680	432,215	36,242.9180	214,814
-A2 类份额	342,110.0490	15,641,402	3,560,472.3910	2,857,291	862,903,727.5400	1,247,766,178	175,160.3280	174,096	1,036,046.8580	989,497	484,833.3980	369,691
-A3 类份额	-	-	-	-	23,668,984.1200	38,946,503	-	-	749,292.3680	693,566	-	-
-A4 类份额	-	-	81,766.6530	270,277	6,890,336.6150	11,601,005	-	-	186,240.5430	207,743	73.2980	283
-A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.3470	5,871
-A8 类份额	483,186.0400	2,938,666	219,500.5210	183,494	-	-	925,669.0170	992,503	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,457.4470	2,993
-A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3530	144
-A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	349,244.6960	352,422	-	-
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-C3 类份额	-	-	-	-	115,961.8000	190,599	-	-	-	-	-	-
-C4 类份额	-	-	-	-	115,961.8000	190,599	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	3,071,906.2350	5,001,924	-	-	-	-	-	-
	11,576,288.2750	79,441,600	4,111,533.2140	4,899,353	941,930,947.6600	1,816,161,332	1,101,199.2090	1,169,453	2,378,250.7330	2,675,443	525,383.7610	593,796
赎回份额												
-A1 类份额	(11,054,441.0570)	(60,368,716)	(95,101.5620)	(619,311)	(24,104,211.1060)	(273,538,558)	(153,177.1310)	(1,205,249)	(327,469.0560)	(2,430,543)	(206,719.2770)	(1,241,820)
-A2 类份额	(343,858.3930)	(15,815,102)	(1,595,468.5990)	(1,311,319)	(441,881,395.3020)	(639,635,473)	(583,458.1100)	(580,684)	(4,136,517.7010)	(3,958,476)	(1,460,384.6460)	(1,128,311)
-A3 类份额	-	-	-	-	(32,950,117.2880)	(54,243,995)	-	-	(1,283,282.1780)	(1,188,311)	-	-
-A4 类份额	-	-	(93,674.9140)	(339,304)	(162,538.1270)	(275,628)	-	-	(2,424,110.5610)	(2,680,473)	(25,071.1630)	(95,115)
-A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(219.7170)	(1,739)
-A8 类份额	(381,904.8140)	(2,289,666)	(46,956.3780)	(40,478)	-	-	(1,203,210.0680)	(1,289,504)	-	-	-	-
-A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(164,393.7350)	(142,141)
-A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(396.2980)	(2,689)
-A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,397,208.4770)	(1,431,487)	-	-
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X2 类份额	-	-	-	-	(402,667.2670)	(642,170)	-	-	-	-	-	-
	(11,780,204.2640)	(78,473,484)	(1,831,201.4530)	(2,310,412)	(499,500,929.0900)	(968,335,824)	(1,939,845.3090)	(3,075,437)	(9,568,587.9730)	(11,689,290)	(1,857,184.8360)	(2,611,815)
归属于份额持有人的资产净值增加/ （减少）	-	(3,713,064)	-	1,602,024	-	(4,016,878)	-	84,303	-	813,960	-	144,127
于 2026 年 6 月 30 日的余额	8,982,342.9900	52,670,462	9,795,861.4710	11,121,783	912,152,638.6750	1,746,935,938	5,277,749.6120	6,369,722	51,031,700.4450	58,028,891	5,407,115.6640	5,925,223

载于第 27 页至第 204 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候 ESG 多元资产		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金		中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金 ¹		中银香港全天候环球投资级别债券基金 ²	
	基金 份额数目	美元	金 份额数目	港元	份额数目	港元	份额数目	美元	份额数目	人民币	份额数目	美元
于运营开始日 ^{1、2} 或 2024 年 7 月 1 日的余额	7,816,488.0030	14,623,124	4,404,574.1790	42,433,355	947,463,316.9920	10,029,390,446	65,158,432.7810	599,747,561	-	-	-	-
认购份额												
-A1 类份额	460,865.2610	4,243,866	37,462.5400	416,822	4,188,551,421.6940	45,418,620,353	307,306,317.2080	3,319,796,603	221,933,488.7950	2,236,869,960	不适用	不适用
-A2 类份额	957,097.2040	1,144,494	269,594.5620	23,441,216	-	-	13,292,554.6240	19,487,503	-	-	不适用	不适用
-A3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A4 类份额	11,784.1800	66,784	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A7 类份额	30,833.9400	347,194	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A8 类份额	-	-	1,047.9200	10,892	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A9 类份额	467,143.8360	591,111	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A10 类份额	6,738.8610	63,210	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A11 类份额	-	-	-	-	357,353,930.3420	3,927,956,666	66,108,201.7090	721,233,414	34,566,476.3430	348,550,000	不适用	不适用
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-I1 类份额	-	-	-	-	140,948,735.5650	1,518,300,000	3,134,516.5090	34,100,000	9,390,223.9510	94,000,000	不适用	不适用
-X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	1,934,463.2820	6,456,659	308,105.0220	23,868,930	4,686,854,087.6010	50,864,877,019	389,841,590.0500	4,094,617,520	265,890,189.0890	2,679,419,960	不适用	不适用
赎回份额												
-A1 类份额	(217,001.7200)	(2,010,868)	(529,010.9890)	(5,229,453)	(2,979,099,899.5880)	(32,267,307,718)	(210,729,360.8580)	(2,280,730,679)	(121,976,957.6070)	(1,230,945,544)	不适用	不适用
-A2 类份额	(2,223,885.8670)	(2,612,216)	(295,609.4720)	(25,806,007)	-	-	(15,780,894.9050)	(23,101,421)	-	-	不适用	不适用
-A3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A4 类份额	(11,399.7720)	(63,118)	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A7 类份额	(57,152.2910)	(659,745)	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A8 类份额	-	-	(74,167.7890)	(756,643)	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A9 类份额	(906,589.8830)	(1,141,264)	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-A10 类份额	(14,057.4910)	(130,482)	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
-I1 类份额	-	-	-	-	(43,847,885.6800)	(472,353,962)	(14,710,847.5780)	(160,658,307)	(29,055,671.9180)	(293,886,013)	不适用	不适用
-X1 类份额	-	-	-	-	(33,236,181.7620)	(351,353,292)	(2,871,776.6450)	(31,343,673)	(5,000,000.0000)	(50,230,700)	不适用	不适用
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
	(3,430,087.0240)	(6,617,693)	(898,788.2500)	(31,792,103)	(3,056,183,967.0300)	(33,091,014,972)	(244,092,879.9860)	(2,495,834,080)	(156,032,629.5250)	(1,575,062,257)	不适用	不适用
归属于份额持有人的资产净值增加/（减少）	-	1,268,514	-	11,282,236	-	502,905,673	-	58,274,601	-	11,592,147	不适用	不适用
于 2025 年 6 月 30 日及 2025 年 7 月 1 日 或运营开始日的余额 ^{1、2}	6,320,864.2610	15,730,604	3,813,890.9510	45,792,418	2,578,133,437.5630	28,306,158,166	210,907,142.8450	2,256,805,602	109,857,559.5640	1,115,949,850	-	-

¹ 中银香港全天候人民币货币市场基金的运营开始日为 2024 年 7 月 29 日。

² 中银香港全天候环球投资级别债券基金的运营开始日为 2026 年 2 月 5 日。

载于第 27 页至第 204 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金		中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金 ¹		中银香港全天候环球投资级别债券基金 ²	
	份额数目	美元	份额数目	港元	份额数目	港元	份额数目	美元	份额数目	人民币	份额数目	美元
认购份额												
-A1 类份额	186,462.9110	1,960,406	2,037,996.9930	27,281,363	3,761,613,371.9890	41,722,558,954	411,073,813.7830	4,615,471,043	237,564,031.0950	2,429,084,659	66,207.8030	657,963
-A2 类份额	1,446,554.1460	1,891,852	88,075.2360	9,263,259	-	-	5,491,391.5850	8,398,450	-	-	5,453,640.8650	6,914,675
-A3 类份额	-	-	-	-	-	-	104,510,381.1570	136,134,773	-	-	98,961.4720	145,285
-A4 类份额	10,844.0460	67,887	-	-	-	-	-	-	-	-	43.3230	305
-A7 类份额	15,098.4140	194,165	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5090	260
-A8 类份额	-	-	831,246.0470	11,298,940	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	300,018.9050	416,121	-	-	-	-	-	-	-	-	50,737.9520	74,378
-A10 类份额	20,009.2740	227,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.0000	50,000
-C2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.0000	12,799
-I1 类份额	-	-	-	-	522,297,451.2830	5,806,662,869	144,767,305.1910	1,642,115,082	17,004,822.9670	174,700,624	-	-
-I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-X1 类份额	-	-	-	-	166,795,384.2840	1,830,000,000	5,500,958.7880	62,100,000	-	-	1,700,000.0000	17,000,000
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,222,000.0000	2,843,869
-T1 类份额	-	-	-	-	90,496.9180	1,000,000	-	-	-	-	-	-
	1,978,987.6960	4,758,374	2,957,318.2760	47,843,562	4,450,796,704.4740	49,360,221,823	671,343,850.5040	6,464,219,348	254,568,854.0620	2,603,785,283	9,606,610.9240	27,699,534
赎回份额												
-A1 类份额	(571,822.8960)	(5,739,713)	(455,268.03800)	(5,824,327)	(4,819,736,433.8330)	(53,417,992,914)	(377,933,435.9620)	(4,252,154,250)	(182,176,940.5610)	(1,862,076,604)	(1,312.3360)	(13,032)
-A2 类份额	(2,292,934.3020)	(2,922,915)	(48,641.18700)	(4,813,673)	-	-	(8,039,322.4770)	(12,325,740)	-	-	(32,030.2720)	(40,665)
-A3 类份额	-	-	-	-	-	-	(44,692,215.2660)	(58,377,546)	-	-	(82,301.1050)	(119,624)
-A4 类份额	(51,673.6890)	(326,611)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A7 类份额	(49,051.7030)	(632,697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A8 类份额	-	-	(229,746.94300)	(2,851,103)	-	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	(571,779.0110)	(817,188)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-A10 类份额	(8,214.7650)	(96,136)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-I1 类份额	-	-	-	-	(740,642,321.8130)	(8,239,175,685)	(170,584,112.9500)	(1,928,844,081)	(16,590,015.7980)	(170,029,736)	-	-
-X1 类份额	-	-	(645,000)	(8,690,050)	(248,305,713.0570)	(2,717,570,073)	(4,075,688.6080)	(45,917,401)	(400,000.0000)	(4,080,240)	(850,000.0000)	(8,471,259)
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3,545,476.3660)	(10,535,260)	(1,378,656.1680)	(22,179,153)	(5,808,684,468.7030)	(64,374,738,672)	(605,324,775.2630)	(6,297,619,018)	(199,166,956.3590)	(2,036,186,580)	(965,643.7130)	(8,644,580)
归属于份额持有人的资产净值增加/（减少）	-	656,647	-	5,940,258	-	405,633,108	-	95,934,094	-	16,325,593	-	(189,708)
于 2026 年 6 月 30 日的余额	4,754,375.5910	10,610,365	5,392,553.0590	77,397,085	1,220,245,673.3340	13,697,274,425	276,926,218.0860	2,519,340,026	165,259,457.2670	1,699,874,146	8,640,967.2110	18,865,246

¹ 中银香港全天候人民币货币市场基金的运营开始日为 2024 年 7 月 29 日。

² 中银香港全天候环球投资级别债券基金的运营开始日为 2026 年 2 月 5 日。

载于第 27 页至第 204 页的附注为本财务报表的组成部分。

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

中银香港盈荟系列

归属于份额持有人的资产净值变动表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金		中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金		中银香港全天候环球投资级别债券基金
	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年
已发行份额数目											
-A1 类份额	359,362.6440	739,566.4360	2,558,501.9810	975,773.0260	1,065,583,788.2720	2,123,706,850.1160	181,940,950.4180	148,800,572.5970	155,343,621.7220	99,956,531.1880	64,895.4670
-A2 类份额	3,210,229.1740	4,056,609.3300	51,056.6600	11,622.6170	-	-	4,336,457.6660	6,884,388.5580	-	-	5,421,610.5930
-A3 类份额	-	-	-	-	-	-	59,818,165.8910	-	-	-	16,660.3670
-A4 类份额	120,364.9460	161,194.5890	-	-	-	-	-	-	-	-	43.3230
-A7 类份额	24,536.9000	58,490.1890	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5090
-A8 类份额	-	-	814,776.4120	213,277.3080	-	-	-	-	-	-	-
-A9 类份额	1,002,465.9350	1,285,265.2920	-	-	-	-	-	-	-	-	50,737.9520
-A10 类份额	31,532.9340	19,738.4250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.0000
-C2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.0000
-I1 类份额	-	-	-	-	123,531,046.4970	341,875,917.0270	28,849,406.6870	54,666,214.4460	5,925,611.5940	5,510,804.4250	-
-X1 类份额	-	-	1,968,218.0000	2,613,218.0000	31,040,341.6470	112,550,670.4200	1,981,237.4240	555,967.2440	3,990,223.9510	4,390,223.9510	850,000.0000
-X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,222,000.0000
-T1 类份额	-	-	-	-	90,496.9180	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

现金流量表

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

	附注	中银香港全天候中国高息债券基金				中银香港全天候香港股票基金				中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	
		中银香港全天候环球投资基金		金		中银香港全天候香港股票基金		票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		本除外）股票基金	
		2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 人民币	2025 年 人民币	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 人民币	2025 年 人民币	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元
经营活动产生的现金流量													
利润/（亏损）总额		4,704,019	2,615,653	183,735	83,081	(12,037,092)	28,976,884	132,268,168	7,879,676	33,609,588	3,784,909	995,428	431,869
调整项：													
银行存款利息收入		(1,075)	(2,797)	(2,871)	(8,037)	(3,585)	(13,179)	(19,836)	(23,768)	(11,944)	(4,591)	(89)	(167)
股利收入		(159,099)	(129,233)	-	-	(3,426,480)	(4,562,531)	(5,477,700)	(5,145,606)	-	-	(51,731)	(55,206)
向份额持有人作出收益分配		-	-	8,659,441	9,705,472	-	-	-	-	4,597,152	2,437,149	-	-
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具所得款项		123,686,127	204,750,472	294,296,224	220,897,719	315,090,931	289,705,572	404,597,986	316,167,314	2,170,949,556	360,283,305	8,183,491	14,612,826
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具		(104,681,533)	(218,890,433)	(256,785,231)	(176,739,253)	(331,789,750)	(286,558,922)	(420,934,812)	(315,392,681)	(2,748,457,657)	(523,962,686)	(8,627,606)	(14,361,999)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的未实现利得/损失变动净额	6	1,897,246	(1,068,610)	14,353,977	(16,934,363)	11,167,420	(20,939,641)	(92,525,864)	(10,553,884)	8,003,526	(1,777,670)	(497,636)	4,779
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的已实现（利得）/损失净额	6	(7,085,513)	(2,038,951)	(19,885,988)	(347,589)	304,613	(7,307,952)	(41,762,762)	2,860,015	(55,108,487)	(5,726,099)	(559,901)	(494,844)
		18,360,172	(14,763,899)	40,819,287	36,657,030	(20,693,943)	(699,769)	(23,854,820)	(4,208,934)	(586,418,266)	(164,965,683)	(558,044)	137,258
经营资产及负债变动：													
应收经纪人款项（增加）/减少		266,605	(340,522)	-	5,216,358	(2,707,660)	(1,536,744)	1,089,405	(1,089,405)	(35,258,806)	(7,282,200)	65,531	(83,237)
其他应收款和预付款（增加）/减少		(3)	(580)	-	8,896	(4,500)	-	-	(2,000)	(1)	(573)	(40,795)	(33,191)
存款准备金（增加）/减少		-	-	-	-	-	-	(25,200)	27,600	-	-	-	-
应付经纪人款项增加/（减少）		2,025	(91,294)	-	(6,007,899)	8,241,230	-	(2,054)	(2,819,504)	3,778,285	7,022,315	(61,985)	78,165
应付管理费增加/（减少）		(16,694)	22,318	(28,824)	(16,947)	9,275	32,056	266,001	(6,267)	505,819	121,534	2,004	487
应付受托人费用增加/（减少）		(1,450)	1,611	(2,882)	(1,695)	645	645	18,884	(418)	55,818	14,451	80	81
应计费用及其他应付款增加/（减少）		196	1,812	(17,195)	3,644	(2,767)	14,025	(339,796)	2,678	(1,022)	1,337	(794)	1,235
经营活动提供/（使用）的现金		18,610,851	(15,170,554)	40,770,386	35,859,387	(15,157,720)	(2,189,787)	(22,847,580)	(8,096,250)	(617,338,173)	(165,088,819)	(594,003)	100,798
已收利息		1,075	2,797	2,871	8,037	3,585	13,179	19,756	23,544	11,944	(74,159)	89	167
已收股利		148,858	120,491	-	-	3,465,818	4,823,739	5,504,545	5,118,761	-	-	48,760	49,736
已缴税款		(37,254)	(27,303)	-	-	(173,127)	(293,503)	(532,463)	(518,072)	-	-	(6,792)	(7,541)
经营活动产生/（使用）的现金净额		18,723,530	(15,074,569)	40,773,257	35,867,424	(11,861,444)	2,353,628	(17,855,742)	(3,472,017)	(617,326,229)	(165,162,978)	(551,946)	143,160

载于第 27 页至第 204 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

现金流量表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

附注	中银香港全天候环球投资基金		中银香港全天候中国高息债券基金		中银香港全天候香港股票基金		中银香港全天候在岸人民币股票基金		中银香港全天候亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	
	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年
	美元	美元	人民币	人民币	港元	港元	人民币	人民币	美元	美元	美元	美元
筹资活动产生的现金流量*												
发行份额所得的款项	9,352,964	41,085,624	34,135,378	30,923,549	60,636,094	69,133,171	214,970,439	22,006,120	1,216,003,465	215,135,046	1,564,774	556,569
赎回份额支付的款项	(31,065,462)	(22,729,721)	(71,637,935)	(57,924,746)	(47,374,244)	(70,530,705)	(192,843,145)	(31,939,441)	(578,246,140)	(43,652,612)	(921,156)	(601,770)
向份额持有人作出收益分配支付的款项	16	-	-	(6,266,261)	(6,991,178)	-	-	-	(3,741,662)	(2,054,662)	-	-
筹资活动产生/（使用）的现金净额	(21,712,498)	18,355,903	(43,768,818)	(33,992,375)	13,261,850	(1,397,534)	22,127,294	(9,933,321)	634,015,663	169,427,772	643,618	(45,201)
现金及现金等价物增加/（减少）净额	(2,988,968)	3,281,334	(2,995,561)	1,875,049	1,400,406	956,094	4,271,552	(13,405,338)	16,689,434	4,264,794	91,672	97,959
年初/期初现金及现金等价物	3,774,414	493,080	7,973,088	6,098,039	9,118,989	8,162,895	1,470,650	14,875,988	5,517,345	1,252,551	144,775	46,816
年末/期末现金及现金等价物	785,446	3,774,414	4,977,527	7,973,088	10,519,395	9,118,989	5,742,202	1,470,650	22,206,779	5,517,345	236,447	144,775
现金及现金等价物余额分析：												
银行存款	14	785,446	3,774,414	4,977,527	7,973,088	10,519,395	9,118,989	5,742,202	22,206,779	5,517,345	236,447	144,775
于取得时原到期日少于三个月的定期存款	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		785,446	3,774,414	4,977,527	7,973,088	10,519,395	9,118,989	5,742,202	22,206,779	5,517,345	236,447	144,775

中银香港盈荟系列

现金流量表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

		中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
附注	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元	
经营活动产生的现金流量													
利润/（亏损）总额	(3,663,720)	6,136,364	1,612,418	1,056,697	(3,998,653)	2,697,067	84,572	112,326	813,960	2,042,623	144,127	115,383	
调整项：													
银行存款利息收入	(2,067)	(6,670)	(251)	(440)	(22,363)	(300,612)	(90)	(286)	(795)	(5,204)	(127)	(305)	
股利收入	(866,260)	(1,083,329)	(85,038)	(89,693)	(665,000)	-	(2,648)	-	-	-	-	-	
向份额持有人作出收益分配	2,727,421	1,780,979	357,171	224,542	70,591,997	14,911,233	281,610	354,173	2,760,894	3,054,616	344,309	430,920	
出售以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融工具所得款 项	171,716,902	94,971,810	27,489,045	34,599,871	2,277,410,068	480,936,691	44,475,955	38,950,203	71,033,001	140,393,845	13,164,821	8,877,420	
购买以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融工具	(174,415,359)	(92,357,033)	(29,999,332)	(34,095,931)	(3,043,110,031)	(1,272,800,692)	(41,896,812)	(37,026,221)	(57,991,389)	(129,291,047)	(10,994,847)	(7,665,452)	
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融工具的未实现利 得/损失变动净额	6	2,861,690	(5,803,552)	(1,330,871)	28,064	1,116,451	(9,385,557)	107,567	26,770	(477,946)	(2,817,167)	(169,459)	(851,833)
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融工具的已实现 （利得）/损失净额	6	(3,088,704)	(2,585,758)	(846,890)	(1,464,183)	(73,067,489)	(9,248,684)	(619,805)	(667,088)	(3,922,969)	(3,192,557)	(471,891)	132,635
	(4,730,097)	1,052,811	(2,803,748)	258,927	(771,745,020)	(793,190,554)	2,430,349	1,749,877	12,214,756	10,185,109	2,016,933	1,038,768	
经营资产及负债变动：													
定期存款增加	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	
应收经纪人款项（增加）/减少	(1,370,898)	-	22,321	(8,006)	12,837,171	(11,877,437)	4,236	(200,200)	430,430	4,530,738	-	210,707	
其他应收款（增加）/减少	(4,511)	(4,510)	(7,838)	(30,937)	(540,987)	(4,987)	-	403	(11,143)	-	(23)	-	
应付经纪人款项增加/（减少）	874,680	-	(40,866)	217	(15,463,658)	29,604,912	(200,000)	(131)	(174,944)	(5,802,398)	-	(200,670)	
应付管理费增加/（减少）	4,757	9,937	5,809	1,963	251,561	183,271	(1,316)	(372)	(5,336)	(3,432)	(1,772)	73	
应付受托人费用增加/（减少）	645	645	80	81	63,257	45,957	80	81	(610)	(356)	80	81	
应计费用及其他应付款增加/（减 少）	(3,698)	11,023	253	870	(1,615)	1,633	(675)	966	(950)	1,139	9,227	(20,765)	
经营活动提供/（使用）的现金	(5,229,122)	1,069,906	(2,823,989)	223,115	(774,599,291)	(773,237,205)	2,232,674	1,550,624	12,452,203	8,910,800	2,024,445	1,028,194	
已收利息	2,067	6,670	251	440	22,363	402,951	90	286	795	5,204	127	305	
已收股利	968,875	1,162,516	77,800	96,557	665,000	-	1,466	-	-	-	-	-	
已缴税款	(49,344)	(83,078)	(10,394)	(7,052)	(18,225)	(7,290)	(269)	-	-	-	-	-	
经营活动产生/（使用）的现金净额	(4,307,524)	2,156,014	(2,756,332)	313,060	(773,930,153)	(772,841,544)	2,233,961	1,550,910	12,452,998	8,916,004	2,024,572	1,028,499	

载于第 27 页至第 204 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

现金流量表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

		中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金		中银香港全天候一带一路债券基金	中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金		
附注		2026 年	2025 年	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年						
	港元	港元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	
筹资活动产生的现金流量*													
		78,750,674	10,545,461	4,825,052	1,942,285	1,819,470,547	922,676,781	1,190,802	133,234	2,249,540	978,499	581,368	761,768
		(76,924,473)	(8,926,301)	(2,316,147)	(1,272,370)	(964,995,319)	(138,666,237)	(3,080,835)	(1,720,505)	(11,626,794)	(10,344,862)	(2,610,875)	(974,108)
		(1,796,661)	(1,383,068)	(242,138)	(204,291)	(58,585,499)	(10,258,190)	(268,790)	(334,296)	(2,357,961)	(2,609,969)	(346,470)	(463,600)
16													
筹资活动产生/（使用）的现金净额													
		29,540	236,092	2,266,767	465,624	795,889,729	773,752,354	(2,158,823)	(1,921,567)	(11,735,215)	(11,976,332)	(2,375,977)	(675,940)
现金及现金等价物增加/（减少）净额													
		(4,277,984)	2,392,106	(489,565)	778,684	21,959,576	910,810	75,138	(370,657)	717,783	(3,060,328)	(351,405)	352,559
年初/期初现金及现金等价物													
		6,602,119	4,210,013	983,719	205,035	14,552,978	13,642,168	128,026	498,683	1,171,235	4,231,563	501,359	148,800
年末/期末现金及现金等价物													
		2,324,135	6,602,119	494,154	983,719	36,512,554	14,552,978	203,164	128,026	1,889,018	1,171,235	149,954	501,359
现金及现金等价物余额分析：													
银行存款													
14		2,324,135	6,602,119	494,154	983,719	36,512,554	14,552,978	203,164	128,026	1,889,018	1,171,235	149,954	501,359
于取得时原到期日少于三个月的定期存款													
14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,324,135	6,602,119	494,154	983,719	36,512,554	14,552,978	203,164	128,026	1,889,018	1,171,235	149,954	501,359

中银香港盈荟系列

现金流量表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

附注	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金		中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金		中银香港全天候环球投资级别债券基金
	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 人民币	2025 年 人民币	2026 年 美元
经营活动产生的现金流量											
利润/（亏损）总额	673,492	1,283,371	6,000,541	11,350,252	405,760,478	502,994,570	95,991,371	58,274,601	16,426,238	11,592,147	(189,708)
调整项：											
银行存款利息收入	(210)	(970)	(832)	(1,258)	(451,904,700)	(539,175,503)	(101,420,143)	(61,292,659)	(20,180,261)	(14,015,750)	(22)
股利收入	(79,306)	(71,132)	(835,566)	(1,303,257)	-	-	-	-	-	-	-
向份额持有人作出收益分配	458,082	476,035	-	-	-	-	-	-	-	-	51,426
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具所得款项	42,592,343	34,721,121	70,696,133	148,324,572	-	315,593,517	-	16,586,600	-	-	17,102,765
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	(36,304,686)	(34,096,781)	(94,322,884)	(140,715,281)	-	(196,658,205)	(20,000,000)	(8,878,970)	-	-	(36,493,040)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的未实现利得/损失变动净额	6 295,205	(422,850)	(7,526,170)	(3,658,425)	-	303,472	(101,545)	5,274	-	-	304,029
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的已实现（利得）/损失净额	6 (1,707,950)	(1,611,183)	995,003	(8,050,316)	-	(4,075,137)	-	(287,025)	-	-	(351,967)
	5,926,970	277,611	(24,993,775)	5,946,287	(46,144,222)	78,982,714	(25,530,317)	4,407,821	(3,754,023)	(2,423,603)	(19,576,517)
经营资产及负债变动：											
定期存款增加	-	-	-	-	10,403,600,000	(11,076,900,000)	(235,510,000)	(1,213,320,000)	(429,395,000)	(758,900,000)	-
应收经纪人款项（增加）/减少	(103,798)	(100,200)	609,900	(613,600)	-	-	-	-	-	-	(997,057)
其他应收款（增加）/减少	-	-	(3,868)	18,105	(621,077)	(350,135)	(63,415)	(18,331)	(32,919)	-	-
应付经纪人款项增加/（减少）	12,785	129,275	(636,202)	636,202	-	-	-	-	-	-	309,745
应付管理费增加/（减少）	(5,670)	1,491	33,596	7,952	(1,721,305)	2,447,766	85,343	219,624	105,675	169,083	4,254
应付受托人费用增加/（减少）	80	81	645	645	(511,597)	794,319	(4,126)	97,282	27,519	64,997	2,669
应计费用及其他应付款增加/（减少）	(779)	1,526	(35,258)	(1,681)	1,940	55,663	124,622	(2,211)	(213,788)	386,375	100,207
应付前期费用增加	-	-	-	-	-	-	-	-	233,195	-	-
经营活动提供/（使用）的现金	5,829,588	309,784	(25,024,962)	5,993,910	10,354,603,739	(10,994,969,673)	(260,897,893)	(1,208,615,815)	(433,029,341)	(760,703,148)	(20,156,699)
已收利息	210	970	832	1,258	468,775,196	526,716,033	95,331,517	54,784,448	18,267,278	12,169,446	22
已收股利	79,881	60,837	1,002,982	1,161,765	-	-	-	-	-	-	-
已缴税款	(16,845)	(14,857)	(60,283)	(42,537)	(127,370)	(88,897)	(57,277)	-	(100,645)	-	-
经营活动产生/（使用）的现金净额	5,892,834	356,734	(24,081,431)	7,114,396	10,823,251,565	(10,468,342,537)	(165,623,653)	(1,153,831,367)	(414,862,708)	(748,533,702)	(20,156,677)

载于第 27 页至第 204 页的附注为本财务报表的组成部分。

中银香港盈荟系列

现金流量表（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间

附注	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金		中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金		中银香港全天候环球投资级别债券基金 ²
	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 人民币	2025 年 ¹ 人民币	2026 年 美元
筹资活动产生的现金流量											
发行份额所得的款项	4,673,405	6,406,223	47,843,562	23,868,930	49,360,221,822	50,864,877,019	6,464,242,083	4,094,594,784	2,603,785,283	2,679,419,960	27,661,506
赎回份额支付的款项	(10,379,744)	(6,703,478)	(22,312,928)	(31,657,976)	(64,374,738,671)	(33,091,014,972)	(6,297,638,107)	(2,495,814,990)	(2,036,186,580)	(1,575,062,257)	(2,658,509)
向份额持有人作出分配支付的款项	(375,047)	(426,878)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,769)
筹资活动产生/（使用）的现金净额	(6,081,386)	(724,133)	25,530,634	(7,789,046)	(15,014,516,849)	17,773,862,047	166,603,976	1,598,779,794	567,598,703	1,104,357,703	24,999,228
现金及现金等价物增加/（减少）净额	(188,552)	(367,399)	1,449,203	(674,650)	(4,191,265,284)	7,305,519,510	980,323	444,948,427	152,735,995	355,824,001	4,842,551
年初/期初现金及现金等价物	429,829	797,228	1,434,926	2,109,576	7,913,347,291	607,827,781	459,936,467	14,988,040	355,824,001	-	-
年末/期末现金及现金等价物	241,277	429,829	2,884,129	1,434,926	3,722,082,007	7,913,347,291	460,916,790	459,936,467	508,559,996	355,824,001	4,842,551
现金及现金等价物余额分析：											
银行存款	241,277	429,829	2,884,129	1,434,926	1,828,082,007	3,550,847,291	315,116,790	180,636,467	384,891,996	337,324,001	4,842,551
于取得时原到期日少于三个月的定期存款	-	-	-	-	1,894,000,000	4,362,500,000	145,800,000	279,300,000	123,668,000	18,500,000	-
	241,277	429,829	2,884,129	1,434,926	3,722,082,007	7,913,347,291	460,916,790	459,936,467	508,559,996	355,824,001	4,842,551

* 股利人民币 1,422,523 元（2025 年：人民币 1,613,096 元）、697,162 美元（2025 年：351,731 美元）、588,630 港元（2025 年：373,768 港元）、37,484 美元（2025 年：16,113 美元）、7,579,909 美元（2025 年：2,023,637 美元）、18,854 美元（2025 年：23,302 美元）、432,833 美元（2025 年：436,885 美元）、27,888 美元（2025 年：31,478 美元）、53,786 美元（2025 年：46,141 美元）及 33,048 美元（2025 年：无），已分别再投资于中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候 ESG 多元资产基金及中银香港全天候环球投资级别债券基金。这些非现金股利再投资已于筹资活动产生的现金流量中剔除。

¹ 自 2024 年 7 月 29 日（运营开始日）至 2025 年 6 月 30 日止期间。

² 自 2026 年 2 月 5 日（运营开始日）至 2026 年 6 月 30 日止期间。

1 本基金及子基金

中银香港盈荟系列（“本基金”）是一种单位信托基金，由中银香港资产管理有限公司（基金管理人）与中银国际英国保诚信托有限公司（受托人）于2012年6月4日签订信托契约（经修订）（“信托契约”）进行管理。其根据香港法例成立，并受其监管。

本基金为伞子单位信托基金。基金管理人可在此伞子结构下创立不同子基金（“子基金”）。以不同货币计值的多个份额类别可在单一子基金中予以发行，而基金管理人可要求受托人创立与各子基金相关的额外份额类别。截至2026年6月30日，有十八只（2025年：十七只）已发行的子基金。

子基金各自的运营开始日和各子基金的已发行份额类别载列如下：

子基金	运营开始日	已发行份额类别 (发行货币)
中银香港全天候环球投资基金	2012年9月28日	A1（美元）类
	2012年9月28日	A2（港元）类
	2014年7月29日	A3（澳元）类
	2014年8月21日	A7（人民币）类
	2017年3月30日	X2（港元）类
中银香港全天候中国高息债券基金	2013年3月22日	A1（人民币）类
	2013年3月22日	A2（美元）类
	2013年3月22日	A3（港元）类
	2014年8月22日	A4（澳元）类
	2016年4月12日	A8（美元）类
中银香港全天候香港股票基金	2013年7月19日	A1（港元）类
	2013年7月19日	A2（美元）类
	2014年7月24日	A3（澳元）类
	2014年7月23日	A7（人民币）类
	2019年6月18日	I2（美元）类
中银香港全天候在岸人民币股票基金	2015年6月5日	A1（人民币）类
	2015年6月5日	A2（美元）类
	2015年6月5日	A3（港元）类
	2017年11月2日	A9（港元）类
	2021年2月19日	I2（美元）类
	2021年2月23日	X3（港元）类
中银香港全天候亚洲债券基金	2016年8月30日	A1（美元）类
	2016年8月30日	A2（港元）类
	2016年8月30日	A7（人民币）类
	2016年8月30日	X2（港元）类
	2017年6月30日	X1（美元）类
	2024年12月20日	C3（人民币）类
	2024年9月23日	C4（人民币）类

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

1 本基金及子基金（续）

<u>子基金</u>	<u>运营开始日</u>	<u>已发行份额类别 （发行货币）</u>
中银香港全天候亚洲（日本除外） 股票基金	2017年4月24日	A1（美元）类
	2017年4月24日	A2（港元）类
	2017年4月24日	A7（人民币）类
	2017年4月25日	X2（港元）类
中银香港全天候中国收益基金	2017年9月8日	A1（港元）类
	2017年9月8日	A2（美元）类
	2017年9月8日	A8（人民币）类
	2021年1月15日	X1（港元）类
中银香港全天候亚太高收益基金	2018年3月23日	A1（美元）类
	2018年3月23日	A2（港元）类
	2018年3月23日	A4（澳元）类
	2018年3月23日	A8（人民币）类
	2021年1月15日	X1（美元）类
	2022年3月17日	X2（港元）类
中银香港全天候短期债券基金	2018年10月3日	A1（美元）类
	2018年10月3日	A2（港元）类
	2018年10月3日	A3（人民币）类
	2018年9月13日	I1（美元）类
	2018年9月13日	X1（美元）类
	2018年9月20日	X2（港元）类
	2020年1月2日	C1（美元）类
	2020年3月30日	I6（欧元）类
	2025年9月1日	C3（人民币）类
	2025年9月1日	C4（人民币）类
中银香港全天候一带一路债券基金	2019年3月14日	A1（美元）类
	2019年3月14日	A2（港元）类
	2019年3月14日	A8（人民币）类
中银香港全天候大湾区策略基金	2019年4月8日	A1（美元）类
	2019年4月8日	A2（港元）类
	2019年4月8日	A3（澳门元）类
	2019年4月8日	A4（人民币）类
	2019年4月8日	I1（美元）类
	2019年4月8日	A11（人民币）类
	2020年5月5日	X1（美元）类

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

1 本基金及子基金（续）

<u>子基金</u>	<u>运营开始日</u>	<u>已发行份额类别 （发行货币）</u>
中银香港全天候亚洲高息债券基金	2020年6月29日 2020年6月29日 2020年6月29日 2020年6月29日 2020年6月29日 2020年6月29日 2020年11月26日	A1（美元）类 A2（港元）类 A4（澳元）类 A7（英镑）类 A9（人民币）类 A10（欧元）类 X2（港元）类
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	2021年7月29日 2021年7月29日 2021年7月29日 2021年7月29日 2021年7月29日 2021年7月29日 2021年7月30日 2021年7月29日	A1（美元）类 A2（港元）类 A4（澳元）类 A7（英镑）类 A9（人民币）类 A10（欧元）类 I1（美元）类 X2（港元）类
中银香港全天候中国新动力股票基金	2022年10月31日 2022年10月31日 2022年10月31日	A1（港元）类 A2（美元）类 A8（人民币）类 X1（港元）类 X2（美元）类
中银香港全天候港元货币市场基金	2023年2月9日 2023年2月9日 2023年2月9日 2025年11月12日	A1（港元）类 I1（港元）类 X1（港元）类 T1（港元）类
中银香港全天候美元货币市场基金	2023年7月13日 2023年11月20日 2023年7月13日 2023年7月13日 2025年10月30日	A1（美元）类 A2（人民币）类 I1（美元）类 X1（美元）类 A3（港元）类
中银香港全天候人民币货币市场基金	2024年7月29日 2024年7月29日 2024年7月29日	A1（人民币）类 I1（人民币）类 X1（人民币）类

1 本基金及子基金（续）

<u>子基金</u>	<u>运营开始日</u>	<u>已发行份额类别 (发行货币)</u>
中银香港全天候环球投资级别债券基金	2026 年 2 月 5 日	A1（美元）类
	2026 年 2 月 5 日	A2（港元）类
	2026 年 4 月 10 日	A3（人民币）类
	2026 年 4 月 20 日	A4（澳元）类
	2026 年 4 月 20 日	A7（英镑）类
	2026 年 5 月 8 日	A9（人民币）类
	2026 年 2 月 5 日	C1（美元）类
	2026 年 2 月 5 日	C2（港元）类
	2026 年 2 月 5 日	X1（美元）类
	2026 年 2 月 6 日	X2（港元）类

本基金及子基金为开放式单位信托基金，由香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）根据香港《证券及期货条例》第 104(1)节给予认可，并须遵守香港证监会颁布的《单位信托及互惠基金守则》（“香港证监会守则”）。

就中银香港全天候人民币货币市场基金而言，“2025 年”指自 2024 年 7 月 29 日（运营开始日）至 2025 年 6 月 30 日止期间。

就中银香港全天候环球投资级别债券基金而言，“2026 年”指自 2026 年 2 月 5 日（运营开始日）至 2026 年 6 月 30 日止期间。

中银香港全天候人民币货币市场基金的财务报表列报自 2024 年 7 月 29 日（运营开始日）至 2025 年 6 月 30 日止期间的比较数字，中银香港全天候环球投资级别债券基金的财务报表列报自 2026 年 2 月 5 日（运营开始日）至 2026 年 6 月 30 日止期间的比较数字。中银香港全天候人民币货币市场基金财务报表列报的金额及相关附注并非完全可比，因为以前期间涵盖完整年度，对于中银香港全天候环球投资级别债券基金财务报表列报的金额不具可比性。

2 重要会计政策

用于编制这些财务报表的主要会计政策如下。

(a) 编制基础

本财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则（包括所有香港财务报告准则、香港会计准则及解释公告）、信托契约的相关披露条文和香港证监会守则附录 E 的相关披露条文编制。本财务报表按照历史成本法编制，但分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债是以公允价值计量的，而除另有指明外，所有数值已均四舍五入为整数。

2 重要会计政策（续）

(a) 编制基础（续）

编制符合香港财务报告准则的财务报表须使用若干主要会计估计，还需要受托人及基金管理人在应用会计政策的过程中作出判断。涉及更高级别判断或复杂的领域，或涉及针对财务报表的重大假设和估计的领域，在财务报表附注3内予以披露。

除另有注明外，本财务报表中的资产净值均指归属于份额持有人的资产净值。

与子基金相关并于本年度或期间生效的准则及现有准则的修订

子基金已采纳以下于本年度财务报表首次适用于子基金的经修订香港财务报告准则。

缺乏可兑换性——对《香港会计准则第21号》的修订

针对2025年1月1日或之后开始的年度报告期间，《缺乏可兑换性——对〈香港会计准则第21号——汇率变动的影响〉的修订》规定了主体应如何评估一种货币是否可兑换成另一种兑换，以及当货币缺乏可兑换性时如何确定即期汇率。该等修订亦要求披露信息，使财务报表使用者能够了解货币无法兑换为另一种货币对主体经营成果、财务状况和现金流量的影响或预期影响。该等修订对子基金的财务报表无重大影响。

与子基金相关并于本年度或期间生效而未有提早采纳的新准则、修订及解释公告

子基金并无在本财务报表内提前应用已颁布但尚未就截至2026年6月30日止会计年度或期间生效的任何新订及经修订香港财务报告准则。这些新订及经修订香港财务报告准则中，在生效后将适用于子基金财务报表的部分如下：

《香港财务报告准则第18号》
对《香港财务报告准则第9号》和
《香港财务报告准则第7号》的修订
《香港财务报告准则年度改进
（第十一卷）》

财务报表列报与披露

对金融工具分类和计量的修订¹
对《香港财务报告准则第1号》、
《香港财务报告准则第7号》、
《香港财务报告准则第9号》、
《香港财务报告准则第10号》及
《香港会计准则第7号》的修订¹

¹ 于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效

² 于2027年1月1日或之后开始的年度/报告期间生效

2 重要会计政策（续）

(a) 编制基础（续）

与子基金相关并于本年度或期间生效而未有提早采纳的新准则、修订及解释公告（续）

《香港财务报告准则第18号》取代了《香港会计准则第1号——财务报表列报》。《香港财务报告准则第18号》沿用了《香港会计准则第1号》的若干章节，并作出少量修改，同时引入在损益表中列报（包括特定合计和小计）的新要求。主体应将损益表中的所有收入和费用分类至以下五类中的一类：经营、投资、筹资、所得税费用和终止经营，并列报两个新定义的小计。《香港财务报告准则第18号》还要求在一个附注中披露管理层业绩指标，并对基本财务报表和附注中的分组（汇总和分解）和信息位置提出了更严格的要求。之前包含在《香港会计准则第1号》中的部分要求移至《香港会计准则第8号——会计政策、会计估计变更和差错》，并更名为《香港会计准则第8号——财务报表编制基础》。虽然颁布的《香港财务报告准则第18号》内容较少，但广泛适用，因此，《香港会计准则第7号——现金流量表》、《香港会计准则第33号——每股收益》和《香港会计准则第34号——中期财务报告》作出了相应修订。其他香港财务报告准则也作出相应的小范围修订。《香港财务报告准则第18号》及对其他香港财务报告准则的相应修订自2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，允许提前采用，且应追溯采用。

管理人目前正在分析新规，并评估《香港财务报告准则第18号》对子基金财务报表列报和披露的影响。

对《香港财务报告准则第9号》和《香港财务报告准则第7号》的修订（对金融工具分类和计量的修订）澄清了终止确认金融资产或金融负债的日期，并引入了会计政策选择权，即在满足特定条件的情况下，通过电子支付系统清偿的金融负债在清偿前终止确认。修订澄清了如何评估具有环境、社会和治理以及其他类似或有特征的金融资产合同现金流量特征。此外，修订澄清了对具有无追索权特征的金融资产和合同挂钩工具进行分类的要求。修订还要求对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具以及具有或有特征的金融工具投资进行额外披露。修订应追溯采用，并对首次采用日的期初未分配利润（或权益的其他组成部分）进行调整。以前期间无需重述，且仅在非事后重述时方可重述。允许同时应用所有修订或仅应用与金融资产分类相关的修订。修订预计不会对子基金的财务报表产生重大影响。

2026年6月30日

2 重要会计政策（续）

(a) 编制基础（续）

《香港财务报告准则年度改进——第十一卷》阐述了对《香港财务报告准则第1号》、《香港财务报告准则第7号》（以及随附的《<香港财务报告准则第7号>实施指南》）、《香港财务报告准则第9号》、《香港财务报告准则第10号》和《香港会计准则第7号》的修订。预计将适用于子基金的修订详情如下：

- 《香港财务报告准则第7号——金融工具：披露》：更新了《香港财务报告准则第7号》B38段以及《<香港财务报告准则第7号>实施指南》IG1、IG14和IG20B段的某些措辞，以简化准则内容，或与准则中其他段落和/或其他准则中使用的概念和术语保持一致。此外，修订澄清了《<香港财务报告准则第7号>实施指南》并不一定对所引用的《香港财务报告准则第7号》段落中的所有要求进行了说明，也不构成额外要求。允许提前采用。修订预计不会对子基金的财务报表产生重大影响。
- 《香港财务报告准则第9号——金融工具》：澄清，当承租人确定已根据《香港财务报告准则第9号》终止租赁负债时，承租人应根据《香港财务报告准则第9号》第3.3.3段，将任何由此产生的利得或损失计入当期损益。此外，修订更新了《香港财务报告准则第9号》第5.1.3段和《香港财务报告准则第9号》附录A中的某些措辞，以消除潜在的混淆。允许提前采用。修订预计不会对子基金的财务报表产生重大影响。
- 《香港会计准则第7号——现金流量表》：删除“成本法”的定义后，将“成本法”替换为《香港会计准则第7号》第37段中的“按成本计量”。允许提前采用。修订预计不会对子基金的财务报表产生任何影响。

(b) 金融工具

(i) 分类

根据《香港财务报告准则第9号》，子基金于初始确认时将其金融资产及金融负债分类为下述的金融资产及金融负债类别。

在适用该分类时，金融资产或金融负债在下列情形下应归类为交易性金融工具：

- (a) 主要用作于不久将来出售或购回而购入或产生；或
- (b) 初始确认时，为受共同管理的可识别金融工具组合的一部分且就此有证据证明短期盈利的近期实际模式；或
- (c) 属于衍生工具（但属于财务担保合同或被指定且有效的套期工具的衍生工具除外）。

2 重要会计政策（续）

(b) 金融工具（续）

(i) 分类（续）

金融资产

子基金按以下两个基准将其金融资产分类为其后以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入当期损益：

- 该实体管理金融资产的业务模式
- 金融资产的合同现金流量特征

以摊余成本计量的金融资产

如果债务工具在目标为通过持有金融资产收取合同现金流量的业务模式下持有，而且其合同条款订明在指定日期产生的现金流量纯粹用作支付本金及未偿还本金的利息（“SPPI”），则该债务工具以摊余成本计量。子基金将短期非融资应收款项（包括应收经纪人款项、应收股利、应收利息、应收认购款项、其他应收款、存款准备金、定期存款及现金及现金等价物）包括在此类别。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

金融资产于下列情况下以公允价值计量且其变动计入当期损益：

- (a) 其合同条款并无订明在指定日期产生的现金流量纯粹用作支付本金及未偿还本金的利息；或
- (b) 管理该金融资产的业务模式并非既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；或
- (c) 初始确认时不可撤回地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益，且可消除或显著降低按不同基准计量资产或负债或确认其收益及亏损导致的计量或确认差异。

子基金将下列项目包括在此类别：

- 交易性工具。此类别包括主要为产生短期价格波动溢利而购入的权益工具及债务证券。此类别亦包括资产持仓内的衍生工具合同。

金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

如果金融负债符合交易性金融工具的定义，则以公允价值计量且其变动计入当期损益。子基金将负债持仓内的衍生工具合同包括在此类别。

2 重要会计政策（续）

(b) 金融工具（续）

(i) 分类（续）

金融负债（续）

以摊余成本计量的金融负债

该类别包括除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的所有金融负债。子基金将应付经纪人款项、应付收益分配、应付管理费、应付受托人费用、应计费用及其他应付款项以及应付赎回款项包括在此类别。

(ii) **确认**

子基金当且仅当成为工具合同条款的一方时确认金融资产或金融负债。

对于通常须按法规或市场惯例确立的时限交收的金融资产买卖（常规买卖），会于交易日期（即子基金承诺购买或出售金融资产的日期）确认。

(iii) **初始计量**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债以公允价值计入资产净值表。此类工具的所有交易成本直接计入当期损益。

金融资产及金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益计量者除外）初始按公允价值计量，再加上任何直接应占收购或发行新增成本。

(iv) **后续计量**

初始计量后，子基金以公允价值计量被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。该等金融工具及债务证券利息收入成分的公允价值的后续变动于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的净利得或损失”入账。银行存款所赚取利息及该等工具的股利收入成分于会损益表内“利息收入”及“股利收入”分别独立入账。

以摊余成本计量的金融资产使用实际利率法按摊余成本减任何减值准备列账。收益及亏损会于贷款及应收款项被终止确认或出现减值时通过摊销程序于损益中确认。

金融负债（分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益者除外）使用实际利率法按摊余成本计量。收益及亏损会于负债被终止确认时通过摊销程序于损益中确认。

2 重要会计政策（续）

(b) 金融工具（续）

(iv) 后续计量（续）

实际利率法是一种用于计算金融资产或金融负债的摊余成本及于相关期间分配利息收入或利息费用的方法。实际利率指将金融工具整个预计期限或（如适用）较短期限的估计未来现金付款或收款贴现为该金融资产或金融负债的账面净值的利率。在计算实际利率时，子基金会考虑金融工具的所有合同条款后估计其现金流量，但不会考虑预期信用损失。计算时会计入合同双方所支付或收取的所有费用，有关费用构成实际利率、交易成本及所有其他溢价或折扣的一部分。

(v) 终止确认

金融资产（或金融资产的一部分或同类金融资产组的一部分（如适用））在下列情况下被终止确认：

- 收取资产现金流量的权利已届满；或
- 子基金已转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果子基金已转移其收取资产现金流量的权利或已签订过手协议，但并未转让或保留该资产几乎所有的风险及回报，也未转移该资产的控制权，则该资产将被视为子基金持续参与的资产予以确认。在这种情况下，子基金还确认相关负债。已转移的资产及相关负债以能够反映子基金所保留的权利及义务为基础进行计量。

当金融负债项下的义务被解除、取消或到期时，子基金终止确认该金融负债。

(c) 金融资产减值

子基金就所有并非以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具确认预期信用损失准备。预期信用损失是根据合同到期的合同现金流量与子基金预期收取的所有现金流量之间的差额，按原实际利率的近似值进行折现的。预期现金流量将包括同为合同条款组成部分的自销售所持有抵押品所得的现金流量或其他信用增级项目。

一般方法

预期信用损失分两个阶段确认。就自初始确认起信用风险并无显著增加的信用敞口而言，对因报告期末后12个月内可能发生的违约事件而导致的信用损失计提预期信用损失（12个月预期信用损失）。就自初始确认起信用风险已显著增加的信用敞口而言，不论何时发生违约事件，均须于风险敞口剩余期限内就预期产生的信用损失计提损失准备（整个存续期预期信用损失）。

2 重要会计政策（续）

(c) 金融资产减值（续）

在每个报告日，子基金评估金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加。在进行评估时，子基金会比较金融工具截至报告日发生违约的风险与金融工具截至初始确认日期发生违约的风险，并考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括过往及前瞻性信息。

当内部或外部信息显示子基金不大可能在考虑子基金所持任何信用增级项目前全数收到尚未偿还的合同款项时，子基金可认为一项金融资产已属违约。当无法合理预期收回合同现金流量时，将会核销金融资产。

(d) 收入

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的股利收入，在子基金获得收取款项的权利时计入当期损益。

银行存款的利息收入采用实际利率法按时间比例计入损益。

其他收入按权责发生制计入损益。

(e) 费用

费用按权责发生制计入损益。

(f) 外币报表折算

(i) 记账本位币和列报货币

子基金财务报表中包含的项目采用子基金运营所在主要经济环境的货币（记账本位币）计量。基金管理人认为最能如实反映相关交易、事件及条件的经济效应的货币为发行及赎回份额、表现衡量及向份额持有人呈报所用的货币，以及大多数费用及开支分别以美元（USD）结算（包括中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候 ESG 多元资产基金、中银香港全天候美元货币市场基金以及中银香港全天候环球投资级别债券基金；以人民币（RMB）结算（包括中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金以及中银香港全天候人民币货币市场基金；以及，以港元（HKD）结算（包括中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候中国新动力股票基金以及中银香港全天候港元货币市场基金）。

子基金采用记账本位币作为列报货币，而财务报表以各自的记账本位币列报。

2 重要会计政策（续）

(f) 外币报表折算（续）

(ii) 交易及余额

外币交易采用交易日的现行汇率折算为记账本位币。外币资产及负债采用期末汇率折算为记账本位币。

折算产生的汇兑利得与损失计入损益。

与现金及现金等价物有关的汇兑利得与损失在损益及其他全面收益表中的“汇兑损益净额”内进行列报。

与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关的汇兑利得与损失，在损益及其他全面收益表中的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的净利得或损失”内进行列报。

(g) 金融工具的抵销

当存在法定可执行权利来抵销已确认的金额，并有意按净额结算或同时变现资产及结算负债时，金融资产与金融负债可互相抵销，并将净额在资产净值表内进行列报。

(h) 现金及现金等价物

就现金流量表而言，现金及现金等价物包括库存现金、存放于银行的活期存款，以及于取得时初始期限为三个月或以内的其他短期高流动性投资，并扣除银行透支。

(i) 可赎回份额

子基金发行可赎回份额，其可按份额持有人的选择赎回，并根据《香港会计准则第 32 号——金融工具：列报》（修订）分类为金融负债。份额可按照赎回条款的规定由份额持有人随时赎回，以换取等同于子基金资产净值比例的现金。

可赎回份额的发行及赎回价格遵照持有人的选择并根据子基金在发行或赎回时的基金份额净值进行计算。子基金基金份额净值的计算方法为各类别归属于份额持有人的资产净值除以各类别尚未行使的份额总数。

如果持有人行使其权利赎回份额，则可赎回份额按照于报告日应付的赎回金额入账。

2 重要会计政策（续）

(j) 发行及赎回份额的所得款项及支付款项

子基金的资产净值须每日计算。根据最近可得的估值计算发行及赎回的价格。已发行及赎回份额的所得款项及支付款项在归属于份额持有人的资产净值变动表中进行列示。

(k) 前期费用

前期费用在发生时计入费用。

(l) 关联方

在下列情况下，一方被视为与子基金之间存在关联：

(i) 该方为符合以下条件的个人或符合以下条件的个人及其家庭的近亲

- 可控制或共同控制子基金；
- 对子基金有重大影响力；或
- 为子基金或子基金母公司的主要管理人员的成员；

或

(ii) 该方为符合下列任何条件的实体：

- 该实体和子基金是同一集团的成员；
- 一个实体是另一实体的联营公司或关联方（或是另一实体的母公司、子公司或关联方）；
- 实体和子基金是同一第三方的关联方；
- 一个实体是第三方实体的关联方而另一实体则是该第三方实体的联营公司；
- 该实体为子基金或子基金相关实体的雇员提供雇员离职后福利计划；
- 该实体受(a)项中所识别的个人控制或共同控制；
- 在(a)(i)项中所识别的个人对该实体有重大影响力，或该个人是该实体（或是该实体的母公司）的主要管理人员的成员；及
- 该实体或该实体所属子基金的任何成员向子基金或子基金的母公司提供主要管理人员服务。

(m) 应收/应付经纪人款项

应收经纪人款项包括保证金账户及报告日已签约但尚未交割的（常规交易）证券出售所形成的应收款项。

应付经纪人款项包括报告日已签约但尚未交割的（常规交易）证券购入所形成的应付款项。

2 重要会计政策（续）

(n) 向份额持有人作出收益分配

收益分配在基金管理人批准时确认为负债。收益分配由子基金酌情决定。向子基金份额持有人所作分配从归属于份额持有人的资产净值中扣除。在财务报表附注中披露拟进行的收益分配。

(o) 税费

在一些司法管辖区内，股利收入、利息收入和资本利得须从收入来源中扣除预扣税。子基金在损益及其他全面收益表及现金流量表内将预扣税与投资收入总额分开列报。

(p) 结构化主体

结构化主体指为了使投票权或类似权利不会成为确定该实体控制方的主要因素而设立的实体，例如，当任何投票权仅与行政任务相关，且相关活动以合同安排为指导时。结构化主体通常具有以下部分或全部特征或属性：(a) 运营活动受到限制；(b) 目标明确且范围狭窄，例如通过将结构化主体资产相关的风险与报酬传递给投资者，提供投资机会；(c) 权益资本不足，需依赖次级财务支持方能维持运营活动；(d) 通过多层级契约关联工具（分档）向投资者融资，形成信用风险或其他风险的集中。

子基金将其对基金（即“被投资基金”）的所有投资均视为对未纳入合并范围的结构化主体的投资。子基金在被投资基金中的投资旨在实现中长期资本增长，且其投资策略并不包括使用杠杆。被投资基金运用多项投资策略以实现其各自的投资目标。被投资基金通过发行可由持有人选择卖出的可赎回份额来提供自身运营资金，并在各基金的资产净值中赋予持有人一定比例的权益。子基金在被投资基金中的权益为其在该被投资基金中的投资截至报告日的公允价值及本年度计入损益的相关净利得 / （损失）。

子基金在基金管理人、受托人或其关联人所管理被投资基金的权益详情披露于财务报表附注12(g)。

2026年6月30日

3 重大会计估计及判断

(a) 重大会计估计及假设

基金管理人就未来作出估计及假设。按照定义，所作出的会计估计很少会与实际结果相同。基金管理人会持续评估估计，并以过往经验及其他因素作为估计的依据，包括预期在相关情况下被视为合理的未来事件。此外，子基金可不时持有在活跃市场无报价的金融工具，例如无报价证券。相关工具的公允价值使用估值技术确定。公允价值估计基于市场情况及相关金融工具的资料作出。很可能致使对资产及负债的账面价值作出重大调整的估计及假设概述如下。

投资公允价值

子基金持有大量非上市债务证券，其价值以经纪人报价为依据。在确定相关投资公允价值时，基金管理人会对来自经纪人的数据及所采用报价的数量及质量作出判断及估计。被采纳作为投资公允价值的报价具指针性参考价值，但无强制执行性，亦无法律约束力。因此，经纪人报价未必反映于报告期末证券可予买卖的实际价格。实际成交价可能有别于经纪人提供的报价。基金管理人认为，在无任何其他可靠的市场来源的情况下，这些从经纪人处取得的报价反映了对公允价值的最佳估计。

(b) 重大判断

编制财务报表时，基金管理人已作出若干判断，而其取决于未来发生的事项。基金管理人作出的判断可能与实际结果不符。对子基金作出的判断概述如下，另请参见财务报表附注5。

截至报告期末暂停交易的投资

若截至报告期末，存在暂停交易的上市权益性证券，基金管理人会对有关投资的公允价值计量及公允价值层级作出判断。在不存在其他可靠的市场来源的情况下，基金管理人采用市场法，利用暂停交易前的最后成交价。可参考相关行业指数的回报率进行调整。若重大输入数据可观察，则未作出调整的暂停交易投资划分为第二层级。当调整成为不可观察的重大输入数据时，已作出调整的暂停交易投资划分为第三层级。

截至2026年6月30日及2025年6月30日，子基金并无持有任何暂停交易的上市权益性证券。

3 重大会计估计及判断（续）

(b) 重大判断（续）

评估作为结构化主体的被投资基金

子基金已评估其被投资基金是否应分类为结构化主体。子基金已考虑到给予这些基金的投资者投票权及其他类似权利，包括解除基金管理人或赎回持有量的权利。子基金已对这些权利是否为控制基金的主要因素或与基金管理人的合同协议是否为控制这些基金的主要因素得出结论。

子基金已得出结论，其所有被投资基金均为结构化主体（如财务报表附注2(p)所披露）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

4 费用

(a) 管理费

基金管理人有权就各子基金收取管理费，相关费用按子基金相关类别的基金份额的资产净值的某个百分比计算。管理费将从相关子基金的资产中扣除。截至 2026 年及 2025 年 6 月 30 日止年度 / 期间的现行管理费比率如下：

子基金	管理费比率（每年）											X1 类 份额	X2 类 份额	X3 类 份额	I1 类 份额	I2 类 份额	I6 类 份额	S1 类 份额
	A1 类 份额	A2 类 份额	A3 类 份额	A4 类 份额	A7 类 份额	A8 类 份额	A9 类 份额	A10 类 份额	A11 类 份额	C1 类 份额	C3 类 份额	C4 类 份额						
中银香港全天候环球投资基金	1.250%	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候中国高息债券基金	1.250%	1.250%	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候香港股票基金	1.250%	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	0.875%	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候在岸人民币股票基金	1.750%	1.750%	1.750%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.750%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	0.875%	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚洲债券基金	1.000%	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	1.000%	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候中国收益基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚太高收益基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候短期债券基金	0.300%	0.300%	0.300%	0.300%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	0.300%	0.300%	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候一带一路债券基金	1.000%	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候大湾区策略基金	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候亚洲高息债券基金	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	1.250%	不适用 ¹	1.250%	1.250%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	1.500%	1.500%	不适用 ¹	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

4 费用（续）

(a) 管理费（续）

子基金	管理费比率（每年）												X1 类 份额	X2 类 份额	X3 类 份额	I1 类 份额	I2 类 份额	I6 类 份额	S1 类 份额	T1 类 份额
	A1 类 份额	A2 类 份额	A3 类 份额	A4 类 份额	A7 类 份额	A8 类 份额	A9 类 份额	A10 类 份额	A11 类 份额	C1 类 份额	C3 类 份额	C4 类 份额								
中银香港全天候中国新动力股票基金	1.500%	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	1.500%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候港元货币市场基金	0.200%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候美元货币市场基金	0.200%	0.200%	0.200%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候人民币货币市场基金	0.200%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	0.050%	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹
中银香港全天候环球投资级别债券基金	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	不适用 ¹	1.000%	不适用 ¹	不适用 ¹	1.000%	1.000%	不适用 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹	不适用 ¹

¹ 该等份额类别并无于 2026 年及 2025 年 6 月 30 日发行。

² X 类份额无须支付管理费。

2026 年 6 月 30 日

4 费用（续）

(a) 管理费（续）

管理费在每个交易日计算及累计并按月到期支付。

如附注 12(h)披露，基金管理人及其关联人或会收取首次认购费用及转换费用。

(b) 受托人费用

受托人有权在各子基金的首个会计期间收取成立费。成立费在子基金的首个会计期间计入前期费用。受托人在各子基金的首个会计期间收取各子基金相关前期费用 2,500 美元（等同于 20,000 港元及人民币 15,000 元）。

受托人有权就各子基金收取下列受托人费用。截至 2026 年及 2025 年 6 月 30 日止年度 / 期间的受托人费用现行水平列示如下：

<u>子基金</u>	<u>受托人费用比率（每年）</u>
中银香港全天候环球投资基金、 中银香港全天候亚洲债券基金、 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、 中银香港全天候亚太高收益基金、 中银香港全天候一带一路债券基金、 中银香港全天候大湾区策略基金及中银香港全天候亚洲高息债券基金	各类子基金资产净值首 25,000,000 美元的 0.125%； 各类子基金资产净值下一 25,000,000 美元的 0.10%； 各类子基金资产净值余额的 0.0875%； 每月最低 2,500 美元。
中银香港全天候短期债券基金	各类子基金资产净值的 0.075%； 每月最低 2,500 美元。
中银香港全天候中国高息债券基金	各类子基金资产净值首人民币 200,000,000 元的 0.125%； 各类子基金资产净值下一人民币 200,000,000 元的 0.10%； 各类子基金资产净值余额的 0.0875%； 每月最低人民币 15,000 元。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

4 费用（续）

(b) 受托人费用（续）

<u>子基金</u>	<u>受托人费用比率（每年）</u>
中银香港全天候在岸人民币股票基金	各类子基金资产净值首人民币 200,000,000 元的 0.125%； 各类子基金资产净值下一人民币 200,000,000 元的 0.10%； 各类子基金资产净值余额的 0.0875%； 每月最低人民币 20,000 元。
中银香港全天候香港股票基金、 中银香港全天候中国收益基金、 中银香港全天候中国新动力股票基金	各类子基金资产净值首 200,000,000 港元的 0.125%； 各类子基金资产净值下一 200,000,000 港元的 0.10%； 各类子基金资产净值余额的 0.0875%； 每月最低 20,000 港元。
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	各类子基金资产净值的 0.125%； 每月最低 2,500 美元。
中银香港全天候港元货币市场基金	各类子基金资产净值首 800,000,000 港元的 0.075%； 各类子基金资产净值余额的 0.055%； 每月最低 30,000 港元。
中银香港全天候美元货币市场基金	各类子基金资产净值的 0.075%； 每月最低 4,000 美元。
中银香港全天候人民币货币市场基金	各类子基金资产净值的 0.075%； 每月最低人民币 29,000 元。
中银香港全天候环球投资级别债券基金	各类子基金资产净值的 0.125%； 每月最低 2,500 美元。

受托人费用在每个交易日计算及累计并按月到期支付。

如财务报表附注 12 所详述，受托人亦有权收取由受托人与基金管理人不时协定的交易费用及次级托管费，并分别在损益表内确认为佣金及交易成本以及次级托管费。

2026年6月30日

5 税项

中国香港

由于子基金已根据《证券及期货条例》第104条获授权为集合投资计划，因此根据香港税务条例第26A(1A)条获豁免缴纳利得税，故此并未就香港利得税作出准备。

中华人民共和国（“中国内地”）

中国企业所得税（“企业所得税”）

根据中国企业所得税法律法规，在中国成立的企业；或依外国或地区法律设立的企业，其“实际管理地”位于中国境内的，视为中国居民企业。“实际管理地”是指对企业的业务、人员、账户及资产实施重大全面管理和控制的地点。中国居民企业将按其全球应纳税所得的25%缴纳中国企业所得税。

如果企业被认为是在中国设立机构或营业场所（“常设机构”）的非税务居民企业，归属于该常设机构的利润须按25%税率缴纳企业所得税。

在中国境内未设立机构或营业场所的非居民企业，或收入并非来自在中国境内设立机构或场所，应就直接源自中国的被动收入缴纳中国预扣税，一般税率为10%的非居民企业，除非根据现行中国税收法规或相关税收协定有任何特定的减免。

据基金管理人的意向，是在并非中国税务居民企业及并无设立可被征收企业所得税的常设机构的情况下，来营运基金管理人及子基金的事务，但这并不获保证。因此，预期子基金无须按核定基数缴纳企业所得税，只须缴纳中国预扣税，但以子基金就其在中国的投资直接产生的源自中国的收入为限。

中国有关资本利得的预扣税

子基金通过人民币合格境外机构投资者（“RQFII”）配额直接投资在中国内地上市的中国A股，以及投资在中国香港上市的中国H股。

中国财政部（“财政部”）、中国国家税务总局（“国税局”）及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）联合颁布《关于QFII和RQFII取得中国境内的股票等权益性投资资产转让所得暂免征收企业所得税问题的通知》（财税[2014]79号）（“79号文”）。根据79号文，自2014年11月17日起，合格境外机构投资者（“QFII”）及RQFII从出售权益性投资变现的资本利得暂免征收中国内地预扣税。

由于获79号文的暂免征收，子基金自2014年11月17日起暂缓为透过RQFII配额直接投资中国A股的资本利得作出预扣税准备。

2026年6月30日

5 税项（续）

中华人民共和国（“中国内地”）（续）

中国有关资本利得的预扣税（续）

财政部、国税局及中证监亦已联合发出有关沪港通税务处理的通知（《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号））（“81号文”），列明香港及境外投资者（包括子基金）通过沪港通买卖中国A股的利得暂获豁免企业所得税、个人所得税及营业税。另外，财政部、国税局及中证监已联合发出有关深港通税务处理的通知（《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号））（“127号文”），列明香港及境外投资者（包括子基金）通过深港通买卖中国A股的利得暂获豁免企业所得税及个人所得税。

鉴于子基金于2014年11月17日之后开始通过股票市场交易互联互通机制投资中国A股，根据81号文及127号文，子基金投资中国A股所得的资本利得暂获豁免中国内地预扣税，因此概无就子基金通过股票市场交易互联互通机制投资中国A股所得的已实现及未实现资本利得总额计提中国内地预扣税准备。

中国利息 / 股利预扣税

就投资于中国A股及H股所取得的股利收入而言，子基金须按10%的税率缴纳预扣税，除非该中国预扣税根据任何中国税务法律法规或与中国或其他税务管辖区签署的适用税收协定符合资格获得减免。投资于中国A股及H股的股利收入的预扣税记录在子基金损益表的“预扣税”中。

就利息而言，于2018年11月22日，财政部及国税局联合颁布《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税[2018]108号）（“108号文”）。根据108号文，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收预扣税及增值税。于2021年11月22日，财政部与国税局发布2021年第34号公告（“34号文”），规定该豁免期限延长至2025年12月31日。财政部与国税局发布2026年第5号公告（“5号文”），规定企业所得税及增值税豁免政策延长至2027年12月31日。由于根据108号文、34号文和5号文的规定，子基金年内取得的利息收入暂时免征中国预扣税及增值税，因此并未计提中国预扣税及增值税的准备。

108号文、34号文和5号文的税务豁免是暂时性的，不确定豁免期是否会延长至2027年12月31日之后。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金	
	2026年 美元	2025年 美元	2026年 人民币	2025年 人民币	2026年 港元	2025年 港元
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产						
集合投资计划	288,120	1,267,761	-	-	19,340,576	9,808,000
衍生工具（附注7）	-	35,574	55,257	1,095,117	1,485	79,068
上市权益性证券	11,623,609	17,573,736	-	-	123,155,336	127,306,576
存托凭证	503,161	905,960	-	-	-	-
挂牌债务证券	9,701,221	16,142,877	215,755,334	246,337,025	-	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产总额	22,116,111	35,925,908	215,810,591	247,432,142	142,497,397	137,193,644
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债						
衍生工具（附注7）	6,530	-	460,113	102,682	76,967	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债总额	6,530	-	460,113	102,682	76,967	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产及金融 负债的净利得/（损失）						
已实现	7,085,513	2,153,547	19,885,988	(194,687)	(304,613)	7,307,952
未实现	(1,897,246)	954,014	(14,353,977)	17,476,639	(11,167,420)	20,939,641
净利得/（损失）	5,188,267	3,107,561	5,532,011	17,281,952	(11,472,033)	28,247,593
	中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲（日本除 外）股票基金	
	2026年 人民币	2025年 人民币	2026年 美元	2025年 美元	2026年 美元	2025年 美元
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产						
集合投资计划	-	-	-	-	1,015,000	416,692
衍生工具（附注7）	-	-	534,037	148,394	-	885
上市权益性证券	365,719,074	214,068,460	-	-	2,517,216	1,797,421
存托凭证	-	1,327,079	-	-	465,473	280,819
挂牌债务证券	-	-	846,217,678	221,369,341	-	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产总额	365,719,074	215,395,539	846,751,715	221,517,735	3,997,689	2,495,817
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债						
衍生工具（附注7）	38,050	339,967	831,893	210,975	220	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债总额	38,050	339,967	831,893	210,975	220	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产及金融 负债的净利得/（损失）						
已实现	41,762,762	(2,860,015)	55,108,487	5,726,099	559,901	494,844
未实现	92,525,864	10,553,884	(8,003,526)	1,777,670	497,636	(4,779)
净利得/（损失）	134,288,626	7,693,869	47,104,961	7,503,769	1,057,537	490,065

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债（续）

	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金	
	2026年 港元	2025年 港元	2026年 美元	2025年 美元	2026年 美元	2025年 美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
集合投资计划	2,973,200	-	590,011	1,122,652	116,372,215	36,392,131
衍生工具（附注7）	-	58,788	-	5,929	210,342	13,114
上市权益性证券	23,412,722	29,618,195	4,761,669	1,992,025	-	-
存托凭证	-	-	885,866	335,148	-	-
挂牌债务证券	25,374,855	19,147,287	4,396,340	2,478,096	1,620,397,103	861,552,567
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	51,760,777	48,824,270	10,633,886	5,933,850	1,736,979,660	897,957,812
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
衍生工具（附注7）	11,036	-	11,988	-	1,576,096	205,251
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额	11,036	-	11,988	-	1,576,096	205,251
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净利得/（损失）						
已实现	3,088,704	2,585,758	846,890	1,464,183	73,067,489	9,248,684
未实现	(2,861,690)	5,803,552	1,330,871	(28,064)	(1,116,451)	9,385,557
净利得/（损失）	227,014	8,389,310	2,177,761	1,436,119	71,951,038	18,634,241

	中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	2026年 美元	2025年 美元	2026年 美元	2025年 美元	2026年 美元	2025年 美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
集合投资计划	15,672	-	4,630,114	3,961,439	-	-
衍生工具（附注7）	7,760	15,054	73,702	25,797	-	18,572
上市权益性证券	222,171	-	-	-	-	-
存托凭证	14,327	-	-	-	-	-
挂牌债务证券	5,798,155	8,100,460	52,897,271	62,350,516	5,896,977	7,390,227
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	6,058,085	8,115,514	57,601,087	66,337,752	5,896,977	7,408,799
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
衍生工具（附注7）	9,476	-	7,941	103,909	16,802	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额	9,476	-	7,941	103,909	16,802	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净利得/（损失）						
已实现	620,402	667,088	3,922,969	3,840,994	471,891	(132,635)
未实现	(108,164)	(26,770)	477,946	2,150,338	169,459	851,833
净利得/（损失）	512,238	640,318	4,400,915	5,991,332	641,350	719,198

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债（续）

	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金	
	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 港元	2025 年 港元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
集合投资计划	-	-	-	-	-	-
衍生工具（附注 7）	3,011	22,706	-	20,359	-	-
上市权益性证券	5,392,649	8,726,635	70,287,327	41,497,425	-	-
存托凭证	546,714	338,150	4,442,849	3,047,922	-	-
挂牌债务证券	4,830,460	6,517,238	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	10,772,834	15,604,729	74,730,176	44,565,706	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
衍生工具（附注 7）	43,017	-	6,624	72	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额	43,017	-	6,624	72	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净得/（损失）						
已实现	1,707,950	1,611,183	(995,003)	8,050,316	-	1,626,308
未实现	(295,205)	422,850	7,526,170	3,658,425	-	(303,472)
净得/（损失）	1,412,745	2,034,033	6,531,167	11,708,741	-	1,322,836
	中银香港全天候 美元货币市场基金		中银香港全天候 人民币货币市场基金		中银香港全天候 环球投资级别债券基金	
	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 人民币	2025 年 人民币	2026 年 美元	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
集合投资计划	-	-	-	-	-	-
衍生工具（附注 7）	-	-	-	-	-	1
上市权益性证券	-	-	-	-	-	-
存托凭证	-	-	-	-	-	-
挂牌债务证券	20,101,545	-	-	-	-	19,438,220
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	20,101,545	-	-	-	-	19,438,221
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
衍生工具（附注 7）	-	-	-	-	-	8
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额	-	-	-	-	-	8
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净得/（损失）						
已实现	-	385,512	-	-	-	351,967
未实现	101,545	(5,274)	-	-	-	(304,029)
净得/（损失）	101,545	380,238	-	-	-	47,938

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

7 衍生金融工具

子基金可根据基金说明书所述的各自投资策略投资于衍生金融工具以作投资或套期用途。截至报告期末，子基金持有下列衍生工具：

	中银香港全天候 环球投资基金		中银香港全天候 中国高息债券基金		中银香港全天候 香港股票基金	
	2026年 美元	2025年 美元	2026年 人民币	2025年 人民币	2026年 港元	2025年 港元
金融资产						
外汇远期合约	-	35,574	55,257	1,095,117	1,485	79,068
金融负债						
外汇远期合约	6,530	-	460,113	102,682	76,967	-
	中银香港全天候 在岸人民币股票基金		中银香港全天候 亚洲债券基金		中银香港全天候亚洲（日 本除外）股票基金	
	2026年 人民币	2025年 人民币	2026年 美元	2025年 美元	2026年 美元	2025年 美元
金融资产						
外汇远期合约	-	-	534,037	148,394	-	37
期权	-	-	-	-	-	848
金融负债						
外汇远期合约	38,050	339,967	831,893	210,975	220	-
	中银香港全天候 中国收益基金		中银香港全天候 亚太高收益基金		中银香港全天候 短期债券基金	
	2026年 港元	2025年 港元	2026年 美元	2025年 美元	2026年 美元	2025年 美元
金融资产						
外汇远期合约	-	58,788	-	5,081	210,342	13,114
期权	-	-	-	848	-	-
	-	58,788	-	5,929	-	13,114
金融负债						
外汇远期合约	11,036	-	11,988	-	1,576,096	205,251
	中银香港全天候 一带一路债券基金		中银香港全天候 大湾区策略基金		中银香港全天候 亚洲高息债券基金	
	2026年 美元	2025年 美元	2026年 美元	2025年 美元	2026年 美元	2025年 美元
金融资产						
外汇远期合约	7,760	15,054	73,702	25,797	-	18,572
金融负债						
外汇远期合约	9,476	-	7,941	103,909	16,802	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候 中国新动力股票基金		中银香港全天候 港元货币市场基金	
	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 港元	2025 年 港元
金融资产						
外汇远期合约	3,011	22,706	-	20,359	-	-
金融负债						
外汇远期合约	43,017	-	6,624	72	-	-
	中银香港全天候 美元货币市场基金		中银香港全天候 人民币货币市场基金		中银香港全天候 环球投资级别债券基金	
	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 人民币	2025 年 人民币	2026 年 美元	
金融资产						
外汇远期合约	-	-	-	-		1
金融负债						
外汇远期合约	-	-	-	-		8

外汇远期合约

外汇远期合约为于场外交易市场设定的指定日期按指定费率买卖外币的合同责任。

截至报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下：

中银香港全天候环球投资基金

	名义金额	公允价值	
		资产 美元	负债 美元
2026 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 3,091,275 元	-	1,464
购入人民币	人民币 1,024,288 元	-	923
购入澳元	130,058 澳元	-	4,087
购入澳元	3,522 澳元	-	56
		-	6,530
2025 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 3,340,291 元	492	-
购入人民币	人民币 99,485 元	35	-
购入澳元	2,356,746 澳元	33,508	-
购入澳元	123,053 澳元	1,539	-
		35,574	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候中国高息债券基金

	名义金额	公允价值 资产 人民币	负债 人民币
2026 年 6 月 30 日			
卖出美元	31,305,424 美元	-	344,516
购入澳元	718,041 澳元	-	114,678
购入澳元	11,400 澳元	-	854
购入美元	3,073,159 美元	28,273	-
购入美元	2,000,000 美元	24,400	-
购入美元	85,000 美元	2,584	-
购入美元	50,000 美元	-	65
		<u>55,257</u>	<u>460,113</u>
2025 年 6 月 30 日			
卖出美元	30,645,314 美元	995,992	-
购入澳元	1,798,041 澳元	99,125	-
购入美元	3,046,159 美元	-	102,682
		<u>1,095,117</u>	<u>102,682</u>

中银香港全天候香港股票基金

	名义金额	公允价值 资产 港元	负债 港元
2026 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 12,400,126 元	-	19,097
购入澳元	262,315 澳元	-	57,870
购入澳元	49,167 澳元	1,485	-
		<u>1,485</u>	<u>76,967</u>
2025 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 1,677,401 元	15,856	-
购入澳元	370,766 澳元	61,125	-
购入澳元	14,738 澳元	2,087	-
		<u>79,068</u>	<u>-</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 人民币	<u>负债</u> 人民币
2026年6月30日			
购入港元	52,242,620 港元	-	38,050
		<hr/>	<hr/>
		-	38,050
		<hr/>	<hr/>
2025年6月30日			
购入港元	31,982,208 港元	-	337,221
购入港元	1,489,019 港元	-	2,746
		<hr/>	<hr/>
		-	339,967
		<hr/>	<hr/>

中银香港全天候亚洲债券基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 美元	<u>负债</u> 美元
2026年6月30日			
卖出欧元	9,500,000 欧元	330,005	-
卖出欧元	6,000,000 欧元	204,032	-
购入人民币	人民币 2,736,926,000 元	-	655,699
购入人民币	人民币 46,800,000 元	-	23,490
购入人民币	人民币 73,500,000 元	-	14,251
购入人民币	人民币 215,000,000 元	-	107,445
购入人民币	人民币 129,425,720 元	-	31,008
		<hr/>	<hr/>
		534,037	831,893
		<hr/>	<hr/>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候亚洲债券基金（续）

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 美元	<u>负债</u> 美元
2025年6月30日			
购入澳元	2,000,000 澳元	96	-
购入欧元	300,000 欧元	38,822	-
购入欧元	830,000 欧元	4,956	-
卖出澳元	2,000,000 澳元	-	63,304
卖出欧元	300,000 欧元	-	38,689
卖出欧元	830,000 欧元	-	108,982
购入人民币	人民币 36,730,000 元	23,278	-
购入人民币	人民币 3,000,000 元	271	-
购入人民币	人民币 127,760,720 元	80,971	-
		<u>148,394</u>	<u>210,975</u>

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u>	
		<u>资产</u> 美元	<u>负债</u> 美元
2026年6月30日			
购入人民币	人民币 224,574 元	-	106
购入人民币	人民币 103,608 元	-	39
购入人民币	人民币 49,123 元	-	75
		<u>-</u>	<u>220</u>
2025年6月30日			
购入人民币	人民币 249,392 元	37	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候中国收益基金

	名义金额	公允价值 资产 港元	负债 港元
2026年6月30日			
卖出人民币	人民币 7,319,885 元	-	11,036
		-	11,036
2025年6月30日			
购入人民币	人民币 6,034,226 元	57,042	-
购入人民币	人民币 382,879 元	1,257	-
购入人民币	人民币 190,543 元	489	-
		58,788	-

中银香港全天候亚太高收益基金

	名义金额	公允价值 资产 美元	负债 美元
2026年6月30日			
购入人民币	人民币 6,377,828 元	-	3,021
购入澳元	285,575 澳元	-	8,967
		-	11,988
2025年6月30日			
购入人民币	人民币 316,016 元	110	-
购入人民币	人民币 4,206,757 元	619	-
购入澳元	294,110 澳元	4,352	-
		5,081	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候短期债券基金

	名义金额	公允价值 资产 美元	负债 美元
2026年6月30日			
购入人民币	人民币 63,127,000 元	-	15,131
购入人民币	人民币 50,000,000 元	202,566	-
购入人民币	人民币 4,650,000 元	-	21
购入人民币	人民币 2,338,000 元	-	1,445
购入人民币	人民币 2,300,000 元	-	175
购入人民币	人民币 2,100,000 元	-	114
购入人民币	人民币 1,900,000 元	157	-
购入人民币	人民币 1,900,000 元	-	941
购入人民币	人民币 1,360,000 元	-	326
卖出人民币	人民币 314,000,000 元	-	1,557,943
卖出人民币	人民币 1,900,000 元	7,619	-
		<u>210,342</u>	<u>1,576,096</u>
2025年6月30日			
购入人民币	人民币 15,500,000 元	13,114	-
卖出人民币	人民币 22,000,000 元	-	13,904
卖出人民币	人民币 14,000,000 元	-	42,423
卖出人民币	人民币 14,500,000 元	-	81,437
卖出人民币	人民币 12,000,000 元	-	30,214
卖出人民币	人民币 10,000,000 元	-	3,346
卖出人民币	人民币 10,000,000 元	-	3,942
卖出人民币	人民币 1,900,000 元	-	29,985
		<u>13,114</u>	<u>205,251</u>

中银香港全天候一带一路债券基金

	名义金额	公允价值 资产 美元	负债 美元
2026年6月30日			
购入人民币	人民币 21,809,883 元	-	5,225
购入欧元	100,000 欧元	-	4,251
卖出欧元	170,000 欧元	5,565	-
卖出欧元	100,000 欧元	2,195	-
		<u>7,760</u>	<u>9,476</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候一带一路债券基金（续）

	名义金额	公允价值 资产 美元	负债 美元
2025 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 23,753,883 元	15,054	-

中银香港全天候大湾区策略基金

	名义金额	公允价值 资产 美元	负债 美元
2026 年 6 月 30 日			
购入欧元	1,000,000 欧元	41,604	-
购入欧元	950,000 欧元	32,098	-
购入人民币	人民币 33,144,818 元	-	7,941
		73,702	7,941
2025 年 6 月 30 日			
购入美元	1,023,976 美元	-	103,909
购入人民币	人民币 40,704,818 元	25,797	-
		25,797	103,909

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	名义金额	公允价值 资产 美元	负债 美元
2026 年 6 月 30 日			
卖出澳元	149,281 澳元	-	3,587
卖出澳元	3,000 澳元	-	91
卖出欧元	175,355 欧元	-	6,999
卖出欧元	3,500 欧元	-	127
卖出英镑	140,201 英镑	-	3,681
卖出英镑	3,000 英镑	-	107
购入人民币	人民币 9,166,713 元	-	2,197
购入人民币	人民币 236,000 元	-	13
		-	16,802

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金（续）

	名义金额	公允价值 资产 美元	负债 美元
2025 年 6 月 30 日			
购入澳元	288,081 澳元	2,904	-
购入英镑	136,801 英镑	4,118	-
购入人民币	人民币 10,092,713 元	6,396	-
购入欧元	177,055 欧元	5,154	-
		<u>18,572</u>	<u>-</u>

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

	名义金额	公允价值 资产 美元	负债 美元
2026 年 6 月 30 日			
购入澳元	1,143,209 澳元	-	27,673
购入澳元	28,000 澳元	-	724
购入欧元	299,500 欧元	-	9,427
购入英镑	263,437 英镑	-	3,123
购入英镑	4,500 英镑	-	154
购入英镑	3,500 英镑	-	74
购入英镑	76,000 英镑	-	907
购入英镑	17,500 英镑	-	306
购入英镑	6,100 英镑	-	109
购入人民币	人民币 11,501,755 元	3,011	-
购入人民币	人民币 190,000 元	-	66
购入人民币	人民币 170,000 元	-	122
购入人民币	人民币 386,000 元	-	332
		<u>3,011</u>	<u>43,017</u>
2025 年 6 月 30 日			
购入欧元	180,500 欧元	2,963	-
购入英镑	535,127 英镑	5,244	-
购入澳元	1,452,709 澳元	11,846	-
购入人民币	人民币 13,329,255 元	2,653	-
		<u>22,706</u>	<u>-</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

中银香港全天候中国新动力股票基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u> <u>资产</u> 港元	<u>负债</u> 港元
2026 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 5,062,667 元	-	5,269
购入人民币	人民币 5,896,994 元	-	1,355
		<hr/>	<hr/>
		-	6,624
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
2025 年 6 月 30 日			
购入人民币	人民币 2,096,001 元	19,813	-
购入人民币	人民币 92,452 元	546	-
购入人民币	人民币 91,525 元	-	72
		<hr/>	<hr/>
		20,359	72
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中银香港全天候环球投资级别债券基金

	<u>名义金额</u>	<u>公允价值</u> <u>资产</u> 美元	<u>负债</u> 美元
2026 年 6 月 30 日			
购入澳元	213 澳元	-	5
购入澳元	216 澳元	-	1
购入英镑	96 英镑	-	2
购入英镑	97 英镑	1	-
		<hr/>	<hr/>
		1	8
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销

截至报告期末，受可抵销、可强制执行主净额结算安排及类似协议限制的金融资产及负债如下：

中银香港全天候环球投资基金

	金融资产/ （负债） 总额	于资产净值表抵 销的金融资产/ （负债）总额 ¹	于资产净值 表列报的净 额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
	美元	美元	美元	金融工具	现金抵押	风险净值
				美元	美元	美元
2026年6月30日						
负债						
衍生工具	(6,530)	-	(6,530)	-	-	(6,530)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
2025年6月30日						
资产						
衍生工具	35,574	-	35,574	-	-	35,574
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

中银香港全天候中国高息债券基金

	金融资产/（负 债）总额	于资产净值表抵 销的金融资产/ （负债）总额 ¹	于资产净值 表列报的净 额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
	人民币	人民币	人民币	金融工具	现金抵押	风险净值
				人民币	人民币	人民币
2026年6月 30日						
资产						
衍生工具	55,257	-	55,257	(55,257)	-	-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
负债						
衍生工具	(460,113)	-	(460,113)	55,257	-	(404,856)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
2025年6月 30日						
资产						
衍生工具	1,095,117	-	1,095,117	(102,682)	-	992,435
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
负债						
衍生工具	(102,682)	-	(102,682)	102,682	-	-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候香港股票基金

	金融资产/ （负债）总 额	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹	于资产净值 表列报的净 额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
	港元	港元	港元	金融工具	现金抵押	风险净值
				港元	港元	港元
2026年6月30日						
资产						
衍生工具	1,485	-	1,485	(1,485)	-	-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
负债						
衍生工具	(76,967)	-	(76,967)	1,485	-	(75,482)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
2025年6月30日						
资产						
衍生工具	79,068	-	79,068	-	-	79,068
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	金融资产/ （负债）总 额	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹	于资产净值 表列报的净 额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
	人民币	人民币	人民币	金融工具	现金抵押	风险净值
				人民币	人民币	人民币
2026年6月30日						
负债						
衍生工具	(38,050)	-	(38,050)	-	-	(38,050)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
2025年6月30日						
负债						
衍生工具	(339,967)	-	(339,967)	-	-	(339,967)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候亚洲债券基金

	金融资产/ （负债） 总额	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹	于资产净值 表列报的净 额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
	美元	美元	美元	金融工具 美元	现金抵押 美元	风险净值 美元
2026年6月30日						
资产						
衍生工具	534,037	-	534,037	(534,037)	-	-
	<u>534,037</u>	<u>-</u>	<u>534,037</u>	<u>(534,037)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
负债						
衍生工具	(831,893)	-	(831,893)	534,037	-	(297,856)
	<u>(831,893)</u>	<u>-</u>	<u>(831,893)</u>	<u>534,037</u>	<u>-</u>	<u>(297,856)</u>
2025年6月30日						
资产						
衍生工具	148,394	-	148,394	(148,394)	-	-
	<u>148,394</u>	<u>-</u>	<u>148,394</u>	<u>(148,394)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
负债						
衍生工具	(210,975)	-	(210,975)	148,394	-	(62,581)
	<u>(210,975)</u>	<u>-</u>	<u>(210,975)</u>	<u>148,394</u>	<u>-</u>	<u>(62,581)</u>

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	金融资产/ （负债） 总额	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹	于资产净值 表列报的净 额	于资产净值表未抵销的金额 ²		
	美元	美元	美元	金融工具 美元	现金抵押 美元	风险净值 美元
2026年6月30日						
负债						
衍生工具	(220)	-	(220)	-	-	(220)
	<u>(220)</u>	<u>-</u>	<u>(220)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(220)</u>
2025年6月30日						
负债						
衍生工具	(885)	-	(885)	-	-	(885)
	<u>(885)</u>	<u>-</u>	<u>(885)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(885)</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候中国收益基金

	金融资产/ （负债） 总额 港元	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹ 港元	于资产净值 表列报的净 额 港元	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具 港元	现金抵押 港元	风险净值 港元
2026 年 6 月 30 日						
负债						
衍生工具	(11,036)	-	(11,036)	-	-	(11,036)
2025 年 6 月 30 日						
负债						
衍生工具	(58,788)	-	(58,788)	-	-	(58,788)

中银香港全天候亚太高收益基金

	金融资产/ （负债） 总额 美元	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹ 美元	于资产净值 表列报的净 额 美元	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具 美元	现金抵押 美元	风险净值 美元
2026 年 6 月 30 日						
负债						
衍生工具	(11,988)	-	(11,988)	-	-	(11,988)
2025 年 6 月 30 日						
资产						
衍生工具	5,929	-	5,929	-	-	5,929

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候短期债券基金

	金融资产/ （负债） 总额 美元	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹ 美元	于资产净值 表列报的净 额 美元	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具 美元	现金抵押 美元	风险净值 美元
2026年6月30日						
资产						
衍生工具	210,342	-	210,342	(210,342)	-	-
	<u>210,342</u>	<u>-</u>	<u>210,342</u>	<u>(210,342)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
负债						
衍生工具	(1,576,096)	-	(1,576,096)	210,342	-	(1,365,754)
	<u>(1,576,096)</u>	<u>-</u>	<u>(1,576,096)</u>	<u>210,342</u>	<u>-</u>	<u>(1,365,754)</u>
2025年6月30日						
资产						
衍生工具	13,114	-	13,114	(13,114)	-	-
	<u>13,114</u>	<u>-</u>	<u>13,114</u>	<u>(13,114)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
负债						
衍生工具	(205,251)	-	(205,251)	13,114	-	(192,137)
	<u>(205,251)</u>	<u>-</u>	<u>(205,251)</u>	<u>13,114</u>	<u>-</u>	<u>(192,137)</u>

中银香港全天候一带一路债券基金

	金融资产/ （负债） 总额 美元	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹ 美元	于资产净值 表列报的净 额 美元	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具 美元	现金抵押 美元	风险净值 美元
2026年6月30日						
资产						
衍生工具	7,760	-	7,760	(7,760)	-	-
	<u>7,760</u>	<u>-</u>	<u>7,760</u>	<u>(7,760)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
负债						
衍生工具	(9,476)	-	(9,476)	7,760	-	(1,716)
	<u>(9,476)</u>	<u>-</u>	<u>(9,476)</u>	<u>7,760</u>	<u>-</u>	<u>(1,716)</u>
2025年6月30日						
资产						
衍生工具	15,054	-	15,054	-	-	15,054
	<u>15,054</u>	<u>-</u>	<u>15,054</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,054</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

	金融资产/ （负债） 总额 美元	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹ 美元	于资产净值 表列报的净 额 美元	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具 美元	现金抵押 美元	风险净值 美元
2026 年 6 月 30 日						
资产						
衍生工具	73,702	-	73,702	(7,941)	-	65,761
负债						
衍生工具	(7,941)	-	(7,941)	7,941	-	-
2025 年 6 月 30 日						
资产						
衍生工具	25,797	-	25,797	(25,797)	-	-
负债						
衍生工具	(103,909)	-	(103,909)	25,797	-	(78,112)

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	金融资产/ （负债） 总额 美元	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹ 美元	于资产净值 表列报的净 额 美元	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具 美元	现金抵押 美元	风险净值 美元
2026 年 6 月 30 日						
负债						
衍生工具	(16,802)	-	(16,802)	-	-	(16,802)
2025 年 6 月 30 日						
资产						
衍生工具	18,572	-	18,572	-	-	18,572

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

	金融资产/ （负债） 总额 美元	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹ 美元	于资产净值 表列报的净 额 美元	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具 美元	现金抵押 美元	风险净值 美元
2026 年 6 月 30 日						
资产						
衍生工具	3,011	-	3,011	(3,011)	-	-
	<u>3,011</u>	<u>-</u>	<u>3,011</u>	<u>(3,011)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
负债						
衍生工具	(43,017)	-	(43,017)	3,011	-	(40,006)
	<u>(43,017)</u>	<u>-</u>	<u>(43,017)</u>	<u>3,011</u>	<u>-</u>	<u>(40,006)</u>
2025 年 6 月 30 日						
资产						
衍生工具	22,706	-	22,706	-	-	22,706
	<u>22,706</u>	<u>-</u>	<u>22,706</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22,706</u>

中银香港全天候中国新动力股票基金

	金融资产/ （负债） 总额 港元	于资产净值表抵 销的金融资产 / （负债）总额 ¹ 港元	于资产净值 表列报的净 额 港元	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具 港元	现金抵押 港元	风险净值 港元
2026 年 6 月 30 日						
资产						
衍生工具	-	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
负债						
衍生工具	(6,624)	-	(6,624)	-	-	(6,624)
	<u>(6,624)</u>	<u>-</u>	<u>(6,624)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(6,624)</u>
2025 年 6 月 30 日						
资产						
衍生工具	20,359	-	20,359	(72)	-	20,287
	<u>20,359</u>	<u>-</u>	<u>20,359</u>	<u>(72)</u>	<u>-</u>	<u>20,287</u>
负债						
衍生工具	(72)	-	(72)	72	-	-
	<u>(72)</u>	<u>-</u>	<u>(72)</u>	<u>72</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

7 衍生金融工具（续）

金融工具的抵销（续）

中银香港全天候环球投资级别债券基金

	金融资产/ （负债） 总额 美元	于资产净值表抵 销的金融资产/ （负债）总额 ¹ 美元	于资产净值 表列报的净 额 美元	于资产净值表未抵销的金额 ²		
				金融工具 美元	现金抵押 美元	风险净值 美元
2026年6月30日						
资产						
衍生工具	1	-	1	(1)	-	-
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
负债						
衍生工具	(8)	-	(8)	1	-	(7)
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

¹ 包括受可强制执行主净额结算协议限制并可根据《香港会计准则第32号》予以抵销的金融工具。

² 包括受可强制执行主净额结算协议限制且不可根据《香港会计准则第32号》予以抵销但当发生违约者可予以抵销的金融工具。

8 应收/应付经纪人余额

	中银香港全天候环球投资 基金		中银香港全天候中国高息 债券基金		中银香港全天候香港股 票基金	
	2026年 美元	2025年 美元	2026年 人民币	2025年 人民币	2026年 港元	2025年 港元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	73,917	340,522	-	-	4,244,404	1,536,744
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	337,068	335,043	-	-	8,241,230	-
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	中银香港全天候在岸人民 币股票		中银香港全天候亚洲债 券基金		中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金	
	2026年 人民币	2025年 人民币	2026年 美元	2025年 美元	2026年 美元	2025年 美元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	-	1,089,405	43,739,808	8,481,002	21,344	86,875
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	-	2,054	12,200,600	8,422,315	21,377	83,362
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

8 应收/应付经纪人余额（续）

	中银香港全天候中国收益基金		中银香港全天候亚太高收益基金		中银香港全天候短期债券基金	
	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	1,370,898	-	64,554	86,875	-	12,837,171
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	874,680	-	42,498	83,364	19,993,838	35,457,496
	中银香港全天候一带一路债券基金		中银香港全天候大湾区策略基金		中银香港全天候亚洲高息债券基金	
	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 美元	2025 年 美元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	195,964	200,200	-	430,430	-	-
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	-	200,000	1,015,056	1,190,000	-	-
	中银香港全天候 ESG 多元资产基金		中银香港全天候中国新动力股票基金		中银香港全天候港元货币市场基金	
	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 港元	2025 年 港元	2026 年 港元	2025 年 港元
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	303,998	200,200	3,700	613,600	-	-
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	412,650	399,865	-	636,202	-	-
	中银香港全天候美元货币市场基金		中银香港全天候人民币货币市场基金		中银香港全天候环球投资级别债券基金	
	2026 年 美元	2025 年 美元	2026 年 人民币	2025 年 人民币	2026 年 美元	
应收经纪人款项						
就已出售但未偿付的证券应收的款项	-	-	-	-	997,057	
应付经纪人款项						
就已购买但未偿付的证券应付的款项	-	-	-	-	309,745	

9 财务风险管理

本基金的业务面临多种财务风险：市场风险（包括价格风险、利率风险以及外汇风险）、流动风险、信用及交易对手风险。

子基金的投资受正常市场波动及投资证券时的其他固有风险的限制，且概不保证会有任何升值。投资价值及其收入会有波动，故可赎回份额的价值可跌可升。

子基金的投资目标列示如下：

<u>子基金</u>	<u>投资目标</u>
中银香港全天候环球投资基金	通过主要投资于一个由股票、债券、交易所买卖基金（ETF）、REIT、RQFII基金及其他资产组成的受托管理投资组合，保障长远资本增值。
中银香港全天候中国高息债券基金	通过主要投资于以人民币或其他货币计值的固定收益及债务证券，保障长期资本增值及人民币收益。也可投资于人民币存款。
中银香港全天候香港股票基金	通过主要投资于香港市场的权益性证券，实现长远资本增值。
中银香港全天候在岸人民币股票	通过RQFII主要投资于A股，实现长远资本增值。
中银香港全天候亚洲债券基金	通过主要投资于由亚太区政府、政府机构、跨国实体、在亚太区赚取大部分收入或进行重大业务或经济活动的银行或公司所发行的任何固定收益证券、或以亚太区货币计值的任何固定收益证券，保障中长期收益及资本增值。
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	通过主要投资于在亚洲（日本除外）上市或由在亚洲（日本除外）赚取大部分收益或进行重大业务或经济活动的公司发行的权益性证券，保障长远资本增值。

9 财务风险管理（续）

子基金

投资目标

中银香港全天候中国收益基金

主要通过对由中国内地、香港及澳门市场的固定收益证券及权益性证券组成的投资组合进行积极资产配置，实现中长期资本增值。

中银香港全天候亚太高收益基金

通过对由相比其他同类证券提供较高收益的亚太区固定收益证券及权益性证券组成的投资组合进行积极资产配置，保障中长期收益及资本增值。

中银香港全天候短期债券基金

利用一个由短存续期固定收益证券组成的受托管理投资组合，保障收益及资本增值。

中银香港全天候一带一路债券基金

通过主要投资于由一带一路沿线国家 / 地区（定义详见子基金相关附录及产品资料概要）的政府、政府机构、跨国实体或在一带一路沿线国家 / 地区注册成立或赚取大部分收入或进行重大业务或经济活动的银行或公司所发行，或以有关一带一路沿线国家 / 地区的当地货币计值的固定收益证券，保障中长期收益及资本增值。

中银香港全天候大湾区策略基金

通过主要投资于由香港特别行政区和澳门特别行政区以及中国内地广东省的相关城市（“大湾区”）的政府、政府机构、跨国实体或在大湾区注册成立或赚取收入或进行业务或经济活动的银行或公司所发行，或以大湾区货币（包括人民币、港元或澳门元）计值的固定收益证券以及在上述银行或金融机构存款，保障中长期收益及资本增值。

中银香港全天候亚洲高息债券基金

通过主要投资于由亚洲政府、政府机构、跨国实体、在亚洲注册成立或赚取收入或进行业务或经济活动的银行或公司所发行的、或以任何亚洲货币计值的高息固定收益证券，以及在上述银行及金融机构存款，创造长远资本增值及收益。

9 财务风险管理（续）

子基金

投资目标

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

通过对符合以环境、社会及治理为重的投资原则的固定收益证券及权益性证券的投资组合进行积极资产配置，保障中长期收益及资本增值。

中银香港全天候中国新动力股票基金

主要通过对由中资公司权益性证券组成的投资组合进行积极资产配置，保障中长期收益及资本增长。有关公司在中国内地、香港及 / 或美国股市上市，并可受益于经济迅速增长及 / 或提供产品及服务满足中国内地、香港、澳门及 / 或台湾经济转变所带来的需求。

中银香港全天候港元货币市场基金

资本保值，以及为投资者提供投资渠道，助其通过由短期优质或投资级别货币市场投资组成的受托管理投资组合，获取与现行货币市场利率相匹配的以港元计算的回报，同时提供随时可用的资金。

中银香港全天候美元货币市场基金

资本保值，以及为投资者提供投资渠道，助其通过由短期优质或投资级别货币市场投资组成的受托管理投资组合，获取与现行货币市场利率相匹配的以美元计算的回报，同时提供随时可用的资金。

中银香港全天候人民币货币市场基金

资本保值，以及为投资者提供投资渠道，助其通过由短期优质或投资级别货币市场投资组成的受托管理投资组合，获取与现行货币市场利率相匹配的以人民币计算的回报，同时提供随时可用的资金。

中银香港全天候环球投资级别债券基金

通过主要投资于由全球投资级别固定收益证券组成的投资组合，创造中长期资本增值及收益。

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险

市场风险是由市场价格和汇率变动的不确定性而造成损失的风险，包括可观察变量（如利率、信用利差、汇率）和仅可间接观察的其他变量（如波动率和相关性）。子基金内的衍生工具也可能使子基金受到市场波动的重大影响。市场风险包括经济环境、消费模式及投资者期望改变等因素，这些因素可能会对投资价值造成重大影响。市场波动因此可导致子基金份额的资产净值出现大幅波动。

(i) 价格风险

子基金通过多元化投资组合以及投资于基础雄厚的证券来管理其市场价格风险。在报告期末，按地理位置划分的子基金的投资组合如下：

中银香港全天候环球投资基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
集合投资计划				
中国香港	-	-	136,907	0.35
日本	-	-	294,114	0.74
美国	-	-	836,740	2.11
英国	288,120	1.27	-	-
	<u>288,120</u>	<u>1.27</u>	<u>1,267,761</u>	<u>3.20</u>
上市权益性证券				
中国内地	418,451	1.85	-	-
法国	-	-	540,863	1.36
德国	-	-	528,453	1.33
中国香港	1,296,649	5.74	1,661,890	4.22
日本	-	-	602,163	1.52
韩国	557,885	2.47	-	-
美国	9,350,624	41.37	14,240,367	35.89
	<u>11,623,609</u>	<u>51.43</u>	<u>17,573,736</u>	<u>44.32</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候环球投资基金（续）

	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产净 值的百分 比 %	公允价值 美元	占资产净 值的百分 比 %
挂牌债务证券				
澳大利亚	665,858	2.95	410,389	1.04
百慕大	202,172	0.89	-	-
英属维尔京群岛	206,223	0.91	997,596	2.51
加拿大	-	-	223,655	0.56
开曼群岛	487,051	2.15	-	-
智利	1,139,508	5.04	1,151,838	2.91
中国内地	-	-	205,739	0.52
法国	390,033	1.73	183,486	0.46
德国	-	-	198,034	0.50
印度尼西亚	805,740	3.56	-	-
印度	202,578	0.90	199,650	0.50
爱尔兰	198,339	0.88	-	-
日本	1,286,260	5.69	1,876,959	4.74
韩国	405,253	1.79	401,319	1.01
卡塔尔	489,766	2.17	-	-
新加坡	297,260	1.32	1,256,216	3.17
瑞典	-	-	364,402	0.92
瑞士	1,325,849	5.87	-	-
英国	1,256,224	5.56	82,562	0.21
美国	343,107	1.52	8,591,032	21.68
	<u>9,701,221</u>	<u>42.92</u>	<u>16,142,877</u>	<u>40.73</u>

	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
	2026 年	2025 年	2026 年	2025 年
存托凭证				
美国	503,161	2.23	-	-
中国台湾	-	-	905,960	2.29
	<u>503,161</u>	<u>2.23</u>	<u>905,960</u>	<u>2.29</u>
	<u>22,116,111</u>	<u>97.85</u>	<u>35,890,334</u>	<u>90.54</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国高息债券基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 人民币	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 人民币	占资产 净值的 百分比 %
挂牌债务证券				
澳大利亚	6,912,117	3.18	-	-
百慕大	17,185,284	7.90	12,290,489	4.89
英属维尔京群岛	48,373,495	22.23	50,462,102	20.05
开曼群岛	72,212,764	33.19	71,039,059	28.25
中国内地	1,358,916	0.62	20,287,785	8.07
中国香港	9,811,666	4.51	11,892,391	4.73
印度	5,440,354	2.50	15,419,197	6.14
印度尼西亚	15,147,621	6.96	6,975,636	2.77
Jersey, C.I.	6,039,794	2.78	10,726,798	4.27
中国澳门	4,750,113	2.18	4,789,803	1.90
毛里求斯	1,402,327	0.64	7,892,875	3.14
荷兰	-	-	3,341,903	1.33
菲律宾	-	-	8,470,516	3.37
新加坡	2,907,899	1.34	3,023,259	1.20
西班牙	1,391,978	0.64	-	-
瑞士	2,824,927	1.30	-	-
英国	17,866,157	8.21	9,029,887	3.59
美国	2,129,922	0.98	10,695,325	4.26
	<u>215,755,334</u>	<u>99.16</u>	<u>246,337,025</u>	<u>97.96</u>
	<u>215,755,334</u>	<u>99.16</u>	<u>246,337,025</u>	<u>97.96</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候香港股票基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 港元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 港元	占资产 净值的 百分比 %
上市权益性证券				
中国内地	25,684,335	17.18	8,771,496	6.02
中国香港	97,170,440	65.00	118,535,080	81.29
美国	300,561	0.20	-	-
	<u>123,155,336</u>	<u>82.38</u>	<u>127,306,576</u>	<u>87.31</u>
集合投资计划				
中国香港	19,340,576	12.94	9,808,000	6.73
	<u>19,340,576</u>	<u>12.94</u>	<u>9,808,000</u>	<u>6.73</u>
	<u>142,495,912</u>	<u>95.32</u>	<u>137,114,576</u>	<u>94.04</u>

中银香港全天候在岸人民币股票

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 人民币	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 人民币	占资产 净值的 百分比 %
上市权益性证券				
中国内地	363,787,569	99.06	184,424,022	85.22
中国香港	432,155	0.12	18,770,555	8.66
美国	1,499,350	0.41	10,873,883	5.02
	<u>365,719,074</u>	<u>99.59</u>	<u>214,068,460</u>	<u>98.90</u>
存托凭证				
美国	-	-	1,327,079	0.61
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,327,079</u>	<u>0.61</u>
	<u>365,719,074</u>	<u>99.59</u>	<u>215,395,539</u>	<u>99.51</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚洲债券基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
挂牌债务证券				
非洲	-	-	2,529,675	1.12
澳大利亚	80,720,876	9.24	7,112,725	3.14
百慕大	12,605,435	1.44		
英属维尔京群岛	83,451,553	9.55	22,759,424	10.05
加拿大	2,981,533	0.34	2,826,313	1.25
开曼群岛	68,325,585	7.82	20,838,807	9.23
中国内地	-	-	-	-
法国	13,998,468	1.60		
德国	2,893,597	0.33	2,648,977	1.17
中国香港	150,850,184	17.26	42,164,851	18.65
印度	29,013,410	3.32	5,902,676	2.60
印度尼西亚	13,895,878	1.59	3,179,925	1.41
爱尔兰	5,128,583	0.59	-	-
日本	123,633,007	14.15	20,375,465	9.00
韩国	49,408,142	5.65	25,896,751	11.44
卢森堡	-	-	1,419,895	0.63
毛里求斯	-	-	-	-
墨西哥	-	-	2,087,247	0.92
荷兰	-	-	2,756,485	1.22
新西兰	31,287,726	3.58	6,359,463	2.81
菲律宾	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	1,010,289	0.45
新加坡	56,507,053	6.47	17,723,529	7.83
跨国	15,755,590	1.80		
瑞典	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-
阿拉伯联合酋长国	20,509,792	2.35		
英国	6,093,150	0.70	15,777,392	6.98
美国	79,158,116	9.06	17,999,452	7.95
	<u>846,217,678</u>	<u>96.84</u>	<u>221,369,341</u>	<u>97.85</u>
	<u>846,217,678</u>	<u>96.84</u>	<u>221,369,341</u>	<u>97.85</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
上市权益性证券				
中国内地	485,936	11.21	-	-
中国香港	865,140	19.95	1,133,810	42.29
韩国	753,697	17.41	453,106	16.91
美国	412,443	9.53	210,505	7.85
	<u>2,517,216</u>	<u>58.10</u>	<u>1,797,421</u>	<u>67.05</u>
存托凭证				
美国	465,473	10.74	280,819	10.47
	<u>465,473</u>	<u>10.74</u>	<u>280,819</u>	<u>10.47</u>
集合投资计划				
中国香港	151,084	3.48	79,862	2.98
爱尔兰	594,037	13.72		
美国	269,879	6.23	336,830	12.56
	<u>1,015,000</u>	<u>23.43</u>	<u>416,692</u>	<u>15.54</u>
	<u>3,997,689</u>	<u>92.27</u>	<u>2,494,932</u>	<u>93.06</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国收益基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 港元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 港元	占资产 净值的 百分比 %
集合投资计划				
中国香港	2,973,200	5.64	-	-
	<u>2,973,200</u>	<u>5.64</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
上市权益性证券				
中国内地	6,549,862	12.44	1,700,495	3.07
中国香港	16,862,860	32.01	27,917,700	50.38
	<u>23,412,722</u>	<u>44.45</u>	<u>29,618,195</u>	<u>53.45</u>
挂牌债务证券				
百慕大	1,577,867	3.00	-	-
英属维尔京群岛	6,571,368	12.47	6,148,631	11.10
开曼群岛	4,662,026	8.85	3,027,524	5.46
中国内地	-	-	1,600,488	2.89
中国香港	1,571,472	2.98	3,848,174	6.94
印度	1,601,206	3.04	3,098,452	5.59
西班牙	1,607,286	3.05	-	-
瑞士	1,499,321	2.85	1,424,018	2.57
英国	1,551,331	2.95	-	-
美国	3,247,392	6.17	-	-
新加坡	1,485,586	2.82	-	-
	<u>25,374,855</u>	<u>48.18</u>	<u>19,147,287</u>	<u>34.55</u>
	<u>51,760,777</u>	<u>98.27</u>	<u>48,765,482</u>	<u>88.00</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
集合投资计划				
中国香港	-	-	79,862	1.15
爱尔兰	206,735	1.86	-	-
美国	383,276	3.45	1,042,790	15.05
	<u>590,011</u>	<u>5.31</u>	<u>1,122,652</u>	<u>16.20</u>
上市权益性证券				
中国内地	772,284	6.95	-	-
中国香港	1,283,715	11.54	1,117,911	16.14
韩国	1,250,544	11.24	453,106	6.53
美国	1,455,126	13.08	421,008	6.07
	<u>4,761,669</u>	<u>42.81</u>	<u>1,992,025</u>	<u>28.74</u>
挂牌债务证券				
澳大利亚	388,263	3.49	177,970	2.57
英属维尔京群岛	207,021	1.86	-	-
开曼群岛	983,809	8.85	354,325	5.12
中国香港	716,286	6.44	452,583	6.53
印度	406,741	3.66	199,650	2.88
印度尼西亚	660,199	5.94	446,156	6.44
日本	-	-	210,629	3.04
Jersey, C.I.	-	-	179,458	2.59
韩国	-	-	207,555	2.99
新加坡	395,478	3.56	-	-
西班牙	204,938	1.84	-	-
英国	228,541	2.05	-	-
美国	205,064	1.84	249,770	3.60
	<u>4,396,340</u>	<u>39.53</u>	<u>2,478,096</u>	<u>35.76</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚太高收益基金（续）

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
存托凭证				
中国台湾	-	-	226,490	3.27
美国	885,866	7.97	108,658	1.57
	<u>885,866</u>	<u>7.97</u>	<u>335,148</u>	<u>4.84</u>
	<u>10,633,886</u>	<u>95.62</u>	<u>5,927,921</u>	<u>85.54</u>

中银香港全天候短期债券基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
集合投资计划				
中国香港	116,372,215	6.66	36,392,131	4.03
	<u>116,372,215</u>	<u>6.66</u>	<u>36,392,131</u>	<u>4.03</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候短期债券基金（续）

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
挂牌债务证券				
非洲	-	-	809,496	0.09
澳大利亚	143,427,563	8.21	48,071,461	5.33
百慕大	2,381,360	0.14	4,643,206	0.52
英属维尔京群岛	100,792,830	5.77	115,364,177	12.77
加拿大	18,250,734	1.04	13,359,139	1.49
开曼群岛	118,483,276	6.78	73,615,470	8.14
智利	-	-	2,098,291	0.23
中国内地	58,750,301	3.36	26,569,365	2.93
爱沙尼亚	4,132,474	0.24	-	-
芬兰	4,039,020	0.23	-	-
法国	33,061,308	1.89	31,319,813	3.48
德国	24,347,274	1.39	3,544,471	0.39
中国香港	122,444,078	7.01	96,161,495	10.66
印度	13,396,064	0.77	2,502,590	0.28
印度尼西亚	16,912,701	0.97	10,036,347	1.11
爱尔兰	-	-	1,569,460	0.17
日本	176,421,772	10.09	30,095,482	3.34
哈萨克斯坦	2,252,431	0.13	-	-
韩国	165,734,913	9.49	95,079,487	10.52
卢森堡	5,263,942	0.30	-	-
马来西亚	21,411,664	1.23	14,052,309	1.56
墨西哥	10,355,910	0.59	-	-
荷兰	27,144,372	1.55	9,847,241	1.08
新西兰	34,068,855	1.95	5,537,334	0.62
挪威	4,673,203	0.27	-	-
秘鲁	3,059,310	0.18	-	-
卡塔尔	1,498,880	0.09	-	-
圣基茨和尼维斯	12,552,617	0.72	-	-
新加坡	60,651,509	3.47	42,762,602	4.72
西班牙	2,240,845	0.13	-	-
瑞典	6,297,554	0.36	4,879,618	0.54
瑞士	43,082,298	2.47	11,958,222	1.33
泰国	5,195,872	0.30	4,370,363	0.48
土耳其	-	-	3,469,268	0.38
阿拉伯联合酋长国	672,998	0.04	4,129,792	0.46
英国	141,583,327	8.10	60,688,551	6.73
美国	235,815,848	13.50	145,017,517	16.04
	1,620,397,103	92.76	861,552,567	95.39
	1,736,769,318	99.42	897,944,698	99.42

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候一带一路债券基金

	2026 年		2025 年	
金融资产	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
集合投资计划				
美国	15,672	0.25	-	-
	<u>15,672</u>	<u>0.25</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
存托凭证				
美国	14,327	0.22	-	-
	<u>14,327</u>	<u>0.22</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
上市权益性证券				
美国	222,171	3.49	-	-
	<u>222,171</u>	<u>3.49</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
挂牌债务证券				
澳大利亚	193,399	3.04	843,715	10.31
英属维尔京群岛	1,156,098	18.15	-	-
开曼群岛	1,219,943	19.15	979,775	11.96
智利	-	-	314,479	3.84
法国	-	-	215,219	2.63
中国香港	200,371	3.15	615,904	7.52
印度尼西亚	251,637	3.95	671,695	8.20
日本	201,885	3.17	-	-
哈萨克斯坦	204,343	3.21	203,317	2.48
韩国	400,750	6.29	815,112	9.95
卢森堡	-	-	404,712	4.94
马来西亚	396,704	6.23	508,229	6.20
荷兰	231,389	3.63	610,978	7.45
新西兰	263,136	4.13	263,686	3.22
秘鲁	-	-	212,299	2.59
菲律宾	-	-	407,783	4.98
波兰	212,557	3.34	210,377	2.57
罗马尼亚	201,375	3.16	-	-
泰国	401,027	6.29	-	-
英国	112,706	1.77	60,495	0.74
美国	150,835	2.37	762,685	9.31
	<u>5,798,155</u>	<u>91.03</u>	<u>8,100,460</u>	<u>98.89</u>
	<u>6,050,325</u>	<u>94.99</u>	<u>8,100,460</u>	<u>98.89</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
集合投资计划				
中国内地	4,630,114	7.98	-	-
中国香港	-	-	3,961,439	5.98
	<u>4,630,114</u>	<u>7.98</u>	<u>3,961,439</u>	<u>5.98</u>
挂牌债务证券				
澳大利亚	1,880,960	3.24	1,873,367	2.83
百慕大	-	-	981,090	1.48
英属维尔京群岛	11,263,749	19.41	10,655,904	16.09
开曼群岛	14,732,703	25.39	13,201,625	19.93
中国内地	-	-	1,041,897	1.57
中国香港	12,841,517	22.13	20,842,057	31.47
印度尼西亚	1,010,322	1.74	-	-
日本	5,785,172	9.97	3,251,593	4.91
Jersey, C.I.	444,613	0.77	-	-
韩国	-	-	828,342	1.25
荷兰	494,288	0.85	-	-
沙特阿拉伯	1,022,165	1.76	323,082	0.49
新加坡	999,297	1.72	3,439,142	5.20
英国	2,422,485	4.17	-	-
美国	-	-	5,912,417	8.93
	<u>52,897,271</u>	<u>91.15</u>	<u>62,350,516</u>	<u>94.15</u>
	<u>57,527,385</u>	<u>99.13</u>	<u>66,311,955</u>	<u>100.13</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
挂牌债务证券				
澳大利亚	526,529	8.89	-	-
百慕大	624,369	10.54	392,436	5.03
英属维尔京群岛	585,391	9.88	1,345,453	17.25
开曼群岛	883,340	14.91	1,729,975	22.19
中国内地	-	-	346,564	4.44
中国香港	200,371	3.38	196,585	2.52
印度	593,329	10.01	592,179	7.59
印度尼西亚	307,628	5.19	292,337	3.75
日本	-	-	225,578	2.89
Jersey	177,845	3.00	340,969	4.37
中国澳门	211,924	3.58	202,760	2.60
毛里求斯	137,641	2.32	150,302	1.93
蒙古	203,530	3.43	-	-
荷兰	-	-	200,076	2.57
巴基斯坦	-	-	285,209	3.66
菲律宾	-	-	306,760	3.93
西班牙	204,938	3.46	-	-
斯里兰卡	213,135	3.60	-	-
泰国	204,576	3.45	203,002	2.60
美国	-	-	157,265	2.02
英国	822,431	13.88	422,777	5.42
	<u>5,896,977</u>	<u>99.52</u>	<u>7,390,227</u>	<u>94.76</u>
	<u>5,896,977</u>	<u>99.52</u>	<u>7,390,227</u>	<u>94.76</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候ESG多元资产基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
上市权益性证券				
中国内地	1,192,016	11.23	518,006	3.30
中国香港	865,866	8.16	2,642,981	16.80
美国	3,334,767	31.43	5,565,648	35.37
	<u>5,392,649</u>	<u>50.82</u>	<u>8,726,635</u>	<u>55.47</u>
挂牌债务证券				
非洲	-	-	202,437	1.29
澳大利亚	210,548	1.98	197,847	1.26
百慕大	202,172	1.91	-	-
英属维尔京群岛	-	-	138,861	0.88
加拿大	-	-	188,421	1.20
开曼群岛	409,517	3.86	608,553	3.86
智利	394,466	3.72	-	-
中国内地	-	-	-	-
芬兰	190,608	1.80	-	-
法国	424,474	4.00	871,646	5.55
德国	192,906	1.82	176,598	1.12
中国香港	334,278	3.15	-	-
印度	-	-	175,467	1.12
日本	413,435	3.90	642,420	4.08
韩国	-	-	205,075	1.30
卢森堡	-	-	192,615	1.22
墨西哥	-	-	208,725	1.33
荷兰	489,653	4.61	474,336	3.02
罗马尼亚	-	-	193,156	1.23
沙特阿拉伯	204,727	1.93	205,019	1.30
跨国	207,314	1.95	-	-
瑞典	-	-	197,789	1.26
阿拉伯联合酋长国	192,285	1.81	-	-
英国	269,525	2.54	392,778	2.50
美国	694,552	6.55	1,245,495	7.91
	<u>4,830,460</u>	<u>45.53</u>	<u>6,517,238</u>	<u>41.43</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候ESG多元资产基金（续）

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
存托凭证				
美国	546,714	5.15	-	-
中国台湾	-	-	338,150	2.15
	<u>546,714</u>	<u>5.15</u>	<u>338,150</u>	<u>2.15</u>
	<u>10,769,823</u>	<u>101.50</u>	<u>15,582,023</u>	<u>99.05</u>

中银香港全天候中国新动力股票基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 港元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 港元	占资产 净值的 百分比 %
上市权益性证券				
中国内地	37,125,068	47.97	5,264,352	11.50
中国香港	25,280,470	32.66	32,515,925	70.99
美国	7,881,789	10.18	3,717,148	8.13
	<u>70,287,327</u>	<u>90.81</u>	<u>41,497,425</u>	<u>90.62</u>
存托凭证				
美国	4,442,849	5.74	3,047,922	6.66
	<u>4,442,849</u>	<u>5.74</u>	<u>3,047,922</u>	<u>6.66</u>
	<u>74,730,176</u>	<u>96.55</u>	<u>44,545,347</u>	<u>97.28</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候美元货币市场基金

金融资产	2026 年		2025 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
挂牌债务证券 韩国	20,101,545	0.80	-	-
	<u>20,101,545</u>	<u>0.80</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

中银香港全天候环球投资级别债券基金

金融资产	2026 年	
	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比 %
挂牌债务证券		
澳大利亚	309,287	1.64
中国香港	127,282	0.67
日本	1,023,815	5.43
瑞士	466,293	2.47
英国	780,119	4.14
美国	16,731,424	88.69
	<u>19,438,220</u>	<u>103.04</u>

下表分析了在报告期末按行业分布划分的子基金在投资方面的价格风险集中情况，不包括外汇远期合约。

中银香港全天候环球投资基金

金融资产	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百分 比 %
集合投资计划		
其他	1.27	3.20
	<u>1.27</u>	<u>3.20</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候环球投资基金（续）

金融资产（续）	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
上市权益性证券		
基本物料	0.23	1.95
通讯	9.70	12.55
周期性消费品	0.88	3.55
非周期性消费品	4.70	0.38
能源	0.60	0.12
金融	6.09	6.34
工业	2.68	4.86
科技	26.15	14.57
公用事业	0.40	-
	<u>51.43</u>	<u>44.32</u>
挂牌债务证券		
基本物料	0.05	0.21
通讯	2.15	0.28
周期性消费品	0.91	0.51
非周期性消费品	1.56	1.40
能源	2.06	1.39
金融	27.84	15.92
政府	6.60	18.49
工业	0.88	2.53
公用事业	0.87	-
	<u>42.92</u>	<u>40.73</u>
存托凭证		
科技	2.23	2.29
	<u>2.23</u>	<u>2.29</u>
	97.85	90.54

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国高息债券基金

	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
金融资产		
挂牌债务证券		
基本物料	3.12	1.18
通讯	3.05	2.52
周期性消费品	2.21	19.84
非周期性消费品	41.55	3.66
能源	4.67	5.94
金融	9.06	38.79
政府	20.54	2.67
工业	6.91	8.93
公用事业	8.05	14.43
	<hr/>	<hr/>
	99.16	97.96
	<hr/>	<hr/>
	99.16	97.96
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中银香港全天候香港股票基金

	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
金融资产		
集合投资计划		
其他	12.94	6.73
	<hr/>	<hr/>
	12.94	6.73
	<hr/>	<hr/>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候香港股票基金（续）

金融资产（续）	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
上市权益性证券		
通讯	25.43	32.63
周期性消费品	1.66	-
非周期性消费品	10.54	33.67
能源	2.62	4.19
金融	24.48	15.29
工业	9.21	1.53
科技	8.44	-
	<hr/> 82.38	<hr/> 87.31
	<hr/> 95.32	<hr/> 94.04

中银香港全天候在岸人民币股票

金融资产	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
上市权益性证券		
基本物料	10.01	5.79
通讯	8.27	17.83
周期性消费品	7.82	15.18
非周期性消费品	2.94	7.87
能源	10.11	8.42
金融	6.71	13.00
工业	34.88	18.19
科技	17.41	9.84
公用事业	1.44	2.78
	<hr/> 99.59	<hr/> 98.90

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候在岸人民币股票（续）

	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
金融资产（续）		
存托凭证		
金融	-	0.61
	-	0.61
	99.59	99.51

中银香港全天候亚洲债券基金

	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
金融资产		
挂牌债务证券		
基本物料	1.81	5.77
通讯	7.78	3.72
周期性消费品	1.76	3.15
非周期性消费品	3.35	9.75
能源	2.77	0.27
金融	45.89	45.15
政府	14.67	12.26
工业	7.72	7.20
科技	1.03	-
公用事业	10.06	10.58
	96.84	97.85

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

金融资产	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
集合投资计划		
金融	0.48	-
其他	22.95	15.54
	<hr/>	<hr/>
	23.43	15.54
	<hr/>	<hr/>
上市权益性证券		
基本物料	0.56	1.32
通讯	10.99	21.53
周期性消费品	2.83	0.43
非周期性消费品	2.13	4.15
能源	1.35	1.18
金融	6.70	21.29
工业	8.07	2.34
科技	25.47	14.22
公用事业	-	0.59
	<hr/>	<hr/>
	58.10	67.05
	<hr/>	<hr/>
存托凭证		
通讯	1.05	0.59
金融	0.91	1.43
科技	8.78	8.45
	<hr/>	<hr/>
	10.74	10.47
	<hr/>	<hr/>
	92.27	93.06
	<hr/>	<hr/>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国收益基金

金融资产	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
集合投资计划		
其他	5.64	-
	<u>5.64</u>	<u>-</u>
上市权益性证券		
通讯	12.22	16.70
周期性消费品	2.44	-
非周期性消费品	4.29	23.63
能源	1.53	4.43
金融	11.38	6.97
工业	6.05	1.72
科技	6.54	-
	<u>44.45</u>	<u>53.45</u>
挂牌债务证券		
基本物料	2.98	2.75
通讯	2.92	5.45
非周期性消费品	-	2.83
金融	33.42	14.75
科技	-	3.10
公用事业	8.86	5.67
	<u>48.18</u>	<u>34.55</u>
	<u>98.27</u>	<u>88.00</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
金融资产		
集合投资计划		
其他	5.31	16.20
	<hr/> 5.31	<hr/> 16.20
上市权益性证券		
基本物料	2.1	0.72
通讯	7.35	9.47
周期性消费品	0.42	0.33
非周期性消费品	1.40	1.61
能源	1.69	0.46
金融	4.52	8.99
工业	7.36	0.90
科技	17.55	6.26
公用事业	0.42	-
	<hr/> 42.81	<hr/> 28.74
挂牌债务证券		
基本物料	7.35	5.49
通讯	3.66	5.11
周期性消费品	1.72	2.99
非周期性消费品	1.82	2.88
能源	4.19	3.52
金融	17.24	6.87
政府	-	3.60
工业	-	2.59
科技	-	2.71
公用事业	3.55	-
	<hr/> 39.53	<hr/> 35.76

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚太高收益基金（续）

金融资产	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
存托凭证		
基本物料	0.41	-
通讯	-	0.46
金融	-	1.11
科技	7.56	3.27
	<u>7.97</u>	<u>4.84</u>
	<u>95.62</u>	<u>85.54</u>

中银香港全天候短期债券基金

金融资产	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
集合投资计划		
其他	6.66	4.03
	<u>6.66</u>	<u>4.03</u>
挂牌债务证券		
基本物料	1.19	2.65
通讯	4.21	2.64
周期性消费品	5.27	6.32
非周期性消费品	2.48	2.94
多元化经营	-	1.21
能源	3.53	4.29
金融	64.91	56.48
政府	3.74	4.62
工业	1.87	8.61
科技	0.78	0.49
公用事业	4.78	5.14
	<u>92.76</u>	<u>95.39</u>
	<u>99.42</u>	<u>99.42</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候一带一路债券基金

	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
金融资产		
集合投资计划		
其他	0.25	-
	<u>0.25</u>	<u>-</u>
存托凭证		
科技	0.22	-
	<u>0.22</u>	<u>-</u>
上市权益性证券		
通讯	0.72	-
周期性消费品	0.29	-
非周期性消费品	0.69	-
金融	0.27	-
科技	1.52	-
	<u>3.49</u>	<u>-</u>
挂牌债务证券		
基本物料	8.87	12.44
通讯	16.00	10.44
周期性消费品	6.16	4.49
非周期性消费品	-	4.95
能源	15.94	12.77
金融	32.55	21.24
政府	2.37	6.85
工业	2.93	4.87
公用事业	6.21	20.84
	<u>91.03</u>	<u>98.89</u>
	<u>94.99</u>	<u>98.89</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
金融资产		
集合投资计划		
其他	7.98	5.98
	<u>7.98</u>	<u>5.98</u>
挂牌债务证券		
基本物料	11.35	9.35
通讯	11.75	10.10
周期性消费品	8.11	3.65
非周期性消费品	5.90	9.53
多元化经营	-	2.24
能源	2.66	1.27
金融	39.71	35.34
政府	-	13.50
工业	6.27	3.01
科技	3.80	3.30
公用事业	1.60	2.86
	<u>91.15</u>	<u>94.15</u>
	<u>99.13</u>	<u>100.13</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
金融资产		
挂牌债务证券		
基本物料	10.88	2.61
通讯	1.81	5.21
周期性消费品	10.28	12.79
非周期性消费品	-	7.79
多元化经营	-	3.93
能源	14.40	7.69
金融	45.78	34.41
政府	3.60	3.66
工业	6.16	6.56
公用事业	6.61	10.11
	<hr/> 99.52	<hr/> 94.76
	<hr/> 99.52	<hr/> 94.76

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候ESG多元资产基金

金融资产	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
上市权益性证券		
基本物料	1.17	-
通讯	9.11	7.48
周期性消费品	2.16	1.26
非周期性消费品	5.61	21.48
金融	20.37	3.37
工业	6.85	6.13
科技	0.68	14.11
公用事业	4.87	1.64
	<u>50.82</u>	<u>55.47</u>
挂牌债务证券		
基本物料	4.67	1.30
通讯	16.88	4.39
能源	2.08	2.34
金融	10.43	17.69
政府	1.98	13.06
工业	4.39	1.28
科技	3.03	-
公用事业	2.07	1.37
	<u>45.53</u>	<u>41.43</u>
存托凭证		
科技	5.15	2.15
	<u>101.50</u>	<u>99.05</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国新动力股票基金

金融资产	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
上市权益性证券		
基本物料	11.41	4.86
通讯	16.12	21.98
周期性消费品	12.00	15.42
非周期性消费品	3.84	10.47
能源	6.30	1.32
金融	-	17.40
工业	20.34	4.02
科技	20.80	15.15
	<u>90.81</u>	<u>90.62</u>
存托凭证		
通讯	1.35	1.58
金融	3.04	5.08
科技	1.35	-
	<u>5.74</u>	<u>6.66</u>
	<u>96.55</u>	<u>97.28</u>

中银香港全天候美元货币市场基金

金融资产	2026 年 占资产净值 的百分比 %	2025 年 占资产净值的百 分比 %
挂牌债务证券		
金融	0.80	-
	<u>0.80</u>	<u>-</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候环球投资级别债券基金

	2026 年 占资产净值的百 分比 %
金融资产	
挂牌债务证券	
通讯	6.35
周期性消费品	1.10
非周期性消费品	10.68
能源	1.64
金融	19.67
政府	48.23
工业	1.08
科技	13.24
公用事业	1.05
	103.04

下表列示在市场指数发生合理可能变动时（其他变量保持不变），该等变动通过影响集合投资计划、存托凭证及上市权益性证券中底层投资的公允价值，而导致子基金资产净值发生的变化。基金管理人基于其对市场指数合理可能变动的判断进行此项敏感性分析估计，但这并不代表对未来市场走势的预测。下表变动以绝对值列示，实际影响可能为正或为负。市场指数的合理可能变动将每年根据基金管理人当前对市场波动性及其他相关因素的评估进行修订。

中银香港全天候环球投资基金

	市场指数合 理可能变动 2026 年	资产净值估 计变动 2026 年 美元	市场指数合 理可能变动 2025 年	资产净值估 计变动 2025 年 美元
MSCI 全球每日净总回 报美元指数	±8%	± 1,065,577	±6%	±2,052,453

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候香港股票基金

	市场指数合 理可能变动 2026 年	资产净值估 计变动 2026 年 港元	市场指数合 理可能变动 2025 年	资产净值估 计变动 2025 年 港元
恒生总回报指数	±17%	± 22,064,904	±24%	±26,024,055

中银香港全天候在岸人民币股票

	市场指数合 理可能变动 2026 年	资产净值估 计变动 2026 年 人民币	市场指数合 理可能变动 2025 年	资产净值估 计变动 2025 年 人民币
深圳证券交易所综合总 回报指数	±16%	±71,152,883	±23%	±35,714,700

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	市场指数合 理可能变动 2026 年	资产净值估 计变动 2026 年 美元	市场指数合 理可能变动 2025 年	资产净值估 计变动 2025 年 美元
MSCI 全远东（日本除 外）净总回报美元指 数	±27%	± 870,045	±15%	±342,388

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国收益基金

	市场指数合 理可能变动 2026 年	资产净值估 计变动 2026 年 港元	市场指数合 理可能变动 2025 年	资产净值估 计变动 2025 年 港元
恒生低波幅总回报指数	±9%	±2,260,204	±13%	±3,203,922

中银香港全天候亚太高收益基金

	市场指数合 理可能变动 2026 年	资产净值估 计变动 2026 年 美元	市场指数合 理可能变动 2025 年	资产净值估 计变动 2025 年 美元
MSCI 全亚太（日本除 外）净总回报指数	±13%	±842,770	±7%	±171,514

中银香港全天候一带一路债券基金

	市场指数合 理可能变动 2026 年	资产净值估 计变动 2026 年 美元	市场指数合 理可能变动 2025 年	资产净值估 计变动 2025 年 美元
摩根大通亚洲信贷综合 总回报指数	±3%	±7,588	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

	市场指数合 理可能变动 2026 年	资产净值估 计变动 2026 年 美元	市场指数合 理可能变动 2025 年	资产净值估 计变动 2025 年 美元
摩根大通中国总回报指 数	±2%	±124,927	±2%	±104,915

中银香港全天候ESG多元资产基金

	市场指数合 理可能变动 2026 年	资产净值估 计变动 2026 年 美元	市场指数合 理可能变动 2025 年	资产净值估 计变动 2025 年 美元
MSCI 环球 ESG 领导者 净总回报指数	±8%	±490,544	±7%	±816,914

中银香港全天候中国新动力股票基金

	市场指数合 理可能变动 2026 年	资产净值估 计变动 2026 年 港元	市场指数合 理可能变动 2025 年	资产净值估 计变动 2025 年 港元
HSI 1 指数、CSIR0300 指数及 HXCX 指数	±5%	±5,023,858	±31%	±2,602,589

中银香港全天候短期债券基金

	市场指数合 理可能变动 2026 年	资产净值估 计变动 2026 年 美元	市场指数合 理可能变动 2025 年	资产净值估 计变动 2025 年 美元
洲际交易所伦敦银行间 同业拆借利率美元 1 个月期指数	±0.13%	± 17,241	-	-

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(i) 价格风险（续）

中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候港元货币市场基金、中银香港全天候美元货币市场基金、中银香港全天候人民币货币市场基金及中银香港全天候环球投资级别债券基金无股票价格风险敞口。因基金管理人认为，截至报告期末这些子基金的投资主要为债务证券，故权益工具价格风险极低。债务证券投资面临因利率变动导致的市场价格风险，相关披露详见财务报表附注9(a)(ii)关于利率风险的说明。

(ii) 利率风险

利率风险源于市场利率水平波动对计息资产及负债公允价值及其未来现金流量的影响。子基金持有的固定利率债务证券使其面临公允价值利率风险。

子基金投资的债务证券价值受利率变动显著影响，存在利率风险。当利率上升时，因新发行债务证券将提供更高票面利率，已持有债务证券的价值通常会下跌。反之，若利率下降，则已持有债务证券的价值通常会上升。基金管理人将定期评估经济状况，监测利率前景变化，并采取相应措施以控制利率风险影响。在利率上升环境中，子基金将配置期限更短的债务证券，以最大限度地降低对投资组合的负面影响。

下表按到期日列示报告期末子基金以公允价值计量的债务证券投资概况。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(ii) 利率风险（续）

中银香港全天候环球投资基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	-	2,608,890
- 1 至 5 年	408,801	2,588,608
- 5 年以上	9,292,420	10,945,379
	<u>9,701,221</u>	<u>16,142,877</u>

中银香港全天候中国高息债券基金

	2026 年 人民币	2025 年 人民币
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	12,443,624	17,186,365
- 1 至 5 年	132,048,923	150,993,843
- 5 年以上	71,262,787	78,156,817
	<u>215,755,334</u>	<u>246,337,025</u>

中银香港全天候亚洲债券基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	21,992,164	1,569,156
- 1 至 5 年	356,313,244	89,892,617
- 5 年以上	467,912,270	129,907,568
	<u>846,217,678</u>	<u>221,369,341</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(ii) 利率风险（续）

中银香港全天候中国收益基金

	2026 年 港元	2025 年 港元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	-	1,552,814
- 1 至 5 年	14,255,577	7,744,092
- 5 年以上	11,119,278	9,850,381
	<u>25,374,855</u>	<u>19,147,287</u>

中银香港全天候亚太高收益基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	192,607	249,771
- 1 至 5 年	2,056,565	1,032,529
- 5 年以上	2,147,168	1,195,796
	<u>4,396,340</u>	<u>2,478,096</u>

中银香港全天候短期债券基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	164,733,460	163,547,658
- 1 至 5 年	1,095,483,698	515,092,610
- 5 年以上	360,179,945	182,912,300
	<u>1,620,397,103</u>	<u>861,552,567</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(ii) 利率风险（续）

中银香港全天候一带一路债券基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	-	-
- 1 至 5 年	2,314,429	2,804,578
- 5 年以上	3,483,726	5,295,882
	<u>5,798,155</u>	<u>8,100,460</u>

中银香港全天候大湾区策略基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	1,008,888	3,094,788
- 1 至 5 年	28,607,282	26,100,150
- 5 年以上	23,281,101	33,155,578
	<u>52,897,271</u>	<u>62,350,516</u>

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	-	799,525
- 1 至 5 年	3,868,077	4,527,637
- 5 年以上	2,028,900	2,063,065
	<u>5,896,977</u>	<u>7,390,227</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(ii) 利率风险（续）

中银香港全天候ESG多元资产基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	199,861	199,816
- 1 至 5 年	397,922	715,637
- 5 年以上	4,232,677	5,601,786
	<u>4,830,460</u>	<u>6,517,238</u>

中银香港全天候美元货币市场基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
剩余到期期限分布如下：		
- 不足 1 年	20,101,545	-
- 1 至 5 年	-	-
- 5 年以上	-	-
	<u>20,101,545</u>	<u>-</u>

中银香港全天候环球投资级别债券基金

	2026 年 美元
剩余到期期限分布如下：	
- 不足 1 年	-
- 1 至 5 年	4,396,889
- 5 年以上	15,041,331
	<u>19,438,220</u>

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(ii) 利率风险（续）

下表列示在利率发生100基点（“b.p.”）合理可能变动时（其他变量保持不变），该等变动通过影响底层固定利率债务证券投资的公允价值，而导致子基金资产净值发生的变化。基金管理人基于其对利率合理可能变动的判断进行此项敏感性分析估计，但这并不代表对未来市场走势的预测。下表变动以绝对值列示，实际影响可能为正或为负。利率的合理可能变动将每年根据基金管理人当前对市场波动性及其他相关因素的评估进行修订。

	利率变动	对资产净值的影响 2026年	对资产净值的影响 2025年
中银香港全天候环球投资基金	±100 基点	±952,761 美元	±1,147,308 美元
中银香港全天候中国高息债券基金	±100 基点	±11,217,523 人民币	±14,674,647 人民币
中银香港全天候亚洲债券基金	±100 基点	±64,457,704 美元	±17,163,001 美元
中银香港全天候中国收益基金	±100 基点	±2,023,701 港元	±1,540,046 港元
中银香港全天候亚太高收益基金	±100 基点	±260,419 美元	±107,026 美元
中银香港全天候短期债券基金	±100 基点	±68,325,786 美元	±38,810,310 美元
中银香港全天候一带一路债券基金	±100 基点	±324,823 美元	±563,564 美元
中银香港全天候大湾区策略基金	±100 基点	±3,329,475 美元	±3,619,995 美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金	±100 基点	±289,672 美元	±411,739 美元
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	±100 基点	±551,450 美元	±795,852 美元
中银香港全天候美元货币市场基金	±100 基点	±26,528 美元	-
中银香港全天候环球投资级别债券基金	±100 基点	±979,707 美元	-

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险

外汇风险是指金融工具价值因汇率波动而发生变动的风险。

子基金可能以其记账本位币以外的货币进行投资，因而面临汇率波动导致投资价值潜在下跌的风险。适用于外国投资者的法规变动可能阻碍投资本金的汇回，从而对子基金业绩产生不利影响。同时，如果投资者希望以相关子基金的记账本位币以外的货币收取赎回所得款项，则其须将所得款项兑换（无论是通过基金管理人，还是以其他方式）为相关其他货币。在此过程中，投资者将承担外汇风险及货币兑换成本。子基金拟避免在需要资本汇回的外国市场进行投资。

下表列示报告期末面临外汇风险的子基金资产与负债概况：

中银香港全天候环球投资基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	(1,749,130)	1,644,387
欧元	(159,636)	(938,067)
英镑	-	5
港元	(12,205,196)	6,878,433
日元	(11,565)	(809,209)
新西兰元	-	(1)
人民币	(88,295)	497,631
新西兰元	(1)	2
港元	(310,698)	-
<i>非货币性项目</i>		
欧元	-	1,069,316
港元	1,296,648	1,798,794
日元	-	896,277
港元	557,885	-
人民币	418,451	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候中国高息债券基金

	2026 年 人民币	2025 年 人民币
<i>货币性项目</i>		
澳元	(4,673,404)	(1,493,943)
欧元	39,319	1,788
英镑	42,123	465
港元	(8,755,908)	(16,942,610)
美元	11,079,516	3,222,019

中银香港全天候香港股票基金

	2026 年 港元	2025 年 港元
<i>货币性项目</i>		
澳元	126,500	(4,129,298)
人民币	(9,721,391)	(10,881,004)
美元	(1,398,384)	(3,302,628)
<i>非货币性项目</i>		
人民币	25,684,334	8,771,496
美元	300,561	-

中银香港全天候在岸人民币股票

	2026 年 人民币	2025 年 人民币
<i>货币性项目</i>		
港元	73,416	(18,129,175)
美元	(62,360)	(14,638,828)
<i>非货币性项目</i>		
港元	432,155	18,770,554
美元	1,499,350	12,200,962

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候亚洲债券基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	14,755	111,295
欧元	(191,951)	139,970
英镑	(125,510)	-
港元	31,135,522	4,977,054
人民币	466,425,308	148,392,549
新西兰元	8,872	-

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	-	(11)
欧元	4	(14)
港元	89,341	(1,000,769)
港元	34	(451,695)
人民币	41,150	38,059
新西兰元	-	22
<i>非货币性项目</i>		
港元	1,016,225	1,213,672
港元	753,696	453,332
人民币	485,937	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候中国收益基金

	2026 年 港元	2025 年 港元
<i>货币性项目</i>		
澳元	42,174	(75)
欧元	2,005	6,173
人民币	(6,108,988)	(2,217,391)
新西兰元	-	22,765
美元	1,218,359	2,920,170
<i>非货币性项目</i>		
人民币	6,549,862	1,700,495

中银香港全天候亚太高收益基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	(39,240)	190,076
英镑	731	-
欧元	552	921
港元	(281,886)	138,289
港元	(245,756)	-
新西兰元	(33)	480
人民币	(506,416)	696,384
新西兰元	(54)	3,191
<i>非货币性项目</i>		
港元	1,295,702	1,197,775
人民币	772,285	-
港元	1,250,545	-

中银香港全天候短期债券基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
<i>货币性项目</i>		
港元	12,863,740	24,459,406
欧元	26,227,544	1,272
人民币	13,069,837	2,617,216
新西兰元	290,133	225,625
澳元	115,361,524	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候一带一路债券基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	(5,421)	-
欧元	2,620	2,129
港元	(524,140)	654
人民币	(305,962)	3,345,087
新西兰元	129	-

中银香港全天候大湾区策略基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	12,404	-
港元	(139,343)	79,397
澳门元	(21,286)	13,836
人民币	(14,885)	5,664,594
欧元	3,563,330	97,895
<i>非货币性项目</i>		
港元	3,483,305	3,961,439

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	(87,806)	191,713
欧元	(8,298)	203,836
英镑	(5,902)	183,549
港元	(946,240)	(11,441)
人民币	(142,220)	1,404,006

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候ESG多元资产基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
<i>货币性项目</i>		
澳元	(205,129)	953,077
欧元	118,035	285,013
英镑	(474,216)	746,345
港元	(2,202,944)	139,445
人民币	(1,514,871)	1,747,676
<i>非货币性项目</i>		
港元	865,866	518,007
人民币	1,192,016	2,642,981

中银香港全天候中国新动力股票基金

	2026 年 港元	2025 年 港元
<i>货币性项目</i>		
人民币	(17,847,092)	2,741,797
美元	(7,464,013)	94,314
<i>非货币性项目</i>		
人民币	37,125,068	5,264,352
美元	12,324,638	6,765,069

中银香港全天候港元货币市场基金

	2026 年 港元	2025 年 港元
<i>货币性项目</i>		
人民币	(2,130)	-
美元	(212,647)	291,831

中银香港全天候美元货币市场基金

	2026 年 美元	2025 年 美元
<i>货币性项目</i>		
港元	2,317,339	3,098,336
人民币	346,758	1,410,098

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候人民币货币市场基金

	2026 年 人民币	2025 年 人民币
货币性项目		
港元	189,646	(18,863)
美元	638,202	(149,615)

中银香港全天候环球投资级别债券基金

	2026 年 美元
货币性项目	
澳元	6,154
欧元	(3,465)
英镑	259
港元	9,662,350
人民币	99,805

下表列示在主要汇率发生5%合理可能变动时（其他变量保持不变），子基金资产净值发生的变化。基金管理人基于其对汇率合理可能变动的判断进行此项敏感性分析估计，但这并不代表对未来市场走势的预测。下表变动以绝对值列示，实际影响可能为正或为负：汇率的合理可能变动将每年根据基金管理人当前对市场波动性及其他相关因素的评估进行修订。

中银香港全天候环球投资基金

	合理可能变动 +/-	2026 年 美元 +/-	对资产净值的影响 2025 年 美元 +/-
货币性项目			
澳元	5%	(87,457)	82,219
欧元	5%	(7,982)	(46,903)
港元	5%	(610,260)	343,922
日元	5%	(578)	(40,460)
港元	5%	(15,535)	-
人民币	5%	(4,415)	24,882
新西兰元	5%	(1)	-
非货币性项目			
欧元	5%	-	53,466
港元	5%	64,832	89,940
日元	5%	-	44,814
港元	5%	27,894	-
人民币	5%	20,923	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候中国高息债券基金

	合理可能变动 +/-	2026年 人民币 +/-	对资产净值的影响 2025年 人民币 +/-
货币性项目			
澳元	5%	(233,670)	(74,697)
欧元	5%	1,966	89
港元	5%	(437,795)	(847,131)
英镑	5%	2,106	23
美元	5%	553,976	161,101

中银香港全天候香港股票基金

	合理可能变动 +/-	2026年 港元 +/-	对资产净值的影响 2025年 港元 +/-
货币性项目			
澳元	5%	6,325	(206,465)
人民币	5%	(486,070)	(544,050)
美元	5%	(69,919)	(165,131)
非货币性项目			
人民币	5%	1,284,217	438,575
美元	5%	15,028	-

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	合理可能变动 +/-	2026年 人民币 +/-	对资产净值的影响 2025年 人民币 +/-
货币性项目			
港元	5%	3,671	(906,459)
美元	5%	(3,118)	(731,941)
非货币性项目			
港元	5%	21,608	938,528
美元	5%	74,967	610,048

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候亚洲债券基金

		对资产净值的影响	
		2026 年	2025 年
		美元	美元
合理可能变动		+/-	+/-
货币性项目			
澳元	5%	738	5,565
欧元	5%	(9,598)	6,999
英镑	5%	(6,275)	-
港元	5%	1,556,776	248,853
人民币	5%	23,321,265	7,419,627
新西兰元	5%	444	-

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

		对资产净值的影响	
		2026 年	2025 年
		美元	美元
合理可能变动		+/-	+/-
货币性项目			
澳元	5%	-	(1)
欧元	5%	-	(1)
港元	5%	4,467	(50,038)
港元	5%	2	(22,585)
人民币	5%	2,058	1,903
新西兰元	5%	-	1
非货币性项目			
港元	5%	50,811	60,684
港元	5%	37,685	22,667
人民币	5%	24,297	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候中国收益基金

		对资产净值的影响	
	合理可能变动	2026 年	2025 年
	+/-	港元	港元
		+/-	+/-
货币性项目			
澳元	5%	2,109	(4)
欧元	5%	100	309
人民币	5%	(305,449)	(110,870)
新西兰元	5%	-	1,138
美元	5%	60,918	146,008
非货币性项目			
人民币	5%	327,493	85,025

中银香港全天候亚太高收益基金

		对资产净值的影响	
	合理可能变动	2026 年	2025 年
	+/-	美元	美元
货币性项目		+/-	+/-
澳元	5%	(1,962)	9,504
欧元	5%	28	46
英镑	5%	37	-
港元	5%	(14,094)	6,914
港元	5%	(12,288)	-
新西兰元	5%	(2)	24
人民币	5%	(25,321)	34,819
新西兰元	5%	(3)	160
非货币性项目			
港元	5%	64,785	59,889
港元	5%	62,527	-
人民币	5%	38,614	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候短期债券基金

	合理可能变动	2026年 美元 +/-	对资产净值的影响 2025年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>			
港元	5%	643,187	1,222,970
欧元	5%	1,311,377	64
人民币	5%	653,492	130,861
新西兰元	5%	14,507	11,281
澳元	5%	5,768,076	-

中银香港全天候一带一路债券基金

	合理可能变动	2026年 美元 +/-	对资产净值的影响 2025年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>			
澳元	5%	(271)	-
欧元	5%	131	106
港元	5%	(26,207)	33
人民币	5%	(15,298)	167,254
新西兰元	5%	6	-

中银香港全天候大湾区策略基金

	合理可能变动	2026年 美元 +/-	对资产净值的影响 2025年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>			
澳元	5%	620	-
港元	5%	(6,967)	3,970
澳门元	5%	(1,064)	692
人民币	5%	(744)	283,230
欧元	5%	178,166	4,895
<i>非货币性项目</i>			
港元	5%	174,165	198,072

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	合理可能变动	2026年 美元 +/-	对资产净值的影响 2025年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>			
澳元	5%	(4,390)	9,586
欧元	5%	(415)	10,192
英镑	5%	(295)	9,177
港元	5%	(47,312)	(572)
人民币	5%	(7,111)	70,200

中银香港全天候ESG多元资产基金

	合理可能变动	2026年 美元 +/-	对资产净值的影响 2025年 美元 +/-
<i>货币性项目</i>			
澳元	5%	(10,256)	47,654
欧元	5%	5,902	14,251
英镑	5%	(23,711)	37,317
港元	5%	(110,147)	6,972
人民币	5%	(75,744)	87,384
<i>非货币性项目</i>			
港元	5%	43,293	25,900
人民币	5%	59,601	132,149

中银香港全天候中国新动力股票基金

	合理可能变动	2026年 港元 +/-	对资产净值的影响 2025年 港元 +/-
<i>货币性项目</i>			
人民币	5%	(892,355)	137,090
美元	5%	(373,201)	4,716
<i>非货币性项目</i>			
人民币	5%	1,856,253	263,218
美元	5%	616,232	338,253

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(a) 市场风险（续）

(iii) 外汇风险（续）

中银香港全天候港元货币市场基金

	合理可能变动 +/-	对资产净值的影响	
		2026年 港元 +/-	2025年 港元 +/-
货币性项目			
人民币	5%	(107)	-
美元	5%	(10,632)	14,592

中银香港全天候美元货币市场基金

	合理可能变动 +/-	对资产净值的影响	
		2026年 美元 +/-	2025年 美元 +/-
货币性项目			
港元	5%	115,867	154,917
人民币	5%	17,338	70,505

中银香港全天候人民币货币市场基金

	合理可能变动 +/-	对资产净值的影响	
		2026年 人民币 +/-	2025年 人民币 +/-
货币性项目			
港元	5%	9,482	(943)
美元	5%	31,910	(7,481)

9 财务风险管理（续）

中银香港全天候环球投资级别债券基金

货币性项目	合理可能变动 +/-	对资产净值的影响
		2026年 美元 +/-
澳元	5%	308
欧元	5%	(173)
英镑	5%	13
港元	5%	483,118
人民币	5%	4,990

(b) 流动性风险

流动性风险指子基金可能无法产生充足现金资源以按期足额清偿债务，或只能以重大不利条款进行清偿的风险。

子基金面临投资者每日申购赎回份额的风险。投资资产应具备合理期限内可处置变现以满足赎回支付的能力。

子基金将大部分资产投资于现金、权益性证券及债务证券。这些证券由政府或同等公共机构、非政府机构及其他实体发行或担保，相对易于变现。此外，子基金亦可投资于中国香港或其他国家/地区上市的权益性证券，该类投资同样易于变现。截至2026年6月30日及2025年6月30日，除应收利息、应收股利、其他应收款及存款准备金外，子基金资产均可在7日内变现。

根据子基金政策，基金管理人每日监控子基金的流动性状况。在取得受托人批准的情况下，基金管理人可限制任一子基金在交易日的赎回份额数量至该子基金已发行份额总数的 10%。在此情况下，将按比例适用该限制，使当日申请赎回的全部持有人按相同比例赎回份额，未赎回份额可结转至下一交易日继续赎回（受相同限制）。若赎回请求照此结转，基金管理人将通知相关份额持有人。在截至 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 6 月 30 日止年度/期间，基金管理人未实施任何赎回限制。

截至2026年6月30日及2025年6月30日，所有负债（包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付经纪人款项、应付收益分配、应付管理费、应付受托人费用、计息银行借款、应计费用及其他应付款，以及资产净值表列示的应付赎回款项）均基于报告期末至合同到期日的剩余期间在一年内到期。上述金额为合同未折现现金流。由于折现影响不重大，12个月内到期的余额与其账面余额相等。

9 财务风险管理（续）

(b) 流动性风险（续）

下表列示截至报告期末持有子基金各类别份额超过 10%的份额持有人数量：

	2026 年	2025 年
	份额持有人数量	份额持有人数量
中银香港全天候环球投资基金	7	9
中银香港全天候中国高息债券基金	15	14
中银香港全天候香港股票基金	7	7
中银香港全天候在岸人民币股票基金	11	9
中银香港全天候亚洲债券基金	10	12
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	5	5
中银香港全天候中国收益基金	7	9
中银香港全天候亚太高收益基金	10	8
中银香港全天候短期债券基金	11	7
中银香港全天候一带一路债券基金	5	4
中银香港全天候大湾区策略基金	13	12
中银香港全天候亚洲高息债券基金	8	9
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	11	10
中银香港全天候中国新动力股票基金	5	5
中银香港全天候港元货币市场基金	5	5
中银香港全天候美元货币市场基金	11	6
中银香港全天候人民币货币市场基金	4	4
中银香港全天候环球投资级别债券基金	14	-

(c) 信用与交易对手风险

子基金面临信用风险，即交易对手方无法在到期时足额支付款项的风险。若子基金所投资的任何债务证券发行人发生违约，将对其业绩产生不利影响。

为缓释此类信用风险，子基金通过基本面研究分析构建多元化债务证券投资组合。通过将主要投资配置于高信用评级发行人发行的证券，以控制信用风险敞口。子基金仅投资经标准普尔或穆迪评定为投资级的债务证券，基金管理人定期对信用评级进行复核。

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

适用《香港财务报告准则第 9 号》减值要求的金融资产

子基金适用《香港财务报告准则第 9 号》预期信用损失模型的金融资产包括：应收经纪人款项、应收股利、应收利息、应收认购款项、其他应收款、存款准备金以及现金及现金等价物。截至 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 6 月 30 日，对应收经纪人款项、应收股利、应收利息、应收认购款项、其他应收款、存款准备金及现金及现金等价物均未计提损失准备。该等资产不存在信用风险集中情况。报告期内无资产被认定为已发生减值，亦无款项被核销。

截至 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 6 月 30 日，应收经纪人款项、应收股利、应收利息、应收认购款项、其他应收款、存款准备金及现金及现金等价物均为不含融资成分的短期应收款项，受《香港财务报告准则第 9 号》预期信用损失模型规范，子基金采用一般方法计量。所示损失准备按 12 个月预期信用损失金额计量，因自初始确认后信用风险未显著增加。

在计算损失准备时，采用基于应收款项存续期内历史观察损失率的准备矩阵，并前瞻性估计进行调整。

不适用《香港财务报告准则第 9 号》减值要求的金融资产

子基金面临权益性证券及债务证券的信用风险。该类金融资产因以公允价值计量且其变动计入当期损益，故不适用《香港财务报告准则第 9 号》的减值要求。根据《香港财务报告准则第 9 号》，此类资产的账面价值即代表子基金在各报告日期对不适用减值要求的金融工具的最大信用风险敞口。

子基金债务证券投资面临的信用风险敞口汇总如下。

中银香港全天候环球投资基金

评级	2026 年		2025 年	
	美元	在资产净值 中的占比%	美元	在资产净值 中的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	883,112	3.91	5,825,902	14.70
A ¹ /A ²	1,068,965	4.73	2,830,741	7.14
BBB ¹ /Baa ²	7,340,343	32.48	3,958,557	9.99
BB ¹ /Ba ²	202,578	0.90	825,669	2.08
未评级	206,223	0.91	2,702,008	6.82
	<u>9,701,221</u>	<u>42.93</u>	<u>16,142,877</u>	<u>40.73</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

中银香港全天候中国高息债券基金

评级	2026年 人民币 在资产净值中 的占比%	2025年 人民币 在资产净值中 的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	-	3,145,972
A ¹ /A ²	3,172,666	-
BBB ¹ /Baa ²	32,677,118	39,280,765
BB ¹ /Ba ²	122,326,666	124,348,140
未评级	57,578,884	79,562,148
合计	215,755,334	246,337,025

中银香港全天候亚洲债券基金

评级	2026年 美元 在资产净值中 的占比%	2025年 美元 在资产净值中 的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	250,131,316	59,586,200
A ¹ /A ²	234,706,639	75,388,868
BBB ¹ /Baa ²	311,347,134	65,648,831
BB ¹ /Ba ²	16,162,038	18,165,316
未评级	33,870,551	2,580,126
合计	846,217,678	221,369,341

中银香港全天候中国收益基金

评级	2026年 港元 在资产净值中 的占比%	2025年 港元 在资产净值中 的占比%
A ¹ /A ²	6,214,402	2,830,779
BBB ¹ /Baa ²	9,786,926	7,028,831
BB ¹ /Ba ²	6,222,150	6,122,958
未评级	3,151,377	3,164,719
合计	25,374,855	19,147,287

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

评级	2026年		2025年	
	美元	在资产净值中的占比%	美元	在资产净值中的占比%
A ¹ /A ²	417,962	3.76	362,700	5.23
BBB ¹ /Baa ²	2,315,912	20.82	1,242,903	17.93
BB ¹ /Ba ²	1,462,096	13.15	443,264	6.40
未评级	200,370	1.80	429,229	6.20
合计	4,396,340	39.53	2,478,096	35.76

中银香港全天候短期债券基金

评级	2026年		2025年	
	美元	在资产净值中的占比%	美元	在资产净值中的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	435,525,322	24.93	120,147,628	13.30
A ¹ /A ²	682,849,542	39.09	363,714,828	40.27
BBB ¹ /Baa ²	502,022,239	28.74	258,832,040	28.66
BB ¹ /Ba ²	-	-	54,349,782	6.02
未评级	-	-	64,508,289	7.14
合计	1,620,397,103	92.76	861,552,567	95.39

中银香港全天候一带一路债券基金

评级	2026年		2025年	
	美元	在资产净值中的占比%	美元	在资产净值中的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	351,639	5.52	1,025,926	12.52
A ¹ /A ²	1,381,200	21.68	2,913,768	35.57
BBB ¹ /Baa ²	2,655,915	41.70	3,016,110	36.82
BB ¹ /Ba ²	400,718	6.29	392,301	4.79
未评级	1,008,683	15.84	752,355	9.18
合计	5,798,155	91.03	8,100,460	98.88

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

评级	2026 年 美元	在资产净值中 的占比%	2025 年 美元	在资产净值中 的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	3,197,518	5.50	10,274,272	15.51
A ¹ /A ²	10,769,375	18.56	8,311,935	12.55
BBB ¹ /Baa ²	25,423,128	43.81	27,326,369	41.26
BB ¹ /Ba ²	10,424,634	17.96	13,363,351	20.18
未评级	3,082,616	5.32	3,074,589	4.65
合计	52,897,271	91.15	62,350,516	94.15

中银香港全天候亚洲高息债券基金

评级	2026 年 美元	在资产净值中 的占比%	2025 年 美元	在资产净值中 的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	-	-	-	-
A ¹ /A ²	213,172	3.60	-	-
BBB ¹ /Baa ²	626,790	10.58	735,928	9.44
BB ¹ /Ba ²	3,403,443	57.44	4,344,841	55.71
未评级	1,653,572	27.90	2,309,458	29.61
合计	5,896,977	99.52	7,390,227	94.76

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

评级	2026 年 美元	在资产净值中 的占比%	2025 年 美元	在资产净值中 的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	1,019,813	9.61	1,453,139	9.24
A ¹ /A ²	878,626	8.28	964,048	6.13
BBB ¹ /Baa ²	2,526,893	23.82	2,706,596	17.20
BB ¹ /Ba ²	205,265	1.93	789,325	5.02
未评级	199,863	1.88	604,130	3.84
合计	4,830,460	45.52	6,517,238	41.43

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

中银香港全天候美元货币市场基金

评级	2026 年 美元	在资产净值中的占比%	2025 年 美元	在资产净值中的占比%
未评级	20,101,545	0.80	-	-

中银香港全天候环球投资级别债券基金

评级	2026 年 美元	在资产净值中的占比%
AAA ¹ /Aaa ²	10,591,073	56.14
A ¹ /A ²	4,201,926	22.27
BBB ¹ /Baa ²	4,645,221	24.63
合计	19,438,220	103.04

¹ 标准普尔

² 穆迪

对于未评级债务工具，基金管理人采用定性与定量因素相结合的研究型信用审阅流程。其定性评估重点关注管理团队实力、市场地位、竞争环境及财务灵活性等因素；定量评估则聚焦历史经营成果、各类信用比率计算及预期未来展望。信用审阅流程旨在识别具有相对价值的证券，包括预判主要评级机构的评级行动。

通过信用研究，基金管理人对所有未评级持仓进行内部评级。分析师将确定评级（该评级可能与穆迪或标准普尔的评级存在差异），并判定评级趋势——可能为上调、稳定或下调。

基金管理人基于发行人性质及历史违约率数据对债务证券的信用质量进行评估。

截至 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 6 月 30 日，基金管理人认为未评级债务证券的信用质量和信誉度与子基金持有的其他债务证券相当。

所有上市证券交易均于交割时通过获批经纪人结算/支付。由于证券出售仅在经纪人收到款项后交割，买入证券仅在经纪人收到证券后付款，违约风险极低。若任一方未履行义务，交易即告失败。

9 财务风险管理（续）

(c) 信用与交易对手风险（续）

可能面临交易对手集中风险的子基金的资产主要包括存放于中国银行（香港）有限公司（“托管人”）的银行存款及投资，以及应收同属托管人的经纪人款项。子基金所持外汇远期合约的交易对手为托管人。截至2026年6月30日，中国银行（香港）有限公司的标准普尔信用评级为A级（2025年：A级）。

报告期末最大信用风险敞口为资产净值表所列资产的账面价值。所有资产均未发生减值或已逾期但未减值的情况。

(d) 公允价值估计

金融资产及负债的公允价值（如交易性证券）若在活跃市场交易，则以报告期末收盘市价为准。

活跃市场是指资产或负债交易频率和体量足以持续提供定价信息的市场。

当报价可便捷、定期地从证券交易所、交易商、经纪人、行业组织、定价服务机构或监管机构获取，且该报价代表按公平交易原则实际发生的常规市场交易时，则该金融工具被视为在活跃市场有报价。

不在活跃市场中交易的金融资产公允价值通过估值技术确定。子基金采用多种方法，根据各期末市场条件作出假设。所用估值技术需符合市场参与者普遍惯例，最大限度地使用市场参数，并尽可能减少对实体特定参数的依赖。

应收账款和应付账款的账面价值减去减值准备后，推定与其公允价值近似。出于披露目的，金融负债的公允价值通过将未来合同现金流以子基金可获得的类似金融工具现行市场利率进行折现来估计。

公允价值层次如下：

第一层次输入值——基于在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值——基于估值技术，且该技术中对公允价值计量重要的最低层次输入值为直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值——基于估值技术，且该技术中对公允价值计量重要的最低层次输入值为不可观察输入值。

公允价值计量整体被划分至公允价值层次结构中的具体层次，是基于对该计量整体重要的最低层次输入值来确定的。为此，输入值的重要性是针对公允价值计量的整体进行评估的。如果一项公允价值计量使用了需要基于不可观察输入值进行重大调整的可观察输入值，则该计量属于第三层次公允价值计量。评估特定输入值对公允价值计量整体的重要性需要运用判断，并考虑资产或负债的具体因素。

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

对于何为“可观察”的界定需要子基金作出重大判断。子基金将可观察数据界定为易于获取、定期发布或更新、可靠且可验证、非专有、并由积极参与相关市场的独立来源提供的市场数据。

下表按公允价值层次结构分析了报告期末子基金按公允价值计量的金融资产和金融负债（按类别列示）。

中银香港全天候环球投资基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	288,120	-	-	288,120
存托凭证	503,161	-	-	503,161
上市权益性证券	11,623,609	-	-	11,623,609
挂牌债务证券	-	9,701,221	-	9,701,221
	<u>12,414,890</u>	<u>9,701,221</u>	<u>-</u>	<u>22,116,111</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	6,530	-	6,530
可赎回份额（按交易价值）	-	22,602,051	-	22,602,051
	<u>-</u>	<u>22,608,581</u>	<u>-</u>	<u>22,608,581</u>
2025年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	1,267,761	-	-	1,267,761
存托凭证	905,960	-	-	905,960
外汇远期合约	-	35,574	-	35,574
上市权益性证券	17,573,736	-	-	17,573,736
挂牌债务证券	-	16,142,877	-	16,142,877
	<u>19,747,457</u>	<u>16,178,451</u>	<u>-</u>	<u>35,925,908</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	39,638,023	-	39,638,023
	<u>-</u>	<u>39,638,023</u>	<u>-</u>	<u>39,638,023</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候中国高息债券基金

	第一层次 人民币	第二层次 人民币	第三层次 人民币	合计 人民币
2026年6月30日				
金融资产				
外汇远期合约	-	55,257	-	55,257
挂牌债务证券	-	215,755,334	-	215,755,334
	-	215,810,591	-	215,810,591
金融负债				
外汇远期合约	-	460,113	-	460,113
可赎回份额（按交易价值）	-	217,585,169	-	217,585,169
	-	218,045,282	-	218,045,282
2025年6月30日				
金融资产				
外汇远期合约	-	1,095,117	-	1,095,117
挂牌债务证券	-	246,337,025	-	246,337,025
	-	247,432,142	-	247,432,142
金融负债				
外汇远期合约	-	102,682	-	102,682
可赎回份额（按交易价值）	-	251,443,939	-	251,443,939
	-	251,546,621	-	251,546,621

中银香港全天候香港股票基金

	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2026年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	19,340,576	-	-	19,340,576
外汇远期合约	-	1,485	-	1,485
上市权益性证券	123,155,336	-	-	123,155,336
	142,495,912	1,485	-	142,497,397

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候香港股票基金（续）

	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2026年6月30日（续）				
金融负债				
外汇远期合约	-	76,967	-	76,967
可赎回份额（按交易价值）	-	149,482,416	-	149,482,416
	<u>-</u>	<u>149,559,383</u>	<u>-</u>	<u>149,559,383</u>
	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2025年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	9,808,000	-	-	9,808,000
外汇远期合约	-	79,068	-	79,068
上市权益性证券	127,306,576	-	-	127,306,576
	<u>137,114,576</u>	<u>79,068</u>	<u>-</u>	<u>137,193,644</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	145,809,858	-	145,809,858
	<u>-</u>	<u>145,809,858</u>	<u>-</u>	<u>145,809,858</u>

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	第一层次 人民币	第二层次 人民币	第三层次 人民币	合计 人民币
2026年6月30日				
金融资产				
上市权益性证券	365,719,074	-	-	365,719,074
	<u>365,719,074</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>365,719,074</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	38,050	-	38,050
可赎回份额（按交易价值）	-	367,223,892	-	367,223,892
	<u>-</u>	<u>367,261,942</u>	<u>-</u>	<u>367,261,942</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候在岸人民币股票基金（续）

	第一层次 人民币	第二层次 人民币	第三层次 人民币	合计 人民币
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
上市权益性证券	214,068,460	-	-	214,068,460
存托凭证	1,327,079	-	-	1,327,079
	<u>215,395,539</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>215,395,539</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	339,967	-	339,967
可赎回份额（按交易价值）	-	216,471,623	-	216,471,623
	<u>-</u>	<u>216,811,590</u>	<u>-</u>	<u>216,811,590</u>

中银香港全天候亚洲债券基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	534,037	-	534,037
挂牌债务证券	-	846,217,678	-	846,217,678
	<u>-</u>	<u>846,751,715</u>	<u>-</u>	<u>846,751,715</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	831,893	-	831,893
可赎回份额（按交易价值）	-	873,761,093	-	873,761,093
	<u>-</u>	<u>874,592,986</u>	<u>-</u>	<u>874,592,986</u>
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	148,394	-	148,394
挂牌债务证券	-	221,369,341	-	221,369,341
	<u>-</u>	<u>221,517,735</u>	<u>-</u>	<u>221,517,735</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候亚洲债券基金（续）

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日（续）				
金融负债				
外汇远期合约	-	210,975	-	210,975
可赎回份额（按交易价值）	-	226,236,516	-	226,236,516
	<u>-</u>	<u>226,447,491</u>	<u>-</u>	<u>226,447,491</u>

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	1,015,000	-	-	1,015,000
上市权益性证券	2,517,216	-	-	2,517,216
存托凭证	465,473	-	-	465,473
	<u>3,997,689</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,997,689</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	220	-	220
可赎回份额（按交易价值）	-	4,332,562	-	4,332,562
	<u>-</u>	<u>4,332,782</u>	<u>-</u>	<u>4,332,782</u>
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	416,692	-	-	416,692
上市权益性证券	1,797,421	-	-	1,797,421
存托凭证	280,819	-	-	280,819
外汇远期合约	-	37	-	37
期权	-	848	-	848
	<u>2,494,932</u>	<u>885</u>	<u>-</u>	<u>2,495,817</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	2,681,042	-	2,681,042
	<u>-</u>	<u>2,681,042</u>	<u>-</u>	<u>2,681,042</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候中国收益基金

	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2026年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	2,973,200	-	-	2,973,200
上市权益性证券	23,412,722	-	-	23,412,722
挂牌债务证券	-	25,374,855	-	25,374,855
	<u>26,385,922</u>	<u>25,374,855</u>	<u>-</u>	<u>51,760,777</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	11,036	-	11,036
可赎回份额（按交易价值）	-	52,670,462	-	52,670,462
	<u>-</u>	<u>52,681,498</u>	<u>-</u>	<u>52,681,498</u>
2025年6月30日				
金融资产				
外汇远期合约	-	58,788	-	58,788
上市权益性证券	29,618,195	-	-	29,618,195
挂牌债务证券	-	19,147,287	-	19,147,287
	<u>29,618,195</u>	<u>19,206,075</u>	<u>-</u>	<u>48,824,270</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	55,415,410	-	55,415,410
	<u>-</u>	<u>55,415,410</u>	<u>-</u>	<u>55,415,410</u>

中银香港全天候亚太高收益基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	590,011	-	-	590,011
上市权益性证券	4,761,669	-	-	4,761,669
存托凭证	885,866	-	-	885,866
挂牌债务证券	-	4,396,340	-	4,396,340
	<u>6,237,546</u>	<u>4,396,340</u>	<u>-</u>	<u>10,633,886</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候亚太高收益基金（续）

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026年6月30日（续）				
金融负债				
外汇远期合约	-	11,988	-	11,988
可赎回份额（按交易价值）	-	11,121,783	-	11,121,783
	-	11,133,771	-	11,133,771
2025年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	1,122,652	-	-	1,122,652
上市权益性证券	1,992,025	-	-	1,992,025
存托凭证	335,148	-	-	335,148
挂牌债务证券	-	2,478,096	-	2,478,096
期权	-	848	-	848
外汇远期合约	-	5,081	-	5,081
	3,449,825	2,484,025	-	5,933,850
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	6,930,818	-	6,930,818
	-	6,930,818	-	6,930,818

中银香港全天候短期债券基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026年6月30日				
金融资产				
集合投资计划	20,007,000	96,365,215	-	116,372,215
挂牌债务证券	-	1,620,397,103	-	1,620,397,103
外汇远期合约	-	210,342	-	210,342
	20,007,000	1,716,972,660	-	1,736,979,660
金融负债				
外汇远期合约	-	1,576,096	-	1,576,096
可赎回份额（按交易价值）	-	1,746,935,938	-	1,746,935,938
	-	1,748,512,034	-	1,748,512,034

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候短期债券基金（续）

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	-	36,392,131	-	36,392,131
挂牌债务证券	-	861,552,567	-	861,552,567
外汇远期合约	-	13,114	-	13,114
	-	897,957,812	-	897,957,812
金融负债				
外汇远期合约	-	205,251	-	205,251
可赎回份额（按交易价值）	-	903,127,308	-	903,127,308
	-	903,332,559	-	903,332,559

中银香港全天候一带一路债券基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	15,672	-	-	15,672
上市权益性证券	222,171	-	-	222,171
存托凭证	14,327	-	-	14,327
外汇远期合约	-	7,760	-	7,760
挂牌债务证券	-	5,798,155	-	5,798,155
	252,170	5,805,915	-	6,058,085
金融负债				
外汇远期合约	-	9,476	-	9,476
可赎回份额（按交易价值）	-	6,369,722	-	6,369,722
	-	6,379,198	-	6,379,198

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候一带一路债券基金（续）

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	15,054	-	15,054
挂牌债务证券	-	8,100,460	-	8,100,460
	-	8,115,514	-	8,115,514
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	8,191,403	-	8,191,403
	-	8,191,403	-	8,191,403

中银香港全天候大湾区策略基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	4,630,114	-	-	4,630,114
外汇远期合约	-	73,702	-	73,702
挂牌债务证券	-	52,897,271	-	52,897,271
	4,630,114	52,970,973	-	57,601,087
金融负债				
外汇远期合约	-	7,941	-	7,941
可赎回份额（按交易价值）	-	58,028,891	-	58,028,891
	-	58,036,832	-	58,036,832
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
集合投资计划	3,961,439	-	-	3,961,439
外汇远期合约	-	25,797	-	25,797
挂牌债务证券	-	62,350,516	-	62,350,516
	3,961,439	62,376,313	-	66,337,752
金融负债				
外汇远期合约	-	103,909	-	103,909
可赎回份额（按交易价值）	-	66,228,778	-	66,228,778
	-	66,332,687	-	66,332,687

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026 年 6 月 30 日				
金融资产				
挂牌债务证券	-	5,896,977	-	5,896,977
	-	5,896,977	-	5,896,977
金融负债				
外汇远期合约	-	16,802	-	16,802
可赎回份额（按交易价值）	-	5,925,223	-	5,925,223
	-	5,942,025	-	5,942,025
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	18,572	-	18,572
挂牌债务证券	-	7,390,227	-	7,390,227
	-	7,408,799	-	7,408,799
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	7,799,115	-	7,799,115
	-	7,799,115	-	7,799,115

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	3,011	-	3,011
上市权益性证券	5,392,649	-	-	5,392,649
存托凭证	546,714	-	-	546,714
挂牌债务证券	-	4,830,460	-	4,830,460
	5,939,363	4,833,471	-	10,772,834
金融负债				
外汇远期合约	-	43,017	-	43,017
可赎回份额（按交易价值）	-	10,610,365	-	10,610,365
	-	10,653,382	-	10,653,382

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金（续）

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	22,706	-	22,706
上市权益性证券	8,726,635	-	-	8,726,635
存托凭证	338,150	-	-	338,150
挂牌债务证券	-	6,517,238	-	6,517,238
	<u>9,064,785</u>	<u>6,539,944</u>	<u>-</u>	<u>15,604,729</u>
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	15,730,604	-	15,730,604
	<u>-</u>	<u>15,730,604</u>	<u>-</u>	<u>15,730,604</u>

中银香港全天候中国新动力股票基金

	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2026 年 6 月 30 日				
金融资产				
上市权益性证券	70,287,327	-	-	70,287,327
存托凭证	4,442,849	-	-	4,442,849
	<u>74,730,176</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>74,730,176</u>
金融负债				
外汇远期合约	-	6,624	-	6,624
可赎回份额（按交易价值）	-	77,397,085	-	77,397,085
	<u>-</u>	<u>77,403,709</u>	<u>-</u>	<u>77,403,709</u>
2025 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	20,359	-	20,359
上市权益性证券	41,497,425	-	-	41,497,425
存托凭证	3,047,922	-	-	3,047,922
	<u>44,545,347</u>	<u>20,359</u>	<u>-</u>	<u>44,565,706</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候中国新动力股票基金（续）

	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2025 年 6 月 30 日（续）				
金融负债				
外汇远期合约	-	72	-	72
可赎回份额（按交易价值）	-	45,792,418	-	45,792,418
	-	45,792,490	-	45,792,490

中银香港全天候港元货币市场基金

	第一层次 港元	第二层次 港元	第三层次 港元	合计 港元
2026 年 6 月 30 日				
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	13,697,274,425	-	13,697,274,425
	-	13,697,274,425	-	13,697,274,425

2025 年 6 月 30 日

金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	28,306,158,166	-	28,306,158,166
	-	28,306,158,166	-	28,306,158,166

中银香港全天候美元货币市场基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026 年 6 月 30 日				
金融资产				
挂牌债务证券	-	20,101,545	-	20,101,545
	-	20,101,545	-	20,101,545

金融负债

可赎回份额（按交易价值）	-	2,519,340,026	-	2,519,340,026
	-	2,519,340,026	-	2,519,340,026

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候美元货币市场基金（续）

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2025 年 6 月 30 日				
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	2,256,805,602	-	2,256,805,602
	-	2,256,805,602	-	2,256,805,602

中银香港全天候人民币货币市场基金

	第一层次 人民币	第二层次 人民币	第三层次 人民币	合计 人民币
2026 年 6 月 30 日				
金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	1,699,874,146	-	1,699,874,146
	-	1,699,874,146	-	1,699,874,146

2025 年 6 月 30 日

金融负债				
可赎回份额（按交易价值）	-	1,115,949,850	-	1,115,949,850
	-	1,115,949,850	-	1,115,949,850

中银香港全天候环球投资级别债券基金

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
2026 年 6 月 30 日				
金融资产				
外汇远期合约	-	1	-	1
挂牌债务证券	-	19,438,220	-	19,438,220
	-	19,438,221	-	19,438,221

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

中银香港全天候环球投资级别债券基金（续）

	第一层次 美元	第二层次 美元	第三层次 美元	合计 美元
金融负债				
外汇远期合约	-	8	-	8
可赎回份额（按交易价值）	-	18,865,246	-	18,865,246
	<u>-</u>	<u>18,865,254</u>	<u>-</u>	<u>18,865,254</u>

价值基于活跃市场报价的投资包括上市存托凭证、上市集合投资计划及上市权益性证券。子基金不对这些工具的报价进行调整，因此归类为第一层次。

在不被视为活跃的市场内交易但根据市场报价、交易商报价或可观察输入值支持的其他定价来源进行估值的金融工具归类为第二层次，包括挂牌债务证券、外汇远期合约及非公开交易的投资基金。由于第二层次投资包含非活跃市场交易和/或存在转让限制的头寸，估值可能需调整以反映流动性不足及/或不可转让性，此类调整通常基于可获市场信息。

归类为第三层次的投资因交易不活跃而存在重大不可观察输入值。由于无法获取这些证券的可观察价格，子基金采用估值技术得出公允价值。

在截至2026年6月30日及2025年6月30日止年度，第一层次与第二层次之间未发生公允价值计量转移，亦无转入或转出第三层次的情况。

可赎回份额的可赎回金额根据子基金的基金说明书规定，按估值日总资产与所有其他负债的净差额计算。子基金份额可在任何交易日按受托人每日计算的报价进行申购赎回。该等份额未在交易所交易，但价格可观察且与子基金的交易按此价格定期进行。由于子基金提供每日按报价申购赎回的流动性，基金管理人认为该报价即市场参与者交易价格（买卖双方不会接受偏离报价的价格），故将可赎回份额归类为第二层次，其公允价值最适当估计值为报告日未经调整的报价。该价格按归属于份额持有人的资产净值除以已发行份额数量计算。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债以及归属于份额持有人的资产净值外，子基金资产及负债均以摊余成本计量。

9 财务风险管理（续）

(d) 公允价值估计（续）

资产净值表中披露的该等资产及负债账面价值是合理的且接近于公允价值。

现金及现金等价物包括库存现金、银行存款及活跃市场中的其他短期投资。应收股利、应收利息、应收认购款项及应收经纪人款项是指需结算的交易合同金额及其他应收子基金款项。应付收益分配、应付赎回款项、应付经纪人款项、应付费用、计息银行借款、应计费用及其他应付款项是指子基金需结算的交易合同金额及应付费用。

(e) 资本风险管理

子基金的资本指归属于份额持有人的资产净值。归属于份额持有人的资产净值的金额可能每日发生大幅变动，原因为子基金须按份额持有人的选择每日申购及赎回。

子基金管理资本的目标是保障其持续经营能力，旨在为份额持有人提供回报及为其他利益关联方提供收益，并维持雄厚的资本基础以支持子基金的投资活动。

为维持或调整资本架构，子基金的政策旨在执行下列事项：

- 监控相关流动资产的每日申购及赎回水平；以及
- 根据基金信托契约赎回及发行份额。

受托人及基金管理人基于归属于份额持有人的资产净值监控资本。

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目

子基金的资本指子基金的可赎回份额，并在资产净值表中列为归属于份额持有人的资产净值。年内申购及赎回的份额在归属于份额持有人的资产净值变动表中予以列示。为实现投资目标，子基金致力于根据财务报表附注9中概述的投资政策进行资本投资，同时维持足够的流动资金以满足赎回要求。相关流动资金通过持有流动投资增加。

根据基金说明书的规定，为发行和赎回及其他收费而确定基金份额净值时，投资是按估值日的最后成交价列报。归属于份额持有人的资产净值在资产净值表中作为负债列示，其金额为假设份额持有人在期末行使赎回权时应付的赎回金额。子基金管理其赎回份额义务的目标与政策载于附注9(e)资本风险管理及附注9(b)流动性风险中。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）

下表概述了各子基金的已发行份额数目及相关类别的归属于份额持有人的每份额资产净值：

截至 2026 年 6 月 30 日

中银香港全天候环球投资基金				中银香港全天候中国高息债券基金				中银香港全天候香港股票基金				中银香港全天候在岸人民币股票基金				中银香港全天候亚洲债券基金				中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金			
		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值			
- A1 类份额	美元	177,744.3700	19.97	人民币	15,526,723.6390	5.70	港元	14,397,390.0260	8.05	人民币	6,860,837.6260	13.85	美元	3,267,842.7220	7.44	美元	32,036.8840	11.83					
- A2 类份额	港元	7,126,773.5480	20.20	美元	277,313.5620	5.17	美元	187,532.7030	7.79	美元	658,591.3080	12.68	港元	52,506,955.0770	7.51	港元	2,182,374.4530	11.91					
- A3 类份额	澳元	5,735.6590	23.32	港元	20,823,786.6140	5.24	澳元	42,095.5330	7.57	港元	14,241,408.7810	12.81	-	-	-	-	-	-					
- A4 类份额	-	-	-	澳元	135,156.0020	5.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- A7 类份额	人民币	348,709.5310	11.82	-	-	-	人民币	1,423,908.4420	8.09	-	-	-	人民币	17,480,658.4210	7.37	人民币	34,283.6910	10.91					
- A8 类份额	-	-	-	美元	585,382.0460	5.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	4,369,177.6470	12.16	-	-	-	-	-	-					
- C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币	383,388,872.6400	7.97	-	-	-					
- C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币	150,516,378.1300	8.14	-	-	-					
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- I2 类份额	-	-	-	-	-	-	美元	105,542.4270	8.17	美元	127,432.7620	13.28	-	-	-	-	-	-					
- X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	美元	11,902,252.7020	11.78	-	-	-					
- X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	9,155,971.3600	8.22	港元	357,218.5630	12.82					

中银香港全天候中国收益基金				中银香港全天候亚太高收益基金				中银香港全天候短期债券基金				中银香港全天候一带一路债券基金				中银香港全天候大湾区策略基金				中银香港全天候亚洲高息债券基金			
		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		已发行份额数目		每份额资产净值		已发行份额数目		每份额资产净值	
- A1 类份额	港元	6,570,021.7620	5.18	美元	313,685.0580	6.90	美元	43,337,681.7960	11.28	美元	138,091.5610	7.67	美元	1,493,735.8480	7.41	美元	230,120.2830	5.89					
- A2 类份额	美元	108,385.1750	5.16	港元	7,629,910.0880	6.90	港元	829,471,322.7620	11.28	港元	2,171,269.3550	7.66	港元	30,324,202.3450	7.41	港元	3,534,347.6530	5.97					
- A3 类份额	-	-	-	-	-	-	人民币	26,811,609.6740	11.11	-	-	-	元	13,733,457.4700	7.41	-	-	-					
- A4 类份额	-	-	-	澳元	50,147.3300	5.70	人民币	6,727,798.4880	11.47	-	-	-	人民币	771,868.7000	7.49	澳元	27,097.0040	5.62					
- A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- A8 类份额	人民币	1,336,665.2870	4.91	人民币	1,016,022.6270	6.38	-	-	-	人民币	2,968,388.6960	7.30	-	-	-	-	-	-					
- A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币	4,708,436.0820	7.00	-	-	-					
- C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	115,961.8000	11.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	115,961.8000	11.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- X1 类份额	港元	967,270.7660	6.91	美元	25,061.3610	9.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- X2 类份额	-	-	-	港元	761,035.0070	8.83	港元	5,572,302.3550	12.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）

截至 2026 年 6 月 30 日（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金				中银香港全天候中国新动力股票基金				中银香港全天候港元货币市场基金				中银香港全天候美元货币市场基金				中银香港全天候人民币货币市场基金				中银香港全天候环球投资级别债券基金			
		已发行份额数目	每份资产净值			已发行份额数目	每份资产净值			已发行份额数目	每份资产净值			已发行份额数目	每份资产净值			已发行份额数目	每份资产净值			已发行份额数目	每份资产净值
		359,362.6440	9.99	港元	2,558,501.9810	13.19	港元	1,065,583,788.2720	11.22	美元	181,940,950.4180	11.60	人民币	155,343,621.7220	10.29	美元	64,895.4670	9.82					
- A1 类份额	美元																						
- A2 类份额	港元	3,210,229.1740	10.08	美元	51,056.6660	13.21	-	-	-	人民币	4,336,457.6660	10.64	-	-	-	港元	5,421,610.5930	9.85					
- A3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	59,818,165.8910	10.58	-	-	-	人民币	16,660.3670	9.80					
- A4 类份额	澳元	120,364.9460	9.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	澳元	43.3230	9.88					
- A7 类份额	英镑	24,536.9000	9.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	英镑	19.5090	9.85					
- A8 类份额	-	-	-	人民币	814,776.4120	11.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- A9 类份额	人民币	1,002,465.9350	9.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币	50,737.9520	9.88					
- A10 类份额	欧元	31,532.9340	9.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	港元	123,531,046.4970	11.28	美元	28,849,406.6870	11.69	人民币	5,925,611.5940	10.29	-	-	-					
- I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- C1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	美元	5,000.0000	9.90		
- C2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	10,000.0000	9.93		
- X1 类份额	-	-	-	港元	1,968,218.0000	13.88	港元	31,040,341.6470	11.11	美元	1,981,237.4240	11.79	人民币	3,990,223.9510	10.30	美元	850,000.0000	9.92	美元	2,222,000.0000	9.97		
- X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	-	-		
- T1 类份额	-	-	-	-	-	-	港元	90,496.9180	11.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

截至 2025 年 6 月 30 日

中银香港全天候环球投资基金				中银香港全天候中国高息债券基金				中银香港全天候香港股票基金				中银香港全天候在岸人民币股票基金				中银香港全天候亚洲债券基金				中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金			
		已发行份额数目	每份资产净值			已发行份额数目	每份资产净值			已发行份额数目	每份资产净值			已发行份额数目	每份资产净值			已发行份额数目	每份资产净值			已发行份额数目	每份资产净值
- A1 类份额	美元	652,523.6500	17.15	人民币	19,567,707.1050	5.69	港元	14,020,985.5960	8.65	人民币	4,724,592.7270	8.74	美元	1,277,307.1370	7.53	美元	27,934.3030	8.73					
- A2 类份额	港元	11,866,460.5370	17.36	美元	311,584.7480	4.91	美元	200,332.8610	8.55	美元	464,071.0970	7.58	港元	22,743,144.4990	7.61	港元	1,753,670.1860	8.81					
- A3 类份额	澳元	123,311.1820	20.95	港元	21,719,130.8860	4.98	澳元	45,971.2400	8.06	港元	14,884,470.1620	7.68	-	-	-	-	-	-					
- A4 类份额	-	-	-	澳元	341,494.0660	5.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- A7 类份额	人民币	346,006.1070	10.36	-	-	-	人民币	197,579.8080	8.81	-	-	-	人民币	16,779,745.3590	7.72	人民币	33,134.3980	8.28					
- A8 类份额	-	-	-	美元	582,977.0120	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	4,512,213.5460	7.66	-	-	-	-	-	-					
- C3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币	5,077,646.9900	7.86	-	-	-					
- C4 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币	121,379,491.8100	8.25	-	-	-					
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- I2 类份额	-	-	-	-	-	-	美元	105,542.4270	8.73	美元	253,432.7620	7.88	-	-	-	-	-	-					
- X1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	美元	2,343,663.9150	11.23	-	-	-					
- X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	港元	4,672,897.1960	7.84	港元	357,218.5630	9.48					

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）

截至 2025 年 6 月 30 日（续）

	中银香港全天候中国 收益基金			中银香港全天候亚太高收益基金			中银香港全天候短期债券基金			中银香港全天候一带一路债券基金			中银香港全天候大湾区策略基金			中银香港全天候亚洲高息债券基金		
	已发行份额数目	每份资产净值		已发行份额数目	每份资产净值		已发行份额数目	每份资产净值		已发行份额数目	每份资产净值		已发行份额数目	每份资产净值		已发行份额数目	每份资产净值	
- A1 类份额	港元	6,873,470.6330	5.40	美元	158,992.9710	5.89	美元	22,277,823.3520	11.28	美元	290,898.8280	7.71	美元	1,763,778.6360	7.34	美元	400,596.6420	5.86
- A2 类份额	美元	110,133.5190	5.37	港元	5,664,906.2960	5.89	港元	408,448,990.5240	11.30	港元	2,579,567.1370	7.71	港元	33,424,673.1880	7.35	港元	4,509,898.9010	5.94
- A3 类份额	-	-	-	-	-	- 人民币	36,092,742.8420	11.72	-	-	-	-	澳门元	14,267,447.2800	-	-	-	-
- A4 类份额	-	-	-	澳元	62,055.5910	4.98	-	-	-	-	-	-	- 人民币	3,009,738.7180	7.83	澳元	52,094.8690	5.64
- A7 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	英镑	24,398.2390	5.72
- A8 类份额	人民币	1,235,384.0610	5.20	人民币	843,478.4840	5.59	-	-	- 人民币	3,245,929.7470	7.53	-	-	-	-	-	-	-
- A9 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人民币	1,720,308.7390	6.00
- A10 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	欧元	31,619.3490	5.72
- A11 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 人民币	5,756,399.8630	7.11	-	-	-	-
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1 类份额	港元	967,270.7660	6.82	美元	25,061.3610	7.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X2 类份额	-	-	-	港元	761,035.0070	7.12	港元	2,903,063.3870	12.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中银香港全天候 ESG 多元资产基金			中银香港全天候中国新动力股票基金			中银香港全天候港元货币市场基金			中银香港全天候美元货币市场基金			中银香港全天候人民币货币市场基金			中银香港全天候环球投资级别债券基金		
	已发行份额数目	每份资产净值		已发行份额数目	每份资产净值		已发行份额数目	每份资产净值		已发行份额数目	每份资产净值		已发行份额数目	每份资产净值		已发行份额数目	每份资产净值	
- A1 类份额	美元	739,566.4360	9.59	港元	975,773.0260	11.49	港元	2,123,706,850.1160	10.98	美元	148,800,572.5970	11.01	人民币	99,956,531.1880	10.15	-	-	-
- A2 类份额	港元	4,056,609.3300	9.69	美元	11,622.6170	11.49	-	-	- 人民币	6,884,388.5580	10.78	-	-	-	-	-	-	-
- A3 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A4 类份额	澳元	161,194.5890	9.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A7 类份额	英镑	58,490.1890	9.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A8 类份额	-	-	-	人民币	213,277.3080	10.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A9 类份额	人民币	1,285,265.2920	9.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- A10 类份额	欧元	19,738.4250	9.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- I1 类份额	-	-	-	-	-	-	港元	341,875,917.0270	11.02	美元	54,666,214.4460	11.02	人民币	5,510,804.4250	10.24	-	-	-
- I2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- X1 类份额	-	-	-	港元	2,613,218.0000	11.90	港元	112,550,670.4200	10.85	美元	555,967.2440	11.06	人民币	4,390,223.9510	10.24	-	-	-
- X2 类份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11 非金钱收益安排/佣金分成安排

在截至 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 6 月 30 日止年度内，基金管理人与经纪人签订了非金钱收益安排/佣金分成安排，据此获得了用于支持作出投资决策的若干商品及服务。基金管理人代表子基金与经纪人进行了约定金额的交易，并根据香港证监会颁布的守则与指引，基于这些商品及服务的对价支付交易佣金。交易详情如下：

		2026 年		2025 年	
		执行的交易金 额	已支付佣金	执行的交易金 额	已支付佣金
中银香港全天候环球投资基金	美元	7,653,472	5,910	1,559,518	1,248
中银香港全天候香港股票基金	港元	64,343,965	51,464	202,136,412	161,685
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币	87,323,046	69,940	17,409,604	13,904
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	美元	1,553,073	1,242	1,259,492	1,008
中银香港全天候中国收益基金	港元	21,887,810	17,530	37,184,503	29,755
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	7,236,095	5,790	7,402,438	5,924
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	269,965	216	-	-
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	美元	1,501,985	1,201	201,917	162
中银香港全天候中国新动力股票基金	港元	109,327,557	87,440	149,154,051	119,275

相关商品及服务须对子基金具有可论证的益处，可包括研究与咨询服务、经济与政治分析、投资组合分析（含估值与绩效衡量）、市场分析及数据与报价服务、上述商品及服务附带的计算机硬件与软件、清算与托管服务以及投资相关出版物。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易

基金管理人及受托人的关联人为香港证监会守则所定义的人士。年度内子基金与基金管理人、受托人及其关联人的所有交易均按一般商业条款在正常经营过程中进行。据基金管理人所知，除财务报表附注 4、附注 17 及下文披露内容外，子基金未与关联人进行任何其他交易。

(a) 与基金管理人、受托人及其关联人的银行存款往来

截至报告期末，存放于基金管理人及受托人的关联人的银行存款如下：

		2026 年		2025 年
中银香港全天候环球投资基金	美元	785,446	美元	3,774,414
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	4,977,527	人民币	7,854,870
中银香港全天候香港股票基金	港元	10,519,395	港元	9,118,989
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币	4,677,535	人民币	645,745
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	28,261,379	美元	5,596,095
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	美元	236,447	美元	144,775
中银香港全天候中国收益基金	港元	2,324,135	港元	6,602,119
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	494,154	美元	983,719
中银香港全天候短期债券基金	美元	36,512,554	美元	14,552,978
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	203,164	美元	128,026
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	1,889,018	美元	1,171,235
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	149,954	美元	501,359
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	美元	241,277	美元	429,829
中银香港全天候中国新动力股票基金	港元	2,884,129	港元	1,434,926
中银香港全天候港元货币市场基金	港元	5,311,940	港元	13,947,491
中银香港全天候美元货币市场基金	美元	36,857,817	美元	3,922,483
中银香港全天候人民币货币市场基金	人民币	4,651,830	人民币	19,929,003
中银香港全天候环球投资级别债券基金	美元	4,842,551	美元	-

(b) 从基金管理人及受托人关联人的银行存款赚取的利息收入

在报告期内，按一般商业利率从在基金管理人及受托人的关联人存放的银行存款赚取的利息收入如下：

		2026 年		2025 年
中银香港全天候环球投资基金	美元	1,075	美元	2,797
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	2,871	人民币	8,037
中银香港全天候香港股票基金	港元	3,585	港元	13,179
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币	2,158	人民币	4,292
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	11,944	美元	4,591
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	美元	121	美元	161
中银香港全天候中国收益基金	港元	2,067	港元	6,670

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(b) 从基金管理人及受托人关联人的银行存款赚取的利息收入（续）

在报告期内，按一般商业利率从在基金管理人及受托人的关联人存放的银行存款赚取的利息收入如下：

		2026 年		2025 年
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	251	美元	440
中银香港全天候短期债券基金	美元	22,363	美元	3,904
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	90	美元	286
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	795	美元	5,204
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	127	美元	305
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	美元	210	美元	970
中银香港全天候中国新动力股票基金	港元	832	港元	1,258
中银香港全天候港元货币市场基金	港元	199	港元	59
中银香港全天候美元货币市场基金	美元	1,792	美元	4,473
中银香港全天候人民币货币市场基金	人民币	2,795	人民币	2,163
中银香港全天候环球投资级别债券基金	美元	22	美元	-

(c) 从基金管理人及受托人关联人发行的定期银行存款投资中赚取的利息收入

在报告期内，按一般商业利率从基金管理人及受托人关联人发行的定期银行存款投资中赚取的利息收入为零。

(d) 向基金管理人及受托人关联人就银行透支支付的利息费用

在报告期内，按一般商业利率向基金管理人及受托人关联人就银行透支支付的利息费用如下：

		2026 年		2025 年
中银香港全天候短期债券基金	美元	3,917	美元	229

(e) 向基金管理人及受托人关联人支付的银行手续费

报告期内向基金管理人及受托人关联人支付的银行手续费如下：

		2026 年		2025 年
中银香港全天候环球投资基金	美元	275	美元	198
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	1,203	人民币	2,074
中银香港全天候香港股票基金	港元	2,509	港元	1,344
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币	-	人民币	-
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	169	美元	173
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	美元	169	美元	173
中银香港全天候中国收益基金	港元	1,319	港元	1,377
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	170	美元	173

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(c) 向基金管理人及受托人关联人支付的银行手续费

报告期内向基金管理人及受托人关联人支付的银行手续费如下：

		2026 年		2025 年
中银香港全天候短期债券基金	美元	4,202	美元	285
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	169	美元	173
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	392	美元	466
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	169	美元	196
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	美元	210	美元	696
中银香港全天候中国新动力股票基金	港元	1,319	港元	1,344
中银香港全天候港元货币市场基金	港元	214,641	港元	150,568
中银香港全天候美元货币市场基金	美元	17,507	美元	12,728
中银香港全天候人民币货币市场基金	人民币	54,987	人民币	33,653
中银香港全天候环球投资级别债券基金	美元	-	美元	-

(f) 持有子基金份额情况

子基金允许基金管理人、其关联人及基金管理人管理的其他基金申购和赎回子基金份额。截至报告期末，基金管理人及其关联人持有子基金份额情况如下：

基金管理人及其关联人持有的份额¹：

	年初/期初已发行份 额	年度/期间内发行的份 额	年度/期间内赎回的份 额	年末/期末已发行 份额
2026年6月30日				
中银香港全天候环球投资 基金				
-A1 类	561,976.8190	166,843.1280	(576,904.8680)	151,915.0790
-A2 类	11,047,920.4020	1,974,948.5220	(6,136,833.4970)	6,886,035.4270
-A3 类	43,930.9950	2,702.6720	(40,898.0080)	5,735.6590
-A7 类	346,006.1070	340,483.7880	(337,780.3640)	348,709.5310
中银香港全天候中国高息 债券基金				
-A1 类	17,337,926.4940	3,467,968.9490	(7,517,010.7560)	13,288,884.6870
-A2 类	260,284.4980	24,571.3300	(61,597.3630)	223,258.4650
-A3 类	20,723,927.7280	2,685,086.2030	(3,588,939.2650)	19,820,074.6660
-A4 类	335,839.3310	1,306.8690	(207,644.9330)	129,501.2670
-A8 类	581,699.4760	116,593.2940	(114,188.2600)	584,104.5100
中银香港全天候香港股票 基金				
-A1 类	13,754,864.8030	5,157,475.1440	(4,644,721.2480)	14,267,618.6990
-A2 类	199,529.2630	25,273.2760	(38,073.4340)	186,729.1050
-A3 类	44,789.5810	3,964.9920	(17,138.7110)	31,615.8620
-A7 类	194,368.6890	1,233,927.0010	(9,568.9780)	1,418,726.7120

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人持有的份额¹：（续）

2026年6月30日

中银香港全天候在岸人民币股票基金

	年初/期初已发行 份额	年度/期间内发行的份 额	年度/期间内赎回的份 额	年末/期末已发行 份额
-A1 类	4,523,812.8670	3,055,320.2150	(1,471,770.4820)	6,107,362.6000
-A2 类	431,508.2810	657,698.5700	(511,918.3110)	577,288.5400
-A3 类	11,798,558.7600	9,302,917.4550	(9,518,241.3720)	11,583,234.8430
-A9 类	4,497,751.9800	2,180,280.8840	(2,323,316.7830)	4,354,716.0810

中银香港全天候亚洲债券基金

-A1 类	1,188,475.1920	2,454,406.9670	(462,570.7910)	3,180,311.3680
-A2 类	21,422,471.0140	57,085,382.6960	(27,930,043.4340)	50,577,810.2760
-A7 类	13,489,099.8220	10,276,881.9630	(8,048,531.7730)	15,717,450.0120
-C3 类	5,077,646.9900	486,073,999.6600	(107,762,774.0100)	383,388,872.6400
-C4 类	121,379,491.8100	393,146,727.4500	(364,009,841.1300)	150,516,378.1300
-X1 类	2,343,663.9150	9,725,088.7870	(166,500.0000)	11,902,252.7020
-X2 类	4,672,897.1960	4,483,074.1640	-	9,155,971.3600

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

-A1 类	27,934.3030	9,694.4770	(5,591.8960)	32,036.8840
-A2 类	1,753,670.1860	1,124,522.0400	(695,817.7730)	2,182,374.4530
-A7 类	33,134.3980	14,681.3940	(13,532.1010)	34,283.6910
-X2 类	357,218.5630	-	-	357,218.5630

中银香港全天候中国收益基金

-A1 类	6,873,470.6330	10,857,353.5940	(11,160,802.4650)	6,570,021.7620
-A2 类	110,133.5190	342,110.0490	(343,858.3930)	108,385.1750
-A8 类	1,235,384.0610	483,186.0400	(381,904.8140)	1,336,665.2870
-X1 类	967,270.7660	-	-	967,270.7660

中银香港全天候亚太高收益基金

-A1 类	158,992.9710	185,947.7870	(31,255.7000)	313,685.0580
-A2 类	5,664,906.2960	3,560,472.6540	(1,595,468.8620)	7,629,910.0880
-A4 类	56,597.1450	18,264.6500	(30,172.9110)	44,688.8840
-A8 类	843,478.4840	219,500.5210	(46,956.3780)	1,016,022.6270
-X1 类	25,061.3610	-	-	25,061.3610
-X2 类	761,035.0070	-	-	761,035.0070

中银香港全天候短期债券基金

-A1 类	22,202,825.9740	45,046,434.5900	(24,024,684.8990)	43,224,575.6650
-A2 类	408,322,801.8400	867,918,550.9500	(449,652,082.3540)	826,589,270.4360
-A3 类	35,978,481.6520	23,859,422.8950	(33,102,571.9010)	26,735,332.6460
-A4 类	-	6,890,336.6150	(162,538.1270)	6,727,798.4880
-C3 类	-	115,961.8000	-	115,961.8000
-C4 类	-	115,961.8000	-	115,961.8000
-X2 类	2,903,063.3870	3,071,906.2350	(402,667.2670)	5,572,302.3550

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人持有的份额¹：（续）

	年初/期初已发行 份额	年度/期间内发行的份 额	年度/期间内赎回的份 额	年末/期末已发行份 额
2026 年 6 月 30 日				
中银香港全天候一带一路 债券基金				
–A1 类	290,898.8280	369.8640	(153,177.1310)	138,091.5610
–A2 类	2,480,697.2330	155,422.7710	(580,928.3780)	2,055,191.6260
–A8 类	3,243,915.7250	925,587.4270	(1,203,210.0680)	2,966,293.0840
中银香港全天候大湾区策 略基金				
–A1 类	1,704,257.4430	56,098.2470	(327,469.0560)	1,432,886.6340
–A2 类	32,485,555.2640	1,132,454.7730	(3,818,855.5040)	29,799,154.5330
–A3 类	14,267,447.2800	749,292.3680	(1,283,282.1780)	13,733,457.4700
–A4 类	2,954,435.1780	159,817.5520	(2,377,350.9290)	736,901.8010
–A11 类	5,667,087.9200	377,733.7550	(1,425,697.7240)	4,619,123.9510
中银香港全天候亚洲高息 债券基金				
–A1 类	400,596.6420	36,242.9180	(206,719.2770)	230,120.2830
–A2 类	4,414,099.7130	484,833.3980	(1,460,384.6460)	3,438,548.4650
–A4 类	52,094.8690	73.2980	(25,071.1630)	27,097.0040
–A7 类	24,398.2390	753.6200	(217.9900)	24,933.8690
–A9 类	1,720,308.7390	3,457.4470	(164,393.7350)	1,559,372.4510
–A10 类	31,619.3490	19.6260	(394.5710)	31,244.4040
中银香港全天候 ESG 多元 资产基金				
–A1 类	711,858.2440	143,678.0380	(515,096.5410)	340,439.7410
–A2 类	3,855,333.7440	1,217,539.2840	(2,043,034.4070)	3,029,838.6210
–A4 类	158,381.7760	10,844.0460	(51,673.6890)	117,552.1330
–A7 类	58,490.1890	15,098.4140	(49,051.7030)	24,536.9000
–A9 类	1,216,497.1630	300,018.9050	(514,050.1330)	1,002,465.9350
–A10 类	19,738.4250	20,009.2740	(8,214.7650)	31,532.9340
中银香港全天候中国新动 力股票基金				
–A1 类	975,773.0260	2,032,810.7020	(451,608.6870)	2,556,975.0410
–A2 类	11,622.6170	87,960.5020	(48,526.4530)	51,056.6660
–A8 类	213,277.3080	831,246.0470	(229,746.9430)	814,776.4120
–X1 类	2,613,218.0000	-	(645,000.0000)	1,968,218.0000
中银香港全天候港元货币 市场基金				
–A1 类	2,071,489,081.0230	3,630,679,448.7620	(4,661,565,299.7930)	1,040,603,229.9920
–X1 类	112,550,670.4200	166,795,384.2840	(248,305,713.0570)	31,040,341.6470
–I1 类	-	206,072,729.4410	(206,072,729.4410)	-
–T1 类	-	90,496.9180	-	90,496.9180

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人持有的份额¹：（续）

	年初/期初已发行 份额	年度/期间内发行的份 额	年度/期间内赎回的份额	年末/期末已发行 份额
2026年6月30日				
中银香港全天候美元货币 市场基金				
–A1类	147,582,675.5640	398,333,000.1290	(368,423,426.9330)	177,492,248.7600
–A2类	6,765,569.9690	4,986,960.1790	(7,916,691.2910)	3,835,838.8570
–A3类	-	104,510,381.1570	(44,692,215.2660)	59,818,165.8910
–X1类	93,227.3800	1,095,497.8320	(93,227.3800)	1,095,497.8320
–I1类	389,661.5640	1,085,542.7380	(561,490.3050)	913,713.9970
中银香港全天候人民币货 币市场基金				
–A1类	96,869,366.9600	213,023,457.6210	(163,186,025.7260)	146,706,798.8550
–X1类	4,390,223.9510	-	(400,000.0000)	3,990,223.9510

¹ 不包括基金管理人的董事

基金管理人及其关联人持有的份额¹：

	年初/期初已发行份 额	年度/期间内发行的 份额	年度/期间内赎回的 份额	年末/期末已发行份 额
2025年6月30日				
中银香港全天候环球投 资基金				
–A1类	184,170.4320	700,904.9000	(323,098.5130)	561,976.8190
–A2类	6,820,545.2310	10,458,233.0020	(6,230,857.8310)	11,047,920.4020
–A3类	281.8990	44,030.3460	(381.2500)	43,930.9950
–A7类	3,421.4140	522,995.2820	(180,410.5890)	346,006.1070
中银香港全天候中国高 息债券基金				
–A1类	18,051,392.1340	2,062,960.9600	(2,776,426.6000)	17,337,926.4940
–A2类	349,987.2470	2,231.3180	(91,934.0670)	260,284.4980
–A3类	23,548,957.8080	4,910,401.1770	(7,735,431.2570)	20,723,927.7280
–A4类	374,402.7320	1,843.6200	(40,407.0210)	335,839.3310
–A8类	668,098.2630	112,164.9100	(198,563.6970)	581,699.4760

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人 持有的份额 ¹ :	年初/期初已发行份 额	年度/期间内发行的 份额	年度/期间内赎回的 份额	年末/期末已发行 份额
2025年6月30日（续）				
中银香港全天候香港股票基金				
-A1类	12,698,537.0540	5,972,767.1890	(4,916,439.4400)	13,754,864.8030
-A2类	242,280.4990	234,352.1540	(277,103.3900)	199,529.2630
-A3类	142,742.2480	93,154.4770	(191,107.1440)	44,789.5810
-A7类	296,086.2580	564,602.5880	(666,320.1570)	194,368.6890
中银香港全天候在岸人民币股票基金				
-A1类	4,918,714.3840	120,647.9950	(515,549.5120)	4,523,812.8670
-A2类	481,417.9470	13,053.7400	(62,963.4060)	431,508.2810
-A3类	12,189,746.3630	1,660,841.1830	(2,052,028.7860)	11,798,558.7600
-A9类	4,457,667.5690	770,646.4830	(730,562.0720)	4,497,751.9800
中银香港全天候亚洲债券基金				
-A1类	1,284,345.3030	172,188.8970	(268,059.0080)	1,188,475.1920
-A2类	20,464,743.2190	10,275,926.4200	(9,318,198.6250)	21,422,471.0140
-A7类	9,105,040.8260	6,143,505.6930	(1,759,446.6970)	13,489,099.8220
-C3类	-	21,367,626.9400	(16,289,979.9500)	5,077,646.9900
-C4类	-	132,228,083.9700	(10,848,592.1600)	121,379,491.8100
-X1类	893,073.4210	1,450,590.4940	-	2,343,663.9150
-X2类	-	4,672,897.1960	-	4,672,897.1960
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金				
-A1类	31,212.9320	16,610.0690	(19,888.6980)	27,934.3030
-A2类	1,670,242.4080	539,673.0300	(456,245.2520)	1,753,670.1860
-A7类	62,937.6370	-	(29,803.2390)	33,134.3980
-X2类	421,568.6270	-	(64,350.0640)	357,218.5630
中银香港全天候中国收益基金				
-A1类	6,759,383.3590	1,351,119.9740	(1,237,032.7000)	6,873,470.6330
-A2类	71,956.3280	54,499.9340	(16,322.7430)	110,133.5190
-A8类	1,226,816.1740	374,546.9720	(365,979.0850)	1,235,384.0610
-X1类	967,270.7660	-	-	967,270.7660

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人 持有的份额 ¹ :	年初/期初已发行份 额	年度/期间内发行的 份额	年度/期间内赎回的 份额	年末/期末已发行份 额
2025 年 6 月 30 日（续）				
中银香港全天候亚太高 收益基金				
-A1 类	115,651.4780	63,156.4480	(19,814.9550)	158,992.9710
-A2 类	4,583,662.7780	1,820,684.4350	(739,440.9170)	5,664,906.2960
-A4 类	56,782.9390	2,289.8920	(2,475.6860)	56,597.1450
-A8 类	979,096.9770	158,014.4240	(293,632.9170)	843,478.4840
-X1 类	25,061.3610	-	-	25,061.3610
-X2 类	761,035.0070	-	-	761,035.0070
中银香港全天候短期债 券基金				
-A1 类	2,282,322.8370	23,946,184.2530	(4,025,681.1160)	22,202,825.9740
-A2 类	38,944,006.0410	415,887,463.4280	(46,508,667.6290)	408,322,801.8400
-A3 类	9,251,088.2630	45,046,789.9090	(18,319,396.5200)	35,978,481.6520
-X2 类	1,658,473.5930	2,913,328.4770	(1,668,738.6830)	2,903,063.3870
中银香港全天候一带一 路债券基金				
-A1 类	337,908.7810	234.6650	(47,244.6180)	290,898.8280
-A2 类	3,277,479.6010	98,279.1630	(895,061.5310)	2,480,697.2330
-A8 类	3,496,760.2920	72,707.5540	(325,552.1210)	3,243,915.7250
中银香港全天候大湾区 策略基金				
-A1 类	1,909,003.0080	20,384.8990	(225,130.4640)	1,704,257.4430
-A2 类	37,165,819.5460	538,974.3240	(5,219,238.6060)	32,485,555.2640
-A3 类	14,431,673.4900	273,256.0280	(437,482.2380)	14,267,447.2800
-A4 类	3,305,226.0670	52,660.3440	(403,451.2330)	2,954,435.1780
-A11 类	7,067,540.8580	374,944.5020	(1,775,397.4400)	5,667,087.9200
中银香港全天候亚洲高 息债券基金				
-A1 类	423,562.0420	9,521.7260	(32,487.1260)	400,596.6420
-A2 类	4,523,440.9190	299,372.1060	(408,713.3120)	4,414,099.7130
-A4 类	55,966.3200	94,270.0990	(98,141.5500)	52,094.8690
-A7 类	32,846.7970	12.5200	(8,461.0780)	24,398.2390
-A9 类	1,725,551.5020	54,594.5980	(59,837.3610)	1,720,308.7390
-A10 类	31,592.3850	26.9640	-	31,619.3490

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人及其关联人 持有的份额 ¹ :	年初/期初已发行份 额	年度/期间内发行的 份额	年度/期间内赎回的 份额	年末/期末已发行份 额
2025年6月30（续）				
中银香港全天候 ESG 多元资产基金				
-A1 类	484,762.5750	444,097.3890	(217,001.7200)	711,858.2440
-A2 类	5,323,397.9930	755,821.6180	(2,223,885.8670)	3,855,333.7440
-A4 类	157,997.3680	11,784.1800	(11,399.7720)	158,381.7760
-A7 类	48,923.3730	30,833.9400	(21,267.1240)	58,490.1890
-A9 类	1,667,080.4310	456,006.6150	(906,589.8830)	1,216,497.1630
-A10 类	27,057.0550	6,738.8610	(14,057.4910)	19,738.4250
中银香港全天候中国新 动力股票基金				
-A1 类	1,467,321.4750	37,462.5400	(529,010.9890)	975,773.0260
-A2 类	37,637.5270	4,389.4710	(30,404.3810)	11,622.6170
-A8 类	284,873.9480	1,047.9200	(72,644.5600)	213,277.3080
-X1 类	2,613,218.0000	-	-	2,613,218.0000
中银香港全天候港元货 币市场基金				
-A1 类	912,889,328.4410	4,096,998,422.4620	(2,938,398,669.8800)	2,071,489,081.0230
-X1 类	4,838,116.6170	140,948,735.5650	(33,236,181.7620)	112,550,670.4200
-I1 类	24,396,634.2890	-	(24,396,634.2890)	-
中银香港全天候美元货 币市场基金				
-A1 类	52,190,812.4810	300,811,826.9960	(205,419,963.9130)	147,582,675.5640
-A2 类	9,352,822.0760	13,120,997.2370	(15,708,249.3440)	6,765,569.9690
-X1 类	293,227.3800	2,208,776.6450	(2,408,776.6450)	93,227.3800
-I1 类	-	426,061.5640	(36,400.0000)	389,661.5640
中银香港全天候人民币 货币市场基金				
- Class A1	-	213,528,279.3720	(116,658,912.4120)	96,869,366.9600
- Class X1	-	9,390,223.9510	(5,000,000.0000)	4,390,223.9510

¹ 不包括基金管理人的董事

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

报告期内基金管理人及其关联人申购及赎回子基金的金额如下：

	截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间发行 的金额 美元	截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间赎回 的金额 美元	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间发行 的金额 美元	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间赎回 的金额 美元
中银香港全天候环球投 资基金				
-A1 类	3,131,390	(10,723,427)	11,903,562	(5,229,937)
-A2 类	4,482,750	(14,276,870)	22,341,557	(13,245,654)
-A3 类	37,295	(590,887)	598,415	(5,010)
-A7 类	529,586	(524,940)	753,518	(249,749)
中银香港全天候中国高 息债券基金	人民币	人民币	人民币	人民币
-A1 类	19,896,788	(43,434,424)	11,832,571	(15,814,107)
-A2 类	878,499	(2,192,437)	78,048	(3,207,842)
-A3 类	10,820,089	(14,989,752)	17,753,085	(29,528,935)
-A4 类	32,758	(5,343,790)	44,547	(984,349)
-A8 类	4,409,352	(4,301,536)	3,499,221	(6,855,342)
中银香港全天候香港股 票基金	港元	港元	港元	港元
-A1 类	44,980,462	(40,428,659)	45,298,719	(37,577,358)
-A2 类	1,849,353	(2,783,560)	15,078,804	(17,668,294)
-A3 类	181,655	(767,964)	3,617,224	(7,278,730)
-A7 类	13,558,575	(103,086)	4,256,982	(5,481,803)
中银香港全天候在岸人 民币股票基金	人民币	人民币	人民币	人民币
-A1 类	35,637,036	(17,808,272)	1,056,154	(4,410,598)
-A2 类	47,889,687	(37,867,133)	687,165	(3,314,808)
-A3 类	88,612,195	(92,878,118)	10,802,957	(13,044,983)
-A9 类	19,524,832	(21,968,410)	4,836,460	(4,458,925)
中银香港全天候亚洲债 券基金	美元	美元	美元	美元
-A1 类	18,637,564	(3,500,782)	1,305,318	(2,010,128)
-A2 类	54,732,445	(25,930,903)	9,649,084	(8,619,902)
-A7 类	11,099,546	(8,708,495)	6,686,490	(1,884,991)
-C3 类	554,704,282	(125,088,675)	22,846,229	(17,180,521)
-C4 类	459,648,407	(434,124,487)	149,909,774	(12,151,148)
-X1 类	111,000,000	(1,935,095)	16,000,000	-
-X2 类	4,641,929	-	4,493,170	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

	截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间发行 的金额	截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间赎回 的金额	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间发行 的金额	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间赎回 的金额
中银香港全天候亚洲（日 本除外）股票基金	美元	美元	美元	美元
-A1 类	100,639	(58,883)	129,861	(157,870)
-A2 类	1,491,368	(872,972)	426,708	(348,909)
-A7 类	23,580	(20,849)	-	(27,878)
-X2 类	-	-	-	(64,031)
中银香港全天候中国收 益基金	港元	港元	港元	港元
-A1 类	60,861,531	(60,368,716)	6,919,609	(6,123,175)
-A2 类	15,641,402	(15,815,101)	2,198,623	(628,988)
-A8 类	2,938,668	(2,289,666)	2,051,861	(1,973,975)
中银香港全天候亚太高 收益基金	美元	美元	美元	美元
-A1 类	1,189,522	(199,777)	357,228	(110,158)
-A2 类	2,857,291	(1,311,319)	1,228,208	(472,418)
-A4 类	63,109	(119,510)	6,672	(6,526)
-A8 类	183,494	(40,478)	115,750	(204,985)
中银香港全天候短期债 券基金	美元	美元	美元	美元
-A1 类	509,293,991	(272,220,389)	269,723,906	(45,365,692)
-A2 类	1,243,234,672	(639,095,515)	596,553,503	(65,298,379)
-A3 类	38,930,437	(54,165,263)	66,807,623	(23,193,736)
-A4 类	11,601,005	(275,628)	-	-
-C3 类	190,599	-	-	-
-C4 类	190,599	-	-	-
-X2 类	5,001,924	(642,170)	4,354,118	(2,567,922)
中银香港全天候一带一 路债券基金	美元	美元	美元	美元
-A1 类	2,854	(1,205,249)	1,814	(366,135)
-A2 类	154,556	(578,203)	96,855	(879,365)
-A8 类	992,415	(1,289,504)	77,594	(342,591)
中银香港全天候大湾区 策略基金	美元	美元	美元	美元
-A1 类	2,176	-	149,365	(1,645,157)
-A2 类	5,805	-	407,819	(4,751,560)
-A3 类	5,736	-	220,197	(366,717)
-A4 类	2,883	-	57,216	(436,868)
-A11 类	4,103	-	363,619	(1,743,134)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

	截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间发行的 金额	截至 2026 年 6 月 30 日止年度/期间赎回的 金额	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间发行的 金额	截至 2025 年 6 月 30 日止年度/期间赎回的 金额
中银香港全天候亚洲高 息债券基金	美元	美元	美元	美元
-A1 类	214,814	(1,241,819)	55,853	(189,766)
-A2 类	369,691	(1,128,311)	226,538	(308,983)
-A4 类	283	(95,115)	364,995	(359,552)
-A7 类	5,858	(1,726)	92	(63,931)
-A9 类	2,993	(142,141)	45,630	(50,008)
-A10 类	132	(2,678)	166	-
	美元	美元	美元	美元
中银香港全天候 ESG 多 元资产基金				
-A1 类	1,476,098	(5,180,062)	4,088,473	(2,010,868)
-A2 类	1,594,973	(2,614,294)	904,582	(2,612,216)
-A4 类	67,887	(326,611)	66,784	(63,118)
-A7 类	194,165	(632,697)	347,194	(232,589)
-A9 类	416,121	(725,089)	577,412	(1,141,263)
-A10 类	227,943	(96,136)	63,210	(130,482)
中银香港全天候中国新 动力股票基金	港元	港元	港元	港元
-A1 类	27,211,483	(5,775,908)	416,822	(5,229,453)
-A2 类	9,251,634	(4,801,428)	372,404	(2,490,661)
-A8 类	11,298,940	(2,851,103)	10,892	(741,896)
-X2 类	-	(8,690,050)	-	-
中银香港全天候港元货币 市场基金	港元	港元	港元	港元
-A1 类	40,268,123,527	(51,662,203,992)	44,419,422,431	(31,802,485,033)
-I1 类	2,282,602,869	(2,311,062,883)	-	(260,616,277)
-X1 类	1,830,000,000	(2,717,570,073)	1,518,300,000	(351,353,292)
-T1 类	1,000,000	-	-	-
中银香港全天候美元货币 市场基金	美元	美元	美元	美元
-A1 类	4,471,091,240	(4,143,999,107)	3,250,195,892	(2,223,483,775)
-A2 类	7,628,053	(12,137,063)	19,231,886	(22,993,703)
-A3 类	136,134,773	(58,377,546)	-	-
-I1 类	12,177,000	(6,332,145)	4,675,088	(400,349)
-X1 类	12,500,000	(1,058,056)	24,100,000	(26,324,058)
中银香港全天候人民币货 币市场基金	人民币	人民币	人民币	人民币
-A1 类	2,177,900,200	(1,668,012,163)	2,151,799,763	(1,176,969,648)
-I1 类	-	-	-	-
-X1 类	-	(4,080,240)	2,151,799,763	(1,176,969,648)

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人的董事持有的份额：	年初/期初/董事任命日已发行份额	年度/期间内发行的份额	年度/期间内赎回的份额	年末/期末/董事辞任日已发行份额
2026年6月30日				
中银香港全天候中国高 息债券基金				
–A8类	3,377.0760	-	(3,337.0760)	-
中银香港全天候在岸人 民币股票基金				
–A1类	9,233.4060	29,903.4780	-	39,136.8840
中银香港全天候短期债 券基金				
–A1类	2,449.7480	45.9720	(2,486.2840)	9.4360
–A2类	0.3490	90,170.8730	(0.3510)	90,170.8710
中银香港全天候亚洲高 息债券基金				
–A1类	704.5390	5,120.6790	(5,825.2180)	-
中银香港全天候港元货币 市场基金				
–A1类	59,743.5390	797,167.0650	(216,127.1660)	640,783.4380
中银香港全天候美元货 币市场基金				
–A1类	54,247.3550	6,561.8240	(45,771.0150)	15,038.1640
–A3类	-	484,055.2210	-	484,055.2210

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人的董事持有的 份额：	年初/期初/董事任 命日已发行份额	年度/期间内发行的 份额	年度/期间内赎回的 份额	年末/期末/董事辞 任日已发行份额
2026年6月30日（续）				
中银香港全天候人民币 货币市场基金				
-A1类	-	5,750.1510	-	5,750.1510
中银香港全天候亚洲债 券基金				
-A2类	-	105,621.5150	-	105,621.5150
2025年6月30日				
中银香港全天候环球投 资基金				
-A2类	16,021.6110		(16,021.6110)	
中银香港全天候中国高 息债券基金				
-A8类	3,377.0760			3,377.0760
中银香港全天候香港股 票基金				
-A1类	17,161.0000			17,161.0000
中银香港全天候在岸人 民币股票基金				
-A1类		9,233.4060		9,233.4060
中银香港全天候短期债 券基金				
-A1类	-	2,449.7480		2,449.7480
中银香港全天候亚洲高 息债券基金				
-A1类	-	704.5390		704.5390

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

基金管理人的董事持有的份额：	年初/期初/董事任命日已发行份额	年度/期间内发行的份额	年度/期间内赎回的份额	年末/期末/董事辞任日已发行份额
2025年6月30日（续）				
中银香港全天候港元货币市场基金				
-A1类	90,371.5020	59,743.5390	(90,371.5020)	59,743.5390
中银香港全天候美元货币市场基金				
-A1类	8,550.6800	51,044.3440	(5,347.6690)	54,247.3550
受托人的董事持有的份额：				
	年初/期初/董事任命日已发行份额	年度/期间内发行的份额	年度/期间内赎回的份额	年末/期末/董事辞任日已发行份额
2026年6月30日				
中银香港全天候亚洲债券基金				
-A2类	9.6780	-	(9.6780)	-
中银香港全天候短期债券基金				
-A2类	1.9160	-	(1.9160)	-
中银香港全天候港元货币市场基金				
-A1类	91,090.4430	-	(91,090.4430)	-
2025年6月30日				
中银香港全天候亚洲债券基金				
-A2类	9.6780	-	-	9.6780
中银香港全天候短期债券基金				
-A2类	1.9160	-	-	1.9160

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

受托人的董事持有的份 额：	年初/期初/董事任 命日已发行份额	年度/期间内发行的 份额	年度/期间内赎回的 份额	年末/期末/董事辞 任日已发行份额
2025年6月30日（续）				
中银香港全天候港元货 币市场基金				
-A1类	418,481.7280	91,090.4430	(418,481.7280)	91,090.4430
中银香港全天候美元货 币市场基金				
-A1类	52,761.5370	-	(52,761.5370)	-

基金管理人管理的某些其他基金投资于某些子基金。截至2026年6月30日及2025年6月30日，上述其他基金投资的份额数量及交易金额如下：

	截至2026 年6月30 日持仓情 况	购买	出售	截至2026 年6月30 日的市值	期内收益 分配
		美元	美元	美元	-
中银香港全天候亚洲债券基金					
中银香港全天候人民币货币市场基金	-	8,500,000	(8,471,259)	-	-
		美元	美元	美元	-
中银香港全天候短期债券基金					
中银香港全天候亚洲债券基金	7,374,967	68,000,000	-	86,877,116	-
中银香港全天候港元货币市场基金	-	500,000,000	(503,303,557)	-	-
中银香港全天候环球投资级别债券基 金	850,000	8,500,000	-	8,466,000	-
		美元	美元	美元	
中银香港全天候大湾区策略基金					
中银香港全天候中国新动力股票基金	1,968,218	-	(1,111,457)	3,483,305	-
中银香港全天候亚洲债券基金	97,352	3,000,000	(1,935,095)	1,146,809	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(f) 持有子基金份额情况（续）

	截至 2025 年 6 月 30 日持仓情 况	购买 美元	出售 美元	截至 2025 年 6 月 30 日的市值 美元	期内收益 分配
中银香港全天候大湾区策略基金					
中银香港全天候中国新动力股票基金	2,613,218	-	-	3,961,439	-
中银香港全天候美元货币市场基金	-	-	(2,127,100)	-	-
中银香港全天候人民币货币市场基金	-	1,374,986	(1,406,588)	-	-
中银香港全天候中国高息债券基金		人民币	人民币	人民币	
中银香港全天候人民币货币市场基金	-	10,000,000	(10,024,500)	-	-
		港元	港元	港元	港元
中银香港全天候香港股票基金					
中银香港全天候美元货币市场基金	-	7,764,200	(7,903,406)	-	-
		人民币	人民币	人民币	人民币
中银香港全天候在岸人民币股票基金					
中银香港全天候人民币货币市场基金	-	4,000,000	(4,014,680)	-	-
		美元	美元	美元	美元
中银香港全天候亚洲债券基金					
中银香港全天候人民币货币市场基金	-	1,099,989	(1,125,271)	-	-
		美元	美元	美元	美元
中银香港全天候短期债券基金					
中银香港全天候亚洲债券基金	1,450,590	16,000,000	-	16,290,131	-
中银香港全天候人民币货币市场基金	-	2,474,975	(2,483,691)	-	-

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(g) 基金管理人、受托人的关联人发行的证券投资，以及基金管理人、受托人或其关联人管理的其他集合投资计划

某些子基金投资于基金管理人和受托人的关联人发行的上市权益性证券和挂牌债务证券。某些子基金还持有由基金管理人、受托人或其关联人管理的被投资基金的份额。报告期内，被投资基金未收取业绩费用。

截至2026年6月30日和2025年6月30日，各子基金的股份数量和投资金额如下：

	截至2026 年6月30 日持仓情 况	截至2025 年7月1 日的市值	购买	出售	投资净收益/ (损失)	截至2026 年6月30 日的市值	截至2026 年6月30 日占资产净 值的百分比
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候香港股票基金							
中银香港（控股）有限公司	50,000	-	2,314,400	(1,021,223)	825,823	2,119,000	1.42%
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候亚洲债券基金							
BOC AVIATION LTD 3.5% S/A 18SEP2027 REGS	-	-	6,335,002	(6,365,265)	30,263	-	0.00%
BOC AVIATION LTD 4.25% S/A 04MAR2031 REGS	24,800,000	-	29,729,536	(5,004,222)	(203,818)	24,521,496	1.40%
BANK OF CHINA LTD HONG KONG 1.65% 03NOV2025	-	-	4,185,326	(4,212,004)	26,678	-	0.00%
		人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	
中银香港全天候在岸人民币股票 基金							
BANK OF CHINA LTD-H	100,000	-	431,995	-	160	432,155	0.12%

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(g) 基金管理人、受托人的关联人发行的证券投资，以及基金管理人、受托人或其关联人管理的其他集合投资计划（续）

	截至 2026 年 6 月 30 日持仓情 况	截至 2025 年 7 月 1 日的市值	购买	出售	投资净收益/ （损失）	截至 2026 年 6 月 30 日的市值	截至 2026 年 6 月 30 日占资产净 值的百分比
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候短期债券基金							
BOC AVIATION USA CORP 4.75% S/A 14JAN2028	-	1,850,000	-	(1,868,836)	18,836	-	0.00%
HK.BOWABX1 中银香港全天候 亚洲债券基金-X1（美元）	1,450,590	7,374,967	8,500,000	-	71,075,898	86,950,865	4.98%
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.52% Q 26JUN2026	-	1,301,128	-	(1,301,128)	-	-	-
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.5% Q 19MAR2028	2,000,000	2,002,228	-	-	4,640	2,006,868	0.00%
PREMIA BOCHK SAUDI ARABIA GOVERNMENT SUKUK ETF	-	20,102,000	-	(20,102,000)	-	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.75% S/A 14JAN2028	-	1,908,672	-	(1,908,672)	-	-	-
中银香港全天候亚洲债券基金- X1	-	16,290,131	-	(16,290,131)	-	-	-
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候中国收益基金							
BOC AVIATION USA CORP 5.25% S/A 14JAN2030 REGS	200,000	-	211,084	-	(2,087)	208,997	0.40%
BANK OF CHINA LTD-H	100,000	-	1,019,480	(1,422,960)	902,480	499,000	0.95%
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候大湾区策略基金							
中银香港全天候中国新动力股票 基金-X1	1,968,218	3,961,439	-	(1,111,457)	633,323	3,483,305	6.00%
中银香港全天候亚洲债券基金- X1（美元）	97,352	-	3,000,000	(1,935,095)	81,904	1,146,809	1.98%

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(g) 基金管理人、受托人的关联人发行的证券投资，以及基金管理人、受托人或其关联人管理的其他集合投资计划（续）

	截至 2026 年 6 月 30 日持仓情 况	截至 2025 年 7 月 1 日的市值	购买	出售	投资净收益/ (损失)	截至 2026 年 6 月 30 日的市值	截至 2026 年 6 月 30 日占资产净 值的百分比
		人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	
中银香港全天候中国高息债券基金							
中银香港全天候人民币货币市场基金-X1 类	-	-	10,000,000	(10,024,500)	24,500	-	-
	截至 2025 年 6 月 30 日持仓情 况	截至 2024 年 7 月 1 日的市值	购买	出售	投资净收益/ (损失)	截至 2025 年 6 月 30 日的市值	截至 2025 年 6 月 30 日占资产净 值的百分比
		港元	港元	港元	港元	港元	
中银香港全天候香港股票基金							
中银香港盈荟系列-中银香港全天候美元货币市场基金-X1	-	-	7,764,200	(7,903,406)	139,206	-	-
中银香港（控股）有限公司	-	-	2,805,500	(3,086,530)	281,030	-	-
		人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	
中银香港全天候在岸人民币股票基金							
中银香港全天候人民币货币市场基金-X1 类	-	-	4,000,000	(4,014,680)	14,680	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候亚洲债券基金							
中银香港全天候人民币货币市场基金-X1 类	-	-	1,099,989	1,125,271	25,282	-	-
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	-	2,036,287	2,041,400	5,113	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	395,692	396,028	336	-	-
BOC AVIATION LTD 2.625% S/A 17SEP2030 REGS	-	-	1,168,616	1,174,566	5,950	-	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(g) 基金管理人、受托人的关联人发行的证券投资，以及基金管理人、受托人或其关联人管理的其他集合投资计划（续）

	截至 2025 年 6 月 30 日持仓情 况	截至 2024 年 7 月 1 日的市值	购买	出售	投资净收益/ （损失）	截至 2025 年 6 月 30 日的市值	截至 2025 年 6 月 30 日占资产净 值的百分比
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候短期债券基金							
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	1,003,887	3,038,048	(4,000,000)	(41,935)	-	-
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS	-	591,767	-	(595,539)	3,772	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	1,997,409	(2,027,442)	30,033	-	-
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 2% S/A 24FEB2025	-	-	2,471,389	(2,500,000)	28,611	-	-
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.52% Q 26JUN2026	1,300,000	-	1,309,796	-	(8,668)	1,301,128	0.15%
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.5% Q 19MAR2028	2,000,000	-	1,999,980	-	2,248	2,002,228	0.22%
PREMIA BOCHK SAUDI ARABIA GOVERNMENT SUKUK ETF	1,900,000	-	19,998,744	-	103,256	20,102,000	2.25%
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025	-	-	2,622,100	(2,600,000)	(22,100)	-	-
BOC AVIATION USA CORP 4.75% S/A 14JAN2028	1,850,000	-	1,891,252	-	17,420	1,908,672	0.21%
中银香港全天候人民币货币市场 基金-X1 类	-	-	2,474,975	(2,483,691)	8,715	-	-
中银香港全天候亚洲债券基金- X1	1,450,590	-	16,000,000	-	290,131	16,290,131	1.82%

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(g) 基金管理人、受托人的关联人发行的证券投资，以及基金管理人、受托人或其关联人管理的其他集合投资计划（续）

	截至 2025 年 6 月 30 日 持仓情况	截至 2024 年 7 月 1 日的市 值	购买	出售	投资净收益/ (损失)	截至 2025 年 6 月 30 日的 市值	截至 2025 年 6 月 30 日占资 产净值 的百分 比
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候一带一路债券基金							
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	197,846	199,299	1,453	-	-
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	-	-	306,487	304,817	(1,670)	-	-
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	-	-	201,817	202,389	573	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候大湾区策略基金							
中银香港盈荟系列-中银香港全天候中国新动力股票基金-X1							
	2,613,218	3,092,407	-	-	869,032	3,961,439	5.98%
中银香港盈荟系列-中银香港全天候美元货币市场基金-X1							
	-	2,108,200	-	(2,127,100)	18,900	-	-
中银香港大湾区气候转型 ETF							
	-	1,498,425	-	(1,878,168)	379,743	-	-
中银香港盈荟系列-中银香港全天候人民币货币市场基金-X1							
	-	-	1,374,986	(1,406,588)	31,602	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候 ESG 多元资产基金							
BOC AVIATION USA CORP 4.625% S/A 04SEP2031 REGS	-	-	197,846	198,014	168	-	-
		美元	美元	美元	美元	美元	
中银香港全天候美元货币市场基金							
BK OF CHINA/HK 5.2% A 29AUG2024 FXCD	-	999,550	-	1,000,000	-1,999,550	-	-
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A 03FEB2025	-	775,288	-	800,000	-1,575,288	-	-
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 4.6% A 01AUG2025	-	-	2,000,000	2,000,000	-4,000,000	-	-

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(h) 基金管理人的关联人收取的费用

截至 2026 年 6 月 30 日和 2025 年 6 月 30 日止年度，基金管理人的关联人收取本子基金投资者的初始费用和转换费用如下：

		2026 年		2025 年
中银香港全天候环球投资基金	美元	56,598	美元	1,634,142
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	29,296	人民币	11,335
中银香港全天候香港股票基金	港元	303,119	港元	267,153
中银香港全天候在岸人民币股票基金	人民币	1,503,188	人民币	103,606
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	727,163	美元	1,608,448
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	美元	4,864	美元	2,896
中银香港全天候中国收益基金	港元	1,004,264	港元	67,000
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	5,964,501	美元	78,875
中银香港全天候短期债券基金	美元	16,291,450	美元	55,666,082
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	15,673	美元	7,282
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	20,704	美元	105,661
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	50,960	美元	32,247
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	美元	50,026	美元	242,382
中银香港全天候中国新动力股票基金	港元	486,138	港元	8,285
中银香港全天候港元货币市场基金	港元	110,803	港元	547,020
中银香港全天候美元货币市场基金	美元	6,668	美元	71,193
中银香港全天候人民币货币市场基金	人民币	6,140	人民币	-
中银香港全天候环球投资级别债券基金	美元	83,958	美元	-

(i) 基金管理人、受托人的关联人发行的权益性证券及基金管理人管理的其他集合投资计划取得的股利收入

本报告期内，基金管理人、受托人的关联人发行的权益性证券及基金管理人管理的其他集合投资计划取得的股利收入如下：

		2026 年		2025 年
中银香港全天候环球投资基金	美元	159,099	美元	-
中银香港全天候短期债券基金	美元	665,000	美元	-
中银香港全天候香港股票基金	港元	62,750	港元	-

2026年6月30日

12 与基金管理人、受托人及其关联人的交易（续）

(j) 基金管理人及受托人的关联人发行的债务证券取得的利息收入

本报告期内，基金管理人及受托人的关联人发行的债务证券取得的利息收入如下：

		2026 年		2025 年
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	871,662	美元	17,063
中银香港全天候短期债券基金	美元	43,938	美元	44,500
中银香港全天候中国收益基金	港元	40,959	港元	-
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	11,932	美元	-

(k) 受托人收取的股利手续费

在本报告期内，受托人收取的计入损益的其他费用的股利手续费如下：

		2026 年		2025 年
中银香港全天候中国高息债券基金	人民币	12,750	人民币	12,750
中银香港全天候亚洲债券基金	美元	3,104	美元	2,992
中银香港全天候中国收益基金	港元	10,800	港元	10,800
中银香港全天候亚太高收益基金	美元	984	美元	920
中银香港全天候短期债券基金	美元	3,880	美元	2,080
中银香港全天候一带一路债券基金	美元	1,120	美元	1,000
中银香港全天候大湾区策略基金	美元	3,104	美元	3,152
中银香港全天候亚洲高息债券基金	美元	1,952	美元	2,016
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	美元	3,216	美元	2,776
中银香港全天候环球投资级别债券基金	美元	1,053	美元	-

13 前期费用

根据基金说明书的规定，子基金的前期费用在前三年予以摊销。然而，根据香港财务报告准则的规定，前期费用在发生时计入费用。在净资产表中呈报的份额持有人应占资产净值与为处理份额认购和赎回而确定的份额持有人应占资产净值之间的调整如下：

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

13 前期费用（续）

中银香港全天候港元货币市场基金	2026年 港元	2025年 港元
份额持有人应占资产净值（按交易价值计算）	13,793,223,121	29,096,977,469
前期费用调整	-	(343,655)
年末估值调整	(95,948,696)	(790,475,648)
份额持有人应占资产净值	13,697,274,425	28,306,158,166
中银香港全天候美元货币市场基金	2026年 美元	2025年 美元
份额持有人应占资产净值（按交易价值计算）	2,461,200,340	2,258,357,581
前期费用调整	(81)	(30,498)
年末估值调整	58,139,767	(1,521,481)
份额持有人应占资产净值	2,519,340,026	2,256,805,602
中银香港全天候人民币货币市场基金	2026年 人民币	2025年 人民币
份额持有人应占资产净值（按交易价值计算）	1,703,671,535	1,108,794,595
前期费用调整	(171,200)	(342,399)
年末估值调整	(3,626,189)	7,497,654
份额持有人应占资产净值	1,699,874,146	1,115,949,850
中银香港全天候环球投资级别债券基金		2026年 美元
份额持有人应占资产净值（按交易价值计算）		18,919,518
前期费用调整		(69,413)
年末估值调整		15,141
份额持有人应占资产净值		18,865,246

截至2026年6月30日，子基金的剩余摊销期限如下：

	剩余年度
中银香港全天候美元货币市场基金	-
中银香港全天候人民币货币市场基金	1
中银香港全天候环球投资级别债券基金	2

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

14 现金及现金等价物

中银香港全天候环球投资基金	2026年 美元	2025年 美元
银行存款	785,446	3,774,414
中银香港全天候中国高息债券基金	2026年 人民币	2025年 人民币
银行存款	4,977,527	7,973,088
中银香港全天候香港股票基金	2026年 港元	2025年 港元
银行存款	10,519,395	9,118,989
中银香港全天候在岸人民币股票基金	2026年 人民币	2025年 人民币
银行存款	5,742,202	1,470,650
中银香港全天候亚洲债券基金	2026年 美元	2025年 美元
银行存款	22,206,779	5,517,345
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	2026年 美元	2025年 美元
银行存款	236,447	144,775
中银香港全天候中国收益基金	2026年 港元	2025年 港元
银行存款	2,324,135	6,602,119
中银香港全天候亚太高收益基金	2026年 美元	2025年 美元
银行存款	494,154	983,719
中银香港全天候短期债券基金	2026年 美元	2025年 美元
银行存款	36,512,554	14,552,978

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

14 现金及现金等价物（续）

中银香港全天候一带一路债券基金	2026年 美元	2025年 美元
银行存款	203,164	128,026
中银香港全天候大湾区策略基金	2026年 美元	2025年 美元
银行存款	1,889,018	1,171,235
中银香港全天候亚洲高息债券基金	2026年 美元	2025年 美元
银行存款	149,954	501,359
中银香港全天候ESG多元资产基金	2026年 美元	2025年 美元
银行存款	241,277	429,829
中银香港全天候港元货币市场基金	2026年 港元	2025年 港元
银行存款	1,828,082,007	3,550,847,291
定期存款	11,814,400,000	24,686,500,000
小计	13,642,482,007	28,237,347,291
减：原到期日超过三个月的定期存款	(9,920,400,000)	(20,324,000,000)
现金及现金等价物合计	3,722,082,007	7,913,347,291
中银香港全天候美元货币市场基金	2026年 美元	2025年 美元
银行存款	315,116,790	180,636,467
定期存款	2,167,710,000	2,065,700,000
小计	2,482,826,790	2,246,336,467
减：原到期日超过三个月的定期存款	(2,021,910,000)	(1,786,400,000)
现金及现金等价物合计	460,916,790	459,936,467

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

14 现金及现金等价物（续）

中银香港全天候人民币货币市场基金	2026年 人民币	2025年 人民币
银行存款	384,891,996	337,324,001
定期存款	1,311,963,000	777,400,000
小计	1,696,854,996	1,114,724,001
减：原到期日超过三个月的定期存款	(1,188,295,000)	(758,900,000)
现金及现金等价物合计	508,559,996	355,824,001
中银香港全天候中国新动力股票基金	2026年 港元	2025年 港元
银行存款	2,884,129	1,434,926
中银香港全天候环球投资级别债券基金		2026年 美元
银行存款		4,842,551

银行存款，指在本子基金托管人处持有的银行余额，存入浮动利息账户。

短期定期存款的期限各不相同，介于一天至三个月，视本子基金的实时现金需求而定，并按相关短期定期存款利率定息。银行存款存放在近期无违约记录且信用良好的银行内。

15 佣金及交易成本

经纪人佣金是指对通过经纪人进行的每笔交易，按照基于交易价值的平均市场价格计算的佣金。交易成本是指交易所进行的每笔交易所收取的费用（如交易费用和交易征费），包括受托人与基金管理人之间不时达成的协议所规定的由受托人收取的交易手续费。

16 向份额持有人作出的收益分配

除中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候ESG多元资产基金外，基金管理人打算对任何子基金进行分配，子基金赚取的任何收益将重新投资于该子基金，并反映在该子基金相关类别的单位价值中。

中银香港全天候中国高息债券基金

人民币

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	83,081
加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配	9,705,472
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	<u>(17,281,952)</u>
分配前的未分配收益	(7,493,399)
2025 interim distribution (Class A1: RMB0.04 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.04 per unit, Class A8: USD 0.04 per unit) distributed on 15 October 2024	(1,999,815)
2025 interim distribution (Class A1: RMB0.05 per unit, Class A2: USD0.04 per unit, Class A3: HKD 0.04 per unit, Class A4: AUD 0.05 per unit, Class A8: USD 0.05 per unit) distributed on 8 January 2025	(2,306,486)
2025 interim distribution (Class A1: RMB0.06 per unit, Class A2: USD0.05 per unit, Class A3: HKD 0.05 per unit, Class A4: AUD 0.06 per unit, Class A8: USD 0.06 per unit) distributed on 8 April 2025	(2,764,094)
2025 final distribution (Class A1: RMB0.06 per unit, Class A2: USD0.05 per unit, Class A3: HKD0.05 per unit, Class A4: AUD0.06 per unit, Class A8: USD0.06 per unit) distributed on 8 July 2025	<u>(2,635,077)</u>
年内收益分配总额	
- 现金	(8,092,375)
- 用于再投资	(1,613,096)
资本转入	<u>17,198,871</u>
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	<u>-</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候中国高息债券基金（续）

	人民币
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	183,735
加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配	8,659,441
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	<u>(5,532,011)</u>
分配前的未分配收益	3,311,165
2026 interim distribution (Class A1: RMB0.05 per unit, Class A2: USD0.05 per unit, Class A3: HKD 0.05 per unit, Class A4: AUD 0.05 per unit, Class A8: USD 0.05 per unit) distributed on 15 October 2025	(2,354,189)
2026 interim distribution (Class A1: RMB0.04 per unit, Class A2: USD0.03 per unit, Class A3: HKD 0.03 per unit, Class A4: AUD 0.04 per unit, Class A8: USD 0.04 per unit) distributed on 8 January 2026	(1,662,014)
2026 interim distribution (Class A1: RMB0.06 per unit, Class A2: USD0.05 per unit, Class A3: HKD 0.05 per unit, Class A4: AUD 0.05 per unit, Class A8: USD 0.05 per unit) distributed on 10 April 2026	(2,239,598)
2026 final distribution (Class A1: RMB0.06 per unit, Class A2: USD0.06 per unit, Class A3: HKD0.06 per unit, Class A4: AUD0.06 per unit, Class A8: USD0.06 per unit) distributed on 8 July 2026	<u>(2,403,640)</u>
年内收益分配总额	
- 现金	(7,236,918)
- 用于再投资	(1,422,523)
资本转入	<u>5,348,276</u>
截至 2026 年 6 月 30 日的未分配收益	<u>-</u>

截至 2026 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为人民币 1,992,638 元（2025 年：人民币 2,223,029 元），不包括再投资所得股利人民币 411,002 元（2025 年：人民币 412,048 元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚洲债券基金

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	3,784,909
加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配	2,437,149
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	<u>(7,503,769)</u>
分配前的未分配收益	(1,281,711)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 7 August 2024	(175,730)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 6 September 2024	(193,387)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 8 October 2024	(200,173)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 7 November 2024	(210,115)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 6 December 2024	(211,625)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.033 per unit) distributed on 8 January 2025	(211,699)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 11 February 2025	(202,305)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 7 March 2025	(202,476)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 8 April 2025	(210,417)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 12 May 2025	(206,420)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 9 June 2025	(204,815)
2025 final distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 8 July 2025	<u>(207,987)</u>
年内收益分配总额	
- 现金	(2,085,418)
- 用于再投资	(351,731)
资本转入	<u>3,718,860</u>
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	<u>-</u>

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚洲债券基金（续）

美元

截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	33,609,588
加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配	4,597,152
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	(47,104,961)
分配前的未分配收益	(8,898,221)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 7 August 2025	(223,852)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 5 September 2025	(279,578)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 15 October 2025	(348,486)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 7 November 2025	(357,137)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 5 December 2025	(363,179)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 8 January 2026	(381,337)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 26 February 2026	(424,632)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.031 per unit) distributed on 6 March 2026	(466,938)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.032 per unit) distributed on 10 April 2026	(459,432)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.031 per unit) distributed on 6 May 2026	(461,573)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A7: RMB0.031 per unit) distributed on 5 June 2026	(435,673)
2026 final distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A7: RMB0.031 per unit) distributed on 8 July 2026	(395,334)
年内收益分配总额	
- 现金	(3,899,990)
- 用于再投资	(697,161)
资本转入	13,495,372
截至 2026 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2026 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 336,132 美元（2025 年：177,803 美元），不包括再投资所得股利 59,203 美元（2025 年：30,183 美元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候中国收益基金

港元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益

-

年内归属于份额持有人的资产净值增加

6,053,286

加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配

1,780,979

减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益

(8,389,310)

分配前的未分配收益

(555,045)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.015 per unit, Class A2: USD0.015 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 August 2024

(130,045)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 6 September 2024

(134,449)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 October 2024

(136,291)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 7 November 2024

(155,307)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 6 December 2024

(146,664)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 8 January 2025

(147,242)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 7 February 2025

(142,833)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 7 March 2025

(154,438)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 8 April 2025

(162,569)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 9 May 2025

(152,118)

2025 interim distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 6 June 2025

(157,203)

2025 final distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 8 July 2025

(161,820)

年内收益分配总额

-现金

(1,407,211)

-用于再投资

(373,768)

资本转入

2,336,024

截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益

-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候中国收益基金（续）

	港元
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	(3,713,064)
加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配	2,727,421
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	(227,014)
分配前的未分配亏损	1,212,657
2026 interim distribution (Class A1: HKD0.019 per unit, Class A2: USD0.019 per unit, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 7 August 2025	(242,372)
2026 interim distribution (Class A1: HKD0.019 per unit, Class A2: USD0.019 per unit, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 5 September 2025	(250,455)
2026 interim distribution (Class A1: HKD0.020 per unit, Class A2: USD0.020 per unit, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 9 October 2025	(207,073)
2026 interim distribution (Class A1: HKD0.019 per unit, Class A2: USD0.019 per unit, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 7 November 2025	(199,174)
2026 interim distribution (Class A1: HKD0.019 per unit, Class A2: USD0.019 per unit, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 5 December 2025	(238,331)
2026 interim distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 8 January 2026	(228,051)
2026 interim distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 6 February 2026	(196,548)
2026 interim distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 6 March 2026	(284,451)
2026 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 10 April 2026	(272,510)
2026 interim distribution (Class A1: HKD0.018 per unit, Class A2: USD0.018 per unit, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 8 May 2026	(287,188)
2026 interim distribution (Class A1: HKD0.017 per unit, Class A2: USD0.017 per unit, Class A8: RMB0.016 per unit) distributed on 5 June 2026	(178,650)
2026 final distribution (Class A1: HKD0.016 per unit, Class A2: USD0.016 per unit, Class A8: RMB0.015 per unit) distributed on 8 July 2026	(142,618)
年内收益分配总额	
- 现金	(2,138,791)
- 用于再投资	(588,630)
资本转入	1,514,764
截至 2026 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2026 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 130,182 港元（2025 年：126,874 港元），不包括再投资所得股利 12,436 港元（2025 年：34,946 港元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益

-

年内归属于份额持有人的资产净值增加

1,049,645

加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配

224,542

减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益

(1,436,119)

分配前的未分配收益

(161,932)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 7 August 2024

(15,715)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.016, Class A8: RMB0.018 per unit) distributed on 6 September 2024

(16,018)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.018 per unit, Class A2: HKD0.018 per unit, Class A4: AUD0.015, Class A8: RMB0.017 per unit) distributed on 8 October 2024

(16,005)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 7 November 2024

(17,846)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 6 December 2024

(18,088)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.019 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 8 January 2025

(17,547)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.020 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 7 February 2025

(18,197)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 7 March 2025

(20,614)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 8 April 2025

(22,078)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.020 per unit, Class A2: HKD0.019 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.019 per unit) distributed on 9 May 2025

(19,824)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.017, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 6 June 2025

(21,027)

2025 final distribution (Class A1: USD0.021 per unit, Class A2: HKD0.021 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.020 per unit) distributed on 8 July 2025

(21,583)

年内收益分配总额

-现金

(208,429)

-用于再投资

(16,113)

资本转入

386,474

截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益

-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚太高收益基金（续）

美元

截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益

-

年内归属于份额持有人的资产净值增加

1,602,024

加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配

357,171

减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益

(2,177,761)

分配前的未分配收益

(218,566)

2026 interim distribution (Class A1: USD0.022 per unit, Class A2: HKD0.022 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.021 per unit) distributed on 7 August 2025

(23,695)

2026 interim distribution (Class A1: USD0.022 per unit, Class A2: HKD0.022 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.021 per unit) distributed on 5 September 2025

(26,149)

2026 interim distribution (Class A1: USD0.023 per unit, Class A2: HKD0.022 per unit, Class A4: AUD0.019, Class A8: RMB0.021 per unit) distributed on 9 October 2025

(26,529)

2026 interim distribution (Class A1: USD0.023 per unit, Class A2: HKD0.022 per unit, Class A4: AUD0.019, Class A8: RMB0.021 per unit) distributed on 7 November 2025

(27,498)

2026 interim distribution (Class A1: USD0.022 per unit, Class A2: HKD0.022 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.021 per unit) distributed on 5 December 2025

(28,413)

2026 interim distribution (Class A1: USD0.022 per unit, Class A2: HKD0.022 per unit, Class A4: AUD0.019, Class A8: RMB0.021 per unit) distributed on 8 January 2026

(29,516)

2026 interim distribution (Class A1: USD0.023 per unit, Class A2: HKD0.023 per unit, Class A4: AUD0.019, Class A8: RMB0.021 per unit) distributed on 6 February 2026

(29,950)

2026 interim distribution (Class A1: USD0.023 per unit, Class A2: HKD0.023 per unit, Class A4: AUD0.019, Class A8: RMB0.022 per unit) distributed on 6 March 2026

(31,454)

2026 interim distribution (Class A1: USD0.022 per unit, Class A2: HKD0.022 per unit, Class A4: AUD0.018, Class A8: RMB0.021 per unit) distributed on 10 April 2026

(29,688)

2026 interim distribution (Class A1: USD0.023 per unit, Class A2: HKD0.023 per unit, Class A4: AUD0.019, Class A8: RMB0.021 per unit) distributed on 8 May 2026

(33,426)

2026 interim distribution (Class A1: USD0.023 per unit, Class A2: HKD0.023 per unit, Class A4: AUD0.019, Class A8: RMB0.022 per unit) distributed on 5 June 2026

(34,555)

2026 final distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A4: AUD0.020, Class A8: RMB0.023 per unit) distributed on 8 July 2026

(36,297)

年内收益分配总额

-现金

(319,686)

-用于再投资

(37,484)

资本转入

575,737

截至 2026 年 6 月 30 日的未分配收益

-

截至 2026 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 31,617 美元（2025 年：19,719 美元），不包括再投资所得股利 4,680 美元（2025 年：1,865 美元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候短期债券基金

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	2,689,777
加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配	14,911,233
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	(18,634,241)
分配前的未分配收益	(1,033,231)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 7 August 2024	(480,308)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 6 September 2024	(545,841)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 8 October 2024	(570,999)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 7 November 2024	(609,990)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 6 December 2024	(606,025)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 8 January 2025	(652,096)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 7 February 2025	(927,832)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.0422 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 7 March 2025	(1,189,651)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 8 April 2025	(1,486,078)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 9 May 2025	(1,930,099)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit) distributed on 6 June 2025	(2,604,476)
2025 final distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 8 July 2025	(3,307,838)
年内收益分配总额	
- 现金	(12,887,595)
- 用于再投资	(2,023,637)
资本转入	15,944,463
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候短期债券基金（续）

美元

截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	(4,016,878)
加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配	70,591,997
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	(71,951,038)
分配前的未分配收益	(5,375,919)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 7 August 2025	(4,587,496)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit) distributed on 5 September 2025	(5,473,023)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit, Class A4: RMB0.044 per unit) distributed on 9 October 2025	(5,664,914)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.044 per unit, Class A4: RMB0.044 per unit) distributed on 7 November 2025	(5,830,857)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit, Class A4: RMB0.043 per unit) distributed on 5 December 2025	(5,914,114)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.043 per unit, Class A4: RMB0.044 per unit) distributed on 8 January 2026	(5,711,912)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.042 per unit, Class A4: RMB0.043 per unit) distributed on 6 February 2026	(5,961,412)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.042 per unit, Class A4: RMB0.043 per unit) distributed on 6 March 2026	(5,998,419)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.042 per unit, Class A4: RMB0.043 per unit) distributed on 10 April 2026	(6,111,778)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.042 per unit, Class A4: RMB0.043 per unit) distributed on 8 May 2026	(6,451,989)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.041 per unit, Class A4: RMB0.042 per unit) distributed on 5 June 2026	(6,414,230)
2026 final distribution (Class A1: USD0.042 per unit, Class A2: HKD0.042 per unit, Class A3: RMB0.041 per unit, Class A4: RMB0.042 per unit) distributed on 8 July 2026	(6,471,853)
年内收益分配总额	
- 现金	(63,012,088)
- 用于再投资	(7,579,909)
资本转入	75,967,916
截至 2026 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2026 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 5,710,789 美元（2025 年：2,927,565 美元），不包括再投资所得股利 761,064 美元（2025 年：380,273 美元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候一带一路债券基金

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益

-

年内归属于份额持有人的资产净值增加

112,326

加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配

354,173

减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益

(640,318)

分配前的未分配收益

(173,819)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 August 2024

(30,716)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 6 September 2024

(31,957)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 8 October 2024

(31,816)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 7 November 2024

(31,062)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 6 December 2024

(30,759)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.026 per unit) distributed on 8 January 2025

(30,604)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 February 2025

(28,976)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 March 2025

(28,495)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 April 2025

(27,955)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 9 May 2025

(27,187)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 6 June 2025

(27,203)

2026 final distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 July 2025

(27,443)

年内收益分配总额

- 现金

(330,871)

- 用于再投资

(23,302)

资本转入

527,992

截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益

-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候一带一路债券基金（续）

	美元
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	84,303
加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配	281,610
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	(512,238)
分配前的未分配收益	(146,325)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 August 2025	(27,253)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 5 September 2025	(26,613)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 9 October 2025	(24,219)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 7 November 2025	(27,200)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 5 December 2025	(22,608)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 January 2026	(22,732)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 6 February 2026	(22,645)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 6 March 2026	(22,761)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.024 per unit) distributed on 10 April 2026	(21,458)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.025 per unit) distributed on 8 May 2026	(21,711)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A8: RMB0.024 per unit) distributed on 5 June 2026	(21,133)
2026 final distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A8: RMB0.024 per unit) distributed on 8 July 2026	(21,277)
年内收益分配总额	
- 现金	(262,756)
- 用于再投资	(18,854)
资本转入	427,935
截至 2026 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2026 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 19,828 美元（2025 年：25,862 美元），不包括再投资所得股利 1,449 美元（2025 年：1,581 美元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候大湾区策略基金

	美元
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	2,042,623
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	3,054,616
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	(5,991,332)
分配前的未分配收益	(894,093)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.024 per unit, Class A2: HKD0.024 per unit, Class A3: MOP0.024 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.024 per unit) distributed on 7 August 2024	(240,927)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.025 per unit, Class A2: HKD0.025 per unit, Class A3: MOP0.025 per unit, Class A4: RMB0.026 per unit, Class A11: RMB0.025 per unit) distributed on 6 September 2024	(249,569)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.028 per unit, Class A11: RMB0.027 per unit) distributed on 8 October 2024	(267,181)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.027 per unit) distributed on 7 November 2024	(264,814)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 6 December 2024	(261,055)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 8 January 2025	(259,907)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A3: MOP0.026 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 7 February 2025	(252,579)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 7 March 2025	(257,945)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 8 April 2025	(256,752)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A3: MOP0.026 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 9 May 2025	(247,721)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 6 June 2025	(252,779)
2025 final distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 8 July 2025	(243,309)
年内收益分配总额	
- 现金	(2,617,731)
- 用于再投资	(436,885)
资本转入	3,948,709
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候大湾区策略基金（续）

	美元
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	813,960
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	2,760,894
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	(4,400,915)
分配前的未分配收益	(826,061)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 7 August 2025	(231,463)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.030 per unit, Class A11: RMB0.027 per unit) distributed on 5 September 2025	(240,276)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A3: MOP0.028 per unit, Class A4: RMB0.030 per unit, Class A11: RMB0.027 per unit) distributed on 9 October 2025	(241,812)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A3: MOP0.028 per unit, Class A4: RMB0.030 per unit, Class A11: RMB0.027 per unit) distributed on 7 November 2025	(240,436)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 5 December 2025	(232,388)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 8 January 2026	(231,918)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A3: MOP0.028 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 6 February 2026	(233,319)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A3: MOP0.028 per unit, Class A4: RMB0.029 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 6 March 2026	(232,259)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.028 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 10 April 2026	(220,928)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.028 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 8 May 2026	(226,205)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.028 per unit, Class A11: RMB0.026 per unit) distributed on 5 June 2026	(218,861)
2026 final distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A3: MOP0.027 per unit, Class A4: RMB0.027 per unit, Class A11: RMB0.025 per unit) distributed on 8 July 2026	(211,027)
年内收益分配总额	
- 现金	(2,328,060)
- 用于再投资	(432,834)
资本转入	3,586,955
截至 2026 年 6 月 30 日的未分配收益	

截至 2026 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 177,631 美元（2025 年：207,531 美元），不包括再投资所得股利 33,396 美元（2025 年：35,778 美元）。

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金

	美元
截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	115,383
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	430,920
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	(719,198)
分配前的未分配收益	(172,895)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 7 August 2024	(35,780)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.014 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 6 September 2024	(34,862)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.025 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.011 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 8 October 2024	(34,358)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 7 November 2024	(36,536)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.021 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 6 December 2024	(37,766)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.024 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 8 January 2025	(38,391)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.026 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 7 February 2025	(38,687)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.020 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 7 March 2025	(36,025)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.018 per unit) distributed on 8 April 2025	(35,527)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 9 May 2025	(34,066)
2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 6 June 2025	(34,340)
2025 final distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.016 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 8 July 2025	(34,582)
年内收益分配总额	
- 现金	(399,442)
- 用于再投资	(31,478)
资本转入	603,815
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026年6月30日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候亚洲高息债券基金（续）

	美元
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	144,127
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	344,309
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	(641,350)
分配前的未分配收益	(152,914)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.025 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.016 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 7 August 2025	(33,847)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.030 per unit, Class A4: AUD0.025 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 5 September 2025	(34,335)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.030 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.018 per unit) distributed on 9 October 2025	(35,028)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.030 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.018 per unit) distributed on 7 November 2025	(32,299)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.030 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.019 per unit) distributed on 5 December 2025	(26,797)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.019 per unit) distributed on 8 January 2026	(26,336)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.019 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 6 February 2026	(26,874)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.030 per unit, Class A4: AUD0.029 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.020 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 6 March 2026	(27,100)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.029 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 10 April 2026	(25,042)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.031 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 8 May 2026	(25,157)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.031 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.017 per unit, Class A10: EUR0.020 per unit) distributed on 5 June 2026	(25,347)
2026 final distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.031 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.018 per unit, Class A10: EUR0.021 per unit) distributed on 8 July 2026	(26,147)
年内收益分配总额	
- 现金	(316,421)
- 用于再投资	(27,888)
资本转入	497,223
截至 2026 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2026 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 23,690 美元（2025 年：32,506 美元），不包括再投资所得股利 2,457 美元（2025 年：2,077 美元）。

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

美元

截至 2024 年 6 月 30 日的未分配收益

-

年内归属于份额持有人的资产净值增加

1,268,514

加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配

476,035

减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益

(2,034,033)

分配前的未分配收益

(289,484)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.012 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 7 August 2024

(39,510)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.020 per unit, Class A7: GBP0.025 per unit, Class A9: RMB0.006 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 6 September 2024

(38,964)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.022 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.002 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 8 October 2024

(37,395)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.029 per unit, Class A9: RMB0.007 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 7 November 2024

(32,874)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.026 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 6 December 2024

(34,716)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.030 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.020 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 8 January 2025

(36,717)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.022 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 February 2025

(47,067)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.027 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.014 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 7 March 2025

(45,182)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.027 per unit, Class A2: HKD0.027 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.0104 per unit, Class A10: EUR0.013 per unit) distributed on 8 April 2025

(41,580)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.026 per unit, Class A2: HKD0.026 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.009 per unit, Class A10: EUR0.010 per unit) distributed on 9 May 2025

(38,848)

2025 interim distribution (Class A1: USD0.028 per unit, Class A2: HKD0.028 per unit, Class A4: AUD0.023 per unit, Class A7: GBP0.026 per unit, Class A9: RMB0.006 per unit, Class A10: EUR0.011 per unit) distributed on 6 June 2025

(40,557)

2025 final distribution (Class A1: USD0.029 per unit, Class A2: HKD0.029 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.027 per unit, Class A9: RMB0.007 per unit, Class A10: EUR0.010 per unit) distributed on 8 July 2025

(42,625)

年内收益分配总额

-现金

(429,894)

-用于再投资

(46,141)

资本转入

765,519

截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益

-

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金（续）

	美元
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-
年内归属于份额持有人的资产净值增加	656,647
加：财务费用－向份额持有人作出的收益分配	458,082
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	(1,412,745)
分配前的未分配收益	(298,016)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.007 per unit, Class A10: EUR0.010 per unit) distributed on 7 August 2025	(43,924)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A4: AUD0.024 per unit, Class A7: GBP0.028 per unit, Class A9: RMB0.006 per unit, Class A10: EUR0.009 per unit) distributed on 5 September 2025	(35,815)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.035 per unit, Class A2: HKD0.035 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.032 per unit, Class A9: RMB0.011 per unit, Class A10: EUR0.014 per unit) distributed on 9 October 2025	(41,846)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.034 per unit, Class A2: HKD0.034 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.032 per unit, Class A9: RMB0.012 per unit, Class A10: EUR0.014 per unit) distributed on 7 November 2025	(44,114)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.033 per unit, Class A2: HKD0.033 per unit, Class A4: AUD0.028 per unit, Class A7: GBP0.032 per unit, Class A9: RMB0.013 per unit, Class A10: EUR0.015 per unit) distributed on 5 December 2025	(42,777)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.033 per unit, Class A2: HKD0.033 per unit, Class A4: AUD0.029 per unit, Class A7: GBP0.033 per unit, Class A9: RMB0.013 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 8 January 2026	(41,286)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A4: AUD0.030 per unit, Class A7: GBP0.032 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 6 February 2026	(39,557)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A4: AUD0.031 per unit, Class A7: GBP0.032 per unit, Class A9: RMB0.015 per unit, Class A10: EUR0.018 per unit) distributed on 6 March 2026	(39,135)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.030 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A4: AUD0.031 per unit, Class A7: GBP0.030 per unit, Class A9: RMB0.013 per unit, Class A10: EUR0.017 per unit) distributed on 10 April 2026	(34,160)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.032 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A4: AUD0.034 per unit, Class A7: GBP0.032 per unit, Class A9: RMB0.011 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 8 May 2026	(34,061)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.031 per unit, Class A4: AUD0.035 per unit, Class A7: GBP0.031 per unit, Class A9: RMB0.010 per unit, Class A10: EUR0.016 per unit) distributed on 5 June 2026	(30,828)
2026 final distribution (Class A1: USD0.031 per unit, Class A2: HKD0.032 per unit, Class A4: AUD0.035 per unit, Class A7: GBP0.031 per unit, Class A9: RMB0.012 per unit, Class A10: EUR0.018 per unit) distributed on 8 July 2026	(30,579)
年内收益分配总额	
- 现金	(404,296)
- 用于再投资	(53,786)
资本转入	756,099
截至 2026 年 6 月 30 日的未分配收益	-
截至 2026 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 26,628 美元（2025 年：38,854 美元），不包括再投资所得股利 3,951 美元（2025 年：3,770 美元）。	

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

16 向份额持有人作出的收益分配（续）

中银香港全天候环球投资级别债券基金

	美元
截至 2025 年 6 月 30 日的未分配收益	-
期内归属于份额持有人的资产净值减少	(189,708)
加：财务费用 – 向份额持有人作出的收益分配	51,426
减：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益	(47,938)
分配前的未分配收益	(186,220)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.041 per unit, Class A4: AUD0.047 per unit, Class A9: RMB0.022 per unit) distributed on 5 June 2026	(20,212)
2026 interim distribution (Class A1: USD0.041 per unit, Class A2: HKD0.041 per unit, Class A3: RMB0.041 per unit, Class A4: AUD0.048 per unit, Class A9: RMB0.023 per unit) distributed on 8 July 2026	(31,214)
期内收益分配总额	
- 现金	(18,378)
- 用于再投资	(33,048)
资本转入	237,646
截至 2026 年 6 月 30 日的未分配收益	-

截至 2026 年 6 月 30 日，应付份额持有人的年末股利（现金）为 14,609 美元，不包括再投资所得股利 16,606 美元。

17 与基金管理人管理的另一只集体投资基金之间的交叉交易

截至 2026 年 6 月 30 日和 2025 年 6 月 30 日止年度，不存在与管理人管理的另一只集体投资基金之间的交叉交易。

2026年6月30日

18 报告期后事项

于截至 2026 年 6 月 30 日止年度后，中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候 ESG 多元资产基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候环球投资级别债券基金、中银香港全天候中国高息债券基金及中银香港全天候短期债券基金作出如下中期分配：

中银香港全天候亚洲债券基金

A1 类

- USD77,184 at USD0.031 per units paid on 7 August 2026
- USD65,139 at USD0.030 per units paid on 7 September 2026
- USD59,404 at USD0.030 per units paid on 14 October 2026

A2 类

- HKD1,577,660 at HKD0.031 per units paid on 7 August 2026
- HKD1,454,807 at HKD0.031 per units paid on 7 September 2026
- HKD1,316,778 at HKD0.030 per units paid on 14 October 2026

A7 类

- RMB453,630 at RMB0.030 per units paid on 7 August 2026
- RMB450,315 at RMB0.030 per units paid on 7 September 2026
- RMB416,343 at RMB0.030 per units paid on 14 October 2026

中银香港全天候亚洲高息债券基金

A1 类

- USD6,706 at USD0.029 per units paid on 7 August 2026
- USD6,786 at USD0.029 per units paid on 7 September 2026
- USD6,756 at USD0.029 per units paid on 8 October 2026

A10 类

- EUR656 at EUR0.021 per units paid on 7 August 2026
- EUR656 at EUR0.021 per units paid on 7 September 2026
- EUR687 at EUR0.022 per units paid on 8 October 2026

A2 类

- HKD104,211 at HKD0.029 per units paid on 7 August 2026
- HKD109,142 at HKD0.030 per units paid on 7 September 2026
- HKD105,309 at HKD0.029 per units paid on 8 October 2026

A4 类

- AUD840 at AUD0.031 per units paid on 7 August 2026
- AUD840 at AUD0.031 per units paid on 7 September 2026
- AUD813 at AUD0.031 per units paid on 8 October 2026

A7 类

- GBP723 at GBP0.029 per units paid on 7 August 2026
- GBP723 at GBP0.029 per units paid on 7 September 2026
- GBP698 at GBP0.028 per units paid on 8 October 2026

A9 类

- RMB16,725 at RMB0.017 per units paid on 7 August 2026
- RMB16,730 at RMB0.017 per units paid on 7 September 2026
- RMB16,386 at RMB0.017 per units paid on 8 October 2026

2026年6月30日

18 报告期后事项（续）

中银香港全天候亚太高收益基金

A1 类

- USD6,739 at USD0.023 per units paid on 7 August 2026
- USD7,605 at USD0.023 per units paid on 7 September 2026
- USD7,644 at USD0.023 per units paid on 8 October 2026

A2 类

- HKD173,360 at HKD0.023 per units paid on 7 August 2026
- HKD175,832 at HKD0.023 per units paid on 7 September 2026
- HKD170,198 at HKD0.023 per units paid on 8 October 2026

A4 类

- AUD953 at AUD0.019 per units paid on 7 August 2026
- AUD954 at AUD0.019 per units paid on 7 September 2026
- AUD958 at AUD0.019 per units paid on 8 October 2026

A8 类

- RMB21,116 at RMB0.021 per units paid on 7 August 2026
- RMB21,127 at RMB0.021 per units paid on 7 September 2026
- RMB21,472 at RMB0.021 per units paid on 8 October 2026

中银香港全天候一带一路债券基金

A1 类

- USD3,403 at USD0.025 per units paid on 7 August 2026
- USD3,404 at USD0.025 per units paid on 7 September 2026
- USD3,404 at USD0.025 per units paid on 8 October 2026

A2 类

- HKD53,359 at HKD0.025 per units paid on 7 August 2026
- HKD53,438 at HKD0.025 per units paid on 7 September 2026
- HKD52,856 at HKD0.025 per units paid on 8 October 2026

A8 类

- RMB71,016 at RMB0.024 per units paid on 7 August 2026
- RMB70,029 at RMB0.024 per units paid on 7 September 2026
- RMB69,957 at RMB0.024 per units paid on 8 October 2026

中银香港全天候中国收益基金

A1 类

- HKD105,246 at HKD0.016 per units paid on 7 August 2026
- HKD118,833 at HKD0.016 per units paid on 7 September 2026
- HKD129,281 at HKD0.016 per units paid on 8 October 2026

A2 类

- USD1,264 at USD0.016 per units paid on 7 August 2026
- USD1,253 at USD0.016 per units paid on 7 September 2026
- USD1,256 at USD0.016 per units paid on 8 October 2026

A8 类

- RMB19,767 at RMB0.015 per units paid on 7 August 2026
- RMB19,393 at RMB0.015 per units paid on 7 September 2026
- RMB19,250 at RMB0.015 per units paid on 8 October 2026

2026年6月30日

18 报告期后事项（续）

中银香港全天候 ESG 多元资产基金

A1 类

- USD10,890 at USD0.030 per units paid on 7 August 2026
- USD10,088 at USD0.030 per units paid on 7 September 2026
- USD10,030 at USD0.030 per units paid on 8 October 2026

A10 类

- EUR539 at EUR0.017 per units paid on 7 August 2026
- EUR409 at EUR0.017 per units paid on 7 September 2026
- EUR415 at EUR0.018 per units paid on 8 October 2026

A2 类

- HKD82,393 at HKD0.030 per units paid on 7 August 2026
- HKD100,630 at HKD0.030 per units paid on 7 September 2026
- HKD93,224 at HKD0.030 per units paid on 8 October 2026

A4 类

- AUD3,858 at AUD0.033 per units paid on 7 August 2026
- AUD3,860 at AUD0.033 per units paid on 7 September 2026
- AUD3,746 at AUD0.032 per units paid on 8 October 2026

A7 类

- GBP745 at GBP0.029 per units paid on 7 August 2026
- GBP777 at GBP0.029 per units paid on 7 September 2026
- GBP777 at GBP0.029 per units paid on 8 October 2026

A9 类

- RMB9,826 at RMB0.010 per units paid on 7 August 2026
- RMB9,827 at RMB0.010 per units paid on 7 September 2026
- RMB9,528 at RMB0.010 per units paid on 8 October 2026

中银香港全天候大湾区策略基金

A1 类

- USD38,700 at USD0.027 per units paid on 7 August 2026
- USD38,729 at USD0.027 per units paid on 7 September 2026
- USD37,296 at USD0.026 per units paid on 8 October 2026

A11 类

- RMB118,487 at RMB0.025 per units paid on 7 August 2026
- RMB114,699 at RMB0.025 per units paid on 7 September 2026
- RMB108,853 at RMB0.025 per units paid on 8 October 2026

A2 类

- HKD776,258 at HKD0.027 per units paid on 7 August 2026
- HKD755,880 at HKD0.027 per units paid on 7 September 2026
- HKD716,674 at HKD0.026 per units paid on 8 October 2026

A3 类

- MOP365,626 at MOP0.027 per units paid on 7 August 2026
- MOP358,144 at MOP0.027 per units paid on 7 September 2026
- MOP337,997 at MOP0.026 per units paid on 8 October 2026

A4 类

- RMB20,707 at RMB0.027 per units paid on 7 August 2026
- RMB19,620 at RMB0.027 per units paid on 7 September 2026
- RMB18,905 at RMB0.026 per units paid on 8 October 2026

2026年6月30日

18 报告期后事项（续）

中银香港全天候环球投资级别债券基金

A1 类

- USD7,404 at USD0.040 per units paid on 7 August 2026
- USD8,303 at USD0.040 per units paid on 7 September 2026
- USD8,021 at USD0.040 per units paid on 8 October 2026

A2 类

- HKD345,632 at HKD0.041 per units paid on 7 August 2026
- HKD215,987 at HKD0.040 per units paid on 7 September 2026
- HKD216,484 at HKD0.040 per units paid on 8 October 2026

A3 类

- RMB675 at RMB0.040 per units paid on 7 August 2026
- RMB483 at RMB0.040 per units paid on 7 September 2026
- RMB472 at RMB0.039 per units paid on 8 October 2026

A4 类

- AUD2 at AUD0.047 per units paid on 7 August 2026
- AUD2 at AUD0.046 per units paid on 7 September 2026
- AUD2 at AUD0.045 per units paid on 8 October 2026

A7 类

- GBP1 at GBP0.041 per units paid on 7 August 2026
- GBP1 at GBP0.041 per units paid on 7 September 2026
- GBP1 at GBP0.039 per units paid on 8 October 2026

A9 类

- RMB1,169 at RMB0.022 per units paid on 7 August 2026
- RMB1,114 at RMB0.021 per units paid on 7 September 2026
- RMB1,082 at RMB0.020 per units paid on 8 October 2026

中银香港全天候中国高息债券基金

A1 类

- RMB760,977 at RMB0.050 per units paid on 14 October 2026

A4 类

- AUD6,616 at AUD0.050 per units paid on 14 October 2026

A8 类

- USD27,089 at USD0.050 per units paid on 14 October 2026
- USD14,386 at USD0.050 per units paid on 14 October 2026

A3 类

- HKD1,007,076 at HKD0.050 per units paid on 14 October 2026

中银香港盈荟系列

财务报表附注

2026 年 6 月 30 日

18 报告期后事项（续）

中银香港全天候短期债券基金

A1 类

- USD1,355,891 at USD0.042 per units paid on 7 August 2026
- USD1,327,651 at USD0.041 per units paid on 7 September 2026
- USD1,309,765 at USD0.041 per units paid on 8 October 2026

A2 类

- HKD35,423,808 at HKD0.042 per units paid on 7 August 2026
- HKD35,900,498 at HKD0.042 per units paid on 7 September 2026
- HKD35,196,721 at HKD0.041 per units paid on 8 October 2026

A3 类

- RMB1,043,350 at RMB0.041 per units paid on 7 August 2026
- RMB961,108 at RMB0.040 per units paid on 7 September 2026
- RMB885,848 at RMB0.040 per units paid on 8 October 2026

A4 类

- RMB321,368 at RMB0.042 per units paid on 7 August 2026
- RMB314,535 at RMB0.042 per units paid on 7 September 2026
- RMB318,452 at RMB0.042 per units paid on 8 October 2026

19 财务报表的批准

本财务报表于 2026 年 10 月 29 日经受托人和基金管理人批准。

关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金如何实现 ESG 重点的额外信息披露（未经审计）
2026 年 6 月 30 日

I. 额外信息披露

a) 描述在 ESG 基金的整个生命周期中如何衡量和监控 ESG 重点，以及相关的内部或外部控制机制

b) 描述为衡量 ESG 重点所采用的方法及基金达成 ESG 重点的情况

子基金的投资范围包括全球公司发行的固定收益证券和股票证券（“**子基金投资范围**”），该范围是基金管理人在应用下文所述筛选标准之前，根据子基金投资目标及政策的其他限制，可为子基金选择的**核心证券范围**。

在选择合格的 ESG 投资时，基金管理人将使用两种模型——子基金的投资顾问 Amundi Hong Kong Limited（“**投资顾问**”）的理念（“**投资顾问理念**”）——该方法将应用联合国全球契约原则、经合组织公司治理指引、国际劳工组织标准、国际资本市场协会的**绿色债券原则**、**社会责任债券原则**和/或**可持续发展债券指引**中载明的一项或多项 ESG 相关原则、标准和指引，以及基金管理人内部自有的 ESG 评级方法（“**ESG 评级方法**”）（合称“**ESG 标准**”）。投资顾问理念对子基金的投资范围进行评估；而 ESG 评级方法则专门用于评估基金管理人选择的亚洲和/或发展中市场固定收益证券和/或股票证券发行人的 ESG 表现，这些市场的 ESG 发展可能落后于较发达市场，且 ESG 数据较为不足。对于在投资顾问理念下被评为边缘不合格或未获评级的亚洲和/或发展中市场投资，也将使用 ESG 评级方法。为避免疑义，基金管理人将参考投资顾问提供的相关信息，同时保留选择合格 ESG 投资的自由裁量权。

ESG 评级方法（包括定量评级及定性调整）是一种动态评级方法，用于在公司的每项环境、社会及治理层面为各个评级因素编配分数，以评估其 ESG 表现。基金管理人的相关分析师认为必要时，也可对量化模式生成的 ESG 评级进行定性调整。投资顾问理念和 ESG 评级方法均可能会考虑来自第三方提供商的 ESG 数据。

此外，符合国际资本市场协会的**绿色债券原则**、**社会责任债券原则**及 / 或**可持续发展债券指引**的任何绿色、社会责任及 / 或**可持续发展债券**亦属于合格投资。

关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金如何实现 ESG 重点的额外信息披露（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

之后，基金管理人将基于基本面分析和估值方法应用内部分析，从合资格 ESG 投资中选择证券。

此外，根据投资顾问的排除政策，合资格 ESG 投资（至少应占子基金最新可用资产净值的 70%）将不包括(a) 与投资顾问关于争议行业（包括煤炭和烟草）的 ESG 政策相矛盾的公司和/或(b) 不尊重国际公约、国际公认框架或国家法规的公司。

应用上述筛选标准后，在选择合资格 ESG 投资时，子基金投资范围中至少 20%的证券（按数量计算）将被剔除。

c) 描述就基金基础资产的 ESG 相关属性进行的尽职调查

为更好地了解子基金投资组合内与 ESG 相关的风险状况及敞口，基金管理人定期进行尽职调查。每年均会对每家相关被投资方进行定性分析。定性分析报告包括被投资方的一般信息及财务表现分析，以及 ESG 表现和相关风险评估。评估被投资方 ESG 表现时，亦会参照独立第三方研究及 ESG 研究。

d) 描述参与（包括代理投票）政策（如有）

关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金如何实现 ESG 重点的额外信息披露（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

e) 描述 ESG 数据的来源和处理方式，或描述在无法获取相关数据时所做出的任何假设

投资顾问理念的数据平台汇集了来自不同外部数据提供商的原始 ESG 数据，以构建其专有的 ESG 工具并每月进行质量检查。基金管理人在使用 ESG 评级方法进行 ESG 评级时亦从各种数据渠道获取数据，其中包括：

1. 彭博
2. 公司的公开信息，包括年报、ESG 报告等
3. 基金管理人通过与公司进行的会面 / 电话会议、与行业专家的会议进行的内部分析

原始数据经过清洗、去重及错误检查，来确保数据质量，进而融入 ESG 评级方法中来进行标准化及评分。

如上所述，基金管理人使用投资顾问理念作为评估 ESG 数据的核心模式。ESG 评级方法乃由基金管理人独家开发，该理念利用第三方来源的数据，以补充有关亚洲及/或发展中国家发行方的不充分的 ESG 数据。将根据第三方信息来源，对被投资方的环境、社会及治理层面的合共 20 个评级因素进行评估及评分。在每个评级因素下，基金管理人旗下的基金经理将数据汇集起来，并为每项潜在投资分配具有各自加权因子的因子分数。

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 ESG 多元资产基金

关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金如何实现 ESG 重点的额外信息披露（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

II. 定期评估与报告

a) 描述基金在评估期间如何达成 ESG 重点，包括（如适用）：

(i) 与基金 ESG 重点相符的基础投资的实际比例

截至 2026 年 6 月 30 日，投资组合中 81.98% 的基础投资（以资产净值计）与子基金的 ESG 重点相符。

这比例是根据 I.b) 部分中所定义的合资格 ESG 投资范围内持有的投资，占中银香港全天候 ESG 多元资产基金的总投资（以 2026 年 6 月 30 日的资产净值计算）计算得出。

(ii) 因基金的 ESG 相关筛选而被剔除或选中的投资范围的实际比例

截至 2026 年 6 月 30 日，子基金投资范围中 40.15% 因子基金的 ESG 相关筛选而被剔除。

在这种情况下，子基金投资范围是指基金管理人可为子基金选择的、由全球公司发行的固定收益证券和股票证券的核心范围，包括由投资顾问推荐的任何投资（如有）。子基金投资范围通过投资顾问及基金管理人提供的方法进行筛选，其中 40.15% 因子基金的 ESG 相关筛选结果而被剔除。此种方法已按照发售文件中所描述的一致地应用，而剔除的百分比是对子基金投资范围进行筛选的结果，其总体基础与投资顾问或基金管理人的方法有所不同。

子基金投资范围可能会根据市场变化不时变动，以符合子基金的投资目标及投资策略，而子基金投资范围的最终剔除比率可能会相应变化。

(iii) 将基金的 ESG 因素表现与指定的参考基准（如有）进行比较

无

关于中银香港全天候 ESG 多元资产基金如何实现 ESG 重点的额外信息披露（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

(iv) 基金为达成 ESG 重点所采取的行动

为实现子基金的 ESG 重点，基金管理人已于评估期间根据合格的 ESG 投资筛选及选择流程构建了投资组合并进行每月审查及监控，详情请参阅 I.b) 部分。子基金的投资顾问亦在必要及适当的情况下，遵循完善的参与政策及表决政策来进行参与活动。

(v) 基金管理人认为必要的任何其他信息

无

b) 描述上述第 II.a) 部分所述评估的依据，包括任何估计和局限性

与子基金的 ESG 重点相符的基础投资的实际比例乃基于来自合格 ESG 投资的基础投资总价值的实际数据（而非基于不是来自合格 ESG 投资的数据）。

因子基金的 ESG 相关筛选而被剔除的子基金投资范围的实际比例亦以实际数据为依据。虽然合格的 ESG 投资筛选及选择主要基于投资顾问理念，但由于少数潜在投资不包括在投资顾问理念中，因此这些投资被视为直接通过 ESG 评级方法进行投资，并按 I.e) 部分所述，基于摘取自其他外部数据提供商的补充 ESG 数据另外进行评估。

c) 若基金曾提供过往定期评估，则需对当前评估期与至少上一个评估期进行比较

截至 2026 年 6 月 30 日，投资组合中 81.98%（相较之下，截至 2025 年 6 月 30 日为 81.75%）的基础投资（以资产净值计算）与子基金的 ESG 重点相符，而子基金投资范围的 40.15%（相较之下，截至 2025 年 6 月 30 日为 36.98%）因子基金进行 ESG 相关筛选而被剔除。

投资组合碳足迹披露

背景

根据香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）《基金经理操守准则》的要求，中银香港盈荟系列的 15 只子基金已被评估为与气候相关风险有关系且有重要影响。本文件揭露了这些子基金的投资组合碳足迹，其中包括与基础投资相关的范围 1 及范围 2 温室气体（“温室气体”）排放。

中银香港盈荟系列余下子基金，即，中银香港全天候港元货币市场基金、中银香港全天候美元货币市场基金及中银香港全天候人民币货币市场基金，因其截至 2026 年 6 月 30 日的投资策略而被认定为与气候相关风险无关。每年至少一次对该子基金的相关性作重新评估。

投资组合碳足迹

基于截至 2026 年 6 月 30 日的情况，下表列出了与范围 1 及范围 2 的温室气体排放相关的投资组合碳足迹（以每 1 百万港元投资的吨二氧化碳当量（“tCO₂e”）表示），以及基础投资的覆盖范围（以投资组合价值的百分比表示）。

编号	子基金名称	投资组合碳足迹 (tCO ₂ e/百万港元)	相关投资的覆盖范围 (%)
1	中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	3.60	75.12%
2	中银香港全天候亚太高收益基金	25.59	96.25%
3	中银香港全天候亚洲债券基金	13.17	93.59%
4	中银香港全天候亚洲高息债券基金	48.06	96.55%
5	中银香港全天候一带一路债券基金	16.89	96.47%
6	中银香港全天候在岸人民币股票基金	17.37	100.00%
7	中银香港全天候中国高息债券基金	38.19	100.00%
8	中银香港全天候中国收益基金	21.64	94.25%
9	中银香港全天候中国新动力股票基金	9.86	100.00%
10	中银香港全天候 ESG 多元资产基金	2.93	97.65%
11	中银香港全天候环球投资基金	3.64	93.11%
12	中银香港全天候大湾区策略基金	13.77	86.93%
13	中银香港全天候香港股票基金	7.42	95.96%
14	中银香港全天候短期债券基金	6.21	91.45%
15	中银香港全天候环球投资级别债券基金	11.88	100.00%

投资组合碳足迹披露

计算方法

投资组合碳足迹的计算符合香港证监会的《基金经理操守准则》，并参考日期为 2025 年 12 月的 Partnership for Carbon Accounting Financials（碳会计财务合作伙伴）（“PCAF”）全球温室气体会计和报告标准 A 部分：融资排放（“PCAF 标准 A 部分”）。

组合碳足迹的计算采用下列公式。

$$\sum_i \frac{\left(\frac{\text{投资的现值}_i}{\text{被投资方价值}_i} \times \text{被投资方的范围 1 及范围 2 温室气体排放}_i \right)}{\text{投资组合现值（百万港元）}}$$

参数如下：

投资的现值 i:	在被投资方的未结算金额
被投资方价值 i:	被投资方价值，指上市公司的包含现金的企业价值（“EVIC”）；私人公司的总股本及债务；以及主权债务经购买力平价调整的国内生产总值（“GDP”）
被投资方的范围 1 及范围 2 温室气体排放 i:	被投资方产生的范围 1 及范围 2 温室气体排放
投资组合现值（百万港元）:	基金以百万元为单位的现值

附注：

1. 用于计算投资组合碳足迹的数据是从数据提供者获得的。如果没有报告的温室气体排放数据，则使用数据提供者的估计数据。
2. 如果无法从数据提供者获取投资的温室气体排放数据，则参考 PCAF 标准 A 部分进行估算。被投资方的估算过程涉及使用以总资产或收入表示的特定行业平均温室气体排放强度。

投资组合碳足迹披露

假设及限制

投资组合碳足迹的计算采用以下假设与限制：

- a. 计算内的投资范围取决于数据可用性及资产类别，有关详情如下：
 - i. 对于温室气体排放的估算数据不足的投资被排除在计算之外，正如在上文所示的覆盖范围中反映。
 - ii. 在资产类别方面，PCAF 标准 A 部分目前仅提供上市股票和公司债券、商业贷款及非上市股票、专案融资、商业房地产、抵押贷款、机动车辆贷款和主权债务的投资组合碳足迹计算方法。因此，其他资产类别被排除在计算之外，正如在上文所示的覆盖范围中反映。日后如果 PCAF 方法更新，覆盖范围可能会扩展到其他资产类别。
- b. 数据提供者提供的数据在质量及覆盖范围方面各有不同，可能会影响投资组合碳足迹计算的准确性。

有关投资组合碳足迹及气候相关风险管理政策的更多信息，请通过 bochkamcmktg@bocgroup.com 与我们联系。

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.239% S/A 10NOV2037	200,000	199,858	0.88%
百慕大			
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	200,000	202,172	0.89%
英属维尔京群岛			
BRIGHT GALAXY INTL LTD 6.3% S/A 20APR2029	200,000	206,223	0.91%
开曼群岛			
MEITUAN 5.125% S/A 05NOV2035 REGS	500,000	487,051	2.15%
智利			
VONTOBEL HOLDING AG 9.68% Q PERP	1,000,000	1,139,508	5.04%
法国			
AXA SA 4.5% S/A PERP	200,000	183,518	0.82%
CREDIT AGRICOLE SA 7.125% S/A PERPETUAL	200,000	206,515	0.91%
		390,033	1.73%
印度尼西亚			
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% S/A 03FEB2036 REGS	200,000	196,721	0.87%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.2% S/A 23JUL2035	600,000	609,019	2.69%
		805,740	3.56%
日本			
NIPPON LIFE INSURANCE CO 4.114% A 23JAN2055	300,000	318,172	1.41%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	200,000	202,871	0.90%
		521,043	2.31%
韩国			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.375% S/A 13JAN2036	200,000	199,215	0.88%
LG ENERGY SOLUTION 5.5% S/A 02JUL2034 REGS	200,000	206,037	0.91%
		405,252	1.79%
卡塔尔			
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% S/A 10NOV2035	500,000	489,765	2.17%
新加坡			
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	300,000	297,260	1.32%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
瑞士			
UBS GROUP AG 7% S/A PERP REGS	1,100,000	1,149,243	5.09%
UBS GROUP AG 7.125% S/A PERP	250,000	176,605	0.78%
		1,325,848	5.87%
英国			
SANTANDER UK GROUP HLDGS PLC 5.694% S/A 15APR2031	1,200,000	1,245,955	5.51%
美国			
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.9% S/A 01FEB2046	160,000	148,976	0.66%
权益性证券			
CHINA			
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA-A	1,000	68,976	0.30%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD-A	400	93,964	0.41%
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	109,037	0.48%
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD-A	1,000	15,836	0.07%
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	5,000	12,765	0.06%
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	500	65,116	0.29%
NINGBO TOPU GROUP CO LTD-A	4,000	33,226	0.15%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	19,531	0.09%
		418,451	1.85%
香港			
ALIBABA GROUP HLDG LTD	15,000	177,583	0.78%
CHINA INTL CAPITAL CORP LTD-H	30,000	80,329	0.36%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H	30,000	101,979	0.45%
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO-H	20,000	68,547	0.30%
CITIC SECURITIES CO LTD-H	40,000	139,032	0.62%
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	50,000	106,467	0.47%
LENS TECHNOLOGY CO LTD-H SHARES	50,000	178,253	0.79%
MEITUAN-CLASS B	5,000	43,671	0.19%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	10,000	65,092	0.29%
TENCENT HLDGS LTD	4,000	219,207	0.97%
ZTE CORP-H	40,000	116,489	0.52%
		1,296,649	5.74%
韩国			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,000	215,664	0.96%
SK HYNIX INC	200	342,221	1.51%
		557,885	2.47%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
美国			
ABBVIE INC	500	125,820	0.56%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	400	232,364	1.03%
ALPHABET INC-CL A	1,200	428,844	1.90%
AMAZON.COM INC	1,300	309,842	1.37%
AMGEN INC	200	72,424	0.32%
AMKOR TECHNOLOGY INC	1,500	129,345	0.57%
AMPHENOL CORP-CL A	500	88,160	0.39%
APPLE INC	1,800	520,848	2.30%
APPLIED MATERIALS INC	300	216,900	0.96%
ARISTA NETWORKS INC	400	67,952	0.30%
ASTERA LABS INC	200	96,604	0.43%
ATLASSIAN CORP PLC	900	70,011	0.31%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	200	44,790	0.20%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC	300	56,835	0.25%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	300	150,117	0.66%
BROADCOM INC	500	188,875	0.84%
CAMECO CORP	500	50,930	0.23%
CATERPILLAR INC	150	159,735	0.71%
CIRCLE INTERNET GROUP INC	600	37,578	0.17%
CITIGROUP INC	500	69,980	0.31%
CLOUDFLARE INC-CL A	400	98,112	0.43%
COCA-COLA CO	1,000	81,270	0.36%
CORNING INC	200	51,086	0.23%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	150	114,471	0.51%
CVS HEALTH CORP	1,000	103,450	0.46%
DATADOG INC-CL A	500	130,180	0.58%
ELI LILLY & CO	80	95,954	0.42%
EXXON MOBIL CORP	1,000	136,720	0.60%
FIGMAINC-CL A	5,000	90,450	0.40%
GILEAD SCIENCES INC	300	37,902	0.17%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	160	161,819	0.72%
INTEL CORP	2,800	390,964	1.73%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	300	84,363	0.37%
JOHNSON & JOHNSON	250	63,493	0.28%
JPMORGAN CHASE & CO	700	229,131	1.01%
LAM RESEARCH CORP	350	151,666	0.67%
MARVELL TECHNOLOGY INC	300	89,367	0.40%
MERCK & CO INC	800	102,800	0.45%
META PLATFORMS INC-CL A	450	253,481	1.13%
MICRON TECHNOLOGY INC	300	346,287	1.53%
MICROSOFT CORP	1,400	522,228	2.31%
MONGODB INC	400	134,360	0.59%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
美国（续）			
MONSTER BEVERAGE CORP	900	86,508	0.38%
MORGAN STANLEY	800	167,232	0.74%
NEXTERA ENERGY INC	1,000	87,770	0.39%
NVIDIA CORP	3,000	600,270	2.66%
OKTA INC	750	102,338	0.45%
ONTO INNOVATION INC	300	113,535	0.50%
ORACLE CORP	500	73,275	0.32%
PALO ALTO NETWORKS INC	300	102,306	0.45%
PFIZER INC	3,000	72,240	0.32%
POWELL INDUSTRIES INC	200	57,272	0.25%
QUALCOMM INC	400	73,916	0.33%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	2,500	250,700	1.11%
ROCKWELL AUTOMATION INC	150	74,262	0.33%
SERVICENOW INC	1,000	99,280	0.44%
SNOWFLAKE INC-CL A	800	203,600	0.90%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,000	170,860	0.76%
TESLA INC	400	168,240	0.74%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	100	50,136	0.22%
UNITEDHEALTH GROUP INC	300	124,689	0.55%
ZSCALER INC	600	84,690	0.37%
		<u>9,350,627</u>	<u>41.37%</u>
存单凭证			
美国			
ARM HOLDINGS PLC ADR	200	70,914	0.31%
ASML HLDG NV-NY REG	50	99,472	0.44%
SAP SE-SPONSORED ADR	300	46,233	0.20%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	600	286,542	1.28%
		<u>503,161</u>	<u>2.23%</u>
集合投资计划			
英国			
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	800	288,120	1.27%
合计上市/挂牌投资		<u>20,279,577</u>	<u>89.72%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产 净值的 百分比
非上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
SANTOS FINANCE LTD 5.75% S/A 13NOV2035 REGS	250,000	255,452	1.13%
WOODSIDE FINANCE LTD 6% S/A 19MAY2035	200,000	210,548	0.93%
		466,000	2.06%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	202,578	0.90%
爱尔兰			
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.25% S/A 26NOV2035 REGS	200,000	198,339	0.88%
日本			
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	200,000	209,692	0.93%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 6.35% S/A PERP	540,000	555,525	2.46%
		765,217	3.39%
英国			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5% S/A 14MAR2032	10,000	10,269	0.05%
美国			
US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV2035	200,000	194,131	0.86%
合计非上市/挂牌投资		1,836,534	8.13%
外汇远期合约			
Buy CNY 3,091,275 and Sell USD457,973 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(1,464)	(0.01%)
Buy CNY1,024,288 and Sell USD152,186 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(923)	0.00%
Buy AUD130,058 and Sell USD93,909 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(4,087)	(0.02%)
Buy AUD3,522 and Sell USD2,489 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(56)	0.00%
		(6,530)	(0.03%)
合计投资		22,109,581	97.82%
其他净资产		492,470	2.18%
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		22,602,051	100.00%
合计投资，按成本计		20,555,698	

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）

2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 人民币	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
AUSTRALIAN METCOAL FINANCING PTY LTD 6.75% S/A 22APR2034	230,000	1,636,969	0.75%
NEXTDC LTD BW+3.5% Q 30APR2030	500,000	2,423,674	1.11%
NICKEL INDUSTRIES LTD 9% S/A 30SEP2030 REGS	400,000	2,851,474	1.32%
		6,912,117	3.18%
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 7% S/A 04FEB2029	1,000,000	6,832,500	3.14%
LI & FUNG LTD 5.25% S/A PERP	463,000	1,817,179	0.84%
LI & FUNG LTD 8.375% S/A 05FEB2029	1,000,000	7,162,411	3.29%
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	200,000	1,373,194	0.63%
		17,185,284	7.90%
英属维尔京群岛			
BRIGHT GALAXY INTL LTD 6.3% S/A 20APR2029	860,000	6,023,044	2.77%
CAS CAPITAL NO2 LTD 6.25% S/A PERPETUAL	600,000	4,218,391	1.94%
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% S/A 27JUN2029	600,000	3,811,493	1.75%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A 25JUN2027	800,000	5,547,561	2.55%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2% S/A PERP	800,000	5,839,825	2.68%
FORTUNE STAR BVI LTD 6.8% S/A 09SEP2029	300,000	2,060,412	0.95%
FORTUNE STAR BVI LTD 8.5% S/A 19MAY2028	400,000	2,819,596	1.30%
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	3,000,000	3,126,619	1.44%
NAN FUNG TREASURY III LTD 5% S/A PERP	800,000	4,129,313	1.90%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.625% S/A PERP	200,000	1,410,720	0.65%
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	900,000	5,993,933	2.75%
STUDIO CITY CO LTD 6.125% S/A 15MAY2031 REGS	500,000	3,392,588	1.56%
		48,373,495	22.23%
开曼群岛			
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	700,000	4,236,681	1.95%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	600,000	4,235,584	1.95%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.05% S/A 10JAN2028	200,000	1,435,786	0.66%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 5.836% S/A 22SEP2035	200,000	1,378,910	0.63%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	1,531,061	0.70%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 7% S/A 19MAY2029	200,000	1,336,959	0.61%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 人民币	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 8.45% S/A 24FEB2028	1,750,000	12,353,243	5.68%
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 9.125% S/A 24JUL2028	650,000	4,811,060	2.21%
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	900,000	5,194,021	2.39%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	600,000	4,158,642	1.91%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS	400,000	2,764,240	1.27%
MGM CHINA HLDGS LTD 7.125% S/A 01FEB2027 REGS	200,000	1,406,990	0.65%
PCPD CAPITAL LTD 7.5% S/A 15MAY2029	500,000	3,420,665	1.57%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 9.75% S/A 26JAN2029	600,000	4,297,299	1.97%
SOAR WISE LTD 5.15% S/A 18MAR2027	600,000	4,131,823	1.90%
VLL INTL INC 9.375% S/A 29JUL2029	600,000	2,416,760	1.11%
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 01OCT2027 REGS	600,000	4,120,638	1.89%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS	500,000	3,477,725	1.60%
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	800,000	5,504,677	2.53%
		72,212,764	33.18%
CHINA			
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% S/A 13NOV2030	200,000	1,358,916	0.62%
香港			
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	800,000	5,728,779	2.63%
XINGYE GOLD HK MINING CO LTD 7.4% S/A 13FEB2029	600,000	4,082,887	1.88%
		9,811,666	4.51%
印度			
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD 7.11% S/A 15MAR2028 REGS	300,000	2,112,208	0.97%
RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 6.5% S/A 02FEB2031 REGS	200,000	1,384,431	0.64%
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	300,000	1,943,715	0.89%
		5,440,354	2.50%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 人民币	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
印度尼西亚			
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK 7.15% S/A PERP	400,000	2,751,287	1.26%
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	1,000,000	6,964,892	3.20%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.475% S/A 21MAR2056	800,000	5,431,442	2.50%
		15,147,621	6.96%
澤西			
WEST CHINA CEMENT LTD 9.9% S/A 04DEC2028	1,000,000	6,039,794	2.78%
中国澳门			
TAI FUNG BANK LTD 7.75% S/A PERPETUAL	660,000	4,750,113	2.18%
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	300,000	1,402,327	0.64%
瑞士			
UBS GROUP AG 7% A PERP	400,000	2,824,927	1.30%
新加坡			
YINSON PRODUCTION FINANCIAL SERVICES PTE LTD 9.625% S/A 03MAY2029	400,000	2,907,899	1.34%
西班牙			
BANCO SANTANDER SA 7.25% Q PERP	200,000	1,391,978	0.64%
美国			
KAROON USA FINANCE INC 10.5% S/A 14MAY2029	300,000	2,129,922	0.98%
英国			
BARCLAYS PLC 8% Q PERPETUAL	350,000	1,676,643	0.77%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	1,000,000	7,259,545	3.34%
STANDARD CHARTERED PLC 5.706% S/A 05MAR2047 REGS	270,000	1,813,751	0.83%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 9.125% S/A 15OCT2032 REGS	300,000	2,205,836	1.01%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 9.85% S/A 24APR2033	650,000	4,910,382	2.26%
		17,866,157	8.21%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 人民币	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
外汇远期合约			
Buy RMB 211,953,371.92 and Sell USD 31,305,423.81 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(344,516)	(0.16%)
Buy USD 2,000,000.00 and Sell RMB 13,538,600.00 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	24,400	0.01%
Buy AUD 718,041.00 and Sell RMB 3,478,901.46 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(114,678)	(0.05%)
Buy AUD 11,400.00 and Sell RMB 54,266.28 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(854)	0.00%
Buy USD 3,073,159.48 and Sell RMB 20,812,357.95 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	28,273	0.01%
Buy USD 50,000.00 and Sell RMB 339,140.00 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(65)	0.00%
Buy USD 85,000.00 and Sell RMB 573,843.50 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	2,584	0.00%
		<u>(404,856)</u>	<u>(0.19%)</u>
合计上市/挂牌投资		215,350,478	98.97%
其他净资产		<u>2,234,691</u>	<u>1.03%</u>
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		<u>217,585,169</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>216,703,231</u>	<u>99.59%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金

投资组合（未经审计）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 港元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
权益性证券			
香港			
AKESO INC	20,000	1,761,000	1.18%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	110,000	10,213,500	6.83%
BAIDU INC-CLASS A	30,000	3,288,000	2.20%
BANK OF CHINA LTD-H	600,000	2,994,000	2.00%
BILIBILI INC-CL Z	10,000	1,317,000	0.88%
BOC HONG KONG (HLDGS) LTD	50,000	2,119,000	1.42%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	500,000	4,035,000	2.70%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	50,000	2,246,000	1.50%
CHINA MOBILE LTD	38,000	2,893,700	1.93%
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD-H	200,000	1,068,000	0.71%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	30,000	1,203,600	0.81%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	500,000	2,135,000	1.43%
CNOOC LTD	50,000	1,016,000	0.68%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	200,000	1,394,000	0.93%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	10,000	3,630,000	2.43%
HSBC HLDGS PLC	85,200	12,601,080	8.43%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA-H	600,000	3,858,000	2.58%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	96,000	7,641,600	5.11%
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD-H	30,000	1,735,500	1.16%
KUAISHOU TECHNOLOGY	70,000	2,912,000	1.95%
PETROCHINA CO LTD-H	200,000	1,696,000	1.13%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	100,000	5,105,000	3.42%
REMEGEN CO LTD-H	20,000	1,486,000	0.99%
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-H	100,000	1,854,000	1.24%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	20,000	1,788,000	1.20%
TENCENT HLDGS LTD	25,700	11,045,860	7.40%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	50,000	1,730,000	1.16%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD-H	60,000	2,403,600	1.61%
		97,170,440	65.00%
CHINA			
DONGGUAN AOHAI TECHNOLOGY CO LTD-A	30,000	2,480,594	1.66%
EOPOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A	6,000	4,205,335	2.81%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A	20,000	1,666,200	1.12%
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	3,500	3,293,717	2.20%
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD-A	15,000	1,793,503	1.20%
KINGSEMI CO LTD-A	10,803	5,476,701	3.66%
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	20,000	1,625,786	1.09%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 港元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
CHINA（续）			
SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	59,920	3,542,439	2.37%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A	4,000	1,600,060	1.07%
		<u>25,684,335</u>	<u>17.18%</u>
美国			
WESTERN DIGITAL CORP	60	300,561	0.20%
		<u>300,561</u>	<u>0.20%</u>
集合投资计划			
香港			
TRACKER FUND OF HONG KONG	500,000	11,640,000	7.79%
CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF	1,338,400	5,875,576	3.93%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	50,000	1,825,000	1.22%
		<u>19,340,576</u>	<u>12.94%</u>
外汇远期合约			
Buy RMB12,400,126.00 and Sell HKD14,358,645.21 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(19,097)	(0.01%)
Buy AUD262,315.00 and Sell HKD1,476,286.26 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(57,870)	(0.04%)
Buy AUD49,167.00 and Sell HKD264,375.38 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	1,485	0.00%
		<u>(75,482)</u>	<u>(0.05%)</u>
合计上市/挂牌投资		142,420,430	95.27%
其他净资产		<u>7,061,986</u>	<u>4.73%</u>
于2026年6月30日的净资产		<u>149,482,416</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>129,701,848</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合（未经审计）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 人民币	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
权益性证券			
CHINA			
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA-A	16,000	7,496,000	2.04%
ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP CO LTD- A	38,000	6,272,660	1.71%
AVARY HLDG SHENZHEN CO LTD-A	160,000	16,860,800	4.59%
BYD CO LTD-A	75,000	5,977,500	1.63%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-A	200,000	7,070,000	1.93%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-A	150,000	5,856,000	1.59%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	200,000	5,294,000	1.44%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A	42,000	16,506,420	4.49%
DATONG COAL INDUSTRY CO LTD-A	360,000	6,260,400	1.70%
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	300,000	8,631,000	2.35%
EOPOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A	22,400	13,596,800	3.70%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A	132,000	9,523,800	2.59%
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD-A	100,000	5,143,000	1.40%
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	84,000	6,238,680	1.70%
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	560,000	11,547,200	3.14%
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A	36,000	13,330,800	3.63%
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD-A	180,000	18,639,000	5.08%
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGIES CO LTD-A	380,020	23,059,614	6.28%
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	250,000	17,600,000	4.79%
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	17,000	15,037,520	4.09%
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-A	30,000	1,789,800	0.49%
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD-A	141,920	15,069,065	4.10%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-A	80,000	3,819,200	1.04%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP-A	50,000	7,941,000	2.16%
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	20,000	9,158,000	2.49%
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO LTD-A	121,000	6,164,950	1.68%
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD-A	280,000	10,785,600	2.94%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD-A	20,000	3,180,400	0.87%
TBEA CO LTD-A	280,000	6,300,000	1.72%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A	20,000	6,928,600	1.89%
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD-A	120,000	18,336,000	4.99%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 人民币	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
CHINA（续）			
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-A	380,000	6,752,600	1.84%
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	240,000	5,313,600	1.45%
YUNNAN LINCANG XINYUAN GERMANIUM INDUSTRIAL CO LTD-A	42,000	5,047,560	1.37%
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD-A	160,000	4,864,000	1.32%
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	13,200	16,764,000	4.58%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	400,000	10,056,000	2.75%
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-A	800,000	5,576,000	1.51%
		<u>363,787,569</u>	<u>99.06%</u>
香港			
BANK OF CHINA LTD-H	100,000	<u>432,155</u>	<u>0.12%</u>
美国			
ADVANCED MICRO DEVICES INC	380	<u>1,499,350</u>	<u>0.41%</u>
外汇远期合约			
Buy HKD 52,242,620 and Sell CNY 45,221,212 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	<u>(38,050)</u>	<u>(0.01%)</u>
合计上市/挂牌投资		365,681,024	99.58%
其他净资产		<u>1,542,868</u>	<u>0.42%</u>
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		<u>367,223,892</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>248,475,588</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
AUSNET SERVICES HLDGS PTY LTD BW+1.77% Q 04FEB2056	29,900,000	20,652,207	2.35%
AUSTRALIAN METCOAL FINANCING PTY LTD 6.25% S/A 22OCT2031	600,000	618,702	0.07%
AUSTRALIAN METCOAL FINANCING PTY LTD 6.75% S/A 22APR2034	7,230,000	7,576,010	0.87%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	145,000	140,075	0.02%
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	5,000,000	5,114,650	0.59%
SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD 3.375% A 08OCT2032	14,190,000	16,342,815	1.87%
WESTPAC BANKING CORP NY 4.45% S/A 12JUN2031	7,000,000	6,988,160	0.80%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5% S/A PERP	2,410,000	2,442,002	0.28%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	3,327,000	3,128,976	0.36%
NORFINA LTD BBSW+0.74% Q 17JUN2031	13,670,000	9,486,688	1.09%
PORT OF NEWCASTLE INVESTMENTS FINANCING PTY LTD 5.9% S/A 24NOV2031 REGS	8,000,000	8,230,591	0.94%
		80,720,876	9.24%
百慕大			
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	12,470,000	12,605,435	1.44%
英属维尔京群岛			
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	10,000,000	7,739,050	0.89%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2% S/A PERP	5,000,000	5,373,650	0.62%
HENGJIAN INTL INVESTMENT LTD 4.25% S/A 17JUN2028	6,720,000	6,694,550	0.77%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	6,940,000	6,430,072	0.74%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 5.125% S/A 10JUN2036	11,830,000	11,715,362	1.34%
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 4.75% S/A 03FEB2036	1,780,000	1,804,649	0.21%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030	3,000,000	2,879,929	0.33%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.625% S/A 30SEP2030	3,000,000	2,877,880	0.33%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	3,199,000	3,179,454	0.36%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英属维尔京群岛（续）			
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030	80,000	73,603	0.01%
NAN FUNG TREASURY LTD 3.625% S/A 27AUG2030	8,000,000	7,630,769	0.87%
NAN FUNG TREASURY LTD 5.75% S/A 21MAY2036	9,530,000	9,505,497	1.09%
PHOENIX LEAD LTD 4.85% S/A PERP	5,000,000	4,236,422	0.48%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% S/A 23APR2030	300,000	287,443	0.03%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031	11,664,000	10,870,323	1.24%
YUEXIU REIT MTN CO LTD 6.5% S/A 12FEB2029	2,060,000	2,152,900	0.25%
		83,451,553	9.55%
加拿大			
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	3,000,000	2,981,533	0.34%
开曼群岛			
BSF FINANCE 5.761% 03SEP2035	4,530,000	4,543,424	0.52%
FAB SUKUK CO LTD 4.859% S/A 13MAY2031	2,200,000	2,206,905	0.25%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 7.784% S/A 06DEC2033	5,953,000	6,797,049	0.78%
FWD GROUP LTD 5.252% S/A 22SEP2030	1,610,000	1,625,638	0.19%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	18,000,000	20,287,312	2.31%
FWD LTD 5.5% S/A PERP	7,020,000	7,230,337	0.83%
GACI FIRST INVESTMENT CO 6.25% S/A 14MAY2056	3,000,000	3,021,959	0.35%
QIC CAYMAN LTD 6.15% S/A PERP	6,000,000	6,082,395	0.70%
SANDS CHINA LTD 2.85% S/A 08MAR2029	1,000,000	956,066	0.11%
SANDS CHINA LTD 5.4% S/A 08AUG2028	6,500,000	6,688,825	0.77%
STC SUKUK CO II LTD 4.489% S/A 15JAN2031	3,000,000	3,014,248	0.34%
TENCENT HLDGS LTD 5% S/A 16JUN2036	4,400,000	4,406,571	0.50%
SNB FUNDING LTD 3.1% A 23JUN2035	10,000,000	1,464,856	0.17%
		68,325,585	7.82%
法国			
CNP ASSURANCES 4.875% S/A PERP	3,200,000	3,049,232	0.35%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.375% A PERP	1,000,000	1,147,436	0.13%
SCOR SE 5.25% S/A PERP	10,000,000	9,801,800	1.12%
		13,998,468	1.60%
德国			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	3,000,000	2,893,597	0.33%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP	6,950,000	6,720,187	0.77%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A 12JAN2033 REGS	2,000,000	2,094,111	0.24%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.375% S/A 13MAY2032	7,640,000	7,711,561	0.88%
CHINA CITIC BANK INTL LTD 6% S/A 05DEC2033	2,000,000	2,064,507	0.24%
CLP POWER HK 5.45% S/A PERP	8,700,000	8,993,577	1.03%
FAR EAST HORIZON LTD 5.25% S/A 13JAN2029	3,940,000	4,002,016	0.46%
FAR EAST HORIZON LTD 5.875% S/A 5MAR2028	3,300,000	3,385,604	0.39%
FAR EAST HORIZON LTD 6% S/A 01OCT2028	9,006,000	9,233,402	1.06%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 4.875% S/A 13SEP2028	4,500,000	4,615,493	0.53%
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	10,000,000	10,196,656	1.17%
LENOVO GROUP LTD 3.421% S/A 02NOV2030 REGS	4,000,000	3,803,147	0.44%
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	22,060,000	22,157,014	2.54%
MTR CORP LTD 3.3% S/A 28APR2036	80,000,000	9,971,707	1.14%
MTR CORP LTD 4.125% A 10JUN2046	10,400,000	11,760,559	1.34%
MTR CORP LTD 5.25% S/A 01APR2055	14,000,000	14,199,430	1.62%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	10,000,000	9,597,325	1.09%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 3.875% S/A 26NOV2030	20,600,000	20,343,888	2.32%
		150,850,184	17.26%
爱尔兰			
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.55% S/A 3APR2034 REGS	5,000,000	5,128,583	0.59%
印度			
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.867% S/A 22JUL2031 REGS	1,500,000	1,400,519	0.16%
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS	1,100,000	1,053,346	0.12%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS	622,000	626,342	0.07%
ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% S/A 21MAY2036 REGS	6,000,000	3,473,281	0.40%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 5.50% S/A 18JAN2033 REGS	5,000,000	5,235,014	0.60%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
印度（续）			
POWER FINANCE CORP LTD 4.5% S/A 18JUN2029	5,000,000	4,933,975	0.56%
TATA CAPITAL LTD 5.389% S/A 21JUL2028	2,000,000	2,059,822	0.24%
VARANASI AURANGABAD NH-2 TOLLWAY PVT LTD 5.9% S/A 28FEB2034	4,000,000	4,153,771	0.48%
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	6,000,000	6,077,340	0.69%
		29,013,410	3.32%
印度尼西亚			
KRAKATAU POSCO PT 6.375% S/A 11JUN2029	1,500,000	1,515,483	0.17%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.75% S/A 03FEB2031 REGS	8,000,000	7,989,742	0.91%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% S/A 21MAY2028 REGS	2,000,000	2,025,131	0.23%
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERUSAHAAN PERSEROAN 5% S/A 13MAY2031	2,380,000	2,365,522	0.28%
		13,895,878	1.59%
日本			
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% S/A PERP	7,000,000	7,446,724	0.85%
JAPAN FIN ORG MUNI 4.125% S/A 30JUL2030	13,000,000	13,120,537	1.50%
JERA CO INC 4.614% S/A 4SEP2029	4,950,000	4,986,608	0.57%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.852% S/A 19JAN2033	7,224,000	6,583,549	0.75%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.188% S/A 12SEP2036	4,800,000	4,874,295	0.56%
MIZUHO BANK LTD 5.772% S/A 16APR2046	5,000,000	5,119,075	0.59%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.382% S/A 10JUL2030	2,000,000	2,087,149	0.24%
NORINCHUKIN BANK 4.683% S/A 10MAR2031	8,400,000	8,429,478	0.96%
NORINCHUKIN BANK 5.356% S/A 10MAR20236	5,000,000	5,067,072	0.58%
NTT FINANCE CORP 4.876% S/A 16JUL2030 REGS	10,000,000	10,235,883	1.17%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	5,000,000	5,071,783	0.58%
SOMPO HOLDINGS INC 5.411% S/A 22APR2037	3,000,000	2,991,633	0.34%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% S/A PERP REGS	5,000,000	5,146,203	0.59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.424% S/A 9JUL2031	5,500,000	5,779,041	0.66%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4.522% S/A 12FEB2032	18,070,000	18,087,527	2.07%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
日本（续）			
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 4.85% S/A 10SEP2034 REGS	3,800,000	3,815,292	0.44%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC 5.416% S/A 11SEP2036 REGS	3,000,000	3,017,067	0.35%
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 4.324% S/A 04MAR2031	5,190,000	5,149,274	0.59%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 4.75% S/A 04JUN2029	2,400,000	2,430,990	0.28%
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	4,000,000	4,193,827	0.48%
		123,633,007	14.15%
韩国			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.5% S/A 29JUN2041	2,000,000	1,470,458	0.17%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4% 11SEP2029	1,750,000	1,755,709	0.20%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.625% S/A 07JUN2033	1,800,000	1,819,392	0.21%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2033	6,250,000	6,577,770	0.75%
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.25% S/A 08SEP2032	600,000	601,104	0.07%
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033	4,245,000	4,285,445	0.49%
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.5% S/A 15FEB2029	2,000,000	2,043,859	0.23%
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A 23OCT2033	500,000	539,568	0.06%
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 4.625% S/A 29JUL2029 REGS	2,000,000	2,044,136	0.23%
KOREA INTERNATIONAL BOND 3.875% S/A 12FEB2031	10,000,000	10,004,018	1.14%
KT CORP 6.5% S/A 07SEP2034	1,000,000	1,110,123	0.13%
LG ENERGY SOLUTION 5.375% S/A 02APR2030 REGS	3,000,000	3,069,865	0.35%
NAVER CORP 4.375% S/A 21APR2031	3,540,000	3,529,121	0.40%
REP OF KOREA 4.125% S/A 10JUN2044	1,000,000	914,986	0.10%
SK HYNIX INC 5.5% S/A 16JAN2029 REGS	5,000,000	5,233,742	0.60%
SK ON CO LTD 4.375% S/A 07MAY2029	3,390,000	3,387,602	0.39%
LG ENERGY SOLUTION S+1.56% Q 02APR2031	1,000,000	1,021,244	0.13%
		49,408,142	5.65%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
新西兰			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 2.55% S/A 13FEB2030 REGS	467,000	441,411	0.05%
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 4% S/A 22JAN2029	5,000,000	5,029,133	0.58%
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.938% S/A 27FEB2030 REGS	20,000,000	20,545,773	2.35%
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.195% S/A 28FEB2029 REGS	5,100,000	5,271,409	0.60%
		31,287,726	3.58%
新加坡			
BOC AVIATION LTD 4.25% S/A 04MAR2031 REGS	24,800,000	24,864,046	2.85%
CLIFFORD CAPITAL ASSET FINANCE PTE LTD 3.852% S/A 13JAN2029	7,350,000	7,394,659	0.85%
CLIFFORD CAPITAL HOLDING PTE LTD 3.97% S/A 30SEP2028	5,000,000	4,997,076	0.57%
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.875% S/A 17MAR2041	2,000,000	1,993,604	0.23%
SINOSING SERVICES PTE LTD 2.625% S/A 20FEB2030	3,600,000	3,409,568	0.39%
SP GROUP TREASURY PTE LTD 3.375% S/A 27FEB2029 REGS	800,000	789,412	0.09%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 1% S/A 06OCT2030 REGS	300,000	262,650	0.03%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.25% S/A 06APR2051 REGS	8,177,000	6,094,726	0.69%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.375% S/A 23JUL2042 REGS	7,810,000	6,701,312	0.77%
		56,507,053	6.47%
超国家			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.875% PERP	5,400,000	5,551,987	0.64%
ASIAN DEV BANK 4.75% A 12FEB2030	10,000,000	10,203,603	1.16%
		15,755,590	1.80%
阿拉伯联合酋长国			
ABU DHABI GOVT INTL BOND 3.625% S/A 02OCT2028 REGS	15,000,000	14,856,627	1.70%
ALDAR PROPERTIES PJSC 5.875% S/A 14APR2056	490,000	471,099	0.05%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% S/A 4APR2034	5,000,000	5,182,066	0.60%
		20,509,792	2.35%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英国			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.5% S/A 14MAR2028	6,000,000	6,093,150	0.70%
美国			
EXPEDIA GROUP INC 5.5% S/A 15APR2036	13,000,000	13,022,035	1.49%
SK BATTERY AMERICA INC 4.25% S/A 22JAN2029	3,770,000	3,804,197	0.44%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 02JUL2026	15,000,000	14,997,022	1.72%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 07JUL2026	7,000,000	6,995,143	0.80%
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15MAY2036	2,000,000	1,996,644	0.23%
ALPHABET INC 4.7% S/A 15NOV2035	5,000,000	4,922,178	0.56%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 6.125% S/A 11 APR 2033 REGS	4,700,000	4,954,040	0.57%
PHILLIPS 66 CO 5.875% S/A 15MAR2056	7,000,000	7,065,720	0.81%
US TREASURY N/B 1.25% S/A 15MAY2050	45,000,000	21,401,138	2.44%
		79,158,117	9.06%
外汇远期合约			
Buy USD 11,178,004.00 and Sell EUR 9,500,000.00 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	330,005	0.03%
Buy USD 7,055,400.00 and Sell EUR 6,000,000.00 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	204,032	0.02%
Buy CNY 2,736,926,000.00 and Sell USD 404,242,818.10 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(655,699)	(0.08%)
Buy CNY 46,800,000.00 and Sell USD 6,924,613.45 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(23,491)	0.00%
Buy CNY 73,500,000.00 and Sell USD 10,852,552.93 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(14,251)	0.00%
Buy CNY 215,000,000.00 and Sell USD 31,811,321.87 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(107,445)	(0.01%)
Buy CNY 129,425,720.24 and Sell USD 19,116,124.40 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(31,007)	0.00%
		(297,856)	(0.03%)
合计上市/挂牌投资		845,919,822	96.81%
其他净资产		27,841,271	3.19%
于2026年6月30日的净资产		873,761,093	100.00%
合计投资，按成本计		839,726,696	

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

投资组合（未经审计）

2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净值的 百分比
上市/挂牌投资			
权益性证券			
香港			
AIA GROUP LTD	3,000	27,331	0.63%
AKESO INC	2,000	22,454	0.52%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	6,700	79,321	1.83%
BILIBILI INC-CL Z	2,600	43,660	1.01%
CHINA INTL CAPITAL CORP LTD-H	8,400	22,492	0.52%
CHINA LITERATURE LTD	9,600	23,159	0.53%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	15,000	30,773	0.71%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	3,000	15,347	0.35%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD-H	50,000	21,612	0.50%
CITIC SECURITIES CO LTD-H	6,500	22,593	0.52%
CNOOC LTD	7,000	18,136	0.42%
COSCO SHIPPING HLDGS CO LTD-H	12,000	19,906	0.46%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	44,000	39,103	0.90%
DONGYUE GROUP LTD	10,000	24,328	0.56%
JD LOGISTICS INC	9,000	13,484	0.31%
KUAISHOU TECHNOLOGY	4,100	21,747	0.50%
LENS TECHNOLOGY CO LTD-H SHARES	5,000	17,825	0.41%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	9,500	61,837	1.43%
SAMSONITE INTL SA	8,100	14,067	0.32%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	4,000	45,596	1.05%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	3,000	23,334	0.54%
TENCENT HLDGS LTD	3,100	169,886	3.92%
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	6,700	22,587	0.52%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD-H	5,000	25,539	0.59%
ZTE CORP-H	13,400	39,023	0.90%
		865,140	19.95%
CHINA			
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA-A	992	68,425	1.58%
AVARY HLDG SHENZHEN CO LTD-A	1,200	18,618	0.43%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD-A	200	46,982	1.08%
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD-A	11,000	20,357	0.47%
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD-A	6,000	25,194	0.58%
CITIC SECURITIES CO LTD-A	4,900	20,726	0.48%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A	800	46,290	1.07%
ELOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A	200	17,873	0.41%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A	2,500	26,556	0.61%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

投资组合（未经审计）（续）

2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
CHINA（续）			
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD-A	1,200	19,003	0.44%
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD-A	1,600	25,012	0.58%
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	2,100	17,444	0.40%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-A	5,000	35,143	0.81%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD-A	1,800	17,578	0.41%
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY CO LTD-A	200	27,764	0.64%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD-A	400	17,825	0.41%
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD-A	14,000	16,675	0.38%
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-A	18,000	18,471	0.43%
		485,936	11.21%
韩国			
HANWHA AEROSPACE CO LTD	22	14,133	0.33%
KB FINANCIAL GROUP INC	340	34,906	0.81%
KIA CORP	260	23,168	0.53%
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	83	18,758	0.43%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,369	295,244	6.81%
SK HYNIX INC	187	319,977	7.40%
SK SQUARE CO LTD	18	19,724	0.46%
WONIK IPS CO LTD	256	27,787	0.64%
		753,697	17.41%
美国			
AMKOR TECHNOLOGY INC	300	25,869	0.60%
AMPHENOL CORP-CL A	169	29,798	0.69%
ATLASSIAN CORP PLC	219	17,036	0.39%
BROADCOM INC	60	22,665	0.52%
FIGMAINC-CL A	1,354	24,494	0.57%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	72	25,205	0.58%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	229	20,885	0.48%
MICRON TECHNOLOGY INC	33	38,092	0.88%
MICROSOFT CORP	105	39,167	0.90%
NVIDIA CORP	144	28,813	0.67%
ONTO INNOVATION INC	90	34,060	0.79%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	435	43,622	1.01%
SERVICENOW INC	210	20,849	0.48%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP-CL A	116	19,820	0.46%
TTM TECHNOLOGIES INC	118	22,068	0.51%
ONTO INNOVATION INC	90	34,060	0.79%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
美国（续）			
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	435	43,622	1.01%
SERVICENOW INC	210	20,849	0.48%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP-CL A	116	19,820	0.46%
TTM TECHNOLOGIES INC	118	22,068	0.51%
		412,443	9.53%
合计权益性证券		2,517,216	58.10%
存单凭证			
美国			
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	420	39,371	0.91%
PDD HOLDINGS INC-ADR	200	15,256	0.35%
SAP SE-SPONSORED ADR	250	38,528	0.89%
SEA LTD-ADR	317	30,378	0.70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	716	341,940	7.89%
		465,473	10.74%
合计存单凭证		465,473	10.74%
集合投资计划			
香港			
ISHARES CORE S&P BSE SENSEX INDIA ETF	28,800	130,141	3.00%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,500	20,943	0.48%
		151,084	3.48%
美国			
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF	1,410	148,797	3.43%
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	1,000	11,310	0.26%
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	800	21,560	0.50%
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	1,200	28,992	0.67%
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	2,000	59,220	1.37%
		269,879	6.23%
爱尔兰			
FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	4,870	202,081	4.66%
FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	2,120	236,592	5.47%
FRANKLIN FTSE TAIWAN UCITS ETF	2,140	155,364	3.59%
		594,037	13.72%
合计集合投资计划		1,015,000	23.43%
中银香港盈荟系列			

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资 (续)			
外汇远期合约			
BUY CNY 224,574.00 AND SELL USD 33,270.72 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(106)	0.01%
BUY CNY 49,123.00 AND SELL USD 7,293.15 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(39)	0.00%
BUY CNY 103,608.00 AND SELL USD 15,375.76 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(75)	0.00%
		(220)	(0.01%)
合计投资		3,997,469	92.27%
其他净资产		335,093	7.72%
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		4,332,562	100.00%
合计投资，按成本计		3,200,716	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 港元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 7% S/A 04FEB2029	200,000	1,577,867	3.00%
开曼群岛			
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 7% S/A 19MAY2029	200,000	1,543,756	2.93%
KUAISHOU TECHNOLOGY 4.75% S/A 22JAN2036	200,000	1,538,364	2.92%
PCPD CAPITAL LTD 7.5% S/A 15MAY2029	200,000	1,579,906	3.00%
		4,662,026	8.85%
香港			
XINGYE GOLD HK MINING CO LTD 7.4% S/A 13FEB2029	200,000	1,571,472	2.98%
印度			
MUTHOOT FINANCE LTD 6.375% S/A 02MAR2030 REGS	200,000	1,601,206	3.04%
新加坡			
SINOSING SERVICES PTE LTD 2.625% S/A 20FEB2030	200,000	1,485,586	2.82%
西班牙			
BANCO SANTANDER SA 7.25% Q PERP	200,000	1,607,286	3.05%
瑞士			
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP	200,000	1,499,321	2.85%
英国			
STANDARD CHARTERED PLC 5.706% S/A 05MAR2047 REGS	200,000	1,551,331	2.95%
美国			
SEMPRA 6.375% S/A APR2056	200,000	1,608,272	3.05%
BOC AVIATION USA CORP 5.25% S/A 14JAN2030 REGS	200,000	1,639,120	3.12%
		3,247,392	6.17%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 港元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英属维尔京群岛			
BRIGHT GALAXY INTL LTD 6.3% S/A 20APR2029	200,000	1,617,366	3.07%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2% S/A PERP	200,000	1,685,778	3.20%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.625% S/A PERP	200,000	1,628,926	3.09%
YUEXIU REIT MTN CO LTD 6.5% S/A 12FEB2029	200,000	1,639,298	3.11%
		<u>6,571,368</u>	<u>12.47%</u>
合计上市/挂牌债务证券		<u>25,374,855</u>	<u>48.18%</u>
集合投资计划			
香港			
CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF	200,000	878,000	1.67%
TRACKER FUND OF HONG KONG	90,000	2,095,200	3.98%
		<u>2,973,200</u>	<u>5.64%</u>
权益性证券			
香港			
AKESO INC	5,000	440,250	0.84%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	25,000	2,321,250	4.40%
BANK OF CHINA LTD-H	100,000	499,000	0.95%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	100,000	807,000	1.53%
CHINA MOBILE LTD	10,000	761,500	1.44%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	10,000	401,200	0.76%
CNOOC LTD	20,000	406,400	0.77%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,000	726,000	1.38%
HSBC HLDGS PLC	19,000	2,810,100	5.34%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA-H	100,000	643,000	1.22%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	9,500	756,200	1.44%
KUAISHOU TECHNOLOGY	10,000	416,000	0.79%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	10,000	510,500	0.97%
REMEGEN CO LTD-H	5,000	371,500	0.71%
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-H	20,000	370,800	0.70%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	10,000	894,000	1.70%
TENCENT HLDGS LTD	5,200	2,234,960	4.24%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	20,000	692,000	1.31%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD-H	20,000	801,200	1.52%
		<u>16,862,860</u>	<u>32.01%</u>

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 港元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
CHINA			
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A	1,000	453,800	0.86%
DONGGUAN AOHAI TECHNOLOGY CO LTD-A	10,000	826,865	1.57%
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A	1,000	700,889	1.33%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A	10,000	833,100	1.58%
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	1,000	941,062	1.79%
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD-A	5,000	597,834	1.14%
KINGSEMI CO LTD-A	2,000	1,013,922	1.93%
SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	20,000	1,182,390	2.24%
		<u>6,549,862</u>	<u>12.44%</u>
合计权益性证券		23,412,722	44.45%
外汇远期合约			
Buy CNY 6,481,997.00 and sell HKD 7,505,786.24 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(11,036)	(0.02%)
合计投资		<u>51,749,741</u>	<u>98.25%</u>
其他净资产		<u>920,721</u>	<u>1.75%</u>
于2026年6月30日的净资产		<u>52,670,462</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>49,429,614</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
权益性证券			
CHINA			
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD-A	2,000	49,145	0.44%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A	800	46,290	0.42%
DATONG COAL INDUSTRY CO LTD-A	10,000	25,603	0.23%
EOPOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A	560	50,046	0.45%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A	3,000	31,867	0.29%
HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO LTD-A	800	40,213	0.36%
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A	1,000	54,518	0.49%
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	3,000	31,094	0.28%
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD-A	6,000	35,236	0.32%
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	1,500	38,294	0.34%
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	700	47,191	0.42%
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO LTD-A	7,000	52,509	0.47%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD-A	700	31,194	0.28%
TIANQI LITHIUM CORP-A	4,000	36,112	0.32%
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-A	13,930	36,444	0.33%
YUNNAN LINCANG XINYUAN GERMANIUM INDUSTRIAL CO LTD-A	3,000	53,081	0.48%
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	400	74,792	0.67%
BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOLOGY CO LTD-A	500	38,655	0.35%
		772,284	6.94%
香港			
AIA GROUP LTD	6,000	54,662	0.48%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	12,000	142,067	1.27%
BILIBILI INC-CL Z	1,500	25,189	0.23%
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD -H	8,000	23,441	0.21%
CHINA COAL ENERGY CO LTD-H	35,000	43,958	0.40%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H	10,000	33,993	0.31%
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO-H	7,000	23,991	0.22%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	7,500	38,366	0.34%
CHINA TELECOM CORP LTD-H	90,000	49,000	0.44%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	60,000	46,744	0.42%
CIG SHANGHAI CO LTD-H	1,500	28,861	0.26%
CMOC GROUP LTD-H	18,000	34,840	0.31%
DONGYUE GROUP LTD	18,000	43,790	0.39%
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-H	30,000	40,241	0.36%
HSBC HLDGS PLC	2,800	52,803	0.47%
HUADIAN POWER INTL CORP LTD-H	60,000	28,536	0.26%
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	15,000	31,940	0.29%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
香港（续）			
LENS TECHNOLOGY CO LTD-H SHARES	8,000	28,520	0.26%
MEITUAN-CLASS B	3,000	26,202	0.24%
PETROCHINA CO LTD-H	40,000	43,250	0.39%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	7,000	45,564	0.41%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	3,000	34,197	0.31%
SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOL-H	2,500	57,919	0.52%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	4,000	31,111	0.28%
TENCENT HLDGS LTD	2,700	147,965	1.33%
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	3,000	39,323	0.35%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-H	100	4,455	0.04%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD-H	8,000	40,863	0.37%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	12,000	41,924	0.38%
		1,283,715	11.54%
韩国			
EUGENE TECHNOLOGY CO LTD	180	21,583	0.19%
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	20	44,398	0.40%
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	150	23,051	0.21%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	60	84,613	0.76%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,200	474,460	4.26%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	180	46,607	0.42%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	500	30,929	0.28%
SK HYNIX INC	280	479,109	4.31%
SK SQUARE CO LTD	20	21,915	0.20%
WONIK IPS CO LTD	220	23,879	0.21%
		1,250,544	11.24%
美国			
ADVANCED MICRO DEVICES INC	60	34,855	0.31%
ALPHABET INC-CL C	100	35,333	0.32%
AMAZON.COM INC	50	11,917	0.11%
AMKOR TECHNOLOGY INC	600	51,738	0.47%
APPLE INC	150	43,404	0.39%
APPLIED MATERIALS INC	81	58,563	0.53%
ASTERA LABS INC	100	48,302	0.43%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	350	50,614	0.46%
BLOOM ENERGY CORP	150	45,405	0.41%
CATERPILLAR INC	60	63,894	0.57%
CITIGROUP INC	250	34,990	0.31%
COHERENT CORP	100	39,447	0.35%
CORNING INC	300	76,629	0.69%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
美国（续）			
DATADOG INC-CL A	100	26,036	0.23%
ELI LILLY & CO	30	35,983	0.32%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	35	35,398	0.32%
HUT 8 MINING CORP	200	23,089	0.21%
INTEL CORP	400	55,852	0.50%
LAM RESEARCH CORP	100	43,333	0.39%
MAKEMYTRIP LTD	400	21,316	0.19%
MARVELL TECHNOLOGY INC	75	22,341	0.20%
MERCK & CO INC	300	38,550	0.35%
MICRON TECHNOLOGY INC	35	40,400	0.36%
MICROSOFT CORP	60	22,381	0.20%
MONSTER BEVERAGE CORP	300	28,836	0.26%
NEBIUS GROUP NV	120	33,140	0.30%
NVENT ELECTRIC PLC	150	25,442	0.23%
NVIDIA CORP	60	12,005	0.11%
OKTA INC	350	47,758	0.43%
ONTO INNOVATION INC	200	75,690	0.68%
ORACLE CORP	100	14,655	0.13%
RIOT BLOCKCHAIN INC	600	16,428	0.15%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	500	50,140	0.45%
RUBRIK INC A	300	24,084	0.22%
SEAGATE TECHNOLOGY HLDGS PLC	40	38,600	0.35%
SNOWFLAKE INC-CL A	75	19,088	0.17%
TALEN ENERGY CORP	50	19,213	0.17%
UNITEDHEALTH GROUP INC	125	51,954	0.47%
WESTERN DIGITAL CORP	60	38,323	0.34%
		1,455,126	13.08%
债务证券			
澳大利亚			
AUSTRALIAN METCOAL FINANCING PTY LTD 6.75% S/A 22APR2034	200,000	209,572	1.88%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	190,000	178,691	1.61%
		388,263	3.49%
英属维尔京群岛			
CAS CAPITAL NO2 LTD 6.25% S/A PERPETUAL	200,000	207,021	1.86%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
开曼群岛			
MEITUAN DIANPING 4.625% S/A 02OCT2029 REGS	200,000	200,139	1.80%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 5.836% S/A 22SEP2035	200,000	203,014	1.83%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 7% S/A 19MAY2029	200,000	196,837	1.77%
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.375% S/A 13APR2027	200,000	192,606	1.73%
SANDS CHINA LTD 2.85% S/A 08MAR2029	200,000	191,213	1.72%
		983,809	8.85%
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 5.375% S/A 13MAY2032	250,000	252,342	2.27%
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033	250,000	263,573	2.37%
XINGYE GOLD HK MINING CO LTD 7.4% S/A 13FEB2029	200,000	200,371	1.80%
		716,286	6.44%
印度			
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS	200,000	202,578	1.82%
MUTHOOT FINANCE LTD 6.375% S/A 02MAR2030 REGS	200,000	204,163	1.84%
		406,741	3.66%
印度尼西亚			
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK 7.15% S/A PERP	200,000	202,533	1.82%
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	200,000	201,310	1.82%
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	250,000	256,356	2.30%
		660,199	5.94%
新加坡			
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% S/A 24JAN2028	200,000	206,058	1.86%
SINOSING SERVICES PTE LTD 2.625% S/A 20FEB2030	200,000	189,420	1.70%
		395,478	3.56%
西班牙			
BANCO SANTANDER SA 7.25% Q PERP	200,000	204,938	1.84%

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英国			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.875% S/A 14MAR2030	30,000	30,738	0.28%
STANDARD CHARTERED PLC 5.706% S/A 05MAR2047 REGS	200,000	197,803	1.77%
		228,541	2.05%
美国			
SEMPRA 6.375% S/A APR2056	200,000	205,064	1.84%
集合投资计划			
爱尔兰			
FRANKLIIN FTSE INDIA UCITS ETF	1,000	41,495	0.37%
FRANKLIN FTSE TAIWAN UCITS ETF	1,200	87,120	0.79%
FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	700	78,120	0.70%
		206,735	1.86%
美国			
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	450	90,855	0.82%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	2,500	271,525	2.44%
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF	200	20,896	0.19%
		383,276	3.45%
存单凭证			
美国			
BHP BILLITON LTD-SPONSORED ADR	550	45,821	0.41%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO- ADR	1,759	840,045	7.56%
		885,866	7.97%
外汇远期合约			
Buy AUD 364,525.00 and Sell USD 263,196.89 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(8,967)	(0.08%)
Buy CNY 6,377,828.00 and Sell USD 944,877.41 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(3,021)	(0.03%)
		(11,988)	(0.11%)

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
合计上市/挂牌投资		10,621,898	95.51%
其他净资产		499,885	4.49%
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		<u>11,121,783</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>8,871,045</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
AUSNET SERVICES HLDGS PTY LTD BW+1.77% Q 04FEB2056	11,950,000	8,253,976	0.47%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3M BBSW+1.2% Q 04NOV2027	3,000,000	2,113,061	0.12%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD S+0.59% Q 08DEC2028 REGS	9,500,000	9,548,158	0.55%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD S+0.62% Q 18JUN2028 REGS	6,500,000	6,533,167	0.37%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD S+0.68% Q 08DEC2030 REGS	5,000,000	5,033,421	0.29%
BANK OF QUEENSLAND LTD 3M BBSW+0.77% Q 20NOV2028	8,000,000	5,571,570	0.32%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.61% S/A 12SEP2034 REGS	6,000,000	5,815,562	0.33%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.78% Q 01OCT2030 REGS	5,000,000	5,094,958	0.29%
CREDIT UNION AUSTRALIA LTD BBSW+1.03% Q 01NOV2027	8,000,000	5,597,448	0.32%
HOUSING AUSTRALIA BW+0.18% Q 01JUL2031	5,000,000	3,461,737	0.20%
MACQUARIE BANK LTD S+0.74% Q 12JUN2028 REGS	10,000,000	10,072,766	0.58%
MACQUARIE BANK LTD S+0.92% Q 02JUL2027 REGS	2,000,000	2,032,536	0.12%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.902% S/A 14JAN2036 REGS	2,000,000	2,115,837	0.12%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.54% Q 04JUN2029	3,000,000	3,010,494	0.17%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.6% Q 26OCT2027	500,000	505,048	0.03%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.65% Q 13JUN2028	10,000,000	10,057,032	0.57%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.68% Q 13JAN2031	10,000,000	10,124,590	0.58%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.83% Q 12JUL2029	5,100,000	5,185,430	0.30%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S+0.98% Q 28SEP2028	2,000,000	2,020,971	0.12%
NORFINA LTD BBSW+0.74% Q 17JUN2031	12,330,000	8,556,756	0.49%
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.239% S/A 10NOV2037	2,300,000	2,298,371	0.13%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
澳大利亚（续）			
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029	1,500,000	1,534,395	0.09%
SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD 3.375% A 08OCT2032	6,180,000	7,117,590	0.41%
SUNCORP GROUP LTD BW+2.35% Q 27JUN2034	3,250,000	2,313,096	0.13%
SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 3.965% A 28APR2034	2,000,000	2,321,978	0.13%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD S+0.6% Q 30APR2029	8,000,000	8,024,516	0.46%
WESTPAC BANKING CORP 3M BBSW+0.68% Q 12FEB2031	8,000,000	5,576,436	0.32%
WESTPAC BANKING CORP 5.141% S/A 12FEB2031	5,000,000	3,536,663	0.20%
		143,427,563	8.21%
百慕大			
AEGON LTD IS+0.38694% PERP	3,000,000	2,381,360	0.14%
英属维尔京群岛			
BRIGHT GALAXY INTL LTD 6.3% S/A 20APR2029	2,000,000	2,062,230	0.12%
CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD 3.25% S/A 25JUL2027	5,000,000	5,006,517	0.29%
CFAMC II CO LTD 4.875% S/A 22NOV2026	3,000,000	3,018,094	0.17%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.43% S/A 04AUG2030	10,000,000	1,492,678	0.09%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD S+1% Q 13NOV2030	3,000,000	3,043,063	0.17%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 2.35% S/A 04FEB2029	15,000,000	2,237,841	0.13%
COASTAL EMERALD LTD 6.5% S/A PERP	4,000,000	4,095,989	0.23%
CSI MTN LTD 3.1% A 13JUL2026	4,000,000	606,829	0.03%
CSI MTN LTD S+0.6% Q 16JUL2028	4,200,000	4,242,296	0.24%
CSI MTN LTD S+0.73% Q 22OCT2027	5,000,000	5,056,314	0.29%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 7.2% S/A PERP	1,400,000	1,504,622	0.09%
GF FINANCIAL HLDGS BVI LTD S+0.67% Q 12SEP2027	4,000,000	4,016,199	0.23%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032	1,500,000	1,389,785	0.08%
HUAFA 2024 I CO LTD 3.05% S/A	5,000,000	722,407	0.04%
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	39,000,000	5,984,224	0.34%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.75% S/A 27APR2027	3,000,000	3,024,643	0.17%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	3,500,000	3,478,615	0.20%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英属维尔京群岛（续）			
LEGEND FORTUNE LTD SOFR+0.6% Q 26AUG2028	5,000,000	5,030,865	0.29%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 4.2% S/A 27JUL2026	2,500,000	2,544,292	0.15%
NAN FUNG TREASURY LTD 5.75% S/A 21MAY2036	1,000,000	997,429	0.06%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.625% S/A PERP	1,000,000	1,038,485	0.06%
PIONEER REWARD LTD S+0.57% Q 25SEP2028	7,000,000	7,015,249	0.40%
SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 2.375% S/A 17NOV2026	1,600,000	1,591,508	0.09%
SHENWAN HONGYUAN INTL FINANCE LTD S+0.63% Q 10MAR2028 REGS	3,000,000	3,009,614	0.17%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3% S/A 23OCT2029	6,000,000	5,747,980	0.33%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 2.85% S/A 28JUL2026	4,000,000	4,037,650	0.23%
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 3.5% S/A 17JAN2028	4,000,000	3,988,218	0.23%
YONGDA INVESTMENT LTD 4.6% S/A 06MAR2028	8,000,000	8,016,062	0.46%
YUEXIU REIT MTN CO LTD 6.5% S/A 12FEB2029	6,500,000	6,793,132	0.39%
		100,792,830	5.77%
开曼群岛			
AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD 6.15% S/A PERPETUAL	2,000,000	2,067,258	0.12%
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 5.75% S/A 15NOV2029	3,500,000	3,603,310	0.21%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VII LTD 4.75% S/A 26APR2028	7,000,000	7,041,555	0.40%
CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125% S/A 26FEB2029	7,000,000	6,977,340	0.40%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS	2,000,000	2,006,746	0.11%
FWD GROUP LTD 5.252% S/A 22SEP2030	7,000,000	7,067,991	0.40%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	3,000,000	3,381,219	0.19%
JD.COM INC 2.05% S/A 10APR2031	13,000,000	1,927,349	0.11%
KUAISHOU TECHNOLOGY 4.125% S/A 22JAN2031	3,000,000	3,000,776	0.17%
KUAISHOU TECHNOLOGY 2.45% S/A 22JAN2031	10,000,000	1,511,071	0.09%
KUAISHOU TECHNOLOGY 4.75% S/A 22JAN2036	6,000,000	5,884,495	0.34%
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 4.875% S/A 02FEB2036	4,500,000	4,501,742	0.26%
MEITUAN 5.125% S/A 05NOV2035 REGS	5,000,000	4,870,511	0.28%
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	5,500,000	5,114,436	0.29%
MEITUAN DIANPING 4.5% S/A 05MAY2031 REGS	6,770,000	6,659,311	0.38%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027	1,000,000	1,028,558	0.06%
QIC CAYMAN LTD 6.15% S/A PERP	2,000,000	2,027,465	0.12%
QNB FINANCE LTD 3.957% A 17NOV2027	10,000,000	1,542,457	0.09%
QNB FINANCE LTD S+1.05% Q 04MAR2030	5,000,000	5,006,791	0.29%
RIYAD BANK 5.805% S/A 14JAN2036	2,820,000	2,852,680	0.16%
SOAR WISE LTD S+0.83% Q 28MAR2030	20,000,000	19,556,739	1.12%
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD 4.795% S/A PERPETUAL	13,500,000	13,533,653	0.78%
TENCENT HLDGS LTD 2.5% S/A 16JUN2036	10,000,000	1,481,107	0.08%
THREE GORGES FINANCE I CAYMAN ISLANDS LTD 3.6% S/A 28OCT2028	3,000,000	2,976,900	0.17%
WEIBO CORP 3.375% S/A 08JUL2030	3,000,000	2,861,816	0.16%
		118,483,276	6.78%
加拿大			
BANK OF MONTREAL 4.8% S/A PERP	600,000	614,098	0.04%
BANK OF NOVA SCOTIA 3M TS+2.90961% Q PERP	3,000,000	3,034,496	0.17%
BK OF NOVA SCOTIA 8% Q 27JAN2084	2,000,000	2,138,904	0.12%
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081	5,000,000	4,969,222	0.28%
CPPIB CAPITAL INC 5.3% S/A 10MAR2036	700,000	491,630	0.03%
ROYAL BANK OF CANADA 6.5% Q 24MAY2086	7,000,000	7,002,384	0.40%
		18,250,734	1.04%
CHINA			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD SYDNEY BBSW+0.8% Q 16JUL2027	15,000,000	10,512,012	0.60%
BANK OF CHINA LTD/PANAMA S+0.5% Q 19MAR2028	2,000,000	2,006,688	0.11%
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP2025	2,100,000	2,104,883	0.12%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP S+0.3 % Q 02JUL2028	5,000,000	5,048,570	0.29%
CHINA EVERBRIGHT BANK/HONG KONG S+0.59% Q 19NOV2027	1,000,000	1,007,295	0.06%
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 2.375% A 25NOV2029	2,400,000	2,766,822	0.16%
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD S+0.95% Q 18JAN2027	16,000,000	16,195,812	0.93%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA S+0.38% Q 05NOV2027	5,000,000	5,038,337	0.29%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
CHINA（续）			
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/HONG KONG S+0.38% Q 16MAR2029	5,000,000	5,010,702	0.29%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026	3,000,000	3,021,809	0.17%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD 1.638% S/A 14JUL2026	6,000,000	6,037,371	0.34%
		58,750,301	3.36%
爱沙尼亚			
BANCO SANTANDER SA 5.365% S/A 15JUL2028	4,000,000	4,132,474	0.24%
芬兰			
NORDEA BANK ABP S+0.83% Q 28AUG2030	4,000,000	4,039,020	0.23%
法国			
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S+1.1% Q 08OCT2030	4,000,000	4,040,741	0.23%
BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS	4,500,000	4,583,483	0.26%
BNP PARIBAS SA 7% S/A PERP	2,000,000	1,390,593	0.08%
BNP PARIBAS SA S+1.43% Q 09MAY2029	3,000,000	3,052,690	0.18%
BPCE SA 6.714% S/A 19OCT2029 REGS	8,000,000	8,430,304	0.48%
ENGIE SA 5.485% S/A 24JUN2031	3,000,000	2,079,365	0.12%
ENGIE SA 6.481% S/A PERP	2,000,000	1,389,340	0.08%
SOCIETE GENERALE SA S+1.1% Q 19FEB2027 REGS	5,000,000	5,044,945	0.29%
SOCIETE GENERALE SA S+1.66% Q 19JAN2028 REGS	3,000,000	3,049,847	0.17%
		33,061,308	1.89%
德国			
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK S+1.3% Q 04AUG2031	8,000,000	8,095,699	0.46%
VOLKSWAGEN BANK GMBH E+0.65% Q 02OCT2028	7,500,000	8,627,037	0.49%
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 3M S+1.21% Q 10JAN2029	7,500,000	7,624,538	0.44%
		24,347,274	1.39%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
香港（续）			
AIA GROUP LTD 2.88% S/A 30APR2036	13,000,000	1,927,209	0.11%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.9% S/A 06MAY2029	30,000,000	3,794,981	0.22%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.97% S/A 06MAY2031	30,000,000	3,776,955	0.22%
BANGKOK BANK/HONG KONG 9.025% S/A 15MAR2029	2,000,000	2,246,247	0.13%
BANK OF EAST ASIA LTD 2.95% S/A 09SEP2029	20,000,000	3,014,999	0.17%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.375% S/A 13MAY2032	6,000,000	6,056,200	0.35%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	4,000,000	4,148,920	0.24%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.67% Q 07MAR2028	3,000,000	3,014,664	0.17%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD S+0.75% Q 23AUG2027	14,800,000	14,895,802	0.85%
CHINA THREE GORGES INTERNATIONAL LTD 2.875% A 01DEC2030	2,620,000	3,008,197	0.17%
CLP POWER HK 5.45% S/A PERP	2,000,000	2,067,489	0.12%
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.68% Q 05JUN2028	5,000,000	5,027,871	0.29%
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD S+0.76% Q 04JUN2027	20,000,000	20,114,079	1.15%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	5,000,000	4,907,858	0.28%
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031	2,000,000	1,994,033	0.11%
FAR EAST HORIZON LTD 4.25% S/A 26OCT2026	6,000,000	6,031,402	0.34%
FAR EAST HORIZON LTD 5.25% S/A 13JAN2029	2,000,000	2,031,480	0.12%
GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD S+0.6% 30JUL2028	10,500,000	10,594,816	0.61%
HONGKONG INTL QINGDAO CO LTD 5.4% S/A 09APR2028	1,700,000	1,736,669	0.10%
HONGKONG INTL QINGDAO CO LTD 5.75% S/A 12SEP2027	2,000,000	2,057,099	0.12%
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	5,000,000	5,098,328	0.29%
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	3,000,000	3,317,939	0.19%
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	3,000,000	3,013,194	0.17%
MTR CORP LTD 3.25% A 10JUN2034	2,000,000	2,278,143	0.13%
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 2.6% S/A 22JUL2028	35,000,000	5,274,823	0.30%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNATIONAL LTD 4% S/A 15AUG2026 REGS	2,000,000	1,014,681	0.06%
		122,444,078	7.01%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS	8,500,000	8,450,717	0.48%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 5% S/A 12JAN2036 REGS	1,000,000	1,007,842	0.06%
POWER FINANCE CORP LTD 3.9% S/A 16SEP2029	3,000,000	2,934,105	0.17%
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026	1,000,000	1,003,400	0.06%
		13,396,064	0.77%
印度尼西亚			
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.5% S/A 31OCT2030	15,000,000	2,211,014	0.13%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.95% S/A 21FEB2036	4,000,000	3,962,480	0.23%
KRAKATAU POSCO PT 6.375% S/A 11JUN2027	1,500,000	1,513,068	0.09%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% S/A 15MAY2027 REGS	5,000,000	4,997,953	0.28%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% S/A 03FEB2036 REGS	2,500,000	2,459,014	0.14%
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERUSAHAAN PERSEROAN 5% S/A 13MAY2031	1,780,000	1,769,172	0.10%
		16,912,701	0.97%
日本			
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 5.75% S/A 02SEP2055	3,000,000	3,031,850	0.17%
HIKARI TSUSHIN INC 6.13% S/A 18SEP2035	5,520,000	5,664,726	0.32%
ITOCHU CORP 4.228% S/A 22APR2029	3,000,000	2,997,611	0.17%
JERA CO INC 4.544% S/A 02SEP2030	5,000,000	5,008,152	0.29%
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 5.8% S/A 11SEP2054 REGS	3,000,000	3,041,257	0.17%
MITSUBISHI CORP S+0.7% S/A 09SEP2028 REGS	9,900,000	9,945,820	0.57%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 6.35% S/A PERP	1,000,000	1,028,751	0.06%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC S+1.13% Q 12SEP2031	6,000,000	6,062,595	0.35%
MIZUHO CORP BANK LTD 4.695% S/A 16APR2031 REGS	5,000,000	5,075,406	0.29%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.08% Q 13MAY2031	1,500,000	1,517,705	0.09%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.25% Q 08JUL2031	2,500,000	2,557,860	0.16%
MUFG BANK LTD/SYDNEY BW+0.67% Q 30JUL2029	5,100,000	3,561,874	0.20%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
日本（续）			
NOMURA HLDGS INC 5.043% S/A 10JUN2036	2,000,000	1,964,784	0.11%
NOMURA HLDGS INC 5.783% S/A 3JUL2034	4,000,000	4,265,375	0.24%
NOMURA HLDGS INC S+0.95% Q 29JUN2029	16,000,000	16,000,591	0.92%
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 5.545% S/A 14JUL2036	4,400,000	4,441,466	0.25%
NTT FINANCE CORP 4.876% S/A 16JUL2030 REGS	5,000,000	5,117,942	0.29%
NTT FINANCE CORP S+0.9% Q 11MAR2031	12,000,000	11,993,098	0.69%
NTT FINANCE CORP S+1.08% Q 16JUL2028 REGS	7,800,000	7,934,715	0.46%
NTT FINANCE CORP S+1.31% Q 16JUL2030 REGS	6,800,000	6,992,826	0.40%
RESONA BANK LTD 4.286% S/A 22JAN2031	1,500,000	1,506,060	0.09%
SOFTBANK CORP 5.332% S/A 09JUL2035	3,500,000	3,565,503	0.20%
SOMPO HOLDINGS INC 5.411% S/A 22APR2037	2,000,000	1,994,422	0.11%
SUMITOMO CORP 4.9% S/A 04MAR2036	3,000,000	2,969,895	0.17%
SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING CO LTD 5.109% S/A 23JAN2029	6,500,000	6,688,973	0.38%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.454% S/A 15JAN2032	2,000,000	2,102,318	0.12%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+0.76% Q 15JAN2029	19,000,000	19,161,068	1.10%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4.494% S/A 15JAN2032	3,000,000	3,016,657	0.17%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD S+0.75% Q 11SEP2028	19,000,000	19,110,836	1.09%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD S+0.89% Q 05MAR2031	8,000,000	8,101,636	0.46%
		176,421,772	10.09%
哈萨克斯坦			
KAZMUNAVGAS NATIONAL CO 2.95% S/A 30OCT2030	15,000,000	2,252,431	0.13%
韩国			
BUSAN BANK 3.625% S/A 25JUL2026	8,500,000	8,625,192	0.49%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.8% 05MAR2031	5,000,000	3,495,018	0.20%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA S+0.4% Q 13JAN2029	3,000,000	3,026,992	0.17%
KEB HANBA BANK S+0.6% Q 21OCT2028	3,000,000	3,034,213	0.17%
KODIT GLOBAL 2024-2 LTD S+0.65% Q 30SEP2028	13,500,000	13,521,716	0.77%
KODIT GLOBAL 2024-2 LTD S+0.85% Q 29OCT2027	4,000,000	4,047,602	0.24%
KOOKMIN BANK S+0.48% S/A 07MAY2029 REGS	5,600,000	5,623,917	0.32%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
韩国（续）			
KOREA DEVELOPMENT BANK B+0.76% Q 05JUN2028	3,000,000	2,090,604	0.12%
KOREA ELECTRIC POWER CORP S+0.62% Q 12NOV2028	3,600,000	3,627,719	0.21%
KOREA HOUSING FINANCE CORP 5.125% S/A 21JAN2030 REGS	3,000,000	3,137,543	0.18%
KOREA HOUSING FINANCE CORP S+0.83% Q 05NOV2029	3,500,000	3,553,180	0.20%
KOREA NATIONAL OIL CORP 3M S+0.83% Q 03APR2027	4,000,000	4,051,938	0.23%
KOREA NATIONAL OIL CORP 3M S+0.9% Q 30SEP2027	2,000,000	2,009,231	0.12%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+0.65% Q 10JUL2028	2,800,000	2,836,636	0.16%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+0.67% Q 29SEP2028	9,000,000	9,018,433	0.52%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+0.77% Q 31MAR2028	15,500,000	15,554,435	0.89%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+0.8% Q 30MAR2029	16,750,000	16,839,827	0.96%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+1.08% Q 14NOV2026 REGS	2,800,000	2,823,847	0.16%
KOREA OCEAN BUSINESS CORP S+0.65% Q 27APR2029	9,290,000	9,380,108	0.54%
KOREA OCEAN BUSINESS CORP S+0.88% Q 3MAY2028	5,000,000	5,084,771	0.29%
LG ENERGY SOLUTION S+1.56% Q 02APR2031	9,000,000	9,191,196	0.53%
LG ENERGY SOLUTION S+1.7% Q 02APR2030	12,000,000	12,343,008	0.71%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 4.375% S/A 14OCT2028	3,000,000	2,989,073	0.17%
NAVER CORP 4.375% S/A 21APR2031	1,060,000	1,056,743	0.06%
NONGHYUP BANK Q S+0.8 22JUL2027 REGS	2,800,000	2,834,508	0.16%
SHINHAN CARD CO LTD S+0.82% Q 24DEC2029	9,600,000	9,597,444	0.55%
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 6.25% S/A 07MAY2035	1,250,000	1,301,206	0.08%
WOORI BANK S+0.48% Q 27JAN2029	5,000,000	5,038,813	0.29%
		165,734,913	9.49%
卢森堡			
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE LTD 5.524% A PERP	5,000,000	5,263,942	0.30%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
马来西亚			
MALAYAN BANKING BHD 3M S+0.6% Q 19NOV2028	6,250,000	6,290,071	0.36%
MALAYAN BANKING BHD 3M S+1% Q 23JUN2028	8,000,000	8,063,513	0.46%
MALAYAN BANKING BHD S+0.57% Q 23APR2029	7,000,000	7,058,080	0.41%
		21,411,664	1.23%
墨西哥			
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.85% S/A 01SEP2032	2,500,000	2,101,142	0.12%
FIEMEX ENERGIA - BANCO ACTINVER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 7.25% S/A 31JAN2041	3,000,000	3,103,873	0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.625% S/A 09FEB2034	3,000,000	3,032,535	0.17%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% S/A 23JAN2030	2,000,000	2,118,360	0.12%
		10,355,910	0.59%
荷兰			
ABN AMRO BANK NV S+1% S/A 03DEC2028	1,000,000	1,007,312	0.06%
COOPERATIEVE RABOBANK UA OF NEW YORK S+0.6% Q 21JAN2028	3,000,000	3,035,749	0.17%
COOPERATIEVE RABOBANK UA/AU BW+0.72% Q 23JUN2031	5,000,000	3,465,089	0.20%
ING GROEP NV 4.875% S/A PERP	3,000,000	2,923,571	0.17%
ING GROEP NV 6.5% S/A PERP	5,840,000	5,773,278	0.33%
ING GROEP NV 7.5% S/A PERP	10,500,000	10,939,373	0.62%
		27,144,372	1.55%
挪威			
DNB BANK ASA 7.375% A PERP	1,500,000	1,621,313	0.09%
DNB BANK ASA S+1.06% Q 05NOV2030 REGS	3,000,000	3,051,890	0.18%
		4,673,203	0.27%
新西兰			
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON S+0.61% Q 22JAN2029 REGS	18,750,000	18,902,143	1.08%
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON S+0.75% Q 22JAN2031 REGS	3,000,000	3,028,910	0.17%
ASB BANK LTD S+0.90% Q 29OCT2030 REGS	5,000,000	5,073,797	0.29%
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 3M S+0.75% Q 30JAN2031	7,000,000	7,064,005	0.41%
		34,068,855	1.95%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
秘鲁			
FONDO MIVIVIENDA SA 5.4% S/A 31MAR2031	3,000,000	3,059,310	0.18%
卡塔尔			
QATAR PETROLEUM 1.375% S/A 12SEP2026 REGS	1,500,000	1,498,880	0.09%
圣基茨和尼维斯			
NONGHYUP BANK Q S+0.68 21JAN2029 REGS	12,400,000	12,552,617	0.72%
瑞士			
UBS AG/LONDON 3.55% A 27MAY2031	20,000,000	3,067,586	0.18%
UBS GROUP AG 4.875% S/A PERP REGS	10,000,000	10,163,529	0.58%
UBS GROUP AG 6.875% S/A PERP	3,000,000	3,029,746	0.17%
UBS GROUP AG 7.125% S/A PERP	2,500,000	1,766,053	0.10%
UBS GROUP AG 9.25% S/A PERP	5,000,000	5,447,167	0.31%
UBS GROUP AG S+0.84% Q 23DEC2029	4,000,000	4,005,287	0.23%
UBS GROUP AG S+1.06% Q 23SEP2031	6,000,000	6,035,523	0.35%
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 6.85% S/A PERP	3,800,000	3,953,979	0.23%
UBS AG AUSTRALIA BW+0.73% Q 14APR2029	3,000,000	2,100,992	0.12%
UBS AG AUSTRALIA BW+0.86% Q 14APR2031	5,000,000	3,512,436	0.20%
		43,082,298	2.47%
瑞典			
SWEDBANK AB 7.625% S/A PERP	1,000,000	1,056,948	0.06%
SKANDINAVISLA ENSKILDA BANKEN AB S+1.06% Q 03SEP2030	5,200,000	5,240,606	0.30%
		6,297,554	0.36%
新加坡			
CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD 5.5% S/A 29APR2041	1,000,000	999,262	0.06%
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2.77% A 03AUG2026	35,000,000	4,576,802	0.26%
CLIFFORD CAPITAL ASSET FINANCE PTE LTD 3.852% S/A 13JAN2029	4,000,000	4,024,304	0.23%
DBS GROUP HLDGS LTD 4.403% S/A 21MAR2028	12,000,000	12,164,886	0.70%
DBS GROUP HLDGS LTD Q S+0.6% Q 21MAR2028 REGS	2,500,000	2,509,897	0.14%
FUBON LIFE SINGAPORE PTE LTD 5.45% 10DEC2035	4,000,000	3,966,997	0.23%
GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE CO LTD/THE 5.398% S/A PERP	3,200,000	3,276,868	0.19%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
新加坡（续）			
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	6,000,000	5,945,202	0.34%
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD S+0.56% Q 16FEB2027	3,000,000	3,022,437	0.17%
SHIN KONG LIFE SG PTE 6.95% S/A 26JUN2035	2,000,000	2,098,691	0.12%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.75% S/A 20AUG2027	8,000,000	8,062,687	0.46%
TEMASEK FINANCIAL I LTD S+0.38 Q 20AUG2027	7,870,000	7,914,096	0.45%
UNITED OVERSEAS BANK LTD/SYDNEY B+0.65 Q 28FEB2028	3,000,000	2,089,380	0.12%
		60,651,509	3.47%
西班牙			
BANCO SANTANDER SA S+1.12% Q 15JUL2028	1,400,000	1,421,094	0.08%
BANCO SANTANDER SA 7.25% Q PERP	800,000	819,751	0.05%
		2,240,845	0.13%
泰国			
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 5.65% S/A 5JUL2034 REGS	2,000,000	2,119,544	0.12%
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 5.354% S/A 16MAY2029	3,000,000	3,076,328	0.18%
		5,195,872	0.30%
阿拉伯联合酋长国			
ALDAR PROPERTIES PJSC 5.875% S/A 14APR2056	700,000	672,998	0.04%
英国			
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP	3,000,000	2,918,023	0.17%
BARCLAYS PLC 7.437% S/A 02NOV2033	2,500,000	2,823,146	0.16%
BARCLAYS PLC 8% Q PERPETUAL	1,340,000	945,076	0.05%
BARCLAYS PLC 9.625% Q PERP	6,000,000	6,684,647	0.38%
BARCLAYS PLC BW+1.65% Q 18JUN2031	15,000,000	10,551,410	0.60%
BARCLAYS PLC S+1.01% Q 11NOV2029	4,000,000	4,052,870	0.23%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 3M S+0.5% Q 12MAR2027	2,000,000	2,007,100	0.11%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.03% Q 03MAR2029	2,800,000	2,825,189	0.16%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.04% Q 19NOV2028	4,700,000	4,748,102	0.27%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.21% Q 10MAR2032	16,000,000	16,165,170	0.93%
HSBC HLDGS PLC 3M S+1.57% Q 14AUG2027	5,800,000	5,848,579	0.33%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英国（续）			
HSBC HLDGS PLC 6.75% S/A PERP	3,800,000	3,890,213	0.22%
HSBC HLDGS PLC 7.05% S/A PERP	3,000,000	3,094,955	0.18%
HSBC HLGS PLC 8% S/A PERP	4,000,000	4,248,093	0.24%
LLOYDS BANKING GROUP PLC BW+1.55% Q 28MAY2031	5,000,000	3,523,471	0.20%
LLOYDS BANKING GROUP PLC S+1.06% Q 13JUN2029	7,600,000	7,663,568	0.44%
LLOYDS BANKING GROUP PLC S+1.06% Q 26NOV2028	800,000	807,922	0.05%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.972% S/A 16FEB2028 REGS	5,000,000	5,004,525	0.29%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY S+1.01% Q 30SEP2030	5,000,000	5,028,693	0.29%
NATWEST MARKETS PLC 3M S+0.8% Q 06NOV2028	6,000,000	6,053,976	0.35%
NATWEST MARKETS PLC 3M S+0.9% Q 17MAY2027	500,000	504,632	0.03%
PRUDENTIAL PLC 3.8% S/A 22MAY2035	2,000,000	1,646,712	0.09%
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5% S/A 14MAR2032	600,000	616,165	0.03%
RIO TINTO FINANCE USD PLC S+0.84% Q 14MAR2028	2,000,000	2,016,124	0.12%
SANTANDER UK GROUP HLDGS PLC S+1.07% Q 22SEP2029	13,000,000	13,054,384	0.75%
STANDARD CHARTERED PLC 4.3% S/A PERP REGS	3,000,000	2,933,990	0.17%
STANDARD CHARTERED PLC 6.75% S/A 08FEB2028 REGS	4,500,000	4,677,941	0.27%
STANDARD CHARTERED PLC S+0.92% Q 13JAN2030 REGS	5,000,000	5,057,878	0.29%
STANDARD CHARTERED PLC S+1.17% Q 14MAY2028 REGS	2,000,000	2,021,532	0.12%
STANDARD CHARTERED PLC S+2.03% Q 08FEB2028 REGS	10,000,000	10,169,241	0.58%
		141,583,327	8.10%
美国			
AMERICAN EXPRESS CO S+0.81% Q 20JUL2029	7,000,000	7,088,729	0.41%
AMERICAN HONDA FINANCE S+0.82% Q 03MAR2028	2,000,000	2,008,005	0.11%
ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.7% S/A 15MAR2028 REGS	3,000,000	3,045,730	0.17%
ATHENE GLOBAL FUNDING S+0.85% Q 07JAN2027	2,000,000	2,022,677	0.12%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
美国（续）			
BANK OF AMERICA CORP S+0.87% Q 06FEB2032	5,000,000	5,016,773	0.29%
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 7.95% S/A 13JUN2028	5,000,000	5,185,625	0.30%
BMW US CAPITAL LLC S+0.71% Q 11AUG2027 REGS	1,000,000	1,007,653	0.06%
BMW US CAPITAL LLC S+0.92% Q 21MAR2028 REGS	2,000,000	2,012,612	0.12%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP S+0.52% Q 03MAR2028	8,500,000	8,542,831	0.49%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP S+0.56% Q 15NOV2027	3,000,000	3,023,389	0.17%
CHUBB INA HOLDINGS LLC 2.4% S/A 14MAY2031	15,000,000	2,228,657	0.13%
CITIBANK NA S+0.781% Q 29MAY2027	7,000,000	7,051,139	0.40%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC 3.15% A 22MAY2029	21,000,000	2,641,713	0.15%
DTE ENERGY CO 2.85% S/A 01OCT2026	4,000,000	4,015,260	0.23%
ELI LILLY & CO S+0.53% Q 15OCT2028	7,000,000	7,075,453	0.41%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC S+1.35% Q 08MAY2027	3,500,000	3,545,724	0.20%
GLOBAL PAYMENTS INC 4.875% S/A 15NOV2030	4,500,000	4,446,716	0.25%
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+0.92% Q 21OCT2029	4,000,000	4,048,270	0.23%
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+1.29% Q 23APR2028	2,000,000	2,029,878	0.12%
GOODMAN US FINANCE SIX LLC 5.125% S/A 07OCT2034 REGS	5,000,000	4,980,442	0.28%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO S+0.96% Q 15SEP2028	2,500,000	2,519,078	0.14%
HSBC USA INC 3M S+0.96% Q 04MAR2027	3,500,000	3,525,175	0.20%
HUNTINGTON NATIONAL BANK S+0.72% Q 12APR2028	3,000,000	3,031,553	0.17%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+0.92% Q 07JAN2028	4,000,000	4,052,309	0.23%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.03% Q 24SEP2027	4,000,000	4,017,499	0.23%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.04% Q 19MAR2027	1,750,000	1,757,115	0.10%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.04% Q 24JUN2027	2,700,000	2,713,221	0.16%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.07% Q 18SEP2028	5,000,000	5,032,626	0.29%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
美国（续）			
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.30% Q 18SEP2030	3,000,000	3,039,565	0.17%
JPMORGAN CHASE & CO 2.42% A 25JUL2030	15,000,000	2,264,001	0.13%
JPMORGAN CHASE BANK NA 2.3% A 11JUN2030	10,000,000	1,494,255	0.09%
KIB SUKUK LTD 5.535% S/A	1,340,000	1,335,834	0.08%
KRATON CORP 5% S/A 15JUL2027 REGS	9,000,000	9,248,540	0.53%
MASTERCARD INC S+0.44% Q 15MAR2028	1,500,000	1,503,435	0.09%
META PLATFORMS INC 4.875% S/A 15NOV2035	2,300,000	2,250,364	0.13%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I S+0.7% Q 25AUG2028 REGS	4,500,000	4,529,038	0.26%
MORGAN STANLEY BANK NA S+0.78% Q 17NOV2028	10,000,000	10,074,978	0.58%
MORGAN STANLEY BANK NA S+1.08% Q 14JAN2028	4,000,000	4,053,626	0.23%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA S+0.98% Q 10MAY2030	3,000,000	3,035,298	0.17%
MORGAN STANLEY S+1.38% Q 12APR2029	10,000,000	10,224,863	0.59%
NORTHWEST MUTUAL LIFE INSURANCE S+0.66% Q 25AUG2028	500,000	503,161	0.03%
ORACLE CORP 4.45% S/A 26SEP2030	3,000,000	2,930,469	0.17%
ORACLE CORP 5.2% S/A 26SEP2035	3,000,000	2,847,487	0.16%
ORACLE CORP S+0.76% Q 03AUG2028	2,000,000	1,999,285	0.11%
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II BW+1.05% Q 22APR2031	14,000,000	9,797,566	0.56%
PACIFICORP 2.7% S/A 15SEP2030	3,500,000	3,241,175	0.19%
PAYPAL HLDGS INC S+0.67% Q 06MAR2028	2,000,000	2,009,935	0.12%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7% S/A 01OCT2050	7,500,000	7,030,425	0.40%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 3.95% S/A 15SEP2026	5,000,000	5,055,753	0.29%
SOUTHERN CAL EDISON 5.45% S/A 01JUN2031	4,000,000	4,089,287	0.23%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S+0.47% Q 08JAN2027	3,000,000	3,031,258	0.17%
TRUIST BANK S+0.77% Q 24JUL2028	8,000,000	8,072,316	0.46%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 07JUL2026	20,000,000	19,986,122	1.14%
US BANK NA/CINCINNATI OH S+0.91% Q 15MAY2028	2,000,000	2,018,307	0.12%
WELLS FARGO BANK NA 2% A 13MAR2029	10,000,000	1,473,628	0.08%
WP CAREY INC 4.25% S/A 01OCT2026	1,000,000	1,010,025	0.06%
		235,815,848	13.50%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
集合投资计划			
香港			
PREMIA BOCHK SAUDI ARABIA GOVERNMENT SUKUK ETF	1,900,000	20,007,000	1.15%
ABCI DYNAMIC INCOME FD-I USD	92,081	1,022,099	0.06%
BOCHK ALL WEATHER ASIAN BOND FUND-X1 (USD)	7,374,967	86,877,116	4.97%
BOCHK ALL WEATHER GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND	850,000	8,466,000	0.48%
		116,372,215	6.66%
外汇远期合约			
Buy CNY 50,000,000.00 and Sell USD 7,165,376.90 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	202,566	0.01%
Buy USD 44,712,784.44 and Sell CNY 314,000,000.00 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(1,557,943)	(0.09%)
Buy USD 1,476,783.41 and Sell CNY 1,900,000.00 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	7,619	0.00%
Buy CNY 63,127,000.00 and Sell USD 9,323,831.33 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(15,131)	0.00%
Buy CNY 2,100,000.00 and Sell USD 309,780.20 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(114)	0.00%
Buy CNY 1,900,000.00 and Sell USD 280,017.10 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	157	0.00%
Buy CNY 2,300,000.00 and Sell USD 339,333.14 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(175)	0.00%
Buy CNY 1,900,000.00 and Sell USD 281,114.99 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(941)	0.00%
Buy CNY 4,650,000.00 and Sell USD 685,709.23 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(21)	0.00%
Buy CNY 2,338,000.00 and Sell USD 346,206.24 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(1,445)	0.00%
Buy CNY 1,360,000.00 and Sell USD 200,871.43 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(326)	0.00%
	-	(1,365,754)	-0.08%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
合计上市/挂牌投资		1,735,403,564	99.34%
其他净资产		<u>11,532,374</u>	<u>0.66%</u>
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		<u>1,746,935,938</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>1,725,719,965</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
AUSNET SERVICES HLDGS PTY LTD BW+1.77% Q 04FEB2056	280,000	193,399	3.04%
英属维尔京群岛			
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% S/A 27JUN2029	200,000	187,052	2.94%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	200,000	154,781	2.43%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 5.125% S/A 10JUN2036	200,000	198,062	3.11%
NAN FUNG TREASURY LTD 5.75% S/A 21MAY2036	200,000	199,486	3.13%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.625% S/A PERP	200,000	207,697	3.26%
YUEXIU REIT MTN CO LTD 6.5% S/A 12FEB2029	200,000	209,020	3.28%
		1,156,098	18.15%
开曼群岛			
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	200,000	225,415	3.54%
KUAISHOU TECHNOLOGY 4.75% S/A 22JAN2036	200,000	196,150	3.08%
MEITUAN DIANPING 4.75% S/A 05NOV2032 REGS	200,000	195,204	3.06%
MGM CHINA HLDGS LTD 6.25% S/A 15MAY2033	200,000	198,031	3.11%
SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030	200,000	194,280	3.05%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 9.75% S/A 26JAN2029	200,000	210,863	3.31%
		1,219,943	19.15%
香港			
XINGYE GOLD HK MINING CO LTD 7.4% S/A 13FEB2029	200,000	200,371	3.15%
印度尼西亚			
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032 REGS	250,000	251,637	3.95%
日本			
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 5.545% S/A 14JUL2036	200,000	201,885	3.17%
哈萨克斯坦			
KAZMUNAVGAS NATIONAL CO JSC 5.375% S/A 24APR2030 REGS	200,000	204,343	3.21%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
韩国			
KODIT GLOBAL 2026-1 LTD 4.591 S/A 28MAY2029	200,000	200,803	3.15%
SHINHAN CARD CO LTD S+0.82% Q 24DEC2029	200,000	199,947	3.14%
		400,750	6.29%
马来西亚			
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% S/A 21APR2030 REGS	200,000	194,163	3.05%
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028	200,000	202,541	3.18%
		396,704	6.23%
荷兰			
PROSUS NV 3.061% S/A 13JUL2031 REGS	250,000	231,389	3.63%
新西兰			
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898% S/A 10JUL2034 REGS	250,000	263,136	4.13%
波兰			
ORLEN SA 6% S/A 30JAN2035	200,000	212,557	3.34%
罗马尼亚			
SOCIETATEA NATLONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4.625% A 04NOV2031	170,000	201,375	3.16%
泰国			
ADVANCED INFO SERVICE PC 4.26% S/A 04MAR2031	200,000	198,339	3.11%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 6.1% S/A PERP REGS	200,000	202,688	3.18%
		401,027	6.29%
英国			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.875% S/A 14MAR2030	110,000	112,706	1.77%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
美国			
US TREASURY N/B 4.125% S/A 15FEB2036	50,000	49,477	0.78%
US TREASURY N/B 5% S/A 15MAY2056	100,000	101,358	1.59%
		<u>150,835</u>	<u>2.37%</u>
		5,798,154	91.03%
存单凭证			
美国			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO- ADR	30	<u>14,327</u>	<u>0.22%</u>
集合投资计划			
美国			
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF	150	<u>15,672</u>	<u>0.25%</u>
权益性证券			
美国			
AMKOR TECHNOLOGY INC	220	18,971	0.30%
ASTERA LABS INC	50	24,151	0.38%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	120	17,353	0.27%
CORNING INC	100	25,542	0.40%
INTEL CORP	150	20,945	0.33%
MARRIOTT INTL INC-CL A	50	18,530	0.29%
MERCK & CO INC	180	23,130	0.36%
NVIDIA CORP	50	10,005	0.16%
ONTO INNOVATION INC	60	22,706	0.36%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	200	20,056	0.31%
UNITEDHEALTH GROUP INC	50	<u>20,782</u>	<u>0.33%</u>
		222,171	3.49%
外汇远期合约			
Buy EUR 100,000.00 and Sell USD 119,036.00 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(4,251)	(0.07%)
Buy USD 116,979.90 and Sell EUR 100,000.00 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	2,195	0.03%
Buy USD 200,997.63 and Sell EUR 170,000.00 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	5,566	0.09%
Buy CNY 22,903,883.23 and Sell USD 3,382,893.91 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(5,225)	(0.08%)
		<u>(1,715)</u>	<u>(0.03%)</u>
中银香港盈荟系列			
中银香港全天候一带一路债券基金			

投资组合（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
合计投资		6,048,609	94.96%
其他净资产		321,113	5.04%
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		<u>6,369,722</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>5,962,431</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS	2,000,000	1,880,960	3.24%
英属维尔京群岛			
CELESTIAL DYNASTY LTD 6.375% S/A 22AUG2029	1,000,000	1,018,444	1.76%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% S/A 20JAN2031	1,500,000	1,413,985	2.44%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 2.625% S/A 17SEP2030	558,000	520,666	0.90%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP	1,000,000	773,905	1.33%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 5.125% S/A 10JUN2036	1,180,000	1,168,565	2.01%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029	2,000,000	1,987,780	3.43%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A 06JUN2029	1,500,000	1,546,355	2.66%
NAN FUNG TREASURY LTD 5.75% S/A 21MAY2036	340,000	339,126	0.58%
PANTHER VENTURES LTD 3.5% S/A PERP	1,000,000	593,095	1.02%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.625% S/A PERP	330,000	342,700	0.59%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029	500,000	479,939	0.83%
STANDARD CHARTERED PLC 7.875% S/A PERP REGS	1,000,000	1,079,189	1.86%
		11,263,749	19.41%
开曼群岛			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031	1,000,000	908,792	1.57%
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030	1,000,000	891,081	1.54%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.925% S/A 29NOV2028	1,300,000	1,351,123	2.33%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.05% S/A 10JAN2028	1,000,000	1,056,938	1.82%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026	1,000,000	1,008,888	1.74%
ENN ENERGY HLDGS LTD 2.625% S/A 17SEP2030 REGS	1,000,000	922,503	1.59%
FWD GROUP LTD 5.252% S/A 22SEP2030	340,000	343,302	0.59%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031	1,000,000	1,127,073	1.94%
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS	300,000	278,969	0.48%
MEITUAN DIANPING 4.75% S/A 05NOV2032 REGS	500,000	488,009	0.84%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 21JUL2028 REGS	1,000,000	1,020,446	1.76%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
PCPD CAPITAL LTD 7.5% S/A 15MAY2029	1,000,000	1,007,233	1.74%
SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030	2,000,000	1,942,800	3.34%
TENCENT HLDGS LTD 2.88% S/A 22APR2031 REGS	2,000,000	1,879,020	3.24%
WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028 REGS	500,000	506,526	0.87%
		<hr/> 14,732,703	<hr/> 25.39%
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	1,000,000	1,037,230	1.79%
BLOSSOM JOY LTD 2.2% S/A 21OCT2030	1,000,000	914,678	1.58%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031	1,500,000	1,385,271	2.39%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029	1,000,000	981,572	1.69%
FAR EAST HORIZON LTD 5.25% S/A 13JAN2029	1,000,000	1,015,885	1.75%
HPHT FINANCE LTD 5% S/A 21FEB2030	1,000,000	1,019,666	1.76%
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	2,000,000	2,211,958	3.80%
MTR CORP LTD 4.125% A 10JUN2046	1,040,000	1,176,056	2.03%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	1,310,000	1,370,347	2.36%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6.5% S/A PERP	750,000	769,121	1.33%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS	1,000,000	959,733	1.65%
		<hr/> 12,841,517	<hr/> 22.13%
印度尼西亚			
KRAKATAU POSCO PT 6.375% S/A 11JUN2029	1,000,000	1,010,322	1.74%
日本			
RAKUTEN GROUP INC 4.25% A PERP REGS	1,000,000	1,137,360	1.96%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 6.375% A 17JUL2033 REGS	1,000,000	1,237,398	2.13%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP	1,360,000	1,379,525	2.38%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% S/A 10SEP2055 REGS	2,000,000	2,030,889	3.50%
		<hr/> 5,785,172	<hr/> 9.97%
澤西			
WEST CHINA CEMENT LTD 9.9% S/A 04DEC2028	500,000	444,613	0.77%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
荷兰			
ING GROEP NV 6.5% S/A PERP	500,000	494,288	0.85%
沙特阿拉伯			
SAUDI ARABIAN OIL CO 6.375% S/A 02JUN2055 REGS	1,000,000	1,022,165	1.76%
新加坡			
ST ENGINEERING RHQ LTD 4.25% S/A 08MAY2030	1,000,000	999,297	1.72%
英国			
STANDARD CHARTERED PLC 5.4% S/A 12AUG2036 REGS	1,000,000.00	1,020,020	1.76%
STANDARD CHARTERED PLC 5.706% S/A 05MAR2047 REGS	1,110,000.00	1,097,808	1.88%
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.5% S/A 14MAR2028	300,000	304,657	0.53%
		2,422,485	4.17%
合计债务证券		52,897,271	91.15%
集合投资计划			
香港			
BOCHK ALL WEATHER ASIAN BOND FUND-X1 (USD)	97,352	1,146,809	1.98%
BOCHK WEALTH CREATION SERIES- BOCHK ALL WEATHER CHINA NEW DYNAMIC EQUITY FUND- X1	1,968,218	3,483,305	6.01%
		4,630,114	7.99%
		57,527,385	99.14%
外汇远期合约			
Buy USD 1,185,700.00 and Sell EUR 1,000,000.00 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	41,605	0.07%
Buy USD 1,123,159.35 and Sell EUR 950,000.00 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	32,097	0.05%
Buy CNY 36,744,818.49 and Sell USD 5,427,194.22 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(7,941)	(0.01%)
		65,761	0.11%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
合计投资		57,593,146	99.25%
其他净资产		435,745	0.75%
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		<u>58,028,891</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>54,722,592</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
AUSTRALIAN METCOAL FINANCING PTY LTD 6.75% S/A 22APR2034	200,000	209,572	3.54%
NEXTDC LTD BW+3.5% Q 30APR2030	150,000	107,050	1.81%
NICKEL INDUSTRIES LTD 9% S/A 30SEP2030 REGS	200,000	209,908	3.54%
		526,530	8.89%
百慕大			
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 7% S/A 04FEB2029	200,000	201,187	3.40%
LI & FUNG LTD 8.375% S/A 05FEB2029	200,000	210,901	3.56%
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	210,000	212,281	3.58%
		624,369	10.54%
英属维尔京群岛			
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% S/A 27JUN2029	200,000	187,052	3.16%
FORTUNE STAR BVI LTD 6.8% S/A 09SEP2029	200,000	202,233	3.41%
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS	200,000	196,105	3.31%
		585,390	9.88%
开曼群岛			
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 7% S/A 19MAY2029	200,000	196,837	3.32%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 8.45% S/A 24FEB2028	180,000	187,070	3.16%
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A 16SEP2029	200,000	169,934	2.87%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 9.75% S/A 26JAN2029	200,000	210,894	3.56%
VLL INTL INC 9.375% S/A 29JUL2029	200,000	118,605	2.00%
		883,340	14.91%
香港			
XINGYE GOLD HK MINING CO LTD 7.4% S/A 13FEB2029	200,000	200,371	3.38%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续） 债务证券（续）			
印度			
ADANI GREEN ENERGY UP LTD/PRAYATNA DEVELOPERS PVT LTD/PARAMPUJYA SOLAR 6.7% S/A 12DEC2042 REGS	200,000	198,387	3.34%
MUTHOOT FINANCE LTD 6.375% S/A 02MAR2030 REGS	200,000	204,163	3.45%
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	200,000	190,779	3.22%
		593,329	10.01%
印度尼西亚			
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029 REGS	300,000	307,628	5.19%
澤西			
WEST CHINA CEMENT LTD 9.9% S/A 04DEC2028	200,000	177,845	3.00%
中国澳门			
TAI FUNG BANK LTD 7.75% S/A PERPETUAL	200,000	211,924	3.58%
毛里求斯			
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS	200,000	137,641	2.32%
蒙古			
GOLOMT BANK 7.95% S/A 14MAY2029 REGS	200,000	203,530	3.43%
斯里兰卡			
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 3.35% S/A 15MAR2033	220,000	213,135	3.60%
西班牙			
BANCO SANTANDER SA 7.25% Q PERP	200,000	204,938	3.46%
泰国			
MUANGTHAI CAPITAL PCL 6.875% S/A 30SEP2028	200,000	204,576	3.45%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026年6月30日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
英国			
BARCLAYS PLC 8% Q PERPETUAL	250,000	176,319	2.98%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP	200,000	213,761	3.60%
STANDARD CHARTERED PLC 5.706% S/A 05MAR2047 REGS	200,000	197,803	3.34%
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.875% S/A 14MAR2030	15,000	15,369	0.26%
VEDANTA RESOURCES PLC 10.875% S/A 17SEP2029 REGS	200,000	219,179	3.70%
		822,431	13.88%
合计债务证券		5,896,977	99.52%
外汇远期合约			
Buy AUD 149,281 and Sell USD 106,724.42 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(3,587)	(0.06%)
Buy AUD 3,000 and Sell USD 2,163.46 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(91)	0.00%
Buy GBP 140,201 and Sell USD 189,457.82 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(3,681)	(0.06%)
Buy GBP 3,000 and Sell USD 4,081.91 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(107)	0.00%
Buy CNY 9,166,712.99 and Sell USD 1,353,919.65 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(2,197)	(0.04%)
Buy CNY 236,000 and Sell USD 34,813.39 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(13)	0.00%
Buy EUR 175,355 and Sell USD 207,348.34 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(6,999)	(0.12%)
Buy EUR 3,500 and Sell USD 4,126.16 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)	-	(127)	0.00%
		(16,802)	(0.28%)

中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

合计投资	5,880,175	99.24%
其他净资产	45,048	0.76%
于 2026 年 6 月 30 日的净资产	5,925,223	100.00%
合计投资，按成本计	5,729,957	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 ESG 多元资产基金

投资组合（未经审计）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
WOODSIDE FINANCE LTD 6% S/A 19MAY2035	200,000	210,548	1.98%
百慕大			
RLGH FINANCE BERMUDA LTD 6.875% S/A PERP	200,000	202,172	1.91%
开曼群岛			
FWD GROUP HOLDINGS LTD 5.836% S/A 22SEP2035	200,000	203,014	1.91%
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	200,000	206,503	1.95%
		409,517	3.86%
智利			
CCODELCO INC 5.625% S/A 21SEP2035 REGS	200,000	204,447	1.93%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3% S/A 30SEP2029 REGS	200,000	190,019	1.79%
		394,466	3.72%
芬兰			
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9% S/A 23MAY2053 REGS	200,000	219,209	2.06%
NORDEA BANK AB 3.75% S/A PERP	200,000	190,608	1.80%
		409,817	3.86%
法国			
SOCIETE GENERALE SA 7.125% S/A PERPETUAL	200,000	205,265	1.93%
德国			
ALLIANZ SE 3.2% A PERP	200,000	192,906	1.82%
香港			
LENOVO GROUP LTD 6.536% S/A 27JUL2032 REGS	200,000	221,196	2.08%
MTR CORP LTD 4.125% A 10JUN2046	100,000	113,082	1.07%
		334,278	3.15%
日本			
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 6.2% S/A PERP REGS	200,000	209,691	1.98%
SOFTBANK CORP 5.332% S/A 09JUL2035	200,000	203,743	1.92%
		413,434	3.90%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 ESG 多元资产基金

投资组合（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
荷兰			
ING GROEP NV 6.5% S/A PERP	200,000	197,715	1.86%
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS	300,000	291,938	2.75%
		489,653	4.61%
沙特阿拉伯			
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 5% S/A 16JAN2034 REGS	200,000	204,727	1.93%
超国家			
AFRICAN DEVELOPMENT BANK A 5.75% PERP	200,000	207,314	1.95%
阿拉伯联合酋长国			
ALDAR PROPERTIES PJSC 5.875% S/A 14APR2056	200,000	192,285	1.81%
英国			
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.875% S/A 14MAR2030	70,000	71,722	0.68%
STANDARD CHARTERED PLC 5.706% S/A 05MAR2047 REGS	200,000	197,803	1.86%
		269,525	2.54%
美国			
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 07JUL2026	200,000	199,861	1.88%
US TREASURY N/B 4.125% S/A 15FEB2036	200,000	197,912	1.87%
US TREASURY N/B 1.25% S/A 15MAY2050	200,000	95,116	0.90%
US TREASURY N/B 4.875% S/A 15AUG2045	200,000	201,663	1.90%
		694,552	6.55%
合计债务证券		4,830,460	45.53%
存单凭证			
美国			
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD-SPONSORED ADR	3,000	135,360	1.28%
SAP SE-SPONSORED ADR	500	77,055	0.73%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO- ADR	700	334,299	3.14%
		546,714	5.15%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 ESG 多元资产基金

投资组合（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券			
CHINA			
DONGGUAN AOHAI TECHNOLOGY CO LTD-A	15,000	158,145	1.49%
EOPOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A	1,000	89,367	0.84%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A	10,000	106,225	1.00%
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	2,000	239,981	2.26%
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD-A	5,000	76,227	0.72%
KINGSEMI CO LTD-A	3,000	193,921	1.83%
SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	30,000	226,142	2.13%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A	2,000	102,008	0.96%
		1,192,016	11.23%
香港			
AKESO INC	5,000	56,134	0.53%
BAIDU INC-CLASS A	10,000	139,746	1.32%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	14,500	147,167	1.38%
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD-H	10,000	73,763	0.70%
KUAISHOU TECHNOLOGY	10,000	53,042	0.50%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	10,000	65,092	0.61%
REMEGEN CO LTD-H	5,000	47,368	0.45%
TENCENT HLDGS LTD	1,700	93,163	0.88%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	20,000	88,234	0.83%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD-H	20,000	102,157	0.96%
		865,866	8.16%
美国			
ADVANCED MICRO DEVICES INC	150	87,137	0.82%
ALPHABET INC-CL C	622	219,771	2.07%
BROADCOM INC	400	151,100	1.42%
CONSTELLATION ENERGY CORP	500	124,185	1.17%
COREWEAVE INC-CL A	402	40,015	0.38%
ENERGY FUELS INC	5,000	72,500	0.68%
ERASCA INC	10,000	183,199	1.74%
HOME DEPOT INC	300	105,804	1.00%
INTEL CORP	700	97,741	0.92%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	500	140,605	1.33%
JPMORGAN CHASE & CO	500	163,665	1.54%
LUMENTUM HLDGS INC	61	52,342	0.49%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 ESG 多元资产基金

投资组合（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
权益性证券（续）			
美国（续）			
META PLATFORMS INC-CL A	200	112,658	1.06%
MICRON TECHNOLOGY INC	175	202,001	1.90%
MICROSOFT CORP	447	166,740	1.57%
NVIDIA CORP	1,000	200,090	1.89%
ONTO INNOVATION INC	500	189,225	1.78%
ORACLE CORP	248	36,344	0.34%
QUALCOMM INC	700	129,353	1.22%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	2,000	200,560	1.89%
SNOWFLAKE INC-CL A	300	76,350	0.72%
TESLA INC	603	253,622	2.39%
TTM TECHNOLOGIES INC	478	89,396	0.84%
VEEVA SYSTEMS INC-CL A	2	355	0.00%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,366	57,836	0.55%
VERTIV HLDGS CO	300	100,446	0.95%
WESTERN DIGITAL CORP	40	25,549	0.24%
ZSCALER INC	398	56,178	0.53%
		3,334,767	31.43%
合计权益性证券		5,392,649	50.82%
外汇远期合约			
Buy AUD 1,143,209.00 and Sell USD 819,223.57 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(27,673)	(0.26%)
Buy AUD 28,000.00 and Sell USD 20,065.92 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(724)	(0.01%)
Buy GBP 263,427.00 and Sell USD 355,687.04 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(3,123)	(0.03%)
Buy GBP 4,500.00 and Sell USD 6,117.30 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(154)	0.00%
Buy GBP 3,500.00 and Sell USD 4,711.48 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(74)	0.00%
Buy GBP 76,000.00 and Sell USD 101,612.00 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(907)	(0.01%)
Buy GBP 17,500.00 and Sell USD 23,494.64 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(306)	0.00%
Buy GBP 6,100.00 and Sell USD 8,191.47 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(109)	0.00%
Buy CNY 11,501,755.00 and Sell USD 1,693,077.84 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	3,011	0.03%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候 ESG 多元资产基金

投资组合（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
外汇远期合约（续）			
Buy CNY 190,000.00 and Sell USD 28,099.03 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(66)	0.00%
Buy CNY 170,000.00 and Sell USD 25,203.85 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(122)	0.00%
Buy CNY 386,000.00 and Sell USD 57,282.78 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(332)	0.00%
Buy EUR 299,500.00 and Sell USD 351,957.43 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)	-	(9,427)	(0.09%)
		(40,006)	(0.38%)
合计上市/挂牌投资		10,729,817	101.13%
其他净资产		(119,452)	(1.13%)
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		<u>10,610,365</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>9,452,033</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合（未经审计）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 港元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
CHINA			
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA-A	5,000	2,704,832	3.50%
ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP CO LTD-A	12,000	2,287,231	2.96%
CASTECH INC-A	7,000	745,875	0.96%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-A	32,000	1,442,515	1.86%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A	7,000	3,176,599	4.11%
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	72,000	2,391,845	3.09%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A	18,800	1,566,228	2.02%
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	30,800	2,641,343	3.41%
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A	6,000	2,565,462	3.32%
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	42,000	3,414,150	4.41%
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD-A	28,000	3,432,902	4.44%
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	5,200	2,749,379	3.55%
TBEA CO LTD-A	28,000	727,447	0.94%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A	5,000	2,000,075	2.58%
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	3,600	5,279,185	6.82%
		37,125,068	47.97%
香港			
BYD CO LTD-H	10,000	724,500	0.94%
CIG SHANGHAI CO LTD-H	10,000	1,509,000	1.95%
CMOC GROUP LTD-H	159,000	2,413,620	3.12%
DONGYUE GROUP LTD	100,000	1,908,000	2.47%
GUMING HOLDINGS LTD	30,000	634,200	0.82%
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	26,000	2,069,600	2.67%
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD - H	5,000	2,323,000	3.00%
POP MART INTL GROUP LTD	6,600	1,021,020	1.32%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	50,000	4,470,000	5.78%
SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY CO LTD - H	42,000	2,570,400	3.32%
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD - H SHARES	3,500	34,650	0.04%
TENCENT HLDGS LTD	2,600	1,117,480	1.44%
WEICHAI POWER CO LTD-H	32,000	1,091,200	1.41%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD-H	30,000	1,201,800	1.55%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	80,000	2,192,000	2.83%
		25,280,470	32.66%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 港元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资（续）			
债务证券（续）			
美国			
ADVANCED MICRO DEVICES INC	320	1,457,908	1.88%
ALPHABET INC-CL C	380	1,053,017	1.36%
CORNING INC	800	1,602,629	2.07%
EXPEDIA GROUP INC	266	533,813	0.69%
META PLATFORMS INC-CL A	100	441,777	0.57%
QUANTA SERVICES INC	160	903,541	1.17%
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	1,200	943,771	1.22%
VERTIV HLDGS CO	360	945,333	1.22%
		<u>7,881,789</u>	<u>10.18%</u>
存单凭证			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO- ADR	280	1,048,736	1.35%
NOKIA CORP-SPONSORED ADR	10,000	1,041,524	1.35%
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR	3,200	2,352,589	3.04%
		<u>4,442,849</u>	<u>5.74%</u>
集合投资计划			
外汇远期合约			
Buy HKD 3,583,356.88 and Sell HKD 3,578,088.05 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)		(5,269.00)	(0.01%)
Buy RMB 5,896,994 and Sell RMB 5,898,166.22 (counterparty: Bank of China (HK) Limited)		(1,355.00)	0.00%
		<u>(6,624)</u>	<u>(0.01%)</u>
合计投资		74,723,552	96.54%
其他净资产		<u>2,673,533</u>	<u>3.46%</u>
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		<u>77,397,085</u>	<u>100.00%</u>
合计投资，按成本计		<u>59,169,705</u>	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资级别债券基金

投资组合（未经审计）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
澳大利亚			
AUSTRALIAN METCOAL FINANCING PTY LTD 6.25% S/A 22OCT2031	300,000	309,288	1.64%
香港			
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 3.95% S/A 14MAY2056	1,000,000	127,282	0.67%
日本			
MIZUHO BANK LTD 5.772% S/A 16APR2046	1,000,000	1,023,815	5.43%
瑞士			
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 6.875% S/A PERP	400,000	466,293	2.47%
英国			
HSBC HLDGS PLC 5.741% S/A 10SEP2036	500,000	514,216	2.73%
美国			
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.516% S/A 21JAN2032	500,000	500,266	2.65%
US TREASURY N/B 4.125% S/A 31MAY2032	3,000,000	2,985,989	15.83%
GENERAL MOTORS CO 5.6% S/A 15OCT2032	200,000	206,888	1.10%
MERCK & CO INC 4.15% S/A 15MAR2031	500,000	496,125	2.63%
BROADCOM INC 4.9% S/A 15JUL2032	500,000	512,567	2.72%
US TREASURY N/B 4% S/A 31JAN2033	200,000	199,712	1.06%
US TREASURY N/B 3.5% S/A 31JAN2028	2,200,000	2,208,830	11.71%
US TREASURY N/B 4.125% S/A 15FEB2036	1,500,000	1,484,339	7.87%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% S/A 12MAR2031	500,000	493,193	2.61%
BANK OF AMERICA CORP 2.572% S/A 20OCT2032	500,000	447,286	2.37%
BOEING CO 5.15% S/A 1MAY2030	200,000	204,021	1.08%
US TREASURY N/B 4.25% S/A 28FEB2031	200,000	203,029	1.08%
APPLE INC 4.75% S/A 12MAY2035	500,000	504,933	2.68%
INTEL CORP 4.15% S/A 05AUG2032	500,000	487,315	2.58%
COMCAST CORP 4.65% S/A 15FEB2033	200,000	198,727	1.05%
		11,133,220	59.02%

中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资级别债券基金

投资组合（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净 值的 百分比
非上市/挂牌投资			
债务证券			
英国			
BARCLAYS PLC 6.224% S/A 09MAY2034	250,000	265,903	1.41%
美国			
DUKE ENERGY CORP 4.5% S/A 15AUG2032	200,000	199,376	1.06%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5% S/A 15JUN2034	500,000	505,591	2.68%
COCA-COLA CO 5% S/A 13MAY2034	500,000	514,763	2.73%
PAYPAL HLDGS INC 5.1% S/A 01APR2035	500,000	498,910	2.64%
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15AUG2035	1,000,000	1,001,592	5.31%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 31AUG2030	800,000	791,693	4.20%
ALPHABET INC 4.7% S/A 15NOV2035	500,000	492,218	2.61%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.75% S/A 15JAN2033	500,000	506,161	2.68%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15NOV2055	100,000	95,395	0.51%
ORACLE CORP 5.7% S/A 04FEB2036	1,000,000	992,505	5.26%
		5,598,204	29.67%
外汇远期合约			
Buy AUD 213.00 and Sell USD 151.87 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)		(5)	-
Buy AUD 216.00 and Sell USD 150.16 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)		(1)	-
Buy GBP 96.00 and Sell USD 129.41 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)		(1)	-
Buy GBP 97.00 and Sell USD 128.29 (Counterparty: Bank of China (Hong Kong) Limited)		-	-
		(7)	-
合计上市/挂牌投资		19,438,214	103.04%
其他净资产		(572,968)	(3.04%)
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		18,865,246	100.00%
合计投资，按成本计		19,494,908	

中银香港盈荟系列
中银香港全天候港元货币市场基金

投资组合（未经审计）
2026 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 港元	占净资产 的百分比
其他净资产		13,697,274,425	100.00%
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		13,697,274,425	100.00%
合计投资，按成本计		-	

子投资组合的加权平均到期日及加权平均年期分别为 44.16 日及 44.16 日。

中银香港盈荟系列
中银香港全天候美元货币市场基金

投资组合（未经审计）
2026 年 6 月 30 日

	持有/ 面值	公允价值 美元	占资产净值的 百分比
上市/挂牌投资			
债务证券			
韩国			
HANA SECURITIES CO LTD S+0.55% Q 18AUG2026	20,000,000	20,101,545	0.80%
其他净资产		2,499,238,481	99.20%
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		2,519,340,026	100.00%
合计投资，按成本计		20,000,000	

子投资组合的加权平均到期日及加权平均年期分别为 56.52 日及 56.52 日。

中银香港盈荟系列
中银香港全天候人民币货币市场基金

投资组合（未经审计）
2026 年 6 月 30 日

	持股量/ 面值	公允价值 人民币	占净资产 的百分比
其他净资产		1,699,874,146	100%
于 2026 年 6 月 30 日的净资产		1,699,874,146	100%
合计投资，按成本计		-	

子投资组合的加权平均到期日及加权平均年期分别为 39.07 日及 39.07 日。

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候环球投资基 金		中银香港全天候中国高息债 券基金		中银香港全天候香港股票基 金		中银香港全天候在岸人民币 股票基金		中银香港全天候亚洲债券基 金		中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金	
	2026 %	2025 %	2026 %	2025 %	2026 %	2025 %	2026 %	2025 %	2026 %	2025 %	2026 %	2025 %
权益性证券												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	1.87	-	-	-	17.18	6.02	99.06	85.22	-	-	11.22	-
法国	-	1.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	5.74	4.22	-	-	65.00	81.29	0.12	8.66	-	-	19.97	42.29
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	2.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.40	16.91
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	41.36	35.89	-	-	0.20	-	0.41	5.02	-	-	9.52	7.85

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候环球投资基		中银香港全天候中国高息债		中银香港全天候香港股票基		中银香港全天候在岸人民币		中银香港全天候亚洲债券基		中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金	
	金		券基金		金		股票基金		金			
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
债务证券												
非洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12	-	-
澳大利亚	0.88	-	2.06	-	-	-	-	-	6.85	1.73	-	-
百慕大	0.89	-	7.09	4.89	-	-	-	-	1.44	-	-	-
英属维尔京群岛	0.92	2.51	19.48	17.64	-	-	-	-	9.55	10.05	-	-
加拿大	-	0.56	-	-	-	-	-	-	-	1.25	-	-
开曼群岛	2.15	-	31.59	26.79	-	-	-	-	0.34	8.59	-	-
中国内地	-	0.52	0.62	8.07	-	-	-	-	7.65	-	-	-
智利	5.04	2.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	1.72	0.46	-	-	-	-	-	-	1.60	-	-	-
德国	-	0.50	-	-	-	-	-	-	0.33	1.17	-	-
香港	-	-	4.51	4.73	-	-	-	-	14.93	18.39	-	-
印度	-	-	2.50	3.30	-	-	-	-	2.62	2.60	-	-
印度尼西亚	3.56	-	6.96	2.77	-	-	-	-	1.59	1.41	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	2.31	4.22	-	-	-	-	-	-	13.66	9.00	-	-
泽西	-	-	2.78	4.27	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	1.79	1.01	-	-	-	-	-	-	5.54	11.44	-	-
澳门	-	-	2.18	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-
毛里求斯	-	-	0.64	3.14	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92	-	-
荷兰	-	-	-	1.33	-	-	-	-	-	1.22	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.19	-	-
菲律宾	-	-	-	3.37	-	-	-	-	-	-	-	-
卡塔尔	2.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	-	-
新加坡	1.32	3.17	1.34	1.20	-	-	-	-	6.47	7.83	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80	-	-	-
瑞典	-	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	5.86	5.86	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	-	-	-	-	2.35	-	-	-
英国	5.50	-	8.21	3.59	-	-	-	-	-	4.72	-	-
美国	0.65	14.88	0.98	1.33	-	-	-	-	4.67	2.46	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候环球投资基		中银香港全天候中国高息债		中银香港全天候香港股票基		中银香港全天候在岸人民币		中银香港全天候亚洲债券基		中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金	
	金		券基金		金		股票基金		金			
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
集合投资计划												
香港	-	0.35	-	-	12.94	6.73	-	-	-	-	3.49	2.98
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.71	-
日本	-	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	6.23	12.56
存单凭证												
台湾	-	2.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	2.22	-	-	-	-	-	-	0.61	-	-	10.74	10.47
非上市/挂牌投资												
债务证券												
澳大利亚	2.06	1.04	1.11	-	-	-	-	-	2.39	1.41	-	-
英属维尔京群岛	-	-	2.75	2.41	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	1.60	1.46	-	-	-	-	0.17	0.64	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	2.33	0.26	-	-
印度	0.90	0.50	-	2.84	-	-	-	-	0.70	-	-	-
爱尔兰	0.88	-	-	-	-	-	-	-	0.59	-	-	-
日本	3.39	0.52	-	-	-	-	-	-	0.48	-	-	-
韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	3.53	2.62	-	-
西班牙	-	-	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	0.50	0.21	-	-	-	-	-	-	0.70	2.26	-	-
美国	0.86	6.80	-	2.93	-	-	-	-	4.39	5.49	-	-
期权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
外汇远期合约	(0.30)	0.09	(0.02)	0.40	(0.05)	0.05	(0.01)	(0.16)	(0.03)	(0.03)	(0.01)	-
合计投资	97.82	90.63	98.97	98.36	95.27	94.09	99.59	99.35	96.81	97.82	92.27	93.09
其他净资产	2.18	9.37	1.03	1.64	4.73	5.91	0.61	0.65	3.19	2.18	7.73	6.91
于 6 月 30 日的净资产	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候中国收益基		中银香港全天候中国高息债		中银香港全天候短期债券基		中银香港全天候一带一路债		中银香港全天候大湾区策略		中银香港全天候亚洲高息债	
	金		券基金		金		券基金		基金		券基金	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
权益性证券												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	12.44	3.07	6.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	32.01	50.38	11.54	16.14	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度尼西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	11.24	6.53	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	13.08	6.07	-	-	3.49	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候中国收益基		中银香港全天候中国高息债		中银香港全天候短期债券基		中银香港全天候一带一路债		中银香港全天候大湾区策略		中银香港全天候亚洲高息债	
	金	基金	金	基金	金	基金	金	基金	金	基金	金	基金
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
债务证券												
非洲	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	-	3.49	2.57	8.21	5.33	3.04	4.82	3.24	-	8.89	5.03
百慕大	3.00	-	-	-	0.14	0.52	-	-	-	1.48	10.54	14.84
英属维尔京群岛	12.47	11.10	1.86	-	5.77	12.77	18.15	-	19.41	16.09	9.88	-
加拿大	-	-	-	-	1.04	1.49	-	-	-	-	-	22.19
开曼群岛	8.85	5.46	8.85	5.12	6.78	8.14	19.15	9.44	25.39	19.93	14.91	-
智利	-	-	-	-	-	0.23	-	-	-	-	-	4.44
中国内地	-	2.89	-	-	3.36	2.93	-	-	-	1.57	-	-
爱沙尼亚	-	-	-	-	0.24	-	-	-	-	-	-	-
芬兰	-	-	-	-	0.23	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	1.89	3.48	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	1.39	0.39	-	-	-	-	-	2.52
香港	2.98	6.94	6.44	6.53	7.01	10.66	3.15	7.52	22.13	31.47	3.38	5.03
印度	3.04	2.76	3.66	2.88	0.77	0.28	-	-	-	-	10.01	3.75
印度尼西亚	-	-	5.94	6.44	0.97	1.11	3.95	8.20	1.74	-	5.19	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	3.04	10.09	3.34	3.17	-	9.97	4.91	-	4.37
泽西	-	-	-	2.59	-	-	-	-	0.77	-	3.00	-
哈萨克斯坦	-	-	-	-	0.13	-	3.21	2.48	-	-	-	-
韩国	-	-	-	2.99	9.49	10.52	6.29	9.95	-	1.25	-	-
卢森堡	-	-	-	-	0.30	-	-	4.94	-	-	-	2.60
澳门	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.58	-
马来西亚	-	-	-	-	1.23	1.56	6.23	6.20	-	-	-	1.93
毛里求斯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32	2.57
墨西哥	-	-	-	-	0.59	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.43	-
荷兰	-	-	-	-	1.55	1.08	3.63	7.45	0.85	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	1.95	0.62	4.13	3.22	-	-	-	-
挪威	-	-	-	-	0.27	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	0.18	-	-	2.59	-	-	-	3.66
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	4.98	-	-	-	-
波兰	-	-	-	-	-	-	3.34	2.57	-	-	-	-
卡塔尔	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-
罗马尼亚	-	-	-	-	-	-	3.16	-	-	-	-	-
圣基茨和尼维斯	-	-	-	-	0.72	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	1.76	-	-	-
新加坡	2.82	-	3.56	-	3.47	4.72	-	-	1.72	5.20	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.60	-
西班牙	3.05	-	1.84	-	0.13	-	-	-	-	-	3.46	-
瑞典	-	-	-	-	0.36	0.54	-	-	-	-	-	-
瑞士	2.85	2.57	-	-	2.47	1.33	-	-	-	-	-	2.60
泰国	-	-	-	-	0.30	0.48	6.29	-	-	-	3.45	-
土耳其	-	-	-	-	-	0.38	-	-	-	-	-	-
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	0.04	0.46	-	-	-	-	-	5.42
英国	2.95	-	2.05	-	8.10	6.73	1.77	-	4.17	-	13.88	2.02
美国	6.17	-	1.84	3.60	13.50	16.04	2.37	4.30	-	4.53	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候中国收益基		中银香港全天候中国高息债		中银香港全天候短期债券基		中银香港全天候一带一路债		中银香港全天候大湾区策略		中银香港全天候亚洲高息债	
	金		券基金		金		券基金		基金		券基金	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
集合投资计划												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	5.64	-	-	1.15	6.66	-	-	-	7.98	5.98	-	-
爱尔兰	-	-	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	3.45	15.05	-	-	0.25	-	-	-	-	-
存单凭证												
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	3.27	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	7.97	1.57	-	-	0.22	-	-	-	-	-
非上市/挂牌投资												
债务证券												
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	5.49	-	2.83	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.41
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-	2.52	-	-	-	-
智利	-	-	-	-	-	-	-	3.84	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-	2.63	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	2.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.56
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.89
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	0.74	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	-	-	-	5.01	-	4.40	-	-
期权	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
外汇远期合约	(0.02)	0.11	(0.11)	0.07	(0.08)	(0.02)	(0.03)	0.18	0.11	(0.12)	(0.28)	0.24
合计投资	98.25	88.11	95.51	85.62	99.34	99.40	94.96	99.07	99.24	100.01	99.24	95.00
其他净资产	1.75	11.89	4.49	14.38	0.66	0.60	5.04	0.93	0.76	(0.01)	0.76	5.00
于 6 月 30 日的净资产	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候 ESG 多元资		中银香港全天候中国新动力		中银香港全天候港元货币市		中银香港全天候美元货币市		中银香港全天候人民币货币		中银香港全天候环球投资级
	产基金		股票基金		场基金		场基金		市场基金		别债券基金
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
权益性证券											
中国内地	11.23	3.30	47.97	11.50	-	-	-	-	-	-	-
香港	8.16	16.80	32.66	70.99	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	31.43	35.47	10.18	8.13	-	-	-	-	-	-	-
债务证券											
非洲	-	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
澳大利亚	-	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-	1.64
百慕大	1.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加拿大	-	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	3.86	3.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
智利	1.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
芬兰	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	1.93	2.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	1.82	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	3.15	-	-	-	-	-	0.80	-	-	-	0.67
印度	-	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	1.92	1.34	-	-	-	-	-	-	-	-	5.43
韩国	-	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	1.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
墨西哥	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	4.61	3.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.47
罗马尼亚	-	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沙特阿拉伯	1.93	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超国家	1.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿拉伯联合酋长国	1.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	1.86	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	4.14
美国	3.75	5.11	-	-	-	-	-	-	-	-	88.69
存单凭证											
台湾	-	2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	5.15	-	5.74	6.66	-	-	-	-	-	-	-

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止年度

	中银香港全天候 ESG 多元资		中银香港全天候中国新动力		中银香港全天候港元货币市		中银香港全天候美元货币市		中银香港全天候人民币货币		中银香港全天候环球投资级
	产基金		股票基金		场基金		场基金		市场基金		别债券基金
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
非上市/挂牌投资											
债务证券											
澳大利亚	1.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
智利	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	2.07	3.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	1.98	2.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	2.80	2.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
外汇远期合约	(0.38)	0.15	(0.01)	0.04	-	-	-	-	-	-	-
合计投资	101.50	99.20	96.54	97.32	-	-	0.80	-	-	-	103.03
其他净资产	(1.50)	0.80	3.46	2.68	100.00	100.00	99.20	100.00	100.00	100.00	(3.03)
于 6 月 30 日的净资产	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）
资产净值

子基金	截至下列日期止 财务年度 / 期间		A1 类		A2 类		A3 类		子基金资产净值		A4 类		A7 类		A8 类		A9 类	
中银香港全天候 环球投资基金 (附注 1)	30.6.2026	美元	3,549,326	港元	143,941,279	澳元	133,773				不适用 ²	人民币	4,122,583		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	11,193,193	港元	206,034,313	澳元	2,582,992				不适用 ²	人民币	3,583,688		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	4,067,796	港元	122,532,771	澳元	18,856				不适用 ²	人民币	32,508.92		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	762,711	港元	45,755,615	澳元	14,278				不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候 中国高息债券基金(附注 2)	30.6.2026	人民币	88,428,606	美元	1,433,070	港元	109,113,779	澳元	723,166		不适用 ²	美元	3,169,897		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	人民币	111,419,865	美元	1,528,426	港元	108,084,765	澳元	1,800,927		不适用 ²	美元	3,079,598		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	人民币	115,924,140	美元	1,922,953	港元	119,086,139	澳元	1,973,568		不适用 ²	美元	3,508,184		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	人民币	132,388,880	美元	2,541,576	港元	139,988,444	澳元	2,021,706		不适用 ²	美元	6,007,368		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候 香港股票基金(附注 3)	30.6.2026	港元	115,968,951	美元	1,494,047	澳元	318,523				不适用 ²	人民币	11,525,866		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	港元	121,309,233	美元	1,712,767	澳元	370,621				不适用 ²	人民币	1,740,357		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	港元	92,789,820	美元	1,821,089	澳元	952,543				不适用 ²	人民币	2,638,294		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	港元	101,948,190	美元	1,448,461	澳元	349,552				不适用 ²	人民币	4,019,930		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候在岸 人民币股票基金(附注 4)	30.6.2026	人民币	95,014,734	美元	8,353,395	港元	182,497,902				不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	53,124,063	
	30.6.2025	人民币	41,275,322	美元	3,518,179	港元	104,206,465				不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	34,558,504	
	30.6.2024	人民币	43,696,989	美元	4,041,246	港元	109,206,282				不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	32,690,654	
	30.6.2023	人民币	48,105,315	美元	5,731,389	港元	120,591,055				不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	37,271,175	
中银香港全天候 亚洲债券基金(附注 5)	30.6.2026	美元	24,300,125	港元	394,565,968		不适用 ²				不适用 ²	人民币	128,900,756		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	9,614,282	港元	173,140,167		不适用 ²				不适用 ²	人民币	129,616,473		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	9,817,049	港元	156,893,606		不适用 ²				不适用 ²	人民币	85,229,845		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	12,285,602	港元	183,107,326		不适用 ²				不适用 ²	人民币	73,578,357		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金(附注 6)	30.6.2026	美元	378,841	港元	25,997,588		不适用 ²				不适用 ²	人民币	373,917		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	243,972	港元	15,444,583		不适用 ²				不适用 ²	人民币	274,239		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	228,800	港元	12,283,603		不适用 ²				不适用 ²	人民币	451,845		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	276,615	港元	11,103,698		不适用 ²				不适用 ²	人民币	613,992		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候 中国收益基金 (附注 7)	30.6.2026	港元	34,272,644	美元	558,974		不适用 ²				不适用 ²	人民币	6,560,128		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	港元	37,128,974	美元	591,805		不适用 ²				不适用 ²	人民币	6,419,780		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	港元	32,435,005	美元	345,285		不适用 ²				不适用 ²	人民币	5,831,365		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	港元	33,424,337	美元	457,257		不适用 ²				不适用 ²	人民币	6,589,123		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候 亚太高收益基金 (附注 8)	30.6.2026	美元	2,165,331	港元	52,626,429		不适用 ²	澳元	286,069		不适用 ²	人民币	6,482,006		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	936,230	港元	33,365,310		不适用 ²	澳元	309,098		不适用 ²	人民币	4,716,206		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	570,370	港元	22,479,177		不适用 ²	澳元	563,368		不适用 ²	人民币	4,721,781		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	717,512	港元	23,496,238		不适用 ²	澳元	400,144		不适用 ²	人民币	5,180,470		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候 短期债券基金(附注 9)	30.6.2026	美元	488,715,920	港元	9,359,604,306	人民币	297,869,733	人民币	77,132,772		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	249,856,119	港元	4,557,969,261	人民币	419,624,629		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	25,431,414	港元	432,714,825	人民币	109,467,146		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	7,314,460	港元	159,946,947	人民币	15,499,120		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候一带 一路债券基金 (附注 10)	30.6.2026	美元	1,058,774	港元	16,634,378		不适用 ²				不适用 ²	人民币	21,666,938		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	2,243,024	港元	19,893,821		不适用 ²				不适用 ²	人民币	24,440,083		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	2,567,978	港元	25,364,068		不适用 ²				不适用 ²	人民币	26,665,417		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	2,988,112	港元	28,803,964		不适用 ²				不适用 ²	人民币	29,690,523		不适用 ²		不适用 ²	

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值

			子基金资产净值											
子基金	截至下列日期止财务年度/期间		A1 类		A2 类		A3 类		A4 类		A7 类	A8 类	A9 类	
中银香港全天候大湾区策略基金(附注 11)	30.6.2026	美元	11,070,439	港元	224,815,729	澳门元	101,711,365	人民币	5,783,103		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	美元	12,954,538	港元	245,766,682	澳门元	104,790,258	人民币	23,507,095		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	美元	14,037,624	港元	270,558,812	澳门元	102,361,768	人民币	25,902,271		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	美元	16,404,843	港元	315,254,427	澳门元	117,413,841	人民币	24,399,606		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候亚洲高息债券基金(附注 12)	30.6.2026	美元	1,355,390	港元	21,085,469		不适用 ²	澳元	152,153	英镑	142,999	不适用 ²	人民币	9,389,259
	30.6.2025	美元	2,347,874	港元	26,792,650		不适用 ²	澳元	293,855	英镑	139,616	不适用 ²	人民币	10,314,059
	30.6.2024	美元	2,456,089	港元	26,729,251		不适用 ²	澳元	317,488	英镑	187,167	不适用 ²	人民币	10,275,007
	30.6.2023	美元	2,681,559	港元	34,039,450		不适用 ²	澳元	454,203	英镑	194,410	不适用 ²	人民币	10,458,907
中银香港全天候 ESG 多元资产基金(附注 13)	30.6.2026	美元	3,591,252	港元	32,370,372		不适用 ²	澳元	1,123,233	英镑	236,203	不适用 ²	人民币	9,907,316
	30.6.2025	美元	7,094,308	港元	39,304,175		不适用 ²	澳元	1,462,180	英镑	744,960	不适用 ²	人民币	12,222,335
	30.6.2024	美元	4,377,567	港元	47,226,503		不适用 ²	澳元	1,364,880	英镑	731,380	不适用 ²	人民币	15,184,539
	30.6.2023	美元	4,437,102	港元	48,043,179		不适用 ²	澳元	1,325,868	英镑	383,856	不适用 ²	人民币	15,289,413
中银香港全天候中国新动力股票基金(附注 14)	30.6.2026	港元	33,756,476	美元	674,252		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	9,561,848	不适用 ²
	30.6.2025	港元	11,209,160	美元	1,048,085		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	2,425,119	不适用 ²
	30.6.2024	港元	13,191,852	美元	340,062		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	2,402,741	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	港元	16,264,609	美元	421,442		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	2,709,478	不适用 ²
中银香港全天候港元货币市场基金(附注 15)	30.6.2026	港元	11,959,428,089		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	港元	24,109,353,744		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	港元	925,668,774		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	港元	296,473,413		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金(附注 16)	30.6.2026	美元	2,110,231,752	人民币	46,159,491	港元	618,423,107		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	美元	1,669,004,155	人民币	74,328,911		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024 ¹	美元	538,755,285	人民币	97,420,192		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候人民币货币市场基金(附注 17)	30.6.2026	人民币	1,597,799,460		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025 ¹	人民币	1,014,556,386		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候环球投资级别债券基金(附注 18)	30.6.2026 ¹	美元	637,023	港元	53,416,297	人民币	163,347	澳元	428	英镑	192	不适用 ²	人民币	501,373

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值

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

附注 2： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10.39 澳元、每份额 A8 类基金 9.63 美元、每份额 X1 类基金人民币 10.19 元、每份额 X3 类基金 9.58 港元、每份额 I3 类基金 9.83 港元及每份额 I4 类基金 9.64 美元向投资者发售。

附注 3： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 12.63 澳元、每份额 A7 类基金人民币 12.65 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10.65 美元向投资者发售。

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

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

附注 6： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A7 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元、每份额 X2 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10.25 美元向投资者发售。

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

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

附注 9： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10.40 美元、每份额 X1 类基金 10 美元、每份额 X2 类基金 10 港元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 I6 类基金 10.4 欧元向投资者发售。

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

附注 11： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 9.94 港元、每份额 A3 类基金 9.93 澳门元、每份额 A4 类基金人民币 10 元、每份额 A11 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 9.78 美元及每份额 I1 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 12： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 A10 类基金 10 欧元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 13： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A10 类基金 10 欧元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 14： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A8 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 15： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 16： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 17： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金人民币 10 元及每份额 I1 类基金人民币 10 元向投资者发售。

附注 18： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10 美元、每份额 C2 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期止 财务年度/期间	A10 类	A11 类	C1 类	子基金资产净值				C3 类	C4 类	X1 类	X2 类
中银香港全天候环球 投资基金 (附注 1)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	15,423,989
中银香港全天候中国 高息债券基金 (附注 2)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候 香港股票基金(附注 3)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币 股票基金(附注 4)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲 债券基金(附注 5)	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币	3,056,704,882	人民币	1,224,532,472	美元	140,265,896	港元	75,222,241
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币	39,902,137	人民币	1,001,504,420	美元	26,316,008	港元	36,621,663
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	美元	9,265,639		不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	美元	16,608,888		不适用 ²
中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金 (附注 6)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	4,578,901
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	3,385,691
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	3,396,280
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	14,438,882
中银香港全天候中国 收益基金 (附注 7)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	港元	6,680,616		不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	港元	6,600,850		不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	港元	5,549,187		不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	港元	5,536,786		不适用 ²
中银香港全天候亚太 高收益基金 (附注 8)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	美元	237,571	港元	6,718,627
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	美元	191,500	港元	5,420,715
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	美元	152,459	港元	4,292,606
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	美元	142,912	港元	4,038,408
中银香港全天候短 期债券基金(附注 9)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币	1,336,531	人民币	1,378,010		不适用 ²	港元	72,222,285
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	35,937,084
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	19,229,227
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	25,669,539
中银香港全天候一带 一路债券基金(附注 10)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²				不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金			截至下列日期 止财务年度/期 间		子基金资产净值												
					A10 类		A11 类		C1 类		C2 类		C4 类		X1 类		X2 类
中银香港全天候大湾区策略基金(附注 11)			30.6.2026		不适用 ²	人民币	32,947,468		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2025		不适用 ²	人民币	40,923,175		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2024		不适用 ²	人民币	50,817,610		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2023		不适用 ²	人民币	73,288,769		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息债券基金(附注 12)			30.6.2026	欧元	178,995		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2025	欧元	180,847		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2024	欧元	179,339		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2023	欧元	176,712		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	19,498,306
中银香港全天候 ESG 多元资产基金(附注 13)			30.6.2026	欧元	301,131		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2025	欧元	183,572		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2024	欧元	233,066		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2023	欧元	293,668		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
中银香港全天候中国新动力股票基金(附注 14)			30.6.2026	港元	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	27,311,735		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2025	港元	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	31,110,054		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2024	港元	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	24,015,977		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2024	港元	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	24,015,977		不适用 ²		不适用 ²
中银香港全天候港元货币市场基金(附注 15)			30.6.2026	港元	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	344,872,199		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2025	港元	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	1,221,165,536		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2024	港元	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	4,838,117		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2023 ¹	港元	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	港元	42,386,635		不适用 ²		不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金(附注 16)			30.6.2026	美元	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	美元	22,797,836		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2025	美元	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	美元	6,150,413		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2024 ¹	美元	不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	美元	3,090,900		不适用 ²		不适用 ²
中银香港全天候人民币货币市场基金(附注 17)			30.6.2026		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	41,099,371		不适用 ²		不适用 ²
			30.6.2025 ¹		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	44,970,486		不适用 ²		不适用 ²
中银香港全天候环球投资级别债券基金(附注 18)			30.6.2026 ¹		不适用 ²		不适用 ²	美元	49,483	港元	99,344		不适用 ²	美元	8,433,404	港元	22,143,223

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

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

附注 2： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10.39 澳元、每份额 A8 类基金 9.63 美元、每份额 X1 类基金人民币 10.19 元、每份额 X3 类基金 9.58 港元、每份额 I3 类基金 9.83 港元及每份额 I4 类基金 9.64 美元向投资者发售。

附注 3： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 12.63 澳元、每份额 A7 类基金人民币 12.65 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10.65 美元向投资者发售。

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

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

附注 6： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A7 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元、每份额 X2 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10.25 美元向投资者发售。

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

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

附注 9： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10.40 美元、每份额 X1 类基金 10 美元、每份额 X2 类基金 10 港元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 I6 类基金 10.4 欧元向投资者发售。

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

附注 11： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 9.94 港元、每份额 A3 类基金 9.93 澳门元、每份额 A4 类基金人民币 10 元、每份额 A11 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 9.78 美元及每份额 I1 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 12： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 A10 类基金 10 欧元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 13： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A10 类基金 10 欧元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 14： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A8 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 15： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 16： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 17： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金人民币 10 元及每份额 I1 类基金人民币 10 元向投资者发售。

附注 18： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10 美元、每份额 C2 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期 止财务年度/期 间	子基金资产净值				
		X3 类	I1 类	I2 类	I4 类	I6 类
中银香港全天候环球投资基金 (附注 1)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高息债券基 金 (附注 2)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候香港股票基金 (附注 3)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	美元 862,014	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	美元 921,605	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	美元 747,652	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	美元 794,820	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币股票 基金 (附注 4)	30.6.2026	不适用	不适用	美元 1,691,800	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用	不适用	美元 1,996,323	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用	不适用	美元 1,863,126	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用	不适用	美元 1,980,739	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲债券基金 (附注 5)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲（日本 除外）股票基金 (附注 6)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国收益基金 (附注 7)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚太高收益基金 (附注 8)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候短期债券基金 (附注 9)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候一带一路债券基 金 (附注 10)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期 止财务年度/期 间	子基金资产净值						T1 类
		X3 类	I1 类	I2 类	I4 类	I6 类		
中银香港全天候大湾区策略基金 (附注 11)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候亚洲高息债券基金 (附注 12)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候 ESG 多元资产基金 (附注 13)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候中国新动力股票基金 (附注 14)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候港元货币市场基金 (附注 15)	30.6.2026	不适用 ²	港元	1,392,974,135	不适用 ²	不适用 ²	港元	1,016,162
	30.6.2025	不适用 ²	港元	3,766,114,534	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	港元	28,369,872	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	港元	797,003,941	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金 (附注 16)	30.6.2026	不适用 ²	美元	300,694,380	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	美元	572,623,948	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024 ¹	不适用 ²	美元	34,353,222	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候人民币货币市场基金 (附注 17)	30.6.2026	不适用 ²	人民币	60,975,314	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025 ¹	不适用 ²	人民币	56,422,978	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候环球投资级别债券基金(附注 18)	30.6.2026 ¹	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

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

附注 2： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10.39 澳元、每份额 A8 类基金 9.63 美元、每份额 X1 类基金人民币 10.19 元、每份额 X3 类基金 9.58 港元、每份额 I3 类基金 9.83 港元及每份额 I4 类基金 9.64 美元向投资者发售。

附注 3： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 12.63 澳元、每份额 A7 类基金人民币 12.65 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10.65 美元向投资者发售。

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

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

附注 6： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A7 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元、每份额 X2 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10.25 美元向投资者发售。

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

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

附注 9： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10.40 美元、每份额 X1 类基金 10 美元、每份额 X2 类基金 10 港元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 I6 类基金 10.4 欧元向投资者发售。

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

附注 11： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 9.94 港元、每份额 A3 类基金 9.93 澳门元、每份额 A4 类基金人民币 10 元、每份额 A11 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 9.78 美元及每份额 I1 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 12： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 A10 类基金 10 欧元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 13： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A10 类基金 10 欧元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 14： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A8 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 15： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 16： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 17： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金人民币 10 元及每份额 I1 类基金人民币 10 元向投资者发售。

附注 18： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10 美元、每份额 C2 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期止财务年度/期间		子基金的资产净值													
			A1 类		A2 类		A3 类		A4 类		A7 类		A8 类		A9 类	
中银香港全天候环球投资基金 (附注 1)	30.6.2026	美元	19.97	港元	20.20	澳元	23.32		不适用 ²	人民币	11.82		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	17.15	港元	17.36	澳元	20.95		不适用 ²	人民币	10.36		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	15.13	港元	15.23	澳元	19.17		不适用 ²	人民币	9.50		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	11.14	港元	11.25	澳元	14.52		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候中国高息债券基金 (附注 2)	30.6.2026	人民币	5.70	美元	5.17	港元	5.24	澳元	5.35		不适用 ²	美元	5.42		不适用 ²	
	30.6.2025	人民币	5.69	美元	4.91	港元	4.98	澳元	5.27		不适用 ²	美元	5.28		不适用 ²	
	30.6.2024	人民币	5.69	美元	4.80	港元	4.85	澳元	5.19		不适用 ²	美元	5.18		不适用 ²	
	30.6.2023	人民币	5.65	美元	4.79	港元	4.85	澳元	5.13		不适用 ²	美元	5.04		不适用 ²	
中银香港全天候香港股票基金 (附注 3)	30.6.2026	港元	8.05	美元	7.97	澳元	7.57		不适用 ²	人民币	8.09		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	港元	8.65	美元	8.55	澳元	8.06		不适用 ²	人民币	8.81		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	港元	7.01	美元	6.96	澳元	6.62		不适用 ²	人民币	7.37		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	港元	7.50	美元	7.43	澳元	7.17		不适用 ²	人民币	8.21		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候在岸人民币股票基金 (附注 4)	30.6.2026	人民币	13.85	美元	12.68	港元	12.81		不适用 ²		不适用 ²	港元	12.16			
	30.6.2025	人民币	8.74	美元	7.58	港元	7.68		不适用 ²		不适用 ²	港元	7.66			
	30.6.2024	人民币	8.39	美元	7.14	港元	7.19		不适用 ²		不适用 ²	港元	7.31			
	30.6.2023	人民币	8.96	美元	7.65	港元	7.74		不适用 ²		不适用 ²	港元	7.83			
中银香港全天候亚洲债券基金 (附注 5)	30.6.2026	美元	7.44	港元	7.51		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.37		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	7.53	港元	7.61		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.72		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	7.39	港元	7.43		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.71		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	7.26	港元	7.33		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.78		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 (附注 6)	30.6.2026	美元	11.83	港元	11.91		不适用 ²		不适用 ²	人民币	10.91		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	8.73	港元	8.81		不适用 ²		不适用 ²	人民币	8.28		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	7.33	港元	7.35		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.18		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	7.40	港元	7.45		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.46		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候中国收益基金 (附注 7)	30.6.2026	港元	5.18	美元	5.16		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	4.91		不适用 ²	
	30.6.2025	港元	5.40	美元	5.37		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	5.20		不适用 ²	
	30.6.2024	港元	4.80	美元	4.80		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	4.75		不适用 ²	
	30.6.2023	港元	5.05	美元	5.04		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	5.20		不适用 ²	
中银香港全天候亚太高收益基金 (附注 8)	30.6.2026	美元	6.90	港元	6.90		不适用 ²	澳元	5.70		不适用 ²	人民币	6.38		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	5.89	港元	5.89		不适用 ²	澳元	4.98		不适用 ²	人民币	5.59		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	4.93	港元	4.90		不适用 ²	澳元	4.30		不适用 ²	人民币	4.82		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	4.90	港元	4.90		不适用 ²	澳元	4.39		不适用 ²	人民币	4.94		不适用 ²	
中银香港全天候短期债券基金 (附注 9)	30.6.2026	美元	11.28	港元	11.28	人民币	11.11	人民币	11.46				不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	11.28	港元	11.30	人民币	11.72		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	11.14	港元	11.10	人民币	11.80		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	10.74	港元	10.74	人民币	11.32		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	
中银香港全天候一带一路债券基金 (附注 10)	30.6.2026	美元	7.67	港元	7.66		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.30		不适用 ²	
	30.6.2025	美元	7.71	港元	7.71		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.53		不适用 ²	
	30.6.2024	美元	7.60	港元	7.56		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.62		不适用 ²	
	30.6.2023	美元	7.65	港元	7.64		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	7.88		不适用 ²	

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期 止财务年度/期 间		子基金的资产净值												
			A1 类		A2 类		A3 类		A4 类		A7 类		A8 类		A9 类
中银香港全天候大湾区策略基金 (附注 11)	30.6.2026	美元	7.41	港元	7.41	澳门元	7.41	人民币	7.49		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2025	美元	7.34	港元	7.35	澳门元	7.34	人民币	7.83		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2024	美元	7.13	港元	7.10	澳门元	7.09	人民币	7.75		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2023	美元	7.22	港元	7.22	澳门元	7.21	人民币	7.81		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息债券基 金 (附注 12)	30.6.2026	美元	5.89	港元	5.97		不适用 ²	澳元	5.62	英镑	5.74		不适用 ²	人民币	6.02
	30.6.2025	美元	5.86	港元	5.94		不适用 ²	澳元	5.64	英镑	5.72		不适用 ²	人民币	6.00
	30.6.2024	美元	5.80	港元	5.84		不适用 ²	澳元	5.67	英镑	5.70		不适用 ²	人民币	5.95
	30.6.2023	美元	5.63	港元	5.69		不适用 ²	澳元	5.59	英镑	5.57		不适用 ²	人民币	5.81
中银香港全天候 ESG 多元资产 基金 (附注 13)	30.6.2026	美元	9.99	港元	10.08		不适用 ²	澳元	9.33	英镑	9.63		不适用 ²	人民币	9.88
	30.6.2025	美元	9.57	港元	9.67		不适用 ²	澳元	9.05	英镑	9.05		不适用 ²	人民币	9.49
	30.6.2024	美元	8.83	港元	8.87		不适用 ²	澳元	8.49	英镑	8.62		不适用 ²	人民币	8.80
	30.6.2023	美元	7.90	港元	7.97		不适用 ²	澳元	7.72	英镑	7.78		不适用 ²	人民币	7.94
中银香港全天候中国新动力股票 基金 (附注 14)	30.6.2026	港元	13.19	美元	13.21		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	11.74		不适用 ²
	30.6.2025	港元	11.49	美元	11.49		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	10.37		不适用 ²
	30.6.2024	港元	8.99	美元	9.04		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	8.39		不适用 ²
	30.6.2023 ¹	港元	9.80	美元	9.82		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²	人民币	9.54		不适用 ²
中银香港全天候港元货币市场基 金 (附注 15)	30.6.2026	港元	11.22		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2025	港元	10.98		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2024	港元	10.58		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2023 ¹	港元	10.12		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基 金 (附注 16)	30.6.2026	美元	11.59	人民币	10.64	港元	10.34		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2025	美元	11.01	人民币	10.78		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2024 ¹	美元	10.51	人民币	10.49		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
中银香港全天候人民币货币市场 基金 (附注 17)	30.6.2026	人民币	10.29		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
	30.6.2025 ¹	人民币	10.15		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²		不适用 ²
中银香港全天候环球 投资级别债券基金(附注 18)	30.6.2026 ¹	美元	9.82	港元	9.85	人民币	9.80	澳元	9.88	英镑	9.85		不适用 ²	人民币	9.88

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

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

附注 2： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10.39 澳元、每份额 A8 类基金 9.63 美元、每份额 X1 类基金人民币 10.19 元、每份额 X3 类基金 9.58 港元、每份额 I3 类基金 9.83 港元及每份额 I4 类基金 9.64 美元向投资者发售。

附注 3： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 12.63 澳元、每份额 A7 类基金人民币 12.65 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10.65 美元向投资者发售。

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

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

附注 6： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A7 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元、每份额 X2 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10.25 美元向投资者发售。

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

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

附注 9： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10.40 美元、每份额 X1 类基金 10 美元、每份额 X2 类基金 10 港元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 I6 类基金 10.4 欧元向投资者发售。

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

附注 11： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 9.94 港元、每份额 A3 类基金 9.93 澳门元、每份额 A4 类基金人民币 10 元、每份额 A11 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 9.78 美元及每份额 I1 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 12： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 A10 类基金 10 欧元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 13： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A10 类基金 10 欧元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 14： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A8 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 15： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 16： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 17： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金人民币 10 元及每份额 I1 类基金人民币 10 元向投资者发售。

附注 18： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10 美元、每份额 C2 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期 止财务年度/期 间	子基金资产净值							
		A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类	
中银香港全天候环球投资基金 (附注 1)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.79	
中银香港全天候中国高息债券 基金 (附注 2)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候香港股票基金 (附注 3)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候在岸人民币股 票基金 (附注 4)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候亚洲债券基金 (附注 5)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.97	8.14	11.78	8.22	美元
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.86	8.25	11.23	7.84	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.38	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.61	不适用 ²	
中银香港全天候亚洲（日本除 外）股票基金 (附注 6)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.82	港元
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.48	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.06	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	8.13	
中银香港全天候中国收益基金 (附注 7)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.91	不适用 ²	港元
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.82	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.74	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.72	不适用 ²	
中银香港全天候亚太高收益基 金 (附注 8)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	9.48	8.83	美元
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	7.64	7.12	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	6.08	5.64	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	5.70	5.31	
中银香港全天候短期债券基金 附注 9)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.53	11.88	不适用 ²	12.96	港元
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	12.38	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	11.59	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	10.90	
中银香港全天候一带一路债券 基金 (附注 10)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金		截至下列日期 止财务年度/期 间		子基金资产净值							
				A10 类	A11 类	C1 类	C2 类	C4 类	X1 类	X2 类	
中银香港全天候大湾区策略基金 (附注 11)	30.6.2026			不适用 ²	人民币	7.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025			不适用 ²	人民币	7.11	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024			不适用 ²	人民币	7.09	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023			不适用 ²	人民币	7.36	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息债券基金 (附注 12)	30.6.2026	欧元	5.73	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	欧元	5.72	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	欧元	5.68	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	欧元	5.60	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	6.98
中银香港全天候 ESG 多元资产基金 (附注 13)	30.6.2026	欧元	9.55	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	欧元	9.28	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	欧元	8.61	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	欧元	7.78	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国新动力股票基金 (附注 14)	30.6.2026			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	13.88	不适用 ²
	30.6.2025			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	11.90	不适用 ²
	30.6.2024			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	9.19	不适用 ²
	30.6.2023 ¹			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	9.90	美元 8.38
中银香港全天候港元货币市场基金 (附注 15)	30.6.2026			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	11.11	不适用 ²
	30.6.2025			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	10.85	不适用 ²
	30.6.2024			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	10.60	不适用 ²
	30.6.2023 ¹			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元	10.12	不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金 (附注 16)	30.6.2026			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元	11.51	不适用 ²
	30.6.2025			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元	11.06	不适用 ²
	30.6.2024 ¹			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元	10.54	不适用 ²
中银香港全天候人民币货币市场基金 (附注 17)	30.6.2026			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币	10.30	不适用 ²
	30.6.2025 ¹			不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币	10.24	不适用 ²
中银香港全天候环球 投资级别债券基金(附注 18)	30.6.2026 ¹			不适用 ²	不适用 ²	美元 9.90	港元 9.93	不适用 ²	美元 9.92	港元 9.97	

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

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

附注 2： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10.39 澳元、每份额 A8 类基金 9.63 美元、每份额 X1 类基金人民币 10.19 元、每份额 X3 类基金 9.58 港元、每份额 I3 类基金 9.83 港元及每份额 I4 类基金 9.64 美元向投资者发售。

附注 3： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 12.63 澳元、每份额 A7 类基金人民币 12.65 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10.65 美元向投资者发售。

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

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

附注 6： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A7 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元、每份额 X2 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10.25 美元向投资者发售。

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

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

附注 9： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10.40 美元、每份额 X1 类基金 10 美元、每份额 X2 类基金 10 港元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 I6 类基金 10.4 欧元向投资者发售。

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

附注 11： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 9.94 港元、每份额 A3 类基金 9.93 澳门元、每份额 A4 类基金人民币 10 元、每份额 A11 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 9.78 美元及每份额 I1 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 12： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 A10 类基金 10 欧元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 13： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A10 类基金 10 欧元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 14： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A8 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 15： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 16： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 17： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金人民币 10 元及每份额 I1 类基金人民币 10 元向投资者发售。

附注 18： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10 美元、每份额 C2 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日期 止财务年度/ 期间	子基金资产净值				
		X3 类	I1 类	I2 类	I4 类	I6 类
中银香港全天候环球投资基金 (附注 1)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高息债券 基金 (附注 2)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候香港股票基金 (附注 3)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.17	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.73	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.08	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.53	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币股 票基金 (附注 4)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	美元 13.28	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.88	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.35	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.82	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲债券基金 (附注 5)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲（日本除 外）股票基金 (附注 6)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国收益基金 (附注 7)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚太高收益基 金(附注 8)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候短期债券基金 (附注 9)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候一带一路债券 基金 (附注 10)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

子基金	截至下列日 期止财务年 度/期间	子基金资产净值						
	X3 类	I1 类	I2 类	I4 类	I6 类	T1 类		
中银香港全天候大湾区策略基金 (附注 11)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候亚洲高息债券基 金 (附注 12)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候 ESG 多元资产基 金 (附注 13)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候中国新动力股票 基金 (附注 14)	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候港元货币市场基 金 (附注 15)	30.6.2026	不适用 ²	港元 11.28	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 11.23	
	30.6.2025	不适用 ²	港元 11.02	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	港元 10.47	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	港元 10.13	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候美元货币市场基 金 (附注 16)	30.6.2026	不适用 ²	美元 10.42	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	美元 11.02	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024 ¹	不适用 ²	美元 10.51	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候人民币货币市场 基金 (附注 17)	30.6.2026	不适用 ²	人民币 10.29	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025 ¹	不适用 ²	人民币 10.24	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候环球 投资级别债券基金(附注 18)	30.6.2026 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	

中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）

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

附注 2： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10.39 澳元、每份额 A8 类基金 9.63 美元、每份额 X1 类基金人民币 10.19 元、每份额 X3 类基金 9.58 港元、每份额 I3 类基金 9.83 港元及每份额 I4 类基金 9.64 美元向投资者发售。

附注 3： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A3 类基金 12.63 澳元、每份额 A7 类基金人民币 12.65 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10.65 美元向投资者发售。

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

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

附注 6： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A7 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元、每份额 X2 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10.25 美元向投资者发售。

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

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

附注 9： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10.40 美元、每份额 X1 类基金 10 美元、每份额 X2 类基金 10 港元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 I6 类基金 10.4 欧元向投资者发售。

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

附注 11： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 9.94 港元、每份额 A3 类基金 9.93 澳门元、每份额 A4 类基金人民币 10 元、每份额 A11 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 9.78 美元及每份额 I1 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 12： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 A10 类基金 10 欧元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 13： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A10 类基金 10 欧元、每份额 I1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 14： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 A8 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 X2 类基金 10 美元向投资者发售。

附注 15： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 16： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 港元、每份额 A2 类基金 10 美元、每份额 X1 类基金 10 港元及每份额 I1 类基金 10 港元向投资者发售。

附注 17： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金人民币 10 元、每份额 X1 类基金人民币 10 元及每份额 I1 类基金人民币 10 元向投资者发售。

附注 18： 份额乃于初步认购时按每份额 A1 类基金 10 美元、每份额 A2 类基金 10 港元、每份额 A3 类基金人民币 10 元、每份额 A4 类基金 10 澳元、每份额 A7 类基金 10 英镑、每份额 A9 类基金人民币 10 元、每份额 C1 类基金 10 美元、每份额 C2 类基金 10 港元、每份额 X1 类基金 10 美元及每份额 X2 类基金 10 港元向投资者发售。

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）

子基金	截至下列日期 财务年度/期	每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价						
		A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类	A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类
中银香港全天候环球投资基金	30.6.2026	美元 20.36	港元 20.58	澳元 23.83	不适用 ²	人民币 12.07	不适用 ²	不适用 ²	美元 17.06	港元 17.27	澳元 20.75	不适用 ²	人民币 10.30	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	美元 18.92	港元 18.99	澳元 23.43	不适用 ²	人民币 11.55	不适用 ²	不适用 ²	美元 13.78	港元 13.84	澳元 17.38	不适用 ²	人民币 8.60	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	美元 15.61	港元 15.72	澳元 19.80	不适用 ²	人民币 9.81	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.42	港元 10.51	澳元 13.46	不适用 ²	人民币 9.19	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	美元 11.25	港元 11.35	澳元 14.67	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.75	港元 8.86	澳元 11.67	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	美元 12.31	港元 12.33	澳元 16.92	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.30	港元 9.41	澳元 12.53	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	美元 12.96	港元 12.96	澳元 17.95	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.90	港元 10.89	澳元 15.20	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	美元 11.22	港元 11.24	澳元 16.12	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.88	港元 8.88	澳元 12.46	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	美元 10.38	港元 10.46	澳元 15.10	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.46	港元 9.55	澳元 9.23	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	美元 10.99	港元 11.08	澳元 10.68	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.71	港元 9.79	澳元 9.47	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	美元 9.80	港元 9.85	澳元 9.58	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.98	港元 8.98	澳元 8.85	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016	美元 9.35	港元 9.35	澳元 9.71	不适用 ²	人民币 9.61	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.16	港元 8.21	澳元 8.05	不适用 ²	人民币 9.20	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高息债券基金	30.6.2026	人民币 5.88	美元 5.25	港元 5.32	澳元 5.46	不适用 ²	美元 5.49	不适用 ²	人民币 5.62	美元 4.89	港元 4.96	澳元 5.24	不适用 ²	美元 5.28	不适用 ²
	30.6.2025	人民币 5.80	美元 5.07	港元 5.09	澳元 5.35	不适用 ²	美元 5.04	不适用 ²	人民币 5.47	美元 4.57	港元 4.58	澳元 5.35	不适用 ²	美元 5.05	不适用 ²
	30.6.2024	人民币 5.75	美元 4.89	港元 4.93	澳元 5.24	不适用 ²	美元 5.22	不适用 ²	人民币 5.16	美元 4.34	港元 4.38	澳元 4.68	不适用 ²	美元 4.62	不适用 ²
	30.6.2023	人民币 6.08	美元 5.52	港元 5.58	澳元 5.49	不适用 ²	美元 5.36	不适用 ²	人民币 4.91	美元 4.12	港元 4.18	澳元 4.42	不适用 ²	美元 4.31	不适用 ²
	30.6.2022	人民币 10.14	美元 9.64	港元 9.66	澳元 9.40	不适用 ²	美元 9.15	不适用 ²	人民币 5.80	美元 5.33	港元 5.40	澳元 5.24	不适用 ²	美元 5.08	不适用 ²
	30.6.2021	人民币 10.46	美元 9.98	港元 10.00	澳元 9.77	不适用 ²	美元 9.55	不适用 ²	人民币 9.98	美元 8.70	港元 8.70	澳元 9.33	不适用 ²	美元 9.07	不适用 ²
	30.6.2020	人民币 10.77	美元 9.64	港元 9.68	澳元 10.37	不适用 ²	美元 9.98	不适用 ²	人民币 8.74	美元 7.57	港元 7.57	澳元 8.27	不适用 ²	美元 8.10	不适用 ²
	30.6.2019	人民币 10.76	美元 9.88	港元 10.00	澳元 10.48	不适用 ²	美元 10.00	不适用 ²	人民币 10.07	美元 8.96	港元 9.06	澳元 9.88	不适用 ²	美元 9.35	不适用 ²
	30.6.2018	人民币 10.83	美元 10.54	港元 10.65	澳元 10.87	不适用 ²	美元 10.08	不适用 ²	人民币 10.17	美元 9.48	港元 9.58	澳元 10.00	不适用 ²	美元 9.46	不适用 ²
	30.6.2017	人民币 10.77	美元 9.81	港元 9.86	澳元 10.96	不适用 ²	美元 10.09	不适用 ²	人民币 10.28	美元 9.22	港元 9.21	澳元 10.62	不适用 ²	美元 9.82	不适用 ²
	30.6.2016	人民币 10.41	美元 9.88	港元 9.86	澳元 10.84	不适用 ²	美元 9.91	不适用 ²	人民币 9.47	美元 9.05	港元 9.03	澳元 10.05	不适用 ²	美元 9.58	不适用 ²
中银香港全天候香港股票基金	30.6.2026	港元 10.19	美元 10.15	澳元 9.55	不适用 ²	人民币 10.39	不适用 ²	不适用 ²	港元 7.84	美元 7.75	澳元 7.36	不适用 ²	人民币 7.88	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	港元 8.92	美元 8.81	澳元 8.28	不适用 ²	人民币 9.08	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.49	美元 6.46	澳元 6.11	不适用 ²	人民币 6.79	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	港元 7.81	美元 7.77	澳元 7.46	不适用 ²	人民币 8.53	不适用 ²	不适用 ²	港元 5.85	美元 5.80	澳元 5.55	不适用 ²	人民币 6.21	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	港元 9.60	美元 9.51	澳元 9.23	不适用 ²	人民币 10.69	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.51	美元 6.43	澳元 6.30	不适用 ²	人民币 7.31	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	港元 13.14	美元 13.13	澳元 12.99	不适用 ²	人民币 14.58	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.39	美元 8.29	澳元 8.16	不适用 ²	人民币 9.44	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	港元 15.16	美元 15.17	澳元 15.03	不适用 ²	人民币 16.70	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.85	美元 10.86	澳元 10.98	不适用 ²	人民币 11.78	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	港元 11.64	美元 11.62	澳元 12.25	不适用 ²	人民币 12.68	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.95	美元 8.94	澳元 9.19	不适用 ²	人民币 9.77	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	港元 11.77	美元 11.63	澳元 12.62	不适用 ²	人民币 12.93	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.56	美元 9.47	澳元 10.24	不适用 ²	人民币 10.47	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	港元 14.60	美元 14.49	澳元 15.70	不适用 ²	人民币 16.18	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.13	美元 10.06	澳元 10.95	不适用 ²	人民币 11.28	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	港元 10.29	美元 10.23	澳元 11.12	不适用 ²	人民币 11.45	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.39	美元 8.39	澳元 8.92	不适用 ²	人民币 9.19	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016	港元 11.62	美元 11.63	澳元 12.22	不适用 ²	人民币 12.31	不适用 ²	不适用 ²	港元 7.00	美元 6.97	澳元 7.40	不适用 ²	人民币 7.59	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2015	港元 12.75	美元 12.77	澳元 13.26	不适用 ²	人民币 13.36	不适用 ²	不适用 ²	港元 11.00	美元 10.99	澳元 11.52	不适用 ²	人民币 11.54	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候在岸人民币股票基金	30.6.2026	人民币 14.17	美元 12.94	港元 13.09	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 12.44	人民币 8.74	美元 7.58	港元 7.67	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 7.66
	30.6.2025	人民币 8.74	美元 7.58	港元 7.68	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 7.66	人民币 7.36	美元 6.19	港元 6.21	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.44
	30.6.2024	人民币 9.25	美元 8.04	港元 8.09	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.22	人民币 7.30	美元 6.31	港元 6.36	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.47
	30.6.2023	人民币 11.58	美元 10.74	港元 10.87	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.05	人民币 8.81	美元 7.56	港元 7.63	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 7.71
	30.6.2022	人民币 14.76	美元 14.23	港元 14.28	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 12.97	人民币 9.87	美元 9.33	港元 9.44	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.62
	30.6.2021	人民币 15.90	美元 15.36	港元 15.36	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 14.20	人民币 10.77	美元 9.46	港元 9.46	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.70
	30.6.2020	人民币 10.61	美元 9.32	港元 9.32	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.56	人民币 7.28	美元 6.37	港元 6.44	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.56
	30.6.2019	人民币 8.06	美元 7.45	港元 7.55	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 7.27	人民币 5.76	美元 5.20	港元 5.26	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 5.23
	30.6.2018	人民币 8.94	美元 8.46	港元 8.54	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.24	人民币 6.99	美元 6.54	港元 6.62	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.47
	30.6.2017	人民币 9.54	美元 8.57	港元 8.58	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.43	美元 6.79	港元 6.83	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2016 ¹	人民币 10.63	美元 10.62	港元 10.62	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 5.11	美元 4.96	港元 4.96	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列日期 止年度/期间	每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价						
		A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类	A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类
中银香港全天候亚洲债券基金	30.6.2026	美元 7.68	港元 7.71	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.74	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.43	港元 7.50	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.37	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	美元 7.67	港元 7.68	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.94	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.36	港元 7.36	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.54	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	美元 7.44	港元 7.50	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.81	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.93	港元 6.99	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.36	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	美元 7.63	港元 7.72	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.35	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.94	港元 7.02	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.58	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	美元 10.12	港元 10.13	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.79	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.59	港元 7.68	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.31	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	美元 10.40	港元 10.39	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.95	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.03	港元 10.04	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.50	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	美元 10.52	港元 10.57	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.96	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.12	港元 9.12	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.50	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	美元 10.17	港元 10.25	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.54	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.44	港元 9.52	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.80	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	美元 10.08	港元 10.15	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.40	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.51	港元 9.62	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.86	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017 ¹	美元 10.01	港元 10.04	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.26	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.64	港元 9.64	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.64	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	30.6.2026	美元 12.31	港元 12.40	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.39	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.71	港元 8.78	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.25	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	美元 8.78	港元 8.85	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.41	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.38	港元 6.38	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.24	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	美元 8.01	港元 8.03	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.35	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.17	港元 6.20	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.09	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	美元 9.00	港元 9.00	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.00	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.00	港元 6.00	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.00	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	美元 12.77	港元 12.74	不适用 ²	不适用 ²	人民币 13.01	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.88	港元 7.95	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.17	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	美元 15.08	港元 15.03	不适用 ²	不适用 ²	人民币 15.31	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.81	港元 10.77	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.84	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	美元 11.52	港元 11.51	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.62	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.32	港元 8.29	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.36	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	美元 11.32	港元 11.42	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.51	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.15	港元 9.21	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.29	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	美元 12.46	港元 12.52	不适用 ²	不适用 ²	人民币 12.60	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.96	港元 9.97	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.97	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国收益基金	30.6.2026	港元 5.99	美元 6.01	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 5.78	不适用 ²	港元 5.11	美元 5.08	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 4.84	不适用 ²
	30.6.2025	港元 5.56	美元 5.53	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 5.35	不适用 ²	港元 4.57	美元 4.58	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 4.50	不适用 ²
	30.6.2024	港元 5.22	美元 5.23	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 5.36	不适用 ²	港元 4.34	美元 4.33	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 4.34	不适用 ²
	30.6.2023	港元 5.85	美元 5.82	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.16	不适用 ²	港元 4.57	美元 4.55	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 4.80	不适用 ²
	30.6.2022	港元 7.96	美元 8.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.21	不适用 ²	港元 5.47	美元 5.82	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 6.16	不适用 ²
	30.6.2021	港元 8.94	美元 9.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.17	不适用 ²	港元 7.94	美元 7.98	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.18	不适用 ²
	30.6.2020	港元 9.34	美元 9.36	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.50	不适用 ²	港元 7.40	美元 7.46	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.51	不适用 ²
	30.6.2019	港元 9.55	美元 9.51	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.69	不适用 ²	港元 8.49	美元 8.45	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.62	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	港元 10.87	美元 10.87	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.99	不适用 ²	港元 9.39	美元 9.35	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.52	不适用 ²
中银香港全天候中国高息债券基金	30.6.2026	美元 7.08	港元 7.06	不适用 ²	澳元 5.85	不适用 ²	人民币 6.55	不适用 ²	美元 5.87	港元 5.87	不适用 ²	澳元 4.95	不适用 ²	人民币 5.56	不适用 ²
	30.6.2025	美元 5.93	港元 5.92	不适用 ²	澳元 5.05	不适用 ²	人民币 5.65	不适用 ²	美元 4.58	港元 4.55	不适用 ²	澳元 3.95	不适用 ²	人民币 4.45	不适用 ²
	30.6.2024	美元 5.14	港元 5.11	不适用 ²	澳元 4.61	不适用 ²	人民币 5.17	不适用 ²	美元 4.48	港元 4.47	不适用 ²	澳元 3.95	不适用 ²	人民币 4.43	不适用 ²
	30.6.2023	美元 6.58	港元 6.57	不适用 ²	澳元 6.04	不适用 ²	人民币 6.84	不适用 ²	美元 4.90	港元 4.89	不适用 ²	澳元 4.39	不适用 ²	人民币 4.94	不适用 ²
	30.6.2022	美元 9.71	港元 9.62	不适用 ²	澳元 9.03	不适用 ²	人民币 9.92	不适用 ²	美元 6.20	港元 6.18	不适用 ²	澳元 5.74	不适用 ²	人民币 6.41	不适用 ²
	30.6.2021	美元 10.55	港元 10.42	不适用 ²	澳元 9.92	不适用 ²	人民币 10.66	不适用 ²	美元 8.83	港元 8.72	不适用 ²	澳元 8.37	不适用 ²	人民币 8.82	不适用 ²
	30.6.2020	美元 9.62	港元 9.52	不适用 ²	澳元 9.26	不适用 ²	人民币 9.60	不适用 ²	美元 7.27	港元 7.18	不适用 ²	澳元 6.89	不适用 ²	人民币 7.25	不适用 ²
	30.6.2019	美元 9.63	港元 9.63	不适用 ²	澳元 9.54	不适用 ²	人民币 9.65	不适用 ²	美元 8.60	港元 8.58	不适用 ²	澳元 8.51	不适用 ²	人民币 8.63	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	美元 10.02	港元 10.03	不适用 ²	澳元 10.00	不适用 ²	人民币 10.02	不适用 ²	美元 9.47	港元 9.48	不适用 ²	澳元 9.40	不适用 ²	人民币 9.49	不适用 ²
中银香港全天候短期债券基金	30.6.2026	美元 11.41	港元 11.39	人民币 11.84	人民币 11.78	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 11.26	港元 11.25	人民币 11.09	人民币 11.47	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	美元 11.33	港元 11.34	人民币 12.06	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 11.20	港元 11.08	人民币 11.72	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	美元 11.18	港元 11.14	人民币 11.84	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.74	港元 10.72	人民币 11.16	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	美元 10.75	港元 10.75	人民币 11.32	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.37	港元 10.38	人民币 10.06	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	美元 10.40	港元 10.40	人民币 10.25	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.35	港元 10.26	人民币 9.50	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	美元 10.63	港元 10.55	人民币 10.72	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.26	港元 10.17	人民币 9.52	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	美元 10.49	港元 10.40	人民币 10.87	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.25	港元 10.18	人民币 10.22	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019 ¹	美元 10.24	港元 10.21	人民币 10.20	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.00	港元 10.00	人民币 9.80	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列 日期止年 度/期间	每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价						
		A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类	A1 类	A2 类	A3 类	A4 类	A7 类	A8 类	A9 类
中银香港全天候一带一路债券基金	30.6.2026	美元 7.91	港元 7.84	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.65	不适用 ²	美元 7.51	港元 7.50	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.20	不适用 ²
	30.6.2025	美元 7.89	港元 7.81	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.85	不适用 ²	美元 7.51	港元 7.42	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.38	不适用 ²
	30.6.2024	美元 7.74	港元 7.70	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.95	不适用 ²	美元 7.21	港元 7.19	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.36	不适用 ²
	30.6.2023	美元 8.09	港元 8.09	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.51	不适用 ²	美元 7.40	港元 7.41	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.78	不适用 ²
	30.6.2022	美元 10.51	港元 10.41	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.79	不适用 ²	美元 8.11	港元 8.11	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.53	不适用 ²
	30.6.2021	美元 10.79	港元 10.66	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.97	不适用 ²	美元 10.27	港元 10.14	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.32	不适用 ²
	30.6.2020	美元 10.64	港元 10.54	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.67	不适用 ²	美元 9.26	港元 9.15	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.29	不适用 ²
	30.6.2019 ¹	美元 10.28	港元 10.23	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.28	不适用 ²	美元 10.00	港元 10.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.00	不适用 ²
中银香港全天候大湾区策略基金	30.6.2026	美元 7.59	港元 7.56	澳门元 7.55	人民币 8.07	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.33	港元 7.34	澳门元 7.33	人民币 7.44	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	美元 7.41	港元 7.48	澳门元 7.40	人民币 7.98	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.98	港元 7.06	澳门元 6.98	人民币 7.67	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	美元 7.25	港元 7.24	澳门元 7.23	人民币 7.80	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.76	港元 6.74	澳门元 6.74	人民币 7.37	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	美元 7.68	港元 7.69	澳门元 7.68	人民币 7.85	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.77	港元 6.78	澳门元 6.77	人民币 7.24	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	美元 9.93	港元 9.84	澳门元 9.83	人民币 9.59	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.66	港元 7.67	澳门元 7.66	人民币 7.50	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	美元 10.30	港元 10.18	澳门元 10.17	人民币 10.66	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.84	港元 9.74	澳门元 9.74	人民币 9.35	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020 ¹	美元 10.47	港元 10.39	澳门元 10.39	人民币 10.97	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.33	港元 9.22	澳门元 9.22	人民币 9.86	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候亚洲高息债券基金	30.6.2026	美元 6.08	港元 6.10	不适用 ²	澳元 5.83	英镑 5.93	不适用 ²	人民币 6.20	美元 5.75	港元 5.82	不适用 ²	澳元 5.49	英镑 5.60	不适用 ²	人民币 5.88
	30.6.2025	美元 5.94	港元 5.96	不适用 ²	澳元 5.79	英镑 5.82	不适用 ²	人民币 6.08	美元 5.57	港元 5.57	不适用 ²	澳元 5.37	英镑 5.44	不适用 ²	人民币 5.70
	30.6.2024	美元 5.86	港元 5.90	不适用 ²	澳元 5.73	英镑 5.76	不适用 ²	人民币 6.02	美元 5.10	港元 5.15	不适用 ²	澳元 5.03	英镑 5.03	不适用 ²	人民币 5.25
	30.6.2023	美元 6.14	港元 6.21	不适用 ²	澳元 6.11	英镑 6.09	不适用 ²	人民币 6.36	美元 4.78	港元 4.85	不适用 ²	澳元 4.77	英镑 4.75	不适用 ²	人民币 4.98
	30.6.2022	美元 10.08	港元 10.11	不适用 ²	澳元 10.08	英镑 10.03	不适用 ²	人民币 10.30	美元 5.80	港元 5.88	不适用 ²	澳元 5.79	英镑 5.77	不适用 ²	人民币 6.03
	30.6.2021 ¹	美元 10.46	港元 10.46	不适用 ²	澳元 10.40	英镑 10.42	不适用 ²	人民币 10.54	美元 10.00	港元 10.00	不适用 ²	澳元 9.95	英镑 9.99	不适用 ²	人民币 9.98
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	30.6.2026	美元 10.67	港元 10.68	不适用 ²	澳元 10.04	英镑 10.34	不适用 ²	人民币 10.57	美元 9.17	港元 9.25	不适用 ²	澳元 8.59	英镑 8.86	不适用 ²	人民币 9.07
	30.6.2025	美元 9.74	港元 9.74	不适用 ²	澳元 9.31	英镑 9.47	不适用 ²	人民币 9.67	美元 8.12	港元 8.12	不适用 ²	澳元 7.72	英镑 7.88	不适用 ²	人民币 8.06
	30.6.2024	美元 8.99	港元 9.02	不适用 ²	澳元 8.63	英镑 8.77	不适用 ²	人民币 8.95	美元 7.27	港元 7.31	不适用 ²	澳元 7.05	英镑 7.13	不适用 ²	人民币 7.26
	30.6.2023	美元 8.10	港元 8.17	不适用 ²	澳元 8.01	英镑 8.04	不适用 ²	人民币 8.22	美元 7.22	港元 7.30	不适用 ²	澳元 7.11	英镑 7.16	不适用 ²	人民币 7.33
	30.6.2022 ¹	美元 10.16	港元 10.16	不适用 ²	澳元 10.16	英镑 10.18	不适用 ²	人民币 10.13	美元 7.75	港元 7.83	不适用 ²	澳元 7.99	英镑 8.15	不适用 ²	人民币 7.67
中银香港全天候中国新动力股票基金	30.6.2026	港元 14.38	美元 14.51	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 13.00	不适用 ²	港元 11.45	美元 11.45	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.34	不适用 ²
	30.6.2025	港元 11.49	美元 11.49	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.37	不适用 ²	港元 8.27	美元 8.33	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.66	不适用 ²
	30.6.2024	港元 10.68	美元 10.75	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.37	不适用 ²	港元 7.94	美元 7.98	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.50	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	港元 13.35	美元 13.38	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 13.13	不适用 ²	港元 9.69	美元 9.71	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 9.46	不适用 ²
中银香港全天候港元货币市场基金	30.6.2026	港元 11.22	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.98	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	港元 10.98	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.59	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	港元 10.58	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.12	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023 ¹	港元 10.12	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候美元货币市场基金	30.6.2026	美元 11.43	人民币 10.90	港元 10.34	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 11.01	人民币 10.54	港元 10.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	美元 11.00	人民币 11.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.78	人民币 10.73	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024 ¹	美元 10.51	人民币 10.49	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.00	人民币 9.93	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候人民币货币市场基金	30.6.2026	CNY10.29	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.16	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025 ¹	CNY10.16	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候环球投资级别债券基金	30.6.2026 ¹	美元 10.13	港元 10.14	人民币 10.04	澳元 10.01	英镑 10.01	不适用 ²	人民币 10.00	美元 9.81	港元 9.83	人民币 9.80	澳元 9.84	英镑 9.83	不适用 ²	人民币 9.86

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列日期止年度/期间	每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价						
		A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类	A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类
中银香港全天候环球投资基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 12.90	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.98
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 12.90	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.98
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 13.68	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.56
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 14.30	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 11.93
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 12.25	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.69
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 11.31	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.27
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 11.78	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.37
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.43	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.97
30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候中国高息债券基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.95	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.40	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 14.48	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.76	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 14.52	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 13.37	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 13.99	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.36	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 13.33	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.85	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 12.25	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.64	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.76	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.68	不适用 ²
30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.67	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.19	不适用 ²	
中银香港全天候香港股票基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.16	美元 10.24	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.19	美元 6.90
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 12.30	美元 13.20	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 7.93	美元 8.85
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 14.11	美元 15.41	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.02	美元 10.94
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.69	美元 11.65	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.24	美元 8.98
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.61	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.66	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 13.09	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.01	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.16	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 7.38	不适用 ²
30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.09	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.12	不适用 ²	
中银香港全天候在岸人民币股票基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
30.6.2016 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列 日期止年 度/期间	每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价						
		A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类	A10 类	A11 类	C1 类	C3 类	C4 类	X1 类	X2 类
中银香港全天候亚洲债券基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 8.11	人民币 8.48	美元 11.84	港元 8.24	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.84	人民币 8.08	美元 11.19	港元 7.81
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.87	人民币 8.31	美元 11.23	港元 7.84	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 7.68	人民币 7.85	美元 10.36	港元 7.46
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.40	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.34	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.76	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.84	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 12.05	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.51	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 12.07	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 12.07	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 11.70	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.17	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.94	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.75	不适用 ²
	30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.11	港元 10.25	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.75	港元 10.11
	30.6.2017 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.91	港元 10.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.91	港元 9.87
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 13.33	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.45
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.52	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.99
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.78	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.79
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 7.00
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 13.57	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.57
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 16.07	港元 15.91	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 11.41	港元 11.30
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 12.08	港元 11.99	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.74	港元 8.66
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.76	港元 11.64	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.97	港元 9.45
	30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 12.67	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.91	港元 9.97
中银香港全天候中国收益基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 7.64	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.79	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 7.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 5.49	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 5.94	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 5.05	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.38	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 5.00	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.15	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 6.29	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.97	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.07	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候中国高息债券基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.67	港元 9.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.62	港元 7.10
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.65	港元 7.13	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 5.70	港元 5.28
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.19	港元 5.74	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 5.37	港元 4.99
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.19	港元 6.70	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 5.68	港元 5.28
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.10	港元 7.24	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.65	港元 6.49
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.60	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.17	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2018 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
中银香港全天候短期债券基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.83	人民币 11.91	不适用 ²	港元 12.96	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 11.47	人民币 11.73	不适用 ²	港元 12.38
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 12.38	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 11.93
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 11.59	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.88
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.76	港元 10.90	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.47	港元 10.51
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.48	港元 10.51	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.42	港元 10.35
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.54	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.70	港元 10.63	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.45	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.33	港元 10.25
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.49	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.52	港元 10.45	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.37	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.26	港元 10.21
	30.6.2019 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.25	港元 10.24	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.00	港元 9.96

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

		每份额的最高发行价								每份额的最低赎回价							
子基金	截至下列日期止年	A10 类	A11 类	C1 类	C2 类	C4 类	X1 类	X2 类		A10 类	A11 类	C1 类	C2 类	C4 类	X1 类	X2 类	
	度/期间	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候一带一路债券基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候大湾区策略基金	30.6.2019 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2026	不适用 ²	人民币 7.29	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	人民币 6.97	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	人民币 7.38	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	人民币 6.88	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	人民币 7.39	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		不适用 ²	人民币 6.83	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	不适用 ²	人民币 8.08	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.56	不适用 ²		不适用 ²	人民币 7.11	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.14	不适用 ²	
	30.6.2022	不适用 ²	人民币 10.19	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.52	不适用 ²		不适用 ²	人民币 8.06	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.51	不适用 ²	
	30.6.2021	不适用 ²	人民币 10.44	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.62	不适用 ²		不适用 ²	人民币 10.06	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.14	不适用 ²	
中银香港全天候亚洲高息债券基金	30.6.2020 ¹	不适用 ²	人民币 10.52	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.13	不适用 ²		不适用 ²	人民币 9.34	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.78	不适用 ²	
	30.6.2026	欧元 5.91	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		欧元 5.60	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	欧元 5.80	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		欧元 5.44	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	欧元 5.73	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		欧元 5.01	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	欧元 6.11	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		欧元 4.78	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022	欧元 10.07	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		欧元 5.81	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2021 ¹	欧元 10.43	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		欧元 10.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	30.6.2026	欧元 10.32	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		欧元 8.76	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2025	欧元 9.44	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		欧元 7.89	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2024	欧元 8.76	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		欧元 7.11	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2023	欧元 8.04	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		欧元 7.16	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
	30.6.2022 ¹	欧元 10.14	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²		欧元 7.70	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候中国新动力股票基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 14.96	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 11.86	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 11.90	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.48	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.80	美元 9.19		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.09	美元 7.66	
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 13.39	美元 10.23		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.77	美元 8.28	
中银香港全天候港元货币市场基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 11.11	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.85	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.85	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.48	不适用 ²	
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.47	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.12	不适用 ²	
	30.6.2023 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.12	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 10.00	不适用 ²	
中银香港全天候美元货币市场基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 11.51	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 11.07	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 11.03	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.83	不适用 ²	
	30.6.2024 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.54	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.00	不适用 ²	
中银香港全天候人民币货币市场基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.32	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.18	不适用 ²	
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.18	不适用 ²		不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	人民币 10.00	不适用 ²	
中银香港全天候环球投资级别债券基金	30.6.2026 ¹	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.13	港元 10.14	不适用 ²	美元 10.13	港元 10.15		不适用 ²	不适用 ²	美元 9.81	港元 9.83	不适用 ²	美元 9.82	港元 9.86	

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

		每份额的最高发行价						每份额的最低赎回价					
子基金	截至下列日期止年度/期间	X3 类	I1 类	I2 类	I3 类	I4 类	I6 类	X3 类	I1 类	I2 类	I3 类	I4 类	I6 类
中银香港全天候环球投资基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候中国高息债券基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.49	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.02	不适用 ²
30.6.2018	港元 11.22	不适用 ²	美元 10.85	港元 10.69	美元 10.46	不适用 ²	港元 9.79	不适用 ²	美元 9.70	港元 9.64	美元 9.55	不适用 ²	
30.6.2017	港元 9.88	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.86	美元 9.65	不适用 ²	港元 9.56	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.66	美元 9.55	不适用 ²	
30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候香港股票基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.38	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.95	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.00	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.58	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.88	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 5.89	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	不适用 ²	不适用 ²	美元 9.63	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.50	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	不适用 ²	不适用 ²	美元 13.21	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.37	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	不适用 ²	不适用 ²	美元 15.24	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.88	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	美元 11.63	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.95	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.51	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 10.13	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
30.6.2016	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
中银香港全天候在岸人民币股票基金	30.6.2026	不适用 ²	不适用 ²	美元 13.57	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.87	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2025	不适用 ²	不适用 ²	美元 7.88	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.42	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2024	不适用 ²	不适用 ²	美元 8.10	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	美元 6.38	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2023	港元 11.13	不适用 ²	美元 10.87	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 8.03	不适用 ²	美元 7.71	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2022	港元 14.42	不适用 ²	美元 14.30	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 9.64	不适用 ²	美元 9.42	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2021	港元 13.96	不适用 ²	美元 14.90	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	港元 11.89	不适用 ²	美元 11.86	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2020	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
	30.6.2019	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²
30.6.2018	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
30.6.2017	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	
30.6.2016 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

[illegible]

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

[illegible]

中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）

子基金	截至下列 日期止年 度/期间	每份额的最高发行价							每份额的最低赎回价						
		X3 类	I1 类	I2 类	I3 类	I4 类	I6 类	T1 类	X3 类	I1 类	I2 类	I3 类	I4 类	I6 类	T1 类
中银香港全天候环球 投资级别债券基金	30.6.2026 ¹	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²	不适用 ²

¹ 开始营运年份
² 该等类别份额于报告日期尚未发行。

中银香港盈荟系列

因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）

子基金	截至下列日期止财务年度/期间	风险总值			风险净值		
		最高	最低	平均风险值	最高最低	最低	平均风险值
中银香港全天候环球投资基金	30.6.2026	7.21%	2.47%	5.39%	6.43%	0.00%	4.20%
	30.6.2025	5.47%	0.08%	2.61%	5.43%	0.03%	2.50%
	30.6.2024	0.07%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	0.36%	0.00%	0.07%	0.34%	0.00%	0.07%
中银香港全天候中国高息债券基金	30.6.2026	301.09%	90.63%	105.75%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2025	266.09%	3.19%	105.45%	159.65%	2.51%	80.84%
	30.6.2024	291.38%	95.96%	116.51%	3.48%	2.86%	3.18%
	30.6.2023	278.14%	88.62%	114.66%	2.94%	1.97%	2.60%
中银香港全天候香港股票基金	30.6.2026	7.98%	5.38%	2.54%	6.91%	3.54%	0.00%
	30.6.2025	7.98%	5.38%	2.54%	6.91%	3.54%	0.00%
	30.6.2024	9.22%	7.27%	4.85%	7.42%	5.48%	0.62%
	30.6.2023	5.60%	4.49%	3.38%	4.52%	1.15%	0.42%
中银香港全天候在岸人民币股票基金	30.6.2026	17.20%	11.31%	14.48%	0.00%	12.32%	0.05%
	30.6.2025	16.70%	11.18%	14.10%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	15.35%	12.81%	14.06%	11.90%	0.83%	5.97%
	30.6.2023	15.14%	0.00%	12.68%	15.14%	0.00%	10.57%
中银香港全天候亚洲债券基金	30.6.2026	54.14%	9.40%	30.86%	53.12%	3.06%	30.00%
	30.6.2025	48.40%	0.00%	22.08%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	23.37%	16.34%	19.44%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	22.56%	14.46%	16.98%	0.00%	0.00%	0.00%
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金	30.6.2026	1.46%	0.00%	1.23%	1.05%	0.00%	0.11%
	30.6.2025	3.13%	1.27%	1.59%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	3.05%	1.74%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	3.31%	0.00%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%
中银香港全天候中国收益基金	30.6.2026	15.59%	8.52%	11.35%	13.49%	0.80%	8.62%
	30.6.2025	16.38%	11.94%	14.52%	15.72%	9.46%	13.29%
	30.6.2024	15.28%	12.71%	14.07%	14.66%	12.42%	13.55%
	30.6.2023	22.69%	11.53%	15.25%	14.23%	0.00%	2.53%
中银香港全天候亚太高收益基金	30.6.2026	14.30%	8.89%	11.75%	11.18%	2.24%	6.42%
	30.6.2025	18.38%	8.68%	12.19%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	14.24%	0.00%	12.73%	14.86%	0.00%	10.04%
	30.6.2023	21.51%	0.00%	13.05%	0.00%	0.00%	0.00%
中银香港全天候短期债券基金	30.6.2026	6.94%	1.43%	3.50%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2025	5.33%	0.98%	2.73%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2024	20.49%	1.21%	7.27%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023	28.63%	0.00%	7.67%	0.00%	0.00%	0.00%
中银香港全天候一带一路债券基金	30.6.2026	76.27%	36.27%	41.79%	76.18%	34.95%	41.63%
	30.6.2025	76.27%	36.27%	41.79%	76.18%	34.95%	41.63%
	30.6.2024	37.15%	35.11%	36.10%	37.05%	31.35%	34.94%
	30.6.2023	35.58%	30.27%	32.85%	34.43%	19.53%	28.54%

中银香港盈荟系列
因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）（续）

子基金	截至下列日期止财务年度/期间	风险总值			风险净值		
		最高	最低	平均风险值	最高最低	最低	平均风险值
中银香港全天候大湾区策略基金 ¹	30.6.2026	14.02%	8.59%	11.06%	9.92%	1.85%	8.49s%
	30.6.2025	14.02%	8.59%	11.06%	9.92%	1.85%	8.49%
	30.6.2024	15.19%	0.00%	11.45%	12.07%	0.00%	6.83%
	30.6.2023	16.82%	9.82%	12.56%	14.56%	0.00%	8.87%
中银香港全天候亚洲高息债券基金	30.6.2026	35.52%	24.76%	27.52%	41.28%	17.95%	27.21%
	30.6.2025	35.52%	24.76%	27.52%	41.28%	17.95%	27.21%
	30.6.2024	27.40%	18.99%	24.21%	27.27%	18.52%	23.81%
	30.6.2023	41.77%	16.96%	20.33%	41.37%	4.90%	15.12%
中银香港全天候 ESG 多元资产基金	30.6.2026	13.20%	4.73%	7.80%	9.95%	2.28%	6.39%
	30.6.2025	21.76%	14.35%	16.46%	21.58%	7.28%	16.27%
	30.6.2024	21.76%	2.23%	16.46%	21.58%	1.28%	16.27%
	30.6.2023	16.94%	1.31%	2.93%	16.84%	1.28%	2.83%
中银香港全天候中国新动力股票基金	30.6.2026	58.83%	26.25%	36.04%	33.29%	0.00%	7.56%
	30.6.2025	58.83%	26.25%	36.04%	33.29%	0.00%	7.56%
	30.6.2024	6.92%	4.82%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%
	30.6.2023 ¹	19.29%	4.61%	5.58%	19.29%	0.00%	0.12%

¹ 开始营运年份