中银香港投资基金

（中银香港环球股票基金半年度报告）

截至二零二六年九月三十日之半年度报告

基金管理人：中银国际英国保诚资产管理有限公司

中银香港投资基金

目录

	页数
行政及管理	1
净资产报表(未经审计)	2
损益及其他全面收益表(未经审计)	4
权益变动表(未经审计)	5
现金流量表(未经审计)	6
投资组合变动表(未经审计)	7
投资绩效报表(未经审计)	8
投资绩效记录(未经审计)	9
投资组合(未经审计)	10

(中文译本乃根据英文报告书原文翻译而成，仅供参考之用，一切内容均以英文报告书原文为准)

中银香港投资基金

行政及管理

保荐人

中国银行(香港)有限公司
香港
中环
花园道1号
中银大厦14楼

基金管理人

中银国际英国保诚资产管理有限公司
香港
中环
花园道1号
中国银行大厦27楼

受托人及基金登记机构

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

基金管理人的法律顾问

贝克・麦坚时律师行
香港
鲗鱼涌
英皇道979号
太古坊一座14楼

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

净资产报表(未经审计)

于二零二六年九月三十日

	中银香港环球股票基金	
	二零二六年 九月三十日 美元	二零二六年 三月三十一日 美元
资产		
流动资产		
按公允价值透过损益表列帐的财务资产	453,165,506	250,269,135
应收股利和利息	208,068	212,217
应收管理费回扣	48,858	32,430
预付费用及其他应收款项	307	–
申购份额应收款项	1,212,254	2,491,959
银行结馀	13,191,289	3,558,663
总资产	467,826,282	256,564,404
负债		
流动负债		
应付经纪款项	5,832,623	–
积累开支及其他应付款项	592,476	431,075
赎回份额应付款项	3,148,995	1,240,959
总负债	9,574,094	1,672,034
权益		
份额投资者应占净资产	458,252,188	254,892,370
已发行份额		
A类	24,815,613.0712	7,295,529.5935
A类(积累)	不适用	不适用
A类(行政)	不适用	不适用
A类(分派)	不适用	不适用
B类	不适用	不适用
I类	不适用	不适用
M类	不适用	不适用
	24,815,613.0712	7,295,529.5935

中银香港投资基金

净资产报表(未经审计)
于二零二六年九月三十日

	中银香港环球股票基金	
	二零二六年 九月三十日 美元	二零二六年 三月三十一日 美元
下列类别份额的应占净资产值		
A类	458,252,188	254,892,370
A类(积累)	不适用	不适用
A类(行政)	不适用	不适用
A类(分派)	不适用	不适用
B类	不适用	不适用
I类	不适用	不适用
M类	不适用	不适用
	458,252,188	254,892,370
每份额净资产值		
A类	56.4480	34.9382
A类(积累)	不适用	不适用
A类(行政)	不适用	不适用
A类(分派)	不适用	不适用
B类	不适用	不适用
I类	不适用	不适用
M类	不适用	不适用

损益及其他全面收益表(未经审计)

由二零二六年四月一日至二零二六年九月三十日止期间

	中银香港环球股票基金	
	二零二六年 九月三十日 美元	二零二六年 三月三十一日 美元
收益		
股利收益	2,254,370	3,060,502
银行存款利息收益	41,636	31,572
按公允价值透过损益表列帐的财务资产的净收益	44,623,585	25,383,382
汇兑收益／(亏损)	(17,999)	67,210
管理费回扣	232,472	236,796
其他收益	1,908	2,119
总收益	47,135,972	28,781,581
支出		
管理费	(2,661,364)	(3,266,150)
受托费	(162,956)	(203,262)
分托管费	(17,454)	(28,243)
审计师酬金	(4,270)	(8,242)
交易处理费	(29,185)	(63,045)
交易成本(注释一)	(117,298)	(109,744)
印刷及刊登费用	(4,278)	(4,031)
法律及专业费用	(1,840)	(5,328)
其他营运费用(注释二)	(989)	(1,563)
总支出	(2,999,634)	(3,689,608)
除税前溢利	44,136,338	25,091,973
预扣税项	(523,617)	(710,603)
溢利／(亏损)及总全面收益	43,612,721	24,381,370
注释二：截至二零二六年九月三十日止期间及二零二六年三月三十一日止年度，支付予基金管理人／受托人的关连人士之其他营运费用如下：		
– 中国银行(香港)有限公司 银行支出	73	96

权益变动表(未经审计)

由二零二六年四月一日至二零二六年九月三十日止期间

	中银香港环球股票基金	
	二零二六年 九月三十日 美元	二零二六年 三月三十一日 美元
期／年初结馀	254,892,370	168,351,360
发行份额所得款项	260,294,126	136,948,259
赎回份额付款款项	(100,547,029)	(74,788,619)
申购／(赎回)净额	159,747,097	62,159,640
溢利及总全面收益	43,612,721	24,381,370
期／年终结馀	458,252,188	254,892,370
期／年初份额数量	7,295,529.5935	4,089,520.7513
发行份额(A类)	25,021,913.7235	4,764,082.0502
赎回份额(A类)	(7,501,830.2458)	(1,558,073.2080)
期／年终份额数量	24,815,613.0712	7,295,529.5935

现金流量表(未经审计)

由二零二六年四月一日至二零二六年九月三十日止期间

	中银香港环球股票基金	
	二零二六年 九月三十日 美元	二零二六年 三月三十一日 美元
来自营运活动的现金流量		
除税前溢利	44,136,338	25,091,973
调整：		
银行存款及按公允价值透过损益表列帐的财务资产的利息收益	(41,636)	(31,572)
股利收益	(2,254,370)	(3,060,502)
按公允价值透过损益表列帐的财务资产的净收益	(44,623,585)	(25,383,382)
管理费回扣	(232,472)	(236,796)
	(3,015,725)	(3,620,279)
预付费用及其他应收款项的增加	(307)	–
应计支出／其他应付款项的增加	161,401	189,256
已收利息	41,636	31,572
已收股利(扣除预扣税项)	1,734,902	2,297,637
已收管理费回扣	216,044	217,661
购入按公允价值透过损益表列帐的财务资产的付款	(226,203,334)	(167,350,886)
出售按公允价值透过损益表列帐的财务资产的所得款项	73,763,171	108,527,642
用于营运活动的净现金	(153,302,212)	(59,707,397)
来自筹资活动的现金流量		
发行份额所得款项	261,573,831	134,479,626
赎回份额付款款项	(98,638,993)	(73,651,272)
来自筹资活动的净现金	162,934,838	60,828,354
现金及现金等值的净(减少)／增加	9,632,626	1,120,957
期／年初现金及现金等值	3,558,663	2,437,706
期／年末现金及现金等值	13,191,289	3,558,663
现金及现金等值结馀分析：		
银行结馀	13,191,289	3,558,663
	13,191,289	3,558,663

投资组合变动表(未经审计)

由二零二六年四月一日至二零二六年九月三十日止期间

上市／挂牌投资	中银香港环球股票基金 二零二六年 九月三十日 %	 二零二六年 三月三十一日 %
股本证券		
澳洲	0.07	–
比利时	0.14	0.23
加拿大	2.94	2.67
丹麦	0.25	0.21
芬兰	0.13	0.12
法国	2.23	2.47
德国	1.44	0.11
香港	0.43	0.98
意大利	0.43	0.72
日本	4.21	3.17
荷兰	1.05	1.52
纽西兰	–	0.08
挪威	0.05	–
葡萄牙	0.02	0.04
南韩	0.63	0.23
西班牙	0.55	1.13
瑞典	0.39	0.55
瑞士	1.51	1.85
英国	2.30	2.99
美国	52.49	57.55
集体投资计划		
德国	2.09	0.35
英国	2.39	–
美国	13.24	10.54
预托证券		
美国	1.12	–
集体投资计划		
香港	8.83	8.63
上市／挂牌投资总额	98.93	96.14
其他净资产值	1.07	3.86
于二零二六年九月三十日／二零二六年三月三十一日的净资产值	100.00	100.00

投资绩效报表（未经审计）
净资产值

子基金	子基金的净资产值							
	A类	A类（分派）	A类（积累）	A类（行政）	B类	I类	M类	对冲类别 – 人民币
中银香港环球股票基金								
财务期间／年度								
于二零二六年九月三十日	美元429,693,450	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币28,558,738
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二六年三月三十一日	美元254,892,370	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

	每份额净资产值							
	A类	A类（分派）	A类（积累）	A类（行政）	B类	I类	M类	对冲类别 – 人民币
中银香港环球股票基金								
财务期间／年度								
于二零二六年九月三十日	美元56.4477	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币11.1361
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二六年三月三十一日	美元48.3861	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	人民币334.1881	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

投资绩效记录(未经审计)

子基金		每份额最高发行价							
		A类	A类(分派)	A类(积累)	A类(行政)	B类	I类	M类	对冲类别
中银香港环球股票基金									
财务期间/年度									
于二零二六年九月三十日	美元	57.6742	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币 11.3985
	人民币	388.9546	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二六年三月三十一日	美元	52.6192	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	人民币	362.8566	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

		每份额最低赎回价							
		A类	A类(分派)	A类(积累)	A类(行政)	B类	I类	M类	对冲类别
中银香港环球股票基金									
财务期间/年度									
于二零二六年九月三十日	美元	49.0817	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	人民币 10.0107
	人民币	338.2442	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二六年三月三十一日	美元	37.0212	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	人民币	271.9240	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

投资组合(未经审计)

于二零二六年九月三十日

中银香港环球股票基金

	持股量	公允价值 美元	占净资产值之百分比
上市/挂牌投资			
股本证券			
澳洲			
BHP GROUP LTD	7,336	310,404	0.07
比利时			
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,442	255,375	0.06
ARGENX SE	258	248,154	0.05
UCB SA	626	145,835	0.03
加拿大			
AGNICO EAGLE MINES LTD	5,347	981,460	0.21
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	5,949	324,697	0.07
BANK OF MONTREAL	5,909	990,431	0.22
BARRICK MINING CORP	18,537	755,581	0.16
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CL A	7,638	279,320	0.06
CAMECO CORP	11,607	1,008,679	0.22
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,193	142,345	0.03
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	11,361	969,856	0.21
CANADIAN UTILITIES LTD-A	12,335	439,533	0.10
CELESTICA INC	1,150	417,110	0.09
CENOVUS ENERGY INC	15,400	479,870	0.10
CONSTELLATION SOFTWARE INC/ CANADA	92	187,579	0.04
EMERA INC	10,896	522,026	0.11
ENBRIDGE INC	9,439	439,789	0.10
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	129	201,626	0.04
KINROSS GOLD CORP	20,421	493,355	0.11
MANULIFE FINANCIAL CORP	7,802	333,237	0.07
NUTRIEN LTD	2,692	189,497	0.04
PAN AMERICAN SILVER CORP	3,742	170,634	0.04
ROYAL BANK OF CANADA	7,409	1,460,874	0.32
SHOPIFY INC-CL A	4,982	740,133	0.16
SUNCOR ENERGY INC	3,455	234,835	0.05
TC ENERGY CORP	4,109	238,451	0.05
TORONTO-DOMINION BANK	13,134	1,547,957	0.34
丹麦			
COLOPLAST AS-B	4,792	304,276	0.07
DSV A/S	642	113,935	0.02
GENMAB A/S	713	253,828	0.06
NOVO NORDISK AS-B	11,826	454,967	0.10
芬兰			
NOKIA OYJ	24,759	253,665	0.06
NORDEA BANK ABP	11,396	226,199	0.05
SAMPO OYJ-A SHS	10,665	105,778	0.02
法国			
AIR LIQUIDE SA	4,934	957,660	0.21
AIRBUS SE	1,307	282,986	0.06
AMUNDI SA	1,625	168,610	0.04
AXA SA	4,775	230,724	0.05
BNP PARIBAS	14,969	1,615,241	0.35
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	5,741	450,204	0.10
DANONE SA	2,191	146,084	0.03
HERMES INTL	93	141,180	0.03
KERING	206	52,272	0.01
L'OREAL	1,241	534,869	0.12
LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE	1,649	730,476	0.16
MICHELIN (CGDE)-B	6,399	245,305	0.05
ORANGE SA	50,419	784,864	0.17
SAFRAN SA	932	354,000	0.08
SANOFI	3,108	256,435	0.06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,867	1,282,561	0.28
SOCIETE GENERALE	5,645	446,010	0.10
STMICROELECTRONICS NV	4,243	225,934	0.05
THALES SA	525	133,874	0.03
TOTALENERGIES SE	9,625	827,595	0.18
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,196	111,846	0.02
VINCI SA	1,705	207,122	0.05

投资组合(未经审计)(续)

于二零二六年九月三十日

中银香港环球股票基金(续)

	持股量	公允价值 美元	占净资产值之百分比
上市／挂牌投资(续)			
股本证券(续)			
德国			
ALLIANZ SE-REG	1,076	508,791	0.11
BASF SE	4,823	274,896	0.06
BAYER AG	4,497	244,925	0.05
COMMERZBANK AG	6,924	317,023	0.07
DEUTSCHE BANK AG-REG	6,167	223,208	0.05
DEUTSCHE BOERSE AG	411	133,561	0.03
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	14,733	436,937	0.10
DHL GROUP	3,615	234,048	0.05
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,995	337,577	0.07
MERCEDES-BENZ GROUP AG-REG	1,646	75,897	0.02
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	307	175,190	0.04
RHEINMETALL AG	223	242,251	0.05
RWE AG	5,593	376,722	0.08
SAP SE	3,369	710,461	0.16
SIEMENS AG-REG	4,873	1,524,892	0.33
SIEMENS ENERGY AG	4,814	779,734	0.17
香港			
AIA GROUP LTD	37,000	347,048	0.08
BAIDU INC-CLASS A	26,050	284,843	0.06
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	201,000	809,968	0.18
GDS HLDGS LTD	20,300	81,596	0.02
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	3,000	148,265	0.03
HORIZON ROBOTICS INC	139,200	74,152	0.02
TENCENT HLDGS LTD	3,400	186,752	0.04
意大利			
ENEL SPA	52,046	517,092	0.11
ENI SPA	5,176	141,217	0.03
FERRARI NV	981	385,983	0.08
INTESA SANPAOLO SPA	39,719	299,788	0.07
LEONARDO SPA	1,483	82,539	0.02
UNICREDIT SPA	5,729	539,454	0.12
日本			
ADVANTEST CORP	4,100	893,919	0.20
FANUC CORP	14,200	537,058	0.12
FAST RETAILING CO LTD	2,900	1,307,754	0.29
HITACHI LTD	28,900	1,009,527	0.22
HONDA MOTOR CO LTD	9,100	97,408	0.02
IHI CORP	25,700	440,368	0.10
JAPAN POST BANK CO LTD	27,000	601,737	0.13
KIOXIA HOLDINGS CORP	3,000	345,467	0.08
MITSUBISHI CORP	13,800	418,826	0.09
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	37,200	1,232,227	0.27
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	25,100	613,224	0.13
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	95,900	2,258,122	0.49
MITSUI & CO LTD	7,100	222,758	0.05
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	18,200	1,025,621	0.22
MURATA MANUFACTURING CO LTD	10,100	504,630	0.11
NINTENDO CO LTD	2,900	146,610	0.03
PANASONIC CORP	8,500	242,880	0.05
RENESAS ELECTRONICS CORP	9,300	205,785	0.04
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	6,900	261,053	0.06
SOFTBANK GROUP CORP	27,500	1,125,306	0.25
SONY CORP	35,200	842,058	0.18
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	9,200	135,715	0.03
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	88,600	1,957,111	0.43
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	5,281	194,254	0.04
TOKIO MARINE HLDGS INC	79,500	271,940	0.06
TOKYO ELECTRON LTD	22,400	1,684,259	0.37
TOYOTA MOTOR CORP	36,000	668,979	0.15

投资组合(未经审计)(续)
于二零二六年九月三十日

中银香港环球股票基金(续)

	持股量	公允价值 美元	占净资产值之百分比
上市/挂牌投资(续)			
股本证券(续)			
南韩			
KB FINANCIAL GROUP INC	4,412	550,237	0.12
SAMSUNG C&T CORP	751	189,484	0.04
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	251	280,578	0.06
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,517	1,292,807	0.28
SK HYNIX INC	447	586,533	0.13
荷兰			
ADYEN NV	116	115,500	0.03
ARCELORMITTAL	4,932	332,535	0.07
ASM INTL NV	365	368,152	0.08
ASML HLDG NV	1,534	2,782,255	0.61
ASR NEDERLAND NV	1,562	128,026	0.03
HEINEKEN HLDG NV	1,123	83,358	0.02
ING GROEP NV	17,666	631,776	0.14
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4,038	146,082	0.03
KONINKLIJKE KPN NV	12,111	54,434	0.01
PROSUS NV	3,465	139,797	0.03
挪威			
AKER BP ASA	3,627	128,739	0.03
DNB BANK ASA	2,582	85,049	0.02
葡萄牙			
GALP ENERGIA SGPS SA	3,822	97,460	0.02
西班牙			
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVI	1,623	167,849	0.04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	15,713	442,799	0.10
BANCO SANTANDER SA	29,967	419,621	0.09
IBERDROLA SA	44,430	1,040,100	0.23
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX)	5,198	318,352	0.07
TELEFONICA SA	24,545	93,062	0.02
瑞典			
ASSA ABLOY AB-B SHS	8,423	300,164	0.07
ATLAS COPCO AB-A SHS	9,829	203,207	0.04
INVESTOR AB-B SHS	6,410	260,676	0.06
SANDVIK AB	8,143	306,670	0.07
SWEDBANK AB-A SHS	4,140	169,067	0.04
TELIA CO AB	52,819	232,426	0.05
VOLVO AB-B SHS	8,947	289,249	0.06
瑞士			
ABB LTD-REG	9,599	913,052	0.20
ALCON INC	4,130	267,007	0.06
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REG A	1,411	302,665	0.07
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	389	95,695	0.02
HOLCIM LTD-REG	2,121	169,233	0.04
LONZA GROUP AG-REG	182	125,380	0.03
NESTLE SA-REG	6,083	553,841	0.12
NOVARTIS AG-REG	6,468	929,279	0.20
ROCHE HOLDING AG	4,386	1,833,826	0.40
SCHINDLER HLDG AG-PARTICIPATION CERTIFICATE	950	296,509	0.06
SGS SA-REG	4,751	542,386	0.12
SWISS RE AG	963	159,741	0.03
UBS GROUP AG	10,413	502,473	0.11
ZURICH INSURANCE GROUP AG	311	211,195	0.05

投资组合(未经审计)(续)
于二零二六年九月三十日

中银香港环球股票基金(续)

	持股量	公允价值 美元	占净资产值之百分比
上市/挂牌投资(续)			
股本证券(续)			
英国			
ANGLO AMERICAN PLC	6,271	338,227	0.07
ASTRAZENECA PLC	9,186	1,498,546	0.33
BAE SYSTEMS PLC	9,341	242,907	0.05
BARCLAYS PLC	38,487	233,936	0.05
BP PLC	34,602	252,543	0.06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,247	397,510	0.09
COMPASS GROUP PLC	11,340	334,303	0.07
DIAGEO PLC	13,554	292,414	0.06
GLAXOSMITHKLINE PLC	9,494	231,057	0.05
GLENCORE PLC	62,191	458,693	0.10
HSBC HLDGS PLC	58,787	1,169,560	0.26
IMPERIAL BRANDS PLC	3,913	127,097	0.03
LLOYDS BANKING GROUP PLC	378,642	537,714	0.12
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	2,563	277,833	0.06
NATIONAL GRID PLC	30,509	464,268	0.10
NATWEST GROUP PLC	28,763	263,039	0.06
PRUDENTIAL PLC	6,281	77,716	0.02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6,410	425,087	0.09
RIO TINTO PLC	4,819	454,464	0.10
ROLLS-ROYCE HLDGS PLC	29,440	571,625	0.12
SHELL PLC	14,200	673,350	0.15
STANDARD CHARTERED PLC	9,092	277,559	0.06
UNILEVER PLC	8,251	504,592	0.11
UNITED UTILITIES GROUP PLC	6,583	123,569	0.03
VODAFONE GROUP PLC	155,633	253,683	0.06
美国			
3M CO	1,700	279,055	0.06
ABBOTT LABORATORIES	7,348	726,203	0.16
ABBVIE INC	7,454	1,949,892	0.43
ACCENTURE PLC-CL A	2,900	531,773	0.12
ADOBE INC	1,461	350,552	0.08
ADVANCED MICRO DEVICES INC	6,686	4,090,227	0.89
AFFIRM HLDGS INC	2,074	143,583	0.03
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,257	216,594	0.05
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	735	204,499	0.04
AIRBNB INC-CL A	1,121	180,089	0.04
ALLSTATE CORP	1,286	285,312	0.06
ALPHABET INC-CL A	25,039	8,615,418	1.88
ALPHABET INC-CL C	19,199	6,541,866	1.43
ALTRIA GROUP INC	11,429	769,629	0.17
AMAZON.COM INC	40,019	9,970,733	2.18
AMCOR PLC	7,203	301,518	0.07
AMERICAN EXPRESS CO	1,042	316,872	0.07
AMGEN INC	1,633	688,326	0.15
AMPHENOL CORP-CL A	9,402	792,589	0.17
ANALOG DEVICES INC	2,973	1,179,419	0.26
AON PLC	1,022	282,859	0.06
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,542	178,965	0.04
APPLE INC	58,287	19,410,736	4.23
APPLIED MATERIALS INC	3,237	1,655,337	0.36
APPLOVIN CORP-CL A	720	209,110	0.05
APTIV HOLDINGS LIMITED	2,802	120,542	0.03
ARISTA NETWORKS INC	4,196	854,264	0.19
ASTERA LABS INC	770	274,097	0.06
AT&T INC	24,237	591,383	0.13
ATMOS ENERGY CORP	1,356	212,133	0.05
AUTODESK INC	597	124,773	0.03
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1,433	369,800	0.08

投资组合(未经审计)(续)

于二零二六年九月三十日

中银香港环球股票基金(续)

	持股量	公允价值 美元	占净资产值之百分比
上市／挂牌投资(续)			
股本证券(续)			
美国(续)			
AUTOZONE INC	54	152,821	0.03
AXON ENTERPRISE INC	351	148,305	0.03
BAKER HUGHES CO	4,164	228,604	0.05
BANK OF AMERICA CORP	30,466	1,658,264	0.36
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,671	675,567	0.15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	5,025	2,502,199	0.55
BLACKROCK INC	588	622,275	0.14
BLACKSTONE INC	2,607	292,219	0.06
BLOCK INC	1,212	89,118	0.02
BLOOM ENERGY CORP	797	220,753	0.05
BOEING CO	2,716	505,312	0.11
BOOKING HLDGS INC	3,777	615,311	0.13
BOSTON SCIENTIFIC CORP	9,469	413,322	0.09
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8,059	502,882	0.11
BROADCOM INC	16,548	5,811,491	1.27
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	529	174,668	0.04
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,807	735,017	0.16
CARVANA CO	1,975	123,517	0.03
CATERPILLAR INC	2,019	1,636,985	0.36
CBRE GROUP INC-A	4,407	566,167	0.12
CENCORA INC	772	231,793	0.05
CENTERPOINT ENERGY INC	4,639	170,715	0.04
CHARLES SCHWAB CORP	6,643	649,287	0.14
CHENIERE ENERGY INC	800	215,224	0.05
CHEVRON CORP	5,466	1,116,212	0.24
CHUBB LTD	1,833	596,183	0.13
CIENA CORP	468	164,652	0.04
CIGNA GROUP	548	148,963	0.03
CISCO SYSTEMS INC	20,222	2,176,494	0.47
CITIGROUP INC	8,089	1,047,364	0.23
CLOUDFLARE INC-CL A	1,284	445,908	0.10
CME GROUP INC-CL A	5,276	1,382,206	0.30
COCA-COLA CO	20,114	1,731,413	0.38
COHERENT CORP	1,011	290,976	0.06
COINBASE GLOBAL INC-CL A	1,121	208,966	0.05
COMCAST CORP-CL A	9,423	205,044	0.04
CONOCOPHILLIPS	4,599	575,565	0.13
CONSTELLATION ENERGY CORP	2,896	735,642	0.16
CORNING INC	3,120	479,731	0.10
CORTEVA INC	2,888	224,253	0.05
COSTAR GROUP INC	2,623	71,870	0.02
COSTCO WHOLESALE CORP	1,704	1,551,219	0.34
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	901	175,506	0.04
CRH PLC	1,881	155,747	0.03
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	4,925	1,303,894	0.28
CSX CORP	6,391	297,245	0.06
CVS HEALTH CORP	3,707	317,653	0.07
DANAHER CORP	3,292	729,343	0.16
DATADOG INC-CL A	2,308	632,046	0.14
DEERE & CO	678	455,311	0.10
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	1,173	631,015	0.14
DOMINION ENERGY INC	2,700	163,404	0.04
DOORDASH INC-CL A	876	160,790	0.04
DR HORTON INC	1,980	270,567	0.06
DUKE ENERGY CORP	7,240	825,432	0.18
EATON CORP PLC	1,763	757,579	0.17
ECOLAB INC	759	208,406	0.05
ELEVANCE HEALTH INC	936	363,936	0.08
ELI LILLY & CO	3,121	3,611,247	0.79
EMERSON ELECTRIC CO	1,527	236,838	0.05
ENTERGY CORP	1,470	145,912	0.03
EOG RESOURCES INC	1,141	157,184	0.03
EQT CORP	13,226	642,255	0.14

投资组合(未经审计)(续)
于二零二六年九月三十日

中银香港环球股票基金(续)

	持股量	公允价值 美元	占净资产值之百分比
上市／挂牌投资(续)			
股本证券(续)			
美国(续)			
ESTEE LAUDER COS INC-CL A	2,130	197,600	0.04
EXPEDIA GROUP INC	231	60,836	0.01
EXXON MOBIL CORP	13,510	2,198,753	0.48
FEDEX CORP	1,499	427,350	0.09
FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC	349	38,174	0.01
FERGUSON PLC	2,508	558,331	0.12
FIFTH THIRD BANCORP	8,341	421,888	0.09
FORTINET INC	1,968	351,800	0.08
FREEPORT-MCMORAN INC	17,918	1,254,260	0.27
GE VERNOVA LLC	1,276	1,212,825	0.26
GENERAL DYNAMICS CORP	886	294,001	0.06
GENERAL ELECTRIC CO	4,276	1,335,352	0.29
GENERAL MOTORS CO	7,180	552,860	0.12
GILEAD SCIENCES INC	4,209	627,351	0.14
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,153	1,038,115	0.23
HALLIBURTON CO	3,900	124,020	0.03
HCA HEALTHCARE INC	465	198,434	0.04
HOME DEPOT INC	3,417	972,102	0.21
HONEYWELL AEROSPACE INC	1,033	160,084	0.03
HONEYWELL INTL INC	1,033	217,901	0.05
HOWMET AEROSPACE INC	2,392	541,023	0.12
ILLINOIS TOOL WORKS INC	734	188,844	0.04
INTEL CORP	19,640	2,361,317	0.52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,503	228,501	0.05
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,680	809,342	0.18
INTUIT INC	790	217,811	0.05
INTUITIVE SURGICAL INC	1,809	735,594	0.16
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	630	141,152	0.03
JOHNSON & JOHNSON	9,712	2,571,155	0.56
JPMORGAN CHASE & CO	10,702	3,540,543	0.77
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	944	343,654	0.07
KKR & CO INC	1,359	124,077	0.03
KLA CORP	4,985	971,726	0.21
KROGER CO	3,160	185,239	0.04
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	808	191,318	0.04
LABORATORY CORP OF AMERICA HLDGS	461	142,039	0.03
LAM RESEARCH CORP	5,270	1,731,248	0.38
LAS VEGAS SANDS CORP	4,433	167,612	0.04
LENNAR CORP-CL A	1,674	136,582	0.03
LOCKHEED MARTIN CORP	595	303,004	0.07
LOWE'S COS INC	3,345	616,450	0.13
LUMENTUM HLDGS INC	212	205,907	0.04
MARRIOTT INTL INC-CL A	869	309,077	0.07
MARSH & MCLENNAN COS	2,641	450,898	0.10
MARVELL TECHNOLOGY INC	3,522	930,548	0.20
MASTERCARD INC-A	3,129	1,725,550	0.38
MCDONALD'S CORP	3,205	740,163	0.16
MCKESSON CORP	304	259,558	0.06
MEDTRONIC PLC	7,174	619,044	0.14
MERCADOLIBRE INC	607	1,049,218	0.23
MERCK & CO INC	8,130	1,181,370	0.26
META PLATFORMS INC-CL A	8,870	6,432,346	1.40
METLIFE INC	3,240	305,078	0.07
MICRON TECHNOLOGY INC	4,523	4,817,493	1.05
MICROSOFT CORP	28,205	14,466,344	3.15
STRATEGY INC	855	130,892	0.03
MONDELEZ INTL INC	7,109	411,042	0.09
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	165	222,291	0.05
MONSTER BEVERAGE CORP	4,956	206,269	0.05
MOODY'S CORP	955	433,694	0.09
MORGAN STANLEY	7,538	1,417,747	0.31
MOTOROLA SOLUTIONS INC	368	164,117	0.04
MSCI INC	192	103,423	0.02
NASDAQ INC	1,494	137,463	0.03

投资组合(未经审计)(续)

于二零二六年九月三十日

中银香港环球股票基金(续)

	持股量	公允价值 美元	占净资产值之百分比
上市/挂牌投资(续)			
股本证券(续)			
美国(续)			
NETFLIX INC	14,712	1,023,661	0.22
NEW LINDE PLC NPV	2,832	1,344,209	0.29
NEWMONT CORP	7,464	860,898	0.19
NEXTERA ENERGY INC	6,946	526,090	0.11
NIKE INC-CL B	7,782	275,483	0.06
NISOURCE INC	10,932	426,348	0.09
NORTHROP GRUMMAN CORP	425	205,479	0.04
NRG ENERGY INC	1,786	170,831	0.04
NUCOR CORP	632	147,730	0.03
NVIDIA CORP	94,490	21,579,625	4.70
NXP SEMICONDUCTOR NV	633	150,356	0.03
ORACLE CORP	6,044	829,841	0.18
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	7,664	1,433,551	0.31
PALO ALTO NETWORKS INC	3,780	1,501,832	0.33
PARKER HANNIFIN CORP	531	507,328	0.11
PAYPAL HLDGS INC	2,638	138,574	0.03
PEPSICO INC	5,428	687,836	0.15
PFIZER INC	16,088	458,830	0.10
PHILIP MORRIS INTL INC	6,931	1,322,573	0.29
PHILLIPS 66	1,400	357,434	0.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2,568	570,764	0.12
PPL CORP	4,848	159,451	0.03
PROCTER & GAMBLE CO	9,796	1,423,163	0.31
PROGRESSIVE CORP	2,548	528,226	0.12
QNITY ELECTRONICS INC	1,880	236,391	0.05
QUALCOMM INC	3,727	685,917	0.15
QUANTA SERVICES INC	425	273,067	0.06
QUEST DIAGNOSTICS	612	142,639	0.03
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	4,659	864,943	0.19
REDDIT INC-CL A	1,069	152,268	0.03
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	402	304,825	0.07
REPUBLIC SERVICES INC	761	159,711	0.03
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	1,786	200,925	0.04
ROCKET LAB CORP	2,314	161,240	0.04
ROCKWELL AUTOMATION INC	477	207,652	0.05
ROSS STORES INC	1,372	320,225	0.07
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	374	99,432	0.02
S&P GLOBAL INC	1,679	662,315	0.14
SALESFORCE INC	2,864	657,488	0.14
SANDISK CORP-W/I	435	756,852	0.17
SCHLUMBERGER LTD	8,213	400,137	0.09
SEAGATE TECHNOLOGY HLDGS PLC	871	803,358	0.18
SEMPRA ENERGY	2,624	204,567	0.04
SERVICENOW INC	3,925	525,989	0.11
SHERWIN-WILLIAMS CO	612	197,841	0.04
SNOWFLAKE INC-CL A	1,029	349,407	0.08
SOFI TECHNOLOGIES INC-CL A	15,418	242,371	0.05
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,818	274,263	0.06
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	455	221,758	0.05
STARBUCKS CORP	3,277	307,907	0.07
STRYKER CORP	1,032	284,202	0.06
SYNCHRONY FINANCIAL	1,192	84,596	0.02
SYNOPSYS INC	1,190	517,579	0.11
TERADYNE INC	582	233,330	0.05
TESLA INC	11,276	4,000,838	0.87
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,655	743,639	0.16
TEXTRON INC	1,781	135,712	0.03

投资组合(未经审计)(续)

于二零二六年九月三十日

中银香港环球股票基金(续)

	持股量	公允价值 美元	占净资产值 之百分比
上市/挂牌投资(续)			
股本证券(续)			
美国(续)			
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,112	1,425,706	0.31
TJX COS INC	3,620	478,962	0.10
T-MOBILE US INC	1,882	306,917	0.07
TRANE TECHNOLOGIES PLC	738	333,561	0.07
TRANSDIGM GROUP INC	135	146,151	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	4,367	202,192	0.04
UBER TECHNOLOGIES INC	7,627	522,526	0.11
UNION PACIFIC CORP	2,904	790,266	0.17
UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	1,678	156,792	0.03
UNITED RENTALS INC	310	310,242	0.07
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,089	1,133,910	0.25
US BANCORP	4,370	252,411	0.06
VALERO ENERGY CORP	1,100	426,371	0.09
VEEVA SYSTEMS INC-CL A	317	90,488	0.02
VERISK ANALYTICS INC	2,032	341,071	0.07
VERIZON COMMUNICATIONS INC	11,257	516,359	0.11
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	819	428,181	0.09
VERTIV HLDGS CO	1,834	442,563	0.10
VISA INC - A	6,787	2,438,773	0.53
VISTRA ENERGY CORP	833	115,246	0.03
VULCAN MATERIALS CO	625	152,894	0.03
WALMART INC	17,355	1,803,532	0.39
WALT DISNEY CO	7,968	835,843	0.18
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,610	173,630	0.04
WASTE MANAGEMENT INC	2,470	503,682	0.11
WELLS FARGO & CO	12,860	1,029,443	0.22
WESTERN DIGITAL CORP	1,641	745,769	0.16
YUM! BRANDS INC	3,668	500,095	0.11
集体投资计划			
德国			
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF	71,509	9,561,629	2.09
英国			
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF	36,325	10,936,004	2.39
美国			
AMERICAN TOWER CORP	2,001	327,544	0.07
EQUINIX INC	570	576,601	0.13
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF	19,300	2,108,525	0.46
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	141,724	4,889,478	1.07
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	12,490	834,207	0.18
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF	24,670	1,578,387	0.34
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	45,939	12,765,988	2.79
PROLOGIS INC	3,170	411,593	0.09
VANGUARD S&P 500 ETF	51,895	36,371,129	7.93
VICI PROPERTIES INC	12,952	297,507	0.06
WELLTOWER INC	2,267	521,954	0.11
预托证券			
美国			
SEA LTD-ADR	8,658	842,943	0.18
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR	9,398	4,287,274	0.94

投资组合(未经审计)(续)

于二零二六年九月三十日

中银香港环球股票基金(续)

	持股量	公允价值 美元	占净资产值 之百分比
非上市／挂牌投资			
集体投资计划			
香港			
BOCHK ASIA PAC EQUITY FUND - CLASS A	575,416	33,823,244	7.37
BOCHK CHINA EQUITY FUND - CLASS A	23,733	190,252	0.04
BOCIP JAPAN SMALL & MID CAP OPPORTUNITY FUND	1,000,067	5,669,224	1.24
BOC-PRUDENTIAL EUROPEAN INDEX FUND CL I	46,163	132,687	0.03
BOC-PRUDENTIAL FTSE MPF CHINA A INDEX FUND CL I	428,525	622,306	0.14
远期外汇合同			
卖出5,000,000美元买入33,294,305人民币(交易对手：Citibank)	33,294,305.00	236	0.00
卖出22,523,000美元买入150,235,594.80人民币(交易对手：Citibank)	150,235,594.80	39,820	0.00

	持股量	公允价值 美元	占净资产值 之百分比
投资组合总额		453,165,506	98.88
其他净资产值		5,086,682	1.12
于二零二六年九月三十日的净资产值		458,252,188	100.00
投资总额，按成本值		364,528,347	

注释：本未经审计半年度财务报表乃根据香港会计师公会颁布之香港财务报告准则及香港证券及期货事务监察委员会("证监会")制定的《份额受托及互惠基金守则》附录E所列明之相关披露规定编制。
所采用的会计政策与截至二零二六年三月三十一日止年度的年度财务报表一致，详见年度财务报表注释2。

网址：www.boci-pru.com.hk