

中銀香港盈荟系列

中期报告

2018年12月31日

## 中银香港盈荟系列

目录	页数
行政及管理	1
资产净值表	2-4
损益及其他全面收益表	5-6
归属于份额持有人的净资产变动表	7
收益分配表	8
投资组合变动表	9-12
投资组合	13-50
投资业绩报表	51-52
投资表现记录	53-54

## 中银香港盈荟系列

### 行政及管理

#### 基金管理人／RQFII持有人

中银香港资产管理有限公司  
香港  
中环  
德辅道中2号A  
中国银行大厦5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  
铜锣湾  
威菲路道18号  
万国宝通中心12及25楼

#### 审计师

安永会计师事务所  
香港  
中环  
添美道1号  
中信大厦22楼

## 中银香港盈荟系列

### 资产净值表 (未经审计) 于2018年12月31日

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2018 美元	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2018 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2018 人民币	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2018 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2018 港元	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2018 港元	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2018 人民币	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2018 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2018 美元	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2018 美元
<b>资产</b>										
以公允价值计量且其变动计入当期										
损益的金融资产	5,827,661	5,864,330	1,688,032,654	2,043,386,157	198,317,365	312,024,078	213,010,063	259,832,233	40,821,946	45,031,755
应收经纪人款项	21,528	201,923	12,344,280	33,786,846	-	44,887,153	439,430	2,272,108	403,159	22,605
应收股息	656	1,520	94,736	92,942	39	882,736	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	34,837	-	-	-	-	-	-
应收认购/申购款项	-	-	4,420,813	8,781,471	299,837	-	-	34	-	-
其他应收款项	-	-	21,174	17,981	-	-	948	3,557	-	-
银行存款	251,791	694,686	118,533,335	350,855,490	4,161,690	5,903,226	12,080,347	36,664,129	264,352	136,637
短期存款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存款准备金	-	-	-	-	-	-	224,000	224,000	-	-
<b>总资产</b>	<b>6,101,636</b>	<b>6,762,459</b>	<b>1,823,446,992</b>	<b>2,436,955,724</b>	<b>202,778,931</b>	<b>363,697,193</b>	<b>225,754,788</b>	<b>298,996,061</b>	<b>41,489,457</b>	<b>45,190,997</b>
<b>负债</b>										
以公允价值计量且其变动计入当期										
损益的金融负债	-	-	638,575	8,987,109	51,902	19,412	30,064	-	-	18,458
应付经纪人款项	19,159	202,670	94,389,445	23,342,771	-	10,359,688	440,723	4,291	499,850	22,562
应付分配	-	-	20,035,652	24,231,692	-	-	-	-	83,823	99,231
应付管理费	4,070	4,362	1,662,243	2,026,115	176,656	245,364	316,048	441,352	22,125	25,553
应付受托人费用	2,500	2,500	152,553	211,197	22,283	38,155	22,575	31,525	4,328	4,681
应计费用及其他应付款项	10,060	19,481	72,604	209,840	111,768	214,050	192,751	216,151	10,425	19,678
应付赎回款项	4,309	673	12,185,074	20,758,889	-	30,294,672	207,600	4,593,770	57,343	101,089
<b>负债 (不含归属于份额持有人的净资产)</b>	<b>40,098</b>	<b>229,686</b>	<b>129,136,146</b>	<b>79,767,613</b>	<b>362,609</b>	<b>41,171,341</b>	<b>1,209,761</b>	<b>5,287,089</b>	<b>677,894</b>	<b>291,252</b>
<b>归属于份额持有人的净资产</b>	<b>6,061,538</b>	<b>6,532,773</b>	<b>1,694,310,846</b>	<b>2,357,188,111</b>	<b>202,416,322</b>	<b>322,525,852</b>	<b>224,545,027</b>	<b>293,708,972</b>	<b>40,811,563</b>	<b>44,899,745</b>

## 中银香港盈荟系列

### 资产净值表 (未经审计) (续) 于2018年12月31日

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2018 美元	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2018 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2018 人民币	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2018 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2018 港元	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2018 港元	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2018 人民币	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2018 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2018 美元	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2018 美元
代表：										
归属于份额持 有人的净资 产 (按成交 价)	6,061,538	6,532,773	1,694,310,846	2,357,188,111	202,416,322	322,525,852	224,545,027	293,708,972	40,821,097	44,918,970
开办费用调整	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,534)	(19,225)
已发行份额 数量										
A1类	135,337.0030	142,124.6020	88,383,672.6240	116,638,461.8520	12,587,570.3250	12,951,782.8430	6,288,928.2120	7,136,574.4510	1,257,570.5760	1,363,298.2590
A2类	2,049,647.7520	2,088,271.5950	3,039,338.9690	3,551,765.3490	417,294.0880	616,715.0680	1,787,498.4700	2,030,270.3720	8,266,169.4280	10,800,186.0180
A3类	0.0010	1,858.3050	44,349,652.4980	50,369,321.5160	34,577.9500	34,577.9500	25,010,216.8260	25,734,084.9920	-	-
A4类	-	-	307,190.2440	327,617.3900	-	-	-	-	-	-
A7类	-	-	-	-	156,622.5120	177,737.1050	-	-	2,754,271.4340	2,863,574.3690
A8类	-	-	1,907,478.0220	572,854.8180	-	-	-	-	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	428,364.4220	417,884.7490	-	-
X1类	-	-	7,665,505.2260	39,340,761.7720	4,826,914.2610	9,962,452.2010	-	-	1,478,821.1780	1,478,821.1780
X2类	1,691,153.84	1,691,153.84	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	234,694.4200	234,694.4200	-	-	-	-	-	-
基金份额净值										
A1类	9.56美元	10.12美元	人民币10.14元	人民币10.17元	9.83港元	11.88港元	人民币5.94元	人民币7.22元	9.50美元	9.51美元
A2类	9.66港元	10.24港元	9.12美元	9.48美元	9.73美元	11.74美元	5.37美元	6.76美元	9.60港元	9.62港元
A3类	14.20澳元	9.79澳元	9.21港元	9.59港元	10.53澳元	12.73澳元	5.42港元	6.84港元	-	-
A4类	-	-	9.90澳元	10.01澳元	-	-	-	-	-	-
A7类	-	-	-	-	人民币10.77元	人民币13.03元	-	-	人民币9.87元	人民币9.85元
A8类	-	-	9.41美元	9.46美元	-	-	-	-	-	-
A9类	-	-	-	-	-	-	5.40港元	6.69港元	-	-
X1类	-	-	人民币12.32元	人民币11.97元	8.91港元	10.70港元	-	-	9.99美元	9.77美元
X2类	10.38港元	10.93港元	-	-	-	-	-	-	-	-
X3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	10.32美元	10.13美元	-	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 资产净值表 (未经审计) (续) 于2018年12月31日

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2018 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2018 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2018 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2018 港元	中银香港 全天候亚 太高收益基金 31/12/2018 美元	中银香港 全天候亚 太高收益基金 30/6/2018 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2018 美元
<b>资产</b>							
以公允价值计量且其变动计入当期损益的							
金融资产	4,760,636	6,361,945	214,943,441	252,923,981	18,147,589	25,756,551	7,574,884
应收经纪人款项	38,781	-	1,019,785	22,492	440,218	-	-
应收股息	8,268	28,401	-	886,529	9,620	36,389	-
应收利息	-	-	-	-	-	-	336,601
应收认购/申购款项	-	-	-	302,330	1,252	1,249	3,000
其他应收款项	-	-	-	-	-	-	-
银行存款	56,752	224,694	3,966,782	4,810,916	498,236	2,830,039	124,117,704
短期存款	-	-	-	-	-	-	7,270,000
存款准备金	-	-	-	-	-	-	-
<b>总资产</b>	<b>4,864,437</b>	<b>6,615,040</b>	<b>219,930,008</b>	<b>258,946,248</b>	<b>19,096,915</b>	<b>28,624,228</b>	<b>139,302,189</b>
<b>负债</b>							
以公允价值计量且其变动计入当期损益的							
金融负债	-	2,668	-	287,700	1,052	14,821	2,148
应付经纪人款项	39,863	-	2,938,697	525,926	528,891	116,711	-
应付分配	-	-	656,830	877,672	71,713	110,435	-
应付管理费	2,170	3,761	278,848	332,440	23,732	36,302	29,368
应付受托人费用	2,500	2,500	23,238	27,704	2,500	3,025	8,711
应计费用及其他应付款项	28,331	38,665	88,785	179,616	60,085	77,170	12,934
应付赎回款项	-	7,932	509,793	803,336	1,127	431,795	-
<b>负债 (不含归属于份额持有人的净资产)</b>	<b>72,864</b>	<b>55,526</b>	<b>4,496,191</b>	<b>3,034,394</b>	<b>689,099</b>	<b>790,259</b>	<b>53,161</b>
<b>归属于份额持有人的净资产</b>	<b>4,791,573</b>	<b>6,559,514</b>	<b>215,433,817</b>	<b>255,911,854</b>	<b>18,407,816</b>	<b>27,833,969</b>	<b>139,249,028</b>
<b>代表:</b>							
归属于份额持有人的净资产 (按成交价)	4,819,377	6,596,671	215,700,124	256,267,741	18,460,476	27,904,342	139,320,419
开办费用调整	(27,804)	(37,157)	(266,307)	(355,887)	(52,660)	(70,373)	(71,391)
<b>已发行份额数量</b>							
A1类	36,039,9650	50,120,9320	13,776,027,3430	14,996,228,4900	445,034,3070	699,032,6250	8,942,362,2070
A2类	789,240,1390	1,278,832,5200	802,902,0800	856,637,5010	9,929,782,2040	13,811,959,3590	8,480,075,3370
A3类	-	-	-	-	-	-	22,737,4650
A4类	-	-	-	-	96,024,3210	102,763,2600	-
A7类	270,162,6700	271,835,1360	-	-	-	-	-
A8类	-	-	4,391,565,8790	4,428,402,5170	2,342,295,3470	2,627,619,9210	-
A9类	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	-	-	-	-	-
X2类	2,521,839,2070	2,521,839,2070	-	-	-	-	5,574,799,7690
X3类	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	3,098,574,9070
I2类	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-
<b>基金份额净值</b>							
A1类	9.45美元	11.19美元	8.58港元	9.49港元	8.71美元	9.49美元	10.0639美元
A2类	9.51港元	11.29港元	8.56美元	9.45美元	8.69港元	9.49港元	10.0583港元
A3类	-	-	-	-	-	-	人民币10.0276元
A4类	-	-	-	-	8.62澳元	9.42澳元	-
A7类	人民币9.60元	人民币11.37元	-	-	-	-	-
A8类	-	-	人民币8.73元	人民币9.62元	人民币8.74元	人民币9.51元	-
A9类	-	-	-	-	-	-	-
X1类	-	-	-	-	-	-	-
X2类	9.76港元	11.49港元	-	-	-	-	10.0682港元
X3类	-	-	-	-	-	-	-
I1类	-	-	-	-	-	-	10.0807美元
I2类	-	-	-	-	-	-	-
I3类	-	-	-	-	-	-	-
I4类	-	-	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 损益及其他全面收益表（未经审计） 截至2018年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2018 美元	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2018 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2018 人民币	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2018 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2018 港元	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2018 港元	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2018 人民币	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2018 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2018 美元	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2018 美元
<b>收入</b>										
股息收入	24,156	61,163	190,477	505,970	3,512,798	8,769,076	2,221,390	3,507,444	-	-
银行存款利息收入	147	36	550,231	612,085	4,049	11,188	31,721	60,441	313	1,349
其他收入	-	-	75,852	460,391	39	-	-	-	-	1
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产及负债的（净损 失）/净利得	(284,421)	218,604	115,565,091	(182,835,968)	(48,106,615)	87,283,455	(48,158,377)	(13,391,416)	902,925	458,337
汇兑（净损失）/净利得	(3,519)	(6,108)	(61,135,096)	305,853,546	(470,601)	(568,536)	86,001	337,605	(335)	603
<b>总（亏损）/收入</b>	<b>(263,636)</b>	<b>273,695</b>	<b>55,246,555</b>	<b>124,596,024</b>	<b>(45,060,330)</b>	<b>95,495,183</b>	<b>(45,819,265)</b>	<b>(9,485,926)</b>	<b>902,903</b>	<b>460,290</b>
<b>费用</b>										
管理费	25,439	33,838	10,600,886	33,253,131	1,167,965	3,648,562	2,245,815	7,634,870	140,841	442,277
受托人费用	15,000	30,000	1,009,511	3,869,474	153,466	555,098	160,415	536,965	26,812	67,758
次保管人费用	7,507	10,344	225,592	965,274	114,969	215,127	147,093	941,931	10,902	17,742
审计师酬金	9,871	19,200	67,763	124,868	113,001	208,674	106,316	211,346	9,871	19,200
佣金及事务处理费	8,451	14,151	71,430	281,295	2,731,030	10,313,953	780,854	4,620,368	4,457	11,920
开办费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及专业服务费用	163	4,430	60,538	132,849	8,069	65,490	7,648	3,822	1,124	356
其他费用	3,465	13,000	132,239	377,744	40,899	167,652	17,312	74,364	9,663	15,055
<b>营业费用总额</b>	<b>69,897</b>	<b>124,963</b>	<b>12,167,959</b>	<b>39,004,635</b>	<b>4,329,399</b>	<b>15,174,556</b>	<b>3,465,453</b>	<b>14,023,666</b>	<b>203,670</b>	<b>574,308</b>
<b>归属于份额持有人的税前 （损失）/利润</b>	<b>(333,533)</b>	<b>148,732</b>	<b>43,078,596</b>	<b>85,591,389</b>	<b>(49,389,729)</b>	<b>80,320,627</b>	<b>(49,284,718)</b>	<b>(23,509,592)</b>	<b>699,233</b>	<b>(114,018)</b>
<b>财务费用</b>										
向份额持有人所作分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
由市场买入价调整至最后交易市价	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
预扣税	(5,056)	(16,038)	-	-	(227,273)	(448,774)	(224,727)	(355,143)	-	-
<b>期/年内（亏损）/利润及全面收 益总额</b>	<b>(338,589)</b>	<b>132,694</b>	<b>43,078,596</b>	<b>85,591,389</b>	<b>(49,617,002)</b>	<b>79,871,853</b>	<b>(49,509,445)</b>	<b>(23,864,735)</b>	<b>699,233</b>	<b>(114,018)</b>

## 中银香港盈荟系列

### 损益及其他全面收益表（未经审计）（续） 截至2018年12月31日止期间

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2018 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2018 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2018 港元	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2018 港元	中银香港 全天候亚 太高收益基金 31/12/2018 美元	中银香港 全天候亚 太高收益基金 30/6/2018 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2018 美元
<b>收入</b>							
股息收入	72,788	360,809	2,269,376	3,564,977	245,993	115,092	-
银行存款利息收入	36	208	7,850	9,181	344	273	857,497
其他收入	10	110	-	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及负债的（净损失）/ 净利得	(948,188)	1,907,065	(19,839,855)	(2,122,342)	(1,658,093)	(1,480,359)	18,898
汇兑（净损失）/ 净利得	(2,902)	(45,235)	(188,804)	(377,459)	(6,280)	(9,049)	(7,350)
<b>总（亏损）/ 收入</b>	<b>(878,256)</b>	<b>2,222,957</b>	<b>(17,751,433)</b>	<b>1,074,357</b>	<b>(1,418,036)</b>	<b>(1,374,043)</b>	<b>869,045</b>
<b>费用</b>							
管理费	16,108	125,602	1,740,342	3,735,782	167,615	126,969	71,288
受托人费用	15,000	35,583	145,028	309,993	15,544	10,581	22,435
次保管人费用	7,099	28,914	138,640	206,093	13,155	5,831	-
审计师酬金	9,481	19,200	77,363	150,270	9,931	18,750	7,466
佣金及事务处理费	13,586	117,529	1,058,582	1,442,559	30,511	39,212	427
开办费用	-	59,162	-	520,000	-	80,000	80,000
法律及专业服务费用	-	-	6,407	-	-	-	-
其他费用	4,413	7,473	39,489	107,663	6,556	1,731	8,875
<b>营业费用总额</b>	<b>65,687</b>	<b>393,463</b>	<b>3,205,851</b>	<b>6,472,360</b>	<b>243,312</b>	<b>283,074</b>	<b>190,491</b>
<b>归属于份额持有人的税前（损失）/ 利润</b>	<b>(943,943)</b>	<b>1,829,494</b>	<b>(20,957,284)</b>	<b>(5,398,003)</b>	<b>(1,661,348)</b>	<b>(1,657,117)</b>	<b>678,554</b>
<b>财务费用</b>							
向份额持有人所作分配	-	-	-	-	-	-	-
由市场买入价调整至最后交易市价	-	-	-	-	-	-	-
预扣税	(8,613)	(24,178)	(117,758)	(130,703)	(19,860)	(7,650)	-
<b>期/年内（亏损）/ 利润及全面收益总额</b>	<b>(952,556)</b>	<b>1,805,316</b>	<b>(21,075,042)</b>	<b>(5,528,706)</b>	<b>(1,681,208)</b>	<b>(1,664,767)</b>	<b>678,554</b>

## 中银香港盈荟系列

### 归属于份额持有人的净资产变动表（未经审计） 截至2018年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 港元	中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 港元	中银香港 全天候亚太高 收益基金 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 美元
于2017年7月1日或开始营运日 期的结余 <sup>1</sup>	5,074,314	3,353,226,938	442,195,231	577,087,058	44,709,128	-	-	-	-
发行份额所得的款项	4,370,265	2,736,228,228	159,940,065	65,645,757	47,199,717	24,763,195	522,101,186	32,778,952	-
赎回份额支付的款项	(3,044,500)	(3,704,358,546)	(359,481,297)	(325,159,108)	(45,396,028)	(20,008,997)	(254,256,337)	(3,169,781)	-
归属于份额持有人的净资产 (减少)/增加	132,694	85,591,389	79,871,853	(23,864,735)	(114,018)	1,805,316	(5,528,706)	(1,664,767)	-
向份额持有人所作分派	-	(113,499,898)	-	-	(1,499,054)	-	(6,404,289)	(110,435)	-
于2018年6月30日的结余	6,532,773	2,357,188,111	322,525,852	293,708,972	44,899,745	6,559,514	255,911,854	27,833,969	-
于2018年7月1日或开始营运日 期的结余 <sup>2</sup>	6,532,773	2,357,188,111	322,525,852	293,708,972	44,899,745	6,559,514	255,911,854	27,833,969	-
发行份额所得的款项	620,702	138,129,901	17,306,827	9,906,270	562,341	222,674	13,518,648	510,091	168,321,287
赎回份额支付的款项	(753,348)	(802,481,896)	(87,799,355)	(29,560,770)	(4,840,533)	(1,038,059)	(28,494,599)	(7,753,479)	(29,750,813)
归属于份额持有人的净资产 (减少)/增加	(338,589)	43,078,596	(49,617,002)	(49,509,445)	699,233	(952,556)	(21,075,042)	(1,681,208)	678,554
向份额持有人所作分派	-	(41,603,866)	-	-	(509,223)	-	(4,427,044)	(501,557)	-
于2018年12月31日的结余	6,061,538	1,694,310,846	202,416,322	224,545,027	40,811,563	4,791,573	215,433,817	18,407,816	139,249,028

<sup>1</sup> 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金的开始营运日期为2017年4月24日

<sup>1</sup> 中银香港全天候中国收益基金的开始营运日期为2017年9月8日

<sup>1</sup> 中银香港全天候亚太高收益基金的开始营运日期为2018年3月28日

<sup>2</sup> 中银香港全天候短期债券基金的开始营运日期为2018年9月13日

## 中银香港盈荟系列

### 收益分配表（未经审计） 截至2018年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 美元	中银香港 全天候中国 高息债券基金 人民币	中银香港 全天候香港 股票基金 港元	中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 人民币	中银香港 全天候亚洲 债券基金 美元	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 美元	中银香港 全天候中国 收益基金 港元	中银香港 全天候亚太高 收益基金 美元	中银香港 全天候短期 债券基金 美元
于2017年7月1日或开始营运日期的 未分派收入 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年内归属于份额持有人的净资产 (减少)/增加	132,694	85,591,389	81,745,319	(23,864,735)	(114,018)	1,805,316	(5,528,706)	(1,664,767)	-
减：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融工具的净损失/(净利得)， 不含来自债务证券的利息收入	(113,688)	(402,537,716)	87,283,455	13,391,416	306,335	(1,907,065)	(6,495,356)	1,689,151	-
汇兑差异净额	6,108	305,853,546	(568,536)	(337,605)	603	45,235	377,459	9,049	-
分派前未分派收入/(损失)	25,114	(11,092,781)	168,460,238	(10,810,294)	192,920	(56,514)	(11,646,603)	33,433	-
中期分派	-	(62,257,617)	-	-	(803,747)	-	(1,021,614)	-	-
末期分派	-	(51,242,281)	-	-	(695,307)	-	(5,382,675)	(110,435.00)	-
转移至股本	(25,114)	124,592,679	(168,460,238)	10,810,294	1,306,134	56,514	18,050,892	77,002.00	-
于2018年6月30日的未分派收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
于2018年7月1日或于开始营运日期的 未分派收入 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期内归属于份额持有人的 净资产(减少)/增加	(338,589)	43,078,596	4,329,399	(49,509,445)	699,233	(952,556)	(21,075,042)	(1,681,208)	678,554
减：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融工具的净损失/(净利得)， 不含来自债务证券的利息收入	284,421	53,613,137	(48,106,615)	48,158,377	(129,661)	948,188	(22,262,154)	2,017,709	5,324
汇兑差异净额	3,519	(61,135,096)	(470,601)	(86,001)	(335)	2,902	(188,804)	6,280	(7,350)
分派前(损失)/未分派收入	(50,649)	35,556,637	(44,247,817)	(1,437,069)	569,237	(1,466)	(43,526,000)	342,781	676,528
中期分派	-	(41,603,866)	-	-	(509,223)	-	(4,427,044)	(501,557.00)	-
末期分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-
转移至股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
于2018年12月31日的 (亏损)/未分派收入	(50,649)	(6,047,229)	(44,247,817)	(1,437,069)	60,014	(1,466)	(47,953,044)	(158,776)	676,528

<sup>1</sup> 中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金的开始营运日期为2017年4月24日

<sup>1</sup> 中银香港全天候中国收益基金的开始营运日期为2017年9月8日

<sup>1</sup> 中银香港全天候亚太高收益基金的开始营运日期为2018年3月28日

<sup>2</sup> 中银香港全天候短期债券基金的开始营运日期为2018年9月13日

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表 (未经审计) 截至2018年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金	中银香港 全天候环球 投资基金	中银香港 全天候中国 高息债券基金	中银香港 全天候中国 高息债券基金	中银香港 全天候香港 股票基金	中银香港 全天候香港 股票基金	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金	中银香港 全天候亚洲 债券基金	中银香港 全天候亚洲 债券基金
	31/12/2018	30/6/2018	31/12/2018	30/6/2018	31/12/2018	30/6/2018	31/12/2018	30/6/2018	31/12/2018	30/6/2018
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
上市/挂牌投资										
<b>权益性证券</b>										
澳大利亚	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比利时	-	-	-	-	-	4.98	-	-	-	-
中国内地	4.42	-	-	-	-	-	89.55	79.59	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	7.77	5.79	-	-	89.75	91.76	1.41	1.09	-	-
印尼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	3.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	4.77	2.91	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>定息债务证券</b>										
澳大利亚	-	3.89	3.24	3.11	-	-	-	-	3.05	2.86
巴林	-	-	-	0.27	-	-	-	-	-	-
孟加拉国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	0.09	0.57	-	-	-	-	0.49	0.44
英属维尔京群岛	3.31	9.28	23.14	19.20	-	-	-	-	17.05	16.63
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.37
开曼群岛	15.07	6.14	57.49	47.79	-	-	-	-	24.99	25.33
中国内地	-	-	3.51	2.74	-	-	-	-	6.44	9.21
埃及	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	3.89	-	-	-	-	-	-	2.95	1.75
德国	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-
香港	2.96	5.91	3.84	4.96	-	-	-	-	11.64	12.86
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92	0.84
印尼	-	-	1.05	-	-	-	-	-	9.72	4.81
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71	0.65
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46	0.42
Jersey, C.I.	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-
约旦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	0.81	0.54	-	-	-	-	1.75	0.89
马来西亚	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42	1.10
毛里求斯	-	-	0.58	1.00	-	-	-	-	-	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61
蒙古	-	-	1.04	0.84	-	-	-	-	0.55	0.51
荷兰	-	-	-	0.07	-	-	-	-	1.43	0.42
新西兰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	2.89	2.93	-	-	-	-	-	-	0.43	0.43
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-	-	2.34	2.12
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	3.10	3.15	4.10	-	-	-	-	4.25	6.23
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	0.29	-	-	-	-	1.05	0.99
超国家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2018年12月31日止期间

	中银香港 全天候环球 投资基金 31/12/2018 %	中银香港 全天候环球 投资基金 30/6/2018 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 31/12/2018 %	中银香港 全天候中国 高息债券基金 30/6/2018 %	中银香港 全天候香港 股票基金 31/12/2018 %	中银香港 全天候香港 股票基金 30/6/2018 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 31/12/2018 %	中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 30/6/2018 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 31/12/2018 %	中银香港 全天候亚洲 债券基金 30/6/2018 %
上市/挂牌投资 (续)										
瑞士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
泰国	-	-	-	-	-	-	-	-	1.22	1.12
土耳其	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07	0.96
英国	-	-	0.65	0.73	-	-	-	-	1.69	1.58
美国	-	45.90	-	-	-	-	-	-	1.70	4.89
越南	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24	1.11
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮息债务证券										
澳大利亚	4.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	6.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	7.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国	4.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	3.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	3.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集体投资计划										
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港	0.57	-	-	-	8.22	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	0.43	0.30	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存托凭证										
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台湾	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定期存款										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外汇远期合约										
远期合约	-	-	0.37	(0.34)	(0.02)	-	(0.01)	-	0.04	(0.04)
共同基金										
中国内地	-	-	-	-	-	-	3.90	7.78	-	-
期货										
香港	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市/挂牌投资总额	96.14	87.76	99.59	86.31	97.95	96.74	94.85	88.46	100.00	100.21
其他资产净值	3.86	10.24	0.41	13.69	2.05	3.26	5.15	11.54	-	(0.21)
于2018年12月31日/ 2018年6月30日的 资产净值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表 (未经审计) (续)

截至2018年12月31日止期间

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2018 %	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2018 %	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2018 %	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2018 %	中银香港 全天候 亚太高 收益基金 31/12/2018 <sup>1</sup> %	中银香港 全天候 亚太高 收益基金 30/6/2018 <sup>1</sup> %	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2018 <sup>2</sup> %
上市 / 挂牌投资							
<b>权益性证券</b>							
澳大利亚	-	-	-	-	4.15	3.03	-
比利时	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	17.94	2.93	1.75	5.44
德国	-	-	-	-	-	-	-
香港	47.11	44.13	46.14	40.29	23.57	31.47	-
印尼	-	1.02	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-
韩国	17.66	16.04	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	1.69	-	-
新加坡	4.71	1.34	-	-	4.17	2.70	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	2.91	-	-	2.38	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	0.92	-	2.86	3.66	1.00	-
<b>定息债务证券</b>							
澳大利亚	-	-	0.96	1.37	3.29	2.85	-
巴林	-	-	-	-	-	-	-
孟加拉国	-	-	-	-	-	-	-
百慕大	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	7.68	7.41	8.31	-
加拿大	-	-	0.16	0.14	-	-	-
开曼群岛	-	-	21.02	15.71	33.59	25.58	-
中国内地	-	-	7.96	5.54	1.08	-	-
埃及	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	1.60	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	2.15	1.84	2.17	1.43	-
匈牙利	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	-	-	-	-	-	-
印尼	-	-	1.04	-	-	-	-
爱尔兰	-	-	-	-	-	-	-
Isle of Man	-	-	-	-	-	-	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.I.	-	-	-	-	-	-	-
约旦	-	-	-	-	-	-	-
韩国	-	-	1.47	0.61	-	-	-
马来西亚	-	-	0.68	0.57	-	-	-
毛里求斯	-	-	-	-	-	0.66	-
墨西哥	-	-	-	-	-	-	-
蒙古	-	-	-	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-
新西兰	-	-	-	-	-	-	-
尼日利亚	-	-	-	-	-	-	-
阿曼	-	-	1.05	0.97	-	-	-
巴基斯坦	-	-	-	-	-	-	-
秘鲁	-	-	-	-	-	-	-
菲律宾	-	-	-	-	-	-	-
葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-
俄罗斯联邦	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	1.74	1.49	1.13	5.41	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	-	-	-	-	-	-	-
超国家	-	-	-	-	-	-	-
瑞典	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> 中银香港全天候亚太高收益基金的开始营运日期为2018年3月28日

<sup>2</sup> 中银香港全天候短期债券基金的开始营运日期为2018年9月13日

## 中银香港盈荟系列

### 投资组合变动表 (未经审计) (续) 截至2018年12月31日止期间

	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 31/12/2018 %	中银香港 全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 30/6/2018 %	中银香港 全天候中国 收益基金 31/12/2018 %	中银香港 全天候中国 收益基金 30/6/2018 %	中银香港 全天候 亚太高 收益基金 31/12/2018 <sup>1</sup> %	中银香港 全天候 亚太高 收益基金 30/6/2018 <sup>1</sup> %	中银香港 全天候短期 债券基金 31/12/2018 <sup>2</sup> %
上市/挂牌投资 (续)							
瑞士	-	-	-	-	-	-	-
泰国	-	-	2.41	-	-	-	-
土耳其	-	-	-	-	-	-	-
阿拉伯联合酋长国	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-
美国	-	-	0.75	-	-	-	-
越南	-	-	8.31	-	-	-	-
赞比亚	-	-	-	-	-	-	-
浮息债务证券							
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-
英属维尔京群岛	-	-	-	-	-	-	-
开曼群岛	-	-	-	-	-	-	-
中国内地	-	-	-	-	-	-	-
法国	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-
集体投资计划							
澳大利亚	-	-	-	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	-	-
香港	-	-	2.26	-	1.54	1.06	-
意大利	-	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	-	-	-	-
卢森堡	-	-	-	-	-	-	-
新加坡	1.03	2.88	-	-	-	1.06	-
西班牙	-	-	-	-	-	-	-
英国	-	-	-	-	-	-	-
美国	15.95	7.39	-	-	3.28	4.45	-
存托凭证							
哥伦比亚	-	-	-	-	-	-	-
印度	-	4.47	-	-	-	-	-
台湾	4.66	3.37	-	-	0.72	-	-
英国	0.97	1.81	-	-	1.47	1.36	-
美国	6.59	10.16	-	1.82	-	-	-
定期存款	-	-	-	-	-	-	93.83
外汇远期合约							
远期合约	0.10	(0.04)	-	-	0.07	(0.04)	-
共同基金							
中国内地	-	-	-	-	-	-	-
期货							
香港	-	-	-	-	-	-	-
上市/挂牌投资总额	98.78	96.40	99.69	98.68	98.30	92.25	99.27
其他资产净值	1.22	3.60	0.31	1.32	1.70	7.75	0.73
于2018年12月31日/ 2018年6月30日的 资产净值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

<sup>1</sup> 中银香港全天候亚太高收益基金的开始营运日期为2018年3月28日

<sup>2</sup> 中银香港全天候短期债券基金的开始营运日期为2018年9月13日

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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券			
澳大利亚			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	15,000	71,099	1.17%
中国内地			
爱尔眼科医院集团股份有限公司－A股	6,100	23,354	0.39%
中国国旅股份有限公司－A股	7,404	64,884	1.07%
中国长江电力股份有限公司－A股	31,000	71,662	1.18%
上海国际机场股份有限公司－A股	11,900	87,931	1.45%
漳州片仔癀药业股份有限公司－A股	1,600	20,182	0.33%
		268,013	4.42%
香港			
友邦保险控股有限公司	15,000	124,486	2.05%
北京同仁堂国药有限公司	38,000	59,774	0.99%
中银航空租赁有限公司	11,000	81,388	1.34%
中银香港（控股）有限公司	40,000	148,617	2.45%
恒生银行有限公司	1,500	33,669	0.56%
腾讯控股有限公司	200	8,018	0.13%
维他奶国际集团有限公司	4,000	15,245	0.25%
		471,197	7.77%
新西兰			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	38,000	183,130	3.02%
新加坡			
SATS LTD	8,000	27,351	0.45%
西班牙			
TELEFONICA SA	183	1,538	0.03%

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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
美国			
APPLE INC	100	15,774	0.26%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	650	132,717	2.19%
COSTCO WHOLESALE CORP	120	24,445	0.40%
DOMINO'S PIZZA INC	200	49,598	0.82%
JOHNSON & JOHNSON	150	19,358	0.32%
WALT DISNEY CO	430	47,150	0.78%
		289,041	4.77%
		1,311,370	21.63%
集体投资计划			
香港			
置富产业信托	30,000	34,435	0.57%
美国			
DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST CSI 300			
CHINA A-SHARES ETF	3,000	65,790	1.09%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1,065	267,964	4.41%
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	2,400	54,168	0.89%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	1,500	76,035	1.25%
ISHARES MSCI NEW ZEALAN ETF	1,300	59,982	0.99%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	150	8,829	0.15%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	300	9,486	0.16%
SCHWAB INTL EQUITY ETF	1,200	34,020	0.56%
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	350	81,620	1.35%
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	2,000	74,200	1.22%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	600	22,860	0.38%
VANGUARD MID-CAP VALUE ETF	600	57,156	0.94%
VANGUARD SMALL-CAP ETF	50	6,600	0.11%
		818,710	13.50%
		2,164,515	35.70%

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)  
于2018年12月31日

上市/挂牌投资(续)	持股量/ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
定息债务证券			
开曼群岛			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.85% S/A 22APR2019	200,000	202,066	3.33%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75% S/A 23JAN2023	200,000	195,036	3.22%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6.9% S/A 06AUG2019	500,000	516,964	8.52%
		<u>914,066</u>	<u>15.07%</u>
香港			
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% S/A 09NOV2027	200,000	<u>179,470</u>	<u>2.96%</u>
阿曼			
MAZOOON ASSETS CO SAOC 5.2% S/A 08NOV2027 REGS	200,000	<u>175,111</u>	<u>2.89%</u>
英属维尔京群岛			
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.15% S/A 22APR2019	200,000	<u>200,542</u>	<u>3.31%</u>
		<u>1,469,189</u>	<u>24.23%</u>
浮息债务证券			
澳大利亚			
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3M L+0.89% Q 10JAN2022 REGS	250,000	<u>252,500</u>	<u>4.17%</u>
开曼群岛			
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3M L+1.25% Q 12JUL2023	200,000	201,876	3.33%
CDBL FUNDING 1 3M L+1.25% Q 15NOV2021	200,000	200,953	3.32%
		<u>402,829</u>	<u>6.65%</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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
浮息债务证券（续）			
中国内地			
BANK OF CHINA LTD/SINGAPORE 3M L+0.77% Q 11MAY2020	250,000	251,370	4.15%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/LONDON 3M L+0.77% Q 14DEC2020	200,000	200,513	3.31%
		<u>451,883</u>	<u>7.46%</u>
法国			
BPCE SA 3M L+1.22% Q 22MAY2022 REGS	250,000	250,518	4.13%
香港			
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3M L+1.55% Q 25MAY2023	200,000	195,074	3.22%
新加坡			
BOC AVIATION LTD 3M L+1.05% Q 02MAY2021	200,000	202,323	3.34%
英属维尔京群岛			
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.65% Q 27APR2020	200,000	201,621	3.33%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3M L+2.3% Q 31JUL2021	200,000	200,299	3.30%
		<u>401,920</u>	<u>6.63%</u>
		<u>2,157,047</u>	<u>35.60%</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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
浮息债务证券（续）			
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR	1,000	<u>36,910</u>	<u>0.61%</u>
上市／挂牌投资总额		5,827,661	96.14%
其他资产净值		<u>233,877</u>	<u>3.86%</u>
于2018年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>6,061,538</u>	<u>100%</u>
投资总额，按成本计		<u>6,043,606</u>	

附注：于交易日对投资进行会计处理。

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)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资	持股量 / 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券			
澳大利亚			
BARMINCO FINANCE PTY LTD 6.625% S/A 15MAY2022 REGS	2,000,000	13,506,059	0.80%
SHANDONG ENERGY AUSTRALIA PTY LTD 4.55% S/A 26JUL2020	2,000,000	13,629,092	0.80%
VIRGIN AUSTRALIA HLDGS LTD 8.5% S/A 15NOV2019 REGS	3,956,000	27,760,322	1.64%
		54,895,473	3.24%
百慕大			
GOME ELECTRICAL APPLIANCES HLDG LTD 5% S/A 10MAR2020	250,000	1,574,707	0.09%
		1,574,707	0.09%
开曼群岛			
21VIANET GROUP INC 7% S/A 17AUG2020	4,500,000	31,252,035	1.84%
361 DEGREES INTL LTD 7.25% S/A 03JUN2021	1,500,000	9,908,452	0.58%
AGILE GROUP HLDGS LTD 10.215% S/A PERP	1,500,000	10,540,952	0.62%
AGILE GROUP HLDGS LTD 8.55% S/A PERP	2,000,000	13,371,585	0.79%
AGILE GROUP HLDGS LTD 9.5% S/A 23NOV2020	3,850,000	27,733,662	1.64%
CAR INC 6.125% S/A 04FEB2020 REGS	2,750,000	18,786,476	1.11%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 8% S/A 28JAN2020 REGS	6,670,000	47,492,437	2.80%
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 6.35% S/A 11JAN2020	7,100,000	50,078,437	2.96%
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 7.95% S/A 07SEP2021	2,000,000	14,278,187	0.84%
CHINA EVERGRANDE GROUP 7% S/A 23MAR2020	1,270,000	8,892,081	0.52%
CHINA EVERGRANDE GROUP 8% S/A 27JUN2020	2,000,000	13,720,300	0.81%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.85% S/A 22APR2019	4,670,000	32,411,913	1.91%
CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 10% S/A 02JUL2020	5,500,000	40,897,480	2.41%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.375% S/A 02MAY2020	1,000,000	6,918,465	0.41%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 02MAR2021	5,500,000	37,608,074	2.22%
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLDGS LTD 2.25% S/A 10FEB2019	19,000,000	16,653,396	0.98%
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLDGS LTD 5% S/A 16FEB2020	2,000,000	13,753,014	0.81%
FWD LTD 6.25% S/A PERP	2,500,000	17,388,369	1.03%

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)  
于2018年12月31日

上市/挂牌投资(续)	持股量/ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券(续)			
开曼群岛(续)			
GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 8.25% S/A 03NOV2019	6,800,000	46,170,812	2.73%
HILONG HLDG LTD 7.25% S/A 22JUN2020	2,250,000	13,704,897	0.81%
JIAYUAN INTL GROUP LTD 8.125% S/A 17JAN2019	500,000	3,546,648	0.21%
JINGRUI HLDGS LTD 7.75% S/A 12APR2020	500,000	3,310,058	0.20%
KWG GROUP HLDGS LTD 8.975% S/A 14JAN2019 REGS	800,000	5,739,132	0.34%
KWG GROUP HLDGS LTD 9.85% S/A 26NOV2020	6,750,000	48,527,439	2.86%
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 8.75% S/A 12DEC2020	5,700,000	40,234,826	2.37%
MOON WISE GLOBAL LTD 9% S/A PERP	3,000,000	21,304,793	1.26%
NAGACORP LTD 9.375% S/A 21MAY2021 REGS	1,125,000	7,995,557	0.47%
NUOXI CAPITAL LTD 4.575% S/A 20APR2020	1,750,000	11,606,914	0.69%
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.3% S/A PERP	1,000,000	6,676,639	0.39%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 5.95% S/A 19JUL2020	5,250,000	35,632,637	2.10%
REDCO GROUP 6.375% S/A 27FEB2019	4,250,000	29,507,510	1.74%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.375% S/A 15OCT2021	4,700,000	32,674,359	1.93%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.625% S/A 27JUL2020	3,000,000	21,516,219	1.27%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.75% S/A 05DEC2019	8,185,000	57,819,170	3.42%
TIMES CHINA HLDGS LTD 10.95% S/A 27NOV2020	2,200,000	15,956,678	0.94%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.25% S/A 23JAN2020	5,200,000	36,373,335	2.15%
WTT INVESTMENT LTD/HONG KONG 5.5% S/A 21NOV2022 REGS	1,000,000	6,744,208	0.40%
YANKUANG GROUP CAYMAN LTD 4.75% S/A 30NOV2020	3,000,000	20,071,654	1.18%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6.9% S/A 06AUG2019	13,700,000	97,305,374	5.75%
		974,104,174	57.49%
中国内地			
GANSU PROVINCE ELECTRIC POWER INVESTMENT GROUP CO LTD 6.25% S/A 04DEC2021	1,750,000	11,961,968	0.71%
SDOE INTL FINANCE I CO LTD 5.45% S/A 24OCT2020	4,760,000	31,190,196	1.84%
URUMQI GAOXIN INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP CO LTD 5.2% S/A 20DEC2020	2,500,000	16,293,404	0.96%
		59,445,568	3.51%

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)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券 (续)			
德国			
DEUTSCHE BANK AG 6.25% A PERP	600,000	3,468,630	0.20%
		<u>3,468,630</u>	<u>0.20%</u>
香港			
BANK OF EAST ASIA LTD 5.625% S/A PERP	3,340,000	22,008,440	1.30%
YANCOAL INTL RESOURCES DEVELOPMENT CO LTD 5.75% S/A PERP	5,750,000	39,600,678	2.34%
YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 23SEP2019	500,000	3,365,200	0.20%
		<u>64,974,318</u>	<u>3.84%</u>
印度尼西亚			
ABM INVESTAMA TBK 7.125% S/A 01AUG2022 REGS	1,700,000	10,623,584	0.63%
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 13FEB2022 REGS	1,000,000	7,062,041	0.42%
		<u>17,685,625</u>	<u>1.05%</u>
韩国			
KOREAN AIR LINES CO LTD 6.875% S/A 12JUN2047	2,000,000	13,711,089	0.81%
		<u>13,711,089</u>	<u>0.81%</u>
毛里求斯			
AZURE POWER ENERGY LTD 5.5% S/A 03NOV2022 REGS	1,500,000	9,790,904	0.58%
		<u>9,790,904</u>	<u>0.58%</u>
蒙古			
DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC 7.25% S/A 23OCT2023 REGS	2,560,000	17,540,802	1.04%
		<u>17,540,802</u>	<u>1.04%</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
债务证券 (续)			
新加坡			
GEO COAL INTL PTE LTD 8% S/A 04OCT2022 REGS	1,000,000	6,093,819	0.36%
GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 6APR2021	300,000	2,099,945	0.12%
MEDCO STRAITS SERVICES PTE LTD 8.5% S/A 17AUG2022 REGS	1,200,000	8,338,767	0.49%
OLAM INTL LTD 5.35% S/A PERP	2,750,000	18,439,181	1.09%
STATS CHIPPAK LTD 8.5% S/A 24NOV2020 REGS	2,573,000	18,515,612	1.09%
		53,487,324	3.15%
英国			
VEDANTA RESOURCES PLC 8.25% S/A 07JUN2021 REGS	1,600,000	11,015,491	0.65%
		11,015,491	0.65%
英属维尔京群岛			
BAOXIN AUTO FINANCE I LTD 6.625% S/A 02APR2019	2,850,000	19,896,306	1.17%
BAOXIN AUTO FINANCE I LTD 8.75% S/A PERP	2,500,000	16,744,731	0.99%
CALC BOND 1 LTD 5.9% S/A 06MAY2019	2,000,000	13,808,161	0.81%
EXCEL CAPITAL GLOBAL LTD 7% S/A PERP	4,500,000	30,998,241	1.83%
FORTUNE STAR BVI LTD 5.375% S/A 05DEC2020	1,500,000	10,054,392	0.59%
KNIGHT CASTLE INVESTMENTS LTD 7.99% S/A 23JAN2021	2,500,000	14,745,678	0.87%
KUNZHI LTD 3M L+4% Q 21MAY2021	2,250,000	15,034,089	0.89%
MACROLINK GLOBAL DEVELOPMENT LTD 9.5% S/A 04JAN2021	7,500,000	51,405,842	3.03%
PRIME BLOOM HLDGS LTD 7.5% S/A 19DEC2019	2,050,000	13,254,848	0.78%
SCENERY JOURNEY LTD 11% S/A 06NOV2020	4,500,000	31,546,015	1.86%
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.9% S/A 29MAR2020	2,750,000	18,949,562	1.12%
STUDIO CITY FINANCE LTD 8.5% S/A 01DEC2020 REGS	2,810,000	19,488,478	1.15%
TRILLION CHANCE LTD 5% S/A 13FEB2019	2,000,000	13,999,339	0.83%
TRILLION CHANCE LTD 7.5% S/A 08OCT2019	4,000,000	28,081,554	1.66%
TSINGHUA UNIC LTD 4.75% S/A 31JAN2021	3,200,000	21,565,913	1.27%
TUSPARK FORWARD LTD 4.3% S/A 19OCT2019	5,500,000	37,693,462	2.22%
YINGDE GASES INVESTMENT LTD 7.25% S/A 28FEB2020 REGS	5,000,000	35,127,217	2.07%
		392,393,828	23.14%

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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 人民币	占资产净值 的百分比
<b>共同基金</b>			
<b>卢森堡</b>			
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED	10,774	7,286,543	0.43%
		<u>7,286,543</u>	<u>0.43%</u>
<b>外汇远期合约</b>			
买入人民币1,633,766,712.20元及 卖出236,846,435.52美元	–	6,565,675	0.39%
买入人民币82,400,000元及卖出11,980,226.81美元	–	92,502	0.01%
买入319,562.14美元及卖出人民币2,200,000元	–	(4,519)	0.00%
买入2,581,554美元及卖出人民币17,808,075.80元	–	(72,080)	0.00%
买入3,039,247澳元及卖出人民币14,777,426.76元	–	(61,670)	0.00%
买入17,918,447.85美元及 卖出人民币123,605,036.96元	–	(500,305)	(0.03%)
		<u>6,019,603</u>	<u>0.37%</u>
上市／挂牌投资总额		<u>1,687,394,079</u>	<u>99.59%</u>
其他资产净值		<u>6,916,767</u>	<u>0.41%</u>
于2018年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>1,694,310,846</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>1,636,262,620</u>	

附注：于交易日对投资进行会计处理。

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候香港股票基金

投资组合 (未经审计)  
截至2018年12月31日止期间

上市 / 挂牌投资	持股量 / 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
<b>权益性证券</b>			
<b>香港</b>			
友邦保险控股有限公司	259,000	16,835,000	8.32%
交通银行股份有限公司 - H股	880,000	5,376,800	2.66%
中银香港 (控股) 有限公司	200,000	5,820,000	2.88%
比亚迪股份有限公司 - H股	40,000	1,998,000	0.99%
大家乐集团有限公司	472,000	8,958,560	4.43%
中国建设银行股份有限公司 - H股	1,500,000	9,690,000	4.79%
中国蒙牛乳业有限公司	80,000	1,952,000	0.96%
招商银行股份有限公司 - H股	350,000	10,045,000	4.96%
中国移动有限公司	100,000	7,535,000	3.72%
中国海外发展有限公司	100,000	2,690,000	1.33%
中国石油化工股份有限公司 - H股	600,000	3,354,000	1.66%
中国铁建股份有限公司 - H股	790,000	8,579,400	4.24%
华润置地有限公司	50,000	1,505,000	0.74%
中国神华能源股份有限公司 - H股	149,000	2,556,840	1.26%
中国铁塔股份有限公司 - H股	500,000	740,000	0.37%
长江实业集团有限公司	80,000	4,584,000	2.26%
中电控股有限公司	20,000	1,770,000	0.87%
中国海洋石油股份有限公司	500,000	6,050,000	2.99%
中国中车股份有限公司 - H股	300,000	2,292,000	1.13%
银河娱乐集团有限公司	50,000	2,490,000	1.23%
香港中华煤气有限公司	100,000	1,620,000	0.80%
香港交易及结算所有限公司	31,500	7,137,900	3.53%
汇丰控股有限公司	290,000	18,792,000	9.28%
中国工商银行股份有限公司 - H股	1,500,000	8,385,000	4.14%
新世界发展有限公司	419,000	4,340,840	2.14%
中国平安保险股份有限公司 - H股	150,000	10,372,500	5.12%
电能实业有限公司	30,000	1,635,000	0.81%
金沙中国有限公司	50,000	1,715,000	0.85%
申洲国际集团控股有限公司	20,000	1,775,000	0.88%
新鸿基地产发展有限公司	20,000	2,232,000	1.10%
腾讯控股有限公司	60,000	18,840,000	9.31%
		<u>181,666,840</u>	<u>89.75%</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候香港股票基金

投资组合（未经审计）（续）  
截至2018年12月31日止期间

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 港元	占资产净值 的百分比
存托凭证			
美国			
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP-ADR	15	1,553	0.00%
		<u>1,553</u>	<u>0.00%</u>
集体投资计划			
香港			
恒生中国企业指数上市基金	60,000	6,144,000	3.04%
领展房地产投资信托基金	50,000	3,965,000	1.96%
盈富基金	250,000	6,512,500	3.22%
		<u>16,621,500</u>	<u>8.22%</u>
外汇远期合约			
买入人民币1,706,140元及卖出1,915,653.99港元	—	27,472	0.01%
买入368,779澳元及卖出2,085,519港元	—	(51,902)	(0.03%)
		<u>(24,430)</u>	<u>(0.02%)</u>
上市／挂牌投资总额		198,265,463	97.95%
其他资产净值		<u>4,150,859</u>	<u>2.05%</u>
于2018年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>202,416,322</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>201,377,265</u>	

附注：于交易日对投资进行会计处理。

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)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资	持股量 / 面值	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比
<b>权益性证券</b>			
<b>中国内地</b>			
武汉光迅科技股份有限公司 - A股	250,000	6,715,000	2.99%
安徽海螺水泥股份有限公司 - A股	83,000	2,430,240	1.08%
安徽应流机电股份有限公司 - A股	550,000	4,411,000	1.96%
中国银行股份有限公司 - A股	3,000,000	10,830,000	4.81%
中国宝武钢铁集团有限公司 - A股	600,000	3,900,000	1.74%
光线传媒有限公司 - A股	147,000	1,117,200	0.50%
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 - A股	200,000	2,590,000	1.15%
北京碧水源科技股份有限公司 - A股	136,000	1,060,800	0.47%
北京华宇软件股份有限公司 - A股	160,000	2,401,600	1.07%
贝达药业股份有限公司 - A股	59,985	1,917,721	0.85%
北京首旅酒店(集团)股份有限公司 - A股	149,916	2,392,659	1.07%
深圳市华测检测技术股份有限公司 - A股	200,000	1,310,000	0.58%
潮州三环(集团)股份有限公司 - A股	130,000	2,199,600	0.98%
中国化学工程集团有限公司 - A股	430,000	2,304,800	1.03%
中海油田服务股份有限公司 - A股	280,000	2,391,200	1.06%
中国建筑工程总公司 - A股	2,000,000	11,400,000	5.08%
万科企业股份有限公司 - A股	229,978	5,478,076	2.44%
中信证券股份有限公司 - A股	242,000	3,874,420	1.73%
宁德时代新能源科技股份有限公司 - A股	90,000	6,642,000	2.96%
东方财富信息股份有限公司 - A股	320,000	3,872,000	1.72%
分众传媒信息技术股份有限公司 - A股	200,000	1,048,000	0.47%
福建星网锐捷通讯股份有限公司 - A股	150,000	2,583,000	1.15%
福建火炬电子科技股份有限公司 - A股	120,000	1,892,400	0.84%
珠海格力电器股份有限公司 - A股	118,000	4,211,420	1.88%
杭州海康威视数位技术股份有限公司 - A股	180,000	4,636,800	2.06%
大族激光科技产业集团股份有限公司 - A股	72,000	2,185,920	0.97%
宏发科技股份有限公司 - A股	119,000	2,684,640	1.20%
湖北济川药业股份有限公司 - A股	70,000	2,347,100	1.05%
中国工商银行股份有限公司 - A股	500,000	2,645,000	1.18%
兴业银行股份有限公司 - A股	140,000	2,091,600	0.93%

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)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比
权益性证券 (续)			
中国内地 (续)			
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 - A股	300,000	6,864,000	3.06%
江苏恒瑞医药股份有限公司 - A股	80,000	4,220,000	1.88%
中石化石油机械股份有限公司 - A股	540,000	3,866,400	1.72%
乐普 (北京) 医疗器械股份有限公司 - A股	100,000	2,081,000	0.93%
海洋石油工程股份有限公司 - A股	450,000	2,205,000	0.98%
欧菲科技股份有限公司 - A股	179,988	1,654,090	0.74%
平安银行股份有限公司 - A股	280,000	2,626,400	1.17%
中国平安保险股份有限公司 - A股	117,000	6,563,700	2.92%
上海汽车集团股份有限公司 - A股	200,000	5,334,000	2.38%
三一重工股份有限公司 - A股	420,000	3,502,800	1.56%
陕西煤业股份有限公司 - A股	640,000	4,761,600	2.12%
山东蓝帆医疗股份有限公司 - A股	78,000	1,159,080	0.52%
山东玲珑轮胎股份有限公司 - A股	176,000	2,402,400	1.07%
山东国瓷功能材料股份有限公司 - A股	125,000	2,083,750	0.93%
深圳顺络电子股份有限公司 - A股	170,000	2,352,800	1.05%
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 - A股	90,000	2,053,800	0.91%
三棵树涂料股份有限公司 - A股	62,000	2,254,320	1.00%
苏宁易购集团股份有限公司 - A股	240,000	2,364,000	1.05%
欣旺达电子股份有限公司 - A股	130,000	1,116,700	0.50%
潍柴动力股份有限公司 - A股	350,000	2,695,000	1.20%
武汉精测电子技术股份有限公司 - A股	158,000	7,975,840	3.55%
无锡药明康德新药开发股份有限公司 - A股	31,000	2,320,660	1.03%
新疆金风科技股份有限公司 - A股	235,000	2,347,650	1.05%
新疆鑫泰天然气股份有限公司 - A股	80,000	2,440,000	1.09%
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 - A股	300,000	4,500,000	2.00%
永辉超市股份有限公司 - A股	400,000	3,148,000	1.40%
浙江大华技术股份有限公司 - A股	190,000	2,177,400	0.97%
浙江华友钴业股份有限公司 - A股	72,000	2,167,920	0.97%
浙江洁美电子科技股份有限公司 - A股	60,000	1,845,000	0.82%
浙江晶盛机电股份有限公司 - A股	109,940	1,101,599	0.49%
紫金矿业集团股份有限公司 - A股	1,000,000	3,340,000	1.49%
		201,089,105	89.55%

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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 人民币	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
香港			
石药集团有限公司	320,000	3,155,458	1.41%
共同基金			
中国内地			
南方中证500 ETF	500,000	2,225,500	0.99%
华安创业板50 ETF基金	15,000,000	6,540,000	2.91%
		8,765,500	2.91%
外汇远期合约			
买入2,418,296.00港元及卖出人民币2,158,614.66元		(30,064)	(0.01%)
上市 挂牌投资总额		212,979,999	94.85%
其他资产净值		11,565,028	5.15%
于2018年12月31日的资产净值（按成交价）		224,545,027	100.00%
投资总额，按成本计		258,545,547	

附注：于交易日对投资进行会计处理。

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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券			
债务证券 债券			
澳大利亚			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UK 6.75% S/A PERP REGS	500,000	497,760	1.22%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	300,000	273,337	0.67%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027	300,000	272,493	0.67%
VIRGIN AUSTRALIA HLDGS LTD 7.875% S/A 15OCT2021 REGS	200,000	199,689	0.49%
		<u>1,243,279</u>	<u>3.05%</u>
百慕大			
KUNLUN ENERGY CO LTD 3.75% S/A 13MAY2025 REGS	200,000	199,158	0.49%
		<u>199,158</u>	<u>0.49%</u>
加拿大			
BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP	180,000	161,994	0.40%
		<u>161,994</u>	<u>0.40%</u>
开曼群岛			
21VIANET GROUP INC 7% S/A 17AUG2020	400,000	404,390	0.99%
AGILE GROUP HLDGS LTD 8.55% S/A PERP	500,000	486,628	1.19%
AGILE GROUP HLDGS LTD 9% S/A 21MAY2020	200,000	207,864	0.51%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.2% S/A 06DEC2047	300,000	269,744	0.66%
AZURE NOVA INTL FINANACE LTD 3.5% S/A 21MAR2022	500,000	498,616	1.22%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3M L+1.25% Q 12JUL2023	420,000	423,939	1.04%
CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT2027	400,000	369,570	0.91%
CDBL FUNDING 2 3% S/A 01AUG2022	500,000	490,105	1.20%
CDBL FUNDING 2 3M L+1.15% Q 18JUL2021	200,000	201,478	0.49%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.85% S/A 22APR2019	500,000	505,164	1.24%
CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 10% S/A 02JUL2020	200,000	216,490	0.53%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 02MAR2021	500,000	497,695	1.22%
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLDGS LTD 2.25% S/A 10FEB2019	6,000,000	765,553	1.88%

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)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券 (续)			
开曼群岛 (续)			
FWD LTD 6.25% S/A PERP	200,000	202,499	0.50%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% S/A 21MAY2023 REGS	250,000	214,660	0.53%
GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 8.25% S/A 03NOV2019	250,000	247,100	0.61%
ICD SUKUK CO LTD 5% S/A 01FEB2027	500,000	504,497	1.24%
JINGRUI HLDGS LTD 7.75% S/A 12APR2020	250,000	240,924	0.59%
JINGRUI HLDGS LTD 9.45% S/A 23APR2021	250,000	233,980	0.57%
KWG GROUP HLDGS LTD 9.85% S/A 26NOV2020	250,000	261,637	0.64%
MOON WISE GLOBAL LTD 9% S/A PERP	200,000	206,774	0.51%
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.3% S/A PERP	200,000	194,385	0.48%
PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027	400,000	357,459	0.88%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.375% S/A 15OCT2021	300,000	303,603	0.74%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.4% S/A PERP	200,000	184,999	0.45%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75% S/A 23JAN2023	450,000	438,830	1.08%
VLL INTL INC 5.75% S/A 28NOV2024	250,000	231,820	0.57%
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 01OCT2027 REGS	360,000	323,885	0.79%
YANKUANG GROUP CAYMAN LTD 4.75% S/A 30NOV2020	300,000	292,185	0.72%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6.9% S/A 06AUG2019	400,000	413,572	1.01%
		<u>10,190,045</u>	<u>24.99%</u>
中国内地			
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS	500,000	520,028	1.28%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.875% S/A 13MAY2025	500,000	500,323	1.23%
GANSU PROVINCE ELECTRIC POWER INVESTMENT GROUP CO LTD 6.25% S/A 04DEC2021	200,000	199,008	0.49%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/SYDNEY 3M L+0.75% Q 21MAY2021	520,000	521,299	1.28%
INDUSTRIAL BANK CO LTD/HONG KONG 2% S/A 21SEP2019	500,000	497,438	1.22%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP	200,000	184,764	0.45%
TAIKANG INSURANCE GROUP INC 3.5% S/A 19JAN2022	200,000	200,884	0.49%
		<u>2,623,744</u>	<u>6.44%</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券 (续)			
法国			
BPCE SA 3M L+1.24% Q 12SEP2023 REGS	500,000	493,431	1.21%
CREDIT AGRICOLE SA 8.125% Q PERP REGS	500,000	515,808	1.27%
SOCIETE GENERALE SA 7.375% S/A PERP REGS	200,000	191,427	0.47%
		<u>1,200,666</u>	<u>2.95%</u>
香港			
AIA GROUP LTD 4.5% S/A 16MAR2046 REGS	500,000	519,593	1.27%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.5% S/A PERP	200,000	196,780	0.48%
CHINA CITIC BANK INTL LTD 7.25% S/A PERP	600,000	613,552	1.50%
CHINA EVERBRIGHT BANK/HONG KONG 2% S/A 15SEP2019	250,000	248,805	0.61%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% S/A 14MAR2021	500,000	506,275	1.24%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.625% S/A 14MAR2023	210,000	214,861	0.53%
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% S/A 26JUL2022	40,000	38,065	0.09%
ICBCIL FINANCE CO LTD 3% S/A 05APR2020	500,000	500,013	1.22%
ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+0.95% Q 15MAY2021	320,000	319,957	0.78%
MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 2.95% S/A 31MAY2020	500,000	494,430	1.21%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% S/A 09NOV2027	200,000	179,470	0.44%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3M L+1.55% Q 25MAY2023	200,000	195,074	0.48%
WING LUNG BANK LTD 3.75% S/A 22NOV2027	500,000	483,326	1.18%
YANCOAL INTL RESOURCES DEVELOPMENT CO LTD 5.75% S/A PERP	200,000	200,512	0.49%
ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% S/A 20DEC2022 REGS	50,000	47,147	0.12%
		<u>4,757,860</u>	<u>11.64%</u>
印度			
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4% S/A 30JUL2027 REGS	200,000	182,176	0.45%
NEERG ENERGY LTD 6% S/A 13FEB2022 REGS	200,000	193,482	0.47%
		<u>375,658</u>	<u>0.92%</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
<b>债务证券 (续)</b>			
<b>印度尼西亚</b>			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 5.23% S/A 15NOV2021 REGS	400,000	408,765	1.00%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A 11FEB2029	1,000,000	1,018,279	2.49%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A 18JUL2047 REGS	200,000	192,481	0.47%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.35% S/A 11FEB2049	400,000	413,709	1.01%
PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A 05MAY2045 REGS	600,000	540,211	1.32%
PERTAMINA PERSERO 5.625% S/A 20MAY2043 REGS	500,000	476,643	1.17%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% S/A 15MAY2047 REGS	200,000	180,924	0.44%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% S/A 24OCT2042 REGS	300,000	274,113	0.67%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.625% S/A 15APR2043 REGS	500,000	468,412	1.15%
		<u>3,973,537</u>	<u>9.72%</u>
<b>Isle of Man</b>			
GOHL CAPITAL LTD 4.25% S/A 24JAN2027	300,000	289,642	0.71%
		<u>289,642</u>	<u>0.71%</u>
<b>日本</b>			
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 4% S/A 14SEP2077 REGS	200,000	186,882	0.46%
		<u>186,882</u>	<u>0.46%</u>
<b>韩国</b>			
KOREA EAST-WEST POWER CO LTD 3.875% S/A 19JUL2023 REGS	300,000	309,143	0.76%
SK TELECOM CO LTD 3.75% S/A 16APR2023 REGS	400,000	403,705	0.99%
		<u>712,848</u>	<u>1.75%</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
马来西亚			
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% S/A 18MAR2045 REGS	300,000	306,314	0.75%
PRESS METAL LABUAN LTD 4.8% S/A 30OCT2022	200,000	187,101	0.46%
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028	480,000	493,212	1.21%
		<u>986,627</u>	<u>2.42%</u>
蒙古			
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 10.875% S/A 06APR2021 REGS	200,000	226,029	0.55%
		<u>226,029</u>	<u>0.55%</u>
荷兰			
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS	200,000	179,990	0.44%
SABIC CAPITAL II BV 4.5% S/A 10OCT2028 REGS	400,000	403,218	0.99%
		<u>583,208</u>	<u>1.43%</u>
阿曼			
MAZOOON ASSETS CO SAOC 5.2% S/A 08NOV2027 REGS	200,000	175,111	0.43%
		<u>175,111</u>	<u>0.43%</u>
菲律宾			
BDO UNIBANK INC 2.95% S/A 06MAR2023	500,000	479,207	1.17%
UNION BANK OF THE PHILIPPINES 3.369% S/A 29NOV2022	500,000	479,602	1.17%
		<u>958,809</u>	<u>2.34%</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券 (续)			
新加坡			
BOC AVIATION LTD 2.375% S/A 15SEP2021 REGS	200,000	194,519	0.48%
GOLDEN LEGACY PTE LTD 8.25% S/A 07JUN2021 REGS	200,000	205,362	0.50%
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% S/A PERP RH INTL SINGAPORE CORP PTE LTD	500,000	474,600	1.16%
4.5% S/A 27MAR2028	250,000	260,715	0.64%
SINOCHEM INTL DEVELOPMENT PTE LTD 3.125% S/A 25JUL2022	200,000	197,400	0.48%
STATS CHIPPAK LTD 8.5% S/A 24NOV2020 REGS	200,000	209,509	0.51%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.88% S/A 08MAR2027	200,000	195,330	0.48%
		<u>1,737,435</u>	<u>4.25%</u>
斯里兰卡			
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.2% S/A 11MAY2027 REGS	200,000	179,288	0.44%
SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.25% S/A 27JUL2021 REGS	250,000	247,887	0.61%
		<u>427,175</u>	<u>1.05%</u>
泰国			
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL 4.875% S/A PERP REGS	500,000	498,880	1.22%
		<u>498,880</u>	<u>1.22%</u>
阿联酋			
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 4.875% S/A 23APR2030 REGS	430,000	436,849	1.07%
		<u>436,849</u>	<u>1.07%</u>
英国			
HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP	200,000	184,452	0.45%
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS	500,000	505,780	1.24%
		<u>690,232</u>	<u>1.69%</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合 (未经审计) (续)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券 (续)			
美国			
CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 3.5% S/A 05MAY2025	200,000	195,997	0.48%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.75% S/A 27SEP2019 REGS	500,000	496,800	1.22%
		<u>692,797</u>	<u>1.70%</u>
越南			
VIETNAM GOVERNMENT INTL BOND 4.8% S/A 19NOV2024 REGS	500,000	507,955	1.24%
		<u>507,955</u>	<u>1.24%</u>
英属维尔京群岛			
AMBER TREASURE VENTURES LTD 3.15% S/A 21JUL2020	500,000	499,915	1.22%
BAOXIN AUTO FINANCE I LTD 8.75% S/A PERP	250,000	243,755	0.60%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.4% S/A 09MAR2027	500,000	491,389	1.20%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS III LTD 3.875% S/A 31AUG2027	300,000	281,227	0.69%
CHINA REINSURANCE FINANCE CORP LTD 3.375% S/A 09MAR2022	500,000	487,545	1.19%
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M L+1.2% Q 11SEP2021	300,000	300,251	0.74%
CITICS SECURITIES FINANCE MTN CO LTD 3.5% S/A 30OCT2019	500,000	502,460	1.23%
EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS LTD 2.75% S/A 26SEP2020	500,000	494,898	1.21%
ESTATE SKY LTD 5.75% S/A PERP	300,000	275,305	0.67%
HORSE GALLOP FINANCE LTD 3M L+1.18% Q 28JUN2021	600,000	602,408	1.48%
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP	500,000	455,125	1.11%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.15% Q 07NOV2022	400,000	393,973	0.97%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.65% Q 27APR2020	200,000	201,621	0.49%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A 27APR2047	200,000	188,568	0.46%
JIC ZHIXIN LTD 3.5% S/A 24NOV2027	200,000	188,429	0.46%
LSD BONDS 2017 LTD 4.6% S/A 13SEP2022	200,000	192,344	0.47%

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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券（续）			
英属维尔京群岛（续）			
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026	300,000	273,778	0.67%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3M L+2.3% Q 31JUL2021	400,000	400,597	0.98%
TSINGHUA UNIC LTD 4.75% S/A 31JAN2021	300,000	294,316	0.72%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.15% S/A 22APR2019	200,000	200,542	0.49%
		<u>6,968,446</u>	<u>17.05%</u>
外汇远期合约			
买入人民币26,949,754.24元及 卖出3,905,535.08美元		<u>17,123</u>	<u>0.04%</u>
上市／挂牌投资总额		40,821,989	100.00%
其他资产净值		<u>(893)</u>	<u>0.00%</u>
于2018年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>40,821,096</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>42,113,463</u>	

附注：于交易日对投资进行会计处理。

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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
<b>权益性证券</b>			
<b>香港</b>			
友邦保险控股有限公司	14,800	122,826	2.55%
中国银行股份有限公司－H股	153,000	66,027	1.37%
中银香港（控股）有限公司	22,500	83,597	1.73%
中国建设银行股份有限公司－H股	163,000	134,442	2.79%
中国燃气控股有限公司	15,800	56,283	1.17%
招商银行股份有限公司－H股	6,000	21,986	0.46%
中海油田服务股份有限公司－H股	30,000	25,778	0.53%
中海物业集团有限公司	230,000	67,248	1.40%
中国铁建股份有限公司－H股	50,000	69,329	1.44%
华润置地有限公司	14,000	53,804	1.12%
华润电力控股有限公司	26,000	49,994	1.04%
中国建筑国际集团有限公司	54,000	42,885	0.89%
中国铁塔股份有限公司－H股	300,000	56,689	1.18%
万科企业股份有限公司－H股	14,000	47,547	0.99%
中国海洋石油股份有限公司	26,000	40,168	0.83%
碧桂园服务控股有限公司	34,000	54,003	1.12%
石药集团有限公司	24,000	34,626	0.72%
海通证券股份有限公司－H股	73,600	70,478	1.46%
香港电讯信托与香港电讯有限公司	93,000	133,939	2.78%
香港交易及结算所有限公司	1,700	49,184	1.02%
华泰证券股份有限公司－H股	31,200	49,396	1.02%
中国工商银行股份有限公司－H股	117,000	83,505	1.73%
嘉里物流联网有限公司	37,000	54,894	1.14%
昆仑能源有限公司	66,000	69,942	1.45%
利福中国集团有限公司	121,000	41,712	0.87%
新华人寿保险股份有限公司－H股	21,300	84,578	1.75%
互太纺织控股有限公司	90,000	79,978	1.66%
中国平安保险股份有限公司－H股	8,500	75,046	1.56%
金沙中国有限公司	13,600	59,559	1.24%
申洲国际集团控股有限公司	4,000	45,326	0.94%
新鸿基地产发展有限公司	4,000	56,995	1.18%
腾讯控股有限公司	7,200	288,656	5.98%
		<u>2,270,420</u>	<u>47.11%</u>

中银香港盈荟系列  
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

投资组合（未经审计）（续）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
韩国			
AMOREPACIFIC CORP	179	33,679	0.70%
CELLTRION INC	346	69,140	1.43%
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	276	25,407	0.53%
FILA KOREA LTD	522	25,081	0.52%
HYUNDAI MOTOR CO	253	26,925	0.56%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3,127	39,457	0.82%
KT&G CORP	254	23,154	0.48%
LG CHEM LTD	79	24,620	0.51%
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	65	64,273	1.33%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	281	26,120	0.54%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,944	276,106	5.72%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,438	22,730	0.47%
SAMSUNG SDI CO LTD	480	94,408	1.96%
SAMSUNG SDS CO LTD	161	29,497	0.61%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	754	26,816	0.56%
SK HYNIX INC	818	44,446	0.92%
		<u>851,859</u>	<u>17.66%</u>
新加坡			
DBS GROUP HLDGS LTD	3,400	59,095	1.23%
GENTING SINGAPORE LTD	34,100	24,393	0.51%
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	900	62,622	1.30%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	6,900	57,002	1.18%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	11,000	23,646	0.49%
		<u>226,758</u>	<u>4.71%</u>
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR	6,079	224,376	4.66%
英国			
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD-GDR REGS	10,064	46,908	0.97%

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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
存托凭证（续）			
美国			
ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR	1,788	245,082	5.09%
BAIDU INC-ADR	457	72,480	1.50%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP-ADR	1	13	0.00%
		<u>317,575</u>	<u>6.59%</u>
集体投资计划			
新加坡			
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,200	24,889	0.52%
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	29,100	24,339	0.51%
		<u>49,228</u>	<u>1.03%</u>
美国			
ISHARES MSCI INDONESIA ETF	5,741	142,492	2.96%
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	4,972	148,016	3.07%
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	2,085	66,470	1.38%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	8,362	264,407	5.49%
ISHARES MSCI THAILAND ETF	1,776	147,071	3.05%
		<u>768,456</u>	<u>15.95%</u>
外汇远期合约			
买入人民币2,636,636.00元及卖出378,718.18美元		5,056	0.10%
上市／挂牌投资总额		4,760,636	98.78%
其他资产净值		<u>58,741</u>	<u>1.22%</u>
于2018年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>4,819,377</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>5,067,049</u>	

附注：于交易日对投资进行会计处理。

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)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资	持股量 / 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
定息债务证券			
澳大利亚			
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS	290,000	2,069,472	0.96%
		<u>2,069,472</u>	<u>0.96%</u>
加拿大			
BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP	50,000	352,435	0.16%
		<u>352,435</u>	<u>0.16%</u>
开曼群岛			
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.4% S/A 06DEC2027	200,000	1,457,840	0.68%
AZURE ORBIT IV INTL FINANCE LTD 4% S/A 25JAN2028	350,000	2,660,960	1.24%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3M L+1.25% Q 12JUL2023	200,000	1,581,132	0.73%
CDBL FUNDING 2 3M L+1.15% Q 18JUL2021	200,000	1,578,014	0.73%
CDBL FUNDING 1 3M L+1.25% Q 15NOV2021	500,000	3,934,770	1.82%
CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT2027	350,000	2,532,725	1.17%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 8% S/A 28JAN2020 REGS	250,000	2,029,538	0.94%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 02MAR2021	250,000	1,949,023	0.90%
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 4.875% S/A 01JUN2021	420,000	3,296,440	1.53%
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLDGS LTD 2.25% S/A 10FEB2019	1,500,000	1,498,991	0.69%
GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 8.25% S/A 03NOV2019	200,000	1,548,272	0.72%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.85% S/A 22APR2019	690,000	5,460,036	2.53%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 5.95% S/A 19JUL2020	500,000	3,869,166	1.79%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.625% S/A 27JUL2020	200,000	1,635,435	0.76%
VLL INTL INC 5.75% S/A 28NOV2024	270,000	1,960,915	0.91%
21VIANET GROUP INC 7% S/A 17AUG2020	200,000	1,583,633	0.73%
WTT INVESTMENT LTD/HONG KONG 5.5% S/A 21NOV2022 REGS	200,000	1,537,870	0.71%

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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
定息债务证券（续）			
开曼群岛（续）			
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6.9% S/A 06AUG2019	200,000	1,619,589	0.75%
YANKUANG GROUP CAYMAN LTD 4.75% S/A 30NOV2020	250,000	1,907,043	0.88%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 12.5% S/A 02JAN2021	200,000	1,620,957	0.75%
		45,262,349	20.96%
中国内地			
BANK OF CHINA LTD/SINGAPORE 3M L+0.77% Q 11MAY2020	350,000	2,756,297	1.28%
CHINA CITIC BANK CORP LTD 3M L+0.9% Q 14DEC2020	250,000	1,963,217	0.91%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.75% Q 24SEP2021	200,000	1,564,718	0.73%
GANSU PROVINCE ELECTRIC POWER INVESTMENT GROUP CO LTD 6.25% S/A 04DEC2021	200,000	1,558,667	0.72%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/LONDON 3M L+0.75% Q 25OCT2021	200,000	1,573,426	0.73%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/LONDON 3M L+0.77% Q 14DEC2020	400,000	3,140,912	1.46%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP	200,000	1,447,109	0.67%
POWERCHINA REAL ESTATE GROUP LTD 4.5% S/A 06DEC2021	200,000	1,573,043	0.73%
WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP	200,000	1,573,989	0.73%
		17,151,375	7.96%
法国			
BPCE SA 3M L+1.24% Q 12SEP2023 REGS	250,000	1,932,323	0.90%
SOCIETE GENERALE SA 7.375% S/A PERP REGS	200,000	1,499,291	0.70%
		3,431,614	1.60%

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)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
定息债务证券 (续)			
香港			
ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+0.95% Q 15MAY2021	300,000	2,349,345	1.09%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3M L+1.55% Q 25MAY2023	300,000	2,291,786	1.06%
		<u>4,641,131</u>	<u>2.15%</u>
印度尼西亚			
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 5.71% S/A 15NOV2023 REGS	280,000	2,250,706	1.04%
		<u>2,250,706</u>	<u>1.04%</u>
韩国			
LG DISPLAY CO LTD 3.875% S/A 15NOV2021	200,000	1,591,897	0.74%
SK TELECOM CO LTD 3.75% S/A 16APR2023 REGS	200,000	1,580,949	0.73%
		<u>3,172,846</u>	<u>1.47%</u>
马来西亚			
PRESS METAL LABUAN LTD 4.8% S/A 30OCT2022	200,000	1,465,410	0.68%
		<u>1,465,410</u>	<u>0.68%</u>
阿曼			
MAZOOON ASSETS CO SAOC 5.2% S/A 08NOV2027 REGS	330,000	2,262,984	1.05%
		<u>2,262,984</u>	<u>1.05%</u>
新加坡			
BOC AVIATION LTD 3M L+1.05% Q 02MAY2021	300,000	2,376,949	1.10%
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS	200,000	1,384,382	0.64%
		<u>3,761,332</u>	<u>1.74%</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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
定息债务证券（续）			
泰国			
BOC AVIATION LTD 3M L+1.05% Q 02MAY2021	660,000	5,189,016	2.41%
		<u>5,189,016</u>	<u>2.41%</u>
美国			
CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% S/A 02MAY2028	200,000	1,612,525	0.75%
		<u>1,612,525</u>	<u>0.75%</u>
英属维尔京群岛			
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS III LTD 3.875% S/A 31AUG2027	350,000	2,569,733	1.19%
CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M L+1.2% Q 11SEP2021	200,000	1,567,750	0.73%
HORSE GALLOP FINANCE LTD 3M L+1.18% Q 28JUN2021	200,000	1,572,727	0.73%
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP	550,000	3,921,093	1.82%
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.5% S/A PERP	350,000	2,641,721	1.22%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3M L+2.3% Q 31JUL2021	200,000	1,568,778	0.73%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD 3.625% S/A 12APR2027 REGS	200,000	1,525,188	0.71%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.15% S/A 22APR2019	320,000	2,513,093	1.17%
		<u>17,880,083</u>	<u>8.30%</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)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
<b>权益性证券</b>			
<b>香港</b>			
中国银行股份有限公司 – H股	1,500,000	5,070,000	2.35%
交通银行股份有限公司 – H股	130,000	794,300	0.37%
东亚银行有限公司	68,000	1,693,200	0.78%
中银航空租赁有限公司	12,000	695,400	0.32%
中银香港 (控股) 有限公司	85,000	2,473,500	1.15%
大家乐集团有限公司	200,000	3,796,000	1.76%
中国广核集团有限公司 – H股	1,000,000	1,860,000	0.86%
中国建设银行股份有限公司 – H股	150,000	969,000	0.45%
招商银行股份有限公司 – H股	98,000	2,812,600	1.30%
中国民生银行股份有限公司 – H股	65,000	351,000	0.16%
中国移动有限公司	42,000	3,164,700	1.47%
中国铁建股份有限公司 – H股	100,000	1,086,000	0.50%
中国中铁股份有限公司 – H股	420,000	2,994,600	1.39%
中国铁路通信信号集团有限公司 – H股	400,000	2,192,000	1.02%
中国再保险 (集团) 股份有限公司 – H股	380,000	608,000	0.28%
中国神华能源股份有限公司 – H股	40,000	686,400	0.32%
中国电信集团有限公司 – H股	500,000	2,000,000	0.93%
中国铁塔股份有限公司 – H股	400,000	592,000	0.27%
中国中信股份有限公司	170,000	2,087,600	0.97%
长江实业集团有限公司	110,000	6,303,000	2.92%
长江和记实业有限公司	50,500	3,797,600	1.76%
长江基建集团有限公司	53,000	3,142,900	1.46%
中电控股有限公司	30,000	2,655,000	1.23%
中国海洋石油股份有限公司	80,000	968,000	0.45%
大新银行集团有限公司	50,000	691,000	0.32%
广发证券股份有限公司 – H股	140,000	1,486,800	0.69%
恒隆地产有限公司	204,000	3,043,680	1.41%
恒生银行有限公司	10,000	1,758,000	0.82%
恒基兆业地产有限公司	20,000	780,000	0.36%
香港电讯信托与香港电讯有限公司	50,000	564,000	0.26%
香港中华煤气有限公司	215,000	3,483,000	1.62%
合和公路基建有限公司	250,000	1,002,500	0.46%
汇丰控股有限公司	40,000	2,592,000	1.20%
希慎兴业有限公司	43,000	1,601,750	0.74%
嘉里物流联网有限公司	200,000	2,324,000	1.08%
利福中国集团有限公司	400,000	1,080,000	0.50%
利福国际集团有限公司	270,000	3,202,200	1.48%

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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	市值 港元	占资产净值 的百分比
<b>权益性证券（续）</b>			
<b>香港（续）</b>			
六福集团（国际）有限公司	20,000	447,000	0.21%
香港铁路有限公司	35,000	1,442,000	0.67%
电讯盈科有限公司	700,000	3,157,000	1.46%
中国石油天然气股份有限公司－H股	172,000	839,360	0.39%
中国平安保险股份有限公司－H股	28,000	1,936,200	0.90%
信和置业有限公司	80,000	1,073,600	0.50%
数码通电讯集团有限公司	60,000	520,800	0.24%
新鸿基地产发展有限公司	42,000	4,687,200	2.17%
太古股份有限公司A	25,000	2,067,500	0.96%
太古股份有限公司B	150,000	1,959,000	0.91%
太古地产有限公司	55,800	1,534,500	0.71%
载通国际控股有限公司	154,000	3,326,400	1.55%
		<u>99,392,290</u>	<u>46.08%</u>
<b>共同基金／单位信托</b>			
<b>香港</b>			
置富产业信托	120,000	1,078,800	0.50%
领展房地产投资信托基金	25,000	1,982,500	0.92%
越秀房地产投资信托基金	360,000	1,807,200	0.84%
		<u>4,868,500</u>	<u>2.26%</u>
<b>外汇远期合约</b>			
买入人民币38,977,656.55元及卖出44,212,355.82港元		<u>179,374</u>	<u>0.08%</u>
<b>上市 挂牌投资总额</b>		<u>214,943,442</u>	<u>99.65%</u>
<b>其他资产净值</b>		<u>756,682</u>	<u>0.35%</u>
<b>于2018年12月31日的资产净值（按成交价）</b>		<u><u>215,700,124</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>
<b>投资总额，按成本计</b>		<u><u>218,779,177</u></u>	

附注：于交易日对投资进行会计处理。

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)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资	持股量 / 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
<b>权益性证券</b>			
<b>澳大利亚</b>			
ASX LTD	450	18,997	0.10%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	50,000	236,997	1.28%
RIO TINTO LTD	2,100	116,059	0.63%
SPARK NEW ZEALAND LTD	18,000	50,963	0.28%
SYDNEY AIRPORT	11,000	52,139	0.28%
WESFARMERS LTD	12,800	290,465	1.58%
		<u>765,620</u>	<u>4.15%</u>
<b>中国内地</b>			
中国长江电力股份有限公司 – A股	100,000	231,167	1.25%
上海国际机场股份有限公司 – A股	28,208	208,434	1.13%
漳州片仔癀药业股份有限公司 – A股	8,000	100,910	0.55%
		<u>540,511</u>	<u>2.93%</u>
<b>香港</b>			
中国农业银行股份有限公司 – H股	300,000	131,381	0.71%
友邦保险控股有限公司	76,000	630,729	3.42%
北京首都国际机场股份有限公司 – H股	1,000	1,061	0.01%
北京同仁堂国药有限公司	110,000	173,029	0.94%
中银航空租赁有限公司	38,000	281,160	1.52%
中银香港(控股)有限公司	62,000	230,357	1.25%
中国建设银行股份有限公司 – H股	600,000	494,880	2.68%
招商银行股份有限公司 – H股	100,000	366,436	1.98%
中国铁建股份有限公司 – H股	90,000	124,793	0.68%
万科企业股份有限公司 – H股	6,800	23,094	0.13%
旭辉控股(集团)有限公司	28,000	14,872	0.08%
中电控股有限公司	18,000	203,391	1.10%
粤海投资有限公司	32,000	61,857	0.34%
恒生银行有限公司	11,300	253,638	1.37%
香港电讯信托与香港电讯有限公司	30,000	43,206	0.23%
中国工商银行股份有限公司 – H股	550,000	392,546	2.13%
中国平安保险股份有限公司 – H股	41,000	361,986	1.96%
电能实业有限公司	15,000	104,377	0.57%
新鸿基地产发展有限公司	18,000	256,480	1.39%
维他奶国际集团有限公司	41,000	156,259	0.85%
宜昌东阳光长江药业股份有限公司 – H股	13,000	43,321	0.23%
		<u>4,348,853</u>	<u>23.57%</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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
权益性证券（续）			
新西兰			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,800	312,285	1.69%
新加坡			
DBS GROUP HLDGS LTD	23,600	410,186	2.22%
SATS LTD	53,800	183,938	1.00%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	82,000	176,273	0.95%
		770,398	4.17%
泰国			
AIRPORTS OF THAILAND PCL-L	132,000	262,342	1.42%
PTT PCL-L	125,000	177,864	0.96%
		440,206	2.38%
美国			
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,080	220,514	1.19%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD-SPONSORED ADR	11,500	411,585	2.23%
WALT DISNEY CO	400	43,860	0.24%
		675,959	3.66%

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)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
<b>债务证券</b>			
<b>澳大利亚</b>			
SHANDONG ENERGY AUSTRALIA PTY LTD 4.55% S/A 26JUL2020	200,000	198,400	1.07%
VIRGIN AUSTRALIA HLDGS LTD 8.5% S/A 15NOV2019 REGS	400,000	408,604	2.22%
		607,004	3.29%
<b>英属维尔京群岛</b>			
BAOXIN AUTO FINANCE I LTD 6.625% S/A 02APR2019	360,000	365,852	1.98%
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.9% S/A 29MAR2020	200,000	200,619	1.09%
TSINGHUA UNIC LTD 4.75% S/A 31JAN2021	400,000	392,421	2.13%
YINGDE GASES INVESTMENT LTD 7.25% S/A 28FEB2020 REGS	400,000	409,080	2.21%
		1,367,972	7.41%
<b>开曼群岛</b>			
21VIANET GROUP INC 7% S/A 17AUG2020	400,000	404,390	2.19%
AGILE GROUP HLDGS LTD 9.5% S/A 23NOV2020	200,000	209,726	1.14%
BIOSTIME INTL HLDGS LTD 7.25% S/A 21JUN2021 REGS	200,000	202,645	1.10%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 8% S/A 28JAN2020 REGS	400,000	414,604	2.25%
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 7.95% S/A 07SEP2021	400,000	415,698	2.25%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.85% S/A 22APR2019	340,000	343,512	1.86%
CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 10% S/A 02JUL2020	400,000	432,981	2.35%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 02MAR2021	250,000	248,848	1.35%
GARUDA INDONESIA GLOBAL SUKUK LTD 5.95% S/A 03JUN2020	200,000	193,258	1.05%
GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 8.25% S/A 03NOV2019	400,000	395,361	2.14%
KWG GROUP HLDGS LTD 8.975% S/A 14JAN2019 REGS	400,000	417,726	2.26%
NAGACORP LTD 9.375% S/A 21MAY2021 REGS	200,000	206,919	1.12%
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.3% S/A PERP	200,000	194,385	1.05%

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)  
于2018年12月31日

上市 / 挂牌投资 (续)	持股量 / 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
债务证券 (续)			
开曼群岛 (续)			
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 5.95% S/A 19JUL2020	400,000	395,206	2.14%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.75% S/A 05DEC2019	200,000	205,664	1.11%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.25% S/A 23JAN2020	400,000	407,300	2.21%
YANKUANG GROUP CAYMAN LTD 4.75% S/A 30NOV2020	400,000	389,580	2.11%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6.9% S/A 06AUG2019	500,000	516,965	2.79%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 12.5% S/A 02JAN2021	200,000	206,961	1.12%
		<u>6,201,729</u>	<u>33.59%</u>
中国内地			
GANSU PROVINCE ELECTRIC POWER INVESTMENT GROUP CO LTD 6.25% S/A 04DEC2021	200,000	<u>199,008</u>	<u>1.08%</u>
香港			
YANCOAL INTL RESOURCES DEVELOPMENT CO LTD 5.75% S/A PERP	400,000	<u>401,023</u>	<u>2.17%</u>
新加坡			
STATS CHIPPAK LTD 8.5% S/A 24NOV2020 REGS	200,000	<u>209,509</u>	<u>1.13%</u>
集体投资计划			
香港			
置富产业信托	160,000	183,652	0.99%
领展房地产投资信托基金	10,000	101,249	0.55%
		<u>284,901</u>	<u>1.54%</u>
美国			
ISHARES CORE S&P 500 ETF	460	115,741	0.63%
ISHARES MSCI NEW ZEALAN ETF	4,000	184,560	1.00%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	2,060	121,252	0.66%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	5,800	183,396	0.99%
		<u>604,949</u>	<u>3.28%</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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资（续）	持股量／ 面值	公允价值 美元	占资产净值 的百分比
存托凭证			
台湾			
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR	3,600	<u>132,876</u>	<u>0.72%</u>
英国			
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD-GDR REGS	58,200	<u>271,270</u>	<u>1.47%</u>
外汇远期合约			
买入835,742.00澳元及卖出590,050.57美元		(1,052)	(0.01%)
买入人民币20,587,699.21元及卖出2,983,114.91美元		<u>13,517</u>	<u>0.08%</u>
		12,465	0.07%
上市／挂牌投资总额		18,146,538	98.30%
其他资产净值		<u>313,938</u>	<u>1.70%</u>
于2018年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>18,460,476</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>18,723,529</u>	

附注：于交易日对投资进行会计处理。

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）  
于2018年12月31日

上市／挂牌投资	持股量／ 面值	市值 美元	占资产净值 的百分比
<b>债务证券</b>			
<b>中国内地</b>			
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3M L+0.77% Q 14FEB2020	5,600,000	5,630,308	4.04%
BANK OF CHINA LTD/LUXEMBOURG 3M L+1% Q 12JUL2019	450,000	454,566	0.33%
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD 6.5% A 28MAY2019 SHCH	10,000,000	1,490,010	1.07%
		<u>7,574,884</u>	<u>5.44%</u>
<b>外汇远期合约</b>			
买入1,485,233.23美元及卖出人民币10,220,781元		(2,148)	0.00%
		<u>(2,148)</u>	<u>0.00%</u>
上市／挂牌投资总额		7,572,736	5.44%
其他资产净值		<u>131,676,292</u>	<u>94.56%</u>
于2018年12月31日的资产净值（按成交价）		<u>139,249,028</u>	<u>100.00%</u>
投资总额，按成本计		<u>138,168,787</u>	

附注：于交易日对投资进行会计处理。

# 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 财政期间 / 年度												
	A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	资产净值 A类		X类	Y类	Z类	B类	I类
中银香港全天候 环球投资基金 (附注1)	1,293,845美元 1,437,998美元	19,792,272港元 21,380,774港元	0.01港元 18.19港元	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	17,549,251港元 18,490,211港元	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册
中银香港全天候 中国高息债券基金 (附注2)	1,259,184美元 2,000,988美元	18,862,238港元 27,717,240港元	16.52港元 408.45港元	不适册 3,040,961港元	不适册 不适册	不适册 17,948,589美元	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 人民币94,430,814元	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	2,420,939美元 2,378,040美元
中银香港全天候 香港股票基金 (附注3)	153,819,538港元 183,684,248港元	7,240,773美元 13,085,042美元	440.155港元 762.499港元	不适册 不适册	不适册 不适册	7,446,659美元 6,100,689美元	不适册 不适册	不适册 不适册	人民币678,564,192元 人民币61,172,445元	119,905,128港元 不适册	不适册 不适册	150,000,000港元 不适册	5,944,770美元 不适册
中银香港全天候 在岸人民币股票基金 (附注4)	168,414,339港元 人民币37,380,744元	9,590,288美元 13,716,234美元	3,347.620港元 135,551.48港元	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	2,313.409港元 2,793.570港元	不适册 不适册	人民币470,948,263元 139,273,723港元	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册
中银香港全天候 亚洲债券基金 (附注5)	11,952,120美元 19,903,210美元	340,616美元 102,041.56港元	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	44,779,870美元 14,445,364美元	24,613,009港元 28,979,386港元	不适册 不适册	39,812,934港元 不适册	不适册 不适册
中银香港全天候亚洲 (日本除外) 股票基金 (附注6)	560,934美元 118,167.46港元	不适册 6,869,675美元	不适册 8,096,114美元	不适册 不适册	不适册 不适册	人民币38,333,141元 人民币42,620,979元	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册
中银香港全天候亚太 高收益基金 (附注7)	3,876,085美元 6,636,618美元	86,310,942港元 131,142,524港元	不适册 不适册	827,705港元 967,749港元	不适册 不适册	人民币20,463,576元 人民币29,999,600元	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册	不适册 不适册
中银香港全天候定期债券基金 (附注9)	89,994,720美元	85,295,424港元	人民币228,002元	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	不适册	56,138,265港元	不适册	31,235,809美元	不适册

附注1： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A3类基金10.5澳元、每份A7类基金人民币10.44元及每份X2类基金10港元向投资者发售。  
附注2： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金人民币10元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元、每份A4类基金10.39澳元、每份A8类基金9.63美元、每份X1类基金人民币10.19元、每份X3类基金9.58港元、每份X4类基金9.64美元向投资者发售。

附注3： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10港元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元、每份A7类基金人民币12.65元及每份X1类基金10港元向投资者发售。  
附注4： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10港元、每份A2类基金10美元、每份A3类基金10港元、每份A4类基金8港元向投资者发售。  
附注5： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A7类基金人民币10元、每份X1类基金9.91美元及每份X2类基金10.01港元向投资者发售。  
附注6： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A7类基金人民币10元及每份X2类基金10港元向投资者发售。  
附注7： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10港元、每份A2类基金10美元及每份A8类基金人民币10元向投资者发售。  
附注8： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A4类基金10澳元及每份A8类基金人民币10元向投资者发售。  
附注9： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A3类基金10港元、每份X1类基金10美元及每份X2类基金10港元向投资者发售。

- 1： 开始营运年份
- 2： 该等类别份额于报告日期尚未发行

## 中银香港盈荟系列

### 投资业绩报表（未经审计）(续) 资产净值

子基金	截至下列日期止 财政期间/年度	每份资产净值													
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	X1类	X2类	X3类	II类	I2类	I1类	I4类
中银香港全天候环球投资基金 (附注1)	31.12.2018	9.56美元	9.66港元	14.20澳元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	10.38港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2018	10.12美元	10.24港元	9.79澳元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	10.99港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2017	9.73美元	9.80港元	9.49澳元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	10.38港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2016	9.00美元	9.01港元	8.89澳元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2015	人民币10.14元	9.12港元	9.21澳元	9.90澳元	不适用	9.46美元	人民币12.32元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	10.39美元	不适用
中银香港全天候中国国债投资基金 (附注2)	30.06.2018	人民币10.17元	9.48美元	9.59港元	10.01澳元	不适用	9.46美元	人民币11.97元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	10.13美元	不适用
	30.06.2017	人民币10.53元	9.60美元	9.66港元	10.62澳元	不适用	9.85美元	人民币11.65元	不适用	9.81港元	不适用	不适用	不适用	9.66港元	不适用
	30.06.2016	人民币10.27元	9.53美元	9.52港元	10.69澳元	不适用	9.88美元	人民币10.67元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2015	9.83港元	9.73美元	10.53澳元	不适用	不适用	不适用	8.91港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2018	11.88港元	11.74美元	12.73澳元	不适用	不适用	不适用	10.70港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候香港股票基金 (附注3)	30.06.2017	10.22港元	10.16美元	11.05澳元	不适用	不适用	不适用	9.10港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2016	8.50港元	8.50美元	9.04澳元	不适用	不适用	不适用	7.47港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2015	人民币5.94元	5.37美元	5.42港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2018	人民币7.22元	6.76美元	6.84港元	不适用	不适用	不适用	6.69港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2017	人民币7.99元	7.32美元	7.37港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候亚洲债券基金 (附注4)	30.06.2016	人民币8.37元	7.79美元	7.79港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2015	9.50美元	9.60港元	不适用	不适用	不适用	不适用	9.99美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2018	9.51美元	9.62港元	不适用	不适用	不适用	不适用	9.77美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2017	9.90美元	9.96港元	不适用	不适用	不适用	不适用	9.90美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2015	9.45美元	9.51港元	不适用	不适用	不适用	不适用	9.90美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候亚洲(日本除外)股票基金(附注6)	30.06.2018	11.19美元	11.29港元	不适用	不适用	不适用	不适用	11.49港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2018	8.58港元	8.56美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2018	9.49港元	9.45美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2018	8.71美元	8.69港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2018	9.49港元	9.49美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候亚太高收益基金 (附注8)	30.06.2018	9.49港元	9.49美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	31.12.2018	10.0699美元	10.0583港元	人民币10.0276元	不适用	不适用	不适用	10.0682港元	不适用	不适用	10.0807美元	不适用	不适用	不适用	不适用

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

附注2： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金人民币10元、每份A2类基金10港元、每份A3类基金10港元、每份A4类基金10港元、每份A7类基金人民币12.65元及每份X1类基金10港元向投资者发售。

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

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

附注5： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A7类基金人民币10元、每份X1类基金9.91美元及每份X2类基金10.01港元向投资者发售。

附注6： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A7类基金人民币10元、每份X2类基金10港元向投资者发售。

附注7： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10港元、每份A2类基金10美元、每份A7类基金人民币10元、每份X1类基金9.91美元及每份X2类基金10港元向投资者发售。

附注8： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A4类基金10港元、每份A7类基金人民币10元及每份X1类基金10港元向投资者发售。

附注9： 份额乃于初始认购时按每份A1类基金10美元、每份A2类基金10港元、每份A3类基金10港元、每份A4类基金10港元、每份A7类基金人民币10元、每份X1类基金10港元及每份X2类基金10港元向投资者发售。

1： 开始营运年份

2： 该等类别份额于报告日期尚未发行

# 中银香港盈荟系列 投资表现记录（未经审计）

基金	截至下列日期止 财政期间 / 年度	每份额最高发行价												
		A1类	A2类	A3类	A4类	A7类	A8类	A9类	X1类	X2类	X3类	I1类	I2类	I4类
中银香港全天候环球投资基金 (备注1)	31.12.2018	10.29美元	10.41港元	14.24港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	11.14港元	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2018	10.99美元	11.08港元	10.68港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	11.78港元	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2017	9.80美元	9.85港元	9.58港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	10.43港元	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2016	9.35美元	9.35港元	9.17港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2015	10.66美元	10.65港元	10.58港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	30.06.2014	10.67美元	10.66港元	10.59港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中银香港全天候中国高息债券基金 (备注2)	31.12.2018	人民币10.28元	9.44美元	9.55港元	10.10港元	不适用	9.54美元	人民币12.32元	不适用	不适用	不适用	不适用	10.32美元	
	30.06.2018	人民币10.83元	10.54美元	10.65港元	10.87港元	不适用	10.08美元	人民币12.25元	不适用	不适用	不适用	不适用	10.69港元	
	30.06.2017	人民币10.77元	9.81美元	9.66港元	10.96港元	不适用	10.09美元	人民币11.76元	不适用	不适用	不适用	不适用	9.86港元	
	30.06.2016	人民币10.41元	9.88美元	9.86港元	10.84港元	不适用	9.91美元	人民币10.67元	不适用	不适用	不适用	不适用	9.65美元	
	30.06.2015	人民币10.43元	10.53美元	10.52港元	10.65港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2014	人民币10.38元	10.62美元	10.61港元	10.65港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
中银香港全天候香港股票基金 (备注3)	31.12.2018	11.77港元	11.63美元	12.62港元	不适用	人民币12.93元	不适用	10.61港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2018	14.60港元	14.49美元	15.70港元	不适用	人民币16.18元	不适用	13.09港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2017	10.29港元	10.23美元	11.12港元	不适用	人民币11.45元	不适用	9.16港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2016	11.63港元	11.63美元	12.22港元	不适用	人民币12.31元	不适用	10.09港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2015	12.75港元	12.77美元	13.26港元	不适用	人民币13.36元	不适用	10.98港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2014	12.40港元	12.41美元	12.91港元	不适用	不适用	不适用	6.87港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
中银香港全天候在岸人民币股票基金 (备注4)	31.12.2018	人民币7.45元	6.81美元	6.89港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2018	人民币8.94元	8.46美元	8.54港元	不适用	不适用	不适用	8.23港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2017	人民币9.51元	8.57美元	8.58港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	30.06.2016	人民币10.65元	10.62美元	10.62港元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	31.12.2018	9.61美元	9.73港元	9.61港元	不适用	人民币10.96元	不适用	9.99美元	10.11美元	10.38港元	不适用	不适用	10.32港元	
	30.06.2018	10.08美元	10.15港元	10.08港元	不适用	人民币10.40元	不适用	10.11美元	10.11美元	10.38港元	不适用	不适用	10.32港元	
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 (备注5)	31.12.2018	10.01美元	10.04港元	10.04港元	不适用	人民币11.51元	不适用	9.91美元	10.00港元	10.00港元	不适用	不适用	10.04港元	
	30.06.2018	12.46美元	12.52港元	12.52港元	不适用	人民币11.51元	不适用	11.64港元	11.64港元	11.64港元	不适用	不适用	11.64港元	
	30.06.2017	9.55港元	9.51美元	9.51港元	不适用	人民币12.6元	不适用	12.62港元	12.62港元	12.62港元	不适用	不适用	12.62港元	
	30.06.2016	10.87港元	10.87美元	10.87港元	不适用	人民币10.6元	不适用	10.62港元	10.62港元	10.62港元	不适用	不适用	10.62港元	
	30.06.2015	9.63港元	9.63美元	9.63港元	不适用	人民币10.99元	不适用	10.99港元	10.99港元	10.99港元	不适用	不适用	10.99港元	
	30.06.2014	10.02美元	10.03港元	10.03港元	不适用	人民币10.02元	不适用	10.02港元	10.02港元	10.02港元	不适用	不适用	10.02港元	
中银香港全天候亚洲高收益基金 (备注6)	31.12.2018	10.0699美元	10.0683港元	10.0683港元	不适用	人民币10.1389元	不适用	10.021美元	10.068港元	10.068港元	不适用	不适用	10.068港元	
	30.06.2018	10.0699美元	10.0683港元	10.0683港元	不适用	人民币10.1389元	不适用	10.021美元	10.068港元	10.068港元	不适用	不适用	10.068港元	

附注1： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。  
 附注2： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10港元、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3： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10港元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。  
 附注4： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X1类基金8港元向投资者发售。  
 附注5： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X1类基金9.91美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。  
 附注6： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。  
 附注7： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。  
 附注8： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10美元向投资者发售。  
 附注9： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10美元向投资者发售。

- 1： 开始营运年份
- 2： 该等类别份额于报告日期尚未发行

