



中银香港投资基金

截至二零二二年九月三十日之半年度报告

基金经理：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
管理及行政	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)	7
投资组合变动表(未经审计)	8
投资绩效报表(未经审计)	9
投资绩效记录(未经审计)	10
投资组合(未经审计)	12

中银香港投资基金

管理及行政

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

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

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

中银香港投资基金

净资产报表 (未经审计)

由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期间

	中银香港环球股票基金	
	二零二二年 九月三十日 美元	二零二二年 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	119,898,018	154,651,574
应收经纪款项	-	-
应收股利和利息	98,536	151,784
应收管理费回扣	9,618	9,332
预付费用及其他应收款项	317	13
认购份额应收款项	4,935	121,383
短期存款	-	-
银行结余	900,279	1,299,211
	<u>120,911,703</u>	<u>156,233,297</u>
总资产	<u>120,911,703</u>	<u>156,233,297</u>
负债		
流动负债		
按公允价值透过损益表列帐的财务负债	-	-
应付经纪款项	-	-
积累开支及其他应付款项	173,490	211,121
赎回份额应付款项	246,497	41,049
	<u>419,987</u>	<u>252,170</u>
总负债	<u>419,987</u>	<u>252,170</u>
权益		
份额投资者应占净资产	<u>120,491,716</u>	<u>155,981,127</u>
已发行份额		
A类	4,416,495.5477	4,484,615.0279
A类(分派)	不适用	不适用
A类(积累)	不适用	不适用
A类—行政港元积累	-	-
A类—行政美元	-	-
A类(人民币)	1.2800	1.2800
AMU类	-	-
B类	不适用	不适用
	<u>4,416,496.8277</u>	<u>4,484,616.3079</u>

中银香港投资基金

净资产报表(未经审计)(续)

由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期间

	中银香港环球股票基金	
	二零二二年 九月三十日 美元	二零二二年 三月三十一日 美元
下列类别份额的应占净资产值		
A类	120,491,716	155,981,127
A类(分派)	不适用	不适用
A类—行政港元积累	-	-
A类—行政美元	-	-
A类(积累)	不适用	不适用
B类	不适用	不适用
	<u>120,491,716</u>	<u>155,981,127</u>
每份额净资产值		
A类	27.2822	34.7814
A类(分派)	不适用	不适用
A类(积累)	不适用	不适用
A类(人民币)	194.4988	220.7958
A类—行政港元积累	-	-
A类—行政美元	-	-
B类	不适用	不适用

中银香港投资基金

损益及其他全面收益表(未经审计)

由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期间

	中银香港环球股票基金	
	二零二二年 九月三十日 美元	二零二二年 三月三十一日 美元
收益		
股利收益	1,407,667	2,469,353
银行存款利息收益	664	490
按公允价值透过损益表列帐的财务资产的利息收益	-	-
按公允价值透过损益表列帐的财务资产的净(亏损)/收益	(33,228,570)	6,429,788
汇兑(亏损)/收益	(111,241)	(30,824)
管理费回扣	58,438	119,117
其他收益	1,211	14,914
总收益	(31,871,831)	9,002,838
支出		
管理费	(1,034,541)	(2,344,832)
信托费	(66,615)	(149,282)
分托管费	(8,472)	(22,881)
审计师酬金	(3,584)	(6,924)
交易处理费	(12,615)	(28,185)
交易成本(注释一)	(19,741)	(50,132)
印刷及刊登费用	(4,599)	(9,709)
法律及专业费用	-	(1,084)
其他营运费用(注释二)	(1,258)	(1,855)
总支出	(1,151,425)	(2,614,884)
除税前溢利/(亏损)	(33,023,256)	6,387,954
预扣税项	(328,368)	(577,419)
(亏损)/溢利及总全面(亏损)/收益	(33,351,624)	5,810,535

注释一：截至二零二二年九月三十日止期间及二零二二年止年度，支付予基金管理人/受托人的关连人士之交易成本如下：

- 中银国际证券有限公司		
交易成本	-	-

注释二：截至二零二二年九月三十日止期间及二零二二年止年度，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	180	298
- 中银国际英国保诚信托有限公司		
股利处理费	-	-

中银香港投资基金

权益变动表 (未经审计)

由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期间

	中银香港环球股票基金	
	二零二二年 九月三十日 美元	二零二二年 三月三十一日 美元
期/年初结余	155,981,127	141,351,638
发行份额所得款项	6,117,877	22,578,375
赎回份额付款款项	(8,255,664)	(13,759,421)
认购/(赎回)净额	(2,137,787)	8,818,954
溢利/(亏损)及总全面收益	(33,351,624)	5,810,535
向份额投资者分红	-	-
期/年终结余	120,491,716	155,981,127
期/年初已发行份额		
A类	4,484,615.0279	4,237,563.5902
A类(分派)	不适用	不适用
A类(积累)	不适用	不适用
A类—行政美元	-	-
A类(人民币)	1.2800	不适用
B类	不适用	不适用
发行份额		
A类	196,901.0676	635,961.3368
A类(分派)	不适用	不适用
A类(积累)	不适用	不适用
A类—行政港元积累	-	-
A类—行政美元	-	-
A类(人民币)	-	5.4700
B类	不适用	不适用
赎回份额		
A类	(265,020.5478)	(388,909.8991)
A类(分派)	不适用	不适用
A类(积累)	不适用	不适用
A类—行政港元积累	-	-
A类—行政美元	-	-
A类(人民币)	-	(4.1900)
B类	不适用	不适用

中银香港投资基金

权益变动表(未经审计)(续)

由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期间

	中银香港环球股票基金	
	二零二二年 九月三十日 美元	二零二二年 三月三十一日 美元
期/年终已发行份额		
A类	4,416,495.5477	4,484,615.0279
A类(分派)	不适用	不适用
A类(积累)	不适用	不适用
A类—行政港元积累	-	-
A类—行政美元	-	-
A类(人民币)	1.2800	1.2800
B类	不适用	不适用

中银香港投资基金

现金流量表 (未经审计)

由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期间

	中银香港环球股票基金	
	二零二二年 九月三十日 美元	二零二二年 三月三十一日 美元
来自营运活动的现金流量		
除税前溢利/(亏损)	(33,023,256)	6,387,954
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	(664)	(490)
股利收益	(1,407,667)	(2,469,353)
按公允价值透过损益表列帐的财务资产的净(收益)/亏损	33,228,570	(6,429,788)
管理费回扣	(58,438)	(119,117)
	<u>(1,261,455)</u>	<u>(2,630,794)</u>
预付费用及其他应收款项的减少/(增加)	(304)	(13)
应收经纪款项增加/(减少)	-	-
应计支出/其他应付款项的增加/(减少)	(37,631)	7,819
未结算远期外汇合约的增加/(减少)	-	-
已收利息	664	490
已收股利收益(扣除预扣税项)	1,132,547	1,902,733
已收管理费回扣	58,152	120,232
购入按公允价值透过损益表列帐的财务资产的付款	(26,010,765)	(63,053,051)
出售按公允价值透过损益表列帐的财务资产的所得款项	27,535,751	54,623,387
原到期日多于三个月的短期存款增加/(减少)	-	-
(用于)/来自营运活动的净现金	<u>1,416,959</u>	<u>(9,029,197)</u>
来自融资活动的现金流量		
发行份额所得款项	6,234,325	22,533,007
赎回份额付款款项	(8,050,216)	(14,113,863)
向份额投资者分红	-	-
来自/(用于)融资活动的净现金	<u>(1,815,891)</u>	<u>8,419,144</u>
现金及现金等值的净增加/(减少)	(398,932)	(610,053)
期/年初现金及现金等值	<u>1,299,211</u>	<u>1,909,264</u>
期/年末现金及现金等值	<u>900,279</u>	<u>1,299,211</u>
现金及现金等值结余分析：		
银行结余	900,279	1,299,211
短期存款	-	-
原到期日多于三个月的短期存款	-	-
	<u>900,279</u>	<u>1,299,211</u>

中银香港投资基金

投资组合变动表 (未经审计)

截至二零二二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	
	二零二二年 九月三十日 %	二零二二年 三月三十一日 %
股本证券		
奥地利	0.07	0.12
比利时	0.09	0.09
加拿大	2.46	2.80
丹麦	0.64	0.70
芬兰	0.12	0.12
法国	2.52	2.54
德国	1.70	1.82
香港	0.68	0.71
意大利	0.43	0.53
日本	3.25	3.76
荷兰	1.09	0.93
纽西兰	-	0.08
挪威	0.11	-
葡萄牙	0.05	0.04
南韓	0.37	0.43
西班牙	0.53	0.57
瑞典	0.75	0.70
瑞士	2.22	2.89
英国	3.66	3.84
美国	59.77	58.75
总汇投资组合		
美国	9.04	9.36
预托证券		
瑞士	0.25	-
美国	-	0.25
总汇投资组合		
香港	9.71	8.12
上市/挂牌投资总额	99.51	99.15
其他净资产值	0.49	0.85
于二零二二年九月三十日/二零二二年三月三十一日的净资产值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

中银香港投资基金

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— 行政港元积累	A类— 行政美元	B类
中银香港环球股票基金						
财务期间/年度						
于二零二二年九月三十日	美元120,491,716	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二二年三月三十一日	美元155,981,127	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二一年三月三十一日	美元141,351,638	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二零年三月三十一日	美元110,628,510	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

子基金	每份额净资产值					
	A类	A类(分派)	A类(积累)	A类— 行政港元积累	A类— 行政美元	B类
中银香港环球股票基金						
财务期间/年度						
于二零二二年九月三十日	美元27.2822 人民币194.4988	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二二年三月三十一日	美元34.7814 人民币220.7958	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二一年三月三十一日	美元33.3568 人民币218.8608	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二零年三月三十一日	美元21.4408 人民币151.9768	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

中银香港投资基金

投资绩效记录 (未经审计)

子基金	每份额最高发行价				A类— 行政美元	B类
	A类	A类(分派)	A类(积累)	行政港元积累		
中银香港环球股票基金						
财务期间/年度						
于二零二二年九月三十日	美元 35.1569 人民币 224.1076	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二二年三月三十一日	美元 37.2081 人民币 237.9700	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二一年三月三十一日	美元 33.6274 人民币 219.1951	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零二零年三月三十一日	美元 27.8168 人民币 194.5630	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零一九年三月三十一日	美元 26.1645 人民币 178.9638	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零一八年三月三十一日	美元 27.3279 人民币 149.9300	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零一七年三月三十一日	美元 21.9813 人民币 151.1929	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零一六年三月三十一日	美元 21.5225 人民币 127.7175	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零一五年三月三十一日	美元 21.0303	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零一四年三月三十一日	美元 19.7803	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零一三年三月三十一日	美元 17.3149	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零一二年三月三十一日	美元 16.9661	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

中银香港投资基金

投资绩效记录 (未经审计)(续)

子基金	每份额最低赎回价					A类— 行政美元	B类
	A类	A类(分派)	A类(积累)	行政港元积累	A类— 行政美元		
中银香港环球股票基金							
财务期间/年度							
于二零二二年九月三十日	美元27.2822	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	人民币193.1018						
于二零二二年三月三十一日	美元31.9829	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	人民币202.3396						
于二零二一年三月三十一日	美元20.6231	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	人民币146.6681						
于二零二零年三月三十一日	美元18.7560	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	人民币133.6744						
于二零一九年三月三十一日	美元21.1565	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	人民币146.0674						
于二零一八年三月三十一日	美元21.6028	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	人民币158.6432						
于二零一七年三月三十一日	美元18.8174	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	人民币124.5097						
于二零一六年三月三十一日	美元17.3777	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	人民币126.3366						
于二零一五年三月三十一日	美元18.9494	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零一四年三月三十一日	美元16.6842	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零一三年三月三十一日	美元14.0086	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于二零一二年三月三十一日	美元13.0210	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

中银香港投资基金

投资组合 (未经审计)

于二零二二年九月三十日

中银香港环球股票基金

	持股量	公允价值 美元	占净资产 之百分比		持股量	公允价值 美元	占净资产 之百分比
上市/挂牌投资				Pandora A/S	1,035	48,969	0.04
股本证券				Vestas Wind Systems A/S	3,114	58,104	0.05
奥地利				芬兰			
Oesterreichische				Nokia OYJ	33,893	146,775	0.12
Elektrizitaetswirtsch-A	548	46,947	0.04				
OMV AG	996	36,463	0.03	法国			
				Air Liquide SA	1,806	207,993	0.17
比利时				Airbus SE	1,873	163,103	0.14
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	1,883	86,230	0.07	BNP Paribas	1,652	70,570	0.06
Umicore	790	23,318	0.02	Capgemini SA	782	126,787	0.11
				Compagnie De Saint-Gobain	1,158	42,031	0.03
加拿大				Danone SA	3,166	150,643	0.13
Algonquin Power & Utilities Corp	16,200	177,911	0.15	Dassault Systemes SE	1,308	45,790	0.04
Atco Ltd-CL I	15,300	472,679	0.39	Electricite De France SA	6,838	79,649	0.07
Bank of Montreal	2,200	193,846	0.06	Essilorluxottica	1,377	189,329	0.16
Bank of Nova Scotia	2,800	133,882	0.16	Euroapi Sasu	80	1,335	0.00
Barrick Gold Corp	4,900	76,350	0.11	Hermes Intl	21	25,037	0.02
Canadian Natl Railway Co	2,100	227,996	0.19	Kering	206	92,539	0.08
Canadian Natural Resources Ltd	3,900	182,504	0.15	Legrand SA	1,948	127,211	0.11
Canadian Pacific Railway Ltd	3,400	228,168	0.19	L'oreal	290	93,824	0.08
Canadian Utilities Ltd-A	2,500	65,372	0.05	LVMH Moet Hennessy Louis			
Cenovus Energy Inc	12,900	199,220	0.17	Vuitton SE	438	261,915	0.22
Firstservice Corp	3,300	394,905	0.33	Michelin (CGDE)-B	3,380	76,671	0.06
Nutrien Ltd	1,500	125,760	0.10	Orange SA	6,375	57,756	0.05
Royal Bank of Canada	900	81,462	0.07	Pernod Ricard SA	388	71,783	0.06
Shopify Inc-CL A	4,000	108,264	0.09	Safran SA	1,448	133,356	0.11
Suncor Energy Inc	2,800	79,269	0.07	Sanofi	1,853	142,319	0.12
Toronto-Dominion Bank	3,600	221,966	0.18	Schneider Electric SE	1,700	194,752	0.16
				Scor SE	1,883	27,421	0.02
丹麦				Societe Generale	2,213	44,259	0.04
A P Moller-Maersk A/S-B SHS	32	58,457	0.05	Teleperformance	241	61,597	0.05
DSV A/S	512	60,442	0.05	Totalenergies SE	4,099	193,852	0.16
Genmab A/S	146	47,340	0.04	Ubisoft Entertainment SA	1,823	50,577	0.04
GN Store Nord A/S	2,914	51,485	0.04	Veolia Environnement	3,196	61,711	0.05
Novo Nordisk As-B	3,851	386,323	0.32	Vinci SA	1,760	143,400	0.12
Orsted A/S	735	58,830	0.05	Worldline SA	1,697	67,629	0.06

中银香港投资基金

投资组合 (未经审计)(续)

于二零二二年九月三十日

中银香港环球股票基金 (续)

	持股量	公允价值 美元	占净资产 之百分比		持股量	公允价值 美元	占净资产 之百分比
上市/挂牌投资(续)				ENI SPA	12,606	134,733	0.11
股本证券(续)				Intesa Sanpaolo SPA	64,697	107,924	0.09
				Telecom Italia SPA/Milano	4,484	53,908	0.04
德国				Tenaris SA	6,711	87,210	0.07
Adidas AG	868	101,088	0.08	日本			
Allianz SE-Reg	344	54,527	0.05	Astellas Pharma Inc	1,300	17,217	0.01
BASF SE	4,130	160,220	0.13	Bridgestone Corp	1,100	35,482	0.03
Bayer AG	3,242	150,591	0.12	Canon Inc	2,500	54,786	0.05
Bayerische Motoren Werke AG	1,557	106,757	0.09	East Japan Railway Co	500	25,635	0.02
Covestro AG	2,199	63,637	0.05	Hitachi Ltd	3,900	164,735	0.14
Daimler Truck Hldg AG	1,428	32,665	0.03	Honda Motor Co Ltd	5,600	121,367	0.10
Deutsche Bank AG-Reg	7,068	52,942	0.04	KDDI Corp	2,200	64,490	0.05
Deutsche Lufthansa AG-Reg	3,958	22,947	0.02	Mitsubishi Corp	10,900	298,810	0.25
Deutsche Post AG-Reg	1,447	44,107	0.04	Mitsubishi Electric Corp	21,300	191,964	0.16
Deutsche Telekom AG-Reg	3,890	66,659	0.06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	38,300	172,389	0.14
Fresenius SE & Co KGAA	1,576	33,889	0.03	Mitsui Fudosan Co Ltd	14,700	279,741	0.23
Hellofresh SE	561	11,953	0.01	Murata Manufacturing Co Ltd	4,200	192,438	0.16
Henkel AG & Co KGAA	1,012	57,799	0.05	Nidec Corp	3,100	174,120	0.14
Infinion Technologies AG	2,954	65,720	0.05	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2,400	64,765	0.05
Mercedes-Benz Group AG-Reg	2,856	146,469	0.12	Panasonic Corp	18,000	126,160	0.10
Merck KGAA	210	34,315	0.03	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14,881	387,279	0.32
Muenchener Rueckver AG-Reg	757	183,545	0.15	Tokio Marine Hldgs Inc	12,300	217,966	0.18
Puma SE	1,661	78,057	0.06	Toyota Motor Corp	104,500	1,354,396	1.12
RWE AG	2,607	96,514	0.08	南韓			
SAP SE	2,504	206,350	0.17	Orion Corp/Republic of Korea	1,973	142,042	0.12
Siemens AG-Reg	2,132	211,368	0.18	SK Innovation Co Ltd	3,033	304,212	0.25
Siemens Energy AG	1,456	16,239	0.01	荷兰			
Vonovia SE	2,973	64,687	0.05	Adyen NV	36	45,911	0.04
香港				ASM Intl NV	185	42,364	0.04
China Construction Bank Corp-H	236,000	136,491	0.11	ASML Hldg NV	962	408,635	0.34
Industrial & Commercial BK of China-H	311,000	145,795	0.12	IMCD NV	457	54,888	0.05
JD.Com Inc	728	18,418	0.02	ING Groep NV	7,020	60,918	0.05
Tencent Hldgs Ltd	15,300	519,232	0.43	JDE Peet's NV	2,191	64,264	0.05
意大利				Koninklijke Ahold Delhaize NV	4,099	104,947	0.09
ENEL SPA	33,666	139,311	0.12				

中银香港投资基金

投资组合(未经审计)(续)

于二零二二年九月三十日

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		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)				Nordea Bank ABP	13,563	116,925	0.10
股本证券(续)				Swedbank AB-A SHS	9,386	124,202	0.10
荷兰(续)				Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B SHS	9,830	58,010	0.05
Koninklijke DSM NV	513	59,026	0.05	瑞士			
Koninklijke KPN NV	65,899	178,955	0.15	ABB Ltd-Reg	3,555	93,187	0.08
Prosus NV	1,971	104,210	0.09	Alcon Inc	1,911	112,883	0.09
Universal Music Group NV	3,146	59,562	0.05	Baloise Hldg AG-Reg	621	79,940	0.07
Wolters Kluwer NV	1,070	104,739	0.09	Compagnie Financiere Richemont SA-Reg A	1,482	141,959	0.12
挪威				Credit Suisse Group AG-Reg	16,326	65,951	0.05
Equinor Asa	1,874	61,582	0.05	Geberit AG-Reg	68	29,535	0.02
Norsk Hydro Asa	12,462	67,289	0.06	Holcim Ltd-Reg	2,824	117,579	0.10
葡萄牙				Logitech Intl SA-Reg	745	34,781	0.03
Energias de Portugal SA	12,782	55,597	0.05	Lonza Group AG-Reg	241	119,074	0.10
西班牙				Nestle SA-Reg	5,485	596,732	0.50
Amadeus IT Group SA	1,604	75,284	0.06	Novartis AG-Reg	4,710	361,439	0.30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15,249	69,024	0.06	Roche Hldg AG-Bearer Shares	178	70,133	0.06
Banco Santander SA	39,201	92,072	0.08	Sika AG-Reg	252	51,386	0.04
Iberdrola SA	21,048	197,578	0.16	Sonova Hldg AG-Reg	171	38,222	0.03
Industria De Diseno Textil SA (Inditex)	2,012	41,944	0.03	Straumann Hldg AG-Reg	930	86,778	0.07
Naturgy Energy Group SA	2,632	61,186	0.05	Swiss Prime Site AG-Reg	940	75,448	0.06
Telefonica SA	34,123	112,855	0.09	Swiss RE AG	1,565	116,328	0.10
瑞典				UBS Group AG	13,085	192,436	0.16
ASSA Abloy AB-B SHS	2,639	49,867	0.04	Zurich Insurance Group AG	710	284,938	0.24
Atlas Copco AB-A SHS	22,404	211,574	0.18	英国			
Epiroc AB-CL A	5,793	83,600	0.07	Anglo American Plc	3,191	97,442	0.08
EQT AB	791	15,617	0.01	Antofagasta Plc	2,397	29,848	0.02
Evolution Gaming Group AB	567	45,309	0.04	Ashtead Group Plc	703	32,065	0.03
Hennes & Mauritz AB-B SHS	4,908	45,756	0.04	Astrazeneca Plc	2,536	281,508	0.23
Investor AB-A SHS	3,455	53,409	0.04	Aviva Plc	35,903	155,585	0.13
Nibe Industrier AB-B SHS	10,052	90,670	0.08	Barclays Plc	28,614	46,092	0.04
				BP Plc	45,054	217,822	0.18
				British American Tobacco Plc	6,881	247,836	0.21
				BT Group Plc	46,468	62,947	0.05
				Bunzl Plc	2,249	69,291	0.06
				Compass Group Plc	9,419	189,785	0.16

中银香港投资基金

投资组合 (未经审计)(续)

于二零二二年九月三十日

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		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)				Allstate Corp	1,100	136,983	0.11
股本证券 (续)				Alphabet Inc-CL A	14,000	1,339,100	0.96
				Alphabet Inc-CL C	12,040	1,557,646	1.11
英国 (续)				Altria Group Inc	3,800	153,444	0.13
Diageo Plc	7,273	308,313	0.26	Amazon.Com Inc	21,500	2,429,500	2.02
Experian Plc	3,163	93,956	0.08	American Express Co	1,900	256,329	0.21
Glaxosmithkline Plc	6,860	99,996	0.08	American Intl Group Inc	3,600	170,928	0.14
Glencore Plc	25,647	136,893	0.11	American Water Works Co Inc	2,500	325,400	0.27
Haleon Plc	8,575	26,731	0.02	Ameriprise Financial Inc	200	50,390	0.04
Hikma Pharmaceuticals Plc	4,453	67,778	0.06	Amgen Inc	400	90,160	0.07
HSBC Hldgs Plc	42,994	224,277	0.19	Analog Devices Inc	1,200	167,208	0.14
Imperial Brands Plc	13,149	272,281	0.23	AO Smith Corp	1,500	72,870	0.06
Informa Plc	8,261	47,879	0.04	AON Plc	600	160,722	0.13
Legal & General Group Plc	46,404	112,149	0.09	Apollo Global Management Inc	8,400	390,600	0.32
Lloyds Banking Group Plc	277,925	128,412	0.11	Apple Inc	33,200	4,588,239	3.81
London Stock Exchange Group Plc	704	59,947	0.05	Applied Materials Inc	2,300	188,439	0.16
M&G Plc	23,479	43,652	0.04	Archer Daniels Midland Co	2,200	176,990	0.15
Ocado Group Plc	4,618	24,358	0.02	AT&T Inc	15,600	239,304	0.20
Prudential Plc	9,371	93,499	0.08	Autodesk Inc	500	93,400	0.08
Reckitt Benckiser Group Plc	2,901	193,526	0.16	Automatic Data Processing Inc	1,600	361,904	0.30
Relx Plc	3,399	83,551	0.07	Autozone Inc	100	214,193	0.18
RIO Tinto Plc	1,837	100,399	0.08	Bank of America Corp	18,700	564,740	0.47
Shell Plc	13,531	339,326	0.28	Bank of New York Mellon Corp	1,700	65,484	0.05
Smith & Nephew Plc	5,219	61,202	0.05	Baxter Intl Inc	2,400	129,264	0.11
Standard Chartered Plc	17,561	111,112	0.09	Becton Dickinson & Co	1,000	222,830	0.18
Taylor Wimpey Plc	50,332	49,612	0.04	Berkshire Hathaway Inc-CL B	3,200	854,464	0.71
Unilever Plc	4,162	184,401	0.15	Blackrock Inc	500	275,140	0.23
Vodafone Group Plc	96,592	109,033	0.09	Blackstone Inc	2,100	175,770	0.15
				Boeing Co	2,200	266,376	0.22
美国				Booking Hldgs Inc	100	164,321	0.14
3M Co	1,400	154,700	0.13	Bristol-Myers Squibb Co	5,760	409,478	0.34
Abbott Laboratories	3,800	367,688	0.31	Broadcom Inc	900	399,609	0.33
Abbvie Inc	3,800	509,998	0.42	Brown-Forman Corp-CL B	1,300	86,541	0.07
Accenture Plc-CL A	1,800	463,140	0.38	Capital One Financial Corp	2,500	230,425	0.19
Adobe Inc	1,200	330,240	0.27	Cardinal Health Inc	1,500	100,020	0.08
Advanced Micro Devices Inc	4,200	266,112	0.22	Carrier Global Corp	3,600	128,016	0.11
Agilent Technologies Inc	1,800	218,790	0.18	Caterpillar Inc	1,300	213,304	0.18
Airbnb Inc-CL A	1,600	168,064	0.14	CBRE Group Inc-A	11,400	769,614	0.64
Allegion Plc	2,000	179,360	0.15	Celanese Corp-Ser A	700	63,238	0.05
				Centene Corp	2,800	217,868	0.18

中银香港投资基金

投资组合 (未经审计)(续)

于二零二二年九月三十日

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		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)				Emerson Electric Co	4,100	300,202	0.25
股本证券 (续)				Enphase Energy Inc	1,400	388,458	0.32
美国 (续)				EOG Resources Inc	2,200	245,806	0.20
Charles Schwab Corp	3,425	246,155	0.20	Equifax Inc	900	154,287	0.13
Charter Communications Inc-CL A	260	78,871	0.07	Estee Lauder Cos Inc-CL A	800	172,720	0.14
Cheniere Energy Inc	1,200	199,092	0.17	Exelon Corp	1,500	56,190	0.05
Chevron Corp	2,900	416,643	0.35	Exxon Mobil Corp	8,100	707,211	0.59
Chubb Ltd	1,500	272,820	0.23	Fastenal Co	2,500	115,100	0.10
Cigna Corp	959	266,094	0.22	Fedex Corp	1,900	282,093	0.23
Cisco Systems Inc	11,900	476,000	0.40	Fidelity Natl Information Services Inc	1,100	83,127	0.07
Citigroup Inc	3,200	133,344	0.11	Fiserv Inc	2,069	193,596	0.16
CME Group Inc-CL A	800	141,704	0.12	Fleetcor Technologies Inc	700	123,319	0.10
Coca-Cola Co	9,200	515,384	0.43	Ford Motor Co	12,000	134,400	0.11
Cognizant Technology Solutions Corp-A	1,900	109,136	0.09	Fortinet Inc	4,400	216,172	0.18
Comcast Corp-CL A	10,100	296,233	0.25	Freeport-Mcmoran Inc	5,100	139,383	0.12
Conocophillips	4,600	470,764	0.39	Gartner Inc	3,400	940,746	0.78
Consolidated Edison Inc	900	77,184	0.06	General Electric Co	2,812	174,091	0.14
Constellation Brands Inc-CL A	800	183,744	0.15	General Motors Co	3,200	102,688	0.09
Costar Group Inc	2,000	139,300	0.12	Gilead Sciences Inc	1,500	92,535	0.08
Costco Wholesale Corp	900	425,043	0.35	Global Payments Inc	900	97,245	0.08
CrowdStrike Hldgs Inc-CL A	800	131,848	0.11	Godaddy Inc-CL A	10,700	758,416	0.63
CSX Corp	5,100	135,864	0.11	Goldman Sachs Group Inc	700	205,135	0.17
CVS Health Corp	2,437	232,417	0.19	Halliburton Co	33,200	817,384	0.68
Danaher Corp	1,400	361,606	0.30	HCA Healthcare Inc	900	165,411	0.14
Deere & Co	700	233,723	0.19	Hess Corp	1,800	196,182	0.16
Devon Energy Corp	2,200	132,286	0.11	Home Depot Inc	2,600	717,444	0.60
Dexcom Inc	1,600	128,864	0.11	Honeywell Intl Inc	1,800	300,546	0.25
Dollar General Corp	900	215,874	0.18	Humana Inc	400	194,076	0.16
Dollar Tree Inc	1,500	204,150	0.17	Idexx Laboratories Inc	300	97,740	0.08
Dominion Energy Inc	1,571	108,572	0.09	Illinois Tool Works Inc	1,000	180,650	0.15
DOW Inc	1,958	86,015	0.07	Illumina Inc	500	95,395	0.08
Dr Horton Inc	1,900	127,965	0.11	Intel Corp	6,980	179,875	0.15
Duke Energy Corp	600	55,812	0.05	Intl Business Machines Corp	2,400	285,144	0.24
Dupont De Nemours Inc	1,558	78,523	0.07	Intuit Inc	800	309,856	0.26
Edwards Lifesciences Corp	3,300	272,679	0.23	Intuitive Surgical Inc	1,300	243,672	0.20
Elevance Health Inc	700	317,968	0.26	Iqvia Hldgs Inc	900	163,026	0.14
ELI Lilly & Co	1,800	582,030	0.48	Johnson & Johnson	5,880	960,557	0.80
				Johnson Controls Intl Plc	3,792	186,642	0.15
				JPMorgan Chase & Co	5,744	600,248	0.50

中银香港投资基金

投资组合 (未经审计)(续)

于二零二二年九月三十日

中银香港环球股票基金 (续)

	持股量	公允价值 美元	占净资产 之百分比		持股量	公允价值 美元	占净资产 之百分比
上市/挂牌投资(续)				Nike Inc-CL B	9,900	822,888	0.68
股本证券(续)				Northrop Grumman Corp	500	235,160	0.20
				Nvidia Corp	6,300	764,757	0.63
美国(续)				NVR Inc	50	199,354	0.17
				Occidental Petroleum Corp	2,000	122,900	0.10
KLA Corp	700	211,841	0.18	Oracle Corp	4,300	262,601	0.22
Kroger Co	2,500	109,375	0.09	Owens Corning	600	47,166	0.04
L3harris Technologies Inc	600	124,698	0.10	Palo Alto Networks Inc	1,800	294,822	0.24
Lam Research Corp	500	183,000	0.15	Paypal Hldgs Inc	2,700	232,389	0.19
Leidos Hldgs Inc	1,300	113,711	0.09	Pepsico Inc	3,500	571,410	0.47
Lennar Corp-CL A	1,400	104,370	0.09	Pfizer Inc	12,100	529,496	0.44
Lennox Intl Inc	200	44,534	0.04	PG&E Corp	9,400	117,500	0.10
Lincoln Natl Corp	2,500	109,775	0.09	Philip Morris Intl Inc	3,500	290,535	0.24
Linde Plc	1,500	404,385	0.34	Phillips 66	1,400	113,008	0.09
Lockheed Martin Corp	600	231,774	0.19	Pioneer Natural Resources Co	800	173,224	0.14
Lowe's Cos Inc	2,100	394,401	0.33	PNC Financial Services Group Inc	1,400	209,188	0.17
Lululemon Athletica Inc	500	139,780	0.12	Procter & Gamble Co	1,700	214,625	0.18
Marsh & McLennan Cos	1,700	253,793	0.21	Progressive Corp	2,300	267,283	0.22
Martin Marietta Materials Inc	500	161,045	0.13	Prudential Financial Inc	1,300	111,514	0.09
Marvell Technology Inc	3,100	133,021	0.11	Pulte Group Inc	2,800	105,000	0.09
Masco Corp	3,100	144,739	0.12	Qualcomm Inc	4,300	485,814	0.40
Mastercard Inc-A	2,000	568,680	0.47	Quest Diagnostics	1,700	208,573	0.17
McDonald's Corp	2,000	461,480	0.38	Raytheon Technologies Corp	4,100	335,626	0.28
Mckesson Corp	1,000	339,870	0.28	Regeneron Pharmaceuticals Inc	300	206,661	0.17
Medtronic Plc	3,838	309,919	0.26	Reinsurance Group of America Inc	1,100	138,391	0.11
Merck & Co Inc	4,720	406,486	0.34	Renaissancere Hldgs Ltd	1,100	154,429	0.13
Meta Platforms Inc-CL A	5,400	732,672	0.61	Republic Services Inc	1,500	204,060	0.17
Metlife Inc	3,500	212,730	0.18	Ross Stores Inc	1,100	92,697	0.08
Mettler-Toledo Intl Inc	100	108,412	0.09	S&P Global Inc	600	183,210	0.15
MGM Resorts Intl	4,000	118,880	0.10	Salesforce Inc	2,300	330,832	0.27
Microchip Technology Inc	2,600	158,678	0.13	Schlumberger Ltd	6,200	222,580	0.18
Micron Technology Inc	3,000	150,300	0.12	Seagate Technology Hldgs Plc	1,200	63,876	0.05
Microsoft Corp	15,540	3,619,265	2.98	Sempra Energy	400	59,976	0.05
Moderna Inc	900	106,425	0.09	Servicenow Inc	600	226,566	0.19
Mondelez Intl Inc	1,400	76,762	0.06	Sherwin-Williams Co	700	143,325	0.12
Monster Beverage Corp	1,900	165,224	0.14	Snowflake Inc-CL A	3,300	560,868	0.47
Moody's Corp	600	145,866	0.12	Square Inc-A	1,100	60,489	0.05
Morgan Stanley	3,500	276,535	0.23	Starbucks Corp	2,300	193,798	0.16
Motorola Solutions Inc	1,200	268,764	0.22	Stryker Corp	1,900	384,826	0.32
Netflix Inc	800	188,352	0.16	Synchrony Financial	3,700	104,303	0.09
Newmont Corp	2,800	117,684	0.10	Target Corp	1,300	192,907	0.16
Nextera Energy Inc	5,900	462,619	0.38	Tesla Inc	6,000	1,591,500	1.32

中银香港投资基金

投资组合 (未经审计)(续)

于二零二二年九月三十日

中银香港环球股票基金 (续)

	持股量	公允价值 美元	占净资产 之百分比		持股量	公允价值 美元	占净资产 之百分比
上市/挂牌投资 (续)				总汇投资组合			
股本证券 (续)				美国			
美国 (续)				iShares Latin America 40 ETF	104,200	2,471,624	2.05
Texas Instruments Inc	2,500	386,950	0.32	iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	60,700	3,483,573	2.89
Thermo Fisher Scientific Inc	900	456,471	0.38	iShares MSCI Emerging Markets ETF	47,600	1,660,288	1.38
TJX Cos Inc	3,500	217,420	0.18	Vanguard S&P 500 ETF	10,000	3,283,000	2.72
T-Mobile US Inc	900	120,753	0.10	预托证券			
Trane Technologies Plc	1,100	159,291	0.13	瑞士			
Transdigm Group Inc	300	157,446	0.13	Roche Hldg AG (Nes)	905	297,406	0.25
Transunion	2,400	142,776	0.12	非上市/挂牌投资			
Uber Technologies Inc	4,100	108,650	0.09	总汇投资组合			
Union Pacific Corp	1,900	370,158	0.31	香港			
United Parcel Service Inc-CL B	2,000	323,080	0.27	BOCHK Asia Pac Equity Fund -Class A	235,314	6,983,783	5.80
United Rentals Inc	400	108,048	0.09	BOCHK Asia Pac Property FD- Class A	119,847	994,319	0.83
Unitedhealth Group Inc	1,800	909,072	0.75	BOCIP Japan Small & Mid Cap Opportunity Fund	1,096,792	2,909,289	2.41
Valero Energy Corp	1,200	128,220	0.11	BOC-Prudential European Index Fund CL I	582,301	812,347	0.67
Verisign Inc	1,400	243,180	0.20	上市/挂牌投资总额		119,898,018	99.51
Verisk Analytics Inc	1,000	170,530	0.14	其他净资产		593,698	0.49
Verizon Communications Inc	9,367	355,665	0.30	于二零二二年九月三十日的净资产		<u>120,491,716</u>	<u>100.00</u>
Vertex Pharmaceuticals Inc	600	173,724	0.14	投资总额, 按成本值		<u>118,397,436</u>	
VISA Inc-A	3,700	657,305	0.55				
Voya Financial Inc	2,300	139,150	0.12				
Vulcan Materials Co	900	141,939	0.12				
Walgreens Boots Alliance Inc	2,600	81,640	0.07				
Walmart Inc	2,700	350,190	0.29				
Walt Disney Co	2,900	273,557	0.23				
Waste Management Inc	500	80,105	0.07				
Waters Corp	700	188,671	0.16				
Wec Energy Group Inc	700	62,601	0.05				
Wells Fargo & Co	9,700	390,134	0.32				
WR Berkley Copr	7,500	484,350	0.40				
WW Grainger Inc	400	195,676	0.16				
Zillow Group Inc-CL C	12,600	360,486	0.30				
Zimmer Biomet Hldgs Inc	1,300	135,915	0.11				
Zoetis Inc-CL A	1,500	222,435	0.18				
Zoom Video Communications Inc-CL A	800	58,872	0.05				

注释：本未经审计中期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《单位信托及互惠基金守则》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二零二二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。

