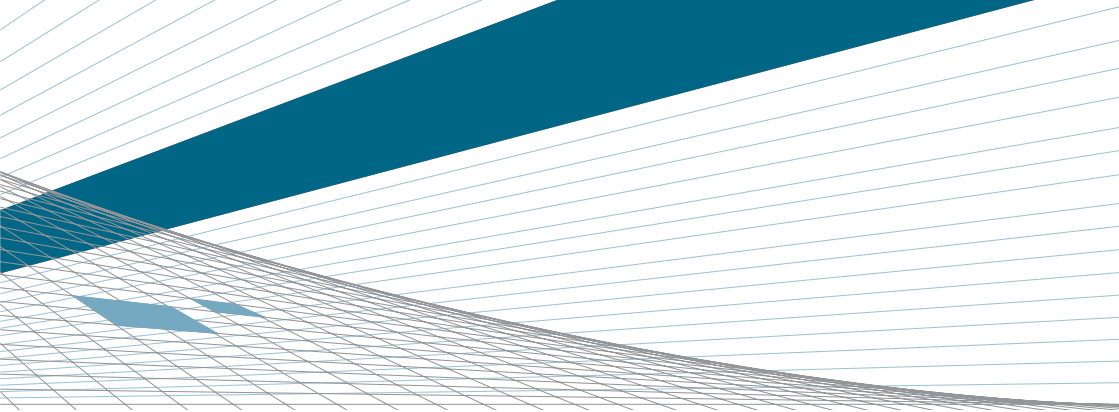




中銀香港投資基金 **BOCHK Investment Funds**

截至二零二五年九月卅日之中期報告
Interim Report as of 30 September 2025

基金經理：中銀國際英國保誠資產管理有限公司
Fund Manager: BOCI-Prudential Asset Management Limited

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Contents

目錄

	Pages 頁數
Administration and management 管理及行政	1
Statements of net assets (Unaudited) 淨資產報表 (未經審核)	2
Statements of profit or loss and other comprehensive income (Unaudited) 損益及其他全面收益表 (未經審核)	23
Statements of changes in equity (Unaudited) 權益變動表 (未經審核)	51
Statements of cash flows (Unaudited) 現金流量表 (未經審核)	65
Statements of movements in portfolio holdings (Unaudited) 投資組合變動表 (未經審核)	87
Performance table (Unaudited) 投資表現報表 (未經審核)	129
Performance record (Unaudited) 投資表現記錄 (未經審核)	141
Investment portfolio (Unaudited) 投資組合 (未經審核)	157

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

Sponsor

Bank of China (Hong Kong) Limited
14th Floor, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong

Manager

BOCI-Prudential Asset Management Limited
27th Floor, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong

Trustee and Registrar

BOCI-Prudential Trustee Limited
15th Floor
1501-1507 & 1513-1516
1111 King's Road
Taikoo Shing
Hong Kong

Legal Adviser to the Manager

Baker & McKenzie
14th Floor, One Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay
Hong Kong

Auditor

Ernst & Young
27th Floor, One Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay
Hong Kong

管理及行政

保薦人

中國銀行(香港)有限公司
香港
中環
花園道 1 號
中銀大廈 14 樓

基金經理

中銀國際英國保誠資產管理有限公司
香港
中環
花園道 1 號
中國銀行大廈 27 樓

信託人及過戶處

中銀國際英國保誠信託有限公司
香港
太古城
英皇道 1111 號
15 樓 1501-1507 室及
1513-1516 室

基金經理的法律顧問

貝克·麥堅時律師行
香港
鰂魚涌
英皇道 979 號
太古坊一座 14 樓

核數師

安永會計師事務所
香港
鰂魚涌英皇道 979 號
太古坊一座
27 樓

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED)

淨資產報表（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日

	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金	
	30/9/2025 二零二五年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2025 二零二五年 三月卅一日 HKD 港元
ASSETS 資產		
Current assets 流動資產		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	2,532,596,919	2,179,970,541
Amounts due from brokers 應收經紀款項	1,862,179	9,690,452
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	5,032,198	5,996,928
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	-	-
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,398	-
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	592,375	2,168,242
Short term deposits 短期存款	-	-
Bank balances 銀行結餘	7,637,797	5,628,174
Total assets 總資產	2,547,723,866	2,203,454,337
LIABILITIES 負債		
Current liabilities 流動負債		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	-	-
Amounts due to brokers 應付經紀款項	2,615,334	33,378
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	2,438,063	2,193,258
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	1,217,052	1,432,759
Total liabilities 總負債	6,270,449	3,659,395
EQUITY 權益		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	2,541,453,417	2,199,794,942
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	48,721,397.2792	49,924,155.4923
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	48,721,397.2792	49,924,155.4923
Net assets attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	2,541,453,417	2,199,794,942
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	2,541,453,417	2,199,794,942
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	52.1630	44.0627
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)**

淨資產報表（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日

**BOCHK Hong Kong
Dollar Income Fund
中銀香港港元收入基金**

30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD
港元	港元

ASSETS 資產**Current assets 流動資產**

Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	4,424,604,189	3,861,693,453
Amounts due from brokers 應收經紀款項	-	107,596,398
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	32,676,264	30,562,490
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	203,647	208,836
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,398	-
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	29,753,208	1,062,077
Short term deposits 短期存款	-	-
Bank balances 銀行結餘	50,909,398	6,552,590

Total assets 總資產

4,538,149,104	4,007,675,844
---------------	---------------

LIABILITIES 負債**Current liabilities 流動負債**

Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	-	-
Amounts due to brokers 應付經紀款項	40,000,000	97,528,088
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	2,521,438	2,178,513
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	899,400	4,147,015

Total liabilities 總負債

43,420,838	103,853,616
------------	-------------

EQUITY 權益

Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	4,494,728,266	3,903,822,228
---	---------------	---------------

Units in issue 已發行單位

Class A A類	419,609,039.2347	368,568,575.6323
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	614,204.1165	606,179.2640
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	420,223,243.3512	369,174,754.8963

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金		BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
HKD	HKD	USD	USD	USD	USD
港元	港元	美元	美元	美元	美元
1,809,749,900	1,528,366,673	199,994,436	166,062,509	18,762,372	14,224,784
-	-	-	-	-	-
4,444,142	17,988,757	89,485	159,955	759,781	583,492
-	-	16,765	13,295	-	-
2,398	-	309	-	308	-
-	2,142,955	69,836	23,326	(3,663)	1,780,487
1,481,699,227	1,231,751,026	-	-	107,269,905	94,026,416
3,846,457	286,441,994	2,203,283	2,437,706	1,073,110	1,098,225
3,299,742,124	3,066,691,405	202,374,114	168,696,791	127,861,813	111,713,404
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,005,861	917,231	286,250	241,819	41,420	36,945
110,022	2,125,413	769,143	103,612	112,498	480,636
1,115,883	3,042,644	1,055,393	345,431	153,918	517,581
3,298,626,241	3,063,648,761	201,318,721	168,351,360	127,707,895	111,195,823
239,749,283.3480	224,866,857.1136	4,107,523.7076	4,089,520.7513	8,499,452.5106	7,552,033.8017
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
1,720,080.3212	1,941,575.6246	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
241,469,363.6692	226,808,432.7382	4,107,523.7076	4,089,520.7513	8,499,452.5106	7,552,033.8017

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)**

淨資產報表（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日

	BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港港元收入基金	
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
Net assets attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	4,487,916,583	3,897,296,186
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	6,811,683	6,526,042
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	4,494,728,266	3,903,822,228
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	10.6955	10.5741
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	11.0903	10.7659
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金		BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港美元貨幣市場基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD	USD	USD	USD	USD
港元	港元	美元	美元	美元	美元
3,279,497,479	3,042,275,905	201,318,721	168,351,360	127,707,895	111,195,823
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
19,128,762	21,372,856	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
3,298,626,241	3,063,648,761	201,318,721	168,351,360	127,707,895	111,195,823
13.6789	13.5292	49.0122	41.1665	15.0254	14.7240
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
11.1209	11.0080	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)**

淨資產報表（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日

BOCHK
China Equity Fund
 中銀香港中國股票基金

	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
ASSETS 資產		
Current assets 流動資產		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	4,201,592,018	3,647,860,019
Amounts due from brokers 應收經紀款項	-	-
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	7,334,703	255,018
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	-	-
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,398	-
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	24,135,893	1,044,907
Short term deposits 短期存款	-	-
Bank balances 銀行結餘	41,197,654	22,641,975
Total assets 總資產	4,274,262,666	3,671,801,919
LIABILITIES 負債		
Current liabilities 流動負債		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	-	-
Amounts due to brokers 應付經紀款項	26,818,250	-
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	5,772,780	5,166,838
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	1,202,998	3,313,529
Total liabilities 總負債	33,794,028	8,480,367
EQUITY 權益		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	4,240,468,638	3,663,321,552
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	56,003,280.3182	58,118,899.7997
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	56,003,280.3182	58,118,899.7997

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
USD	USD	USD	USD	USD	USD
美元	美元	美元	美元	美元	美元
366,501,867	343,382,896	164,231,515	133,354,092	105,719,992	87,452,908
-	4,938,530	-	-	-	-
2,557,234	2,657,408	209,870	290,002	-	-
-	-	2,921	2,386	94,938	79,886
308	-	308	-	308	575
-	1,859	8,976	11,410	29,518	5,385
-	-	-	-	-	-
9,565,297	11,025,009	2,010,019	1,621,557	2,099,211	5,184,480
378,624,706	362,005,702	166,463,609	135,279,447	107,943,967	92,723,234
-	36,912	-	-	-	-
2,404,838	5,467,216	-	-	-	-
281,632	261,197	236,070	196,558	101,788	92,062
7,705	39,916	204,435	24,682	118,315	3,846
2,694,175	5,805,241	440,505	221,240	220,103	95,908
375,930,531	356,200,461	166,023,104	135,058,207	107,723,864	92,627,326
25,083,801.6988	24,374,053.5767	3,544,353.7121	3,553,488.1780	2,691,280.7598	2,673,969.2949
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
12,930.9688	12,769.8116	N/A不適用	N/A不適用	13,224.6699	13,043.7502
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
25,096,732.6676	24,386,823.3883	3,544,353.7121	3,553,488.1780	2,704,505.4297	2,687,013.0451

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日

BOCHK
China Equity Fund
中銀香港中國股票基金

	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
Net assets attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	4,240,468,638	3,663,321,552
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	4,240,468,638	3,663,321,552
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	75.7182	63.0315
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	USD	USD	USD	USD
美元	美元	美元	美元	美元	美元
375,805,088	356,079,448	166,023,104	135,058,207	107,541,476	92,471,328
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
125,443	121,013	N/A不適用	N/A不適用	182,388	155,998
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
375,930,531	356,200,461	166,023,104	135,058,207	107,723,864	92,627,326
14.9820	14.6090	46.8416	38.0072	39.9592	34.5820
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
9.7010	9.4765	N/A不適用	N/A不適用	13.7915	11.9596
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日

BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金

	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	USD	USD
	美元	美元
ASSETS 資產		
Current assets 流動資產		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	86,064,785	73,574,815
Amounts due from brokers 應收經紀款項	-	-
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	-	-
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	68,557	58,372
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	308	575
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	-	146
Short term deposits 短期存款	-	-
Bank balances 銀行結餘	2,429,982	4,847,213
Total assets 總資產	88,563,632	78,481,121
LIABILITIES 負債		
Current liabilities 流動負債		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	-	-
Amounts due to brokers 應付經紀款項	869,309	-
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	83,930	78,584
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	17,856	41,250
Total liabilities 總負債	971,095	119,834
EQUITY 權益		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	87,592,537	78,361,287
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	2,977,536.0890	2,948,959.5423
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	14,225.2544	687.5275
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	2,991,761.3434	2,949,647.0698

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金		BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
USD	USD	HKD	HKD	HKD	HKD
美元	美元	港元	港元	港元	港元
39,788,933	34,116,953	142,214,601	130,817,830	90,837,712	83,602,414
-	-	-	-	-	283,900
-	-	572,843	309,925	373,796	399,760
24,710	20,212	-	-	-	-
308	575	2,398	-	2,398	4,476
-	93,854	-	107,238	19,608	230,673
-	-	-	-	-	-
1,905,241	4,440,551	1,080,642	417,062	403,976	1,469,557
41,719,192	38,672,145	143,870,484	131,652,055	91,637,490	85,990,780
-	-	-	-	-	-
410,872	-	-	-	-	734
42,352	42,218	175,192	190,414	126,318	145,416
28,162	144,147	-	-	72,264	1,583,166
481,386	186,365	175,192	190,414	198,582	1,729,316
41,237,806	38,485,780	143,695,292	131,461,641	91,438,908	84,261,464
2,000,091.5126	1,964,441.4125	11,189,255.5302	11,295,035.8293	6,402,142.3516	6,505,290.6313
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
66,258.3181	65,440.2693	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
2,066,349.8307	2,029,881.6818	11,189,255.5302	11,295,035.8293	6,402,142.3516	6,505,290.6313

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日

	BOCHK Balanced Growth Fund	
	中銀香港均衡增長基金	
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	USD	USD
	美元	美元
Net assets attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	87,415,232	78,353,516
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	177,305	7,771
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	87,592,537	78,361,287
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	29.3582	26.5699
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	12.4641	11.3027
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金		BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	HKD	HKD	HKD	HKD
美元	美元	港元	港元	港元	港元
40,490,476	37,783,123	143,695,292	131,461,641	91,438,908	84,261,464
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
747,330	702,657	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
41,237,806	38,485,780	143,695,292	131,461,641	91,438,908	84,261,464
20.2443	19.2335	12.8423	11.6389	14.2825	12.9528
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
11.2790	10.7374	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日

BOCHK China
Golden Dragon Fund
中銀香港中國金龍基金

30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD
港元	港元

ASSETS 資產

Current assets 流動資產

Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	885,954,854	689,241,138
Amounts due from brokers 應收經紀款項	-	10,657,879
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	956,411	96,275
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	-	-
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	-	-
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	2,398	4,476
Short term deposits 短期存款	-	-
Bank balances 銀行結餘	19,968,032	62,732,781

Total assets 總資產

906,881,695	762,732,549
-------------	-------------

LIABILITIES 負債

Current liabilities 流動負債

Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	-	-
Amounts due to brokers 應付經紀款項	-	20,480,663
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	1,298,804	1,134,084
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	420,173	808,019

Total liabilities 總負債

1,718,977	22,422,766
-----------	------------

EQUITY 權益

Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	905,162,718	740,309,783
---	-------------	-------------

Units in issue 已發行單位

Class A A類	29,617,080.2793	30,415,255.3096
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	29,617,080.2793	30,415,255.3096

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金		BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	AUD	AUD	USD	USD
美元	美元	澳元	澳元	美元	美元
69,944,396	58,892,830	14,609,828	14,043,655	11,319,558	9,292,772
-	-	37,375	-	-	-
552,145	574,377	97,454	128,631	15,651	22,268
-	-	-	-	199	163
308	-	534	997	3,471	3,669
6,011	25,563	194	-	-	-
-	-	-	-	-	-
595,418	322,691	269,254	259,141	141,744	109,911
71,098,278	59,815,461	15,014,639	14,432,424	11,480,623	9,428,783
-	-	-	-	-	-
-	-	75	-	-	-
105,097	92,338	21,251	28,168	22,608	23,970
38,591	2,189	29,010	-	-	-
143,688	94,527	50,336	28,168	22,608	23,970
70,954,590	59,720,934	14,964,303	14,404,256	11,458,015	9,404,813
3,415,314.5507	3,408,159.4104	1,509,145.0104	1,516,781.7932	941,953.9454	927,241.7331
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
3,415,314.5507	3,408,159.4104	1,509,145.0104	1,516,781.7932	941,953.9454	927,241.7331

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日

BOCHK China		
Golden Dragon Fund		
中銀香港中國金龍基金		
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
Net assets attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	905,162,718	740,309,783
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	905,162,718	740,309,783
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	30.5622	24.3401
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金		BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	AUD	AUD	USD	USD
美元	美元	澳元	澳元	美元	美元
70,954,590	59,720,934	14,964,303	14,404,256	11,458,015	9,404,813
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
70,954,590	59,720,934	14,964,303	14,404,256	11,458,015	9,404,813
20.7754	17.5229	9.9157	9.4966	12.1641	10.1428
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日

	BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金	
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	GBP 英鎊	GBP 英鎊
ASSETS 資產		
Current assets 流動資產		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產	1,879,550	1,241,786
Amounts due from brokers 應收經紀款項	-	-
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	22,451	14,146
Management fee rebate receivables 應收管理費回扣	-	-
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	28,142	25,844
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	-	-
Short term deposits 短期存款	-	-
Bank balances 銀行結餘	8,498	28,851
Total assets 總資產	<u>1,938,641</u>	<u>1,310,627</u>
LIABILITIES 負債		
Current liabilities 流動負債		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務負債	-	-
Amounts due to brokers 應付經紀款項	-	-
Accrued expenses and other payables 累計開支及其他應付款項	28,390	26,138
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	561	-
Total liabilities 總負債	<u>28,951</u>	<u>26,138</u>
EQUITY 權益		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	<u>1,909,690</u>	<u>1,284,489</u>
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	178,212.3416	121,295.0672
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	<u>178,212.3416</u>	<u>121,295.0672</u>

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	HKD	HKD	RMB	RMB
美元	美元	港元	港元	人民幣	人民幣
1,249,231	1,050,222	1,335,241,244	1,241,038,209	39,397,583	35,366,163
-	-	-	-	-	-
6,084	4,688	2,471,823	-	410,304	550,716
-	-	-	-	-	-
36,611	32,156	2,422	4,500	33,665	4,202
-	-	17,647	3,149,658	-	-
-	-	-	-	-	-
115,488	90,314	2,779,280	92,981,326	1,678,046	1,137,296
1,407,414	1,177,380	1,340,512,416	1,337,173,693	41,519,598	37,058,377
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
36,762	32,279	2,288,428	2,188,532	34,967	64,617
-	-	34,186	2,842,048	-	-
36,762	32,279	2,322,614	5,030,580	34,967	64,617
1,370,652	1,145,101	1,338,189,802	1,332,143,113	41,484,631	36,993,760
128,381.4415	128,305.6743	N/A不適用	N/A不適用	4,185,049.9569	3,743,452.3645
N/A不適用	N/A不適用	4,969,290.9931	3,703,131.5234	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	60,472,902.0018	68,952,845.7031	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
128,381.4415	128,305.6743	65,442,192.9949	72,655,977.2265	4,185,049.9569	3,743,452.3645

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日

BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金		
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	GBP	GBP
	英鎊	英鎊
Net assets attributable to 下列類別單位的應佔資產淨值		
Class A A類	1,909,690	1,284,489
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用
	1,909,690	1,284,489
Net asset value per unit 每單位資產淨值		
Class A A類	10.7158	10.5898
Class A (Accumulation) A類(累計)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Administration) A類(行政)	N/A不適用	N/A不適用
Class A (Distribution) A類(分派)	N/A不適用	N/A不適用
Class B B類	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	HKD	HKD	RMB	RMB
美元	美元	港元	港元	人民幣	人民幣
1,370,652	1,145,101	N/A不適用	N/A不適用	41,484,631	36,993,760
N/A不適用	N/A不適用	55,412,169	36,051,048	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	1,282,777,633	1,296,092,065	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
1,370,652	1,145,101	1,338,189,802	1,332,143,113	41,484,631	36,993,760
10.6764	8.9248	N/A不適用	N/A不適用	9.9126	9.8823
N/A不適用	N/A不適用	11.1509	9.7353	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	21.2124	18.7968	N/A不適用	N/A不適用
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED)**

損益及其他全面收益表（未經審核）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Equity Fund	
	中銀香港香港股票基金	
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	55,034,624	89,112,188
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	132,183	523,747
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	-	-
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	355,415,931	682,520,447
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	30,230	(120,629)
Management fee rebate 管理費回扣	-	-
Sundry income 其他收入	-	-
Total income 總收入	410,612,968	772,035,753
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(11,417,784)	(20,109,421)
Trustee fee 信託費	(1,049,193)	(1,859,574)
Sub-custodian fee 分託管費	(222,486)	(393,233)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(32,248)	(61,850)
Transaction handling fee 交易處理費	(39,725)	(67,165)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	(918,075)	(1,702,103)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(14,348)	(81,619)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(2,637)	(1,332)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(7,479)	(13,717)
Total expenses 總支出	(13,703,975)	(24,290,014)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	396,908,993	747,745,739
Withholding tax 預扣稅項	(2,750,019)	(4,408,974)
Profit/(loss) and total comprehensive income/(loss) 溢利／（虧損）及總全面收益／（虧損）	394,158,974	743,336,765

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

8,427,974

566,829

62,820,900

60,759,103

2,031,668

1,172,096

4,426

135,782,996

20,330,495

1,930,020

147,312,795

29,786,840

(5,422,737)

3,023,409

920

196,961,742

(10,244,325)

(1,855,093)

(625,822)

(32,248)

-

(18,904)

(26,836)

(4,680)

(33,945)

(12,841,853)

122,941,143

-

122,941,143

(22,931,394)

(4,136,067)

(1,426,770)

(61,850)

-

(35,893)

(163,778)

(2,756)

(72,190)

(28,830,698)

168,131,044

-

168,131,044

BOCHK HK Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

-

17,006,941

19,701,319

3,780,708

(478)

-

-

40,488,490

(3,989,413)

(1,463,258)

(234,513)

(19,944)

(27,111)

-

(17,129)

(3,673)

(14,215)

(5,769,256)

34,719,234

-

34,719,234

-

63,902,132

34,041,436

12,624,471

(100)

-

-

110,567,939

(6,546,821)

(2,426,882)

(324,578)

(38,250)

(56,256)

-

(82,066)

(1,477)

(22,814)

(9,499,144)

101,068,795

-

101,068,795

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Hong Kong Equity Fund

中銀香港香港股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

Note 1: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

- BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司

Transaction cost 交易成本

25,794

63,700

Note 2: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

- Bank of China (Hong Kong) Limited

中國銀行(香港)有限公司

Bank Charges 銀行支出

2,435

2,160

- BOCI-Prudential Trustee Limited

中銀國際英國保誠信託有限公司

Dividend Handling fee 股息處理費

-

-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund
 中銀香港港元收入基金

30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD
港元	港元

BOCHK HK Dollar Money Market Fund
 中銀香港港元貨幣市場基金

30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD
港元	港元

-	-	-	-
3,220	3,351	7,380	11,783
24,690	53,431	-	-

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

	BOCHK Global Equity Fund	
	中銀香港環球股票基金	
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	USD	USD
	美元	美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	1,437,644	2,662,216
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	18,237	51,381
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	-	-
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	32,392,415	8,992,757
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	10,774	(72,822)
Management fee rebate 管理費回扣	87,323	139,473
Sundry income 其他收入	713	33,060
Total income 總收入	33,947,106	11,806,065
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(1,380,429)	(2,505,630)
Trustee fee 信託費	(86,792)	(158,662)
Sub-custodian fee 分託管費	(11,948)	(22,801)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(4,128)	(7,936)
Transaction handling fee 交易處理費	(16,310)	(15,980)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	(18,449)	(25,529)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(1,812)	(9,204)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(202)	(101)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(3,799)	(2,413)
Total expenses 總支出	(1,523,869)	(2,748,256)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	32,423,237	9,057,809
Withholding tax 預扣稅項	(329,819)	(594,586)
Profit/(loss) and total comprehensive income/(loss) 溢利／（虧損）及總全面收益／（虧損）	32,093,418	8,463,223

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK China Equity Fund

中銀香港中國股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

-
2,269,265

-
3,960,787

74,285,534
245,560

100,928,369
641,534

296,396

261,237

-

-

81,599

155,411

679,916,948

989,952,165

-

(43)

81,235

(63)

-

-

-

-

-

178

-

-

2,647,260

4,377,570

754,529,277

1,091,522,005

(150,217)

(218,318)

(28,322,413)

(48,751,772)

(58,843)

(88,911)

(1,702,278)

(2,943,854)

(2,457)

(2,310)

(364,023)

(629,443)

(2,553)

(4,908)

(32,248)

(61,850)

(1,800)

(2,805)

(25,975)

(42,389)

-

-

(1,426,292)

(2,315,174)

(867)

(4,234)

(22,338)

(114,085)

(131)

(50)

(4,392)

(2,151)

(1,330)

(3,025)

(7,741)

(14,207)

(218,198)

(324,561)

(31,907,700)

(54,874,925)

2,429,062

4,053,009

722,621,577

1,036,647,080

-

-

(4,338,751)

(6,962,734)

2,429,062

4,053,009

718,282,826

1,029,684,346

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Global Equity Fund

中銀香港環球股票基金

30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日
USD	USD
美元	美元

Note 1: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

- BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司
Transaction cost 交易成本

-

-

Note 2: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

- Bank of China (Hong Kong) Limited
中國銀行(香港)有限公司
Bank Charges 銀行支出
- BOCI-Prudential Trustee Limited
中銀國際英國保誠信託有限公司
Dividend Handling fee 股息處理費

73

84

-

-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

BOCHK US Dollar Money Market Fund
 中銀香港美元貨幣市場基金

30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日
USD	USD
美元	美元

BOCHK China Equity Fund
 中銀香港中國股票基金

30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD
港元	港元

-	-	63,306	61,050
558	1,612	760	740
-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金	
	30/9/2025 二零二五年 九月卅日 USD 美元	31/3/2025 二零二五年 三月卅一日 USD 美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	–	–
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	65,654	198,327
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	5,158,927	8,445,483
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	12,339,813	(1,721,194)
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	(6,757,339)	(805,469)
Management fee rebate 管理費回扣	–	–
Sundry income 其他收入	97	619
Total income 總收入	10,807,152	6,117,766
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(1,376,862)	(2,498,082)
Trustee fee 信託費	(167,125)	(304,373)
Sub-custodian fee 分託管費	(41,493)	(74,625)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(4,128)	(7,937)
Transaction handling fee 交易處理費	(2,900)	(6,839)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	–	–
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(3,569)	(16,315)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(427)	(201)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(3,829)	(2,848)
Total expenses 總支出	(1,600,333)	(2,911,220)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	9,206,819	3,206,546
Withholding tax 預扣稅項	–	–
Profit/(loss) and total comprehensive income/(loss)		
溢利／（虧損）及總全面收益／（虧損）	9,206,819	3,206,546

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Fund

中銀香港亞太股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

2,651,335

9,265

-

30,225,430

26,008

14,700

412

32,927,150

(1,122,752)

(71,761)

(114,578)

(4,128)

(4,030)

(15,288)

(1,420)

(4,641)

(3,968)

(1,342,566)

31,584,584

(340,791)

31,243,793

3,752,727

35,620

-

10,403,278

(95,989)

27,777

94

14,123,507

(2,061,781)

(132,771)

(222,478)

(7,937)

(17,310)

(44,218)

(7,896)

(15,935)

(1,636)

(2,511,962)

11,611,545

(554,231)

11,057,314

BOCHK Aggressive Growth Fund

中銀香港進取增長基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

64,728

69,223

-

14,243,687

(9,858)

498,816

-

14,866,596

(494,342)

(25,053)

-

(4,128)

-

-

(1,741)

(111)

(3,668)

(529,043)

14,337,553

-

14,337,553

147,278

120,489

-

10,227,496

18,421

900,502

-

11,414,186

(876,303)

(44,400)

-

(7,936)

-

-

(9,986)

(55)

(1,388)

(940,068)

10,474,118

-

10,474,118

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Global Bond Fund

中銀香港環球債券基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

Note 1: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

- BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司
Transaction cost 交易成本

-

-

Note 2: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

- Bank of China (Hong Kong) Limited
中國銀行(香港)有限公司
Bank Charges 銀行支出
- BOCI-Prudential Trustee Limited
中銀國際英國保誠信託有限公司
Dividend Handling fee 股息處理費

126

1,116

-

-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Fund
中銀香港亞太股票基金

30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日
USD	USD
美元	美元

-	-
103	167
-	-

BOCHK Aggressive Growth Fund
中銀香港進取增長基金

30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日
USD	USD
美元	美元

-	-
77	131
-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

	BOCHK Balanced Growth Fund	
	中銀香港均衡增長基金	
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	USD	USD
	美元	美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	322,725	623,105
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	57,871	119,084
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	-	-
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	7,953,129	5,649,201
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	(20,566)	26,935
Management fee rebate 管理費回扣	365,356	660,040
Sundry income 其他收入	-	-
Total income 總收入	8,678,515	7,078,365
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(412,362)	(746,375)
Trustee fee 信託費	(20,817)	(37,950)
Sub-custodian fee 分託管費	-	-
Auditors' remuneration 核數師酬金	(4,128)	(7,937)
Transaction handling fee 交易處理費	-	-
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	-	(120)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(1,690)	(9,796)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(94)	(46)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(905)	(1,388)
Total expenses 總支出	(439,996)	(803,612)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	8,238,519	6,274,753
Withholding tax 預扣稅項	-	-
Profit/(loss) and total comprehensive income/(loss)		
溢利／（虧損）及總全面收益／（虧損）	8,238,519	6,274,753

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund

中銀香港保守增長基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK China Income Fund

中銀香港中國收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

349,317

34,681

-

1,796,533

(22,397)

134,384

-

2,292,518

592,828

86,077

-

1,118,778

30,683

228,034

-

2,056,400

2,863,267

5,545

628,818

13,709,017

(5,108)

-

-

17,201,539

4,051,136

23,593

1,281,197

26,052,761

(80,875)

114

-

31,327,926

(202,134)

(11,558)

-

(4,128)

-

-

(2,039)

(46)

(921)

(220,826)

(341,614)

(19,800)

-

(7,937)

(120)

-

(12,043)

(21)

(1,352)

(382,887)

(675,867)

(84,483)

(15,501)

(32,248)

(11,645)

(53,931)

(8,038)

(158)

(16,640)

(898,511)

(1,221,943)

(152,743)

(28,107)

(61,850)

(7,010)

(29,166)

(47,578)

(78)

(29,437)

(1,577,912)

2,071,692

-

2,071,692

1,673,513

-

1,673,513

16,303,028

(180,164)

16,122,864

29,750,014

(270,728)

29,479,286

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Balanced Growth Fund

中銀香港均衡增長基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

Note 1: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

- BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司
Transaction cost 交易成本

-

-

Note 2: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

- Bank of China (Hong Kong) Limited
中國銀行（香港）有限公司
Bank Charges 銀行支出
- BOCI-Prudential Trustee Limited
中銀國際英國保誠信託有限公司
Dividend Handling fee 股息處理費

82

157

-

-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund		BOCHK China Income Fund	
中銀香港保守增長基金		中銀香港中國收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
USD	USD	HKD	HKD
美元	美元	港元	港元
-	-	11,025	6,826
77	165	600	752
-	-	9,925	20,231

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

	BOCHK Hong Kong Income Fund	
	中銀香港香港收入基金	
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	1,688,694	2,769,479
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	9,658	30,276
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	406,248	688,366
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	8,622,114	17,195,813
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	(5,574)	(12,422)
Management fee rebate 管理費回扣	-	-
Sundry income 其他收入	-	-
Total income 總收入	10,721,140	20,671,512
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(431,214)	(761,922)
Trustee fee 信託費	(53,902)	(95,240)
Sub-custodian fee 分託管費	(9,677)	(17,287)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(32,248)	(61,850)
Transaction handling fee 交易處理費	(14,835)	(18,939)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	(42,838)	(44,259)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(7,897)	(46,865)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(101)	(48)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(7,772)	(11,114)
Total expenses 總支出	(600,484)	(1,057,524)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	10,120,656	19,613,988
Withholding tax 預扣稅項	(92,117)	(152,492)
Profit/(loss) and total comprehensive income/(loss) 溢利／（虧損）及總全面收益／（虧損）	10,028,539	19,461,496

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Golden Dragon Fund

中銀香港中國金龍基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

15,176,311

207,282

-

179,896,759

142,290

-

589,763

196,012,405

19,775,195

738,126

-

152,818,107

(331,765)

-

-

172,999,663

BOCHK Japan Equity Fund

中銀香港日本股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

746,825

875

-

10,840,003

21,491

-

-

11,609,194

1,501,197

13,146

-

(1,945,495)

(58,097)

-

-

(489,249)

(5,831,181)

(390,289)

(90,181)

(32,248)

(148,353)

(2,815,587)

(9,874)

(888)

(17,319)

(9,335,920)

186,676,485

(1,270,718)

185,405,767

(10,127,780)

(690,787)

(157,107)

(61,850)

(380,577)

(7,633,990)

(55,623)

(442)

(13,307)

(19,121,463)

153,878,200

(1,672,700)

152,205,500

(485,713)

(34,600)

(9,352)

(4,128)

(6,230)

(6,982)

(698)

(72)

(848)

(548,623)

11,060,571

(74,683)

10,985,888

(883,754)

(64,052)

(17,251)

(7,937)

(9,940)

(14,779)

(3,924)

(36)

(1,275)

(1,002,948)

(1,492,197)

(150,119)

(1,642,316)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Hong Kong Income Fund

中銀香港香港收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

Note 1: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

- BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司

Transaction cost 交易成本

5,743

11,516

Note 2: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

- Bank of China (Hong Kong) Limited

中國銀行(香港)有限公司

Bank Charges 銀行支出

1,000

668

- BOCI-Prudential Trustee Limited

中銀國際英國保誠信託有限公司

Dividend Handling fee 股息處理費

823

1,754

中銀香港投資基金

中銀香港中國金龍基金

中銀香港日本股票基金

85

—

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)**

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

	BOCHK Australia Income Fund	
	中銀香港澳洲收入基金	
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	AUD	AUD
	澳元	澳元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	154,840	283,016
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	3,322	20,083
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	156,277	237,074
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	711,773	(29,143)
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	(19,240)	5,221
Management fee rebate 管理費回扣	-	-
Sundry income 其他收入	-	-
Total income 總收入	1,006,972	516,251
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	(75,584)	(127,665)
Trustee fee 信託費	(9,448)	(15,958)
Sub-custodian fee 分託管費	(2,170)	(3,534)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(6,376)	(12,177)
Transaction handling fee 交易處理費	(3,300)	(11,504)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	(1,741)	(4,464)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(826)	(4,857)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(17)	(8)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(1,744)	(3,435)
Total expenses 總支出	(101,206)	(183,602)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	905,766	332,649
Withholding tax 預扣稅項	(24,595)	(51,564)
Profit/(loss) and total comprehensive income/(loss) 溢利／（虧損）及總全面收益／（虧損）	881,171	281,085

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund

中銀香港亞太股票收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK Sterling Income Fund

中銀香港英鎊收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

GBP

英鎊

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

GBP

英鎊

208,160

941

-

2,096,956

(1,501)

1,002

101

2,305,659

(62,786)

(6,540)

(8,027)

(4,128)

(6,620)

(1,936)

(1,007)

(2,459)

(3,993)

(97,496)

2,208,163

(29,657)

2,178,506

320,956

2,598

-

608,263

(8,894)

1,789

-

924,712

(115,260)

(12,006)

(15,554)

(7,937)

(13,820)

(4,221)

(6,023)

(6,738)

(1,442)

(183,001)

741,711

(54,507)

687,204

-

456

25,562

15,472

(5,000)

-

1

36,491

-

(1,316)

(198)

-

(340)

-

(7)

(1)

(481)

(2,343)

34,148

-

34,148

-

626

42,256

23,831

(3,975)

-

-

62,738

-

(1,818)

(338)

-

(537)

-

(21)

(1)

(642)

(3,357)

59,381

-

59,381

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Australia Income Fund

中銀香港澳洲收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

AUD

澳元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

AUD

澳元

Note 1: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

- BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司
Transaction cost 交易成本

-

-

Note 2: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

- Bank of China (Hong Kong) Limited
中國銀行(香港)有限公司
Bank Charges 銀行支出
- BOCI-Prudential Trustee Limited
中銀國際英國保誠信託有限公司
Dividend Handling fee 股息處理費

372

1,424

187

366

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund
中銀香港亞太股票收入基金

30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日
USD	USD
美元	美元

BOCHK Sterling Income Fund
中銀香港英鎊收入基金

30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日
GBP	GBP
英鎊	英鎊

-	-	-	-
173	161	77	169
100	200	64	126

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	USD	USD
	美元	美元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	26,882	43,571
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	218	528
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入	-	-
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨收益／（虧損）	199,092	(61,364)
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／（虧損）	1,411	(367)
Management fee rebate 管理費回扣	-	-
Sundry income 其他收入	-	-
Total income 總收入	227,603	(17,632)
EXPENSES 支出		
Management fee 管理費	-	-
Trustee fee 信託費	(795)	(1,434)
Sub-custodian fee 分託管費	(169)	(322)
Auditors' remuneration 核數師酬金	-	-
Transaction handling fee 交易處理費	-	(100)
Transaction cost (Note 1) 交易成本（附註一）	-	(50)
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(4)	(17)
Legal and professional fee 法律及專業費用	(1)	(1)
Other operating expenses (Note 2) 其他營運費用（附註二）	(479)	(528)
Total expenses 總支出	(1,448)	(2,452)
Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）	226,155	(20,084)
Withholding tax 預扣稅項	(1,353)	(2,153)
Profit/(loss) and total comprehensive income/(loss) 溢利／（虧損）及總全面收益／（虧損）	224,802	(22,237)

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

29,751,456

627,799

-

163,602,886

(33,558)

-

-

193,948,583

38,479,705

44,832

-

420,249,863

(104,146)

-

-

458,670,254

BOCHK RMB Fixed Income Fund

中銀香港人民幣定息基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

RMB

人民幣

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

RMB

人民幣

-

10,659

605,665

87,976

(50,128)

-

-

654,172

-

180,695

1,497,389

321,079

16,896

-

-

2,016,059

(11,810,299)

(631,830)

(132,752)

(32,248)

(6,251)

(301,206)

(26,239)

(1,597)

(16,656)

(12,959,078)

180,989,505

(1,862,339)

179,127,166

(22,043,332)

(1,180,996)

(257,235)

(61,850)

(28,064)

(941,481)

(152,549)

(798)

(29,717)

(24,696,022)

433,974,232

(2,521,747)

431,452,485

-

(24,781)

(5,893)

-

(2,749)

-

(5,343)

(44)

(5,152)

(43,962)

610,210

-

610,210

(314,327)

(70,600)

(17,687)

(57,359)

(10,831)

-

(63,975)

(38)

(12,496)

(547,313)

1,468,746

-

1,468,746

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

損益及其他全面收益表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

Note 1: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Transaction cost paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註一：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之交易成本如下：

- BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司
Transaction cost 交易成本

-

-

Note 2: During the period ended 30 September 2025 and the year ended 31 March 2025, Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager/Trustee were as follows:

附註二：截至二零二五年九月卅日止期間及二零二五年三月卅一日止年度，支付予基金經理／信託人的關連人士之其他營運費用如下：

- Bank of China (Hong Kong) Limited
中國銀行(香港)有限公司
Bank Charges 銀行支出
- BOCI-Prudential Trustee Limited
中銀國際英國保誠信託有限公司
Dividend Handling fee 股息處理費

77

78

-

-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

BOCHK China Consumption Growth Fund		BOCHK RMB Fixed Income Fund	
中銀香港中國豐盛消費基金		中銀香港人民幣定息基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
HKD	HKD	RMB	RMB
港元	港元	人民幣	人民幣
27,120	-	-	-
3,744	5,744	1,105	2,542
6,878	13,996	217	651

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED)**

權益變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Hong Kong Equity Fund

中銀香港香港股票基金

	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
Balance at the beginning of the period/year		
期／年初結餘	2,199,794,942	1,757,739,108
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	243,764,369	294,375,466
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	(296,264,869)	(595,656,397)
Net subscription/(redemption) 認購／(贖回)淨額	(52,500,499)	(301,280,931)
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／(虧損) 及總全面收益	394,158,974	743,336,765
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	-	-
Balance at the end of the period/year		
期／年終結餘	2,541,453,417	2,199,794,942
Units outstanding at the beginning of the period/year		
期／年初單位數量	49,924,155.4923	57,206,495.7682
Units issued (Class A) 發行單位 (A類)	5,380,008.9723	7,717,344.5696
Units redeemed (Class A) 贖回單位 (A類)	(6,582,767.1854)	(14,999,684.8455)
Unit in outstanding at the end of the period/year		
期／年終單位數量	48,721,397.2792	49,924,155.4923

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

BOCHK HK Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

3,903,822,228	5,403,339,802	3,063,648,761	2,324,012,624
1,376,822,562	742,252,149	505,923,728	920,291,160
(827,971,727)	(2,223,686,785)	(305,665,482)	(281,723,818)
548,850,835	(1,481,434,636)	200,258,246	638,567,342
122,941,143	168,131,044	34,719,234	101,068,795
(80,885,940)	(186,213,982)	-	-
4,494,728,266	3,903,822,228	3,298,626,241	3,063,648,761
369,174,754.8963	508,159,282.0066	226,808,432.7382	178,941,381.3712
128,679,163.6877	69,697,043.0894	37,174,584.6759	69,082,341.3898
(77,630,675.2328)	(208,681,570.1997)	(22,513,653.7449)	(21,215,290.0228)
420,223,243.3512	369,174,754.8963	241,469,363.6692	226,808,432.7382

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

	BOCHK Global Equity Fund	
	中銀香港環球股票基金	
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	USD	USD
	美元	美元
Balance at the beginning of the period/year		
期／年初結餘	168,351,360	157,044,021
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	12,522,814	22,142,424
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	(11,648,871)	(19,298,308)
Net subscription/(redemption) 認購／(贖回)淨額	873,943	2,844,116
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／(虧損) 及總全面收益	32,093,418	8,463,223
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	-	-
Balance at the end of the period/year		
期／年終結餘	201,318,721	168,351,360
Units outstanding at the beginning of the period/year		
期／年初單位數量	4,089,520.7513	4,023,275.6696
Units issued (Class A) 發行單位 (A類)	279,617.8190	534,738.8530
Units redeemed (Class A) 贖回單位 (A類)	(261,614.8627)	(468,493.7713)
Unit in outstanding at the end of the period/year		
期／年終單位數量	4,107,523.7076	4,089,520.7513

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK China Equity Fund

中銀香港中國股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

111,195,823	73,177,140	3,663,321,552	2,840,805,843
41,138,059	69,154,213	309,210,536	523,542,273
(27,055,049)	(35,188,539)	(450,346,276)	(730,710,910)
14,083,010	33,965,674	(141,135,740)	(207,168,637)
2,429,062	4,053,009	718,282,826	1,029,684,346
-	-	-	-
127,707,895	111,195,823	4,240,468,638	3,663,321,552
7,552,033.8017	5,208,113.5423	58,118,899.7997	61,549,446.8091
2,768,213.3922	4,788,876.9762	4,714,688.3273	9,629,059.6455
(1,820,794.6833)	(2,444,956.7168)	(6,830,307.8088)	(13,059,606.6549)
8,499,452.5106	7,552,033.8017	56,003,280.3182	58,118,899.7997

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

	BOCHK Global Bond Fund	
	中銀香港環球債券基金	
	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	USD	USD
	美元	美元
Balance at the beginning of the period/year		
期／年初結餘	356,200,461	310,994,856
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	17,932,059	55,766,161
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	(7,408,808)	(13,767,102)
Net subscription/(redemption) 認購／(贖回)淨額	10,523,251	41,999,059
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／(虧損) 及總全面收益	9,206,819	3,206,546
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	-	-
Balance at the end of the period/year		
期／年終結餘	375,930,531	356,200,461
Units outstanding at the beginning of the period/year		
期／年初單位數量	24,386,823.3883	21,485,253.1975
Units issued (Class A) 發行單位 (A類)	1,211,165.5320	3,843,111.7956
Units redeemed (Class A) 贖回單位 (A類)	(501,256.2527)	(941,541.6048)
Unit in outstanding at the end of the period/year		
期／年終單位數量	25,096,732.6676	24,386,823.3883

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Fund

中銀香港亞太股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK Aggressive Growth Fund

中銀香港進取增長基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

135,058,207	131,497,551	92,627,326	82,726,337
5,051,609	10,487,526	7,322,919	13,298,528
(5,330,505)	(17,984,184)	(6,563,934)	(13,871,657)
(278,896)	(7,496,658)	758,985	(573,129)
31,243,793	11,057,314	14,337,553	10,474,118
-	-	-	-
166,023,104	135,058,207	107,723,864	92,627,326
3,553,488.1780	3,747,060.4949	2,687,013.0451	2,703,905.5107
119,042.4835	277,289.4846	198,334.3755	402,444.2211
(128,176.9494)	(470,861.8015)	(180,841.9909)	(419,336.6867)
3,544,353.7121	3,553,488.1780	2,704,505.4297	2,687,013.0451

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)**

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Balanced Growth Fund

中銀香港均衡增長基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

Balance at the beginning of the period/year

期／年初結餘

78,361,287

70,693,418

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

6,630,293

12,295,582

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

(5,637,562)

(10,902,466)

Net subscription/(redemption) 認購／(贖回)淨額

992,731

1,393,116

Profit/(loss) and total comprehensive income

溢利／(虧損)及總全面收益

8,238,519

6,274,753

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

-

-

Balance at the end of the period/year

期／年終結餘

87,592,537

78,361,287

Units outstanding at the beginning of the period/year

期／年初單位數量

2,949,647.0698

2,910,331.9080

Units issued (Class A) 發行單位 (A類)

247,069.1737

478,635.1212

Units redeemed (Class A) 贖回單位 (A類)

(204,954.9001)

(439,319.9594)

Unit in outstanding at the end of the**period/year**

期／年終單位數量

2,991,761.3434

2,949,647.0698

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund

中銀香港保守增長基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK China Income Fund

中銀香港中國收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

38,485,780	32,065,471	131,461,641	111,266,565
8,437,127	11,823,272	7,921,437	17,444,072
(7,756,793)	(7,076,476)	(9,478,075)	(22,500,207)
680,334	4,746,796	(1,556,638)	(5,056,135)
2,071,692	1,673,513	16,122,864	29,479,286
-	-	(2,332,575)	(4,228,075)
41,237,806	38,485,780	143,695,292	131,461,641
2,029,881.6818	1,780,542.7861	11,295,035.8293	11,731,824.4283
430,845.7915	624,237.6602	681,788.5822	1,643,083.0055
(394,377.6426)	(374,898.7645)	(787,568.8813)	(2,079,871.6045)
2,066,349.8307	2,029,881.6818	11,189,255.5302	11,295,035.8293

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)**

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Hong Kong Income Fund

中銀香港香港收入基金

	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
Balance at the beginning of the period/year		
期／年初結餘	84,261,464	62,827,942
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	21,013,768	26,841,009
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	(22,350,039)	(22,295,622)
Net subscription/(redemption) 認購／(贖回)淨額	(1,336,271)	4,545,387
Profit/(loss) and total comprehensive income		
溢利／(虧損) 及總全面收益	10,028,539	19,461,496
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	(1,514,824)	(2,573,361)
Balance at the end of the period/year		
期／年終結餘	91,438,908	84,261,464
Units outstanding at the beginning of the period/year		
期／年初單位數量	6,505,290.6313	6,108,314.3881
Units issued (Class A) 發行單位 (A類)	1,571,295.5225	2,308,670.2890
Units redeemed (Class A) 贖回單位 (A類)	(1,674,443.8022)	(1,911,694.0458)
Unit in outstanding at the end of the period/year		
期／年終單位數量	6,402,142.3516	6,505,290.6313

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Golden Dragon Fund

中銀香港中國金龍基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

BOCHK Japan Equity Fund

中銀香港日本股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

740,309,783	617,573,528	59,720,934	59,365,688
36,158,127	78,564,645	3,846,937	10,864,130
(56,710,959)	(108,033,890)	(3,599,169)	(8,866,568)
(20,552,832)	(29,469,245)	247,768	1,997,562
185,405,767	152,205,500	10,985,888	(1,642,316)
-	-	-	-
905,162,718	740,309,783	70,954,590	59,720,934
30,415,255.3096	31,631,082.3345	3,408,159.4104	3,291,169.9387
1,385,516.7826	3,601,274.1136	200,513.1862	621,237.6923
(2,183,691.8129)	(4,817,101.1385)	(193,358.0459)	(504,248.2206)
29,617,080.2793	30,415,255.3096	3,415,314.5507	3,408,159.4104

BOCHK Investment Funds**中銀香港投資基金****STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)**

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Australia Income Fund

中銀香港澳洲收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

AUD

澳元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

AUD

澳元

Balance at the beginning of the period/year

期／年初結餘

14,404,256

11,087,042

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

1,703,956

4,774,319

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

(1,801,685)

(1,367,216)

Net subscription/(redemption) 認購／(贖回)淨額

(97,729)

3,407,103

Profit/(loss) and total comprehensive income

溢利／(虧損)及總全面收益

881,171

281,085

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

(223,395)

(370,974)

Balance at the end of the period/year

期／年終結餘

14,964,303

14,404,256

Units outstanding at the beginning of the period/year

期／年初單位數量

1,516,781.7932

1,162,153.8398

Units issued (Class A) 發行單位 (A類)

176,357.3912

497,999.7624

Units redeemed (Class A) 贖回單位 (A類)

(183,994.1740)

(143,371.8090)

Unit in outstanding at the end of the**period/year**

期／年終單位數量

1,509,145.0104

1,516,781.7932

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund

中銀香港亞太股票收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK Sterling Income Fund

中銀香港英鎊收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

GBP

英鎊

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

GBP

英鎊

9,404,813	9,086,700	1,284,489	1,384,220
907,610	1,952,735	1,309,488	763,900
(782,781)	(1,840,125)	(709,419)	(908,687)
124,829	112,610	600,069	(144,787)
2,178,506	687,204	34,148	59,381
(250,133)	(481,701)	(9,016)	(14,325)
11,458,015	9,404,813	1,909,690	1,284,489
927,241.7331	914,808.9200	121,295.0672	134,882.8011
84,989.1152	186,845.5702	123,511.2286	73,368.1337
(70,276.9029)	(174,412.7571)	(66,593.9542)	(86,955.8676)
941,953.9454	927,241.7331	178,212.3416	121,295.0672

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

權益變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

	30/9/2025 二零二五年 九月卅日 USD 美元	31/3/2025 二零二五年 三月卅一日 USD 美元
Balance at the beginning of the period/year 期／年初結餘	1,145,101	1,165,836
Proceeds from issue of units 發行單位所得款項	749	1,502
Payments on redemption of units 贖回單位付款款項	—	—
Net subscription/(redemption) 認購／（贖回）淨額	749	1,502
Profit/(loss) and total comprehensive income 溢利／（虧損）及總全面收益	224,802	(22,237)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	—	—
Balance at the end of the period/year 期／年終結餘	1,370,652	1,145,101
Units outstanding at the beginning of the period/year 期／年初單位數量	128,305.6743	128,137.1669
Units issued (Class A) 發行單位（A類）	75.7672	168.5074
Units redeemed (Class A) 贖回單位（A類）	—	—
Unit in outstanding at the end of the period/year 期／年終單位數量	128,381.4415	128,305.6743

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

BOCHK RMB Fixed Income Fund

中銀香港人民幣定息基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

RMB

人民幣

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

RMB

人民幣

1,332,143,113	1,200,023,648	36,993,760	63,765,297
189,112,609	259,847,346	6,306,579	8,221,974
(342,959,709)	(522,836,924)	(1,942,886)	(34,960,789)
(153,847,100)	(262,989,578)	4,363,693	(26,738,815)
179,127,166	431,452,485	610,210	1,468,746
(19,233,377)	(36,343,442)	(483,032)	(1,501,468)
1,338,189,802	1,332,143,113	41,484,631	36,993,760
72,655,977.2265	89,106,139.2519	3,743,452.3645	6,453,795.7712
10,782,007.4119	15,617,977.8630	638,157.4278	833,773.2667
(17,995,791.6435)	(32,068,139.8884)	(196,559.8354)	(3,544,116.6734)
65,442,192.9949	72,655,977.2265	4,185,049.9569	3,743,452.3645

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)

現金流量表（未經審核）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／（增加）

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／（減少）

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／（減少）

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息（扣除預扣稅項）

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Decrease/(increase) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款減少／（增加）

Net cash (used in) from operating activities （用於）／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／（用於）融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／（減少）

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Equity Fund

中銀香港香港股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

396,908,993

(132,183)

(55,034,624)

(355,415,931)

-

(13,673,745)

(2,398)

244,805

-

132,183

53,249,335

-

(166,694,537)

179,894,320

-

53,149,963

245,340,236

(296,480,576)

-

(51,140,340)

2,009,623

5,628,174

7,637,797

7,637,797

-

-

7,637,797

747,745,739

(523,747)

(89,112,188)

(682,520,447)

-

(24,410,643)

-

461,358

-

523,747

84,752,103

-

(199,410,424)

437,081,773

5,937,948

304,935,862

292,420,103

(594,959,517)

-

(302,539,414)

2,396,448

3,231,726

5,628,174

5,628,174

-

-

5,628,174

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

122,941,143

(63,387,729)

(8,427,974)

(60,759,103)

(1,172,096)

(10,805,759)

(2,401)

342,925

-

61,273,955

8,427,974

1,177,285

(1,807,792,400)

1,355,709,080

-

(391,669,341)

1,348,131,431

(831,219,342)

(80,885,940)

436,026,149

44,356,808

6,552,590

50,909,398

50,909,398

-

-

50,909,398

168,131,044

(149,242,815)

(20,330,495)

(29,786,840)

(3,023,409)

(34,252,515)

-

(633,153)

-

169,270,066

20,330,495

3,160,783

(2,888,314,918)

4,367,347,477

-

1,636,908,235

741,192,033

(2,243,529,762)

(186,213,982)

(1,688,551,711)

(51,643,476)

58,196,066

6,552,590

6,552,590

-

-

6,552,590

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

現金流量表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／（增加）

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／（減少）

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／（減少）

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息（扣除預扣稅項）

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Decrease/(increase) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款減少／（增加）

Net cash (used in) from operating activities （用於）／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／（用於）融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／（減少）

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK HK Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

BOCHK Global Equity Fund

中銀香港環球股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

34,719,234	101,068,795	32,423,237	9,057,809
(36,708,260)	(97,943,568)	(18,237)	(51,381)
-	-	(1,437,644)	(2,662,216)
(3,780,708)	(12,624,471)	(32,392,415)	(8,992,757)
-	-	(87,323)	(139,473)
(5,769,734)	(9,499,244)	(1,512,382)	(2,788,018)
(2,398)	-	(309)	-
88,630	204,882	44,431	19,610
-	-	-	-
50,252,875	93,332,768	18,237	51,381
-	-	1,178,295	2,053,972
-	-	83,853	135,924
(2,680,920,544)	(3,813,782,358)	(25,352,233)	(35,607,116)
2,403,318,025	3,177,254,269	23,812,721	33,657,450
403,576,770	160,791,799	-	-
170,543,624	(391,697,884)	(1,727,387)	(2,476,797)
508,066,683	918,201,804	12,476,304	22,218,398
(307,680,873)	(280,519,474)	(10,983,340)	(19,238,556)
-	-	-	-
200,385,810	637,682,330	1,492,964	2,979,842
(60,420,897)	245,984,446	(234,423)	503,045
1,518,193,020	1,272,208,574	2,437,706	1,934,661
1,457,772,123	1,518,193,020	2,203,283	2,437,706
3,846,457	286,441,994	2,203,283	2,437,706
1,050,348,896	1,231,751,026	-	-
403,576,770	-	-	-
1,457,772,123	1,518,193,020	2,203,283	2,437,706

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

現金流量表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／（增加）

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／（減少）

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／（減少）

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息（扣除預扣稅項）

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Decrease/(increase) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款減少／（增加）

Net cash (used in) from operating activities （用於）／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／（用於）融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／（減少）

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK China Equity Fund

中銀香港中國股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

2,429,062

4,053,009

722,621,577

1,036,647,080

(2,565,661)

(4,222,024)

(245,560)

(641,534)

-

-

(74,285,534)

(100,928,369)

(81,599)

(155,411)

(679,916,948)

(989,952,165)

-

-

-

-

(218,198)

(324,426)

(31,826,465)

(54,874,988)

(308)

-

(2,398)

-

4,475

9,782

605,942

1,251,013

-

-

-

-

2,389,372

4,150,183

245,560

641,534

-

-

62,867,098

93,774,168

-

-

-

-

(12,955,989)

(17,639,418)

(166,566,065)

(356,841,896)

8,500,000

8,000,000

319,569,264

533,120,093

1,070,179,109

(20,949,455)

-

-

1,067,898,461

(26,753,334)

184,892,936

217,069,924

42,922,209

67,396,579

286,119,550

523,308,089

(27,423,187)

(35,114,340)

(452,456,807)

(730,867,030)

-

-

-

-

15,499,022

32,282,239

(166,337,257)

(207,558,941)

1,083,397,483

5,528,905

18,555,679

9,510,983

51,177,590

45,648,685

22,641,975

13,130,992

1,134,575,073

51,177,590

41,197,654

22,641,975

1,073,110

1,098,225

41,197,654

22,641,975

107,269,905

94,026,416

-

-

1,026,232,058

(43,947,051)

-

-

1,134,575,073

51,177,590

41,197,654

22,641,975

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

現金流量表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／（增加）

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／（減少）

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／（減少）

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息（扣除預扣稅項）

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Decrease/(increase) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款減少／（增加）

Net cash (used in) from operating activities （用於）／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／（用於）融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／（減少）

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Global Bond Fund

中銀香港環球債券基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK Asia Pacific Equity Fund

中銀香港亞太股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

9,206,819	3,206,546	31,584,584	11,611,545
(5,224,581)	(8,643,810)	(9,265)	(35,620)
-	-	(2,651,335)	(3,752,727)
(12,339,813)	1,721,194	(30,225,430)	(10,403,278)
-	-	(14,700)	(27,777)
(8,357,575)	(3,716,070)	(1,316,146)	(2,607,857)
(308)	-	(308)	-
20,435	32,178	39,512	2,996
-	-	-	-
5,324,755	8,333,334	9,265	35,620
-	-	2,390,676	3,169,048
-	-	14,165	27,738
(97,177,275)	(202,370,986)	(5,747,557)	(12,804,193)
88,237,357	160,791,397	5,095,564	19,609,140
-	-	-	-
(11,952,611)	(36,930,147)	485,171	7,432,492
17,933,918	55,852,448	5,054,043	10,484,761
(7,441,019)	(13,754,704)	(5,150,752)	(17,962,317)
-	-	-	-
10,492,899	42,097,744	(96,709)	(7,477,556)
(1,459,712)	5,167,597	388,462	(45,064)
11,025,009	5,857,412	1,621,557	1,666,621
9,565,297	11,025,009	2,010,019	1,621,557
9,565,297	11,025,009	2,010,019	1,621,557
-	-	-	-
-	-	-	-
9,565,297	11,025,009	2,010,019	1,621,557

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

現金流量表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／（增加）

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／（減少）

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／（減少）

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息（扣除預扣稅項）

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Decrease/(increase) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款減少／（增加）

Net cash (used in) from operating activities （用於）／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／（用於）融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／（減少）

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Aggressive Growth Fund

中銀香港進取增長基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK Balanced Growth Fund

中銀香港均衡增長基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

14,337,553	10,474,118	8,238,519	6,274,753
(69,223)	(120,489)	(57,871)	(119,084)
(64,728)	(147,278)	(322,725)	(623,105)
(14,243,687)	(10,227,496)	(7,953,129)	(5,649,201)
(498,816)	(900,502)	(365,356)	(660,040)
(538,901)	(921,647)	(460,562)	(776,677)
267	(3)	267	(3)
9,726	11,176	5,346	8,070
-	-	-	-
69,223	120,489	57,871	119,084
64,728	147,278	322,725	623,105
483,764	892,443	355,171	654,689
(4,490,481)	(1,868,573)	(3,864,808)	(6,284,725)
467,084	4,209,258	197,276	5,724,378
-	-	-	-
(3,934,590)	2,590,421	(3,386,714)	67,921
7,298,786	13,298,558	6,630,439	12,300,578
(6,449,465)	(13,913,446)	(5,660,956)	(10,865,230)
-	-	-	-
849,321	(614,888)	969,483	1,435,348
(3,085,269)	1,975,533	(2,417,231)	1,503,269
5,184,480	3,208,947	4,847,213	3,343,944
2,099,211	5,184,480	2,429,982	4,847,213
2,099,211	5,184,480	2,429,982	4,847,213
-	-	-	-
-	-	-	-
2,099,211	5,184,480	2,429,982	4,847,213

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

現金流量表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／（增加）

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／（減少）

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／（減少）

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息（扣除預扣稅項）

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Decrease/(increase) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款減少／（增加）

Net cash (used in) from operating activities （用於）／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／（用於）融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／（減少）

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Conservative Growth Fund

中銀香港保守增長基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK China Income Fund

中銀香港中國收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

2,071,692

1,673,513

16,303,027

29,750,014

(34,681)

(86,077)

(634,363)

(1,304,790)

(349,317)

(592,828)

(2,863,267)

(4,051,136)

(1,796,533)

(1,118,778)

(13,709,017)

(26,052,761)

(134,384)

(228,034)

—

(114)

(243,223)

(352,204)

(903,620)

(1,658,787)

267

(3)

(2,398)

—

134

6,001

(15,222)

25,535

—

—

—

—

34,681

86,077

371,445

1,269,038

349,317

592,828

2,683,102

3,780,408

129,886

226,724

—

233

(3,464,575)

(4,756,742)

(16,550,955)

(12,820,433)

—

2,461,730

18,863,201

18,472,075

—

—

—

—

(3,193,513)

(1,735,589)

4,445,553

9,068,069

8,530,981

11,738,044

8,028,677

17,336,834

(7,872,778)

(6,960,620)

(9,478,075)

(22,534,900)

—

—

(2,332,575)

(4,228,075)

658,203

4,777,424

(3,781,973)

(9,426,141)

(2,535,310)

3,041,835

663,580

(358,072)

4,440,551

1,398,716

417,062

775,134

1,905,241

4,440,551

1,080,642

417,062

1,905,241

4,440,551

1,080,642

417,062

—

—

—

—

—

—

—

—

1,905,241

4,440,551

1,080,642

417,062

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

現金流量表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／（增加）

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／（減少）

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／（減少）

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息（扣除預扣稅項）

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Decrease/(increase) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款減少／（增加）

Net cash (used in) from operating activities （用於）／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／（用於）融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／（減少）

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Hong Kong Income Fund

中銀香港香港收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

BOCHK China Golden Dragon Fund

中銀香港中國金龍基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

10,120,656	19,613,988	186,676,485	153,878,200
(415,906)	(718,642)	(207,282)	(738,126)
(1,688,694)	(2,769,479)	(15,176,311)	(19,775,195)
(8,622,114)	(17,195,813)	(179,896,759)	(152,818,107)
-	-	-	-
(606,058)	(1,069,946)	(8,603,867)	(19,453,228)
2,078	-	2,078	-
(19,098)	26,223	164,720	222,322
-	-	-	-
413,863	347,653	207,282	738,126
1,624,585	2,570,251	13,045,457	18,117,948
-	-	-	-
(10,626,410)	(25,689,138)	(748,550,891)	(1,747,164,440)
12,296,391	20,684,546	721,911,150	1,819,415,867
-	-	-	-
3,085,351	(3,130,411)	(21,824,071)	71,876,595
-	-	-	-
21,224,833	26,618,293	36,158,127	78,854,999
(23,860,941)	(20,793,359)	(57,098,805)	(107,675,458)
(1,514,824)	(2,573,361)	-	-
(4,150,932)	3,251,573	(20,940,678)	(28,820,459)
(1,065,581)	121,162	(42,764,749)	43,056,136
1,469,557	1,348,395	62,732,781	19,676,645
403,976	1,469,557	19,968,032	62,732,781
403,976	1,469,557	19,968,032	62,732,781
-	-	-	-
-	-	-	-
403,976	1,469,557	19,968,032	62,732,781

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

現金流量表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／（增加）

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／（減少）

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／（減少）

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息（扣除預扣稅項）

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Decrease/(increase) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款減少／（增加）

Net cash (used in) from operating activities （用於）／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／（用於）融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／（減少）

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Japan Equity Fund

中銀香港日本股票基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK Australia Income Fund

中銀香港澳洲收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

AUD

澳元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

AUD

澳元

11,060,571	(1,492,197)	905,766	332,649
(875)	(13,146)	(159,599)	(257,157)
(746,825)	(1,501,197)	(154,840)	(283,016)
(10,840,003)	1,945,495	(711,773)	29,143
-	-	-	-
(527,132)	(1,061,045)	(120,446)	(178,381)
(308)	-	463	(786)
12,759	1,354	(6,842)	5,665
-	-	-	-
875	13,146	174,935	204,273
694,374	1,186,123	146,086	218,358
-	-	-	-
(4,517,889)	(8,401,605)	(1,600,438)	(6,441,413)
4,306,326	5,967,252	1,708,663	2,701,512
-	-	-	-
(30,995)	(2,294,775)	302,421	(3,490,772)
-	-	-	-
3,866,489	11,058,965	1,703,762	4,774,319
(3,562,767)	(8,864,449)	(1,772,675)	(1,369,952)
-	-	(223,395)	(370,974)
303,722	2,194,516	(292,308)	3,033,393
272,727	(100,259)	10,113	(457,379)
322,691	422,950	259,141	716,520
595,418	322,691	269,254	259,141
595,418	322,691	269,254	259,141
-	-	-	-
-	-	-	-
595,418	322,691	269,254	259,141

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

現金流量表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／（增加）

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／（減少）

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／（減少）

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息（扣除預扣稅項）

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Decrease/(increase) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款減少／（增加）

Net cash (used in) from operating activities （用於）／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／（用於）融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／（減少）

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund

中銀香港亞太股票收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK Sterling Income Fund

中銀香港英鎊收入基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

GBP

英鎊

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

GBP

英鎊

2,208,163

741,711

34,148

59,381

(941)

(2,598)

(26,018)

(42,882)

(208,160)

(320,956)

-

-

(2,096,956)

(608,263)

(15,472)

(23,831)

(1,002)

(1,789)

-

-

(98,896)

(191,895)

(7,342)

(7,332)

198

(22)

(2,298)

(8,760)

(1,362)

1,875

2,252

8,874

-

-

-

-

941

2,598

17,713

47,354

185,120

264,246

-

-

966

1,772

-

-

(786,321)

(1,488,996)

(1,772,724)

(1,276,374)

856,491

1,793,661

1,150,432

1,551,300

-

-

-

-

157,137

383,239

(611,967)

315,062

907,610

1,952,735

1,309,488

767,748

(782,781)

(1,840,125)

(708,858)

(1,072,940)

(250,133)

(481,701)

(9,016)

(14,325)

(125,304)

(369,091)

591,614

(319,517)

31,833

14,148

(20,353)

(4,455)

109,911

95,763

28,851

33,306

141,744

109,911

8,498

28,851

141,744

109,911

8,498

28,851

-

-

-

-

-

-

-

-

141,744

109,911

8,498

28,851

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

現金流量表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／（增加）

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／（減少）

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／（減少）

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息（扣除預扣稅項）

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Decrease/(increase) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款減少／（增加）

Net cash (used in) from operating activities （用於）／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／（用於）融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／（減少）

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

USD

美元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

USD

美元

BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

HKD

港元

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

HKD

港元

226,155	(20,084)	180,989,505	433,974,232
(218)	(528)	(627,799)	(44,832)
(26,882)	(43,571)	(29,751,456)	(38,479,705)
(199,092)	61,364	(163,602,886)	(420,249,863)
-	-	-	-
(37)	(2,819)	(12,992,636)	(24,800,168)
(4,455)	(8,713)	2,078	-
4,483	8,716	99,896	192,253
-	-	-	-
218	528	627,799	44,832
24,133	41,133	25,417,294	36,221,358
-	-	-	-
-	(9,767)	(33,262,644)	(44,709,010)
83	14,272	102,662,495	426,830,963
-	-	-	-
24,425	43,350	82,554,282	393,780,228
749	1,502	192,244,620	256,697,688
-	-	(345,767,571)	(521,225,604)
-	-	(19,233,377)	(36,343,442)
749	1,502	(172,756,328)	(300,871,358)
25,174	44,852	(90,202,046)	92,908,870
90,314	45,462	92,981,326	72,456
115,488	90,314	2,779,280	92,981,326
115,488	90,314	2,779,280	92,981,326
-	-	-	-
-	-	-	-
115,488	90,314	2,779,280	92,981,326

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

現金流量表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 來自營運活動的現金流量

Profit/(loss) before tax 除稅前溢利／（虧損）

Adjustment for: 調整：

Interest income on bank deposit and financial assets at fair value through profit or loss

銀行存款及按公平值透過損益表列帳的財務資產的利息收入

Dividend income 股息收入

Net (gains)/losses on financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）／虧損

Management fee rebate 管理費回扣

Decrease/(increase) in prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項的減少／（增加）

Increase/(decrease) in accrued expense/other payables 應計支出／其他應付款項的增加／（減少）

Increase/(decrease) in unsettled foreign exchange forward contracts 未結算遠期外匯合約的增加／（減少）

Interest received 已收利息

Dividend received (net of withholding tax) 已收股息（扣除預扣稅項）

Management fee rebate received 已收管理費回扣

Payments on purchase of financial assets at fair value through profit or loss

購入按公平值透過損益表列帳的財務資產的付款

Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss

出售按公平值透過損益表列帳的財務資產的所得款項

Decrease/(increase) in short-term deposits with original maturities more than three months

原到期日多於三個月的短期存款減少／（增加）

Net cash (used in) from operating activities （用於）／來自營運活動的淨現金

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 來自融資活動的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項

Distributions to unitholders 向單位投資者派息

Net cash from/(used in) financing activities 來自／（用於）融資活動的淨現金

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 現金及現金等值的淨增加／（減少）

Cash and cash equivalents at the beginning of the period/year 期／年初現金及現金等值

Cash and cash equivalents at end of the period/year 期／年末現金及現金等值

Analysis of balances of cash and cash equivalents: 現金及現金等值結餘分析：

Bank balances 銀行結餘

Short-term deposits 短期存款

Short-term deposits with original maturities more than three months 原到期日多於三個月的短期存款

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

BOCHK RMB Fixed Income Fund

中銀香港人民幣定息基金

30/9/2025

二零二五年

九月卅日

RMB

人民幣

31/3/2025

二零二五年

三月卅一日

RMB

人民幣

610,210	1,468,746
(616,324)	(1,678,084)
-	-
(87,976)	(321,079)
-	-
(94,090)	(530,417)
(29,463)	(27)
(29,650)	(34,415)
756,736	2,070,666
-	-
(11,948,530)	(16,025,389)
8,005,086	37,247,374
-	4,216,260
(3,339,911)	26,944,052
6,306,579	8,221,974
(1,942,886)	(34,960,789)
(483,032)	(1,501,468)
3,880,661	(28,240,283)
540,750	(1,296,231)
1,137,296	2,433,527
1,678,046	1,137,296
1,678,046	1,137,296
-	-
-	-
1,678,046	1,137,296

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

		BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

CHINA PARTICIPATORY NOTE

中國參與票據

China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-	3.26
Germany 德國	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	99.08	98.45	-	-	-	-	-
India 印度	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

		BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

Norway 挪威	-	-	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	-	-	-	-	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券

Australia 澳洲	-	-	6.07	5.57	-	-	-
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	2.49	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	12.98	17.20	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	1.39	1.58	-	-	-
Japan 日本	-	-	1.44	1.60	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-	-
Korea 南韓	-	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

		BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券

Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-	-
Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	1.27	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	11.91	14.69	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	1.04	-	-	-	3.26
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-	-
Supra National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

		BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	0.57	0.65	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	2.37	2.09	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	11.57	11.93	-	1.31
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	9.51	4.44	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	3.32	10.42
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	3.90
France 法國	-	-	-	0.90	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	23.47	20.46	18.06	5.22
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	0.53	1.20	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	3.25	3.73	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	1.90	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	1.10	1.25	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	1.14	1.98	-	-

FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	8.79	5.87
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	15.17	7.82
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	6.49	3.27
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	5.56
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	3.03	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

	BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港 香港股票基金		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港 港元收入基金		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

CERT OF DEPOSIT 存款證

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

EQUITY 權益

Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---	---

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	6.91	8.43	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---	---	---

TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS

上市／掛牌投資總額	99.65	99.10	98.44	98.95	54.86	49.89
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Other net assets 其他資產淨值

	0.35	0.90	1.56	1.05	45.14	50.11
--	------	------	------	------	-------	-------

Net assets at 30th September

2025/31st March 2025

於二零二五年九月卅日／二零二五年三月卅一日

的資產淨值

	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

		BOCHK Global Equity Fund 中銀香港 環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港 美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港 中國股票基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

CHINA PARTICIPATORY NOTE

中國參與票據

China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	0.22	0.23	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	2.73	2.42	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	3.49	3.41	-
Denmark 丹麥	0.47	0.51	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	0.15	0.28	-	-	-	-	-
France 法國	2.71	2.72	-	-	-	-	-
Germany 德國	2.21	2.15	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	0.24	0.18	-	-	82.05	83.18	-
India 印度	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	0.66	0.56	-	-	-	-	-
Japan 日本	2.47	2.68	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	0.98	1.09	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

	BOCHK Global Equity Fund 中銀香港 環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港 美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港 中國股票基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

Norway 挪威	0.16	0.19	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	-	-	-	-
Portugal 葡萄牙	0.07	0.08	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	0.70	0.66	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	0.54	0.77	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	1.68	1.91	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	3.34	3.49	-	-	-	-
United States 美國	60.07	60.56	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	0.85	2.22	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	3.50	-	-	-
China 中國內地	-	-	0.95	1.08	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Korea 南韓	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

		BOCHK Global Equity Fund		BOCHK US Dollar Money Market Fund		BOCHK China Equity Fund	
		中銀香港 環球股票基金		中銀香港 美元貨幣市場基金		中銀香港 中國股票基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券

Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-	-
Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	6.18	8.09	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	1.97	-	-	-	-

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-	-
Supra National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

		BOCHK Global Equity Fund 中銀香港 環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港 美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港 中國股票基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	0.16	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	0.38	0.15	-	-	8.65	8.10	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	9.67	8.35	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	0.24	0.28	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	3.80	4.07	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

	BOCHK Global Equity Fund		BOCHK US Dollar Money Market Fund		BOCHK China Equity Fund	
	中銀香港 環球股票基金		美元貨幣市場基金		中銀香港 中國股票基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	1.24	1.40	-

FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

		BOCHK Global Equity Fund 中銀香港 環球股票基金		BOCHK US Dollar Money Market Fund 中銀香港 美元貨幣市場基金		BOCHK China Equity Fund 中銀香港 中國股票基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%	%	%

CERT OF DEPOSIT 存款證

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-	-

EQUITY 權益

Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---	---	---

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	9.65	9.36	-	-	1.09	0.82	
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS

上市／掛牌投資總額	99.34	98.78	14.69	12.79	99.08	99.58	
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Other net assets 其他資產淨值

	0.66	1.22	85.31	87.21	0.92	0.42	
--	------	------	-------	-------	------	------	--

Net assets at 30th September

2025/31st March 2025

於二零二五年九月卅日／二零二五年三月卅一日
的資產淨值

100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港 環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港 亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港 進取增長基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書						
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

CHINA PARTICIPATORY NOTE

中國參與票據						
China 中國內地	-	-	-	-	-	-

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國內地	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	13.06	13.39	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	29.24	28.97	-	-
India 印度	-	-	14.79	17.97	-	-
Indonesia 印尼	-	-	0.96	1.11	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	1.10	1.21	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	0.19	0.22	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港 環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港 亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港 進取增長基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	0.28	0.37	-	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	2.74	3.05	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	10.72	8.79	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	18.81	16.31	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券						
Australia 澳洲	1.71	1.53	-	-	-	-
Austria 奧地利	2.16	1.44	-	-	-	-
Belgium 比利時	2.12	2.06	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	0.39	-	-	-	-
Canada 加拿大	1.23	1.15	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	1.35	0.47	-	-	-	-
China 中國內地	1.96	1.98	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	6.12	4.54	-	-	-	-
Germany 德國	1.73	1.10	-	-	-	-
Hong Kong 香港	3.29	0.98	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	8.97	10.37	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Korea 南韓	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港 環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港 亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港 進取增長基金	
	30/9/2025 二零二五年 九月卅日 %	31/3/2025 二零二五年 三月卅一日 %	30/9/2025 二零二五年 九月卅日 %	31/3/2025 二零二五年 三月卅一日 %	30/9/2025 二零二五年 九月卅日 %	31/3/2025 二零二五年 三月卅一日 %

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券						
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	1.07	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	0.94	0.91	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	0.54	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	2.39	2.82	-	-	-	-
South Korea 南韓	3.14	5.23	-	-	-	-
Spain 西班牙	5.45	2.08	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	0.54	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	0.24	0.22	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	0.96	0.98	-	-	-	-
United Kingdom 英國	4.84	5.41	-	-	-	-
United States 美國	25.54	28.42	-	-	-	-

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	0.15	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港 環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港 亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港 進取增長基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合						
Australia 澳洲	-	-	0.17	0.24	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	0.07	0.08	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

DEPOSITORY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	0.12	0.19	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	0.92	1.13	-	-
United States 美國	-	-	1.64	1.62	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

Australia 澳洲	-	0.63	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	1.29	0.65	-	-	-	-
Germany 德國	5.09	4.90	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	0.49	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	0.09	(0.01)	-	-	-	-
--------	------	--------	---	---	---	---

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments 非上市／非掛牌投資	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港 環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港 亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港 進取增長基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	2.78	3.11	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	0.02	0.02	-	-	-	-
Canada 加拿大	1.91	0.66	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	0.91	0.93	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	0.91	0.92	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	1.32	1.10	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	1.36	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	0.19	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	0.17	0.19	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	0.45	0.47	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	5.97	8.84	-	-	-	-

FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港 環球債券基金		BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港 亞太股票基金		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港 進取增長基金	
非上市／非掛牌投資	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
CERT OF DEPOSIT 存款證						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-
EQUITY 權益						
Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES						
總匯投資組合						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	4.11	4.09	98.14	94.41
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
STOCK RIGHTS 認股權						
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS						
上市／掛牌投資總額	97.40	96.40	98.92	98.74	98.14	94.41
Other net assets 其他資產淨值	2.60	3.60	1.08	1.26	1.86	5.59
Net assets at 30th September 2025/31st March 2025						
於二零二五年九月卅日／二零二五年三月卅一日 的資產淨值	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港 均衡增長基金		BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港 保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港 中國收入基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書						
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

CHINA PARTICIPATORY NOTE

中國參與票據						
China 中國內地	-	-	-	-	-	-

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國內地	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	0.79	1.38
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	75.65	72.06
India 印度	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

BOCHK Balanced Growth Fund		BOCHK Conservative Growth Fund		BOCHK China Income Fund	
中銀香港 均衡增長基金		中銀香港 保守增長基金		中銀香港 中國收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	-	-	-	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	1.10	1.20
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Korea 南韓	-	-	-	-	4.34	4.68

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments	BOCHK Balanced Growth Fund		BOCHK Conservative Growth Fund		BOCHK China Income Fund	
上市／掛牌投資	中銀香港 均衡增長基金		中銀香港 保守增長基金		中銀香港 中國收入基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券						
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	1.52
United States 美國	-	-	-	-	2.31	2.46

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港 均衡增長基金		BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港 保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港 中國收入基金	
	30/9/2025 二零二五年 九月卅日 %	31/3/2025 二零二五年 三月卅一日 %	30/9/2025 二零二五年 九月卅日 %	31/3/2025 二零二五年 三月卅一日 %	30/9/2025 二零二五年 九月卅日 %	31/3/2025 二零二五年 三月卅一日 %

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

BOCHK Balanced Growth Fund		BOCHK Conservative Growth Fund		BOCHK China Income Fund	
中銀香港 均衡增長基金		中銀香港 保守增長基金		中銀香港 中國收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	4.37	4.69
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	1.40	1.53
Canada 加拿大	-	-	-	-	1.47	1.55
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	3.44	2.21
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	2.73	4.49
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	1.61	1.74
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港 均衡增長基金		BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港 保守增長基金		BOCHK China Income Fund 中銀香港 中國收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

CERT OF DEPOSIT 存款證

Australia 澳洲	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-

EQUITY 權益

Taiwan 台灣	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	98.26	93.89	96.49	88.65	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Singapore 新加坡	-	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---	---

TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS

上市／掛牌投資總額	98.26	93.89	96.49	88.65	99.21	99.51
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Other net assets 其他資產淨值

	1.74	6.11	3.51	11.35	0.79	0.49
--	------	------	------	-------	------	------

Net assets at 30th September

2025/31st March 2025

於二零二五年九月卅日／二零二五年三月卅一日

的資產淨值

100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
--------	--------	--------	--------	--------	--------

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Hong Kong Income Fund		BOCHK China Golden Dragon Fund		BOCHK Japan Equity Fund	
	中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日 %	二零二五年 三月卅一日 %	二零二五年 九月卅日 %	二零二五年 三月卅一日 %	二零二五年 九月卅日 %	二零二五年 三月卅一日 %
CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES						
中國參與證書						
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-
CHINA PARTICIPATORY NOTE						
中國參與票據						
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據						
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
CERT OF DEPOSIT 存款證						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
EQUITY SECURITIES 股本證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	47.28	42.62	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	76.18	72.64	44.09	46.04	-	-
India 印度	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	96.82	96.87
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
 投資組合變動表（未經審核）（續）
 FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025
 由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Hong Kong Income Fund		BOCHK China Golden Dragon Fund		BOCHK Japan Equity Fund	
	中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
EQUITY SECURITIES 股本證券						
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	-	-	-	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-
FIXED RATE DEBT SECURITIES						
定息債務證券						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	0.54	4.54	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Korea 南韓	0.22	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

BOCHK Hong Kong Income Fund		BOCHK China Golden Dragon Fund		BOCHK Japan Equity Fund	
中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券

Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	0.22	1.87	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-
Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-
United States 美國	0.56	4.71	-	-	-

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-
Supra National 超級發行債體	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Hong Kong Income Fund		BOCHK China Golden Dragon Fund		BOCHK Japan Equity Fund	
	中銀香港 香港收入基金		中銀香港 中國金龍基金		中銀香港 日本股票基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	1.26	1.10	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	0.13	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	4.31	2.15	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港 香港收入基金		BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港 中國金龍基金		BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港 日本股票基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	0.46	3.84	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	2.38	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	6.49	6.92	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	1.06	2.32	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港 香港收入基金		BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港 中國金龍基金		BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港 日本股票基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

CERT OF DEPOSIT 存款證

Australia 澳洲	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-

EQUITY 權益

Taiwan 台灣	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	0.94	0.98	1.76
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Singapore 新加坡	-	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---	---

TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS

上市／掛牌投資總額	99.34	99.22	97.88	93.02	98.58
-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Other net assets 其他資產淨值

	0.66	0.78	2.12	6.98	1.42
--	------	------	------	------	------

Net assets at 30th September

2025/31st March 2025

於二零二五年九月卅日／二零二五年三月卅一日

的資產淨值

100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
--------	--------	--------	--------	--------	--------

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund		BOCHK Sterling Income Fund	
	中銀香港 澳洲收入基金		中銀香港 亞太股票收入基金		中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES

中國參與證書

China 中國內地	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

CHINA PARTICIPATORY NOTE

中國參與票據

China 中國內地	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---

EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國內地	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---

CERT OF DEPOSIT 存款證

Australia 澳洲	0.30	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-

EQUITY SECURITIES 股本證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	44.33	47.50	12.89	13.36	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	29.08	29.46	-	-
India 印度	-	-	14.78	17.85	-	-
Indonesia 印尼	-	-	1.00	1.12	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	1.04	1.27	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	0.15	0.18	-	-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	-	-	0.28	0.40	-	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	2.99	3.09	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	10.74	8.80	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	18.98	16.37	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券						
Australia 澳洲	6.06	7.66	-	-	-	-
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	3.34	3.46	-	-	5.23	7.76
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	5.25	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	5.08	7.72
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	5.26	7.78
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Korea 南韓	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

BOCHK Australia Income Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund		BOCHK Sterling Income Fund	
中銀香港 澳洲收入基金		中銀香港 亞太股票收入基金		中銀香港 英鎊收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券

Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	7.52	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-
Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	10.31	7.84	-	-	-
South Korea 南韓	2.64	2.73	-	-	-
Spain 西班牙	1.38	1.43	-	-	30.95
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	38.88	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	31.20	42.47
United States 美國	1.28	1.30	-	-	-

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-
Supra National 超級發行債體	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments

上市／掛牌投資

BOCHK Australia Income Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund		BOCHK Sterling Income Fund	
中銀香港 澳洲收入基金		中銀香港 亞太股票收入基金		中銀香港 英鎊收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	4.48	0.83	0.58	0.41	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	0.20	0.23	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	0.42	0.47	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	0.43	-	0.13	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	0.93	1.02	-	-
United States 美國	-	-	0.67	0.63	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

BOCHK Australia Income Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund		BOCHK Sterling Income Fund	
中銀香港 澳洲收入基金		中銀香港 亞太股票收入基金		中銀香港 英鎊收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	3.39	4.94	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	7.47	7.73	-	-	-
Canada 加拿大	-	2.63	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-
Germany 德國	3.34	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	2.06	2.12	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	3.33	3.43	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	3.47	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-

FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	1.38	-	-	-	-
Canada 加拿大	2.54	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

BOCHK Australia Income Fund 中銀香港 澳洲收入基金		BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港 亞太股票收入基金		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港 英鎊收入基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

CERT OF DEPOSIT 存款證

Australia 澳洲	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-

EQUITY 權益

Taiwan 台灣	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	4.06	4.02	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Singapore 新加坡	-	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---	---

TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS

上市／掛牌投資總額	97.63	97.50	98.79	98.81	98.42	96.68
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Other net assets 其他資產淨值

	2.37	2.50	1.21	1.19	1.58	3.32
--	------	------	------	------	------	------

Net assets at 30th September

2025/31st March 2025

於二零二五年九月卅日／二零二五年三月卅一日

的資產淨值

100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
--------	--------	--------	--------	--------	--------

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
CHINA PARTICIPATION CERTIFICATES						
中國參與證書						
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-
CHINA PARTICIPATORY NOTE						
中國參與票據						
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據						
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
CERT OF DEPOSIT 存款證						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
EQUITY SECURITIES 股本證券						
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	11.00	10.83	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	10.77	10.63	-	-
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	27.60	28.40	88.28	81.93	-	-
India 印度	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	28.97	28.59	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments	BOCHK Asia Pacific Property Fund		BOCHK China Consumption Growth Fund		BOCHK RMB Fixed Income Fund	
上市／掛牌投資	中銀香港 亞太房地產基金		中銀香港 中國豐盛消費基金		中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

EQUITY SECURITIES 股本證券

Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Philippines 菲律賓	0.76	0.88	-	-	-	-
Portugal 葡萄牙	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	5.76	5.49	-	-	-	-
South Africa 南非	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Taiwan 台灣	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Belgium 比利時	-	-	-	-	-	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	4.84	8.16
China 中國內地	-	-	-	-	2.45	2.74
Denmark 丹麥	-	-	-	-	-	-
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	7.31	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Indonesia 印尼	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Jersey, C.L. 澤西島	-	-	-	-	-	-
Korea 南韓	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES

定息債務證券						
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Qatar 卡塔爾	-	-	-	-	-	-
Saudi Arabia 沙特阿拉伯	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	7.29	8.19
South Korea 南韓	-	-	-	-	7.32	2.71
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	9.61	16.16
United Kingdom 英國	-	-	-	-	4.88	5.46
United States 美國	-	-	-	-	4.42	-

FLOATING RATE DEBT SECURITIES

浮息債務證券						
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Listed/Quoted investments 上市／掛牌投資	BOCHK Asia Pacific Property Fund		BOCHK China Consumption Growth Fund		BOCHK RMB Fixed Income Fund	
	中銀香港 亞太房地產基金		中銀香港 中國豐盛消費基金		中銀香港 人民幣定息基金	
	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合						
Australia 澳洲	6.84	6.67	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	2.64	2.87	-	-	-	-
Japan 日本	3.61	3.80	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	3.96	4.18	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

DEPOSITARY RECEIPT 預託證券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
Switzerland 瑞士	-	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	0.33	0.30	-	-

WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

ZERO COUPON BOND 零息債券

Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FOREIGN CURRENCY FORWARDS

遠期外匯合約	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港 亞太房地產基金		BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港 中國豐盛消費基金		BOCHK RMB Fixed Income Fund 中銀香港 人民幣定息基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日	二零二五年 九月卅日	二零二五年 三月卅一日
%	%	%	%	%	%

FIXED RATE DEBT SECURITIES 定息債務證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	16.50
Australia 澳洲	-	-	-	-	14.92	-
Bermuda 百慕達	-	-	-	-	-	-
British Virgin Islands 英屬維京群島	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	2.45	5.43
China 中國內地	-	-	-	-	-	5.42
Finland 芬蘭	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Germany 德國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	14.94	19.39
Ireland 愛爾蘭	-	-	-	-	-	-
Italy 意大利	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
Luxembourg 盧森堡	-	-	-	-	-	-
Malaysia 馬來西亞	-	-	-	-	-	-
Netherlands 荷蘭	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
Norway 挪威	-	-	-	-	-	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	14.54	5.44
Spain 西班牙	-	-	-	-	-	-
Supra-National 超級發行債體	-	-	-	-	-	-
Sweden 瑞典	-	-	-	-	-	-
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-	-

FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券

Austria 奧地利	-	-	-	-	-	-
Australia 澳洲	-	-	-	-	-	-
Canada 加拿大	-	-	-	-	-	-
Cayman Islands 開曼群島	-	-	-	-	-	-
China 中國內地	-	-	-	-	-	-
France 法國	-	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	-	-	-	-
Japan 日本	-	-	-	-	-	-
New Zealand 紐西蘭	-	-	-	-	-	-
South Korea 南韓	-	-	-	-	-	-
United Kingdom 英國	-	-	-	-	-	-

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

STATEMENTS OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2025 TO 30TH SEPTEMBER 2025

由二零二五年四月一日至二零二五年九月卅日止期間

Unlisted/Unquoted investments

非上市／非掛牌投資

BOCHK		BOCHK		BOCHK RMB	
Asia Pacific		China Consumption		Fixed Income	
Property Fund		Growth Fund		Fund	
中銀香港		中銀香港		中銀香港	
亞太房地產基金		中國豐盛消費基金		人民幣定息基金	
30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025	30/9/2025	31/3/2025
二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年	二零二五年
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
%	%	%	%	%	%

CERT OF DEPOSIT 存款證

Australia 澳洲	-	-	-	-	-
Thailand 泰國	-	-	-	-	-
United States 美國	-	-	-	-	-

EQUITY 權益

Taiwan 台灣	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	-	-	-	-	-
Hong Kong 香港	-	-	0.40	0.30	-
Singapore 新加坡	-	-	-	-	-

STOCK RIGHTS 認股權

Singapore 新加坡	-	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---	---

TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS

上市／掛牌投資總額	91.14	91.71	99.78	93.16	94.97	95.60
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Other net assets 其他資產淨值

	8.86	8.29	0.22	6.84	5.03	4.40
--	------	------	------	------	------	------

Net assets at 30th September

2025/31st March 2025

於二零二五年九月卅日／二零二五年三月卅一日

的資產淨值

100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
--------	--------	--------	--------	--------	--------

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表（未經審核）

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類(分派)
BOCHK HK Dollar Income Fund		
中銀香港港元收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 4,487,916,583	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 3,897,296,186	N/A不適用
BOCHK HK Dollar Money Market Fund		
中銀香港港元貨幣市場基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 3,279,497,478	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 3,042,275,905	N/A不適用
BOCHK Global Equity Fund		
中銀香港環球股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 201,318,721	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 168,351,360	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
BOCHK US Dollar Money Market Fund		
中銀香港美元貨幣市場基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 127,707,895	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 111,195,823	N/A不適用
BOCHK China Equity Fund		
中銀香港中國股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 4,240,468,638	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 3,663,321,552	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
BOCHK Global Bond Fund		
中銀香港環球債券基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 375,805,088	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 356,079,448	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Net asset value of the Sub-Fund			
分支基金的淨資產值			
Class A (Acc)	Class A (Admin)	Class B	
A類 (累計)	A類 (行政)	B類	
N/A不適用 N/A不適用	HKD港元 6,811,683	N/A不適用	
	HKD港元 6,526,042	N/A不適用	
N/A不適用 N/A不適用	HKD港元 19,128,762	N/A不適用	
	HKD港元 21,372,856	N/A不適用	
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	USD美元 125,443	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	USD美元 121,013	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表（未經審核）（續）

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value per unit 每單位淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類(分派)
BOCHK HK Dollar Income Fund		
中銀香港港元收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 10.6955 RMB人民幣 9.7978 USD美元 1.3747	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 10.5741 RMB人民幣 9.8750	N/A不適用
BOCHK HK Dollar Money Market Fund		
中銀香港港元貨幣市場基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 13.6789	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 13.5292	N/A不適用
BOCHK Global Equity Fund		
中銀香港環球股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 49.0122 RMB人民幣 349.3295	N/A不適用 N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 41.1665 RMB人民幣 299.1119	N/A不適用 N/A不適用
BOCHK US Dollar Money Market Fund		
中銀香港美元貨幣市場基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 15.0254	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 14.7240	N/A不適用
BOCHK China Equity Fund		
中銀香港中國股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 75.7182 USD美元 9.7319 RMB人民幣 69.3633	N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 63.0315 USD美元 8.1014 RMB人民幣 58.8641	N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用
BOCHK Global Bond Fund		
中銀香港環球債券基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 14.9820 HKD港元 116.5658 RMB人民幣 106.7826	N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 14.6090 HKD港元 113.6621 RMB人民幣 106.1472	N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用

中銀香港投資基金

132

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表（未經審核）（續）

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類(分派)
BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 166,023,104	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 135,058,207	N/A不適用
BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 107,541,476	N/A不適用
	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 92,471,328	N/A不適用
BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 87,415,232	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 78,353,516	N/A不適用
BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 40,490,476	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 37,783,123	N/A不適用
BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 143,695,292	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 131,464,641	N/A不適用
BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 2,541,453,417	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 2,199,794,942	N/A不適用
BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 91,438,908	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 84,261,464	N/A不適用
BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 905,162,718	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 740,972,490	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Net asset value of the Sub-Fund			
分支基金的淨資產值			
Class A (Acc)	Class A (Admin)	Class B	
A類 (累計)	A類 (行政)	B類	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 182,388	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 155,998	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 177,305	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 7,771	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 747,330	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 702,657	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表（未經審核）（續）

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value per unit 每單位淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類(分派)
BOCHK Asia Pacific Equity Fund		
中銀香港亞太股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 48.8416	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 38.0072	N/A不適用
BOCHK Aggressive Growth Fund		
中銀香港進取增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 39.9592	N/A不適用
	RMB人民幣 284.8053	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 34.5820	N/A不適用
BOCHK Balanced Growth Fund		
中銀香港均衡增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 29.3582	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 26.5699	N/A不適用
BOCHK Conservative Growth Fund		
中銀香港保守增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 20.2443	N/A不適用
	HKD港元 157.5088	N/A不適用
	RMB人民幣 144.2893	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 19.2335	N/A不適用
	HKD港元 149.6426	N/A不適用
	RMB人民幣 139.7488	N/A不適用
BOCHK China Income Fund		
中銀香港中國收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 12.8423	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 11.6389	N/A不適用
BOCHK Hong Kong Equity Fund		
中銀香港香港股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 52.1630	N/A不適用
	RMB人民幣 47.7850	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 44.0627	N/A不適用
	RMB人民幣 41.1495	N/A不適用
BOCHK Hong Kong Income Fund		
中銀香港香港收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 14.2825	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 12.9528	N/A不適用
BOCHK China Golden Dragon Fund		
中銀香港中國金龍基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 30.5622	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 24.4070	N/A不適用

中銀香港投資基金

136

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表（未經審核）（續）

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類(分派)
BOCHK Japan Equity Fund		
中銀香港日本股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 70,954,590	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 59,720,934	N/A不適用
BOCHK Australia Income Fund		
中銀香港澳洲收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	AUD澳元 14,964,303	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	AUD澳元 14,404,256	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund		
中銀香港亞太股票收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 11,458,015	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 9,404,813	N/A不適用
BOCHK Sterling Income Fund		
中銀香港英鎊收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	GBP英鎊 1,909,690	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	GBP英鎊 1,284,489	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Property Fund		
中銀香港亞太房地產基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 1,370,652	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 1,145,101	N/A不適用
BOCHK China Consumption Growth Fund		
中銀香港中國豐盛消費基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	N/A不適用	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	N/A不適用	HKD港元 1,296,092,065
BOCHK RMB Fixed Income Fund		
中銀香港人民幣定息基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	RMB人民幣 41,484,631	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	RMB人民幣 36,993,760	N/A不適用

中銀香港投資基金

138

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) (continued)

投資表現報表（未經審核）（續）

NET ASSET VALUES 淨資產值

Sub-Fund 分支基金	Net asset value per unit 每單位淨資產值	
	Class A A類	Class A (Dist) A類(分派)
BOCHK Japan Equity Fund		
中銀香港日本股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 20.7754	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 17.5229	N/A不適用
BOCHK Australia Income Fund		
中銀香港澳洲收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	AUD澳元 9.9157	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	AUD澳元 9.4966	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund		
中銀香港亞太股票收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 12.1641	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 10.1428	N/A不適用
BOCHK Sterling Income Fund		
中銀香港英鎊收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	GBP英鎊 10.7158	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	GBP英鎊 10.5898	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Property Fund		
中銀香港亞太房地產基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 10.6764	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 8.9248	N/A不適用
BOCHK China Consumption Growth Fund		
中銀香港中國豐盛消費基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	N/A不適用	HKD港元 21.2124
	N/A不適用	USD美元 2.7264
	N/A不適用	RMB人民幣 19.4321
	N/A不適用	HKD港元 18.7968
	N/A不適用	USD美元 2.4159
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	N/A不適用	RMB人民幣 17.5540
BOCHK RMB Fixed Income Fund		
中銀香港人民幣定息基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	RMB人民幣 9.9126	N/A不適用
	HKD港元 10.8208	N/A不適用
	USD美元 1.3908	
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	RMB人民幣 9.8823	N/A不適用
	HKD港元 10.5819	N/A不適用

中銀香港投資基金

140

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED)

投資表現記錄 (未經審核)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK HK Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

HKD港元 10.7599

N/A不適用

USD美元 1.3770

N/A不適用

RMB人民幣 10.0538

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

HKD港元 10.8965

N/A不適用

RMB人民幣 10.0404

N/A不適用

USD美元 1.4016

N/A不適用

BOCHK HK Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

HKD港元 13.6789

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

HKD港元 13.5292

N/A不適用

BOCHK Global Equity Fund

中銀香港環球股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

USD美元 49.0233

N/A不適用

RMB人民幣 349.3295

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

USD美元 43.9638

N/A不適用

RMB人民幣 320.1094

N/A不適用

BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

USD美元 15.0254

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

USD美元 14.7240

N/A不適用

BOCHK China Equity Fund

中銀香港中國股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

HKD港元 75.7182

N/A不適用

USD美元 9.7319

N/A不適用

RMB人民幣 69.3633

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

HKD港元 67.7970

N/A不適用

USD美元 8.7264

N/A不適用

RMB人民幣 63.0930

N/A不適用

BOCHK Global Bond Fund

中銀香港環球債券基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

USD美元 15.0616

N/A不適用

HKD港元 117.1840

N/A不適用

RMB人民幣 108.1709

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

USD美元 15.1839

N/A不適用

HKD港元 118.3276

N/A不適用

RMB人民幣 107.7535

N/A不適用

中銀香港投資基金

142

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption price per unit

每單位最低贖回價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK HK Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

HKD港元 10.5052

N/A不適用

USD美元 1.3546

N/A不適用

RMB人民幣 9.7457

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

HKD港元 10.4490

N/A不適用

RMB人民幣 9.6710

N/A不適用

USD美元 1.3413

N/A不適用

BOCHK HK Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

HKD港元 13.5339

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

HKD港元 13.0186

N/A不適用

BOCHK Global Equity Fund

中銀香港環球股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

USD美元 37.0212

N/A不適用

RMB人民幣 271.9240

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

USD美元 37.1238

N/A不適用

RMB人民幣 269.0569

N/A不適用

BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

USD美元 14.7260

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

USD美元 14.0548

N/A不適用

BOCHK China Equity Fund

中銀香港中國股票基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

HKD港元 53.8550

N/A不適用

USD美元 6.9316

N/A不適用

RMB人民幣 50.7521

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

HKD港元 45.3980

N/A不適用

USD美元 5.7961

N/A不適用

RMB人民幣 42.0385

N/A不適用

BOCHK Global Bond Fund

中銀香港環球債券基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

USD美元 14.5897

N/A不適用

HKD港元 113.1598

N/A不適用

RMB人民幣 105.1188

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

USD美元 14.0967

N/A不適用

HKD港元 110.3555

N/A不適用

RMB人民幣 102.3376

N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit			
每單位最低贖回價			
Class A (Acc) A類 (累計)	Class A (Admin) A類 (行政)	Class B B類	
N/A不適用	HKD港元 10.7300	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	HKD港元 10.3583	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用			
N/A不適用	HKD港元 11.0117	N/A不適用	
N/A不適用	HKD港元 10.6092	N/A不適用	
N/A不適用			
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用			
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用			
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用			
N/A不適用	USD美元 9.4632	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 9.1748	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund 分支基金	Highest issue price per unit 每單位最高發行價	
	Class A A類	Class A (Dist) A類(分派)
BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 47.2312	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 41.3339	N/A不適用
BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 39.9715	N/A不適用
	RMB人民幣 284.8053	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 35.8175	N/A不適用
BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 29.3809	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 27.1241	N/A不適用
BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 20.2791	N/A不適用
	HKD港元 157.6404	N/A不適用
	RMB人民幣 144.2893	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 19.4099	N/A不適用
	HKD港元 150.6832	N/A不適用
	RMB人民幣 140.6665	N/A不適用
BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 12.8679	N/A不適用
	RMB人民幣 11.7644	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 12.1772	N/A不適用
	RMB人民幣 11.3323	N/A不適用
BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 14.3178	N/A不適用
	RMB人民幣 13.0838	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 13.5099	N/A不適用
	RMB人民幣 12.5837	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Highest issue price per unit			
每單位最高發行價			
Class A (Acc)	Class A (Admin)	Class B	
A類 (累計)	A類 (行政)	B類	
N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	
		N/A不適用	
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	USD美元 13.7977	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	USD美元 12.3885	N/A不適用	
N/A不適用 N/A不適用	USD美元 12.4755 USD美元 11.5400	N/A不適用	
		N/A不適用	
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	USD美元 11.3000	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	USD美元 10.8573	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	
		N/A不適用	
		N/A不適用	
		N/A不適用	
N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用	N/A不適用	
		N/A不適用	
		N/A不適用	
		N/A不適用	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄（未經審核）（續）

Sub-Fund 分支基金	Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價	
	Class A A類	Class A (Dist) A類（分派）
BOCHK Asia Pacific Equity Fund 中銀香港亞太股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 34.1016	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 33.5877	N/A不適用
BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 31.5274	N/A不適用
	RMB人民幣 230.8389	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 29.6322	N/A不適用
BOCHK Balanced Growth Fund 中銀香港均衡增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 25.1499	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 23.7971	N/A不適用
BOCHK Conservative Growth Fund 中銀香港保守增長基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 18.9215	N/A不適用
	HKD港元 146.7738	N/A不適用
	RMB人民幣 138.5476	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 18.0264	N/A不適用
	HKD港元 141.2097	N/A不適用
	RMB人民幣 130.6471	N/A不適用
BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 10.5180	N/A不適用
	RMB人民幣 9.9120	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 9.3399	N/A不適用
	RMB人民幣 8.6450	N/A不適用
BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 11.6148	N/A不適用
	RMB人民幣 10.9456	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 10.1144	N/A不適用
	RMB人民幣 9.3593	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit			
每單位最低贖回價			
Class A (Acc)	Class A (Admin)	Class B	
A類 (累計)	A類 (行政)	B類	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 10.9023	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 10.2867	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 10.6978	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 10.1618	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 10.5623	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	USD美元 10.1017	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)
投資表現記錄 (未經審核) (續)

Sub-Fund 分支基金	Highest issue price per unit 每單位最高發行價	
	Class A	Class A (Dist)
	A類	A類 (分派)
BOCHK Hong Kong Equity Fund		
中銀香港香港股票基金		
Financial year/period ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 52.2592	N/A不適用
	RMB人民幣 47.7850	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 47.2193	N/A不適用
	RMB人民幣 43.9821	N/A不適用
BOCHK China Golden Dragon Fund		
中銀香港中國金龍基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 30.5622	N/A不適用
	RMB人民幣 27.9971	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 25.6483	N/A不適用
	RMB人民幣 23.8687	N/A不適用
BOCHK Japan Equity Fund		
中銀香港日本股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 20.9346	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 18.9320	N/A不適用
BOCHK Australia Income Fund		
中銀香港澳洲收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	AUD澳元 10.0280	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	AUD澳元 9.8116	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund		
中銀香港亞太股票收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 12.2600	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 10.0410	N/A不適用
BOCHK Sterling Income Fund		
中銀香港英鎊收入基金		
Financial year/period ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	GBP英鎊 10.7158	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	GBP英鎊 10.5898	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Highest issue price per unit			
每單位最高發行價			
Class A (Acc)	Class A (Admin)	Class B	
A類 (累計)	A類 (行政)	B類	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund 分支基金	Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價	
	Class A A類	Class A (Dist) A類(分派)
BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金		
Financial year/period ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 37.8803	N/A不適用
	RMB人民幣 35.6978	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 30.1462	N/A不適用
	RMB人民幣 27.8912	N/A不適用
BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	HKD港元 21.7570	N/A不適用
	RMB人民幣 20.5035	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	HKD港元 18.7188	N/A不適用
	RMB人民幣 17.0851	N/A不適用
BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 15.2610	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 15.2830	N/A不適用
BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	AUD澳元 9.1865	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	AUD澳元 9.2514	N/A不適用
BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金		
Financial period/year ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	USD美元 9.0459	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	USD美元 8.7188	N/A不適用
BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金		
Financial year/period ended 財務期間／年度		
as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日	GBP英鎊 10.5341	N/A不適用
as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日	GBP英鎊 10.2334	N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit			
每單位最低贖回價			
Class A (Acc)	Class A (Admin)	Class B	
A類 (累計)	A類 (行政)	B類	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	
	N/A不適用	N/A不適用	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Highest issue price per unit

每單位最高發行價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

USD美元 10.9148

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

USD美元 10.2003

N/A不適用

RMB人民幣 71.7515

N/A不適用

BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

N/A不適用

HKD港元 21.6290

N/A不適用

USD美元 2.7824

N/A不適用

RMB人民幣 19.7440

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

N/A不適用

HKD港元 20.3168

N/A不適用

USD美元 2.6150

N/A不適用

RMB人民幣 18.9122

BOCHK RMB Fixed Income Fund

中銀香港人民幣定息基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

RMB人民幣 9.9224

N/A不適用

HKD港元 10.8738

N/A不適用

USD美元 1.3963

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

RMB人民幣 9.9232

N/A不適用

HKD港元 11.0434

N/A不適用

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

Highest issue price per unit			
每單位最高發行價			
Class A (Acc)	Class A (Admin)	Class B	
A類 (累計)	A類 (行政)	B類	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
HKD港元 11.3700	N/A不適用	N/A不適用	
USD美元 1.4627	N/A不適用	N/A不適用	
RMB人民幣 10.3791	N/A不適用	N/A不適用	
HKD港元 10.5226	N/A不適用	N/A不適用	
USD美元 1.3544	N/A不適用	N/A不適用	
RMB人民幣 9.7952	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

PERFORMANCE RECORD (UNAUDITED) (continued)

投資表現記錄(未經審核)(續)

Sub-Fund

分支基金

Lowest redemption price per unit

每單位最低贖回價

Class A

A類

Class A (Dist)

A類(分派)

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

USD美元 8.4139

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

USD美元 8.3301

N/A不適用

RMB人民幣 59.1979

N/A不適用

BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

N/A不適用

HKD港元 16.1470

N/A不適用

USD美元 2.0783

N/A不適用

RMB人民幣 15.2166

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

N/A不適用

HKD港元 13.2015

N/A不適用

USD美元 1.6853

N/A不適用

RMB人民幣 12.2141

BOCHK RMB Fixed Income Fund

中銀香港人民幣定息基金

Financial period/year ended 財務期間／年度

as at 30/9/2025 於二零二五年九月卅日

RMB人民幣 9.8201

N/A不適用

HKD港元 10.3639

N/A不適用

USD美元 1.3351

N/A不適用

as at 31/3/2025 於二零二五年三月卅一日

RMB人民幣 9.8091

N/A不適用

HKD港元 10.4050

N/A不適用

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

Lowest redemption price per unit			
每單位最低贖回價			
Class A (Acc)	Class A (Admin)	Class B	
A類 (累計)	A類 (行政)	B類	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
HKD港元 8.4260	N/A不適用	N/A不適用	
USD美元 1.0845	N/A不適用	N/A不適用	
RMB人民幣 16.1470	N/A不適用	N/A不適用	
HKD港元 6.6885	N/A不適用	N/A不適用	
USD美元 0.8538	N/A不適用	N/A不適用	
RMB人民幣 6.1882	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	
N/A不適用	N/A不適用	N/A不適用	

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Hong Kong Equity Fund

中銀香港香港股票基金

			% of net asset				% of net asset
	Holding	Fair value	佔資產淨值		Holding	Fair value	佔資產淨值
	持股量	公平值	之百分比		持股量	公平值	之百分比
		HKD				HKD	
		港元				港元	
Listed/Quoted Investments				CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP			
	上市／掛牌投資			LTD	300,000	4,668,000	0.18
				CITIC LTD	815,000	9,307,300	0.37
Equity Securities	股本證券			CK ASSET HLDGS LTD	285,256	10,759,856	0.42
				CK HUTCHISON HLDGS LTD	402,756	20,641,245	0.81
				CK INFRASTRUCTURE HLDGS LTD	73,500	3,755,850	0.15
Hong Kong	香港			CLP HLDGS LTD	290,000	18,690,500	0.74
				CNOOC LTD	2,310,000	43,982,400	1.73
				CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,211,760	11,354,191	0.45
				ENN ENERGY HLDGS LTD	128,500	8,268,975	0.33
				GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	350,000	15,008,000	0.59
				GEELY AUTOMOBILE HLDGS LTD	915,000	17,888,250	0.70
				HAIDILAO INTL HLDG LTD	265,000	3,556,300	0.14
				HAIER SMART HOME CO LTD -H	370,000	9,375,800	0.37
				HANG LUNG PROPERTIES LTD	325,000	2,837,250	0.11
				HANG SENG BANK LTD	104,500	12,383,250	0.49
				HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO			
				LTD	160,000	5,769,600	0.23
				HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO			
				LTD	205,000	5,625,200	0.22
				HENGAN INTL GROUP CO LTD	100,000	2,540,000	0.10
				HONG KONG EXCHANGES & CLEARING			
				LTD	178,535	78,912,470	3.11
				HSBC HLDGS PLC	1,937,322	211,943,027	8.34
				INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF			
				CHINA-H	12,250,385	70,317,210	2.77
				JD HEALTH INTL INC	165,000	10,972,500	0.43
				JD LOGISTICS INC	325,000	4,257,500	0.17
				JD.COM INC	257,592	35,676,492	1.40
				KUAISHOU TECHNOLOGY	446,500	37,773,900	1.49
				LENOVO GROUP LTD	1,150,000	13,282,500	0.52
				LI AUTO INC-CL A	205,000	20,787,000	0.82
				LI NING CO LTD	400,000	7,056,000	0.28
				LONGFOR GROUP HLDGS LTD	325,000	3,861,000	0.15
				MEITU INC	27,500	254,925	0.01
				MEITUAN-CLASS B	804,500	84,070,250	3.31
				MIDEA GROUP CO LTD-H	97,500	8,019,375	0.32
				MTR CORP LTD	172,500	4,550,550	0.18

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Hong Kong Equity Fund (continued)

中銀香港香港股票基金（續）

			% of net asset				% of net asset
	Holding	Fair value	佔資產淨值		Holding	Fair value	佔資產淨值
	持股量	公平值	之百分比		持股量	公平值	之百分比
		HKD				HKD	
		港元				港元	
Listed/Quoted Investments (continued)							
上市／掛牌投資（續）							
Equity Securities (continued)							
股本證券（續）							
Hong Kong (continued)							
香港（續）							
NETEASE INC	207,500	49,136,000	1.93	WUXI APTEC CO LTD-H	58,500	6,943,950	0.27
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	118,500	5,007,810	0.20	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	545,000	22,334,100	0.88
NONGFU SPRING CO LTD-H	295,000	15,900,500	0.63	XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	2,705,000	146,070,000	5.75
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	17,500	2,210,250	0.09	XINYI GLASS HLDG CO LTD	267,000	2,408,340	0.09
PETROCHINA CO LTD-H	3,140,000	22,231,200	0.87	XINYI SOLAR HLDGS LTD	800,000	2,752,000	0.11
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	999,000	52,996,950	2.09	ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD	100,000	1,458,000	0.06
POP MART INTL GROUP LTD	97,000	25,879,600	1.02	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD	2,500	301,500	0.01
POWER ASSETS HLDGS LTD	196,500	9,683,520	0.38	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	860,000	28,036,000	1.10
SANDS CHINA LTD	400,000	8,680,000	0.34	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	60,000	8,850,000	0.35
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	685,000	54,491,750	2.14				
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD	117,500	7,243,875	0.29	Collective Investment Schemes			
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	1,515,000	12,332,100	0.49	總匯投資組合			
SINOPHARM GROUP CO LTD-H	190,000	3,484,600	0.14	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	365,030	14,601,200	0.57
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	210,000	19,572,000	0.77	TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS			
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	115,500	10,446,975	0.41	非上市／掛牌投資總額		2,532,596,919	99.65
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	205,000	20,407,750	0.80	OTHER NET ASSETS			
TENCENT HLDGS LTD	323,500	214,480,500	8.44	其他資產淨值		8,856,498	0.35
THE HONG KONG & CHINA GAS CO LTD	1,560,000	10,545,600	0.41	NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025			
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP	290,000	3,021,800	0.12	於二零二五年九月卅日的資產淨值		2,541,453,417	100.00
TRIP.COM GROUP LTD	41,250	24,585,000	0.97	TOTAL INVESTMENTS, AT COST			
WH GROUP LTD	1,310,000	11,043,300	0.43	投資總額，按成本值		2,043,321,732	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	215,650	4,959,950	0.20				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund

中銀香港港元收入基金

	Nominal value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比		Nominal value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments 上市／掛牌投資				FAR EAST HORIZON LTD 5.875% S/A 5MAR2028	7,500,000	59,153,020	1.32
				HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 2.7% S/A 15MAY2030	60,000,000	60,503,400	1.35
Floating Interest Securities 浮息證券				HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 3.45% A 17OCT2029	150,000,000	152,227,500	3.39
Japan 日本				MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP	8,000,000	63,109,003	1.40
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+1.19% Q 08JUL2031	6,000,000.00	46,913,011	1.04	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 2.45% Q 22JUN2028	35,000,000	34,147,400	0.76
Fixed Interest Securities 定息證券				Indonesia 印尼			
Australia 澳洲				BANK BUKOPIN PT 5.658% S/A 30OCT2027	8,000,000	62,573,711	1.39
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.37% Q 13SEP2032	100,000,000	103,108,630	2.29	Japan 日本			
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036 REGS	8,000,000	56,319,515	1.25	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 6.1% S/A 11JUN2055 REGS	8,000,000	64,874,220	1.44
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.7% Q 03AUG2032 REGS	60,000,000	60,975,000	1.36				
NATL AUST BK 5.448% Q 06JUN2033	50,000,000	52,566,285	1.17	South Korea 南韓			
Cayman Islands 開曼群島				HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 6.3% S/A 24JUN2055	7,000,000	57,084,639	1.27
MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A PERPETUAL	8,000,000	64,922,147	1.44	United Kingdom 英國			
ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 5.98% S/A 30JAN2028	6,000,000	47,219,248	1.05	HSBC HLDGS PLC 1.55% A 03JUN2027	290,000,000	282,434,766	6.27
Hong Kong 香港				STANDARD CHARTERED PLC 3.41% A 14AUG2029	50,000,000	50,066,500	1.11
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.1% S/A 14JAN2030 REGS	150,000,000	156,663,000	3.49	STANDARD CHARTERED PLC 4.25% A 05MAR2029	200,000,000	203,430,000	4.53
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034	7,000,000	56,930,509	1.27				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (continued)

中銀香港港元收入基金 (續)

	Nominal value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比		Nominal value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/Quoted Investments 非上市／掛牌投資				Hong Kong 香港			
				AIA GROUP LTD 3.78% Q 10SEP2029	125,000,000	127,802,500	2.84
Fixed Interest Securities 定息證券				HKCG FINANCE LTD 3.6% Q 15AUG2029	90,000,000	91,002,600	2.02
				HKCG FINANCE LTD 4.5% Q 13MAY2027	30,000,000	30,605,400	0.68
Australia 澳洲				HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 3.04% A 04OCT2030	40,000,000	39,787,500	0.89
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.145% A 06APR2033	50,000,000	52,022,300	1.16	HONG KONG T-BILLS 0% A 11FEB2026	261,000,000	258,198,687	5.74
TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD 4.924% S/A 24MAR2036	7,000,000	54,165,978	1.21	HONG KONG T-BILLS 0% A 14JAN2026	100,000,000	99,141,200	2.21
				HONG KONG T-BILLS 0% A 26NOV2025	135,000,000	134,376,300	2.99
British Virgin Islands 英屬維京群島				SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 4.4% Q 02MAY2029	150,000,000	154,432,500	3.44
HENDERSON LAND MTN LTD 5.13% A 23FEB2033	50,000,000	50,289,570	1.12	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 2.4% Q 18JUN2027	121,000,000	119,344,148	2.66
HLP FINANCE LTD 2.28% S/A 05MAR2027	30,000,000	29,362,498	0.65	Japan 日本			
HLP FINANCE LTD 4.98% Q 08MAR2028	40,000,000	40,689,260	0.91	SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% S/A 10SEP2055 REGS	3,000,000	23,818,061	0.53
HLP FINANCE LTD 5% Q 02AUG2029	150,000,000	153,246,074	3.41	Singapore 新加坡			
HYSAN MTN LTD 2.73% Q 17FEB2027	150,000,000	147,799,500	3.29	BOC AVIATION LTD 3.6% S/A 11FEB2026	146,000,000	146,105,120	3.25
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 1.5% A 24AUG2026	100,000,000	98,334,000	2.19	United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國			
Cayman Islands 開曼群島				FIRST ABU DHABI BANK PJSC/HONG KONG 1.28% A 10FEB2026 FXCD	50,000,000	49,637,357	1.10
CK PROPERTY FINANCE MTN LTD 3.57% Q 05SEP2028	35,000,000	35,228,008	0.78	United States 美國			
CK PROPERTY FINANCE MTN LTD 2.29% Q 07SEP2026	195,000,000	193,590,737	4.31	CITIGROUP INC 4.55% A 26MAR2034	50,000,000	51,389,240	1.14
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.33% Q 06JUL2027	130,000,000	127,792,600	2.84				
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 1.89% Q 06NOV2027	50,000,000	48,503,000	1.08				
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 3.39% Q 24JAN2029	22,500,000	22,457,925	0.50				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (continued)

中銀香港港元收入基金（續）

	Nominal value	Fair value	% of net asset
	票面值	公平值 HKD 港元	佔資產淨值 之百分比

Unlisted/Quoted Investments (continued)

非上市／掛牌投資（續）

Collective Investment Scheme

總匯投資組合

Hong Kong 香港

BOCIP FLEXI HKD INCOME FUND	13,019,360	106,946,228	2.38
BOCIP USD SHORT DURATION BOND FUND	1,338,131	101,495,648	2.26
BOCIP FLEXI USD BOND FUND-A	1,697,108	101,818,746	2.27

TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS

非上市／掛牌投資總額	4,424,604,189	98.44
OTHER NET ASSETS 其他資產淨值	70,124,077	1.56

NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日的資產淨值	4,494,728,266	100.00
-----------------	---------------	--------

TOTAL INVESTMENTS, AT COST

投資總額，按成本值	4,440,800,381
-----------	---------------

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

	Nominal value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比		Nominal value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/Quoted Investments 非上市／掛牌投資				Floating Rate Debt Securities 浮息債務證券			
Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券				Canada 加拿大			
China 中國內地				EXPORT DEVELOPMENT CANADA H-0.1425% Q 25FEB2026	180,000,000	179,789,695	5.45
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/ MACAO 0% 19DEC2025 CD	110,000,000	109,384,993	3.32	EXPORT DEVELOPMENT CANADA H-0.01% Q 28MAY2026	110,000,000	110,161,689	3.34
		109,384,993	3.32			289,951,384	8.79
Hong Kong 香港				Cayman Islands 開曼群島			
HONG KONG T-BILLS 0% 17DEC2025	300,000,000	298,094,400	9.03	QATAR NATIONAL BANK QPSC/LONDON H+0.4% M 27APR2026	100,000,000	100,058,010	3.03
HONG KONG T-BILLS 0% 24DEC2025	300,000,000	297,927,000	9.03	QATAR NATIONAL BANK QPSC/LONDON H+0.48% Q 27JUL2026 FRCD	100,000,000	99,990,000	3.03
		596,021,400	18.06	QNB FINANCE LTD H+0.335% Q 18SEP2026	100,000,000	100,550,350	3.05
				QNB FINANCE LTD H+0.43% M 26AUG2026	100,000,000	99,945,000	3.03
				SNB FUNDING LTD H+0.19% Q 30APR2026	100,000,000	99,827,792	3.03
						500,371,152	15.17
				France 法國			
				NATIXIS SA/SINGAPORE 0% 26NOV2025	110,000,000	109,435,297	3.32
				NATIXIS SA/SINGAPORE 0% 10NOV2025	105,000,000	104,617,204	3.17
						214,052,501	6.49

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Hong Kong Dollar Money Market Fund (continued)

中銀香港港元貨幣市場基金（續）

	Nominal value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
Unlisted/Quoted Investments			
(continued)			
非上市／掛牌投資（續）			
Floating Rate Debt Securities			
(continued)			
浮息債務證券（續）			
South Korea 南韓			
KOREA DEVELOPMENT BANK/ SINGAPORE H+0.12% Q 30APR2026	100,000,000	99,968,469	3.03
		99,968,469	3.03
TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS 非上市／掛牌投資總額		1,809,749,899	54.86
OTHER NET ASSETS 其他資產淨值		1,488,876,342	45.14
NET ASSETS AS AT 30th September 2025 於二零二五年九月卅日的資產淨值		3,298,626,241	100.00
TOTAL INVESTMENTS, AT COST 投資總額，按成本值		1,807,887,700	
			Days 日數
Portfolio weighted average maturity in days 組合加權平均到期日數			
			53.30
Portfolio weighted average life in days 組合加權平均期限日數			
			104.00
			% of net asset value 估資產淨值 之百分比
		Fair value 公平值 HKD 港元	
Daily liquid assets 每日流動資產		386,966,151	11.73
Weekly liquid assets 每週流動資產		753,830,176	22.85

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund

中銀香港環球股票基金

			% of net asset			% of net asset
	Holding	Fair value	佔資產淨值		Holding	佔資產淨值
	持股量	公平值	之百分比		持股量	之百分比
		USD				
		美元				
Listed/Quoted Investments				Denmark 丹麥		
上市／掛牌投資						
Equity Securities 股本證券				DSV A/S 642 127,788 0.06		
Belgium 比利時				GENMAB A/S 719 218,151 0.11		
				NOVO NORDISK AS-B 9,001 488,319 0.24		
				NOVONESIS (NOVOZYMES) B 1,911 117,046 0.06		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1,883 112,396 0.06				Finland 芬蘭		
ARGENX SE 187 135,614 0.07				NORDEA BANK ABP 11,396 187,129 0.09		
UCB SA 626 172,854 0.09				SAMPO OYJ-A SHS 10,665 122,532 0.06		
Canada 加拿大				France 法國		
AGNICO EAGLE MINES LTD 1,122 189,016 0.09				AIR LIQUIDE SA 1,238 257,269 0.13		
ARC RESOURCES LTD 10,714 195,430 0.10				AIRBUS SE 2,129 493,811 0.25		
BANK OF MONTREAL 1,900 247,639 0.12				AMUNDI SA 1,795 142,155 0.07		
BARRICK GOLD CORP 4,309 141,558 0.07				AXA SA 4,775 228,016 0.11		
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CL A 3,564 244,593 0.12				BNP PARIBAS 2,587 235,062 0.12		
CAMECO CORP 4,629 388,578 0.19				CAPGEMINI SA 480 69,682 0.03		
CANADIAN NATL RAILWAY CO 1,193 112,526 0.06				COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 820 88,314 0.04		
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 3,083 229,663 0.11				CREDIT AGRICOLE SA 7,695 151,176 0.08		
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,465 208,863 0.10				DANONE SA 1,304 113,628 0.06		
CELESTICA INC 750 184,600 0.09				DASSAULT SYSTEMES SE 1,308 43,817 0.02		
CENOVUS ENERGY INC 11,302 191,941 0.10				ESSILORLUXOTTICA 801 259,764 0.13		
EMERA INC 8,369 401,609 0.20				HERMES INTL 67 163,984 0.08		
FIRSTSERVICE CORP 790 150,551 0.07				KERING 206 68,391 0.03		
KINROSS GOLD CORP 14,631 363,199 0.18				LEGRAND SA 1,128 186,351 0.09		
MANULIFE FINANCIAL CORP 7,971 248,399 0.12				L'OREAL 422 182,721 0.09		
PAN AMERICAN SILVER CORP 4,405 170,736 0.08				LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE 876 535,751 0.27		
ROYAL BANK OF CANADA 3,387 499,311 0.25				MICHELIN (CGDE)-B 2,561 91,900 0.05		
SHOPIFY INC-CL A 3,373 501,223 0.25				ORANGE SA 6,375 103,446 0.05		
SUNCOR ENERGY INC 5,691 238,209 0.12				SAFRAN SA 971 342,392 0.17		
TC ENERGY CORP 4,100 222,975 0.11				SANOFI 2,106 194,376 0.10		
TORONTO-DOMINION BANK 3,334 266,643 0.13				SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,212 338,366 0.17		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 1,208 135,212 0.07				SOCIETE GENERALE 4,579 303,235 0.15		
				STMICROELECTRONICS NV 4,243 118,905 0.06		

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金（續）

	Holding	Fair value	% of net asset		Holding	Fair value	% of net asset
	持股量	公平值	佔資產淨值		持股量	公平值	佔資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
				Hong Kong 香港			
Listed/Quoted Investments (continued)							
上市／掛牌投資（續）							
				AIA GROUP LTD	10,200	97,865	0.05
				HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	3,400	193,152	0.10
				TENCENT HLDGS LTD	2,200	187,471	0.09
Equity Securities (continued)							
股本證券（續）							
France (continued) 法國（續）				Italy 意大利			
THALES SA	525	164,459	0.08	ENEL SPA	26,918	255,117	0.13
TOTALENERGIES SE	5,249	319,049	0.16	ENI SPA	8,370	146,203	0.07
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,196	108,829	0.05	FERRARI NV	263	127,195	0.06
VINCI SA	1,022	141,640	0.07	INTESA SANPAOLO SPA	39,719	262,004	0.13
				LEONARDO SPA	1,483	94,131	0.05
				UNICREDIT SPA	5,800	439,363	0.22
Germany 德國				Japan 日本			
ADIDAS AG	445	93,804	0.05	ADVANTEST CORP	2,400	238,074	0.12
ALLIANZ SE-REG	889	373,331	0.19	FANUC CORP	3,100	89,462	0.04
BASF SE	4,476	222,942	0.11	HITACHI LTD	7,000	186,275	0.09
BAYER AG	2,533	84,020	0.04	HONDA MOTOR CO LTD	9,100	94,337	0.05
COMMERZBANK AG	5,329	200,934	0.10	IHI CORP	9,100	170,065	0.08
DAIMLER TRUCK HLDG AG	1,428	58,760	0.03	JAPAN POST BANK CO LTD	17,000	208,867	0.10
DEUTSCHE BANK AG-REG	9,789	344,487	0.17	KEYENCE CORP	300	112,090	0.06
DEUTSCHE BOERSE AG	411	110,155	0.05	MITSUBISHI CORP	11,500	274,953	0.14
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	6,855	233,665	0.12	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	9,900	254,932	0.13
DHL GROUP	3,615	161,155	0.08	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	14,400	378,221	0.19
HENKEL AG & CO KGAA	1,012	75,092	0.04	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	33,100	536,557	0.27
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,324	168,679	0.08	MITSUI FUDOSAN CO LTD	10,900	119,049	0.06
MERCEDES-BENZ GROUP AG-REG	1,646	103,414	0.05	MURATA MANUFACTURING CO LTD	7,400	141,075	0.07
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	307	196,018	0.10	NINTENDO CO LTD	2,200	190,751	0.09
RHEINMETALL AG	234	545,638	0.27	SOFTBANK GROUP CORP	1,700	215,083	0.11
RWE AG	1,603	71,235	0.04	SONY CORP	13,800	397,970	0.20
SAP SE	2,239	599,565	0.30	SONY FINANCIAL GROUP INC	13,800	15,325	0.01
SIEMENS AG-REG	1,601	431,165	0.21				
SIEMENS ENERGY AG	2,375	277,444	0.14				
VONOVIA SE	2,472	77,117	0.04				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金（續）

	Holding	Fair value	% of net		Holding	Fair value	% of net
	持股量	公平值	佔資產淨值		持股量	公平值	佔資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)				Portugal 葡萄牙			
上市／掛牌投資（續）				GALP ENERGIA SGPS SA			
					7,704	145,740	0.07
Equity Securities (continued)				Spain 西班牙			
股本證券（續）				ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION			
				Y SERVI			
					1,801	143,900	0.07
				AMADEUS IT GROUP SA			
					1,067	84,626	0.04
				BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			
				SA			
					13,558	260,307	0.13
				BANCO SANTANDER SA			
					39,201	408,747	0.20
				CELLNEX TELECOM SA			
					1,686	58,421	0.03
				IBERDROLA SA			
					11,197	211,885	0.11
				INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA			
				(INDITEX)			
					2,012	111,042	0.06
				TELEFONICA SA			
					24,545	126,840	0.06
Netherlands 荷蘭				Sweden 瑞典			
ADYEN NV	58	93,025	0.05	ASSA ABLOY AB-B SHS			
ARCELORMITTAL	7,347	263,989	0.13		2,639	91,641	0.05
ASM INTL NV	187	112,236	0.06	ATLAS COPCO AB-A SHS			
ASML HLDG NV	598	581,864	0.29		7,313	123,554	0.06
ASR NEDERLAND NV	1,562	106,047	0.05	INVESTOR AB-B SHS			
HEINEKEN HLDG NV	1,123	76,994	0.04		3,342	104,487	0.05
ING GROEP NV	7,020	182,086	0.09	SANDVIK AB			
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3,656	147,990	0.07		11,083	308,506	0.15
KONINKLIJKE KPN NV	12,111	58,160	0.03	SWEDBANK AB-A SHS			
PROSUS NV	2,615	184,173	0.09		4,140	124,661	0.06
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2,627	75,810	0.04	TELIA CO AB			
WOLTERS KLUWER NV	522	71,241	0.04		54,521	208,053	0.10
				VOLVO AB-B SHS			
					4,706	134,849	0.07
				Switzerland 瑞士			
				ABB LTD-REG			
					3,188	229,669	0.11
				ALCON INC			
					1,333	99,282	0.05
				AMRIZE LTD			
					2,421	116,813	0.06
				BALOISE HLDG AG-REG			
					385	95,034	0.05
				CHOCOLADEFABRIKEN LINDT &			
				SPRUENGLI AG-REG			
					1	150,317	0.07
				COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT			
				SA-REG A			
					2,423	461,669	0.23
Norway 挪威							
AKER BP ASA	3,627	92,004	0.05				
DNB BANK ASA	2,582	70,257	0.03				
ORKLA ASA	14,862	155,207	0.08				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金（續）

	Holding	Fair value	% of net		Holding	Fair value	% of net
	持股量	公平值	資產淨值		持股量	公平值	資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)							
上市／掛牌投資（續）							
Equity Securities (continued)							
股本證券（續）							
Switzerland (continued)							
瑞士（續）							
HOLCIM LTD-REG	3,121	264,146	0.13	M&G PLC	23,479	79,970	0.04
LONZA GROUP AG-REG	182	120,594	0.06	NATIONAL GRID PLC	8,288	119,109	0.06
NESTLE SA-REG	5,165	474,337	0.24	NATWEST GROUP PLC	28,763	201,975	0.10
NOVARTIS AG-REG	3,713	467,222	0.23	PRUDENTIAL PLC	6,281	88,025	0.04
PARTNERS GROUP HLDG AG-REG	59	76,637	0.04	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,948	149,954	0.07
SWISS PRIME SITE AG-REG	940	131,492	0.07	RELX PLC	3,399	162,765	0.08
SWISS RE AG	963	177,979	0.09	RIO TINTO PLC	3,951	259,968	0.13
UBS GROUP AG	8,966	366,348	0.18	ROLLS-ROYCE HLDGS PLC	27,919	447,273	0.22
ZURICH INSURANCE GROUP AG	190	135,303	0.07	SHELL PLC	13,768	490,533	0.24
				STANDARD CHARTERED PLC	9,092	175,707	0.09
				UNILEVER PLC	4,254	251,986	0.13
				UNITED UTILITIES GROUP PLC	6,583	101,607	0.05
				VODAFONE GROUP PLC	76,427	88,650	0.04
				United States 美國			
United Kingdom 英國				3M CO	1,700	263,806	0.13
3I GROUP PLC	1,996	109,876	0.05	ABBOTT LABORATORIES	5,058	677,469	0.34
ANGLO AMERICAN PLC	5,829	218,547	0.11	ABBVIE INC	4,159	962,975	0.48
ASHTREAD GROUP PLC	703	46,989	0.02	ACCENTURE PLC-CL A	746	183,964	0.09
ASTRAZENECA PLC	3,250	489,247	0.24	ADOBE INC	472	166,498	0.08
BAE SYSTEMS PLC	14,174	392,893	0.20	ADVANCED MICRO DEVICES INC	3,276	530,024	0.26
BARCLAYS PLC	28,614	146,228	0.07	AECOM	2,470	322,261	0.16
BP PLC	60,480	346,651	0.17	AFFIRM HLDGS INC	1,109	81,046	0.04
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,548	241,665	0.12	AGILENT TECHNOLOGIES INC	818	104,990	0.05
DIAGEO PLC	5,237	125,178	0.06	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	298	81,271	0.04
EXPERIAN PLC	3,163	158,490	0.08	AIRBNB INC-CL A	1,121	136,112	0.07
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,798	186,489	0.09	ALLSTATE CORP	1,000	214,650	0.11
GLENCORE PLC	65,756	302,398	0.15	ALPHABET INC-CL A	12,815	3,115,327	1.55
HALEON PLC	19,464	87,100	0.04	ALPHABET INC-CL C	10,985	2,675,397	1.33
HSBC HLDGS PLC	39,259	552,308	0.27	ALTRIA GROUP INC	3,800	251,028	0.12
IMPERIAL BRANDS PLC	5,853	248,838	0.12	AMAZON.COM INC	20,493	4,499,648	2.24
INFORMA PLC	7,028	86,818	0.04	AMERICAN EXPRESS CO	1,173	389,624	0.19
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	30,260	96,955	0.05	AMERICAN INTL GROUP INC	2,248	176,558	0.09
LLOYDS BANKING GROUP PLC	238,508	269,139	0.13	AMERICAN WATER WORKS CO INC	973	135,432	0.07
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	704	80,711	0.04	AMERIPRISE FINANCIAL INC	391	192,079	0.10
				AMGEN INC	1,366	385,485	0.19
				AMPHENOL CORP-CL A	2,853	353,059	0.18
				ANALOG DEVICES INC	1,100	270,270	0.13
				AON PLC	600	213,948	0.11

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金（續）

	Holding	Fair value	% of net		Holding	Fair value	% of net
	持股量	公平值	資產淨值		持股量	公平值	資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)							
上市／掛牌投資（續）							
Equity Securities (continued)							
股本證券（續）							
United States (continued)							
美國（續）							
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,077	143,532	0.07	CHARLES SCHWAB CORP	3,625	346,079	0.17
APPLE INC	32,639	8,310,868	4.13	CHENIERE ENERGY INC	800	187,984	0.09
APPLIED MATERIALS INC	1,588	325,127	0.16	CHEVRON CORP	4,484	696,320	0.35
APPROVIN CORP-CL A	601	431,843	0.21	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,246	88,021	0.04
APTIV HOLDINGS LIMITED	1,200	103,464	0.05	CHUBB LTD	1,210	341,523	0.17
ARISTA NETWORKS INC	3,079	448,641	0.22	CIGNA CORP	548	157,961	0.08
AT&T INC	14,642	413,490	0.21	CISCO SYSTEMS INC	7,334	501,792	0.25
ATMOS ENERGY CORP	1,552	265,004	0.13	CITIGROUP INC	7,009	711,414	0.35
AUTODESK INC	597	189,649	0.09	CLOUDFLARE INC-CL A	1,012	217,165	0.11
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	888	260,628	0.13	CME GROUP INC-CL A	979	264,516	0.13
AUTOZONE INC	45	193,061	0.10	CMS ENERGY CORP	2,555	187,179	0.09
AXON ENTERPRISE INC	176	126,305	0.06	COCA-COLA CO	8,659	574,265	0.29
BANK OF AMERICA CORP	15,889	819,714	0.41	COINBASE GLOBAL INC-CL A	726	245,018	0.12
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,287	358,152	0.18	COMCAST CORP-CL A	9,500	298,490	0.15
BECTION DICKINSON & CO	493	92,275	0.05	CONOCOPHILLIPS	3,000	283,770	0.14
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,832	1,423,760	0.71	CONSTELLATION ENERGY CORP	955	314,262	0.16
BLACKROCK INC	398	464,016	0.23	CORNING INC	1,267	103,932	0.05
BLACKSTONE INC	1,529	261,230	0.13	COSTAR GROUP INC	2,000	168,740	0.08
BLOCK INC	1,583	114,403	0.06	COSTCO WHOLESALE CORP	1,010	934,886	0.46
BOEING CO	1,878	405,329	0.20	CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A	658	322,670	0.16
BOOKING HLDGS INC	80	431,942	0.21	CSX CORP	4,700	166,897	0.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,224	412,389	0.20	CVS HEALTH CORP	2,924	220,440	0.11
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,160	187,616	0.09	DANAHER CORP	1,400	277,564	0.14
BROADCOM INC	9,891	3,263,139	1.62	DEERE & CO	582	266,125	0.13
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	529	185,817	0.09	DELL TECHNOLOGIES INC-CL C	798	113,132	0.06
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,182	251,270	0.12	DOMINION ENERGY INC	2,700	165,159	0.08
CARRIER GLOBAL CORP	1,772	105,788	0.05	DOORDASH INC-CL A	880	239,351	0.12
CARVANA CO	230	86,765	0.04	DR HORTON INC	1,100	186,417	0.09
CATERPILLAR INC	1,160	553,494	0.27	DRAFTKINGS INC-CL A	2,164	80,934	0.04
CBRE GROUP INC-A	2,725	429,351	0.21	DUKE ENERGY CORP	1,860	230,175	0.11
CENTERPOINT ENERGY INC	7,965	309,042	0.15	EATON CORP PLC	885	331,211	0.16
				ECOLAB INC	759	207,860	0.10
				ELEVANCE HEALTH INC	515	166,407	0.08
				ELI LILLY & CO	2,036	1,553,468	0.77
				EMERSON ELECTRIC CO	1,527	200,312	0.10
				ENTERGY CORP	1,470	136,989	0.07
				EOG RESOURCES INC	1,141	127,929	0.06
				EQUIFAX INC	512	131,343	0.07
				EXXON MOBIL CORP	10,234	1,153,884	0.57
				FASTENAL CO	4,600	225,584	0.11

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding	Fair value	% of net asset		Holding	Fair value	% of net asset
	持股量	公平值	佔資產淨值		持股量	公平值	佔資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)				KROGER CO	1,274	85,880	0.04
上市／掛牌投資 (續)				L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	700	213,787	0.11
				LABORATORY CORP OF AMERICA			
				HLDGS	1,184	339,879	0.17
Equity Securities (continued)				LAM RESEARCH CORP	3,080	412,412	0.20
股本證券 (續)				LAS VEGAS SANDS CORP	2,547	137,003	0.07
				LEIDOS HLDGS INC	976	184,425	0.09
				LENNAR CORP-CL A	772	97,303	0.05
United States (continued)				LINDE PLC	856	406,600	0.20
美國 (續)				LOCKHEED MARTIN CORP	410	204,676	0.10
FEDEX CORP	698	164,595	0.08	LOWE'S COS INC	1,278	321,174	0.16
FERGUSON PLC	987	221,660	0.11	LULULEMON ATHLETICA INC	268	47,685	0.02
FIDELITY NATL INFORMATION				MARRIOTT INTL INC-CL A	502	130,741	0.06
SERVICES INC	2,461	162,278	0.08	MARSH & MCLENNAN COS	812	163,642	0.08
FIFTH THIRD BANCORP	4,013	178,779	0.09	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	196	123,535	0.06
FISERV INC	1,121	144,531	0.07	MARVELL TECHNOLOGY INC	1,963	165,029	0.08
FORTINET INC	2,140	179,931	0.09	MASTERCARD INC-A	1,799	1,023,289	0.51
FREEMT-MCMORAN INC	5,566	218,299	0.11	MCDONALD'S CORP	1,473	447,630	0.22
GE VERNOVA LLC	669	411,368	0.20	MCKESSON CORP	300	231,762	0.12
GENERAL DYNAMICS CORP	530	180,730	0.09	MEDTRONIC PLC	3,538	336,959	0.17
GENERAL ELECTRIC CO	2,712	815,824	0.41	MERCADOLIBRE INC	100	233,694	0.12
GILEAD SCIENCES INC	4,177	463,647	0.23	MERCK & CO INC	5,060	424,686	0.21
GOLDMAN SACHS GROUP INC	861	685,657	0.34	META PLATFORMS INC-CL A	4,806	3,529,430	1.75
HALLIBURTON CO	9,582	235,717	0.12	METLIFE INC	2,565	211,279	0.10
HCA HEALTHCARE INC	462	196,904	0.10	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,358	87,211	0.04
HEICO CORP	772	249,217	0.12	MICRON TECHNOLOGY INC	2,584	432,355	0.21
HOME DEPOT INC	2,022	819,294	0.41	MICROSOFT CORP	15,209	7,877,502	3.91
HONEYWELL INTL INC	1,394	293,437	0.15	MONDELEZ INTL INC	3,855	240,822	0.12
HOWMET AEROSPACE INC	1,059	207,808	0.10	MONGODB INC	304	94,356	0.05
INTEL CORP	8,077	270,983	0.13	MOODY'S CORP	276	131,508	0.07
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,314	221,383	0.11	MORGAN STANLEY	2,630	418,065	0.21
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,919	541,465	0.27	MOTOROLA SOLUTIONS INC	147	67,222	0.03
INTUIT INC	843	575,693	0.29	MSCI INC	192	108,943	0.05
INTUITIVE SURGICAL INC	792	354,206	0.18	NASDAQ INC	3,353	296,573	0.15
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	630	84,527	0.04	NETFLIX INC	947	1,135,377	0.56
JOHNSON & JOHNSON	5,843	1,083,409	0.54	NEWMONT CORP	5,437	458,393	0.23
JPMORGAN CHASE & CO	6,100	1,924,123	0.96	NEXTERA ENERGY INC	4,262	321,738	0.16
KEURIG DR PEPPER INC	5,213	132,984	0.07	NIKE INC-CL B	2,392	166,794	0.08
KKR & CO INC	2,307	299,795	0.15	NISOURCE INC	3,111	134,706	0.07
KLA CORP	359	387,217	0.19				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金（續）

	Holding	Fair value	% of net		Holding	Fair value	% of net
	持股量	公平值	資產淨值		持股量	公平值	資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)							
上市／掛牌投資（續）							
Equity Securities (continued)							
股本證券（續）							
United States (continued)							
美國（續）							
NORTHROP GRUMMAN CORP	349	212,653	0.11	ROCKWELL AUTOMATION INC	477	166,726	0.08
NRG ENERGY INC	970	157,092	0.08	ROPER TECHNOLOGIES INC	143	71,313	0.04
NUCOR CORP	2,203	298,352	0.15	ROSS STORES INC	1,000	152,390	0.08
NVIDIA CORP	53,582	9,997,329	4.97	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	512	165,673	0.08
NXP SEMICONDUCTOR NV	682	155,312	0.08	RTX CORP	3,774	631,503	0.31
ORACLE CORP	4,139	1,164,052	0.58	S&P GLOBAL INC	396	192,737	0.10
PACKAGING CORP OF AMERICA	666	145,141	0.07	SALESFORCE INC	1,576	373,512	0.19
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,368	979,231	0.49	SEAGATE TECHNOLOGY HLDGS PLC	1,130	266,748	0.13
PALO ALTO NETWORKS INC	2,496	508,236	0.25	SEMPRA ENERGY	3,994	359,380	0.18
PAYPAL HLDGS INC	1,822	122,183	0.06	SERVICENOW INC	500	460,140	0.23
PENTAIR PLC	979	108,434	0.05	SHERWIN-WILLIAMS CO	654	226,454	0.11
PEPSICO INC	2,861	401,799	0.20	SLB LTD	4,400	151,228	0.08
PFIZER INC	8,826	224,886	0.11	SNOWFLAKE INC-CL A	1,412	318,476	0.16
PG&E CORP	4,696	70,816	0.04	SOFT TECHNOLOGIES INC-CL A	5,753	151,994	0.08
PHILIP MORRIS INTL INC	3,500	567,700	0.28	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	379	264,542	0.13
PHILLIPS 66	1,400	190,428	0.09	STARBUCKS CORP	2,771	234,427	0.12
PINTEREST INC-CL A	2,665	85,733	0.04	STRATEGY INC	660	212,659	0.11
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	822	165,164	0.08	STRYKER CORP	700	258,769	0.13
PPL CORP	4,848	180,152	0.09	SUPER MICRO COMPUTER INC	1,763	84,518	0.04
PROCTER & GAMBLE CO	5,157	792,373	0.39	SYNCHRONY FINANCIAL	1,192	84,692	0.04
PROGRESSIVE CORP	1,805	445,745	0.22	TESLA INC	6,139	2,730,135	1.37
PURE STORAGE INC-CLASS A	1,145	95,962	0.05	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,955	359,192	0.18
QUALCOMM INC	2,498	415,567	0.21	TEXTRON INC	2,800	236,572	0.12
QUEST DIAGNOSTICS	612	116,635	0.06	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	787	381,711	0.19
REDDIT INC-CL A	374	86,016	0.04	TJX COS INC	3,800	549,252	0.27
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	467	262,580	0.13	T-MOBILE US INC	921	220,469	0.11
REPUBLIC SERVICES INC	761	174,634	0.09	TRANE TECHNOLOGIES PLC	494	208,448	0.10
ROBINHOOD MARKETS INC-CL A	2,154	308,410	0.15	TRANSNIGM GROUP INC	135	177,933	0.09
ROBLOX CORP-CL A	1,261	174,674	0.09	TRUIST FINANCIAL CORP	3,038	138,897	0.07
ROCKET LAB CORP	3,346	160,307	0.08	UBER TECHNOLOGIES INC	7,719	756,230	0.38
				UNION PACIFIC CORP	1,054	249,134	0.12
				UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	1,678	140,163	0.07
				UNITED RENTALS INC	265	252,985	0.13
				UNITEDHEALTH GROUP INC	2,066	713,390	0.35
				VALERO ENERGY CORP	1,100	187,286	0.09
				VEEVA SYSTEMS INC-CL A	317	94,437	0.05
				VERISIGN INC	416	116,301	0.06
				VERIZON COMMUNICATIONS INC	8,667	380,915	0.19
				VERTEX PHARMACEUTICALS INC	579	226,760	0.11

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

			% of net asset			% of net asset	
	Holding	Fair value	佔資產淨值		Holding	佔資產淨值	
	持股量	公平值	之百分比		持股量	之百分比	
		USD					
		美元					
Listed/Quoted Investments (continued)				ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	77,388	2,235,739	1.11
上市／掛牌投資 (續)				ISHARES MSCI EMERGING MARKETS			
				ASIA ETF	85,785	7,870,774	3.91
Equity Securities (continued)				ISHARES MSCI EMERGING MARKETS			
股本證券 (續)				ETF	17,800	950,520	0.47
				ISHARES MSCI INDIA ETF	6,858	357,027	0.18
United States (continued)				ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF	19,524	1,251,488	0.62
美國 (續)				ISHARES RUSSELL 2000 ETF	4,987	1,206,655	0.60
				VANGUARD S&P 500 ETF	7,604	4,656,538	2.31
				WELLTOWER INC	2,097	373,560	0.19
				Deposit Receipts 預託證券			
				Switzerland 瑞士			
VERTIV HLDGS CO							
730				110,128	0.05		
VISA INC - A							
3,732				1,274,030	0.63		
VISTRA ENERGY CORP							
833				163,201	0.08		
VULCAN MATERIALS CO							
625				192,263	0.10		
WALMART INC							
10,816				1,114,697	0.55		
WALT DISNEY CO							
4,374				500,823	0.25		
WASTE MANAGEMENT INC							
828				182,847	0.09		
WELLS FARGO & CO							
7,798				653,628	0.32		
WESTERN DIGITAL CORP							
1,653				198,459	0.10		
WORKDAY INC-CL A							
465				111,939	0.06		
WR BERKLEY CORP							
2,709				207,564	0.10		
XYLEM INC							
1,251				184,523	0.09		
YUM! BRANDS INC							
572				86,944	0.04		
ZOETIS INC-CL A							
1,680				245,817	0.13		
Collective Investment Schemes				Collective Investment Schemes			
總匯投資組合				Hong Kong 香港			
Hong Kong 香港				BOCHK ASIA PAC EQUITY FUND -			
				CLASS A	253,511	11,874,870	5.90
ISHARE HANG SENG TECH ETF				431,500	755,918	0.38	
				BOCHK ASIA PAC PROPERTY FD -			
				CLASS A	119,847	1,279,530	0.64
United States 美國				BOCHK CHINA EQUITY FUND - CLASS A	95,983	934,102	0.46
				BOCIP JAPAN SMALL & MID CAP			
				OPPORTUNITY FUND	957,117	4,806,623	2.39
AMERICAN TOWER CORP				831	159,818	0.08	
EQUINIX INC				275	215,391	0.11	
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE							
SECTOR ETF				1,652	189,997	0.09	
				BOC-PRUDENTIAL EUROPEAN INDEX			
				FUND CL I	46,163	118,375	0.06
				BOC-PRUDENTIAL FTSE MPF CHINA A			
				INDEX FUND CL I	282,754	408,108	0.20

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金（續）

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS		199,994,436	99.34
非上市／掛牌投資總額			
OTHER NET ASSETS		1,324,285	0.66
其他資產淨值			
NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025		201,318,721	100.00
於二零二五年九月卅日的資產淨值			
TOTAL INVESTMENTS, AT COST		121,911,409	
投資總額，按成本值			

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

	Nominal value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比		Nominal value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments 上市／掛牌投資				Fixed Rate Bond 定息債券			
Fixed Rate Bond 定息債券				United States 美國			
Australia 澳洲				HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.3% S/A 8JAN2026 REGS		1,600,000	1,586,752
SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD 3.25% S/A 29JUL2026	1,100,000	1,090,694	0.85	TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS			
British Virgin Islands 英屬維京群島				非上市／掛牌投資總額			18,762,372
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.875% S/A 03MAY2026	2,000,000	1,984,840	1.55	OTHER NET ASSETS			108,945,523
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 1.625% S/A 29OCT2025	2,500,000	2,494,750	1.95	NET ASSETS AS AT 30th September 2025			
China 中國內地				於二零二五年九月卅日的資產淨值		127,707,895	100.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD/ HONG KONG 4.875% S/A 28FEB2026				TOTAL INVESTMENTS, AT COST		18,705,517	
South Korea 南韓				投資總額，按成本值			
KOREA LAND & HOUSING CORP 5.75% S/A 06OCT2025							Days 日數
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.75% S/A 03APR2026 REGS	1,500,000	1,500,240	1.17	Portfolio weighted average maturity in days			51.58
NAVER CORP 1.5% S/A 29MAR2026	1,400,000	1,403,724	1.10	組合加權平均到期日數			
SK ON CO LTD 5.375% S/A 11MAY2026	2,000,000	1,972,120	1.54	Portfolio weighted average life in days			52.59
	3,000,000	3,016,800	2.37	組合加權平均期限日數			
United States 美國							% of net asset value 佔資產淨值 之百分比
KUBOTA CREDIT CORP USA 4.958% S/ A 31MAY2026	2,500,000	2,509,200	1.97			Fair value 公平值 USD 美元	
Unlisted/Unquoted Investments 非上市／非掛牌投資							
				Daily liquid assets 每日流動資產		12,743,471	9.98
				Weekly liquid assets 每週流動資產		26,213,591	20.53

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Equity Fund

中銀香港中國股票基金

	Nominal value	Fair value	% of net asset		Nominal value	Fair value	% of net asset
	票面值	公平值	佔資產淨值		票面值	公平值	佔資產淨值
		HKD	之百分比			HKD	之百分比
		港元				港元	
Listed/Quoted Investments				MIDEA GROUP CO LTD-A	43,500	3,450,289	0.08
上市／掛牌投資				MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	98,040	5,672,179	0.13
				PING AN INSURANCE GROUP CO OF			
				CHINA LTD-A	29,300	1,762,661	0.04
Equity Securities				S F HLDG CO LTD-A	47,900	2,108,796	0.05
股本證券				SHANXI XINGHUACUN FEN WINE			
				FACTORY CO LTD-A	27,160	5,752,077	0.14
China				SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY			
中國內地				CO LTD-A	24,050	2,200,562	0.05
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD-A	290,015	3,906,667	0.09	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL			
BYD CO LTD-A	33,000	3,934,116	0.09	ELECTRONICS CO LTD-A	12,576	3,372,879	0.08
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-A	83,900	3,701,021	0.09	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD-A	33,500	2,434,778	0.06
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	122,300	3,638,009	0.09	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS			
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL				GROUP, INC	19,980	3,297,098	0.08
PRODUCTS CO LTD-A	42,000	951,804	0.02	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	45,579	6,044,221	0.14
CONTEMPORARY AMPEREX				YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	27,440	1,699,890	0.04
TECHNOLOGY CO LTD-A	52,500	23,038,603	0.54				
EAST MONEY INFORMATION CO LTD-A	84,026	2,487,563	0.06	Hong Kong			
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	84,800	1,664,395	0.04	3SBIO INC	341,500	10,245,000	0.24
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD				AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC	211,000	9,651,140	0.23
CO LTD-A	46,847	1,992,377	0.05	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H	7,076,000	37,149,000	0.88
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO				AKESO INC	134,000	18,920,800	0.45
LTD-A	110,000	7,926,349	0.19	ALIBABA GROUP HLDG LTD	2,266,100	401,099,700	9.45
GOTION HIGH-TECH CO LTD -A	55,700	2,838,290	0.07	ALIBABA HEALTH INFORMATION			
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC-A	54,300	2,354,398	0.06	TECHNOLOGY LTD	1,200,000	7,992,000	0.19
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO				ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	986,000	7,957,020	0.19
LTD-A	156,000	3,490,995	0.08	ANGANG STEEL CO LTD-H	646,000	1,459,960	0.03
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL				ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	290,000	6,815,000	0.16
GROUP CO LTD-A	100,471	2,991,961	0.07	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	312,400	29,209,400	0.69
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD-A	57,700	6,032,205	0.14	AUTOHOME INC	31,100	1,743,155	0.04
JIANGSU HENGRIJ PHARMACEUTICALS				AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY			
CO LTD-A	81,280	6,348,398	0.15	CO LTD-H	424,000	1,848,640	0.04
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO				BAIDU INC-SW	484,700	64,562,040	1.52
LTD-A	19,200	1,423,959	0.03	BANK OF CHINA LTD-H	16,298,000	69,429,480	1.64
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	9,683	15,263,176	0.36	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H	1,930,000	12,602,900	0.30
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY				BEIGENE LTD	173,211	35,542,897	0.84
CO LTD-A	201,000	3,949,475	0.09	BEIJING ENTERPRISES HLDGS LTD	100,000	3,326,000	0.08
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO							
LTD-A	130,107	9,187,738	0.22				
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	21,100	3,038,533	0.07				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金（續）

	Nominal value	Fair value	% of net asset		Nominal value	Fair value	% of net asset
	票面值	公平值	佔資產淨值		票面值	公平值	佔資產淨值
		HKD	之百分比			HKD	之百分比
		港元				港元	
Listed/Quoted Investments (continued)				CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	484,000	3,233,120	0.08
上市／掛牌投資（續）				CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	878,500	12,615,260	0.30
Equity Securities (continued)				CHINA OVERSEAS PROPERTY HLDGS LTD	320,000	1,612,800	0.04
股本證券（續）				CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO-H	591,800	18,333,964	0.43
Hong Kong (continued)				CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H	5,145,000	20,837,250	0.49
香港（續）				CHINA POWER INTL DEVELOPMENT LTD	992,000	3,204,160	0.08
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	1,578,000	3,771,420	0.09	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	965,000	3,792,450	0.09
BEIJING FOURTH PARADIGM TECHNOLOGY CO LTD	32,000	2,219,200	0.05	CHINA RESOURCES BEER (HLDGS) CO LTD	342,000	9,384,480	0.22
BILIBILI INC-CL Z	50,500	11,342,300	0.27	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	205,600	4,079,104	0.10
BOC AVIATION LTD	43,500	3,027,600	0.07	CHINA RESOURCES LAND LTD	845,111	25,674,472	0.61
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	700,000	3,248,000	0.08	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	145,085	5,997,814	0.14
BYD CO LTD-H	784,000	86,396,800	2.04	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	516,000	2,481,960	0.06
BYD ELECTRONIC (INTL) CO LTD	185,500	7,668,570	0.18	CHINA RESOURCES POWER HLDGS CO	260,000	4,638,400	0.11
CGN POWER CO LTD-H	2,339,000	6,759,710	0.16	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	704,000	2,090,880	0.05
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,373,000	15,875,370	0.37	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	727,500	27,063,000	0.64
CHINA COAL ENERGY CO LTD-H	481,000	4,468,490	0.11	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	400,000	3,964,000	0.09
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	20,613,680	154,190,326	3.64	CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS CO LTD	304,200	4,629,924	0.11
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD-H	651,000	7,707,840	0.18	CHINA TOWER CORP LTD-H	956,300	10,978,324	0.26
CHINA GAS HLDGS LTD	553,200	4,215,384	0.10	CHINA VANKE CO LTD-H	364,500	2,030,265	0.05
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	782,500	20,673,650	0.49	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	604,200	9,401,352	0.22
CHINA INTL CAPITAL CORP LTD-H	352,000	7,532,800	0.18	CITIC LTD	1,292,000	14,754,640	0.35
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H	1,602,000	35,404,200	0.83	CITIC SECURITIES CO LTD-H	402,000	12,381,600	0.29
CHINA LITERATURE LTD	68,393	2,700,156	0.06	CMOC GROUP LTD-H	792,000	12,426,480	0.29
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD-H	1,955,000	16,246,050	0.38	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD-H	266,000	2,399,320	0.06
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	686,000	10,290,000	0.24	COSCO SHIPPING HLDGS CO LTD-H	530,500	6,424,355	0.15
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	1,062,000	49,659,120	1.17	CRRC CORP LTD-H	889,000	5,334,000	0.13
CHINA MERCHANTS PORTS HLDGS CO LTD	272,000	3,963,040	0.09	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,848,240	17,318,009	0.41
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H	891,000	3,662,010	0.09				
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD-H	1,016,000	5,608,320	0.13				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金（續）

	Nominal value	Fair value	% of net asset		Nominal value	Fair value	% of net asset
	票面值	公平值	佔資產淨值		票面值	公平值	佔資產淨值
		HKD	之百分比			HKD	之百分比
		港元				港元	
Listed/Quoted Investments (continued)				KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO			
上市／掛牌投資（續）				LTD	693,000	12,141,360	0.29
				KINGSOFT CORP LTD	291,400	10,088,268	0.24
Equity Securities (continued)				KUAISHOU TECHNOLOGY	579,200	49,000,320	1.16
股本證券（續）				KUNLUN ENERGY CO LTD	946,000	6,584,160	0.16
				LAOPU GOLD CO LTD	5,000	3,560,000	0.08
Hong Kong (continued)				LENOVO GROUP LTD	1,440,000	16,632,000	0.39
香港（續）				LENS TECHNOLOGY CO LTD-H SHARES	90,000	2,763,000	0.07
				LI AUTO INC-CL A	268,800	27,256,320	0.64
ENN ENERGY HLDGS LTD	202,300	13,018,005	0.31	LI NING CO LTD	571,500	10,081,260	0.24
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO				LONGFOR GROUP HLDGS LTD	487,500	5,791,500	0.14
LTD-H	154,000	12,058,200	0.28	MEITU INC	360,000	3,337,200	0.08
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,442,000	5,819,020	0.14	MEITUAN-CLASS B	1,071,400	111,961,300	2.64
GDS HLDGS LTD	220,000	8,817,600	0.21	MIDEA GROUP CO LTD-H	48,000	3,948,000	0.09
GEELY AUTOMOBILE HLDGS LTD	1,323,000	25,864,650	0.61	MINISO GROUP HOLDING LIMITED	112,000	4,988,480	0.12
GENSCRIPT BIOTECH CORP	270,000	4,514,400	0.11	NETEASE CLOUD MUSIC INC	7,100	1,844,580	0.04
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	54,600	3,084,900	0.07	NETEASE INC	381,400	90,315,520	2.13
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	514,500	8,643,600	0.20	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H	200,100	9,236,616	0.22
GUANGDONG INVESTMENT LTD	564,000	3,987,480	0.09	NEW ORIENTAL EDUCATION &			
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H	419,600	6,738,776	0.16	TECHNOLOGY GROUP INC	293,700	12,411,762	0.29
H WORLD GROUP LTD	419,500	12,996,110	0.31	NIO INC-CL A	369,810	21,227,094	0.50
HAIER SMART HOME CO LTD -H	553,600	14,028,224	0.33	NONGFU SPRING CO LTD-H	448,800	24,190,320	0.57
HAITIAN INTL HLDGS LTD	190,000	4,073,600	0.10	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	46,000	5,809,800	0.14
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO				PEOPLE'S INSURANCE CO (GROUP) OF			
LTD	314,000	11,322,840	0.27	CHINA LTD-H	1,987,000	13,531,470	0.32
HENGAN INTL GROUP CO LTD	152,500	3,873,500	0.09	PETROCHINA CO LTD-H	5,036,000	35,654,880	0.84
HORIZON ROBOTICS INC	872,400	8,357,592	0.20	PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD-H	1,560,000	27,393,600	0.65
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	139,000	11,120,000	0.26	PING AN INSURANCE GROUP CO OF			
HUANENG POWER INTL INC-H	878,000	4,758,760	0.11	CHINA LTD-H	1,455,500	77,214,275	1.82
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF				POP MART INTL GROUP LTD	97,400	25,986,320	0.61
CHINA-H	13,881,615	79,680,470	1.88	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO			
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	310,000	29,884,000	0.70	LTD-H	1,839,000	10,040,940	0.24
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	509,200	4,979,976	0.12	SHANDONG GOLD MINING CO LTD-H	156,000	5,762,640	0.14
JD HEALTH INTL INC	249,750	16,608,375	0.39	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL			
JD LOGISTICS INC	453,500	5,940,850	0.14	POLYMER CO LTD-H	580,000	3,369,800	0.08
JD.COM INC	527,969	73,123,707	1.72	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HLDG			
JIANGXI COPPER CO LTD-H	501,000	15,280,500	0.36	CO LTD-H	156,800	1,925,504	0.05
KANZHUN LTD	46,600	4,233,610	0.10	SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD	177,200	10,924,380	0.26
KE HLDGS INC	428,800	22,576,320	0.53				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金（續）

	Nominal value	Fair value	% of net asset		Nominal value	Fair value	% of net asset
	票面值	公平值	佔資產淨值 之百分比		票面值	公平值	佔資產淨值 之百分比
		HKD				HKD	
		港元				港元	
Listed/Quoted Investments (continued)							
上市／掛牌投資（續）				ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H	424,500	13,269,870	0.31
				ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGIES LTD	105,000	6,966,750	0.16
Equity Securities (continued)							
股本證券（續）				ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD-H	128,800	5,512,640	0.13
				ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,394,000	45,444,400	1.07
Hong Kong (continued)				ZTE CORP-H	177,000	6,283,500	0.15
香港（續）				ZTO EXPRESS CAYMAN INC	89,750	13,238,125	0.31
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	2,271,000	18,485,940	0.44	Collective Investment Schemes			
SINOPHARM GROUP CO LTD-H	292,800	5,369,952	0.13	總匯投資組合			
SINOTRUK (HONG KONG) LTD	162,000	3,719,520	0.09	Hong Kong 香港			
SMOORE INTL HLDGS LTD	401,000	7,069,630	0.17	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	6,995,400	367,258,500	8.65
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	161,100	14,571,495	0.34	Depository Receipt			
SY HOLDINGS GROUP LTD	1,340,000	14,565,800	0.34	預託證券			
TENCENT HLDGS LTD	576,300	382,086,900	9.00	United States 美國			
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP - CLASS A	136,400	12,582,900	0.30	PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	150,035	154,286,312	3.64
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP	480,000	5,001,600	0.12	TAL EDUCATION GROUP-ADR	79,000	6,884,098	0.16
TONGCHENG TRAVEL HLDGS LTD	264,400	6,081,200	0.14				
TRIP.COM GROUP LTD	133,300	79,446,800	1.87				
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	80,000	4,240,000	0.10				
WANT WANT CHINA HLDGS LTD	1,199,000	6,342,710	0.15				
WEICHAI POWER CO LTD-H	436,000	6,082,200	0.14				
WUXI APTEC CO LTD-H	96,024	11,398,049	0.27				
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	859,500	35,222,310	0.83				
WUXI XDC CAYMAN INC	61,500	4,815,450	0.11				
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	3,691,600	199,346,400	4.69				
XINYI SOLAR HLDGS LTD	1,058,000	3,639,520	0.09				
XPENG INC	270,800	25,225,020	0.59				
XTALPI HOLDINGS LTD	769,000	10,935,180	0.26				
YADEA GROUP HLDGS LTD	318,000	4,410,660	0.10				
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-H	709,800	7,225,764	0.17				
YUM CHINA HLDGS INC	78,150	26,649,150	0.63				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金 (續)

	Nominal value 票面值	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/Quoted Investments			
非上市／掛牌投資			
Collective Investment Schemes			
總匯投資組合			
Hong Kong 香港			
BOCIP CHINA-A SMALL AND MID CAP FUND	6,725,174	46,354,606	1.09
TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS			
非上市／掛牌投資總額		4,201,592,018	99.08
OTHER NET ASSETS			
其他資產淨值		38,876,620	0.92
NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025			
於二零二五年九月卅日的資產淨值		4,240,468,638	100.00
TOTAL INVESTMENTS, AT COST			
投資總額，按成本值		3,323,415,787	

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）
AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund
中銀香港環球債券基金

	Nominal value	Fair value	% of net assets		Nominal value	Fair value	% of net assets
	票面值	公平值	佔資產淨值之百分比		票面值	公平值	佔資產淨值之百分比
		USD				USD	
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments				KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT			
上市／掛牌投資				BOND 4% A 28MAR2032	1,700,000	2,134,628	0.57
Fixed Interest Securities				Canada 加拿大			
Australia 澳洲				CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5%			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING				S/A 01JUN2031	4,200,000	2,809,357	0.75
GROUP LTD 0.669% A 05MAY2031	670,000	778,055	0.21	CITY OF OTTAWA ONTARIO 3.1% S/A			
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1%				27JUL2048	500,000	281,623	0.07
S/A 21NOV2031	640,000	357,966	0.09	CITY OF TORONTO CANADA 2.6% S/A			
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND				24SEP2039	300,000	178,445	0.05
1.25% S/A 21MAY2032	1,000,000	559,228	0.15	PROVINCE OF QUEBEC CANADA 5.25%			
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND				S/A 02MAY2034	1,980,000	1,339,251	0.36
2.75% S/A 21MAY2041	1,300,000	680,954	0.18	Cayman Islands 開曼群島			
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.5%				MTR CORP (CI) LTD 5.625% S/A			
S/A 21DEC2034	740,000	462,809	0.12	PERPETUAL	1,900,000	1,981,776	0.53
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND				QNB FINANCE LTD 4% A 14MAR2027	4,000,000	575,250	0.15
3.75% S/A 21APR2037	840,000	523,508	0.14	QNB FINANCE LTD 4.5% S/A			
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.1% S/A				24JUL2030	2,500,000	2,518,525	0.67
21FEB2033	1,600,000	1,119,920	0.30	China 中國內地			
SNB FUNDING LTD 3.58% A 14JUN2034	7,000,000	1,020,669	0.27	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK			
WESTPAC BANKING CORP 0.766% A				OF CHINA 3.35% S/A 02NOV2031	5,500,000	831,306	0.22
13MAY2031	800,000	927,977	0.25	CHINA GOVERNMENT INTL BOND			
Austria 奧地利				0.125% A 12NOV2026	2,000,000	2,293,436	0.61
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVT BOND 0%				CHINA GOVT BOND 2.11% S/A			
A 20OCT2040	3,500,000	2,469,926	0.66	25AUG2034 CDC	17,000,000	2,440,786	0.65
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVT BOND				CHINA GOVT BOND 2.57% S/A			
2.4% A 23MAY2034	5,000,000	5,647,285	1.50	20MAY2054 CDC	12,000,000	1,797,907	0.48
Belgium 比利時							
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT							
BOND 0.9% A 22JUN2029	2,600,000	2,894,613	0.77				
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT							
BOND 1.6% A 22JUN2047	3,800,000	2,932,433	0.78				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金（續）

	Nominal value	Fair value	% of net assets		Nominal value	Fair value	% of net assets
	票面值	公平值	佔資產淨值		票面值	公平值	佔資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)				SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING			
上市／掛牌投資（續）				LTD 3.1% S/A 03SEP2027			
					1,000,000	142,034	0.04
Fixed Interest Securities (continued)				SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING			
定息證券（續）				LTD 3.4% S/A 03SEP2029			
					12,000,000	1,726,677	0.46
				Japan 日本			
France 法國				JAPAN GOVT 10-YR 0.1% S/A			
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				20DEC2026 #345			
MUTUEL SA 3.25% A 17OCT2031				JAPAN GOVT 10-YR 0.1% S/A			
REGS	3,000,000	3,523,907	0.94	20JUN2031 #363			
CREDIT IND ET COMMERCIAL SA 2.48%				JAPAN GOVT 10-YR 0.1% S/A			
A 03JUL2030	30,000,000	4,179,530	1.11	20SEP2028 #352			
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND				JAPAN GOVT 10-YR 0.3% S/A			
OAT 1.25% A 25MAY2036	10,600,000	9,907,330	2.63	20DEC2025 #341			
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND				JAPAN GOVT 20-YR 0.4% S/A			
OAT 1.25% A 25MAY2038	2,250,000	1,980,116	0.53	20MAR2036 #156			
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND				JAPAN GOVT 20-YR 0.5% S/A			
OAT 2% A 25NOV2032	3,140,000	3,430,534	0.91	20MAR2038 #164			
				JAPAN GOVT 20-YR 1.2% S/A			
Germany 德國				20DEC2034 #151			
DEUTSCHLAND REP 3.25% A				JAPAN GOVT 20-YR 1.5% S/A			
04JUL2042	2,330,000	2,791,300	0.74	20MAR2034 #148			
MERCEDES-BENZ INTL FINANCE BV				JAPAN GOVT 20-YR 1.6% S/A			
0.375% A 08NOV2026	1,250,000	1,438,817	0.38	20MAR2033 #143			
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG				JAPAN GOVT 20-YR 0.4% S/A			
3.875% A 10SEP2030	1,900,000	2,290,813	0.61	20JUN2049 #63			
				JAPAN GOVT 30-YR 1.5% S/A			
Hong Kong 香港				20DEC2044 #45			
MTR CORP CI LTD 4.875% S/A PERP				JAPAN GOVT 40-YR 1.7% S/A			
MTR CORP LTD 5.25% S/A 01APR2055	5,500,000	5,576,505	1.48	20MAR2054			
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK	1,700,000	1,731,144	0.46	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO			
LTD 4.625% S/A 28AUG2032	1,500,000	1,524,120	0.40	6.1% S/A 11JUN2055 REGS			
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING				MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			
LTD 2.85% S/A 22JUL2030	12,000,000	1,686,354	0.45	0.337% A 08JUN2027			
					650,000	753,432	0.20

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金（續）

	Nominal value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資（續）				HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 6.3% S/A 24JUN2055	3,000,000	3,144,420	0.84
Fixed Interest Securities (continued) 定息證券（續）				HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD 3.179% S/A 28MAR2027	2,000,000	1,968,680	0.52
Netherlands 荷蘭				KB KOOKMIN CARD CO LTD 1.5% S/A 13MAY2026	1,500,000	1,473,285	0.39
NETHERLAND GOVERNMENT BOND 0.75% A 15JUL2028	1,000,000	1,131,067	0.30	KB SECURITIES CO LTD 2.125% S/A 01NOV2026	550,000	537,246	0.14
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.25% A 15FEB2028	2,000,000	2,420,735	0.64	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD S+0.79% Q 30JUL2030	2,500,000	2,506,150	0.67
New Zealand 紐西蘭				Spain 西班牙			
ASB FINANCE LTD 1.324% S/A 18DEC2028	300,000,000	2,020,073	0.54	BANCO SANTANDER SA 5.796% S/A 23JAN2029	400,000	274,699	0.07
Singapore 新加坡				SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% A 31OCT2026	770,000	897,439	0.24
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PTE LTD 4.257% S/A 16MAY2026	5,600,000	5,606,272	1.49	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% A 30JUL2028	4,000,000	4,592,699	1.22
BOC AVIATION LTD 3.15% A 11JUL2029	1,000,000	619,665	0.16	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% A 30JUL2030	8,640,000	9,881,551	2.63
CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE PTE LTD 1.88% S/A 12MAY2031	1,500,000	1,163,408	0.31	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% A 31JAN2037	2,800,000	3,542,639	0.94
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% S/A 01JUL2039	850,000	690,410	0.19	SPAIN GOVERNMENT BOND 6% A 31JAN2029	1,000,000	1,312,910	0.35
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625% S/A 01AUG2032	1,100,000	898,968	0.24	Supra-National 超級發行債體			
South Korea 南韓				ASIAN DEVELOPMENT BANK 0% A 19JAN2028	45,000,000	2,042,643	0.54
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.16% A 03JUN2034	15,000,000	2,193,013	0.58	Switzerland 瑞士			
				UBS GROUP AG 0.25% A 24FEB2028	800,000	890,951	0.24

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金（續）

	Nominal value	Fair value	% of net assets		Nominal value	Fair value	% of net assets
	票面值	公平值	佔資產淨值		票面值	公平值	佔資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)				METLIFE INC 3.75% A 05DEC2030	3,000,000	3,645,379	0.97
上市／掛牌投資（續）				PROLOGIS LP 3.25% S/A 11SEP2029	4,700,000	672,339	0.18
				PROLOGIS LP 3.5% S/A 06FEB2027	11,000,000	1,563,187	0.42
Fixed Interest Securities (continued)				SK BATTERY AMERICA INC 4.875% S/A			
定息證券（續）				23JAN2027	400,000	402,256	0.11
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國				STE TRANSORE HOLDINGS INC			
				4.125% S/A 23MAY2026	3,100,000	3,100,217	0.82
EMIRATES NBD BANK PJSC 3.5% A				US TREASURY N/B 1.875% S/A			
28MAY2026	10,000,000	1,416,155	0.38	15NOV2051	2,600,000	1,469,406	0.39
EMIRATES NBD BANK PJSC 3.67% A				US TREASURY N/B 2.375% S/A			
13JUL2028	15,000,000	2,181,223	0.58	15FEB2042	6,400,000	4,741,000	1.26
United Kingdom 英國				US TREASURY N/B 3.25% S/A			
				30JUN2029	13,700,000	13,495,570	3.59
HSBC HLDGS PLC 1.639 S/A 11SEP2029				US TREASURY N/B 3.625% S/A			
29JUN2027	400,000,000	2,698,527	0.72	15FEB2053	6,600,000	5,451,703	1.45
HSBC HLDGS PLC 3.4% A 29JUN2027				US TREASURY N/B 3.875% S/A			
	2,000,000	283,792	0.08	15FEB2043	18,800,000	17,058,063	4.54
STANDARD CHARTERED PLC 5.4% S/A				US TREASURY N/B 4.125% S/A			
12AUG2036 REGS	3,000,000	3,052,350	0.81	15NOV2032	8,100,000	8,193,656	2.18
UK TREASURY 0.25% S/A 31JUL2031				US TREASURY N/B 4.125% S/A			
	2,100,000	2,265,856	0.60	31MAR2031	17,650,000	17,934,744	4.78
UK TREASURY 1.25% S/A 22OCT2041				US TREASURY N/B 4.625% S/A			
	1,040,000	807,410	0.22	15FEB2035	1,800,000	1,870,594	0.50
UK TREASURY 1.25% S/A 31JUL2051				US TREASURY N/B 4.625% S/A			
	3,500,000	1,968,904	0.52	30APR2029	6,900,000	7,120,207	1.89
UK TREASURY 1.5% S/A 22JUL2047				US TREASURY N/B 4.75% S/A			
	1,850,000	1,247,996	0.33	15FEB2045	900,000	905,133	0.24
UK TREASURY 1.75% S/A 07SEP2037							
	1,090,000	1,055,172	0.28				
UK TREASURY 3.25% S/A 22JAN2044							
	1,440,000	1,463,391	0.39				
UK TREASURY 3.25% S/A 31JAN2033							
	2,500,000	3,114,415	0.83				
UK TREASURY 4.25% S/A 07DEC2040							
	200,000	243,286	0.06				
United States 美國				Zero Coupon Bond 零息債券			
				France 法國			
AMERICAN HONDA FINANCE CORP				FRANCE O.A.T. 0% A 25MAY2031	2,600,000	2,556,027	0.68
1.5% A 19OCT2027	1,600,000	2,028,400	0.54	FRANCE REPUBLIC GOV BOND OAT 0%			
AMERICAN HONDA FINANCE CORP				A 25MAY2032	2,400,000	2,311,751	0.61
4.85% S/A 23OCT2031	1,539,000	1,563,624	0.42				
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.875% A							
26JUN2028	3,000,000	3,535,575	0.94				
KUBOTA CREDIT CORP USA 4.958% S/							
A 31MAY2026	1,200,000	1,204,416	0.32				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal value	Fair value	% of net assets		Nominal value	Fair value	% of net assets
	票面 值	公平 值	估資產淨 值		票面 值	公平 值	估資產淨 值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)				Canada 加拿大			
上市／掛牌投資 (續)							
Zero Coupon Bond (continued)							
零息債券 (續)							
Germany 德國							
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND				CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.45%			
BUNDESANLEIHE 0% A 15FEB2031	5,700,000	5,925,613	1.58	S/A 15MAR2035	2,700,000	1,944,431	0.52
DEUTSCHLAND REP 0% A 15AUG2052	5,200,000	2,592,107	0.69	PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.9%			
DEUTSCHLAND REP 0% A 15FEB2032	10,500,000	10,604,328	2.82	S/A 02JUN2049	400,000	222,607	0.06
				ROYAL BANK OF CANADA 4.696% S/A			
				06AUG2031	4,000,000	4,054,200	1.08
				TORONTO-DOMINION BANK 1.128% S/			
				A 09DEC2025	1,300,000	931,330	0.25
				Cayman Islands 開曼群島			
Unlisted/Quoted Investments							
非上市／掛牌投資							
Fixed Rate Debt Securities							
定息債務證券							
Australia 澳洲							
AUST & NZ BANK GRP 4.5% S/A				SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL			
31MAR2028	1,000,000	669,298	0.18	MARKET LTD 3.15% A 11JUL2028	7,000,000	998,085	0.27
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA				SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL			
3.2% A 14JUN2034	28,000,000	4,013,061	1.07	MARKET LTD 3.15% S/A 10JUL2028	6,000,000	855,712	0.23
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD				SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL			
0.558% S/A 19JUL2028	100,000,000	659,734	0.18	MARKET LTD 3.16% S/A 25JAN2028	8,000,000	1,139,164	0.30
TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD				SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL			
4.924% S/A 24MAR2036	3,000,000	2,983,650	0.79	MARKET LTD 3.2% S/A 14AUG2027	3,000,000	426,555	0.11
WESTPAC BANKING CORP 3.25% A				France 法國			
26JUN2034	5,000,000	738,831	0.20				
WESTPAC BANKING CORP 3.31% A							
31JUL2034	9,000,000	1,336,202	0.36				
British Virgin Islands 英屬維京群島				Hong Kong 香港			
CLP POWER HK FIN 5.1% S/A				HKCG FINANCE LTD 2.3% A			
19JUL2027	100,000	67,337	0.02	09MAY2028	7,000,000	980,701	0.26
				HONG KONG MORTGAGE CORP LTD			
				2.99% A 22APR2027	3,000,000	427,716	0.11
				SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING			
				LTD 3.1% S/A 18MAR2027	8,000,000	1,133,563	0.30
				SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING			
				LTD 3.55% S/A 25JUL2028	17,000,000	2,447,915	0.65

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）
AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金（續）

	Nominal value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal value 票面值	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/Quoted Investments (continued) 非上市／掛牌投資（續）				TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS 非上市／掛牌投資總額		366,501,867	97.49
Fixed Rate Debt Securities (continued) 定息債務證券（續）				OTHER NET ASSETS 其他資產淨值		9,428,664	2.51
Japan 日本				NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日的資產淨值		375,930,531	100.00
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% S/A 10SEP2055 REGS	5,000,000	5,102,150	1.36				
South Korea 南韓				TOTAL INVESTMENTS, AT COST 投資總額，按成本值		376,217,658	
KOREAN AIR LINES CO LTD 0.76% S/A 29JUN2026	100,000,000	674,686	0.17				
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國							
EMIRATES NBD BANK PJSC 3.4% A 30APR2029	12,000,000	1,740,146	0.45				
United States 美國							
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.44% S/A 13SEP2029	300,000,000	1,928,279	0.51				
CITIBANK NA 4.876% S/A 19NOV2027	1,500,000	1,511,730	0.40				
US TREASURY N/B 3.625% S/A 31MAR2030	13,300,000	13,245,449	3.52				
US TREASURY N/B 4% S/A 15FEB2034	5,800,000	5,784,594	1.54				
Foreign Currency Forward Contract 遠期外匯合約							
Buy USD63,953,967 Sell EUR53,900,000 (Counterparty: BANK OF NEW YORK MELLON) 買入 63,953,967 美元 賣出 53,900,000 歐元(交易對手：BANK OF NEW YORK MELLON)		284,310	0.08				
Buy USD31,110,092.96 Sell CNY220,000,000 (Counterparty: BANK OF NEW YORK MELLON) 買入 31,110,092.96 美元 賣出 220,000,000 人民幣(交易對手： BANK OF NEW YORK MELLON)		43,651	0.01				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund

中銀香港亞太股票基金

			% of net asset			% of net asset
	Holding	Fair value	佔資產淨值		Holding	Fair value
	持股量	公平值	之百分比		持股量	公平值
		USD				USD
		美元				美元
Listed/Quoted Investments				WOOLWORTHS GROUP LTD	14,312	253,257
	上市／掛牌投資			XERO LTD	3,646	380,581
						0.15
						0.23
Equity Securities	股本證券			Hong Kong	香港	
Australia	澳洲			AIA GROUP LTD	207,600	1,991,844
				AKESO INC	18,000	326,667
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	49,573	1,091,098	0.66	ALIBABA GROUP HLDG LTD	295,680	6,726,564
ARISTOCRAT LEISURE LTD	11,149	517,082	0.31	ALIBABA HEALTH INFORMATION		4.05
ASX LTD	8,684	337,204	0.20	TECHNOLOGY LTD	168,000	143,808
BHP GROUP LTD	81,921	2,309,087	1.39	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	32,200	386,960
BLUESCOPE STEEL LTD	6,001	90,242	0.05	BAIDU INC-SW	39,670	679,148
BRAMBLES LTD	30,860	507,221	0.31	BANK OF CHINA LTD-H	1,288,600	705,547
CAR GROUP LTD	5,002	121,928	0.07	BEIGENE LTD	8,500	224,179
COCHLEAR LTD	981	181,557	0.11	BOC HONG KONG (HLDGS) LTD	70,000	328,749
COLES GROUP LTD	31,365	484,133	0.29	BYD CO LTD-H	63,000	892,319
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	28,915	3,198,374	1.93	CGN POWER CO LTD-H	408,000	151,550
COMPUTERSHARE LTD	7,607	182,957	0.11	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES		0.09
CSL LTD	8,224	1,080,280	0.65	CORP-H	152,000	89,867
EVOLUTION MINING LTD	51,815	371,906	0.23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	1,648,410	1,584,765
FORTESCUE LTD	24,831	307,412	0.19	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	69,000	234,304
GOODMAN GROUP	35,906	780,056	0.47	CHINA INTL CAPITAL CORP LTD-H	90,800	249,746
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	46,531	252,875	0.15	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	96,500	579,962
LOTTERY CORP	36,409	141,885	0.09	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		0.35
MACQUARIE GROUP LTD	5,926	861,409	0.52	LTD	94,560	174,526
MEDIBANK PRIVATE LTD	88,538	282,831	0.17	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)		0.11
NATL AUSTRALIA BANK LTD	36,362	1,063,967	0.64	CO-H	112,600	448,351
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	35,062	551,422	0.33	CHINA RESOURCES BEER (HLDGS) CO		0.27
ORIGIN ENERGY LTD	31,458	260,610	0.16	LTD	34,000	119,912
PRO MEDICUS LTD	2,663	544,102	0.33	CHINA RESOURCES LAND LTD	87,111	340,141
QANTAS AIRWAYS LTD	36,397	263,413	0.16	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE		0.20
QBE INSURANCE GROUP LTD	40,249	549,239	0.33	SERVICES LTD	47,000	249,728
RIO TINTO LTD	5,091	411,737	0.25	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	43,000	205,594
SANTOS LTD	24,880	110,972	0.07	CITIC LTD	211,000	309,704
SCENTRE GROUP	59,403	160,627	0.10	CITIC SECURITIES CO LTD-H	52,500	207,830
SOUTH32 LTD	63,031	114,460	0.07	CK ASSET HLDGS LTD	51,124	247,853
SUNCORP GROUP LTD	14,148	189,970	0.11	CK HUTCHISON HLDGS LTD	36,124	237,951
TELSTRA GROUP LTD	96,911	309,578	0.19	CK INFRASTRUCTURE HLDGS LTD	22,500	147,775
TRANSURBAN GROUP	38,592	352,961	0.21	CMOC GROUP LTD-H	93,000	187,544
WESFARMERS LTD	18,133	1,105,864	0.67	CNOOC LTD	166,000	406,231
WESTPAC BANKING CORP	52,305	1,350,900	0.81	COSCO SHIPPING HLDGS CO LTD-H	80,500	125,296
WISETECH GLOBAL LTD	3,048	182,311	0.11	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	225,200	271,210
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	26,570	405,541	0.24	ENN ENERGY HLDGS LTD	22,100	182,788

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金（續）

	Holding	Fair value	% of net		Holding	Fair value	% of net
	持股量	公平值	佔資產淨值		持股量	公平值	佔資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)				PETROCHINA CO LTD-H	298,000	271,174	0.16
上市／掛牌投資（續）				PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD-H	308,000	695,142	0.42
				PING AN INSURANCE GROUP CO OF			
				CHINA LTD-H	105,000	715,934	0.43
Equity Securities (continued)				POP MART INTL GROUP LTD	4,000	137,165	0.08
股本證券（續）				POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO			
				LTD-H	341,000	239,301	0.14
Hong Kong (continued)				POWER ASSETS HLDGS LTD	48,500	307,192	0.19
香港（續）				SANDS CHINA LTD	42,600	118,814	0.07
				SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	174,500	182,565	0.11
				SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	27,500	329,418	0.20
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO				SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP			
LTD-H	20,400	205,301	0.12	CO LTD	16,600	192,981	0.12
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	65,000	358,234	0.22	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	11,500	97,479	0.06
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	662,000	111,462	0.07	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	24,500	313,477	0.19
GELY AUTOMOBILE HLDGS LTD	215,000	540,236	0.33	TENCENT HLDGS LTD	111,100	9,467,290	5.70
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	109,000	235,361	0.14	TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP	88,000	117,855	0.07
H WORLD GROUP LTD	36,200	144,141	0.09	TONGCHENG TRAVEL HLDGS LTD	146,800	433,962	0.26
HAITIAN INTL HLDGS LTD	45,000	124,004	0.07	TRIP.COM GROUP LTD	12,400	949,874	0.57
HANSHO PHARMACEUTICAL GROUP CO				TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	10,000	68,120	0.04
LTD	38,000	176,119	0.11	WANT WANT CHINA HLDGS LTD	126,000	85,669	0.05
HKT TRUST AND HKT LTD	80,000	118,451	0.07	WEICHAI POWER CO LTD-H	38,000	68,133	0.04
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING				WH GROUP LTD	307,000	332,632	0.20
LTD	25,700	1,460,002	0.88	WUXI APTEC CO LTD-H	11,900	181,549	0.11
HORIZON ROBOTICS INC	174,000	214,246	0.13	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	90,000	474,037	0.29
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF				XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	314,200	2,180,711	1.31
CHINA-H	1,011,325	746,106	0.45	XPENG INC	24,600	294,521	0.18
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	36,500	452,239	0.27	YADEA GROUP HLDGS LTD	48,000	85,569	0.05
JD.COM INC	38,313	682,015	0.41	YUM CHINA HLDGS INC	3,300	144,633	0.09
JIANGXI COPPER CO LTD-H	162,000	635,057	0.38	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	88,000	368,721	0.22
KE HLDGS INC	28,500	192,860	0.12	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	2,600	49,291	0.03
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO							
LTD	89,000	200,411	0.12	India 印度			
KINGSOFT CORP LTD	36,000	160,187	0.10	ASIAN PAINTS LTD	8,285	219,282	0.13
KUAISHOU TECHNOLOGY	39,700	431,677	0.26	AXIS BANK LTD	39,465	502,976	0.30
LAOPU GOLD CO LTD	1,700	155,570	0.09	BAJAJ AUTO LTD	1,302	127,262	0.08
LENOVO GROUP LTD	216,000	320,652	0.19	BAJAJ FINANCE LTD	50,160	564,315	0.34
LI AUTO INC-CL A	22,700	295,843	0.18	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	798	110,071	0.07
LI NING CO LTD	55,000	124,698	0.08	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	5,217	134,837	0.08
MEITUAN-CLASS B	85,970	1,154,679	0.70	BHARAT ELECTRONICS LTD	134,406	611,489	0.37
MTR CORP LTD	28,000	94,936	0.06	BHARTI AIRTEL LTD	40,930	865,908	0.52
NETEASE INC	35,650	1,085,024	0.65	BOSCH LTD	369	158,528	0.10
NEW ORIENTAL EDUCATION &							
TECHNOLOGY GROUP INC	12,700	68,981	0.04				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金 (續)

	Holding	Fair value	% of net		Holding	Fair value	% of net
	持股量	公平值	資產淨值		持股量	公平值	資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)							
上市 / 掛牌投資 (續)							
Equity Securities (continued)							
股本證券 (續)							
India (continued)							
印度 (續)							
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED	37,622	313,959	0.19	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	28,863	362,361	0.22
CIPLA LTD	16,163	273,659	0.16	NESTLE INDIA LTD	20,086	260,812	0.16
COAL INDIA LTD	33,169	145,674	0.09	NHPC LTD	219,746	213,636	0.13
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	6,073	152,008	0.09	NTPC LTD	83,254	319,228	0.19
CUMMINS INDIA LTD	8,959	396,193	0.24	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	75,776	204,399	0.12
DABUR INDIA LTD	35,328	195,482	0.12	PERSISTENT SYSTEMS LTD	1,916	104,066	0.06
DR REDDY'S LABORATORIES LTD	14,025	193,295	0.12	PETRONET LNG LTD	98,065	307,927	0.19
EICHER MOTORS LTD	5,544	437,426	0.26	PHOENIX MILLS LTD	10,856	190,187	0.11
ETERNAL LTD	89,507	328,133	0.20	PI INDUSTRIES LTD	2,490	98,533	0.06
GAIL INDIA LTD	49,204	97,694	0.06	PIDILITE INDUSTRIES LTD	10,326	170,726	0.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	12,808	168,328	0.10	POLYCAB INDIA LTD	2,006	164,612	0.10
GRASIM INDUSTRIES LTD	5,607	174,098	0.10	POWER FINANCE CORP LTD	22,089	102,063	0.06
HAVELLS INDIA LTD	8,000	135,332	0.08	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	118,100	372,767	0.22
HCL TECHNOLOGIES LTD	21,758	339,424	0.20	REC LTD	19,582	82,231	0.05
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	7,280	453,622	0.27	RELiance INDUSTRIES LTD	98,603	1,514,770	0.91
HDFC BANK LTD	190,074	2,035,848	1.23	SIEMENS LTD	1,733	61,076	0.04
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	41,646	354,809	0.21	SRF LTD	5,071	161,265	0.10
HERO MOTOCORP LTD	4,523	278,775	0.17	STATE BANK OF INDIA	50,469	495,915	0.30
HINDALCO INDUSTRIES LTD	49,769	427,098	0.26	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	14,683	263,649	0.16
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	8,780	469,364	0.28	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,205	104,791	0.06
HINDUSTAN UNILEVER LTD	7,019	198,770	0.12	SUZLON ENERGY LTD	300,239	186,151	0.11
ICICI BANK LTD	115,424	1,752,379	1.06	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	16,552	538,456	0.32
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	5,376	114,424	0.07	TATA MOTORS LTD	51,945	397,944	0.24
INDUS TOWERS LTD	30,555	118,003	0.07	TECH MAHINDRA LTD	13,754	216,916	0.13
INFOSYS LTD	56,715	920,969	0.55	TITAN CO LTD	8,387	318,047	0.19
ITC LTD	70,779	320,100	0.19	ULTRATECH CEMENT LTD	2,740	377,168	0.23
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	16,396	367,978	0.22	UNITED SPIRITS LTD	19,554	291,651	0.18
LARSEN & TOUBRO LTD	13,790	568,288	0.34	UPL LTD	38,334	283,138	0.17
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	13,512	521,526	0.31	WIPRO LTD	55,146	148,671	0.09
MARICO LTD	22,127	173,799	0.10				
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,112	561,808	0.34	Indonesia 印尼			
				AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	172,100	74,613	0.04
				ASTRA INTL TBK	346,400	120,040	0.07
				BANK CENTRAL ASIA TBK	983,900	450,180	0.27
				BANK MANDIRI TBK	1,307,400	345,188	0.21
				INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	334,900	145,194	0.09
				TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,735,500	318,670	0.19
				UNITED TRACTORS TBK	95,400	153,276	0.09

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金（續）

	Holding	Fair value	% of net		Holding	Fair value	% of net
	持股量	公平值	資產淨值		持股量	公平值	資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)				South Korea 南韓			
上市／掛牌投資（續）							
Equity Securities (continued)							
股本證券（續）							
Malaysia 馬來西亞							
AMMB HLDGS BHD	170,400	228,766	0.14	CELLTRION INC	3,463	427,985	0.26
AXIATA GROUP BHD	184,100	117,236	0.07	COWAY CO LTD	2,566	180,144	0.11
GAMUDA BHD	366,258	481,266	0.29	DB INSURANCE CO LTD	1,726	170,380	0.10
MALAYAN BANKING BHD	104,600	246,308	0.15	DOOSAN BOBCAT INC	2,960	117,088	0.07
PUBLIC BANK BHD	388,500	399,716	0.24	DOOSAN CO LTD	234	90,228	0.05
SD GUTHRIE BHD	52,000	64,498	0.04	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES &			
TENAGA NASIONAL BHD	41,100	129,106	0.08	CONSTRUCTION CO LTD	5,886	263,036	0.16
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	143,880	143,931	0.09	ECOPRO BM CO LTD	1,179	94,955	0.06
New Zealand 紐西蘭				HANA FINANCIAL GROUP INC	6,340	394,033	0.24
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	22,900	104,779	0.06	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	2,585	70,657	0.04
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP				HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,276	1,006,758	0.61
LTD	10,284	221,241	0.13	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM			
Philippines 菲律賓				CO LTD	529	219,435	0.13
AYALA LAND INC	150,400	62,925	0.04	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,776	209,366	0.13
BDO UNIBANK INC	61,671	140,826	0.08	HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,395	296,787	0.18
MANILA ELECTRIC CO	19,400	176,667	0.11	HYUNDAI MOTOR CO	2,053	314,597	0.19
SM INVESTMENTS CORP	6,730	84,992	0.05	HYUNDAI ROTEM CO LTD	1,400	218,524	0.13
Singapore 新加坡				KAKAO CORP	11,299	479,969	0.29
DBS GROUP HLDGS LTD	37,620	1,492,602	0.90	KB FINANCIAL GROUP INC	7,393	608,597	0.37
KEPPEL CORP LTD	51,500	356,330	0.21	KIA CORP	6,227	446,926	0.27
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	70,200	895,197	0.54	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE			
SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,500	455,178	0.27	ENGINEERING CO LTD	1,084	317,540	0.19
SINGAPORE TECHNOLOGIES				KOREAN AIR LINES CO LTD	6,287	101,942	0.06
ENGINEERING LTD	35,200	235,085	0.14	KRAFTON INC	735	153,229	0.09
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS				KT&G CORP	2,670	254,240	0.15
LTD	103,600	331,886	0.20	LG CHEM LTD	642	127,206	0.08
UNITED OVERSEAS BANK LTD	30,000	804,685	0.48	LG ENERGY SOLUTION	1,223	302,906	0.18
				NAVER CORP	1,438	275,188	0.17
				ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,402	103,522	0.06
				POSCO HLDGS INC	1,205	237,041	0.14
				SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	398	282,817	0.17
				SAMSUNG C&T CORP	3,235	425,630	0.26
				SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO			
				LTD	1,045	144,120	0.09
				SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	81,449	4,870,512	2.93
				SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD -			
				PREFERENCE SHARE	15,289	723,559	0.44
				SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE			
				CO LTD	1,261	405,788	0.24
				SAMSUNG SDS CO LTD	954	111,647	0.07

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金（續）

	Holding	Fair value	% of net		Holding	Fair value	% of net
	持股量	公平值	資產淨值		持股量	公平值	資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)				QUANTA COMPUTER INC	66,000	627,994	0.38
上市 / 掛牌投資（續）				SILERGY CORP	10,000	84,651	0.05
				SINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD	565,480	463,843	0.28
				TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD	477,869	282,225	0.17
Equity Securities (continued)				TAIWAN SEMICONDUCTOR			
股本證券（續）				MANUFACTURING CO	373,451	15,990,339	9.63
				UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	42,000	208,774	0.13
South Korea (continued)				UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	80,987	208,327	0.13
南韓（續）				WISTRON CORP	85,000	391,840	0.24
				WIWYNN CORP	3,000	326,300	0.20
				YAGEO CORPORATION	60,000	334,668	0.20
				YUANTA FINANCIAL HLDG CO LTD	144,480	165,205	0.10
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	8,565	432,203	0.26	Collective Investment Schemes			
SK HYNIX INC	10,322	2,556,499	1.54	總匯投資組合			
SK INNOVATION CO LTD	1,489	106,657	0.06				
WOORI FINANCIAL GROUP INC	13,488	249,466	0.15				
Taiwan 台灣				Australia 澳洲			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	19,000	651,454	0.39				
ADVANTECH CO LTD	12,000	125,598	0.08				
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	5,000	568,443	0.34	STOCKLAND	68,657	278,475	0.17
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD	77,000	414,332	0.25	Hong Kong 香港			
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	18,000	579,369	0.35				
ASUSTEK COMPUTER INC	17,000	374,270	0.23	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,940	117,937	0.07
CATHAY FINANCIAL HLDG CO LTD	208,065	447,833	0.27	Deposit Receipt 預託證券			
CHAILLEASE HLDG CO LTD	29,054	106,290	0.06	Australia 澳洲			
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	119,000	521,245	0.31				
CTBC FINANCIAL HLDG CO LTD	415,760	585,212	0.35	JAMES HARDIE INDUSTRIES NV-CDI	10,568	196,671	0.12
DELTA ELECTRONICS INC	38,000	1,064,768	0.64	Thailand 泰國			
E INK HOLDINGS INC	23,000	181,492	0.11				
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	366,947	401,525	0.24	ADVANCED INFO SERVICE PCL-NVDR	39,000	350,224	0.21
ELITE MATERIAL CO LTD	10,000	401,929	0.24	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	52,100	65,115	0.04
EVA AIRWAYS CORP	181,000	226,265	0.14	CP ALL PCL-NVDR	196,900	287,102	0.17
EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	22,200	130,383	0.08	KASIKORNIBANK PCL-NVDR	76,300	394,391	0.24
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	7,700	146,785	0.09	MINOR INTL PCL-NVDR	211,000	150,412	0.09
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	133,058	385,492	0.23	SCB X PCL-NVDR	71,400	283,132	0.17
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	235,052	1,665,832	1.00				
KING SLIDE WORKS CO LTD	1,000	107,947	0.07				
LARGAN PRECISION CO LTD	5,000	385,524	0.23				
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	35,000	198,094	0.12				
MEDIAITEK INC	31,000	1,337,522	0.81				
MEGA FINANCIAL HLDG CO LTD	274,848	383,261	0.23				
NAN YA PLASTICS CORP	167,000	216,161	0.13				
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	16,000	222,849	0.13				
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP							
LTD	15,000	209,906	0.13				
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	10,000	81,370	0.05				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金（續）

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資（續）				Collective Investment Schemes 總匯投資組合			
Deposit Receipt (continued) 預託證券（續）				Hong Kong 香港			
United States 美國				BOC-PRUDENTIAL FTSE MPF CHINA A INDEX FUND CL I			
				4,726,572	6,822,012	4.11	
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	9,200	1,215,964	0.73	TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS			
SEA LTD-ADR	5,900	1,054,507	0.64	非上市／掛牌投資總額			
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP-ADR	13,100	305,754	0.19	OTHER NET ASSETS			
VIPSHOP HLDGS LTD-ADR	6,400	125,696	0.08	其他資產淨值			
					1,791,589	1.08	
Unlisted/Quoted Investments 非上市／掛牌投資				NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025			
Equity Securities 股本證券				於二零二五年九月卅日的資產淨值			
					166,023,104	100.00	
Hong Kong 香港				TOTAL INVESTMENTS, AT COST			
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD-SPV (FORMERLY HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD)				投資總額，按成本值			
	198,000	-	0.00		104,318,030		

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Aggressive Growth Fund

中銀香港進取增長基金

	Holding	Fair value	% of net		Holding	Fair value	% of net
	持股量	公平值	佔資產淨值		持股量	公平值	佔資產淨值
		USD	之百分比			USD	之百分比
		美元				美元	
Unlisted/Quoted Investments				BOC-PRUDENTIAL NORTH AMERICA			
非上市／掛牌投資				INDEX FUND CL I			
					463,854	2,500,694	2.32
Collective Investment Schemes				BOC-PRUDENTIAL S&P500 INDEX FUND			
總匯投資組合				CL I USD			
					137,819	525,353	0.49
Hong Kong 香港				Foreign Currency Forward Contract			
				遠期外匯合約			
BOCHK ASIA PAC EQUITY FUND - CLASS A				BANK OF NEW YORK MELLON/HONG KONG			
	331,559	15,530,755	14.42	Buy USD777,752.32			
BOCHK CHINA EQUITY FUND - CLASS A	230,570	2,243,890	2.08	Sell CNY5,500,000.00			
BOCHK GLOBAL BOND FUND - CLASS A	873,410	13,085,433	12.15	買入 777,752.32 美元			
BOCHK GLOBAL EQUITY FUND - CLASS A	366,823	17,978,802	16.69	賣出 5,500,000.00 人民幣			
BOCHK HK EQUITY FUND - CLASS A	3,626,993	24,316,852	22.57		1,091	-	
BOCHK HKD MONEY MARKET FUND - CLASS A	216,654	380,904	0.35	TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS			
BOCHK JAPAN EQUITY FUND - CLASS A	514,880	10,696,837	9.93	非上市／掛牌投資總額			
BOCHK RMB FIXED INCOME FUND - CLASS A	619,889	862,125	0.80	OTHER NET ASSETS			
BOCHK USD MONEY MARKET FUND - CLASS A	107,682	1,617,965	1.50	其他資產淨值			
BOCIP ASIA QUALITY EQUITY FUND-CLASS A	209,773	2,376,114	2.21		2,003,872	1.86	
BOCIP HONG KONG LOW VOLATILITY EQUITY FUND	273,172	645,918	0.60	NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025			
BOCIP HONG KONG VALUE FUND	430,944	535,717	0.50	於二零二五年九月卅日的資產淨值			
BOCIP USD SHORT DURATION BOND FUND	69,593	678,444	0.63		107,723,864	100.00	
BOC-PRUDENTIAL EUROPEAN INDEX FUND CL I	4,331,496	11,107,156	10.31	TOTAL INVESTMENTS, AT COST			
BOC-PRUDENTIAL MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND CL I USD	137,753	313,098	0.29	投資總額，按成本值			
BOC-PRUDENTIAL MSCI JAPAN INDEX FUND CL I USD	137,703	322,844	0.30		64,070,654.00		

中銀香港投資基金

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

中銀香港均衡增長基金

192

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Conservative Growth Fund

中銀香港保守增長基金

			% of net assets			% of net assets
	Holding	Fair value	佔資產淨值		Holding	佔資產淨值
	持股量	公平值	之百分比		持股量	之百分比
		USD				
		美元				美元
Quoted Investments				BOCIP USD SHORT DURATION		
掛牌投資				BOND FUND	1,039,193	10,130,779 24.58
				BOC-PRUDENTIAL EUROPEAN		
				INDEX FUND CL I	532,918	1,366,549 3.31
Collective Investment Schemes				BOC-PRUDENTIAL MSCI AC ASIA		
總匯投資組合				PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND		
				CL I USD	41,189	93,619 0.23
Hong Kong 香港				BOC-PRUDENTIAL MSCI JAPAN		
				INDEX FUND CL I USD	41,173	96,529 0.23
BOCHK Investment Funds:				BOC-PRUDENTIAL NORTH		
				AMERICA INDEX FUND CL I	189,028	1,019,071 2.47
BOCHK ASIA PAC EQUITY FUND –				BOC-PRUDENTIAL S&P500 INDEX		
CLASS A	39,470	1,848,846	4.48	FUND CL I USD	41,211	157,093 0.38
BOCHK CHINA EQUITY FUND –						
CLASS A	52,088	506,912	1.23			
BOCHK GLOBAL BOND FUND –				Foreign Currency Forward Contract		
CLASS A	672,191	10,070,761	24.43	遠期外匯合約		
BOCHK GLOBAL EQUITY FUND –						
CLASS A	14,421	706,819	1.71			
BOCHK HK EQUITY FUND –				TOTAL UNLISTED/QUOTED		
CLASS A	269,036	1,803,730	4.37	INVESTMENTS		
BOCHK HKD INCOME FUND –				非上市／掛牌投資總額	39,788,933	96.49
CLASS A	5,896,510	8,105,769	19.66			
BOCHK HKD MONEY MARKET				OTHER NET ASSETS		
FUND – CLASS A	48,373	85,046	0.21	其他資產淨值	1,448,873	3.51
BOCHK JAPAN EQUITY FUND –						
CLASS A	44,560	925,745	2.24	NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025		
BOCHK USD MONEY MARKET				於二零二五年九月卅日的資產淨值	41,237,806	100.00
FUND – CLASS A	154,314	2,318,631	5.62			
BOCIP ASIA QUALITY EQUITY				TOTAL INVESTMENTS, AT COST		
FUND-CLASS A	19,159	217,021	0.53	投資總額，按成本值	36,608,263	
BOCIP HONG KONG LOW						
VOLATILITY EQUITY FUND	79,146	187,140	0.45			
BOCIP HONG KONG VALUE FUND	119,757	148,873	0.36			

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Income Fund

中銀香港中國收入基金

	Nominal value/ holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal value/ holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比	
Listed/Quoted Investments 上市／掛牌投資				CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO-H	20,000	619,600	0.43	
China 中國內地				CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H	142,000	575,100	0.4	
				CHINA RESOURCES LAND LTD	22,000	668,360	0.47	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	16,100	478,920	0.33	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	42,000	416,220	0.29
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A	1,500	658,246	0.46	CHINA TELECOM CORP LTD-H	450,000	2,389,500	1.67
Hong Kong 香港				CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	50,000	443,000	0.31	
				CLP HLDGS LTD	43,500	2,803,575	1.95	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H	224,000	1,176,000	0.82	CNOOC LTD	125,000	2,380,000	1.65
	ALIBABA GROUP HLDG LTD	87,100	15,416,700	10.74	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	58,000	543,460	0.38
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	10,000	935,000	0.65	ENN ENERGY HLDGS LTD	9,800	630,630	0.44
	BAIDU INC-SW	10,000	1,332,000	0.93	GEELY AUTOMOBILE HLDGS LTD	30,000	586,500	0.41
	BANK OF CHINA LTD-H	657,000	2,798,820	1.95	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	10,000	360,600	0.25
	BEIJING GEEKPLUS TECHNOLOGY CO LTD	16,800	495,600	0.35	HKT TRUST AND HKT LTD	74,000	852,480	0.59
	BYD CO LTD-H	22,500	2,479,500	1.73	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA-H	557,250	3,198,615	2.23
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	200,000	1,338,000	0.93	JD.COM INC	6,497	899,835	0.63
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	921,000	6,889,080	4.8	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD	4,600	408,480	0.28
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H	50,000	1,105,000	0.77	KUAISHOU TECHNOLOGY	9,000	761,400	0.53
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	25,000	1,169,000	0.81	LENOVO GROUP LTD	52,000	600,600	0.42
	CHINA MERCHANTS PORTS HLDGS CO LTD	30,000	437,100	0.3	LI AUTO INC-CL A	1,400	141,960	0.1
	CHINA MOBILE LTD	78,000	6,591,000	4.59	MEITUAN-CLASS B	26,100	2,727,450	1.9
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	20,000	287,200	0.2	NETEASE INC	14,900	3,528,320	2.46
					NONGFU SPRING CO LTD-H	17,800	959,420	0.67
					PETROCHINA CO LTD-H	392,000	2,775,360	1.93

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Income Fund (continued)

中銀香港中國收入基金 (續)

	Nominal value/ holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal value/ holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資 (續)				Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券			
Hong Kong (continued) 香港 (續)				Hong Kong 香港			
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	39,500	2,095,475	1.46	BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 5% S/A 26JUN2027	200,000	1,576,122	1.1
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	25,000	136,500	0.1	South Korea 南韓			
POWER ASSETS HLDGS LTD	63,000	3,104,640	2.16	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A 18SEP2028	400,000	3,215,919	2.24
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP	25,500	2,028,525	1.41	HANA BANK 1.25% S/A 16DEC2026 REGS	400,000	3,007,000	2.1
SHANGHAI CONANT OPTICAL CO LTD-H	6,300	260,695	0.18	United States 美國			
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD	4,100	252,765	0.18	BOC AVIATION USA CORP 5.75% S/A 09NOV2028	400,000	3,253,794	2.31
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	79,000	643,060	0.45				
SITC INTL HLDGS CO LTD	60,000	1,797,600	1.25				
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	5,800	524,610	0.37				
TENCENT HLDGS LTD	21,800	14,453,400	10.06				
TRIP.COM GROUP LTD	3,750	2,235,000	1.56				
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	4,000	212,000	0.15				
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	91,800	4,957,200	3.46				
XPENG INC	2,000	186,300	0.13				
YUM CHINA HLDGS INC	1,350	460,350	0.32				
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	108,000	3,520,800	2.45				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Income Fund (continued)

中銀香港中國收入基金（續）

	Nominal value/ holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比		Nominal value/ holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 估資產淨值 之百分比
Unlisted Investments 非上市投資				Japan 日本			
Australia 澳洲				MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.839% S/A 13SEP2026	300,000	2,306,647	1.61
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.5% A 31MAR2027 REGS	3,000,000	2,958,810	2.06	TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS		142,214,601	99.21
WESTPAC BANKING CORP 5.535% S/A 17NOV2028	400,000	3,258,338	2.31	非上市／掛牌投資總額 OTHER NET ASSETS		1,224,041	0.79
				其他資產淨值			
British Virgin Islands 英屬維京群島				NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025		143,438,642	100.00
HONGKONG LAND NOTES CO LTD 4% Q 15FEB2027	2,000,000	2,015,180	1.4	於二零二五年九月卅日的資產淨值			
Canada 加拿大				TOTAL INVESTMENTS, AT COST		124,843,431	
ROYAL BANK OF CANADA 4.5% A 01FEB2028	2,000,000	2,047,020	1.47	投資總額，按成本值			
Cayman Islands 開曼群島							
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 2.5% S/A 08AUG2026	2,000,000	1,983,420	1.38				
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.33% Q 06JUL2027	3,000,000	2,949,060	2.06				
Hong Kong 香港							
HKCG FINANCE LTD 2.85% Q 22AUG2028	2,000,000	1,977,960	1.38				
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 2% Q 21JAN2028	2,000,000	1,938,780	1.35				

中銀香港投資基金

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

中銀香港香港收入基金

197

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Hong Kong Income Fund (continued)

中銀香港香港收入基金（續）

	Nominal value/ holding 票面值／ 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比		Nominal value/ holding 票面值／ 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資（續）				Unlisted/Quoted Investments 非上市／掛牌投資			
Fixed Interest Securities 定息證券				Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券			
British Virgin Islands 英屬維京群島				Australia 澳洲			
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.875% S/A 03MAY2026	500,000	496,210	0.54	WESTPAC BANKING CORP 5.535% S/A 17NOV2028	400,000	418,788	0.46
New Zealand 紐西蘭				Cayman Islands 開曼群島			
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.902% S/A 15FEB2028 REGS	200,000	203,320	0.22	SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.33% Q 06JUL2027	2,000,000	1,966,040	2.15
United States 美國				LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 3.1% Q 08FEB2028	2,000,000	1,987,800	2.17
BOC AVIATION USA CORP 5.25% S/A 14JAN2030 REGS	300,000	311,331	0.34	LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 2.5% S/A 08AUG2026	2,000,000	1,983,420	2.17
BOC AVIATION USA CORP 4.75% S/A 14JAN2028	200,000	202,494	0.22	Hong Kong 香港			
South Korea 南韓				SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 2% Q 21JAN2028	1,000,000	969,390	1.06
HANA BANK 5.375% S/A 23APR2027 REGS	200,000	203,974	0.22	TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS		78,388,104	85.73
				非上市／掛牌投資總額			
				OTHER NET ASSETS		13,050,804	14.27
				其他資產淨值			
				NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025		91,438,908	100.00
				於二零二五年九月卅日的資產淨值			
				TOTAL INVESTMENTS, AT COST		75,689,009	
				投資總額，按成本值			

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Golden Dragon Fund

中銀香港中國金龍基金

			% of net assets			% of net assets
	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元
Unlisted Mutual Fund/UT						
非上市互惠基金／單位信託						
Hong Kong 香港						
BOCIP SHENZHEN GROWTH FUND	899,490	8,532,925.00	0.94	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	684,582	20,363,985
				CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-A	393,100	2,827,869
				CITIC SECURITIES CO LTD-A	478,475	15,617,130
				CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A	68,179	29,919,027
				DIGITAL CHINA GROUP CO LTD-A	2,400	117,502
				EAST MONEY INFORMATION CO LTD-A	21,200	627,619
				ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	700	82,144
				FORYOU CORP-A	15,300	565,521
				FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD-A	136,772	5,816,838
				FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A	22,300	1,606,887
				GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC-A	23,800	5,541,644
				GOERTEK INC-A	3,360	137,544
				GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	968,030	15,819,087
				GREE ELECTRIC APPLIANCES INC-A	25,100	1,088,313
				HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD-A	5,400	181,381
				HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD-A	143,700	4,944,402
				HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD-A	500	202,915
				HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A	9,250	2,550,621
				IEIT SYSTEMS CO LTD-A	200	16,248
				IFLYTEK CO LTD-A	76,456	4,677,976
				INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-A	1,848,161	14,727,650
				INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	63,950	1,385,708
				INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD-A	304,400	9,064,833
				JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD-A	25,494	2,665,252
Listed/Quoted Investments						
上市／掛牌投資						
Equity Securities 股本證券						
China 中國內地						
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-A	839,900	6,115,391	0.68			
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD-A	566,551	7,631,765	0.85			
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD-A	230	30,563	0.00			
BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO LTD-A	11,616	330,701	0.04			
BANK OF NINGBO CO LTD-A	186,292	5,374,798	0.59			
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD-A	509,934	3,935,539	0.44			
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC-A	10,560	3,648,450	0.40			
VENUSTECH GROUP INC.	3,100	52,926	0.01			
BESTECHNIC (SHANGHAI) CO LTD-A	5,122	1,663,402	0.19			
BGI GENOMICS CO LTD-A	70,818	3,800,374	0.42			
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD-A	990	1,431,930	0.16			
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-A	24,600	1,064,485	0.12			
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-A	60,400	2,664,383	0.30			
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD-A	58,500	4,570,436	0.50			
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD-A	918,800	5,516,384	0.61			

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Golden Dragon Fund (continued)

中銀香港中國金龍基金（續）

			% of net assets			% of net assets	
	Holding	Fair value	佔資產淨值		Holding	Fair value	佔資產淨值
	持股量	公平值	之百分比		持股量	公平值	之百分比
		HKD				HKD	
		港元				港元	
Listed/Quoted Investments (continued)				SBT ULTRASONIC TECHNOLOGY			
上市／掛牌投資（續）				CO LTD-A			
					1,794	188,140	0.02
				SERES GROUP CO LTD-A			
					11,334	2,122,733	0.23
				SHAANXI COAL INDUSTRY CO			
				LTD-A			
					293,500	6,407,799	0.71
				SHANDONG SINOCERA			
				FUNCTIONAL MATERIAL CO			
				LTD-A			
					466,400	11,363,799	1.26
				SHANGHAI UNITED IMAGING			
				HEALTHCARE CO., LTD-A			
					6,146	1,017,768	0.11
				SHANXI XINGHUACUN FEN WINE			
				FACTORY CO LTD-A			
					3,500	741,247	0.08
				SHENZHEN ENVICOOL			
				TECHNOLOGY CO LTD-A			
					1,394	121,707	0.01
				SHENZHEN INOVANCE			
				TECHNOLOGY CO LTD-A			
					141,558	12,952,478	1.43
				SHENZHEN MINDRAY BIO-			
				MEDICAL ELECTRONICS CO			
				LTD-A			
					35,450	9,507,679	1.05
				SHENZHEN TRANSSION HLDGS			
				CO LTD-A			
					14,950	1,537,315	0.17
				SKSHU PAINT CO LTD-A			
					123,648	6,462,671	0.71
				STARPOWER SEMICONDUCTOR			
				LTD-A			
					65,380	7,850,700	0.87
				SUNGROW POWER SUPPLY CO			
				LTD-A			
					3,520	622,408	0.07
				THUNDER SOFTWARE			
				TECHNOLOGY CO LTD-A			
					1,565	132,707	0.01
				TONGWEI CO LTD-A			
					229,200	5,576,934	0.62
				WANHUA CHEMICAL GROUP CO			
				LTD-A			
					52,983	3,850,801	0.43
				WEICHAI POWER CO LTD-A			
					148,760	2,276,696	0.25
				OMNIVISION INTEGRATED			
				CIRCUITS GROUP, INC			
					24,879	4,105,531	0.45
				WULIANGYE YIBIN CO LTD-A			
					50,000	6,630,489	0.73
				WUXI APTEC CO LTD-A			
					20,934	2,560,102	0.28
				YANTAI JEREH OILFIELD			
				SERVICES GROUP CO LTD-A			
					117,400	7,138,288	0.79
				YUNNAN BAIYAO GROUP CO			
				LTD-A			
					3,085	191,114	0.02

中銀香港投資基金

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

中銀香港中國金龍基金(續)

			% of net assets			% of net assets	
	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資(續)				CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	235,500	11,011,980	1.22
Equity Securities (continued) 股本證券(續)				CHINA MERCHANTS PORTS HLDGS CO LTD	246,000	3,584,220	0.40
				CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	64,000	427,520	0.05
China (continued) 中國內地(續)				CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	212,000	3,044,320	0.34
				CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO-H	48,000	1,487,040	0.16
YUTONG BUS CO LTD-A	59,200	1,758,414	0.19	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H	956,000	3,871,800	0.43
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD-A	139,700	8,177,000	0.90	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	303,000	1,190,790	0.13
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD-A	79,739	4,215,567	0.47	CHINA RESOURCES BEER (HLDGS) CO LTD	85,500	2,346,120	0.26
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD-A	113,600	6,176,830	0.68	CHINA RESOURCES BEVERAGE HOLDINGS CO LTD	3,800	41,838	0.00
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	1,548	93,075	0.01	CHINA RESOURCES LAND LTD	1,500	45,570	0.01
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	4,244	1,870,180	0.21	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	34,400	1,422,096	0.16
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	653,700	21,008,115	2.32	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H	121,000	4,501,200	0.50
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-A	96,700	845,531	0.09	CHINA VANKE CO LTD-H	46,000	256,220	0.03
ZTE CORP-A	10,300	513,161	0.06	CNOOC LTD	290,000	5,521,600	0.61
Hong Kong 香港				CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	6,880	64,465	0.01
				EAST BUY HOLDING LTD	15,500	402,690	0.04
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC	1,500	68,610	0.01	ENN ENERGY HLDGS LTD	28,700	1,846,845	0.20
ALIBABA GROUP HLDG LTD	348,900	61,755,300	6.82	GDS HLDGS LTD	600	24,048	0.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	15,000	352,500	0.04	H WORLD GROUP LTD	32,900	1,019,242	0.11
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	13,600	1,271,600	0.14	HAIDILAO INTL HLDG LTD	19,000	254,980	0.03
BAIDU INC-SW	24,750	3,296,700	0.36	HORIZON ROBOTICS INC	38,400	367,872	0.04
BANK OF CHINA LTD-H	2,492,000	10,615,920	1.17	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	13,000	1,040,000	0.11
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H	524,000	3,421,720	0.38	HYGEIA HEALTHCARE HLDGS CO LTD	5,200	74,412	0.01
BILIBILI INC-CL Z	2,480	557,008	0.06	JD.COM INC	52,609	7,286,347	0.80
BYD CO LTD-H	134,000	14,766,800	1.63	KE HLDGS INC	2,000	105,300	0.01
BYD ELECTRONIC (INTL) CO LTD	21,000	868,140	0.10	KUAISHOU TECHNOLOGY	27,200	2,301,120	0.25
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	2,879,000	21,534,920	2.38	LENOVO GROUP LTD	38,000	438,900	0.05
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	82,500	2,179,650	0.24	LI AUTO INC-CL A	29,500	2,991,300	0.33
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	10,000	150,000	0.02	LI NING CO LTD	23,000	405,720	0.04
				LONGFOR GROUP HLDGS LTD	572,000	6,795,360	0.75

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Golden Dragon Fund (continued)

中銀香港中國金龍基金（續）

			% of net assets			% of net assets
	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資（續）				TOPSPORTS INTL HLDGS LTD212,000669,9200.07		
				TRIP.COM GROUP LTD25,15014,989,4001.66		
				TSINGTAO BREWERY CO LTD-H2,000106,0000.01		
Equity Securities (continued) 股本證券（續）				WUXI APTEC CO LTD-H4,200498,5400.06		
				WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC62,5002,561,2500.28		
				WUXI XDC CAYMAN INC17,0001,331,1000.15		
Hong Kong (continued) 香港（續）				XIAOMI CORP-CLASS B SHARE387,80020,941,2002.31		
				XINYI SOLAR HLDGS LTD20,00068,8000.01		
				XPENG INC21,4001,993,4100.22		
MEITUAN-CLASS B127,54013,327,9301.47				YUEXIU PROPERTY CO LTD3001,5630.00		
MINISO GROUP HOLDING LIMITED50022,2700.00				YUM CHINA HLDGS INC16,1505,507,1500.61		
NETEASE INC46,70011,058,5601.22				ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H49,0001,531,7400.17		
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC40016,9040.00				ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGIES LTD99,6006,608,4600.73		
NONGFU SPRING CO LTD-H64,8003,492,7200.39				ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H12,000391,2000.04		
PETROCHINA CO LTD-H1,040,0007,363,2000.81				ZJLD GROUP INC11,400102,6000.01		
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD-H28,000491,6800.05				ZTO EXPRESS CAYMAN INC7,1501,054,6250.12		
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H273,50014,509,1751.60				Depository Receipt 預託證券		
POP MART INTL GROUP LTD4,6001,227,2800.14				United States 美國		
QIFU TECHNOLOGY INC CLASS-A22,5502,633,8400.29				FINVOLUTION GROUP-ADR87,0114,989,3450.55		
REMEGEN CO LTD-H6,000703,2000.08				FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD-SPONSORED ADR15,9321,607,7270.18		
ROBOSENSE TECHNOLOGY CO LTD90038,0340.00				IQIYI INC-SPONSORED ADR11,420227,4620.03		
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL HLDGS CO LTD10,00081,3000.01				LEXINFINTeCH HOLDINGS LTD2048,4600.00		
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP53,0004,216,1500.47				LUFAX HLDG LTD-SPONSORED ADR98,1733,101,1300.34		
SHENZHOu INTL GROUP HLDGS LTD57,9003,569,5350.39				PINDUODUO INC-SPONSORED ADR27,78128,568,1883.16		
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD78,000634,9200.07				TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP-ADR2,037369,9080.04		
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD5,200470,3400.05				VIPSHOP HLDGS LTD-ADR751114,7580.01		
TCL ELECTRONICS HLDGS LTD2,00021,0000.00						
TENCENT HLDGS LTD136,00090,168,0009.96						
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP170,0001,771,4000.20						
TONGCHENG TRAVEL HLDGS LTD2,00046,0000.01						

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）
AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Golden Dragon Fund (continued)

中銀香港中國金龍基金（續）

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資（續）			
Collective Investment Schemes 總匯投資組合			
BOCIP SHENZHEN GROWTH FUND	892,457	7,201,591	0.96
China 中國內地			
CHINAAMC SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION BOARD 50 ETF	3,605,100	6,178,567	0.68
E FUND CSI 500 ETF	1,270,204	5,244,038	0.58
TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS		885,954,854	96.94
非上市／掛牌投資總額			
OTHER NET ASSETS		19,207,864	2.12
其他資產淨值			
NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025		905,162,718	100.00
於二零二五年九月卅日的資產淨值			
TOTAL INVESTMENTS, AT COST		745,842,533	
投資總額，按成本值			

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合（未經審核）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Japan Equity Fund

中銀香港日本股票基金

			% of net asset				% of net asset
	Holding	Fair value	佔資產淨值		Holding	Fair value	佔資產淨值
	持股量	公平值	之百分比		持股量	公平值	之百分比
		USD				USD	
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments				HOYA CORP	5,500	762,518	1.07
上市／掛牌投資				IHI CORP	18,200	340,129	0.48
				INPEX CORP	25,600	463,343	0.65
Equity Securities				ITOCHU CORP	18,600	1,061,202	1.50
股本證券				JAPAN EXCHANGE GROUP INC	24,000	268,545	0.38
				JAPAN POST BANK CO LTD	26,000	319,443	0.45
Japan				JAPAN POST HLDGS CO LTD	43,700	434,973	0.61
日本				JAPAN TOBACCO INC	18,400	605,754	0.85
ADVANTEST CORP	12,900	1,279,649	1.80	KAJIMA CORP	11,500	336,080	0.47
AEON CO LTD	36,300	441,199	0.62	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	17,300	248,164	0.35
AGC INC	6,300	205,827	0.29	KAO CORP	8,000	349,446	0.49
AJINOMOTO CO INC	17,900	514,632	0.73	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES			
ASAHI GROUP HLDGS LTD	27,400	329,409	0.46	LTD	3,000	198,463	0.28
ASICS CORP	16,100	422,109	0.59	KDDI CORP	50,000	799,167	1.13
ASTELLAS PHARMA INC	31,325	339,477	0.48	KEYENCE CORP	3,152	1,177,691	1.66
BANDAI NAMCO HLDGS INC	10,700	356,824	0.50	KIKKOMAN CORP	17,900	152,111	0.21
BRIDGESTONE CORP	9,100	421,958	0.59	KIRIN HLDGS CO LTD	14,300	209,874	0.30
CANON INC	14,750	433,157	0.61	KOMATSU LTD	14,500	506,619	0.71
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	14,900	428,078	0.60	KONAMI CORP	2,000	289,129	0.41
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO				KUBOTA CORP	18,200	229,587	0.32
LTD	10,700	467,167	0.66	KYOCERA CORP	42,200	568,486	0.80
DAIFUKU CO LTD	4,200	134,886	0.19	LY CORP	57,400	185,043	0.26
DAI-ICHI LIFE HLDGS INC	67,600	533,714	0.75	M3 INC	8,600	138,942	0.20
DAIICHI SANKYO CO LTD	26,900	603,809	0.85	MAKITA CORP	5,300	172,474	0.24
DAIKIN INDUSTRIES LTD	4,200	485,736	0.68	MARUBENI CORP	26,100	653,538	0.92
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	11,100	399,851	0.56	MINEBEA CO LTD	9,600	181,326	0.26
DENSO CORP	30,400	439,579	0.62	MINESUBISHI CHEMICAL HLDGS			
DISCO CORP	1,500	472,391	0.67	CORP	35,600	205,209	0.29
EAST JAPAN RAILWAY CO	18,000	441,209	0.62	MINESUBISHI CORP	50,900	1,216,968	1.72
EISAI CO LTD	5,500	185,276	0.26	MINESUBISHI ELECTRIC CORP	32,200	829,174	1.17
FANUC CORP	14,900	429,995	0.61	MINESUBISHI ESTATE CO LTD	20,000	460,846	0.65
FAST RETAILING CO LTD	3,200	975,915	1.38	MINESUBISHI HEAVY INDUSTRIES			
FUJIFILM HLDGS CORP	17,900	446,152	0.63	LTD	51,300	1,347,413	1.90
FUJITSU LTD	29,200	688,850	0.97	MINESUBISHI UFJ FINANCIAL			
HIROGIN HLDGS INC	32,300	316,253	0.45	GROUP INC	175,000	2,836,781	4.01
HITACHI LTD	72,900	1,939,919	2.73	MITSUI & CO LTD	39,000	971,798	1.37
HONDA MOTOR CO LTD	68,900	714,263	1.01	MITSUI FUDOSAN CO LTD	47,000	513,329	0.72
				MITSUI OSK LINES LTD	8,100	246,480	0.35

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Japan Equity Fund (continued)

中銀香港日本股票基金（續）

			% of net asset				% of net asset
	Holding	Fair value	佔資產淨值		Holding	Fair value	佔資產淨值
	持股量	公平值	之百分比		持股量	公平值	之百分比
		USD				USD	
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments (continued)							
上市／掛牌投資（續）							
Equity Securities (continued)							
股本證券（續）							
Japan (continued)							
日本（續）							
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	40,130	1,355,374	1.91	SANRIO CO LTD	4,800	225,919	0.32
MS&AD INSURANCE GROUP				SECOM CO LTD	9,500	348,969	0.49
HLDGS INC	20,400	463,570	0.65	SEKISUI HOUSE LTD	13,100	298,661	0.42
MURATA MANUFACTURING CO				SEVEN & I HLDGS CO LTD	35,940	484,521	0.68
LTD	27,400	522,360	0.74	SHIMADZU CORP	7,000	177,032	0.25
NEC CORP	23,500	754,081	1.06	SHIMANO INC	1,500	168,602	0.24
NIDEC CORP	15,200	271,044	0.38	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	27,600	906,949	1.28
NINTENDO CO LTD	17,900	1,552,016	2.19	SHIONOGI & CO LTD	14,100	247,419	0.35
NIPPON STEEL CORP	90,450	373,290	0.53	SHISEIDO CO LTD	7,600	130,042	0.18
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE				SMC CORP	1,000	307,614	0.43
CORP	430,400	450,844	0.64	SOFTBANK CORP	444,900	655,820	0.92
NIPPON YUSEN KABUSHIKI				SOFTBANK GROUP CORP	15,000	1,897,789	2.67
KAISHA	8,900	304,390	0.43	SOMPO HLDGS INC	18,050	559,155	0.79
NITORI HLDGS CO LTD	9,000	173,894	0.25	SONY CORP	97,600	2,814,628	3.97
NITTO DENKO CORP	15,000	357,213	0.50	SONY FINANCIAL GROUP INC	97,600	108,382	0.15
NOMURA HLDGS INC	73,400	539,498	0.76	SUBARU CORP	14,600	299,543	0.42
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	7,700	295,779	0.42	SUMITOMO CORP	18,400	534,240	0.75
OBIC CO LTD	9,500	331,537	0.47	SUMITOMO ELECTRIC			
OLYMPUS CORP	20,400	258,445	0.36	INDUSTRIES LTD	14,100	402,707	0.57
ORIENTAL LAND CO LTD	16,900	408,182	0.58	SUMITOMO METAL MINING CO			
ORIX CORP	20,300	533,599	0.75	LTD	8,900	287,276	0.40
OTSUKA HLDGS CO LTD	7,200	383,145	0.54	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL			
PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP	19,000	125,436	0.18	GROUP INC	57,900	1,637,203	2.31
PANASONIC CORP	38,900	424,072	0.60	SUMITOMO MITSUI TRUST HLDGS			
RAKUTEN INC	37,400	243,087	0.34	INC	16,730	486,998	0.69
RECRUIT HLDGS CO LTD	21,200	1,143,079	1.61	SUMITOMO REALTY &			
RENASAS ELECTRONICS CORP	31,200	360,410	0.51	DEVELOPMENT	7,200	318,451	0.45
RESONA HLDGS INC	38,200	390,704	0.55	SUZUKI MOTOR CORP	26,200	383,283	0.54
				SYSMEX CORP	10,400	128,482	0.18
				TAKEDA PHARMACEUTICAL CO			
				LTD	23,900	698,300	0.98
				TDK CORP	35,900	522,268	0.74
				TERUMO CORP	21,800	360,615	0.51
				TOKIO MARINE HLDGS INC	30,700	1,303,168	1.84
				TOKYO ELECTRON LTD	7,200	1,285,114	1.81
				TOKYO GAS CO LTD	8,500	302,969	0.43
				TOKYU CORP	19,400	236,975	0.33
				TOYOTA INDUSTRIES CORP	2,800	315,482	0.44
				TOYOTA MOTOR CORP	146,300	2,822,777	3.98
				TOYOTA TSUSHO CORP	13,200	366,634	0.52

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Japan Equity Fund (continued)

中銀香港日本股票基金（續）

	Holding	Fair value	% of net asset
	持股量	公平值	佔資產淨值之百分比
		USD	
		美元	

Listed/Quoted Investments (continued)

上市／掛牌投資（續）

Equity Securities (continued)

股本證券（續）

Japan (continued)

日本（續）

TREND MICRO INC	2,700	148,085	0.21
WEST JAPAN RAILWAY CO	10,900	239,352	0.34
YAKULT HONSHA CO LTD	8,700	142,059	0.20

Unlisted/Unquoted Investments

非上市／非掛牌投資

Collective Investment Schemes

總匯投資組合

Hong Kong 香港

BOCIP JAPAN SMALL & MID CAP OPPORTUNITY FUND	248,614	1,248,535	1.76
---	---------	-----------	------

TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS

非上市／掛牌投資總額	69,944,396	98.58
OTHER NET ASSETS		
其他資產淨值	1,010,194	1.42

NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025

於二零二五年九月卅日的資產淨值	70,954,590	100.00
-----------------	------------	--------

TOTAL INVESTMENTS, AT COST

投資總額，按成本值	48,635,765	
-----------	------------	--

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund

中銀香港亞太股票收入基金

			% of net assets			% of net assets	
	Holding	Fair value	佔資產淨值		Holding	Fair value	佔資產淨值
	持股量	公平值	之百分比		持股量	公平值	之百分比
		USD				USD	
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments				Hong Kong			
上市／掛牌投資							
Equity Securities	股本證券			AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC	3,000	17,637	0.15
				AIA GROUP LTD	9,600	92,108	0.80
				AKESO INC	2,000	36,296	0.32
Australia	澳洲			ALIBABA GROUP HLDG LTD	20,520	466,819	4.07
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,630	79,896	0.70	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,400	40,859	0.36
ARISTOCRAT LEISURE LTD	312	14,470	0.13	BANK OF CHINA LTD-H	163,000	89,247	0.78
BHP GROUP LTD	5,682	160,157	1.40	BOC AVIATION LTD	2,700	24,153	0.21
BRAMBLES LTD	2,810	46,186	0.40	BOC HONG KONG (HLDGS) LTD	10,500	49,312	0.43
COCHLEAR LTD	86	15,916	0.14	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	46,000	27,433	0.24
COLES GROUP LTD	4,205	64,906	0.57	BYD CO LTD-H	1,500	21,246	0.19
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA				CGN POWER CO LTD-H	73,000	27,116	0.24
CSL LTD	1,722	190,476	1.66	CHINA COAL ENERGY CO LTD-H	18,000	21,492	0.19
EVOLUTION MINING LTD	570	74,874	0.65	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP-H	60,000	35,474	0.31
FORTESCUE LTD	3,561	25,559	0.22	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H	151,500	145,651	1.27
GOODMAN GROUP	1,976	24,463	0.21	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H	17,000	48,288	0.42
LOTTERY CORP	1,035	22,485	0.20	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H			
MACQUARIE GROUP LTD	1,099	4,283	0.04	CHINA POWER INTL DEVELOPMENT LTD	37,000	15,360	0.13
NATL AUSTRALIA BANK LTD	340	49,423	0.43	CHINA RESOURCES LAND LTD	12,666	49,457	0.43
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,305	96,706	0.84	CHINA TOWER CORP LTD-H	10,200	15,050	0.13
ORIGIN ENERGY LTD	3,246	51,050	0.45	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	11,000	21,999	0.19
QANTAS AIRWAYS LTD	2,252	18,656	0.16	CK INFRASTRUCTURE HLDGS LTD	3,000	19,703	0.17
QBE INSURANCE GROUP LTD	3,144	22,754	0.20	CNOOC LTD	14,000	34,260	0.30
RIO TINTO LTD	3,934	53,683	0.47	COSCO SHIPPING HLDGS CO LTD-H	11,500	17,899	0.16
SANTOS LTD	373	30,167	0.26	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	40,000	48,172	0.42
SCENTRE GROUP	7,319	32,645	0.28				
SONIC HEALTHCARE LTD	6,481	17,525	0.15				
SUNCORP GROUP LTD	1,210	17,193	0.15				
TELSTRA GROUP LTD	1,197	16,073	0.14				
TRANSURBAN GROUP	13,009	41,557	0.36				
WESFARMERS LTD	4,126	37,736	0.33				
WESTPAC BANKING CORP	1,723	105,079	0.92				
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5,618	145,098	1.27				
	1,183	18,056	0.16				

中銀香港投資基金

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

中銀香港亞太股票收入基金(續)

			% of net assets			% of net assets
	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元
Listed/Quoted Investments (continued)				UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS		
上市／掛牌投資(續)				LTD	49,000	51,769
				WH GROUP LTD	16,500	17,878
Equity Securities (continued)				XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	14,400	99,943
股本證券(續)				XINYI SOLAR HLDGS LTD	28,000	12,380
				YADEA GROUP HLDGS LTD	16,000	28,523
Hong Kong (continued)				ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	10,000	41,900
香港(續)				ZTE CORP-H	4,800	21,901
						0.45
						0.16
						0.87
						0.11
						0.25
						0.37
						0.19
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP				India 印度		
CO LTD-H	6,400	64,408	0.56	ASHOK LEYLAND LTD	24,734	39,744
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	17,000	36,708	0.32	ASIAN PAINTS LTD	640	16,939
HAIER SMART HOME CO LTD -H	8,200	26,707	0.23	AXIS BANK LTD	3,500	44,607
HANG SENG BANK LTD	1,400	21,323	0.19	BAJAJ AUTO LTD	425	41,541
HANSOH PHARMACEUTICAL				BHARTI AIRTEL LTD	5,523	116,844
GROUP CO LTD	6,000	27,808	0.24	BOSCH LTD	105	45,110
HKT TRUST AND HKT LTD	27,000	39,977	0.35	CIPLA LTD	2,798	47,374
HONG KONG EXCHANGES &				COAL INDIA LTD	5,968	26,211
CLEARING LTD	1,400	79,533	0.69	CUMMINS INDIA LTD	1,065	47,097
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	8,200	21,690	0.19	GRASIM INDUSTRIES LTD	855	26,548
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK				HCL TECHNOLOGIES LTD	1,627	25,381
OF CHINA-H	96,120	70,913	0.62	HDFC ASSET MANAGEMENT CO		
INNOVENT BIOLOGICS INC (B)	1,000	12,390	0.11	LTD	687	42,808
JIANGXI COPPER CO LTD-H	13,000	50,961	0.44	HDFC BANK LTD	15,124	161,990
LENOVO GROUP LTD	30,000	44,535	0.39	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	4,467	38,057
MEITUAN-CLASS B	4,610	61,918	0.54	HERO MOTOCORP LTD	722	44,501
NETEASE INC	3,235	98,459	0.86	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	621	33,198
PICC PROPERTY & CASUALTY CO				HINDUSTAN UNILEVER LTD	2,597	73,544
LTD-H	32,000	72,223	0.63	ICICI BANK LTD	9,530	144,685
POP MART INTL GROUP LTD	1,400	48,008	0.42	INFOSYS LTD	5,344	86,779
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA				ITC LTD	8,523	38,546
CO LTD-H	56,000	39,299	0.34	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,311	29,423
SHANDONG GOLD MINING CO				MAHINDRA & MAHINDRA LTD	3,073	118,609
LTD-H	7,000	33,235	0.29	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	9,957	26,858
SINOPHARM GROUP CO LTD-H	9,200	21,686	0.19	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	11,177	35,279
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	5,000	59,894	0.52	RELIANCE INDUSTRIES LTD	6,606	101,483
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	1,500	12,715	0.11	SHRIRAM FINANCE LTD	7,056	48,961
TENCENT HLDGS LTD	8,100	690,234	6.02	SIEMENS LTD	180	6,344
THE HONG KONG & CHINA GAS				SUN PHARMACEUTICAL		
CO LTD	30,694	26,668	0.23	INDUSTRIES LTD	2,794	50,169
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG						0.44
CORP	18,000	24,107	0.21			

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund (continued)

中銀香港亞太股票收入基金（續）

	Holding	Fair value	% of		Holding	Fair value	% of
	持股量	公平值	net		持股量	公平值	net
		USD	assets			USD	assets
		美元	之百分比			美元	之百分比
Listed/Quoted Investments (continued)				Singapore 新加坡			
上市／掛牌投資（續）							
Equity Securities (continued)							
股本證券（續）							
India (continued)							
印度（續）							
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	1,208	39,298	0.34	DBS GROUP HLDGS LTD	3,440	136,485	1.19
TATA STEEL LTD	28,167	53,540	0.47	KEPPEL CORP LTD	6,800	47,049	0.41
VEDANTA LTD	7,500	39,346	0.34	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	700	8,926	0.08
				SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,400	43,594	0.38
				SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	6,600	44,079	0.38
				SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	19,700	63,110	0.55
				South Korea 南韓			
Indonesia 印尼				COWAY CO LTD	210	14,743	0.13
ASTRA INTL TBK	43,800	15,178	0.13	HANWHA OCEAN CO LTD	126	9,905	0.09
BANK MANDIRI TBK	146,600	38,706	0.34	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	506	13,831	0.12
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	90,200	22,191	0.19	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	91	37,748	0.33
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	31,900	13,830	0.12	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	307	36,191	0.32
UNITED TRACTORS TBK	15,600	25,064	0.22	HYUNDAI MOTOR CO	244	37,390	0.33
				KB FINANCIAL GROUP INC	736	60,588	0.53
Malaysia 馬來西亞				KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	707	54,421	0.47
IOI CORP BHD	23,400	21,963	0.19	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	194	56,829	0.50
PETRONAS GAS BHD	6,400	28,134	0.25	KT&G CORP	424	40,374	0.35
PUBLIC BANK BHD	30,500	31,381	0.27	LG UPLUS CORP	3,000	32,821	0.29
TENAGA NASIONAL BHD	12,100	38,009	0.33	NAVER CORP	238	45,546	0.40
				POSCO HLDGS INC	150	29,507	0.26
New Zealand 紐西蘭							
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	3,656	16,728	0.15				
Philippines 菲律賓							
BDO UNIBANK INC	14,087	32,168	0.28				

中銀香港投資基金

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

中銀香港亞太股票收入基金(續)

			% of net assets			% of net assets	
	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資(續)				NAN YA PLASTICS CORP	13,000	16,827	0.15
				NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,000	13,928	0.12
Equity Securities (continued) 股本證券(續)				NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	1,000	13,994	0.12
				PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3,000	24,411	0.21
				QUANTA COMPUTER INC	4,000	38,060	0.33
South Korea (continued) 南韓(續)				REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,000	18,046	0.16
				SINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD	56,148	46,056	0.40
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	39	27,713	0.24	TAIWAN CEMENT CORP	27,366	21,549	0.19
SAMSUNG C&T CORP	218	28,682	0.25	TAIWAN MOBILE CO LTD	5,000	17,882	0.16
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,090	304,373	2.66	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	27,000	1,156,080	10.09
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PREFERENCE SHARE	1,435	67,912	0.59	WISTRON CORP	11,000	50,709	0.44
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	127	40,868	0.36	WPG HLDGS LTD	7,160	15,528	0.14
SAMSUNG SDS CO LTD	211	24,693	0.22	YAGEO CORPORATION	4,000	22,311	0.19
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	1,545	77,963	0.68	ZHEN DING TECHNOLOGY HLDG	5,000	27,233	0.24
SK HYNIX INC	750	185,756	1.62	Collective Investment Schemes 總匯投資組合			
Taiwan 台灣				Australia 澳洲			
ACCTON TECHNOLOGY CORP CO LTD	1,000	34,287	0.30	STOCKLAND	12,551	50,907	0.44
AIRTAC INTL GROUP	1,000	24,706	0.22	VICINITY CENTRES	9,825	16,409	0.14
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD	6,000	32,286	0.28				
ASUSTEK COMPUTER INC	2,000	44,032	0.38	Hong Kong 香港			
AU OPTRONICS CORP	55,000	24,633	0.21				
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	4,000	23,952	0.21	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,560	23,444	0.20
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	6,000	26,281	0.23				
CTBC FINANCIAL HLDG CO LTD	52,000	73,194	0.64	Singapore 新加坡			
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	70,073	76,676	0.67				
ELITE MATERIAL CO LTD	1,000	40,193	0.35	CAPITALAND ASCENDAS REIT	5,000	10,821	0.09
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	17,000	120,480	1.05	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	10,604	18,836	0.16
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	10,000	56,598	0.49	KEPPEL DC REIT	10,400	19,280	0.17
MEDIATEK INC	2,000	86,292	0.75				
MEGA FINANCIAL HLDG CO LTD	21,231	29,606	0.26				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）
AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund (continued)

中銀香港亞太股票收入基金（續）

			% of net assets				% of net assets
	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資（續）				Unlisted Investments 非上市投資			
Depository Receipt 預託證券				Collective Investment Schemes 總匯投資組合			
Thailand 泰國				Hong Kong 香港			
ADVANCED INFO SERVICE PCL-NVDR	3,300	29,634	0.26	BOC-PRUDENTIAL FTSE MPF CHINA A INDEX FUND CL I	322,255	465,121	4.06
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	11,300	14,123	0.12	Stock Rights 認股權			
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	2,100	11,373	0.10	Singapore 新加坡			
KASIKORNBANK PCL-NVDR	9,900	51,173	0.45	KEPPEL DC REIT-RTS (EX 29SEP2025)	832	97	0.00
United States 美國				TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS		11,319,558	98.79
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	400	52,868	0.46	非上市／掛牌投資總額			
VIPSHOP HLDGS LTD-ADR	1,200	23,568	0.21	OTHER NET ASSETS		138,457	1.21
				其他資產淨值			
				NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025		11,458,015	100.00
				於二零二五年九月卅日的資產淨值			
				TOTAL INVESTMENTS, AT COST		7,761,788	
				投資總額・按成本值			

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Australia Income Fund

中銀香港澳洲收入基金

	Nominal value/ holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal value/ holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments 上市／掛牌投資				Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券			
Equity Securities 股本證券				Australia 澳洲			
Australia 澳洲				EMIRATES NBD BANK PJSC 4.85% S/A 12OCT2027			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	11,644	386,697	2.58		900,000	907,110	6.06
ARISTOCRAT LEISURE LTD	2,000	139,960	0.94	Canada 加拿大			
ASX LTD	720	42,185	0.28	TORONTO-DOMINION BANK 4% S/A 04FEB2026			
BHP GROUP LTD	19,115	812,961	5.43		500,000.00	499,970.00	3.34
BLUESCOPE STEEL LTD	1,570	35,623	0.24	Singapore 新加坡			
BRAMBLES LTD	6,560	162,688	1.09	BOC AVIATION LTD 3.15% A 11JUL2029			
COCHLEAR LTD	250	69,812	0.47		900,000	841,491	5.62
COLES GROUP LTD	5,390	125,533	0.84	UNITED OVERSEAS BANK LTD SYDNEY 4.642 S/A 16MAR2026			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6,115	1,020,593	6.82		700,000	702,373	4.69
COMPUTERSHARE LTD	2,240	81,290	0.54	South Korea 南韓			
CSL LTD	1,830	362,706	2.42	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.8% S/A 20MAY2027			
EVOLUTION MINING LTD	7,560	81,875	0.55		390,000.00	394,649.00	2.64
FORTESCUE LTD	4,485	83,780	0.56	Spain 西班牙			
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	11,626	95,333	0.64	BANCO SANTANDER SA 5.796% S/A 23JAN2029			
LOTTERY CORP	7,810	45,923	0.31		200,000	207,242	1.38
MACQUARIE GROUP LTD	1,455	319,125	2.13	United States 美國			
NATL AUSTRALIA BANK LTD	11,850	523,178	3.50	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35% S/A 23MAR2028			
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	5,380	127,667	0.85		200,000	191,040	1.28
ORIGIN ENERGY LTD	5,510	68,875	0.46				
QBE INSURANCE GROUP LTD	5,750	118,393	0.79				
RIO TINTO LTD	1,440	175,723	1.18				
SANTOS LTD	10,876	73,195	0.49				
SONIC HEALTHCARE LTD	2,805	60,139	0.40				
SOUTH32 LTD	17,015	46,621	0.31				
SUNCORP GROUP LTD	4,203	85,153	0.57				
TELSTRA GROUP LTD	28,345	136,623	0.91				
WESFARMERS LTD	4,447	409,213	2.74				
WESTPAC BANKING CORP	13,415	522,783	3.49				
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	7,534	173,508	1.16				
WOOLWORTHS GROUP LTD	4,560	121,752	0.81				
XERO LTD	790	124,425	0.83				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Australia Income Fund (continued)

中銀香港澳洲收入基金 (續)

	Nominal value/ holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Nominal value/ holding 票面值／持股量	Fair value 公平值 AUD 澳元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資 (續)				Germany 德國			
Depository Receipt 預託證券				KCMUNINVEST I SVERIGE AB 2.9% S/A 22OCT2025			
					500,000	499,630	3.34
Australia 澳洲				Netherlands 荷蘭			
JAMES HARDIE INDUSTRIES NV- CDI	1,610	45,209	0.30	COOPERATIEVE RABOBANK UA/AU 5.09% S/A 17JUL2029			
					300,000	308,199	2.06
Collective Investment Schemes 總匯投資組合				New Zealand 紐西蘭			
Australia 澳洲				FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD 4% S/A 02NOV2027			
					500,000	497,815	3.33
STOCKLAND	10,740	65,729	0.44	Floating Rate Debt Securities 浮息債務證券			
VICINITY CENTRES	14,410	36,313	0.24	Australia 澳洲			
Unit/Staple 單位／合訂單位				AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3M BBSW+2.70% Q 12AUG2032			
AUSTRALIA					200,000	206,368	1.38
APA GROUP	4,980	44,222	0.30	Canada 加拿大			
GOODMAN GROUP	7,430	243,555	1.63	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/SYDNEY 3M BBSW+0.37% Q 14SEP2026			
SCENTRE GROUP	28,632	116,819	0.78		380,000	380,061	2.54
TRANSURBAN GROUP	11,785	162,633	1.09	TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS 非上市／掛牌投資 總額			
Unlisted/Quoted Investments 非上市／掛牌投資				OTHER NET ASSETS 其他資產淨值			
Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券						14,609,828	97.63
Australia 澳洲						354,475	2.37
AUST & NZ BANK GRP 4.8% S/A 18JUN2027	200,000	202,740	1.35	NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日的資產淨值			
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.95% S/A 25NOV2027	300,000	305,706	2.04			14,964,303	100.00
British Virgin Islands 英屬維京群島				TOTAL INVESTMENTS, AT COST 投資總額，按成本值			
CLP POWER HK FIN 5.1% S/A 19JUL2027	1,100,000	1,117,622	7.47			12,980,524	

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)
AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Sterling Income Fund
中銀香港英鎊收入基金

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 GBP 英鎊	% of net asset 估資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 GBP 英鎊	% of net asset 估資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments 上市／掛牌投資				INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.25% A 15DEC2025	100,000	99,417	5.21
Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券				INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0.75% A 15DEC2026	150,000	144,321	7.56
Canada 加拿大				INTL FINANCE CORP 0.25% A 15DEC2025	200,000	198,470	10.39
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 4% A 19FEB2026	100,000	99,923	5.23	United Kingdom 英國			
Finland 芬蘭				UK TREASURY 0.125% S/A 30JAN2026	200,000	197,924	10.36
KUNTARAHOITUS OYJ 5% A 02JAN2026	100,000	100,191	5.25	UK TREASURY 1.5% S/A 22JUL2026	100,000	98,119	5.14
Germany 德國				UK TREASURY 3.5% S/A 22OCT2025	300,000	299,892	15.70
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.875% A 15SEP2026	100,000	97,048	5.08	TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS 非上市／掛牌投資總額		1,879,550	98.42
Japan 日本				OTHER NET ASSETS 其他資產淨值		30,140	1.58
DEV BANK JAPAN 5.25% A 30MAR2026	100,000	100,480	5.26	NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日的資產淨值		1,909,690	100.00
Netherlands 荷蘭				TOTAL INVESTMENTS, AT COST 投資總額，按成本值		1,868,224	
BNG BANK NV 0.5% A 21DEC2026	150,000	143,658	7.52				
Supra-National 超級發行價體							
ASIAN DEV BANK 3.875% A 10FEB2026	150,000	149,811	7.85				
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 4.375% A 11JUN2026	150,000	150,296	7.87				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

			% of net assets				% of net assets
	Holding	Fair value	佔資產淨值		Holding	Fair value	佔資產淨值
	持股量	公平值	之百分比		持股量	公平值	之百分比
		USD				USD	
		美元				美元	
Listed/Quoted Investments				Japan 日本			
上市／掛牌投資							
Equities Securities 股本證券							
Australia 澳洲							
GOODMAN GROUP	4,555	98,957	7.21	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	1,500	32,959	2.40
LENLEASE GROUP	3,640	13,268	0.97	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	2,000	72,045	5.26
SCENTRE GROUP	14,300	38,668	2.82	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	4,000	92,169	6.72
				MITSUI FUDOSAN CO LTD	8,700	95,021	6.93
				SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	2,000	88,459	6.45
				TOKYU FUDOSAN HLDGS CORP	2,000	16,589	1.21
Hong Kong 香港				Philippines 菲律賓			
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	17,000	31,376	2.29	AYALA LAND INC	25,000	10,460	0.76
CHINA RESOURCES LAND LTD	14,000	54,666	3.99	Singapore 新加坡			
CK ASSET HLDGS LTD	9,000	43,633	3.18	CAPITALAND INVESTMENT LTD	13,800	28,795	2.10
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDGS CO LTD	9,068	7,704	0.56	CDL HOSPITALITY TRUSTS	795	496	0.04
HANG LUNG PROPERTIES LTD	9,000	10,098	0.74	CITY DEVELOPMENTS LTD	5,000	26,838	1.96
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	7,085	24,987	1.82	HONGKONG LAND HLDGS LTD	3,600	22,788	1.66
KERRY PROPERTIES LTD	2,500	6,696	0.49	Collective Investment Schemes			
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	56,000	12,596	0.92	總匯投資組合			
SHENZHEN INVESTMENT LTD	12,000	1,373	0.10	Australia 澳洲			
SINO LAND CO LTD	11,400	14,432	1.05	DEXUS	3,800	18,083	1.32
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	5,000	59,894	4.37	GPT GROUP	6,020	21,425	1.56
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	3,000	25,429	1.86	MIRVAC GROUP	14,650	22,040	1.61
SWIRE PROPERTIES LTD	6,600	18,781	1.37	STOCKLAND	7,930	32,164	2.35
WHARF HLDGS LTD	8,000	22,888	1.67				
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	8,000	23,649	1.73				
YUEXIU PROPERTY CO LTD	29,800	19,955	1.46				

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK Asia Pacific Property Fund (continued)

中銀香港亞太房地產基金（續）

	Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 USD 美元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資（續）				TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS 上市／掛牌投資總額			
				OTHER NET ASSETS 其他資產淨值	1,249,231		91.14
Collective Investment Schemes (continued) 總匯投資組合（續）					121,421		8.86
Hong Kong 香港				NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日的資產淨值	1,370,652		100.00
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,000	35,988	2.63				
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	917	110	0.01	TOTAL INVESTMENTS, AT COST 投資總額，按成本值	1,028,908		
Japan 日本							
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	25	21,075	1.54				
NIPPON BUILDING FUND INC	30	28,337	2.07				
Singapore 新加坡							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	8,700	18,828	1.37				
CAPITALAND ASCOTT TRUST REIT	786	567	0.04				
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	14,083	25,016	1.83				
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,000	9,929	0.72				

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

			% of net assets			% of net assets	
	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	佔資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	
Listed/Quoted Investments 上市／掛牌投資				Hong Kong 香港			
Equities Securities 股本證券							
China 中國內地							
ANGEL YEAST CO LTD-A	54,700	2,361,591	0.18	AIR CHINA LTD-H	996,000	5,796,720	0.43
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD-A	83,000	3,025,278	0.23	ALIBABA GROUP HLDG LTD	846,800	149,883,599	11.19
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD-A	86,300	3,876,604	0.29	BAIDU INC-SW	203,850	27,152,820	2.03
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD-A	30,700	2,398,503	0.18	BANK OF CHINA LTD-H	10,147,000	43,226,220	3.23
CHONGQING BREWERY CO LTD-A	106,500	6,230,231	0.47	BYD CO LTD-H	341,100	37,589,220	2.81
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD-A	254,592	4,582,856	0.34	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H	2,681,000	59,250,100	4.43
HUNAN NEW WELLFUL CO LTD-A	821,800	5,651,679	0.42	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	610,000	9,150,000	0.68
HYUNION HLDG CO LTD-A	386,900	3,741,995	0.28	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	830,500	38,834,180	2.90
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	16,722	26,358,652	1.97	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	1,049,500	15,070,820	1.13
LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING GROUP CO LTD-A	507,800	2,754,989	0.21	CHINA RESOURCES BEER (HLDGS) CO LTD	839,500	23,035,880	1.72
LAO FENG XIANG CO LTD-A	134,500	7,352,879	0.55	CHINA RESOURCES LAND LTD	806,500	24,501,470	1.83
MIDEA GROUP CO LTD-A	127,800	10,136,710	0.76	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD-H	1,198,000	4,983,680	0.37
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	111,500	6,450,918	0.48	CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS CO LTD	250,000	3,805,000	0.28
NEW HOPE LIJHE CO LTD-A	404,900	4,331,563	0.32	CHINA TELECOM CORP LTD-H	7,312,000	38,826,720	2.90
RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO LTD-A	901,663	5,354,439	0.40	CHINA TOWER CORP LTD-H	1,349,000	15,486,520	1.16
SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO LTD-A	296,900	9,013,262	0.67	CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	4,312,000	38,204,320	2.85
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD-A	36,411	7,711,299	0.58	CITIC SECURITIES CO LTD-H	187,000	5,759,600	0.43
SHENZHEN KINGKEY SMART AGRICULTURE TIMES CO LTD-A	300,800	5,339,114	0.40	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	2,040,000	19,114,800	1.43
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD-A	908,100	2,626,941	0.20	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	735,000	31,516,800	2.36
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD-A	416,300	3,980,900	0.30	GEELY AUTOMOBILE HLDGS LTD	940,000	18,377,000	1.37
TANGRENSHEN GROUP CO LTD-A	738,400	3,869,044	0.29	HAIER SMART HOME CO LTD -H	1,636,400	41,466,376	3.10
TECON BIOLOGY CO LTD-A	540,000	4,344,422	0.32	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA-H	6,015,000	34,526,100	2.58
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD-A	324,200	6,586,128	0.49	JD.COM INC	176,380	24,428,630	1.83
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	15,300	2,028,930	0.15	KUAISHOU TECHNOLOGY	188,300	15,930,180	1.19
YUNNAN JIANZHUIA HEALTH CHAIN CO LTD-A	175,708	3,945,451	0.29	LENOVO GROUP LTD	3,358,000	38,784,900	2.90
				MEITUAN-CLASS B	306,380	32,016,710	2.39
				NETEASE INC	234,300	55,482,240	4.15
				PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H	883,000	46,843,150	3.50
				SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD	2,856,000	23,247,840	1.74
				TENCENT HLDGS LTD	207,600	137,638,799	10.29
				TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP	1,298,000	13,525,160	1.01
				WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	369,500	15,142,110	1.13
				XIAOMI CORP-CLASS B SHARE	1,719,800	92,869,200	6.94

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合（未經審核）（續）

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK China Consumption Growth Fund (continued)

中銀香港中國豐盛消費基金（續）

	Holding 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net assets 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments (continued) 上市／掛牌投資（續）			
Deposit Receipts 預託證券			
United States 美國			
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR	4,300	4,421,843	0.33
Unlisted/Quoted Investments 非上市／掛牌投資			
Collective Investment Schemes 總匯投資組合			
Hong Kong 香港			
BOCIP CHINA HEALTH CARE FUND	1,004,447	5,298,159	0.40
TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS			
非上市／掛牌投資總額		1,335,241,244	99.78
OTHER NET ASSETS 其他資產淨值		2,948,558	0.22
NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025		1,338,189,802	100.00
於二零二五年九月卅日的資產淨值			
TOTAL INVESTMENTS, AT COST 投資總額，按成本值		1,218,011,950	

BOCHK Investment Funds
中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK RMB Fixed Income Fund

中銀香港人民幣定息基金

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 RMB 人民幣	% of net asset 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 RMB 人民幣	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
Listed/Quoted Investments 上市／掛牌投資				United Kingdom 英國			
Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券				HSBC HLDGS PLC 3.4% A 29JUN2027	2,000,000	2,022,700	4.88
Cayman Islands 開曼群島				United States 美國			
QNB FINANCE LTD 3.3% A 13JAN2026	2,000,000	2,006,800	4.84	PROLOGIS LP 3.25% S/A 11SEP2029	1,800,000	1,835,244	4.42
China 中國內地				United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國			
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.05% S/A 02NOV2026	1,000,000	1,014,310	2.45	EMIRATES NBD BANK PJSC 3.5% A 28MAY2026	900,000	908,415	2.19
Hong Kong 香港				EMIRATES NBD BANK PJSC 3.67% A 13JUL2028	2,000,000	2,072,860	5.00
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 2.98% A 12SEP2026	3,000,000	3,031,830	7.31	FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.15% A 29JAN2026	1,000,000	1,004,760	2.42
Singapore 新加坡				Unlisted/Quoted Investments 非上市／掛牌投資			
DBS GROUP HLDGS LTD 3.7% S/A 03MAR2031	3,000,000	3,022,620	7.29	Fixed Rate Debt Securities 定息債務證券			
South Korea 南韓				Australia 澳洲			
KOREA DEV BANK 2.95% A 14JUN2026	1,000,000	1,007,020	2.43	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.25% A 6JUN2034 REGS	3,000,000	3,034,098	7.31
KOREA DEVELOPMENT BANK 2.77% A 31JUL2027	2,000,000	2,027,740	4.89	WESTPAC BANKING CORP 3.25% A 26JUN2034	3,000,000	3,159,566	7.61
				Cayman Islands 開曼群島			
				SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 3.16% S/A 25JAN2028	1,000,000	1,014,910	2.45

BOCHK Investment Funds

中銀香港投資基金

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日

BOCHK RMB Fixed Income Fund (continued)

中銀香港人民幣定息基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Fair value 公平值 RMB 人民幣	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
Unlisted/Quoted Investments (continued) 非上市／掛牌投資 (續)			
Fixed Rate Debt Securities (continued) 定息債務證券 (續)			
Hong Kong 香港			
HKCG FINANCE LTD 3.1% A 26APR2026	1,000,000	1,005,876	2.42
HKCG FINANCE LTD 3% A 19JAN2026	2,000,000	2,006,920	4.84
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3.55% S/A 25JUL2028	3,110,000	3,191,824	7.68
South Korea 南韓			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.01% A 26JUN2026	3,000,000	3,023,190	7.29
HANA BANK 3.4% A 20NOV2025	3,000,000	3,006,900	7.25
TOTAL UNLISTED/QUOTED INVESTMENTS 非上市／掛牌投資總額		39,397,583	94.97
OTHER NET ASSETS 其他資產淨值		2,087,048	5.03
NET ASSETS AS AT 30TH SEPTEMBER 2025 於二零二五年九月卅日的資產淨值		41,484,631	100.00
TOTAL INVESTMENTS, AT COST 投資總額，按成本值		38,907,900	

Note: The unaudited interim financial statements have been prepared in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards ("HKFRS") issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants ("HKICPA") and the relevant disclosure provisions specified in Appendix E of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds of the Securities and Futures Commission of Hong Kong ("SFC").

The accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 March 2025, as described in Note 2 of the annual financial statements.

附註：本未經審核中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）制定的《單位信託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。

所採用的會計政策與截至二零二五年三月卅一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表附註2。

[This page is intentionally left blank]
(此乃白頁)

[This page is intentionally left blank]
(此乃白頁)

[This page is intentionally left blank]
(此乃白頁)

