



# 中銀香港投資基金 **BOCHK Investment Funds**

截至二零一零年九月卅日之中期報告  
Interim Report as of 30 September 2010

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
Statement of net assets 淨資產報表	3
Statement of comprehensive income 全面收益表	13
Statement of changes in equity 權益變動表	27
Statement of movements in portfolio holdings 投資組合變動表	31
Performance table 投資表現報表	52
Performance record 投資表現記錄	55
Investment portfolio 投資組合	58

## **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  
12th Floor & 25th Floor, Citicorp Centre  
18 Whitfield Road  
Causeway Bay  
Hong Kong

##### **Legal Adviser to the Manager**

Baker & McKenzie  
14th Floor, Hutchison House  
10 Harcourt Road  
Central  
Hong Kong

##### **Auditor**

PricewaterhouseCoopers  
22nd Floor, Prince's Building  
Central  
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  
銅鑼灣  
威非路道 18 號  
萬國寶通中心 12 樓及 25 樓

##### **基金經理的法律顧問**

麥堅時律師行  
香港  
中環  
夏慤道 10 號  
和記大廈 14 樓

##### **核數師**

羅兵咸永道會計師事務所  
香港  
中環  
太子大廈 22 樓

**BOCHK Investment Funds**

中銀香港投資基金

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF NET ASSETS (UNAUDITED)

淨資產報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

#### BOCHK Hong Kong

#### Equity Fund

中銀香港香港股票基金

30/9/2010	31/3/2010
二零一零年	二零一零年
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 按公平值透過損益列帳的財務資產	809,575,147	726,889,344
Amount due from brokers 應收經紀款項	—	—
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	1,489,166	913,414
Amounts receivable on foreign exchange contracts 應收外匯合約款項	—	—
Management fee rebate receivable 應收管理費回扣	—	—
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,407	—
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	480,079	612,409
Short term deposits 短期存款	—	—
Bank balances 銀行結餘	15,595,864	15,330,489

##### Total assets 總資產

827,142,663 743,745,656

#### LIABILITIES 負債

##### Current liabilities 流動負債

Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務負債	—	—
Pre-operation expenses payable to the Manager 應付基金經理的開辦費用	—	—
Amounts due to brokers 應付經紀款項	—	—
Interest payable 應付利息	—	—
Accrued expenses and other payable 累計開支及其他應付款項	785,801	807,327
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	2,775,103	1,447,448

##### Total liabilities 總負債

3,560,904 2,254,775

#### EQUITY 權益

Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	823,581,759	741,490,881
---------------------------------------------------	-------------	-------------

#### Units in issue 已發行單位

Class A A類	25,399,183.9696	24,625,628.9127
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	25,399,183.9696	24,625,628.9127

#### Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔淨資產值

Class A A類	823,581,759	741,490,881
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	823,581,759	741,490,881

#### Net asset value per unit 每單位淨資產值

Class A A類	32.43	30.11
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

<b>BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund</b> 中銀香港港元收入基金		<b>BOCHK HK Dollar Money Market Fund</b> 中銀香港港元貨幣市場基金		<b>BOCHK Global Equity Fund</b> 中銀香港環球股票基金	
<b>30/9/2010</b> 二零一零年 九月卅日 <b>HKD</b> 港元	<b>31/3/2010</b> 二零一零年 三月卅一日 <b>HKD</b> 港元	<b>30/9/2010</b> 二零一零年 九月卅日 <b>HKD</b> 港元	<b>31/3/2010</b> 二零一零年 三月卅一日 <b>HKD</b> 港元	<b>30/9/2010</b> 二零一零年 九月卅日 <b>USD</b> 美元	<b>31/3/2010</b> 二零一零年 三月卅一日 <b>USD</b> 美元
900,022,759	712,568,910	60,047,147	56,102,286	39,937,122	37,689,209
—	—	—	—	—	—
6,736,893	6,336,850	448,378	651,426	61,779	68,604
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3,882	4,036
2,407	—	2,407	—	310	—
14,124,245	3,778,570	—	—	—	—
50,028,877	—	230,376,852	220,363,114	—	—
50,164,493	95,582,653	4,548,802	13,486,582	482,120	811,819
<u>1,021,079,674</u>	<u>818,266,983</u>	<u>295,423,586</u>	<u>290,603,408</u>	<u>40,485,213</u>	<u>38,573,668</u>
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
6,073,159	—	4,996,530	—	—	—
—	—	—	—	—	—
564,237	574,721	114,356	136,944	65,723	65,365
11,164	196,489	909,928	772,620	985	589
<u>6,648,560</u>	<u>771,210</u>	<u>6,020,814</u>	<u>909,564</u>	<u>66,708</u>	<u>65,954</u>
<u>1,014,431,114</u>	<u>817,495,773</u>	<u>289,402,772</u>	<u>289,693,844</u>	<u>40,418,505</u>	<u>38,507,714</u>
90,750,424.9399 N/A 不適用	75,279,279.1697 N/A 不適用	26,181,003.0001 N/A 不適用	26,228,946.1393 N/A 不適用	2,813,418.9201 N/A 不適用	2,685,650.0378 N/A 不適用
<u>90,750,424.9399</u>	<u>75,279,279.1697</u>	<u>26,181,003.0001</u>	<u>26,228,946.1393</u>	<u>2,813,418.9201</u>	<u>2,685,650.0378</u>
1,014,431,114 N/A 不適用	817,495,773 N/A 不適用	289,402,772 N/A 不適用	289,693,844 N/A 不適用	40,418,505 N/A 不適用	38,507,714 N/A 不適用
<u>1,014,431,114</u>	<u>817,495,773</u>	<u>289,402,772</u>	<u>289,693,844</u>	<u>40,418,505</u>	<u>38,507,714</u>
11.18 N/A 不適用	10.86 N/A 不適用	11.05 N/A 不適用	11.04 N/A 不適用	14.37 N/A 不適用	14.34 N/A 不適用
<u>11.18</u>	<u>10.86</u>	<u>11.05</u>	<u>11.04</u>	<u>14.37</u>	<u>14.34</u>

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

	<b>BOCHK US Dollar Money Market Fund</b>	
	中銀香港美元貨幣市場基金	
	<b>30/9/2010</b>	<b>31/3/2010</b>
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	<b>USD</b>	<b>USD</b>
	美元	美元
<b>ASSETS 資產</b>		
<b>Current assets 流動資產</b>		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務資產	600,027	—
Amount due from brokers 應收經紀款項	—	—
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	34,599	10,676
Amounts receivable on foreign exchange contracts 應收外匯合約款項	—	—
Management fee rebate receivable 應收管理費回扣	—	—
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	310	—
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	—	1,947
Short term deposits 短期存款	10,912,145	12,165,116
Bank balances 銀行結餘	42,120	227,722
	<u>11,589,201</u>	<u>12,405,461</u>
<b>Total assets 總資產</b>	<u>11,589,201</u>	<u>12,405,461</u>
<b>LIABILITIES 負債</b>		
<b>Current liabilities 流動負債</b>		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務負債	—	—
Pre-operation expenses payable to the Manager 應付基金經理的開辦費用	—	—
Amounts due to brokers 應付經紀款項	—	—
Interest payable 應付利息	—	—
Accrued expenses and other payable 累計開支及其他應付款項	7,057	9,092
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	5,070	—
	<u>12,127</u>	<u>9,092</u>
<b>Total liabilities 總負債</b>	<u>12,127</u>	<u>9,092</u>
<b>EQUITY 權益</b>		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	<u>11,577,074</u>	<u>12,396,369</u>
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	993,445.8445	1,065,194.1222
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	<u>993,445.8445</u>	<u>1,065,194.1222</u>
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔淨資產值		
Class A A類	11,577,074	12,396,369
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	<u>11,577,074</u>	<u>12,396,369</u>
Net asset value per unit 每單位淨資產值		
Class A A類	11.65	11.64
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

<b>BOCHK China Equity Fund</b> 中銀香港中國股票基金		<b>BOCHK Global Bond Fund</b> 中銀香港環球債券基金		<b>BOCHK Asia Pacific Equity Fund</b> 中銀香港亞太股票基金	
<b>30/9/2010</b> 二零一零年 九月卅日	<b>31/3/2010</b> 二零一零年 三月卅一日	<b>30/9/2010</b> 二零一零年 九月卅日	<b>31/3/2010</b> 二零一零年 三月卅一日	<b>30/9/2010</b> 二零一零年 九月卅日	<b>31/3/2010</b> 二零一零年 三月卅一日
<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元	<b>USD</b> 美元	<b>USD</b> 美元	<b>USD</b> 美元	<b>USD</b> 美元
4,105,310,166	3,633,443,263	64,641,424	59,348,786	71,037,539	63,423,191
61,494,534	36,066,508	—	—	—	1,544,654
4,126,109	—	812,167	919,241	132,303	152,834
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2,407	—	312	—	310	—
3,726,635	9,246,187	34,378	80,342	5,081	696
—	—	—	—	—	—
54,149,434	14,131,345	3,622,079	3,715,249	1,237,113	1,283,913
<u>4,228,809,285</u>	<u>3,692,887,303</u>	<u>69,110,360</u>	<u>64,063,618</u>	<u>72,412,346</u>	<u>66,405,288</u>
—	—	870,161	104,435	—	—
—	—	—	—	—	—
59,801,732	28,933,801	—	—	—	599,750
—	—	—	—	—	—
5,339,477	5,236,342	53,786	58,532	105,272	105,875
20,636,488	5,738,200	17,507	105	234,953	23,990
<u>85,777,697</u>	<u>39,908,343</u>	<u>941,454</u>	<u>163,072</u>	<u>340,225</u>	<u>729,615</u>
<u>4,143,031,588</u>	<u>3,652,978,960</u>	<u>68,168,906</u>	<u>63,900,546</u>	<u>72,072,121</u>	<u>65,675,673</u>
71,756,604.4050 N/A 不適用	68,339,130.0199 N/A 不適用	4,268,051.2626 N/A 不適用	4,216,180.3177 N/A 不適用	2,544,624.6039 N/A 不適用	2,510,996.1496 N/A 不適用
<u>71,756,604.4050</u>	<u>68,339,130.0199</u>	<u>4,268,051.2626</u>	<u>4,216,180.3177</u>	<u>2,544,624.6039</u>	<u>2,510,996.1496</u>
4,143,031,588 N/A 不適用	3,652,978,960 N/A 不適用	68,168,906 N/A 不適用	63,900,546 N/A 不適用	72,072,121 N/A 不適用	65,675,673 N/A 不適用
<u>4,143,031,588</u>	<u>3,652,978,960</u>	<u>68,168,906</u>	<u>63,900,546</u>	<u>72,072,121</u>	<u>65,675,673</u>
57.74 N/A 不適用	53.45 N/A 不適用	15.97 N/A 不適用	15.16 N/A 不適用	28.32 N/A 不適用	26.16 N/A 不適用
<u>57.74</u>	<u>53.45</u>	<u>15.97</u>	<u>15.16</u>	<u>28.32</u>	<u>26.16</u>

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

	BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
	30/9/2010 二零一零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 USD 美元
<b>ASSETS 資產</b>		
<b>Current assets 流動資產</b>		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務資產	31,582,204	29,668,157
Amount due from brokers 應收經紀款項	—	—
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	—	—
Amounts receivable on foreign exchange contracts 應收外匯合約款項	—	—
Management fee rebate receivable 應收管理費回扣	33,717	35,088
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	310	576
Amounts receivable on subscription of units 認購單位應收款項	—	987
Short term deposits 短期存款	—	—
Bank balances 銀行結餘	2,388,999	1,646,741
<b>Total assets 總資產</b>	<b>34,005,230</b>	<b>31,351,549</b>
<b>LIABILITIES 負債</b>		
<b>Current liabilities 流動負債</b>		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務負債	—	—
Pre-operation expenses payable to the Manager 應付基金經理的開辦費用	—	—
Amounts due to brokers 應付經紀款項	—	—
Interest payable 應付利息	—	—
Accrued expenses and other payable 累計開支及其他應付款項	32,508	34,826
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	34,762	21,995
<b>Total liabilities 總負債</b>	<b>67,270</b>	<b>56,821</b>
<b>EQUITY 權益</b>		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	33,937,960	31,294,728
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	1,768,169.0260	1,693,086.8925
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	1,768,169.0260	1,693,086.8925
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔淨資產值		
Class A A類	33,937,960	31,294,728
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	33,937,960	31,294,728
Net asset value per unit 每單位淨資產值		
Class A A類	19.19	18.48
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

<b>BOCHK Balanced Growth Fund</b> 中銀香港均衡增長基金		<b>BOCHK Conservative Growth Fund</b> 中銀香港保守增長基金		<b>BOCHK China Income Fund</b> 中銀香港中國收入基金	
<b>30/9/2010</b> 二零一零年 九月卅日 <b>USD</b> 美元	<b>31/3/2010</b> 二零一零年 三月卅一日 <b>USD</b> 美元	<b>30/9/2010</b> 二零一零年 九月卅日 <b>USD</b> 美元	<b>31/3/2010</b> 二零一零年 三月卅一日 <b>USD</b> 美元	<b>30/9/2010</b> 二零一零年 九月卅日 <b>HKD</b> 港元	<b>31/3/2010</b> 二零一零年 三月卅一日 <b>HKD</b> 港元
27,739,672	26,076,929	8,529,585	8,204,119	162,345,958	159,149,482
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	720,637	708,949
—	—	—	—	—	—
26,706	27,712	6,084	6,400	—	—
310	576	310	576	2,407	—
—	1,651	56,622	—	597	—
—	—	—	—	18,025,632	20,002,712
<u>2,331,303</u>	<u>1,443,354</u>	<u>2,133,698</u>	<u>2,050,049</u>	<u>32,946,071</u>	<u>38,054,792</u>
<u>30,097,991</u>	<u>27,550,222</u>	<u>10,726,299</u>	<u>10,261,144</u>	<u>214,041,302</u>	<u>217,915,935</u>
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
29,302	31,419	13,126	15,246	241,353	282,234
<u>59,188</u>	<u>75,952</u>	<u>71,023</u>	<u>48,801</u>	<u>590,808</u>	<u>2,171,777</u>
<u>88,490</u>	<u>107,371</u>	<u>84,149</u>	<u>64,047</u>	<u>832,161</u>	<u>2,454,011</u>
<u>30,009,501</u>	<u>27,442,851</u>	<u>10,642,150</u>	<u>10,197,097</u>	<u>213,209,141</u>	<u>215,461,924</u>
1,701,929.2991 N/A 不適用	1,616,641.3589 N/A 不適用	681,645.3468 N/A 不適用	671,821.8460 N/A 不適用	16,331,414.6776 N/A 不適用	16,990,538.0448 N/A 不適用
<u>1,701,929.2991</u>	<u>1,616,641.3589</u>	<u>681,645.3468</u>	<u>671,821.8460</u>	<u>16,331,414.6776</u>	<u>16,990,538.0448</u>
30,009,501 N/A 不適用	27,442,851 N/A 不適用	10,642,150 N/A 不適用	10,197,097 N/A 不適用	213,209,141 N/A 不適用	215,461,924 N/A 不適用
<u>30,009,501</u>	<u>27,442,851</u>	<u>10,642,150</u>	<u>10,197,097</u>	<u>213,209,141</u>	<u>215,461,924</u>
17.63 N/A 不適用	16.98 N/A 不適用	15.61 N/A 不適用	15.18 N/A 不適用	13.06 N/A 不適用	12.68 N/A 不適用
<u>17.63</u>	<u>16.98</u>	<u>15.61</u>	<u>15.18</u>	<u>13.06</u>	<u>12.68</u>

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

	BOCHK HK Income Fund 中銀香港香港收入基金	
	30/9/2010 二零一零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 HKD 港元
<b>ASSETS 資產</b>		
<b>Current assets 流動資產</b>		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務資產	47,346,200	50,520,352
Amount due from brokers 應收經紀款項	—	673,479
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	148,054	225,790
Amounts receivable on foreign exchange contracts 應收外匯合約款項	—	—
Management fee rebate receivable 應收管理費回扣	—	—
Prepaid expenses and other receivables 預付費用及其他應收款項	2,407	4,476
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	4,282,386	9,248,968
<b>Total assets 總資產</b>	<b>51,779,047</b>	<b>60,673,065</b>
<b>LIABILITIES 負債</b>		
<b>Current liabilities 流動負債</b>		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務負債	—	—
Pre-operation expenses payable to the Manager 應付基金經理的開辦費用	—	—
Amounts due to brokers 應付經紀款項	—	—
Interest payable 應付利息	—	—
Accrued expenses and other payable 累計開支及其他應付款項	91,080	136,054
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	32,545	—
<b>Total liabilities 總負債</b>	<b>123,625</b>	<b>136,054</b>
<b>EQUITY 權益</b>		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	51,655,422	60,537,011
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	4,152,777.0200	5,124,410.8958
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	4,152,777.0200	5,124,410.8958
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔淨資產值		
Class A A類	51,655,422	60,537,011
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	51,655,422	60,537,011
Net asset value per unit 每單位淨資產值		
Class A A類	12.44	11.81
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 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		BOCHK Australia Income Fund 中銀香港澳洲收入基金	
30/9/2010 二零一零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2010 二零一零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2010 二零一零年 九月卅日 AUD 澳元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 AUD 澳元
2,273,048,435	2,210,582,912	12,322,946	12,813,295	15,278,247	17,084,299
30,039,416	17,340,932	—	—	—	—
1,444,349	—	97,158	84,197	153,668	141,961
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2,407	4,476	310	—	—	—
846,927	1,575,981	—	—	—	—
—	—	—	—	—	500,372
37,168,928	45,121,339	194,192	265,466	609,891	1,138,618
<u>2,342,550,462</u>	<u>2,274,625,640</u>	<u>12,614,606</u>	<u>13,162,958</u>	<u>16,041,806</u>	<u>18,865,250</u>
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
23,976,420	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
3,031,816	3,301,851	23,678	35,306	21,247	27,830
18,093,051	7,082,642	107	1,988	56,707	27,152
<u>45,101,287</u>	<u>10,384,493</u>	<u>23,785</u>	<u>37,294</u>	<u>77,954</u>	<u>54,982</u>
<u>2,297,449,175</u>	<u>2,264,241,147</u>	<u>12,590,821</u>	<u>13,125,664</u>	<u>15,963,852</u>	<u>18,810,268</u>
67,901,102.6205 N/A 不適用	70,730,326.2680 N/A 不適用	1,361,924.2743 N/A 不適用	1,330,799.6833 N/A 不適用	1,609,149.0311 N/A 不適用	1,845,082.3802 N/A 不適用
<u>67,901,102.6205</u>	<u>70,730,326.2680</u>	<u>1,361,924.2743</u>	<u>1,330,799.6833</u>	<u>1,609,149.0311</u>	<u>1,845,082.3802</u>
2,297,449,175 N/A 不適用	2,264,241,147 N/A 不適用	12,590,821 N/A 不適用	13,125,664 N/A 不適用	15,963,852 N/A 不適用	18,810,268 N/A 不適用
<u>2,297,449,175</u>	<u>2,264,241,147</u>	<u>12,590,821</u>	<u>13,125,664</u>	<u>15,963,852</u>	<u>18,810,268</u>
33.84 N/A 不適用	32.01 N/A 不適用	9.24 N/A 不適用	9.86 N/A 不適用	9.92 N/A 不適用	10.19 N/A 不適用

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF NET ASSETS (UNAUDITED) (continued)

淨資產報表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

	BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金	
	30/9/2010 二零一零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 USD 美元
<b>ASSETS 資產</b>		
<b>Current assets 流動資產</b>		
Financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務資產	7,094,984	6,416,080
Amount due from brokers 應收經紀款項	—	—
Dividends receivable and interest receivable 應收股息和利息	12,400	16,962
Amounts receivable on foreign exchange contracts 應收外匯合約款項	—	—
Management fee rebate receivable 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	—	—
Short term deposits 短期存款	—	—
Bank balances 銀行結餘	537,808	456,570
<b>Total assets 總資產</b>	<b>7,645,192</b>	<b>6,889,612</b>
<b>LIABILITIES 負債</b>		
<b>Current liabilities 流動負債</b>		
Financial liabilities at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務負債	—	—
Pre-operation expenses payable to the Manager 應付基金經理的開辦費用	—	—
Amounts due to brokers 應付經紀款項	—	—
Interest payable 應付利息	—	—
Accrued expenses and other payable 累計開支及其他應付款項	15,384	17,442
Amounts payable on redemption of units 贖回單位應付款項	12,783	7,032
<b>Total liabilities 總負債</b>	<b>28,167</b>	<b>24,474</b>
<b>EQUITY 權益</b>		
Net assets attributable to unitholders 單位投資者應佔淨資產	7,617,025	6,865,138
Units in issue 已發行單位		
Class A A類	652,075.4060	620,218.1933
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	652,075.4060	620,218.1933
Net asset value attributable to 下列類別單位的應佔淨資產值		
Class A A類	7,617,025	6,865,138
Class B B類	N/A 不適用	N/A 不適用
	7,617,025	6,865,138
Net asset value per unit 每單位淨資產值		
Class A A類	11.68	11.07
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

<b>BOCHK</b>		<b>BOCHK</b>		<b>BOCHK China</b>	
<b>Sterling Income Fund</b>		<b>Asia Pacific Property Fund</b>		<b>Consumption Growth Fund</b>	
中銀香港英鎊收入基金		中銀香港亞太房地產基金		中銀香港中國豐盛消費基金	
<b>30/9/2010</b>	<b>31/3/2010</b>	<b>30/9/2010</b>	<b>31/3/2010</b>	<b>30/9/2010</b>	<b>31/3/2010</b>
二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
英鎊	英鎊	美元	美元	港元	港元
707,490	813,473	2,792,016	3,313,779	66,610,910	38,198,535
—	—	—	—	1,215,631	805,354
17,285	7,856	6,131	9,259	50,915	4,704
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1,946,617	170,000
—	400,090	—	—	—	—
572,672	351,848	65,732	25,639	3,219,167	1,812,141
<u>1,297,447</u>	<u>1,573,267</u>	<u>2,863,879</u>	<u>3,348,677</u>	<u>73,043,240</u>	<u>40,990,734</u>
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4,362,570	—
—	—	—	—	—	—
131	210	10,872	14,357	93,021	13,847
—	—	—	—	220	163,156
<u>131</u>	<u>210</u>	<u>10,872</u>	<u>14,357</u>	<u>4,455,811</u>	<u>177,003</u>
<u>1,297,316</u>	<u>1,573,057</u>	<u>2,853,007</u>	<u>3,334,320</u>	<u>68,587,429</u>	<u>40,813,731</u>
125,532.2764	150,983.1409	421,142.2782	497,309.4960	4,539,577.9309	3,291,991.3298
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
<u>125,532.2764</u>	<u>150,983.1409</u>	<u>421,142.2782</u>	<u>497,309.4960</u>	<u>4,539,577.9309</u>	<u>3,291,991.3298</u>
1,297,316	1,573,057	2,853,007	3,334,320	68,587,429	40,813,731
N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用	N/A 不適用
<u>1,297,316</u>	<u>1,573,057</u>	<u>2,853,007</u>	<u>3,334,320</u>	<u>68,587,429</u>	<u>40,813,731</u>
10.33	10.42	6.77	6.70	15.11	12.40
N/A 不適用	N/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****STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) 全面收益表 (未經審核)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

	<b>BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金</b>	
	<b>30/9/2010</b>	<b>31/3/2010</b>
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	15,562,906	13,183,100
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	443	1,772
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益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 按公平值透過損益列帳的財務資產的淨收益／(虧損)	50,450,497	224,963,268
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／(虧損)	(12,261)	3,761
Management fee rebate 管理費回扣	—	—
Sundry Income 其他收入	110	41
	<u>66,001,695</u>	<u>238,151,942</u>
<b>Total net income/(loss) 總淨收入／(虧損)</b>	<u>66,001,695</u>	<u>238,151,942</u>
<b>EXPENSES 支出</b>		
Management fee 管理費	(3,750,324)	(6,038,337)
Trustee fee 信託費	(378,290)	(628,352)
Sub-custodian fee 分託管費	(72,428)	(110,884)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(50,481)	(100,412)
Transaction handling fee 交易處理費	(8,560)	(17,841)
Pre-operation expenses 開辦費用	—	—
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(32,768)	(56,151)
Other operating expenses 其他營運費用	(5,605)	(23,487)
	<u>(4,298,456)</u>	<u>(6,975,464)</u>
<b>Total operating expenses 總營運支出</b>	<u>(4,298,456)</u>	<u>(6,975,464)</u>
<b>Net income/(loss) before tax</b>		
除稅前淨收入／(虧損)	61,703,239	231,176,478
Withholding tax 預扣稅項	—	(547,123)
	<u>61,703,239</u>	<u>230,629,355</u>
<b>Total comprehensive income/(loss)</b>		
全面收入／(虧損) 總額	<u>61,703,239</u>	<u>230,629,355</u>

## 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		BOCHK HK Dollar Money Market Fund 中銀香港港元貨幣市場基金	
30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
HKD	HKD	HKD	HKD
港元	港元	港元	港元
—	—	—	—
137,128	7,076	613,724	1,233,798
12,355,961	20,898,662	409,394	1,342,192
20,063,327	(1,014,576)	(203,669)	(405,169)
139,464	266,844	(77)	(143)
—	—	—	—
—	—	—	—
<u>32,695,880</u>	<u>20,158,006</u>	<u>819,372</u>	<u>2,170,678</u>
(2,200,527)	(3,322,557)	(351,867)	(867,257)
(435,229)	(681,447)	(165,815)	(396,753)
(144,116)	(226,632)	(9,247)	(19,741)
(43,271)	(86,067)	(25,336)	(50,400)
(7,616)	(15,156)	(9,134)	(17,177)
—	—	—	—
(34,517)	(61,799)	(22,372)	(51,556)
(7,645)	(17,146)	(9,752)	(18,044)
<u>(2,872,921)</u>	<u>(4,410,804)</u>	<u>(593,523)</u>	<u>(1,420,928)</u>
29,822,959	15,747,202	225,849	749,750
—	—	—	—
<u>29,822,959</u>	<u>15,747,202</u>	<u>225,849</u>	<u>749,750</u>

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)** 全面收益表(未經審核)(續)  
FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

	BOCHK Global Equity Fund 中銀香港環球股票基金	
	30/9/2010 二零一零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 USD 美元
<b>INCOME</b> 收入		
Dividend income 股息收入	387,603	691,675
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	165	168
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益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 按公平值透過損益列帳的財務資產的淨收益／(虧損)	124,272	9,457,421
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／(虧損)	11,785	86,456
Management fee rebate 管理費回扣	22,191	38,287
Sundry Income 其他收入	158	525
<b>Total net income/(loss)</b> 總淨收入／(虧損)	<u>546,174</u>	<u>10,274,532</u>
<b>EXPENSES</b> 支出		
Management fee 管理費	(283,831)	(477,891)
Trustee fee 信託費	(22,056)	(37,921)
Sub-custodian fee 分託管費	(3,858)	(5,930)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(6,768)	(13,500)
Transaction handling fee 交易處理費	(7,415)	(17,815)
Pre-operation expenses 開辦費用	—	—
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(2,905)	(5,259)
Other operating expenses 其他營運費用	(596)	(2,278)
<b>Total operating expenses</b> 總營運支出	<u>(327,429)</u>	<u>(560,594)</u>
<b>Net income/(loss) before tax</b>		
除稅前淨收入／(虧損)	218,745	9,713,938
Withholding tax 預扣稅項	—	(156,962)
<b>Total comprehensive income/(loss)</b> 全面收入／(虧損) 總額	<u>218,745</u>	<u>9,556,976</u>

## 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		BOCHK China Equity Fund 中銀香港中國股票基金	
30/9/2010 二零一零年 九月卅日	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日	30/9/2010 二零一零年 九月卅日	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日
USD 美元	USD 美元	HKD 港元	HKD 港元
—	—	68,508,536	54,557,768
38,835	111,463	4,360	7,280
19,665	50,744	—	—
(13,173)	(27,519)	283,431,261	903,474,499
(4)	(10)	(99,314)	1,085,418
—	—	—	—
—	—	—	—
<u>45,323</u>	<u>134,678</u>	<u>351,844,843</u>	<u>959,124,965</u>
(14,680)	(39,892)	(27,999,337)	(45,345,556)
(7,340)	(19,931)	(1,683,432)	(2,745,157)
(116)	(408)	(372,231)	(569,210)
(3,259)	(6,500)	(51,843)	(103,126)
(680)	(1,140)	(22,934)	(69,007)
—	—	—	—
(2,305)	(5,070)	(92,106)	(140,660)
(1,237)	(2,684)	(5,468)	(178,437)
<u>(29,617)</u>	<u>(75,625)</u>	<u>(30,227,351)</u>	<u>(49,151,153)</u>
15,706	59,053	321,617,492	909,973,812
—	—	—	(4,761,675)
<u>15,706</u>	<u>59,053</u>	<u>321,617,492</u>	<u>905,212,137</u>

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued) 全面收益表(未經審核)(續) FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

	BOCHK Global Bond Fund 中銀香港環球債券基金	
	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	USD	USD
	美元	美元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	—	—
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	3,949	221
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務資產的利息收入	1,049,106	2,150,909
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務資產的淨收益/(虧損)	2,830,817	3,853,065
Exchange gains/(losses) 匯兌收益/(虧損)	(132,924)	(1,594,482)
Management fee rebate 管理費回扣	—	—
Sundry Income 其他收入	—	—
<b>Total net income/(loss) 總淨收入/(虧損)</b>	<b>3,750,948</b>	<b>4,409,713</b>
<b>EXPENSES 支出</b>		
Management fee 管理費	(242,667)	(462,522)
Trustee fee 信託費	(34,578)	(66,461)
Sub-custodian fee 分託管費	(8,490)	(17,107)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(5,716)	(11,400)
Transaction handling fee 交易處理費	(1,235)	(2,260)
Pre-operation expenses 開辦費用	—	—
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(2,505)	(5,221)
Other operating expenses 其他營運費用	(641)	(1,482)
<b>Total operating expenses 總營運支出</b>	<b>(295,832)</b>	<b>(566,453)</b>
<b>Net income/(loss) before tax</b>		
除稅前淨收入/(虧損)	3,455,116	3,843,260
Withholding tax 預扣稅項	(1,389)	(2,168)
<b>Total comprehensive income/(loss)</b>		
全面收入/(虧損) 總額	<b>3,453,727</b>	<b>3,841,092</b>

## 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		BOCHK Aggressive Growth Fund 中銀香港進取增長基金	
30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
USD	USD	USD	USD
美元	美元	美元	美元
1,061,222	1,304,813	5,977	11,980
258	120	202	402
—	—	—	—
5,125,238	21,291,800	1,304,598	6,664,449
(7,863)	288,175	3,709	(854)
—	—	195,555	319,731
—	754	—	—
<u>6,178,855</u>	<u>22,885,662</u>	<u>1,510,041</u>	<u>6,995,708</u>
(489,175)	(840,438)	(155,540)	(273,492)
(34,802)	(61,281)	(7,777)	(13,675)
(36,318)	(52,885)	—	—
(6,768)	(13,500)	(3,911)	(7,800)
(22,195)	(31,790)	—	—
—	—	—	—
(2,548)	(4,329)	(1,758)	(3,308)
(1,191)	(7,061)	(352)	(1,058)
<u>(592,997)</u>	<u>(1,011,284)</u>	<u>(169,338)</u>	<u>(299,333)</u>
5,585,858	21,874,378	1,340,703	6,696,375
(14,179)	(210,757)	—	—
<u>5,571,679</u>	<u>21,663,621</u>	<u>1,340,703</u>	<u>6,696,375</u>

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)** 全面收益表(未經審核)(續)  
FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

	<b>BOCHK Balanced Growth Fund</b> 中銀香港均衡增長基金	
	<b>30/9/2010</b> 二零一零年 九月卅日 <b>USD</b> 美元	<b>31/3/2010</b> 二零一零年 三月卅一日 <b>USD</b> 美元
<b>INCOME</b> 收入		
Dividend income 股息收入	16,961	33,995
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	156	164
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益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 按公平值透過損益列帳的財務資產的淨收益/(虧損)	1,120,651	4,341,835
Exchange gains/(losses) 匯兌收益/(虧損)	2,666	193
Management fee rebate 管理費回扣	155,284	251,941
Sundry Income 其他收入	—	—
<b>Total net income/(loss)</b> 總淨收入/(虧損)	<u>1,295,718</u>	<u>4,628,128</u>
<b>EXPENSES</b> 支出		
Management fee 管理費	(138,244)	(245,362)
Trustee fee 信託費	(6,912)	(12,268)
Sub-custodian fee 分託管費	—	—
Auditors' remuneration 核數師酬金	(3,911)	(7,800)
Transaction handling fee 交易處理費	—	—
Pre-operation expenses 開辦費用	—	—
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(1,669)	(3,224)
Other operating expenses 其他營運費用	(351)	(1,009)
<b>Total operating expenses</b> 總營運支出	<u>(151,087)</u>	<u>(269,663)</u>
<b>Net income/(loss) before tax</b>		
除稅前淨收入/(虧損)	1,144,631	4,358,465
Withholding tax 預扣稅項	—	—
<b>Total comprehensive income/(loss)</b> 全面收入/(虧損) 總額	<u>1,144,631</u>	<u>4,358,465</u>

## 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	
30/9/2010 二零一零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2010 二零一零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 HKD 港元
7,116	14,228	1,713,048	719,583
132	183	56,173	16,339
—	—	1,357,287	3,054,764
325,467	780,947	5,433,556	23,368,205
3,847	(964)	51,576	241,924
35,715	59,329	—	—
—	—	—	—
<u>372,277</u>	<u>853,723</u>	<u>8,611,640</u>	<u>27,400,815</u>
(50,289)	(85,801)	(1,065,683)	(2,171,839)
(2,514)	(4,290)	(131,637)	(267,184)
—	—	(23,861)	(43,726)
(3,911)	(7,800)	(43,271)	(86,067)
—	—	(10,727)	(18,415)
—	—	—	—
(1,273)	(2,441)	(13,045)	(27,241)
(353)	(829)	(16,287)	(40,514)
<u>(58,340)</u>	<u>(101,161)</u>	<u>(1,304,511)</u>	<u>(2,654,986)</u>
313,937	752,562	7,307,129	24,745,829
—	—	—	(61,583)
<u>313,937</u>	<u>752,562</u>	<u>7,307,129</u>	<u>24,684,246</u>

**BOCHK Investment Funds****中銀香港投資基金****STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)** 全面收益表(未經審核)(續)  
FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

	<b>BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金</b>	
	<b>30/9/2010</b>	<b>31/3/2010</b>
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>INCOME</b> 收入		
Dividend income 股息收入	694,412	619,628
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	654	382
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務資產的利息收入	386,480	834,648
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務資產的淨收益／(虧損)	2,451,722	8,347,880
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／(虧損)	25,822	20,688
Management fee rebate 管理費回扣	—	—
Sundry Income 其他收入	—	—
<b>Total net income/(loss)</b> 總淨收入／(虧損)	<u>3,559,090</u>	<u>9,823,226</u>
<b>EXPENSES</b> 支出		
Management fee 管理費	(284,843)	(580,766)
Trustee fee 信託費	(35,605)	(72,596)
Sub-custodian fee 分託管費	(7,034)	(13,624)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(43,271)	(86,067)
Transaction handling fee 交易處理費	(8,550)	(16,091)
Pre-operation expenses 開辦費用	—	—
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(9,463)	(18,861)
Other operating expenses 其他營運費用	(4,593)	(8,051)
<b>Total operating expenses</b> 總營運支出	<u>(393,359)</u>	<u>(796,056)</u>
<b>Net income/(loss) before tax</b>		
除稅前淨收入／(虧損)	3,165,731	9,027,170
Withholding tax 預扣稅項	—	(34,308)
<b>Total comprehensive income/(loss)</b>		
全面收入／(虧損) 總額	<u><u>3,165,731</u></u>	<u><u>8,992,862</u></u>

## 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		BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金	
30/9/2010 二零一零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 HKD 港元	30/9/2010 二零一零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 USD 美元
32,767,538	37,461,569	117,156	180,201
6,675	3,555	164	107
—	—	—	—
115,887,624	619,276,871	(824,851)	2,373,444
415,260	1,584,148	13,991	20,405
—	—	—	—
—	—	—	—
<u>149,077,097</u>	<u>658,326,143</u>	<u>(693,540)</u>	<u>2,574,157</u>
(16,319,490)	(31,144,484)	(93,505)	(155,473)
(1,002,107)	(1,916,762)	(7,792)	(12,956)
(304,263)	(557,887)	(1,811)	(2,810)
(51,843)	(103,126)	(6,593)	(13,150)
(12,636)	(44,190)	(1,470)	(12,425)
—	—	—	—
(60,180)	(107,944)	(1,340)	(2,445)
(4,143)	(103,546)	(463)	(1,853)
<u>(17,754,662)</u>	<u>(33,977,939)</u>	<u>(112,974)</u>	<u>(201,112)</u>
131,322,435	624,348,204	(806,514)	2,373,045
(221,016)	(2,978,409)	—	(11,916)
<u>131,101,419</u>	<u>621,369,795</u>	<u>(806,514)</u>	<u>2,361,129</u>

**BOCHK Investment Funds****中銀香港投資基金****STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)** 全面收益表(未經審核)(續)  
FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間**BOCHK****Australia Income Fund**

## 中銀香港澳洲收入基金

	<b>30/9/2010</b>	<b>31/3/2010</b>
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	<b>AUD</b>	<b>AUD</b>
	澳元	澳元
<b>INCOME</b> 收入		
Dividend income 股息收入	68,138	161,857
Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入	20,151	13,006
Interest income on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務資產的利息收入	383,346	527,236
Net gains/(losses) on financial assets at fair value through profit or loss 按公平值透過損益列帳的財務資產的淨收益／(虧損)	(362,421)	1,449,084
Exchange gains/(losses) 匯兌收益／(虧損)	(15,671)	(62,857)
Management fee rebate 管理費回扣	—	—
Sundry Income 其他收入	—	236
	<hr/>	<hr/>
<b>Total net income/(loss)</b> 總淨收入／(虧損)	<b>93,543</b>	<b>2,088,562</b>
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
<b>EXPENSES</b> 支出		
Management fee 管理費	(89,522)	(188,713)
Trustee fee 信託費	(11,190)	(23,589)
Sub-custodian fee 分託管費	(2,502)	(5,363)
Auditors' remuneration 核數師酬金	(6,232)	(13,118)
Transaction handling fee 交易處理費	(1,262)	(1,190)
Pre-operation expenses 開辦費用	—	—
Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用	(1,601)	(3,348)
Other operating expenses 其他營運費用	(1,026)	(3,371)
	<hr/>	<hr/>
<b>Total operating expenses</b> 總營運支出	<b>(113,335)</b>	<b>(238,692)</b>
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
<b>Net income/(loss) before tax</b>		
除稅前淨收入／(虧損)	(19,792)	1,849,870
Withholding tax 預扣稅項	—	(36,627)
	<hr/>	<hr/>
<b>Total comprehensive income/(loss)</b>		
全面收入／(虧損) 總額	(19,792)	1,813,243
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>

## 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		BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金	
30/9/2010 二零一零年 九月卅日	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日	30/9/2010 二零一零年 九月卅日	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日
USD 美元	USD 美元	GBP 英鎊	GBP 英鎊
128,881	145,637	—	—
116	57	1,042	2,022
—	—	12,118	30,147
383,701	2,473,407	(5,984)	11,184
(5,093)	63,275	(15,360)	(4,917)
—	—	—	—
—	8	—	—
<u>507,605</u>	<u>2,682,384</u>	<u>(8,184)</u>	<u>38,436</u>
(39,822)	(71,411)	—	—
(4,148)	(7,439)	(943)	(2,267)
(3,124)	(5,190)	(101)	(276)
(6,493)	(12,950)	—	—
(1,065)	(3,680)	(50)	(125)
—	—	—	—
(1,196)	(2,311)	(35)	(95)
(516)	(4,644)	(135)	(382)
<u>(56,364)</u>	<u>(107,625)</u>	<u>(1,264)</u>	<u>(3,145)</u>
451,241	2,574,759	(9,448)	35,291
(1,158)	(23,654)	—	—
<u>450,083</u>	<u>2,551,105</u>	<u>(9,448)</u>	<u>35,291</u>

## **BOCHK Investment Funds**

### **中銀香港投資基金**

#### **STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)** 全面收益表(未經審核)(續) FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

#### **INCOME** 收入

Dividend income 股息收入

Interest income on bank deposits 銀行存款利息收入

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

按公平值透過損益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

按公平值透過損益列帳的財務資產的淨收益／(虧損)

Exchange gains/(losses) 匯兌收益／(虧損)

Management fee rebate 管理費回扣

Sundry Income 其他收入

**Total net income/(loss)** 總淨收入／(虧損)

#### **EXPENSES** 支出

Management fee 管理費

Trustee fee 信託費

Sub-custodian fee 分託管費

Auditors' remuneration 核數師酬金

Transaction handling fee 交易處理費

Pre-operation expenses 開辦費用

Printing and publishing expenses 印刷及刊登費用

Other operating expenses 其他營運費用

**Total operating expenses** 總營運支出

**Net income/(loss) before tax** 除稅前淨收入／(虧損)

Withholding tax 預扣稅項

**Total comprehensive income/(loss)** 全面收入／(虧損) 總額

## 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	
30/9/2010 二零一零年 九月卅日 USD 美元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 USD 美元	30/9/2010 二零一零年 九月卅日 HKD 港元	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 HKD 港元
45,826	96,239	674,344	378,230
65	6	137	165
—	—	—	—
(36,300)	1,200,756	11,624,538	10,734,867
4,368	17,901	(583)	137
—	—	—	—
1,533	566	—	—
<u>15,492</u>	<u>1,315,468</u>	<u>12,298,436</u>	<u>11,113,399</u>
(21,758)	(48,826)	—	—
(1,813)	(4,069)	(31,197)	(30,736)
(404)	(915)	(4,543)	(4,251)
(6,668)	(13,300)	—	—
(860)	(1,630)	(14,964)	(17,642)
—	—	—	—
(1,115)	(2,239)	(938)	(852)
(399)	(4,374)	(1,742)	(5,072)
<u>(33,017)</u>	<u>(75,353)</u>	<u>(53,384)</u>	<u>(58,553)</u>
(17,525)	1,240,115	12,245,052	11,054,846
(87)	(5,612)	—	(12,555)
<u>(17,612)</u>	<u>1,234,503</u>	<u>12,245,052</u>	<u>11,042,291</u>

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) 權益變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

	<b>BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金 HKD 港元</b>
<b>Balance as at 31st March 2010</b> 二零一零年三月卅一日結餘	741,490,881
Proceeds from issue of units 認購收入	94,843,478
Payments on redemption of units 贖回支出	(74,455,839)
Net subscription/(redemption) 認購／(贖回) 淨額	20,387,639
Total comprehensive income/(loss) 全面收入／(虧損) 總額	61,703,239
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	—
<b>Balance as at 30th September 2010</b> 二零一零年九月卅日結餘	<u>823,581,759</u>

	<b>BOCHK China Equity Fund 中銀香港中國股票基金 HKD 港元</b>
<b>Balance as at 31st March 2010</b> 二零一零年三月卅一日結餘	3,652,978,960
Proceeds from issue of units 認購收入	692,862,557
Payments on redemption of units 贖回支出	(524,427,421)
Net subscription/(redemption) 認購／(贖回) 淨額	168,435,136
Total comprehensive income/(loss) 全面收入／(虧損) 總額	321,617,492
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	—
<b>Balance as at 30th September 2010</b> 二零一零年九月卅日結餘	<u>4,143,031,588</u>

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

<b>BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund</b> 中銀香港港元收入基金	<b>BOCHK HK Dollar Money Market Fund</b> 中銀香港港元貨幣市場基金	<b>BOCHK Global Equity Fund</b> 中銀香港環球股票基金	<b>BOCHK US Dollar Money Market Fund</b> 中銀香港美元貨幣市場基金
<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元	<b>USD</b> 美元	<b>USD</b> 美元
817,495,773	289,693,844	38,507,714	12,396,369
344,427,675	133,696,065	2,345,543	1,653,404
(172,798,536)	(134,212,986)	(653,497)	(2,488,405)
171,629,139	(516,921)	1,692,046	(835,001)
29,822,959 (4,516,757)	225,849 —	218,745 —	15,706 —
1,014,431,114	289,402,772	40,418,505	11,577,074
<b>BOCHK Global Bond Fund</b> 中銀香港環球債券基金	<b>BOCHK Asia Pacific Equity Fund</b> 中銀香港亞太股票基金	<b>BOCHK Aggressive Growth Fund</b> 中銀香港進取增長基金	<b>BOCHK Balanced Growth Fund</b> 中銀香港均衡增長基金
<b>USD</b> 美元	<b>USD</b> 美元	<b>USD</b> 美元	<b>USD</b> 美元
63,900,546	65,675,673	31,294,728	27,442,851
2,964,361	3,952,699	3,710,891	3,808,082
(2,149,728)	(3,127,930)	(2,408,362)	(2,386,063)
814,633	824,769	1,302,529	1,422,019
3,453,727 —	5,571,679 —	1,340,703 —	1,144,631 —
68,168,906	72,072,121	33,937,960	30,009,501

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued) 權益變動表 (未經審核) (續) FOR THE PERIOD FROM 1ST APRIL 2010 TO 30TH SEPTEMBER 2010 由二零一零年四月一日起截至二零一零年九月卅日止期間

	<b>BOCHK Conservative Growth Fund</b> 中銀香港保守增長基金 <b>USD</b> 美元
<b>Balance as at 31st March 2010</b> 二零一零年三月卅一日結餘	10,197,097
Proceeds from issue of units 認購收入	2,330,244
Payments on redemption of units 贖回支出	(2,199,128)
Net subscription/(redemption) 認購／(贖回) 淨額	131,116
Total comprehensive income/(loss) 全面收入／(虧損) 總額	313,937
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	—
<b>Balance as at 30th September 2010</b> 二零一零年九月卅日結餘	10,642,150

	<b>BOCHK Australia Income Fund</b> 中銀香港澳洲收入基金 <b>AUD</b> 澳元
--	--------------------------------------------------------------------------

<b>Balance as at 31st March 2010</b> 二零一零年三月卅一日結餘	18,810,268
Proceeds from issue of units 認購收入	1,953,855
Payments on redemption of units 贖回支出	(4,297,482)
Net subscription/(redemption) 認購／(贖回) 淨額	(2,343,627)
Total comprehensive income/(loss) 全面收入／(虧損) 總額	(19,792)
Distributions to unitholders 向單位投資者派息	(482,997)
<b>Balance as at 30th September 2010</b> 二零一零年九月卅日結餘	15,963,852

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

BOCHK China Income Fund 中銀香港中國收入基金 HKD 港元	BOCHK Hong Kong Income Fund 中銀香港香港收入基金 HKD 港元	BOCHK China Golden Dragon Fund 中銀香港中國金龍基金 HKD 港元	BOCHK Japan Equity Fund 中銀香港日本股票基金 USD 美元
215,461,924	60,537,011	2,264,241,147	13,125,664
26,420,538	13,735,526	255,471,812	935,466
(35,130,923)	(25,372,893)	(353,365,203)	(663,795)
(8,710,385)	(11,637,367)	(97,893,391)	271,671
7,307,129 (849,527)	3,165,731 (409,953)	131,101,419 —	(806,514) —
213,209,141	51,655,422	2,297,449,175	12,590,821
<b>BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund 中銀香港亞太股票收入基金 USD 美元</b>	<b>BOCHK Sterling Income Fund 中銀香港英鎊收入基金 GBP 英鎊</b>	<b>BOCHK Asia Pacific Property Fund 中銀香港亞太房地產基金 USD 美元</b>	<b>BOCHK China Consumption Growth Fund 中銀香港中國豐盛消費基金 HKD 港元</b>
6,865,138	1,573,057	3,334,320	40,813,731
867,967	606,263	4,152	38,818,176
(535,152)	(868,027)	(467,853)	(23,289,530)
332,815	(261,764)	(463,701)	15,528,646
450,083 (31,011)	(9,448) (4,529)	(17,612) —	12,245,052 —
7,617,025	1,297,316	2,853,007	68,587,429

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表（未經審核）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

Listed / Quoted Investments 上市/掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund		BOCHK Hong Kong Dollar Money Market Fund	
	中銀香港 香港股票基金		中銀香港 港元收入基金		中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

#### EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---

#### EQUITIES 股票

Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	97.31	97.28	—	—	—	—
India 印度	—	—	—	—	—	—
Indonesia 印尼	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

Listed / Quoted Investments 上市／掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund		BOCHK Hong Kong Dollar Money Market Fund	
	中銀香港 香港股票基金		中銀香港 港元收入基金		中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

#### FIXED INTEREST SECURITIES

##### 定息證券

Australia 澳洲	—	—	2.91	3.51	3.48	2.78
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	2.69	4.03	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	22.12	23.92	—	—
China 中國	—	—	5.46	2.70	5.18	—
France 法國	—	—	2.07	2.47	—	—
Germany 德國	—	—	1.42	1.80	—	—
Hong Kong 香港	—	—	42.85	41.76	3.46	9.68
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 新西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	0.42	0.52	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	0.52	0.60	—	—
South Korea 南韓	—	—	2.20	1.51	1.72	1.73
Supra-National 超級發行債體	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	1.03	1.24	—	—
United Kingdom 英國	—	—	3.01	2.46	—	3.45
United States 美國	—	—	0.51	0.64	—	—

#### FLOATING INTEREST SECURITIES

##### 浮息證券

Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	1.51	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	6.91	1.73
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

Listed / Quoted Investments 上市／掛牌投資	BOCHK Hong Kong Equity Fund		BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund		BOCHK Hong Kong Dollar Money Market Fund	
	中銀香港 香港股票基金		中銀香港 港元收入基金		中銀香港 港元貨幣市場基金	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
<b>COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES</b>						
總匯投資組合						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	0.99	0.75	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
<b>WARRANTS 認股證券</b>						
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
<b>STOCK RIGHTS 認股權</b>						
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
<b>FOREIGN CURRENCY FORWARDS</b>						
遠期外匯合約						
	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS</b>						
上市／掛牌投資總額	98.30	98.03	88.72	87.16	20.75	19.37
<b>Other net assets 其他淨資產</b>	1.70	1.97	11.28	12.84	79.25	80.63
<b>Net assets at 30th September 2010/ 31st March 2010</b>						
於二零一零年九月卅日／ 二零一零年三月卅一日的淨資產						
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

#### Listed / Quoted Investments

上市／掛牌投資

	BOCHK		BOCHK		BOCHK	
	Global Equity Fund		US Dollar		China Equity Fund	
	中銀香港		Money Market Fund		中銀香港	
	環球股票基金		中銀香港		中國股票基金	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年
	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-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國 — — — — — —

#### EQUITIES 股票

Australia 澳洲	3.26	3.39	—	—	—	—
Austria 奧地利	0.15	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	0.27	0.26	—	—	—	—
Canada 加拿大	3.97	3.18	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	0.91	0.67
Denmark 丹麥	0.37	0.13	—	—	—	—
Finland 芬蘭	0.16	0.33	—	—	—	—
France 法國	3.25	2.67	—	—	—	—
Germany 德國	2.15	2.51	—	—	—	—
Hong Kong 香港	2.89	2.58	—	—	98.18	98.40
India 印度	—	—	—	—	—	—
Indonesia 印尼	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	0.68	0.91	—	—	—	—
Japan 日本	6.53	7.25	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	0.62	0.86	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	3.61	3.66	—	—	—	—
South Korea 南韓	4.00	3.52	—	—	—	—
Spain 西班牙	1.21	1.09	—	—	—	—
Sweden 瑞典	0.93	0.79	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	2.48	2.44	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	6.13	6.11	—	—	—	—
United States 美國	39.81	39.88	—	—	—	0.40

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

#### Listed / Quoted Investments

上市／掛牌投資

	BOCHK		BOCHK		BOCHK	
	Global Equity Fund		US Dollar		China Equity Fund	
	中銀香港		中銀香港		中銀香港	
	環球股票基金		美元貨幣市場基金		中國股票基金	
30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	
二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	
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 INTEREST SECURITIES

定息證券

Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 新西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	5.18	—	—	—
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

Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

#### Listed / Quoted Investments

上市／掛牌投資

	BOCHK		BOCHK		BOCHK	
	Global Equity Fund		US Dollar		China Equity Fund	
	中銀香港		Money Market Fund		中國股票基金	
	環球股票基金		中銀香港		中國股票基金	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年
	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
	%	%	%	%	%	%

#### COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	8.10	7.87	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	0.02	—	—	—	—	—
United States 美國	8.20	8.44	—	—	—	—

#### WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	0.01	—	—	—	—	—
------------	------	---	---	---	---	---

#### STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	0.01	—	—	—	—	—
------------	------	---	---	---	---	---

#### FOREIGN CURRENCY FORWARDS

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

#### TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS

上市／掛牌投資總額	98.81	97.87	5.18	—	99.09	99.47
-----------	-------	-------	------	---	-------	-------

#### Other net assets 其他淨資產

	1.19	2.13	94.82	100.00	0.91	0.53
--	------	------	-------	--------	------	------

#### Net assets at 30th September 2010/

31st March 2010

於二零一零年九月卅日／

二零一零年三月卅一日的淨資產

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

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

#### 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	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
China 中國	—	—	—	—	—	—
<b>EQUITIES 股票</b>						
Australia 澳洲	—	—	20.57	22.21	—	—
Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	28.84	28.98	—	—
India 印度	—	—	9.19	8.72	—	—
Indonesia 印尼	—	—	3.25	0.49	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	3.38	2.98	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	0.27	—	—
Singapore 新加坡	—	—	4.70	4.84	—	—
South Korea 南韓	—	—	14.34	14.48	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	11.38	12.04	—	—
Thailand 泰國	—	—	1.84	1.56	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

#### EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國 — — — — — —

#### EQUITIES 股票

Australia 澳洲	—	—	20.57	22.21	—	—
Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	28.84	28.98	—	—
India 印度	—	—	9.19	8.72	—	—
Indonesia 印尼	—	—	3.25	0.49	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	3.38	2.98	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	0.27	—	—
Singapore 新加坡	—	—	4.70	4.84	—	—
South Korea 南韓	—	—	14.34	14.48	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	11.38	12.04	—	—
Thailand 泰國	—	—	1.84	1.56	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

#### Listed / Quoted Investments

上市／掛牌投資

	BOCHK Global Bond Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Fund		BOCHK Aggressive Growth Fund	
	中銀香港 環球債券基金		中銀香港 亞太股票基金		中銀香港 進取增長基金	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

#### FIXED INTEREST SECURITIES

定息證券						
Australia 澳洲	0.58	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	0.79	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	3.45	1.95	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	2.96	3.07	—	—	—	—
China 中國	3.64	2.37	—	—	—	—
France 法國	3.24	3.23	—	—	—	—
Germany 德國	11.62	13.61	—	—	—	—
Hong Kong 香港	1.56	0.81	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	3.93	—	—	—	—
Japan 日本	12.91	9.94	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	0.82	0.79	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	4.55	4.58	—	—	—	—
New Zealand 新西蘭	0.76	0.81	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	0.39	0.40	—	—	—	—
Singapore 新加坡	5.33	4.14	—	—	—	—
South Korea 南韓	4.56	1.28	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	13.58	12.45	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	4.63	—	—	—	—
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	0.61	0.63	—	—	—	—
United Kingdom 英國	7.34	6.55	—	—	—	—
United States 美國	13.04	15.07	—	—	—	—

#### FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	0.72	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	2.37	1.99	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

#### Listed / Quoted Investments

上市／掛牌投資

	BOCHK Global Bond Fund		BOCHK Asia Pacific Equity Fund		BOCHK Aggressive Growth Fund	
	中銀香港 環球債券基金		中銀香港 亞太股票基金		中銀香港 進取增長基金	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
<b>COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES</b>						
總匯投資組合						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	93.06	94.80
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	1.07	—	—	—
<b>WARRANTS 認股證券</b>						
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
<b>STOCK RIGHTS 認股權</b>						
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
<b>FOREIGN CURRENCY FORWARDS</b>						
遠期外匯合約	(1.27)	0.48	—	—	—	—
<b>TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS</b>						
上市／掛牌投資總額	93.55	92.71	98.56	96.57	93.06	94.80
<b>Other net assets 其他淨資產</b>	6.45	7.29	1.44	3.43	6.94	5.20
<b>Net assets at 30th September 2010/ 31st March 2010</b>						
於二零一零年九月卅日／ 二零一零年三月卅一日的淨資產	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

#### Listed / Quoted Investments

上市/掛牌投資

	BOCHK		BOCHK		BOCHK	
	Balanced Growth Fund		Conservative Growth Fund		China Income Fund	
	中銀香港		中銀香港		中銀香港	
	均衡增長基金		保守增長基金		中國收入基金	
30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	
二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	
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-LINKED NOTES 股票掛鈎票據

China 中國 — — — — — —

#### EQUITIES 股票

Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	31.04	34.71
India 印度	—	—	—	—	—	—
Indonesia 印尼	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

#### Listed / Quoted Investments

上市／掛牌投資

	BOCHK		BOCHK		BOCHK	
	Balanced Growth Fund		Conservative Growth Fund		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	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年
	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 INTEREST SECURITIES

定息證券

Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	4.49	2.48
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	18.77	14.47
China 中國	—	—	—	—	4.09	2.33
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	10.71	15.19
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 新西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	2.33	—
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	—	—	—	—	2.37	2.36
United States 美國	—	—	—	—	—	—

#### FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券

Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	2.34	2.32
United States 美國	—	—	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

#### Listed / Quoted Investments

上市／掛牌投資

	BOCHK		BOCHK		BOCHK	
	Balanced Growth Fund		Conservative Growth Fund		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	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

#### COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

總匯投資組合

Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	92.44	95.02	80.15	80.46	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

#### WARRANTS 認股證券

Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---	---

#### STOCK RIGHTS 認股權

Germany 德國	—	—	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---	---

#### FOREIGN CURRENCY FORWARDS

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

#### TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS

上市／掛牌投資總額	92.44	95.02	80.15	80.46	76.14	73.86
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

#### Other net assets 其他淨資產

	7.56	4.98	19.85	19.54	23.86	26.14
--	------	------	-------	-------	-------	-------

#### Net assets at 30th September 2010/

31st March 2010

於二零一零年九月卅日／

二零一零年三月卅一日的淨資產

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

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

Listed / Quoted Investments 上市/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	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
<b>EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據</b>						
China 中國	—	—	6.29	7.00	—	—
<b>EQUITIES 股票</b>						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	12.49	10.07	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	48.99	44.22	62.93	67.11	—	—
India 印度	—	—	—	—	—	—
Indonesia 印尼	—	—	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	97.87	97.62
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

Listed / Quoted Investments 上市/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	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%

#### FIXED INTEREST SECURITIES

定息證券						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	16.16	11.84	—	—	—	—
China 中國	5.36	3.32	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	4.01	10.53	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 新西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
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	3.91	3.36	—	—	—	—
United States 美國	7.98	6.88	—	—	—	—

#### FLOATING INTEREST SECURITIES

浮息證券						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	3.87	3.30	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

Listed / Quoted Investments 上市／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	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
<b>COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES</b>						
總匯投資組合						
Australia 澳洲	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	1.38	—	17.23	13.45	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
<b>WARRANTS 認股證券</b>						
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
<b>STOCK RIGHTS 認股權</b>						
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
<b>FOREIGN CURRENCY FORWARDS</b>						
遠期外匯合約	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS</b>						
上市／掛牌投資總額	91.66	83.45	98.94	97.63	97.87	97.62
<b>Other net assets 其他淨資產</b>	<b>8.34</b>	<b>16.55</b>	<b>1.06</b>	<b>2.37</b>	<b>2.13</b>	<b>2.38</b>
<b>Net assets at 30th September 2010/ 31st March 2010</b>						
於二零一零年九月卅日／ 二零一零年三月卅一日的淨資產	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

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	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
<b>EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據</b>						
China 中國	—	—	—	—	—	—
<b>EQUITIES 股票</b>						
Australia 澳洲	17.71	18.92	18.21	18.88	—	—
Austria 奧地利	—	—	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	30.28	31.30	—	—
India 印度	—	—	6.27	5.69	—	—
Indonesia 印尼	—	—	1.25	0.76	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	0.51	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	7.16	7.43	—	—
South Korea 南韓	—	—	14.10	14.45	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	12.93	12.83	—	—
Thailand 泰國	—	—	2.42	2.12	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

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	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
<b>FIXED INTEREST SECURITIES</b>						
定息證券						
Australia 澳洲	6.34	10.81	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—	7.78	6.53
Germany 德國	6.35	5.40	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—	—	—
New Zealand 新西蘭	—	—	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Supra-National 超級發行債體	17.07	10.73	—	—	7.75	6.51
Sweden 瑞典	—	—	—	—	—	—
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國	—	—	—	—	—	—
United Kingdom 英國	6.33	—	—	—	23.65	19.76
United States 美國	6.26	5.32	—	—	—	—
<b>FLOATING INTEREST SECURITIES</b>						
浮息證券						
Australia 澳洲	15.79	7.99	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—	—	6.36
United Kingdom 英國	6.30	13.31	—	—	—	—
United States 美國	12.41	17.38	—	—	15.35	12.55

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

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	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日	二零一零年 九月卅日	二零一零年 三月卅一日
	%	%	%	%	%	%
<b>COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES</b>						
總匯投資組合						
Australia 澳洲	1.15	0.96	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	0.02	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—	—	—
<b>WARRANTS 認股證券</b>						
Canada 加拿大	—	—	—	—	—	—
<b>STOCK RIGHTS 認股權</b>						
Germany 德國	—	—	—	—	—	—
<b>FOREIGN CURRENCY FORWARDS</b>						
遠期外匯合約	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS</b>						
上市／掛牌投資總額	95.71	90.82	93.15	93.46	54.53	51.71
<b>Other net assets 其他淨資產</b>	<b>4.29</b>	<b>9.18</b>	<b>6.85</b>	<b>6.54</b>	<b>45.47</b>	<b>48.29</b>
<b>Net assets at 30th September 2010/ 31st March 2010</b>						
於二零一零年九月卅日／ 二零一零年三月卅一日的淨資產	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

Listed / Quoted Investments 上市／掛牌投資	BOCHK Asia		BOCHK China	
	Pacific Property Fund		Consumption Growth Fund	
	中銀香港亞太房地產基金		中銀香港中國豐盛消費基金	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年	
九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日	
%	%	%	%	
<b>EQUITY-LINKED NOTES 股票掛鈎票據</b>				
China 中國	—	—	—	—
<b>EQUITIES 股票</b>				
Australia 澳洲	1.60	2.74	—	—
Austria 奧地利	—	—	—	—
Belgium 比利時	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—
China 中國	3.01	1.17	—	—
Denmark 丹麥	—	—	—	—
Finland 芬蘭	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—
Hong Kong 香港	34.76	41.00	97.12	93.59
India 印度	—	—	—	—
Indonesia 印尼	—	—	—	—
Italy 意大利	—	—	—	—
Japan 日本	16.69	18.14	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—
Philippines 菲律賓	—	—	—	—
Singapore 新加坡	6.53	4.75	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—
Sweden 瑞典	—	—	—	—
Switzerland 瑞士	—	—	—	—
Taiwan 台灣	—	—	—	—
Thailand 泰國	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

Listed / Quoted Investments 上市／掛牌投資	BOCHK Asia		BOCHK China	
	Pacific Property Fund		Consumption Growth Fund	
	中銀香港亞太房地產基金		中銀香港中國豐盛消費基金	
	30/9/2010	31/3/2010	30/9/2010	31/3/2010
	二零一零年	二零一零年	二零一零年	二零一零年
	九月卅日	三月卅一日	九月卅日	三月卅一日
	%	%	%	%

#### FIXED INTEREST SECURITIES

定息證券				
Australia 澳洲	—	—	—	—
Bermuda 百慕達	—	—	—	—
British Virgin Islands 英屬處女群島	—	—	—	—
Canada 加拿大	—	—	—	—
Cayman Islands 開曼群島	—	—	—	—
China 中國	—	—	—	—
France 法國	—	—	—	—
Germany 德國	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—
Ireland 愛爾蘭	—	—	—	—
Japan 日本	—	—	—	—
Malaysia 馬來西亞	—	—	—	—
Netherlands 荷蘭	—	—	—	—
New Zealand 新西蘭	—	—	—	—
Norway 挪威	—	—	—	—
Qatar 卡塔爾	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—
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				
Australia 澳洲	—	—	—	—
Hong Kong 香港	—	—	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—
South Korea 南韓	—	—	—	—
Spain 西班牙	—	—	—	—
United Kingdom 英國	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表（未經審核）（續）

FOR THE PERIOD ENDED 30TH SEPTEMBER 2010 截至二零一零年九月卅日止期間

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	
	30/9/2010 二零一零年 九月卅日 %	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 %	30/9/2010 二零一零年 九月卅日 %	31/3/2010 二零一零年 三月卅一日 %
<b>COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES</b>				
總匯投資組合				
Australia 澳洲	24.64	22.83	—	—
Hong Kong 香港	3.43	—	—	—
Japan 日本	7.20	8.75	—	—
Singapore 新加坡	—	—	—	—
United States 美國	—	—	—	—
<b>WARRANTS 認股證券</b>				
Canada 加拿大	—	—	—	—
<b>STOCK RIGHTS 認股權</b>				
Germany 德國	—	—	—	—
<b>FOREIGN CURRENCY FORWARDS</b>				
遠期外匯合約	—	—	—	—
<b>TOTAL LISTED/QUOTED INVESTMENTS</b>				
上市／掛牌投資總額	97.86	99.38	97.12	93.59
<b>Other net assets 其他淨資產</b>	2.14	0.62	2.88	6.41
<b>Net assets at 30th September 2010/ 31st March 2010</b>				
於二零一零年九月卅日／ 二零一零年三月卅一日的淨資產	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		Net asset value per unit 每單位淨資產值		
	Class A A類	Class B B類	Class A A類	Class B B類	
<b>BOCHK Hong Kong Equity Fund</b>					
中銀香港香港股票基金					
Financial year/period ended 財務年度/期間					
30.9.2010	二零一零年九月卅日	HKD 港元 823,581,759	N/A 不適用	HKD 港元 32.43	N/A 不適用
31.3.2010	二零一零年三月卅一日	HKD 港元 741,490,881	N/A 不適用	HKD 港元 30.11	N/A 不適用
<b>BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund</b>					
中銀香港港元收入基金					
Financial year/period ended 財務年度/期間					
30.9.2010	二零一零年九月卅日	HKD 港元 1,014,431,114	N/A 不適用	HKD 港元 11.18	N/A 不適用
31.3.2010	二零一零年三月卅一日	HKD 港元 817,495,773	N/A 不適用	HKD 港元 10.86	N/A 不適用
<b>BOCHK HK Dollar Money Market Fund</b>					
中銀香港港元貨幣市場基金					
Financial year/period ended 財務年度/期間					
30.9.2010	二零一零年九月卅日	HKD 港元 289,402,772	N/A 不適用	HKD 港元 11.05	N/A 不適用
31.3.2010	二零一零年三月卅一日	HKD 港元 289,693,844	N/A 不適用	HKD 港元 11.04	N/A 不適用
<b>BOCHK Global Equity Fund</b>					
中銀香港環球股票基金					
Financial year/period ended 財務年度/期間					
30.9.2010	二零一零年九月卅日	USD 美元 40,418,505	N/A 不適用	USD 美元 14.37	N/A 不適用
31.3.2010	二零一零年三月卅一日	USD 美元 38,507,714	N/A 不適用	USD 美元 14.34	N/A 不適用
<b>BOCHK US Dollar Money Market Fund</b>					
中銀香港美元貨幣市場基金					
Financial year/period ended 財務年度/期間					
30.9.2010	二零一零年九月卅日	USD 美元 11,577,074	N/A 不適用	USD 美元 11.65	N/A 不適用
31.3.2010	二零一零年三月卅一日	USD 美元 12,396,369	N/A 不適用	USD 美元 11.64	N/A 不適用
<b>BOCHK China Equity Fund</b>					
中銀香港中國股票基金					
Financial year/period ended 財務年度/期間					
30.9.2010	二零一零年九月卅日	HKD 港元 4,143,031,588	N/A 不適用	HKD 港元 57.74	N/A 不適用
31.3.2010	二零一零年三月卅一日	HKD 港元 3,652,978,960	N/A 不適用	HKD 港元 53.45	N/A 不適用
<b>BOCHK Global Bond Fund</b>					
中銀香港環球債券基金					
Financial year/period ended 財務年度/期間					
30.9.2010	二零一零年九月卅日	USD 美元 68,168,906	N/A 不適用	USD 美元 15.97	N/A 不適用
31.3.2010	二零一零年三月卅一日	USD 美元 63,900,546	N/A 不適用	USD 美元 15.16	N/A 不適用
<b>BOCHK Asia Pacific Equity Fund</b>					
中銀香港亞太股票基金					
Financial year/period ended 財務年度/期間					
30.9.2010	二零一零年九月卅日	USD 美元 72,072,121	N/A 不適用	USD 美元 28.32	N/A 不適用
31.3.2010	二零一零年三月卅一日	USD 美元 65,675,673	N/A 不適用	USD 美元 26.16	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 of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值		Net asset value per unit 每單位淨資產值	
	Class A A類	Class B B類	Class A A類	Class B B類
<b>BOCHK Aggressive Growth Fund</b>				
中銀香港進取增長基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 33,937,960	N/A 不適用	USD 美元 19.19	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 31,294,728	N/A 不適用	USD 美元 18.48	N/A 不適用
<b>BOCHK Balanced Growth Fund</b>				
中銀香港均衡增長基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 30,009,501	N/A 不適用	USD 美元 17.63	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 27,442,851	N/A 不適用	USD 美元 16.98	N/A 不適用
<b>BOCHK Conservative Growth Fund</b>				
中銀香港保守增長基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 10,642,150	N/A 不適用	USD 美元 15.61	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 10,197,097	N/A 不適用	USD 美元 15.18	N/A 不適用
<b>BOCHK China Income Fund</b>				
中銀香港中國收入基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 213,209,141	N/A 不適用	HKD 港元 13.06	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 215,461,924	N/A 不適用	HKD 港元 12.68	N/A 不適用
<b>BOCHK Hong Kong Income Fund</b>				
中銀香港香港收入基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 51,655,422	N/A 不適用	HKD 港元 12.44	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 60,537,011	N/A 不適用	HKD 港元 11.81	N/A 不適用
<b>BOCHK China Golden Dragon Fund</b>				
中銀香港中國金龍基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 2,297,449,175	N/A 不適用	HKD 港元 33.84	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 2,264,241,147	N/A 不適用	HKD 港元 32.01	N/A 不適用
<b>BOCHK Japan Equity Fund</b>				
中銀香港日本股票基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 12,590,821	N/A 不適用	USD 美元 9.24	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 13,125,664	N/A 不適用	USD 美元 9.86	N/A 不適用
<b>BOCHK Australia Income Fund</b>				
中銀香港澳洲收入基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	AUD 澳元 15,963,852	N/A 不適用	AUD 澳元 9.92	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	AUD 澳元 18,810,268	N/A 不適用	AUD 澳元 10.19	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 of the Sub-Fund 分支基金的淨資產值		Net asset value per unit 每單位淨資產值	
	Class A A類	Class B B類	Class A A類	Class B B類
<b>BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund</b>				
中銀香港亞太股票收入基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 7,617,025	N/A 不適用	USD 美元 11.68	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 6,865,138	N/A 不適用	USD 美元 11.07	N/A 不適用
<b>BOCHK Sterling Income Fund</b>				
中銀香港英鎊收入基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	GBP 英鎊 1,297,316	N/A 不適用	GBP 英鎊 10.33	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	GBP 英鎊 1,573,057	N/A 不適用	GBP 英鎊 10.42	N/A 不適用
<b>BOCHK Asia Pacific Property Fund</b>				
中銀香港亞太房地產基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 2,853,007	N/A 不適用	USD 美元 6.77	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 3,334,320	N/A 不適用	USD 美元 6.70	N/A 不適用
<b>BOCHK China Consumption Growth Fund</b>				
中銀香港中國豐盛消費基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 68,587,429	N/A 不適用	HKD 港元 15.11	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 40,813,731	N/A 不適用	HKD 港元 12.40	N/A 不適用

## 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		Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價	
	Class A A類	Class B B類	Class A A類	Class B B類
<b>BOCHK Hong Kong Equity Fund</b> 中銀香港香港股票基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 32.45	N/A 不適用	HKD 港元 26.58	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 31.35	N/A 不適用	HKD 港元 19.11	N/A 不適用
<b>BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund</b> 中銀香港港元收入基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 11.18	N/A 不適用	HKD 港元 10.79	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 10.90	N/A 不適用	HKD 港元 10.44	N/A 不適用
<b>BOCHK HK Dollar Money Market Fund</b> 中銀香港港元貨幣市場基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 11.05	N/A 不適用	HKD 港元 11.04	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 11.05	N/A 不適用	HKD 港元 11.02	N/A 不適用
<b>BOCHK Global Equity Fund</b> 中銀香港環球股票基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 14.86	N/A 不適用	USD 美元 12.50	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 14.53	N/A 不適用	USD 美元 10.26	N/A 不適用
<b>BOCHK US Dollar Money Market Fund</b> 中銀香港美元貨幣市場基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 11.65	N/A 不適用	USD 美元 11.64	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 11.64	N/A 不適用	USD 美元 11.60	N/A 不適用
<b>BOCHK China Equity Fund</b> 中銀香港中國股票基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 57.74	N/A 不適用	HKD 港元 46.51	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 57.42	N/A 不適用	HKD 港元 37.09	N/A 不適用
<b>BOCHK Global Bond Fund</b> 中銀香港環球債券基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 15.97	N/A 不適用	USD 美元 14.78	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 15.79	N/A 不適用	USD 美元 14.06	N/A 不適用
<b>BOCHK Asia Pacific Equity Fund</b> 中銀香港亞太股票基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 28.32	N/A 不適用	USD 美元 22.05	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 27.21	N/A 不適用	USD 美元 16.62	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		Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價	
	Class A A類	Class B B類	Class A A類	Class B B類
<b>BOCHK Aggressive Growth Fund</b>				
中銀香港進取增長基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 19.23	N/A 不適用	USD 美元 16.32	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 18.93	N/A 不適用	USD 美元 14.23	N/A 不適用
<b>BOCHK Balanced Growth Fund</b>				
中銀香港均衡增長基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 17.66	N/A 不適用	USD 美元 15.39	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 17.29	N/A 不適用	USD 美元 14.08	N/A 不適用
<b>BOCHK Conservative Growth Fund</b>				
中銀香港保守增長基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 15.62	N/A 不適用	USD 美元 14.45	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 15.40	N/A 不適用	USD 美元 13.76	N/A 不適用
<b>BOCHK China Income Fund</b>				
中銀香港中國收入基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 13.08	N/A 不適用	HKD 港元 12.05	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 12.82	N/A 不適用	HKD 港元 11.38	N/A 不適用
<b>BOCHK Hong Kong Income Fund</b>				
中銀香港香港收入基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 12.44	N/A 不適用	HKD 港元 11.22	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 12.08	N/A 不適用	HKD 港元 10.10	N/A 不適用
<b>BOCHK China Golden Dragon Fund</b>				
中銀香港中國金龍基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 33.84	N/A 不適用	HKD 港元 27.85	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 34.68	N/A 不適用	HKD 港元 22.89	N/A 不適用
<b>BOCHK Japan Equity Fund</b>				
中銀香港日本股票基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 10.05	N/A 不適用	USD 美元 8.63	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 10.07	N/A 不適用	USD 美元 7.44	N/A 不適用
<b>BOCHK Australia Income Fund</b>				
中銀香港澳洲收入基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	AUD 澳元 10.15	N/A 不適用	AUD 澳元 9.70	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	AUD 澳元 10.23	N/A 不適用	AUD 澳元 9.43	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		Lowest redemption price per unit 每單位最低贖回價	
	Class A A類	Class B B類	Class A A類	Class B B類
<b>BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund</b>				
中銀香港亞太股票收入基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 11.68	N/A 不適用	USD 美元 9.34	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 11.42	N/A 不適用	USD 美元 6.90	N/A 不適用
<b>BOCHK Sterling Income Fund</b>				
中銀香港英鎊收入基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	GBP 英鎊 10.43	N/A 不適用	GBP 英鎊 10.33	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	GBP 英鎊 10.42	N/A 不適用	GBP 英鎊 10.18	N/A 不適用
<b>BOCHK Asia Pacific Property Fund</b>				
中銀香港亞太房地產基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	USD 美元 6.85	N/A 不適用	USD 美元 5.62	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	USD 美元 7.20	N/A 不適用	USD 美元 4.41	N/A 不適用
<b>BOCHK China Consumption Growth Fund</b>				
中銀香港中國豐盛消費基金				
Financial year/period ended 財務年度/期間				
30.9.2010 二零一零年九月卅日	HKD 港元 15.11	N/A 不適用	HKD 港元 10.81	N/A 不適用
31.3.2010 二零一零年三月卅一日	HKD 港元 12.68	N/A 不適用	HKD 港元 7.16	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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Hong Kong Equity Fund

中銀香港香港股票基金

	Holding	Market	% of		Holding	Market	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		市	asset			市	asset
		值	估			值	估
		HKD	資			HKD	資
		港	產			港	產
		元	淨			元	淨
			值				值
			之				之
			百				百
			分				分
			比				比
<b>Listed/quoted investments</b>							
上市/掛牌投資							
<b>Equities 股票</b>							
<b>Hong Kong 香港</b>							
AAC Acoustic Technologies Hldgs Inc	574,000	9,712,080	1.18	China Shenhua Energy Co Ltd-H	537,500	17,253,750	2.09
Aluminum Corp of China Ltd-H	560,000	4,099,200	0.50	China Shipping Container Lines Co Ltd-H	1,287,000	3,680,820	0.45
Anhui Conch Cement Co Ltd-H	228,000	8,037,000	0.98	China Southern Airlines Co Ltd-H	1,620,000	7,290,000	0.89
ASM Pacific Technology Ltd	132,000	9,134,400	1.11	China Unicom (Hong Kong) Ltd	511,688	5,812,776	0.71
Bank of China Ltd-H	7,010,000	28,530,700	3.46	Citic Pacific Ltd	185,000	3,274,500	0.40
Bank of Communications Co Ltd-H	783,150	6,570,629	0.80	CNOOC Ltd	1,880,000	28,275,200	3.43
Bank of East Asia Ltd	131,271	4,312,252	0.52	CPMC Hldgs Ltd	520,000	3,796,000	0.46
Beijing Enterprises Hldgs Ltd	120,000	6,624,000	0.80	Esprit Hldgs Ltd	122,703	5,165,796	0.63
Belle Intl Hldgs Ltd	484,000	7,540,720	0.92	First Pacific Co Ltd	1,096,800	7,732,440	0.94
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd	680,500	16,740,300	2.03	Foxconn Intl Hldgs Ltd	121,000	689,700	0.08
Cathay Pacific Airways Ltd	163,000	3,431,150	0.42	Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd	2,694,000	6,303,960	0.77
Cheung Kong (Hldgs) Ltd	192,000	22,579,200	2.74	Hang Lung Properties Ltd	141,000	5,343,900	0.65
China Automation Group Ltd	2,336,000	14,623,360	1.78	Hengan Intl Group Co Ltd	89,500	6,922,825	0.84
China Coal Energy Co Ltd-H	302,000	3,877,680	0.47	Hong Kong & China Gas Co Ltd	733,953	14,414,837	1.75
China Construction Bank Corp-H	8,155,000	55,454,000	6.73	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	87,400	13,354,720	1.62
China Life Insurance Co Ltd-H	1,032,000	31,630,800	3.84	HSBC Hldgs Plc	751,581	59,901,005	7.27
China Merchants Bank Co Ltd-H	293,800	5,876,000	0.71	Hutchison Whampoa Ltd Industrial & Commercial BK of China-H	7,253,000	41,922,340	5.09
China Merchants Hldgs (Intl) Co Ltd	199,363	5,622,037	0.68	Integrated Distribution Services Group	314,000	7,928,500	0.96
China Mobile Ltd	572,000	45,445,400	5.52	Ju Teng Intl Hldgs Ltd	1,312,000	5,116,800	0.62
China Overseas Land & Investment Ltd	522,000	8,571,240	1.04	Kingboard Chemical Hldgs Ltd	99,500	3,910,350	0.47
China Petroleum & Chemical Corp-H	635,000	4,368,800	0.53	Lenovo Group Ltd	1,214,000	5,815,060	0.71
China Resources Enterprise Ltd	295,000	10,369,250	1.26	Li & Fung Ltd	426,000	18,594,900	2.26
China Resources Land Ltd	232,000	3,660,960	0.44	Li Ning Co Ltd	324,500	7,641,975	0.93
China Resources Power Hldgs Co	413,400	6,895,512	0.84	L'Occitane Intl SA	65,250	1,409,400	0.17
				MTR Corp Ltd	106,637	3,129,796	0.38
				New World Development Co Ltd	252,289	3,945,800	0.48
				Nws Hldgs Ltd	287,688	4,378,611	0.53
				Petrochina Co Ltd-H	1,802,000	16,272,060	1.98

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Hong Kong Equity Fund (continued)

中銀香港香港股票基金 (續)

	Holding 持股量	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
Ping An Insurance Group			
Co of China Ltd	228,000	18,057,600	2.19
Sany Heavy Equipment			
Intl Hldgs Co Ltd	920,000	12,604,000	1.53
Shanghai Industrial Hldgs Ltd	190,000	7,448,000	0.90
Sino Land Co Ltd	191,000	3,067,460	0.37
Sinopharm Group Co Ltd-H	136,400	4,371,620	0.53
Standard Chartered Plc	34,500	7,921,200	0.96
Sun Hung Kai Properties Ltd	208,000	27,872,000	3.38
Swire Pacific Ltd 'A'	77,500	8,284,750	1.01
Tencent Hldgs Ltd	157,200	26,661,120	3.24
Trinity Ltd	1,088,000	8,257,920	1.00
Wharf Hldgs Ltd	151,500	7,559,850	0.92
Wing Hang Bank Ltd	106,661	9,924,806	1.21
ZTE Corp-H	228,900	7,073,010	0.86

#### Collective Investment Schemes

總匯投資組合

#### Hong Kong 香港

Hang Seng H-Share Index ETF	65,200	8,156,520	0.99
Total listed/quoted investments			
上市/掛牌投資總額		809,575,147	98.30
Other net assets			
其他資產淨值		14,006,612	1.70
Net Assets as at 30th September 2010			
於二零一零年九月卅日的資產淨值		823,581,759	100.00
Total investments, at cost			
投資總額·按成本值		664,281,972	



## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (continued)

中銀香港港元收入基金 (續)

	Nominal Value	Market value	% of net asset		Nominal Value	Market value	% of net asset
	票面值	市值	估資產淨值之百分比		票面值	市值	估資產淨值之百分比
		HKD				HKD	
		港元				港元	
Swire Pac Mtn Fin 4.4% Q				DBS Bank HK Ltd 2.9% A			
01Mar2018	2,000,000	2,185,903	0.22	16Aug2017 Fxcd	16,000,000	16,185,835	1.60
Swire Pac Mtn Fin 4.93% Q				HK Govt 1.61% S/A			
28Mar2013	28,000,000	30,347,071	2.99	10Dec2018	25,000,000	24,715,000	2.44
<b>China 中國</b>				HK Govt 1.67% S/A			
				19Dec2013	10,000,000	10,303,000	1.02
Bank of China 2.65% S/A				HK Govt 1.67% S/A			
30Sep2012	10,940,000	12,714,295	1.25	24Mar2014	18,000,000	18,550,800	1.83
BK of China HK 3.75% Q				HK Govt 1.69% S/A			
27Jul2020	10,000,000	10,312,267	1.02	29Sep2014	10,000,000	10,310,000	1.02
BK of China/HK 3.03% A				HK Govt 2.16% S/A			
15Sep2020	10,000,000	9,950,951	0.98	09Dec2019	10,000,000	10,217,000	1.01
China Dev BK HK 1.9% Q				HK Govt 2.64% S/A			
24Dec2012	22,000,000	22,380,495	2.21	10Jun2019	8,000,000	8,517,600	0.84
				HK Govt 3.78% S/A			
<b>France 法國</b>				06Dec2016	11,000,000	12,523,500	1.23
				HK Govt 4.26% S/A			
BNP Paribas 3.05% Q				20Dec2010	5,000,000	5,042,500	0.50
30Sep2014	10,000,000	10,375,387	1.02	HK Govt 4.5% S/A			
France Telecom 2.95% A				04Dec2012	12,000,000	13,022,400	1.28
04Feb2015	10,000,000	10,632,346	1.05	HK Govt Bond Prog 2.93%			
				S/A 13Jan2020	30,000,000	32,235,030	3.18
<b>Germany 德國</b>				HK Mtg Co 1.85% Q			
				06Jan2012	10,000,000	10,134,172	1.00
Deutsche Bank HK 4.04%				HK Mtg Co 3.201% Q			
Q 24Jun2011	7,000,000	7,133,492	0.70	23May2011	12,000,000	12,182,688	1.20
Deutsche Bank HK 7% A				HK Mtg Co 3.6% Q			
07Jun2011	7,000,000	7,260,529	0.72	10Jan2011	9,000,000	9,070,183	0.89
				HK Mtg Co 3.78% Q			
<b>Hong Kong 香港</b>				04Apr2011	5,000,000	5,076,103	0.50
				HK Mtg Co 4.1% Q			
Bank of East Asia 1.3% A				09Jan2012	3,000,000	3,124,687	0.31
16Jul2012	10,000,000	10,028,747	0.99	HK Mtg Co 4.7% A			
Bank of East Asia 2.24% A				22Feb2016	8,000,000	9,119,707	0.90
20Aug2015	10,000,000	10,028,000	0.99				

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (continued)

中銀香港港元收入基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 估資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
Hkcg Finance Ltd 3.9% Q 03Jun2019	20,000,000	21,340,802	2.10	<b>Singapore 新加坡</b>			
Hong Kong Airport 2% Q 18Jun2012	10,000,000	10,212,694	1.01	PSA Intl Pte Ltd 3.8% A 26May2020	5,000,000	5,314,687	0.52
Hong Kong Airport 2.2% Q 09Apr2014	18,000,000	18,602,734	1.83	<b>South Korea 南韓</b>			
Hong Kong Airport 3.47% Q 04Aug2011	6,000,000	6,139,399	0.61	Exp-Imp BK Korea 1.07% A 31Aug2011	10,000,000	9,955,800	0.98
Hongkong Land Notes Co 4.1% A 28Jul2025	15,000,000	15,338,228	1.51	Exp-Imp BK Korea 2.3% Q 09Nov2011	5,000,000	5,050,336	0.50
Hutch Wham Fin 4.625% S/A 11Sep2015regs	2,000,000	16,588,540	1.64	Korea Water Resources 4.45% A 11Aug2014	7,000,000	7,333,550	0.72
ICBC Asia Ltd 1.28% Q 30Jan2012	30,000,000	30,143,370	2.97	<b>United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國</b>			
Kowloon-Canton 2.65% S/A 28Apr2014	15,000,000	15,707,006	1.55	Natl BK of Abu Dhabi 3.9% A 20Oct2014	10,000,000	10,475,332	1.03
Kowloon-Canton 3.5% S/A 29Apr2019	10,000,000	10,676,685	1.05	<b>United Kingdom 英國</b>			
Kowloon-Canton 3.64% S/A 24Jul2019	10,000,000	10,776,060	1.06	Barclays BK Plc 2.24% A 15Jul2011	10,000,000	10,103,400	1.00
Kowloon-Canton 3.88% S/A 15Jun2021	5,000,000	5,488,283	0.54	Royal BK Scotlnd 1.92% A 10Sep2012	10,000,000	9,965,615	0.98
Rabobank 4% A 21Jun2012	2,500,000	2,630,819	0.26	Standard Chart BK 3.22% A 17Mar2014	10,000,000	10,412,078	1.03
Sun Hung Kai Pro (Cap) 3.94% Q 16Jan2013	9,000,000	9,536,797	0.94	<b>United States 美國</b>			
Urban Renewal Auth 2.08% Q 27Jul2012	15,000,000	15,340,637	1.51	Gen Elec Cap Corp 4.69% A 06Feb2012	5,000,000	5,179,362	0.51
Westpac Banking HK 4.7% A 17Feb2015	5,000,000	5,496,932	0.54				
Wing Hang BK 1.95% Q 19Apr2013 Fxcd	10,000,000	10,190,654	1.00				
<b>Norway 挪威</b>							
DNB Norbank Asa 4.71% Q 21Feb2013	4,000,000	4,293,761	0.42				

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Hong Kong Dollar Money Market Fund

中銀香港港元貨幣市場基金

	Nominal Value 票面值	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
<b>Floating Interest Securities</b>				<b>Hong Kong 香港</b>			
浮息證券				Agr BK China HK 0.72% A 03Feb2011			
				10,000,000	10,001,654	3.46	
<b>Hong Kong 香港</b>				<b>South Korea 南韓</b>			
Hang Seng Bank 3m L+0.3% Q 06Jul2016	2,000,000	15,364,321	1.51	Exp-Imp BK Korea 1.07% A 31Aug2011	5,000,000	4,977,900	1.72
Total listed/quoted investments 上市/掛牌投資總額		900,022,759	88.72	<b>Floating Interest Securities</b>			
Other net assets 其他資產淨值		114,408,355	11.28	浮息證券			
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值		1,014,431,114	100.00	<b>South Korea 南韓</b>			
Total investments, at cost 投資總額·按成本值		868,131,672		Ind BK of Korea 3m H+0.6% Q 24Mar2011	15,000,000	15,001,395	5.18
				Korea Dev Bank 3m H+0.74% Q 26Jul2011	5,000,000	5,003,050	1.73
				Total listed/quoted investments 上市/掛牌投資總額			
					60,047,147	20.75	
				Other net assets 其他資產淨值			
					229,355,625	79.25	
				Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值			
					289,402,772	100.00	
				Total investments, at cost 投資總額·按成本值			
					60,145,030		
<b>Listed/quoted investments</b>				<b>Australia 澳洲</b>			
上市/掛牌投資				Com BK Australia 3.905% S/A 24Dec2010			
	10,000,000	10,068,821	3.48	<b>China 中國</b>			
<b>Fixed Interest Securities</b>				Agr BK China HK 0.78% A 06Oct2011 Fxcd			
定息證券				5,000,000			
<b>Australia 澳洲</b>				5,001,000			
Com BK Australia 3.905% S/A 24Dec2010				10,000,000			
				9,993,327			
				3.45			

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Global Equity Fund

中銀香港環球股票基金

	Holding	Market	% of		Holding	Market	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		市	asset			市	asset
		值	淨			值	淨
		USD	值			USD	值
		美元	之			美元	之
			百分比				百分比
<b>Listed/quoted investments</b>				<b>Finland 芬蘭</b>			
上市/掛牌投資				Nokia Oyj	6,620	66,631	0.16
<b>Equities 股票</b>				<b>France 法國</b>			
<b>Australia 澳洲</b>				Air Liquide SA	677	82,740	0.20
BHP Billiton Ltd	7,600	286,697	0.71	Axa SA	2,434	42,631	0.11
Newcrest Mining Ltd	5,400	207,684	0.51	BNP Paribas	1,655	117,915	0.29
RIO Tinto Ltd	4,000	297,714	0.74	Carrefour SA	1,237	66,586	0.16
Woodside Petroleum Ltd	6,300	268,012	0.66	Danone SA	1,294	77,536	0.19
Worleyparsons Ltd	12,000	258,856	0.64	France Telecom SA	2,018	43,682	0.11
<b>Austria 奧地利</b>				Gdf Suez	2,666	95,611	0.24
Voestalpine AG	1,688	62,289	0.15	L'Oreal	520	58,574	0.14
<b>Belgium 比利時</b>				Lvmh Moet Hennessay			
Anheuser-busch Inbev Nv	1,106	65,176	0.16	Louis Vuitton SA	617	90,667	0.22
Mobistar SA	754	46,255	0.11	Sanofi-aventis	1,114	74,357	0.18
<b>Canada 加拿大</b>				Schneider Electric SA	638	81,040	0.20
Bank of Montreal	4,300	247,965	0.61	Societe Bic SA	870	69,970	0.17
CeNovus Energy Inc	4,100	117,620	0.29	Societe Generale	1,118	64,509	0.16
Kinross Gold Corp	8,356	156,353	0.39	Total SA	3,710	191,547	0.47
Manulife Financial Corp	9,300	117,033	0.29	Vinci SA	1,746	87,678	0.22
Onex Corp	6,600	184,988	0.46	Vivendi SA	2,842	77,820	0.19
Royal Bank of Canada	5,300	275,367	0.68	<b>Germany 德國</b>			
Suncor Energy Inc	4,600	149,401	0.37	Allianz Se-Reg	632	71,552	0.18
Talisman Energy Inc	8,800	153,570	0.38	Basf Se	1,368	86,416	0.21
Toronto-dominion Bank	2,800	202,104	0.50	Bayer AG	940	65,664	0.16
<b>Denmark 丹麥</b>				Bayerische Motoren Werke AG	1,065	74,817	0.19
A P Moller-maersk A/S-B Shs	10	83,748	0.21	Daimler AG-Reg	1,364	86,546	0.21
Novo Nordisk As-B	646	64,223	0.16	Deutsche Bank AG-Reg	932	51,097	0.13
				Deutsche Telekom AG-Reg	4,075	55,847	0.14
				E.ON AG	2,523	74,529	0.18
				Muenchener Rueckver AG-Reg	366	50,784	0.13
				Rwe AG	747	50,549	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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding 持股量	Market value 市值 USD 美元	% of net asset 估資產淨值 之百分比		Holding 持股量	Market value 市值 USD 美元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
Sap AG	1,347	66,749	0.17	Panasonic Corp	5,700	77,391	0.19
Siemens AG-Reg	1,213	128,269	0.32	Seven & I Hldgs Co Ltd	3,100	72,792	0.18
				Sharp Corp	3,000	29,928	0.07
<b>Hong Kong 香港</b>				Shionogi & Co Ltd	3,000	55,030	0.14
Standard Chartered Plc	30,900	914,270	2.26	Shiseido Co Ltd	3,000	67,491	0.17
Zhaojin Mining Industry Co Ltd-H	83,000	255,635	0.63	Sony Corp	2,400	74,363	0.18
				Sumitomo Chemical Co Ltd	21,000	92,269	0.23
<b>Italy 意大利</b>				TakashiMaya Co Ltd	8,000	61,849	0.15
Assicurazioni Generali SPA	3,218	64,911	0.16	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1,300	59,850	0.15
Eni SPA	2,678	57,895	0.14	Tokio Marine Hldgs Inc	3,500	94,622	0.23
Intesa Sanpaolo SPA	15,643	50,898	0.13	Tokyo Electric Power Co Inc	3,600	87,990	0.22
Telecom Italia SPA	34,573	48,396	0.12	Toshiba Corp	14,000	67,899	0.17
Unicredit SPA	20,821	53,259	0.13	Toyota Motor Corp	4,000	143,962	0.36
				<b>Netherlands 荷蘭</b>			
<b>Japan 日本</b>				Arcelormittal	1,584	52,264	0.13
Bank of Yokohama Ltd	18,000	84,274	0.21	Ing Groep Nv-Cva	4,941	51,351	0.13
Bridgestone Corp	2,000	36,519	0.09	Koninklijke Kpn Nv	4,313	66,824	0.17
Canon Inc	2,300	107,545	0.27	Royal Philips Electronics Nv	2,494	78,526	0.19
Chiba Bank Ltd	14,000	81,849	0.20				
East Japan Railway Co	1,700	102,857	0.25	<b>Singapore 新加坡</b>			
Fanuc Ltd	1,400	178,656	0.44	DBS Group Hldgs Ltd	25,000	267,782	0.66
Fujifilm Hldgs Corp	2,300	76,345	0.19	Keppel Corp Ltd	44,500	304,002	0.75
Honda Motor Co Ltd	4,400	156,509	0.39	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	42,000	282,769	0.70
Japan Steel Works Ltd	7,000	66,050	0.16	Sembcorp Marine Ltd	105,600	315,716	0.78
Kddi Corp	15	71,939	0.18	United Overseas Bank Ltd	21,000	292,674	0.72
Keyence Corp	300	65,402	0.16				
Mitsubishi Electric Corp	14,000	120,672	0.30	<b>South Africa 南非</b>			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	30,900	144,299	0.36	Mondi Ltd	139	1,138	0.00
Mitsui Fudosan Co Ltd	7,000	118,319	0.29				
Nippon Steel Corp	38,000	129,556	0.32	<b>South Korea 南韓</b>			
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2,600	113,770	0.28	Hyundai Mobis	2,200	497,982	1.23
				Hyundai Motor Co	3,300	444,696	1.10

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding	Market	% of		Holding	Market	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		估資產淨值	asset			估資產淨值	asset
		市值	之百分比			市值	之百分比
		USD				USD	
		美元				美元	
KB Financial Group Inc	5,560	239,954	0.59	<b>United Kingdom 英國</b>			
POSCO	550	249,960	0.62	Anglo American Plc	2,005	80,474	0.20
Samsung Electronics Co Ltd	270	184,775	0.46	Astrazeneca Plc	2,384	122,510	0.30
<b>Spain 西班牙</b>				Barclays Plc	12,322	58,670	0.15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5,063	68,488	0.17	BG Group Plc	4,722	83,937	0.21
Banco Santander SA	13,639	173,544	0.43	BHP Billiton Plc	3,258	104,850	0.26
Iberdrola SA	7,766	59,849	0.15	BP Plc	20,641	140,334	0.35
Repsol Ypf SA	3,222	83,143	0.21	British American Tobacco Plc	2,871	108,342	0.27
Telefonica SA	4,015	99,603	0.25	British Sky Broadcasting Group Plc	3,348	37,538	0.09
<b>Sweden 瑞典</b>				Centrica Plc	13,010	66,887	0.17
Atlas Copco AB-A SHS	3,139	60,864	0.15	Diageo Plc	3,400	59,222	0.15
Ericsson Lm-B SHS	6,602	72,811	0.18	Glaxosmithkline Plc	5,517	109,993	0.27
Hennes & Mauritz Ab-B SHS	1,655	60,208	0.15	HSBC Hldgs Plc	18,497	189,606	0.47
Nordea Bank AB	6,417	67,136	0.17	Imperial Tobacco Group Plc	2,195	66,175	0.16
Ratos AB-B SHS	1,654	57,386	0.14	Lloyds Banking Group Plc	68,413	80,587	0.20
Sandvik AB	3,596	55,362	0.14	National Grid Plc	6,758	57,997	0.14
<b>Switzerland 瑞士</b>				Pearson Plc	2,450	38,372	0.09
ABB Ltd-Reg	4,186	88,984	0.22	RIO Tinto Plc	2,677	158,307	0.39
Compagnie Financiere Richemont				Royal Dutch Shell Plc-A SHS	6,533	198,930	0.49
SA-BR A	2,159	104,843	0.26	Sabmiller Plc	1,900	61,463	0.15
Credit Suisse Group AG-Reg	1,655	71,348	0.18	Shire Plc	1,650	37,603	0.09
Nestle SA-Reg	4,100	220,310	0.55	Smiths Group Plc	2,972	57,576	0.14
Novartis AG-Reg	3,085	178,436	0.44	Standard Chartered Plc	3,890	112,886	0.28
Roche Hldg AG (Nes)	748	103,036	0.25	Tesco Plc	12,322	83,031	0.21
Syngenta AG-Reg	167	41,860	0.10	Unilever Plc	2,430	71,097	0.18
UBS AG-Reg	7,440	127,381	0.32	Vodafone Group Plc	61,653	153,930	0.38
Zurich Financial Services AG	275	65,007	0.16	Wpp Plc	7,101	79,505	0.20
				Xstrata Plc	2,823	54,645	0.14
				<b>United States 美國</b>			
				3M Co	1,800	156,078	0.39
				Abbott Laboratories	2,500	130,600	0.32
				Aetna Inc	4,900	154,889	0.38
				Alcoa Inc	10,500	127,155	0.31

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding	Market	% of		Holding	Market	% of
	持	value	net		持	value	net
	股	估	asset		股	估	asset
	量	資產	之		量	資產	之
		淨	百			淨	百
		值	分			值	分
		之	比			之	比
		比				比	
		USD				USD	
		美				美	
		元				元	
Allstate Corp	4,500	141,975	0.35	Exxon Mobil Corp	6,000	370,740	0.92
Altria Group Inc	9,400	225,788	0.56	Fedex Corp	2,000	171,000	0.42
Amazon.com Inc	1,000	157,060	0.39	Freeport-Mcmoran Copper &			
American Express Co	4,900	205,947	0.51	Gold Inc	1,700	145,163	0.36
Amgen Inc	1,500	82,665	0.20	Frontier Communications Corp	11,219	91,659	0.23
Anadarko Petroleum Corp	2,200	125,510	0.31	General Electric Co	19,700	320,125	0.79
AOL Inc	4,271	105,707	0.26	General Mills Inc	2,600	95,004	0.24
Apache Corp	1,600	156,416	0.39	Gilead Sciences Inc	4,500	160,245	0.40
Apple Inc	1,500	425,625	1.05	Goldman Sachs Group Inc	1,000	144,580	0.36
Applied Materials Inc	3,400	39,712	0.10	Google Inc-CL A	500	262,895	0.65
AT&T Inc	9,237	264,178	0.65	Halliburton Co	5,100	168,657	0.42
Baker Hughes Inc	2,700	115,020	0.28	Hewlett-Packard Co	4,300	180,901	0.45
Bank of America Corp	18,700	245,157	0.61	Honeywell Intl Inc	4,400	193,336	0.48
Bank of New York Mellon Corp	3,500	91,455	0.23	Iac/Interactivecorp	1,725	45,316	0.11
Baxter Intl Inc	3,900	186,069	0.46	Illinois Tool Works Inc	1,000	47,020	0.12
Becton Dickinson & Co	1,400	103,740	0.26	Intel Corp	10,780	207,299	0.51
Berkshire Hathaway Inc-Cl A	1	124,500	0.31	Intl Business Machines Corp	2,400	321,936	0.80
Boeing Co	1,600	106,464	0.26	Intl Paper Co	2,120	46,110	0.11
Bristol-Myers Squibb Co	2,800	75,908	0.19	Johnson & Johnson	4,680	289,973	0.72
Campbell Soup Co	700	25,025	0.06	Johnson Controls Inc	4,200	128,100	0.32
Cardinal Health Inc	3,900	128,856	0.32	Jpmorgan Chase & Co	7,544	287,200	0.71
Carefusion Corp	3,050	75,762	0.19	Kimberly-clark Corp	1,000	65,050	0.16
Caterpillar Inc	3,200	251,776	0.62	Kla-tencor Corp	3,500	123,305	0.31
Chevron Corp	2,510	203,436	0.50	Kraft Foods Inc-A	484	14,936	0.04
Cisco Systems Inc	11,400	249,660	0.62	Lockheed Martin Corp	1,100	78,408	0.19
Coca-Cola Co	2,350	137,522	0.34	Mastercard Inc-A	500	112,000	0.28
Conocophillips	3,000	172,290	0.43	Mcdonald's Corp	2,700	201,177	0.50
Cvs CareMark Corp	3,337	105,015	0.26	Merck & Co Inc	7,120	262,087	0.65
Deere & Co	2,000	139,560	0.35	Metlife Inc	4,200	161,490	0.40
Directv-Cl A	6,000	249,780	0.62	Microsoft Corp	10,640	260,574	0.64
Dominion Resources Inc/Va	4,040	176,386	0.44	Monsanto Co	500	23,965	0.06
Dom Chemical Co	3,700	101,602	0.25	Newmont Mining Corp	2,200	138,182	0.34
Ej Du Pont De Nemours & Co	2,500	111,550	0.28	Nike Inc - Cl B	500	40,070	0.10
Eog Resources Inc	1,000	92,970	0.23	Occidental Petroleum Corp	1,200	93,960	0.23
Exelon Corp	2,700	114,966	0.28	Oracle Corp	5,600	150,360	0.37

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金 (續)

	Holding	Market	% of		Holding	Market	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		估資產淨值	asset			估資產淨值	asset
		市值	之百分比			市值	之百分比
		USD				USD	
		美元				美元	
Peabody Energy Corp	1,600	78,416	0.19				
Pepsico Inc	3,000	199,320	0.49				
Pfizer Inc	14,060	241,410	0.60				
Philip Morris Intl Inc	4,800	268,896	0.67				
Procter & Gamble Co	5,417	324,857	0.80				
Public Service Enterprise Group Inc	5,000	165,400	0.41				
Qualcomm Inc	5,200	234,624	0.58				
Raytheon Co	2,500	114,275	0.28				
Research In Motion Ltd	1,800	87,642	0.22				
Safeway Inc	5,100	107,916	0.27				
Salesforce.com Inc	1,000	111,800	0.28				
Schlumberger Ltd	1,700	104,737	0.26				
Southern Co	3,300	122,892	0.30				
Starbucks Corp	5,200	133,016	0.33				
Sunoco Inc	1,600	58,400	0.14				
Target Corp	3,400	181,696	0.45				
Texas Instruments Inc	3,820	103,675	0.26				
Time Warner Cable Inc	1,948	105,173	0.26				
Time Warner Inc	6,290	192,789	0.48				
TJX Cos Inc	2,400	107,112	0.27				
Transocean Ltd	1,159	74,512	0.18				
Travelers Cos Inc/The	1,400	72,940	0.18				
United Parcel Service Inc-Cl B	1,570	104,703	0.26				
United States Steel Corp	2,200	96,448	0.24				
United Technologies Corp	1,700	121,091	0.30				
Unitedhealth Group Inc	2,300	80,753	0.20				
US Bancorp	4,700	101,614	0.25				
Verizon Communications Inc	6,330	206,295	0.51				
Vf Corp	1,100	89,122	0.22				
Walgreen Co	3,100	103,850	0.26				
Wal-Mart Stores Inc	2,100	112,392	0.28				
Walt Disney Co	3,500	115,885	0.29				
Wells Fargo & Co	10,500	263,865	0.65				
Xilinx Inc	4,000	106,440	0.26				
Yum! Brands Inc	2,100	96,726	0.24				
				<b>Collective Investment Schemes</b>			
				總匯投資組合			
				<b>Hong Kong 香港</b>			
				BOCHK Investment Funds –			
				BOCHK Asia Pacific Equity Fund	99,433	2,816,276	6.95
				BOCHK China Equity Fund	62,556	465,445	1.15
				<b>Singapore 新加坡</b>			
				K-Green Trust	8,900	7,380	0.02
				<b>United States 美國</b>			
				IShares Msci Brazil Index Fd	9,900	761,607	1.88
				IShares Msci Mexico Investable			
				Market	2,200	116,578	0.29
				IShares Msci South Korea			
				Index Fund	5,500	294,195	0.73
				IShares Msci Taiwan Index Fd	18,600	252,030	0.62
				IShares S&P Europe 350 Index Fd	50,000	1,892,500	4.68
				<b>Stock Rights 認股權</b>			
				<b>Germany 德國</b>			
				Deutsche Bank Ag-Rights			
				(Ex 22Sep2010,			
				Trading 22Sep-01Oct2010)	932	4,519	0.01
				<b>Warrants 認股權證</b>			
				<b>Canada 加拿大</b>			
				Kinross Gold Corp Call			
				Wts 17Sep2014	517	2,205	0.01

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Global Equity Fund (continued)

中銀香港環球股票基金（續）

	Market value USD 美元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額	39,937,122	98.81
Other net assets 其他資產淨值	481,383	1.19
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值	<u>40,418,505</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額，按成本值	<u>35,346,536</u>	

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK US Dollar Money Market Fund

中銀香港美元貨幣市場基金

	Nominal Value 票面值	Market value 市值 USD 美元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
<b>Fixed Interest Securities</b>			
定息證券			
<b>South Korea 南韓</b>			
Woori Bank 4.875% S/A 06Oct2010 Regs	600,000	600,027	5.18
Total listed/quoted investments 上市/掛牌投資總額		600,027	5.18
Other net assets 其他資產淨值		10,977,047	94.82
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值		11,577,074	100
Total investments, at cost 投資總額·按成本值		604,800	



## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK China Equity Fund (continued)

中銀香港中國股票基金（續）

	Holding 持股量	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
Poly (Hong Kong)			
Investments Ltd	3,440,000	28,620,800	0.69
Shenzhen Investment Ltd	5,600,000	15,624,000	0.38
Shimao Property Hldgs Ltd	3,122,000	40,273,800	0.97
Sinopharm Group Co Ltd-H	1,281,600	41,075,280	0.99
Tencent Hldgs Ltd	485,000	82,256,000	1.99
Tsingtao Brewery Co Ltd-H	460,000	20,562,000	0.50
Xingda Intl Hldgs Ltd	2,680,000	18,626,000	0.45
Yanzhou Coal Mining Co Ltd-H	3,720,000	70,828,800	1.71
Zhaojin Mining Industry Co Ltd-H	2,617,000	62,546,300	1.51
Zhongsheng Group Hldgs Ltd	4,360,000	81,619,200	1.97
ZTE Corp-H	2,030,000	62,727,000	1.51
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		4,105,310,166	99.09
Other net assets 其他資產淨值		37,721,422	0.91
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值		4,143,031,588	100.00
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		3,402,996,123	



## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Market value 市值 USD 美元	% of net asset 估資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Market value 市值 USD 美元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
<b>Japan 日本</b>				Shell Intl Fin Bv 4.375% A 14May2018	500,000	762,717	1.12
Dev Bank Japan 1.75% S/A 17Mar2017	140,000,000	1,819,480	2.67	<b>New Zealand 新西蘭</b>			
Dev Bank Japan 2.3% S/A 19Mar2026	110,000,000	1,463,978	2.15	ANZ Natl Intl 3.25% S/A 02Apr2012 Regs	500,000	519,020	0.76
Dev Bank Japan 2.875% S/A 20Apr2015	400,000	423,316	0.62	<b>Qatar 卡塔爾</b>			
Japan Bank Coop 4.375% S/A 26Nov2012 Intl	500,000	538,470	0.79	State of Qatar 4% S/A 20Jan2015 Regs	250,000	263,927	0.39
Japan Fin Corp 2% S/A 24Jun2011	500,000	505,410	0.74	<b>Singapore 新加坡</b>			
Japan Fin Org Muni 1.35% S/A 26Nov2013	130,000,000	1,616,074	2.37	DBS Bank Ltd/Sg 2.375% S/A 14Sep2015	500,000	497,838	0.73
Japan Govt 10-Yr 1% S/A 20Sep2020#310	70,000,000	845,698	1.24	Oversea-Chinese 7.25% A 06Sep2011 Regs	500,000	715,446	1.05
Japan Govt 10-Yr 1.3% S/A 20Mar2019#299	50,000,000	630,594	0.93	PSA Intl Pte Ltd 4.625% S/A 11Sep2019	100,000	110,156	0.16
Japan Govt 20-Yr 1.9% S/A 20Dec2023 #65	50,000,000	646,819	0.95	PSA Intl Pte Ltd 5.75% S/A 29Jun2011	400,000	413,810	0.61
Sumi Mitsui BK 2.15% S/A 22Jul2013 Regs	300,000	306,528	0.45	Singapore Govt 3.625% S/A 01Jul2011	500,000	389,639	0.57
<b>Malaysia 馬來西亞</b>				St Engineering Fin I 4.8% S/A 16Jul2019	550,000	611,210	0.90
Petronas Cap Ltd 5.25% S/A 12Aug2019	500,000	558,664	0.82	Temasek Finl I 4.5% S/A 21Sep2015	800,000	894,563	1.31
<b>Netherlands 荷蘭</b>				<b>South Korea 南韓</b>			
BK Ned Gemeenten 5.25% A 31Jan2017	1,500,000	1,760,726	2.58	Exp-Imp BK Korea 4.125% S/A 09Sep2015	150,000	157,800	0.23
BMW Finance Nv 4% A 17Sep2014	100,000	144,570	0.21	Hana Bank 4.5% S/A 30Oct2015 Regs	150,000	157,407	0.23
Ned Waterschapsbank 5.375% A 04Sep2012	400,000	434,540	0.64	Ind Bk of Korea 1.7% S/A 23Jul2012 #7	100,000,000	1,203,355	1.77

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### INVESTMENT PORTFOLIO (continued)

投資組合 (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value	Market value	% of net asset		Nominal Value	Market value	% of net asset
	票面值	估資產淨值 市值	之百分比		票面值	估資產淨值 市值	之百分比
		USD				USD	
		美元				美元	
Korea Dev Bank 3.25% S/A				<b>United Kingdom 英國</b>			
09Mar2016	400,000	401,698	0.59	Barclays BK Plc 5.25% A			
Korea Dev Bank 4.375% S/A				27May2014	450,000	668,865	0.98
10Aug2015	250,000	266,718	0.39	HSBC Bank Plc 6.75% S/A			
Korea Finance Corp 3.25% S/A				12Mar2015	400,000	392,865	0.58
20Sep2016	500,000	499,613	0.73	HSBC Hldgs Plc 4.5% A			
Korea Land & Housi 4.875% S/A				30Apr2014	250,000	365,214	0.54
10Sep2014	400,000	424,724	0.62	Royal BK Scotland 4.125% A			
				14Nov2011	400,000	656,810	0.96
<b>Supra-National 超級發行債體</b>				Royal BK Scotland Grp5.375% A			
Asian Dev Bank 6% S/A				30Sep2019	300,000	422,660	0.62
24May2012	200,000	196,409	0.29	Standard Chartered 3.85% S/A			
Council of Europe 5.125% A				27Apr2015	200,000	208,450	0.31
20Apr2017	500,000	588,693	0.86	UK Treasury 4.75% S/A			
Eurofima 1.875% A				07Sep2015	700,000	1,270,494	1.86
28May2013	500,000	512,228	0.75	UK Treasury 5% S/A			
European Invnt BK 1.4% S/A				07Mar2012	600,000	1,012,836	1.49
20Jun2017	200,000,000	2,529,123	3.71				
European Invnt BK 3% S/A				<b>United States 美國</b>			
08Apr2014	500,000	533,045	0.78	Bank of Amer Corp 4.375%			
European Invnt BK 4.125% A				S/A 01Dec2010	500,000	502,779	0.74
15Apr2024	300,000	460,748	0.68	Bank of Amer Corp 4.625% A			
European Invnt BK 4.25% A				18Feb2014	400,000	566,514	0.83
15Apr2019	1,000,000	1,543,801	2.26	Gen Elec Cap Corp 1.45% S/A			
European Invnt BK 4.25% A				10Nov2011	60,000,000	724,995	1.06
15Oct2014	900,000	1,349,450	1.98	Gen Elec Cap Corp 2% S/A			
Nordic Invst BK 1.7% S/A				22Feb2017	60,000,000	745,419	1.09
27Apr2017	120,000,000	1,548,470	2.27	Gen Elec Cap Corp 5.875%			
				S/A 15Feb2012	400,000	425,867	0.62
<b>United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國</b>				HSBC Finance Corp 1.79%			
Abu Dhabi Natl Ener 4.75% S/A				S/A 18Sep2015BR	100,000,000	1,180,834	1.73
15Sep2014	250,000	259,436	0.38	JPMorgan Chase 4.25% A			
Natl Bk of Abu Dhabi 4.5% S/A				09Jun2011	800,000	1,113,342	1.63
11Sep2014	150,000	158,375	0.23				

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Global Bond Fund (continued)

中銀香港環球債券基金 (續)

	Nominal Value 票面值	Market value 市值 USD 美元	% of net asset 估資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Market value 市值 USD 美元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
JPMorgan Chase 5.6% S/A 01Jun2011	1,200,000	1,236,895	1.81	Total listed/quoted investments 上市/掛牌投資總額	63,771,263	93.55	
Toyota Mtr Cred 5.375% A 29Jul2011	750,000	1,055,652	1.55	Other net assets 其他資產淨值	4,397,643	6.45	
US Treasury N/B 2.625% S/A 15Aug2020	700,000	706,891	1.04	Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值	68,168,906	100.00	
US Treasury N/B 5.375% S/A 15Feb2031	500,000	643,984	0.94	Total investments, at cost 投資總額·按成本值	57,943,026		
<b>Floating Interest Securities</b> 浮息證券							
<b>Singapore 新加坡</b>							
DBS BK/Sg L+0.22% Q 16May2017	500,000	488,021	0.72				
<b>United Kingdom 英國</b>							
Barclays Bank 6m J+1.43% S/A 13Jul2012	100,000,000	1,219,485	1.79				
HSBC Bank Plc 3m BBSW+ 1.25% Q 12Mar15	200,000	195,052	0.29				
Royal BK Scot/Au Bbsw+2.45% Q 27Aug2013	200,000	196,942	0.29				
<b>Foreign Currency Forwards</b> 遠期外匯合約							
Buy USD 6,485,000 And Sell EUR 5,000,000	—	(343,124)	(0.50)				
Buy USD 2,590,800 And Sell GBP 1,700,000	—	(110,486)	(0.16)				
Buy USD 10,000,000 And Sell JPY 867,490,000	—	(416,551)	(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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金 (續)

	Holding	Market	% of		Market	% of	
	持股量	value	net		value	net	
		估資產淨值	asset		估資產淨值	asset	
		市值	之百分比		市值	之百分比	
		USD			USD		
		美元			美元		
<b>India 印度</b>				KT&G Corp	6,880	412,055	0.57
Housing Development Finance Corp Ltd	63,000	1,027,836	1.43	LG Chem Ltd	2,240	657,963	0.91
ICICI Bank Ltd	57,000	1,411,599	1.96	LG Display Co Ltd	11,600	402,543	0.56
Infosys Technologies Ltd	15,850	1,075,873	1.49	LG Electronics Inc	1,000	84,641	0.12
ITC Ltd	340,000	1,348,935	1.87	POSCO	1,428	648,986	0.90
Larsen & Toubro Ltd	24,770	1,131,638	1.57	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2,190	240,144	0.33
Reliance Industries Ltd	28,390	623,668	0.87	Samsung Electronics Co Ltd	2,980	2,039,365	2.83
				Samsung Life Insurance Co Ltd	4,990	457,079	0.63
				Samsung Sdi Co Ltd	3,140	431,432	0.60
<b>Indonesia 印尼</b>				Shinhan Financial Group Co Ltd	23,096	887,930	1.23
Astra Intl TBK	253,000	1,608,175	2.23	Shinsegae Co Ltd	940	497,577	0.69
United Tractors TBK	322,000	738,208	1.02				
				<b>Taiwan 台灣</b>			
<b>Malaysia 馬來西亞</b>				Advanced Semiconductor Engineering Inc	335,041	271,057	0.38
Cimb Group Hldgs Bhd	490,000	1,297,664	1.80	Cathay Financial Hldg Co Ltd	150,838	230,773	0.32
Genting Bhd	353,500	1,136,698	1.58	China Airlines Ltd	1,201,000	865,818	1.20
				China Steel Corp	161,404	167,039	0.23
<b>Singapore 新加坡</b>				Chinatrust Financial Hldg Co Ltd	1,114,008	703,162	0.98
Capitaland Ltd	284,000	877,170	1.22	Far Eastern New Century Corp	596,700	822,101	1.14
DBS Group Hldgs Ltd	59,000	631,967	0.88	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	382,802	1,441,163	2.00
Sembcorp Marine Ltd	201,400	602,132	0.84	Mediatek Inc	4,282	60,230	0.08
Singapore Exchange Ltd	73,000	500,921	0.70	Taiwan Fertilizer Co Ltd	224,000	700,485	0.97
United Overseas Bank Ltd	55,000	766,527	1.06	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	465,451	924,627	1.28
				Uni-President Enterprises Corp	522,500	678,857	0.94
<b>South Korea 南韓</b>				Wistron Corp	162,250	296,320	0.41
Hyundai Department Store Co Ltd	5,330	647,834	0.90	Yulon Motor Co Ltd	580,000	1,048,113	1.45
Hyundai Engineering & Construction Co	12,800	817,345	1.13				
Hyundai Mobis	3,280	742,446	1.03				
Hyundai Motor Co	3,630	489,165	0.68				
KB Financial Group Inc	5,863	253,031	0.35				
Korean Air Lines Co Ltd	9,320	636,994	0.88				

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Asia Pacific Equity Fund (continued)

中銀香港亞太股票基金（續）

	Holding 持股量	Market value 市值 USD 美元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
<b>Thailand 泰國</b>			
Kasikornbank Pcl-Nvdr	344,400	1,327,014	1.84
<b>Collective Investment Schemes</b> 總匯投資組合			
<b>United States 美國</b>			
IShares Msci South Korea Index Fund	6,500	347,685	0.48
IShares Msci Taiwan Index FD	31,200	422,760	0.59
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		71,037,539	98.56
Other net assets 其他資產淨值		1,034,582	1.44
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值		72,072,121	100.00
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		53,725,064	

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Aggressive Growth Fund

中銀香港進取增長基金

	Holding 持股量	Market value 市值 USD 美元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
<b>Quoted investments</b> 掛牌投資			
<b>Collective Investment Schemes</b> 總匯投資組合			
<b>Hong Kong 香港</b>			
BOCHK Investment Funds:			
BOCHK Asia Pacific Equity Fund	326,219	9,239,584	27.23
BOCHK China Equity Fund	455,803	3,391,386	9.99
BOCHK Global Bond Fund	48,347	772,198	2.28
BOCHK Global Equity Fund	625,008	8,979,059	26.46
BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund	773,768	1,114,629	3.28
BOCHK Hong Kong Equity Fund	1,216,361	5,082,683	14.98
BOCHK Japan Equity Fund	252,702	2,336,202	6.88
BOCHK U.S. Dollar Money Market Fund	57,190	666,463	1.96
Total quoted investments 掛牌投資總額		31,582,204	93.06
Other net assets 其他資產淨值		2,355,756	6.94
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值		33,937,960	100.00
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		24,480,549	

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Balanced Growth Fund

中銀香港均衡增長基金

	Holding 持股量	Market value 市值 USD 美元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
<b>Quoted investments</b> 掛牌投資			
<b>Collective Investment Schemes</b> 總匯投資組合			
<b>Hong Kong 香港</b>			
BOCHK Investment Funds:			
BOCHK Asia Pacific Equity Fund	214,625	6,078,888	20.26
BOCHK China Equity Fund	327,287	2,435,169	8.11
BOCHK Global Bond Fund	252,503	4,032,953	13.44
BOCHK Global Equity Fund	486,906	6,995,045	23.32
BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund	2,195,627	3,162,848	10.54
BOCHK Hong Kong Equity Fund	751,124	3,138,646	10.46
BOCHK Japan Equity Fund	167,967	1,552,836	5.17
BOCHK U.S. Dollar Money Market Fund	29,458	343,287	1.14
Total quoted investments 掛牌投資總額		27,739,672	92.44
Other net assets 其他資產淨值		2,269,829	7.56
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值		30,009,501	100.00
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		22,327,747	

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Conservative Growth Fund

中銀香港保守增長基金

	Holding 持股量	Market value 市值 USD 美元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
<b>Quoted investments</b> 掛牌投資			
<b>Collective Investment Schemes</b> 總匯投資組合			
<b>Hong Kong 香港</b>			
BOCHK Investment Funds:			
BOCHK Asia Pacific Equity Fund	53,099	1,503,926	14.13
BOCHK China Equity Fund	44,701	332,597	3.13
BOCHK Global Bond Fund	166,974	2,666,889	25.06
BOCHK Global Equity Fund	52,525	754,585	7.09
BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund	921,162	1,326,953	12.47
BOCHK Hong Kong Equity Fund	79,005	330,130	3.10
BOCHK Japan Equity Fund	26,276	242,923	2.28
BOCHK U.S. Dollar Money Market Fund	117,697	1,371,582	12.89
Total quoted investments 掛牌投資總額		8,529,585	80.15
Other net assets 其他資產淨值		2,112,565	19.85
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值		10,642,150	100.00
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		7,453,757	

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK China Income Fund

中銀香港中國收入基金

	Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 估資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
<b>Listed/quoted investments</b> 上市/掛牌投資				<b>Cayman Islands 開曼群島</b>			
<b>Equities 股票</b>							
<b>Hong Kong 香港</b>							
Bank of China Ltd-H	1,840,000	7,488,800	3.51	Cheung Kong Bond Fin 3.18% Q 02May2011	5,000,000	5,065,282	2.38
China Coal Energy Co Ltd-H	600,000	7,704,000	3.61	Cheung Kong Bond Fin 3.48% Q 22Apr2013	7,000,000	7,381,418	3.46
China Communications Services Corp-H	500,000	2,300,000	1.08	HK Land Finance 5.5% S/A 28Apr2014	1,000,000	8,576,117	4.02
China Construction Bank Corp-H	1,176,000	7,996,800	3.75	Hutch Wham Intl 6.5% S/A 13Feb2013	1,000,000	8,559,146	4.01
China Life Insurance Co Ltd-H	139,000	4,260,350	2.00	Sun Hung Kai Pro (Cap) 3.15% Q 05Feb2013	5,000,000	5,213,010	2.45
China Telecom Corp Ltd-H	1,800,000	7,668,000	3.60	Swire Pac Mtn Fin 3.27% Q 29May2013	5,000,000	5,225,874	2.45
CPMC Hldgs Ltd	240,000	1,752,000	0.82	<b>China 中國</b>			
Franshion Properties China Ltd	1,832,000	4,213,600	1.98	Bank of China 2.65% S/A 30Sep2012	3,120,000	3,626,015	1.70
Industrial & Commercial Bk of China-H	1,250,000	7,225,000	3.39	China Dev BK HK 1.9% Q 24Dec2012	5,000,000	5,086,476	2.39
Jiangsu Expressway Co Ltd-H	270,000	2,195,100	1.03	<b>Hong Kong 香港</b>			
Lumena Resources Corp	470,000	1,367,700	0.64	Bank of East Asia 1.3% A 16Jul2012	5,000,000	5,014,374	2.35
Minmetals Land Ltd	868,000	1,414,840	0.66	HK Govt 1.75% S/A 23Mar2015	5,000,000	5,158,000	2.42
Petrochina Co Ltd-H	500,000	4,515,000	2.12	HK Mtg Co 1.98% A 22May2012	10,000,000	10,181,663	4.77
Sino-Ocean Land Hldgs Ltd	748,000	4,031,720	1.89	Hutch Wham Fin 4.625% S/A 11Sep2015Regs	300,000	2,488,281	1.17
Zhejiang Expressway Co Ltd-H	280,000	2,049,600	0.96				
<b>Fixed Interest Securities</b> 定息證券							
<b>British Virgin Islands 英屬處女群島</b>							
CLP Power HK Fin 4.45% A 19Jun2013	5,000,000	5,408,594	2.54				
CNOOC Finance 6.375% S/A 08Mar2012	500,000	4,149,878	1.95				

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### 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	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
<b>South Korea 南韓</b>			
Exp-Imp BK Korea 1.07% A 31Aug2011	5,000,000	4,977,900	2.33
<b>United Kingdom 英國</b>			
Barclays BK Plc 2.24% A 15Jul2011	5,000,000	5,051,700	2.37
<b>Floating Interest Securities</b>			
浮息證券			
<b>United Kingdom 英國</b>			
Royal BK Scot 3m H+1.08% Q 25Jul2012	5,000,000	4,999,720	2.34
Total listed/quoted investments 上市/掛牌投資總額		162,345,958	76.14
Other net assets 其他資產淨值		50,863,183	23.86
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值		213,209,141	100.00
Total investments, at cost 投資總額，按成本值		165,930,113	

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Hong Kong Income Fund

中銀香港香港收入基金

	Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 估資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 估資產淨值 之百分比	
<b>Listed/quoted investments</b> 上市/掛牌投資					Swire Pacific Ltd 'A'	6,500	694,850	1.35
					Zhejiang Expressway Co Ltd-H	88,000	644,160	1.25
<b>Equities 股票</b>				<b>Fixed Interest Securities</b> 定息證券				
<b>Hong Kong 香港</b>				<b>Cayman Islands 開曼群島</b>				
Air China Ltd-H	86,000	921,920	1.78	Cheung Kong Bond Fin 3.18% Q 02May2011	2,000,000	2,026,113	3.92	
Asm Pacific Technology Ltd	7,900	546,680	1.06	HK Land Finance 5.5% S/A 28Apr2014	250,000	2,144,029	4.15	
Bank of China Ltd-H	282,000	1,147,740	2.22	Sun Hung Kai Pro (Cap) 3.15% Q 05Feb2013	2,000,000	2,085,204	4.04	
Beijing Enterprises Hldgs Ltd	12,000	662,400	1.28	Swire Pac Mtn Fin 3.27% Q 29May2013	2,000,000	2,090,350	4.05	
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd	48,000	1,180,800	2.29					
Cheung Kong (Hldgs) Ltd	11,000	1,293,600	2.50	<b>China 中國</b>				
China Construction Bank Corp-H	315,000	2,142,000	4.15	Bank of China 2.65% S/A 30Sep2012	630,000	732,176	1.42	
China Life Insurance Co Ltd-H	17,000	521,050	1.01	China Dev BK HK 1.9% Q 24Dec2012	2,000,000	2,034,591	3.94	
China Mobile Ltd	31,500	2,502,675	4.84					
China Petroleum & Chemical Corp-H	80,000	550,400	1.07	<b>Hong Kong 香港</b>				
China Resources Power Hldgs Co	25,600	427,008	0.83	Hutch Wham Fin 4.625% S/A 11Sep2015Regs	250,000	2,073,568	4.01	
China Shenhua Energy Co Ltd-H	15,000	481,500	0.93					
CLP Hldgs Ltd	15,000	929,250	1.80	<b>United Kingdom 英國</b>				
CNOOC Ltd	65,000	977,600	1.89	Barclays BK Plc 2.24% A 15Jul2011	2,000,000	2,020,680	3.91	
Hang Seng Bank Ltd	7,300	832,930	1.61					
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4,500	687,600	1.33					
HSBC Hldgs Plc	28,800	2,295,360	4.44					
Hutchison Whampoa Ltd	15,000	1,086,000	2.10					
Industrial & Commercial BK of China-H	162,000	936,360	1.81					
Li & Fung Ltd	18,000	785,700	1.52					
New World Department Store China	41,000	327,180	0.63					
Petrochina Co Ltd-H	114,000	1,029,420	1.99					
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	8,000	633,600	1.23					
Sun Hung Kai Properties Ltd	8,000	1,072,000	2.08					

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### 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	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
<b>United States 美國</b>			
Gen Elec Cap Corp 4.72% A 26Sep2011	4,000,000	4,116,818	7.98
<b>Floating Interest Securities 浮息證券</b>			
<b>United Kingdom 英國</b>			
Royal BK Scot 3m H+1.08% Q 25Jul2012	2,000,000	1,999,888	3.87
<b>Collective Investment Schemes 總匯投資組合</b>			
<b>Hong Kong 香港</b>			
Link Real Estate Investment Trust	31,000	713,000	1.38
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		47,346,200	91.66
Other net assets 其他資產淨值		4,309,222	8.34
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值		51,655,422	100.00
Total investments, at cost 投資總額·按成本值		47,120,163	

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK China Golden Dragon Fund

中銀香港中國金龍基金

	Holding	Market	% of		Holding	Market	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		估資產淨值	asset			估資產淨值	asset
		市值	之百分比			市值	之百分比
		HKD				HKD	
		港元				港元	
<b>Listed/quoted investments</b>							
上市/掛牌投資				Belle Intl Hldgs Ltd	1,860,000	28,978,800	1.26
				Brilliance China Automotive			
				Hldgs Ltd	7,180,000	41,500,400	1.81
				BYD Co Ltd-H	400,000	24,940,000	1.09
				China Citic Bank Corp Ltd-H	9,700,000	48,015,000	2.09
				China Coal Energy Co Ltd-H	4,700,000	60,348,000	2.63
				China Construction Bank			
				Corp-H	22,400,000	152,320,000	6.63
				China COSCO Hldgs Co Ltd-H	4,840,000	42,446,800	1.85
				China Life Insurance Co Ltd-H	4,012,000	122,967,800	5.35
				China Mobile Ltd	1,200,500	95,379,725	4.15
				China Overseas Land &			
				Investment Ltd	2,232,000	36,649,440	1.60
				China Qinfra Group Ltd	10,000,000	31,000,000	1.35
				CNOOC Ltd	10,260,000	154,310,400	6.72
				COSCO Pacific Ltd	4,120,000	48,121,600	2.09
				Franshion Properties China Ltd	6,748,000	15,520,400	0.68
				Gome Electrical Appliances			
				Hldgs Ltd	11,000,000	25,740,000	1.12
				Industrial & Commercial BK			
				of China-H	25,829,000	149,291,620	6.50
				Jiangxi Copper Co Ltd-H	2,230,000	43,841,800	1.91
				Petrochina Co Ltd-H	5,380,000	48,581,400	2.11
				Ping An Insurance Group Co			
				of China Ltd	1,618,000	128,145,600	5.58
				Poly (Hong Kong)			
				Investments Ltd	1,780,000	14,809,600	0.64
				Shenzhen Investment Ltd	2,400,000	6,696,000	0.29
				Sinopharm Group Co Ltd-H	724,000	23,204,200	1.01
				Xingda Intl Hldgs Ltd	1,100,000	7,645,000	0.33
				Zhaojin Mining Industry			
				Co Ltd-H	1,556,500	37,200,350	1.62
				Zhongsheng Group Hldgs Ltd	2,140,000	40,060,800	1.74
<b>Hong Kong 香港</b>							
Avichina Industry & Technology							
Co Ltd-H	4,680,000	18,018,000	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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK China Golden Dragon Fund (continued)

中銀香港中國金龍基金（續）

	Holding 持股量	Market value 市值 HKD 港元	% of net asset 佔資產淨值 之百分比
<b>Collective Investment Schemes</b>			
總匯投資組合			
<b>Hong Kong 香港</b>			
BOCIP China Phoenix Fund	7,750,000	76,893,950	3.35
IShares FTSE/Xinhua A50 China Index ETF	13,456,300	166,858,121	7.25
Wise-Csi 300 China Tracker	4,506,200	152,309,560	6.63
Total listed/quoted investments 上市／掛牌投資總額		2,273,048,435	98.94
Other net assets 其他資產淨值		24,400,740	1.06
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值		<u>2,297,449,175</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額·按成本值		<u>1,956,821,689</u>	

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Japan Equity Fund

中銀香港日本股票基金

	Holding	Market	% of		Market	% of	
	持股量	value	net		value	net	
		市	asset		市	asset	
		值	估		值	估	
		USD	資		USD	資	
		美	產		美	產	
		元	淨		元	淨	
			值			值	
			之			之	
			百			百	
			分			分	
			比			比	
<b>Listed/quoted investments</b>							
上市/掛牌投資							
<b>Equities 股票</b>							
<b>Japan 日本</b>							
Ajinomoto Co Inc	2,000	19,616	0.16	Kddi Corp	24	115,102	0.91
All Nippon Airways Co Ltd	3,000	11,128	0.09	Keyence Corp	830	180,946	1.44
Asahi Glass Co Ltd	15,000	153,241	1.22	Kirin Hldgs Co Ltd	10,000	142,257	1.13
Asahi Kasei Corp	22,000	121,489	0.96	Komatsu Ltd	7,300	169,837	1.35
Astellas Pharma Inc	4,565	165,228	1.31	Kubota Corp	7,000	64,202	0.51
Bank of Yokohama Ltd	7,000	32,773	0.26	Kuraray Co Ltd	12,500	158,163	1.26
Bridgestone Corp	6,200	113,208	0.90	Kurita Water Industries Ltd	3,600	100,134	0.80
Canon Inc	8,650	404,463	3.21	Lawson Inc	1,200	55,102	0.44
Capcom Co Ltd	2,800	44,000	0.35	Mitsubishi Corp	17,000	404,286	3.21
Central Japan Railway Co	7	51,597	0.41	Mitsubishi Electric Corp	18,000	155,150	1.23
Chiba Bank Ltd	23,000	134,466	1.07	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	87,400	408,147	3.24
Daikin Industries Ltd	1,600	60,312	0.48	Mitsui Fudosan Co Ltd	14,800	250,161	1.99
Daiwa House Industry Co Ltd	3,000	30,252	0.24	Mitsui Osk Lines Ltd	16,000	100,840	0.80
Denso Corp	3,600	106,963	0.85	Mizuho Financial Group Inc	37,300	54,629	0.43
Dentsu Inc	700	16,252	0.13	Murata Manufacturing Co Ltd	2,800	147,899	1.17
East Japan Railway Co	4,700	284,370	2.26	NiDec Corp	2,000	178,151	1.41
Fanuc Ltd	1,600	204,178	1.62	Nikon Corp	4,100	76,192	0.61
Fast Retailing Co Ltd	900	127,059	1.01	Nintendo Co Ltd	400	100,168	0.80
Fuji Heavy Industries Ltd	12,000	76,639	0.61	Nippon Denko Co Ltd	21,000	166,135	1.32
Fujifilm Hldgs Corp	6,400	212,437	1.69	Nippon Steel Corp	44,000	150,012	1.19
Honda Motor Co Ltd	12,000	426,843	3.39	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4,100	179,406	1.42
Inpex Corp	17	80,204	0.64	Nisshinbo Hldgs Inc	5,000	50,240	0.40
Itochu Corp	21,000	192,605	1.53	Nksj Hldgs Inc	26,000	163,553	1.30
Japan Steel Works Ltd	9,300	87,753	0.70	Nomura Hldgs Inc	32,800	159,078	1.26
Japan Tobacco Inc	28	93,412	0.74	NTT Data Corp	23	72,866	0.58
JFE Hldgs Inc	1,900	58,232	0.46	NTT Docomo Inc	44	73,421	0.58
JX Hldgs Inc	11,000	63,914	0.51	Panasonic Corp	11,800	160,214	1.27
Kansai Electric Power Co Inc	7,000	170,336	1.35	Rakuten Inc	55	40,342	0.32
Kao Corp	1,200	29,301	0.23	Rinnai Corp	700	41,261	0.33
				Secom Co Ltd	2,400	108,619	0.86
				Seven & I Hldgs Co Ltd	5,280	123,982	0.98
				Sharp Corp	6,000	59,856	0.48
				Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2,200	107,359	0.85
				Shionogi & Co Ltd	10,100	185,268	1.47
				Shiseido Co Ltd	2,000	44,994	0.36

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Japan Equity Fund (continued)

中銀香港日本股票基金（續）

	Holding	Market	% of		Holding	Market	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		USD	asset			USD	asset
		美元	估資產淨值			美元	估資產淨值
		市值	之百分比			市值	之百分比
Softbank Corp	5,900	193,432	1.54	Total listed/quoted investments			
Sojitz Corp	9,600	17,287	0.14	上市/掛牌投資總額	12,322,946		97.87
Sony Corp	8,400	260,269	2.07	Other net assets			
Stanley Electric Co Ltd	4,100	65,462	0.52	其他資產淨值	267,875		2.13
Sumitomo Chemical Co Ltd	35,000	153,782	1.22				
Sumitomo Heavy Industries	19,000	98,079	0.78	Net assets as at 30th September 2010			
Sumitomo Metal Industries Ltd	35,000	88,656	0.70	於二零一零年九月卅日的資產淨值	12,590,821		100.00
Sumitomo Mitsui Financial							
Group Inc	7,600	221,887	1.76	Total investments, at cost			
Sumitomo Realty & Development	7,000	144,958	1.15	投資總額，按成本值	13,234,585		
Sumitomo Trust & Banking							
Co Ltd	26,000	130,468	1.04				
Suruga Bank Ltd	13,000	114,862	0.91				
Suzuki Motor Corp	3,600	75,890	0.60				
TakashiMaya Co Ltd	8,000	61,849	0.49				
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4,700	216,381	1.72				
TDK Corp	1,900	106,177	0.84				
Terumo Corp	2,800	148,908	1.18				
Tokio Marine Hldgs Inc	6,600	178,430	1.42				
Tokyo Electric Power Co Inc	12,100	295,746	2.35				
Tokyo Electron Ltd	2,200	110,528	0.88				
Tokyo Gas Co Ltd	14,000	63,698	0.51				
Tokyu Corp	12,000	53,157	0.42				
Toray Industries Inc	6,000	33,493	0.27				
Toshiba Corp	48,000	232,797	1.85				
Toshiba Plant Systems &							
Services Co	6,000	80,240	0.64				
Toyo Suisan Kaisha Ltd	4,000	82,641	0.66				
Toyota Motor Corp	16,000	575,845	4.56				
Unicharm Corp	3,300	133,109	1.06				
Yamada Denki Co Ltd	1,040	64,672	0.51				

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Australia Income Fund

中銀香港澳洲收入基金

	Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Market value 市值 AUD 澳元	% of net asset 估資產淨值 之百分比		Nominal Value/ Holding 票面值/持股量	Market value 市值 AUD 澳元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
<b>Listed/quoted investments</b> 上市/掛牌投資				<b>Supra-National 超級發行價體</b>			
<b>Equities 股票</b>							
<b>Australia 澳洲</b>							
AMP Ltd	24,400	124,684	0.78	Council of Europe 6.25% S/A 23Jan2012	1,000,000	1,012,400	6.34
Australia & New Zealand Banking Grp Ltd	7,200	170,496	1.07	European Invnt BK 5.375% S/A 24Jan2011	500,000	500,560	3.14
BHP Billiton Ltd	10,900	424,119	2.66	Int BK Recon&Dev 6.5% S/A 20Dec2010	707,000	708,400	4.44
Bluescope Steel Ltd	28,600	62,920	0.39	Inter-amer Dev BK 5.5% S/A 29May2013	500,000	502,690	3.15
Commonwealth Bank of Australia	5,940	303,950	1.90	<b>United Kingdom 英國</b>			
Incitec Pivot Ltd	33,000	118,470	0.74	Vodafone Group Plc 6.75% S/A 10Jan2013	1,000,000	1,011,100	6.33
Macquarie Group Ltd	6,000	217,620	1.36	<b>United States 美國</b>			
Natl Australia Bank Ltd	6,700	169,778	1.06	Bank of Amer 6.25% S/A 15Jun2011	1,000,000	998,920	6.26
Newcrest Mining Ltd	2,200	87,274	0.55	<b>Floating Interest Securities</b> 浮息證券			
OZ Minerals Ltd	132,000	192,060	1.20	<b>Australia 澳洲</b>			
QBE Insurance Group Ltd	8,500	146,710	0.92	Aust & Nz BK 3m BBSW+1.28% Q 22Apr2013	1,000,000	1,012,960	6.35
RIO Tinto Ltd	4,300	330,111	2.07	Barclays BK/Au BBSW+1.65% Q 13Aug2012	1,000,000	1,011,520	6.34
Telstra Corp Ltd	59,000	154,580	0.97	Spi Elec & Gas BBSW+0.49% Q 30Nov2011	500,000	494,545	3.10
Westpac Banking Corp	14,000	325,360	2.04				
<b>Fixed Interest Securities</b> 定息證券							
<b>Australia 澳洲</b>							
Royal BK Scotland/Au 8.5% S/A 10Jun2011	1,000,000	1,012,760	6.34				
<b>Germany 德國</b>							
KFW 6.25% S/A 30Jan2012	1,000,000	1,014,120	6.35				

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### 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	Market value 市值 AUD 澳元	% of net asset 估資產淨值 之百分比
<b>United Kingdom 英國</b>			
HSBC Bank Plc 3m BBSW +1.25% Q 12Mar15	1,000,000	1,005,940	6.30
<b>United States 美國</b>			
Citigroup Inc 3m BBSW+0.16% Q 22Mar2011	1,000,000	993,690	6.22
JPMorgan BBSW+0.2% Q 21Jun2012	1,000,000	986,610	6.19
<b>Collective Investment Schemes 總匯投資組合</b>			
<b>Australia 澳洲</b>			
Westfield Group	15,000	183,900	1.15
Total listed/quoted investments 上市/掛牌投資總額		15,278,247	95.71
Other net assets 其他資產淨值		685,605	4.29
Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值		15,963,852	100.00
Total investments, at cost 投資總額·按成本值		15,801,217	

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund

中銀香港亞太股票收入基金

	Holding	Market	% of		Holding	Market	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		市	asset	佔資產淨		市	asset
		值	之	值		值	之
		USD	百分比	百分比		USD	百分比
		美元				美元	
<b>Listed/quoted investments</b>							
上市/掛牌投資							
<b>Equities 股票</b>							
<b>Australia 澳洲</b>							
AMP Ltd	8,700	43,101	0.57	China Shenhua Energy Co Ltd-H	21,500	88,938	1.17
Australia & New Zealand Banking Grp Ltd	4,000	91,831	1.21	CLP Hldgs Ltd	6,000	47,900	0.63
BHP Billiton Ltd	6,300	237,656	3.12	CNOOC Ltd	55,000	106,599	1.40
Bluescope Steel Ltd	24,600	52,469	0.69	COSCO Pacific Ltd	18,000	27,093	0.36
Commonwealth Bank of Australia	3,700	183,554	2.41	Dongfeng Motor Group Co Ltd-H	24,000	49,114	0.64
Incitec Pivot Ltd	36,000	125,298	1.64	Esprit Hldgs Ltd	7,172	38,910	0.51
Macquarie Group Ltd	2,800	98,459	1.29	Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd	92,000	27,743	0.36
Newcrest Mining Ltd	2,200	84,612	1.11	Hang Seng Bank Ltd	4,500	66,167	0.87
OZ Minerals Ltd	68,000	95,922	1.26	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4,000	78,764	1.03
RIO Tinto Ltd	1,793	133,450	1.75	Hutchison Whampoa Ltd	8,000	74,640	0.98
Telstra Corp Ltd	23,200	58,930	0.77	Industrial & Commercial BK of China-H	136,000	101,300	1.33
Westpac Banking Corp	5,200	117,162	1.54	Li & Fung Ltd	10,000	56,251	0.74
Woodside Petroleum Ltd	900	38,287	0.50	Lifestyle Intl Hldgs Ltd	40,000	98,764	1.30
Worleyparsons Ltd	1,250	26,964	0.35	New World Development Co Ltd	33,000	66,511	0.87
				Parkson Retail Group Ltd	21,000	36,534	0.48
				Petrochina Co Ltd-H	52,000	60,511	0.79
				Ping An Insurance Group Co of China Ltd	6,000	61,238	0.80
				Shimao Property Hldgs Ltd	48,000	79,795	1.05
<b>Hong Kong 香港</b>				Sun Hung Kai Properties Ltd	5,000	86,341	1.13
Cheung Kong (Hldgs) Ltd	5,000	75,774	0.99	Tencent Hldgs Ltd	7,300	159,548	2.09
China Construction Bank Corp-H	150,000	131,445	1.73	Wharf Hldgs Ltd	10,000	64,305	0.84
China Dongxiang (Group) Co Ltd	49,000	28,163	0.37	Zhaojin Mining Industry Co Ltd-H	16,500	50,819	0.67
China Life Insurance Co Ltd-H	27,000	106,644	1.40				
China Merchants Bank Co Ltd-H	26,442	68,150	0.89	<b>India 印度</b>			
China Mobile Ltd	3,500	35,835	0.47	Bharti Airtel Ltd	7,200	58,685	0.77
China Overseas Land & Investment Ltd	32,000	67,712	0.89	ICICI Bank Ltd	4,000	99,060	1.30
China Petroleum & Chemical Corp-H	122,000	108,166	1.42	Infosys Technologies Ltd	2,600	176,484	2.32
China Resources Enterprise Ltd	18,000	81,535	1.07	ITC Ltd	36,000	142,828	1.88
China Resources Land Ltd	38,000	77,274	1.01				

## BOCHK Investment Funds

### 中銀香港投資基金

#### INVESTMENT PORTFOLIO (continued)

投資組合 (續)

AS AT 30TH SEPTEMBER 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Asia Pacific Equity Income Fund (continued)

中銀香港亞太股票收入基金 (續)

	Holding	Market	% of		Holding	Market	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		USD	asset			USD	asset
		美元	估資產淨值			美元	估資產淨值
		市	之百分比			市	之百分比
		值				值	
<b>Indonesia 印尼</b>				China Steel Corp	55,205	57,132	0.75
Astra Intl TBK	15,000	95,346	1.25	Chinatrust Financial Hldg Co Ltd	47,205	29,796	0.39
				Chunghua Telecom Co Ltd	45,482	102,009	1.34
<b>Malaysia 馬來西亞</b>				Far Eastern New Century Corp	51,489	70,939	0.93
Genting BHD	12,000	38,587	0.51	Formosa Plastics Corp	18,190	44,702	0.59
				Hon Hai Precision Industry Co Ltd	18,622	70,108	0.92
<b>Singapore 新加坡</b>				Htc Corp	2,205	50,091	0.66
Capitaland Ltd	37,500	115,824	1.52	Siliconware Precision			
Keppel Corp Ltd	10,000	68,315	0.90	Industries Co	43,256	45,459	0.60
Keppel Land Ltd	41,800	128,787	1.69	Taiwan Fertilizer Co Ltd	19,000	59,416	0.78
Sembcorp Marine Ltd	38,200	114,208	1.50	Taiwan Semiconductor			
Singapore Telecommunications				Manufacturing Co	63,738	126,617	1.66
Ltd	26,000	62,107	0.82	Uni-president Enterprises Corp	84,407	109,666	1.44
United Overseas Bank Ltd	4,000	55,747	0.73	Wistron Corp	14,995	27,386	0.36
				Yulon Motor Co Ltd	42,000	75,898	1.00
<b>South Korea 南韓</b>				<b>Thailand 泰國</b>			
GS Engineering & Construction Corp	700	54,070	0.71	Kasikornbank PCL-Nvdr	37,000	142,565	1.87
Hyundai Engineering &				PTT PCL-Nvdr	4,300	42,058	0.55
Construction Co	630	40,229	0.53	<b>Collective Investment Schemes</b>			
Hyundai Mobis	300	67,907	0.89	總匯投資組合			
Hyundai Motor Co	500	67,378	0.88	<b>Hong Kong 香港</b>			
KB Financial Group Inc	1,853	79,970	1.05	K-Green Trust	2,000	1,658	0.02
Korean Air Lines Co Ltd	600	41,008	0.54				
KT&G Corp	700	41,924	0.55	Total listed/quoted investments			
LG Display Co Ltd	2,000	69,404	0.91	上市/掛牌投資總額		7,094,984	93.15
LG Electronics Inc	550	46,553	0.61	Other net assets			
POSCO	280	127,252	1.67	其他資產淨值		522,041	6.85
Samsung Electronics Co Ltd	370	253,213	3.36				
Samsung Fire & Marine				Net assets as at 30th September 2010			
Insurance Co Ltd	200	34,350	0.45	於二零一零年九月卅日的資產淨值		7,617,025	100.00
Shinhan Financial Group Co Ltd	2,290	88,039	1.16				
SK Telecom Co Ltd	400	60,420	0.79	Total investments, at cost			
				投資總額·按成本值		7,073,162	
<b>Taiwan 台灣</b>							
Au Optronics Corp	28,117	29,189	0.38				
Cathay Financial Hldg Co Ltd	56,487	86,422	1.13				

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Sterling Income Fund

中銀香港英鎊收入基金

	Nominal Value 票面值	Market value 市值 GBP 英鎊	% of net asset 估資產淨值 之百分比		Nominal Value 票面值	Market value 市值 GBP 英鎊	% of net asset 估資產淨值 之百分比
<b>Listed/quoted investments</b> 上市/掛牌投資				Total listed/quoted investments 上市/掛牌投資總額	707,490	54.53	
<b>Fixed Interest Securities</b> 定息證券				Other net assets 其他資產淨值	589,826	45.47	
<b>France 法國</b>				Net assets as at 30th September 2010 於二零一零年九月卅日的資產淨值	1,297,316	100.00	
Total Capital 4.875% A 23Dec2010	100,000	100,898	7.78	Total investments, at cost 投資總額，按成本值	707,898		
<b>Supra-National 超級發行債體</b>							
European Invt BK 4.25% A 07Dec2010	100,000	100,603	7.75				
<b>United Kingdom 英國</b>							
BP Capital Markets 5.75% A 08Nov2010	100,000	100,405	7.74				
Royal BK Scotland 4.125% A 14Nov2011	100,000	103,322	7.96				
UK Treasury 3.25% S/A 07Dec2011	100,000	103,139	7.95				
<b>Floating Interest Securities</b> 浮息證券							
<b>United States 美國</b>							
Citigroup Inc 3m L+0.1% Q 10Aug2011	100,000	99,215	7.65				
Wells Fargo Co 3m L+0.075% Q 07Feb2011	100,000	99,908	7.70				

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK Asia Pacific Property Fund

中銀香港亞太房地產基金

	Holding	Market	% of		Holding	Market	% of	
	持股量	value	net		持股量	value	net	
		USD	asset			USD	asset	
		美元	淨值			美元	淨值	
			百分比				百分比	
<b>Listed/quoted investments</b>				<b>Singapore 新加坡</b>				
上市/掛牌投資				Capitaland Ltd 19,500 60,228 2.11				
<b>Equities 股票</b>				City Developments Ltd 6,000 58,243 2.04				
<b>Australia 澳洲</b>				Keppel Land Ltd 22,000 67,782 2.38				
Lend Lease Group 6,200 45,743 1.60	<b>Collective Investment Schemes</b>				總匯投資組合			
<b>China 中國</b>				<b>Australia 澳洲</b>				
China Vanke Co Ltd-B 67,920 85,864 3.01	Charter Hall Office Reit 46,000 108,817 3.81				Goodman Group 220,000 137,572 4.82			
<b>Hong Kong 香港</b>				GPT Group 40,000 114,013 4.00				
C C Land Hldgs Ltd 146,000 60,207 2.11	Mirvac Group 38,300 49,385 1.73				Stockland 32,200 119,877 4.20			
China Overseas Land & Investment Ltd 51,000 107,916 3.78	Westfield Group 14,600 173,537 6.08				<b>Hong Kong 香港</b>			
China Resources Land Ltd 50,000 101,677 3.56	Link Real Estate Investment Trust 33,000 97,811 3.43				<b>Japan 日本</b>			
Kaisa Group Hldgs Ltd 275,000 56,347 1.98	Japan Real Estate Investment Corp 11 100,228 3.51				Nippon Building Fund Inc 12 105,306 3.69			
Kerry Properties Ltd 16,000 87,011 3.05	Total listed/quoted investments 2,792,016 97.86				Other net assets 60,991 2.14			
Minmetals Land Ltd 350,000 73,519 2.58	Net assets as at 30th September 2010 2,853,007 100.00				於二零一零年九月卅日的資產淨值			
New World Development Co Ltd 71,000 143,100 5.02	Total investments, at cost 3,434,008				投資總額·按成本值			
Poly (Hong Kong) Investments Ltd 91,000 97,568 3.42								
Shenzhen Investment Ltd 158,000 56,807 1.99								
Sun Hung Kai Properties Ltd 12,000 207,220 7.27								
<b>Japan 日本</b>								
Mitsubishi Estate Co Ltd 7,000 114,118 4.00								
Mitsui Fudosan Co Ltd 6,000 101,417 3.55								
Sumitomo Real Estate Sales Co Ltd 1,420 64,437 2.26								
Sumitomo Realty & Development 5,000 103,541 3.63								
Tokyo Tatemono Co Ltd 9,000 34,574 1.21								
Tokyu Land Corp 14,000 58,151 2.04								

## 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 2010 於二零一零年九月卅日

#### BOCHK China Consumption Growth Fund

中銀香港中國豐盛消費基金

	Holding	Market	% of		Holding	Market	% of
	持股量	value	net		持股量	value	net
		市	asset			市	asset
		值	估			值	估
		HKD	資			HKD	資
		港	產			港	產
		元	淨			元	淨
			值				值
			之				之
			百				百
			分				分
			比				比
<b>Listed/quoted investments</b>							
上市/掛牌投資							
<b>Equities 股票</b>							
<b>Hong Kong 香港</b>							
361 Degrees Intl Ltd	200,000	1,560,000	2.27	Shanghai Industrial Hldgs Ltd	45,000	1,764,000	2.57
Air China Ltd-H	174,000	1,865,280	2.72	Shenzhen Investment Ltd	430,000	1,199,700	1.75
Anta Sports Products Ltd	88,000	1,582,240	2.31	Sinopharm Group Co Ltd-H	71,600	2,294,780	3.35
Avichina Industry & Technology Co Ltd-H	300,000	1,155,000	1.68	Tsingtao Brewery Co Ltd-H	30,000	1,341,000	1.96
Bank of China Ltd-H	375,000	1,526,250	2.23	Uni-President China Hldgs Ltd	400,000	2,376,000	3.46
Belle Intl Hldgs Ltd	170,000	2,648,600	3.86	United Laboratories Ltd	120,000	1,807,200	2.63
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd	630,000	3,641,400	5.32	Vinda Intl Hldgs Ltd	185,000	2,023,900	2.95
BYD Co Ltd-H	34,000	2,119,900	3.09	Xingda Intl Hldgs Ltd	335,000	2,328,250	3.39
C C Land Hldgs Ltd	350,000	1,120,000	1.63	Xtep Intl Hldgs Ltd	220,000	1,434,400	2.09
China Agri-industries Hldgs Ltd	238,000	2,618,000	3.82	Zhongsheng Group Hldgs Ltd	77,000	1,441,440	2.10
China Bluechemical Ltd-H	378,000	2,131,920	3.11				
China Foods Ltd	210,000	1,413,300	2.06	Total listed/quoted investments			
China Mobile Ltd	21,000	1,668,450	2.43	上市/掛牌投資總額		66,610,910	97.12
China Telecom Corp Ltd-H	558,000	2,377,080	3.47	Other net assets			
China Unicom (Hong Kong) Ltd	150,000	1,704,000	2.48	其他資產淨值		1,976,519	2.88
Digital China Hldgs Ltd	158,000	2,136,160	3.11				
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H	210,000	3,334,800	4.86	Net assets as at 30th September 2010			
Franshion Properties China Ltd	360,000	828,000	1.21	於二零一零年九月卅日的資產淨值		68,587,429	100.00
Golden Eagle Retail Group Ltd	123,000	2,706,000	3.95				
Kaisa Group Hldgs Ltd	650,000	1,033,500	1.51	Total investments, at cost			
Kunlun Energy Co Ltd	80,000	801,600	1.17	投資總額，按成本值		52,398,846	
Lenovo Group Ltd	332,000	1,590,280	2.32				
Lifestyle Intl Hldgs Ltd	50,000	958,000	1.40				
Luk Fook Hldgs (Intl) Ltd	158,000	2,717,600	3.96				
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd	97,000	1,303,680	1.90				
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	26,000	2,059,200	3.00				

