

中銀香港 ETF 系列 BOCHK ETF SERIES

中期報告 Interim Report

截至二零二四年六月二十八日
As of 28 June 2024

基金經理及報告刊發人
Fund Manager and Report Issuer



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
保誠集團

中銀保誠資產管理
BOCI-Prudential Asset Management

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF (A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)

中銀香港大灣區氣候轉型 **ETF** (其為中銀香港 **ETF** 系列的子基金)

CONTENTS

目錄

PAGE(S)

頁碼

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 管理及行政	1
REPORT OF THE MANAGER TO THE UNITHOLDERS 致單位持有人之基金經理報告	3
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) 損益及其他全面收益表 (未經審核)	6
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) 財務狀況表 (未經審核)	8
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)	10
STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表 (未經審核)	11
INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合 (未經審核)	12
STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表 (未經審核)	19
PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表 (未經審核)	33

(中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切解釋均以英文報告原文為準)

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF (A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)

中銀香港大灣區氣候轉型 **ETF** (其為中銀香港 **ETF** 系列的子基金)

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Manager and Listing Agent

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

Directors of the Manager and Listing Agent

Tse Yung Hoi
Lee Yui Leung
Yeo Whay Nee
Lim Wendy Hwee Ching (resigned on 13 September 2023)
Liu Min
Qi Wenqing
Wang Ying

Investment Adviser

BOCHK Asset Management Limited
40/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong

Trustee, Registrar, Custodian and Administrator

BOCI-Prudential Trustee Limited
Suite 1501-1507 & 1513-1516, 15/F
1111 King's Road
Taikoo Shing
Hong Kong

Auditor

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

管理及行政

基金經理及上市代理人

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
中銀大廈27樓

基金經理及上市代理人之董事

謝湧海
李銳良
楊惠妮
林慧菁 (於二零二三年九月十三日辭任)
劉敏
齊文清
王穎

投資顧問

中銀香港資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈40樓

受託人、名冊保管人、託管人及行政管理人

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

核數師

安永會計師事務所
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座27樓

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF (A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)

中銀香港大灣區氣候轉型 **ETF** (其為中銀香港 **ETF** 系列的子基金)

Service Agent

HK Conversion Agency Services Limited
8th Floor, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central
Hong Kong

服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司
香港
中環
康樂廣場 8 號
交易廣場二期 8 樓

Legal Adviser to the Manager

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

基金經理法律顧問

貝克 • 麥堅時律師事務所
香港
鰂魚涌
英皇道 979 號
太古坊一座 14 樓

REPORT OF THE MANAGER

TO THE UNITHOLDERS OF BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF (A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)

Fund Performance

The BOCHK Greater Bay Area Climate Transition ETF (the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment performance (before fees and expenses) that tracks the performance of the S&P BOCHK China Hong Kong Greater Bay Area Net Zero 2050 Climate Transition Index ("Underlying Index"). As of 28 June 2024, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 7.7875 and RMB 7.2766 for the HKD and RMB counter, with a total of 11,500,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 89,555,865.

The BOCHK Greater Bay Area Climate Transition ETF primarily adopts a full replication strategy through investing all or substantially all in constituent securities of the Underlying Index ("Index Securities"), broadly in proportion to the respective weightings of the Index Securities¹.

The Manager may also use a representative sampling strategy where it is not possible to acquire certain securities which are Index Securities due to restrictions or limited availability where the Manager considers appropriate in its absolute discretion. Please refer to the information of the Sub-Fund published on the Manager's website² (www.boci-pru.com.hk) for details.

基金經理報告

致：中銀香港大灣區氣候轉型ETF
(其為中銀香港ETF系列的子基金)
單位持有人

基金表現

中銀香港大灣區氣候轉型ETF(「子基金」)是一個跟蹤指數交易所買賣基金，力求提供跟蹤標普中銀香港中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數(「相關指數」)表現的投資表現(扣除費用及開支之前)。截至二零二四年六月廿八日，子基金每基金單位資產淨值為7.7875港元(港元櫃台)及人民幣7.2766元(人民幣櫃台)，已發行的基金單位總計為11,500,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為89,555,865港元。

中銀香港大灣區氣候轉型ETF主要採用全面複製策略，投資於全部或大致上全部相關指數的成分證券(「指數證券」)，而投資比例與指數證券各自的比重大致相同¹。

若基於各項限制或因可用性有限而無法認購作為指數證券的若干證券，在基金經理絕對酌情認為適當的情況下，基金經理亦可採用代表性抽樣策略。詳情請參考基金經理網站² (www.boci-pru.com.hk) 所載的子基金資料。

1 The Manager may invest other securities that are not included in the Underlying Index under the following circumstances: (i) substitutes may be used as replacement if the original constituents are not tradeable for whatever reason, including where trading in a constituent security has been suspended or if such holding results from a corporate action of a constituent security; (ii) in anticipation or response to a rebalance of the Underlying Index, new constituents in the updated index portfolio or existing constituents in the previous index portfolio may be held by the Sub-Fund during short transitional periods before or after each index rebalancing.

在下列情況下，基金經理可投資於未被納入相關指數的其他證券：(i) 若原有成分證券因任何原因不可交易，包括成分證券暫停交易，或若有關持倉是由成分證券的公司行動引致，則可使用其他證券作為替代；(ii) 預期或為應對相關指數進行重整，子基金在每次指數重整前後的短暫過渡期內，可持有經更新指數組合的新成分證券或早前指數組合的現有成分證券。

2 The Manager's website has not been reviewed by the SFC.
基金經理網站並未經證監會審閱。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

基金經理報告 (續)

TO THE UNITHOLDERS OF BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF (A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES) (continued)

致：中銀香港大灣區氣候轉型 ETF
(其為中銀香港 ETF 系列的子基金)
單位持有人 (續)

Fund Performance (continued)

基金表現 (續)

A summary of the performance of the BOCHK Greater Bay Area Climate Transition ETF is shown below.

中銀香港大灣區氣候轉型 ETF 表現概要如下。

Total Return ^(a) in HKD 全收益 ^(a) (以港元計值)	1-month 1個月	3-month 3個月	6-month 6個月	12-month 12個月	Since Inception (Annualized) ^(e) 自成立以來 (年率化) ^(e)
S&P BOCHK China Hong Kong Greater Bay Area Net Zero 2050 Climate Transition Index (HKD) ^(b) 標普中銀香港中國香港大灣區淨零 2050 氣候轉型指數 (港元) ^(b)	-4.05%	0.70%	-4.55%	-14.51%	-17.82%
BOCHK Greater Bay Area Climate Transition ETF NAV-to-NAV ^(c) 中銀香港大灣區氣候轉型 ETF 資產淨值對資產淨值 ^(c)	-4.06%	0.59%	-4.64%	-14.86%	-18.10%
BOCHK Greater Bay Area Climate Transition ETF Market-to-Market ^(d) 中銀香港大灣區氣候轉型 ETF 市值對市值 ^(d)	-3.70%	0.97%	-4.06%	-14.89%	-18.00%

as of 28 June 2024 (last dealing date of June, 2024)

截至二零二四年六月廿八日 (二零二四年六月的最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the Sub-Fund.

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance is calculated in total return with dividend reinvested, net of withholding tax. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the Sub-Fund.
- (c) Units in the Sub-Fund are issued and redeemed at NAV. The Sub-Fund performance is calculated on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.
- (d) Market returns are calculated using historical market closing prices in HKD counter, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (e) This is the annualized return since the Sub-Fund inception. The Sub-Fund inception date is 29 March 2023.

- (a) 全收益代表投資者賺取 (或損失) 回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 指數表現按全收益計值，股息用作再投資，並已扣除預扣稅。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。子基金的表現按資產淨值對資產淨值計值，總分派用作再投資。
- (d) 市值回報率按歷史收盤價 (港元櫃台) 計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (e) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零二三年三月廿九日。

Sources: BOCI-Prudential Asset Management Ltd. and S&P Dow Jones Indices LLC.

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司及標普道瓊斯指數有限公司。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF (A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES) (continued)

Fund Activities

On 25 April 2024, the Manager informed the investors that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2023 was available for download.

On 29 April 2024, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website² (www.boci-pru.com.hk) for details.

Index Activities

The S&P BOCHK China Hong Kong Greater Bay Area Net Zero 2050 Climate Transition Index underwent two regular index reviews in the first half of 2024.

基金經理報告(續)

致：中銀香港大灣區氣候轉型 **ETF**
(其為中銀香港 **ETF** 系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

於二零二四年四月廿五日，基金經理通知投資者，子基金截至二零二三年十二月卅一日止的經審核年度財務報告可供下載。

於二零二四年四月廿五日，基金經理宣佈，子基金的產品資料概要已作更新。

詳情請參考基金經理網站² (www.boci-pru.com.hk) 所載的相關公告。

指數活動

於二零二四年上半年，標普中銀香港中國香港大灣區淨零 2050 氣候轉型指數經歷兩次定期的指數調整。

² *The Manager's website has not been reviewed by the SFC.*
基金經理網站並未經證監會審閱。

Sub-Fund of BOCHK ETF Series**中銀香港ETF系列的子基金****STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(UNAUDITED)**

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

損益及其他全面收益表（未經審核）

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

**BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE
TRANSITION ETF**

中銀香港大灣區氣候轉型ETF

**For the period from
29 March 2023****(date of inception)
to 31 December
2023**自二零二三年
三月廿九日（成立日期）起至二零二三年
十二月卅一日止期間**For the period
ended 28 June 2024**截至二零二四年
六月廿八日止期間**NOTES**
附註**HKD**
港元**HKD**
港元**INCOME 收入**

Dividend income 股息收入

1,387,214

2,441,527

Interest income 利息收入

2,324

13,856

Sundry income 其他收入

192,000

-

1,581,538

2,455,383

EXPENSES 開支

Management fee 管理費

1

223,003

349,714

Transaction costs on investments 投資交易成本

39,601

64,737

Formation costs 成立成本

2

-

630,021

262,604

1,044,472

NET PROFIT BEFORE INVESTMENT, EXCHANGE LOSS

計及投資及外匯虧損前之溢利淨額

1,318,934

1,410,911

NET INVESTMENT, EXCHANGE LOSS 投資淨額及外匯虧損

Net exchange loss 外匯虧損淨額

(15,385)

(69,134)

Realised loss on sale of investments 出售投資之已變現虧損

(4,528,732)

(7,435,858)

Unrealised diminution in value of investments

投資中之未變現減值

(958,247)

(14,995,639)

LOSS BEFORE TAX 稅前虧損

(4,183,430)

(21,089,720)

Tax 稅項

(54,162)

(143,967)

LOSS AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

期內虧損及全面收益總額

(4,237,592)

(21,233,687)

Sub-Fund of BOCHK ETF Series

中銀香港ETF系列的子基金

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

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF

中銀香港大灣區氣候轉型ETF

For the period from
29 March 2023

(date of inception)

to 31 December
2023

自二零二三年

三月廿九日(成立日期)

起至二零二三年

十二月卅一止期間

For the period
ended 28 June 2024

截至二零二四年
六月廿八日止期間

HKD
港元

HKD
港元

Note 1: During the period ended 28 June 2024 and the period ended 31 December 2023, the fees which absorbed by the Manager and paid to its Connected Person were as follows:

附註1：截至二零二四年六月廿八日止期間及截至二零二三年十二月卅一止期間，基金經理承擔及向其關連人士支付的費用載列如下：

– Bank of China (Hong Kong) Limited

中國銀行(香港)有限公司

Bank charges 銀行手續費

600

–

– BOCI-Prudential Trustee Limited

中銀國際英國保誠信託有限公司

Trustee fee 受託人費用

20,303

31,469

Transaction handling fee 交易手續費

24,400

47,000

Registrar fee 名冊登記費

23,991

36,129

Note 2: During the period ended 28 June 2024 and the period ended 31 December 2023, formation cost paid to Trustee was as follows:

附註2：截至二零二四年六月廿八日止期間及截至二零二三年十二月卅一止期間，向受託人支付的成立成本載列如下：

– BOCI-Prudential Trustee Limited

中銀國際英國保誠信託有限公司

Inception fee 成立費

–

40,000

Sub-Fund of BOCHK ETF Series
中銀香港ETF系列的子基金

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED)

28 June 2024

財務狀況表（未經審核）

於二零二四年六月廿八日

	BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF 中銀香港大灣區氣候轉型ETF	
	28.06.2024 二零二四年六月廿八日	31.12.2023 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	88,390,290	93,171,991
Prepayments 預付款項	134,404	213,234
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	463,058	104,760
Bank balances 銀行結餘	287,934	64,427
Total current assets 流動資產總值	89,275,686	93,554,412
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	64,515	105,649
Total current liabilities 流動負債總值	64,515	105,649
Net current assets 流動資產淨值	89,211,171	93,448,763
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	89,211,171	93,448,763
Units in issue 已發行單位	11,500,000	11,500,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	7.7575	8.1260

Sub-Fund of BOCHK ETF Series 中銀香港ETF系列的子基金

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

28 June 2024

A reconciliation of the net assets attributable to unitholders as reported in the statements of financial position to the net assets attributable to unitholders as determined for the purposes of processing unit subscriptions and redemptions is provided below:

財務狀況表 (未經審核)(續)

於二零二四年六月廿八日

財務狀況表中報告的單位持有人應佔資產淨值，與為處理單位認購和贖回而確定的可贖回單位的單位持有人應佔資產淨值的對帳如下：

	BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF	
	中銀香港大灣區氣候轉型ETF	
	28.06.2024	31.12.2023
	二零二四年六月廿八日	二零二三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
Net assets attributable to unitholders		
單位持有人應佔資產淨值	89,555,865	93,906,062
Recognition of formation costs (Note 1)		
確認的成立成本(附註1)	(344,694)	(457,299)
Net assets attributable to unitholders (per HKFRSs)		
單位持有人應佔資產淨值(按香港財務報告準則)	89,211,171	93,448,763
Note 1: The formation costs are capitalised and to be amortised over the first three financial years of the operation of the Sub-Fund, while they are expensed in the inception year in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards ("HKFRSs")		
附註1：成立成本資本化並於子基金營運的首三個財政年度攤銷，而根據香港財務報告準則計算，成立成本須於在成立當年產生時扣除。		
Net asset value per unit 每單位資產淨值	7.7875	8.1657
Net asset value per unit (per financial statement)		
每單位資產淨值(按財務報表)	7.7575	8.1260

Sub-Fund of BOCHK ETF Series中銀香港**ETF**系列的子基金**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED)**FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO
28 JUNE 2024**單位持有人應佔資產淨值變動表
(未經審核)**自二零二四年一月一日至
二零二四年六月廿八日止期間**BOCHK GREATER BAY AREA
CLIMATE TRANSITION ETF**
中銀香港大灣區氣候轉型**ETF****Total**
總計**HKD**
港元

Balance as at 29 March 2023 (date of inception)

於二零二三年三月廿九日(成立日期)的結餘

—

Loss and total comprehensive income for the period 期內虧損及全面收益總額

(21,233,687)

Issue of units 發行單位

134,457,450

Redemption of units 贖回單位

(19,775,000)

Balance as at 31 December 2023 and 1 January 2024

於二零二三年十二月卅一日及二零二四年一月一日的結餘

93,448,763

Loss and total comprehensive income for the period 期內虧損及全面收益總額

(4,237,592)

Issue of units 發行單位

—

Redemption of units 贖回單位

—

Balance as at 28 June 2024 於二零二四年六月廿八日的結餘

89,211,171

Number of units in issue**For the period
ended 28 June 2024****For the period from
29 March 2023
(date of inception)
to 31 December
2023**自二零二三年
三月廿九日(成立日期)
起至二零二三年
十二月卅一止期間

已發行單位數目

截至二零二四年
六月廿八日止期間

Units in issue at the beginning of the period 期初已發行單位

11,500,000

—

Issue of units 發行單位

—

14,000,000

Redemption of units 贖回單位

—

(2,500,000)

Units in issue at the end of the period 期末已發行單位

11,500,000

11,500,000

Sub-Fund of BOCHK ETF Series
中銀香港ETF系列的子基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS
(UNAUDITED)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO
28 JUNE 2024

現金流量表（未經審核）

自二零二四年一月一日至
二零二四年六月廿八日止期間

**BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE
TRANSITION ETF**

中銀香港大灣區氣候轉型ETF

**For the period from
29 March 2023**

(date of inception)

**to 31 December
2023**

自二零二三年

三月廿九日（成立日期）

起至二零二三年

十二月卅一日止期間

**For the period
ended 28 June 2024**
截至二零二四年
六月廿八日止期間
HKD
港元

HKD
港元

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量

Loss before tax 稅前虧損 (4,183,430) (21,089,720)

Adjustments for 以下項目的調整：

Dividend income 股息收入 (1,387,214) (2,441,527)

Interest income 利息收入 (2,324) (13,856)

(5,572,968) (23,545,103)

Decrease/(increase) in financial assets at fair value through profit or loss

按公平值透過損益列帳財務資產減少／（增加） 4,781,701 (93,171,991)

Decrease/(increase) in prepayments 預付款項減少／（增加） 78,830 (213,234)

(Decrease)/increase in management fee payable 應付管理費（減少）／增加 (41,134) 105,649

Cash used in operations 營運使用的現金 (753,571) (116,824,679)

Dividend received, net of withholding tax 扣除預扣稅後的已收股息 974,754 2,192,800

Interest received 已收利息 2,324 13,856

Net cash flows from/(used in) operating activities

營運活動產生／（使用）的淨現金流量 223,507 (114,618,023)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量

Proceeds from issue of units 發行單位所得款項 – 134,457,450

Payments on redemption of units 贖回單位付款款項 – (19,775,000)

Net cash flows from financing activities 融資活動產生的淨現金流量 – 114,682,450

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

現金及現金等價物增加淨額 223,507 64,427

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD

期初之現金及現金等價物 64,427 –

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD

期末之現金及現金等價物 287,934 64,427

ANALYSIS OF BALANCES OF CASH AND CASH EQUIVALENTS

現金及現金等價物的結餘分析

Bank balances 銀行結餘 287,934 64,427

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 28 JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities 上市股票		HKD 港元	
China (Stock Connect) 中國內地 (滬港通／深港通)			
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd-A 三七互娛網絡科技集團股份有限公司－A股	51,500	719,254	0.81
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司－A股	26,347	290,988	0.33
Anhui Gujing Distillery Co Ltd-A 安徽古井貢酒股份有限公司－A股	800	180,710	0.20
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司－A股	12,500	295,108	0.33
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd-A 北京東方雨虹防水技術股份有限公司－A股	10,600	139,986	0.16
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司－A股	64,816	283,707	0.32
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司－A股	52,500	260,139	0.29
Changchun High-Tech Industry (Group) Co Ltd-A 長春高新技術產業 (集團) 股份有限公司－A股	800	78,570	0.09
Chaozhou Three-Circle (Group) Co Ltd-A 潮州三環 (集團) 股份有限公司－A股	3,500	109,337	0.12
China Merchants Expressway Network & Technology Hldgs Co Ltd-A 招商局公路網絡科技控股股份有限公司－A股	21,200	269,083	0.30
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司－A股	30,600	287,856	0.32
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd-A 華潤三九醫藥股份有限公司－A股	3,270	149,011	0.17
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd-A 重慶智飛生物製品股份有限公司－A股	7,700	230,982	0.26
CNGR Advanced Material Co Ltd-A 中偉新材料股份有限公司－A股	5,740	190,370	0.21
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司－A股	28,520	322,313	0.36
Eoptolink Technology Inc Ltd-A 成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	1,100	124,256	0.14
Focus Media Information Technology Co Ltd-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	25,700	166,675	0.19
Ganfeng Lithium Co Ltd-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－A股	3,900	119,579	0.13
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司－A股	17,300	160,891	0.18
Hithink Royalfush Information Network Co Ltd-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司－A股	900	99,882	0.11
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司－A股	3,300	98,215	0.11

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 28 JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股票 (續)		HKD 港元	
China (Stock Connect) (continued) 中國內地 (滬港通／深港通) (續)			
Huali Industrial Group Co Ltd-A 中山華利實業集團股份有限公司－A股	1,400	91,170	0.10
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司－A股	2,000	186,407	0.21
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited-A 蒙古電投能源股份有限公司－A股	4,600	103,874	0.12
IEIT Systems Co Ltd-A 浪潮電子信息產業股份有限公司－A股	7,100	276,355	0.31
iFLYTEK Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司－A股	3,800	174,667	0.20
Imeik Technology Development Co Ltd-A 愛美客技術發展股份有限公司－A股	1,040	191,549	0.21
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司－A股	4,100	354,273	0.40
Lingyi iTECH (GUANGDONG) Co-A 廣東領益智造股份有限公司－A股	23,000	175,256	0.20
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司－A股	19,300	811,942	0.91
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司－A股	3,000	460,689	0.52
Mango Excellent Media Co Ltd-A 芒果超媒股份有限公司－A股	42,143	942,620	1.06
Muyuan Foods Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司－A股	7,700	359,288	0.40
NAURA Technology Group Co Ltd-A 北方華創科技集團股份有限公司－A股	800	273,877	0.31
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司－A股	55,800	606,129	0.68
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司－A股	7,500	140,062	0.16
S F Hldg Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司－A股	20,800	794,465	0.89
Satellite Chemical Co Ltd-A 衛星化學股份有限公司－A股	6,200	119,302	0.13
SG Micro Corp-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司－A股	1,500	132,887	0.15
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd-A 申萬宏源集團股份有限公司－A股	41,600	191,883	0.22
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 深圳市匯川技術股份有限公司－A股	9,500	521,562	0.58
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司－A股	3,600	1,120,794	1.26
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd-A 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司－A股	1,900	137,131	0.15

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 28 JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股票 (續)		HKD 港元	
China (Stock Connect) (continued) 中國內地 (滬港通／深港通) (續)			
Sieyuan Electric Co Ltd-A 思源電氣股份有限公司－A股	1,300	93,075	0.10
Sungrow Power Supply Co Ltd-A 陽光電源股份有限公司－A股	3,640	241,640	0.27
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.-A 蘇州天孚光通信股份有限公司－A股	1,100	104,090	0.12
TCL Technology Group Corp-A TCL 科技集團股份有限公司－A股	37,860	175,037	0.20
Tianqi Lithium Corp-A 天齊鋰業股份有限公司－A股	6,700	214,465	0.24
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司－A股	23,300	90,018	0.10
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司－A股	37,900	658,703	0.74
Wens Foodstuff Group Co Ltd-A 溫氏食品集團股份有限公司－A股	13,295	282,005	0.32
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司－A股	7,300	1,000,307	1.12
WUS Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd-A 瀘士電子股份有限公司－A股	4,400	171,874	0.19
XCMG Construction Machinery Co Ltd-A 徐工集團工程機械股份有限公司－A股	19,700	150,743	0.17
Yintai Gold Co Ltd-A 銀泰黃金股份有限公司－A股	5,000	87,168	0.10
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司－A股	3,200	175,170	0.20
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 浙江大華技術股份有限公司－A股	5,700	94,308	0.11
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd-A 浙江晶盛機電股份有限公司－A股	2,900	89,166	0.10
Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司－A股	6,200	127,397	0.14
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd-A 浙江三花智能控制股份有限公司－A股	10,700	218,488	0.24
Zhongji Innolight Co Ltd-A 中際旭創股份有限公司－A股	2,140	315,777	0.35
Hong Kong 香港			
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司－H股	329,340	1,099,996	1.23
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	62,273	3,300,469	3.70
Akeso Inc 康方生物科技 (開曼) 有限公司	4,000	151,000	0.17
Alibaba Group Hldg Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	86,667	6,110,023	6.85

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF (A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)

中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 28 JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
Alibaba Health Information Technology Ltd 阿里健康信息技術有限公司	33,148	103,753	0.12
ANTA Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	14,114	1,058,550	1.19
ASM Pacific Technology Ltd ASM太平洋科技有限公司	2,500	272,250	0.31
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	773,119	2,976,508	3.34
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司—H股	122,261	749,460	0.84
BeiGene, Ltd. 百濟神州有限公司	7,023	605,383	0.68
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	5,000	131,000	0.15
Bilibili Inc-Cl Z 哔哩哔哩股份有限公司—Z 類	1,695	215,096	0.24
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港 (控股) 有限公司	17,827	428,739	0.48
Bosideng Intl Hldgs Ltd 波司登國際控股有限公司	49,113	239,180	0.27
Budweiser Brewing Co Apac Ltd 百威亞太控股有限公司	26,485	243,662	0.27
CGN Power Co Ltd-H 中國廣核電力股份有限公司—H股	81,682	280,986	0.31
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司—H股	91,319	457,508	0.51
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	828,683	4,781,500	5.36
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	43,000	155,230	0.17
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	21,825	152,775	0.17
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	36,426	402,143	0.45
China Longyuan Power Group Corp Ltd-H 龍源電力集團股份有限公司—H股	16,213	113,815	0.13
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司—H股	31,126	1,103,417	1.24
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	24,159	327,113	0.37
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司—H股	10,997	209,603	0.23
China Resources Beer (Hldgs) Co Ltd 華潤啤酒 (控股) 有限公司	33,654	883,418	0.99
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	6,337	173,317	0.19
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	24,533	651,351	0.73
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 華潤萬象生活有限公司	7,016	181,364	0.20
China Tower Corp Ltd-H 中國神華能源股份有限公司—H股	658,666	665,253	0.75
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 周大福珠寶集團有限公司	35,919	303,516	0.34
Citic Ltd 中國中信股份有限公司	84,699	601,363	0.67
CK Asset Hldgs Ltd 長江實業集團有限公司	7,599	222,271	0.25
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	21,698	811,505	0.91

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF (A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)

中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 28 JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
CK Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	8,268	364,619	0.41
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	65,773	409,108	0.46
ESR Group Ltd	31,949	327,797	0.37
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	13,312	484,557	0.54
Genscript Biotech Corp 金斯瑞生物科技股份有限公司	12,803	106,521	0.12
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	40,000	182,800	0.20
H World Group Ltd 華住集團有限公司	9,364	243,464	0.27
Haidilao Intl Hldg Ltd 海底撈國際控股有限公司	10,289	144,458	0.16
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	16,157	107,606	0.12
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	3,066	307,826	0.35
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 翰森製藥集團有限公司	10,000	163,200	0.18
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	11,177	234,158	0.26
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	4,279	101,840	0.11
HKT Trust And Hkt Ltd 香港電訊信託與香港電訊有限公司	36,353	318,452	0.36
The Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	66,173	393,068	0.44
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	7,418	1,855,984	2.08
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司－H股	671,040	3,113,625	3.49
Innovent Biologics Inc (B) 信達生物製藥－B類	10,716	394,349	0.44
JD Health Intl Inc 京東健康股份有限公司	6,325	134,406	0.15
JD Logistics Inc 京東物流股份有限公司	26,822	224,768	0.25
JD.com, Inc. 京東集團股份有限公司	30,620	3,163,046	3.55
Kingdee Intl Software Group Co Ltd 金蝶國際軟件集團有限公司	45,883	335,864	0.38
Kingsoft Corp Ltd 金山軟件有限公司	18,056	407,163	0.46
Kuaishou Technology 快手科技	49,186	2,269,933	2.54
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	51,594	417,911	0.47
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	58,647	646,290	0.72
Li Auto Inc-Cl A 理想汽車公司－A類	15,845	1,113,904	1.25
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	30,086	508,453	0.57
Meituan-Class B 美團－B類	26,800	2,977,480	3.34
Miniso Group Holding Limited 名創優品集團控股有限公司	10,600	396,970	0.44
MTR Corp Ltd 香港鐵路有限公司	17,295	426,322	0.48
NetEase, Inc. 網易股份有限公司	10,792	1,609,087	1.80

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 28 JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
New Oriental Education & Technology Group Inc 新東方教育科技(集團)有限公司	9,303	555,389	0.62
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	12,358	90,337	0.10
NIO Inc-Cl A 蔚來集團-A類	14,550	495,428	0.56
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司-H股	27,657	1,024,692	1.15
Orient Overseas (Intl) Ltd 東方海外(國際)有限公司	2,179	276,079	0.31
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司-H股	23,919	232,014	0.26
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 中國平安保險(集團)股份有限公司-H股	54,640	1,934,256	2.17
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-H股	42,599	195,103	0.22
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	8,307	350,971	0.39
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	15,054	245,079	0.27
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	4,269	326,365	0.37
Sino Biopharmaceutical Ltd 中國生物製藥有限公司	93,054	248,454	0.28
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	25,590	206,000	0.23
SITC Intl Hldgs Co Ltd 海豐國際控股有限公司	27,060	573,672	0.64
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	12,769	862,546	0.97
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	7,107	342,913	0.38
Swire Properties Ltd 太古地產有限公司	7,600	94,544	0.11
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	12,000	112,920	0.13
Tongcheng Travel Hldgs Ltd 同程旅行控股有限公司	25,200	391,608	0.44
Trip.Com Group Ltd 攜程集團有限公司	3,481	1,303,983	1.46
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	4,172	217,361	0.24
Weichai Power Co Ltd-H 濰柴動力股份有限公司-H股	34,228	511,366	0.57
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 九龍倉置業地產投資有限公司	14,197	293,878	0.33
WuXi Biologics (Cayman) Inc 藥明生物技術有限公司	30,090	347,239	0.39
Xiaomi Corp-Class B Share 小米集團-B類股份	196,589	3,239,786	3.63
XPeng Inc 小鵬汽車有限公司	20,505	605,923	0.68
Yadea Group Hldgs Ltd 雅迪集團控股有限公司	12,000	118,440	0.13
Yankuang Energy Group Co Ltd-H 兗礦能源集團股份有限公司-H股	7,800	87,048	0.10

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 28 JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
Yum China Hldgs Inc 百勝中國控股有限公司	2,812	678,817	0.76
Zijin Mining Group Co Ltd-H 紫金礦業集團股份有限公司－H股	41,279	680,278	0.76
Collective Investment Schemes 集體投資計劃			
Hong Kong 香港			
Link Real Estate Investment Trust 領展房地產投資信託基金	22,001	667,730	0.75
Total Investments 投資總額		88,390,290	99.08
Other Net Assets 其他資產淨值		820,881	0.92
Net Assets Value As At 28 June 2024 於二零二四年六月廿八日的資產淨值		89,211,171	100.00
Total Investments, At Cost 投資總額 (按成本)		104,344,176	

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities					
上市股票					
China (Stock Connect)					
中國內地(滬港通／深港通)					
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd-A 三七互娛網絡科技集團股份有限公司－A股	38,600	12,900	–	–	51,500
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司－A股	23,347	3,000	–	–	26,347
Anhui Gujing Distillery Co Ltd-A 安徽古井貢酒股份有限公司－A股	800	–	–	–	800
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co Ltd-A 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司－A股	800	–	–	(800)	–
Avary Hldg (Shenzhen) Co Ltd-A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司－A股	4,100	–	–	(4,100)	–
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司－A股	13,900	–	–	(1,400)	12,500
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd-A 北京東方雨虹防水技術股份有限公司－A股	7,600	3,000	–	–	10,600
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司－A股	92,116	–	–	(27,300)	64,816
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司－A股	45,300	7,200	–	–	52,500
Changchun High-Tech Industry (Group) Co Ltd-A 長春高新技術產業(集團)股份有限公司－A股	800	–	–	–	800
Chaozhou Three-Circle (Group) Co Ltd-A 潮州三環(集團)股份有限公司－A股	3,500	–	–	–	3,500
China Merchants Expressway Network & Technology Hldgs Co Ltd-A 招商局公路網絡科技控股股份有限公司－A股	14,300	6,900	–	–	21,200
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司－A股	21,700	8,900	–	–	30,600

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
China (Stock Connect) (continued) 中國內地(滬港通/深港通)(續)					
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd-A 華潤三九醫藥股份有限公司－A股	–	2,700	570	–	3,270
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司－A股	15,200	–	–	(15,200)	–
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd-A 重慶智飛生物製品股份有限公司－A股	5,400	2,300	–	–	7,700
CNGR Advanced Material Co Ltd-A 中偉新材料股份有限公司－A股	2,100	2,800	840	–	5,740
Contemporary Amperex Technology Co Ltd-A 寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	10,000	–	–	(10,000)	–
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司－A股	30,920	–	–	(2,400)	28,520
Eoptolink Technology Inc Ltd-A 成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	–	1,100	–	–	1,100
EVE Energy Co Ltd-A 惠州億緯鋰能股份有限公司－A股	3,876	–	–	(3,876)	–
Focus Media Information Technology Co Ltd-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	25,700	–	–	–	25,700
Ganfeng Lithium Co Ltd-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－A股	4,600	3,900	–	(4,600)	3,900
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司－A股	16,100	–	–	(16,100)	–
Goertek Inc-A 歌爾股份有限公司－A股	12,000	–	–	(12,000)	–
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd-A 廣州天賜高新材料股份有限公司－A股	3,800	–	–	(3,800)	–

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
China (Stock Connect) (continued) 中國內地(滬港通/深港通)(續)					
Guangzhou Yuexiu Financial Hldgs Group Co Ltd-A 廣州越秀金融控股集團股份有限公司－A股	–	14,300	–	(14,300)	–
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司－A股	17,300	7,300	–	(7,300)	17,300
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司－A股	1,600	–	–	(1,600)	–
Hithink Royalfush Information Network Co Ltd-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司－A股	1,100	–	–	(200)	900
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司－A股	3,300	–	–	–	3,300
Huali Industrial Group Co Ltd-A 中山華利實業集團股份有限公司－A股	2,000	1,400	–	(2,000)	1,400
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司－A股	1,100	900	–	–	2,000
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited-A 內蒙古電投能源股份有限公司－A股	–	4,600	–	–	4,600
IEIT Systems Co Ltd-A 浪潮電子信息產業股份有限公司－A股	5,300	3,100	–	(1,300)	7,100
iFLYTEK Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司－A股	4,500	–	–	(700)	3,800
Imeik Technology Development Co Ltd-A 愛美客技術發展股份有限公司－A股	600	200	240	–	1,040
Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd-A 江蘇東方盛虹股份有限公司－A股	11,400	10,300	–	(21,700)	–
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司－A股	4,100	–	–	–	4,100
LB Group Co Ltd-A 龍佰集團股份有限公司－A股	–	4,400	–	(4,400)	–

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
China (Stock Connect) (continued) 中國內地(滬港通/深港通)(續)					
Lingyi iTECH Guangdong Co-A 廣東領益智造股份有限公司－A股	–	23,000	–	–	23,000
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司－A股	12,500	19,300	–	(12,500)	19,300
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司－A股	2,900	400	–	(300)	3,000
Mango Excellent Media Co Ltd-A 芒果超媒股份有限公司－A股	31,543	10,600	–	–	42,143
Maxscend Microelectronics Co Ltd-A 江蘇卓勝微電子股份有限公司－A股	900	–	–	(900)	–
Muyuan Foods Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司－A股	9,000	2,500	–	(3,800)	7,700
NAURA Technology Group Co Ltd-A 北方華創科技集團股份有限公司－A股	1,000	–	–	(200)	800
Pharmaron Beijing Co Ltd-A 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司－A股	3,300	–	–	(3,300)	–
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司－A股	49,400	6,400	–	–	55,800
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司－A股	9,800	–	–	(2,300)	7,500
S F Hldg Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司－A股	12,100	8,700	–	–	20,800
Satellite Chemical Co Ltd-A 衛星化學股份有限公司－A股	6,200	–	–	–	6,200
SG Micro Corp-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司－A股	1,500	–	–	–	1,500
Shanxi Meijin Energy Co Ltd-A 山西美錦能源股份有限公司－A股	12,400	–	–	(12,400)	–
Shennan Circuits Co Ltd-A 深南電路股份有限公司－A股	1,300	–	–	(1,300)	–
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd-A 申萬宏源集團股份有限公司－A股	41,600	–	–	–	41,600

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
China (Stock Connect) (continued) 中國內地(滬港通/深港通)(續)					
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 深圳市匯川技術股份有限公司－A股	9,500	1,600	–	(1,600)	9,500
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司－A股	3,000	600	–	–	3,600
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd-A 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司－A股	1,900	–	–	–	1,900
Sieyuan Electric Co Ltd-A 思源電氣股份有限公司－A股	–	1,300	–	–	1,300
Sungrow Power Supply Co Ltd-A 陽光電源股份有限公司－A股	2,800	–	1,040	(200)	3,640
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd-A 蘇州邁為科技股份有限公司－A股	700	–	–	(700)	–
Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd-A 蘇州天孚光通信股份有限公司－A股	–	1,100	–	–	1,100
TCL Technology Group Corp-A TCL科技集團股份有限公司－A股	42,760	13,200	–	(18,100)	37,860
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd-A TCL中環新能源科技股份有限公司－A股	8,375	–	–	(8,375)	–
Tianqi Lithium Corp-A 天齊鋰業股份有限公司－A股	11,900	3,100	–	(8,300)	6,700
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司－A股	–	23,300	–	–	23,300
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd-A 紫光國芯微電子股份有限公司－A股	1,600	–	–	(1,600)	–
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司－A股	5,600	–	–	(5,600)	–

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
China (Stock Connect) (continued) 中國內地(滬港通/深港通)(續)					
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司－A股	22,200	15,700	–	–	37,900
Wens Foodstuff Group Co Ltd-A 溫氏食品集團股份有限公司－A股	17,295	4,000	–	(8,000)	13,295
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司－A股	7,500	–	–	(200)	7,300
WUS Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd-A 滬士電子股份有限公司－A股	4,400	–	–	–	4,400
XCMG Construction Machinery Co Ltd-A 徐工集團工程機械股份有限公司－A股	19,700	–	–	–	19,700
Yintai Gold Co Ltd-A 銀泰黃金股份有限公司－A股	–	5,000	–	–	5,000
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司－A股	3,200	–	–	–	3,200
Yunnan Energy New Material Co Ltd-A 雲南恩捷新材料股份有限公司－A股	1,700	–	–	(1,700)	–
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 浙江大華技術股份有限公司－A股	5,700	–	–	–	5,700
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd-A 浙江晶盛機電股份有限公司－A股	3,600	–	–	(700)	2,900
Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司－A股	6,200	–	–	–	6,200
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd-A 浙江三花智能控制股份有限公司－A股	11,800	–	–	(1,100)	10,700
Zhongji Innolight Co Ltd-A 中際旭創股份有限公司－A股	3,100	–	1,040	(2,000)	2,140

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
Hong Kong 香港					
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司－H股	241,340	88,000	–	–	329,340
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	72,873	–	–	(10,600)	62,273
Akeso Inc 康方生物科技(開曼)有限公司	–	4,000	–	–	4,000
Alibaba Group Hldg Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	88,567	1,500	–	(3,400)	86,667
Alibaba Health Information Technology Ltd 阿里健康信息技術有限公司	33,148	–	–	–	33,148
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	11,714	2,400	–	–	14,114
ASM Pacific Technology Ltd ASM太平洋科技有限公司	–	2,500	–	–	2,500
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司－H股	655,119	118,000	–	–	773,119
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司－H股	70,261	56,000	–	(4,000)	122,261
BeiGene, Ltd 百濟神州有限公司	6,623	400	–	–	7,023
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	5,000	–	–	–	5,000
Bilibili Inc-Cl Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	1,695	–	–	–	1,695
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	21,327	–	–	(3,500)	17,827
Bosideng Intl Hldgs Ltd 波司登國際控股有限公司	41,113	8,000	–	–	49,113
Budweiser Brewing Co Apac Ltd 百威亞太控股有限公司	19,285	7,200	–	–	26,485
CGN Power Co Ltd-H 中國廣核電力股份有限公司－H股	65,682	16,000	–	–	81,682

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司－H股	75,319	16,000	–	–	91,319
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司－H股	803,683	79,000	–	(54,000)	828,683
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	24,000	19,000	–	–	43,000
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	36,025	–	–	(14,200)	21,825
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司－H股	51,426	4,000	–	(19,000)	36,426
China Longyuan Power Group Corp Ltd-H 龍源電力集團股份有限公司－H股	23,213	–	–	(7,000)	16,213
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	31,238	–	–	(31,238)	–
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司－H股	27,626	3,500	–	–	31,126
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	24,659	4,000	–	(4,500)	24,159
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－H股	20,397	–	–	(9,400)	10,997
China Resources Beer (Hldgs) Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	10,154	23,500	–	–	33,654
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	15,237	–	–	(8,900)	6,337
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	24,533	4,000	–	(4,000)	24,533
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 華潤萬象生活有限公司	6,216	1,600	–	(800)	7,016
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司－H股	–	14,000	–	(14,000)	–

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	16,121	–	–	(16,121)	–
China Tower Corp Ltd-H 中國鐵塔股份有限公司－H股	570,666	88,000	–	–	658,666
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 周大福珠寶集團有限公司	25,119	10,800	–	–	35,919
CITIC Ltd 中國中信股份有限公司	59,699	28,000	–	(3,000)	84,699
CITIC Securities Co Ltd-H 中信証券股份有限公司－H股	8,733	–	–	(8,733)	–
CK Asset Hldgs Ltd 長江實業集團有限公司	10,599	–	–	(3,000)	7,599
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	13,698	8,000	–	–	21,698
CK Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	4,768	3,500	–	–	8,268
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	81,773	–	–	(16,000)	65,773
ESR Group Ltd	23,949	8,000	–	–	31,949
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	19,312	6,000	–	(12,000)	13,312
Ganfeng Lithium Co Ltd-H 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－H股	3,756	–	–	(3,756)	–
Genscript Biotech Corp 金斯瑞生物科技股份有限公司	8,803	4,000	–	–	12,803
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	–	40,000	–	–	40,000
H World Group Ltd 華住集團有限公司	7,964	1,400	–	–	9,364
Haidilao Intl Hldg Ltd 海底撈國際控股有限公司	13,289	–	–	(3,000)	10,289

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	11,157	5,000	–	–	16,157
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	3,866	–	–	(800)	3,066
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 翰森製藥集團有限公司	8,000	2,000	–	–	10,000
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	9,177	2,000	–	–	11,177
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	4,279	–	–	–	4,279
HKT Trust And Hkt Ltd 香港電訊信託與香港電訊有限公司	21,353	15,000	–	–	36,353
The Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	74,173	–	–	(8,000)	66,173
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	8,118	–	–	(700)	7,418
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司－H股	569,040	102,000	–	–	671,040
Innovent Biologics Inc (B) 信達生物製藥－B類	6,716	4,000	–	–	10,716
JD Health Intl Inc 京東健康股份有限公司	6,325	–	–	–	6,325
JD Logistics Inc 京東物流股份有限公司	12,622	14,200	–	–	26,822
JD.Com, Inc 京東集團股份有限公司	31,320	2,300	–	(3,000)	30,620
Kingdee Intl Software Group Co Ltd 金蝶國際軟件集團有限公司	39,883	6,000	–	–	45,883
Kingsoft Corp Ltd 金山軟件有限公司	30,856	–	–	(12,800)	18,056
Kuaishou Technology 快手科技	47,486	6,000	–	(4,300)	49,186

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF (A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)

中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

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

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued)					
上市股票 (續)					
Hong Kong (continued)					
香港 (續)					
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	51,594	–	–	–	51,594
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	48,647	18,000	–	(8,000)	58,647
Li Auto Inc-Cl A 理想汽車公司－A類	16,245	1,700	–	(2,100)	15,845
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	30,586	7,000	–	(7,500)	30,086
Longfor Group Hldgs Ltd 龍湖集團控股有限公司	11,461	–	–	(11,461)	–
Meituan-Class B 美團－B類	32,500	2,800	–	(8,500)	26,800
Miniso Group Holding Limited 名創優品集團控股有限公司	–	10,600	–	–	10,600
MTR Corp Ltd 香港鐵路有限公司	13,795	6,000	–	(2,500)	17,295
Netease, Inc 網易股份有限公司	12,192	–	–	(1,400)	10,792
New Oriental Education & Technology Group Inc 新東方教育科技(集團)有限公司	7,803	1,500	–	–	9,303
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	4,358	8,000	–	–	12,358
NIO Inc-Cl A 蔚來集團－A類	7,580	6,970	–	–	14,550
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司－H股	14,857	12,800	–	–	27,657
Orient Overseas (Intl) Ltd 東方海外(國際)有限公司	3,179	500	–	(1,500)	2,179
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司－H股	39,919	–	–	(16,000)	23,919

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	44,640	16,500	—	(6,500)	54,640
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	51,599	—	—	(9,000)	42,599
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	7,807	1,000	—	(500)	8,307
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	19,854	5,200	—	(10,000)	15,054
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	4,869	600	—	(1,200)	4,269
Sino Biopharmaceutical Ltd 中國生物製藥有限公司	82,054	11,000	—	—	93,054
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	21,590	4,000	—	—	25,590
SITC Intl Hldgs Co Ltd 海豐國際控股有限公司	21,060	6,000	—	—	27,060
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	10,769	2,000	—	—	12,769
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	9,707	—	—	(2,600)	7,107
Swire Properties Ltd 太古地產有限公司	—	7,600	—	—	7,600
Tianqi Lithium Corp-H 天齊鋰業股份有限公司—H股	3,309	1,200	—	(4,509)	—
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	10,446	12,000	—	(10,446)	12,000
Tongcheng Travel Hldgs Ltd 同程旅行控股有限公司	7,600	17,600	—	—	25,200
Topsports Intl Hldgs Ltd 滔搏國際控股有限公司	27,959	—	—	(27,959)	—

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Trip.Com Group Ltd 攜程集團有限公司	3,581	–	–	(100)	3,481
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司－H股	4,172	–	–	–	4,172
Weichai Power Co Ltd-H 濰柴動力股份有限公司－H股	20,228	14,000	–	–	34,228
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 九龍倉置業地產投資有限公司	12,197	2,000	–	–	14,197
WuXi Apptec Co Ltd-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－H股	3,120	–	–	(3,120)	–
WuXi Biologics (Cayman) Inc 藥明生物技術有限公司	41,590	5,500	–	(17,000)	30,090
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	–	16,400	–	(16,400)	–
Xiaomi Corp-Class B Share 小米集團－B類股份	160,389	36,200	–	–	196,589
Xinyi Solar Hldgs Ltd 信義光能控股有限公司	33,956	–	–	(33,956)	–
XPeng Inc 小鵬汽車有限公司	14,105	6,400	–	–	20,505
Yadea Group Hldgs Ltd 雅迪集團控股有限公司	10,066	12,000	–	(10,066)	12,000
Yankuang Energy Group Co Ltd-H 兗礦能源集團股份有限公司－H股	10,141	6,000	1,800	(10,141)	7,800
Yum China Hldgs Inc 百勝中國控股有限公司	2,012	800	–	–	2,812
Zijin Mining Group Co Ltd-H 紫金礦業集團股份有限公司－H股	67,279	–	–	(26,000)	41,279

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.6.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
Collective Investment Schemes 集體投資計劃					
Hong Kong 香港					
Link Real Estate Investment Trust 領展房地產投資信託基金	19,901	3,300	–	(1,200)	22,001

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF
(A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES)
中銀香港大灣區氣候轉型ETF (其為中銀香港ETF系列的子基金)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2024 TO 28 JUNE 2024

自二零二四年一月一日至二零二四年六月廿八日止期間

1. NET ASSET VALUE – PUBLISHED

資產淨值 – 已公佈

At the end of financial period 截至下列日期止之財政期	Net asset value	Net asset value per unit
	資產淨值	每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
28 June 2024 二零二四年六月廿八日	89,555,865	7.7875
31 December 2023 二零二三年十二月卅一日	93,906,062	8.1657

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

Financial period ended 截至下列日期止之財政期	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位最高 發行價	每單位最低 贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
28 June 2024 二零二四年六月廿八日	8.8901	7.0241
31 December 2023 二零二三年十二月卅一日	10.1636	7.8122

Note: The unaudited interim financial statements have been prepared in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards ("HKFRS") issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants ("HKICPA") and the relevant disclosure provisions specified in Appendix E of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds of the Securities and Futures Commission of Hong Kong ("SFC"). The accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2023, as described in Note 3 of the annual financial statements.

附註：本未經審核中期財務報表乃根據香港會計師公會頒布的香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）制定的《單位信託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。所採用的會計政策與截至二零二三年十二月卅一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表附註3。

Any opinion contained in this Interim Report represents the Manager's view as at the date of this report and is given in good faith but is subject to change without notice. The information contained in this Interim Report does not constitute recommendation nor is it intended to provide any investment advice. Investors should refer to the Prospectus of the relevant sub-fund for further details (including risk factors, fees and charges and other fund information). The Prospectus of the relevant sub-fund is available for viewing on the website of the Manager at www.boci-pru.com.hk. Information contained in the Manager's website has not been reviewed by the SFC.

本中期報告內所包含之任何意見，乃代表基金經理於本報告日期之見解，並以真誠作出，並可在未作另行通知下修改。本中期報告所載資料並不構成任何推薦意見，亦非擬用作提供投資建議。有關詳情（包括風險因素、收費及其他基金資料）請參閱有關子基金的基金認購章程。有關子基金的基金認購章程載於基金經理的網站（網址為：www.boci-pru.com.hk），以供閱覽。基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。



查詢熱線 Enquiry Hotline: (852) 2280 8697
www.boci-pru.com.hk