

中銀香港
BOCHK

ETF
系列
SERIES

中銀香港 ETF 系列 BOCHK ETF SERIES

中期報告 Interim Report

截至二零二五年六月三十日
As of 30 June 2025

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	PAGE(S)
目錄	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)	24
PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表 (未經審核)	39

(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 (Resigned on 30 June 2025)
Liu Min
Qi Wenqing
Wang Ying
Tham Ee Mern Lilian
Wang Polly (Appointed on 28 July 2025)

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 (於二零二五年六月卅日辭任)
劉敏
齊文清
王穎
譚怡敏
王伯莉 (於二零二五年七月廿八日委任)

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 (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 30 June 2025, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD10.7284 and RMB9.7851 for the HKD and RMB counter, with a total of 1,000,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD10,728,436.

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)。截至二零二五年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為10.7284港元(港元櫃台)及人民幣9.7851元(人民幣櫃台)，已發行的基金單位總計為1,000,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為10,728,436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)

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

Fund Performance (continued)

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

Total Return ^(a) in HKD 全收益 ^(a) (以港元計值)	YTD 年初至今	2024 二零二四年	2023 ^(f) 二零二三年 ^(f)	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)	18.65%	12.88%	-18.06%	4.20%
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)	17.32%	11.98%	-18.34%	3.16%
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)	17.42%	12.61%	-18.70%	3.26%

as of 30 June 2025 (last dealing date of June, 2025)

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)

基金表現 (續)

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)	YTD 年初至今	2024 二零二四年	2023 ^(f) 二零二三年 ^(f)	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)	18.65%	12.88%	-18.06%	4.20%
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)	17.32%	11.98%	-18.34%	3.16%
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)	17.42%	12.61%	-18.70%	3.26%

截至二零二五年六月卅日 (二零二五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.
- (f) This is the return in 2023 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。
- (f) 這是自子基金成立以來於二零二三年的回報率。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 (SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES) (continued)

Fund Activities

On 25 April 2025, the Manager announced that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2024 was available for download.

On 29 April 2025, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

On 30 June 2025, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

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 2025.

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

於二零二五年四月廿五日，基金經理宣佈，子基金截至二零二四年十二月卅一日止的經審核年度財務報告可供下載。

於二零二五年四月廿九日，基金經理宣佈，子基金的產品資料概要已作更新。

於二零二五年六月卅日，基金經理宣佈，基金經理的董事會成員作出變更，並即時生效。

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

於二零二五年上半年，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 2025 TO 30 JUNE 2025

損益及其他全面收益表（未經審核）

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF			
中銀香港大灣區氣候轉型ETF			
	For the period ended 30 June 2025	For the year ended 31 December 2024	
	截至二零二五年 六月卅日止期間	截至二零二四年 十二月卅一日止年度	
Notes	HKD	HKD	
附註	港元	港元	
INCOME 收入			
Dividend income 股息收入	465,123	3,282,461	
Interest income 利息收入	1,634	4,745	
	<u>466,757</u>	<u>3,287,206</u>	
EXPENSES 開支			
Management fee 管理費	81,573	259,478	1
Transaction costs of investments 投資交易成本	12,274	71,988	
	<u>93,847</u>	<u>331,466</u>	
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT, EXCHANGE LOSS			
計及投資及外匯虧損前之溢利淨額	<u>372,910</u>	<u>2,955,740</u>	
NET INVESTMENT, EXCHANGE LOSS 投資淨額及外匯虧損			
Net exchange loss 外匯虧損淨額	(86)	(44,372)	
Realised gain/(loss) on sale of investments 出售投資之已變現收益／(虧損)	1,091,150	(5,403,554)	
Unrealised appreciation in value of investments 投資中之未變現增值	<u>1,451,318</u>	<u>14,794,196</u>	
PROFIT BEFORE TAX 稅前溢利	<u>2,915,292</u>	<u>12,302,010</u>	
Tax 稅項	<u>(30,099)</u>	<u>(191,587)</u>	
PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR			
期內／年內溢利及全面收益總額	<u><u>2,885,193</u></u>	<u><u>12,110,423</u></u>	

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 2025 TO 30 JUNE 2025

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF

中銀香港大灣區氣候轉型ETF

For the period ended 30 June 2025	For the year ended 31 December 2024
截至二零二五年 六月卅日止期間	截至二零二四年 十二月卅一日止年度
HKD	HKD
港元	港元

Note 1: During the period ended 30 June 2025 and the year ended 31 December 2024, the fees which absorbed by the Manager and paid to its Connected Person were as follows:

附註1：截至二零二五年六月卅日止期間及截至二零二四年十二月卅一日止年度，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

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

7,342

40,639

Transaction handling fee 交易手續費

26,800

52,900

Registrar fee 名冊登記費

24,000

48,000

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

**STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION (UNAUDITED)**

30 June 2025

財務狀況表（未經審核）

於二零二五年六月卅日

	BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF 中銀香港大灣區氣候轉型ETF	
	30.06.2025 二零二五年六月卅日	31.12.2024 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	10,397,789	45,333,662
Prepayments 預付款項	75,343	56,182
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	35,084	11,268
Bank balances 銀行結餘	105,113	193,773
Total current assets 流動資產總值	10,613,329	45,594,885
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	–	100,449
Total current liabilities 流動負債總值	–	100,449
Net current assets 流動資產淨值	10,613,329	45,494,436
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	10,613,329	45,494,436
Units in issue 已發行單位	1,000,000	5,000,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	10.6133	9.0989

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

30 June 2025

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）

於二零二五年六月卅日

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		
	30.06.2025 二零二五年六月卅日	31.12.2024 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
Net assets attributable to unitholders		
單位持有人應佔資產淨值	10,728,436	45,722,773
Recognition of formation costs (Note 1)		
確認的成立成本（附註1）	(115,107)	(228,337)
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）	10,613,329	45,494,436
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	10.7284	9.1446
Net asset value per unit (per financial statement)		
每單位資產淨值（按財務報表）	10.6133	9.0989

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 2025 TO
30 JUNE 2025

**單位持有人應佔資產淨值變動表
(未經審核)**

自二零二五年一月一日至
二零二五年六月卅日止期間

**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 1 January 2024	
於二零二四年一月一日的結餘	93,448,763
Profit and total comprehensive income for the year 年內溢利及全面收益總額	12,110,423
Redemption of units 贖回單位	(60,064,750)
Balance as at 31 December 2024 and 1 January 2025	
於二零二四年十二月卅一日及二零二五年一月一日的結餘	45,494,436
Profit and total comprehensive income for the period 期內溢利及全面收益總額	2,885,193
Redemption of units 贖回單位	(37,766,300)
Balance as at 30 June 2025 於二零二五年六月卅日的結餘	10,613,329
	For the period
	ended 30 June 2025
	截至二零二五年
	六月卅日止期間
	For the year ended
	31 December 2024
	截至二零二四年
	十二月卅一日止年度
Units in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位	5,000,000
Redemption of units 贖回單位	(4,000,000)
Units in issue at the end of the period/year 期／年末已發行單位	1,000,000
	5,000,000

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 2025 TO
30 JUNE 2025

現金流量表 (未經審核)

自二零二五年一月一日至
二零二五年六月卅日止期間

BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF

中銀香港大灣區氣候轉型ETF

For the period ended 30 June 2025 截至二零二五年 六月卅日止期間 HKD 港元	For the year ended 31 December 2024 截至二零二四年 十二月卅一日止年度 HKD 港元
---	---

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

Profit before tax 稅前溢利	2,915,292	12,302,010
Adjustments for 以下項目的調整：		
Dividend income 股息收入	(465,123)	(3,282,461)
Interest income 利息收入	(1,634)	(4,745)
	2,448,535	9,014,804

Decrease 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	34,935,873	47,838,329
Increase in other receivable 其他應收款項增加	(780)	-
(Decrease)/increase in prepayments 預付款項(減少)/增加	(19,161)	157,052
Decrease in management fee payable 應付管理費減少	(100,449)	(5,200)

Cash from operations 營運產生的現金

Dividend received, net of withholding tax 扣除預扣稅後的已收股息	411,988	3,184,366
Interest received 已收利息	1,634	4,745

Net cash flows from operating activities

營運活動產生的淨現金流量	37,677,640	60,194,096
--------------	------------	------------

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

Payment on redemption of units 贖回單位付款款項	(37,766,300)	(60,064,750)
---	--------------	--------------

Net cash flows used in financing activities 融資活動所用的淨現金流量

	(37,766,300)	(60,064,750)
--	--------------	--------------

NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(88,660)	129,346
-------------------	----------	---------

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR

期/年初之現金及現金等價物	193,773	64,427
---------------	---------	--------

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR

期/年末之現金及現金等價物	105,113	193,773
---------------	---------	---------

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	105,113	193,773

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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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	1,800	34,122	0.32
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司－A股	1,800	24,630	0.23
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD-A 安徽古井貢酒股份有限公司－A股	100	14,599	0.14
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD-A 安克創新科技股份有限公司－A股	100	12,455	0.12
BANK OF NINGBO CO LTD-A 寧波銀行股份有限公司－A股	1,300	38,997	0.37
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD-A 北京光線傳媒股份有限公司－A股	2,600	57,782	0.54
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 京東方科技集團股份有限公司－A股	5,416	23,693	0.22
CCOOP GROUP CO LTD-A 供銷大集集團股份有限公司－A股	4,700	11,955	0.11
CGN POWER CO LTD-A 中國廣核電力股份有限公司－A股	5,500	21,950	0.21
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD-A 潮州三環(集團)股份有限公司－A股	400	14,648	0.14
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	100	1,316	0.01
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE CO LTD-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司－A股	1,900	18,269	0.17
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD-A 華潤三九醫藥股份有限公司－A股	351	12,038	0.11
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD-A 中偉新材料股份有限公司－A股	440	15,862	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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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)			
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A 寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	800	221,227	2.08
EAST MONEY INFORMATION CO LTD-A 東方財富信息股份有限公司－A股	3,600	91,295	0.86
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A 北京華大九天科技股份有限公司－A股	100	13,582	0.13
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A 成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	240	33,424	0.31
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	12,600	100,847	0.95
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－A股	300	11,108	0.10
GF SECURITIES CO LTD-A 廣發證券股份有限公司－A股	1,200	22,117	0.21
GOERTEK INC-A 歌爾股份有限公司－A股	900	23,011	0.22
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD-A 廣州天賜高新材料股份有限公司－A股	800	15,893	0.15
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 國信證券股份有限公司－A股	1,700	21,472	0.20
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司－A股	100	29,933	0.28
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 華東醫藥股份有限公司－A股	300	13,275	0.13
HUAGONG TECH CO LTD-A 華工科技產業股份有限公司－A股	300	15,463	0.15
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	100	11,198	0.11
IEIT SYSTEMS CO LTD-A 浪潮電子信息產業股份有限公司－A股	400	22,314	0.21
IFLYTEK CO LTD-A 科大訊飛股份有限公司－A股	500	26,248	0.25

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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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)			
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD-A 愛美客技術發展股份有限公司－A股	140	26,833	0.25
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司－A股	200	11,981	0.11
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD-A 江蘇潤和軟件股份有限公司－A股	200	11,146	0.11
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司－A股	400	28,309	0.27
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD-A 光啟技術股份有限公司－A股	800	35,067	0.33
KUNLUN TECH CO LTD-A 昆侖萬維科技股份有限公司－A股	1,000	36,872	0.35
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A 廣東領益智造股份有限公司－A股	2,100	19,778	0.19
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A 立訊精密工業股份有限公司－A股	2,000	76,068	0.72
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 瀘州老窖股份有限公司－A股	400	49,733	0.47
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD-A 芒果超媒股份有限公司－A股	1,600	38,278	0.36
MIDEA GROUP CO LTD-A 美的集團股份有限公司－A股	1,900	150,404	1.42
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 牧原食品股份有限公司－A股	800	36,848	0.35
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 北方華創科技集團股份有限公司－A股	100	48,484	0.46
OFILM GROUP CO LTD-A 歐菲光集團股份有限公司－A股	900	11,693	0.11
PING AN BANK CO LTD-A 平安銀行股份有限公司－A股	3,500	46,317	0.44

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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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)			
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD-A 青海鹽湖工業股份有限公司－A股	900	16,854	0.16
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 潤澤智算科技集團股份有限公司－A股	300	16,291	0.15
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD-A 榮盛石化股份有限公司－A股	2,500	22,695	0.21
S F HLDG CO LTD-A 順豐控股股份有限公司－A股	1,300	69,499	0.65
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 衛星化學股份有限公司－A股	600	11,400	0.11
SG MICRO CORP-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司－A股	200	15,957	0.15
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A 山金國際黃金股份有限公司－A股	1,200	24,919	0.23
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD-A 申萬宏源集團股份有限公司－A股	4,400	24,217	0.23
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD-A 深圳市匯川技術股份有限公司－A股	800	56,636	0.53
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	300	73,925	0.70
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 思源電氣股份有限公司－A股	100	7,994	0.08
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD-A 蘇州東山精密製造股份有限公司－A股	300	12,423	0.12
TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO LTD-A 拓維信息系統股份有限公司－A股	500	16,967	0.16
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A TCL科技集團股份有限公司－A股	2,560	12,153	0.11
TIANQI LITHIUM CORP-A 天齊鋰業股份有限公司－A股	600	21,077	0.20
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司－A股	4,700	17,211	0.16
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD-A 紫光國芯微電子股份有限公司－A股	200	14,442	0.14

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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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)			
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 紫光股份有限公司－A股	600	15,782	0.15
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A 勝宏科技(惠州)股份有限公司－A股	100	14,733	0.14
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD-A 溫氏食品集團股份有限公司－A股	1,395	26,123	0.25
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 宜賓五糧液股份有限公司－A股	1,000	130,362	1.23
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD-A 瀘士電子股份有限公司－A股	500	23,342	0.22
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD-A 煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司－A股	500	19,187	0.18
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司－A股	300	11,433	0.11
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 雲南白藥集團股份有限公司－A股	100	6,117	0.06
ZANGGE MINING CO LTD-A 藏格礦業股份有限公司－A股	400	18,713	0.18
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD-A 浙江大華技術股份有限公司－A股	800	13,929	0.13
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 浙江新和成股份有限公司－A股	400	9,328	0.09
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD-A 浙江三花智能控制股份有限公司－A股	900	26,031	0.25
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 中際旭創股份有限公司－A股	200	31,984	0.30

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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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 香港			
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 瑞聲科技控股有限公司	456	18,559	0.17
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H 中國農業銀行股份有限公司－H股	18,918	105,941	1.00
AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	4,861	342,214	3.22
AKESO INC 康方生物科技(開曼)有限公司	372	34,205	0.32
ALIBABA GROUP HLDG LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	8,153	895,198	8.43
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD 阿里健康信息技術有限公司	5,489	26,018	0.25
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	1,019	96,296	0.91
BANK OF CHINA LTD-H 中國銀行股份有限公司－H股	54,264	247,444	2.33
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H 交通銀行股份有限公司－H股	13,952	101,850	0.96
BEONE MEDICINES LTD 百濟神州有限公司	536	79,221	0.75
BILIBILI INC-CL Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	658	110,347	1.04
BOC HONG KONG (HLDGS) LTD 中銀香港(控股)有限公司	709	24,177	0.23
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 波司登國際控股有限公司	2,535	11,762	0.11
CGN POWER CO LTD-H 中國廣核電力股份有限公司－H股	8,326	22,230	0.21
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 中信銀行股份有限公司－H股	5,442	40,706	0.38

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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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)			
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H 中國建設銀行股份有限公司－H股	57,956	459,012	4.32
CHINA FEIHE LTD 中國飛鶴有限公司	2,450	13,990	0.13
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H 中國人壽保險股份有限公司－H股	1,016	19,141	0.18
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD-H 龍源電力集團股份有限公司－H股	1,700	12,019	0.11
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H 招商銀行股份有限公司－H股	1,824	100,046	0.94
CHINA MERCHANTS PORTS HLDGS CO LTD 招商局港口控股有限公司	1,330	19,019	0.18
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 中國海外發展有限公司	2,225	30,305	0.29
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－H股	867	23,279	0.22
CHINA RESOURCES BEER (HLDGS) CO LTD 華潤啤酒(控股)有限公司	1,221	30,525	0.29
CHINA RESOURCES LAND LTD 華潤置地有限公司	1,561	41,523	0.39
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD 華潤萬象生活有限公司	474	17,988	0.17
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD 中國建築國際集團有限公司	1,567	18,553	0.17
CHINA TOWER CORP LTD-H 中國鐵塔股份有限公司－H股	6,914	77,575	0.73
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 周大福珠寶集團有限公司	1,517	20,358	0.19
CITIC LTD 中國中信股份有限公司	7,328	78,996	0.74
CITIC SECURITIES CO LTD-H 中信證券股份有限公司－H股	819	19,410	0.18

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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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 ASSET HLDGS LTD 長江實業集團有限公司	655	22,663	0.21
CK HUTCHISON HLDGS LTD 長江和記實業有限公司	767	37,046	0.35
CK INFRASTRUCTURE HLDGS LTD 長江基建集團有限公司	110	5,715	0.05
COSCO SHIPPING HLDGS CO LTD-H 中遠海運發展股份有限公司－H股	2,872	39,174	0.37
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 石藥集團有限公司	4,425	34,073	0.32
ESR GROUP LTD 2,239	28,973	0.27	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 銀河娛樂集團有限公司	1,116	38,893	0.37
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 巨子生物控股有限公司	514	29,658	0.28
GUANGDONG INVESTMENT LTD 粵海投資有限公司	3,230	21,189	0.20
H WORLD GROUP LTD 華住集團有限公司	892	23,683	0.22
HAIDILAO INTL HLDG LTD 海底撈國際控股有限公司	783	11,667	0.11
HANG SENG BANK LTD 恒生銀行有限公司	235	27,636	0.26
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 翰森製藥集團有限公司	652	19,397	0.18
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 恒基兆業地產有限公司	710	19,490	0.18
HKT TRUST AND HKT LTD 香港電訊信託與香港電訊有限公司	771	9,036	0.09
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 香港交易及結算所有限公司	646	270,545	2.55
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA-H 中國工商銀行股份有限公司－H股	44,389	276,100	2.60

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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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)			
INNOVENT BIOLOGICS INC 信達生物製藥	606	47,510	0.45
JD HEALTH INTL INC 京東健康股份有限公司	882	37,926	0.36
JD LOGISTICS INC 京東物流股份有限公司	2,358	30,984	0.29
JD.COM INC 京東集團股份有限公司	3,061	391,502	3.69
KE HLDGS INC 貝殼控股有限公司	1,269	60,151	0.57
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD 金蝶國際軟件集團有限公司	2,331	35,991	0.34
KINGSOFT CORP LTD 金山軟件有限公司	1,866	76,319	0.72
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	4,621	292,509	2.76
KUNLUN ENERGY CO LTD 昆侖能源有限公司	4,182	31,867	0.30
LI AUTO INC-CL A 理想汽車公司－A類	705	75,435	0.71
LI NING CO LTD 李寧有限公司	2,044	34,584	0.33
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 龍湖集團控股有限公司	1,205	11,158	0.11
MEITUAN-CLASS B 美團－B類	3,746	469,374	4.42
MIDEA GROUP CO LTD-H 美的集團股份有限公司－H股	399	29,706	0.28
MINISO GROUP HOLDING LIMITED 名創優品集團控股有限公司	474	16,874	0.16
MTR CORP LTD 香港鐵路有限公司	848	23,914	0.23

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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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)			
NETEASE INC 網易股份有限公司	1,838	387,818	3.65
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 新東方教育科技集團有限公司	703	29,631	0.28
NIO INC-CL A 蔚來集團 – A類	1,525	41,785	0.39
NONGFU SPRING CO LTD-H 農夫山泉股份有限公司 – H股	1,409	56,501	0.53
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 東方海外 (國際) 有限公司	149	19,877	0.19
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	2,969	148,005	1.39
POP MART INTL GROUP LTD 泡泡瑪特國際集團有限公司	403	107,440	1.01
POWER ASSETS HLDGS LTD 電能實業有限公司	527	26,587	0.25
SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司	1,225	20,017	0.19
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD 申洲國際集團控股有限公司	459	25,612	0.24
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 中國生物製藥有限公司	6,251	32,880	0.31
SINO LAND CO LTD 信和置業有限公司	1,918	16,015	0.15
SITC INTL HLDGS CO LTD 海豐國際控股有限公司	1,856	46,678	0.44
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 新鴻基地產發展有限公司	887	79,874	0.75
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 舜宇光學科技 (集團) 有限公司	653	45,286	0.43

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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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)			
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 太古股份有限公司'A'	184	12,374	0.12
SWIRE PROPERTIES LTD 太古地產有限公司	714	13,994	0.13
THE HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 香港中華煤氣有限公司	6,097	40,179	0.38
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP 康師傅控股有限公司	1,078	12,397	0.12
TONGCHENG TRAVEL HLDGS LTD 同程旅行控股有限公司	783	15,331	0.14
TRIP.COM GROUP LTD 攜程集團有限公司	456	207,936	1.96
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 青島啤酒股份有限公司－H股	409	20,961	0.20
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD 九龍倉置業地產投資有限公司	910	20,202	0.19
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC 藥明生物技術有限公司	1,971	50,556	0.48
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE 小米集團－B類股份	9,958	596,982	5.61
XPENG INC 小鵬汽車有限公司	1,092	77,095	0.73
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-H 兗礦能源集團股份有限公司－H股	1,420	11,090	0.10
YUM CHINA HLDGS INC 百勝中國控股有限公司	68	23,895	0.23
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H 招金礦業股份有限公司－H股	631	12,872	0.12
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 中通快遞 (開曼) 有限公司	254	35,179	0.33

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 30 June 2025

於二零二五年六月卅日

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	
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	1,428	59,833	0.56
Total investments 投資總額		10,397,789	97.97
Other net assets 其他資產淨值		215,540	2.03
Net assets value as at 30 June 2025 於二零二五年六月卅日的資產淨值		10,613,329	100.00
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		9,147,914	

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 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	15,500	-	-	(13,700)	1,800
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司－A股	11,147	-	-	(9,347)	1,800
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD-A 安徽古井貢酒股份有限公司－A股	300	-	-	(200)	100
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD-A 安克創新科技股份有限公司－A股	-	500	-	(400)	100
AVARY HLDG SHENZHEN CO LTD-A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司－A股	1,200	-	-	(1,200)	-
BANK OF NINGBO CO LTD-A 寧波銀行股份有限公司－A股	5,600	-	-	(4,300)	1,300
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD-A 北京光線傳媒股份有限公司－A股	-	2,600	-	-	2,600
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	4,100	-	-	(4,100)	-
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 京東方科技集團股份有限公司－A股	29,416	-	-	(24,000)	5,416
CCOOP GROUP CO LTD-A 供銷大集集團股份有限公司－A股	-	4,700	-	-	4,700
CGN POWER CO LTD-A 中國廣核電力股份有限公司－A股	29,200	-	-	(23,700)	5,500
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD-A 潮州三環(集團)股份有限公司－A股	1,600	-	-	(1,200)	400
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 中國長城科技集團股份有限公司－A股	2,600	-	-	(2,600)	-

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 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 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	16,500	–	–	(16,400)	100
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE CO LTD-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司－A股	6,600	1,200	–	(5,900)	1,900
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD-A 華潤三九醫藥股份有限公司－A股	1,770	–	81	(1,500)	351
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD-A 重慶智飛生物製品股份有限公司－A股	2,000	–	–	(2,000)	–
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD-A 中偉新材料股份有限公司－A股	2,740	–	–	(2,300)	440
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A 寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	1,200	1,800	–	(2,200)	800
EAST MONEY INFORMATION CO LTD-A 東方財富信息股份有限公司－A股	21,220	–	–	(17,620)	3,600
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A 北京華大九天科技股份有限公司－A股	–	100	–	–	100
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A 成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	600	100	40	(500)	240
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	12,500	10,300	–	(10,200)	12,600
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－A股	2,000	–	–	(1,700)	300
GF SECURITIES CO LTD-A 廣發證券股份有限公司－A股	–	1,200	–	–	1,200

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 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)					
GOERTEK INC-A 歌爾股份有限公司 – A股	-	4,200	-	(3,300)	900
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD-A 廣州視源電子科技股份有限公司 – A股	1,900	-	-	(1,900)	-
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD-A 廣州天賜高新材料股份有限公司 – A股	-	800	-	-	800
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 國信證券股份有限公司 – A股	6,900	1,000	-	(6,200)	1,700
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司 – A股	400	100	-	(400)	100
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 華東醫藥股份有限公司 – A股	2,400	-	-	(2,100)	300
HUAGONG TECH CO LTD-A 華工科技產業股份有限公司 – A股	-	300	-	-	300
HUALI INDUSTRIAL GROUP CO LTD-A 中山華利實業集團股份有限公司 – A股	600	-	-	(600)	-
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	1,000	-	-	(900)	100
HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORP LTD-A 內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司 – A股	2,600	-	-	(2,600)	-
IEIT SYSTEMS CO LTD-A 浪潮電子信息產業股份有限公司 – A股	3,800	-	-	(3,400)	400
IFLYTEK CO LTD-A 科大訊飛股份有限公司 – A股	1,900	200	-	(1,600)	500
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD-A 愛美客技術發展股份有限公司 – A股	440	100	-	(400)	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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 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)					
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A					
軟通動力信息技術(集團)股份有限公司－A股	–	200	–	–	200
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD-A					
江蘇潤和軟件股份有限公司－A股	–	200	–	–	200
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD-A					
江蘇洋河酒廠股份有限公司－A股	1,800	100	–	(1,500)	400
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD-A					
光啟技術股份有限公司－A股	1,800	300	–	(1,300)	800
KUNLUN TECH CO LTD-A					
昆侖萬維科技股份有限公司－A股	1,000	1,000	–	(1,000)	1,000
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A					
廣東領益智造股份有限公司－A股	16,900	–	–	(14,800)	2,100
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A					
立訊精密工業股份有限公司－A股	9,700	1,600	–	(9,300)	2,000
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A					
瀘州老窖股份有限公司－A股	1,300	300	–	(1,200)	400
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD-A					
芒果超媒股份有限公司－A股	11,543	1,800	–	(11,743)	1,600
MIDEA GROUP CO LTD-A					
美的集團股份有限公司－A股	–	1,900	–	–	1,900
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A					
牧原食品股份有限公司－A股	3,900	–	–	(3,100)	800
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A					
北方華創科技集團股份有限公司－A股	800	–	–	(700)	100
OFILM GROUP CO LTD-A					
歐菲光集團股份有限公司－A股	–	900	–	–	900

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 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)					
PING AN BANK CO LTD-A 平安銀行股份有限公司－A股	23,100	–	–	(19,600)	3,500
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD-A 青海鹽湖工業股份有限公司－A股	3,600	–	–	(2,700)	900
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 潤澤智算科技集團股份有限公司－A股	–	300	–	–	300
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD-A 榮盛石化股份有限公司－A股	12,900	–	–	(10,400)	2,500
S F HLDG CO LTD-A 順豐控股股份有限公司－A股	10,300	400	–	(9,400)	1,300
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 衛星化學股份有限公司－A股	2,900	–	–	(2,300)	600
SG MICRO CORP-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司－A股	–	200	–	–	200
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A 山金國際黃金股份有限公司－A股	–	1,200	–	–	1,200
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 深南電路股份有限公司－A股	–	500	30	(530)	–
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD-A 申萬宏源集團股份有限公司－A股	15,600	3,500	–	(14,700)	4,400
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD-A 深圳市匯川技術股份有限公司－A股	4,000	–	–	(3,200)	800
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	1,700	–	–	(1,400)	300
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	1,000	–	–	(1,000)	–
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 思源電氣股份有限公司－A股	700	100	–	(700)	100

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 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)					
SINOMINE RESOURCE EXPLORATION CO LTD-A 中礦資源集團股份有限公司－A股	1,400	–	–	(1,400)	–
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD-A 陽光電源股份有限公司－A股	1,840	–	–	(1,840)	–
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD-A 蘇州東山精密製造股份有限公司－A股	–	300	–	–	300
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD-A 蘇州天孚光通信股份有限公司－A股	500	–	–	(500)	–
TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO LTD-A 拓維信息系統股份有限公司－A股	–	500	–	–	500
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A TCL科技集團股份有限公司－A股	17,160	–	–	(14,600)	2,560
TIANQI LITHIUM CORP-A 天齊鋰業股份有限公司－A股	2,800	–	–	(2,200)	600
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司－A股	–	4,700	–	–	4,700
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD-A 紫光國芯微電子股份有限公司－A股	–	200	–	–	200
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 紫光股份有限公司－A股	–	600	–	–	600
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A 勝宏科技(惠州)股份有限公司－A股	–	100	–	–	100
WEICHAI POWER CO LTD-A 濰柴動力股份有限公司－A股	18,100	–	–	(18,100)	–
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD-A 溫氏食品集團股份有限公司－A股	6,795	–	–	(5,400)	1,395

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 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)					
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 宜賓五糧液股份有限公司－A股	3,300	3,800	–	(6,100)	1,000
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD-A 滬士電子股份有限公司－A股	2,200	–	–	(1,700)	500
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD-A 徐工集團工程機械股份有限公司－A股	9,300	18,800	–	(28,100)	–
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD-A 煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司－A股	2,100	–	–	(1,600)	500
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司－A股	–	300	–	–	300
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 雲南白藥集團股份有限公司－A股	2,500	–	–	(2,400)	100
ZANGGE MINING CO LTD-A 藏格礦業股份有限公司－A股	–	1,400	–	(1,000)	400
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD-A 浙江大華技術股份有限公司－A股	2,900	800	–	(2,900)	800
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD-A 浙江晶盛機電股份有限公司－A股	1,700	–	–	(1,700)	–
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 浙江新和成股份有限公司－A股	2,300	–	–	(1,900)	400
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD-A 浙江三花智能控制股份有限公司－A股	2,300	3,500	–	(4,900)	900
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 中際旭創股份有限公司－A股	1,240	–	–	(1,040)	200

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong 香港					
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 瑞聲科技控股有限公司	1,500	500	-	(1,544)	456
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H 中國農業銀行股份有限公司－H股	120,600	-	-	(101,682)	18,918
AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	24,733	-	-	(19,872)	4,861
AKESO INC 康方生物科技 (開曼) 有限公司	2,320	-	-	(1,948)	372
ALIBABA GROUP HLDG LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	41,367	262	-	(33,476)	8,153
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD 阿里健康信息技術有限公司	16,918	2,747	-	(14,176)	5,489
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	3,254	381	-	(2,616)	1,019
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD ASM太平洋科技有限公司	1,280	800	-	(2,080)	-
BANK OF CHINA LTD-H 中國銀行股份有限公司－H股	320,579	-	-	(266,315)	54,264
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H 交通銀行股份有限公司－H股	87,261	-	-	(73,309)	13,952
BEIGENE LTD 百濟神州有限公司	3,713	-	-	(3,177)	536
BEIJING ENTERPRISES HLDGS LTD 北京控股有限公司	-	2,000	-	(2,000)	-
BILIBILI INC-CL Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	5,405	1,580	-	(6,327)	658

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
BOC HONG KONG (HLDGS) LTD 中銀香港(控股)有限公司	9,257	-	-	(8,548)	709
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 波司登國際控股有限公司	24,133	-	-	(21,598)	2,535
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 百威亞太控股有限公司	10,525	-	-	(10,525)	-
CGN POWER CO LTD-H 中國廣核電力股份有限公司－H股	47,982	-	-	(39,656)	8,326
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 中信銀行股份有限公司－H股	37,999	-	-	(32,557)	5,442
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H 中國建設銀行股份有限公司－H股	370,873	9,000	-	(321,917)	57,956
CHINA FEIHE LTD 中國飛鶴有限公司	17,740	2,450	-	(17,740)	2,450
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H 中國人壽保險股份有限公司－H股	9,116	-	-	(8,100)	1,016
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD-H 龍源電力集團股份有限公司－H股	8,263	1,700	-	(8,263)	1,700
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H 招商銀行股份有限公司－H股	10,886	-	-	(9,062)	1,824
CHINA MERCHANTS PORTS HLDGS CO LTD 招商局港口控股有限公司	6,000	714	-	(5,384)	1,330
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 中國海外發展有限公司	6,219	2,224	-	(6,218)	2,225
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－H股	4,877	310	-	(4,320)	867
CHINA RESOURCES BEER (HLDGS) CO LTD 華潤啤酒(控股)有限公司	12,604	-	-	(11,383)	1,221
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 華潤燃氣控股有限公司	2,957	1,500	-	(4,457)	-

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
CHINA RESOURCES LAND LTD 華潤置地有限公司	7,113	1,000	-	(6,552)	1,561
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD 華潤萬象生活有限公司	2,706	-	-	(2,232)	474
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD 中國建築國際集團有限公司	12,000	-	-	(10,433)	1,567
CHINA TOWER CORP LTD-H 中國鐵塔股份有限公司－H股	318,946	1,172	-	(313,204)	6,914
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 周大福珠寶集團有限公司	19,979	-	-	(18,462)	1,517
CITIC LTD 中國中信股份有限公司	44,539	9,000	-	(46,211)	7,328
CITIC SECURITIES CO LTD-H 中信証券股份有限公司－H股	-	3,267	-	(2,448)	819
CK ASSET HLDGS LTD 長江實業集團有限公司	1,699	1,500	-	(2,544)	655
CK HUTCHISON HLDGS LTD 長江和記實業有限公司	-	767	-	-	767
CK INFRASTRUCTURE HLDGS LTD 長江基建集團有限公司	3,958	-	-	(3,848)	110
COSCO SHIPPING HLDGS CO LTD-H 中遠海運發展股份有限公司－H股	15,500	-	-	(12,628)	2,872
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 石藥集團有限公司	38,533	-	-	(34,108)	4,425
ESR GROUP LTD (ACQUIRED) ESR GROUP LTD (已收購)	9,119	2,000	-	(8,880)	2,239
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 銀河娛樂集團有限公司	6,092	-	-	(4,976)	1,116
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 巨子生物控股有限公司	-	514	-	-	514

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
GUANGDONG INVESTMENT LTD 粵海投資有限公司	14,810	2,492	-	(14,072)	3,230
GUANGDONG LAND HLDGS LTD 粵海置地控股有限公司	-	2,858	-	(2,858)	-
H WORLD GROUP LTD 華住集團有限公司	4,684	-	-	(3,792)	892
HAIDILAO INTL HLDG LTD 海底撈國際控股有限公司	2,969	510	-	(2,696)	783
HANG LUNG PROPERTIES LTD 恒隆地產有限公司	7,000	-	-	(7,000)	-
HANG SENG BANK LTD 恒生銀行有限公司	1,226	400	-	(1,391)	235
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 翰森製藥集團有限公司	3,640	2,000	-	(4,988)	652
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 恒基兆業地產有限公司	4,457	-	-	(3,747)	710
HKT TRUST AND HKT LTD 香港電訊信託與香港電訊有限公司	21,553	-	-	(20,782)	771
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 香港交易及結算所有限公司	3,638	-	-	(2,992)	646
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA-H 中國工商銀行股份有限公司－H股	279,420	-	-	(235,031)	44,389
INNOVENT BIOLOGICS INC (B) 信達生物製藥－B類	4,506	500	-	(4,400)	606
JD HEALTH INTL INC 京東健康股份有限公司	2,945	433	-	(2,496)	882
JD LOGISTICS INC 京東物流股份有限公司	10,142	1,800	-	(9,584)	2,358
JD.COM INC 京東集團股份有限公司	12,630	1,923	-	(11,492)	3,061

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
KE HLDGS INC 貝殼控股有限公司	-	1,269	-	-	1,269
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD 金蝶國際軟件集團有限公司	-	2,331	-	-	2,331
KINGSOFT CORP LTD 金山軟件有限公司	7,146	1,800	-	(7,080)	1,866
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	27,686	175	-	(23,240)	4,621
KUNLUN ENERGY CO LTD 昆侖能源有限公司	21,094	-	-	(16,912)	4,182
LENOVO GROUP LTD 聯想集團有限公司	-	38,000	-	(38,000)	-
LI AUTO INC-CL A 理想汽車公司－A類	3,525	-	-	(2,820)	705
LI NING CO LTD 李寧有限公司	12,056	-	-	(10,012)	2,044
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 龍湖集團控股有限公司	-	1,205	-	-	1,205
MEITUAN-CLASS B 美團－B類	14,060	1,582	-	(11,896)	3,746
MIDEA GROUP CO LTD-H 美的集團股份有限公司－H股	-	399	-	-	399
MINISO GROUP HOLDING LIMITED 名創優品集團控股有限公司	3,410	1,400	-	(4,336)	474
MTR CORP LTD 香港鐵路有限公司	7,035	-	-	(6,187)	848
NETEASE INC 網易股份有限公司	4,322	1,368	-	(3,852)	1,838
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 新東方教育科技集團有限公司	3,103	600	-	(3,000)	703

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
NIO INC-CL A 蔚來集團－A類	15,560	–	–	(14,035)	1,525
NONGFU SPRING CO LTD-H 農夫山泉股份有限公司－H股	13,577	–	–	(12,168)	1,409
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 東方海外(國際)有限公司	469	149	–	(469)	149
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	16,660	1,000	–	(14,691)	2,969
POP MART INTL GROUP LTD 泡泡瑪特國際集團有限公司	1,400	259	–	(1,256)	403
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－H股	12,699	–	–	(12,699)	–
POWER ASSETS HLDGS LTD 電能實業有限公司	3,867	–	–	(3,340)	527
SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司	5,564	381	–	(4,720)	1,225
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD 申洲國際集團控股有限公司	2,029	142	–	(1,712)	459
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 中國生物製藥有限公司	37,734	–	–	(31,483)	6,251
SINO LAND CO LTD 信和置業有限公司	12,470	–	–	(10,552)	1,918
SITC INTL HLDGS CO LTD 海豐國際控股有限公司	13,160	–	–	(11,304)	1,856
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 新鴻基地產發展有限公司	6,119	–	–	(5,232)	887
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 舜宇光學科技(集團)有限公司	3,097	700	–	(3,144)	653
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 太古股份有限公司'A'	2,140	–	–	(1,956)	184

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
SWIRE PROPERTIES LTD 太古地產有限公司	4,210	-	-	(3,496)	714
THE HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 香港中華煤氣有限公司	30,703	786	-	(25,392)	6,097
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP 康師傅控股有限公司	-	1,078	-	-	1,078
TONGCHENG TRAVEL HLDGS LTD 同程旅行控股有限公司	9,900	-	-	(9,117)	783
TRIP.COM GROUP LTD 攜程集團有限公司	1,261	459	-	(1,264)	456
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 青島啤酒股份有限公司—H股	1,312	408	-	(1,311)	409
WEICHAi POWER CO LTD-H 濰柴動力股份有限公司—H股	16,128	-	-	(16,128)	-
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD 九龍倉置業地產投資有限公司	6,277	-	-	(5,367)	910
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC 藥明生物技術有限公司	9,890	4,500	-	(12,419)	1,971
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE 小米集團—B類股份	63,429	177	-	(53,648)	9,958
XPENG INC 小鵬汽車有限公司	12,165	-	-	(11,073)	1,092
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-H 兗礦能源集團股份有限公司—H股	-	1,420	-	-	1,420
YUM CHINA HLDGS INC 百勝中國控股有限公司	1,092	-	-	(1,024)	68
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H 招金礦業股份有限公司—H股	-	631	-	-	631
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 中通快遞(開曼)有限公司	1,450	-	-	(1,196)	254

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 2025 to 30 June 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Securities name 證券名稱					
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	10,841	-	-	(9,413)	1,428

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)

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 資產淨值	Net asset value per unit 每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2025 二零二五年六月卅日	10,728,436	10.7284
31 December 2024 二零二四年十二月卅一日	45,722,773	9.1446

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 每單位最高 發行價	Lowest redemption unit price 每單位最低 贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2025 二零二五年六月卅日	11.0763	8.6157
31 December 2024 二零二四年十二月卅一日	9.8791	7.0241

Note: The unaudited interim financial statements have been prepared in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards ("HKFRSs") 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 2024, 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二零二四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