

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

截至二零二六年六月三十日
As of 30 June 2026

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)	9
STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表 (未經審核)	10
INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合 (未經審核)	11
STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表 (未經審核)	22
PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表 (未經審核)	37

(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
Liu Min
Wang Polly
Zhang Haochuan
Du Yan
Lauren Alyce Wade (appointed on 10 June 2026)
Wang Ying (resigned on 10 April 2026)
Tham Ee Mern Lilian (resigned on 10 June 2026)

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
劉敏
王伯莉
張浩川
杜岩
Lauren Alyce Wade (於二零二六年六月十日委任)
王穎 (於二零二六年四月十日辭任)
譚怡敏 (於二零二六年六月十日辭任)

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 (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 Greater Bay Area CTB Index (formerly known as "S&P BOCHK China Hong Kong Greater Bay Area Net Zero 2050 Climate Transition Index") ("Underlying Index"). As of 30 June 2026, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD10.7858 and RMB9.3408 for the HKD and RMB counter, with a total of 500,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD5,392,904.

The Sub-Fund will primarily adopt a full replication strategy or use a representative sampling strategy where it is not possible to acquire certain securities which are constituent securities of the Underlying Index ("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 website¹ (www.boci-pru.com.hk) for details.

For full replication strategy, the Sub-Fund will invest all or substantially all in Index Securities, broadly in proportion to the respective weightings of the Index Securities².

For representative sampling strategy, the Sub-Fund will invest directly in a representative sample of securities that collectively has an investment profile that aims to reflect the profile of the Underlying Index.

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大灣區氣候轉型指數(前稱「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)。截至二零二六年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為10.7858港元(港元櫃台)及人民幣9.3408元(人民幣櫃台)，已發行的基金單位總計為500,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為5,392,904港元。

子基金將主要採用全面複製策略，或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¹(www.boci-pru.com.hk)所載的子基金資料。

就全面複製策略而言，子基金將投資於全部或大致上全部指數證券，而投資比例與指數證券各自的比重大致相同²。

就代表性抽樣策略而言，子基金將直接投資於一籃子代表性證券，該等證券整體的投資概況旨在反映相關指數的概況。

1 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。

2 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。

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)	YTD 年初至今	2025 二零二五年	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 Greater Bay Area CTB Index (HKD) ^(b) 標普中銀香港中國大灣區氣候轉型 指數(港元) ^(b)	-6.83%	29.86%	12.88%	-18.06%	3.51%
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)	-6.90%	26.69%	11.98%	-18.34%	2.35%
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)	-7.33%	26.60%	12.61%	-18.70%	2.22%

as of 30 June 2026 (last dealing date of June, 2026)

截至二零二六年六月卅日(二零二六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 (A SUB-FUND OF BOCHK ETF SERIES) (continued)

Fund Activities

On 10 April 2026, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect. Further, the address of a Participating Dealer of the Sub-Fund, namely, China Merchants Securities (HK) Co., Limited has been updated.

On 24 April 2026, the Manager announced that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2025 was available for download.

On 29 April 2026, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

On 10 June 2026, 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 website³ (www.boci-pru.com.hk) for details.

Index Activities

The Underlying Index underwent two regular index reviews in the first half of 2026.

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

於二零二六年四月十日，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。此外，子基金的參與證券商招商證券(香港)有限公司地址已更新。

於二零二六年四月廿四日，基金經理宣佈，子基金截至二零二五年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二六年四月廿九日，基金經理公佈子基金的產品資料概要已更新。

於二零二六年六月十日，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³ (www.boci-pru.com.hk) 所載的相關公告。

指數活動

於二零二六年上半年，相關指數經歷兩次定期的指數調整。

³ 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 2026 to 30 JUNE 2026

損益及其他全面收益表（未經審核）

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

**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 2026** **For the year ended
31 December 2025**截至二零二六年
六月卅日止期間截至二零二五年
十二月卅一日止年度

	Note	HKD	HKD
	附註	港元	港元
INCOME 收入			
Dividend income 股息收入		97,281	589,068
Interest income 利息收入		641	2,710
		<u>97,922</u>	<u>591,778</u>
EXPENSES 開支			
Management fee 管理費	1	25,137	110,906
Transaction costs of investments 投資交易成本		3,772	18,282
		<u>28,909</u>	<u>129,188</u>
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT, EXCHANGE LOSS			
計及投資及外匯虧損前之溢利淨額		<u>69,013</u>	<u>462,590</u>
NET INVESTMENT, EXCHANGE LOSS 投資淨額及外匯虧損			
Net exchange loss 外匯虧損淨額		(8,936)	(2,142)
Realised gain on sale of investments			
出售投資之已變現收益		1,228,459	1,467,237
Unrealised (diminution)/appreciation on value of investments			
投資中之未變現(減值)/增值		<u>(1,401,347)</u>	<u>1,967,569</u>
(LOSS)/PROFIT BEFORE TAX 稅前(虧損)/溢利		<u>(112,811)</u>	<u>3,895,254</u>
Tax 稅項		<u>(4,519)</u>	<u>(38,506)</u>
(LOSS)/PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME FOR THE PERIOD/YEAR			
期內/年內(虧損)/溢利及全面(虧損)/收益總額		<u>(117,330)</u>	<u>3,856,748</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 2026 to 30 JUNE 2026

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

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 2026 截至二零二六年 六月卅日止期間	For the year ended 31 December 2025 截至二零二五年 十二月卅一日止年度
HKD	HKD
港元	港元

Note 1: During the period ended 30 June 2026 and the year ended 31 December 2025, the fees which absorbed by the Manager and paid to its Connected Person were as follows:

附註1：截至二零二六年六月卅日止期間及截至二零二五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

2,262

9,981

Transaction handling fee 交易手續費

25,100

53,200

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 2026

財務狀況表（未經審核）

於二零二六年六月卅日

	BOCHK GREATER BAY AREA CLIMATE TRANSITION ETF 中銀香港大灣區氣候轉型ETF	
	30.06.2026 二零二六年六月卅日	31.12.2025 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	5,203,337	11,502,841
Prepayments 預付款項	133,929	37,304
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	31,642	28,517
Bank balances 銀行結餘	23,996	93,081
Total current assets 流動資產總值	5,392,904	11,661,743
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	–	76,859
Total current liabilities 流動負債總值	–	76,859
Net current assets 流動資產淨值	5,392,904	11,584,884
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	5,392,904	11,584,884
Units in issue 已發行單位	500,000	1,000,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	10.7858	11.5849

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 2026 to
30 JUNE 2026

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間

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 2025 於二零二五年一月一日的結餘	45,494,436	
Profit and total comprehensive income for the year 年內溢利及全面收益總額	3,856,748	
Redemption of units 贖回單位	(37,766,300)	
Balance as at 31 December 2025 and 1 January 2026 於二零二五年十二月卅一日及二零二六年一月一日的結餘	11,584,884	
Loss and total comprehensive loss for the period 期內虧損及全面虧損總額	(117,330)	
Redemption of units 贖回單位	(6,074,650)	
Balance as at 30 June 2026 於二零二六年六月卅日的結餘	5,392,904	
	For the period ended 30 June 2026 截至二零二六年 六月卅日止期間	For the year ended 31 December 2025 截至二零二五年 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	1,000,000	5,000,000
Redemption of units 贖回單位	(500,000)	(4,000,000)
Units in issue at the end of the period/year 期／年末已發行單位	500,000	1,000,000

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 2026 to
30 JUNE 2026

現金流量表（未經審核）

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間

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 2026 截至二零二六年 六月卅日止期間 HKD 港元	For the year ended 31 December 2025 截至二零二五年 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		
(Loss)/profit before tax 稅前（虧損）／溢利	(112,811)	3,895,254
Adjustments for: 以下項目的調整：		
Dividend income 股息收入	(97,281)	(589,068)
Interest income 利息收入	(641)	(2,710)
	(210,733)	3,303,476
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	6,299,504	33,830,821
Increase in other receivable 其他應收款項增加	(12,182)	-
(Increase)/decrease in prepayments 預付款項（增加）／減少	(96,625)	18,878
Decrease in management fee payable 應付管理費減少	(76,859)	(23,590)
Cash from operations 營運產生的現金	5,903,105	37,129,585
Dividend received, net of withholding tax 扣除預扣稅後的已收股息	101,819	533,313
Interest received 已收利息	641	2,710
Net cash flows from operating activities 營運活動產生的淨現金流量	6,005,565	37,665,608
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	(6,074,650)	(37,766,300)
Net cash flows used in financing activities 融資活動所用的淨現金流量	(6,074,650)	(37,766,300)
NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物減少淨額	(69,085)	(100,692)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR 期／年初之現金及現金等價物	93,081	193,773
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR 期／年末之現金及現金等價物	23,996	93,081
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	23,996	93,081

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 2026

於二零二六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair Value 公平值	% of net assets value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities 上市股票		HKD 港元	
Chinese Mainland (Stock Connect) 中國內地 (滬港通 / 深港通)			
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD-A 武漢光迅科技股份有限公司－A股	100	29,669	0.55
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司－A股	1,200	11,445	0.21
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD-A 安克創新科技股份有限公司－A股	100	12,067	0.22
BANK OF NINGBO CO LTD-A 寧波銀行股份有限公司－A股	400	13,713	0.25
CGN POWER CO LTD-A 中國廣核電力股份有限公司－A股	2,000	9,030	0.17
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD-A 潮州三環(集團)股份有限公司－A股	200	38,544	0.71
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	1,400	14,808	0.27
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	700	5,197	0.10
CHINA MINMETALS RARE EARTH CO LTD-A 中國稀土集團資源科技股份有限公司－A股	300	19,222	0.36
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH MATERIALS CO LTD-A 中鎢高新材料股份有限公司－A股	200	22,106	0.41
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A 寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	400	181,523	3.37
EAST MONEY INFORMATION CO LTD-A 東方財富信息股份有限公司－A股	2,900	68,245	1.27
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A 成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	40	28,036	0.52
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	900	5,030	0.09

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 2026

於二零二六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair Value 公平值	% of net assets value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Chinese Mainland (Stock Connect) (continued) 中國內地 (滬港通／深港通) (續)			
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－A股	200	15,103	0.28
GEM CO LTD-A 格林美股份有限公司－A股	700	5,343	0.10
GF SECURITIES CO LTD-A 廣發證券股份有限公司－A股	700	18,914	0.35
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A 金風科技股份有限公司－A股	900	24,838	0.46
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD-A 廣州天賜高新材料股份有限公司－A股	100	5,939	0.11
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HLDGS GROUP CO LTD-A 廣州越秀資本控股集團股份有限公司－A股	600	5,418	0.10
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 國信證券股份有限公司－A股	1,100	12,689	0.24
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD-A 大族激光科技產業集團股份有限公司－A股	100	17,333	0.32
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	40	11,131	0.21
HUAGONG TECH CO LTD-A 華工科技產業股份有限公司－A股	100	21,317	0.40
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD-A 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司－A股	100	15,442	0.29
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	9,411	0.17
IFLYTEK CO LTD-A 科大訊飛股份有限公司－A股	100	4,716	0.09
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司－A股	200	8,810	0.16

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 2026

於二零二六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair Value 公平值	% of net assets value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Chinese Mainland (Stock Connect) (continued) 中國內地 (滬港通 / 深港通) (續)			
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD-A 光啟技術股份有限公司－A股	100	3,501	0.06
LEO GROUP CO LTD-A 利歐集團股份有限公司－A股	4,300	23,585	0.44
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A 廣東領益智造股份有限公司－A股	300	6,007	0.11
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A 立訊精密工業股份有限公司－A股	500	40,645	0.75
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 瀘州老窖股份有限公司－A股	100	8,951	0.17
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD-A 芒果超媒股份有限公司－A股	1,200	20,272	0.38
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD-A 江蘇卓勝微電子股份有限公司－A股	100	12,653	0.23
MIDEA GROUP CO LTD-A 美的集團股份有限公司－A股	700	61,050	1.13
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 北方華創科技集團股份有限公司－A股	135	137,889	2.56
PING AN BANK CO LTD-A 平安銀行股份有限公司－A股	2,200	25,530	0.47
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD-A 青海鹽湖工業股份有限公司－A股	300	10,458	0.19
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 潤澤智算科技集團股份有限公司－A股	100	9,592	0.18
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 深信服科技股份有限公司－A股	100	11,108	0.21
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD-A 山金國際黃金股份有限公司－A股	300	5,889	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 30 JUNE 2026

於二零二六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair Value 公平值	% of net assets value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Chinese Mainland (Stock Connect) (continued) 中國內地 (滬港通／深港通) (續)			
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD-A 協創數據技術股份有限公司－A股	100	39,248	0.73
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 深南電路股份有限公司－A股	100	52,874	0.98
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD-A 申萬宏源集團股份有限公司－A股	2,800	14,226	0.26
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD-A 深圳市英維克科技股份有限公司－A股	130	11,943	0.22
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD-A 深圳市匯川技術股份有限公司－A股	400	30,637	0.57
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD-A 深圳市江波龍電子股份有限公司－A股	100	81,268	1.51
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	100	15,684	0.29
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A 深圳市信維通信股份有限公司－A股	100	13,770	0.26
SINOMINE RESOURCE EXPLORATION CO LTD-A 中礦資源集團股份有限公司－A股	100	6,812	0.13
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD-A 蘇州東山精密製造股份有限公司－A股	200	60,587	1.12
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD-A 蘇州天孚光通信股份有限公司－A股	140	48,931	0.91
TIANQI LITHIUM CORP-A 天齊鋰業股份有限公司－A股	100	7,081	0.13
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司－A股	800	5,875	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 30 JUNE 2026

於二零二六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair Value 公平值	% of net assets value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Chinese Mainland (Stock Connect) (continued) 中國內地 (滬港通／深港通) (續)			
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A 勝宏科技(惠州)股份有限公司－A股	100	40,002	0.74
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD-A 溫氏食品集團股份有限公司－A股	695	9,887	0.18
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 宜賓五糧液股份有限公司－A股	600	51,269	0.95
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD-A 滬士電子股份有限公司－A股	100	17,644	0.33
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD-A 無錫先導智能裝備股份有限公司－A股	200	9,403	0.17
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	100	17,609	0.33
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 雲南白藥集團股份有限公司－A股	300	16,409	0.30
ZANGGE MINING CO LTD-A 藏格礦業股份有限公司－A股	100	8,004	0.15
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 浙江新和成股份有限公司－A股	200	6,563	0.12
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 中際旭創股份有限公司－A股	100	146,647	2.72
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-A 中聯重科股份有限公司－A股	900	7,243	0.13
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	1,400	30,505	0.57

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 2026

於二零二六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair Value 公平值	% of net assets value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H 中國農業銀行股份有限公司－H股	10,751	57,410	1.06
AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	2,893	206,705	3.83
AKESO INC 康方生物科技(開曼)有限公司	369	32,490	0.60
ALIBABA GROUP HLDG LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	4,534	420,982	7.81
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD 阿里健康信息技術有限公司	3,041	9,366	0.17
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	636	45,188	0.84
BANK OF CHINA LTD-H 中國銀行股份有限公司－H股	20,318	101,387	1.88
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H 交通銀行股份有限公司－H股	7,356	49,579	0.92
BEONE MEDICINES LTD-H 百濟神州有限公司－H股	346	58,958	1.09
BILIBILI INC-CL Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	589	77,571	1.44
BOC HONG KONG (HLDGS) LTD 中銀香港(控股)有限公司	113	4,789	0.09
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 波司登國際控股有限公司	2,300	9,844	0.18
CGN POWER CO LTD-H 中國廣核電力股份有限公司－H股	3,312	8,876	0.16
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 中信銀行股份有限公司－H股	3,216	21,386	0.40

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 2026

於二零二六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair Value 公平值	% of net assets 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	26,177	211,248	3.92
CHINA GOLD INTL RESOURCES CORP LTD 中國黃金國際資源有限公司	43	5,268	0.10
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H 中國人壽保險股份有限公司－H股	1,079	28,766	0.53
CHINA MERCHANTS PORTS HLDGS CO LTD 招商局港口控股有限公司	511	6,306	0.12
CHINA RESOURCES BEER (HLDGS) CO LTD 華潤啤酒 (控股) 有限公司	1,156	24,600	0.46
CHINA RESOURCES LAND LTD 華潤置地有限公司	375	11,250	0.21
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD 華潤萬象生活有限公司	309	11,334	0.21
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD 中國建築國際集團有限公司	2,609	18,185	0.34
CHINA TOWER CORP LTD-H 中國鐵塔股份有限公司－H股	3,156	27,804	0.52
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 周大福珠寶集團有限公司	1,274	13,887	0.26
CITIC LTD 中國中信股份有限公司	3,913	41,517	0.77
CITIC SECURITIES CO LTD-H 中信証券股份有限公司－H股	418	11,395	0.21
CMOC GROUP LTD-H 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司－H股	2,079	31,559	0.59
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-H 寧德時代新能源科技股份有限公司－H股	66	46,332	0.86
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 石藥集團有限公司	3,959	27,594	0.51
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－H股	187	9,406	0.17

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 2026

於二零二六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair Value 公平值	% of net assets 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)			
GF SECURITIES CO LTD-H 廣發證券股份有限公司－H股	401	6,813	0.13
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-H 金風科技股份有限公司－H股	856	9,005	0.17
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-H 國泰海通證券股份有限公司－H股	948	14,078	0.26
H WORLD GROUP LTD 華住集團有限公司	537	17,914	0.33
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 翰森製藥集團有限公司	479	14,188	0.26
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 恒基兆業地產有限公司	495	12,276	0.23
HKT TRUST AND HKT LTD 香港電訊信託與香港電訊有限公司	1,774	20,685	0.38
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 香港交易及結算所有限公司	476	172,788	3.20
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 華虹宏力半導體有限公司	114	24,533	0.45
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA-H 中國工商銀行股份有限公司－H股	21,387	137,518	2.55
INNOVENT BIOLOGICS INC (B) 信達生物製藥(B)	491	39,084	0.72
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 極兔速遞環球有限公司	4,288	35,848	0.66
JD HEALTH INTL INC 京東健康股份有限公司	286	9,392	0.17
JD.COM INC 京東集團股份有限公司	1,630	161,778	3.00
KE HLDGS INC 貝殼控股有限公司	751	28,208	0.52
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	2,953	122,845	2.28

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 2026

於二零二六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair Value 公平值	% of net assets 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)			
LI NING CO LTD 李寧有限公司	1,434	21,108	0.39
MEITUAN-CLASS B 美團－B類	1,303	89,256	1.66
MIDEA GROUP CO LTD-H 美的集團股份有限公司－H股	199	16,437	0.30
MINISO GROUP HOLDING LIMITED 名創優品集團控股有限公司	323	7,616	0.14
MMG LTD 五礦資源有限公司	1,235	8,571	0.16
MTR CORP LTD 香港鐵路有限公司	661	20,161	0.37
NETEASE INC 網易股份有限公司	354	71,650	1.33
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H 新華人壽保險股份有限公司－H股	316	14,542	0.27
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 新東方教育科技集團有限公司	343	12,307	0.23
NIO INC-CL A 蔚來集團－A類	691	26,769	0.50
NONGFU SPRING CO LTD-H 農夫山泉股份有限公司－H股	775	30,706	0.57
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	1,723	87,959	1.63
POP MART INTL GROUP LTD 泡泡瑪特國際集團有限公司	131	20,266	0.38
POWER ASSETS HLDGS LTD 電能實業有限公司	318	18,158	0.34
SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司	727	9,487	0.18
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司	16	6,979	0.13

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 2026

於二零二六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair Value 公平值	% of net assets 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)			
SINO LAND CO LTD 信和置業有限公司	1,127	11,586	0.21
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 新鴻基地產發展有限公司	589	66,145	1.23
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 太古股份有限公司'A'	148	12,092	0.22
SWIRE PROPERTIES LTD 太古地產有限公司	334	6,860	0.13
TONGCHENG TRAVEL HLDGS LTD 同程旅行控股有限公司	826	9,904	0.18
TRIP.COM GROUP LTD 攜程集團有限公司	141	43,936	0.81
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD 九龍倉置業地產投資有限公司	665	14,218	0.26
WUXI APPTEC CO LTD-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－H股	167	25,668	0.48
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC 藥明生物技術有限公司	848	29,341	0.54
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE 小米集團－B類股份	7,600	164,464	3.05
XPENG INC 小鵬集團	892	45,180	0.84
YUM CHINA HLDGS INC 百勝中國控股有限公司	99	31,640	0.59
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H 招金礦業股份有限公司－H股	315	5,163	0.10
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H 中聯重科股份有限公司－H股	1,007	6,948	0.13
3SBIO INC 三生製藥	512	8,648	0.16

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 2026

於二零二六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair Value 公平值	% of net assets 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	1,078	39,347	0.73
Total investments 投資總額		5,203,337	96.48
Other net assets 其他資產淨值		189,567	3.52
Net assets value as at 30 June 2026 於二零二六年六月卅日的資產淨值		5,392,904	100.00
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		4,838,558	

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities					
上市股票					
Chinese Mainland (Stock Connect)					
中國內地 (滬港通 / 深港通)					
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD-A 武漢光迅科技股份有限公司－A股	-	100	-	-	100
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	500	-	(1,100)	1,200
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD-A 安徽古井貢酒股份有限公司－A股	100	-	-	(100)	-
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD-A 安克創新科技股份有限公司－A股	100	-	-	-	100
BANK OF NINGBO CO LTD-A 寧波銀行股份有限公司－A股	1,300	-	-	(900)	400
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD-A 北京指南針科技發展股份有限公司－A股	100	100	-	(200)	-
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD-A 北京光線傳媒股份有限公司－A股	2,200	1,200	-	(3,400)	-
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	4,100	-	-	(2,100)	2,000
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD-A 潮州三環(集團)股份有限公司－A股	400	-	-	(200)	200
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	2,100	400	-	(1,100)	1,400

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Chinese Mainland (Stock Connect) (continued) 中國內地 (滬港通 / 深港通) (續)					
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	–	–	(1,200)	700
CHINA MINMETALS RARE EARTH CO LTD-A					
中國稀土集團資源科技股份有限公司－A股	500	100	–	(300)	300
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH MATERIALS CO LTD-A					
中鎢新材料股份有限公司－A股	–	200	–	–	200
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A					
寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	800	–	–	(400)	400
EAST MONEY INFORMATION CO LTD-A					
東方財富信息股份有限公司－A股	3,800	1,100	–	(2,000)	2,900
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	200	–	40	(200)	40
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD-A					
分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	7,800	–	–	(6,900)	900
GANFENG LITHIUM CO LTD-A					
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－A股	400	100	–	(300)	200
GEM CO LTD-A					
格林美股份有限公司－A股	1,400	–	–	(700)	700
GF SECURITIES CO LTD-A					
廣發証券股份有限公司－A股	1,200	100	–	(600)	700
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A					
巨人網絡集團股份有限公司－A股	1,300	200	–	(1,500)	–

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Chinese Mainland (Stock Connect) (continued) 中國內地 (滬港通／深港通) (續)					
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A 金風科技股份有限公司－A股	-	900	-	-	900
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD-A 廣州天賜高新材料股份有限公司－A股	700	-	-	(600)	100
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HLDGS GROUP CO LTD-A 廣州越秀資本控股集團股份有限公司－A股	-	600	-	-	600
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 國信證券股份有限公司－A股	1,700	300	-	(900)	1,100
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD-A 大族激光科技產業集團股份有限公司－A股	-	100	-	-	100
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	-	40	(100)	40
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 華東醫藥股份有限公司－A股	300	-	-	(300)	-
HUAFON CHEMICAL CO LTD-A 華峰化學股份有限公司－A股	-	1,100	-	(1,100)	-
HUAGONG TECH CO LTD-A 華工科技產業股份有限公司－A股	200	-	-	(100)	100
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD-A 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司－A股	100	-	-	-	100
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	100	-	(100)	100
IEIT SYSTEMS CO LTD-A 浪潮電子信息產業股份有限公司－A股	300	-	-	(300)	-

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Chinese Mainland (Stock Connect) (continued) 中國內地 (滬港通／深港通) (續)					
IFLYTEK CO LTD-A 科大訊飛股份有限公司－A股	400	100	–	(400)	100
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD-A 北京君正集成電路股份有限公司－A股	–	100	–	(100)	–
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司－A股	400	–	–	(200)	200
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD-A 光啟技術股份有限公司－A股	600	200	–	(700)	100
KUNLUN TECH CO LTD-A 昆侖萬維科技股份有限公司－A股	1,000	–	–	(1,000)	–
LEO GROUP CO LTD-A 利歐集團股份有限公司－A股	–	4,300	–	–	4,300
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A 廣東領益智造股份有限公司－A股	1,200	200	–	(1,100)	300
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A 立訊精密工業股份有限公司－A股	900	100	–	(500)	500
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 瀘州老窖股份有限公司－A股	400	–	–	(300)	100
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD-A 芒果超媒股份有限公司－A股	1,500	500	–	(800)	1,200
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD-A 江蘇卓勝微電子股份有限公司－A股	–	100	–	–	100
MIDEA GROUP CO LTD-A 美的集團股份有限公司－A股	1,700	100	–	(1,100)	700
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 北方華創科技集團股份有限公司－A股	135	100	–	(100)	135
PING AN BANK CO LTD-A 平安銀行股份有限公司－A股	3,400	600	–	(1,800)	2,200

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Chinese Mainland (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	600	–	–	(300)	300
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	–	–	(200)	100
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 深信服科技股份有限公司－A股	–	100	–	–	100
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A 山東豪邁機械科技股份有限公司－A股	–	200	90	(290)	–
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD-A 山金國際黃金股份有限公司－A股	700	–	–	(400)	300
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD-A 協創數據技術股份有限公司－A股	–	100	–	–	100
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 深南電路股份有限公司－A股	100	–	–	–	100
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD-A 申萬宏源集團股份有限公司－A股	4,400	600	–	(2,200)	2,800
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD-A 深圳市英維克科技股份有限公司－A股	300	–	30	(200)	130
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD-A 深圳市匯川技術股份有限公司－A股	700	100	–	(400)	400
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD-A 深圳市江波龍電子股份有限公司－A股	100	–	–	–	100
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	200	–	–	(100)	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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Chinese Mainland (Stock Connect) (continued) 中國內地 (滬港通／深港通) (續)					
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD-A 深圳信立泰藥業股份有限公司－A股	200	–	–	(200)	–
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A 深圳市信維通信股份有限公司－A股	–	100	–	–	100
SINOMINE RESOURCE EXPLORATION CO LTD-A 中礦資源集團股份有限公司－A股	–	100	–	–	100
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD-A 陽光電源股份有限公司－A股	400	–	–	(400)	–
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD-A 蘇州東山精密製造股份有限公司－A股	300	100	–	(200)	200
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD-A 蘇州天孚光通信股份有限公司－A股	100	100	40	(100)	140
TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO LTD-A 拓維信息系統股份有限公司－A股	500	–	–	(500)	–
TIANQI LITHIUM CORP-A 天齊鋰業股份有限公司－A股	700	–	–	(600)	100
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司－A股	3,800	400	–	(3,400)	800
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD-A 紫光國芯微電子股份有限公司－A股	200	–	–	(200)	–
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD-A 勝宏科技(惠州)股份有限公司－A股	100	–	–	–	100
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD-A 溫氏食品集團股份有限公司－A股	1,395	–	–	(700)	695
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD-A 武漢高德紅外股份有限公司－A股	1,000	–	–	(1,000)	–

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Chinese Mainland (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	1,200	–	–	(600)	600
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD-A 滬士電子股份有限公司－A股	400	–	–	(300)	100
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD-A 無錫先導智能裝備股份有限公司－A股	400	100	–	(300)	200
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	300	–	–	(200)	100
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 雲南白藥集團股份有限公司－A股	400	100	–	(200)	300
ZANGGE MINING CO LTD-A 藏格礦業股份有限公司－A股	200	100	–	(200)	100
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 浙江新和成股份有限公司－A股	–	400	–	(200)	200
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD-A 浙江三花智能控制股份有限公司－A股	800	300	–	(1,100)	–
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 中際旭創股份有限公司－A股	200	–	–	(100)	100
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-A 中聯重科股份有限公司－A股	–	900	–	–	900
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	1,600	600	–	(800)	1,400

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 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	19,882	810	–	(9,941)	10,751
AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	5,184	516	–	(2,807)	2,893
AKESO INC 康方生物科技 (開曼) 有限公司	429	155	–	(215)	369
ALIBABA GROUP HLDG LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	8,160	470	–	(4,096)	4,534
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD 阿里健康信息技術有限公司	5,193	890	–	(3,042)	3,041
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	1,068	128	–	(560)	636
BANK OF CHINA LTD-H 中國銀行股份有限公司－H股	52,268	–	–	(31,950)	20,318
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H 交通銀行股份有限公司－H股	12,921	1,195	–	(6,760)	7,356
BEONE MEDICINES LTD-H 百濟神州有限公司－H股	673	20	–	(347)	346
BILIBILI INC-CL Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	729	225	–	(365)	589
BOC HONG KONG (HLDGS) LTD 中銀香港 (控股) 有限公司	1,711	72	–	(1,670)	113
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 波司登國際控股有限公司	2,474	2,300	–	(2,474)	2,300
CGN POWER CO LTD-H 中國廣核電力股份有限公司－H股	8,326	–	–	(5,014)	3,312

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 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	6,037	400	–	(3,221)	3,216
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H 中國建設銀行股份有限公司－H股	64,175	–	–	(37,998)	26,177
CHINA GOLD INTL RESOURCES CORP LTD 中國黃金國際資源有限公司	–	43	–	–	43
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋集團有限公司	1,257	91	–	(1,348)	–
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H 中國人壽保險股份有限公司－H股	2,142	698	–	(1,761)	1,079
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H 招商銀行股份有限公司－H股	1,541	–	–	(1,541)	–
CHINA MERCHANTS PORTS HLDGS CO LTD 招商局港口控股有限公司	1,330	–	–	(819)	511
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 中國海外發展有限公司	1,626	–	–	(1,626)	–
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－H股	762	190	–	(952)	–
CHINA RESOURCES BEER (HLDGS) CO LTD 華潤啤酒(控股)有限公司	1,440	436	–	(720)	1,156
CHINA RESOURCES LAND LTD 華潤置地有限公司	1,870	–	–	(1,495)	375
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD 華潤萬象生活有限公司	619	–	–	(310)	309
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD 中國建築國際集團有限公司	3,660	948	–	(1,999)	2,609
CHINA TOWER CORP LTD-H 中國鐵塔股份有限公司－H股	5,893	344	–	(3,081)	3,156

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 周大福珠寶集團有限公司	1,805	505	-	(1,036)	1,274
CITIC LTD 中國中信股份有限公司	8,487	262	-	(4,836)	3,913
CITIC SECURITIES CO LTD-H 中信証券股份有限公司－H股	836	-	-	(418)	418
CK ASSET HLDGS LTD 長江實業集團有限公司	655	-	-	(655)	-
CMOC GROUP LTD-H 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司－H股	-	2,079	-	-	2,079
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-H 寧德時代新能源科技股份有限公司－H 股	38	50	-	(22)	66
COSCO SHIPPING HLDGS CO LTD-H 中遠海運控股股份有限公司－H 股	3,381	-	-	(3,381)	-
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 石藥集團有限公司	8,107	1,393	-	(5,541)	3,959
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－H股	375	-	-	(188)	187
GF SECURITIES CO LTD-H 廣發証券股份有限公司－H股	-	802	-	(401)	401
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 巨子生物控股有限公司	416	-	-	(416)	-
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-H 金風科技股份有限公司－H股	-	856	-	-	856
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-H 國泰海通證券股份有限公司－H股	1,593	304	-	(949)	948
H WORLD GROUP LTD 華住集團有限公司	892	182	-	(537)	537

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
HANG SENG BANK LTD 恒生銀行有限公司	197	-	-	(197)	-
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 翰森製藥集團有限公司	652	205	-	(378)	479
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 恒基兆業地產有限公司	710	140	-	(355)	495
HKT TRUST AND HKT LTD 香港電訊信託與香港電訊有限公司	2,628	1,295	-	(2,149)	1,774
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 香港交易及結算所有限公司	806	100	-	(430)	476
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 華虹宏力半導體有限公司	360	-	-	(246)	114
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA-H 中國工商銀行股份有限公司－H股	48,955	-	-	(27,568)	21,387
INNOVENT BIOLOGICS INC (B) 信達生物製藥(B)	1,019	-	-	(528)	491
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 極兔遞遞環球有限公司	-	4,288	-	-	4,288
JD HEALTH INTL INC 京東健康股份有限公司	950	124	-	(788)	286
JD.COM INC 京東集團股份有限公司	3,190	101	-	(1,661)	1,630
KE HLDGS INC 貝殼控股有限公司	1,388	145	-	(782)	751
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD 金蝶國際軟件集團有限公司	1,938	-	-	(1,938)	-
KINGSOFT CORP LTD 金山軟件有限公司	2,482	-	-	(2,482)	-

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	4,748	741	-	(2,536)	2,953
KUNLUN ENERGY CO LTD 昆侖能源有限公司	5,846	-	-	(5,846)	-
LI NING CO LTD 李寧有限公司	2,044	488	-	(1,098)	1,434
MEITUAN-CLASS B 美團 –B類	4,220	146	-	(3,063)	1,303
MIDEA GROUP CO LTD-H 美的集團股份有限公司 –H股	399	-	-	(200)	199
MINISO GROUP HOLDING LIMITED 名創優品集團控股有限公司	362	142	-	(181)	323
MMG LTD 五礦資源有限公司	1,721	749	-	(1,235)	1,235
MTR CORP LTD 香港鐵路有限公司	1,232	91	-	(662)	661
NETEASE CLOUD MUSIC INC 網易雲音樂股份有限公司	217	-	-	(217)	-
NETEASE INC 網易股份有限公司	1,895	105	-	(1,646)	354
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H 新華人壽保險股份有限公司 –H股	537	95	-	(316)	316
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 新東方教育科技集團有限公司	703	330	-	(690)	343
NIO INC-CL A 蔚來集團 –A類	980	262	-	(551)	691

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
NONGFU SPRING CO LTD-H 農夫山泉股份有限公司－H股	1,338	106	–	(669)	775
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	2,828	533	–	(1,638)	1,723
POP MART INTL GROUP LTD 泡泡瑪特國際集團有限公司	632	99	–	(600)	131
POWER ASSETS HLDGS LTD 電能實業有限公司	1,997	305	–	(1,984)	318
SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司	1,270	184	–	(727)	727
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD 申洲國際集團控股有限公司	232	–	–	(232)	–
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司	–	16	–	–	16
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 中國生物製藥有限公司	5,291	–	–	(5,291)	–
SINO LAND CO LTD 信和置業有限公司	1,918	337	–	(1,128)	1,127
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 新鴻基地產發展有限公司	895	153	–	(459)	589
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 舜宇光學科技(集團)有限公司	304	–	–	(304)	–
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 太古股份有限公司'A'	438	–	–	(290)	148
SWIRE PROPERTIES LTD 太古地產有限公司	547	121	–	(334)	334
THE HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 香港中華煤氣有限公司	2,402	–	–	(2,402)	–

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
TONGCHENG TRAVEL HLDGS LTD 同程旅行控股有限公司	783	512	-	(469)	826
TRIP.COM GROUP LTD 攜程集團有限公司	464	-	-	(323)	141
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD 九龍倉置業地產投資有限公司	910	272	-	(517)	665
WUXI APPTEC CO LTD-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－H股	307	28	-	(168)	167
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC 藥明生物技術有限公司	1,599	298	-	(1,049)	848
XIAOMI CORP-CLASS B SHARE 小米集團－B類股份	13,059	2,142	-	(7,601)	7,600
XPENG INC 小鵬汽車有限公司	1,048	467	-	(623)	892
YUM CHINA HLDGS INC 百勝中國控股有限公司	124	48	-	(73)	99
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H 招金礦業股份有限公司－H股	631	-	-	(316)	315
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H 中聯重科股份有限公司－H股	-	1,007	-	-	1,007
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 中通快遞 (開曼) 有限公司	196	97	-	(293)	-
3SBIO INC 三生製藥	1,156	-	-	(644)	512

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 2026 TO 30 JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 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	1,703	316	-	(941)	1,078

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

資產淨值

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 2026 二零二六年六月卅日	5,392,904	10.7858
31 December 2025 二零二五年十二月卅一日	11,584,884	11.5849

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 2026 二零二六年六月卅日	12.4681	10.5910
31 December 2025 二零二五年十二月卅一日	12.3999	8.6157

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 2025, 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二零二五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），投資者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。

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

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



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