

易方达（香港）精选债券基金

（依据中国香港法律以伞型基金形式成立的开放式单位信托，同属易方达精选策略系列的子基金）

中期报告（未经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

目录

	页码
行政及管理	1
财务状况表（未经审计）	2 – 3
损益及其他全面收益表（未经审计）	4
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）	5 – 8
现金流量表（未经审计）	9
财务报表附注（未经审计）	10 – 12
投资组合（未经审计）	13 – 29
所持投资组合变动表（未经审计）	30– 46
证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）	47
所持抵押品（未经审计）	48

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

行政及管理

基金管理人及 QFI 持有人

易方达资产管理（香港）有限公司
香港中环
金融街 8 号
国际金融中心二期
35 楼 3501-02 室

受托人

工银亚洲信托有限公司
香港中环
花园道 3 号
中国工商银行大厦 33 楼

基金管理人董事

马骏
娄利舟
吴欣荣
黄高慧
范岳
宋昆
王雪
陈丽园（于 2024 年 4 月 18 日上任）

托管人

中国工商银行（亚洲）有限公司
香港中环
花园道 3 号
中国工商银行大厦 33 楼

QFI 托管人

中国建设银行股份有限公司
中国北京
西城区
金融街 25 号

注册处及过户代理

工银亚洲信托有限公司
香港中环
花园道 3 号
中国工商银行大厦 33 楼

基金管理人律师

的近律师行
香港中环
遮打道 18 号
历山大厦 5 楼

审计师

安永会计师事务所
香港鲗鱼涌
英皇道 979 号
太古坊一座 27 楼

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务状况表（未经审计）

2024 年 6 月 30 日

	（未经审计） 2024 年 6 月 30 日 美元	（经审计） 2023 年 12 月 31 日 美元
资产		
按公允价值变化计入损益的金融资产	2,291,564,463	1,584,716,054
按公允价值变化计入损益之金融资产之应收利息	20,271,281	16,266,709
预付款项	79,908	97,516
保证金存款	27,996,591	16,842,721
应收申购款项	79,267	3,930,462
其他应收款项	2	7,023,305
应收经纪款项	16,047,873	-
银行现金	8,374,365	19,201,095
资产总额	<u>2,364,413,750</u>	<u>1,648,077,862</u>
负债		
按公允价值变化计入损益的金融负债	3,614,939	-
应付管理费用	963,179	686,640
应付受托人费用	429,966	286,474
应付赎回款项	3,403,025	23,299
应付经纪款项	31,433,635	-
其他应付款项	127,008	7,102,339
负债总额（不包括份额持有人应占资产净值）	<u>39,971,752</u>	<u>8,098,752</u>
份额持有人应占资产净值	2,324,441,998	1,639,979,110
负债总额	<u>2,364,413,750</u>	<u>1,648,077,862</u>
	2024 年 6 月 30 日 基金单位数目	2023 年 12 月 31 日 基金单位数目
已发行之基金单位数目		
港元 A 份额（累积）	103,764.49	83,026.74
港元 A 份额（分配）	102,424.13	4,701.80
美元 A 份额（累积）	505,822.55	393,873.13
美元 A 份额（分配）	377,541.94	20,150.15
人民币 A 份额（累积）	10,161.40	2,766.81
人民币 A 份额（分配）	12,414.51	103.64
美元 I 份额（累积）	10,677,531.07	11,782,812.31
美元 I2 份额（分配）	88,018,729.14	82,603,401.26
人民币 I 份额—对冲（分配）	53,858.18	4,888,012.66
M 类（人民币）份额	42,463,720.67	5,410,530.47
M 类（对冲人民币）份额	<u>36,165,128.45</u>	<u>23,264,671.00</u>

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务状况表（未经审计）（续）**2024 年 6 月 30 日**

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
每份基金单位之净资产		
港元 A 份额（累积）	99.73 港元	98.87 港元
港元 A 份额（分配）	93.59 港元	94.62 港元
美元 A 份额（累积）	11.68 美元	11.58 美元
美元 A 份额（分配）	9.43 美元	9.53 美元
人民币 A 份额（累积）	人民币 112.38 元	人民币 108.82 元
人民币 A 份额（分配）	人民币 100.99 元	人民币 99.32 元
美元 I 份额（累积）	10.31 美元	10.20 美元
美元 I2 份额（分配）	11.88 美元	12.20 美元
人民币 I 份额—对冲（分配）	人民币 129.31 元	人民币 129.56 元
M 类（人民币）份额	人民币 111.09 元	人民币 106.93 元
M 类（对冲人民币）份额	人民币 102.75 元	人民币 102.75 元

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

损益及其他全面收益表（未经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	2024 年 6 月 30 日 美元	2023 年 6 月 30 日 美元
收入		
按公允价值变化计入损益的金融资产利息收入	40,399,401	26,292,070
银行存款利息收入	83,027	81,582
按公允价值变化计入损益的金融资产及金融负债亏损 净额	(22,597,432)	(9,464,233)
外汇差额	(282,393)	(766,743)
其他收入	(22,535)	16,773
	<u>17,580,068</u>	<u>16,159,449</u>
费用		
管理费用	(5,271,226)	(3,331,077)
受托人费用	(1,155,749)	(730,899)
利息开支	(2,351,325)	(2,797,098)
会计费用	(3,929)	(3,818)
托管人费用	(275,014)	(178,130)
审计师酬金	(17,347)	(19,061)
交易成本	(21,347)	(26,503)
经纪佣金	(195,668)	(70,596)
银行收费	(12,039)	(7,873)
专业费用	(32,271)	(36,585)
其他开支	(225,289)	(80,464)
	<u>(9,561,204)</u>	<u>(7,282,104)</u>
营业利润	<u>8,018,864</u>	<u>8,877,345</u>
向份额持有人作出的收益分配	<u>(36,701,104)</u>	<u>(4,017)</u>
除税前（亏损）/溢利	(28,682,240)	8,873,328
预扣税	<u>(56,060)</u>	<u>(50,558)</u>
份额持有人应占资产净值（减少）/增加	<u><u>(28,738,300)</u></u>	<u><u>8,822,770</u></u>

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	港元 A 份额（累积）	港元 A 份额（分配）	美元 A 份额（累积）	美元 A 份额（分配）	人民币 A 份额（累积）	人民币 A 份额（分配）
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
于 2024 年 1 月 1 日	1,051,331	56,972	4,562,847	192,049	42,292	1,446
认购/申购基金单位	1,028,712	1,207,446	2,049,177	3,365,734	113,881	170,910
赎回基金单位	(761,658)	(47,165)	(753,409)	(8,349)	(14)	-
基金分红再投资	-	1,439	-	3	-	-
	1,318,385	1,218,692	5,858,615	3,549,437	156,159	172,356
期内份额持有人应占资产净值的增加/（减少）	7,091	9,141	51,984	11,496	259	(631)
于 2024 年 6 月 30 日	1,325,476	1,227,833	5,910,599	3,560,933	156,418	171,725
	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位
于 2024 年 1 月 1 日	83,026.74	4,701.80	393,873.13	20,150.15	2,766.81	103.64
认购/申购基金单位	81,176.60	101,547.65	177,023.25	358,273.18	7,395.51	12,310.87
赎回基金单位	(60,438.85)	(3,945.40)	(65,073.83)	(881.72)	(0.92)	-
基金分红再投资	-	120.08	-	0.33	-	-
于 2024 年 6 月 30 日	103,764.49	102,424.13	505,822.55	377,541.94	10,161.40	12,414.51

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	美元 I 份额（累积） 美元	美元 I2 份额（分配） 美元	人民币 I 份额—对冲（分配） 美元	M 类（人民币）份额 美元	M 类（对冲人民币）份额 美元	总计 美元
于 2024 年 1 月 1 日	120,242,964	1,007,817,083	88,960,631	81,270,140	335,781,355	1,639,979,110
认购/申购基金单位	3,434,186	64,110,000	-	586,389,670	305,807,772	967,677,488
赎回基金单位	(14,783,813)	(887,610)	(86,308,471)	(29,094,105)	(122,050,843)	(254,695,437)
基金分红再投资	-	217,695	-	-	-	219,137
	108,893,337	1,071,257,168	2,652,160	638,565,705	519,538,284	2,353,180,298
期内份额持有人应占资产净值的增加/（减少）	1,229,018	(25,400,274)	(1,698,189)	7,605,270	(10,553,465)	(28,738,300)
于 2024 年 6 月 30 日	110,122,355	1,045,856,894	953,971	646,170,975	508,984,819	2,324,441,998
	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	
于 2024 年 1 月 1 日	11,782,812.31	82,603,401.26	4,888,012.66	5,410,530.47	23,264,671.00	
认购/申购基金单位	338,464.83	5,471,228.39	-	38,987,504.36	21,548,770.19	
赎回基金单位	(1,443,746.07)	(74,387.58)	(4,834,154.48)	(1,934,314.16)	(8,648,312.74)	
基金分红再投资	-	18,487.07	-	-	-	
于 2024 年 6 月 30 日	10,677,531.07	88,018,729.14	53,858.18	42,463,720.67	36,165,128.45	

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	港元 A 份额（累积）	港元 A 份额（分配）	美元 A 份额（累积）	美元 A 份额（分配）	人民币 A 份额（累积）	美元 I 份额（累积）
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
于 2023 年 1 月 1 日	915,177	7,610	4,231,380	180,916	29	-
认购/申购基金单位	795,375	80,265	951,450	4,042	7,116	114,000,000
赎回基金单位	(624,750)	(38,096)	(492,558)	(117)	-	-
转入基金单位	-	-	-	-	-	1,868,853
转出基金单位	-	-	-	-	-	-
	1,085,802	49,779	4,690,272	184,841	7,145	115,868,853
期内份额持有人应占资产净值的增加/（减少）	18,718	(344)	94,327	559	(2)	(293,187)
于 2023 年 6 月 30 日	1,104,520	49,435	4,784,599	185,400	7,143	115,575,666
	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位
于 2023 年 1 月 1 日	76,800.99	642.29	388,044.24	19,398.51	1.98	-
认购/申购基金单位	65,033.00	6,659.47	85,207.34	429.38	484.23	11,592,695.07
赎回基金单位	(51,176.07)	(3,146.36)	(44,206.88)	(12.43)	-	-
转入基金单位	-	-	-	-	-	190,117.24
转出基金单位	-	-	-	-	-	-
于 2023 年 6 月 30 日	90,657.92	4,155.40	429,044.70	19,815.46	486.21	11,782,812.31

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	美元 I2 份额（分配） 美元	人民币 I 份额—对冲（分配） 美元	M 类（人民币）份额 美元	M 类（对冲人民币）份额 美元	总计 美元
于 2023 年 1 月 1 日	945,092,928	92,127,863	-	152,202,025	1,194,757,928
认购/申购基金单位	4,630,000	-	19,722,723	205,904,254	346,095,225
赎回基金单位	(103,405)	(1,768,405)	(1,018,189)	(143,378,472)	(147,423,992)
转入基金单位	-	-	-	-	1,868,853
转出基金单位	-	(1,868,853)	-	-	(1,868,853)
	949,619,523	88,490,605	18,704,534	214,727,807	1,393,429,161
期内份额持有人应占资产净值的增加/（减少）	22,906,713	(3,634,456)	77,537	(10,347,095)	8,822,770
于 2023 年 6 月 30 日	972,526,236	84,856,149	18,782,071	204,380,712	1,402,251,931
	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	
于 2023 年 1 月 1 日	82,541,488.56	5,082,637.86	-	10,671,683.11	
认购/申购基金单位	397,170.66	-	1,363,492.06	13,860,811.41	
赎回基金单位	(8,822.97)	(94,625.20)	(69,930.06)	(9,667,437.12)	
转入基金单位	-	-	-	-	
转出基金单位	-	(100,000.00)	-	-	
于 2023 年 6 月 30 日	82,929,836.25	4,888,012.66	1,293,562.00	14,865,057.40	

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

现金流量表（未经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	2024 年 6 月 30 日 美元	2023 年 6 月 30 日 美元
经营活动所得现金流量		
除税前（亏损）/溢利	(28,682,240)	8,873,328
调整：		
按公允价值变化计入损益的金融资产利息收入	(40,399,401)	(26,292,070)
银行存款利息收入	(83,027)	(81,582)
利息开支	2,351,325	2,797,098
基金分红	36,701,104	4,017
按公允价值变化计入损益的金融资产/负债增加	(703,233,470)	(150,544,241)
营运资金调整：		
应收经纪款项增加	(16,047,873)	(6,902,690)
预付款项减少	17,608	17,512
保证金存款（增加）/减少	(11,153,870)	3,505,712
其他应收款项减少	7,023,303	11,728,209
应付管理费用增加	276,539	75,529
应付受托人费用增加	143,492	58,283
应付经纪款项增加	31,433,635	23,429,482
其他应付款项减少	(6,975,331)	(11,820,074)
经营活动使用的现金流量	<u>(728,628,206)</u>	<u>(145,151,487)</u>
已付利息	(2,351,325)	(2,797,098)
已收利息	36,477,856	24,384,243
已付预扣税	<u>(56,060)</u>	<u>(50,558)</u>
经营活动使用的现金流量净值	<u>(694,557,735)</u>	<u>(123,614,900)</u>
融资活动所得现金流量		
发行基金单位所得款项	971,747,820	357,939,149
转入基金单位所得款项	-	1,868,853
赎回基金单位支付款项	(251,315,711)	(147,427,467)
转出基金单位支付款项	-	(1,868,853)
基金分红	(36,701,104)	(4,017)
回购协议项下的应付账款减少	-	(76,607,721)
融资活动产生的现金流量净值	<u>683,731,005</u>	<u>133,899,944</u>
现金及现金等价物（减少）/增加净额	(10,826,730)	10,285,044
期初现金及现金等价物	<u>19,201,095</u>	<u>21,575,876</u>
期末现金及现金等价物	<u><u>8,374,365</u></u>	<u><u>31,860,920</u></u>
现金及现金等价物结余分析		
银行现金	8,374,365	31,860,920
	<u><u>8,374,365</u></u>	<u><u>31,860,920</u></u>

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务报告附注（未经审计）**1. 主要会计政策概要**

本财务报表编制时所采用的重要会计政策如下文所示。这些政策被一致应用于所列报期间，除非另有说明。

编制基准

该等截至 2024 年 6 月 30 日止六个月的未经审计的简明中期财务报表根据《香港会计准则第 34 号——中期财务报告》编制而成。未经审计的简明中期财务报表应与截至 2023 年 12 月 31 日止年度根据香港财务报告准则（“HKFRS”）编制的年度财务报表一并阅读。

2. 每份基金单位之净资产

于财务状况表呈报的份额持有人应占资产净值与就处理申购及赎回单位时厘定的资产净值的对账结果如下：

	2024 年 6 月 30 日 美元	2023 年 12 月 31 日 美元
份额持有人应占资产净值（根据子基金信托契约计算）	2,324,029,296	1,639,840,289
未结算资本交易的调整	17,389	9,263
报告期末估值后的调整	395,313	129,558
份额持有人应占资产净值（根据香港财务报告准则计算）	<u>2,324,441,998</u>	<u>1,639,979,110</u>

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务报告附注（未经审计）**2. 每份基金单位之净资产（续）**

	2024 年 6 月 30 日*	
	单位价 (按财务报表)	已公布 单位价
港元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	99.73 港元	99.71 港元
港元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	93.59 港元	93.58 港元
美元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	11.68 美元	11.68 美元
美元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	9.43 美元	9.43 美元
人民币 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 112.38 元	人民币 112.36 元
人民币 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 100.99 元	人民币 100.97 元
美元 I 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	10.31 美元	10.31 美元
美元 I2 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	11.88 美元	11.88 美元
人民币 I 份额—对冲（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 129.31 元	人民币 129.29 元
M 类（人民币）份额单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 111.09 元	人民币 111.07 元
M 类（对冲人民币）份额单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 102.75 元	人民币 102.73 元

* 2024 年 6 月 30 日并非营业日，所有公布的单位资产净值均为 2024 年 6 月 28 日数据。

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务报告附注（未经审计）**2. 每份基金单位之净资产（续）**

	2023 年 12 月 31 日*	
	单位价 (按财务报表)	已公布 单位价
港元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	98.87 港元	98.87 港元
港元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	94.62 港元	94.61 港元
美元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	11.58 美元	11.58 美元
美元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	9.53 美元	9.53 美元
人民币 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 108.82 元	人民币 108.81 元
人民币 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 99.32 元	人民币 99.31 元
美元 I 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	10.20 美元	10.20 美元
美元 I2 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	12.20 美元	12.19 美元
人民币 I 份额—对冲（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 129.56 元	人民币 129.55 元
M 类（人民币）份额单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 106.93 元	人民币 106.92 元
M 类（对冲人民币）份额单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 102.75 元	人民币 102.74 元

* 2023 年 12 月 31 日并非营业日，所有公布的单位资产净值均为 2023 年 12 月 29 日数据。

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
澳大利亚				
AUST & NZ BANKING GROUP Var 25112035	7,000,000	5,768,420	17,990	0.25%
AUST & NZ BANKING GROUP Var 22072030	3,000,000	2,905,800	39,087	0.13%
AUST & NZ BANKING GRP NY 5.375% 03072025	3,300,000	3,303,399	87,702	0.14%
COMMONWEALTH BANK AUST Var 12092034	8,453,000	7,634,242	92,394	0.33%
COMMONWEALTH BANK AUST 3.743% 12092039	1,500,000	1,202,145	16,999	0.05%
MACQUARIE BANK LTD 3.624% 03062030	1,000,000	892,520	2,819	0.04%
MACQUARIE BANK LTD 5.391% 07122026	2,300,000	2,306,394	8,266	0.10%
MACQUARIE BANK LTD 6.798% 18012033	1,600,000	1,684,240	49,248	0.07%
MACQUARIE GROUP LTD Var 09082026	3,800,000	3,780,620	76,563	0.16%
MACQUARIE GROUP LTD Var 07122034	4,800,000	4,999,152	20,016	0.22%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.332% 21082030	1,500,000	1,243,590	12,632	0.05%
NATIONAL AUSTRALIA BANK Var 02082034	9,000,000	8,289,180	146,504	0.36%
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.75% 10122025	6,400,000	6,362,496	17,733	0.27%
QBE INSURANCE GROUP LTD Var PERP	8,250,000	8,112,802	54,141	0.35%
QBE INSURANCE GROUP LTD Var PERP	19,235,000	19,052,652	153,813	0.82%
WESTPAC BANKING CORP Var 15112035	3,408,000	2,825,811	11,618	0.12%
WESTPAC BANKING CORP Var 24072034	7,325,000	6,783,902	131,295	0.29%
WESTPAC BANKING CORP Var 23112031	7,825,000	7,553,081	35,699	0.32%
WESTPAC BANKING CORP Var 04022030	5,000,000	4,902,150	59,086	0.21%
英属维尔京群岛				
BEIJING GAS SG CAPITAL 1.875% 18012025	1,500,000	1,469,370	12,734	0.06%
CHANG DEVELOPMENT INT 4.3% 09092024	5,100,000	5,077,866	68,227	0.22%
CHANG DEVELOPMENT INT 5% 14062025	1,050,000	1,037,316	2,479	0.04%
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3% 20012031	10,000,000	8,507,900	134,167	0.37%
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.125% 18032030	2,950,000	2,579,952	26,376	0.11%
CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4% 09032027	5,000,000	4,839,450	68,444	0.21%
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.012% 18012027	8,800,000	8,732,240	199,700	0.38%
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.442% 18072026	5,500,000	5,508,525	135,521	0.24%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
英属维尔京群岛（续）				
COASTAL EMERALD LTD Var PERP	7,000,000	6,986,350	125,417	0.30%
COASTAL EMERALD LTD Var PERP	8,500,000	8,645,520	47,576	0.37%
GZ MTR FIN BVI 1.507% 17092025	8,300,000	7,893,632	36,134	0.34%
GZ MTR FIN BVI 2.31% 17092030	5,000,000	4,158,600	33,367	0.18%
HORSE GALLOP FINANCE 1.1% 26072024	12,000,000	11,962,320	56,833	0.51%
HUARONG FINANCE 2019 4.5% 29052029	2,000,000	1,809,820	8,000	0.08%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22112026	5,000,000	4,811,200	26,406	0.21%
JOY TRSR ASSETS HLD 2.75% 17112030	5,000,000	4,188,750	16,806	0.18%
JOY TRSR ASSETS HLD 4.5% 20032029	2,000,000	1,893,740	25,250	0.08%
ZHONGYUAN ZHICHENG CO 5.9% 20062027	8,600,000	8,617,888	15,504	0.37%
加拿大				
BANK OF MONTREAL 4.25% 14092024	1,000,000	996,550	12,632	0.04%
BANK OF MONTREAL 4.7% 14092027	5,000,000	4,930,800	69,847	0.21%
BANK OF MONTREAL Floating 04062027	5,000,000	4,998,200	22,854	0.22%
BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 15092026	2,000,000	1,833,060	7,656	0.08%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.45% 11042025	3,835,000	3,773,487	29,402	0.16%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 07122026	4,000,000	4,004,880	14,267	0.17%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 12062025	2,000,000	1,997,480	5,753	0.09%
CANADIAN IMPERIAL BANK 3.945% 04082025	5,000,000	4,914,850	80,544	0.21%
NUTRIEN LTD 5.2% 21062027	7,000,000	6,990,340	10,111	0.30%
TORONTO-DOMINION BANK 4.108% 08062027	2,500,000	2,425,550	6,561	0.10%
TORONTO-DOMINION BANK 4.285% 13092024	1,800,000	1,794,816	23,139	0.08%
开曼群岛				
CHINA OVERSEA FIN KY III 6.375% 29102043	5,000,000	4,974,800	54,896	0.21%
SANDS CHINA LTD 3.8% 08012026	1,000,000	968,750	19,463	0.04%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.125% 12062033	3,000,000	3,019,260	9,698	0.13%
智利				
CODELCO INC 5.125% 02022033	800,000	759,624	16,969	0.03%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
智利（续）				
CODELCO INC 5.95% 08012034	6,200,000	6,192,064	177,277	0.27%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5% 07112033	3,000,000	3,126,030	29,250	0.13%
哥伦比亚				
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125% 15042031	10,000,000	7,909,900	65,972	0.34%
法国				
AXA SA Var 17012047	4,000,000	3,924,200	93,389	0.17%
BNP PARIBAS Var 12082035	4,500,000	3,684,735	44,966	0.16%
CREDIT AGRICOLE SA Var 03102029	4,000,000	4,114,320	61,756	0.18%
CREDIT AGRICOLE LONDON Var 16062026	7,569,000	7,290,309	6,014	0.31%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.65% 22042029	10,000,000	10,092,000	108,292	0.43%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.95% 22042034	10,000,000	10,082,200	114,042	0.43%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 22042064	11,750,000	11,000,820	135,125	0.47%
德国				
ALLIANZ SE Var PERP	17,400,000	14,314,458	94,347	0.62%
ALLIANZ SE Var PERP	14,000,000	13,056,540	83,028	0.56%
ALLIANZ SE Var 06092053	9,000,000	9,302,310	182,563	0.40%
MUNICH RE Var 23052042	10,000,000	9,988,000	62,014	0.43%
中国香港				
AIA GROUP LTD Var PERP	13,003,000	12,219,049	81,919	0.53%
AIA GROUP LTD 3.2% 16092040	1,000,000	735,610	9,333	0.03%
AIA GROUP LTD 5.375% 05042034	6,000,000	5,888,640	77,042	0.25%
AIRPORT AUTHORITY HK Var PERP	16,600,000	15,642,180	22,272	0.67%
AIRPORT AUTHORITY HK Var PERP	15,600,000	14,076,192	23,920	0.61%
BANK OF COMMUNICATION HK Var 08072031	7,500,000	7,032,825	83,040	0.30%
CHINA TAIPING INSURANCE Var PERP	4,000,000	4,158,160	79,644	0.18%
CMB INTERNATIONAL LEASIN 3% 03072024	250,000	249,975	3,708	0.01%
SHUNTONG INTERNATIONAL 6.7% 18112024	7,000,000	7,017,080	53,414	0.30%
JINAN URB CONST INTL INV 2.3% 10112024	4,700,000	4,631,333	15,314	0.20%
爱尔兰				
CLOVERIE PLC ZURICH INS Var 24062046	9,000,000	8,920,260	9,844	0.38%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
爱尔兰（续）				
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.3% 03042029	2,000,000	1,986,340	25,911	0.09%
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.55% 03042034	10,000,000	9,821,400	135,667	0.42%
WILLOW NO.2 FOR ZURICH I Var 01102045	6,000,000	5,822,400	191,250	0.25%
ZURICH FINANCE IRELAND Var 19042051	8,900,000	7,331,108	53,400	0.32%
英国属地曼岛				
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24012027	10,612,000	10,202,801	196,690	0.44%
日本				
FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR Var PERP	2,100,000	2,185,722	18,643	0.09%
mitsubishi corp 5% 05072028	3,300,000	3,308,514	80,667	0.14%
mitsubishi ufj fin grp Var 19072025	8,842,000	8,820,160	37,919	0.38%
mitsubishi ufj fin grp Var 11102025	14,756,000	14,553,990	31,545	0.63%
mitsubishi ufj fin grp Var 18072025	9,000,000	8,995,140	195,111	0.39%
mizuho financial group Var 13092025	5,000,000	4,966,700	38,325	0.21%
mizuho financial group Var 26052030	2,700,000	2,703,726	14,112	0.12%
nippon life insurance Var 16102044	10,000,000	9,964,300	106,250	0.43%
nippon life insurance Var 13092053	12,000,000	12,389,640	225,000	0.53%
ntt finance corp 5.11% 02072029	5,000,000	4,992,250	-	0.21%
sumitomo corp 5.05% 03072029	5,000,000	4,985,600	-	0.21%
sumitomo mitsui finance 5.109% 23012029	2,600,000	2,575,456	58,299	0.11%
suntory holdings ltd 5.124% 11062029	2,800,000	2,814,056	7,971	0.12%
卢森堡				
SWISS RE FINANCE LUX Var PERP	15,600,000	15,481,284	546,975	0.67%
中国澳门				
IND & COMM BK CHN MACAU Var 12092029	11,000,000	10,939,390	95,753	0.47%
中国内地				
BANK OF CHINA 5% 13112024	8,000,000	7,977,760	53,333	0.34%
CHONGQING NANAN CON DEV 4.5% 17082026	1,500,000	1,437,960	25,125	0.06%
CHONGQING NANAN CON DEV 4.98% 06052025	2,400,000	2,375,688	18,260	0.10%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
中国内地（续）				
PH STATE OWNED 2.2% 24092024	500,000	493,545	2,964	0.02%
SUNSHINE LIFE INSURANCE 4.5% 20042026	4,000,000	3,874,920	35,500	0.17%
WUHAN METRO 1.58% 03112024	5,500,000	5,414,200	14,001	0.23%
WUHAN METRO 2.96% 24092024	1,500,000	1,489,110	11,963	0.06%
WUHAN URBAN CONSTRUCTION 2.25% 09072024	6,000,000	5,989,200	64,500	0.26%
ZHENGZHOU METRO GROUP 1.915% 15112024	1,500,000	1,473,585	3,670	0.06%
墨西哥				
UNITED MEXICAN STATES 3.75% 19042071	5,000,000	3,010,300	37,500	0.13%
UNITED MEXICAN STATES 4.75% 27042032	2,000,000	1,850,540	16,889	0.08%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28012060	4,000,000	2,644,800	118,150	0.11%
新西兰				
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD Var 11082032	2,100,000	2,096,808	45,309	0.09%
ASB BANK LIMITED Var 17062032	6,400,000	6,313,472	13,151	0.27%
新加坡				
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04022039	2,620,000	2,034,976	56,943	0.09%
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45% 19052028	6,500,000	6,399,445	33,746	0.28%
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.75% 19052033	4,400,000	4,308,876	24,383	0.19%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 19052053	1,000,000	977,370	6,183	0.04%
SATS TREASURY PTE LTD 4.828% 23012029	2,000,000	1,979,080	42,379	0.09%
韩国				
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875% 11012026	1,000,000	997,320	23,021	0.04%
KODIT GLOBAL 2024-1 5.357% 29052027	2,000,000	2,007,240	9,524	0.09%
KOREA EAST-WEST POWER CO 1.75% 06052025	4,000,000	3,879,320	10,694	0.17%
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% 12072028	2,600,000	2,575,352	59,502	0.11%
KOREA ELECTRIC POWER CO 1.125% 24092026	900,000	822,852	2,728	0.04%
KOREA ELECTRIC POWER CO 4.875% 31012027	5,000,000	4,962,700	102,240	0.21%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
韩国（续）				
KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375% 06042026	5,000,000	5,006,900	63,455	0.22%
KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375% 31072026	3,600,000	3,608,748	81,163	0.16%
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 5% 18072028	4,000,000	3,995,160	90,556	0.17%
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.75% 03042026	1,300,000	1,288,118	15,094	0.06%
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 03042027	5,800,000	5,757,834	69,117	0.25%
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 03042028	1,400,000	1,391,992	16,683	0.06%
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 03042029	5,000,000	4,954,450	59,583	0.21%
KYOBO LIFE INSURANCE CO Var 15062052	9,300,000	9,269,868	24,387	0.40%
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24042027	3,800,000	3,815,276	39,781	0.16%
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24042029	1,600,000	1,620,832	16,750	0.07%
LGENERGYSOLUTION 5.375% 02072027	11,500,000	11,445,950	-	0.49%
LGENERGYSOLUTION 5.375% 02072029	10,000,000	9,952,200	-	0.43%
POSCO 4.875% 23012027	3,000,000	2,961,210	64,187	0.13%
瑞士				
UBS GROUP AG Var 12052026	2,000,000	1,976,680	12,217	0.09%
UBS GROUP AG Var 05082025	1,600,000	1,597,568	29,135	0.07%
英国				
HSBC HOLDINGS PLC Var 10032026	5,000,000	4,905,600	46,235	0.21%
HSBC HOLDINGS PLC Var 20062034	16,600,000	17,157,096	33,208	0.74%
HSBC HOLDINGS PLC Var 13112034	8,300,000	9,016,290	81,882	0.39%
HSBC HOLDINGS PLC Var 03112033	4,000,000	4,525,000	52,284	0.19%
LLOYDS BANKING GROUP PLC Var 05012028	200,000	199,688	5,341	0.01%
NATWEST GROUP PLC Var 01112029	6,000,000	5,942,640	37,540	0.26%
PHOENIX GRP HLD PLC 5.375% 06072027	3,246,000	3,176,828	84,813	0.14%
PRUDENTIAL FUNDING ASIA Var 03112033	3,000,000	2,663,910	14,258	0.11%
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 4.875% PERP	9,000,000	7,958,970	86,531	0.34%
ROTHESAY LIFE Var 11092034	9,300,000	9,319,995	36,167	0.40%
STANDARD CHARTERED PLC Var 30032026	10,100,000	9,959,206	101,382	0.43%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
英国（续）				
SWISS RE SUB FIN PLC Var 05042035	9,400,000	9,278,270	127,952	0.40%
美国				
ABBVIE INC 4.8% 15032029	6,000,000	5,960,400	100,000	0.26%
ABBVIE INC 4.95% 15032031	2,200,000	2,192,784	37,812	0.09%
ABBVIE INC 5.35% 15032044	1,400,000	1,381,926	26,007	0.06%
ABBVIE INC 5.5% 15032064	1,400,000	1,379,560	26,736	0.06%
AEP TEXAS INC 5.45% 15052029	3,000,000	3,010,740	17,712	0.13%
AEP TEXAS INC 5.7% 15052034	5,000,000	4,961,150	30,875	0.21%
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.4% 15032053	500,000	477,800	7,950	0.02%
ALLIANT ENERGY FINANCE 5.4% 06062027	2,000,000	2,005,680	7,500	0.09%
AMAZON.COM INC 4.55% 01122027	5,000,000	4,963,700	18,958	0.21%
AMERICAN ELECTRIC POWER Var 15122054	16,200,000	16,137,468	34,897	0.70%
AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2% 15012029	2,600,000	2,585,336	76,238	0.11%
AMERICAN EXPRESS CO Var 23042027	7,000,000	7,027,650	72,444	0.30%
AMERICAN EXPRESS CO Var PERP	2,000,000	1,864,020	3,156	0.08%
AMERICAN EXPRESS CO Var 28072034	2,200,000	2,200,088	52,594	0.09%
AMERICAN EXPRESS CO Var 30102026	4,700,000	4,744,462	50,475	0.20%
APPLE INC 4.85% 10052053	7,700,000	7,447,748	52,905	0.32%
AT&T INC 1.7% 25032026	3,000,000	2,815,920	13,600	0.12%
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4% 01062053	2,200,000	2,100,120	9,900	0.09%
BANK OF AMERICA CORP Var 02042026	12,500,000	12,276,125	104,575	0.53%
BANK OF NY MELLON CORP Var 24072026	8,000,000	7,908,400	154,000	0.34%
BANK OF NY MELLON CORP Var PERP	3,000,000	2,861,400	3,392	0.12%
BAT CAPITAL CORP 5.834% 20022031	1,800,000	1,821,690	38,213	0.08%
BAT CAPITAL CORP 6.343% 02082030	1,600,000	1,670,112	42,005	0.07%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21112030	1,700,000	1,743,112	12,042	0.07%
BAYER US FINANCE LLC 6.5% 21112033	1,700,000	1,735,309	12,278	0.07%
BAYER US FINANCE LLC 6.875% 21112053	900,000	924,210	6,875	0.04%
BLACKROCK FUNDING INC 4.7% 14032029	700,000	696,010	9,779	0.03%
BLACKROCK FUNDING INC 5% 14032034	12,000,000	11,891,160	178,333	0.51%
BLACKROCK FUNDING INC 5.25% 14032054	6,700,000	6,469,252	104,548	0.28%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
美国（续）				
BMW US CAPITAL LLC 3.95% 14082028	6,000,000	5,758,140	90,192	0.25%
BMW US CAPITAL LLC 4.9% 02042029	3,000,000	2,982,000	36,342	0.13%
BMW US CAPITAL LLC 5.05% 11082028	1,700,000	1,699,949	33,386	0.07%
BMW US CAPITAL LLC 5.15% 02042034	5,000,000	4,923,400	63,660	0.21%
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.5% 15032055	5,000,000	5,002,650	18,333	0.22%
BOSTON GAS COMPANY 6.119% 20072053	2,000,000	1,988,940	54,731	0.09%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.1% 22022031	2,000,000	2,003,860	36,550	0.09%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65% 22022064	2,000,000	1,951,260	40,492	0.08%
BRUNSWICK CORP 5.85% 18032029	6,000,000	5,995,020	100,425	0.26%
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2% 15042054	5,000,000	4,789,000	54,889	0.21%
CATERPILLAR FINL SERVICE 5.15% 11082025	5,000,000	4,992,800	100,139	0.21%
CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.15% 01032034	2,000,000	1,980,780	34,906	0.09%
CIGNA GROUP/THE 5.4% 15032033	5,000,000	5,013,350	79,500	0.22%
CISCO SYSTEMS INC 4.95% 26022031	3,000,000	2,993,400	51,563	0.13%
CISCO SYSTEMS INC 5.3% 26022054	1,500,000	1,469,610	27,604	0.06%
CISCO SYSTEMS INC 5.35% 26022064	2,300,000	2,234,266	42,726	0.10%
CITIGROUP INC Var 29092026	10,000,000	9,994,600	143,367	0.43%
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1% 20042029	8,100,000	8,061,525	114,750	0.35%
COCA-COLA CONSOLIDATED 5.25% 01062029	10,900,000	10,939,349	50,867	0.47%
COCA-COLA CONSOLIDATED 5.45% 01062034	8,100,000	8,164,395	39,240	0.35%
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 6.055% 15082026	200,000	201,628	4,575	0.01%
COLUMBIA PIPELINES OPCO 6.036% 15112033	300,000	306,528	2,314	0.01%
COLUMBIA PIPELINES OPCO 6.544% 15112053	300,000	316,698	2,509	0.01%
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.65% 01012029	3,000,000	2,962,080	61,225	0.13%
CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 15032034	2,400,000	2,436,912	38,867	0.10%
CON EDISON CO OF NY INC 5.9% 15112053	3,200,000	3,274,016	24,124	0.14%
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 15032054	6,000,000	5,806,620	101,583	0.25%
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.5% 04042025	4,800,000	4,722,768	40,600	0.20%
COREBRIDGE GLOB FUNDING 5.2% 12012029	6,000,000	5,981,580	146,467	0.26%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5% 15012027	1,600,000	1,589,152	36,222	0.07%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25092027	2,500,000	2,487,500	2,135	0.11%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
美国（续）				
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25092029	3,000,000	2,978,610	2,563	0.13%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.4% 20092028	2,700,000	2,724,219	40,905	0.12%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 3.5% 07042025	4,000,000	3,935,600	32,667	0.17%
DELTA AIR LINES INC 7% 01052025	4,000,000	4,031,760	46,667	0.17%
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.15% 30012030	1,000,000	994,230	10,443	0.04%
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9% 18042064	2,000,000	1,929,540	23,928	0.08%
DOW CHEMICAL CO/THE 4.8% 30112028	3,000,000	2,970,180	12,400	0.13%
DTE ELECTRIC CO 5.2% 01032034	5,000,000	4,974,950	88,111	0.21%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25% 15032033	500,000	498,600	7,729	0.02%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 15032053	3,000,000	2,813,700	47,258	0.12%
DUPONT DE NEMOURS INC 4.493% 15112025	2,000,000	1,973,720	11,482	0.08%
ELEVANCE HEALTH INC 5.15% 15062029	5,000,000	5,007,500	22,174	0.22%
EQUITABLE FINANCIAL LIFE 5.5% 02122025	3,600,000	3,595,536	15,950	0.15%
EVERSOURCE ENERGY 5% 01012027	2,200,000	2,181,630	49,500	0.09%
EVERSOURCE ENERGY 5.45% 01032028	500,000	501,255	9,083	0.02%
EVERSOURCE ENERGY 5.5% 01012034	2,800,000	2,745,484	69,300	0.12%
FIVE CORNERS FND TR III 5.791% 15022033	3,700,000	3,764,972	80,945	0.16%
FIVE CORNERS FND TR IV 5.997% 15022053	3,700,000	3,732,523	83,825	0.16%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15% 15062029	3,000,000	3,023,100	12,017	0.13%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3% 15062034	3,000,000	3,021,210	12,367	0.13%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6% 15062054	2,500,000	2,523,375	10,889	0.11%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798% 07112028	1,300,000	1,343,030	13,256	0.06%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122% 07112033	10,300,000	10,875,358	110,035	0.47%
GENERAL MILLS INC 4.7% 30012027	5,400,000	5,333,256	106,455	0.23%
GENERAL MOTORS FINL CO 5% 09042027	1,300,000	1,286,233	14,806	0.06%
GENERAL MOTORS FINL CO 5.8% 07012029	2,300,000	2,320,539	75,593	0.10%
GEORGIA POWER CO 5.25% 15032034	1,000,000	995,190	18,667	0.04%
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 15062027	4,000,000	3,921,280	7,799	0.17%
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 23082028	1,400,000	1,367,240	22,310	0.06%
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 10082026	6,700,000	6,703,752	152,149	0.29%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
美国（续）				
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.2% 15062029	5,000,000	4,983,950	15,167	0.21%
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.875% 15062054	5,000,000	4,916,800	17,135	0.21%
HP ENTERPRISE CO 5.9% 01102024	7,000,000	6,999,090	103,250	0.30%
HP ENTERPRISE CO 6.102% 01042026	5,700,000	5,698,233	86,954	0.25%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19032027	8,000,000	7,987,600	120,133	0.34%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.35% 19032029	10,000,000	9,976,400	151,583	0.43%
INTEL CORP 5.125% 10022030	3,000,000	3,011,040	60,219	0.13%
INTEL CORP 5.625% 10022043	2,000,000	1,980,380	44,062	0.09%
INTEL CORP 5.9% 10022063	4,500,000	4,496,805	103,988	0.19%
IBM CORP 4.75% 06022033	6,000,000	5,834,940	114,792	0.25%
IBM CORP 5.1% 06022053	8,000,000	7,457,920	164,333	0.32%
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.05% 08092025	400,000	394,496	5,085	0.02%
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75% 08062026	4,000,000	3,974,040	12,139	0.17%
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95% 06062025	700,000	697,410	2,406	0.03%
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95% 14072028	5,000,000	5,003,750	114,812	0.22%
JOHNSON & JOHNSON 4.8% 01062029	3,000,000	3,020,370	16,400	0.13%
JOHNSON & JOHNSON 4.9% 01062031	5,000,000	5,041,400	27,903	0.22%
JOHNSON & JOHNSON 4.95% 01062034	5,000,000	5,048,950	28,187	0.22%
JOHNSON & JOHNSON 5.25% 01062054	5,000,000	5,017,450	29,896	0.22%
JPMORGAN CHASE & CO Var 22042026	6,000,000	5,826,600	23,955	0.25%
JPMORGAN CHASE & CO Var 26042026	9,000,000	8,880,930	66,300	0.38%
JPMORGAN CHASE & CO Var 26042028	11,000,000	10,726,650	85,860	0.46%
JPMORGAN CHASE & CO Var 22102027	6,000,000	6,097,980	69,805	0.26%
JPMORGAN CHASE & CO Var PERP	7,500,000	7,760,850	42,969	0.33%
KENTUCKY UTILITIES CO 5.45% 15042033	400,000	402,456	4,602	0.02%
KENVUE INC 5.05% 22032053	850,000	800,845	11,804	0.03%
KENVUE INC 5.1% 22032043	1,000,000	964,470	14,025	0.04%
KENVUE INC 5.2% 22032063	500,000	472,045	7,150	0.02%
KEURIG DR PEPPER INC 5.05% 15032029	700,000	698,565	11,194	0.03%
KEURIG DR PEPPER INC 5.2% 15032031	7,400,000	7,378,244	121,853	0.32%
KEYSPAN GAS EAST CORP 5.994% 06032033	9,000,000	9,073,890	172,327	0.39%
KUBOTA CREDIT USA 4.958% 31052026	1,800,000	1,784,898	7,685	0.08%
KUBOTA CREDIT USA 5.333% 29052027	6,000,000	6,008,580	28,443	0.26%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
美国（续）				
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 3.95% 15052060	3,500,000	2,456,895	17,665	0.11%
LOWE'S COS INC 4.4% 08092025	200,000	197,430	2,762	0.01%
LSEG US FIN CORP 4.875% 28032027	3,700,000	3,666,552	46,597	0.16%
LSEG US FIN CORP 5.297% 28032034	2,700,000	2,691,819	36,947	0.12%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.15% 26082025	600,000	592,332	8,646	0.03%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.15% 26082025	1,400,000	1,383,158	20,174	0.06%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.85% 17012029	3,700,000	3,676,135	81,749	0.16%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 07122027	3,400,000	3,401,394	11,447	0.15%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 14062028	5,000,000	4,994,650	11,924	0.21%
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.8% 30032026	450,000	446,544	5,460	0.02%
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.8% 30032028	950,000	943,274	11,527	0.04%
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.95% 30032025	450,000	448,097	5,631	0.02%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.1% 03082028	4,550,000	4,563,286	95,398	0.20%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.2% 03082026	2,050,000	2,051,620	43,824	0.09%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.25% 29112027	3,500,000	3,523,520	16,333	0.15%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 01082025	7,100,000	7,101,562	159,010	0.31%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 26112025	4,000,000	4,002,480	20,903	0.17%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 26112025	1,400,000	1,401,442	7,316	0.06%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.5% 27112024	3,200,000	3,197,088	16,622	0.14%
METLIFE INC Var PERP	730,000	727,919	12,628	0.03%
MET LIFE GLOB FUNDING I 5.05% 06012028	3,250,000	3,247,400	79,783	0.14%
MET LIFE GLOB FUNDING I 4.05% 25082025	5,300,000	5,226,595	75,127	0.22%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05% 15032029	3,000,000	2,973,750	47,975	0.13%
MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75% 20022029	4,300,000	4,247,798	74,324	0.18%
MORGAN STANLEY Var 22072025	5,000,000	4,991,000	60,067	0.21%
MORGAN STANLEY Var 20042028	2,000,000	1,944,160	16,606	0.08%
MORGAN STANLEY 4.35% 08092026	5,000,000	4,888,650	68,271	0.21%
MORGAN STANLEY 5% 24112025	10,000,000	9,930,900	51,389	0.43%
MORGAN STANLEY Var 01022029	700,000	696,843	14,942	0.03%
MORGAN STANLEY Var 20072029	4,400,000	4,425,564	107,224	0.19%
MORGAN STANLEY BANK NA Var 14012028	7,000,000	6,944,140	156,951	0.30%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
美国（续）				
MORGAN STANLEY BANK NA Var 26052028	10,000,000	10,058,800	47,396	0.43%
MOSAIC CO 5.375% 15112028	5,000,000	5,016,050	34,340	0.22%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 5% 15042029	2,000,000	1,982,820	26,667	0.09%
MUTUAL OF OMAHA INS CO Var 16012064	3,000,000	2,975,310	84,480	0.13%
MUTUAL OF OMAHA INS CO Var 16012064	3,000,000	2,999,250	84,480	0.13%
NESTLE HOLDINGS INC 4.95% 14032030	2,100,000	2,109,408	30,896	0.09%
NESTLE HOLDINGS INC 5% 14032028	1,250,000	1,254,663	18,576	0.05%
NEVADA POWER CO 6% 15032054	700,000	711,494	12,367	0.03%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 28012033	2,000,000	1,903,340	38,675	0.08%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 28012033	4,000,000	3,822,960	77,350	0.16%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.85% 09012028	1,800,000	1,788,084	41,710	0.08%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.85% 09012028	2,200,000	2,188,428	50,979	0.09%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5% 06062029	10,000,000	9,984,000	34,722	0.43%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.749% 01092025	2,000,000	2,003,860	38,327	0.09%
NEXTERA ENERGY CAPITAL Var 15062054	3,000,000	3,030,690	13,500	0.13%
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.05% 01082030	1,000,000	996,500	21,042	0.04%
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35% 01082054	1,000,000	951,030	22,292	0.04%
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 4.35% 15092027	1,000,000	978,760	12,808	0.04%
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 5.16% 28052031	7,000,000	7,029,330	33,110	0.30%
NSTAR ELECTRIC CO 5.4% 01062034	2,000,000	1,999,620	11,700	0.09%
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.3% 15052028	3,000,000	2,922,570	16,483	0.13%
ORACLE CORP 5.55% 06022053	5,000,000	4,728,850	111,771	0.20%
PEPSICO INC Floating 12112024	2,700,000	2,701,944	21,088	0.12%
PHILIP MORRIS INTL INC 5.125% 15022030	1,400,000	1,393,952	27,106	0.06%
PHILIP MORRIS INTL INC 5.125% 15112024	6,000,000	5,988,540	39,292	0.26%
PHILIP MORRIS INTL INC 5.375% 15022033	4,400,000	4,368,584	89,344	0.19%
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 4.2% 28082025	1,700,000	1,677,679	24,395	0.07%
PRINCIPAL LFE GLB FND II 5.1% 25012029	6,200,000	6,170,860	137,020	0.27%
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 06012026	2,000,000	2,000,540	52,169	0.09%
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 06012026	4,500,000	4,498,515	117,381	0.19%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
美国（续）				
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.467% 08122028	550,000	556,617	1,921	0.02%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC Var 01092052	6,100,000	6,017,406	122,000	0.26%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC Var 15032054	4,900,000	4,952,136	97,319	0.21%
PUBLIC STORAGE OP CO 5.125% 15012029	2,000,000	2,016,560	47,264	0.09%
REPUBLIC SERVICES INC 5% 15112029	10,000,000	9,947,900	8,333	0.43%
RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 16042029	6,500,000	5,838,755	62,630	0.25%
ROCHE HOLDINGS INC 4.985% 08032034	5,900,000	5,850,263	92,319	0.25%
ROCHE HOLDINGS INC 5.218% 08032054	5,900,000	5,794,862	96,634	0.25%
ROCHE HOLDINGS INC 5.338% 13112028	400,000	406,540	2,847	0.02%
ROCHE HOLDINGS INC 5.489% 13112030	2,000,000	2,055,980	14,637	0.09%
ROCHE HOLDINGS INC 5.593% 13112033	3,000,000	3,110,010	22,372	0.13%
SIERRA PACIFIC POWER CO 5.9% 15032054	1,000,000	995,800	17,372	0.04%
SK BATTERY AMERICA INC 4.875% 23012027	4,000,000	3,953,360	85,583	0.17%
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 5.75% 15092033	1,000,000	1,023,090	16,931	0.04%
SOUTHERN CO 5.5% 15032029	5,000,000	5,062,800	80,972	0.22%
SOUTHERN CO 5.7% 15032034	2,000,000	2,032,500	33,567	0.09%
SOUTHWEST GAS CORP 5.8% 01122027	2,500,000	2,534,200	12,083	0.11%
STATE STREET CORP 5.272% 03082026	5,800,000	5,806,380	125,708	0.25%
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05% 18052063	3,000,000	2,781,810	18,096	0.12%
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15% 08022054	3,000,000	2,867,160	61,371	0.12%
T-MOBILE USA INC 4.85% 15012029	600,000	592,164	13,661	0.03%
TSY INFL IX N/B 1.5% 15022053	9,000,000	7,959,347	53,596	0.34%
US TREASURY N/B 3.625% 15022053	10,000,000	8,480,469	136,435	0.36%
US TREASURY N/B 3.875% 15022043	10,000,000	9,015,625	145,845	0.39%
US TREASURY N/B 4.25% 28022029	20,000,000	19,883,594	284,103	0.86%
US TREASURY N/B 4.5% 31052029	26,000,000	26,142,188	137,213	1.13%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5% 15042034	10,000,000	9,856,100	138,889	0.42%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375% 15042054	5,000,000	4,853,900	74,653	0.21%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5% 15042064	7,000,000	6,787,060	106,944	0.29%
VERIZON COMMUNICATIONS 2.1% 22032028	3,000,000	2,697,450	17,325	0.12%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
美国（续）				
VERIZON COMMUNICATIONS 4.125% 16032027	2,000,000	1,948,340	24,062	0.08%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.3% 22032027	9,200,000	9,204,876	134,090	0.40%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.4% 20032026	10,000,000	9,980,500	148,500	0.43%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 6% 16112026	1,700,000	1,720,893	12,750	0.07%
WALMART INC 4% 15042026	3,400,000	3,345,634	28,711	0.14%
WALMART INC 4.5% 15042053	4,700,000	4,154,001	44,650	0.18%
WELLS FARGO & COMPANY Var 25042026	5,000,000	4,924,800	35,823	0.21%
WELLS FARGO & COMPANY 4.1% 03062026	5,000,000	4,872,350	15,944	0.21%
WELLS FARGO & COMPANY Var 15082026	3,800,000	3,753,184	65,174	0.16%
WELLS FARGO BANK NA 5.45% 07082026	9,400,000	9,426,132	204,920	0.41%
WELLS FARGO BANK NA 5.55% 01082025	10,000,000	10,016,100	231,250	0.43%
		1,749,529,318		75.27%

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

被投资基金	持有/面值	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百 分比
E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund - Class X USD Acc	5,690,074	50,021,439	-	2.15%
E Fund (HK) Greater China US Dollar Bond Fund - Class X (USD) Acc	55,005,014	54,994,013	-	2.37%
E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class I (ACC)	4,998,002	51,044,594	-	2.20%
E Fund (HK) Short-Duration Bond Fund - Class I USD Acc	397,917	4,302,674	-	0.19%
E Fund (HK) US Dollar Money Market Fund - Class I (accumulation) USD Units	1,809,145	213,669,050	-	9.19%
E Fund (HK) USD Cash Fund - Class X USD	393,842	41,489,883	-	1.78%
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I	1,091,722	123,975,992	-	5.33%
		539,497,645		23.21%
期货				
US 2YR NOTE (CBT) Sep24	1,100	779,687	-	0.03%
US 5YR NOTE (CBT) Sep24	1,500	1,093,750	-	0.05%
US 10YR NOTE (CBT) Sep24	1,000	664,063	-	0.03%
USD/CNH Future (SGX) Sep24	(5,121)	(3,610,561)	-	(0.16%)
		(1,073,061)		(0.05%)
远期				
Bought CNH 7022937 Sold USD 968000	CNH7,022,937	(4,378)		0.00%
		(4,378)		0.00%
投资总额（成本：2,311,920,204 美元）		2,287,949,524		98.43%
其他资产净值		36,492,474		1.57%
截至 2024 年 6 月 30 日的资产净值总额		2,324,441,998		100.00%

数据来源：彭博信息，易方达香港

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2024 年 6 月 30 日

金融衍生工具的详情

商品期货合约

于 2024 年 6 月 30 日，子基金持有的期货合约详情如下：

描述	相关资产	合约股数 美元	名义市场价值	仓位	对手方	公平值 美元
金融资产						
US 2YR NOTE (CBT) Sep24	2 年期美国国库 券	2,000	224,640,625 美元	1,100	广发期货（香 港）有限公 司	779,687
US 5YR NOTE (CBT) Sep24	5 年期美国国库 券	1,000	159,867,188 美元	1,500	广发期货（香 港）有限公 司	1,093,750
US 10YR NOTE (CBT) Sep24	10 年期美国国 库券	1,000	109,984,375 美元	1,000	广发期货（香 港）有限公 司	664,063
						2,537,500

货币期货合约

于 2024 年 6 月 30 日，子基金持有的期货合约详情如下：

描述	相关资产	合约股数 美元	名义市场价值	仓位	对手方	公平值 美元
金融负债 USD/CNH Future (SGX) Sep24	于新加坡期货 交易所上市 的美元/离岸 人民币期货	100,000	人民币 2,353,209,100 元	(3,245)	广发期货（香 港）有限公 司	(2,399,029)
USD/CNH Future (SGX) Sep24	于新加坡期货 交易所上市 的美元/离岸 人民币期货	100,000	人民币 1,360,437,680 元	(1,876)	华泰（香港）期 货有限公司	(1,211,532)
						(3,610,561)

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）**2024 年 6 月 30 日****金融衍生工具的详情（续）****外汇远期合约**

于 2024 年 6 月 30 日，子基金所持未偿付的外汇远期合约如下：

合同交付	交换	结算日	对手方	公平值
美元/离岸人民币	离岸人民币/美元			美元
金融负债				
USD968,000	CNH7,022,937	2024-7-22	法国巴黎银行	(4,378)
				<u>(4,378)</u>

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	持有变动			于 2024 年 6 月 30 日
	于 2024 年 1 月 1 日	添置	出售	
报价债务证券				
ABBVIE INC 4.8% 15032029	-	12,800,000	(6,800,000)	6,000,000
ABBVIE INC 4.95% 15032031	-	2,200,000	-	2,200,000
ABBVIE INC 5.05% 15032034	-	2,700,000	(2,700,000)	-
ABBVIE INC 5.35% 15032044	-	1,400,000	-	1,400,000
ABBVIE INC 5.4% 15032054	-	800,000	(800,000)	-
ABBVIE INC 5.5% 15032064	-	1,400,000	-	1,400,000
AEP TEXAS INC 5.45% 15052029	-	3,000,000	-	3,000,000
AEP TEXAS INC 5.7% 15052034	-	5,000,000	-	5,000,000
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.4% 15032053	500,000	-	-	500,000
AIA GROUP LTD Var PERP	13,003,000	-	-	13,003,000
AIA GROUP LTD 3.2% 16092040	1,000,000	-	-	1,000,000
AIA GROUP LTD 4.95% 04042033	3,700,000	-	(3,700,000)	-
AIA GROUP LTD 5.375% 05042034	-	6,000,000	-	6,000,000
AIRPORT AUTHORITY HK Var PERP	12,600,000	4,000,000	-	16,600,000
AIRPORT AUTHORITY HK Var PERP	15,600,000	-	-	15,600,000
AIRPORT AUTHORITY HK 4.875% 12012033	1,200,000	-	(1,200,000)	-
ALLIANT ENERGY FINANCE 5.4% 06062027	-	2,000,000	-	2,000,000
ALLIANZ SE Var PERP	16,200,000	1,200,000	-	17,400,000
ALLIANZ SE Var PERP	12,000,000	2,000,000	-	14,000,000
ALLIANZ SE Var 06092053	9,000,000	-	-	9,000,000
AMAZON.COM INC 4.55% 01122027	5,000,000	-	-	5,000,000
AMAZON.COM INC 4.7% 01122032	5,000,000	-	(5,000,000)	-
AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2% 15012029	2,600,000	-	-	2,600,000
AMERICAN ELECTRIC POWER Var 15122054	-	20,200,000	(4,000,000)	16,200,000
AMERICAN EXPRESS CO Var PERP	2,000,000	-	-	2,000,000
AMERICAN EXPRESS CO Var 03082033	3,000,000	-	(3,000,000)	-
AMERICAN EXPRESS CO Var 26052033	5,200,000	-	(5,200,000)	-
AMERICAN EXPRESS CO Var 28072034	2,200,000	-	-	2,200,000
AMERICAN EXPRESS CO Var 23042027	-	7,000,000	-	7,000,000
AMERICAN EXPRESS CO Var 30102026	4,700,000	-	-	4,700,000
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5% 15062034	-	8,100,000	(8,100,000)	-
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD Var 11082032	2,100,000	-	-	2,100,000
APPLE INC 4.85% 10052053	7,700,000	-	-	7,700,000
ASB BANK LIMITED Var 17062032	6,400,000	-	-	6,400,000
AT SECURITIES BV Var PERP	7,000,000	-	(7,000,000)	-
AT&T INC 1.7% 25032026	3,000,000	-	-	3,000,000
AT&T INC 5.4% 15022034	4,000,000	-	(4,000,000)	-
AUST & NZ BANKING GROUP Var 25112035	7,000,000	-	-	7,000,000
AUST & NZ BANKING GROUP Var 22072030	3,000,000	-	-	3,000,000
AUST & NZ BANKING GROUP 6.742% 08122032	3,600,000	-	(3,600,000)	-
AUST & NZ BANKING GRP NY 5.375% 03072025	3,300,000	-	-	3,300,000
AVIC INTL FINANCE INVEST 3.3% 23092030	5,000,000	-	(5,000,000)	-
AXA SA Var 17012047	5,000,000	3,000,000	(4,000,000)	4,000,000

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4% 01062053	2,200,000	-	-	2,200,000
BANK OF AMERICA CORP Var 02042026	12,500,000	-	-	12,500,000
BANK OF AMERICA CORP Var 25042025	7,400,000	-	(7,400,000)	-
BANK OF CHINA 5% 13112024	8,000,000	-	-	8,000,000
BANK OF COMMUNICATION HK Var 08072031	7,500,000	-	-	7,500,000
BANK OF MONTREAL 4.25% 14092024	-	1,000,000	-	1,000,000
BANK OF MONTREAL 4.7% 14092027	5,000,000	-	-	5,000,000
BANK OF MONTREAL Floating 04062027	-	5,000,000	-	5,000,000
BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 15092026	2,000,000	-	-	2,000,000
BANK OF NOVA SCOTIA 3.45% 11042025	3,835,000	-	-	3,835,000
BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 07122026	4,000,000	-	-	4,000,000
BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 12062025	2,000,000	-	-	2,000,000
BANK OF NOVA SCOTIA 5.65% 01022034	7,100,000	-	(7,100,000)	-
BANK OF NY MELLON CORP Var PERP	3,000,000	-	-	3,000,000
BANK OF NY MELLON CORP Var 24072026	8,000,000	-	-	8,000,000
BANK OF NY MELLON CORP Var 26042034	3,000,000	-	(3,000,000)	-
BAT CAPITAL CORP 5.834% 20022031	-	1,800,000	-	1,800,000
BAT CAPITAL CORP 6% 20022034	-	3,000,000	(3,000,000)	-
BAT CAPITAL CORP 6.343% 02082030	1,600,000	-	-	1,600,000
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21112030	1,700,000	-	-	1,700,000
BAYER US FINANCE LLC 6.5% 21112033	1,700,000	-	-	1,700,000
BAYER US FINANCE LLC 6.875% 21112053	900,000	-	-	900,000
BEIJING GAS SG CAPITAL 1.875% 18012025	1,500,000	-	-	1,500,000
BELL CANADA 5.1% 11052033	2,200,000	-	(2,200,000)	-
BLACKROCK FUNDING INC 4.7% 14032029	-	700,000	-	700,000
BLACKROCK FUNDING INC 5% 14032034	-	12,000,000	-	12,000,000
BLACKROCK FUNDING INC 5.25% 14032054	-	6,700,000	-	6,700,000
BMW US CAPITAL LLC 3.95% 14082028	6,000,000	-	-	6,000,000
BMW US CAPITAL LLC 4.9% 02042029	-	3,000,000	-	3,000,000
BMW US CAPITAL LLC 5.05% 11082028	1,700,000	-	-	1,700,000
BMW US CAPITAL LLC 5.15% 02042034	-	5,000,000	-	5,000,000
BMW US CAPITAL LLC 5.15% 11082033	5,700,000	-	(5,700,000)	-
BNP PARIBAS Var 12082035	4,500,000	-	-	4,500,000
BNP PARIBAS Var 09012030	-	4,400,000	(4,400,000)	-
BNP PARIBAS Var 05122034	2,300,000	-	(2,300,000)	-
BOSTON GAS COMPANY 6.119% 20072053	2,000,000	-	-	2,000,000
BP CAPITAL MARKETS PLC Var PERP	7,147,000	-	(7,147,000)	-
BP CAPITAL MARKETS PLC Var PERP	-	9,800,000	(9,800,000)	-
BRIGHT GALAXY INTL LTD 3.25% 15072026	7,700,000	-	(7,700,000)	-
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.1% 22022031	-	2,000,000	-	2,000,000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2% 22022034	-	2,000,000	(2,000,000)	-
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5% 22022044	-	500,000	(500,000)	-

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55% 22022054	-	2,000,000	(2,000,000)	-
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65% 22022064	-	2,000,000	-	2,000,000
BRUNSWICK CORP 5.85% 18032029	-	6,000,000	-	6,000,000
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2% 15042054	5,000,000	-	-	5,000,000
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.5% 15032055	-	5,000,000	-	5,000,000
CANADIAN IMPERIAL BANK 3.945% 04082025	5,000,000	-	-	5,000,000
CATERPILLAR FINL SERVICE 5.15% 11082025	5,000,000	-	-	5,000,000
CCBL CAYMAN 1 CORP 3.5% 16052024	11,550,000	-	(11,550,000)	-
CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.15% 01032034	-	2,000,000	-	2,000,000
CHANG DEVELOPMENT INT 4.3% 09092024	5,100,000	-	-	5,100,000
CHANG DEVELOPMENT INT 4.3% 27042024	3,430,000	-	(3,430,000)	-
CHANG DEVELOPMENT INT 5% 14062025	1,050,000	-	-	1,050,000
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3% 20012031	10,000,000	-	-	10,000,000
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.125% 18032030	2,950,000	-	-	2,950,000
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.75% 28052029	-	5,400,000	(5,400,000)	-
CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4% 09032027	5,000,000	-	-	5,000,000
CHINA CITIC BANK INTL Var 05122033	2,550,000	-	(2,550,000)	-
CHINA CONSTRUCTION BANK Var 27022029	15,000,000	-	(15,000,000)	-
CHINA OVERSEA FIN KY III 6.375% 29102043	5,000,000	-	-	5,000,000
CHINA TAIPING INSURANCE Var PERP	4,000,000	-	-	4,000,000
CHONGQING NANAN CON DEV 4.5% 17082026	-	1,500,000	-	1,500,000
CHONGQING NANAN CON DEV 4.66% 04062024	3,276,000	-	(3,276,000)	-
CHONGQING NANAN CON DEV 4.98% 06052025	2,400,000	-	-	2,400,000
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.012% 18012027	-	8,800,000	-	8,800,000
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.442% 18072026	5,500,000	-	-	5,500,000
CIGNA GROUP/THE 5.4% 15032033	5,000,000	-	-	5,000,000
CISCO SYSTEMS INC 4.85% 26022029	-	800,000	(800,000)	-
CISCO SYSTEMS INC 4.95% 26022031	-	6,900,000	(3,900,000)	3,000,000
CISCO SYSTEMS INC 5.05% 26022034	-	800,000	(800,000)	-
CISCO SYSTEMS INC 5.3% 26022054	-	1,500,000	-	1,500,000
CISCO SYSTEMS INC 5.35% 26022064	-	2,300,000	-	2,300,000
CITIGROUP INC Var 27102028	2,000,000	-	(2,000,000)	-

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
CITIGROUP INC Var 24052025	200,000	-	(200,000)	-
CITIGROUP INC Var 29092026	10,000,000	-	-	10,000,000
CLOVERIE PLC ZURICH INS Var 24062046	6,000,000	3,000,000	-	9,000,000
CMB INTERNATIONAL LEASIN 3% 03072024	-	250,000	-	250,000
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1% 20042029	-	8,100,000	-	8,100,000
COASTAL EMERALD LTD Var PERP	7,000,000	-	-	7,000,000
COASTAL EMERALD LTD Var PERP	-	8,500,000	-	8,500,000
COCA-COLA CONSOLIDATED 5.25% 01062029	-	10,900,000	-	10,900,000
COCA-COLA CONSOLIDATED 5.45% 01062034	-	8,100,000	-	8,100,000
CODELCO INC 5.125% 02022033	800,000	-	-	800,000
CODELCO INC 5.95% 08012034	2,200,000	4,000,000	-	6,200,000
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 6.055% 15082026	200,000	-	-	200,000
COLUMBIA PIPELINES OPCO 6.036% 15112033	300,000	-	-	300,000
COLUMBIA PIPELINES OPCO 6.544% 15112053	300,000	-	-	300,000
COMCAST CORP 4.65% 15022033	8,300,000	-	(8,300,000)	-
COMMONWEALTH BANK AUST Var 12092034	8,453,000	-	-	8,453,000
COMMONWEALTH BANK AUST 3.743% 12092039	1,500,000	-	-	1,500,000
CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 15032034	2,400,000	-	-	2,400,000
CON EDISON CO OF NY INC 5.9% 15112053	3,200,000	-	-	3,200,000
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.65% 01012029	-	3,000,000	-	3,000,000
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 15032054	-	6,000,000	-	6,000,000
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.5% 04042025	4,800,000	-	-	4,800,000
COREBRIDGE FINANCIAL INC Var 15122052	4,000,000	-	(4,000,000)	-
COREBRIDGE GLOB FUNDING 5.2% 12012029	-	6,000,000	-	6,000,000
CREDIT AGRICOLE LONDON Var 16062026	-	7,569,000	-	7,569,000
CREDIT AGRICOLE SA Var 03102029	4,000,000	-	-	4,000,000
CVS HEALTH CORP 5.625% 21022053	3,000,000	-	(3,000,000)	-
CVS HEALTH CORP 5.875% 01062053	1,500,000	-	(1,500,000)	-
DAH SING BANK LTD Var 15012029	4,300,000	-	(4,300,000)	-
DAIMLER TRUCK FINAN NA 3.5% 07042025	4,000,000	-	-	4,000,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5% 15012027	-	1,600,000	-	1,600,000

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25092027	-	2,500,000	-	2,500,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25092029	-	3,000,000	-	3,000,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.375% 18012034	-	1,100,000	(1,100,000)	-
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.4% 20092028	1,800,000	900,000	-	2,700,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.5% 20092033	1,800,000	-	(1,800,000)	-
DELTA AIR LINES INC 7% 01052025	4,000,000	-	-	4,000,000
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.15% 30012030	-	1,000,000	-	1,000,000
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4% 18042034	-	2,000,000	(2,000,000)	-
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75% 18042054	-	2,000,000	(2,000,000)	-
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9% 18042064	-	2,000,000	-	2,000,000
DNB BANK ASA Var 28032025	3,900,000	-	(3,900,000)	-
DOLLAR GENERAL CORP 5% 01112032	2,000,000	-	(2,000,000)	-
DOW CHEMICAL CO/THE 4.8% 30112028	3,000,000	-	-	3,000,000
DTE ELECTRIC CO 5.2% 01032034	-	5,000,000	-	5,000,000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25% 15032033	500,000	-	-	500,000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 15032053	3,000,000	-	-	3,000,000
DUPONT DE NEMOURS INC 4.493% 15112025	2,000,000	-	-	2,000,000
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.65% 22042029	-	10,000,000	-	10,000,000
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.95% 22042034	-	15,000,000	(5,000,000)	10,000,000
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 22042064	-	15,000,000	(3,250,000)	11,750,000
ELEVANCE HEALTH INC 5.15% 15062029	-	5,000,000	-	5,000,000
EQUITABLE FINANCIAL LIFE 5.5% 02122025	3,600,000	-	-	3,600,000
EVERSOURCE ENERGY 5% 01012027	-	2,200,000	-	2,200,000
EVERSOURCE ENERGY 5.45% 01032028	500,000	-	-	500,000
EVERSOURCE ENERGY 5.5% 01012034	-	2,800,000	-	2,800,000
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875% 11012026	1,000,000	-	-	1,000,000
FIVE CORNERS FND TR III 5.791% 15022033	3,700,000	-	-	3,700,000
FIVE CORNERS FND TR IV 5.997% 15022053	3,700,000	-	-	3,700,000
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15% 15062029	-	3,000,000	-	3,000,000
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3% 15062034	-	3,000,000	-	3,000,000

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6% 15062054	-	2,500,000	-	2,500,000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798% 07112028	1,300,000	-	-	1,300,000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122% 07112033	9,000,000	1,300,000	-	10,300,000
FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR Var PERP	2,100,000	-	-	2,100,000
GENERAL MILLS INC 4.7% 30012027	-	5,400,000	-	5,400,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5% 09042027	1,300,000	-	-	1,300,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.8% 07012029	2,300,000	-	-	2,300,000
GENERAL MOTORS FINL CO 6.1% 07012034	5,300,000	-	(5,300,000)	-
GEORGIA POWER CO 5.25% 15032034	-	1,000,000	-	1,000,000
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24012027	10,612,000	-	-	10,612,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 24012025	7,000,000	-	(7,000,000)	-
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 15062027	4,000,000	-	-	4,000,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 23082028	1,400,000	-	-	1,400,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC Var 10082026	6,700,000	-	-	6,700,000
GREAT WALL INTL V 2.375% 18082030	2,000,000	-	(2,000,000)	-
GZ MTR FIN BVI 1.507% 17092025	-	8,300,000	-	8,300,000
GZ MTR FIN BVI 2.31% 17092030	5,000,000	-	-	5,000,000
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.2% 15062029	-	5,000,000	-	5,000,000
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.875% 15062054	-	5,000,000	-	5,000,000
HORSE GALLOP FINANCE 1.1% 26072024	-	12,000,000	-	12,000,000
HP ENTERPRISE CO 5.9% 01102024	7,000,000	-	-	7,000,000
HP ENTERPRISE CO 6.102% 01042026	5,700,000	-	-	5,700,000
HSBC HOLDINGS PLC Var 24052025	2,500,000	-	(2,500,000)	-
HSBC HOLDINGS PLC Var 10032026	5,000,000	-	-	5,000,000
HSBC HOLDINGS PLC Var 04032030	-	5,700,000	(5,700,000)	-
HSBC HOLDINGS PLC Var 04032035	-	6,000,000	(6,000,000)	-
HSBC HOLDINGS PLC Var 20062034	13,600,000	3,000,000	-	16,600,000
HSBC HOLDINGS PLC Var 13112034	8,300,000	-	-	8,300,000
HSBC HOLDINGS PLC Var 03112033	4,000,000	-	-	4,000,000

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
HUARONG FINANCE 2019 3.625% 30092030	2,000,000	-	(2,000,000)	-
HUARONG FINANCE 2019 4.5% 29052029	2,000,000	-	-	2,000,000
HUARONG FINANCE II 4.875% 22112026	5,000,000	-	-	5,000,000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19032027	-	8,000,000	-	8,000,000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.35% 19032029	-	10,000,000	-	10,000,000
IBM CORP 4.75% 06022033	6,000,000	-	-	6,000,000
IBM CORP 5.1% 06022053	8,000,000	-	-	8,000,000
IND & COMM BK CHN MACAU Var 12092029	11,000,000	-	-	11,000,000
INTEL CORP 5.125% 10022030	3,000,000	-	-	3,000,000
INTEL CORP 5.2% 10022033	5,700,000	-	(5,700,000)	-
INTEL CORP 5.625% 10022043	6,800,000	-	(4,800,000)	2,000,000
INTEL CORP 5.7% 10022053	400,000	-	(400,000)	-
INTEL CORP 5.9% 10022063	4,500,000	-	-	4,500,000
JINAN URB CONST INTL INV 2.3% 10112024	4,700,000	-	-	4,700,000
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.05% 08092025	400,000	-	-	400,000
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75% 08062026	4,000,000	-	-	4,000,000
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95% 06062025	700,000	-	-	700,000
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95% 14072028	5,000,000	-	-	5,000,000
JOHNSON & JOHNSON 4.8% 01062029	-	3,000,000	-	3,000,000
JOHNSON & JOHNSON 4.9% 01062031	-	5,000,000	-	5,000,000
JOHNSON & JOHNSON 4.95% 01062034	-	5,000,000	-	5,000,000
JOHNSON & JOHNSON 5.25% 01062054	-	5,000,000	-	5,000,000
JOY TRSR ASSETS HLD 2.75% 17112030	5,000,000	-	-	5,000,000
JOY TRSR ASSETS HLD 4.5% 20032029	2,000,000	-	-	2,000,000
JPMORGAN CHASE & CO Var 22042026	-	6,000,000	-	6,000,000
JPMORGAN CHASE & CO Var 26042026	8,000,000	1,000,000	-	9,000,000
JPMORGAN CHASE & CO Var 26042028	11,000,000	-	-	11,000,000
JPMORGAN CHASE & CO Var 14062030	5,100,000	-	(5,100,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO Var 23012030	-	6,600,000	(6,600,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO Var 23012035	-	4,400,000	(4,400,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO Var 22102027	6,000,000	-	-	6,000,000
JPMORGAN CHASE & CO Var PERP	-	7,500,000	-	7,500,000
KENTUCKY UTILITIES CO 5.45% 15042033	400,000	-	-	400,000

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
KENVUE INC 4.9% 22032033	850,000	-	(850,000)	-
KENVUE INC 5.05% 22032053	850,000	-	-	850,000
KENVUE INC 5.1% 22032043	1,000,000	-	-	1,000,000
KENVUE INC 5.2% 22032063	500,000	-	-	500,000
KEURIG DR PEPPER INC 5.05% 15032029	-	700,000	-	700,000
KEURIG DR PEPPER INC 5.2% 15032031	-	7,400,000	-	7,400,000
KEURIG DR PEPPER INC 5.3% 15032034	-	3,800,000	(3,800,000)	-
KEYSPAN GAS EAST CORP 5.994% 06032033	6,000,000	3,000,000	-	9,000,000
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% 01062033	700,000	-	(700,000)	-
KODIT GLOBAL 2024-1 5.357% 29052027	-	2,000,000	-	2,000,000
KOREA EAST-WEST POWER CO 1.75% 06052025	4,000,000	-	-	4,000,000
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% 12072028	2,600,000	-	-	2,600,000
KOREA ELECTRIC POWER CO 1.125% 24092026	900,000	-	-	900,000
KOREA ELECTRIC POWER CO 4.875% 31012027	-	5,000,000	-	5,000,000
KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375% 06042026	5,000,000	-	-	5,000,000
KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375% 31072026	2,800,000	800,000	-	3,600,000
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 5% 18072028	4,000,000	-	-	4,000,000
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.75% 03042026	1,300,000	-	-	1,300,000
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 03042027	-	5,800,000	-	5,800,000
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 03042028	900,000	500,000	-	1,400,000
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 03042029	-	5,000,000	-	5,000,000
KRAKATAU POSCO PT 6.375% 11062027	-	2,000,000	(2,000,000)	-
KRAKATAU POSCO PT 6.375% 11062029	-	2,000,000	(2,000,000)	-
KSA SUKUK LTD 5.25% 04062030	-	10,600,000	(10,600,000)	-
KSA SUKUK LTD 5.25% 04062034	-	8,200,000	(8,200,000)	-
KUBOTA CREDIT USA 4.958% 31052026	1,800,000	-	-	1,800,000
KUBOTA CREDIT USA 5.333% 29052027	-	6,000,000	-	6,000,000
KYOBO LIFE INSURANCE CO Var 15062052	9,300,000	-	-	9,300,000
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24042027	-	3,800,000	-	3,800,000
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24042029	-	1,600,000	-	1,600,000
LGENERGYSOLUTION 5.375% 02072027	-	11,500,000	-	11,500,000
LGENERGYSOLUTION 5.375% 02072029	-	10,000,000	-	10,000,000
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 3.95% 15052060	3,500,000	-	-	3,500,000
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 5.5% 15062052	1,600,000	-	(1,600,000)	-
LLOYDS BANKING GROUP PLC Var 05012028	-	200,000	-	200,000

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
LLOYDS BANKING GROUP PLC Var 05012035	-	1,000,000	(1,000,000)	-
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04022039	2,620,000	-	-	2,620,000
LOWE'S COS INC 4.4% 08092025	200,000	-	-	200,000
LOWE'S COS INC 5.15% 01072033	1,000,000	-	(1,000,000)	-
LOWE'S COS INC 5.75% 01072053	1,000,000	-	(1,000,000)	-
LOWE'S COS INC 5.85% 01042063	1,000,000	-	(1,000,000)	-
LSEG US FIN CORP 4.875% 28032027	-	3,700,000	-	3,700,000
LSEG US FIN CORP 5.297% 28032034	-	2,700,000	-	2,700,000
MACQUARIE BANK LTD 3.624% 03062030	1,000,000	-	-	1,000,000
MACQUARIE BANK LTD 5.391% 07122026	2,300,000	-	-	2,300,000
MACQUARIE BANK LTD 6.798% 18012033	1,600,000	-	-	1,600,000
MACQUARIE GROUP LTD Var 09082026	3,800,000	-	-	3,800,000
MACQUARIE GROUP LTD Var 07122034	4,800,000	-	-	4,800,000
MARUBENI CORP 3.56% 26042024	-	5,500,000	(5,500,000)	-
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.15% 26082025	600,000	-	-	600,000
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.15% 26082025	1,400,000	-	-	1,400,000
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.85% 17012029	-	3,700,000	-	3,700,000
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 07122027	3,400,000	-	-	3,400,000
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 14062028	5,000,000	-	-	5,000,000
MASTERCARD INC 4.85% 09032033	1,600,000	-	(1,600,000)	-
MDGH SUKUK LTD 4.959% 04042034	-	3,000,000	(3,000,000)	-
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.8% 30032026	450,000	-	-	450,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.8% 30032028	650,000	300,000	-	950,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.95% 30032025	450,000	-	-	450,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.1% 03082028	1,650,000	2,900,000	-	4,550,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.2% 03082026	2,050,000	-	-	2,050,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.25% 29112027	3,500,000	-	-	3,500,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 01082025	7,100,000	-	-	7,100,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 26112025	4,000,000	-	-	4,000,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 26112025	1,400,000	-	-	1,400,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.5% 27112024	2,800,000	400,000	-	3,200,000
MERCK & CO INC 4.5% 17052033	1,200,000	-	(1,200,000)	-
MERCK & CO INC 5% 17052053	2,200,000	-	(2,200,000)	-
MERCK & CO INC 5.15% 17052063	1,300,000	-	(1,300,000)	-
MET LIFE GLOB FUNDING I 4.05% 25082025	5,300,000	-	-	5,300,000
MET LIFE GLOB FUNDING I 5.05% 06012028	3,250,000	-	-	3,250,000
META PLATFORMS INC 3.85% 15082032	3,000,000	-	(3,000,000)	-

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
METLIFE INC Var PERP	6,230,000	-	(5,500,000)	730,000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05% 15032029	-	3,000,000	-	3,000,000
MIRAE ASSET SECURITIES 5.875% 26012027	-	1,800,000	(1,800,000)	-
MIRAE ASSET SECURITIES 6% 26012029	-	1,800,000	(1,800,000)	-
mitsubishi corp 5% 05072028	3,300,000	-	-	3,300,000
MITSUBISHI UFJ FIN GRP Var 19072025	4,000,000	4,842,000	-	8,842,000
MITSUBISHI UFJ FIN GRP Var 11102025	8,539,000	6,217,000	-	14,756,000
MITSUBISHI UFJ FIN GRP Var 18072025	-	9,000,000	-	9,000,000
MIZUHO FIN GRP CAYMAN 3 4.6% 27032024	12,500,000	-	(12,500,000)	-
MIZUHO FINANCIAL GROUP Var 13092025	5,000,000	-	-	5,000,000
MIZUHO FINANCIAL GROUP Var 26052030	-	2,700,000	-	2,700,000
MIZUHO FINANCIAL GROUP Var 26052035	-	3,000,000	(3,000,000)	-
MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75% 20022029	-	4,300,000	-	4,300,000
MORGAN STANLEY Var 22072025	-	5,000,000	-	5,000,000
MORGAN STANLEY Var 20042028	2,000,000	-	-	2,000,000
MORGAN STANLEY 4.35% 08092026	5,000,000	-	-	5,000,000
MORGAN STANLEY 5% 24112025	10,000,000	-	-	10,000,000
MORGAN STANLEY Var 01022029	-	700,000	-	700,000
MORGAN STANLEY Var 16012030	-	4,000,000	(4,000,000)	-
MORGAN STANLEY Var 21042034	3,700,000	-	(3,700,000)	-
MORGAN STANLEY Var 21072034	3,100,000	-	(3,100,000)	-
MORGAN STANLEY Var 20072029	4,400,000	-	-	4,400,000
MORGAN STANLEY Var 18012035	-	3,000,000	(3,000,000)	-
MORGAN STANLEY BANK NA Var 14012028	-	7,000,000	-	7,000,000
MORGAN STANLEY BANK NA Var 26052028	-	10,000,000	-	10,000,000
MOSAIC CO 5.375% 15112028	5,000,000	-	-	5,000,000
MOTOROLA SOLUTIONS INC 5% 15042029	-	2,000,000	-	2,000,000
MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.4% 15042034	-	2,000,000	(2,000,000)	-
MPLX LP 5% 01032033	2,000,000	-	(2,000,000)	-
MUNICH RE Var 23052042	10,000,000	-	-	10,000,000
MUTUAL OF OMAHA INS CO Var 16012064	-	3,000,000	-	3,000,000
MUTUAL OF OMAHA INS CO Var 16012064	-	3,000,000	-	3,000,000
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.332% 21082030	1,500,000	-	-	1,500,000
NATIONAL AUSTRALIA BANK Var 02082034	9,000,000	-	-	9,000,000

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.951% 10012034	-	3,400,000	(3,400,000)	-
NATIONAL AUSTRALIA BANK 6.429% 12012033	4,000,000	-	(4,000,000)	-
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.75% 10122025	-	6,400,000	-	6,400,000
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.787% 10012029	-	7,400,000	(7,400,000)	-
NATWEST GROUP PLC Var 01112029	6,000,000	-	-	6,000,000
NESTLE HOLDINGS INC 4.85% 14032033	850,000	-	(850,000)	-
NESTLE HOLDINGS INC 4.95% 14032030	2,100,000	-	-	2,100,000
NESTLE HOLDINGS INC 5% 14032028	1,250,000	-	-	1,250,000
NEVADA POWER CO 6% 15032054	700,000	-	-	700,000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 28012033	2,000,000	-	-	2,000,000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 28012033	4,000,000	-	-	4,000,000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.85% 09012028	1,800,000	-	-	1,800,000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.85% 09012028	2,200,000	-	-	2,200,000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5% 06062029	-	10,000,000	-	10,000,000
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.749% 01092025	2,000,000	-	-	2,000,000
NEXTERA ENERGY CAPITAL Var 15062054	-	3,000,000	-	3,000,000
NIPPON LIFE INSURANCE Var 16102044	-	10,000,000	-	10,000,000
NIPPON LIFE INSURANCE Var 13092053	12,000,000	-	-	12,000,000
NOMURA HOLDINGS INC 6.087% 12072033	4,000,000	-	(4,000,000)	-
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.05% 01082030	1,000,000	-	-	1,000,000
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35% 01082054	1,000,000	-	-	1,000,000
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 4.35% 15092027	1,000,000	-	-	1,000,000
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 5.16% 28052031	-	7,000,000	-	7,000,000
NSTAR ELECTRIC CO 5.4% 01062034	-	2,000,000	-	2,000,000
NTT FINANCE CORP 5.11% 02072029	-	5,000,000	-	5,000,000
NUTRIEN LTD 5.2% 21062027	-	7,000,000	-	7,000,000
OHIO POWER COMPANY 5% 01062033	3,200,000	-	(3,200,000)	-
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.3% 15052028	3,000,000	-	-	3,000,000
ORACLE CORP 5.55% 06022053	5,000,000	-	-	5,000,000
OVERSEA-CHINESE BANKING 4.25% 19062024	-	17,099,000	(17,099,000)	-

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
OVERSEA-CHINESE BANKING Var 21052034	-	2,000,000	(2,000,000)	-
PEPSICO INC Floating 12112024	2,700,000	-	-	2,700,000
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28012031	2,000,000	-	(2,000,000)	-
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16022032	1,992,000	-	(1,992,000)	-
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28012060	4,000,000	-	-	4,000,000
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45% 19052028	6,500,000	-	-	6,500,000
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.75% 19052033	4,400,000	-	-	4,400,000
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 19052053	1,000,000	-	-	1,000,000
PH STATE OWNED 2.2% 24092024	500,000	-	-	500,000
PHILIP MORRIS INTL INC 5.125% 15022030	1,400,000	-	-	1,400,000
PHILIP MORRIS INTL INC 5.125% 15112024	6,000,000	-	-	6,000,000
PHILIP MORRIS INTL INC 5.375% 15022033	4,400,000	-	-	4,400,000
PHOENIX GRP HLD PLC 5.375% 06072027	3,246,000	-	-	3,246,000
PHOENIX GRP HLD PLC Var PERP	-	7,660,000	(7,660,000)	-
PHOENIX GRP HLD PLC Var PERP	-	19,400,000	(19,400,000)	-
POSCO 4.875% 23012027	-	3,000,000	-	3,000,000
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 4.2% 28082025	1,700,000	-	-	1,700,000
PRINCIPAL LFE GLB FND II 5.1% 25012029	-	6,200,000	-	6,200,000
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 06012026	2,000,000	-	-	2,000,000
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 06012026	4,500,000	-	-	4,500,000
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.467% 08122028	550,000	-	-	550,000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC Var 01092052	6,100,000	-	-	6,100,000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC Var 15032054	-	4,900,000	-	4,900,000
PRUDENTIAL FUNDING ASIA Var 03112033	3,000,000	-	-	3,000,000
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625% 24032032	5,000,000	1,000,000	(6,000,000)	-
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 4.875% PERP	8,000,000	1,000,000	-	9,000,000
PUBLIC STORAGE OP CO 5.1% 01082033	500,000	-	(500,000)	-
PUBLIC STORAGE OP CO 5.125% 15012029	2,000,000	-	-	2,000,000
QBE INSURANCE GROUP LTD Var PERP	5,250,000	3,000,000	-	8,250,000

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
QBE INSURANCE GROUP LTD Var PERP	15,235,000	4,000,000	-	19,235,000
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125% 15042031	10,000,000	-	-	10,000,000
REPUBLIC OF PANAMA 7.5% 01032031	-	500,000	(500,000)	-
REPUBLIC OF PANAMA 7.875% 01032057	-	200,000	(200,000)	-
REPUBLIC OF PANAMA 8% 01032038	-	200,000	(200,000)	-
REPUBLIC OF PERU 2.783% 23012031	2,000,000	-	(2,000,000)	-
REPUBLIC OF POLAND 4.625% 18032029	-	12,000,000	(12,000,000)	-
REPUBLIC OF POLAND 5.125% 18092034	-	13,000,000	(13,000,000)	-
REPUBLIC OF POLAND 5.5% 18032054	-	8,000,000	(8,000,000)	-
REPUBLIC SERVICES INC 5% 15112029	-	10,000,000	-	10,000,000
RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 16042029	6,500,000	-	-	6,500,000
ROCHE HOLDINGS INC 4.985% 08032034	-	5,900,000	-	5,900,000
ROCHE HOLDINGS INC 5.218% 08032054	-	5,900,000	-	5,900,000
ROCHE HOLDINGS INC 5.338% 13112028	400,000	-	-	400,000
ROCHE HOLDINGS INC 5.489% 13112030	2,000,000	-	-	2,000,000
ROCHE HOLDINGS INC 5.593% 13112033	10,000,000	-	(7,000,000)	3,000,000
ROTHESAY LIFE Var 11092034	-	12,300,000	(3,000,000)	9,300,000
SANDS CHINA LTD 3.25% 08082031	3,000,000	-	(3,000,000)	-
SANDS CHINA LTD 3.8% 08012026	1,000,000	-	-	1,000,000
SATS TREASURY PTE LTD 4.828% 23012029	-	2,000,000	-	2,000,000
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 4.942% 13022029	-	4,800,000	(4,800,000)	-
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.194% 13022034	-	3,000,000	(3,000,000)	-
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.684% 11042053	-	4,000,000	(4,000,000)	-
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 16012034	-	12,000,000	(12,000,000)	-
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75% 16012054	-	10,000,000	(10,000,000)	-
SHUNTONG INTERNATIONAL 6.7% 18112024	7,000,000	-	-	7,000,000
SIERRA PACIFIC POWER CO 5.9% 15032054	1,000,000	-	-	1,000,000
SK BATTERY AMERICA INC 4.875% 23012027	-	4,000,000	-	4,000,000
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.3% 03042029	-	2,000,000	-	2,000,000
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.55% 03042034	-	10,000,000	-	10,000,000

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5% 07112033	3,000,000	-	-	3,000,000
SOUTHERN CO 5.5% 15032029	-	5,000,000	-	5,000,000
SOUTHERN CO 5.7% 15032034	-	5,000,000	(3,000,000)	2,000,000
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 5.15% 15092032	1,000,000	-	(1,000,000)	-
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 5.75% 15092033	1,000,000	-	-	1,000,000
SOUTHWEST GAS CORP 5.8% 01122027	2,500,000	-	-	2,500,000
STANDARD CHARTERED PLC Var 30032026	10,100,000	-	-	10,100,000
STATE STREET CORP 5.272% 03082026	5,800,000	-	-	5,800,000
SUMITOMO CORP 5.05% 03072029	-	5,000,000	-	5,000,000
SUMITOMO LIFE INSUR Var PERP	-	2,300,000	(2,300,000)	-
SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.109% 23012029	-	2,600,000	-	2,600,000
SUNSHINE LIFE INSURANCE 4.5% 20042026	4,000,000	-	-	4,000,000
SUNTORY HOLDINGS LTD 5.124% 11062029	-	2,800,000	-	2,800,000
SWISS RE FINANCE LUX Var PERP	8,600,000	7,000,000	-	15,600,000
SWISS RE SUB FIN PLC Var 05042035	-	9,400,000	-	9,400,000
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05% 18052063	2,000,000	1,000,000	-	3,000,000
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15% 08022054	-	3,000,000	-	3,000,000
THAIOIL TRSRY CENTER 3.75% 18062050	1,000,000	-	(1,000,000)	-
T-MOBILE USA INC 4.85% 15012029	-	600,000	-	600,000
T-MOBILE USA INC 5.15% 15042034	-	1,300,000	(1,300,000)	-
T-MOBILE USA INC 5.5% 15012055	-	600,000	(600,000)	-
TORONTO-DOMINION BANK 4.108% 08062027	2,500,000	-	-	2,500,000
TORONTO-DOMINION BANK 4.285% 13092024	-	1,800,000	-	1,800,000
TORONTO-DOMINION BANK 4.456% 08062032	500,000	-	(500,000)	-
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.1% 21032031	-	5,000,000	(5,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 14052024	-	60,000,000	(60,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 21052024	-	30,000,000	(30,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 23052024	-	50,000,000	(50,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 26032024	-	20,000,000	(20,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 28052024	-	30,000,000	(30,000,000)	-
TSY INFL IX N/B 1.5% 15022053	9,000,000	-	-	9,000,000
UBS GROUP AG Var 12052026	2,000,000	-	-	2,000,000
UBS GROUP AG Var 05082025	1,600,000	-	-	1,600,000
UNITED MEXICAN STATES 3.75% 19042071	5,000,000	-	-	5,000,000
UNITED MEXICAN STATES 4.75% 27042032	2,000,000	-	-	2,000,000

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.9% 15042031	-	10,000,000	(10,000,000)	-
UNITEDHEALTH GROUP INC 5% 15042034	-	10,000,000	-	10,000,000
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375% 15042054	-	10,000,000	(5,000,000)	5,000,000
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5% 15042064	-	10,000,000	(3,000,000)	7,000,000
US TREASURY N/B 3.625% 15022053	17,000,000	-	(7,000,000)	10,000,000
US TREASURY N/B 3.875% 15022043	10,000,000	-	-	10,000,000
US TREASURY N/B 3.875% 15082033	21,000,000	6,000,000	(27,000,000)	-
US TREASURY N/B 4% 15022034	-	30,000,000	(30,000,000)	-
US TREASURY N/B 4.25% 28022029	-	20,000,000	-	20,000,000
US TREASURY N/B 4.5% 31052029	-	36,000,000	(10,000,000)	26,000,000
VALE OVERSEAS LIMITED 6.125% 12062033	4,600,000	2,400,000	(4,000,000)	3,000,000
VANKE REAL ESTATE HK 4.2% 07062024	1,000,000	-	(1,000,000)	-
VERIZON COMMUNICATIONS 2.1% 22032028	3,000,000	-	-	3,000,000
VERIZON COMMUNICATIONS 4.125% 16032027	2,000,000	-	-	2,000,000
VERIZON COMMUNICATIONS 5.05% 09052033	1,000,000	-	(1,000,000)	-
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.25% 22032029	-	7,200,000	(7,200,000)	-
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.3% 22032027	-	9,200,000	-	9,200,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.4% 20032026	-	10,000,000	-	10,000,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.6% 22032034	-	6,100,000	(6,100,000)	-
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 6% 16112026	1,700,000	-	-	1,700,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 6.2% 16112028	5,700,000	-	(5,700,000)	-
WALMART INC 4% 15042026	3,400,000	-	-	3,400,000
WALMART INC 4.1% 15042033	4,300,000	-	(4,300,000)	-
WALMART INC 4.5% 15042053	4,700,000	-	-	4,700,000
WELLS FARGO & COMPANY Var 25042026	-	5,000,000	-	5,000,000
WELLS FARGO & COMPANY 4.1% 03062026	11,000,000	-	(6,000,000)	5,000,000
WELLS FARGO & COMPANY Var 15082026	2,500,000	1,300,000	-	3,800,000
WELLS FARGO & COMPANY Var 25072034	3,000,000	-	(3,000,000)	-
WELLS FARGO & COMPANY Var PERP	2,500,000	-	(2,500,000)	-
WELLS FARGO BANK NA 5.45% 07082026	9,400,000	-	-	9,400,000
WELLS FARGO BANK NA 5.55% 01082025	10,000,000	-	-	10,000,000

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	持有变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
WESTPAC BANKING CORP Var 15112035	3,408,000	-	-	3,408,000
WESTPAC BANKING CORP Var 04022030	-	5,000,000	-	5,000,000
WESTPAC BANKING CORP Var 24072034	7,325,000	-	-	7,325,000
WESTPAC BANKING CORP Var 23112031	2,825,000	5,000,000	-	7,825,000
WESTPAC BANKING CORP Var 10082033	1,700,000	-	(1,700,000)	-
WESTPAC BANKING CORP 6.82% 17112033	3,000,000	-	(3,000,000)	-
WILLOW NO.2 FOR ZURICH I Var 01102045	6,000,000	-	-	6,000,000
WUHAN METRO 1.58% 03112024	5,500,000	-	-	5,500,000
WUHAN METRO 2.96% 24092024	1,500,000	-	-	1,500,000
WUHAN URBAN CONSTRUCTION 2.25% 09072024	6,000,000	-	-	6,000,000
ZHENGZHOU METRO GROUP 1.915% 15112024	1,500,000	-	-	1,500,000
ZHONGYUAN ZHICHENG CO 5.9% 20062027	-	8,600,000	-	8,600,000
ZURICH FINANCE IRELAND Var 19042051	8,900,000	-	-	8,900,000
单位信托及基金				
E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund - Class X USD Acc	5,690,074	-	-	5,690,074
E Fund (HK) Greater China US Dollar Bond Fund - Class X (USD) Acc	-	55,005,014	-	55,005,014
E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class I (ACC)	4,998,002	-	-	4,998,002
E Fund (HK) Short-Duration Bond Fund - Class I USD Acc	397,917	-	-	397,917
E Fund (HK) US Dollar Money Market Fund - Class I (accumulation) USD Units	217,833	4,111,560	(2,520,248)	1,809,145
E Fund (HK) USD Cash Fund - Class X USD	297,176	96,666	-	393,842
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I	998,312	94,862	(1,452)	1,091,722
期货				
US 2YR NOTE (CBT) Sep24	-	1,100	-	1,100
US 5YR NOTE (CBT) Jun 24	-	500	(500)	-
US 5YR NOTE (CBT) Mar24	160	-	(160)	-
US 5YR NOTE (CBT) Sep24	-	1,500	-	1,500
US 10YR NOTE (CBT) Jun24	-	1,900	(1,900)	-
US 10YR NOTE (CBT) Mar24	440	-	(440)	-
US 10YR NOTE (CBT) Sep24	-	1,900	(900)	1,000
US Ultra Bond (CBT) Mar24	40	-	(40)	-
USD/CNH Future (HKG) Jun24	-	890	(890)	-
USD/CNH Future (HKG) Mar24	(894)	894	-	-
USD/CNH Future (SGX) Jun24	-	6,104	(6,104)	-
USD/CNH Future (SGX) Mar24	(3,366)	5,380	(2,014)	-
USD/CNH Future (SGX) Sep24	-	140	(5,261)	(5,121)

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

	于 2024 年 1 月 1 日	面值变动		于 2024 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>远期合约</u>				
Buy CNH Sell USD	-	CNH 14,004,039	CNH 6,981,102	CNH 7,022,937
Buy USD Sell CNH	-	USD 968,000	USD 968,000	-

数据来源：彭博信息，易方达香港

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）**2024 年 6 月 30 日**回购交易

截至 2024 年 6 月 30 日，无回购协议。

与回购交易相关的收入、直接和间接费用

计划保留的收入以及与各类回购交易相关的直接和间接费用（例如计划承担并支付给管理公司、投资委托人、受托人/托管人或其任何关联人或其他方的金额），如下所示。

	截至 2024 年 6 月 30 日 止六个月
<u>回购交易</u>	美元
本计划赚取的收入	-
已付的直接费用	59,362
已付的间接费用	-

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持抵押品（未经审计）

2024 年 6 月 30 日

抵押品提供方	抵押品性质	信贷评级	评级机构	到期剩余期限	货币面值	抵押品价值	抵押品担保的资产净值百分比
-	-	-	-	-	-	-	-

现金抵押品再投资详情

已收用于再投资的现金抵押品	销售文件规定的最高限额	已收按销售文件规定的最高限额比例进行再投资的现金抵押品	现金抵押品再投资的回报
-	-	-	0.00%

子基金无需遵守根据香港《证券及期货条例》发布的《单位信托及互惠基金守则》（“《单位信托守则》”）第 7.36(j)条、第 7.36(j)条附注(1)以及第 7.36(j)条附注(2)下第 8.2(f) 条的规定，但子基金的最高借款额不得超过其根据《单位信托守则》第 7.21 条规定的总资产净值的 10%。

托管/保管安排

托管人名称	已收抵押品金额 美元	按计划过账的抵押品百分比
中国工商银行（亚洲）有限公司	-	不适用