

中期报告（未经审计）
截至 2024 年 6 月 30 日止期间

东亚联丰投资系列

东亚联丰亚洲债券及货币基金

东亚联丰亚太区多元收益基金

东亚联丰亚洲策略债券基金

注意: 此中期报告（未经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。



目录	页数
投资报告	
投资组合	1 – 24
投资组合变动表	25 – 27
全面收益表	28
资产负债表	29 – 30
基金份额持有人应占资产净值变动表	31 – 33
管理及行政	34

附注：

此中期财务报表（未经审计）已按照香港会计师公会颁布的所有适用的《香港财务报告准则》（此统称包含所有适用的个别《香港财务报告准则》、《香港会计准则》及诠释）、香港公认会计原则、《信托契约》（经修订及重述）的相关条文、以及由香港证券及期货事务监察委员会颁布的单位信托及互惠基金守则当中的相关条文编制。

所采纳的会计政策与年度财务报表的附注中所述的政策一致。

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)

投资组合

东亚联丰亚洲债券及货币基金

	面值	市价 美元	占净资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (99.86%)			
债务证券 (99.89%)			
以美元计价(99.89%)			
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024	100,000	102,461	0.06
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.70% 12/03/2042	500,000	477,888	0.29
Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 4.625% 15/10/2039	1,035,000	846,230	0.51
Alam Sutera Realty Tbk PT 12.00% 02/11/2025	650,000	667,645	0.41
Azure Power Energy Ltd 3.575% 19/08/2026	998,825	914,512	0.56
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.733% 25/09/2034	3,994,000	3,579,561	2.17
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10/02/2026	1,800,000	1,839,175	1.11
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	2,500,000	2,416,194	1.46
CAS Capital No 1 Ltd 4.00% Perpetual Callable - 12/07/2026	1,800,000	1,716,278	1.04
Central Plaza Development Ltd 5.75% Perpetual Callable - 14/11/2024	1,800,000	1,777,566	1.08
Champion Path Holdings Ltd 4.50% 27/01/2026	2,650,000	2,595,171	1.57
Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028	2,600,000	2,430,967	1.47
China Great Wall International Holdings VI Ltd 7.15% Perpetual Callable - 02/07/2027	800,000	803,160	0.49
China Hongqiao Group Ltd 7.75% 27/03/2025	800,000	821,385	0.50
China Oil & Gas Group Ltd 4.70% 30/06/2026	1,100,000	1,013,046	0.61

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市价 美元	占净资产净 值百分比
上市/挂牌投资(99.86%)(续)			
债务证券(99.89%)(续)			
以美元计价(99.89%)(续)			
Chong Hing Bank Ltd 5.50% Perpetual Callable - 03/08/2025	1,100,000	1,102,289	0.67
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026	1,300,000	1,284,624	0.78
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027	957,000	902,167	0.55
Continuum Energy Aura Pte Ltd 9.50% 24/02/2027	550,000	584,108	0.36
Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.50% 09/02/2027	1,612,625	1,638,766	0.99
Continuum Green Energy India Pvt / Co- Issuers 7.50% 26/06/2033	1,000,000	994,402	0.60
Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	1,400,000	1,411,226	0.86
Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029	1,300,000	1,309,643	0.79
Development Bank of Mongolia LLC 11.00% 07/03/2026	650,000	687,507	0.42
Diamond II Ltd 7.95% 28/07/2026	1,200,000	1,258,389	0.76
eHi Car Services Ltd 12.00% 26/09/2027	798,000	758,712	0.46
Elect Global Investments Ltd 4.10% Perpetual Callable - 03/06/2025	800,000	766,799	0.47
Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026	1,050,000	986,152	0.60
Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/01/2027	1,300,000	1,203,986	0.73
Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025	2,250,000	2,193,570	1.33
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/07/2029	1,100,000	858,828	0.52
Franshion Brilliant Ltd 6.00% Perpetual Callable - 08/02/2026	1,300,000	1,178,532	0.71
GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/2026	1,400,000	1,218,446	0.74
GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	2,350,000	2,178,230	1.32

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市价 美元	占净资产净 值百分比
上市/挂牌投资(99.86%)(续)			
债务证券(99.89%)(续)			
以美元计价(99.89%)(续)			
GLP Pte Ltd 4.50% Perpetual Callable - 17/05/2026	3,100,000	1,970,360	1.19
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	900,000	850,037	0.51
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026	800,000	797,744	0.48
Golomt Bank 11.00% 20/05/2027	1,600,000	1,599,644	0.97
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	1,911,000	1,823,455	1.10
Greenko Power II Ltd 4.30% 13/12/2028	1,995,250	1,825,793	1.11
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95% 29/07/2026	800,000	801,986	0.49
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.50% 06/04/2025	1,100,000	1,099,446	0.67
Greentown China Holdings Ltd 4.70% 29/04/2025	800,000	769,028	0.47
Greentown China Holdings Ltd 5.65% 13/07/2025	900,000	880,521	0.53
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 13.50% 26/06/2026	800,000	851,956	0.52
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027	1,202,000	1,180,301	0.71
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026	205,000	202,963	0.12
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 07/11/2027	1,800,000	1,673,127	1.01
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	450,000	386,850	0.23
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	1,850,000	1,620,094	0.98
Huarong Finance II Co Ltd 5.50% 16/01/2025	800,000	815,215	0.49
India Airport Infra 6.25% 25/10/2025	900,000	908,044	0.55
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027	1,310,000	1,215,935	0.74

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市价 美元	占净资产净 值百分比
上市/挂牌投资(99.86%)(续)			
债务证券(99.89%)(续)			
以美元计价(99.89%)(续)			
India Cleantech Energy 4.70% 10/08/2026	1,747,625	1,697,815	1.03
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027	2,566,575	2,427,552	1.47
Indiabulls Housing Finance Ltd 9.70% 03/07/2027	1,250,000	1,254,201	0.76
Indika Energy Tbk PT 8.75% 07/05/2029	1,100,000	1,116,076	0.68
IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032	1,600,000	1,637,896	0.99
JGC Ventures Pte Ltd 5.00% 30/06/2025	1,000,000	488,666	0.30
JGC Ventures Pte Ltd 5.00% 30/06/2025	15,000	976	0.00
JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	1,444,000	1,283,770	0.78
JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029	1,000,000	968,070	0.59
JSW Steel Ltd 3.95% 05/04/2027	1,400,000	1,324,661	0.80
JSW Steel Ltd 5.05% 05/04/2032	2,500,000	2,242,210	1.36
Karoon USA Finance Inc 10.50% 14/05/2029	800,000	813,567	0.49
Kasikornbank PCL/Hong Kong 3.343% 02/10/2031	1,400,000	1,318,358	0.80
Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 7.50% 15/12/2027	550,000	533,854	0.32
Li & Fung Ltd 5.00% 18/08/2025	750,000	746,042	0.45
Longfor Group Holdings Ltd 3.375% 13/04/2027	1,400,000	1,140,443	0.69
Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16/09/2029	2,000,000	1,485,182	0.90
Longfor Group Holdings Ltd 4.50% 16/01/2028	750,000	613,279	0.37
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	1,500,000	1,515,869	0.92

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市价 美元	占净资产净 值百分比
上市/挂牌投资(99.86%)(续)			
债务证券(99.89%)(续)			
以美元计价(99.89%)(续)			
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12/11/2028	1,000,000	988,750	0.60
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029	1,300,000	1,381,080	0.84
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	1,200,000	1,220,482	0.74
Melco Resorts Finance Ltd 5.25% 26/04/2026	900,000	878,561	0.53
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	1,700,000	1,534,813	0.93
Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	800,000	781,788	0.47
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21/07/2028	700,000	673,355	0.41
Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	700,000	705,694	0.43
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	1,900,000	1,849,900	1.12
MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	1,200,000	1,196,012	0.72
MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	1,100,000	1,108,844	0.67
Modernland Overseas Pte Ltd 5.00% 30/04/2027	1,000,000	353,249	0.21
Modernland Overseas Pte Ltd 5.00% 30/04/2027	15,000	5,315	0.00
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	1,770,890	1,701,059	1.03
Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 11.50% 18/01/2027	800,000	813,472	0.49
Muthoot Finance Ltd 7.125% 14/02/2028	2,400,000	2,447,909	1.48
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35% Perpetual Callable - 07/03/2028	2,400,000	2,519,724	1.53

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市价 美元	占净资产净 值百分比
上市/挂牌投资(99.86%)(续)			
债务证券(99.89%)(续)			
以美元计价(99.89%)(续)			
Network i2i Ltd 3.975% Perpetual Callable - 03/03/2026	1,250,000	1,194,127	0.72
New Metro Global Ltd 4.50% 02/05/2026	600,000	377,169	0.23
New Metro Global Ltd 4.80% 15/12/2024	500,000	441,092	0.27
Nickel Industries Ltd 11.25% 21/10/2028	1,210,000	1,347,135	0.82
NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	1,000,000	796,177	0.48
Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026	1,200,000	1,099,600	0.67
Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	1,000,000	975,434	0.59
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028	1,100,000	1,048,350	0.63
PCGI Intermediate Holdings III Ltd 4.50% 23/08/2026	950,000	896,506	0.54
Perenti Finance Pty Ltd 7.50% 26/04/2029	1,200,000	1,242,098	0.75
Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026	1,000,000	1,000,890	0.61
Pingan Real Estate Capital Ltd 3.45% 29/07/2026	1,100,000	965,488	0.58
Rakuten Group Inc 11.25% 15/02/2027	1,100,000	1,227,053	0.74
Rakuten Group Inc 6.25% Perpetual Callable - 22/04/2031	1,100,000	879,460	0.53
ReNew Pvt Ltd 5.875% 05/03/2027	742,000	739,095	0.45
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.50% 14/07/2028	1,600,000	1,490,456	0.90
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.20% 12/01/2026	2,300,000	809,074	0.49
Seazen Group Ltd 4.45% 13/07/2025	500,000	385,568	0.23
Shriram Finance Ltd 4.15% 18/07/2025	1,000,000	995,210	0.60

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市价 美元	占净资产净 值百分比
上市/挂牌投资(99.86%)(续)			
债务证券(99.89%)(续)			
以美元计价(99.89%)(续)			
Shriram Finance Ltd 6.625% 22/04/2027	1,600,000	1,647,201	1.00
SoftBank Group Corp 7.00% 08/07/2031	800,000	800,000	0.48
Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28/06/2024	1,400,000	808,444	0.49
Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	2,000,000	1,180,800	0.71
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	1,400,000	829,990	0.50
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024	2,100,000	1,209,915	0.73
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75% 24/04/2033	1,409,400	1,435,787	0.87
Studio City Co Ltd 7.00% 15/02/2027	900,000	924,142	0.56
Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029	2,400,000	2,171,725	1.31
Studio City Finance Ltd 6.00% 15/07/2025	509,000	519,616	0.31
Studio City Finance Ltd 6.50% 15/01/2028	1,500,000	1,473,093	0.89
TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026	1,200,000	1,160,470	0.70
Tsinghua Unic Ltd 4.75% 31/01/2021	908,900	517,028	0.31
UPL Corp Ltd 4.50% 08/03/2028	1,000,000	892,465	0.54
UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	1,100,000	910,478	0.55
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.15% 12/05/2025	700,000	605,351	0.37
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.50% 12/11/2029	1,500,000	849,396	0.51
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	3,400,000	2,192,496	1.33
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 09/12/2028	2,436,000	2,453,017	1.48

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市价 美元	占净资产净 值百分比
上市/挂牌投资(99.86%)(续)			
债务证券(99.89%)(续)			
以美元计价(99.89%)(续)			
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 21/01/2027	1,762,500	1,847,112	1.12
Vedanta Resources Finance II PLC 9.25% 23/04/2026	500,000	464,016	0.28
Vedanta Resources Ltd 13.875% 09/12/2028	1,504,000	1,523,596	0.92
Wanda Properties Global Co Ltd 11.00% 13/02/2026	1,000,000	904,497	0.55
Wanda Properties International Co Ltd 7.25% 29/12/2024	910,000	869,846	0.53
West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	2,850,000	2,402,400	1.45
Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	1,000,000	906,548	0.55
Wynn Macau Ltd 5.50% 01/10/2027	1,500,000	1,450,785	0.88
Wynn Macau Ltd 5.50% 15/01/2026	1,200,000	1,207,225	0.73
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	2,400,000	2,298,867	1.39
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	1,250,000	1,078,459	0.65
Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02/02/2026	1,100,000	1,001,647	0.61
债务证券总额		<u>165,005,002</u>	<u>99.89</u>

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义 金额	公允价值 美元	占资产净 值百分比	
上市/挂牌投资 (99.86%) (续)					
信贷违约掉期 (-0.03%)					
MARKIT ITRX					
AUSTRALIA~L48~ 55					
3,500,000.00 USD					
21/06/2024	20/06/2029	巴克莱银行	美元 3,500,000	(46,010)	(0.03)
信贷违约掉期总额			(46,010)	(0.03)	
投资总额			164,958,992	99.86	

外汇远期合约 (-0.06%)

买入 澳元/卖出 美元	花旗银行,香港	澳元	2,866,119	8,828	0.01
买入 欧元/卖出 美元	花旗银行,香港	欧元	44,755	(98)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币	18,453,406	(7,677)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币	274,349,039	(114,788)	(0.07)
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币	587,687	(131)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币	479,640	(158)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币	3,450	(1)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币	658,979	(152)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币	52,979	2	0.00

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义 金额	公允价值 美元	占资产净值 百分比
外汇远期合约 (-0.06%)(续)				
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 669	1	0.00
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 576	1	0.00
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 4,343	(1)	0.00
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 20,147	(5)	0.00
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 61,813	(38)	0.00
外汇远期合约总额			<u>(114,217)</u>	<u>(0.06)</u>
其他净资产			<u>345,252</u>	<u>0.20</u>
净资产总额			<u>165,190,027</u>	<u>100.00</u>
投资总额,按成本计算			<u>151,399,196</u>	

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (95.75%)			
股票 (41.92%)			
澳大利亚 (4.36%)			
BHP Group Ltd	61,580	1,755,266	1.69
NexGen Energy Ltd	58,654	432,068	0.41
Northern Star Resources Ltd	68,305	593,028	0.57
Paladin Energy Ltd	94,679	789,128	0.76
Santos Ltd	74,027	378,702	0.36
South32 Ltd	242,999	593,970	0.57
香港 (14.25%)			
China Mobile Ltd	98,500	971,453	0.94
CNOOC Ltd	3,134,000	8,991,702	8.64
PetroChina Co Ltd - H	4,806,000	4,863,017	4.67
印度 (1.81%)			
Doms Industries Ltd	10,848	265,408	0.25
Power Grid Corp of India Ltd	408,518	1,621,307	1.56
印度尼西亚 (0.35%)			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	978,300	367,430	0.35
韩国 (3.08%)			
Samsung Electronics Co Ltd	18,509	1,095,883	1.05
SK Hynix Inc	12,299	2,113,122	2.03
菲律宾 (0.72%)			
International Container Terminal Services Inc	125,670	750,035	0.72

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (95.75%) (续)			
股票 (41.92%) (续)			
新加坡 (0.28%)			
United Overseas Bank Ltd	12,800	295,904	0.28
台湾 (9.49%)			
Accton Technology Corp	29,000	496,128	0.48
Alchip Technologies Ltd	5,000	378,377	0.36
ASE Technology Holding Co Ltd	144,000	747,938	0.72
ASPEED Technology Inc	7,000	1,044,351	1.00
Compal Electronics Inc	324,000	346,559	0.33
MediaTek Inc	39,000	1,683,045	1.62
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	174,000	5,181,189	4.98
美国 (7.58%)			
AT&T Inc	126,200	2,411,682	2.32
Cameco Corp	15,845	779,574	0.75
Freeport-McMoRan Inc	14,969	727,493	0.70
NVIDIA Corp	20,520	2,535,041	2.43
Onto Innovation Inc	2,747	603,131	0.58
Stryker Corp	2,435	828,509	0.80
股票总额		43,640,440	41.92

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (95.75%) (续)			
债务证券 (2.26%)			
以美元计价 (2.26%)			
Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.95% 05/07/2034	200,000	200,204	0.19
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.25% 15/07/2031	600,000	497,937	0.48
LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2029	500,000	511,744	0.50
LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2027	200,000	199,060	0.19
SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	300,000	301,835	0.29
United States Treasury Note/Bond 4.50% 31/05/2029	630,000	635,847	0.61
债务证券总额		<u>2,346,627</u>	<u>2.26</u>
投资基金 (48.75%)			
香港 (48.75%)			
BEA Union Investment Asian Opportunities Fund - Class ADU	2,006,104	26,239,834	25.21
BU Asia Impact Bond - Class A HKD	11,701	148,217	0.14
BU Asia Impact Bond - Class A RMB - H	10,727	145,262	0.14
BU Asia Impact Bond - Class A USD	1,249,227	12,329,866	11.85
BU Asia Impact Bond - Class I USD Acc	1,170,382	11,879,373	11.41
投资基金总额		<u>50,742,552</u>	<u>48.75</u>

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (95.75%) (续)			
房地产投资信托基金 (2.82%)			
澳大利亚 (2.53%)			
Goodman Group	113,621	2,636,892	2.53
美国 (0.29%)			
Prologis Inc	2,662	298,969	0.29
房地产投资信托基金总额		<u>2,935,861</u>	<u>2.82</u>
投资总额		<u>99,665,480</u>	<u>95.75</u>

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金(续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义金额		公允价值 美元	占资产净 值百分比
外汇远期合约 (-0.02%)					
买入 澳元/卖出 美元	花旗银行, 香港	澳元	15,773,774	48,583	0.05
买入 欧元/卖出 美元	花旗银行, 香港	欧元	46,743	(102)	0.00
买入 欧元/卖出 美元	花旗银行, 香港	欧元	39,279	(86)	0.00
买入 新西兰元/卖出 美元	花旗银行, 香港	新西兰元	4,148,165	(12,121)	(0.01)
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行, 香港	人民币	144,698,768	(60,457)	(0.06)
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行, 香港	人民币	2,183,473	(908)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行, 香港	人民币	51,573	(12)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行, 香港	人民币	21,399	(7)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行, 香港	人民币	67,102	(15)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行, 香港	人民币	195,695	(3)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行, 香港	人民币	66,701	(1)	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行, 香港	人民币	95,659	3	0.00
买入 美元/卖出 澳元	花旗银行, 香港	美元	12,508	(76)	0.00
买入 美元/卖出 澳元	花旗银行, 香港	美元	21,291	(67)	0.00

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金(续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义 金额	公允价值 美元	占资产净 值百分比
外汇远期合约 (-0.02%) (续)				
买入 美元/卖出 新西兰元	花旗银行, 香港	美元 222,715	741	0.00
买入 美元/卖出 人民币	花旗银行, 香港	美元 18,976	24	0.00
外汇远期合约总额			(24,504)	(0.02)
其他净资产			4,420,317	4.27
净资产总额			104,061,293	100.00
投资总额, 按成本计算			78,085,022	

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (97.27%)			
债务证券 (89.38%)			
以美元计价 (89.38%)			
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.00% 30/07/2027	200,000	188,047	0.70
Alibaba Group Holding Ltd 4.00% 06/12/2037	200,000	170,270	0.63
Alibaba Group Holding Ltd 4.40% 06/12/2057	350,000	277,639	1.04
BOC Aviation USA Corp 5.25% 14/01/2030	250,000	250,516	0.93
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10/02/2026	235,000	240,115	0.90
Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.95% 05/07/2034	200,000	200,204	0.75
Central Plaza Development Ltd 3.85% 14/07/2025	200,000	194,236	0.72
Central Plaza Development Ltd 5.75% Perpetual Callable - 14/11/2024	200,000	197,507	0.74
China Cinda 2020 I Management Ltd 5.75% 28/05/2029	200,000	201,044	0.75
China Great Wall International Holdings VI Ltd 7.15% Perpetual Callable - 02/07/2027	200,000	200,790	0.75
China Hongqiao Group Ltd 7.75% 27/03/2025	250,000	256,683	0.96
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 6.125% 16/05/2034	200,000	205,703	0.77
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026	200,000	197,635	0.74
CK Hutchison International 24 Ltd 5.50% 26/04/2034	200,000	202,026	0.75
CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04/02/2031	450,000	398,133	1.48
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.70% 22/09/2050	300,000	223,756	0.83

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (97.27%) (续)			
债务证券 (89.38%) (续)			
以美元计价 (89.38%) (续)			
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.75%			
19/06/2049	500,000	441,077	1.64
Dah Sing Bank Ltd 7.375% 15/11/2033	300,000	316,864	1.18
Elect Global Investments Ltd 4.10%			
Perpetual Callable - 03/06/2025	200,000	191,700	0.71
Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026	200,000	187,838	0.70
Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/01/2027	200,000	185,229	0.69
Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025	200,000	194,984	0.73
Freeport Indonesia PT 5.315%			
14/04/2032	400,000	393,207	1.47
Freeport Indonesia PT 6.20%			
14/04/2052	400,000	398,656	1.49
FWD Group Holdings Ltd 7.635%			
02/07/2031	200,000	203,074	0.76
FWD Group Holdings Ltd 8.045%			
Perpetual Callable - 15/12/2024	200,000	196,727	0.73
Gaci First Investment Co 5.375%			
29/01/2054	200,000	180,595	0.67
Geely Automobile Holdings Ltd 4.00%			
Perpetual Callable - 09/12/2024	200,000	197,995	0.74
Greenko Power II Ltd 4.30% 13/12/2028	173,500	158,765	0.59
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd			
5.50% 06/04/2025	200,000	199,899	0.75
Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379%			
04/02/2032	200,000	190,459	0.71
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co			
Ltd 5.50% 18/07/2029	200,000	205,159	0.76
Hongkong Land Finance Cayman			
Islands Co Ltd/The 5.25% 14/07/2033	400,000	405,090	1.51
Indika Energy Tbk PT 8.75% 07/05/2029	250,000	253,654	0.95

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (97.27%) (续)			
债务证券 (89.38%) (续)			
以美元计价 (89.38%) (续)			
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 15/05/2030	950,000	940,618	3.51
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.53% 15/11/2028	200,000	208,829	0.78
Indonesia Government International Bond 4.35% 11/01/2048	200,000	175,948	0.66
Indonesia Government International Bond 5.10% 10/02/2054	200,000	194,251	0.72
IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032	200,000	204,737	0.76
Karoon USA Finance Inc 10.50% 14/05/2029	200,000	203,392	0.76
KEB Hana Bank 3.50% Perpetual Callable - 19/10/2026	200,000	189,020	0.70
KODIT Global 2024-1 Co Ltd 5.357% 29/05/2027	200,000	201,676	0.75
LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2027	200,000	199,060	0.74
LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029	250,000	248,805	0.93
LG Energy Solution Ltd 5.50% 02/07/2034	200,000	196,618	0.73
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12/11/2028	200,000	197,750	0.74
Meituan 3.05% 28/10/2030	250,000	216,499	0.81
MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	200,000	201,608	0.75
Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	300,000	292,548	1.09
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	210,820	202,507	0.76

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (97.27%) (续)			
债务证券 (89.38%) (续)			
以美元计价 (89.38%) (续)			
Mongolia Government International Bond 3.50% 07/07/2027	200,000	184,153	0.69
Muthoot Finance Ltd 7.125% 14/02/2028	200,000	203,992	0.76
Nomura Holdings Inc FRN 02/07/2027	200,000	201,100	0.75
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.52% 21/05/2034	200,000	202,343	0.75
Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026	200,000	183,267	0.68
Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	200,000	195,087	0.73
Perenti Finance Pty Ltd 7.50% 26/04/2029	200,000	207,016	0.77
Pertamina Persero PT 6.50% 07/11/2048	1,000,000	1,077,690	4.02
Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	200,000	175,929	0.66
Philippine Government International Bond 5.00% 13/01/2037	400,000	403,409	1.50
POSCO 5.625% 17/01/2026	200,000	205,407	0.77
PTT PCL 5.875% 03/08/2035	800,000	832,242	3.10
Rakuten Group Inc 11.25% 15/02/2027	200,000	223,101	0.83
Rakuten Group Inc 9.75% 15/04/2029	200,000	210,996	0.79
REC Ltd 2.75% 13/01/2027	200,000	189,125	0.71
Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	400,000	369,172	1.38
Sands China Ltd 5.40% 08/08/2028	200,000	200,158	0.75
SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	200,000	175,598	0.65
Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% Perpetual Callable - 12/05/2026	200,000	188,759	0.70
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	300,000	248,768	0.93
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.44% 12/11/2049	300,000	226,300	0.84
SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	165,000	138,375	0.52
SK Hynix Inc 5.50% 16/01/2029	200,000	205,196	0.77

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (97.27%) (续)			
债务证券 (89.38%) (续)			
以美元计价 (89.38%) (续)			
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.55% 03/04/2034	200,000	199,141	0.74
SoftBank Group Corp 7.00% 08/07/2031	200,000	200,000	0.75
Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28/06/2024	200,000	115,492	0.43
Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	200,000	118,080	0.44
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	400,000	237,140	0.88
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024	300,000	172,845	0.64
Standard Chartered PLC 5.905% 14/05/2035	200,000	200,290	0.75
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.60% Perpetual Callable - 05/06/2034	200,000	199,799	0.74
Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	550,000	471,648	1.76
Tencent Music Entertainment Group 2.00% 03/09/2030	450,000	374,744	1.40
Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.50% 18/06/2030	300,000	254,287	0.95
Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.50% 17/10/2049	200,000	137,198	0.51
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	230,000	229,743	0.86
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	200,000	128,970	0.48
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 09/12/2028	168,000	169,174	0.63
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 21/01/2027	188,000	197,025	0.73

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (97.27%) (续)			
债务证券 (89.38%) (续)			
以美元计价 (89.38%) (续)			
Wanda Properties International Co Ltd 7.25% 29/12/2024	140,000	133,822	0.50
Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	650,000	578,454	2.16
West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	200,000	168,590	0.63
Westpac Banking Corp 4.11% 24/07/2034	200,000	188,811	0.70
Westpac Banking Corp FRN 16/04/2029	300,000	303,204	1.13
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	200,000	191,572	0.71
Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02/02/2026	200,000	182,118	0.68
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.00% 13/01/2026	200,000	193,458	0.72
债务证券总额		23,971,930	89.38
投资基金 (7.86%)			
香港 (7.86%)			
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund - Class IAU	54,723	547,230	2.04
BU Asia Impact Bond - Class A USD	1,315	12,979	0.05
BU Asia Impact Bond - Class I USD Acc	152,421	1,547,073	5.77
投资基金总额		2,107,282	7.86

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

	标的资产	交易对手	合约数量	公允价值 美元	占资产净 值百分比
上市/挂牌投资(97.27%)(续)					
债券期指(0.04%)					
美国(0.04%)					
US 10Yr Note (CBT) Future 19/09/24	US Treasury 10 Year Note	花旗银行, 香港	12	2,782	0.01
US 5Yr Note (CBT) Future 30/09/24	US Treasury 5 Year Note	花旗银行, 香港	6	4,312	0.02
US Ultra Bond (CBT) Future 19/09/24	US Ultra Bond (CBT) Future	花旗银行, 香港	1	1,367	0.01
债券期指总额				8,461	0.04
标的资产		未平仓合约的名义 交易对手	金额	公允价值 美元	占资产净 值百分比
信贷违约掉期(-0.01%)					
MARKIT ITRX AUSTRALIA~L48~ 34 300,000.00 USD 21/06/2024 20/06/2029		巴克莱银行	美元 300,000	(3,944)	(0.01)
信贷违约掉期总额				(3,944)	(0.01)
投资总额				26,083,729	97.27

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义 金额	公允价值 美元	占资产净 值百分比
外汇远期合约(0.00%)				
买入 澳元 / 卖出 美元	花旗银行, 香港	澳元 3,853,206	11,868	0.04
买入 人民币 / 卖出 美元	花旗银行, 香港	人民币 454,562	(189)	0.00
买入 人民币 / 卖出 美元	花旗银行, 香港	人民币 25,637,558	(10,666)	(0.04)
买入 美元 / 卖出 人民币	花旗银行, 香港	美元 18,844	38	0.00
外汇远期合约总额			1,051	0.00
其他净资产			734,793	2.73
净资产总额			26,819,573	100.00
投资总额, 按成本计算			25,590,932	

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合变动表

东亚联丰亚洲债券及货币基金

	占资产净值百分比	
	于2024年 6月30日	于2023年 12月31日
债务证券		
欧元	-	0.31
美元	99.89	97.31
投资基金		
香港	-	1.06
债券期指		
美国	-	(0.01)
信贷违约掉期	(0.03)	-
外汇远期合约	(0.06)	0.02
	<u>99.80</u>	<u>98.69</u>

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合变动表(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金

	占资产净值百分比	
	于2024年 6月30日	于2023年 12月31日
股票		
澳大利亚	4.36	6.75
香港	14.25	10.52
印度	1.81	1.43
印度尼西亚	0.35	2.51
韩国	3.08	3.64
菲律宾	0.72	0.40
新加坡	0.28	0.47
台湾	9.49	11.53
美国	7.58	6.56
债务证券		
美元	2.26	0.30
投资基金		
香港	48.75	47.73
房地产投资信托基金		
澳大利亚	2.53	2.42
美国	0.29	1.11
外汇远期合约	(0.02)	0.08
	<u>95.73</u>	<u>95.45</u>

投资报告

于2024年6月30日(未经审计)(续)

投资组合变动表(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金

	占资产净值百分比	
	于2024年 6月30日	于2023年 12月31日
债务证券		
美元	89.38	79.40
投资基金		
香港	7.86	18.04
债券期指		
美国	0.04	(0.18)
信贷违约掉期	(0.01)	-
外汇远期合约	-	0.06
	<u>97.27</u>	<u>97.32</u>

全面收益表 截至2024年6月30日止期间(未经审计)

	东亚联丰 亚洲债券及货币基金		东亚联丰 亚太区多元收益基金		东亚联丰 亚洲策略债券基金	
	2024 美元	2023 美元	2024 美元	2023 美元	2024 美元	2023 美元
收入						
股息收入	-	56,937	1,389,432	1,134,287	3,468	-
银行存款利息	45,570	51,966	26,442	23,359	12,858	20,499
其他投资收入	82,241	50,956	274,632	253,879	6,576	24,345
投资的净变现利润/(亏损)	8,695,683	(5,117,563)	1,157,033	(6,172,454)	560,007	(398,991)
投资的未变现(亏损)/利润的净变动	5,609,749	(8,064,826)	15,054,435	5,888,209	434,442	1,064,591
外汇((亏损)/利润)	(18,083)	(7,389)	(1,009,164)	(636,586)	(1,032)	3,859
投资收入总额	14,415,160	(13,029,919)	16,892,810	490,694	1,016,319	714,303
支出						
投资管理费	912,809	1,265,546	705,435	812,258	137,291	186,885
受托人费用	102,095	144,579	75,582	87,028	17,161	23,361
保管费及银行费用	23,118	15,040	7,640	12,899	5,306	3,911
审计师酬金	5,820	5,496	5,820	5,496	5,820	5,496
基金登记机构费用	25,926	30,986	21,214	22,340	6,865	9,344
印刷及出版费用	-	3,392	-	1,838	-	592
监管费	-	427	-	767	-	638
法律及专业服务费用	3,392	5,566	2,587	1,625	642	775
交易成本	2,281	492	48,750	218,591	947	973
利息费用	1,418	784	-	887	407	135
其他营运费用	13,694	19,253	10,709	12,774	2,848	3,534
	<u>1,090,553</u>	<u>1,491,561</u>	<u>877,737</u>	<u>1,176,503</u>	<u>177,287</u>	<u>235,644</u>
计算融资成本前的利润/(亏损)	13,324,607	(14,521,480)	16,015,073	(685,809)	839,032	478,659
向基金份额持有人作出收益分配	(5,853,359)	(7,719,321)	(2,320,471)	(2,756,186)	(870,750)	(943,433)
税前(亏损)/利润	7,471,248	(22,240,801)	13,694,602	(3,441,995)	(31,718)	(464,774)
税项(包括预扣税)	-	-	(136,867)	(137,820)	-	-
年内(损失)/利润及全面收益总额	7,471,248	(22,240,801)	13,557,735	(3,579,815)	(31,718)	(464,774)

资产负债表于2024年6月30日(未经审计)

	东亚联丰		东亚联丰		东亚联丰	
	亚洲债券及货币基金		亚太区多元收益基金		亚洲策略债券基金	
	2024年6月30日	2023年12月31日	2024年6月30日	2023年12月31日	2024年6月30日	2023年12月31日
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
资产						
投资	164,958,992	160,175,268	99,665,480	96,347,767	26,083,729	28,355,510
应收外汇远期合约款项	-	39,319	-	83,685	1,051	16,138
应收股息	-	-	479,582	34,647	-	-
出售投资应收款项	3,982,851	518,046	70,396	666,862	3,151,756	-
认购基金份额的应收款项	161,309	37,713	125,525	9,605	-	-
其他应收款项	-	1,740	47,277	43,651	862	3,462
从经纪的应收款项	101,475	293,388	1,228	1,214	363,168	361,826
银行结余	1,866,212	2,726,889	4,527,234	4,140,227	867,701	962,608
		163,792,363		101,327,658		29,699,544
资产总值	171,070,839		104,916,722		30,468,267	
负债						
赎回基金份额的应付款项	728,492	607,581	154,057	83,111	33,261	129
应付外汇远期合约款项	114,217	-	24,504	-	-	-
应付购入投资款项	4,847,087	658,695	468,261	64,410	3,577,912	499,420
应计费用及其他应付款项	191,016	199,908	208,607	168,882	37,521	47,197
负债总值(不包括基金份额持有人应占的资产净值)	5,880,812	1,466,184	855,429	316,403	3,648,694	546,746
基金份额持有人应占的资产净值						
金融负债	165,190,027	162,326,179	104,061,293	101,011,255	26,819,573	29,152,798
权益	-	-	-	-	-	-

资产负债表于2024年6月30日(未经审计)(续)

	东亚联丰 亚洲债券及货币基金		东亚联丰 亚太区多元收益基金		东亚联丰 亚洲策略债券基金	
	2024年6月30日	2023年12月31日	2024年6月30日	2023年12月31日	2024年6月30日	2023年12月31日
A 类别累积(美元)						
份额发行数量	845,143.59	933,511.82	102,492.02	99,447.94	8,904.23	11,429.02
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	22.03	20.12	14.10	11.92	11.44	11.01
A 类别累积对冲(欧元)						
份额发行数量	5,142.51	5,142.51	5,000.00	5,000.00	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	9.43	8.95	9.98	8.76	-	-
A 类别累积对冲(人民币)						
份额发行数量	210,621.57	100,382.92	25,472.29	5,968.45	5,000.00	5,000.00
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	13.11	12.42	15.17	13.30	12.82	12.80
A 类别分派(港元)						
份额发行数量	-	-	3,594,957.32	4,041,694.13	1,124,158.67	1,195,180.14
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	-	-	10.11	8.77	9.93	9.88
A 类别分派(美元)						
份额发行数量	3,645,076.70	3,879,379.94	4,158,404.82	4,489,320.88	1,224,449.84	1,248,483.30
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	8.79	8.39	7.85	6.80	7.71	7.67
A 类别分派对冲(澳元)						
份额发行数量	473,278.19	494,665.26	2,655,507.52	3,095,182.99	539,794.32	589,260.91
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	4.10	4.00	4.01	3.56	4.72	4.80
A 类别分派对冲(欧元)						
份额发行数量	-	-	5,393.90	5,198.92	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	-	-	7.90	7.05	-	-
A 类别分派对冲(新西兰元)						
份额发行数量	-	-	616,171.15	874,249.06	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	-	-	3.80	3.42	-	-
A 类别分派对冲(人民币)						
份额发行数量	4,324,898.40	4,493,039.89	2,197,725.28	2,407,402.47	344,582.08	458,246.28
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	9.01	8.81	9.16	8.15	10.12	10.32
H 类别分派(港元)						
份额发行数量	47,809,566.29	48,297,944.37	-	-	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	0.90	0.86	-	-	-	-
I 类别累积						
份额发行数量	77,278.46	95,886.97	-	-	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	10.01	9.11	-	-	-	-
I 类别分派(港元)						
份额发行数量	3,161,159.48	3,161,159.48	-	-	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	8.45	8.05	-	-	-	-

⁽¹⁾ 根据基金说明书，每份额资产净值四舍五入至两个小数位。

基金份额持有人应占资产净额变动表
截至2024年6月30日止期间(未经审计)

	东亚联丰 亚洲债券及货币基金		东亚联丰 亚太区多元收益基金		东亚联丰 亚洲策略债券基金	
	2024 美元	2023 美元	2024 美元	2023 美元	2024 美元	2023 美元
于1月1日/成立日期的结余	162,326,179	262,622,089	101,011,255	120,624,326	29,152,798	38,467,931
与所有者的交易并直接计入权益/与基金份额持有人的交易						
年内/期内认购基金份额	13,625,800	24,808,508	1,502,601	660,455	223,583	396,131
年内/期内赎回基金份额	(18,233,200)	(75,081,033)	(12,010,298)	(11,124,692)	(2,525,090)	(3,193,682)
与所有者/基金份额持有人的交易总额	(4,607,400)	(50,272,525)	(10,507,697)	(10,464,237)	(2,301,507)	(2,797,551)
年内(损失)/利润及全面收益总额	7,471,248	(22,240,801)	13,557,735	(3,579,815)	(31,718)	(464,774)
于6月30日的结余	165,190,027	190,108,763	104,061,293	106,580,274	26,819,573	35,205,606

基金份额持有人应占资产净额变动表
截至2024年6月30日止期间(未经审计)(续)

	东亚联丰 亚洲债券及货币基金		东亚联丰 亚太区多元收益基金		东亚联丰 亚洲策略债券基金	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
A 类别累积(美元)						
年初已发行份额数目	933,511.82	1,223,443.74	99,447.94	111,505.05	11,429.02	20,081.14
年内已发行份额	47,576.12	499,494.56	9,148.65	149.92	63.36	192.95
年内已赎回份额	(135,944.35)	(745,147.94)	(6,104.57)	(6,208.96)	(2,588.15)	(6.39)
年末已发行份额数目	845,143.59	977,790.36	102,492.02	105,446.01	8,904.23	20,267.70
A 类别累积对冲(欧元)						
年初已发行份额数目	5,142.51	180,811.89	5,000.00	5,000.00	-	-
年内已发行份额	-	120,808.00	-	-	-	-
年内已赎回份额	-	(57,736.72)	-	-	-	-
年末已发行份额数目	5,142.51	243,883.17	5,000.00	5,000.00	-	-
A 类别累积对冲(人民币)						
年初已发行份额数目	100,382.92	341,518.07	5,968.45	5,703.62	5,000.00	5,000.00
年内已发行份额	155,628.59	22,281.36	22,032.93	50.58	-	-
年内已赎回份额	(45,389.94)	(132,825.36)	(2,529.09)	(9.31)	-	-
年末已发行份额数目	210,621.57	230,974.07	25,472.29	5,744.89	5,000.00	5,000.00
A 类别分派(美元)						
年初已发行份额数目	3,879,379.94	5,151,544.40	4,489,320.88	4,900,804.79	1,248,483.30	1,528,214.09
年内已发行份额	121,940.27	245,969.58	20,913.08	34,548.20	11,929.14	15,677.45
年内已赎回份额	(356,243.51)	(999,699.71)	(351,829.14)	(218,875.46)	(35,962.60)	(93,392.87)
年末已发行份额数目	3,645,076.70	4,397,814.27	4,158,404.82	4,716,477.53	1,224,449.84	1,450,498.67
A 类别分派(港元)						
年初已发行份额数目	-	-	4,041,694.13	5,130,887.13	1,195,180.14	1,648,762.22
年内已发行份额	-	-	56,516.59	29,958.67	9,604.52	8,344.35
年内已赎回份额	-	-	(503,253.40)	(572,434.01)	(80,625.99)	(146,301.30)
年末已发行份额数目	-	-	3,594,957.32	4,588,411.79	1,124,158.67	1,510,805.27
A 类别分派对冲(澳元)						
年初已发行份额数目	494,665.26	614,331.83	3,095,182.99	3,429,424.03	589,260.91	831,829.85
年内已发行份额	90,450.84	5,357.76	38,877.55	13,048.02	-	13,120.95
年内已赎回份额	(111,837.91)	(30,163.63)	(478,553.02)	(133,273.53)	(49,466.59)	(95,382.92)
年末已发行份额数目	473,278.19	589,525.96	2,655,507.52	3,309,198.52	539,794.32	749,567.88

基金份额持有人应占资产净额变动表
截至2024年6月30日止期间(未经审计)(续)

	东亚联丰 亚洲债券及货币基金		东亚联丰 亚太区多元收益基金		东亚联丰 亚洲策略债券基金	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
A 类别分派对冲(欧元)						
年初已发行份额数目	-	-	5,198.92	5,198.92	-	-
年内已发行份额	-	-	194.98	-	-	-
年内已赎回份额	-	-	-	-	-	-
年末已发行份额数目	-	-	5,393.90	5,198.92	-	-
A 类别分派对冲(新西兰元)						
年初已发行份额数目	-	-	874,249.06	1,159,568.77	-	-
年内已发行份额	-	-	2,113.67	83.09	-	-
年内已赎回份额	-	-	(260,191.58)	(53,501.08)	-	-
年末已发行份额数目	-	-	616,171.15	1,106,150.78	-	-
A 类别分派对冲(人民币)						
年初已发行份额数目	4,493,039.89	5,428,107.18	2,407,402.47	3,170,132.67	458,246.28	551,849.08
年内已发行份额	163,919.37	57,322.73	24,651.22	13,033.42	3,604.32	11,358.33
年内已赎回份额	(332,060.86)	(461,429.80)	(234,328.41)	(492,990.97)	(117,268.52)	(49,437.66)
年末已发行份额数目	4,324,898.40	5,024,000.11	2,197,725.28	2,690,175.12	344,582.08	513,769.75
H 类别分派(港元)						
年初已发行份额数目	48,297,944.37	53,677,943.04	-	-	-	-
年内已发行份额	7,140,309.25	1,474,374.09	-	-	-	-
年内已赎回份额	(7,628,687.33)	(3,680,815.57)	-	-	-	-
年末已发行份额数目	47,809,566.29	51,471,501.56	-	-	-	-
I 类别累积						
年初已发行份额数目	95,886.97	1,085,388.72	-	-	-	-
年内已发行份额	137,940.52	815,234.05	-	-	-	-
年内已赎回份额	(156,549.03)	(957,083.75)	-	-	-	-
年末已发行份额数目	77,278.46	943,539.02	-	-	-	-
I 类别分派(港元)						
年初已发行份额数目	3,161,159.48	6,536,708.44	-	-	-	-
年内已发行份额	-	-	-	-	-	-
年内已赎回份额	-	(3,375,548.96)	-	-	-	-
年末已发行份额数目	3,161,159.48	3,161,159.48	-	-	-	-

管理及行政

受托人兼基金登记机构

东亚银行(信托)有限公司
香港九龙观塘道 418 号
创纪之城五期
东亚银行中心 32 楼

基金管理人

东亚联丰投资管理有限公司
香港德辅道中 10 号
东亚银行大厦 5 楼

审计师

毕马威会计师事务所
香港中环遮打道 10 号
太子大厦 8 楼

法律顾问

的近律师行
香港中环遮打道 18 号
历山大厦 5 楼