

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

(东方汇理香港组合之子基金)

未经审计中期报告
截至 **2024** 年 **6** 月 **30** 日止六个月

东方汇理资产管理香港有限公司
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二座 32 楼 04-06 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com.hk

东方汇理香港组合

未经审计
中期报告
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

目录	页
管理层和行政管理	1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	4
归属基金份额持有人资产净值变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	12 - 16
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	17
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	18
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	19

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2023 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。

东方汇理香港组合

管理层和行政管理

基金管理人

东方汇理资产管理香港有限公司
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二期 32 楼 04-06 室

基金管理人的董事

Julien Faucher
Zhong Xiao Feng 钟小锋
Fannie Wurtz (2024 年 3 月 1 日委任)
John o Toole (2024 年 3 月 1 日委任)
Tai Che Eddy Wong (2024 年 3 月 1 日委任)
Gilles Guerrier de Dumast (2024 年 3 月 1 日辞任)
Thierry Ancona (2024 年 3 月 1 日辞任)
Vincent Mortier (2024 年 3 月 1 日辞任)

受托人和基金登记机构

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港皇后大道中 1 号

法律顾问

的近律师行
香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼

审计师

罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

财务状况表(未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日

	于 2024 年 6 月 30 日 美元	于 2023 年 12 月 31 日 美元
资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,951,246	17,845,988
衍生金融工具	9,392	100,242
应收经纪款项	196,225	21,206
应收基金份额持有人款项	221,870	-
应收银行利息	135	70
应收股息	78,316	16,520
经纪存款	95,530	103,224
现金和现金等价物	1,381,447	708,207
资产总计	19,934,161	18,795,457
负债		
衍生金融工具	16,932	1,352
应付经纪人款项	261,474	21,129
应付基金份额持有人款项	6,819	21,206
其他应付款项	35,825	129,062
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)	321,050	172,749
归属基金份额持有人的资产净值	19,613,111	18,622,708

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

财务状况表(未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)

	基金份额数量		每基金份额归属 基金份额持有人资产净值	
	于 2024 年 6 月 30 日	于 2023 年 12 月 31 日	于 2024 年 6 月 30 日	于 2023 年 12 月 31 日
- 普通美元累算	21,636.837	19,604.805	美元 13.75	美元 12.55
- 普通美元分派 I 类	230,604.438	209,191.955	美元 7.50	美元 7.02
- 普通港元累算	231,837.164	261,192.705	港元 12.55	港元 11.40
- 普通港元分派 I 类	2,165,728.651	2,115,926.020	港元 7.53	港元 7.02
- 普通人民币累算	55,923.471	55,923.471	离岸人民币 14.61	离岸人民币 12.95
- 普通人民币分派 I 类	400,092.404	442,017.499	离岸人民币 8.87	离岸人民币 8.04
- 普通人民币 (对冲)分派 I 类	4,486,988.615	4,717,207.063	离岸人民币 6.92	离岸人民币 6.47
- 普通澳元 (对冲)累算	2,615.973	2,615.973	澳元 12.30	澳元 11.31
- 普通澳元 (对冲)分派 I 类	229,199.074	242,364.199	澳元 7.02	澳元 6.58
- 普通加元 (对冲)分派 I 类	76.614	76.614	加元 9.21	加元 8.62
- 普通新西兰元 (对冲)分派 I 类	3,282.529	3,282.529	新西兰元 7.22	新西兰元 6.75
- 普通人民币 (对冲)累算	123,164.934	106,656.281	离岸人民币 13.55	离岸人民币 12.46
- M 人民币 (对冲)累算	3,372,817.450	3,672,719.440	离岸人民币 0.9884	离岸人民币 0.9140
- M 人民币 (对冲)分派	6,053,967.310	6,807,764.080	离岸人民币 0.6859	离岸人民币 0.6427
- 机构 II 美元累算	492,216.853	506,977.743	美元 15.89	美元 14.41

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

综合收益表(未经审计)

截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	由 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 美元	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 美元
收入		
股息收入	354,845	424,676
利息收入	8,747	3,608
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及衍生金融工具净收益	1,450,484	231,566
汇兑亏损净额	(8,954)	(6,038)
净收入合计	<u>1,805,122</u>	<u>653,812</u>
费用		
管理费	83,065	108,197
受托人费用	8,062	20,558
基金登记机构费用	12,930	22,891
律师和专业咨询费	28,460	3,070
估值费用	91,500	61,510
银行和次保管人费用	2,631	3,832
交易成本	10,951	27,867
交易手续费	3,829	7,755
审计费	1,017	1,526
其他经营费用	9,398	8,492
经营费用合计	<u>251,843</u>	<u>265,698</u>
经营利润净额	1,553,279	388,114
融资成本		
分派予基金份额持有人	(177,853)	(231,389)
分派后及除税前净收入	<u>1,375,426</u>	<u>156,725</u>
预扣税	24,342	(42,158)
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加	<u><u>1,399,768</u></u>	<u><u>114,567</u></u>

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 美元	由 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值	18,622,708	21,892,962
基金份额申购	484,518	662,188
基金份额赎回	(893,883)	(1,747,903)
净赎回金额	(409,365)	(1,085,715)
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加	1,399,768	114,567
期末归属基金份额持有人的资产净值	19,613,111	20,921,814

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

归属基金份额持有人资产净值变动表(未经审计)(续)

截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	普通美元累算		普通美元分派 I 类		普通港元累算		普通港元分派 I 类	
	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日
	基金份额 数量							
期初	19,604.805	50,347.980	209,191.955	396,926.003	261,192.705	277,893.563	2,115,926.020	2,696,591.247
已申购基金份额	3,077.446	573.833	29,100.167	12,130.660	253.741	44.009	142,026.575	52,484.394
已赎回基金份额	(1,045.414)	(26,980.338)	(7,687.684)	(62,661.795)	(29,609.282)	(16,700.858)	(92,223.944)	(379,571.010)
期末	<u>21,636.837</u>	<u>23,941.475</u>	<u>230,604.438</u>	<u>346,394.868</u>	<u>231,837.164</u>	<u>261,236.714</u>	<u>2,165,728.651</u>	<u>2,369,504.631</u>

	普通人民币累算		普通人民币分派 I 类		普通澳元(对冲)累算		普通澳元(对冲)分派 I 类	
	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日
	基金份额 数量							
期初	55,923.471	55,923.471	442,017.499	477,009.596	2,615.973	2,615.973	242,364.199	270,448.097
已申购基金份额	-	-	563.573	-	-	-	-	66,148.517
已赎回基金份额	-	-	(42,488.668)	(34,992.097)	-	-	(13,165.125)	(24,704.148)
期末	<u>55,923.471</u>	<u>55,923.471</u>	<u>400,092.404</u>	<u>442,017.499</u>	<u>2,615.973</u>	<u>2,615.973</u>	<u>229,199.074</u>	<u>311,892.466</u>

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

归属基金份额持有人资产净值变动表(未经审计)(续)

截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	普通加元(对冲)分派I类		普通新西兰元(对冲)分派I类		普通人民币(对冲)累算		普通人民币(对冲)分派I类	
	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日
	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 年 6 月 30 日
	基金份额 数量							
期初	76.614	76.614	3,282.529	4,778.596	106,656.281	111,574.725	4,717,207.063	5,594,972.342
已申购基金份额	-	-	-	-	28,066.834	-	73,042.333	212,955.088
已赎回基金份额	-	-	-	-	(11,558.181)	-	(303,260.781)	(475,845.997)
期末	76.614	76.614	3,282.529	4,778.596	123,164.934	111,574.725	4,486,988.615	5,332,081.433

	M 人民币(对冲)累算		M 人民币(对冲)分派		机构 II 美元累算	
	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日
	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 年 6 月 30 日
	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量
期初	3,672,719.440	3,736,699.060	6,807,764.080	7,176,303.400	506,977.743	554,517.533
已申购基金份额	-	-	-	-	-	-
已赎回基金份额	(299,901.990)	(1,245.110)	(753,796.770)	(131,236.260)	(14,760.890)	-
期末	3,372,817.450	3,735,453.950	6,053,967.310	7,045,067.140	492,216.853	554,517.533

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派(未经审计)

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金在 2024 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日

普通美元分派 I 类

	美元
- 美元 0.02799/基金份额, 计 209,191.960 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	5,855
- 美元 0.02774/基金份额, 计 209,191.960 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	5,803
- 美元 0.02864/基金份额, 计 209,191.960 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	5,991
- 美元 0.02921/基金份额, 计 209,191.960 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	6,110
- 美元 0.02917/基金份额, 计 207,275.300 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	6,046
- 美元 0.03084/基金份额, 计 201,504.270 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	6,214

普通港元分派 I 类

	港元
- 港元 0.02807/基金份额, 计 2,115,926.030 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	59,394
- 港元 0.02787/基金份额, 计 2,114,726.030 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	58,937
- 港元 0.02880/基金份额, 计 2,114,726.020 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	60,904
- 港元 0.02937/基金份额, 计 2,114,726.020 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	62,110
- 港元 0.02937/基金份额, 计 2,122,749.400 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	62,345
- 港元 0.03092/基金份额, 计 2,108,937.770 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	65,208

普通人民币分派 I 类

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.03239/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	14,317
- 离岸人民币 0.03227/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	14,264
- 离岸人民币 0.03341/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	14,768
- 离岸人民币 0.03439/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	15,201
- 离岸人民币 0.03434/基金份额, 计 401,874.890 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	13,800
- 离岸人民币 0.03622/基金份额, 计 400,092.410 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	14,491

普通澳元(对冲)分派 I 类

	澳元
- 澳元 0.01954/基金份额, 计 242,364.190 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	4,736
- 澳元 0.01944/基金份额, 计 242,364.190 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	4,712
- 澳元 0.02084/基金份额, 计 241,850.120 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	5,040
- 澳元 0.02113/基金份额, 计 241,850.120 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	5,110
- 澳元 0.02125/基金份额, 计 239,816.960 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	5,096
- 澳元 0.02226/基金份额, 计 229,199.070 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	5,102

普通加元(对冲)分派 I 类

	加元
- 加元 0.03072/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	2
- 加元 0.03057/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	2
- 加元 0.03195/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	2
- 加元 0.03216/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	2
- 加元 0.03182/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	2
- 加元 0.03331/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	3

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派(未经审计)

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月(续)

由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日

普通新西兰元(对冲)分派 I 类

	新西兰元
- 新西兰元 0.02594/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	85
- 新西兰元 0.02597/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	85
- 新西兰元 0.02742/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	90
- 新西兰元 0.02782/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	91
- 新西兰元 0.02784/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	91
- 新西兰元 0.02948/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	97

普通人民币(对冲)分派 I 类

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.01174/基金份额, 计 4,717,207.050 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	55,380
- 离岸人民币 0.01036/基金份额, 计 4,699,104.360 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	48,683
- 离岸人民币 0.01459/基金份额, 计 4,714,004.540 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	68,777
- 离岸人民币 0.01439/基金份额, 计 4,554,720.530 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	65,542
- 离岸人民币 0.01894/基金份额, 计 4,554,383.200 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	86,260
- 离岸人民币 0.01575/基金份额, 计 4,534,840.930 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	71,424

M 人民币(对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00431/基金份额, 计 6,807,764.080 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	29,341
- 离岸人民币 0.00427/基金份额, 计 6,264,564.080 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	26,750

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派(未经审计)

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月(续)

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金在 2023 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日

普通美元分派 I 类

	美元
- 美元 0.02823/基金份额, 计 396,926.000 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	11,205
- 美元 0.03056/基金份额, 计 407,655.610 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	12,458
- 美元 0.02897/基金份额, 计 407,655.610 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	11,810
- 美元 0.02807/基金份额, 计 406,233.140 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	11,403
- 美元 0.02836/基金份额, 计 394,828.930 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	11,197
- 美元 0.02774/基金份额, 计 377,434.890 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	10,470

普通港元分派 I 类

	港元
- 港元 0.02827/基金份额, 计 2,696,591.250 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	76,233
- 港元 0.03076/基金份额, 计 2,747,675.300 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	84,518
- 港元 0.02921/基金份额, 计 2,749,075.640 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	80,300
- 港元 0.02831/基金份额, 计 2,597,416.260 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	73,533
- 港元 0.02860/基金份额, 计 2,374,327.460 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	67,906
- 港元 0.02791/基金份额, 计 2,369,504.630 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	66,133

普通人民币分派 I 类

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.03198/基金份额, 计 477,009.600 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	15,255
- 离岸人民币 0.03353/基金份额, 计 477,009.600 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	15,994
- 离岸人民币 0.03235/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	14,299
- 离岸人民币 0.03133/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	13,848
- 离岸人民币 0.03170/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	14,012
- 离岸人民币 0.03174/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	14,030

普通澳元(对冲)分派 I 类

	澳元
- 澳元 0.01892/基金份额, 计 270,448.090 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	5,117
- 澳元 0.01981/基金份额, 计 264,535.650 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	5,240
- 澳元 0.01995/基金份额, 计 315,316.820 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	6,291
- 澳元 0.01931/基金份额, 计 315,316.820 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	6,089
- 澳元 0.01846/基金份额, 计 311,892.460 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	5,758
- 澳元 0.01805/基金份额, 计 311,892.460 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	5,630

普通加元(对冲)分派 I 类

	加元
- 加元 0.03281/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	3
- 加元 0.03636/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	3
- 加元 0.03440/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	3
- 加元 0.03203/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	2
- 加元 0.03095/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	2
- 加元 0.02884/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	2

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派(未经审计)

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月(续)

由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日

普通新西兰元(对冲)分派 I 类

	新西兰元
- 新西兰元 0.02393/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	114
- 新西兰元 0.02607/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	125
- 新西兰元 0.02647/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	126
- 新西兰元 0.02688/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	128
- 新西兰元 0.02779/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	133
- 新西兰元 0.02760/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	132

普通人民币(对冲)分派 I 类

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.01144/基金份额, 计 5,594,972.350 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	64,006
- 离岸人民币 0.01490/基金份额, 计 5,655,619.120 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	84,269
- 离岸人民币 0.01604/基金份额, 计 5,497,411.140 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	88,178
- 离岸人民币 0.01271/基金份额, 计 5,493,942.390 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	69,828
- 离岸人民币 0.01023/基金份额, 计 5,413,497.380 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	55,380
- 离岸人民币 0.01113/基金份额, 计 5,325,938.980 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	59,278

M 人民币(对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00455/基金份额, 计 7,176,303.400 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	32,652
- 离岸人民币 0.00357/基金份额, 计 7,045,067.140 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	25,151

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票 (按来源地)			
股票 (91.53%)			
澳大利亚 (9.74%)			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD (澳新银行集团有限公司)	11,693	220,531	1.12
BHP GROUP LTD (必和必拓)	20,413	581,849	2.97
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦银行)	2,384	202,809	1.04
COMPUTERSHARE LIMITED (中央証券登記有限公司)	12,929	227,436	1.16
FORTESCUE LTD (澳大利亚福特斯克金属集团)	4,665	66,703	0.34
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	1,984	271,217	1.38
RIO TINTO LIMITED (力拓集团)	4,278	339,991	1.73
		1,910,536	9.74
中国 (25.37%)			
中国农业银行	96,000	41,069	0.21
阿里巴巴集团控股有限公司	47,500	428,920	2.19
百度集团股份有限公司 - A	4,300	46,952	0.24
中国银行股份有限公司 - H	190,000	93,693	0.48
比亚迪股份有限公司	2,500	74,289	0.38
中信银行 - H	143,000	91,763	0.47
中国建设银行 - H	361,000	266,794	1.36
中国石油化工股份有限公司 - H	120,000	77,772	0.40
华润三九医药股份有限公司 - A	22,750	132,683	0.68
中信国际电讯集团有限公司	712,000	238,932	1.22
石药集团	68,000	54,174	0.27
新奥天然气股份有限公司	56,500	160,968	0.82
远东宏信有限公司	119,000	77,429	0.39
河南羚锐制药股份有限公司	58,400	193,657	0.99
宏信建设发展有限公司	20,185	3,878	0.02
中国工商银行股份有限公司 - H	196,000	116,484	0.59
京东集团股份有限公司 - A	4,400	58,217	0.30
昆仑能源有限公司	126,000	130,722	0.67
贵州茅台酒股份有限公司	300	60,297	0.31
美团点评	12,400	176,453	0.90
国电南瑞科技股份有限公司 - A	16,400	56,068	0.28
网易	8,600	164,236	0.84
拼多多 - ADR	1,834	243,830	1.24
中国人民保险集团 - H	275,000	94,398	0.48
中国石油天然气股份有限公司 - H	416,000	420,934	2.15
中国平安保险(集团)股份有限公司 - H	38,500	174,565	0.89
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	1,000	39,846	0.20
腾讯控股有限公司	21,300	1,015,975	5.18
中国旺旺控股有限公司	160,000	96,729	0.49
五粮液集团	3,500	61,382	0.31

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票 (按来源地) (续)			
股票 (99.52%) (续)			
中国 (25.37%) (续)			
雅迪集团控股有限公司	66,000	83,436	0.42
		<hr/>	<hr/>
		4,976,545	25.37
		<hr/>	<hr/>
香港 (3.46%)			
友邦保险控股有限公司	37,000	251,172	1.28
香港电讯信托与香港电讯有限公司	83,000	93,127	0.48
香港交易及结算所有限公司	2,900	92,935	0.47
新秀丽国际有限公司	27,300	81,473	0.42
九興控股有限公司	55,000	111,586	0.57
新鸿基地产发展有限公司	5,500	47,586	0.24
		<hr/>	<hr/>
		677,879	3.46
		<hr/>	<hr/>
印度 (12.80%)			
AXIS BANK LTD (同心银行)	17,699	268,549	1.37
BAJAJ AUTO LTD (巴贾吉汽车)	1,306	148,813	0.76
BANK OF BARODA (巴罗达银行)	47,821	157,936	0.81
HCL TECHNOLOGIES LTD (HCL 技术公司)	2,947	51,584	0.26
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	910	43,579	0.22
HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行)	10,300	207,983	1.06
HINDALCO INDUSTRIES LTD	34,873	290,046	1.48
INFOSYS LTD (印孚瑟斯)	11,442	214,981	1.10
L&T FINANCE HOLDINGS LTD	54,088	117,513	0.60
LARSEN & TOUBRO LTD (拉森特博洛)	6,472	275,408	1.41
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LTD	5,042	75,330	0.38
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司)	8,363	313,990	1.60
STATE BANK OF INDIA (印度国家银行)	19,816	201,742	1.03
TATA CONSULTANCY SVCS LTD (塔塔咨询服务公司)	3,029	141,816	0.72
		<hr/>	<hr/>
		2,509,270	12.80
		<hr/>	<hr/>

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票 (按来源地) (续)			
股票 (91.53%) (续)			
印度尼西亚 (2.20%)			
AKR CORPORINDO TBK	865,600	85,635	0.44
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行)	151,500	91,825	0.47
BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行)	296,000	84,236	0.43
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	1,147,000	79,152	0.40
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	144,900	91,143	0.46
		431,991	2.20
		-----	-----
韩国 (13.28%)			
DOOSAN BOBCAT INC	2,722	101,445	0.52
FILA HOLDINGS CORP (斐乐韩国)	6,106	177,879	0.91
HANA FINANCIAL HOLDINGS (韩亚金融集团)	4,237	186,841	0.95
HYUNDAI MARINE AND FIRE INSURANCE CO LTD (现代海上火灾保险公司)	6,535	163,790	0.83
KIA CORP (起亚汽车株式会社)	1,294	121,550	0.62
LEENO INDUSTRIAL INC	797	136,066	0.69
LG CORP (LG 集团)	997	58,379	0.30
SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED - PREF (三星电子有限公司)	19,342	893,680	4.56
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE - PREF (三星火灾海上保险)	381	77,086	0.39
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团)	4,461	156,046	0.80
SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司)	1,354	232,634	1.19
SK TELECOM COMPANY LIMITED	7,977	298,449	1.52
		2,603,845	13.28
		-----	-----
马来西亚 (1.55%)			
CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行)	75,200	108,396	0.55
SCIENTEX BHD (森德有限公司)	155,000	141,611	0.72
TIME DOTCOM BHD (时光网)	50,900	54,272	0.28
		304,279	1.55
		-----	-----
菲律宾 (2.21%)			
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC (国际集装箱码头服务公司)	45,760	273,112	1.39
METROPOLITAN BANK AND TRUST (首都银行及信托公司)	88,320	101,794	0.52
PLDT INC (菲律宾长途电话公司)	2,410	59,089	0.30
		433,995	2.21
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票 (按来源地) (续)			
股票 (91.53%) (续)			
新加坡 (2.67%)			
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	7,040	185,915	0.95
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD (华侨银行)	18,500	196,978	1.00
SHENG SIONG GROUP LTD (升菘集团)	63,800	70,144	0.36
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD (新加坡科技工程有限公司)	22,000	70,290	0.36
		523,327	2.67
		-----	-----
台湾 (16.49%)			
义隆电子股份有限公司	18,000	85,446	0.44
鸿海科技集团	31,000	204,491	1.04
嘉泽端子工业股份有限公司	2,000	100,489	0.51
联发科技	5,000	215,773	1.10
微星科技	15,000	82,302	0.42
联咏科技股份有限公司	8,000	149,438	0.76
群联电子股份有限公司	3,000	57,057	0.29
瑞仪光电股份有限公司	15,000	87,619	0.45
新普科技股份有限公司	10,000	131,776	0.67
信邦电子有限公司	5,000	45,004	0.23
台湾积体电路制造股份有限公司	62,000	1,846,154	9.41
纬创资通	20,000	65,348	0.34
纬颖科技服务股份有限公司	2,000	163,063	0.83
		3,233,960	16.49
		-----	-----
英国 (1.33%)			
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司)	25,200	220,453	1.12
STANDARD CHARTERED PLC (渣打集团有限公司)	4,500	40,980	0.21
		261,433	1.33
		-----	-----
美国 (0.43%)			
CSL LIMITED	4,000	84,186	0.43
		84,186	0.43
		-----	-----
上市股票合计		17,951,246	91.53
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日 (续)

	公允价值 美元	资产净值的%
衍生金融工具		
远期外汇合约		
香港上海汇丰银行有限公司	(13,939)	(0.07)
	<hr/>	<hr/>
远期外汇合约合计	(13,939)	(0.07)
	<hr/>	<hr/>
期货合约		
HANG SENG IDX FUT 30/07/2024	(717)	(0.00)
IFSC NIFTY 50 FUT 25/07/2024	4,912	0.02
SPI 200 FUTURES 16/09/2024	2,204	0.01
	<hr/>	<hr/>
期货合约合计	6,399	0.03
	<hr/>	<hr/>
衍生金融工具合计	(7,540)	(0.04)
	<hr/>	<hr/>
投资合计	17,943,706	91.49
其他净资产	1,669,405	8.51
	<hr/>	<hr/>
于 2024 年 6 月 30 日 归属基金份额持有人资产净值	19,613,111	100.00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
按成本投资总额	16,120,924	
	<hr/> <hr/>	

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合变动表 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日

	于2024年6月30日 占资产净值百分比 %	于2023年12月31日 占资产净值百分比 %
上市股票 (按来源地)		
股票		
澳大利亚	9.74	14.68
中国	25.37	24.41
香港	3.46	3.60
印度	12.80	15.47
印度尼西亚	2.20	2.88
韩国	13.28	11.30
马来西亚	1.55	1.53
菲律宾	2.21	1.24
新加坡	2.67	1.79
台湾	16.49	16.87
英国	1.33	1.40
美国	0.43	0.66
上市股票合计	91.53	95.83
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.07)	0.50
期货合约	0.03	0.03
其他净资产	8.51	3.64
归属基金份额持有人的资产净值	100.00	100.00

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

衍生金融工具详情 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日

子基金期末的远期外汇合约如下:

持仓合约:

待交付合约	交换对象	结算日	交易方	公允价值 美元
于 2024 年 6 月 30 日				
金融资产:				
			香港上海汇丰银行有限公司	
离岸人民币132,165	美元18,187	2024年7月31日	(“汇丰”)	41
美元21,675	澳元32,495	2024年7月31日	汇丰	44
美元1,085,298	澳元1,627,035	2024年7月31日	汇丰	2,191

				2,276

金融负债:				
离岸人民币49,779	美元6,833	2024年7月31日	汇丰	(2)
美元522	加元713	2024年7月31日	汇丰	-
美元4,344,406	离岸人民币31,550,689	2024年7月31日	汇丰	(12,438)
美元584,757	离岸人民币4,246,721	2024年7月31日	汇丰	(1,674)
美元463,890	离岸人民币3,368,940	2024年7月31日	汇丰	(1,328)
美元232,223	离岸人民币1,686,488	2024年7月31日	汇丰	(665)
美元14,686	新西兰元23,924	2024年7月31日	汇丰	(108)

				(16,215)

				(13,939)

子基金持有的期货合约如下:

待交付合约	交付合约价值	到期日	公允价值 美元
于 2024 年 6 月 30 日			
HANG SENG IDX FUT 30/07/2024	港元887,100	2024年7月30日	(717)
IFSC NIFTY 50 FUT 25/07/2024	美元188,204	2024年7月25日	4,912
SPI 200 FUTURES 16/09/2024	澳元385,300	2024年9月19日	2,204

			6,399

			(7,540)
			=====

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

持有抵押品 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日

于 2024 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金并未持有任何包含现金、现金等价物、货币市场工具、政府或企业发行的债务担保 (无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。