

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 2025 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 – 33
所持投资组合变动表 (未经审计)	34 – 58
证券融资交易及证券借贷交易详情 (未经审计)	59 - 71
所持抵押品 (未经审计)	72 - 75

截至 2025 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）

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

基金管理人之董事

马骏
娄利舟
吴欣荣
黄高慧
范岳
王雪
陈丽园（于 2025 年 7 月 15 日卸任）
邱毅华
吴镝
刘硕凌（于 2025 年 7 月 15 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

基金管理人之律师

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 2025 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）

2025 年 6 月 30 日

	（未经审计） 2025 年 6 月 30 日 美元	（经审计） 2024 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	4,419,465,756	2,097,732,351
按公允价值变化计入损益之金融资产之应收利息	57,485,232	21,440,760
预付款项	44,594	62,106
应收申购款项	2,191,282	830,852
其他应收款项	59,322	35,928
应收经纪款项	100,449,268	21,256,224
银行现金	37,201,913	22,801,563
资产总额	4,616,897,367	2,164,159,784
负债		
按公允价值变化计入损益的金融负债	1,748,452	6,372,650
应付管理费用	1,656,544	901,317
应付受托人费用	403,659	214,940
应付赎回款项	4,209,879	336,747
回购协议项下的应付账款	670,475,241	141,413,639
应付经纪款项	27,244,022	-
其他应付款项	223,049	347,919
负债总额（不包括份额持有人应占资产净值）	705,960,846	149,587,212
份额持有人应占资产净值	3,910,936,521	2,014,572,572
	2025 年 6 月 30 日 基金份额数目	2024 年 12 月 31 日 基金份额数目
已发行之基金份额数目		
港元 A 份额（累积）	240,986.37	270,836.88
港元 A 份额（分配）	31,715.74	16,776.51
美元 A 份额（累积）	575,263.90	540,187.35
美元 A 份额（分配）	145,034.28	127,469.73
人民币 A 份额（累积）	143,560.87	56,267.68
人民币 A 份额（分配）	104,455.05	39,083.56
美元 I 份额（累积）	28,876,088.47	5,837,054.61
美元 I2 份额（分配）	49,625,742.84	77,344,775.42
人民币 I 份额—对冲（分配）	53,858.18	53,858.18
M 类（美元）份额	5,219,013.01	4,598,844.91
M 类（人民币）份额	151,290,989.02	41,185,058.34
M 类（对冲人民币）份额	29,870,344.06	22,100,532.97

截至 2025 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）（续）**2025 年 6 月 30 日**

	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
每份基金份额之净资产		
港元 A 份额（累积）	106.00 港元	101.36 港元
港元 A 份额（分配）	93.75 港元	92.42 港元
美元 A 份额（累积）	12.35 美元	11.93 美元
美元 A 份额（分配）	9.43 美元	9.39 美元
人民币 A 份额（累积）	人民币 116.81 元	人民币 115.77 元
人民币 A 份额（分配）	人民币 99.31 元	人民币 101.52 元
美元 I 份额（累积）	10.95 美元	10.56 美元
美元 I2 份额（分配）	12.62 美元	12.17 美元
人民币 I 份额—对冲（分配）	人民币 134.00 元	人民币 130.01 元
M 类（美元）份额	9.63 美元	9.28 美元
M 类（人民币）份额	人民币 116.23 元	人民币 114.55 元
M 类（对冲人民币）份额	人民币 106.86 元	人民币 103.69 元

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	2025 年 6 月 30 日 美元	2024 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	120,436,057	40,399,401
银行存款利息收入	230,301	83,027
按公允价值变化计入损益的金融资产及金融负债收益/（亏损）		
净额	95,376,496	(22,597,432)
外汇差额	396,601	(282,393)
其他收入	264,710	(22,535)
	<u>216,704,165</u>	<u>17,580,068</u>
费用		
管理费用	(11,575,464)	(5,271,226)
受托人费用	(1,384,920)	(1,155,749)
利息开支	(28,494,999)	(2,351,325)
会计费用	(4,017)	(3,929)
托管人费用	(378,636)	(275,014)
审计师酬金	(17,808)	(17,347)
交易成本	(69,750)	(21,347)
经纪佣金	(213,876)	(195,668)
银行收费	(20,336)	(12,039)
专业费用	(31,542)	(32,271)
其他开支	(658,380)	(225,289)
	<u>(42,849,728)</u>	<u>(9,561,204)</u>
营业利润	<u>173,854,437</u>	<u>8,018,864</u>
向份额持有人作出的收益分配	<u>(72,593)</u>	<u>(36,701,104)</u>
除税前溢利/（亏损）	173,781,844	(28,682,240)
预扣税	<u>(6,433)</u>	<u>(56,060)</u>
份额持有人应占资产净值增加/（减少）	<u>173,775,411</u>	<u>(28,738,300)</u>

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	港元 A 份额（累积） 美元	港元 A 份额（分配） 美元	美元 A 份额（累积） 美元	美元 A 份额（分配） 美元	人民币 A 份额（累积） 美元	人民币 A 份额（分配） 美元
于 2025 年 1 月 1 日	3,534,553	199,639	6,449,601	1,197,789	887,537	540,605
发行基金份额	1,309,449	269,073	2,691,344	312,794	2,447,095	1,072,296
赎回基金份额	(1,681,113)	(91,557)	(2,264,153)	(146,630)	(1,070,053)	(171,758)
净发行/（赎回）	(371,664)	177,516	427,191	166,164	1,377,042	900,538
期内份额持有人应占资产净值的增加	91,401	1,644	230,339	4,061	76,664	7,176
于 2025 年 6 月 30 日	3,254,290	378,799	7,107,131	1,368,014	2,341,243	1,448,319
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额
于 2025 年 1 月 1 日	270,836.88	16,776.51	540,187.35	127,469.73	56,267.68	39,083.56
发行基金份额	98,242.33	22,645.39	222,904.14	33,240.76	154,162.67	77,825.43
赎回基金份额	(128,092.84)	(7,706.16)	(187,827.59)	(15,676.21)	(66,869.48)	(12,453.94)
于 2025 年 6 月 30 日	240,986.37	31,715.74	575,263.90	145,034.28	143,560.87	104,455.05

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	美元 I 份额（累 积） 美元	人民币 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（美元）份 额 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 2025 年 1 月 1 日	61,665,950	-	941,402,126	954,032	42,711,138	642,809,950	312,219,652	2,014,572,572
发行基金份额	246,366,352	8,652,190	-	-	54,011,160	2,697,035,400	254,800,132	3,268,967,285
赎回基金份额	(150,007)	(8,764,429)	(342,972,424)	-	(48,568,000)	(993,788,296)	(146,710,327)	(1,546,378,747)
净发行/（赎回）	246,216,345	(112,239)	(342,972,424)	-	5,443,160	1,703,247,104	108,089,805	1,722,588,538
期内份额持有人应占资产 净值的增加/（减少）	8,568,155	112,239	28,136,398	53,546	2,125,837	109,023,661	25,344,290	173,775,411
于 2025 年 6 月 30 日	316,450,450	-	626,566,100	1,007,578	50,280,135	2,455,080,715	445,653,747	3,910,936,521
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	
于 2025 年 1 月 1 日	5,837,054.61	-	77,344,775.42	53,858.18	4,598,844.91	41,185,058.34	22,100,532.97	
发行基金份额	23,053,333.86	626,223.91	-	-	5,820,168.10	172,778,414.38	17,990,609.55	
赎回基金份额	(14,300.00)	(626,223.91)	(27,719,032.58)	-	(5,200,000.00)	(62,672,483.70)	(10,220,798.46)	
于 2025 年 6 月 30 日	28,876,088.47	-	49,625,742.84	53,858.18	5,219,013.01	151,290,989.02	29,870,344.06	

截至 2025 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

	港元 A 份额（累 积） 美元	港元 A 份额 （分配） 美元	美元 A 份额（累 积） 美元	美元 A 份额（分 配） 美元	人民币 A 份额 （累积） 美元	人民币 A 份额 （分配） 美元	美元 I 份额（累 积） 美元
于 2024 年 1 月 1 日	1,051,331	56,972	4,562,847	192,049	42,292	1,446	120,242,964
发行基金份额	1,028,712	1,207,446	2,049,177	3,365,734	113,881	170,910	3,434,186
赎回基金份额	(761,658)	(47,165)	(753,409)	(8,349)	(14)	-	(14,783,813)
基金分红再投资	-	1,439	-	3	-	-	-
净发行/（赎回）	267,054	1,161,720	1,295,768	3,357,388	113,867	170,910	(11,349,627)
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)	1,229,018
于 2024 年 6 月 30 日	1,325,476	1,227,833	5,910,599	3,560,933	156,418	171,725	110,122,355
单位	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额
于 2024 年 1 月 1 日	83,026.74	4,701.80	393,873.13	20,150.15	2,766.81	103.64	11,782,812.31
发行基金份额	81,176.60	101,547.65	177,023.25	358,273.18	7,395.51	12,310.87	338,464.83
赎回基金份额	(60,438.85)	(3,945.40)	(65,073.83)	(881.72)	(0.92)	-	(1,443,746.07)
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	10,677,531.07

截至 2025 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 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	1,007,817,083	88,960,631	81,270,140	335,781,355	1,639,979,110
发行基金份额	64,110,000	-	586,389,670	305,807,772	967,677,488
赎回基金份额	(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
净发行/（赎回）	63,440,085	(86,308,471)	557,295,565	183,756,929	713,201,188
期内份额持有人应占资产净 值的增加/（减少）	(25,400,274)	(1,698,189)	7,605,270	(10,553,465)	(28,738,300)
于 2024 年 6 月 30 日	1,045,856,894	953,971	646,170,975	508,984,819	2,324,441,998

单位

	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额
于 2024 年 1 月 1 日	82,603,401.26	4,888,012.66	5,410,530.47	23,264,671.00
发行基金份额	5,471,228.39	-	38,987,504.36	21,548,770.19
赎回基金份额	(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	88,018,729.14	53,858.18	42,463,720.67	36,165,128.45

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	2025 年 6 月 30 日 美元	2024 年 6 月 30 日 美元
经营活动所得现金流量		
除税前溢利 / (亏损)	173,781,844	(28,682,240)
调整:		
按公允价值变化计入损益的金融资产利息收入	(120,436,057)	(40,399,401)
银行存款利息收入	(230,301)	(83,027)
利息开支	28,494,999	2,351,325
基金分红	72,593	36,701,104
按公允价值变化计入损益的金融资产 / 负债增加	(2,326,357,603)	(703,233,470)
营运资金调整:		
应收经纪款项增加	(79,193,044)	(16,047,873)
预付款项减少	17,512	17,608
保证金存款增加	-	(11,153,870)
其他应收款项 (增加) / 减少	(23,394)	7,023,303
应付管理费用增加	755,227	276,539
应付受托人费用增加	188,719	143,492
应付经纪款项增加	27,244,022	31,433,635
其他应付款项减少	(124,870)	(6,975,331)
经营活动使用的现金流量	(2,295,810,353)	(728,628,206)
已付利息	(28,494,999)	(2,351,325)
已收利息	84,621,886	36,477,856
已付预扣税	(6,433)	(56,060)
经营活动使用的现金流量净值	(2,239,689,899)	(694,557,735)
融资活动所得现金流量		
发行基金份额所得款项	3,267,606,855	971,747,820
赎回基金份额支付款项	(1,542,505,615)	(251,315,711)
基金分红	(72,593)	(36,701,104)
回购协议项下的应付账款增加	529,061,602	-
融资活动产生的现金流量净值	2,254,090,249	683,731,005
现金及现金等价物增加 / (减少) 净额	14,400,350	(10,826,730)
期初现金及现金等价物	22,801,563	19,201,095
期末现金及现金等价物	37,201,913	8,374,365
现金及现金等价物结余分析		
银行现金	37,201,913	8,374,365

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务报表附注（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 2025 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 2024 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. 每份基金份额之净资产

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：

	2025 年 6 月 30 日 美元	2024 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）	3,910,868,018	2,014,568,249
未结算资本交易的调整	68,503	4,323
报告期末估值后的调整	-	-
份额持有人应占资产净值（根据香港财务报告准则计算）	<u>3,910,936,521</u>	<u>2,014,572,572</u>

截至 2025 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）

财务报表附注（未经审计）**2. 每份基金份额之净资产（续）**

	2025 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	106.00 港元	106.00 港元
港元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	93.75 港元	93.75 港元
美元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	12.35 美元	12.35 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 116.81 元	人民币 116.81 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 99.31 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	10.95 美元	10.95 美元
美元 I2 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	12.62 美元	12.62 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 134.00 元	人民币 134.00 元
M 类（美元）份额单位 每份额持有人应占资产净值	9.63 美元	9.63 美元
M 类（人民币）份额单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 116.23 元	人民币 116.23 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 106.86 元	人民币 106.86 元

截至 2025 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)

财务报表附注 (未经审计)**2. 每份基金份额之净资产 (续)**

	2024 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	101.36 港元	101.36 港元
港元 A 份额 (分配) 单位 每份额持有人应占资产净值	92.42 港元	92.42 港元
美元 A 份额 (累积) 单位 每份额持有人应占资产净值	11.93 美元	11.93 美元
美元 A 份额 (分配) 单位 每份额持有人应占资产净值	9.39 美元	9.39 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 115.77 元	人民币 115.77 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 101.52 元	人民币 101.52 元
美元 I 份额 (累积) 单位 每份额持有人应占资产净值	10.56 美元	10.56 美元
美元 I2 份额 (分配) 单位 每份额持有人应占资产净值	12.17 美元	12.17 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 130.01 元	人民币 130.01 元
M 类 (美元) 份额单位 每份额持有人应占资产净值	9.28 美元	9.28 美元
M 类 (人民币) 份额单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 114.55 元	人民币 114.55 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 103.69 元	人民币 103.69 元

截至 2025 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)

2025 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 2.57% 25 Nov 2035	1,000,000	875,550	2,570	0.02%
AUST & NZ BANKING GROUP 2.95% 22 Jul 2030	3,000,000	2,996,220	39,088	0.08%
COMMONWEALTH BANK AUST 3.61% 12 Sep 2034	2,453,000	2,319,753	26,812	0.06%
MACQUARIE GROUP LTD 5.108% 9 Aug 2026	3,800,000	3,801,330	76,563	0.10%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.332% 21 Aug 2030	6,500,000	5,746,650	54,737	0.15%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.933% 2 Aug 2034	2,000,000	1,918,200	32,557	0.05%
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.875% 17 Jun 2046	9,037,000	9,077,757	20,647	0.23%
WESTPAC BANKING CORP 4.11% 24 Jul 2034	1,325,000	1,278,387	23,750	0.03%
WESTPAC BANKING CORP 4.322% 23 Nov 2031	7,825,000	7,767,564	35,699	0.20%
英属维尔京群岛				
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3% 20 Jan 2031	5,000,000	4,591,700	67,083	0.12%
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.125% 18 Mar 2030	2,950,000	2,757,512	26,376	0.07%
CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4% 9 Mar 2027	5,000,000	4,983,400	68,444	0.13%
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.375% 23 Jul 2027	13,100,000	13,272,789	309,033	0.34%
CHANG DEVELOPMENT INT 6.25% 26 Mar 2028	7,300,000	7,378,694	120,399	0.19%
CHANG DEVELOPMENT INT 7% 13 Jun 2026	3,167,000	3,213,270	11,085	0.08%
CFAMC III CO LTD 4.75% 27 Apr 2027	3,000,000	2,982,780	25,333	0.08%
CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125% 3 Jun 2026	2,700,000	2,643,489	4,463	0.07%
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.012% 18 Jan 2027	2,000,000	2,018,120	45,386	0.05%
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.42% 22 Nov 2025	200,000	200,622	1,174	0.01%
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.442% 18 Jul 2026	5,500,000	5,554,230	135,521	0.14%
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.493% 1 Mar 2026	13,000,000	13,084,890	238,030	0.33%

截至 2025 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)

2025 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 6.5% PERP	10,000,000	10,324,700	55,972	0.26%
CHINA GREATWALL VI 5.25% 23 Apr 2028	10,000,000	10,107,900	99,167	0.26%
GZ MTR FIN BVI 1.507% 17 Sep 2025	6,300,000	6,256,152	27,427	0.16%
GZ MTR FIN BVI 2.31% 17 Sep 2030	8,500,000	7,535,590	56,723	0.19%
ZHONGYUAN ZHICHENG CO 5.9% 20 Jun 2027	8,600,000	8,759,100	15,504	0.22%
CFAMC IV CO LTD 4.5% 29 May 2029	2,000,000	1,942,800	8,000	0.05%
CFAMC II CO LTD 4.875% 22 Nov 2026	5,000,000	4,990,900	26,406	0.13%
MINMETALS BOUNTEOUS FIN 4.2% 27 Jul 2026	500,000	498,570	8,983	0.01%
JOY TRSR ASSETS HLD 2.75% 17 Nov 2030	5,000,000	4,523,000	16,806	0.12%
JOY TRSR ASSETS HLD 4.5% 20 Mar 2029	2,000,000	1,983,660	25,250	0.05%
SPIC MTN CO LTD 1.625% 27 Jul 2025	500,000	498,985	3,476	0.01%
YONGDA INVESTMENT LTD 4.6% 3 Jun 2028	14,200,000	14,272,704	50,804	0.36%
ZHEJIANG BARON BVI CO 6.05% 12 Jul 2027	10,000,000	10,189,200	284,014	0.26%
加拿大				
BANK OF MONTREAL 5.004% 27 Jan 2029	20,000,000	20,328,200	428,120	0.52%
BANK OF MONTREAL Floating 27 Jan 2029	3,000,000	2,991,270	27,645	0.08%
CANADIAN IMPERIAL BANK 4.508% 11 Sep 2027	5,000,000	5,007,350	68,872	0.13%
CANADIAN IMPERIAL BANK 4.862% 13 Jan 2028	10,000,000	10,072,400	226,893	0.26%
CANADIAN IMPERIAL BANK 5.245% 13 Jan 2031	15,000,000	15,361,500	367,150	0.39%
CANADIAN IMPERIAL BANK Floating 13 Jan 2028	19,000,000	18,976,250	207,894	0.48%
ROYAL BANK OF CANADA 4.965% 24 Jan 2029	32,000,000	32,467,840	692,893	0.83%
ROYAL BANK OF CANADA 5.153% 4 Feb 2031	20,000,000	20,423,800	449,456	0.52%
ROYAL BANK OF CANADA Floating 24 Jan 2029	17,500,000	17,470,075	170,347	0.45%

截至 2025 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)

2025 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
开曼群岛				
ALIBABA GROUP HOLDING 2.65% 28 May 2028	28,200,000	3,986,873	9,718	0.10%
ALIBABA GROUP HOLDING 2.8% 28 Nov 2029	24,700,000	3,520,393	8,994	0.09%
AZURE ORBIT IV INTL FIN 4% 25 Jan 2028	3,000,000	2,957,190	52,000	0.08%
CCBL CAYMAN 1 CORP 1.78% 28 Sep 2025	250,000	248,460	1,150	0.01%
CCBL CAYMAN 1 CORP 1.99% 21 Jul 2025	500,000	499,330	4,422	0.01%
CHINA OVERSEA FIN KY III 6.375% 29 Oct 2043	4,000,000	4,123,840	43,917	0.11%
MTR CORP CI LTD 4.875% PERP	10,300,000	10,300,721	9,764	0.26%
MTR CORP CI LTD 5.625% PERP	5,500,000	5,537,675	6,016	0.14%
SANDS CHINA LTD 3.8% 8 Jan 2026	1,000,000	995,350	18,261	0.03%
SANDS CHINA LTD 5.4% 8 Aug 2028	9,000,000	9,066,330	193,050	0.23%
丹麦				
DANSKE BANK A/S 5.019% 4 Mar 2031	31,700,000	32,039,760	517,083	0.82%
法国				
CREDIT AGRICOLE SA 4.631% 11 Sep 2028	4,000,000	4,004,920	56,601	0.10%
CREDIT AGRICOLE SA 5.23% 9 Jan 2029	10,000,000	10,154,500	249,878	0.26%
CREDIT AGRICOLE SA 5.862% 9 Jan 2036	7,000,000	7,239,520	196,052	0.18%
CREDIT AGRICOLE SA 6.316% 3 Oct 2029	14,000,000	14,713,300	216,148	0.38%
AXA SA 5.125% 17 Jan 2047	19,000,000	19,059,850	443,597	0.49%
BNP PARIBAS 2.588% 12 Aug 2035	4,500,000	3,959,505	44,967	0.10%
BNP PARIBAS 2.871% 19 Apr 2032	20,000,000	17,905,800	114,840	0.46%
BNP PARIBAS 5.283% 19 Nov 2030	28,000,000	28,526,680	172,578	0.73%
BNP PARIBAS 5.786% 13 Jan 2033	10,000,000	10,385,500	270,013	0.27%
BPCE SA 5.876% 14 Jan 2031	6,000,000	6,219,000	163,549	0.16%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.65% 22 Apr 2029	5,000,000	5,179,800	54,146	0.13%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.375% 13 Jan 2055	7,000,000	7,012,040	208,250	0.18%
SOCIETE GENERALE 5.5% 13 Apr 2029	19,506,000	19,849,501	232,447	0.51%
SOCIETE GENERALE 5.634% 19 Jan 2030	21,000,000	21,486,150	532,413	0.55%

截至 2025 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）

2025 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
德国				
ALLIANZ SE 5.6% 3 Sep 2054	7,000,000	6,978,230	128,489	0.18%
ALLIANZ SE 6.35% 6 Sep 2053	34,000,000	35,609,220	689,681	0.91%
MUNICH RE 5.875% 23 May 2042	30,000,000	30,718,800	186,042	0.79%
中国香港				
AIA GROUP LTD 2.7% PERP	9,003,000	8,837,165	56,719	0.23%
AIA GROUP LTD 5.625% 25 Oct 2027	300,000	309,297	3,094	0.01%
BOCOM LEASING MGMT 5% 26 Jun 2027	1,000,000	1,012,020	694	0.03%
BANK OF COMMUNICATION HK 2.304% 8 Jul 2031	2,500,000	2,443,075	27,680	0.06%
CITIC 3.7% 14 Jun 2026	1,000,000	993,680	1,747	0.03%
CMB INTERNATIONAL LEASIN 1.875% 12 Aug 2025	200,000	199,374	1,448	0.01%
CHINA TAIPING INSURANCE 6.4% PERP	4,000,000	4,160,280	79,644	0.11%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.1% PERP	16,600,000	16,268,166	22,272	0.42%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.4% PERP	15,600,000	14,714,544	23,920	0.38%
HONGKONG INTL QINGDAO 5.4% 9 Apr 2028	12,500,000	12,499,125	153,750	0.32%
ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75% 25 Aug 2025	300,000	298,752	1,838	0.01%
JINAN URB CONST INTL INV 5% 6 Nov 2027	12,000,000	12,001,320	91,667	0.31%
印度				
TATA CAPITAL LTD 5.389% 21 Jul 2028	10,000,000	10,114,500	239,511	0.26%
印度尼西亚				
BANK MANDIRI PT 4.9% 24 Mar 2028	3,000,000	3,018,510	39,608	0.08%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4% 30 Jun 2050	5,000,000	3,511,650	556	0.09%
爱尔兰				
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.875% 1 Apr 2028	14,800,000	14,949,628	180,375	0.38%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.95% 10 Mar 2055	1,000,000	1,041,510	21,429	0.03%
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.1% 1 Apr 2030	15,000,000	15,193,500	191,250	0.39%

截至 2025 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)

2025 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% 3 Apr 2029	2,000,000	2,037,280	25,911	0.05%
ZURICH FINANCE IRELAND 3% 19 Apr 2051	15,000,000	13,200,150	90,000	0.34%
ZURICH FINANCE IRELAND 3.5% 2 May 2052	5,000,000	4,417,750	28,681	0.11%
WILLOW NO.2 FOR ZURICH I 4.25% 1 Oct 2045	6,000,000	5,984,820	191,250	0.15%
ZURICH FINANCE IE II DAC 5.5% 23 Apr 2055	18,411,000	17,881,500	191,270	0.46%
CLOVERIE PLC ZURICH INS 5.625% 24 Jun 2046	9,000,000	9,036,360	9,844	0.23%
英国属地曼岛				
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24 Jan 2027	16,192,000	15,923,051	300,114	0.41%
日本				
DAI-ICHI LIFE INSURANCE 6.2% PERP	9,800,000	9,913,190	278,483	0.25%
FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR 6.8% PERP	3,000,000	3,124,110	26,633	0.08%
MARUBENI CORP 4.458% 19 Sep 2029	19,200,000	19,169,088	242,515	0.49%
MITSUBISHI CORP 5% 5 Jul 2028	3,300,000	3,365,571	80,667	0.09%
MITSUMI & CO 2.194% 19 Jan 2027	5,050,000	4,886,127	49,859	0.12%
MITSUMI & CO 4.4% 12 Sep 2029	3,290,000	3,285,526	43,830	0.08%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.869% 13 Sep 2030	6,000,000	5,602,620	51,642	0.14%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.376% 26 May 2030	2,700,000	2,771,334	14,112	0.07%
MEIJI YASUDA LIFE INSURA 5.8% 11 Sep 2054	28,380,000	27,924,501	502,957	0.71%
MEIJI YASUDA LIFE INSURA 6.1% 11 Jun 2055	5,000,000	4,991,250	16,944	0.13%
NIPPON LIFE INSURANCE 6.5% 30 Apr 2055	5,000,000	5,164,550	55,069	0.13%
NIPPON LIFE INSURANCE 6.25% 13 Sep 2053	27,000,000	27,789,210	506,250	0.71%
NOMURA HOLDINGS INC 4.904% 1 Jul 2030	6,500,000	6,518,980	-	0.17%
NOMURA HOLDINGS INC 5.491% 29 Jun 2035	4,000,000	4,019,320	-	0.10%
NTT FINANCE CORP 5.11% 2 Jul 2029	28,270,000	28,895,332	718,286	0.74%

截至 2025 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)

2025 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
日本 (续)				
SUMITOMO CORP 5.05% 3 Jul 2029	5,000,000	5,100,450	124,847	0.13%
SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.109% 23 Jan 2029	11,913,000	12,093,005	267,123	0.31%
SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.236% 1 May 2030	4,000,000	4,081,760	34,907	0.10%
SUNTORY HOLDINGS LTD 5.124% 11 Jun 2029	800,000	818,400	2,277	0.02%
中国内地				
CHONGQING NANAN CON DEV 4.5% 17 Aug 2026	1,500,000	1,490,010	25,125	0.04%
IND & COMM BK OF CHINA 4.875% 21 Sep 2025	2,000,000	2,000,820	27,083	0.05%
ZHENGZHOU URBAN CONSTRUC 4.9% 27 Jun 2028	11,800,000	11,835,518	6,424	0.30%
ZZ TRANSPOR DEVEL INV GRP 4.751% 31 Oct 2027	13,700,000	13,713,974	110,289	0.35%
荷兰				
ING GROEP NV 2.727% 1 Apr 2032	2,000,000	1,794,580	13,635	0.05%
ING GROEP NV 4.858% 25 Mar 2029	4,000,000	4,038,960	51,819	0.10%
ING GROEP NV 5.066% 25 Mar 2031	14,300,000	14,519,791	193,183	0.37%
ING GROEP NV Floating 25 Mar 2029	10,400,000	10,399,584	9,270	0.27%
PROSUS NV 3.68% 21 Jan 2030	18,000,000	16,941,600	294,400	0.43%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28 May 2055	2,000,000	2,055,080	10,633	0.05%
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 5.625% 15 Aug 2052	3,070,000	3,086,056	151,581	0.08%
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.548% 11 Aug 2032	2,100,000	2,125,662	45,309	0.05%
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898% 10 Jul 2034	2,700,000	2,772,171	75,642	0.07%
ASB BANK LIMITED 5.284% 17 Jun 2032	6,400,000	6,436,352	13,151	0.16%
BANK OF NEW ZEALAND 5.698% 28 Jan 2035	5,600,000	5,710,544	135,612	0.15%
新加坡				
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 4 Feb 2039	1,905,264	1,941,559	53,486	0.05%

截至 2025 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)

2025 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				
HANWHA LIFE INSURANCE 6.3% 24 Jun 2055	3,000,000	3,088,830	3,675	0.08%
SK HYNIX INC 2.375% 19 Jan 2031	4,956,000	4,375,999	52,967	0.11%
KODIT GLOBAL 2024-1 5.357% 29 May 2027	2,000,000	2,034,480	9,524	0.05%
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% 12 Jul 2028	3,600,000	3,649,860	82,388	0.09%
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 4.625% 29 Jul 2029	4,975,000	5,010,571	97,151	0.13%
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 5% 18 Jul 2028	4,000,000	4,076,200	90,556	0.10%
KT CORP 4.375% 3 Jan 2029	5,000,000	5,000,000	-	0.13%
KOREA ELECTRIC POWER CO 4.75% 13 Feb 2028	6,000,000	6,066,120	109,250	0.15%
KOREA ELECTRIC POWER CO 4.875% 31 Jan 2027	5,000,000	5,043,250	102,240	0.13%
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.25% 30 Sep 2029	1,600,000	1,592,320	17,189	0.04%
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.625% 31 Mar 2028	5,700,000	5,744,460	66,639	0.15%
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 3 Apr 2027	6,000,000	6,056,220	71,500	0.15%
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 3 Apr 2028	1,400,000	1,419,712	16,683	0.04%
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 3 Apr 2029	13,737,000	13,976,299	163,699	0.36%
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% 15 Jun 2052	24,790,000	25,040,379	65,005	0.64%
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24 Apr 2029	2,100,000	2,167,368	21,984	0.06%
POSCO 4.875% 23 Jan 2027	3,000,000	3,011,940	64,188	0.08%
瑞士				
UBS AG STAMFORD CT 4.864% 10 Jan 2028	4,000,000	4,031,480	92,416	0.10%
泰国				
BANGKOK BANK PCL/HK 6.056% 25 Mar 2040	7,000,000	6,994,820	113,045	0.18%

截至 2025 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)

2025 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				
BARCLAYS PLC 5.086% 25 Feb 2029	2,400,000	2,429,376	42,722	0.06%
BARCLAYS PLC 5.367% 25 Feb 2031	12,600,000	12,861,324	236,685	0.33%
BARCLAYS PLC 5.785% 25 Feb 2036	4,600,000	4,695,772	93,139	0.12%
HSBC HOLDINGS PLC 5.13% 3 Mar 2031	20,000,000	20,253,400	336,300	0.52%
HSBC HOLDINGS PLC 5.13% 19 Nov 2028	60,000,000	60,769,200	359,100	1.55%
HSBC HOLDINGS PLC 5.286% 19 Nov 2030	20,000,000	20,422,200	123,340	0.52%
HSBC HOLDINGS PLC 5.874% 18 Nov 2035	10,000,000	10,114,000	70,162	0.26%
HSBC HOLDINGS PLC 7.399% 13 Nov 2034	8,300,000	9,265,124	81,882	0.24%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 4.5% 30 Jun 2028	5,300,000	5,300,424	-	0.14%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 5.625% 1 Jul 2035	3,500,000	3,507,175	-	0.09%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.818% 13 Jun 2029	9,800,000	9,884,770	23,608	0.25%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.462% 5 Jan 2028	200,000	202,762	5,341	0.01%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.068% 13 Jun 2036	6,500,000	6,669,260	19,721	0.17%
NATWEST MARKETS PLC 4.789% 21 Mar 2028	7,000,000	7,068,530	93,119	0.18%
PHOENIX GRP HLD PLC 5.375% 6 Jul 2027	3,246,000	3,265,411	84,813	0.08%
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 4.875% PERP	8,000,000	7,166,800	76,917	0.18%
RIO TINTO FIN USA PLC 4.875% 14 Mar 2030	600,000	611,778	8,694	0.02%
ROTHESAY LIFE 7% 11 Sep 2034	6,000,000	6,276,420	128,333	0.16%
SWISS RE SUB FIN PLC 5.698% 5 Apr 2035	8,400,000	8,497,020	114,340	0.22%
SWISS RE SUB FIN PLC 6.191% 1 Apr 2046	15,000,000	14,946,750	232,163	0.38%
STANDARD CHARTERED PLC 5.244% 13 May 2031	8,400,000	8,518,104	58,733	0.22%
STANDARD CHARTERED PLC 5.545% 21 Jan 2029	12,300,000	12,564,942	303,127	0.32%
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 7 Mar 2035	30,000,000	41,128,889	700,394	1.05%
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 7 Sep 2034	65,000,000	89,799,060	1,262,957	2.30%

截至 2025 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)

2025 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				
AMEREN ILLINOIS CO 5.625% 1 Mar 2055	500,000	496,095	9,219	0.01%
AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2% 15 Jan 2029	3,900,000	3,999,840	93,513	0.10%
AEP TEXAS INC 5.45% 15 May 2029	5,000,000	5,165,700	34,819	0.13%
AMERICAN ELECTRIC POWER 7.05% 15 Dec 2054	15,200,000	15,807,696	47,627	0.40%
NY STATE ELECTRIC & GAS 5.3% 15 Aug 2034	1,500,000	1,537,920	30,033	0.04%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4.6% 15 Dec 2027	1,000,000	1,008,200	2,044	0.03%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4.85% 15 Dec 2029	3,000,000	3,045,390	6,467	0.08%
AUTONATION INC 5.89% 15 Mar 2035	1,800,000	1,826,550	37,402	0.05%
ARES CAPITAL CORP 5.8% 8 Mar 2032	20,000,000	19,923,400	557,444	0.51%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.95% 7 Jan 2027	35,000,000	35,210,350	837,375	0.90%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.38% 7 Jan 2030	30,000,000	30,659,400	780,100	0.78%
ATHENE HOLDING LTD 6.875% 28 Jun 2055	16,500,000	16,433,175	12,604	0.42%
BROADCOM INC 5.05% 15 Apr 2030	5,000,000	5,124,300	53,306	0.13%
BROADCOM INC 5.2% 15 Apr 2032	10,000,000	10,284,300	109,778	0.26%
AMERICAN WATER CAPITAL C 5.25% 1 Mar 2035	4,400,000	4,462,260	79,567	0.11%
AMERICAN EXPRESS CO 4.731% 25 Apr 2029	20,000,000	20,220,800	173,470	0.52%
AMERICAN EXPRESS CO 5.043% 26 Jul 2028	14,000,000	14,193,760	303,981	0.36%
AMERICAN EXPRESS CO 5.645% 23 Apr 2027	7,000,000	7,067,270	74,639	0.18%
AMERICAN EXPRESS CO 6.338% 30 Oct 2026	5,000,000	5,030,500	53,697	0.13%
BANK OF AMERICA CORP 5.162% 24 Jan 2031	15,000,000	15,371,250	337,681	0.39%
BANK OF AMERICA CORP 5.744% 12 Feb 2036	17,400,000	17,687,970	385,901	0.45%
BAT CAPITAL CORP 5.35% 15 Aug 2032	4,400,000	4,504,456	70,620	0.12%
BAT CAPITAL CORP 5.834% 20 Feb 2031	1,800,000	1,895,022	38,213	0.05%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21 Nov 2030	1,700,000	1,810,755	12,042	0.05%

截至 2025 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)

2025 年 6 月 30 日

报价债务证券 (续) 美国 (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
BRUNSWICK CORP 5.85% 18 Mar 2029	7,000,000	7,211,820	117,163	0.18%
BANK OF NY MELLON CORP 5.06% 22 Jul 2032	15,000,000	15,336,450	335,225	0.39%
BLACKROCK FUNDING INC 5.25% 14 Mar 2054	3,700,000	3,566,874	57,735	0.09%
BMW US CAPITAL LLC 3.95% 14 Aug 2028	6,000,000	5,927,520	90,192	0.15%
BMW US CAPITAL LLC 4.75% 21 Mar 2028	9,900,000	10,012,365	130,625	0.26%
BMW US CAPITAL LLC 4.65% 19 Mar 2027	8,000,000	8,044,320	103,333	0.21%
BMW US CAPITAL LLC 4.9% 2 Apr 2029	3,000,000	3,038,490	36,342	0.08%
BMW US CAPITAL LLC 5.05% 21 Mar 2030	5,000,000	5,095,750	70,139	0.13%
BMW US CAPITAL LLC 5.05% 11 Aug 2028	1,700,000	1,732,300	33,386	0.04%
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.5% 15 Mar 2055	5,000,000	4,962,600	80,972	0.13%
BOC AVIATION USA CORP 5.25% 14 Jan 2030	500,000	517,230	12,177	0.01%
SIERRA PACIFIC POWER CO 5.9% 15 Mar 2054	1,000,000	1,006,630	17,372	0.03%
NEVADA POWER CO 6% 15 Mar 2054	700,000	714,805	12,367	0.02%
BROWN & BROWN INC 4.9% 23 Jun 2030	1,000,000	1,009,750	1,089	0.03%
BROWN & BROWN INC 5.25% 23 Jun 2032	1,000,000	1,019,500	1,167	0.03%
BROWN & BROWN INC 5.55% 23 Jun 2035	2,000,000	2,039,360	2,467	0.05%
BROWN & BROWN INC 6.25% 23 Jun 2055	1,000,000	1,035,700	1,389	0.03%
BLACKSTONE REG FINANCE 5% 6 Dec 2034	10,000,000	9,960,200	34,722	0.25%
BLACKSTONE SECURED LEND 5.3% 30 Jun 2030	5,000,000	4,953,900	736	0.13%
CITIGROUP INC 1.122% 28 Jan 2027	10,000,000	9,804,500	47,685	0.25%
CITIGROUP INC 3.07% 24 Feb 2028	14,500,000	14,174,910	157,039	0.36%
CITIGROUP INC 5.61% 29 Sep 2026	10,000,000	10,021,700	143,367	0.26%
CITIGROUP INC 5.612% 4 Mar 2056	5,000,000	4,913,100	91,195	0.13%
CITIGROUP INC 6.02% 24 Jan 2036	13,300,000	13,660,164	349,177	0.35%
CITADEL FINANCE LLC 5.9% 10 Feb 2030	4,000,000	4,032,520	92,433	0.10%

截至 2025 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)

2025 年 6 月 30 日

报价债务证券 (续) 美国 (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
CMS ENERGY CORP 6.5% 1 Jun 2055	11,100,000	11,128,860	60,125	0.28%
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.75% 21 Mar 2028	10,300,000	10,373,851	135,903	0.27%
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1% 20 Apr 2029	9,100,000	9,287,642	91,531	0.24%
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.8% 15 Mar 2030	7,000,000	7,125,650	115,733	0.18%
CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.15% 1 Mar 2034	1,000,000	1,010,930	17,167	0.03%
CENTERPOINT ENERGY INC 6.7% 15 May 2055	5,000,000	5,057,900	42,806	0.13%
COCA-COLA CONSOLIDATED 5.25% 1 Jun 2029	12,400,000	12,777,084	54,250	0.33%
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 6.055% 15 Aug 2026	200,000	202,468	4,575	0.01%
COREBRIDGE GLOB FUNDING 4.9% 7 Jan 2028	10,000,000	10,147,900	234,111	0.26%
COREBRIDGE GLOB FUNDING 5.2% 12 Jan 2029	7,000,000	7,165,270	170,878	0.18%
COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.875% 15 Dec 2052	5,000,000	5,158,300	15,278	0.13%
CISCO SYSTEMS INC 5.5% 24 Feb 2055	5,000,000	4,997,850	97,014	0.13%
CHEVRON USA INC 4.98% 15 Apr 2035	5,000,000	5,066,050	86,458	0.13%
DOMINION ENERGY INC 5% 15 Jun 2030	3,600,000	3,673,080	55,000	0.09%
DOMINION ENERGY SOUTH 5.3% 15 Jan 2035	2,000,000	2,045,480	50,939	0.05%
DOMINION ENERGY INC 5.45% 15 Mar 2035	15,000,000	15,144,750	249,792	0.39%
DOMINION ENERGY INC 6.625% 15 May 2055	4,400,000	4,489,364	37,247	0.11%
DUPONT DE NEMOURS INC 4.493% 15 Nov 2025	2,000,000	1,999,400	11,482	0.05%
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.05% 8 Sep 2025	400,000	399,688	5,085	0.01%
DELL INT LLC / EMC CORP 4.75% 1 Apr 2028	5,000,000	5,058,350	59,375	0.13%
DELL INT LLC / EMC CORP 5% 1 Apr 2030	10,500,000	10,667,580	131,250	0.27%
DTE ENERGY CO 4.95% 1 Jul 2027	4,000,000	4,047,840	99,000	0.10%
DTE ENERGY CO 5.2% 1 Apr 2030	6,000,000	6,142,860	112,667	0.16%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 4.95% 13 Jan 2028	10,000,000	10,124,300	231,000	0.26%

截至 2025 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)

2025 年 6 月 30 日

报价债务证券 (续) 美国 (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
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5% 15 Jan 2027	2,100,000	2,119,320	48,417	0.05%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.25% 13 Jan 2030	20,000,000	20,471,000	490,000	0.52%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25 Sep 2027	3,000,000	3,042,510	41,000	0.08%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25 Sep 2029	3,000,000	3,057,870	41,000	0.08%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.4% 20 Sep 2028	2,700,000	2,771,550	40,905	0.07%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.6% 8 Aug 2025	500,000	500,460	11,122	0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.85% 15 Mar 2030	9,000,000	9,204,120	212,188	0.24%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25% 15 Mar 2033	500,000	516,295	7,729	0.01%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.05% 15 Mar 2035	5,000,000	5,024,100	80,660	0.13%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 15 Mar 2053	3,000,000	2,858,850	47,258	0.07%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.55% 15 Mar 2055	5,000,000	4,893,850	88,646	0.12%
EQUITABLE FINANCIAL LIFE 5.5% 2 Dec 2025	3,600,000	3,614,328	15,950	0.09%
EQUITABLE HOLDINGS INC 6.7% 28 Mar 2055	3,700,000	3,792,093	65,418	0.10%
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.65% 1 Jan 2029	4,000,000	4,050,320	93,000	0.10%
NSTAR ELECTRIC CO 4.85% 1 Mar 2030	6,400,000	6,509,120	107,778	0.17%
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.95% 15 Jan 2030	15,000,000	15,340,650	346,500	0.39%
NSTAR ELECTRIC CO 5.4% 1 Jun 2034	1,000,000	1,026,460	4,500	0.03%
ENERGY TRANSFER LP 5.2% 1 Apr 2030	2,800,000	2,861,096	47,320	0.07%
ENTERGY LOUISIANA LLC 5.8% 15 Mar 2055	10,000,000	10,030,900	280,333	0.26%
EVERGY INC 6.65% 1 Jun 2055	3,700,000	3,755,278	20,504	0.10%
EXELON CORP 5.125% 15 Mar 2031	8,400,000	8,606,640	155,458	0.22%
EXELON CORP 5.875% 15 Mar 2055	20,000,000	19,985,200	424,306	0.51%
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4% 1 Jun 2053	2,200,000	2,103,178	9,900	0.05%
COMMONWEALTH EDISON CO 5.95% 1 Jun 2055	3,000,000	3,111,300	20,825	0.08%
EXELON CORP 6.5% 15 Mar 2055	2,900,000	2,950,692	69,117	0.08%

截至 2025 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)

2025 年 6 月 30 日

报价债务证券 (续) 美国 (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
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.875% 7 Nov 2029	12,000,000	12,044,520	105,750	0.31%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.918% 20 Mar 2028	16,800,000	16,981,776	278,935	0.43%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798% 7 Nov 2028	13,700,000	14,198,817	139,699	0.36%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95% 10 Jun 2026	2,000,000	2,027,380	8,108	0.05%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122% 7 Nov 2033	10,300,000	10,697,374	110,035	0.27%
GENERAL MILLS INC 4.7% 30 Jan 2027	5,600,000	5,635,000	110,398	0.14%
GENERAL MOTORS FINL CO 4.9% 6 Oct 2029	7,000,000	6,979,420	80,986	0.18%
GENERAL MOTORS FINL CO 5% 9 Apr 2027	1,500,000	1,509,240	17,083	0.04%
GENERAL MOTORS FINL CO 5.05% 4 Apr 2028	13,400,000	13,503,582	219,928	0.35%
GENERAL MOTORS FINL CO 5.35% 7 Jan 2030	17,000,000	17,201,450	439,592	0.44%
GENERAL MOTORS FINL CO 5.55% 15 Jul 2029	8,000,000	8,167,840	204,733	0.21%
GENERAL MOTORS FINL CO 5.8% 7 Jan 2029	4,300,000	4,428,226	120,543	0.11%
GENERAL MOTORS FINL CO 5.9% 7 Jan 2035	20,000,000	20,109,600	570,333	0.51%
GATX CORP 5.5% 15 Jun 2035	4,500,000	4,555,215	11,000	0.12%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.482% 23 Aug 2028	1,400,000	1,402,058	22,310	0.04%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.937% 23 Apr 2028	4,900,000	4,942,091	45,695	0.13%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.207% 28 Jan 2031	15,300,000	15,659,856	338,585	0.40%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.218% 23 Apr 2031	64,800,000	66,453,048	638,683	1.70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734% 28 Jan 2056	15,000,000	15,038,550	365,543	0.38%
HYATT HOTELS CORP 5.05% 30 Mar 2028	4,200,000	4,245,780	55,971	0.11%
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.2% 15 Jun 2029	6,000,000	6,133,980	13,867	0.16%
HP ENTERPRISE CO 4.4% 25 Sep 2027	4,800,000	4,802,256	56,320	0.12%
HP ENTERPRISE CO 4.45% 25 Sep 2026	1,000,000	1,001,660	11,867	0.03%
HEXCEL CORP 5.875% 26 Feb 2035	2,600,000	2,654,184	53,038	0.07%

截至 2025 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)

2025 年 6 月 30 日

报价债务证券 (续) 美国 (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
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19 Mar 2027	8,000,000	8,087,040	120,133	0.21%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.35% 19 Mar 2029	11,000,000	11,195,360	166,742	0.29%
IBM CORP 4.8% 10 Feb 2030	4,900,000	4,979,184	92,120	0.13%
IBM CORP 5% 10 Feb 2032	11,100,000	11,321,334	217,375	0.29%
IBM CORP 5.7% 10 Feb 2055	30,000,000	29,785,800	669,750	0.76%
INTEL CORP 5.125% 10 Feb 2030	3,000,000	3,067,410	60,219	0.08%
JPMORGAN CHASE & CO 4.915% 24 Jan 2029	22,900,000	23,217,623	490,858	0.59%
JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22 Apr 2031	60,000,000	61,492,800	586,845	1.57%
JPMORGAN CHASE & CO 5.14% 24 Jan 2031	6,500,000	6,659,575	145,705	0.17%
JPMORGAN CHASE & CO 5.534% 29 Nov 2045	10,000,000	10,045,400	49,191	0.26%
JPMORGAN CHASE & CO Floating 24 Jan 2029	20,000,000	19,990,600	193,549	0.51%
JPMORGAN CHASE & CO 4.323% 26 Apr 2028	11,000,000	10,991,640	85,860	0.28%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 4.9% 13 Jan 2027	10,000,000	10,076,500	228,667	0.26%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 5.35% 13 Jan 2030	10,000,000	10,280,100	249,667	0.26%
KEURIG DR PEPPER INC 5.05% 15 Mar 2029	2,200,000	2,248,862	32,713	0.06%
KEURIG DR PEPPER INC 5.1% 15 Mar 2027	200,000	202,588	3,003	0.01%
KEURIG DR PEPPER INC 5.2% 15 Mar 2031	5,000,000	5,157,150	76,556	0.13%
KUBOTA CREDIT USA 4.791% 28 May 2028	6,700,000	6,769,479	29,425	0.17%
KUBOTA CREDIT USA 4.958% 31 May 2026	1,800,000	1,807,506	7,685	0.05%
KUBOTA CREDIT USA 5.333% 29 May 2027	6,000,000	6,094,440	28,443	0.16%
KENVUE INC 5.2% 22 Mar 2063	500,000	463,555	7,150	0.01%
LOWE'S COS INC 4.4% 8 Sep 2025	200,000	199,828	2,762	0.01%
LAS VEGAS SANDS CORP 5.625% 15 Jun 2028	7,800,000	7,945,548	67,031	0.20%
LAS VEGAS SANDS CORP 6% 14 Jun 2030	3,200,000	3,296,384	29,333	0.08%
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5% 15 Apr 2037	20,000,000	20,021,000	381,944	0.51%
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.1% 15 Apr 2032	13,600,000	13,776,664	240,833	0.35%

截至 2025 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)

2025 年 6 月 30 日

报价债务证券 (续) 美国 (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
MARS INC 4.8% 1 Mar 2030	7,000,000	7,088,690	101,733	0.18%
MARS INC 5% 1 Mar 2032	2,000,000	2,026,920	30,278	0.05%
MARS INC 5.65% 1 May 2045	5,000,000	5,014,800	85,535	0.13%
MARS INC 5.7% 1 May 2055	1,000,000	1,000,170	17,258	0.03%
MARS INC 5.8% 1 May 2065	3,000,000	2,998,560	52,683	0.08%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.15% 26 Aug 2025	2,000,000	1,999,354	28,820	0.05%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.85% 17 Jan 2029	5,400,000	5,484,942	119,310	0.14%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.95% 10 Jan 2030	30,000,000	30,663,000	705,375	0.78%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 14 Jun 2028	7,000,000	7,168,000	16,693	0.18%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 7 Dec 2027	3,400,000	3,467,388	11,447	0.09%
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.75% 31 Mar 2028	57,150,000	57,574,624	678,656	1.47%
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.875% 31 Jul 2026	3,000,000	3,014,190	61,344	0.08%
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.65% 1 Apr 2027	20,000,000	20,082,600	232,500	0.51%
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.8% 30 Mar 2026	450,000	451,058	5,460	0.01%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5% 1 Apr 2030	20,000,000	20,278,400	250,000	0.52%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 1 Aug 2025	7,100,000	7,103,479	159,010	0.18%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 26 Nov 2025	5,400,000	5,415,432	28,219	0.14%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.2% 3 Aug 2026	2,050,000	2,067,118	43,824	0.05%
MERCEDES-BENZ FIN NA Floating 1 Apr 2027	17,500,000	17,470,075	226,564	0.45%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05% 15 Mar 2029	4,000,000	4,062,520	59,478	0.10%
MET LIFE GLOB FUNDING I 4.05% 25 Aug 2025	5,300,000	5,296,025	75,128	0.14%
METLIFE INC 5.875% PERP	730,000	744,637	12,628	0.02%
MET LIFE GLOB FUNDING I 5.05% 6 Jan 2028	3,250,000	3,315,780	79,783	0.08%
200 PARK FUNDING TRUST 5.74% 15 Feb 2055	7,200,000	7,115,832	134,316	0.18%
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.65% 15 Mar 2030	7,000,000	7,085,890	95,842	0.18%

截至 2025 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)

2025 年 6 月 30 日

报价债务证券 (续) 美国 (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
ALTRIA GROUP INC 4.875% 4 Feb 2028	20,800,000	21,084,752	408,417	0.54%
MOSAIC CO 5.375% 15 Nov 2028	7,000,000	7,187,670	48,076	0.18%
MORGAN STANLEY 3.591% 22 Jul 2028	5,000,000	4,914,500	79,301	0.13%
MORGAN STANLEY 4.21% 20 Apr 2028	2,000,000	1,995,380	16,606	0.05%
MORGAN STANLEY BANK NA 5.016% 12 Jan 2029	13,600,000	13,818,552	303,189	0.35%
MORGAN STANLEY 5.123% 1 Feb 2029	700,000	712,355	14,942	0.02%
MORGAN STANLEY 5.23% 15 Jan 2031	61,100,000	62,614,669	1,420,236	1.60%
MORGAN STANLEY 5.449% 20 Jul 2029	6,400,000	6,580,928	155,962	0.17%
MORGAN STANLEY BANK NA 5.504% 26 May 2028	10,000,000	10,212,000	53,511	0.26%
MORGAN STANLEY 5.516% 19 Nov 2055	4,000,000	3,912,720	25,741	0.10%
MORGAN STANLEY 5.587% 18 Jan 2036	9,200,000	9,469,376	228,446	0.24%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 5% 15 Apr 2029	3,000,000	3,051,750	31,667	0.08%
MICRON TECHNOLOGY INC 5.8% 15 Jan 2035	10,000,000	10,338,800	265,833	0.26%
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 5% 1 Apr 2030	12,000,000	12,219,840	151,667	0.31%
MUTUAL OF OMAHA INS CO 6.144% 16 Jan 2064	6,000,000	6,022,140	168,960	0.15%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6% 15 Jun 2054	2,500,000	2,499,775	6,222	0.06%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.749% 1 Sep 2025	2,000,000	2,003,380	38,327	0.05%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.75% 15 Jun 2054	3,200,000	3,329,024	9,600	0.08%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15 Aug 2055	4,100,000	4,192,619	105,276	0.11%
NATIONAL FUEL GAS CO 5.5% 15 Mar 2030	10,000,000	10,279,000	201,667	0.26%
BOSTON GAS COMPANY 5.843% 10 Jan 2035	3,000,000	3,122,730	83,263	0.08%
KEYSPAN GAS EAST CORP 5.994% 6 Mar 2033	9,000,000	9,382,140	172,328	0.24%
BOSTON GAS COMPANY 6.119% 20 Jul 2053	2,000,000	2,012,340	54,731	0.05%
NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.95% 7 Feb 2030	4,500,000	4,603,815	89,100	0.12%

截至 2025 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)

2025 年 6 月 30 日

报价债务证券 (续) 美国 (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
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 4.35% 15 Sep 2027	1,000,000	1,004,470	12,808	0.03%
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 4.96% 13 Jan 2030	10,000,000	10,225,400	231,467	0.26%
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 5.16% 28 May 2031	9,000,000	9,248,130	42,570	0.24%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 28 Jan 2033	4,000,000	3,908,600	77,350	0.10%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.6% 5 Dec 2029	4,000,000	4,045,320	13,289	0.10%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.85% 9 Jan 2028	4,000,000	4,068,688	92,689	0.10%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5% 6 Jun 2029	11,000,000	11,265,210	38,194	0.29%
OAKTREE SPECIALTY LEND 6.34% 27 Feb 2030	1,000,000	992,110	21,838	0.03%
ORACLE CORP 4.8% 3 Aug 2028	15,000,000	15,241,950	296,000	0.39%
PACIFIC LIFE GF II 4.85% 10 Feb 2030	15,000,000	15,232,200	284,938	0.39%
PSEG POWER LLC 5.2% 15 May 2030	5,000,000	5,103,900	28,889	0.13%
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 5.25% 1 Feb 2030	10,000,000	10,233,500	224,583	0.26%
PRINCIPAL LFE GLB FND II 4.8% 9 Jan 2028	10,000,000	10,119,800	229,333	0.26%
PRINCIPAL LFE GLB FND II 5.1% 25 Jan 2029	7,200,000	7,346,160	159,120	0.19%
HIGH STREET FD TRUST III 5.807% 15 Feb 2055	7,000,000	6,809,110	129,851	0.17%
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 6 Jan 2026	6,500,000	6,527,155	169,550	0.17%
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.467% 8 Dec 2028	2,550,000	2,638,409	8,907	0.07%
PHILIP MORRIS INTL INC 4.375% 1 Nov 2027	10,000,000	10,049,400	72,917	0.26%
PHILIP MORRIS INTL INC 4.625% 1 Nov 2029	9,000,000	9,089,910	69,375	0.23%
PHILIP MORRIS INTL INC 5.125% 15 Feb 2030	3,400,000	3,498,430	65,828	0.09%
KENTUCKY UTILITIES CO 5.45% 15 Apr 2033	400,000	414,340	4,602	0.01%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7% 1 Oct 2050	5,000,000	4,573,000	46,250	0.12%
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 4.2% 28 Aug 2025	1,700,000	1,698,793	24,395	0.04%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7% 15 Sep 2048	5,560,000	5,629,000	93,315	0.14%

截至 2025 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)

2025 年 6 月 30 日

报价债务证券 (续) 美国 (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
FIVE CORNERS FND TR III 5.791% 15 Feb 2033	3,700,000	3,847,519	80,945	0.10%
FIVE CORNERS FND TR IV 5.997% 15 Feb 2053	3,700,000	3,782,029	83,825	0.10%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6% 1 Sep 2052	9,100,000	9,182,355	182,000	0.23%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.5% 15 Mar 2054	10,100,000	10,420,776	193,303	0.27%
RGA GLOBAL FUNDING 5.25% 9 Jan 2030	10,000,000	10,253,800	250,833	0.26%
REINSURANCE GRP OF AMER 6.65% 15 Sep 2055	15,400,000	15,376,592	335,677	0.39%
REPUBLIC SERVICES INC 4.75% 15 Jul 2030	3,000,000	3,054,120	38,396	0.08%
REPUBLIC SERVICES INC 5% 15 Nov 2029	12,000,000	12,336,480	76,667	0.32%
RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 16 Apr 2029	6,500,000	5,748,340	62,630	0.15%
SK BATTERY AMERICA INC 4.875% 23 Jan 2027	4,000,000	4,016,520	85,583	0.10%
SYNOPSYS INC 4.85% 1 Apr 2030	4,200,000	4,259,094	58,847	0.11%
SYNOPSYS INC 5.7% 1 Apr 2055	5,000,000	4,979,950	82,333	0.13%
GEORGIA POWER CO 4.85% 15 Mar 2031	500,000	510,865	7,949	0.01%
SOUTHERN CO 5.5% 15 Mar 2029	6,000,000	6,244,080	97,167	0.16%
SOUTHERN CO 6.375% 15 Mar 2055	10,000,000	10,318,800	217,813	0.26%
SOUTHWEST GAS CORP 5.8% 1 Dec 2027	2,500,000	2,581,475	12,083	0.07%
SYSCO CORPORATION 5.1% 23 Sep 2030	2,000,000	2,050,620	35,700	0.05%
AT&T INC 1.7% 25 Mar 2026	3,000,000	2,939,340	13,600	0.08%
US TREASURY N/B 3.875% 31 Mar 2027	90,000,000	90,147,656	876,639	2.30%
US TREASURY N/B 3.875% 30 Apr 2030	65,000,000	65,246,289	424,355	1.67%
US TREASURY N/B 4.25% 15 Mar 2027	70,000,000	70,534,570	873,098	1.80%
TSY INFL IX N/B 1.5% 15 Feb 2053	9,000,000	7,721,225	54,735	0.20%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.95% 9 Jan 2030	20,000,000	20,461,800	473,000	0.52%
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05% 18 May 2063	3,000,000	2,750,820	18,096	0.07%
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15% 8 Feb 2054	3,000,000	2,835,420	61,371	0.07%
TEXTRON INC 5.5% 15 May 2035	1,600,000	1,626,192	33,733	0.04%

截至 2025 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)

2025 年 6 月 30 日

报价债务证券 (续) 美国 (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
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375% 15 Apr 2054	5,000,000	4,685,150	56,736	0.12%
UNION PACIFIC CORP 5.6% 1 Dec 2054	8,000,000	7,978,080	171,733	0.20%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 4.95% 25 Mar 2027	5,000,000	5,015,000	64,625	0.13%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.05% 27 Mar 2028	20,000,000	20,115,200	263,722	0.51%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.3% 22 Mar 2027	12,200,000	12,305,652	177,815	0.31%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.35% 27 Mar 2030	7,000,000	7,111,230	97,786	0.18%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.4% 20 Mar 2026	10,000,000	10,047,700	151,500	0.26%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 6% 16 Nov 2026	1,700,000	1,727,744	12,750	0.04%
WELLS FARGO & COMPANY 4.9% 24 Jan 2028	18,300,000	18,435,237	391,061	0.47%
WELLS FARGO & COMPANY 4.97% 23 Apr 2029	2,800,000	2,841,664	26,286	0.07%
WELLS FARGO & COMPANY 5.15% 23 Apr 2031	11,800,000	12,086,268	114,788	0.31%
WELLS FARGO & COMPANY 5.244% 24 Jan 2031	9,200,000	9,437,176	210,401	0.24%
WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95% 15 Sep 2029	5,000,000	4,702,150	43,431	0.12%
		3,914,567,901		100.09%

截至 2025 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)

2025 年 6 月 30 日

	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
集体投资计划				
E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund Class X USD (Acc)	11,035,907	105,757,092	-	2.70%
E Fund (HK) Greater China US Dollar Bond Fund Class X USD (Acc)	56,264,629	57,958,194	-	1.48%
E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class X USD (Acc)	15,016,897	153,532,757	-	3.93%
E Fund (HK) Short-Duration Bond Fund Class X USD (Acc)	1,058,237	10,718,880	-	0.27%
E Fund (HK) US Dollar Money Market Fund Class X USD (Acc)	216,844	21,812,095	-	0.56%
E Fund (HK) US Treasury 7-10 Year Index Fund Class I USD (Acc)*	5,000,000	51,055,000	-	1.31%
E Fund (HK) USD Cash Fund Class X USD	188,820	20,843,888	-	0.53%
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class X (USD)	809,903	82,318,490	-	2.11%
		503,996,396		12.89%
期货				
US 2YR NOTE (CBT) Sep25	200	142,188	-	0.00%
BP CURRENCY Future (CME) Sep25	(1,512)	(1,715,006)	-	(0.04%)
USD/CNH Future (SGX) Sep25	(2,162)	357,502	-	0.01%
USD/CNH Future (HKG) Sep25	(2,219)	367,943	-	0.01%
Mini USD/CNH Future (HKG) Sep25	(5)	380	-	0.00%
		(846,993)		(0.02%)
投资总额 (成本: 3,795,847,466 美元)		4,417,717,304		112.96%
其他负债净值		(506,780,783)		(12.96%)
截至 2025 年 6 月 30 日的资产净值总额		<u>3,910,936,521</u>		<u>100.00%</u>

* 报告期内, 子基金因持有基金管理人旗下该基金份额, 获得管理人返还管理费。

截至 2025 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）

2025 年 6 月 30 日

金融衍生工具的详情

商品期货合约

于2025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) Sep25	2 年期美国国库券	2,000	41,604,688 美元	200	广发期货（香港）有限公司	142,188
						<u>142,188</u>

货币期货合约

于2025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) Sep25	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 1,556,113,300 元	(2,185)	华泰（香港）期货有限公司	388,489
USD/CNH Future (HKG) Sep25	于香港期货交易所上市的美元/离岸人民币期货	100,000	人民币 1,580,172,090 元	(2,219)	广发期货（香港）有限公司	367,943
Mini USD/CNH Future (HKG) Sep25	于香港期货交易所上市的小型美元/离岸人民币期货	20,000	人民币 712,120 元	(5)	广发期货（香港）有限公司	380
BP CURRENCY Future (CME) Sep25	于芝加哥商品交易所上市的英镑/美元期货	62,500	129,701,250 美元	(1,512)	广发期货（香港）有限公司	(1,715,006)
USD/CNH Future (SGX) Sep25	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 16,380,140 元	23	广发期货（香港）有限公司	(30,987)
						<u>(989,181)</u>

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券				
200 PARK FUNDING TRUST 5.74% 15 Feb 2055	-	7,200,000	-	7,200,000
ABBVIE INC 4.8% 15 Mar 2027	200,000	-	(200,000)	-
ABBVIE INC 4.8% 15 Mar 2029	5,000,000	2,000,000	(7,000,000)	-
ABBVIE INC 4.875% 15 Mar 2030	-	10,000,000	(10,000,000)	-
ABBVIE INC 4.95% 15 Mar 2031	2,200,000	2,000,000	(4,200,000)	-
ABBVIE INC 5.2% 15 Mar 2035	-	10,000,000	(10,000,000)	-
ABBVIE INC 5.5% 15 Mar 2064	1,400,000	-	(1,400,000)	-
ABBVIE INC 5.6% 15 Mar 2055	-	3,000,000	(3,000,000)	-
ADOBE INC 4.75% 17 Jan 2028	-	29,700,000	(29,700,000)	-
ADOBE INC 4.95% 17 Jan 2030	-	30,000,000	(30,000,000)	-
AEP TEXAS INC 5.45% 15 May 2029	3,000,000	2,000,000	-	5,000,000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.875% 1 Apr 2028	-	14,800,000	-	14,800,000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.95% 10 Mar 2055	1,000,000	-	-	1,000,000
AIA GROUP LTD 2.7% PERP	9,003,000	-	-	9,003,000
AIA GROUP LTD 3.2% 16 Sep 2040	1,000,000	-	(1,000,000)	-
AIA GROUP LTD 4.95% 30 Mar 2035	2,000,000	-	(2,000,000)	-
AIA GROUP LTD 5.375% 5 Apr 2034	6,000,000	-	(6,000,000)	-
AIA GROUP LTD 5.4% 30 Sep 2054	5,000,000	-	(5,000,000)	-
AIA GROUP LTD 5.625% 25 Oct 2027	300,000	-	-	300,000
AIRPORT AUTHORITY HK 2.1% PERP	16,600,000	-	-	16,600,000
AIRPORT AUTHORITY HK 2.4% PERP	15,600,000	-	-	15,600,000
AIRPORT AUTHORITY HK 4.75% 15 Jul 2028	-	14,300,000	(14,300,000)	-
AIRPORT AUTHORITY HK 4.875% 15 Jul 2030	-	20,500,000	(20,500,000)	-
AIRPORT AUTHORITY HK 5.125% 15 Jan 2035	-	3,200,000	(3,200,000)	-
ALABAMA POWER CO 5.1% 2 Apr 2035	-	2,000,000	(2,000,000)	-
ALIBABA GROUP HOLDING 2.65% 28 May 2028	28,200,000	-	-	28,200,000
ALIBABA GROUP HOLDING 2.8% 28 Nov 2029	24,700,000	-	-	24,700,000
ALLIANZ SE 5.6% 3 Sep 2054	4,000,000	3,000,000	-	7,000,000
ALLIANZ SE 6.35% 6 Sep 2053	16,000,000	18,000,000	-	34,000,000
ALTRIA GROUP INC 4.875% 4 Feb 2028	-	20,800,000	-	20,800,000
ALTRIA GROUP INC 5.625% 6 Feb 2035	-	8,800,000	(8,800,000)	-
AMAZON.COM INC 4.55% 1 Dec 2027	5,000,000	-	(5,000,000)	-
AMEREN ILLINOIS CO 5.625% 1 Mar 2055	-	500,000	-	500,000
AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2% 15 Jan 2029	1,900,000	2,000,000	-	3,900,000
AMERICAN ELECTRIC POWER 7.05% 15 Dec 2054	13,200,000	2,000,000	-	15,200,000
AMERICAN EXPRESS CO 3.55% PERP	2,000,000	-	(2,000,000)	-
AMERICAN EXPRESS CO 4.731% 25 Apr 2029	-	20,000,000	-	20,000,000
AMERICAN EXPRESS CO 4.99% 1 May 2026	200,000	-	(200,000)	-

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
AMERICAN EXPRESS CO 5.043% 26 Jul 2028	14,000,000	-	-	14,000,000
AMERICAN EXPRESS CO 5.645% 23 Apr 2027	7,000,000	-	-	7,000,000
AMERICAN EXPRESS CO 6.338% 30 Oct 2026	5,000,000	-	-	5,000,000
AMERICAN WATER CAPITAL C 5.25% 1 Mar 2035	-	4,400,000	-	4,400,000
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.625% 1 Feb 2044	-	2,000,000	(2,000,000)	-
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.548% 11 Aug 2032	2,100,000	-	-	2,100,000
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898% 10 Jul 2034	2,700,000	-	-	2,700,000
ARES CAPITAL CORP 5.8% 8 Mar 2032	-	20,000,000	-	20,000,000
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 5.625% 15 Aug 2052	1,500,000	1,570,000	-	3,070,000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4.6% 15 Dec 2027	1,000,000	-	-	1,000,000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4.85% 15 Dec 2029	1,000,000	2,000,000	-	3,000,000
ASB BANK LIMITED 5.284% 17 Jun 2032	6,400,000	-	-	6,400,000
AT&T INC 1.7% 25 Mar 2026	3,000,000	-	-	3,000,000
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.95% 7 Jan 2027	-	35,000,000	-	35,000,000
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.38% 7 Jan 2030	-	30,000,000	-	30,000,000
ATHENE HOLDING LTD 6.875% 28 Jun 2055	-	16,500,000	-	16,500,000
AUST & NZ BANKING GROUP 2.57% 25 Nov 2035	1,000,000	-	-	1,000,000
AUST & NZ BANKING GROUP 2.95% 22 Jul 2030	3,000,000	-	-	3,000,000
AUST & NZ BANKING GROUP 6.742% 8 Dec 2032	-	6,000,000	(6,000,000)	-
AUST & NZ BANKING GRP NY 5.375% 3 Jul 2025	3,300,000	-	(3,300,000)	-
AUTONATION INC 5.89% 15 Mar 2035	-	1,800,000	-	1,800,000
AXA SA 5.125% 17 Jan 2047	4,000,000	15,000,000	-	19,000,000
AZURE ORBIT IV INTL FIN 4% 25 Jan 2028	3,000,000	-	-	3,000,000
BACARDI-MARTINI BV 5.55% 1 Feb 2030	-	12,900,000	(12,900,000)	-
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4% 1 Jun 2053	2,200,000	-	-	2,200,000
BANGKOK BANK PCL/HK 6.056% 25 Mar 2040	-	7,000,000	-	7,000,000
BANK MANDIRI PT 4.9% 24 Mar 2028	-	3,000,000	-	3,000,000
BANK OF AMERICA CORP 3.384% 2 Apr 2026	12,500,000	-	(12,500,000)	-
BANK OF AMERICA CORP 5.08% 20 Jan 2027	-	20,000,000	(20,000,000)	-
BANK OF AMERICA CORP 5.162% 24 Jan 2031	-	15,000,000	-	15,000,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券（续）</u>				
BANK OF AMERICA CORP 5.744% 12 Feb 2036	-	17,400,000	-	17,400,000
BANK OF COMMUNICATION HK 2.304% 8 Jul 2031	7,500,000	-	(5,000,000)	2,500,000
BANK OF MONTREAL 4.7% 14 Sep 2027	5,000,000	-	(5,000,000)	-
BANK OF MONTREAL 5.004% 27 Jan 2029	-	20,000,000	-	20,000,000
BANK OF MONTREAL Floating 27 Jan 2029	-	5,000,000	(2,000,000)	3,000,000
BANK OF NEW ZEALAND 5.698% 28 Jan 2035	-	5,600,000	-	5,600,000
BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 15 Sep 2026	2,000,000	-	(2,000,000)	-
BANK OF NOVA SCOTIA 3.45% 11 Apr 2025	3,835,000	-	(3,835,000)	-
BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 7 Dec 2026	4,000,000	-	(4,000,000)	-
BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 12 Jun 2025	2,000,000	-	(2,000,000)	-
BANK OF NY MELLON CORP 3.7% PERP	5,000,000	-	(5,000,000)	-
BANK OF NY MELLON CORP 4.414% 24 Jul 2026	8,000,000	-	(8,000,000)	-
BANK OF NY MELLON CORP 4.942% 11 Feb 2031	-	21,700,000	(21,700,000)	-
BANK OF NY MELLON CORP 5.06% 22 Jul 2032	-	15,000,000	-	15,000,000
BANQUE FED CRED MUTUEL 5.538% 22 Jan 2030	-	25,700,000	(25,700,000)	-
BARCLAYS PLC 5.086% 25 Feb 2029	-	2,400,000	-	2,400,000
BARCLAYS PLC 5.367% 25 Feb 2031	-	12,600,000	-	12,600,000
BARCLAYS PLC 5.785% 25 Feb 2036	-	4,600,000	-	4,600,000
BAT CAPITAL CORP 5.35% 15 Aug 2032	-	27,400,000	(23,000,000)	4,400,000
BAT CAPITAL CORP 5.625% 15 Aug 2035	-	5,000,000	(5,000,000)	-
BAT CAPITAL CORP 5.834% 20 Feb 2031	1,800,000	-	-	1,800,000
BAT CAPITAL CORP 6.343% 2 Aug 2030	1,600,000	-	(1,600,000)	-
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21 Nov 2030	1,700,000	-	-	1,700,000
BBVA BANCOMER SA TEXAS 5.25% 10 Sep 2029	-	776,000	(776,000)	-
BEIJING GAS SG CAPITAL 1.875% 18 Jan 2025	2,000,000	-	(2,000,000)	-
BHP BILLITON FIN USA LTD 5% 21 Feb 2030	-	10,000,000	(10,000,000)	-
BK OF COMMUNICATIONS/HK 4.875% 28 Feb 2026	700,000	-	(700,000)	-
BLACKROCK FUNDING INC 4.7% 14 Mar 2029	200,000	2,000,000	(2,200,000)	-
BLACKROCK FUNDING INC 5% 14 Mar 2034	7,000,000	-	(7,000,000)	-
BLACKROCK FUNDING INC 5.25% 14 Mar 2054	6,700,000	-	(3,000,000)	3,700,000
BLACKSTONE REG FINANCE 5% 6 Dec 2034	30,000,000	-	(20,000,000)	10,000,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
BLACKSTONE SECURED LEND 5.3% 30 Jun 2030	-	5,000,000	-	5,000,000
BLOSSOM JOY LTD 2.2% 21 Oct 2030	1,000,000	-	(1,000,000)	-
BMW US CAPITAL LLC 3.95% 14 Aug 2028	6,000,000	-	-	6,000,000
BMW US CAPITAL LLC 4.65% 19 Mar 2027	-	8,000,000	-	8,000,000
BMW US CAPITAL LLC 4.75% 21 Mar 2028	-	9,900,000	-	9,900,000
BMW US CAPITAL LLC 4.9% 2 Apr 2029	3,000,000	-	-	3,000,000
BMW US CAPITAL LLC 5.05% 11 Aug 2028	1,700,000	-	-	1,700,000
BMW US CAPITAL LLC 5.05% 21 Mar 2030	-	5,000,000	-	5,000,000
BNP PARIBAS 2.588% 12 Aug 2035	4,500,000	-	-	4,500,000
BNP PARIBAS 2.871% 19 Apr 2032	-	20,000,000	-	20,000,000
BNP PARIBAS 5.283% 19 Nov 2030	8,000,000	20,000,000	-	28,000,000
BNP PARIBAS 5.786% 13 Jan 2033	-	10,000,000	-	10,000,000
BOC AVIATION LTD 3.25% 29 Apr 2025	500,000	-	(500,000)	-
BOC AVIATION USA CORP 5% 17 Jan 2029	3,000,000	-	(3,000,000)	-
BOC AVIATION USA CORP 5.25% 14 Jan 2030	500,000	-	-	500,000
BOCOM LEASING MGMT 5% 26 Jun 2027	1,000,000	-	-	1,000,000
BOCOM LEASING MGMT Floating 7 Mar 2028	-	13,700,000	(13,700,000)	-
BOCOM LEASING MGMT Floating 7 Mar 2030	-	9,200,000	(9,200,000)	-
BOSTON GAS COMPANY 5.843% 10 Jan 2035	-	3,000,000	-	3,000,000
BOSTON GAS COMPANY 6.119% 20 Jul 2053	2,000,000	-	-	2,000,000
BPCE SA 5.876% 14 Jan 2031	-	6,000,000	-	6,000,000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.1% 22 Feb 2031	2,000,000	2,000,000	(4,000,000)	-
BROADCOM INC 4.8% 15 Apr 2028	-	10,000,000	(10,000,000)	-
BROADCOM INC 5.05% 12 Jul 2029	600,000	2,000,000	(2,600,000)	-
BROADCOM INC 5.05% 15 Apr 2030	-	5,000,000	-	5,000,000
BROADCOM INC 5.15% 15 Nov 2031	2,000,000	2,000,000	(4,000,000)	-
BROADCOM INC 5.2% 15 Apr 2032	-	25,000,000	(15,000,000)	10,000,000
BROWN & BROWN INC 4.9% 23 Jun 2030	-	1,000,000	-	1,000,000
BROWN & BROWN INC 5.25% 23 Jun 2032	-	1,000,000	-	1,000,000
BROWN & BROWN INC 5.55% 23 Jun 2035	-	2,000,000	-	2,000,000
BROWN & BROWN INC 6.25% 23 Jun 2055	-	1,000,000	-	1,000,000
BRUNSWICK CORP 5.85% 18 Mar 2029	5,000,000	2,000,000	-	7,000,000
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.5% 15 Mar 2055	5,000,000	-	-	5,000,000
CANADIAN IMPERIAL BANK 3.945% 4 Aug 2025	5,000,000	-	(5,000,000)	-
CANADIAN IMPERIAL BANK 4.508% 11 Sep 2027	5,000,000	-	-	5,000,000
CANADIAN IMPERIAL BANK 4.862% 13 Jan 2028	-	15,000,000	(5,000,000)	10,000,000
CANADIAN IMPERIAL BANK 5.245% 13 Jan 2031	-	15,000,000	-	15,000,000
CANADIAN IMPERIAL BANK Floating 13 Jan 2028	-	24,000,000	(5,000,000)	19,000,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券（续）</u>				
CANADIAN IMPERIAL BANK Floating 30 Mar 2029	-	6,900,000	(6,900,000)	-
CARGILL INC 4.625% 11 Feb 2028	-	2,600,000	(2,600,000)	-
CARGILL INC 5.125% 11 Feb 2035	-	10,000,000	(10,000,000)	-
CATERPILLAR FINL SERVICE 4.5% 7 Jan 2027	-	15,000,000	(15,000,000)	-
CATERPILLAR FINL SERVICE 4.8% 8 Jan 2030	-	7,000,000	(7,000,000)	-
CATERPILLAR FINL SERVICE 4.85% 27 Feb 2029	300,000	2,000,000	(2,300,000)	-
CATERPILLAR FINL SERVICE 5.15% 11 Aug 2025	5,000,000	-	(5,000,000)	-
CATERPILLAR INC 5.2% 15 May 2035	-	3,000,000	(3,000,000)	-
CCBL CAYMAN 1 CORP 1.78% 28 Sep 2025	250,000	-	-	250,000
CCBL CAYMAN 1 CORP 1.99% 21 Jul 2025	500,000	-	-	500,000
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.8% 15 Mar 2030	-	7,000,000	-	7,000,000
CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.15% 1 Mar 2034	1,000,000	-	-	1,000,000
CENTERPOINT ENERGY INC 6.7% 15 May 2055	3,000,000	2,000,000	-	5,000,000
CFAMC II CO LTD 4.875% 22 Nov 2026	5,000,000	-	-	5,000,000
CFAMC III CO LTD 4.75% 27 Apr 2027	-	3,000,000	-	3,000,000
CFAMC IV CO LTD 4.5% 29 May 2029	2,000,000	-	-	2,000,000
CHANG DEVELOPMENT INT 5% 14 Jun 2025	1,050,000	-	(1,050,000)	-
CHANG DEVELOPMENT INT 6.25% 26 Mar 2028	-	7,300,000	-	7,300,000
CHANG DEVELOPMENT INT 7% 13 Jun 2026	-	3,167,000	-	3,167,000
CHEVRON USA INC 4.687% 15 Apr 2030	-	10,000,000	(10,000,000)	-
CHEVRON USA INC 4.98% 15 Apr 2035	-	20,000,000	(15,000,000)	5,000,000
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3% 20 Jan 2031	5,000,000	-	-	5,000,000
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.125% 18 Mar 2030	2,950,000	-	-	2,950,000
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.375% 23 Jul 2027	13,100,000	-	-	13,100,000
CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4% 9 Mar 2027	5,000,000	-	-	5,000,000
CHINA CONSTRUCTION BANK 2.45% 24 Jun 2030	800,000	-	(800,000)	-
CHINA GREATWALL VI 5.25% 23 Apr 2028	-	10,000,000	-	10,000,000
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.05% 10 Jan 2028	-	2,900,000	(2,900,000)	-
CHINA OVERSEA FIN KY III 6.375% 29 Oct 2043	4,000,000	-	-	4,000,000
CHINA RAILWAY XUNJIE 4% 6 Jul 2027	710,000	-	(710,000)	-
CHINA TAIPING INSURANCE 6.4% PERP	4,000,000	-	-	4,000,000
CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125% 3 Jun 2026	2,700,000	-	-	2,700,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
CHINALCO CAPITAL HOLDING 4.75% 14 Feb 2028	2,000,000	-	(2,000,000)	-
CHONGQING NANAN CON DEV 4.5% 17 Aug 2026	1,500,000	-	-	1,500,000
CHONGQING NANAN CON DEV 4.98% 6 May 2025	2,400,000	-	(2,400,000)	-
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.012% 18 Jan 2027	2,000,000	-	-	2,000,000
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.42% 22 Nov 2025	200,000	-	-	200,000
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.442% 18 Jul 2026	5,500,000	-	-	5,500,000
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.493% 1 Mar 2026	13,000,000	-	-	13,000,000
CIGNA GROUP/THE 3.25% 15 Apr 2025	200,000	-	(200,000)	-
CIGNA GROUP/THE 5.4% 15 Mar 2033	5,000,000	-	(5,000,000)	-
CISCO SYSTEMS INC 4.75% 24 Feb 2030	-	5,000,000	(5,000,000)	-
CISCO SYSTEMS INC 4.95% 26 Feb 2031	3,000,000	2,000,000	(5,000,000)	-
CISCO SYSTEMS INC 5.5% 24 Feb 2055	-	5,000,000	-	5,000,000
CITADEL FINANCE LLC 5.9% 10 Feb 2030	-	12,000,000	(8,000,000)	4,000,000
CITIC 3.7% 14 Jun 2026	1,000,000	-	-	1,000,000
CITIC 4% 11 Jan 2028	2,000,000	-	(2,000,000)	-
CITIGROUP INC 1.122% 28 Jan 2027	-	20,000,000	(10,000,000)	10,000,000
CITIGROUP INC 3.07% 24 Feb 2028	14,500,000	-	-	14,500,000
CITIGROUP INC 5.61% 29 Sep 2026	10,000,000	-	-	10,000,000
CITIGROUP INC 5.612% 4 Mar 2056	-	5,000,000	-	5,000,000
CITIGROUP INC 6.02% 24 Jan 2036	-	13,300,000	-	13,300,000
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.253% 5 Mar 2031	-	5,000,000	(5,000,000)	-
CLIFFORD CAPITAL PTE LTD 4.781% 14 Jan 2030	-	3,000,000	(3,000,000)	-
CLOVERIE PLC ZURICH INS 5.625% 24 Jun 2046	9,000,000	-	-	9,000,000
CLP POWER HK FINANCE LTD 5.45% PERP	-	3,500,000	(3,500,000)	-
CMB INTERNATIONAL LEASIN 1.875% 12 Aug 2025	200,000	-	-	200,000
CME GROUP INC 4.4% 15 Mar 2030	-	30,000,000	(30,000,000)	-
CMHI FINANCE BVI CO LTD 4% 1 Jun 2027	1,000,000	-	(1,000,000)	-
CMS ENERGY CORP 6.5% 1 Jun 2055	-	11,100,000	-	11,100,000
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.75% 21 Mar 2028	-	10,300,000	-	10,300,000
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1% 20 Apr 2029	7,100,000	2,000,000	-	9,100,000
COASTAL EMERALD LTD 6.5% PERP	10,000,000	-	-	10,000,000
COCA-COLA CONSOLIDATED 5.25% 1 Jun 2029	10,400,000	2,000,000	-	12,400,000
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 6.055% 15 Aug 2026	200,000	-	-	200,000
COMMONWEALTH BANK AUST 3.61% 12 Sep 2034	2,453,000	-	-	2,453,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
COMMONWEALTH BANK AUST 3.743% 12 Sep 2039	1,500,000	-	(1,500,000)	-
COMMONWEALTH EDISON CO 5.95% 1 Jun 2055	-	3,000,000	-	3,000,000
CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 15 Mar 2034	2,400,000	-	(2,400,000)	-
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.65% 1 Jan 2029	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.95% 15 Jan 2030	-	25,000,000	(10,000,000)	15,000,000
CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.7% 15 Jan 2030	2,000,000	2,000,000	(4,000,000)	-
CONSUMERS ENERGY CO 4.7% 15 Jan 2030	5,000,000	2,000,000	(7,000,000)	-
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.5% 4 Apr 2025	4,800,000	-	(4,800,000)	-
COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.875% 15 Dec 2052	-	5,000,000	-	5,000,000
COREBRIDGE GLOB FUNDING 4.9% 7 Jan 2028	-	10,000,000	-	10,000,000
COREBRIDGE GLOB FUNDING 5.2% 12 Jan 2029	5,000,000	2,000,000	-	7,000,000
CREDIT AGRICOLE LONDON 1.907% 16 Jun 2026	7,569,000	-	(7,569,000)	-
CREDIT AGRICOLE SA 4.631% 11 Sep 2028	4,000,000	-	-	4,000,000
CREDIT AGRICOLE SA 5.23% 9 Jan 2029	-	10,000,000	-	10,000,000
CREDIT AGRICOLE SA 5.862% 9 Jan 2036	-	7,000,000	-	7,000,000
CREDIT AGRICOLE SA 6.316% 3 Oct 2029	4,000,000	10,000,000	-	14,000,000
CRH SMW FINANCE DAC 5.125% 9 Jan 2030	-	12,000,000	(12,000,000)	-
DAI-ICHI LIFE INSURANCE 6.2% PERP	-	9,800,000	-	9,800,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 3.5% 7 Apr 2025	4,000,000	-	(4,000,000)	-
DAIMLER TRUCK FINAN NA 4.95% 13 Jan 2028	-	10,000,000	-	10,000,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5% 15 Jan 2027	2,100,000	-	-	2,100,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25 Sep 2027	3,000,000	-	-	3,000,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25 Sep 2029	3,000,000	-	-	3,000,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.25% 13 Jan 2030	-	20,000,000	-	20,000,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.4% 20 Sep 2028	2,700,000	-	-	2,700,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.6% 8 Aug 2025	500,000	-	-	500,000
DANSKE BANK A/S 5.019% 4 Mar 2031	-	31,700,000	-	31,700,000
DEERE & COMPANY 5.45% 16 Jan 2035	-	5,000,000	(5,000,000)	-
DEERE & COMPANY 5.7% 19 Jan 2055	-	3,000,000	(3,000,000)	-

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2025 年 6 月 30 日
<u>报价债务证券 (续)</u>				
DELL INT LLC / EMC CORP 4.75% 1 Apr 2028	-	5,000,000	-	5,000,000
DELL INT LLC / EMC CORP 5% 1 Apr 2030	-	10,500,000	-	10,500,000
DELTA AIR LINES INC 7% 1 May 2025	4,000,000	-	(4,000,000)	-
DOMINION ENERGY INC 5% 15 Jun 2030	-	3,600,000	-	3,600,000
DOMINION ENERGY INC 5.45% 15 Mar 2035	-	15,000,000	-	15,000,000
DOMINION ENERGY INC 6.625% 15 May 2055	4,400,000	-	-	4,400,000
DOMINION ENERGY SOUTH 5.3% 15 Jan 2035	-	2,000,000	-	2,000,000
DTE ELECTRIC CO 5.2% 1 Mar 2034	3,000,000	-	(3,000,000)	-
DTE ENERGY CO 4.95% 1 Jul 2027	4,000,000	-	-	4,000,000
DTE ENERGY CO 5.2% 1 Apr 2030	-	12,400,000	(6,400,000)	6,000,000
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.85% 15 Mar 2030	-	9,000,000	-	9,000,000
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.25% 15 Mar 2035	-	25,000,000	(25,000,000)	-
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.05% 15 Mar 2035	-	5,000,000	-	5,000,000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25% 15 Mar 2033	500,000	-	-	500,000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 15 Mar 2053	3,000,000	-	-	3,000,000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.55% 15 Mar 2055	-	5,000,000	-	5,000,000
DUPONT DE NEMOURS INC 4.493% 15 Nov 2025	2,000,000	-	-	2,000,000
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.65% 22 Apr 2029	5,000,000	-	-	5,000,000
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.75% 13 Jan 2035	-	10,000,000	(10,000,000)	-
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.375% 13 Jan 2055	-	7,000,000	-	7,000,000
ELEVANCE HEALTH INC 4.5% 30 Oct 2026	3,000,000	-	(3,000,000)	-
ELEVANCE HEALTH INC 4.75% 15 Feb 2030	4,000,000	2,000,000	(6,000,000)	-
ELEVANCE HEALTH INC 5.15% 15 Jun 2029	4,000,000	2,000,000	(6,000,000)	-
ELI LILLY & CO 4.75% 12 Feb 2030	-	5,000,000	(5,000,000)	-
ELI LILLY & CO 4.9% 12 Feb 2032	-	10,000,000	(10,000,000)	-
ELI LILLY & CO 5.1% 12 Feb 2035	-	10,000,000	(10,000,000)	-
ELI LILLY & CO 5.5% 12 Feb 2055	-	5,000,000	(5,000,000)	-
ELI LILLY & CO 5.6% 12 Feb 2065	-	15,000,000	(15,000,000)	-
EMERSON ELECTRIC CO 5% 15 Mar 2035	-	3,000,000	(3,000,000)	-
ENERGY TRANSFER LP 5.2% 1 Apr 2030	-	2,800,000	-	2,800,000
ENTERGY LOUISIANA LLC 5.8% 15 Mar 2055	-	10,000,000	-	10,000,000
EQUITABLE FINANCIAL LIFE 5.5% 2 Dec 2025	3,600,000	-	-	3,600,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
EQUITABLE HOLDINGS INC 6.7% 28 Mar 2055	-	3,700,000	-	3,700,000
EVERGY INC 6.65% 1 Jun 2055	1,700,000	2,000,000	-	3,700,000
EXELON CORP 5.125% 15 Mar 2031	-	8,400,000	-	8,400,000
EXELON CORP 5.875% 15 Mar 2055	-	20,000,000	-	20,000,000
EXELON CORP 6.5% 15 Mar 2055	-	2,900,000	-	2,900,000
EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.5% 13 Jan 2035	-	12,000,000	(12,000,000)	-
FIVE CORNERS FND TR III 5.791% 15 Feb 2033	3,700,000	-	-	3,700,000
FIVE CORNERS FND TR IV 5.997% 15 Feb 2053	3,700,000	-	-	3,700,000
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15% 15 Jun 2029	2,000,000	2,000,000	(4,000,000)	-
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3% 15 Jun 2034	3,000,000	-	(3,000,000)	-
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6% 15 Jun 2054	2,500,000	-	-	2,500,000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.875% 7 Nov 2029	-	12,000,000	-	12,000,000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.918% 20 Mar 2028	-	16,800,000	-	16,800,000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798% 7 Nov 2028	1,700,000	12,000,000	-	13,700,000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95% 10 Jun 2026	2,000,000	-	-	2,000,000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122% 7 Nov 2033	10,300,000	-	-	10,300,000
FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR 6.8% PERP	2,100,000	5,000,000	(4,100,000)	3,000,000
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29 Jan 2030	-	13,400,000	(13,400,000)	-
GATX CORP 5.5% 15 Jun 2035	-	4,500,000	-	4,500,000
GENERAL MILLS INC 4.7% 30 Jan 2027	5,600,000	-	-	5,600,000
GENERAL MOTORS FINL CO 4.9% 6 Oct 2029	5,000,000	2,000,000	-	7,000,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5% 9 Apr 2027	1,500,000	-	-	1,500,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.05% 4 Apr 2028	-	13,400,000	-	13,400,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.35% 7 Jan 2030	-	17,000,000	-	17,000,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.55% 15 Jul 2029	-	8,000,000	-	8,000,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.8% 7 Jan 2029	2,300,000	2,000,000	-	4,300,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.9% 7 Jan 2035	-	30,000,000	(10,000,000)	20,000,000
GEORGIA POWER CO 4.85% 15 Mar 2031	-	5,000,000	(4,500,000)	500,000
GEORGIA POWER CO 5.2% 15 Mar 2035	-	3,000,000	(3,000,000)	-
GILEAD SCIENCES INC 4.8% 15 Nov 2029	10,000,000	2,000,000	(12,000,000)	-

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券（续）</u>				
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 4.5% 15 Apr 2030	-	10,000,000	(10,000,000)	-
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 4.875% 15 Apr 2035	-	30,000,000	(30,000,000)	-
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24 Jan 2027	13,612,000	2,580,000	-	16,192,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.387% 15 Jun 2027	4,000,000	-	(4,000,000)	-
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.482% 23 Aug 2028	1,400,000	-	-	1,400,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.937% 23 Apr 2028	-	4,900,000	-	4,900,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.207% 28 Jan 2031	-	15,300,000	-	15,300,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.218% 23 Apr 2031	-	64,800,000	-	64,800,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.536% 28 Jan 2036	-	13,600,000	(13,600,000)	-
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734% 28 Jan 2056	-	15,000,000	-	15,000,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.798% 10 Aug 2026	6,700,000	-	(6,700,000)	-
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.1027% 23 Aug 2042	1,400,000	-	(1,400,000)	-
GZ MTR FIN BVI 1.507% 17 Sep 2025	9,300,000	-	(3,000,000)	6,300,000
GZ MTR FIN BVI 2.31% 17 Sep 2030	5,000,000	3,500,000	-	8,500,000
HANWHA ENERGY USA HOLDN 4.375% 2 Jul 2028	-	3,000,000	(3,000,000)	-
HANWHA LIFE INSURANCE 6.3% 24 Jun 2055	-	3,000,000	-	3,000,000
HCA INC 5% 1 Mar 2028	-	9,000,000	(9,000,000)	-
HCA INC 5.25% 1 Mar 2030	-	6,400,000	(6,400,000)	-
HCA INC 5.5% 1 Mar 2032	-	5,000,000	(5,000,000)	-
HCA INC 5.75% 1 Mar 2035	-	9,000,000	(9,000,000)	-
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.2% 15 Jun 2029	4,000,000	2,000,000	-	6,000,000
HENGJIAN INTL INVT LTD 4.25% 17 Jun 2028	-	8,200,000	(8,200,000)	-
HERSHEY COMPANY 4.75% 24 Feb 2030	-	4,000,000	(4,000,000)	-
HEXCEL CORP 5.875% 26 Feb 2035	-	2,600,000	-	2,600,000
HIGH STREET FD TRUST III 5.807% 15 Feb 2055	-	7,000,000	-	7,000,000
HONEYWELL INTERNATIONAL 4.65% 30 Jul 2027	15,000,000	-	(15,000,000)	-
HONEYWELL INTERNATIONAL 4.7% 1 Feb 2030	6,000,000	2,000,000	(8,000,000)	-
HONGKONG INTL QINGDAO 5.4% 9 Apr 2028	-	12,500,000	-	12,500,000
HP ENTERPRISE CO 4.4% 25 Sep 2027	4,800,000	-	-	4,800,000
HP ENTERPRISE CO 4.45% 25 Sep 2026	1,000,000	-	-	1,000,000
HSBC HOLDINGS PLC 5.13% 19 Nov 2028	10,000,000	50,000,000	-	60,000,000
HSBC HOLDINGS PLC 5.13% 3 Mar 2031	-	20,000,000	-	20,000,000
HSBC HOLDINGS PLC 5.24% 13 May 2031	-	9,400,000	(9,400,000)	-

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
HSBC HOLDINGS PLC 5.286% 19 Nov 2030	10,000,000	10,000,000	-	20,000,000
HSBC HOLDINGS PLC 5.874% 18 Nov 2035	10,000,000	-	-	10,000,000
HSBC HOLDINGS PLC 7.399% 13 Nov 2034	8,300,000	-	-	8,300,000
HSBC HOLDINGS PLC Floating 13 May 2031	-	9,000,000	(9,000,000)	-
HYATT HOTELS CORP 5.05% 30 Mar 2028	-	4,200,000	-	4,200,000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19 Mar 2027	8,000,000	-	-	8,000,000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.35% 19 Mar 2029	9,000,000	2,000,000	-	11,000,000
IBM CORP 4.65% 10 Feb 2028	-	20,600,000	(20,600,000)	-
IBM CORP 4.8% 10 Feb 2030	-	24,900,000	(20,000,000)	4,900,000
IBM CORP 5% 10 Feb 2032	-	29,100,000	(18,000,000)	11,100,000
IBM CORP 5.2% 10 Feb 2035	-	20,900,000	(20,900,000)	-
IBM CORP 5.7% 10 Feb 2055	-	35,000,000	(5,000,000)	30,000,000
ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75% 25 Aug 2025	300,000	-	-	300,000
ICBCIL FINANCE CO LTD 2.125% 27 Jan 2025	200,000	-	(200,000)	-
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 4.5% 30 Jun 2028	-	5,300,000	-	5,300,000
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 5.625% 1 Jul 2035	-	3,500,000	-	3,500,000
IND & COMM BK OF CHINA 4.875% 21 Sep 2025	2,000,000	-	-	2,000,000
ING GROEP NV 2.727% 1 Apr 2032	-	2,000,000	-	2,000,000
ING GROEP NV 4.858% 25 Mar 2029	-	4,000,000	-	4,000,000
ING GROEP NV 5.066% 25 Mar 2031	-	14,300,000	-	14,300,000
ING GROEP NV 5.525% 25 Mar 2036	-	3,800,000	(3,800,000)	-
ING GROEP NV Floating 25 Mar 2029	-	12,400,000	(2,000,000)	10,400,000
INTEL CORP 5.125% 10 Feb 2030	3,000,000	-	-	3,000,000
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 4.9% 13 Jan 2027	-	10,000,000	-	10,000,000
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 5.35% 13 Jan 2030	-	10,000,000	-	10,000,000
JINAN URB CONST INTL INV 5% 6 Nov 2027	12,000,000	-	-	12,000,000
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.05% 8 Sep 2025	400,000	-	-	400,000
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.5% 8 Jan 2027	-	35,000,000	(35,000,000)	-
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.65% 7 Jan 2028	-	20,000,000	(20,000,000)	-
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75% 8 Jun 2026	4,000,000	-	(4,000,000)	-
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95% 14 Jul 2028	5,000,000	2,000,000	(7,000,000)	-
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95% 6 Jun 2025	700,000	-	(700,000)	-

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
JOHNSON & JOHNSON 4.7% 1 Mar 2030	-	5,000,000	(5,000,000)	-
JOHNSON & JOHNSON 4.8% 1 Jun 2029	2,000,000	2,000,000	(4,000,000)	-
JOHNSON & JOHNSON 4.85% 1 Mar 2032	-	5,000,000	(5,000,000)	-
JOHNSON & JOHNSON 4.9% 1 Jun 2031	5,000,000	2,000,000	(7,000,000)	-
JOHNSON & JOHNSON 5% 1 Mar 2035	-	5,000,000	(5,000,000)	-
JOY TRSR ASSETS HLD 2.75% 17 Nov 2030	5,000,000	-	-	5,000,000
JOY TRSR ASSETS HLD 4.5% 20 Mar 2029	2,000,000	-	-	2,000,000
JPMORGAN CHASE & CO 2.083% 22 Apr 2026	6,000,000	-	(6,000,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO 4.08% 26 Apr 2026	9,000,000	-	(9,000,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO 4.323% 26 Apr 2028	11,000,000	-	-	11,000,000
JPMORGAN CHASE & CO 4.915% 24 Jan 2029	-	22,900,000	-	22,900,000
JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22 Apr 2031	-	60,000,000	-	60,000,000
JPMORGAN CHASE & CO 5.14% 24 Jan 2031	-	6,500,000	-	6,500,000
JPMORGAN CHASE & CO 5.502% 24 Jan 2036	-	13,900,000	(13,900,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO 5.534% 29 Nov 2045	10,000,000	-	-	10,000,000
JPMORGAN CHASE & CO 6.07% 22 Oct 2027	6,000,000	-	(6,000,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO Floating 24 Jan 2029	-	20,000,000	-	20,000,000
KANSAI ELECTRIC POWER CO 5.037% 26 Feb 2030	-	7,000,000	(7,000,000)	-
KENTUCKY UTILITIES CO 5.45% 15 Apr 2033	400,000	-	-	400,000
KENVUE INC 5.2% 22 Mar 2063	500,000	-	-	500,000
KEURIG DR PEPPER INC 5.05% 15 Mar 2029	200,000	2,000,000	-	2,200,000
KEURIG DR PEPPER INC 5.1% 15 Mar 2027	200,000	-	-	200,000
KEURIG DR PEPPER INC 5.2% 15 Mar 2031	7,400,000	2,000,000	(4,400,000)	5,000,000
KEYSPAN GAS EAST CORP 5.994% 6 Mar 2033	9,000,000	-	-	9,000,000
KODIT GLOBAL 2024-1 5.357% 29 May 2027	2,000,000	-	-	2,000,000
KOOKMIN BANK 4.375% 8 May 2028	-	3,200,000	(3,200,000)	-
KOOKMIN BANK 4.625% 8 May 2030	-	2,600,000	(2,600,000)	-
KOREA EAST-WEST POWER CO 1.75% 6 May 2025	4,000,000	-	(4,000,000)	-
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% 12 Jul 2028	3,600,000	-	-	3,600,000
KOREA ELECTRIC POWER 5.125% 23 Apr 2034	-	12,857,000	(12,857,000)	-

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
KOREA ELECTRIC POWER CO 1.125% 15 Jun 2025	200,000	-	(200,000)	-
KOREA ELECTRIC POWER CO 1.125% 24 Sep 2026	900,000	-	(900,000)	-
KOREA ELECTRIC POWER CO 4.75% 13 Feb 2028	-	6,000,000	-	6,000,000
KOREA ELECTRIC POWER CO 4.875% 31 Jan 2027	5,000,000	-	-	5,000,000
KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375% 31 Jul 2026	3,600,000	-	(3,600,000)	-
KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375% 6 Apr 2026	5,000,000	-	(5,000,000)	-
KOREA HOUSING FINANCE CO 5.125% 21 Jan 2030	-	10,000,000	(10,000,000)	-
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 4.625% 29 Jul 2029	4,975,000	-	-	4,975,000
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 5% 18 Jul 2028	4,000,000	-	-	4,000,000
KOREA NATIONAL OIL CORP 1.625% 5 Oct 2030	-	5,128,000	(5,128,000)	-
KOREA NATIONAL OIL CORP 2.375% 7 Apr 2031	-	6,413,000	(6,413,000)	-
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.25% 30 Sep 2029	-	1,600,000	-	1,600,000
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.625% 31 Mar 2028	-	5,700,000	-	5,700,000
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.75% 3 Apr 2026	1,300,000	-	(1,300,000)	-
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.75% 31 Mar 2030	-	6,900,000	(6,900,000)	-
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 3 Apr 2027	6,000,000	-	-	6,000,000
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 3 Apr 2028	1,400,000	-	-	1,400,000
KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 3 Apr 2029	13,737,000	-	-	13,737,000
KOREA NATIONAL OIL CORP Floating 31 Mar 2028	-	6,900,000	(6,900,000)	-
KOREA OCEAN BUSINESS CO 4.625% 9 May 2030	-	6,000,000	(6,000,000)	-
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15 Mar 2032	-	2,800,000	(2,800,000)	-
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.4% 15 Mar 2035	-	13,600,000	(13,600,000)	-
KT CORP 4.375% 3 Jan 2029	-	5,000,000	-	5,000,000
KUBOTA CREDIT USA 4.791% 28 May 2028	-	6,700,000	-	6,700,000
KUBOTA CREDIT USA 4.958% 31 May 2026	1,800,000	-	-	1,800,000
KUBOTA CREDIT USA 5.333% 29 May 2027	6,000,000	-	-	6,000,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% 15 Jun 2052	13,850,000	10,940,000	-	24,790,000
LAS VEGAS SANDS CORP 5.625% 15 Jun 2028	-	7,800,000	-	7,800,000
LAS VEGAS SANDS CORP 6% 14 Jun 2030	-	3,200,000	-	3,200,000
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24 Apr 2027	4,300,000	-	(4,300,000)	-
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24 Apr 2029	2,100,000	-	-	2,100,000
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.818% 13 Jun 2029	-	9,800,000	-	9,800,000
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.462% 5 Jan 2028	200,000	-	-	200,000
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.068% 13 Jun 2036	-	6,500,000	-	6,500,000
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 4 Feb 2039	1,980,458	-	(75,194)	1,905,264
LOWE'S COS INC 4.4% 8 Sep 2025	200,000	-	-	200,000
LSEG US FIN CORP 4.875% 28 Mar 2027	3,900,000	-	(3,900,000)	-
LSEG US FIN CORP 5.297% 28 Mar 2034	2,700,000	-	(2,700,000)	-
MA'ADEN SUKUK LTD 5.25% 13 Feb 2030	-	11,700,000	(11,700,000)	-
MA'ADEN SUKUK LTD 5.5% 13 Feb 2035	-	7,900,000	(7,900,000)	-
MACQUARIE BANK LTD 3.624% 3 Jun 2030	1,000,000	-	(1,000,000)	-
MACQUARIE GROUP LTD 5.108% 9 Aug 2026	3,800,000	-	-	3,800,000
MARATHON PETROLEUM CORP 5.15% 1 Mar 2030	-	4,400,000	(4,400,000)	-
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.1% 15 Apr 2032	-	13,600,000	-	13,600,000
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5% 15 Apr 2037	-	27,200,000	(7,200,000)	20,000,000
MARS INC 4.45% 1 Mar 2027	-	5,000,000	(5,000,000)	-
MARS INC 4.6% 1 Mar 2028	-	5,000,000	(5,000,000)	-
MARS INC 4.8% 1 Mar 2030	-	7,000,000	-	7,000,000
MARS INC 5% 1 Mar 2032	-	2,000,000	-	2,000,000
MARS INC 5.2% 1 Mar 2035	-	5,000,000	(5,000,000)	-
MARS INC 5.65% 1 May 2045	-	5,000,000	-	5,000,000
MARS INC 5.7% 1 May 2055	-	1,000,000	-	1,000,000
MARS INC 5.8% 1 May 2065	-	3,000,000	-	3,000,000
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.55% 8 Nov 2027	5,000,000	-	(5,000,000)	-
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.65% 15 Mar 2030	5,000,000	2,000,000	-	7,000,000
MARUBENI CORP 4.458% 19 Sep 2029	15,200,000	9,000,000	(5,000,000)	19,200,000
MARUBENI CORP 5.383% 1 Apr 2035	-	3,600,000	(3,600,000)	-
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.15% 26 Aug 2025	2,000,000	-	-	2,000,000
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.85% 17 Jan 2029	3,400,000	2,000,000	-	5,400,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.95% 10 Jan 2030	-	30,000,000	-	30,000,000
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 14 Jun 2028	5,000,000	2,000,000	-	7,000,000
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 7 Dec 2027	3,400,000	-	-	3,400,000
MASTERCARD INC 4.95% 15 Mar 2032	-	10,000,000	(10,000,000)	-
MEIJI YASUDA LIFE INSURA 5.8% 11 Sep 2054	8,000,000	20,380,000	-	28,380,000
MEIJI YASUDA LIFE INSURA 6.1% 11 Jun 2055	-	5,000,000	-	5,000,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.65% 1 Apr 2027	-	40,000,000	(20,000,000)	20,000,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.75% 1 Aug 2027	5,000,000	-	(5,000,000)	-
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.75% 31 Mar 2028	-	57,150,000	-	57,150,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.8% 30 Mar 2026	450,000	-	-	450,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.875% 31 Jul 2026	3,000,000	-	-	3,000,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.95% 30 Mar 2025	450,000	-	(450,000)	-
MERCEDES-BENZ FIN NA 5% 1 Apr 2030	-	20,000,000	-	20,000,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.2% 3 Aug 2026	2,050,000	-	-	2,050,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.25% 29 Nov 2027	3,500,000	-	(3,500,000)	-
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 1 Aug 2025	7,100,000	-	-	7,100,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 5.375% 26 Nov 2025	5,400,000	-	-	5,400,000
MERCEDES-BENZ FIN NA Floating 1 Apr 2027	-	17,500,000	-	17,500,000
MERCEDES-BENZ FIN NA Floating 31 Mar 2028	-	21,400,000	(21,400,000)	-
MET LIFE GLOB FUNDING I 4.05% 25 Aug 2025	5,300,000	-	-	5,300,000
MET LIFE GLOB FUNDING I 4.9% 9 Jan 2030	-	60,000,000	(60,000,000)	-
MET LIFE GLOB FUNDING I 5.05% 6 Jan 2028	3,250,000	-	-	3,250,000
MET TOWER GLOBAL FUNDING 4.8% 14 Jan 2028	-	8,000,000	(8,000,000)	-
METLIFE INC 5.875% PERP	730,000	-	-	730,000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05% 15 Mar 2029	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000
MICRON TECHNOLOGY INC 5.8% 15 Jan 2035	-	10,000,000	-	10,000,000
MINMETALS BOUNTEOUS FIN 4.2% 27 Jul 2026	500,000	-	-	500,000
MITSUBISHI CORP 5% 5 Jul 2028	3,300,000	-	-	3,300,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 5.197% 16 Jan 2031	-	16,000,000	(16,000,000)	-
MITSUI & CO 2.194% 19 Jan 2027	-	5,050,000	-	5,050,000
MITSUI & CO 4.4% 12 Sep 2029	8,000,000	290,000	(5,000,000)	3,290,000
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.869% 13 Sep 2030	-	11,000,000	(5,000,000)	6,000,000
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.098% 13 May 2031	-	8,600,000	(8,600,000)	-
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.376% 26 May 2030	2,700,000	-	-	2,700,000
MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75% 20 Feb 2029	3,500,000	2,000,000	(5,500,000)	-
MORGAN STANLEY 3.591% 22 Jul 2028	5,000,000	-	-	5,000,000
MORGAN STANLEY 4.21% 20 Apr 2028	2,000,000	-	-	2,000,000
MORGAN STANLEY 4.35% 8 Sep 2026	5,000,000	-	(5,000,000)	-
MORGAN STANLEY 5% 24 Nov 2025	10,000,000	-	(10,000,000)	-
MORGAN STANLEY 5.123% 1 Feb 2029	700,000	-	-	700,000
MORGAN STANLEY 5.23% 15 Jan 2031	-	61,100,000	-	61,100,000
MORGAN STANLEY 5.449% 20 Jul 2029	4,400,000	2,000,000	-	6,400,000
MORGAN STANLEY 5.516% 19 Nov 2055	4,000,000	-	-	4,000,000
MORGAN STANLEY 5.587% 18 Jan 2036	-	9,200,000	-	9,200,000
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14 Jan 2028	7,000,000	-	(7,000,000)	-
MORGAN STANLEY BANK NA 5.016% 12 Jan 2029	-	13,600,000	-	13,600,000
MORGAN STANLEY BANK NA 5.504% 26 May 2028	10,000,000	-	-	10,000,000
MORGAN STANLEY BANK NA Floating 12 Jan 2029	-	9,000,000	(9,000,000)	-
MOSAIC CO 5.375% 15 Nov 2028	5,000,000	2,000,000	-	7,000,000
MOTOROLA SOLUTIONS INC 5% 15 Apr 2029	1,000,000	2,000,000	-	3,000,000
MTR CORP CI LTD 4.875% PERP	-	10,300,000	-	10,300,000
MTR CORP CI LTD 5.625% PERP	-	5,500,000	-	5,500,000
MTR CORP LTD 4.375% 1 Apr 2030	-	2,400,000	(2,400,000)	-
MTR CORP LTD 4.875% 1 Apr 2035	-	5,000,000	(5,000,000)	-
MTR CORP LTD 5.25% 1 Apr 2055	-	4,900,000	(4,900,000)	-
MUNICH RE 5.875% 23 May 2042	13,000,000	17,000,000	-	30,000,000
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 5% 1 Apr 2030	-	12,000,000	-	12,000,000
MUTUAL OF OMAHA INS CO 6.144% 16 Jan 2064	6,000,000	-	-	6,000,000
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.332% 21 Aug 2030	1,500,000	5,000,000	-	6,500,000
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.933% 2 Aug 2034	2,000,000	-	-	2,000,000
NATIONAL BANK OF CANADA 4.95% 1 Feb 2028	-	6,000,000	(6,000,000)	-
NATIONAL FUEL GAS CO 5.5% 15 Mar 2030	-	10,000,000	-	10,000,000
NATIONAL FUEL GAS CO 5.95% 15 Mar 2035	-	2,600,000	(2,600,000)	-

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.75% 7 Feb 2028	-	14,500,000	(14,500,000)	-
NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.95% 7 Feb 2030	-	4,500,000	-	4,500,000
NATWEST MARKETS PLC 4.789% 21 Mar 2028	-	7,000,000	-	7,000,000
NATWEST MARKETS PLC 5.022% 21 Mar 2030	-	12,000,000	(12,000,000)	-
NATWEST MARKETS PLC Floating 21 Mar 2028	-	8,400,000	(8,400,000)	-
NATWEST MARKETS PLC Floating 21 Mar 2030	-	8,400,000	(8,400,000)	-
NESTLE HOLDINGS INC 4.95% 14 Mar 2030	2,100,000	2,000,000	(4,100,000)	-
NESTLE HOLDINGS INC 5% 14 Mar 2028	1,250,000	-	(1,250,000)	-
NEVADA POWER CO 6% 15 Mar 2054	700,000	-	-	700,000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 28 Jan 2033	4,000,000	-	-	4,000,000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.6% 5 Dec 2029	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.85% 9 Jan 2028	4,000,000	-	-	4,000,000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5% 6 Jun 2029	9,000,000	2,000,000	-	11,000,000
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.749% 1 Sep 2025	2,000,000	-	-	2,000,000
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15 Aug 2055	-	4,100,000	-	4,100,000
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.75% 15 Jun 2054	3,200,000	-	-	3,200,000
NIPPON LIFE INSURANCE 5.95% 16 Apr 2054	3,000,000	15,000,000	(18,000,000)	-
NIPPON LIFE INSURANCE 6.25% 13 Sep 2053	12,000,000	15,000,000	-	27,000,000
NIPPON LIFE INSURANCE 6.5% 30 Apr 2055	-	5,000,000	-	5,000,000
NOMURA HOLDINGS INC 4.904% 1 Jul 2030	-	6,500,000	-	6,500,000
NOMURA HOLDINGS INC 5.491% 29 Jun 2035	-	4,000,000	-	4,000,000
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.05% 1 Aug 2030	1,000,000	2,000,000	(3,000,000)	-
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 4.35% 15 Sep 2027	1,000,000	-	-	1,000,000
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 4.96% 13 Jan 2030	-	10,000,000	-	10,000,000
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 5.16% 28 May 2031	7,000,000	2,000,000	-	9,000,000
NSTAR ELECTRIC CO 4.85% 1 Mar 2030	-	6,400,000	-	6,400,000
NSTAR ELECTRIC CO 5.2% 1 Mar 2035	-	4,600,000	(4,600,000)	-
NSTAR ELECTRIC CO 5.4% 1 Jun 2034	1,000,000	-	-	1,000,000
NTT FINANCE CORP 5.11% 2 Jul 2029	15,390,000	17,880,000	(5,000,000)	28,270,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
NY STATE ELECTRIC & GAS 5.3% 15 Aug 2034	1,500,000	-	-	1,500,000
OAKTREE SPECIALTY LEND 6.34% 27 Feb 2030	-	1,000,000	-	1,000,000
OFFICE CHERIFIEN DES PHO 6.1% 30 Apr 2030	-	5,500,000	(5,500,000)	-
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.3% 15 May 2028	3,000,000	2,000,000	(5,000,000)	-
ORACLE CORP 4.8% 3 Aug 2028	-	30,000,000	(15,000,000)	15,000,000
PACIFIC LIFE GF II 4.85% 10 Feb 2030	-	15,000,000	-	15,000,000
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 5.25% 1 Feb 2030	-	10,000,000	-	10,000,000
PEPSICO INC 4.6% 7 Feb 2030	-	10,000,000	(10,000,000)	-
PEPSICO INC 5% 7 Feb 2035	-	15,000,000	(15,000,000)	-
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4% 30 Jun 2050	-	5,000,000	-	5,000,000
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28 Jan 2060	2,000,000	-	(2,000,000)	-
PETRONAS CAPITAL LTD 4.95% 3 Jan 2031	-	6,300,000	(6,300,000)	-
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45% 19 May 2028	6,500,000	12,000,000	(18,500,000)	-
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 19 May 2053	1,000,000	-	(1,000,000)	-
PHILIP MORRIS INTL INC 4.375% 1 Nov 2027	10,000,000	-	-	10,000,000
PHILIP MORRIS INTL INC 4.625% 1 Nov 2029	7,000,000	2,000,000	-	9,000,000
PHILIP MORRIS INTL INC 5.125% 15 Feb 2030	1,400,000	2,000,000	-	3,400,000
PHILIP MORRIS INTL INC 5.375% 15 Feb 2033	4,400,000	-	(4,400,000)	-
PHOENIX GRP HLD PLC 5.375% 6 Jul 2027	3,246,000	-	-	3,246,000
POSCO 4.875% 23 Jan 2027	3,000,000	-	-	3,000,000
POSCO HOLDINGS INC 5.125% 7 May 2030	-	7,200,000	(7,200,000)	-
POSCO HOLDINGS INC 5.75% 7 May 2035	-	6,100,000	(6,100,000)	-
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 4.2% 28 Aug 2025	1,700,000	-	-	1,700,000
PRINCIPAL LFE GLB FND II 4.8% 9 Jan 2028	-	10,000,000	-	10,000,000
PRINCIPAL LFE GLB FND II 5.1% 25 Jan 2029	5,200,000	2,000,000	-	7,200,000
PROSUS NV 3.68% 21 Jan 2030	-	18,000,000	-	18,000,000
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 6 Jan 2026	6,500,000	-	-	6,500,000
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.467% 8 Dec 2028	550,000	2,000,000	-	2,550,000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7% 1 Oct 2050	-	5,000,000	-	5,000,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7% 15 Sep 2048	-	5,560,000	-	5,560,000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6% 1 Sep 2052	7,100,000	2,000,000	-	9,100,000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.5% 15 Mar 2054	10,100,000	-	-	10,100,000
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 4.875% PERP	12,500,000	5,000,000	(9,500,000)	8,000,000
PSEG POWER LLC 5.2% 15 May 2030	-	5,000,000	-	5,000,000
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 4.9% 15 Mar 2030	-	3,200,000	(3,200,000)	-
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.4% 15 Mar 2035	-	5,000,000	(5,000,000)	-
PUBLIC STORAGE OP CO 5.125% 15 Jan 2029	1,000,000	2,000,000	(3,000,000)	-
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% PERP	8,250,000	-	(8,250,000)	-
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.875% 17 Jun 2046	-	9,037,000	-	9,037,000
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.875% PERP	19,235,000	-	(19,235,000)	-
REINSURANCE GRP OF AMER 6.65% 15 Sep 2055	-	15,400,000	-	15,400,000
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125% 15 Apr 2031	10,000,000	-	(10,000,000)	-
REPUBLIC SERVICES INC 4.75% 15 Jul 2030	-	3,000,000	-	3,000,000
REPUBLIC SERVICES INC 5% 15 Nov 2029	10,000,000	2,000,000	-	12,000,000
RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 16 Apr 2029	6,500,000	-	-	6,500,000
RGA GLOBAL FUNDING 5.25% 9 Jan 2030	-	10,000,000	-	10,000,000
RIO TINTO FIN USA PLC 4.875% 14 Mar 2030	-	600,000	-	600,000
RIO TINTO FIN USA PLC 5.25% 14 Mar 2035	-	2,100,000	(2,100,000)	-
RIO TINTO FIN USA PLC 5.75% 14 Mar 2055	-	3,000,000	(3,000,000)	-
ROCHE HOLDINGS INC 4.79% 8 Mar 2029	200,000	2,000,000	(2,200,000)	-
ROCHE HOLDINGS INC 4.985% 8 Mar 2034	5,900,000	-	(5,900,000)	-
ROCHE HOLDINGS INC 5.338% 13 Nov 2028	400,000	2,000,000	(2,400,000)	-
ROCHE HOLDINGS INC 5.489% 13 Nov 2030	2,000,000	2,000,000	(4,000,000)	-
ROCHE HOLDINGS INC 5.593% 13 Nov 2033	3,000,000	-	(3,000,000)	-
ROTHESAY LIFE 7% 11 Sep 2034	6,000,000	-	-	6,000,000
ROYAL BANK OF CANADA 4.965% 24 Jan 2029	-	38,600,000	(6,600,000)	32,000,000
ROYAL BANK OF CANADA 5.153% 4 Feb 2031	-	38,600,000	(18,600,000)	20,000,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
ROYAL BANK OF CANADA Floating 24 Jan 2029	-	37,500,000	(20,000,000)	17,500,000
ROYAL BANK OF CANADA Floating 27 Mar 2028	-	20,700,000	(20,700,000)	-
SANDS CHINA LTD 3.8% 8 Jan 2026	1,000,000	-	-	1,000,000
SANDS CHINA LTD 5.4% 8 Aug 2028	-	9,000,000	-	9,000,000
SATS TREASURY PTE LTD 4.828% 23 Jan 2029	2,000,000	-	(2,000,000)	-
SAUDI ARABIAN OIL CO 5.75% 17 Jul 2054	2,100,000	-	(2,100,000)	-
SAUDI ARABIAN OIL CO 5.875% 17 Jul 2064	3,000,000	-	(3,000,000)	-
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.225% 18 Feb 2030	-	23,900,000	(23,900,000)	-
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.489% 18 Feb 2035	-	22,900,000	(22,900,000)	-
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 18 Jan 2053	3,400,000	6,613,000	(10,013,000)	-
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.125% 13 Jan 2028	-	30,000,000	(30,000,000)	-
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375% 13 Jan 2031	-	25,000,000	(25,000,000)	-
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.625% 13 Jan 2035	-	20,000,000	(20,000,000)	-
SIEMENS FUNDING BV 4.35% 26 May 2028	-	2,000,000	(2,000,000)	-
SIEMENS FUNDING BV 4.6% 28 May 2030	-	2,000,000	(2,000,000)	-
SIEMENS FUNDING BV 5.2% 28 May 2035	-	7,000,000	(7,000,000)	-
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28 May 2055	-	2,000,000	-	2,000,000
SIERRA PACIFIC POWER CO 5.9% 15 Mar 2054	1,000,000	-	-	1,000,000
SK BATTERY AMERICA INC 4.875% 23 Jan 2027	4,000,000	-	-	4,000,000
SK HYNIX INC 2.375% 19 Jan 2031	4,956,000	-	-	4,956,000
SK HYNIX INC 5.5% 16 Jan 2029	2,000,000	-	(2,000,000)	-
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.1% 1 Apr 2030	-	15,000,000	-	15,000,000
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.3% 3 Apr 2029	2,000,000	-	-	2,000,000
SMITH & NEPHEW PLC 5.15% 20 Mar 2027	100,000	-	(100,000)	-
SOCIETE GENERALE 5.5% 13 Apr 2029	-	19,506,000	-	19,506,000
SOCIETE GENERALE 5.634% 19 Jan 2030	-	21,000,000	-	21,000,000
SOUTHERN CO 5.5% 15 Mar 2029	4,000,000	2,000,000	-	6,000,000
SOUTHERN CO 6.375% 15 Mar 2055	-	10,000,000	-	10,000,000
SOUTHWEST GAS CORP 5.8% 1 Dec 2027	2,500,000	-	-	2,500,000
SP GROUP TREASURY PTE 4.625% 21 Nov 2029	7,000,000	-	(7,000,000)	-
SPIC MTN CO LTD 1.625% 27 Jul 2025	500,000	-	-	500,000
SRC SUKU LTD 5% 27 Feb 2028	-	20,700,000	(20,700,000)	-
SRC SUKU LTD 5.375% 27 Feb 2035	-	19,400,000	(19,400,000)	-

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
STANDARD CHARTERED PLC 3.971% 30 Mar 2026	10,100,000	-	(10,100,000)	-
STANDARD CHARTERED PLC 5.244% 13 May 2031	-	8,400,000	-	8,400,000
STANDARD CHARTERED PLC 5.545% 21 Jan 2029	-	12,300,000	-	12,300,000
STATE GRID OVERSEAS INV 2% 12 Jun 2030	-	21,000,000	(21,000,000)	-
STATE GRID OVERSEAS INV 2.25% 12 Jun 2035	-	21,000,000	(21,000,000)	-
STATE OF ISRAEL 5.625% 19 Feb 2035	-	5,000,000	(5,000,000)	-
SUMITOMO CORP 5.05% 3 Jul 2029	5,000,000	-	-	5,000,000
SUMITOMO LIFE INSUR 5.875% PERP	5,000,000	-	(5,000,000)	-
SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.109% 23 Jan 2029	11,913,000	-	-	11,913,000
SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.236% 1 May 2030	-	4,000,000	-	4,000,000
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.24% 15 Apr 2030	-	16,000,000	(16,000,000)	-
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.71% 13 Jan 2030	-	20,000,000	(20,000,000)	-
SUMITOMO MITSUI TR BK LT 4.45% 10 Sep 2027	4,200,000	-	(4,200,000)	-
SUMITOMO MITSUI TR BK LT 4.5% 10 Sep 2029	3,800,000	-	(3,800,000)	-
SUMITOMO MITSUI TR BK LT Floating 13 Mar 2030	-	2,400,000	(2,400,000)	-
SUNSHINE LIFE INSURANCE 4.5% 20 Apr 2026	4,000,000	-	(4,000,000)	-
SUNTORY HOLDINGS LTD 5.124% 11 Jun 2029	2,800,000	-	(2,000,000)	800,000
SWISS RE SUB FIN PLC 5.698% 5 Apr 2035	8,400,000	-	-	8,400,000
SWISS RE SUB FIN PLC 6.191% 1 Apr 2046	-	15,000,000	-	15,000,000
SYNOPSYS INC 4.55% 1 Apr 2027	-	3,000,000	(3,000,000)	-
SYNOPSYS INC 4.65% 1 Apr 2028	-	4,100,000	(4,100,000)	-
SYNOPSYS INC 4.85% 1 Apr 2030	-	4,200,000	-	4,200,000
SYNOPSYS INC 5% 1 Apr 2032	-	7,000,000	(7,000,000)	-
SYNOPSYS INC 5.15% 1 Apr 2035	-	4,200,000	(4,200,000)	-
SYNOPSYS INC 5.7% 1 Apr 2055	-	5,000,000	-	5,000,000
SYSCO CORPORATION 5.1% 23 Sep 2030	-	2,000,000	-	2,000,000
SYSCO CORPORATION 5.4% 23 Mar 2035	-	5,000,000	(5,000,000)	-
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 31 Mar 2030	8,353,000	7,890,000	(16,243,000)	-
TATA CAPITAL LTD 5.389% 21 Jul 2028	-	10,000,000	-	10,000,000
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05% 18 May 2063	3,000,000	-	-	3,000,000
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15% 8 Feb 2054	3,000,000	-	-	3,000,000
TEXTRON INC 5.5% 15 May 2035	-	1,600,000	-	1,600,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
THERMO FISHER SCIENTIFIC 5% 31 Jan 2029	300,000	2,000,000	(2,300,000)	-
TORONTO-DOMINION BANK 4.108% 8 Jun 2027	2,500,000	-	(2,500,000)	-
TORONTO-DOMINION BANK 5.523% 17 Jul 2028	10,000,000	-	(10,000,000)	-
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.6% 8 Jan 2027	-	40,000,000	(40,000,000)	-
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.65% 5 Jan 2029	200,000	2,000,000	(2,200,000)	-
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.95% 9 Jan 2030	-	20,000,000	-	20,000,000
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.35% 9 Jan 2035	-	10,000,000	(10,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 11 Feb 2025	-	200,000,000	(200,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 13 Feb 2025	-	200,000,000	(200,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 14 Jan 2025	-	100,000,000	(100,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 15 Apr 2025	-	60,000,000	(60,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 16 Jan 2025	-	100,000,000	(100,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 17 Apr 2025	-	60,000,000	(60,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 21 Jan 2025	-	200,000,000	(200,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 22 Apr 2025	-	120,000,000	(120,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 23 Jan 2025	-	100,000,000	(100,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 24 Apr 2025	-	50,000,000	(50,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 28 Jan 2025	-	100,000,000	(100,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 30 Jan 2025	-	200,000,000	(200,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 4 Feb 2025	-	100,000,000	(100,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 6 Feb 2025	-	100,000,000	(100,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 6 May 2025	-	60,000,000	(60,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 8 May 2025	-	70,000,000	(70,000,000)	-
TSY INFL IX N/B 1.5% 15 Feb 2053	9,000,000	-	-	9,000,000
UBS AG STAMFORD CT 4.864% 10 Jan 2028	-	4,000,000	-	4,000,000
UBS GROUP AG 4.488% 12 May 2026	2,000,000	-	(2,000,000)	-
UNION PACIFIC CORP 5.1% 20 Feb 2035	-	15,000,000	(15,000,000)	-
UNION PACIFIC CORP 5.6% 1 Dec 2054	-	10,000,000	(2,000,000)	8,000,000
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 7 Mar 2035	-	30,000,000	-	30,000,000
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 7 Sep 2034	-	65,000,000	-	65,000,000
UNITED MEXICAN STATES 3.75% 19 Apr 2071	5,000,000	-	(5,000,000)	-
UNITED MEXICAN STATES 4.75% 27 Apr 2032	2,000,000	-	(2,000,000)	-
UNITEDHEALTH GROUP INC 5% 15 Apr 2034	6,000,000	-	(6,000,000)	-
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375% 15 Apr 2054	5,000,000	-	-	5,000,000
US TREASURY N/B 2.75% 31 May 2029	5,000,000	-	(5,000,000)	-
US TREASURY N/B 3.5% 30 Sep 2029	43,000,000	-	(43,000,000)	-
US TREASURY N/B 3.875% 15 Aug 2034	-	100,000,000	(100,000,000)	-
US TREASURY N/B 3.875% 30 Apr 2030	-	65,000,000	-	65,000,000
US TREASURY N/B 3.875% 31 Mar 2027	-	130,000,000	(40,000,000)	90,000,000
US TREASURY N/B 4% 15 Feb 2034	-	100,000,000	(100,000,000)	-

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
US TREASURY N/B 4% 31 Mar 2030	-	30,000,000	(30,000,000)	-
US TREASURY N/B 4.25% 15 Aug 2054	3,000,000	100,000,000	(103,000,000)	-
US TREASURY N/B 4.25% 15 Mar 2027	-	70,000,000	-	70,000,000
US TREASURY N/B 4.25% 15 Nov 2034	-	100,000,000	(100,000,000)	-
US TREASURY N/B 4.375% 15 May 2034	-	100,000,000	(100,000,000)	-
US TREASURY N/B 4.5% 15 Nov 2054	-	100,000,000	(100,000,000)	-
US TREASURY N/B 4.625% 15 May 2054	-	100,000,000	(100,000,000)	-
VALERO ENERGY CORP 5.15% 15 Feb 2030	-	14,300,000	(14,300,000)	-
VERIZON COMMUNICATIONS 2.1% 22 Mar 2028	3,000,000	2,000,000	(5,000,000)	-
VERIZON COMMUNICATIONS 4.125% 16 Mar 2027	2,000,000	-	(2,000,000)	-
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 4.95% 25 Mar 2027	-	5,000,000	-	5,000,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.05% 27 Mar 2028	-	20,000,000	-	20,000,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.3% 22 Mar 2027	9,200,000	3,000,000	-	12,200,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.35% 27 Mar 2030	-	7,000,000	-	7,000,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.4% 20 Mar 2026	10,000,000	-	-	10,000,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 6% 16 Nov 2026	1,700,000	-	-	1,700,000
WASTE MANAGEMENT INC 4.5% 15 Mar 2028	19,000,000	-	(19,000,000)	-
WASTE MANAGEMENT INC 4.65% 15 Mar 2030	30,000,000	-	(30,000,000)	-
WELLS FARGO & COMPANY 3.908% 25 Apr 2026	5,000,000	-	(5,000,000)	-
WELLS FARGO & COMPANY 4.1% 3 Jun 2026	5,000,000	-	(5,000,000)	-
WELLS FARGO & COMPANY 4.54% 15 Aug 2026	4,000,000	-	(4,000,000)	-
WELLS FARGO & COMPANY 4.9% 24 Jan 2028	-	18,300,000	-	18,300,000
WELLS FARGO & COMPANY 4.97% 23 Apr 2029	-	2,800,000	-	2,800,000
WELLS FARGO & COMPANY 5.15% 23 Apr 2031	-	11,800,000	-	11,800,000
WELLS FARGO & COMPANY 5.244% 24 Jan 2031	-	9,200,000	-	9,200,000
WELLS FARGO & COMPANY Floating 24 Jan 2028	-	10,000,000	(10,000,000)	-
WELLS FARGO BANK NA 5.55% 1 Aug 2025	10,000,000	-	(10,000,000)	-
WESTPAC BANKING CORP 4.11% 24 Jul 2034	1,325,000	-	-	1,325,000
WESTPAC BANKING CORP 4.322% 23 Nov 2031	7,825,000	-	-	7,825,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券 (续)</u>				
WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95% 15 Sep 2029	3,000,000	2,000,000	-	5,000,000
WILLOW NO.2 FOR ZURICH I 4.25% 1 Oct 2045	6,000,000	-	-	6,000,000
YONGDA INVESTMENT LTD 4.6% 3 Jun 2028	-	14,200,000	-	14,200,000
ZHEJIANG BARON BVI CO 6.05% 12 Jul 2027	10,000,000	-	-	10,000,000
ZHENGZHOU URBAN CONSTRUC 4.9% 27 Jun 2028	-	11,800,000	-	11,800,000
ZHONGYUAN ZHICHENG CO 5.9% 20 Jun 2027	8,600,000	-	-	8,600,000
ZHUZHOU CITY CONSTRUCT 5.3% 18 Mar 2028	-	2,600,000	(2,600,000)	-
ZURICH FINANCE IE II DAC 5.5% 23 Apr 2055	-	18,411,000	-	18,411,000
ZURICH FINANCE IRELAND 3% 19 Apr 2051	17,900,000	-	(2,900,000)	15,000,000
ZURICH FINANCE IRELAND 3.5% 2 May 2052	-	5,000,000	-	5,000,000
ZZ TRANSPOR DEVEL INV GRP 4.751% 31 Oct 2027	19,700,000	-	(6,000,000)	13,700,000

截至 2025 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 2025 年 6 月 30 日止六个月

	于 2025 年 1 月 1 日	持有变动		于 2025 年 6 月 30 日
		添置	出售	
集体投资计划				
E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund Class X USD (Acc)	5,690,074	8,075,493	(2,729,660)	11,035,907
E Fund (HK) Greater China US Dollar Bond Fund Class I2 USD (Acc)	55,945,600	-	(55,945,600)	-
E Fund (HK) Greater China US Dollar Bond Fund Class X USD (Acc)	-	56,264,629	-	56,264,629
E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class I USD (Acc)	4,998,002	13,697,301	(18,695,303)	-
E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class X USD (Acc)	-	19,955,367	(4,938,470)	15,016,897
E Fund (HK) Short-Duration Bond Fund Class I USD (Acc)	397,917	543,742	(941,659)	-
E Fund (HK) Short-Duration Bond Fund Class X USD (Acc)	-	1,058,237	-	1,058,237
E Fund (HK) US Dollar Money Market Fund Class I USD (Acc)	27,136	1,647,609	(1,674,745)	-
E Fund (HK) US Dollar Money Market Fund Class X USD (Acc)	-	266,551	(49,707)	216,844
E Fund (HK) US Treasury 7-10 Year Index Fund Class I USD (Acc)	5,000,000	-	-	5,000,000
E Fund (HK) USD Cash Fund Class X USD	188,820	-	-	188,820
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class R (USD)	1,091,722	597,620	(1,689,342)	-
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class X (USD)	-	1,306,436	(496,533)	809,903
期货				
BP CURRENCY Future (CME) Jun25	-	1,512	(1,512)	-
BP CURRENCY Future (CME) Sep25	-	-	(1,512)	(1,512)
Mini USD/CNH Future (HKG) Jun25	-	5	(5)	-
Mini USD/CNH Future (HKG) Mar25	-	3	(3)	-
Mini USD/CNH Future (HKG) Sep25	-	-	(5)	(5)
US 10YR NOTE (CBT) Mar25	-	1,000	(1,000)	-
US 2YR NOTE (CBT) Jun25	-	200	(200)	-
US 2YR NOTE (CBT) Mar25	150	-	(150)	-
US 2YR NOTE (CBT) Sep25	-	200	-	200
US 5YR NOTE (CBT) Jun25	-	500	(500)	-
US 5YR NOTE (CBT) Mar25	2,500	1,000	(3,500)	-
US 5YR NOTE (CBT) Sep25	-	300	(300)	-
US Ultra Bond (CBT) Jun25	-	1,300	(1,300)	-
US Ultra Bond (CBT) Mar25	-	1,960	(1,960)	-
USD/CNH Future (HKG) Jun25	-	3,019	(3,019)	-
USD/CNH Future (HKG) Mar25	(1,010)	1,010	-	-
USD/CNH Future (HKG) Sep25	-	-	(2,219)	(2,219)
USD/CNH Future (SGX) Jun25	-	2,818	(2,818)	-
USD/CNH Future (SGX) Mar25	(2,062)	4,655	(2,593)	-
USD/CNH Future (SGX) Sep25	-	73	(2,235)	(2,162)

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）
2025 年 6 月 30 日

回购交易

截至 2025 年 6 月 30 日的回购协议明细汇总如下。

对手方	贷款担保	抵押品类 型	剩余合同期 限 (天数)	货币	交易对手的地理 位置	非现金抵押品到 期日	结算/清算	回购交易证券的 公平值 美元	在资产净 值中的占 比
澳新银行	ARES CAPITAL CORP 5.8% 8 Mar 2032	债券	期限未定	美元	澳大利亚	2032 年 3 月 8 日	欧洲结算系统	19,923,400	0.51%
澳新银行	CANADIAN IMPERIAL BANK Floating 13 Jan 2028	债券	期限未定	美元	澳大利亚	2028 年 1 月 13 日	欧洲结算系统	13,982,500	0.36%
澳新银行	COCA-COLA CONSOLIDATED 5.25% 1 Jun 2029	债券	期限未定	美元	澳大利亚	2029 年 6 月 1 日	欧洲结算系统	12,777,084	0.33%
澳新银行	JPMORGAN CHASE & CO Floating 24 Jan 2029	债券	期限未定	美元	澳大利亚	2029 年 1 月 24 日	欧洲结算系统	19,990,600	0.51%
澳新银行	JPMORGAN CHASE & CO 4.915% 24 Jan 2029	债券	期限未定	美元	澳大利亚	2029 年 1 月 24 日	欧洲结算系统	23,217,623	0.59%
澳新银行	REPUBLIC SERVICES INC 5% 15 Nov 2029	债券	期限未定	美元	澳大利亚	2029 年 11 月 15 日	欧洲结算系统	12,336,480	0.32%
澳新银行	WELLS FARGO & COMPANY 4.9% 24 Jan 2028	债券	期限未定	美元	澳大利亚	2028 年 1 月 24 日	欧洲结算系统	18,435,237	0.47%
澳新银行	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.3% 22 Mar 2027	债券	期限未定	美元	澳大利亚	2027 年 3 月 22 日	欧洲结算系统	12,305,652	0.31%
巴克莱银行	ALIBABA GROUP HOLDING 2.65% 28 May 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 5 月 28 日	欧洲结算系统	28,558,140	0.73%

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2025 年 6 月 30 日的回购协议明细汇总如下。

对手方	贷款担保	抵押品类型	剩余合同期限	货币	交易对手的地理位置	非现金抵押品到期日	结算/清算	回购交易证券的公平值 美元	在资产净值中的占比
			（天数）						
巴克莱银行	ALIBABA GROUP HOLDING 2.8% 28 Nov 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 11 月 28 日	欧洲结算系统	25,216,724	0.65%
巴克莱银行	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.869% 13 Sep 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 9 月 13 日	欧洲结算系统	5,602,620	0.14%
巴克莱银行	MITSUBISHI CORP 5% 5 Jul 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 7 月 5 日	欧洲结算系统	3,365,571	0.09%
巴克莱银行	NIPPON LIFE INSURANCE 6.25% 13 Sep 2053	债券	期限未定	美元	英国	2053 年 9 月 13 日	欧洲结算系统	5,146,150	0.13%
巴克莱银行	PROSUS NV 3.68% 21 Jan 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 1 月 21 日	欧洲结算系统	14,118,000	0.36%
巴克莱银行	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 5% 18 Jul 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 7 月 18 日	欧洲结算系统	3,872,390	0.10%
巴克莱银行	KOREA ELECTRIC POWER CO 4.875% 31 Jan 2027	债券	期限未定	美元	英国	2027 年 1 月 31 日	欧洲结算系统	5,043,250	0.13%
巴克莱银行	KOREA ELECTRIC POWER CO 4.75% 13 Feb 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 2 月 13 日	欧洲结算系统	6,066,120	0.16%
巴克莱银行	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 3 Apr 2027	债券	期限未定	美元	英国	2027 年 4 月 3 日	欧洲结算系统	6,056,220	0.15%

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2025 年 6 月 30 日的回购协议明细汇总如下。

对手方	贷款担保	抵押品类型	剩余合同期限	货币	交易对手的地理位置	非现金抵押品到期日	结算/清算	回购交易证券的公平值 美元	在资产净值中的占比
			（天数）						
巴克莱银行	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 3 Apr 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 4 月 3 日	欧洲结算系统	13,976,299	0.36%
巴克莱银行	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.625% 31 Mar 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 3 月 31 日	欧洲结算系统	5,744,460	0.15%
巴克莱银行	CFAMC II CO LTD 4.875% 22 Nov 2026	债券	期限未定	美元	英国	2026 年 11 月 22 日	欧洲结算系统	4,990,900	0.13%
巴克莱银行	AZURE ORBIT IV INTL FIN 4% 25 Jan 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 1 月 25 日	欧洲结算系统	2,957,190	0.08%
巴克莱银行	CCBL CAYMAN 1 CORP 1.99% 21 Jul 2025	债券	期限未定	美元	英国	2025 年 7 月 21 日	欧洲结算系统	499,330	0.01%
巴克莱银行	mitsui & co 2.194% 19 Jan 2027	债券	期限未定	美元	英国	2027 年 1 月 19 日	欧洲结算系统	4,886,128	0.12%
巴克莱银行	KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% 12 Jul 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 7 月 12 日	欧洲结算系统	3,649,860	0.09%
巴克莱银行	SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.109% 23 Jan 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 1 月 23 日	欧洲结算系统	1,319,643	0.03%
巴克莱银行	COASTAL EMERALD LTD 6.5% PERP	债券	期限未定	美元	英国	长期	欧洲结算系统	10,324,700	0.26%

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2025 年 6 月 30 日的回购协议明细汇总如下。

对手方	贷款担保	抵押品类型	剩余合同期限 （天数）	货币	交易对手的地理位置	非现金抵押品到期日	结算/清算	回购交易证券的公平值 美元	在资产净值中的占比
巴克莱银行	MITSUI & CO 4.4% 12 Sep 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 9 月 12 日	欧洲结算系统	3,285,526	0.08%
法国巴黎银行	AMERICAN EXPRESS CO 4.731% 25 Apr 2029	债券	期限未定	美元	法国	2029 年 4 月 25 日	欧洲结算系统	20,220,800	0.52%
法国巴黎银行	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.95% 9 Jan 2030	债券	期限未定	美元	法国	2030 年 1 月 9 日	欧洲结算系统	20,461,800	0.52%
摩根大通	ALTRIA GROUP INC 4.875% 4 Feb 2028	债券	32	美元	美国	2028 年 2 月 4 日	欧洲结算系统	21,084,752	0.54%
摩根大通	CHEVRON USA INC 4.98% 15 Apr 2035	债券	32	美元	美国	2035 年 4 月 15 日	欧洲结算系统	5,066,050	0.13%
摩根大通	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4% 30 Jun 2050	债券	32	美元	美国	2050 年 6 月 30 日	欧洲结算系统	983,262	0.03%
摩根大通	RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 16 Apr 2029	债券	32	美元	美国	2029 年 4 月 16 日	欧洲结算系统	1,680,284	0.04%
摩根大通	BANGKOK BANK PCL/HK 6.056% 25 Mar 2040	债券	32	美元	美国	2040 年 3 月 25 日	欧洲结算系统	1,898,594	0.05%
摩根大通	IND & COMM BK OF CHINA 4.875% 21 Sep 2025	债券	32	美元	美国	2025 年 9 月 21 日	欧洲结算系统	200,082	0.01%

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2025 年 6 月 30 日的回购协议明细汇总如下。

对手方	贷款担保	抵押品类型	剩余合同期限	货币	交易对手的地理位置	非现金抵押品到期日	结算/清算	回购交易证券的公平值 美元	在资产净值中的占比
			（天数）						
摩根大通	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 5% 18 Jul 2028	债券	32	美元	美国	2028 年 7 月 18 日	欧洲结算系统	203,810	0.01%
摩根大通	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 4.625% 29 Jul 2029	债券	32	美元	美国	2029 年 7 月 29 日	欧洲结算系统	1,384,831	0.03%
摩根大通	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.25% 30 Sep 2029	债券	32	美元	美国	2029 年 9 月 30 日	欧洲结算系统	497,600	0.01%
摩根大通	LG ELECTRONICS INC 5.625% 24 Apr 2029	债券	32	美元	美国	2029 年 4 月 24 日	欧洲结算系统	1,857,744	0.05%
摩根大通	POSCO 4.875% 23 Jan 2027	债券	32	美元	美国	2027 年 1 月 23 日	欧洲结算系统	200,796	0.01%
摩根大通	SK HYNIX INC 2.375% 19 Jan 2031	债券	32	美元	美国	2031 年 1 月 19 日	欧洲结算系统	2,256,871	0.06%
摩根大通	GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24 Jan 2027	债券	32	美元	美国	2027 年 1 月 24 日	欧洲结算系统	4,425,255	0.11%
摩根大通	JOY TRSR ASSETS HLD 4.5% 20 Mar 2029	债券	32	美元	美国	2029 年 3 月 20 日	欧洲结算系统	495,915	0.01%
摩根大通	AIRPORT AUTHORITY HK 2.4% PERP	债券	32	美元	美国	长期	欧洲结算系统	188,648	0.00%

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2025 年 6 月 30 日的回购协议明细汇总如下。

对手方	贷款担保	抵押品 类型	剩余合同期 限 (天数)	货币	交易对手 的地理位 置	非现金抵押品到 期日	结算/清算	回购交易证券的 公平值 美元	在资产净 值中的占 比
摩根大通	AIRPORT AUTHORITY HK 2.4% PERP	债券	32	美元	美国	长期	欧洲结算系统	1,980,804	0.05%
摩根大通	AIRPORT AUTHORITY HK 2.4% PERP	债券	32	美元	美国	长期	欧洲结算系统	660,268	0.02%
摩根大通	CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3% 20 Jan 2031	债券	32	美元	美国	2031 年 1 月 20 日	欧洲结算系统	183,668	0.00%
摩根大通	BOCOM LEASING MGMT 5% 26 Jun 2027	债券	32	美元	美国	2027 年 6 月 26 日	欧洲结算系统	506,010	0.01%
野村国际	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.95% 7 Jan 2027	债券	期限未定	美元	英国	2027 年 1 月 7 日	欧洲结算系统	35,210,350	0.90%
野村国际	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.75% 21 Mar 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 3 月 21 日	欧洲结算系统	10,373,851	0.26%
野村国际	CITIGROUP INC 5.61% 29 Sep 2026	债券	期限未定	美元	英国	2026 年 9 月 29 日	欧洲结算系统	10,021,700	0.26%
野村国际	ING GROEP NV Floating 25 Mar 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 3 月 25 日	欧洲结算系统	10,399,584	0.27%
野村国际	MACQUARIE GROUP LTD 5.108% 9 Aug 2026	债券	期限未定	美元	英国	2026 年 8 月 9 日	欧洲结算系统	900,315	0.02%

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2025 年 6 月 30 日的回购协议明细汇总如下。

对手方	贷款担保	抵押 品类 型	剩余合同期 限 (天数)	货币	交易对手的地理 位置	非现金抵押品到 期日	结算/清算	回购交易证券 的公平值 美元	在资产净 值中的占 比
野村国际	ROYAL BANK OF CANADA 4.965% 24 Jan 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 1 月 24 日	欧洲结算系统	25,365,500	0.65%
野村国际	SANDS CHINA LTD 3.8% 8 Jan 2026	债券	期限未定	美元	英国	2026 年 1 月 8 日	欧洲结算系统	995,350	0.03%
野村国际	US TREASURY N/B 4.25% 15 Mar 2027	债券	期限未定	美元	英国	2027 年 3 月 15 日	欧洲结算系统	20,152,734	0.51%
野村国际	WESTPAC BANKING CORP 4.322% 23 Nov 2031	债券	期限未定	美元	英国	2031 年 11 月 23 日	欧洲结算系统	3,375,044	0.09%
野村国际	WESTPAC BANKING CORP 4.11% 24 Jul 2034	债券	期限未定	美元	英国	2034 年 7 月 24 日	欧洲结算系统	1,278,387	0.03%
野村国际	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.332% 21 Aug 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 8 月 21 日	欧洲结算系统	1,414,560	0.04%
野村国际	COMMONWEALTH BANK AUST 3.61% 12 Sep 2034	债券	期限未定	美元	英国	2034 年 9 月 12 日	欧洲结算系统	945,680	0.02%
野村国际	COMMONWEALTH BANK AUST 3.61% 12 Sep 2034	债券	期限未定	美元	英国	2034 年 9 月 12 日	欧洲结算系统	1,374,073	0.04%

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2025 年 6 月 30 日的回购协议明细汇总如下。

对手方	贷款担保	抵押品 类型	剩余合同期 限 (天数)	货币	交易对手的 地理位置	非现金抵押品 到期日	结算/清算	回购交易证 券的公平值 美元	在资产净 值中的占 比
野村国际	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 4.625% 29 Jul 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 7 月 29 日	欧洲结算系统	2,719,305	0.07%
野村国际	LG ELECTRONICS INC 5.625% 24 Apr 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 4 月 24 日	欧洲结算系统	309,624	0.01%
野村国际	SK HYNIX INC 2.375% 19 Jan 2031	债券	期限未定	美元	英国	2031 年 1 月 19 日	欧洲结算系统	2,119,128	0.05%
野村国际	QBE INSURANCE GROUP LTD 5.875% 17 Jun 2046	债券	期限未定	美元	英国	2046 年 6 月 17 日	欧洲结算系统	1,205,412	0.03%
野村国际	CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4% 9 Mar 2027	债券	期限未定	美元	英国	2027 年 3 月 9 日	欧洲结算系统	2,392,032	0.06%
渣打银行（香港）有限公司	BANK OF AMERICA CORP 5.162% 24 Jan 2031	债券	期限未定	美元	香港	2031 年 1 月 24 日	欧洲结算系统	15,371,250	0.39%
渣打银行（香港）有限公司	BANK OF NY MELLON CORP 5.06% 22 Jul 2032	债券	期限未定	美元	香港	2032 年 7 月 22 日	欧洲结算系统	15,336,450	0.39%
渣打银行（香港）有限公司	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734% 28 Jan 2056	债券	期限未定	美元	香港	2056 年 1 月 28 日	欧洲结算系统	15,038,550	0.38%

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2025 年 6 月 30 日的回购协议明细汇总如下。

对手方	贷款担保	抵押品 类型	剩余合同期 限 (天数)	货币	交易对手 的地理位 置	非现金抵押品到 期日	结算/清算	回购交易证券的 公平值 美元	在资产 净值中 的占比
渣打银行（香港）有限公司	MORGAN STANLEY BANK NA 5.504% 26 May 2028	债券	期限未定	美元	香港	2028 年 5 月 26 日	欧洲结算系统	10,212,000	0.26%
渣打银行（香港）有限公司	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.4% 20 Mar 2026	债券	期限未定	美元	香港	2026 年 3 月 20 日	欧洲结算系统	10,047,700	0.26%
渣打银行（香港）有限公司	CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4% 9 Mar 2027	债券	期限未定	美元	香港	2027 年 3 月 9 日	欧洲结算系统	996,680	0.03%
渣打银行	NIPPON LIFE INSURANCE 6.5% 30 Apr 2055	债券	期限未定	美元	英国	2055 年 4 月 30 日	欧洲结算系统	2,892,148	0.07%
渣打银行	NIPPON LIFE INSURANCE 6.5% 30 Apr 2055	债券	期限未定	美元	英国	2055 年 4 月 30 日	欧洲结算系统	2,272,402	0.06%
渣打银行	STANDARD CHARTERED PLC 5.545% 21 Jan 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 1 月 21 日	欧洲结算系统	3,830,775	0.10%
法国兴业银行	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.875% 1 Apr 2028	债券	期限未定	美元	法国	2028 年 4 月 1 日	欧洲结算系统	14,949,628	0.38%
法国兴业银行	JPMORGAN CHASE & CO 5.534% 29 Nov 2045	债券	期限未定	美元	法国	2045 年 11 月 29 日	欧洲结算系统	10,045,400	0.26%

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2025 年 6 月 30 日的回购协议明细汇总如下。

对手方	贷款担保	抵押品类型	剩余合同期限 (天数)	货币	交易对手的地理位置	非现金抵押品到期日	结算/清算	回购交易证券的公平值 美元	在资产净值中的占比
法国兴业银行	MICRON TECHNOLOGY INC 5.8% 15 Jan 2035	债券	期限未定	美元	法国	2035 年 1 月 15 日	欧洲结算系统	10,338,800	0.26%
法国兴业银行	PHILIP MORRIS INTL INC 4.375% 1 Nov 2027	债券	期限未定	美元	法国	2027 年 11 月 1 日	欧洲结算系统	10,049,400	0.26%
法国兴业银行	NIPPON LIFE INSURANCE 6.25% 13 Sep 2053	债券	期限未定	美元	法国	2053 年 9 月 13 日	欧洲结算系统	22,643,060	0.58%
瑞银集团伦敦分行	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.245% 13 Jan 2031	债券	期限未定	美元	英国	2031 年 1 月 13 日	欧洲结算系统	15,361,500	0.39%
瑞银集团伦敦分行	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.207% 28 Jan 2031	债券	期限未定	美元	英国	2031 年 1 月 28 日	欧洲结算系统	15,352,800	0.39%
瑞银集团伦敦分行	HSBC HOLDINGS PLC 5.286% 19 Nov 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 11 月 19 日	欧洲结算系统	20,422,200	0.52%
瑞银集团伦敦分行	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19 Mar 2027	债券	期限未定	美元	英国	2027 年 3 月 19 日	欧洲结算系统	8,087,040	0.21%
瑞银集团伦敦分行	JPMORGAN CHASE & CO 4.323% 26 Apr 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 4 月 26 日	欧洲结算系统	10,991,640	0.28%

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2025 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2025 年 6 月 30 日的回购协议明细汇总如下。

对手方	贷款担保	抵押品 类型	剩余合同期 限 (天数)	货币	交易对手 的地理位 置	非现金抵押品 到期日	结算/清算	回购交易证券 的公平值 美元	在资产净 值中的占 比
瑞银集团伦敦分行	NATIONAL FUEL GAS CO 5.5% 15 Mar 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 3 月 15 日	欧洲结算系统	10,279,000	0.27%
瑞银集团伦敦分行	ROYAL BANK OF CANADA 5.153% 4 Feb 2031	债券	期限未定	美元	英国	2031 年 2 月 4 日	欧洲结算系统	20,423,800	0.52%
瑞银集团伦敦分行	200 PARK FUNDING TRUST 5.74% 15 Feb 2055	债券	期限未定	美元	英国	2055 年 2 月 15 日	欧洲结算系统	7,115,832	0.18%
瑞银集团伦敦分行	BMW US CAPITAL LLC 4.65% 19 Mar 2027	债券	期限未定	美元	英国	2027 年 3 月 19 日	欧洲结算系统	8,044,320	0.21%
瑞银集团伦敦分行	DAIMLER TRUCK FINAN NA 4.95% 13 Jan 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 1 月 13 日	欧洲结算系统	10,124,300	0.26%
瑞银集团伦敦分行	PENSKE TRUCK LEASING/PTL 5.25% 1 Feb 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 2 月 1 日	欧洲结算系统	10,233,500	0.26%
								785,098,445	20.07%

截至 2025 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）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）

2025 年 6 月 30 日

全球数据：

2025年6月30日	回购交易证券的公平值 美元	在资产净值中的占比
证券融资交易金额及占资产净值的百分比	785,098,445	20.07%
- 回购交易		

集中数据

前十大抵押品发行人：	已收抵押品金额 美元	在资产净值中的占比
瑞银集团伦敦分行	122,667,120	3.11%
澳新银行	120,681,004	3.09%
野村国际	120,508,610	3.09%
巴克莱银行	99,558,424	2.56%
渣打银行（香港）有限公司	59,404,109	1.51%
法国兴业银行	58,077,848	1.48%
摩根大通	39,951,450	0.97%
法国巴黎银行	36,592,679	0.93%
渣打银行	7,952,824	0.20%
	665,394,068	16.94%

前十大回购交易对手方：	回购交易的公平值 美元	在资产净值中的占比
巴克莱银行	154,679,221	3.95%
瑞银集团伦敦分行	136,435,932	3.49%
澳新银行	132,968,576	3.40%
野村国际	130,552,629	3.34%
法国兴业银行	68,026,288	1.74%
渣打银行（香港）有限公司	67,002,630	1.71%
摩根大通	45,755,244	1.17%
法国巴黎银行	40,682,600	1.04%
渣打银行	8,995,325	0.23%
	785,098,445	20.07%

截至 2025 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)

证券融资交易及证券借贷交易详情 (未经审计) (续)**2025 年 6 月 30 日**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 2025 年 6 月 30
日止六个月

回购交易

美元

本计划赚取的收入

-

已付的直接费用

4,592,115

已付的间接费用

-

截至 2025 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）

所持抵押品（未经审计）

2025 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（天）	货币	抵押品价值	抵押品担保的资产净值百分比
澳新银行	银行现金	Aa1	穆迪	期限未定	美元	17,352,153	0.44%
澳新银行	银行现金	Aa1	穆迪	期限未定	美元	12,815,428	0.33%
澳新银行	银行现金	Aa1	穆迪	期限未定	美元	11,618,397	0.30%
澳新银行	银行现金	Aa1	穆迪	期限未定	美元	18,498,641	0.47%
澳新银行	银行现金	Aa1	穆迪	期限未定	美元	21,391,312	0.55%
澳新银行	银行现金	Aa1	穆迪	期限未定	美元	11,177,160	0.29%
澳新银行	银行现金	Aa1	穆迪	期限未定	美元	16,769,095	0.43%
澳新银行	银行现金	Aa1	穆迪	期限未定	美元	11,058,818	0.28%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,549,036	0.09%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,114,392	0.08%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	5,124,136	0.13%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,136,114	0.08%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	4,726,116	0.12%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	12,713,974	0.33%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,591,965	0.09%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	4,727,938	0.12%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	5,671,283	0.15%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	5,630,186	0.14%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	12,760,266	0.33%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	5,289,380	0.14%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	4,617,921	0.12%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	2,736,933	0.07%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	460,449	0.01%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	4,509,577	0.12%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,403,121	0.09%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	1,214,517	0.03%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	9,561,100	0.24%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,020,020	0.08%
法国巴黎银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	18,090,974	0.46%
法国巴黎银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	18,501,705	0.47%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	18,690,353	0.48%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	4,434,281	0.11%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	863,119	0.02%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	1,338,983	0.03%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	1,728,260	0.04%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	165,616	0.00%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	184,893	0.00%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	1,249,754	0.03%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	435,234	0.01%

截至 2025 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)

所持抵押品 (未经审计) (续)

2025 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 (天)	货币	抵押品价值	抵押品担保的资产净值百分比
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	1,658,203	0.04%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	182,861	0.00%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	1,959,295	0.05%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	3,657,328	0.09%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	434,425	0.01%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	170,787	0.00%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	1,635,498	0.04%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	548,446	0.01%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	161,174	0.00%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	32	美元	452,940	0.01%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	32,771,470	0.84%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	9,284,397	0.24%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	9,083,453	0.23%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	9,363,414	0.24%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	870,713	0.02%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	22,885,800	0.59%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	960,507	0.02%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	19,880,984	0.51%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	2,996,893	0.08%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	1,138,015	0.03%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	1,252,738	0.03%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	850,910	0.02%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	1,219,996	0.03%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	2,505,484	0.06%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	298,017	0.01%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	1,897,756	0.05%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	1,043,198	0.03%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	2,204,865	0.06%
渣打银行 (香港) 有限公司	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	13,475,445	0.34%
渣打银行 (香港) 有限公司	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	13,415,930	0.34%

截至 2025 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)

所持抵押品 (未经审计) (续)

2025 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 (天)	货币	抵押品价值	抵押品担保的资产净值百分比
渣打银行 (香港) 有限公司	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	13,079,675	0.33%
渣打银行 (香港) 有限公司	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	9,286,910	0.24%
渣打银行 (香港) 有限公司	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	9,262,980	0.24%
渣打银行 (香港) 有限公司	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	883,169	0.02%
渣打银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	2,504,318	0.06%
渣打银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	2,003,820	0.05%
渣打银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,444,686	0.09%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	12,681,898	0.32%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	8,541,650	0.22%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	8,766,050	0.22%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	8,602,850	0.22%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	19,485,400	0.50%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	13,824,000	0.35%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	13,783,500	0.35%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	18,522,000	0.47%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	7,250,400	0.19%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	9,850,500	0.25%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	9,171,000	0.23%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	18,432,000	0.47%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	6,408,720	0.16%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	7,200,000	0.18%

截至 2025 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)

所持抵押品 (未经审计) (续)

2025 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 (天)	货币	抵押品价值	抵押品担保的 资产净值百分 比
瑞银集团伦敦分行	银行现 金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	9,117,000	0.23%
瑞银集团伦敦分行	银行现 金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	9,108,000	0.23%

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
633,273,328	-	-	0.4921%

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	665,394,068	100%