

# 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

(东方汇理香港组合之子基金)

未经审计中期报告  
截至 2025 年 6 月 30 日止六个月

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

## 东方汇理香港组合

未经审计

中期报告

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月

目录	页
管理层和行政管理	1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	4
归属基金份额持有人资产净值变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	12 - 23
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	24 - 25
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	26 - 27
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	28

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。

## 东方汇理香港组合

### 管理层和行政管理

#### 基金管理人

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

#### 基金管理人的董事

Julien Faucher  
Zhong Xiao Feng 钟小锋  
Fannie Wurtz  
John o Toole  
Tai Che Eddy Wong

#### 受托人和基金登记机构

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司  
香港皇后大道中 1 号

#### 法律顾问

的近律师行  
香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼

#### 审计师

罗兵咸永道会计师事务所  
香港中环太子大厦 22 楼

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

财务状况表 (未经审计)  
于 2025 年 6 月 30 日

	于 2025 年 6 月 30 日 美元	于 2024 年 12 月 31 日 美元
<b>资产</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,231,318	57,329,269
衍生金融工具	29,320	143,890
应收经纪款项	1,520,762	27,529
应收基金份额持有人款项	720,018	108,221
应收银行利息	26	13
应收股息	64,707	19,994
应收债券利息	62,585	49,268
经纪存款	12,054	13,986
现金和现金等价物	960,469	312,355
<b>资产总计</b>	<b>61,601,259</b>	<b>58,004,525</b>
<b>负债</b>		
衍生金融工具	96,875	92,978
应付经纪人款项	1,659,462	28,246
应付基金份额持有人款项	60,862	-
其他应付款项	50,835	54,028
<b>负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)</b>	<b>1,868,034</b>	<b>175,252</b>
<b>归属基金份额持有人的资产净值</b>	<b>59,733,225</b>	<b>57,829,273</b>

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

财务状况表 (未经审计)  
于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	基金份额数量		每基金份额归属 基金份额持有人资产净值	
	于 2025 年 6 月 30 日	于 2024 年 12 月 31 日	于 2025 年 6 月 30 日	于 2024 年 12 月 31 日
- 普通美元累算	53,506.831	111,043.895	美元 18.04	美元 16.45
- 普通美元分派	86,342.142	82,664.901	美元 9.37	美元 8.72
- 普通人民币 (对冲) 累算	6,363.898	6,363.898	离岸人民币 10.18	离岸人民币 9.39
- 普通人民币 (对冲) 分派	1,560,523.697	1,560,523.697	离岸人民币 8.40	离岸人民币 7.78
- 普通港元分派	895.608	895.608	港元 8.73	港元 8.00
- 普通澳元 (对冲) 分派	157.186	157.186	澳元 8.27	澳元 7.78
- 普通欧元 (对冲) 分派	1,347.993	1,347.993	欧元 8.31	欧元 7.76
- 普通英镑 (对冲) 分派	92.080	92.080	英镑 8.07	英镑 7.56
- M 人民币 (对冲) 累算	23,642,822.650	25,905,802.150	离岸人民币 1.41	离岸人民币 1.24
- M 人民币 (对冲) 分派	24,450,094.740	28,740,022.720	离岸人民币 1.03	离岸人民币 0.95
- M 人民币累算	650,000.000	-	离岸人民币 1.00	-
- M 人民币分派	14,550.000	-	离岸人民币 1.02	-
- 机构 III 美元累算	2,020,445.786	2,102,786.862	美元 23.67	美元 21.50

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

综合收益表 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止期间

	由 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 美元	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 美元
<b>收入/ (亏损)</b>		
股息收入	632,503	738,979
债券利息	129,529	90,382
利息收入	5,016	7,672
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及衍生金融工具净收益	5,308,050	2,732,300
汇兑亏损净额	(1,475)	(12,106)
<b>净收入合计</b>	<b>6,073,623</b>	<b>3,557,227</b>
<b>费用</b>		
管理费	128,986	122,754
受托人费用	25,056	24,074
基金登记机构费用	10,731	8,700
律师和专业咨询费	6,041	4,607
估值费用	66,450	67,100
银行和次保管人费用	3,852	4,538
交易成本	38,814	47,096
交易手续费	41,956	50,661
审计费	2,403	2,547
其他经营费用	19,377	18,886
<b>经营费用合计</b>	<b>343,666</b>	<b>350,963</b>
经营利润净额	5,729,957	3,206,264
<b>融资成本</b>		
分派予基金份额持有人	(68,269)	(52,310)
<b>分派后及除税前净收入</b>	<b>5,681,688</b>	<b>3,153,954</b>
预扣税	(105,729)	(85,927)
<b>源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加</b>	<b>5,555,959</b>	<b>3,068,027</b>

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)  
截至 2025 年 6 月 30 日止期间

	由 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 美元	由 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值	57,829,273	54,068,090
基金份额申购	5,844,252	6,796,645
基金份额赎回	(9,496,259)	(6,376,432)
净(赎回)/申购金额	(3,652,007)	420,213
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加	5,555,959	3,068,027
期末归属基金份额持有人的资产净值	59,733,225	57,556,330

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计)  
截至 2025 年 6 月 30 日止期间 (续)

	普通美元累算		普通美元分派		普通人民币(对冲)累算		人民币(对冲)分派	
	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日
	基金份额 数量							
<b>期初</b>	111,043.895	117,628.956	82,664.901	82,901.855	6,363.898	5,803.898	1,560,523.697	1,703,877.927
已申购基金份额	2,631.390	3,489.311	4,773.424	1,260.624	-	560.000	-	-
已赎回基金份额	(60,168.454)	(12,361.758)	(1,096.183)	(16,187.084)	-	-	-	(63,100.208)
<b>期末</b>	<u>53,506.831</u>	<u>108,756.509</u>	<u>86,342.142</u>	<u>67,975.395</u>	<u>6,363.898</u>	<u>6,363.898</u>	<u>1,560,523.697</u>	<u>1,640,777.719</u>
	普通港元分派		普通澳元(对冲)分派		普通欧元(对冲)分派		普通英镑(对冲)分派	
	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日
	基金份额 数量							
<b>期初</b>	895.608	895.608	157.186	157.186	1,347.993	106.528	92.080	92.080
已申购基金份额	-	-	-	-	-	-	-	-
已赎回基金份额	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末</b>	<u>895.608</u>	<u>895.608</u>	<u>157.186</u>	<u>157.186</u>	<u>1,347.993</u>	<u>106.528</u>	<u>92.080</u>	<u>92.080</u>

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计)  
截至 2025 年 6 月 30 日止期间 (续)

	M 人民币(对冲)累算		M 人民币(对冲)分派		机构 III 美元累算		M 人民币累算
	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日
	基金份额 数量						
<b>期初</b>	25,905,802.150	23,511,095.070	28,740,022.720	24,158,935.330	2,102,786.862	2,187,078.125	-
已申购基金份额	3,492,240.990	7,254,176.170	2,664,397.460	6,534,144.530	209,170.868	228,621.763	650,000.000
已赎回基金份额	(5,755,220.490)	(3,836,102.790)	(6,954,325.440)	(3,479,578.400)	(291,511.944)	(241,920.928)	-
<b>期末</b>	<u>23,642,822.650</u>	<u>26,929,168.450</u>	<u>24,450,094.740</u>	<u>27,213,501.460</u>	<u>2,020,445.786</u>	<u>2,173,778.960</u>	<u>650,000.000</u>

	M 人民币分派
	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量
<b>期初</b>	-
已申购基金份额	14,550.000
已赎回基金份额	-
<b>期末</b>	<u>14,550.000</u>

## 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

### 收益分派 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金在 2025 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2025 年 1 月 1 日  
至 2025 年 6 月 30 日

#### 普通美元分派

	美元
- 美元 0.02858/基金份额, 计 82,664.900 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	2,363
- 美元 0.02894/基金份额, 计 85,497.270 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	2,474
- 美元 0.02966/基金份额, 计 85,497.270 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	2,536
- 美元 0.02914/基金份额, 计 85,050.940 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	2,478
- 美元 0.02796/基金份额, 计 85,901.050 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	2,402
- 美元 0.02940/基金份额, 计 85,901.050 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	2,525

#### 普通人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.01559/基金份额, 计 1,560,523.700 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	24,329
- 离岸人民币 0.01751/基金份额, 计 1,560,523.700 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	27,325
- 离岸人民币 0.01468/基金份额, 计 1,560,523.700 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	22,908
- 离岸人民币 0.00947/基金份额, 计 1,560,523.700 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	14,778
- 离岸人民币 0.00929/基金份额, 计 1,560,523.700 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	14,497
- 离岸人民币 0.00752/基金份额, 计 1,560,523.700 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	11,735

#### 普通港元分派

	港元
- 港元 0.02639/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	24
- 港元 0.02675/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	24
- 港元 0.02737/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	25
- 港元 0.02688/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	24
- 港元 0.02573/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	23
- 港元 0.02734/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	24

#### 普通澳元 (对冲)分派

	澳元
- 澳元 0.02419/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	4
- 澳元 0.02561/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	4
- 澳元 0.02533/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	4
- 澳元 0.02393/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	4
- 澳元 0.02257/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	4
- 澳元 0.02287/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	4

## 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

### 收益分派 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2025 年 1 月 1 日  
至 2025 年 6 月 30 日

#### 普通欧元 (对冲)分派

	欧元
- 欧元 0.01487/基金份额, 计 1,348.000 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	20
- 欧元 0.01531/基金份额, 计 1,348.000 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	21
- 欧元 0.01554/基金份额, 计 1,348.000 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	21
- 欧元 0.01307/基金份额, 计 1,348.000 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	18
- 欧元 0.01127/基金份额, 计 1,348.000 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	15
- 欧元 0.01052/基金份额, 计 1,348.000 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	14

#### 普通英镑 (对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.02591/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	2
- 英镑 0.02685/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	2
- 英镑 0.02645/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	2
- 英镑 0.02579/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	2
- 英镑 0.02402/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	2
- 英镑 0.02432/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	2

#### M 人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00421/基金份额, 计 28,740,022.720 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	120,995
- 离岸人民币 0.00535/基金份额, 计 28,561,229.080 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	152,803

## 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

### 收益分派 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金在 2024 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2024 年 1 月 1 日  
至 2024 年 6 月 30 日

#### 普通美元分派

	美元
- 美元 0.02675/基金份额, 计 82,901.860 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	2,218
- 美元 0.02671/基金份额, 计 76,428.730 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	2,041
- 美元 0.02756/基金份额, 计 69,009.990 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	1,902
- 美元 0.02792/基金份额, 计 69,009.990 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	1,927
- 美元 0.02763/基金份额, 计 67,800.980 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	1,873
- 美元 0.02878/基金份额, 计 67,800.980 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	1,951

#### 普通人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00772/基金份额, 计 1,703,877.930 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	13,154
- 离岸人民币 0.00623/基金份额, 计 1,640,777.720 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	10,222
- 离岸人民币 0.01097/基金份额, 计 1,640,777.720 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	17,999
- 离岸人民币 0.01053/基金份额, 计 1,640,777.720 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	17,277
- 离岸人民币 0.01572/基金份额, 计 1,640,777.720 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	25,793
- 离岸人民币 0.01149/基金份额, 计 1,640,777.720 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	18,853

#### 普通港元分派

	港元
- 港元 0.02485/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	22
- 港元 0.02485/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	22
- 港元 0.02563/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	23
- 港元 0.02596/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	23
- 港元 0.02573/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	23
- 港元 0.02668/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	24

#### 普通澳元 (对冲)分派

	澳元
- 澳元 0.01643/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	3
- 澳元 0.01648/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	3
- 澳元 0.01791/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	3
- 澳元 0.01797/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	3
- 澳元 0.01796/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	3
- 澳元 0.01846/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	3

## 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

### 收益分派 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2024 年 1 月 1 日  
至 2024 年 6 月 30 日

#### 普通欧元 (对冲)分派

	欧元
- 欧元 0.01343/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	1
- 欧元 0.01403/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	1
- 欧元 0.01566/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	2
- 欧元 0.01534/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	2
- 欧元 0.01490/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	2
- 欧元 0.01542/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	2

#### 普通英镑 (对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.02144/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	2
- 英镑 0.02178/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	2
- 英镑 0.02270/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	2
- 英镑 0.02298/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	2
- 英镑 0.02280/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	2
- 英镑 0.02376/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	2

#### M 人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00402/基金份额, 计 24,158,935.330 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	97,119
- 离岸人民币 0.00387/基金份额, 计 23,362,808.660 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	90,414

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地)</b>			
<b>债券 (10.12%)</b>			
<b>法国 (0.56%)</b>			
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 1.5% 25/05/2050	150,000	108,818	0.18
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 2% 25/11/2032	100,000	110,231	0.19
FRANCE (GOVT OF) SER OAT 3.00% 25/11/2034	100,000	115,506	0.19
		<hr/>	
		334,555	0.56
		<hr/>	
<b>德国 (0.98%)</b>			
BUNDESCHATZANWEISINGEN (REG S) (BR) 2.5% 15/02/2035	500,000	582,282	0.98
		<hr/>	
		582,282	0.98
		<hr/>	
<b>意大利 (1.49%)</b>			
BUONI POLIENNALI DEL TES (BR) (REG S) 2.25% 01/09/2036	200,000	207,967	0.35
BUONI POLIENNALI DEL TES SER 10Y 3.65% 01/08/2035	400,000	478,107	0.80
ITALY (REP OF) (REG S) (BR) 0.95% 01/06/2032	200,000	205,529	0.34
		<hr/>	
		891,603	1.49
		<hr/>	
<b>西班牙 (0.89%)</b>			
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.15% 30/04/2035	150,000	175,855	0.30
SPAIN (GOVT OF) (REG S) 3.45% 30/07/2043	100,000	112,573	0.19
SPAIN (GOVT OF) (REG) (REG S) 3.45% 31/10/2034	200,000	241,144	0.40
		<hr/>	
		529,572	0.89
		<hr/>	
<b>英国 (0.83%)</b>			
UK (GILTS) (REG) (REG S) 4.125% 22/07/2029	360,000	497,929	0.83
		<hr/>	
		497,929	0.83
		<hr/>	
<b>美国 (5.37%)</b>			
US TREASURY 2.375% 15/02/2042	750,000	545,303	0.91
US TREASURY 2.875% 15/05/2052	250,000	175,801	0.29
US TREASURY 3.25% 30/06/2027	383,000	379,589	0.64
US TREASURY 3.5% 31/01/2030	510,000	504,063	0.84
US TREASURY 3.875% 15/08/2034	200,000	195,242	0.33
US TREASURY 4.125% 15/11/2032	600,000	603,961	1.01
US TREASURY 4.125% 30/11/2029	250,000	253,682	0.42
US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027	378,000	356,442	0.60
US TREASURY N/B 4.625% 15/02/2055	200,000	194,500	0.33
		<hr/>	
		3,208,583	5.37
		<hr/>	

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>债券 (10.12%) (续)</b>			
债券合计		6,044,524	10.12
<b>股票 (78.61%)</b>			
<b>澳大利亚 (2.11%)</b>			
BHP GROUP LTD (必和必拓)	7,404	178,319	0.30
COLES GROUP LTD (科尔斯集团)	2,461	33,611	0.06
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦银行)	2,471	299,179	0.50
GOODMAN GROUP STAPLED SEC (嘉民集团)	4,909	110,154	0.18
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	506	75,848	0.13
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行)	3,651	94,176	0.16
ORIGIN ENERGY LIMITED (原始能源公司)	7,534	53,275	0.09
QBE INSURANCE GROUP LIMITED (昆士兰联保保险有限公司)	4,111	63,016	0.11
RIO TINTO LTD (力拓集团)	840	58,974	0.10
TELSTRA GROUP LTD (澳洲电信)	19,479	61,785	0.10
WESFARMERS LTD (西农集团)	1,346	74,758	0.12
WESTPAC BANKING CORP (西太平洋银行)	4,083	90,602	0.15
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德赛德能源集团)	4,333	67,100	0.11
		1,260,797	2.11
<b>比利时 (0.44%)</b>			
KBC GROUPE (比利时联合银行)	2,554	262,806	0.44
		262,806	0.44
<b>中国 (5.10%)</b>			
中国农业银行股份有限公司 - H	72,000	51,363	0.09
康方生物科技(開曼)有限公司	3,000	35,140	0.06
阿里巴巴集团控股有限公司	22,500	314,713	0.53
安踏体育用品有限公司	5,600	67,414	0.11
百度集团股份有限公司 - A	3,450	36,675	0.06
中国银行股份有限公司 - H	130,000	75,516	0.13
百济神州有限公司	2,400	45,187	0.08
比亚迪股份有限公司	6,500	101,433	0.17
中国建设银行股份有限公司 - H	168,000	169,498	0.28
中国人寿保险股份有限公司 - H	15,000	36,000	0.06
中国蒙牛乳业有限公司	9,000	18,459	0.03
中国招商银行股份有限公司 - H	7,000	48,911	0.08
中国海外发展有限公司	22,000	38,171	0.06
中国石油化工股份有限公司 - H	36,000	18,848	0.03
华润置地有限公司	12,500	42,357	0.07

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (78.61%) (续)</b>			
<b>中国 (5.10%) (续)</b>			
中国铁塔股份有限公司 - H	9,000	12,864	0.02
中信证券股份有限公司 - H	9,500	28,682	0.05
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 - H	33,000	33,547	0.06
中国中车股份有限公司 - H	58,000	35,022	0.06
新奥能源控股有限公司	4,700	37,540	0.06
万国数据控股有限公司 - A	5,700	21,420	0.04
吉利汽车控股有限公司 - A	15,000	30,497	0.05
巨子生物控股有限公司	4,600	33,811	0.06
长城汽车股份有限公司 - H	13,000	20,005	0.03
华住集团有限公司	4,800	16,234	0.03
中国工商银行股份有限公司 - H	126,000	99,837	0.17
信达生物制药	4,500	44,943	0.08
京东集团股份有限公司 - A	2,850	46,435	0.08
金蝶国际软件集团有限公司	10,000	19,669	0.03
快手科技	4,500	36,287	0.06
联想集团有限公司	20,000	24,000	0.04
美团 - B	7,370	117,638	0.20
美的集团股份有限公司 - H	3,500	33,194	0.06
敏实集团有限公司	6,000	17,121	0.03
网易	2,800	75,261	0.13
农夫山泉股份有限公司 - H	2,600	13,282	0.02
中国石油天然气股份有限公司 - H	62,000	53,312	0.09
中国人民财产保险股份有限公司 - H	10,000	19,363	0.03
中国平安保险(集团)股份有限公司 - H	14,500	92,080	0.15
泡泡玛特国际集团有限公司	1,600	54,339	0.09
PROSUS NV	1,083	110,498	0.17
中国生物制药有限公司	48,000	32,163	0.05
桑德国际有限公司	188,000	0	0.00
腾讯控股有限公司	6,200	397,274	0.67
携程集团有限公司	1,050	60,994	0.10
青岛啤酒股份有限公司 - H	4,000	26,115	0.04
潍柴动力股份有限公司 - H	17,000	34,520	0.06
药明生物技术有限公司	7,500	24,506	0.04
小米集团	26,800	204,670	0.34
小鹏汽车 - A	1,900	17,088	0.03
百胜中国控股有限公司	550	24,620	0.04
		3,048,516	5.10
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
<b>股票 (78.61%) (续)</b>			
<b>丹麦 (0.58%)</b>			
CARLSBERG - B (嘉士伯)	1,093	154,325	0.26
NOVO NORDISK A/S - B (诺和诺德)	2,751	190,273	0.32
		344,598	0.58
<b>芬兰 (0.30%)</b>			
KONE OYJ - B (通力)	2,713	177,959	0.30
		177,959	0.30
<b>法国 (1.94%)</b>			
AIR LIQUIDE SA (液化空气集团)	1,356	278,777	0.47
AIRBUS SE (空中巴士集团)	1,119	232,838	0.39
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司)	1,358	231,222	0.39
DASSAULT SYSTEMES SE	2,798	100,931	0.17
LEGRAND S.A. (罗格朗)	1,625	216,502	0.36
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE (酩悦.轩尼诗 - 路易.威登集团)	190	99,160	0.16
		1,159,430	1.94
<b>德国 (3.40%)</b>			
ALLIANZ SE (安联欧洲股份公司)	767	309,808	0.52
CARL ZEISS MEDITEC (卡尔.蔡司公司)	1,424	95,279	0.16
CONTINENTAL AG (大陆集团)	1,800	156,568	0.26
DAIMLER TRUCK HOLDING AG (戴姆勒卡车控股股份公司)	3,537	166,782	0.28
DEUTSCHE BOERSE AG (德意志交易所股份有限公司)	600	194,812	0.33
E.ON SE (意昂集团)	11,550	211,843	0.35
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌科技股份有限公司)	5,217	221,167	0.37
KION GROUP AG (凯傲集团)	2,314	128,317	0.21
LEG IMMOBILIEN AG	1,003	89,009	0.16
SAP SE (SAP 公司)	501	151,818	0.25
SIEMENS AG (西门子股份有限公司)	498	127,584	0.21
SIEMENS ENERGY AG (西门子能源股份公司)	3,244	179,203	0.30
		2,032,190	3.40
<b>香港 (1.48%)</b>			
友邦保险控股有限公司	21,800	195,506	0.33
中国银行(香港)有限公司	7,500	32,580	0.05
中电控股有限公司	2,500	21,051	0.03
香港交易及结算所有限公司	3,093	165,013	0.28

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (78.61%) (续)</b>			
<b>香港 (1.48%) (续)</b>			
置地控股有限公司	3,700	21,349	0.04
怡和控股有限公司	1,000	48,060	0.08
领展资产管理有限公司	5,800	30,958	0.05
电能实业有限公司	3,500	22,494	0.04
保誠財險有限公司	19,182	239,886	0.40
新鸿基地产发展有限公司	5,498	63,069	0.10
创科实业有限公司	2,000	21,987	0.04
万洲国际有限公司	25,000	24,045	0.04
		885,998	1.48
		-----	-----
<b>印度尼西亚 (0.19%)</b>			
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行)	206,500	110,341	0.19
		110,341	0.19
		-----	-----
<b>爱尔兰 (0.42%)</b>			
AERCAP HOLDINGS NV (爱尔开普控股)	2,131	249,327	0.42
		249,327	0.42
		-----	-----
<b>意大利 (0.49%)</b>			
DAVIDE CAMPARI MILANO NV	13,367	89,595	0.15
SNAM S.P.A.	34,062	205,596	0.34
		295,191	0.49
		-----	-----
<b>日本 (8.30%)</b>			
ADVANTEST CORPORATION (爱德万测试)	1,400	103,271	0.17
AEON CO LTD (永旺株式会社)	900	27,540	0.05
AJINOMOTO CO INC (味之素株式会社)	3,000	81,187	0.14
ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日啤酒)	4,300	57,380	0.10
BRIDGESTONE CORP (普利司通)	1,300	53,100	0.09
CAPCOM CO LTD (卡普空有限公司)	2,800	95,624	0.16
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (中外制药株式会社)	1,600	83,354	0.14
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股)	10,500	79,670	0.13
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (第一三共)	2,700	62,899	0.10
DISCO CORPORATION (迪思科)	100	29,513	0.05
EAST JAPAN RAILWAY CO (东日本旅客铁路)	3,700	79,612	0.13
ENEOS HOLDINGS INC (ENEOS 控股株式会社)	10,000	49,507	0.08
FANUC CORP (发那科株式会社)	1,500	40,915	0.07
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司)	200	68,566	0.11
FUJIFILM HLDGS CORP (富士菲林)	1,400	30,453	0.05
FUJIKURA LTD (藤仓公司)	1,700	89,105	0.15

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (78.61%) (续)</b>			
<b>日本 (8.30%) (续)</b>			
FUJITSU LIMITED (富士通公司)	5,500	133,840	0.22
FURUKAWA ELECTRIC COMPANY LIMITED (古河电气工业株式会社)	800	38,952	0.06
HITACHI LTD (日立制作所)	7,200	209,602	0.35
HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工业)	4,800	46,340	0.08
KAO CORP (花王株式会社)	700	31,292	0.05
KDDI CORPORATION (KDDI株式会社)	2,400	41,206	0.07
KEYENCE CORPORATION (基恩斯)	200	80,086	0.13
KOMATSU LIMITED (小松制作所)	1,900	62,310	0.10
LASERTEC CORP (雷射光电)	300	40,313	0.07
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (三菱电机)	5,700	122,764	0.21
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (三菱重工业)	5,000	124,961	0.21
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱UFJ金融集团)	14,700	201,808	0.34
MITSUI AND COMPANY LIMITED (三井物产)	11,100	226,465	0.38
MITSUI FUDOSAN COMPANY LIMITED (三井不动产株式会社)	8,000	77,261	0.13
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (瑞穗金融集团)	3,700	102,282	0.17
MS AND AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC (MS&AD保险集团控股)	1,600	35,778	0.06
NEC CORPORATION (日本电气股份有限公司)	4,700	137,279	0.23
NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂)	1,300	124,919	0.21
ORIX CORPORATION (欧力士)	2,700	60,937	0.10
OSAKA GAS COMPANY LIMITED (大阪瓦斯)	2,300	58,804	0.10
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP (泛太平洋国际控股公司)	1,900	65,230	0.11
PANASONIC HOLDINGS CORP (松下控股株式会社)	3,100	33,383	0.06
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利)	1,800	106,359	0.18
RENESAS ELECTRONICS CORPORATION (瑞萨电子)	2,400	29,725	0.05
RESONA HOLDINGS INC (里索那控股)	5,200	47,952	0.08
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD (7&I 控股公司)	6,200	99,710	0.17
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学工业)	3,900	128,844	0.22
SMC CORPORATION (速睦喜)	200	72,055	0.12
SOFTBANK CORP (软银株式会社)	56,700	87,536	0.15
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团)	1,800	131,033	0.22
SOMPO HOLDINGS INC (损保控股株式会社)	1,400	42,113	0.07
SONY GROUP CORP (索尼)	9,400	242,736	0.41
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LIMITED (住友电气工业)	2,600	55,710	0.09
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住友金融集团)	4,400	110,697	0.19
TAISEI CORPORATION (大成建设)	1,900	110,492	0.18

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (78.61%) (续)</b>			
<b>日本 (8.30%) (续)</b>			
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED			
(武田药品工业)	2,100	64,332	0.11
TDK CORPORATION (TDK 株式会社)	2,300	26,997	0.04
TOKIO MARINE HOLDINGS INC (东京海上控股)	2,200	93,075	0.16
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	700	134,141	0.22
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (丰田自动织机)	200	22,569	0.04
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车)	11,400	196,754	0.33
TOYOTA TSUSHO CORP (丰田通商株式会社)	2,900	65,631	0.11
		<hr/>	<hr/>
		4,955,969	8.30
		<hr/>	<hr/>
<b>韩国 (2.34%)</b>			
DOOSAN CO LTD (斗山集团)	231	112,282	0.19
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	163	107,612	0.18
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车)	392	59,108	0.10
KAKAO CORP	1,261	56,061	0.09
KB FINANCIAL GROUP INC (韩国国民银行金融集团公司)	1,568	128,846	0.22
NAVER CORP	688	133,817	0.22
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (三星生物制剂公司)	95	69,828	0.12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司)	6,913	306,311	0.51
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD			
(三星重工株式会社)	6,469	80,335	0.14
SK HYNIX INC (SK海力士)	725	156,861	0.26
SK SQUARE CO LTD	1,372	186,037	0.31
		<hr/>	<hr/>
		1,397,098	2.34
		<hr/>	<hr/>
<b>卢森堡 (0.21%)</b>			
ARCELORMITTAL SA (安赛乐米塔尔)	3,940	124,273	0.21
		<hr/>	<hr/>
		124,273	0.21
		<hr/>	<hr/>
<b>澳门 (0.04%)</b>			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD			
(银河娱乐集团有限公司)	6,000	26,637	0.04
		<hr/>	<hr/>
		26,637	0.04
		<hr/>	<hr/>
<b>马来西亚 (0.14%)</b>			
TENAGA NASIONAL BHD (马来西亚国家能源有限公司)	23,800	81,283	0.14
		<hr/>	<hr/>
		81,283	0.14
		<hr/>	<hr/>

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (78.61%) (续)</b>			
<b>荷兰 (1.25%)</b>			
ASML HOLDING NV (艾司摩尔)	482	383,383	0.64
ING GROEP NV (荷兰国际集团)	11,966	261,626	0.44
KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信)	20,663	100,320	0.17
		<hr/>	<hr/>
		745,329	1.25
		<hr/>	<hr/>
<b>菲律宾 (0.11%)</b>			
METROPOLITAN BANK & TRUST (菲商菲律宾首都银行)	50,280	64,713	0.11
		<hr/>	<hr/>
		64,713	0.11
		<hr/>	<hr/>
<b>新加坡 (0.68%)</b>			
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	5,450	192,172	0.32
SEA LTD - ADR (冬海集团)	441	70,534	0.12
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电信)	47,500	142,465	0.24
		<hr/>	<hr/>
		405,171	0.68
		<hr/>	<hr/>
<b>南非 (0.25%)</b>			
ANGLO AMERICAN PLC	5,123	150,936	0.25
		<hr/>	<hr/>
		150,936	0.25
		<hr/>	<hr/>
<b>西班牙 (0.97%)</b>			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SA (西班牙对外银行)	10,404	159,437	0.27
CELLNEX TELECOM SAU	3,961	153,205	0.25
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉)	8,181	156,437	0.26
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (印地纺集团)	2,160	112,019	0.19
		<hr/>	<hr/>
		581,098	0.97
		<hr/>	<hr/>
<b>瑞典 (0.80%)</b>			
ALFA LAVAL AB (阿法拉伐)	2,889	120,587	0.20
ASSA ABLOY AB - B (亚萨合莱集团)	5,650	175,006	0.30
SANDVIK AB (山特维克)	7,894	179,658	0.30
		<hr/>	<hr/>
		475,251	0.80
		<hr/>	<hr/>
<b>瑞士 (1.58%)</b>			
ABB LTD - REG	2,944	174,976	0.29
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REC (历峰集团)	548	102,888	0.17
DSM-FIRMENICH AG (帝斯曼)	2,105	223,028	0.38

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (78.61%) (续)</b>			
<b>瑞士 (1.58%) (续)</b>			
LONZA GROUP AG (龙沙集团股份)	388	275,402	0.46
UBS GROUP AG (瑞银集团)	4,967	167,543	0.28
		<u>943,837</u>	<u>1.58</u>
		-----	-----
<b>台湾 (3.29%)</b>			
日月光投资控股股份有限公司	11,000	55,542	0.09
中华电信股份有限公司	18,000	83,185	0.14
中国信托金融控股股份有限公司	119,000	178,019	0.30
台达电子工业股份有限公司	5,000	70,690	0.12
富邦金融控股公司	39,350	117,597	0.20
鸿海科技集团	22,000	121,252	0.20
联发科技股份有限公司	3,000	128,372	0.22
广达电脑股份有限公司	9,000	84,571	0.14
台湾积体电路制造股份有限公司	31,000	1,124,880	1.88
		<u>1,964,108</u>	<u>3.29</u>
		-----	-----
<b>泰国 (0.13%)</b>			
ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL	5,100	43,613	0.07
KASIKORNBANK PCL (开泰银行大众有限公司)	7,800	36,830	0.06
		<u>80,443</u>	<u>0.13</u>
		-----	-----
<b>英国 (3.49%)</b>			
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司)	1,096	151,993	0.25
BARRATT DEVELOPMENTS PLC (巴莱特开发公司)	29,332	183,249	0.31
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限公司)	5,000	30,764	0.05
COMPASS GROUP PLC (金巴斯集团有限公司)	3,291	111,257	0.19
DIAGEO PLC (帝亚吉欧)	5,606	140,430	0.23
HSBC HOLDINGS PLC (汇丰控股有限公司)	27,977	338,397	0.57
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (伦敦证券交易所集团)	1,517	221,083	0.37
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时)	3,052	207,233	0.35
SMITH AND NEPHEW PLC (史耐辉)	9,583	146,160	0.24
SSE PLC (南苏格兰电力公司)	6,322	158,626	0.27
THE WEIR GROUP PLC (伟尔集团)	6,666	227,455	0.38
WHITBREAD PLC (惠特贝瑞)	4,349	168,241	0.28
		<u>2,084,888</u>	<u>3.49</u>
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
<b>股票 (78.61%) (续)</b>			
<b>美国 (38.58%)</b>			
ABBOTT LABORATORIES (美国雅培制药有限公司)	2,865	389,669	0.65
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体公司)	4,389	622,799	1.04
AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC (空气产品公司)	1,492	420,834	0.70
ALCON INC (爱尔康公司)	1,088	95,952	0.16
ALPHABET INC - A (字母控股)	7,226	1,273,438	2.13
AMAZON.COM INC (亚马逊公司)	6,693	1,468,377	2.46
APPLE INC (苹果公司)	2,027	415,880	0.70
AT AND T INC (美国电话电报公司)	7,087	205,098	0.34
AUTODESK INC (欧特克软件公司)	1,304	403,679	0.68
BAKER HUGHES CO (贝克休斯)	3,866	148,222	0.25
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (纽约梅隆银行)	10,499	956,564	1.60
BECTON DICKINSON AND CO (碧迪医疗器械有限公司)	1,143	196,882	0.33
BP PLC (英国艾莫科石油公司)	30,877	154,736	0.26
CISCO SYSTEMS INC (思科)	15,355	1,065,330	1.78
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (公民金融集团公司)	4,278	191,441	0.32
CMS ENERGY CORP (CMS 能源)	6,770	469,026	0.79
COCA-COLA CO/THE (可口可乐公司)	7,394	523,126	0.88
CSL LIMITED	772	121,160	0.20
DANAHER CORPORATION (丹纳赫集团)	1,266	250,086	0.42
DEERE AND CO (强鹿公司)	748	380,351	0.64
DIGITAL REALTY TRUST INC REIT (数位不动产信托公司)	1,528	266,376	0.45
ELI LILLY & CO (礼来公司)	415	323,505	0.54
EXXON MOBIL CORPORATION (埃克森美孚)	3,689	397,674	0.67
FISERV INC (费哲金融服务公司)	1,042	179,651	0.30
GILEAD SCIENCES INC (吉利德科学公司)	1,836	203,557	0.34
HOME DEPOT INC (家得宝)	236	86,527	0.14
HUMANA INC (哈门那医疗保健公司)	967	236,412	0.40
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED (亨廷顿银行)	15,545	260,534	0.44
IBM CORP (国际商业机器公司)	2,827	833,343	1.39
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (洲际交易所集团)	2,452	449,868	0.75
INTERNATIONAL FLAVORS AND FRAGRANCE INC (国际香精香料公司)	2,499	183,801	0.31
JOHNSON & JOHNSON (强生公司)	2,162	330,246	0.55
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC (是德科技)	4,180	684,935	1.15
LAM RESEARCH CORP (科林研发公司)	4,032	392,475	0.66
LULULEMON ATHLETICA INC (露露乐蒙公司)	792	188,163	0.31
META PLATFORMS INC - A	542	400,045	0.67
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATION (微芯科技股份有限公司)	6,221	437,772	0.73
MICROSOFT CORP (微软公司)	2,468	1,227,608	2.06

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
<b>股票 (78.61%) (续)</b>			
<b>美国 (38.58%) (续)</b>			
NESTLE SA - REG (雀巢)	1,824	180,636	0.30
NETFLIX INC (奈飞)	81	108,470	0.18
NVIDIA CORP (辉达公司)	6,178	976,062	1.63
PAYPAL HOLDINGS INC (贝宝控股股份有限公司)	3,460	257,147	0.43
PROLOGIS INC REIT (普洛斯公司)	2,549	267,005	0.45
PURE STORAGE INC - A (纯粹储存公司)	8,555	492,597	0.82
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSSCHEINE (罗氏)	440	142,834	0.24
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司)	1,628	540,773	0.91
SALESFORCE INC (赛富时)	430	117,257	0.20
SHELL PLC (壳牌股份有限公司)	6,723	235,250	0.39
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE (宣伟)	469	161,036	0.27
SYSCO CORP (美国西斯柯公司)	4,247	321,668	0.54
UNION PACIFIC CORP (联合太平洋公司)	1,985	456,709	0.76
VERTEX PHARMACEUTIC INC (福泰制药)	377	167,840	0.28
VERTIV HOLDINGS CO - A (维谛技术 - A)	3,114	399,869	0.67
VISA INC - A (威士公司 - A)	1,400	497,070	0.83
WALT DISNEY CO/THE (华特迪士尼公司)	3,517	436,143	0.73
WELLS FARGO & CO (富国银行集团)	5,677	454,841	0.76
		23,048,349	38.58
上市股票合计		46,956,536	78.61
<b>交易所买卖基金 (8.76%)</b>			
<b>香港 (2.48%)</b>			
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LTD - ISHARES CORE CSI 300 ETF-HKD (贝莱德资产管理 北亚有限公司 - 安硕核心 300股票指数 - 港元)	400,500	1,477,513	2.48
		1,477,513	2.48
<b>爱尔兰 (1.17%)</b>			
ISHARES PLC/IRELAND -ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST	59,715	699,078	1.17
		699,078	1.17

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
交易所买卖基金 (8.76%) (续)			
美国 (5.11%)			
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - ETF (贝莱德 - 安硕核心 MSCI 欧洲 ETF)	5,516	365,159	0.61
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500 股票指数基金)	1,210	751,289	1.26
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI INDIA ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 印度指数基金)	34,792	1,937,219	3.24
		<u>3,053,667</u>	<u>5.11</u>
交易所买卖基金合计		<u>5,230,258</u>	<u>8.76</u>
上市股票/交易所买卖基金/ 报价债券合计		<u>58,231,318</u>	<u>97.49</u>
衍生金融工具			
远期外汇合约			
法国巴黎银行		(17,172)	(0.03)
摩根士丹利		(33,609)	(0.06)
渣打银行		(44,859)	(0.07)
香港上海汇丰银行有限公司		27,653	0.05
远期外汇合约合计		<u>(67,987)</u>	<u>(0.11)</u>
期权			
高盛集团公司		432	0.00
衍生金融工具合计		<u>(67,555)</u>	<u>(0.11)</u>
投资合计		<u>58,163,763</u>	<u>97.38</u>
其他净资产		<u>1,569,462</u>	<u>2.62</u>
于 2025 年 6 月 30 日 归属基金份额持有人资产净值		<u>59,733,225</u>	<u>100.00</u>
按成本投资总额		<u>51,325,297</u>	

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合变动表 (未经审计)  
于 2025 年 6 月 30 日

	于2025年6月30日 占资产净值百分比 %	于2024年12月31日 占资产净值百分比 %
<b>上市股票/交易所买卖基金/ 报价债券 (按来源地)</b>		
<b>债券</b>		
法国	0.56	0.53
德国	0.98	0.34
意大利	1.49	0.87
西班牙	0.89	0.55
英国	0.83	1.50
美国	5.37	6.19
<b>股票</b>		
澳大利亚	2.11	1.86
比利时	0.44	0.50
中国	5.10	10.58
丹麦	0.58	0.74
芬兰	0.30	0.27
法国	1.94	2.50
德国	3.40	1.86
香港	1.48	2.03
印度尼西亚	0.19	0.23
爱尔兰	0.42	0.32
意大利	0.49	0.93
日本	8.30	9.53
韩国	2.34	1.04
卢森堡	0.21	-
澳门	0.04	0.14
马来西亚	0.14	0.37
荷兰	1.25	1.06
菲律宾	0.11	0.09
新加坡	0.68	0.42
南非	0.25	-
西班牙	0.97	0.48
瑞典	0.80	0.29
瑞士	1.58	0.90
台湾	3.29	2.37
泰国	0.13	0.34
英国	3.49	3.80
美国	38.58	36.94
<b>交易所买卖基金</b>		
香港	2.48	2.50
爱尔兰	1.17	3.51
美国	5.11	3.56
<b>上市股票/交易所买卖基金/ 报价债券合计</b>	<b>97.49</b>	<b>99.14</b>

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合变动表 (未经审计)  
于 2025 年 6 月 30 日

	于2025年6月30日 占资产净值百分比 %	于2024年12月31日 占资产净值百分比 %
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.11)	0.03
期权	0.00	0.06
其他净资产	2.62	0.77
归属基金份额持有人的资产净值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

衍生金融工具详情 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日

远期外汇合约

子基金期末的远期外汇合约如下:

待交付合约	交换对象	结算日	交易方	公允价值 美元
<b>于2025年6月30日</b>				
金融资产:				
美元26	离岸人民币189	2025年7月31日	香港上海汇丰银行有限公司 (“汇丰”)	0
美元21	澳元32	2025年7月31日	汇丰	0
美元74	离岸人民币528	2025年7月31日	汇丰	0
美元222	离岸人民币1,590	2025年7月31日	汇丰	0
美元292	离岸人民币2,094	2025年7月31日	汇丰	1
美元324	欧元276	2025年7月31日	汇丰	1
美元1,372	离岸人民币9,829	2025年7月31日	汇丰	3
美元4,072	离岸人民币29,146	2025年7月31日	汇丰	7
美元811	澳元1,262	2025年7月31日	汇丰	16
美元968	英镑721	2025年7月31日	汇丰	20
美元8,774	离岸人民币62,874	2025年7月31日	汇丰	24
美元44,981	离岸人民币321,692	2025年7月31日	汇丰	36
美元86,656	离岸人民币619,737	2025年7月31日	汇丰	70
美元41,934	离岸人民币300,309	2025年7月31日	汇丰	92
美元114,257	离岸人民币817,133	2025年7月31日	汇丰	92
美元12,522	欧元10,870	2025年7月31日	汇丰	265
美元1,774,627	离岸人民币12,716,715	2025年7月31日	汇丰	4,944
美元3,379,121	离岸人民币24,214,291	2025年7月31日	汇丰	9,414
美元4,645,537	离岸人民币33,289,240	2025年7月31日	汇丰	12,943
				27,928
金融负债:				
离岸人民币8,000,000	美元1,101,786	2025年7月25日	法国巴黎银行	(17,172)
英镑1,100,000	美元1,473,943	2025年7月25日	摩根士丹利	(33,609)
欧元1,180,000	美元1,342,580	2025年7月25日	渣打银行	(44,859)
离岸人民币984,761	美元137,542	2025年7月31日	汇丰	(265)
美元219	离岸人民币1,565	2025年7月31日	汇丰	0
美元25	英镑19	2025年7月31日	汇丰	0
离岸人民币42,634	美元5,956	2025年7月31日	汇丰	(10)
				(95,915)
				(67,987)

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

衍生金融工具详情 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日

子基金持有的期权如下:

	标的资产	持仓	名义金额 美元	交易方	公允价值 美元
于2025年6月30日					
				高盛集团公司	
PUT S&P 500 INDEX 18/07/2025 4750	S&P 500	短仓	(9,076)	("高盛")	(240)
PUT S&P 500 INDEX 18/07/2025 4750	S&P 500	短仓	(27,234)	高盛	(720)
PUT S&P 500 INDEX 18/07/2025 5150	S&P 500	长仓	60,474	高盛	1,044
PUT S&P 500 INDEX 18/07/2025 5150	S&P 500	长仓	20,166	高盛	348
					432
					(67,555)
					(67,555)

**东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金**

**持有抵押品 (未经审计)**

**于 2025 年 6 月 30 日**

于 2025 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金并未持有包含现金、现金等价物、货币市场工具、政府或企业发行的债务担保 (无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。