

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

(东方汇理香港组合之子基金)

未经审计中期报告
截至 **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
网页: 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 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	4
归属基金份额持有人资产净值变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	12 - 16
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	17
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	18
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	19

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 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 - 亚太新动力股息基金

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
资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,592,942	16,007,160
衍生金融工具	61,927	1,404
应收经纪款项	73,547	-
应收基金份额持有人款项	901	-
应收银行利息	61	54
应收股息	42,977	10,020
经纪存款	280,341	128,100
现金和现金等价物	1,725,155	1,528,955
资产总计	14,777,851	17,675,693
负债		
衍生金融工具	2,867	47,145
应付经纪人款项	37,242	-
应付基金份额持有人款项	12,273	-
其他应付款项	32,018	66,379
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)	84,400	113,524
归属基金份额持有人的资产净值	14,693,451	17,562,169

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

财务状况表 (未经审计)

于 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	7,327.287	7,344.752	美元 14.77	美元 13.56
- 普通美元分派 I 类	209,705.085	209,705.085	美元 7.67	美元 7.22
- 普通港元累算	125,424.096	198,505.648	港元 13.56	港元 12.27
- 普通港元分派 I 类	1,397,520.277	1,657,654.101	港元 7.74	港元 7.14
- 普通人民币累算	23,484.539	23,484.539	离岸人民币 15.40	离岸人民币 14.46
- 普通人民币分派 I 类	371,621.525	380,630.671	离岸人民币 8.90	离岸人民币 8.51
- 普通人民币 (对冲)分派 I 类	3,883,534.427	4,282,116.787	离岸人民币 7.05	离岸人民币 6.60
- 普通澳元 (对冲)累算	2,615.973	2,615.973	澳元 12.95	澳元 12.01
- 普通澳元 (对冲)分派 I 类	224,191.843	222,541.204	澳元 7.08	澳元 6.73
- 普通加元 (对冲)分派 I 类	76.614	76.614	加元 9.37	加元 8.82
- 普通新西兰元 (对冲)分派 I 类	3,282.529	3,282.529	新西兰元 7.28	新西兰元 6.92
- 普通人民币 (对冲)累算	89,385.189	117,452.023	离岸人民币 14.12	离岸人民币 13.14
- M 人民币 (对冲)累算	2,140,516.620	3,156,035.650	离岸人民币 1.03	离岸人民币 0.95
- M 人民币 (对冲)分派	4,189,605.300	5,806,310.190	离岸人民币 0.70	离岸人民币 0.59
- 机构 II 美元累算	289,176.837	482,188.345	美元 17.32	美元 15.78

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

综合收益表 (未经审计)

截至 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
收入/ (亏损)		
股息收入	226,328	354,845
利息收入	10,787	8,747
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产及衍生金融工具净收益	1,391,501	1,450,484
汇兑亏损净额	(5,814)	(8,954)
净收入合计	1,622,802	1,805,122
费用		
管理费	69,497	83,065
受托人费用	6,227	8,062
基金登记机构费用	12,893	12,930
律师和专业咨询费	18,460	28,460
估值费用	90,000	91,500
银行和次保管人费用	1,871	2,631
交易成本	12,650	10,951
交易手续费	5,803	3,829
审计费	1,015	1,017
其他经营费用	10,764	9,398
经营费用合计	229,180	251,843
经营利润净额	1,393,622	1,553,279
融资成本		
分派予基金份额持有人	(164,628)	(177,853)
分派后及除税前净收入	1,228,994	1,375,426
预扣税	7,626	24,342
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加	1,236,620	1,399,768

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计)
截至 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	17,562,169	18,622,708
基金份额申购	78,562	484,518
基金份额赎回	(4,183,900)	(893,883)
净赎回金额	(4,105,338)	(409,365)
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加	1,236,620	1,399,768
期末归属基金份额持有人的资产净值	14,693,451	19,613,111

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

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

	普通美元累算		普通美元分派 I 类		普通港元累算		普通港元分派 I 类	
	由 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	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量
期初	7,344.752	19,604.805	209,705.085	209,191.955	198,505.648	261,192.705	1,657,654.101	2,115,926.020
已申购基金份额	747.439	3,077.446	791.733	29,100.167	-	253.741	406.696	142,026.575
已赎回基金份额	(764.904)	(1,045.414)	(791.733)	(7,687.684)	(73,081.552)	(29,609.282)	(260,540.520)	(92,223.944)
期末	7,327.287	21,636.837	209,705.085	230,604.438	125,424.096	231,837.164	1,397,520.277	2,165,728.651

	普通人民币累算		普通人民币分派 I 类		普通澳元(对冲)累算		普通澳元(对冲)分派 I 类	
	由 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	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量
期初	23,484.539	55,923.471	380,630.671	442,017.499	2,615.973	2,615.973	222,541.204	242,364.199
已申购基金份额	-	-	-	563.573	-	-	9,761.689	-
已赎回基金份额	-	-	(9,009.146)	(42,488.668)	-	-	(8,111.050)	(13,165.125)
期末	23,484.539	55,923.471	371,621.525	400,092.404	2,615.973	2,615.973	224,191.843	229,199.074

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

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

	普通加元(对冲)分派 I 类		普通新西兰元(对冲)分派 I 类		普通人民币 (对冲) 累算		普通人民币(对冲)分派 I 类	
	由 2025 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日
	至 2025 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日
	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	基金份额
	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
期初	76.614	76.614	3,282.529	3,282.529	117,452.023	106,656.281	4,282,116.787	4,717,207.063
已申购基金份额	-	-	-	-	-	28,066.834	35,139.492	73,042.333
已赎回基金份额	-	-	-	-	(28,066.834)	(11,558.181)	(433,721.852)	(303,260.781)
期末	76.614	76.614	3,282.529	3,282.529	89,385.189	123,164.934	3,883,534.427	4,486,988.615

	M 人民币(对冲)累算		M 人民币(对冲)分派		机构 II 美元累算	
	由 2025 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日
	至 2025 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额
	数量	数量	数量	数量	数量	数量
期初	3,156,035.650	3,672,719.440	5,806,310.190	6,807,764.080	482,188.345	506,977.743
已申购基金份额	-	-	-	-	-	-
已赎回基金份额	(1,015,519.030)	(299,901.990)	(1,616,704.890)	(753,796.770)	(193,011.508)	(14,760.890)
期末	2,140,516.620	3,372,817.450	4,189,605.300	6,053,967.310	289,176.837	492,216.853

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金在 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 I 类

	美元
- 美元 0.02954/基金份额, 计 209,705.080 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	6,195
- 美元 0.02925/基金份额, 计 209,705.080 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	6,134
- 美元 0.03031/基金份额, 计 209,705.080 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	6,356
- 美元 0.02958/基金份额, 计 209,705.080 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	6,203
- 美元 0.02811/基金份额, 计 209,705.080 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	5,895
- 美元 0.03023/基金份额, 计 209,705.080 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	6,339

普通港元分派 I 类

	港元
- 港元 0.02950/基金份额, 计 1,657,654.110 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	48,901
- 港元 0.02925/基金份额, 计 1,657,792.310 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	48,490
- 港元 0.03027/基金份额, 计 1,625,433.470 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	49,202
- 港元 0.02954/基金份额, 计 1,436,549.930 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	42,436
- 港元 0.02803/基金份额, 计 1,432,693.440 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	40,158
- 港元 0.03043/基金份额, 计 1,398,608.140 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	42,560

普通人民币分派 I 类

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.03496/基金份额, 计 380,630.670 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	13,307
- 离岸人民币 0.03447/基金份额, 计 380,630.670 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	13,120
- 离岸人民币 0.03557/基金份额, 计 380,630.670 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	13,539
- 离岸人民币 0.03479/基金份额, 计 380,630.670 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	13,242
- 离岸人民币 0.03316/基金份额, 计 380,630.670 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	12,622
- 离岸人民币 0.03516/基金份额, 计 380,630.670 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	13,383

普通澳元(对冲)分派 I 类

	澳元
- 澳元 0.02641/基金份额, 计 222,541.200 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	5,877
- 澳元 0.02711/基金份额, 计 222,541.200 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	6,033
- 澳元 0.02728/基金份额, 计 222,541.200 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	6,071
- 澳元 0.02581/基金份额, 计 222,541.200 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	5,744
- 澳元 0.02414/基金份额, 计 222,541.200 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	5,372
- 澳元 0.02527/基金份额, 计 232,302.890 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	5,870

普通加元(对冲)分派 I 类

	加元
- 加元 0.02591/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	2
- 加元 0.02570/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	2
- 加元 0.02651/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	2
- 加元 0.02391/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	2
- 加元 0.02091/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	2
- 加元 0.02291/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	3

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派 (未经审计)

截至 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

普通新西兰元(对冲)分派 I 类

新西兰元

- 新西兰元 0.02592/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	85
- 新西兰元 0.02658/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	87
- 新西兰元 0.02629/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	86
- 新西兰元 0.02397/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	79
- 新西兰元 0.02143/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	70
- 新西兰元 0.02199/基金份额, 计 3,282.530 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	72

普通人民币(对冲)分派 I 类

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01863/基金份额, 计 4,282,116.790 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	79,776
- 离岸人民币 0.01989/基金份额, 计 4,167,838.880 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	82,898
- 离岸人民币 0.01786/基金份额, 计 4,109,522.080 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	73,396
- 离岸人民币 0.01327/基金份额, 计 3,935,233.440 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	52,221
- 离岸人民币 0.01277/基金份额, 计 3,923,088.270 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	50,098
- 离岸人民币 0.01183/基金份额, 计 3,890,761.980 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	46,028

M 人民币 (对冲)分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.00448/基金份额, 计 5,806,310.190 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	26,012
- 离岸人民币 0.00520/基金份额, 计 4,317,447.560 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	22,451

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月 (续)

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

由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日

普通美元分派 I 类

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

普通港元分派 I 类

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

普通人民币分派 I 类

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

普通澳元 (对冲) 分派 I 类

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

普通加元 (对冲) 分派 I 类

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

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派 (未经审计)

截至 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

普通新西兰元 (对冲)分派 I 类

新西兰元

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

普通人民币 (对冲)分派 I 类

离岸人民币

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

M 人民币 (对冲)分派

离岸人民币

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

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

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%
上市股票 (按来源地)			
股票 (85.70%)			
澳大利亚 (7.08%)			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD (澳新银行集团有限公司)	7,118	136,025	0.93
AUB GROUP LTD (AUB 集团)	4,003	93,077	0.63
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA (澳洲联邦银行)	1,229	148,802	1.01
COMPUTERSHARE LTD (中央証券登記有限公司)	3,147	82,269	0.56
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	512	76,748	0.52
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,729	147,777	1.01
RIO TINTO LTD (力拓集团)	4,022	282,375	1.92
STEADFAST GROUP LTD	18,632	73,385	0.50
		1,040,458	7.08
中国 (29.39%)			
阿里巴巴集团控股有限公司	36,500	510,535	3.47
安徽皖通高速公路股份有限公司 - H	36,000	57,783	0.39
安踏体育用品有限公司	5,200	62,599	0.43
波司登国际控股有限公司	166,000	98,120	0.67
比亚迪股份有限公司	7,500	117,038	0.80
中国建设银行 - H	238,000	240,122	1.63
华润置地有限公司	20,000	67,771	0.46
华润三九医药股份有限公司 - A	22,685	99,061	0.67
中信国际电讯集团有限公司	312,000	95,389	0.65
宁德时代新能源科技股份有限公司	2,200	92,260	0.63
新奥天然气股份有限公司	44,000	116,094	0.79
成都新易盛通信技术股份有限公司	4,340	76,959	0.52
远东宏信有限公司	127,000	110,336	0.75
河南羚锐制药股份有限公司	27,700	87,665	0.60
中国工商银行股份有限公司 - H	153,000	121,231	0.83
京东集团股份有限公司 - A	4,500	73,318	0.50
昆仑能源有限公司	68,000	66,008	0.45
贵州茅台酒股份有限公司	300	59,032	0.40
美团点评	8,600	137,271	0.93
网易	5,200	139,771	0.95
拼多多	1,111	116,277	0.79
中国人民保险集团	51,000	38,786	0.26
中国石油天然气股份有限公司	126,000	108,344	0.74
中国平安保险(集团)股份有限公司 - H	27,000	171,459	1.17
山东豪迈机械科技股份有限公司	4,300	35,549	0.24
深南电路股份有限公司	4,030	60,654	0.41
腾讯控股有限公司	13,600	871,439	5.93
携程集团	1,200	69,707	0.47
中国旺旺控股有限公司	119,000	83,073	0.57
五粮液集团	3,100	51,456	0.35

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (按来源地) (续)			
股票 (85.70%) (续)			
中国 (29.39%) (续)			
厦门特宝生物工程股份有限公司	6,706	67,508	0.46
小米集团	28,200	215,362	1.47
浙江三花智能控制股份有限公司	300	961	0.01
		4,318,938	29.39
		-----	-----
香港 (2.95%)			
友邦保险控股有限公司	30,800	276,219	1.88
香港电讯信托与香港电讯有限公司	44,000	65,692	0.45
香港交易及结算所有限公司	1,700	90,696	0.62
		432,607	2.95
		-----	-----
印度 (9.82%)			
BAJAJ AUTO LTD (巴贾吉汽车)	584	57,038	0.39
BANK OF BARODA (巴罗达银行)	24,910	72,261	0.49
HCL TECHNOLOGIES LTD (HCL 技术公司)	4,064	81,915	0.56
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,011	121,743	0.83
HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行)	8,421	196,533	1.34
ICICI BANK LTD (爱西爱西爱银行有限公司)	8,173	137,786	0.94
INFOSYS LTD (印孚瑟斯)	5,992	111,917	0.76
KOTAK MAHINDRA BANK LTD (科塔克银行)	4,041	101,944	0.69
LARSEN & TOUBRO LTD (拉森特博洛)	4,387	187,726	1.28
OBEROI REALTY LTD	3,885	86,325	0.59
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,609	57,306	0.39
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司)	10,196	178,406	1.21
SUN TV NETWORK LTD	7,273	50,748	0.35
		1,441,648	9.82
		-----	-----
印度尼西亚 (1.16%)			
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行)	114,500	61,182	0.42
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	553,200	32,541	0.22
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	117,900	76,252	0.52
		169,975	1.16
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (按来源地) (续)			
股票 (85.70%) (续)			
韩国 (9.15%)			
CLASSYS INC	1,437	66,760	0.45
HANA FINANCIAL HOLDINGS (韩亚金融集团)	1,491	95,342	0.65
KRAFTON INC (魁匠团株式会社)	396	106,512	0.73
MISTO HOLDINGS CORP	2,502	66,276	0.45
PARK SYSTEMS CORP (帕科股份有限公司)	470	99,426	0.68
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD (三星电子有限公司)	11,177	409,945	2.79
SAMSUNG FIRE & MARINE INS (三星火灾海上保险)	317	76,103	0.52
SAMYANG FOODS CO LTD (三养食品株式会社)	77	79,590	0.54
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团)	2,128	96,813	0.66
SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司)	1,142	247,084	1.68
		1,343,851	9.15
马来西亚 (1.13%)			
CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行)	38,500	62,086	0.42
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (怡保花园房产信托)	95,900	57,852	0.39
SCIENTEX BHD (森德有限公司)	59,800	47,437	0.32
		167,375	1.13
菲律宾 (1.67%)			
CENTURY PACIFIC FOOD INC (世纪太平洋食品有限公司)	102,500	73,240	0.50
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO (鈰象电子股份有限公司)	3,000	88,114	0.60
METROPOLITAN BANK & TRUST (首都银行及信托公司)	65,330	84,084	0.57
		245,438	1.67
新加坡 (3.06%)			
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	5,240	184,767	1.26
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD (华侨银行)	10,100	129,338	0.88
SEA LTD - ADR (冬海集团)	579	92,605	0.63
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LIMITED (新加坡科技工程有限公司)	6,900	42,202	0.29
		448,912	3.06

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (按来源地) (续)			
股票 (85.70%) (续)			
台湾 (18.01%)			
智邦科技股份有限公司	3,000	74,969	0.51
中国信托金融控股股份有限公司	66,000	98,733	0.67
台达电子工业股份有限公司	5,000	70,690	0.48
鸿海精密工业股份有限公司	21,000	115,740	0.79
国际集装箱码头服务公司	16,340	119,221	0.81
川湖科技股份有限公司	1,000	69,663	0.47
嘉泽端子工业股份有限公司	3,000	138,642	0.94
联发科技股份有限公司	4,000	171,163	1.16
群联电子股份有限公司	1,000	17,219	0.12
信邦电子股份有限公司	5,000	37,399	0.25
台湾积体电路制造股份有限公司	39,000	1,415,172	9.63
崇越科技股份有限公司	15,000	140,952	0.96
纬创资通股份有限公司	22,000	92,257	0.63
纬颖科技服务股份有限公司	1,000	86,608	0.59
		2,648,428	18.01
泰国 (0.38%)			
KRUNG THAI BANK PCL (泰京銀行)	85,200	55,824	0.38
		55,824	0.38
英国 (0.84%)			
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司)	8,400	101,603	0.69
STANDARD CHARTERED PLC (渣打集团有限公司)	1,350	22,511	0.15
		124,114	0.84
美国 (1.06%)			
CSL LTD	990	155,374	1.06
		155,374	1.06
上市股票合计			
		12,592,942	85.70

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	公允价值 美元	资产净值的%
衍生金融工具		
远期外汇合约		
香港上海汇丰银行有限公司	33,537	0.23
远期外汇合约合计	33,537	0.23
期货合约		
IFSC NIFTY 50 FUT 31/07/2025	28,390	0.19
SPI 200 FUTURES 18/09/2025	(2,867)	(0.02)
期货合约合计	25,523	0.17
衍生金融工具合计	59,060	0.40
投资合计	12,652,002	86.10
其他净资产	2,041,449	13.90
于2025年6月30日归属基金份额持有人资产净值	14,693,451	100.00
按成本投资总额	10,511,501	

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合变动表 (未经审计)
于 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 %
上市股票 (按来源地)		
股票		
澳大利亚	7.08	8.21
中国	29.39	28.37
香港	2.95	3.16
印度	9.82	12.32
印度尼西亚	1.16	1.73
韩国	9.15	9.40
马来西亚	1.13	2.32
菲律宾	1.67	1.97
新加坡	3.06	2.61
台湾	18.01	18.05
泰国	0.38	0.36
英国	0.84	1.13
美国	1.06	1.52
上市股票合计	85.70	91.15
衍生金融工具		
远期外汇合约	0.23	(0.19)
期货合约	0.17	(0.07)
其他净资产	13.90	9.11
归属基金份额持有人的资产净值	100.00	100.00

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

衍生金融工具详情 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日

子基金期末的远期外汇合约如下:

持仓合约:

待交付合约	交换对象	结算日	交易方	公允价值 美元
于2025年6月30日				
金融资产:				
			香港上海汇丰银行有限公司	
美元11	加元15	2025年7月31日	(“汇丰”)	0
美元302	新西兰元502	2025年7月31日	汇丰	2
美元902	离岸人民币6,455	2025年7月31日	汇丰	2
美元508	加元698	2025年7月31日	汇丰	4
美元464	澳元713	2025年7月31日	汇丰	4
美元3,706	离岸人民币26,515	2025年7月31日	汇丰	4
美元6,473	离岸人民币46,307	2025年7月31日	汇丰	8
美元8,570	离岸人民币61,310	2025年7月31日	汇丰	10
美元80,367	离岸人民币574,966	2025年7月31日	汇丰	93
美元21,747	澳元33,454	2025年7月31日	汇丰	191
美元13,826	新西兰元23,232	2025年7月31日	汇丰	291
美元21,159	澳元32,009	2025年7月31日	汇丰	421
美元171,236	离岸人民币1,227,054	2025年7月31日	汇丰	477
美元299,058	离岸人民币2,143,004	2025年7月31日	汇丰	833
美元395,953	离岸人民币2,837,344	2025年7月31日	汇丰	1,103
美元3,713,223	离岸人民币26,608,412	2025年7月31日	汇丰	10,345
美元992,367	澳元1,543,452	2025年7月31日	汇丰	19,749
				33,537

子基金持有的期货合约如下:

待交付合约	交付合约价值	到期日	公允价值 美元
于2025年6月30日			
IFSC NIFTY 50 FUT JUL25 31JUL2025	港元887,100	2025年7月31日	28,390
SPI 200 FUTURES SEP25 18SEP2025	美元188,204	2025年9月18日	(2,867)
			25,523
			59,060

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

持有抵押品 (未经审计)

于 **2025 年 6 月 30 日**

于 2025 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金并未持有任何包含现金、现金等价物、货币市场工具、政府或企业发行的债务担保 (无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。