

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 **2026 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 2026 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 - 17
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)	18
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)	19
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)	20

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2025 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 2026 年 6 月 30 日

	于 2026 年 6 月 30 日 美元	于 2025 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	18,889,057	15,413,109
衍生金融工具	21	46,103
应收经纪款项	80,673	-
应收基金份额持有人款项	2,040	-
应收银行利息	7	11
应收股息	44,624	14,347
经纪存款	97,012	94,956
现金和现金等价物	279,039	809,856
资产总计	19,392,473	16,378,382
负债		
衍生金融工具	31,313	211
应付经纪人款项	166,187	-
其他应付款项	40,539	94,639
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)	238,039	94,850
归属基金份额持有人的资产净值	19,154,434	16,283,532

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 2026 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 2026 年 6 月 30 日	于 2025 年 12 月 31 日	于 2026 年 6 月 30 日	于 2025 年 12 月 31 日
- 普通美元累算	4,958.131	7,327.287	美元 20.91	美元 16.91
- 普通美元分派 I 类	190,038.949	180,732.540	美元 10.40	美元 8.58
- 普通港元累算	38,713.123	120,180.293	港元 19.18	港元 15.40
- 普通港元分派 I 类	1,178,194.400	1,458,613.472	港元 10.48	港元 8.56
- 普通人民币累算	23,748.633	23,484.539	离岸人民币 20.65	离岸人民币 17.17
- 普通人民币分派 I 类	386,779.306	472,138.518	离岸人民币 11.43	离岸人民币 9.70
- 普通人民币 (对冲)分派 I 类	3,207,871.423	3,624,977.586	离岸人民币 9.52	离岸人民币 7.89
- 普通澳元 (对冲)累算	2,615.973	2,615.973	澳元 18.16	澳元 14.76
- 普通澳元 (对冲)分派 I 类	216,233.486	232,337.479	澳元 9.53	澳元 7.90
- 普通加元 (对冲)分派 I 类	76.614	76.614	加元 12.67	加元 10.54
- 普通新西兰元 (对冲)分派 I 类	3,282.529	3,282.529	新西兰元 9.81	新西兰元 8.10
- 普通人民币 (对冲)累算	82,185.697	71,311.795	离岸人民币 9.44	离岸人民币 15.91
- 普通 M 人民币 (对冲)累算	1,748,200.160	1,948,094.190	离岸人民币 1.42	离岸人民币 1.16
- 普通 M 人民币 (对冲)分派	2,619,304.870	3,823,457.780	离岸人民币 0.93	离岸人民币 0.77
- 机构 II 美元累算	309,047.859	289,176.837	美元 24.89	美元 19.99

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 2026 年 6 月 30 日止期间

	由 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 美元	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 美元
收入/ (亏损)		
股息收入	246,135	226,328
利息收入	6,447	10,787
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	4,207,220	1,391,501
汇兑亏损净额	(14,270)	(5,814)
净收入合计	4,445,532	1,622,802
费用		
管理费	90,710	69,497
受托人费用	8,201	6,227
基金登记机构费用	12,707	12,893
律师和专业咨询费	11,463	18,460
估值费用	89,250	90,000
银行和次保管人费用	2,874	1,871
交易成本	28,915	12,650
审计费	818	1,015
其他经营费用	24,692	16,567
经营费用合计	269,630	229,180
经营利润净额	4,175,902	1,393,622
融资成本		
分派予基金份额持有人	(171,282)	(164,628)
分派后及除税前净收入	4,004,620	1,228,994
预扣税	23,164	7,626
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	4,027,784	1,236,620

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 2026 年 6 月 30 日止期间

	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 美元	由 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值	16,283,532	17,562,169
基金份额申购	5,034,038	78,562
基金份额赎回	(6,190,920)	(4,183,900)
净赎回金额	(1,156,882)	(4,105,338)
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	4,027,784	1,236,620
期末归属基金份额持有人的资产净值	19,154,434	14,693,451

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 2026 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 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日
	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 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	7,327.287	7,344.752	180,732.540	209,705.085	120,180.293	198,505.648	1,458,613.472	1,657,654.101
已申购基金份额	7,419.982	747.439	27,024.549	791.733	624.745	-	3,389,060.816	406.696
已赎回基金份额	(9,789.138)	(764.904)	(17,718.140)	(791.733)	(82,091.915)	(73,081.552)	(3,669,479.888)	(260,540.520)
期末	4,958.131	7,327.287	190,038.949	209,705.085	38,713.123	125,424.096	1,178,194.400	1,397,520.277

	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 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日
	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 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	23,484.539	23,484.539	472,138.518	380,630.671	2,615.973	2,615.973	232,337.479	222,541.204
已申购基金份额	264.094	-	95,453.845	-	-	-	4,3490.852	9,761.689
已赎回基金份额	-	-	(180,813.057)	(9,009.146)	-	-	(59,594.845)	(8,111.050)
期末	23,748.633	23,484.539	386,779.306	371,621.525	2,615.973	2,615.973	216,233.486	224,191.843

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 2026 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 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日
	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 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	71,311.795	117,452.023	3,624,977.586	4,282,116.787
已申购基金份额	-	-	-	-	10,873.902	-	70,052.067	35,139.492
已赎回基金份额	-	-	-	-	-	(28,066.834)	(487,158.230)	(433,721.852)
期末	76.614	76.614	3,282.529	3,282.529	82,185.697	89,385.189	3,207,871.423	3,883,534.427

	M 人民币(对冲)累算		M 人民币(对冲)分派		机构 II 美元累算	
	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日
	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 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	1,948,094.190	3,156,035.650	3,823,457.780	5,806,310.190	289,176.837	482,188.345
已申购基金份额	-	-	-	-	23,210.756	-
已赎回基金份额	(199,894.030)	(1,015,519.030)	(1,204,152.910)	(1,616,704.890)	(3,339.734)	(193,011.508)
期末	1,748,200.160	2,140,516.620	2,619,304.870	4,189,605.300	309,047.859	289,176.837

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 2026 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 2026 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2026 年 1 月 1 日
至 2026 年 6 月 30 日

普通美元分派 I 类

美元

- 美元 0.03120/基金份额, 计 180,732.540 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	5,639
- 美元 0.02930/基金份额, 计 205,210.715 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	6,013
- 美元 0.03097/基金份额, 计 205,312.167 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	6,359
- 美元 0.02900/基金份额, 计 197,744.600 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	5,735
- 美元 0.03130/基金份额, 计 197,744.600 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	6,189
- 美元 0.03349/基金份额, 计 197,744.600 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	6,622

普通港元分派 I 类

港元

- 港元 0.03120/基金份额, 计 1,458,613.472 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	45,509
- 港元 0.02933/基金份额, 计 4,134,771.031 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	121,273
- 港元 0.03113/基金份额, 计 1,669,042.445 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	51,957
- 港元 0.02914/基金份额, 计 1,951,474.615 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	56,866
- 港元 0.03149/基金份额, 计 1,827,223.530 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	57,539
- 港元 0.03372/基金份额, 计 1,605,475.649 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	54,137

普通人民币分派 I 类

离岸人民币

- 离岸人民币 0.03546/基金份额, 计 472,138.518 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	16,742
- 离岸人民币 0.03293/基金份额, 计 469,128.241 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	15,448
- 离岸人民币 0.03454/基金份额, 计 460,567.771 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	15,908
- 离岸人民币 0.03241/基金份额, 计 460,567.771 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	14,927
- 离岸人民币 0.03464/基金份额, 计 553,177.686 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	19,162
- 离岸人民币 0.03686/基金份额, 计 511,888.495 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	18,868

普通澳元(对冲)分派 I 类

澳元

- 澳元 0.02714/基金份额, 计 232,337.479 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	6,306
- 澳元 0.02612/基金份额, 计 227,677.426 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	5,947
- 澳元 0.02912/基金份额, 计 226,274.592 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	6,589
- 澳元 0.02838/基金份额, 计 226,274.592 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	6,422
- 澳元 0.03225/基金份额, 计 219,764.375 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	7,087
- 澳元 0.03597/基金份额, 计 216,233.486 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	7,778

普通加元(对冲)分派 I 类

加元

- 加元 0.02115/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	2
- 加元 0.02036/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	2
- 加元 0.02368/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	2
- 加元 0.02140/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	2
- 加元 0.02294/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	2
- 加元 0.02498/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	2

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派 (未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2026 年 1 月 1 日
至 2026 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 0.01894/基金份额, 计 3,282.529 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	62
- 新西兰元 0.01734/基金份额, 计 3,282.529 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	57
- 新西兰元 0.01939/基金份额, 计 3,282.529 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	64
- 新西兰元 0.01774/基金份额, 计 3,282.529 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	58
- 新西兰元 0.01965/基金份额, 计 3,282.529 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	65
- 新西兰元 0.02125/基金份额, 计 3,282.529 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	70

普通人民币(对冲)分派 I 类

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01419/基金份额, 计 3,624,977.586 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	51,438
- 离岸人民币 0.01393/基金份额, 计 3,624,042.464 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	50,483
- 离岸人民币 0.01386/基金份额, 计 3,612,325.782 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	50,067
- 离岸人民币 0.01134/基金份额, 计 3,611,680.740 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	40,956
- 离岸人民币 0.01098/基金份额, 计 3,480,539.206 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	38,216
- 离岸人民币 0.01024/基金份额, 计 3,335,061.989 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	34,151

普通 M 人民币 (对冲)分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.00395/基金份额, 计 3,823,457.780 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 5 日	15,103
- 离岸人民币 0.00337/基金份额, 计 3,094,092.410 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	10,427

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 2026 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 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 2026 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

普通 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

投资组合 (未经审计)
于 2026 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 (98.61%)			
澳大利亚 (7.29%)			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD (澳新银行集团有限公司)	8,121	198,887	1.04
BHP GROUP LTD (必和必拓)	9,016	371,029	1.94
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA (澳洲联邦银行)	2,049	233,686	1.22
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	608	105,428	0.55
RIO TINTO LTD (力拓集团)	1,067	127,522	0.67
STEADFAST GROUP LTD	27,808	98,253	0.51
VIRIDIS MINING AND MINERALS LTD (维里迪斯矿业 与矿物有限公司)	21,388	52,158	0.27
WESTPAC BANKING CORP (西太平洋银行)	8,590	209,540	1.09
		1,396,503	7.29
巴西 (0.24%)			
VALE ADR (淡水河谷)	3,120	46,925	0.24
		46,925	0.24
智利 (0.12%)			
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA - ADR (智利化工矿业公司)	310	22,952	0.12
		22,952	0.12
中国 (19.92%)			
中国农业银行股份有限公司 - H	93,000	63,328	0.33
阿里巴巴集团控股有限公司	22,000	260,480	1.36
安集微电子科技股份有限公司	2,596	129,823	0.68
安踏体育用品有限公司	4,000	36,241	0.19
中银航空租赁有限公司	6,600	68,381	0.36
波司登国际控股有限公司	144,000	78,592	0.41
比亚迪股份有限公司	6,300	58,204	0.30
中国建设银行股份有限公司 - H	134,000	137,895	0.72
中信国际电讯集团有限公司	288,000	90,711	0.47
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 - H	24,000	46,457	0.24
宁德时代新能源科技股份有限公司	1,700	98,426	0.51
新奥天然气股份有限公司	24,900	57,958	0.30
成都新易盛通信技术股份有限公司	1,160	103,730	0.54
远东宏信有限公司	99,000	67,540	0.35
富士康工业互联网股份有限公司	5,900	62,711	0.33
巨人网络集团股份有限公司	11,000	44,661	0.23
珠海格力电器股份有限公司 - A	16,400	90,601	0.47
海天国际控股有限公司	24,000	57,383	0.30
中国工商银行股份有限公司 - H	165,000	135,290	0.71
信达生物制药	3,000	30,451	0.16

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 2026 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 (98.61%) (续)			
中国 (19.92%) (续)			
江苏恒瑞医药股份有限公司	2,600	19,933	0.10
恺英网络股份有限公司 - A	8,400	20,109	0.10
联想集团有限公司	44,000	129,160	0.67
美团点评	4,700	41,054	0.21
美的集团股份有限公司	7,900	87,903	0.46
苏州纽威阀门股份有限公司	14,600	108,188	0.56
中国石油天然气股份有限公司 - H	32,000	34,603	0.18
中国平安保险股份有限公司 - H	17,500	113,921	0.59
津上机床中国有限公司	3,000	26,874	0.14
瑞芯微电子股份有限公司	2,300	63,823	0.33
山金国际黄金股份有限公司	17,300	43,327	0.23
深南电路股份有限公司	1,500	101,186	0.53
阳光电源股份有限公司 - A	2,900	67,937	0.35
腾讯控股有限公司	10,100	553,552	2.89
同程旅行控股有限公司	24,000	36,695	0.19
统一企业中国控股有限公司	77,000	66,277	0.35
胜宏科技(惠州)股份有限公司 - A	600	30,621	0.16
胜宏科技(惠州)股份有限公司 - H	700	31,188	0.16
潍柴动力股份有限公司	13,400	53,793	0.28
沪士电子股份有限公司 - A	3,900	87,790	0.46
无锡药明康德新药开发股份有限公司	5,100	99,957	0.52
药明生物技术有限公司	15,500	68,388	0.36
药明合联生物技术有限公司	3,000	21,825	0.11
小米集团	11,400	31,458	0.16
浙江新和成股份有限公司	12,700	53,172	0.28
中际旭创股份有限公司	600	112,257	0.59
		3,823,854	19.92
香港 (4.49%)			
友邦保险控股有限公司	19,400	176,756	0.92
中银香港 (控股) 有限公司	26,500	143,211	0.75
高伟电子控股有限公司	17,000	50,857	0.27
大新银行集团有限公司	54,800	80,851	0.42
香港电讯信托与香港电讯有限公司	82,000	121,922	0.64
香港交易及结算所有限公司	3,300	152,753	0.80
创科实业有限公司	8,000	132,108	0.69
		858,458	4.49
印度 (9.90%)			
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE (阿波罗医院企业有限公司)	359	32,927	0.17

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 2026 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 (98.61%) (续)			
印度 (9.90%) (续)			
BANK OF BARODA (巴罗达银行)	66,144	190,343	0.99
BHARTI AIRTEL LTD	8,920	174,520	0.91
DR LAL PATHLABS LTD	2,097	36,469	0.19
ENGINEERS INDIA LTD	7,225	18,365	0.10
FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD	23,023	55,564	0.29
HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行)	18,101	152,587	0.80
ICICI BANK LTD (印度工业信贷投资银行)	11,163	162,176	0.85
INFOSYS LTD (印孚瑟斯)	3,897	41,185	0.22
ITD CEMENTATION INDIA LTD	8,719	119,623	0.62
J.B. CHEMICALS & PHARMA LTD	5,840	141,646	0.74
LARSEN & TOUBRO LTD (拉森特博洛)	4,973	217,678	1.14
LENSKART SOLUTIONS LIMITED	18,113	98,536	0.51
LODHA DEVELOPERS LTD	7,825	78,966	0.41
PIDILITE INDUSTRIES LTD	5,625	94,645	0.49
RELIANCE INDUSTRIES LTD (印度信实集团)	8,963	122,516	0.64
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,901	37,404	0.20
TECH MAHINDRA LTD	8,108	120,320	0.63
		1,895,470	9.90
印度尼西亚 (1.25%)			
AKR CORPORINDO TBK	1,160,600	78,542	0.41
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行)	219,900	68,258	0.36
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT	373,200	92,883	0.48
		239,683	1.25
韩国 (22.76%)			
CLASSYS INC	2,122	63,826	0.33
HANA FINANCIAL HOLDING (韩亚金融集团)	1,854	137,138	0.72
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD (HD现代电气)	97	60,856	0.32
HYUNDAI MOBIS (现代莫比斯)	256	82,618	0.43
KB FINANCIAL GROUP INC (韩国国民银行金融集团公司)	1,687	173,132	0.90
KIA CORP ORD (起亚株式会社)	882	78,562	0.41
LEENO INDUSTRIAL INC (韩商丽诺工业)	1,506	81,652	0.43
MISTO HOLDINGS CORP (斐乐控股公司)	2,864	76,624	0.40
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COMPANY LIMITED (三星电机有限公司)	60	84,580	0.44
SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED (三星电 子有限公司)	4,627	633,140	3.31
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司)	5,140	1,108,088	5.79
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED (三星火灾海上保险公司)	126	50,260	0.26

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 2026 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 (98.61%) (续)			
韩国 (22.76%) (续)			
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团)	1,472	91,020	0.48
SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司)	870	1,488,091	7.77
SK SQUARE CO LTD	134	146,775	0.77
		4,356,362	22.76
马来西亚 (2.05%)			
AMMB HOLDINGS BERHAD (大马银行集团)	41,000	64,052	0.33
CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行)	32,700	59,425	0.31
MALAYAN BANKING BHD (马来亚银行有限公司)	22,300	58,956	0.31
PETRONAS DAGANGAN BERHAD (马来西亚国家石油 贸易有限公司)	24,100	111,708	0.58
RHB BANK BHD (马来西亚兴业银行)	49,100	99,705	0.52
		393,846	2.05
菲律宾 (1.06%)			
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC (国际集装箱码头服务公司)	13,960	202,451	1.06
		202,451	1.06
新加坡 (3.43%)			
CAPITALAND INDIA TRUST REIT (凯德印度信托)	120,500	95,025	0.50
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	4,640	234,610	1.22
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD (华侨银行)	5,500	105,412	0.55
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LIMITED (新加坡科技工程有限公司)	10,100	81,131	0.42
UNITED OVERSEAS BANK LTD (大华银行)	4,600	141,402	0.74
		657,580	3.43
台湾 (22.22%)			
智邦科技股份有限公司	2,000	156,640	0.82
勤诚兴业股份有限公司	4,000	161,349	0.84
中国信达金融控股股份有限公司	91,000	202,816	1.06
台达电子工业股份有限公司	3,000	183,636	0.96
金像电子股份有限公司	1,000	37,669	0.20
鸿海精密工业股份有限公司	26,000	204,856	1.07
鸿劲精密股份有限公司	1,000	203,098	1.06
嘉泽端子工业股份有限公司	3,000	198,704	1.04
帆宣系统科技股份有限公司	7,000	121,733	0.64
联发科技股份有限公司	4,000	533,015	2.78

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 2026 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 (98.61%) (续)			
台湾 (22.22%) (续)			
台湾积体电路制造股份有限公司	24,000	1,815,642	9.48
崇越科技股份有限公司	12,000	206,802	1.08
联华电子股份有限公司	16,000	82,621	0.43
纬创资通股份有限公司	15,000	74,632	0.39
国巨股份有限公司	2,000	71,571	0.37
		<u>4,254,784</u>	<u>22.22</u>
泰国 (1.99%)			
ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL	13,400	148,035	0.77
COM7 PCL	159,700	133,402	0.70
PTT PCL (泰国国家石油公司)	92,600	98,954	0.52
		<u>380,391</u>	<u>1.99</u>
英国 (1.49%)			
HSBC HOLDINGS PLC (汇丰控股有限公司)	9,600	181,055	0.95
STANDARD CHARTERED PLC (渣打集团有限公司)	3,800	102,534	0.54
		<u>283,589</u>	<u>1.49</u>
美国 (0.40%)			
AMCOR PLC (安姆科公司)	1,758	76,209	0.40
		<u>76,209</u>	<u>0.40</u>
上市股票合计			
		<u>18,889,057</u>	<u>98.61</u>

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 2026 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(“汇丰”)	(25,469)	(0.13)
远期外汇合约合计	(25,469)	(0.13)
期货合约		
FTSE TAIWAN INDEX 30/07/2026	(3,450)	(0.02)
SPI 200 FUTURES 17/09/2026	(2,373)	(0.01)
期货合约合计	(5,823)	(0.03)
衍生金融工具合计	(31,292)	(0.16)
投资合计	18,857,765	98.45
其他净资产	296,669	1.55
于2026年6月30日归属基金份额持有人资产净值	19,154,434	100.00
按成本投资总额	14,228,249	

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 2026 年 6 月 30 日

	于2026年6月30日 占资产净值百分比 %	于2025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	7.29	8.56
巴西	0.24	-
智利	0.12	-
中国	19.92	28.57
香港	4.49	2.70
印度	9.90	14.24
印度尼西亚	1.25	1.38
韩国	22.76	13.10
马来西亚	2.05	1.27
菲律宾	1.06	1.62
新加坡	3.43	3.14
台湾	22.22	16.72
泰国	1.99	1.36
英国	1.49	1.99
美国	0.40	-
上市股票合计	98.61	94.65
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.13)	0.27
期货合约	(0.03)	0.01
其他净资产	1.55	5.07
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 2026 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
于2026年6月30日				
金融资产：				
离岸人民币71,086	美元10,514	2026年7月31日	汇丰	21
				21
金融负债：				
澳元72,526	美元49,915	2026年7月31日	汇丰	(303)
澳元1,671	美元1,150	2026年7月31日	汇丰	(7)
加元34	美元24	2026年7月31日	汇丰	-
离岸人民币1,077,281	美元158,422	2026年7月31日	汇丰	(598)
离岸人民币87,385	美元12,851	2026年7月31日	汇丰	(49)
离岸人民币86,050	美元12,654	2026年7月31日	汇丰	(48)
离岸人民币56,336	美元8,285	2026年7月31日	汇丰	(31)
新西兰元1,135	美元640	2026年7月31日	汇丰	(6)
美元1,491,584	澳元2,136,968	2026年7月31日	汇丰	(11,928)
美元34,376	澳元49,249	2026年7月31日	汇丰	(275)
美元712	加元1,007	2026年7月31日	汇丰	(1)
美元4,699,261	离岸人民币31,767,197	2026年7月31日	汇丰	(10,041)
美元380,258	离岸人民币2,570,561	2026年7月31日	汇丰	(812)
美元374,334	离岸人民币2,530,516	2026年7月31日	汇丰	(800)
美元245,147	离岸人民币1,657,206	2026年7月31日	汇丰	(524)
美元19,083	新西兰元33,394	2026年7月31日	汇丰	(67)
				(25,490)
				(25,469)

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2026年6月30日			
FTSE TAIWAN INDEX JUL26 30-JUL-2026	美元488,610	2026年7月30日	(3,450)
SPI 200 FUTURES SEP26 17-SEP-2026	澳元222,825	2026年9月17日	(2,373)
			(5,823)
			(31,292)

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 **2026 年 6 月 30 日**

于 2026 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。