

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

(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 - 灵活配置均衡基金 (未经审计)	2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金 (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 - 灵活配置均衡基金 (未经审计)	5 - 8
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金 (未经审计)	9 - 12
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金(未经审计)	13 - 33
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金 (未经审计)	34 - 35
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金 (未经审计)	36 - 37
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金 (未经审计)	38

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 - 灵活配置均衡基金

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	281,386,654	337,579,371
衍生金融工具	1,346,700	517,992
应收经纪款项	646,260	168,528
应收基金份额持有人款项	46,570	2,123,554
应收银行利息	107	107
应收股息	200,312	109,481
应收债券利息	1,132,776	1,356,187
经纪存款	69,852	28,148
现金和现金等价物	5,028,930	6,150,333
资产总计	289,858,161	348,033,701
负债		
衍生金融工具	341,779	313,719
应付现金抵押品	1,190,000	-
应付经纪人款项	650,747	168,246
应付基金份额持有人款项	1,432,726	197,964
其他应付款项	399,138	506,764
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)	4,014,390	1,186,693
归属基金份额持有人的资产净值 (按照国际财务报告会计准则编制)	285,843,771	346,847,008
子基金初步费用的调整	23,002	49,007
归属基金份额持有人的资产净值 (按照基金说明书编制)	285,866,773	346,896,015

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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	602,317.181	635,773.772	美元 19.71	美元 18.35
- 普通美元分派	7,260,567.382	8,078,435.841	美元 10.43	美元 9.93
- 普通港元累算	710,110.751	522,059.492	港元 12.82	港元 11.83
- 普通港元分派	71,767,402.222	78,230,985.032	港元 10.78	港元 10.20
- 普通人民币累算	412,113.532	510,797.056	离岸人民币 19.59	离岸人民币 18.78
- 普通人民币分派	648,755.087	648,236.708	离岸人民币 12.82	离岸人民币 12.56
- 普通澳元 (对冲)分派	3,020,967.805	3,908,059.940	澳元 9.61	澳元 9.18
- 普通加元 (对冲)分派	711,106.716	609,968.307	加元 11.58	加元 11.10
- 普通欧元 (对冲)分派	309,856.038	351,091.260	欧元 11.81	欧元 11.26
- 普通英镑 (对冲)分派	1,029,852.598	1,343,232.066	英镑 10.91	英镑 10.41
- 普通新西兰元 (对冲)分派	1,387,569.058	1,734,091.229	新西兰元 11.05	新西兰元 10.53
- 普通人民币 (对冲)累算	161,743.575	273,813.281	离岸人民币 18.72	离岸人民币 17.66
- 普通人民币 (对冲)分派	17,748,106.958	21,456,963.123	离岸人民币 10.16	离岸人民币 9.70
- 普通 A 美元累算	6,741.681	6,741.681	美元 17.71	美元 16.50
- 普通 M 人民币(对冲)累算	13,357,400.880	4,751,278.550	离岸人民币 1.08	离岸人民币 1.00
- 普通 M 人民币(对冲)分派	2,858,498.240	1,911,007.870	离岸人民币 1.07	离岸人民币 1.00
- 普通 M 类人民币累算	29,046,899.760	4,939,609.250	离岸人民币 1.05	离岸人民币 1.00
- 普通 M 类人民币分派	8,251,704.220	1,506,938.470	离岸人民币 1.02	离岸人民币 1.00
- 机构 III 美元累算	265,567.791	2,290,248.174	美元 25.47	美元 23.58

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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	2,223,589	3,019,568
债券利息	2,207,479	2,725,193
利息收入	24,153	40,609
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	23,381,527	33,784,923
汇兑亏损净额	(231,591)	(382,826)
其他收入	148	-
净收入合计	27,605,305	39,187,467
费用		
管理费	1,779,133	2,111,245
受托人费用	144,251	171,364
基金登记机构费用	55,835	43,358
律师和专业咨询费	6,555	7,828
估值费用	113,050	90,000
银行和次保管人费用	23,692	26,631
交易成本	146,742	202,411
审计费	21,717	21,238
成立成本	49,007	-
其他经营费用	110,374	57,907
经营费用合计	2,450,208	2,731,982
经营利润净额	25,154,949	36,455,485
融资成本		
分派予基金份额持有人	(5,526,974)	(6,889,229)
分派后及除税前净收入	19,627,975	29,566,256
预扣税	(378,876)	(488,383)
源自年度经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加 (按照国际财务报告会计准则编制)	19,249,099	29,077,873
子基金成立费用调整	23,002	-
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(根据基金说明书)	19,272,101	29,077,873

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (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	346,896,015	418,919,349
基金份额申购	41,606,972	14,623,011
基金份额赎回	(121,908,315)	(80,233,344)
净赎回金额	(80,301,343)	(65,610,333)
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	19,272,101	29,077,873
期末归属基金份额持有人的资产净值	285,866,773	382,386,889

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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		普通港元累算		普通港元分派	
	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	635,773.772	763,824.907	8,078,435.841	12,841,227.728	522,059.492	89,018.199	78,230,985.032	112,722,597.630
已申购基金份额	146,914.260	35,597.680	854,972.873	451,269.113	265,802.010	44,689.997	8,099,449.333	6,173,117.771
已赎回基金份额	(180,370.851)	(173,415.694)	(1,672,841.332)	(3,192,842.963)	(77,750.751)	(80,666.841)	(14,563,032.143)	(24,296,276.165)
期末	602,317.181	626,006.893	7,260,567.382	10,099,653.878	710,110.751	53,041.355	71,767,402.222	94,599,439.236

	普通人民币累算		普通人民币分派		普通澳元 (对冲)分派		普通加元 (对冲)分派	
	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	510,797.056	235,216.350	648,236.708	392,244.098	3,908,059.940	5,372,925.012	609,968.307	851,032.673
已申购基金份额	41,520.494	43,197.865	96,091.601	46,555.997	452,940.062	285,818.692	338,166.035	14,815.574
已赎回基金份额	(140,204.018)	(52,583.616)	(95,573.222)	(15,009.216)	(1,340,032.197)	(1,248,464.790)	(237,027.626)	(128,750.569)
期末	412,113.532	225,830.599	648,755.087	423,790.879	3,020,967.805	4,410,278.914	711,106.716	737,097.678

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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)

	普通欧元 (对冲)分派		普通英镑 (对冲)分派		普通新西兰元 (对冲)分派		普通人民币 (对冲)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	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	351,091.260	393,741.170	1,343,232.066	1,878,915.001	1,734,091.229	2,178,261.060	273,813.281	463,300.228
已申购基金份额	60,757.094	8,512.563	138,510.158	71,903.560	269,288.779	126,009.795	82,799.454	43,600.889
已赎回基金份额	(101,992.316)	(39,725.906)	(451,889.626)	(333,528.961)	(615,810.950)	(447,035.820)	(194,869.160)	(2,071.618)
期末	309,856.038	362,527.827	1,029,852.598	1,617,289.600	1,387,569.058	1,857,235.035	161,743.575	504,829.499

	普通人民币 (对冲)分派		普通 A 美元累算		普通 M 人民币 (对冲)累算		普通 M 人民币 (对冲)分派	
	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 2026 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 2026 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	21,456,963.123	29,513,015.370	6,741.681	6,741.681	4,751,278.550		1,911,007.870	
已申购基金份额	933,679.900	324,749.789	-	-	12,287,465.250		4,691,471.140	
已赎回基金份额	(4,642,536.065)	(3,696,219.950)	-	-	(3,681,342.920)		(3,743,980.770)	
期末	17,748,106.958	26,141,545.209	6,741.681	6,741.681	13,357,400.880		2,858,498.240	

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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 M 人民币累算	普通 M 人民币分派	机构 III 美元累算	
	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	4,939,609.250	1,506,938.470	2,290,248.174	2,496,866.335
已申购基金份额	28,204,554.740	9,072,946.140	31,068.592	110,826.960
已赎回基金份额	(4,097,264.230)	(2,328,180.390)	(2,055,748.975)	(174,883.921)
期末	29,046,899.760	8,251,704.220	265,567.791	2,432,809.374

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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 - 灵活配置均衡基金在 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

美元

- 美元 0.03649/基金份额, 计 8,078,435.841 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	294,782
- 美元 0.03737/基金份额, 计 7,937,539.123 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	296,626
- 美元 0.03770/基金份额, 计 7,750,191.539 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	292,182
- 美元 0.03572/基金份额, 计 7,645,240.990 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	273,088
- 美元 0.03748/基金份额, 计 7,283,004.749 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	272,967
- 美元 0.03825/基金份额, 计 7,415,081.317 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	283,627

普通港元分派

港元

- 港元 0.03737/基金份额, 计 78,230,985.032 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	2,923,492
- 港元 0.03836/基金份额, 计 77,901,671.625 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	2,988,308
- 港元 0.03884/基金份额, 计 76,742,343.450 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	2,980,673
- 港元 0.03678/基金份额, 计 75,440,088.113 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	2,774,686
- 港元 0.03870/基金份额, 计 73,450,454.664 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	2,842,533
- 港元 0.03947/基金份额, 计 72,813,356.369 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	2,873,943

普通人民币分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.04638/基金份额, 计 648,236.708 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	30,065
- 离岸人民币 0.04704/基金份额, 计 645,811.731 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	30,379
- 离岸人民币 0.04704/基金份额, 计 636,719.635 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	29,951
- 离岸人民币 0.04465/基金份额, 计 626,362.802 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	27,967
- 离岸人民币 0.04641/基金份额, 计 626,997.181 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	29,099
- 离岸人民币 0.04707/基金份额, 计 584,033.132 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	27,490

普通澳元 (对冲)分派

澳元

- 澳元 0.03186/基金份额, 计 3,908,059.940 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	124,511
- 澳元 0.03357/基金份额, 计 3,855,384.725 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	129,425
- 澳元 0.03550/基金份额, 计 3,891,766.096 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	138,158
- 澳元 0.03487/基金份额, 计 3,813,799.296 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	132,987
- 澳元 0.03834/基金份额, 计 3,675,993.954 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	140,938
- 澳元 0.04059/基金份额, 计 3,288,988.030 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	133,500

普通加元 (对冲)分派

加元

- 加元 0.02252/基金份额, 计 609,968.307 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	13,736
- 加元 0.02560/基金份额, 计 635,632.657 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	16,272
- 加元 0.02794/基金份额, 计 615,485.089 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	17,197
- 加元 0.02571/基金份额, 计 623,904.073 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	16,041
- 加元 0.02685/基金份额, 计 585,202.944 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	15,713
- 加元 0.02777/基金份额, 计 734,178.667 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	20,388

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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

普通欧元 (对冲)分派

欧元

- 欧元 0.02235/基金份额, 计 351,091.260 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	7,847
- 欧元 0.02523/基金份额, 计 324,089.549 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	8,177
- 欧元 0.02685/基金份额, 计 306,409.847 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	8,227
- 欧元 0.02400/基金份额, 计 308,657.129 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	7,408
- 欧元 0.02559/基金份额, 计 302,079.948 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	7,730
- 欧元 0.02603/基金份额, 计 310,708.034 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	8,088

普通英镑 (对冲)分派

英镑

- 英镑 0.03829/基金份额, 计 1,343,232.066 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	51,432
- 英镑 0.03930/基金份额, 计 1,320,917.515 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	51,912
- 英镑 0.03958/基金份额, 计 1,311,180.964 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	51,897
- 英镑 0.03724/基金份额, 计 1,260,535.547 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	46,942
- 英镑 0.03935/基金份额, 计 1,164,182.051 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	79,052
- 英镑 0.04036/基金份额, 计 1,095,342.998 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	44,208

普通新西兰元 (对冲)分派

新西兰元

- 新西兰元 0.02485/基金份额, 计 1,734,091.229 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	43,092
- 新西兰元 0.02645/基金份额, 计 1,613,955.470 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	42,689
- 新西兰元 0.02795/基金份额, 计 1,544,417.925 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	43,166
- 新西兰元 0.02598/基金份额, 计 1,462,613.098 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	37,999
- 新西兰元 0.02788/基金份额, 计 1,598,655.097 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	44,571
- 新西兰元 0.02869/基金份额, 计 1,381,989.947 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	39,649

普通人民币 (对冲)分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01762/基金份额, 计 21,456,963.123 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	378,072
- 离岸人民币 0.02081/基金份额, 计 20,803,362.505 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	432,918
- 离岸人民币 0.01998/基金份额, 计 20,389,857.272 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	407,389
- 离岸人民币 0.01703/基金份额, 计 19,893,817.046 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	338,792
- 离岸人民币 0.01644/基金份额, 计 19,226,789.691 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	316,088
- 离岸人民币 0.01514/基金份额, 计 18,762,095.349 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	284,058

普通 M 人民币(对冲)分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.00529/基金份额, 计 1,911,007.870 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 5 日	10,109
- 离岸人民币 0.00544/基金份额, 计 5,669,607.910 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	30,843

普通 M 人民币分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01114/基金份额, 计 1,506,938.470 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 5 日	16,787
- 离岸人民币 0.01073/基金份额, 计 9,984,592.610 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	107,135

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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 - 灵活配置均衡基金在 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 0.03285/基金份额, 计 12,841,227.740 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	421,834
- 美元 0.03307/基金份额, 计 12,533,000.650 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	414,466
- 美元 0.03377/基金份额, 计 11,575,441.000 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	390,903
- 美元 0.03340/基金份额, 计 11,228,850.740 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	375,044
- 美元 0.03245/基金份额, 计 10,905,655.390 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	353,888
- 美元 0.03355/基金份额, 计 10,791,144.820 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	362,043

普通港元分派

港元

- 港元 0.03362/基金份额, 计 112,722,597.660 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	3,789,734
- 港元 0.03396/基金份额, 计 110,390,661.630 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	3,748,867
- 港元 0.03458/基金份额, 计 107,756,162.460 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	3,726,208
- 港元 0.03421/基金份额, 计 105,964,979.380 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	3,625,062
- 港元 0.03315/基金份额, 计 102,713,606.610 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	3,404,956
- 港元 0.03462/基金份额, 计 98,637,586.080 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	3,414,833

普通人民币分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.04351/基金份额, 计 392,244.100 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	17,067
- 离岸人民币 0.04366/基金份额, 计 392,244.100 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	17,125
- 离岸人民币 0.04439/基金份额, 计 419,827.270 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	18,636
- 离岸人民币 0.04399/基金份额, 计 421,488.920 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	18,541
- 离岸人民币 0.04285/基金份额, 计 421,488.920 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	18,061
- 离岸人民币 0.04366/基金份额, 计 420,499.270 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	18,359

普通澳元 (对冲)分派

澳元

- 澳元 0.02921/基金份额, 计 5,372,925.010 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	156,943
- 澳元 0.03063/基金份额, 计 5,035,010.910 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	154,222
- 澳元 0.03031/基金份额, 计 4,782,725.510 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	144,964
- 澳元 0.02896/基金份额, 计 4,575,448.160 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	132,505
- 澳元 0.02774/基金份额, 计 4,535,101.980 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	125,804
- 澳元 0.02776/基金份额, 计 4,530,833.320 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	125,776

普通加元 (对冲)分派

加元

- 加元 0.02504/基金份额, 计 851,032.680 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	21,310
- 加元 0.02528/基金份额, 计 834,631.980 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	21,099
- 加元 0.02570/基金份额, 计 826,127.790 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	21,231
- 加元 0.02320/基金份额, 计 806,254.020 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	18,705
- 加元 0.02046/基金份额, 计 786,954.390 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	16,101
- 加元 0.02161/基金份额, 计 780,621.070 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	16,869

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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

普通欧元 (对冲)分派

	欧元
- 欧元 0.02354/基金份额, 计 393,741.170 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	9,269
- 欧元 0.02403/基金份额, 计 393,741.170 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	9,462
- 欧元 0.02437/基金份额, 计 377,145.490 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	9,191
- 欧元 0.02123/基金份额, 计 377,291.820 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	8,010
- 欧元 0.01893/基金份额, 计 371,940.840 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	7,041
- 欧元 0.01785/基金份额, 计 378,518.020 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	6,757

普通英镑 (对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.03602/基金份额, 计 1,878,915.000 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	67,679
- 英镑 0.03707/基金份额, 计 1,908,799.710 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	70,759
- 英镑 0.03654/基金份额, 计 1,858,863.030 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	67,923
- 英镑 0.03385/基金份额, 计 1,834,712.740 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	65,774
- 英镑 0.03398/基金份额, 计 1,746,309.230 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	79,052
- 英镑 0.03395/基金份额, 计 1,664,779.450 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	56,519

普通新西兰元 (对冲)分派

	新西兰元
- 新西兰元 0.03181/基金份额, 计 2,178,261.060 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	69,290
- 新西兰元 0.03340/基金份额, 计 1,888,839.050 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	63,087
- 新西兰元 0.03236/基金份额, 计 1,931,195.930 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	62,494
- 新西兰元 0.02964/基金份额, 计 1,905,998.080 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	56,494
- 新西兰元 0.02700/基金份额, 计 1,895,477.820 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	51,178
- 新西兰元 0.02644/基金份额, 计 1,869,390.880 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	49,427

普通人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.04351/基金份额, 计 392,244.100 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	616,527
- 离岸人民币 0.04366/基金份额, 计 392,244.100 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	671,177
- 离岸人民币 0.04439/基金份额, 计 419,827.270 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	564,701
- 离岸人民币 0.04399/基金份额, 计 421,488.920 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	392,457
- 离岸人民币 0.04285/基金份额, 计 421,488.920 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	381,025
- 离岸人民币 0.04366/基金份额, 计 420,499.270 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	316,569

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地)			
债券 (34.70%)			
澳大利亚 (0.94%)			
AUST & NZ BANKING GROUP SER REGS (REG S) VAR 30/09/2035	800,000	788,401	0.28
AUSTRALIA (GOVT OF) SER 166 (REG S) 3% 21/11/2033	1,000,000	625,006	0.22
BHP BILLITON FINANCE LTD SER 17 (REG S) 1.5% 29/04/2030	600,000	643,813	0.23
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY SER B 4.434% 04/06/2029	600,000	599,483	0.21
		2,656,703	0.94
智利 (0.57%)			
ANTOFAGASTA PLC SER REGS 5.625% 09/09/2035	550,000	557,511	0.20
CHILE (REP OF) (REG) 1.3% 26/07/2036	600,000	548,374	0.19
CODELCO INC SER REGS 5.529% 30/01/2037	200,000	197,511	0.07
REPUBLIC OF CHILE 3.75% 14/01/2032	280,000	324,356	0.11
		1,627,752	0.57
中国 (1.17%)			
CHINA (GOVT OF) SER INBK (REG) 2.48% 15/04/2027 (INTERBANK)	12,400,000	1,848,564	0.65
CHINA (GOVT OF) SER INBK (REG) 2.91% 14/10/2028 (INTERBANK)	4,000,000	613,709	0.21
CHINA GOVERNMENT BOND SER INBK 1.49% 25/12/2031 (INTERBANK)	6,000,000	885,921	0.31
		3,348,194	1.17
法国 (2.04%)			
BPCE SA SER REGS (REG S) VAR 30/05/2035	574,000	589,158	0.21
CREDIT AGRICOLE SA (REG S) (BR) VAR PERP 31/12/2049	700,000	801,044	0.28
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 1.5% 25/05/2050	1,000,000	669,001	0.23
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 2% 25/11/2032	1,200,000	1,280,306	0.45
FRANCE (GOVT OF) (REG) (REG S) 0.5% 25/05/2040	1,450,000	1,053,720	0.37
SOCIETE GENERALE SA SER REGS (REG S) VAR 10/04/2037	729,000	714,896	0.25
SOCIETE GENERALE SER REGS (REG) (REG S) VAR 21/01/2033	800,000	726,819	0.25
		5,834,944	2.04
德国 (2.33%)			
ALLIANZ SE (REG S) (BR) VAR PERP 31/12/2049	600,000	611,013	0.21
BUNDESCHATZANWEISINGEN (REGS) (BR) 2.3% 15/02/2033	1,500,000	1,702,791	0.60

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (34.70%) (续)			
德国 (2.33%) (续)			
BUNDESCHATZANWEISINGEN (REG S) (BR) 2.3% 15/02/2033	1,000,000	1,116,590	0.39
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (BR) (REG S) 0.25% 15/02/2027	1,100,000	1,240,973	0.43
DEUTSCHE BANK NY (REG) VAR 18/09/2031	780,000	736,489	0.26
GERMANY (REP OF) (BR) 3.25% 04/07/2042	1,100,000	1,261,312	0.44
		6,669,168	2.33
香港 (0.91%)			
AIRPORT AUTHORITY HK SER REGS 5.125% 15/01/2035	640,000	670,163	0.23
HPHT FINANCE LTD 5.00% 21/02/2030	700,000	704,014	0.25
MTR CORP LTD SER EMTN (REG) 4.875% 01/04/2035	650,000	668,049	0.23
MTR CORP LTD SER EMTN 3.625% 10/06/2038	500,000	566,614	0.20
		2,608,840	0.91
匈牙利 (0.09%)			
HUNGARY SER REGS 5.375% 26/09/2030	250,000	253,996	0.09
		253,996	0.09
印度 (0.74%)			
EXPORT-IMPORT BK INDIA SER REGS 5.75% 12/01/2056	200,000	200,090	0.07
HDFC BANK/GANDHINAGAR SER EMTN 5.067% 24/06/2031	500,000	500,000	0.17
INDIAN RAILWAY FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 3.57% 21/01/2032	680,000	633,038	0.22
STATE BANK INDIA/LONDON SER EMTN (REG) 5.125% 25/11/2029	800,000	806,360	0.28
		2,139,488	0.74
印度尼西亚 (1.62%)			
BANK MANDIRI PT SER EMTN 5.25% 10/04/2031	400,000	399,477	0.14
INDONESIA (REP OF) 4.95% 21/02/2036	200,000	193,644	0.07
INDONESIA (REP OF) 5.15% 10/09/2054	300,000	276,405	0.10
INDONESIA (REP OF) SER FR 6.625% 15/02/2034	9,364,000,000	503,013	0.18
INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15/09/2030	12,000,000,000	666,100	0.23
INDONESIA (REP OF) SER FR91 6.375% 15/04/2032	10,000,000,000	534,954	0.19
INDONESIA (REP OF) SER FR98 7.125% 15/06/2038	10,000,000,000	550,054	0.19
PERTAMINA HULU ENERGI PT SER REGS 5.25% 21/05/2030	600,000	599,140	0.21

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (34.70%) (续)			
印度尼西亚 (1.62%) (续)			
REPUBLIC OF INDONESIA 5.69% 29/05/2036	270,000	275,873	0.10
STAR ENERGY CO ISSUE SER REGS (REG)			
(REG S) 4.85% 14/10/2038	650,000	611,577	0.21
		4,610,237	1.62
意大利 (2.20%)			
BUONI POLIENNALI DEL TES (BR) (REG S) 2.25%			
01/09/2036	600,000	609,079	0.21
BUONI POLIENNALI DEL TES SER 10Y 3.65%			
01/08/2035	500,000	578,488	0.20
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SER EMTN 3.25%			
03/06/2031	600,000	687,455	0.24
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SER EMTN 3.25%			
17/06/2033	300,000	339,395	0.12
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SER REGS (REG S)			
5.875% 30/04/2029	570,000	588,903	0.21
ENI SPA SER NC6 (REG S) (BR) VAR PERP			
31/12/2049	600,000	678,942	0.24
ENI SPA SER REGS 5.75% 19/05/2035	539,000	554,351	0.19
GENERALI SER EMTN 4.135% 18/06/2036	400,000	457,081	0.16
ITALY (REP OF) (REG) 4% 17/10/2049	800,000	616,988	0.22
ITALY (REP OF) SER 10Y (REG S) (BR) 3.45%			
01/02/2036	400,000	453,700	0.16
ITALY (REP OF) SER CPI (REG S) 2.55%			
105/09/2041	400,000	707,448	0.25
		6,271,830	2.20
日本 (1.16%)			
JAPAN (2 YEAR ISSUE) SER 482 1.3% 01/03/2028	270,000,000	1,660,834	0.58
JAPAN (GOVT OF) SER 363 0.1% 20/06/2031	60,000,000	337,792	0.12
JAPAN (GOVT OF) SER 65 0.4% 20/12/2049	109,000,000	319,888	0.11
MELJI YASUDA LIFE INSURA SER REGS VAR			
11/06/2055	400,000	405,060	0.14
NOMURA HOLDINGS INC 4.904% 01/07/2030	600,000	599,055	0.21
		3,322,629	1.16
哈萨克斯坦 (0.27%)			
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SER REGS (REG)			
4.714% 09/04/2035	800,000	785,677	0.27
		785,677	0.27

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (34.70%) (续)			
韩国 (0.67%)			
INDUSTRIAL BANK OF KOREA SER REGS 4.375% 24/06/2030	530,000	529,489	0.19
KOREA HOUSING FINANCE CO SER REGS 3.875% 17/09/2030	800,000	781,284	0.27
LGENERGYSOLUTION SER REGS 5% 02/04/2029	600,000	601,118	0.21
		<u>1,911,891</u>	<u>0.67</u>
		-----	-----
卢森堡 (0.43%)			
INTL BK RECON & DEVELOP 6.5% 17/04/2030	50,000,000	515,034	0.18
INTL BK RECON & DEVELOP SER EMTN (REG) 6.5% 17/04/2030	40,000,000	412,027	0.14
JAB HOLDINGS BV SER REGS (REG) (REG S) 2.2% 23/11/2030	335,000	300,243	0.11
		<u>1,227,304</u>	<u>0.43</u>
		-----	-----
澳门 (0.22%)			
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18/06/2030	650,000	630,490	0.22
		<u>630,490</u>	<u>0.22</u>
		-----	-----
马来西亚 (1.09%)			
MALAYSIA GOVERNMENT SER 223 3.519% 20/04/2028	8,100,000	1,998,486	0.70
MALAYSIA GOVERNMENT SER 225 3.476% 02/07/2035	2,000,000	485,762	0.17
PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.848% 03/04/2055	600,000	623,748	0.22
		<u>3,107,996</u>	<u>1.09</u>
		-----	-----
墨西哥 (1.72%)			
(DIRTY)MEXICO (UTD STATES OF) 8.5% 31/05/2029	200,000	1,170,014	0.41
(DIRTY)MEXICO (UTD STATES OF) SER M 7.5% 26/05/2033	200,000	1,081,671	0.38
MEX BONOS DESARR FIX RT SER M 8.5% 02/03/2028	60,000	349,261	0.12
MEXICO (UTD STATES OF) (REG) 4.5% 22/04/2029	800,000	791,000	0.28
MEXICO (UTD STATES OF) (REG) 4.875% 16/05/2036	421,000	482,986	0.17
UNITED MEXICAN STATES 3.50% 19/09/2029	500,000	568,348	0.20

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (34.70%) (续)			
墨西哥 (1.72%) (续)			
UNITED MEXICAN STATES 4.50% 19/03/2034	400,000	457,595	0.16
		4,900,875	1.72
荷兰 (0.64%)			
ABN AMRO BANK NV SER REGS VAR 03/12/2035	500,000	504,072	0.18
ABN AMRO BANK NV SER EMTN FRN 19/6/2030	400,000	406,728	0.14
AKZO NOBEL NV SER EMTN (REG S) (BR) 3.75% 16/09/2034	250,000	281,829	0.10
ING GROEP NV VAR 25/03/2036	608,000	617,701	0.22
		1,810,330	0.64
菲律宾 (1.01%)			
PHILIPPINES (REP OF) (REG) 0.7% 03/02/2029	1,000,000	1,071,396	0.37
PHILIPPINES (REP OF) (REG) 4.75% 05/03/2035	800,000	775,968	0.27
PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031	29,000,000	497,858	0.17
PHILIPPINES (REP OF) SER 770 6.375% 27/07/2030	35,000,000	565,162	0.20
		2,910,384	1.01
波兰 (0.43%)			
REPUBLIC OF POLAND 3.875% 22/10/2039	500,000	566,487	0.20
REPUBLIC OF POLAND 5.375% 12/02/2035	650,000	664,596	0.23
		1,231,083	0.43
沙特阿拉伯 (0.63%)			
SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS 4.75% 02/06/2030	301,000	299,929	0.10
SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS 5% 02/02/2036	600,000	587,353	0.21
SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG S) 2.25% 02/02/2033	600,000	510,491	0.18
SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS 4.875% 12/01/2036	420,000	413,439	0.14
		1,811,212	0.63
新加坡 (0.66%)			
OVERSEA-CHINESE BANKING (REG S) VAR 15/06/2032	675,000	674,493	0.24
PSA TREASURY PTE LTD SER EMTN (REG) 2.70% 03/06/2035	4,000,000	602,543	0.21

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (34.70%) (续)			
新加坡 (0.66%) (续)			
SINGAPORE EXCHANGE SER EMTN (REG) (REG S)			
1.234% 03/09/2026	600,000	597,478	0.21
		1,874,514	0.66
西班牙 (1.38%)			
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (REGS) 2.35%			
30/07/2033	1,300,000	1,424,677	0.50
REPSOL EUROPE FINANCE SER EMTN (REG S)			
(BR) 3.625% 05/09/2034	600,000	685,489	0.24
SPAIN (GOVT OF) (REG S) 1.9% 31/10/2052	400,000	304,412	0.11
SPAIN (GOVT OF) (REG) (REG S) 3.45% 31/10/2034	1,300,000	1,518,016	0.53
		3,932,594	1.38
瑞典 (0.25%)			
MOLNLYCKE HOLDING AB SER EMTN (REG S)			
(BR) 4.25% 11/06/2034	600,000	706,181	0.25
		706,181	0.25
瑞士 (0.25%)			
UBS GROUP AG SER REGS (REG) (REG S) VAR			
11/02/2032	800,000	705,459	0.25
		705,459	0.25
阿拉伯联合酋长国 (0.64%)			
ABU DHABI GOVT INT'L SER REGS (REG) (REG S)			
1.875% 15/09/2031	1,301,000	1,136,197	0.40
FIRST ABU DHABI 4.38% 10/09/2030	700,000	686,798	0.24
		1,822,995	0.64

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (34.70%) (续)			
英国 (3.06%)			
ASIAN INFRASTRUCTURE INV SER EMTN (REG) (REG S) 7% 01/03/2029	50,000,000	523,100	0.18
BACR SER EMTN (REG) (REG S) FRN 31/05/2036	300,000	357,587	0.13
BARCLAYS PLC (REG) (REG S) VAR 31/01/2036	300,000	344,606	0.12
CK HUTCHISON INTL 24 SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 26/04/2029	400,000	408,875	0.14
EUROPEAN BK RECON & DEV SER EMTN 6.75% 13/01/2032	60,000,000	619,276	0.22
HSBC HOLDINGS PLC VAR 06/11/2036	500,000	492,291	0.17
HSBC HOLDINGS PLC VAR 10/09/2036	700,000	705,396	0.25
HSBC HOLDINGS PLC VAR 25/09/2030	600,000	689,619	0.24
HSBC HOLDINGS PLC VAR PERP 31/12/2049	400,000	410,803	0.14
INTER-AMERICAN DEVEL BK SER EMTN (REG) 7.00% 17/04/2033	50,000,000	517,068	0.18
LLOYDS BANKING GROUP PLC SER VAR 13/06/2036	400,000	412,356	0.14
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 04/11/2036	500,000	485,419	0.17
STANDARD CHARTER SER REGS (REG S) VAR 29/06/2032	340,000	304,996	0.11
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS VAR 12/08/2036	659,000	658,550	0.23
TESCO CORP TREASURY SERV SER EMTN 3.50% 13/10/2033	500,000	567,618	0.20
UK (GILTS) (REG) (REG S) 3.25% 31/01/2033	220,000	271,806	0.10
UK (GILTS) (REG) (REG S) 4.125% 22/07/2029	400,000	529,636	0.19
UK (GILTS) (REG) (REG S) 4.375% 31/07/2054	200,000	222,951	0.08
UK TREASURY 4.5% 07/12/2042	170,000	206,928	0.07
		8,728,881	3.06
美国 (7.19%)			
7-ELEVEN INC SER REGS (REG S) 1.8% 10/02/2031	495,000	430,889	0.15
ABBOTT LABORATORIES (REG) 4.75% 15/04/2043	350,000	322,141	0.11
ALPHABET INC 4.1% 11/05/2039	410,000	478,565	0.17
AMAZON.COM INC (REG) 4.1% 13/04/2062	600,000	444,575	0.16
BANK OF AMERICA CORP VAR 06/02/2032	121,000	118,898	0.04
BP CAP MARKETS AMERICA 1.749% 10/08/2030	800,000	714,341	0.25
CATERPILLAR INC 5.50% 15/05/2055	452,000	459,368	0.16
CITIGROUP INC VAR 25/01/2033	800,000	724,952	0.25
CVS HEALTH CORP (REG) 2.125% 15/09/2031	800,000	699,689	0.24
ELI LILLY & CO (REG) 2.5% 15/09/2060	800,000	435,716	0.15
FEDEX CORP SER * (REG) 2.4% 15/05/2031	800,000	721,903	0.25
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 3.1% 12/01/2032	800,000	724,455	0.25
INTL BK RECON & DEVELOP (REG) 6.85% 24/04/2028	70,000,000	733,804	0.26
JPMORGAN CHASE & CO 5.5% 15/10/2040	331,000	337,453	0.12
MERCK & CO INC (REG) 2.15% 10/12/2031	800,000	706,216	0.25
META PLATFORMS INC (REG) 5.4% 15/08/2054	700,000	618,054	0.22
RTX CORPORATION (REG) 1.9% 01/09/2031	620,000	541,925	0.19

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (34.70%) (续)			
美国 (7.19%) (续)			
U.S. TREASURY BONDS 5PCT 105/05/2037	1,640,000	1,722,320	0.60
UNITED PARCEL SERVICE 5.95% 14/05/2055	600,000	613,465	0.21
US TREASURY 2% 15/08/2051	1,471,500	838,123	0.29
US TREASURY 2.375% 15/02/2042	1,950,000	1,422,853	0.50
US TREASURY 2.75% 15/08/2032	1,816,800	1,668,830	0.58
US TREASURY 3% 15/08/2052	1,310,000	929,025	0.31
US TREASURY 3.875% 15/08/2034	850,000	821,113	0.29
US TREASURY 4.125% 15/08/2044	750,000	678,516	0.24
US TREASURY N/B 4.25% 15/08/2035	1,600,000	1,579,813	0.55
US TREASURY N/B 4.625% 15/02/2055	800,000	760,406	0.27
VERIZON COMMUNICATIONS 2.55% 21MAR2031	412,000	374,131	0.13
		20,621,539	7.19
乌拉圭 (0.29%)			
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442% 14/02/2037	800,000	822,000	0.29
		822,000	0.29
委内瑞拉 (0.10%)			
CORP ANDINA DE FOMENTO 4.625% 15/01/2036	300,000	296,023	0.10
		296,023	0.10
债券合计		99,181,209	34.70

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%)			
澳大利亚 (1.24%)			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD (澳新银行集团有限公司)	7,590	185,883	0.07
ARISTOCRAT LEISURE LTD (贵族休闲有限公司)	4,498	190,930	0.07
BHP GROUP LTD (必和必拓)	17,359	714,363	0.25
COLES GROUP LTD (科尔斯集团)	4,543	76,702	0.03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦银行)	3,420	390,047	0.14
FORTESCUE LTD (科尔斯集团)	5,283	70,090	0.02
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	2,032	352,351	0.12
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行)	8,445	221,507	0.08
ORIGIN ENERGY LIMITED (起源能源有限公司)	16,094	122,426	0.04
RIO TINTO LTD (力拓集团)	2,954	353,047	0.12
TELSTRA GROUP LTD (澳洲电信)	26,462	93,131	0.03
WESFARMERS LTD (西农集团)	3,114	195,027	0.07
WESTPAC BANKING CORP (西太平洋银行)	10,546	257,254	0.09
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德赛德能源集团)	10,024	195,908	0.07
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯集团有限公司)	3,638	100,892	0.04
		3,519,558	1.24
		-----	-----
比利时 (0.30%)			
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (安海斯-布什英博)	4,929	409,463	0.14
KBC GROUPE (比利时联合银行)	3,349	456,789	0.16
		866,252	0.30
		-----	-----
中国 (3.71%)			
中国农业银行股份有限公司 - H	182,000	123,932	0.04
康方生物科技(開曼)有限公司	7,000	78,596	0.03
阿里巴巴集团控股有限公司	92,700	1,097,570	0.38
安踏体育用品有限公司	4,950	44,848	0.02
百度集团股份有限公司 - A	24,850	347,302	0.12
中国银行股份有限公司 - H	556,500	354,108	0.12
比亚迪股份有限公司	21,600	199,555	0.07
中国建设银行股份有限公司 - H	513,000	527,912	0.18
中国宏桥集团有限公司	46,000	117,668	0.04
中国国际金融股份有限公司 - H	31,600	84,621	0.03
中国人寿保险股份有限公司 - H	74,000	251,572	0.09
中国蒙牛乳业有限公司	41,000	84,122	0.03
中国招商银行股份有限公司 - H	22,500	128,882	0.05
中国海外发展有限公司	65,000	99,961	0.03
中国石油化工股份有限公司 - H	130,000	66,309	0.02
华润置地有限公司	17,000	65,034	0.02
中信证券股份有限公司 - H	18,500	64,308	0.02

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%) (续)			
中国 (3.71%) (续)			
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 - H	126,000	243,901	0.09
宁德时代新能源科技股份有限公司	1,800	161,131	0.06
中国中车股份有限公司 - H	137,000	78,440	0.03
新奥能源控股有限公司	20,900	107,831	0.04
万国数据控股有限公司 - A	23,500	84,626	0.03
吉利汽车控股有限公司	36,000	77,398	0.03
地平线机器人有限公司	93,600	48,697	0.02
华虹半导体有限公司	11,000	301,860	0.11
中国工商银行股份有限公司 - H	473,000	387,831	0.14
信达生物制药	17,500	177,632	0.06
京东集团股份有限公司 - A	25,900	327,794	0.11
快手科技	23,700	125,722	0.04
昆仑能源有限公司	62,000	50,836	0.02
联想集团有限公司	48,000	140,902	0.05
美团	29,750	259,865	0.09
美的集团股份有限公司 - H	8,400	88,477	0.03
敏实集团有限公司	28,800	97,028	0.03
网易	8,200	211,639	0.07
新东方教育科技集团有限公司	9,300	42,551	0.01
蔚来汽车 - A	9,440	46,634	0.02
农夫山泉股份有限公司 - H	14,000	70,732	0.02
中国石油天然气股份有限公司 - H	326,000	352,520	0.12
中国人民财产保险股份有限公司 - H	16,000	29,217	0.01
中国平安保险(集团)股份有限公司 - H	65,700	427,692	0.15
泡泡玛特国际集团有限公司	3,800	74,963	0.03
PROSUS NV	9,352	406,194	0.14
山东黄金矿业股份有限公司	15,500	33,008	0.01
中国生物制药有限公司	137,000	77,042	0.03
国药控股股份有限公司 - H	14,800	30,026	0.01
桑德国际有限公司	275,000	-	-
腾讯控股有限公司	23,100	1,266,044	0.44
携程集团	4,600	182,779	0.06
青岛啤酒股份有限公司 - H	6,000	32,930	0.01
潍柴动力股份有限公司 - H	57,000	247,856	0.09
无锡药明生物科技股份有限公司	28,500	125,745	0.04
小米集团	84,200	232,348	0.08
小鹏汽车 - A	7,100	45,857	0.02
百胜中国	2,150	87,623	0.03
中联重科股份有限公司 - H	92,600	81,476	0.03
中通快递(开曼)有限公司	2,700	59,081	0.02
		10,660,228	3.71

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%) (续)			
丹麦 (0.43%)			
CARLSBERG A/S - B (嘉士伯)	2,565	336,141	0.12
NOVO NORDISK A/S (诺和诺德)	7,557	363,633	0.13
NOVONESIS (NOVOZYMES) - B (诺和新元)	8,087	510,725	0.18
		1,210,499	0.43
芬兰 (0.23%)			
KONE OYJ - B (通力)	8,822	501,889	0.18
NOKIA OYJ (诺基亚公司)	11,705	154,633	0.05
		656,522	0.23
法国 (1.20%)			
AIR LIQUIDE SA (液化空气集团)	1,977	391,665	0.14
AIRBUS SE (空中巴士集团)	1,890	420,369	0.15
ARKEMA (阿科玛)	3,382	213,245	0.07
AXA (安盛集团)	10,992	551,070	0.19
ESSILORLUXOTTICA (依视路陆逊梯卡集团)	1,308	245,326	0.09
KERING (开云)	814	230,149	0.08
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE (路威酩轩集团)	427	236,332	0.08
MICHELIN (CGDE) (米其林)	7,875	303,868	0.11
THALES SA (达利斯)	1,081	277,832	0.10
VEOLIA ENVIRONNEMENT (威立雅环境服务有限公司)	12,703	529,231	0.19
		3,399,087	1.20
德国 (1.73%)			
ADIDAS (阿迪达斯)	1,500	307,662	0.11
ALLIANZ SE (安联欧洲股份公司)	1,631	772,182	0.27
DAIMLER TRUCK HOLDING AG (戴姆勒卡车控股股份公司)	9,941	479,626	0.17
DEUTSCHE BOERSE AG (德意志交易所股份有限公司)	3,505	212,786	0.07
DEUTSCHE TELEKOM AG (德国电信)	12,480	340,301	0.12
HENKEL AG AND CO KGAA PREFERENCE SHS	3,978	334,463	0.12
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌科技股份有限公司)	5,446	508,511	0.18
KION GROUP (凯傲集团)	5,730	253,987	0.09
MERCK KGAA (默克集团)	3,713	623,389	0.22
SAP SE (SAP 公司)	2,826	432,949	0.15
SIEMENS AG (西门子股份公司)	2,107	677,125	0.23
		4,942,981	1.73

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%) (续)			
希腊 (0.17%)			
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATION	21,239	471,810	0.17
		471,810	0.17
香港 (0.75%)			
友邦保险控股有限公司	64,200	584,935	0.20
ASMPT LIMITED	2,000	60,902	0.02
中国银行(香港)有限公司	50,000	270,210	0.09
中电控股有限公司	12,000	112,012	0.04
长江实业集团有限公司	13,500	76,055	0.03
长江基建集团有限公司	8,000	60,902	0.02
香港交易及结算所有限公司	7,369	341,103	0.12
置地控股有限公司	13,800	98,256	0.03
领展房地产信托投资基金	16,100	74,936	0.03
新鸿基地产发展有限公司	15,384	220,303	0.08
创科实业有限公司	12,500	206,419	0.07
万洲国际有限公司	46,500	49,156	0.02
		2,155,189	0.75
印度尼西亚 (0.08%)			
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行)	308,400	95,728	0.03
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED (怡和控股有限公司)	2,400	147,600	0.05
		243,328	0.08
爱尔兰 (0.24%)			
BANK OF IRELAND GROUP PLC (爱尔兰银行集团有限公司)	34,832	693,923	0.24
		693,923	0.24
意大利 (0.35%)			
BANCO BPM SPA (BPM银行)	20,524	354,558	0.12
BCA MPS (锡耶纳牧山银行)	20,082	249,435	0.09
DAVIDE CAMPARI MILANO NV (达维德·坎帕里-米兰公司)	27,840	173,407	0.06
INTESA SANPAOLO (意大利联合圣保罗银行)	31,338	214,614	0.08
		992,014	0.35

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%) (续)			
日本 (6.29%)			
ADVANTEST CORPORATION (爱德万测试株式会社)	2,800	557,157	0.19
AJINOMOTO CO INC (味之素株式会社)	7,100	256,565	0.09
ASAHI KASEI CORPORATION (旭化成株式会社)	14,900	164,196	0.06
ASICS CORP (亚瑟士旭化成株式会社)	5,900	158,822	0.06
ASTELLAS PHARMA INC (阿斯泰来制药株式会社)	19,000	254,269	0.09
BRIDGESTONE CORP (普利司通株式会社)	4,200	88,122	0.03
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (中外制药株式会社)	2,300	106,619	0.04
DAIFUKU CO LTD (大福株式会社)	2,000	87,679	0.03
DAIICHI LIFE GROUP INC (第一生命控股株式会社)	26,900	294,365	0.10
DAIKIN INDUSTRIES LIMITED (大金工业株式会社)	1,500	227,826	0.08
DISCO CORPORATION (迪思科)	300	149,995	0.05
EAST JAPAN RAILWAY CO (东日本旅客铁道株式会社)	9,500	199,206	0.07
EBARA CORPORATION (荏原制作所)	6,200	238,654	0.08
ENEOS HOLDINGS INC (ENEOS控股株式会社)	20,500	150,983	0.05
FANUC LIMITED (发那科株式会社)	3,900	176,493	0.06
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销有限公司)	900	458,569	0.16
FUJIFILM HLDGS CORP (富士胶片股份有限公司)	8,800	188,589	0.07
FUJIKURA LTD (藤仓株式会社)	7,200	276,349	0.10
FUJITSU LIMITED (富士通株式会社)	10,800	215,767	0.08
FURUKAWA ELECTRIC COMPANY LIMITED (古河电气工业株式会社)	2,000	58,206	0.02
HITACHI LTD (日立制作所)	18,900	519,932	0.18
HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工业株式会社)	12,500	113,829	0.04
HOYA CORPORATION (豪雅株式会社)	1,700	271,435	0.09
JAPAN POST BANK CO LTD (本邮政银行株式会社)	6,800	128,155	0.04
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (日本邮政控股株式会社)	11,300	150,806	0.05
JX ADVANCED METALS CORP	3,900	105,536	0.04
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LIMITED (川崎重工业株式会社)	5,400	97,102	0.03
KDDI CORPORATION (KDDI株式会社)	12,400	209,432	0.07
KEYENCE CORPORATION (基恩士株式会社)	700	349,128	0.12
KIOXIA HOLDINGS CORP (铠侠控股株式会社)	800	441,434	0.15
KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED (麒麟控股株式会社)	13,600	235,181	0.08
KOMATSU LIMITED (小松制作所)	3,500	135,284	0.05
KONAMI GROUP CORPORATION (科乐美集团)	400	43,476	0.02
KYOCERA CORPORATION (京瓷集团株式会社)	4,400	96,406	0.03

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%) (续)			
日本 (6.29%) (续)			
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (三菱电机株式会社)	10,700	386,852	0.14
MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED (三菱地所株式会社)	4,500	114,767	0.04
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (三菱重工株式会社)	11,300	254,889	0.09
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱日联金融集团)	43,200	852,437	0.30
MITSUI AND COMPANY LIMITED (三井物产株式会社)	15,600	431,646	0.15
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (瑞穗金融集团)	10,200	485,947	0.17
MS AND AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC (MS&AD保险集团控股)	4,700	122,615	0.04
MURATA MANUFACTURING CO LTD (村田制作所)	9,300	652,044	0.23
NEC CORPORATION (日本电气株式会社)	7,500	181,126	0.06
NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂株式会社)	2,600	109,023	0.04
NOMURA HLDGS INC (野村控股株式会社)	24,000	208,731	0.07
ORIX CORPORATION (欧力士株式会社)	8,200	310,240	0.11
OSAKA GAS COMPANY LIMITED (大阪瓦斯株式会社)	5,200	174,565	0.06
OTSUKA HOLDINGS CO LTD (大冢控股株式会社)	1,800	119,668	0.04
PANASONIC HOLDINGS CORP (松下控股株式会社)	13,200	365,645	0.13
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利)	6,500	453,130	0.16
RENESAS ELECTRONICS CORPORATION (瑞萨电子株式会社)	11,200	331,262	0.12
RESONA HOLDINGS INC (里索那控股株式会社)	7,500	97,185	0.03
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学工业株式会社)	8,900	383,764	0.13
SHIONOGI & CO LTD (盐野义制药株式会社)	3,900	66,926	0.02
SHISEIDO CO LTD (资生堂株式会社)	5,100	82,152	0.03
SMC CORPORATION (速睦喜)	400	175,431	0.06
SOFTBANK CORP (软银株式会社)	98,900	126,633	0.04
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团)	12,800	469,629	0.16
SOMPO HOLDINGS INC (损保控股株式会社)	3,100	118,984	0.04
SONY GROUP CORP (索尼公司)	25,600	516,647	0.18
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LIMITED (住友电气工业株式会社)	11,200	201,707	0.07
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住友金融集团)	13,100	511,507	0.18
SUZUKI MOTOR CORPORATION (铃木株式会社)	4,500	54,144	0.02
TAISEI CORPORATION (大成建设株式会社)	1,900	166,590	0.06
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (武田药品工业)	5,300	168,106	0.06
TDK CORPORATION (TDK 株式会社)	7,300	160,351	0.06
TOKIO MARINE HOLDINGS INC (东京海上控股)	8,700	385,525	0.13

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%) (续)			
日本 (6.29%) (续)			
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	1,600	759,514	0.27
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车)	36,300	608,629	0.21
TOYOTA TSUSHO CORP (丰田通商株式会社)	6,900	253,796	0.09
		18,067,374	6.29
韩国 (2.83%)			
APR CORP	569	141,580	0.05
DOOSAN CO LTD (斗山集团)	281	269,701	0.09
HANWHA AEROSPACE CO LTD (韩华航空航天股份有限公司)	139	89,269	0.03
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP (晓星重工业)	103	228,564	0.08
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车)	1,013	323,653	0.11
KB FINANCIAL GROUP INC (韩国国民银行金融集团)	3,199	328,304	0.11
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (三星生物制剂公司)	63	56,563	0.02
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COMPANY LIMITED (三星电机股份公司)	261	367,924	0.13
SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED - PREFERENCE SHARE (三星电子优先股)	2,048	280,240	0.10
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司)	12,012	2,589,562	0.91
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (三星重工业有限公司)	11,002	165,460	0.06
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD (三星生命保险股份有限公司)	545	141,060	0.05
SAMSUNG SDI COMPANY LIMITED (三星SDI股份公司)	163	51,237	0.02
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团)	3,623	224,026	0.08
SK HYNIX INC (SK海力士)	1,444	2,469,890	0.86
SK SQUARE CO LTD	251	274,929	0.10
SK TELECOM COMPANY LIMITED	1,349	76,971	0.03
		8,078,933	2.83
卢森堡 (0.15%)			
ARCELORMITTAL SA (安赛乐米塔尔)	7,094	427,427	0.15
		427,427	0.15
澳门 (0.04%)			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团有限公司)	28,000	105,044	0.04
		105,044	0.04

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%) (续)			
马来西亚 (0.14%)			
CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行)	62,900	114,308	0.04
MALAYAN BANKING BHD (马来亚银行有限公司)	34,600	91,475	0.03
TENAGA NASIONAL BHD (国家能源有限公司)	56,700	198,572	0.07
		404,355	0.14
荷兰 (1.14%)			
ABN AMRO BANK NV (荷兰银行)	15,321	651,263	0.23
ASML HOLDING N.V. (艾司摩尔)	1,137	2,237,703	0.78
ASR NEDERLAND NV	4,744	358,189	0.13
		3,247,155	1.14
葡萄牙 (0.10%)			
GALP ENERGIA SGPS - B (高浦能源公司)	13,859	295,430	0.10
		295,430	0.10
新加坡 (0.48%)			
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展集团控股有限公司)	9,130	461,635	0.16
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD (华侨银行有限公司)	17,000	325,819	0.11
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电信有限公司)	54,700	186,499	0.07
STMICROELECTRONICS NV (意法半导体股份有限公司)	3,570	263,221	0.09
UOL GROUP LTD (华业集团有限公司)	19,300	142,051	0.05
		1,379,225	0.48
南非 (0.24%)			
ANGLO AMERICAN PLC (英美资源集团有限公司)	14,107	692,208	0.24
		692,208	0.24
西班牙 (1.06%)			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SA (西班牙对外银行)	36,204	905,244	0.32
CAIXABANK	27,970	396,049	0.14
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉)	25,827	644,892	0.23
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (印地纺集团)	7,282	458,902	0.16
REDEIA CORP SA	14,950	254,505	0.09
TELEFONICA SA (西班牙电信股份公司)	86,195	346,490	0.12
		3,006,082	1.06

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%) (续)			
瑞典 (0.75%)			
ASSA ABLOY AB - B (亚萨合莱)	17,768	628,608	0.22
ATLAS COPCO AB - A (阿特拉斯·科普柯)	44,614	904,205	0.32
EPIROC AB - A (安百拓)	21,395	587,812	0.21
		2,120,625	0.75
瑞士 (1.04%)			
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REC (历峰集团)	896	207,214	0.07
DSM-FIRMENICH AG (帝斯曼)	3,928	372,743	0.13
LONZA GROUP AG (龙沙集团)	887	600,167	0.21
NESTLE SA (雀巢公司)	6,043	622,392	0.22
SGS SA	5,270	612,291	0.21
SIKA AG (西卡)	2,812	581,294	0.20
		2,996,101	1.04
台湾 (2.35%)			
智邦科技股份有限公司	2,000	156,640	0.05
亚德客国际集团股份有限公司	8,000	335,253	0.12
日月光投资控股股份有限公司	20,000	426,914	0.15
中华电信股份有限公司	27,000	119,928	0.04
中国信托金融控股股份有限公司	216,000	481,409	0.17
台达电子工业股份有限公司	8,000	489,696	0.17
富邦金融控股公司	52,000	211,385	0.07
鸿海精密工业股份有限公司	50,000	393,954	0.14
联发科技股份有限公司	5,000	666,269	0.23
广达电脑股份有限公司	18,000	207,932	0.07
台湾积体电路制造股份有限公司	43,000	3,253,025	1.14
		6,742,405	2.35
泰国 (0.17%)			
DELTA ELECTRONICS THAI PCL (台达电子(泰国)工业股份有限公司)	23,600	230,882	0.08
KASIKORNBANK PCL (开泰银行大众有限公司)	38,400	251,989	0.09
		482,871	0.17

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%) (续)			
英国 (2.49%)			
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司)	5,245	981,561	0.34
BAE SYSTEMS PLC (贝宜系统公司)	11,653	285,201	0.10
BURBERRY GROUP PLC (巴宝莉集团)	23,045	324,828	0.11
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限公司)	21,500	181,633	0.06
DIAGEO PLC (帝亚吉欧)	17,497	353,569	0.12
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司)	90,988	1,716,021	0.60
HSBC HOLDINGS PLC (汇丰控股有限公司)	27,925	530,304	0.19
LLOYDS BANKING GROUP PLC (劳埃德银行集团)	333,054	491,113	0.17
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (伦敦证券交易所集团)	1,729	187,303	0.07
NATIONAL GRID PLC (英国国家电力供应公司)	16,772	277,813	0.10
PERSIMMON PLC (柿子公司)	12,195	169,951	0.06
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时)	5,696	371,272	0.13
RENTOKIL INITIAL PLC (能多洁公司)	34,282	194,106	0.07
SSE PLC (南苏格兰电力公司)	7,142	230,914	0.08
UNILEVER PLC (联合利华)	6,108	367,037	0.13
WHITBREAD PLC (惠特贝瑞)	14,136	448,600	0.16
		7,111,226	2.49
美国 (30.28%)			
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体)	8,388	4,872,673	1.70
AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC (空气产品公司)	2,016	591,051	0.21
AIRBNB INC – A (爱彼迎 - A)	6,937	992,685	0.35
ALCOA CORP (美国铝业公司)	14,564	759,367	0.27
ALCON INC (爱尔康)	8,589	581,367	0.20
ALPHABET INC - A (字母控股)	14,701	5,253,696	1.84
AMAZON COM INC (亚马逊公司)	10,839	2,583,367	0.90
APPLE INC (苹果公司)	14,952	4,326,511	1.51
AUTODESK INC (欧特克股份有限公司)	1,948	378,730	0.13
BAKER HUGHES CO (贝克休斯)	11,673	647,852	0.23
BANK OF AMERICA CORPORATION	17,952	1,022,905	0.36
BEONE MEDICINES LTD (百济神州)	5,400	117,337	0.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC - B (伯克希尔哈撒韦公司 -B)	3,895	1,949,019	0.68
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC (BJ 批发俱乐部控股)	10,190	888,772	0.31
BOEING CO (WITH PREFERRED STOCK PURCHASE RIGHTS ON 07/09/87 EXP 07/08/97) (波音公司)	5,637	1,220,241	0.43
BP PLC (英国艾莫科石油公司)	37,857	234,698	0.08
BROADCOM INC (博通)	1,857	701,482	0.25
C S X CORPORATION	27,061	1,286,209	0.45
CARRIER GLOBAL CORP (开利全球公司)	13,471	988,098	0.35
CISCO SYSTEMS INC (思科系统公司)	17,885	2,100,772	0.73

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%) (续)			
美国 (30.28%) (续)			
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (公民金融集团)	22,277	1,560,949	0.55
CMS ENERGY CORP (CMS 能源)	20,443	1,563,890	0.55
COCA-COLA CO/THE (可口可乐公司)	15,013	1,220,107	0.43
COMCAST CORPORATION - A (康卡斯特 - A)	34,867	855,985	0.30
DANAHER CORPORATION (丹纳赫集团)	3,942	750,872	0.26
DEERE AND CO (强鹿)	1,918	1,216,645	0.43
ELI LILLY & CO (礼来公司)	997	1,195,832	0.42
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - A (雅诗兰黛股份有限公司)	8,749	690,734	0.24
EVERPURE INC	9,998	787,742	0.28
GENERAC HOLDINGS INC	3,523	1,031,570	0.36
GILEAD SCIENCES INC (吉利德科学公司)	5,543	700,303	0.24
HOME DEPOT INC (家得宝)	4,254	1,500,301	0.52
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED (亨廷顿银行)	54,114	959,441	0.34
IBM CORP (国际商业机器公司)	2,895	814,103	0.28
ILLINOIS TOOL WORKS INC (伊利诺伊工具制造公司)	1,943	525,523	0.18
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (洲际交易所集团)	3,300	406,263	0.14
INTERNATIONAL FLAVORS AND FRAGRANCE INC (国际香精香料公司)	10,019	793,705	0.28
JOHNSON & JOHNSON (强生公司)	6,681	1,696,774	0.59
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC (是德科技)	5,591	1,957,241	0.68
LAM RESEARCH CORP (科林研发公司)	4,715	2,043,151	0.71
MCCORMICK AND COMPANY INCORPORATED (味好美)	15,680	790,586	0.28
MEDTRONIC PLC (美敦力公司)	11,770	920,767	0.32
META PLATFORMS INC - A	1,066	600,467	0.21
MICROSOFT CORP (微软公司)	8,569	3,196,408	1.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC (摩托罗拉系统公司)	3,029	1,257,913	0.44
NVIDIA CORP (英伟达)	28,641	5,730,778	2.00
ORACLE CORP (甲骨文公司)	1,108	162,377	0.06
PFIZER INC (辉瑞)	51,530	1,240,842	0.43
PROLOGIS INC REIT (普洛斯公司)	13,194	1,787,391	0.63
QUANTA SERVICES INC (广达服务公司)	2,325	1,674,093	0.59
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE (罗氏)	2,190	903,529	0.32
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司)	1,999	989,665	0.35
SANOFI-AVENTIS (法国赛诺菲-安万特集团)	3,299	283,183	0.10
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)	3,012	982,809	0.34
SHELL PLC (壳牌股份有限公司)	7,994	311,192	0.11
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE (宣伟)	2,423	834,287	0.29
SLB LTD (斯伦贝谢)	22,623	1,051,743	0.37
STARBUCKS CORP (星巴克股份有限公司)	11,666	1,192,149	0.42
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	4,566	333,070	0.12
SYNOPSYS INC (新思科技)	2,250	1,003,658	0.35

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (59.98%) (续)			
美国 (30.28%) (续)			
SYSCO CORP (西斯科)	12,871	1,075,758	0.38
TESLA INC (特斯拉)	1,824	767,174	0.27
UNITED PARCEL SERVICE INC - B (联合包裹服务公司 - B)	13,081	1,406,208	0.49
UNITEDHEALTH GROUP INC (联合健康集团)	2,245	933,089	0.33
VISA INC - A (维萨 - A)	3,006	1,031,329	0.36
WALT DISNEY CO/THE (华特迪士尼公司)	11,707	1,126,799	0.39
WELLS FARGO & CO (富国银行集团)	14,295	1,181,339	0.41
		86,536,566	30.28
上市股票合计		171,504,418	59.98
交易所买卖基金 (3.75%)			
香港 (0.69%)			
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)	396,023	1,964,447	0.69
		1,964,447	0.69
爱尔兰 (0.26%)			
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN	7,600	746,966	0.26
		746,966	0.26
美国 (2.80%)			
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500股票指数基金)	60	44,933	0.02
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI INDIA ETF (贝莱德 - 安硕MCSI印度指数基金)	84,036	4,150,538	1.45
COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC - ISHARES US TECHNOLOGY ETF (贝莱德 - 安硕科技指数基金)	6,970	1,758,043	0.61
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 - ETF	1,500	1,104,600	0.39
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF (安硕拉丁美洲 40 指 数基金)	27,600	931,500	0.33
		7,989,614	2.80
交易所买卖基金合计		10,701,027	3.75
上市股票/交易所买卖基金/ 报价债券合计		281,386,654	98.43

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
衍生金融工具			
远期外汇合约			
法国巴黎银行		959,138	0.34
摩根士丹利		312,560	0.11
渣打银行		(69,317)	(0.03)
香港上海汇丰银行有限公司		(226,035)	(0.08)
远期外汇合约合计		976,346	0.34
期权			
PUT JULY 26 PUTS ON SPX 17-JUL-2026 100		(11,400)	0.00
PUT JULY 26 PUTS ON SPX 17-JUL-2026 100		39,975	0.01
期权合计		28,575	0.01
衍生金融工具合计		1,004,921	0.35
投资合计		282,391,575	98.78
其他净资产		3,475,198	1.22
于2026年6月30日归属基金份额持有人资产净值		285,866,773	100.00
按成本投资总额		250,369,400	

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

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/交易所买卖基金/ 报价债券 (按来源地)		
债券		
澳大利亚	0.94	0.66
智利	0.57	0.42
中国	1.17	0.94
法国	2.04	1.71
德国	2.33	1.59
香港	0.91	0.60
匈牙利	0.09	0.07
印度	0.74	0.42
印度尼西亚	1.62	2.10
意大利	2.20	2.39
日本	1.16	0.62
哈萨克斯坦	0.27	0.23
韩国	0.67	0.77
卢森堡	0.43	0.38
澳门	0.22	0.19
马来西亚	1.09	0.30
墨西哥	1.72	1.33
荷兰	0.64	0.65
菲律宾	1.01	1.38
波兰	0.43	0.42
沙特阿拉伯	0.63	0.54
新加坡	0.66	0.89
西班牙	1.38	1.16
瑞典	0.25	0.21
瑞士	0.25	0.26
阿拉伯联合酋长国	0.64	0.54
英国	3.06	3.63
美国	7.19	8.79
乌拉圭	0.29	0.24
委内瑞拉	0.10	-
股票		
澳大利亚	1.24	1.89
比利时	0.30	-
中国	3.71	4.14
丹麦	0.43	0.74
芬兰	0.23	0.25
法国	1.20	1.20
德国	1.73	2.20
希腊	0.17	-
香港	0.75	1.00
印度尼西亚	0.08	0.24
爱尔兰	0.24	0.21
意大利	0.35	0.81

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

投资组合变动表 (未经审计)
于 2026 年 6 月 30 日 (续)

	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/交易所买卖基金/ 报价债券 (按来源地) (续)		
股票 (续)		
日本	6.29	5.81
韩国	2.83	1.92
卢森堡	0.15	-
澳门	0.04	0.10
马来西亚	0.14	-
荷兰	1.14	1.19
希腊	0.10	-
新加坡	0.48	0.43
南非	0.24	0.13
西班牙	1.06	0.27
瑞典	0.75	0.67
瑞士	1.04	1.03
台湾	2.35	2.06
泰国	0.17	0.17
英国	2.49	2.63
美国	30.28	29.13
交易所买卖基金		
香港	0.69	0.81
爱尔兰	0.26	0.66
美国	2.80	4.19
上市股票/交易所买卖基金/ 报价债券合计	98.43	97.31
衍生金融工具		
远期外汇合约	0.34	0.06
期权	0.01	-
其他净资产	1.22	2.63
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 - 灵活配置均衡基金

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:				
欧元23,500,000	美元27,820,134	2026年7月17日	法国巴黎银行	935,523
印度卢比436,000,000	美元4,606,484	2026年7月17日	法国巴黎银行	6,239
菲律宾比索35,500,000	美元589,884	2026年7月17日	法国巴黎银行	11,563
新台币44,600,000	美元1,407,122	2026年7月17日	法国巴黎银行	5,813
离岸人民币5,900,000	美元871,225	2026年7月17日	摩根士丹利	1,153
英镑5,600,000	美元7,592,308	2026年7月17日	摩根士丹利	159,803
印尼盾34,620,000,000	美元2,010,815	2026年7月17日	摩根士丹利	77,369
日元259,000,000	美元1,662,317	2026年7月17日	摩根士丹利	66,753
墨西哥比索20,300,000	美元1,167,285	2026年7月17日	摩根士丹利	7,049
美元1,751,036	印度卢比1,751,470	2026年7月17日	摩根士丹利	433
离岸人民币52,140	美元7,712	2026年7月31日	汇丰银行	15
美元145	离岸人民币145	2026年7月31日	汇丰银行	-
美元18,819	离岸人民币18,829	2026年7月31日	汇丰银行	10
美元4,212,430	欧元4,213,682	2026年7月31日	汇丰银行	1,252
美元252	英镑255	2026年7月31日	汇丰银行	2
美元15,782,264	英镑15,816,012	2026年7月31日	汇丰银行	33,748
				1,306,725
金融负债:				
美元2,723,783	英镑2,654,466	2026年7月17日	渣打银行	(69,317)
澳元143,845	美元99,301	2026年7月31日	汇丰银行	(299)
澳元53,831	美元37,019	2026年7月31日	汇丰银行	(254)
加元26,254	美元18,512	2026年7月31日	汇丰银行	(18)
离岸人民币1,796,539	美元264,113	2026年7月31日	汇丰银行	(1,078)
离岸人民币482,593	美元71,098	2026年7月31日	汇丰银行	(139)
离岸人民币231,141	美元34,044	2026年7月31日	汇丰银行	(75)
离岸人民币256,258	美元37,806	2026年7月31日	汇丰银行	(21)
英镑634,832	美元838,051	2026年7月31日	汇丰银行	(4,512)
新西兰元1,556	美元885	2026年7月31日	汇丰银行	(1)
美元20,506,814	澳元20,351,563	2026年7月31日	汇丰银行	(155,251)
美元70	澳元100	2026年7月31日	汇丰银行	(1)
美元5,875,102	加元5,863,947	2026年7月31日	汇丰银行	(11,155)
美元27,357,178	离岸人民币27,299,936	2026年7月31日	汇丰银行	(57,242)
美元2,100,769	离岸人民币2,096,374	2026年7月31日	汇丰银行	(4,396)
美元450,592	离岸人民币449,649	2026年7月31日	汇丰银行	(943)
美元448,699	离岸人民币447,760	2026年7月31日	汇丰银行	(939)
美元30,893	离岸人民币30,832	2026年7月31日	汇丰银行	(61)
美元8,807,461	新西兰元8,782,784	2026年7月31日	汇丰银行	(24,677)
				(330,379)
				976,346

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

衍生金融工具详情 (未经审计)
于 2026 年 6 月 30 日 (续)

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
<u>于2026年6月30日</u>					
PUT JULY 26 PUTS ON SPX 17-JUL-2026 100	S&P 500	短仓	(53,130)	高盛集团公司 ("高盛")	(11,400)
PUT JULY 26 PUTS ON SPX 17-JUL-2026 100	S&P 500	长仓	135,180	高盛	39,975
					28,575
					1,004,921

东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金

持有抵押品 (未经审计)
于 2026 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

抵押品提供方	抵押品性质	期限	计价货币	担保品覆盖的 资产净值百分比	抵押品价值
					美元
摩根士丹利	现金	不适用	美元	0.11	(280,000)
法国巴黎银行	现金	不适用	美元	0.34	(910,000)