

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

(东方汇理香港组合之子基金)

未经审计中期报告
截至 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 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	4
归属基金份额持有人资产净值变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	12 - 25
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	26 - 27
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	28 - 29
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	30

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 - 灵活配置增长基金

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	43,874,106	73,455,060
衍生金融工具	251,078	98,041
应收经纪款项	831,494	264,626
应收基金份额持有人款项	206,394	84,520
应收银行利息	12	20
应收股息	48,920	27,360
应收债券利息	39,135	88,232
经纪存款	6,836	334
现金和现金等价物	412,476	834,216
资产总计	45,670,451	74,852,409
负债		
衍生金融工具	116,527	27,672
应付经纪人款项	573,501	264,123
应付基金份额持有人款项	132,830	264,546
其他应付款项	112,023	73,544
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)	934,881	629,885
归属基金份额持有人的资产净值	44,735,570	74,222,524

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

财务状况表 (未经审计)

于 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	36,238.723	58,931.226	美元 21.66	美元 19.73
- 普通美元分派	183,029.341	125,516.231	美元 10.85	美元 10.06
- 普通人民币 (对冲) 累算	15,509.868	15,509.868	离岸人民币 11.88	离岸人民币 10.96
- 普通人民币 (对冲) 分派	1,330,076.176	1,429,636.001	离岸人民币 9.69	离岸人民币 9.00
- 普通港元分派	895.608	895.608	港元 10.09	港元 9.26
- 普通澳元 (对冲) 分派	157.186	157.186	澳元 9.51	澳元 8.86
- 普通欧元 (对冲) 分派	11,808.244	4,730.180	欧元 9.62	欧元 8.91
- 普通英镑 (对冲) 分派	92.080	3,563.992	英镑 9.67	英镑 8.67
- 普通 M 人民币 (对冲) 累算	78,824,128.620	37,003,323.360	离岸人民币 1.64	离岸人民币 1.54
- 普通 M 人民币 (对冲) 分派	17,756,349.680	21,784,865.360	离岸人民币 1.18	离岸人民币 1.12
- 普通 M 人民币累算	93,723,340.900	32,488,517.360	离岸人民币 1.14	离岸人民币 1.05
- 普通 M 人民币分派	12,189,228.450	5,018,378.210	离岸人民币 1.12	离岸人民币 1.05
- 机构 III 美元累算	-	2,023,212.593	-	美元 26.01

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

综合收益表 (未经审计)

截至 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	912,765	632,503
债券利息	139,428	129,529
利息收入	8,720	5,016
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	9,989,951	5,308,050
汇兑亏损净额	(79,440)	(1,475)
其他收入	326	-
净收入合计	10,971,750	6,073,623
费用		
管理费	396,925	128,986
受托人费用	42,488	25,056
基金登记机构费用	19,517	10,731
律师和专业咨询费	2,454	6,041
估值费用	75,950	66,450
银行和次保管人费用	6,502	3,852
交易成本	97,472	38,814
审计费	3,272	2,403
其他经营费用	161,922	61,333
经营费用合计	806,502	343,666
经营利润净额	10,165,248	5,729,957
融资成本		
分派予基金份额持有人	(102,881)	(68,269)
分派后及除税前净收入	10,062,367	5,661,688
预扣税	(168,964)	(105,729)
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	9,893,403	5,555,959

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 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	74,222,524	57,829,273
基金份额申购	61,245,954	5,844,252
基金份额赎回	(100,626,311)	(9,496,259)
净赎回金额	(39,380,357)	(3,652,007)
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	9,893,403	5,555,959
期末归属基金份额持有人的资产净值	44,735,570	59,733,225

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计)
 截至 2026 年 6 月 30 日止期间 (续)

	普通美元累算		普通美元分派		普通人民币 (对冲)累算		普通人民币 (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 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	58,931.226	111,043.895	125,516.231	82,664.901	15,509.868	6,363.898	1,429,636.001	1,560,523.697
已申购基金份额	8,014.842	2,631.390	108,836.022	4,773.424	-	-	20,754.304	-
已赎回基金份额	(30,707.345)	(60,168.454)	(51,322.912)	(1,096.183)	-	-	(120,314.129)	-
期末	36,238.723	53,506.831	183,029.341	86,342.142	15,509.868	6,363.898	1,330,076.176	1,560,523.697

	普通港元分派		普通澳元 (对冲)分派		普通欧元 (对冲)分派		普通英镑 (对冲)分派	
	由 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	895.608	895.608	157.186	157.186	4,730.180	1,347.993	3,563.992	92.080
已申购基金份额	-	-	-	-	10,460.251	-	976.066	-
已赎回基金份额	-	-	-	-	(3,382.187)	-	(4,447.978)	-
期末	895.608	895.608	157.186	157.186	11,808.244	1,347.993	92.080	92.080

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计)
 截至 2026 年 6 月 30 日止期间 (续)

	普通 M 人民币 (对冲) 累算		普通 M 人民币 (对冲) 分派		普通 M 人民币 累算		普通 M 人民币 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 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 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	37,003,323.360	25,905,802.150	21,784,865.360	28,740,022.720	32,488,517.360	-	5,018,378.210	-
已申购基金份额	123,588,492.930	3,492,240.990	6,212,377.970	2,664,397.460	158,786,993.090	650,000.000	21,925,794.080	14,550.000
已赎回基金份额	(81,767,687.670)	(5,755,220.490)	(10,240,893.650)	(6,954,325.440)	(97,552,169.550)	-	(14,754,943.840)	-
期末	78,824,128.620	23,642,822.650	17,756,349.680	24,450,094.740	93,723,340.900	650,000.000	12,189,228.450	14,550.000

	机构 III 美元 累算	
	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
	基金份额 数量	基金份额 数量
期初	2,023,212.593	2,102,786.862
已申购基金份额	94,246.509	209,170.868
已赎回基金份额	(2,117,459.102)	(291,511.944)
期末	-	2,020,445.786

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

收益分派 (未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金在 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 0.02891/基金份额, 计 125,516.231 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	3,629
- 美元 0.02983/基金份额, 计 166,975.398 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	4,981
- 美元 0.03009/基金份额, 计 182,487.604 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	5,491
- 美元 0.02825/基金份额, 计 181,266.531 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	5,121
- 美元 0.03014/基金份额, 计 181,596.737 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	5,473
- 美元 0.03115 /基金份额, 计 181,828.382 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	5,664

普通人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00915/基金份额, 计 1,429,636.001 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	13,081
- 离岸人民币 0.01203/基金份额, 计 1,429,636.001 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	17,199
- 离岸人民币 0.01118/基金份额, 计 1,429,636.001 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	15,983
- 离岸人民币 0.00873/基金份额, 计 1,429,862.501 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	12,483
- 离岸人民币 0.00799/基金份额, 计 1,430,076.176 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	11,426
- 离岸人民币 0.00668/基金份额, 计 1,450,390.305 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	9,689

普通港元分派

	港元
- 港元 0.02667/基金份额, 计 895.608 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	24
- 港元 0.02759/基金份额, 计 895.608 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	25
- 港元 0.02791/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	25
- 港元 0.02618/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	23
- 港元 0.02802/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	25
- 港元 0.02894/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	26

普通澳元 (对冲)分派

	澳元
- 澳元 0.02365/基金份额, 计 157.186 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	4
- 澳元 0.02535/基金份额, 计 157.186 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	4
- 澳元 0.02711/基金份额, 计 157.186 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	4
- 澳元 0.02667/基金份额, 计 157.186 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	4
- 澳元 0.03016/基金份额, 计 157.186 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	5
- 澳元 0.03260/基金份额, 计 157.186 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	5

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

收益分派 (未经审计)

截至 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 0.01053/基金份额, 计 4,730.180 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日
- 欧元 0.01275/基金份额, 计 4,730.180 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日
- 欧元 0.01396/基金份额, 计 4,730.180 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日
- 欧元 0.01201/基金份额, 计 1,347.993 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日
- 欧元 0.01314/基金份额, 计 1,347.993 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日
- 欧元 0.01352/基金份额, 计 1,347.993 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日

50
60
66
16
18
18

普通英镑 (对冲)分派

英镑

- 英镑 0.02495/基金份额, 计 3,563.992 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日
- 英镑 0.02652/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日
- 英镑 0.02668/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日
- 英镑 0.02483/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日
- 英镑 0.02674/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日
- 英镑 0.02777/基金份额, 计 1,068.146 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日

89
2
2
2
2
30

普通 M 人民币分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.00928/基金份额, 计 5,018,378.210 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 5 日
- 离岸人民币 0.00891/基金份额, 计 25,910,164.820 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日

46,571
230,860

普通 M 人民币 (对冲)分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.00302/基金份额, 计 21,784,865.360 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 5 日
- 离岸人民币 0.00324/基金份额, 计 22,903,598.720 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日

65,790
74,208

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

收益分派 (未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月(续)

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

由 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 6 月 30 日

普通美元分派

美元

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

普通人民币 (对冲)分派

离岸人民币

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

普通港元分派

港元

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

普通澳元 (对冲)分派

澳元

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

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

收益分派 (未经审计)

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

20
21
21
18
15
14

普通英镑 (对冲)分派

英镑

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

2
2
2
2
2
2

M 人民币 (对冲)分派

离岸人民币

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

120,995
152,803

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (9.25%)			
澳大利亚 (0.88%)			
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5% 21/09/2026	570,000	391,473	0.88
		391,473	0.88
法国 (0.72%)			
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 1.5% 25/05/2050	150,000	100,350	0.23
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 2% 25/11/2032	100,000	106,692	0.24
FRANCE (GOVT OF) SER OAT 3% 25/11/2034	100,000	110,883	0.25
		317,925	0.72
德国 (2.27%)			
BUNDESCHATZANWEISINGEN (REG S) (BR) 2.1% 15/03/2028	200,000	227,039	0.51
BUNDESCHATZANWEISINGEN (REG S) (BR) 2.5% 15/02/2035	300,000	335,192	0.75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (BR) (REG S) 0.25% 15/02/2027	400,000	451,263	1.01
		1,013,494	2.27
意大利 (1.72%)			
BUONI POLIENNALI DEL TES (BR) (REG S) 2.25% 01/09/2036	150,000	152,270	0.34
BUONI POLIENNALI DEL TES (REG S) 3.45% 001/03/2048	100,000	102,191	0.23
BUONI POLIENNALI DEL TES SER 10Y 3.65% 01/08/2035	100,000	115,698	0.26
ITALY (REP OF) SER 10Y (REG S) (BR) 3.45% 01/02/2036	150,000	170,138	0.38
ITALY (REP OF) SER 5Y (REG S) (BR) 2.85% 01/02/2031	200,000	227,445	0.51
		767,742	1.72
西班牙 (1.01%)			
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (REGS) 2.35% 30/07/2033	100,000	109,591	0.24
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3% 31/01/2033	100,000	114,445	0.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.15% 30/04/2035	100,000	113,917	0.25
SPAIN (GOVT OF) (REG) (REG S) 3.45% 31/10/2034	100,000	116,770	0.26
		454,723	1.01

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (9.25%) (续)			
英国 (0.30%)			
UK (GILTS) (REG) (REG S) 4.125% 22/07/2029	100,000	132,409	0.30
		132,409	0.30
美国 (2.35%)			
US TREASURY 2.375% 15/02/2042	300,000	218,900	0.49
US TREASURY 2.75% 15/08/2032	200,000	183,711	0.41
US TREASURY 3.5% 31/01/2030	100,000	97,766	0.22
US TREASURY 3.875% 15/08/2034	200,000	193,203	0.43
US TREASURY 4.125% 15/11/2032	100,000	99,121	0.22
US TREASURY N/B 1.125% 105/05/2040	100,000	63,314	0.14
US TREASURY N/B 4.25% 15/08/2035	150,000	148,107	0.33
US TREASURY N/B 5 % 15/05/2056	50,000	50,535	0.11
		1,054,657	2.35
债券合计			
		4,132,423	9.25
股票 (82.98%)			
澳大利亚 (1.65%)			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD (澳新银行集团有限公司)	1,503	36,809	0.08
ARISTOCRAT LEISURE LTD (雅士利休闲有限公司)	984	41,769	0.09
BHP GROUP LTD (必和必拓)	3,796	156,214	0.35
COLES GROUP LTD (科尔斯集团)	900	15,195	0.04
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦银行)	748	85,308	0.19
FORTESCUE LTD (福德士河集团有限公司)	1,046	13,877	0.03
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	444	76,990	0.17
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行)	1,672	43,856	0.10
ORIGIN ENERGY LIMITED (起源能源有限公司)	3,187	24,243	0.05
RIO TINTO LTD (力拓集团)	646	77,207	0.17
TELSTRA GROUP LTD (澳洲电信)	5,786	20,363	0.05
WESFARMERS LTD (西农集团)	617	38,642	0.09
WESTPAC BANKING CORP (西太平洋银行)	2,088	50,934	0.11
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德赛德能源集团)	1,985	38,795	0.09
WOOLWORTHS GROUP LTD (伍尔沃斯集团有限公司)	720	19,968	0.04
		740,170	1.65

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (82.98%) (续)			
比利时 (0.42%)			
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (安海斯-布什英博)	1,068	88,721	0.20
KBC GROUPE (比利时联合银行)	724	98,750	0.22
		187,471	0.42
中国 (5.15%)			
中国农业银行股份有限公司 - H	39,000	26,557	0.06
康方生物科技(开曼)有限公司	2,000	22,456	0.05
阿里巴巴集团控股有限公司	19,800	234,432	0.52
安踏体育用品有限公司	1,000	9,060	0.02
百度集团股份有限公司 - A	5,300	74,072	0.17
中国银行股份有限公司 - H	120,000	76,358	0.17
比亚迪股份有限公司	4,600	42,498	0.09
中国建设银行股份有限公司 - H	111,000	114,227	0.26
中国宏桥集团有限公司	10,000	25,580	0.06
中国国际金融股份有限公司 - H	6,800	18,210	0.04
中国人寿保险股份有限公司 - H	16,000	54,394	0.12
中国蒙牛乳业有限公司	9,000	18,466	0.04
招商银行股份有限公司 - H	5,000	28,640	0.06
中国海外发展有限公司	14,000	21,530	0.05
中国石油化工股份有限公司 - H	28,000	14,282	0.03
华润置地有限公司	3,500	13,389	0.03
中信证券股份有限公司 - H	4,000	13,905	0.03
洛阳钼业控股有限公司 - H	27,000	52,264	0.12
宁德时代新能源科技股份有限公司	400	35,807	0.08
中国中车股份有限公司 - H	29,000	16,604	0.04
新奥能源控股有限公司	4,500	23,217	0.05
万国数据控股有限公司 - A	5,100	18,366	0.04
吉利汽车控股有限公司	8,000	17,200	0.04
地平线机器人有限公司	20,400	10,614	0.02
华虹半导体有限公司	2,000	54,884	0.12
中国工商银行股份有限公司 - H	102,000	83,634	0.19
信达生物制药	4,000	40,602	0.10
京东集团股份有限公司 - A	5,500	69,609	0.16
快手科技	5,100	27,054	0.06
昆仑能源有限公司	14,000	11,479	0.03
联想集团有限公司	10,000	29,355	0.07
美团	6,370	55,642	0.12
美的集团股份有限公司	2,000	21,066	0.05
敏实集团有限公司	6,200	20,888	0.05
网易股份有限公司	1,800	46,457	0.10
新东方教育科技集团有限公司	2,000	9,151	0.02
蔚来汽车 - A	2,030	10,028	0.02
农夫山泉股份有限公司 - H	3,000	15,157	0.03

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (82.98%) (续)			
中国 (5.15%) (续)			
中国石油天然气股份有限公司 - H	70,000	75,694	0.17
中国人民财产保险股份有限公司 - H	4,000	7,304	0.02
中国平安保险(集团)股份有限公司 - H	14,000	91,137	0.20
泡泡玛特国际集团有限公司	800	15,782	0.04
PROSUS NV	2,052	89,127	0.20
山东黄金矿业股份有限公司	3,250	6,921	0.02
中国生物制药有限公司	30,000	16,871	0.04
国药控股股份有限公司 - H	3,200	6,492	0.01
桑德国际有限公司	188,000	-	-
腾讯控股有限公司	5,000	274,035	0.61
携程集团有限公司	1,000	39,735	0.09
青岛啤酒股份有限公司 - H	2,000	10,977	0.02
潍柴动力股份有限公司 - H	12,000	52,180	0.12
药明生物技术有限公司	6,000	26,473	0.06
小米集团	18,200	50,223	0.11
小鹏汽车有限公司 - A	1,500	9,688	0.02
百胜中国控股有限公司	450	18,340	0.04
中联重科股份有限公司 - H	20,000	17,597	0.04
中通快递(开曼)有限公司	600	13,129	0.03
		2,298,839	5.15
丹麦 (0.60%)			
CARLSBERG - B (嘉士伯)	589	77,188	0.17
NOVO NORDISK A/S - B (诺和诺德)	1,638	78,818	0.18
NOVONESIS (NOVOZYMES) - B (诺和新元)	1,774	112,035	0.25
		268,041	0.60
芬兰 (0.32%)			
KONE OYJ - B (通力)	1,994	113,440	0.25
NOKIA OYJ) (诺基亚公司)	2,537	33,516	0.07
		146,956	0.32
法国 (1.67%)			
AIR LIQUIDE SA (液化空气集团)	429	84,990	0.19
AIRBUS SE (空中巴士集团)	407	90,524	0.20
ARKEMA (阿科玛)	742	46,785	0.11
AXA (安盛集团)	2,473	123,981	0.28
ESSILORLUXOTTICA (依视路陆逊梯卡集团)	287	53,829	0.12
KERING (开云)	176	49,762	0.11
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE (路威酩轩集团)	93	51,473	0.12
MICHELIN (CGDE) (米其林)	1,707	65,867	0.15

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (82.98%) (续)			
法国 (1.67%) (续)			
THALES SA (达利斯)	231	59,370	0.13
VEOLIA ENVIRONNEMENT (威立雅环境服务有限公司)	2,753	114,695	0.26
		741,276	1.67
德国 (2.37%)			
ADIDAS (阿迪达斯股份公司)	325	66,660	0.15
ALLIANZ SE REG (安联欧洲股份公司)	354	167,598	0.37
DAIMLER TRUCK HOLDING AG (戴姆勒卡车控股股份公司)	2,205	106,385	0.24
DEUTSCHE POST AG (德国邮政股份公司)	769	46,685	0.10
DEUTSCHE TELEKOM AG (德国电信股份公司)	2,705	73,759	0.16
HENKEL AG AND CO KGAA PREFERENCE SHS	862	72,475	0.16
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌科技股份公司)	1,172	109,434	0.24
KION GROUP AG (凯傲集团)	1,242	55,053	0.12
MERCK KGAA (默克集团)	805	135,154	0.30
SAP SE (SAP 公司)	613	93,913	0.21
SIEMENS AG (西门子股份有限公司)	450	144,647	0.32
		1,071,763	2.37
希腊 (0.24%)			
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATION (希腊电信组织有限公司)	4,769	105,940	0.24
		105,940	0.24
香港 (1.04%)			
友邦保险控股有限公司	13,800	125,734	0.28
ASMPT LIMITED	400	12,180	0.03
中银香港(控股)有限公司	10,500	56,744	0.13
中电控股有限公司	2,500	23,336	0.05
长江实业集团有限公司	3,000	16,901	0.04
长江基建集团有限公司	1,500	11,419	0.03
香港交易及结算所有限公司	1,593	73,738	0.17
香港置地控股有限公司	3,000	21,360	0.05
领展房地产投资信托基金	3,500	16,290	0.04
新鸿基地产发展有限公司	3,498	50,092	0.11
创科实业有限公司	2,500	41,284	0.09
万洲国际有限公司	10,000	10,571	0.02
		459,649	1.04

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (82.98%) (续)			
印度尼西亚 (0.11%)			
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行)	61,100	18,966	0.04
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED (怡和控股有限公司)	500	30,750	0.07
		49,716	0.11
爱尔兰 (0.34%)			
BANK OF IRELAND GROUP PLC (爱尔兰银行集团有限公司)	7,525	149,913	0.34
		149,913	0.34
意大利 (0.47%)			
BANCO BPM SPA (BPM银行)	4,468	77,186	0.17
BCA MPS (锡耶纳牧山银行)	4,291	53,298	0.12
DAVIDE CAMPARI MILANO NV (达维德·坎帕里-米兰公司)	6,061	37,752	0.08
INTESA SANPAOLO (意大利联合圣保罗银行)	6,696	45,857	0.10
		214,093	0.47
日本 (8.36%)			
ADVANTEST CORPORATION (爱德万测试株式会社)	600	119,391	0.27
AJINOMOTO CO INC (味之素株式会社)	1,400	50,590	0.11
ASAHI KASEI CORPORATION (旭化成株式会社)	2,900	31,958	0.07
ASICS CORP (亚瑟士株式会社)	1,200	32,303	0.07
ASTELLAS PHARMA INC (阿斯泰来制药株式会社)	3,900	52,192	0.12
BRIDGESTONE CORP (普利司通株式会社)	900	18,883	0.04
CHUGAI PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (中外制药株式会社)	500	23,178	0.05
DAIFUKU CO LTD (大福株式会社)	400	17,536	0.04
DAIICHI LIFE GROUP INC (第一生命控股株式会社)	5,500	60,186	0.13
DAIKIN INDUSTRIES LIMITED (大金工业株式会社)	300	45,565	0.10
DISCO CORPORATION (DISCO 株式会社)	100	49,998	0.11
EAST JAPAN RAILWAY CO (东日本旅客铁道株式会社)	1,900	39,841	0.09
EBARA CORPORATION (荏原制作所)	1,200	46,191	0.10
ENEOS HOLDINGS INC (ENEOS 控股株式会社)	4,200	30,933	0.07
FANUC LIMITED (发那科株式会社)	900	40,729	0.09
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销有限公司)	200	101,904	0.23
FUJIFILM HLDGS CORP (富士胶片股份有限公司)	1,700	36,432	0.08
FUJIKURA LIMITED (藤仓株式会社)	1,400	53,735	0.12
FUJITSU LIMITED (富士通株式会社)	1,900	37,959	0.09
HITACHI LTD (日立制作所)	3,900	107,287	0.24
HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工业株式会社)	2,600	23,676	0.05

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (82.98%) (续)			
日本 (8.36%) (续)			
HOYA CORPORATION (豪雅株式会社)	400	63,867	0.14
JAPAN POST BANK CO LTD (邮貯銀行)	1,400	26,385	0.06
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (日本郵政株式會社)	2,300	30,695	0.07
JX ADVANCED METALS CORP	800	21,648	0.05
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LIMITED (川崎重工业株式会社)	1,100	19,780	0.04
KDDI CORPORATION (KDDI株式会社)	2,500	42,224	0.09
KEYENCE CORPORATION (基恩士株式会社)	200	99,751	0.22
KIOXIA HOLDINGS CORP (铠侠控股株式会社)	200	110,358	0.25
KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED (麒麟控股株式会社)	2,800	48,420	0.11
KOMATSU LIMITED (小松制作所)	800	30,922	0.07
KONAMI GROUP CORPORATION (科乐美集团株式会社)	100	10,869	0.02
KYOCERA CORPORATION (京瓷株式会社)	900	19,719	0.04
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (三菱电机株式会社)	2,200	79,540	0.18
MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED (三菱地所株式会社)	900	22,953	0.05
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (三菱重工业株式会社)	2,300	51,880	0.12
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱日联金融集团)	8,800	173,645	0.39
MITSUMI AND COMPANY LIMITED (三井物产株式会社)	3,000	83,009	0.19
MIZUHO FINANCIAL GR INC (瑞穗金融集团)	2,100	100,048	0.22
MS AND AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC (MS&AD保险集团控股株式会社)	1,000	26,088	0.06
MURATA MANUFACTURING CO LTD (村田制作所)	1,800	126,202	0.28
NEC CORPORATION (日本电气株式会社)	1,500	36,225	0.08
NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂株式会社)	500	20,966	0.05
NOMURA HLDGS INC (野村控股株式会社)	4,900	42,616	0.10
ORIX CORPORATION (欧力士株式会社)	1,700	64,318	0.14
OSAKA GAS COMPANY LIMITED (大阪瓦斯株式会社)	1,100	36,927	0.08
OTSUKA HOLDINGS CO LTD (大冢控股株式会社)	400	26,593	0.06
PANASONIC HOLDINGS CORP (松下控股株式会社)	2,700	74,791	0.17
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利)	1,300	90,626	0.20
RENESAS ELECTRONICS CORPORATION (瑞萨电子株式会社)	2,200	65,069	0.15
RESONA HOLDINGS INC (理索纳控股株式会社)	1,500	19,437	0.04
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学工业株式会社)	1,800	77,615	0.17
SHIONOGI & CO LTD (盐野义制药株式会社)	800	13,728	0.03
SHISEIDO CO LTD (资生堂株式会社)	800	12,887	0.03
SMC CORPORATION (速睦喜)	100	43,858	0.10
SOFTBANK CORP (软银株式会社)	20,200	25,864	0.06
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团)	2,600	95,393	0.21

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (82.98%) (续)			
日本 (8.36%) (续)			
SOMPO HOLDINGS INC (损保控股株式会社)	600	23,029	0.05
SONY GROUP CORP (索尼公司)	5,000	100,908	0.23
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LIMITED (住友电气工业株式会社)	2,400	43,223	0.10
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住友金融集团)	2,700	105,425	0.24
SUZUKI MOTOR CORPORATION (铃木株式会社)	900	10,829	0.02
TAISEI CORPORATION (大成建设株式会社)	400	35,072	0.08
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (武田药品工业)	1,100	34,890	0.08
TDK CORPORATION (TDK株式会社)	1,400	30,752	0.07
TOKIO MARINE HOLDINGS INC (东京海上控股)	1,800	79,764	0.18
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	300	142,409	0.32
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车)	7,400	124,073	0.28
TOYOTA TSUSHO CORP (丰田通商株式会社)	1,400	51,495	0.12
		3,737,252	8.36
韩国 (3.83%)			
APR CORP	113	28,117	0.06
DOOSAN CO LTD (斗山集团)	56	53,748	0.12
HANWHA AEROSPACE CO LTD (韩华航空航天股份有限公司)	30	19,267	0.04
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP (晓星重工业)	20	44,381	0.10
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车)	201	64,219	0.14
KB FINANCIAL GROUP INC (韩国国民银行金融集团)	634	65,066	0.15
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (三星生物制剂公司)	12	10,774	0.02
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COMPANY LIMITED (三星电机股份有限公司)	52	73,303	0.16
SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED PREFERENCE SHARES (三星电子有限公司优先股)	448	61,303	0.14
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司)	2,626	566,116	1.27
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (三星重工业有限公司)	2,179	32,770	0.07
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD (三星生命保险股份有限公司)	119	30,800	0.07
SAMSUNG SDI COMPANY LIMITED (三星SDI股份有限公司)	32	10,059	0.02
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团股份有限公司)	717	44,335	0.10
SK HYNIX INC (SK海力士)	316	540,502	1.21

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (82.98%) (续)			
韩国 (3.83%) (续)			
SK SQUARE CO LTD	50	54,767	0.12
SK TELECOM COMPANY LIMITED	295	16,832	0.04
		1,716,359	3.83
卢森堡 (0.21%)			
ARCELORMITTAL (安赛乐米塔尔)	1,556	93,752	0.21
		93,752	0.21
澳门 (0.05%)			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团有限公司)	6,000	22,509	0.05
		22,509	0.05
马来西亚 (0.18%)			
CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行)	12,500	22,716	0.05
MALAYAN BANKING BHD (马来亚银行有限公司)	6,900	18,242	0.04
TENAGA NASIONAL BHD (国家能源有限公司)	11,200	39,224	0.09
		80,182	0.18
荷兰 (1.55%)			
ABN AMRO BANK NV (荷兰银行)	3,274	139,171	0.31
ASML HOLDING NV (艾司摩尔)	243	478,243	1.07
ASR NEDERLAND NV	1,028	77,618	0.17
		695,032	1.55
葡萄牙 (0.14%)			
GALP ENERGIA SGPS - B (高浦能源公司)	3,008	64,121	0.14
		64,121	0.14
新加坡 (0.64%)			
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展集团控股有限公司)	1,950	98,597	0.22
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD (华侨银行有限公司)	3,400	65,164	0.15
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电信有限公司)	10,800	36,822	0.08
STMICROELECTRONICS NV (意法半导体股份有限公司)	768	56,626	0.13

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (82.99%) (续)			
新加坡 (0.64%) (续)			
UOL GROUP LTD (华业集团有限公司)	3,800	27,969	0.06
		285,178	0.64
南非 (0.34%)			
ANGLO AMERICAN PLC (英美资源集团有限公司)	3,095	151,867	0.34
		151,867	0.34
西班牙 (1.45%)			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (西班牙对外银行)	7,882	197,081	0.44
CAIXABANK (凯克萨银行)	5,976	84,619	0.19
IBERDROLA S.A. (伊维尔德罗拉)	5,598	139,780	0.31
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (印地纺集团)	1,578	99,444	0.22
REDEIA CORP SA	3,240	55,157	0.12
TELEFONICA SA (西班牙电信股份有限公司)	19,244	77,358	0.17
		653,439	1.45
瑞典 (1.02%)			
ASSA ABLOY AB - B (亚萨合莱)	3,796	134,297	0.30
ATLAS COPCO AB - A (阿特拉斯·科普柯)	9,670	195,985	0.44
EPIROC AB - A (安百拓)	4,571	125,585	0.28
		455,867	1.02
瑞士 (1.45%)			
CIE FINANCIERE RICHEMONT (历峰集团)	194	44,865	0.10
DSM-FIRMENICH AG (帝斯曼)	851	80,755	0.18
LONZA GROUP AG (龙沙集团)	192	129,912	0.29
NESTLE SA (雀巢公司)	1,310	134,922	0.30
SGS SA	1,142	132,682	0.30
SIKA AG (西卡)	610	126,099	0.28
		649,235	1.45
台湾 (2.71%)			
亚德客国际集团股份有限公司	1,000	41,907	0.09
日月光投资控股股份有限公司	4,000	85,383	0.19
中华电信股份有限公司	6,000	26,651	0.06
中国信托金融控股股份有限公司	43,000	95,836	0.21
台达电子工业股份有限公司	1,000	61,212	0.14

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (82.98%) (续)			
台湾 (2.71%) (续)			
富邦金融控股股份有限公司	11,000	44,716	0.10
鸿海精密工业股份有限公司	11,000	86,670	0.19
联发科技股份有限公司	1,000	133,254	0.30
广达电脑股份有限公司	3,000	34,655	0.08
台湾积体电路制造股份有限公司	8,000	605,214	1.35
		1,215,498	2.71
泰国 (0.21%)			
DELTA ELECTRONICS THAI PCL (台达电子(泰国)工业股份有限公司)	4,700	45,981	0.10
KASIKORNBANK PCL (开泰银行大众有限公司)	7,600	49,873	0.11
		95,854	0.21
英国 (3.44%)			
ASTRAZENECA PLC (阿斯利康制药有限公司)	1,129	211,284	0.47
BAE SYSTEMS PLC (贝宜系统公司)	2,490	60,941	0.14
BURBERRY GROUP PLC (巴宝莉集团)	4,960	69,913	0.16
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限公司)	4,500	38,016	0.08
DIAGEO PLC (帝亚吉欧)	3,809	76,970	0.17
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司)	19,577	369,220	0.83
HSBC HOLDINGS PLC (汇丰控股有限公司)	6,021	114,341	0.26
LLOYDS BANKING GROUP PLC (劳埃德银行集团)	72,513	106,926	0.24
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (伦敦证券交易所集团)	373	40,407	0.09
NATIONAL GRID PLC (英国国家电力供应公司)	3,679	60,939	0.14
PERSIMMON PLC (柿子公司)	2,675	37,279	0.08
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时)	1,247	81,281	0.18
RENTOKIL INITIAL PLC (能多洁公司)	7,325	41,475	0.09
SSE PLC (南苏格兰电力公司)	1,526	49,338	0.11
UNILEVER PLC (联合利华)	1,354	81,364	0.18
WHITBREAD PLC (惠特贝瑞)	3,064	97,235	0.22
		1,536,929	3.44
美国 (43.02%)			
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体)	1,867	1,084,559	2.42
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC (空气产品公司)	449	131,638	0.29
AIRBNB INC - A (爱彼迎 - A)	1,544	220,946	0.49
ALCOA CORP (美国铝业公司)	3,241	168,986	0.38
ALCON INC (爱尔康)	1,835	124,206	0.28

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (82.98%) (续)			
美国 (43.02%) (续)			
ALPHABET INC - A (字母控股 - A)	3,271	1,168,957	2.61
AMAZON (亚马逊公司)	2,412	574,876	1.29
APPLE INC (苹果公司)	3,327	962,701	2.15
AUTODESK INC (欧特克股份有限公司)	434	84,378	0.19
BAKER HUGHES CO (贝克休斯)	2,598	144,189	0.32
BANK OF AMERICA CORPORATION (美国银行)	3,995	227,635	0.51
BEONE MEDICINES LTD (百济神州)	1,200	26,075	0.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC - B (伯克希尔哈撒韦公司 - B)	867	433,838	0.97
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC (BJ 批发俱乐部控股)	2,268	197,815	0.44
BOEING CO (波音公司)	1,254	271,453	0.61
BP PLC (英国艾莫科石油公司)	8,206	50,874	0.11
BROADCOM INC (博通)	413	156,011	0.35
C S X CORPORATION	6,022	286,226	0.64
CARRIER GLOBAL CORP (开利全球公司)	2,998	219,903	0.49
CISCO SYSTEMS INC (思科系统公司)	3,980	467,491	1.05
CITIZENS FINANCIAL GROUP (公民金融集团)	4,957	347,337	0.78
CMS ENERGY CORP (CMS 能源)	4,549	347,998	0.78
COCA-COLA CO/THE (可口可乐公司)	3,341	271,523	0.61
COMCAST CORPORATION - A (康卡斯特 - A)	7,759	190,483	0.43
DANAHER CORPORATION (丹纳赫集团)	877	167,051	0.37
DEERE AND CO (强鹿)	427	270,859	0.61
ELI LILLY & CO (礼来)	222	266,273	0.60
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - A (雅诗兰黛股份有限公司 - A)	1,947	153,716	0.34
EVERPURE INC	2,225	175,308	0.39
GENERAC HOLDINGS INC	784	229,563	0.51
GILEAD SCIENCES INC (吉利德科学公司)	1,233	155,777	0.35
HOME DEPOT INC (家得宝)	947	333,988	0.75
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED (亨廷顿银行)	12,042	213,505	0.48
IBM CORP (国际商业机器公司)	644	181,099	0.41
ILLINOIS TOOL WORKS INC (伊利诺伊工具制造公司)	432	116,843	0.26
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (洲际交易所集团)	734	90,363	0.20
INTERNATIONAL FLAVORS AND FRAGRANCE INC (国际香精香料公司)	2,230	176,661	0.40
JOHNSON AND JOHNSON (强生公司)	1,487	377,653	0.84
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC (是德科技)	1,244	435,487	0.97
LAM RESEARCH CORP (泛林集团)	1,049	454,563	1.02
MCCORMICK AND COMPANY INCORPORATED (味好美)	3,489	175,915	0.39
MEDTRONIC PLC (美敦力公司)	2,619	204,884	0.46

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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 (82.98%) (续)			
美国 (43.02%) (续)			
META PLATFORMS INC	237	133,500	0.30
MICROSOFT CORP (微软公司)	1,907	711,349	1.59
MOTOROLA SOLUTIONS INC (摩托罗拉系统公司)	674	279,905	0.63
NVIDIA CORPORATION (英伟达)	6,374	1,275,374	2.85
ORACLE CORP (甲骨文公司)	246	36,051	0.08
PFIZER INC (辉瑞)	11,467	276,125	0.62
PROLOGIS INC REIT (普洛斯房地产投资信托)	2,936	397,740	0.89
QUANTA SERVICES INC (广达服务公司)	517	372,261	0.83
ROCHE HOLDING AG (罗氏)	471	194,321	0.43
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司)	445	220,311	0.49
SANOFI-AVENTIS (法国赛诺菲-安万特集团)	715	61,375	0.14
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)	653	213,072	0.48
SHELL PLC (壳牌股份有限公司)	1,735	67,541	0.15
SHERWIN WILLIAM (宣伟)	539	185,588	0.42
SLB LTD (斯伦贝谢)	5,034	234,031	0.52
STARBUCKS CORP (星巴克股份有限公司)	2,596	265,285	0.59
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	1,041	75,936	0.17
SYNOPSYS INC (新思科技)	501	223,481	0.50
SYSCO CORPORATION (西斯科)	2,864	239,373	0.54
TESLA INC (特斯拉)	406	170,764	0.38
UNITED PARCEL SERVICE INC - B (联合包裹服务公司 - B)	2,911	312,932	0.70
UNITEDHEALTH GROUP INC (联合健康集团)	500	207,815	0.46
VISA INC - A (维萨 - A)	669	229,527	0.51
WALT DISNEY CO/THE (华特迪士尼公司)	2,605	250,731	0.56
WELLS FARGO & CO (富国银行公司)	3,181	262,878	0.59
		19,236,872	43.02
上市股票合计			
		37,123,773	82.98
交易所买卖基金 (5.85%)			
香港 (0.96%)			
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)	86,643	429,787	0.96
		429,787	0.96

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 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)			
交易所买卖基金 (5.85%) (续)			
美国 (4.89%)			
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500 股票指数基金)	503	376,692	0.84
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI INDIA ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 印度指数基金)	18,374	907,492	2.03
COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC - ISHARES US TECHNOLOGY ETF (安硕科技指数基金)	2,607	657,564	1.47
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF (安硕拉丁美洲 40 指数基金)	7,300	246,375	0.55
		2,188,123	4.89
交易所买卖基金合计		2,617,910	5.85
上市股票/交易所买卖基金/ 报价债券合计		43,874,106	98.08
衍生金融工具			
远期外汇合约			
法国巴黎银行		27,784	0.06
东方汇理银行		189,647	0.42
摩根士丹利		22,772	0.05
渣打银行		(58,963)	(0.13)
香港上海汇丰银行有限公司		(54,309)	(0.12)
远期外汇合约合计		126,931	0.28
期权			
PUT JULY 26 PUTS ON SPX 17-JUL-2026 100		(3,040)	0.00
PUT JULY 26 PUTS ON SPX 17-JUL-2026 100		10,660	0.02
期权合计		7,620	0.02
衍生金融工具合计		134,551	0.30
投资合计		44,008,657	98.38
其他净资产		726,913	1.62
于2026年6月30日归属基金份额持有人资产净值		44,735,570	100.00
按成本投资总额		38,527,480	

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合变动表 (未经审计)
于 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	0.88	-
法国	0.72	0.44
德国	2.27	0.77
意大利	1.72	1.20
西班牙	1.01	0.71
英国	0.30	0.33
美国	2.35	6.24
股票		
澳大利亚	1.65	2.46
比利时	0.42	-
中国	5.15	5.72
丹麦	0.60	0.97
芬兰	0.32	0.33
法国	1.67	1.58
德国	2.37	2.83
希腊	0.24	-
香港	1.04	1.35
印度尼西亚	0.11	0.31
爱尔兰	0.34	0.13
意大利	0.47	1.19
日本	8.36	7.77
韩国	3.83	2.49
卢森堡	0.21	-
澳门	0.05	0.14
马来西亚	0.18	-
荷兰	1.55	1.54
葡萄牙	0.14	-
新加坡	0.64	0.55
南非	0.34	0.16
西班牙	1.45	0.33
瑞典	1.02	0.86
瑞士	1.45	1.33
台湾	2.71	2.65
泰国	0.21	0.22
英国	3.44	3.46
美国	43.02	41.26
交易所买卖基金		
香港	0.96	1.05
爱尔兰	-	1.29
美国	4.89	7.31
上市股票/交易所买卖基金/报价债券合计	98.08	98.97

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合变动表 (未经审计)
于 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 %
衍生金融工具		
远期外汇合约	0.28	0.09
期权	0.02	-
其他净资产	1.62	0.94
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 - 灵活配置增长基金

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：				
英镑920,000	美元1,247,239	2026年7月17日	法国巴黎银行	26,184
印度卢比 49,000,000	美元517,701	2026年7月17日	法国巴黎银行	701
新台币6,900,000	美元217,694	2026年7月17日	法国巴黎银行	899
欧元4,770,000	美元5,646,651	2026年7月17日	东方汇理银行	189,647
日元 88,000,000	美元564,803	2026年7月17日	摩根士丹利	22,681
美元369,194	印度卢比35,000,000	2026年7月17日	摩根士丹利	91
美元14,968	欧元13,077	2026年7月31日	汇丰	2
美元114,355	欧元100,000	2026年7月31日	汇丰	118
美元1,188	英镑897	2026年7月31日	汇丰	3
离岸人民币319,653	美元47,277	2026年7月31日	汇丰	92
离岸人民币1,149	美元170	2026年7月31日	汇丰	-
				240,418
金融负债：				
美元2,120,989	欧元1,820,000	2026年7月17日	渣打银行	(38,861)
美元789,897	英镑580,000	2026年7月17日	渣打银行	(20,102)
澳元31	美元21	2026年7月31日	汇丰	-
离岸人民币2,766,258	美元407,780	2026年7月31日	汇丰	(553)
离岸人民币406,469	美元59,756	2026年7月31日	汇丰	(244)
离岸人民币256,009	美元37,636	2026年7月31日	汇丰	(154)
离岸人民币759,410	美元111,904	2026年7月31日	汇丰	(195)
离岸人民币445,857	美元65,725	2026年7月31日	汇丰	(89)
离岸人民币948,880	美元139,990	2026年7月31日	汇丰	(76)
离岸人民币201,936	美元29,742	2026年7月31日	汇丰	(66)
离岸人民币271,231	美元39,983	2026年7月31日	汇丰	(54)
离岸人民币3,876	美元571	2026年7月31日	汇丰	(1)
离岸人民币16,542	美元2,441	2026年7月31日	汇丰	(1)
离岸人民币484	美元71	2026年7月31日	汇丰	-
离岸人民币121	美元18	2026年7月31日	汇丰	-
欧元270	美元309	2026年7月31日	汇丰	(1)
英镑18	美元24	2026年7月31日	汇丰	-
美元19,726,452	离岸人民币133,351,624	2026年7月31日	汇丰	(42,149)
美元3,166,662	离岸人民币21,406,763	2026年7月31日	汇丰	(6,766)
美元1,922,596	离岸人民币12,996,826	2026年7月31日	汇丰	(4,108)
美元27,483	离岸人民币185,789	2026年7月31日	汇丰	(59)
美元1,051	澳元1,506	2026年7月31日	汇丰	(8)
				(113,487)
				126,931

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

衍生金融工具详情 (未经审计)
于 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
于2026年6月30日									
PUT	JULY	26	PUTS	ON	SPX			高盛集团公司	
18/07/2026	100				S&P 500	短仓	(53,130)	("高盛")	(3,040)
PUT	JULY	26	PUTS	ON	SPX				
18/07/2026	100				S&P 500	长仓	135,180	高盛	10,660
									7,620
									134,551

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

持有抵押品 (未经审计)

于 2026 年 6 月 30 日

于 2026 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金并未持有任何包含现金、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。