

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

(东方汇理香港组合之子基金)

未经审计中期报告
截至 **2024** 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 2024 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 - 创新动力股票基金 (未经审计)	2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (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 - 创新动力股票基金 (未经审计)	5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	12 - 14
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	15
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	16
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	17

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2023 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 (2024 年 3 月 1 日委任)
John o Toole (2024 年 3 月 1 日委任)
Tai Che Eddy Wong (2024 年 3 月 1 日委任)
Gilles Guerrier de Dumast (2024 年 3 月 1 日辞任)
Thierry Ancona (2024 年 3 月 1 日辞任)
Vincent Mortier (2024 年 3 月 1 日辞任)

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 - 创新动力股票基金

财务状况表(未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日

	于 2024 年 6 月 30 日 美元	于 2023 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	93,684,153	73,450,104
衍生金融工具	15,766	697,133
应收经纪款项	102,126	3,655,373
应收基金份额持有人款项	75,943	240,114
应收银行利息	242	190
应收股息	25,166	9,265
经纪存款	22,807	42,260
现金和现金等价物	2,067,782	1,524,101
资产总计	95,993,985	79,618,540
负债		
衍生金融工具	147,164	33,133
应付经纪人款项	102,145	3,743,970
应付基金份额持有人款项	548,988	40,949
其他应付款项	164,888	138,482
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)	963,185	3,956,534
归属基金份额持有人的资产净值	95,030,800	75,662,006

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

财务状况表(未经审计)
于 2024 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 2024 年 6 月 30 日	于 2023 年 12 月 31 日	于 2024 年 6 月 30 日	于 2023 年 12 月 31 日
- 普通美元累算	236,096.778	249,560.886	美元 21.51	美元 18.86
- 普通美元分派	1,639,205.827	2,049,730.443	美元 15.82	美元 13.94
- 普通港元分派	7,048,760.001	8,399,582.758	港元 15.83	港元 13.89
- 普通人民币分派	308,542.514	155,337.474	离岸人民币 16.93	离岸人民币 14.52
- 普通澳元(对冲)分派	621,237.984	714,326.629	澳元 14.43	澳元 12.76
- 普通加元(对冲)分派	182,578.849	178,980.040	加元 21.80	加元 19.23
- 普通欧元(对冲)分派	75,863.295	87,481.394	欧元 13.25	欧元 11.72
- 普通英镑(对冲)分派	144,346.608	137,066.647	英镑 13.38	英镑 11.81
- 普通新西兰元(对冲)分派	49,622.785	50,969.531	新西兰元 15.87	新西兰元 14.02
- 普通人民币(对冲)分派	2,264,905.092	2,380,704.331	离岸人民币 14.81	离岸人民币 13.10
- M 人民币(对冲)累算	158,763,438.550	64,060,967.210	离岸人民币 1.1308	离岸人民币 1.0036
- M 人民币(对冲)分派	46,102,480.050	6,743,680.750	离岸人民币 1.0541	离岸人民币 0.9351
- 机构 III 美元累算	11,388.997	11,412.351	美元 24.08	美元 20.94

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

综合收益表(未经审计)

截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 美元	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 美元
收入		
股息收入	278,524	253,443
利息收入	27,626	27,841
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	10,820,604	13,952,954
汇兑亏损净额	(26,452)	(15,480)
净收入合计	<u>11,100,302</u>	<u>14,218,758</u>
费用		
管理费	717,702	585,378
受托人费用	38,173	36,565
基金登记机构费用	29,420	13,987
律师和专业咨询费	3,051	6,491
估值费用	79,300	76,071
银行和次保管人费用	4,515	3,845
交易成本	13,946	15,260
交易手续费	6,735	7,340
审计费	3,462	5,871
其他经营费用	20,264	8,095
经营费用合计	<u>916,568</u>	<u>758,903</u>
经营利润净额	10,183,734	13,459,855
融资成本		
分派予基金份额持有人	(236,785)	(222,283)
分派后及除税前净收入	<u>9,946,949</u>	<u>13,237,572</u>
预扣税	(51,291)	(44,496)
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	<u><u>9,895,658</u></u>	<u><u>13,193,076</u></u>

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	由 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 美元	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值	75,662,006	68,649,116
基金份额申购	49,431,779	8,022,460
基金份额赎回	(39,958,643)	(14,860,106)
净申购/(赎回)金额	9,473,136	(6,837,646)
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	9,895,658	13,193,076
期末归属基金份额持有人的资产净值	95,030,800	75,004,546

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

归属基金份额持有人资产净值变动表(未经审计)(续)

截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	普通美元累算		普通美元分派		普通港元分派		普通人民币分派	
	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	249,560.886	311,876.419	2,049,730.443	2,389,947.076	8,399,582.758	11,202,033.055	155,337.474	188,137.155
已申购基金份额	14,080.768	685.323	313,709.102	166,998.785	5,635,452.089	1,079,282.540	201,881.844	3,480.027
已赎回基金份额	(27,544.876)	(55,424.391)	(724,233.718)	(380,334.457)	(6,986,274.846)	(2,000,670.517)	(48,676.804)	(38,767.108)
期末	<u>236,096.778</u>	<u>257,137.351</u>	<u>1,639,205.827</u>	<u>2,176,611.404</u>	<u>7,048,760.001</u>	<u>10,280,645.078</u>	<u>308,542.514</u>	<u>152,850.074</u>
	普通澳元(对冲)分派		普通加元(对冲)分派		普通欧元(对冲)分派		普通英镑(对冲)分派	
	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	714,326.629	759,824.427	178,980.040	179,292.483	87,481.394	83,202.824	137,066.647	238,096.792
已申购基金份额	165,287.756	99,881.091	205,358.469	105,762.560	7,068.505	1,542.851	25,422.288	101.987
已赎回基金份额	(258,376.401)	(116,299.247)	(201,759.660)	(81,484.351)	(18,686.604)	(3,155.547)	(18,142.327)	(80,994.862)
期末	<u>621,237.984</u>	<u>743,406.271</u>	<u>182,578.849</u>	<u>203,570.692</u>	<u>75,863.295</u>	<u>81,590.128</u>	<u>144,346.608</u>	<u>157,203.917</u>

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

归属基金份额持有人资产净值变动表(未经审计)(续)

截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	普通新西兰元 (对冲)分派		普通人民币 (对冲)分派		M 人民币 (对冲)累算		M 人民币 (对冲)分派	
	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日
	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 年 6 月 30 日	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 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	50,969.531	42,209.679	2,380,704.331	3,571,606.057	64,060,967.210	43,511,261.490	6,743,680.750	3,710,157.270
已申购基金份额	52,181.281	19,969.159	584,084.006	1,034,103.827	139,021,043.100	1,978,904.840	44,365,070.170	442,356.770
已赎回基金份额	(53,528.027)	(15,878.559)	(699,883.245)	(1,324,543.890)	(44,318,571.760)	(2,913,724.970)	(5,006,270.870)	(351,235.870)
期末	49,622.785	46,300.279	2,264,905.092	3,281,165.994	158,763,438.550	42,576,441.360	46,102,480.050	3,801,278.170

	机构 III 美元累算	
	由 2024 年 1 月 1 日	由 2023 年 1 月 1 日
	至 2024 年 6 月 30 日	至 2023 年 6 月 30 日
	基金份额 数量	基金份额 数量
期初	11,412.351	50,141.886
已申购基金份额	-	-
已赎回基金份额	(23.354)	(33,481.439)
期末	11,388.997	16,660.447

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

收益分派(未经审计)

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月

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

由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日

普通美元分派

	美元
- 美元 0.01153/基金份额, 计 2,049,730.460 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	23,633
- 美元 0.01212/基金份额, 计 2,020,939.240 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	24,494
- 美元 0.01266/基金份额, 计 1,990,420.410 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	25,199
- 美元 0.01289/基金份额, 计 1,901,410.210 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	24,509
- 美元 0.01225/基金份额, 计 1,754,725.670 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	21,495
- 美元 0.01306/基金份额, 计 1,674,333.250 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	21,867

普通港元分派

	港元
- 港元 0.01154/基金份额, 计 8,399,582.760 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	96,931
- 港元 0.01214/基金份额, 计 8,879,433.650 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	107,796
- 港元 0.01269/基金份额, 计 7,930,783.950 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	100,642
- 港元 0.01292/基金份额, 计 7,488,691.760 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	96,754
- 港元 0.01229/基金份额, 计 7,610,296.950 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	93,531
- 港元 0.01307/基金份额, 计 7,125,298.420 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	93,128

普通人民币分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.01209/基金份额, 计 155,337.480 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	1,878
- 离岸人民币 0.01276/基金份额, 计 155,587.890 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	1,985
- 离岸人民币 0.01337/基金份额, 计 178,644.410 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	2,388
- 离岸人民币 0.01374/基金份额, 计 203,593.310 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	2,797
- 离岸人民币 0.01306/基金份额, 计 207,115.700 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	2,705
- 离岸人民币 0.01390/基金份额, 计 223,071.820 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	3,101

普通加元(对冲)分派

	加元
- 加元 0.00758/基金份额, 计 178,980.030 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	1,357
- 加元 0.00822/基金份额, 计 184,750.470 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	1,519
- 加元 0.00963/基金份额, 计 172,004.830 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	1,656
- 加元 0.00868/基金份额, 计 197,544.870 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	1,715
- 加元 0.00765/基金份额, 计 259,275.470 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	1,983
- 加元 0.00741/基金份额, 计 163,923.320 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	1,215

普通英镑(对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.00658/基金份额, 计 137,066.650 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	902
- 英镑 0.00756/基金份额, 计 134,684.650 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	1,018
- 英镑 0.00832/基金份额, 计 142,840.490 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	1,188
- 英镑 0.00849/基金份额, 计 147,827.570 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	1,255
- 英镑 0.00817/基金份额, 计 150,776.630 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	1,232
- 英镑 0.00882/基金份额, 计 144,339.070 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	1,273

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

收益分派(未经审计)

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月(续)

由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日

普通新西兰元(对冲)分派

- 新西兰元 0.00942/基金份额, 计 50,969.530 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日
- 新西兰元 0.01050/基金份额, 计 47,711.100 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日
- 新西兰元 0.01235/基金份额, 计 48,037.920 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日
- 新西兰元 0.01220/基金份额, 计 74,771.190 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日
- 新西兰元 0.01171/基金份额, 计 97,749.760 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日
- 新西兰元 0.01271/基金份额, 计 52,777.780 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日

新西兰元

480

501

593

912

1,145

671

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

收益分派(未经审计)

截至 2024 年 6 月 30 日止六个月(续)

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金在 2023 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日

普通美元分派

	美元
- 美元 0.00896/基金份额, 计 2,389,947.080 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	21,414
- 美元 0.00953/基金份额, 计 2,331,680.870 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	22,221
- 美元 0.00963/基金份额, 计 2,339,628.720 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	22,531
- 美元 0.00963/基金份额, 计 2,205,948.770 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	21,243
- 美元 0.00976/基金份额, 计 2,215,577.920 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	21,624
- 美元 0.01000/基金份额, 计 2,214,412.770 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	22,144

普通港元分派

	港元
- 港元 0.00895/基金份额, 计 11,202,033.060 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	100,258
- 港元 0.00956/基金份额, 计 11,396,932.780 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	108,955
- 港元 0.00967/基金份额, 计 11,477,964.070 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	110,992
- 港元 0.00969/基金份额, 计 10,722,346.560 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	103,900
- 港元 0.00982/基金份额, 计 10,351,346.670 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	101,650
- 港元 0.01003/基金份额, 计 10,166,839.870 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	101,973

普通人民币分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00919/基金份额, 计 188,137.160 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	1,729
- 离岸人民币 0.00946/基金份额, 计 186,001.510 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	1,760
- 离岸人民币 0.00974/基金份额, 计 178,894.750 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	1,742
- 离岸人民币 0.00973/基金份额, 计 177,830.970 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	1,730
- 离岸人民币 0.00989/基金份额, 计 153,845.630 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	1,522
- 离岸人民币 0.01036/基金份额, 计 152,137.970 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	1,576

普通加元(对冲)分派

	加元
- 加元 0.00890/基金份额, 计 179,292.470 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	1,596
- 加元 0.01087/基金份额, 计 180,004.370 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	1,957
- 加元 0.01098/基金份额, 计 180,704.970 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	1,984
- 加元 0.00843/基金份额, 计 181,640.520 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	1,531
- 加元 0.00598/基金份额, 计 195,398.990 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	1,168
- 加元 0.00328/基金份额, 计 274,940.320 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	902

普通英镑(对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.00205/基金份额, 计 238,082.190 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	488
- 英镑 0.00186/基金份额, 计 165,494.410 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	308
- 英镑 0.00119/基金份额, 计 157,473.740 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	187
- 英镑 0.00138/基金份额, 计 157,483.910 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	217

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

收益分派(未经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月(续)

由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日

普通新西兰元(对冲)分派

- 新西兰元 0.00342/基金份额, 计 42,209.680 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日
- 新西兰元 0.00392/基金份额, 计 42,209.680 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日
- 新西兰元 0.00702/基金份额, 计 42,209.680 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日
- 新西兰元 0.00919/基金份额, 计 58,088.240 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日
- 新西兰元 0.01050/基金份额, 计 46,300.280 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日
- 新西兰元 0.01152/基金份额, 计 46,300.280 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日

新西兰元

144
165
296
534
486
533

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

投资组合 (未经审计)
于 2024 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 (98.58%)			
巴西 (0.79%)			
MERCADOLIBRE INC	455	747,747	0.79
		<u>747,747</u>	<u>0.79</u>
		-----	-----
加拿大 (1.03%)			
SHOPIFY INC - A	14,826	979,257	1.03
		<u>979,257</u>	<u>1.03</u>
		-----	-----
中国 (3.14%)			
比亚迪股份有限公司	24,500	728,027	0.77
恩智浦半导体	3,654	983,255	1.03
普鲁斯 NV	35,767	1,274,965	1.34
		<u>2,986,247</u>	<u>3.14</u>
		-----	-----
丹麦 (0.55%)			
DSV A/S	3,434	526,584	0.55
		<u>526,584</u>	<u>0.55</u>
		-----	-----
德国 (0.92%)			
SIEMENS AG (西门子股份有限公司)	4,691	873,290	0.92
		<u>873,290</u>	<u>0.92</u>
		-----	-----
日本 (5.80%)			
FANUC LIMITED (发那科株式会社)	43,500	1,192,288	1.26
HITACHI LTD (日立制作所)	105,000	2,350,522	2.47
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (三菱电机)	47,100	751,767	0.79
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	5,600	1,214,970	1.28
		<u>5,509,547</u>	<u>5.80</u>
		-----	-----
荷兰 (2.10%)			
ADYEN NV	958	1,142,963	1.20
ASM INTERNATIONAL NV	1,116	851,365	0.90
		<u>1,994,328</u>	<u>2.10</u>
		-----	-----
新加坡 (1.45%)			
STMICROELECTRONICS NV (意法半导体)	34,981	1,382,101	1.45
		<u>1,382,101</u>	<u>1.45</u>
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

投资组合 (未经审计) (续)

于 2024 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 (98.58%) (续)			
台湾 (2.51%)			
台湾积体电路制造股份有限公司 - ADR	13,736	2,387,454	2.51
		2,387,454	2.51
英国 (2.75%)			
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司)	11,065	1,728,267	1.82
SEGRO PLC - REIT	77,560	880,628	0.93
		2,608,895	2.75
美国 (77.54 %)			
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体)	10,679	1,732,241	1.82
ALPHABET INC - A (字母控股 - A)	14,236	2,593,087	2.73
AMAZON COM INC (亚马逊公司)	12,521	2,419,683	2.55
ANALOG DEVICES INC (亚德诺半导体技术有限公司)	4,098	935,409	0.98
APPLE INC (苹果)	8,024	1,690,015	1.78
APPLOVIN CORP - A	9,067	754,556	0.79
BLOCK INC	19,106	1,232,146	1.30
BOOKING HOLDINGS INC (缤客控股公司)	502	1,988,673	2.09
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学)	25,228	1,942,808	2.04
BROADCOM INC (博通)	1,634	2,623,436	2.76
CONFLUENT INC - A	34,438	1,016,954	1.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	3,758	1,440,028	1.52
DELL TECHNOLOGIES INC (戴尔科技公司)	7,103	979,575	1.03
DEX INC	14,747	1,672,015	1.76
DYNATRACE INC	17,505	783,174	0.82
ELASTIC NV	4,261	485,371	0.51
EQUINIX INC - REIT (易昆尼克斯股份有限公司)	1,752	1,325,563	1.40
GXO LOGISTICS INC	28,548	1,441,674	1.52
HUBSPOT INC	2,688	1,585,356	1.67
INTUITIVE SURGICAL INC (直觉手术公司)	4,729	2,103,696	2.21
IQVIA HOLDINGS INC (昆泰公司)	8,917	1,885,410	1.98
MARVELL TECHNOLOGY INC (迈威尔科技)	19,742	1,379,966	1.45
MASTERCARD INCORPORATED - A (万事达卡)	6,452	2,846,364	3.00
MICROSOFT CORP (微软)	11,403	5,096,571	5.36
MONGODB INC	3,327	831,617	0.88
NETFLIX INC (网飞)	3,266	2,204,158	2.32
NEXTERA ENERGY INC (新纪元能源公司)	19,659	1,392,054	1.46
NUTANIX INC - A (路坦力公司)	36,103	2,052,456	2.16
NVIDIA CORPORATION (英伟达)	39,959	4,936,535	5.19
ONTO INNOVATION INC (陆得斯科技公司)	1,716	376,765	0.40
PALO ALTO NETWORKS INC (帕罗奥图网络公司)	8,101	2,746,320	2.89
S&P GLOBAL INC (标普全球股份有限公司)	4,406	1,965,076	2.07

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

投资组合 (未经审计) (续)

于 2024 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 (98.58%) (续)			
美国 (77.54 %) (续)			
SAMSARA INC - A	33,534	1,130,096	1.19
SAREPTA THERAPEUTICS INC (萨雷普塔治疗)	6,292	994,136	1.05
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)	10,852	2,608,751	2.75
SERVICENOW INC	3,311	2,604,664	2.74
SYNOPSIS INC (新思科技)	3,107	1,848,851	1.95
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (赛默飞世尔科技)	3,182	1,759,646	1.85
TRADE DESK INC/THE - A	17,051	1,665,371	1.75
TRANSUNION COM (环联)	19,488	1,445,230	1.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC (福泰制药公司)	2,503	1,173,206	1.23
		<hr/>	<hr/>
		73,688,703	77.54
		<hr/>	<hr/>
上市股票合计		93,684,153	98.58
		<hr/>	<hr/>
衍生金融工具			
远期外汇合约			
法国巴黎银行		(35,332)	(0.04)
法国东方汇理银行		(3,248)	(0.00)
摩根士丹利		(3,777)	(0.01)
香港上海汇丰银行有限公司		(89,041)	(0.09)
		<hr/>	<hr/>
衍生金融工具合计		(131,398)	(0.14)
		<hr/>	<hr/>
投资合计		93,552,755	98.44
其他净资产		1,478,045	1.56
		<hr/>	<hr/>
于 2024 年 6 月 30 日 归属基金份额持有人资产净值		95,030,800	100.00
		<hr/>	<hr/>
按成本投资总额		74,097,845	
		<hr/>	<hr/>

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

投资组合变动表 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日

上市股票(按来源地)	于2024年6月30日 占资产净值百分比 %	于2023年12月31日 占资产净值百分比 %
股票		
巴西	0.79	1.87
加拿大	1.03	-
中国	3.14	0.90
丹麦	0.55	-
德国	0.92	-
日本	5.80	5.41
荷兰	2.10	1.04
新加坡	1.45	2.50
台湾	2.51	1.99
英国	2.75	2.90
美国	77.54	80.47
上市股票合计	98.58	97.08
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.14)	0.87
其他净资产	1.56	2.05
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 - 创新动力股票基金

衍生金融工具详情 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日

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 2024 年 6 月 30 日				
金融资产:				
离岸人民币 2,867	美元 394	2024 年 7 月 31 日	香港上海汇丰银行有 限公司 (“汇丰”)	1
离岸人民币 6,433	美元 885	2024 年 7 月 31 日	汇丰	2
离岸人民币 380,129	美元 52,196	2024 年 7 月 31 日	汇丰	4
离岸人民币 198,449	美元 27,308	2024 年 7 月 31 日	汇丰	61
离岸人民币 767,998	美元 105,641	2024 年 7 月 31 日	汇丰	193
新西兰元 49,786	美元 30,441	2024 年 7 月 31 日	汇丰	104
美元 6,093,332	澳元 9,138,992	2024 年 7 月 31 日	汇丰	15,052
美元 18,090	加元 24,750	2024 年 7 月 31 日	汇丰	10
美元 33,461	离岸人民币 243,750	2024 年 7 月 31 日	汇丰	7
美元 1,071,508	欧元 998,679	2024 年 7 月 31 日	汇丰	332
				15,766

金融负债:				
美元 513,249	新西兰元 836,091	2024 年 7 月 31 日	摩根士丹利	(3,777)
澳元 209,665	美元 139,922	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(216)
离岸人民币 102,229	美元 14,032	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(5)
美元 2,935,399	加元 4,012,841	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(775)
美元 24,667,505	离岸人民币 179,156,910	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(68,930)
美元 6,682,762	离岸人民币 48,536,035	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(18,674)
美元 4,591,803	离岸人民币 33,349,676	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(12,831)
美元 17,275	离岸人民币 125,544	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(37)
美元 133	离岸人民币 970	2024 年 7 月 31 日	汇丰	-
美元 134	离岸人民币 970	2024 年 7 月 31 日	汇丰	-
美元 134	离岸人民币 975	2024 年 7 月 31 日	汇丰	-
美元 2,678	离岸人民币 19,500	2024 年 7 月 31 日	汇丰	-
美元 2,428,049	英镑 1,917,793	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(3,339)
美元 2,185,860	欧元 2,000,000	2024 年 9 月 6 日	法国巴黎银行	(35,332)
美元 2,565,122	加元 3,500,000	2024 年 9 月 6 日	法国东方汇理银行	(3,248)
				(147,164)

				(131,398)

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

持有抵押品 (未经审计)

于 2024 年 6 月 30 日

于 2024 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金并未持有包含现金、现金等价物、货币市场工具、政府或企业发行的债务担保（无论投资级别/非投资级别），或是其他资产类型的抵押品。