

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 **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 - 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 - 10
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)	11 - 21
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)	22 - 23
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)	24
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)	25

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 - 灵活配置增长基金

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	56,742,513	53,068,862
衍生金融工具	27,542	119,867
应收经纪款项	1,139,635	1,352,524
应收基金份额持有人款项	405,989	-
应收银行利息	42	95
应收股息	118,376	35,082
应收债券利息	28,986	21,092
经纪存款	11,165	6,517
现金和现金等价物	428,417	995,023
资产总计	58,902,665	55,599,062
负债		
衍生金融工具	41,937	22,565
应付经纪人款项	21,707	1,101,388
应付基金份额持有人款项	1,236,693	354,472
其他应付款项	45,998	52,547
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)	1,346,335	1,530,972
归属基金份额持有人的资产净值	57,556,330	54,068,090

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 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	108,756.509	117,628.956	美元 15.97	美元 15.05
- 普通美元分派	67,975.395	82,901.855	美元 8.64	美元 8.30
- 普通人民币 (对冲)累算	6,363.898	5,803.898	离岸人民币 9.29	离岸人民币 8.82
- 普通人民币 (对冲)分派	1,640,777.719	1,703,877.927	离岸人民币 7.77	离岸人民币 7.47
- 普通港元分派	895.608	895.608	港元 8.01	港元 7.65
- 普通澳元 (对冲)分派	157.186	157.186	澳元 7.75	澳元 7.47
- 普通欧元 (对冲)分派	106.528	106.528	欧元 7.71	欧元 7.42
- 普通英镑 (对冲)分派	92.080	92.080	英镑 7.52	英镑 7.24
- M 人民币 (对冲)累算	26,929,168.450	23,511,095.070	离岸人民币 1.2861	离岸人民币 1.2272
- M 人民币 (对冲)分派	27,213,501.460	24,158,935.330	离岸人民币 0.9572	离岸人民币 0.9212
- 机构 III 美元累算	2,173,778.960	2,187,078.125	美元 20.77	美元 19.49

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 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	738,979	615,891
债券利息	90,382	64,628
利息收入	7,672	15,523
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	2,732,300	1,472,040
汇兑亏损净额	(12,106)	(8,727)
净收入合计	3,557,227	2,159,355
费用		
管理费	122,754	125,408
受托人费用	24,074	29,990
基金登记机构费用	8,700	7,758
律师和专业咨询费	4,607	4,041
估值费用	67,100	64,950
银行和次保管人费用	4,538	4,961
交易成本	47,096	35,248
交易手续费	50,661	66,732
审计费	2,547	3,128
其他经营费用	18,886	11,582
经营费用合计	350,963	353,798
经营利润净额	3,206,264	1,805,557
融资成本		
分派予基金份额持有人	(52,310)	(62,755)
分派后及除税前净收入	3,153,954	1,742,802
预扣税	(85,927)	(78,225)
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	3,068,027	1,664,577

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 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	54,068,090	48,750,223
基金份额申购	6,796,645	12,325,562
基金份额赎回	(6,376,432)	(7,223,711)
净申购金额	420,213	5,101,851
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	3,068,027	1,664,577
期末归属基金份额持有人的资产净值	57,556,330	55,516,651

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)(续)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	普通美元累算		普通美元分派		普通人民币(对冲)累算		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							
期初	117,628.956	110,536.203	82,901.855	173,018.890	5,803.898	-	1,703,877.927	1,703,877.927
已申购基金份额	3,489.311	6,998.371	1,260.624	2,803.461	560.000	5,229.455	-	16.061
已赎回基金份额	(12,361.758)	(1,275.862)	(16,187.084)	(56,369.920)	-	-	(63,100.208)	(16.061)
期末	108,756.509	116,258.712	67,975.395	119,452.431	6,363.898	5,229.455	1,640,777.719	1,703,877.927
	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 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							
期初	895.608	895.608	157.186	157.186	106.528	106.528	92.080	92.080
已申购基金份额	-	15.610	-	-	-	-	-	-
已赎回基金份额	-	(15.610)	-	-	-	-	-	-
期末	895.608	895.608	157.186	157.186	106.528	106.528	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)(续)

截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	M 人民币(对冲)累算		M 人民币(对冲)分派		机构 III 美元累算	
	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2023 年 1 月 1 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
期初	23,511,095.070	23,126,595.140	24,158,935.330	27,057,919.140	2,187,078.125	1,982,841.007
已申购基金份额	7,254,176.170	644,460.080	6,534,144.530	314,259.280	228,621.763	621,184.291
已赎回基金份额	(3,836,102.790)	(1,530,190.750)	(3,479,578.400)	(3,023,751.870)	(241,920.928)	(316,397.678)
期末	26,929,168.450	22,240,864.470	27,213,501.460	24,348,426.550	2,173,778.960	2,287,627.620

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 2024 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 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 0.02675/基金份额, 计 82,901.860 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	2,218
- 美元 0.02671/基金份额, 计 76,428.730 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	2,041
- 美元 0.02756/基金份额, 计 69,009.990 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	1,902
- 美元 0.02792/基金份额, 计 69,009.990 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	1,927
- 美元 0.02763/基金份额, 计 67,800.980 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	1,873
- 美元 0.02878/基金份额, 计 67,800.980 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	1,951

普通人民币(对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00772/基金份额, 计 1,703,877.930 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	13,154
- 离岸人民币 0.00623/基金份额, 计 1,640,777.720 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	10,222
- 离岸人民币 0.01097/基金份额, 计 1,640,777.720 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	17,999
- 离岸人民币 0.01053/基金份额, 计 1,640,777.720 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	17,277
- 离岸人民币 0.01572/基金份额, 计 1,640,777.720 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	25,793
- 离岸人民币 0.01149/基金份额, 计 1,640,777.720 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	18,853

普通港元分派

	港元
- 港元 0.02485/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	22
- 港元 0.02485/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	22
- 港元 0.02563/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	23
- 港元 0.02596/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	23
- 港元 0.02573/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	23
- 港元 0.02668/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	24

普通澳元(对冲)分派

	澳元
- 澳元 0.01643/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	3
- 澳元 0.01648/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	3
- 澳元 0.01791/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	3
- 澳元 0.01797/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	3
- 澳元 0.01796/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	3
- 澳元 0.01846/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	3

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 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

普通欧元(对冲)分派

	欧元
- 欧元 0.01343/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	1
- 欧元 0.01403/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	1
- 欧元 0.01566/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	2
- 欧元 0.01534/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	2
- 欧元 0.01490/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	2
- 欧元 0.01542/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	2

普通英镑(对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.02144/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	2
- 英镑 0.02178/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	2
- 英镑 0.02270/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	2
- 英镑 0.02298/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	2
- 英镑 0.02280/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	2
- 英镑 0.02376/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	2

M 人民币(对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00402/基金份额, 计 24,158,935.330 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	97,119
- 离岸人民币 0.00387/基金份额, 计 23,362,808.660 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	90,414

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金在 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 0.02678/基金份额, 计 173,018.890 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	4,633
- 美元 0.02878/基金份额, 计 133,985.780 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	3,856
- 美元 0.02763/基金份额, 计 118,570.050 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	3,276
- 美元 0.02714/基金份额, 计 118,573.080 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	3,218
- 美元 0.02776/基金份额, 计 119,727.380 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	3,324
- 美元 0.02711/基金份额, 计 119,455.460 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	3,238

普通人民币(对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00725/基金份额, 计 1,703,877.930 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	12,353
- 离岸人民币 0.01066/基金份额, 计 1,703,877.930 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	18,163
- 离岸人民币 0.01246/基金份额, 计 1,703,877.930 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	21,230
- 离岸人民币 0.00891/基金份额, 计 1,703,893.990 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	15,182
- 离岸人民币 0.00601/基金份额, 计 1,703,893.990 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	10,240
- 离岸人民币 0.00720/基金份额, 计 1,703,893.990 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	12,268

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 2024 年 6 月 30 日止六个月(续)

由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日

普通港元分派

	港元
- 港元 0.02485/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	22
- 港元 0.02681/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	24
- 港元 0.02580/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	23
- 港元 0.02537/基金份额, 计 911.220 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	23
- 港元 0.02593/基金份额, 计 911.220 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	24
- 港元 0.02527/基金份额, 计 911.220 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	23

普通澳元(对冲)分派

	澳元
- 澳元 0.01558/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	2
- 澳元 0.01595/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	3
- 澳元 0.01669/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	3
- 澳元 0.01634/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	3
- 澳元 0.01548/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	2
- 澳元 0.01514/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	2

普通欧元(对冲)分派

	欧元
- 欧元 0.00593/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	1
- 欧元 0.00725/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	1
- 欧元 0.01081/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	1
- 欧元 0.01097/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	1
- 欧元 0.01143/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	1
- 欧元 0.01116/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	1

普通英镑(对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.01647/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	2
- 英镑 0.01865/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	2
- 英镑 0.01965/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	2
- 英镑 0.01916/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	2
- 英镑 0.01907/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	2
- 英镑 0.01872/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	2

M人民币(对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00432/基金份额, 计 27,057,919.140 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	116,890
- 离岸人民币 0.00298/基金份额, 计 26,101,973.050 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	77,799

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 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/报价债券 (按来源地)			
债券 (10.49%)			
法国 (0.52%)			
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 1.5% 25/05/2050	150,000	103,233	0.18
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 2% 25/11/2032	200,000	196,002	0.34
		299,235	0.52
德国 (0.35%)			
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (BR) (REG S) 0.25% 15/02/2027	200,000	201,746	0.35
		201,746	0.35
意大利 (0.87%)			
BUONI POLIENNALI DEL TES (BR) (REG S) 2.25% 01/09/2036	200,000	175,987	0.31
ITALY (REP OF) (REG S) (BR) 0.95% 01/06/2032	200,000	173,012	0.30
ITALY (REP OF) (REG) 4% 17/10/2049	140,000	150,179	0.26
		499,178	0.87
美国 (8.75%)			
US TREASURY 1.75% 15/03/2025	170,000	165,919	0.29
US TREASURY 2.375% 15/02/2042	950,000	690,532	1.20
US TREASURY 2.875% 15/05/2052	250,000	182,808	0.32
US TREASURY 3.25% 30/10/2027	843,000	813,264	1.41
US TREASURY 3.5% 31/01/2030	610,000	583,908	1.02
US TREASURY 4.125% 15/11/2032	600,000	589,477	1.02
US TREASURY BILL 0% 05/09/2024	890,000	881,505	1.53
US TREASURY BILL 0% 11/07/2024	290,000	289,577	0.50
US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027	938,000	838,191	1.46
		5,035,181	8.75
债券合计		6,035,340	10.49
股票 (88.10%)			
澳大利亚 (2.26%)			
ARISTOCRAT LEISURE LTD (贵族娱乐)	1,828	60,748	0.11
BHP GROUP LTD (必和必拓)	8,371	238,606	0.41
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦银行)	2,219	188,772	0.33
GOODMAN GROUP STAPLED SECURITY (嘉民集团)	6,328	146,859	0.25
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	1,213	165,820	0.29
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行)	5,011	121,247	0.21
ORIGIN ENERGY LIMITED (原始能源公司)	9,534	69,149	0.12

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 2024 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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (88.10%) (续)			
澳大利亚 (2.26%) (续)			
RIO TINTO LIMITED (力拓集团)	1,925	152,988	0.27
WESFARMERS LIMITED (西农集团)	1,070	46,577	0.08
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德塞德石油)	2,240	42,202	0.07
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯)	3,038	68,557	0.12
		1,301,525	2.26
		-----	-----
比利时 (0.53%)			
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (百威英博)	2,689	155,970	0.27
KBC GROUPE (比利时联合银行)	2,119	149,662	0.26
		305,632	0.53
		-----	-----
开曼群岛 (0.05%)			
SEA LTD - ADR (冬海集团)	433	30,925	0.05
		30,925	0.05
		-----	-----
中国 (13.42%)			
瑞声科技控股有限公司	9,500	37,356	0.07
中国农业银行股份有限公司 - H	231,000	98,822	0.17
阿里巴巴集团控股有限公司	96,100	867,773	1.51
安徽海螺水泥股份有限公司	12,500	29,779	0.05
安踏体育用品有限公司	12,600	121,039	0.21
百度集团股份有限公司 - A	11,850	129,392	0.23
中国银行股份有限公司 - H	479,000	236,205	0.41
比亚迪股份有限公司	6,500	193,150	0.34
比亚迪电子有限公司	6,000	29,972	0.05
中国广核电力股份有限公司 - H	409,000	180,209	0.31
中国建设银行股份有限公司 - H	609,000	450,077	0.78
中国国际金融股份有限公司 - H	32,000	35,617	0.06
中国人寿保险股份有限公司 - H	51,000	72,116	0.13
龙源电力集团股份有限公司 - H	41,000	36,865	0.06
中国蒙牛乳业有限公司	20,000	35,863	0.06
中国招商银行股份有限公司 - H	34,500	156,649	0.27
中国海外发展有限公司	34,500	59,832	0.10
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 - H	13,800	33,690	0.06
中国石油化工股份有限公司 - H	216,000	139,990	0.24
华润啤酒(控股)有限公司	8,000	26,898	0.05
华润置地有限公司	25,000	85,015	0.15
中国铁塔股份有限公司 - H	572,000	73,996	0.13
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 - H	54,000	49,384	0.09
中国中车股份有限公司 - H	142,000	91,667	0.16
石药集团有限公司	108,000	86,041	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 2024 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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (88.10%) (续)			
中国 (13.42%) (续)			
新奥能源控股有限公司	5,100	42,035	0.07
海尔智家股份有限公司 - H	31,400	104,970	0.18
中国工商银行股份有限公司 - H	417,000	247,826	0.43
信达生物	15,000	70,702	0.12
京东集团股份有限公司 - A	15,650	207,066	0.36
快手科技	14,000	82,755	0.14
昆仑能源有限公司	42,000	43,574	0.08
联想集团有限公司	52,000	73,397	0.13
理想汽车	7,700	69,333	0.12
龙湖集团控股有限公司	38,000	52,176	0.09
美团点评	29,170	415,092	0.72
五矿资源有限公司	80,000	30,535	0.05
五矿资源有限公司 - RIGHTS RTS	32,000	1,414	0.00
网易	10,100	192,882	0.34
新东方教育科技集团	11,200	85,642	0.15
农夫山泉股份有限公司 - H	9,400	44,608	0.08
中国石油天然气股份有限公司 - H	276,000	279,274	0.49
中国人民财产保险股份有限公司 - H	62,000	77,029	0.13
中国平安保险(集团)股份有限公司 - H	34,500	156,429	0.27
申洲国际集团控股有限公司	4,800	47,002	0.08
中石化炼化工程(集团)股份有限公司	353,000	244,153	0.42
国药控股股份有限公司 - H	30,400	80,795	0.14
桑德国际有限公司	188,000	0	0.00
腾讯控股有限公司	22,400	1,068,443	1.86
携程集团有限公司	3,950	189,521	0.33
青岛啤酒	12,000	80,078	0.14
小米集团	74,800	157,889	0.28
信义光能控股有限公司	96,000	48,323	0.08
百胜中国控股有限公司	2,100	64,931	0.11
中联重科股份有限公司	164,000	106,079	0.19
		7,721,350	13.42
丹麦 (1.02%)			
GN STORE NORD (大北公司)	2,994	83,518	0.15
NOVO NORDISK A/S - B (诺和诺德 - A)	2,492	360,144	0.63
NOVOZYMES - B (诺维信 - B)	2,268	138,886	0.24
		582,548	1.02

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 2024 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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (88.10%) (续)			
芬兰 (0.14%)			
KONE OYJ - B (通力)	1,659	81,950	0.14
		<u>81,950</u>	<u>0.14</u>
		-----	-----
法国 (2.02%)			
AIR LIQUIDE SA (液化空气集团)	1,154	199,471	0.35
BUREAU VERITAS SA (必维国际检验集团)	3,950	109,476	0.19
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司)	925	184,097	0.32
DANONE 达能)	2,944	180,101	0.31
LEGRAND S.A. (罗格朗)	1,232	122,322	0.21
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE (酩悦.轩尼诗 - 路易.威登集团)	119	91,011	0.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT (威立雅环境)	4,056	121,369	0.21
VINCI SA (万喜)	1,446	152,464	0.27
		<u>1,160,311</u>	<u>2.02</u>
		-----	-----
德国 (2.38%)			
ADIDAS (爱迪达)	686	163,954	0.29
ALLIANZ SE (安联欧洲股份公司)	667	185,506	0.32
DEUTSCHE BOERSE AG (德意志交易所股份有限公司)	730	150,060	0.26
DEUTSCHE TELEKOM AG (德国电信股份公司)	8,551	215,183	0.37
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌)	5,112	187,950	0.33
MERCK KGAA (默克集团)	511	84,751	0.15
SAP SE (SAP 公司)	491	99,731	0.17
SIEMENS AG (西门子股份有限公司)	855	159,169	0.28
SIEMENS ENERGY AG (西门子能源股份公司)	2,085	120,221	0.21
		<u>1,366,525</u>	<u>2.38</u>
		-----	-----
香港 (3.86%)			
友邦保险控股有限公司	61,200	415,452	0.72
ASM太平洋科技有限公司	2,300	32,081	0.06
贝莱德资产管理北亚有限公司 - 安硕核心 300 股票指数 - 港元	263,500	827,551	1.44
中国银行 (香港) 有限公司	16,000	49,286	0.09
中电控股有限公司	9,000	72,739	0.13
长江实业集团有限公司	10,500	39,338	0.07
恒生银行有限公司	4,000	51,438	0.09
恒基兆业地产有限公司	9,000	24,150	0.04
香港交易及结算所有限公司	7,093	227,306	0.39
领展资产管理有限公司	13,600	52,868	0.09
电能实业有限公司	18,500	100,113	0.17
信和置业有限公司	26,000	26,808	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 2024 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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (88.10%) (续)			
香港 (3.86%) (续)			
新鸿基地产发展有限公司	8,498	73,525	0.13
太古股份有限公司	14,500	128,148	0.22
创科实业有限公司	6,000	68,550	0.12
万洲国际有限公司	48,500	31,930	0.05
		2,221,283	3.86
印度尼西亚 (0.15%)			
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行)	141,800	85,946	0.15
		85,946	0.15
爱尔兰 (1.87%)			
AERCAP HOLDINGS NV (爱尔兰开普控股)	2,179	203,083	0.36
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN	9,017	466,900	0.81
GLANBIA PLC	3,531	68,875	0.12
HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG SA/LUXEMBOURG-HSBC MSCI EMERGING MARKETS U ETF	30,744	335,340	0.58
		1,074,198	1.87
意大利 (0.97%)			
DAVIDE CAMPARI MILANO NV	8,896	84,131	0.14
FINECOBANK BANCO FINEECO SPA	11,258	167,955	0.29
INTESA SANPAOLO (意大利联合圣保罗银行股份有限公司)	28,929	107,617	0.19
PRADA S.P.A. (普拉达)	5,900	44,132	0.08
SNAM S.P.A.	35,053	155,194	0.27
		559,029	0.97
日本 (10.03%)			
ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日啤酒)	3,900	137,589	0.24
BRIDGESTONE CORP (普利司通)	900	35,371	0.06
CANON INC (佳能)	4,800	129,922	0.23
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股)	3,500	93,516	0.16
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (第一三共)	3,600	123,625	0.21
DAIKIN INDUSTRIES LIMITED (大金工业)	700	97,345	0.17
DENSO CORPORATION (电装)	2,900	45,034	0.08
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司)	400	100,858	0.18
FUJIFILM HLDGS CORP (富士菲林)	2,700	63,144	0.11
FUJITSU LIMITED (富士通公司)	6,700	104,836	0.18
HITACHI LTD (日立制作所)	13,900	311,164	0.54
HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工业)	8,800	94,094	0.16

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 2024 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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (88.10%) (续)			
日本 (10.03%) (续)			
HOYA CORPORATION (豪雅株式会社)	1,200	139,537	0.24
IBIDEN COMPANY LIMITED (揖斐电株式会社)	1,200	48,847	0.08
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (日本邮政)	6,600	65,442	0.11
KEYENCE CORPORATION (基恩斯)	500	219,290	0.38
KOMATSU LIMITED (小松制作所)	1,400	40,653	0.07
KYUSHU RAILWAY COMPANY (九州旅客铁道)	4,000	86,659	0.15
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (三菱电机)	11,000	175,572	0.31
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (三菱重工业)	8,700	93,187	0.16
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱UFJ金融集团)	17,500	188,098	0.33
MITSUI AND COMPANY LIMITED (三井物产)	13,100	297,327	0.52
MIZUHO FINANCIAL GR INC (瑞穗金融集团)	3,700	77,239	0.13
MS AND AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC (MS&AD保险集团控股)	2,700	60,006	0.10
MURATA MANUFACTURING CO LTD (村田制作所)	3,400	70,215	0.12
NIDEC CORPORATION (日本电产科宝株式会社)	1,400	62,533	0.11
NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂)	2,600	138,292	0.24
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP (日本电信电话)	58,100	54,828	0.10
NIPPON YUSEN K.K. (日本邮船)	1,500	43,659	0.08
NOMURA HLDGS INC (野村集团)	9,500	54,451	0.09
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC (野村不动产控股株式会社)	2,000	50,118	0.09
ORIX CORPORATION (欧力士)	7,800	172,234	0.30
OSAKA GAS COMPANY LIMITED (大阪瓦斯)	3,600	79,291	0.14
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP (泛太平洋国际控股公司)	3,000	70,198	0.12
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利)	2,900	155,168	0.27
RENESAS ELECTRONICS CORPORATION (瑞萨电子)	3,100	57,988	0.10
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学工业)	4,700	182,262	0.32
SHIONOGI & CO LTD (盐野义制药)	1,500	58,532	0.10
SHISEIDO CO LTD (资生堂)	900	25,670	0.04
SMC CORPORATION (SMC 公司)	200	94,915	0.16
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团)	1,600	103,345	0.18
SONY GROUP CORP (索尼)	2,600	220,465	0.38
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LIMITED (住友电气工业)	5,400	84,008	0.15
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住 友金融集团)	2,600	173,349	0.30
TAISEI CORPORATION (大成建设)	1,400	51,793	0.09
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (武田药品工业)	2,700	70,026	0.12
TDK CORPORATION (TDK 株式会社)	2,500	153,317	0.27
TOKIO MARINE HOLDINGS INC (东京海上控股)	4,900	182,920	0.32

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 2024 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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (88.10%) (续)			
日本 (10.03%) (续)			
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	700	151,871	0.26
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (丰田自动织机)	600	50,597	0.09
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车)	16,600	339,513	0.59
		5,779,913	10.03
韩国 (1.94%)			
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车)	536	114,871	0.20
KB FINANCIAL GROUP INC	1,244	70,944	0.12
KIA CORP (起亚汽车)	1,244	116,854	0.20
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司)	7,334	434,232	0.76
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团)	2,757	96,440	0.17
SK HYNIX INC (SK海力士)	689	118,379	0.21
SK SQUARE CO LTD	1,695	123,138	0.21
SK TELECOM COMPANY LIMITED	1,106	41,380	0.07
		1,116,238	1.94
澳门 (0.24%)			
MGM CHINA HOLDINGS LTD (美高梅中国控股有限公司)	90,000	140,175	0.24
		140,175	0.24
马来西亚 (0.58%)			
GAMUDA BHD (金务大有限公司)	65,200	90,941	0.16
INARI AMERTRON BHD	90,400	70,902	0.13
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD (马来西亚机场控股公司)	30,400	63,797	0.11
TENAGA NASIONAL BHD (马来西亚国家能源有限公司)	35,900	104,865	0.18
		330,505	0.58
荷兰 (1.69%)			
ASML HOLDING N.V. (艾司摩尔)	296	305,881	0.53
EURONEXT NV (泛欧交易所)	763	70,735	0.12
HEINEKEN NV (喜力)	1,113	107,715	0.19
KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信)	49,447	189,721	0.33
SHELL PLC (蚬壳公司)	8,353	299,243	0.52
		973,295	1.69

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 2024 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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (88.10%) (续)			
新加坡 (0.52%)			
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	3,850	101,673	0.18
SINGAPORE AIRLINES LTD (新加坡航空)	10,100	51,422	0.09
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电信)	51,100	103,689	0.18
UNITED OVERSEAS BANK LTD (大华银行有限公司)	1,900	43,923	0.07
		<hr/>	<hr/>
		300,707	0.52
		<hr/>	<hr/>
西班牙 (0.81%)			
CELLNEX TELECOM SAU	2,474	80,526	0.14
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉)	18,879	245,130	0.43
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (印地纺集团)	2,841	141,159	0.24
		<hr/>	<hr/>
		466,815	0.81
		<hr/>	<hr/>
瑞典 (0.12%)			
SANDVIK (山特维克)	3,513	70,458	0.12
		<hr/>	<hr/>
		70,458	0.12
		<hr/>	<hr/>
瑞士 (1.21%)			
ALCON INC (爱尔康)	1,321	117,929	0.21
CIE FINANCIERE RICHEMONT (历峰集团)	605	94,426	0.16
DSM-FIRMENICH AG (帝斯曼)	1,546	174,971	0.30
LONZA GROUP AG (龙沙集团股份)	264	144,075	0.25
NOVARTIS AG (诺华公司)	1,544	165,242	0.29
		<hr/>	<hr/>
		696,643	1.21
		<hr/>	<hr/>
台湾 (2.91%)			
中国信托金融控股股份有限公司	142,000	165,674	0.29
台达电子工业股份有限公司	3,000	35,834	0.06
长荣海运股份有限公司	5,000	29,746	0.05
富邦金融控股公司	39,000	95,332	0.17
鸿海科技集团	20,000	131,930	0.23
联发科技股份有限公司	4,000	172,618	0.30
广达电脑股份有限公司	3,000	28,852	0.05
台湾积体电路制造股份有限公司	30,000	893,300	1.55
统一企业股份有限公司	12,000	30,072	0.05
联华电子股份有限公司	54,000	92,714	0.16
		<hr/>	<hr/>
		1,676,072	2.91
		<hr/>	<hr/>

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 2024 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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (88.10%) (续)			
英国 (5.93%)			
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司)	1,664	259,904	0.45
BARRATT DEVELOPMENTS PLC (巴莱特开发公司)	17,572	104,889	0.18
BP PLC (BP 公众有限公司)	41,671	250,318	0.43
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限公司)	14,500	69,460	0.12
COMPASS GROUP PLC (金巴斯集团有限公司)	4,128	112,713	0.20
DIAGEO PLC (帝亚吉欧)	5,073	159,646	0.28
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司)	105,177	920,100	1.60
INFORMA PLC	14,408	155,868	0.27
LLOYDS BANKING GROUP PLC (骏懋银行集团)	159,319	110,244	0.19
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (伦敦证券交易所集团)	1,980	235,274	0.41
NATIONAL GRID PLC (英国国家电力供应公司)	24,033	268,135	0.47
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时)	2,073	112,209	0.19
SMITH AND NEPHEW PLC (史耐辉)	6,592	81,713	0.14
SMITHS GROUP PLC (史密斯集团)	7,637	164,599	0.29
THE WEIR GROUP PLC (伟尔集团)	5,301	132,948	0.23
UNILEVER PLC (联合利华)	4,121	226,346	0.39
WHITBREAD PLC (惠特贝瑞)	1,315	49,453	0.09
		3,413,819	5.93
美国 (33.45%)			
ABBOTT LABORATORIES (美国雅培制药有限公司)	2,051	213,119	0.37
ABBVIE INC (艾伯维)	2,968	509,071	0.88
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体公司)	2,658	431,154	0.75
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	1,069	167,010	0.29
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC (空气产品公司)	1,069	275,856	0.48
ALPHABET INC - A (字母控股 - A)	5,103	929,512	1.61
AMAZON COM INC (亚马逊公司)	4,020	776,865	1.35
APPLE INC (苹果公司)	2,103	442,934	0.77
BAKER HUGHES COMPANY (贝克休斯)	9,803	344,772	0.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (纽约梅隆银行)	7,523	450,553	0.78
BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS - ISHARES MSCI MEXICO ETF	1,600	90,576	0.16
BEST BUY COMPANY INC (百思买)	2,646	223,031	0.39
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500 股票指数基金)	4,340	247,163	0.43
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI INDIA ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 印度指数基金)	1,800	985,014	1.71
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI JAPAN ETF - ETF ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 日本指数基金)	31,800	1,773,804	3.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学有限公司)	2,590	199,456	0.35
CDW CORP	998	223,392	0.39

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 2024 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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (88.10%) (续)			
美国 (33.45%) (续)			
CISCO SYSTEMS INC (思科)	9,625	457,284	0.79
CMS ENERGY CORP (CMS 能源)	9,457	562,975	0.98
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION (高知特)	2,816	191,488	0.33
CROWN CASTLE INC REIT	1,530	149,481	0.26
CSL LIMITED	1,204	237,376	0.41
DANAHER CORPORATION (丹纳赫集团)	1,085	271,087	0.47
DEERE AND CO (强鹿公司)	536	200,266	0.35
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,095	166,495	0.29
EATON CORP PLC (伊顿公司)	684	214,468	0.37
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - A	1,079	114,806	0.20
EXXON MOBIL CORPORATION	3,085	355,145	0.62
HUMANA INC (美国哈门那公司)	519	193,924	0.34
IBM CORP (国际商业机器公司)	2,414	417,501	0.73
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (洲际交易所集团)	3,302	452,011	0.78
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 - ETF	800	383,288	0.67
IQVIA HOLDINGS INC (昆泰公司)	713	150,757	0.26
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC (是德科技)	1,969	269,261	0.47
KRAFT HEINZ CO/THE (卡夫亨氏)	10,675	343,949	0.60
LAS VEGAS SANDS CORP (拉斯韦加斯金沙集团)	2,106	93,191	0.16
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV (利安德巴塞尔工业公司)	1,419	135,742	0.24
META PLATFORMS INC	388	195,637	0.34
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATION (微芯科技股份有限公司)	3,536	323,544	0.56
MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司)	1,822	239,648	0.42
MICROSOFT CORP (微软公司)	1,418	633,775	1.10
NVIDIA CORPORATION (辉达公司)	3,478	429,672	0.75
PAYPAL HOLDINGS INC (贝宝控股股份有限公司)	3,142	182,330	0.32
PFIZER INC (辉瑞)	12,203	341,440	0.59
PROCTER & GAMBLE CO (宝洁)	1,898	313,018	0.54
PURE STORAGE INC (纯粹储存公司)	6,130	393,607	0.68
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSSCHEINE (罗氏)	739	205,186	0.36
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司)	698	192,145	0.33
ROSS STORES INC (罗斯百货)	1,470	213,620	0.37
SALESFORCE INC (赛富时)	1,391	357,626	0.62
SANOFI-AVENTIS	1,443	139,095	0.24
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)	707	169,958	0.3
ULTA BEAUTY INC (ULTA 美妆)	464	179,044	0.31
UNION PACIFIC CORP LTD (联合太平洋公司)	1,083	245,040	0.43
VISA INC COM - A (威士公司 - A)	1,003	263,257	0.46
WALT DISNEY CO/THE (华特迪士尼公司)	3,329	330,536	0.57

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 2024 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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (88.10%) (续)			
美国 (33.45%) (续)			
WELLS FARGO & CO (富国银行集团)	4,367	259,356	0.45
		<u>19,251,311</u>	<u>33.45</u>
上市股票合计		<u>50,707,173</u>	<u>88.10</u>
上市股票/报价债券合计		<u>56,742,513</u>	<u>98.59</u>
衍生金融工具			
远期外汇合约			
法国巴黎银行		(10,269)	(0.02)
摩根士丹利		14,539	0.03
渣打银行		6,020	0.01
香港上海汇丰银行有限公司		(29,270)	(0.05)
远期外汇合约合计		<u>(18,980)</u>	<u>(0.03)</u>
期权			
高盛集团公司		4,585	0.01
衍生金融工具合计		<u>(14,395)</u>	<u>(0.02)</u>
投资合计		<u>56,728,118</u>	<u>98.57</u>
其他净资产		<u>828,212</u>	<u>1.43</u>
于 2024 年 6 月 30 日 归属基金份额持有人资产净值		<u>57,556,330</u>	<u>100.00</u>
按成本投资总额		<u>52,979,867</u>	

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 2024 年 6 月 30 日

	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 %
上市股票/报价债券 (按来源地)		
债券		
法国	0.52	-
德国	0.35	-
意大利	0.87	-
美国	8.75	7.34
股票		
澳大利亚	2.26	3.08
比利时	0.53	0.74
开曼群岛	0.05	-
中国	13.42	17.35
丹麦	1.02	0.92
芬兰	0.14	0.34
法国	2.02	3.07
德国	2.38	1.22
香港	3.86	7.59
印度尼西亚	0.15	0.46
爱尔兰	1.87	2.70
意大利	0.97	0.46
日本	10.03	11.94
韩国	1.94	2.39
澳门	0.24	0.33
马来西亚	0.58	0.27
荷兰	1.69	1.62
菲律宾	-	0.05
新加坡	0.52	0.27
南非	-	0.14
西班牙	0.81	0.68
瑞典	0.12	0.47
瑞士	1.21	0.70
台湾	2.91	2.43
泰国	-	0.05
英国	5.93	6.45
美国	33.45	25.09
上市股票/报价债券合计	98.59	98.15

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 2024 年 6 月 30 日

	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 %
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.03)	0.13
期权	0.01	0.05
其他净资产	1.43	1.67
归属基金份额持有人的资产净值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

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 2024 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 2024 年 6 月 30 日				
金融资产:				
日元 69,500,000	美元 447,738	2024 年 7 月 19 日	摩根士丹利	14,539
离岸人民币 5,100,000	美元 705,586	2024 年 7 月 19 日	渣打银行	6,020
			香港上海汇丰银行有	-
离岸人民币 3	美元 0	2024 年 7 月 31 日	限公司 ("汇丰")	
离岸人民币 202,222	美元 27,816	2024 年 7 月 31 日	汇丰	51
美元 820	澳元 1,229	2024 年 7 月 31 日	汇丰	2
美元 888	欧元 828	2024 年 7 月 31 日	汇丰	-
				20,612
金融负债:				
英镑 570,000	美元 710,342	2024 年 7 月 19 日	法国巴黎银行	(10,269)
美元 4,823,087	离岸人民币 35,027,053	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(13,808)
美元 3,630,519	离岸人民币 26,366,178	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(10,394)
美元 1,771,381	离岸人民币 12,864,428	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(5,071)
美元 8,209	离岸人民币 59,616	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(23)
美元 13,341	离岸人民币 97,000	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(23)
美元 1,341	离岸人民币 9,750	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(2)
美元 884	英镑 698	2024 年 7 月 31 日	汇丰	(2)
				(39,592)
				(18,980)

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 2024 年 6 月 30 日					
PUT S&P 500 INDEX 16/08/2024 4600	S&P 500	短仓	(11,620)	高盛集团公司 ("高盛")	(2,345)
PUT S&P 500 INDEX 16/08/2024 5000	S&P 500	长仓	33,040	高盛	6,930
					4,585
					(14,395)

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 2024 年 6 月 30 日

于 2024 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。