

中期报告（未经审计）

截至 2025 年 6 月 30 日止期间

东亚联丰投资系列

东亚联丰亚洲债券及货币基金

东亚联丰亚太区多元收益基金

东亚联丰亚洲策略债券基金

注意: 此中期报告（未经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。

目录	页数
投资报告	
– 投资组合	1 - 34
– 投资组合变动表	35 - 37
全面收益表	38
资产负债表	39 - 41
基金份额持有人应占资产净值变动表	42 - 45
管理及行政	46

附注：

此中期财务报表（未经审计）已按照香港会计师公会颁布的所有适用的《香港财务报告准则》（此统称包含所有适用的个别《香港财务报告准则》、《香港会计准则》及诠释）、香港公认会计原则、《信托契约》（经修订及重述）的相关条文、以及由香港证券及期货事务监察委员会颁布的单位信托及互惠基金守则当中的相关条文编制。

所采纳的会计政策与年度财务报表的附注中所述的政策一致。

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计)

投资组合

东亚联丰亚洲债券及货币基金

	面值	市价 美元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.31%)			
债务证券 (98.43%)			
以新加坡元计价 (0.29%)			
AIA Group Ltd 3.58% 11/06/2035	1,250,000	1,002,838	0.29
以美元计价 (98.14%)			
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energy 6.70% 12/03/2042	2,135,208	2,021,329	0.59
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.20% 04/08/2027	1,050,000	1,033,399	0.30
Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 4.625% 15/10/2039	1,962,250	1,603,303	0.46
Azure Power Energy Ltd 3.575% 19/08/2026	2,508,939	2,447,892	0.71
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.733% 25/09/2034	10,844,000	10,184,193	2.95
Biocon Biologics Global PLC 6.67% 09/10/2029	2,650,000	2,558,132	0.74
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10/02/2026	600,000	617,138	0.18
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	5,900,000	5,906,889	1.71
CAS Capital No 1 Ltd 4.00% Perpetual Callable - 12/07/2026	3,150,000	3,137,393	0.91
Central Plaza Development Ltd 6.80% 07/04/2029	2,600,000	2,640,161	0.77
Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/03/2028	3,800,000	3,920,768	1.14
CFAMC III Co Ltd 4.25% 07/11/2027	800,000	790,228	0.23
CFAMC III Co Ltd 4.95% 07/11/2047	1,600,000	1,415,928	0.41
CFAMC III Co Ltd 5.50% 27/04/2047	400,000	380,143	0.11
CFAMC IV Co Ltd 4.50% 29/05/2029	1,700,000	1,658,180	0.48
Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028	8,340,000	8,217,796	2.38

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

	面值	市价 美元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.31%) (续)			
债务证券(98.43%) (续)			
以美元计价 (98.14%) (续)			
Chang Development International Ltd 6.25% 26/03/2028	2,050,000	2,105,910	0.61
Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.50% 18/11/2027	1,200,000	1,169,393	0.34
China Hongqiao Group Ltd 6.925% 29/11/2028	1,700,000	1,729,929	0.50
China Hongqiao Group Ltd 7.05% 10/01/2028	2,700,000	2,835,668	0.82
China Oil & Gas Group Ltd 4.70% 30/06/2026	2,300,000	2,256,508	0.65
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027	885,500	870,272	0.25
Continuum Energy Aura Pte Ltd 9.50% 24/02/2027	2,400,000	2,556,753	0.74
Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.50% 26/06/2033	3,713,325	3,830,895	1.11
Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	3,000,000	3,054,745	0.89
Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029	1,300,000	1,338,568	0.39
Diamond II Ltd 7.95% 28/07/2026	4,125,000	4,298,198	1.25
eHi Car Services Ltd 12.00% 26/09/2027	798,000	546,683	0.16
Far East Horizon Ltd 5.875% 05/03/2028	1,700,000	1,724,838	0.50
Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026	2,650,000	2,615,211	0.76
Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/01/2027	2,800,000	2,749,804	0.80
Fortune Star BVI Ltd 8.50% 19/05/2028	2,500,000	2,540,217	0.74
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/07/2029	2,850,000	2,575,980	0.75
Franshion Brilliant Ltd 6.00% Perpetual Callable - 08/02/2026	1,300,000	1,325,419	0.38
GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/2026	3,450,000	3,282,257	0.95

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

	面值	市价 美元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.31%) (续)			
债务证券(98.43%) (续)			
以美元计价 (98.14%) (续)			
GLP Pte Ltd 4.50% Perpetual Callable - 17/05/2026	1,600,000	845,280	0.25
GLP Pte Ltd 4.60% Perpetual Callable - 29/06/2027	3,200,000	1,576,882	0.46
GLP Pte Ltd 9.75% 20/05/2028	1,700,000	1,646,236	0.48
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	1,650,000	1,608,825	0.47
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026	300,000	304,716	0.09
Golomt Bank 11.00% 20/05/2027	7,450,000	7,670,801	2.22
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	1,672,000	1,657,903	0.48
Greenko Power II Ltd 4.30% 13/12/2028	3,987,500	3,757,541	1.09
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/09/2028	6,150,000	6,310,396	1.83
Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/02/2028	3,450,000	3,607,733	1.05
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 9.125% 24/07/2028	2,550,000	2,693,884	0.78
Hong Kong JY Flower Ltd 8.50% 20/08/2026	1,800,000	1,812,601	0.53
Hongkong International Qingdao Co Ltd 5.40% 09/04/2028	1,600,000	1,619,568	0.47
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027	1,202,000	1,203,211	0.35
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026	705,000	710,186	0.21
Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 7.00% 24/10/2027	600,000	587,297	0.17
IIFL Finance Ltd 8.75% 24/07/2028	3,350,000	3,507,717	1.02
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027	2,210,000	2,153,855	0.62
India Cleantech Energy 4.70% 10/08/2026	2,330,500	2,338,933	0.68

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

	面值	市价 美元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.31%) (续)			
债务证券(98.43%) (续)			
以美元计价 (98.14%) (续)			
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027	1,819,860	1,791,458	0.52
Indika Energy Tbk PT 8.75% 07/05/2029	2,900,000	2,825,919	0.82
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.20% Perpetual Callable - 24/09/2026	1,600,000	1,584,292	0.46
IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032	5,450,000	5,588,457	1.62
JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	2,485,000	2,290,790	0.66
JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029	1,750,000	1,746,938	0.51
JSW Steel Ltd 3.95% 05/04/2027	2,700,000	2,633,273	0.76
JSW Steel Ltd 5.05% 05/04/2032	3,550,000	3,328,955	0.97
Kasikornbank PCL/Hong Kong 3.343% 02/10/2031	9,700,000	9,515,357	2.76
Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.275% Perpetual Callable - 14/10/2025	1,000,000	1,008,083	0.29
Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 8.00% 15/12/2027	1,200,000	1,173,547	0.34
Kunming Rail Transit Group Co Ltd 8.50% 07/12/2025	1,250,000	1,258,546	0.36
Longfor Group Holdings Ltd 3.375% 13/04/2027	700,000	641,097	0.19
Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16/09/2029	2,250,000	1,849,074	0.54
Longfor Group Holdings Ltd 4.50% 16/01/2028	2,300,000	2,104,765	0.61
Manappuram Finance Ltd 7.375% 12/05/2028	2,550,000	2,609,947	0.76
Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/05/2030	2,300,000	2,381,265	0.69
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12/11/2028	1,900,000	1,905,775	0.55

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

	面值	市价 美元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.31%) (续)			
债务证券(98.43%) (续)			
以美元计价 (98.14%) (续)			
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029	3,000,000	3,170,667	0.92
Melco Resorts Finance Ltd 5.25% 26/04/2026	900,000	906,974	0.26
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	3,500,000	3,303,654	0.96
Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	800,000	819,580	0.24
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21/07/2028	2,600,000	2,610,492	0.76
Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	1,450,000	1,489,329	0.43
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	3,550,000	3,593,103	1.04
MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	4,050,000	4,212,768	1.22
Modernland Overseas Pte Ltd 6.00% 30/04/2027	36,056	12,604	0.00
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	3,150,843	3,101,178	0.90
Mongolian Mining Corp 8.44% 03/04/2030	2,650,000	2,542,201	0.74
Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 11.50% 18/01/2027	900,000	925,812	0.27
Muangthai Capital PCL 6.875% 30/09/2028	3,000,000	3,045,025	0.88
Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/04/2029	4,400,000	4,439,343	1.29
Muthoot Finance Ltd 7.125% 14/02/2028	5,650,000	5,911,847	1.71
Nanyang Commercial Bank Ltd 6.50% Perpetual Callable - 28/04/2027	2,288,000	2,341,459	0.68
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35% Perpetual Callable - 07/03/2028	3,350,000	3,544,250	1.03

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

	面值	市价 美元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.31%) (续)			
债务证券(98.43%) (续)			
以美元计价 (98.14%) (续)			
New Metro Global Ltd 4.50% 02/05/2026	3,650,000	3,477,446	1.01
Nickel Industries Ltd 11.25% 21/10/2028	2,100,000	2,258,519	0.65
NWD Finance BVI Ltd 5.25% Perpetual Callable - 22/03/2026	2,700,000	845,125	0.25
Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031	2,650,000	2,408,012	0.70
Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	1,900,000	1,938,654	0.56
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028	2,100,000	2,060,049	0.60
Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026	2,600,000	2,631,954	0.76
Pingan Real Estate Capital Ltd 3.45% 29/07/2026	300,000	293,888	0.09
Piramal Finance Ltd 7.80% 29/01/2028 (formerly known as Piramal Capital & Housing Finance Ltd/India 7.80% 29/01/2028)	3,400,000	3,541,213	1.03
ReNew Pvt Ltd 5.875% 05/03/2027	1,342,000	1,366,754	0.40
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.50% 14/07/2028	3,100,000	3,008,534	0.87
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26/01/2030	1,827,584	485,527	0.14
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.20% 12/07/2029	2,101,497	568,919	0.16
SAEL/SPREPL/SSSPL/JGPEPL/SKRE PL/UBEPL 7.80% 31/07/2031	1,893,938	1,907,984	0.55
Sammaan Capital Ltd 9.70% 03/07/2027	2,950,000	3,125,794	0.91
Seazen Group Ltd 11.88% 26/06/2028	1,700,000	1,659,591	0.48

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

	面值	市价 美元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.31%) (续)			
债务证券(98.43%) (续)			
以美元计价 (98.14%) (续)			
Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% Perpetual Callable - 12/05/2026	1,800,000	1,759,956	0.51
Shriram Finance Ltd 6.15% 03/04/2028	3,500,000	3,555,662	1.03
Shriram Finance Ltd 6.625% 22/04/2027	4,900,000	5,017,737	1.45
SoftBank Group Corp 6.875% Perpetual Callable - 19/07/2027	1,300,000	1,315,389	0.38
Sorik Marapi Geothermal Power PT 7.75% 05/08/2031	1,875,870	1,944,490	0.56
Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/03/2033	1,200,000	975,281	0.28
Sri Lanka Government International Bond 4.00% 15/04/2028	284,558	269,406	0.08
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75% 24/04/2033	2,532,650	2,615,018	0.76
Studio City Co Ltd 7.00% 15/02/2027	3,100,000	3,198,315	0.93
Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029	6,100,000	5,741,232	1.66
Studio City Finance Ltd 6.50% 15/01/2028	3,050,000	3,097,861	0.90
Trade & Development Bank of Mongolia LLC 8.50% 23/12/2027	4,800,000	4,630,459	1.34
UPL Corp Ltd 4.50% 08/03/2028	2,300,000	2,222,111	0.64
UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	3,650,000	3,321,380	0.96
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.50% 12/11/2029	2,700,000	1,972,091	0.57
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	6,000,000	4,940,710	1.43
Vedanta Resources Finance II PLC 10.25% 03/06/2028	1,000,000	1,048,352	0.30
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 17/09/2029	4,000,000	4,273,227	1.24
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25% 03/12/2031	1,650,000	1,743,308	0.51

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

	面值	市价 美元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.31%) (续)			
债务证券(98.43%) (续)			
以美元计价 (98.14%) (续)			
Vedanta Resources Finance II PLC 9.475% 24/07/2030	2,100,000	2,178,375	0.63
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 24/04/2033	2,350,000	2,438,470	0.71
West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	4,400,000	3,948,065	1.14
Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	4,800,000	4,588,261	1.33
Wynn Macau Ltd 5.50% 01/10/2027	1,500,000	1,514,025	0.44
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	4,700,000	4,710,299	1.37
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	3,050,000	2,997,927	0.87
Yuxiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02/02/2026	1,100,000	1,085,676	0.31
债务证券总额		<u>339,445,393</u>	<u>98.43</u>

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的 名义金额	公允价值 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.31%) (续)				
信贷违约掉期 (-0.12%)				
MARKIT ITRX EUROPE~L48~ 76 3,000,000.00 EUR 14/05/2025 20/06/2030	法国巴黎银行	欧元 3,000,000	(331,628)	(0.10)
SOFTBANK GROUP CORP~L48~ 77 498,000,000.00 JPY 02/06/2025 20/06/2026	巴克莱银行	日 元 498,000,000	(12,519)	0.00
NISSAN MOTOR CO LTD~L48~ 78 280,000,000.00 JPY 16/06/2025 20/06/2030	巴克莱银行	日 元 140,000,000	(99,946)	(0.03)
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED~L48~ 65 4,200,000.00 USD 10/02/2025 20/12/2029	花旗银行,香港	美元 4,200,000	37,566	0.01
信贷违约掉期总额			(406,527)	(0.12)
投资总额			339,038,866	98.31

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的 名义金额	公允价值 美元	占资产净值 百分比
外汇远期合约 (0.03%)				
买入 澳元/卖出 美元	花旗银行,香港	澳元 3,567,085	15,842	0.00
买入 欧元/卖出 美元	花旗银行,香港	欧元 1,323	17	0.00
买入 欧元/卖出 美元	花旗银行,香港	欧元 3,000,000	14,292	0.00
买入 日元/卖出 美元	花旗银行,香港	日元 500,000,000	8,950	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 205,337,097	20,193	0.01
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 565,983,716	53,311	0.02
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 99,294	9	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 110,398	34	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 17,970	-	-
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 905,652	220	0.00
买入 美元/卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 72,498	(188)	0.00
买入 美元/卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 96,442	(250)	0.00
买入 美元/卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 157,125	(158)	0.00
买入 美元/卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 49,411	(127)	0.00
买入 美元/卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 34,591	(8)	0.00
买入 美元/卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 14,493	(30)	0.00

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的 名义金额	公允价值 美元	占资产净值 百分比
外汇远期合约 (0.03%) (续)				
买入 美元/卖出 泰铢	花旗银行, 香港	美元 3,685,504	(14,936)	0.00
外汇远期合约总额			97,171	0.03
其他净资产			5,754,171	1.66
净资产总额			344,890,208	100.00
投资总额, 按成本计算			324,569,870	

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区多元收益基金

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (97.93%)			
股票 (40.87%)			
澳大利亚 (6.53%)			
Aristocrat Leisure Ltd	6,611	282,350	0.32
BHP Group Ltd	32,559	784,155	0.88
National Australia Bank Ltd	25,899	668,054	0.75
Newmont Corp	10,716	613,155	0.69
NexGen Energy Ltd	72,225	502,199	0.57
NEXTDC Ltd	64,453	612,470	0.69
Northern Star Resources Ltd	55,456	674,164	0.76
Orica Ltd	45,009	574,890	0.65
Qantas Airways Ltd	82,061	577,583	0.65
QBE Insurance Group Ltd	32,750	502,013	0.57
香港 (10.49%)			
AIA Group Ltd	60,200	539,885	0.61
Alibaba Group Holding Ltd	133,300	1,864,509	2.10
China Construction Bank Corp - H	1,140,000	1,150,170	1.30
China Hongqiao Group Ltd	119,000	272,564	0.31
China Merchants Bank Co Ltd - H	87,000	607,894	0.68
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	34,100	1,819,253	2.05
Laopu Gold Co Ltd - H	3,000	385,224	0.43
PetroChina Co Ltd - H	548,000	471,212	0.53
Pop Mart International Group Ltd	20,200	686,031	0.77
Shandong Gold Mining Co Ltd - H	140,250	486,857	0.55
Trip.com Group Ltd	3,600	209,122	0.24
Xiaomi Corp	107,000	817,156	0.92
印度 (7.14%)			
Aegis Logistics Ltd	32,691	295,717	0.33
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	9,900	835,973	0.94
Axis Bank Ltd	36,860	515,401	0.58
Bajaj Finance Ltd	22,890	249,949	0.28
Bharti Airtel Ltd	45,745	1,071,894	1.21
Dixon Technologies India Ltd	3,704	647,095	0.73

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (97.93%) (续)			
股票 (40.87%) (续)			
印度 (7.14%) (续)			
Doms Industries Ltd	7,536	221,405	0.25
HDFC Bank Ltd	22,413	523,063	0.59
ICICI Bank Ltd	20,579	346,921	0.39
InterGlobe Aviation Ltd	3,934	274,145	0.31
Larsen & Toubro Ltd	17,345	742,190	0.84
Reliance Industries Ltd	34,958	611,660	0.69
印度尼西亚 (0.41%)			
Indosat Tbk PT	2,852,600	367,255	0.41
韩国 (4.47%)			
Cosmax Inc	3,775	781,796	0.88
Hanwha Aerospace Co Ltd	715	449,259	0.50
HD Hyundai Co Ltd	3,639	349,178	0.39
HD Hyundai Electric Co Ltd	2,435	914,749	1.03
Samsung Electronics Co Ltd	10,524	466,312	0.53
SK Hynix Inc	4,658	1,007,806	1.14
菲律宾 (0.80%)			
International Container Terminal Services Inc	96,920	707,175	0.80
新加坡 (2.35%)			
DBS Group Holdings Ltd	22,500	793,369	0.89
Sembcorp Industries Ltd	53,900	289,887	0.33
Singapore Technologies Engineering Ltd	163,300	998,788	1.13

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (97.93%) (续)			
股票 (40.87%) (续)			
台湾 (8.00%)			
Accton Technology Corp	18,000	449,822	0.51
Alchip Technologies Ltd	4,000	423,805	0.48
ASE Technology Holding Co Ltd	72,000	363,554	0.41
Elite Material Co Ltd	18,000	543,483	0.61
MediaTek Inc	21,000	898,616	1.01
Quanta Computer Inc	26,000	244,321	0.28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	115,000	4,173,003	4.70
美国 (0.68%)			
Cameco Corp	8,082	599,927	0.68
股票总额		36,258,428	40.87
债务证券(5.99%)			
以美元计价 (5.99%)			
AIA Group Ltd 4.95% 30/03/2035	600,000	600,896	0.68
Alibaba Group Holding Ltd 5.25% 26/05/2035	200,000	203,347	0.23
CK Hutchison International 24 Ltd 5.50% 26/04/2034	500,000	520,370	0.59
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.25% 15/07/2031	600,000	531,243	0.60
LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2029	500,000	521,274	0.59
LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2027	200,000	207,197	0.23
Marubeni Corp 5.383% 01/04/2035	200,000	204,658	0.23
Meituan 4.625% 02/10/2029	700,000	707,885	0.80
Mirae Asset Securities Co Ltd 5.875% 26/01/2027	450,000	469,307	0.53

投资报告

于2025年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (97.93%) (续)			
债务证券(5.99%) (续)			
以美元计价 (5.99%) (续)			
Panasonic Holdings Corp 5.302% 16/07/2034	500,000	521,110	0.58
SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	300,000	304,253	0.34
Sumitomo Corp 5.35% 03/07/2034	500,000	523,281	0.59
债务证券总额		5,314,821	5.99
投资基金 (49.73%)			
香港 (49.73%)			
BEA Union Investment Asian Opportunities Fund - Class ADU	1,856,933	24,975,750	28.15
BEA Union Investment Asian Strategic Bond Fund - Class ADU	2,535,719	19,144,680	21.58
投资基金总额		44,120,430	49.73
房地产投资信托基金 (1.33%)			
澳大利亚 (0.49%)			
Goodman Group	19,428	435,949	0.49
新加坡 (0.84%)			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	435,800	742,501	0.84
房地产投资信托基金总额		1,178,450	1.33

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (97.93%) (续)			
认购权 (0.01%)			
韩国 (0.01%)			
Hanwha Aerospace Co Ltd	51	6,197	0.01
认购权总额		<u>6,197</u>	<u>0.01</u>
投资总额		<u>86,878,326</u>	<u>97.93</u>

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的 名义金额	公允价值 美元	占资产净值 百分比
外汇远期合约 (0.10%)				
买入 澳元/卖出 美元	花旗银行,香港	澳元 13,676,315	60,723	0.07
买入 欧元/卖出 美元	花旗银行,香港	欧元 2,643	34	0.00
买入 欧元/卖出 美元	花旗银行,香港	欧元 139	-	-
买入 新西兰元/卖出 美元	花旗银行,香港	新西兰元 3,223,239	12,016	0.02
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 1,613,430	173	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 115,288,997	11,741	0.01
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 87,342	28	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 98	-	-
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 29,106	7	0.00
买入 美元/卖出 澳元	花旗银行,香港	美元 25,314	(25)	0.00
买入 美元/卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 997	-	-
外汇远期合约总额			<u>84,697</u>	<u>0.10</u>
其他净资产			<u>1,749,412</u>	<u>1.97</u>
净资产总额			<u>88,712,435</u>	<u>100.00</u>
投资总额, 按成本计算			<u>73,338,994</u>	

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%)			
债务证券(98.85%)			
以欧元计价 (2.96%)			
AIA Group Ltd 0.88% 09/09/2033	500,000	547,403	0.32
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.00% 02/11/2033	600,000	580,987	0.34
Indonesia Government International Bond 1.40% 30/10/2031	1,000,000	1,052,120	0.62
Philippine Government International Bond 0.70% 03/02/2029	500,000	546,279	0.32
Philippine Government International Bond 3.625% 04/02/2032	900,000	1,086,331	0.64
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.125% 02/05/2030	1,075,000	1,233,260	0.72
以人民币计价 (0.83%)			
Alibaba Group Holding Ltd 2.65% 28/05/2028	10,000,000	1,417,206	0.83
以新加坡元计价 (0.24%)			
AIA Group Ltd 3.58% 11/06/2035	500,000	401,135	0.24

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%)			
AAC Technologies Holdings Inc 3.75% 02/06/2031	300,000	276,531	0.16
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	300,000	273,071	0.16
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.10% 02/02/2031	600,000	515,952	0.30
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.20% 04/08/2027	650,000	639,723	0.38
AIA Group Ltd 2.70% Perpetual Callable - 07/04/2026	1,050,000	1,037,274	0.61
AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034	400,000	413,340	0.24
AIA Group Ltd 5.40% 30/09/2054	1,000,000	946,700	0.56
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	250,000	223,198	0.13
Alibaba Group Holding Ltd 4.00% 06/12/2037	3,350,000	2,966,686	1.74
Asahi Mutual Life Insurance Co 4.10% Perpetual Callable - 27/01/2031	300,000	274,893	0.16
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	1,300,000	881,536	0.52
Azure Nova International Finance Ltd 4.25% 21/03/2027	1,000,000	1,007,346	0.59
Azure Power Energy Ltd 3.575% 19/08/2026	188,642	184,052	0.11
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.466% 23/09/2036	300,000	269,540	0.16
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.733% 25/09/2034	1,100,000	1,033,070	0.61
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5.50% 21/09/2033	450,000	467,868	0.27
Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.90% 24/03/2028	500,000	509,686	0.30
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.28% 05/04/2029	1,300,000	1,336,599	0.78

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
Bank of the Philippine Islands 5.625% 07/04/2035	450,000	467,354	0.27
Bharti Airtel Ltd 3.25% 03/06/2031	500,000	464,124	0.27
BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	300,000	304,470	0.18
Bright Galaxy International Ltd 3.25% 15/07/2026	400,000	395,354	0.23
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10/02/2026	235,000	241,713	0.14
Castle Peak Power Finance Co Ltd 2.125% 03/03/2031	250,000	223,566	0.13
Central Plaza Development Ltd 6.80% 07/04/2029	1,150,000	1,167,764	0.68
Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/03/2028	800,000	825,425	0.48
CFAMC III Co Ltd 4.25% 07/11/2027	550,000	543,282	0.32
CFAMC III Co Ltd 4.95% 07/11/2047	350,000	309,734	0.18
CFAMC IV Co Ltd 3.625% 30/09/2030	800,000	740,467	0.43
CFAMC IV Co Ltd 4.50% 29/05/2029	500,000	487,700	0.29
Chang Development International Ltd 6.25% 26/03/2028	450,000	462,273	0.27
Chang Development International Ltd 6.80% 25/06/2027	750,000	765,842	0.45
Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.50% 18/11/2027	300,000	292,348	0.17
China Cinda 2020 I Management Ltd 3.00% 20/01/2031	1,500,000	1,397,635	0.82
China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	200,000	188,738	0.11
China Cinda 2020 I Management Ltd 5.50% 23/01/2030	250,000	264,072	0.16
China Cinda 2020 I Management Ltd 5.75% 28/05/2029	200,000	208,094	0.12

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
China Cinda Finance 2014 II Ltd 5.20% 05/12/2029	750,000	758,059	0.44
China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.75% 21/02/2029	200,000	203,807	0.12
China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	350,000	311,344	0.18
China Great Wall International Holdings V Ltd 2.875% 23/11/2026	200,000	195,341	0.11
China Great Wall International Holdings VI Ltd 5.25% 23/04/2028	1,250,000	1,275,883	0.75
China Hongqiao Group Ltd 6.925% 29/11/2028	300,000	305,282	0.18
China Hongqiao Group Ltd 7.05% 10/01/2028	300,000	315,074	0.19
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 5.30% Perpetual Callable - 05/07/2027	400,000	415,480	0.24
China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.45% 11/06/2034	300,000	324,298	0.19
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 02/03/2030	200,000	184,494	0.11
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.05% 27/11/2029	600,000	560,064	0.33
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.85% 12/08/2031	500,000	451,882	0.26
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 6.125% 16/05/2034	1,200,000	1,275,163	0.75
Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 6.50% 12/09/2027	400,000	413,748	0.24
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.56% 10/06/2026	2,000,000	1,995,480	1.17

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
Cikarang Listrindo Tbk PT 5.65% 12/03/2035	500,000	504,873	0.30
City of Ulaanbaatar Mongolia 7.75% 21/08/2027	200,000	210,124	0.12
CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	250,000	251,165	0.15
CK Hutchison International 24 Ltd 5.50% 26/04/2034	1,000,000	1,040,741	0.61
CLP Power HK Finance Ltd 5.45% Perpetual Callable - 23/04/2030	1,400,000	1,448,810	0.85
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.00% 22/09/2030	500,000	464,645	0.27
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.70% 22/09/2050	1,100,000	815,248	0.48
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.75% 19/06/2049	700,000	612,194	0.36
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	1,000,000	1,026,813	0.60
CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 4.20% 05/05/2045	1,200,000	1,061,536	0.62
CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	200,000	223,655	0.13
Competition Team Technologies Ltd 4.25% 12/03/2029	1,050,000	1,055,269	0.62
Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	300,000	276,790	0.16
Development Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	1,750,000	1,564,162	0.92
Diamond II Ltd 7.95% 28/07/2026	400,000	416,795	0.25
Dua Capital Ltd 2.78% 11/05/2031	500,000	458,631	0.27
Export-Import Bank of India 2.25% 13/01/2031	1,050,000	935,046	0.55
Far East Horizon Ltd 5.875% 05/03/2028	1,400,000	1,420,455	0.83
Far East Horizon Ltd 6.625% 16/04/2027	950,000	976,146	0.57

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026	200,000	197,374	0.12
Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/01/2027	200,000	196,415	0.12
Foxconn Far East Ltd 2.50% 28/10/2030	300,000	271,891	0.16
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/07/2029	600,000	542,312	0.32
Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	1,900,000	1,924,146	1.13
Freeport Indonesia PT 6.20% 14/04/2052	600,000	595,873	0.35
FWD Group Holdings Ltd 7.635% 02/07/2031	450,000	510,621	0.30
FWD Group Holdings Ltd 7.784% 06/12/2033	1,600,000	1,832,201	1.08
FWD Group Holdings Ltd 8.40% 05/04/2029	200,000	210,205	0.12
GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/03/2031	850,000	750,453	0.44
GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/2026	1,000,000	951,379	0.56
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	450,000	438,770	0.26
Great Eastern Life Assurance Co Ltd/The 5.398% Perpetual Callable - 22/01/2032	1,000,000	1,013,071	0.59
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/09/2028	350,000	359,128	0.21
Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/02/2028	250,000	261,430	0.15
Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 7.50% 14/11/2025	500,000	509,381	0.30
Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	2,050,000	2,024,657	1.19
Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.30% 24/06/2055	450,000	463,876	0.27

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.50% 18/07/2029	850,000	881,257	0.52
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 9.125% 24/07/2028	350,000	369,749	0.22
Hong Kong JY Flower Ltd 8.50% 20/08/2026	300,000	302,100	0.18
Hongkong International Qingdao Co Ltd 5.40% 09/04/2028	1,000,000	1,012,230	0.59
Hongkong International Qingdao Co Ltd 5.75% 12/09/2027	1,200,000	1,232,544	0.72
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 5.25% 14/07/2033	400,000	414,262	0.24
HPHT Finance 25 Ltd 5.00% 21/02/2030	1,200,000	1,233,859	0.72
Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 7.00% 24/10/2027	200,000	195,766	0.11
Hutama Karya Persero PT 3.75% 11/05/2030	550,000	527,917	0.31
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 24/11/2033	200,000	233,811	0.14
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	950,000	874,605	0.51
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	520,000	427,769	0.25
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 15/05/2030	1,450,000	1,488,503	0.87
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.53% 15/11/2028	200,000	212,811	0.12
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.757% 15/11/2048	500,000	522,042	0.31
IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032	400,000	410,162	0.24

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
JD.com Inc 4.125% 14/01/2050	2,900,000	2,338,141	1.37
Jinan HI-Tech International Cayman Investment Development Co Ltd 6.95% 14/11/2025	500,000	508,492	0.30
JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029	400,000	399,300	0.23
JSW Steel Ltd 5.05% 05/04/2032	500,000	468,867	0.27
Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.275% Perpetual Callable - 14/10/2025	500,000	504,041	0.30
KEB Hana Bank 3.50% Perpetual Callable - 19/10/2026	2,000,000	1,961,400	1.15
Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033	400,000	402,893	0.24
KT Corp 4.375% 03/01/2029	425,000	425,000	0.25
KT&G Corp 5.00% 02/05/2028	200,000	204,529	0.12
Kunming Rail Transit Group Co Ltd 8.50% 07/12/2025	250,000	251,709	0.15
LG Energy Solution Ltd 5.25% 02/04/2028	300,000	305,682	0.18
LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/04/2030	1,550,000	1,575,138	0.92
LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029	250,000	259,444	0.15
LG Energy Solution Ltd 5.875% 02/04/2035	1,300,000	1,310,289	0.77
Manappuram Finance Ltd 7.375% 12/05/2028	650,000	665,281	0.39
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029	250,000	264,222	0.16
Meituan 3.05% 28/10/2030	2,400,000	2,228,106	1.31
Meituan 4.50% 02/04/2028	250,000	252,494	0.15
Meituan 4.625% 02/10/2029	250,000	252,816	0.15
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	300,000	283,170	0.17

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	350,000	359,493	0.21
Metropolitan Bank & Trust Co 5.375% 06/03/2029	300,000	313,107	0.18
MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	300,000	312,057	0.18
Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	1,934,030	1,938,739	1.14
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	500,000	490,631	0.29
Mirae Asset Securities Co Ltd 5.25% 06/03/2028	850,000	874,787	0.51
Mirae Asset Securities Co Ltd 5.875% 26/01/2027	250,000	260,726	0.15
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	779,241	766,958	0.45
Mongolia Government International Bond 6.625% 25/02/2030	250,000	251,582	0.15
Mongolia Government International Bond 7.875% 05/06/2029	200,000	209,465	0.12
MTR Corp CI Ltd 4.875% Perpetual Callable - 24/09/2030	2,500,000	2,502,545	1.47
MTR Corp CI Ltd 5.625% Perpetual Callable - 24/09/2035	1,500,000	1,511,916	0.89
MTR Corp Ltd 5.25% 01/04/2055	350,000	346,929	0.20
Muangthai Capital PCL 6.875% 30/09/2028	300,000	304,503	0.18
Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/04/2029	300,000	302,682	0.18
Muthoot Finance Ltd 7.125% 14/02/2028	200,000	209,269	0.12
Nanshan Life Pte Ltd 5.45% 11/09/2034	750,000	717,175	0.42
Nanyang Commercial Bank Ltd 6.00% 06/08/2034	300,000	312,869	0.18
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35% Perpetual Callable - 07/03/2028	400,000	423,194	0.25
New Metro Global Ltd 4.50% 02/05/2026	400,000	381,090	0.22

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
NWD Finance BVI Ltd 4.125% Perpetual Callable - 10/03/2028	300,000	87,031	0.05
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.52% 21/05/2034	500,000	521,017	0.31
Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026	250,000	249,728	0.15
Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031	850,000	772,381	0.45
Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	450,000	459,155	0.27
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028	350,000	343,342	0.20
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% 27/04/2028	300,000	305,093	0.18
Pertamina Hulu Energi PT 5.25% 21/05/2030	750,000	762,505	0.45
Pertamina Persero PT 2.30% 09/02/2031	500,000	439,481	0.26
Pertamina Persero PT 6.00% 03/05/2042	1,050,000	1,046,111	0.61
Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044	450,000	464,604	0.27
Pertamina Persero PT 6.50% 07/11/2048	1,100,000	1,140,623	0.67
Pertamina Persero PT 6.50% 27/05/2041	300,000	313,479	0.18
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.80% 23/06/2030	450,000	417,488	0.24
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.65% 25/11/2054	1,000,000	984,390	0.58
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.25% 15/05/2047	600,000	524,459	0.31
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.25% 24/10/2042	300,000	269,505	0.16
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% 21/05/2028	650,000	666,306	0.39

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
Petronas Capital Ltd 4.50% 18/03/2045	1,000,000	875,815	0.51
Petronas Capital Ltd 5.34% 03/04/2035	700,000	725,888	0.43
Petronas Capital Ltd 5.848% 03/04/2055	1,150,000	1,177,732	0.69
Philippine Government International Bond 3.70% 01/03/2041	450,000	370,855	0.22
Philippine Government International Bond 5.00% 13/01/2037	200,000	203,573	0.12
Philippine Government International Bond 5.175% 05/09/2049	950,000	894,420	0.52
Philippine Government International Bond 5.25% 14/05/2034	250,000	256,444	0.15
Philippine Government International Bond 5.50% 04/02/2035	1,450,000	1,537,244	0.90
Philippine Government International Bond 5.90% 04/02/2050	1,350,000	1,409,902	0.83
Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	250,000	278,255	0.16
Phoenix Lead Ltd 4.85% Perpetual Callable - 23/08/2025	900,000	735,286	0.43
Pingan Real Estate Capital Ltd 3.45% 29/07/2026	200,000	195,925	0.11
Piramal Finance Ltd 7.80% 29/01/2028 (formerly known as Piramal Capital & Housing Finance Ltd/India 7.80% 29/01/2028)	500,000	520,767	0.31
PLDT Inc 3.45% 23/06/2050	1,700,000	1,168,379	0.69
POSCO 5.875% 17/01/2033	200,000	212,697	0.12
POSCO Holdings Inc 5.125% 07/05/2030	500,000	510,164	0.30
Power Finance Corp Ltd 3.35% 16/05/2031	700,000	645,636	0.38
Power Finance Corp Ltd 3.95% 23/04/2030	450,000	439,414	0.26
REC Ltd 2.75% 13/01/2027	200,000	196,637	0.12

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
REC Ltd 4.75% 27/09/2029	900,000	905,906	0.53
Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	550,000	493,176	0.29
Reliance Industries Ltd 6.25% 19/10/2040	1,300,000	1,410,045	0.83
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.50% 14/07/2028	450,000	436,723	0.26
Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/01/2030	850,000	885,533	0.52
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02/07/2035	750,000	756,450	0.44
Sammaan Capital Ltd 9.70% 03/07/2027	548,000	580,656	0.34
Sands China Ltd 2.85% 08/03/2029	900,000	834,638	0.49
Sands China Ltd 3.25% 08/08/2031	700,000	626,836	0.37
Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	400,000	383,208	0.22
Sands China Ltd 5.40% 08/08/2028	1,000,000	1,028,820	0.60
Science City Guangzhou Investment Group Co Ltd 5.75% 22/04/2027	900,000	918,514	0.54
Seazen Group Ltd 11.88% 26/06/2028	700,000	683,361	0.40
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032	200,000	193,230	0.11
Shinhan Bank Co Ltd 4.50% 26/03/2028	500,000	503,963	0.30
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15/04/2034	1,450,000	1,502,126	0.88
Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% Perpetual Callable - 12/05/2026	1,850,000	1,808,843	1.06
Shriram Finance Ltd 6.625% 22/04/2027	400,000	409,611	0.24
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	300,000	265,697	0.16
Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.30% 12/11/2040	500,000	562,358	0.33
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	200,000	196,138	0.11

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.44% 12/11/2049	300,000	232,186	0.14
SK Hynix Inc 5.50% 16/01/2029	200,000	210,540	0.12
SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	200,000	214,202	0.13
SK Hynix Inc 6.50% 17/01/2033	1,650,000	1,824,176	1.07
SNB Funding Ltd 6.00% 24/06/2035	550,000	554,459	0.32
SoftBank Group Corp 6.875% Perpetual Callable - 19/07/2027	250,000	252,959	0.15
Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/03/2033	250,000	203,183	0.12
Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/02/2038	450,000	369,472	0.22
Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/05/2036	950,000	772,207	0.45
Sri Lanka Government International Bond 4.00% 15/04/2028	182,500	172,783	0.10
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	1,400,000	1,333,981	0.78
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75% 24/04/2033	342,250	353,381	0.21
Studio City Co Ltd 7.00% 15/02/2027	600,000	619,029	0.36
Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029	350,000	329,415	0.19
Studio City Finance Ltd 6.50% 15/01/2028	200,000	203,138	0.12
Summit Digitel Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	350,000	312,722	0.18
Tata Capital Ltd 5.389% 21/07/2028	1,000,000	1,035,401	0.61
Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030	200,000	183,478	0.11
Tencent Holdings Ltd 3.24% 03/06/2050	850,000	578,510	0.34
Tencent Holdings Ltd 3.68% 22/04/2041	1,300,000	1,042,968	0.61
Tencent Holdings Ltd 3.84% 22/04/2051	450,000	342,162	0.20

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	1,050,000	952,237	0.56
Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	200,000	172,579	0.10
TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026	200,000	199,104	0.12
TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	480,000	489,353	0.29
Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 07/05/2035	700,000	724,707	0.42
Trade & Development Bank of Mongolia LLC 8.50% 23/12/2027	200,000	192,936	0.11
United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	400,000	397,629	0.23
UPL Corp Ltd 4.50% 08/03/2028	500,000	483,068	0.28
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.50% 12/11/2029	200,000	146,081	0.09
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	550,000	452,898	0.27
Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5.90% 28/02/2034	809,000	844,023	0.49
Vedanta Resources Finance II PLC 10.25% 03/06/2028	250,000	262,088	0.15
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25% 03/12/2031	300,000	316,965	0.19
Vedanta Resources Finance II PLC 9.475% 24/07/2030	300,000	311,196	0.18
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 24/04/2033	300,000	311,294	0.18
Vertex Capital Investment Ltd 2.85% 28/07/2026	1,150,000	1,136,272	0.67
Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	1,450,000	1,372,887	0.80
Westwood Group Holdings Ltd 2.80% 20/01/2026	900,000	897,923	0.53
Woori Bank 5.125% 06/08/2028	200,000	206,652	0.12

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市价 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)			
债务证券(98.85%) (续)			
以美元计价 (94.82%) (续)			
Woori Bank 6.375% Perpetual Callable - 24/07/2029	2,500,000	2,609,205	1.53
Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	900,000	860,299	0.50
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	200,000	200,438	0.12
Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	200,000	191,181	0.11
Xiaomi Best Time International Ltd 4.10% 14/07/2051	950,000	747,801	0.44
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	200,000	196,585	0.12
Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02/02/2026	200,000	197,396	0.12
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.50% 08/03/2026	400,000	399,970	0.23
债务证券总额		168,584,221	98.85

标的资产	交易对手	合约数量	公允价值 美元	占资产净值 百分比
债券期指 (0.01%)				
美国 (0.01%)				
US 10Yr Note (CBT) US Treasury Future 19/09/25 10 Year Note	花旗银行,香港	10	13,594	0.01
债券期指总额			13,594	0.01

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义 金额	公允价值 美元	占资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.79%) (续)				
信贷违约掉期 (-0.07%)				
MARKIT ITRX EUROPE~L48~ 55 700,000.00 EUR 14/05/2025 20/06/2030	法国巴黎银行	欧元 700,000	(77,380)	(0.05)
NISSAN MOTOR CO LTD~L48~ 57 120,000,000.00 JPY 16/06/2025 20/06/2030	巴克莱银行	日元 60,000,000	(42,834)	(0.02)
SOFTBANK GROUP CORP~L48~ 56 142,000,000.00 JPY 02/06/2025 20/06/2026	巴克莱银行	日元 142,000,000	(3,570)	0.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED~L48~ 46 600,000.00 USD 10/02/2025 20/12/2029	花旗银行,香港	美元 600,000	5,367	0.00
信贷违约掉期总额			<u>(118,417)</u>	<u>(0.07)</u>
投资总额			<u>168,479,398</u>	<u>98.79</u>

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义金额	公允价值 美元	占资产净值 百分比
外汇远期合约 (0.00%)				
买入 澳元/卖出 美元	花旗银行,香港	澳元 2,985,632	13,259	0.01
买入 日元/卖出 美元	花旗银行,香港	日元 150,000,000	2,685	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 40,428,680	4,204	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 22,898,112	2,411	0.00
买入 人民币/卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 797,419	249	0.00
买入 美元/卖出 欧元	花旗银行,香港	美元 3,351,169	(13,581)	(0.01)
买入 美元/卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 1,404,014	(2,656)	0.00
买入 美元/卖出 泰铢	花旗银行,香港	美元 1,535,627	(6,223)	0.00
外汇远期合约总额			<u>348</u>	<u>0.00</u>
其他净资产			<u>2,077,561</u>	<u>1.21</u>
净资产总额			<u>170,557,307</u>	<u>100.00</u>
投资总额, 按成本计算			<u>164,771,133</u>	

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合变动表

东亚联丰亚洲债券及货币基金

	占资产净值百分比	
	于 2025 年 6 月 30 日	于 2024 年 12 月 31 日
债务证券		
新加坡元	0.29	—
美元	98.14	97.68
债券期指		
美国	—	(0.02)
信贷违约掉期	(0.12)	—
外汇远期合约	0.03	(0.20)
	<u>98.34</u>	<u>97.46</u>

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合变动表 (续)

东亚联丰亚太区多元收益基金

	占资产净值百分比	
	于 2025 年 6 月 30 日	于 2024 年 12 月 31 日
股票		
澳大利亚	6.53	4.68
香港	10.49	9.75
印度	7.14	6.00
印度尼西亚	0.41	—
韩国	4.47	0.62
菲律宾	0.80	0.96
新加坡	2.35	2.45
台湾	8.00	11.33
美国	0.68	5.80
债务证券		
美元	5.99	4.34
投资基金		
香港	49.73	50.06
房地产投资信托基金		
澳大利亚	0.49	2.00
新加坡	0.84	—
认购权		
韩国	0.01	—
外汇远期合约	0.10	(0.22)

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合变动表 (续)

东亚联丰亚洲策略债券基金

	占资产净值百分比	
	于 2025 年 6 月 30 日	于 2024 年 12 月 31 日
债务证券		
欧元	2.96	—
人民币	0.83	—
新加坡元	0.24	—
美元	94.82	94.37
投资基金		
香港	—	4.36
债券期指		
美国	0.01	—
信贷违约掉期	(0.07)	—
外汇远期合约	0.00	(0.12)
	<u>98.79</u>	<u>98.61</u>

全面收益表

截至 2025 年 6 月 30 日止期间 (未经审计)

	东亚联丰		东亚联丰		东亚联丰	
	亚洲债券及货币基金		亚太区多元收益基金		亚洲策略债券基金	
	2025 美元	2024 美元	2025 美元	2024 美元	2025 美元	2024 美元
收入						
股息收入	-	-	978,713	1,389,432	128	3,468
银行存款利息	156,928	45,570	23,630	26,442	44,725	12,858
其他投资收入	7,762	82,241	257,341	274,632	4,916	6,576
投资的净变现利润/(亏损)	7,324,517	8,695,683	4,294,265	1,157,033	1,149,282	560,007
投资的未变现(亏损)/利润的净变动	1,760,630	5,609,749	2,109,595	15,054,435	1,909,690	434,442
外汇((亏损)/利润)	(74,665)	(18,083)	857,005	(1,009,164)	(29,756)	(1,032)
投资收入总额	9,175,172	14,415,160	8,520,549	16,892,810	3,078,985	1,016,319
支出						
投资管理费	1,652,040	912,809	597,777	705,435	424,428	137,291
受托人费用	154,803	102,095	64,047	75,582	53,054	17,161
保管费及银行费用	17,482	23,118	11,201	7,640	9,283	5,306
审计师酬金	5,918	5,820	5,918	5,820	5,918	5,820
基金登记机构费用	35,136	25,926	19,255	21,214	18,323	6,865
行政服务费	18,489	-	8,536	-	5,977	-
印刷及出版费用	2,018	-	498	-	550	-
监管费	981	-	789	-	702	-
法律及专业服务费用	6,616	3,392	4,873	2,587	937	642
交易成本	1,436	2,281	126,946	48,750	1,304	947
利息费用	1,320	1,418	1,955	-	322	407
其他营运费用	32,344	13,694	8,567	10,709	4,236	2,848
	1,928,583	1,090,553	850,362	877,737	525,034	177,287
计算融资成本前的利润 / (亏损)	7,246,589	13,324,607	7,670,187	16,015,073	2,553,951	839,032
向基金份额持有人作出收益分配	(9,729,075)	(5,853,359)	(2,233,941)	(2,320,471)	(1,001,831)	(870,750)
税前 (亏损) / 利润	(2,482,486)	7,471,248	5,436,246	13,694,602	1,552,120	(31,718)
税项 (包括预扣税)	-	-	(53,379)	(136,867)	-	-
年内 (损失) / 利润及全面收益总额	(2,482,486)	7,471,248	5,382,867	13,557,735	1,552,120	(31,718)

资产负债表 于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计)

	东亚联丰		东亚联丰		东亚联丰	
	亚洲债券及货币基金		亚太区多元收益基金		亚洲策略债券基金	
	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
	美元	美元	美元	美元	美元	美元
资产						
投资	339,038,866	178,189,054	86,878,326	86,715,120	168,479,398	47,360,192
应收外汇远期合约款项	97,171	–	84,697	–	348	–
应收股息	–	–	149,439	39,730	–	–
出售投资应收款项	5,439,544	425,642	32,285	52,845	5,949,424	470,492
认购基金份额的应收款项	595,320	818,095	4,323	52,443	928,360	322
银行利息的应收款项	67	–	–	–	–	–
其他应收款项	–	–	47,106	44,589	–	979
从经纪的应收款项	336,406	371,007	7,567	1,496	347,071	309,706
银行结余	5,991,849	4,312,474	1,779,694	2,119,689	2,520,272	601,866
资产总值	351,499,223	184,116,272	88,983,437	89,025,912	178,224,873	48,743,557
负债						
赎回基金份额的应付款项	294,322	643,072	60,901	106,208	1,112,617	275,551
应付外汇远期合约款项	–	371,317	–	199,014	–	58,354
应付购入投资款项	5,772,277	424,835	32,268	53,175	6,331,926	273,860
应付经纪款项	119,673	–	–	–	51,289	–
应计费用及其他应付款项	422,743	227,565	177,833	160,247	171,734	73,178
银行透支	–	–	–	–	–	94,846
负债总值 (不包括基金份额持有人应占的资产净值)	6,609,015	1,666,789	271,002	518,644	7,667,566	775,789
基金份额持有人应占的资产净值						
金融负债	344,890,208	182,449,483	88,712,435	88,507,268	170,557,307	47,967,768
权益	–	–	–	–	–	–

资产负债表 于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

	东亚联丰 亚洲债券及货币基金		东亚联丰 亚太区多元收益基金		东亚联丰 亚洲策略债券基金	
	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<u>A 类别累积 (美元)</u>						
份额发行数量	892,020.09	850,218.77	91,977.07	96,352.54	43,851.62	16,475.21
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	23.49	22.78	14.29	13.20	12.17	11.85
<u>A 类别累积 (人民币)</u>						
份额发行数量	713,776.27	—	—	—	6,607,370.42	1,185,073.35
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	13.99	—	—	—	14.11	13.74
<u>A 类别累积对冲 (欧元)</u>						
份额发行数量	142.51	5,142.51	—	5,000.00	—	—
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	11.11	9.36	—	8.93	—	—
<u>A 类别累积对冲 (人民币)</u>						
份额发行数量	2,087,018.01	1,065,224.08	16,160.39	8,245.14	447,333.24	292,955.87
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	13.80	13.27	15.15	13.86	13.24	12.77
<u>A 类别分派 (美元)</u>						
份额发行数量	3,999,951.71	3,651,045.69	3,894,930.74	3,993,520.39	3,698,838.66	1,177,985.25
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	8.56	8.69	7.50	7.13	7.55	7.61
<u>A 类别分派 (港元)</u>						
份额发行数量	—	—	3,162,980.96	3,422,268.23	3,857,161.49	1,350,684.15
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	—	—	9.66	9.18	9.73	9.79
<u>A 类别分派 (人民币)</u>						
份额发行数量	7,074,557.74	—	—	—	—	—
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	13.46	—	—	—	—	—
<u>A 类别分派对冲 (澳元)</u>						
份额发行数量	625,490.11	460,476.28	2,420,663.04	2,570,968.47	445,093.42	501,853.58
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	3.90	3.76	3.74	3.37	4.53	4.31
<u>A 类别分派对冲 (欧元)</u>						
份额发行数量	—	—	393.90	5,393.90	—	—
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	—	—	8.28	6.91	—	—
<u>A 类别分派对冲 (新西兰元)</u>						
份额发行数量	—	—	551,288.79	595,112.79	—	—
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	—	—	3.59	3.17	—	—
<u>A 类别分派对冲 (人民币)</u>						
份额发行数量	9,263,092.39	4,953,469.10	1,844,739.79	2,007,059.16	326,976.79	341,487.47
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	8.86	8.82	8.85	8.24	10.03	9.88
<u>H 类别分派 (港元)</u>						
份额发行数量	50,534,733.07	49,680,420.21	—	—	—	—
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	0.88	0.89	—	—	—	—
<u>I 类别累积</u>						
份额发行数量	22,555.35	70,124.01	—	—	—	—
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	10.82	10.39	—	—	—	—

资产负债表 于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

	东亚联丰		东亚联丰		东亚联丰	
	亚洲债券及货币基金		亚太区多元收益基金		亚洲策略债券基金	
	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
I 类别分派 (港元)						
份额发行数量	3,161,159.48	3,161,159.48	-	-	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	8.28	8.38	-	-	-	-

⁽¹⁾ 根据基金说明书，每份额资产净值四舍五入至两个小数位。

基金份额持有人应占资产净值变动表
截至 2025 年 6 月 30 日止期间 (未经审计)

	东亚联丰		东亚联丰		东亚联丰	
	亚洲债券及货币基金		亚太区多元收益基金		亚洲策略债券基金	
	2025 美元	2024 美元	2025 美元	2024 美元	2025 美元	2024 美元
于 1 月 1 日的结余	182,449,483	162,326,179	88,507,268	101,011,255	47,967,768	29,152,798
与所有者的交易并直接计入权益/ 与基金份额持有人的交易						
年内 / 期内认购基金份额	229,388,750	13,625,800	1,836,273	1,502,601	167,781,923	223,583
年内 / 期内赎回基金份额	(64,465,539)	(18,233,200)	(7,013,973)	(12,010,298)	(46,744,504)	(2,525,090)
与所有者 / 基金份额持有人的交易总额	164,923,211	(4,607,400)	(5,177,700)	(10,507,697)	121,037,419	(2,301,507)
年内 (损失) / 利润及全面收益总额	(2,482,486)	7,471,248	5,382,867	13,557,735	1,552,120	(31,718)
于 6 月 30 日的结余	344,890,208	165,190,027	88,712,435	104,061,293	170,557,307	26,819,573

基金份额持有人应占资产净值变动表

截至 2025 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) (续)

	东亚联丰 亚洲债券及货币基金		东亚联丰 亚太区多元收益基金		东亚联丰 亚洲策略债券基金	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
A 类别累积 (美元)						
年初已发行份额数目	850,218.77	933,511.82	96,352.54	99,447.94	16,475.21	11,429.02
年内已发行份额	299,831.87	47,576.12	8.42	9,148.65	45,848.29	63.36
年内已赎回份额	(258,030.55)	(135,944.35)	(4,383.89)	(6,104.57)	(18,471.88)	(2,588.15)
年末已发行份额数目	892,020.09	845,143.59	91,977.07	102,492.02	43,851.62	8,904.23
A 类别累积 (人民币)						
年初已发行份额数目	-	-	-	-	1,185,073.35	-
年内已发行份额	757,612.57	-	-	-	7,483,184.80	-
年内已赎回份额	(43,836.30)	-	-	-	(2,060,887.73)	-
年末已发行份额数目	713,776.27	-	-	-	6,607,370.42	-
A 类别累积对冲 (欧元)						
年初已发行份额数目	5,142.51	5,142.51	5,000.00	5,000.00	-	-
年内已发行份额	-	-	-	-	-	-
年内已赎回份额	(5,000.00)	-	(5,000.00)	-	-	-
年末已发行份额数目	142.51	5,142.51	-	5,000.00	-	-
A 类别累积对冲 (人民币)						
年初已发行份额数目	1,065,224.08	100,382.92	8,245.14	5,968.45	292,955.87	5,000.00
年内已发行份额	3,515,850.96	155,628.59	12,316.75	22,032.93	1,401,031.75	-
年内已赎回份额	(2,494,057.03)	(45,389.94)	(4,401.50)	(2,529.09)	(1,246,654.38)	-
年末已发行份额数目	2,087,018.01	210,621.57	16,160.39	25,472.29	447,333.24	5,000.00
A 类别分派 (美元)						
年初已发行份额数目	3,651,045.69	3,879,379.94	3,993,520.39	4,489,320.88	1,177,985.25	1,248,483.30
年内已发行份额	548,868.26	121,940.27	31,448.04	20,913.08	2,545,328.22	11,929.14
年内已赎回份额	(199,962.24)	(356,243.51)	(130,037.69)	(351,829.14)	(24,474.81)	(35,962.60)
年末已发行份额数目	3,999,951.71	3,645,076.70	3,894,930.74	4,158,404.82	3,698,838.66	1,224,449.84
A 类别分派 (港元)						
年初已发行份额数目	-	-	3,422,268.23	4,041,694.13	1,350,684.15	1,195,180.14
年内已发行份额	-	-	151,723.07	56,516.59	2,641,552.63	9,604.52
年内已赎回份额	-	-	(411,010.34)	(503,253.40)	(135,075.29)	(80,625.99)
年末已发行份额数目	-	-	3,162,980.96	3,594,957.32	3,857,161.49	1,124,158.67

基金份额持有人应占资产净值变动表

截至 2025 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) (续)

	东亚联丰 亚洲债券及货币基金		东亚联丰 亚太区多元收益基金		东亚联丰 亚洲策略债券基金	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
A 类别分派 (人民币)						
年初已发行份额数目	-	-	-	-	-	-
年内已发行份额	7,368,342.09	-	-	-	-	-
年内已赎回份额	(293,784.35)	-	-	-	-	-
年末已发行份额数目	7,074,557.74	-	-	-	-	-
A 类别分派对冲 (澳元)						
年初已发行份额数目	460,476.28	494,665.26	2,570,968.47	3,095,182.99	501,853.58	589,260.91
年内已发行份额	203,113.60	90,450.84	-	38,877.55	-	-
年内已赎回份额	(38,099.77)	(111,837.91)	(150,305.43)	(478,553.02)	(56,760.16)	(49,466.59)
年末已发行份额数目	625,490.11	473,278.19	2,420,663.04	2,655,507.52	445,093.42	539,794.32
A 类别分派对冲 (欧元)						
年初已发行份额数目	-	-	5,393.90	5,198.92	-	-
年内已发行份额	-	-	-	194.98	-	-
年内已赎回份额	-	-	(5,000.00)	-	-	-
年末已发行份额数目	-	-	393.90	5,393.90	-	-
A 类别分派对冲 (新西兰元)						
年初已发行份额数目	-	-	595,112.79	874,249.06	-	-
年内已发行份额	-	-	216.90	2,113.67	-	-
年内已赎回份额	-	-	(44,040.90)	(260,191.58)	-	-
年末已发行份额数目	-	-	551,288.79	616,171.15	-	-
A 类别分派对冲 (人民币)						
年初已发行份额数目	4,953,469.10	4,493,039.89	2,007,059.16	2,407,402.47	341,487.47	458,246.28
年内已发行份额	5,023,785.34	163,919.37	9,338.54	24,651.22	-	3,604.32
年内已赎回份额	(714,162.05)	(332,060.86)	(171,657.91)	(234,328.41)	(14,510.68)	(117,268.52)
年末已发行份额数目	9,263,092.39	4,324,898.40	1,844,739.79	2,197,725.28	326,976.79	344,582.08
H 类别分派 (港元)						
年初已发行份额数目	49,680,420.21	48,297,944.37	-	-	-	-
年内已发行份额	10,283,457.52	7,140,309.25	-	-	-	-
年内已赎回份额	(9,429,144.66)	(7,628,687.33)	-	-	-	-
年末已发行份额数目	50,534,733.07	47,809,566.29	-	-	-	-

基金份额持有人应占资产净值变动表

截至 2025 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) (续)

	东亚联丰 亚洲债券及货币基金		东亚联丰 亚太区多元收益基金		东亚联丰 亚洲策略债券基金	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
I 类别累积						
年初已发行份额数目	70,124.01	95,886.97	-	-	-	-
年内已发行份额	411,462.88	137,940.52	-	-	-	-
年内已赎回份额	(459,031.54)	(156,549.03)	-	-	-	-
年末已发行份额数目	22,555.35	77,278.46	-	-	-	-
I 类别分派 (港元)						
年初已发行份额数目	3,161,159.48	3,161,159.48	-	-	-	-
年内已发行份额	-	-	-	-	-	-
年内已赎回份额	-	-	-	-	-	-
年末已发行份额数目	3,161,159.48	3,161,159.48	-	-	-	-

管理及行政

受托人兼基金登记机构

东亚银行 (信托) 有限公司

香港九龙观塘道 418 号

创纪之城五期

东亚银行中心 32 楼

基金管理人

东亚联丰投资管理有限公司

香港德辅道中 10 号

东亚银行大厦 5 楼

审计师

毕马威会计师事务所

香港中环遮打道 10 号

太子大厦 8 楼

法律顾问

的近律师行

香港中环遮打道 18 号

历山大厦 5 楼