

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 **2025** 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 2025 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 - 15
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)	16
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)	17 - 18
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)	19

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。

东方汇理香港组合

管理层和行政管理

基金管理人

东方汇理资产管理香港有限公司
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二期 32 楼 04-06 室

基金管理人的董事

Julien Faucher
Zhong Xiao Feng 钟小锋
Fannie Wurtz
John o Toole
Tai Che Eddy Wong

受托人和基金登记机构

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港皇后大道中 1 号

法律顾问

的近律师行
香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼

审计师

罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

财务状况表 (未经审计)
于 2025 年 6 月 30 日

	于 2025 年 6 月 30 日 美元	于 2024 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	169,152,700	130,059,391
衍生金融工具	417,516	16,263
应收经纪款项	1,622,530	632,320
应收基金份额持有人款项	8,617,451	592,825
应收银行利息	143	224
应收股息	121,548	23,696
经纪存款	23,777	23,331
现金和现金等价物	3,299,033	5,657,442
资产总计	183,254,698	137,005,492
负债		
衍生金融工具	3,301	340,424
应付经纪人款项	1,621,274	629,231
应付基金份额持有人款项	3,653,493	234,050
其他应付款项	496,276	196,383
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)	5,774,344	1,400,088
归属基金份额持有人的资产净值	177,480,354	135,605,404

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 2025 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 2025 年 6 月 30 日	于 2024 年 12 月 31 日	于 2025 年 6 月 30 日	于 2024 年 12 月 31 日
- 普通美元累算	195,126.072	207,262.746	美元 24.17	美元 22.94
- 普通美元分派	1,368,709.679	1,455,863.583	美元 17.60	美元 16.79
- 普通港元分派	5,892,380.521	6,012,584.199	港元 17.71	港元 16.70
- 普通人民币分派	769,302.220	648,178.187	离岸人民币 18.48	离岸人民币 18.06
- 普通澳元 (对冲)分派	323,572.935	432,750.632	澳元 15.80	澳元 15.24
- 普通加元 (对冲)分派	189,512.114	147,531.228	加元 24.06	加元 22.99
- 普通欧元 (对冲)分派	72,429.143	81,820.873	欧元 14.59	欧元 14.00
- 普通英镑 (对冲)分派	91,696.318	104,083.984	英镑 14.76	英镑 14.14
- 普通新西兰元 (对冲)分派	13,906.180	23,525.017	新西兰元 17.88	新西兰元 16.77
- 普通人民币 (对冲)分派	1,474,723.745	1,575,272.985	离岸人民币 16.19	离岸人民币 15.56
- M 人民币 (对冲)累算	445,704,581.280	212,674,996.860	离岸人民币 1.24	离岸人民币 1.17
- M 人民币 (对冲)分派	107,638,703.290	41,880,192.640	离岸人民币 1.15	离岸人民币 1.10
- M 人民币 累算	1,031,722.300	-	离岸人民币 1.02	-
- M 人民币 分派	155,301.310	-	离岸人民币 1.04	-
- 机构 III 美元累算	935,923.040	1,468,369.427	美元 27.50	美元 25.89

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 2025 年 6 月 30 日止期间

	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 美元	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 美元
收入 /(亏损)		
股息收入	733,094	278,524
利息收入	52,217	27,626
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	12,322,852	10,820,604
汇兑收入/(亏损)净额	23,688	(26,452)
净收入合计	13,131,851	11,100,302
费用		
管理费	1,074,802	717,702
受托人费用	77,131	38,173
基金登记机构费用	45,304	29,420
律师和专业咨询费	4,931	3,051
估值费用	80,150	79,300
银行和次保管人费用	9,107	4,515
交易成本	50,438	13,946
交易手续费	13,991	6,735
审计费	4,042	3,462
其他经营费用	30,219	20,264
经营费用合计	1,390,115	916,568
经营利润净额	11,741,736	10,183,734
融资成本		
分派予基金份额持有人	(222,534)	(236,785)
分派后及除税前净收入	11,519,202	9,946,949
预扣税	(149,840)	(51,291)
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	11,369,362	9,895,658

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 2025 年 6 月 30 日止期间

	由 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 美元	由 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值	135,605,404	75,662,006
基金份额申购	112,720,999	49,431,779
基金份额赎回	(82,215,411)	(39,958,643)
净申购金额	30,505,588	9,473,136
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	11,369,362	9,895,658
期末归属基金份额持有人的资产净值	177,480,354	95,030,800

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 2025 年 6 月 30 日止期间 (续)

	普通美元累算		普通美元分派		普通港元分派		普通人民币分派	
	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 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	207,262.746	249,560.886	1,455,863.583	2,049,730.443	6,012,584.199	8,399,582.758	648,178.187	155,337.474
已申购基金份额	1,428.132	14,080.768	238,714.106	313,709.102	1,190,080.979	5,635,452.089	291,716.972	201,881.844
已赎回基金份额	(13,564.806)	(27,544.876)	(325,868.010)	(724,233.718)	(1,310,284.657)	(6,986,274.846)	(170,592.939)	(48,676.804)
期末	195,126.072	236,096.778	1,368,709.679	1,639,205.827	5,892,380.521	7,048,760.001	769,302.220	308,542.514

	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 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 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	432,750.632	714,326.629	147,531.228	178,980.040	81,820.873	87,481.394	104,083.984	137,066.647
已申购基金份额	61,084.282	165,287.756	90,354.317	205,358.469	12,046.979	7,068.505	10,963.903	25,422.288
已赎回基金份额	(170,261.979)	(258,376.401)	(48,373.431)	(201,759.660)	(21,438.709)	(18,686.604)	(23,351.569)	(18,142.327)
期末	323,572.935	621,237.984	189,512.114	182,578.849	72,429.143	75,863.295	91,696.318	144,346.608

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 2025 年 6 月 30 日止期间 (续)

	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 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 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	23,525.017	50,969.531	1,575,272.985	2,380,704.331	212,674,996.860	64,060,967.210	41,880,192.640	6,743,680.750
已申购基金份额	204,001.359	52,181.281	364,734.201	584,084.006	398,340,528.950	139,021,043.100	119,864,805.380	44,365,070.170
已赎回基金份额	(213,620.196)	(53,528.027)	(465,283.441)	(699,883.245)	(165,310,944.530)	(44,318,571.760)	(54,106,294.730)	(5,006,270.870)
期末	13,906.180	49,622.785	1,474,723.745	2,264,905.092	445,704,581.280	158,763,438.550	107,638,703.290	46,102,480.050

	机构 III 美元累算		M 人民币 累算	M 人民币分派
	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日
	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量
期初	1,468,369.427	50,141.886	-	-
已申购基金份额	708,731.517	-	1,031,722.300	155,301.310
已赎回基金份额	(1,241,177.904)	(33,481.439)	-	-
期末	935,923.040	16,660.447	1,031,722.300	155,301.310

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 2025 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 2025 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 6 月 30 日

普通美元分派

美元

- 美元 0.01422/基金份额, 计 1,455,863.610 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	20,702
- 美元 0.01457/基金份额, 计 1,485,766.390 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	21,648
- 美元 0.01410/基金份额, 计 1,449,248.600 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	20,434
- 美元 0.01342/基金份额, 计 1,544,156.350 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	20,723
- 美元 0.01266/基金份额, 计 1,538,538.660 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	19,478
- 美元 0.01376/基金份额, 计 1,396,971.640 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	19,222

普通港元分派

港元

- 港元 0.01416/基金份额, 计 6,012,584.210 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	85,138
- 港元 0.01454/基金份额, 计 6,470,968.970 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	94,088
- 港元 0.01405/基金份额, 计 6,378,526.610 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	89,618
- 港元 0.01337/基金份额, 计 6,347,632.260 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	84,868
- 港元 0.01258/基金份额, 计 6,279,409.640 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	78,995
- 港元 0.01382/基金份额, 计 6,261,619.350 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	86,536

普通人民币分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01523/基金份额, 计 648,178.190 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	9,872
- 离岸人民币 0.01555/基金份额, 计 688,455.970 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	10,705
- 离岸人民币 0.01498/基金份额, 计 789,531.190 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	11,827
- 离岸人民币 0.01429/基金份额, 计 784,159.980 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	11,206
- 离岸人民币 0.01351/基金份额, 计 791,728.400 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	10,696
- 离岸人民币 0.01447/基金份额, 计 754,948.300 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	10,924

普通澳元(对冲)分派

澳元

- 澳元 0.01022/基金份额, 计 432,750.650 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	4,423
- 澳元 0.01277/基金份额, 计 389,890.300 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	4,979
- 澳元 0.01066/基金份额, 计 338,443.670 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	3,608
- 澳元 0.00841/基金份额, 计 343,090.680 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	2,885
- 澳元 0.00748/基金份额, 计 336,435.410 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	2,517
- 澳元 0.00655/基金份额, 计 351,797.960 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	2,304

普通英镑(对冲)分派

英镑

- 英镑 0.01407/基金份额, 计 104,083.990 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	1,464
- 英镑 0.01569/基金份额, 计 100,149.880 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	1,571
- 英镑 0.01330/基金份额, 计 90,742.730 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	1,207
- 英镑 0.01227/基金份额, 计 90,891.360 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	1,115
- 英镑 0.01049/基金份额, 计 90,898.820 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	954
- 英镑 0.00971/基金份额, 计 92,257.630 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	896

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 2025 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 6 月 30 日

普通新西兰元(对冲)分派	新西兰元
- 新西兰元 0.00821/基金份额, 计 23,525.010 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	193
- 新西兰元 0.01087/基金份额, 计 227,526.370 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	2,473
- 新西兰元 0.00752/基金份额, 计 217,907.540 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	1,639
- 新西兰元 0.00339/基金份额, 计 14,185.380 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	48
- 新西兰元 0.00041/基金份额, 计 14,185.380 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	6

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 2025 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 2025 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
- 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	480
- 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	501
- 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	593
- 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	912
- 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	1,145
- 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	671

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 2025 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 (95.31%)			
加拿大 (0.97%)			
CELESTICA INC (天弘科技公司)	4,244	662,531	0.37
SHOPIFY INC - A	9,174	1,058,221	0.60
		<u>1,720,752</u>	<u>0.97</u>
		-----	-----
中国 (4.30%)			
阿里巴巴集团控股有限公司	139,500	1,951,223	1.10
比亚迪股份有限公司	134,000	2,091,083	1.18
宁德时代新能源科技股份有限公司 - H	15,500	650,013	0.37
携程集团 - ADR	34,828	2,042,314	1.15
小米集团	115,400	881,303	0.50
		<u>7,615,936</u>	<u>4.30</u>
		-----	-----
丹麦 (1.04%)			
DSV A/S	7,688	1,841,017	1.04
		<u>1,841,017</u>	<u>1.04</u>
		-----	-----
法国 (0.71%)			
THALES SA (达利斯)	4,317	1,264,851	0.71
		<u>1,264,851</u>	<u>0.71</u>
		-----	-----
德国 (0.80%)			
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌科技股份有限公司)	33,442	1,417,727	0.80
		<u>1,417,727</u>	<u>0.80</u>
		-----	-----
爱尔兰 (0.95%)			
ACCENTURE PLC - A (埃森哲 - A)	5,656	1,690,522	0.95
		<u>1,690,522</u>	<u>0.95</u>
		-----	-----
以色列 (0.27%)			
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED	2,201	486,971	0.27
		<u>486,971</u>	<u>0.27</u>
		-----	-----
日本 (2.68%)			
HITACHI LTD (日立制作所)	163,200	4,750,985	2.68
		<u>4,750,985</u>	<u>2.68</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)

于 2025 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 (按来源地)			
股票 (95.31%) (续)			
荷兰 (3.41%)			
ADYEN NV	1,992	3,644,021	2.05
ASM INTERNATIONAL NV	3,790	2,417,528	1.36
		6,061,549	3.41
新加坡 (1.36%)			
SEA LTD - ADR (冬海集团)	15,101	2,415,254	1.36
		2,415,254	1.36
台湾 (3.08%)			
台湾积体电路制造股份有限公司 - ADR	24,164	5,472,904	3.08
		5,472,904	3.08
英国 (1.62%)			
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司)	20,762	2,879,262	1.62
		2,879,262	1.62
美国 (74.12%)			
ABBVIE INC (艾伯维公司)	5,499	1,020,724	0.57
ALPHABET INC - A (字母公司 - A)	28,529	5,027,666	2.83
AMAZON.COM INC (亞馬遜)	23,041	5,054,965	2.85
APPLE INC (苹果)	7,410	1,520,310	0.86
ARISTA NETWORKS INC	17,154	1,755,026	0.99
ATLASSIAN CORP - A (艾特莱森软件 - A)	4,298	872,881	0.49
BOOKING HOLDINGS INC (缤客控股公司)	447	2,587,790	1.46
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学)	39,667	4,260,632	2.40
BROADCOM INC (博通)	16,886	4,654,626	2.62
CLOUDFLARE INC - A	6,227	1,219,433	0.69
CONFLUENT INC - A	44,977	1,121,277	0.63
CONSTELLATION ENERGY	2,171	700,712	0.39
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,382	2,741,106	1.54
CYBERARK SOFTWARE LTD	6,082	2,474,644	1.39
DEX INC	28,610	2,497,367	1.41
DIGITAL REALTY TRUST INC REIT (数字房地产信托公司)	8,123	1,416,083	0.80
EATON CORP PLC (伊顿公司)	11,490	4,101,815	2.31
ELASTIC NV	16,381	1,381,410	0.78
ELI LILLY & CO (礼来公司)	3,873	3,019,120	1.70
EQUINIX INC - REIT (易昆尼克斯股份有限公司)	2,783	2,213,793	1.25
EXACT SCIENCES CORP (精密科学)	20,224	1,074,703	0.61
FISERV INC (费哲金融服务公司)	4,233	729,812	0.41
GILEAD SCIENCES INC (吉利德科学公司)	7,408	821,325	0.46
GITLAB INC - A	22,464	1,013,351	0.57

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 2025 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 (按来源地)			
股票 (95.31%) (续)			
美国 (74.12 %) (续)			
HUBSPOT INC	3,259	1,814,057	1.02
INTUITIVE SURGICAL INC (直觉手术公司)	6,303	3,425,113	1.93
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC (江森自控国际有限公司)	38,304	4,045,668	2.28
MARVELL TECHNOLOGY INC (迈威尔科技)	12,916	999,698	0.56
MASTERCARD INCORPORATED - A (万事达卡)	5,892	3,310,950	1.87
MERCK & CO. INC. (默克药厂)	21,739	1,720,859	0.97
META PLATFORMS INC - A	5,175	3,819,616	2.15
MICROSOFT CORP (微软)	16,510	8,212,239	4.63
MONGODB INC	8,087	1,698,189	0.96
MOTOROLA SOLUTIONS INC (摩托罗拉系统公司)	5,115	2,150,653	1.21
NEXTERA ENERGY INC (新纪元能源公司)	33,406	2,319,044	1.31
NUTANIX INC - A (路坦力公司)	43,407	3,318,031	1.87
NVIDIA CORPORATION (英伟达)	44,033	6,956,774	3.92
ORACLE CORP (甲骨文公司)	17,667	3,862,536	2.18
S&P GLOBAL INC (标普全球股份有限公司)	6,388	3,368,328	1.90
SALESFORCE INC (赛富时)	8,351	2,277,234	1.28
SAMSARA INC - A	49,224	1,958,131	1.10
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)	14,376	3,810,435	2.15
SERVICENOW INC	3,432	3,528,371	1.99
SNOWFLAKE INC - A	9,982	2,233,672	1.26
STRYKER CORPORATION (史赛克公司)	3,860	1,527,132	0.86
SYNOPSYS INC (新思科技)	7,184	3,683,093	2.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (赛默飞世尔科技)	6,796	2,755,506	1.55
TWILIO INC - A	7,088	881,464	0.50
UBER TECHNOLOGIES INC (优步)	29,755	2,776,142	1.56
VERTIV HOLDINGS CO - A (维谛技术)	14,029	1,801,464	1.02
		131,534,970	74.12
上市股票合计		169,152,700	95.31
衍生金融工具			
远期外汇合约			
法国东方汇理银行		9,807	0.00
香港上海汇丰银行有限公司		404,408	0.23
衍生金融工具合计		414,215	0.23

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 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
投资合计		169,566,915	95.54
其他净资产		7,913,439	4.46
于2025年6月30日归属基金份额持有人资产净值		<u>177,480,354</u>	<u>100.00</u>
按成本投资总额		<u>143,352,485</u>	

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 2025 年 6 月 30 日

	于2025年6月30日 占资产净值百分比 %	于2024年12月31日 占资产净值百分比 %
上市股票(按来源地)		
股票		
加拿大	0.97	0.78
中国	4.30	2.89
丹麦	1.04	1.95
法国	0.71	-
德国	0.80	1.54
爱尔兰	0.95	-
以色列	0.27	-
日本	2.68	2.48
荷兰	3.41	2.90
新加坡	1.36	-
台湾	3.08	2.27
英国	1.62	1.65
美国	74.12	79.45
上市股票合计	95.31	95.91
衍生金融工具		
远期外汇合约	0.23	(0.24)
其他净资产	4.46	4.33
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 2025 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2025年6月30日				
金融资产：				
离岸人民币43,682	美元6,113	2025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7,003,327	美元980,127	2025年7月31日	汇丰	85
英镑6,693	美元9,193	2025年7月31日	汇丰	20
美元550	离岸人民币3,934	2025年7月31日	汇丰	1
美元1,164	欧元991	2025年7月31日	汇丰	2
美元749	离岸人民币5,366	2025年7月31日	汇丰	2
美元3,032	新西兰元5,029	2025年7月31日	汇丰	25
美元67,502	离岸人民币482,921	2025年7月31日	汇丰	78
美元37,861	英镑27,806	2025年7月31日	汇丰	249
美元25,399	欧元21,842	2025年7月31日	汇丰	295
美元350,766	离岸人民币2,509,455	2025年7月31日	汇丰	406
美元67,559	加元92,593	2025年7月31日	汇丰	410
美元778,713	离岸人民币5,568,714	2025年7月31日	汇丰	570
美元72,339	澳元111,283	2025年7月31日	汇丰	635
美元54,405	澳元84,081	2025年7月31日	汇丰	731
美元1,423,918	离岸人民币10,187,008	2025年7月31日	汇丰	1,647
美元142,011	新西兰元238,612	2025年7月31日	汇丰	2,990
美元3,199,052	离岸人民币22,923,939	2025年7月31日	汇丰	8,913
美元1,191,774	欧元1,034,533	2025年7月31日	汇丰	25,171
美元3,185,483	加元4,375,420	2025年7月31日	汇丰	26,377
美元1,753,965	英镑1,306,528	2025年7月31日	汇丰	36,686
美元16,693,907	离岸人民币119,626,098	2025年7月31日	汇丰	46,510
美元3,307,013	澳元5,143,475	2025年7月31日	汇丰	65,811
美元68,231,668	离岸人民币488,938,168	2025年7月31日	汇丰	190,097
美元2,931,504	加元4,000,000	2025年9月5日	法国东方汇理银行	9,807
				417,519

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) (续)
于 2025 年 6 月 30 日

待交付合约	交换对象	结算日	交易方	公允价值 美元
<u>于2025年6月30日</u>				
金融负债:				
澳元332,161	美元216,943	2025年7月31日	汇丰	(871)
离岸人民币2,385,198	美元333,045	2025年7月31日	汇丰	(738)
离岸人民币2,669,563	美元372,936	2025年7月31日	汇丰	(642)
离岸人民币1,868,214	美元260,934	2025年7月31日	汇丰	(503)
离岸人民币814,260	美元113,689	2025年7月31日	汇丰	(258)
离岸人民币457,805	美元63,923	2025年7月31日	汇丰	(142)
离岸人民币111,730	美元15,609	2025年7月31日	汇丰	(27)
离岸人民币1,699	美元237	2025年7月31日	汇丰	(1)
欧元19,126	美元22,435	2025年7月31日	汇丰	(63)
欧元2,048	美元2,364	2025年7月31日	汇丰	(45)
英镑1,654	美元2,254	2025年7月31日	汇丰	(14)
				(3,304)

				414,215
				=====

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 2025 年 6 月 30 日

于 2025 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。