

中期报告（未经审计）

截至 2025 年 6 月 30 日止期间

东亚联丰资本增长基金

东亚联丰环球债券基金

东亚联丰环球股票基金

东亚联丰亚太区投资级别债券基金

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 - 41
– 投资组合变动表	42 - 44
全面收益表	45
资产负债表	46
基金份额持有人应占资产净值变动表	47 - 48
管理及行政	49

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

东亚联丰环球债券基金

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%)			
债券 (98.62%)			
<i>以澳元计价 (2.18%)</i>			
Australia Government Bond 1.00% 21/12/2030	2,000,000	8,993,611	0.12
Australia Government Bond 1.75% 21/06/2051	2,000,000	5,598,923	0.07
Australia Government Bond 1.75% 21/11/2032	2,000,000	8,908,794	0.11
Australia Government Bond 3.00% 21/11/2033	3,000,000	14,384,617	0.19
Australia Government Bond 3.25% 21/04/2029	4,900,000	25,292,762	0.33
Australia Government Bond 3.25% 21/06/2039	4,350,000	19,738,224	0.26
Australia Government Bond 3.50% 21/12/2034	200,000	981,059	0.01
Australia Government Bond 3.75% 21/05/2034	400,000	2,020,303	0.03
Australia Government Bond 4.25% 21/04/2026	10,000,000	52,236,241	0.68
Australia Government Bond 4.50% 21/04/2033	450,000	2,425,487	0.03
Australia Government Bond 4.75% 21/04/2027	5,000,000	26,648,258	0.35
<i>以英镑计价 (5.50%)</i>			
United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	3,900,000	15,474,211	0.20
United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	5,400,000	40,202,011	0.52
United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	2,200,000	10,474,369	0.14
United Kingdom Gilt 1.50% 22/07/2047	7,690,000	43,496,130	0.57

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
以英镑计价 (5.50%) (续)			
United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	950,000	7,525,081	0.10
United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	950,000	8,077,420	0.11
United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	500,000	5,104,923	0.07
United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2027	1,500,000	16,309,444	0.21
United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	2,000,000	16,858,743	0.22
United Kingdom Gilt 4.00% 22/10/2063	2,500,000	21,629,795	0.28
United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	5,100,000	54,136,859	0.71
United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	4,000,000	43,541,603	0.57
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	400,000	3,732,652	0.05
United Kingdom Gilt 4.25% 31/07/2034	4,000,000	43,237,432	0.56
United Kingdom Gilt 4.50% 07/03/2035	6,600,000	72,268,708	0.94
United Kingdom Gilt 4.50% 07/12/2042	1,700,000	17,185,279	0.22
United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	240,000	2,585,873	0.03
以加拿大元计价 (2.26%)			
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15/06/2033	3,700,000	21,695,554	0.28
Canadian Government Bond 1.75% 01/12/2053	3,000,000	11,711,863	0.15
Canadian Government Bond 2.00% 01/06/2028	5,000,000	28,291,225	0.37
Canadian Government Bond 2.50% 01/12/2032	4,250,000	23,534,610	0.31
Canadian Government Bond 2.75% 01/05/2027	6,400,000	37,090,504	0.48
Canadian Government Bond 3.25% 01/09/2028	1,000,000	5,910,428	0.08
Canadian Government Bond 3.25% 01/12/2033	5,850,000	33,945,293	0.44
Canadian Government Bond 5.00% 01/06/2037	1,700,000	11,387,249	0.15

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
<i>以欧元计价 (20.54%)</i>			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2032	14,000,000	110,737,155	1.44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/05/2035	13,500,000	96,071,563	1.25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2050	2,500,000	10,858,359	0.14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 15/05/2038	4,900,000	36,332,335	0.47
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	2,800,000	18,525,698	0.24
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053	5,000,000	35,756,717	0.47
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 15/02/2034	7,600,000	68,837,404	0.90
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 15/02/2033	5,600,000	51,583,674	0.67
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 04/07/2044	2,600,000	22,844,962	0.30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/02/2035	6,600,000	60,989,915	0.80
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/08/2033	5,200,000	49,431,715	0.64
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/08/2034	10,400,000	98,539,761	1.28
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 04/01/2037	2,750,000	28,947,773	0.38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	1,550,000	17,134,189	0.22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	1,500,000	17,539,065	0.23
European Union 0.00% 04/07/2035	2,300,000	15,639,953	0.20
European Union 0.30% 04/11/2050	5,500,000	23,211,517	0.30

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
以欧元计价 (20.54%) (续)			
French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2030	4,400,000	35,238,961	0.46
French Republic Government Bond OAT 0.50% 25/05/2040	1,000,000	5,912,576	0.08
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	5,000,000	44,560,348	0.58
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	8,800,000	38,553,912	0.50
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	600,000	4,726,567	0.06
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	2,000,000	14,108,741	0.18
French Republic Government Bond OAT 1.50% 25/05/2031	3,000,000	25,892,830	0.34
French Republic Government Bond OAT 2.00% 25/05/2048	3,400,000	22,549,958	0.29
French Republic Government Bond OAT 3.00% 25/05/2033	4,000,000	36,905,238	0.48
French Republic Government Bond OAT 3.00% 25/05/2054	1,800,000	13,744,703	0.18
French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	600,000	5,125,898	0.07
French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2055	2,800,000	22,333,058	0.29
French Republic Government Bond OAT 3.50% 25/11/2033	5,050,000	48,878,762	0.64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 01/02/2028	5,000,000	46,358,514	0.60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	800,000	6,578,987	0.09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	2,600,000	17,897,303	0.23

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
以欧元计价 (20.54%) (续)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2,600,000	22,364,250	0.29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 01/08/2029	650,000	6,204,878	0.08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 01/03/2040	3,100,000	26,610,144	0.35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	5,000,000	44,760,056	0.58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 01/02/2037	400,000	3,911,984	0.05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/03/2026	4,000,000	38,022,330	0.50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/08/2034	2,800,000	29,805,160	0.39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2,250,000	24,907,981	0.32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 01/05/2031	1,400,000	15,278,856	0.20
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	2,000,000	18,097,324	0.24
Spain Government Bond 1.40% 30/07/2028	3,000,000	27,370,326	0.36
Spain Government Bond 1.50% 30/04/2027	2,000,000	18,336,087	0.24
Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2,750,000	24,805,278	0.32
Spain Government Bond 2.70% 31/10/2048	2,550,000	19,770,545	0.26
Spain Government Bond 4.20% 31/01/2037	620,000	6,274,507	0.08
Spain Government Bond 4.90% 30/07/2040	300,000	3,296,132	0.04
Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	1,400,000	15,756,444	0.21
Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5,000,000	57,173,989	0.75
Spain Government Bond 6.00% 31/01/2029	2,000,000	21,249,292	0.28

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
<i>以日元计价 (6.89%)</i>			
Electricite de France SA 1.088% 26/01/2027	400,000,000	21,748,267	0.28
HSBC Holdings PLC 0.459% 24/03/2028	500,000,000	26,649,706	0.35
Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20/03/2059	160,000,000	4,280,266	0.06
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20/03/2030	1,530,000,000	79,850,459	1.04
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20/06/2027	280,000,000	15,036,033	0.20
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20/06/2031	370,000,000	19,016,068	0.25
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 20/12/2025	2,000,000,000	108,619,770	1.41
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	930,000,000	31,122,482	0.40
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20/12/2049	800,000,000	26,362,043	0.34
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 20/03/2049	520,000,000	18,071,553	0.23
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 20/12/2044	90,000,000	4,261,096	0.06
Japan Government Twenty Year Bond 0.20% 20/06/2036	605,000,000	28,360,548	0.37
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 20/09/2039	400,000,000	17,351,720	0.23
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 20/12/2039	400,000,000	17,206,518	0.22
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 20/12/2038	170,000,000	7,748,102	0.10
Japan Government Twenty Year Bond 1.30% 20/06/2035	142,000,000	7,614,618	0.10

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
<i>以日元计价 (6.89%) (续)</i>			
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 20/06/2030	10,000,000	565,294	0.01
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 20/06/2028	160,000,000	9,086,011	0.12
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 20/09/2026	118,000,000	6,587,100	0.09
Japan Government Two Year Bond 0.70% 01/05/2027	70,000,000	3,807,779	0.05
KT Corp 1.217% 05/03/2027	300,000,000	16,400,204	0.21
MetLife Inc 0.495% 22/05/2026	500,000,000	27,045,771	0.35
Procter & Gamble Co 0.11% 06/11/2026	100,000,000	5,374,512	0.07
Procter & Gamble Co 0.23% 06/11/2031	100,000,000	5,104,645	0.07
Walmart Inc 0.52% 16/07/2027	400,000,000	21,580,115	0.28
<i>以墨西哥比索计价 (1.05%)</i>			
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	2,100,000	80,280,685	1.05
<i>以新西兰元计价 (0.22%)</i>			
New Zealand Government Bond 2.75% 15/04/2037	2,010,000	7,940,083	0.10
New Zealand Government Bond 3.50% 14/04/2033	2,000,000	9,080,889	0.12
<i>以人民币计价 (9.82%)</i>			
Alibaba Group Holding Ltd 2.65% 28/05/2028	40,000,000	44,500,096	0.58
China Development Bank 2.82% 22/05/2033	25,000,000	29,601,362	0.39
China Government Bond 1.61% 15/02/2035	25,000,000	27,375,581	0.36

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
<i>以人民币计价 (9.82%) (续)</i>			
China Government Bond 1.67% 15/06/2026	84,000,000	92,395,591	1.20
China Government Bond 1.91% 15/07/2029	62,200,000	70,509,725	0.92
China Government Bond 2.05% 15/04/2029	33,000,000	37,072,996	0.48
China Government Bond 2.11% 25/08/2034	42,200,000	48,217,321	0.63
China Government Bond 2.19% 25/09/2054	6,000,000	7,016,426	0.09
China Government Bond 2.22% 25/09/2025	15,400,000	17,200,226	0.22
China Government Bond 2.37% 15/01/2029	18,000,000	20,550,442	0.27
China Government Bond 2.49% 25/05/2044	8,800,000	10,529,262	0.14
China Government Bond 2.55% 15/10/2028	49,000,000	56,573,874	0.74
China Government Bond 2.67% 25/05/2033	24,800,000	29,248,341	0.38
		105,804,60	
China Government Bond 2.88% 25/02/2033	87,800,000	2	1.38
China Government Bond 3.00% 15/10/2053	64,000,000	87,557,548	1.14
China Government Bond 3.19% 15/04/2053	31,300,000	43,669,025	0.57
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	3,800,000	5,388,082	0.07
China Government Bond 4.50% 23/06/2041	11,100,000	17,100,767	0.22
HSBC Holdings PLC 3.40% 29/06/2027	3,000,000	3,332,394	0.04
<i>以新加坡元计价 (1.35%)</i>			
AIA Group Ltd 3.58% 11/06/2035	1,750,000	11,021,148	0.14
Singapore Government Bond 1.25% 01/11/2026	6,000,000	36,785,013	0.48
Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	200,000	1,237,668	0.02
Singapore Government Bond 2.50% 01/04/2030	6,000,000	38,408,586	0.50
Singapore Government Bond 2.75% 01/04/2042	2,500,000	16,478,643	0.21

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
<i>以美元计价 (48.81%)</i>			
ABN AMRO Bank NV FRN 20/06/2030	600,000	4,718,787	0.06
Airport Authority 4.75% 12/01/2028	1,900,000	15,474,086	0.20
Airport Authority 4.75% 15/07/2028	2,150,000	17,561,190	0.23
Airport Authority 4.875% 12/01/2026	1,200,000	9,669,081	0.13
Bank of China Ltd/Sydney FRN 14/06/2027	2,500,000	19,658,423	0.26
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 07/03/2028	3,400,000	26,713,795	0.35
Chang Development International Ltd 6.25% 26/03/2028	1,450,000	11,692,893	0.15
DBS Bank Ltd 2.375% 17/03/2027	2,250,000	17,277,944	0.23
Dianjian Haiyu Ltd 4.30% 10/09/2027	3,300,000	26,268,049	0.34
Far East Horizon Ltd 5.875% 05/03/2028	2,100,000	16,725,794	0.22
Hong Kong Mortgage Corp Ltd 4.875% 13/09/2028	3,000,000	24,383,699	0.32
Hongkong International Qingdao Co Ltd 5.40% 09/04/2028	1,500,000	11,918,965	0.16
HPHT Finance 21 II Ltd 1.50% 17/09/2026	3,150,000	23,920,884	0.31
HPHT Finance 25 Ltd 5.00% 21/02/2030	5,500,000	44,393,045	0.58
Hyundai Motor Turkiye Otomotiv AS 1.625% 12/07/2026	4,000,000	30,685,804	0.40
Incheon International Airport Corp 1.25% 04/05/2026	1,650,000	12,648,189	0.16
KODIT Global 2024-1 Co Ltd 5.357% 29/05/2027	1,950,000	15,644,235	0.20
Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	800,000	6,347,696	0.08
Korea International Bond 2.50% 19/06/2029	4,500,000	33,372,230	0.44
Korea National Oil Corp 1.25% 07/04/2026	2,500,000	19,223,141	0.25
Korea National Oil Corp 5.25% 14/11/2026	1,050,000	8,395,897	0.11
Korea National Oil Corp FRN 31/03/2028	3,000,000	23,563,666	0.31

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
以美元计价 (48.81%) (续)			
Korea Water Resources Corp 4.375% 21/05/2027	900,000	7,128,637	0.09
KT&G Corp 5.00% 02/05/2028	600,000	4,816,638	0.06
LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2027	1,950,000	15,858,293	0.21
Macquarie Bank Ltd 5.391% 07/12/2026	1,150,000	9,203,990	0.12
Macquarie Bank Ltd FRN 02/07/2027	1,600,000	12,802,756	0.17
Meituan 4.50% 02/04/2028	2,100,000	16,649,377	0.22
Mirae Asset Securities Co Ltd 5.25% 06/03/2028	1,900,000	15,349,878	0.20
Mitsubishi HC Capital UK PLC 5.302% 23/01/2028	2,400,000	19,629,511	0.26
Mitsui & Co Ltd 4.40% 12/09/2029	1,400,000	11,121,424	0.14
Nippon Life Insurance Co 4.70% 20/01/2046	770,000	6,160,710	0.08
POSCO 4.875% 23/01/2027	1,450,000	11,671,298	0.15
Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20/09/2027	1,400,000	10,913,369	0.14
SK Battery America Inc 4.875% 23/01/2027	2,000,000	16,100,697	0.21
SK Hynix Inc 5.50% 16/01/2027	1,500,000	12,232,865	0.16
Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	850,000	6,715,808	0.09
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	2,850,000	22,305,043	0.29
Tokyo Metropolitan Government 4.625% 01/06/2026	3,000,000	23,711,565	0.31
United States Treasury Bill 0.00% 26/08/2025	3,000,000	23,391,847	0.30
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	800,000	5,392,589	0.07
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	8,000,000	54,599,492	0.71
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1,000,000	4,896,660	0.06
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	300,000	2,183,267	0.03

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
以美元计价 (48.81%) (续)			
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	650,000	4,930,576	0.06
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	8,000,000	54,013,252	0.70
United States Treasury Note/Bond 1.50% 31/01/2027	850,000	6,478,473	0.08
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	4,000,000	17,585,536	0.23
United States Treasury Note/Bond 2.00% 15/02/2050	8,500,000	39,769,919	0.52
United States Treasury Note/Bond 2.00% 15/08/2051	3,000,000	13,782,545	0.18
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	1,000,000	5,000,186	0.07
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	9,000,000	45,110,004	0.59
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5,900,000	45,463,467	0.59
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	2,400,000	18,249,203	0.24
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	5,600,000	41,003,689	0.53
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	5,400,000	39,707,363	0.52
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	4,350,000	24,209,956	0.32
United States Treasury Note/Bond 3.00% 15/05/2045	1,000,000	6,053,091	0.08
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	6,620,000	49,767,047	0.65

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净 值百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券(98.62%) (续)			
<i>以美元计价 (48.81%) (续)</i>			
United States Treasury Note/Bond 3.50% 31/01/2030	2,100,000	16,530,496	0.22
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	4,100,000	26,762,033	0.35
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	3,350,000	21,615,769	0.28
United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029	9,500,000	75,099,588	0.98
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/04/2028	7,500,000	59,408,263	0.77
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/05/2028	8,000,000	63,188,856	0.82
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2027	3,700,000	29,467,705	0.38
United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2028	2,700,000	21,213,641	0.28
United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2030	4,000,000	31,243,633	0.41
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	8,000,000	57,208,347	0.75
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	1,300,000	9,177,568	0.12
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	4,800,000	37,351,172	0.49
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	33,100,000	262,514,914	3.42
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	2,300,000	18,311,903	0.24
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	6,400,000	50,618,620	0.66
United States Treasury Note/Bond 4.00% 15/02/2034	5,650,000	44,571,860	0.58

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
以美元计价 (48.81%) (续)			
United States Treasury Note/Bond 4.00% 15/11/2042	3,950,000	28,481,717	0.37
United States Treasury Note/Bond 4.00% 29/02/2028	3,650,000	29,249,239	0.38
United States Treasury Note/Bond 4.00% 30/04/2032	17,700,000	140,043,684	1.82
United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/01/2029	5,450,000	43,880,544	0.57
United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/01/2031	7,000,000	56,248,714	0.73
United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/05/2030	11,500,000	91,437,423	1.19
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	3,600,000	25,728,350	0.34
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027	14,000,000	111,487,432	1.45
United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032	6,900,000	55,406,693	0.72
United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	500,000	4,001,253	0.05
United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031	2,000,000	15,904,977	0.21
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	4,100,000	32,952,344	0.43
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032	9,400,000	74,670,142	0.97
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2031	7,800,000	62,984,120	0.82
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	5,900,000	47,054,626	0.61

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
<i>以美元计价 (48.81%) (续)</i>			
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/02/2054	3,000,000	21,900,272	0.29
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2035	7,200,000	56,914,895	0.74
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2034	6,500,000	51,481,160	0.67
United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/06/2029	7,900,000	63,167,755	0.82
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	4,350,000	34,879,735	0.45
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	700,000	5,335,019	0.07
United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	3,500,000	28,416,503	0.37
United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029	2,200,000	17,697,667	0.23
United States Treasury Note/Bond 4.50% 15/05/2038	800,000	6,393,588	0.08
United States Treasury Note/Bond 4.50% 15/07/2026	5,500,000	44,303,034	0.58
United States Treasury Note/Bond 4.50% 31/05/2029	900,000	7,283,981	0.09
United States Treasury Note/Bond 4.50% 31/12/2031	4,000,000	32,382,519	0.42
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	2,400,000	19,770,755	0.26
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2055	1,300,000	10,129,549	0.13
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	4,700,000	36,446,964	0.47
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	1,900,000	14,601,043	0.19

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.62%) (续)			
债券 (98.62%) (续)			
以美元计价 (48.81%) (续)			
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	300,000	2,406,275	0.03
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	1,500,000	11,995,550	0.16
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	5,500,000	43,856,562	0.57
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044	5,000,000	38,705,905	0.50
United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	8,540,000	69,650,853	0.91
United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	1,000,000	8,158,333	0.11
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2045	1,400,000	11,142,291	0.15
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/05/2055	2,700,000	21,235,743	0.28
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/11/2043	9,100,000	71,862,523	0.94
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/11/2053	6,650,000	52,127,481	0.68
United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	13,200,000	108,190,465	1.41
United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	1,400,000	11,625,000	0.15
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	4,300,000	37,568,232	0.49
Woori Bank 5.125% 06/08/2028	400,000	3,244,432	0.04
Woori Card Co Ltd 1.75% 23/03/2026	2,000,000	15,442,211	0.20
上市/挂牌投资总额		7,569,055,703	98.62

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义 金额	公允价值 港元	占资产净值 百分比
衍生金融工具 (-0.04%)				
买入 港元/卖出 澳元	花旗银行, 香港	港元 61,326,564	(232,524)	(0.00)
买入 港元/卖出 英镑	花旗银行, 香港	港元 107,240,300	26,140	0.00
买入 港元/卖出 加拿大元	花旗银行, 香港	港元 74,177,493	(481,091)	(0.01)
买入 港元/卖出 欧元	花旗银行, 香港	港元 41,240,835	(173,776)	(0.00)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 470,000,000	(1,052,110)	(0.01)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 330,000,000	(626,206)	(0.01)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 420,000,000	(614,521)	(0.01)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 440,000,000	(239,503)	(0.00)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 350,000,000	(3,818)	(0.00)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 280,000,000	29,790	0.00
衍生金融工具总额			(3,367,619)	(0.04)
其他资产净值			108,990,093	1.42
投资总额, 按成本计算			7,712,539,954	
资产净值总额			7,674,678,177	100.00

注: 投资按交易日期入账。

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值百 分比
上市/挂牌投资 (98.13%)			
股票 (98.03%)			
澳大利亚 (1.41%)			
ANZ Group Holdings Ltd	24,269	3,640,666	0.06
Aristocrat Leisure Ltd	11,426	3,830,746	0.06
BHP Group Ltd	56,624	10,705,310	0.16
Brambles Ltd	66,110	7,965,177	0.12
Commonwealth Bank of Australia	16,314	15,505,518	0.24
CSL Ltd	4,628	5,701,695	0.09
Macquarie Group Ltd	826	971,951	0.01
National Australia Bank Ltd	30,605	6,197,105	0.09
Northern Star Resources Ltd	27,420	2,616,693	0.04
Pro Medicus Ltd	2,519	3,694,335	0.06
Qantas Airways Ltd	36,478	2,015,472	0.03
QBE Insurance Group Ltd	61,063	7,347,672	0.11
REA Group Ltd	1,927	2,384,076	0.04
Suncorp Group Ltd	31,409	3,491,807	0.05
Wesfarmers Ltd	23,098	10,070,603	0.15
Westpac Banking Corp	36,451	6,349,474	0.10
比利时 (0.05%)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	5,833	3,130,358	0.05
巴西 (0.13%)			
Ambev SA	46,000	881,268	0.01
Banco Bradesco SA	90,605	1,890,886	0.03
Itau Unibanco Holding SA	116,270	5,516,907	0.09
加拿大 (2.77%)			
Brookfield Asset Management Ltd - CL A	1,926	835,121	0.01
Brookfield Corp	50	24,243	0.00
Brookfield Wealth Solutions Ltd	53	25,667	0.00
Canadian Natural Resources Ltd	30,600	7,534,590	0.11

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
加拿大 (2.77%) (续)			
Canadian Pacific Kansas City Ltd	77,200	48,046,162	0.73
Dollarama Inc	37,700	41,614,324	0.64
Intact Financial Corp	26,100	47,546,048	0.73
Nutrien Ltd	5,100	2,328,153	0.04
Royal Bank of Canada	7,000	7,227,437	0.11
Shopify Inc - CL A	11,400	10,300,656	0.16
South Bow Corp	4,000	813,474	0.01
TC Energy Corp	19,800	7,572,698	0.12
Toronto-Dominion Bank	13,000	7,490,867	0.11
中国内地和中国香港 (3.00%)			
AIA Group Ltd	36,800	2,590,720	0.04
Alibaba Group Holding Ltd	161,200	17,699,760	0.27
ANTA Sports Products Ltd	4,800	453,600	0.01
Baidu Inc - CL A	350	29,208	0.00
Bank of China Ltd - H	2,140,000	9,758,400	0.15
Bank of Communications Co Ltd - H	1,760,000	12,848,000	0.20
Bosideng International Holdings Ltd	1,352,000	6,273,280	0.10
BYD Co Ltd - H	63,000	7,717,500	0.12
China Construction Bank Corp - H	1,166,000	9,234,720	0.14
China Galaxy Securities Co Ltd - H	388,000	3,426,040	0.05
China Hongqiao Group Ltd	189,000	3,398,220	0.05
China Merchants Bank Co Ltd - H	128,500	7,048,225	0.11
CITIC Securities Co Ltd - H	61,000	1,445,700	0.02
Giant Biogene Holding Co Ltd	11,600	669,320	0.01
Haidilao International Holding Ltd	57,000	849,300	0.01
Haier Smart Home Co Ltd - H	37,600	844,120	0.01
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	52,000	1,547,000	0.02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	17,100	7,161,480	0.11
Hua Hong Semiconductor Ltd	7,000	242,900	0.00
JD Logistics Inc	107,700	1,415,178	0.02
JD.com Inc - CL A	43,914	5,616,601	0.09

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
中国内地和中国香港 (3.00%) (续)			
Kuaishou Technology	69,100	4,374,030	0.07
Meituan - CL B	65,050	8,150,765	0.12
Midea Group Co Ltd - H	34,900	2,598,305	0.04
MINISO Group Holding Ltd	8,800	313,280	0.00
NetEase Inc	33,800	7,131,800	0.11
New China Life Insurance Co Ltd - H	58,400	2,496,600	0.04
People's Insurance Co Group of China Ltd - H	363,000	2,167,110	0.03
PetroChina Co Ltd - H	550,000	3,712,500	0.06
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H	180,400	1,102,244	0.02
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - H	277,000	3,240,900	0.05
Shenzhou International Group Holdings Ltd	44,800	2,499,840	0.04
Sino Biopharmaceutical Ltd	458,000	2,409,080	0.04
Techtronic Industries Co Ltd	32,500	2,804,750	0.04
Tencent Holdings Ltd	71,700	36,065,100	0.55
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	68,000	782,000	0.01
Trip.com Group Ltd	600	273,600	0.00
Weichai Power Co Ltd - H	159,000	2,534,460	0.04
WH Group Ltd	1,094,500	8,263,475	0.13
Xinyi Solar Holdings Ltd	148,000	368,520	0.01
Zhejiang Expressway Co Ltd - H	530,000	3,826,600	0.06
ZTE Corp - H	39,200	952,560	0.01
丹麦 (0.40%)			
Novo Nordisk A/S - CL B	38,246	20,765,512	0.32
Novonesis (Novozymes) B - CL B	9,634	5,403,275	0.08
芬兰 (0.07%)			
UPM-Kymmene Oyj	20,467	4,367,907	0.07

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
法国 (2.50%)			
Air Liquide SA	24,880	40,152,852	0.61
Airbus SE	13,653	22,300,752	0.34
AXA SA	4,000	1,535,904	0.02
BNP Paribas SA	2,250	1,582,346	0.02
Cie de Saint-Gobain SA	11,000	10,099,668	0.16
Danone SA	2,770	1,770,392	0.03
Dassault Systemes SE	79,857	22,612,898	0.35
Engie SA	10,000	1,836,027	0.03
EssilorLuxottica SA	18,596	39,908,895	0.61
Euroapi SA	219	5,824	0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18	73,743	0.00
Publicis Groupe SA	7,703	6,791,438	0.10
Sanofi SA	7,623	5,774,724	0.09
TotalEnergies SE	8,011	3,845,963	0.06
Veolia Environnement SA	19,659	5,479,835	0.08
德国 (2.79%)			
Adidas AG	1,240	2,261,819	0.04
Allianz SE - REG	15,208	48,221,138	0.74
BASF SE	6,039	2,329,405	0.04
Bayerische Motoren Werke AG	30,282	21,056,299	0.32
Commerzbank AG	40,000	9,870,775	0.15
Daimler Truck Holding AG	2,408	891,331	0.01
Deutsche Telekom AG - REG	37,431	10,682,018	0.16
DHL Group	7,615	2,751,360	0.04
E.ON SE	12,500	1,799,744	0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesell schaft AG in Muenchen - REG	1,856	9,416,616	0.14
Rheinmetall AG	1,964	32,521,475	0.50
SAP SE	10,467	24,898,606	0.38
Siemens AG - REG	7,058	14,155,363	0.22
Siemens Energy AG	1,784	1,612,009	0.02

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
印度 (1.80%)			
Bajaj Auto Ltd	4,167	3,194,676	0.05
Bajaj Finance Ltd	35,080	3,007,004	0.05
Bharat Electronics Ltd	138,078	5,327,074	0.08
Bharti Airtel Ltd	24,397	4,487,585	0.07
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	13,657	2,035,056	0.03
Cummins India Ltd	11,125	3,461,536	0.05
DLF Ltd	21,735	1,666,735	0.03
Havells India Ltd	8,584	1,218,698	0.02
HCL Technologies Ltd	31,546	4,991,205	0.08
HDFC Asset Management Co Ltd	3,061	1,454,614	0.02
HDFC Bank Ltd	59,942	10,981,292	0.17
Hindustan Unilever Ltd	3,747	786,968	0.01
Hyundai Motor India Ltd	14,480	2,941,911	0.04
ICICI Bank Ltd	75,541	9,996,721	0.15
Infosys Ltd	59,077	8,661,505	0.13
Jindal Stainless Ltd	25,910	1,672,187	0.03
Mphasis Ltd	7,861	2,047,330	0.03
Muthoot Finance Ltd	7,087	1,702,066	0.03
NMDC Ltd	552,569	3,540,391	0.05
Oil & Natural Gas Corp Ltd	111,639	2,495,434	0.04
Petronet LNG Ltd	80,009	2,210,897	0.03
PI Industries Ltd	1,732	650,723	0.01
Pidilite Industries Ltd	10,880	3,041,735	0.05
Polycab India Ltd	3,097	1,857,015	0.03
Power Finance Corp Ltd	38,154	1,492,592	0.02
REC Ltd	67,112	2,471,865	0.04
Reliance Industries Ltd	43,686	6,000,312	0.09
Shriram Finance Ltd	24,490	1,584,465	0.02
Solar Industries India Ltd	1,195	1,924,854	0.03
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	29,280	4,490,906	0.07
Tata Consultancy Services Ltd	11,488	3,640,308	0.06
Tata Motors Ltd	35,739	2,250,596	0.03

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
印度 (1.80%) (续)			
Torrent Pharmaceuticals Ltd	6,185	1,929,441	0.03
Union Bank of India Ltd	144,954	2,037,924	0.03
Vedanta Ltd	62,310	2,628,355	0.04
Vodafone Idea Ltd	1,148,659	781,172	0.01
Wipro Ltd	133,352	3,246,498	0.05
印度尼西亚 (0.09%)			
Astra International Tbk PT	1,222,600	2,660,392	0.04
Kalbe Farma Tbk PT	1,883,900	1,389,237	0.02
United Tractors Tbk PT	153,700	1,594,226	0.03
意大利 (0.47%)			
Enel SpA	132,693	9,850,270	0.15
Eni SpA	10,396	1,318,152	0.02
Intesa Sanpaolo SpA	114,136	5,144,526	0.08
UniCredit SpA	28,039	14,703,874	0.22
日本 (4.56%)			
Advantest Corp	10,200	5,906,350	0.09
AGC Inc	13,500	3,101,213	0.05
Ajinomoto Co Inc	9,100	1,933,181	0.03
Asics Corp	7,800	1,559,940	0.02
Bandai Namco Holdings Inc	7,800	2,191,970	0.03
Bridgestone Corp	3,700	1,186,368	0.02
Canon Inc	16,300	3,710,765	0.06
Capcom Co Ltd	10,100	2,707,684	0.04
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	7,300	2,985,348	0.05
Dai-ichi Life Holdings Inc	58,000	3,454,650	0.05
Daiichi Sankyo Co Ltd	10,800	1,975,033	0.03
Daikin Industries Ltd	2,600	2,405,614	0.04
Denso Corp	35,400	3,752,449	0.06

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
日本 (4.56%) (续)			
Dentsu Group Inc	4,900	851,076	0.01
Disco Corp	1,000	2,316,759	0.04
ENEOS Holdings Inc	33,900	1,317,444	0.02
FANUC Corp	5,300	1,134,848	0.02
Fast Retailing Co Ltd	1,500	4,036,802	0.06
Fuji Electric Co Ltd	5,800	2,097,376	0.03
Fujikura Ltd	3,800	1,563,516	0.02
Fujitsu Ltd	17,700	3,381,148	0.05
Hitachi Ltd	51,700	11,814,683	0.18
Hoya Corp	4,200	3,915,665	0.06
ITOCHU Corp	9,100	3,736,792	0.06
Japan Airlines Co Ltd	14,900	2,381,884	0.04
Japan Post Holdings Co Ltd	50,200	3,643,453	0.06
Japan Tobacco Inc	6,700	1,546,767	0.02
Kao Corp	8,800	3,088,012	0.05
KDDI Corp	23,500	3,167,270	0.05
Keyence Corp	1,700	5,343,708	0.08
Komatsu Ltd	22,800	5,869,536	0.09
Konami Group Corp	1,300	1,611,868	0.02
LY Corp	93,900	2,706,666	0.04
Marubeni Corp	23,400	3,704,434	0.06
MatsukiyoCocokara & Co	13,700	2,209,413	0.03
Meidensha Corp	4,500	1,330,384	0.02
MINEBEA MITSUMI Inc	12,900	1,483,794	0.02
Mitsubishi Chemical Group Corp	69,800	2,875,346	0.04
Mitsubishi Corp	34,300	5,383,402	0.08
Mitsubishi Electric Corp	23,100	3,905,508	0.06
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	30,800	6,042,595	0.09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	106,100	11,434,144	0.17
Mitsui & Co Ltd	18,600	2,978,919	0.05
Mitsui Fudosan Co Ltd	34,100	2,585,200	0.04
Mizuho Financial Group Inc	23,900	5,186,361	0.08
MonotaRO Co Ltd	5,000	773,068	0.01
NEC Corp	23,000	5,273,548	0.08

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值百 分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
日本 (4.56%) (续)			
Nintendo Co Ltd	8,700	6,562,575	0.10
Nippon Steel Corp	9,000	1,336,742	0.02
Nitto Denko Corp	16,100	2,442,469	0.04
Nomura Holdings Inc	29,900	1,546,941	0.02
Nomura Research Institute Ltd	14,200	4,462,796	0.07
Obic Co Ltd	16,100	4,909,437	0.08
Oracle Corp Japan	2,200	2,054,650	0.03
Otsuka Holdings Co Ltd	2,400	932,703	0.01
Recruit Holdings Co Ltd	14,900	6,911,230	0.11
Ricoh Co Ltd	19,200	1,424,815	0.02
SBI Holdings Inc	10,300	2,815,599	0.04
SCSK Corp	5,600	1,323,254	0.02
Seven & i Holdings Co Ltd	18,700	2,360,785	0.04
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13,600	3,526,995	0.05
Shionogi & Co Ltd	44,500	6,273,292	0.10
SoftBank Corp	536,100	6,497,050	0.10
SoftBank Group Corp	6,300	3,600,107	0.06
Sony Group Corp	61,000	12,365,287	0.19
Subaru Corp	9,500	1,298,714	0.02
Sumitomo Corp	43,300	8,774,974	0.13
Sumitomo Electric Industries Ltd	17,200	2,893,041	0.04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	31,800	6,280,259	0.10
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	19,300	4,026,623	0.06
Suntory Beverage & Food Ltd	3,400	851,815	0.01
Suzuki Motor Corp	47,500	4,499,420	0.07
Sysmex Corp	13,300	1,817,115	0.03
TDK Corp	17,100	1,575,649	0.02
Terumo Corp	29,900	4,306,085	0.07
Tokio Marine Holdings Inc	16,300	5,413,342	0.08
Tokyo Electron Ltd	6,600	9,928,315	0.15
Tokyo Gas Co Ltd	7,800	2,031,314	0.03
Toyota Motor Corp	75,000	10,161,296	0.16
Toyota Tsusho Corp	11,800	2,096,344	0.03
Trend Micro Inc/Japan	2,000	1,084,415	0.02
Yokogawa Electric Corp	11,700	2,451,183	0.04

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
韩国 (1.19%)			
Coway Co Ltd	1,985	1,117,632	0.02
Hanwha Aerospace Co Ltd	393	1,938,435	0.03
HD Hyundai Electric Co Ltd	925	2,727,800	0.04
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	952	2,026,660	0.03
Hyundai Glovis Co Ltd	2,031	1,592,438	0.03
Hyundai Mobis Co Ltd	1,974	3,295,277	0.05
KB Financial Group Inc	4,668	3,011,100	0.05
Kia Corp	5,005	2,820,920	0.04
Krafton Inc	881	1,860,139	0.03
LG Uplus Corp	64,195	5,339,494	0.08
LS Electric Co Ltd	500	869,569	0.01
Meritz Financial Group Inc	1,987	1,300,209	0.02
NAVER Corp	2,420	3,694,941	0.06
Orion Corp/Republic of Korea	4,082	2,583,240	0.04
Samsung C&T Corp	2,837	2,663,334	0.04
Samsung Electronics Co Ltd	47,502	16,522,506	0.25
Samsung Electronics Co Ltd - Preference SHS	11,195	3,223,236	0.05
SK Hynix Inc	6,559	11,139,952	0.17
SK Telecom Co Ltd	18,389	6,064,626	0.09
Woori Financial Group Inc	29,998	3,917,162	0.06
马来西亚 (0.22%)			
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	199,700	1,928,596	0.03
Public Bank Bhd	526,400	4,229,867	0.06
RHB Bank Bhd	391,800	4,601,914	0.07
Telekom Malaysia Bhd	300,300	3,667,162	0.06

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
墨西哥 (0.06%)			
America Movil SAB de CV	605,400	4,221,052	0.06
荷兰 (1.76%)			
ASM International NV	1,448	7,250,515	0.11
ASML Holding NV	8,844	55,220,814	0.85
ING Groep NV	10,000	1,716,328	0.03
Koninklijke Philips NV	7,560	1,421,823	0.02
Prosus NV	22,975	10,049,754	0.15
Shell PLC	141,600	39,130,950	0.60
菲律宾 (0.04%)			
International Container Terminal Services Inc	40,630	2,327,172	0.04
新加坡 (0.17%)			
DBS Group Holdings Ltd	22,700	6,283,286	0.10
Singapore Exchange Ltd	23,000	2,109,350	0.03
Singapore Technologies Engineering Ltd	56,200	2,698,309	0.04
南非 (0.13%)			
FirstRand Ltd	41,710	1,394,541	0.02
Naspers Ltd - N Ordinary	2,263	5,513,314	0.09
Standard Bank Group Ltd	15,705	1,578,445	0.02
西班牙 (1.33%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	95,879	11,534,029	0.18
Banco Santander SA	307,676	19,922,519	0.31
Iberdrola SA	330,075	49,546,661	0.76
Repsol SA	42,779	4,901,817	0.07

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
西班牙 (1.33%) (续)			
Telefonica SA	21,292	874,656	0.01
瑞典 (0.94%)			
Atlas Copco AB - CL A	63,430	7,985,746	0.12
Atlas Copco AB - CL B	69,542	7,701,287	0.12
Boliden AB	48,573	11,806,454	0.18
Hexagon AB - CL B	390,004	30,568,830	0.47
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - CL B	24,012	1,600,836	0.02
Volvo AB - CL B	8,467	1,850,912	0.03
瑞士 (1.57%)			
Nestle SA - REG	69,772	54,240,984	0.83
Novartis AG - REG	4,380	4,154,020	0.06
Roche Holding AG - Genusschein	2,689	6,852,329	0.11
Swiss Life Holding AG - REG	1,351	10,693,241	0.16
UBS Group AG - REG	87,148	23,075,790	0.35
Zurich Insurance Group AG	721	3,943,392	0.06
中国台湾 (1.93%)			
Accton Technology Corp	14,000	2,746,401	0.04
Advantech Co Ltd	16,000	1,461,881	0.02
Alchip Technologies Ltd	2,800	2,328,797	0.04
ASE Technology Holding Co Ltd	63,000	2,497,156	0.04
Asia Cement Corp	260,000	2,979,926	0.05
Asia Vital Components Co Ltd	13,200	2,635,577	0.04
Chunghwa Telecom Co Ltd	147,000	5,332,909	0.08
Compal Electronics Inc	271,000	2,111,934	0.03
CTBC Financial Holding Co Ltd	488,000	5,730,787	0.09
Delta Electronics Inc	43,000	4,772,342	0.07
Eclat Textile Co Ltd	15,000	1,652,678	0.02
Elite Material Co Ltd	7,000	1,659,127	0.02
eMemory Technology Inc	3,500	2,219,694	0.03

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
中国台湾 (1.93%) (续)			
Fubon Financial Holding Co Ltd	114,000	2,674,436	0.04
Global Unichip Corp	5,000	1,753,451	0.03
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	94,800	4,101,543	0.06
International Games System Co Ltd	8,000	1,844,549	0.03
Lotes Co Ltd	5,000	1,813,914	0.03
MediaTek Inc	22,600	7,591,568	0.12
Nien Made Enterprise Co Ltd	24,000	2,628,161	0.04
Quanta Computer Inc	29,000	2,139,210	0.03
Realtek Semiconductor Corp	17,000	2,590,270	0.04
Synnex Technology International Corp	179,000	3,097,790	0.05
Taishin Financial Holding Co Ltd	1,226,000	5,189,005	0.08
Taiwan Mobile Co Ltd	100,000	3,090,373	0.05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	165,000	47,000,539	0.72
Voltronic Power Technology Corp	2,000	677,195	0.01
Wiwynn Corp	3,000	2,039,646	0.03
泰国 (0.14%)			
Advanced Info Service PCL - NVDR	36,200	2,430,087	0.04
Central Pattana PCL - NVDR	278,600	3,111,440	0.05
CP ALL PCL - NVDR	165,300	1,756,281	0.03
Krung Thai Bank PCL - NVDR	325,900	1,676,226	0.02
英国 (3.97%)			
Anglo American PLC	109,072	25,226,170	0.39
AstraZeneca PLC	50,670	55,160,855	0.84
BP PLC	141,867	5,580,922	0.08
British American Tobacco PLC	10,096	3,760,983	0.06
Diageo PLC	19,108	3,757,431	0.06
GSK PLC	17,979	2,688,313	0.04
Haleon PLC	22,275	897,125	0.01
HSBC Holdings PLC	152,014	14,419,601	0.22
Lloyds Banking Group PLC	431,150	3,557,323	0.05

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
英国 (3.97%) (续)			
London Stock Exchange Group PLC	7,232	8,273,618	0.13
National Grid PLC	39,588	4,520,465	0.07
Prudential PLC	22,500	2,208,831	0.03
RELX PLC	73,420	31,094,199	0.48
Rentokil Initial PLC	78,268	2,964,489	0.05
Rio Tinto PLC	20,749	9,474,896	0.14
Rolls-Royce Holdings PLC	571,282	59,462,885	0.91
Shell PLC	54,448	14,956,066	0.23
Unilever PLC	12,000	5,712,078	0.09
Valterra Platinum Ltd	12,672	4,362,091	0.07
Vodafone Group PLC	121,041	1,012,745	0.02
美国 (64.54%)			
3M Co	21,900	26,172,244	0.40
AbbVie Inc	46,700	68,047,116	1.04
Accenture PLC - CL A	6,200	14,546,923	0.22
Adobe Inc	2,000	6,073,994	0.09
Advanced Micro Devices Inc	12,200	13,589,713	0.21
Alphabet Inc - CL A	48,300	66,818,242	1.02
Alphabet Inc - CL C	40,600	56,535,761	0.86
Amazon.com Inc	92,300	158,959,541	2.43
American Express Co	22,100	55,338,043	0.85
Apple Inc	152,300	245,291,124	3.75
ARM Holdings PLC - ADR	37,700	47,865,970	0.73
Arthur J Gallagher & Co	13,919	34,977,512	0.54
AT&T Inc	241,500	54,863,528	0.84
Atmos Energy Corp	32,100	38,833,267	0.59
AutoZone Inc	700	20,398,629	0.31
Axon Enterprise Inc	1,200	7,799,166	0.12
Baker Hughes Co	21,100	6,350,423	0.10
Bank of America Corp	88,300	32,799,975	0.50
Berkshire Hathaway Inc - CL B	14,500	55,292,568	0.85
Blackrock Inc	6,600	54,361,444	0.83
Block Inc	2,000	1,066,497	0.02

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
美国 (64.54%) (续)			
Boeing Co	4,500	7,401,620	0.11
Booking Holdings Inc	1,250	56,806,710	0.87
Boston Scientific Corp	46,500	39,207,192	0.60
Broadcom Inc	43,800	94,776,394	1.45
Cadence Design Systems Inc	14,700	35,558,839	0.54
Cameco Corp	59,600	34,729,121	0.53
Carrier Global Corp	3,600	2,068,342	0.03
Casey's General Stores Inc	5,800	23,232,508	0.36
Charter Communications Inc - CL A	500	1,604,573	0.02
Cloudflare Inc - CL A	1,000	1,537,260	0.02
Comcast Corp - CL A	19,400	5,435,210	0.08
Constellation Energy Corp	5,100	12,921,649	0.20
CoStar Group Inc	10,700	6,753,173	0.10
Costco Wholesale Corp	7,900	61,390,905	0.94
Credicorp Ltd	1,000	1,754,626	0.03
CRH PLC	39,619	28,550,536	0.44
Danaher Corp	6,900	10,699,715	0.16
Deere & Co	11,400	45,504,604	0.70
Dominion Energy Inc	2,900	1,286,673	0.02
DR Horton Inc	22,600	22,871,614	0.35
DuPont de Nemours Inc	1,900	1,023,016	0.02
Eaton Corp PLC	12,300	34,469,044	0.53
Ecolab Inc	22,000	46,532,118	0.71
Elevance Health Inc	1,800	5,495,985	0.08
Eli Lilly & Co	8,299	50,783,973	0.78
Embecta Corp	360	27,384	0.00
EOG Resources Inc	5,800	5,445,823	0.08
EQT Corp	45,600	20,876,151	0.32
Exxon Mobil Corp	28,700	24,286,712	0.37
Futu Holdings Ltd - ADR	2,300	2,231,409	0.03
GE Vernova Inc	13,300	55,245,704	0.85
General Electric Co	32,600	65,868,434	1.01
Goldman Sachs Group Inc	18	100,005	0.00

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
美国 (64.54%) (续)			
Home Depot Inc	4,000	11,512,454	0.18
Honeywell International Inc	7,600	13,893,570	0.21
Howmet Aerospace Inc	36,400	53,184,592	0.81
International Business Machines Corp	6,400	14,809,693	0.23
Johnson & Johnson	22,200	26,619,645	0.41
JPMorgan Chase & Co	44,500	101,272,441	1.55
Kinder Morgan Inc	11,300	2,607,917	0.04
KKR & Co Inc	49,600	51,796,372	0.79
Kyndryl Holdings Inc	700	230,569	0.00
Lennar Corp - CL A	2,100	1,823,399	0.03
Linde PLC	14,012	51,606,890	0.79
Marvell Technology Inc	30,000	18,227,633	0.28
Mastercard Inc - CL A	5,900	26,026,156	0.40
Match Group Inc	3,700	897,197	0.01
McKesson Corp	8,400	48,319,337	0.74
MercadoLibre Inc	2,700	55,395,686	0.85
Meta Platforms Inc - CL A	28,900	167,446,177	2.56
Micron Technology Inc	9,700	9,384,837	0.14
Microsoft Corp	79,200	309,248,616	4.73
Moderna Inc	1,800	389,845	0.01
Netflix Inc	8,900	93,557,976	1.43
NIKE Inc - CL B	11,400	6,357,346	0.10
NVIDIA Corp	279,100	346,144,557	5.29
Occidental Petroleum Corp	4,068	1,341,534	0.02
Oracle Corp	18,300	31,407,178	0.48
Organon & Co	1,140	86,626	0.00
Otis Worldwide Corp	1,850	1,438,013	0.02
Palantir Technologies Inc	13,100	14,018,416	0.21
Parker-Hannifin Corp	9,000	49,346,725	0.76
PDD Holdings Inc - ADR	9,400	7,722,833	0.12
Pfizer Inc	52,600	10,008,902	0.15
Philip Morris International Inc	7,000	10,008,007	0.15
PNC Financial Services Group Inc	15,100	22,097,214	0.34
Procter & Gamble Co	27,900	34,893,342	0.53

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)			
股票 (98.03%) (续)			
美国 (64.54%) (续)			
Progressive Corp	14,700	30,794,197	0.47
Quanta Services Inc	17,900	53,125,717	0.81
Ralph Lauren Corp - CL A	7,800	16,794,103	0.26
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,100	4,533,358	0.07
Royal Caribbean Cruises Ltd	2,500	6,145,350	0.09
Salesforce Inc	9,000	19,265,478	0.30
Sea Ltd - ADR	3,300	4,143,231	0.06
ServiceNow Inc	7,200	58,106,870	0.89
Sherwin-Williams Co	15,300	41,239,102	0.63
Solventum Corp	750	446,506	0.01
Spotify Technology SA	1,500	9,035,396	0.14
TAL Education Group - ADR	3,300	264,748	0.00
Tapestry Inc	53,600	36,946,801	0.57
Tesla Inc	30,400	75,806,106	1.16
Thermo Fisher Scientific Inc	7,900	25,144,510	0.38
TJX Cos Inc	48,600	47,112,498	0.72
T-Mobile US Inc	5,100	9,538,704	0.15
TopBuild Corp	13,300	33,799,951	0.52
Trade Desk Inc - CL A	5,700	3,221,181	0.05
Trane Technologies PLC	9,400	32,276,366	0.49
UnitedHealth Group Inc	2,200	5,387,702	0.08
Valero Energy Corp	1,700	1,793,828	0.03
Veralto Corp	1,700	1,347,173	0.02
Vipshop Holdings Ltd - ADR	5,700	673,410	0.01
Visa Inc - CL A	17,800	49,610,955	0.76
Vistra Corp	16,800	25,559,570	0.39
Walgreens Boots Alliance Inc	3,600	324,424	0.01
Walmart Inc	71,100	54,574,241	0.83
Walt Disney Co	37,000	36,018,573	0.55
Warner Bros Discovery Inc	9,234	830,697	0.01
Waste Connections Inc	16,600	24,331,394	0.37
Wells Fargo & Co	70,200	44,151,567	0.68
Yum China Holdings Inc	5,300	1,860,153	0.03
Zoom Communications Inc - CL A	900	550,927	0.01

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产净值 百分比		
上市/挂牌投资 (98.13%) (续)					
投资基金 (0.10%)					
中国内地和中国香港 (0.10%)					
HKT Trust & HKT Ltd	580,000	6,797,600	0.10		
认购权 (0.00%)					
韩国 (0.00%)					
Hanwha Aerospace Co Ltd	28	26,709	0.00		
上市/挂牌投资总额		6,417,239,608	98.13		
占资产净值 百分比					
标的资产	交易对手	未平仓合约的名义金额	公允价值 港元		
衍生金融工具 (0.00%)					
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 1,963,547,900	64,007	0.00	
衍生金融工具总额				64,007	0.00
其他资产净值				122,198,391	1.87
投资总额, 按成本计算				4,988,822,079	
资产净值总额				6,539,502,006	100.00

注: 投资按交易日期入账。

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (99.43%)			
债券 (99.43%)			
<i>以欧元计价 (2.88%)</i>			
AIA Group Ltd 0.88% 09/09/2033	650,000	5,586,225	0.62
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.00% 02/11/2033	500,000	3,800,611	0.42
Indonesia Government International Bond 1.40% 30/10/2031	1,350,000	11,149,806	1.24
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.125% 02/05/2030	600,000	5,403,382	0.60
<i>以人民币计价 (0.50%)</i>			
Alibaba Group Holding Ltd 2.65% 28/05/2028	4,000,000	4,450,010	0.50
<i>以新加坡元计价 (0.35%)</i>			
AIA Group Ltd 3.58% 11/06/2035	500,000	3,148,899	0.35
<i>以美元计价 (95.70%)</i>			
AAC Technologies Holdings Inc 3.75% 02/06/2031	800,000	5,788,700	0.65
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.10% 02/02/2031	600,000	4,050,211	0.45
AIA Group Ltd 5.40% 30/09/2054	1,600,000	11,890,509	1.33
Alibaba Group Holding Ltd 4.40% 06/12/2057	550,000	3,457,940	0.39
Alibaba Group Holding Ltd 4.50% 28/11/2034	1,300,000	9,858,861	1.10
Alibaba Group Holding Ltd 5.25% 26/05/2035	3,100,000	24,742,136	2.76
Alibaba Group Holding Ltd 5.625% 26/11/2054	200,000	1,540,649	0.17
Asahi Mutual Life Insurance Co 4.10% Perpetual Callable - 27/01/2031	1,250,000	8,991,248	1.00

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (99.43%) (续)			
债券 (99.43%) (续)			
<i>以美元计价 (95.70%) (续)</i>			
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	850,000	4,524,637	0.50
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5.65% 05/07/2034	1,000,000	8,350,895	0.93
Bank Mandiri Persero Tbk PT 5.50% 04/04/2026	750,000	6,008,005	0.67
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.28% 05/04/2029	700,000	5,649,682	0.63
Bright Galaxy International Ltd 3.25% 15/07/2026	750,000	5,819,102	0.65
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.875% 16/05/2029	50,000	386,903	0.04
CFAMC II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	900,000	7,077,460	0.79
Chang Development International Ltd 6.25% 26/03/2028	450,000	3,628,829	0.40
China Cinda 2020 I Management Ltd 3.25% 28/01/2027	600,000	4,677,778	0.52
China Cinda 2020 I Management Ltd 5.375% 23/07/2027	700,000	5,697,087	0.64
China Cinda 2020 I Management Ltd 5.75% 28/05/2029	1,300,000	10,617,966	1.18
China Great Wall International Holdings VI Ltd 5.25% 23/04/2028	750,000	6,009,389	0.67
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 6.125% 16/05/2034	1,650,000	13,763,746	1.54
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.50% 17/08/2026	500,000	3,964,589	0.44
CITIC Ltd 2.85% 25/02/2030	600,000	4,466,171	0.50
CITIC Ltd 3.50% 17/02/2032	700,000	5,181,644	0.58
CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04/02/2031	1,450,000	10,647,602	1.19

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (99.43%) (续)			
债券 (99.43%) (续)			
<i>以美元计价 (95.70%) (续)</i>			
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.70% 22/09/2050	1,000,000	5,817,888	0.65
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	1,950,000	15,432,544	1.72
CNOOC Finance 2013 Ltd 3.30% 30/09/2049	1,950,000	11,549,951	1.29
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.20% Perpetual Callable - 16/01/2035	700,000	5,714,596	0.64
Development Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	1,500,000	10,524,538	1.17
Export-Import Bank of India 2.25% 13/01/2031	1,700,000	11,883,946	1.33
Far East Horizon Ltd 5.875% 05/03/2028	750,000	5,973,498	0.67
Foxconn Far East Ltd 3.00% 23/09/2026	600,000	4,663,056	0.52
Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	600,000	4,760,227	0.53
Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	700,000	5,564,811	0.62
FWD Group Holdings Ltd 7.635% 02/07/2031	600,000	5,344,478	0.60
FWD Group Holdings Ltd 8.40% 05/04/2029	1,250,000	10,313,161	1.15
GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/03/2031	650,000	4,504,910	0.50
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% Perpetual Callable - 22/01/2032	650,000	5,169,177	0.58
Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	1,250,000	9,691,158	1.08
Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.30% 24/06/2055	350,000	2,832,209	0.32
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.50% 18/07/2029	500,000	4,069,318	0.45
Hongkong International Qingdao Co Ltd 5.40% 09/04/2028	600,000	4,767,586	0.53
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.25% 14/07/2033	800,000	6,503,884	0.73

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (99.43%) (续)			
债券 (99.43%) (续)			
<i>以美元计价 (95.70%) (续)</i>			
HPHT Finance 21 II Ltd 1.50% 17/09/2026	1,050,000	7,973,628	0.89
HPHT Finance 25 Ltd 5.00% 21/02/2030	600,000	4,842,878	0.54
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT 1.75% 06/05/2026	450,000	3,457,152	0.39
Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AS 1.625% 12/07/2026	400,000	3,068,580	0.34
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 15/05/2030	1,750,000	14,102,233	1.57
Indonesia Government International Bond 4.35% 11/01/2048	1,300,000	8,766,080	0.98
ITOCHU Corp 1.564% 30/03/2026	600,000	4,628,234	0.52
KB Securities Co Ltd 2.125% 01/11/2026	1,900,000	14,498,247	1.62
Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875% 06/11/2026	2,450,000	19,971,407	2.23
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 4.125% 20/04/2027	1,150,000	9,048,550	1.01
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 5.125% 08/05/2029	350,000	2,828,775	0.32
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 5.375% 11/05/2028	300,000	2,426,454	0.27
Korea Ocean Business Corp 4.625% 09/05/2030	450,000	3,595,685	0.40
Korea Water Resources Corp 4.375% 21/05/2027	350,000	2,772,248	0.31
KT Corp 4.375% 03/01/2029	325,000	2,551,241	0.28
KT&G Corp 5.00% 02/05/2028	200,000	1,605,546	0.18

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (99.43%) (续)			
债券 (99.43%) (续)			
<i>以美元计价 (95.70%) (续)</i>			
LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2027	700,000	5,692,721	0.63
LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029	850,000	6,924,533	0.77
LG Energy Solution Ltd 5.625% 25/09/2026	950,000	7,642,940	0.85
LG Energy Solution Ltd 5.875% 02/04/2035	500,000	3,956,049	0.44
Mega Advance Investments Ltd 6.375% 12/05/2041	1,500,000	12,829,959	1.43
Meituan 3.05% 28/10/2030	650,000	4,737,029	0.53
Meituan 4.50% 02/04/2028	2,100,000	16,649,377	1.86
Meituan 4.625% 02/10/2029	600,000	4,763,036	0.53
Metropolitan Bank & Trust Co 5.50% 06/03/2034	300,000	2,446,599	0.27
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	750,000	5,777,154	0.64
Mirae Asset Securities Co Ltd 5.25% 06/03/2028	650,000	5,251,274	0.59
Mirae Asset Securities Co Ltd 5.50% 31/07/2027	1,100,000	8,964,474	1.00
MTR Corp CI Ltd 4.875% Perpetual Callable - 24/09/2030	1,300,000	10,215,350	1.14
MTR Corp CI Ltd 5.625% Perpetual Callable - 24/09/2035	1,250,000	9,890,412	1.10
MTR Corp Ltd 5.25% 01/04/2055	700,000	5,446,761	0.61
Nanshan Life Pte Ltd 5.45% 11/09/2034	600,000	4,503,840	0.50
Nanyang Commercial Bank Ltd 6.00% 06/08/2034	725,000	5,935,364	0.66
Nomura Holdings Inc 5.491% 29/06/2035	400,000	3,155,155	0.35
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	1,250,000	9,814,119	1.09
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.52% 21/05/2034	500,000	4,089,966	0.46
Pertamina Hulu Energi PT 5.25% 21/05/2030	900,000	7,182,771	0.80

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (99.43%) (续)			
债券 (99.43%) (续)			
以美元计价 (95.70%) (续)			
Pertamina Persero PT 2.30% 09/02/2031	850,000	5,864,854	0.65
Pertamina Persero PT 3.10% 27/08/2030	500,000	3,651,728	0.41
Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044	200,000	1,620,947	0.18
Pertamina Persero PT 6.50% 07/11/2048	3,954,000	32,185,049	3.59
Petronas Capital Ltd 4.95% 03/01/2031	400,000	3,237,485	0.36
Petronas Capital Ltd 5.848% 03/04/2055	425,000	3,416,692	0.38
Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	600,000	4,325,705	0.48
Philippine Government International Bond 5.50% 04/02/2035	600,000	4,993,375	0.56
Philippine Government International Bond 5.50% 17/01/2048	1,400,000	10,986,065	1.22
PLDT Inc 3.45% 23/06/2050	850,000	4,585,703	0.51
POSCO Holdings Inc 5.125% 07/05/2030	400,000	3,203,817	0.36
Power Finance Corp Ltd 3.95% 23/04/2030	800,000	6,132,248	0.68
REC Ltd 2.25% 01/09/2026	600,000	4,612,722	0.51
Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	850,000	5,983,100	0.67
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02/07/2035	600,000	4,750,489	0.53
Sands China Ltd 3.25% 08/08/2031	850,000	5,975,067	0.67
Sands China Ltd 5.40% 08/08/2028	1,300,000	10,499,070	1.17
Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	600,000	4,734,008	0.53
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15/04/2034	1,200,000	9,758,603	1.09
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.25% 24/11/2026	650,000	4,961,359	0.55
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	800,000	5,561,895	0.62
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.44% 12/11/2049	700,000	4,252,852	0.47
SK Battery America Inc 4.875% 23/01/2027	350,000	2,817,622	0.31

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (99.43%) (续)			
债券 (99.43%) (续)			
以美元计价 (95.70%) (续)			
SK Hynix Inc 5.50% 16/01/2027	400,000	3,262,097	0.36
SK Hynix Inc 5.50% 16/01/2029	400,000	3,305,461	0.37
SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	1,500,000	11,941,870	1.33
SNB Funding Ltd 6.00% 24/06/2035	450,000	3,561,124	0.40
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% Perpetual Callable - 05/06/2035	200,000	1,550,414	0.17
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.60% Perpetual Callable - 05/06/2034	1,600,000	12,646,576	1.41
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	850,000	6,305,808	0.70
Swire Pacific MTN Financing Ltd 5.125% 05/07/2029	1,000,000	8,271,323	0.92
Tencent Holdings Ltd 3.68% 22/04/2041	600,000	3,778,741	0.42
Tencent Holdings Ltd 3.84% 22/04/2051	800,000	4,775,043	0.53
Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	650,000	4,627,402	0.52
Tencent Music Entertainment Group 2.00% 03/09/2030	1,400,000	9,785,851	1.09
TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026	1,400,000	10,940,707	1.22
Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 07/05/2035	550,000	4,469,870	0.50
United Overseas Bank Ltd 1.75% 16/03/2031	1,000,000	7,733,903	0.86
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2035	1,910,000	15,098,257	1.68
Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	900,000	6,689,250	0.75
Woori Bank 6.375% Perpetual Callable - 24/07/2029	2,000,000	16,385,749	1.83

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

		面值	市价 港元	占净资产净值 百分比
上市/挂牌投资 (99.43%) (续)				
债券 (99.43%) (续)				
以美元计价 (95.70%) (续)				
Xiaomi Best Time International Ltd 4.10% 14/07/2051		1,800,000	11,122,522	1.24
上市/挂牌投资总额			891,779,852	99.43
标的资产	交易对手	未平仓合约的名义 金额	公允价值 港元	占资产净值 百分比
衍生金融工具 (-0.01%)				
买入 港元/卖出 欧元	花旗银行, 香港	港元 24,754,839	(93,928)	(0.01)
买入 港元/卖出 人民币	花旗银行, 香港	港元 4,375,908	(7,916)	(0.00)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 300,000,000	26,057	0.00
买入 美元/卖出 港元	花旗银行, 香港	美元 562,077	(1,729)	(0.00)
衍生金融工具总额			(77,516)	(0.01)
其他资产净值			5,146,544	0.58
投资总额, 按成本计算			873,280,739	
资产净值总额			896,848,880	100.00

注: 投资按交易日期入账。

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合变动表

东亚联丰环球债券基金

	占资产净值百分比	
	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
债券:		
澳元	2.18	2.14
英镑	5.50	4.66
加拿大元	2.26	1.93
欧元	20.54	18.84
日元	6.89	6.90
墨西哥比索	1.05	0.51
新西兰元	0.22	0.21
挪威克朗	-	0.06
人民币	9.82	8.84
新加坡元	1.35	0.19
美元	48.81	54.58
衍生金融工具:		
外汇远期合约	(0.04)	0.18
	<u>98.58</u>	<u>99.04</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)

东亚联丰环球股票基金

	占资产净值百分比	
	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
股票:		
澳大利亚	1.41	1.28
比利时	0.05	0.04
巴西	0.13	0.10
加拿大	2.77	2.72
中国内地和中国香港	3.00	2.59
丹麦	0.40	0.62
芬兰	0.07	0.08
法国	2.50	3.72
德国	2.79	2.33
印度	1.80	1.55
印度尼西亚	0.09	0.02
意大利	0.47	0.26
日本	4.56	4.50
韩国	1.19	0.83
马来西亚	0.22	0.13
墨西哥	0.06	0.06
荷兰	1.76	1.65
新西兰	-	0.05
菲律宾	0.04	0.04
新加坡	0.17	0.20
南非	0.13	0.11
西班牙	1.33	0.74
瑞典	0.94	0.94
瑞士	1.57	1.85
中国台湾	1.93	1.68
泰国	0.14	0.20
英国	3.97	3.35
美国	64.54	66.70

投资报告

于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合变动表 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	占资产净值百分比	
	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
投资基金:		
中国内地和中国香港	0.10	0.05
认购权:		
韩国	0.00	-
衍生金融工具:		
外汇远期合约	0.00	(0.01)
	<u>98.13</u>	<u>98.38</u>

东亚联丰亚太区投资级别债券基金

	占资产净值百分比	
	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
债券:		
欧元	2.88	-
人民币	0.50	-
新加坡元	0.35	-
美元	95.70	99.67
衍生金融工具:		
外汇远期合约	(0.01)	0.02
	<u>99.42</u>	<u>99.69</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 环球债券基金		东亚联丰 环球股票基金		东亚联丰 亚太区投资级别债券基金	
	2025 港元	2024 港元	2025 港元	2024 港元	2025 港元	2024 港元
收入						
股息收入	-	-	59,267,172	46,449,898	-	-
银行存款利息	266,230	195,987	22,992	5,304	54,457	113,847
其他投资收入	396	3,411	16,502	96,471	62	1,020
投资的净变现利润/(亏损)	530,722,986	(230,766,707)	571,227,349	642,006,843	50,215,151	23,333,775
投资的未变现(亏损)/利润的净变动	(101,604,004)	(5,457,716)	(44,482,442)	(14,000,429)	(6,440,465)	(1,525,257)
投资收入总额	429,385,608	(236,025,025)	586,051,573	674,558,087	43,829,205	21,923,385
支出						
投资管理费	158,509	139,927	8,533,757	256,226	12,948	8,060
受托人费用	35,709	13,993	268,129	25,623	1,571	806
保管费及银行费用	245,765	348,900	349,159	316,268	68,188	54,117
审计师酬金	30,540	30,182	30,540	30,182	30,540	30,182
基金登记机构费用	462,519	434,471	376,344	295,993	186,921	183,215
基金产品设立前费用	-	-	-	-	-	-
印刷及出版费用	8,827	-	6,647	-	1,255	-
法律及专业服务费用	-	308	206,593	298,218	-	308
交易成本	-	10,572	3,094,712	1,319,643	-	497
其他营运费用	-	-	-	-	-	-
营运费用总额	941,869	978,353	12,865,881	2,542,153	301,423	277,185
税前 (亏损) / 利润	428,443,739	(237,003,378)	573,185,692	672,015,934	43,527,782	21,646,200
海外税项 (包括预扣税)	-	-	(12,739,270)	(10,797,850)	-	-
营运产生的基金份额持有人应占的资产						
净值变动	428,443,739	(237,003,378)	560,446,422	661,218,084	43,527,782	21,646,200

资产负债表 于 2025 年 6 月 30 日 (未经审计)

	东亚联丰 环球债券基金		东亚联丰 环球股票基金		东亚联丰 亚太区投资级别债券基金	
	2025 年 6 月 30 日 港元	2024 年 12 月 31 日 港元	2025 年 6 月 30 日 港元	2024 年 12 月 31 日 港元	2025 年 6 月 30 日 港元	2024 年 12 月 31 日 港元
资产						
投资	7,569,055,703	7,370,909,906	6,417,239,608	5,766,731,854	891,779,852	1,094,844,505
衍生金融工具	–	13,593,626	64,007	–	–	177,558
应收经纪款项	376,169,574	6,149,760	750,949	230,693	17,223,265	1,610,992
认购应收款项	973,730	1,719,145	73,729,821	2,116,738	–	–
股息和其他应收款	108,133	49,021	4,290,281	2,791,401	24	24
银行现金	137,163,647	64,337,796	92,930,583	91,893,104	14,022,602	1,941,925
资产总值	8,083,470,787	7,456,759,254	6,589,005,249	5,863,763,790	923,025,743	1,098,575,004
负债						
衍生金融工具	3,367,619	–	–	813,961	77,516	–
应付经纪款项	254,458,496	–	36,343,693	231,054	25,936,443	–
赎回应付款项	150,696,602	558,603	10,320,633	407,328	–	–
应计费用和其他应付款	269,893	277,394	2,838,917	921,745	162,904	142,917
负债总额 (不包括基金份额持有人)	408,792,610	835,997	49,503,243	2,374,088	26,176,863	142,917
基金份额持有人应占的资产净值						
金融负债	7,674,678,177	7,455,923,257	6,539,502,006	5,861,389,702	896,848,880	1,098,432,087
权益	–	–	–	–	–	–
代表						
基金份额持有人应占的资产净值	7,674,678,177	7,455,923,257	6,539,502,006	5,861,389,702	896,848,880	1,098,432,087
份额发行数量						
– A 类别	36,816,832.323	37,259,676.868	5,947,818.391	9,716,809.974	5,823,739.371	7,438,662.231
– I 类别	30,134,656.185	29,382,923.321	11,713,659.344	11,216,496.354	–	–
– I(2) 类别 ^{(2) (3) (5)}	–	2,190,900.726	625,183.819	1,169,283.060	–	–
– I(3) 类别	–	–	–	–	–	–
– R 类别 ⁽¹⁾	–	–	254,106.938	213,666.955	17,559.927	27,568.073
– R(2) 类别 ^{(1) (4)}	343,430.898	454,738.473	803,007.570	–	–	–
– R(3) 类别 ^{(1) (3)}	–	–	11,538,273.900	12,710.240	–	–
份额净值						
– A 类别	121.68	115.06	354.26	324.08	153.64	147.24
– I 类别	104.88	99.16	248.91	227.67	–	–
– I(2) 类别 ^{(2) (3) (5)}	–	96.78	110.36	100.98	–	–
– I(3) 类别	–	–	–	–	–	–
– R 类别 ⁽¹⁾	–	–	199.46	183.97	120.03	115.66
– R(2) 类别 ^{(1) (4)}	99.68	94.69	82.78	–	–	–
– R(3) 类别 ^{(1) (3)}	–	–	115.33	106.33	–	–

⁽¹⁾ 自 2024 年 1 月 15 日起，R 类份额已重组为 R 类、R（2）类及 R（3）类份额。
R 类、R（2）类及 R（3）类份额的计价货币分别为港元、美元及人民币。

⁽²⁾ 东亚联丰投资环球债券基金 I（2）类份额于 2024 年 8 月 30 日推出。

⁽³⁾ 东亚联丰投资环球股票基金 I（2）类份额及 R（3）类份额分别于 2024 年 8 月 30 日及 2024 年 11 月 19 日推出。

⁽⁴⁾ 东亚联丰投资环球股票基金 R（2）类份额于 2025 年 1 月 6 日推出。

⁽⁵⁾ 东亚联丰投资环球债券基金及东亚联丰投资亚太投资级债券基金的 I（2）类份额已于 2025 年 4 月 8 日全部赎回。

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	
	环球债券基金		环球股票基金		亚太区投资级别债券基金	
	2025 港元	2024 港元	2025 港元	2024 港元	2025 港元	2024 港元
年初基金份额持有人应占的资产净值	7,455,923,257	7,112,478,847	5,861,389,702	4,707,544,649	1,098,432,087	1,017,679,896
认购基金份额所得款项	1,560,627,969	594,479,290	3,001,391,405	456,704,989	41,185,590	34,211,928
赎回基金份额付款	(1,770,316,788)	(563,120,023)	(2,883,725,523)	(677,010,123)	(286,296,579)	(492,050)
	7,246,234,438	7,143,838,114	5,979,055,584	4,487,239,515	853,321,098	1,051,399,774
营运产生的基金份额持有人应占的资产 净值变动	428,443,739	(237,003,378)	560,446,422	661,218,084	43,527,782	21,646,200
年末基金份额持有人应占的资产净值	7,674,678,177	6,906,834,736	6,539,502,006	5,148,457,599	896,848,880	1,073,045,974

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）

(以份额列示)

	东亚联丰 环球债券基金		东亚联丰 环球股票基金		东亚联丰 亚太区投资级别债券基金	
	2025 份额	2024 份额	2025 份额	2024 份额	2025 份额	2024 份额
A 类别						
年初结余	37,259,676.868	39,308,959.850	9,716,809.974	9,606,744.512	7,438,662.231	7,207,863.337
已发行基金份额	10,714,439.387	2,474,016.716	3,098,118.887	903,030.488	239,619.938	230,723.885
已赎回基金份额	(11,157,283.932)	(4,430,375.878)	(6,867,110.470)	(1,887,009.577)	(1,854,542.798)	(216.482)
年末结余	36,816,832.323	37,352,600.688	5,947,818.391	8,622,765.423	5,823,739.371	7,438,370.740
I 类别						
年初结余			11,216,496.354	11,018,845.409	-	-
已发行基金份额	29,382,923.321	23,891,261.405	1,276,029.859	892,843.373	-	-
已赎回基金份额	2,841,259.754	3,120,168.131	(778,866.869)	(735,637.600)	-	-
已赎回基金份额	(2,089,526.890)	(500,195.433)			-	-
年末结余	30,134,656.185	26,511,234.103	11,713,659.344	11,176,051.182	-	-
I(2) 类别 (2) (3) (5)						
年初结余	2,190,900.726	-	1,169,283.060	-	-	-
已发行基金份额	102,818.234	-	15,589.410	-	49,861.324	-
已赎回基金份额	(2,293,718.960)	-	(559,688.651)	-	(49,861.324)	-
年末结余	-	-	625,183.819	-	-	-
R 类别 (1)						
年初结余	-	-	213,666.955	201,713.569	27,568.073	14,016.593
已发行基金份额	-	-	44,315.772	9,188.999	1,524.186	8,028.103
已赎回基金份额	-	-	(3,875.789)	-	(11,532.332)	(4,107.409)
年末结余	-	-	254,106.938	210,902.568	17,559.927	17,937.287
R(2) 类别 (1) (4)						
年初结余	454,738.473	404,789.774	-	-	-	-
已发行基金份额	31,472.231	38,403.421	953,912.120	-	-	-
已赎回基金份额	(142,779.806)	(78,525.930)	(150,904.550)	-	-	-
年末结余	343,430.898	364,667.265	803,007.570	-	-	-
R(3) 类别 (1) (3)						
年初结余	-	-	12,710.240	-	-	-
已发行基金份额	-	-	14,855,977.180	-	-	-
已赎回基金份额	-	-	(3,330,413.520)	-	-	-
年末结余	-	-	11,538,273.900	-	-	-

(1) 自 2024 年 1 月 15 日起, R 类份额已重组为 R 类、R (2) 类及 R (3) 类份额。R 类、R (2) 类及 R (3) 类份额的计价货币分别为港元、美元及人民币。

(2) 东亚联丰投资环球债券基金 I (2) 类份额于 2024 年 8 月 30 日推出。

(3) 东亚联丰投资环球股票基金 I (2) 类份额及 R (3) 类份额分别于 2024 年 8 月 30 日及 2024 年 11 月 19 日推出。

(4) 东亚联丰投资环球股票基金 R (2) 类份额于 2025 年 1 月 6 日推出。

(5) 东亚联丰投资环球债券基金及东亚联丰投资亚太投资级债券基金的 I (2) 类份额已于 2025 年 4 月 8 日全部赎回。

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