

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 **2026 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 2026 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 - 10
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	11 - 14
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	15
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	16 - 17
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)	18

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2025 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 2026 年 6 月 30 日

	于 2026 年 6 月 30 日 美元	于 2025 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	163,628,683	165,983,276
衍生金融工具	14,675	839,114
应收经纪款项	4,278,707	1,636,312
应收基金份额持有人款项	1,232,743	2,611,439
应收银行利息	81	105
应收股息	34,688	15,741
经纪存款	4,345	24,216
现金和现金等价物	1,900,229	4,291,962
资产总计	171,094,151	175,402,165
负债		
衍生金融工具	528,994	48,924
应付经纪人款项	2,163,083	1,635,458
应付基金份额持有人款项	824,135	3,124,459
其他应付款项	292,001	333,811
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)	3,808,213	5,142,652
归属基金份额持有人的资产净值	167,285,938	170,259,513

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 2026 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 2026 年 6 月 30 日	于 2025 年 12 月 31 日	于 2026 年 6 月 30 日	于 2025 年 12 月 31 日
- 普通美元累算	171,890.488	175,537.293	美元 30.16	美元 26.02
- 普通美元分派	957,629.341	1,119,083.638	美元 21.75	美元 18.86
- 普通港元分派	4,550,947.689	4,662,072.561	港元 18.84	港元 18.84
- 普通人民币分派	557,212.344	668,287.199	离岸人民币 21.64	离岸人民币 19.26
- 普通澳元 (对冲)分派	262,373.257	243,769.772	澳元 19.32	澳元 16.89
- 普通加元 (对冲)分派	144,236.177	152,351.836	加元 29.39	加元 25.78
- 普通欧元 (对冲)分派	59,218.715	70,624.144	欧元 17.75	欧元 15.51
- 普通英镑 (对冲)分派	41,833.082	62,906.868	英镑 18.11	英镑 15.78
- 普通新西兰元 (对冲)分派	14,567.582	13,547.717	新西兰元 21.77	新西兰元 19.00
- 普通人民币 (对冲)分派	1,068,939.701	1,129,094.478	离岸人民币 19.62	离岸人民币 17.17
- 普通 M 人民币 (对冲)累算	408,512,393.240	407,562,351.870	离岸人民币 1.50	离岸人民币 1.33
- 普通 M 人民币 (对冲)分派	25,929,348.640	90,744,194.180	离岸人民币 1.39	离岸人民币 1.19
- 普通 M 人民币 累算	45,524,675.940	69,188,147.440	离岸人民币 1.21	离岸人民币 1.05
- 普通 M 人民币 分派	2,391,328.430	3,451,950.900	离岸人民币 1.22	离岸人民币 1.12
- 机构 III 美元累算	311,382.088	562,499.137	美元 34.90	美元 29.86

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 2026 年 6 月 30 日止期间

	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 美元	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 美元
收入/(亏损)		
股息收入	519,154	733,094
利息收入	16,045	52,217
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	27,558,483	12,322,852
汇兑(亏损)/收益净额	(10,433)	23,688
其他收入	11	-
净收入合计	28,083,260	13,131,851
费用		
管理费	1,275,192	1,074,802
受托人费用	74,190	77,131
基金登记机构费用	51,316	45,304
律师和专业咨询费	2,165	4,931
估值费用	89,250	80,150
银行和次保管人费用	8,778	9,107
交易成本	19,428	50,438
审计费	9,733	4,042
其他经营费用	35,498	44,210
经营费用合计	1,565,550	1,390,115
经营利润净额	26,517,710	11,741,736
融资成本		
分派予基金份额持有人	(189,072)	(222,534)
分派后及除税前净收入	26,328,638	11,519,202
预扣税	(111,634)	(149,840)
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	26,217,004	11,369,362

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 2026 年 6 月 30 日止期间

	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 美元	由 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值	170,259,513	135,605,404
基金份额申购	77,998,885	112,720,999
基金份额赎回	(107,189,464)	(82,215,411)
净(赎回)/申购金额	(29,190,579)	30,505,588
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	26,217,004	11,369,362
期末归属基金份额持有人的资产净值	167,285,938	177,480,354

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 2026 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 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 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	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	175,537.293	207,262.746	1,119,083.638	1,455,863.583	4,662,072.561	6,012,584.199	668,287.199	648,178.187
已申购基金份额	1,969.998	1,428.132	83,270.935	238,714.106	749,965.543	1,190,080.979	219,760.099	291,716.972
已赎回基金份额	(5,616.803)	(13,564.806)	(244,725.232)	(325,868.010)	(861,090.415)	(1,310,284.657)	(330,834.954)	(170,592.939)
期末	171,890.488	195,126.072	957,629.341	1,368,709.679	4,550,947.689	5,892,380.521	557,212.344	769,302.220

	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 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2026 年 1 月 1 日 至 2026 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	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	243,769.772	432,750.632	152,351.836	147,531.228	70,624.144	81,820.873	62,906.868	104,083.984
已申购基金份额	64,273.853	61,084.282	34,432.644	90,354.317	1,344.482	12,046.979	12,391.910	10,963.903
已赎回基金份额	(45,670.368)	(170,261.979)	(42,548.303)	(48,373.431)	(12,749.911)	(21,438.709)	(33,465.696)	(23,351.569)
期末	262,373.257	323,572.935	144,236.177	189,512.114	59,218.715	72,429.143	41,833.082	91,696.318

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 2026 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		普通 M 人民币 (对冲)累算		普通 M 人民币 (对冲)分派	
	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日
	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额
	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
期初	13,547.717	23,525.017	1,129,094.478	1,575,272.985	407,562,351.870	212,674,996.860	90,744,194.180	41,880,192.640
已申购基金份额	3,003.227	204,001.359	341,343.510	364,734.201	319,863,133.980	398,340,528.950	13,212,540.660	119,864,805.380
已赎回基金份额	(1,983.362)	(213,620.196)	(401,498.287)	(465,283.441)	(318,913,092.610)	(165,310,944.530)	(78,027,386.200)	(54,106,294.730)
期末	14,567.582	13,906.180	1,068,939.701	1,474,723.745	408,512,393.240	445,704,581.280	25,929,348.640	107,638,703.290

	机构 III 美元累算		普通 M 人民币 累算		普通 M 人民币分派	
	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日	由 2026 年 1 月 1 日	由 2025 年 1 月 1 日
	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日	至 2026 年 6 月 30 日	至 2025 年 6 月 30 日
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额
	数量	数量	数量	数量	数量	数量
期初	562,499.137	1,468,369.427	69,188,147.440	-	3,451,950.900	-
已申购基金份额	19,955.002	708,731.517	31,155,517.320	1,031,722.300	2,560,854.800	155,301.310
已赎回基金份额	(271,072.051)	(1,241,177.904)	(54,818,988.820)	-	(3,621,477.270)	-
期末	311,382.088	935,923.040	45,524,675.940	1,031,722.300	2,391,328.430	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 2026 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 2026 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2026 年 1 月 1 日
至 2026 年 6 月 30 日

普通美元分派

美元

- 美元 0.01584/基金份额, 计 1,119,083.638 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	17,726
- 美元 0.01590 /基金份额, 计 1,042,725.530 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	16,579
- 美元 0.01494/基金份额, 计 1,036,409.106 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	15,484
- 美元 0.01458/基金份额, 计 1,028,251.690 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	14,992
- 美元 0.01646/基金份额, 计 992,586.894 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	16,338
- 美元 0.01744/基金份额, 计 947,789.606 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	16,529

普通港元分派

港元

- 港元 0.01579/基金份额, 计 4,662,072.561 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	73,614
- 港元 0.01589/基金份额, 计 4,354,995.365 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	69,201
- 港元 0.01497/基金份额, 计 4,339,434.791 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	64,961
- 港元 0.01462/基金份额, 计 4,574,485.531 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	66,879
- 港元 0.01652/基金份额, 计 4,618,612.802 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	76,299
- 港元 0.01751/基金份额, 计 4,484,049.144 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	78,516

普通人民币分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01628/基金份额, 计 668,287.199 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	10,880
- 离岸人民币 0.01619/基金份额, 计 783,307.056 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	12,682
- 离岸人民币 0.01507/基金份额, 计 786,961.888 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	11,860
- 离岸人民币 0.01476/基金份额, 计 802,995.848 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	11,852
- 离岸人民币 0.01648/基金份额, 计 808,416.485 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	13,323
- 离岸人民币 0.01737/基金份额, 计 736,919.448 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	12,800

普通澳元 (对冲)分派

澳元

- 澳元 0.01068/基金份额, 计 243,769.772 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	2,603
- 澳元 0.01251/基金份额, 计 241,232.471 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	3,018
- 澳元 0.01448/基金份额, 计 238,476.711 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	3,453
- 澳元 0.01636/基金份额, 计 237,389.200 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	3,884
- 澳元 0.02172/基金份额, 计 228,061.571 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	4,953
- 澳元 0.02596/基金份额, 计 206,933.841 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	5,372

普通英镑 (对冲)分派

英镑

- 英镑 0.01330/基金份额, 计 62,906.868 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 2 日	837
- 英镑 0.01354/基金份额, 计 61,895.787 基金份额, 于除息日 2026 年 2 月 2 日	838
- 英镑 0.01258/基金份额, 计 61,838.797 基金份额, 于除息日 2026 年 3 月 2 日	778
- 英镑 0.01193/基金份额, 计 61,551.227 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日	734
- 英镑 0.01394/基金份额, 计 61,446.905 基金份额, 于除息日 2026 年 5 月 4 日	857
- 英镑 0.01508/基金份额, 计 38,021.265 基金份额, 于除息日 2026 年 6 月 1 日	573

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 2026 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2026 年 1 月 1 日
至 2026 年 6 月 30 日

M 人民币分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.00275/基金份额, 计 3,451,950.900 基金份额, 于除息日 2026 年 1 月 5 日
- 离岸人民币 0.00249/基金份额, 计 5,246,172.770 基金份额, 于除息日 2026 年 4 月 1 日

9,493

13,063

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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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

20,702

21,648

20,434

20,723

19,478

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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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

85,138

94,088

89,618

84,868

78,995

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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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

9,872

10,705

11,827

11,206

10,696

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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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

4,423

4,979

3,608

2,885

2,517

2,304

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 2026 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

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

投资组合 (未经审计)
于 2026 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 (97.81%)			
巴西 (0.55%)			
MERCADOLIBRE INC	538	913,196	0.55
		<u>913,196</u>	<u>0.55</u>
		-----	-----
加拿大 (1.33%)			
CELESTICA INC (天弘科技公司)	1,658	604,838	0.36
SHOPIFY INC - A	14,190	1,620,214	0.97
		<u>2,225,052</u>	<u>1.33</u>
		-----	-----
中国 (2.43%)			
阿里巴巴集团控股有限公司	147,900	1,751,138	1.05
比亚迪股份有限公司	111,800	1,032,882	0.62
宁德时代新能源科技股份有限公司 - H	13,000	1,163,726	0.69
小马智行	17,500	121,843	0.07
		<u>4,069,589</u>	<u>2.43</u>
		-----	-----
法国 (0.51%)			
THALES SA (达利斯)	3,303	848,917	0.51
		<u>848,917</u>	<u>0.51</u>
		-----	-----
德国 (2.90%)			
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌科技股份有限公司)	51,945	4,850,277	2.90
		<u>4,850,277</u>	<u>2.90</u>
		-----	-----
日本 (2.65%)			
HITACHI LTD (日立制作所)	124,400	3,422,196	2.05
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION (安川电机株式会社)	23,200	1,003,085	0.60
		<u>4,425,281</u>	<u>2.65</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 2026 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) (续)			
股票 (97.81%) (续)			
荷兰 (1.62%)			
ADYEN NV	995	933,273	0.56
ASM INTERNATIONAL NV	1,556	1,779,864	1.06
		2,713,137	1.62
新加坡 (0.92%)			
SEA LTD - ADR (冬海集团)	16,071	1,540,084	0.92
		1,540,084	0.92
台湾 (4.27%)			
台湾积体电路制造股份有限公司 - ADR	14,940	7,134,896	4.27
		7,134,896	4.27
英国 (0.69%)			
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司)	6,180	1,156,539	0.69
		1,156,539	0.69
美国 (79.94%)			
ABBVIE INC (艾伯维)	9,554	2,404,169	1.44
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体公司)	9,249	5,372,837	3.21
ALPHABET INC - A	17,410	6,221,812	3.72
AMAZON.COM INC (亚马逊公司)	29,189	6,956,906	4.16
APPLE INC (苹果)	7,028	2,033,622	1.22
APPLIED MATERIALS INC (应用材料公司)	6,679	4,828,917	2.89
ARISTA NETWORKS INC	25,052	4,255,834	2.54
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学)	42,265	1,803,870	1.08
BROADCOM INC (博通)	13,467	5,087,159	3.04
COHERENT CORP	5,755	2,270,175	1.36
COINBASE GLOBAL INC - A	3,820	558,446	0.33
CONSTELLATION ENERGY (星座能源)	2,734	679,044	0.41
CREDO TECHNOLOGY GROUP	7,799	2,120,938	1.27
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	4,216	3,217,398	1.92
DATADOG INC - A (数据狗)	8,678	2,259,404	1.35
EATON CORP PLC (伊顿公司)	8,998	3,834,228	2.29
ELI LILLY & CO (美国礼来公司)	1,891	2,268,122	1.36
EQUINIX INC - REIT (易昆尼克斯股份有限公司)	1,386	1,444,753	0.86
FIRST SOLAR INC (第一太阳能公司)	8,674	2,046,717	1.22
GILEAD SCIENCES INC (吉利德科学公司)	15,719	1,985,938	1.19
HUBSPOT INC	2,540	463,575	0.28
INTUITIVE SURGICAL INC (直觉手术公司)	6,885	2,738,027	1.64
JFROG LTD (捷蛙科技有限公司)	17,313	1,573,405	0.94
KARMAN HOLDINGS INC	6,284	313,697	0.19

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 2026 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) (续)			
股票 (97.81%) (续)			
美国 (79.94 %) (续)			
KLA CORP (科磊)	15,320	4,622,197	2.76
LUMENTUM HOLDINGS INC (鲁门特姆控股公司)	3,193	2,739,786	1.64
MASTERCARD INCORPORATED - A (万事达卡)	6,907	3,547,435	2.12
META PLATFORMS INC - A	2,319	1,306,269	0.78
MICRON TECHNOLOGY (镁光科技)	4,687	5,410,157	3.23
MICROSOFT CORP (微软)	9,204	3,433,276	2.05
MODINE MANUFACTURING CO (摩汀制造公司)	8,173	2,182,354	1.30
NEXTERA ENERGY INC (新纪元能源)	29,487	2,588,074	1.55
NUTANIX INC - A (路坦力)	25,612	1,305,188	0.78
NVIDIA CORPORATION (英伟达)	44,526	8,909,207	5.33
ORACLE CORP (甲骨文公司)	18,762	2,749,571	1.64
PALO ALTO NETWORKS INC (帕罗奥图网路)	8,994	3,067,134	1.83
QUANTUMSCAPE CORP (量子景观公司)	6,817	51,537	0.03
REGENERON PHARMACEUTICALS INC (雷杰纳荣制药公司)	2,070	1,290,728	0.77
ROCKET LAB CORP (火箭实验室)	11,401	1,158,912	0.69
RUBRIK INC - A	10,145	814,441	0.49
S&P GLOBAL INC (标普全球股份有限公司)	1,351	550,208	0.33
SAMSARA INC - A	25,516	827,484	0.49
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)	12,936	4,220,989	2.52
SERVICENOW INC	12,310	1,222,137	0.73
SNOWFLAKE INC - A (雪花公司)	11,453	2,914,788	1.74
SYNOPSYS INC (新思科技)	5,124	2,285,663	1.37
TRANE TECHNOLOGIES PLC (特灵科技有限公司)	3,336	1,638,510	0.98
TRANSUNION (环联)	18,851	1,359,911	0.81
TWILIO INC - A	14,701	3,033,257	1.81
UBER TECHNOLOGIES INC (优步科技公司)	25,841	1,864,687	1.11
UNITY SOFTWARE INC (优缇讯软件公司)	35,249	1,007,416	0.60
ZSCALER INC	6,457	911,406	0.54
		133,751,715	79.94
上市股票合计		163,628,683	97.81
衍生金融工具			
远期外汇合约			
法国巴黎银行		(81,438)	(0.05)
法国东方汇理银行		(182,102)	(0.11)
香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰”)		(250,779)	(0.15)
衍生金融工具合计		(514,319)	(0.31)

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 2026 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		163,114,364	97.51
其他净资产		4,171,574	2.49
于2026年6月30日归属基金份额持有人资产净值		<u>167,285,938</u>	<u>100.00</u>
按成本投资总额		<u>123,530,731</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 2026 年 6 月 30 日

	于2026年6月30日 占资产净值百分比 %	于2025年12月31日 占资产净值百分比 %
上市股票(按来源地)		
股票		
巴西	0.55	-
加拿大	1.33	1.72
中国	2.43	3.68
法国	0.51	0.85
德国	2.90	1.65
日本	2.65	2.66
荷兰	1.62	2.15
新加坡	0.92	0.92
台湾	4.27	3.10
英国	0.69	0.92
美国	79.94	79.84
上市股票合计	97.81	97.49
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.31)	0.46
其他净资产	2.50	2.05
归属基金份额持有人的资产净值	100.00	100.00

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

衍生金融工具详情 (未经审计)

于 2026 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2026年6月30日				
金融资产：				
离岸人民币436,454	美元64,552	2026年7月31日	汇丰	126
离岸人民币3,290,557	美元486,676	2026年7月31日	汇丰	951
美元1,001	加元1,419	2026年7月31日	汇丰	1
美元957	欧元837	2026年7月31日	汇丰	1
美元1,447	离岸人民币9,840	2026年7月31日	汇丰	6
美元19,993	离岸人民币135,517	2026年7月31日	汇丰	10
美元65,243	离岸人民币442,110	2026年7月31日	汇丰	18
美元3,794	新西兰元6,700	2026年7月31日	汇丰	21
美元50,790	离岸人民币344,238	2026年7月31日	汇丰	23
美元15,302	离岸人民币103,873	2026年7月31日	汇丰	31
美元110,834	离岸人民币751,060	2026年7月31日	汇丰	31
美元25,338	欧元22,203	2026年7月31日	汇丰	78
美元38,493	离岸人民币261,344	2026年7月31日	汇丰	85
美元69,086	离岸人民币468,799	2026年7月31日	汇丰	115
美元90,346	离岸人民币613,200	2026年7月31日	汇丰	169
美元78,407	英镑59,226	2026年7月31日	汇丰	199
美元63,151	加元89,778	2026年7月31日	汇丰	216
美元637,103	离岸人民币4,318,068	2026年7月31日	汇丰	296
美元209,278	离岸人民币1,420,112	2026年7月31日	汇丰	348
美元1,193,295	欧元1,042,732	2026年7月31日	汇丰	354
美元101,848	离岸人民币692,648	2026年7月31日	汇丰	395
美元211,404	离岸人民币1,435,089	2026年7月31日	汇丰	433
美元74,763	澳元108,631	2026年7月31日	汇丰	454
美元245,154	离岸人民币1,663,914	2026年7月31日	汇丰	459
美元1,888,527	离岸人民币12,797,431	2026年7月31日	汇丰	528
美元386,168	离岸人民币2,626,246	2026年7月31日	汇丰	1,498
离岸人民币992,303	英镑749,253	2026年7月31日	汇丰	2,122
港元33,000,000	美元4,223,940	2026年9月4日	法国东方汇理银行	5,707
				14,675
金融负债：				
澳元164,553	美元113,251	2026年7月31日	汇丰	(687)
加元137,672	美元96,865	2026年7月31日	汇丰	(306)
加元1,411	美元995	2026年7月31日	汇丰	(1)
离岸人民币19,699,186	美元2,896,902	2026年7月31日	汇丰	(10,935)
离岸人民币2,788,733	美元409,977	2026年7月31日	汇丰	(1,674)
离岸人民币1,150,292	美元169,158	2026年7月31日	汇丰	(639)
离岸人民币2,012,503	美元296,490	2026年7月31日	汇丰	(580)
离岸人民币1,322,609	美元194,802	2026年7月31日	汇丰	(431)
离岸人民币668,735	美元98,342	2026年7月31日	汇丰	(371)
离岸人民币1,259,790	美元185,638	2026年7月31日	汇丰	(323)

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 2026 年 6 月 30 日 (续)

待交付合约	交换对象	结算日	交易方	公允价值 美元
<u>于2026年6月30日</u>				
金融负债:				
离岸人民币1,651,048	美元243,582	2026年7月31日	汇丰	(132)
离岸人民币338,871	美元49,911	2026年7月31日	汇丰	(110)
离岸人民币226,494	美元33,368	2026年7月31日	汇丰	(65)
离岸人民币752,009	美元110,945	2026年7月31日	汇丰	(60)
离岸人民币52,787	美元7,760	2026年7月31日	汇丰	(32)
离岸人民币42,146	美元6,211	2026年7月31日	汇丰	(11)
欧元34,150	美元38,799	2026年7月31日	汇丰	(294)
英镑40,638	美元53,422	2026年7月31日	汇丰	(513)
英镑24,444	美元32,200	2026年7月31日	汇丰	(243)
新西兰元10,314	美元5,821	2026年7月31日	汇丰	(52)
美元89,101,200	离岸人民币602,327,767	2026年7月31日	汇丰	(190,381)
美元3,510,568	澳元5,031,694	2026年7月31日	汇丰	(26,577)
美元5,150,283	离岸人民币34,816,127	2026年7月31日	汇丰	(11,005)
美元2,976,334	加元4,207,679	2026年7月31日	汇丰	(6,491)
美元3,019,052	离岸人民币20,408,915	2026年7月31日	汇丰	(6,451)
美元328,606	离岸人民币2,221,630	2026年7月31日	汇丰	(667)
美元179,858	新西兰元314,962	2026年7月31日	汇丰	(504)
美元104,659	离岸人民币707,575	2026年7月31日	汇丰	(212)
美元4,411,217	日元700,000,000	2026年9月4日	法国巴黎银行	(81,438)
美元5,078,108	加元7,000,000	2026年9月4日	法国东方汇理银行	(129,817)
美元4,039,685	英镑3,000,000	2026年9月4日	法国东方汇理银行	(57,992)
				(528,994)

				(514,319)
				=====

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 2026 年 6 月 30 日

于 2026 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。