

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

(东方汇理香港组合之子基金)

未经审计中期报告
截至 2023 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 2023 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 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	4
归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	12 - 16
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	17
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	18
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计)	19

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2022 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
(2023年2月20日之前)
香港金钟道88号
太古广场第一期901-908室

(2023年2月20日起生效)
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

Gilles Guerrier de Dumast
Julien Faucher
Thierry Ancona
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟小锋

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 - 亚太新动力股息基金

财务状况表 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日

	于 2023 年 6 月 30 日 美元	于 2022 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	20,820,686	21,677,111
衍生金融工具	5,253	61,355
应收经纪款项	11,351	1,540
应收基金份额持有人款项	-	1,554
应收银行利息	12	8
应收股息	124,138	29,108
经纪存款	20,875	597
现金和现金等价物	243,528	178,701
资产总计	21,225,843	21,949,974
负债		
衍生金融工具	70,763	217
应付经纪款项	-	1,554
应付基金份额持有人款项	196,026	17,355
其他应付款项	37,240	37,886
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)	304,029	57,012
归属基金份额持有人的资产净值	20,921,814	21,892,962

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

财务状况表 (未经审计)
于 2023 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 2023 年 6 月 30 日	于 2022 年 12 月 31 日	于 2023 年 6 月 30 日	于 2022 年 12 月 31 日
- 普通美元累算	23,941.475	50,347.980	美元 12.18	美元 11.76
- 普通美元分派 I	346,394.868	396,926.003	美元 6.98	美元 6.91
- 普通港元累算	261,236.714	277,893.563	港元 11.16	港元 10.75
- 普通港元分派 I	2,369,504.631	2,696,591.247	港元 7.03	港元 6.93
- 普通人民币累算	55,923.471	55,923.471	离岸人民币 12.90	离岸人民币 11.86
- 普通人民币分派 I	442,017.499	477,009.596	离岸人民币 8.22	离岸人民币 7.74
- 普通澳元 (对冲) 累算	2,615.973	2,615.973	澳元 11.07	澳元 10.82
- 普通澳元 (对冲) 分派 I	311,892.466	270,448.097	澳元 6.56	澳元 6.53
- 普通加元 (对冲) 分派 I	76.614	76.614	加元 8.59	加元 8.53
- 普通新西兰元 (对冲) 分派 I	4,778.596	4,778.596	新西兰元 6.75	新西兰元 6.71
- 普通人民币 (对冲) 累算	111,574.725	111,574.725	离岸人民币 12.32	离岸人民币 12.09
- 普通人民币 (对冲) 分派 I	5,332,081.433	5,594,972.342	离岸人民币 6.47	离岸人民币 6.42
- M 人民币 (对冲) 累算	3,735,453.950	3,736,699.060	离岸人民币 0.8992	离岸人民币 0.8819
- M 人民币 (对冲) 分派	7,045,067.140	7,176,303.400	离岸人民币 0.6393	离岸人民币 0.6351
- 机构 II 美元累算	554,517.533	554,517.533	美元 13.87	美元 13.31

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

综合收益表 (未经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日期间

	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 美元	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 美元
收入/(亏损)		
股息收入	424,676	513,424
利息收入	3,608	19
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(亏损)/收益	231,566	(6,070,161)
汇兑收益/(亏损)净额	(6,038)	2,403
其他收入	-	26
净收入/(亏损)合计	653,812	(5,554,289)
费用		
管理费	108,197	155,686
受托人费用	20,558	26,779
基金登记机构费用	22,891	25,915
律师和专业咨询费	3,070	5,637
估值费用	61,510	45,600
银行和次保管人费用	3,832	6,314
交易成本	27,867	34,345
交易手续费	7,755	4,097
审计费	1,526	1,424
其他经营费用	8,492	8,851
经营费用合计	265,698	314,648
经营利润/(亏损)净额	388,114	(5,868,937)
融资成本		
分派予基金份额持有人	(231,389)	(583,416)
分派后及除税前净收益/(亏损)	156,725	(6,452,353)
海外预扣税	(42,158)	(47,890)
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/(减少)	114,567	(6,500,243)

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日期间

	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 美元	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值	21,892,962	30,753,680
基金份额申购	662,188	2,755,130
基金份额赎回	(1,747,903)	(1,834,707)
净(赎回)/申购金额	(1,085,715)	920,423
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/(减少)	114,567	(6,500,243)
期末归属基金份额持有人的资产净值	20,921,814	25,173,860

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)

截至 2023 年 6 月 30 日期间

	普通美元累算		普通美元分派 I		普通港元累算		普通港元分派 I	
	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	50,347.980	50,387.980	396,926.003	469,385.474	277,893.563	422,768.197	2,696,591.247	3,522,685.574
已申购基金份额	573.833	-	12,130.660	1,557.580	44.009	4,890.399	52,484.394	136,821.754
已赎回基金份额	(26,980.338)	(40.000)	(62,661.795)	(56,867.922)	(16,700.858)	(155,617.141)	(379,571.010)	(411,369.455)
期末	<u>23,941.475</u>	<u>50,347.980</u>	<u>346,394.868</u>	<u>414,075.132</u>	<u>261,236.714</u>	<u>272,041.455</u>	<u>2,369,504.631</u>	<u>3,248,137.873</u>
	普通人民币累算		普通人民币分派 I		普通澳元 (对冲) 累算		普通澳元 (对冲) 分派 I	
	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	55,923.471	55,923.471	477,009.596	541,943.731	2,615.973	3,782.699	270,448.097	282,733.364
已申购基金份额	-	-	-	-	-	-	66,148.517	31,932.399
已赎回基金份额	-	-	(34,992.097)	(51,042.584)	-	-	(24,704.148)	(22,192.356)
期末	<u>55,923.471</u>	<u>55,923.471</u>	<u>442,017.499</u>	<u>490,901.147</u>	<u>2,615.973</u>	<u>3,782.699</u>	<u>311,892.466</u>	<u>292,473.407</u>

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2023 年 6 月 30 日期间

	普通加元 (对冲)分派 I		普通新西兰元 (对冲)分派 I		普通人民币 (对冲)累算		普通人民币 (对冲)分派 I	
	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	76.614	76.614	4,778.596	4,778.596	111,574.725	125,694.474	5,594,972.342	6,536,948.280
已申购基金份额	-	-	-	-	-	-	212,955.088	293,163.449
已赎回基金份额	-	-	-	-	-	(15,000.000)	(475,845.997)	(357,246.339)
期末	<u>76.614</u>	<u>76.614</u>	<u>4,778.596</u>	<u>4,778.596</u>	<u>111,574.725</u>	<u>110,694.474</u>	<u>5,332,081.433</u>	<u>6,472,865.390</u>

	M 人民币 (对冲)累算		M 人民币 (对冲)分派		机构 II 美元累算	
	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	3,736,699.060	3,824,923.880	7,176,303.400	8,398,325.560	554,517.533	433,372.272
已申购基金份额	-	-	-	-	-	121,145.261
已赎回基金份额	(1,245.110)	-	(131,236.260)	(322,188.450)	-	-
期末	<u>3,735,453.950</u>	<u>3,824,923.880</u>	<u>7,045,067.140</u>	<u>8,076,137.110</u>	<u>554,517.533</u>	<u>554,517.533</u>

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派 (未经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金在 2023 和 2022 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日

普通美元分派类 I

	美元
- 美元 0.02823/基金份额, 计 396,926.000 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	11,205
- 美元 0.03056/基金份额, 计 407,655.610 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	12,458
- 美元 0.02897/基金份额, 计 407,655.610 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	11,810
- 美元 0.02807/基金份额, 计 406,233.140 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	11,403
- 美元 0.02836/基金份额, 计 394,828.930 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	11,197
- 美元 0.02774/基金份额, 计 377,434.890 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	10,470

普通港元分派类 I

	港元
- 港元 0.02827/基金份额, 计 2,696,591.250 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	76,233
- 港元 0.03076/基金份额, 计 2,747,675.300 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	84,518
- 港元 0.02921/基金份额, 计 2,749,075.640 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	80,300
- 港元 0.02831/基金份额, 计 2,597,416.260 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	73,533
- 港元 0.02860/基金份额, 计 2,374,327.460 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	67,906
- 港元 0.02791/基金份额, 计 2,369,504.630 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	66,133

普通人民币分派类 I

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.03198/基金份额, 计 477,009.600 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	15,255
- 离岸人民币 0.03353/基金份额, 计 477,009.600 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	15,994
- 离岸人民币 0.03235/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	14,299
- 离岸人民币 0.03133/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	13,848
- 离岸人民币 0.03170/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	14,012
- 离岸人民币 0.03174/基金份额, 计 442,017.510 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	14,030

普通澳元 (对冲)分派类 I

	澳元
- 澳元 0.01892/基金份额, 计 270,448.090 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	5,117
- 澳元 0.01981/基金份额, 计 264,535.650 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	5,240
- 澳元 0.01995/基金份额, 计 315,316.820 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	6,291
- 澳元 0.01931/基金份额, 计 315,316.820 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	6,089
- 澳元 0.01846/基金份额, 计 311,892.460 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	5,758
- 澳元 0.01805/基金份额, 计 311,892.460 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	5,630

普通加元 (对冲)分派类 I

	加元
- 加元 0.03281/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	3
- 加元 0.03636/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	3
- 加元 0.03440/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	3
- 加元 0.03203/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	2
- 加元 0.03095/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	2
- 加元 0.02884/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	2

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派 (未经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日

普通新西兰元 (对冲)分派类 I

新西兰元

- 新西兰元 0.02393/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	114
- 新西兰元 0.02607/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 4 日	125
- 新西兰元 0.02647/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	126
- 新西兰元 0.02688/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	128
- 新西兰元 0.02779/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	133
- 新西兰元 0.02760/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	132

普通人民币 (对冲)分派类 I

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01144/基金份额, 计 5,594,972.350 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	64,006
- 离岸人民币 0.01490/基金份额, 计 5,655,619.120 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	84,269
- 离岸人民币 0.01604/基金份额, 计 5,497,411.140 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	88,178
- 离岸人民币 0.01271/基金份额, 计 5,493,942.390 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	69,828
- 离岸人民币 0.01023/基金份额, 计 5,413,497.380 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	55,380
- 离岸人民币 0.01113/基金份额, 计 5,325,938.980 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	59,278

M 人民币 (对冲)分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.00455/基金份额, 计 7,176,303.400 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	32,652
- 离岸人民币 0.00357/基金份额, 计 7,045,067.140 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	25,151

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派 (未经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日

普通美元分派类 I

	美元
- 美元 0.03679/基金份额, 计 469,385.470 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	17,269
- 美元 0.03654/基金份额, 计 469,385.470 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	17,151
- 美元 0.03630/基金份额, 计 470,812.030 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	17,090
- 美元 0.03451/基金份额, 计 447,084.490 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	15,429
- 美元 0.03178/基金份额, 计 413,944.100 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	13,155
- 美元 0.03113/基金份额, 计 413,944.100 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	12,886

普通港元分派类 I

	港元
- 港元 0.03691/基金份额, 计 3,522,685.580 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	130,022
- 港元 0.03658/基金份额, 计 3,543,910.420 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	129,636
- 港元 0.03642/基金份额, 计 3,339,513.380 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	121,625
- 港元 0.03475/基金份额, 计 3,286,607.030 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	114,210
- 港元 0.03206/基金份额, 计 3,221,474.670 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	103,280
- 港元 0.03141/基金份额, 计 3,248,137.880 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	102,024

普通人民币分派类 I

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.03797/基金份额, 计 541,943.740 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	20,578
- 离岸人民币 0.03748/基金份额, 计 496,536.990 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	18,610
- 离岸人民币 0.03716/基金份额, 计 490,901.150 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	18,242
- 离岸人民币 0.03569/基金份额, 计 490,901.150 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	17,520
- 离岸人民币 0.03394/基金份额, 计 490,901.150 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	16,661
- 离岸人民币 0.03382/基金份额, 计 490,901.150 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	16,602

普通澳元 (对冲)分派类 I

	澳元
- 澳元 0.03317/基金份额, 计 282,733.360 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	9,378
- 澳元 0.03391/基金份额, 计 306,554.710 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	10,395
- 澳元 0.03361/基金份额, 计 306,554.710 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	10,303
- 澳元 0.03037/基金份额, 计 306,554.710 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	9,310
- 澳元 0.02722/基金份额, 计 306,554.710 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	8,344
- 澳元 0.02604/基金份额, 计 292,473.400 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	7,616

普通加元 (对冲)分派类 I

	加元
- 加元 0.04498/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	3
- 加元 0.04614/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	4
- 加元 0.04633/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	4
- 加元 0.04338/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	3
- 加元 0.04086/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	3
- 加元 0.04018/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	3

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

收益分派 (未经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日

普通新西兰元 (对冲)分派类 I

新西兰元

- 新西兰元 0.03941/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	188
- 新西兰元 0.03933/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	188
- 新西兰元 0.03987/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	191
- 新西兰元 0.03734/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	178
- 新西兰元 0.03409/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	163
- 新西兰元 0.03367/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	161

普通人民币 (对冲)分派类 I

离岸人民币

- 离岸人民币 0.05235/基金份额, 计 6,536,948.280 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	342,209
- 离岸人民币 0.04947/基金份额, 计 6,611,256.560 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	327,059
- 离岸人民币 0.05280/基金份额, 计 6,631,780.320 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	350,158
- 离岸人民币 0.05125/基金份额, 计 6,651,625.510 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	340,896
- 离岸人民币 0.04813/基金份额, 计 6,537,014.260 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	314,626
- 离岸人民币 0.04336/基金份额, 计 6,514,355.200 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	282,462

M 人民币 (对冲)分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01622/基金份额, 计 8,398,325.560 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	136,221
- 离岸人民币 0.01412/基金份额, 计 8,318,325.560 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	117,455

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 2023 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 (99.52%)			
澳大利亚 (13.03%)			
BHP GROUP LTD (必和必拓)	23,737	710,866	3.40
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦银行)	5,541	369,832	1.76
COMPUTERSHARE LIMITED (香港中央証券登記有限公司)	14,901	231,903	1.11
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED (福特斯库金属集团)	8,921	131,711	0.63
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	5,363	634,082	3.03
RIO TINTO LIMITED (力拓集团)	5,040	384,771	1.84
SONIC HEALTHCARE LIMITED	11,100	262,817	1.26
		2,725,982	13.03
		-----	-----
中国 (30.94%)			
三七互娱 (上海) 科技有限公司	14,400	69,043	0.33
阿里巴巴集团控股有限公司	69,100	715,989	3.42
安踏体育用品有限公司	7,400	75,590	0.36
鹏鼎控股 (深圳) 股份有限公司 - A	13,300	44,408	0.21
北京汽车股份有限公司 - H	189,000	45,823	0.22
中国银行股份有限公司 - H	902,000	361,417	1.73
比亚迪股份有限公司	4,000	127,606	0.61
中國巨石股份有限公司 - A	32,300	62,870	0.30
康哲药业控股有限公司	62,000	100,952	0.48
中国海外发展有限公司	26,000	56,667	0.27
华润三九医药股份有限公司 - A	16,500	137,583	0.66
中信国际电讯集团有限公司	623,000	238,496	1.14
新奥天然气股份有限公司	76,800	200,372	0.96
厦门吉比特网络技术股份有限公司	700	47,256	0.23
广东塔牌集团集团有限公司 - A	51,600	54,758	0.26
广州视源电子科技股份有限公司	5,200	47,777	0.23
河南羚锐制药股份有限公司	59,800	132,016	0.63
湖北濟川藥業股份有限公司	14,300	57,084	0.27
兴业银行股份有限公司	27,700	59,590	0.29
江苏今世缘酒业股份有限公司	6,600	47,902	0.23
景津装备股份有限公司 - A	44,400	191,398	0.91
昆仑能源有限公司	200,000	157,211	0.75
贵州茅台酒股份有限公司	200	46,489	0.22
美團	14,300	223,170	1.07
国电南瑞科技股份有限公司 - A	38,400	121,933	0.58
网易	11,400	221,989	1.06
中国石油天然气股份有限公司 - H	594,000	410,826	1.96
中国人民财产保险股份有限公司 - H	132,000	146,712	0.70
平安银行股份有限公司	20,500	31,646	0.15

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 2023 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 (99.52%) (续)			
中国 (30.94%) (续)			
中國平安保險(集團)股份有限公司 - H	24,000	152,668	0.73
三一重装国际控股有限公司	73,000	95,575	0.46
上海晨光文具股份有限公司	6,800	41,727	0.20
深圳科士达科技股份有限公司 - A	18,800	103,396	0.49
迈瑞生物医疗电子股份有限公司	1,200	49,453	0.24
國藥控股股份有限公司 - H	18,000	56,274	0.27
葵花药业集团股份有限公司 - A	29,800	99,705	0.48
腾讯控股有限公司	25,100	1,062,088	5.08
中国旺旺控股有限公司	291,000	193,094	0.92
宜宾五粮液股份有限公司	2,200	49,466	0.24
雅迪集团控股	102,000	231,942	1.11
浙江三花智能控制股份有限公司 - A	24,700	102,741	0.49
		6,472,702	30.94
		-----	-----
香港 (4.52%)			
友邦保险控股有限公司	44,200	446,140	2.13
香港电讯信托与香港电讯有限公司	85,000	98,812	0.47
香港交易及结算所有限公司	2,900	109,241	0.52
新秀丽国际有限公司	38,100	107,446	0.52
新鸿基地产发展有限公司	8,000	100,758	0.48
万洲国际有限公司	156,500	82,877	0.40
		945,274	4.52
		-----	-----
印度 (14.23%)			
BAJAJ AUTO LTD (巴贾吉汽车)	2,200	125,815	0.60
HCL TECHNOLOGIES LTD (HCL 技术公司)	16,254	235,371	1.12
HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行)	26,532	550,263	2.63
HINDALCO INDUSTRIES LTD	41,700	213,974	1.02
ICICI BANK LTD (印度工业信贷投资银行)	40,339	459,563	2.20
INFOSYS LTD (印孚瑟斯)	13,303	216,565	1.04
LARSEN & TOUBRO LTD (拉森特博洛)	9,330	281,545	1.35
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司)	9,769	303,688	1.45
STATE BANK OF INDIA (印度国家银行)	56,558	394,938	1.89
TATA CONSULTANCY SVCS LTD (塔塔咨询服务公司)	4,860	195,632	0.93
		2,977,354	14.23
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 2023 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 (99.52%) (续)			
印度尼西亚 (4.20%)			
AKR CORPORINDO TBK	1,080,800	102,367	0.49
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行)	233,500	142,506	0.68
BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行)	224,900	137,258	0.66
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	1,570,700	111,052	0.53
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	242,700	183,330	0.88
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK (印度尼西亚电信公司)	756,400	201,807	0.96
		878,320	4.20
		-----	-----
韩国 (9.50%)			
DOOSAN BOBCAT INC	6,037	268,942	1.28
FILA HOLDINGS CORP (斐乐韩国)	6,260	190,035	0.91
KB FINANCIAL GROUP INC	4,800	173,946	0.83
LEENO INDUSTRIAL INC	1,099	122,607	0.59
LG CORP (LG 集团)	2,200	146,928	0.70
SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED (三星电子有限公司)	17,400	953,425	4.56
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团)	5,081	131,108	0.63
		1,986,991	9.50
		-----	-----
马来西亚 (1.04%)			
CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行)	77,100	83,583	0.40
SCIENTEX BHD (森德有限公司)	182,400	134,822	0.64
		218,405	1.04
		-----	-----
新西兰 (0.68%)			
SPARK NEW ZEALAND LTD (新西兰电信)	45,800	142,822	0.68
		142,822	0.68
		-----	-----
菲律宾 (0.79%)			
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	44,590	164,629	0.79
		164,629	0.79
		-----	-----
新加坡 (0.43%)			
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LIMITED (怡和合发有限公司)	3,500	89,999	0.43
		89,999	0.43
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)
于 2023 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 (99.52%) (续)			
台湾 (17.43%)			
硕邦科技股份有限公司	81,000	164,109	0.79
台达电子工业股份有限公司	9,000	99,552	0.48
元太科技工业股份有限公司	27,000	195,059	0.93
嘉泽端子工业股份有限公司	7,000	193,293	0.92
联发科技股份有限公司	5,000	110,453	0.53
微星科技股份有限公司	38,000	215,351	1.03
联咏科技股份有限公司	13,000	178,025	0.85
群联电子股份有限公司	7,000	92,488	0.44
瑞仪光电股份有限公司	23,000	81,234	0.39
新普科技股份有限公司	18,000	189,857	0.91
信邦电子有限公司	5,000	59,320	0.28
台湾积体电路制造股份有限公司	97,000	1,793,960	8.57
纬颖科技服务股份有限公司	6,000	273,564	1.31
		<u>3,646,265</u>	<u>17.43</u>
		-----	-----
泰国 (0.84%)			
BANK OF AYUDHYA PCL (大城银行)	39,000	175,448	0.84
		<u>175,448</u>	<u>0.84</u>
		-----	-----
英国 (1.23%)			
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司)	33,200	258,429	1.23
		<u>258,429</u>	<u>1.23</u>
		-----	-----
美国 (0.66%)			
PARADE TECHNOLOGIES LTD (谱瑞科技股份有限公司)	4,000	138,066	0.66
		<u>138,066</u>	<u>0.66</u>
		-----	-----
上市股票合计		<u>20,820,686</u>	<u>99.52</u>
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 2023 年 6 月 30 日 (续)

	公允价值 美元	资产净值的%
衍生金融工具		
远期外汇合约		
香港上海汇丰银行有限公司	(69,925)	(0.33)
	<u>(69,925)</u>	<u>(0.33)</u>
远期外汇合约合计	<u>(69,925)</u>	<u>(0.33)</u>
	-----	-----
远期合约		
SGX NIFTY 50 27/07/2023	4,415	0.02
	<u>4,415</u>	<u>0.02</u>
衍生金融工具合计	<u>(65,510)</u>	<u>(0.31)</u>
	-----	-----
投资合计	20,755,176	99.21
其他净资产	166,638	0.79
	<u>166,638</u>	<u>0.79</u>
于2023年6月30日归属基金份额持有人资产净值	<u>20,921,814</u>	<u>100.00</u>
	=====	=====
按成本投资总额	<u>21,001,188</u>	
	=====	

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合变动表 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日

上市股票 (按来源地)	于2023年6月30日 占资产净值百分比 %	于2022年12月31日 占资产净值百分比 %
股票		
澳大利亚	13.03	12.80
中国	30.94	32.26
香港	4.52	5.92
印度	14.23	13.04
印度尼西亚	4.20	2.74
韩国	9.50	7.71
马来西亚	1.04	3.27
新西兰	0.68	1.97
菲律宾	0.79	1.33
新加坡	0.43	1.53
台湾	17.43	14.61
泰国	0.84	-
英国	1.23	0.84
美国	0.66	0.99
上市股票合计	99.52	99.01
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.31)	0.28
其他净资产	0.79	0.71
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 - 亚太新动力股息基金

衍生金融工具详情 (未经审计)

于 2023 年 6 月 30 日

子基金期末的远期外汇合约如下:

持仓合约:

待交付合约	交换对象	结算日	交易方	公允价值 美元
于2023年6月30日				
金融资产:				
			香港上海汇丰银行有限公司	
澳元701	美元468	2023年7月31日	(“汇丰”)	1
澳元49,597	美元33,111	2023年7月31日	汇丰	66
加元16	美元12	2023年7月31日	汇丰	-
离岸人民币33,166	美元4,589	2023年7月31日	汇丰	19
离岸人民币80,994	美元11,207	2023年7月31日	汇丰	47
离岸人民币108,615	美元15,029	2023年7月31日	汇丰	62
离岸人民币60,332	美元8,382	2023年7月31日	汇丰	68
离岸人民币55,741	美元7,781	2023年7月31日	汇丰	100
离岸人民币823,773	美元113,987	2023年7月31日	汇丰	473
新西兰元773	美元476	2023年7月31日	汇丰	2

				838

金融负债:				
美元4,845,325	离岸人民币34,862,496	2023年7月31日	汇丰	(41,332)
美元1,408,323	澳元2,087,684	2023年7月31日	汇丰	(17,353)
美元638,303	离岸人民币4,592,643	2023年7月31日	汇丰	(5,445)
美元475,980	离岸人民币3,424,715	2023年7月31日	汇丰	(4,060)
美元194,905	离岸人民币1,402,353	2023年7月31日	汇丰	(1,663)
美元62,901	离岸人民币452,744	2023年7月31日	汇丰	(514)
美元19,929	澳元29,542	2023年7月31日	汇丰	(245)
美元20,295	新西兰元32,889	2023年7月31日	汇丰	(148)
美元510	加元671	2023年7月31日	汇丰	(3)

				(70,763)

				(69,925)

子基金持有的期货合约如下:

待交付合约	交付合约价值	到期日	公允价值 美元
于2023年6月30日			
SGX NIFTY 50 27/07/2023	美元192,790	2023年7月27日	4,415

			4,415

			(65,510)
			=====

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

持有抵押品 (未经审计)

于 **2023** 年 **6** 月 **30** 日

于 **2023** 年 **6** 月 **30** 日，东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金并未持有包含现金、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。