

東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金
(東方匯理香港組合之子基金)

未經審計中期報告

截至 **2017** 年 **6** 月 **30** 日止六個月

东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至 2017 年 6 月 30 日止六个月

目录	页
管理层和行政管理	1
资产负债表（未经审计）	2-7
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）	8-13
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）	14

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
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室

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

基金管理人的董事

Pascal Blanque
Bernard Carayon
Jean Yves Glain
Laurent Bertiau
Zhong Xiao Feng

法律顾问

Deacons
Solicitors & Notaries
香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼

副投资管理人

审计师

普华永道
香港中环皇后大道 15 号公爵大厦 21 楼

东方汇理香港组合

资产负债表(未经审计)
截至 2017 年 6 月 30 日

	东方汇理香港组合- 亚太新动力股息基金	
	截至 2017年 6月30日 美元	截至 2016年 12月31日 美元
资产		
流动资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,666,104	30,964,460
衍生金融工具	188,371	3,163
应收股息	185,383	18,270
应收经纪人款项	-	484,160
应收基金份额持有人款项	4	-
其他应收款和预付账款	-	-
在主经纪商存款	-	-
银行现金存款	197,536	11,995
资产总计	38,237,398	31,482,048
	-----	-----
负债		
流动负债		
衍生金融工具	4,590	49,194
应付经纪人款项	-	339,251
应付基金份额持有人款项	70,498	73,639
其他应付款	55,956	58,108
负债合计(不含归属基金份额持有人净资产)	131,044	520,192
	-----	-----
归属基金份额持有人净资产(市场价值)	38,106,354	30,961,856
	=====	=====

东方汇理香港组合

资产负债表(未经审计)(续)
截至 2017 年 6 月 30 日

	已发行基金份额数量		每基金份额归属 基金份额持有人净资产	
	截至 2017 年 6 月 30 日	截至 2016 年 12 月 31 日	截至 2017 年 6 月 30 日	截至 2016 年 12 月 31 日
东方汇理香港组合—亚太新动力 股息基金				
- 普通美元累算	43,165	66,834	US\$12.44	US\$10.67
- 普通美元分派 I	569,073	792,996	US\$9.63	US\$8.42
- 普通港元累算	496,333	473,669	HKD11.14	HKD9.49
- 普通港元分派 I	5,330,596	6,188,534	HKD9.66	HKD8.39
- 普通人民币累算	4,597	16,605	CNH12.28	CNH10.83
- 普通人民币分派 I	396,142	469,440	CNH10.58	CNH9.50
- 普通澳元(对冲)累算	15,529	36,665	AUD12.31	AUD10.54
- 普通澳元(对冲)分派 I	790,288	763,110	AUD9.57	AUD8.39
- 普通加元(对冲)分派 I	77	77	CAD12.47	CAD10.92
- 普通欧元(对冲)分派 I	50	50	EUR12.32	EUR10.80
- 普通英镑(对冲)分派 I	52	52	GBP11.69	GBP10.24
- 普通新西兰元(对冲)分派 I	15,475	104,936	NZD9.82	NZD8.59
- 普通人民币(对冲)累算	439,627	253,150	CNH12.14	CNH10.20
- 普通人民币(对冲)分派 I	6,901,596	8,236,594	CNH9.33	CNH8.20
- 机构 II 美元累算	596,908	200	US\$13.07	US\$11.15

东方汇理香港组合

收益分配

截至 2017 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截至 2017 和 2016 年 6 月 30 日年度进行了如下收益分配:

由 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合—亚太新动力股息基金

普通美元分派类 I

	美元
- 美元 0.02724/基金份额, 计 792,996.095 基金份额, 于除息日 2017 年 1 月 3 日	21,601
- 美元 0.02852/基金份额, 计 664,168.364 基金份额, 于除息日 2017 年 2 月 1 日	18,942
- 美元 0.02986/基金份额, 计 696,799.308 基金份额, 于除息日 2017 年 3 月 1 日	20,806
- 美元 0.03038/基金份额, 计 652,295.899 基金份额, 于除息日 2017 年 4 月 3 日	19,817
- 美元 0.03035/基金份额, 计 618,992.567 基金份额, 于除息日 2017 年 5 月 2 日	18,786
- 美元 0.03100/基金份额, 计 583,382.915 基金份额, 于除息日 2017 年 6 月 1 日	18,085

普通港元分派类 I

	港元
- 港元 0.02721/基金份额, 计 6,188,533.673 基金份额, 于除息日 2017 年 1 月 3 日	168,390
- 港元 0.02842/基金份额, 计 6,205,160.402 基金份额, 于除息日 2017 年 2 月 1 日	176,351
- 港元 0.02979/基金份额, 计 7,259,169.998 基金份额, 于除息日 2017 年 3 月 1 日	216,251
- 港元 0.03035/基金份额, 计 6,464,267.176 基金份额, 于除息日 2017 年 4 月 3 日	196,190
- 港元 0.03035/基金份额, 计 6,020,028.517 基金份额, 于除息日 2017 年 5 月 2 日	182,708
- 港元 0.03104/基金份额, 计 5,396,111.780 基金份额, 于除息日 2017 年 6 月 1 日	167,495

普通人民币分派类 I

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.03068/基金份额, 计 469,440.457 基金份额, 于除息日 2017 年 1 月 3 日	14,402
- 离岸人民币 0.03153/基金份额, 计 454,907.344 基金份额, 于除息日 2017 年 2 月 1 日	14,343
- 离岸人民币 0.03320/基金份额, 计 402,035.112 基金份额, 于除息日 2017 年 3 月 1 日	13,348
- 离岸人民币 0.03375/基金份额, 计 382,747.649 基金份额, 于除息日 2017 年 4 月 3 日	12,918
- 离岸人民币 0.03385/基金份额, 计 385,737.851 基金份额, 于除息日 2017 年 5 月 2 日	13,057
- 离岸人民币 0.03457/基金份额, 计 483,930.732 基金份额, 于除息日 2017 年 6 月 1 日	16,729

普通澳元(对冲)分派类 I

	澳元
- 澳元 0.03360/基金份额, 计 763,109.694 基金份额, 于除息日 2017 年 1 月 3 日	25,640
- 澳元 0.03557/基金份额, 计 718,663.501 基金份额, 于除息日 2017 年 2 月 1 日	25,563
- 澳元 0.03563/基金份额, 计 807,990.386 基金份额, 于除息日 2017 年 3 月 1 日	28,789
- 澳元 0.03477/基金份额, 计 764,594.826 基金份额, 于除息日 2017 年 4 月 3 日	26,585
- 澳元 0.03571/基金份额, 计 775,869.786 基金份额, 于除息日 2017 年 5 月 2 日	27,706
- 澳元 0.03556/基金份额, 计 870,727.359 基金份额, 于除息日 2017 年 6 月 1 日	30,963

普通加元(对冲)分派类 I

	加元
- 加元 0.02966/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2017 年 1 月 3 日	2
- 加元 0.03375/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2017 年 2 月 1 日	3
- 加元 0.03693/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2017 年 3 月 1 日	3
- 加元 0.03381/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2017 年 4 月 3 日	3
- 加元 0.03445/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2017 年 5 月 2 日	3
- 加元 0.03496/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2017 年 6 月 1 日	3

东方汇理香港组合

收益分配

截至 2017 年 6 月 30 日止六个月

由 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合—亚太新动力股息基金 (续)

普通欧元(对冲)分派类 I

	欧元
- 欧元 0.01277/基金份额, 计 49.679 基金份额, 于除息日 2017 年 1 月 3 日	1
- 欧元 0.02137/基金份额, 计 49.679 基金份额, 于除息日 2017 年 2 月 1 日	1
- 欧元 0.02561/基金份额, 计 49.679 基金份额, 于除息日 2017 年 3 月 1 日	1
- 欧元 0.02136/基金份额, 计 49.679 基金份额, 于除息日 2017 年 4 月 3 日	1
- 欧元 0.02241/基金份额, 计 49.679 基金份额, 于除息日 2017 年 5 月 2 日	1
- 欧元 0.02185/基金份额, 计 49.679 基金份额, 于除息日 2017 年 6 月 1 日	1

普通英镑(对冲)分派类 I

	英镑
- 英镑 0.02006/基金份额, 计 52.275 基金份额, 于除息日 2017 年 1 月 3 日	1
- 英镑 0.02740/基金份额, 计 52.275 基金份额, 于除息日 2017 年 2 月 1 日	1
- 英镑 0.03053/基金份额, 计 52.275 基金份额, 于除息日 2017 年 3 月 1 日	2
- 英镑 0.02762/基金份额, 计 52.275 基金份额, 于除息日 2017 年 4 月 3 日	1
- 英镑 0.02788/基金份额, 计 52.275 基金份额, 于除息日 2017 年 5 月 2 日	1
- 英镑 0.02789/基金份额, 计 52.275 基金份额, 于除息日 2017 年 6 月 1 日	1

普通新西兰元(对冲)分派类 I

	新西兰元
- 新西兰元 0.03671/基金份额, 计 104,935.777 基金份额, 于除息日 2017 年 1 月 3 日	3,852
- 新西兰元 0.03790/基金份额, 计 56,570.510 基金份额, 于除息日 2017 年 2 月 1 日	2,144
- 新西兰元 0.03890/基金份额, 计 72,332.525 基金份额, 于除息日 2017 年 3 月 1 日	2,814
- 新西兰元 0.03825/基金份额, 计 70,942.294 基金份额, 于除息日 2017 年 4 月 3 日	2,714
- 新西兰元 0.03876/基金份额, 计 52,920.346 基金份额, 于除息日 2017 年 5 月 2 日	2,245
- 新西兰元 0.03813/基金份额, 计 25,261.200 基金份额, 于除息日 2017 年 6 月 1 日	963

普通人民币(对冲)分派类 I

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.08698/基金份额, 计 8,236,594.180 基金份额, 于除息日 2017 年 1 月 3 日	716,419
- 离岸人民币 0.08476/基金份额, 计 7,986,441.054 基金份额, 于除息日 2017 年 2 月 1 日	676,931
- 离岸人民币 0.06461/基金份额, 计 7,381,214.799 基金份额, 于除息日 2017 年 3 月 1 日	476,900
- 离岸人民币 0.05479/基金份额, 计 7,360,731.899 基金份额, 于除息日 2017 年 4 月 3 日	403,294
- 离岸人民币 0.04868/基金份额, 计 7,201,245.986 基金份额, 于除息日 2017 年 5 月 2 日	350,557
- 离岸人民币 0.06030/基金份额, 计 7,418,452.765 基金份额, 于除息日 2017 年 6 月 1 日	447,333

东方汇理香港组合

收益分配

截至 2017 年 6 月 30 日止六个月

由 2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合—亚太新动力股息基金(续)

普通美元分派类 I

	美元
- 美元 0.02767/基金份额, 计 1,141,532.314 基金份额, 于除息日 2016 年 1 月 4 日	31,586
- 美元 0.02505/基金份额, 计 826,623.878 基金份额, 于除息日 2016 年 2 月 1 日	20,707
- 美元 0.02580/基金份额, 计 854,802.694 基金份额, 于除息日 2016 年 3 月 1 日	22,054
- 美元 0.02773/基金份额, 计 820,841.695 基金份额, 于除息日 2016 年 4 月 1 日	22,762
- 美元 0.02796/基金份额, 计 759,792.900 基金份额, 于除息日 2016 年 5 月 3 日	21,244
- 美元 0.02681/基金份额, 计 712,619.969 基金份额, 于除息日 2016 年 6 月 1 日	19,105

普通港元分派类 I

	港元
- 港元 0.02757/基金份额, 计 10,236,786.567 基金份额, 于除息日 2016 年 1 月 4 日	282,228
- 港元 0.02505/基金份额, 计 8,341,563.007 基金份额, 于除息日 2016 年 2 月 1 日	208,956
- 港元 0.02577/基金份额, 计 9,108,215.743 基金份额, 于除息日 2016 年 3 月 1 日	234,719
- 港元 0.02763/基金份额, 计 8,647,076.909 基金份额, 于除息日 2016 年 4 月 1 日	238,919
- 港元 0.02786/基金份额, 计 8,636,891.569 基金份额, 于除息日 2016 年 5 月 3 日	240,624
- 港元 0.02675/基金份额, 计 7,916,641.456 基金份额, 于除息日 2016 年 6 月 1 日	211,770

普通人民币分派类 I

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.02934/基金份额, 计 1,013,706.202 基金份额, 于除息日 2016 年 1 月 4 日	29,742
- 离岸人民币 0.02681/基金份额, 计 966,283.976 基金份额, 于除息日 2016 年 2 月 1 日	25,906
- 离岸人民币 0.02734/基金份额, 计 927,456.700 基金份额, 于除息日 2016 年 3 月 1 日	25,357
- 离岸人民币 0.02924/基金份额, 计 976,813.318 基金份额, 于除息日 2016 年 4 月 1 日	28,562
- 离岸人民币 0.02947/基金份额, 计 910,100.798 基金份额, 于除息日 2016 年 5 月 3 日	26,821
- 离岸人民币 0.02855/基金份额, 计 910,100.798 基金份额, 于除息日 2016 年 6 月 1 日	25,983

普通澳元(对冲)分派类 I

	澳元
- 澳元 0.04010/基金份额, 计 1,196,304.980 基金份额, 于除息日 2016 年 1 月 4 日	47,972
- 澳元 0.03681/基金份额, 计 1,024,191.212 基金份额, 于除息日 2016 年 2 月 1 日	37,700
- 澳元 0.03770/基金份额, 计 1,001,383.302 基金份额, 于除息日 2016 年 3 月 1 日	37,752
- 澳元 0.04004/基金份额, 计 987,866.312 基金份额, 于除息日 2016 年 4 月 1 日	39,554
- 澳元 0.03950/基金份额, 计 987,823.896 基金份额, 于除息日 2016 年 5 月 3 日	39,019
- 澳元 0.03626/基金份额, 计 915,798.239 基金份额, 于除息日 2016 年 6 月 1 日	33,207

普通加元(对冲)分派类 I

	加元
- 加元 0.03282/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2016 年 2 月 1 日	3
- 加元 0.03425/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2016 年 3 月 1 日	3
- 加元 0.03658/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2016 年 4 月 1 日	3
- 加元 0.03674/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2016 年 5 月 3 日	3
- 加元 0.03551/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2016 年 6 月 1 日	3

东方汇理香港组合

收益分配

截至 2017 年 6 月 30 日止六个月

由 2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合—亚太新动力股息基金(续)

普通欧元(对冲)分派类 I	欧元
- 欧元 0.04054/基金份额, 计 49.679 基金份额, 于除息日 2016 年 2 月 1 日	2
- 欧元 0.04263/基金份额, 计 49.679 基金份额, 于除息日 2016 年 3 月 1 日	2
- 欧元 0.04600/基金份额, 计 49.679 基金份额, 于除息日 2016 年 4 月 1 日	2
- 欧元 0.04586/基金份额, 计 49.679 基金份额, 于除息日 2016 年 5 月 3 日	2
- 欧元 0.04437/基金份额, 计 49.679 基金份额, 于除息日 2016 年 6 月 1 日	2

普通英镑(对冲)分派类 I	英镑
- 英镑 0.03740/基金份额, 计 132.275 基金份额, 于除息日 2016 年 1 月 4 日	5
- 英镑 0.03102/基金份额, 计 52.275 基金份额, 于除息日 2016 年 2 月 1 日	2
- 英镑 0.03250/基金份额, 计 52.275 基金份额, 于除息日 2016 年 3 月 1 日	2
- 英镑 0.03535/基金份额, 计 52.275 基金份额, 于除息日 2016 年 4 月 1 日	2
- 英镑 0.03495/基金份额, 计 52.275 基金份额, 于除息日 2016 年 5 月 3 日	2
- 英镑 0.03400/基金份额, 计 52.275 基金份额, 于除息日 2016 年 6 月 1 日	2

普通新西兰元(对冲)分派类 I	新西兰元
- 新西兰元 0.04239/基金份额, 计 23,813.761 基金份额, 于除息日 2016 年 1 月 4 日	1,009
- 新西兰元 0.03895/基金份额, 计 9,683.224 基金份额, 于除息日 2016 年 2 月 1 日	377
- 新西兰元 0.04023/基金份额, 计 9,683.224 基金份额, 于除息日 2016 年 3 月 1 日	390
- 新西兰元 0.04041/基金份额, 计 27,367.408 基金份额, 于除息日 2016 年 4 月 1 日	1,106
- 新西兰元 0.04178/基金份额, 计 92,173.502 基金份额, 于除息日 2016 年 5 月 3 日	3,851
- 新西兰元 0.04029/基金份额, 计 39,184.236 基金份额, 于除息日 2016 年 6 月 1 日	1,579

普通人民币(对冲)分派类 I	离岸人民币
- 离岸人民币 0.08426/基金份额, 计 17,058,609.590 基金份额, 于除息日 2016 年 1 月 4 日	1,437,358
- 离岸人民币 0.05046/基金份额, 计 14,612,426.206 基金份额, 于除息日 2016 年 2 月 1 日	737,343
- 离岸人民币 0.05965/基金份额, 计 14,330,624.912 基金份额, 于除息日 2016 年 3 月 1 日	854,822
- 离岸人民币 0.04237/基金份额, 计 13,847,570.865 基金份额, 于除息日 2016 年 4 月 1 日	586,722
- 离岸人民币 0.04165/基金份额, 计 13,735,261.538 基金份额, 于除息日 2016 年 5 月 3 日	572,074
- 离岸人民币 0.03898/基金份额, 计 12,895,569.789 基金份额, 于除息日 2016 年 6 月 1 日	502,669

东方汇理香港组合

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)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资	持有数量	公允价值 美元	净资产的%
股票(98.84%)			
澳大利亚(16.50%)			
AGL ENERGY LIMITED (AGL 能源公司)	17,987	351,822	0.92
AMP LTD	107,193	426,734	1.12
AURIZON HOLDINGS LTD	65,344	268,654	0.71
AUSTRALIA AND NZ BANKING GROUP LTD (澳新银行集团有限公司)	17,896	394,243	1.03
BANK OF QUEENSLAND LTD (昆士兰银行)	32,285	283,550	0.74
CALTEX AUSTRALIA LTD	16,017	388,355	1.02
CIMIC GROUP LTD (奥法雷尔)	7,532	224,395	0.59
COCA-COLA AMATIL LTD	29,723	210,435	0.55
GPT GROUP (STAPLED)	89,219	327,806	0.86
HARVEY NORMAN HLDG LTD	92,660	271,506	0.71
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	7,456	506,143	1.32
MIRVAC GROUP (STAPLED)	289,131	472,387	1.24
ORICA LTD	12,006	190,446	0.50
SONIC HEALTHCARE	16,248	301,855	0.79
STOCKLAND (STAPLED)	140,477	471,958	1.24
TELSTRA CORP LTD(澳洲电信)	115,044	379,451	1.00
WESFARMERS LTD (西农集团)	7,696	236,837	0.62
WESTPAC BANKING CORP(西太平洋银行)	9,975	233,442	0.61
WOODSIDE PETROLEUM LTD (伍德赛德石油公司)	15,529	355,797	0.93
		6,295,816	16.50
中国(21.51%)			
瑞声科技控股有限公司	19,500	243,798	0.64
安徽海螺水泥股份有限公司	39,500	137,377	0.36
安踏体育用品有限公司	45,000	148,723	0.39
中国交通建设股份有限公司	122,000	157,219	0.41
中国通信服务股份有限公司	198,000	114,136	0.30
中国光大控股有限公司	58,000	126,306	0.33
中国华融资产管理股份有限公司	348,000	135,073	0.35
康哲药业控股有限公司	101,000	174,663	0.46
中国蒙牛乳业有子公司	92,000	180,312	0.47
中国移动通信有限公司	13,000	137,969	0.36
中国太平洋保险	41,200	168,358	0.44
中国石油化工股份有限公司	354,000	276,164	0.72
中国铁建股份有限公司	152,500	198,868	0.52
华润置地有限公司	82,000	238,969	0.63
华润电力控股有限公司	76,000	149,148	0.39
中国电信股份有子公司	406,000	192,951	0.51
石药集团有限公司	118,000	172,319	0.45
新奥能源控股有限公司	18,000	108,602	0.28
长城汽车股份有限公司	141,000	174,118	0.46
广东粤海控股集团有限公司	138,000	190,212	0.50
海尔电器集团有限公司	92,000	239,238	0.63
海天国际控股	46,000	129,047	0.34
恒安国际集团有限公司	24,500	180,774	0.47
中国工商银行股份有限公司	601,000	405,725	1.06

东方汇理香港组合

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)(续)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资	持有数量	公允价值 美元	净资产的%
股票(98.84%)(续)			
中国(21.51%)(续)			
江苏宁沪高速公路股份有限公司	148,000	208,925	0.55
联想集团有限公司	318,000	200,826	0.53
龙湖地产有限公司	127,500	274,062	0.72
北京陌陌科技有限公司	2,800	103,488	0.27
网易公司	1,000	300,630	0.79
新东方教育科技集团有限公司	3,400	239,666	0.63
玖龙纸业(控股)有限公司	119,000	158,536	0.42
中国人民财产保险股份有限公司	162,000	270,607	0.71
中国平安保险(集团)股份有限公司	48,500	319,649	0.84
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	192,000	150,768	0.40
上海实业控股有限公司	57,000	168,668	0.44
上海医药集团股份有限公司	36,100	107,517	0.28
世茂房地产控股有限公司	97,500	166,862	0.44
中国生物制药有限公司	158,000	139,654	0.37
远洋集团控股有限公司	357,500	174,939	0.46
中国石化上海石油化工股份有限公司	342,000	183,125	0.48
中国民航信息网络股份有限公司	73,000	215,079	0.56
欢聚时代有限公司	3,700	214,711	0.56
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	172,000	224,737	0.59
		8,202,518	21.51
		-----	-----
香港(6.77%)			
中银香港(控股)有限公司	76,000	363,622	0.95
长江和记实业有限公司	20,000	251,075	0.66
中电控股有限公司	30,500	322,720	0.85
港灯电力投资有限公司	228,500	210,163	0.55
香港电讯信托与香港电讯有限公司	97,820	128,314	0.34
电讯盈科有限公司	122,000	69,389	0.18
金沙中国有限公司	51,600	236,305	0.62
信和置业有限公司	166,000	272,185	0.71
新鸿基地产发展有限公司	24,000	352,632	0.93
创科实业有限公司	53,000	243,734	0.64
裕元工业(集团)有限公司	31,500	130,738	0.34
		2,580,877	6.77
		-----	-----

东方汇理香港组合

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)(续)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资	持有数量	公允价值 美元	净资产的%
股票(98.84%) (续)			
印度(7.14%)			
AUROBINDO PHARMACEUTICALS LTD (DMT)	10,588	112,141	0.29
BAJAJ AUTO LTD (巴贾吉汽车公司)	4,881	210,773	0.55
BHARAT INFRATEL LTD	16,204	93,896	0.25
CADILA HEALTHCARE LIMITED	16,233	131,886	0.35
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD (DEMAT)	11,367	111,283	0.29
HERO MOTORCORP LTD (DEMAT) (英雄摩托车公司)	3,600	206,148	0.54
ICICI BANK LTD (DEMAT) (印度工业信贷投资银行)	37,912	170,182	0.45
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	7,183	119,590	0.31
INFOSYS LTD (DMT)	12,650	183,094	0.48
ITC LTD (DEMAT) (国际贸易中心有限公司)	60,850	304,685	0.80
MARUTI SUZUKI INDIA LTD (DMT) (马鲁蒂铃木公司)	1,536	171,514	0.45
OIL & NATURAL GAS CORP LTD (DEMAT) (印度石油天然气公司)	68,220	166,018	0.44
POWER FINANCE CORP (DEMAT)	48,246	91,584	0.24
SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD (DEMAT)	8,128	69,878	0.18
TATA POWER COMPANY LTD (DMT)	148,171	184,648	0.48
TECH MAHINDRA LTD	29,932	176,895	0.46
UPL LTD (DEMAT)	16,931	220,132	0.58
		2,724,347	7.14
		-----	-----
印度尼西亚(3.31%)			
BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行)	345,200	170,949	0.45
BANK RAKYAT INDONESIA (DMT) (印度尼西亚人民银行)	230,000	263,178	0.69
BUMI SERPONG DAMAI	437,800	60,114	0.16
GUDANG GARAM (DMT) (盐仓集团)	26,100	153,339	0.40
KALBE FARMA (DMT)	1,172,300	142,937	0.38
MATAHARI DEPRATMENT STORE	97,400	103,594	0.27
SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	104,900	78,709	0.21
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT (DEMAT) (印度尼西亚电信公司)	846,300	287,021	0.75
		1,259,841	3.31
		-----	-----
马来西亚(3.88%)			
AIRASIA (亚洲航空)	112,300	85,023	0.22
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	406,500	364,582	0.96
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA	6,100	61,701	0.16
DIGI.COM BHD	135,000	157,246	0.41
HARTALEGA HOLDINGS BHD	130,500	224,358	0.59
MISC (马来西亚国际船运有限公司)	42,900	74,554	0.20
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	93,200	154,152	0.40
PETRONAS DAGANGAN	22,800	128,005	0.34
TENAGA NASIONAL (马来西亚国家能源有限公司)	39,500	130,113	0.34
WESTPORTS HOLDINGS BHD	117,300	99,466	0.26
		1,479,200	3.88
		-----	-----

东方汇理香港组合

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)(续)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资	持有数量	公允价值 美元	净资产的%
股票(98.84%) (续)			
新西兰(0.36%)			
RYMAN HEALTHCARE LIMITED	22,499	136,568	0.36
		<hr/> 136,568	<hr/> 0.36
		-----	-----
菲律宾(1.90%)			
DMCI HOLDINGS INC	521,100	145,611	0.38
ENERGY DEVELOPMENT CORP	763,800	91,577	0.24
GLOBE TELECOM INC	1,510	61,286	0.16
METRO PACIFIC INVESTMENT CORP	931,100	117,910	0.31
METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY (菲商菲律宾首都银行)	47,080	81,639	0.21
ROBINSONS LAND CORP	202,800	97,461	0.26
UNIVERSAL ROBINA CORPORATION (环球罗比娜公司)	39,980	129,067	0.34
		<hr/> 724,551	<hr/> 1.90
		-----	-----
新加坡(3.47%)			
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REIT	117,800	223,305	0.59
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	169,300	204,117	0.54
COMFORTDELGRO CORP LTD (康福德高企业有限公司)	97,500	162,872	0.43
DBS GROUP HLDGS LTD (星展集团)	13,000	195,824	0.51
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD (怡和合发有限公司)	7,800	251,247	0.66
SATS LTD (新翔集团有限公司)	42,900	159,218	0.42
STARHUB LTD (星和电信有限公司)	61,600	121,692	0.32
		<hr/> 1,318,275	<hr/> 3.47
		-----	-----
韩国(14.31%)			
BGF RETAIL CO LTD	1,837	162,161	0.43
CHEIL WORLDWIDE INC	6,899	110,948	0.29
COWAY CO LTD	1,969	178,977	0.47
DONGBU INSURANCE CO LTD	2,538	150,840	0.40
HANKOOK TIRE CO LTD (NEW) (韩泰轮胎)	3,194	177,545	0.47
HANON SYSTEMS	16,923	152,346	0.40
HYOSUNG CORP (晓星集团)	1,419	207,737	0.55
HYUNDAI DEVELOPMENT CO (现代产业开发)	3,406	139,765	0.37
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD (现代建设)	3,446	138,695	0.36
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,074	147,374	0.39
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD (现代海上火灾保险公司)	6,518	224,169	0.59
HYUNDAI MOBIS	1,067	233,143	0.61
KANGWON LAND INC	4,073	124,061	0.33
KIA MOTORS CORP (起亚汽车株式会社)	4,743	158,356	0.42
KOREA ELECTRIC POWER CORP (韩国电力公社)	4,552	162,323	0.43
KT&G CORP (韩烟人蔘股份有限公司)	2,245	229,572	0.60
LG ELECTRONICS INC (乐金电器股份有限公司)	2,630	184,352	0.48
LG HOUSEHOLD HEALTH CARE LTD	156	135,528	0.36
LOTTE CHEMICAL CORP (乐天化工)	437	131,388	0.34
ORION HOLDINGS	239	166,693	0.44

东方汇理香港组合

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)(续)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资	持有数量	公允价值 美元	净资产的%
股票(98.84%) (续)			
韩国 (14.31%) (续)			
SAMSUNG CARD CO (三星信用卡公司)	3,747	127,886	0.34
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子公司)	294	610,792	1.60
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	177	288,051	0.76
SAMSUNG SDS CO LTD	1,582	255,106	0.67
SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司)	8,978	528,879	1.38
SK INNOVATION CO LTD	1,234	170,947	0.45
YUHAN CORPORATION	678	145,775	0.38
		5,443,409	14.31
台湾(14.47%)			
日月光集团	204,184	262,110	0.69
华硕电脑股份有限公司	24,000	226,824	0.60
可成科技股份有限公司	35,000	418,228	1.10
正新橡胶工业股份有限公司	69,000	146,755	0.39
群光电子股份有限公司	96,375	244,264	0.64
中国人寿保险股份有限公司	163,000	162,357	0.43
远传电信股份有限公司	83,000	211,456	0.55
丰泰企业股份有限公司	37,000	163,593	0.43
台湾化学纤维股份有限公司	107,000	335,914	0.88
光宝科技股份有限公司	145,553	239,239	0.63
兆丰金融控股股份有限公司	248,000	206,259	0.54
微星科技股份有限公司	97,000	225,441	0.59
和硕联合科技股份有限公司	114,000	357,140	0.94
群联电子股份有限公司	17,000	209,846	0.55
宝成工业股份有限公司	104,000	143,932	0.38
力成科技股份有限公司	101,000	311,765	0.82
统一超商股份有限公司	16,000	143,853	0.38
瑞昱半导体股份有限公司	59,000	212,377	0.56
台湾大哥大股份有限公司	89,000	334,993	0.88
台湾积体电路制造股份有限公司	80,000	548,323	1.43
东元电机股份有限公司	194,000	186,538	0.49
统一企业股份有限公司	108,000	216,568	0.57
		5,507,775	14.47

东方汇理香港组合

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)(续)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资	持有数量	公允价值 美元	净资产的%
股票(98.84%) (续)			
泰国(4.57%)			
ADVANCED INFO SERVICE PCL (FR) (AIS 通信)	28,400	148,396	0.39
AIRPORTS THAILAND PCL (FR)	126,000	175,258	0.46
BANGKOK BANK PCL (FR) (盘谷银行)	39,600	229,650	0.60
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL (FR)	25,100	126,719	0.33
GLOW ENERGY PCL (FR)	31,500	73,024	0.19
HOME PRODUCTS CENTRE PCL (FR)	461,000	130,280	0.34
KRUNG THAI BANK PCL (FR) (泰京银行)	262,200	145,109	0.38
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL (FR)	77,800	156,882	0.41
SIAM CEMENT (FR) (皇象水泥股份有限公司)	16,300	241,837	0.63
THAI OIL PCL (FR)	137,500	319,767	0.84
		1,746,922	4.57
		-----	-----
英国(0.65%)			
RIO TINTO LTD (力拓公司)	5,069	246,005	0.65
		246,005	0.65
		-----	-----
上市投资合计		37,666,104	98.84
衍生金融工具			
远期外汇合约		183,781	0.48
其他净资产		256,469	0.68
		-----	-----
截至 2017 年 6 月 30 日归属基金份额持有人净资产		38,106,354	100.00
按成本投资总额		33,263,969	

东方汇理香港组合

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)
截至 2017 年 6 月 30 日

	2017年6月30日 占净资产百分比 %	2016年12月31日 占净资产百分比 %
上市投资		
股票		
澳大利亚	16.50	19.24
中国	21.51	21.14
香港	6.77	5.45
印度	7.14	8.41
印度尼西亚	3.31	3.61
马来西亚	3.88	3.11
新西兰	0.36	0.41
菲律宾	1.90	2.28
新加坡	3.47	2.94
韩国	14.31	12.64
台湾	14.47	15.59
泰国	4.57	4.45
英国	0.65	0.74
上市投资合计	98.84	100.01
衍生金融工具		
远期外汇合约	0.48	(0.15)
其他净资产	0.68	0.14
归属基金份额持有人净资产	100.00	100.00