



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 2018 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com/hkg

东方汇理香港组合

未经审计

中期报告

截至 2018 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 (未经审计)	2 - 3
收益分派 (未经审计)	4 - 7
投资组合一东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计)	8 - 12
投资组合变动表一东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计)	13

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

Bernard Carayon
Guerrier de DUMAST
Jean Yves Glain
Laurent Bertiau
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟小锋

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

财务状况表 (未经审计)
于 2018 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合 -
亚太新动力股息基金

	于2018年 6月30日 美元	于2017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	41,932,589	36,208,771
衍生金融工具	4,019	290,868
应收银行利息	22	-
应收股息	238,829	29,973
应收经纪款项	468,029	102,893
应收基金份额持有人款项	442,142	187,239
其他应收款项和预付账款	-	3
银行现金	1,493,360	660,667
资产总计	44,578,990	37,480,414
负债		
流动负债		
衍生金融工具	192,295	1,079
应付经纪款项	467,305	103,450
应付基金份额持有人款项	459,856	162,912
其他应付款项	118,228	47,449
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)	1,237,684	314,890
归属基金份额持有人的资产净值	43,341,306	37,165,524

东方汇理香港组合

财务状况表 (未经审计) (续)
于 2018 年 6 月 30 日

	已发行基金份额数量		每基金份额归属 基金份额持有人的资产净值	
	于 2018 年 6 月 30 日	于 2017 年 12 月 31 日	于 2018 年 6 月 30 日	于 2017 年 12 月 31 日
东方汇理香港组合 – 亚太新动力股息基金				
- 普通类别美元 - 累算	12,721	13,481	美元 13.05	美元 13.69
- 普通类别美元 - 分派 I	519,280	363,703	美元 9.71	美元 10.39
- 普通类别港元 - 累算	843,255	68,898	港元 11.75	港元 12.28
- 普通类别港元 - 分派 I	8,819,832	3,658,628	港元 9.79	港元 10.44
- 普通类别人民币 - 累算	6,158	6,158	离岸人民币 12.60	离岸人民币 12.99
- 普通类别人民币 - 分派 I	579,996	368,603	离岸人民币 10.43	离岸人民币 10.96
- 普通类别澳元(对冲) - 累算	25,834	24,962	澳元 12.84	澳元 13.52
- 普通类别澳元(对冲) - 分派 I	783,133	839,682	澳元 9.62	澳元 10.31
- 普通类别加元(对冲) - 分派 I	77	77	加元 12.31	加元 13.18
- 普通类别纽元(对冲) - 分派 I	56,893	76,135	纽元 9.77	纽元 10.47
- 普通类别人民币(对冲) - 累算	193,507	512,051	离岸人民币 12.96	离岸人民币 13.48
- 普通类别人民币(对冲) - 分派 I	6,189,892	6,655,787	离岸人民币 9.36	离岸人民币 10.04
- 普通 M 类别人民币(对冲) - 累算	4,790,753	-	离岸人民币 0.9492	-
- 普通 M 类别人民币(对冲) - 分派	4,618,167	-	离岸人民币 0.9283	-
- 机构类别 II 美元 - 累算	596,908	596,908	美元 13.85	美元 14.46

东方汇理香港组合

收益分派

截至 2018 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 2018 和 2017 年 6 月 30 日年度进行了如下收益分派:

由 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合—亚太新动力股息基金

普通类别美元 - 分派 I

	美元
- 美元 0.03346/基金份额, 计 363,702.668 基金份额, 于除息日 2018 年 1 月 2 日	12,169
- 美元 0.03614/基金份额, 计 448,084.401 基金份额, 于除息日 2018 年 2 月 1 日	16,194
- 美元 0.03402/基金份额, 计 484,449.176 基金份额, 于除息日 2018 年 3 月 1 日	16,481
- 美元 0.03356/基金份额, 计 419,122.740 基金份额, 于除息日 2018 年 4 月 3 日	14,066
- 美元 0.03346/基金份额, 计 445,578.151 基金份额, 于除息日 2018 年 5 月 2 日	14,909
- 美元 0.03353/基金份额, 计 468,756.491 基金份额, 于除息日 2018 年 6 月 1 日	15,717

普通类别港元 - 分派 I

	港元
- 港元 0.03362/基金份额, 计 3,658,628.505 基金份额, 于除息日 2018 年 1 月 2 日	123,003
- 港元 0.03631/基金份额, 计 8,398,570.737 基金份额, 于除息日 2018 年 2 月 1 日	304,952
- 港元 0.03421/基金份额, 计 7,761,299.796 基金份额, 于除息日 2018 年 3 月 1 日	265,514
- 港元 0.03385/基金份额, 计 7,486,972.224 基金份额, 于除息日 2018 年 4 月 3 日	253,434
- 港元 0.03375/基金份额, 计 7,765,236.175 基金份额, 于除息日 2018 年 5 月 2 日	262,077
- 港元 0.03379/基金份额, 计 8,113,420.028 基金份额, 于除息日 2018 年 6 月 1 日	274,152

普通类别人民币 - 分派 I

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.03559/基金份额, 计 368,603.217 基金份额, 于除息日 2018 年 1 月 2 日	13,119
- 离岸人民币 0.03690/基金份额, 计 374,841.009 基金份额, 于除息日 2018 年 2 月 1 日	13,832
- 离岸人民币 0.03493/基金份额, 计 389,990.767 基金份额, 于除息日 2018 年 3 月 1 日	13,622
- 离岸人民币 0.03431/基金份额, 计 589,822.297 基金份额, 于除息日 2018 年 4 月 3 日	20,237
- 离岸人民币 0.03418/基金份额, 计 611,729.512 基金份额, 于除息日 2018 年 5 月 2 日	20,909
- 离岸人民币 0.03470/基金份额, 计 579,996.432 基金份额, 于除息日 2018 年 6 月 1 日	20,126

普通类别澳元(对冲) - 分派 I

	澳元
- 澳元 0.03322/基金份额, 计 839,682.398 基金份额, 于除息日 2018 年 1 月 2 日	27,894
- 澳元 0.03701/基金份额, 计 721,535.774 基金份额, 于除息日 2018 年 2 月 1 日	26,704
- 澳元 0.03442/基金份额, 计 768,873.421 基金份额, 于除息日 2018 年 3 月 1 日	26,465
- 澳元 0.03159/基金份额, 计 803,927.090 基金份额, 于除息日 2018 年 4 月 3 日	25,396
- 澳元 0.03239/基金份额, 计 754,547.627 基金份额, 于除息日 2018 年 5 月 2 日	24,440
- 澳元 0.03160/基金份额, 计 813,311.081 基金份额, 于除息日 2018 年 6 月 1 日	25,701

普通类别加元(对冲) - 分派 I

	加元
- 加元 0.02874/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2018 年 1 月 2 日	2
- 加元 0.04211/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2018 年 2 月 1 日	3
- 加元 0.03804/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2018 年 3 月 1 日	3
- 加元 0.03373/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2018 年 4 月 3 日	3
- 加元 0.03490/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2018 年 5 月 2 日	3
- 加元 0.03416/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2018 年 6 月 1 日	3

东方汇理香港组合

收益分派 (续)

截至 2018 年 6 月 30 日止六个月

由 2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合—亚太新动力股息基金 (续)

普通类别纽元(对冲) - 分派 I

纽元

- 纽元 0.04176/基金份额, 计 76,134.504 基金份额, 于除息日 2018 年 1 月 2 日	3,179
- 纽元 0.03940/基金份额, 计 105,600.346 基金份额, 于除息日 2018 年 2 月 1 日	4,161
- 纽元 0.03740/基金份额, 计 90,479.749 基金份额, 于除息日 2018 年 3 月 1 日	3,384
- 纽元 0.03536/基金份额, 计 90,479.749 基金份额, 于除息日 2018 年 4 月 3 日	3,199
- 纽元 0.03506/基金份额, 计 28,564.460 基金份额, 于除息日 2018 年 5 月 2 日	1,001
- 纽元 0.03416/基金份额, 计 56,892.511 基金份额, 于除息日 2018 年 6 月 1 日	1,943

普通类别人民币(对冲) - 分派 I

离岸人民币

- 离岸人民币 0.05501/基金份额, 计 6,655,787.503 基金份额, 于除息日 2018 年 1 月 2 日	366,135
- 离岸人民币 0.06078/基金份额, 计 6,119,731.313 基金份额, 于除息日 2018 年 2 月 1 日	371,957
- 离岸人民币 0.05011/基金份额, 计 5,733,567.556 基金份额, 于除息日 2018 年 3 月 1 日	287,309
- 离岸人民币 0.04696/基金份额, 计 5,722,748.287 基金份额, 于除息日 2018 年 4 月 3 日	268,740
- 离岸人民币 0.04869/基金份额, 计 5,705,330.329 基金份额, 于除息日 2018 年 5 月 2 日	277,793
- 离岸人民币 0.04847/基金份额, 计 5,827,978.066 基金份额, 于除息日 2018 年 6 月 1 日	282,482

普通 M 类别人民币 (对冲) - 分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01430/基金份额, 计 4,713,827.790 基金份额, 于除息日 2018 年 4 月 11 日	67,408
------------------------------------------------------------------	--------

东方汇理香港组合

收益分派 (续)

截至 2018 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

普通类别美元 - 分派 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

普通类别港元 - 分派 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	196,191
- 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

普通类别人民币 - 分派 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

普通类别澳元(对冲) - 分派 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

普通类别加元(对冲) - 分派 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

收益分派 (续)

截至 2018 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)

普通类别欧元(对冲) - 分派 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

普通类别英镑(对冲) - 分派 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

普通类别纽元(对冲) - 分派 I

	纽元
- 纽元 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
- 纽元 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
- 纽元 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
- 纽元 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
- 纽元 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
- 纽元 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

普通类别人民币(对冲) - 分派 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

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)
于 2018 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市/报价投资			
股票(96.75%)			
澳大利亚(16.72%)			
AGL ENERGY LIMITED (AGL 能源公司)	25,545	424,286	0.98
AURIZON HOLDINGS LTD	78,339	250,624	0.58
AUSTRALIA AND NZ BANKING GROUP LTD (澳新银行集团有限公司)	22,766	475,015	1.10
BHP BILLITON LTD (必和必拓有限公司)	17,653	442,285	1.02
BLUESCOPE STEEL LTD (博思格钢铁有限公司)	20,014	255,230	0.59
BRAMBLES LTD	24,210	158,842	0.37
CIMIC GROUP LTD (奥法雷尔)	12,486	390,229	0.90
DEXUS PROPERTY GROUP	67,974	487,661	1.12
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED	4,820	226,674	0.52
HARVEY NORMAN HLDGS LTD	82,713	202,893	0.47
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD (澳大利亚保险集 团有限公司)	84,593	533,138	1.23
MIRVAC GROUP	236,030	378,428	0.87
RAMSAY HEALTH CARE LTD	4,758	189,764	0.44
SANTOS LTD	130,746	605,693	1.40
SONIC HEALTHCARE LTD	17,272	313,038	0.72
STOCKLAND (斯多克兰集团)	170,934	501,390	1.16
WESFARMERS LTD (西农集团)	11,490	419,036	0.97
WESTPAC BANKING CORP LTD (西太平洋银行)	24,359	527,331	1.21
WOODSIDE PETROLEUM LTD (伍德塞德石油公司)	10,320	270,380	0.62
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯)	8,699	196,160	0.45
		7,248,097	16.72
中国(24.93%)			
瑞声科技控股有限公司	28,000	394,369	0.91
中国农业银行股份有限公司	822,000	384,521	0.89
安徽海螺水泥股份有限公司	40,000	229,432	0.53
汽车之家	2,900	292,900	0.68
北京汽车股份有限公司	243,000	232,300	0.54
中国银行股份有限公司	621,000	307,910	0.71
中国光大控股有限公司	118,000	216,584	0.50
康哲药业控股有限公司	130,000	259,819	0.60
中国移动通信集团有限公司	45,000	399,786	0.92
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	88,000	340,427	0.78
中国石油化工股份有限公司	458,000	409,228	0.94
中国中铁股份有限公司	399,000	301,076	0.69
华润置地有限公司	82,000	276,453	0.64
华润电力控股有限公司	76,000	133,876	0.31
中国电信集团有限公司	982,000	459,367	1.06
新奥能源控股有限公司	45,000	442,518	1.02
吉利汽车控股有限公司	133,000	344,983	0.80
广东粤海控股集团有限公司	258,000	409,751	0.95
海尔电器集团有限公司	84,000	287,479	0.66
海天国际控股有限公司	104,000	245,503	0.57
中国工商银行股份有限公司	490,000	366,620	0.85

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)
于2018年6月30日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市/报价投资(续)			
股票(96.75%)(续)			
中国(24.93%)(续)			
江苏宁沪高速公路股份有限公司	196,000	233,588	0.54
建滔化工集团有限公司	51,000	186,567	0.43
龙湖地产有限公司	73,000	196,796	0.45
北京陌陌科技有限公司	9,100	395,850	0.91
网易公司	1,300	328,471	0.76
耐世特汽车系统集团有限公司	124,000	183,342	0.42
玖龙纸业(控股)有限公司	170,000	216,686	0.50
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	332,000	234,862	0.54
世茂房地产控股有限公司	97,500	256,008	0.59
中国生物制药有限公司	106,500	163,440	0.38
远洋地产控股有限公司	357,500	207,789	0.48
康师傅控股有限公司	188,000	436,125	1.01
中国旺旺控股有限公司	293,000	260,678	0.60
扬子江船业有限公司	313,600	208,147	0.48
欢聚时代有限公司	3,600	361,692	0.83
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	224,000	199,861	0.46
		10,804,804	24.93
香港(8.05%)			
友邦保险控股有限公司	37,400	327,023	0.76
ASM 太平洋	19,200	242,770	0.56
中电控股	30,500	328,503	0.76
银河娱乐集团有限公司	32,000	247,787	0.57
恒生银行有限公司	17,000	425,138	0.98
港灯电力投资有限公司	228,500	217,856	0.50
香港电讯信托与香港电讯有限公司	97,820	124,933	0.29
香港交易及结算所有限公司	5,764	173,388	0.40
香港置地有限公司	31,100	222,365	0.51
电讯盈科有限公司	493,000	277,748	0.64
高鑫零售有限公司	122,000	159,547	0.37
新鸿基地产发展有限公司	20,000	301,831	0.70
创科实业有限公司	52,000	289,977	0.67
裕元工业(集团)有限公司	52,500	148,223	0.34
		3,487,089	8.05
印度(6.94%)			
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD	20,990	114,317	0.26
AUROBINDO PHARMA LTD	21,079	186,778	0.43
BAJAJ AUTO LTD (巴贾吉汽车公司)	4,881	200,205	0.46
BHARAT INFRATEL LTD	16,204	71,081	0.16
GAIL INDIA LTD (国营天然气管理局有限公司)	34,697	172,308	0.40
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD (格伦马克制药公司)	11,367	96,731	0.22
HAVELLS INDIA LIMITED	25,378	201,257	0.46

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)
于2018年6月30日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市/报价投资(续)			
股票(96.75%)(续)			
印度(6.94%)(续)			
HERO MOTORCORP LTD (英雄摩托车公司)	3,600	182,509	0.42
HINDUSTAN UNILEVER LTD (印度联合利华公司)	18,368	439,971	1.02
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	7,183	119,778	0.28
INDIAN OIL CORP LTD (印度石油公司)	67,648	154,026	0.36
ITC LTD (国际贸易中心有限公司)	60,850	236,419	0.55
MARUTI SUZUKI INDIA LTD (马鲁蒂铃木公司)	1,536	197,856	0.46
TECH MAHINDRA LTD	29,932	286,345	0.66
UPL LTD	16,931	152,914	0.35
YES BANK LTD	39,395	195,293	0.45
		3,007,788	6.94
		-----	-----
印度尼西亚(2.18%)			
AKR CORPORINDO	302,100	90,651	0.21
BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行)	345,200	169,830	0.39
BUMI SERPONG DAMAI	1,172,400	128,039	0.30
GUDANG GARAM (盐仓集团)	26,100	122,486	0.28
KALBE FARMA	1,172,300	99,805	0.23
MATAHARI DEPRATMENT STORE (玛塔哈利)	97,400	59,813	0.14
SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	104,900	52,157	0.12
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (印度尼西亚电信公司)	846,300	221,467	0.51
		944,248	2.18
		-----	-----
澳门(0.40%)			
SANDS CHINA LTD (金沙中国有限公司)	32,800	175,383	0.40
		175,383	0.40
		-----	-----
马来西亚(4.11%)			
AIRASIA GROUP BHD (亚洲航空)	284,400	210,510	0.49
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	249,100	249,131	0.57
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAY	6,100	52,521	0.12
GENTING (云顶集团)	96,100	200,075	0.46
HARTALEGA HOLDINGS BHD (贺达丽嘉)	187,000	277,294	0.64
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	93,200	194,037	0.45
PETRONAS DAGANGAN (国家石油贸易公司)	22,800	139,978	0.32
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	172,900	228,136	0.53
TENAGA NASIONAL BHD (马来西亚国家能源有限公司)	63,500	230,137	0.53
		1,781,819	4.11
		-----	-----
新西兰(0.42%)			
RYMAN HEALTHCARE LIMITED	22,499	182,338	0.42
		182,338	0.42
		-----	-----

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)

于 2018 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市/报价投资(续)			
股票(96.75%)(续)			
菲律宾(1.58%)			
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (菲律宾群岛银行)	87,256	144,698	0.33
DMCI HOLDINGS INC	521,100	102,526	0.24
MERALCO	29,210	194,633	0.45
METRO PACIFIC INVESTMENT CORP	931,100	80,256	0.19
ROBINSONS LAND CORP	202,800	70,681	0.16
UNIVERSAL ROBINA CORPORATION (环球罗比娜公司)	39,980	90,647	0.21
		683,441	1.58
		-----	-----
新加坡(2.70%)			
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN REIT	117,800	228,084	0.53
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST (凯德商务产业信托)	205,404	250,070	0.58
GENTING SINGAPORE LTD (云顶新加坡有限公司)	312,800	279,880	0.65
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD (怡和合发有限公司)	5,100	119,019	0.27
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (华侨银行)	34,300	292,814	0.67
		1,169,867	2.70
		-----	-----
韩国(12.56%)			
CHEIL WORLDWIDE INC	11,545	213,911	0.49
DB INSURANCE CO LTD	4,295	227,371	0.53
HANKOOK TIRE CO LTD (韩泰轮胎)	3,183	120,237	0.28
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO (现代产业开发)	3,856	186,486	0.43
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD (现代建设)	3,446	177,788	0.41
HYUNDAI MOBIS	806	153,317	0.35
INDUSTRIAL BANK OF KOREA (中小企业银行)	13,746	189,940	0.44
KANGWON LAND INC	8,730	204,836	0.47
KB FINANCIAL GROUP (国民银行)	5,156	244,268	0.56
KEPCO PLANT SERVICES & ENGINEERING	3,632	116,178	0.27
KOREA ELECTRIC POWER CORP (韩国电力公社)	4,552	130,699	0.30
KOREA ZINC CO LTD	436	151,006	0.35
KT&G CORP (韩烟人蔘股份有限公司)	2,245	215,536	0.50
LG CHEMICAL LTD (LG 化学)	1,128	203,941	0.47
LG ELECTRONICS INC (乐金电器股份有限公司)	2,503	186,406	0.43
LOTTE CHEMICAL CORP (乐天化工)	620	193,594	0.45
NCSOFT CORP	733	244,004	0.56
SAMSUNG CARD CO (三星信用卡公司)	6,476	222,549	0.51
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD (三星电子公司)	10,250	429,038	0.99
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF (三星电子公司)	8,850	298,970	0.69
SK HOLDINGS CO LTD (SK 集团)	766	178,012	0.41
SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司)	7,400	569,026	1.31
SK INNOVATION CO LTD	1,921	348,176	0.80
YUHAN CORPORATION	1,229	239,845	0.56
		5,445,134	12.56
		-----	-----

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)
于 2018 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市/报价投资(续)			
股票(96.75%)(续)			
台湾(11.99%)			
日月光集团	88,592	208,052	0.48
可成科技股份有限公司	29,000	324,352	0.75
群光电子股份有限公司	96,856	218,246	0.50
远传电信股份有限公司	83,000	214,520	0.50
丰泰企业股份有限公司	37,000	185,677	0.43
第一金融控股	346,000	233,780	0.54
台湾化学纤维股份有限公司	107,000	426,407	0.98
业成控股股份有限公司	34,000	220,805	0.51
旺宏电子股份有限公司	217,000	308,897	0.71
兆丰金融控股股份有限公司	385,000	339,685	0.78
微星科技股份有限公司	86,000	265,713	0.61
联咏科技股份有限公司	77,000	347,262	0.80
群联电子股份有限公司	38,000	300,376	0.69
宝成工业股份有限公司	141,000	163,714	0.38
力成科技股份有限公司	89,000	258,343	0.60
瑞昱半导体股份有限公司	59,000	214,802	0.50
台湾大哥大股份有限公司	89,000	322,564	0.74
台湾集成电路制造股份有限公司	70,000	497,073	1.15
东元电机股份有限公司	194,000	145,714	0.34
		<u>5,195,982</u>	<u>11.99</u>
泰国(4.17%)			
ADVANCED INFO SERVICE PCL (AIS 通信)	44,000	245,699	0.57
AIRPORTS THAILAND PCL	88,700	168,672	0.39
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	25,100	126,144	0.29
DELTA ELECTRONICS THAI PCL	110,600	195,294	0.45
IRPC PCL	1,142,400	199,998	0.46
PTT PCL (泰国国家石油股份有限公司)	147,000	212,979	0.49
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL	74,300	163,716	0.38
SIAM CEMENT (皇象水泥股份有限公司)	5,900	73,728	0.17
SIAM COMMERCIAL BANK PCL (泰国汇商银行)	44,500	159,168	0.37
THAI OIL PCL	111,300	261,201	0.60
		<u>1,806,599</u>	<u>4.17</u>
上市/报价投资合计		<u>41,932,589</u>	<u>96.75</u>
衍生金融工具			
远期外汇合约		(188,276)	(0.43)
其他净资产			
		<u>1,596,993</u>	<u>3.68</u>
于 2018 年 6 月 30 日归属基金份额持有人资产净值		<u>43,341,306</u>	<u>100.00</u>
按成本投资总额		<u>40,283,693</u>	

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)
于2018年6月30日

	于2018年6月30日 占净资产百分比 %	于2017年12月31日 占净资产百分比 %
上市/报价投资		
股票		
澳大利亚	16.72	13.97
中国	24.93	23.75
香港	8.05	8.35
印度	6.94	6.70
印度尼西亚	2.18	3.45
澳门	0.40	-
马来西亚	4.11	3.69
新西兰	0.42	0.46
菲律宾	1.58	2.00
新加坡	2.70	3.22
韩国	12.56	14.18
台湾	11.99	11.93
泰国	4.17	4.34
英国	-	0.98
美国	-	0.41
上市/报价投资合计	96.75	97.43
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.43)	0.78
其他净资产	3.68	1.79
归属基金份额持有人的资产净值	100.00	100.00