



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 2019 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 2019 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
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)	4 - 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 - 12
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)	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

Christianus Pellis
Gilles Guerrier de Dumast
Jean Yves Glain
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 2019 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合 -
亚太新动力股息基金

	于2019年 6月30日 美元	于2018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	36,515,261	34,955,377
衍生金融工具	47,927	60,641
应收经纪款项	52,451	36,949
应收基金份额持有人款项	25,171	27,655
应收银行利息	50	11
应收股息	193,536	33,945
现金和现金等价物	771,124	653,195
	<hr/>	<hr/>
资产总计	37,605,520	35,767,773
	<hr/>	<hr/>
负债		
衍生金融工具	56,513	42,949
应付经纪款项	52,268	36,938
应付基金份额持有人款项	37,773	15,065
其他应付款项	46,804	44,555
	<hr/>	<hr/>
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)	193,358	139,507
	<hr/>	<hr/>
归属基金份额持有人的资产净值	37,412,162	35,628,266
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

东方汇理香港组合

财务状况表 (未经审计) (续)
于 2019 年 6 月 30 日

	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 2019 年 6 月 30 日	于 2018 年 12 月 31 日	于 2019 年 6 月 30 日	于 2018 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	4,865	12,366	美元 13.05	美元 11.94
- 普通美元分派 I	275,181	445,117	美元 9.28	美元 8.71
- 普通港元累算	60,543	55,076	港元 11.70	港元 10.73
- 普通港元分派 I	3,480,099	3,871,221	港元 9.32	港元 8.77
- 普通人民币累算	6,158	6,158	离岸人民币 13.07	离岸人民币 11.95
- 普通人民币分派 I	261,658	529,047	离岸人民币 10.34	离岸人民币 9.70
- 普通澳元(对冲)累算	17,770	19,268	澳元 12.71	澳元 11.70
- 普通澳元(对冲)分派 I	601,635	599,325	澳元 9.13	澳元 8.60
- 普通加元(对冲)分派 I	77	77	加元 11.70	加元 11.01
- 普通新西兰元(对冲)分派 I	45,389	76,406	纽元 9.30	纽元 8.75
- 普通人民币(对冲)累算	79,096	184,447	离岸人民币 12.97	离岸人民币 11.90
- 普通人民币(对冲)分派 I	4,626,114	4,689,033	离岸人民币 8.88	离岸人民币 8.37
- M 人民币 (对冲)累算	13,122,758	4,934,003	离岸人民币 0.95	离岸人民币 0.87
- M 人民币 (对冲)分派	37,454,712	29,663,453	离岸人民币 0.88	离岸人民币 0.83
- 机构 II 美元累算	938,320	938,320	美元 14.00	美元 12.74

东方汇理香港组合

收益分派

截至 2019 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 2019 和 2018 年 6 月 30 日年度进行了如下收益分派:

由 2019 年 1 月 1 日至
2019 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 I

	美元
- 美元 0.02832 /基金份额, 计 445,117.159 基金份额, 于除息日 2019 年 1 月 2 日	12,606
- 美元 0.03012 /基金份额, 计 443,768.978 基金份额, 于除息日 2019 年 2 月 1 日	13,366
- 美元 0.04629 /基金份额, 计 408,304.503 基金份额, 于除息日 2019 年 3 月 1 日	18,900
- 美元 0.04586 /基金份额, 计 376,561.222 基金份额, 于除息日 2019 年 4 月 1 日	17,269
- 美元 0.04673 /基金份额, 计 367,044.994 基金份额, 于除息日 2019 年 5 月 2 日	17,152
- 美元 0.04328 /基金份额, 计 286,879.880 基金份额, 于除息日 2019 年 6 月 3 日	12,416

普通港元分派 I

	港元
- 港元 0.02852 /基金份额, 计 3,871,221.457 基金份额, 于除息日 2019 年 1 月 2 日	110,407
- 港元 0.03035 /基金份额, 计 2,982,838.300 基金份额, 于除息日 2019 年 2 月 1 日	90,529
- 港元 0.04673 /基金份额, 计 2,966,214.327 基金份额, 于除息日 2019 年 3 月 1 日	138,611
- 港元 0.04620 /基金份额, 计 3,385,801.275 基金份额, 于除息日 2019 年 4 月 1 日	156,424
- 港元 0.04712 /基金份额, 计 3,299,214.560 基金份额, 于除息日 2019 年 5 月 2 日	155,459
- 港元 0.04367 /基金份额, 计 3,208,115.315 基金份额, 于除息日 2019 年 6 月 3 日	140,098

普通人民币分派 I

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.03176 /基金份额, 计 529,047.292 基金份额, 于除息日 2019 年 1 月 2 日	16,803
- 离岸人民币 0.03297 /基金份额, 计 379,958.897 基金份额, 于除息日 2019 年 2 月 1 日	12,527
- 离岸人民币 0.05038 /基金份额, 计 379,958.897 基金份额, 于除息日 2019 年 3 月 1 日	19,142
- 离岸人民币 0.04990 /基金份额, 计 379,958.897 基金份额, 于除息日 2019 年 4 月 1 日	18,960
- 离岸人民币 0.05097 /基金份额, 计 326,838.047 基金份额, 于除息日 2019 年 5 月 2 日	16,659
- 离岸人民币 0.04844 /基金份额, 计 271,126.968 基金份额, 于除息日 2019 年 6 月 3 日	13,133

普通澳元(对冲)分派 I

	澳元
- 澳元 0.02370 /基金份额, 计 599,324.553 基金份额, 于除息日 2019 年 1 月 2 日	14,204
- 澳元 0.02520 /基金份额, 计 623,269.637 基金份额, 于除息日 2019 年 2 月 1 日	15,706
- 澳元 0.04104 /基金份额, 计 642,460.164 基金份额, 于除息日 2019 年 3 月 1 日	26,367
- 澳元 0.04033 /基金份额, 计 621,056.544 基金份额, 于除息日 2019 年 4 月 1 日	25,047
- 澳元 0.03980 /基金份额, 计 605,335.480 基金份额, 于除息日 2019 年 5 月 2 日	24,092
- 澳元 0.03602 /基金份额, 计 566,629.871 基金份额, 于除息日 2019 年 6 月 3 日	20,410

普通加元(对冲)分派 I

	加元
- 加元 0.02748 /基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2019 年 1 月 2 日	2
- 加元 0.02908 /基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2019 年 2 月 1 日	2
- 加元 0.05053 /基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 201 年 3 月 1 日	4
- 加元 0.04921 /基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2019 年 4 月 1 日	4
- 加元 0.04960 /基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2019 年 5 月 2 日	4
- 加元 0.04644 /基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2019 年 6 月 3 日	4

东方汇理香港组合

收益分派 (续)

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月

由 2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合—亚太新动力股息基金 (续)

	新西兰元
普通新西兰元(对冲)分派 I	
- 新西兰元 0.02373 /基金份额, 计 76,406.295 基金份额, 于除息日 2019 年 1 月 2 日	1,813
- 新西兰元 0.02480 /基金份额, 计 51,062.982 基金份额, 于除息日 2019 年 2 月 1 日	1,266
- 新西兰元 0.04141 /基金份额, 计 49,029.524 基金份额, 于除息日 2019 年 3 月 1 日	2,030
- 新西兰元 0.04087 /基金份额, 计 49,029.524 基金份额, 于除息日 2019 年 4 月 1 日	2,004
- 新西兰元 0.04143 /基金份额, 计 43,803.575 基金份额, 于除息日 2019 年 5 月 2 日	1,815
- 新西兰元 0.03742 /基金份额, 计 45,388.885 基金份额, 于除息日 2019 年 6 月 3 日	1,698
普通人民币(对冲)分派 I	离岸人民币
- 离岸人民币 0.03284 /基金份额, 计 4,689,033.197 基金份额, 于除息日 2019 年 1 月 2 日	153,988
- 离岸人民币 0.03082 /基金份额, 计 4,745,057.700 基金份额, 于除息日 2019 年 2 月 1 日	146,243
- 离岸人民币 0.04255 /基金份额, 计 4,707,151.902 基金份额, 于除息日 2019 年 3 月 1 日	200,289
- 离岸人民币 0.04382 /基金份额, 计 4,732,886.581 基金份额, 于除息日 2019 年 4 月 1 日	207,395
- 离岸人民币 0.04460 /基金份额, 计 4,855,066.796 基金份额, 于除息日 2019 年 5 月 2 日	216,536
- 离岸人民币 0.04382 /基金份额, 计 4,811,404.754 基金份额, 于除息日 2019 年 6 月 3 日	210,836
M 人民币 (对冲)分派	离岸人民币
- 离岸人民币 0.01053 /基金份额, 计 29,663,452.510 基金份额, 于除息日 2019 年 1 月 2 日	312,356
- 离岸人民币 0.01331 /基金份额, 计 36,899,000.610 基金份额, 于除息日 2019 年 4 月 1 日	491,126

东方汇理香港组合

收益分派 (续)

截至 2019 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

普通美元分派 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 2019 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)

普通类别新西兰元(对冲)分派 I

	新西兰
- 新西兰元 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
- 新西兰元 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
- 新西兰元 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
- 新西兰元 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
- 新西兰元 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
- 新西兰元 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

M 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

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 2019 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(97.60%)			
澳大利亚(17.30%)			
AGL ENERGY LIMITED (AGL 能源公司)	26,071	366,089	0.98
ALUMINA LTD	114,726	187,586	0.50
BHP BILLITON LTD (必和必拓有限公司)	9,868	285,028	0.76
BLUESCOPE STEEL LTD (博思格钢铁有限公司)	24,689	208,772	0.56
BRAMBLES LTD	29,866	269,945	0.72
CIMIC GROUP LTD (奥法雷尔)	12,578	395,167	1.06
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED	5,946	173,372	0.46
HARVEY NORMAN HLDGS LTD	67,765	193,545	0.52
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD (澳大利亚保险集团有 限公司)	85,399	495,011	1.32
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行)	13,420	251,635	0.67
RAMSAY HEALTH CARE LTD (拉姆塞医疗保健集团)	5,869	297,526	0.80
SANTOS LTD (桑托斯)	77,396	384,534	1.03
SONIC HEALTHCARE LTD	21,307	405,204	1.08
STOCKLAND (斯多克兰集团)	173,934	508,983	1.36
TELSTRA CORP LTD (澳洲电信)	83,626	225,936	0.61
VICINITY CENTRES REIT	189,788	326,300	0.87
WESFARMERS LTD (西农集团)	14,174	359,669	0.96
WESTPAC BANKING CORP LTD (西太平洋银行)	22,010	438,035	1.17
WOODSIDE PETROLEUM LTD (伍德塞德石油公司)	12,576	320,885	0.86
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯)	16,237	378,633	1.01
		6,471,855	17.30
中国(24.64%)			
瑞声科技控股有限公司	27,500	156,112	0.42
中国农业银行股份有限公司	414,000	173,284	0.46
阿里巴巴集团控股有限公司	2,600	440,570	1.18
安徽海螺水泥股份有限公司	52,000	325,811	0.87
安踏体育用品有限公司	17,000	116,742	0.31
汽车之家	3,200	273,984	0.73
北京汽车股份有限公司	314,500	197,254	0.53
百度公司	1,000	117,360	0.31
中国建设银行股份有限公司	367,000	316,149	0.85
中国光大控股有限公司	152,000	224,522	0.60
康哲药业控股有限公司	97,000	88,899	0.24
中国移动通信集团有限公司	48,000	437,146	1.17
中国石油化工股份有限公司	492,000	334,403	0.89
中国中铁股份有限公司	251,000	190,840	0.51
华润燃气控股有限公司	56,000	277,760	0.74
中国电信集团有限公司	650,000	326,976	0.87
中信银行股份有限公司	377,000	214,739	0.57
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	34,800	136,082	0.36
石药集团有限公司	86,000	138,701	0.37
浙江吉利控股集团有限公司	115,000	196,659	0.53
广东粤海控股集团有限公司	126,000	249,339	0.67
海尔电器集团有限公司	109,000	301,363	0.81

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2019年6月30日(续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市/报价投资(续)			
股票(97.60%)(续)			
中国(24.64%)(续)			
海天国际控股有限公司	144,000	298,967	0.80
华能新能源股份有限公司	532,000	146,406	0.39
中国工商银行股份有限公司	536,000	391,066	1.05
北京陌陌科技有限公司	7,200	257,760	0.69
网易公司	400	102,308	0.27
新东方教育科技集团有限公司	1,006	97,160	0.26
耐世特汽车系统集团有限公司	62,000	77,138	0.21
玖龙纸业(控股)有限公司	220,000	195,149	0.52
上海医药集团股份有限公司	70,300	138,215	0.37
远洋集团控股有限公司	522,000	221,829	0.59
中石化炼化工程股份有限公司	131,000	111,004	0.30
好未来教育集团	2,558	97,460	0.26
腾讯科技股份有限公司	9,300	419,735	1.12
康师傅控股有限公司	184,000	307,118	0.82
中国民航信息网络股份有限公司	53,000	106,509	0.28
潍柴动力股份有限公司	85,000	143,616	0.38
扬子江船业有限公司	195,200	220,744	0.59
欢聚时代有限公司	3,900	271,791	0.73
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	362,000	381,345	1.02
		9,220,015	24.64
		-----	-----
香港(7.39%)			
友邦保险控股有限公司	61,000	657,824	1.76
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED	19,600	200,704	0.54
中国银行(香港)有限公司	94,000	369,984	0.99
长江和记实业有限公司	15,000	147,840	0.40
长江基建集团有限公司	37,500	305,760	0.82
香港置地有限公司	31,100	200,284	0.53
电讯盈科有限公司	636,000	367,150	0.98
新鸿基地产发展有限公司	19,500	330,720	0.88
创科实业有限公司	24,000	183,706	0.49
		2,763,972	7.39
		-----	-----
印度(6.80%)			
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD	20,990	124,734	0.33
AUROBINDO PHARMA LTD	21,079	185,681	0.50
BAJAJ AUTO LTD (巴贾吉汽车公司)	4,881	199,903	0.53
BHARAT INFRATEL LTD	16,204	62,689	0.17
DR REDDY'S LABORATORIES LTD	2,982	110,180	0.29
GAIL INDIA LTD (国营天然气管局有限公司)	34,697	156,803	0.42
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	11,367	73,008	0.19

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 2019 年 6 月 30 日(续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市/报价投资(续)			
股票(97.60%) (续)			
印度(6.80%) (续)			
HAVELLS INDIA LIMITED	12,709	144,742	0.39
HERO MOTORCORP LTD (英雄摩托车公司)	3,600	134,633	0.36
HINDUSTAN UNILEVER LTD (印度联合利华公司)	18,368	475,675	1.27
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	7,183	63,237	0.17
INDIAN OIL CORP LTD (印度石油公司)	49,570	111,955	0.30
ITC LTD (国际贸易中心有限公司)	60,850	241,408	0.65
MARUTI SUZUKI INDIA LTD (马鲁蒂铃木公司)	1,536	145,409	0.39
STATE BANK OF INDIA LTD	35,930	188,037	0.50
TECH MAHINDRA LTD	12,281	125,715	0.34
		2,543,809	6.80
		-----	-----
印度尼西亚(2.31%)			
BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行)	345,200	224,798	0.60
BUMI SERPONG DAMAI	1,172,400	127,385	0.34
GUDANG GARAM (盐仓集团)	26,100	142,024	0.38
KALBE FARMA	1,172,300	121,151	0.33
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (印度尼西亚电信公司)	846,300	248,004	0.66
		863,362	2.31
		-----	-----
韩国(12.45%)			
CHEIL WORLDWIDE INC	13,787	351,048	0.94
HANKOOK TIRE + TECHNOLOGY CO LTD (韩泰轮胎)	4,111	124,970	0.33
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO (现代产业开发)	4,618	173,977	0.46
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,045	145,711	0.39
INDUSTRIAL BANK OF KOREA (中小企业银行)	13,746	167,264	0.45
KB FINANCIAL GROUP (国民银行)	5,156	204,740	0.55
KOREA ELECTRIC POWER CORP (韩国电力公社)	4,552	100,726	0.27
KOREA GAS CORP	2,978	108,840	0.29
KT&G CORP (韩烟人蔘股份有限公司)	2,245	191,515	0.51
LG ELECTRONICS INC (乐金电器股份有限公司)	1,830	125,682	0.34
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	138	156,925	0.42
LOTTE CHEMICAL CORP (乐天化工)	765	167,291	0.45
NCSOFT CORP	209	86,340	0.23
SAMSUNG CARD CO (三星信用卡公司)	6,476	214,250	0.57
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD (三星电子公司)	11,080	451,011	1.21
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF (三星电子公司)	9,976	330,474	0.88
SK HOLDINGS CO LTD (SK 集团)	928	186,460	0.50
SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司)	6,909	415,862	1.11
SK INNOVATION CO LTD	2,165	298,129	0.80
S1-CORP	820	69,313	0.18
WOONGJIN COWAY CO LTD	4,091	274,233	0.73
YUHAN CORPORATION	1,480	313,394	0.84
		4,658,155	12.45
		-----	-----

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 2019 年 6 月 30 日(续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市/报价投资(续)			
股票(97.60%) (续)			
澳門 (1.21%)			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团 有限公司)	32,000	215,654	0.58
SANDS CHINA LTD (金沙中国有限公司)	49,600	237,128	0.63
		<hr/>	<hr/>
		452,782	1.21
		<hr/>	<hr/>
马来西亚(4.08%)			
AIRASIA GROUP BHD (亚洲航空)	284,400	187,879	0.50
DIGI.COM BHD	118,900	145,298	0.39
GENTING (云顶集团)	96,100	157,434	0.42
HARALEGA HOLDINGS BHD (贺达丽嘉)	187,000	237,116	0.63
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD (马来西亚机场控 股公司)	66,800	137,884	0.37
MALAYAN BANKING (马来亚银行有限公司)	58,109	124,866	0.33
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	93,200	189,445	0.51
PETRONAS DAGANGAN (国家石油贸易公司)	22,800	140,138	0.38
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	172,900	205,848	0.55
		<hr/>	<hr/>
		1,525,908	4.08
		<hr/>	<hr/>
新西兰(0.47%)			
RYMAN HEALTHCARE LIMITED	22,499	177,560	0.47
		<hr/>	<hr/>
		177,560	0.47
		<hr/>	<hr/>
菲律宾(1.81%)			
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (菲律宾群岛银行)	87,256	133,690	0.36
MERALCO	29,210	220,636	0.59
METRO PACIFIC INVESTMENT CORP	931,100	87,231	0.23
ROBINSONS LAND CORP	202,800	104,299	0.28
UNIVERSAL ROBINA CORPORATION (环球罗比娜公司)	39,980	129,534	0.35
		<hr/>	<hr/>
		675,390	1.81
		<hr/>	<hr/>
新加坡(3.69%)			
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN REIT	117,800	271,655	0.73
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST (凯德商务产业信托)	205,404	329,448	0.88
GENTING SINGAPORE LTD (云顶新加坡有限公司)	312,800	212,703	0.57
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD (怡和合发有限公司)	5,100	136,570	0.36
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (华侨银行)	35,048	295,316	0.79
VENTURE CORP LTD (创业公司)	11,300	136,056	0.36
		<hr/>	<hr/>
		1,381,748	3.69
		<hr/>	<hr/>

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 2019 年 6 月 30 日(续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市/报价投资(续)			
股票(97.60%) (续)			
台湾(12.38%)			
可成科技股份有限公司	34,000	243,565	0.65
远传电信股份有限公司	99,000	249,576	0.67
台湾化学纤维股份有限公司	83,000	275,246	0.73
环球晶圆股份有限公司	18,000	182,263	0.49
兆丰金融控股股份有限公司	499,000	496,438	1.33
微星科技股份有限公司	101,000	286,160	0.76
联咏科技股份有限公司	90,000	501,296	1.34
群联电子股份有限公司	45,000	410,020	1.10
宝成工业股份有限公司	195,000	241,714	0.65
力成科技股份有限公司	129,000	315,652	0.84
瑞昱半导体股份有限公司	24,000	176,564	0.47
台湾大哥大股份有限公司	104,000	410,180	1.10
台湾积体电路制造股份有限公司	72,000	554,033	1.48
统一企业股份有限公司	108,000	287,564	0.77
		<u>4,630,271</u>	<u>12.38</u>
		-----	-----
泰国(3.07%)			
ADVANCED INFO SERVICE PCL (AIS 通信)	37,100	263,725	0.70
AIRPORTS THAILAND PCL	74,800	179,271	0.48
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	21,200	116,827	0.31
KRUNG THAI BANK PCL	235,100	149,489	0.40
PTT PCL (泰国国家石油股份有限公司)	123,900	196,955	0.53
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL	62,700	130,849	0.35
THAI UNION GROUP PCL	189,900	113,318	0.30
		<u>1,150,434</u>	<u>3.07</u>
		-----	-----
上市/报价投资合计		<u>36,515,261</u>	<u>97.60</u>
		-----	-----
衍生金融工具			
远期外汇合约		(8,586)	(0.02)
		<u>(8,586)</u>	<u>(0.02)</u>
衍生金融工具合计		-----	-----
		<u>(8,586)</u>	<u>(0.02)</u>
		-----	-----
投资合计		<u>36,506,675</u>	<u>97.58</u>
其他净资产		<u>905,497</u>	<u>2.42</u>
		-----	-----
于 2019 年 6 月 30 日归属基金份额持有人资产净值		<u>37,412,162</u>	<u>100.00</u>
		-----	-----
按成本投资总额		<u>35,452,831</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2019年6月30日

	于2019年6月30日 占净资产百分比 %	于2018年12月31日 占净资产百分比 %
上市/报价投资		
股票		
澳大利亚	17.30	15.26
中国	24.64	26.61
香港	7.39	6.47
印度	6.80	7.40
印度尼西亚	2.31	2.78
韩国	12.45	13.58
澳门	1.21	1.18
马来西亚	4.08	4.35
新西兰	0.47	0.45
菲律宾	1.81	1.75
新加坡	3.69	3.48
台湾	12.38	11.62
泰国	3.07	3.18
上市/报价投资合计	97.60	98.11
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.02)	0.05
其他净资产	2.42	1.84
归属基金份额持有人的资产净值	100.00	100.00