

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金  
(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 - 灵活配置增长基金(未经审计)	2 - 3
收益分派- 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)	4
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)	5 - 11
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)	12

## 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

#### 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

#### 审计师

罗兵咸永道会计师事务所  
香港中环太子大厦 22 楼

#### 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

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 - 灵活配置增长基金	
	于 2019 年 6 月 30 日 美元	于 2018 年 12 月 31 日 美元
<b>资产</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,287,432	34,303,861
衍生金融工具	150	57,512
应收经纪款项	3,609,563	4,074
应收基金份额持有人款项	555,348	45,591
应收银行利息	79	8
应收股息	187,457	26,158
应收债券利息	40,466	21,103
现金和现金等价物	1,120,710	356,194
<b>资产总计</b>	<b>55,801,205</b>	<b>34,814,501</b>
<b>负债</b>		
衍生金融工具	108,867	16,025
应付经纪款项	1,257,545	3,963
应付基金份额持有人款项	2,838,591	27,677
其他应付款项	44,398	38,275
<b>负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)</b>	<b>4,249,401</b>	<b>85,940</b>
<b>归属基金份额持有人的资产净值</b>	<b>51,551,804</b>	<b>34,728,561</b>

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 – 灵活配置增长基金				
- 普通美元累算	61,134	62,514	美元 13.13	美元 11.70
- 机构 III 美元累算	2,045,073	2,331,604	美元 16.40	美元 14.57
- M 人民币 (对冲) 累算	75,170,176	117,888	离岸人民币 1.07	离岸人民币 0.95
- M 人民币 (对冲) 分派	37,835,186	-	离岸人民币 1.00	-

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—灵活配置增长基金在 2019 年 6 月 30 日年度进行了如下分派：

由 2019 年 1 月 1 日至  
2019 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合—灵活配置增长基金

**M 人民币 (对冲)分派**

- 离岸人民币 0.01246/基金份额，计 6,609,478.000 基金份额，于除息日 2019 年 4 月 1 日

**离岸人民币**

**82,354**

东方汇理香港组合—灵活配置增长基金在 2018 年 6 月 30 日年度并无任何分派。

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(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%
<b>上市/报价投资</b>			
<b>债券 (9.85%)</b>			
<b>美国 (9.85%)</b>			
US TREASURY N/B 2.875% 15/05/2028	1,195,000	1,282,637	2.49
US TREASURY N/B 1% 15/02/2048	399,000	435,613	0.85
US TREASURY N/B 3% 15/02/2048	3,068,000	3,356,448	6.51
		5,074,698	9.85
		5,074,698	9.85
<b>债券合计</b>			
		5,074,698	9.85
		5,074,698	9.85
<b>股票 (87.70%)</b>			
<b>澳大利亚 (5.19%)</b>			
ARISTOCRAT LEISURE LTD	8,429	181,710	0.35
AUSTRALIA AND NZ BANKING GROUP LTD (澳大利亚 和新西兰银行集团有限公司)	16,405	324,759	0.63
CIMIC GROUP LTD	7,227	227,053	0.44
GPT GROUP	81,459	351,558	0.68
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD (澳大利亚保险集 团)	31,056	180,015	0.35
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	2,942	258,874	0.50
RIO TINTO LTD (力拓公司)	6,817	496,370	0.97
RIO TINTO PLC (LSE) (力拓股份有限公司)	3,902	242,369	0.47
WESFARMERS LTD (西农集团)	7,524	190,924	0.37
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯)	9,546	222,605	0.43
		2,676,237	5.19
		2,676,237	5.19
<b>奥地利 (0.32%)</b>			
OMV AG NPV	3,345	163,228	0.32
		163,228	0.32
		163,228	0.32
<b>中国 (20.85%)</b>			
瑞声科技控股有限公司	26,500	150,435	0.29
中国农业银行控股有限公司	635,000	265,786	0.52
阿里巴巴集团控股有限公司	8,188	1,387,457	2.69
安徽海螺水泥股份有限公司	69,000	432,326	0.84
汽车之家	1,273	108,994	0.21
百度公司	1,146	134,495	0.26
中国建设银行股份有限公司	615,000	529,786	1.03
中国蒙牛乳业有限公司	58,000	224,576	0.44
中国移动通信有限公司	70,500	642,058	1.25
中国海外发展有限公司	130,000	479,232	0.93
中国太平洋保险控股有限公司	40,000	156,416	0.30
中国海洋石油有限公司	189,000	323,205	0.63
石药集团有限公司	98,000	158,054	0.31
新奥能源控股有限公司	40,000	389,120	0.75
吉利汽车控股有限公司	151,000	258,222	0.50
海尔电器集团有限公司	58,000	160,358	0.31

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续)  
于 2019 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市/报价投资 (续)</b>			
<b>股票 (87.70%) (续)</b>			
<b>中国 (20.85%) (续)</b>			
海天国际控股有限公司	71,000	147,407	0.29
中国工商银行股份有限公司	735,000	536,256	1.04
京东商城	3,267	98,957	0.19
江苏宁沪高速公路股份有限公司	150,000	213,504	0.41
网易公司	1,160	296,693	0.58
中国石油天然气股份有限公司	402,000	221,775	0.43
中国平安保险(集团)股份有限公司	43,500	522,278	1.01
世茂房地产控股有限公司	53,000	161,459	0.31
中国生物制药有限公司	194,000	198,408	0.38
桑德国际有限公司	188,000	50,053	0.10
好未来教育集团	9,079	345,910	0.67
腾讯控股有限公司	35,200	1,588,675	3.08
康师傅控股有限公司	112,000	186,942	0.36
中国民航信息网络股份有限公司	80,000	160,768	0.31
潍柴动力股份有限公司	131,000	221,338	0.43
		<u>10,750,943</u>	<u>20.85</u>
		-----	-----
<b>丹麦 (0.37%)</b>			
NOVO NORDISK A/S (诺和诺德)	3,793	193,585	0.37
		<u>193,585</u>	<u>0.37</u>
		-----	-----
<b>法国 (3.36%)</b>			
AXA (安盛)	5,816	152,997	0.30
BNP PARIBAS (法国巴黎银行)	4,047	192,483	0.37
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司)	955	118,924	0.23
DANONE (达能集团)	2,180	184,953	0.36
ENGIE (法国天然气苏伊士集团)	8,792	133,564	0.26
FAURECIA(佛吉亚)	2,240	104,103	0.20
L'OREAL (欧莱雅集团)	242	69,035	0.13
SANOFI (赛诺菲)	3,207	277,233	0.54
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)	1,196	108,634	0.21
THALES (泰雷兹集团)	574	71,021	0.14
TOTAL SA (道达尔公司)	3,173	178,051	0.34
VINCI (万喜)	1,395	143,072	0.28
		<u>1,734,070</u>	<u>3.36</u>
		-----	-----
<b>德国 (1.60%)</b>			
ADIDAS ORD NPV (阿迪达斯)	1,107	342,267	0.66
DEUTSCHE LUFTHANSA (REG) (德国汉莎航空股份 公司)	4,040	69,333	0.14
FRESENIUS SE & CO KGaA (费森尤斯欧洲股份两合公司)	1,444	78,406	0.15
SAP SE	839	115,094	0.22
SIEMENS (西门子股份公司)	1,845	219,774	0.43
		<u>824,874</u>	<u>1.60</u>
		-----	-----

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续)  
于 2019 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市/报价投资 (续)</b>			
<b>股票 (87.70%) (续)</b>			
<b>香港 (6.45%)</b>			
友邦保险控股有限公司	90,800	979,187	1.90
中国银行(香港)有限公司	105,000	413,280	0.80
长江基建集团有限公司	38,000	309,837	0.60
长江和记实业有限公司	33,204	327,259	0.64
香港交易及结算所有限公司	5,693	200,977	0.39
香港置地有限公司	41,600	267,904	0.52
新鸿基地产发展有限公司	31,498	534,206	1.04
创科实业有限公司	38,000	290,867	0.56
		3,323,517	6.45
		-----	-----
<b>爱尔兰岛(0.27%)</b>			
CRH PLC	4,254	138,987	0.27
		138,987	0.27
		-----	-----
<b>意大利 (1.03%)</b>			
ENEL SPA (意大利国家电力公司)	17,201	120,273	0.23
ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA (ENI) (埃尼)	5,075	84,414	0.16
FERRARI (法拉利)	679	110,420	0.22
RECORDATI	1,736	72,475	0.14
TELECOM ITALIA (意大利电信)	263,582	144,140	0.28
		531,722	1.03
		-----	-----
<b>日本 (10.71%)</b>			
ANA HOLDINGS INC (全日空控股株式会社)	2,000	66,233	0.13
ASTELLAS PHARMA INC (阿斯泰来制药公司)	9,700	138,198	0.27
DENSO CORP (电装公司)	4,000	168,294	0.33
FANUC CORP (发那科株式会社)	800	147,986	0.29
HAMAMATSU PHOTONICS K.K. (滨松光子学株式会社)	5,200	202,469	0.39
HITACHI LTD (日立制作所)	6,600	241,910	0.47
HONDA MOTOR CO LTD (本田技研工业株式会社)	6,800	175,775	0.34
HOYA CORP (豪雅)	2,900	222,170	0.43
ITOCHU CORP (伊藤忠商事株式会社)	16,800	321,296	0.62
JAPAN TOBACCO INC (日本烟草产业股份公司)	2,200	48,588	0.09
KANSAI ELECTRIC POWER CO. INC. (关西电力股份有限公司)	2,500	28,645	0.06
KAO CORP (花王)	2,400	182,885	0.35
KDDI CORP (KDDI 株式会社)	15,000	381,961	0.74
KEYENCE CORP (基恩士公司)	300	184,138	0.36
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (三菱重工业株式会社)	3,300	143,682	0.28
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (三菱日联金融集团)	18,900	89,816	0.17
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (瑞穗金融集团)	39,600	57,375	0.11

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)(续)  
于 2019 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市/报价投资 (续)</b>			
<b>股票 (87.70%) (续)</b>			
<b>日本 (10.71%) (续)</b>			
MURATA MANUFACTURING CO LTD (村田制作所)	1,600	71,877	0.14
NINTENDO CO LTD (任天堂)	500	183,265	0.36
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP (日本电 信电话)	3,200	149,011	0.29
NSK LIMITED	9,800	87,321	0.17
RYOHIN KEIKAKU CO LTD (无印良品)	300	54,186	0.10
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (信越化学工业株式会 社)	2,100	195,596	0.38
SHISEIDO CO LTD (资生堂株式会社)	2,200	165,827	0.32
SMC CORP JAPAN	800	298,274	0.58
SONY CORP (索尼公司)	6,000	314,535	0.61
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住 友金融集团)	5,300	187,227	0.36
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (武田药品)	2,700	95,806	0.19
TOKIO MARINE HLDG INC (东京海上控股)	4,600	230,512	0.45
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	900	126,304	0.24
TOSOH CORP (东曹株式会社)	15,300	215,143	0.42
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车)	5,600	347,622	0.67
		5,523,927	10.71
		-----	-----
<b>韩国 (2.38%)</b>			
HANA FINANCIAL GROUP INC (韩亚金融集团)	7,000	226,735	0.44
LG CHEMICAL LTD (LG 化学)	537	164,870	0.32
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司)	10,394	423,088	0.82
SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司)	2,786	167,693	0.33
WOONGJIN COWAY CO LTD	3,635	243,666	0.47
		1,226,052	2.38
		-----	-----
<b>卢森堡 (0.21%)</b>			
ARCELORMITTAL (NET) (安赛乐米塔尔集团)	6,215	111,374	0.21
		111,374	0.21
		-----	-----
<b>澳门 (0.53%)</b>			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集 团有限公司)	40,000	269,568	0.53
		269,568	0.53
		-----	-----
<b>荷兰 (0.61%)</b>			
ING GROEP NV	9,834	114,184	0.22
KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信)	64,563	198,516	0.39
		312,700	0.61
		-----	-----

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续)  
于 2019 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市/报价投资 (续)</b>			
<b>股票 (87.70%) (续)</b>			
<b>新加坡 (1.62%)</b>			
GENTING SINGAPORE LTD (云顶新加坡有限公司)	254,600	173,127	0.34
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (华侨银行)	21,658	182,491	0.35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电信有限公司)	185,300	479,360	0.93
		<hr/>	<hr/>
		834,978	1.62
		<hr/>	<hr/>
<b>西班牙 (1.26%)</b>			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (西班牙外换银行)	33,984	190,293	0.37
BANCO SANTANDER (桑坦德银行)	34,501	160,322	0.31
GRIFOLS (基立福)	6,185	183,130	0.36
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉)	11,535	115,151	0.22
		<hr/>	<hr/>
		648,896	1.26
		<hr/>	<hr/>
<b>瑞典 (0.22%)</b>			
ERICSSON LM (爱立信集团)	11,866	112,672	0.22
		<hr/>	<hr/>
		112,672	0.22
		<hr/>	<hr/>
<b>瑞士 (2.00%)</b>			
NESTLE SA (REG) (雀巢)	5,478	567,802	1.10
ROCHE HOLDINGS-GENUSSCHEIN (罗氏控股股份有限公司)	1,035	291,552	0.57
ZURICH INSURANCE GROUP (苏黎世保险集团)	490	170,821	0.33
		<hr/>	<hr/>
		1,030,175	2.00
		<hr/>	<hr/>
<b>台湾 (2.61%)</b>			
兆丰金融控股公司	253,000	251,701	0.49
联咏科技股份有限公司	54,000	300,777	0.58
群联电子股份有限公司	20,000	182,231	0.35
台湾集成电路制造股份有限公司	46,000	353,966	0.69
统一企业股份有限公司	97,000	258,275	0.50
		<hr/>	<hr/>
		1,346,950	2.61
		<hr/>	<hr/>
<b>泰国 (1.02%)</b>			
ADVANCED INFO SERVICE PCL (AIS 通信)	28,600	203,303	0.40
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL (PTT 全球化学)	64,700	135,022	0.26
SIAM COMMERCIAL BANK PCL (泰国汇商银行)	40,800	185,591	0.36
		<hr/>	<hr/>
		523,916	1.02
		<hr/>	<hr/>

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续)  
于 2019 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市/报价投资 (续)</b>			
<b>股票 (87.70%) (续)</b>			
<b>英国 (4.84%)</b>			
BP PLC (英国石油公司)	31,224	218,007	0.42
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE (菲亚特克莱斯勒汽车)	7,351	102,683	0.20
HSBC HLDGS PLC (HKSE) (汇丰控股)	142,777	1,184,250	2.30
LLOYDS BANKING GROUP PLC (劳埃德银行集团)	186,114	134,043	0.26
LINDE PLC (林德集团)	1,342	269,474	0.52
NATIONAL GRID PLC (英国国家电力供应公司)	9,203	97,894	0.19
PRUDENTIAL PLC (英国保诚集团)	7,000	152,877	0.30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时)	910	71,968	0.14
VODAFONE GROUP PLC (沃达丰集团)	119,451	196,599	0.38
WEIR GROUP PLC (伟尔集团)	3,376	66,447	0.13
		2,494,242	4.84
		-----	-----
<b>美国 (20.25%)</b>			
ADOBE INC	513	151,155	0.29
ALPHABET INC-CL C (谷歌公司)	128	138,357	0.27
ALPHABET INC CL A (谷歌公司)	226	244,713	0.48
AMAZON.COM INC (亚马逊网路书店)	149	282,151	0.55
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC (美国电力网路书店)	1,126	99,099	0.19
AMEREN CORPORATION (阿曼瑞恩公司)	1,316	98,845	0.19
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) (美国国际集团)	1,529	81,465	0.16
AMPHENOL CORP (安诺电子公司)	1,260	120,884	0.23
APPLE INC (苹果公司)	1,100	217,712	0.42
ARISTA NETWORKS INC	148	38,424	0.07
AT&T INC (美国电报电话公司)	7,057	236,480	0.46
BANK OF AMERICA CORP (美国银行)	7,811	226,519	0.44
CHEVRON CORP (雪佛龙股份有限公司)	1,607	199,975	0.39
CITIGROUP INC (花旗集团)	2,220	155,467	0.30
COCA-COLA CO (可口可乐公司)	3,052	155,408	0.30
COMERICA INC (联信银行)	965	70,098	0.14
DIGITAL REALTY TRUST INC	743	87,518	0.17
DOLLAR TREE INC (美元树商店股份有限公司)	1,015	109,001	0.21
DOW INC (陶氏公司)	3,024	149,113	0.29
ELI LILLY & CO (礼来股份有限公司)	1,619	179,369	0.35
EMERSON ELECTRIC CO (艾默生电气公司)	1,634	109,021	0.21
EOG RESOURCES INC	2,207	205,604	0.40
GILEAD SCIENCES INC (吉利德科学公司)	1,768	119,446	0.23
HOME DEPOT INC (家得宝公司)	702	145,995	0.28
HUMANA INC (优门公司)	825	218,873	0.42
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (美国洲际交易所有限公司)	2,399	206,170	0.40
ISHARES EUROPE ETF (ISHARES欧洲ETF)	14,100	621,387	1.21
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF (ISHARES MSCI英国ETF)	26,300	850,016	1.65
ISHARES MSCI JAPAN ETF (ISHARES MSCI日本ETF)	8,354	455,961	0.88
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1,932	569,457	1.11

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续)  
于 2019 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市/报价投资 (续)</b>			
<b>股票 (87.70%) (续)</b>			
<b>美国 (20.25%) (续)</b>			
JP MORGAN CHASE & CO (摩根大通集团)	2,320	259,376	0.50
LAM RESEARCH CORP (科林研发公司)	608	114,207	0.22
MEDTRONIC PLC (美敦力公司)	1,160	112,972	0.22
MERCK & CO INC (默克药厂股份有限公司)	2,885	241,907	0.47
MICRON TECHNOLOGY INC (美光科技公司)	1,539	59,390	0.12
MICROSOFT CORP (微软公司)	3,515	470,869	0.91
MORGAN STANLEY (摩根士丹利)	3,008	131,780	0.26
MOSAIC CO (美盛公司)	4,567	114,312	0.22
NETAPP INC (网络设备公司)	2,200	135,740	0.26
NORFOLK SOUTHERN CORP (诺福克南方铁路设备公司)	667	132,953	0.26
PARSLEY ENERGY INC (安费诺)	4,097	77,884	0.15
PEPSICO INC (百事可乐公司)	1,548	202,989	0.39
PROCTER & GAMBLE CO/THE (宝洁公司)	1,339	146,821	0.28
PVH CORP	711	67,289	0.13
RAYTHEON COMPANY (雷神公司)	1,026	178,401	0.35
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (皇家加勒比巡航轮船公司)	879	106,544	0.21
SALESFORCE.COM INC	745	113,039	0.22
TE CONNECTIVITY LTD (泰科电子公司)	1,018	97,504	0.19
TJX CO INC	1,729	91,430	0.18
TYSON FOODS INC (泰森食品公司)	1,338	108,030	0.21
UNITED RENTALS INC (联合租赁公司)	733	97,218	0.19
UNITEDHEALTH GROUP INC (联合健康集团)	936	228,393	0.44
UNITED TECHNOLOGIES CORP (联合技术公司)	1,892	246,338	0.48
VISA INC	1,239	215,028	0.42
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,671	146,024	0.28
		<u>10,440,121</u>	<u>20.25</u>
股票合计		<u>45,212,734</u>	<u>87.70</u>
上市投资合计		<u>50,287,432</u>	<u>97.55</u>
<b>衍生金融工具</b>			
远期外汇合约		(108,717)	(0.21)
衍生金融工具合计		<u>(108,717)</u>	<u>(0.21)</u>
投资合计		<u>50,178,715</u>	<u>97.34</u>
其他净资产		<u>1,373,089</u>	<u>2.66</u>
于 2019 年 6 月 30 日归属基金份额持有人资产净值		<u>51,551,804</u>	<u>100.00</u>
按成本投资总额		<u>48,057,389</u>	

东方汇理香港组合

投资组合变动表—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计)  
于 2019 年 6 月 30 日

	于2019年6月30日 占资产净值百分比 %	于2018年12月31日 占资产净值百分比 %
<b>上市/报价投资</b>		
<b>债券</b>		
美国	9.85	7.53
<b>股票</b>		
澳大利亚	5.19	5.12
奥地利	0.32	0.41
比利时	-	0.84
中国	20.85	21.92
丹麦	0.37	0.45
法国	3.36	4.14
德国	1.60	2.06
香港	6.45	6.30
爱尔兰	0.27	-
意大利	1.03	0.43
日本	10.71	11.83
韩国	2.38	2.27
卢森堡	0.21	0.36
澳门	0.53	0.40
荷兰	0.61	0.98
新加坡	1.62	0.96
西班牙	1.26	1.27
瑞典	0.22	0.31
瑞士	2.00	3.15
台湾	2.61	3.15
泰国	1.02	1.01
英国	4.84	6.74
美国	20.25	17.15
<b>上市/报价投资合计</b>	<b>97.55</b>	<b>98.78</b>
<b>衍生金融工具</b>		
远期外汇合约	(0.21)	0.12
其他净资产	2.66	1.10
<b>归属基金份额持有人的资产净值</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>