



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 2020 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](mailto:info@hk.amundi.com)  
网页: [www.amundi.com/hkg](http://www.amundi.com/hkg)

## 东方汇理香港组合

未经审计

中期报告

截至 2020 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
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)	6 - 9
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)	10
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)	11 - 14
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)	15

## 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 2020 年 6 月 30 日

	东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金	
	于 2020 年 6 月 30 日 美元	于 2019 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	23,238,184	34,396,513
衍生金融工具	33,858	141,142
应收经纪款项	770,425	78,348
应收基金份额持有人款项	404,040	111,382
应收银行利息	-	15
应收股息	102,687	30,093
经纪存款	727	52,714
现金和现金等价物	5,283,901	1,565,520
<b>资产总计</b>	<b>29,833,822</b>	<b>36,375,727</b>
<b>负债</b>		
衍生金融工具	847	406
应付经纪款项	2,233,881	78,314
应付基金份额持有人款项	3,821,134	160,544
应付利息	11	-
其他应付款项	49,145	50,606
<b>负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)</b>	<b>6,105,018</b>	<b>289,870</b>
<b>归属基金份额持有人的资产净值</b>	<b>23,728,804</b>	<b>36,085,857</b>

东方汇理香港组合

财务状况表 (未经审计)

于 2020 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 2020 年 6 月 30 日	于 2019 年 12 月 31 日	于 2020 年 6 月 30 日	于 2019 年 12 月 31 日
<b>东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金</b>				
- 普通美元累算	4,211	4,211	美元 11.95	美元 13.32
- 普通美元分派 I	201,608	194,385	美元 8.01	美元 9.20
- 普通港元累算	104,400	57,583	港元 10.63	港元 11.91
- 普通港元分派 I	2,598,122	2,171,893	港元 7.98	港元 9.21
- 普通人民币累算	6,158	6,158	离岸人民币 12.30	离岸人民币 13.52
- 普通人民币分派 I	222,435	222,435	离岸人民币 9.18	离岸人民币 10.39
- 普通澳元(对冲)累算	17,770	17,770	澳元 11.37	澳元 12.87
- 普通澳元(对冲)分派 I	451,929	441,938	澳元 7.76	澳元 9.03
- 普通加元(对冲)分派 I	77	77	加元 10.01	加元 11.57
- 普通新西兰元(对冲)分派 I	42,324	42,324	新西兰元 7.93	新西兰元 9.21
- 普通人民币(对冲)累算	62,478	79,096	离岸人民币 11.89	离岸人民币 13.25
- 普通人民币(对冲)分派 I	4,000,423	4,375,720	离岸人民币 7.60	离岸人民币 8.77
- M 人民币 (对冲)累算	12,574,260	14,108,551	离岸人民币 0.867	离岸人民币 0.9662
- M 人民币 (对冲)分派	45,470,211	55,293,980	离岸人民币 0.7509	离岸人民币 0.8656
- 机构 II 美元累算	413,613	938,320	美元 13.02	美元 14.40

东方汇理香港组合

综合收益表 (未经审计)

截至 2020 年 6 月 30 日期间

	东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金	
	由 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 美元	由 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 美元
<b>收入/(亏损)</b>		
股息收入	468,727	742,038
利息收入	617	2,885
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	(4,310,453)	2,824,616
汇兑亏损净额	(15,427)	(10,168)
其他收入	-	22,229
<b>净(亏损)/收益合计</b>	<b>(3,856,536)</b>	<b>3,581,600</b>
<b>费用</b>		
管理费	147,990	141,424
受托人费用	26,852	26,779
基金登记机构费用	17,183	13,136
律师和专业咨询费	22,880	11,420
估值费用	46,360	45,220
银行和次保管人费用	6,504	8,227
交易成本	74,284	14,878
审计费	3,521	2,893
其他经营费用	42,651	5,084
<b>经营费用合计</b>	<b>388,225</b>	<b>269,061</b>
经营(亏损)/利润净额	(4,244,761)	3,312,539
<b>融资成本</b>		
分派予基金份额持有人	(578,073)	(588,966)
<b>分派后及除税前净(亏损)/收益</b>	<b>(4,822,834)</b>	<b>2,723,573</b>
海外预扣税	(36,350)	(70,491)
<b>源自年度经营活动的归属基金份额持有人的资产净值 (减少)/增加</b>	<b>(4,859,184)</b>	<b>2,653,082</b>

东方汇理香港组合

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)  
截至 2020 年 6 月 30 日期间

	东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金	
	由 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 美元	由 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 美元
年初归属基金份额持有人的资产净值	36,085,857	35,628,266
基金份额申购	9,340,073	8,812,936
基金份额赎回	(16,837,942)	(9,682,122)
净(赎回)/申购金额	(7,497,869)	(869,186)
源自年度经营活动的归属基金份额持有人的资产 净值(减少)/增加	(4,859,184)	2,653,082
年末归属基金份额持有人的资产净值	23,728,804	37,412,162

## 东方汇理香港组合

### 收益分派 (未经审计) (续)

截至 2020 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 2020 和 2019 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2020 年 1 月 1 日  
至 2020 年 6 月 30 日

### 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

	美元
<b>普通美元分派 I</b>	
- 美元 0.04479/基金份额, 计 194,384.836 基金份额, 于除息日 2020 年 1 月 2 日	8,707
- 美元 0.04493/基金份额, 计 211,111.109 基金份额, 于除息日 2020 年 2 月 3 日	9,485
- 美元 0.04172/基金份额, 计 211,111.109 基金份额, 于除息日 2020 年 3 月 2 日	8,808
- 美元 0.03354/基金份额, 计 210,142.147 基金份额, 于除息日 2020 年 4 月 1 日	7,048
- 美元 0.03602/基金份额, 计 210,142.147 基金份额, 于除息日 2020 年 5 月 4 日	7,569
- 美元 0.03612/基金份额, 计 210,142.147 基金份额, 于除息日 2020 年 6 月 1 日	7,590
<b>普通港元分派 I</b>	港元
- 港元 0.04483/基金份额, 计 2,171,892.881 基金份额, 于除息日 2020 年 1 月 2 日	97,366
- 港元 0.04488/基金份额, 计 2,620,636.730 基金份额, 于除息日 2020 年 2 月 3 日	117,614
- 港元 0.04182/基金份额, 计 2,657,837.150 基金份额, 于除息日 2020 年 3 月 2 日	111,151
- 港元 0.03339/基金份额, 计 2,604,873.068 基金份额, 于除息日 2020 年 4 月 1 日	86,977
- 港元 0.03588/基金份额, 计 2,618,824.215 基金份额, 于除息日 2020 年 5 月 4 日	93,963
- 港元 0.03602/基金份额, 计 2,618,953.238 基金份额, 于除息日 2020 年 6 月 1 日	94,335
<b>普通人民币分派 I</b>	离岸人民币
- 离岸人民币 0.05092/基金份额, 计 222,435.373 基金份额, 于除息日 2020 年 1 月 2 日	11,326
- 离岸人民币 0.05053/基金份额, 计 222,435.373 基金份额, 于除息日 2020 年 2 月 3 日	11,240
- 离岸人民币 0.04751/基金份额, 计 222,435.373 基金份额, 于除息日 2020 年 3 月 2 日	10,568
- 离岸人民币 0.03880/基金份额, 计 222,435.373 基金份额, 于除息日 2020 年 4 月 1 日	8,630
- 离岸人民币 0.04138/基金份额, 计 222,435.373 基金份额, 于除息日 2020 年 5 月 4 日	9,204
- 离岸人民币 0.04186/基金份额, 计 222,435.373 基金份额, 于除息日 2020 年 6 月 1 日	9,311
<b>普通澳元 (对冲)分派 I</b>	澳元
- 澳元 0.03689/基金份额, 计 441,937.778 基金份额, 于除息日 2020 年 1 月 2 日	16,303
- 澳元 0.03769/基金份额, 计 520,157.083 基金份额, 于除息日 2020 年 2 月 3 日	19,605
- 澳元 0.03610/基金份额, 计 509,709.552 基金份额, 于除息日 2020 年 3 月 2 日	18,400
- 澳元 0.03021/基金份额, 计 509,709.552 基金份额, 于除息日 2020 年 4 月 1 日	15,398
- 澳元 0.03285/基金份额, 计 509,930.524 基金份额, 于除息日 2020 年 5 月 4 日	16,751
- 澳元 0.03439/基金份额, 计 491,098.343 基金份额, 于除息日 2020 年 6 月 1 日	16,889
<b>普通加元 (对冲)分派 I</b>	加元
- 加元 0.05318/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2020 年 1 月 2 日	4
- 加元 0.05444/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2020 年 2 月 3 日	4
- 加元 0.05282/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2020 年 3 月 2 日	4
- 加元 0.04177/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2020 年 4 月 1 日	3
- 加元 0.04336/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2020 年 5 月 4 日	3
- 加元 0.04565/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2020 年 6 月 1 日	3



## 东方汇理香港组合

### 收益分派 (未经审计) (续)

截至 2020 年 6 月 30 日止六个月

由 2020 年 1 月 1 日  
至 2020 年 6 月 30 日

### 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (续)

#### 普通新西兰元 (对冲)分派 I

新西兰元

- 新西兰元 0.04023/基金份额, 计 42,323.901 基金份额, 于除息日 2020 年 1 月 2 日	1,703
- 新西兰元 0.04090/基金份额, 计 42,323.901 基金份额, 于除息日 2020 年 2 月 3 日	1,731
- 新西兰元 0.03876/基金份额, 计 42,323.901 基金份额, 于除息日 2020 年 3 月 2 日	1,640
- 新西兰元 0.03414/基金份额, 计 42,323.901 基金份额, 于除息日 2020 年 4 月 1 日	1,445
- 新西兰元 0.03651/基金份额, 计 42,323.901 基金份额, 于除息日 2020 年 5 月 4 日	1,545
- 新西兰元 0.03660/基金份额, 计 42,323.901 基金份额, 于除息日 2020 年 6 月 1 日	1,549

#### 普通人民币 (对冲)分派 I

离岸人民币

- 离岸人民币 0.05251/基金份额, 计 4,375,719.663 基金份额, 于除息日 2020 年 1 月 2 日	229,769
- 离岸人民币 0.05167/基金份额, 计 4,811,962.468 基金份额, 于除息日 2020 年 2 月 3 日	248,634
- 离岸人民币 0.04759/基金份额, 计 4,770,159.191 基金份额, 于除息日 2020 年 3 月 2 日	227,012
- 离岸人民币 0.03604/基金份额, 计 4,614,848.487 基金份额, 于除息日 2020 年 4 月 1 日	166,319
- 离岸人民币 0.03661/基金份额, 计 4,627,939.703 基金份额, 于除息日 2020 年 5 月 4 日	169,429
- 离岸人民币 0.04330/基金份额, 计 4,606,045.223 基金份额, 于除息日 2020 年 6 月 1 日	199,442

#### M 人民币 (对冲)分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01496/基金份额, 计 55,293,979.780 基金份额, 于除息日 2020 年 1 月 2 日	827,198
- 离岸人民币 0.01071/基金份额, 计 48,855,007.270 基金份额, 于除息日 2020 年 4 月 1 日	523,237

## 东方汇理香港组合

### 收益分派 (未经审计) (续)

截至 2020 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

##### 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 2019 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 (未经审计) (续)

截至 2020 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)

#### 普通新西兰元 (对冲)分派 I

新西兰元

- 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

持有抵押品 (未经审计)

截至 2020 年 6 月 30 日止六个月

于 2020 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任何包含现金、现金等价物、货币市场、政府或企业(无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。

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 2020 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市投资</b>			
<b>股票 (97.93%)</b>			
<b>澳大利亚 (8.04%)</b>			
ALTIUM LTD	8,239	184,245	0.78
APPEN LTD (澳鹏)	12,229	285,595	1.20
BHP GROUP LTD (必和必拓)	14,293	352,495	1.49
CODAN LTD (柯顿公司)	48,999	239,187	1.01
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED (福特斯库金属集团)	45,320	432,159	1.82
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	6,521	260,448	1.10
SONIC HEALTHCARE LIMITED	7,289	152,712	0.64
		1,906,841	8.04
<b>中国 (45.24%)</b>			
阿里巴巴集团控股有限公司	8,861	1,911,318	8.05
安徽海螺水泥股份有限公司	28,000	188,583	0.79
安踏体育用品有限公司	43,000	379,488	1.60
中国建设银行股份有限公司	340,000	275,055	1.16
中国联塑集团控股有限公司	127,000	165,172	0.70
康哲药业控股有限公司	225,000	265,049	1.12
招商银行股份有限公司	63,500	292,083	1.23
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	52,600	140,485	0.59
华润水泥控股有限公司	270,000	330,600	1.39
中国中药控股有限公司	554,000	267,334	1.13
万科企业股份有限公司	66,500	210,214	0.89
康辰药业集团有限公司	139,000	57,390	0.24
石药集团有限公司	168,400	318,095	1.34
达利食品集团有限公司	665,500	403,570	1.70
粤海投资有限公司	140,000	240,244	1.01
中国工商银行股份有限公司	194,000	117,645	0.50
京东集团股份有限公司	3,188	191,854	0.81
龙光集团有限公司	177,000	313,329	1.32
中国龙工控股有限公司	766,000	232,257	0.98
网易公司	1,055	452,996	1.91
中国平安保险股份有限公司	54,000	539,969	2.28
三一重装国际控股有限公司	376,000	174,163	0.73
上海复星医药(集团)股份有限公司	31,500	105,265	0.44
中国生物制药有限公司	130,000	244,889	1.03
国药控股股份有限公司	84,400	216,051	0.91
中国重汽(香港)有限公司	91,000	235,412	0.99
腾讯控股有限公司	21,500	1,383,133	5.83
天能动力国际有限公司	166,000	282,719	1.19
中国旺旺控股有限公司	531,000	400,796	1.69

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 2020 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市投资(续)</b>			
<b>股票 (97.93%) (续)</b>			
<b>中国 (45.24%) (续)</b>			
潍柴动力股份有限公司	114,000	212,395	0.90
中国西部水泥有限公司	1,034,000	188,110	0.79
		<u>10,735,663</u>	<u>45.24</u>
<b>香港 (4.56%)</b>			
友邦保险控股有限公司	34,200	319,034	1.34
香港电讯信托与香港电讯有限公司	224,000	327,744	1.38
香港交易及结算所有限公司	5,900	251,211	1.06
信义玻璃控股有限公司	150,000	183,860	0.78
		<u>1,081,849</u>	<u>4.56</u>
<b>印度 (8.97%)</b>			
CASTROL INDIA LTD	104,293	173,629	0.73
HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行)	12,471	176,047	0.74
ICICI BANK LTD (印度工业信贷投资银行)	70,040	326,018	1.37
INFOSYS LTD (印孚瑟斯)	26,004	253,466	1.07
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	7,971	206,697	0.87
LARSEN & TOUBRO LTD (拉森特博洛)	10,324	129,030	0.54
NMDC LTD	98,101	105,437	0.44
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司)	19,098	431,037	1.82
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	4,066	127,741	0.54
WIPRO LTD (威普罗公司)	69,616	202,522	0.85
		<u>2,131,624</u>	<u>8.97</u>
<b>印度尼西亚 (2.00%)</b>			
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (曼迪利银行)	429,100	148,691	0.63
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	433,300	197,920	0.83
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSE (印尼电信公司)	594,900	127,017	0.54
		<u>473,628</u>	<u>2.00</u>
<b>韩国 (8.92%)</b>			
DOOSAN BOBCAT INC	9,668	211,388	0.89
HANA FINANCIAL HOLDINGS (韩亚金融集团)	13,025	292,368	1.23
LG CORP (LG 集团)	4,237	250,800	1.06
SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED (三星电 子有限公司)	35,216	1,361,387	5.74
		<u>2,115,943</u>	<u>8.92</u>
<b>马来西亚 (2.73%)</b>			
HONG LEONG BANK (丰隆银行有限公司)	31,300	102,848	0.43
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD (国家石油化学)	108,600	157,134	0.66

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 2020 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
<b>上市投资(续)</b>			
<b>股票 (97.93%) (续)</b>			
<b>马来西亚 (2.73%)</b>			
PETRONAS GAS BERHAD (国油气体)	63,200	248,965	1.05
SIME DARBY BHD (森那美有限公司)	280,300	140,641	0.59
		<u>649,588</u>	<u>2.73</u>
<b>新西兰 (1.74%)</b>			
EBOS GROUP LTD (EBOS 集团)	14,135	196,638	0.83
SPARK NEW ZEALAND LTD (新西兰电信)	73,141	214,706	0.91
		<u>411,344</u>	<u>1.74</u>
<b>菲律宾 (0.52%)</b>			
ALTUS PROPERTY VENTURES INC	2,733	2,282	0.01
PUREGOLD PRICE CLUB INC	130,400	121,305	0.51
		<u>123,587</u>	<u>0.52</u>
<b>新加坡 (1.06%)</b>			
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	8,300	123,752	0.52
UNITED OVERSEAS BANK LTD (大华银行)	8,800	127,611	0.54
		<u>251,363</u>	<u>1.06</u>
<b>台湾 (13.23%)</b>			
可成科技股份有限公司	23,000	173,058	0.73
群光电子股份有限公司	85,000	245,454	1.03
中国信托金融控股股份有限公司	105,000	72,421	0.31
大立光电股份有限公司	2,000	276,907	1.17
联发科技股份有限公司	17,000	333,610	1.41
群联电子股份有限公司	26,000	259,079	1.09
瑞仪光电股份有限公司	75,000	301,225	1.27
瑞昱半导体股份有限公司	32,000	324,290	1.37
台湾积体电路制造股份有限公司	92,000	975,987	4.11
台耀科技股份有限公司	36,000	175,092	0.74
		<u>3,137,123</u>	<u>13.23</u>
<b>泰国 (0.92%)</b>			
BANGKOK BANK PCL (盘谷银行)	21,500	74,432	0.31
SIAM COMMERCIAL BANK PCL (泰国汇商银行)	61,900	145,199	0.61
		<u>219,631</u>	<u>0.92</u>
上市投资合计		<u>23,238,184</u>	<u>97.93</u>

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 2020 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市投资(续)			
衍生金融工具			
远期外汇合约			
香港上海汇丰银行有限公司		33,011	0.14
衍生金融工具合计		<u>33,011</u>	<u>0.14</u>
投资合计		23,271,195	98.07
其他净资产		<u>457,609</u>	<u>1.93</u>
于2020年6月30日归属基金份额持有人资产净值		<u><b>23,728,804</b></u>	<u><b>100.00</b></u>
按成本投资总额		<u><b>20,756,949</b></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 2020 年 6 月 30 日

	于2020年6月30日 占资产净值百分比 %	于2019年12月31日 占资产净值百分比 %
上市投资		
<b>股票</b>		
澳大利亚	8.04	16.69
中国	45.24	23.34
香港	4.56	6.58
印度	8.97	5.09
印尼	2.00	2.16
韩国	8.92	11.78
澳门	-	0.65
马来西亚	2.73	3.84
新西兰	1.74	0.69
菲律宾	0.52	1.73
新加坡	1.06	3.61
台湾	13.23	15.05
泰国	0.92	3.71
英国	-	0.40
上市/报价投资合计	97.93	95.32
<b>衍生金融工具</b>		
远期外汇合约	0.14	0.39
其他净资产	1.93	4.29
于2020年6月30日归属基金份额持有人的资产净值	100.00	100.00