



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 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
网页: 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 - 灵活配置增长基金(未经审计)	2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(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 - 灵活配置增长基金(未经审计)	5
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)	6
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)	7
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)	8 - 17
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)	18

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 - 灵活配置增长基金	
	于 2020 年 6 月 30 日 美元	于 2019 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	50,867,920	61,085,250
衍生金融工具	30,788	161,369
应收经纪款项	1,181,159	3,466,803
应收基金份额持有人款项	274,576	344,653
应收银行利息	-	55
应收股息	144,672	35,140
应收债券利息	14,708	16,142
现金和现金等价物	1,534,111	6,226,964
资产总计	54,047,934	71,336,376
负债		
衍生金融工具	18,463	26,539
应付经纪款项	1,014,224	5,760,199
应付基金份额持有人款项	463,619	789,799
其他应付款项	46,548	66,658
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)	1,542,854	6,643,195
归属基金份额持有人的资产净值	52,505,080	64,693,181

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
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金				
- 普通美元累算	60,435	59,121	美元 13.40	美元 14.10
- 机构 III 美元累算	1,952,941	1,998,880	美元 16.84	美元 17.68
- M 人民币 (对冲) 累算	69,731,982	100,360,122	离岸人民币 1.0898	离岸人民币 1.1468
- M 人民币 (对冲) 分派	58,710,765	79,663,755	离岸人民币 0.968	离岸人民币 1.0485

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 - 灵活配置增长基金	
	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
收入/(亏损)		
股息收入	634,512	842,993
债券利息	25,923	54,732
利息收入	2,061	3,830
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	(3,645,128)	3,723,671
汇兑亏损净额	6,246	(9,083)
其他收入	63	-
净(亏损)/收益合计	(2,976,323)	4,616,143
费用		
管理费	139,269	79,554
受托人费用	33,789	27,943
基金登记机构费用	24,018	11,081
律师和专业咨询费	14,743	5,163
估值费用	24,400	8,330
银行和次保管人费用	5,582	4,578
交易成本	39,204	47,756
审计费	4,411	3,652
其他经营费用	129,046	72,679
经营费用合计	414,462	260,736
经营(亏损)/利润净额	(3,390,785)	4,355,407
融资成本		
分派予基金份额持有人	(285,140)	(12,262)
分派后及除税前净(亏损)/收益	(3,675,925)	4,343,145
海外预扣税	(77,812)	(83,829)
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	(3,753,737)	4,259,316

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 - 灵活配置增长基金	
	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	64,693,181	34,728,561
基金份额申购	12,219,098	24,497,625
基金份额赎回	(20,653,462)	(11,933,698)
净(赎回)/申购金额	(8,434,364)	12,563,927
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	(3,753,737)	4,259,316
年末归属基金份额持有人的资产净值	52,505,080	51,551,804

东方汇理香港组合

收益分派 (未经审计)

截至 2020 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 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 - 灵活配置增长基金

M 人民币(对冲) 分派

- 人民币 0.01554/基金份额, 计 79,663,755.090 基金份额, 于除息日 2020 年 1 月 2 日
- 人民币 0.01200/基金份额, 计 63,529,165.080 基金份额, 于除息日 2020 年 4 月 1 日

离岸人民币

1,237,975

762,350

由 2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 6 月 30 日

M 人民币(对冲) 分派

- 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

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 - 灵活配置增长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 - 灵活配置增长基金 (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%
上市/报价投资			
债券 (6.71%)			
美国 (6.71%)			
TSY INFL IX N/B 1% 15/02/2048	399,000	549,653	1.05
US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027	900,000	901,511	1.72
US TREASURY N/B 2% 15/02/2050	100,000	114,477	0.22
US TREASURY N/B 3% 15/02/2048	400,000	547,508	1.04
US TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/02/2030	1,300,000	1,405,320	2.68
		<u>3,518,469</u>	<u>6.71</u>
债券合计		<u>3,518,469</u>	<u>6.71</u>
股票 (90.18%)			
澳大利亚 (4.33%)			
AGL ENERGY LTD (AGL 能源公司)	10,443	122,590	0.23
ARISTOCRAT LEISURE LTD (贵族娱乐)	5,025	88,223	0.17
BHP GROUP LTD (必和必拓)	6,560	161,783	0.31
BHP GROUP PLC (必和必拓)	9,202	188,105	0.36
COMMONWEALTH BANK OF AUST (澳洲联邦银行)	5,171	247,151	0.47
COMPUTERSHARE LIMITED (中央证券登记有限公司)	12,225	111,524	0.21
CSL LIMITED	1,373	271,304	0.52
GOODMAN GROUP STAPLED SEC (嘉民集团)	14,087	144,029	0.28
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团)	1,634	133,426	0.25
ORIGIN ENERGY LIMITED (原始能源公司)	20,048	80,610	0.15
RIO TINTO LIMITED (力拓集团)	3,648	246,041	0.47
TRANSURBAN GROUP	5,961	57,992	0.11
TREASURY WINE ESTATES LTD (富邑葡萄酒集团)	5,714	41,229	0.08
WESFARMERS LIMITED (西农集团)	2,761	85,220	0.16
WOODSIDE PETROLEUM LTD (伍德塞德石油)	7,997	119,203	0.23
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯)	6,764	173,613	0.33
		<u>2,272,043</u>	<u>4.33</u>
比利时 (0.26%)			
KBC GROUPE	2,422	138,897	0.26
		<u>138,897</u>	<u>0.26</u>
中国 (22.08%)			
瑞声科技控股有限公司	23,500	144,175	0.27
阿里巴巴集团控股有限公司	946	204,052	0.39
安徽海螺水泥股份有限公司	27,000	181,847	0.35
安踏体育用品有限公司	9,000	79,428	0.15
中国银行股份有限公司	753,000	278,837	0.53
比亚迪股份有限公司	21,000	162,165	0.31
中国建设银行股份有限公司	1,043,000	843,772	1.61

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)
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/报价投资(续)			
股票 (90.18%) (续)			
中国 (22.08%) (续)			
中国光大国际有限公司	122,000	64,381	0.12
中国恒大集团	29,000	74,834	0.14
中国燃气控股有限公司	14,400	44,405	0.08
中国美东汽车控股有限公司	62,000	151,991	0.29
招商银行股份有限公司	55,500	255,285	0.49
中国移动通信集团有限公司	41,500	280,042	0.53
中国海外发展有限公司	52,000	157,333	0.30
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	23,600	63,031	0.12
中国石油化工股份有限公司	236,000	98,353	0.19
华润啤酒(控股)有限公司	36,000	200,659	0.38
华润水泥控股有限公司	146,000	178,769	0.34
华润置地有限公司	48,000	181,770	0.35
中国铁塔股份有限公司	568,000	100,402	0.19
中信证券股份有限公司	93,500	176,856	0.34
中国海洋石油有限公司	262,000	291,395	0.55
碧桂园控股有限公司	132,000	162,138	0.31
碧桂园服务控股有限公司	37,000	171,861	0.33
石药集团有限公司	129,600	244,804	0.47
复星国际有限公司	41,500	52,796	0.10
吉利汽车控股集团有限公司	81,000	127,502	0.24
粤海投资有限公司	50,000	85,801	0.16
海通证券股份有限公司	78,800	63,646	0.12
中国工商银行股份有限公司	591,000	358,392	0.68
京东集团股份有限公司	5,628	338,693	0.65
嘉里物流互联网有限公司	45,500	60,467	0.12
中国龙工控股有限公司	680,000	206,182	0.39
美团点评-W	35,900	796,239	1.52
中国人民财产保险股份有限公司	60,000	49,468	0.09
中国平安保险股份有限公司集团股份有限公司	49,500	494,971	0.94
PROSUS NV	1,579	146,736	0.28
中芯国际集成电路制造有限公司	60,500	210,762	0.40
世茂集团控股有限公司	56,500	239,109	0.46
桑德国际有限公司	188,000	25,227	0.05
高鑫零售有限公司	117,500	200,724	0.38
融创中国控股有限公司	28,000	117,232	0.22
舜宇光学科技(集团)有限公司	9,800	156,791	0.30
腾讯控股有限公司	33,900	2,180,846	4.15
广州唯品会信息科技有限公司	16,300	324,533	0.62
药名生物技术有限公司	12,000	219,549	0.42
小米集团	73,400	121,600	0.23
株洲中车时代电气股份有限公司	12,000	30,501	0.06

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 2020 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 (90.18%) (续)			
中国 (22.08%) (续)			
中通快递	5,284	193,976	0.37
		<hr/>	<hr/>
		11,594,328	22.08
		<hr/>	<hr/>
丹麦 (0.29%)			
NOVO NORDISK A/S-B (诺和诺德)	2,379	153,941	0.29
		<hr/>	<hr/>
		153,941	0.29
		<hr/>	<hr/>
法国 (2.61%)			
BNP PARIBAS (法国巴黎银行)	4,636	184,169	0.35
BOUYGUES SA (布依格电信)	3,354	114,556	0.22
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司)	996	114,047	0.22
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	3,963	142,656	0.27
DANONE (达能集团)	2,366	163,588	0.31
ESSILORLUXOTTICA	1,268	162,710	0.31
PERNOD-RICARD SA (保乐力加)	886	139,365	0.27
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)	2,088	231,887	0.44
TOTAL SA (道达尔公司)	3,014	115,011	0.22
		<hr/>	<hr/>
		1,367,989	2.61
		<hr/>	<hr/>
德国 (2.04%)			
ADIDAS (阿迪达斯)	389	102,061	0.20
BAYER (拜耳)	1,590	117,703	0.22
BEIERSDORF AG (拜尔斯道夫)	1,026	116,733	0.22
CONTINENTAL AG (大陆集团)	866	84,776	0.16
DEUTSCHE POST AG (德国邮政)	4,771	174,421	0.33
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	2,543	92,283	0.18
FRESENIUS SE AND CO KGAA (费森尤斯欧洲股份两合公司)	2,808	139,146	0.27
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌科技股份公司)	7,036	164,964	0.31
VOLKSWAGEN PREFERENCE SHARES (福士汽车 优先股)	510	77,294	0.15
		<hr/>	<hr/>
		1,069,381	2.04
		<hr/>	<hr/>
香港 (6.37%)			
友邦保险控股有限公司	124,800	1,164,196	2.22
中银香港(控股)有限公司	57,000	181,286	0.34
长江实业集团有限公司	34,000	202,672	0.39
恒生银行有限公司	5,000	83,931	0.16
香港中华煤气有限公司	105,000	162,571	0.31
香港交易及结算所有限公司	13,593	578,765	1.10
置地控股有限公司	27,400	113,162	0.21

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 2020 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 (90.18%) (续)			
香港 (6.37%) (续)			
德昌电机控股有限公司	45,000	79,776	0.15
领展房地产投资信托基金	11,500	93,998	0.18
香港铁路有限公司	13,000	67,344	0.13
电能实业有限公司	13,500	73,418	0.14
新鸿基地产发展有限公司	15,998	204,246	0.39
创科实业有限公司	20,500	200,492	0.38
万洲国际有限公司	165,000	141,360	0.27
		3,347,217	6.37
印度尼西亚 (0.64%)			
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT (阿斯特拉国际企业 集团)	155,600	52,284	0.10
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (曼迪利银行)	373,700	129,494	0.25
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK (印尼人民 银行)	488,200	103,552	0.20
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSE (印尼电信公司)	235,600	50,303	0.09
		335,633	0.64
爱尔兰 (0.60%)			
CRH PLC (CRH 公司)	6,229	213,381	0.41
KERRY GROUP PLC - A	822	101,832	0.19
		315,213	0.60
意大利 (1.12%)			
FERRARI NV (法拉利)	744	126,889	0.24
FINECOBANK BANCO FINEECO SPA	11,919	160,843	0.31
NEXI SPA	9,821	169,869	0.32
PRYSMIAN SPA (普睿司曼)	5,533	128,141	0.25
		585,742	1.12
日本 (9.39%)			
ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日啤酒)	2,000	70,001	0.13
ASTELLAS PHARMA INC (阿斯泰来制药公司)	4,900	81,731	0.16
CHUGAI PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (中外制药株式会社)	1,500	80,155	0.15
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股)	9,300	110,598	0.21
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (第一三共株式 会社)	2,100	171,410	0.33
DAIKIN INDUSTRIES LIMITED (大金工业株式会社)	1,300	208,885	0.40
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司)	100	57,191	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)
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/报价投资(续)			
股票 (90.18%) (续)			
日本 (9.39%) (续)			
FUJITSU LIMITED (富士通公司)	1,100	128,674	0.24
HITACHI LTD (日立制作所)	5,600	176,640	0.34
HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工業株式会社)	6,600	168,571	0.32
HOYA CORPORATION (豪雅)	1,100	104,611	0.20
ITOCHU CORP (伊藤忠商事株式会社)	14,600	314,167	0.60
JAPAN TOBACCO INC (日本烟草产业公司)	5,000	92,761	0.18
KANSAI PAINT COMPANY LIMITED (关西涂料公司)	2,800	58,992	0.11
KAO CORP (花王株式会社)	1,400	110,822	0.21
KDDI CORPORATION (KDDI 株式会社)	5,100	152,880	0.29
KEYENCE CORPORATION (基恩士公司)	400	166,956	0.32
KOMATSU LIMITED (小松制作所)	6,400	130,717	0.25
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD (松元清控股公司)	2,700	97,979	0.19
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱日联金融集团)	39,600	154,752	0.29
NEXON CO LTD	2,800	63,249	0.12
NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂有限公司)	200	89,002	0.17
NOMURA HLDGS INC (野村集团控股公司)	15,000	67,071	0.13
OLYMPUS CORP (奥林巴斯株式会社)	5,600	107,733	0.20
OMRON CORPORATION (欧姆龙)	1,500	100,385	0.19
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利)	3,500	119,451	0.23
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学工业株式会社)	1,800	210,140	0.40
SMC CORPORATION	400	204,588	0.39
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团股份有限公司)	2,400	121,240	0.23
SONY CORP (索尼公司)	3,200	219,018	0.42
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住友金融集团)	3,600	101,174	0.19
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (武田药品)	3,700	131,970	0.25
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	600	147,046	0.28
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车)	5,900	369,799	0.70
YAMATO HLDGS CO LTD (雅玛多控股公司)	4,900	105,826	0.20
Z HOLDINGS CORPORATION (雅虎日本)	27,500	134,078	0.26
		4,930,263	9.39
韩国 (3.67%)			
CELLTRION INC (赛特瑞恩公司)	522	132,795	0.25
HYUNDAI MOBIS (现代摩比斯株式会社)	828	132,166	0.25
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车)	759	61,649	0.12
KIA MOTORS CORPORATION (起亚汽车)	4,262	113,561	0.22
LG CHEMICAL (LG 化学有限公司)	716	291,971	0.55

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 2020 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 (90.18%) (续)			
韩国 (3.67%)			
NAVER CORP	679	150,719	0.29
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (三星生物制剂公司)	178	114,686	0.22
SAMSUNG C&T CORP (三星物产)	1,281	123,537	0.23
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司)	13,002	570,732	1.09
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团)	6,126	146,421	0.28
SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司)	1,235	87,375	0.17
		<u>1,925,612</u>	<u>3.67</u>
澳门 (0.87%)			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团有限公司)	36,000	245,018	0.46
SANDS CHINA LTD (金沙中国有限公司)	30,800	120,809	0.23
WYNN MACAU LTD (永利澳门有限公司)	54,000	92,944	0.18
		<u>458,771</u>	<u>0.87</u>
荷兰 (0.64%)			
ASML HOLDING N.V. (艾司摩尔控股公司)	300	110,147	0.21
ING GROEP N.V. (ING 集团)	13,539	94,249	0.18
KONINKLIJKE PHILIPS NV (荷兰皇家飞利浦电子公司)	2,792	130,200	0.25
		<u>334,596</u>	<u>0.64</u>
菲律宾 (0.32%)			
JG SUMMIT HOLDINGS INC (JG 顶峰控股公司)	73,360	95,482	0.18
METROPOLITAN BANK AND TRUST (菲商菲律宾首都银行)	100,580	74,691	0.14
		<u>170,173</u>	<u>0.32</u>
新加坡 (1.01%)			
CAPITALAND LTD (凯德集团)	52,300	109,470	0.21
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	8,800	131,207	0.25
UNITED OVERSEAS BANK LTD (大华银行)	5,500	79,757	0.15
WILMAR INTERNATIONAL LTD (丰益国际有限公司)	72,000	211,089	0.40
		<u>531,523</u>	<u>1.01</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)
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/报价投资(续)			
股票 (90.18%) (续)			
西班牙 (0.24%)			
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉)	10,979	127,257	0.24
		<u>127,257</u>	<u>0.24</u>
		-----	-----
瑞典 (1.17%)			
ERICSSON 'B' (爱立信集团)	14,290	132,153	0.25
HEXAGON AB-B SHS (海克斯康公司)	2,657	155,143	0.29
LUNDIN ENERGY AB (伦丁能源公司)	6,243	150,502	0.29
VOLVO (AB) 'B' (沃尔沃)	11,344	177,649	0.34
		<u>615,447</u>	<u>1.17</u>
		-----	-----
瑞士 (2.52%)			
ABB LTD-REG (艾波比股份有限公司)	10,731	241,562	0.46
CIE FINANCIERE RICHEMONT	1,970	125,657	0.24
NESTLE SA (雀巢)	2,306	254,900	0.48
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSSCHEINE (罗氏控股股份 有限公司)	797	276,181	0.53
UBS GROUP AG-REG (瑞银集团)	19,557	225,074	0.43
ZURICH INSURANCE GROUP (蘇黎世保險集團有限 公司)	569	200,686	0.38
		<u>1,324,060</u>	<u>2.52</u>
		-----	-----
台湾 (3.16%)			
国泰金融控股公司	126,000	178,722	0.34
中国信托金融控股股份有限公司	260,000	179,329	0.34
上银科技股份有限公司	9,000	89,529	0.17
联发科技股份有限公司	14,000	274,738	0.52
兆丰金融控股公司	149,000	156,047	0.30
宝成工业股份有限公司	51,000	49,782	0.10
台湾积体电路制造股份有限公司	69,000	731,990	1.39
		<u>1,660,137</u>	<u>3.16</u>
		-----	-----
泰国 (0.19%)			
AIRPORTS OF THAILAND PCL (泰国机场)	50,900	99,634	0.19
		<u>99,634</u>	<u>0.19</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)
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/报价投资(续)			
股票 (90.18%) (续)			
英国 (3.23%)			
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司)	1,855	193,012	0.37
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限 公司)	18,204	116,969	0.22
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股)	97,577	455,753	0.87
LINDE PLC (林德集团)	1,268	268,955	0.51
NATIONAL GRID PLC (英国国家电力供应公司)	16,206	198,079	0.38
PRUDENTIAL PLC (英国保诚集团)	8,402	126,499	0.24
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时)	1,597	146,652	0.28
VODAFONE GROUP PLC (沃达丰集团)	118,090	188,022	0.36
		1,693,941	3.23
美国 (23.43%)			
ABBVIE INC (艾伯维)	2,303	226,109	0.43
ADOBE INC	403	175,430	0.33
ALPHABET INC	369	523,260	1.00
AMAZON COM INC (亚马逊公司)	176	485,552	0.93
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC (美国电 力公司)	2,306	183,650	0.35
AMERICAN EXPRESS CO LTD (美国运通)	1,778	169,266	0.32
AMPHENOL CORPORATION (安费诺股份有限公司)	1,509	144,577	0.28
APPLE INC (苹果公司)	635	231,648	0.44
APTIV PLC (安波福公司)	1,701	132,542	0.25
ARISTA NETWORKS INC	695	145,971	0.28
BANK OF AMERICA CORPORATION (美国银行)	14,709	349,339	0.67
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF (贝莱德 - ISHARES 安硕 CORE S&P)	3,732	1,155,763	2.20
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI JAPAN ETF (ISHARES MSCI 日本 ETF)	2,900	159,268	0.30
BOOKING HOLDINGS INC	61	97,133	0.18
CATERPILLAR INC (开拓重工)	1,615	204,297	0.39
CIGNA CORP (信诺集团)	770	144,490	0.28
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION (高知特)	2,844	161,596	0.31
COMCAST CORPORATION (康卡斯特集团)	6,193	241,403	0.46
DUPONT DE NEMOURS INC (杜邦公司)	2,479	131,709	0.25
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	4,765	102,209	0.20
EOG RESOURCES INC	2,230	112,972	0.22
ESSEX PROPERTY TRUST INC (埃塞克斯房地产信托)	398	91,210	0.17
FACEBOOK INC (面书)	1,582	359,225	0.68
FEDEX CORPORATION (联邦快递)	922	129,283	0.25
HESS CORP COM (赫斯公司)	2,946	152,632	0.29
HOME DEPOT INC COM (家得宝公司)	389	97,448	0.19

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 2020 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 (90.18%) (续)			
美国 (23.43%) (续)			
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM (洲际交易所集团)	1,667	152,697	0.29
ISHARES EUROPE ETF (ISHARES 安硕 EUROPE ETF)	45,000	1,818,000	3.46
LAM RESEARCH CORPORATION (泛林集团)	647	209,279	0.40
LILLY (ELI) AND CO (礼来公司)	841	138,075	0.26
MEDTRONIC PLC (美敦力公司)	2,074	190,186	0.36
MERCK & CO INC (默克药厂股份有限公司)	3,725	288,054	0.55
MICRON TECHNOLOGY INC (美光科技公司)	4,190	215,869	0.41
MICROSOFT CORP (微软公司)	2,040	415,160	0.79
MONDELEZ INTERNATIONAL INC (亿滋国际公司)	1,985	101,493	0.19
MOTOROLA SOLUTIONS INC (摩托罗拉解决方案)	1,309	183,430	0.35
NEXTERA ENERGY INC (新纪元能源公司)	993	238,489	0.45
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION (诺福克南方铁路设备公司)	888	155,906	0.30
PACCAR INC (帕卡公司)	1,353	101,272	0.19
PROCTER & GAMBLE CO (宝洁公司)	2,660	318,056	0.61
PROGRESSIVE CORP (先进公司)	2,329	186,576	0.36
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司)	774	164,862	0.31
SALESFORCE COM INC	951	178,151	0.34
SCHWAB CHARLES CORP (嘉信理财集团)	4,332	146,162	0.28
STANLEY BLACK AND DECKER INC (史丹利百得公司)	796	110,946	0.21
ULTA BEAUTY INC (犹他美容)	402	81,775	0.16
UNITED RENTALS INC (联合租赁)	634	94,491	0.18
V.F. CORPORATION	2,072	126,268	0.24
VERIZON COMMUNICATIONS (威瑞森通讯公司)	2,774	152,931	0.29
VISA INC	1,256	242,622	0.46
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (捷迈公司)	1,499	178,921	0.34
		12,297,653	23.43
股票合计		47,349,451	90.18

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 2020 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市投资合计		50,867,920	96.89
		-----	-----
衍生金融工具			
远期外汇合约			
渣打银行		(18,238)	(0.03)
香港上海汇丰银行有限公司		30,563	0.05
		-----	-----
衍生金融工具合计		12,325	0.02
		-----	-----
投资合计		50,880,245	96.91
其他净资产		1,624,835	3.09
		-----	-----
于2020年6月30日归属基金份额持有人资产净值		52,505,080	100.00
		=====	=====
按成本投资总额		47,895,810	
		=====	

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 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		
债券		
美国	6.71	4.26
股票		
澳大利亚	4.33	4.15
奥地利	-	0.35
比利时	0.26	-
中国	22.08	18.55
丹麦	0.29	0.54
法国	2.61	3.73
德国	2.04	1.24
香港	6.37	6.97
印尼	0.64	0.25
爱尔兰	0.60	0.39
意大利	1.12	1.62
日本	9.39	10.88
韩国	3.67	2.46
卢森堡	-	0.27
澳门	0.87	1.16
马来西亚	-	0.34
荷兰	0.64	0.80
菲律宾	0.32	0.40
新加坡	1.01	1.34
西班牙	0.24	0.48
瑞典	1.17	0.26
瑞士	2.52	2.45
台湾	3.16	2.68
泰国	0.19	0.20
英国	3.23	6.22
美国	23.43	22.43
上市/报价投资合计	96.89	94.42
衍生金融工具		
远期外汇合约	0.02	0.21
其他净资产	3.09	5.37
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