



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 2021 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 2021 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
分派 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计)	8 - 11
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)	12
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)	13 - 17
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)	18

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2020 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。

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

Gilles Guerrier de Dumast
Jean Yves Glain
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟小锋
Thierry Ancona (2021 年 1 月 18 日委任)
Christianus Pellis (2021 年 1 月 4 日辞任)

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
香港皇后大道中 15 号
置地广场公爵大厦 21 楼

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

财务状况表 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日

	于 2021 年 6 月 30 日 美元	于 2020 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	29,753,156	22,129,344
衍生金融工具	50,022	133,927
应收经纪款项	27,622	284,815
应收基金份额持有人款项	41,801	29,863
应收股息	72,972	5,412
经纪存款	664	664
现金和现金等价物	1,532,898	63,590
资产总计	31,479,135	22,647,615
	-----	-----
负债		
衍生金融工具	13,423	502
应付经纪款项	7,274	190,121
应付基金份额持有人款项	4,712	91,787
其他应付款项	53,831	41,630
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)	79,240	324,040
	-----	-----
归属基金份额持有人的资产净值	31,399,895	22,323,575
	=====	=====

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

财务状况表 (未经审计)
于 2021 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 2021 年 6 月 30 日	于 2020 年 12 月 31 日	于 2021 年 6 月 30 日	于 2020 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	35,136.031	9,392.661	美元 16.28	美元 14.80
- 普通美元分派 I	470,735.540	164,628.997	美元 10.30	美元 9.65
- 普通港元累算	327,152.870	25,276.645	港元 14.79	港元 13.44
- 普通港元分派 I	3,602,812.636	2,092,952.474	港元 10.28	港元 9.61
- 普通人民币累算	58,049.284	6,157.882	离岸人民币 15.32	离岸人民币 14.01
- 普通人民币分派 I	548,115.974	247,935.932	离岸人民币 10.77	离岸人民币 10.15
- 普通澳元(对冲)累算	4,480.474	4,480.474	澳元 15.32	澳元 13.99
- 普通澳元(对冲)分派 I	381,197.695	342,270.767	澳元 9.89	澳元 9.29
- 普通加元(对冲)分派 I	76.614	76.614	加元 12.83	加元 12.02
- 普通新西兰元(对冲)分派 I	4,778.596	42,323.901	新西兰元 10.15	新西兰元 9.49
- 普通人民币(对冲)累算	105,869.088	60,320.235	离岸人民币 16.49	离岸人民币 14.85
- 普通人民币(对冲)分派 I	5,808,348.956	4,035,811.667	离岸人民币 9.69	离岸人民币 9.10
- M 人民币 (对冲)累算	4,353,492.770	8,576,730.690	离岸人民币 1.2034	离岸人民币 1.0831
- M 人民币 (对冲)分派	10,748,198.230	20,350,146.140	离岸人民币 0.9634	离岸人民币 0.9037
- 机构 II 美元累算	289,612.592	289,612.592	美元 18.01	美元 16.25

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

综合收益表 (未经审计)

截至 2021 年 6 月 30 日期间

	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 美元	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 美元
收入/(亏损)		
股息收入	375,391	468,727
利息收入	18	617
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收益/(亏损)	2,321,441	(4,310,453)
汇兑亏损净额	(24,030)	(15,427)
其他收入	76	-
净收益/(亏损)合计	2,672,896	(3,856,536)
费用		
管理费	167,063	147,990
受托人费用	26,779	26,852
基金登记机构费用	14,196	17,183
律师和专业咨询费	7,995	22,880
估值费用	45,980	46,360
银行和次保管人费用	5,884	6,504
交易成本	31,892	74,284
审计费	2,982	3,521
其他经营费用	15,142	42,651
经营费用合计	317,913	388,225
经营利润/(亏损)净额	2,354,983	(4,244,761)
融资成本		
分派予基金份额持有人	(697,442)	(578,073)
分派后及除税前净收益/(亏损)	1,657,541	(4,822,834)
海外预扣税	(72,168)	(36,350)
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加/(减少)	1,585,373	(4,859,184)

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2021 年 6 月 30 日期间

	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 美元	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值	22,323,575	36,085,857
基金份额申购	18,116,044	9,340,073
基金份额赎回	(10,625,097)	(16,837,942)
净申购/(赎回)金额	7,490,947	(7,497,869)
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加/(减少)	1,585,373	(4,859,184)
期末归属基金份额持有人的资产净值	31,399,895	23,728,804

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2021 年 6 月 30 日期间

	普通美元累算		机构 II 美元累算		普通新西兰元 (对冲) 分派 I		普通澳元 (对冲) 累算	
	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	9,392.661	4,210.692	289,612.592	938,320.302	42,323.901	42,323.901	4,480.474	17,769.993
已申购基金份额	31,362.145	-	-	412,300.000	-	-	-	-
已赎回基金份额	(5,618.775)	-	-	(937,007.710)	(37,545.305)	-	-	-
期末	<u>35,136.031</u>	<u>4,210.692</u>	<u>289,612.592</u>	<u>413,612.592</u>	<u>4,778.596</u>	<u>42,323.901</u>	<u>4,480.474</u>	<u>17,769.993</u>
	普通澳元 (对冲) 分派 I		普通美元分派 I		普通港元累算		普通港元分派 I	
	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	342,270.767	441,937.778	164,628.997	194,384.836	25,276.645	57,582.957	2,092,952.474	2,171,892.881
已申购基金份额	209,577.746	94,071.220	407,977.832	27,518.425	301,876.225	48,499.013	2,376,385.632	747,262.512
已赎回基金份额	(170,650.818)	(84,079.794)	(101,871.289)	(20,295.025)	-	(1,681.917)	(866,525.470)	(321,033.828)
期末	<u>381,197.695</u>	<u>451,929.204</u>	<u>470,735.540</u>	<u>201,608.236</u>	<u>327,152.870</u>	<u>104,400.053</u>	<u>3,602,812.636</u>	<u>2,598,121.565</u>

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2021 年 6 月 30 日期间

	普通人民币 (对冲) 累算		普通人民币 (对冲) 分派 I		普通人民币累算		普通人民币分派 I	
	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	60,320.235	79,096.363	4,035,811.667	4,375,719.663	6,157.882	6,157.882	247,935.932	222,435.373
已申购基金份额	45,548.853	-	4,841,458.260	671,610.280	51,891.402	-	302,565.672	-
已赎回基金份额	-	(16,618.255)	(3,068,920.971)	(1,046,906.942)	-	-	(2,385.630)	-
期末	<u>105,869.088</u>	<u>62,478.108</u>	<u>5,808,348.956</u>	<u>4,000,423.001</u>	<u>58,049.284</u>	<u>6,157.882</u>	<u>548,115.974</u>	<u>222,435.373</u>
	普通加元 (对冲) 分派 I		M 人民币 (对冲) 累算		M 人民币 (对冲) 分派			
	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 数量		
期初	76.614	76.614	8,576,730.690	14,108,551.360	20,350,146.140	55,293,979.780		
已申购基金份额	-	-	-	3,304,074.860	-	6,891,802.660		
已赎回基金份额	-	-	(4,223,237.920)	(4,838,366.580)	(9,601,947.910)	(16,715,571.490)		
期末	<u>76.614</u>	<u>76.614</u>	<u>4,353,492.770</u>	<u>12,574,259.640</u>	<u>10,748,198.230</u>	<u>45,470,210.950</u>		

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

分派 (未经审计)

截至 2021 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 2021 和 2020 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日

普通新西兰元(对冲)分派类 I

新西兰元

- 新西兰元 0.04329/基金份额, 计 42,323.901 基金份额, 于除息日 2021 年 1 月 4 日	1,832
- 新西兰元 0.04867/基金份额, 计 41,883.946 基金份额, 于除息日 2021 年 2 月 1 日	2,038
- 新西兰元 0.05113/基金份额, 计 5,871.252 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日	300
- 新西兰元 0.04800/基金份额, 计 4,778.596 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日	229
- 新西兰元 0.05129/基金份额, 计 4,778.596 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日	245
- 新西兰元 0.05086/基金份额, 计 4,778.596 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日	243

普通澳元(对冲)分派类 I

澳元

- 澳元 0.04026/基金份额, 计 342,270.767 基金份额, 于除息日 2021 年 1 月 4 日	13,780
- 澳元 0.04633/基金份额, 计 426,021.747 基金份额, 于除息日 2021 年 2 月 1 日	19,738
- 澳元 0.04832/基金份额, 计 428,284.864 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日	20,695
- 澳元 0.04489/基金份额, 计 488,449.268 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日	21,926
- 澳元 0.04765/基金份额, 计 478,647.136 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日	22,808
- 澳元 0.04740/基金份额, 计 381,197.695 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日	18,069

普通加元(对冲)分派类 I

加元

- 加元 0.05461/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2021 年 1 月 4 日	4
- 加元 0.06197/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2021 年 2 月 1 日	5
- 加元 0.06369/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日	5
- 加元 0.05949/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日	5
- 加元 0.06374/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日	5
- 加元 0.06309/基金份额, 计 76.614 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日	5

普通美元分派类 I

美元

- 美元 0.04586/基金份额, 计 164,628.997 基金份额, 于除息日 2021 年 1 月 4 日	7,550
- 美元 0.05150/基金份额, 计 191,871.527 基金份额, 于除息日 2021 年 2 月 1 日	9,881
- 美元 0.05165/基金份额, 计 206,460.296 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日	10,664
- 美元 0.04814/基金份额, 计 247,995.055 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日	11,938
- 美元 0.05116/基金份额, 计 276,149.732 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日	14,128
- 美元 0.05072/基金份额, 计 285,933.800 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日	14,503

普通港元分派类 I

港元

- 港元 0.04566/基金份额, 计 2,092,952.474 基金份额, 于除息日 2021 年 1 月 4 日	95,564
- 港元 0.05131/基金份额, 计 2,626,035.669 基金份额, 于除息日 2021 年 2 月 1 日	134,742
- 港元 0.05150/基金份额, 计 2,703,156.580 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日	139,213
- 港元 0.04805/基金份额, 计 2,644,878.345 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日	127,086
- 港元 0.05102/基金份额, 计 3,073,803.067 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日	156,825
- 港元 0.05063/基金份额, 计 3,566,538.136 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日	180,574

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

分派 (未经审计)

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日

M 人民币(对冲) 分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01871/基金份额, 计 20,350,146.140 基金份额, 于除息日 2021 年 1 月 4 日	380,751
- 离岸人民币 0.01964/基金份额, 计 12,892,284.050 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日	253,204

普通人民币分派类 I

离岸人民币

- 离岸人民币 0.06223/基金份额, 计 4,035,811.667 基金份额, 于除息日 2021 年 1 月 4 日	251,149
- 离岸人民币 0.06987/基金份额, 计 3,948,452.097 基金份额, 于除息日 2021 年 2 月 1 日	275,878
- 离岸人民币 0.07073/基金份额, 计 5,686,238.259 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日	402,188
- 离岸人民币 0.06787/基金份额, 计 4,204,715.434 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日	285,374
- 离岸人民币 0.07129/基金份额, 计 5,454,052.621 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日	388,819
- 离岸人民币 0.06815/基金份额, 计 5,845,413.069 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日	398,365

普通人民币(对冲)分派类 I

离岸人民币

- 离岸人民币 0.04839/基金份额, 计 247,935.932 基金份额, 于除息日 2021 年 1 月 4 日	11,998
- 离岸人民币 0.05413/基金份额, 计 247,935.932 基金份额, 于除息日 2021 年 2 月 1 日	13,421
- 离岸人民币 0.05418/基金份额, 计 438,189.420 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日	23,741
- 离岸人民币 0.05107/基金份额, 计 525,205.653 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日	26,822
- 离岸人民币 0.05365/基金份额, 计 534,224.423 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日	28,661
- 离岸人民币 0.05262/基金份额, 计 534,224.423 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日	28,111

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

分派 (未经审计)

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 6 月 30 日

普通美元分派 I

美元

- 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

普通港元分派 I

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

普通人民币分派 I

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

普通澳元 (对冲)分派 I

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

普通加元 (对冲)分派 I

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 - 亚太新动力股息基金

分派 (未经审计)

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 6 月 30 日

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 - 亚太新动力股息基金

持有抵押品 (未经审计)

于 2021 年 6 月 30 日

于 2021 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、政府或企业发行的债务担保(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 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票 (按来源地)			
股票 (94.75%)			
澳大利亚 (7.77%)			
BHP GROUP LTD (必和必拓)	10,741	391,659	1.25
CODAN LTD (柯顿公司)	27,033	365,919	1.17
EBOS GROUP LTD (EBOS 集团)	6,195	139,819	0.44
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED (福特斯库金属集团)	20,048	351,291	1.12
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团)	3,476	408,221	1.30
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	4,469	180,706	0.58
MINERAL RESOURCES LTD	5,013	202,213	0.64
RIO TINTO LIMITED (力拓集团)	1,607	152,786	0.49
SONIC HEALTHCARE LIMITED	8,520	245,621	0.78
		2,438,235	7.77
中国 (34.09%)			
阿里巴巴集团控股有限公司	31,600	895,201	2.85
安徽海螺水泥股份有限公司	23,000	122,021	0.39
安徽广信农化股份有限公司	27,200	126,636	0.40
安踏体育用品有限公司	17,000	400,162	1.27
长春高新技术产业 (集团) 股份有限公司	2,200	131,778	0.42
中国联塑集团控股有限公司	66,000	162,836	0.52
康哲药业控股有限公司	80,000	210,666	0.67
招商银行股份有限公司	83,000	708,068	2.26
中国移动通信集团有限公司	15,000	93,776	0.30
中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司	128,200	403,625	1.29
华润水泥控股有限公司	110,000	104,535	0.33
中国中药控股有限公司	408,000	279,501	0.89
万科企业股份有限公司	71,400	223,417	0.71
周大生珠宝股份有限公司	37,800	115,667	0.37
中信国际电讯集团有限公司	481,000	159,180	0.51
石药集团有限公司	186,640	270,136	0.86
达利食品集团有限公司	325,500	194,063	0.62
歌尔股份有限公司	35,300	233,518	0.74
广东塔牌集团股份有限公司	82,600	131,427	0.42
杭叉集团股份有限公司	48,500	136,173	0.43
华泰证券股份有限公司	156,500	382,721	1.22
健帆生物科技集团股份有限公司	11,600	155,053	0.49
京东集团股份有限公司	3,556	283,804	0.90
龙光集团有限公司	161,000	240,903	0.77
中国龙工控股有限公司	527,000	170,332	0.54
网易	13,000	294,456	0.94
平安银行股份有限公司	100,900	353,260	1.13
三一重装国际控股有限公司	230,000	233,085	0.74

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票 (按来源地) (续)			
股票 (94.75%) (续)			
中国 (34.09%) (续)			
上海复星医药(集团)股份有限公司	33,000	266,436	0.85
中国生物制药有限公司	145,000	142,277	0.45
国药控股股份有限公司	76,800	228,446	0.73
中国重汽(香港)有限公司	102,000	218,557	0.70
腾讯控股有限公司	21,600	1,624,342	5.17
天能动力国际有限公司	112,000	195,852	0.62
中国旺旺控股有限公司	264,000	186,972	0.60
潍柴动力股份有限公司-H	126,000	280,041	0.89
广州万孚生物技术股份有限公司	13,210	132,267	0.42
株洲旗滨集团股份有限公司	74,600	214,302	0.68
		10,705,492	34.09
		-----	-----
香港 (6.46%)			
友邦保险控股有限公司	59,400	738,116	2.35
香港电讯信托与香港电讯有限公司	96,000	130,788	0.42
香港交易及结算所有限公司	7,200	429,079	1.37
创科实业有限公司	9,500	165,880	0.53
维达国际控股有限公司	43,000	132,336	0.42
信义玻璃控股有限公司	106,000	432,007	1.37
		2,028,206	6.46
		-----	-----
印度 (7.54%)			
HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行)	28,541	575,159	1.83
ICICI BANK LTD (印度工业信贷投资银行)	37,215	315,874	1.01
INFOSYS LTD (印孚瑟斯)	25,441	541,062	1.72
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司)	14,104	400,493	1.28
WIPRO LTD (威普罗公司)	72,839	534,705	1.70
		2,367,293	7.54
		-----	-----
印度尼西亚 (0.68%)			
ACE HARDWARE INDONESIA TBK	1,058,700	91,267	0.29
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	284,800	121,286	0.39
		212,553	0.68
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票 (按来源地) (续)			
股票 (94.75%) (续)			
韩国 (16.86%)			
DOOSAN BOBCAT INC	6,010	256,165	0.82
HANA FINANCIAL HOLDINGS (韩亚金融集团)	14,941	610,960	1.94
HYUNDAI MOBIS (现代摩比斯株式会社)	2,585	670,266	2.13
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车)	3,555	756,047	2.41
LEENO INDUSTRIAL INC	840	130,906	0.42
LG CORP (LG 集团)	4,224	384,460	1.22
SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED PREFERENCE SHARES (三星电子优先股)	37,993	2,486,422	7.92
		5,295,226	16.86
		-----	-----
马来西亚 (1.31%)			
HARTALEGA HOLDINGS	61,100	108,174	0.34
SCIENTEX BHD (森德有限公司)	173,400	174,590	0.56
SIME DARBY BHD (森那美有限公司)	242,000	127,077	0.41
		409,841	1.31
		-----	-----
新西兰 (0.40%)			
SPARK NEW ZEALAND LTD (新西兰电信)	37,774	126,694	0.40
		126,694	0.40
		-----	-----
新加坡 (0.47%)			
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	6,700	148,584	0.47
		148,584	0.47
		-----	-----
台湾 (18.70%)			
研华股份有限公司	9,000	111,440	0.35
信骅科技股份有限公司	3,000	216,420	0.69
群光电子股份有限公司	99,000	285,674	0.91
中国信托金融控股股份有限公司	317,000	258,265	0.82
台达电子工业股份有限公司	30,000	326,245	1.04
义隆电子股份有限公司	24,000	167,537	0.53
聚阳实业股份有限公司	21,000	206,514	0.66
联发科技股份有限公司	14,000	483,374	1.54
微星科技股份有限公司	41,000	231,763	0.74
联咏科技股份有限公司	7,000	125,366	0.40

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票 (按来源地) (续)			
股票 (94.75%) (续)			
台湾 (18.70%) (续)			
群联电子股份有限公司	15,000	258,412	0.82
瑞仪光电股份有限公司	53,000	231,117	0.74
立积电子股份有限公司	7,000	121,723	0.39
信邦电子股份有限公司	16,000	157,344	0.50
台湾积体电路制造股份有限公司	126,000	2,690,713	8.57
		5,871,907	18.70
		-----	-----
美国 (0.47%)			
PARADE TECHNOLOGIES LTD (谱瑞科技股份有限公司)	3,000	149,125	0.47
		149,125	0.47
		-----	-----
上市股票合计		29,753,156	94.75

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合 (未经审计)

于 2021 年 6 月 30 日 (续)

衍生金融工具	待交付合约	交换对象	结算日	公允价值 美元	资产净值 的%
远期外汇合约					
香港上海汇丰 银行有限公 司 (“汇丰”)	澳元 1,545	美元 1,173	2021 年 7 月 30 日	(12)	-
汇丰	澳元 67,419	美元 50,848	2021 年 7 月 30 日	(225)	-
汇丰	澳元 84,486	美元 64,101	2021 年 7 月 30 日	(664)	-
汇丰	澳元 3,704,463	美元 2,793,899	2021 年 7 月 30 日	(12,377)	(0.04)
汇丰	加元 22	美元 18	2021 年 7 月 30 日	-	-
汇丰	加元 966	美元 784	2021 年 7 月 30 日	(4)	-
汇丰	离岸人民币 8,215	美元 1,269	2021 年 7 月 30 日	(1)	-
汇丰	离岸人民币 16,572	美元 2,560	2021 年 7 月 30 日	-	-
汇丰	离岸人民币 39,728	美元 6,134	2021 年 7 月 30 日	2	-
汇丰	离岸人民币 146,108	美元 22,560	2021 年 7 月 30 日	8	-
汇丰	离岸人民币 238,351	美元 36,803	2021 年 7 月 30 日	12	-
汇丰	离岸人民币 352,440	美元 54,295	2021 年 7 月 30 日	141	-
汇丰	离岸人民币 934,063	美元 143,701	2021 年 7 月 30 日	571	-
汇丰	离岸人民币 1,190,485	美元 183,817	2021 年 7 月 30 日	61	-
汇丰	离岸人民币 1,714,531	美元 263,658	2021 年 7 月 30 日	1,163	0.01
汇丰	离岸人民币 6,305,587	美元 969,665	2021 年 7 月 30 日	4,276	0.01
汇丰	离岸人民币 10,400,439	美元 1,599,366	2021 年 7 月 30 日	7,053	0.02
汇丰	离岸人民币 54,089,854	美元 8,317,868	2021 年 7 月 30 日	36,678	0.12
汇丰	新西兰元 1,088	美元 768	2021 年 7 月 30 日	(8)	-
汇丰	新西兰元 47,670	美元 33,350	2021 年 7 月 30 日	(42)	-
汇丰	美元 4,698	离岸人民币 30,444	2021 年 7 月 30 日	(4)	-
汇丰	美元 36,614	离岸人民币 237,602	2021 年 7 月 30 日	(86)	-
汇丰	美元 183,775	离岸人民币 1,189,448	2021 年 7 月 30 日	57	-
衍生金融工具合计				36,599	0.12
投资合计				29,789,755	94.87
其他净资产				1,610,140	5.13
于2021年6月30日归属基金份额持有人资产净值				31,399,895	100.00
按成本投资总额				23,902,177	

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

投资组合变动表 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日

	于2021年6月30日 占资产净值百分比 %	于2020年12月31日 占资产净值百分比 %
上市股票 (按来源地)		
股票		
澳大利亚	7.77	9.44
中国	34.09	39.00
香港	6.46	6.74
印度	7.54	7.31
印度尼西亚	0.68	1.29
韩国	16.86	14.77
马来西亚	1.31	1.61
新西兰	0.40	0.71
菲律宾	-	1.27
新加坡	0.47	0.65
台湾	18.70	16.34
美国	0.47	-
上市股票合计	94.75	99.13
衍生金融工具		
远期外汇合约	0.12	0.60
其他净资产	5.13	0.27
于2021年6月30日归属基金份额持有人的资产净值	100.00	100.00