



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 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 - 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 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)	8 - 9
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)	10
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)	11 - 20
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)	21

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 - 灵活配置增长基金

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	64,050,885	51,246,661
衍生金融工具	70,201	76,427
应收经纪款项	685,277	1,023,385
应收基金份额持有人款项	331,181	21,439
应收股息	122,230	28,899
应收债券利息	2,147	7,739
现金和现金等价物	2,838,105	1,301,853
资产总计	68,100,026	53,706,403
	-----	-----
负债		
衍生金融工具	182	1,598
应付经纪款项	951,921	1,000,686
应付基金份额持有人款项	133,467	43,113
其他应付款项	69,203	49,612
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)	1,154,773	1,095,009
	-----	-----
归属基金份额持有人的资产净值	66,945,253	52,611,394
	=====	=====

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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
- 普通美元累算	144,156.538	63,516.392	美元 17.78	美元 16.51
- 机构 III 美元累算	2,036,753.673	1,958,277.589	美元 22.50	美元 20.82
- M 人民币 (对冲) 累算	32,598,629.220	29,729,281.530	离岸人民币 1.4727	离岸人民币 1.3542
- M 人民币 (对冲) 分派	32,117,986.590	23,792,168.000	离岸人民币 1.2256	离岸人民币 1.1639
- 普通美元分派	194,130.203	30,859.321	美元 10.80	美元 10.24
- 普通人民币 (对冲) 分派	1,739,115.128	-	离岸人民币 9.93	-
- 普通港元分派	895.608	-	港元 9.98	-
- 普通澳元 (对冲) 分派	157.186	-	澳元 9.95	-
- 普通欧元 (对冲) 分派	106.528	-	欧元 9.90	-
- 普通英镑 (对冲) 分派	92.080	-	英镑 9.77	-
- 普通人民币 (对冲) 累算	154,217.112	-	离岸人民币 10.39	-

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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	688,280	634,512
债券利息	432	25,923
利息收入	83	2,061
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)	4,269,902	(3,645,128)
汇兑亏损净额	(719)	6,246
其他收入	8	63
净收益/(亏损)合计	4,957,986	(2,976,323)
费用		
管理费	121,651	139,269
受托人费用	36,415	33,789
基金登记机构费用	17,626	24,018
律师和专业咨询费	8,577	14,743
估值费用	58,700	24,400
银行和次保管人费用	5,630	5,582
交易成本	45,111	39,204
审计费	5,603	4,411
其他经营费用	76,238	129,046
经营费用合计	375,551	414,462
经营利润/(亏损)净额	4,582,435	(3,390,785)
融资成本		
分派予基金份额持有人	(179,553)	(285,140)
分派后及除税前净收益/(亏损)	4,402,882	(3,675,925)
海外预扣税	(100,001)	(77,812)
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)	4,302,881	(3,753,737)

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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	52,611,394	64,693,181
基金份额申购	23,275,950	12,219,098
基金份额赎回	(13,244,972)	(20,653,462)
净申购/(赎回)金额	10,030,978	(8,434,364)
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)	4,302,881	(3,753,737)
期末归属基金份额持有人的资产净值	66,945,253	52,505,080

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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

	普通美元累算		机构 III 美元累算		普通港元分派		普通澳元(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	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	63,516.392	59,120.629	1,958,277.589	1,998,880.023	-	-	-	-
已申购基金份额	123,104.457	2,937.763	417,817.262	583,031.174	895.608	-	157.186	-
已赎回基金份额	(42,464.311)	(1,623.133)	(339,341.178)	(628,970.224)	-	-	-	-
期末	<u>144,156.538</u>	<u>60,435.259</u>	<u>2,036,753.673</u>	<u>1,952,940.973</u>	<u>895.608</u>	<u>-</u>	<u>157.186</u>	<u>-</u>
	普通欧元(对冲)分派		普通英镑(对冲)分派		普通人民币(对冲)累算		普通美元分派	
	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	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	-	-	-	-	-	-	30,859.321	-
已申购基金份额	106.528	-	92.080	-	154,217.112	-	225,222.365	-
已赎回基金份额	-	-	-	-	-	-	(61,951.483)	-
期末	<u>106.528</u>	<u>-</u>	<u>92.080</u>	<u>-</u>	<u>154,217.112</u>	<u>-</u>	<u>194,130.203</u>	<u>-</u>

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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

	普通人民币 (对冲)分派		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	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日	由 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量
期初	-	-	29,729,281.530	100,360,122.190	23,792,168.000	79,663,755.090
已申购基金份额	1,799,546.782	-	16,763,370.410	10,595,650.870	15,100,131.660	7,966,640.840
已赎回基金份额	(60,431.654)	-	(13,894,022.720)	(41,223,791.150)	(6,774,313.070)	(28,919,630.910)
期末	<u>1,739,115.128</u>	<u>-</u>	<u>32,598,629.220</u>	<u>69,731,981.910</u>	<u>32,117,986.590</u>	<u>58,710,765.020</u>

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

收益分派 (未经审计)

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金在 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

普通港元分派

港元

- 港元 0.03271/基金份额, 计 895.608 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日
- 港元 0.03136/基金份额, 计 895.608 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日
- 港元 0.03252/基金份额, 计 895.608 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日
- 港元 0.03267/基金份额, 计 895.608 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日

29
28
29
29

普通澳元(对冲)分派

澳元

- 澳元 0.01766/基金份额, 计 157.186 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日
- 澳元 0.01551/基金份额, 计 157.186 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日
- 澳元 0.01887/基金份额, 计 157.186 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日
- 澳元 0.01877/基金份额, 计 157.186 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日

3
2
3
3

普通欧元(对冲)分派

欧元

- 欧元 0.03256/基金份额, 计 106.528 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日
- 欧元 0.02929/基金份额, 计 106.528 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日
- 欧元 0.03802/基金份额, 计 106.528 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日
- 欧元 0.03950/基金份额, 计 106.528 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日

3
3
4
4

普通英镑(对冲)分派

英镑

- 英镑 0.05356/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日
- 英镑 0.04875/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日
- 英镑 0.05991/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日
- 英镑 0.06285/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日

5
4
6
6

普通美元分派

美元

- 美元 0.03281/基金份额, 计 30,859.321 基金份额, 于除息日 2021 年 1 月 4 日
- 美元 0.03523/基金份额, 计 76,217.120 基金份额, 于除息日 2021 年 2 月 1 日
- 美元 0.03549/基金份额, 计 85,267.154 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日
- 美元 0.03395/基金份额, 计 107,035.592 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日
- 美元 0.03523/基金份额, 计 113,062.840 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日
- 美元 0.03536/基金份额, 计 164,036.489 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日

1,012
2,685
3,026
3,634
3,983
5,800

普通人民币(对冲)分派

离岸人民币

- 人民币 0.05396/基金份额, 计 813.035 基金份额, 于除息日 2021 年 3 月 1 日
- 人民币 0.05163/基金份额, 计 813.035 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日
- 人民币 0.05551/基金份额, 计 1,773,255.438 基金份额, 于除息日 2021 年 5 月 3 日
- 人民币 0.05316/基金份额, 计 1,799,415.602 基金份额, 于除息日 2021 年 6 月 1 日

44
42
98,433
95,657

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

收益分派 (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

- 人民币 0.01864/基金份额, 计 23,792,168.000 基金份额, 于除息日 2021 年 1 月 4 日
- 人民币 0.01929/基金份额, 计 20,589,482.960 基金份额, 于除息日 2021 年 4 月 1 日

离岸人民币

443,486

397,171

由 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 6 月 30 日

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

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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 - 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 - 灵活配置增长基金

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/报价债券 (按来源地)			
债券 (3.81%)			
美国 (3.81%)			
US TREASURY 0.125% 15/12/2023	1,332,000	1,325,236	1.98
US TREASURY BOND 3.375% 15/04/2032	115,000	255,262	0.38
US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027	1,000,000	970,079	1.45
		2,550,577	3.81
债券合计		2,550,577	3.81
股票 (91.87%)			
澳大利亚 (2.76%)			
ARISTOCRAT LEISURE LTD (贵族娱乐)	3,737	120,891	0.18
BHP GROUP LTD (必和必拓)	7,819	285,111	0.43
BLUESCOPE STEEL LTD	6,360	104,854	0.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦 银行)	3,845	288,288	0.43
CSL LIMITED	1,133	242,583	0.36
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	5,177	24,447	0.04
GOODMAN GROUP STAPLED SEC (嘉民集团)	5,522	87,763	0.13
JAMES HARDIE INDUSTRIES SE RECEIPT (詹姆斯哈迪 工业)	1,051	35,720	0.05
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团)	1,215	142,689	0.21
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行)	5,985	117,813	0.18
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	5,101	37,453	0.05
TRANSURBAN GROUP	11,195	119,598	0.18
WESFARMERS LIMITED (西农集团)	2,053	91,090	0.14
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯)	5,177	148,197	0.22
		1,846,497	2.76
比利时 (0.74%)			
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (百威英博)	3,242	233,795	0.35
KBC GROUPE	3,400	259,261	0.39
		493,056	0.74
中国 (17.93%)			
阿里巴巴集团控股有限公司	54,300	1,538,273	2.30
阿里健康信息技术有限公司	40,000	88,696	0.13
鞍钢股份有限公司	102,000	64,621	0.10
安踏体育用品有限公司	10,000	235,390	0.35
百度公司	995	202,881	0.30
中国银行股份有限公司	489,000	175,681	0.26
比亚迪股份有限公司	5,000	149,501	0.22
中国建设银行股份有限公司	775,000	609,753	0.91

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (91.87%) (续)			
中国 (17.93%) (续)			
中国燃气控股有限公司	42,800	130,618	0.20
中国美东汽车控股有限公司	46,000	250,855	0.38
中国蒙牛乳业有限公司	18,000	108,823	0.16
招商银行股份有限公司	24,000	204,743	0.31
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	159,000	94,386	0.14
中国海外发展有限公司	17,000	38,615	0.06
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	18,600	58,560	0.09
中国石油化工股份有限公司-H	278,000	140,685	0.21
华润啤酒 (控股) 有限公司	14,000	125,743	0.19
华润置地有限公司	40,000	161,991	0.24
中国中信股份有限公司	49,000	52,812	0.08
碧桂园控股有限公司	104,000	116,510	0.17
碧桂园服务控股有限公司	32,000	345,719	0.52
石药集团有限公司	66,000	95,526	0.14
新奥能源控股有限公司	10,600	201,740	0.30
吉利汽车控股集团有限公司	74,000	232,982	0.35
海通证券股份有限公司	124,400	108,928	0.16
中国工商银行股份有限公司	765,000	449,197	0.67
信达生物制药	25,500	297,331	0.44
京东集团股份有限公司 - H	13,400	526,969	0.79
金蝶国际软件集团有限公司	36,000	122,150	0.18
联想集团有限公司	48,000	55,196	0.08
李宁有限公司	25,000	305,182	0.46
龙湖集团控股有限公司	14,000	78,420	0.12
美团	23,100	953,050	1.42
网易公司	17,700	400,913	0.60
中国石油天然气股份有限公司	494,000	240,453	0.36
中国人民财产保险股份有限公司	76,000	66,548	0.10
中国平安保险股份有限公司	43,500	425,990	0.64
PROSUS NV	979	95,747	0.14
世茂集团控股有限公司	27,500	67,423	0.10
中石化炼化工程(集团)股份有限公司	248,000	160,632	0.24
桑德国际有限公司	188,000	25,177	0.04
舜宇光学科技(集团)有限公司	4,200	132,720	0.20
腾讯控股有限公司	16,000	1,203,217	1.80
药名生物技术有限公司	37,000	677,981	1.01
再鼎医药有限公司	508	89,911	0.13
紫金矿业集团股份有限公司	72,000	96,793	0.14
		12,005,032	17.93
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (91.87%) (续)			
丹麦 (0.95%)			
CARLSBERG A/S - B (皇帽)	1,278	238,254	0.35
NOVO NORDISK ORDINARY A/S-B (诺和诺德)	4,763	399,085	0.60
		637,339	0.95
		-----	-----
法国 (4.07%)			
AIRBUS SE (空中巴士)	2,246	288,833	0.43
BNP PARIBAS (法国巴黎银行)	5,342	334,936	0.50
BOUYGUES SA (布依格电信)	5,778	213,718	0.32
BUREAU VERITAS SA (必维国际检验集团)	7,072	223,757	0.33
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司)	1,280	245,908	0.37
EDENRED (艾登瑞德)	2,767	157,671	0.24
ESSILORLUXOTTICA	1,607	296,610	0.44
PERNOD-RICARD SA (保乐力加)	1,113	247,087	0.37
PUBLICIS GROUPE SA (阳狮集团)	3,608	230,795	0.35
SANOFI-AVENTIS (赛诺菲)	2,182	228,643	0.34
VINCI SA (万喜)	2,385	254,525	0.38
		2,722,483	4.07
		-----	-----
德国 (2.98%)			
ADIDAS (阿迪达斯)	532	198,039	0.29
ALLIANZ SE REG (安联)	882	219,966	0.33
ALLIANZ SE-REG (安联)	579	144,880	0.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE (宝马)	1,761	186,512	0.28
DEUTSCHE BOERSE AG (德意志交易所)	1,377	240,865	0.36
DEUTSCHE POST AG (德国邮政)	3,246	220,803	0.33
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	4,552	206,320	0.31
FRESENIUS SE AND CO KGAA (费森尤斯欧洲股份两合公司)	3,693	192,677	0.29
SAP SE (SAP 公司)	1,719	242,263	0.36
SIEMENS ENERGY AG (西门子能源股份公司)	4,662	140,539	0.21
		1,992,864	2.98
		-----	-----
香港 (8.72%)			
友邦保险控股有限公司	94,400	1,173,033	1.75
iShares 安硕富时中国 A50 ETF	924,300	2,397,085	3.58
中银香港(控股)有限公司	23,000	78,040	0.12
长江实业集团有限公司	43,500	300,238	0.45
恒生银行有限公司	4,000	79,888	0.12
香港中华煤气有限公司	135,300	210,115	0.31
香港交易及结算所有限公司	8,493	506,134	0.75
置地控股有限公司	21,600	102,816	0.15
德昌电机控股有限公司	36,000	92,945	0.14

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (91.87%) (续)			
香港 (8.72%) (续)			
领展房地产投资信托基金	30,214	292,769	0.44
香港铁路有限公司	10,500	58,477	0.09
新鸿基地产发展有限公司	13,998	208,550	0.31
创科实业有限公司	16,000	279,377	0.42
九龙仓置业地产投资有限公司	10,000	58,139	0.09
		<u>5,837,606</u>	<u>8.72</u>
印度 (1.86%)			
HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行)	3,443	251,752	0.38
ICICI BANK LIMITED (印度工业信贷投资银行)	16,534	282,731	0.42
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD (印孚瑟斯)	19,268	408,289	0.61
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司)	5,295	299,697	0.45
		<u>1,242,469</u>	<u>1.86</u>
印度尼西亚 (0.22%)			
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (曼迪利银行)	121,100	49,275	0.07
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK (印度尼西亚电信公司)	461,600	100,279	0.15
		<u>149,554</u>	<u>0.22</u>
爱尔兰 (1.02%)			
AERCAP HOLDINGS NV (爱尔开普控股)	2,815	144,156	0.22
CRH PLC (CRH 公司)	6,393	322,212	0.48
KERRY GROUP PLC - A	1,538	214,857	0.32
		<u>681,225</u>	<u>1.02</u>
意大利 (0.67%)			
FERRARI NV (法拉利)	968	199,744	0.30
PRYSMIAN SPA (普睿司曼)	7,011	251,343	0.37
		<u>451,087</u>	<u>0.67</u>
日本 (11.22%)			
ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日集团控股公司)	2,900	135,633	0.20
ASTELLAS PHARMA INC (阿斯泰来制药)	6,500	113,292	0.17
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI JAPAN ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 日本 ETF)	9,900	668,646	1.00
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股)	9,400	172,264	0.26
DENSO CORPORATION (电装公司)	3,100	211,685	0.32
EAST JAPAN RAILWAY CO (东日本旅客铁道)	2,800	199,978	0.30

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (91.87%) (续)			
日本 (11.22%) (续)			
FANUC LIMITED (FORMERLY KNOWN AS FUJITSU FANUC YEN5) (发那科株式会社)	600	144,851	0.22
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司)	100	75,349	0.11
FUJIFILM HLDGS CORP (富士胶卷股份有限公司)	1,500	111,348	0.17
FUJITSU LIMITED (富士通公司)	1,700	318,587	0.48
HITACHI LTD (日立制作所)	4,300	246,439	0.37
HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工业 株式会社)	6,400	204,703	0.31
HOYA CORPORATION (豪雅)	900	119,443	0.18
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD (三越伊势丹 控股株式会社)	10,100	70,433	0.10
ITOCHU CORP (伊藤忠商事株式会社)	8,600	247,950	0.37
KANSAI ELECTRIC POWER COMPANY INC (关西电力 株式会社)	8,200	78,276	0.12
KDDI CORPORATION (KDDI 株式会社)	4,600	143,608	0.21
KEYENCE CORPORATION (基恩士公司)	200	101,036	0.15
KOMATSU LIMITED (小松制作所)	2,000	49,743	0.07
KONAMI HOLDINGS CORP (科乐美控股株式会社)	1,100	66,105	0.10
LASERTEC CORP	300	58,357	0.09
MINEBEA MITSUMI INC (美蓓亚三美株式会社)	5,000	132,399	0.20
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱日联 金融集团)	61,300	331,436	0.49
MURATA MANUFACTURING CO LTD (村田制作所)	2,100	160,485	0.24
NIDEC CORPORATION (日本电产科宝株式会社)	1,300	150,802	0.22
NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂有限公司)	300	174,664	0.26
NIPPON STEEL CORP (日本制铁株式会社)	7,500	126,599	0.19
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP (日本电报电话)	5,800	151,258	0.23
NOMURA HLDGS INC (野村集团控股公司)	11,500	58,831	0.09
NSK LIMITED (日本精工株式会社)	11,100	93,908	0.14
OLYMPUS CORP (奥林巴斯株式会社)	8,500	169,096	0.25
PANASONIC CORP (PANASONIC 株式会社)	4,600	53,278	0.08
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利控股株式会社)	4,700	231,634	0.35
SEVEN AND I HOLDINGS CO LIMITED (7&I 控股公司)	2,700	128,858	0.19
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学 工业株式会社)	1,500	251,104	0.37
SHIONOGI & CO LTD (盐野义制药株式会社)	1,000	52,176	0.08
SHISEIDO CO LTD (资生堂)	3,300	242,944	0.36
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团股份有限公司)	1,700	119,087	0.18
SONY GROUP CORP (索尼公司)	2,100	204,627	0.30
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井 住友金融集团)	5,900	203,595	0.30
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (武田药品)	5,600	187,642	0.28

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合 (未经审计)

于 2021 年 6 月 30 日 (按来源地) (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/报价债券(续)			
股票 (91.87%) (续)			
日本 (11.22%) (续)			
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	400	173,277	0.26
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车)	6,600	577,403	0.86
		7,512,829	11.22
		-----	-----
韩国 (2.79%)			
HYUNDAI MOBIS (现代摩比斯株式会社)	554	143,647	0.21
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车)	798	169,712	0.26
LG CHEMICAL (LG 化学有限公司)	59	44,532	0.07
LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE (LG 生活健康)	35	54,762	0.08
NAVER CORP	410	152,000	0.23
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (三星生物制剂公司)	82	61,237	0.09
SAMSUNG C&T CORP (三星物产)	1,042	126,300	0.19
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司)	9,479	679,266	1.02
SAMSUNG SDI COMPANY LIMITED (三星 SDI)	80	49,585	0.07
SAMSUNG SECURITIES COMPANY LIMITED	1,357	54,164	0.08
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团)	2,868	103,397	0.15
SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司)	954	108,010	0.16
SK TELECOM COMPANY LIMITED (SK 电讯)	427	121,334	0.18
		1,867,946	2.79
		-----	-----
澳门 (0.35%)			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团 有限公司)	29,000	232,087	0.35
		232,087	0.35
		-----	-----
荷兰 (1.10%)			
ING GROEP N.V. (ING 集团)	18,472	244,032	0.37
KONINKLIJKE KPN N.V. KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信)	34,202	106,835	0.16
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS (荷兰皇家壳牌集团)	19,017	383,479	0.57
		734,346	1.10
		-----	-----
菲律宾 (0.07%)			
METROPOLITAN BANK AND TRUST (菲商菲律宾首都 银行)	47,940	47,827	0.07
		47,827	0.07
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (91.87%) (续)			
新加坡 (0.52%)			
CAPITALAND LTD (凯德集团)	25,250	69,690	0.10
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	8,800	195,155	0.29
WILMAR INTERNATIONAL LTD (丰益国际有限公司)	25,500	85,367	0.13
		<u>350,212</u>	<u>0.52</u>
南非 (0.22%)			
ANGLO AMERICAN PLC (英美资源集团股份有限公司)	3,646	144,681	0.22
		<u>144,681</u>	<u>0.22</u>
西班牙 (0.51%)			
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉)	28,256	344,470	0.51
		<u>344,470</u>	<u>0.51</u>
瑞典 (0.39%)			
LUNDIN ENERGY AB (伦丁能源公司)	7,327	259,422	0.39
		<u>259,422</u>	<u>0.39</u>
瑞士 (1.68%)			
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	2,978	360,672	0.54
NESTLE SA-REG (雀巢)	2,865	357,122	0.53
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSSCHEINE (罗氏控股股份 有限公司)	1,077	406,111	0.61
		<u>1,123,905</u>	<u>1.68</u>
台湾 (2.42%)			
国泰金融控股公司	89,000	172,170	0.26
中华电信股份有限公司	9,000	36,824	0.05
中国信托金融控股股份有限公司	162,000	131,984	0.20
台达电子工业股份有限公司	9,000	97,874	0.14
台湾化学纤维股份有限公司	40,000	121,597	0.18
联发科技股份有限公司	4,000	138,107	0.21
广达电脑股份有限公司	15,000	47,106	0.07
台湾积体电路制造股份有限公司	36,000	768,775	1.15
统一企业股份有限公司	17,000	44,662	0.07
联华电子股份有限公司	32,000	60,985	0.09
		<u>1,620,084</u>	<u>2.42</u>

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (91.87%) (续)			
泰国 (0.32%)			
CP ALL PUBLIC CO LTD (正大集团)	24,400	45,679	0.07
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL	73,600	135,488	0.20
PTT PCL (泰国国家石油股份有限公司)	28,900	35,392	0.05
		216,559	0.32
英国 (7.45%)			
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司)	3,279	393,320	0.59
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IRELAND LT - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN (巴克莱全球 基金顾问公司 - 安硕 MSCI 亚洲 (日本除外))	22,930	1,681,686	2.51
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限 公司)	30,500	237,611	0.36
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股)	156,777	905,432	1.35
ITV (英国独立电视台)	79,808	138,420	0.21
LINDE PLC (林德集团)	1,075	310,783	0.46
PRUDENTIAL PLC (英国保诚集团)	9,303	176,517	0.26
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时)	3,415	301,788	0.45
RELX PLC (励讯集团)	6,285	167,552	0.25
SMITHS GROUP PLC (史密斯集团)	9,901	217,476	0.33
VODAFONE GROUP PLC (沃达丰集团)	159,823	267,904	0.40
WHITBREAD PLC (惠特贝瑞)	4,386	189,163	0.28
		4,987,652	7.45
美国 (20.91%)			
ABBVIE INC (艾伯维)	2,806	316,068	0.47
ADOBE INC	557	326,201	0.49
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC (空气化工产品 有限公司)	729	209,719	0.31
ALPHABET INC-CL A	341	832,650	1.24
AMAZON COM INC (亚马逊公司)	198	681,152	1.02
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC (美国 电力公司)	2,363	199,886	0.30
AMPHENOL CORPORATION CLASS A (安费诺公司)	3,885	265,773	0.40
APTIV PLC (安波福公司)	1,105	173,850	0.26
AUTODESK INC (欧特克软件有限公司)	608	177,475	0.27
BANK OF AMERICA CORPORATION (美国银行)	12,543	517,148	0.77
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500 股票指数基金)	1,532	658,637	0.98
BOOKING HOLDINGS INC	70	153,166	0.23
CDW CORP/DE	1,228	214,470	0.32
CENTENE CORP	1,580	115,229	0.17
CHUBB LTD (安达保险公司)	891	141,616	0.21
CISCO SYSTEMS INC (思科系统公司)	7,041	373,173	0.56

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (91.87%) (续)			
美国 (20.91%) (续)			
CME GROUP INC (CME 集团)	1,389	295,413	0.44
COCA-COLA CO/THE (可口可乐)	4,531	245,172	0.37
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION (高知特)	2,598	179,937	0.27
CROWN HOLDINGS INC	1,110	113,453	0.17
DISNEY (WALT) PRODUCTIONS DEL (华特迪斯尼公司)	1,818	319,550	0.48
EATON CORP PLC (伊顿公司)	1,398	207,156	0.31
ELI LILLY & CO (礼来公司)	894	205,191	0.31
ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT (埃塞克斯房地产信托)	563	168,906	0.25
FACEBOOK INC CLASS A (脸书公司)	1,649	573,374	0.86
GILEAD SCIENCES INC (吉利德科学公司)	3,386	233,160	0.35
HESS CORP (赫斯公司)	1,578	137,791	0.21
ISHARES EUROPE ETF (安硕欧洲 ETF)	9,930	529,269	0.79
JPMORGAN CHASE AND CO (摩根大通)	1,744	271,262	0.41
MEDTRONIC PLC (美敦力公司)	2,016	250,246	0.37
MERCK & CO INC (默克药厂股份有限公司)	3,394	263,951	0.39
MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司)	2,387	202,847	0.30
MICROSOFT CORP (微软公司)	2,828	766,105	1.14
MOSAIC CO/THE (美盛公司)	3,640	116,152	0.17
MOTOROLA SOLUTIONS INC (摩托罗拉解决方案)	1,203	260,871	0.39
NETAPP INC (网络应用公司)	2,063	168,795	0.25
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION (诺福克南方铁路设备公司)	790	209,674	0.31
ORGANON & CO (欧加农国际)	339	10,258	0.02
PEPSICO INC (百事公司)	1,883	279,004	0.42
QUALCOMM INC (高通公司)	1,691	241,695	0.36
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司)	707	202,216	0.30
SALESFORCE.COM INC (赛富时公司)	1,244	303,872	0.45
SCHLUMBERGER LIMITED (斯伦贝谢公司)	7,481	239,467	0.36
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)	1,591	250,336	0.37
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC CL A	2,721	128,404	0.19
STANLEY BLACK AND DECKER INC (史丹利百得公司)	728	149,233	0.22
STARBUCKS CORP (星巴克公司)	2,604	291,153	0.44
TJX COMPANIES INC (TJX 公司)	2,387	160,932	0.24
V.F. CORPORATION (威富公司)	1,837	150,707	0.23
WELLS FARGO & CO (富国银行)	6,561	297,148	0.44
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (捷迈邦美公司)	1,369	220,163	0.33
		13,999,076	20.91
股票合计		61,500,308	91.87
上市股票/报价债券合计		64,050,885	95.68

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

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 1,548	美元 1,167	2021 年 7 月 30 日	(5)	-
汇丰	离岸人民币 3,925	美元 605	2021 年 7 月 30 日	1	-
汇丰	离岸人民币 19,500	美元 3,013	2021 年 7 月 30 日	(1)	-
汇丰	离岸人民币 21,450	美元 3,312	2021 年 7 月 30 日	1	-
汇丰	离岸人民币 21,450	美元 3,300	2021 年 7 月 30 日	13	-
汇丰	离岸人民币 121,216	美元 18,725	2021 年 7 月 30 日	(3)	-
汇丰	离岸人民币 195,000	美元 30,050	2021 年 7 月 30 日	69	-
汇丰	离岸人民币 214,500	美元 33,000	2021 年 7 月 30 日	131	-
汇丰	离岸人民币 246,376	美元 38,070	2021 年 7 月 30 日	(15)	-
汇丰	离岸人民币 496,750	美元 76,527	2021 年 7 月 30 日	199	-
汇丰	离岸人民币 546,865	美元 84,479	2021 年 7 月 30 日	(12)	-
汇丰	离岸人民币 848,250	美元 130,980	2021 年 7 月 30 日	38	-
汇丰	离岸人民币 1,583,525	美元 243,512	2021 年 7 月 30 日	1,074	-
汇丰	离岸人民币 17,672,925	美元 2,717,720	2021 年 7 月 30 日	11,984	0.02
汇丰	离岸人民币 36,463,669	美元 5,607,336	2021 年 7 月 30 日	24,726	0.03
汇丰	离岸人民币 47,139,126	美元 7,248,994	2021 年 7 月 30 日	31,965	0.05
汇丰	欧元 1,043	美元 1,244	2021 年 7 月 30 日	(7)	-
汇丰	英镑 890	美元 1,240	2021 年 7 月 30 日	(10)	-
汇丰	美元 19,222	离岸人民币 124,788	2021 年 7 月 30 日	(52)	-
汇丰	美元 92,984	离岸人民币 602,504	2021 年 7 月 30 日	(77)	-
衍生金融工具合计				70,019	0.10
投资合计				64,120,904	95.78
其他净资产				2,824,349	4.22
于 2021 年 6 月 30 日 归属基金份额持有人 资产净值				66,945,253	100.00
按成本投资总额				55,377,343	

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

投资组合变动表 (未经审计)
于 2021 年 6 月 30 日

上市股票/报价债券 (按来源地)	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 %
债券		
美国	3.81	4.40
股票		
澳大利亚	2.76	3.72
比利时	0.74	0.26
中国	17.93	20.68
丹麦	0.95	0.87
法国	4.07	3.45
德国	2.98	1.83
香港	8.72	5.15
印度	1.86	2.14
印尼	0.22	0.45
爱尔兰	1.02	0.60
意大利	0.67	1.24
日本	11.22	11.05
韩国	2.79	3.98
澳门	0.35	0.52
荷兰	1.10	0.56
菲律宾	0.07	0.32
新加坡	0.52	0.54
南非	0.22	-
西班牙	0.51	0.20
瑞典	0.39	0.47
瑞士	1.68	1.85
台湾	2.42	2.92
泰国	0.32	0.49
英国	7.45	6.55
美国	20.91	23.17
上市股票/报价债券合计	95.68	97.41
衍生金融工具		
远期外汇合约	0.10	0.14
其他净资产	4.22	2.45
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