



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 2022 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 2022 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 - 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
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计)	22
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)	23

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2021 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

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 - 灵活配置增长基金

财务状况表 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日

	于 2022 年 6 月 30 日 美元	于 2021 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	50,220,783	59,556,770
衍生金融工具	25,012	39,448
应收经纪款项	8,609	80,210
应收基金份额持有人款项	319,813	195,722
应收银行利息	16	3
应收股息	146,636	32,023
应收债券利息	5,467	2,212
现金和现金等价物	1,776,830	1,960,007
资产总计	52,503,166	61,866,395
负债		
衍生金融工具	843	457
应付经纪款项	2,789	81,799
应付基金份额持有人款项	9,073	33,489
其他应付款项	53,324	60,517
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)	66,029	176,262
归属基金份额持有人的资产净值	52,437,137	61,690,133

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 2022 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 2022 年 6 月 30 日	于 2021 年 12 月 31 日	于 2022 年 6 月 30 日	于 2021 年 12 月 31 日
- 普通美元累算	134,335.243	110,048.767	美元 14.48	美元 17.09
- 普通美元分派	190,189.548	204,459.192	美元 8.46	美元 10.18
- 人民币 (对冲) 累算	-	78,635.907	-	离岸人民币 9.80
- 人民币 (对冲) 分派	1,832,452.307	2,082,555.074	离岸人民币 7.73	离岸人民币 9.34
- 普通港元分派	895.608	895.608	港元 7.90	港元 9.45
- 澳元 (对冲) 分派	157.186	157.186	澳元 7.76	澳元 9.42
- 欧元 (对冲) 分派	106.528	106.528	欧元 7.66	欧元 9.27
- 英镑 (对冲) 分派	92.080	92.080	英镑 7.49	英镑 9.06
- M 人民币 (对冲) 累算	24,331,327.080	25,933,017.550	离岸人民币 1.2266	离岸人民币 1.4347
- M 人民币 (对冲) 分派	27,428,969.890	28,504,926.350	离岸人民币 0.9552	离岸人民币 1.1538
- 机构 III 美元累算	2,077,945.761	2,004,028.083	美元 18.48	美元 21.71

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 2022 年 6 月 30 日期间

	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 美元	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 美元
(亏损)/收入		
股息收入	683,485	688,280
债券利息	20,312	432
利息收入	65	83
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	(9,838,842)	4,269,902
汇兑亏损净额	(119,995)	(719)
其他收入	26	8
净(亏损)/收益合计	(9,254,949)	4,957,986
费用		
管理费	145,361	121,651
受托人费用	35,156	36,415
基金登记机构费用	12,520	17,626
律师和专业咨询费	5,661	8,577
估值费用	61,850	58,700
银行和次保管人费用	6,015	5,630
交易成本	46,296	45,111
交易手续费	47,663	67,577
审计费	3,061	5,603
其他经营费用	10,897	8,661
经营费用合计	374,480	375,551
经营(亏损)/利润净额	(9,629,429)	4,582,435
融资成本		
分派予基金份额持有人	(278,212)	(179,553)
分派后及除税前净(亏损)/收益	(9,907,641)	4,402,882
海外预扣税	(82,607)	(100,001)
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值(减少)/增加	(9,990,248)	4,302,881

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 2022 年 6 月 30 日期间

	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 美元	由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值	61,690,133	52,611,394
基金份额申购	9,121,312	23,275,950
基金份额赎回	(8,384,060)	(13,244,972)
净申购金额	737,252	10,030,978
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值 (减少)/增加	(9,990,248)	4,302,881
期末归属基金份额持有人的资产净值	52,437,137	66,945,253

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 2022 年 6 月 30 日期间

	普通美元累算		普通美元分派		人民币 (对冲) 累算		人民币 (对冲) 分派	
	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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
期初	110,048.767	63,516.392	204,459.192	30,859.321	78,635.907	-	2,082,555.074	-
已申购基金份额	29,469.208	123,104.457	8,611.951	225,222.365	-	154,217.112	-	1,799,546.782
已赎回基金份额	(5,182.732)	(42,464.311)	(22,881.595)	(61,951.483)	(78,635.907)	-	(250,102.767)	(60,431.654)
期末	<u>134,335.243</u>	<u>144,156.538</u>	<u>190,189.548</u>	<u>194,130.203</u>	<u>-</u>	<u>154,217.112</u>	<u>1,832,452.307</u>	<u>1,739,115.128</u>
	普通港元分派		澳元 (对冲) 分派		欧元 (对冲) 分派		英镑 (对冲) 分派	
	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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
期初	895.608	-	157.186	-	106.528	-	92.080	-
已申购基金份额	-	895.608	-	157.186	-	106.528	-	92.080
已赎回基金份额	-	-	-	-	-	-	-	-
期末	<u>895.608</u>	<u>895.608</u>	<u>157.186</u>	<u>157.186</u>	<u>106.528</u>	<u>106.528</u>	<u>92.080</u>	<u>92.080</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 2022 年 6 月 30 日期间

	M 人民币 (对冲) 累算		M 人民币 (对冲) 分派		机构 III 美元累算	
	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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
期初	25,933,017.550	29,729,281.530	28,504,926.350	23,792,168.000	2,004,028.083	1,958,277.589
已申购基金份额	1,059,197.890	16,763,370.410	2,424,019.030	15,100,131.660	399,656.791	417,817.262
已赎回基金份额	(2,660,888.360)	(13,894,022.720)	(3,499,975.490)	(6,774,313.070)	(325,739.113)	(339,341.178)
期末	<u>24,331,327.080</u>	<u>32,598,629.220</u>	<u>27,428,969.890</u>	<u>32,117,986.590</u>	<u>2,077,945.761</u>	<u>2,036,753.673</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 2022 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 2022 和 2021 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日

普通美元分派

	美元
- 美元 0.03310/基金份额, 计 204,459.190 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	6,768
- 美元 0.03248/基金份额, 计 204,555.380 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	6,644
- 美元 0.03198/基金份额, 计 204,555.380 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	6,542
- 美元 0.03071/基金份额, 计 181,673.780 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	5,579
- 美元 0.02868/基金份额, 计 190,189.550 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	5,455
- 美元 0.02822/基金份额, 计 190,189.550 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	5,367

人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 人民币 0.04981/基金份额, 计 2,082,555.080 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	103,732
- 人民币 0.04620/基金份额, 计 2,082,555.080 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	96,214
- 人民币 0.04936/基金份额, 计 2,082,555.080 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	102,795
- 人民币 0.04856/基金份额, 计 1,862,330.360 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	90,435
- 人民币 0.04640/基金份额, 计 1,832,452.310 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	85,026
- 人民币 0.04148/基金份额, 计 1,832,452.310 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	76,010

普通港元分派

	港元
- 港元 0.03074/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	28
- 港元 0.03009/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	27
- 港元 0.02969/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	27
- 港元 0.02861/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	26
- 港元 0.02681/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	24
- 港元 0.02635/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	24

澳元 (对冲)分派

	澳元
- 澳元 0.02840/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	4
- 澳元 0.02891/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	5
- 澳元 0.02837/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	4
- 澳元 0.02559/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	4
- 澳元 0.02311/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	4
- 澳元 0.02207/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	3

欧元 (对冲)分派

	欧元
- 欧元 0.02193/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	2
- 欧元 0.02259/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	2
- 欧元 0.02341/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	2
- 欧元 0.02028/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	2
- 欧元 0.01749/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	2
- 欧元 0.01526/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	2

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 2022 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日

英镑 (对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.02724/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	3
- 英镑 0.02895/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	3
- 英镑 0.02979/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	3
- 英镑 0.02831/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	3
- 英镑 0.02619/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	2
- 英镑 0.02483/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	2

M 人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 人民币 0.01929/基金份额, 计 28,504,926.350 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	549,860
- 人民币 0.01642/基金份额, 计 26,957,441.290 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	442,641

由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日

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

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	44
- 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	42
- 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	98,433
- 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	95,657

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	29
- 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	28
- 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	29
- 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

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	3
- 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	2
- 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	3
- 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

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 2022 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日

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	3
- 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	3
- 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	4
- 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	4

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	5
- 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	4
- 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	6
- 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	6

M 人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 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	443,486
- 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	397,171

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 2022 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 (4.66%)			
美国 (4.66%)			
US TREASURY 0.125% 15/12/2023	1,080,000	1,036,546	1.98
US TREASURY 2.375% 15/02/2042	450,000	380,742	0.72
US TREASURY 2.875% 15/05/2052	150,000	141,258	0.27
US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027	1,000,000	885,176	1.69
		<u>2,443,722</u>	<u>4.66</u>
债券合计		<u>2,443,722</u>	<u>4.66</u>
股票 (91.11%)			
澳大利亚 (3.36%)			
ANZ BANKING GROUP LTD (澳盛银行)	5,783	87,606	0.17
APA GR STAPLED SECURITY (APA 集团)	8,090	62,696	0.12
ARISTOCRAT LEISURE LTD (贵族娱乐)	3,565	84,282	0.16
BHP GROUP LTD (必和必拓)	10,400	295,002	0.56
COMMONWEALTH BANK OF AUST (澳洲联邦银行)	3,668	227,966	0.43
CSL LIMITED	1,395	258,102	0.49
ENDEAVOUR GROUP LTD	4,939	25,710	0.05
GOODMAN GROUP (嘉民集团)	5,267	64,614	0.12
JAMES HARDIE INDUSTRIES SE (詹姆斯哈迪工业)	1,003	21,912	0.04
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	1,159	131,112	0.25
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行)	5,710	107,546	0.21
RIO TINTO LIMITED (力拓集团)	1,007	71,116	0.14
TRANSURBAN GROUP (澳洲收费公路集团)	10,679	105,598	0.20
WESFARMERS LIMITED (西农集团)	1,958	56,429	0.11
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德塞德石油)	1,878	41,118	0.08
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯)	4,939	120,908	0.23
		<u>1,761,717</u>	<u>3.36</u>
奥地利 (0.30%)			
BAWAG GROUP AG	3,736	156,857	0.30
		<u>156,857</u>	<u>0.30</u>
比利时 (0.43%)			
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (百威英博)	4,170	223,905	0.43
		<u>223,905</u>	<u>0.43</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 2022 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 (91.11%) (续)			
中国 (26.05%)			
阿里巴巴集团控股有限公司	100,100	1,427,458	2.72
安踏体育用品有限公司	11,400	140,049	0.27
百度集团股份有限公司 - A	23,700	448,512	0.86
中国银行股份有限公司 - H	804,000	320,700	0.61
百济神州有限公司	4,600	57,742	0.11
贝莱德资产管理北亚有限公司 - iShares 安硕核心沪深 300 ETF	437,800	1,925,953	3.67
百威亚太控股有限公司	70,900	212,331	0.41
比亚迪股份有限公司	12,500	500,194	0.95
中国建设银行股份有限公司 - H	675,000	453,329	0.86
中国国际金融股份有限公司 - H	88,000	187,507	0.36
龙源电力集团股份有限公司 - H	56,000	108,190	0.21
中国蒙牛乳业有限公司	46,000	229,503	0.44
中国建筑材料集团有限公司 - H	110,000	117,472	0.22
中海油田服务股份有限公司	258,000	252,840	0.48
中国海外发展有限公司	65,500	207,010	0.39
中国中铁股份有限公司 - H	258,000	159,463	0.30
华润啤酒(控股)有限公司	24,000	178,923	0.34
华润置地有限公司	54,000	251,869	0.48
中国南方航空 - H	206,000	119,185	0.23
石药集团有限公司	82,000	81,405	0.16
新奥能源控股有限公司	11,600	190,550	0.36
福莱特玻璃集团股份有限公司 - H	23,000	80,898	0.15
吉利汽车股份有限公司	78,000	177,333	0.34
长城汽车股份有限公司 - H	39,500	81,246	0.15
海尔智家股份有限公司 - H	64,400	238,414	0.45
中国工商银行股份有限公司 - H	661,000	392,542	0.75
信达生物	23,000	102,294	0.20
京东集团股份有限公司 - A	15,591	502,285	0.96
快手科技	8,600	95,788	0.18
美团点评	29,400	727,605	1.39
五矿资源有限公司	416,000	154,802	0.30
网易	16,700	306,676	0.58
中国石油天然气股份有限公司 - H	418,000	199,226	0.38
中国人民财产保险股份有限公司 - H	222,000	230,857	0.44
中国平安保险股份有限公司 - H	47,000	319,545	0.61
中国邮政储蓄银行股份有限公司 - H	308,000	244,533	0.47
中石化炼化工程股份有限公司	2,337	152,652	0.29
桑德国际有限公司	501,000	229,847	0.44
舜宇光学科技有限公司	188,000	24,917	0.05
腾讯控股有限公司	7,000	114,095	0.22
药明生物技术有限公司	25,000	1,129,101	2.15
中石化炼化工程股份有限公司	26,500	242,476	0.46

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 2022 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 (91.11%) (续)			
中国 (26.05%) (续)			
小米集团	51,000	88,651	0.17
小鹏汽车有限公司 - A	6,800	109,536	0.21
雅迪集团控股	76,000	148,766	0.28
		13,664,270	26.05
丹麦 (0.84%)			
GN STORE NORD (大北公司)	4,019	140,514	0.27
NOVO NORDISK A/S - B (诺和诺德 - A)	1,866	206,501	0.39
VESTAS WIND SYSTEMS A/S (维斯塔斯)	4,536	95,588	0.18
		442,603	0.84
芬兰 (0.21%)			
NESTE OYJ (纳斯特)	2,536	111,989	0.21
		111,989	0.21
法国 (2.28%)			
AIRBUS SE (空中巴士集团)	2,370	229,065	0.44
BUREAU VERITAS SA (必维国际检验集团)	6,658	170,187	0.32
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司)	756	129,184	0.25
ESSILORLUXOTTICA	1,054	157,462	0.30
L'OREAL (欧莱雅)	494	170,068	0.32
SANOFI-AVENTIS (赛诺菲)	1,977	199,121	0.38
SODEXO (索迪斯)	2,018	141,477	0.27
		1,196,564	2.28
德国 (1.64%)			
BAYERISCHE MOTOREN WERKE (宝马)	1,624	124,721	0.24
BEIERSDORF AG (拜尔斯道夫)	1,936	196,813	0.37
DEUTSCHE BOERSE AG (德国证券交易所)	871	145,011	0.28
DEUTSCHE POST AG (德国邮政)	2,524	94,308	0.18
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌)	4,547	109,762	0.21
SAP SE (SAP 公司)	2,073	188,396	0.36
		859,011	1.64
香港 (5.61%)			
友邦保险控股有限公司	96,200	1,042,674	1.99
中国银行(香港)有限公司	32,000	126,419	0.24
国泰航空有限公司	182,000	199,234	0.38
长江实业集团有限公司	19,500	137,920	0.26
长江基建集团有限公司	30,000	183,893	0.35

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 2022 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 (91.11%) (续)			
香港 (5.61%) (续)			
香港交易及结算所有限公司	9,993	491,566	0.94
领展房地产投资信托基金	27,814	226,852	0.43
英国保诚集团	19,939	246,024	0.47
新鸿基地产发展有限公司	24,498	289,407	0.55
		2,943,989	5.61
		-----	-----
印度 (1.40%)			
ICICI BANK LIMITED (印度工业信贷投资银行)	18,638	330,638	0.63
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD (印孚瑟斯)	7,990	147,895	0.28
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司)	3,937	256,102	0.49
		734,635	1.40
		-----	-----
印度尼西亚 (0.60%)			
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (曼迪利银行)	181,700	96,659	0.19
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK (印度尼西亚人民银行)	257,300	71,676	0.14
PAKUWON JATI TBK	1,857,100	58,839	0.11
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK (印度尼西亚电信公司)	317,600	85,276	0.16
		312,450	0.60
		-----	-----
爱尔兰 (0.87%)			
AERCAP HOLDINGS NV (爱尔兰开普控股)	2,476	101,368	0.19
CRH PLC (CRH 公司)	3,798	131,030	0.25
KERRY GROUP PLC - A	2,335	222,972	0.43
		455,370	0.87
		-----	-----
意大利 (0.84%)			
PRYSMIAN SPA (普睿司曼)	5,553	152,159	0.29
SNAM S.P.A.	54,874	286,783	0.55
		438,942	0.84
		-----	-----
日本 (11.59%)			
AJINOMOTO CO INC (味之素)	3,900	94,733	0.18
ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日啤酒)	2,200	71,981	0.14
ASTELLAS PHARMA INC (阿斯泰来制药公司)	13,200	205,499	0.39
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI JAPAN ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 日本 ETF)	2,500	132,075	0.25
CANON INC (佳能)	4,200	95,374	0.18
CAPCOM COMPANY LIMITED (嘉富康)	3,300	80,038	0.15

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 2022 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 (91.11%) (续)			
日本 (11.59%) (续)			
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (东海旅客铁道)	800	92,187	0.18
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股)	6,000	110,854	0.21
DAIKIN INDUSTRIES LIMITED (大金工业)	1,000	160,097	0.31
DAIWA SECURITIES GROUP INC (大和证券集团)	17,100	76,277	0.15
EAST JAPAN RAILWAY CO (东日本旅客铁道)	1,100	56,176	0.11
FANUC LIMITED (发那科株式会社)	900	140,709	0.27
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司)	200	104,641	0.20
FUJIFILM HLDGS CORP (富士菲林)	1,700	91,072	0.17
FUJITSU LIMITED (富士通公司)	1,200	149,851	0.29
HITACHI LTD (日立制作所)	3,900	184,816	0.35
INPEX CORP (帝石)	5,300	57,348	0.11
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD (三越伊势丹控股)	18,900	153,031	0.29
JAPAN AIRLINES CO LTD (日本航空)	5,500	96,150	0.18
KDDI CORPORATION	3,000	94,711	0.18
KEYENCE CORPORATION (基恩斯)	600	204,836	0.39
KOMATSU LIMITED (小松制作所)	5,000	110,706	0.21
M3 INC	2,400	68,862	0.13
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱 UFJ 金融集团)	75,700	406,430	0.78
mitsui and company limited (三井物产)	8,200	180,743	0.34
NEXON CO LTD (乐线股份有限公司)	9,900	202,438	0.39
NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂有限公司)	400	172,772	0.33
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP (日本电信电话)	4,100	117,578	0.22
OLYMPUS CORP (奥林巴斯株式会社)	7,200	144,498	0.28
ORIENTAL LAND COMPANY LIMITED	500	69,633	0.13
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP (泛太平洋国际控股公司)	4,000	63,744	0.12
PARK24 COMPANY LIMITED (普客二四)	5,700	78,752	0.15
SEVEN AND I HOLDINGS CO LIMITED (7&I 控股)	2,500	96,923	0.18
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学工业)	900	101,358	0.19
SHISEIDO CO LTD (资生堂)	2,600	104,226	0.20
SMC CORPORATION (SMC 公司)	400	178,043	0.34
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团)	2,800	107,894	0.21
SONY GROUP CORP (索尼)	3,100	253,171	0.48
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (武田药品工业)	7,000	196,725	0.38
TDK CORPORATION (TDK 株式会社)	4,800	148,040	0.28
TOKIO MARINE HOLDINGS INC (东京海上控股)	3,000	174,517	0.33

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 2022 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 (91.11%) (续)			
日本 (11.59%) (续)			
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	300	97,825	0.19
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车)	35,500	548,747	1.05
		6,076,081	11.59
韩国 (1.80%)			
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车)	1,028	142,910	0.27
NAVER CORP	146	26,987	0.05
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子)	8,615	378,200	0.72
SAMSUNG ENGINEERING COMPANY LIMITED (三星工程)	4,944	82,057	0.16
SAMSUNG SDI COMPANY LIMITED (三星 SDI)	76	31,140	0.06
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团)	4,812	137,311	0.26
SK HYNIX INC (SK 海力士)	1,351	94,686	0.18
SK TELECOM COMPANY LIMITED (SK 电讯)	1,235	49,461	0.10
		942,752	1.80
澳门 (0.36%)			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团有限公司)	32,000	190,851	0.36
		190,851	0.36
马来西亚 (0.19%)			
CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行)	56,300	63,358	0.12
GENTING MALAYSIA BHD (云顶马来西亚有限公司)	58,100	37,437	0.07
		100,795	0.19
荷兰 (1.43%)			
ASML HOLDING N.V. (艾司摩尔)	370	176,330	0.34
KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信)	54,447	193,591	0.37
SHELL PLC (蚬壳公司)	14,645	380,392	0.72
		750,313	1.43
菲律宾 (0.21%)			
AC ENERGY CORP	12,390	1,812	0.00
AYALA CORPORATION (阿亚拉)	4,040	44,085	0.09
METROPOLITAN BANK AND TRUST (菲商菲律宾首都银行)	74,820	65,043	0.12
		110,940	0.21

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 2022 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 (91.11%) (续)			
新加坡 (1.19%)			
BOC AVIATION LTD (中银航空租赁)	22,300	187,421	0.36
CAPITALAND INVESTMENT LTD (凯德集团)	24,050	66,013	0.13
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	6,300	134,357	0.26
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电信)	89,900	163,431	0.31
WILMAR INTERNATIONAL LTD (丰益国际)	24,300	70,541	0.13
		621,763	1.19
		-----	-----
西班牙 (1.46%)			
BANCO SANTANDER SA (桑坦德银行)	77,638	218,176	0.42
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉)	35,020	362,309	0.69
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (印地纺集团)	8,100	182,827	0.35
		763,312	1.46
		-----	-----
瑞士 (0.92%)			
ABB LTD	2,554	67,922	0.13
CIE FINANCIERE RICHEMONT (历峰集团)	1,636	173,708	0.33
NOVARTIS AG (诺华公司)	2,824	238,492	0.46
		480,122	0.92
		-----	-----
台湾 (1.86%)			
中华电信股份有限公司	9,000	36,928	0.07
中国信托金融控股股份有限公司	95,000	80,196	0.15
台达电子工业股份有限公司	9,000	67,046	0.13
儒鸿企业股份有限公司	2,000	27,948	0.05
长荣海运股份有限公司	9,000	25,607	0.05
台湾塑料工业股份有限公司	18,000	65,683	0.13
联发科技股份有限公司	2,000	43,789	0.08
台湾积体电路制造股份有限公司	33,000	528,293	1.01
统一企业股份有限公司	16,000	36,054	0.07
联华电子股份有限公司	47,000	61,885	0.12
		973,429	1.86
		-----	-----

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 2022 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 (91.11%) (续)			
泰国 (0.56%)			
AIRPORTS OF THAILAND PCL (泰国机场)	63,200	126,919	0.24
CP ALL PUBLIC CO LTD (正大集团)	35,300	59,907	0.11
HOME PRODUCT CENTER PCL	84,000	30,174	0.06
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL	38,500	49,547	0.10
PTT PCL (泰国国家石油股份)	27,500	26,446	0.05
		292,993	0.56
		-----	-----
英国 (6.18%)			
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司)	1,684	220,874	0.42
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD - 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))	1,026	53,670	0.10
BT GROUP PLC (英国电信集团)	84,898	192,083	0.37
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限公司)	30,000	202,818	0.39
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司)	136,377	897,657	1.71
HSBC HOLDINGS PLC (汇丰控股有限公司)	16,998	110,565	0.21
ITV (英国独立电视台)	95,163	75,421	0.14
LINDE PLC (林德集团)	554	159,292	0.30
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (伦敦证券交易所集团)	1,953	181,017	0.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时)	3,792	284,141	0.54
SMITH AND NEPHEW PLC (史耐辉)	12,349	172,093	0.33
SMITHS GROUP PLC (史密斯集团)	5,126	87,123	0.17
THE WEIR GROUP PLC (伟尔集团)	7,816	129,378	0.25
UNILEVER PLC (联合利华)	2,800	126,531	0.24
VODAFONE GROUP PLC (沃达丰集团)	120,979	186,093	0.35
WHITBREAD PLC (惠特贝瑞)	5,405	162,659	0.31
		3,241,415	6.18
		-----	-----
美国 (18.93%)			
ABBVIE INC (艾伯维)	1,642	251,489	0.48
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体)	1,352	103,387	0.20
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	1,769	206,265	0.39
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC (空气产品公司)	537	129,138	0.25
ALPHABET INC - A (字母控股 - A)	103	224,464	0.43
AMAZON COM INC (亚马逊公司)	3,320	352,617	0.67
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC (美国电力公司)	2,712	260,189	0.50
AUTODESK INC (欧特克股份有限公司)	712	122,436	0.23

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 2022 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 (91.11%) (续)			
美国 (18.93%) (续)			
BAKER HUGHES CO (贝克休斯)	4,698	135,631	0.26
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500 股票指数基金)	2,100	796,215	1.52
BOOKING HOLDINGS INC	52	90,947	0.17
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学有限公司)	5,916	220,489	0.42
CARDINAL HEALTH INC (卡地纳健康集团)	3,084	161,201	0.31
CENTENE CORP	2,441	206,533	0.39
CHUBB LTD COM (安达保险集团)	880	172,990	0.33
CISCO SYSTEMS INC (思科)	5,339	227,655	0.43
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION (高知特)	2,169	146,386	0.28
COMCAST CORPORATION - A (康卡斯特 - A)	5,380	211,111	0.40
CONSTELLATION BRANDS INC - A (星座集团 - A)	943	219,776	0.42
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	1,256	211,485	0.40
CROWN HOLDINGS INC	817	75,303	0.14
DANAHER CORPORATION (丹纳赫集团)	891	225,886	0.43
EATON CORP PLC (伊顿公司)	1,029	129,644	0.25
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - A (雅诗兰黛 - A)	454	115,620	0.22
GENERAL MOTORS CO (通用汽车)	2,724	86,514	0.17
HESS CORP (赫斯公司)	1,510	159,969	0.31
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO (惠普企业)	12,014	159,306	0.30
IBM CORP (国际商业机器公司)	2,186	308,641	0.59
IQVIA HOLDINGS INC (昆泰公司)	608	131,930	0.25
ISHARES RUSSELL 2000 ETF (安硕罗素 2000 ETF)	900	152,424	0.29
LAS VEGAS SANDS CORP (拉斯韦加斯金沙集团)	2,732	91,768	0.18
MCDONALD'S CORP (麦当劳)	784	193,554	0.37
META PLATFORMS INC	1,173	189,146	0.36
MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司)	3,073	169,875	0.32
MICROSOFT CORP (微软公司)	1,396	358,535	0.68
MKS INSTRUMENTS INC (万机仪器)	973	99,859	0.19
MOSAIC CO/THE - W/I (美盛公司)	1,586	74,907	0.14
MOTOROLA SOLUTIONS INC (摩托罗拉解决方案)	662	138,755	0.26
NATIONAL INSTRUMENTS CORP (美国国家仪器公司)	3,258	101,747	0.19
NESTLE SA (雀巢)	2,364	275,181	0.52
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION (诺福克南方铁路设备公司)	406	92,280	0.18
PEPSICO INC (百事公司)	1,908	317,987	0.61
PFIZER INC (辉瑞)	3,267	171,289	0.33

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 2022 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 (91.11%) (续)			
美国 (18.93%) (续)			
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSSCHEINE (罗氏)	895	297,804	0.57
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司)	448	89,291	0.17
SALESFORCE INC (赛富时)	638	105,296	0.20
SCHLUMBERGER LIMITED (施兰卜吉)	6,099	218,100	0.42
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)	1,394	164,536	0.31
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC - A (势必锐航空系统公司 - A)	3,192	93,526	0.18
STANLEY BLACK AND DECKER INC (史丹利百得公司)	706	74,031	0.14
VISA INC COM - A (威士公司 - A)	1,239	243,947	0.47
WELLS FARGO & CO (富国银行集团)	9,521	372,938	0.71
		<u>9,929,993</u>	<u>18.93</u>
上市股票合计		<u>47,777,061</u>	<u>91.11</u>
上市股票/报价债券合计		<u>50,220,783</u>	<u>95.77</u>
衍生金融工具			
远期外汇合约			
香港上海汇丰银行有限公司		24,169	0.05
衍生金融工具合计		<u>24,169</u>	<u>0.05</u>
投资合计		50,244,952	95.82
其他净资产		2,192,185	4.18
于2022年6月30日归属基金份额持有人资产净值		<u><u>52,437,137</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
按成本投资总额		<u><u>54,439,479</u></u>	

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 2022 年 6 月 30 日

上市股票/报价债券 (按来源地)	于2022年6月30日 占资产净值百分比 %	于2021年12月31日 占资产净值百分比 %
债券		
美国	4.66	3.72
股票		
澳大利亚	3.36	3.07
奥地利	0.30	0.36
比利时	0.43	1.06
中国	26.05	19.26
丹麦	0.84	0.61
芬兰	0.21	-
法国	2.28	3.10
德国	1.64	2.70
香港	5.61	6.86
印度	1.40	1.18
印尼	0.60	0.53
爱尔兰	0.87	1.08
意大利	0.84	0.86
日本	11.59	12.34
韩国	1.80	2.55
澳门	0.36	0.20
马来西亚	0.19	0.19
荷兰	1.43	1.82
菲律宾	0.21	0.25
新加坡	1.19	0.67
南非	-	0.49
西班牙	1.46	1.38
瑞典	-	0.25
瑞士	0.92	2.03
台湾	1.86	3.32
泰国	0.56	0.41
英国	6.18	5.80
美国	18.93	20.45
上市股票/报价债券合计	95.77	96.54
衍生金融工具		
远期外汇合约	0.05	0.06
其他净资产	4.18	3.40
归属基金份额持有人的资产净值	100.00	100.00

东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金

衍生金融工具详情 (未经审计)

于 2022 年 6 月 30 日

子基金期末的远期外汇合约如下:

持仓合约:

待交付合约	交换对象	结算日	交易方	公允价值 美元
于2022年6月30日				
金融资产:				
			香港上海汇丰银行有限公司	
离岸人民币761	美元114	2022年7月29日	(“汇丰”)	0
离岸人民币75,301	美元11,237	2022年7月29日	汇丰	10
离岸人民币218,121	美元32,601	2022年7月29日	汇丰	79
美元145	离岸人民币970	2022年7月29日	汇丰	0
美元2,936	离岸人民币19,700	2022年7月29日	汇丰	1
美元2,092,340	离岸人民币14,066,445	2022年7月29日	汇丰	5,011
美元3,879,665	离岸人民币26,082,322	2022年7月29日	汇丰	9,291
美元4,434,911	离岸人民币29,815,141	2022年7月29日	汇丰	10,620
				25,012
金融负债:				
离岸人民币14,356	美元2,140	2022年7月29日	汇丰	(1)
美元116,920	离岸人民币781,803	2022年7月29日	汇丰	(351)
美元101,842	离岸人民币680,981	2022年7月29日	汇丰	(306)
美元55,112	离岸人民币368,513	2022年7月29日	汇丰	(166)
美元859	欧元812	2022年7月29日	汇丰	(9)
美元839	英镑685	2022年7月29日	汇丰	(7)
美元836	澳元1,213	2022年7月29日	汇丰	(2)
美元2,645	离岸人民币17,730	2022年7月29日	汇丰	(1)
美元146	离岸人民币975	2022年7月29日	汇丰	0
美元22	欧元21	2022年7月29日	汇丰	0
美元22	英镑18	2022年7月29日	汇丰	0
美元22	澳元31	2022年7月29日	汇丰	0
				(843)
				24,169

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 2022 年 6 月 30 日

于 2022 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、货币市场工具、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。