



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 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](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 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 - 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 - 7   |
| 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)            | 8 - 11  |
| 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)            | 12 - 15 |
| 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)         | 16      |
| 衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计)        | 17      |
| 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)           | 18      |

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 - 亚太新动力股息基金

财务状况表 (未经审计)  
于 2022 年 6 月 30 日

|                               | 于 2022 年<br>6 月 30 日<br>美元 | 于 2021 年<br>12 月 31 日<br>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        | 21,765,314                 | 29,200,656                  |
| 衍生金融工具                        | 19,496                     | 46,692                      |
| 应收经纪款项                        | 10,611,730                 | 1,435,093                   |
| 应收银行利息                        | 3                          | 1                           |
| 应收股息                          | 181,496                    | 17,468                      |
| 经纪存款                          | 40,755                     | 664                         |
| 现金和现金等价物                      | 261,955                    | 1,478,505                   |
| <b>资产总计</b>                   | <b>32,880,749</b>          | <b>32,179,079</b>           |
| <b>负债</b>                     |                            |                             |
| 衍生金融工具                        | 5,469                      | 120                         |
| 应付经纪款项                        | 7,662,864                  | 1,339,559                   |
| 应付基金份额持有人款项                   | -                          | 35,073                      |
| 其他应付款项                        | 38,556                     | 50,647                      |
| <b>负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值)</b> | <b>7,706,889</b>           | <b>1,425,399</b>            |
| <b>归属基金份额持有人的资产净值</b>         | <b>25,173,860</b>          | <b>30,753,680</b>           |

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 2022 年 6 月 30 日 (续)

|                    | 基金份额数量               |                       | 每基金份额归属<br>基金份额持有人资产净值 |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                    | 于 2022 年<br>6 月 30 日 | 于 2021 年<br>12 月 31 日 | 于 2022 年<br>6 月 30 日   | 于 2021 年<br>12 月 31 日 |
| - 普通美元累算           | 50,347.980           | 50,387.980            | 美元 12.27               | 美元 14.80              |
| - 普通美元分派 I         | 414,075.132          | 469,385.474           | 美元 7.38                | 美元 9.13               |
| - 普通港元累算           | 272,041.455          | 422,768.197           | 港元 11.27               | 港元 13.51              |
| - 普通港元分派 I         | 3,248,137.873        | 3,522,685.574         | 港元 7.45                | 港元 9.15               |
| - 普通人民币累算          | 55,923.471           | 55,923.471            | 离岸人民币 11.98            | 离岸人民币 13.72           |
| - 普通人民币分派 I        | 490,901.147          | 541,943.731           | 离岸人民币 8.02             | 离岸人民币 9.40            |
| - 普通澳元 (对冲) 累算     | 3,782.699            | 3,782.699             | 澳元 11.38               | 澳元 13.88              |
| - 普通澳元 (对冲) 分派 I   | 292,473.407          | 282,733.364           | 澳元 7.01                | 澳元 8.74               |
| - 普通加元 (对冲) 分派 I   | 76.614               | 76.614                | 加元 9.13                | 加元 11.36              |
| - 普通新西兰元 (对冲) 分派 I | 4,778.596            | 4,778.596             | 新西兰元 7.21              | 新西兰元 8.97             |
| - 普通人民币 (对冲) 累算    | 110,694.474          | 125,694.474           | 离岸人民币 12.70            | 离岸人民币 15.19           |
| - 普通人民币 (对冲) 分派 I  | 6,472,865.390        | 6,536,948.280         | 离岸人民币 6.90             | 离岸人民币 8.57            |
| - M 人民币 (对冲) 累算    | 3,824,923.880        | 3,824,923.880         | 离岸人民币 0.9268           | 离岸人民币 1.1088          |
| - M 人民币 (对冲) 分派    | 8,076,137.110        | 8,398,325.560         | 离岸人民币 0.6860           | 离岸人民币 0.8515          |
| - 机构 II 美元累算       | 554,517.533          | 433,372.272           | 美元 13.77               | 美元 16.50              |

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 2022 年 6 月 30 日期间

|   | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>美元 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>美元 |
|---|--|--|
| <b>(亏损)/收入</b>                            |  |  |
| 股息收入                                      | 513,424  | 375,391  |
| 利息收入                                      | 19   | 18   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的<br>金融资产及衍生金融工具净(亏损)/收益 | (6,070,161)                                    | 2,321,441                                      |
| 汇兑收益/(亏损)净额                               | 2,403  | (24,030)                                       |
| 其他收入                                      | 26   | 76   |
| <b>净(亏损)/收益合计</b>                         | <b>(5,554,289)</b>                             | <b>2,672,896</b>                               |
| <b>费用</b>                                 |  |  |
| 管理费                                       | 155,686  | 167,063  |
| 受托人费用                                     | 26,779   | 26,779   |
| 基金登记机构费用                                  | 25,915   | 14,196   |
| 律师和专业咨询费                                  | 5,637  | 7,995  |
| 估值费用                                      | 45,600   | 45,980   |
| 银行和次保管人费用                                 | 6,314  | 5,884  |
| 交易成本                                      | 34,345   | 31,892   |
| 交易手续费                                     | 4,097  | 8,439  |
| 审计费                                       | 1,424  | 2,982  |
| 其他经营费用                                    | 8,851  | 6,703  |
| <b>经营费用合计</b>                             | <b>314,648</b>                                 | <b>317,913</b>                                 |
| 经营(亏损)/利润净额                               | (5,868,937)                                    | 2,354,983                                      |
| <b>融资成本</b>                               |  |  |
| 分派予基金份额持有人                                | (583,416)                                      | (697,442)                                      |
| 分派后及除税前净(亏损)/收益                           | (6,452,353)                                    | 1,657,541                                      |
| 海外预扣税                                     | (47,890)                                       | (72,168)                                       |
| 源自期间经营活动的归属基金份额持有人的<br>资产净值(减少)/增加        | (6,500,243)                                    | 1,585,373                                      |

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 2022 年 6 月 30 日期间

|                                    | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>美元 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>美元 |
|------------------------------------|--|--|
| 期初归属基金份额持有人的资产净值                   | 30,753,680                                     | 22,323,575                                     |
| 基金份额申购                             | 2,755,130                                      | 18,116,044                                     |
| 基金份额赎回                             | (1,834,707)                                    | (10,625,097)                                   |
| 净申购金额                              | 920,423  | 7,490,947                                      |
| 源自期间经营活动的归属基金份额持有人的<br>资产净值(减少)/增加 | (6,500,243)                                    | 1,585,373                                      |
| 期末归属基金份额持有人的资产净值                   | 25,173,860                                     | 31,399,895                                     |

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 2022 年 6 月 30 日期间

|         | 普通美元累算   |  | 普通美元分派 I   |  | 普通港元累算   |  | 普通港元分派 I   |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 |
| 期初      | 50,387.980   | 9,392.661  | 469,385.474  | 164,628.997  | 422,768.197  | 25,276.645   | 3,522,685.574  | 2,092,952.474  |
| 已申购基金份额 | -  | 31,362.145   | 1,557.580  | 407,977.832  | 4,890.399  | 301,876.225  | 136,821.754  | 2,376,385.632  |
| 已赎回基金份额 | (40.000)   | (5,618.775)  | (56,867.922)   | (101,871.289)  | (155,617.141)  | -  | (411,369.455)  | (866,525.470)  |
| 期末      | 50,347.980   | 35,136.031   | 414,075.132  | 470,735.540  | 272,041.455  | 327,152.870  | 3,248,137.873  | 3,602,812.636  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 普通人民币累算  |  | 普通人民币分派 I  |  | 普通澳元 (对冲) 累算   |  | 普通澳元 (对冲) 分派 I   |  |
|         | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 |
| 期初      | 55,923.471   | 6,157.882  | 541,943.731  | 247,935.932  | 3,782.699  | 4,480.474  | 282,733.364  | 342,270.767  |
| 已申购基金份额 | -  | 51,891.402   | -  | 302,565.672  | -  | -  | 31,932.399   | 209,577.746  |
| 已赎回基金份额 | -  | -  | (51,042.584)   | (2,385.630)  | -  | -  | (22,192.356)   | (170,650.818)  |
| 期末      | 55,923.471   | 58,049.284   | 490,901.147  | 548,115.974  | 3,782.699  | 4,480.474  | 292,473.407  | 381,197.695  |



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 2022 年 6 月 30 日期间

|           | 普通加元 (对冲)分派 I  |  | 普通新西兰元 (对冲)分派 I  |  | 普通人民币 (对冲)累算   |  | 普通人民币 (对冲)分派 I   |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|           | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 |
| <b>期初</b> | 76.614   | 76.614   | 4,778.596  | 42,323.901   | 125,694.474  | 60,320.235   | 6,536,948.280  | 4,035,811.667  |
| 已申购基金份额   | -  | -  | -  | -  | -  | 45,548.853   | 293,163.449  | 4,841,458.260  |
| 已赎回基金份额   | -  | -  | -  | (37,545.305)   | (15,000.000)   | -  | (357,246.339)  | (3,068,920.971)  |
| <b>期末</b> | <u>76.614</u>  | <u>76.614</u>  | <u>4,778.596</u>                                       | <u>4,778.596</u>                                       | <u>110,694.474</u>                                     | <u>105,869.088</u>                                     | <u>6,472,865.390</u>                                   | <u>5,808,348.956</u>                                   |
|           | M 人民币 (对冲)累算   |  | M 人民币 (对冲)分派   |  | 机构 II 美元累算   |  |  |  |
|           | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2022 年 1 月 1 日<br>至 2022 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 | 由 2021 年 1 月 1 日<br>至 2021 年<br>6 月 30 日<br>基金份额<br>数量 |  |  |
| <b>期初</b> | 3,824,923.880  | 8,576,730.690  | 8,398,325.560  | 20,350,146.140   | 433,372.272  | 289,612.592  |  |  |
| 已申购基金份额   | -  | -  | -  | -  | 121,145.261  | -  |  |  |
| 已赎回基金份额   | -  | (4,223,237.920)  | (322,188.450)  | (9,601,947.910)  | -  | -  |  |  |
| <b>期末</b> | <u>3,824,923.880</u>                                   | <u>4,353,492.770</u>                                   | <u>8,076,137.110</u>                                   | <u>10,748,198.230</u>                                  | <u>554,517.533</u>                                     | <u>289,612.592</u>                                     |  |  |

## 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

### 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 - 亚太新动力股息基金在 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

#### 普通美元分派类 I

美元

|  |        |
|--|--------|
| - 美元 0.03679/基金份额, 计 469,385.470 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日 | 17,269 |
| - 美元 0.03654/基金份额, 计 469,385.470 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日 | 17,151 |
| - 美元 0.03630/基金份额, 计 470,812.030 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日 | 17,090 |
| - 美元 0.03451/基金份额, 计 447,084.490 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日 | 15,429 |
| - 美元 0.03178/基金份额, 计 413,944.100 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日 | 13,155 |
| - 美元 0.03113/基金份额, 计 413,944.100 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日 | 12,886 |

#### 普通港元分派类 I

港元

|  |         |
|--|---------|
| - 港元 0.03691/基金份额, 计 3,522,685.580 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日 | 130,022 |
| - 港元 0.03658/基金份额, 计 3,543,910.420 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日 | 129,636 |
| - 港元 0.03642/基金份额, 计 3,339,513.380 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日 | 121,625 |
| - 港元 0.03475/基金份额, 计 3,286,607.030 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日 | 114,210 |
| - 港元 0.03206/基金份额, 计 3,221,474.670 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日 | 103,280 |
| - 港元 0.03141/基金份额, 计 3,248,137.880 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日 | 102,024 |

#### 普通人民币分派类 I

离岸人民币

|   |        |
|---|--------|
| - 离岸人民币 0.03797/基金份额, 计 541,943.740 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日 | 20,578 |
| - 离岸人民币 0.03748/基金份额, 计 496,536.990 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日 | 18,610 |
| - 离岸人民币 0.03716/基金份额, 计 490,901.150 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日 | 18,242 |
| - 离岸人民币 0.03569/基金份额, 计 490,901.150 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日 | 17,520 |
| - 离岸人民币 0.03394/基金份额, 计 490,901.150 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日 | 16,661 |
| - 离岸人民币 0.03382/基金份额, 计 490,901.150 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日 | 16,602 |

#### 普通澳元 (对冲)分派类 I

澳元

|  |        |
|--|--------|
| - 澳元 0.03317/基金份额, 计 282,733.360 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日 | 9,378  |
| - 澳元 0.03391/基金份额, 计 306,554.710 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日 | 10,395 |
| - 澳元 0.03361/基金份额, 计 306,554.710 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日 | 10,303 |
| - 澳元 0.03037/基金份额, 计 306,554.710 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日 | 9,310  |
| - 澳元 0.02722/基金份额, 计 306,554.710 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日 | 8,344  |
| - 澳元 0.02604/基金份额, 计 292,473.400 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日 | 7,616  |

#### 普通加元 (对冲)分派类 I

加元

|   |   |
|---|---|
| - 加元 0.04498/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日 | 3 |
| - 加元 0.04614/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日 | 4 |
| - 加元 0.04633/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日 | 4 |
| - 加元 0.04338/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日 | 3 |
| - 加元 0.04086/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日 | 3 |
| - 加元 0.04018/基金份额, 计 76.610 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日 | 3 |

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

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

普通新西兰元 (对冲)分派类 I

新西兰元

|  |     |
|--|-----|
| - 新西兰元 0.03941/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日 | 188 |
| - 新西兰元 0.03933/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日 | 188 |
| - 新西兰元 0.03987/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日 | 191 |
| - 新西兰元 0.03734/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日 | 178 |
| - 新西兰元 0.03409/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日 | 163 |
| - 新西兰元 0.03367/基金份额, 计 4,778.600 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日 | 161 |

普通人民币 (对冲)分派类 I

离岸人民币

|   |         |
|---|---------|
| - 离岸人民币 0.05235/基金份额, 计 6,536,948.280 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日 | 342,209 |
| - 离岸人民币 0.04947/基金份额, 计 6,611,256.560 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日 | 327,059 |
| - 离岸人民币 0.05280/基金份额, 计 6,631,780.320 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日 | 350,158 |
| - 离岸人民币 0.05125/基金份额, 计 6,651,625.510 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日 | 340,896 |
| - 离岸人民币 0.04813/基金份额, 计 6,537,014.260 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日 | 314,626 |
| - 离岸人民币 0.04336/基金份额, 计 6,514,355.200 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日 | 282,462 |

M 人民币 (对冲)分派

离岸人民币

|   |         |
|---|---------|
| - 离岸人民币 0.01622/基金份额, 计 8,398,325.560 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日 | 136,221 |
| - 离岸人民币 0.01412/基金份额, 计 8,318,325.560 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日 | 117,455 |

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

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

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 |

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 |

## 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

### 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

#### 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 |

#### 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 |

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 2022 年 6 月 30 日

|  | 持有数量    | 公允价值<br>美元 | 资产净值的% |
|--|---------|------------|--------|
| <b>上市股票 (按来源地)</b>                           |         |            |        |
| <b>股票 (86.46%)</b>                           |         |            |        |
| <b>澳大利亚 (7.97%)</b>                          |         |            |        |
| BHP GROUP LTD (必和必拓)                         | 8,746   | 248,085    | 0.99   |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA<br>(澳洲联邦银行)   | 4,818   | 299,438    | 1.19   |
| EBOS GROUP LTD (EBOS 集团)                     | 9,458   | 229,399    | 0.91   |
| FORTESCUE METALS GROUP LIMITED<br>(福特斯库金属集团) | 20,325  | 245,008    | 0.97   |
| SONIC HEALTHCARE LIMITED                     | 8,572   | 194,578    | 0.77   |
| WAYPOINT REIT LTD                            | 71,207  | 113,600    | 0.45   |
| WESTPAC BANKING CORPORATION (西太平洋银行)         | 22,469  | 301,291    | 1.20   |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德塞德石油)           | 17,149  | 375,473    | 1.49   |
|  |         | 2,006,872  | 7.97   |
| <b>中国 (31.01%)</b>                           |         |            |        |
| 阿里巴巴集团控股有限公司                                 | 64,200  | 915,512    | 3.64   |
| 安徽广信农化股份有限公司                                 | 55,580  | 233,373    | 0.93   |
| 安踏体育用品有限公司                                   | 15,200  | 186,732    | 0.74   |
| 北京汽车股份有限公司 - H                               | 339,500 | 112,922    | 0.45   |
| 汤臣倍健股份有限公司 - A                               | 27,900  | 90,098     | 0.36   |
| 中国联塑集团控股有限公司                                 | 121,000 | 182,573    | 0.73   |
| 康哲药业控股有限公司                                   | 199,000 | 310,409    | 1.23   |
| 中国美东汽车控股有限公司                                 | 42,000  | 132,204    | 0.53   |
| 招商银行股份有限公司 - H                               | 67,500  | 451,609    | 1.79   |
| 中国民生银行股份有限公司 - H                             | 713,000 | 254,417    | 1.01   |
| 中国海外发展有限公司                                   | 54,500  | 172,245    | 0.68   |
| 华润万象生活有限公司                                   | 26,200  | 129,882    | 0.52   |
| 中国中药有限公司                                     | 404,000 | 249,702    | 0.99   |
| 周大生珠宝股份有限公司                                  | 32,700  | 75,748     | 0.30   |
| 旭辉控股(集团)有限公司                                 | 6,400   | 3,214      | 0.01   |
| 中信国际电讯集团有限公司                                 | 712,000 | 235,913    | 0.94   |
| 达利食品集团有限公司                                   | 267,500 | 142,154    | 0.56   |
| 歌尔声学股份有限公司 - A                               | 30,900  | 154,864    | 0.62   |
| 长城汽车股份有限公司 - H                               | 88,000  | 181,003    | 0.72   |
| 广东塔牌集团集团有限公司 - A                             | 146,200 | 192,994    | 0.77   |
| 杭叉集团股份有限公司                                   | 48,600  | 111,855    | 0.44   |
| 中国工商银行股份有限公司 - H                             | 304,000 | 180,534    | 0.72   |
| 兴业银行股份有限公司                                   | 35,800  | 106,265    | 0.42   |
| 健帆生物科技集团股份有限公司                               | 12,400  | 94,126     | 0.37   |
| 京东集团股份有限公司 - A                               | 7,700   | 248,066    | 0.99   |
| 网易   | 13,900  | 255,257    | 1.01   |
| 中国石油天然气股份有限公司 - H                            | 750,000 | 357,464    | 1.42   |
| 中国生物制药有限公司                                   | 175,000 | 110,839    | 0.44   |

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 2022 年 6 月 30 日 (续)

|   | 持有数量    | 公允价值<br>美元 | 资产净值的% |
|---|---------|------------|--------|
| <b>上市股票 (按来源地) (续)</b>                      |         |            |        |
| <b>股票 (86.46%) (续)</b>                      |         |            |        |
| <b>中国 (31.01%) (续)</b>                      |         |            |        |
| 海丰国际控股有限公司                                  | 46,000  | 130,140    | 0.52   |
| 腾讯控股有限公司                                    | 22,100  | 998,125    | 3.96   |
| 中国旺旺控股有限公司                                  | 293,000 | 254,654    | 1.01   |
| 信义玻璃控股有限公司                                  | 112,000 | 268,619    | 1.07   |
| 雅迪集团控股                                      | 98,000  | 191,830    | 0.76   |
| 旗滨集团  | 47,700  | 90,716     | 0.36   |
|   |         | 7,806,058  | 31.01  |
| <b>香港 (4.93%)</b>                           |         |            |        |
| 友邦保险控股有限公司                                  | 41,600  | 450,886    | 1.79   |
| 长江实业集团有限公司                                  | 26,500  | 187,429    | 0.75   |
| 香港交易及结算所有限公司                                | 3,400   | 167,250    | 0.66   |
| 新鸿基地产发展有限公司                                 | 20,500  | 242,177    | 0.96   |
| 万洲国际有限公司                                    | 250,500 | 193,455    | 0.77   |
|   |         | 1,241,197  | 4.93   |
| <b>印度 (12.09%)</b>                          |         |            |        |
| HCL TECHNOLOGIES LTD (HCL 技术公司)             | 37,056  | 456,675    | 1.81   |
| HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行)                 | 30,552  | 521,499    | 2.07   |
| ICICI BANK LTD (印度工业信贷投资银行)                 | 51,146  | 458,013    | 1.82   |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD                | 98,707  | 458,647    | 1.82   |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD (印度石油天然气公司)      | 92,610  | 177,721    | 0.71   |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司)            | 13,378  | 439,705    | 1.75   |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD            | 39,395  | 383,237    | 1.52   |
| STATE BANK OF INDIA (印度国家银行)                | 25,214  | 148,751    | 0.59   |
|   |         | 3,044,248  | 12.09  |
| <b>印度尼西亚 (3.24%)</b>                        |         |            |        |
| BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行)                | 327,400 | 159,332    | 0.63   |
| BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行)           | 381,700 | 201,131    | 0.80   |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK                  | 404,800 | 191,565    | 0.76   |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK<br>(印度尼西亚电信公司) | 979,900 | 263,104    | 1.05   |
|   |         | 815,132    | 3.24   |

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 2022 年 6 月 30 日 (续)

|   | 持有数量    | 公允价值<br>美元 | 资产净值的% |
|---|---------|------------|--------|
| <b>上市股票 (按来源地) (续)</b>                              |         |            |        |
| <b>股票 (86.46%) (续)</b>                              |         |            |        |
| <b>韩国 (5.79%)</b>                                   |         |            |        |
| HANA FINANCIAL HOLDINGS (韩亚金融集团)                    | 6,716   | 203,539    | 0.81   |
| LEENO INDUSTRIAL INC                                | 1,010   | 101,124    | 0.40   |
| SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED<br>(三星电子有限公司)    | 21,931  | 878,321    | 3.49   |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED<br>(新韩金融集团) | 6,206   | 177,089    | 0.71   |
| SILICON WORKS CO LTD                                | 1,306   | 96,361     | 0.38   |
|   |         | <hr/>      | <hr/>  |
|   |         | 1,456,434  | 5.79   |
|   |         | <hr/>      | <hr/>  |
| <b>马来西亚 (2.75%)</b>                                 |         |            |        |
| BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD                        | 83,100  | 101,624    | 0.40   |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行)                    | 138,100 | 155,411    | 0.62   |
| RHB BANK BHD (兴业银行)                                 | 237,800 | 309,154    | 1.23   |
| SCIENTEX BHD (森德有限公司)                               | 160,500 | 125,997    | 0.50   |
|   |         | <hr/>      | <hr/>  |
|   |         | 692,186    | 2.75   |
|   |         | <hr/>      | <hr/>  |
| <b>新西兰 (1.38%)</b>                                  |         |            |        |
| MAINFREIGHT LTD                                     | 3,516   | 152,806    | 0.61   |
| SPARK NEW ZEALAND LTD (新西兰电信)                       | 65,518  | 195,532    | 0.77   |
|   |         | <hr/>      | <hr/>  |
|   |         | 348,338    | 1.38   |
|   |         | <hr/>      | <hr/>  |
| <b>菲律宾 (1.01%)</b>                                  |         |            |        |
| CENTURY PACIFIC FOOD INC<br>(世纪太平洋食品有限公司)           | 328,800 | 131,556    | 0.52   |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES<br>INC    | 36,510  | 122,176    | 0.49   |
|   |         | <hr/>      | <hr/>  |
|   |         | 253,732    | 1.01   |
|   |         | <hr/>      | <hr/>  |
| <b>新加坡 (1.27%)</b>                                  |         |            |        |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST<br>(星狮物流工业信托)  | 118,100 | 112,864    | 0.45   |
| JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LIMITED<br>(怡和合发有限公司)    | 10,200  | 207,342    | 0.82   |
|   |         | <hr/>      | <hr/>  |
|   |         | 320,206    | 1.27   |
|   |         | <hr/>      | <hr/>  |
| <b>台湾 (12.89%)</b>                                  |         |            |        |
| 中国信托金融控股股份有限公司                                      | 319,000 | 269,289    | 1.07   |
| 台达电子工业股份有限公司  | 28,000  | 208,586    | 0.83   |
| 元太科技工业股份有限公司  | 48,000  | 304,303    | 1.21   |
| 义隆电子股份有限公司  | 24,000  | 112,600    | 0.45   |



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 2022 年 6 月 30 日 (续)

|                                      | 持有数量    | 公允价值<br>美元        | 资产净值的%        |
|--------------------------------------|---------|-------------------|---------------|
| <b>上市股票 (按来源地) (续)</b>               |         |                   |               |
| <b>股票 (86.46%) (续)</b>               |         |                   |               |
| <b>台湾 (12.89%) (续)</b>               |         |                   |               |
| 嘉泽端子工业股份有限公司                         | 7,000   | 157,264           | 0.62          |
| 联发科技股份有限公司                           | 11,000  | 240,840           | 0.96          |
| 微星科技股份有限公司                           | 33,000  | 125,969           | 0.50          |
| 群联电子股份有限公司                           | 19,000  | 173,172           | 0.69          |
| 瑞仪光电股份有限公司                           | 34,000  | 99,255            | 0.39          |
| 台湾积体电路制造股份有限公司                       | 97,000  | 1,552,861         | 6.17          |
|                                      |         | <u>3,244,139</u>  | <u>12.89</u>  |
| <b>泰国 (0.41%)</b>                    |         |                   |               |
| BANK OF AYUDHYA PCL (大城银行)           | 112,000 | 102,164           | 0.41          |
|                                      |         | <u>102,164</u>    | <u>0.41</u>   |
| <b>英国 (1.26%)</b>                    |         |                   |               |
| HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司)            | 48,400  | 318,577           | 1.26          |
|                                      |         | <u>318,577</u>    | <u>1.26</u>   |
| <b>美国 (0.46%)</b>                    |         |                   |               |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD (谱瑞科技股份有限公司) | 3,000   | 116,031           | 0.46          |
|                                      |         | <u>116,031</u>    | <u>0.46</u>   |
| 上市股票合计                               |         | <u>21,765,314</u> | <u>86.46</u>  |
| <b>衍生金融工具</b>                        |         |                   |               |
| 远期外汇合约                               |         |                   |               |
| 香港上海汇丰银行有限公司                         |         | 14,027            | 0.06          |
| 衍生金融工具合计                             |         | <u>14,027</u>     | <u>0.06</u>   |
| 投资合计                                 |         | 21,779,341        | 86.52         |
| 其他净资产                                |         | 3,394,519         | 13.48         |
| 于2022年6月30日归属基金份额持有人资产净值             |         | <u>25,173,860</u> | <u>100.00</u> |
| 按成本投资总额                              |         | <u>23,099,730</u> |               |

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 2022 年 6 月 30 日

| 上市股票 (按来源地)           | 于2022年6月30日<br>占资产净值百分比<br>% | 于2021年12月31日<br>占资产净值百分比<br>% |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>股票</b>             |                              |                               |
| 澳大利亚                  | 7.97                         | 8.47                          |
| 中国                    | 31.01                        | 31.31                         |
| 香港                    | 4.93                         | 4.89                          |
| 印度                    | 12.09                        | 10.82                         |
| 印度尼西亚                 | 3.24                         | 1.95                          |
| 韩国                    | 5.79                         | 9.86                          |
| 马来西亚                  | 2.75                         | 1.10                          |
| 新西兰                   | 1.38                         | 0.40                          |
| 菲律宾                   | 1.01                         | 0.87                          |
| 新加坡                   | 1.27                         | 1.70                          |
| 台湾                    | 12.89                        | 21.64                         |
| 泰国                    | 0.41                         | -                             |
| 英国                    | 1.26                         | 1.19                          |
| 美国                    | 0.46                         | 0.75                          |
| <b>上市股票合计</b>         | <b>86.46</b>                 | <b>94.95</b>                  |
| <b>衍生金融工具</b>         |                              |                               |
| 远期外汇合约                | 0.06                         | 0.15                          |
| 其他净资产                 | 13.48                        | 4.90                          |
| <b>归属基金份额持有人的资产净值</b> | <b>100.00</b>                | <b>100.00</b>                 |

东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

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<br>美元 |
|--------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|
| <b>于2022年6月30日</b> |                 |            |                        |            |
| 金融资产:              |                 |            |                        |            |
| 美元536              | 加元695           | 2022年7月29日 | 香港上海汇丰银行有限公司<br>(“汇丰”) | 3          |
| 美元207,427          | 离岸人民币1,394,493  | 2022年7月29日 | 汇丰                     | 496        |
| 美元522,822          | 离岸人民币3,514,841  | 2022年7月29日 | 汇丰                     | 1,252      |
| 美元817,152          | 离岸人民币5,493,574  | 2022年7月29日 | 汇丰                     | 1,957      |
| 美元6,592,689        | 离岸人民币44,321,511 | 2022年7月29日 | 汇丰                     | 15,788     |
|                    |                 |            |                        | 19,496     |
| 金融负债:              |                 |            |                        |            |
| 美元1,403,382        | 澳元2,034,700     | 2022年7月29日 | 汇丰                     | (3,931)    |
| 美元223,663          | 离岸人民币1,495,552  | 2022年7月29日 | 汇丰                     | (672)      |
| 美元47,159           | 澳元67,877        | 2022年7月29日 | 汇丰                     | (474)      |
| 美元21,381           | 新西兰元34,181      | 2022年7月29日 | 汇丰                     | (134)      |
| 美元29,466           | 澳元42,721        | 2022年7月29日 | 汇丰                     | (82)       |
| 美元27,723           | 离岸人民币185,371    | 2022年7月29日 | 汇丰                     | (83)       |
| 美元17,737           | 离岸人民币118,602    | 2022年7月29日 | 汇丰                     | (53)       |
| 美元7,037            | 离岸人民币47,055     | 2022年7月29日 | 汇丰                     | (21)       |
| 美元990              | 澳元1,425         | 2022年7月29日 | 汇丰                     | (10)       |
| 美元720              | 新西兰元1,144       | 2022年7月29日 | 汇丰                     | (9)        |
| 美元18               | 加元23            | 2022年7月29日 | 汇丰                     | 0          |
|                    |                 |            |                        | (5,469)    |
|                    |                 |            |                        | 14,027     |

## 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 2022 年 6 月 30 日

于 2022 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。