



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 6 月 30 日 美元	于 2021 年 12 月 31 日 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 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	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 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
<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 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 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 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	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 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 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	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 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	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

### 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 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 (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 (福蒂斯库金属集团)	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 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 (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 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 (三星电子有限公司)	21,931	878,321	3.49
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团)	6,206	177,089	0.71
SILICON WORKS CO LTD	1,306	96,361	0.38
		1,456,434	5.79
		-----	-----
<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
		692,186	2.75
		-----	-----
<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
		348,338	1.38
		-----	-----
<b>菲律宾(1.01%)</b>			
CENTURY PACIFIC FOOD INC (世纪太平洋食品有限公司)	328,800	131,556	0.52
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	36,510	122,176	0.49
		253,732	1.01
		-----	-----
<b>新加坡 (1.27%)</b>			
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST (星狮物流工业信托)	118,100	112,864	0.45
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LIMITED (怡和合发有限公司)	10,200	207,342	0.82
		320,206	1.27
		-----	-----
<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 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 占资产净值百分比 %	于2021年12月31日 占资产净值百分比 %
<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 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 (“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。