

# 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 **2023** 年 **6** 月 **30** 日止六个月

东方汇理资产管理香港有限公司  
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊  
太古坊二座 32 楼 04-06 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.hk](http://www.amundi.com.hk)

## 东方汇理香港组合

未经审计

中期报告

截至 2023 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 - 21
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)	22 - 23
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)	24 - 25
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)	26

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2022 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  
(2023年2月20日之前)  
香港金钟道88号  
太古广场第一期901-908室

(2023年2月20日起生效)  
香港鰂鱼涌英皇道979号太古坊  
太古坊二座32楼04-06室

#### 基金管理人的董事

Gilles Guerrier de Dumast  
Julien Faucher  
Thierry Ancona  
Vincent Mortier  
Zhong Xiao Feng 钟小锋

#### 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

#### 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 2023 年 6 月 30 日

	于 2023 年 6 月 30 日 美元	于 2022 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	54,193,949	46,398,931
衍生金融工具	47,058	107,689
应收经纪款项	182,443	25,417
应收基金份额持有人款项	483,007	24,729
应收银行利息	58	107
应收股息	106,419	17,779
应收债券利息	25,331	9,054
其他应收账款和预付款项	353	-
经纪存款	10,078	8,279
现金和现金等价物	1,172,115	2,487,216
<b>资产总计</b>	<b>56,220,811</b>	<b>49,079,201</b>
<b>负债</b>		
衍生金融工具	77,218	39,013
应付经纪款项	426,284	25,414
应付基金份额持有人款项	151,634	202,800
其他应付款项	49,024	61,751
<b>负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)</b>	<b>704,160</b>	<b>328,978</b>
<b>归属基金份额持有人的资产净值</b>	<b>55,516,651</b>	<b>48,750,223</b>

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 2023 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 2023 年 6 月 30 日	于 2022 年 12 月 31 日	于 2023 年 6 月 30 日	于 2022 年 12 月 31 日
- 普通美元累算	116,258.712	110,536.203	美元 14.95	美元 14.29
- 普通美元分派	119,452.431	173,018.890	美元 8.40	美元 8.19
- 普通人民币 (对冲) 累算	5,229.455	-	离岸人民币 8.93	-
- 普通人民币 (对冲) 分派	1,703,877.927	1,703,877.927	离岸人民币 7.60	离岸人民币 7.43
- 普通港元分派	895.608	895.608	港元 7.84	港元 7.61
- 普通澳元 (对冲) 分派	157.186	157.186	澳元 7.61	澳元 7.46
- 普通欧元 (对冲) 分派	106.528	106.528	欧元 7.54	欧元 7.37
- 普通英镑 (对冲) 分派	92.080	92.080	英镑 7.36	英镑 7.20
- M 人民币 (对冲) 累算	22,240,864.470	23,126,595.140	离岸人民币 1.2364	离岸人民币 1.2004
- M 人民币 (对冲) 分派	24,348,426.550	27,057,919.140	离岸人民币 0.9339	离岸人民币 0.9142
- 机构 III 美元累算	2,287,627.620	1,982,841.007	美元 19.26	美元 18.32

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 2023 年 6 月 30 日期间

	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 美元	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 美元
<b>收入/(亏损)</b>		
股息收入	615,891	683,485
债券利息	64,628	20,312
利息收入	15,523	65
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)	1,472,040	(9,838,842)
汇兑亏损净额	(8,727)	(119,995)
其他收入	-	26
<b>净收入/(亏损)合计</b>	<b>2,159,355</b>	<b>(9,254,949)</b>
<b>费用</b>		
管理费	125,408	145,361
受托人费用	29,990	35,156
基金登记机构费用	7,758	12,520
律师和专业咨询费	4,041	5,661
估值费用	64,950	61,850
银行和次保管人费用	4,961	6,015
交易成本	35,248	46,296
交易手续费	66,732	47,663
审计费	3,128	3,061
其他经营费用	11,582	10,897
<b>经营费用合计</b>	<b>353,798</b>	<b>374,480</b>
经营利润/(亏损)净额	1,805,557	(9,629,429)
<b>融资成本</b>		
分派予基金份额持有人	(62,755)	(278,212)
分派后及除税前净收益/(亏损)	1,742,802	(9,907,641)
海外预扣税	(78,225)	(82,607)
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加/(减少)	1,664,577	(9,990,248)

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 2023 年 6 月 30 日期间

	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日 美元	由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值	48,750,223	61,690,133
基金份额申购	12,325,562	9,121,312
基金份额赎回	(7,223,711)	(8,384,060)
净申购金额	5,101,851	737,252
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的 资产净值增加/(减少)	1,664,577	(9,990,248)
期末归属基金份额持有人的资产净值	55,516,651	52,437,137

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 2023 年 6 月 30 日期间

	普通美元累算		普通美元分派		普通人民币 (对冲) 累算		人民币 (对冲) 分派	
	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 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 2023 年 1 月 1 日 至 2023 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 2023 年 1 月 1 日 至 2023 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 2023 年 1 月 1 日 至 2023 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
<b>期初</b>	110,536.203	110,048.767	173,018.890	204,459.192	-	78,635.907	1,703,877.927	2,082,555.074
已申购基金份额	6,998.371	29,469.208	2,803.461	8,611.951	5,229.455	-	16.061	-
已赎回基金份额	(1,275.862)	(5,182.732)	(56,369.920)	(22,881.595)	-	(78,635.907)	(16.061)	(250,102.767)
<b>期末</b>	<u>116,258.712</u>	<u>134,335.243</u>	<u>119,452.431</u>	<u>190,189.548</u>	<u>5,229.455</u>	<u>-</u>	<u>1,703,877.927</u>	<u>1,832,452.307</u>
	普通港元分派		普通澳元 (对冲) 分派		普通欧元 (对冲) 分派		英镑 (对冲) 分派	
	由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 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 2023 年 1 月 1 日 至 2023 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 2023 年 1 月 1 日 至 2023 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 2023 年 1 月 1 日 至 2023 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
<b>期初</b>	895.608	895.608	157.186	157.186	106.528	106.528	92.080	92.080
已申购基金份额	15.610	-	-	-	-	-	-	-
已赎回基金份额	(15.610)	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末</b>	<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 2023 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 2023 年 1 月 1 日 至 2023 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 2023 年 1 月 1 日 至 2023 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 2023 年 1 月 1 日 至 2023 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
期初	23,126,595.140	25,933,017.550	27,057,919.140	28,504,926.350	1,982,841.007	2,004,028.083
已申购基金份额	644,460.080	1,059,197.890	314,259.280	2,424,019.030	621,184.291	399,656.791
已赎回基金份额	(1,530,190.750)	(2,660,888.360)	(3,023,751.870)	(3,499,975.490)	(316,397.678)	(325,739.113)
期末	<u>22,240,864.470</u>	<u>24,331,327.080</u>	<u>24,348,426.550</u>	<u>27,428,969.890</u>	<u>2,287,627.620</u>	<u>2,077,945.761</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 2023 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 2023 和 2022 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2023 年 1 月 1 日  
至 2023 年 6 月 30 日

#### 普通美元分派

	美元
- 美元 0.02678/基金份额, 计 173,018.890 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	4,633
- 美元 0.02878/基金份额, 计 133,985.780 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	3,856
- 美元 0.02763/基金份额, 计 118,570.050 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	3,276
- 美元 0.02714/基金份额, 计 118,573.080 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	3,218
- 美元 0.02776/基金份额, 计 119,727.380 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	3,324
- 美元 0.02711/基金份额, 计 119,455.460 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	3,238

#### 普通人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 人民币 0.00725/基金份额, 计 1,703,877.930 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	12,353
- 人民币 0.01066/基金份额, 计 1,703,877.930 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	18,163
- 人民币 0.01246/基金份额, 计 1,703,877.930 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	21,230
- 人民币 0.00891/基金份额, 计 1,703,893.990 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	15,182
- 人民币 0.00601/基金份额, 计 1,703,893.990 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	10,240
- 人民币 0.00720/基金份额, 计 1,703,893.990 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	12,268

#### 普通港元分派

	港元
- 港元 0.02485/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	22
- 港元 0.02681/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	24
- 港元 0.02580/基金份额, 计 895.610 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	23
- 港元 0.02537/基金份额, 计 911.220 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	23
- 港元 0.02593/基金份额, 计 911.220 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	24
- 港元 0.02527/基金份额, 计 911.220 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	23

#### 普通澳元 (对冲)分派

	澳元
- 澳元 0.01558/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	2
- 澳元 0.01595/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	3
- 澳元 0.01669/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	3
- 澳元 0.01634/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	3
- 澳元 0.01548/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	2
- 澳元 0.01514/基金份额, 计 157.190 基金份额, 于除息日 2023 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 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2023 年 1 月 1 日  
至 2023 年 6 月 30 日

普通欧元 (对冲)分派

	欧元
- 欧元 0.00593/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	1
- 欧元 0.00725/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	1
- 欧元 0.01081/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	1
- 欧元 0.01097/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	1
- 欧元 0.01143/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	1
- 欧元 0.01116/基金份额, 计 106.530 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	1

普通英镑 (对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.01647/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	2
- 英镑 0.01865/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	2
- 英镑 0.01965/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	2
- 英镑 0.01916/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	2
- 英镑 0.01907/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	2
- 英镑 0.01872/基金份额, 计 92.080 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	2

M 人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 人民币 0.00432/基金份额, 计 27,057,919.140 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	116,890
- 人民币 0.00298/基金份额, 计 26,101,973.050 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	77,799

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

普通人民币 (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

## 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 2023 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

#### 普通澳元 (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

#### 普通欧元 (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

#### 普通英镑 (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

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 2023 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/报价债券 (按来源地)</b>			
<b>债券 (8.47%)</b>			
<b>奥地利 (0.20%)</b>			
REPUBLIC OF ASTRIA (REG S) 1.75% 20/10/2023	100,000	108,585	0.20
		<u>108,585</u>	<u>0.20</u>
<b>香港 (0.35%)</b>			
HONG KONG (GOVT OF) SER REGS (REG S) 4.25% 07/06/2026	200,000	197,287	0.35
		<u>197,287</u>	<u>0.35</u>
<b>意大利 (0.19%)</b>			
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65% 15/10/2023	100,000	108,229	0.19
		<u>108,229</u>	<u>0.19</u>
<b>西班牙 (0.20%)</b>			
BONOS Y 0.35% 30/07/2023	100,000	108,847	0.20
		<u>108,847</u>	<u>0.20</u>
<b>美国 (7.53%)</b>			
US TREASURY 2.375% 15/02/2042	850,000	661,655	1.19
US TREASURY 2.875% 15/05/2052	150,000	124,257	0.23
US TREASURY 3.25% 30/06/2027	800,000	769,375	1.39
US TREASURY 3.5% 31/01/2030	750,000	727,763	1.31
US TREASURY 4.125% 15/11/2032	600,000	612,750	1.10
US TREASURY BILL 0% 10/08/2023	560,000	556,969	1.00
US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027	838,000	726,294	1.31
		<u>4,179,063</u>	<u>7.53</u>
<b>债券合计</b>			
		<u>4,702,011</u>	<u>8.47</u>
<b>股票 (89.15%)</b>			
<b>澳大利亚 (2.61%)</b>			
ARISTOCRAT LEISURE LTD (贵族娱乐)	1,229	31,627	0.06
BHP GROUP LTD (必和必拓)	9,967	298,488	0.54
COLES GROUP LTD (科尔斯集团)	5,247	64,335	0.12
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦银行)	3,107	207,376	0.37
GOODMAN GROUP STAPLED SECURITY (嘉民集团)	5,504	73,531	0.13
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	1,007	119,060	0.21
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行)	5,967	104,740	0.19
RIO TINTO LIMITED (力拓集团)	2,434	185,820	0.34

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 2023 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/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (89.15%) (续)</b>			
<b>澳大利亚 (2.61%) (续)</b>			
RIO TINTO PLC	1,948	123,470	0.22
TRANSURBAN GROUP (澳洲收费公路集团)	6,003	56,942	0.10
WESFARMERS LIMITED (西农集团)	2,046	67,197	0.12
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德塞德石油)	1,963	45,002	0.08
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯)	2,707	71,590	0.13
		1,449,178	2.61
		-----	-----
<b>比利时 (0.84%)</b>			
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (百威英博)	2,418	136,729	0.25
KBC GROUPE (比利时联合银行)	2,754	192,055	0.34
UCB SA (优时比)	1,558	138,022	0.25
		466,806	0.84
		-----	-----
<b>中国 (22.18%)</b>			
中国农业银行股份有限公司 - H	384,000	150,923	0.27
阿里巴巴集团控股有限公司	123,000	1,274,481	2.30
鞍钢股份有限公司	568,000	148,585	0.27
安踏体育用品有限公司	12,800	130,751	0.24
百度集团股份有限公司 - A	22,650	383,830	0.69
中国银行股份有限公司 - H	905,000	362,619	0.65
贝莱德资产管理北亚有限公司 - iShares 安硕核心沪深 300 ETF	351,500	1,229,887	2.21
比亚迪股份有限公司	8,500	271,164	0.49
中国建设银行股份有限公司 - H	717,000	463,873	0.84
中国国际金融股份有限公司 - H	76,400	133,953	0.24
中国人寿保险股份有限公司 - H	166,000	276,645	0.50
龙源电力集团股份有限公司 - H	173,000	178,153	0.32
中国蒙牛乳业有限公司	30,000	112,932	0.20
中国招商银行股份有限公司 - H	40,500	183,983	0.33
中海油田服务股份有限公司	124,000	128,010	0.23
中国海外发展有限公司	61,500	134,040	0.24
中国石油化工股份有限公司 - H	194,000	113,628	0.21
华润啤酒(控股)有限公司	40,000	263,380	0.47
华润置地有限公司	44,000	186,407	0.34
中国南方航空 - H	248,000	139,877	0.25
石药集团有限公司	102,000	88,638	0.16
新奥能源控股有限公司	7,000	87,181	0.16
海尔智家股份有限公司 - H	53,200	167,340	0.30
中国工商银行股份有限公司 - H	738,000	393,645	0.71
信达生物	22,000	83,097	0.15
京东集团股份有限公司 - A	10,541	178,091	0.32

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 2023 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/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (89.15%) (续)</b>			
<b>中国 (22.18%) (续)</b>			
九毛九国际控股有限公司	40,000	65,539	0.12
快手科技	14,900	101,816	0.18
理想汽车	19,500	337,168	0.61
李宁有限公司	22,000	118,329	0.21
美团点评	31,470	491,129	0.89
网易	13,400	260,935	0.47
中国石油天然气股份有限公司 - H	370,000	255,902	0.46
中国人民财产保险股份有限公司 - H	100,000	111,145	0.20
中国平安保险股份有限公司 - H	60,500	384,851	0.69
中石化炼化工程股份有限公司	188,500	83,948	0.15
中国重汽 (香港) 有限公司	120,500	234,031	0.42
桑德国际有限公司	188,000	-	0.00
舜宇光学科技有限公司	8,700	86,760	0.16
腾讯控股有限公司	35,600	1,506,388	2.71
携程集团有限公司	6,450	224,366	0.40
药明生物技术有限公司	37,000	177,290	0.32
小米集团	153,800	210,389	0.38
百胜中国控股有限公司	2,800	157,783	0.28
紫金矿业集团股份有限公司 - H	56,000	82,178	0.15
中通快递	6,400	160,478	0.29
		12,315,538	22.18
<b>丹麦 (1.01%)</b>			
GN STORE NORD (大北公司)	6,900	172,074	0.31
NOVO NORDISK A/S - B (诺和诺德 - A)	1,047	168,659	0.30
NOVOZYMES - B (诺维信 - B)	1,653	76,996	0.14
VESTAS WIND SYSTEMS A/S (维斯塔斯)	5,323	141,529	0.26
		559,258	1.01
<b>芬兰 (0.27%)</b>			
KONE OYJ - B (通力)	2,864	149,451	0.27
		149,451	0.27
<b>法国 (2.21%)</b>			
AIR LIQUIDE SA (液化空气集团)	961	172,156	0.31
AIRBUS SE (空中巴士集团)	1,826	263,683	0.47
BUREAU VERITAS SA (必维国际检验集团)	5,131	140,620	0.25
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司)	924	174,953	0.32
DANONE (达能)	2,177	133,338	0.24

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 2023 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/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (89.15%) (续)</b>			
<b>法国 (2.21%) (续)</b>			
SODEXO (索迪斯)	1,238	136,214	0.25
TOTALENERGIES SE (道达尔)	3,585	205,535	0.37
		<u>1,226,499</u>	<u>2.21</u>
<b>德国 (1.04%)</b>			
ADIDAS (爱迪达)	704	136,546	0.25
DAIMLER TRUCK HOLDING AG (戴姆勒)	2,682	96,560	0.17
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌)	3,090	127,380	0.23
SAP SE (SAP 公司)	937	127,927	0.23
SIEMENS ENERGY AG (西门子能源股份公司)	4,920	86,850	0.16
		<u>575,263</u>	<u>1.04</u>
<b>香港 (4.31%)</b>			
友邦保险控股有限公司	93,400	942,748	1.70
长江实业集团有限公司	14,500	80,303	0.15
长江基建集团有限公司	34,000	179,836	0.32
香港交易及结算所有限公司	10,193	383,964	0.69
英国保诚集团	13,141	185,195	0.33
新鸿基地产发展有限公司	34,498	434,493	0.78
创科实业有限公司	10,000	108,657	0.20
九龙仓置业地产投资有限公司	16,000	79,933	0.14
		<u>2,395,129</u>	<u>4.31</u>
<b>印度 (2.22%)</b>			
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI INDIA ETF	9,600	419,520	0.76
HDFC BANK LIMITED	1,615	112,565	0.20
ICICI BANK LIMITED - SPONSORED ADR (印度工业信贷投资银行)	8,507	196,342	0.35
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD - SPONSORED ADR (印孚瑟斯)	12,360	198,625	0.36
RELIANCE INDUSTRIES LTD - SPONSORED ADR (信实工业公司)	4,852	302,280	0.55
		<u>1,229,332</u>	<u>2.22</u>
<b>印度尼西亚 (0.64%)</b>			
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT (阿斯特拉国际企业集团)	157,000	70,947	0.13
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (曼迪利银行)	292,400	101,416	0.18



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 2023 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/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (89.15%) (续)</b>			
<b>印度尼西亚 (0.64%) (续)</b>			
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK (印度尼西亚人民银行)	155,800	56,376	0.10
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK (印度尼西亚电信公司)	475,400	126,837	0.23
		<u>355,576</u>	<u>0.64</u>
<b>爱尔兰 (0.68%)</b>			
AERCAP HOLDINGS NV (爱尔开普控股)	1,614	102,521	0.18
KERRY GROUP PLC - A	1,800	175,525	0.32
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,002	99,991	0.18
		<u>378,037</u>	<u>0.68</u>
<b>意大利 (0.59%)</b>			
ENTE NAZIONALE INROCARBURI SPA	10,988	158,024	0.28
SNAM S.P.A.	32,517	169,824	0.31
		<u>327,848</u>	<u>0.59</u>
<b>日本 (14.29%)</b>			
ADVANTEST CORPORATION (爱德万测试)	400	52,998	0.09
AJINOMOTO CO INC (味之素)	2,300	91,087	0.16
ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日啤酒)	3,700	142,691	0.26
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN	21,017	1,033,616	1.86
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI JAPAN ETF (贝莱德 - 安硕MSCI日本ETF)	5,000	309,500	0.56
CANON INC (佳能)	2,700	70,799	0.13
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (东海旅客铁道)	1,300	162,438	0.29
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股)	4,000	75,774	0.14
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (第一三共)	5,400	169,993	0.31
DAIKIN INDUSTRIES LIMITED (大金工业)	800	161,982	0.29
DENSO CORPORATION (电装)	2,700	180,174	0.32
EAST JAPAN RAILWAY CO (东日本旅客铁道)	1,800	99,468	0.18
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司)	500	127,028	0.23
FUJITSU LIMITED (富士通公司)	800	102,923	0.18
HITACHI LTD (日立制作所)	3,100	190,802	0.34
HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工业)	4,000	120,137	0.22
HOYA CORPORATION (豪雅株式会社)	700	82,696	0.15
IHI CORPORATION	2,700	72,630	0.13
JAPAN AIRLINES CO LTD (日本航空)	6,400	138,153	0.25
JSR CORPORATION	5,700	162,085	0.29
KDDI CORPORATION	3,000	92,365	0.17
KEYENCE CORPORATION (基恩斯)	600	281,662	0.51

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 2023 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/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (89.15%) (续)</b>			
<b>日本 (14.29%) (续)</b>			
KOMATSU LIMITED (小松制作所)	2,600	69,814	0.13
KONAMI GROUP CORPORATION (科乐美)	1,200	62,443	0.11
LAWSON INC (罗森)	1,500	66,285	0.12
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (三菱电机)	9,200	129,023	0.23
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱UFJ金融集团)	36,600	269,686	0.49
MITSUI AND COMPANY LIMITED (三井物产)	11,000	411,810	0.74
MURATA MANUFACTURING CO LTD (村田制作所)	1,100	62,681	0.11
NIDEC CORPORATION (日本电产科宝株式会社)	800	43,422	0.08
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP (日本电信电话)	107,500	126,812	0.23
NOMURA HLDGS INC (野村集团)	18,800	71,176	0.13
OBAYASHI CORPORATION (大林组)	10,400	89,512	0.16
OMRON CORPORATION (欧姆龙)	900	54,597	0.10
ORIX CORPORATION (欧力士)	3,400	61,456	0.11
PANASONIC HOLDINGS CORP (PANASONIC 控股株式会社)	12,700	154,077	0.28
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利)	2,900	91,554	0.16
RESONA HOLDINGS INC (理索纳控股)	16,200	77,371	0.14
SEVEN AND I HOLDINGS CO LIMITED (7&I 控股)	1,400	60,103	0.11
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学工业)	5,900	194,632	0.35
SMC CORPORATION (SMC 公司)	200	109,980	0.20
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团)	4,200	196,815	0.35
SONY GROUP CORP (索尼)	2,900	260,134	0.47
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住友金融集团)	3,700	157,666	0.28
SUZUKI MOTOR CORPORATION (铃木株式会社)	2,200	79,166	0.14
T AND D HOLDINGS INC	8,400	122,366	0.22
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (武田药品工业)	5,000	156,606	0.28
TDK CORPORATION (TDK 株式会社)	3,400	130,957	0.24
TOKIO MARINE HOLDINGS INC (东京海上控股)	5,300	121,559	0.22
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	1,100	156,474	0.28
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (丰田自动织机)	600	42,571	0.08
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车)	23,900	381,729	0.69
		7,933,478	14.29
<b>韩国 (2.73%)</b>			
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车)	1,074	168,315	0.30
KB FINANCIAL GROUP INC	1,586	57,475	0.10
KIA CORP (起亚汽车)	531	35,665	0.07
LG CHEMICAL	277	140,218	0.25
LG ENERGY SOLUTION	189	79,321	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 2023 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/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (89.15%) (续)</b>			
<b>韩国 (2.73%) (续)</b>			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司)	9,833	538,794	0.97
SAMSUNG ENGINEERING COMPANY LIMITED (三星工程有限公司)	5,062	108,720	0.20
SAMSUNG SDI COMPANY LIMITED (三星SDI)	80	40,618	0.07
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (新韩金融集团)	5,029	129,766	0.24
SK HYNIX INC (SK海力士)	2,447	213,937	0.39
		1,512,829	2.73
		-----	-----
<b>澳门 (0.68%)</b>			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团有限公司)	39,000	247,340	0.44
SANDS CHINA LTD (金沙中国有限公司)	38,400	130,832	0.24
		378,172	0.68
		-----	-----
<b>荷兰 (1.36%)</b>			
ASML HOLDING N.V. (艾司摩尔)	321	232,190	0.42
EURONEXT NV (泛欧交易所)	2,503	170,127	0.31
ING GROEP N.V. (荷兰国际集团)	11,662	156,979	0.28
KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信)	54,287	193,614	0.35
		752,910	1.36
		-----	-----
<b>菲律宾 (0.14%)</b>			
ACEN CORPORATION	12,390	1,210	0.00
METROPOLITAN BANK AND TRUST (菲商菲律宾首都银行)	78,190	78,899	0.14
		80,109	0.14
		-----	-----
<b>新加坡 (0.58%)</b>			
CAPITALAND INVESTMENT LTD (凯德集团)	25,150	61,512	0.11
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	4,000	93,132	0.17
SEA LTD - ADR (冬海集团)	579	33,605	0.06
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电信)	54,500	100,676	0.18
WILMAR INTERNATIONAL LTD (丰益国际)	12,500	35,098	0.06
		324,023	0.58
		-----	-----

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 2023 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/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (89.15%) (续)</b>			
<b>南非 (0.21%)</b>			
ANGLO AMERICAN PLC (英美资源集团)	4,063	115,346	0.21
		<hr/>	<hr/>
		115,346	0.21
		<hr/>	<hr/>
<b>西班牙 (1.00%)</b>			
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉)	26,989	351,868	0.63
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (印地纺集团)	5,296	204,885	0.37
		<hr/>	<hr/>
		556,753	1.00
		<hr/>	<hr/>
<b>瑞士 (1.56%)</b>			
ALCON INC (爱尔康)	2,179	180,477	0.33
DSM-FIRMENICH AG (帝斯曼)	842	90,595	0.16
LONZA GROUP AG (龙沙集团股份)	226	134,743	0.24
NOVARTIS AG (诺华公司)	2,834	285,095	0.51
SGS SA	1,842	174,101	0.32
		<hr/>	<hr/>
		865,011	1.56
		<hr/>	<hr/>
<b>台湾 (2.27%)</b>			
亚德客国际集团	1,000	32,911	0.06
中国信托金融控股股份有限公司	170,000	135,642	0.24
台达电子工业股份有限公司	8,000	88,491	0.16
丰泰企业	12,000	75,712	0.14
台湾塑料工业股份有限公司	28,000	77,047	0.14
鸿海科技集团	19,000	68,937	0.12
联发科技股份有限公司	6,000	132,543	0.24
台湾积体电路制造股份有限公司	35,000	647,305	1.17
		<hr/>	<hr/>
		1,258,588	2.27
		<hr/>	<hr/>
<b>泰国 (0.21%)</b>			
AIRPORTS OF THAILAND PCL (泰国机场)	34,900	70,873	0.13
CP ALL PUBLIC CO LTD (正大集团)	26,500	46,714	0.08
		<hr/>	<hr/>
		117,587	0.21
		<hr/>	<hr/>
<b>英国 (4.88%)</b>			
ASTRAZENECA PLC (阿斯捷利康制药公司)	1,433	205,431	0.37
BARRATT DEVELOPMENTS PLC (巴莱特开发公司)	20,533	107,943	0.19

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 2023 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/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (89.15%) (续)</b>			
<b>英国 (4.88%) (续)</b>			
BRITVIC PLC (碧域)	7,749	84,330	0.15
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限公司)	20,000	122,119	0.22
DIAGEO PLC (帝亚吉欧)	4,009	172,222	0.31
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司)	135,577	1,055,330	1.90
INFORMA PLC	14,481	133,660	0.24
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (伦敦证券交易所集团)	1,977	210,276	0.38
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时)	2,923	219,699	0.40
SMITH AND NEPHEW PLC (史耐辉)	11,364	183,196	0.33
UNILEVER PLC (联合利华)	4,127	214,990	0.39
		2,709,196	4.88
		-----	-----
<b>美国 (20.64%)</b>			
ABBVIE INC (艾伯维)	1,735	233,756	0.42
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体公司)	3,224	367,246	0.66
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	792	118,713	0.21
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC (空气产品公司)	484	144,972	0.26
ALPHABET INC - A (字母控股 - A)	3,781	452,586	0.82
AMAZON COM INC (亚马逊公司)	2,336	304,521	0.55
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC (美国电力公司)	3,893	327,791	0.59
APPLE INC (苹果公司)	1,266	245,566	0.44
BAKER HUGHES CO (贝克休斯)	7,263	229,583	0.41
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (纽约梅隆银行)	3,937	175,275	0.32
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500 股票指数基金)	11,532	606,929	1.09
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF	1,900	846,849	1.53
BOOKING HOLDINGS INC	42	113,414	0.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学有限公司)	3,675	198,781	0.36
CARDINAL HEALTH INC (卡地纳健康集团)	1,698	160,580	0.29
CENTENE CORP	3,476	234,456	0.42
CISCO SYSTEMS INC (思科)	4,401	227,708	0.41
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION (高知特)	1,957	127,753	0.23
COLGATE PALMOLIVE COMPANY (高露洁)	2,797	215,481	0.39
CROWN CASTLE INC REIT	1,134	129,208	0.23
CSL LIMITED	1,458	269,202	0.49
DANAHER CORPORATION (丹纳赫集团)	804	192,960	0.35
DIGITAL REALTY TRUST INC	811	92,349	0.17
EATON CORP PLC (伊顿公司)	929	186,822	0.34
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO (惠普企业)	7,945	133,476	0.24

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 2023 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/报价债券 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (89.15%) (续)</b>			
<b>美国 (20.64%) (续)</b>			
HOME DEPOT INC (家得宝)	554	172,095	0.31
IBM CORP (国际商业机器公司)	1,669	223,329	0.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (洲际交易所集团)	2,446	276,594	0.50
INTUITIVE SURGICAL INC (直觉手术公司)	493	168,576	0.30
IQVIA HOLDINGS INC (昆泰公司)	528	118,679	0.21
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC (江森自控国际)	1,735	118,223	0.21
LAS VEGAS SANDS CORP (拉斯韦加斯金沙集团)	1,560	90,480	0.16
MCCORMICK AND COMPANY INCORPORATED NON- VOTING SHARES (味好美公司)	2,865	249,914	0.45
META PLATFORMS INC	847	243,072	0.44
MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司)	2,997	189,141	0.34
MICROSOFT CORP (微软公司)	1,051	357,907	0.64
MOSAIC CO/THE - W/I (美盛公司)	1,431	50,085	0.09
MOTOROLA SOLUTIONS INC (摩托罗拉解决方案)	438	128,457	0.23
NESTLE SA (雀巢)	1,856	223,222	0.40
PFIZER INC (辉瑞)	6,486	237,906	0.43
PROCTER & GAMBLE CO (宝洁)	1,142	173,287	0.31
PURE STORAGE INC (纯粹储存公司)	3,196	117,677	0.21
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSSCHEINE (罗氏)	949	290,115	0.52
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司)	405	133,427	0.24
ROSS STORES INC (罗斯百货)	1,585	177,726	0.32
SALESFORCE INC (赛富时)	1,044	220,555	0.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气)	1,340	243,354	0.44
STANLEY BLACK AND DECKER INC (史丹利百得公司)	1,019	95,490	0.17
SYSCO CORPORATION (西斯科)	2,219	164,650	0.30
TARGET CORPORATION (塔吉特)	951	125,437	0.23
VISA INC COM - A (威士公司 - A)	1,118	265,503	0.48
WALT DISNEY CO/THE (华特迪士尼公司)	1,525	136,152	0.25
WELLS FARGO & CO (富国银行集团)	3,116	132,991	0.24
		11,460,021	20.64
上市股票合计		49,491,938	89.15
上市股票/报价债券合计		54,193,949	97.62

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 2023 年 6 月 30 日 (续)

	公允价值 美元	资产净值 的%
<b>衍生金融工具</b>		
远期外汇合约		
渣打银行	43,680	0.08
香港上海汇丰银行有限公司	(74,308)	(0.13)
	<hr/>	<hr/>
远期外汇合约合计	(30,628)	(0.05)
	<hr/>	<hr/>
期权		
高盛集团公司	468	0.00
	<hr/>	<hr/>
<b>衍生金融工具合计</b>	(30,160)	(0.05)
	<hr/>	<hr/>
<b>投资合计</b>	54,163,789	97.57
其他净资产	1,352,862	2.43
	<hr/>	<hr/>
<b>于2023年6月30日归属基金份额持有人资产净值</b>	<b>55,516,651</b>	<b>100.00</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>按成本投资总额</b>	<b>54,771,677</b>	
	<hr/>	

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 2023 年 6 月 30 日

	于2023年6月30日 占资产净值百分比 %	于2022年12月31日 占资产净值百分比 %
<b>上市股票/报价债券 (按来源地)</b>		
<b>债券</b>		
奥地利	0.20	-
香港	0.35	-
意大利	0.19	-
西班牙	0.20	-
美国	7.53	5.64
<b>股票</b>		
澳大利亚	2.61	2.96
奥地利	-	0.31
比利时	0.84	1.01
中国	22.18	22.02
丹麦	1.01	0.77
芬兰	0.27	0.29
法国	2.21	2.48
德国	1.04	2.04
香港	4.31	5.12
印度	2.22	1.36
印度尼西亚	0.64	0.40
爱尔兰	0.68	0.92
意大利	0.59	0.30
日本	14.29	11.98
韩国	2.73	2.07
澳门	0.68	0.90
马来西亚	-	0.20
荷兰	1.36	1.43
菲律宾	0.14	0.24
新加坡	0.58	1.03
南非	0.21	0.28
西班牙	1.00	1.35
瑞士	1.56	1.32
台湾	2.27	2.19
泰国	0.21	0.76
英国	4.88	6.30
美国	20.64	19.51
<b>上市股票/报价债券合计</b>	<b>97.62</b>	<b>95.18</b>



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 2023 年 6 月 30 日

	于2023年6月30日 占资产净值百分比 %	于2022年12月31日 占资产净值百分比 %
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.05)	0.08
期权	0.00	0.06
其他净资产	2.43	4.68
归属基金份额持有人的资产净值	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

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 2023 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2023年6月30日</b>				
金融资产:				
离岸人民币5,300,000	美元773,375	2023年7月21日	渣打银行 香港上海汇丰银行有 限公司 (“汇丰”)	43,680
澳币28	美元19	2023年7月31日	汇丰	-
离岸人民币1,095	美元152	2023年7月31日	汇丰	1
离岸人民币4,849	美元671	2023年7月31日	汇丰	3
离岸人民币16,472	美元2,273	2023年7月31日	汇丰	3
离岸人民币30,928	美元4,280	2023年7月31日	汇丰	18
离岸人民币304,001	美元42,065	2023年7月31日	汇丰	174
离岸人民币565,475	美元78,246	2023年7月31日	汇丰	324
离岸人民币635,454	美元87,929	2023年7月31日	汇丰	365
离岸人民币1,396,950	美元194,080	2023年7月31日	汇丰	1,582
欧元19	美元20	2023年7月31日	汇丰	-
英镑16	美元20	2023年7月31日	汇丰	-
				46,150
金融负债:				
美元3,814,697	离岸人民币27,451,662	2023年7月31日	汇丰	(32,175)
美元3,402,546	离岸人民币24,483,970	2023年7月31日	汇丰	(28,696)
美元1,829,269	离岸人民币13,163,014	2023年7月31日	汇丰	(15,428)
美元26,954	离岸人民币194,000	2023年7月31日	汇丰	(221)
美元13,541	离岸人民币97,000	2023年7月31日	汇丰	(174)
美元6,591	离岸人民币47,429	2023年7月31日	汇丰	(55)
美元8,166	离岸人民币59,170	2023年7月31日	汇丰	(13)
美元819	澳元1,215	2023年7月31日	汇丰	(10)
美元895	欧元816	2023年7月31日	汇丰	(3)
美元135	离岸人民币970	2023年7月31日	汇丰	(2)
美元876	英镑689	2023年7月31日	汇丰	(1)
				(76,778)
				(30,628)

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) (续)  
于 2023 年 6 月 30 日

子基金持有的期权如下:

	标的资产	持仓	名义金额 美元	交易方	公允价值 美元
于2023年6月30日					
PUT S&P 500 INDEX 21/07/2023 3700	S&P 500	短仓	(155,484)	高盛集团公司 ("高盛")	(440)
PUT S&P 500 INDEX 21/07/2023 4000	S&P 500	长仓	349,104	高盛	908
					468
					(30,160)

**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 2023 年 6 月 30 日**

于 2023 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。