

# 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

(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 - 创新动力股票基金 (未经审计)	2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (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 - 创新动力股票基金 (未经审计)	5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	12 - 14
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	15
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	16
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)	17

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)  
香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊  
太古坊二期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 - 创新动力股票基金

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	74,563,989	65,115,328
衍生金融工具	129,728	168,408
应收经纪款项	112,042	7,281
应收基金份额持有人款项	142,881	129,290
应收银行利息	62	190
应收股息	15,221	33,052
经纪存款	21,607	149,115
现金和现金等价物	472,304	3,533,803
<b>资产总计</b>	<b>75,457,834</b>	<b>69,136,467</b>
<b>负债</b>		
衍生金融工具	203,983	74,018
应付经纪款项	112,362	7,310
应付基金份额持有人款项	710	270,916
其他应付款项	136,233	135,107
<b>负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)</b>	<b>453,288</b>	<b>487,351</b>
<b>归属基金份额持有人的资产净值</b>	<b>75,004,546</b>	<b>68,649,116</b>

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

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	257,137.351	311,876.419	美元 17.64	美元 14.48
- 普通美元分派	2,1766,110.404	2,389,947.076	美元 13.11	美元 10.81
- 普通港元分派	10,280,645.078	11,202,033.055	港元 13.16	港元 10.81
- 普通人民币分派	152,850.074	188,137.155	离岸人民币 13.98	离岸人民币 10.96
- 普通澳元 (对冲)分派	743,406.271	759,824.427	澳元 12.09	澳元 10.07
- 普通加元 (对冲)分派	203,570.692	179,292.483	加元 18.13	加元 15.01
- 普通欧元 (对冲)分派	81,590.128	83,202.824	欧元 11.08	欧元 9.22
- 普通英镑 (对冲)分派	157,203.917	238,096.792	英镑 11.15	英镑 9.21
- 普通新西兰元 (对冲)分派	46,300.279	42,209.679	新西兰元 13.27	新西兰元 10.99
- 普通人民币 (对冲)分派	3,281,165.994	3,571,606.057	离岸人民币 12.47	离岸人民币 10.39
- M 人民币 (对冲)累算	42,576,441.360	43,511,261.490	离岸人民币 0.9521	离岸人民币 0.7928
- M 人民币 (对冲)分派	3,801,278.170	3,710,157.270	离岸人民币 0.8873	离岸人民币 0.7389
- 机构 III 美元累算	16,660.447	50,141.886	美元 19.43	美元 15.80

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

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	253,443	420,918
利息收入	27,841	369
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)	13,952,954	(54,469,497)
汇兑亏损净额	(15,480)	(16,764)
其他收入	-	75
<b>净收入/(亏损)合计</b>	<b>14,218,758</b>	<b>(54,064,899)</b>
<b>费用</b>		
管理费	585,378	953,434
受托人费用	36,565	64,265
基金登记机构费用	13,987	22,154
律师和专业咨询费	6,491	6,876
估值费用	76,071	74,927
银行和次保管人费用	3,845	6,160
交易成本	15,260	18,249
交易手续费	7,340	8,187
审计费	5,871	11,538
其他经营费用	8,095	15,283
<b>经营费用合计</b>	<b>758,903</b>	<b>1,181,073</b>
经营利润/(亏损)净额	13,459,855	(55,245,972)
<b>融资成本</b>		
分派予基金份额持有人	(222,283)	(614,763)
<b>分派后及除税前净收益/(亏损)</b>	<b>13,237,572</b>	<b>(55,860,735)</b>
海外预扣税	(44,496)	(78,981)
<b>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)</b>	<b>13,193,076</b>	<b>(55,939,716)</b>

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

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	68,649,116	154,154,546
基金份额申购	8,022,460	20,806,655
基金份额赎回	(14,860,106)	(29,569,896)
净赎回金额	(6,837,646)	(8,763,241)
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)	13,193,076	(55,939,716)
期末归属基金份额持有人的资产净值	75,004,546	89,451,589

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)

截至 2023 年 6 月 30 日期间

	普通美元累算		普通美元分派		普通港元分派		普通人民币分派	
	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>	311,876.419	368,651.406	2,389,947.076	3,370,851.315	11,202,033.055	15,346,342.651	188,137.155	231,317.226
已申购基金份额	685,323	27,599.581	166,998.785	319,973.086	1,079,282.540	2,063,109.990	3,480.027	23,016.065
已赎回基金份额	(55,424.391)	(36,710.726)	(380,334.457)	(872,504.340)	(2,000,670.517)	(3,071,354.099)	(38,767.108)	(12,290.750)
<b>期末</b>	<u>257,137.351</u>	<u>359,540.261</u>	<u>2,176,611.404</u>	<u>2,818,320.061</u>	<u>10,280,645.078</u>	<u>14,338,098.542</u>	<u>152,850.074</u>	<u>242,042.541</u>
	普通澳元 (对冲)分派		普通加元 (对冲)分派		普通欧元 (对冲)分派		普通英镑 (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>	759,824.427	769,398.206	179,292.483	184,555.979	83,202.824	133,799.513	238,096.792	283,961.638
已申购基金份额	99,881.091	452,454.768	105,762.560	42,356.679	1,542.851	3,668.826	101.987	34,354.148
已赎回基金份额	(116,299.247)	(411,370.921)	(81,484.351)	(38,748.668)	(3,155.547)	(47,596.819)	(80,994.862)	(42,361.123)
<b>期末</b>	<u>743,406.271</u>	<u>810,482.053</u>	<u>203,570.692</u>	<u>188,163.990</u>	<u>81,590.128</u>	<u>89,871.520</u>	<u>157,203.917</u>	<u>275,954.663</u>



东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)

截至 2023 年 6 月 30 日期间

	普通新西兰元 (对冲)分派		普通人民币 (对冲)分派		M 人民币 (对冲)累算		M 人民币 (对冲)分派	
	由 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>	42,209.679	41,720.880	3,571,606.057	2,373,508.896	43,511,261.490	54,459,098.270	3,710,157.270	5,146,594.950
已申购基金份额	19,969.159	24,172.580	1,034,103.827	1,811,850.469	1,978,904.840	1,764,918.310	442,356.770	53,527.120
已赎回基金份额	(15,878.559)	(23,425.416)	(1,324,543.890)	(526,180.523)	(2,913,724.970)	(8,900,851.160)	(351,235.870)	(729,962.810)
<b>期末</b>	<u>46,300.279</u>	<u>42,468.044</u>	<u>3,281,165.994</u>	<u>3,659,178.842</u>	<u>42,576,441.360</u>	<u>47,323,165.420</u>	<u>3,801,278.170</u>	<u>4,470,159.260</u>
	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						
<b>期初</b>	50,141.886	67,155.886						
已申购基金份额	-	-						
已赎回基金份额	(33,481.439)	(9,678.000)						
<b>期末</b>	<u>16,660.447</u>	<u>57,477.886</u>						

## 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

### 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 - 创新动力股票基金在 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 0.00896/基金份额, 计 2,389,947.080 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	21,414
- 美元 0.00953/基金份额, 计 2,331,680.870 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	22,221
- 美元 0.00963/基金份额, 计 2,339,628.720 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	22,531
- 美元 0.00963/基金份额, 计 2,205,948.770 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	21,243
- 美元 0.00976/基金份额, 计 2,215,577.920 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	21,624
- 美元 0.01000/基金份额, 计 2,214,412.770 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	22,144

#### 普通港元分派

	港元
- 港元 0.00895/基金份额, 计 11,202,033.060 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	100,258
- 港元 0.00956/基金份额, 计 11,396,932.780 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	108,955
- 港元 0.00967/基金份额, 计 11,477,964.070 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	110,992
- 港元 0.00969/基金份额, 计 10,722,346.560 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	103,900
- 港元 0.00982/基金份额, 计 10,351,346.670 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	101,650
- 港元 0.01003/基金份额, 计 10,166,839.870 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	101,973

#### 普通人民币分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.00919/基金份额, 计 188,137.160 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	1,729
- 离岸人民币 0.00946/基金份额, 计 186,001.510 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	1,760
- 离岸人民币 0.00974/基金份额, 计 178,894.750 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	1,742
- 离岸人民币 0.00973/基金份额, 计 177,830.970 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	1,730
- 离岸人民币 0.00989/基金份额, 计 153,845.630 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	1,522
- 离岸人民币 0.01036/基金份额, 计 152,137.970 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	1,576

#### 普通加元 (对冲)分派

	加元
- 加元 0.00890/基金份额, 计 179,292.470 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	1,596
- 加元 0.01087/基金份额, 计 180,004.370 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	1,957
- 加元 0.01098/基金份额, 计 180,704.970 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	1,984
- 加元 0.00843/基金份额, 计 181,640.520 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	1,531
- 加元 0.00598/基金份额, 计 195,398.990 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	1,168
- 加元 0.00328/基金份额, 计 274,940.320 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	902

## 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

### 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

#### 普通英镑 (对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.00205/基金份额, 计 238,082.190 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	488
- 英镑 0.00186/基金份额, 计 165,494.410 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	308
- 英镑 0.00119/基金份额, 计 157,473.740 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	187
- 英镑 0.00138/基金份额, 计 157,483.910 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	217

#### 普通新西兰元 (对冲)分派

	新西兰元
- 新西兰元 0.00342/基金份额, 计 42,209.680 基金份额, 于除息日 2023 年 1 月 3 日	144
- 新西兰元 0.00392/基金份额, 计 42,209.680 基金份额, 于除息日 2023 年 2 月 1 日	165
- 新西兰元 0.00702/基金份额, 计 42,209.680 基金份额, 于除息日 2023 年 3 月 1 日	296
- 新西兰元 0.00919/基金份额, 计 58,088.240 基金份额, 于除息日 2023 年 4 月 3 日	534
- 新西兰元 0.01050/基金份额, 计 46,300.280 基金份额, 于除息日 2023 年 5 月 2 日	486
- 新西兰元 0.01152/基金份额, 计 46,300.280 基金份额, 于除息日 2023 年 6 月 1 日	533

## 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

### 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

#### 普通美元分派

美元

- 美元 0.01543/基金份额, 计 3,370,851.320 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	52,012
- 美元 0.01328/基金份额, 计 3,275,321.190 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	43,496
- 美元 0.01279/基金份额, 计 3,198,091.340 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	40,904
- 美元 0.01316/基金份额, 计 3,089,320.250 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	40,655
- 美元 0.01190/基金份额, 计 3,007,285.040 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	35,787
- 美元 0.01059/基金份额, 计 2,888,533.830 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	30,590

#### 普通港元分派

港元

- 港元 0.01542/基金份额, 计 15,346,342.680 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	236,641
- 港元 0.01324/基金份额, 计 14,726,649.840 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	194,981
- 港元 0.01279/基金份额, 计 14,610,971.390 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	186,874
- 港元 0.01319/基金份额, 计 14,407,915.750 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	190,040
- 港元 0.01197/基金份额, 计 15,548,206.450 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	186,112
- 港元 0.01065/基金份额, 计 15,218,481.590 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	162,077

#### 普通人民币分派

离岸人民币

- 离岸人民币 0.01442/基金份额, 计 231,317.230 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	3,336
- 离岸人民币 0.01233/基金份额, 计 248,305.210 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	3,062
- 离岸人民币 0.01185/基金份额, 计 250,871.670 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	2,973
- 离岸人民币 0.01231/基金份额, 计 250,886.710 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	3,088
- 离岸人民币 0.01150/基金份额, 计 250,886.710 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	2,885
- 离岸人民币 0.01041/基金份额, 计 251,633.290 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	2,620

#### 普通澳元 (对冲)分派

澳元

- 澳元 0.01052/基金份额, 计 769,398.220 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	8,094
- 澳元 0.01085/基金份额, 计 758,124.330 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	8,226
- 澳元 0.01033/基金份额, 计 769,855.700 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	7,953
- 澳元 0.00777/基金份额, 计 754,860.250 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	5,865
- 澳元 0.00572/基金份额, 计 816,908.480 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	4,673
- 澳元 0.00414/基金份额, 计 1,060,490.940 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	4,390

#### 普通加元 (对冲)分派

加元

- 加元 0.01995/基金份额, 计 184,555.970 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	3,682
- 加元 0.02024/基金份额, 计 216,511.710 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	4,382
- 加元 0.02042/基金份额, 计 185,624.910 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	3,790
- 加元 0.01965/基金份额, 计 185,721.600 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	3,649
- 加元 0.01981/基金份额, 计 186,374.130 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	3,692
- 加元 0.01791/基金份额, 计 184,756.010 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	3,309

## 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

### 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

#### 普通欧元 (对冲)分派

	欧元
- 欧元 0.00080/基金份额, 计 136,027.920 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	109
- 欧元 0.00259/基金份额, 计 104,530.600 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	271

#### 普通英镑 (对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.00945/基金份额, 计 283,961.640 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	2,683
- 英镑 0.01168/基金份额, 计 288,726.470 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	3,372
- 英镑 0.01326/基金份额, 计 278,253.930 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	3,690
- 英镑 0.01314/基金份额, 计 277,927.660 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	3,652
- 英镑 0.01153/基金份额, 计 275,170.040 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	3,173
- 英镑 0.00895/基金份额, 计 273,187.450 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	2,445

#### 普通新西兰元 (对冲)分派

	新西兰元
- 新西兰元 0.02314/基金份额, 计 41,720.890 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	965
- 新西兰元 0.02039/基金份额, 计 53,178.060 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	1,084
- 新西兰元 0.02109/基金份额, 计 53,189.170 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	1,122
- 新西兰元 0.02063/基金份额, 计 53,196.990 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	1,097
- 新西兰元 0.01816/基金份额, 计 44,107.950 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	801
- 新西兰元 0.01674/基金份额, 计 44,121.950 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	739

#### 普通人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.05313/基金份额, 计 2,373,508.890 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	126,105
- 离岸人民币 0.04115/基金份额, 计 2,805,420.810 基金份额, 于除息日 2022 年 2 月 4 日	115,443
- 离岸人民币 0.04613/基金份额, 计 2,618,987.140 基金份额, 于除息日 2022 年 3 月 1 日	120,814
- 离岸人民币 0.04944/基金份额, 计 3,530,918.650 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	174,569
- 离岸人民币 0.04672/基金份额, 计 3,521,082.260 基金份额, 于除息日 2022 年 5 月 3 日	164,505
- 离岸人民币 0.03499/基金份额, 计 3,779,521.730 基金份额, 于除息日 2022 年 6 月 1 日	132,245

#### M 人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.01227/基金份额, 计 5,146,594.950 基金份额, 于除息日 2022 年 1 月 3 日	63,149
- 离岸人民币 0.00893/基金份额, 计 4,678,065.150 基金份额, 于除息日 2022 年 4 月 1 日	41,775

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

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 (按来源地)</b>			
<b>股票 (99.41%)</b>			
<b>中国 (2.47%)</b>			
宁德时代新能源科技股份有限公司	20,160	634,025	0.84
京东集团股份有限公司 - A	44,200	746,763	0.99
药明生物技术有限公司	99,500	476,766	0.64
		<hr/>	<hr/>
		1,857,554	2.47
		<hr/>	<hr/>
<b>日本 (6.12%)</b>			
EISAI COMPANY LIMITED (卫采株式会社)	5,800	390,211	0.52
FANUC LIMITED (发那科株式会社)	21,400	745,043	0.99
HITACHI LTD (日立制作所)	28,600	1,760,305	2.35
NIDEC CORPORATION (日本电产科宝株式会社)	15,700	852,157	1.14
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	5,900	839,271	1.12
		<hr/>	<hr/>
		4,586,987	6.12
		<hr/>	<hr/>
<b>荷兰 (2.06%)</b>			
ADYEN NV	437	756,057	1.01
ASM INTERNATIONAL	1,862	788,911	1.05
		<hr/>	<hr/>
		1,544,968	2.06
		<hr/>	<hr/>
<b>新加坡 (2.09%)</b>			
STMICROELECTRONICS NV (意法半导体)	31,519	1,566,854	2.09
		<hr/>	<hr/>
		1,566,854	2.09
		<hr/>	<hr/>
<b>台湾 (2.47%)</b>			
台湾积体电路制造股份有限公司	18,334	1,850,267	2.47
		<hr/>	<hr/>
		1,850,267	2.47
		<hr/>	<hr/>
<b>英国 (1.57%)</b>			
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司)	8,222	1,178,685	1.57
		<hr/>	<hr/>
		1,178,685	1.57
		<hr/>	<hr/>

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

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 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (99.41%) (续)</b>			
<b>美国 (82.63 %)</b>			
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体公司)	13,462	1,533,456	2.04
AMAZON COM INC (亚马逊公司)	13,874	1,808,615	2.41
ANALOG DEVICES INC (亚德诺半导体技术有限公司)	7,852	1,529,648	2.04
APPLE INC (苹果公司)	8,011	1,553,894	2.07
ATLASSIAN CORP PLC - A (艾特莱森软件)	5,684	953,832	1.27
BOOKING HOLDINGS INC	590	1,593,195	2.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学有限公司)	32,037	1,732,881	2.31
BROADCOM INC (博通有限公司)	1,925	1,669,803	2.23
CIENA CORP	33,627	1,428,811	1.90
CONFLUENT INC - A	18,047	637,240	0.85
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	7,864	1,154,986	1.54
DATADOG INC - A (数据狗 - A)	6,600	649,308	0.87
DEX INC	3,450	443,359	0.59
DYNATRACE INC	9,445	486,134	0.65
EQUINIX INC (易昆尼克斯股份有限公司)	1,497	1,173,558	1.56
FORTINET INC (防特网有限公司)	15,512	1,172,552	1.56
GXO LOGISTICS INC	21,485	1,349,688	1.80
HUBSPOT INC	1,561	830,592	1.11
INTUITIVE SURGICAL INC (直觉手术公司)	5,119	1,750,391	2.33
IQVIA HOLDINGS INC (昆泰公司)	7,398	1,662,848	2.22
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC (江森自控国际有限公司)	22,036	1,501,533	2.00
MARVELL TECHNOLOGY INC (迈威尔科技有限公司)	35,273	2,108,620	2.81
MASTERCARD INCORPORATED - A (万事达卡公司 - A)	5,108	2,008,976	2.68
MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司)	10,228	645,489	0.86
MICROSOFT CORP (微软公司)	10,673	3,634,583	4.85
NETFLIX INC	2,519	1,109,594	1.48
NUTANIX INC - A	32,543	912,831	1.22
NVIDIA CORPORATION (辉达)	1,828	773,281	1.03
OKTA INC	2,441	169,283	0.23
PALO ALTO NETWORKS INC (帕罗奥图网络公司)	10,352	2,645,040	3.53
S&P GLOBAL INC (标普全球股份有限公司)	4,347	1,742,669	2.32
SALESFORCE INC (赛富时)	6,553	1,384,387	1.85
SAREPTA THERAPEUTICS INC	3,231	370,014	0.49
SCHNEIDER ELECTRIC ASASASE (施耐德电气)	8,312	1,509,525	2.01
SERVICENOW INC	3,975	2,233,831	2.98
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	4,331	1,165,256	1.55
SPLUNK INC	9,933	1,053,792	1.41
SYNOPSYS INC (新思科技股份有限公司)	4,313	1,877,923	2.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (泰莱达科技)	2,404	988,308	1.32

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

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 (按来源地) (续)</b>			
<b>股票 (99.41%) (续)</b>			
<b>美国 (82.63 %) (续)</b>			
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (赛默飞世尔科技有限公司)	2,896	1,510,988	2.01
T-MOBILE US INC	7,759	1,077,725	1.44
TRADE DESK INC/THE - A	17,812	1,375,443	1.83
TRANSUNION (环联公司)	13,672	1,070,928	1.43
VEEVA SYSTEMS INC - A (VEEVA 系统 - A)	2,105	1,011,747	1.35
WASTE MANAGEMENT INC (废弃物管理公司)	8,915	1,762,763	2.35
ZENDESK INC	5,398	1,219,354	1.63
		<u>61,978,674</u>	<u>82.63</u>
上市股票合计		<u>74,563,989</u>	<u>99.41</u>
<b>衍生金融工具</b>			
远期外汇合约			
法国巴黎银行		46,572	0.06
摩根士丹利		68,545	0.09
香港上海汇丰银行有限公司		(189,372)	(0.25)
衍生金融工具合计		<u>(74,255)</u>	<u>(0.10)</u>
投资合计		<u>74,489,734</u>	<u>99.31</u>
其他净资产		<u>514,812</u>	<u>0.69</u>
于2023年6月30日归属基金份额持有人资产净值		<u><u>75,004,546</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
按成本投资总额		<u><u>68,696,348</u></u>	



东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金

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 %
上市股票(按来源地)		
股票		
中国	2.47	4.55
日本	6.12	6.49
荷兰	2.06	1.38
新加坡	2.09	2.28
台湾	2.47	0.75
英国	1.57	-
美国	82.63	79.40
上市股票合计	99.41	94.85
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.10)	0.14
其他净资产	0.69	5.01
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 - 创新动力股票基金

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:

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:				
澳元179,205	美元119,638	2023年7月31日	香港上海汇丰银行 有限公司 (“汇丰”)	238
加元73,855	美元56,108	2023年7月31日	汇丰	269
离岸人民币989	美元137	2023年7月31日	汇丰	1
离岸人民币64,683	美元8,950	2023年7月31日	汇丰	37
离岸人民币824,523	美元114,091	2023年7月31日	汇丰	473
离岸人民币1,070,004	美元148,059	2023年7月31日	汇丰	614
离岸人民币11,134,725	美元1,546,861	2023年7月31日	汇丰	12,515
英镑35,452	美元45,135	2023年7月31日	汇丰	53
新西兰元12,350	美元7,603	2023年7月31日	汇丰	37
美元91,902	澳元138,496	2023年7月31日	汇丰	374
美元2,471,456	欧元2,300,000	2023年9月8日	法国巴黎银行	46,572
美元2,242,012	加元3,000,000	2023年9月8日	摩根士丹利	27,584
美元1,866,498	英镑1,500,000	2023年9月8日	摩根士丹利	40,961
				129,728
金融负债:				
欧元18,304	美元19,977	2023年7月31日	汇丰	(24)
美元5,852,943	澳元8,681,496	2023年7月31日	汇丰	(68,688)
美元7,229,886	离岸人民币52,024,659	2023年7月31日	汇丰	(60,975)
美元5,573,155	离岸人民币40,103,191	2023年7月31日	汇丰	(47,003)
美元2,787,576	加元3,666,537	2023年7月31日	汇丰	(15,406)
美元435,958	离岸人民币3,137,059	2023年7月31日	汇丰	(3,677)
美元985,538	欧元595,803	2023年7月31日	汇丰	(3,414)
美元376,350	新西兰元610,400	2023年7月31日	汇丰	(2,438)
美元2,216,924	英镑1,741,815	2023年7月31日	汇丰	(1,961)
美元40,562	澳元60,701	2023年7月31日	汇丰	(119)
美元13,477	离岸人民币97,000	2023年7月31日	汇丰	(110)
美元34,225	澳元51,212	2023年7月31日	汇丰	(104)
美元2,708	离岸人民币19,400	2023年7月31日	汇丰	(35)
美元13,383	离岸人民币97,000	2023年7月31日	汇丰	(17)
美元6,866	离岸人民币49,750	2023年7月31日	汇丰	(11)
美元135	离岸人民币970	2023年7月31日	汇丰	(1)
				(203,983)
				(74,255)

**东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金**

**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 - 创新动力股票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。