



## 惠理高息股票基金

# 2023 半年度报告

截至二零二三年六月三十日止六个月



**惠理基金管理香港有限公司**

香港中环皇后大道中九十九号

中环中心四十三楼

电话: (852) 2880 9263 传真: (852) 2565 7975

电邮: [vp1@vp.com.hk](mailto:vp1@vp.com.hk)

网址: [www.valuepartners-group.com](http://www.valuepartners-group.com)



# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 目录

	<i>页码</i>
一般数据	2-3
基金管理人报告	4-12
财务状况表(未经审计)	13-14
综合收益表(未经审计)	15-16
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计)	17-19
现金流量表(未经审计)	20-21
投资组合(未经审计)	22-27
投资组合变动表(未经审计)	28
有关金融衍生工具的详情(未经审计)	29-33
分派股息给可赎回有参与权份额持有人(未经审计)	34

## 一般数据

### 基金管理人

惠理基金管理香港有限公司  
香港  
中环皇后大道中九十九号  
中环中心四十三楼

### 基金管理人董事

拿督斯里谢清海  
苏俊祺先生  
何民基先生

### 受托人、行政管理人及保管人

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司  
香港  
中环皇后大道中一号

### 基金登记机构

HSBC Trustee (Cayman) Limited

#### 主要地址:

Strathvale House  
90 North Church Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

#### 注册地址:

P.O. Box 309  
Ugland House  
George Town  
Grand Cayman  
KY1-1104  
Cayman Islands

### 法律顾问

的近律师行  
香港  
中环遮打道十八号  
历山大厦五楼

### 审计师

罗兵咸永道会计师事务所  
香港  
中环遮打道十号  
太子大厦二十二楼

### 查询详情:

惠理基金管理香港有限公司  
香港  
中环皇后大道中九十九号  
中环中心四十三楼

投资者热线 : (852) 2143 0688

传真 : (852) 2565 7975

电邮 : [fis@vp.com.hk](mailto:fis@vp.com.hk)

网址 : [www.valuepartners-group.com](http://www.valuepartners-group.com)

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 一般数据 (续)

### 近期奖项及成就

#### 惠理高息股票基金

- 二零二二年 • AsianInvestor 资产管理大奖 2022  
资产类别大奖: 亚洲 (日本除外) 股票  
– 《AsianInvestor》
- 二零一七年 • 汤森路透理柏基金香港年奖 2017  
最佳亚太区 (日本除外) 股票基金 (十年)  
– 汤森路透

#### 公司奖项

- 二零二三年 • 终身成就奖  
得奖者: 拿督斯里谢清海  
– 《亚洲资产管理杂志》
- ESG 大奖颁奖典礼 2022/2023  
ESG 企业高瞻大奖 – 惠理集团  
– 灼见名家
- Best Exchange Traded Fund (ETF) Issuer 2022  
得奖者: Value Partners Malaysia  
– Bursa Malaysia Award
- 二零二二年 • 亚洲私人银行家 – 资产管理大奖 2022  
最佳基金机构 – 多元资产投资  
– 《亚洲私人银行家》
- 2022 年最佳中国外资资管机构 25 强  
惠理集团排名第 16 位  
– 哲奔咨询
- AsianInvestor 资产管理大奖 2022  
资产类别大奖: 亚洲 (日本除外) 股票  
– 《AsianInvestor》
- 二零二一年 • 亚洲私人银行家 – 资产管理大奖 2021  
最佳基金机构 – 高收益债券  
– 《亚洲私人银行家》
- 信报 “卓越大奖系列 – 上市公司卓越大奖 2021”  
惠理集团: 上市公司卓越大奖 2021 – 主板  
– 《信报财经新闻》

## 基金管理人报告

### 市场回顾：

2023 年第二季度，受多个因素影响，亚洲股市继续波动，包括疫情过后中国经济复苏速度放慢，市场持续担忧全球经济放缓，以及全球各大央行加息步伐存在不确定性。今年上半年，惠理高息股票基金上升 8.3%，跑赢 MSCI 亚洲所有国家(日本除外)指数 3% 的升幅<sup>1</sup>。

中国股市于第二季度下跌，主要原因是疫情过后中国经济复苏的动力大大减弱，多个宏观指标显著放缓。第二季度期间，中国官方制造业采购经理指数 (PMI) 连续三个月处于 50 荣枯线下方。消费者物价指数 (CPI) 仍然低迷，反映通缩忧虑持续，5 月份出口也同时下滑，扭转过去两个月所取得的意外增长势头。青年失业率 (16-24 岁) 升至有纪录以来新高，并且人民币兑美元贬值等因素也加剧了市场对经济放缓的忧虑。

较为有利的一面是，政府于第二季度末表示，保持经济增长仍然是重要优先事项，会出台各种宽松措施支持国家经济的复苏。6 月份，一年期及五年期贷款市场报价利率（两者分别为企业贷款及按揭贷款的主要参考利率）双双被调低 10 个基点。然而，更大规模的刺激计划，尤其是针对房地产市场的放宽措施，并未符合市场预期。

同时，台湾及韩国市场取得理想表现，MSCI 台湾及韩国指数分别上涨了 4.5% 和 4.3%<sup>1</sup>。尽管台湾及韩国的出口继续下滑，但两地市场以科技业为主，随着人工智能 (AI) 的发展，投资者对信息技术行业的持续性抱持乐观情绪，从而支撑两地市场的表现。我们仍然谨慎关注外部的不确定性，以及其对两地市场的影响。

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 基金管理人报告 (续)

### 市场回顾：(续)

东南亚市场受到中国经济数据疲弱及全球央行进一步加息预期所拖累，MSCI 东盟指数在第二季度下跌 4.4%<sup>1</sup>。然而，市场预期东南亚地区一众央行于今年下半年会实施更宽松的政策，因此我们对东南亚市场保持乐观。就更长期而言，该地区仍继续处于结构性趋势，例如印度尼西亚及菲律宾拥有更有利于经济发展的人口结构，为投资者带来更具吸引力及更有选择性的投资机遇。

在外资机构投资者的带动下，印度股市的第二季度表现理想，该国指数上涨 12.2%<sup>1</sup>。印度拥有强劲的宏观基本面、有利的人口结构并且经济进一步发展，预计印度经济将于今年跑赢全球大部分经济体。我们继续看好市场中以内需为驱动力的板块，主要原因是该板块更有能力抵御全球经济的不利因素。然而，市场或将更关注厄尔尼诺现象对企业及农村需求的冲击。

### 投资组合回顾：

今年第二季度，基金下跌 1%，MSCI 亚洲所有国家(日本除外)指数则下滑 1.3%<sup>1</sup>。

月内，对基金表现作出的最大贡献主要来自我们在中国股市的持仓，当中所涉及的行业较为广泛，包括制造业、房地产及建筑业。另一方面，市场对电子行业持续乐观，部分原因是企业持续增加对人工智能的投资，我们所持有的韩国及台湾的科技行业的投资对象也继续为基金带来贡献。印度继续展现出有利的发展前景，我们在印度市场的持仓也支持基金的表现。同样地，印度尼西亚及新加坡具有强劲的宏观基本面，我们在两地市场所持有的投资对象也录得回报。

另一方面，我们持有的电信服务运营商明显拖累基金的表现，特别是我们持有的一家香港电信服务运营商，其表现受一则终止与私募基金的收购要约谈判的消息所拖累。同时，随着市场对国企改革预期降温，中国两家主要的电信服务运营商也录得跌幅。

## 基金管理人报告 (续)

### 展望：

全球经济的不确定性继续挥之不去，包括美国的加息步伐及流动性状况。即使美国科技股近期取得亮丽表现，但衰退风险仍然存在，特别是美国 ISM 制造业采购经理人指数 (PMI) 陷入低迷。我们始终认为亚洲仍会是 2023 年的经济及盈利增长的亮点。

我们认为中国仍处于复苏趋势之中，尽管近期的复苏势头略显波动。目前中国市场的估值仍然有相当大的吸引力，为长期投资者带来机遇。同时，亚洲区内其他国家的企业的的基本面持续改善，由于该部分企业的业务主要集中在国内市场，更有能力抵御全球经济的不利因素。考虑到市场短期的波动性，选股将变得相当重要。

我们继续密切关注宏观经济的发展，例如出口趋势及地缘政治事件，并坚持实行自下而上的选股方法，根据市况灵活地动态配置稳定高息股及周期性高息股。

### 惠理投资团队

2023 年 8 月 21 日

#### 资料来源：

1. MSCI, 2023 年 6 月 30 日

本文所述的基金表现指惠理高息股票基金“A1”类份额的表现。所有表现数据均取自汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及彭博信息(数据以美元及按资产净值对资产净值基准计算,股息将再作投资),截至2023年6月30日。表现数据已扣除所有费用。所有指数仅供参考。

个股表现并不代表基金的表现。

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 基金管理人报告 (续)

于 2023 年 6 月 30 日的十大持股

股票名称	行业	估值 (2023 年预测)	备注
三星电子 (股票代码: 005935 KS)  市值: 371 亿美元	技术、硬件 与设备	股价: 59,500.0 韩元 市盈率: 38.3 倍 市净率: 1.1 倍 派息率: 2.5%	三星电子在半导体内存、有机发光二极管 (OLED)、智能手机、电视及家用电器等领域均处于世界领先地位。公司同时拥有多元化全球客户群。特别是其内存业务, 公司凭借其领先市场的技术在全球拥有坚实的市场份额。三星电子将受益于数据消费及计算方面对储存和处理能力持续增长的需求。
台积电 (股票代码: 2330 TT)  市值: 4795 亿美元	半导体和半 导体设备	股价: 576 新台币 市盈率: 18.4 倍 市净率: 4.2 倍 派息率: 2.1%	台积电是一家国际级的独立半导体制造商, 为集成电路设计公司提供流程设计、晶圆制造及测试等综合服务。作为全球领先企业, 该公司于外包市场拥有超过 50% 的市场份额, 并持续在技术及盈利能力方面远胜竞争对手。我们认为台积电可凭借业务定位的优势, 继续受益于集成电路制造外包市场的持续增长, 以及市场对物联网、人工智能芯片及其他新应用领域不断上升的需求。

## 基金管理人报告 (续)

于 2023 年 6 月 30 日的十大持股 (续)

股票名称	行业	估值 (2023 年预测)	备注
中国电信 (股票代码: 728 HK)  市值: 669 亿美元	电信服务	股价: 3.75 港元 市盈率: 10.8 倍 市净率: 0.7 倍 派息率: 6.5%	中国电信是中国三大全国性电信运营商之一, 目前是南部省份的固网运营商。电信行业收入继续呈现改善的状况。中国电信因更高的 5G 定价和更好的竞争环境而受益。 我们认为, IDC (互联网数据中心) 及电信公司的云业务将带来更多业务价值。“工业数字化”是推动电信行业发展的优良动力, 尤其是中国电信作为国内主要固网运营商, 对其未来发展相当有利。
中国建设银行 (股票代码: 939 HK)  市值: 1638 亿美元	银行	股价: 5.07 港元 市盈率: 3.0 倍 市净率: 0.3 倍 派息率: 10.1%	中国建设银行的资产及存款规模在中国排行第二。在中国所有大型银行中, 建行是运营最优秀的银行之一。该行在盈利能力、收入增长、资本充足及股东回报之间取得良好平衡, 其核心盈利增长率更是在业内处于领先地位。建行的核心资本充足率和准备金覆盖率为所有同业中最高, 其抵押贷款规模也是同业中最大, 期限是业内最长, 使建行成为银行板块中最具防御性的投资对象。
国药控股 (股票代码: 1099 HK)  市值: 98 亿美元	医药、生物科技及生命科学	股价: 24.50 港元 市盈率: 6.3 倍 市净率: 0.8 倍 派息率: 4.8%	国药控股是中国最大的药品、医疗器械及医疗保健产品批发商和零售商。集团主营医药及医疗器械分销业务。我们预计未来中国医药分销行业将更集中, 集团将会受益于此, 并能凭借其在销售网络、医院与客户关系及成本方面的规模优势取得更大的市场份额。

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 基金管理人报告 (续)

于 2023 年 6 月 30 日的十大持股 (续)

股票名称	行业	估值 (2023 年预测)	备注
中国建筑 (股票代码: 3311 HK)  市值: 57 亿美元	资本品	股价: 8.93 港元 市盈率: 5.2 倍 市净率: 0.7 倍 派息率: 5.8%	中国建筑从事基础设施投资及建设项目, 是港澳地区最大的总承包商之一, 也是中国内地领先的城市综合投资运营商。公司在装配式建筑业务领域具有优势, 也因此有助于公司持续取得港澳地区的合同项目, 并继续看好大湾区强劲的建筑需求。
中国中铁 (股票代码: 390 HK)  市值: 242 亿美元	资本品	股价: 5.17 港元 市盈率: 3.3 倍 市净率: 0.3 倍 派息率: 5.2%	中国中铁是亚洲大型综合建筑集团之一。业务范围涵盖多个建设相关领域, 包括工程测量、建设、工业设备制造、房地产开发以及资源与采矿开发等。
中兴通讯 (股票代码: 763 HK)  市值: 280 亿美元	科技、硬件及设备	股价: 31.40 港元 市盈率: 11.9 倍 市净率: 1.8 倍 派息率: 2.1%	中兴通讯是中国的通信设备制造商, 主要从事设计、开发、生产、分销及安装各种信息及通信技术相关的系统。预计该公司将取得更多的市场份额, 包括海外设备市场。此外, 该公司预计可受益于市场不断加大对人工智能(AI)的投资。

基金管理人报告 (续)

于 2023 年 6 月 30 日的十大持股 (续)

股票名称	行业	估值 (2023 年预测)	备注
欣兴电子 (股票代码: 3037 TT)  市值: 86 亿美元	科技、硬件 及设备	股价: 176.00 新台币 市盈率: 21.6 倍 市净率: 3.1 倍 派息率: 2.1%	欣兴电子是主要的半导体基板供货商之一, 包括 ABF 增层薄膜及 BT 载板, 并同时生产印刷电路板。公司将持续受益于先进封装技术的广泛应用, 这将大幅提高基板的使用量及复杂性。
招商银行股份有限公司 (股票代码: 3968 HK)  市值: 1114 亿美元	银行	股价: 35.60 港元 市盈率: 5.7 倍 市净率: 0.9 倍 派息率: 5.7%	招商银行总部位于深圳, 是中国最大的银行集团之一。招行是全国最大的民营银行, 拥有强大的品牌知名度及完善的业务, 具有明确的盈利目标和实力雄厚的管理团队。招行专注于零售银行业务, 具有较高的盈利增长率。在增长、盈利能力及资产质量方面, 招行于同行中拥有相当良好的纪录。招行拥有强劲的手机银行业务, 有助于公司在网上银行领域占据领导地位。招行也是财富管理领域的龙头企业, 随着该项业务持续扩张, 可同时提高客户的依赖度及产生经常性费用收入。凭借其强劲的手机银行业务, 该行将受益于零售客户对专业财管解决方案的结构性需求增长。

注: 截至 2023 年 6 月 30 日, 上述投资占惠理高息股票基金的比重为 36.8%。股价以 2023 年 6 月 30 日的收盘价为基准。

个股表现/派息率并非基金整体表现的指标。

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 基金管理人报告 (续)

惠理高息股票基金-于 2023 年 6 月 30 日的资产净值

类别	份额净值
“A1”类美元份额	97.31 美元
“A1”类港元份额 <sup>β</sup> (仅供参考)	762.48 港元
“A”类累积港元对冲份额	8.44 港元
“A”类累积人民币对冲份额	13.94 人民币
“A”类累积人民币非对冲份额	17.48 人民币
“A2”类每月分派美元份额	9.63 美元
“A2”类每月分派港元份额	8.87 港元
“A2”类每月分派澳元对冲份额	7.66 澳元
“A2”类每月分派加元对冲份额	8.13 加元
“A2”类每月分派英镑对冲份额	7.63 英镑
“A2”类每月分派新西兰元对冲份额	8.06 新西兰元
“A2”类每月分派人民币对冲份额	8.16 人民币
“A2”类每月分派人民币非对冲份额	9.52 人民币
“A2”类每月分派新加坡元对冲份额	8.99 新加坡元
“P”类每月分派人民币份额	10.3674 人民币
“P”类每月分派人民币对冲份额	9.9145 人民币
“P”类累积人民币份额	12.2793 人民币
“P”类累积人民币对冲份额	11.8631 人民币
“X”类累积美元非对冲份额	17.40 美元
“Z”类份额	15.79 美元

<sup>β</sup> 投资者应注意基金的基础货币为美元。港元等值份额净值报价仅供参考，并不应被用于认购或赎回的计算。本基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行（由基金的受托人或保管人决定）。投资者应注意美元汇率波动可能带来的风险。

## 基金管理人报告 (续)

成立至今回报表现

2002年9月2日至2023年6月30日



# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 财务状况表 (未经审计)

于二零二三年六月三十日

	30.06.2023 美元	31.12.2022 美元
<b>资产</b>		
<b>流动资产</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,522,111,602	1,368,180,019
出售投资应收款项	1,197,418	736,536
发行份额应收款项	15,187,417	3,901,755
应收股息及利息及其他应收款项	11,638,109	1,852,156
保证金	2,900	2,834
银行结余	32,974,089	50,836,366
<b>总资产</b>	<u>1,583,111,535</u>	<u>1,425,509,666</u>
<b>负债</b>		
<b>流动负债</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,236,925	299,907
购买投资应付款项	4,407,434	1,574,369
赎回份额应付款项	3,654,439	2,851,883
应付管理费	1,611,098	1,512,595
应付业绩表现费	17	-
应付分派款项	4,324,264	4,129,763
应计费用及其他应付款项	275,181	352,085
<b>负债 (不包括份额持有人应占资产净值)</b>	<u>16,509,358</u>	<u>10,720,602</u>
<b>份额持有人应占资产净值</b>	<u>1,566,602,177</u>	<u>1,414,789,064</u>

财务状况表 (未经审计) (续)

于二零二三年六月三十日

	30.06.2023	31.12.2022
<b>份额净值</b>		
- 已发行 6,263,225 份 (31.12.2022: 6,472,905 份) “A1” 类份额	97.31 美元	89.87 美元
- 已发行 296,059 份 (31.12.2022: 2,277,297 份) “A” 类累积港元对冲份额	8.44 港元	7.88 港元
- 已发行 1,896,900 份 (31.12.2022: 1,896,900 份) “A” 类累积人民币对冲份额	13.94 人民币	13.09 人民币
- 已发行 4,862 份 (31.12.2022: 32,389 份) “A” 类累积人民币非对冲份额	7.48 人民币	15.45 人民币
- 已发行 39,555,043 份 (31.12.2022: 37,008,618 份) “A2” 类每月分派美元份额	9.63 美元	9.14 美元
- 已发行 244,626,664 份 (31.12.2022: 222,117,510 份) “A2” 类每月分派港元份额	8.87 港元	8.39 港元
- 已发行 24,160,193 份 (31.12.2022: 21,769,703 份) “A2” 类每月分派澳元对冲份额	7.66 澳元	7.36 澳元
- 已发行 5,180,362 份 (31.12.2022: 5,471,118 份) “A2” 类每月分派加元对冲份额	8.13 加元	7.76 加元
- 已发行 4,388,701 份 (31.12.2022: 3,935,055 份) “A2” 类每月分派英镑对冲份额	7.63 英镑	7.29 英镑
- 已发行 7,166,168 份 (31.12.2022: 6,423,620 份) “A2” 类每月分派新西兰元对冲份额	8.06 新西兰元	7.73 新西兰元
- 已发行 36,232,929 份 (31.12.2022: 25,625,607 份) “A2” 类每月分派人民币对冲份额	8.16 人民币	7.84 人民币
- 已发行 4,614,358 份 (31.12.2022: 2,659,360 份) “A2” 类每月分派人民币非对冲份额	9.52 人民币	8.61 人民币
- 已发行 1,869,025 份 (31.12.2022: 1,230,259 份) “A2” 类每月分派新加坡元对冲份额	8.99 新加坡元	8.59 新加坡元
- 已发行 187,647 份 (31.12.2022: 104,047 份) “P” 类每月分派人民币份额	10.3674 人民币	9.4146 人民币
- 已发行 117,292 份 (31.12.2022: 77,038 份) “P” 类每月分派人民币对冲份额	9.9145 人民币	9.5661 人民币
- 已发行 169,503 份 (31.12.2022: 158,444 份) “P” 类累积人民币份额	12.2793 人民币	10.8933 人民币
- 已发行 392,167 份 (31.12.2022: 339,881 份) “P” 类累积人民币对冲份额	11.8631 人民币	11.1858 人民币
- 已发行 15,722 份 (31.12.2022: 16,818 份) “X” 类累积美元非对冲份额	17.40 美元	15.97 美元
- 已发行 181,956 份 (31.12.2022: 155,956 份) “Z” 类份额	15.79 美元	14.54 美元

注 半年度报告采用与基金截至二零二二年十二月三十一日止年度报告相同的会计政策及计算方法。

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 综合收益表 (未经审计)

截至二零二三年六月三十日止六个月

	30.06.2023 美元	31.12.2022 美元
<b>收入</b>		
股息	32,339,375	45,742,795
银行存款利息	110,009	10,043
已变现投资亏损净额	(49,533,879)	(17,442,510)
未变现投资收益 / 亏损变动	145,366,603	(282,023,395)
外汇亏损净额	(1,621,438)	(1,839,363)
	<u>126,660,670</u>	<u>(255,552,430)</u>
<b>开支</b>		
管理费 <sup>注2</sup>	(9,669,778)	(10,511,329)
交易成本 <sup>注1</sup>	(2,932,627)	(2,270,688)
信托费及基金行政费 <sup>注1</sup>	(991,227)	(1,079,160)
利息开支 <sup>注1</sup>	(216,711)	(117,129)
保管费及银行费用 <sup>注1</sup>	(142,655)	(153,964)
法律及专业费用	(25,395)	(17,788)
审计师酬金	(19,182)	(19,122)
借入证券的股息	-	(7,898)
其他经营开支 <sup>注1</sup>	(419,229)	(630,214)
	<u>(14,416,804)</u>	<u>(14,807,292)</u>
<b>税前收益 / (亏损)</b>	112,243,866	(270,359,722)
股息及其他投资收入预扣税	(2,844,386)	(3,990,387)
<b>税后及分派前收益 / (亏损)</b>	109,399,480	(274,350,109)
份额持有人分派	(25,701,652)	(24,906,632)
<b>份额持有人应占分派后经营业务产生的 资产净值增加 / (减少)</b>	<u>83,697,828</u>	<u>(299,256,741)</u>

**综合收益表（未经审计）（续）**

截至二零二三年六月三十日止六个月

注 1 截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期间，除了支付给受托人或受托人的关联方的信托费及基金行政费、利息开支、保管费及银行费用外，分别支付给受托人或受托人的关联方的其他款项如下：

	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2022</b>
	<i>美元</i>	<i>美元</i>
交易成本	(8,420)	(39,429)
其他经营开支	(1,965)	(1,496)

注 2 截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期间，除了支付给基金管理人的管理费外，没有其他款项支付给基金管理人或基金管理人的关联方。

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 可赎回有参与权份额持有人应占资产净值变动表 (未经审计)

截至二零二三年六月三十日止六个月

	30.06.2023 美元	30.06.2022 美元
于一月一日的份额持有人应占资产净值	1,414,789,064	1,827,486,595
发行份额	323,933,741	346,385,164
赎回份额	(255,818,456)	(301,120,383)
来自份额交易的增加净额	68,115,285	45,264,781
税后及分派前收益 / (亏损)	109,399,480	(274,350,109)
份额持有人分派	(25,701,652)	(24,906,632)
份额持有人应占分派后经营业务产生的 资产净值增加 / (减少)	83,697,828	(299,256,741)
于六月三十日的份额持有人应占资产净值	1,566,602,177	1,573,494,635

## 可赎回有参与权份额持有人应占资产净值变动表 (未经审计) (续)

截至二零二三年六月三十日止六个月

期间已发行份额数量的变动情况如下:

份额数量	于二零二三年 一月一日	发行份额	赎回份额	于二零二三年 六月三十日
“A1”类美元份额	6,472,905	188,581	(398,261)	6,263,225
“A”类累积港元对冲份额	2,277,297	18,762	(2,000,000)	296,059
“A”类累积人民币对冲份额	1,896,900	-	-	1,896,900
“A”类累积人民币非对冲份额	32,389	-	(27,527)	4,862
“A2”类每月分派美元份额	37,008,618	15,749,800	(13,203,375)	39,555,043
“A2”类每月分派港元份额	222,117,510	54,861,775	(32,352,621)	244,626,664
“A2”类每月分派澳元对冲份额	21,769,703	4,942,908	(2,552,418)	24,160,193
“A2”类每月分派加元对冲份额	5,471,118	939,010	(1,229,766)	5,180,362
“A2”类每月分派英镑对冲份额	3,935,055	1,088,495	(634,849)	4,388,701
“A2”类每月分派新西兰元对冲份额	6,423,620	2,016,243	(1,273,695)	7,166,168
“A2”类每月分派人民币对冲份额	25,625,607	16,092,443	(5,485,121)	36,232,929
“A2”类每月分派人民币非对冲份额	2,659,360	3,061,299	(1,106,301)	4,614,358
“A2”类每月分派新加坡元对冲份额	1,230,259	1,137,240	(498,474)	1,869,025
“P”类每月分派人民币份额	104,047	87,977	(4,377)	187,647
“P”类每月分派人民币对冲份额	77,038	57,549	(17,295)	117,292
“P”类累积人民币份额	158,444	165,101	(154,042)	169,503
“P”类累积人民币对冲份额	339,881	160,204	(107,918)	392,167
“X”类累积美元非对冲份额	16,818	9,800	(10,896)	15,722
“Z”类份额	155,956	68,000	(42,000)	181,956

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 可赎回有参与权份额持有人应占资产净值变动表 (未经审计) (续)

截至二零二三年六月三十日止六个月

期间已发行份额数量的变动情况如下: (续)

份额数量	于二零二二年		于二零二二年	
	一月一日	发行份额	赎回份额	月三十日
“A1”类美元份额	7,116,124	234,985	(770,491)	6,580,618
“A”类累积港元对冲份额	2,215,346	-	-	2,215,346
“A”类累积人民币对冲份额	1,940,014	98,764	(24,809)	2,013,969
“A”类累积人民币非对冲份额	5	32,384	-	32,389
“A2”类每月分派美元份额	36,753,617	16,260,326	(13,255,715)	39,758,228
“A2”类每月分派港元份额	197,220,104	51,225,238	(23,374,554)	225,070,788
“A2”类每月分派澳元对冲份额	19,826,053	3,087,470	(2,148,163)	20,765,360
“A2”类每月分派加元对冲份额	4,773,107	1,091,027	(354,455)	5,509,679
“A2”类每月分派英镑对冲份额	3,416,864	813,495	(407,249)	3,823,110
“A2”类每月分派新西兰元对冲份额	4,663,486	2,345,092	(973,373)	6,035,205
“A2”类每月分派人民币对冲份额	15,093,201	12,962,387	(2,408,852)	25,646,736
“A2”类每月分派人民币非对冲份额	1,578,840	881,947	(75,321)	2,385,466
“A2”类每月分派新加坡元对冲份额	1,375,062	268,935	(247,303)	1,396,694
“P”类每月分派人民币份额	59,719	17,264	(9,286)	67,697
“P”类每月分派人民币对冲份额	28,565	20,461	(5,851)	43,175
“P”类累积人民币份额	134,379	62,883	(56,400)	140,862
“P”类累积人民币对冲份额	418,445	165,647	(238,584)	345,508
“X”类累积美元非对冲份额	8,711	11,648	(3,370)	16,989
“Z”类份额	1,066,573	-	(225,278)	841,295

现金流量表 (未经审计)

截至二零二三年六月三十日止六个月

	30.06.2023 美元	30.06.2022 美元
<b>经营业务产生的现金流量</b>		
份额持有人应占经营业务产生的资产净值增加 / (减少)	83,697,828	(299,256,741)
就以下项目作出调整		
股息及银行存款利息	(32,449,384)	(45,752,838)
借入证券的股息	-	7,898
份额持有人分派	25,701,652	24,906,632
股息及其他投资收入预扣税	2,844,386	3,990,387
	<u>79,794,482</u>	<u>(316,104,662)</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (增加) / 减少	(153,931,583)	300,943,232
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加	1,937,018	1,151,284
出售投资应收款项增加	(460,882)	(36,829,168)
购买投资应付款项增加	2,833,065	36,800,298
其他应收款项增加	(1,398)	(3,358)
保证金增加	(66)	(3)
应付管理费增加 / (减少)	98,503	(310,116)
应付业绩表现费增加 / (减少)	17	(11,395,867)
应计费用及其他应付款项减少	(76,904)	(16,294)
	<u>(69,807,748)</u>	<u>(25,764,654)</u>
经营业务所用现金	19,820,443	23,756,676
已收股息及银行存款利息	-	(7,898)
已付借入证券的股息		
	<u>(49,987,305)</u>	<u>(2,015,876)</u>
<b>经营活动产生的现金流入净额</b>		

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 现金流量表 (未经审计) (续)

截至二零二三年六月三十日止六个月

	30.06.2023 美元	30.06.2022 美元
<b>融资活动产生的现金流量</b>		
已付份额持有人分派	(25,507,151)	(24,492,991)
发行份额所得款项	312,648,079	327,634,485
赎回份额所付款项	(255,015,900)	(299,028,616)
	<u>32,125,028</u>	<u>4,112,878</u>
<b>融资活动产生的现金流入净额</b>		
	<u>32,125,028</u>	<u>4,112,878</u>
<b>现金及现金等价物 (减少) / 增加净额</b>	(17,862,277)	2,097,002
于一月一日的现金及现金等价物	50,836,366	39,038,920
	<u>50,836,366</u>	<u>39,038,920</u>
<b>于六月三十日的现金及现金等价物 (即银行结余)</b>	<u>32,974,089</u>	<u>41,135,922</u>

投资组合 (未经审计)

于二零二三年六月三十日

	持有量	公允价值 美元	资产净值 百分比
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</b>			
<b>上市股票</b>			
<b>中国</b>			
宁德时代新能源科技股份有限公司 A 股 (深港通)	194,040	6,106,270	0.39
<b>香港 - H 股</b>			
中国中铁股份有限公司 H 股	69,939,000	46,146,681	2.95
中国电信股份有限公司 H 股	175,024,000	83,764,382	5.35
雅生活智慧城市服务股份有限公司 H 股	6,947,750	4,468,947	0.29
中国广核电力股份有限公司 H 股	26,396,000	6,366,935	0.41
中国建设银行股份有限公司 H 股	88,273,000	57,117,128	3.65
中国人寿保险股份有限公司 H 股	15,928,000	26,548,191	1.69
招商银行股份有限公司 H 股	7,497,500	34,064,105	2.17
中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 H 股	13,043,400	33,709,038	2.15
中国铁建股份有限公司 H 股	38,452,000	28,266,493	1.80
广州汽车集团股份有限公司 H 股	26,148,000	15,584,249	1.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司 H 股	15,724,000	14,488,744	0.93
中国平安保险 (集团) 股份有限公司 H 股	4,517,500	28,740,468	1.83
青岛港国际股份有限公司 H 股	13,977,000	7,670,310	0.49
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 H 股	800	1,045	0.00
国药控股股份有限公司 H 股	15,855,600	49,576,890	3.16
中兴通讯股份有限公司 H 股	8,649,400	34,661,403	2.21
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 H 股	1,668,000	1,266,612	0.08
		472,441,621	30.16
<b>香港 - 红筹股</b>			
北控水务集团有限公司	50,060,000	11,883,225	0.76
中国光大环境集团有限公司	69,893,000	27,562,758	1.76
华润置地有限公司	2,572,000	10,897,818	0.70
华润电力控股有限公司	12,920,000	29,185,443	1.86
中国建筑国际集团有限公司	41,061,000	46,796,298	2.99

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 投资组合 (未经审计) (续)

于二零二三年六月三十日

	持有量	公允价值 美元	资产净值 百分比
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (续)</b>			
<b>上市股票 (续)</b>			
<b>香港 - 红筹股 (续)</b>			
远东宏信有限公司	40,076,000	31,710,754	2.02
粤海投资有限公司	25,342,000	21,863,420	1.40
越秀交通基建有限公司	37,067,000	18,354,801	1.17
中国移动有限公司	399,500	3,265,626	0.21
中国联合网络通信 (香港) 股份有限公司	37,550,000	24,823,912	1.58
		<u>226,344,055</u>	<u>14.45</u>
<b>香港 - 其他</b>			
阿里巴巴集团控股有限公司	3,037,600	31,478,725	2.01
亚信科技控股有限公司	16,292,000	22,663,731	1.45
中国教育集团控股有限公司	13,058,000	10,165,694	0.65
中国永达汽车服务控股有限公司	29,235,000	14,700,423	0.94
资本策略地产有限公司	190,900,000	3,483,955	0.22
海天国际控股有限公司	2,913,000	6,795,903	0.43
香港宽带有限公司	31,119,000	16,759,791	1.07
德昌电机控股有限公司	11,082,865	14,172,624	0.91
合景悠活集团控股有限公司	18,236,000	2,094,607	0.13
腾讯控股有限公司	171,600	7,262,102	0.46
友邦保险控股有限公司	798,000	8,055,823	0.51
碧桂园服务控股有限公司	4,682,000	6,047,034	0.39
远东发展有限公司	44,448,992	10,551,285	0.67
龙湖集团控股有限公司	10,628,500	25,826,731	1.65
六福集团 (国际) 有限公司	755,000	1,931,932	0.12
美团	1,702,360	26,571,029	1.70
电讯盈科有限公司	49,168,000	25,476,460	1.63
新城发展控股有限公司	20,408,000	3,984,946	0.26
东江集团 (控股) 有限公司	21,868,000	4,102,579	0.26
		<u>242,125,374</u>	<u>15.46</u>

投资组合 (未经审计) (续)

于二零二三年六月三十日

	持有量	公允价值 美元	资产净值 百分比
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (续)			
上市股票 (续)			
<b>印度</b>			
GAIL India Ltd	2,451,862	3,138,049	0.20
Indus Towers Ltd	2,760,236	5,526,192	0.35
IndusInd Bank Ltd	571,503	9,576,019	0.61
NTPC Ltd	1,758,579	4,054,549	0.26
Nexus Select Trust	808,587	1,054,100	0.07
		23,348,909	1.49
		-----	-----
<b>印度尼西亚</b>			
爱凯尔股份有限公司	1,455,500	137,494	0.01
Bank Mandiri Persero Tbk PT	13,719,800	4,746,069	0.30
印度尼西亚国家银行	7,896,800	4,806,790	0.31
Bukalapak.com PT Tbk	153,009,000	2,157,922	0.14
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	2,766,700	1,826,735	0.11
Indosat Tbk PT	7,894,700	4,529,786	0.29
		18,204,796	1.16
		-----	-----
<b>菲律宾</b>			
BDO Unibank Inc	2,779,400	6,933,395	0.44
		-----	-----
<b>新加坡</b>			
DBS Group Holdings Ltd	206,100	4,787,652	0.30
Digital Core REIT Management Pte Ltd	6,954,200	3,303,245	0.21
United Overseas Bank Ltd	613,100	12,655,682	0.81
		20,746,579	1.32
		-----	-----

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 投资组合 (未经审计) (续)

于二零二三年六月三十日

	持有量	公允价值 美元	资产净值 百分比
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (续)</b>			
<b>上市股票 (续)</b>			
<b>韩国</b>			
Handsome Co Ltd	238,059	4,192,354	0.27
KB Financial Group Inc	848,359	30,683,399	1.96
Samsung Engineering Co Ltd	1,335,717	28,631,975	1.83
HPSP Co Ltd	502,912	10,856,436	0.69
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	656,623	15,442,873	0.99
Kia Corp	399,327	26,768,397	1.71
LG Uplus Corp	1,465,558	11,911,135	0.76
鲜京电信	444,313	15,682,863	1.00
Samsung Electronics Co Ltd	2,333,375	105,160,325	6.71
		<u>249,329,757</u>	<u>15.92</u>
<b>台湾</b>			
联发科技股份有限公司	815,000	18,001,798	1.15
台湾集成电路制造股份有限公司	4,561,000	84,343,650	5.38
智原科技股份有限公司	925,000	6,266,052	0.40
欣兴电子股份有限公司	6,067,000	34,281,238	2.19
纬颖科技服务股份有限公司	134,000	6,108,899	0.39
		<u>149,001,637</u>	<u>9.51</u>
<b>泰国</b>			
Thai Life Insurance PCL	8,711,600	3,016,261	0.19
<b>美国</b>			
Sea Ltd ADR	91,155	5,290,636	0.34

投资组合 (未经审计) (续)

于二零二三年六月三十日

	持有量	公允价值 美元	资产净值 百分比
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (续)</b>			
<b>非上市股票</b>			
<b>香港</b>			
瑞金矿业有限公司*	4,283,500	-	-
<b>非上市投资基金</b>			
Malabar India Fund Ltd Class 1 Shares*	20,128	62,441,872	3.98
Malabar Select Fund Class 1 - Standard Class*	30,197	36,773,935	2.35
		99,215,807	6.33
<b>远期外汇合约</b>		6,505	0.06
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额</b>		1,522,111,602	97.22

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 投资组合 (未经审计) (续)

于二零二三年六月三十日

	持有量	公允价值 美元	资产净值 百分比
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
远期外汇合约		(2,236,925)	(20.87)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额			
		<u>(2,236,925)</u>	<u>(20.87)</u>
投资总值, 净额		<u>1,519,874,677</u>	<u>76.35</u>
投资总值, 按成本(包含交易成本)		<u>1,566,228,394</u>	

\* 投资基金未经香港认可, 不面向香港公众

投资组合变动表 (未经审计)

截至二零二三年六月三十日止六个月

资产净值百分比  
30.06.2023 31.12.2022

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上市股票

中国	0.39	3.72
香港		
- H 股	30.16	31.84
- 红筹股	14.45	15.69
- 其他	15.46	12.74
印度	1.49	0.21
印度尼西亚	1.16	0.78
马来西亚	-	0.31
菲律宾	0.44	0.30
新加坡	1.32	1.89
韩国	15.92	12.88
台湾	9.51	9.14
泰国	0.19	-
美国	0.34	0.34

90.83 89.84

非上市股票

香港	-	-
----	---	---

非上市投资基金

6.33 6.68

远期外汇合约

0.06 0.17

97.22 96.69

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

远期外汇合约

(20.87) (0.00)

投资总值, 净额

76.35 96.69

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 有关金融衍生工具的详情 (未经审计)

于二零二三年六月三十日

### 金融资产：

#### 远期外汇合约

卖出货币	卖出数量	买入货币	买入数量	结算日期	交易对手	公允价值 美元
澳元	392,244	美元	262,757	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	2,805
澳元	243,677	美元	163,638	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	2,145
澳元	204,377	美元	135,839	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	392
澳元	13,318	美元	8,943	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	116
人民币	1,441,051	美元	199,242	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	527
人民币	74,351	美元	10,296	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	44
人民币	40,870	美元	5,678	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	42
英镑	48,507	美元	61,756	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	417
美元	45,224	加元	59,970	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	17
						<u>6,505</u>

有关金融衍生工具的详情 (未经审计) (续)

于二零二三年六月三十日

金融负债:

远期外汇合约

卖出货币	卖出数量	买入货币	买入数量	结算日期	交易对手	公允价值 美元
美元	2,956	澳元	4,459	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(1)
美元	3,289	澳元	4,921	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(28)
美元	170,864	澳元	255,016	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(1,858)
美元	122,692,827	澳元	183,594,667	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(1,018,950)
美元	761	加元	1,000	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(7)
美元	71,981	加元	94,413	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(757)
美元	31,650,299	加元	41,596,025	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(270,559)
美元	125	人民币	903	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(0)

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 有关金融衍生工具的详情 (未经审计) (续)

于二零二三年六月三十日

### 金融负债 (续) :

#### 远期外汇合约 (续)

卖出货币	卖出数量	买入货币	买入数量	结算日期	交易对手	公允价值 美元
美元	1	人民币	10	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(0)
美元	15	人民币	110	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(0)
美元	335	人民币	2,421	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(1)
美元	70	人民币	500	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(1)
美元	250	人民币	1,800	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(2)
美元	707	人民币	5,104	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(3)
美元	1,825	人民币	13,196	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(5)
美元	4,148	人民币	30,000	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(11)

有关金融衍生工具的详情 (未经审计) (续)

于二零二三年六月三十日

金融负债 (续) :

远期外汇合约 (续)

卖出货币	卖出数量	买入货币	买入数量	结算日期	交易对手	公允价值 美元
美元	14,802	人民币	106,489	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(118)
美元	43,675	人民币	315,856	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(120)
美元	155,333	人民币	1,121,336	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(706)
美元	207,042	人民币	1,489,869	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(1,596)
美元	633,785	人民币	4,575,235	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(2,879)
美元	3,615,207	人民币	26,097,835	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(16,424)
美元	40,281,538	人民币	290,788,558	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(183,004)
美元	12,589	英镑	9,901	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(68)

# 惠理高息股票基金

(香港单位信托基金)

## 有关金融衍生工具的详情 (未经审计) (续)

于二零二三年六月三十日

### 金融负债 (续) :

#### 远期外汇合约 (续)

卖出货币	卖出数量	买入货币	买入数量	结算日期	交易对手	公允价值 美元
美元	203,033	英镑	159,279	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(1,617)
美元	42,144,212	英镑	33,075,790	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(318,156)
美元	315,219	港元	2,465,895	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(321)
美元	80,936	新西兰元	132,660	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(186)
美元	91,745	新西兰元	148,990	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(1,054)
美元	35,087,385	新西兰元	56,998,070	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(392,546)
美元	12,317,924	新加坡元	16,654,350	7/31/2023	香港上海汇丰银行 有限公司	(25,947)
						<u>(2,236,925)</u>

## 分派股息给可赎回有参与权份额持有人 (未经审计)

根据本基金的基金说明书, 基金管理人可决定用收入及/或资本作出分派。截至二零二三年六月三十日止期间, 本基金向可赎回有参与权份额持有人宣派的分派总额达到 24,906,632 美元(截至二零二二年六月三十日止期间:18,064,295 美元)。

下表概述报告期内作出的股息分派。

类别	01.01.2023 至 30.06.2023	01.01.2022 至 30.06.2022	分派 频率	除息日*
“A2”类每月分派美元	0.0458 美元	0.0458 美元	每月	一月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派港元	0.0419 港元	0.0419 港元	每月	一月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派澳元对冲	0.0378 澳元	0.0378 澳元	每月	一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派澳元对冲	0.0300 澳元	0.0378 澳元	每月	四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派加元对冲	0.0386 加元	0.0386 加元	每月	一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派加元对冲	0.0353 加元	0.0386 加元	每月	四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派英镑对冲	0.0361 英镑	0.0361 英镑	每月	一月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派新西兰元对冲	0.0406 新西兰元	0.0406 新西兰元	每月	一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派新西兰元对冲	0.0454 新西兰元	0.0406 新西兰元	每月	四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币对冲	0.0392 人民币	0.0587 人民币	每月	一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币对冲	0.0249 人民币	0.0587 人民币	每月	四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币非对冲	0.0417 人民币	0.0417 人民币	每月	一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币非对冲	0.0275 人民币	0.0417 人民币	每月	四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派新加坡元对冲	0.0427 新加坡元	0.0427 新加坡元	每月	一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派新加坡元对冲	0.0351 新加坡元	0.0427 新加坡元	每月	四月至六月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币	0.0483 人民币	0.0483 人民币	每月	一月至三月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币	0.0300 人民币	0.0483 人民币	每月	四月至六月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币对冲	0.0481 人民币	0.0743 人民币	每月	一月至三月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币对冲	0.0303 人民币	0.0743 人民币	每月	四月至六月最后一个营业日

\* 二零二三年每月最后一个营业日为二零二三年一月三十一日、二零二三年二月二十八日、二零二三年三月三十一日、二零二三年四月二十八日、二零二三年五月三十一日及二零二三年六月三十日。

二零二二年每月最后一个营业日为二零二二年一月三十一日、二零二二年二月二十八日、二零二二年三月三十一日、二零二二年四月二十九日、二零二二年五月三十一日及二零二二年六月三十日。