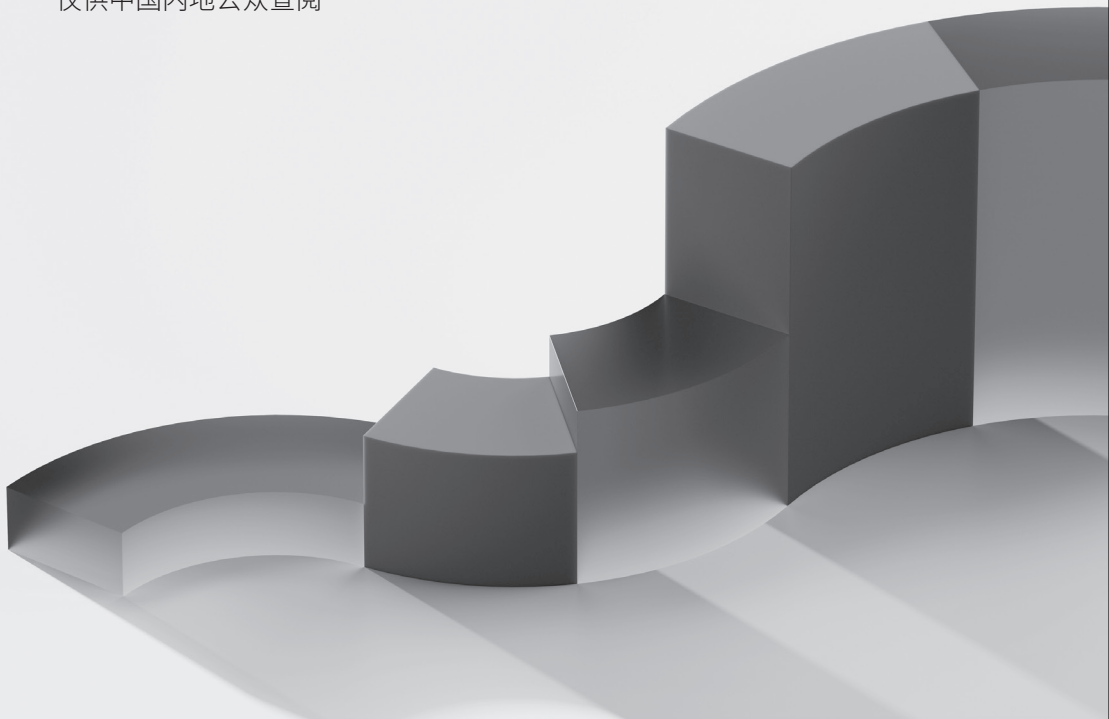


仅供中国内地公众查阅



半年度报告 — 2024年3月31日（未经审核）

# 摩根亚洲股息基金

内地与香港互认基金系列

此（等）报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请，也不应视作任何宣传。只有基于现时基金说明书（或同等文件）及最近之财务报告（如有）所作之认购方为有效。

本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别。投资者应注意，本年度报告中的财务报告内若干数据以综合方法表述，因此当中包括并未在中国内地注册的股份类别之资产。

---

内容	页
投资组合	1 - 2
投资组合持有变动表	2
金融衍生工具详情	3 - 9
财务状况表	10
综合收益表	10
可赎回份额持有人应占净资产变动表	11
现金流量表	11
财务报表之附注	12 - 20

投资组合  
于二零二四年三月三十一日 (未经审计)

(续)

	单位数目	公允价值 美元	占资产 净值百 分比		单位数目	公允价值 美元	占资产 净值百 分比
<b>上市投资 (99.5%)</b>				<b>香港 (6.8%)</b>			
<b>(I) 股票 (99.9%)</b>				友邦保险控股有限公司	3,204,400	21,515,658	2.2
<b>澳大利亚 (17.4%)</b>				长江基建集团有限公司	1,021,000	5,974,842	0.6
ANZ Banking Group Ltd	846,383	16,234,100	1.6	中电控股有限公司	2,503,500	19,944,320	2.0
BHP Group Ltd	379,550	10,962,068	1.1	香港电讯信托与香港电讯有 限公司	4,681,000	5,460,653	0.5
Brambles Ltd	828,500	8,729,291	0.9	香港交易及结算所有限公司	296,935	8,642,717	0.9
Insurance Australia Group Limited	2,007,300	8,381,200	0.8	昆仑能源有限公司	7,058,000	5,888,844	0.6
Macquarie Group Ltd	68,300	8,898,416	0.9	<b>印度 (8.0%)</b>			
Medibank Private Ltd	5,657,500	13,877,983	1.4	HDFC Bank Limited	1,291,735	22,425,024	2.2
National Australia Bank Ltd	417,800	9,441,919	1.0	ICICI Bank Ltd	768,500	10,074,051	1.0
QBE Insurance Group Limited	957,900	11,330,053	1.1	Infosys Technologies Ltd Sponsored ADR	1,722,598	30,886,182	3.1
Santos Ltd	5,151,180	26,044,881	2.6	Maruti Suzuki India Ltd	71,100	10,741,703	1.1
Telstra Corporation Limited	9,186,972	23,135,221	2.3	Tata Consultancy Services Ltd	127,477	5,924,752	0.6
Transurban Group	1,590,000	13,817,049	1.4	<b>印度尼西亚 (6.2%)</b>			
Vicinity Centres REIT	8,784,249	12,206,698	1.2	Bank Central Asia	28,416,900	18,057,412	1.8
Woolworths Group Ltd	492,700	10,662,081	1.1	Bank Rakyat Indonesia Persero	81,235,700	30,998,170	3.1
<b>中国 (23.0%)</b>				Telkom Indonesia Persero	58,770,200	12,862,352	1.3
中国建设银行股份有限公司 H 股	17,106,000	10,316,340	1.0	<b>韩国 (12.7%)</b>			
中国招商银行股份有限公司 H 股	4,801,500	18,987,718	1.9	BGF Retail Co Ltd	62,526	5,466,526	0.6
中国太平洋保险 (集团) 股 份有限公司 H 股	4,265,600	7,466,823	0.8	Hana Financial Holdings	279,791	11,991,785	1.2
华润置地有限公司	1,980,500	6,263,041	0.6	Hyundai Motor Co Ltd Pref	26,814	3,059,336	0.3
中国长江电力股份有限公司 A 股(C1)	6,157,150	21,141,776	2.1	KB Financial Group Inc	102,965	5,315,556	0.5
福耀玻璃工业集团股份有限 公司 A 股(C1)	284,560	1,695,508	0.2	LG Chem Limited Preference Shares	27,248	6,001,138	0.6
福耀玻璃工业集团股份有限 公司 H 股	3,011,600	15,161,030	1.5	LG Chemical	4,000	1,304,364	0.1
海尔智家股份有限公司 H 股	5,800,201	18,045,844	1.8	Samsung Electronics Co Ltd	1,005,600	61,549,816	6.2
内蒙古伊利实业集团股份有 限公司 A 股(C1)	3,804,214	14,618,695	1.5	Samsung Electronics Co Ltd Preference Shares	360,200	18,193,946	1.8
顾家家居股份有限公司 A 股 (C1)	1,597,099	8,110,440	0.8	Shinhan Financial Group Company Limited	327,389	11,186,551	1.1
贵州茅台酒股份有限公司 A 股(C1)	34,100	7,998,029	0.8	SK Telecom Company Limited	74,640	2,910,752	0.3
美的集团股份有限公司 A 股 (C2)	2,062,964	18,247,417	1.8	<b>马来西亚 (0.3%)</b>			
国电南瑞科技股份有限公司 A 股(C1)	1,582,040	5,303,682	0.5	CIMB Group Holdings Bhd	1,951,905	2,738,358	0.3
网易股份有限公司	645,800	13,433,452	1.4	<b>新加坡 (4.9%)</b>			
中国平安保险 (集团) 股份 有限公司 H 股	1,455,500	6,146,372	0.6	DBS Group Holdings Ltd	762,921	20,367,549	2.1
申洲国际集团控股有限公司	857,600	8,119,666	0.8	Singapore Exchange Limited	2,651,500	18,094,484	1.8
腾讯控股有限公司	827,100	32,105,614	3.2	United Overseas Bank Ltd	458,700	9,961,838	1.0
康师傅控股有限公司	3,176,000	3,481,793	0.4	<b>台湾 (17.0%)</b>			
万华化学集团股份有限公司 A 股(C1)	445,800	5,084,050	0.5	智邦科技股份有限公司	713,000	10,315,090	1.0
宜宾五粮液股份有限公司 A 股(C2)	360,547	7,623,212	0.8	研华股份有限公司	339,929	4,291,134	0.4
				联发科技股份有限公司	142,000	5,302,233	0.5
				亿丰综合工业股份有限公司	676,000	7,424,625	0.7
				统一超商股份有限公司	904,000	7,527,802	0.8
				广达电脑股份有限公司	1,396,000	12,802,537	1.3
				瑞昱半导体股份有限公司	332,000	5,809,365	0.6

投资组合 (续)  
于二零二四年三月三十一日 (未经审计)

投资组合持有变动表  
截至二零二四年三月三十一日止期间 (未经审计)

	单位数目	公平值 美元	占资产 净值百 分比	持有占资产净值百分比	
				31.3.2024	30.9.2023
<b>台湾 (续)</b>				<b>上市投资</b>	
台湾积体电路制造股份有限 公司	4,070,000	99,068,227	9.9		
联华电子股份有限公司	2,265,000	3,694,377	0.4		
纬颖科技服务股份有限公司	194,000	13,760,370	1.4		
<b>泰国 (0.5%)</b>				<b>股票</b>	
SCBX PCL	1,643,200	5,133,945	0.5		
<b>英国 (3.1%)</b>				中国	
HSBC Holdings PLC	1,510,800	11,804,256	1.2		23.0
RIO Tinto PLC	306,784	19,443,127	1.9		17.4
					26.1
					15.3
					17.0
					15.1
					12.7
					13.9
					8.0
					4.4
					6.8
					7.5
					6.2
					5.5
					4.9
					6.0
					3.1
					3.2
					0.5
					2.2
					0.3
					0.6
<b>(II) 集体投资计划 (0.0%)</b>				<b>集体投资计划</b>	
卢森堡 (0.0%)					
JPMLIQ-JPM USD Liquidity LVNAV 'X' (dist)*#	10,000	10,000	0.0		0.0
<b>(III) 衍生性产品 (-0.4%)</b>				<b>衍生性产品</b>	
远期外汇合约 (-0.4%)		(4,083,496)	(0.4)		(0.4)
<b>总上市投资</b>				<b>总上市投资</b>	
		992,913,733	99.5		99.5
<b>其他净资产</b>				<b>其他净资产</b>	
		4,702,241	0.5		0.5
<b>可赎回份额持有人应占净资产</b>				<b>可赎回份额持有人应占净资产</b>	
					100.0
					100.0
<b>于二零二四年三月三十一日 可赎回份额持有人应占净 资产</b>					
		997,615,974	100.0		
<b>总投资, 按成本</b>					
		937,193,821			

\* 由管理人的关联人士发行和管理

# 在香港未获认可及并非供香港公众投资

**金融衍生工具详情**  
于二零二四年三月三十一日 (未经审计)

于二零二四年三月三十一日, 本基金持有之金融衍生工具汇总如下:

**远期外汇合约**

以下为于二零二四年三月三十一日未平仓之远期外汇合约:

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
<b>于 2024 年 3 月 31 日</b>				
未平仓合约:				
离岸人民币 239,553	美元 33,066	2024 年 4 月 3 日	法国巴黎银行	71
离岸人民币 203,717	美元 28,119	2024 年 4 月 3 日	法国巴黎银行	60
美元 172,979	加元 235,028	2024 年 4 月 3 日	法国巴黎银行	700
美元 102,552	澳元 157,188	2024 年 4 月 3 日	巴克莱银行, 伦敦	0
澳元 648,541	美元 423,995	2024 年 4 月 5 日	法国巴黎银行	852
美元 34,533	澳元 52,930	2024 年 4 月 5 日	巴克莱银行, 伦敦	1
美元 24,084	纽约 40,264	2024 年 4 月 5 日	巴克莱银行, 伦敦	0
美元 4,735	澳元 7,257	2024 年 4 月 5 日	巴克莱银行, 伦敦	0
美元 1,100	英镑 871	2024 年 4 月 5 日	巴克莱银行, 伦敦	0
离岸人民币 600,874	美元 82,946	2024 年 4 月 8 日	法国巴黎银行	182
离岸人民币 173,350	美元 23,894	2024 年 4 月 8 日	巴克莱银行, 伦敦	17
离岸人民币 439	美元 60	2024 年 4 月 8 日	巴克莱银行, 伦敦	0
美元 1,099	离岸人民币 7,981	2024 年 4 月 8 日	巴克莱银行, 伦敦	0
离岸人民币 5,654	美元 779	2024 年 4 月 9 日	巴克莱银行, 伦敦	0
澳元 1,208,204	美元 803,113	2024 年 4 月 19 日	Citibank N.A., 伦敦	14,497
澳元 2,177,192	美元 1,430,724	2024 年 4 月 19 日	美林国际, 伦敦	9,634
澳元 567,666	美元 376,355	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	5,830
澳元 421,612	美元 277,894	2024 年 4 月 19 日	Citibank N.A., 伦敦	2,700
澳元 280,087	美元 185,291	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	2,474
澳元 267,712	美元 176,869	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	2,129
澳元 167,705	美元 111,093	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	1,629
澳元 237,448	美元 155,901	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	915
澳元 165,081	美元 108,556	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	805
澳元 1,141,133	美元 745,515	2024 年 4 月 19 日	美林国际, 伦敦	678
澳元 412,374	美元 269,774	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	611
澳元 695,380	美元 454,113	2024 年 4 月 19 日	摩根士丹利国际股份有限公司	227
澳元 149,574	美元 97,825	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	195
澳元 309,316	美元 202,088	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	192
澳元 13,092	美元 8,661	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	116
澳元 8,467	美元 5,566	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	40
澳元 56,966	美元 37,219	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	36
澳元 6,660	美元 4,378	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	31
澳元 2,253	美元 1,494	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	23
澳元 1,663	美元 1,105	2024 年 4 月 19 日	Citibank N.A., 伦敦	20
澳元 1,675	美元 1,110	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	16
澳元 195,046	美元 127,321	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	11
澳元 1,661	美元 1,095	2024 年 4 月 19 日	Citibank N.A., 伦敦	11
澳元 1,661	美元 1,095	2024 年 4 月 19 日	Citibank N.A., 伦敦	11
澳元 1,687	美元 1,109	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	8
澳元 1,685	美元 1,108	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	8
澳元 26,059	美元 17,014	2024 年 4 月 19 日	Citibank N.A., 伦敦	5
澳元 1,689	美元 1,105	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	2
澳元 3,235	美元 2,112	2024 年 4 月 19 日	Citibank N.A., 伦敦	1
澳元 2,704	美元 1,765	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	0
澳元 1,993	美元 1,301	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	0
澳元 1,687	美元 1,102	2024 年 4 月 19 日	Citibank N.A., 伦敦	0
加元 36,826	美元 27,390	2024 年 4 月 19 日	Citibank N.A., 伦敦	170
加元 33,318	美元 24,717	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	90
加元 17,093	美元 12,670	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	35
加元 7,030	美元 5,211	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	15
加元 4,617	美元 3,418	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	6
加元 1,487	美元 1,104	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	5
加元 1,485	美元 1,103	2024 年 4 月 19 日	巴克莱银行, 伦敦	5
加元 1,480	美元 1,098	2024 年 4 月 19 日	法国巴黎银行	4
离岸人民币 19,009,013	美元 2,644,070	2024 年 4 月 19 日	美国道富银行	24,217

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
离岸人民币 11,116,109	美元 1,544,090	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	12,050
离岸人民币 5,930,127	美元 825,291	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	7,991
离岸人民币 4,390,596	美元 611,299	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	6,180
离岸人民币 3,304,648	美元 461,372	2024年4月19日	法国巴黎银行	5,920
离岸人民币 2,903,873	美元 405,105	2024年4月19日	法国巴黎银行	4,888
离岸人民币 3,042,432	美元 422,639	2024年4月19日	法国巴黎银行	3,325
离岸人民币 2,534,441	美元 352,503	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	3,202
离岸人民币 10,018,902	美元 1,383,430	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	2,609
离岸人民币 1,718,749	美元 239,008	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	2,127
离岸人民币 1,626,834	美元 226,286	2024年4月19日	美国道富银行	2,073
离岸人民币 1,562,136	美元 217,364	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	2,068
离岸人民币 1,556,165	美元 216,437	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	1,963
离岸人民币 1,075,053	美元 149,810	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	1,644
离岸人民币 903,230	美元 126,005	2024年4月19日	法国巴黎银行	1,521
离岸人民币 1,022,745	美元 142,357	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	1,400
离岸人民币 989,807	美元 137,678	2024年4月19日	美国道富银行	1,261
离岸人民币 947,151	美元 131,724	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	1,186
离岸人民币 955,781	美元 132,763	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	1,036
离岸人民币 813,085	美元 113,088	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	1,027
离岸人民币 757,596	美元 105,356	2024年4月19日	法国巴黎银行	942
离岸人民币 2,618,706	美元 361,669	2024年4月19日	法国巴黎银行	754
离岸人民币 515,661	美元 71,726	2024年4月19日	美国道富银行	657
离岸人民币 512,425	美元 71,276	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	653
离岸人民币 419,757	美元 58,500	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	649
离岸人民币 582,980	美元 80,979	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	632
离岸人民币 402,441	美元 55,974	2024年4月19日	法国巴黎银行	509
离岸人民币 306,408	美元 42,703	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	474
离岸人民币 380,209	美元 52,873	2024年4月19日	法国巴黎银行	472
离岸人民币 304,703	美元 42,466	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	471
离岸人民币 305,665	美元 42,546	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	418
离岸人民币 390,036	美元 54,098	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	342
离岸人民币 301,581	美元 41,891	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	327
离岸人民币 225,742	美元 31,400	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	288
离岸人民币 865,926	美元 119,569	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	225
离岸人民币 163,778	美元 22,793	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	221
离岸人民币 3,830,814	美元 528,187	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	218
离岸人民币 243,882	美元 33,826	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	214
离岸人民币 454,133	美元 62,729	2024年4月19日	法国巴黎银行	140
离岸人民币 110,132	美元 15,318	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	139
离岸人民币 526,111	美元 72,646	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	137
离岸人民币 106,854	美元 14,833	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	107
离岸人民币 82,173	美元 11,428	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	103
离岸人民币 67,832	美元 9,435	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	86
离岸人民币 47,860	美元 6,669	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	73
离岸人民币 272,486	美元 37,625	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	71
离岸人民币 195,534	美元 27,009	2024年4月19日	法国巴黎银行	60
离岸人民币 34,146	美元 4,754	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	48
离岸人民币 23,728	美元 3,307	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	37
离岸人民币 20,490	美元 2,861	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	37
离岸人民币 24,884	美元 3,461	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	32
离岸人民币 20,432	美元 2,848	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	32
离岸人民币 23,104	美元 3,213	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	29
离岸人民币 17,154	美元 2,390	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	26
离岸人民币 13,894	美元 1,940	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	25
离岸人民币 18,317	美元 2,548	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	23
离岸人民币 13,138	美元 1,834	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	23
离岸人民币 12,810	美元 1,787	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	21
离岸人民币 16,422	美元 2,284	2024年4月19日	法国巴黎银行	20
离岸人民币 14,170	美元 1,973	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	20
离岸人民币 10,736	美元 1,499	2024年4月19日	法国巴黎银行	19
离岸人民币 11,516	美元 1,605	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	18
离岸人民币 13,252	美元 1,843	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	17
离岸人民币 12,195	美元 1,697	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	17
离岸人民币 18,546	美元 2,572	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	16
离岸人民币 12,771	美元 1,776	2024年4月19日	法国巴黎银行	16
离岸人民币 11,746	美元 1,634	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	15
离岸人民币 8,096	美元 1,129	2024年4月19日	法国巴黎银行	14

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
离岸人民币 7,915	美元 1,105	2024年4月19日	法国巴黎银行	14
离岸人民币 7,915	美元 1,105	2024年4月19日	法国巴黎银行	14
离岸人民币 10,115	美元 1,407	2024年4月19日	法国巴黎银行	13
离岸人民币 7,901	美元 1,102	2024年4月19日	法国巴黎银行	13
离岸人民币 7,901	美元 1,102	2024年4月19日	法国巴黎银行	13
离岸人民币 7,901	美元 1,102	2024年4月19日	法国巴黎银行	13
离岸人民币 7,925	美元 1,104	2024年4月19日	法国巴黎银行	13
离岸人民币 7,925	美元 1,104	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	12
离岸人民币 7,925	美元 1,104	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	12
离岸人民币 7,906	美元 1,102	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	12
离岸人民币 7,906	美元 1,102	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	12
离岸人民币 7,906	美元 1,102	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	12
离岸人民币 7,939	美元 1,105	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	12
离岸人民币 7,939	美元 1,105	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	11
离岸人民币 7,930	美元 1,104	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	11
离岸人民币 7,930	美元 1,104	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	11
离岸人民币 7,930	美元 1,104	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	11
离岸人民币 7,913	美元 1,102	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	11
离岸人民币 7,913	美元 1,102	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	11
离岸人民币 7,913	美元 1,102	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	11
离岸人民币 9,051	美元 1,257	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	11
离岸人民币 7,931	美元 1,103	2024年4月19日	法国巴黎银行	10
离岸人民币 7,931	美元 1,103	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	10
离岸人民币 7,931	美元 1,103	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	10
离岸人民币 7,931	美元 1,103	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	10
离岸人民币 7,930	美元 1,103	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	10
离岸人民币 7,930	美元 1,103	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	10
离岸人民币 7,926	美元 1,102	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	10
离岸人民币 7,926	美元 1,102	2024年4月19日	法国巴黎银行	10
离岸人民币 7,926	美元 1,102	2024年4月19日	法国巴黎银行	10
离岸人民币 7,926	美元 1,102	2024年4月19日	法国巴黎银行	10
离岸人民币 7,919	美元 1,101	2024年4月19日	法国巴黎银行	10
离岸人民币 7,919	美元 1,101	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	10
离岸人民币 7,928	美元 1,101	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	10
离岸人民币 7,928	美元 1,101	2024年4月19日	法国巴黎银行	9
离岸人民币 7,928	美元 1,101	2024年4月19日	法国巴黎银行	9
离岸人民币 8,038	美元 1,116	2024年4月19日	法国巴黎银行	9
离岸人民币 7,935	美元 1,102	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	8
离岸人民币 7,935	美元 1,102	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	8
离岸人民币 123,651	美元 17,049	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	8
离岸人民币 7,940	美元 1,101	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	7
离岸人民币 7,940	美元 1,101	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	7
离岸人民币 8,785	美元 1,213	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	7
离岸人民币 27,526	美元 3,795	2024年4月19日	法国巴黎银行	3
离岸人民币 7,972	美元 1,101	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	2
离岸人民币 7,972	美元 1,101	2024年4月19日	法国巴黎银行	2
离岸人民币 15,409	美元 2,125	2024年4月19日	法国巴黎银行	2
离岸人民币 7,973	美元 1,099	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	1
欧元 239,651	美元 261,463	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	0
欧元 85,468	美元 93,663	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	0
欧元 82,704	美元 90,533	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	2,463
欧元 50,979	美元 55,740	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	1,295
欧元 141,396	美元 153,453	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	1,151
欧元 216,088	美元 233,942	2024年4月19日	法国巴黎银行	645
欧元 133,285	美元 144,454	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	641
欧元 77,330	美元 83,896	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	408
欧元 126,495	美元 137,009	2024年4月19日	法国巴黎银行	408
欧元 31,594	美元 34,347	2024年4月19日	法国巴黎银行	408
欧元 68,282	美元 73,933	2024年4月19日	高盛国际, 伦敦	322
欧元 15,017	美元 16,343	2024年4月19日	加拿大皇家银行	301
欧元 1,006	美元 1,105	2024年4月19日	法国巴黎银行	203
欧元 1,008	美元 1,104	2024年4月19日	法国巴黎银行	138
欧元 1,005	美元 1,096	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	113
欧元 1,013	美元 1,103	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	17
欧元 1,016	美元 1,100	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	15
欧元 1,013	美元 1,096	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	10
			Citibank N.A., 伦敦	8
			法国巴黎银行	2
			Citibank N.A., 伦敦	2



交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
英镑 380,461	美元 490,202	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	9,539
英镑 638,864	美元 813,713	2024年4月19日	HSBC Bank Plc, 伦敦	6,592
英镑 375,028	美元 476,144	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	2,345
英镑 198,636	美元 253,280	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	2,330
英镑 134,166	美元 170,854	2024年4月19日	法国巴黎银行	1,353
英镑 83,377	美元 106,188	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	852
英镑 46,895	美元 59,965	2024年4月19日	法国巴黎银行	720
英镑 205,442	美元 260,162	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	613
英镑 26,172	美元 33,501	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	436
英镑 45,747	美元 58,160	2024年4月19日	法国巴黎银行	364
英镑 31,197	美元 39,771	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	359
英镑 25,881	美元 32,977	2024年4月19日	法国巴黎银行	280
英镑 62,470	美元 79,042	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	120
英镑 3,800	美元 4,867	2024年4月19日	法国巴黎银行	67
英镑 854	美元 1,094	2024年4月19日	法国巴黎银行	15
英镑 863	美元 1,104	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	14
英镑 860	美元 1,101	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	14
英镑 860	美元 1,101	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	14
英镑 990	美元 1,262	2024年4月19日	法国巴黎银行	11
英镑 860	美元 1,096	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	10
英镑 873	美元 1,104	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	1
纽元 604,317	美元 368,167	2024年4月19日	HSBC Bank Plc, 伦敦	6,688
纽元 236,352	美元 144,377	2024年4月19日	法国巴黎银行	3,000
纽元 192,715	美元 117,538	2024年4月19日	HSBC Bank Plc, 伦敦	2,264
纽元 115,021	美元 70,489	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	1,688
纽元 354,273	美元 213,509	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	1,597
纽元 63,520	美元 39,177	2024年4月19日	法国巴黎银行	1,182
纽元 58,157	美元 35,868	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	1,080
纽元 51,622	美元 31,653	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	775
纽元 314,977	美元 189,101	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	694
纽元 41,187	美元 25,324	2024年4月19日	法国巴黎银行	688
纽元 26,004	美元 16,103	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	549
纽元 33,038	美元 20,115	2024年4月19日	法国巴黎银行	353
纽元 26,931	美元 16,279	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	171
纽元 50,694	美元 30,429	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	106
纽元 7,075	美元 4,279	2024年4月19日	法国巴黎银行	47
纽元 1,784	美元 1,104	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	38
纽元 1,795	美元 1,107	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	33
纽元 1,776	美元 1,096	2024年4月19日	法国巴黎银行	33
纽元 1,789	美元 1,101	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	31
纽元 1,789	美元 1,101	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	31
纽元 1,784	美元 1,097	2024年4月19日	法国巴黎银行	30
纽元 1,801	美元 1,098	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	21
纽元 1,820	美元 1,091	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	3
新加坡元 101,404	美元 75,887	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	691
新加坡元 59,929	美元 44,626	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	185
新加坡元 31,247	美元 23,300	2024年4月19日	高盛国际, 伦敦	129
新加坡元 53,928	美元 40,095	2024年4月19日	高盛国际, 伦敦	105
美元 868,786	澳元 1,336,493	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	3,565
美元 809,521	英镑 643,293	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	3,195
美元 822,135	加元 1,115,369	2024年4月19日	法国巴黎银行	2,284
美元 638,351	加元 866,200	2024年4月19日	法国巴黎银行	1,896
美元 1,419,106	澳元 2,177,003	2024年4月19日	高盛国际, 伦敦	1,861
美元 2,635,197	离岸人民币 19,133,261	2024年4月19日	加拿大皇家银行	1,781
美元 355,810	加元 482,966	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	1,171
美元 283,030	加元 383,606	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	510
美元 93,310	英镑 74,031	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	219
美元 227,980	离岸人民币 1,655,284	2024年4月19日	加拿大皇家银行	154
美元 140,771	离岸人民币 1,022,090	2024年4月19日	加拿大皇家银行	95
美元 109,527	加元 148,251	2024年4月19日	法国巴黎银行	52
美元 67,085	离岸人民币 487,133	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	52
美元 121,467	澳元 186,173	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	51
美元 71,799	离岸人民币 521,310	2024年4月19日	加拿大皇家银行	49
美元 99,175	离岸人民币 719,780	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	26
美元 51,302	加元 69,422	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	10
美元 20,009	英镑 15,842	2024年4月19日	法国巴黎银行	6

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
美元 48,067	欧元 44,479	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	3
			未实现总收益	216,498
澳元 186,173	美元 121,408	2024年4月2日	Citibank N.A., 伦敦	(51)
离岸人民币 487,133	美元 67,022	2024年4月2日	Citibank N.A., 伦敦	(73)
英镑 74,031	美元 93,301	2024年4月2日	Citibank N.A., 伦敦	(219)
美元 1,104	英镑 873	2024年4月2日	Citibank N.A., 伦敦	(1)
美元 1,213	离岸人民币 8,785	2024年4月2日	法国巴黎银行	(3)
美元 97,782	澳元 149,574	2024年4月2日	法国巴黎银行	(199)
美元 144,361	欧元 133,285	2024年4月2日	法国巴黎银行	(413)
美元 361,405	离岸人民币 2,618,706	2024年4月2日	法国巴黎银行	(721)
加元 1,115,369	美元 821,930	2024年4月3日	法国巴黎银行	(2,296)
美元 3,794	离岸人民币 27,526	2024年4月3日	巴克莱银行, 伦敦	(2)
美元 1,100	离岸人民币 7,972	2024年4月3日	法国巴黎银行	(2)
美元 1,100	离岸人民币 7,972	2024年4月3日	法国巴黎银行	(2)
美元 17,042	离岸人民币 123,651	2024年4月3日	巴克莱银行, 伦敦	(11)
美元 73,888	欧元 68,282	2024年4月3日	法国巴黎银行	(141)
美元 527,970	离岸人民币 3,830,814	2024年4月3日	巴克莱银行, 伦敦	(336)
英镑 15,842	美元 20,007	2024年4月5日	法国巴黎银行	(6)
欧元 44,479	美元 48,046	2024年4月8日	巴克莱银行, 伦敦	(2)
纽元 10,000	美元 5,982	2024年4月8日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
美元 2,124	离岸人民币 15,409	2024年4月8日	巴克莱银行, 伦敦	(1)
离岸人民币 719,780	美元 99,141	2024年4月10日	巴克莱银行, 伦敦	(26)
澳元 7,257	美元 4,737	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
澳元 1,683	美元 1,098	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
澳元 157,188	美元 102,598	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(1)
澳元 2,239	美元 1,460	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(1)
澳元 52,930	美元 34,547	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(2)
澳元 214,941	美元 140,236	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(59)
澳元 730,733	美元 476,481	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(481)
澳元 1,284,623	美元 837,381	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(1,114)
加元 1,492	美元 1,103	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
加元 3,072	美元 2,269	2024年4月19日	法国巴黎银行	(1)
加元 1,492	美元 1,100	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(3)
加元 1,490	美元 1,097	2024年4月19日	法国巴黎银行	(4)
加元 32,850	美元 24,276	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(5)
加元 1,489	美元 1,096	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(5)
加元 5,651	美元 4,169	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(8)
加元 28,135	美元 20,785	2024年4月19日	法国巴黎银行	(10)
加元 6,717	美元 4,953	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(12)
加元 21,984	美元 16,220	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(30)
加元 20,568	美元 15,167	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(36)
加元 58,654	美元 43,259	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(94)
加元 79,445	美元 58,528	2024年4月19日	法国巴黎银行	(193)
加元 274,201	美元 202,472	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	(202)
加元 856,973	美元 633,170	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(257)
加元 215,221	美元 158,789	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(290)
加元 235,028	美元 173,014	2024年4月19日	法国巴黎银行	(706)
加元 456,649	美元 336,090	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	(1,440)
加元 507,779	美元 373,606	2024年4月19日	高盛国际, 伦敦	(1,716)
加元 2,412,785	美元 1,781,510	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(1,887)
离岸人民币 7,981	美元 1,100	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
离岸人民币 7,981	美元 1,100	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
离岸人民币 7,946	美元 1,094	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(1)
离岸人民币 7,946	美元 1,094	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(1)
离岸人民币 26,805	美元 3,691	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(3)
离岸人民币 107,860	美元 14,860	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(5)
离岸人民币 49,445	美元 6,809	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(6)
离岸人民币 345,675	美元 47,599	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(43)
英镑 871	美元 1,100	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
英镑 868	美元 1,094	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(3)
英镑 146,874	美元 185,121	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(435)
英镑 334,715	美元 422,301	2024年4月19日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(568)
纽元 40,264	美元 24,084	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
美元 5,982	纽元 10,000	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(0)

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
美元 1,103	澳元 1,689	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
美元 780	离岸人民币 5,654	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
美元 60	离岸人民币 439	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
美元 1,708	澳元 2,614	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(2)
美元 1,652	英镑 1,306	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(2)
美元 1,344	澳元 2,056	2024年4月19日	法国巴黎银行	(3)
美元 728	离岸人民币 5,234	2024年4月19日	法国巴黎银行	(7)
美元 2,045	欧元 1,886	2024年4月19日	法国巴黎银行	(8)
美元 23,904	离岸人民币 173,350	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(12)
美元 1,342	离岸人民币 9,649	2024年4月19日	法国巴黎银行	(12)
美元 1,273	离岸人民币 9,153	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(12)
美元 1,106	离岸人民币 7,936	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(12)
美元 107,712	澳元 165,000	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(13)
美元 1,384	离岸人民币 9,952	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(13)
美元 1,710	离岸人民币 12,293	2024年4月19日	法国巴黎银行	(15)
美元 52,234	澳元 80,000	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(17)
美元 1,406	新加坡元 1,867	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(22)
美元 1,931	离岸人民币 13,841	2024年4月19日	法国巴黎银行	(23)
美元 2,721	离岸人民币 19,564	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(25)
美元 3,588	离岸人民币 25,846	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(26)
美元 1,087	纽元 1,767	2024年4月19日	法国巴黎银行	(30)
美元 3,373	离岸人民币 24,250	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(31)
美元 5,693	加元 7,655	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(35)
美元 108,222	加元 146,366	2024年4月19日	法国巴黎银行	(36)
美元 13,188	英镑 10,410	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(37)
美元 5,145	离岸人民币 36,999	2024年4月19日	法国巴黎银行	(46)
美元 3,136	欧元 2,857	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(48)
美元 1,828	纽元 2,969	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(52)
美元 2,614	纽元 4,279	2024年4月19日	法国巴黎银行	(54)
美元 28,140	离岸人民币 203,717	2024年4月19日	法国巴黎银行	(64)
美元 33,090	离岸人民币 239,553	2024年4月19日	法国巴黎银行	(75)
美元 76,297	新加坡元 102,784	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(78)
美元 93,559	澳元 143,195	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(93)
美元 14,047	离岸人民币 101,010	2024年4月19日	法国巴黎银行	(126)
美元 16,254	离岸人民币 117,000	2024年4月19日	法国巴黎银行	(128)
美元 3,990	纽元 6,442	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(136)
美元 18,897	离岸人民币 136,118	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(137)
美元 14,835	离岸人民币 106,543	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(151)
美元 15,554	离岸人民币 111,733	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(154)
美元 11,956	离岸人民币 85,636	2024年4月19日	法国巴黎银行	(154)
美元 15,429	离岸人民币 110,810	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(157)
美元 27,484	欧元 25,280	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(163)
美元 18,919	离岸人民币 136,022	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(173)
美元 82,989	离岸人民币 600,874	2024年4月19日	法国巴黎银行	(176)
美元 27,975	离岸人民币 201,374	2024年4月19日	法国巴黎银行	(221)
美元 12,466	澳元 18,754	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(225)
美元 47,154	新加坡元 63,245	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(255)
美元 28,687	离岸人民币 206,244	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(262)
美元 25,213	离岸人民币 180,896	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(282)
美元 28,768	离岸人民币 206,679	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(283)
美元 28,185	离岸人民币 202,355	2024年4月19日	法国巴黎银行	(296)
美元 28,749	离岸人民币 206,307	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(315)
美元 42,783	离岸人民币 307,971	2024年4月19日	法国巴黎银行	(338)
美元 152,490	澳元 233,088	2024年4月19日	法国巴黎银行	(350)
美元 40,055	离岸人民币 288,021	2024年4月19日	法国巴黎银行	(359)
美元 26,744	欧元 24,404	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(370)
美元 30,741	离岸人民币 220,180	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(396)
美元 31,023	新加坡元 41,262	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	(425)
美元 261,801	欧元 241,829	2024年4月19日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(448)
美元 32,598	新加坡元 43,317	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(477)
美元 55,895	离岸人民币 402,018	2024年4月19日	美国道富银行	(489)
美元 45,674	离岸人民币 327,415	2024年4月19日	加拿大皇家银行	(550)
美元 53,842	离岸人民币 386,561	2024年4月19日	法国巴黎银行	(565)
美元 46,126	离岸人民币 330,371	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(594)
美元 19,737	纽元 32,000	2024年4月19日	法国巴黎银行	(596)
美元 49,631	离岸人民币 355,752	2024年4月19日	法国巴黎银行	(600)
美元 56,658	离岸人民币 406,589	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(621)
美元 56,602	离岸人民币 406,094	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(633)

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
美元 69,555	离岸人民币 500,000	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(644)
美元 74,275	离岸人民币 534,212	2024年4月19日	美国道富银行	(649)
美元 73,928	离岸人民币 531,131	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(727)
美元 46,695	新加坡元 61,987	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(729)
美元 82,939	离岸人民币 596,383	2024年4月19日	法国巴黎银行	(744)
美元 106,044	离岸人民币 763,854	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(768)
美元 82,406	离岸人民币 592,036	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(810)
美元 93,104	离岸人民币 669,636	2024年4月19日	美国道富银行	(814)
美元 424,172	澳元 648,541	2024年4月19日	法国巴黎银行	(858)
美元 84,485	离岸人民币 606,569	2024年4月19日	法国巴黎银行	(887)
美元 103,772	离岸人民币 746,035	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(952)
美元 162,545	欧元 149,506	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(968)
美元 107,665	离岸人民币 774,053	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(984)
美元 90,116	离岸人民币 646,685	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(988)
美元 86,421	离岸人民币 619,505	2024年4月19日	加拿大皇家银行	(1,040)
美元 93,616	英镑 73,209	2024年4月19日	法国巴黎银行	(1,126)
美元 75,323	澳元 113,608	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(1,169)
美元 127,510	英镑 100,000	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(1,174)
美元 140,119	离岸人民币 1,007,438	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(1,272)
美元 117,222	离岸人民币 841,020	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(1,311)
美元 362,230	纽元 603,249	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(1,390)
美元 258,330	加元 347,600	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(1,403)
美元 157,444	离岸人民币 1,132,064	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(1,421)
美元 107,590	欧元 98,180	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	(1,483)
美元 116,083	欧元 105,999	2024年4月19日	加拿大皇家银行	(1,526)
美元 138,080	离岸人民币 989,827	2024年4月19日	加拿大皇家银行	(1,661)
美元 393,872	加元 530,612	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(1,673)
美元 292,121	离岸人民币 2,106,013	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(1,867)
美元 526,716	加元 710,000	2024年4月19日	法国巴黎银行	(1,923)
美元 454,850	英镑 358,459	2024年4月19日	法国巴黎银行	(1,984)
美元 109,274	英镑 84,810	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(2,127)
美元 195,128	离岸人民币 1,400,000	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(2,178)
美元 165,788	欧元 151,304	2024年4月19日	法国巴黎银行	(2,268)
美元 301,942	加元 405,415	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	(2,282)
美元 257,588	离岸人民币 1,850,000	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(2,618)
美元 284,634	离岸人民币 2,044,745	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(2,824)
美元 306,331	离岸人民币 2,200,610	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(3,039)
美元 201,474	纽元 331,296	2024年4月19日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(3,306)
美元 279,107	离岸人民币 2,000,630	2024年4月19日	法国巴黎银行	(3,377)
美元 393,061	离岸人民币 2,826,060	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(3,569)
美元 371,413	澳元 563,496	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(3,610)
美元 151,309	纽元 245,202	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(4,639)
美元 334,366	英镑 260,775	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(4,912)
美元 187,700	纽元 303,441	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	(6,194)
美元 411,026	英镑 320,331	2024年4月19日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(6,330)
美元 232,301	纽元 375,957	2024年4月19日	摩根士丹利国际股份有限公司	(7,418)
美元 514,808	英镑 400,670	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(8,615)
美元 586,168	澳元 883,922	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(9,217)
美元 1,033,212	离岸人民币 7,418,036	2024年4月19日	法国巴黎银行	(10,846)
美元 1,078,060	离岸人民币 7,736,353	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(11,822)
美元 662,605	澳元 995,747	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(12,664)
美元 911,997	澳元 1,377,213	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(13,067)
美元 1,743,342	离岸人民币 12,538,692	2024年4月19日	美国道富银行	(15,239)
美元 1,672,306	离岸人民币 11,987,888	2024年4月19日	加拿大皇家银行	(20,116)
美元 4,387,235	离岸人民币 31,547,966	2024年4月19日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(39,242)
美元 4,550,132	新加坡元 6,068,483	2024年4月19日	法国巴黎银行	(50,065)
美元 8,023,568	离岸人民币 57,689,622	2024年4月19日	美国道富银行	(72,688)
美元 12,302,778	离岸人民币 88,457,235	2024年4月19日	美国道富银行	(111,454)
美元 39,226,894	加元 52,915,005	2024年4月19日	Citibank N.A., 伦敦	(115,047)
美元 15,880,003	欧元 14,557,242	2024年4月19日	法国巴黎银行	(147,453)
美元 49,475,816	英镑 38,795,972	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(462,188)
美元 22,465,153	纽元 36,481,124	2024年4月19日	巴克莱银行, 伦敦	(643,567)
美元 87,982,963	澳元 133,250,061	2024年4月19日	美林国际, 伦敦	(1,008,383)
美元 159,430,970	离岸人民币 1,146,444,672	2024年4月19日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(1,426,050)
			未实现总亏损	(4,299,994)
			未实现净亏损	(4,083,496)

财务状况表

于二零二四年三月三十一日 (未经审计)

	31.3.2024 美元	30.9.2023 美元
<b>资产</b>		
<b>流动资产</b>		
银行现金	7,332,997	5,886,918
应收经纪款项	3,331,226	5,238,868
分配应收款项	1,638,874	1,592,323
衍生性产品	216,498	3,200,060
投资	996,997,229	1,082,459,138
股息及其他应收款项	4,039,191	1,736,837
<b>总资产</b>	<b>1,013,556,015</b>	<b>1,100,114,144</b>
<b>负债</b>		
<b>流动负债</b>		
短期银行借款 - 无抵押	1,000,000	3,200,000
应付经纪款项	2,193,101	-
赎回应付款项	4,006,928	4,682,883
应付收益分配 [附注 6]	3,294,014	4,084,324
衍生性产品	4,299,994	1,721,638
其他应付款项	1,146,004	1,402,251
<b>总负债 (不含可赎回份额持有人应占净资产)</b>	<b>15,940,041</b>	<b>15,091,096</b>
<b>可赎回份额持有人应占净资产 [附注 3]</b>	<b>997,615,974</b>	<b>1,085,023,048</b>

综合收益表

截至二零二四年三月三十一日止期间 (未经审计)

	1.10.2023 至 31.3.2024 美元	1.10.2022 至 31.3.2023 美元
<b>收入</b>		
投资及衍生性产品净收益 [附注 4]	89,617,139	191,078,982
股息收入	14,648,897	17,930,099
存款利息	73,255	46,952
汇兑净 (亏损) / 收益	(421,324)	345,089
其他收入	-	28
<b>总收入</b>	<b>103,917,967</b>	<b>209,401,150</b>
<b>支出</b>		
管理费用 [附注 5(a)]	7,342,205	9,043,553
交易成本 [附注 5(a), 5(b)]	820,279	591,393
托管费用及银行费用 [附注 5(a), 5(b)]	255,912	211,426
受托人费用 [附注 5(b)]	137,786	166,575
基金注册登记机构费用 [附注 5(a)]	50,914	52,222
核数师酬金	40,123	12,321
法律及专业费用	16,760	16,745
估值费用 [附注 5(a)]	8,470	8,540
印刷及出版支出	4,357	2,535
其他经营费用	7,180	3,634
<b>总支出</b>	<b>8,683,986</b>	<b>10,108,944</b>
<b>净经营利润</b>	<b>95,233,981</b>	<b>199,292,206</b>
<b>财务成本</b>		
收益分配 [附注 6]	(18,547,805)	(22,931,612)
利息支出 [附注 5(b)]	(38,033)	(36,061)
<b>财务成本</b>	<b>(18,585,838)</b>	<b>(22,967,673)</b>
<b>除税前利润</b>	<b>76,648,143</b>	<b>176,324,533</b>
<b>税项</b>	<b>(1,703,104)</b>	<b>(1,391,483)</b>
<b>可赎回份额持有人应占净资产及总综合收益之增加</b>	<b>74,945,039</b>	<b>174,933,050</b>

可赎回份额持有人应占净资产变动表

截至二零二四年三月三十一日止期间 (未经审计)

	1.10.2023 至 31.3.2024 美元	1.10.2022 至 31.3.2023 美元
期初可赎回份额持有人应占净资产	1,085,023,048	1,192,541,458
分配可赎回份额 [附注 3]	98,163,363	214,870,793
赎回可赎回份额 [附注 3]	(260,515,476)	(289,749,325)
净赎回	(162,352,113)	(74,878,532)
	922,670,935	1,117,662,926
可赎回份额持有人应占净资产及总综合收益之增加	74,945,039	174,933,050
期末可赎回份额持有人应占净资产	997,615,974	1,292,595,976

现金流量表

截至二零二四年三月三十一日止期间 (未经审计)

	1.10.2023 至 31.3.2024 美元	1.10.2022 至 31.3.2023 美元
<b>经营业务</b>		
购入投资及衍生性产品	(262,832,368)	(222,646,186)
出售投资及衍生性产品所得款项	447,575,735	305,531,991
已收股息	12,344,714	11,943,955
已收利息	73,250	46,948
已付基金注册登记机构费用	(104,516)	(52,222)
已付受托人费用	(140,877)	(166,461)
已付交易成本	(821,937)	(595,861)
已付税项	(1,703,104)	(1,374,854)
已付管理费用	(7,514,610)	(9,010,568)
其他	(785,539)	(398,852)
<b>经营业务所产生之现金净额</b>	<b>186,090,748</b>	<b>83,277,890</b>
<b>融资活动</b>		
已付利息	(38,033)	(36,061)
分配可赎回份额所得款项	98,116,812	212,154,745
赎回可赎回份额付款	(261,191,431)	(292,665,156)
已付收益分配	(19,338,115)	(24,164,638)
<b>融资活动所运用之现金净额</b>	<b>(182,450,767)</b>	<b>(104,711,110)</b>
<b>现金及现金等价物之增加 / (减少)</b>	<b>3,639,981</b>	<b>(21,433,220)</b>
期初现金及现金等价物	2,686,918	25,815,350
现金及现金等价物之汇兑收益	6,098	387,431
<b>期末现金及现金等价物</b>	<b>6,332,997</b>	<b>4,769,561</b>
<b>现金及现金等价物余额分析:</b>		
银行现金	7,332,997	4,769,561
短期银行借款 - 无抵押	(1,000,000)	-
	6,332,997	4,769,561

财务报表之附注

1 本基金

摩根亚洲股息基金（“本基金”）根据二零一一年五月六日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法律监管。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。

本基金的投资目标为通过主要投资（即至少为资产净值总额的 70%）于亚太区（日本除外）内的、投资管理人预期会派发股息的公司 的股票，提供收益及长期资本增长。

根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。

所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。

2 主要会计政策

(a) 中期财务报表会计政策

编制本未经审计的简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二三年九月三十日止年度财务报表所采纳的会计政策和计算方法一致。

(b) 投资及衍生性产品

分类

对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金按公允价值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公允价值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作出相应决策。

公允价值为负数的衍生性产品合约列示为按公允价值透过损益列账的负债。

当预期某一借入证券的市值将会下跌时，本基金出售该证券进行卖空，或通过卖空进行套汇交易。卖空被分类为按公允价值透过损益列账的金融负债。

因此，本基金将所有的投资组合归类为按公允价值透过损益列账的金融资产或负债。

确认、取消确认及计量

投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公允价值确认，其后以公允价值重新计量。投资及衍生性产品所产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。

公允价值估计

公允价值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场中买卖的金融资产和负债的公允价值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的公允价值计算。在非活跃市场中进行金融工具交易时，以市场报价、交易商/经纪报价或其他获可观察输入值支持的报价来源作为估值。

集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份净资产价值得出的公允价值而计算，或如集体投资计划为上市或在交易所买卖，则以最后交易价计算。

远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。

结构性主体

本基金中的所有其他基金（“被投资基金”）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目标是达成中长期资本增值。

(c) 外币折算

功能及呈列货币

本基金采用美元作为其功能及呈列货币。

交易及结余

外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。

外币交易和按期末/年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。

与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益/亏损”中呈列。与按公允价值透过损益列账的金融资产及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益/亏损”中呈列。

(d) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项

每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。这是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。

可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或“资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财务状况表入账。

3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额）

1.10.2023 至 31.3.2024

	澳元对冲类别 (每月派息) 份额	加元对冲类别 (每月派息) 份额	欧元对冲类别 (每月派息) 份额	英镑对冲类别 (每月派息) 份额	港元类别 (累计) 份额
已发行份额数目:					
期初	18,668,628.267	7,129,849.925	1,876,213.986	5,375,874.707	1,592,778.198
总分配	2,417,767.940	534,829.982	127,301.794	325,825.665	28,953.101
总赎回	(5,257,136.159)	(1,584,377.785)	(449,468.440)	(1,408,692.633)	(631,028.705)
期末	<u>15,829,260.048</u>	<u>6,080,302.122</u>	<u>1,554,047.340</u>	<u>4,293,007.739</u>	<u>990,702.594</u>
	港元类别 (每月派息) 份额	纽元对冲类别 (每月派息) 份额	PRC 人民币份额 (累计) 份额	PRC 人民币份额 (每月派息) 份额	PRC 人民币对冲 份额 (累计) 份额
已发行份额数目:					
期初	210,188,512.688	5,357,054.288	1,179,706.490	2,055,696.020	4,909,576.790
总分配	22,217,465.695	401,994.351	1,227,138.540	1,299,511.880	1,315,544.080
总赎回	(58,472,374.817)	(1,502,406.955)	(301,004.000)	(331,856.540)	(923,733.770)
期末	<u>173,933,603.566</u>	<u>4,256,641.684</u>	<u>2,105,841.030</u>	<u>3,023,351.360</u>	<u>5,301,387.100</u>



1.10.2023 至 31.3.2024

	PRC 人民币对冲 份额 (每月派息) 份额	PRC 美元份额 (累计) 份额	PRC 美元份额 (每月派息) 份额	人民币对冲类别 (累计) 份额	人民币对冲类别 (每月派息) 份额
已发行份额数目:					
期初	9,791,594.140	1,198,075.420	1,244,852.250	1,556,954.695	139,332,098.316
总分配 总赎回	2,722,629.930 (1,629,470.720)	132,511.810 (263,420.620)	136,795.060 (124,743.440)	344,516.723 (117,565.109)	5,219,129.595 (23,722,874.707)
期末	<u>10,884,753.350</u>	<u>1,067,166.610</u>	<u>1,256,903.870</u>	<u>1,783,906.309</u>	<u>120,828,353.204</u>
	新加坡元对冲类别 (每月派息) 份额	美元类别 (累计) 份额	美元类别 (每月派息) 份额	美元 C 类别 (每月派息) 份额	美元 C 类别 (每季派息) 份额

已发行份额数目:

期初	767,961.479	524,804.307	32,514,811.126	2,982,849.433	7,530,185.266
总分配 总赎回	13,682.838 (87,447.674)	19,803.794 (67,193.694)	3,143,261.064 (8,317,554.306)	220,865.004 (164,300.000)	8,122.848 (1,232,891.784)
期末	<u>694,196.643</u>	<u>477,414.407</u>	<u>27,340,517.884</u>	<u>3,039,414.437</u>	<u>6,305,416.330</u>

1.10.2022 至 31.3.2023

	澳元对冲类别 (每月派息) 份额	加元对冲类别 (每月派息) 份额	欧元对冲类别 (每月派息) 份额	英镑对冲类别 (每月派息) 份额	港元类别 (累计) 份额
已发行份额数目:					
期初	18,800,354.440	8,137,233.985	2,073,545.880	6,538,371.597	1,826,163.397
总分配 总赎回	3,904,450.200 (3,987,831.598)	1,297,382.303 (1,479,249.148)	268,131.447 (403,012.812)	689,147.890 (1,069,241.737)	168,645.128 (277,976.496)
期末	<u>18,716,973.042</u>	<u>7,955,367.140</u>	<u>1,938,664.515</u>	<u>6,158,277.750</u>	<u>1,716,832.029</u>
	港元类别 (每月派息) 份额	纽元对冲类别 (每月派息) 份额	PRC 人民币份额 (累计) 份额	PRC 人民币份额 (每月派息) 份额	PRC 人民币对冲 份额 (累计) 份额

已发行份额数目:

期初	252,217,197.977	6,002,090.910	1,641,903.580	1,619,251.500	4,794,050.670
总分配 总赎回	51,108,476.140 (67,896,096.374)	1,152,291.860 (1,775,093.769)	11,199.440 (452,523.440)	137,464.370 (183,282.960)	183,083.970 (627,385.630)
期末	<u>235,429,577.743</u>	<u>5,379,289.001</u>	<u>1,200,579.580</u>	<u>1,573,432.910</u>	<u>4,349,749.010</u>

1.10.2022 至 31.3.2023

	PRC 人民币对冲 份额 (每月派息) 份额	PRC 美元份额 (累计) 份额	PRC 美元份额 (每月派息) 份额	人民币对冲类别 (累计) 份额	人民币对冲类别 (每月派息) 份额
已发行份额数目:					
期初	9,381,425.700	1,612,352.910	1,455,296.520	1,476,611.835	174,930,187.137
总分配	206,833.350	8,173.950	32,739.260	32,119.007	21,008,480.806
总赎回	(757,328.360)	(244,785.910)	(119,082.640)	(155,080.467)	(34,403,588.927)
期末	<u>8,830,930.690</u>	<u>1,375,740.950</u>	<u>1,368,953.140</u>	<u>1,353,650.375</u>	<u>161,535,079.016</u>

	新加坡元对冲类别 (每月派息) 份额	美元类别 (累计) 份额	美元类别 (每月派息) 份额	美元 C 类别 (每月派息) 份额	美元 C 类别 (每季派息) 份额
已发行份额数目:					
期初	780,393.257	695,109.240	42,137,386.759	2,313,938.405	8,698,239.647
总分配	126,001.435	51,151.852	8,254,927.727	474,895.905	77,637.982
总赎回	(103,963.427)	(221,875.550)	(10,652,670.642)	(89,000.000)	(716,900.165)
期末	<u>802,431.265</u>	<u>524,385.542</u>	<u>39,739,643.844</u>	<u>2,699,834.310</u>	<u>8,058,977.464</u>

31.3.2024

	澳元对冲类别 (每月派息) 澳元	加元对冲类别 (每月派息) 加元	欧元对冲类别 (每月派息) 欧元	英镑对冲类别 (每月派息) 英镑	港元类别 (累计) 港元
可赎回份额持有人应占净资产	<u>131,362,292</u>	<u>52,827,022</u>	<u>14,151,871</u>	<u>38,396,736</u>	<u>15,108,200</u>
可赎回份额持有人应占净资产 (每份额)	<u>8.30</u>	<u>8.69</u>	<u>9.11</u>	<u>8.94</u>	<u>15.25</u>
	港元类别 (每月派息) 港元	纽元对冲类别 (每月派息) 纽元	PRC 人民币份额 (累计) 人民币	PRC 人民币份额 (每月派息) 人民币	PRC 人民币对冲 份额 (累计) 人民币
可赎回份额持有人应占净资产	<u>1,621,352,311</u>	<u>36,159,444</u>	<u>26,290,498</u>	<u>30,295,643</u>	<u>61,580,548</u>
可赎回份额持有人应占净资产 (每份额)	<u>9.32</u>	<u>8.49</u>	<u>12.48</u>	<u>10.02</u>	<u>11.62</u>

31.3.2024

	PRC 人民币对冲 份额 (每月派息) 人民币	PRC 美元份额 (累计) 美元	PRC 美元份额 (每月派息) 美元	人民币对冲类别 (累计) 人民币	人民币对冲类别 (每月派息) 人民币
可赎回份额持有人应占净资产	99,166,475	12,335,281	11,665,275	31,231,011	1,140,081,156
可赎回份额持有人应占净资产 (每份额)	9.11	11.56	9.28	17.51	9.44
	新加坡元对冲类别 (每月派息) 新加坡元	美元类别 (累计) 美元	美元类别 (每月派息) 美元	美元 C 类别 (每月派息) 美元	美元 C 类别 (每月派息) 美元
可赎回份额持有人应占净资产	6,148,805	7,244,487	252,866,914	30,011,977	68,424,131
可赎回份额持有人应占净资产 (每份额)	8.86	15.17	9.25	9.87	10.85

30.9.2023

	澳元对冲类别 (每月派息) 澳元	加元对冲类别 (每月派息) 加元	欧元对冲类别 (每月派息) 欧元	英镑对冲类别 (每月派息) 英镑	港元类别 (累计) 港元
可赎回份额持有人应占净资产	145,075,588	57,931,310	15,973,298	45,072,406	22,192,592
可赎回份额持有人应占净资产 (每份额)	7.77	8.13	8.51	8.38	13.93
	港元类别 (每月派息) 港元	纽元对冲类别 (每月派息) 纽元	PRC 人民币份额 (累计) 人民币	PRC 人民币份额 (每月派息) 人民币	PRC 人民币对冲 份额 (累计) 人民币
可赎回份额持有人应占净资产	1,829,727,869	42,604,365	13,504,313	19,301,686	52,732,738
可赎回份额持有人应占净资产 (每份额)	8.71	7.95	11.45	9.39	10.74

30.9.2023

	PRC 人民币对冲 份额 (每月派息) 人民币	PRC 美元份额 (累计) 美元	PRC 美元份额 (每月派息) 美元	人民币对冲类别 (累计) 人民币	人民币对冲类别 (每月派息) 人民币
可赎回份额持有人应占净资产	83,344,001	12,650,318	10,784,066	25,214,077	1,228,111,258
可赎回份额持有人应占净资产 (每份额)	8.51	10.56	8.66	16.19	8.81
	新加坡元对冲类别 (每月派息) 新加坡元	美元类别 (累计) 美元	美元类别 (每月派息) 美元	美元 C 类别 (每月派息) 美元	美元 C 类别 (每月派息) 美元
可赎回份额持有人应占净资产	6,357,122	7,274,089	280,663,732	27,387,343	75,937,626
可赎回份额持有人应占净资产 (每份额)	8.28	13.86	8.63	9.18	10.08

#### 4 投资及衍生性产品净收益

	1.10.2023 至 31.3.2024 美元	1.10.2022 至 31.3.2023 美元
投资及衍生性产品价值未实现收益/亏损之变动	78,907,723	209,617,861
投资及衍生性产品销售之实现收益/(亏损)	10,709,416	(18,538,879)
	89,617,139	191,078,982

#### 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易

(a) 截至二零二四年及二零二三年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下：

	1.10.2023 至 31.3.2024 美元	1.10.2022 至 31.3.2023 美元
管理费用	7,342,205	9,043,553
基金注册登记机构费用	50,914	52,222
托管费用及银行费用	12,541	9,735
交易成本	9,179	21,822
估值费用	8,470	8,540

(b) 截至二零二四年及二零二三年三月三十一日止期间，已付受托人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下：

	1.10.2023 至 31.3.2024 美元	1.10.2022 至 31.3.2023 美元
托管费用及银行费用	207,137	167,042
受托人费用	137,786	166,575
利息支出	38,033	36,061
交易成本	17,006	11,180

## 6 收益分配

一旦该金额不足够支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。

收益分配类别	除息日	支付日	比率	份额	美元
<b>1.10.2023 至 31.03.2024</b>					
澳元对冲类别（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	澳元 0.0201	17,866,955.532	(227,380)
加元对冲类别（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	加元 0.0266	6,742,702.890	(129,196)
欧元对冲类别（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	欧元 0.0207	1,799,288.084	(39,368)
英镑对冲类别（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	英镑 0.0296	5,003,766.484	(179,726)
港元类别（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	港元 0.0323	205,670,064.609	(849,007)
纽元对冲类别（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	纽元 0.0292	5,125,591.456	(87,054)
PRC 人民币份额（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	人民币 0.0351	2,117,091.230	(10,121)
PRC 人民币对冲份额（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	人民币 0.0232	9,674,826.360	(30,571)
PRC 美元份额（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	美元 0.0321	1,252,630.900	(40,209)
人民币对冲类别（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	人民币 0.0240	137,287,229.554	(448,770)
新加坡元对冲类别（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	新加坡元 0.0194	700,673.447	(9,922)
美元类别（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	美元 0.0320	31,601,227.623	(1,011,238)
美元 C 类别（每月派息）	2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 8 日	美元 0.0341	3,038,755.395	(103,622)
澳元对冲类别（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	澳元 0.0210	17,801,833.560	(247,873)
加元对冲类别（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	加元 0.0268	6,716,868.994	(132,767)
欧元对冲类别（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	欧元 0.0207	1,751,744.541	(39,564)
英镑对冲类别（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	英镑 0.0295	4,866,457.074	(181,740)
港元类别（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	港元 0.0321	201,712,079.136	(829,028)
纽元对冲类别（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	纽元 0.0290	4,864,529.789	(87,133)
PRC 人民币份额（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	人民币 0.0341	2,241,068.230	(10,702)
PRC 人民币对冲份额（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	人民币 0.0147	9,449,025.570	(19,451)
PRC 美元份额（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	美元 0.0321	1,254,705.450	(40,276)
人民币对冲类别（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	人民币 0.0152	132,890,222.356	(282,864)
新加坡元对冲类别（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	新加坡元 0.0192	706,356.040	(10,162)
美元类别（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	美元 0.0320	30,978,916.828	(991,324)
美元 C 类别（每月派息）	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 8 日	美元 0.0341	3,109,536.516	(106,035)
澳元对冲类别（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	澳元 0.0203	17,382,771.713	(240,781)
加元对冲类别（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	加元 0.0262	6,590,187.624	(130,944)
欧元对冲类别（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	欧元 0.0193	1,756,197.812	(37,441)
英镑对冲类别（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	英镑 0.0287	4,768,030.017	(174,446)
港元类别（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	港元 0.0321	193,886,844.692	(797,045)
纽元对冲类别（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	纽元 0.0284	4,915,885.993	(88,395)
PRC 人民币份额（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	人民币 0.0341	2,255,995.060	(10,804)
PRC 人民币对冲份额（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	人民币 0.0121	9,340,739.750	(15,873)
PRC 美元份额（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	美元 0.0321	1,232,844.530	(39,574)
人民币对冲类别（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	人民币 0.0125	131,010,555.887	(229,985)
新加坡元对冲类别（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	新加坡元 0.0193	702,552.275	(10,279)
美元类别（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	美元 0.0320	30,077,283.805	(962,472)
美元 C 类别（每季派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	美元 0.1132	7,086,990.325	(802,247)
美元 C 类别（每月派息）	2023 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 9 日	美元 0.0341	3,149,528.610	(107,399)
澳元对冲类别（每月派息）	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	澳元 0.0206	16,575,627.545	(225,721)
加元对冲类别（每月派息）	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	加元 0.0264	6,288,048.939	(124,250)
欧元对冲类别（每月派息）	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	欧元 0.0204	1,621,318.073	(35,927)
英镑对冲类别（每月派息）	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	英镑 0.0294	4,573,033.220	(171,212)
港元类别（每月派息）	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	港元 0.0322	188,612,393.906	(776,912)
纽元对冲类别（每月派息）	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 14 日	纽元 0.0285	4,394,824.446	(77,099)
PRC 人民币份额（每月派息）	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	人民币 0.0344	2,608,247.470	(12,507)
PRC 人民币对冲份额（每月派息）	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	人民币 0.0120	9,716,832.460	(16,254)

收益分配类别	除息日	支付日	比率	份额	美元
PRC 美元份额 (每月派息)	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	美元 0.0321	1,243,996.080	(39,932)
人民币对冲类别 (每月派息)	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	人民币 0.0124	126,711,455.342	(219,025)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	新加坡元 0.0191	697,980.540	(9,976)
美元类别 (每月派息)	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	美元 0.0320	29,028,117.296	(928,899)
美元 C 类别 (每月派息)	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 8 日	美元 0.0341	3,066,336.593	(104,562)
澳元对冲类别 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	澳元 0.0212	16,252,760.841	(224,359)
加元对冲类别 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	加元 0.0268	6,160,022.060	(121,715)
欧元对冲类别 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	欧元 0.0208	1,618,894.770	(36,439)
英镑对冲类别 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	英镑 0.0294	4,385,889.641	(163,109)
港元类别 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	港元 0.0322	180,376,943.828	(741,893)
纽元对冲类别 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	纽元 0.0293	4,340,276.720	(77,478)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	人民币 0.0344	2,660,484.970	(12,702)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	人民币 0.0154	9,860,761.130	(21,076)
PRC 美元份额 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	美元 0.0321	1,246,598.580	(40,016)
人民币对冲类别 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	人民币 0.0160	123,176,202.170	(273,525)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	新加坡元 0.0191	694,133.317	(9,860)
美元类别 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	美元 0.0320	27,903,689.110	(892,917)
美元 C 类别 (每月派息)	2024 年 2 月 29 日	2024 年 3 月 8 日	美元 0.0341	3,039,227.068	(103,638)
澳元对冲类别 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	澳元 0.0209	15,835,706.554	(215,922)
加元对冲类别 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	加元 0.0262	6,080,302.122	(117,720)
欧元对冲类别 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	欧元 0.0202	1,549,270.627	(33,799)
英镑对冲类别 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	英镑 0.0292	4,293,007.739	(158,356)
港元类别 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	港元 0.0322	173,694,757.909	(714,624)
纽元对冲类别 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	纽元 0.0293	4,260,265.245	(74,665)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	人民币 0.0344	3,070,100.730	(14,546)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	人民币 0.0117	10,884,686.340	(17,540)
PRC 美元份额 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	美元 0.0321	1,256,901.760	(40,347)
人民币对冲类别 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	人民币 0.0121	120,841,141.705	(201,391)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 11 日	新加坡元 0.0184	694,196.643	(9,464)
美元类别 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	美元 0.0320	27,395,549.741	(876,658)
美元 C 类别 (每季派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	美元 0.0134	6,305,416.330	(715,034)
美元 C 类别 (每月派息)	2024 年 3 月 28 日	2024 年 4 月 10 日	美元 0.0342	3,039,414.437	(103,948)

可赎回份额持有人之总收益分配

(18,547,805)

1.10.2022 至 31.03.2023

澳元对冲类别 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	澳元 0.0251	18,463,318.725	(296,340)
加元对冲类别 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	加元 0.0306	7,909,448.549	(177,434)
欧元对冲类别 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	欧元 0.0145	2,045,962.862	(29,321)
英镑对冲类别 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	英镑 0.0261	6,445,600.026	(193,692)
港元类别 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	港元 0.0323	246,653,513.371	(1,014,912)
纽元对冲类别 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	纽元 0.0287	6,214,253.895	(103,612)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	人民币 0.0346	1,623,749.510	(7,665)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	人民币 0.0244	9,370,844.370	(31,193)
PRC 美元份额 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	美元 0.0321	1,438,435.520	(46,174)
人民币对冲类别 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	人民币 0.0252	170,345,100.135	(585,626)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	新加坡元 0.0297	780,715.619	(16,386)
美元类别 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	美元 0.0320	40,946,758.048	(1,310,295)
美元 C 类别 (每月派息)	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日	美元 0.0338	2,379,308.636	(80,421)
澳元对冲类别 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	澳元 0.0224	18,483,541.738	(277,277)
加元对冲类别 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	加元 0.0292	8,056,147.650	(173,519)
欧元对冲类别 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	欧元 0.0137	1,959,379.693	(27,639)
英镑对冲类别 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	英镑 0.0247	6,443,175.493	(189,527)
港元类别 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	港元 0.0321	241,978,015.296	(995,131)
纽元对冲类别 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	纽元 0.0267	6,085,798.659	(100,923)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	人民币 0.0344	1,623,947.540	(7,886)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	人民币 0.0157	9,272,053.980	(20,551)
PRC 美元份额 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	美元 0.0321	1,398,710.940	(44,899)
人民币对冲类别 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	人民币 0.0163	168,553,207.795	(387,859)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	新加坡元 0.0289	781,414.011	(16,480)
美元类别 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	美元 0.0320	39,472,909.470	(1,263,132)
美元 C 类别 (每月派息)	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 8 日	美元 0.0338	2,453,127.736	(82,916)
澳元对冲类别 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	澳元 0.0190	17,856,810.407	(230,082)
加元对冲类别 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	加元 0.0268	8,048,955.657	(159,203)
欧元对冲类别 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	欧元 0.0089	1,856,812.939	(17,637)
英镑对冲类别 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	英镑 0.0218	6,388,908.934	(167,537)
港元类别 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	港元 0.0320	237,177,197.041	(972,417)
纽元对冲类别 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	纽元 0.0257	5,670,154.347	(92,168)

收益分配类别	除息日	支付日	比率	份额	美元
PRC 人民币份额 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	人民币 0.0335	1,494,184.670	(7,235)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	人民币 0.0098	9,194,309.780	(13,023)
PRC 美元份额 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	美元 0.0321	1,397,712.620	(44,867)
人民币对冲类别 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	人民币 0.0101	166,176,360.639	(242,581)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	新加坡元 0.0288	795,783.669	(17,088)
美元类别 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	美元 0.0320	38,560,803.380	(1,233,944)
美元 C 类别 (每季派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	美元 0.1123	8,400,326.942	(943,357)
美元 C 类别 (每月派息)	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 10 日	美元 0.0338	2,496,320.356	(84,376)
澳元对冲类别 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	澳元 0.0182	18,825,377.350	(241,428)
加元对冲类别 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	加元 0.0287	8,032,527.262	(172,768)
欧元对冲类别 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	欧元 0.0101	1,880,844.683	(20,631)
英镑对冲类别 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	英镑 0.0234	6,123,449.039	(176,402)
港元类别 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	港元 0.0322	227,787,413.295	(935,728)
纽元对冲类别 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 9 日	纽元 0.0253	5,910,318.043	(96,634)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	人民币 0.0325	1,518,139.550	(7,302)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	人民币 0.0107	9,065,479.690	(14,356)
PRC 美元份额 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	美元 0.0321	1,389,415.160	(44,600)
人民币对冲类别 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	人民币 0.0112	166,728,396.873	(276,367)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	新加坡元 0.0261	871,606.015	(17,308)
美元类别 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	美元 0.0320	38,885,544.414	(1,244,336)
美元 C 类别 (每月派息)	2023 年 1 月 31 日	2023 年 2 月 8 日	美元 0.0339	2,628,882.328	(89,119)
澳元对冲类别 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	澳元 0.0197	18,316,089.728	(243,323)
加元对冲类别 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	加元 0.0288	8,170,764.765	(172,843)
欧元对冲类别 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	欧元 0.0150	1,908,855.872	(30,365)
英镑对冲类别 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	英镑 0.0257	6,113,488.893	(190,213)
港元类别 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	港元 0.0323	229,659,223.704	(945,027)
纽元对冲类别 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	纽元 0.0272	5,706,853.692	(96,170)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	人民币 0.0329	1,564,331.220	(7,403)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	人民币 0.0158	9,039,866.180	(20,546)
PRC 美元份额 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	美元 0.0321	1,370,556.470	(43,995)
人民币对冲类别 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	人民币 0.0164	162,080,410.511	(382,369)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	新加坡元 0.0252	802,682.656	(15,026)
美元类别 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	美元 0.0320	39,873,192.735	(1,275,941)
美元 C 类别 (每月派息)	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 8 日	美元 0.0339	2,578,314.336	(87,405)
澳元对冲类别 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	澳元 0.0198	18,707,081.462	(248,075)
加元对冲类别 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	加元 0.0275	8,075,773.669	(164,099)
欧元对冲类别 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	欧元 0.0150	1,938,664.515	(31,594)
英镑对冲类别 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	英镑 0.0254	6,145,505.923	(193,005)
港元类别 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	港元 0.0324	235,120,202.036	(970,439)
纽元对冲类别 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	纽元 0.0297	5,623,114.744	(104,488)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	人民币 0.0330	1,573,277.230	(7,560)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	人民币 0.0125	8,831,241.740	(16,075)
PRC 美元份额 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	美元 0.0321	1,370,981.850	(44,009)
人民币对冲类别 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	人民币 0.0131	160,415,439.926	(306,007)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	新加坡元 0.0237	802,431.265	(14,304)
美元类别 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	美元 0.0320	39,882,889.994	(1,276,251)
美元 C 类别 (每季派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	美元 0.1126	8,083,953.632	(910,253)
美元 C 类别 (每月派息)	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 13 日	美元 0.0339	2,699,834.310	(91,523)

可赎回份额持有人的总收益分配

(22,931,612)

