

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

(东方汇理香港组合之子基金)

未经审计中期报告
截至 2025 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
网页: www.amundi.com.hk

东方汇理香港组合

未经审计

中期报告

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月

目录	页
管理层和行政管理	1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金 (未经审计)	2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金 (未经审计)	4
归属基金份额持有人资产净值变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金 (未经审计)	5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金 (未经审计)	8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金 (未经审计)	12 - 31
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金 (未经审计)	32- 33
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金 (未经审计)	34 - 35
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金 (未经审计)	36

附注:

子基金的未经审计中期报告已依据截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。

东方汇理香港组合

管理层和行政管理

基金管理人

东方汇理资产管理香港有限公司
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二期 32 楼 04-06 室

基金管理人的董事

Julien Faucher
Zhong Xiao Feng 钟小锋
Fannie Wurtz
John o Toole
Tai Che Eddy Wong

受托人和基金登记机构

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港皇后大道中 1 号

法律顾问

的近律师行
香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼

审计师

罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

财务状况表 (未经审计)
于 2025 年 6 月 30 日

	于 2025 年 6 月 30 日 美元	于 2024 年 12 月 31 日 美元
资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,005,145	113,293,273
衍生金融工具	327,323	456,066
应收经纪款项	1,472,992	612,533
应收基金份额持有人款项	556,022	1,278
应收银行利息	53	36
应收股息	35,815	12,007
应收债券利息	722,638	793,350
其他应收款项	348,488	-
经纪存款	56,302	12,832
现金和现金等价物	1,269,608	785,377
资产总计	112,794,386	115,966,752
负债		
衍生金融工具	424,795	128,557
应付经纪人款项	2,920,483	612,314
应付基金份额持有人款项	301,846	119,127
其他应付款项	102,290	118,993
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值)	3,749,414	978,931
归属基金份额持有人的资产净值	109,044,972	114,987,821

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

财务状况表 (未经审计)

于 2025 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 2025 年 6 月 30 日	于 2024 年 12 月 31 日	于 2025 年 6 月 30 日	于 2024 年 12 月 31 日
- 普通美元累算	283,456.252	399,998.753	美元 13.10	美元 12.35
- 普通美元分派	1,302,814.196	1,725,771.615	美元 7.84	美元 7.58
- 普通港元分派	9,929,944.682	11,549,905.039	港元 8.21	港元 7.84
- 普通人民币累算	34,358.373	13,650.330	离岸人民币 10.88	离岸人民币 10.49
- 普通人民币分派	34,992.010	34,992.010	离岸人民币 9.35	离岸人民币 9.25
- 普通澳元 (对冲)分派	828,025.865	891,098.806	澳元 7.68	澳元 7.44
- 普通加元 (对冲)分派	1,059,723.495	1,324,003.072	加元 7.82	加元 7.53
- 普通欧元 (对冲)分派	93,967.298	55,223.151	欧元 7.82	欧元 7.57
- 普通英镑 (对冲)分派	573,295.300	710,553.730	英镑 7.85	英镑 7.61
- 普通新西兰元 (对冲)分派	479,526.231	593,335.327	新西兰元 7.67	新西兰元 7.44
- 普通人民币 (对冲)累算	1,252.012	1,252.012	离岸人民币 9.00	离岸人民币 8.58
- 普通人民币 (对冲)分派	4,222,368.075	4,854,361.955	离岸人民币 7.36	离岸人民币 7.12
- 机构 II 美元累算	327,931.312	327,849.785	美元 12.66	美元 11.90
- 机构 III 美元累算	3,650,644.318	3,833,926.654	美元 15.50	美元 14.55

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

综合收益表 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止期间

	由 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 美元	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 美元
收入/ (亏损)		
股息收入	352,565	525,139
债券利息	1,486,472	1,238,305
利息收入	9,697	13,553
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)	6,967,688	(1,483,771)
汇兑亏损净额	(206,586)	(5,274)
净收入合计	8,609,836	287,952
费用		
管理费	377,540	480,351
受托人费用	47,719	55,543
基金登记机构费用	23,150	23,016
律师和专业咨询费	3,214	5,579
估值费用	84,000	85,400
银行和次保管人费用	7,096	8,813
交易成本	24,700	35,803
交易手续费	33,827	36,436
审计费	5,361	7,167
其他经营费用	7,278	10,903
经营费用合计	613,885	749,011
经营利润/(亏损)净额	7,995,951	(461,059)
融资成本		
分派予基金份额持有人	(1,031,239)	(1,426,314)
分派后及除税前净收入/(亏损)	6,964,712	(1,887,373)
预扣税	(67,231)	(71,663)
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)	6,897,481	(1,959,036)

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2025 年 6 月 30 日止期间

	由 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 美元	由 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值	114,987,821	138,219,020
基金份额申购	6,582,660	8,753,529
基金份额赎回	(19,422,990)	(20,450,677)
净赎回金额	(12,840,330)	(11,697,148)
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)	6,897,481	(1,959,036)
期末归属基金份额持有人的资产净值	109,044,972	124,562,836

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计)
截至 2025 年 6 月 30 日止期间 (续)

	普通美元累算		普通美元分派		普通港元分派		普通人民币累算	
	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	399,998.753	399,111.662	1,725,771.615	2,266,902.437	11,549,905.039	16,529,815.221	13,650.330	4,479.148
已申购基金份额	10,584.011	14,381.102	157,355.144	394,828.181	1,809,007.930	1,445,977.773	22,205.851	5,450.500
已赎回基金份额	(127,126.512)	(21,855.197)	(580,312.563)	(651,457.406)	(3,428,968.287)	(5,395,969.353)	(1,497.808)	-
期末	<u>283,456.252</u>	<u>391,637.567</u>	<u>1,302,814.196</u>	<u>2,010,273.212</u>	<u>9,929,944.682</u>	<u>12,579,823.641</u>	<u>34,358.373</u>	<u>9,929.648</u>
	普通人民币分派		普通澳元(对冲)分派		普通加元(对冲)分派		普通欧元(对冲)分派	
	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 基金份额 数量	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 基金份额 数量
期初	34,992.010	45,561.777	891,098.806	1,149,215.568	1,324,003.072	1,980,546.195	55,223.151	63,331.283
已申购基金份额	-	7,069.301	579.221	28,427.124	16,893.606	110,755.245	43,021.824	257.929
已赎回基金份额	-	-	(63,652.162)	(147,781.550)	(281,173.183)	(513,313.198)	(4,277.677)	(24,977.686)
期末	<u>34,992.010</u>	<u>52,631.078</u>	<u>828,025.865</u>	<u>1,029,861.142</u>	<u>1,059,723.495</u>	<u>1,577,988.242</u>	<u>93,967.298</u>	<u>38,611.526</u>

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计)
截至 2025 年 6 月 30 日止期间 (续)

	普通英镑(对冲)分派		普通新西兰元(对冲)分派		普通人民币(对冲)累算		普通人民币(对冲)分派	
	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日
	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量
期初	710,533.730	929,523.460	593,335.327	837,152.462	1,252.012	1,252.012	4,854,361.955	6,583,967.806
已申购基金份额	39,116.907	60,853.237	16,677.897	41,603.359	-	-	230,843.120	126,402.341
已赎回基金份额	(176,355.337)	(139,365.364)	(130,486.993)	(296,269.144)	-	-	(862,837.000)	(1,282,269.946)
期末	<u>573,295.300</u>	<u>851,011.333</u>	<u>479,526.231</u>	<u>582,486.677</u>	<u>1,252.012</u>	<u>1,252.012</u>	<u>4,222,368.075</u>	<u>5,428,100.201</u>

	机构 II 美元累算		机构 III 美元累算	
	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日	由 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日	由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日
	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量	基金份额 数量
期初	327,849.785	327,687.699	3,833,926.654	3,970,614.159
已申购基金份额	81.527	81.019	213,496.123	182,238.588
已赎回基金份额	-	-	(396,778.459)	(146,102.007)
期末	<u>327,931.312</u>	<u>327,768.718</u>	<u>3,650,644.318</u>	<u>4,006,750.740</u>

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

收益分派 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金在 2025 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 6 月 30 日

普通美元分派

	美元
- 美元 0.03088/基金份额, 计 1,725,771.610 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	53,292
- 美元 0.03088/基金份额, 计 1,677,816.860 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	51,811
- 美元 0.03125/基金份额, 计 1,648,464.420 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	51,515
- 美元 0.03117/基金份额, 计 1,465,679.440 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	59,211
- 美元 0.03096/基金份额, 计 1,378,706.470 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	42,685
- 美元 0.03125/基金份额, 计 1,361,091.970 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	42,534

普通港元分派

	港元
- 港元 0.03198/基金份额, 计 11,549,905.040 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	369,366
- 港元 0.03206/基金份额, 计 10,748,797.710 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	344,606
- 港元 0.03239/基金份额, 计 10,829,629.540 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	350,772
- 港元 0.03231/基金份额, 计 10,764,444.730 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	347,799
- 港元 0.03202/基金份额, 计 10,827,674.510 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	346,702
- 港元 0.03263/基金份额, 计 9,901,149.090 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	323,074

普通人民币分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.03756/基金份额, 计 34,992.020 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	1,314
- 离岸人民币 0.03744/基金份额, 计 34,992.020 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	1,310
- 离岸人民币 0.03773/基金份额, 计 34,992.020 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	1,320
- 离岸人民币 0.03769/基金份额, 计 34,992.020 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	1,319
- 离岸人民币 0.03756/基金份额, 计 34,992.020 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	1,314
- 离岸人民币 0.03732/基金份额, 计 34,992.020 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	1,306

普通澳元 (对冲)分派

	澳元
- 澳元 0.02911/基金份额, 计 891,098.820 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	25,940
- 澳元 0.03014/基金份额, 计 887,407.790 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	26,746
- 澳元 0.02968/基金份额, 计 885,483.050 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	26,281
- 澳元 0.02871/基金份额, 计 884,272.600 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	25,387
- 澳元 0.02820/基金份额, 计 872,050.370 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	24,592
- 澳元 0.02767/基金份额, 计 859,343.630 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	23,778

普通加元 (对冲)分派

	加元
- 加元 0.02204/基金份额, 计 1,324,003.080 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	29,181
- 加元 0.02209/基金份额, 计 1,318,014.140 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	29,115
- 加元 0.02227/基金份额, 计 1,293,924.020 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	28,816
- 加元 0.02055/基金份额, 计 1,101,532.840 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	22,636
- 加元 0.01880/基金份额, 计 1,094,468.990 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	20,576
- 加元 0.01933/基金份额, 计 1,108,722.910 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	21,432

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

收益分派 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 6 月 30 日

普通欧元 (对冲)分派

	欧元
- 欧元 0.02057/基金份额, 计 55,223.150 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	1,136
- 欧元 0.02082/基金份额, 计 55,223.150 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	1,150
- 欧元 0.02095/基金份额, 计 55,223.150 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	1,157
- 欧元 0.01876/基金份额, 计 50,945.480 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	956
- 欧元 0.01733/基金份额, 计 58,892.070 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	1,021
- 欧元 0.01622/基金份额, 计 93,967.300 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	1,524

普通英镑 (对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.03215/基金份额, 计 710,533.730 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	22,844
- 英镑 0.03276/基金份额, 计 695,032.240 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	22,769
- 英镑 0.03214/基金份额, 计 604,018.040 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	19,413
- 英镑 0.03184/基金份额, 计 594,360.950 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	18,924
- 英镑 0.03093/基金份额, 计 586,369.710 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	18,136
- 英镑 0.03028/基金份额, 计 583,933.650 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	17,682

普通新西兰元 (对冲)分派

	新西兰元
- 新西兰元 0.02774/基金份额, 计 593,335.330 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	16,459
- 新西兰元 0.02878/基金份额, 计 603,415.850 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	17,366
- 新西兰元 0.02781/基金份额, 计 546,994.990 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	15,212
- 新西兰元 0.02590/基金份额, 计 539,369.530 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	13,970
- 新西兰元 0.02434/基金份额, 计 539,369.530 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	13,128
- 新西兰元 0.02343/基金份额, 计 479,526.240 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	11,235

普通人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.01988/基金份额, 计 4,854,361.960 基金份额, 于除息日 2025 年 1 月 2 日	96,505
- 离岸人民币 0.02145/基金份额, 计 4,667,926.090 基金份额, 于除息日 2025 年 2 月 3 日	100,127
- 离岸人民币 0.01882/基金份额, 计 4,241,606.350 基金份额, 于除息日 2025 年 3 月 3 日	79,827
- 离岸人民币 0.01431/基金份额, 计 4,082,570.850 基金份额, 于除息日 2025 年 4 月 1 日	58,422
- 离岸人民币 0.01438/基金份额, 计 4,059,617.700 基金份额, 于除息日 2025 年 5 月 2 日	58,377
- 离岸人民币 0.01251/基金份额, 计 4,021,539.270 基金份额, 于除息日 2025 年 6 月 2 日	50,309

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

收益分派 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金在 2024 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:

由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日

普通美元分派

	美元
- 美元 0.03157/基金份额, 计 2,266,902.440 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	71,566
- 美元 0.03113/基金份额, 计 1,938,063.700 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	60,332
- 美元 0.03129/基金份额, 计 1,895,543.750 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	59,312
- 美元 0.03145/基金份额, 计 1,882,692.990 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	59,211
- 美元 0.03080/基金份额, 计 1,826,836.840 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	56,267
- 美元 0.03137/基金份额, 计 2,048,523.790 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	64,262

普通港元分派

	港元
- 港元 0.03288/基金份额, 计 16,529,815.230 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	543,500
- 港元 0.03243/基金份额, 计 16,285,237.390 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	528,130
- 港元 0.03263/基金份额, 计 15,660,849.140 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	511,014
- 港元 0.03284/基金份额, 计 15,181,270.710 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	498,553
- 港元 0.03214/基金份额, 计 13,720,065.910 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	440,963
- 港元 0.03267/基金份额, 计 12,731,484.150 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	415,938

普通人民币分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.03752/基金份额, 计 45,561.780 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	1,709
- 离岸人民币 0.03720/基金份额, 计 45,561.780 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	1,695
- 离岸人民币 0.03752/基金份额, 计 45,561.780 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	1,709
- 离岸人民币 0.03809/基金份额, 计 45,561.780 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	1,735
- 离岸人民币 0.03728/基金份额, 计 45,561.780 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	1,699
- 离岸人民币 0.03789/基金份额, 计 52,631.090 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	1,994

普通澳元 (对冲)分派

	澳元
- 澳元 0.02315/基金份额, 计 1,149,215.570 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	26,604
- 澳元 0.02291/基金份额, 计 1,070,293.660 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	24,520
- 澳元 0.02394/基金份额, 计 1,083,650.800 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	25,943
- 澳元 0.02392 基金份额, 计 1,050,566.260 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	25,130
- 澳元 0.02359/基金份额, 计 1,048,996.690 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	24,746
- 澳元 0.02380/基金份额, 计 1,042,569.230 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	24,813

普通加元 (对冲)分派

	加元
- 加元 0.02821/基金份额, 计 1,980,546.210 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	55,871
- 加元 0.02791/基金份额, 计 1,804,799.020 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	50,372
- 加元 0.02844/基金份额, 计 1,770,168.500 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	50,344
- 加元 0.02821/基金份额, 计 1,765,313.200 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	49,799
- 加元 0.02737/基金份额, 计 1,676,863.770 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	45,896
- 加元 0.02761/基金份额, 计 1,680,672.990 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	46,403

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

收益分派 (未经审计)

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月 (续)

由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日

普通欧元 (对冲)分派

	欧元
- 欧元 0.02049/基金份额, 计 63,331.290 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	1,298
- 欧元 0.02085/基金份额, 计 63,331.290 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	1,320
- 欧元 0.02218/基金份额, 计 43,281.840 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	960
- 欧元 0.02177/基金份额, 计 40,882.580 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	890
- 欧元 0.02104/基金份额, 计 38,611.530 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	812
- 欧元 0.02136/基金份额, 计 38,611.530 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	825

普通英镑 (对冲)分派

	英镑
- 英镑 0.01295/基金份额, 计 929,523.460 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	12,037
- 英镑 0.02304/基金份额, 计 909,193.300 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	20,948
- 英镑 0.02415/基金份额, 计 849,760.760 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	20,522
- 英镑 0.02412/基金份额, 计 835,902.070 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	20,162
- 英镑 0.02374/基金份额, 计 809,005.560 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	19,206
- 英镑 0.02336/基金份额, 计 856,418.880 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	20,006

普通新西兰元 (对冲)分派

	新西兰元
- 新西兰元 0.02993/基金份额, 计 837,152.480 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	25,056
- 新西兰元 0.02981/基金份额, 计 746,195.950 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	22,244
- 新西兰元 0.03066/基金份额, 计 762,353.370 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	23,374
- 新西兰元 0.03064/基金份额, 计 702,145.670 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	21,514
- 新西兰元 0.03005/基金份额, 计 604,123.590 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	18,154
- 新西兰元 0.03073/基金份额, 计 604,123.590 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	18,565

普通人民币 (对冲)分派

	离岸人民币
- 离岸人民币 0.01353/基金份额, 计 6,583,967.810 基金份额, 于除息日 2024 年 1 月 2 日	89,081
- 离岸人民币 0.01187/基金份额, 计 5,867,455.360 基金份额, 于除息日 2024 年 2 月 1 日	69,647
- 离岸人民币 0.01628/基金份额, 计 5,783,525.200 基金份额, 于除息日 2024 年 3 月 1 日	94,156
- 离岸人民币 0.01583/基金份额, 计 5,717,920.560 基金份额, 于除息日 2024 年 4 月 2 日	90,515
- 离岸人民币 0.02046/基金份额, 计 5,502,619.800 基金份额, 于除息日 2024 年 5 月 2 日	112,584
- 离岸人民币 0.01638/基金份额, 计 5,485,078.150 基金份额, 于除息日 2024 年 6 月 3 日	89,846

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地)			
债券 (72.28%)			
澳大利亚 (1.55%)			
AUST & NZ BANKING GROUP SER REGS (REG S) VAR 30/9/2025	400,000	392,023	0.36
AUSTRALIA (GOVT OF) SER 166 (REG S) 3% 21/11/2033	1,500,000	913,102	0.84
MACQUARIE GROUP LTD SER REGS (REG) (REG S) VAR 12/01/2027	390,000	383,500	0.35
		<u>1,688,625</u>	<u>1.55</u>
		-----	-----
智利 (0.66%)			
CHILE (REP OF) (REG) 1.25% 29/01/2040	400,000	329,920	0.30
CHILE (REP OF) (REG) 1.3% 26/07/2036	300,000	272,192	0.25
REPUBLIC OF CHILE 3.75% 14/01/2032	100,000	119,695	0.11
		<u>721,807</u>	<u>0.66</u>
		-----	-----
中国 (1.51%)			
CHINA (GOVT OF) SER INBK (REG) 2.48% 15/04/2027 (INTERBANK)	2,750,000	391,176	0.36
CHINA (GOVT OF) SER INBK (REG) 2.91% 14/10/2028 (INTERBANK)	3,000,000	438,577	0.40
CHINA (GOVT OF) SER INBK (REG) 3.28% 03/12/2027 (INTERBANK)	4,200,000	614,262	0.56
CHINA GOVERNMENT BOND SER INBK 1.49% 25/12/2031 (INTERBANK)	1,500,000	207,629	0.19
		<u>1,651,644</u>	<u>1.51</u>
		-----	-----
芬兰 (0.45%)			
NORDEA BANK ABP SER EMTN (REG S) (BR) VAR 18/08/2031	430,000	494,791	0.45
		<u>494,791</u>	<u>0.45</u>
		-----	-----
法国 (4.02%)			
BNP PARIBAS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 31/08/2033	100,000	109,459	0.10
BNP PARIBAS SER EMTN VAR 19/01/2036	300,000	350,708	0.32
CREDIT AGRICOLE SA (REG S) (BR) VAR PERP 31/12/2049	300,000	348,672	0.32
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 1.5% 25/05/2050	300,000	217,636	0.20
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 2% 25/11/2032	450,000	496,039	0.45
FRANCE (GOVT OF) (REG) (REG S) 0.5% 25/05/2040	360,000	271,569	0.25
FRANCE (GOVT OF) (REG) 4.75% 25/04/2035	600,000	793,565	0.73
FRANCE (GOVT OF) (REGS) 1.5% 25/05/2031	500,000	549,295	0.50
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/06/2039	500,000	471,916	0.43
SOCIETE GENERALE SER REGS (REG) (REG S) VAR 21/01/2033	400,000	354,938	0.33

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (10.12%) (续)			
法国 (4.02%) (续)			
TOTAL CAPITAL SA (REG) 3.883% 11/10/2028	210,000	209,052	0.19
VINCI SA SER EMTN (REG S) (BR) 0% 27/11/2028	200,000	216,140	0.20
		<hr/>	<hr/>
		4,388,989	4.02
		<hr/>	<hr/>
德国 (4.77%)			
ALLIANZ SE (REG S) (BR) VAR PERP 31/12/2049	400,000	396,456	0.36
BMW US CAPITAL LLC SER REGS (REG) (REG S) 1.95% 12/08/2031	404,000	343,863	0.32
BUNDESCHATZANWEISINGEN (REG S) (BR) 0% 15/08/2031	1,000,000	1,024,311	0.94
BUNDESCHATZANWEISINGEN (REG S) (BR) 0% 15/02/2032	1,280,000	1,290,814	1.18
BUNDESCHATZANWEISINGEN (REG S) (BR) 2.3% 15/02/2033	950,000	1,106,169	1.01
DEUTSCHE BANK NY (REG) VAR 18/09/2031	400,000	374,207	0.34
GERMANY (REP OF) (BR) 3.25% 04/07/2042	220,000	268,664	0.25
KFW 4.00% 28/06/2027	400,000	401,987	0.37
		<hr/>	<hr/>
		5,206,471	4.77
		<hr/>	<hr/>
香港 (1.23%)			
AIA GROUP LTD SER GMTN (REG) (REG S) VAR 09/09/2033	100,000	108,663	0.10
AIRPORT AUTHORITY HK SER REGS 5.125% 15/01/2035	200,000	208,813	0.19
HPHT FINANCE LTD 5.00% 21/02/2030	500,000	504,748	0.47
MTR CORP LTD SER EMTN (REG) 4.875% 01/04/2035	500,000	515,286	0.47
		<hr/>	<hr/>
		1,337,510	1.23
		<hr/>	<hr/>
匈牙利 (0.18%)			
HUNGARY SER REGS 5.375% 26/09/2030	200,000	202,071	0.18
		<hr/>	<hr/>
		202,071	0.18
		<hr/>	<hr/>
印度 (0.64%)			
INDIAN RAILWAY FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 3.57% 21/01/2032	200,000	184,160	0.17
STATE BANK INDIA/LONDON SER EMTN (REG) 5.125% 25/11/2029	500,000	510,201	0.47
		<hr/>	<hr/>
		694,361	0.64
		<hr/>	<hr/>

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (72.28%) (续)			
印度尼西亚 (2.39%)			
FREEPORT INDONESIA PT SER REGS (REG) (REG S) 4.763% 14/04/2027	200,000	200,488	0.18
HUTAMA KARYA PERSERO PT SER REGS (REG S) 3.75% 11/05/2030	250,000	238,739	0.22
INDONESIA (REP OF) (REG) 3.05% 12/03/2051	355,000	234,171	0.22
INDONESIA (REP OF) 5.15% 10/09/2054	250,000	235,370	0.22
INDONESIA (REP OF) SER FR 6.625% 15/02/2034	8,902,000,000	547,497	0.50
INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15/09/2030	5,000,000,000	315,519	0.29
INDONESIA (REP OF) SER FR91 6.375% 15/04/2032	4,000,000,000	243,383	0.22
PERTAMINA HULU ENERGI PT SER REGS 5.25% 21/05/2030	400,000	404,415	0.37
STAR ENERGY CO ISSUE SER REGS (REG) (REG S) 4.85% 14/10/2038	200,000	190,310	0.17
		2,609,892	2.39
意大利 (5.46%)			
A2A SPA SER EMTN (REG S) (BR) 0.625% 15/07/2031	455,000	460,981	0.42
BUONI POLIENNALI DEL TES (BR) (REG S) 2.25% 01/09/2036	1,000,000	1,039,836	0.95
BUONI POLIENNALI DEL TES (REG S) 3.45% 01/03/2048	250,000	266,633	0.24
BUONI POLIENNALI DEL TES SER 7Y 3.25% 15/07/2032	250,000	297,211	0.27
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SER EMTN 3.25% 17/06/2033	100,000	116,518	0.11
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SER REGS (REG S) 5.875% 30/04/2029	285,000	298,318	0.27
ENI SPA SER NC6 (REG S) (BR) VAR PERP 31/12/2049	400,000	460,854	0.42
ENI SPA SER REGS 5.75% 19/05/2035	200,000	204,544	0.19
GENERALI SER EMTN 4.135% 18/06/2036	200,000	234,396	0.22
ITALY (REP OF) (REG S) (BR) 0.95% 01/06/2032	1,060,000	1,089,303	1.00
ITALY (REP OF) (REG S) 3.25% 01/03/2038	410,000	461,297	0.42
ITALY (REP OF) (REG) 4% 17/10/2049	500,000	359,292	0.33
ITALY (REP OF) 5PCT 01/09/2040	250,000	332,955	0.31
ITALY (REP OF) SER CPI (REG S) 2.55% 15/09/2041	190,000	334,221	0.31
		5,956,359	5.46

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (72.28%) (续)			
日本 (2.14%)			
JAPAN (GOVT OF) SER 169 0.3% 20/06/2039	80,000,000	444,674	0.41
JAPAN (GOVT OF) SER 363 0.1% 20/06/2031	22,000,000	144,017	0.13
JAPAN (GOVT OF) SER 65 0.4% 20/12/2049	58,000,000	243,436	0.22
JPN BANK FOR INT'L COOP 3.875000% 03/07/2028	350,000	350,520	0.32
MELJI YASUDA LIFE INSURA SER REGS VAR 11/06/2055	500,000	500,281	0.46
NIPPON LIFE INSURANCE SER REGS (REGS) 4.7% 20/01/2046	300,000	299,009	0.28
NOMURA HOLDINGS INC 4.904% 01/07/2030	350,000	351,303	0.32
		<u>2,333,240</u>	<u>2.14</u>
哈萨克斯坦 (0.36%)			
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SER REGS (REG) 4.714% 09/04/2035	400,000	389,408	0.36
		<u>389,408</u>	<u>0.36</u>
韩国 (1.62%)			
INDUSTRIAL BANK OF KOREA SER REGS 4.375% 24/06/2030	270,000	272,568	0.25
KOREA LAND & HOUSING COR 4.25% 28/05/2027	400,000	400,253	0.37
KOREA OCEAN BUSINESS CO 4.625% 09/05/2030	400,000	405,665	0.37
LGENERGYSOLUTION SER REGS (REG) 5.25% 02/04/2028	200,000	200,829	0.18
SHINHAN CARD CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 27/01/2027	290,000	281,069	0.26
SK ON CO LTD (REG) (REG S) 5.375% 11/05/2026	200,000	201,340	0.19
		<u>1,761,724</u>	<u>1.62</u>
卢森堡 (0.85%)			
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.25% 16/08/2032	400,000	405,609	0.37
INTL BK RECON & DEVELOP 6.5% 17/04/2030	20,000,000	232,730	0.21
INTL BK RECON & DEVELOP SER EMTN (REG) 6.5% 17/04/2030	25,000,000	290,912	0.27
		<u>929,251</u>	<u>0.85</u>
澳门 (0.18%)			
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18/06/2030	200,000	191,303	0.18
		<u>191,303</u>	<u>0.18</u>

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (72.28%) (续)			
马来西亚 (0.98%)			
GENM CAPITAL LABUAN SER REGS (REG S) 3.882% 19/04/2031	400,000	359,416	0.33
KHAZANAH CAPITAL LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.876% 01/06/2033	200,000	200,968	0.18
PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.848% 03/04/2055	500,000	506,968	0.47
		<u>1,067,352</u>	<u>0.98</u>
墨西哥 (0.80%)			
MEXICO (UTD STATES OF) SER M 7.5% 26/05/2033	107,000	520,082	0.48
UNITED MEXICAN STATES 4.625% 04/05/2033	300,000	352,098	0.32
		<u>872,180</u>	<u>0.80</u>
荷兰 (1.82%)			
ABN AMRO BANK NV SER EMTN FRN 19/06/2030	300,000	300,209	0.27
ABN AMRO BANK NV SER REGS 4.197% 07/07/2028	400,000	400,000	0.37
ABN AMRO BANK NV SER REGS VAR 03/12/2035	200,000	203,872	0.19
AKZO NOBEL NV SER EMTN (REG S) (BR) 3.75% 16/09/2034	120,000	141,909	0.13
ING GROEP NV VAR 25/03/2036	441,000	449,136	0.41
JDE PEET'S NV SER EMTN (REG S) (BR) 0.5% 16/01/2029	450,000	485,794	0.45
		<u>1,980,920</u>	<u>1.82</u>
菲律宾 (1.56%)			
PHILIPPINES (REP OF) (REG) 0.7% 03/02/2029	250,000	272,456	0.25
PHILIPPINES (REP OF) (REG) 4.75% 05/03/2035	500,000	490,646	0.45
PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031	24,000,000	468,862	0.43
PHILIPPINES (REP OF) SER 770 6.375% 27/07/2030	15,000,000	272,451	0.25
REPUBLIC OF PHILIPPINES (REG) 2.65% 10/12/2045	306,000	199,006	0.18
		<u>1,703,421</u>	<u>1.56</u>
波兰 (0.55%)			
REPUBLIC OF POLAND 3.875% 22/10/2039	250,000	289,389	0.27
REPUBLIC OF POLAND 5.375% 12/02/2035	300,000	306,168	0.28
		<u>595,557</u>	<u>0.55</u>

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
债券 (72.28%) (续)			
沙特阿拉伯 (0.87%)			
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29/01/2030	400,000	408,722	0.38
SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS 4.75% 02/06/2030	200,000	201,031	0.18
SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG S) 2.25% 02/02/2033	400,000	335,933	0.31
		<u>945,686</u>	<u>0.87</u>
新加坡 (1.70%)			
OVERSEA-CHINESE BANKING (REG S) VAR 15/06/2032	290,000	290,592	0.27
PSA TREASURY PTE LTD SER EMTN (REG) 2.70% 03/06/2035	1,000,000	142,020	0.13
SINGAPORE EXCHANGE SER EMTN (REG) (REG S) 1.234% 03/09/2026	255,000	246,402	0.22
SINGAPORE GOVERNMENT 2.625% 01/08/2032	1,450,000	1,176,636	1.08
		<u>1,855,650</u>	<u>1.70</u>
西班牙 (1.61%)			
REPSOL EUROPE FINANCE SER EMTN (REG S) (BR) 3.625% 05/09/2034	300,000	347,811	0.32
SPAIN (GOVT OF) (REG S) 1.9% 31/10/2052	480,000	373,713	0.34
SPAIN (GOVT OF) (REG S) 3.45% 30/07/2043	342,000	385,000	0.35
SPAIN (GOVT OF) (REG S) 3.45% 30/07/2043	150,000	168,859	0.16
SPAIN (GOVT OF) (REG) (REG S) 3.45% 31/10/2034	400,000	482,286	0.44
		<u>1,757,669</u>	<u>1.61</u>
瑞典 (0.33%)			
MOLNLYCKE HOLDING AB SER EMTN (REG S) (BR) 4.25% 11/06/2034	300,000	363,938	0.33
		<u>363,938</u>	<u>0.33</u>
瑞士 (0.32%)			
UBS GROUP AG SER REGS (REG) (REG S) VAR 11/02/2032	400,000	346,042	0.32
		<u>346,042</u>	<u>0.32</u>
泰国 (0.24%)			
BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) 5.65% 05/07/2034	250,000	259,281	0.24
		<u>259,281</u>	<u>0.24</u>

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地)			
债券 (72.28%) (续)			
阿拉伯联合酋长国 (0.71%)			
ABU DHABI GOVT INT'L SER REGS (REG) (REG S) 1.875% 15/09/2031	483,000	421,530	0.39
UAE INT'L GOVT BOND SER REGS (REG) (REG S) 2% 19/10/2031	400,000	352,521	0.32
		<hr/>	<hr/>
		774,051	0.71
		<hr/>	<hr/>
英国 (7.06%)			
ASIAN INFRASTRUCTURE INV SER EMTN (REG) (REG S) 7% 01/03/2029	25,000,000	295,235	0.27
BACR SER EMTN (REG) (REG S) FRN 31/05/2036	200,000	245,737	0.23
BARCLAYS PLC (REG) (REG S) VAR 31/01/2036	160,000	188,339	0.17
BARCLAYS PLC (REG) 4.337% 10/01/2028	350,000	349,170	0.32
CK HUTCHISON INTL 24 SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 26/04/2029	500,000	516,050	0.47
EUROPEAN BK RECON & DEV SER EMTN 6.75% 13/01/2032	20,000,000	235,770	0.22
HSBC HOLDINGS PLC VAR 03/03/2036	200,000	201,177	0.19
HSBC HOLDINGS PLC VAR 19/11/2030	376,000	384,187	0.35
HSBC HOLDINGS PLC VAR 25/09/2030	200,000	237,600	0.22
HSBC HOLDINGS PLC VAR PERP 31/12/2049	200,000	202,811	0.19
INTER-AMERICAN DEVEL BK SER EMTN (REG) 7.00% 17/04/2033	25,000,000	298,572	0.27
INTL FINANCE CORP SER GMTN 3.875% 02/07/2030	350,000	350,691	0.32
LLOYDS BANKING GROUP PLC SER VAR 13/06/2036	350,000	359,725	0.33
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 26/11/2028	321,000	325,294	0.30
NATIONAL GRID PLC SER EMTN (REG S) (BR) 0.25% 01/09/2028	300,000	326,806	0.30
STANDARD CHARTER SER REGS (REG S) VAR 29/06/2032	400,000	352,563	0.32
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS VAR 13/05/2031	400,000	405,888	0.37
UK (GILTS) (REG) (REG S) 3.25% 31/01/2033	500,000	640,837	0.59
UK (GILTS) (REG) (REG S) 4.125% 22/07/2029	800,000	1,106,508	1.02
UK TREASURY 4.5% 07/12/2042	250,000	320,867	0.29
UNILEVER CAPITAL CORP (REG) 1.75% 12/08/2031	407,000	351,736	0.32
		<hr/>	<hr/>
		7,695,563	7.06
		<hr/>	<hr/>

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地)			
债券 (72.28%) (续)			
美国 (25.34%)			
ABBOTT LABORATORIES (REG) 4.75% 15/04/2043	506,000	479,618	0.44
AMGEN INC (REG) 1.65% 15/08/2028	300,000	277,372	0.25
BANK OF AMERICA CORP SER MTN (REG) VAR 22/10/2030	550,000	514,875	0.47
BEST BUY CO INC 1.95% 01/10/2030	340,000	298,056	0.27
BP CAP MARKETS AMERICA 1.749% 10/08/2030	400,000	351,824	0.32
BP CAPITAL MARKETS BV SER EMTn (REG S) (BR) 3.36% 12/09/2031	240,000	284,361	0.26
CATERPILLAR INC 5.50% 15/05/2055	196,000	195,401	0.18
CITIGROUP INC VAR 25/01/2033	400,000	357,565	0.33
COMCAST CORP 1.95% 15/01/2031	280,000	245,469	0.23
CVS HEALTH CORP (REG) 2.125% 15/09/2031	530,000	453,298	0.42
CVS HEALTH CORP 1.875% 28/02/2031	400,000	342,517	0.31
DUKE ENERGY CORP (REG) 2.45% 01/06/2030	600,000	544,679	0.50
FEDEX CORP SER REGS 2.40% 15/05/2031	600,000	531,580	0.49
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 3.1% 12/01/2032	400,000	351,546	0.32
GILEAD SCIENCES INC (REG) 1.65% 01/10/2030	400,000	349,790	0.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 23/10/2030	500,000	501,579	0.46
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SER REGS (REG S) 3% 10/02/2027	235,000	229,355	0.21
INTEL CORP (REG) 2.45% 15/11/2029	550,000	502,699	0.46
JPMORGAN CHASE & CO VAR 22/04/2032	400,000	357,276	0.33
MERCK & CO INC (REG) 2.15% 10/12/2031	400,000	349,253	0.32
MORGAN STANLEY (REG) VAR 19/01/2038	350,000	360,190	0.33
MORGAN STANLEY VAR 18/10/2030	400,000	400,787	0.37
NIKE INC (REG) 2.85% 27/03/2030	330,000	310,890	0.29
PHILLIPS 66 (REG) 2.15% 15/12/2030	400,000	352,349	0.32
PROLOGIS LP (REG) 1.25% 15/10/2030	460,000	393,603	0.36
RTX CORPORATION (REG) 1.9% 01/09/2031	400,000	342,380	0.31
THERMO FISHER SCIENTIFIC (REG) 2% 15/10/2031	400,000	348,842	0.32
UNITED PARCEL SERVICE 5.95% 14/05/2055	400,000	410,867	0.38
US TREASURY 0.375% 30/11/2025	550,000	541,220	0.50
US TREASURY 1.875% 28/02/2027	1,150,000	1,114,736	1.02
US TREASURY 2% 15/08/2051	795,700	458,398	0.42
US TREASURY 2.375% 15/02/2042	1,500,000	1,090,606	1.00
US TREASURY 2.875% 15/05/2052	700,000	492,242	0.45
US TREASURY 3% 15/08/2052	600,000	432,774	0.40
US TREASURY 3.5% 31/01/2030	651,000	643,422	0.59
US TREASURY 3.625% 31/05/2028	1,150,000	1,147,619	1.05
US TREASURY 3.875% 15/08/2034	490,000	478,343	0.44
US TREASURY 3.875% 15/01/2026	850,000	848,899	0.78
US TREASURY 3.875% 30/11/2029	930,000	934,105	0.86

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地)			
债券 (72.28%) (续)			
美国 (25.34%)			
US TREASURY 4.125% 15/08/2044	1,000,000	915,586	0.84
US TREASURY 4.375% 31/08/2028	650,000	662,898	0.61
US TREASURY 4.625% 15/05/2044	872,000	854,662	0.78
US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027	1,268,900	1,196,533	1.10
US TREASURY N/B 1.125% 15/05/2040	1,600,000	994,313	0.91
US TREASURY N/B 2.625% 15/02/2029	1,000,000	963,125	0.88
US TREASURY N/B 2.875% 15/08/2028	1,000,000	975,508	0.89
US TREASURY N/B 4.625% 15/02/2055	600,000	583,500	0.54
US TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/02/2030	650,000	588,237	0.54
US TREASURY NOTES 6.125% 15/11/2027	600,000	632,953	0.58
VERIZON COMMUNICATIONS 2.55% 21/03/2031	502,000	450,191	0.41
WALT DISNEY COMPANY/THE (REG) 2.2% 13/01/2028	200,000	191,826	0.18
		27,629,717	25.34
乌拉圭 (0.38%)			
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442% 14/02/2037	400,000	409,668	0.38
		409,668	0.38
债券合计			
		78,814,141	72.28
股票 (22.36%)			
澳大利亚 (0.70%)			
BHP GROUP LTD (必和必拓)	4,501	108,403	0.10
COLES GROUP LTD (科尔斯集团)	1,496	20,432	0.02
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (澳洲联邦银行)	1,502	181,856	0.17
GOODMAN GROUP STAPLED SEC (嘉民集团)	2,984	66,959	0.06
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司)	308	46,169	0.04
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行)	2,219	57,238	0.05
ORIGIN ENERGY LIMITED (原始能源公司)	4,580	32,386	0.03
QBE INSURANCE GROUP LIMITED (昆士兰联保保险有限公司)	2,499	38,306	0.04
RIO TINTO LTD (力拓集团)	511	35,876	0.03
TELSTRA GROUP LTD (澳洲电信)	11,843	37,565	0.03
WESFARMERS LTD (西农集团)	818	45,432	0.04
WESTPAC BANKING CORP (西太平洋银行)	2,482	55,076	0.05
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德赛德能源集团)	2,635	40,805	0.04
		766,503	0.70

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地)			
股票 (22.36%) (续)			
比利时 (0.12%)			
KBC GROUPE (比利时联合银行)	1,262	129,859	0.12
		<hr/>	<hr/>
		129,859	0.12
		<hr/>	<hr/>
中国 (1.47%)			
中国农业银行股份有限公司 - H	38,000	27,108	0.02
康方生物科技(開曼)有限公司	2,000	23,427	0.02
阿里巴巴集团控股有限公司	11,800	165,050	0.15
安踏体育用品有限公司	3,000	36,115	0.03
百度集团股份有限公司 - A	1,800	19,135	0.02
中国银行股份有限公司 - H	68,000	39,501	0.04
百济神州有限公司	1,300	24,476	0.02
比亚迪股份有限公司	3,500	54,618	0.05
中国建设银行股份有限公司 - H	88,000	88,785	0.08
中国人寿保险股份有限公司 - H	8,000	19,200	0.02
中国蒙牛乳业有限公司	5,000	10,255	0.01
中国招商银行股份有限公司 - H	3,500	24,455	0.02
中国海外发展有限公司	11,500	19,953	0.02
中国石油化工股份有限公司 - H	20,000	10,471	0.01
华润置地有限公司	6,500	22,025	0.02
中国铁塔股份有限公司 - H	4,500	6,432	0.01
中信证券股份有限公司 - H	5,000	15,096	0.01
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 - H	18,000	18,298	0.02
中国中车股份有限公司 - H	31,000	18,718	0.02
新奥能源控股有限公司	2,500	19,968	0.02
万国数据控股有限公司 - A	3,000	11,274	0.01
吉利汽车控股有限公司 - A	8,000	16,265	0.01
巨子生物控股有限公司	2,400	17,641	0.02
长城汽车股份有限公司 - H	7,000	10,772	0.01
华住集团有限公司	2,500	8,455	0.01
中国工商银行股份有限公司 - H	66,000	52,296	0.05
信达生物制药	2,500	24,968	0.02
京东集团股份有限公司 - A	1,500	24,440	0.02
金蝶国际软件集团有限公司	5,000	9,834	0.01
快手科技	2,400	19,353	0.02
联想集团有限公司	10,000	12,000	0.01
美团 - B	3,850	61,453	0.06
美的集团股份有限公司 - H	1,900	18,020	0.02
敏实集团有限公司	2,000	5,707	0.00
网易	1,500	40,318	0.04
农夫山泉股份有限公司 - H	1,400	7,152	0.01
中国石油天然气股份有限公司 - H	32,000	27,516	0.02

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (22.36%) (续)			
中国 (1.47%) (续)			
中国人民财产保险股份有限公司 - H	6,000	11,618	0.01
中国平安保险(集团)股份有限公司 - H	7,500	47,627	0.04
泡泡玛特国际集团有限公司	800	27,169	0.02
PROSUS NV	980	54,608	0.05
中国生物制药有限公司	25,000	16,752	0.02
桑德国际有限公司	159,000	0	0.00
腾讯控股有限公司	3,200	205,045	0.19
携程集团有限公司	550	31,949	0.03
青岛啤酒股份有限公司 - H	2,000	13,057	0.01
潍柴动力股份有限公司 - H	9,000	18,275	0.02
药明生物技术有限公司	4,000	13,070	0.01
小米集团	14,000	106,917	0.10
小鹏汽车 - A	1,000	8,994	0.01
百胜中国控股有限公司	300	13,429	0.01
		<hr/>	<hr/>
		1,599,060	1.47
		<hr/>	<hr/>
丹麦 (0.16%)			
CARLSBERG - B (嘉士伯)	540	76,245	0.07
NOVO NORDISK A/S - B (诺和诺德)	1,360	94,065	0.09
		<hr/>	<hr/>
		170,310	0.16
		<hr/>	<hr/>
芬兰 (0.08%)			
KONE OYJ - B (通力)	1,341	87,963	0.08
		<hr/>	<hr/>
		87,963	0.08
		<hr/>	<hr/>
法国 (0.52%)			
AIR LIQUIDE SA (液化空气集团)	670	137,744	0.13
AIRBUS SE (空中巴士集团)	553	115,066	0.10
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司)	671	114,249	0.10
DASSAULT SYSTEMES SE	1,382	49,852	0.05
LEGRAND S.A. (罗格朗)	803	106,985	0.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE (酩悦.轩尼诗 - 路易.威登集团)	93	48,536	0.04
		<hr/>	<hr/>
		572,432	0.52
		<hr/>	<hr/>

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (22.36%) (续)			
德国 (0.92%)			
ALLIANZ SE REG (安联欧洲股份公司)	379	153,086	0.14
CARL ZEISS MEDITEC (卡尔·蔡司公司)	704	47,104	0.04
CONTINENTAL AG (大陆集团)	890	77,414	0.07
DAIMLER TRUCK HOLDING AG (戴姆勒卡车控股股份公司)	1,748	82,424	0.07
DEUTSCHE BOERSE AG (德意志交易所股份有限公司)	296	96,107	0.09
E.ON SE (意昂集团)	5,709	104,711	0.10
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌科技股份有限公司)	2,579	109,333	0.10
KION GROUP AG (凯傲集团)	1,144	63,438	0.06
LEG IMMOBILIEN AG	496	44,017	0.04
SAP SE (SAP 公司)	248	75,151	0.07
SIEMENS AG (西门子股份有限公司)	246	63,023	0.06
SIEMENS ENERGY AG (西门子能源股份公司)	1,604	88,607	0.08
		<u>1,004,415</u>	<u>0.92</u>
香港 (0.42%)			
友邦保险控股有限公司	11,400	102,237	0.09
中国银行(香港)有限公司	4,000	17,376	0.02
中电控股有限公司	1,500	12,631	0.01
香港交易及结算所有限公司	1,697	90,536	0.08
置地控股有限公司	1,900	10,963	0.01
怡和控股有限公司	500	24,030	0.02
领展资产管理有限公司	3,000	16,013	0.02
电能实业有限公司	2,000	12,854	0.01
保誠財險有限公司	9,481	118,568	0.11
新鸿基地产发展有限公司	3,029	34,747	0.03
创科实业有限公司	1,000	10,994	0.01
万洲国际有限公司	13,000	12,503	0.01
		<u>463,452</u>	<u>0.42</u>
印度尼西亚 (0.06%)			
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行)	125,500	67,060	0.06
		<u>67,060</u>	<u>0.06</u>
爱尔兰 (0.11%)			
AERCAP HOLDINGS NV (爱尔兰开普控股)	1,049	122,733	0.11
		<u>122,733</u>	<u>0.11</u>

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (22.36%) (续)			
意大利 (0.13%)			
DAVIDE CAMPARI MILANO NV	6,607	44,285	0.04
SNAM S.P.A.	16,837	101,627	0.09
		145,912	0.13
		-----	-----
日本 (2.36%)			
ADVANTEST CORPORATION (爱德万测试)	700	51,636	0.05
AEON CO LTD (永旺株式会社)	400	12,240	0.01
AJINOMOTO CO INC (味之素株式会社)	1,500	40,593	0.04
ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日啤酒)	2,200	29,357	0.03
BRIDGESTONE CORP (普利司通)	700	28,592	0.03
CAPCOM CO LTD (卡普空有限公司)	1,400	47,812	0.04
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (中外制药株式会社)	800	41,677	0.04
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股)	5,500	41,732	0.04
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (第一三共)	1,400	32,615	0.03
DISCO CORPORATION (迪思科)	100	29,513	0.03
EAST JAPAN RAILWAY CO (东日本旅客铁路)	1,900	40,882	0.04
ENEOS HOLDINGS INC (ENEOS 控股株式会社)	5,200	25,744	0.02
FANUC CORP (发那科株式会社)	800	21,821	0.02
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司)	100	34,283	0.03
FUJIFILM HLDGS CORP (富士菲林)	700	15,227	0.01
FUJIKURA LTD (藤仓公司)	900	47,173	0.04
FUJITSU LIMITED (富士通公司)	2,900	70,570	0.06
FURUKAWA ELECTRIC COMPANY LIMITED (古河电气工业株式会社)	400	19,476	0.02
HITACHI LTD (日立制作所)	3,700	107,712	0.10
HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工业)	2,500	24,135	0.02
KAO CORP (花王株式会社)	400	17,881	0.02
KDDI CORPORATION (KDDI株式会社)	1,200	20,603	0.02
KEYENCE CORPORATION (基恩斯)	100	40,043	0.04
KOMATSU LIMITED (小松制作所)	1,000	32,794	0.03
LASERTEC CORP (雷泰光电)	100	13,438	0.01
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (三菱电机)	2,900	62,459	0.06
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (三菱重工业)	2,600	64,980	0.06
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (三菱UFJ金融集团)	7,700	105,709	0.10
MITSUMI AND COMPANY LIMITED (三井物产)	5,800	118,333	0.11
MITSUMI FUDOSAN COMPANY LIMITED (三井不动产株式会社)	4,100	39,596	0.04
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (瑞穗金融集团)	1,900	52,523	0.05
MS AND AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC (MS&AD保险集团控股)	800	17,889	0.02
NEC CORPORATION (日本电气股份有限公司)	2,400	70,100	0.06
NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂)	700	67,264	0.06

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (22.36%) (续)			
日本 (2.36%) (续)			
ORIX CORPORATION (欧力士)	1,400	31,597	0.03
OSAKA GAS COMPANY LIMITED (大阪瓦斯)	1,200	30,680	0.03
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP (泛太平洋国际控股公司)	1,000	34,331	0.03
PANASONIC HOLDINGS CORP (松下控股株式会社)	1,600	17,230	0.02
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利)	900	53,179	0.05
RENESAS ELECTRONICS CORPORATION (瑞萨电子)	1,300	16,101	0.01
RESONA HOLDINGS INC (里索那控股)	2,700	24,898	0.02
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD (7&I 控股公司)	3,200	51,463	0.05
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (信越化学工业)	2,000	66,074	0.06
SMC CORPORATION (速睦喜)	100	36,028	0.03
SOFTBANK CORP (软银株式会社)	29,500	45,543	0.04
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团)	1,000	72,796	0.07
SOMPO HOLDINGS INC (损保控股株式会社)	700	21,056	0.02
SONY GROUP CORP (索尼)	4,900	126,533	0.12
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LIMITED (住友电气工业)	1,300	27,855	0.02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住友金融集团)	2,300	57,864	0.05
TAISEI CORPORATION (大成建设)	1,000	58,154	0.05
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (武田药品工业)	1,100	33,698	0.03
TDK CORP (TDK 株式会社)	1,200	14,086	0.01
TOKIO MARINE HOLDINGS INC (东京海上控股)	1,100	46,537	0.04
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创)	400	76,652	0.07
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (丰田自动织机)	100	11,285	0.01
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车)	5,900	101,829	0.09
TOYOTA TSUSHO CORP (丰田通商株式会社)	1,500	33,947	0.03
		2,575,818	2.36
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (22.36%) (续)			
韩国 (0.78%)			
DOOSAN CO LTD (斗山集团)	140	68,050	0.06
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	99	65,359	0.06
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车)	239	36,038	0.03
KAKAO CORP	766	34,055	0.03
KB FINANCIAL GROUP INC (韩国国民银行金融集团公司)	954	78,393	0.07
NAVER CORP	418	81,302	0.08
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (三星生物制剂公司)	58	42,632	0.04
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司)	4,203	186,233	0.17
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD (三星重工株式会社)	3,933	48,842	0.05
SK HYNIX INC (SK海力士)	441	95,415	0.09
SK SQUARE CO LTD	834	113,087	0.10
		849,406	0.78
卢森堡 (0.06%)			
ARCELORMITTAL SA (安赛乐米塔尔)	1,946	61,379	0.06
		61,379	0.06
澳门 (0.01%)			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团有限公司)	3,000	13,318	0.01
		13,318	0.01
马来西亚 (0.05%)			
TENAGA NASIONAL BHD (马来西亚国家能源有限公司)	14,500	49,521	0.05
		49,521	0.05
荷兰 (0.34%)			
ASML HOLDING NV (艾司摩尔)	238	189,305	0.17
ING GROEP NV (荷兰国际集团)	5,914	129,304	0.12
KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信)	10,122	49,143	0.05
		367,752	0.34
菲律宾 (0.04%)			
METROPOLITAN BANK & TRUST (菲商菲律宾首都银行)	30,570	39,345	0.04
		39,345	0.04

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (22.36%) (续)			
新加坡 (0.23%)			
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行)	3,310	116,713	0.11
SEA LTD - ADR (冬海集团)	268	42,864	0.04
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电信)	28,900	86,678	0.08
		<hr/>	<hr/>
		246,255	0.23
		<hr/>	<hr/>
南非 (0.06%)			
ANGLO AMERICAN PLC	2,232	65,760	0.06
		<hr/>	<hr/>
		65,760	0.06
		<hr/>	<hr/>
西班牙 (0.26%)			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SA (西班牙对外银行)	5,139	78,753	0.07
CELLNEX TELECOM SAU	1,958	75,732	0.07
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉)	4,044	77,329	0.07
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (印地纺集团)	1,067	55,335	0.05
		<hr/>	<hr/>
		287,149	0.26
		<hr/>	<hr/>
瑞典 (0.22%)			
ALFA LAVAL AB (阿法拉伐)	1,428	59,605	0.06
ASSA ABLOY AB - B (亚萨合莱集团)	2,793	86,512	0.08
SANDVIK AB (山特维克)	3,902	88,805	0.08
		<hr/>	<hr/>
		234,922	0.22
		<hr/>	<hr/>
瑞士 (0.43%)			
ABB LTD - REG	1,455	86,477	0.08
CIE FINANCIERE RICHEMONT - REC (历峰集团)	268	50,317	0.05
DSM-FIRMENICH AG (帝斯曼)	1,041	110,296	0.10
LONZA GROUP AG (龙沙集团股份)	192	136,281	0.12
UBS GROUP AG (瑞银集团)	2,455	82,810	0.08
		<hr/>	<hr/>
		466,181	0.43
		<hr/>	<hr/>

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (22.36%) (续)			
台湾 (1.10%)			
日月光投资控股股份有限公司	7,000	35,345	0.03
中华电信股份有限公司	11,000	50,835	0.05
中国信托金融控股股份有限公司	72,000	107,709	0.10
台达电子工业股份有限公司	3,000	42,414	0.04
富邦金融控股公司	23,650	70,678	0.06
鸿海科技集团	13,000	71,649	0.07
联发科技股份有限公司	2,000	85,581	0.08
广达电脑股份有限公司	5,000	46,984	0.04
台湾积体电路制造股份有限公司	19,000	689,443	0.63
		1,200,638	1.10
		-----	-----
泰国 (0.04%)			
ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL	3,100	26,510	0.02
KASIKORNBANK PCL (开泰银行大众有限公司)	4,700	22,192	0.02
		48,702	0.04
		-----	-----
英国 (0.96%)			
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司)	542	75,164	0.07
BARRATT DEVELOPMENTS PLC (巴莱特开发公司)	14,498	90,575	0.08
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江和记实业有限公司)	2,500	15,382	0.01
COMPASS GROUP PLC (金巴斯集团有限公司)	1,626	54,969	0.06
DIAGEO PLC (帝亚吉欧)	2,771	69,414	0.06
HSBC HOLDINGS PLC (汇丰控股有限公司)	14,861	179,752	0.17
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (伦敦证券交易所集团)	750	109,303	0.10
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时)	1,509	102,462	0.09
SMITH AND NEPHEW PLC (史耐辉)	4,737	72,249	0.07
SSE PLC (南苏格兰电力公司)	3,125	78,410	0.07
THE WEIR GROUP PLC (伟尔集团)	3,295	112,431	0.10
WHITBREAD PLC (惠特贝瑞)	2,150	83,173	0.08
		1,043,284	0.96
		-----	-----

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (22.36%) (续)			
美国 (10.73%)			
ABBOTT LABORATORIES (美国雅培制药有限公司)	1,457	198,167	0.18
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体公司)	2,217	314,592	0.29
AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC (空气产品公司)	759	214,084	0.20
ALCON INC (爱尔康公司)	538	47,447	0.04
ALPHABET INC - A (字母控股)	3,674	647,469	0.59
AMAZON.COM INC (亚马逊公司)	3,403	746,584	0.68
APPLE INC (苹果公司)	1,024	210,094	0.19
AT AND T INC (美国电话电报公司)	3,604	104,300	0.10
AUTODESK INC (欧特克软件公司)	659	204,007	0.19
BAKER HUGHES CO (贝克休斯)	1,902	72,923	0.07
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (纽约梅隆银行)	5,339	486,436	0.45
BECTON DICKINSON AND CO (碧迪医疗器械有限公司)	581	100,077	0.09
BP PLC (英国艾莫科石油公司)	15,262	76,484	0.07
CISCO SYSTEMS INC (思科)	7,808	541,719	0.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (公民金融集团公司)	2,166	96,929	0.09
CMS ENERGY CORP (CMS 能源)	3,443	238,531	0.22
COCA-COLA CO/THE (可口可乐公司)	3,760	266,020	0.24
CSL LIMITED	469	73,606	0.07
DANAHER CORPORATION (丹纳赫集团)	644	127,216	0.12
DEERE AND CO (强鹿公司)	380	193,226	0.18
DIGITAL REALTY TRUST INC REIT (数位不动产信托公司)	752	131,096	0.12
ELI LILLY & CO (礼来公司)	211	164,481	0.15
EXXON MOBIL CORPORATION (埃克森美孚)	1,876	202,233	0.19
FISERV INC (费哲金融服务公司)	528	91,032	0.08
GILEAD SCIENCES INC (吉利德科学公司)	933	103,442	0.10
HOME DEPOT INC (家得宝)	116	42,530	0.04
HUMANA INC (哈门那医疗保健公司)	492	120,284	0.11
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED (亨廷顿银行)	7,871	131,918	0.12
IBM CORP (国际商业机器公司)	1,438	423,894	0.39
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (洲际交易所集团)	1,247	228,787	0.21
INTERNATIONAL FLAVORS AND FRAGRANCE INC (国际香精香料公司)	1,265	93,041	0.09
JOHNSON & JOHNSON (强生公司)	1,099	167,872	0.15
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC (是德科技)	2,111	345,908	0.32
LAM RESEARCH CORP (科林研发公司)	2,036	198,184	0.18
LULULEMON ATHLETICA INC (露露乐蒙公司)	403	95,745	0.09
META PLATFORMS INC - A	276	203,713	0.19
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATION (微芯科技股份有限公司)	3,107	218,640	0.20
MICROSOFT CORP (微软公司)	1,255	624,250	0.57

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
股票 (22.36%) (续)			
美国 (10.73%) (续)			
NESTLE SA - REG (雀巢)	901	89,228	0.08
NETFLIX INC (奈飞)	41	54,904	0.05
NVIDIA CORP (辉达公司)	3,142	496,405	0.46
PAYPAL HOLDINGS INC (贝宝控股股份有限公司)	1,760	130,803	0.12
PROLOGIS INC REIT (普洛斯公司)	1,292	135,815	0.12
PURE STORAGE INC - A (纯粹储存公司)	4,350	250,473	0.23
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSSCHEINE (罗氏)	217	70,443	0.06
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司)	822	273,044	0.25
SALESFORCE INC (赛富时)	215	58,628	0.05
SHELL PLC (壳牌股份有限公司)	3,572	124,991	0.11
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE (宣伟)	238	81,720	0.07
SYSCO CORP (美国西斯柯公司)	2,145	162,462	0.15
UNION PACIFIC CORP (联合太平洋公司)	1,010	232,381	0.21
VERTEX PHARMACEUTIC INC (福泰制药)	192	85,478	0.08
VERTIV HOLDINGS CO - A (维谛技术 - A)	1,584	203,401	0.19
VISA INC - A (威士公司 - A)	712	252,796	0.23
WALT DISNEY CO/THE (华特迪士尼公司)	1,776	220,242	0.20
WELLS FARGO & CO (富国银行集团)	2,887	231,306	0.21
		11,701,481	10.73
上市股票合计		24,380,610	22.36
交易所买卖基金 (4.41%)			
香港 (0.91%)			
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LTD - ISHARES CORE CSI 300 ETF-HKD (贝莱德资产管理 北亚有限公司 - 安硕核心 300股票指数 - 港元)	269,300	993,494	0.91
		993,494	0.91
爱尔兰 (0.40%)			
ISHARES PLC/IRELAND - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST	37,455	438,482	0.40
		438,482	0.40

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日 (续)

	持有数量	公允价值 美元	资产净值的%
上市股票/交易所买卖基金/报价债券 (按来源地) (续)			
交易所买卖基金 (4.41%) (续)			
美国 (3.10%)			
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - ETF (贝莱德 - 安硕核心 MSCI 欧洲 ETF)	9,753	645,649	0.59
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P 500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500 股票指数基金)	2,118	1,315,066	1.21
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI INDIA ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 印度指数基金)	21,153	1,177,799	1.08
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI JAPAN ETF - ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 日本 ETF)	3,200	239,904	0.22
		<u>3,378,418</u>	<u>3.10</u>
交易所买卖基金合计		<u>4,810,394</u>	<u>4.41</u>
上市股票/交易所买卖基金/ 报价债券合计		<u>108,005,145</u>	<u>99.05</u>
衍生金融工具			
远期外汇合约			
摩根士丹利		(271,573)	(0.25)
渣打银行		(151,287)	(0.14)
香港上海汇丰银行有限公司		324,902	0.30
远期外汇合约合计		<u>(97,958)</u>	<u>(0.09)</u>
期权			
高盛集团公司		486	0.00
衍生金融工具合计		<u>(97,472)</u>	<u>(0.09)</u>
投资合计		107,907,673	98.96
其他净资产		1,137,299	1.04
于 2025 年 6 月 30 日 归属基金份额持有人资产净值		<u>109,044,972</u>	<u>100.00</u>
按成本投资总额		<u>106,481,828</u>	

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合变动表 (未经审计)
于 2025 年 6 月 30 日

	于2025年6月30日 占资产净值百分比 %	于2024年12月31日 占资产净值百分比 %
上市股票/交易所买卖基金/ 报价债券 (按来源地)		
债券		
澳大利亚	1.55	1.72
智利	0.66	0.47
中国	1.51	1.25
芬兰	0.45	0.37
法国	4.02	4.37
德国	4.77	4.93
香港	1.23	0.26
匈牙利	0.18	-
印度	0.64	0.59
印度尼西亚	2.39	2.50
意大利	5.46	4.20
日本	2.14	1.16
哈萨克斯坦	0.36	0.33
韩国	1.62	0.42
卢森堡	0.85	0.25
澳门	0.18	0.16
马来西亚	0.98	0.48
墨西哥	0.80	0.63
荷兰	1.82	0.64
菲律宾	1.56	1.18
波兰	0.55	0.50
罗马尼亚	-	0.27
沙特阿拉伯	0.87	-
新加坡	1.70	1.74
西班牙	1.61	1.56
瑞典	0.33	0.28
瑞士	0.32	0.43
泰国	0.24	0.22
阿拉伯联合酋长国	0.71	0.64
英国	7.06	6.28
美国	25.34	32.44
乌拉圭	0.38	-
股票		
澳大利亚	0.70	0.56
比利时	0.12	0.14
中国	1.47	3.27
丹麦	0.16	0.22
芬兰	0.08	0.08
法国	0.52	0.71
德国	0.92	0.54
香港	0.42	0.63
印度尼西亚	0.06	0.07

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

投资组合变动表 (未经审计)
于 2025 年 6 月 30 日

	于2025年6月30日 占资产净值百分比 %	于2024年12月31日 占资产净值百分比 %
上市股票/交易所买卖基金/ 报价债券 (按来源地) (续)		
股票 (续)		
爱尔兰	0.11	0.09
意大利	0.13	0.27
日本	2.36	3.11
韩国	0.78	0.31
卢森堡	0.06	-
澳门	0.01	0.05
马来西亚	0.05	0.12
荷兰	0.34	0.30
菲律宾	0.04	0.03
新加坡	0.23	0.13
南非	0.06	-
西班牙	0.26	0.14
瑞典	0.22	0.08
瑞士	0.43	0.26
台湾	1.10	0.73
泰国	0.04	0.10
英国	0.96	1.12
美国	10.73	10.55
交易所买卖基金		
香港	0.91	0.84
爱尔兰	0.40	1.28
美国	3.10	2.53
上市股票/交易所买卖基金/ 报价债券合计	99.05	98.53
衍生金融工具		
远期外汇合约	(0.09)	0.24
期权	0.00	0.04
其他净资产	1.04	1.19
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 - 灵活配置平稳基金

衍生金融工具详情 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日

远期外汇合约

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
于2025年6月30日				
金融资产:				
加元63,972	美元46,976	2025年7月31日	香港上海汇丰银行有限公司 (“汇丰”)	16
英镑81,545	美元111,856	2025年7月31日	汇丰	95
美元4,148,697	澳元6,448,555	2025年7月31日	汇丰	79,930
美元5,991,756	加元8,227,580	2025年7月31日	汇丰	47,854
美元4,279,246	离岸人民币30,662,314	2025年7月31日	汇丰	11,623
美元1,551	离岸人民币11,113	2025年7月31日	汇丰	4
美元834,684	欧元724,368	2025年7月31日	汇丰	17,407
美元1,328	英镑975	2025年7月31日	汇丰	8
美元42,840	英镑31,810	2025年7月31日	汇丰	757
美元6,018,741	英镑4,482,022	2025年7月31日	汇丰	124,058
美元2,160,354	新西兰元3,627,470	2025年7月31日	汇丰	44,005
				325,757
金融负债:				
欧元10,000,000	美元11,565,134	2025年7月25日	摩根士丹利	(192,826)
英镑2,065,000	美元2,766,993	2025年7月25日	摩根士丹利	(63,093)
菲律宾比索7,500,000	美元132,331	2025年7月25日	摩根士丹利	(756)
新加坡元860,000	美元661,575	2025年7月25日	摩根士丹利	(14,898)
离岸人民币14,900,000	美元2,052,144	2025年7月25日	渣打银行	(31,915)
欧元3,140,000	美元3,572,628	2025年7月25日	渣打银行	(119,372)
澳元183,986	美元119,793	2025年7月31日	汇丰	(855)
				(423,715)
				(97,958)

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

衍生金融工具详情 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日

子基金持有的期权如下:

	标的资产	持仓	名义金额 美元	交易方	公允价值 美元
于 2025 年 6 月 30 日					
				高盛集团公司	
PUT S&P 500 INDEX 18/07/2025 4750	S&P 500	短仓	(9,076)	("高盛")	(240)
PUT S&P 500 INDEX 18/07/2025 4750	S&P 500	短仓	(31,773)	高盛	(840)
PUT S&P 500 INDEX 18/07/2025 5150	S&P 500	长仓	20,166	高盛	348
PUT S&P 500 INDEX 18/07/2025 5150	S&P 500	长仓	70,553	高盛	1,218
					486
					(97,472)
					(97,472)

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金

持有抵押品 (未经审计)

于 2025 年 6 月 30 日

于 2025 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金并未持有包含现金、现金等价物、货币市场工具、政府或企业发行的债务担保 (无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。