

中期报告（未经审计）
截至 2023 年 6 月 30 日止期间

东亚联丰投资系列

东亚联丰亚洲债券及货币基金

东亚联丰亚太区多元收益基金

东亚联丰亚洲策略债券基金

注意: 此中期报告（未经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。



目录	页数
投资报告	
– 投资组合	1 – 19
– 投资组合变动表	20 – 22
全面收益表	23
资产负债表	24 – 25
基金份额持有人应占资产净值变动表	26 – 28
管理及行政	29

附注：

此中期财务报表（未经审计）已按照香港会计师公会颁布的所有适用的《香港财务报告准则》（此统称包含所有适用的个别《香港财务报告准则》、《香港会计准则》及诠释）、香港公认会计原则、《信托契约》（经修订及重述）的相关条文、以及由香港证券及期货事务监察委员会颁布的单位信托及互惠基金守则当中的相关条文编制。

所采纳的会计政策与年度财务报表的附注中所述的政策一致。

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)

投资组合

东亚联丰亚洲债券及货币基金

	面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.54%)			
债务证券 (97.62%)			
以港元计价 (0.20%)			
Logan Group Co Ltd 6.95% 08/04/2026	16,000,000	377,714	0.20
以美元计价 (97.42%)			
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024	4,000,000	4,089,508	2.14
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.25% 12/10/2024	2,040,000	1,972,977	1.04
Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024	2,000,000	1,949,803	1.03
APL Realty Holdings Pte Ltd 5.95% 06/02/2024	700,000	354,699	0.19
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.733% 25/09/2034	4,994,000	4,304,352	2.26
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.20% 23/01/2025	2,000,000	1,923,427	1.01
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 02/10/2026	1,000,000	882,194	0.46
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	3,100,000	2,818,761	1.48
Champion Path Holdings Ltd 4.50% 27/01/2026	3,050,000	2,746,464	1.44
Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028	2,600,000	2,175,127	1.14
China Hongqiao Group Ltd 6.25% 06/08/2024	1,700,000	1,677,004	0.88
China Oil & Gas Group Ltd 4.70% 30/06/2026	1,100,000	933,560	0.49
Chong Hing Bank Ltd 5.50% Perpetual Callable - 08/03/2025	2,000,000	1,948,142	1.02
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026	1,600,000	1,555,684	0.82
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027	1,116,000	994,572	0.52
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.70% 22/09/2050	900,000	615,082	0.32

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续)			
债务证券 (97.62%) (续)			
以美元计价 (97.42%) (续)			
Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.50% 02/09/2027	1,581,000	1,501,001	0.79
Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025	3,700,000	1,197,725	0.63
Country Garden Holdings Co Ltd 4.20% 02/06/2026	5,400,000	1,832,094	0.96
Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	2,050,000	954,331	0.50
Country Garden Holdings Co Ltd 6.15% 17/09/2025	1,100,000	390,474	0.21
Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	2,500,000	2,468,771	1.30
Delhi International Airport Ltd 6.45% 06/04/2029	900,000	845,368	0.44
Diamond II Ltd 7.95% 28/07/2026	1,200,000	1,199,259	0.63
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 05/12/2026	1,900,000	1,764,879	0.93
Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026	1,050,000	781,717	0.41
Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025	2,550,000	2,066,188	1.09
Fortune Star BVI Ltd 6.85% 07/02/2024	1,700,000	1,593,851	0.84
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 4.95% 08/12/2024	1,200,000	1,042,863	0.55
Global Prime Capital Pte Ltd 5.95% 23/01/2025	5,300,000	5,211,882	2.74
GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/2026	1,900,000	1,197,169	0.63
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	900,000	808,610	0.43
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026	2,100,000	2,033,429	1.07
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	1,974,000	1,796,910	0.95
Greenko Power II Ltd 4.30% 13/12/2028	1,947,750	1,706,911	0.90
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29/01/2025	4,100,000	4,062,827	2.14
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.50% 04/06/2025	2,000,000	1,948,432	1.02

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续)			
债务证券 (97.62%) (续)			
以美元计价 (97.42%) (续)			
Greentown China Holdings Ltd 4.70% 29/04/2025	800,000	729,284	0.38
Greentown China Holdings Ltd 5.65% 13/07/2025	1,400,000	1,293,763	0.68
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027	1,202,000	1,163,281	0.61
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026	205,000	200,711	0.11
Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	2,150,000	1,916,083	1.01
Huarong Finance II Co Ltd 5.50% 16/01/2025	1,000,000	978,348	0.51
India Airport Infra 6.25% 25/10/2025	1,500,000	1,474,182	0.78
India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027	1,510,000	1,263,183	0.66
India Cleantech Energy 4.70% 08/10/2026	915,500	821,806	0.43
India Green Energy Holdings 5.375% 29/04/2024	4,200,000	4,158,575	2.19
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027	1,400,000	1,248,483	0.66
Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 11/09/2024	900,000	889,458	0.47
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22/10/2025	3,000,000	3,033,517	1.60
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.20% Perpetual Callable - 24/09/2026	2,050,000	1,928,248	1.01
JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	1,680,000	1,431,389	0.75
JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029	800,000	707,424	0.37
JSW Steel Ltd 3.95% 04/05/2027	1,400,000	1,257,601	0.66
JSW Steel Ltd 5.05% 04/05/2032	1,300,000	1,070,984	0.56
JSW Steel Ltd 5.375% 04/04/2025	2,900,000	2,885,064	1.52

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续)			
债务证券 (97.62%) (续)			
以美元计价 (97.42%) (续)			
Kasikornbank PCL/Hong Kong 3.343% 10/02/2031	3,300,000	2,941,701	1.55
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	1,500,000	1,455,164	0.77
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 11/12/2028	1,000,000	931,130	0.49
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	2,500,000	2,494,421	1.31
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30/01/2025	3,200,000	3,264,712	1.72
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	1,900,000	1,811,451	0.95
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 12/04/2029	1,600,000	1,325,602	0.70
Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	1,600,000	1,490,232	0.78
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21/07/2028	1,600,000	1,446,265	0.76
MGM China Holdings Ltd 4.75% 02/01/2027	3,000,000	2,781,425	1.46
MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	2,500,000	2,489,020	1.31
MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	3,000,000	2,892,081	1.52
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 05/07/2029	1,000,000	889,598	0.47
Mongolia Government International Bond 5.125% 04/07/2026	1,000,000	948,608	0.50
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35% Perpetual Callable - 03/07/2028	2,400,000	2,421,948	1.27
Network i2i Ltd 3.975% Perpetual Callable - 03/03/2026	1,300,000	1,168,728	0.61
Network i2i Ltd 5.65% Perpetual Callable - 15/01/2025	2,600,000	2,562,320	1.35
New Metro Global Ltd 4.50% 05/02/2026	2,700,000	1,143,545	0.60

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续)			
债务证券 (97.62%) (续)			
以美元计价 (97.42%) (续)			
New Metro Global Ltd 4.80%			
15/12/2024	500,000	340,022	0.18
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875%			
29/04/2028	1,600,000	1,455,017	0.77
Perenti Finance Pty Ltd 6.50%			
10/07/2025	1,300,000	1,296,577	0.68
Periama Holdings LLC/DE 5.95%			
19/04/2026	2,000,000	1,954,100	1.03
ReNew Power Pvt Ltd 5.875%			
03/05/2027	2,142,000	2,063,508	1.09
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.50% 14/07/2028	2,000,000	1,739,650	0.92
RKPF Overseas 2019 A Ltd 5.90%			
03/05/2025	1,100,000	718,741	0.38
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.00%			
09/04/2025	3,200,000	1,904,832	1.00
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.70%			
30/09/2024	2,400,000	1,904,367	1.00
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.20%			
01/12/2026	2,100,000	1,181,357	0.62
Saka Energi Indonesia PT 4.45%			
05/05/2024	1,300,000	1,285,599	0.68
Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025	1,000,000	1,000,384	0.53
Seazen Group Ltd 4.45% 13/07/2025	1,700,000	911,058	0.48
Shriram Finance Ltd 4.15%			
18/07/2025	1,100,000	1,062,589	0.56
Shriram Finance Ltd 4.40%			
13/03/2024	3,300,000	3,287,724	1.73
Shui On Development Holding Ltd 5.50% 29/06/2026	1,200,000	888,751	0.47
Shui On Development Holding Ltd 6.15% 24/08/2024	1,200,000	1,051,939	0.55
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2.70% 13/01/2025	2,700,000	870,939	0.46

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

	面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续)			
债务证券 (97.62%) (续)			
以美元计价 (97.42%) (续)			
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3.25% 05/05/2026	1,600,000	496,025	0.26
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75% 24/04/2033	1,378,360	1,374,339	0.72
Studio City Co Ltd 7.00% 15/02/2027	2,100,000	2,038,458	1.07
Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029	1,800,000	1,388,692	0.73
Studio City Finance Ltd 6.00% 15/07/2025	3,000,000	2,879,000	1.51
Studio City Finance Ltd 6.50% 15/01/2028	1,500,000	1,305,018	0.69
Tata Motors Ltd 5.875% 20/05/2025	450,000	450,027	0.24
TML Holdings Pte Ltd 4.35% 06/09/2026	1,200,000	1,128,658	0.59
TML Holdings Pte Ltd 5.50% 06/03/2024	1,100,000	1,094,058	0.58
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 21/01/2024	1,500,000	1,465,990	0.77
Vedanta Resources Finance II PLC 8.95% 03/11/2025	3,900,000	3,071,863	1.62
West China Cement Ltd 4.95% 07/08/2026	1,100,000	872,286	0.46
Woori Bank 4.25% Perpetual Callable - 10/04/2024	2,200,000	2,146,498	1.13
Wynn Macau Ltd 4.875% 10/01/2024	900,000	888,496	0.47
Wynn Macau Ltd 5.50% 10/01/2027	1,500,000	1,359,030	0.71
Wynn Macau Ltd 5.50% 15/01/2026	3,000,000	2,866,173	1.51
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	2,400,000	2,127,315	1.12
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	1,250,000	1,022,784	0.54
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	1,150,000	1,029,012	0.54
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.50% 03/08/2026	1,200,000	1,048,603	0.55
债务证券总额		185,602,575	97.62

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

标的资产	交易对手	未平仓合约 的名义金额	公允价值 美元	占资产净值 百分比
债券期指 (-0.01%)				
美国 (-0.01%)				
US 10Yr Note (CBT) Future 20/09/2023	花旗银行,香港	35	(11,485)	(0.01)
债券期指总额			(11,485)	(0.01)
上市 / 挂牌投资 (98.54%) (续)				
投资基金 (0.93%)				
香港 (0.93%)				
BEA Union Investment China Bond Selection Fund - Class ADU		324,799	1,763,659	0.93
投资基金总额			1,763,659	0.93
投资总额			187,354,749	98.54

标的资产	交易对手	未平仓合约 的名义金额	公允价值 美元	占资产净值 百分比
外汇远期合约 (-0.12%)				
买入 澳元 / 卖出 美元	花旗银行,香港	澳元 3,561,878	(5,428)	0.00
买入 欧元 / 卖出 美元	花旗银行,香港	欧元 2,000,000	24,950	0.01
买入 欧元 / 卖出 美元	花旗银行,香港	欧元 1,984,805	2,485	0.00

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)

标的资产	交易对手	未平仓合约 的名义金额	公允价值 美元	占资产净值 百分比
外汇远期合约(-0.12%)(续)				
买入人民币/卖出美元	花旗银行,香港	人民币 14,000,000	(58,552)	(0.03)
买入人民币/卖出美元	花旗银行,香港	人民币 337,020,333	(196,642)	(0.10)
买入人民币/卖出美元	花旗银行,香港	人民币 20,647,884	(12,048)	(0.01)
买入人民币/卖出美元	花旗银行,香港	人民币 137,443	(156)	0.00
买入人民币/卖出美元	花旗银行,香港	人民币 9,294	(11)	0.00
买入人民币/卖出美元	花旗银行,香港	人民币 16,174	(3)	0.00
买入美元/卖出欧元	花旗银行,香港	美元 2,162,296	(20,410)	(0.01)
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 1,960,977	35,542	0.02
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 10,891	42	0.00
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 6,695	26	0.00
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 12,889	101	0.00
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 130,737	154	0.00
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 24,376	22	0.00
买入美元/卖出人民币	花旗银行,香港	美元 564	1	0.00
外汇远期合约总额			<u>(229,927)</u>	<u>(0.12)</u>
其他净资产			<u>2,983,941</u>	<u>1.58</u>
净资产总额			<u>190,108,763</u>	<u>100.00</u>
投资总额,按成本计算			<u>186,849,795</u>	

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金

	持有股份 / 份额 / 面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.00%)			
债务证券 (2.21%)			
以美元计价 (2.21%)			
CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 03/10/2035	1,000,000	1,073,565	1.00
KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	600,000	584,934	0.55
SK On Co Ltd 5.375% 05/11/2026	700,000	699,787	0.66
债务证券总额		2,358,286	2.21
股票 (41.55%)			
澳大利亚 (12.39%)			
Aristocrat Leisure Ltd	57,843	1,488,533	1.40
BHP Group Ltd	100,313	3,004,133	2.82
Macquarie Group Ltd	17,947	2,121,923	1.99
Northern Star Resources Ltd	131,246	1,055,356	0.99
Santos Ltd	255,145	1,277,176	1.20
Telstra Group Ltd	1,135,374	3,249,775	3.05
Woodside Energy Group Ltd	43,867	1,005,650	0.94
香港 (6.18%)			
China Mobile Ltd	134,000	1,095,204	1.03
CK Hutchison Holdings Ltd	149,000	909,786	0.85
CNOOC Ltd	1,167,000	1,667,862	1.56
CRRC Corp Ltd - H	1,059,000	579,728	0.55
Kunlun Energy Co Ltd	1,250,000	982,566	0.92
PetroChina Co Ltd - H	1,212,000	838,249	0.79
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H	80,500	512,073	0.48

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.00%) (续)			
股票 (41.55%) (续)			
印度 (1.63%)			
Larsen & Toubro Ltd	19,241	580,635	0.54
Power Grid Corp of India Ltd	373,449	1,161,530	1.09
印度尼西亚 (3.67%)			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	3,100,800	1,075,482	1.01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4,364,100	1,579,139	1.48
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4,708,900	1,256,335	1.18
韩国 (3.32%)			
LG Chem Ltd	1,369	365,719	0.34
Samsung Electronics Co Ltd	42,935	2,352,612	2.21
SK Hynix Inc	9,361	818,420	0.77
菲律宾 (0.93%)			
International Container Terminal Services Inc	269,200	993,897	0.93
新加坡 (1.08%)			
Singapore Telecommunications Ltd	376,300	695,127	0.65
United Overseas Bank Ltd	22,200	459,305	0.43

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.00%) (续)			
股票 (41.55%) (续)			
台湾 (10.06%)			
Accton Technology Corp	124,000	1,389,506	1.30
ASE Technology Holding Co Ltd	378,000	1,341,119	1.26
ASPEED Technology Inc	9,000	823,570	0.77
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	683,000	1,723,680	1.62
Gigabyte Technology Co Ltd	57,000	445,643	0.42
Gold Circuit Electronics Ltd	97,000	454,714	0.43
MediaTek Inc	14,000	309,264	0.29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	186,000	3,439,923	3.23
Yageo Corp	50,000	789,054	0.74
美国 (2.29%)			
Freeport-McMoRan Inc	20,364	814,560	0.76
NVIDIA Corp	1,310	554,156	0.52
Onto Innovation Inc	4,594	535,063	0.50
Stryker Corp	1,772	540,619	0.51
股票总额		44,287,086	41.55
投资基金 (50.68%)			
中国 (1.11%)			
BU China Multi-Asset No. 1 Private Investment Fund	9,998,261	1,181,915	1.11

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金(续)

	持有股份 / 份额 / 面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.00%) (续)			
投资基金 (50.68%) (续)			
香港 (49.57%)			
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund - Class ADU	57,355	496,118	0.47
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund - Class IAU	437,377	3,914,522	3.67
BEA Union Investment Asian Opportunities Fund - Class ADU	2,006,104	20,000,852	18.77
BU Asia Impact Bond Fund (formerly known as BU APAC Bond Fund)	2,944,711	28,416,465	26.66
投资基金总额		<u>54,009,872</u>	<u>50.68</u>
房地产投资信托基金 (3.56%)			
澳大利亚 (1.84%)			
Charter Hall Group	36,477	260,049	0.24
Goodman Group	127,621	1,704,965	1.60
美国 (1.72%)			
Prologis Inc	14,952	1,833,564	1.72
房地产投资信托基金总额		<u>3,798,578</u>	<u>3.56</u>
投资总额		<u>104,453,822</u>	<u>98.00</u>

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金(续)

标的资产	交易对手	未平仓合约 的名义金额	公允价值 美元	占资产净值 百分比
外汇远期合约(-0.12%)				
买入 澳元 / 卖出 美元	花旗银行,香港	澳元 16,610,150	(25,314)	(0.02)
买入 欧元 / 卖出 美元	花旗银行,香港	欧元 32,076	40	0.00
买入 欧元 / 卖出 美元	花旗银行,香港	欧元 37,174	46	0.00
买入 新西兰元 / 卖出 美元	花旗银行,香港	新西兰元 5,774,098	(19,124)	(0.02)
买入 新西兰元 / 卖出 美元	花旗银行,香港	新西兰元 216	1	0.00
买入 人民币 / 卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 534,757	(312)	0.00
买入 人民币 / 卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 152,046,975	(88,715)	(0.08)
买入 美元 / 卖出 澳元	花旗银行,香港	美元 50,143	(209)	0.00
买入 美元 / 卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 41,392	325	0.00
买入 美元 / 卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 26,222	103	0.00
买入 美元 / 卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 43,649	342	0.00
买入 美元 / 卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 13,709	16	0.00
买入 美元 / 卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 120,073	110	0.00
外汇远期合约总额			(132,691)	(0.12)
其他净资产			2,259,143	2.12
净资产总额			106,580,274	100.00
投资总额, 按成本计算			105,971,493	

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金

	面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (96.79%)			
债务证券 (74.04%)			
以美元计价 (74.04%)			
Adaro Indonesia PT 4.25%			
31/10/2024	250,000	243,725	0.69
Alibaba Group Holding Ltd 4.00%			
12/06/2037	700,000	585,961	1.66
Alibaba Group Holding Ltd 4.20%			
12/06/2047	300,000	236,609	0.67
Alibaba Group Holding Ltd 4.40%			
12/06/2057	350,000	275,508	0.78
Bank Mandiri Persero Tbk PT 5.50%			
04/04/2026	250,000	253,335	0.72
BOC Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	200,000	192,526	0.55
Chong Hing Bank Ltd 5.70%			
Perpetual Callable - 15/07/2024	400,000	401,205	1.14
CITIC Ltd 3.50% 17/02/2032	200,000	179,024	0.51
CK Hutchison International 23 Ltd			
4.875% 21/04/2033	300,000	299,388	0.85
CMB International Leasing			
Management Ltd 2.875%			
02/04/2031	450,000	373,428	1.06
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.70%			
22/09/2050	300,000	205,027	0.58
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125%			
19/07/2027	300,000	287,686	0.82
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.75%			
19/06/2049	300,000	244,897	0.69
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875%			
14/03/2025	400,000	396,984	1.13
CNOOC Finance 2013 Ltd 3.30%			
30/09/2049	300,000	222,666	0.63
CNOOC Finance 2015 Australia Pty			
Ltd 4.20% 05/05/2045	300,000	261,994	0.74
CNOOC Petroleum North America			
ULC 5.875% 03/10/2035	850,000	912,530	2.59
Country Garden Holdings Co Ltd			
2.70% 07/12/2026	300,000	98,254	0.28
Dah Sing Bank Ltd 3.00% 11/02/2031	400,000	345,499	0.98

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

	面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (96.79%) (续)			
债务证券 (74.04%) (续)			
以美元计价 (74.04%) (续)			
Elect Global Investments Ltd 4.10% Perpetual Callable - 06/03/2025	200,000	182,318	0.52
Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	400,000	382,623	1.09
Freeport Indonesia PT 6.20% 14/04/2052	450,000	414,244	1.18
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 4.95% 08/12/2024	400,000	347,621	0.99
Global Prime Capital Pte Ltd 5.95% 23/01/2025	200,000	196,675	0.56
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29/01/2025	400,000	396,373	1.13
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.50% 04/06/2025	300,000	292,265	0.83
Greentown China Holdings Ltd 5.65% 13/07/2025	200,000	184,823	0.52
Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 02/04/2032	400,000	362,439	1.03
HKT Capital No 6 Ltd 3.00% 18/01/2032	900,000	773,139	2.20
Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	500,000	445,601	1.27
India Green Energy Holdings 5.375% 29/04/2024	250,000	247,534	0.70
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22/10/2025	250,000	252,793	0.72
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 15/05/2030	1,650,000	1,618,227	4.60
Indonesia Government International Bond 4.35% 01/11/2048	400,000	363,173	1.03
Indonesia Government International Bond 4.75% 18/07/2047	200,000	193,207	0.55
Indonesia Government International Bond 5.45% 20/09/2052	200,000	206,458	0.59

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

	面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (96.79%) (续)			
债务证券 (74.04%) (续)			
以美元计价 (74.04%) (续)			
Indonesia Government International Bond 5.65% 01/11/2053	200,000	215,166	0.61
Kasikornbank PCL/Hong Kong 3.343% 10/02/2031	200,000	178,285	0.51
KB Securities Co Ltd 2.125% 11/01/2026	300,000	263,899	0.75
Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	700,000	616,289	1.75
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 5.375% 05/11/2028	200,000	198,621	0.56
Longfor Group Holdings Ltd 4.50% 16/01/2028	200,000	164,477	0.47
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	200,000	199,554	0.57
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30/01/2025	200,000	204,044	0.58
Meituan 3.05% 28/10/2030	650,000	518,841	1.47
Melco Resorts Finance Ltd 5.25% 26/04/2026	200,000	188,746	0.54
MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	200,000	199,122	0.56
MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	200,000	192,805	0.55
Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	350,000	323,778	0.92
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	300,000	303,147	0.86
Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	250,000	250,000	0.71
Mongolia Government International Bond 5.125% 04/07/2026	200,000	189,722	0.54
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028	200,000	181,877	0.52
Perenti Finance Pty Ltd 6.50% 10/07/2025	200,000	199,473	0.57

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

	面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (96.79%) (续)			
债务证券 (74.04%) (续)			
以美元计价 (74.04%) (续)			
Pertamina Persero PT 6.50% 11/07/2048	800,000	852,416	2.42
Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	200,000	185,361	0.53
Philippine Government International Bond 5.00% 13/01/2037	400,000	408,857	1.16
Philippine Government International Bond 5.50% 17/01/2048	450,000	474,226	1.35
PTT PCL 5.875% 08/03/2035	800,000	821,186	2.33
REC Ltd 5.625% 04/11/2028	400,000	400,716	1.14
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.70% 30/09/2024	200,000	158,697	0.45
Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	200,000	197,784	0.56
Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025	200,000	200,077	0.57
Shinhan Card Co Ltd 2.50% 27/01/2027	600,000	546,393	1.55
Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% Perpetual Callable - 05/12/2026	200,000	177,225	0.50
Shriram Finance Ltd 4.40% 13/03/2024	200,000	199,256	0.57
Shui On Development Holding Ltd 6.15% 24/08/2024	200,000	175,323	0.50
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	300,000	241,391	0.68
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 04/10/2024	400,000	399,818	1.13
SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	165,000	128,822	0.37
Standard Chartered PLC 6.296% 07/06/2034	250,000	250,365	0.71
Standard Chartered PLC 7.767% 16/11/2028	200,000	214,280	0.61
Tencent Holdings Ltd 3.24% 06/03/2050	300,000	198,468	0.56

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

	面值	市值 美元	占资产净值 百分比
上市 / 挂牌投资 (96.79%) (续)			
债务证券 (74.04%) (续)			
以美元计价 (74.04%) (续)			
Tencent Holdings Ltd 3.68% 22/04/2041	300,000	234,277	0.66
Tencent Holdings Ltd 3.84% 22/04/2051	250,000	185,800	0.53
Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	250,000	210,018	0.60
Tencent Music Entertainment Group 2.00% 09/03/2030	250,000	198,799	0.56
Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.50% 18/06/2030	300,000	244,321	0.69
Weibo Corp 3.375% 07/08/2030	250,000	204,185	0.58
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	400,000	354,553	1.01
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	200,000	163,645	0.46
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	450,000	402,657	1.14
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.50% 03/08/2026	200,000	174,767	0.50
债务证券总额		<u>26,067,288</u>	<u>74.04</u>
投资基金 (22.61%)			
香港 (22.61%)			
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund - Class IAU	129,212	1,156,445	3.28
BU Asia Impact Bond Fund (formerly known as BU APAC Bond Fund)	705,029	<u>6,803,534</u>	<u>19.33</u>
投资基金总额		<u>7,959,979</u>	<u>22.61</u>

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金(续)

标的资产	交易对手	未平仓合约 的名义金额	公允价值 美元	占资产 净值 百分比
债券期指(0.14%)				
美国(0.14%)				
US 5YR Note (CBT) Future 29/09/2023	花旗银行,香港	(27)	49,149	0.14
债券期指总额			<u>49,149</u>	<u>0.14</u>
投资总额			<u>34,076,416</u>	<u>96.79</u>
外汇远期合约(-0.10%)				
买入 澳元 / 卖出 美元	花旗银行,香港	澳元 5,312,352	(8,096)	(0.03)
买入 欧元 / 卖出 美元	花旗银行,香港	欧元 300,000	3,743	0.01
买入 人民币 / 卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 2,300,000	(9,619)	(0.03)
买入 人民币 / 卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 453,446	(265)	0.00
买入 人民币 / 卖出 美元	花旗银行,香港	人民币 38,250,592	(22,318)	(0.06)
买入 美元 / 卖出 欧元	花旗银行,香港	美元 324,344	(3,062)	(0.01)
买入 美元 / 卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 322,160	5,839	0.02
买入 美元 / 卖出 人民币	花旗银行,香港	美元 38,375	301	0.00
外汇远期合约总额			<u>(33,477)</u>	<u>(0.10)</u>
其他净资产			<u>1,162,667</u>	<u>3.31</u>
净资产总额			<u>35,205,606</u>	<u>100.00</u>
投资总额, 按成本计算			<u>35,561,797</u>	

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合变动表

东亚联丰亚洲债券及货币基金

	占资产净值百分比	
	于2023年 6月30日	于2022年 12月31日
债务证券		
欧元	-	0.52
港元	0.20	1.30
人民币	-	0.46
美元	97.42	89.34
债券期指		
美国	(0.01)	-
投资基金		
香港	0.93	1.29
外汇远期合约	(0.12)	0.19
	<u>98.42</u>	<u>93.10</u>

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合变动表(续)

东亚联丰亚太区多元收益基金

	占资产净值百分比	
	于2023年 6月30日	于2022年 12月31日
股票		
澳大利亚	12.39	8.52
中国	-	0.85
香港	6.18	18.43
印度	1.63	6.04
印度尼西亚	3.67	2.89
韩国	3.32	0.44
菲律宾	0.93	0.96
新加坡	1.08	1.79
台湾	10.06	2.87
美国	2.29	1.17
债务证券		
美元	2.21	-
投资基金		
中国	1.11	1.19
香港	49.57	44.97
房地产投资信托基金		
澳大利亚	1.84	1.50
美国	1.72	2.51
外汇远期合约		
	(0.12)	0.23
	<u>97.88</u>	<u>94.36</u>

投资报告

于2023年6月30日(未经审计)(续)

投资组合变动表(续)

东亚联丰亚洲策略债券基金

	占资产净值百分比	
	于2023年 6月30日	于2022年 12月31日
债务证券 美元	74.04	68.08
投资基金 香港	22.61	28.17
债券期指 美国	0.14	0.06
外汇远期合约	(0.10)	0.22
	<u>96.69</u>	<u>96.53</u>

全面收益表

截至2023年6月30日止期间(未经审计)

	东亚联丰亚洲债券及货币基金		东亚联丰亚太区多元收益基金		东亚联丰亚洲策略债券基金	
	2023 美元	2022 美元	2023 美元	2022 美元	2023 美元	2022 美元
收入						
股息收入	56,937	113,780	1,134,287	1,684,844	-	-
银行存款利息	51,966	4,777	23,359	3,227	20,499	491
其他投资收入	50,956	24,934	253,879	304,132	24,345	35,072
投资的净变现利润/(亏损)	(5,117,563)	(33,679,738)	(6,172,454)	(9,109,690)	(398,991)	(1,930,011)
投资的未变现(亏损)/利润的净变动	(8,064,826)	(19,178,821)	5,888,209	(25,358,850)	1,064,591	(4,220,472)
外汇(亏损)/利润	(7,389)	(44,176)	(636,586)	(3,886,019)	3,859	(19,472)
投资收入总额	(13,029,919)	(52,759,244)	490,694	(36,362,356)	714,303	(6,134,392)
支出						
投资管理费	1,265,546	2,157,935	812,258	1,214,650	186,885	260,272
受托人费用	144,579	245,701	87,028	130,141	23,361	32,534
保管费及银行费用	15,040	17,025	12,899	14,611	3,911	3,889
审计师酬金	5,496	5,314	5,496	5,314	5,496	5,314
基金登记机构费用	30,986	43,112	22,340	26,651	9,344	12,934
印刷及出版费用	3,392	-	1,838	-	592	-
监管费	427	3,000	767	3,000	638	-
法律及专业服务费用	5,566	10,794	1,625	2,576	775	933
交易成本	492	13,791	218,591	385,962	973	1,726
利息费用	784	1,236	887	282	135	408
其他营运费用	19,253	40,285	12,774	21,336	3,534	5,358
	<u>1,491,561</u>	<u>2,538,193</u>	<u>1,176,503</u>	<u>1,804,523</u>	<u>235,644</u>	<u>323,368</u>
计算融资本前的利润 / (亏损)	(14,521,480)	(55,297,437)	(685,809)	(38,166,879)	478,659	(6,457,760)
向基金份额持有人作出收益分配	(7,719,321)	(8,784,654)	(2,756,186)	(5,423,313)	(943,433)	(1,243,757)
税前(亏损) / 利润	(22,240,801)	(64,082,091)	(3,441,995)	(43,590,192)	(464,774)	(7,701,517)
税项(包括预扣税)	-	-	(137,820)	(132,042)	-	-
年内(损失) / 利润及全面收益总额	(22,240,801)	(64,082,091)	(3,579,815)	(43,722,234)	(464,774)	(7,701,517)

资产负债表于2023年6月30日(未经审计)

	东亚联丰亚洲债券及货币基金		东亚联丰亚太区多元收益基金		东亚联丰亚洲策略债券基金	
	2023年6月30日 美元	2022年12月31日 美元	2023年6月30日 美元	2022年12月31日 美元	2023年6月30日 美元	2022年12月31日 美元
资产						
投资	187,354,749	243,996,922	104,453,822	113,477,676	34,076,416	37,047,370
应收外汇远期合约款项	-	498,379	-	281,477	-	83,536
应收股息	-	-	542,138	31,559	-	-
出售投资应收款项	2,430,020	1,203,252	1,907,007	100,992	1,642,984	28,104
认购基金份额的应收款项	91,975	8,191	132	38,637	2,552	-
其他应收款项	1,760	3,432	40,632	42,386	3,543	5,040
从经纪的应收款项	425,404	391,444	40,058	39,283	470,077	455,615
银行结余	2,847,063	17,595,262	3,056,403	7,070,979	737,390	960,070
资产总值	193,150,971	263,696,882	110,040,192	121,082,989	36,932,962	38,579,735
负债						
赎回基金份额的应付款项	634,310	157,729	307,963	157,093	-	28,104
应付外汇远期合约款项	229,927	-	132,691	-	33,477	-
应付购入投资款项	1,957,050	621,451	2,772,210	99,821	1,648,093	27,842
应计费用及其他应付款项	220,921	295,613	247,054	201,749	45,786	55,858
负债总值(不包括基金份额持有人应占的资产净值)	3,042,208	1,074,793	3,459,918	458,663	1,727,356	111,804
基金份额持有人应占的资产净值						
金融负债	190,108,763	262,622,089	106,580,274	120,624,326	35,205,606	38,467,931
权益	-	-	-	-	-	-

资产负债表于2023年6月30日(未经审计)(续)

	东亚联丰亚洲债券及货币基金		东亚联丰亚太区多元收益基金		东亚联丰亚洲策略债券基金	
	2023年6月30日	2022年12月31日	2023年6月30日	2022年12月31日	2023年6月30日	2022年12月31日
A 类别累积 (美元)						
份额发行数量	977,790.36	1,223,443.74	105,446.01	111,505.05	20,267.70	20,081.14
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	19.82	20.88	11.21	11.11	10.68	10.42
A 类别累积对冲 (欧元)						
份额发行数量	243,883.17	180,811.89	5,000.00	5,000.00	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	8.85	9.23	8.23	8.07	-	-
A 类别累积对冲 (人民币)						
份额发行数量	230,974.07	341,518.07	5,744.89	5,703.62	5,000.00	5,000.00
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	12.15	13.70	12.42	13.17	12.33	12.85
A 类别分派 (港元)						
份额发行数量	-	-	4,588,411.79	5,130,887.13	1,510,805.27	1,648,762.22
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	-	-	8.46	8.60	9.92	9.94
A 类别分派 (美元)						
份额发行数量	4,397,814.27	5,151,544.40	4,716,477.53	4,900,804.79	1,450,498.67	1,528,214.09
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	8.65	9.52	6.56	6.67	7.70	7.72
A 类别分派对冲 (澳元)						
份额发行数量	589,525.96	614,331.83	3,309,198.52	3,429,424.03	749,567.88	831,829.85
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	4.04	4.55	3.36	3.50	4.71	4.83
A 类别分派对冲 (欧元)						
份额发行数量	-	-	5,198.92	5,198.92	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	-	-	6.73	6.71	-	-
A 类别分派对冲 (新西兰元)						
份额发行数量	-	-	1,106,150.78	1,159,568.77	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	-	-	3.20	3.36	-	-
A 类别分派对冲 (人民币)						
份额发行数量	5,024,000.11	5,428,107.18	2,690,175.12	3,170,132.67	513,769.75	551,849.08
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	8.91	10.43	7.71	8.34	10.16	10.84
H 类别分派 (港元)						
份额发行数量	51,471,501.56	53,677,943.04	-	-	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	0.89	0.97	-	-	-	-
I 类别累积						
份额发行数量	943,539.02	1,085,388.72	-	-	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	8.95	9.41	-	-	-	-
I 类别分派 (港元)						
份额发行数量	3,161,159.48	6,536,708.44	-	-	-	-
财务报告中每份额资产净值 ⁽¹⁾	8.28	9.08	-	-	-	-

⁽¹⁾ 根据基金说明书，每份额资产净值四舍五入至两个小数位。

基金份额持有人应占资产净额变动表
截至2023年6月30日止期间(未经审计)

	东亚联丰亚洲债券及货币基金		东亚联丰亚太区多元收益基金		东亚联丰亚洲策略债券基金	
	2023 美元	2022 美元	2023 美元	2022 美元	2023 美元	2022 美元
于1月1日 / 成立日期的结余	262,622,089	537,285,847	120,624,326	200,395,696	38,467,931	61,574,057
与所有者的交易并直接计入权益 / 与基金份额持有人的交易						
年内 / 期内认购基金份额	24,808,508	30,854,232	660,455	3,792,468	396,131	637
年内 / 期内认购基金份额	(75,081,033)	(192,197,782)	(11,124,692)	(13,688,260)	(3,193,682)	(7,772,419)
与所有者 / 基金份额持有人的交易总额	(50,272,525)	(161,343,550)	(10,464,237)	(9,895,792)	(2,797,551)	(7,771,782)
年内(损失) / 利润及全面收益总额	(22,240,801)	(64,082,091)	(3,579,815)	(43,722,234)	(464,774)	(7,701,517)
于6月30日的结余	190,108,763	311,860,206	106,580,274	146,777,670	35,205,606	46,100,758

基金份额持有人应占资产净额变动表 截至2023年6月30日止期间(未经审计)(续)

	东亚联丰亚洲债券及货币基金		东亚联丰亚太区多元收益基金		东亚联丰亚洲策略债券基金	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
A 类别累积(美元)						
年初已发行份额数目	1,223,443.74	4,001,673.28	111,505.05	122,196.13	20,081.14	37,909.59
年内已发行份额	499,494.56	845,379.37	149.92	134.90	192.95	-
年内已赎回份额	(745,147.94)	(3,057,972.48)	(6,208.96)	(1,020.67)	(6.39)	(17,828.45)
年末已发行份额数目	<u>977,790.36</u>	<u>1,789,080.17</u>	<u>105,446.01</u>	<u>121,310.36</u>	<u>20,267.70</u>	<u>20,081.14</u>
A 类别累积对冲(欧元)						
年初已发行份额数目	180,811.89	1,018,433.49	5,000.00	5,000.00	-	-
年内已发行份额	120,808.00	104,602.51	-	-	-	-
年内已赎回份额	(57,736.72)	(804,199.35)	-	-	-	-
年末已发行份额数目	<u>243,883.17</u>	<u>318,836.65</u>	<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
A 类别累积对冲(人民币)						
年初已发行份额数目	341,518.07	5,114,040.70	5,703.62	4,224.38	5,000.00	5,000.00
年内已发行份额	22,281.36	6,250.50	50.58	2,613.83	-	-
年内已赎回份额	(132,825.36)	(3,912,992.77)	(9.31)	(2,829.51)	-	-
年末已发行份额数目	<u>230,974.07</u>	<u>1,207,298.43</u>	<u>5,744.89</u>	<u>4,008.70</u>	<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>
A 类别分派(美元)						
年初已发行份额数目	5,151,544.40	7,048,562.65	4,900,804.79	5,297,878.14	1,528,214.09	2,111,129.08
年内已发行份额	245,969.58	458,069.78	34,548.20	20,903.08	15,677.45	-
年内已赎回份额	(999,699.71)	(1,628,166.66)	(218,875.46)	(243,232.96)	(93,392.87)	(241,096.49)
年末已发行份额数目	<u>4,397,814.27</u>	<u>5,878,465.77</u>	<u>4,716,477.53</u>	<u>5,075,548.26</u>	<u>1,450,498.67</u>	<u>1,870,032.59</u>
A 类别分派(港元)						
年初已发行份额数目	-	-	5,130,887.13	6,011,686.05	1,648,762.22	2,086,528.51
年内已发行份额	-	-	29,958.67	134,947.94	8,344.35	55.23
年内已赎回份额	-	-	(572,434.01)	(549,327.38)	(146,301.30)	(250,786.19)
年末已发行份额数目	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,588,411.79</u>	<u>5,597,306.61</u>	<u>1,510,805.27</u>	<u>1,835,797.55</u>
A 类别分派对冲(澳元)						
年初已发行份额数目	614,331.83	920,834.94	3,429,424.03	4,070,624.44	831,829.85	1,258,542.14
年内已发行份额	5,357.76	4,835.09	13,048.02	13,709.16	13,120.95	-
年内已赎回份额	(30,163.63)	(280,724.25)	(133,273.53)	(336,819.92)	(95,382.92)	(266,346.90)
年末已发行份额数目	<u>589,525.96</u>	<u>644,945.78</u>	<u>3,309,198.52</u>	<u>3,747,513.68</u>	<u>749,567.88</u>	<u>992,195.24</u>

基金份额持有人应占资产净额变动表 截至2023年6月30日止期间(未经审计)(续)

	东亚联丰亚洲债券及货币基金		东亚联丰亚太区多元收益基金		东亚联丰亚洲策略债券基金	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
A 类别分派对冲(欧元)						
年初已发行份额数目	-	-	5,198.92	5,198.92	-	-
年内已发行份额	-	-	-	-	-	-
年内已赎回份额	-	-	-	-	-	-
年末已发行份额数目	-	-	5,198.92	5,198.92	-	-
A 类别分派对冲(新西兰元)						
年初已发行份额数目	-	-	1,159,568.77	1,479,320.82	-	-
年内已发行份额	-	-	83.09	104,782.67	-	-
年内已赎回份额	-	-	(53,501.08)	(278,969.10)	-	-
年末已发行份额数目	-	-	1,106,150.78	1,305,134.39	-	-
A 类别分派对冲(人民币)						
年初已发行份额数目	5,428,107.18	6,905,278.42	3,170,132.67	3,847,976.67	551,849.08	662,879.23
年内已发行份额	57,322.73	57,122.22	13,033.42	120,378.14	11,358.33	-
年内已赎回份额	(461,429.80)	(795,219.73)	(492,990.97)	(224,284.48)	(49,437.66)	(89,617.03)
年末已发行份额数目	5,024,000.11	6,167,180.91	2,690,175.12	3,744,070.33	513,769.75	573,262.20
H 类别分派(港元)						
年初已发行份额数目	53,677,943.04	66,957,107.37	-	-	-	-
年内已发行份额	1,474,374.09	1,482,126.67	-	-	-	-
年内已赎回份额	(3,680,815.57)	(7,263,596.81)	-	-	-	-
年末已发行份额数目	51,471,501.56	61,175,637.23	-	-	-	-
I 类别累积						
年初已发行份额数目	1,085,388.72	2,296,514.92	-	-	-	-
年内已发行份额	815,234.05	525,802.10	-	-	-	-
年内已赎回份额	(957,083.75)	(2,131,594.68)	-	-	-	-
年末已发行份额数目	943,539.02	690,722.34	-	-	-	-
I 类别分派(港元)						
年初已发行份额数目	6,536,708.44	7,582,643.56	-	-	-	-
年内已发行份额	-	-	-	-	-	-
年内已赎回份额	(3,375,548.96)	(500,000.00)	-	-	-	-
年末已发行份额数目	3,161,159.48	7,082,643.56	-	-	-	-

管理及行政

受托人兼基金登记机构

东亚银行(信托)有限公司
香港九龙观塘道418号
创纪之城五期
东亚银行中心32楼

基金管理人

东亚联丰投资管理有限公司
香港德辅道中10号
东亚银行大厦5楼

审计师

毕马威会计师事务所
香港中环遮打道10号
太子大厦8楼

法律顾问

的近律师行
香港中环遮打道18号
历山大厦5楼