

中期报告 (未经审计)

截至 2019 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

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	1 – 28
全面收益表	29
资产负债表	30
权益变动表/基金份额持有人应占资产净值变动表	32
管理及行政	33

本伞子基金可透过使用现金借款及金融衍生工具获得杠杆，东亚联丰亚洲债券及货币基金和东亚联丰亚太区多元收益基金的预计最高杠杆比率为 30%。由金融衍生工具产生之杠杆根据盧森堡金融业监管委员会 (CSSF) 11/512 号公告采用的承担法计算，并考虑对销及对冲安排 (在这安排下，相关证券持仓的市场价值可与涉及相同之相关持仓的其他承诺进行抵销) 后，将子基金所持有之金融衍生工具相关资产的对等持仓的市场价值 (又称「名义有效价值」) 计算在内。此外，本伞子基金的实际杠杆或会较下述的预计最高杠杆水平为低。

投资报告

于2019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 (99.16%)			
债务证券 (99.15%)			
以印度尼西亚盾计价 (2.02%)			
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029	230,000,000,000	17,473,766	2.02
以美元计价 (97.13%)			
21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021	7,400,000	7,742,139	0.89
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028	12,900,000	12,683,771	1.46
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024	5,800,000	6,206,794	0.72
ABM Investama Tbk PT 7.125% 01/08/2022	3,500,000	3,432,476	0.40
Adani Green Energy UP Ltd 6.25% 10/12/2024	7,800,000	8,018,602	0.92
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	1,300,000	1,317,901	0.15
Alam Synergy Pte Ltd 6.625% 24/04/2022	5,000,000	4,955,899	0.57
Alam Synergy Pte Ltd 11.50% 22/04/2021	7,500,000	8,211,612	0.95
Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9.75% 05/12/2020	7,420,000	7,664,872	0.88
Azure Power Energy Ltd 5.50% 03/11/2022	4,300,000	4,396,024	0.51
Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.75% 11/04/2024	4,000,000	4,109,693	0.47
Baoxin Auto Finance I Ltd 7.90% 09/02/2020	8,500,000	8,724,419	1.01

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
Baoxin Auto Finance I Ltd 8.75% Perpetual Callable - 15/12/2019	2,700,000	2,690,277	0.31
Barmenco Finance Pty Ltd 6.625% 15/05/2022	14,500,000	15,070,507	1.74
Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35% 20/05/2024	1,000,000	1,065,113	0.12
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 13/02/2022	4,300,000	4,581,987	0.53
Central China Real Estate Ltd 6.50% 05/03/2021	2,800,000	2,879,896	0.33
Central China Real Estate Ltd 8.75% 23/01/2021	2,000,000	2,155,365	0.25
CFLD Cayman Investment Ltd 7.125% 08/04/2022	1,200,000	1,229,996	0.14
CFLD Cayman Investment Ltd 8.625% 28/02/2021	800,000	855,647	0.10
CFLD Cayman Investment Ltd 9.00% 31/07/2021	7,800,000	8,461,284	0.98
Champion Sincerity Holdings Ltd 8.125% Perpetual Callable - 08/02/2022	2,300,000	2,488,955	0.29
Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	4,000,000	4,196,101	0.48
China Aoyuan Group Ltd 7.50% 10/05/2021	3,724,000	3,885,342	0.45
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 07/09/2021	3,000,000	3,216,375	0.37
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19/02/2023	2,000,000	2,150,700	0.25
China Aoyuan Group Ltd 8.50% 23/01/2022	5,000,000	5,469,478	0.63

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
China Cinda Asset Management Co Ltd 4.45% Perpetual Callable - 30/09/2021	8,000,000	8,149,509	0.94
China CITIC Bank International Ltd 7.10% Perpetual Callable - 06/11/2023	2,000,000	2,134,774	0.25
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	6,200,000	5,981,393	0.69
China Evergrande Group 7.00% 23/03/2020	2,200,000	2,257,938	0.26
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	3,200,000	3,168,027	0.37
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	3,200,000	3,252,292	0.38
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd 4.00% Perpetual Callable - 29/05/2024	4,100,000	4,161,113	0.48
China SCE Group Holdings Ltd 5.875% 10/03/2022	2,000,000	2,009,969	0.23
China SCE Group Holdings Ltd 7.45% 17/04/2021	4,700,000	4,895,726	0.56
China SCE Group Holdings Ltd 8.75% 15/01/2021	5,300,000	5,756,792	0.66
China South City Holdings Ltd 5.75% 09/03/2020	1,800,000	1,755,952	0.20
China South City Holdings Ltd 10.875% 24/08/2020	1,700,000	1,721,652	0.20
China South City Holdings Ltd 11.875% 27/03/2021	2,400,000	2,391,929	0.28
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.50% 23/01/2022	2,500,000	2,545,147	0.29

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.55% 28/03/2024	1,900,000	1,899,261	0.22
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875% 23/04/2021	7,250,000	7,524,239	0.87
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625% 02/03/2021	3,000,000	3,224,350	0.37
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625% 28/02/2023	1,000,000	1,069,632	0.12
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.75% 05/06/2020	843,750	867,381	0.10
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	2,000,000	2,002,650	0.23
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	5,000,000	5,026,758	0.58
Concord New Energy Group Ltd 7.90% 23/01/2021	8,000,000	8,319,138	0.96
Country Garden Holdings Co Ltd 8.00% 27/01/2024	3,700,000	4,098,930	0.47
Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	800,000	850,951	0.10
Delta Merlin Dunia Tekstil PT 8.625% 12/03/2024	4,000,000	4,239,618	0.49
Dianjian Haiyu Ltd 4.30% Perpetual Callable - 20/06/2024	2,000,000	2,030,208	0.23
Easy Tactic Ltd 7.00% 25/04/2021	4,000,000	4,133,853	0.48
Easy Tactic Ltd 8.125% 27/02/2023	6,500,000	6,802,940	0.78
Easy Tactic Ltd 8.75% 10/01/2021	7,500,000	8,150,044	0.94
Easy Tactic Ltd 9.125% 28/07/2022	800,000	880,337	0.10
Eterna Capital Pte Ltd 7.50% 11/12/2022	9,859,261	9,881,641	1.14
Eterna Capital Pte Ltd 8.00% 11/12/2022	97,067	81,307	0.01

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.375% 04/10/2021	1,900,000	1,781,446	0.21
Fantasia Holdings Group Co Ltd 8.375% 08/03/2021	2,300,000	2,272,097	0.26
Fortune Star BVI Ltd 5.25% 23/03/2022	9,000,000	9,056,535	1.04
Fortune Star BVI Ltd 6.75% 02/07/2023	4,500,000	4,600,440	0.53
Fortune Star BVI Ltd 6.875% 31/01/2021	2,000,000	2,114,594	0.24
Future Land Development Holdings Ltd 5.00% 16/02/2020	300,000	305,453	0.04
Future Land Development Holdings Ltd 6.15% 15/04/2023	4,100,000	4,104,770	0.47
Future Land Development Holdings Ltd 6.50% 12/09/2020	2,000,000	2,065,281	0.24
Future Land Development Holdings Ltd 7.50% 22/01/2021	3,700,000	3,934,044	0.45
FWD Ltd 5.50% Perpetual Callable - 01/02/2023	2,000,000	1,915,853	0.22
GCL New Energy Holdings Ltd 7.10% 30/01/2021	1,900,000	1,912,655	0.22
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 5.60% 14/06/2022	4,300,000	4,316,445	0.50
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 6.00% 06/09/2021	2,300,000	2,378,192	0.27
Global Prime Capital Pte Ltd 7.25% 26/04/2021	8,000,000	8,413,282	0.97
GMR Hyderabad International Airport Ltd 5.375% 10/04/2024	4,000,000	4,111,255	0.47
Golden Eagle Retail Group Ltd 4.625% 21/05/2023	5,900,000	5,643,579	0.65

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
GOME Retail Holdings Ltd 5.00%			
10/03/2020	4,000,000	3,993,467	0.46
Hilong Holding Ltd 7.25% 22/06/2020	3,200,000	3,195,336	0.37
Hopson Development Holdings Ltd 7.50%			
27/06/2022	3,800,000	3,805,903	0.44
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25%			
28/04/2027	5,200,000	5,256,303	0.61
HT Global IT Solutions Holdings Ltd			
7.00% 14/07/2021	7,000,000	7,488,335	0.86
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25%			
07/11/2027	4,000,000	4,049,420	0.47
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.50%			
29/05/2029	4,000,000	4,088,800	0.47
Indika Energy Capital II Pte Ltd 6.875%			
10/04/2022	7,000,000	7,419,081	0.86
Indo Energy Finance II BV 6.375%			
24/01/2023	1,000,000	1,048,822	0.12
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT			
6.757% 15/11/2048	6,500,000	8,040,331	0.93
Jababeka International BV 6.50%			
05/10/2023	13,500,000	13,250,760	1.53
JGC Ventures Pte Ltd 10.75% 30/08/2021	10,650,000	11,857,488	1.37
JSW Steel Ltd 5.95% 18/04/2024	7,000,000	7,316,857	0.84
Kaisa Group Holdings Ltd 11.25%			
09/04/2022	7,800,000	8,277,588	0.95
Kaisa Group Holdings Ltd 11.50%			
30/01/2023	1,800,000	1,833,916	0.21
Kaisa Group Holdings Ltd 11.75%			
26/02/2021	8,600,000	9,437,370	1.09

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
Kaisa Group Holdings Ltd 7.875% 30/06/2021	1,500,000	1,485,763	0.17
Kaisa Group Holdings Ltd 8.50% 30/06/2022	2,800,000	2,679,309	0.31
KWG Group Holdings Ltd 7.875% 09/08/2021	3,000,000	3,218,558	0.37
KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01/09/2023	2,600,000	2,707,120	0.31
Lai Fung Bonds 2018 Ltd 5.65% 18/01/2023	2,500,000	2,469,180	0.28
Listrindo Capital BV 4.95% 14/09/2026	2,000,000	2,018,645	0.23
LMIRT Capital Pte Ltd 7.25% 19/06/2024	7,000,000	7,204,447	0.83
Logan Property Holdings Co Ltd 5.75% 03/01/2022	6,000,000	6,154,743	0.71
Logan Property Holdings Co Ltd 6.875% 24/04/2021	3,100,000	3,209,136	0.37
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50% 27/08/2021	4,500,000	4,775,145	0.55
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50% 25/08/2022	3,800,000	4,049,090	0.47
Logan Property Holdings Co Ltd 8.75% 12/12/2020	500,000	527,039	0.06
Lv'an Chuangxing Ltd 6.375% 15/04/2020	1,500,000	1,530,876	0.18
Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022	7,900,000	8,024,579	0.93
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30/01/2025	4,000,000	4,105,410	0.47
Medco Straits Services Pte Ltd 8.50% 17/08/2022	17,000,000	18,829,011	2.17

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	1,000,000	1,029,909	0.12
MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	4,700,000	4,870,957	0.56
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	4,750,000	5,106,208	0.59
Modern Land China Co Ltd 12.85% 25/10/2021	2,400,000	2,442,164	0.28
Modern Land China Co Ltd 15.50% 02/07/2020	1,400,000	1,579,437	0.18
Modern Land China Co Ltd 7.95% 05/03/2021	600,000	575,164	0.07
Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9.75% 29/01/2022	3,000,000	3,171,200	0.37
Neerg Energy Ltd 6.00% 13/02/2022	7,000,000	7,241,010	0.84
New Metro Global Ltd 6.50% 23/04/2021	4,600,000	4,718,670	0.54
New Metro Global Ltd 6.50% 20/05/2022	2,500,000	2,537,557	0.29
New Metro Global Ltd 7.125% 23/05/2021	800,000	825,401	0.10
NWD Finance BVI Ltd 6.25% Perpetual Callable - 07/03/2024	6,500,000	6,767,941	0.78
Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	3,000,000	3,351,711	0.39
PB International BV 7.625% 26/01/2022	5,765,000	6,181,002	0.71
Perusahaan Listrik Negara Persero PT 5.375% 25/01/2029	1,000,000	1,140,499	0.13
Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 24/10/2042	2,350,000	2,508,956	0.29

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
Perusahaan Listrik Negara PT 6.25% 25/01/2049	5,400,000	6,668,019	0.77
Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024	3,000,000	2,995,722	0.35
Postal Savings Bank of China Co Ltd 4.50% Perpetual Callable - 27/09/2022	7,000,000	7,128,240	0.82
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5.95% 19/07/2020	5,000,000	5,125,175	0.59
Press Metal Labuan Ltd 4.80% 30/10/2022	6,800,000	6,777,379	0.78
Redco Group 9.875% 02/05/2021	2,500,000	2,563,660	0.30
Redco Group 11.00% 29/08/2020	2,900,000	3,096,775	0.36
Redco Group 13.50% 21/01/2020	1,200,000	1,310,742	0.15
Redsun Properties Group Ltd 9.95% 11/04/2022	1,600,000	1,596,194	0.18
Redsun Properties Group Ltd 10.50% 03/10/2022	1,700,000	1,641,469	0.19
Redsun Properties Group Ltd 11.50% 04/03/2021	2,600,000	2,773,979	0.32
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024	8,800,000	9,180,382	1.06
RKPF Overseas 2019 A Ltd 7.875% 01/02/2023	2,300,000	2,498,082	0.29
RKPF Overseas 2019 B Ltd 7.75% 18/04/2021	2,800,000	2,970,311	0.34
Ronshine China Holdings Ltd 10.50% 01/03/2022	9,700,000	10,481,044	1.21
Ronshine China Holdings Ltd 11.25% 22/08/2021	3,200,000	3,550,889	0.41

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
Ronshine China Holdings Ltd 8.75% 25/10/2022	4,500,000	4,524,127	0.52
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027	4,000,000	3,993,682	0.46
Scenery Journey Ltd 11.00% 06/11/2020	3,600,000	3,814,868	0.44
SD International Sukuk Ltd 6.30% 09/05/2022	9,250,000	9,434,168	1.09
Shimao Property Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024	2,300,000	2,473,875	0.29
Shui On Development Holding Ltd 6.25% 28/11/2021	1,400,000	1,463,020	0.17
SMC Global Power Holdings Corp 6.50% Perpetual Callable - 25/04/2024	10,000,000	10,318,689	1.19
Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28/06/2024	1,700,000	1,699,642	0.20
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024	4,000,000	4,172,759	0.48
Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28/03/2030	1,700,000	1,708,125	0.20
SriLankan Airlines Ltd 7.00% 25/06/2024	2,000,000	2,010,573	0.23
SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7.75% 23/01/2023	4,800,000	4,808,899	0.55
Studio City Finance Ltd 7.25% 11/02/2024	9,100,000	9,743,228	1.13
Sunac China Holdings Ltd 6.875% 08/08/2020	2,100,000	2,185,258	0.25
Sunac China Holdings Ltd 7.875% 15/02/2022	4,400,000	4,622,816	0.53
Sunac China Holdings Ltd 7.95% 08/08/2022	3,500,000	3,683,117	0.42

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
Sunac China Holdings Ltd 8.35% 19/04/2023	2,200,000	2,296,118	0.26
Sunac China Holdings Ltd 8.375% 15/01/2021	500,000	537,494	0.06
Sunac China Holdings Ltd 8.625% 27/07/2020	2,000,000	2,137,012	0.25
TBLA International Pte Ltd 7.00% 24/01/2023	6,650,000	6,862,320	0.79
Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31/10/2026	3,000,000	2,786,783	0.32
Theta Capital Pte Ltd 7.00% 11/04/2022	20,900,000	21,288,020	2.46
Times China Holdings Ltd 6.25% 17/01/2021	5,900,000	6,119,493	0.71
Times China Holdings Ltd 7.625% 21/02/2022	2,000,000	2,121,829	0.24
Times China Holdings Ltd 7.85% 04/06/2021	3,000,000	3,115,072	0.36
Times China Holdings Ltd 10.95% 27/11/2020	2,000,000	2,172,363	0.25
Trillion Chance Ltd (BVI) 7.50% 08/10/2019	700,000	716,524	0.08
Tsinghua Unic Ltd 4.75% 31/01/2021	2,000,000	2,004,887	0.23
Tsinghua Unic Ltd 5.375% 31/01/2023	3,000,000	2,936,835	0.34
Tuspark Forward Ltd 6.95% 18/06/2022	5,000,000	4,930,549	0.57
Tuspark Forward Ltd 7.90% 07/03/2021	3,700,000	3,876,256	0.45
Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024	8,800,000	8,317,317	0.96

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
Vedanta Resources PLC 6.375% 30/07/2022	9,200,000	9,341,860	1.08
Vedanta Resources PLC 7.125% 31/05/2023	4,000,000	3,984,087	0.46
Vedanta Resources PLC 8.25% 07/06/2021	9,400,000	9,873,102	1.14
Weibo Corp 3.50% 05/07/2024	2,600,000	2,610,062	0.30
Westpac Banking Corp/New Zealand 5.00% Perpetual Callable - 21/09/2027	2,000,000	1,962,378	0.23
Wisdom Glory Group Ltd 5.25% Perpetual Callable - 19/07/2020	1,500,000	1,533,427	0.18
WTT Investment Ltd 5.50% 21/11/2022	5,800,000	6,049,754	0.70
Xinhu BVI 2018 Holding Co Ltd 11.00% 20/12/2021	2,900,000	2,909,747	0.34
Xinhu BVI Holding Co Ltd 6.00% 01/03/2020	1,200,000	1,184,712	0.14
Yancoal International Resources Development Co Ltd 5.75% Perpetual Callable - 13/04/2020	4,500,000	4,594,132	0.53
Yankuang Group Cayman Ltd 6.00% 30/01/2022	4,000,000	4,191,387	0.48
Yuzhou Properties Co Ltd 5.50% 30/06/2020	4,000,000	4,003,200	0.46
Yuzhou Properties Co Ltd 6.00% 25/01/2022	2,000,000	2,027,240	0.23
Yuzhou Properties Co Ltd 7.90% 11/05/2021	7,100,000	7,427,752	0.86
Yuzhou Properties Co Ltd 8.625% 23/01/2022	6,500,000	7,060,587	0.81

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (99.16%) (续)			
债务证券 (99.15%) (续)			
以美元计价 (97.13%) (续)			
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 08/03/2022	7,000,000	7,310,106	0.84
Zhenro Properties Group Ltd 9.80% 20/08/2021	1,800,000	1,937,774	0.22
Zhenro Properties Group Ltd 10.25% Perpetual Callable - 25/01/2022	2,600,000	2,613,407	0.30
Zhenro Properties Group Ltd 10.50% 28/06/2020	2,800,000	2,905,462	0.34
债务证券总额		<u>859,675,933</u>	<u>99.15</u>
债券期货 (0.01%)			
美国 (0.01%)			
US 10Yr Note Future 19/09/2019	55	108,529	0.01
US Long Bond (CBT) 19/09/2019	140	(1,882)	(0.00)
债券期货总额		<u>106,647</u>	<u>0.01</u>
投资总额		<u>859,782,580</u>	<u>99.16</u>
投资总额, 按成本计算		<u>828,290,447</u>	

投资报告

于2019年6月30日(未经审计)(续)

投资组合

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 (98.26%)			
股票 (23.52%)			
澳大利亚 (3.23%)			
Star Entertainment Group Ltd	873,791	2,526,313	0.60
Telstra Corp Ltd	1,090,456	2,946,126	0.70
Westpac Banking Corp	410,303	8,165,698	1.93
中国 (0.81%)			
Daqin Railway Co Ltd - A	1,526,883	1,797,249	0.43
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd - A	2,838,153	1,606,347	0.38
香港 (9.00%)			
Agricultural Bank of China Ltd - H	7,221,000	3,022,421	0.72
AIA Group Ltd	445,400	4,803,194	1.14
China Construction Bank Corp - H	6,431,000	5,539,921	1.31
China Petroleum & Chemical Corp - H	7,728,000	5,252,567	1.24
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	2,907,800	3,163,686	0.75
CK Hutchison Holdings Ltd	435,500	4,292,288	1.02
CNOOC Ltd	4,237,000	7,245,609	1.72
Sands China Ltd	968,000	4,627,814	1.10
南韩 (0.48%)			
Macquarie Korea Infrastructure Fund	197,222	2,015,512	0.48
马来西亚 (0.57%)			
Malayan Banking Bhd	1,117,000	2,400,230	0.57

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
股票 (23.52%) (续)			
新加坡 (4.33%)			
DBS Group Holdings Ltd	528,900	10,148,380	2.41
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	959,400	8,083,939	1.92
台湾 (3.66%)			
Chunghwa Telecom Co Ltd	759,000	2,761,354	0.65
CTBC Financial Holding Co Ltd	4,029,000	2,769,473	0.66
Micro-Star International Co Ltd	1,360,000	3,853,217	0.91
Powertech Technology Inc	1,693,000	4,142,595	0.98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	251,000	1,931,406	0.46
泰国 (1.44%)			
Advanced Info Service PCL - NVDR	631,600	4,489,756	1.06
PTT Exploration & Production PCL - NVDR	363,500	1,600,156	0.38
股票总额		<u>99,185,251</u>	<u>23.52</u>
债务证券 (54.11%)			
以港元计价(0.40%)			
National Australia Bank Ltd 3.73% 17/05/2026	13,000,000	1,685,884	0.40

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
债务证券 (54.11%) (续)			
以印度尼西亚盾计价 (0.45%)			
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029	25,000,000,000	1,899,322	0.45
以人民币计价 (0.74%)			
China Development Bank 3.30% 01/02/2024	15,000,000	2,197,168	0.52
China Development Bank 3.76% 14/08/2023	1,000,000	152,015	0.04
China Government Bond 3.60% 06/09/2025	5,000,000	764,636	0.18
以美元计价 (52.52%)			
21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021	1,300,000	1,360,105	0.32
ABJA Investment Co Pte Ltd 4.45% 24/07/2023	2,000,000	2,042,674	0.48
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028	3,000,000	2,949,714	0.70
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024	2,800,000	2,996,383	0.71
Adani Green Energy UP Ltd 6.25% 10/12/2024	1,000,000	1,028,026	0.24

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
债务证券 (54.11%) (续)			
以美元计价 (52.52%) (续)			
Alam Synergy Pte Ltd 6.625% 24/04/2022	500,000	495,590	0.12
Alam Synergy Pte Ltd 11.50% 22/04/2021	1,700,000	1,861,299	0.44
Azure Power Energy Ltd 5.50% 03/11/2022	700,000	715,632	0.17
Baoxin Auto Finance I Ltd 7.90% 09/02/2020	2,400,000	2,463,365	0.58
Barmenco Finance Pty Ltd 6.625% 15/05/2022	1,000,000	1,039,345	0.25
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 13/02/2022	2,000,000	2,131,157	0.51
Central Plaza Development Ltd 7.125% Perpetual Callable - 02/12/2019	2,000,000	2,036,359	0.48
CFLD Cayman Investment Ltd 7.125% 08/04/2022	600,000	614,998	0.15
CFLD Cayman Investment Ltd 8.625% 28/02/2021	300,000	320,868	0.08
CFLD Cayman Investment Ltd 9.00% 31/07/2021	1,900,000	2,061,082	0.49
Champion Sincerity Holdings Ltd 8.125% Perpetual Callable - 08/02/2022	1,400,000	1,515,016	0.36
China Aoyuan Group Ltd 7.50% 10/05/2021	1,600,000	1,669,320	0.40
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 07/09/2021	2,200,000	2,358,675	0.56

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
债务证券 (54.11%) (续)			
以美元计价 (52.52%) (续)			
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19/02/2023	1,500,000	1,613,025	0.38
China Aoyuan Group Ltd 8.50% 23/01/2022	3,000,000	3,281,687	0.78
China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021	1,500,000	1,447,111	0.34
China Evergrande Group 7.00% 23/03/2020	1,500,000	1,539,503	0.37
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	2,700,000	2,673,023	0.63
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	1,000,000	1,016,341	0.24
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd 4.00% Perpetual Callable - 29/05/2024	2,000,000	2,029,811	0.48
China SCE Group Holdings Ltd 10.00% 02/07/2020	1,000,000	1,080,722	0.26
China SCE Group Holdings Ltd 7.45% 17/04/2021	1,100,000	1,145,808	0.27
China South City Holdings Ltd 11.875% 27/03/2021	1,700,000	1,694,283	0.40
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.50% 23/01/2022	1,100,000	1,119,865	0.27
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.375% 02/05/2020	1,200,000	1,225,858	0.29

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
债务证券 (54.11%) (续)			
以美元计价 (52.52%) (续)			
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875% 23/04/2021	1,500,000	1,556,739	0.37
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.75% 05/06/2020	1,437,500	1,477,760	0.35
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	1,000,000	1,001,325	0.24
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	1,000,000	1,005,352	0.24
Country Garden Holdings Co Ltd 7.125% 25/04/2022	2,000,000	2,175,310	0.52
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026	2,000,000	2,119,871	0.50
Country Garden Holdings Co Ltd 8.00% 27/01/2024	2,400,000	2,658,765	0.63
Dianjian Haiyu Ltd 4.30% Perpetual Callable - 20/06/2024	1,300,000	1,319,635	0.31
Easy Tactic Ltd 8.125% 27/02/2023	750,000	784,955	0.19
Easy Tactic Ltd 8.75% 10/01/2021	3,000,000	3,260,018	0.77
Easy Tactic Ltd 9.125% 28/07/2022	400,000	440,169	0.10
Eterna Capital Pte Ltd 7.50% 11/12/2022	2,403,523	2,408,979	0.57
Eterna Capital Pte Ltd 8.00% 11/12/2022	20,223	16,940	0.00
Fantasia Holdings Group Co Ltd 8.375% 08/03/2021	500,000	493,934	0.12
Fortune Star BVI Ltd 6.75% 02/07/2023	2,000,000	2,044,640	0.48

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
债务证券 (54.11%) (续)			
以美元计价 (52.52%) (续)			
Future Land Development Holdings Ltd 6.50% 12/09/2020	3,000,000	3,097,922	0.73
Future Land Development Holdings Ltd 7.50% 22/01/2021	1,500,000	1,594,883	0.38
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 5.60% 14/06/2022	2,000,000	2,007,649	0.48
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 6.00% 06/09/2021	1,400,000	1,447,595	0.34
Global Prime Capital Pte Ltd 7.25% 26/04/2021	2,600,000	2,734,317	0.65
GMR Hyderabad International Airport Ltd 5.375% 10/04/2024	2,200,000	2,261,190	0.54
Honghua Group Ltd 7.45% 25/09/2019	924,000	946,727	0.22
Hopson Development Holdings Ltd 7.50% 27/06/2022	1,800,000	1,802,796	0.43
HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7.00% 14/07/2021	3,500,000	3,744,168	0.89
Indika Energy Capital II Pte Ltd 6.875% 10/04/2022	4,900,000	5,193,357	1.23
Indo Energy Finance II BV 6.375% 24/01/2023	1,000,000	1,048,822	0.25
Jababeka International BV 6.50% 05/10/2023	3,000,000	2,944,613	0.70
JGC Ventures Pte Ltd 10.75% 30/08/2021	4,000,000	4,453,517	1.06
JSW Steel Ltd 5.95% 18/04/2024	1,600,000	1,672,424	0.40

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
债务证券 (54.11%) (续)			
以美元计价 (52.52%) (续)			
Kaisa Group Holdings Ltd 11.25% 09/04/2022	2,100,000	2,228,519	0.53
Kaisa Group Holdings Ltd 11.50% 30/01/2023	400,000	407,537	0.10
Kaisa Group Holdings Ltd 11.75% 26/02/2021	4,000,000	4,389,474	1.04
Kookmin Bank 4.35% Perpetual Callable - 02/07/2024	650,000	654,654	0.16
KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01/09/2023	900,000	937,080	0.22
KWG Group Holdings Ltd 9.85% 26/11/2020	2,000,000	2,147,693	0.51
Lai Fung Bonds 2018 Ltd 5.65% 18/01/2023	1,000,000	987,672	0.23
LMIRT Capital Pte Ltd 7.25% 19/06/2024	2,000,000	2,058,413	0.49
Logan Property Holdings Co Ltd 6.875% 24/04/2021	1,200,000	1,242,246	0.29
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50% 25/08/2022	1,000,000	1,065,550	0.25
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50% 27/08/2021	2,000,000	2,122,287	0.50
Logan Property Holdings Co Ltd 8.75% 12/12/2020	900,000	948,670	0.22
Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022	3,000,000	3,047,308	0.72
Medco Straits Services Pte Ltd 8.50% 17/08/2022	5,000,000	5,537,944	1.31
MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	500,000	514,954	0.12

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
债务证券 (54.11%) (续)			
以美元计价 (52.52%) (续)			
MGM China Holdings Ltd 5.875%			
15/05/2026	400,000	414,550	0.10
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	1,400,000	1,504,988	0.36
Modern Land China Co Ltd 12.85%			
25/10/2021	1,400,000	1,424,596	0.34
New Metro Global Ltd 6.50% 23/04/2021	2,600,000	2,667,074	0.63
New Metro Global Ltd 6.75% 26/01/2020	600,000	622,583	0.15
NWD Finance BVI Ltd 6.25% Perpetual Callable - 07/03/2024	2,800,000	2,915,421	0.69
Perusahaan Listrik Negara PT 6.25%			
25/01/2049	1,500,000	1,852,228	0.44
Postal Savings Bank of China Co Ltd 4.50% Perpetual Callable - 27/09/2022	3,600,000	3,665,952	0.87
Press Metal Labuan Ltd 4.80%			
30/10/2022	1,000,000	996,673	0.24
Redco Group 9.875% 02/05/2021	800,000	820,371	0.19
Redco Group 13.50% 21/01/2020	1,100,000	1,201,514	0.28
Redsun Properties Group Ltd 10.50%			
03/10/2022	400,000	386,228	0.09
Redsun Properties Group Ltd 11.50%			
04/03/2021	1,500,000	1,600,373	0.38
ReNew Power Synthetic 6.67%			
12/03/2024	2,200,000	2,295,096	0.54
Ronshine China Holdings Ltd 10.50%			
01/03/2022	1,600,000	1,728,832	0.41

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
债务证券 (54.11%) (续)			
以美元计价 (52.52%) (续)			
Ronshine China Holdings Ltd 11.25% 22/08/2021	200,000	221,931	0.05
Scenery Journey Ltd 11.00% 06/11/2020	2,800,000	2,967,120	0.70
SD International Sukuk Ltd 6.30% 09/05/2022	2,500,000	2,549,775	0.60
Shimao Property Holdings Ltd 4.75% 03/07/2022	1,500,000	1,548,549	0.37
Shimao Property Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024	1,000,000	1,075,598	0.26
Shimao Property Holdings Ltd 6.375% 15/10/2021	2,300,000	2,440,894	0.58
SMC Global Power Holdings Corp 6.50% Perpetual Callable - 25/04/2024	3,400,000	3,508,506	0.83
Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28/06/2024	500,000	499,895	0.12
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024	1,500,000	1,564,785	0.37
Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28/03/2030	500,000	502,390	0.12
SriLankan Airlines Ltd 7.00% 25/06/2024	500,000	502,643	0.12
Studio City Finance Ltd 7.25% 11/02/2024	2,700,000	2,890,848	0.69
Sunac China Holdings Ltd 6.875% 08/08/2020	1,000,000	1,040,599	0.25
Sunac China Holdings Ltd 7.875% 15/02/2022	2,000,000	2,101,280	0.50
Sunac China Holdings Ltd 8.625% 27/07/2020	1,000,000	1,068,626	0.25

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
债务证券 (54.11%) (续)			
以美元计价 (52.52%) (续)			
Sunac China Holdings Ltd 8.75% 05/12/2019	500,000	512,685	0.12
Theta Capital Pte Ltd 7.00% 11/04/2022	1,800,000	1,833,418	0.43
Times China Holdings Ltd 6.25% 23/01/2020	1,200,000	1,241,293	0.29
Times China Holdings Ltd 7.85% 04/06/2021	1,500,000	1,557,536	0.37
Times China Holdings Ltd 10.95% 27/11/2020	800,000	868,945	0.21
Tuspark Forward Ltd 6.95% 18/06/2022	2,200,000	2,169,441	0.51
Tuspark Forward Ltd 7.90% 07/03/2021	1,700,000	1,780,982	0.42
Vedanta Resources PLC 6.375% 30/07/2022	3,500,000	3,553,969	0.84
Vedanta Resources PLC 8.25% 07/06/2021	5,000,000	5,251,650	1.25
West China Cement Ltd 6.50% 11/09/2019	1,500,000	1,538,087	0.36
Wisdom Glory Group Ltd 5.25% Perpetual Callable - 19/07/2020	1,300,000	1,328,971	0.32
WTT Investment Ltd 5.50% 21/11/2022	1,000,000	1,043,061	0.25
Xinhu BVI Holding Co Ltd 6.00% 01/03/2020	600,000	592,356	0.14
Xinhu BVI 2018 Holding Co Ltd 11.00% 20/12/2021	1,900,000	1,906,386	0.45
Yancoal International Resources Development Co Ltd 5.75% Perpetual Callable - 13/04/2020	1,000,000	1,020,918	0.24

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
债务证券 (54.11%) (续)			
以美元计价 (52.52%) (续)			
Yankuang Group Cayman Ltd 6.00% 30/01/2022	2,200,000	2,305,263	0.55
Yuzhou Properties Co Ltd 7.90% 11/05/2021	2,000,000	2,092,324	0.50
Yuzhou Properties Co Ltd 8.625% 23/01/2022	2,200,000	2,389,737	0.57
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 08/03/2022	1,400,000	1,462,021	0.35
Zhenro Properties Group Ltd 9.80% 20/08/2021	1,000,000	1,076,541	0.26
Zhenro Properties Group Ltd 10.25% Perpetual Callable - 25/01/2022	1,200,000	1,206,188	0.29
Zhenro Properties Group Ltd 10.50% 28/06/2020	600,000	622,599	0.15
债务证券总额		228,164,332	54.11
债券期货 (0.01%)			
美国 (0.01%)			
US 10Yr Note Future 19/09/2019	35	44,805	0.01
US Long Bond (CBT) 19/09/2019	30	(2)	(0.00)
债券期货总额		44,803	0.01

投资报告

于2019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 (98.26%) (续)			
投资基金 (12.60%)			
澳大利亚 (3.13%)			
Transurban Group	1,277,503	13,214,229	3.13
香港 (9.47%)			
东亚联丰亚太区股息基金- ADU 类别	2,006,104	19,378,960	4.59
东亚联丰亚太区投资级别债券基金- BAH 类别	1,173,762	16,269,657	3.86
东亚联丰亚洲债券及货币基金 - ADU 类别	55,388	769,900	0.18
东亚联丰亚洲债券及货币基金 - IDU 类别	1,000	10,600	0.00
HKT Trust & HKT Ltd	2,238,000	3,552,154	0.84
投资基金总额		<u>53,195,500</u>	<u>12.60</u>
房地产投资信托基金 (8.02%)			
新加坡 (8.02%)			
Ascendas Real Estate Investment Trust	6,974,700	16,084,168	3.81
Mapletree Industrial Trust	4,950,400	8,196,091	1.94
Mapletree Logistics Trust	5,043,100	5,926,703	1.41
Suntec Real Estate Investment Trust	2,519,600	3,612,866	0.86
房地产投资信托基金总额		<u>33,819,828</u>	<u>8.02</u>
投资总额		<u>414,409,714</u>	<u>98.26</u>
投资总额, 按成本计算		<u>402,266,326</u>	

投资报告

于2019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2019年 6月30日	于2018年 12月31日
债务证券		
印度尼西亚盾	2.02	-
美元	97.13	97.76
债券期货		
美国	0.01	-
	<u>99.16</u>	<u>97.76</u>

投资报告

于2019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2019年 6月30日	于2018年 12月31日
股票		
澳大利亚	3.23	2.59
中国	0.81	0.87
香港	9.00	6.70
南韩	0.48	0.52
马来西亚	0.57	1.07
新加坡	4.33	3.77
台湾	3.66	3.88
泰国	1.44	1.00
债务证券		
港元	0.40	0.36
印度尼西亚盾	0.45	-
人民币	0.74	1.20
美元	52.52	56.25
债券期货		
美国	0.01	-
投资基金		
澳大利亚	3.13	3.33
香港	9.47	11.19
房地产投资信托基金		
澳大利亚	-	0.69
新加坡	8.02	4.49
	<u>98.26</u>	<u>97.91</u>

全面收益表

截至2019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	
	2019 美元	2018 美元	2019 美元	2018 美元
收入				
股息收入	-	-	3,892,952	4,541,870
银行存款利息	3,254	4,224	28,627	9,330
其他收入	16,000	2,000	635,158	450,111
	<u>19,254</u>	<u>6,224</u>	<u>4,556,737</u>	<u>5,001,311</u>
开支				
投资管理费	3,297,487	2,672,977	3,170,567	3,991,910
受托人费用	358,406	287,746	339,704	427,705
保管费及银行费用	20,202	20,738	21,447	32,126
审计师酬金	5,113	4,920	5,113	4,920
基金登记机构费用	56,646	48,167	47,607	56,407
印刷及出版费用	1,285	8,291	636	9,626
监管费	4,890	902	1,953	958
营运前开支	-	-	-	-
法律及专业服务费用	15,336	66,052	14,185	66,329
交易成本	6,714	741	347,298	403,466
借贷利息	400	12	478	-
其他营运费用	836	727	833	666
	<u>3,767,315</u>	<u>3,111,273</u>	<u>3,949,821</u>	<u>4,994,113</u>
计算投资及外汇(亏损)/收益净额前的年内/期内(亏损)/收益净额	<u>(3,748,061)</u>	<u>(3,105,049)</u>	<u>606,916</u>	<u>7,198</u>
投资及外汇(亏损)/收益净额				
投资的已变现收益/(亏损)净额	18,548,266	7,556,075	10,526,043	9,205,340
投资的未变现(亏损)/收益变动净额	19,394,743	(19,103,606)	30,350,674	(32,179,207)
汇兑(亏损)/收益	94,392	(1,556,762)	437,239	(6,862,482)
	<u>38,037,401</u>	<u>(13,104,293)</u>	<u>41,313,956</u>	<u>(29,836,349)</u>
计算融资成本前的(亏损)/利润	34,289,340	(16,209,342)	41,920,872	(29,829,151)
向基金份额持有人作出收益分配	(7,942,782)	(8,462,767)	(13,534,821)	(18,320,705)
税前(亏损)/利润	26,346,558	(24,672,109)	28,386,051	(48,149,856)
税项	(76,498)	(21,971)	(177,103)	(301,165)
年内/期内(亏损)/利润及总全面收入	<u>26,270,060</u>	<u>(24,694,080)</u>	<u>28,208,948</u>	<u>(48,451,021)</u>

资产负债表 于2019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	
	2019年6月30日 美元	2018年12月31日 美元	2019年6月30日 美元	2018年12月31日 美元
资产				
投资	859,782,580	378,890,069	414,409,714	450,910,282
应收外汇远期合同款项	-	121,221	842,162	-
应收股息	-	-	732,766	598,862
出售投资应收款项	33,810,045	-	1,821,979	5,256,095
认购基金份额的应收款项	6,428,890	1,541,265	53,904	442,611
其他应收款项	-	-	49,879	60,988
从经纪的应收款项	601,771	43,504	1,175,381	1,476,158
银行结余	25,231,607	7,743,879	12,373,032	6,852,687
资产总值	<u>925,854,893</u>	<u>388,339,938</u>	<u>431,458,817</u>	<u>465,597,683</u>
负债				
赎回基金份额的应付款项	497,301	306,730	3,426,665	673,863
应付外汇远期合同款项	334,751	-	-	770,782
应付购入投资款项	57,036,231	-	5,645,130	2,795,317
应计费用及其他应付款项	892,673	447,379	622,334	818,190
负债总值(不包括基金份额持有人应占的资产净额)	<u>58,760,956</u>	<u>754,109</u>	<u>9,694,129</u>	<u>5,058,152</u>
基金份额持有人应占的资产净额				
金融负债	<u>867,093,937</u>	<u>387,585,829</u>	<u>421,764,688</u>	<u>460,539,531</u>
权益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

资产负债表 于2019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	
	2019年6月30日	2018年12月31日	2019年6月30日	2018年12月31日
A 类别累积				
份额发行数量	5,872,012.19	5,574,256.02	345,082.99	563,639.60
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	24.44	22.69	14.00	12.76
A 类别累积对冲(欧元)				
份额发行数量	4,196,926.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	11.83	11.21	11.63	10.82
A 类别累积对冲(人民币)				
份额发行数量	15,666,037.85			
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	15.41	1,240,261.82	35,031.38	29,469.54
		14.37	15.99	14.59
A 类别分派				
份额发行数量	7,159,660.94	5,712,660.99	9,100,442.38	9,375,900.55
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	13.90	13.31	10.31	9.67
A 类别分派(港元)				
份额发行数量	-	-	13,019,297.52	15,431,470.62
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	-	-	13.28	12.46
A 类别分派对冲(澳元)				
份额发行数量	948,741.85	847,417.47	10,766,801.41	12,970,852.73
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	7.07	6.83	5.87	5.57
A 类别分派对冲(欧元)				
份额发行数量	-	-	12,418.39	5,198.92
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	-	-	11.29	10.68
A 类别分派对冲(新西兰元)				
份额发行数量	-	-	2,381,010.11	2,814,178.04
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	-	-	5.65	5.34
A 类别分派对冲(人民币)				
份额发行数量	6,152,393.85	2,939,926.93	5,494,598.21	6,592,134.89
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	15.52	14.97	13.22	12.49
H 类别分派(港元)				
份额发行数量	72,832,092.18	57,249,421.24	-	-
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	1.43	1.37	-	-
I 类别累积				
份额发行数量	4,722,067.57	3,949,647.58	-	-
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	10.61	9.83	-	-
I 类别分派(港元)				
份额发行数量	5,868,816.66	-	-	-
财务报告中每份资产净值 ⁽³⁾	12.98	-	-	-

⁽³⁾ 根据基金说明书，每份资产净值四舍五入至两个小数位。

权益变动表 / 基金份额持有人应占资产净额变动表

截至2019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	
	2019 美元	2018 美元	2019 美元	2018 美元
于1月1日 / 成立日期的结余	387,585,829	482,385,362	460,539,531	542,067,120
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/申购基金份额	517,103,796	224,970,521	65,605,546	271,410,070
年内 / 期内赎回基金份额	(63,865,748)	(230,255,164)	(132,589,337)	(211,746,253)
与所有者 / 基金份额持有人的交易总额	453,238,048	(5,284,643)	(66,983,791)	59,663,817
年内 / 期内 (亏损) / 利润及总全面收入	26,270,060	(24,694,080)	28,208,948	(48,451,021)
于6月30日的结余	867,093,937	452,406,639	421,764,688	553,279,916

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