

中期报告（未经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日止期间

东亚联丰资本增长基金

东亚联丰环球债券基金

东亚联丰环球股票基金

东亚联丰亚太区投资级别债券基金

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	2 - 43
— 投资组合变动表	44 - 46
全面收益表	47
资产负债表	48
基金份额持有人应占资产净值变动表 / 权益变动表	49 - 50
管理及行政	51

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 2026 年 6 月 30 日 (未经审计)

投资组合

东亚联丰环球债券基金

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分比
上市／挂牌投资 (98.21%)			
债券 (98.21%)			
以澳元计价(2.92%)			
Airservices Australia 5.35% 15/11/2037	7,400,000	39,791,919	0.54
Australia Government Bond 1.00% 21/12/2030	2,000,000	9,393,729	0.13
Australia Government Bond 1.75% 21/11/2032	2,000,000	9,238,852	0.13
Australia Government Bond 1.75% 21/06/2051	2,000,000	5,591,255	0.08
Australia Government Bond 2.75% 21/11/2027	6,000,000	31,950,159	0.44
Australia Government Bond 3.00% 21/11/2033	3,000,000	14,757,041	0.20
Australia Government Bond 3.25% 21/04/2029	4,900,000	26,013,319	0.36
Australia Government Bond 3.25% 21/06/2039	4,350,000	19,969,440	0.27
Australia Government Bond 3.50% 21/12/2034	200,000	1,000,595	0.01
Australia Government Bond 3.75% 21/05/2034	400,000	2,059,043	0.03
Australia Government Bond 4.50% 21/04/2033	450,000	2,461,699	0.03
Australia Government Bond 4.75% 21/04/2027	5,000,000	27,464,542	0.37
NBN Co Ltd 5.85% 19/03/2036	1,000,000	5,599,330	0.08
NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.296% 20/11/2055	3,400,000	18,246,602	0.25
以英镑计价(4.70%)			
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.00% 17/10/2027	1,000,000	10,221,007	0.14
GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	3,200,000	35,605,073	0.49
United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	3,900,000	14,410,962	0.20
United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	2,200,000	9,851,187	0.13
United Kingdom Gilt 1.50% 22/07/2047	7,690,000	41,281,465	0.56

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分比
--	----	----------	---------------

上市／挂牌投资 (98.21%) (续)

债券 (98.21%) (续)

以英镑计价(4.70%) (续)

United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	950,000	7,284,887	0.10
United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	500,000	4,916,776	0.07
United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	450,000	3,643,839	0.05
United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2027	500,000	5,255,432	0.07
United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	1,000,000	7,927,634	0.11
United Kingdom Gilt 4.00% 22/10/2063	2,500,000	20,278,305	0.28
United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	4,000,000	41,544,529	0.57
United Kingdom Gilt 4.25% 31/07/2034	4,000,000	41,323,915	0.56
United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	1,800,000	18,216,918	0.25
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	400,000	3,527,455	0.05
United Kingdom Gilt 4.50% 07/03/2035	3,900,000	40,609,342	0.55
United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	3,740,000	38,144,920	0.52

以加拿大元计价(2.92%)

Canada Housing Trust No 1 3.20% 15/06/2031	7,000,000	38,864,876	0.53
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15/06/2033	3,700,000	20,896,402	0.29
Canadian Government Bond 1.75% 01/12/2053	3,000,000	10,888,158	0.15
Canadian Government Bond 2.00% 01/06/2028	5,000,000	27,306,560	0.37
Canadian Government Bond 2.50% 01/12/2032	4,250,000	22,667,447	0.31
Canadian Government Bond 2.75% 01/05/2027	6,400,000	35,612,825	0.49
Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2055	1,800,000	8,164,388	0.11
Canadian Government Bond 3.25% 01/09/2028	1,000,000	5,640,760	0.08
Canadian Government Bond 3.25% 01/12/2033	5,850,000	32,523,101	0.44

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (98.21%) (续)			
债券 (98.21%) (续)			
以加拿大元计价(2.92%) (续)			
Canadian Government Bond 5.00% 01/06/2037	1,700,000	10,779,975	0.15
以欧元计价 (21.77%)			
AIA Group Ltd 0.88% 09/09/2033	4,400,000	37,825,051	0.52
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2031	6,600,000	52,653,234	0.72
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2032	14,000,000	108,518,014	1.48
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 15/05/2038	4,900,000	35,125,598	0.48
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 15/02/2034	7,600,000	66,133,798	0.90
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/02/2035	600,000	5,305,374	0.07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/08/2034	3,500,000	31,693,279	0.43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 15/02/2036	10,400,000	94,834,548	1.30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 15/08/2056	6,000,000	50,614,906	0.69
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	1,500,000	16,519,020	0.23
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.50% 17/10/2031	4,380,000	35,942,091	0.49
European Union 0.00% 04/07/2035	2,300,000	15,605,187	0.21
European Union 0.30% 04/11/2050	5,500,000	22,635,840	0.31
French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2030	4,400,000	34,783,404	0.48
French Republic Government Bond OAT 0.50% 25/05/2040	1,000,000	5,698,092	0.08
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	5,000,000	43,573,263	0.60

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (98.21%) (续)			
债券 (98.21%) (续)			
以欧元计价 (21.77%) (续)			
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	3,100,000	23,796,829	0.33
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	6,400,000	43,597,402	0.60
French Republic Government Bond OAT 1.50% 25/05/2031	3,000,000	25,169,237	0.34
French Republic Government Bond OAT 2.00% 25/11/2032	6,000,000	50,834,713	0.70
French Republic Government Bond OAT 2.00% 25/05/2048	3,400,000	20,820,590	0.29
French Republic Government Bond OAT 3.00% 25/05/2033	4,000,000	35,444,330	0.49
French Republic Government Bond OAT 3.00% 25/05/2054	2,550,000	17,809,439	0.24
French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	4,000,000	31,826,576	0.43
French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2055	2,800,000	20,433,694	0.28
French Republic Government Bond OAT 3.50% 25/11/2033	5,050,000	46,795,587	0.64
French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/05/2056	2,300,000	18,365,379	0.25
German Treasury Bill 0.00% 16/09/2026	1,500,000	13,386,288	0.18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 01/02/2028	5,000,000	44,770,566	0.61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	2,600,000	17,108,741	0.23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2,600,000	21,713,786	0.30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 01/08/2029	650,000	5,941,879	0.08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 01/03/2040	3,100,000	25,815,506	0.35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	3,800,000	32,582,298	0.45

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值 百分比
上市／挂牌投资 (98.21%) (续)			
债券 (98.21%) (续)			
以欧元计价 (21.77%) (续)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 01/02/2037	400,000	3,770,993	0.05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.30% 01/10/2054	5,500,000	49,344,963	0.68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/08/2034	2,800,000	28,492,493	0.39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2,250,000	23,684,070	0.32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 01/05/2031	1,400,000	14,380,396	0.20
MTR Corp Ltd 3.25% 10/06/2034	4,500,000	40,263,757	0.55
Spain Government Bond 1.40% 30/07/2028	3,000,000	26,615,701	0.36
Spain Government Bond 1.50% 30/04/2027	2,000,000	17,828,443	0.24
Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2,750,000	24,158,692	0.33
Spain Government Bond 2.70% 31/10/2048	2,550,000	19,270,010	0.26
Spain Government Bond 4.20% 31/01/2037	10,120,000	98,988,367	1.35
Spain Government Bond 4.90% 30/07/2040	300,000	3,192,549	0.04
Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	1,400,000	15,241,228	0.21
Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5,000,000	54,278,082	0.74
Spain Government Bond 6.00% 31/01/2029	2,000,000	19,883,474	0.27
以日元计价 (7.01%)			
HSBC Holdings PLC 0.459% 24/03/2028	500,000,000	23,946,282	0.33
Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20/03/2059	700,000,000	13,275,583	0.18
Japan Government Forty Year Bond 1.40% 20/03/2055	600,000,000	16,690,634	0.23
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 20/03/2051	800,000,000	28,766,517	0.39
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20/06/2027	280,000,000	13,376,862	0.18
Japan Government Ten Year Bond 2.10% 20/12/2035	800,000,000	36,978,627	0.51

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值 百分比
上市／挂牌投资 (98.21%) (续)			
债券 (98.21%) (续)			
以日元计价 (7.01%) (续)			
Japan Government Ten Year Bond 2.40% 20/03/2036	1,000,000,000	47,559,179	0.65
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	930,000,000	21,790,201	0.30
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20/12/2049	800,000,000	18,407,659	0.25
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 20/03/2049	520,000,000	12,728,969	0.18
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 20/12/2044	350,000,000	12,288,009	0.17
Japan Government Thirty Year Bond 3.40% 20/12/2055	150,000,000	6,627,199	0.09
Japan Government Thirty Year Bond 3.70% 20/03/2056	500,000,000	23,617,914	0.32
Japan Government Twenty Year Bond 0.20% 20/06/2036	605,000,000	22,901,413	0.31
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 20/09/2039	400,000,000	13,493,932	0.19
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 20/12/2039	400,000,000	13,343,784	0.18
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20/06/2041	900,000,000	28,809,322	0.39
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 20/12/2038	970,000,000	34,662,358	0.47
Japan Government Twenty Year Bond 1.30% 20/06/2035	762,000,000	33,158,002	0.45
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 20/09/2026	468,000,000	22,795,140	0.31
Japan Government Two Year Bond 1.30% 01/02/2028	1,000,000,000	48,504,183	0.66
KT Corp 1.217% 05/03/2027	300,000,000	14,504,141	0.20
Procter & Gamble Co 0.11% 06/11/2026	100,000,000	4,806,314	0.07

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资 产净值 百分比
上市／挂牌投资 (98.21%) (续)			
债券 (98.21%) (续)			
<i>以韩圆计价 (0.97%)</i>			
Korea Treasury Bond 4.00% 10/12/2031	14,000,000,000	71,019,580	0.97
<i>以马来西亚令吉计价 (1.20%)</i>			
Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	25,000,000	48,830,819	0.67
Malaysia Government Bond 4.709% 15/09/2026	20,000,000	39,139,129	0.53
<i>以墨西哥比索计价 (2.36%)</i>			
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	1,200,000	50,475,181	0.69
Mexican Bonos 8.50% 02/03/2028	2,600,000	121,898,286	1.67
<i>以新西兰元计价 (1.83%)</i>			
New Zealand Government Bond 0.25% 15/05/2028	18,000,000	75,896,572	1.04
New Zealand Government Bond 2.75% 15/04/2037	2,010,000	7,716,429	0.11
New Zealand Government Bond 3.50% 14/04/2033	2,000,000	8,683,566	0.12
New Zealand Government Bond 4.50% 15/04/2027	9,000,000	41,031,604	0.56
<i>以人民币计价 (11.18%)</i>			
AIA Group Ltd 2.88% 30/04/2036	19,000,000	22,102,262	0.30
AIA Group Ltd 2.88% 30/04/2036	51,000,000	59,290,005	0.81
Alibaba Group Holding Ltd 2.65% 28/05/2028	40,000,000	47,070,198	0.64
China Development Bank 2.82% 22/05/2033	25,000,000	31,147,517	0.43
China Government Bond 1.29% 15/03/2028	50,000,000	58,037,629	0.79
China Government Bond 1.61% 15/02/2035	17,000,000	19,669,586	0.27
China Government Bond 1.91% 15/07/2029	69,200,000	82,881,564	1.13
China Government Bond 2.05% 15/04/2029	33,000,000	39,111,455	0.54

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分比
上市／挂牌投资 (98.21%) (续)			
债券 (98.21%) (续)			
<i>以人民币计价 (11.18%) (续)</i>			
China Government Bond 2.11% 25/08/2034	34,000,000	41,066,119	0.56
China Government Bond 2.19% 25/09/2054	6,000,000	6,880,539	0.09
China Government Bond 2.49% 25/05/2044	8,800,000	10,758,087	0.15
China Government Bond 2.55% 15/10/2028	49,000,000	59,353,369	0.81
China Government Bond 2.67% 25/05/2033	24,800,000	30,872,382	0.42
China Government Bond 2.88% 25/02/2033	68,800,000	87,323,044	1.19
China Government Bond 3.00% 15/10/2053	64,000,000	86,094,165	1.18
China Government Bond 3.19% 15/04/2053	31,300,000	43,204,690	0.59
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	3,800,000	5,344,977	0.07
China Government Bond 4.50% 23/06/2041	11,100,000	17,383,081	0.24
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.30% 30/07/2035	10,000,000	11,403,401	0.16
Huafa 2024 I Co Ltd 3.05% 17/10/2028	36,000,000	40,814,307	0.56
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2.15% 07/07/2031	16,000,000	18,533,169	0.25
<i>以新加坡元计价 (0.26%)</i>			
Singapore Government Bond 2.50% 01/04/2030	2,000,000	12,572,781	0.17
Singapore Government Bond 2.75% 01/04/2042	1,000,000	6,658,176	0.09
<i>以美元计价 (41.09%)</i>			
Adani International Container Terminal Pvt Ltd 3.00% 16/02/2031	5,110,000	37,509,853	0.51
Alibaba Group Holding Ltd 4.00% 06/12/2037	5,000,000	35,556,462	0.49
Chang Development International Ltd 6.25% 26/03/2028	1,450,000	11,805,349	0.16
Elect Global Investments Ltd 7.20% Perpetual Callable - 11/09/2030	4,400,000	37,083,486	0.51
Hana Securities Co Ltd 4.875% 02/06/2031	4,800,000	37,515,911	0.51
HKT Capital Ltd 5.125% 10/06/2036	3,300,000	25,627,924	0.35

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (98.21%) (续)			
债券 (98.21%) (续)			
以美元计价 (41.09%) (续)			
Hongkong International Qingdao Co Ltd 5.40% 09/04/2028	1,500,000	12,016,774	0.16
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 24/11/2033	4,150,000	37,822,055	0.52
Hyundai Motor Turkiye Otomotiv AS 1.625% 12/07/2026	4,000,000	31,578,553	0.43
Incheon International Airport Corp 4.125% 21/04/2029	800,000	6,274,445	0.09
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	2,900,000	18,534,859	0.25
Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/07/2033	1,050,000	8,882,754	0.12
Kodit Global 2026-1 Co Ltd 4.591% 28/05/2029	3,300,000	25,982,691	0.35
Korea National Oil Corp FRN 31/03/2028	3,000,000	23,608,760	0.32
LG Energy Solution Ltd 5.875% 02/04/2036	4,900,000	39,449,396	0.54
Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.10% 11/06/2055	5,900,000	47,026,259	0.64
Meituan 5.125% 05/11/2035	7,300,000	55,764,255	0.76
Minejasa Capital BV 4.625% 10/08/2030	4,770,150	37,583,648	0.51
Momentive Performance Materials Inc 4.125% 22/10/2028	3,400,000	26,583,347	0.36
NAVER Corp 4.375% 21/04/2031	2,150,000	16,808,552	0.23
Nippon Life Insurance Co 6.50% 30/04/2055	750,000	6,237,789	0.09
PLDT Inc 3.45% 23/06/2050	6,400,000	35,229,494	0.48
POSCO 4.875% 23/01/2027	1,450,000	11,630,950	0.16
Power Finance Corp Ltd 3.35% 16/05/2031	4,750,000	34,579,868	0.47
Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20/09/2027	1,400,000	10,963,371	0.15
Shriram Finance Ltd 6.15% 03/04/2028	2,700,000	21,825,060	0.30
SK Battery America Inc 4.875% 23/01/2027	2,000,000	16,037,514	0.22
SK Hynix Inc 5.50% 16/01/2027	1,500,000	12,124,504	0.17
SK On Co Ltd 4.375% 07/05/2029	2,050,000	16,064,788	0.22
Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/09/2055	2,350,000	18,713,396	0.26
Tencent Holdings Ltd 3.84% 22/04/2051	3,400,000	20,566,963	0.28

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分比
上市／挂牌投资 (98.21%) (续)			
债券 (98.21%) (续)			
以美元计价 (41.09%) (续)			
United States Treasury Bill 0.00% 23/07/2026	7,000,000	54,774,189	0.75
United States Treasury Bill 0.00% 28/07/2026	3,000,000	23,462,480	0.32
United States Treasury Bill 0.00% 20/08/2026	15,000,000	117,032,415	1.60
United States Treasury Bill 0.00% 25/08/2026	8,000,000	62,385,628	0.85
United States Treasury Bill 0.00% 10/09/2026	15,000,000	116,788,583	1.60
United States Treasury Bill 0.00% 06/10/2026	7,000,000	54,347,804	0.74
United States Treasury Bill 0.00% 20/10/2026	10,000,000	77,509,118	1.06
United States Treasury Bill 0.00% 10/12/2026	7,000,000	53,955,483	0.74
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	800,000	5,450,360	0.07
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	300,000	2,213,682	0.03
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	4,000,000	17,249,163	0.24
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	1,600,000	9,162,219	0.13
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	1,000,000	4,927,735	0.07
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	2,400,000	18,185,160	0.25
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	4,600,000	33,464,343	0.46
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	5,400,000	39,427,338	0.54
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1,350,000	7,337,108	0.10
United States Treasury Note/Bond 3.00% 15/05/2045	1,000,000	5,977,737	0.08
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	6,620,000	49,197,559	0.67
United States Treasury Note/Bond 3.50% 30/09/2027	4,900,000	38,453,302	0.53

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (98.21%) (续)			
债券 (98.21%) (续)			
以美元计价 (41.09%) (续)			
United States Treasury Note/Bond 3.50% 31/01/2030	2,100,000	16,327,219	0.22
United States Treasury Note/Bond 3.50% 30/11/2030	9,000,000	68,741,833	0.94
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	4,100,000	26,064,282	0.36
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	3,350,000	21,045,910	0.29
United States Treasury Note/Bond 3.75% 30/04/2028	30,000,000	234,969,027	3.21
United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2030	1,000,000	7,690,277	0.11
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	2,300,000	18,039,738	0.25
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	33,100,000	258,254,386	3.53
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	4,700,000	33,115,184	0.45
United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/01/2029	950,000	7,538,728	0.10
United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/05/2030	11,500,000	89,808,988	1.23
United States Treasury Note/Bond 4.00% 30/04/2032	7,700,000	59,931,986	0.82
United States Treasury Note/Bond 4.00% 15/02/2034	2,650,000	20,587,128	0.28
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	4,100,000	32,431,700	0.44
United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032	6,900,000	54,471,354	0.74
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032	1,400,000	10,927,569	0.15
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	3,600,000	25,016,390	0.34

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分比
上市／挂牌投资 (98.21%) (续)			
债券 (98.21%) (续)			
以美元计价 (41.09%) (续)			
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2034	6,500,000	50,672,447	0.69
United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029	2,200,000	17,353,584	0.24
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2036	7,000,000	54,802,099	0.75
United States Treasury Note/Bond 4.50% 31/05/2029	900,000	7,144,554	0.10
United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	1,000,000	8,005,493	0.11
United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	8,540,000	68,264,519	0.93
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	4,700,000	35,736,291	0.49
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044	3,000,000	22,755,260	0.31
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2055	1,300,000	9,833,374	0.13
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2055	4,100,000	30,671,832	0.42
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2045	1,400,000	10,908,869	0.15
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/05/2055	900,000	6,865,751	0.09
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2056	10,000,000	77,326,215	1.06
United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	1,400,000	11,348,632	0.16
Woori Bank 5.125% 06/08/2028	400,000	3,221,545	0.04
Woori Bank 6.375% Perpetual Callable - 24/07/2029	4,600,000	38,351,084	0.52
上市／挂牌投资总额		7,185,801,997	98.21

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义金额	公允价值 港元	占净资产净值 百分比
衍生金融工具 (-0.04%)				
买入 港元/卖出 澳元	花旗银行, 香港	港元 64,788,924	(288,828)	(0.00)
买入 港元/卖出 英镑	花旗银行, 香港	港元 41,351,124	(232,684)	(0.00)
买入 港元/卖出 加拿大元	花旗银行, 香港	港元 93,940,538	(49,555)	(0.00)
买入 港元/卖出 欧元	花旗银行, 香港	港元 44,696,995	(137,950)	(0.00)
买入 港元/卖出 欧元	花旗银行, 香港	港元 44,767,790	(67,155)	(0.00)
买入 港元/卖出 欧元	花旗银行, 香港	港元 116,025,416	(545,441)	(0.01)
买入 港元/卖出 欧元	花旗银行, 香港	港元 44,595,970	(238,975)	(0.00)
买入 港元/卖出 日元	花旗银行, 香港	港元 24,463,509	304,260	0.00
买入 港元/卖出 墨西哥比索	花旗银行, 香港	港元 71,319,682	(213,923)	(0.00)
买入 港元/卖出 新西兰元	花旗银行, 香港	港元 40,348,944	204,012	0.00
买入 港元/卖出 新西兰元	花旗银行, 香港	港元 40,144,086	(846)	(0.00)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 420,000,000	(28,629)	(0.00)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 350,000,000	(662,039)	(0.01)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 400,000,000	(528,440)	(0.01)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 50,000,000	(82,066)	(0.00)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 360,000,000	(460,669)	(0.01)

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球债券基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义金额	公允价值 港元	占净资产净值 百分比
衍生金融工具 (-0.04%) (续)				
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 370,000,000	31,724	0.00
衍生金融工具总额			(2,997,204)	(0.04)
其他资产净值			134,226,388	1.83
投资总额, 按成本计算			7,320,202,550	
资产净值总额			7,317,031,181	100.00

注: 投资按交易日期入账。

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (96.72%)			
股票 (96.71%)			
<i>澳大利亚 (1.01%)</i>			
Aristocrat Leisure Ltd	28,139	9,366,836	0.08
BHP Group Ltd	74,235	23,956,951	0.20
Commonwealth Bank of Australia	15,567	13,922,714	0.11
CSL Ltd	6,414	3,998,344	0.03
Evolution Mining Ltd	60,054	3,833,683	0.03
Fortescue Ltd	23,090	2,402,310	0.02
Lottery Corp Ltd	202,863	6,348,362	0.05
National Australia Bank Ltd	19,572	4,025,800	0.03
Northern Star Resources Ltd	17,899	1,842,784	0.02
Pro Medicus Ltd	3,950	4,365,646	0.04
Qantas Airways Ltd	33,471	1,931,210	0.02
Rio Tinto Ltd	11,125	10,426,791	0.09
South32 Ltd	134,410	2,847,951	0.02
Wesfarmers Ltd	27,919	13,712,122	0.11
Westpac Banking Corp	81,525	15,595,282	0.13
Woodside Energy Group Ltd	27,137	4,159,119	0.03
<i>奥地利 (0.10%)</i>			
Erste Group Bank AG	12,032	12,632,329	0.10
<i>比利时 (0.19%)</i>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	35,900	23,387,217	0.19
<i>巴西 (0.03%)</i>			
Ambev SA	46,000	1,135,316	0.01
Banco Bradesco SA	90,605	2,164,820	0.02
<i>加拿大 (1.72%)</i>			
Agnico Eagle Mines Ltd	16,600	20,219,183	0.17
Bank of Montreal	11,200	15,518,264	0.13
Canadian Natural Resources Ltd	27,300	8,468,433	0.07
Canadian Pacific Kansas City Ltd	39,800	27,050,150	0.22

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市 / 挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
加拿大 (1.72%) (续)			
Dollarama Inc	69,334	71,903,186	0.59
Enbridge Inc	33,500	14,241,324	0.12
Royal Bank of Canada	13,300	21,589,807	0.18
Shopify Inc - CL A	11,200	10,045,053	0.08
Toronto-Dominion Bank	19,900	18,967,664	0.16
中国内地和中国香港 (1.43%)			
3SBio Inc	16,000	270,240	0.00
Agricultural Bank of China Ltd - H	2,388,000	12,751,920	0.11
Alibaba Group Holding Ltd	118,000	10,956,300	0.09
Bank of China Ltd - H	2,168,000	10,818,320	0.09
BeOne Medicines Ltd	18,500	3,152,400	0.03
BYD Electronic International Co Ltd	13,000	271,960	0.00
China Galaxy Securities Co Ltd - H	74,500	548,320	0.01
China Gold International Resources Corp Ltd	2,700	330,750	0.00
China Hongqiao Group Ltd	54,000	1,083,240	0.01
China Life Insurance Co Ltd - H	159,000	4,238,940	0.03
China Merchants Bank Co Ltd - H	123,500	5,547,620	0.05
China Nonferrous Mining Corp Ltd	113,000	1,271,250	0.01
CITIC Securities Co Ltd - H	22,500	613,350	0.01
CK Hutchison Holdings Ltd	60,000	3,975,000	0.03
CMOC Group Ltd - H	243,000	3,688,740	0.03
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - H	6,600	4,633,200	0.04
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - H	9,600	491,520	0.00
Geely Automobile Holdings Ltd	285,000	4,805,100	0.04
GF Securities Co Ltd - H	24,000	407,760	0.00
Haier Smart Home Co Ltd - H	181,400	3,624,372	0.03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	34,700	12,596,100	0.10
JD Health International Inc	35,450	1,164,178	0.01
JD.com Inc - CL A	2,064	204,852	0.00
Kuaishou Technology	45,200	1,880,320	0.02
Midea Group Co Ltd - H	39,800	3,287,480	0.03
NetEase Inc	47,000	9,512,800	0.08

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分比
上市 / 挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
中国内地和中国香港 (1.43%) (续)			
New China Life Insurance Co Ltd - H	67,100	3,087,942	0.03
Nongfu Spring Co Ltd - H	71,400	2,828,868	0.02
People's Insurance Co Group of China Ltd - H	626,000	2,935,940	0.02
PetroChina Co Ltd - H	470,000	3,985,600	0.03
Pop Mart International Group Ltd	6,000	928,200	0.01
Shenzhou International Group Holdings Ltd	5,100	200,736	0.00
Sino Biopharmaceutical Ltd	58,000	255,780	0.00
Sinopharm Group Co Ltd - H	136,800	2,176,488	0.02
SITC International Holdings Co Ltd	44,000	1,380,720	0.01
Techtronic Industries Co Ltd	2,000	259,000	0.00
Tencent Holdings Ltd	77,600	33,352,480	0.28
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	468,000	4,577,040	0.04
Trip.com Group Ltd	9,200	2,866,720	0.02
WH Group Ltd	175,000	1,450,750	0.01
WuXi AppTec Co Ltd - H	23,700	3,642,690	0.03
Wuxi Biologics Cayman Inc	45,000	1,557,000	0.01
WuXi XDC Cayman Inc	6,500	370,825	0.00
Xiaomi Corp - CL B	149,000	3,224,360	0.03
Yum China Holdings Inc	4,000	1,278,400	0.01
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd - H	18,500	637,880	0.01
丹麦 (0.30%)			
Danske Bank A/S	28,009	11,765,149	0.10
DSV A/S	6,119	11,368,824	0.09
Vestas Wind Systems A/S	57,547	12,742,013	0.11
芬兰 (0.03%)			
UPM-Kymmene Oyj	19,090	3,970,842	0.03

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
法国 (2.31%)			
Air Liquide SA	41,223	64,043,749	0.53
Airbus SE	34,371	59,950,083	0.50
BNP Paribas SA	54,877	50,254,496	0.41
Danone SA	139,546	89,756,824	0.74
Dassault Systemes SE	25,555	4,081,788	0.03
EssilorLuxottica SA	4,733	6,961,478	0.06
TotalEnergies SE	7,472	4,557,493	0.04
德国 (1.63%)			
Allianz SE - REG	17,922	66,539,635	0.55
Commerzbank AG	24,895	8,309,863	0.07
Deutsche Telekom AG - REG	131,794	28,182,060	0.23
Heidelberg Materials AG	4,571	6,840,003	0.06
SAP SE	15,137	18,185,838	0.15
Siemens AG - REG	21,584	54,407,495	0.45
Siemens Energy AG	10,061	14,955,963	0.12
印度 (1.22%)			
APL Apollo Tubes Ltd	25,679	3,805,156	0.03
Bank of Baroda	30,239	682,388	0.01
Bharti Airtel Ltd	59,108	9,068,681	0.08
Canara Bank	353,931	3,680,344	0.03
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	13,524	2,005,241	0.02
Cummins India Ltd	32,132	15,065,124	0.12
Eicher Motors Ltd	6,453	3,781,403	0.03
HCL Technologies Ltd	41,526	3,687,150	0.03
HDFC Asset Management Co Ltd	17,471	3,840,119	0.03
HDFC Bank Ltd	105,897	7,000,293	0.06
Hero MotoCorp Ltd	6,242	2,479,168	0.02
Hitachi Energy India Ltd	714	2,065,520	0.02
ICICI Bank Ltd	27,612	3,145,724	0.03
Infosys Ltd	121,982	10,109,422	0.08

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
印度 (1.22%) (续)			
ITC Ltd	140,554	3,341,230	0.03
Jindal Stainless Ltd	27,610	1,584,299	0.01
Page Industries Ltd	1,559	5,343,041	0.04
Persistent Systems Ltd	6,702	2,402,138	0.02
Petronet LNG Ltd	258,208	6,006,531	0.05
Polycab India Ltd	9,112	7,519,233	0.06
Power Finance Corp Ltd	49,412	1,736,850	0.01
Shriram Finance Ltd	23,931	2,066,084	0.02
State Bank of India	40,537	3,448,551	0.03
Tata Consultancy Services Ltd	69,116	11,631,945	0.10
Tech Mahindra Ltd	12,195	1,419,130	0.01
Titan Co Ltd	16,110	5,877,596	0.05
TVS Motor Co Ltd	9,408	2,697,153	0.02
TVS Motor Co Ltd - PREF SHS	31,324	26,858	0.00
Union Bank of India Ltd	287,471	4,106,424	0.03
UPL Ltd	150,721	7,132,124	0.06
Vedanta Aluminium Metal Ltd	101,603	3,774,741	0.03
Vedanta Iron and Steel Ltd	101,603	296,788	0.00
Vedanta Ltd	101,603	2,363,106	0.02
Vedanta Oil and Gas Ltd	101,603	271,368	0.00
Vedanta Power Ltd	101,603	339,042	0.00
Vodafone Idea Ltd	1,777,163	2,128,886	0.02
Wipro Ltd	149,392	2,108,766	0.02
印度尼西亚 (0.02%)			
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1,927,500	2,874,396	0.02
意大利 (0.61%)			
Enel SpA	127,777	11,518,085	0.10
Intesa Sanpaolo SpA	237,028	12,729,613	0.10
UniCredit SpA	70,499	49,466,537	0.41

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
日本 (5.07%)			
Advantest Corp	10,500	16,384,669	0.13
Aeon Co Ltd	33,800	2,187,026	0.02
AGC Inc	5,400	1,814,777	0.01
Aisin Corp	36,900	3,892,998	0.03
Ajinomoto Co Inc	49,700	14,083,959	0.12
Asahi Group Holdings Ltd	24,300	1,815,037	0.01
Asahi Intecc Co Ltd	8,800	1,613,521	0.01
Asahi Kasei Corp	66,400	5,738,152	0.05
Asics Corp	10,000	2,110,991	0.02
Astellas Pharma Inc	70,300	7,377,733	0.06
Bandai Namco Holdings Inc	9,600	1,752,793	0.01
Bridgestone Corp	37,900	6,235,940	0.05
Central Japan Railway Co	15,100	2,527,491	0.02
Chiba Bank Ltd	26,300	3,130,641	0.03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	7,000	2,544,673	0.02
Daifuku Co Ltd	7,000	2,406,530	0.02
Daiichi Life Group Inc	98,300	8,435,596	0.07
Daiichi Sankyo Co Ltd	16,200	2,038,986	0.02
Daikin Industries Ltd	1,600	1,905,730	0.02
Daiwa Securities Group Inc	33,000	2,540,500	0.02
Disco Corp	600	2,352,537	0.02
Ebara Corp	13,000	3,924,176	0.03
ENEOS Holdings Inc	34,300	1,981,055	0.02
FANUC Corp	77,900	27,645,758	0.23
Fast Retailing Co Ltd	2,200	8,790,505	0.07
Fuji Electric Co Ltd	3,200	2,086,769	0.02
Fujikura Ltd	12,600	3,792,489	0.03
Fujitsu Ltd	30,700	4,809,822	0.04
GMO Payment Gateway Inc	2,500	1,119,428	0.01
Haseko Corp	12,400	1,701,309	0.01
Hitachi Ltd	71,600	15,446,357	0.13
Hoya Corp	8,900	11,143,862	0.09
Ibiden Co Ltd	16,000	18,385,648	0.15
Inpex Corp	25,600	4,033,031	0.03
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	6,900	1,371,020	0.01

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
日本 (5.07%) (续)			
ITOCHU Corp	88,200	7,890,176	0.07
Japan Airlines Co Ltd	4,300	591,319	0.00
Japan Exchange Group Inc	49,100	4,844,882	0.04
Japan Tobacco Inc	12,400	3,597,071	0.03
JTEKT Corp	36,100	3,468,933	0.03
Kao Corp	11,200	1,741,754	0.01
KDDI Corp	73,500	9,735,047	0.08
Keyence Corp	1,800	7,040,240	0.06
Kioxia Holdings Corp	9,700	41,973,550	0.35
Konami Group Corp	1,600	1,363,773	0.01
Kurita Water Industries Ltd	6,900	3,046,674	0.02
Kyocera Corp	40,600	6,975,998	0.06
Kyushu Electric Power Co Inc	15,700	1,244,266	0.01
M3 Inc	13,100	1,147,245	0.01
Marubeni Corp	22,800	5,159,600	0.04
Mitsubishi Corp	35,200	7,383,133	0.06
Mitsubishi Electric Corp	87,500	24,808,369	0.20
Mitsubishi Estate Co Ltd	15,500	3,100,021	0.03
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	36,500	6,456,448	0.05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	133,700	20,688,963	0.17
Mitsui & Co Ltd	39,800	8,636,034	0.07
Mitsui Fudosan Co Ltd	46,600	3,370,512	0.03
Mizuho Financial Group Inc	36,900	13,786,181	0.11
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	16,600	3,396,114	0.03
Murata Manufacturing Co Ltd	35,200	19,353,760	0.16
NEC Corp	30,600	5,795,214	0.05
Nexon Co Ltd	10,100	1,045,582	0.01
NH Foods Ltd	7,200	2,068,125	0.02
Nintendo Co Ltd	13,700	4,505,000	0.04
Nissan Chemical Corp	11,700	4,783,342	0.04
Nitto Denko Corp	18,300	2,799,102	0.02
Nomura Holdings Inc	37,400	2,550,796	0.02
Nomura Research Institute Ltd	13,700	3,035,504	0.03
Obayashi Corp	16,300	2,561,614	0.02
Open House Group Co Ltd	4,800	1,963,323	0.02

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
日本 (5.07%) (续)			
ORIX Corp	24,700	7,328,411	0.06
Otsuka Holdings Co Ltd	1,300	677,761	0.01
Recruit Holdings Co Ltd	20,600	11,261,740	0.09
Renesas Electronics Corp	65,100	15,099,532	0.12
Rinnai Corp	10,800	1,854,642	0.02
Sanrio Co Ltd	16,000	849,222	0.01
SBI Holdings Inc	19,600	2,495,766	0.02
Seven & i Holdings Co Ltd	31,900	3,012,242	0.02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	9,600	3,246,188	0.03
Shionogi & Co Ltd	27,200	3,660,377	0.03
SoftBank Group Corp	31,200	8,976,929	0.07
Sony Group Corp	94,000	14,876,818	0.12
Subaru Corp	7,300	841,839	0.01
Sumitomo Bakelite Co Ltd	3,300	1,186,893	0.01
Sumitomo Electric Industries Ltd	38,800	5,479,776	0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	50,600	15,493,836	0.13
Suzuki Motor Corp	15,500	1,462,507	0.01
Taisei Corp	4,200	2,887,836	0.02
TDK Corp	117,600	20,257,409	0.17
TISI Inc	13,600	2,078,238	0.02
Tokio Marine Holdings Inc	12,600	4,378,567	0.04
Tokyo Electron Ltd	5,300	19,729,686	0.16
Tokyo Gas Co Ltd	4,000	1,181,383	0.01
Tokyu Fudosan Holdings Corp	29,700	1,857,964	0.02
Toyo Tire Corp	8,100	1,457,033	0.01
Toyota Motor Corp	104,700	13,766,437	0.11
Toyota Tsusho Corp	8,300	2,394,100	0.02
Tsuruha Holdings Inc	12,600	1,251,193	0.01
Yokogawa Electric Corp	17,200	4,676,605	0.04
韩国 (3.12%)			
APR Corp	2,231	4,353,265	0.04
Hanwha Aerospace Co Ltd	2,312	11,643,995	0.10
HD Hyundai Co Ltd	5,460	5,513,491	0.04

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分比
上市／挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
韩国 (3.12%) (续)			
HD Hyundai Electric Co Ltd	579	2,848,629	0.02
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1,537	4,605,605	0.04
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	1,742	1,979,500	0.02
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	3,113	5,514,908	0.05
Hyosung Heavy Industries Corp	127	2,210,043	0.02
Hyundai Glovis Co Ltd	1,502	1,392,033	0.01
Hyundai Mobis Co Ltd	2,253	5,701,936	0.05
Hyundai Motor Co	2,970	3,262,175	0.03
KB Financial Group Inc	8,641	6,954,281	0.06
Kia Corp	5,871	4,100,929	0.03
LG Electronics Inc	3,572	3,670,275	0.03
NAVER Corp	2,970	2,991,580	0.02
Samsung Biologics Co Ltd	308	2,168,548	0.02
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1,856	20,517,371	0.17
Samsung Electronics Co Ltd	75,803	128,151,582	1.06
Samsung Electronics Co Ltd - Preference SHS	13,551	14,541,135	0.12
Samsung Heavy Industries Co Ltd	25,151	2,966,213	0.02
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	3,057	1,339,999	0.01
SK Hynix Inc	9,037	121,216,368	1.00
SK Square Co Ltd	1,605	13,786,308	0.11
Woori Financial Group Inc	43,545	6,391,862	0.05
马来西亚 (0.26%)			
AMMB Holdings Bhd	561,300	6,876,516	0.06
Malayan Banking Bhd	439,500	9,111,956	0.07
MR DIY Group M Bhd	746,600	2,354,864	0.02
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	389,600	5,754,587	0.05
Public Bank Bhd	775,100	7,155,384	0.06

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
墨西哥 (0.05%)			
America Movil SAB de CV	605,400	6,153,969	0.05
荷兰 (1.89%)			
ASML Holding NV	10,348	159,708,095	1.32
BE Semiconductor Industries NV	5,000	12,870,396	0.11
ING Groep NV	56,987	14,137,534	0.12
Prosus NV	17,768	6,051,967	0.05
Shell PLC	117,100	35,764,652	0.29
新西兰 (0.03%)			
Auckland International Airport Ltd	23,246	865,887	0.01
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	8,717	1,516,943	0.01
Meridian Energy Ltd	38,932	1,010,778	0.01
挪威 (0.11%)			
DNB Bank ASA	57,827	13,505,212	0.11
菲律宾 (0.03%)			
International Container Terminal Services Inc	31,040	3,530,162	0.03
南非 (0.07%)			
FirstRand Ltd	41,710	1,940,999	0.01
Naspers Ltd - N SHS	11,315	4,442,706	0.04
Standard Bank Group Ltd	15,705	2,427,647	0.02
西班牙 (2.21%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	411,699	80,726,720	0.67
Banco Santander SA	712,276	77,169,865	0.64
Iberdrola SA	449,173	87,953,877	0.72

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
西班牙 (2.21%) (续)			
Industria de Diseno Textil SA	43,184	21,341,296	0.18
瑞典 (1.10%)			
Atlas Copco AB - A SHS	375,694	59,711,873	0.50
Atlas Copco AB - B SHS	139,474	19,404,465	0.16
Boliden AB	121,051	53,633,361	0.44
瑞士 (1.12%)			
ABB Ltd - REG	14,476	12,325,282	0.10
Cie Financiere Richemont SA - CL A REG	5,494	9,963,852	0.08
Holcim AG	13,431	9,516,124	0.08
Nestle SA - REG	21,855	17,651,867	0.15
Novartis AG - REG	19,008	23,390,789	0.19
Partners Group Holding AG	1,306	8,407,671	0.07
Roche Holding AG	7,452	24,110,128	0.20
Sandoz Group AG	20,463	14,546,176	0.12
UBS Group AG - REG	39,059	15,211,618	0.13
中国台湾 (3.73%)			
Accton Technology Corp	26,090	16,024,271	0.13
Alchip Technologies Ltd	1,680	1,728,698	0.01
ASE Technology Holding Co Ltd	70,000	11,717,652	0.10
Asia Vital Components Co Ltd	14,020	8,714,512	0.07
ASPEED Technology Inc	2,000	8,121,121	0.07
Bizlink Holding Inc	4,000	1,885,656	0.02
Cathay Financial Holding Co Ltd	720,000	17,422,869	0.14
Chroma ATE Inc	10,000	5,317,254	0.04
Delta Electronics Inc	52,000	24,961,554	0.21
E.Sun Financial Holding Co Ltd	967,000	8,200,670	0.07
Elite Material Co Ltd	12,350	16,386,620	0.13
Fortune Electric Co Ltd	6,000	1,146,164	0.01
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	85,800	5,301,450	0.04

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市 / 挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
中国台湾 (3.73%) (续)			
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1,448,000	13,545,212	0.11
International Games System Co Ltd	41,450	8,050,729	0.07
Jentech Precision Industrial Co Ltd	1,000	844,360	0.01
King Slide Works Co Ltd	6,550	11,867,323	0.10
MediaTek Inc	37,000	38,664,560	0.32
Nan Ya Plastics Corp	228,000	9,345,074	0.08
Quanta Computer Inc	111,000	10,055,518	0.08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	386,000	229,001,331	1.89
Wiwynn Corp	3,010	3,434,392	0.03
泰国 (0.34%)			
Advanced Info Service PCL - NVDR	235,700	20,419,707	0.17
Central Pattana PCL - NVDR	573,100	9,064,191	0.08
CP ALL PCL - NVDR	419,200	4,626,225	0.04
Krung Thai Bank PCL - NVDR	292,500	2,623,816	0.02
PTT PCL - NVDR	472,000	3,955,435	0.03
英国 (3.21%)			
Anglo American PLC	123,835	47,651,228	0.39
AstraZeneca PLC	57,806	84,834,650	0.70
BAE Systems PLC	46,918	9,004,957	0.07
BP PLC	132,317	6,432,899	0.05
British American Tobacco PLC	30,000	14,603,934	0.12
HSBC Holdings PLC	511,079	76,111,137	0.63
Lloyds Banking Group PLC	402,126	4,650,048	0.04
London Stock Exchange Group PLC	6,746	5,730,918	0.05
Magnum Ice Cream Co NV	2,400	327,613	0.00
National Grid PLC	36,923	4,796,151	0.04
Rentokil Initial PLC	73,000	3,241,343	0.02
Rio Tinto PLC	19,353	14,346,023	0.12
Rolls-Royce Holdings PLC	559,014	84,052,674	0.69
Shell PLC	98,606	30,102,090	0.25
Unilever PLC	10,038	4,730,280	0.04

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
美国 (63.77%)			
AbbVie Inc	29,400	58,017,033	0.48
Advanced Micro Devices Inc	21,500	97,943,545	0.81
Alphabet Inc - CL A	87,120	244,154,350	2.01
Alphabet Inc - CL C	71,740	198,778,950	1.64
Amazon.com Inc	166,260	310,751,489	2.56
American Express Co	33,840	89,762,857	0.74
Amphenol Corp - CL A	30,800	42,587,368	0.35
Apple Inc	206,500	468,583,573	3.87
Applied Materials Inc	10,300	58,398,814	0.48
ARM Holdings PLC - ADR	24,200	67,289,277	0.56
Atmos Energy Corp	49,600	67,006,948	0.55
AutoZone Inc	1,150	28,822,057	0.24
Baker Hughes Co	124,000	53,968,851	0.45
Bank of America Corp	88,900	39,723,976	0.33
Bank of New York Mellon Corp	20,000	22,680,720	0.19
Berkshire Hathaway Inc - CL B	19,000	74,557,396	0.62
Boeing Co	26,700	45,324,966	0.37
Broadcom Inc	54,260	160,735,857	1.33
Cameco Corp	40,100	32,031,447	0.26
Capital One Financial Corp	10,000	15,732,681	0.13
Carvana Co	27,760	14,328,669	0.12
Casey's General Stores Inc	11,420	71,178,201	0.59
Caterpillar Inc	9,260	77,330,055	0.64
CBRE Group Inc	8,100	8,555,569	0.07
Centene Corp	26,500	13,339,568	0.11
Charles Schwab Corp	15,800	11,432,629	0.09
Chevron Corp	20,100	26,127,888	0.22
Cisco Systems Inc	59,000	54,346,367	0.45
Citigroup Inc	73,700	80,890,949	0.67
Cloudflare Inc - CL A	35,200	67,706,959	0.56
Coca-Cola Co	111,000	70,742,719	0.58
Coherent Corp	17,840	55,187,070	0.46
Constellation Energy Corp	20,000	38,954,501	0.32
Costco Wholesale Corp	2,280	16,726,043	0.14
Credicorp Ltd	1,000	3,055,098	0.02

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市 / 挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
美国 (63.77%) (续)			
CRH PLC	90,099	75,601,821	0.62
Crowdstrike Holdings Inc	7,340	43,926,721	0.36
Dell Technologies Inc	10,500	35,526,984	0.29
Ecolab Inc	25,640	56,020,016	0.46
Eli Lilly & Co	18,939	178,139,594	1.47
EQT Corp	100,800	42,029,643	0.35
Exxon Mobil Corp	55,000	58,968,930	0.49
Ferguson Enterprises Inc	22,600	42,061,968	0.35
Freeport-McMoRan Inc	50,000	24,659,264	0.20
FTAI Aviation Ltd	31,200	66,190,938	0.55
GE Vernova Inc	11,940	110,006,653	0.91
General Electric Co	31,580	92,554,725	0.76
Goldman Sachs Group Inc	11,638	92,303,236	0.76
Home Depot Inc	21,940	60,680,055	0.50
Howmet Aerospace Inc	34,300	72,318,402	0.60
Intel Corp	70,595	77,300,302	0.64
International Business Machines Corp	12,220	26,948,244	0.22
Johnson & Johnson	56,200	111,930,190	0.92
Johnson Controls International plc	35,500	40,675,865	0.34
JPMorgan Chase & Co	63,160	162,127,408	1.34
Keysight Technologies Inc	13,280	36,457,046	0.30
KLA Corp	42,400	100,319,202	0.83
Lam Research Corp	35,500	120,635,636	1.00
Linde PLC	22,692	92,346,073	0.76
Lumentum Holdings Inc	11,440	76,978,987	0.63
Marvell Technology Inc	20,000	46,721,247	0.39
Mastercard Inc - CL A	11,720	47,204,254	0.39
McKesson Corp	14,120	83,667,184	0.69
Medline Inc - CL A	216,800	67,054,000	0.55
Merck & Co Inc	48,600	48,974,262	0.40
Meta Platforms Inc - CL A	27,300	120,593,304	0.99
Micron Technology Inc	24,760	224,126,950	1.85
Microsoft Corp	91,700	268,243,966	2.21

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
美国 (63.77%) (续)			
MongoDB Inc	16,380	43,147,179	0.36
Monolithic Power Systems Inc	720	7,805,166	0.06
Nebius Group NV	24,500	53,060,470	0.44
Newmont Corp	39,400	28,858,357	0.24
NextEra Energy Inc	35,100	24,159,154	0.20
Nucor Corp	15,000	26,202,183	0.22
NVIDIA Corp	340,800	534,753,305	4.41
Octave Intelligence PLC - CL B	138,984	17,765,643	0.15
Oracle Corp	14,600	16,779,043	0.14
Palantir Technologies Inc - A	26,800	24,520,115	0.20
Palo Alto Networks Inc	21,600	57,764,645	0.48
Parker-Hannifin Corp	7,520	57,681,758	0.48
PDD Holdings Inc - ADR	11,800	7,058,643	0.06
Procter & Gamble Co	36,500	41,973,368	0.35
QUALCOMM Inc	13,700	19,853,064	0.16
Quanta Services Inc	7,020	39,638,959	0.33
Ralph Lauren Corp - CL A	7,320	23,042,403	0.19
Salesforce Inc	9,900	12,162,471	0.10
Sea Ltd - ADR	5,588	4,199,392	0.03
Seagate Technology Holdings PLC	11,560	87,480,983	0.72
Sherwin-Williams Co	20,440	55,191,430	0.46
Snowflake Inc - CL A	25,000	49,894,917	0.41
State Street Corp	12,000	15,960,100	0.13
Tesla Inc	36,360	119,928,293	0.99
Texas Instruments Inc	19,600	45,814,489	0.38
Thermo Fisher Scientific Inc	9,540	37,508,229	0.31
TJX Cos Inc	75,238	89,387,828	0.74
TopBuild Corp	14,240	39,590,546	0.33
Trane Technologies PLC	8,960	34,511,156	0.28
Uber Technologies Inc	21,900	12,392,792	0.10
Union Pacific Corp	35,000	74,656,127	0.62
United Rentals Inc	1,640	14,570,018	0.12
UnitedHealth Group Inc	11,840	38,591,095	0.32
Verizon Communications Inc	43,700	14,509,779	0.12

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

	持有股份 份额 / 面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市 / 挂牌投资 (96.72%) (续)			
股票 (96.71%) (续)			
美国 (63.77%) (续)			
Vertiv Holdings Co	28,080	73,728,772	0.61
Vipshop Holdings Ltd - ADR	2,900	301,557	0.00
Visa Inc - CL A	23,280	62,635,355	0.52
Vistra Corp	19,400	24,133,236	0.20
Walmart Inc	134,400	119,372,512	0.98
Western Digital Corp	14,060	70,424,593	0.58
WW Grainger Inc	1,410	15,042,300	0.12
Yum China Holdings Inc	1,300	416,655	0.00
投资基金 (0.01%)			
中国内地和中国香港 (0.01%)			
HKT Trust & HKT Ltd	114,000	1,329,240	0.01
上市 / 挂牌投资总额		11,718,386,438	96.72

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义 金额	公允价值 港元	占净资产 净值百分 比
衍生金融工具 (-0.01%)				
买入 港元/卖出 美元	花旗银行, 香港	港元 4,040,280,000	(1,326,617)	(0.01)
衍生金融工具总额			(1,326,617)	(0.01)
其他资产净值			398,486,576	3.29
投资总额, 按成本计算			9,163,939,543	
资产净值总额			12,115,546,397	100.00

注：投资按交易日期入账。

投资报告 于2026年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分比
上市／挂牌投资(99.39%)			
债券(99.39%)			
<i>以澳元计价(3.00%)</i>			
Airservices Australia 5.35% 15/11/2037	1,100,000	5,915,015	0.45
APA Infrastructure Ltd 6.772% 28/04/2056	800,000	4,486,990	0.34
BPCE SA 7.156% 27/05/2041	800,000	4,527,792	0.35
Electricite de France SA 6.627% 28/08/2045	600,000	3,362,970	0.26
Engie SA 6.481% Perpetual Callable - 24/03/2032	1,450,000	7,917,359	0.60
NBN Co Ltd 5.85% 19/03/2036	1,100,000	6,159,263	0.47
Verizon Communications Inc 6.745% 19/09/2056	1,240,000	6,960,928	0.53
<i>以欧元计价(1.21%)</i>			
AIA Group Ltd 0.88% 09/09/2033	650,000	5,587,792	0.42
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.50% 17/10/2031	620,000	5,087,693	0.39
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.125% 02/05/2030	600,000	5,231,934	0.40
<i>以人民币计价(1.08%)</i>			
Airport Authority 3.40% 14/01/2055	1,400,000	1,803,245	0.13
Swire Properties MTN Financing Ltd 3.45% 22/07/2035	6,500,000	7,877,151	0.60
Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/07/2055	2,000,000	2,207,299	0.17
Tencent Holdings Ltd 3.10% 23/09/2055	2,000,000	2,350,702	0.18
<i>以美元计价(94.10%)</i>			
AAC Technologies Holdings Inc 3.75% 02/06/2031	800,000	5,912,080	0.45
ABN AMRO Bank NV FRN 27/05/2031	1,000,000	7,897,856	0.60
Adani International Container Terminal Pvt Ltd 3.00% 16/02/2031	1,350,500	9,913,318	0.76

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (99.39%) (续)			
债券 (99.39%) (续)			
<i>以美元计价 (94.10%) (续)</i>			
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	1,050,000	7,648,880	0.58
Adani Transmission Step-One Ltd 4.25% 21/05/2036	635,000	4,539,595	0.35
AIA Group Ltd 3.20% 16/09/2040	2,000,000	12,295,728	0.94
AIA Group Ltd 5.40% 30/09/2054	1,100,000	8,393,066	0.64
Alibaba Group Holding Ltd 2.70% 09/02/2041	2,200,000	12,892,423	0.98
Alibaba Group Holding Ltd 4.40% 06/12/2057	1,300,000	8,325,815	0.64
Alibaba Group Holding Ltd 5.625% 26/11/2054	200,000	1,567,055	0.12
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5.65% 05/07/2034	1,000,000	8,310,766	0.63
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.28% 05/04/2029	700,000	5,600,765	0.43
Bright Galaxy International Ltd 3.25% 15/07/2026	750,000	5,962,253	0.45
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.875% 16/05/2029	50,000	385,022	0.03
Chang Development International Ltd 6.25% 26/03/2028	450,000	3,663,729	0.28
China Cinda 2020 I Management Ltd 3.25% 28/01/2027	600,000	4,734,355	0.36
China Cinda 2020 I Management Ltd 4.375% 13/11/2028	400,000	3,135,536	0.24
China Cinda 2020 I Management Ltd 5.375% 23/07/2027	700,000	5,651,086	0.43
China Cinda 2020 I Management Ltd 5.75% 28/05/2029	1,300,000	10,514,352	0.80
China Great Wall International Holdings VI Ltd 5.25% 23/04/2028	750,000	5,981,665	0.46
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 6.125% 16/05/2034	1,650,000	13,842,209	1.05
Cikarang Listrindo Tbk PT 5.65% 12/03/2035	650,000	5,166,271	0.39
CITIC Ltd 2.85% 25/02/2030	600,000	4,502,541	0.34

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (99.39%) (续)			
债券 (99.39%) (续)			
<i>以美元计价 (94.10%) (续)</i>			
CITIC Ltd 3.50% 17/02/2032	700,000	5,281,579	0.40
CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	900,000	5,456,387	0.42
CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04/02/2031	450,000	3,326,388	0.25
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.00% 22/09/2030	350,000	2,600,888	0.20
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.70% 22/09/2050	200,000	1,220,604	0.09
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	1,950,000	15,509,296	1.18
CNOOC Finance 2013 Ltd 3.30% 30/09/2049	1,950,000	11,744,403	0.89
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.20% Perpetual Callable - 16/01/2035	2,000,000	16,444,058	1.25
Danantara Investment Management PT 5.35% 18/06/2031	800,000	6,282,733	0.48
Danantara Investment Management PT 5.95% 18/06/2036	1,650,000	12,970,516	0.99
Development Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	1,500,000	10,675,986	0.81
Elect Global Investments Ltd 7.20% Perpetual Callable - 11/09/2030	600,000	5,056,839	0.39
First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% Perpetual Callable - 28/05/2031	1,350,000	10,612,100	0.81
Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	600,000	4,751,553	0.36
Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	1,850,000	14,602,755	1.11
Freeport Indonesia PT 6.20% 14/04/2052	700,000	5,484,761	0.42
Fubon Life Singapore Pte Ltd 5.45% 10/12/2035	600,000	4,666,396	0.36
FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/09/2030	1,750,000	13,856,850	1.06
FWD Group Holdings Ltd 7.635% 02/07/2031	900,000	7,954,686	0.61
Gaci First Investment Co 4.875% 14/05/2029	500,000	3,930,953	0.30
Gaci First Investment Co 5.25% 14/05/2033	500,000	3,945,342	0.30
Gaci First Investment Co 6.25% 14/05/2056	500,000	3,949,716	0.30

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值 百分比
上市／挂牌投资 (99.39%) (续)			
债券 (99.39%) (续)			
<i>以美元计价 (94.10%) (续)</i>			
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% Perpetual Callable - 22/01/2032	1,250,000	10,038,006	0.76
Hana Securities Co Ltd 4.875% 02/06/2031	1,350,000	10,551,350	0.80
HDFC Bank Ltd 5.18% 15/02/2029	650,000	5,226,480	0.40
Hikari Tsushin Inc 6.13% 18/09/2035	800,000	6,438,110	0.49
HKT Capital Ltd 5.125% 10/06/2036	900,000	6,989,434	0.53
Hongkong International Qingdao Co Ltd 5.40% 09/04/2028	600,000	4,806,710	0.37
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.25% 14/07/2033	800,000	6,573,467	0.50
HPHT Finance 25 Ltd 5.00% 21/02/2030	600,000	4,797,749	0.37
HSBC Holdings PLC 6.75% Perpetual Callable - 18/11/2032	1,400,000	11,147,065	0.85
HSBC Holdings PLC FRN 10/03/2032	600,000	4,753,758	0.36
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 24/11/2033	650,000	5,923,936	0.45
Incheon International Airport Corp 4.125% 21/04/2029	200,000	1,568,611	0.12
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	750,000	4,793,498	0.36
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 15/05/2030	1,750,000	13,931,106	1.06
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.80% 15/05/2050	650,000	4,852,603	0.37
Indonesia Government International Bond 4.95% 21/02/2036	400,000	3,107,389	0.24
Indonesia Government International Bond 5.03% 29/05/2031	350,000	2,772,435	0.21
Indonesia Government International Bond 5.69% 29/05/2036	200,000	1,611,298	0.12
Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	500,000	4,368,010	0.33

投资报告 于2026年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金(续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分比
上市/挂牌投资(99.39%)(续)			
债券(99.39%)(续)			
<i>以美元计价(94.10%)(续)</i>			
JERA Co Inc 4.544% 02/09/2030	750,000	5,891,112	0.45
JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029	600,000	4,765,868	0.36
Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/07/2033	400,000	3,383,906	0.26
Kodit Global 2026-1 Co Ltd 4.591% 28/05/2029	400,000	3,149,417	0.24
Korea Electric Power Corp FRN 12/11/2028	3,000,000	23,708,032	1.81
Korea Housing Finance Corp FRN 05/11/2029	873,000	6,950,252	0.53
Korea Housing Finance Corp FRN 21/01/2030	425,000	3,396,844	0.26
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd FRN 30/07/2030	1,035,000	8,227,682	0.63
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 4.125% 20/04/2027	450,000	3,547,142	0.27
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 4.875% 13/04/2031	200,000	1,595,136	0.12
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 5.125% 08/05/2029	350,000	2,802,803	0.21
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 5.375% 11/05/2028	300,000	2,401,744	0.18
Korea National Oil Corp FRN 30/03/2029	2,600,000	20,498,663	1.56
Korea Water Resources Corp 4.375% 21/05/2027	150,000	1,181,246	0.09
KT Corp 4.375% 03/01/2029	325,000	2,590,998	0.20
KT&G Corp 5.00% 02/05/2028	200,000	1,591,672	0.12
Kubota Credit Corp USA 4.737% 27/05/2029	600,000	4,723,869	0.36
LG Energy Solution Ltd 5.25% 02/04/2031	700,000	5,565,719	0.42
LG Energy Solution Ltd 5.875% 02/04/2036	1,400,000	11,271,256	0.86
LG Energy Solution Ltd FRN 02/04/2031	350,000	2,803,107	0.21
Malayan Banking Bhd FRN 23/04/2029	2,650,000	20,953,858	1.60
Mega Advance Investments Ltd 6.375% 12/05/2041	1,500,000	12,923,318	0.98
Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.80% 11/09/2054	750,000	5,962,407	0.45

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (99.39%) (续)			
债券 (99.39%) (续)			
<i>以美元计价 (94.10%) (续)</i>			
Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.10% 11/06/2055	1,200,000	9,564,663	0.73
Meituan 4.50% 02/04/2028	2,100,000	16,560,403	1.26
Meituan 5.125% 05/11/2035	1,300,000	9,930,621	0.76
Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	681,450	5,369,092	0.41
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	1,900,000	14,551,815	1.11
Mirae Asset Securities Co Ltd 4.25% 11/03/2029	700,000	5,455,310	0.42
Mirae Asset Securities Co Ltd 5.125% 06/07/2029	1,300,000	10,198,819	0.78
Mirae Asset Securities Co Ltd 5.25% 06/07/2031	2,400,000	18,803,745	1.43
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.35% Perpetual Callable - 15/01/2036	2,100,000	16,941,735	1.29
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 21/04/2032	1,600,000	12,799,689	0.98
Momentive Performance Materials Inc 4.125% 22/10/2028	700,000	5,473,042	0.42
MTR Corp CI Ltd 4.875% Perpetual Callable - 24/09/2030	2,100,000	16,540,689	1.26
MTR Corp CI Ltd 5.625% Perpetual Callable - 24/09/2035	1,850,000	14,979,457	1.14
Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/03/2041	1,850,000	14,461,363	1.10
NAVER Corp 4.375% 21/04/2031	200,000	1,563,586	0.12
NH Investment & Securities Co Ltd 4.875% 29/06/2029	1,600,000	12,538,977	0.96
Nippon Life Insurance Co 6.50% 30/04/2055	800,000	6,653,642	0.51
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.517% 04/03/2036	600,000	4,699,385	0.36
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.52% 21/05/2034	500,000	4,020,347	0.31
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 26/05/2029	1,200,000	9,448,391	0.72
Pertamina Hulu Energi PT 5.25% 21/05/2030	900,000	7,109,937	0.54

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (99.39%) (续)			
债券 (99.39%) (续)			
<i>以美元计价 (94.10%) (续)</i>			
Pertamina Persero PT 3.10% 27/08/2030	500,000	3,668,737	0.28
Pertamina Persero PT 4.15% 25/02/2060	250,000	1,468,155	0.11
Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044	200,000	1,608,846	0.12
Pertamina Persero PT 6.50% 07/11/2048	1,604,000	13,001,887	0.99
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% 03/02/2036	650,000	5,013,752	0.38
Philippine Government International Bond 5.25% 14/05/2034	300,000	2,379,509	0.18
PLDT Inc 3.45% 23/06/2050	1,650,000	9,082,604	0.69
POSCO Holdings Inc 5.125% 07/05/2030	400,000	3,187,370	0.24
Posco International Corp 5.125% 29/06/2031	750,000	5,870,493	0.45
Power Finance Corp Ltd 3.35% 16/05/2031	900,000	6,551,975	0.50
Power Finance Corp Ltd 5.32% 30/06/2031	1,600,000	12,632,793	0.96
QIC Cayman Ltd 6.15% Perpetual Callable - 10/04/2031	1,100,000	8,744,693	0.67
REC Ltd 2.25% 01/09/2026	600,000	4,721,216	0.36
Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	850,000	6,245,477	0.48
Sands China Ltd 3.25% 08/08/2031	850,000	6,142,598	0.47
Sands China Ltd 5.40% 08/08/2028	1,300,000	10,490,793	0.80
Sarana Multi Infrastruktur PT 5.00% 13/05/2031	750,000	5,845,743	0.45
SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	650,000	4,783,883	0.36
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15/04/2034	1,200,000	9,863,726	0.75
Shinhan Card Co Ltd FRN 24/12/2029	2,550,000	19,991,830	1.52
Shriram Finance Ltd 6.15% 03/04/2028	600,000	4,850,013	0.37
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	800,000	5,623,333	0.43
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.44% 12/11/2049	700,000	4,282,529	0.33
SK Battery America Inc 4.25% 22/01/2029	400,000	3,165,266	0.24
SK Battery America Inc 4.875% 23/01/2027	350,000	2,806,565	0.21
SK hynix Inc 4.25% 11/09/2028	300,000	2,366,810	0.18

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市／挂牌投资 (99.39%) (续)			
债券 (99.39%) (续)			
<i>以美元计价 (94.10%) (续)</i>			
SK Hynix Inc 5.50% 16/01/2027	400,000	3,233,201	0.25
SK Hynix Inc 5.50% 16/01/2029	400,000	3,283,453	0.25
SK On Co Ltd 4.375% 07/05/2029	250,000	1,959,121	0.15
SNB Funding Ltd 6.00% 24/06/2035	450,000	3,563,415	0.27
Sompo Holdings Inc 5.411% 22/04/2037	500,000	3,910,080	0.30
Standard Chartered PLC 2.678% 29/06/2032	3,350,000	23,570,919	1.80
Standard Chartered PLC 5.243% 13/01/2037	2,400,000	18,993,598	1.45
Standard Chartered PLC 5.706% 05/03/2047	550,000	4,265,741	0.32
Standard Chartered PLC FRN 13/05/2031	2,600,000	21,080,858	1.61
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	650,000	4,869,233	0.37
Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/09/2055	1,800,000	14,333,665	1.09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% Perpetual Callable - 05/06/2035	200,000	1,568,403	0.12
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.60% Perpetual Callable - 05/06/2034	1,600,000	12,727,385	0.97
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 08/07/2031	1,000,000	8,004,380	0.61
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	850,000	6,373,685	0.49
Tata Capital Ltd 5.389% 21/07/2028	550,000	4,442,127	0.34
Tencent Holdings Ltd 3.68% 22/04/2041	600,000	3,979,877	0.30
Tencent Holdings Ltd 5.00% 16/06/2036	800,000	6,282,993	0.48
Tencent Holdings Ltd 5.60% 16/06/2046	325,000	2,552,007	0.19
Tencent Music Entertainment Group 2.00% 03/09/2030	2,050,000	14,568,950	1.11
United States Treasury Bill 0.00% 07/07/2026	2,000,000	15,674,732	1.19
United States Treasury Bill 0.00% 14/07/2026	3,000,000	23,495,820	1.79
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2031	1,500,000	11,750,383	0.89

投资报告 于2026年6月30日(未经审计)(续)

投资组合(续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金(续)

	面值	市价 港元	占净资产 净值百分 比
上市/挂牌投资(99.39%)(续)			
债券(99.39%)(续)			
<i>以美元计价(94.10%)(续)</i>			
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2036	970,000	7,594,005	0.58
Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	900,000	6,732,735	0.51
Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	1,600,000	11,652,715	0.89
Xiaomi Best Time International Ltd 4.10% 14/07/2051	1,800,000	11,289,975	0.86
上市/挂牌投资总额		1,304,583,114	99.39

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义 金额	公允价值 港元	占净资产 产净值 百分比
衍生金融工具 (-0.03%)				
买入 英镑/卖出 港元	花旗银行, 香港	英镑 800,000	(41,343)	(0.00)
买入 欧元/卖出 港元	花旗银行, 香港	欧元 550,000	(111,975)	(0.01)
买入 欧元/卖出 港元	花旗银行, 香港	欧元 1,100,000	(152,956)	(0.01)
买入 欧元/卖出 港元	花旗银行, 香港	欧元 1,100,000	(254,825)	(0.02)
买入 欧元/卖出 港元	花旗银行, 香港	欧元 1,350,000	(306,054)	(0.03)
买入 港元/卖出 澳元	花旗银行, 香港	港元 18,936,627	441,598	0.03
买入 港元/卖出 澳元	花旗银行, 香港	港元 4,456,231	117,222	0.01

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义 金额	公允价值 港元	占净资产 净值 百分比
衍生金融工具 (-0.03%) (续)				
买入 港元/卖出 澳元	花旗银行， 香港	港元 5,935,930	(30,208)	(0.00)
买入 港元/卖出 英镑	花旗银行， 香港	港元 8,447,048	129,297	0.01
买入 港元/卖出 欧元	花旗银行， 香港	港元 37,166,680	851,018	0.06
买入 港元/卖出 欧元	花旗银行， 香港	港元 5,028,142	96,385	0.01
买入 港元/卖出 人民币	花旗银行， 香港	港元 6,900,899	(36,932)	(0.00)
买入 港元/卖出 人民币	花旗银行， 香港	港元 5,766,820	(14,705)	(0.00)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行， 香港	港元 290,000,000	(979,707)	(0.08)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行， 香港	港元 20,000,000	(51,081)	(0.00)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行， 香港	港元 12,000,000	(23,460)	(0.00)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行， 香港	港元 6,000,000	(8,695)	(0.00)
买入 港元/卖出 美元	花旗银行， 香港	港元 27,000,000	3,475	0.00

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合 (续)

东亚联丰亚太区投资级别债券基金 (续)

标的资产	交易对手	未平仓合约的名义 金额	公允价值 港元	占净资产 净值 百分比
衍生金融工具 (-0.03%) (续)				
买入 港元/卖出 美元	花旗银行， 香港	港元 28,000,000	(7,011)	(0.00)
衍生金融工具总额			(379,957)	(0.03)
其他资产净值			8,338,238	0.64
投资总额，按成本计算			1,287,307,364	
资产净值总额			1,312,541,395	100.00

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合变动表 (续)

东亚联丰环球债券基金

	占净资产净值百分比	
	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
债券：		
澳元	2.92	2.70
英镑	4.70	7.84
加拿大元	2.92	2.43
欧元	21.77	19.95
日元	7.01	4.90
韩圆	0.97	-
马来西亚令吉	1.20	0.54
墨西哥比索	2.36	2.23
新西兰元	1.83	0.22
挪威克朗	-	0.06
人民币	11.18	9.57
新加坡元	0.26	1.45
美元	41.09	45.97
衍生金融工具：		
外汇远期合约	(0.04)	(0.05)
	<u>98.17</u>	<u>97.81</u>

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合变动表 (续)

东亚联丰环球股票基金

占净资产净值百分比

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
股票:		
澳大利亚	1.01	1.19
奥地利	0.10	0.13
比利时	0.19	0.03
巴西	0.03	0.03
加拿大	1.72	2.28
中国内地和中国香港	1.43	2.85
丹麦	0.30	0.42
芬兰	0.03	0.05
法国	2.31	3.36
德国	1.63	1.92
印度	1.22	1.51
印度尼西亚	0.02	-
意大利	0.61	0.49
日本	5.07	4.27
韩国	3.12	1.37
马来西亚	0.26	0.39
墨西哥	0.05	0.05
荷兰	1.89	1.73
新西兰	0.03	0.03
挪威	0.11	0.15
菲律宾	0.03	0.04
新加坡	-	0.15
南非	0.07	0.11
西班牙	2.21	1.35
瑞典	1.10	1.55
瑞士	1.12	2.02
中国台湾	3.73	2.32
泰国	0.34	0.37
英国	3.21	3.08
美国	63.77	64.64
投资基金:		
中国内地和中国香港	0.01	0.02

投资报告 于 2026 年 6 月 30 日 (未经审计) (续)

投资组合变动表 (续)

东亚联丰环球股票基金 (续)

占净资产净值百分比

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

衍生金融工具:

外汇远期合约	(0.01)	(0.03)
	<u>96.71</u>	<u>97.87</u>

东亚联丰亚太区投资级别债券基金

占净资产净值百分比

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

债券:

澳元	3.00	0.44
欧元	1.21	3.57
人民币	1.08	1.28
美元	94.10	93.78

衍生金融工具:

外汇远期合约	(0.03)	(0.03)
	<u>99.36</u>	<u>99.04</u>

截至 2026 年 6 月 30 日止期间的全面收益表 (未经审计)

	东亚联丰 环球债券基金		东亚联丰 环球股票基金		东亚联丰 亚太区投资级别债券基金	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025
	港元	港元	港元	港元	港元	港元
收入						
股息收入	—	—	74,327,463	59,267,172	—	—
银行存款利息	67,968	266,230	45,445	22,992	30,893	54,457
其他投资收入	3,744	396	2,003	16,502	1,511	62
投资的净变现利润/(亏损)	49,665,556	530,722,986	1,423,513,610	571,227,349	15,989,593	50,215,151
投资的未变现(亏损)/利润的净变动	(48,360,548)	(101,604,004)	(63,388,658)	(44,482,442)	(4,654,093)	(6,440,465)
投资收入总额	1,376,720	429,385,608	1,434,499,863	586,051,573	11,367,904	43,829,205
支出						
投资管理费	116,646	158,509	24,567,855	8,533,757	13,428	12,948
受托人费用	11,665	35,709	947,959	268,129	1,343	1,571
保管费及银行费用	248,056	245,765	568,505	349,159	66,922	68,188
审计师酬金	40,660	30,540	40,660	30,540	40,659	30,540
基金登记机构费用	393,072	462,519	606,619	376,344	179,720	186,921
基金产品设立前费用	—	—	—	—	—	—
印刷及出版费用	—	8,827	—	6,647	—	1,255
法律及专业服务费用	33,331	—	73,805	206,593	4,213	—
交易成本	—	—	3,053,363	3,094,712	—	—
其他营运费用	—	—	23,117	—	—	—
营运费用总额	843,430	941,869	29,881,883	12,865,881	306,285	301,423
税前(亏损)/利润	533,290	428,443,739	1,404,617,980	573,185,692	11,061,619	43,527,782
海外税项(包括预扣税)	(72,458)	—	(14,609,926)	(12,739,270)	—	—
营运产生的基金份额持有人应占的资产						
净值变动	460,832	428,443,739	1,390,008,054	560,446,422	11,061,619	43,527,782

于 2026 年 6 月 30 日的资产及负债表 (未经审计)

	东亚联丰 环球债券基金		东亚联丰 环球股票基金		东亚联丰 亚太区投资级别债券基金	
	2026 年 6 月 30	2025 年 12 月	2026 年 6 月 30	2025 年 12 月 31	2026 年 6 月	2025 年 12 月
	日	31 日	日	日	30 日	31 日
	港元	港元	港元	港元	港元	港元
资产						
投资	7,185,801,997	7,191,625,887	11,718,386,438	8,868,717,941	1,304,583,114	930,603,994
衍生金融工具	—	—	—	—	—	—
应收经纪款项	88,187,604	1,347,217	646,045	—	6,387,471	1,678,245
认购应收款项	5,548,797	3,718,038	136,866,814	72,828,233	—	117,428
股息和其他应收款	90,113	50,978	6,245,885	3,531,037	—	18
银行现金	189,949,667	159,779,623	294,732,731	156,040,579	35,903,118	7,378,359
资产总额	7,469,578,178	7,356,521,743	12,156,877,913	9,101,117,790	1,346,873,703	939,778,044
负债						
衍生金融工具	2,997,204	3,918,688	1,326,617	2,689,584	379,957	312,318
应付经纪款项	143,750,353	—	646,555	—	33,631,951	—
赎回应付款项	5,608,459	3,343,774	31,430,697	35,371,437	214,033	807
应计费用和其他应付款	190,981	287,489	7,927,647	3,868,331	106,367	143,640
负债总额（不包括基金份额持有人应占资产净值）	152,546,997	7,549,951	41,331,516	41,929,352	34,332,308	456,765
基金份额持有人应占资产净值						
金融负债	7,317,031,181	7,348,971,792	12,115,546,397	9,059,188,438	1,312,541,395	939,321,279
权益	—	—	—	—	—	—
代表:						
基金份额持有人应占的资产净值	7,317,031,181	7,348,971,792	12,115,546,397	9,059,188,438	1,312,541,395	939,321,279
份额发行数量						
— A 类别	29,948,733.370	32,599,023.111	6,530,168.718	4,352,463.288	8,135,952.320	5,875,915.572
— D 类别	—	—	—	—	—	—
— I 类别	34,837,875.195	32,064,279.285	11,930,223.696	11,886,075.184	—	—
— I(2) 类别 ⁽²⁾ (3)	—	—	562,773.904	15,649,243.305	—	—
— I(3) 类别	—	—	—	—	—	—
— R 类别 ⁽¹⁾	—	—	371,721.355	282,258.237	20,260.767	28,203.372
— R(2) 类别 ⁽¹⁾	265,496.188	282,324.895	4,998,344.100	1,066,535.490	—	—
— R(3) 类别	—	—	33,412,984.420	16,723,539.230	—	—
每基金份额资产净值						
— A 类别	121.54	121.53	446.12	387.37	161.02	159.27
— D 类别	—	—	—	—	—	—
— I 类	104.79	104.76	313.55	272.22	—	—
— I(2) 类别 ⁽²⁾ (3)	—	—	138.92	120.65	—	—
— I(3) 类别	—	—	—	—	—	—
— R 类别 ⁽¹⁾	—	—	247.07	216.29	124.42	123.74
— R(2) 类别 ⁽¹⁾	98.64	99.08	102.65	89.81	—	—
— R(3) 类别	—	—	143.01	125.13	—	—

⁽¹⁾ 东亚联丰投资环球股票基金 R（2）类份额于 2025 年 1 月 6 日推出。

⁽²⁾ 东亚联丰投资亚太投资级债券基金的 I（2）类份额于 2025 年 2 月 12 日推出。

⁽³⁾ 东亚联丰投资环球债券基金及东亚联丰投资亚太投资级债券基金的 I（2）类份额已于 2025 年 4 月 8 日全部赎回。

截至 2026 年 6 月 30 日止期间基金份额持有人应占资产净值变动表／权益变动表 (未经审计)

	东亚联丰 环球债券基金		东亚联丰 环球股票基金		东亚联丰 亚太区投资级别债券基金	
	2026 港元	2025 港元	2026 港元	2025 港元	2026 港元	2025 港元
年初基金份额持有人应占的资产净值	7,348,971,792	7,455,923,257	9,059,188,438	5,861,389,702	939,321,279	1,098,432,087
认购基金份额所得款项	728,549,904	1,560,627,969	6,430,273,445	3,001,391,405	364,409,348	41,185,590
赎回基金份额付款	(760,951,347)	(1,770,316,788)	(4,763,923,540)	(2,883,725,523)	(2,250,851)	(286,296,579)
	7,316,570,349	7,246,234,438	10,725,538,343	5,979,055,584	1,301,479,776	853,321,098
营运产生的基金份额持有人应占的资产 净值变动	460,832	428,443,739	1,390,008,054	560,446,422	11,061,619	43,527,782
年末基金份额持有人应占的资产净值	7,317,031,181	7,674,678,177	12,115,546,397	6,539,502,006	1,312,541,395	896,848,880

截至 2026 年 6 月 30 日止期间基金份额持有人应占资产净值变动表／权益变动表 (未经审计) (续)

(以基金份额表示)

	东亚联丰环球债券基金		东亚联丰环球股票基金		东亚联丰亚太区投资级别债券基金	
	2026 份额	2025 份额	2026 份额	2025 份额	2026 份额	2025 份额
A 类别						
年初结余	32,599,023.111	37,259,676.868	4,352,463.288	9,716,809.974	5,875,915.572	7,438,662.231
已发行基金份额	2,650,408.934	10,714,439.387	3,169,446.415	3,098,118.887	2,261,365.978	239,619.938
已赎回基金份额	(5,300,698.675)	(11,157,283.932)	(991,740.985)	(6,867,110.470)	(1,329.230)	(1,854,542.798)
年末结余	29,948,733.370	36,816,832.323	6,530,168.718	5,947,818.391	8,135,952.320	5,823,739.371
D 类别						
年初结余	-	-	-	-	-	-
已发行基金份额	-	-	-	-	-	-
已赎回基金份额	-	-	-	-	-	-
年末结余	-	-	-	-	-	-
I 类别						
年初结余	32,064,279.285	29,382,923.321	11,886,075.184	11,216,496.354	-	-
已发行基金份额	3,836,615.745	2,841,259.754	821,226.231	1,276,029.859	-	-
已赎回基金份额	(1,063,019.835)	(2,089,526.890)	(777,077.719)	(778,866.869)	-	-
年末结余	34,837,875.195	30,134,656.185	11,930,223.696	11,713,659.344	-	-
I(2)类别 ^{(2) (3)}						
年初结余	-	2,190,900.726	15,649,243.305	1,169,283.060	-	-
已发行基金份额	-	102,818.234	157,177.020	15,589.410	-	49,861.324
已赎回基金份额	-	(2,293,718.960)	(15,243,646.421)	(559,688.651)	-	(49,861.324)
年末结余	-	-	562,773.904	625,183.819	-	-
I(3)类别						
年初结余	-	-	-	-	-	-
已发行基金份额	-	-	-	-	-	-
已赎回基金份额	-	-	-	-	-	-
年末结余	-	-	-	-	-	-
R 类别						
年初结余	-	-	282,258.237	213,666.955	28,203.372	27,568.073
已发行基金份额	-	-	109,977.505	44,315.772	8,454.027	1,524.186
已赎回基金份额	-	-	(20,514.387)	(3,875.789)	(16,396.632)	(11,532.332)
年末结余	-	-	371,721.355	254,106.938	20,260.767	17,559.927
R(2)类别 ⁽¹⁾						
年初结余	282,324.895	454,738.473	1,066,535.490	-	-	-
已发行基金份额	6,674.461	31,472.231	4,891,084.560	953,912.120	-	-
已赎回基金份额	(23,503.168)	(142,779.806)	(959,275.950)	(150,904.550)	-	-
年末结余	265,496.188	343,430.898	4,998,344.100	803,007.570	-	-
Class R(3)						
年初结余	-	-	16,723,539.230	12,710.240	-	-
已发行基金份额	-	-	32,204,269.310	14,855,977.180	-	-
已赎回基金份额	-	-	(15,514,824.120)	(3,330,413.520)	-	-
年末结余	-	-	33,412,984.420	11,538,273.900	-	-

(1) 东亚联丰投资环球股票基金 R（2）类别于 2025 年 1 月 6 日推出。

(2) 东亚联丰投资亚太投资级债券基金的 I（2）类别于 2025 年 2 月 12 日推出。

(3) 东亚联丰投资环球债券基金及东亚联丰投资亚太投资级债券基金的 I（2）类别已于 2025 年 4 月 8 日全部赎回。

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