

## 百达香港

未经审计半年度报告

**瑞士百达策略收益**

2025年10月1日至2026年3月31日止期间

**瑞士百达亚洲债券收益**

2025年10月1日至2026年3月31日止期间

**瑞士百达全球优质股息**

2025年9月23日（基金成立日）至2026年  
3月31日止期间

**百达香港之子基金**

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

## 目录

	页码
管理及行政	1
管理人报告	2-5
财务状况表(未经审计)	6-8
综合收益表(未经审计)	9-11
归属于份额持有人的净资产变动表 (未经审计)	12-19
现金流量表(未经审计)	20-22
投资组合(未经审计)	23-35
投资组合持有变动表(未经审计)	36-39
衍生金融工具详情(未经审计)	40-47
派息披露(未经审计)	48-55
业绩记录(未经审计)	56-64

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

## 管理及行政

### 管理人

瑞士百达资产管理(香港)有限公司  
香港中环  
干诺道中 8 号  
遮打大厦 8-9 楼

### 管理人董事

Cédric Jean-Albert Vermesse  
Hau Keung Yeung  
John Alexander Sample  
Junjie Watkins  
Nicolas Leresche

### 受托人及注册登记机构

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司  
香港中环  
皇后大道中 1 号

### 托管人

香港上海汇丰银行有限公司  
香港中环  
皇后大道 1 号

### 中国内地托管人

汇丰银行(中国)有限公司  
中国  
上海市浦东新区  
世纪大道 8 号  
上海国金中心  
汇丰银行大楼 33 楼

### 核数师

罗兵咸永道会计师事务所  
香港中环  
太子大厦 22 楼

### 管理人之律师

的近律师行  
香港中环  
遮打道 18 号  
历山大厦 5 楼

## 管理人报告

### 瑞士百达策略收益

尽管“解放日”冲击与所谓的“去美元化”危机引发市场剧烈震荡，2025年风险资产收益依然稳健。

瑞士百达策略收益的动态资产配置与执行方案成效显著，在危机中实现资本保全的同时，也充分利用了持续性增长所带来的上行空间。

2025年4月“解放日”前后，市场普遍弥漫美元（及美元资产）即将崩盘的悲观情绪。传统资产定价模型在无风险利率之上附加风险溢价，当时的主流观点认为若美元根基遭受重创，则叠加的风险溢价将进一步削弱美股吸引力。我们持不同看法，美元衰亡论实属夸大其词。我们的尽职调查显示，优质的美国企业在增长动能、现金流、资产负债表及管理水平等维度均实现显著改善。自下而上的基本面分析结论令人信服。

这一整体投资组合策略帮助我们统筹资产配置、并进行证券选择决策。我们主动缩减美元及美债敞口，增持黄金、非美元债券及其他另类资产，并将风险预算集中于优质美股及亚洲供应链股，重点布局长期持续性增长机遇。

临近年末，市场深陷“AI泡沫”焦虑。对“资金空转”及投资回报乃至AI商业本质的质疑渐成风尚。迈克尔·伯里（Michael Bury）直指头部云服务商涉嫌会计“舞弊”。咨询机构频频预警，称将出现数千亿美元收入缺口。即便技术突破属实，这些机构亦预言将会发生大规模失业与经济深度衰退。

在此背景下，我们锚定2026年市场主线为“领域知识和资本形成”。

宏观环境向好，流动性充裕，估值合理，技术形态整固。核心问题在于科技进步能否兑现，以及支撑增长与投资的资本链是否会受阻。自下而上的基本面持续加速改善有利于我们的策略执行。

伊朗“军事介入”/战争行为引发剧烈波动，市场已然开启重置。看空者迅速将2026年与2022年类比——战争、供应链中断、通胀高企、资产走势趋同（分散效果弱化）、仅有能源与大宗商品表现亮眼等。

我们认识到其中的相似之处，也注意到市场已处超买状态，需要时间消化。但与2022年仍有明显不同：

- 流动性：疫情期间货币供应量因刺激政策激增超25%，而今仅4%。2022年前后联邦基金利率从0%飙升至5.25%，而当下的焦点则是降息次数。
- 估值：英伟达2021年市盈率高达55倍，而在伊朗冲突升级前已降至17倍。
- 技术：虽然处于超买状态，但质疑声四起（迈克尔·伯里、Citirini报告等）。
- 宏观：当前劳动力市场完全不同于疫情后的招聘高峰。Anthropic与OpenAI之争、盈利预期上调等，亦与2022年情况大不相同。
- 自下而上基本面分析：存在自下而上的改善趋势。
  - o 稀缺性：供给<需求
  - o 真实应用场景：编程、Mythos、智能体等
  - o 持续增长趋势加速

因此，我们不愿剥离精心构建的持仓组合。尽管本基金部署了可观的指数对冲工具，但依旧维持了底层资产的基本面上行潜力。

“解放日”或疫情封控及后续复苏迹象均表明，危机中避免风险只是决策的一部分，后续复苏同样关键。

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

## 管理人报告(续)

### 瑞士百达策略收益

风险管理并非消除风险。无风险，则无回报。

市场参与者更应权衡风险感知与可得收益——投资者承担风险后是否获得了相应的收益。错失上行机遇，亦是风险管理的成本。

从 OpenAI 发布 ChatGPT、DeepSeek 的颠覆式创新、谷歌构建全生态闭环，再到如今 Anthropic 成为最大赢家，理解自下而上基本面是资产配置与证券选择的关键。

底层基础设施仍具战略价值。智能体崛起、超长上下文窗口应用、编程生产力提升等均意义重大。稀缺性构成关键挑战，瓶颈将在不同环节间转移。我们持续优化资产配置——从摩尔定律到先进封装，从 GPU、高带宽内存及广义内存，到 CPU、网络、光通信、化学品及电力组件等。

瑞士百达策略收益基金强调整体投资组合策略。资产配置与证券选择相辅相成。精准执行对于获取风险调整后收益至关重要。

瑞士百达资产管理(香港)有限公司  
2026年5月27日

## 管理人报告

### 瑞士百达亚洲债券收益

#### 市场回顾

在过去 6 个月中，亚洲企业债券市场展现出韧性与波动并存的特征。得益于区域央行宽松的货币政策、稳健的消费支出，以及在科技、人工智能和基础设施领域的强劲投资（特别是在台湾、韩国、马来西亚和印度），市场整体表现良好。然而美伊冲突及关税政策公告等国际性事件多次导致市场波动加剧。2026 年 3 月，风险资产出现显著回调，美国国债与全球信用债同步遭遇抛售。尽管面临上述挑战，摩根大通 JACI 企业指数在此期间仍实现整体正回报，其中印度、澳门和香港市场贡献最为突出，菲律宾和印度尼西亚则表现相对落后。由于大宗商品价格平稳以及中国的通货紧缩效应，多数亚洲经济体的通胀维持在较低水平。不过，3 月份能源价格飙升引发了滞胀担忧，并在短期内对利差和收益造成压力。

#### 投资组合回顾

在过去 12 个月中，本基金的美元口径总收益率为 1.01%，略逊于其基准——JACI 企业指数（1.25%）。2025 年 11 月，受利差敞口及中国房地产板块困境的影响，本基金表现小幅落后于基准。然而，在 2025 年 12 月和 2026 年 1 月，凭借对澳门消费板块、韩国与香港金融板块的积极布局，以及对中国房地产板块的精选配置，本基金实现了高于基准的收益。2026 年 2 月的业绩与基准基本持平。而 2026 年 3 月，受市场避险情绪升温的影响，本基金表现再度落后，主要归因于高收益债券超配，以及澳门博彩板块及斯里兰卡主权债券持仓。我们对中国房地产板块、印度非银行金融公司以及大宗商品发行人的主动精选配置为组合带来了正向贡献，而对台湾工业板块和中国科技、媒体及电信（TMT）板块的低配则对业绩表现有所拖累。

本基金提升了风险水平，增加了高贝塔系数及非基准资产的配置（如澳元、离岸人民币、新加坡元等币种，并对冲至美元），同时聚焦于基本面持续改善的行业。新增持仓包括中国主权债券、韩国科技板块、澳门博彩板块以及大宗商品发行人。同时，本基金延长了部分信用债的到期期限，以捕捉收益率曲线机会。为应对市场波动，本基金减持中国房地产及韩国金融板块，并对南亚及前沿市场中高贝塔系数主权及准主权风险进行适度压缩。2026 年 3 月，本基金将持仓从高贝塔系数发行人转向低贝塔系数发行人，并缩短久期以增强组合韧性。

#### 市场展望

展望未来，我们认为，随着市场逐渐适应特朗普总统反复提出的“TACO 交易”相关消息，以及各方均释放出冲突实质性升级可能性较低的信号，投资者可能采取“穿透”视角看待当前的地缘政治噪音。我们认为，这些因素对经济基本面的影响应主要为短期性质，集中体现在未来一至两个季度内，并不会造成结构性的损害。

尽管市场波动仍可能因为消息面变化而持续，但我们相信最剧烈的市场冲击调整期已经过去。在此背景下，我们预计风险溢价将逐步回归常态，基本面向好的信用债将重新成为赚取收益的核心力量。

瑞士百达资产管理(香港)有限公司  
2026 年 5 月 27 日

## 管理人报告

### 瑞士百达全球优质股息

全球优质股息策略于 2025 年 9 月 23 日正式推出，旨在通过投资于拥有或运营实物资产的上市公司股票，在带来稳定股息收益的同时实现可观的资本增值。我们重点筛选了具备进入壁垒、支持定价能力的实物资产标的，从而能够在完整商业周期中持续提供优异收益的公司。

2025 年 10 月以来，我们基于对企业基本面与宏观经济的深入分析，坚信应重点关注实物资产类企业。由于实物资产难以被人工智能所取代，因此重资产的淘汰风险较低。此外，许多重要的市场趋势，包括人工智能的兴起，均为我们所持有的实物资产公司带来了长期的盈利增长和股息提升动力。电气化、人工智能、再工业化以及产业回流等趋势，若没有相应配套基础设施的投资支撑均无法实现。这些企业大多通过明确的机制或定价能力维持抗通胀商业模式，持续的通胀环境以及降息预期为其提供了有利的宏观背景。

在报告期间，该策略实现了强劲的资本增值，表现优于广泛的全球股票指数及高股息指数。

受宏观经济形势与地缘政治事件的双重影响，全球股市经历剧烈波动。报告期初，全球股市势头强劲，尤其是欧洲及新兴市场，对企业盈利的乐观预期及持续的货币刺激措施为风险资产提供了支撑。然而这种积极情绪周期性地受到美国外交政策及贸易紧张局势的扰动。在此背景下，全球优质股息策略聚焦实物资产的投资组合表现出色，投资者越发青睐具有健全监管框架和定价能力的企业，特别是在公用事业、能源及原材料等领域。

近期，中东冲突升级导致市场出现急剧回调。在此期间，各板块表现差异显著：能源板块受益于大宗商品价格上涨，而科技与通信服务板块则因市场对人工智能冲击及高估值的担忧，升势受阻。全球优质股息策略中具备防御性的基础设施核心持仓再次发挥了下行保护作用，特别是美国受监管的公用事业板块，与此同时我们的能源板块资产配置也表现优异。此外，我们在市场各行业中筛选实物资产公司的策略也实现了有效的分散投资效果。

我们秉持主动管理的投资理念，在坚持长期投资的同时，也善于利用市场波动捕捉估值机会。在本报告期间，我们对投资组合进行了动态调整。新增投资涵盖受监管的公用事业企业、多元化矿业公司以及遍布北美、欧洲及新兴市场的基础设施运营商。投资团队亦根据地缘政治灵活调整区域配置，例如，于 2025 年初增持欧洲地区投资标的，并在 3 月上旬减持在中东地区的直接投资。

展望未来，本基金管理人对实物资产支持型股票的长期发展前景仍然非常乐观，其长期价值由再工业化、数字化转型以及全球经济电气化等长达数十年的宏观趋势所驱动。本策略将继续坚持自下而上的选股方法，重点挖掘具备持久进入壁垒、并能实现可持续且抗通胀的股息增长型企业。

瑞士百达资产管理(香港)有限公司  
2026 年 5 月 27 日

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

财务状况表(未经审计)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达策略收益

	2026 年 3 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
	(美元)	(美元)
<b>资产</b>		
投资	2,534,701,394	1,162,721,004
衍生金融资产	17,967,475	3,975,917
应收认购款	17,736,655	31,872,910
应收经纪款	4,561,510	6,109,047
应收股息	1,415,362	481,182
应收银行利息	127,110	2,032
应收投资利息	7,552,792	2,528,447
其他应收款	140,999	140,999
保证金	689,309	1,102,918
现金及现金等价物	<u>263,943,195</u>	<u>38,403,650</u>
<b>总资产</b>	<u>2,848,835,801</u>	<u>1,247,338,106</u>
<b>负债</b>		
衍生金融负债	5,354,638	680,385
应付赎回款	10,154,900	9,113,998
应付经纪款	4,566,829	8,538,325
其他应付款	<u>4,489,614</u>	<u>2,331,505</u>
<b>负债(不包括归属于份额持有人的净资产)</b>	<u>24,565,981</u>	<u>20,664,213</u>
<b>归属于份额持有人的净资产</b>	<u>2,824,269,820</u>	<u>1,226,673,893</u>

附注：子基金半年度报告所采用的会计政策和计算方法与年报相同。

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

财务状况表(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达亚洲债券收益

	2026 年 3 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
	(美元)	(美元)
<b>资产</b>		
投资	70,846,761	50,967,008
衍生金融资产	10,332	10,672
应收认购款	61,321	556,407
应收经纪款	1,983,683	-
应收银行利息	1,875	37
应收投资利息	908,963	618,748
其他应收款	-	2,535
保证金	104,916	131,831
现金及现金等价物	<u>2,550,097</u>	<u>1,281,935</u>
<b>总资产</b>	<u>76,467,948</u>	<u>53,569,173</u>
<b>负债</b>		
衍生金融负债	99,311	22,700
应付赎回款	39,867	30,510
应付经纪款	3,037,798	364,536
应付成立费用	-	3,380
其他应付款	<u>97,985</u>	<u>71,308</u>
<b>负债(不包括归属于份额持有人的净资产)</b>	<u>3,274,961</u>	<u>492,434</u>
<b>归属于份额持有人的净资产</b>	<u>73,192,987</u>	<u>53,076,739</u>

附注：子基金半年度报告所采用的会计政策和计算方法与年报相同。

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

财务状况表(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达全球优质股息

2026 年 3 月 31 日

(美元)

<b>资产</b>	
投资	53,733,137
应收认购款	774,535
应收股息	28,949
应收银行利息	685
其他应收款	62,909
现金及现金等价物	<u>500,484</u>
<b>总资产</b>	<u><b>55,100,699</b></u>
<b>负债</b>	
衍生金融负债	18,962
应付经纪款	56,028
应付成立费用	70,049
其他应付款	<u>68,505</u>
<b>负债(不包括归属于份额持有人的净资产)</b>	<u><b>213,544</b></u>
<b>归属于份额持有人的净资产</b>	<u><b>54,887,155</b></u>

附注：子基金半年度报告所采用的会计政策和计算方法与年报相同。

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

综合收益表(未经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达策略收益

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间
	(美元)	(美元)
<b>收益</b>		
股息收入	4,592,272	3,024,392
银行存款利息收益	327,834	319,383
投资利息收益	8,369,978	6,430,239
投资和衍生金融工具公允价值的净变动	(42,809,022)	(72,320,676)
汇兑净损失	(245,227)	(411,852)
<b>总投资损失</b>	<b>(29,764,165)</b>	<b>(62,958,514)</b>
<b>开支</b>		
管理费用 <sup>附注 2</sup>	13,672,230	6,001,279
受托人费用 <sup>附注 1</sup>	898,189	401,373
交易成本 <sup>附注 1</sup>	1,803,536	877,717
托管费 <sup>附注 1</sup>	309,243	115,020
核数师酬金	16,494	16,378
法律及专业服务费	50,267	28,832
银行手续费 <sup>附注 1</sup>	109,289	46,842
其他运营费用 <sup>附注 1</sup>	101,928	55,350
<b>营业费用总额</b>	<b>16,961,176</b>	<b>7,542,791</b>
<b>经营亏损</b>	<b>(46,725,341)</b>	<b>(70,501,305)</b>
<b>财务成本</b>		
利息费用 <sup>附注 1</sup>	(12,643)	-
对份额持有人派发股息	(32,349,226)	(16,930,222)
<b>收益分配后及税前亏损</b>	<b>(79,087,210)</b>	<b>(87,431,527)</b>
股息收入预扣税	(972,290)	(617,763)
<b>归属于份额持有人的净资产减少</b>	<b>(80,059,500)</b>	<b>(88,049,290)</b>

附注 1: 于截至 2026 年 3 月 31 日和 2025 年 3 月 31 日止期间, 除向受托人或其关联人士支付了受托人费用、托管费和银行手续费, 支付给受托人或其关联人士的其他款项如下:

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间
交易成本	238,560	112,915
其他运营费用	15,309	13,866

附注 2: 于截至 2026 年 3 月 31 日和 2025 年 3 月 31 日止期间, 除向管理人支付的管理费用外, 未向管理人或其关联人士支付其他任何款项。

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

综合收益表(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达亚洲债券收益

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间
	(美元)	(美元)
<b>收益</b>		
银行存款利息收益	11,410	6,790
投资利息收益	1,693,141	699,961
投资和衍生金融工具公允价值的净变动	(1,141,324)	(478,382)
汇兑净(损失)/利得	(29,071)	752
其他收入	815	557
<b>总投资利润</b>	<u>534,971</u>	<u>229,678</u>
<b>开支</b>		
管理费用 <sup>附注 2</sup>	238,164	93,976
受托人费用 <sup>附注 1</sup>	42,125	36,066
托管费 <sup>附注 1</sup>	13,985	6,745
核数师酬金	11,534	11,515
法律及专业服务费	33,331	1,945
成立费用	2,535	5,070
银行手续费 <sup>附注 1</sup>	189	170
其他运营费用 <sup>附注 1</sup>	27,621	23,442
<b>营业费用总额</b>	<u>369,484</u>	<u>178,929</u>
<b>营业利润</b>	<u>165,487</u>	<u>50,749</u>
<b>财务成本</b>		
利息费用 <sup>附注 1</sup>	(582)	(166)
对份额持有人派发股息	(1,801,547)	(663,076)
<b>归属于份额持有人的净资产减少</b>	<u>(1,636,642)</u>	<u>(612,493)</u>

附注 1: 于截至 2026 年 3 月 31 日和 2025 年 3 月 31 日止期间, 除向受托人或其关联人士支付了受托人费用、托管费和银行手续费, 支付给受托人或其关联人士的其他款项如下:

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间
其他运营费用	22,103	18,235
利息支出	582	166

附注 2: 于截至 2026 年 3 月 31 日和 2025 年 3 月 31 日止期间, 除向管理人支付的管理费用外, 未向管理人或其关联人士支付其他任何款项。

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

综合收益表(未经审计)(续)

2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间

瑞士百达全球优质股息

2025年9月23日(基金成立日)至  
 2026年3月31日止期间

(美元)

<b>收益</b>	
股息收入	284,293
银行存款利息收益	2,303
投资和衍生金融工具公允价值的净变动	1,806,388
汇兑净损失	(555)
<b>总投资利润</b>	<b>2,092,429</b>
<b>开支</b>	
管理费用 <sup>附注 2</sup>	90,177
受托人费用 <sup>附注 1</sup>	35,546
交易成本 <sup>附注 1</sup>	42,654
托管费 <sup>附注 1</sup>	42,639
核数师酬金	7,768
法律及专业服务费	7,013
成立费用	7,139
其他运营费用 <sup>附注 1</sup>	22,280
<b>营业费用总额</b>	<b>255,216</b>
<b>营业利润</b>	<b>1,837,213</b>
<b>财务成本</b>	
对份额持有人派发股息	(45,488)
<b>收益分配后及税前利润</b>	<b>1,791,725</b>
股息收入预扣税	(72,976)
<b>归属于份额持有人的净资产增加</b>	<b>1,718,749</b>

附注 1 于 2025 年 9 月 23 日(基金成立日)至 2026 年 3 月 31 日止期间, 除向受托人或其关联人士支付了受托人费用和托管费, 支付给受托人或其关联人士的其他款项如下:

2025年9月23日(基金成立日)  
 至2026年3月31日止期间

其他运营费用 20,808

附注 2 于 2025 年 9 月 23 日(基金成立日)至 2026 年 3 月 31 日止期间, 除向管理人支付的管理费用外, 未向管理人或其关联人士支付其他任何款项。

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达策略收益

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间
	(美元)	(美元)
期初余额	1,226,673,893	813,447,652
分配份额	2,366,345,352	434,531,980
赎回份额	<u>(688,689,925)</u>	<u>(223,296,858)</u>
份额交易净增加	1,677,655,427	.....211,235,122
归属于份额持有人的净资产减少	(80,059,500)	.....(88,049,290)
期末余额	<b><u>2,824,269,820</u></b>	<b><u>936,633,484</u></b>
<b>已发行份额数目</b>	<b>份额</b>	<b>份额</b>
<b>I 累计 美元份额</b>		
期初已发行份额	718,566.8357	588,473.2175
已分配份额	324,308.6239	189,275.8581
已赎回份额	<u>(14,873.4471)</u>	<u>(4,600.0000)</u>
期末已发行份额	<u>1,028,002.0125</u>	<u>773,149.0756</u>
<b>I 每月派息 美元份额</b>		
期初已发行份额	718,603.9727	936,896.8470
已分配份额	192,436.6907	28,508.5468
已赎回份额	<u>-</u>	<u>(100,799.3390)</u>
期末已发行份额	<u>911,040.6634</u>	<u>864,606.0548</u>
<b>M 人民币份额</b>		
期初已发行份额	132,977,877.1700	-
已分配份额	243,829,852.7500	40,191,079.1800
已赎回份额	<u>(80,560,393.1900)</u>	<u>(279,909.4000)</u>
期末已发行份额	<u>296,247,336.7300</u>	<u>39,911,169.7800</u>
<b>M 美元份额</b>		
期初已发行份额	5,493,120.7200	3,076,929.9800
已分配份额	14,511,150.7600	3,961,491.6500
已赎回份额	<u>(2,391,827.5700)</u>	<u>(386,459.6200)</u>
期末已发行份额	<u>17,612,443.9100</u>	<u>6,651,962.0100</u>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达策略收益

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间
已发行份额数目(续)	份额	份额
<b>M 每月派息 人民币份额</b>		
期初已发行份额	73,958,077.5000	-
已分配份额	149,454,249.0500	-
已赎回份额	(25,354,245.3400)	-
期末已发行份额	<u>198,058,081.2100</u>	<u>-</u>
<b>P 累计 美元份额</b>		
期初已发行份额	290,195.9938	106,367.5018
已分配份额	167,914.9729	12,084.0000
已赎回份额	(136,964.9338)	-
期末已发行份额	<u>321,146.0329</u>	<u>118,451.5018</u>
<b>P 每月派息 港元份额</b>		
期初已发行份额	106,002,309.3349	120,257,575.4037
已分配份额	230,229,899.4407	44,386,303.0857
已赎回份额	(84,627,399.6660)	(43,991,230.9351)
期末已发行份额	<u>251,604,809.1096</u>	<u>120,652,647.5543</u>
<b>P 每月派息 美元份额</b>		
期初已发行份额	19,412,794.5099	20,483,217.6224
已分配份额	35,714,022.4247	8,115,267.3613
已赎回份额	(11,315,422.7977)	(5,292,947.2070)
期末已发行份额	<u>43,811,394.1369</u>	<u>23,305,537.7767</u>
<b>HI 累计 新加坡元份额</b>		
期初已发行份额	250,076.2320	250,076.2320
已分配份额	111,499.2800	-
已赎回份额	-	-
期末已发行份额	<u>361,575.5120</u>	<u>250,076.2320</u>
<b>HI 每月派息 新加坡元份额</b>		
期初已发行份额	301,979.4740	237,933.6280
已分配份额	322,501.2970	41,815.9670
已赎回份额	-	-
期末已发行份额	<u>624,480.7710</u>	<u>279,749.5950</u>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达策略收益

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间
已发行份额数目(续)	份额	份额
<b>HM 人民币份额</b>		
期初已发行份额	101,354,316.3000	82,517,032.3100
已分配份额	191,342,675.9200	72,128,437.1800
已赎回份额	(50,219,772.9100)	(22,861,016.9900)
期末已发行份额	<u>242,477,219.3100</u>	<u>131,784,452.5000</u>
<b>HM 每月派息 人民币份额</b>		
期初已发行份额	14,782,351.1100	-
已分配份额	93,680,436.6100	-
已赎回份额	(8,724,923.9200)	-
期末已发行份额	<u>99,737,863.8000</u>	<u>-</u>
<b>HP 每月派息 澳元份额</b>		
期初已发行份额	12,415,407.2401	13,377,216.1741
已分配份额	10,213,228.6632	4,909,251.4639
已赎回份额	(7,342,348.3698)	(4,718,793.5055)
期末已发行份额	<u>15,286,287.5335</u>	<u>13,567,674.1325</u>
<b>HP 每月派息 瑞士法郎份额</b>		
期初已发行份额	1,157,466.0773	464,643.1224
已分配份额	1,568,351.8915	541,717.5540
已赎回份额	(517,382.5864)	(94,995.3266)
期末已发行份额	<u>2,208,435.3824</u>	<u>911,365.3498</u>
<b>HP 每月派息 欧元份额</b>		
期初已发行份额	20,054.3075	-
已分配份额	149,852.7378	150.0000
已赎回份额	(7,959.8205)	-
期末已发行份额	<u>161,947.2248</u>	<u>150.0000</u>
<b>HP 每月派息 日元份额</b>		
期初已发行份额	11,019,848.6333	11,472,186.2156
已分配份额	9,952,088.5063	3,512,051.5344
已赎回份额	(4,673,487.0534)	(3,280,086.5666)
期末已发行份额	<u>16,298,450.0862</u>	<u>11,704,151.1834</u>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达策略收益

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间
<u>已发行份额数目(续)</u>	<u>份额</u>	<u>份额</u>
<b>HP 每月派息 人民币份额</b>		
期初已发行份额	40,274,561.1928	47,100,003.3667
已分配份额	35,305,351.5370	9,970,879.1271
已赎回份额	(12,125,780.1952)	(13,714,244.2486)
期末已发行份额	<u>63,454,132.5346</u>	<u>43,356,638.2452</u>
<b>Z 累计 港元份额</b>		
期初已发行份额	100.0000	-
已分配份额	-	100.0000
已赎回份额	-	-
期末已发行份额	<u>100.0000</u>	<u>100.0000</u>
<b>Z 累计 美元份额</b>		
期初已发行份额	100.0000	-
已分配份额	-	100.0000
已赎回份额	-	-
期末已发行份额	<u>100.0000</u>	<u>100.0000</u>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达亚洲债券收益

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间
	(美元)	(美元)
期初余额	53,076,739	26,610,721
分配份额	33,032,088	10,265,857
赎回份额	<u>(11,279,198)</u>	<u>(3,300,434)</u>
份额交易净增加	..... 21,752,890	..... 6,965,423
归属于份额持有人的净资产减少	..... (1,636,642)	..... (612,493)
期末余额	<u>73,192,987</u>	<u>32,963,651</u>
<b>已发行份额数目</b>	<b>份额</b>	<b>份额</b>
<b>I 累计 美元份额</b>		
期初已发行份额	373,571.3443	817,066.0000
已分配份额	16,263.0000	5,457.0000
已赎回份额	<u>(6,546.0000)</u>	<u>(223,458.0000)</u>
期末已发行份额	<u>383,288.3443</u>	<u>599,065.0000</u>
<b>I 每月派息 美元份额</b>		
期初已发行份额	994,443.0436	974,048.0436
已分配份额	17,233.0000	60,354.0000
已赎回份额	<u>(42,427.8455)</u>	<u>(97,848.0000)</u>
期末已发行份额	<u>969,248.1981</u>	<u>936,554.0436</u>
<b>P 每月派息 港元份额</b>		
期初已发行份额	18,427,497.8399	1,624,394.4463
已分配份额	17,740,420.8839	1,240,542.8466
已赎回份额	<u>(8,478,813.4065)</u>	<u>(46,735.4438)</u>
期末已发行份额	<u>27,689,105.3173</u>	<u>2,818,201.8491</u>
<b>P 每月派息 美元份额</b>		
期初已发行份额	1,077,929.9583	755,826.5677
已分配份额	1,139,554.1779	90,662.7031
已赎回份额	<u>(186,467.4955)</u>	<u>(20,846.3532)</u>
期末已发行份额	<u>2,031,016.6407</u>	<u>825,642.9176</u>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达亚洲债券收益

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 期间
<u>已发行份额数目</u>	<u>份额</u>	<u>份额</u>
<b>HI 累计 新加坡元份额</b>		
期初已发行份额	205,578.9779	205,578.9779
已分配份额	-	-
已赎回份额	-	-
期末已发行份额	<u>205,578.9779</u>	<u>205,578.9779</u>
<b>HP 每月派息 澳元份额</b>		
期初已发行份额	295,450.3498	159,031.4519
已分配份额	254,380.7526	23,477.6834
已赎回份额	<u>(34,335.3288)</u>	<u>(13,186.6251)</u>
期末已发行份额	<u>515,495.7736</u>	<u>169,322.5102</u>
<b>HP 每月派息 人民币份额</b>		
期初已发行份额	7,667,096.8938	1,861,269.7230
已分配份额	6,882,424.6214	1,884,788.7204
已赎回份额	<u>(1,501,891.8782)</u>	<u>(224,300.5634)</u>
期末已发行份额	<u>13,047,629.6370</u>	<u>3,521,757.8800</u>
<b>Z 累计 美元份额</b>		
期初已发行份额	600,000.0000	-
已分配份额	-	600,000.0000
已赎回份额	-	-
期末已发行份额	<u>600,000.0000</u>	<u>600,000.0000</u>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续)

2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间

瑞士百达全球优质股息

2025年9月23日(基金成立日)至  
 2026年3月31日止期间

(美元)

期初余额	-
分配份额	56,189,400
赎回份额	<u>(3,020,994)</u>
份额交易净增加	.....53,168,406
归属于份额持有人的净资产增加	.....1,718,749
期末余额	<u><b>54,887,155</b></u>
<u>已发行份额数目</u>	<u>份额</u>
<b>I 累计 美元份额</b>	
期初已发行份额	-
已分配份额	1,754,005.1465
已赎回份额	<u>(276,230.3761)</u>
期末已发行份额	<u><b>1,477,774.7704</b></u>
<b>P 累计 美元份额</b>	
期初已发行份额	-
已分配份额	1,601,299.4815
已赎回份额	<u>-</u>
期末已发行份额	<u><b>1,601,299.4815</b></u>
<b>P 每月派息 港元份额</b>	
期初已发行份额	-
已分配份额	716,782.1498
已赎回份额	<u>-</u>
期末已发行份额	<u><b>716,782.1498</b></u>
<b>P 每月派息 美元份额</b>	
期初已发行份额	-
已分配份额	98,195.8887
已赎回份额	<u>-</u>
期末已发行份额	<u><b>98,195.8887</b></u>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续)

2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间

瑞士百达全球优质股息

2025年9月23日(基金成立日)至  
 2026年3月31日止期间

<u>已发行份额数目(续)</u>	<u>份额</u>
<b>HI 每月派息 新加坡元份额</b>	
期初已发行份额	-
已分配份额	200,000.0000
已赎回份额	-
期末已发行份额	<u>200,000.0000</u>
<b>HP 累计 新加坡元份额</b>	
期初已发行份额	-
已分配份额	100.0000
已赎回份额	-
期末已发行份额	<u>100.0000</u>
<b>HP 每月派息 澳元份额</b>	
期初已发行份额	-
已分配份额	6,806.9384
已赎回份额	-
期末已发行份额	<u>6,806.9384</u>
<b>HP 每月派息 日元份额</b>	
期初已发行份额	-
已分配份额	448.4603
已赎回份额	-
期末已发行份额	<u>448.4603</u>
<b>HP 每月派息 人民币份额</b>	
期初已发行份额	-
已分配份额	125,694.3877
已赎回份额	-
期末已发行份额	<u>125,694.3877</u>
<b>HP 每月派息 新加坡元份额</b>	
期初已发行份额	-
已分配份额	9,867.6281
已赎回份额	-
期末已发行份额	<u>9,867.6281</u>
<b>Z 累计 美元份额</b>	
期初已发行份额	-
已分配份额	1,600,000.0000
已赎回份额	-
期末已发行份额	<u>1,600,000.0000</u>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

现金流量表(未经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达策略收益

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间
	(美元)	(美元)
<b>经营活动产生的现金流量</b>		
归属于份额持有人的净资产减少	(80,059,500)	(88,049,290)
<b>调整:</b>		
股息收入	(4,592,272)	(3,024,392)
银行存款利息收益	(327,834)	(319,383)
投资利息收益	(8,369,978)	(6,430,239)
利息支出	12,643	-
股息收入预扣税	972,290	617,763
对份额持有人派发股息	32,349,226	16,930,222
<b>营运资金变动前的经营亏损</b>	<b>(60,015,425)</b>	<b>(80,275,319)</b>
投资和衍生金融工具的净增加	(1,381,297,695)	(85,650,333)
应收经纪款减少	1,547,537	3,604,278
保证金减少/(增加)	413,609	(3,347,590)
应付经纪款减少	(3,971,496)	(8,840,888)
其他应付款增加	2,158,109	142,090
经营使用的现金	(1,441,165,361)	(174,367,762)
已收股息(扣除已付预扣税)	2,685,802	2,431,468
已收银行存款利息	202,756	255,217
已收投资利息	3,345,633	5,062,246
已付利息	(12,643)	-
<b>经营活动所用现金净额</b>	<b>(1,434,943,813)</b>	<b>(166,618,831)</b>
<b>融资活动产生的现金流量</b>		
分配份额所得款项	2,380,481,607	438,849,611
赎回份额付款	(687,649,023)	(225,657,896)
已付收益分配	(32,349,226)	(16,930,222)
<b>融资活动产生现金净额</b>	<b>1,660,483,358</b>	<b>196,261,493</b>
<b>现金及现金等价物之增加</b>	<b>225,539,545</b>	<b>29,642,662</b>
期初现金及现金等价物	38,403,650	34,732,352
<b>期末现金及现金等价物</b>	<b>263,943,195</b>	<b>64,375,014</b>
<b>现金及现金等价物余额分析</b>		
银行存款	263,943,195	64,375,014

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

现金流量表(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达亚洲债券收益

	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止 期间	2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间
	(美元)	(美元)
<b>经营活动产生的现金流量</b>		
归属于份额持有人的净资产减少	(1,636,642)	(612,493)
<b>调整:</b>		
银行存款利息收益	(11,410)	(6,790)
投资利息收益	(1,693,141)	(699,961)
利息支出	582	166
对份额持有人派发股息	1,801,547	663,076
<b>营运资金变动前的经营亏损</b>	<b>(1,539,064)</b>	<b>(656,002)</b>
投资和衍生金融工具的净增加	(19,802,802)	(5,834,731)
应收经纪款(增加)/减少	(1,983,683)	1,069,395
其他应收款减少	2,535	5,070
保证金减少/(增加)	26,915	(26,346)
应付经纪款增加	2,673,262	103,311
应付成立费用减少	(3,380)	(5,070)
其他应付款增加	26,677	14,093
经营使用的现金	(20,599,540)	(5,330,280)
已收银行存款利息	9,572	5,920
已收投资利息	1,402,926	618,660
已付利息	(582)	(166)
<b>经营活动所用现金净额</b>	<b>(19,187,624)</b>	<b>(4,705,866)</b>
<b>融资活动产生的现金流量</b>		
分配份额所得款项	33,527,174	10,111,337
赎回份额付款	(11,269,841)	(3,300,434)
已付收益分配	(1,801,547)	(663,076)
<b>融资活动产生现金净额</b>	<b>20,455,786</b>	<b>6,147,827</b>
<b>现金及现金等价物之增加</b>	<b>1,268,162</b>	<b>1,441,961</b>
期初现金及现金等价物	1,281,935	474,868
<b>期末现金及现金等价物</b>	<b>2,550,097</b>	<b>1,916,829</b>
<b>现金及现金等价物余额分析</b>		
银行存款	2,550,097	1,916,829

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

现金流量表(未经审计)(续)

2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间

瑞士百达全球优质股息

2025年9月23日(基金成立日)  
 至2026年3月31日止期间

(美元)

<b>经营活动产生的现金流量</b>	
归属于份额持有人的净资产增加	1,718,749
<b>调整:</b>	
股息收入	(284,293)
银行存款利息收益	(2,303)
股息收入预扣税	72,976
对份额持有人派发股息	45,488
<b>营运资金变动前的经营收益</b>	<b>1,550,617</b>
投资和衍生金融工具的净增加	(53,714,175)
其他应收款增加	(62,909)
应付经纪款增加	56,028
应付成立费用增加	70,049
其他应付款增加	68,505
经营使用的现金	(52,031,885)
已收股息(扣除已付预扣税)	182,368
已收银行存款利息	1,618
<b>经营活动所用现金净额</b>	<b>(51,847,899)</b>
<b>融资活动产生的现金流量</b>	
分配份额所得款项	55,414,865
赎回份额付款	(3,020,994)
已付收益分配	(45,488)
<b>融资活动产生现金净额</b>	<b>52,348,383</b>
<b>现金及现金等价物之增加</b>	<b>500,484</b>
期初现金及现金等价物	-
<b>期末现金及现金等价物</b>	<b>500,484</b>
<b>现金及现金等价物余额分析</b>	
现金及现金等价物	<b>500,484</b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达策略收益

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
上市股票				
<b>中国 4.99%</b>				
	阿里巴巴集团控股有限公司普通股(每股面值 0.000003125 美元)	948,000	14,388,919	0.51
	华电国际电力股份有限公司 H 股	2,000,000	1,028,035	0.04
	华能国际电力股份有限公司 H 股(每股面值 1 人民币)	5,800,000	4,364,684	0.15
	江西铜业集团有限公司‘H’类普通股(每股面值 1 人民币)	2,328,000	10,125,354	0.36
	中国平安保险(集团)股份有限公司 H 股(每股面值 1 港元)	1,119,000	8,485,058	0.30
	腾讯控股有限公司(每股面值 0.0002 港元)	1,101,000	67,968,164	2.41
	紫金矿业集团股份有限公司 H 股	7,898,000	34,613,311	1.22
			<b>140,973,525</b>	<b>4.99</b>
<b>法国 0.17%</b>				
	Schneider Electric Se Ord (每股面值 4 欧元)	18,000	4,751,442	0.17
			<b>4,751,442</b>	<b>0.17</b>
<b>德国 0.21%</b>				
	Siemens Energy AG Ord Npv	36,000	5,900,416	0.21
			<b>5,900,416</b>	<b>0.21</b>
<b>香港 0.90%</b>				
	友邦保险控股有限公司	871,000	9,426,335	0.33
	华润电力控股有限公司	1,000,000	2,327,747	0.08
	香港交易及结算所有限公司普通股(每股面值 1 港元)	278,000	13,779,087	0.49
			<b>25,533,169</b>	<b>0.90</b>
<b>日本 6.33%</b>				
	Advantest Corporation Ord Npv	143,000	18,273,870	0.65
	富士电机株式会社普通股(Npv)	103,000	6,849,834	0.24
	Hitachi Ltd	408,000	11,448,312	0.41
	日立制作所普通股(Npv)	766,000	15,109,108	0.52
	JX 金属普通股(Npv)	260,600	5,425,276	0.19
	川崎重工业株式会社普通股(Npv)	623,000	11,344,717	0.40
	三菱商事	668,000	22,325,451	0.79
	三菱地所	456,000	12,385,291	0.44
	日本三菱重工业股份有限公司	976,000	25,907,650	0.92
	三井物产	430,000	16,106,418	0.57
	三井不动产	318,000	3,309,127	0.12
	住友不动产株式会社	386,000	10,656,308	0.38
	Tokyo Electron Ltd Ord Npv	84,000	19,657,552	0.70
			<b>178,798,914</b>	<b>6.33</b>
<b>韩国 5.44%</b>				
	Samsung Electronics Co Ltd Gdr (1/2 表决权)	1,900	5,388,400	0.19
	Samsung Electronics Co Ltd Ord (每股面值 100 韩元)	650,033	70,959,761	2.51
	SK Hynix Inc Ord (每股面值 5,000 韩元)	146,830	77,362,198	2.74
			<b>153,710,359</b>	<b>5.44</b>
<b>台湾 4.61%</b>				
	台达(每股面值 10 新台币)	408,000	17,611,511	0.62
	联发科技股份有限公司	256,000	11,931,185	0.42
	台积电	1,552,000	85,440,100	3.03
	Taiwan Semiconductor Mfg Ltd Spd Adr	44,800	15,140,160	0.54
			<b>130,122,956</b>	<b>4.61</b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达策略收益

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
上市股票(续)				
美国 29.43%				
	Advanced Micro Devices Inc	111,000	22,580,730	0.80
	Alphabet Inc-Cl A Com (每股面值 0.001 美元)	366,002	105,247,535	3.73
	Amazon Com Inc Com (每股面值 0.01 美元)	423,000	88,098,210	3.12
	American Express Co Ltd	23,000	6,957,040	0.25
	Apple Inc Com Npv	180,000	45,682,200	1.62
	Applied Materials Inc Com (每股面值 0.01 美元)	61,261	20,938,397	0.74
	Bloom Energy Corp - A	96,000	13,007,040	0.46
	Broadcom Inc Com Npv	13,600	4,209,336	0.15
	Caterpillar Inc Com (每股面值 1 美元)	6,000	4,250,760	0.15
	Eli Lilly & Co	22,500	20,694,825	0.73
	Ge Vernova Inc Com (每股面值 0.01 美元)	43,600	38,058,440	1.35
	Goldman Sachs Group Inc	10,800	9,136,692	0.32
	Intel Corp	1,113,000	49,116,690	1.74
	JPMorgan Chase And Co Com (每股面值 1 美元)	21,000	6,177,360	0.22
	Kla Corp Com (每股面值 0.001 美元)	15,400	22,675,114	0.80
	Lam Research Corp Com (每股面值 0.001 美元)	62,000	13,246,920	0.47
	LoCKheed Martin Corporation	12,000	7,252,680	0.26
	Mastercard Incorporated A 类普通股(每股面值 0.0001 美元)	30,000	14,989,800	0.53
	Mckesson Corporation	6,000	5,192,160	0.18
	Meta Platforms Inc Com (每股面值 0.000006 美元)	96,000	54,924,480	1.94
	Micron Technology	116,600	39,392,144	1.40
	Microsoft Corp	135,123	50,018,481	1.77
	Morgan Stanley Com (每股面值 0.01 美元)	36,000	5,924,520	0.21
	Northrop Grumman Corporation	8,800	6,003,712	0.21
	Nvidia Corporation	642,800	112,104,320	3.97
	Palo Alto Networks Inc Com (每股面值 0.0001 美元)	123,000	19,719,360	0.70
	Prologis Inc Reit (每股面值 0.01 美元)	18,000	2,379,240	0.08
	Raytheon Technologies Corporation	50,000	9,645,000	0.34
	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com (每股面值 0.001 美元)	9,600	7,417,344	0.26
	Salesforce Inc	15,000	2,800,050	0.10
	Simon Property Group Inc	12,000	2,238,360	0.08
	Terawulf Inc Com 0.001	98,000	1,414,140	0.05
	Unitedhealth Group Inc	62,300	16,857,757	0.60
	Western Digital Corporation	10,300	2,786,047	0.10
			<b>831,136,884</b>	<b>29.43</b>
固定收益				
香港 7.49%				
	美国国库 4.25% 15/02/2028	210,000,000	211,632,423	7.49
			<b>211,632,423</b>	<b>7.49</b>
美国 21.90%				
	美国国库 3.5% 15/02/2033	73,600,000	70,828,500	2.51
	美国国库 4% 31/01/2029	283,000,000	284,321,036	10.07
	美国国库 4.125% 15/11/2032	139,000,000	139,076,016	4.92
	美国国库票据/债券 4.25% 31/12/2026	123,800,000	124,243,366	4.40
			<b>618,468,918</b>	<b>21.90</b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达策略收益

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
浮动收益				
美国 1.34%	JP Morgan Chase & Co Var 26/04/2033	38,200,000	37,706,168	1.34
			<u>37,706,168</u>	<u>1.34</u>
上市/报价投资基金				
香港 0.84%	百达香港 - 瑞士百达亚洲债券收益 - Z 累计 美元	600,000	6,475,860	0.23
	百达香港 - 瑞士百达全球优质股息 - Z 累计 美元	1,600,000	17,323,360	0.61
			<u>23,799,220</u>	<u>0.84</u>
爱尔兰 4.28%	景顺实物黄金 Etc ETF	272,300	120,928,430	4.28
			<u>120,928,430</u>	<u>4.28</u>
卢森堡 1.82%	百达 - 人民币债券 - Z 每月派息 人民币	18,023	1,982,212	0.07
	百达 - 新兴市场债券 - Z 美元	1,92,000	47,656,320	1.69
	百达 - 全球环境机会 - Z 美元	3,300	1,600,038	0.06
			<u>51,238,570</u>	<u>1.82</u>
期权合约				
美国 0.62%	纳斯达克 100 指数认沽期权 17/04/2026 100	410	17,554,000	0.62
			<u>17,554,000</u>	<u>0.62</u>
远期外汇合约 (0.17%)			<u>(4,941,163)</u>	<u>(0.17)</u>
	上市股票合计		<u>1,470,927,665</u>	
	固定收益合计		<u>830,101,341</u>	
	浮动收益合计		<u>37,706,168</u>	
	投资基金合计		<u>195,966,220</u>	
	期权合约合计		<u>17,554,000</u>	
	远期外汇合约合计		<u>(4,941,163)</u>	
	组合投资合计		<u>2,547,314,231</u>	
	组合投资合计, 按成本		<u>2,552,255,393</u>	

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达亚洲债券收益

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
固定收益				
澳大利亚 1.55%				
	Santos Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 3.649% 29/04/2031	650,000	608,735	0.83
	Santos Finance Ltd Ser Regs 5.75% 13/11/2035	525,000	526,647	0.72
			<b>1,135,382</b>	<b>1.55</b>
百慕大 0.70%				
	Li & Fung Ltd 8.375% 05/02/2029	509,000	512,789	0.70
			<b>512,789</b>	<b>0.70</b>
英属维尔京群岛 2.43%				
	Cheung Kong Infra Fin Bv (Reg) (Reg S) 4% Perp 31/12/2049	200,000	139,434	0.19
	China Cinda 2020 I Mngmn Ser Emtn (Reg) (Reg S) 3.25% 28/01/2027	200,000	198,308	0.27
	CNPC HK Overseas Capital Ltd Ser Regs 5.95Pct 28/04/2041	400,000	443,481	0.61
	Joy Delight Intl Ltd 3.3% 03/11/2028	3,000,000	428,370	0.59
	Nan Fung Treasury Ltd Ser Emtn (Reg) (Regs) 3.625% 27/08/2030	600,000	565,527	0.77
			<b>1,775,120</b>	<b>2.43</b>
开曼群岛 2.39%				
	Alibaba Group Holding 3.15% 09/02/2051	400,000	268,516	0.37
	Alibaba Group Holding 3.25% 09/02/2061	200,000	127,765	0.17
	China Overseas Fin.Vi 6.45% 11/06/2034	600,000	645,687	0.88
	Shui On Development Holding 9.75% 26/01/2029	700,000	706,190	0.97
			<b>1,748,158</b>	<b>2.39</b>
中国 17.21%				
	阿里巴巴集团控股有限公司 5.25% 26/05/2035	1,750,000	1,798,640	2.46
	CDBL Funding 1 Ser Emtn 4.75% 27/05/2030	273,000	276,132	0.38
	Central Plaza Dev Ltd 6.8% 07/04/2029	400,000	396,513	0.54
	China Cinda 2020 I Mngmn Ser Emtn (Reg) (Reg S) 5.375% 23/07/2027	200,000	201,948	0.28
	China Cinda 2020 I Mngmn Ser Emtn (Reg) (Reg S) 5.5% 23/01/2030	500,000	514,989	0.70
	China Cinda 2020 I Mngmn Ser Emtn (Reg) (Reg S) 5.75% 28/05/2029	286,000	295,867	0.40
	China Cinda 2020 I Mngmn Ser Emtn 2.6% 13/11/2030	1,400,000	204,134	0.28
	China Cinda Finance 2017 Ser Emtn (Reg) (Regs) 4.75% 08/02/2028	200,000	201,381	0.28
	China Greatwall Vi 5.25% 23/04/2028	200,000	202,564	0.28
	中国宏桥集团 7.05% 10/01/2028	400,000	412,578	0.56
	华润置地有限公司 2.4% 20/11/2030	5,000,000	716,444	0.98
	中国平安保险海外 Ser Emtn 5% 08/10/2035	400,000	393,659	0.54
	Far East Horizon Ltd Ser Emtn 5.25% 13/01/2029	600,000	587,624	0.80
	Fortune Star Bvi Ltd 5.875% 20/11/2030	191,000	204,614	0.28
	Fortune Star Bvi Ltd 6.8% 09/09/2029	511,000	483,126	0.66
	方兴光耀有限公司 (Reg S) 4.25% 23/07/2029	800,000	733,999	1.00
	长城国际第五期(Reg) (Reg S) 2.375% 18/08/2030	600,000	546,126	0.75
	长城国际第五期(Reg) (Reg S) 2.875% 23/11/2026	200,000	198,069	0.27
	绿城中国控股有限公司 8.45% 24/02/2028	600,000	605,180	0.83
	HPHT Finance Ltd 5% 21/02/2030	400,000	401,597	0.55

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达亚洲债券收益

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
固定收益(续)				
中国 17.21% (续)				
	Huarong Finance II Ser Emtn (Reg) (Regs) 4.875% 22/11/2026	500,000	501,224	0.68
	Joy Trsr Assets Hld Ser Emtn 4.3% 04/12/2028	327,000	325,062	0.44
	快手科技 Ser Regs 4.75% 22/01/2036	500,000	482,110	0.66
	龙湖集团控股有限公司(Reg) (Reg S) 3.375% 13/04/2027	200,000	185,362	0.25
	Meituan Ser Regs 4.625% 02/10/2029	400,000	397,816	0.54
	Meituan Ser Regs 5.125% 05/11/2035	400,000	386,209	0.53
	Sinopec Group Overseas Development 2012 Regs 4.875% 17/05/2042	200,000	196,455	0.27
	Weibo Corp (Reg) 3.375% 08/07/2030	400,000	376,693	0.51
	中国西部水泥有限公司 10.5% 11/11/2029	200,000	179,376	0.25
	Xiaomi Best Time Intl Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.375% 29/04/2030	200,000	191,213	0.26
			<b>12,596,704</b>	<b>17.21</b>
德国 0.23%				
	Volkswagen Fin Serv Aust Ser Mtn 5.35% 15/09/2026	250,000	171,254	0.23
			<b>171,254</b>	<b>0.23</b>
香港 9.73%				
	友邦保险控股有限公司 Ser Regs (Reg S) 5.4% 30/09/2054	900,000	848,401	1.16
	友邦保险控股有限公司 Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.375% 05/04/2034	600,000	613,680	0.84
	Cathay Pacific Mtn Fin Hk Ser Emtn (Reg) (Reg S) 4.875% 17/08/2026	800,000	799,118	1.09
	Celestial Dynasty Ltd (Reg) (Reg S) 6.375% 22/08/2028	550,000	542,613	0.74
	Champion Mtn Ltd Ser Emtn (Reg) (Reg S) 2.95% 15/06/2030	200,000	172,658	0.24
	CK Hutchison International 23 Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.875% 21/04/2033	500,000	502,264	0.69
	CK Hutchison Intl 24 Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.5% 26/04/2034	400,000	413,833	0.57
	CK Hutchison Intl 25 Ser Regs 4.25% 26/09/2030	523,000	519,772	0.71
	CK Hutchison Intl 4.375% 13/03/2030	300,000	299,203	0.41
	FWD Group Holdin (Reg) (Reg_S) 5.836% 22/09/2035	600,000	596,277	0.81
	FWD Group Holdings Ltd Ser Emtn (Reg) (Reg S) 7.784% 06/12/2033	200,000	227,995	0.31
	Health And Happiness H&H (Reg) 9.125% 24/07/2028	300,000	310,455	0.42
	HPHT Finance 21 li Ltd (Reg S) (Br) 1.5% 17/09/2026	200,000	197,397	0.27
	NWD Finance (Bvi) Ltd (Reg) (Reg S) 6.25% Perp 31/12/2049	800,000	491,587	0.67
	Swire Propert Mtn Fin 2.85 % 22/07/2030	4,000,000	588,977	0.80
			<b>7,124,230</b>	<b>9.73</b>
印度 8.20%				
	ABJA Investment Co (Reg) (Reg S) 5.45% 24/01/2028	200,000	201,378	0.27
	Adani Electricity Mumbai Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.949% 12/02/2030	500,000	457,656	0.63
	Adani Ports And Special Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.828% 02/02/2032	400,000	353,782	0.48
	Biocon Biologics Global Ser Regs 6.67% 09/10/2029	400,000	395,729	0.54
	Greenko Wind Projects Mu Ser Regs 7.25% 27/09/2028	700,000	685,087	0.94
	Gz Mtr Fin BVI Ser Emtn (Reg) (Reg S) 2.31% 17/09/2030	600,000	527,528	0.72
	India Green Power Hold Ser Regs (Reg S) 4% 22/02/2027	250,000	195,548	0.27

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达亚洲债券收益

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
固定收益(续)				
印度 8.20% (续)				
	Muthoot Finance Ltd Ser Regs 6.375% 02/03/2030	200,000	197,677	0.27
	Muthoot Finance Ltd Ser Regs 6.375% 23/04/2029	400,000	397,907	0.54
	REC Limited Ser Gmtm (Reg) (Reg S) 2.25% 01/09/2026	200,000	198,045	0.27
	REC Limited Ser Gmtm (Reg) (Reg S) 2.75% 13/01/2027	200,000	197,100	0.27
	Reliance Industries Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.625% 12/01/2052	250,000	176,829	0.24
	Reliance Industries Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.75% 12/01/2062	300,000	207,337	0.28
	Renew Treas Ifsc Pvt Ltd Ser Regs 6.5% 02/02/2031	200,000	194,396	0.27
	UPL Corp Ltd (Reg S) 4.625% 16/06/2030	300,000	265,367	0.36
	Vedanta Resources 10.875% 17/09/2029	600,000	627,835	0.86
	Vedanta Resources Ser Regs 11.25% 03/12/2031	300,000	319,089	0.44
	Vedanta Resources Ser Regs 9.475% 24/07/2030	400,000	405,546	0.55
			<b>6,003,836</b>	<b>8.20</b>
印度尼西亚 6.26%				
	Bank Mandiri Pt 5.25% 10/04/2031	732,000	725,954	0.99
	Freeport Indonesia Pt Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.315% 14/04/2032	1,000,000	995,355	1.36
	Indofood Cbp Sukses Makm (Reg) (Reg S) 3.541% 27/04/2032	800,000	730,412	1.00
	Indofood Cbp Sukses Makm (Reg) (Reg S) 4.805% 27/04/2052	300,000	238,740	0.33
	Krakatau Posco Pt (Reg) (Reg S) 6.375% 11/06/2027	200,000	201,181	0.27
	LLPL Capital Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.875% 04/02/2039	400,000	274,036	0.37
	Medco Cypress Tree Pte Ser Regs 8.625% 19/05/2030	1,000,000	1,031,481	1.41
	Minejesa Capital Bv Ser Regs (Regs) 4.625% 10/08/2030	600,000	385,514	0.53
			<b>4,582,673</b>	<b>6.26</b>
马恩岛 0.81%				
	GOHL Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	600,000	594,160	0.81
			<b>594,160</b>	<b>0.81</b>
韩国 6.62%				
	Export-Import Bank Korea 4% 07/06/2027	300,000	203,004	0.28
	Kookmin Bank Ser Gmtm (Reg) (Reg S) 4.5% 01/02/2029	400,000	397,881	0.54
	Korea Inv & Secs Co Ltd (Reg) (Reg S) 2.125% 19/07/2026	200,000	198,795	0.27
	Korea Mine Rehab Mi 4.875% 13/04/2031	221,000	220,090	0.30
	LG Energy Solution Ser Regs 5% 02/04/2029	209,000	209,472	0.28
	LG Energy Solution Ser Regs 5.25% 02/04/2031	286,000	285,321	0.39
	Mirae Asset Securities 4.375% 14/10/2028	566,000	561,956	0.77
	Mirae Asset Securities Ser Emtm 4.375% 11/03/2031	500,000	488,609	0.67
	Posco Holdings Inc Ser Regs 5.75% 07/05/2035	700,000	722,619	0.99
	Shinhan Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) 4% 23/04/2029	400,000	392,310	0.54
	Shinhan Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.375% 13/04/2032	500,000	488,866	0.67
	SK Battery America Inc 4.25% 22/01/2029	200,000	198,992	0.27
	SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 5.5% 16/01/2029	200,000	205,666	0.28
	SK Hynix Inc Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.375% 19/01/2031	300,000	271,419	0.37
			<b>4,845,000</b>	<b>6.62</b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达亚洲债券收益

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
固定收益(续)				
<b>澳门 5.96%</b>				
	Melco Resorts Fi 6.5% 24/09/2033	500,000	480,340	0.66
	Melco Resorts Finance Ser Regs (Regs) 5.75% 21/07/2028	600,000	587,640	0.80
	金沙中国有限公司 (Reg) 3.75% 08/08/2031	1,200,000	1,086,933	1.49
	金沙中国有限公司 Ser Wi (Reg) 3.1% 08/03/2029	400,000	376,915	0.51
	Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Regs) 5% 15/01/2029	500,000	469,287	0.64
	Wynn Macau Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.125% 15/12/2029	200,000	191,934	0.26
	Wynn Macau Ltd Ser Regs 6.75% 15/02/2034	1,200,000	1,172,188	1.60
			<b>4,365,237</b>	<b>5.96</b>
<b>马来西亚 3.04%</b>				
	Affin Bank Bhd Ser Emtm 5.112% 04/06/2030	300,000	303,635	0.42
	Ambank M Bhd Ser Emtm 5.252% 23/01/2030	500,000	508,677	0.69
	Khazanah Capital Ltd Ser Emtm (Reg) (Reg S) 4.759% 05/09/2034	700,000	697,561	0.95
	Petronas Capital Ltd 5.34% 03/04/2035	400,000	410,801	0.56
	Petronas Capital Ltd Ser Regs 5.848% 03/04/2055	300,000	306,948	0.42
			<b>2,227,622</b>	<b>3.04</b>
<b>蒙古 1.37%</b>				
	Devt Bank Of Mongolia 8.5% 03/07/2028	200,000	201,667	0.28
	Golomt Bank of Mongolia Ser Regs (Reg) (Reg S) 11% 20/05/2027	200,000	202,805	0.28
	Mongolian Mining Corp Ser Regs 8.44% 03/04/2030	400,000	398,514	0.54
	Trad & Dev Bank Mongolia 8.5% 23/12/2027	200,000	196,359	0.27
			<b>999,345</b>	<b>1.37</b>
<b>荷兰 0.44%</b>				
	Prosus Nv Ser Regs (Reg S) 4.027% 03/08/2050	200,000	134,084	0.18
	Veon Holdings Bv Ser Regs 3.375% 25/11/2027	200,000	189,869	0.26
			<b>323,953</b>	<b>0.44</b>
<b>菲律宾 1.11%</b>				
	Metropolitan Bank & Trus Ser Emtm (Reg S) 5.5% 06/03/2034	200,000	204,499	0.28
	Philippine National Bank Ser Emtm (Reg S) 4.85% 23/10/2029	200,000	200,393	0.27
	Rizal Commercial Banking Ser Emtm 5.375% 29/01/2030	400,000	408,464	0.56
			<b>813,356</b>	<b>1.11</b>
<b>新加坡 0.85%</b>				
	BOC Aviation Usa Corp Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.875% 03/05/2033	200,000	203,046	0.28
	Yinson Production Offsho (Reg S) 9.625% 03/05/2029	400,000	418,457	0.57
			<b>621,503</b>	<b>0.85</b>
<b>南非 0.26%</b>				
	Prosus Nv Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.68% 21/01/2030	200,000	189,494	0.26
			<b>189,494</b>	<b>0.26</b>
<b>台湾 2.57%</b>				
	Fubon Life Singa 5.45% 10/12/2035	400,000	394,277	0.54
	Nanshan Life Pte Ltd (Reg) (Reg S) 5.45% 11/09/2034	700,000	677,047	0.93
	Shin Kong Life Sg Pte (Reg) 6.95% 26/06/2035	600,000	624,916	0.85
	TSMC Global Ltd Ser Regs (Reg S) 2.25% 23/04/2031	200,000	181,233	0.25
			<b>1,877,473</b>	<b>2.57</b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达亚洲债券收益

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
固定收益(续)				
泰国 1.70%				
	Advanced Info Service Pc 4.894% 04/03/2036	400,000	390,080	0.53
	Bangkok Bank Pcl/Hk Ser Regs 5.082% 26/11/2035	200,000	196,195	0.27
	Muangthai Capital Pcl (Reg) 6.875% 30/09/2028	200,000	198,701	0.27
	Muangthai Capital Pcl Ser Regs 7.55% 21/07/2030	250,000	247,668	0.34
	Thaioil Trsry Center Ser Regs (Reg S) 3.75% 18/06/2050	300,000	211,642	0.29
			<b>1,244,286</b>	<b>1.70</b>
英国 0.89%				
	Standard Chartered Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) 8% 30/05/2031	400,000	452,669	0.62
	Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) 4.3% 19/02/2027	200,000	199,503	0.27
			<b>652,172</b>	<b>0.89</b>
美国 0.97%				
	Hyundai Capital America Ser Regs 5.3% 08/01/2030	500,000	507,551	0.69
	Las Vegas Sands Corp (Reg) 6.2% 15/08/2034	200,000	205,048	0.28
			<b>712,599</b>	<b>0.97</b>
越南 0.39%				
	Mong Duong Finance Holdings BV Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.125% 07/05/2029	500,000	285,225	0.39
			<b>285,225</b>	<b>0.39</b>
浮动收益 21.11%				
澳大利亚 0.47%				
	Aust & Nz Banking Group (Reg) Var 20/09/2034	200,000	139,180	0.19
	Aust & Nz Banking Group Ser Mtn Var 15/01/2035	300,000	202,565	0.28
			<b>341,745</b>	<b>0.47</b>
开曼群岛 0.41%				
	Minmetals Capitals & Sec Var Perp 31/12/2049	300,000	300,411	0.41
			<b>300,411</b>	<b>0.41</b>
香港 5.46%				
	东亚银行有限公司 Ser Emtn (Reg) (Reg S) Var 27/06/2034	900,000	934,403	1.28
	CAS Capital No.2 Ltd (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049	400,000	394,234	0.54
	Dah Sing Bank Ltd Ser Emtn (Reg) (Reg S) Var 02/11/2031	300,000	296,767	0.40
	Elect Global Inv Ltd Var Perp 31/12/2049	1,000,000	1,038,439	1.42
	MTR Corp Ci Ltd Ser Emtn Var Perp 31/12/2049	800,000	818,705	1.12
	南洋商业银行 (Reg) (Reg S) Var 06/08/2034	500,000	513,315	0.70
			<b>3,995,863</b>	<b>5.46</b>
印度尼西亚 0.53%				
	Bank Negara Indonesia (Reg S) Var Perpetual 31/12/2049	400,000	386,568	0.53
			<b>386,568</b>	<b>0.53</b>
日本 0.27%				
	Dai-ichi Life Holdings Ser Regs Var Perp 31/12/2049	200,000	201,269	0.27
			<b>201,269</b>	<b>0.27</b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达亚洲债券收益

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
浮动收益(续)				
韩国 2.79%				
	Nonghyup Bank Ser Regs Frn 21/01/2029	200,000	200,641	0.27
	Shinhan Financial Group Ser Regs (Reg)(Reg S) Var Perp 31/12/2049	600,000	599,333	0.82
	Woori Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049	1,207,000	1,243,873	1.70
			<b><u>2,043,847</u></b>	<b><u>2.79</u></b>
菲律宾 1.35%				
	Petron Corp Var Perp 31/12/2049	400,000	395,137	0.54
	San Miguel Global Power Var Perp 31/12/2049	400,000	392,945	0.54
	San Miguel Global Var Perp 31/12/2049	200,000	197,218	0.27
			<b><u>985,300</u></b>	<b><u>1.35</u></b>
新加坡 2.57%				
	GLP Pte Ltd (Reg S) Var Perp 31/12/2049	200,000	101,038	0.14
	Great Eastern Life Assur Ser Emtn Var Perp 31/12/2049	600,000	596,430	0.82
	Oversea-Chinese Banking Ser Gmtn Var 04/03/2036	800,000	785,624	1.07
	United Overseas Bank Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 07/10/2032	400,000	396,332	0.54
			<b><u>1,879,424</u></b>	<b><u>2.57</u></b>
泰国 1.42%				
	Bangkok Bank PCL/HK Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 25/09/2034	200,000	188,857	0.26
	Kasikornbank Pcl Hk Ser Emtn (Reg S) Var Perp 31/12/2049	200,000	196,698	0.27
	Muang Thai Life Assuranc (Reg) (Reg S) Var 27/01/2037	400,000	395,307	0.54
	Thaioil Trsry Center Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049	268,000	258,715	0.35
			<b><u>1,039,577</u></b>	<b><u>1.42</u></b>
英国 5.84%				
	Standard Charter Ser Regs (Reg S) Var 29/06/2032	600,000	534,199	0.73
	Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) Var 15/03/2033	600,000	598,173	0.82
	Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 12/01/2033	1,000,000	907,660	1.24
	Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 18/02/2036	800,000	727,819	0.99
	Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049	600,000	598,883	0.82
	Standard Chartered Plc Ser Regs Var 12/08/2036	519,000	511,853	0.70
	Standard Chartered Plc Ser Regs Var Perp 31/12/2049	400,000	392,599	0.54
			<b><u>4,271,186</u></b>	<b><u>5.84</u></b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达亚洲债券收益

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
期货合约				
美国 0.01%				
	美国 10 年国库票据(芝加哥交易所) 18/06/2026	2	1,656	0.00
	美国超长期国债(芝加哥交易所)18/06/2026	4	6,000	0.01
	美国超长期国债(芝加哥交易所)18/06/2026	2	2,563	0.00
	美国超长期国债(芝加哥交易所)18/06/2026	2	(1,125)	(0.00)
	美国 5 年国库票据(芝加哥交易所) 30/06/2026	(17)	(930)	(0.00)
	美国 5 年国库票据(芝加哥交易所) 30/06/2026	(3)	(1,265)	(0.00)
			<u>6,899</u>	<u>0.01</u>
	远期外汇合约 (0.13%)		<u>(95,878)</u>	<u>(0.13)</u>
	固定收益合计			<u>55,401,571</u>
	浮动收益合计			<u>15,445,190</u>
	期货合约合计			<u>6,899</u>
	远期外汇合约合计			<u>(95,878)</u>
	组合投资合计			<u>70,757,782</u>
	组合投资合计, 按成本			<u>70,888,725</u>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达全球优质股息

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
上市股票				
澳大利亚 1.01%	BHP Group Ltd-Di Ord Npv	15,593	555,599	1.01
			<b>555,599</b>	<b>1.01</b>
巴西 1.17%	Cia De Saneamento Basico Do Es Ord Npv	21,130	640,299	1.17
			<b>640,299</b>	<b>1.17</b>
加拿大 9.13%	Agnico Eagle Mines Limited Com Npv	4,978	1,007,229	1.83
	Brookfield Asset Manag - W/I Com Npv	21,128	853,416	1.55
	Cameco Corporation	5,101	552,957	1.01
	Enbridge Inc Com Npv	17,222	930,609	1.70
	Franco-Nevada Corp Com Npv	2,306	569,168	1.04
	GFL Environmental Inc-Sub Vt Com Npv	26,313	1,097,778	2.00
			<b>5,011,157</b>	<b>9.13</b>
中国 0.85%	中国长江电力股份有限公司 Cc Ord (每股面值 1 人民币)	119,100	466,281	0.85
			<b>466,281</b>	<b>0.85</b>
哥伦比亚 0.28%	Zijin Gold International Co Ltd	7,000	155,442	0.28
			<b>155,442</b>	<b>0.28</b>
法国 6.46%	Air Liquide Sa Ord (每股面值 5.5 欧元)	5,113	1,048,162	1.91
	Engie Ord (每股面值 1 欧元)	70,345	2,245,937	4.09
	Vinci Sa Ord (每股面值 2.5 欧元)	1,689	249,778	0.46
			<b>3,543,877</b>	<b>6.46</b>
德国 1.13%	Heidelber Materials O.N.Ord Npv	3,024	621,417	1.13
			<b>621,417</b>	<b>1.13</b>
希腊 0.53%	Gek Terna Sa (Cr) Ord (每股面值 0.57 欧元)	7,690	289,027	0.53
			<b>289,027</b>	<b>0.53</b>
意大利 1.61%	Enel Spa	81,962	885,343	1.61
			<b>885,343</b>	<b>1.61</b>
西班牙 4.92%	Aena Sme S.A.	71,184	2,093,105	3.81
	Ferrovial Se Ord Npv	9,516	607,643	1.11
			<b>2,700,748</b>	<b>4.92</b>
瑞士 1.40%	Flughafen Zuerich Ag-Reg Ord (每股面值 10 瑞士法郎)	2,482	766,021	1.40
			<b>766,021</b>	<b>1.40</b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达全球优质股息

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
上市股票(续)				
台湾 3.01%	台积电	30,000	1,651,548	3.01
			<b>1,651,548</b>	<b>3.01</b>
阿联酋 2.50%	Emirates Central Cooling Sys Ord Npv	1,161,949	474,485	0.86
	Parkin Co Pjsc Ord Npv	419,953	532,758	0.97
	Salik Co Pjsc Ord Npv	264,850	366,996	0.67
			<b>1,374,239</b>	<b>2.50</b>
英国 1.28%	Anglo American Plc	16,810	704,700	1.28
			<b>704,700</b>	<b>1.28</b>
美国 62.62%	Amazon Com Inc Com (每股面值 0.01 美元)	7,821	1,628,880	2.97
	Atmos Energy Corp Com Npv	5,477	1,011,711	1.84
	Black Hills Corp Com (每股面值 1 美元)	13,964	969,241	1.77
	Centerpoint Energy Inc	18,523	799,453	1.46
	Cheniere Energy Inc Com (每股面值 0.003 美元)	4,131	1,172,213	2.14
	CMS Energy Corp Com (每股面值 0.01 美元)	12,514	970,836	1.77
	Constellation Energy - W/I Com Npv	3,273	913,985	1.66
	Crown Castle Inc Com (每股面值 0.01 美元)	2,526	205,389	0.37
	Equinix Inc Com (每股面值 0.001 美元)	540	529,330	0.96
	Extra Space Storage Inc (每股面值 0.01 美元)	2,828	370,836	0.68
	Freeport-Mcmoran Inc Com (每股面值 0.1 美元)	10,462	614,956	1.12
	HCA Healthcare Inc Com (每股面值 0.01 美元)	3,757	1,777,963	3.24
	Idacorp Inc Com Npv	6,668	953,324	1.74
	Kinder Morgan Inc Com (每股面值 0.01 美元)	36,839	1,235,212	2.25
	Kinetik Holdings Inc Com (每股面值 0.0001 美元)	3,621	175,293	0.32
	Martin Marietta Materials Inc	2,699	1,588,847	2.89
	Mcdonald'S Corp	2,321	721,344	1.31
	New Linde Plc Ord Npv	2,515	1,246,836	2.27
	Newmont Goldcorp Corp Com (每股面值 1.6 美元)	8,517	921,965	1.68
	Nisource Inc	7,484	349,203	0.64
	NRG Energy Inc Com (每股面值 0.01 美元)	1,770	258,668	0.47
	Phillips 66 - W/I Com Npv	4,403	802,138	1.46
	Pinnacle West Capital Corporation	6,976	702,832	1.28
	Prologis Inc Reit (每股面值 0.01 美元)	9,995	1,321,139	2.41
	Public Service Enterprise Group Incorporated	10,500	849,975	1.55
	Public Storage Inc	1,828	495,169	0.90
	Sempra	12,553	1,219,775	2.22
	Talen Energy Corp Com (每股面值 0.001 美元)	1,523	486,187	0.89
	Targa Resources Corporation Com (每股面值 0.001 美元)	2,363	592,475	1.08
	The Southern Company	9,150	883,158	1.61

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达全球优质股息

国家	投资	单位数目	市值 (美元)	占净资产 百分比
上市股票(续)				
美国 62.62%(续)				
	Union Pacific Corp Ltd	3,657	887,261	1.62
	Valero Energy Corp Com (每股面值 0.01 美元)	1,247	308,109	0.56
	Vulcan Materials Company	5,874	1,599,490	2.91
	Waste Connections Inc Com Npv	7,443	1,209,041	2.20
	WEC Energy Group Inc Com (每股面值 0.01 美元)	3,804	440,389	0.80
	Welltower Inc Reit (每股面值 1 美元)	4,322	854,503	1.56
	Weyerhaeuser Co	5,383	131,507	0.24
	Williams Cos Inc	31,498	2,292,424	4.18
	Xcel Energy Inc	11,032	876,382	1.60
			<b><u>34,367,439</u></b>	<b><u>62.62</u></b>
	远期外汇合约(0.03%)		<b><u>(18,962)</u></b>	<b><u>(0.03)</u></b>
	上市股票合计			<b><u>53,733,137</u></b>
	远期外汇合约合计			<b><u>(18,962)</u></b>
	组合投资合计			<b><u>53,714,175</u></b>
	组合投资合计, 按成本			<b><u>52,453,840</u></b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合持有变动表(未经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达策略收益

	于 2026 年 3 月 31 日 占净资产百分比	于 2025 年 9 月 30 日占 净资产百分比
<b>上市股票</b>		
中国	4.99	10.15
法国	0.17	-
德国	0.21	-
香港	0.90	3.66
日本	6.33	3.57
韩国	5.44	3.65
台湾	4.61	3.18
美国	29.43	39.01
	<b><u>52.08</u></b>	<b><u>63.22</u></b>
<b>固定收益</b>		
香港	7.49	-
美国	21.90	19.48
	<b><u>29.39</u></b>	<b><u>19.48</u></b>
<b>浮动收益</b>		
美国	1.34	2.32
	<b><u>1.34</u></b>	<b><u>2.32</u></b>
<b>上市/报价投资基金</b>		
香港	0.84	0.93
爱尔兰	4.28	5.31
卢森堡	1.82	3.53
	<b><u>6.94</u></b>	<b><u>9.77</u></b>
<b>期货合约</b>		
日本	-	0.02
	<b><u>-</u></b>	<b><u>0.02</u></b>
<b>期权合约</b>		
香港	-	0.09
美国	0.62	0.17
	<b><u>0.62</u></b>	<b><u>0.26</u></b>
<b>远期外汇合约</b>		
	<b><u>(0.17)</u></b>	<b><u>(0.02)</u></b>
组合投资合计	<b><u>90.20</u></b>	<b><u>95.05</u></b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

投资组合持有变动表(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达亚洲债券收益

	于 2026 年 3 月 31 日 占净资产百分比	于 2025 年 9 月 30 日 占净资产百分比
<b>固定收益</b>		
澳大利亚	1.55	-
百慕大	0.70	0.97
英属维尔京群岛	2.43	2.91
开曼群岛	2.39	2.48
中国	17.21	12.93
德国	0.23	-
香港	9.73	8.73
印度	8.20	7.20
印尼	6.26	3.29
马恩岛	0.81	0.75
韩国	6.62	7.30
澳门	5.96	5.75
马来西亚	3.04	3.04
蒙古	1.37	1.16
荷兰	0.44	0.97
菲律宾	1.11	2.81
新加坡	0.85	1.56
南非	0.26	0.36
斯里兰卡	-	0.32
台湾	2.57	3.02
泰国	1.70	2.39
英国	0.89	1.24
美国	0.97	1.53
越南	0.39	0.32
维尔京群岛	-	0.37
	<b><u>75.68</u></b>	<b><u>71.40</u></b>
<b>浮动收益</b>		
澳大利亚	0.47	-
英属维尔京群岛	-	0.38
开曼群岛	0.41	0.76
香港	5.46	5.86
印度	-	0.74
印尼	0.53	0.73
日本	0.27	-
韩国	2.79	3.67
毛里求斯	-	0.38
菲律宾	1.35	1.17
新加坡	2.57	3.09
泰国	1.42	2.58
英国	5.84	5.27
	<b><u>21.11</u></b>	<b><u>24.63</u></b>

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

投资组合持有变动表(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达亚洲债券收益

	于 2026 年 3 月 31 日 占净资产百分比	于 2025 年 9 月 30 日 占净资产百分比
期货合约		
美国	0.01 <u>0.01</u>	0.00 <u>0.00</u>
远期外汇合约	<u>(0.13)</u>	<u>(0.03)</u>
组合投资合计	<u>96.67</u>	<u>96.00</u>

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

投资组合持有变动表(未经审计)(续)

2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间

瑞士百达全球优质股息

于2026年3月31日  
占净资产百分比

上市股票	
澳大利亚	1.01
巴西	1.17
加拿大	9.13
中国	0.85
哥伦比亚	0.28
法国	6.46
德国	1.13
希腊	0.53
意大利	1.61
西班牙	4.92
瑞士	1.40
台湾	3.01
阿联酋	2.50
英国	1.28
美国	62.62
	<b><u>97.90</u></b>
远期外汇合约	<b><u>(0.03)</u></b>
组合投资合计	<b><u>97.87</u></b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

衍生金融工具详情(未经审计)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达策略收益

远期外汇合约

于 2026 年 3 月 31 日，子基金持有的远期外汇合约详情如下：

于 2026 年 3 月 31 日

交割合约	折算额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融资产：</b>				
港元 858,000,000	美元 109,820,472	2026 年 4 月 24 日	香港上海汇丰银行有限公司	242,487
日元 21,000,000,000	美元 132,418,427	2026 年 4 月 24 日	香港上海汇丰银行有限公司	133,191
澳元 2,856,870	美元 1,960,550	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	4,574
澳元 397,185	美元 276,401	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	4,465
澳元 373,285	美元 259,860	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	4,288
澳元 42,716	美元 29,865	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	620
澳元 52,288	美元 36,006	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	207
澳元 269,665	美元 184,803	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	174
澳元 16,657	美元 11,509	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	105
瑞士法郎 511,734	美元 641,550	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	2,609
瑞士法郎 150,063	美元 188,888	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	1,523
离岸人民币 17,108,780	美元 2,488,137	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	5,474
离岸人民币 3,923,309	美元 570,257	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	944
离岸人民币 1,807,421	美元 262,854	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	578
离岸人民币 1,252,038	美元 181,985	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	301
离岸人民币 852,835	美元 123,960	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	205

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

衍生金融工具详情(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达策略收益

远期外汇合约(续)

于 2026 年 3 月 31 日(续)

交割合约	折算额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融资产:</b>				
日元 33,543,392	美元 211,974	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	542
日元 42,870,804	美元 270,583	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	358
美元 1,353,098	离岸人民币 9,338,345	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	1,994
美元 1,098,011	离岸人民币 7,578,970	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	1,776
美元 370,150	离岸人民币 2,554,943	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	599
美元 221,051	离岸人民币 1,525,793	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	357
美元 83,419	离岸人民币 575,948	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	157
美元 88,627	离岸人民币 611,652	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	131
美元 61,335	离岸人民币 423,304	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	90
美元 641,285	日元 102,449,790	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	4,480
美元 200,125	日元 31,866,403	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	736
美元 114,378	日元 18,216,505	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	445
美元 29,233	日元 4,642,313	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	28
美元 58,219	新加坡元 75,000	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	37
				<b><u>413,475</u></b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

衍生金融工具详情(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达策略收益

远期外汇合约(续)

于 2026 年 3 月 31 日(续)

交割合约	折算额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融负债:</b>				
离岸人民币 3,761,944	美元 544,862	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(1,035)
离岸人民币 4,186,685	美元 606,380	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(1,151)
离岸人民币 13,968,338	美元 2,025,060	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(1,891)
离岸人民币 22,055,892	美元 3,197,553	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(2,986)
离岸人民币 74,488,712	美元 10,799,003	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(10,086)
欧元 36,519	美元 41,943	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(194)
日元 1,078,012	美元 6,789	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(6)
日元 5,052,491	美元 31,746	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(101)
日元 10,454,333	美元 65,444	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(452)
日元 367,768,810	美元 2,308,405	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(9,728)
新加坡元 94,606	美元 73,454	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(31)
新加坡元 122,664	美元 95,239	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(41)
美元 4,922	澳元 7,182	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(5)
美元 2,110	澳元 3,054	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(19)
美元 66,035	澳元 94,890	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(1,068)
美元 213,838	澳元 310,527	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(1,233)
美元 138,221	澳元 197,690	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(2,871)
美元 96,546,873	澳元 138,269,977	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(1,879,366)

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

衍生金融工具详情(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达策略收益

远期外汇合约(续)

于 2026 年 3 月 31 日(续)

交割合约	折算额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融负债：</b>				
美元 12,439	瑞士法郎 9,920	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(53)
美元 62,971	瑞士法郎 49,652	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(976)
美元 250,921	瑞士法郎 197,977	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(3,730)
美元 794,950	瑞士法郎 623,853	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(16,019)
美元 29,603,244	瑞士法郎 23,195,444	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(641,882)
美元 10,803	离岸人民币 74,410	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(5)
美元 363,420	离岸人民币 2,503,226	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(176)
美元 1,371,742	离岸人民币 9,448,505	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(666)
美元 929,454	离岸人民币 6,390,910	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(2,067)
美元 98,014,915	离岸人民币 673,475,770	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(286,565)
美元 152,853,647	离岸人民币 1,050,281,257	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(446,896)
美元 521,180,389	离岸人民币 3,581,111,759	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(1,523,767)
美元 2,026,128	欧元 1,742,709	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(15,324)
美元 806,199	日元 127,765,136	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(866)
美元 381,714	日元 60,408,559	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(945)
美元 108,350,048	日元 17,122,287,233	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(424,281)
美元 77,842	新加坡元 100,000	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(166)
美元 352,419	新加坡元 450,000	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(2,880)

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

衍生金融工具详情(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达策略收益

远期外汇合约(续)

于 2026 年 3 月 31 日(续)

交割合约	折算额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
金融负债:				
美元 3,553,610	新加坡元 4,530,334	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(34,653)
美元 4,148,886	新加坡元 5,289,224	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(40,457)
				<b><u>(5,354,638)</u></b>

期权合约

于 2026 年 3 月 31 日, 子基金持有的期权合约详情如下:

于 2026 年 3 月 31 日

说明	相关资产	发行人	公允价值 美元
纳斯达克指数认沽期权 17/04/2026 100	纳斯达克指数期权 17/04/26 P24000	瑞银集团伦敦分行	11,180,700
纳斯达克指数认沽期权 17/04/2026 100	纳斯达克指数期权 17/04/26 P23000	瑞银集团伦敦分行	<u>6,373,300</u>
			<b><u>17,554,000</u></b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

衍生金融工具详情(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达亚洲债券收益

期货合约

于 2026 年 3 月 31 日，子基金持有的期货详情如下：

于 2026 年 3 月 31 日

说明	相关资产	合约规模	名义市值 美元	持仓量	交易对手	公允价值 美元
<b>金融资产：</b>						
美国 10 年国库票据(芝加哥交易所) 18/06/2026	美国国库票据	1,000	222,094	2	摩根大通证券有限公司	1,656
美国超长期国债(芝加哥交易所) 18/06/2026	美国国库票据	1,000	466,250	4	摩根大通证券有限公司	6,000
美国超长期国债(芝加哥交易所) 18/06/2026	美国国库票据	1,000	233,125	2	摩根大通证券有限公司	<u>2,563</u>
						<b><u>10,219</u></b>
<b>金融负债：</b>						
美国 5 年国库票据(芝加哥交易所) 30/06/2026	美国国库票据	1,000	(1,839,055)	(17)	摩根大通证券有限公司	(930)
美国 5 年国库票据(芝加哥交易所) 30/06/2026	美国国库票据	1,000	(324,539)	(3)	摩根大通证券有限公司	(1,265)
美国超长期国债(芝加哥交易所) 18/06/2026	美国国库票据	1,000	233,125	2	摩根大通证券有限公司	<u>(1,125)</u>
						<b><u>(3,320)</u></b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

衍生金融工具详情(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达亚洲债券收益

远期外汇合约

于 2026 年 3 月 31 日，子基金持有的远期外汇合约详情如下：

于 2026 年 3 月 31 日

交割合约	折算额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融资产：</b>				
离岸人民币 351,847	美元 51,169	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	<u>113</u> <u>113</u>
<b>金融负债：</b>				
美元 1,482	离岸人民币 10,197	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(2)
美元 1,542,370	新加坡元 1,966,297	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(15,040)
美元 12,243,498	离岸人民币 84,126,987	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(35,796)
美元 2,319,535	澳元 3,321,930	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	<u>(45,153)</u> <u>(95,991)</u>

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

衍生金融工具详情(未经审计)(续)

于 2026 年 3 月 31 日

瑞士百达全球优质股息

远期外汇合约

于 2026 年 3 月 31 日，子基金持有的远期外汇合约详情如下：

于 2026 年 3 月 31 日

交割合约	折算额	结算日期	交易对手	公允价值 美元
<b>金融负债：</b>				
美元 49,343	澳元 70,636	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(981)
美元 188,304	离岸人民币 1,293,808	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(559)
美元 2,774	日元 438,312	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(11)
美元 826	新加坡元 1,052	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(9)
美元 79,450	新加坡元 101,240	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	(812)
美元 1,623,720	新加坡元 2,069,032	2026 年 4 月 30 日	香港上海汇丰银行有限公司	<u>(16,590)</u>
				<b><u>(18,962)</u></b>

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

派息披露(未经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达策略收益

I 每月派息 美元

记录日	除息日	派息日	每份派息额(美元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.045	718,603.9727	32,337.18
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.045	718,603.9727	32,337.18
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.045	726,580.9988	32,696.14
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.045	756,284.8513	34,032.82
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.045	785,689.4544	35,356.03
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.045	911,040.6634	40,996.83

M 每月派息 人民币

记录日	除息日	派息日	每份派息额(人民币)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.062	84,715,303.8000	736,716.81
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.062	111,759,355.8200	973,520.39
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.062	115,261,584.8100	1,015,838.16
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.062	156,404,965.7500	1,393,933.56
2026 年 2 月 13 日	2026 年 2 月 24 日	2026 年 3 月 2 日	0.062	184,163,837.6200	1,657,953.21
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.062	196,321,334.2000	1,764,238.54

P 每月派息 港元

记录日	除息日	派息日	每份派息额(港元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.045	110,482,813.8828	640,076.04
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.045	119,528,079.8935	690,691.95
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.045	125,100,521.2975	723,356.69
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.045	163,960,669.8083	946,303.04
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.045	229,920,765.4962	1,324,030.08
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.045	249,072,040.7955	1,430,827.21

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

派息披露(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达策略收益

P 每月派息 美元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(美元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.045	20,472,087.9689	921,243.97
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.045	22,574,776.4833	1,015,864.94
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.045	23,418,361.8325	1,053,826.28
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.045	28,963,723.0451	1,303,367.55
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.045	39,965,729.8027	1,798,457.85
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.045	43,532,715.7521	1,958,972.22

HI 每月派息 新加坡元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(新加坡元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.045	301,979.4740	10,486.21
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.045	511,311.4950	17,616.58
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.045	511,311.4950	17,801.95
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.045	511,311.4950	17,908.64
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.045	511,311.4950	18,138.76
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.045	558,413.7230	19,614.88

HM 每月派息 人民币

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(人民币)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.062	18,212,315.9000	158,381.29
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.062	30,200,825.6400	263,075.24
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.062	33,090,077.8400	291,633.71
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.062	62,821,234.7300	559,883.93
2026 年 2 月 13 日	2026 年 2 月 24 日	2026 年 3 月 2 日	0.062	81,838,372.5200	736,758.06
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.062	98,224,677.2400	882,694.49

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

派息披露(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达策略收益

HP 每月派息 澳元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(澳元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.050	11,144,388.1922	361,384.65
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.050	11,054,477.9003	357,335.99
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.050	11,212,299.2427	370,482.40
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 27 日	0.050	12,863,045.1851	431,651.64
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.050	14,287,124.7476	504,121.19
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.050	15,093,919.7317	531,004.09

HP 每月派息 瑞士法郎

记录日	除息日	派息日	每份额派息额 (瑞士法郎)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.050	1,171,797.1220	73,925.76
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.050	1,532,035.5974	95,210.71
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.050	1,609,503.5436	101,118.51
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.050	1,666,273.8584	104,527.57
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.050	1,692,566.8992	109,106.36
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.050	2,119,759.4791	133,730.34

HP 每月派息 欧元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(欧元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.050	38,347.1462	2,237.08
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.050	46,156.9667	2,664.87
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.050	46,156.9667	2,702.49
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.050	74,365.3663	4,328.07
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.050	150,190.8683	8,833.11
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.050	161,947.2248	9,322.90

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

派息披露(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达策略收益

HP 每月派息 日元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(日元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	5.000	11,506,977.6492	382,482.23
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	5.000	10,975,668.4473	350,626.74
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	5.000	11,058,376.2491	351,115.30
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	5.000	12,363,856.1519	391,137.51
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	5.000	14,810,469.4448	477,695.45
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	5.000	16,148,119.8126	510,499.48

HP 每月派息 人民币

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(人民币)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.050	40,542,306.6579	284,331.83
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.050	41,043,553.6565	288,326.42
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.050	40,969,962.6210	291,194.94
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.050	50,391,668.8471	362,183.44
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.050	61,403,372.0948	445,074.53
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.050	63,459,513.0187	459,901.53

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

派息披露(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达亚洲债券收益

**I 每月派息 美元**

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(美元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.042	967,797.0436	40,647.48
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.042	973,669.0436	40,894.10
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.042	963,783.0436	40,478.89
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.042	963,783.0436	40,478.89
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.042	959,862.1981	40,314.21
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.042	969,248.1981	40,708.42

**P 每月派息 港元**

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(港元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.042	19,137,094.5041	103,478.38
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.042	18,583,621.1789	100,226.27
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.042	18,597,312.0839	100,364.55
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.042	19,626,183.9942	105,721.47
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.042	25,531,093.3111	137,222.66
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.042	27,653,492.8407	148,268.53

**P 每月派息 美元**

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(美元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.042	1,077,929.9583	45,273.05
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.042	1,057,659.0786	44,421.67
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.042	1,052,755.7516	44,215.73
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.042	1,681,779.9922	70,634.75
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.042	1,907,126.8593	80,099.32
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.042	2,025,658.2039	85,077.64

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

派息披露(未经审计)(续)

截至 2026 年 3 月 31 日止 6 个月期间

瑞士百达亚洲债券收益

#### HP 每月派息 澳元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(澳元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.047	317,094.8270	9,665.63
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.047	386,085.8916	11,731.41
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.047	386,085.8916	11,991.80
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 27 日	0.047	485,346.0654	15,309.78
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.047	515,495.7736	17,097.90
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.047	515,495.7736	17,047.02

#### HP 每月派息 人民币

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(人民币)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 24 日	0.047	7,820,391.7909	51,555.31
2025 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 26 日	0.047	7,840,621.7979	51,774.73
2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 29 日	0.047	7,884,246.0472	52,675.21
2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 26 日	0.047	11,824,117.6404	79,885.22
2026 年 2 月 16 日	2026 年 2 月 20 日	2026 年 2 月 26 日	0.047	12,574,947.2111	85,679.03
2026 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 26 日	0.047	13,006,925.9192	88,607.53

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

派息披露(未经审计)

2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间

瑞士百达全球优质股息

P 每月派息 港元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(港元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025年11月19日	2025年11月20日	2025年11月26日	0.050	100.0000	0.64
2025年12月19日	2025年12月22日	2025年12月29日	0.050	100.0000	0.64
2026年1月19日	2026年1月20日	2026年1月26日	0.050	100.0000	0.64
2026年2月16日	2026年2月20日	2026年2月26日	0.050	188,703.7606	1,207.42
2026年3月19日	2026年3月20日	2026年3月26日	0.050	716,782.1498	4,575.17

P 每月派息 美元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(美元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025年11月19日	2025年11月20日	2025年11月26日	0.050	48,100.0000	2,405.00
2025年12月19日	2025年12月22日	2025年12月29日	0.050	48,100.0000	2,405.00
2026年1月19日	2026年1月20日	2026年1月26日	0.050	48,100.0000	2,405.00
2026年2月16日	2026年2月20日	2026年2月26日	0.050	95,461.0427	4,773.05
2026年3月19日	2026年3月20日	2026年3月26日	0.050	98,195.8887	4,909.79

HI 每月派息 新加坡元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(新加坡元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2026年1月19日	2026年1月20日	2026年1月26日	0.040	200,000.0000	6,233.69
2026年2月16日	2026年2月20日	2026年2月26日	0.040	200,000.0000	6,306.66
2026年3月19日	2026年3月20日	2026年3月26日	0.040	200,000.0000	6,244.63

HP 每月派息 澳元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(澳元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025年11月19日	2025年11月20日	2025年11月26日	0.050	100.0000	3.26
2025年12月19日	2025年12月22日	2025年12月29日	0.050	100.0000	3.30
2026年1月19日	2026年1月20日	2026年1月27日	0.050	100.0000	3.36
2026年2月16日	2026年2月20日	2026年2月26日	0.050	100.0000	3.53
2026年3月19日	2026年3月20日	2026年3月26日	0.050	6,806.9384	239.47

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

## 派息披露(未经审计)

2025年9月23日(基金成立日)至2026年3月31日止期间

瑞士百达全球优质股息

### HP 每月派息 日元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(日元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025年11月19日	2025年11月20日	2025年11月26日	5.000	100.0000	3.20
2025年12月19日	2025年12月22日	2025年12月29日	5.000	100.0000	3.18
2026年1月19日	2026年1月20日	2026年1月26日	5.000	100.0000	3.16
2026年2月16日	2026年2月20日	2026年2月26日	5.000	100.0000	3.23
2026年3月19日	2026年3月20日	2026年3月26日	5.000	428.3474	13.54

### HP 每月派息 人民币

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(人民币)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025年11月19日	2025年11月20日	2025年11月26日	0.050	100.0000	0.71
2025年12月19日	2025年12月22日	2025年12月29日	0.050	100.0000	0.71
2026年1月19日	2026年1月20日	2026年1月26日	0.050	100.0000	0.72
2026年2月16日	2026年2月20日	2026年2月26日	0.050	125,694.3877	911.08
2026年3月19日	2026年3月20日	2026年3月26日	0.050	125,694.3877	910.93

### HP 每月派息 新加坡元

记录日	除息日	派息日	每份额派息额(新加坡元)	有权收取派息之份额	总派息额(美元)
2025年11月19日	2025年11月20日	2025年11月26日	0.050	9,867.6281	379.39
2025年12月19日	2025年12月22日	2025年12月29日	0.050	9,867.6281	380.73
2026年1月19日	2026年1月20日	2026年1月26日	0.050	9,867.6281	384.01
2026年2月16日	2026年2月20日	2026年2月26日	0.050	9,867.6281	387.95
2026年3月19日	2026年3月20日	2026年3月26日	0.050	9,867.6281	385.12

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

业绩记录(未经审计)

瑞士百达策略收益

		2026年3月31日	2025年9月30日	2024年9月30日
净资产总值		美元 2,824,269,820	美元 1,226,673,893	美元 813,447,652
每份额资产净值				
I 累计 美元	美元	12.7179	12.4411	10.9470
I 每月派息 美元	美元	9.4996	9.5523	8.9418
M 人民币	人民币	11.0591	11.2036	-
M 美元	美元	12.0024	11.7846	10.4479
M 每月派息 人民币	人民币	10.2584	10.7567	-
P 累计 美元	美元	11.4286	11.2189	9.9410
P 每月派息 港元	港元	10.9652	10.9413	10.2162
P 每月派息 美元	美元	10.7733	10.8356	10.1400
HI 累计 新加坡元	新加坡元	12.2972	12.2032	10.9920
HI 每月派息 新加坡元	新加坡元	9.2965	9.4847	9.0858
HM 人民币	人民币	14.4996	14.4119	13.1264
HM 每月派息 人民币	人民币	10.4461	10.7414	-
HP 每月派息 澳元	澳元	8.8573	9.0198	8.6853
HP 每月派息 瑞士法郎	瑞士法郎	10.6265	10.9474	10.7562
HP 每月派息 欧元	欧元	10.5604	10.7649	-
HP 每月派息 日元	日元	1,047.1774	1,075.7956	1,058.5917
HP 每月派息 人民币	人民币	10.4498	10.6767	10.3307
Z 累计 港元	港元	11.9756	11.5834	-
Z 累计 美元	美元	11.8920	11.5931	-

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

业绩记录(未经审计)(续)

瑞士百达亚洲债券收益

		2026年3月31日	2025年9月30日	2024年9月30日
净资产总值		美元 73,192,987	美元 53,076,739	美元 26,610,721
每份额资产净值				
I 累计 美元	美元	10.1459	10.0779	9.5515
I 每月派息 美元	美元	7.3121	7.5123	7.6201
P 每月派息 港元	港元	7.1899	7.3540	7.4932
P 每月派息 美元	美元	7.0915	7.3112	7.4655
HI 累计 新加坡元	新加坡元	9.5678	9.6345	9.3259
HP 每月派息 澳元	澳元	6.4483	6.7095	6.9904
HP 每月派息 人民币	人民币	6.4237	6.7557	7.1732
Z 累计 美元	美元	10.8075	10.7084	-

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

业绩记录(未经审计)(续)

瑞士百达全球优质股息

2026年3月31日

净资产总值		美元 54,887,155
每份额资产净值		
I 累计 美元	美元	10.8820
P 累计 美元	美元	10.8371
P 每月派息 港元	港元	10.6795
P 每月派息 美元	美元	10.5804
HI 每月派息 新加坡元	新加坡元	10.5185
HP 累计 新加坡元	新加坡元	10.6973
HP 每月派息 澳元	澳元	10.5550
HP 每月派息 日元	日元	1,040.3013
HP 每月派息 人民币	人民币	10.4645
HP 每月派息 新加坡元	新加坡元	10.4301
Z 累计 美元	美元	10.9269

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

业绩记录(未经审计)(续)

瑞士百达策略收益

每份额最高/最低资产净值(自成立日)

	财务期间截止日	每份额最高资产净值	每份额最低资产净值
I 累计 美元	2026年3月31日	美元 14.0097	美元 12.1377
	2025年9月30日	美元 12.5386	美元 9.8576
	2024年9月30日	美元 10.9951	美元 8.4911
	2023年9月30日	美元 9.2299	美元 7.6538
	2022年9月30日	美元 10.1201	美元 7.7220
I 每月派息 美元	2026年3月31日	美元 10.5125	美元 9.2318
	2025年9月30日	美元 9.6346	美元 7.8059
	2024年9月30日	美元 9.1203	美元 7.3572
	2023年9月30日	美元 8.1573	美元 7.1198
	2022年9月30日	美元 10.1635	美元 7.2219
2021年9月30日	美元 10.0200	美元 9.6038	
M 人民币	2026年3月31日	人民币 12.2213	人民币 10.8935
	2025年9月30日	人民币 11.2762	人民币 9.6269
M 美元	2026年3月31日	美元 13.2301	美元 11.4846
	2025年9月30日	美元 11.8788	美元 9.3711
	2024年9月30日	美元 10.5155	美元 9.5896
M 每月派息 人民币	2026年3月31日	人民币 11.4661	人民币 10.2501
	2025年9月30日	人民币 10.8472	人民币 9.9831
P 累计 美元	2026年3月31日	美元 12.5974	美元 10.9344
	2025年9月30日	美元 11.3086	美元 8.9192
	2024年9月30日	美元 10.0000	美元 9.1200
P 每月派息 港元	2026年3月31日	港元 12.1084	港元 10.5834
	2025年9月30日	港元 11.0242	港元 8.9242
	2024年9月30日	港元 10.4742	港元 8.4548
	2023年9月30日	港元 9.3645	港元 8.1935
	2022年9月30日	港元 11.5894	港元 8.3097
	2021年9月30日	港元 11.5827	港元 9.6904
	2020年9月30日	港元 10.1189	港元 8.3032
	2019年9月30日	港元 10.0475	港元 9.1808
	2018年9月30日	港元 10.8433	港元 9.9794
	2017年9月30日	港元 10.1609	港元 9.5253
	P 每月派息 美元	2026年3月31日	美元 11.9231
2025年9月30日		美元 10.9252	美元 8.8522
2024年9月30日		美元 10.3398	美元 8.3391
2023年9月30日		美元 9.2384	美元 8.0591
2022年9月30日		美元 11.4960	美元 8.1740
2021年9月30日		美元 11.5467	美元 9.6576
2020年9月30日		美元 10.0910	美元 8.2699
2019年9月30日		美元 9.9269	美元 9.0702
2018年9月30日		美元 10.7456	美元 9.8417
2017年9月30日		美元 10.0694	美元 9.5151

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

业绩记录(未经审计)(续)

瑞士百达策略收益

每份额最高/最低资产净值(自成立日)

	财务期间截止日	每份额最高资产净值	每份额最低资产净值
P 每月派息 3 港元	2026 年 3 月 31 日	-	-
	2025 年 9 月 30 日	-	-
	2024 年 9 月 30 日	港元 11.7650	港元 9.2627
	2023 年 9 月 30 日	港元 10.1097	港元 8.6279
	2022 年 9 月 30 日	港元 10.0190	港元 10.7198
P 每月派息 3 美元	2026 年 3 月 31 日	-	-
	2025 年 9 月 30 日	-	-
	2024 年 9 月 30 日	美元 10.9804	美元 9.2653
	2023 年 9 月 30 日	美元 10.1742	美元 8.6234
	2022 年 9 月 30 日	美元 10.0181	美元 8.7149
HI 累计 新加坡元	2026 年 3 月 31 日	新加坡元 13.5772	新加坡元 11.8546
	2025 年 9 月 30 日	新加坡元 12.3045	新加坡元 9.7939
	2024 年 9 月 30 日	新加坡元 11.0902	新加坡元 8.6720
	2023 年 9 月 30 日	新加坡元 9.4668	新加坡元 7.9102
	2022 年 9 月 30 日	新加坡元 10.6310	新加坡元 7.9849
	2021 年 9 月 30 日	新加坡元 10.0000	新加坡元 10.0000
HI 每月派息 新加坡元	2026 年 3 月 31 日	新加坡元 10.3300	新加坡元 9.1276
	2025 年 9 月 30 日	新加坡元 9.5730	新加坡元 7.8504
	2024 年 9 月 30 日	新加坡元 9.3065	新加坡元 7.5920
	2023 年 9 月 30 日	新加坡元 8.4561	新加坡元 7.4182
	2022 年 9 月 30 日	新加坡元 10.5845	新加坡元 7.5248
	2021 年 9 月 30 日	新加坡元 10.0000	新加坡元 10.0000
HM 人民币	2026 年 3 月 31 日	人民币 16.0146	人民币 13.9924
	2025 年 9 月 30 日	人民币 14.5430	人民币 11.6324
	2024 年 9 月 30 日	人民币 13.2948	人民币 10.4934
	2023 年 9 月 30 日	人民币 11.4869	人民币 9.7840
	2022 年 9 月 30 日	人民币 13.0378	人民币 9.8749
	2021 年 9 月 30 日	人民币 12.6958	人民币 10.1741
	2020 年 9 月 30 日	人民币 10.4957	人民币 10.0149
HM 每月派息 人民币	2026 年 3 月 31 日	人民币 11.6369	人民币 10.3090
	2025 年 9 月 30 日	人民币 10.8570	人民币 9.9579
HP 每月派息 澳元	2026 年 3 月 31 日	澳元 9.8329	澳元 8.6819
	2025 年 9 月 30 日	澳元 9.1080	澳元 7.4723
	2024 年 9 月 30 日	澳元 8.9295	澳元 7.3523
	2023 年 9 月 30 日	澳元 8.2463	澳元 7.3472
	2022 年 9 月 30 日	澳元 10.7455	澳元 7.4711
	2021 年 9 月 30 日	澳元 10.8503	澳元 9.1813
	2020 年 9 月 30 日	澳元 9.5697	澳元 7.9808
	2019 年 9 月 30 日	澳元 9.8450	澳元 9.1565
	2018 年 9 月 30 日	澳元 10.7144	澳元 9.7659
	2017 年 9 月 30 日	澳元 10.0260	澳元 9.5342

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

业绩记录(未经审计)(续)

瑞士百达策略收益

每份额最高/最低资产净值(自成立日)

	财务期间截止日	每份额最高资产净值	每份额最低资产净值
HP 每月派息 瑞士法郎	2026年3月31日	瑞士法郎 11.8451	瑞士法郎 10.5092
	2025年9月30日	瑞士法郎 11.0548	瑞士法郎 9.1665
	2024年9月30日	瑞士法郎 11.0742	瑞士法郎 9.1996
	2023年9月30日	瑞士法郎 10.2117	瑞士法郎 9.5133
HP 每月派息 欧元	2026年3月31日	欧元 11.7344	欧元 10.3640
	2025年9月30日	欧元 10.8660	欧元 8.9306
HP 每月派息 日元	2026年3月31日	日元 1165.7015	日元 1032.7821
	2025年9月30日	日元 1,086.2307	日元 898.7406
	2024年9月30日	日元 1,091.9113	日元 918.0091
	2023年9月30日	日元 1,021.0830	日元 951.0621
HP 每月派息 人民币	2026年3月31日	人民币 11.6165	人民币 10.2687
	2025年9月30日	人民币 10.7804	人民币 8.8830
	2024年9月30日	人民币 10.6190	人民币 8.7418
	2023年9月30日	人民币 9.7785	人民币 8.6988
	2022年9月30日	人民币 12.2902	人民币 8.8290
	2021年9月30日	人民币 12.1353	人民币 10.0983
	2020年9月30日	人民币 10.5191	人民币 8.6004
	2019年9月30日	人民币 10.3085	人民币 9.7658
	2018年9月30日	人民币 11.0396	人民币 10.2153
2017年9月30日	人民币 10.2390	人民币 9.5287	
HP 每月派息 3 人民币	2026年3月31日	-	-
	2025年9月30日	-	-
	2024年9月30日	人民币 10.5399	人民币 9.0345
	2023年9月30日	人民币 9.9449	人民币 8.6092
	2022年9月30日	人民币 10.0156	人民币 8.7053
Z 累计 港元	2026年3月31日	港元 13.1517	港元 11.3210
	2025年9月30日	港元 11.6562	港元 9.1520
Z 累计 美元	2026年3月31日	美元 13.0910	美元 11.3223
	2025年9月30日	美元 11.6820	美元 9.1581

瑞士百达策略收益  
 瑞士百达亚洲债券收益  
 瑞士百达全球优质股息  
 (百达香港之子基金)

业绩记录(未经审计)(续)

瑞士百达亚洲债券收益

每份额最高/最低资产净值(自成立日)

	财务期间截止日	每份额最高资产净值	每份额最低资产净值
I 累计 美元	2026年3月31日	美元 10.3996	美元 10.0975
	2025年9月30日	美元 10.1004	美元 9.3662
	2024年9月30日	美元 9.5515	美元 8.2871
	2023年9月30日	美元 8.7522	美元 7.6791
	2022年9月30日	美元 9.8327	美元 8.1470
	2021年9月30日	美元 10.0801	美元 9.8146
I 每月派息 美元	2026年3月31日	美元 7.5660	美元 7.2942
	2025年9月30日	美元 7.6312	美元 7.2239
	2024年9月30日	美元 7.6201	美元 7.0373
	2023年9月30日	美元 7.8287	美元 6.9806
	2022年9月30日	美元 9.5434	美元 7.4496
	2021年9月30日	美元 10.0801	美元 9.5258
P 每月派息 港元	2026年3月31日	港元 7.4245	港元 7.1655
	2025年9月30日	港元 7.4997	港元 7.0704
	2024年9月30日	港元 7.5153	港元 7.0076
	2023年9月30日	港元 7.8341	港元 7.0051
	2022年9月30日	港元 9.5491	港元 7.4791
	2021年9月30日	港元 10.0745	港元 9.5297
P 每月派息 美元	2026年3月31日	美元 7.3550	美元 7.0746
	2025年9月30日	美元 7.4762	美元 7.0535
	2024年9月30日	美元 7.4655	美元 6.9349
	2023年9月30日	美元 7.7488	美元 6.9145
	2022年9月30日	美元 9.5084	美元 7.3829
	2021年9月30日	美元 10.0746	美元 9.4916
HI 累计 新加坡元	2026年3月31日	新加坡元 9.8310	新加坡元 9.5452
	2025年9月30日	新加坡元 9.6623	新加坡元 9.0622
	2024年9月30日	新加坡元 9.3259	新加坡元 8.2215
	2023年9月30日	新加坡元 8.7603	新加坡元 7.6957
	2022年9月30日	新加坡元 9.8408	新加坡元 8.1647
	2021年9月30日	新加坡元 10.0802	新加坡元 9.8222

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

业绩记录(未经审计)(续)

瑞士百达亚洲债券收益

每份额最高/最低资产净值(自成立日)

	财务期间截止日	每份额最高资产净值	每份额最低资产净值
HP 每月派息 澳元	2026年3月31日	澳元 6.7485	澳元 6.4327
	2025年9月30日	澳元 7.0005	澳元 6.5403
	2024年9月30日	澳元 6.9955	澳元 6.6387
	2023年9月30日	澳元 7.5663	澳元 6.7717
	2022年9月30日	澳元 9.4629	澳元 7.2553
	2021年9月30日	澳元 10.0378	澳元 9.4456
HP 每月派息 人民币	2026年3月31日	人民币 6.7881	人民币 6.4085
	2025年9月30日	人民币 7.1801	人民币 6.6571
	2024年9月30日	人民币 7.2390	人民币 6.8864
	2023年9月30日	人民币 7.8964	人民币 7.0198
	2022年9月30日	人民币 9.6514	人民币 7.5895
	2021年9月30日	人民币 10.1072	人民币 9.6329
Z 累计 美元	2026年3月31日	美元 11.0726	美元 10.7300
	2025年9月30日	美元 10.7306	美元 9.9285

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

业绩记录(未经审计)(续)

瑞士百达全球优质股息

每份额最高/最低资产净值(自成立日)

	财务期间截止日	每份额最高资产净值	每份额最低资产净值
I 累计 美元	2026 年 3 月 31 日	美元 11.5695	美元 9.9495
P 累计 美元	2026 年 3 月 31 日	美元 11.5296	美元 9.9490
P 每月派息 港元	2026 年 3 月 31 日	港元 11.3903	港元 9.9567
P 每月派息 美元	2026 年 3 月 31 日	美元 11.3109	美元 9.9490
HI 每月派息 新加坡元	2026 年 3 月 31 日	新加坡元 11.2558	新加坡元 9.9011
HP 累计 新加坡元	2026 年 3 月 31 日	新加坡元 11.4078	新加坡元 9.9476
HP 每月派息 澳元	2026 年 3 月 31 日	澳元 11.2860	澳元 9.9415
HP 每月派息 日元	2026 年 3 月 31 日	日元 1,114.8105	日元 989.7324
HP 每月派息 人民币	2026 年 3 月 31 日	人民币 11.2132	人民币 9.9209
HP 每月派息 新加坡元	2026 年 3 月 31 日	新加坡元 11.1792	新加坡元 9.9075
Z 累计 美元	2026 年 3 月 31 日	美元 11.6093	美元 9.9500

瑞士百达策略收益  
瑞士百达亚洲债券收益  
瑞士百达全球优质股息  
(百达香港之子基金)

欲知更多信息，  
请访问我们的网站：

[www.pictet.com/assetmanagement](http://www.pictet.com/assetmanagement)  
[www.pictet.com](http://www.pictet.com)