



高腾亚洲收益基金

（高腾微基金的子基金）

半年度报告（未经审计）

截止于 2022 年 6 月 30 日

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

目录

页码

管理和行政

1

财务状况表 (未经审计)

2

损益表及其他全面收益表 (未经审计)

3

基金份额持有人应占净资产净值变动表 (未经审计)

4-6

财务报表附注 (未经审计)

7-13

投资组合明细表 (未经审计)

14-20

投资组合所持投资项目变动表 (未经审计)

21

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

管理和行政

管理人  
高腾国际资产管理有限公司  
香港中环  
德辅道中 68 号  
万宜大厦 21 楼 2105-07 室

受托人、基金登记机构和转让代理人  
中国工商银行(亚洲)信托有限公司  
香港中环  
花园道 3 号  
中国工商银行大厦 33 楼

基金管理人董事  
毕万英  
李宇  
邱国鹭(于 2022 年 5 月 16 日辞职)

托管人  
中国工商银行(亚洲)有限公司  
香港中环  
花园道 3 号  
中国工商银行大厦 33 楼

基金管理人律师  
的近律师行  
香港中环  
遮打道 18 号  
历山大厦 5 楼

审计师  
安永会计师事务所  
香港鲗鱼涌  
英皇道 979 号  
太古坊一号 27 楼

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

财务状况表 (未经审计)

截至 2022 年 6 月 30 日

	6 月 30 日 2022 美元	12 月 31 日 2021 美元
资产		
预付款项	16,537	88,920
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
— 债务证券	132,167,875	221,838,368
- 货币远期合约	120,104	401,513
- 集合投资计划	15,445,240	17,402,157
应收利息		
— 债务证券	2,593,370	3,606,022
应收认购款	4,277	14,119
应收经纪商款项	27,805,372	1,033,207
现金和现金等价物	21,633,182	8,778,707
资产总计	<u>199,785,957</u>	<u>253,163,013</u>
负债		
按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
- 货币远期合约	906,654	127,280
- 商品期货	103,125	100,156
应付赎回款项	1,625,701	129,182
应付管理费	58,570	102,137
应付受托人费用	28,805	40,685
应付交易手续费	23,305	31,640
应付经纪商款项	27,874,091	746,640
其他应付款	39,702	56,514
负债总额(不包括基金份额持有人应占资产净值)	<u>30,659,953</u>	<u>1,334,234</u>
基金份额持有人应占资产净值	<u>169,126,004</u>	<u>251,828,779</u>

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

损益表及其他全面收益表 (未经审计)

截至 2022 年 6 月 30 日期间

	截至 2022 年 6 月 30 日期间 美元	截至 2021 年 6 月 30 日期间 美元
收入		
债务证券利息收入	5,336,064	6,051,885
银行利息收入	2,077	911
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 (亏损) /收益	(41,585,492)	1,543,645
外汇净收益/ (损失)	1,751	(5,996)
其他收益	112,980	2,750
共计 (损失) /收入	<u>(36,132,620)</u>	<u>7,593,195</u>
支出		
管理费#	(504,594)	(498,310)
受托人费用*	(96,849)	(105,569)
行政管理费*	(51,802)	(35,219)
审计师报酬	(14,284)	(12,604)
法律和专业费用	(72,644)	-
保管人费用*	(26,630)	(29,262)
交易成本	(2,240)	(2,258)
交易手续费*	(77,980)	(104,265)
其它费用	(8,174)	(4,360)
总费用	<u>(855,197)</u>	<u>(791,847)</u>
税前 (亏损) /利润	(36,987,817)	6,801,348
预缴税金	(10,400)	(8,782)
期内基金份额持有人应占资产净值 (减少额) /增加额	<u>(36,998,217)</u>	<u>6,792,566</u>

#已支付/应付给基金管理人的费用。

\*已支付/应付给受托人、保管人或其关连人士的费用。

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

基金份额持有人应占净资产净值变动表 (未经审计)

截至2022年6月30日期间

	A类港元对冲 (累积) 美元	A类港元对冲 (派息) 美元	A类美元 (累积) 美元	A类美元 (派息) 美元	B类美元 (累积) 美元	I类离岸人民币 对冲 (累积) 美元	I类美元 (累积) 美元	I类美元 (派息) 美元
于2022年1月1日	14,258,735	12,325,965	17,199,449	16,008,228	67,509,784	37,832	68,204,295	22,698,467
认购份额 <sup>^</sup>	15,167,154	1,395,854	358,300	123,200	800,000	-	130,000	-
赎回份额	(18,656,487)	(3,374,507)	(6,486,507)	(3,399,948)	-	-	(9,273,652)	-
股利	-	(279,121)	-	(360,246)	-	-	-	(560,233)
	<u>10,769,402</u>	<u>10,068,191</u>	<u>11,071,242</u>	<u>12,371,234</u>	<u>68,309,784</u>	<u>37,832</u>	<u>59,060,643</u>	<u>22,138,234</u>
基金份额持有人应占 净资产减少额	<u>(2,140,607)</u>	<u>(1,823,413)</u>	<u>(2,186,894)</u>	<u>(2,190,263)</u>	<u>(10,191,048)</u>	<u>(7,250)</u>	<u>(9,199,939)</u>	<u>(3,391,784)</u>
于2022年6月30日	<u><u>8,628,795</u></u>	<u><u>8,244,778</u></u>	<u><u>8,884,348</u></u>	<u><u>10,180,971</u></u>	<u><u>58,118,736</u></u>	<u><u>30,582</u></u>	<u><u>49,860,704</u></u>	<u><u>18,746,450</u></u>
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额
截至2022年1月1日	9,984,184.41	9,168,243.88	1,401,071.05	1,648,285.39	6,000,000.00	20,458.40	5,619,925.29	2,104,555.41
认购份额 <sup>^</sup>	11,749,595.11	1,128,583.75	32,012.65	13,728.70	79,760.71	-	10,951.97	-
赎回份额	<u>(14,529,355.57)</u>	<u>(2,787,033.30)</u>	<u>(577,010.84)</u>	<u>(388,331.81)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(787,936.98)</u>	<u>-</u>
截至2022年6月30日	<u><u>7,204,423.95</u></u>	<u><u>7,509,794.33</u></u>	<u><u>856,072.86</u></u>	<u><u>1,273,682.28</u></u>	<u><u>6,079,760.71</u></u>	<u><u>20,458.40</u></u>	<u><u>4,842,940.28</u></u>	<u><u>2,104,555.41</u></u>

<sup>^</sup>包括股息再投资

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

基金份额持有人应占净资产净值变动表 (未经审计) (续)

截止于2022年6月30日

	M类人民币 (累积) 美元	M类人民币 - (对冲)-累积 美元	M类美元 (累积) 美元	总计 美元
截至 2022 年 1 月 1 日	1,454,098	17,662,608	14,469,318	251,828,779
认购份额 <sup>^</sup>	-	27,675,408	599,900	46,249,816
赎回份额	-	(36,057,670)	(13,506,003)	(90,754,774)
股利	-	-	-	(1,199,600)
	<u>1,454,098</u>	<u>9,280,346</u>	<u>1,563,215</u>	<u>206,124,221</u>
基金份额持有人应 占净资产减少额	<u>(224,808)</u>	<u>(4,078,996)</u>	<u>(1,563,215)</u>	<u>(36,998,217)</u>
截至 2022 年 6 月 30 日	<u>1,229,290</u>	<u>5,201,350</u>	<u>-</u>	<u>169,126,004</u>
	基金份额	基金份额	基金份额	
截至 2022 年 1 月 1 日	998,851.17	11,794,306.76	1,541,066.34	
认购份额 <sup>^</sup>	-	18,990,190.13	66,141.12	
赎回份额	-	(26,649,203.34)	(1,607,207.46)	
截至 2022 年 6 月 30 日	<u>998,851.17</u>	<u>4,135,293.55</u>	<u>-</u>	

<sup>^</sup>包括股息再投资

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

基金份额持有人应占净资产净值变动表(未经审计)(续)

截至2021年6月30日期间

	A类港元对冲 (累积) 美元	A类港元对冲 (派息) 美元	A类美元 (累积) 美元	A类美元 (派息) 美元	B类美元 (累积) 美元	I类离岸人民币 对冲(累积) 美元	I类美元 (累积) 美元	I类美元 (派息) 美元	总计 美元
2021年1月1日	30,365,370	12,995,564	33,944,159	8,272,914	69,196,785	54,146,781	20,935,479	24,620,007	254,477,059
认购份额 <sup>^</sup>	19,176,922	14,715,067	19,933,583	9,278,537	-	38,641	16,576,900	-	79,719,650
赎回份额	(26,998,756)	(11,388,695)	(25,359,740)	(2,433,538)	-	(55,803,706)	(5,511,762)	-	(127,496,197)
股利	-	(343,757)	-	(252,421)	-	-	-	(655,569)	(1,251,747)
	<u>22,543,536</u>	<u>15,978,179</u>	<u>28,518,002</u>	<u>14,865,492</u>	<u>69,196,785</u>	<u>(1,618,284)</u>	<u>32,000,617</u>	<u>23,964,438</u>	<u>205,448,765</u>
基金份额持有人应占 净资产增加额	<u>339,913</u>	<u>255,976</u>	<u>604,710</u>	<u>239,775</u>	<u>2,029,709</u>	<u>1,656,932</u>	<u>994,037</u>	<u>671,514</u>	<u>6,792,566</u>
2021年6月30日	<u><u>22,883,449</u></u>	<u><u>16,234,155</u></u>	<u><u>29,122,712</u></u>	<u><u>15,105,267</u></u>	<u><u>71,226,494</u></u>	<u><u>38,648</u></u>	<u><u>32,994,654</u></u>	<u><u>24,635,952</u></u>	<u><u>212,241,331</u></u>
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	
2021年1月1日	20,393,496.58	8,785,382.68	2,670,846.07	779,870.40	6,000,000.00	29,984,684.48	1,677,952.34	2,104,555.41	
认购份额 <sup>^</sup>	12,781,528.76	10,024,020.40	1,553,600.76	879,475.33	-	20,458.40	1,328,459.45	-	
赎回份额	<u>(18,135,416.68)</u>	<u>(7,777,426.92)</u>	<u>(1,987,203.34)</u>	<u>(231,392.90)</u>	<u>-</u>	<u>(29,984,684.48)</u>	<u>(433,465.40)</u>	<u>-</u>	
2021年6月30日	<u><u>15,039,608.66</u></u>	<u><u>11,031,976.16</u></u>	<u><u>2,237,243.49</u></u>	<u><u>1,427,952.83</u></u>	<u><u>6,000,000.00</u></u>	<u><u>20,458.40</u></u>	<u><u>2,572,946.39</u></u>	<u><u>2,104,555.41</u></u>	

<sup>^</sup>包括股息再投资



高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

财务报表附注(未经审计)

1. 重要会计政策摘要

高腾亚洲受益基金(以下简称“子基金”)的中期财务报表采用与子基金年度财务报表相同的会计政策及计算方法。

2. 基金份额持有人派息

基金管理人可在考虑子基金的净收益及资本资产后酌情按其认为适当的情况每月向基金份额持有人派息。

截至 2022 年 6 月 30 日

	美元
截至 2022 年 1 月 1 日的未分配收益	225,552
期内基金份额持有人应占净资产减少额	(36,998,217)
减: 外币净收益	(1,751)
加: 按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未变现损失净额	22,460,500
期内收益分配前的未分配损失	(14,313,916)
期内向基金份额持有人分配的受益	(1,199,600)
2022 年 6 月 30 日	<u>(15,513,516)</u>

截至 2021 年 6 月 30 日期间

	美元
截至 2021 年 1 月 1 日的未分配收益	207,315
本期间基金份额持有人应占净资产增加额	6,792,566
加: 外币损失净额	5,996
加: 按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未变现损失净额	5,157,558
期内收益分配前的未分配受益	12,163,435
期内向基金份额持有人分配的受益	(1,251,747)
2021 年 6 月 30 日	<u>10,911,688</u>

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

财务报表附注(未经审计)(续)

2. 基金份额持有人派息(续)

	2022
	美元
A类港元对冲(派息)	
0.0460 港元/每一基金份额, 于2022年1月6日支付	53,854
0.0444 港元/每一基金份额, 于2022年2月9日支付	50,165
0.0422 港元/每一基金份额, 于2022年3月8日支付	47,446
0.0423 港元/每一基金份额, 于2022年4月6日支付	44,318
0.0416 港元/每一基金份额, 于2022年5月4日支付	43,690
0.0400 港元/每一基金份额, 于2020年6月8日支付	39,648
	<hr/> 279,121 <hr/>
A类美元(派息)	
0.0431 美元/每一基金份额, 于2022年1月6日支付	71,101
0.0414 美元/每一基金份额, 于2022年2月9日支付	66,291
0.0392 美元/每一基金份额, 于2022年3月8日支付	62,235
0.0395 美元/每一基金份额, 于2022年4月6日支付	61,022
0.0386 美元/每一基金份额, 于2022年5月4日支付	50,561
0.0375 美元/每一基金份额, 于2022年6月8日支付	49,036
	<hr/> 360,246 <hr/>
I类美元(派息)	
0.0478 美元/每一基金份额, 于2022年1月6日支付	100,598
0.0460 美元/每一基金份额, 于2022年2月9日支付	96,810
0.0436 美元/每一基金份额, 于2022年3月8日支付	91,759
0.0440 美元/每一基金份额, 于2022年4月6日支付	92,600
0.0430 美元/每一基金份额, 于2022年5月4日支付	90,496
0.0418 美元/每一基金份额, 于2022年6月8日支付	87,970
	<hr/> 560,233 <hr/>
总计	<hr/> 1,199,600 <hr/>

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

财务报表附注(未经审计)(续)

2. 基金份额持有人派息(续)

	2021 美元
A类港元对冲(派息)	
港元0.0512元/每份额,于2021年1月7日支付	60,269
港元0.0512元/每份额,于2021年2月10日支付	53,789
港元0.0505元/每份额,于2021年3月8日支付	51,126
港元0.0506元/每份额,于2021年4月8日支付	50,388
港元0.0513元/每份额,于2021年5月6日支付	61,540
港元0.0512元/每份额,于2021年6月9日支付	66,645
	<hr/> 343,757
A类美元(派息)	
美元0.0470/每份额,于2021年1月7日支付	37,610
美元0.0471/每份额,于2021年2月10日支付	38,825
美元0.0467/每份额,于2021年3月8日支付	40,175
美元0.0469/每份额,于2021年4月8日支付	41,441
美元0.0471/每份额,于2021年5月6日支付	44,537
美元0.0471/每份额,于2021年6月9日支付	49,833
	<hr/> 252,421
I类美元(派息)	
美元0.0520/每份额,于2021年1月7日支付	109,437
美元0.0520/每份额,于2021年2月10日支付	109,437
美元0.0515/每份额,于2021年3月8日支付	108,385
美元0.0518/每份额,于2021年4月8日支付	109,016
美元0.0520/每份额,于2021年5月6日支付	109,437
美元0.0522/每份额,于2021年6月9日支付	109,857
	<hr/> 655,569
总计	<hr/> 1,251,747

3. 基金份额持有人应占资产净值

对于分别发行或回购的基金份额,收到或支付的对价基于子基金在交易日的基金份额净资产价值。根据信托契约的规定,基于最后交易的市场价格或收盘价,对子基金投资头寸进行估值以确定认购和赎回的每一基金份额交易净资产价值。子基金的基金份额资产净值的计算方法是将子基金的净资产除以未偿基金份额总数。

可赎回基金份额可在每个估值日(即历年年的每个工作日)发行和赎回。可赎回份额持有人可在不迟于有关营业日的下午4时(香港时间)认购或赎回可赎回份额。申购及赎回价格均参照于估值日有关类别的每一基金份额资产净值计算。

为了保护所有份额持有人的利益,基金管理人可将任何赎回日赎回的任何子基金份额数量限制在相关已发行子基金份额总数的10%。在此情况下,有关限额将按比例适用,以便所有在赎回当日有效要求赎回子基金的基金份额的有关子基金份额持有人可赎回相同比例的该等子基金的基金份额。

每一基金份额资产净值计算如下:

	2022年6月30日	2021年12月31日
基金份额持有人应占资产净值(美元)		
A类港元对冲(累积)	8,628,795	14,258,735
A类港元对冲(派息)	8,244,778	12,325,965
A类美元(累积)	8,884,348	17,199,449
A类美元(派息)	10,180,971	16,008,228
B类美元(累积)	58,118,736	67,509,784
I类离岸人民币对冲(累积)	30,582	37,832
I类美元(累积)	49,860,704	68,204,295
I类美元(派息)	18,746,450	22,698,467
M类人民币(累积)	1,229,290	1,454,098
M类人民币(派息)	-	-
M类离岸人民币对冲(累积)	5,201,350	17,662,608
M类美元(累积)	-	14,469,318
发行的基金份额数量(基金份额)		
A类港元对冲(累积)	7,204,423.95	9,984,184.41
A类港元对冲(派息)	7,509,794.33	9,168,243.88
A类美元(累积)	856,072.86	1,401,071.05
A类美元(派息)	1,273,682.28	1,648,285.39
B类美元(累积)	6,079,760.71	6,000,000.00
I类离岸人民币对冲(累积)	20,458.40	20,458.40
I类美元(累积)	4,842,940.28	5,619,925.29
I类美元(派息)	2,104,555.41	2,104,555.41
M类人民币(累积)	998,851.17	998,851.17
M类人民币(派息)	-	-
M类离岸人民币对冲(累积)	4,135,293.55	11,794,306.76
M类美元(累积)	-	1,541,066.34

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

财务报表附注(未经审计)(续)

3. 基金份额持有人应占资产净值(续)

	2022年6月30日	2021年12月31日
每一基金份额资产净值		
A类港元对冲(累积)	9.39 港元	11.13 港元
A类港元对冲(派息)	8.61 港元	10.48 港元
A类美元(累积)	10.37 美元	12.27 美元
A类美元(派息)	7.99 美元	9.71 美元
B类美元(累积)	9.55 美元	11.25 美元
I类离岸人民币对冲(累积)	10.02 离岸人民币	11.76 离岸人民币
I类美元(累积)	10.29 美元	12.13 美元
I类美元(派息)	8.90 美元	10.78 美元
M类人民币(累积)	8.24 离岸人民币	9.25 离岸人民币
M类人民币(派息)	-	-
M类离岸人民币对冲(累积)	8.43 离岸人民币	9.52 离岸人民币
M类美元(累积)	-	9.38 美元

财务状况表中列报的归属于基金份额持有人的净资产与为处理基金份额认购和赎回而确定的归属于基金份额持有人的净资产的对账如下:

	2022年6月30日 美元	2021年12月31日 美元
基金份额持有人应占公布净资产增加额 (按照子基金的信托契约计算)	169,155,792	251,868,389
设立费用调整数(附注(a))	<u>(29,788)</u>	<u>(39,610)</u>
基金份额持有人应占资产净值 (按香港财务报告准则计算)	<u>169,126,004</u>	<u>251,828,779</u>

注:

- (a) 解释性备忘录规定于子基金运作的首5年摊销成立成本,而非按香港财务报告准则规定于本期间发生的金额作为费用。

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

财务报表附注(未经审计)(续)

3. 基金份额持有人应占资产净值(续)

	2022年6月30日 单价 (如财务报表所述)	公布单价:
A类港元对冲(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>9.39 港元*</u>	<u>9.39 港元</u>
A类港元对冲(派息) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>8.61 港元*</u>	<u>8.61 港元</u>
A类美元(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>10.37 美元*</u>	<u>10.37 美元</u>
A类美元(派息) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>7.99 美元*</u>	<u>7.99 美元</u>
B类美元(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>9.55 美元</u>	<u>9.56 美元</u>
I类离岸人民币对冲(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>10.02 离岸人民币*</u>	<u>10.02 离岸人民币</u>
I类美元(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>10.29 美元*</u>	<u>10.29 美元</u>
I类美元(派息) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>8.90 美元*</u>	<u>8.90 美元</u>
M类人民币(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>8.24 离岸人民币</u>	<u>8.25 离岸人民币</u>
M类人民币(派息) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>-</u>	<u>-</u>
M类离岸人民币对冲(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>8.43 离岸人民币*</u>	<u>8.43 离岸人民币</u>
M类美元(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>-</u>	<u>-</u>

\* 基金份额价格设立成本调整的影响小于小数点后两位。

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

财务报表附注(未经审计)(续)

3. 基金份额持有人应占资产净值(续)

	2021年12月31日 单价 (如财务报表所述)	公布单价:
A类港元对冲(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>11.13 港元*</u>	<u>11.13 港元</u>
A类港元对冲(派息) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>10.48 港元*</u>	<u>10.48 港元</u>
A类美元(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>12.27 美元*</u>	<u>12.27 美元</u>
A类美元(派息) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>9.71 美元*</u>	<u>9.71 美元</u>
B类美元(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>11.25 美元*</u>	<u>11.25 美元</u>
I类离岸人民币对冲(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>11.76 离岸人民币*</u>	<u>11.76 离岸人民币</u>
I类美元(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>12.13 美元*</u>	<u>12.13 美元</u>
I类美元(派息) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>10.78 美元*</u>	<u>10.78 美元</u>
M类人民币(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>9.25 离岸人民币</u>	<u>9.26 离岸人民币</u>
M类人民币(派息) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>-</u>	<u>-</u>
M类离岸人民币对冲(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>9.52 离岸人民币</u>	<u>9.53 离岸人民币</u>
M类美元(累积) 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产	<u>9.38 美元</u>	<u>9.39 美元</u>

\* 基金份额价格设立成本调整的影响小于小数点后两位。

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

投资组合明细表 (未经审计)

截至 2022 年 6 月 30 日

债务证券 (报价)	持仓/ 名义价值	公允价值 美元	应计利息 美元	在净资产中 的百分比
<b>澳大利亚</b>				
National Australia Bank Ltd/New York 3.905% 09062027	1,500,000	1,482,930	3,580	0.88%
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7% 12052031	1,000,000	831,470	6,397	0.49%
Scentre Group Trust 2 4.75% 24092080	1,750,000	1,574,300	22,398	0.93%
<b>柬埔寨</b>				
NagaCorp Ltd 7.95% 06072024	1,200,000	1,081,644	46,375	0.64%
<b>加拿大</b>				
Toronto-Dominion Bank 4.456% 08062032	1,000,000	988,780	2,847	0.58%
<b>法国</b>				
AXA SA 5.125% 17012047	1,000,000	979,910	23,347	0.58%
BNP Paribas SA 6.625% PERP	1,300,000	1,253,876	22,967	0.74%
Credit Agricole SA 6.875% PERP	1,000,000	969,920	18,715	0.57%
Societe Generale SA 7.375% PERP	1,500,000	1,455,075	26,734	0.86%
<b>加纳</b>				
Kosmos Energy Ltd 7.125% 04042026	750,000	636,525	12,914	0.38%
Kosmos Energy Ltd 7.75% 01052027	750,000	626,250	16,146	0.37%
<b>中国香港</b>				
Airport Authority 2.1% PERP	1,000,000	909,380	1,342	0.54%
Bank of East Asia Ltd 4.875% 22042032	500,000	490,595	4,672	0.29%
Bank of East Asia Ltd 5.825% PERP	500,000	488,875	5,663	0.29%
Elect Global Investments Ltd 4.1% PERP	1,750,000	1,622,985	23,518	0.96%
FWD Ltd 5.5% PERP	2,000,000	1,955,000	45,833	1.16%
Hongkong Electric Finance Ltd 2.25% 09062030	1,000,000	852,870	1,375	0.50%
Lai Sun MTN Ltd 5% 28072026	1,300,000	1,192,438	27,625	0.71%
LS Finance 2017 Ltd 4.875% 16072024	800,000	736,080	-	0.44%
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06062025	1,000,000	750,540	3,385	0.44%
Nanyang Commercial Bank Ltd 6.5% PERP	1,500,000	1,515,630	17,063	0.90%
NWD Finance BVI Ltd 4.125% PERP 0610	1,300,000	1,108,887	3,128	0.66%
NWD Finance BVI Ltd 6.15% PERP	500,000	496,580	1,281	0.29%
NWD MTN Ltd 3.75% 14012031	1,600,000	1,339,792	27,833	0.79%
<b>印度</b>				
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22072031	600,000	474,660	10,248	0.28%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.1% 02022031	500,000	390,215	6,415	0.23%
Axis Bank Ltd/Gift City 4.1% PERP	1,000,000	862,550	12,869	0.51%
Export-Import Bank of India 2.25% 13012031	1,000,000	788,790	10,500	0.47%
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.5.5%06042025	1,500,000	1,398,750	19,479	0.83%
JSW Steel Ltd 5.375% 04042025	800,000	739,528	10,392	0.44%
Network i2i Ltd 5.65% PERP	750,000	696,248	8,946	0.41%
Power Finance Corp Ltd 3.35% 16052031	500,000	415,525	2,094	0.25%



高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

投资组合明细表 (未经审计) (续)  
截至 2022 年 6 月 30 日

债务证券 (续) (报价)	持仓/ 名义价值	公允价值 美元	应计利息 美元	在净资产中 的百分比
<b>印度 (续)</b>				
ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05032027	500,000	454,955	12,403	0.27%
Shriram Transport Finance Co Ltd 4.4% 13032024	1,000,000	923,700	13,200	0.55%
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 21012024	500,000	449,780	30,833	0.27%
Vedanta Resources Ltd 6.125% 09082024	1,000,000	616,470	24,160	0.36%
<b>印度尼西亚</b>				
ABM Investama Tbk PT 9.5% 05082026	700,000	621,145	26,969	0.37%
Adaro Indonesia PT 4.25% 31102024	1,300,000	1,234,350	9,362	0.73%
Alam Sutera Realty Tbk PT 8% 02052024	500,000	328,930	6,556	0.19%
Freeport Indonesia PT 6.2% 14042052	500,000	431,780	6,631	0.26%
Global Prime Capital Pte Ltd 5.5% 18102023	1,000,000	922,160	11,153	0.59%
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22102025	1,300,000	1,264,250	20,556	0.75%
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.8% 15052050	750,000	604,178	5,558	0.36%
Indonesia Government International Bond 4.3% 31032052	500,000	438,205	5,435	0.26%
JGC Ventures Pte Ltd 0% 30062025	1,552	729	-	0.00%
JGC Ventures Pte Ltd 3% 30062025	342,545	165,737	-	0.10%
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04022039	1,750,000	1,423,878	42,825	0.84%
LMIRT Capital Pte Ltd 7.5% 09022026	1,500,000	1,267,620	44,375	0.75%
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30012027	534,000	453,062	14,279	0.27%
Minejesa Capital BV 5.625% 10082037	1,800,000	1,458,054	39,656	0.86%
Modernland Overseas Pte Ltd 3% 30042027	1,532,974	675,275	-	0.40%
Modernland Overseas Pte Ltd 3,00 30042027	16,990	7,532	-	0.00%
Pertamina Persero PT 6.5% 07112048	1,000,000	1,016,500	9,750	0.60%
Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21052048	1,000,000	916,500	6,833	0.54%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 06062027	1,000,000	993,910	3,056	0.59%
Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31102026	500,000	385,685	5,719	0.23%
Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22012025	950,000	822,349	34,091	0.49%
<b>日本</b>				
Asahi Mutual Life Insurance Co 6.5% PERP	1,500,000	1,495,545	31,417	0.88%
SoftBank Group Corp 6% PERP	1,000,000	894,520	27,000	0.53%
<b>科威特</b>				
Burgan Bank SAK 2.75% 15122031	1,500,000	1,248,060	1,833	0.74%
<b>中国澳门</b>				
Champion Path Holdings Ltd 4.5% 27012026	800,000	500,664	15,400	0.30%
MGM China Holdings Ltd 5.375% 15052024	500,000	423,680	3,434	0.25%
MGM China Holdings Ltd 5.875% 15052026	500,000	383,405	3,753	0.23%
Studio City Finance Ltd 5% 15012029	1,500,000	761,760	34,583	0.45%
Studio City Finance Ltd 6% 15072025	500,000	330,000	13,833	0.20%
Wynn Macau Ltd 5.5% 15012026	1,000,000	703,390	25,361	0.42%

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

投资组合明细表 (未经审计) (续)  
截至 2022 年 6 月 30 日

债务证券 (续) (报价)	持仓/ 名义价值	公允价值 美元	应计利息 美元	在净资产中 的百分比
<b>马来西亚</b>				
Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19042031	500,000	402,810	3,882	0.24%
Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027	500,000	453,070	9,267	0.27%
<b>中华人民共和国</b>				
AAC Technologies Holdings Inc 3.75% 02062031	500,000	381,550	1,510	0.23%
Agile Group Holdings Ltd 8.375% PERP	600,000	130,770	3,769	0.08
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06122027	1,000,000	957,730	2,361	0.57%
Bluestar Finance Holdings Ltd 3.1% PERP	2,000,000	1,937,000	29,106	1.15%
CCCI Treasure Ltd 3.65% PERP	1,500,000	1,421,250	19,771	0.84%
Central China Real Estate Ltd 6.875% 08082022	600,000	431,574	24,578	0.26%
Central China Real Estate Ltd 7.25% 13082024	500,000	158,655	13,896	0.09%
Central China Real Estate Ltd 7.25% 16072024	500,000	158,655	13,896	0.09%
Central China Real Estate Ltd 7.25% 24042023	200,000	100,208	2,699	0.06%
Central China Real Estate Ltd 7.9% 07112023	500,000	197,910	5,925	0.12%
CFLD Cayman Investment Ltd 6.9% 13012023	750,000	73,125	-	0.04%
CFLD Cayman Investment Ltd 9% 31072021	500,000	48,750	-	0.03%
China Aoyuan Group Ltd 7.35% 21062023	800,000	79,272	-	0.05%
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19022023	500,000	49,540	-	0.03%
China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031	750,000	620,715	20,125	0.37%
China Evergrande Group 7.50% 28062023	800,000	70,744	-	0.04%
China Evergrande Group 8.25% 23032022	1,000,000	87,590	-	0.05%
China Hongqiao Group Ltd 6.25% 08062024	1,300,000	1,210,638	5,191	0.72%
China Oil & Gas Group Ltd 4.7% 30062026	1,500,000	1,330,710	196	0.79%
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45% 09022026	1,000,000	899,350	9,664	0.53%
China Railway Xunjie Co Ltd 4% 06072027	1,000,000	1,008,690	-	0.60%
China SCE Group Holdings Ltd 5.95% 29092024	800,000	243,024	12,164	0.14%
China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19042023	300,000	128,442	4,350	0.08%
China Water Affairs Group Ltd 4.85% 18052026	800,000	651,080	4,634	0.38%
Chinalco Capital Holdings Ltd 2.95% 24022027	300,000	128,442	4,350	0.08%
Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% PERP	1,000,000	993,430	12,528	0.59%
Chong Hing Bank Ltd 5.7% PERP	2,000,000	1,992,840	52,567	1.18%
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.5% 23012023	600,000	499,068	14,483	0.30%
CMHI Finance BVI Co Ltd 4% 01062027	500,000	500,640	1,667	0.30%
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19072027	1,500,000	1,462,845	37,125	0.86%
CNOOC Finance 2013 Ltd 3.3% 30092049	1,000,000	738,110	8,342	0.44%
Country Garden Holdings Co Ltd 4.75% 17012023	1,200,000	1,066,500	25,967	0.63%
Country Garden Holdings Co Ltd 6.15% 17092025	200,000	106,950	3,553	0.06%
DaFa Properties Group Ltd 12.375% 30072022	600,000	45,876	-	0.03%
DaFa Properties Group Ltd 12.5% 30062022	1,536,000	163,630	-	0.10%
Easy Tactic Ltd 12.375% 18112022	300,000	78,183	4,434	0.05%
Easy Tactic Ltd 5.75% 13072022	412,000	111,421	11,055	0.07%
Easy Tactic Ltd 8.125% 27022023	200,000	43,964	5,597	0.03%
Easy Tactic Ltd 8.625% 27022024	200,000	38,812	5,942	0.02%

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

投资组合明细表 (未经审计) (续)  
截至 2022 年 6 月 30 日

债务证券 (续) (报价)	持仓/ 名义价值	公允价值 美元	应计利息 美元	在净资产中 的百分比
<b>中华人民共和国 (续)</b>				
Easy Tactic Ltd 9.125% 28072022	500,000	126,850	19,391	0.08%
ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17052027	500,000	504,930	2,826	0.30%
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23072029	2,424,000	1,805,880	45,214	1.07%
Geely Automobile Holdings Ltd 4% PERP	500,000	475,380	1,222	0.28%
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 4.95% 12082024	1,200,000	856,680	22,935	0.51%
Greenland Global Investment Ltd 5.6% 13112022	300,000	160,635	2,240	0.09%
Greenland Global Investment Ltd 5.75% 26092022	300,000	179,859	4,552	0.11%
Greenland Global Investment Ltd 5.875% 03072024	300,000	87,420	8,715	0.05%
Greenland Global Investment Ltd 6.75% 03032024	600,000	181,416	13,275	0.11%
Greenland Hong Kong Holdings Ltd 10.21% PERP	500,000	361,810	21,838	0.21%
Greentown China Holdings Ltd 4.7% 29042025	600,000	478,716	4,857	0.28%
Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.35% 01062026	1,500,000	1,392,000	4,188	0.82%
Haidilao International Holding Ltd 2.15% 14012026	2,000,000	1,546,120	19,947	0.91%
Hopson Development Holdings Ltd 6.8% 28122023	200,000	146,428	113	0.09%
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.75% 27042027	1,000,000	904,830	8,444	0.54%
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.25% 13112024	500,000	472,850	2,167	0.28%
Huarong Finance 2019 Co Ltd F% 24022025	300,000	283,938	873	0.17%
Hyd International Holding Ltd 3.1% 28042026	500,000	388,895	9,568	0.3%
ICBCIL Finance Co Ltd 2.65% 02082031	750,000	638,625	8,226	0.38%
JD.com Inc 4.125% 14012050	500,000	470,170	2,713	0.28%
Jiayuan International Group Ltd 12% 30102022	1,000,000	262,450	-	0.16%
Jiayuan International Group Ltd 12.5% 08042023	1,350,000	145,570	38,906	0.09%
KWG Group Holdings Ltd 5.2% 21092022	200,000	86,670	2,889	0.05%
KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10112024	400,000	77,864	3,329	0.05%
KWG Group Holdings Ltd 5.95% 10082025	600,000	119,556	13,983	0.07%
KWG Group Holdings Ltd 7.4% 13012027	500,000	95,375	17,267	0.06%
KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01092023	200,000	50,238	5,250	0.03%
Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13012032	300,000	210,597	5,390	0.12%
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16012028	1,000,000	803,460	20,625	0.48%
Meituan Dianping 2.125% 28102025	1,500,000	1,350,885	5,578	0.80%
Modern Land China Co Ltd 11.5% 13112022	900,000	160,263	-	0.09%
Modern Land China Co Ltd 11.8% 26022022	1,000,000	182,040	-	0.11%
Modern Land China Co Ltd 12.85% 25102021	1,500,000	89,175	-	0.05%
Modern Land China Co Ltd 9.8% 11042023	900,000	141,656	-	0.08%
New Metro Global Ltd 4.625% 15102025	400,000	191,616	8,531	0.11%
New Metro Global Ltd 4.8% 15122024	800,000	447,888	1,707	0.26%
New Metro Global Ltd 6.8% 05082023	500,000	342,995	13,789	0.20%
Prosus NV 3.061% 13072031	1,000,000	739,750	14,285	0.44%
Radiance Holdings Group Co Ltd 7.8% 20032024	3,700,000	2,483,551	80,968	1.47%
Redco Properties Group Ltd 10.5% 06012023	17,000,000	619,480	128,411	0.37%
Redco Properties Group Ltd 11% 06082023	611,366	143,396	15,505	0.08%

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

投资组合明细表 (未经审计) (续)

截至 2022 年 6 月 30 日

债务证券 (续) (报价)	持仓/ 名义价值	公允价值 美元	应计利息 美元	在净资产中 的百分比
<b>中华人民共和国 (续)</b>				
Redsun Properties Group Ltd 10.5% 03102022	840,000	202,524	21,560	0.12%
Redsun Properties Group Ltd 7.3% 21052024	2,000,000	268,980	16,222	0.16%
Redsun Properties Group Ltd 9.7% 16042023	500,000	79,085	22,229	0.05%
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 04092025	600,000	296,808	11,700	0.18%
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.7% 30092024	200,000	111,176	3,387	0.07%
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26072026	800,000	377,584	17,653	0.22%
Ronshine China Holdings Ltd 8.1% 09062023	200,000	25,584	990	0.02%
Ronshine China Holdings Ltd 8.95% 22012023	300,000	46,254	11,859	0.03%
Seazen Group Ltd 6.15% 15042023	300,000	221,175	3,895	0.13%
SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17112031	500,000	424,275	1,910	0.25%
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6.5% 11052023	1,050,000	1,071,987	10,617	0.63%
Shimao Group Holdings Ltd 3.45% 11012031	500,000	54,190	8,146	0.03%
Shinsun Holdings Group Co Ltd 10.5% 07062022	1,300,000	119,058	-	0.07%
Shui On Development Holding Ltd 5.5% 03032025	800,000	602,456	23,436	0.36%
Shui On Development Holding Ltd 5.75% 12112023	300,000	274,521	2,348	0.16%
Shui On Development Holding Ltd 6.15% 24082024	300,000	249,987	6,509	0.15%
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2.7% 13012025	600,000	304,260	7,560	0.18%
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.7% 13052030	500,000	456,570	1,800	0.27%
SND International Bvi Co Ltd 2.7% 14122023	200,000	197,468	255	0.12%
Spic Preferred Co NO 2 Ltd 3.45% PERP	1,000,000	970,310	1,725	0.57%
Sunac China Holdings Ltd 7.95% 11102023	500,000	75,020	-	0.04%
Sunac China Holdings Ltd 8.35% 19042023	500,000	77,285	-	0.05%
Tencent Holdings Ltd 2.88% 22042031	500,000	431,400	5,520	0.26%
Tencent Holdings Ltd 3.24% 03062050	500,000	348,910	2,520	0.21%
Times China Holdings Ltd 6.75% 08072025	400,000	57,548	12,975	0.03%
Times China Holdings Ltd 6.75% 16072023	600,000	107,028	18,563	0.06%
Tsinghua Unic Ltd 5.375% 31012023	500,000	305,230	11,273	0.18%
Wanda Properties Overseas Ltd 6.875% 23072023	300,000	240,471	9,052	0.14%
Wanda Properties Overseas Ltd 6.95% 05122022	1,100,000	990,319	5,521	0.59%
Weibo Corp 3.375% 08072030	1,000,000	823,100	16,219	0.49%
Xiaomi Best Time International Ltd 4.1% 14072051	500,000	337,085	9,510	0.20%
Yango Justice International Ltd 10.25% 15092022	500,000	35,695	-	0.02%
Yango Justice International Ltd 9.25% 15042023	800,000	61,280	-	0.04%
Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27022024	1,500,000	1,294,035	35,133	0.77%
Yieldking Investment Ltd 2.8% 18082026	200,000	186,130	2,069	0.11%
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 9.95% 08062023	500,000	41,785	-	0.02%
Yuzhou Properties Co Ltd 8.5% 04022023	400,000	34,856	-	0.02%
Zhenro Properties Group Ltd 7.1% 10092024	500,000	37,360	-	0.02%
Zhenro Properties Group Ltd 8% 03062023	1,000,000	70,790	-	0.04%
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 06052023	600,000	43,200	-	0.03%
<b>菲律宾</b>				
Rizal Commercial Banking Corp 6.5% PERP	1,750,000	1,681,890	39,181	0.99%
SMC Global Power Holdings Corp 7% PERP	1,450,000	1,425,597	19,736	0.84%
<b>卡塔尔</b>				
QIC Cayman Ltd 6.75% PERP	1,000,000	998,580	-	0.59%

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

投资组合明细表 (未经审计) (续)  
截至 2022 年 6 月 30 日

债务证券 (续) (报价)	持仓/ 名义价值	公允价值 美元	应计利息 美元	在净资产中 的百分比
<b>新加坡</b>				
BOC Aviation Ltd 3% 11092029	1,000,000	893,400	9,167	0.53%
GLP Pte Ltd 4.5% PERP	750,000	637,035	4,125	0.38%
<b>韩国</b>				
Hanwha Energy USA Holdings Corp 4.125% 05072025	1,500,000	1,505,370	-	0.89%
Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.9% 15062052	1,500,000	1,503,435	3,933	0.89%
Woori Bank 4.25% PERP	500,000	482,085	5,135	0.29%
<b>瑞士</b>				
EFG International AG 5.5% PERP	1,500,000	1,336,620	22,229	0.79%
<b>中国台湾</b>				
TSMC Arizona Corp 4.125% 22042029	500,000	499,020	3,953	0.30%
TSMC Global Ltd 1.375% 28092030	1,000,000	802,460	3,552	0.47%
<b>泰国</b>				
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.466% 23092036	1,000,000	839,020	9,435	0.50%
Export Import Bank of Thailand 3.902% 02062027	1,000,000	986,540	3,143	0.58%
Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.275% PERP	1,250,000	1,151,950	14,103	0.68%
Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 4.4% PERP	500,000	438,440	5,867	0.26%
Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27012037	500,000	449,740	12,037	0.27%
Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20112028	500,000	485,400	2,634	0.29%
TMB Bank PCL/Cayman Islands 4.9% PERP	985,000	907,431	3,888	0.54%
<b>阿拉伯联合酋长国</b>				
UAE International Government Bond 4.951% 07072052	1,000,000	1,11,670	-	0.60%
<b>英国</b>				
HSBC Holdings PLC 6.25% PERP	1,500,000	1,479,420	25,521	0.87%
Just Group PLC 5% PERP	350,000	303,357	5,417	0.18%
NatWest Group PLC 5.516% 30092028	1,000,000	1,007,390	153	0.60%
Rothsay Life PLC 4.875% PERP	500,000	415,880	5,281	0.25%
<b>美国</b>				
Citigroup Inc 4.658% 24052028	750,000	744,795	3,591	0.44%
JPMorgan Chase & Co 2.956% 13052031	1,000,000	866,550	3,941	0.51%
		132,167,875	2,440,075	78.31%

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

投资组合明细表(未经审计)(续)  
截至2022年6月30日

	持仓/ 名义价值	公允价值 美元	应计利息 美元	在净资产中 的百分比
<u>集合投资计划</u>				
高腾大中华精选债券基金-B类(美元)-ACC	1,809,614	15,445,240	-	9.13%
		15,445,240		9.13%
<u>期货合约</u>				
美国长期债券(CBT)9月22日-建银国际证券有限公司	(20)	(103,125)		-0.06%
		(103,125)		-0.06%
<u>外币远期合约</u>				
	131,080,000 离岸人民币			
买入离岸人民币/美元-高盛		(878,275)		-0.52%
买入港元/美元-高盛	182,300,000 港元	(28,379)		-0.02%
	94,570,800 离岸人民币			
卖出离岸人民币/美元-高盛		99,032		0.06%
卖出欧元/美元-高盛	600,000 欧元	19,647		0.01%
卖出欧元/美元-高盛	41,720,000 港元	1,183		0.00%
卖出欧元/美元-高盛	1,000,000 新元	242		0.00%
		(786,550)		-0.47%
其他净资产		22,402,564		13.09%
基金份额持有人应占资产净值		169,126,004		100.00%
投资总额,按成本计		183,150,976		

高腾亚洲收益基金  
(高腾微基金的子基金)

投资组合所持投资项目变动表(未经审计)

截止于 2022 年 6 月 30 日

	占净资产总额的百分比 截至 2022 年 6 月 30 日	占净资产总额的百分比 截至 2021 年 12 月 31 日
债务证券 (按风险国家分列)		
澳大利亚	2.30%	2.46%
柬埔寨	0.64%	0.61%
加拿大	0.58%	-
埃及	-	0.74%
法国	2.75%	1.36%
德国	-	1.50%
加纳	0.75%	0.68%
中国香港	7.97%	5.59%
印度	4.87%	5.34%
印度尼西亚	9.18%	7.36%
意大利	-	0.44%
日本	1.41%	1.23%
科威特	0.74%	0.73%
中国澳门	1.85%	0.75%
马来西亚	0.51%	0.67%
荷兰	-	1.25%
中华人民共和国	31.22%	45.66%
菲律宾	1.84%	2.95%
卡塔尔	0.59%	0.60%
新加坡	0.91%	0.69%
韩国	2.07%	0.00%
西班牙	-	1.30%
瑞典	-	0.00%
瑞士	0.79%	0.32%
中国台湾	0.77%	-
泰国	3.12%	3.53%
阿拉伯联合酋长国	0.60%	0.41%
英国	1.90%	3.36%
美国	0.95%	0.00%
期货合约	(0.06)%	(0.04)%
外币远期合约	(0.47)%	0.11%
集合投资计划	9.13%	6.91%
其它资产	13.09%	3.39%
	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>