

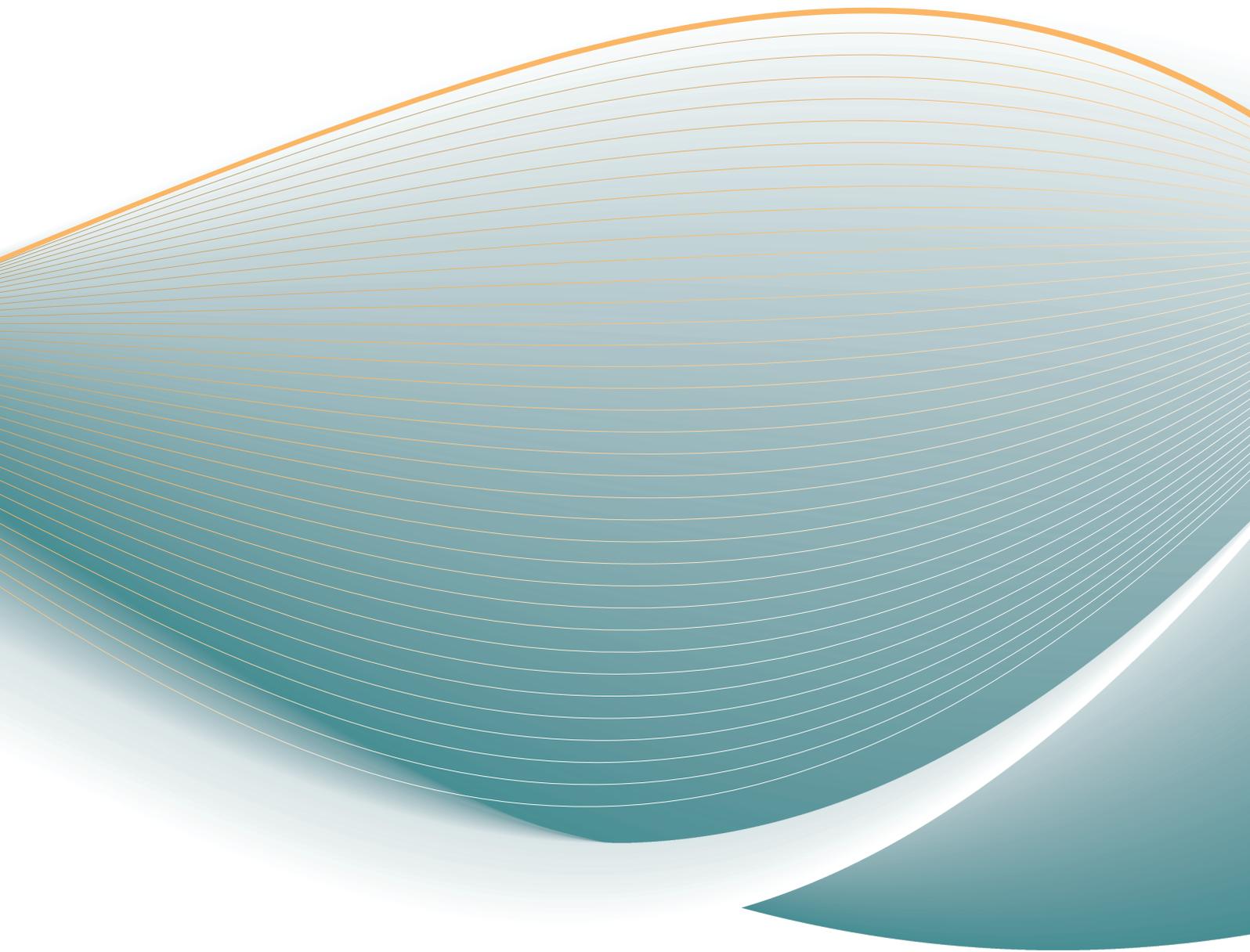


恒生投資
HANG SENG INVESTMENT

恒生精選基金系列

中期財務報告

2024



目錄

中期財務報告 2024	2
投資組合 (未經審核)	3
投資組合變動表 (未經審核)	138
簡明資產負債表 (未經審核)	197
業績記錄 (未經審核)	205
簡明全面收入表 (未經審核)	209
簡明權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表 (未經審核)	217
派息披露 (未經審核)	225
指數基金與其相關指數之表現 (未經審核)	232
指數成份股披露 (未經審核)	233
指數基金就指數成份股額外投資比重限制之報告 (未經審核)	234
管理及行政	235

中期財務報告2024

恒生精選基金系列

恒生美國指數基金

恒生亞洲債券基金

恒生神州50指數基金

恒生A股行業龍頭指數基金

恒生中國企業指數基金

恒生中國股票基金

恒生中國指數基金

恒生中國新經濟指數基金

恒生消費行業動力基金

恒生歐洲大陸指數基金

恒生可持續發展企業指數基金

恒生金融行業動力基金

恒生環球均衡增長基金

恒生環球債券基金

恒生環球平穩增長基金

恒生環球金融行業債券基金

恒生環球高增長基金

恒生環球科技基金

恒生香港債券基金

恒生國指每日槓桿(1.5x)基金

恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金

恒生指數基金

恒生日本指數基金

恒生中國內地債券基金

恒生中型股指數基金

恒生太平洋指數基金

恒生平安亞洲收益基金

恒生地產行業動力基金

恒生臺灣指數基金

恒生英國指數基金

恒生精選基金系列的中期財務報告(包括資產負債表、全面收入表及權益變動表／屬於單位持有人之資產淨值變動表)仍根據其年度財務報告同樣的會計政策及計算方法編製。

投資組合 (未經審核)

2024年6月30日

投資	註冊 / 成立地點	恒生美國指數基金 [#]		
		單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人的資產 淨值之百分比
非上市投資				
股票基金				
HSBC Index Tracker Investment Funds – American Index Fund*	英國	1,385,034	21,511,516	99.72%
總投資市值 (總投資成本 – 17,376,592美元)			21,511,516	99.72%
其他資產淨值			60,490	0.28%
屬於單位持有人的資產淨值			21,572,006	100.00%

* 該基金由HSBC Investment Funds (UK) Limited管理。

本基金只投資於HSBC Index Tracker Investment Funds – American Index Fund (「該基金」)。現時應付予A類單位基金經理及D類港元單位基金經理的管理費用分別為按基金資產淨值計每年0.65%及0.51%。目前，該基金的管理費分別為每年資產淨值的0.04%。應付予本基金受託人的受託人費用及該基金受託人的受託人費用的總和最高為按資產淨值計每年0.045%。

HSBC Index Tracker Investment Funds – American Index Fund於2024年6月30日的投資組合如下：

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人的資產 淨值之百分比
基礎材料			
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	91,543	18,687,344	0.13%
ALBEMARLE CORP	43,045	3,252,637	0.02%
AVERY DENNISON CORP	32,330	5,592,085	0.04%
CELANESE 'A'	45,592	4,865,046	0.03%
CF INDUSTRIES HOLDINGS	73,590	4,314,920	0.03%
DOW INC	283,118	11,881,505	0.08%
DUPONT DE NEMOURS INC	161,483	10,282,230	0.07%
EASTMAN CHEMICALS	44,893	3,479,287	0.02%
ECOLAB	102,326	19,265,555	0.13%
FMC	42,579	1,938,471	0.01%
FREEMONT MCMORAN COPPER	575,676	22,132,627	0.15%
GE VERNOVA LLC	113,482	15,396,960	0.10%
INTL FLAVOURS & FRAGRANC	96,674	7,281,332	0.05%
INTL PAPER	150,244	5,128,573	0.03%
LINDE PLC	194,661	67,573,130	0.45%
LYONDELL BASELL INDUSTRIE	100,197	7,582,347	0.05%
NEWMONT MINING	477,230	15,806,993	0.11%
NUCOR	92,991	11,628,840	0.08%
PPG INDUSTRIES	99,267	9,885,866	0.07%
STEEL DYNAMICS	57,116	5,851,216	0.04%
THE MOSAIC COMPANY	152,999	3,497,881	0.02%
		255,324,845	1.71%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
消費品			
ALTRIA GROUP	696,797	25,108,064	0.16%
APTIV PLC	117,112	6,524,031	0.04%
ARCHER DANIELS MIDLAND	205,783	9,840,663	0.08%
BORGWARNER	85,526	2,181,282	0.01%
BROWN-FORMAN B	72,073	2,462,489	0.01%
CAMPBELL SOUP	78,985	2,823,615	0.02%
CHURCH & DWIGHT	94,127	7,720,186	0.05%
CLOOROX	54,510	5,884,803	0.04%
COCA COLA	1,562,088	78,654,300	0.52%
COLGATE-PALMOLIVE	328,685	25,231,859	0.17%
CONAGRA	191,897	4,314,305	0.03%
CONSTELLATION BRANDS CL	64,820	13,192,698	0.09%
DECKERS OUTDOOR CORP	10,305	7,890,772	0.05%
DR HORTON	119,888	13,365,886	0.09%
ELECTRONIC ARTS	97,950	10,796,119	0.07%
ESTEE LAUDER CL A	96,658	8,135,758	0.05%
FORD MOTOR	1,625,311	16,123,250	0.11%
GENERAL MILLS	227,982	11,409,019	0.07%
GENERAL MOTORS	463,452	17,033,447	0.11%
GENUINE PARTS	52,159	5,707,328	0.04%
HASBRO	61,094	2,827,307	0.02%
HERSHEY COMPANY	56,037	8,149,103	0.06%
HORMEL FOODS	139,767	3,371,170	0.02%
JM SMUCKER NPV	42,612	3,675,668	0.03%
KELLANOVA	98,575	4,497,908	0.03%
KENVUE INC	770,924	11,087,254	0.07%
KIMBERLY-CLARK	132,253	14,458,797	0.10%
KRAFT HEINZ CO/THE	318,257	8,111,890	0.05%
LAMB WESTON HLDGS INC	61,464	4,088,200	0.03%
LENNAR	98,951	11,731,498	0.08%
LKQ	109,904	3,615,938	0.02%
LULULEMON ATHLETICA	45,065	10,648,616	0.07%
MCCORMICK & CO	101,355	5,687,939	0.04%
MOHAWK INDS	21,233	1,907,963	0.01%
MOLSON COORS BEVERAGE B	72,795	2,927,118	0.02%
MONDELEZ INTL INC CLASS A	540,549	27,983,171	0.19%
MONSTER BEVERAGE CORP	294,890	11,652,366	0.08%
NIKE B	483,657	28,837,298	0.19%
NVR	1,187	7,125,719	0.05%
PEPSICO	551,771	71,990,816	0.48%
PHILIP MORRIS INTL	619,711	49,675,908	0.33%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
POOL	17,521	4,259,733	0.03%
PROCTER & GAMBLE	950,214	123,969,063	0.83%
PULTE GROUP	85,153	7,416,617	0.05%
RALPH LAUREN CORP	17,605	2,438,044	0.03%
SNAP-ON	25,363	5,244,549	0.03%
STANLEY BLACK & DECKER	75,100	4,746,253	0.03%
TAKE TWO INTERACTIVE	67,513	8,304,403	0.06%
TESLA MOTORS	1,112,337	174,123,286	1.16%
TYSON FOODS A	122,065	5,517,597	0.04%
		904,471,066	6.04%
消費者服務			
AIRBNB INC CLASS A	177,752	21,321,522	0.14%
AMAZON.COM	3,690,017	564,113,429	3.77%
AMERICAN AIRLINES GROUP	298,376	2,674,314	0.02%
AUTOZONE	6,901	16,181,674	0.11%
BEST BUY	70,521	4,702,330	0.03%
BUNGE GLOBAL SA	55,258	4,667,270	0.03%
CAESARS ENTERTAINMENT INC	78,884	2,479,907	0.02%
CARDINAL HEALTH	95,207	7,405,073	0.05%
CARMAX	57,450	3,333,109	0.02%
CARNIVAL	406,672	6,022,387	0.04%
CENCORA INC	66,549	11,861,000	0.08%
CHARTER COMMUNICATIONS A	37,478	8,863,557	0.06%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	552,900	27,402,251	0.18%
COMCAST	1,561,226	48,364,536	0.32%
COPART	356,155	15,259,358	0.10%
COSTCO WHOLESALE	179,203	120,497,396	0.81%
CVS HEALTH	502,649	23,484,257	0.16%
DARDEN RESTAURANTS	49,597	5,937,045	0.04%
DELTA AIR LINES	270,996	10,170,121	0.07%
DOLLAR GENERAL	87,613	9,164,676	0.06%
DOLLAR TREE STORES	80,818	6,826,151	0.04%
DOMINO'S PIZZA COM	15,100	6,167,695	0.04%
EXPEDIA	52,579	5,240,431	0.04%
FACTSET RESEARCH SYS	13,987	4,517,421	0.03%
FOX CORP A WI	93,063	2,530,318	0.02%
FOX CORP B WI	61,196	1,550,111	0.01%
HILTON WORLDWIDE HDG INC	100,671	17,377,116	0.12%
HOME DEPOT	399,552	108,806,092	0.73%
INTERPUBLIC GROUP	156,046	3,590,996	0.02%
JOHNSON CONTROLS INTERNAT	286,261	15,052,424	0.10%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
KEURIG DR PEPPER COM	415,758	10,985,141	0.07%
KROGER	261,773	10,339,630	0.07%
L BRANDS INC	83,969	2,593,932	0.02%
LAS VEGAS SANDS	146,023	5,111,556	0.03%
LIVE NATION	51,021	3,783,489	0.03%
LOWES COS	230,381	40,178,621	0.27%
MARRIOTT INTL A NEW	108,714	18,465,253	0.12%
MCDONALDS	289,552	58,373,097	0.39%
MCKESSON HBOC	53,254	24,604,435	0.16%
MGM RESORTS ITL	93,083	3,272,374	0.02%
NETFLIX.COM	173,297	92,520,117	0.62%
NEWS CORP/NEW-CL-A-W	173,304	3,779,757	0.03%
NEWS CORP/NEW-CL-B-W/I	83,891	1,884,080	0.01%
OMNICOM	78,845	5,594,808	0.04%
O' REILLY AUTOMOTIVE	23,715	19,812,090	0.13%
PARAMOUNT GLOBAL	85,854	705,659	0.00%
PAYPAL HOLDINGS INC	430,429	19,759,350	0.13%
RAYTHEON TECHNOLOG	545,893	43,352,740	0.29%
ROLLINS	124,321	4,798,372	0.03%
ROSS STORES	133,951	15,398,908	0.10%
ROYAL CRBN CRUISES	91,154	11,496,466	0.08%
STARBUCKS	449,075	27,656,426	0.18%
SW AIRLINES	221,165	5,005,562	0.03%
SYSCO	194,964	11,010,585	0.07%
TAPESTRY INC	99,508	3,368,363	0.02%
TARGET CORP	187,056	21,906,313	0.15%
TJX COS NEW	457,528	39,849,563	0.27%
TRACTOR SUPPLY CO	43,405	9,270,904	0.06%
ULTA BEAUTY INC	18,623	5,684,722	0.04%
UNITED AIRLINES HOLDINGS	122,326	4,708,791	0.03%
WAL MART STORES	1,721,264	92,197,441	0.62%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	279,212	2,671,520	0.02%
WALT DISNEY	736,389	57,840,411	0.39%
WYNN RESORTS	38,255	2,708,506	0.02%
YUM BRANDS	116,830	12,242,150	0.08%
		1,778,495,099	11.88%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有之資產 淨值之百分比
金融			
AFLAC	212,830	15,036,664	0.10%
AIG	267,199	15,692,472	0.11%
ALEXANDRIA REAL EST EQ	68,181	6,308,940	0.04%
ALLSTATE CORP	102,707	12,972,233	0.09%
AMERICAN EXPRESS	226,372	41,465,419	0.28%
AMERICAN TOWER	190,867	29,349,519	0.20%
AMERIPRISE FINANCIAL	40,030	13,527,740	0.09%
ARCH CAPITAL GROUP	150,564	12,016,772	0.08%
ASSURANT	20,930	2,752,640	0.02%
AVALONBAY COMM USD0.01	53,106	8,691,639	0.06%
BANK OF NEW YORK MELLON	311,919	14,777,968	0.10%
BERKLEY WR	81,316	5,054,831	0.03%
BERKSHIRE HATHAWAY B	728,291	234,371,315	1.57%
BK OF AMERICA	2,739,247	86,179,775	0.58%
BLACKROCK	56,947	35,468,327	0.24%
BLACKSTONE GRP INC A	288,789	28,282,635	0.19%
BROWN & BROWN	91,339	6,460,422	0.04%
BXP INC REIT	53,966	2,628,073	0.02%
CAMDEN PROPERTY TRUST	38,747	3,344,423	0.02%
CAPITAL ONE FINL CORP	152,032	16,651,238	0.11%
CBOE GLOBAL MARKETS	35,718	4,805,160	0.03%
CBRE GROUP INC	121,671	8,576,934	0.06%
CHICAGO MERCANTILE EXCHNG	142,168	22,110,774	0.15%
CHUBB LTD	163,484	32,989,082	0.22%
CINCINNATI FINANCE	63,032	5,888,837	0.04%
CITIGROUP	769,913	38,650,960	0.26%
CITIZENS FINANCIAL GROUP	178,500	5,087,695	0.03%
CROWN CASTLE REIT INC	165,621	12,800,547	0.09%
DIGITAL REALTY TRUST REIT	134,401	16,166,183	0.11%
DISCOVER FINANCIAL SVS.	96,550	9,991,065	0.07%
EQUIFAX	52,082	9,989,559	0.07%
EQUINIX INC REIT	38,937	23,304,908	0.16%
EQUITY RESIDENTIAL	146,309	8,025,525	0.05%
ESSEX PROPERTY TRUST REIT	25,775	5,550,158	0.04%
EVEREST GROUP LTD	16,853	5,079,764	0.03%
EXTRA SPACE STRG	79,006	9,713,094	0.06%
FIFTH THIRD BANCORP	275,403	7,949,890	0.05%
FIRST HORIZON NATIONAL	98,872	–	0.00%
FRANK RESOURCES	103,278	1,826,013	0.01%
GALLAGHER (ARTHUR J)	87,970	18,045,646	0.12%
GLOBE LIFE INC	36,008	2,343,753	0.02%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
GOLDMAN SACHS GROUP	130,919	46,845,409	0.31%
HARTFORD FINL SVS GP	115,154	9,158,756	0.06%
HEALTHPEAK PRO REIT	311,987	4,837,390	0.03%
HOST MARRIOTT	341,941	4,863,618	0.03%
HUNTINGTON BANCSHARES	583,484	6,083,632	0.04%
INTERCONTINENTALEXCHANGE	230,931	25,007,630	0.17%
INVESCO	164,563	1,947,522	0.01%
INVITATION HOMES INC REIT	231,816	6,581,660	0.04%
IRON MOUNTAIN INC REIT	124,266	8,809,998	0.06%
JP MORGAN CHASE & CO	1,158,956	185,436,627	1.24%
KEYCORP	373,749	4,201,387	0.03%
KIMCO REALTY	239,311	3,684,038	0.02%
KKR AND CO INC	267,958	22,308,283	0.15%
LOEWS	71,643	4,235,897	0.03%
M&T BANK	66,701	7,986,602	0.05%
MARKETAXESS HOLDINGS	18,045	2,862,561	0.02%
MARSH & MCLENNAN	198,376	33,068,421	0.22%
MASTERCARD	331,212	115,590,132	0.77%
METLIFE	240,496	13,353,702	0.09%
MID AMERICA APARTMENT	46,856	5,286,080	0.04%
MOODYS	64,537	21,490,040	0.14%
MORGAN STANLEY	504,505	38,788,736	0.26%
MSCI COM	31,896	12,155,603	0.08%
NASDAQ OMX GROUP	153,870	7,335,026	0.05%
NORTHERN TRUST	95,381	6,336,600	0.04%
PNC FINANCIAL SERVICES	159,791	19,653,750	0.13%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	86,816	5,387,798	0.04%
PROGRESSIVE CORP OHIO	235,808	38,746,681	0.26%
PROLOGIS INC	362,417	32,199,235	0.21%
PRUDENTIAL FINANCIAL	147,071	13,634,404	0.09%
PUBLIC STORAGE	63,531	14,456,682	0.10%
RAYMOND JAMES FINANCIAL	70,445	6,888,463	0.05%
REALTY INCOME	340,113	14,211,509	0.09%
REGENCY CENTERS	57,211	2,815,065	0.02%
REGIONS FINANCIAL	398,071	6,310,690	0.04%
S AND P GLOBAL INC	129,466	45,678,219	0.31%
SBA COMMUNICATIONS REIT	46,167	7,169,197	0.05%
SCHWAB (CHARLES)	597,450	34,828,012	0.23%
SIMON PROPERTY GROUP	130,839	15,711,858	0.10%
STATE STREET	130,606	7,645,633	0.05%
SYNCHRONY FINANCIAL	172,700	6,447,048	0.04%
T ROWE PRICE GROUP	87,455	7,977,562	0.05%
TRAVELERS	91,612	14,736,480	0.10%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人的資產 淨值之百分比
TRUIST FINANCIAL CORP	551,681	16,954,993	0.11%
UDR	121,486	3,954,710	0.03%
US BANCORP DEL NEW	621,544	19,520,051	0.13%
VENTAS	151,882	6,158,905	0.04%
VICI PPTYS REIT	425,539	9,641,197	0.06%
VISA CLASS A SHARES	635,774	132,008,229	0.88%
WELLS FARGO & CO	1,394,212	65,502,928	0.44%
WELLTOWER INC REIT	235,340	19,408,429	0.13%
WEYERHAEUSER	308,171	6,921,110	0.05%
		2,012,752,780	13.45%
醫療保健			
ABBOTT LABS	696,949	57,289,748	0.38%
ABBVIE INC NPV	708,783	96,171,553	0.64%
ALIGN TECH	27,542	5,260,237	0.04%
AMGEN	215,974	53,382,704	0.36%
BAXTER INTERNATIONAL	203,869	5,394,682	0.04%
BECTON DICKINSON	116,942	21,620,532	0.14%
BIOGEN IDEC	58,170	10,667,645	0.07%
BIO-RAD LABORATORIES	8,403	1,815,476	0.01%
BIO-TECHNE CORP	63,445	3,596,103	0.02%
BOSTON SCIENTIFIC	599,117	36,498,695	0.24%
BRISTOL MYERS SQUIBB	802,607	26,368,380	0.18%
CATALENT INC	72,864	3,241,154	0.02%
CENTENE	202,484	10,619,958	0.07%
CHARLES RIVER LABS	23,387	3,821,918	0.03%
CIGNA CORP COM USD0.01	114,240	29,874,470	0.20%
COOPER COS INC/THE	79,785	5,510,031	0.04%
CORTEVA INC	270,012	11,521,594	0.08%
DAVITA HEALTHCARE	21,742	2,383,347	0.01%
DEXCOM INC	160,206	14,369,240	0.10%
EDWARDS LIFESCIENCES	250,687	18,318,138	0.12%
ELEVANCE HEALTH INC	92,536	39,665,815	0.27%
ELI LILLY	322,046	230,657,391	1.54%
GE HEALTHCARE INC W I	167,511	10,325,494	0.07%
GILEAD SCIENCES	501,593	27,224,346	0.18%
HCA HOLDINGS	79,673	20,249,459	0.14%
HOLOGIC	93,960	5,518,970	0.04%
HUMANA	46,911	13,866,225	0.09%
IDEXX LABORATORIES	34,550	13,316,004	0.09%
INCYTE GENOMICS	75,034	3,598,260	0.02%
INSULET	30,983	4,946,103	0.03%
INTUITIVE SURGICAL	142,742	50,232,402	0.34%
IQVIA HOLDINGS INC	75,947	12,703,294	0.08%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
JOHNSON & JOHNSON	966,413	111,740,309	0.75%
MEDTRONIC PLC	541,518	33,717,967	0.22%
MERCK & CO	1,024,013	100,287,010	0.67%
MODERNA INC	134,238	12,610,365	0.08%
MOLINA HEALTHCARE	23,593	5,548,769	0.04%
PFIZER	2,266,778	50,173,601	0.34%
QUEST DIAGNOSTICS	40,755	4,413,056	0.03%
REGENERON PHARMS	42,765	35,556,758	0.24%
RESMED	59,050	8,941,817	0.06%
SCHEIN HENRY	65,754	3,334,255	0.02%
SOLVENTUM CORP NPV	54,779	2,291,522	0.02%
STERIS PLC	39,669	6,889,433	0.05%
STRYKER	138,129	37,179,331	0.25%
TELEFLEX	21,237	3,533,564	0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC	153,683	67,230,994	0.45%
UNITEDHEALTH GP	369,411	148,822,281	0.99%
UNIVERSAL HEALTH B	22,564	3,300,974	0.02%
VERTEX PHARMS	105,072	38,960,009	0.26%
VIATRIS INC WINPV	479,378	4,031,159	0.03%
WATERS	22,034	5,056,961	0.03%
WEST PHARM SERVICES	27,559	7,181,124	0.05%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	80,808	6,937,815	0.04%
ZOETIS INC	183,556	25,173,062	0.17%
		1,572,941,504	10.51%
工業			
3M CO	228,248	18,451,597	0.12%
ACCENTURE	251,709	60,415,337	0.40%
AGILENT TECHS	114,271	11,718,179	0.08%
ALLEGION PLC WI	44,578	4,166,514	0.03%
AMCOR PLC	580,239	4,489,152	0.03%
AMETEK	96,486	12,724,611	0.09%
AMPHENOL CORP A	481,628	25,668,284	0.17%
ARCONIC INC	157,032	9,643,536	0.06%
AUTOMATIC DATA PROCESSIN	167,040	31,540,841	0.21%
AXON ENTERPRISE INC	32,240	7,504,389	0.05%
BALL CORP	138,123	6,558,138	0.04%
BOEING	235,475	33,904,600	0.23%
BROADRIDGE FIN SOL	53,359	8,315,579	0.06%
BUILDERS FIRSTSOURCE IPO	53,553	5,863,674	0.04%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
CATERPILLAR	198,584	52,328,400	0.35%
CH ROBINSON WORLDWIDE	53,487	3,728,561	0.03%
CINTAS	35,922	19,899,327	0.13%
COSTAR GROUP	164,043	9,621,191	0.06%
CSX	803,790	21,269,500	0.14%
CUMMINS INC	57,063	12,500,955	0.08%
DANAHER	267,638	52,898,785	0.35%
DEERE & COMPANY	104,535	30,897,407	0.21%
DOVER	58,359	8,330,735	0.06%
EATON CORP PLC USD0.01	164,344	40,764,228	0.27%
EMERSON ELECTRIC	233,487	20,347,226	0.14%
EXPEDITOR INTERNATIONAL	61,419	6,063,189	0.04%
FASTENAL	240,672	11,964,108	0.08%
FEDEX	92,295	21,892,044	0.15%
FIDELITY NATIONAL INF	223,952	13,351,019	0.09%
FISERV	240,947	28,408,149	0.19%
FORTIVE CORP	154,945	9,082,687	0.06%
GENERAC HLD INC USD0.01	31,881	3,334,630	0.02%
GENERAL DYNAMICS	93,388	21,434,692	0.14%
GENERAL ELECTRIC CO	444,063	55,844,233	0.37%
GLOBAL PAYMENTS	103,001	7,879,279	0.05%
GRAINGER W W	18,498	13,202,781	0.09%
HONEYWELL INTERNATIONAL	267,482	45,184,800	0.30%
HUBBELL	23,645	6,836,306	0.05%
HUNT JB TRANSPORT SVS	36,395	4,606,598	0.03%
HUNTINGTON INGALLS IND	15,894	3,097,199	0.02%
IDEX	34,531	5,496,114	0.04%
ILLINOIS TOOL WORKS	113,742	21,321,339	0.14%
JABIL CIRCUIT	48,986	4,215,795	0.03%
JACOBS SOLUTIONS INC	54,343	6,006,060	0.04%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	71,462	7,730,740	0.05%
MARTIN MARIETTA MATERIAL	26,814	11,492,623	0.08%
MASCO	100,910	5,322,102	0.04%
METTLER TOLEDO INTL	8,371	9,254,984	0.06%
NORDSON CORP	26,379	4,840,080	0.03%
NORFOLK STHN	91,237	15,495,350	0.10%
NORTHROP GRUMMAN CORP	56,584	19,514,117	0.13%
NORWEGIAN CRUISE LINE	144,462	2,147,331	0.01%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	71,004	9,919,553	0.07%
OTIS WORLDWIDE CORP	172,673	13,148,883	0.09%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
PACCAR	215,266	17,529,849	0.12%
PACKAGING CORP OF AMERICA	35,074	5,065,350	0.03%
PARKER-HANNIFIN	53,815	21,533,237	0.14%
PAYCHEX	133,420	12,513,468	0.08%
PENTAIR PLC	81,422	4,938,395	0.03%
QUANTA SERVICES	59,992	12,058,672	0.08%
REPUBLIC SERVICES	83,573	12,848,332	0.09%
REVVITY INC	57,217	4,746,282	0.03%
ROCKWELL AUTOMATION	50,340	10,962,420	0.07%
ROPER TECHNOLOGIES INC	43,804	19,532,128	0.13%
SHERWIN WILLIAMS	94,538	22,318,626	0.15%
SMITH (AO)	59,464	3,846,979	0.03%
T E CONNECTIVITY	120,171	14,300,549	0.10%
TELEDYNE TECHS	18,943	5,814,022	0.04%
TEXTRON	78,687	5,344,566	0.04%
TRANSDIGM GROUP	22,622	22,863,771	0.15%
TRIMBLE NAVIGATION	108,276	4,789,806	0.03%
UNION PACIFIC	248,106	44,408,246	0.30%
UPS B	297,718	32,230,605	0.22%
UTD RENTALS	27,678	14,160,425	0.10%
VERISK ANALYTICS	57,585	12,279,121	0.08%
VULCAN MATERIALS	56,548	11,124,402	0.07%
WABTEC	74,449	9,308,334	0.06%
WASTE MAN	149,605	25,248,581	0.17%
WESTROCK COMPANY	103,161	4,101,631	0.03%
WILLIS TOWERS WATSON	40,990	8,500,212	0.06%
XYLEM	102,982	11,049,323	0.07%
ZEBRA TECHNOLOGIES A	19,198	4,691,748	0.03%
		1,279,746,611	8.55%
石油和天然氣			
APA CORP	144,228	3,358,969	0.02%
BAKER HUGHES A	401,804	11,179,058	0.08%
CHEVRON CORP	690,057	85,387,798	0.57%
CONOCOPHILLIPS	469,697	42,499,757	0.28%
COTERRA ENERCOTERRA ENER	298,846	6,305,057	0.04%
DEVON ENERGY NEW	252,849	9,481,087	0.06%
DIAMONDBACK ENER USD0.01	71,803	11,371,128	0.08%
ENPHASE ENERGY INC	59,892	4,724,176	0.03%
EOG RESOURCES	236,094	23,508,545	0.16%
EQT	183,067	5,355,445	0.04%
EXXON MOBIL	1,801,113	164,025,100	1.10%
FIRST SOLAR	42,651	7,607,068	0.05%
HALLIBURTON	357,299	9,547,947	0.06%
HESS	108,186	12,625,266	0.08%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有之資產 淨值之百分比
KINDER MORGAN	777,986	12,228,923	0.08%
MARATHON OIL	227,087	5,150,371	0.03%
MARATHON PETROLEUM CORP	147,735	20,274,557	0.13%
OCCIDENTAL PTL	264,232	13,175,020	0.09%
ONEOK	234,982	15,159,230	0.10%
PHILLIPS 66	172,176	19,227,977	0.13%
SCHLUMBERGER (NYS)	587,674	21,933,755	0.15%
TARGA RESOURCES	87,719	8,936,360	0.06%
VALERO EN NEW	131,645	16,325,188	0.11%
WILLIAMS COS	476,076	16,006,036	0.11%
		545,393,818	3.64%
其他權益			
CORPAY INC	28,291	5,962,349	0.05%
LABCORP HOLDINGS INC NPV	34,083	5,487,091	0.03%
		11,449,440	0.08%
其他行業			
ABIOMED INC	13,714	–	0.00%
AON PLC IRELAND	87,540	20,330,664	0.14%
CARRIER GLOBAL CORP	349,945	17,462,646	0.12%
DISCOVERY INC	870,561	5,123,783	0.03%
FEDERAL REALTY INVESTMENT	24,563	1,961,970	0.01%
INGERSOLL RAND	171,340	12,312,733	0.08%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	94,171	24,504,127	0.16%
		81,695,923	0.54%
科技			
ADOBE INC	181,753	79,875,850	0.53%
ADVANCED MICRO DEVICES	649,076	83,289,786	0.55%
AKAMAI TECHNOLOGIES	60,552	4,314,947	0.03%
ALPHABET INC A	2,362,428	340,413,148	2.28%
ALPHABET INC C	1,967,471	285,478,626	1.91%
ANALOG DEVICES	197,115	35,593,284	0.24%
ANSYS	35,602	9,054,697	0.06%
APPLE INC	5,805,883	967,356,283	6.46%
APPLIED MATS	333,939	62,341,796	0.42%
ARISTA NETWORKS INC	100,593	27,890,068	0.19%
AUTODESK	85,333	16,704,098	0.11%
BOOKING HOLDINGS INC	13,801	43,250,266	0.29%
BROADCOM CORP	175,383	222,753,475	1.49%
CADENCE DESIGN SYSTEM	109,564	26,673,777	0.18%
CDW CORP	54,557	9,660,659	0.07%
CISCO SYSTEMS	1,630,243	61,271,138	0.41%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS	200,177	10,768,164	0.07%
CORNING	310,395	9,539,471	0.06%
CROWDSTRIKE HOLDINGS A	92,870	28,151,931	0.19%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
DAYFORCE INC	70,410	2,762,706	0.02%
EBAY	203,721	8,657,458	0.06%
EPAM SYSTEMS INC	21,261	3,163,837	0.02%
ETSY INC	45,124	2,105,382	0.02%
F5 NETWORKS	22,860	3,114,609	0.02%
FAIR ISAAC	9,949	11,716,382	0.08%
FORTINET	249,432	11,892,466	0.08%
GARMIN LTD	68,407	8,816,445	0.06%
GARTNER CL A	30,456	10,819,216	0.07%
GEN DIGITAL INC	210,421	4,158,149	0.03%
GODADDY INC	60,769	6,716,270	0.04%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	548,496	9,185,713	0.06%
HP INC	350,066	9,698,055	0.07%
IBM	367,336	50,257,702	0.34%
INTEL	1,723,968	42,236,602	0.28%
INTUIT	113,623	59,072,994	0.40%
JACK HENRY AND ASSOCIATES	27,883	3,662,001	0.02%
JUNIPER NETWORKS	117,881	3,400,001	0.02%
KLA TENCOR	54,263	35,393,075	0.24%
LAM RESEARCH	52,611	44,318,348	0.30%
LEIDOS HOLDINGS USD0.0001	58,239	6,720,912	0.03%
MATCH GROUP INC	130,963	3,147,422	0.02%
META PLATFORMS INC NPV	883,219	352,295,455	2.35%
MICROCHIP TECHNOLOGY	217,566	15,748,192	0.11%
MICRON TECH	445,837	46,389,479	0.31%
MICROSOFT	2,993,566	1,058,013,988	7.07%
MONOLITHIC POWER SYS	19,281	12,532,879	0.08%
MOTOROLA SOLUTIONS	66,726	20,377,796	0.13%
NETAPP	82,765	8,432,982	0.06%
NVIDIA	9,899,294	967,454,142	6.46%
NXP SEMICONDUCTORS	102,277	21,771,789	0.15%
ON SEMICON	170,369	9,238,822	0.06%
ORACLE	641,816	71,690,862	0.48%
PALO ALTO NETWORKS	130,083	34,886,036	0.23%
PAYCOM SOFTWARE INC	20,530	2,323,085	0.01%
PTC	47,995	6,897,596	0.05%
QORVO INC	43,373	3,981,491	0.03%
QUALCOMM	448,023	70,593,482	0.47%
SALESFORCE.COM	388,415	78,998,099	0.53%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDING	76,134	6,219,728	0.04%
SERVICENOW INC NPV	81,835	50,927,252	0.34%
SKYWORKS SOLUTIONS	69,715	5,877,877	0.04%
SUPER MICRO COMPUTER	19,535	12,661,975	0.09%
SYNOPSYS	60,711	28,578,979	0.19%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
TERADYNE	59,101	6,933,065	0.04%
TEXAS INSTS	365,038	56,175,020	0.37%
TYLER TECHNOLOGIES	17,093	6,798,527	0.05%
UBER TECHNOLOGIES INC	849,156	48,822,607	0.33%
VERISIGN	34,887	4,906,976	0.03%
WESTERN DIGITAL	131,462	7,879,816	0.05%
		5,682,805,206	37.97%
電訊			
AT & T INC	2,886,780	43,640,824	0.29%
L3 HARRIS TECHNOLO	79,632	14,147,421	0.09%
T-MOBILE US	209,648	29,219,037	0.20%
VERIZON COMMUNICATIONS	1,687,824	55,063,572	0.37%
		142,070,854	0.95%
公用事業			
AES	285,340	3,966,003	0.03%
ALLIANT ENERGY CORP	92,271	3,715,366	0.02%
AMEREN	100,674	5,663,261	0.04%
AMERICAN ELECTRIC POWER	212,225	14,730,339	0.10%
AMERICAN WATER WORKS	82,698	8,449,706	0.06%
ATMOS ENERGY	55,517	5,123,058	0.03%
CENTERPOINT ENERGY	257,559	6,312,141	0.04%
CMS ENERGY	111,563	5,253,813	0.03%
CONS EDISON	139,237	9,849,357	0.07%
CONSTELLATION ENERGY C	130,110	20,613,187	0.14%
DOMINION ENERGY	337,472	13,081,345	0.09%
DTE ENERGY	77,099	6,770,635	0.04%
DUKE ENERGY	314,144	24,908,356	0.17%
EDISON INTERNATIONAL	145,728	8,278,402	0.06%
ENTERGY	85,223	7,213,718	0.05%
EVERGY INC	84,259	3,530,733	0.02%
EVERSOURCE ENERGY	140,238	6,291,351	0.04%
EXELON	393,258	10,767,075	0.07%
FIRSTENERGY	217,801	6,593,817	0.04%
NEXTERA ENERGY	826,879	46,318,568	0.31%
NISOURCE	166,070	3,784,888	0.03%
NRG ENERGY	90,810	5,593,281	0.04%
P G & E	867,961	11,988,450	0.08%
PINNACLE WEST CAP	49,914	3,015,926	0.02%
PPL	275,631	6,028,951	0.04%
PUB SER ENTER GP	208,075	12,131,262	0.08%
SEMPRA EN	262,143	15,772,958	0.11%
SOUTHERN	438,112	26,884,224	0.18%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

美國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
VERALTO CORP	88,037	6,648,914	0.04%
VISTRA ENERGY	134,763	9,166,144	0.06%
WEC ENERGY GROUP INC	117,955	7,321,216	0.05%
XCEL ENERGY	213,374	9,015,351	0.06%
		334,781,796	2.24%
總投資市值		14,601,928,942	97.56%
其他資產淨值		365,574,688	2.44%
屬於單位持有人之資產淨值		14,967,503,630	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生亞洲債券基金		
		單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有者之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產				
上市投資				
公司債券				
10 Renew Power Subsidiary 4.5% 14 Jul 2028	印度	900,000	817,689	1.89%
AAC Technologies Holding 3% 27 Nov 2024	開曼群島	400,000	395,372	0.92%
AAC Technologies Holding 3.75% 02 Jun 2031	開曼群島	200,000	172,984	0.40%
Abm Investama TBK PT 9.5% 05 Aug 2026	印尼	300,000	297,157	0.69%
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12 Feb 2030	印度	300,000	257,956	0.60%
Adani Ports & Special 4.2% 04 Aug 2027	印度	300,000	279,075	0.65%
AIA Group Ltd 3.2% 16 Sep 2040	香港	400,000	293,001	0.68%
AIA Group Ltd 5.375% 05 Apr 2034	香港	214,000	208,867	0.48%
Alibaba Group Holding 4.5% 28 Nov 2034	開曼群島	300,000	277,189	0.64%
Asahi Mutual Life Insurance Var Perp 31 Dec 2049	日本	450,000	463,219	1.07%
Australia & New Zealand Banking Group Var Perp	澳洲	1,100,000	1,107,488	2.56%
Bank of East Asia Limited Var 13 Mar 2027	香港	444,000	446,672	1.03%
Bank of East Asia Limited Var Perp 31 Dec 2049	香港	250,000	249,062	0.58%
CA Magnum Holdings 5.375% 31 Oct 2026	毛里求斯	900,000	858,784	1.99%
Cathaylife Singapore 5.95% 05 Jul 2034	新加坡	200,000	199,743	0.46%
Celestial Dynasty Limited 4.25% 27 Jun 2029	英屬維爾京群島	200,000	180,831	0.42%
Champion MTN Limited 2.95% 15 Jun 2030	開曼群島	300,000	248,894	0.58%
Champion Path Holdings 4.5% 27 Jan 2026	英屬維爾京群島	900,000	862,274	2.00%
China Cinda 2020 I Management 5.75% 28 May 2029	英屬維爾京群島	400,000	400,564	0.93%
China Greatwall Var Perp 31 Dec 2049	英屬維爾京群島	200,000	201,722	0.47%
China Oil & Gas Group 4.7% 30 Jun 2026	百慕達	800,000	735,930	1.70%
China Overseas 6.45% 11 Jun 2034	開曼群島	300,000	310,088	0.72%
China State Var Perp 31 Dec 2049	開曼群島	800,000	793,500	1.84%
China Water Affairs Group 4.85% 18 May 2026	百慕達	800,000	751,450	1.74%
CK Hutchison International 24 5.5% 26 Apr 2034	開曼群島	400,000	400,542	0.93%
CN Huaneng Group HK Treasury Var Perp 31 Dec 2049	英屬維爾京群島	356,000	356,000	0.82%
Delhi International Airport 6.45% 04 Jun 2029	印度	900,000	902,081	2.09%
Devt Bank of Mongolia 11% 07 Mar 2026	蒙古	200,000	202,821	0.47%
Elect Global Inv Limited Var Perp 31 Dec 2049	英屬維爾京群島	300,000	283,541	0.66%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生亞洲債券基金		
		單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有者之資產 淨值之百分比
Export-Import Bank 5.5% 18 Jan 2033	印度	350,000	353,055	0.82%
Far East Horizon Limited 4.25% 26 Oct 2026	香港	400,000	382,120	0.88%
Fortune Star 5% 18 May 2026	英屬維爾京群島	200,000	186,283	0.43%
Fortune Star 5.95% 19 Oct 2025	英屬維爾京群島	200,000	192,575	0.45%
Freeport Indonesia 6.2% 14 Apr 2052	印尼	1,400,000	1,383,176	3.20%
FWD Group Holdings Limited 7.635% 02 Jul 2031	開曼群島	400,000	408,266	0.95%
FWD Group Holdings Limited 7.784% 06 Dec 2033	開曼群島	200,000	219,301	0.51%
Gaci First Investment 5.25% 29 Jan 2034	開曼群島	400,000	393,874	0.91%
Geely Automobile Var Perp 31 Dec 2049	開曼群島	300,000	296,550	0.69%
GMR Hyderabad International 4.25% 27 Oct 2027	印度	900,000	843,727	1.95%
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29 Jan 2025	毛里求斯	600,000	594,921	1.38%
Greentown China 5.65% 13 Jul 2025	開曼群島	500,000	475,589	1.10%
Hanwha Totalenergies 5.5% 18 Jul 2029	韓國	200,000	199,961	0.46%
HSBC Holdings Var Perp 31 Dec 2049	英國	1,200,000	1,263,300	2.93%
Huarong Finance 4.75% 27 Apr 2027	英屬維爾京群島	300,000	283,125	0.66%
Indika Inti Energi 8.75% 07 May 2029	印尼	300,000	299,629	0.69%
Indofood CBP Sukses Makm 4.745% 09 Jun 2051	印尼	400,000	332,266	0.77%
JD.com Inc 4.125% 14 Jan 2050	開曼群島	1,000,000	775,646	1.80%
JSW Steel Limited 5.05% 05 Apr 2032	印度	400,000	351,982	0.81%
Korea Inv & Secs 6.875% 06 Nov 2026	韓國	500,000	511,311	1.18%
Krakatau Posco PT 6.375% 11 Jun 2029	印尼	200,000	200,978	0.47%
Kyobo Life Insurance Var Perp 31 Dec 2049	韓國	1,000,000	992,620	2.30%
Lenovo Group Limited 6.536% 27 Jul 2032	香港	300,000	314,298	0.73%
Li & Fung Limited 4.5% 18 Aug 2025	百慕達	200,000	195,250	0.45%
Listrindo Capital 4.95% 14 Sep 2026	印尼	800,000	779,487	1.80%
Macquarie Bank 6.798% 18 Jan 2033	澳洲	350,000	366,759	0.85%
Mega Advance Investments 6.375% 12 May 2041	英屬維爾京群島	1,300,000	1,416,556	3.28%
Meituan 3.05% 28 Oct 2030	開曼群島	500,000	431,059	1.00%
Melco Resorts Finance 5.25% 26 Apr 2026	開曼群島	1,000,000	966,981	2.24%
MGM China Holdings 7.125% 26 Jun 2031	開曼群島	400,000	402,388	0.93%
Minor International Var Perp 31 Dec 2049	泰國	300,000	283,500	0.66%
Mirae Asset Securities 6.875% 26 Jul 2026	韓國	500,000	509,501	1.18%
Mong Duong Financial Holdings 5.125% 07 May 2029	荷蘭	1,000,000	802,192	1.86%
Network I2I Ltd Var Perp	毛里求斯	200,000	198,919	0.46%
Nomura Holdings Inc 5.783% 03 Jul 2034	日本	250,000	250,000	0.58%
NWD Finance Var Perp 31 Dec 2049	英屬維爾京群島	300,000	288,563	0.67%
NXP BV 5% 15 Jan 2033	超國際	600,000	585,445	1.36%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生亞洲債券基金		
		單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人的資產 淨值之百分比
Peak RE Var Perp	英屬維爾京群島	400,000	388,535	0.90%
Pertamina Persero 6.5% 07 Nov 2048	印尼	300,000	320,334	0.74%
Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21 May 2048	印尼	500,000	493,982	1.14%
Pinebridge Investment 6% 12 Sep 2024	開曼群島	300,000	297,225	0.69%
xiaomi Best Time International 3.375% 29 Apr 2030	韓國	200,000	205,601	0.48%
PT Indonesia Asahan Aluminium & PT Mineral Industrial Indonesia 5.8% 15 May 2050	印尼	300,000	276,085	0.64%
PT Pakuwon Jati 4.875% 29 Apr 2028	印尼	800,000	755,498	1.75%
Rakuten Group Inc 11.25% 15 Feb 2027	日本	400,000	428,150	0.99%
Renew Power Pvt Ltd 5.875% 05 Mar 2027	印度	223,000	216,626	0.50%
Resorts World 4.625% 16 Apr 2029	美國	1,000,000	897,821	2.08%
San Miguel Corporation Var Perp 31 Dec 2049	菲律賓	600,000	588,562	1.36%
Santos Finance 5.25% 13 Mar 2029	澳洲	200,000	195,292	0.45%
Sinochem Overseas Capital 6.3% 12 Nov 2040	英屬維爾京群島	1,200,000	1,285,012	2.98%
SK Hynix 6.5% 17 Jan 2033	韓國	1,000,000	1,054,922	2.44%
Societe Generale Var Perp 31 Dec 2049	法國	300,000	284,930	0.66%
Softbank Group 6.75% 08 Jul 2029	日本	600,000	600,000	1.39%
Studio City Finance 6% 15 Jul 2025	英屬維爾京群島	750,000	748,693	1.73%
Sun Hung Kai & Co. (BVI) 5.75% 15 Nov 2024	英屬維爾京群島	200,000	199,997	0.46%
Tencent Holdings Limited 4.525% 11 Apr 2049	開曼群島	300,000	251,949	0.58%
Vanke Real Estate HK 3.15% 12 May 2025	香港	200,000	172,470	0.40%
Wynn Macau 5.5% 15 Jan 2026	開曼群島	1,000,000	979,714	2.27%
Xiaomi Best Time International 3.375% 29 Apr 2030	香港	300,000	267,015	0.62%
			42,594,062	98.65%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊 / 成立地點	恒生亞洲債券基金			
		單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人的資產 淨值之百分比	
遠期合約					
外匯遠期合約					
買入	賣出	結算日	交易對手		
USD6,920	AUD10,415	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	4	
USD53,901	CNH391,554	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	289	
USD70,025	CNH510,153	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	175	
				468	0.00%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值				42,594,530	98.65%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債					
遠期合約					
買入	賣出	結算日	交易對手		
AUD5,672,174	USD3,779,909	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(13,012)	(0.03%)
CNH198,020	USD27,233	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(120)	(0.00%)
CNH23,041,389	USD3,171,604	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(16,798)	(0.04%)
USD30,525	AUD45,977	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(9)	(0.00%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值				(29,939)	(0.07%)
總投資市值				42,564,591	98.58%
<i>(總投資成本 - 66,410,104美元)</i>					
其他資產淨值				615,262	1.42%
屬於單位持有人的資產淨值				43,179,853	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生神州50指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有者之資產 淨值之百分比
香港交易所上市股票			
非必需性消費			
比亞迪	3,733	866,056	1.61%
中國中免	320	15,312	0.03%
		881,368	1.64%
必需性消費			
農夫山泉	6,893	255,386	0.48%
能源業			
中國石油化工	86,678	438,591	0.82%
中國神華能源	12,000	431,400	0.80%
中國海洋石油 – A股	55,476	1,242,662	2.32%
中國石油天然氣	75,021	592,666	1.10%
		2,705,319	5.04%
金融業			
中國農業銀行	103,833	346,802	0.65%
中國銀行	296,800	1,142,680	2.13%
交通銀行	31,123	190,784	0.36%
中國建設銀行	380,900	2,197,793	4.10%
中國人壽保險	26,459	292,107	0.54%
招商銀行	13,875	491,869	0.92%
中信証券	6,275	72,163	0.13%
中國工商銀行	277,080	1,285,651	2.40%
中國平安保險	23,500	831,900	1.55%
中國郵政儲蓄銀行	32,000	146,560	0.27%
		6,998,309	13.05%
醫療保健業			
藥明康德	1,244	36,325	0.07%
資訊科技業			
阿里巴巴集團	39,859	2,810,060	5.24%
百度	2,500	213,125	0.39%
京東集團	5,617	580,236	1.08%
快手科技	10,800	498,420	0.93%
美團	20,860	2,317,546	4.32%
網易	2,457	366,338	0.68%
騰訊控股	14,597	5,435,923	10.13%
小米集團	62,000	1,021,760	1.90%
		13,243,408	24.67%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生神州50指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有者之資產 淨值之百分比
原材料業			
紫金礦業	19,379	319,366	0.60%
電訊業			
中國移動	21,864	1,683,528	3.14%
中國電信	49,270	228,120	0.42%
		1,911,648	3.56%
上海證券交易所上市股票			
非必需性消費			
中國中免 – A股	3,500	233,770	0.44%
必需性消費			
海天味業 – A股	6,998	257,825	0.48%
貴州茅臺酒 – A股	1,770	2,776,065	5.17%
山西汾酒 – A股	1,500	338,094	0.63%
		3,371,984	6.28%
能源業			
中國石油化工 – A股	51,900	350,586	0.65%
中國神華能源 – A股	11,500	545,379	1.02%
中國海洋石油 – A股	6,900	243,374	0.45%
中國石油天然氣 – A股	40,300	444,524	0.83%
		1,583,863	2.95%
金融業			
中國農業銀行 – A股	113,500	528,924	0.99%
中國銀行 – A股	74,900	369,858	0.69%
交通銀行 – A股	83,700	668,278	1.24%
中國建設銀行 – A股	23,800	188,243	0.35%
中國人壽保險 – A股	5,900	195,805	0.36%
招商銀行 – A股	43,500	1,589,641	2.96%
中信証券 – A股	31,900	621,567	1.16%
中國工商銀行 – A股	143,700	875,472	1.63%
興業銀行 – A股	59,000	1,111,140	2.07%
中國平安保險集團 – A股	36,200	1,600,294	2.98%
中國郵政儲蓄銀行 – A股	42,200	228,682	0.43%
		7,977,904	14.86%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生神州50指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有者之資產 淨值之百分比
醫療保健業			
江蘇恒瑞醫藥 – A股	14,700	604,279	1.13%
藥明康德 – A股	7,300	305,780	0.57%
		910,059	1.70%
工業			
隆基綠能科技股份有限公司 – A股	22,820	341,959	0.64%
資訊科技業			
工業富聯 – A股	14,100	412,934	0.77%
原材料業			
萬華化學 – A股	6,100	527,199	0.98%
紫金礦業 – A股	54,100	1,015,967	1.89%
		1,543,166	2.87%
電訊業			
中國移動 – A股	2,700	310,230	0.58%
中國電信 – A股	55,200	362,848	0.68%
		673,078	1.26%
公用事業			
中國長江電力 – A股	38,650	1,194,699	2.23%
深圳證券交易所上市股票			
非必需性消費			
比亞迪 – A股	3,200	855,923	1.60%
美的集團 – A股	17,300	1,192,660	2.22%
		2,048,583	3.82%
必需性消費			
瀘州老窖 – A股	2,600	398,755	0.74%
牧原股份 – A股	8,700	405,430	0.75%
宜賓五糧液 – A股	6,900	944,290	1.76%
益海嘉里 – A股	2,900	84,775	0.16%
		1,833,250	3.41%
金融業			
東方財富 – A股	47,660	537,934	1.00%
平安銀行 – A股	31,000	336,309	0.63%
		874,243	1.63%
醫療保健業			
邁瑞醫療 – A股	2,131	662,602	1.23%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生神州50指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔屬於單位 持有人的資產 淨值之百分比
工業			
寧德時代 – A股	9,290	1,787,604	3.33%
立訊精密工業 – A股	16,600	697,464	1.30%
順豐控股 – A股	7,800	297,545	0.55%
		2,782,613	5.18%
資訊科技業			
杭州海康威視數字技術 – A股	13,300	439,401	0.82%
總投資市值 (總投資成本 – 65,817,723港元)		53,235,237	99.20%
其他資產淨值		431,464	0.80%
屬於單位持有人的資產淨值		53,666,701	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊 / 成立地點	恒生A股行業龍頭指數基金 [#]		
		單位數目	市值 (人民幣)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產				
上市投資				
股票基金				
恒生A股行業龍頭指數ETF*	香港	1,413,676	65,260,091	99.29%
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
HKD21,834,467	CNH20,324,821	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	76,956 0.12%
HKD4,051	CNH3,771	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	14 0.00%
HKD14,286	CNH13,318	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	31 0.00%
USD5,468,820	CNH39,730,957	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	166,542 0.25%
USD634	CNH4,612	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	11 0.00%
				243,554 0.37%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值				65,503,645 99.66%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊 / 成立地點	恒生A股行業龍頭指數基金 [#]		
		單位數目	市值 (人民幣)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融負債				
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
CNH386,808	HKD414,906	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(873) (0.00%)
CNH170,731	HKD182,973	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(236) (0.00%)
CNH34	HKD37	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	- 0.00%
CNH349,642	USD48,026	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(730) (0.00%)
CNH25,590	HKD27,448	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(58) (0.00%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值				(1,897) (0.00%)
總投資市值				65,501,748 99.66%
(總投資成本 - 人民幣69,296,779元)				
其他資產淨值				225,554 0.34%
屬於單位持有者之資產淨值				65,727,302 100.00%

* 該基金由恒生投資管理有限公司管理。

[#] 本基金只投資於恒生A股行業龍頭指數ETF (「該基金」)。於2024年1月1日至6月30日期間，應付予本基金基金經理的管理費用及該基金基金經理的管理費用的總和最高為按資產淨值計每年0.55%，而應付予本基金受託人的受託人費用及該基金受託人的受託人費用的總和則最高為按資產淨值計每年0.125%。現時基金經理豁免本基金的管理費用。

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

恒生A股行業龍頭指數ETF於2024年6月30日的投資組合如下：

投資	單位數目	市值 (人民幣)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
上海證券交易所上市股票			
非必需性消費			
海爾智家	71,074	2,017,080	1.54%
上海汽車	54,022	748,745	0.57%
		2,765,825	2.11%
必需性消費			
海天味業	36,486	1,257,673	0.96%
內蒙古伊利實業	113,570	2,934,649	2.24%
貴州茅臺酒	8,090	11,871,185	9.07%
		16,063,507	12.27%
能源業			
中國石油化工	273,684	1,729,683	1.32%
中國神華能源	61,965	2,749,387	2.10%
中國石油天然氣	212,450	2,192,484	1.67%
陝西煤業	63,594	1,638,817	1.25%
兗礦能源	21,626	491,559	0.38%
		8,801,930	6.72%
金融業			
中國農業銀行	599,709	2,614,731	2.00%
中國銀行	394,914	1,824,503	1.40%
中國建設銀行	126,184	933,761	0.71%
中國工商銀行	759,710	4,330,347	3.31%
中國平安保險	192,124	7,946,249	6.07%
		17,649,591	13.49%
醫療保健業			
江蘇恒瑞醫藥	77,899	2,995,996	2.29%
上海復星醫藥	23,710	524,939	0.40%
藥明康德	38,200	1,497,058	1.14%
		5,017,993	3.83%
工業			
中遠海控	107,578	1,666,383	1.27%
隆基綠能科技股份有限公司	120,748	1,692,887	1.29%
		3,359,270	2.56%
資訊科技業			
工業富聯	74,624	2,044,698	1.56%
中芯國際	35,204	1,622,904	1.24%
上海韋爾半導體	14,855	1,476,142	1.13%
		5,143,744	3.93%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	單位數目	市值 (人民幣)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
原材料業			
寶山鋼鐵	145,520	967,708	0.74%
恒力石化	39,796	555,154	0.43%
萬華化學	32,408	2,620,511	2.00%
紫金礦業	290,096	5,096,987	3.89%
		9,240,360	7.06%
地產建築業			
安徽海螺水泥	41,280	973,795	0.75%
中國交通建設	44,554	398,313	0.30%
中國中鐵	173,724	1,132,680	0.87%
中國建築	350,914	1,863,353	1.42%
		4,368,141	3.34%
電訊業			
中國移動	14,382	1,546,065	1.18%
中國衛通集團	12,058	169,897	0.13%
中國電信	290,884	1,788,937	1.37%
中國聯通	268,896	1,263,811	0.96%
		4,768,710	3.64%
公用事業			
中國核能電力	159,218	1,697,264	1.30%
三峽能源	241,998	1,055,111	0.81%
中國長江電力	206,920	5,984,126	4.57%
華能國電	82,109	789,889	0.60%
		9,526,390	7.28%
深圳證券交易所上市股票			
非必需性消費			
比亞迪	16,996	4,253,249	3.25%
珠海格力電器	84,618	3,318,718	2.54%
美的集團	91,670	5,912,715	4.52%
		13,484,682	10.31%
必需性消費			
牧原股份	46,134	2,011,442	1.54%
宜賓五糧液	36,422	4,663,473	3.56%
		6,674,915	5.10%
醫療保健業			
邁瑞醫療	11,396	3,315,210	2.53%
雲南白藥	13,426	686,740	0.53%
		4,001,950	3.06%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	單位數目	市值 (人民幣)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
工業			
寧德時代	49,596	8,928,768	6.82%
立訊精密工業	87,620	3,444,342	2.63%
順豐控股	41,276	1,473,141	1.13%
		13,846,251	10.58%
資訊科技業			
杭州海康威視數字技術	69,941	2,161,876	1.65%
中興通訊	60,522	1,692,800	1.29%
		3,854,676	2.94%
原材料業			
榮盛石化	66,094	638,468	0.49%
地產建築業			
萬科企業	118,749	822,931	0.63%
公用事業			
中國廣核電力	111,268	515,171	0.39%
總投資市值 (總投資成本 – 人民幣124,719,179元)		130,544,505	99.73%
其他資產淨值		358,716	0.27%
屬於單位持有人之資產淨值		130,903,221	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊 / 成立地點	恒生中國企業指數基金 [#]		
		單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產				
交易所買賣基金				
恒生中國企業指數上市基金*	香港	4,871,947	312,584,120	99.02%
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
HKD375,857	AUD72,422	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	706
HKD95,065	CNH88,730	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	121
HKD1,428,187	CNH1,333,015	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	1,819
HKD122,127	CNH113,976	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	170
HKD377,588	AUD72,528	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	1,889
				4,705
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值				312,588,825
				99.02%

該基金由恒生投資管理有限公司管理。

* 本基金只投資於恒生中國企業指數上市基金(「該基金」)。現時基金經理豁免本基金的管理費用，至於該基金的管理費用為按資產淨值計每年0.55%。於2024年1月1日至6月30日期間，應付予本基金受託人的受託人費用及該基金受託人的受託人費用的總和則為按資產淨值計每年0.0875% (2024年4月1日至2024年6月30日) / 0.0925% (2024年1月1日至3月31日)。

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊 / 成立地點	恒生中國企業指數基金*		
		單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融負債				
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
AUD19,985	HKD104,154	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(629) (0.00%)
AUD3,195,983	HKD16,644,355	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(88,887) (0.03%)
AUD105,923	HKD551,712	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(3,020) (0.00%)
CNH2,018,031	HKD2,167,252	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(7,896) (0.00%)
CNH134,777	HKD144,743	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(527) (0.00%)
CNH60,382,661	HKD64,860,277	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(248,958) (0.07%)
CNH4,028,089	HKD4,326,787	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(16,608) (0.01%)
CNH493	HKD529	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(2) (0.00%)
CNH157,635	HKD169,055	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(380) (0.00%)
CNH22,659	HKD24,261	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(16) (0.00%)
CNH350,606	HKD375,403	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(243) (0.00%)
CNH1,231,623	HKD1,318,058	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(183) (0.00%)
HKD1,457,761	CNH1,362,512	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(169) (0.00%)
HKD96,228	CNH89,940	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(11) (0.00%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值				(367,529) (0.11%)
總投資市值 (總投資成本 - 434,711,986港元)				312,221,296 98.91%
其他資產淨值				3,454,415 1.09%
屬於單位持有人之資產淨值				315,675,711 100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

恒生中國企業指數上市基金於2024年6月30日的投資組合如下：

上市投資	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
香港交易所上市股票			
綜合企業			
中國中信	21,660,388	153,788,755	0.69%
非必需性消費			
安踏體育用品	4,218,004	316,350,300	1.42%
比亞迪	3,106,784	720,773,888	3.23%
吉利汽車	17,983,599	158,075,835	0.71%
海底撈國際控股	4,979,783	69,916,153	0.31%
海爾智家	7,236,700	188,877,870	0.85%
理想汽車	4,107,971	288,790,361	1.29%
李寧	6,927,796	117,079,753	0.53%
李寧	2,462,358	188,247,269	0.84%
攜程集團	509,015	190,677,019	0.85%
小鵬汽車	4,781,790	141,301,895	0.63%
		2,380,090,343	10.66%
必需性消費			
中國蒙牛	9,376,369	131,269,166	0.59%
華潤啤酒	4,830,974	126,813,067	0.57%
農夫山泉	5,997,977	222,225,048	0.99%
		480,307,281	2.15%
能源業			
中國石油化工	72,602,094	367,366,596	1.65%
中國神華能源	10,059,277	361,631,008	1.62%
中國海洋石油	46,467,175	1,040,864,720	4.66%
中國石油天然氣	62,840,050	496,436,395	2.22%
		2,266,298,719	10.15%
金融業			
中國農業銀行	86,972,657	290,488,675	1.30%
中國銀行	249,053,295	958,855,186	4.29%
交通銀行	26,068,461	159,799,666	0.72%
中國建設銀行	322,216,223	1,859,187,607	8.33%
中國人壽保險	22,162,458	244,673,536	1.10%
招商銀行	11,621,913	411,996,816	1.84%
中國工商銀行	232,649,080	1,079,491,731	4.83%
中國平安保險	19,963,113	706,694,200	3.16%
中國郵政儲蓄銀行	26,612,233	121,884,027	0.55%
		5,833,071,444	26.12%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

上市投資	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
醫療保健業			
石藥集團	26,589,265	165,385,228	0.74%
京東健康	3,324,240	70,640,100	0.32%
中國生物製藥	33,597,074	89,704,188	0.40%
		325,729,516	1.46%
工業			
京東物流	7,885,486	66,080,373	0.29%
舜宇光學科技	2,123,344	102,451,348	0.46%
		168,531,721	0.75%
資訊科技業			
阿里巴巴集團	23,997,417	1,691,817,899	7.58%
百度	2,106,411	179,571,538	0.80%
京東集團	4,735,061	489,131,801	2.19%
快手科技	9,070,928	418,623,327	1.87%
聯想集團	24,013,822	264,632,318	1.19%
美團	16,153,402	1,794,642,962	8.04%
網易	2,058,016	306,850,186	1.37%
中芯國際	12,456,989	213,263,652	0.96%
商湯集團股份有限公司	69,777,001	92,105,641	0.41%
騰訊控股	4,858,061	1,809,141,916	8.10%
小米集團	52,012,758	857,170,252	3.84%
		8,116,951,492	36.35%
原材料業			
紫金礦業	16,231,282	267,491,527	1.20%
地產建築業			
中國海外發展	11,408,785	154,474,949	0.69%
華潤置地	9,557,172	253,742,916	1.13%
龍湖集團	7,053,972	75,618,580	0.34%
		483,836,445	2.16%
電訊業			
中國移動	18,313,515	1,410,140,655	6.31%
中國聯通	18,225,787	130,678,893	0.59%
		1,540,819,548	6.90%
公用事業			
新奧能源	2,358,335	151,758,857	0.68%
所有股票		22,168,675,648	99.27%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

上市投資					單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產							
期貨合約	標的資產	合約 大小	名義 市場價值	位置			
Hang Seng China Enterprises Index ETF Futures Jul 2024	Hang Seng China Enterprises Index	80	25,060,000	長倉		56,114	0.00%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值						22,168,731,762	99.27%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債							
期貨合約	標的資產	合約 大小	名義 市場價值	位置			
Hang Seng China Enterprises Index ETF Futures Jul 2024	Hang Seng China Enterprises Index	26	8,144,500	長倉		(84,450)	0.00%
Hang Seng China Enterprises Index ETF Futures Jul 2024	Hang Seng China Enterprises Index	65	20,361,250	長倉		(352,199)	0.00%
Hang Seng China Enterprises Index ETF Futures Jul 2024	Hang Seng China Enterprises Index	343	107,444,750	長倉		(2,078,150)	(0.01%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值						(2,514,799)	(0.01%)
總投資市值 (總投資成本 – 21,938,881,744港元)						22,166,216,963	99.26%
其他資產淨值						165,214,790	0.74%
屬於單位持有人之資產淨值						22,331,431,753	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中國股票基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
香港交易所上市股票			
通訊服務			
百度	9,850	839,713	0.35%
中國移動	35,500	2,733,500	1.14%
快手科技	100,500	4,638,075	1.94%
網易	26,600	3,966,060	1.66%
騰訊控股	61,600	22,939,840	9.57%
		35,117,188	14.66%
非必需消費			
阿里巴巴集團	250,400	17,653,200	7.37%
安踏體育用品	29,200	2,190,000	0.91%
比亞迪	20,000	4,640,000	1.94%
海爾智家	101,400	2,646,540	1.10%
京東集團	32,262	3,332,664	1.39%
理想汽車	11,400	801,420	0.33%
美團	86,010	9,555,711	4.00%
新東方教育科技	28,800	1,719,360	0.72%
攜程集團	23,000	8,615,800	3.60%
		51,154,695	21.36%
必需消費			
華潤啤酒	104,500	2,743,125	1.15%
能源			
中國神華能源	194,000	6,974,300	2.91%
中國海洋石油	384,000	8,601,600	3.59%
中國石油天然氣	574,000	4,534,600	1.90%
		20,110,500	8.40%
金融			
中國農業銀行	460,000	1,536,400	0.64%
招商銀行	194,000	6,877,300	2.87%
中國工商銀行	3,142,000	14,578,880	6.09%
中國平安保險	129,000	4,566,600	1.91%
		27,559,180	11.51%
健康護理			
康方生物科技	50,000	1,887,500	0.79%
百濟神州	24,200	2,086,040	0.87%
信達生物製藥	52,500	1,932,000	0.81%
		5,905,540	2.47%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中國股票基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
工業			
濰柴動力	122,000	1,822,680	0.76%
中通快遞 (開曼)	14,750	2,421,950	1.01%
		4,244,630	1.77%
資訊科技			
比亞迪電子	19,000	741,000	0.31%
高偉電子	31,000	761,050	0.32%
聯想集團	104,000	1,146,080	0.47%
丘鈦科技	730,000	3,007,600	1.26%
舜宇光學科技	24,700	1,191,775	0.50%
小米集團	184,400	3,038,912	1.27%
		9,886,417	4.13%
物料			
紫金礦業	164,000	2,702,720	1.13%
房地產			
華潤置地	76,000	2,017,800	0.84%
公用事業			
中國電力國際	957,000	3,875,850	1.62%
納斯達克證券交易所上市股票			
非必需消費			
拼多多	12,058	12,518,294	5.23%
紐約證券交易所上市美國預託證券			
通訊服務			
騰訊音樂	31,950	3,505,328	1.46%
非必需消費			
名創優品集團控股	5,120	762,434	0.32%
資訊科技			
台積電	4,576	6,210,725	2.59%
房地產			
貝殼找房	25,105	2,773,947	1.16%
上海證券交易所上市股票			
非必需消費			
北京石頭世紀科技	3,782	1,587,021	0.66%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中國股票基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
必需消費			
東鵬飲料集團	10,200	2,352,132	0.98%
貴州茅臺酒 – A股	1,500	2,352,597	0.98%
		4,704,729	1.96%
能源			
中國神華能源 – A股	30,900	1,465,408	0.61%
金融			
中國銀行 – A股	591,800	2,922,319	1.22%
中國建設銀行 – A股	372,200	2,943,872	1.23%
招商銀行 – A股	78,500	2,868,663	1.20%
		8,734,854	3.65%
健康護理			
江蘇恒瑞醫藥 – A股	30,600	1,257,887	0.53%
資訊科技			
恆玄科技 (上海) – A股	11,350	1,775,777	0.74%
上海韋爾半導體 – A股	34,930	3,709,921	1.55%
		5,485,698	2.29%
物料			
紫金礦業 – A股	134,100	2,518,322	1.05%
深圳證券交易所上市股票			
非必需消費			
比亞迪 – A股	17,400	4,654,083	1.94%
工業			
陽光電源 – A股	22,960	1,522,245	0.64%
中聯重科 – A股	297,201	2,439,620	1.02%
		3,961,865	1.66%
資訊科技			
立訊精密工業 – A股	17,800	747,883	0.31%
北方華創 – A股	5,100	1,743,740	0.73%
滬電股份 – A股	40,002	1,560,577	0.65%
中際旭創 – A股	10,560	1,556,238	0.65%
		5,608,438	2.34%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中國股票基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
台灣證券交易所上市股票			
資訊科技			
晶心科技 – A股	15,000	1,555,970	0.65%
智原	8,308	669,514	0.28%
聯發科技	5,000	1,678,888	0.70%
譜瑞科技股份有限公司	6,000	1,205,922	0.50%
聯華電子公司	85,000	1,135,528	0.47%
		6,245,822	2.60%
所有股票		237,312,500	99.09%
總投資市值 (總投資成本 – 246,460,270港元)		237,312,500	99.09%
其他資產淨值		2,170,365	0.91%
屬於單位持有人之資產淨值		239,482,865	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生中國指數基金 [#]		
		單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
上市投資				
股票基金				
恒生富時中國50指數上市基金*	香港	326,335	38,360,679	99.46%
總投資市值 (總投資成本 – 57,049,655港元)			38,360,679	99.46%
其他資產淨值			208,372	0.54%
屬於單位持有之資產淨值			38,569,051	100.00%

* 該基金由恒生投資管理有限公司管理。

[#] 本基金只投資於恒生富時中國50指數上市基金(「該基金」)。於2024年1月1日至6月30日期間，基金經理及受託人豁免了本基金的管理費用及受託人費用，而該基金的管理費用及受託人費用則分別為按資產淨值計每年0.55%及0.045% (於2024年4月1日至2024年6月30日) / 0.05% (於2024年1月1日至3月31日)。

恒生富時中國50指數上市基金於2024年6月30日的投資組合如下：

上市投資	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
香港交易所上市股票			
基礎材料			
洛陽鉬業	54,000	385,560	0.45%
紫金礦業	77,472	1,276,739	1.48%
		1,662,299	1.93%
非必需消費			
阿里巴巴集團	107,700	7,592,850	8.79%
安踏體育用品	16,913	1,268,475	1.48%
比亞迪	13,177	3,057,064	3.54%
中國中免	1,500	71,775	0.09%
長城汽車	31,826	383,185	0.45%
海爾智家	31,000	809,100	0.94%
京東集團	30,686	3,169,864	3.67%
理想汽車	14,500	1,019,350	1.18%
股份有限公司	23,475	3,500,122	4.05%
攜程集團	7,150	2,678,390	3.10%
		23,550,175	27.29%
必需消費			
農夫山泉	23,400	866,970	1.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

上市投資	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
能源			
中國中煤能源	28,000	255,360	0.29%
中國石油化工	329,513	1,667,336	1.93%
中國神華能源	45,642	1,640,830	1.90%
中國石油天然氣	280,475	2,215,752	2.57%
兗礦能源	41,600	464,256	0.54%
		6,243,534	7.23%
金融			
中國農業銀行	414,214	1,383,475	1.60%
中國銀行	1,047,717	4,033,710	4.67%
交通銀行	98,158	601,709	0.70%
中信銀行	124,965	626,075	0.72%
中國建設銀行	1,108,522	6,396,172	7.41%
中國光大銀行	41,864	101,730	0.12%
中金公司	19,886	172,809	0.20%
中國人壽保險	100,063	1,104,695	1.28%
招商銀行	51,159	1,813,587	2.10%
中國民生銀行	85,570	231,039	0.27%
中國太平洋保險	35,138	669,730	0.78%
中信証券	22,138	254,587	0.29%
中信建投證券	13,138	76,069	0.09%
中國工商銀行	934,391	4,335,574	5.02%
中國人民保險	109,899	294,529	0.34%
中國財險	90,862	881,361	1.02%
中國平安保險	84,027	2,974,556	3.45%
中國郵政儲蓄銀行	146,058	668,946	0.77%
		26,620,353	30.83%
健康護理			
百濟神州	8,400	724,080	0.84%
藥明康德	4,546	132,743	0.15%
		856,823	0.99%
工業			
中國中鐵	54,000	232,740	0.27%
中國中信	86,461	613,873	0.71%
中遠海控	38,127	520,815	0.60%
中國中車	53,857	271,439	0.32%
		1,638,867	1.90%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

上市投資	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
房地產			
中國海外發展	51,500	697,310	0.81%
華潤置地	37,210	987,926	1.14%
		1,685,236	1.95%
科技			
百度	30,000	2,557,500	2.96%
快手科技	38,000	1,753,700	2.03%
美團	63,328	7,035,741	8.15%
騰訊控股	20,638	7,685,591	8.90%
		19,032,532	22.04%
電訊服務			
小米集團	192,000	3,164,160	3.66%
公用事業			
中國廣核電力	150,000	516,000	0.60%
總投資市值 (總投資成本 – 107,936,523港元)		85,836,949	99.42%
其他資產淨值		501,747	0.58%
屬於單位持有人之資產淨值		86,338,696	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中國新經濟指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
香港交易所上市股票			
非必需性消費			
比亞迪	14,949	3,468,168	1.83%
中國中免	1,400	66,990	0.04%
周大福珠寶	26,800	226,460	0.12%
福耀玻璃工業集團	8,400	380,940	0.20%
吉利汽車	83,000	729,570	0.38%
長城汽車	34,000	409,360	0.22%
廣州汽車	40,000	110,400	0.06%
海爾智家	33,600	876,960	0.46%
		6,268,848	3.31%
醫療保健業			
石藥集團	123,760	769,787	0.41%
杭州泰格醫藥科技	600	16,560	0.01%
翰森製藥集團	16,000	261,120	0.14%
京東健康	16,150	343,188	0.18%
上海復星醫藥	8,500	112,370	0.06%
藥明康德	5,620	164,104	0.09%
		1,667,129	0.89%
工業			
福萊特玻璃集團	6,000	69,000	0.04%
舜宇光學科技	10,300	496,975	0.26%
		565,975	0.30%
資訊科技業			
快手科技	43,100	1,989,065	1.05%
聯想集團	114,379	1,260,457	0.66%
美團	83,850	9,315,735	4.90%
中芯國際	58,000	992,960	0.52%
騰訊控股	52,882	19,693,257	10.37%
小米集團	249,400	4,110,112	2.16%
中興通訊	11,000	190,080	0.10%
		37,551,666	19.76%
電訊業			
中國移動	87,000	6,699,000	3.53%
中國電信	192,000	888,960	0.47%
中國鐵塔	642,000	648,420	0.34%
中國聯通	86,000	616,620	0.32%
		8,853,000	4.66%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中國新經濟指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
公用事業			
中國廣核電力	147,000	505,680	0.27%
龍源電力	48,000	336,960	0.18%
		842,640	0.45%
上海證券交易所上市股票			
非必需性消費			
中國中免 – A股	13,500	902,147	0.47%
福耀玻璃工業集團 – A股	21,200	1,085,936	0.57%
公牛集團 – A股	2,755	227,207	0.12%
長城汽車 – A股	17,200	465,352	0.24%
廣州汽車 – A股	32,500	269,003	0.14%
海爾智家 – A股	53,600	1,626,710	0.86%
上海汽車 – A股	40,600	601,759	0.32%
		5,178,114	2.72%
醫療保健業			
百濟神州 – A股	1,601	198,327	0.10%
萬泰生物 – A股	5,220	367,754	0.19%
江蘇恒瑞醫藥 – A股	59,588	2,450,762	1.29%
上海復星醫藥 – A股	17,700	419,067	0.22%
上海聯影 – A股	5,142	603,214	0.32%
藥明康德 – A股	29,632	1,241,850	0.65%
		5,280,974	2.77%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
工業			
航發動力 – A股	21,700	848,165	0.45%
中航沈飛 – A股	11,500	493,146	0.26%
中國能建 – A股	183,700	416,465	0.22%
中船重工 – A股	158,400	835,094	0.44%
福萊特玻璃集團 – A股	12,100	260,084	0.14%
杭州福斯特應用材料股份有限公司 – A股	15,260	239,886	0.13%
晶科能源 – A股	48,758	370,201	0.19%
隆基綠能科技股份有限公司 – A股	89,608	1,343,469	0.71%
國電南瑞 – A股	51,148	1,365,231	0.72%
上海璞泰來 – A股	14,270	215,625	0.11%
特變電工 – A股	59,650	884,749	0.47%
通威股份 – A股	38,500	786,782	0.41%
天合光能 – A股	19,588	354,424	0.19%
		8,413,321	4.44%
資訊科技業			
中微公司 – A股	6,120	924,493	0.49%
金山辦公 – A股	2,987	726,691	0.38%
工業富聯 – A股	57,600	1,687,742	0.89%
兆易創新 – A股	9,020	922,334	0.49%
恒生電子 – A股	22,016	415,779	0.22%
海光信息 – A股	12,934	972,623	0.51%
三安光電 – A股	45,100	565,246	0.30%
中芯國際 – A股	26,106	1,286,987	0.68%
上海寶信軟件	10,560	360,575	0.19%
傳音控股 – A股	7,198	589,160	0.31%
上海韋爾半導體 – A股	11,495	1,221,511	0.64%
用友網絡科技 – A股	28,450	304,239	0.16%
		9,977,380	5.26%
電訊業			
中國移動 – A股	10,800	1,241,553	0.65%
中國電信 – A股	219,900	1,446,216	0.76%
中國聯通 – A股	198,900	999,691	0.53%
		3,687,460	1.94%
公用事業			
中國核能電力 – A股	120,300	1,371,374	0.72%
三峽能源 – A股	179,000	834,589	0.44%
中國長江電力 – A股	155,900	4,821,447	2.54%
華能水電 – A股	25,100	289,351	0.15%
		7,316,761	3.85%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
深圳證券交易所上市股票			
非必需性消費			
比亞迪 – A股	12,800	3,425,446	1.80%
長安汽車 – A股	69,080	992,113	0.52%
分眾傳媒 – A股	150,100	972,717	0.51%
珠海格力電器 – A股	63,800	2,675,847	1.41%
美的集團 – A股	69,100	4,766,184	2.51%
		12,832,307	6.75%
金融業			
東方財富 – A股	193,857	2,189,164	1.15%
同花順 – A股	3,400	377,043	0.20%
		2,566,207	1.35%
醫療保健業			
愛爾眼科 – A股	71,417	788,160	0.41%
長春高新 – A股	4,400	431,804	0.23%
智飛生物 – A股	16,750	502,078	0.26%
杭州泰格醫藥科技 – A股	8,600	446,959	0.24%
愛美客 – A股	1,920	353,358	0.19%
邁瑞醫療 – A股	8,700	2,706,518	1.42%
		5,228,877	2.75%
工業			
中航光電 – A股	16,200	659,178	0.35%
京東方科技集團 – A股	480,200	2,100,286	1.10%
寧德時代 – A股	37,340	7,188,730	3.78%
億緯鋰能 – A股	18,600	794,029	0.42%
歌爾聲學 – A股	37,200	776,128	0.41%
天賜材料 – A股	17,700	332,377	0.17%
晶澳科技 – A股	24,920	298,469	0.16%
立訊精密工業 – A股	67,169	2,823,611	1.49%
匯川技術 – A股	26,500	1,453,772	0.76%
陽光電源 – A股	20,660	1,370,456	0.72%
中環股份 – A股	41,575	384,575	0.20%
三花智控 – A股	29,800	608,034	0.32%
		18,789,645	9.88%
資訊科技業			
杭州海康威視數字技術 – A股	53,000	1,751,894	0.92%
科大訊飛 – A股	27,800	1,276,853	0.67%
北方華創 – A股	4,100	1,402,547	0.74%
紫光國微 – A股	8,799	494,939	0.26%
晶盛機電 – A股	8,800	270,366	0.14%
中興通訊 – A股	45,600	1,363,924	0.72%
		6,560,523	3.45%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
公用事業			
中國廣核電力 – A股	82,000	406,002	0.21%
龍源電力集團 – A股	1,100	20,291	0.01%
		426,293	0.22%
納斯達克上市美國預託證券			
非必需性消費			
理想汽車	9,382	1,309,693	0.69%
攜程集團	8,633	3,167,860	1.67%
		4,477,553	2.36%
醫療保健業			
百濟神州	1,083	1,206,334	0.63%
資訊科技業			
百度	4,038	2,726,393	1.43%
京東集團	17,805	3,592,038	1.89%
網易	5,094	3,801,302	2.00%
拼多多公司	10,386	10,780,604	5.68%
		20,900,337	11.00%
紐約交易所上市美國預託證券			
非必需性消費			
蔚來汽車	20,526	666,660	0.35%
騰訊音樂	8,943	980,993	0.52%
小鵬汽車	10,363	593,056	0.31%
		2,240,709	1.18%
資訊科技業			
阿里巴巴集團	32,500	18,269,316	9.62%
總投資市值 (總投資成本 – 259,694,847港元)		189,101,369	99.54%
其他資產淨值		866,615	0.46%
屬於單位持有人之資產淨值		189,967,984	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生消費行業動力基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
香港交易所上市股票			
通訊服務			
閱文集團	15,000	377,250	0.49%
中國移動	18,000	1,386,000	1.82%
騰訊控股	3,700	1,377,880	1.81%
騰訊音樂	46,600	2,535,040	3.32%
		5,676,170	7.44%
非必需消費			
安踏體育用品	49,400	3,705,000	4.86%
比亞迪	29,900	6,936,800	9.09%
周大福珠寶	9,600	81,120	0.11%
銀河娛樂	55,000	2,002,000	2.63%
吉利汽車	76,000	668,040	0.88%
海底撈國際控股	9,000	126,360	0.17%
海爾智家	34,600	903,060	1.18%
華住集團	19,200	499,200	0.65%
江南布衣	85,000	1,293,700	1.70%
理想汽車	42,300	2,973,690	3.90%
李寧	108,500	1,833,650	2.40%
新東方教育科技	29,000	1,731,300	2.27%
泡泡瑪特	162,000	6,196,500	8.12%
新秀麗國際	300	6,990	0.01%
金沙中國	67,200	1,094,016	1.43%
申洲國際集團	20,300	1,551,935	2.03%
九興控股	28,500	451,440	0.59%
同程旅行	400	6,216	0.01%
攜程集團	11,550	4,326,630	5.67%
小鵬汽車	7,700	227,535	0.30%
雅迪控股	10,000	98,700	0.13%
百勝中國	7,450	1,798,430	2.36%
		38,512,312	50.49%
必需消費			
百威亞太	58,100	534,520	0.70%
中國蒙牛	97,000	1,358,000	1.78%
華潤啤酒	98,000	2,572,500	3.37%
農夫山泉	79,000	2,926,950	3.84%
思摩爾國際控股	6,000	56,820	0.07%
青島啤酒	24,000	1,250,400	1.64%
萬洲國際	100,000	514,000	0.67%
		9,213,190	12.07%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生消費行業動力基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
能源			
中國中煤能源	50,000	456,000	0.60%
中國神華能源	112,000	4,026,400	5.28%
中國海洋石油	205,000	4,592,000	6.02%
中國石油天然氣	56,000	442,400	0.58%
		9,516,800	12.48%
工業			
中銀航空租賃	6,500	364,000	0.48%
港鐵公司	9,000	221,850	0.29%
創科實業	44,000	3,924,800	5.15%
途虎養車	34,000	790,500	1.03%
		5,301,150	6.95%
資訊科技			
舜宇光學科技	11,200	540,400	0.71%
物料			
首鋼福山資源集團	260,000	832,000	1.09%
紫金礦業	24,000	395,520	0.52%
		1,227,520	1.61%
房地產			
華潤置地	2,000	53,100	0.07%
納斯達克證券交易所			
非必需消費			
Amazon.com	550	829,972	1.09%
資訊科技			
Apple Inc	300	493,404	0.65%
NVIDIA	1,260	1,215,513	1.59%
		1,708,917	2.24%
上海證券交易所上市股票			
必需消費			
東鵬飲料 – A股	2,000	461,202	0.61%
貴州茅臺酒 – A股	311	487,772	0.64%
珀萊雅 – A股	20	2,373	0.00%
		951,347	1.25%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生消費行業動力基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
深圳證券交易所上市股票			
資訊科技			
歌爾聲學 – A股	2	42	0.00%
所有上市股票		73,530,920	96.40%
非上市股票			
非必需消費			
愛馬仕國際	600	1,081,918	1.42%
健康護理			
中國動物保健品	100,000	–	0.00%
總投資市值 (總投資成本 – 83,686,530港元)		74,612,838	97.82%
其他資產淨值		1,662,420	2.18%
屬於單位持有人之資產淨值		76,275,258	100.00%

投資	註冊／成立地點	恒生歐洲大陸指數基金 [#]		
		單位數目	市值 (美元)	佔屬於單位 持有人之資產 淨值之百分比
非上市投資				
股票基金				
HSBC Index Tracker Investment Funds – European Index Fund [*]	英國	180,254	3,164,594	99.48%
總投資市值 (總投資成本 – 2,834,709美元)			3,164,594	99.48%
其他資產淨值			16,569	0.52%
屬於單位持有人之資產淨值			3,181,163	100.00%

* 該基金由HSBC Investment Funds (UK) Limited管理。

本基金只投資於HSBC Index Tracker Investment Funds – European Index Fund (「該基金」)。現時應付予本基金基金經理及該基金的基金經理的管理費用分別為投資資產淨值計每年0.65%及0.03%。應付予本基金受託人的受託人費用及該基金受託人的受託人費用的總和最高為投資資產淨值計每年0.045%。

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

HSBC Index Tracker Investment Funds – European Index Fund於2024年6月30日的投資組合如下：

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
奧地利			
ANDRITZ	43,992	2,157,690	0.05%
ERSTE BANK	193,663	7,263,965	0.17%
OMV	93,522	3,223,986	0.07%
RAIFFEISEN BANK INTL	84,006	1,155,243	0.03%
TELEKOM AUSTRIA	51,402	406,170	0.01%
VERBUND	41,943	2,619,053	0.06%
VOESTALPINE	72,027	1,540,112	0.03%
		18,366,219	0.42%
比利時			
ACKERMANS	14,623	2,002,262	0.05%
AGEAS (BRU)	107,700	3,897,195	0.09%
ANHEUSER BUSCH INBEV	561,729	25,774,879	0.59%
ELIA GROUP SA NV	23,401	1,735,027	0.04%
GP BRUXELLES LAMBERT	53,110	3,001,155	0.07%
KBC GROUP	152,936	8,544,903	0.20%
LOTUS BAKERIES NV	267	2,179,965	0.05%
S A D' IETEREN	14,754	2,478,028	0.06%
SOFINA	10,897	1,969,728	0.04%
SYENSQO SA	45,505	3,224,197	0.07%
UCB	77,345	9,095,377	0.21%
UMICORE	129,734	1,543,204	0.03%
WAREHOUSES DE PAUW	111,751	2,397,088	0.05%
		67,843,008	1.55%
百慕達			
AEGON LTD	907,943	4,440,132	0.10%
AEGON LTD RTS	1,075,655	-	0.00%
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	733,868	684,823	0.02%
		5,124,955	0.12%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
丹麥			
A P MOLLER – MAERSK	1,825	2,452,460	0.06%
A P MOLLER – MAERSK A/S	3,122	4,296,545	0.10%
CARLSBERG B	60,235	5,722,278	0.13%
COLOPLAST B DKK1	80,607	7,666,767	0.17%
DANSKE BANK	424,345	10,010,571	0.23%
DSV	107,610	13,053,852	0.30%
GENMAB	41,452	8,223,611	0.19%
H LUNDBECK A/S	26,634	101,136	0.00%
H LUNDBECK A/S	185,342	818,839	0.02%
NOVO NORDISK A/S	1,960,534	224,140,990	5.12%
NOVONESIS NOVOZYMES DKK2	222,401	10,773,825	0.25%
ORSTED AS	119,868	5,050,453	0.11%
PANDORA	52,655	6,291,642	0.14%
ROCKWOOL B SHARES	5,469	1,757,121	0.04%
SVITZER AS	8,527	251,616	0.01%
TRYG A/S	215,507	3,729,045	0.08%
VESTAS WIND SYSTEM	646,655	11,854,794	0.27%
WILLIAM DEMANT HOLDING	60,381	2,069,022	0.05%
		318,264,567	7.27%
芬蘭			
ELISA COMMS	90,551	3,288,931	0.08%
FORTUM CORP	282,899	3,273,980	0.07%
KESKO B	175,628	2,440,533	0.06%
KONE 'B'	208,193	8,135,511	0.19%
METSO CORPORATION	420,162	3,520,963	0.08%
NESTE OYJ	270,176	3,808,206	0.09%
NOKIA	3,344,772	10,091,262	0.23%
NORDEA BANK ABP	2,139,567	20,162,638	0.46%
ORION OYJ	67,851	2,293,008	0.05%
SAMPO OYJ	287,488	9,774,084	0.22%
STORA ENSO R	372,728	4,030,737	0.09%
UPM-KYMMENE	340,268	9,410,595	0.22%
VALMET CORP	104,688	2,368,959	0.05%
WARTSILA CORP	308,309	4,705,120	0.11%
		87,304,527	2.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
法國			
ACCOR	109,234	3,547,061	0.08%
ADP PROMESSES	21,302	2,051,685	0.05%
AIR LIQUIDE	362,362	49,549,030	1.13%
ALSTOM EUR7	218,559	2,909,245	0.07%
AMUNDI SA WI	37,890	1,935,502	0.04%
ARKEMA	36,529	2,513,265	0.06%
AXA SA	1,149,343	29,789,080	0.68%
AYVENS SA	88,707	407,257	0.01%
BIOMERIEUX SA	25,502	1,918,910	0.04%
BNP PARIBAS	641,713	32,388,342	0.74%
BOLLORE	616,462	2,864,171	0.07%
BOUYGUES	117,758	2,992,190	0.07%
BUREAU VERITAS	199,187	4,367,184	0.10%
CAP GEMINI	102,449	16,129,898	0.37%
CARREFOUR	336,236	3,762,965	0.09%
COVIVIO SA REIT	33,820	1,272,544	0.03%
CREDIT AGRICOLE	641,016	6,923,892	0.16%
DANONE	402,599	19,483,575	0.45%
DASSAULT AVIATION	13,939	2,004,331	0.05%
DASSAULT SYSTEMES	431,712	12,920,545	0.30%
EDENRED	159,343	5,324,164	0.12%
EIFFAGE	49,460	3,596,258	0.08%
ENGIE	1,125,753	12,727,647	0.29%
ESSILOR INTL	195,422	33,335,995	0.76%
EURAZEO	32,208	2,030,284	0.05%
GECINA	33,547	2,444,621	0.06%
GETLINK SE	226,639	2,968,760	0.07%
HERMES INTL.	21,694	39,360,935	0.90%
IPSEN PROMESSES	22,819	2,215,206	0.05%
JC DECAUX SA	43,933	684,246	0.02%
KERING	46,402	13,317,030	0.30%
KLEPIERRE	130,617	2,766,331	0.06%
LA FRANCAISE DES JEUX	62,320	1,680,222	0.04%
LEGRAND PROMESSES	162,331	12,750,054	0.29%
L' OREAL	147,906	51,420,300	1.18%
LVMH	157,889	95,525,366	2.18%
MICHELIN (CGDE)	450,607	13,795,499	0.32%
NEOEN SA	42,386	1,353,364	0.03%
ORANGE	1,229,789	9,753,039	0.22%
PERNOD-RICARD	130,179	13,983,940	0.32%
PLUXEE FRANCE SA	56,193	1,247,994	0.03%
PUBLICIS GROUPE	146,627	12,354,493	0.28%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
REMY COINTREAU	14,789	976,761	0.02%
RENAULT	121,668	4,934,913	0.11%
REXEL SA EUR5	151,171	3,096,545	0.07%
SAFRAN SA	216,100	36,167,119	0.83%
SAINT GOBAIN	294,779	18,149,505	0.41%
SANOFI EUR2	705,505	53,797,857	1.23%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	16,078	2,089,711	0.05%
SCHNEIDER ELTE SA	341,514	64,945,607	1.48%
SCOR REGROUPE	95,777	1,921,268	0.04%
SEB	17,033	1,380,578	0.03%
SOCIETE GENERALE	470,995	8,753,240	0.20%
SODEXO	56,528	4,025,825	0.09%
SOITEC	16,100	1,422,347	0.03%
SR TELEPERFORMANCE	38,206	3,185,472	0.07%
THALES (EX THOMSON-CSF)	62,807	7,960,883	0.18%
TOTAL ENERGIES SE	1,287,594	68,043,723	1.56%
VALEO	145,172	1,223,190	0.03%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	400,959	9,491,337	0.22%
VINCI EUR2.5	317,443	26,477,963	0.60%
VIVENDI	435,934	3,605,824	0.08%
WENDEL	17,179	1,203,067	0.03%
WFD UNIBAIL RODAMCO	65,464	4,080,563	0.09%
WORLDLINE SA	155,285	1,332,361	0.03%
		862,632,079	19.72%
德國			
ADIDAS AG	105,644	19,973,846	0.46%
ALLIANZ	250,164	55,039,461	1.26%
BASF	572,180	21,919,920	0.50%
BAYER	633,755	14,174,514	0.32%
BECHTLE AG	52,025	1,938,135	0.04%
BEIERSDORF	63,059	7,300,469	0.17%
BMW	189,375	14,190,204	0.33%
BMW PREF	36,217	2,531,717	0.06%
BRENNTAG	83,819	4,474,239	0.10%
CARL ZEISS MEDITEC	24,671	1,373,199	0.03%
COMMERZBANK	664,050	7,986,236	0.18%
CONTINENTAL	70,182	3,147,701	0.07%
COVESTRO	121,717	5,655,146	0.13%
CTS EVENTIM	37,310	2,464,193	0.06%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
DAIMLER	535,921	29,338,882	0.67%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	337,165	10,625,443	0.24%
DELIVERY HERO	129,743	2,436,518	0.06%
DEUTSCHE BANK	1,260,599	15,933,396	0.36%
DEUTSCHE BOERSE	119,142	19,303,567	0.44%
DEUTSCHE TELEKOM	2,143,286	42,666,814	0.98%
DEUTSCHE WOHNEN	29,719	452,535	0.01%
DHL GROUP	632,450	20,263,529	0.46%
DWS GROUP GMBH	20,260	569,251	0.01%
E.ON	1,428,759	14,845,140	0.34%
EVONIK INDUSTRIES AG	143,920	2,324,492	0.05%
FIELMANN	16,202	589,302	0.01%
FRAPORT	22,591	923,197	0.02%
FRES MEDICAL CARE	132,073	4,004,272	0.09%
FRESENIUS SE & CO KGAA	262,066	6,194,631	0.14%
FUCHS PETROLUB SE	20,843	588,459	0.01%
FUCHS PETROLUB SE	42,254	1,528,989	0.04%
GEA GROUP	110,137	3,632,410	0.08%
HANNOVER RUECK	38,688	7,764,018	0.18%
HEIDELBERG MATERIALS AG	87,395	7,174,038	0.16%
HENKEL	63,176	3,934,195	0.09%
HENKEL PREF	105,035	7,410,948	0.17%
HOCHTIEF	13,605	1,224,997	0.03%
INFINEON TECHNOLOGIES	831,116	24,173,028	0.55%
KION GROUP AG	45,137	1,495,927	0.03%
KNORR-BREMSE AG	41,693	2,520,372	0.06%
LEG IMMOBILIEN AG	46,878	3,030,944	0.07%
LUFTHANSA	379,741	1,838,381	0.04%
MERCK KGAA	83,340	10,934,430	0.25%
MTU AERO ENGINES	34,277	6,939,835	0.16%
MUENCHENER RUECKVER	84,514	33,462,434	0.77%
NEMETSCHEK NPV	34,145	2,659,000	0.06%
PUMA SE	63,319	2,301,439	0.05%
RATIONAL	3,174	2,092,278	0.05%
RHEINMETALL AG	28,008	11,296,067	0.26%
RWE	457,389	12,389,922	0.28%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
SAP	703,405	113,024,474	2.58%
SARTORIUS	1,402	213,247	0.01%
SARTORIUS AG PREF	15,929	2,957,635	0.07%
SCOUT24	47,150	2,846,254	0.07%
SIEMENS	476,204	70,138,239	1.60%
SIEMENS ENERGY AG	344,977	7,110,286	0.16%
SIEMENS HEALTHINEERS	177,496	8,096,230	0.19%
SIXT PREF	11,605	505,732	0.01%
SIXT SE	8,168	458,790	0.01%
SYMRISE	83,078	8,050,897	0.18%
TALANX AG	37,922	2,396,905	0.06%
THYSSEN KRUPP	312,402	1,069,528	0.03%
TRATON SE	35,296	914,216	0.02%
VOLKSWAGEN	19,068	1,812,269	0.04%
VOLKSWAGEN PREF	118,097	10,553,377	0.24%
VONOVIA SE	444,554	10,006,934	0.23%
WACKER CHEMIE	9,533	822,791	0.02%
ZALANDO SE	141,777	2,631,259	0.06%
		724,641,123	16.56%
愛爾蘭			
AIB GROUP	914,588	3,827,478	0.09%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	662,624	5,487,630	0.12%
GLANBIA	112,120	1,730,081	0.04%
KERRY GROUP A	96,701	6,202,288	0.14%
KINGSPAN GROUP	97,052	6,541,594	0.15%
		23,789,071	0.54%
意大利			
A2A SPA	973,587	1,534,910	0.03%
AMPLIFON	84,651	2,385,641	0.05%
AMPLIFON SPA RTS	81,060	1,300	0.00%
BANCA MEDIOLANUM	156,232	1,365,654	0.03%
BANCO BPM SPA	870,533	4,438,750	0.10%
BRUNELLO CUCINELLI	21,487	1,703,332	0.04%
BUZZI UNICEM	55,846	1,779,348	0.04%
DIASORIN NPV	14,056	1,109,013	0.03%
ENEL	4,973,171	27,381,528	0.63%
ENI	1,442,027	17,549,241	0.40%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
FINECOBANK BANCO FINECO	388,473	4,584,712	0.10%
GENERALI	806,785	15,930,863	0.36%
HERA SPA	498,364	1,349,564	0.03%
INFRASTRUTTURE WIRELES	222,272	1,837,390	0.04%
INTERPUMP GROUP	49,820	1,752,082	0.04%
INTESA BCI	10,324,639	30,383,758	0.69%
ITALGAS	318,268	1,241,800	0.03%
LEONARDO SPA	254,587	4,679,587	0.11%
MEDIOBANCA	345,341	4,008,331	0.09%
MONCLER SPA	131,407	6,357,147	0.15%
NEXI SPA	521,174	2,516,009	0.06%
PIRELLI AND C SPA	249,249	1,174,952	0.03%
POSTE ITALIANE SPA	298,765	3,013,049	0.07%
PRYSMIAN SPA	176,042	8,629,912	0.20%
RECORDATI	63,024	2,602,237	0.06%
REPLY NPV	14,640	1,710,418	0.04%
SNAM SPA	1,476,500	5,171,311	0.12%
TELECOM ITALIA	6,263,196	1,186,822	0.03%
TELECOM ITALIA RNC	3,055,594	629,267	0.01%
TERNA	902,753	5,524,562	0.13%
UNICREDIT SPA	1,044,446	30,643,392	0.70%
		194,175,882	4.44%
盧森堡			
ALLEGRO.EU SA	356,465	2,644,511	0.06%
ARCELORMITTAL SA	308,349	5,586,748	0.13%
EUROFINS SCIENTIFI	82,329	3,249,260	0.08%
INPOST SA	136,902	1,910,520	0.04%
RTL GROUP SA	21,962	528,813	0.01%
TENARIS SA	292,229	3,555,390	0.08%
		17,475,242	0.40%
荷蘭			
AALBERTS INDUSTRIES	62,422	2,006,864	0.05%
ABN AMRO CVA W/I GDR	298,173	3,880,509	0.09%
ADYEN NV	18,867	17,806,889	0.41%
AIRBUS GRP NV	376,463	40,937,897	0.93%
AKZO NOBEL NV	108,559	5,226,046	0.12%
ARGEN X BV	38,194	13,231,391	0.30%
ASM INTERNATIONAL	29,754	17,956,237	0.41%
ASML HOLDING NV	252,390	206,324,721	4.72%
ASR NEDERLAND	96,135	3,627,865	0.08%
BE SEMICONDUCTOR IND	48,467	6,416,529	0.15%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
CTP NV	75,492	1,018,957	0.02%
DAVIDE CAMPARI-MILANO	301,999	2,259,347	0.05%
EURONEXT NV	50,904	3,733,189	0.08%
EXOR NV	63,660	5,273,187	0.12%
FERRARI NEW NV	75,117	24,245,610	0.55%
FERROVIAL INTERNATIONAL	337,737	10,382,895	0.24%
HEINEKEN	177,396	13,581,370	0.31%
HEINEKEN HOLDINGS	83,921	5,240,291	0.12%
IMCD GROUP BV W/I	36,550	4,006,802	0.09%
ING GROEP NV	1,991,288	26,948,425	0.62%
JDE PEET' S BV	65,646	1,035,221	0.02%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ	604,937	14,150,567	0.32%
KONINKLIJKE PHILIPS	510,811	10,216,454	0.23%
KPN KON	2,438,686	7,402,031	0.17%
NN GROUP NV	175,453	6,463,423	0.15%
OCI NV	61,514	1,188,585	0.03%
PEPCO GROUP LTD	88,705	365,870	0.01%
PROSUS NV	931,167	26,258,011	0.60%
QIAGEN NV	142,577	4,659,999	0.11%
RANDSTAD HOLDING	70,231	2,520,514	0.06%
SIGNIFY NV	81,606	1,612,093	0.04%
ST MICROELECTRONICS (PAR)	417,810	13,058,854	0.30%
STELLANTIS N V	1,329,109	20,813,230	0.48%
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	483,384	11,385,091	0.26%
VOPAK KON	40,308	1,324,607	0.03%
WOLTERS KLUWER CERT	154,027	20,215,282	0.46%
		556,774,853	12.73%
挪威			
AKER A	13,983	638,920	0.01%
AKER BP ASA	199,848	4,041,651	0.09%
DNB BANK ASA	642,712	10,013,497	0.23%
EQUINOR ASA	558,136	12,604,136	0.29%
GJENSIDIGE FORSIKRING	106,821	1,514,279	0.04%
KONGSBERG GRUPPEN	46,787	3,024,234	0.07%
MARINE HARVEST	280,340	3,701,207	0.09%
NORSK HYDRO	834,424	4,122,677	0.09%
ORKLA ASA	481,952	3,106,306	0.07%
SALMAR	42,101	1,757,922	0.04%
SCHIBSTED	46,927	1,098,955	0.03%
SCHIBSTED ASA B SHS	61,004	1,358,817	0.03%
TELENOR	413,525	3,739,067	0.09%
TOMRA SYSTEMS ASA	156,304	1,479,485	0.03%
VAR ENERGI ASA	480,493	1,346,572	0.03%
YARA INTERNATIONAL	103,827	2,372,835	0.05%
		55,920,560	1.28%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
波蘭			
DINO POLSKA SA	30,526	2,440,040	0.06%
KGHM	86,684	2,564,658	0.06%
LPP	733	2,465,092	0.06%
PEKAO	99,398	3,286,049	0.08%
PKO BANK POLSKI	545,475	6,753,839	0.15%
POLSKI KONCERN NAFTOWY	369,720	4,924,755	0.11%
PZU GROUP	354,761	3,598,052	0.08%
SANTANDER BANK POLSKA SA	21,165	2,254,048	0.05%
		28,286,533	0.65%
葡萄牙			
ENERGIAS DE PORTUGAL	1,954,108	5,797,016	0.13%
GALP ENERGIA	282,377	4,721,155	0.11%
JERONIMO MARTINS	174,690	2,702,980	0.06%
		13,221,151	0.30%
西班牙			
ACCIONA	15,289	1,429,771	0.03%
ACTIV DE CONSTR Y SERV	144,286	4,927,489	0.11%
AENA SA	45,353	7,228,961	0.16%
AMADEUS IT GRP SA A	280,782	14,792,872	0.34%
BANCO DE SABADELL	3,338,859	5,096,866	0.12%
BANCO SANTANDER SA	9,953,045	36,543,152	0.84%
BANKINTER R	405,670	2,622,900	0.06%
BBV ARGENTARIA	3,683,235	29,204,241	0.67%
CAIXABANK	2,386,186	10,000,159	0.23%
CELLNEX TELECOM SAU	357,531	9,205,990	0.21%
CORP ACCIONA ENERGIAS REN	37,464	610,809	0.01%
CORP MAPFRE R	671,457	1,226,241	0.03%
EDP RENOVAVEIS	202,165	2,236,807	0.05%
ENAGAS	156,758	1,846,052	0.04%
ENDESA	201,104	2,989,775	0.07%
FOM CONSTRC CENTRE	24,212	285,337	0.01%
GRIFOLS A	176,464	1,175,955	0.03%
GRIFOLS SA B	159,223	770,822	0.02%
IBERDROLA	3,749,087	38,508,884	0.88%
IND DE DISENO TEXTIL	672,483	26,432,408	0.60%
MERLIN PROPERTIES REIT	208,429	1,837,822	0.04%
NATURAL ENERGY GROUP SA	78,779	1,346,520	0.03%
RED ELECTRICA CORP	280,081	3,875,393	0.09%
REPSOL	784,239	9,797,394	0.22%
TELEFONICA	3,306,013	11,099,713	0.25%
		225,092,333	5.14%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
瑞典			
ALFA LAVAL	199,176	6,904,989	0.16%
ASSA ABLOY AB B SHARES	626,534	14,021,706	0.32%
ATLAS COPCO AB	1,630,256	24,258,254	0.56%
ATLAS COPCO AB	966,686	12,358,812	0.28%
AXFD AB	69,012	1,435,186	0.03%
BEIJER REF AB SER B	246,564	3,011,354	0.07%
BIOVITRUM	142,754	3,024,189	0.07%
BOLIDEN AB	173,769	4,401,640	0.10%
CASTELLUM AB	269,143	2,601,548	0.06%
EPIROC AB	400,398	6,325,818	0.15%
EPIROC AB	242,540	3,511,167	0.08%
EQT AB	404,099	9,454,181	0.22%
ERICSSON B	1,786,664	8,781,793	0.20%
ESSITY AKTIEBOLAG B	388,716	7,880,552	0.18%
EVOLUTION GAMING GROUP	116,899	9,640,383	0.22%
FASTIGHETS AB BALDER	413,616	2,243,716	0.05%
GETINGE B	141,698	1,905,773	0.04%
HENNES & MAURITZ B	379,720	4,755,338	0.11%
HEXAGON AB	1,354,275	12,104,141	0.28%
HOLMEN AB	49,873	1,554,262	0.04%
HUSQVARNA B SHS	222,796	1,413,624	0.03%
INDUSTRIVARDEN A	77,277	2,081,567	0.05%
INDUSTRIVARDEN C	101,367	2,707,750	0.06%
INDUTRADE AB	173,981	3,529,767	0.08%
INVESTOR AB	309,127	6,643,412	0.15%
INVESTOR AB	1,081,142	23,436,597	0.54%
LATOUR INVESTMENT B	90,119	1,926,639	0.04%
LIFCO AB	149,350	3,246,479	0.07%
LUNDBERGS B	47,865	1,873,543	0.04%
NIBE INDUSTRIER AB	924,881	3,104,798	0.07%
SAAB AB	204,582	3,896,925	0.09%
SAGAX AB	141,648	2,869,555	0.07%
SAGAX AB	46,489	107,306	0.00%
SANDVIK AB NPV	693,936	11,010,026	0.25%
SCA B	385,742	4,510,912	0.10%
SECURITAS B	313,168	2,460,977	0.06%
SKANDINAVISKA ENSKILDA	981,753	11,477,069	0.26%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BA	9,865	117,610	0.00%
SKANSKA AB	230,618	3,286,896	0.08%
SKF AB – B SHARES	217,469	3,456,873	0.08%
SSAB 'A'	123,384	538,621	0.01%
SSAB 'B'	408,104	1,754,713	0.04%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	889,153	6,704,976	0.15%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有入之資產 淨值之百分比
SVENSKA HANDELSBANKEN B	17,926	163,900	0.00%
SWECO AB NPV	131,185	1,424,830	0.03%
SWEDBANK A	555,789	9,054,824	0.21%
TELE2 AB B SHS	352,739	2,811,462	0.06%
TELIA COMPANY AB	1,602,333	3,402,860	0.08%
TRELLEBORG B	137,009	4,220,677	0.10%
VOLVO AB-A	121,884	2,516,513	0.06%
VOLVO AB-B	1,003,287	20,317,445	0.46%
VOLVO CAR AB	403,669	988,587	0.02%
		287,232,535	6.56%
瑞士			
ABB LTD R	1,015,654	44,634,699	1.02%
ADECCO GROUP	100,962	2,650,439	0.06%
ALCON INC	315,830	22,304,284	0.51%
AVOLTA AG	69,090	2,122,721	0.05%
BACHEM HOLDING AG	19,817	1,438,404	0.03%
BALOISE HLD AG	29,577	4,119,200	0.09%
BARRY CALLEBAUT	2,261	2,914,029	0.07%
BELIMO HOLDING AG	5,838	2,315,835	0.05%
BKW SA ENERGY NPV	11,447	1,444,076	0.03%
BQE CANT VAUDOISE	17,878	1,500,693	0.03%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT	73	6,670,716	0.15%
CIE FIN RICHEMONT A	340,193	42,003,018	0.96%
CLARIANT	146,453	1,823,056	0.04%
DKSH HOLDING	23,282	1,244,117	0.03%
DSM FIRMENICH AG	110,960	9,934,416	0.23%
EMMI AG REG	1,389	1,085,844	0.02%
EMS CHEMIE HLDG AG	4,671	3,028,551	0.07%
FLUGHAFEN ZUERICH	12,614	2,206,495	0.05%
GEBERIT	21,308	9,956,939	0.23%
GEORG FISCHER AG	52,032	2,759,814	0.06%
GIVAUDAN N	5,084	19,066,343	0.44%
HELVETIA HOLDING	22,602	2,417,550	0.06%
HOLCIM LTD	359,434	25,193,795	0.58%
JULIUS BAER GROUP	129,453	5,720,949	0.13%
KUEHNE & NAGEL INTL AG	32,368	7,363,099	0.17%
LINDT & SPRUENGLI	600	5,540,883	0.13%
LOGITECH R	99,989	7,651,106	0.18%
LONZA GROUP	46,161	19,928,652	0.46%
NESTLE SA	1,681,011	135,733,440	3.10%
NOVARTIS R	1,308,522	110,782,943	2.53%
PARTNERS GROUP	14,199	14,425,000	0.33%
PSP SWISS PROPERTY AG	28,647	2,907,774	0.07%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／地區／領土-上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
ROCHE HOLDING GSH	443,468	97,405,861	2.23%
ROCHE HOLDING B	23,946	5,771,898	0.13%
SANDOZ GROUP AG	275,834	7,901,647	0.18%
SCHINDLER PART CERT	25,900	5,148,444	0.12%
SCHINDLER REGD	13,053	2,574,012	0.06%
SGS SA	95,900	6,753,997	0.15%
SIG COMBIBLOC GROUP AG	209,318	3,031,271	0.07%
SIKA AG	97,101	21,986,035	0.50%
SONOVA N	30,658	7,492,307	0.17%
STRAUMANN HLD	68,460	6,707,865	0.15%
SWISS LIFE RENTENANS	18,742	10,899,505	0.25%
SWISS PRIME SITE	49,867	3,740,288	0.09%
SWISS REINSURANCE R LTD	185,637	18,221,816	0.42%
SWISSCOM R	16,210	7,213,673	0.16%
TECAN R	8,384	2,220,145	0.05%
TEMENOS GROUP	39,336	2,147,010	0.05%
THE SWATCH GROUP R	32,385	1,046,314	0.02%
THE SWATCH GROUP B	18,157	2,941,929	0.07%
UBS GROUP AG	2,056,496	47,885,695	1.09%
VAT GROUP AG	16,439	7,372,021	0.17%
ZURICH INSURANCE GROUP	92,405	38,973,903	0.89%
		830,324,516	18.98%
英國			
ALLFUNDS GROUP PLC	205,412	912,576	0.02%
總投資市值		4,317,381,730	98.68%
其他資產淨值		57,567,188	1.32%
屬於單位持有人之資產淨值		4,374,948,918	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生可持續發展企業指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
香港交易所上市股票			
綜合企業			
長江和記實業	27,148	1,015,335	4.72%
復星國際	25,000	105,000	0.48%
太古集團	4,304	296,976	1.38%
		1,417,311	6.58%
非必需性消費			
國泰航空	13,115	104,789	0.49%
周大福珠寶	20,175	170,479	0.79%
吉利汽車	61,141	537,429	2.50%
港鐵公司	18,998	468,301	2.17%
		1,280,998	5.95%
必需性消費			
中國蒙牛	32,066	448,924	2.08%
萬洲國際	84,000	431,760	2.01%
		880,684	4.09%
金融業			
友邦保險控股	38,211	2,025,183	9.40%
中銀香港	37,471	901,178	4.18%
恒生銀行	7,744	777,497	3.61%
香港交易及結算所	8,339	2,086,418	9.69%
滙豐控股	32,901	2,247,138	10.44%
		8,037,414	37.32%
工業			
東方海外國際	1,328	168,258	0.78%
舜宇光學科技	7,269	350,729	1.63%
		518,987	2.41%
資訊科技業			
華虹半導體	6,667	147,007	0.68%
聯想集團	81,264	895,529	4.16%
中芯國際	42,602	729,347	3.39%
		1,771,883	8.23%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生可持續發展企業指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
地產建築業			
恒隆地產	18,331	122,084	0.57%
恒基兆業地產	14,849	311,087	1.45%
領展房產基金	25,720	780,602	3.62%
新世界發展	13,499	98,678	0.46%
新鴻基地產	13,282	897,199	4.17%
太古地產	12,000	149,280	0.69%
九龍倉置業地產投資	16,895	349,726	1.62%
		2,708,656	12.58%
電訊業			
中國移動	29,501	2,271,577	10.55%
公用事業			
中電控股	20,398	1,287,114	5.98%
香港中華煤氣	113,369	673,412	3.12%
電能實業	14,109	596,105	2.77%
		2,556,631	11.87%
總投資市值 (總投資成本 – 26,737,618港元)		21,444,141	99.58%
其他資產淨值		90,201	0.42%
屬於單位持有者之資產淨值		21,534,342	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生金融行業動力基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
香港交易所上市股票			
通訊服務			
中國移動	4,000	308,000	0.53%
騰訊控股	1,600	595,840	1.03%
		903,840	1.56%
非必需消費			
比亞迪	1,500	348,000	0.60%
晶苑國際	45,500	176,540	0.31%
銀河娛樂	5,000	182,000	0.32%
李寧	14,500	245,050	0.43%
新東方教育科技	6,600	394,020	0.68%
攜程集團	1,200	449,520	0.78%
		1,795,130	3.12%
能源			
中國海洋石油	19,000	425,600	0.74%
金融			
中國農業銀行	250,000	835,000	1.45%
友邦保險控股	92,800	4,918,400	8.55%
中國銀行	1,473,000	5,671,050	9.85%
交通銀行	159,000	974,670	1.69%
中銀香港	81,500	1,960,075	3.41%
中國建設銀行	978,534	5,646,141	9.81%
中國人壽保險	247,000	2,726,880	4.74%
招商銀行	68,000	2,410,600	4.19%
中國太平洋保險	200	3,812	0.01%
恒生銀行	19,400	1,947,760	3.39%
香港交易及結算所	16,500	4,128,300	7.17%
滙豐控股	82,000	5,600,600	9.73%
華泰證券	19,800	170,874	0.30%
中國工商銀行	1,212,050	5,623,912	9.77%
中國平安保險	113,000	4,000,200	6.95%
保誠	10,350	731,228	1.27%
渣打集團	24,700	1,756,170	3.05%
		49,105,672	85.33%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生金融行業動力基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
工業			
中銀航空租賃	4,700	263,200	0.46%
中國通信服務	90,000	378,900	0.66%
中國交通建設	69,000	320,850	0.56%
中國鐵建	60,000	334,200	0.58%
中國重汽	13,500	274,050	0.47%
濰柴動力	19,000	283,860	0.49%
中聯重科	57,000	287,850	0.50%
		2,142,910	3.72%
資訊科技			
聯想集團	32,000	352,640	0.61%
丘鈦科技集團	65,000	267,800	0.47%
		620,440	1.08%
房地產			
貝殼找房	6,200	239,320	0.42%
龍湖集團	21,500	230,480	0.40%
		469,800	0.82%
公用事業			
中國電力國際	92,000	372,600	0.65%
上海證券交易所上市股票			
工業			
三一重工 – A股	40	705	0.00%
深圳證券交易所上市股票			
非必需消費			
惠州市德賽西威汽車電子股份 – A股	193	17,965	0.03%
總投資市值 (總投資成本 – 65,359,439港元)		55,854,662	97.05%
其他資產淨值		1,696,204	2.95%
屬於單位持有者之資產淨值		57,550,866	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊 / 成立地點	恒生環球均衡增長基金		
		單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產				
上市投資				
股票基金				
Hang Seng S&P 500 ETF*	香港	537,000	5,649,240	28.84%
HSBC MSCI Canada UCITS ETF^	愛爾蘭	5,677	128,144	0.65%
HSBC MSCI Japan UCITS ETF^	愛爾蘭	12,320	493,354	2.52%
HSBC S&P 500 UCITS ETF^	愛爾蘭	26,001	1,448,321	7.39%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF^	愛爾蘭	24,141	829,874	4.24%
iShares MSCI India UCITS ETF^	愛爾蘭	10,511	105,236	0.53%
iShares MSCI Korea UCITS ETF^	愛爾蘭	2,139	100,324	0.51%
iShares MSCI Taiwan ETF^	美國	3,954	214,267	1.09%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF^	愛爾蘭	801	908,751	4.64%
Vaneck Morningstar Wide Moat ETF^	美國	2,686	232,635	1.19%
Vaneck Semiconductor UCITS ETF^	愛爾蘭	9,343	429,498	2.19%
Vaneck Gold Miners ETF^	美國	2,700	91,611	0.47%
Wisdomtree Japan Hedged Equity Fund^	美國	2,270	256,101	1.30%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF^	愛爾蘭	3,794	338,235	1.73%
Xtrackers MSCI Eafe Hedged Equity ETF^	美國	18,515	767,262	3.92%
			11,992,853	61.21%
債券基金				
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF^	愛爾蘭	869,576	3,710,916	18.94%
iShares Global High Yield – Accumulation ETF^	愛爾蘭	647,456	3,735,821	19.07%
			7,446,737	38.01%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值				
按公平價值列入收入或虧損的金融負債				
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
CNH4,823	USD664	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(4) (0.00%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值				
總投資市值				
<i>(總投資成本 – 18,321,324美元)</i>				
其他資產淨值				
屬於單位持有者之資產淨值				
			19,439,586	99.22%
			151,946	0.78%
			19,591,532	100.00%

* 該等基金由恒生投資管理有限公司管理。

^ 該等基金並不受香港證券及期貨事務監察委員會認可並不會對香港的公眾發行。

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生環球債券基金		
		單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
非上市投資				
債券基金				
聯博－環球優越收益基金	盧森堡	26,000	396,500	10.98%
貝萊德全球基金－世界債券基金	盧森堡	17,000	894,052	24.76%
高盛全球固定收益投資組合 [^]	盧森堡	92,499	1,060,960	29.38%
恒生環球金融行業債券基金－A [*]	香港	8,599	77,925	2.16%
恒生香港債券基金－派息－A [*]	香港	52,714	105,335	2.92%
PIMCO GIS環球債券基金	愛爾蘭	57,000	1,043,100	28.88%
總投資市值 (總投資成本－3,714,824美元)			3,577,872	99.08%
其他資產淨值			33,126	0.92%
屬於單位持有者之資產淨值			3,610,998	100.00%

* 該等基金由HSBC Investments Funds (Luxembourg) S.A.或恒生投資管理有限公司管理。

[^] 該等基金並不受香港證券及期貨事務監察委員會認可並不會對香港的公眾發行。

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊 / 成立地點	恒生環球平穩增長基金		
		單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產				
上市投資				
股票基金				
HSBC S&P 500 UCITS ETF ^	愛爾蘭	3,933	219,078	6.26%
iShares MSCI India UCITS ETF ^	愛爾蘭	1,450	14,517	0.41%
iShares MSCI South Korea ETF	美國	467	30,864	0.88%
iShares MSCI Taiwan ETF ^	美國	1,153	62,481	1.78%
Vanguard FTSE All World High Dividend Yield USD ETF	愛爾蘭	7,505	491,352	14.03%
Wisdomtree Japan Hedged Equity Fund ^	美國	185	20,872	0.60%
Xtrackers MSCI Eafe Hedged Equity ETF ^	美國	3,327	137,871	3.94%
			977,035	27.90%
債券基金				
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ^	愛爾蘭	251,865	1,074,834	30.69%
iShares Global High Yield Corporate Bond ETF	愛爾蘭	160,646	926,928	26.47%
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF ^	愛爾蘭	20,337	509,340	14.54%
			2,511,102	71.70%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值			3,488,137	99.60%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債				
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
CNH4,476	USD616	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(3) (0.00%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值			(3)	(0.00%)
總投資市值 (總投資成本 - 3,456,018美元)			3,488,134	99.60%
其他資產淨值			14,002	0.40%
屬於單位持有者之資產淨值			3,502,136	100.00%

^ 該等基金並不受香港證券及期貨事務監察委員會認可並不會對香港的公眾發行。

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生環球金融行業債券基金		
		單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產				
上市投資				
債券				
Africa Finance Corp 4.375% 17 Apr 2026	超國際	500,000	484,419	8.51%
AIA Group Var Perp 31 Dec 2049	香港	300,000	282,188	4.95%
Asahi Mutual Life Insurance Var Perp 31 Dec 2049	日本	200,000	205,875	3.61%
Bank of America Corporation Var 15 Mar 2050	美國	250,000	209,286	3.67%
Bank of East Asia Ltd var Perp 31 Dec 2049	香港	250,000	249,063	4.37%
Bank of Nova Scotia Perp 31 Dec 2049	加拿大	200,000	196,550	3.45%
Barclays Plc Var 09 Aug 2033	英國	200,000	199,667	3.51%
Blackstone Holdings Financial 3.5% 10 Sep 2049	美國	300,000	210,953	3.70%
CDBL 4.25% 2 Dec 2024	開曼群島	350,000	347,767	6.11%
Elect Global Investment 4.85% Perp	英屬維爾京群島	300,000	205,170	3.60%
Freeport Indonesia 6.2% 14 Apr 2052	印尼	200,000	197,597	3.47%
GACI First Investment 5.375% 29 Jan 2054	開曼群島	200,000	177,432	3.12%
HSBC Holdings Plc Var Perp 31 Dec 2049	英國	300,000	315,825	5.55%
Kyobo Life Insurance var Perp 31 Dec 2049	韓國	200,000	198,524	3.49%
Macquarie Bank Ltd 6.798% 18 Jan 2033	澳洲	200,000	209,576	3.68%
Mirae asset Securities 6.875% 26 Jul 2026	韓國	200,000	203,800	3.58%
Mitsui Sumitomo Insurance VAR Perp	日本	200,000	194,113	3.41%
Morgan Stanley 4.3% 27 Jan 2045	美國	200,000	169,402	2.97%
Phoenix Lead 4.85% Perp 29 Dec 2049	英屬維爾京群島	500,000	405,291	7.12%
Sands China Ltd 5.125% 08 Aug 2025	開曼群島	200,000	198,399	3.48%
Swiss Re Finance (Luxembourg)Var Perp	盧森堡	400,000	397,443	6.98%
Teachers Insurance 4.9% 15 Sep 2044	美國	200,000	176,796	3.10%
Wells Fargo & Company Var 25 Apr 2053	美國	300,000	256,582	4.50%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值			5,691,718	99.93%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生環球金融行業債券基金			
		單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人的資產 淨值之百分比	
按公平價值列入收入或虧損的金融負債					
遠期合約					
外匯遠期合約					
買入	賣出	結算日	交易對手		
CNH379,793	USD52,278	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司		
				(277)	
				(0.00%)	
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值				(277)	(0.00%)
總投資市值					
<i>(總投資成本 - 5,811,907美元)</i>					
其他資產淨值				3,860	0.07%
屬於單位持有人的資產淨值				5,695,301	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生環球高增長基金		
		單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產				
上市投資				
股票基金				
Hang Seng S&P 500 ETF*	香港	434,000	4,543,980	23.37%
HSBC MSCI Europe UCITS ETF^	愛爾蘭	7,921	151,242	0.78%
HSBC MSCI Japan UCITS ETF^	愛爾蘭	20,075	803,903	4.13%
HSBC S&P 500 UCITS ETF^	愛爾蘭	91,771	5,111,874	26.29%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF^	愛爾蘭	11,117	111,461	0.57%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF^	愛爾蘭	52,702	1,811,691	9.32%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF^	愛爾蘭	3,972	2,305,428	11.85%
iShares MSCI India UCITS ETF^	愛爾蘭	19,119	191,420	0.98%
iShares MSCI Korea UCITS ETF^	愛爾蘭	2,034	95,400	0.49%
iShares MSCI Taiwan ETF^	美國	3,677	199,257	1.03%
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF^	愛爾蘭	1,145	1,299,025	6.68%
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF^	愛爾蘭	2,717	325,109	1.67%
Vaneck Semiconductor UCITS ETFs PLC^	愛爾蘭	17,271	793,948	4.08%
Wisdomtree Japan Hedged Equity Fund^	美國	2,220	250,460	1.29%
Xtrackers MSCI Eafe Hedged Equity ETF^	美國	21,397	886,692	4.56%
			18,880,890	97.09%
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
USD229	CNH1,668	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	1 0.00%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值			18,880,891	97.09%

* 該等基金由恒生投資管理有限公司管理。

^ 該等基金並不受香港證券及期貨事務監察委員會認可並不會對香港的公眾發行。

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生環球高增長基金		
		單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融負債				
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
CNH303,772	USD41,815	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(223) (0.00%)
CNH1,709	USD235	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(1) (0.00%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值				(224) (0.00%)
總投資市值 (總投資成本 - 16,859,411美元)				18,880,667 97.09%
其他資產淨值				566,934 2.91%
屬於單位持有之資產淨值				19,447,601 100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生環球科技基金		
		單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
非上市投資				
股票基金				
Wellington Management Funds II SICAV – Wellington Asia Technology [^]	盧森堡	50,892	790,489	9.38%
上市投資				
股票基金				
iShares Global Tech ETF [^]	美國	7,241	599,699	7.11%
iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF [^]	愛爾蘭	32,410	1,040,685	12.35%
iShares Semiconductor ETF	美國	781	192,618	2.29%
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF [^]	愛爾蘭	4,899	586,202	6.95%
SPDR World Technology ETF [^]	愛爾蘭	14,529	2,472,545	29.33%
Vaneck Semiconductor UCITS ETF [^]	愛爾蘭	5,912	271,775	3.22%
Xtrackers MSCI World Info Tech ETF [^]	愛爾蘭	27,138	2,462,502	29.22%
			7,626,026	90.47%
總投資市值			8,416,515	99.85%
(總投資成本 – 6,017,577美元)				
其他資產淨值			12,367	0.15%
屬於單位持有人之資產淨值			8,428,882	100.00%

[^] 該等基金並不受香港證券及期貨事務監察委員會認可並不會對香港的公眾發行。

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生香港債券基金		
		單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
非上市投資				
債券				
Airport Authority 1.95% 20 Nov 2030	香港	10,000,000	8,834,550	1.52%
Emirates NBD Bank 2.1% 27 Sep 2028	阿拉伯聯合酋長國	10,000,000	8,919,500	1.53%
Henderson Land 3.62% 6 Feb 2030	英屬維爾京群島	5,000,000	4,656,218	0.80%
Henderson Land 4.8% 10 Nov 2031	英屬維爾京群島	2,000,000	1,968,151	0.34%
HLP Finance 2.05% 02 Feb 2026	英屬維爾京群島	12,000,000	11,421,252	1.96%
HLP Finance 2.35% 19 Jan 2028	英屬維爾京群島	10,000,000	9,059,360	1.55%
HLP Finance 2.35% 10 Feb 2028	英屬維爾京群島	10,000,000	9,037,610	1.55%
Hongkong Electric Finance 2.9% 19 Feb 2031	英屬維爾京群島	5,000,000	4,637,463	0.80%
Hongkong Land Notes 2.93% 01 Nov 2029	英屬維爾京群島	5,000,000	4,610,180	0.79%
Hysan Development 2.1% 17 Mar 2025	英屬維爾京群島	5,000,000	4,899,290	0.84%
Korea Mine Rehabilitation and Resources Corporation 2.09% 09 Mar 2025	韓國	4,000,000	3,931,964	0.67%
Sun Hung Kai Properties 1.87% 16 Sep 2028	開曼群島	10,000,000	9,030,905	1.55%
Sun Hung Kai Properties 2.7% 26 Jun 2027	開曼群島	10,000,000	9,512,405	1.63%
Sun Hung Kai Properties 2.7% 18 Aug 2027	開曼群島	2,000,000	1,896,906	0.33%
Sun Hung Kai Properties 2.7% 24 Aug 2027	開曼群島	3,000,000	2,846,341	0.49%
Sun Hung Kai Properties 3.38% 18 Jan 2029	開曼群島	5,000,000	4,780,608	0.82%
Swire Pacific MTN Financing 2.35% 25 Jan 2031	香港	10,000,000	8,750,300	1.50%
Swire Pacific MTN Financing 2.6% 21 Jul 2028	開曼群島	9,000,000	8,365,189	1.43%
Wharf REIC Finance 2.8% 23 Jan 2030	英屬維爾京群島	10,000,000	9,136,565	1.57%
Wing Tai Properties Finance 4.5% 27 Nov 2024	英屬維爾京群島	6,500,000	6,458,614	1.11%
			132,753,371	22.78%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生香港債券基金		
		單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
上市投資				
債券				
AIA Group 3.2% 16 Sep 2040	香港	1,100,000	6,291,926	1.08%
AIA Group 4.95% 04 Apr 2033	香港	200,000	1,533,720	0.26%
AIA Group 5.375% 05 Apr 2034	香港	286,000	2,179,730	0.37%
AIA Group Var Perp	香港	1,300,000	9,548,637	1.64%
Airport Authority Var Perp	香港	800,000	5,718,174	0.98%
Bank of East Asia 13 Mar 2027	香港	556,000	4,367,789	0.75%
Bank of East Asia 22 Apr 2032	香港	400,000	2,972,143	0.51%
Bank of Nova Scotia 01 Aug 2029	加拿大	500,000	3,907,301	0.67%
BNP Paribas Var Perp	法國	500,000	4,008,684	0.69%
Cathay Pac MTN 5.05% 23 Apr 2029	香港	10,000,000	9,952,100	1.71%
Cathay Pac MTN Financing 5% 01 Feb 2027	開曼群島	10,000,000	9,877,880	1.69%
Celestial Dynasty 4.25% 27 Jun 2029	英屬維爾京群島	500,000	3,530,158	0.61%
Champion MTN 2.95% 15 Jun 2030	開曼群島	500,000	3,239,251	0.56%
China Greatwall Var Perp	英屬維爾京群島	200,000	1,575,196	0.27%
China Overseas Finance (Cayman) VIII 2.9% 15 Jan 2025	開曼群島	5,000,000	4,925,400	0.84%
CK Hutchison Intl 4.875% 21 Apr 2033	開曼群島	700,000	5,278,336	0.91%
Elect Global Investment Var Perp	英屬維爾京群島	300,000	2,214,098	0.38%
ENN Clean Energy 3.375% 12 May 2026	英屬維爾京群島	400,000	2,978,168	0.51%
Expand Lead 4.95% 22 Jul 2026	英屬維爾京群島	556,000	4,018,597	0.69%
Far East Horizon 3.375% 18 Feb 2025	香港	400,000	3,067,082	0.53%
Freeport Indonesia 5.315% 14 Apr 2032	印尼	300,000	2,273,522	0.39%
Freeport Indonesia 6.2% 14 Apr 2052	印尼	700,000	5,400,439	0.93%
FWD Group Holdings 7.784% 06 Dec 2033	開曼群島	300,000	2,568,705	0.44%
GACI First Investment 4.875% 14 Feb 2035	開曼群島	300,000	2,216,033	0.38%
Government of Hong Kong 3.74% 12 Jan 2038	香港	20,000,000	19,882,290	3.41%
HKT Capital No 6 3% 18 Jan 2032	英屬維爾京群島	1,300,000	8,737,212	1.50%
Hong Kong Mortgage Corporation 4.2% 28 Feb 2034	香港	2,000,000	2,033,317	0.35%
Hong Kong T-Bill 0% 11 Sep 2024	香港	4,500,000	4,459,545	0.76%
Hongkong Land Notes 4.68% 28 May 2034	英屬維爾京群島	10,000,000	10,113,050	1.74%
HSBC Holdings PLC Var Perp	英國	1,000,000	8,220,662	1.41%
Huarong Finance 4.75% 27 Apr 2027	英屬維爾京群島	400,000	2,947,803	0.51%
Hyundai Capital Services 4.72% 02 Apr 2027	韓國	10,000,000	9,975,200	1.71%
JMH 2.5% 09 Apr 2031	英屬維爾京群島	500,000	3,296,171	0.56%
Khazanah Capital 4.876% 01 Jun 2033	馬來西亞	500,000	3,825,583	0.66%
Korea Expressway Corporation 5.11% 08 Nov 2030	韓國	20,000,000	20,809,700	3.57%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生香港債券基金		
		單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人的資產 淨值之百分比
Krakatau Posco 6.375% 11 Jun 2029	印尼	300,000	2,354,085	0.40%
Kyobo Life Insurance Var Perp	韓國	1,000,000	7,751,121	1.33%
Li & Fung 4.5% 18 Aug 2025	百慕達	500,000	3,811,646	0.65%
Lloyds Bank 3.046% 02 Oct 2025	英國	10,000,000	9,776,565	1.68%
LS Finance 4.5% 26 Jun 2025	英屬維爾京群島	500,000	3,751,324	0.64%
Mirae Asset Securities 6% 26 Jan 2029	韓國	300,000	2,369,447	0.41%
Mitsubishi UFG Financial Group Var Perp	日本	300,000	2,522,738	0.43%
National Australia Bank 6.429% 12 Jan 2033	澳洲	1,150,000	9,364,095	1.61%
NBN 4.67% 21 Jun 2033	澳洲	10,000,000	10,175,825	1.75%
New Development Bank Brics 4.1% 22 May 2026	超國際	30,000,000	29,755,365	5.11%
Nippon Life Insurance 13 Sep 2053	日本	1,000,000	8,035,586	1.38%
Nissan Motor Acceptance 6.95% 15 Sep 2026	美國	400,000	3,199,212	0.55%
Nissan Motor Acceptance 7.05% 15 Sep 2028	美國	400,000	3,250,911	0.56%
Nomura Holdings 5.783% 03 Jul 2034	日本	250,000	1,952,188	0.33%
NWD Finance Var Perp	英屬維爾京群島	700,000	5,257,729	0.90%
Peak RE Var Perp	英屬維爾京群島	500,000	3,792,466	0.65%
Pertamina Persero 5.625% 20 May 2043	印尼	500,000	3,769,651	0.65%
Phoenix Lead 4.85% Perp	英屬維爾京群島	400,000	2,531,851	0.43%
Rakuten Group 11.25% 15 Feb 2027	日本	900,000	7,522,455	1.29%
Royal Bank of Canada 5.17% 09 Mar 2028	加拿大	20,000,000	20,539,610	3.52%
Saudi International Bond 4.875% 18 Jul 2033	沙特阿拉伯	600,000	4,577,969	0.78%
SGSP Australia Assets 4.52% 09 Jun 2030	澳洲	20,000,000	20,150,950	3.46%
SK Hynix 6.375% 17 Jan 2028	韓國	400,000	3,214,830	0.55%
SK Hynix 6.5% 17 Jan 2033	韓國	1,000,000	8,237,618	1.41%
SMBC Aviation Capital 5.7% 25 Jul 2033	愛爾蘭	500,000	3,877,460	0.66%
Softbank Group 6.75% 08 Jul 2029	日本	600,000	4,685,250	0.80%
Standard Chartered PLC 4.7% 21 Mar 2027	英國	10,000,000	9,946,465	1.71%
State of Qatar 4.75% 29 May 2034	卡塔爾	400,000	3,129,923	0.54%
Studio City Finance 5% 15 Jan 2029	英屬維爾京群島	400,000	2,751,754	0.47%
Sumitomo Mitsui Financial Group 5.808% 14 Sep 2033	日本	500,000	4,046,143	0.69%
Sumitomo Mitsui Financial Group 6.184% 13 Jul 2043	日本	300,000	2,566,428	0.44%
Toyota Motor Finance 4.58% 28 May 2027	荷蘭	15,000,000	15,075,330	2.59%
Volkswagen Intl Finance 4.58% 30 May 2026	荷蘭	20,000,000	19,947,280	3.42%
Zhongan Online P&C Insurance 3.125% 16 Jul 2025	中國	600,000	4,529,044	0.78%
			446,163,916	76.54%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生香港債券基金		
		單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
HKD175,388	CNH163,504	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	596 0.00%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值			578,917,883	99.32%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債				
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
AUD11,823,705	HKD61,504,195	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(196,332) (0.03%)
CNH32,431,942	HKD34,845,981	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(175,068) (0.03%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值			(371,400)	(0.06%)
總投資市值			578,546,483	99.26%
<i>(總投資成本 - 578,916,617港元)</i>				
其他資產淨值			4,299,597	0.74%
屬於單位持有者之資產淨值			582,846,080	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊 / 成立地點	恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 [#]		
		單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產				
上市投資				
股票基金				
恒生中國企業指數上市基金 [*]				
	香港	2,065,800	132,541,728	75.05%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債				
期貨合約	標的資產	合約大小	名義市場價值	倉位
恒生中國企業指數一	恒生中國			
2024年7月份期貨合約	企業指數	50	132,504,750	長倉
				交易對手
				香港上海滙豐銀行 有限公司
			(2,972,633)	(1.68%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值			(2,972,633)	(1.68%)
總投資市值				
(總投資成本 - 149,852,786港元)				
其他資產淨值			47,039,095	26.63%
屬於單位持有人之資產淨值			176,608,190	100.00%

* 該基金由恒生投資管理有限公司管理。

本基金投資於恒生中國企業指數上市基金(「該基金」)。於2024年1月1日至6月30日期間，應付予本基金基金經理的管理費用及該基金基金經理的管理費用的總和最高為按資產淨值計每年1.5%，而應付予本基金受託人的受託人費用及該基金受託人的受託人費用的總和則最高為按資產淨值計每年0.055%。

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 [^]		
		單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產				
上市投資				
股票基金				
盈富基金*	香港	7,210,100	130,647,013	76.21%
期貨合約	標的資產	合約大小	名義市場價值	倉位
小型恒生指數— 2024年7月份期貨合約	恒生指數	2	352,600	長倉
	交易對手			
	香港上海滙豐銀行 有限公司			
			380	0.00%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值			130,647,393	76.21%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債				
期貨合約	標的資產	合約大小	名義市場價值	倉位
恒生指數—2024年 7月份期貨合約	恒生指數	145	127,817,500	長倉
	交易對手			
	香港上海滙豐銀行 有限公司			
			(2,572,170)	(1.50%)
小型恒生指數—2024年 7月份期貨合約	恒生指數	1	176,300	長倉
	交易對手			
	香港上海滙豐銀行 有限公司			
			(5,610)	(0.00%)
小型恒生指數—2024年7 月份期貨合約	恒生指數	1	176,300	長倉
	交易對手			
	香港上海滙豐銀行 有限公司			
			(3,340)	(0.00%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值			(2,581,120)	(1.50%)
總投資市值 (總投資成本 - 134,006,418港元)			128,066,273	74.71%
其他資產淨值			43,356,324	25.29%
屬於單位持有人之資產淨值			171,422,597	100.00%

* 該基金由恒生投資管理有限公司管理。

[^] 本基金有投資於盈富基金(統稱「該等基金」)。於2024年1月1日至6月30日期間，應付予本基金基金經理的管理費用及該基金基金經理的管理費用的總和最高為按資產淨值計每年1.5%，而應付予本基金受託人的受託人費用及該基金受託人的受託人費用的總和最高為按資產淨值計每年0.055%。

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產			
香港交易所上市股票			
綜合企業			
中國中信	1,726,000	12,254,600	0.47%
長江和記實業	636,476	23,804,202	0.90%
		36,058,802	1.37%
非必需性消費			
安踏體育用品	336,200	25,215,000	0.96%
比亞迪	247,500	57,420,000	2.18%
周大福珠寶	474,200	4,006,990	0.15%
銀河娛樂	519,000	18,891,600	0.72%
吉利汽車	1,433,000	12,596,070	0.48%
海底撈國際控股	397,000	5,573,880	0.21%
海爾智家	576,800	15,054,480	0.57%
理想汽車	327,400	23,016,220	0.87%
李寧	552,000	9,328,800	0.35%
港鐵公司	442,495	10,907,501	0.41%
金沙中國	672,400	10,946,672	0.41%
申洲國際集團	196,200	14,999,490	0.57%
創科實業	370,000	33,004,000	1.25%
攜程集團	40,550	15,190,030	0.58%
中升集團	198,000	2,261,160	0.09%
		258,411,893	9.80%
必需性消費			
百威亞太	471,500	4,337,800	0.16%
中國蒙牛	747,000	10,458,000	0.40%
華潤啤酒	385,108	10,109,085	0.38%
恒安國際	165,500	3,938,900	0.15%
農夫山泉	478,000	17,709,900	0.67%
康師傅控股	468,000	4,403,880	0.17%
萬洲國際	1,979,500	10,174,630	0.39%
		61,132,195	2.32%
能源業			
中國石油化工	5,786,400	29,279,184	1.11%
中國神華能源	801,500	28,813,925	1.09%
中國海洋石油	3,703,000	82,947,200	3.15%
中國石油天然氣	5,008,000	39,563,200	1.50%
		180,603,509	6.85%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
金融業			
友邦保險控股	2,680,600	142,071,800	5.39%
中國銀行	19,848,900	76,418,265	2.90%
中銀香港	878,500	21,127,925	0.80%
中國建設銀行	25,679,660	148,171,638	5.62%
中國人壽保險	1,766,000	19,496,640	0.74%
招商銀行	926,500	32,844,425	1.24%
恒生銀行	181,500	18,222,600	0.69%
香港交易及結算所	285,928	71,539,186	2.71%
滙豐控股	3,173,126	216,724,506	8.22%
中國工商銀行	18,541,610	86,033,070	3.26%
中國平安保險	1,591,000	56,321,400	2.14%
		888,971,455	33.71%
醫療保健業			
阿里健康信息技術	1,528,000	4,782,640	0.18%
石藥集團	2,118,320	13,175,950	0.50%
翰森製藥集團	282,000	4,602,240	0.18%
京東健康	264,950	5,630,188	0.21%
中國生物製藥	2,678,000	7,150,260	0.27%
國藥控股	318,400	6,606,800	0.25%
藥明康德	82,700	2,414,840	0.09%
藥明生物	909,500	10,495,630	0.40%
		54,858,548	2.08%
工業			
東方海外國際	31,500	3,991,050	0.15%
舜宇光學科技	169,200	8,163,900	0.31%
信義玻璃	501,000	4,288,560	0.16%
信義光能控股	1,162,000	4,566,660	0.18%
		21,010,170	0.80%
資訊科技業			
阿里巴巴集團	2,679,700	188,918,850	7.16%
百度	167,850	14,309,212	0.54%
比亞迪電子	187,000	7,293,000	0.28%
京東集團	377,352	38,980,462	1.48%
聯想集團	1,914,000	21,092,280	0.80%
美團	1,405,860	156,191,046	5.92%
網易	164,000	24,452,400	0.93%
中芯國際	993,000	17,000,160	0.65%
騰訊控股	575,900	214,465,160	8.13%
小米集團	4,145,200	68,312,896	2.59%
		751,015,466	28.48%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
原材料業			
中國宏橋	674,500	7,972,590	0.30%
紫金礦業	1,294,000	21,325,120	0.81%
		29,297,710	1.11%
地產建築業			
中國海外發展	909,220	12,310,839	0.47%
華潤置地	761,801	20,225,817	0.77%
華潤萬象生活	162,600	4,203,210	0.16%
長江實業集團	463,476	13,556,673	0.51%
恒隆地產	427,000	2,843,820	0.11%
恒基兆業地產	344,653	7,220,480	0.27%
龍湖集團	562,000	6,024,640	0.23%
新世界發展	328,904	2,404,288	0.09%
新鴻基地產	309,501	20,906,793	0.79%
九龍倉置業地產投資	396,162	8,200,553	0.31%
		97,897,113	3.71%
電訊業			
中國移動	1,459,500	112,381,500	4.26%
中國聯通	1,451,586	10,407,872	0.39%
		122,789,372	4.65%
公用事業			
華潤電力	456,000	10,921,200	0.41%
長江基建集團	149,500	6,592,950	0.25%
中電控股	479,500	30,256,450	1.15%
新奧能源	188,000	12,097,800	0.46%
香港中華煤氣	2,657,085	15,783,085	0.60%
電能實業	329,000	13,900,250	0.52%
		89,551,735	3.39%
所有股票		2,591,597,968	98.27%
集體投資計劃			
領展房產基金	606,220	18,398,777	0.70%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資				市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
遠期合約					
外匯遠期合約					
買入	賣出	結算日	交易對手		
HKD1,444	CNH1,348	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	2	0.00%
HKD1,726,923	AUD331,710	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	8,638	0.00%
HKD1,739	CNH1,624	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	2	0.00%
HKD1,877,244	AUD361,715	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	3,527	0.00%
HKD10,316	CNH9,605	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	38	0.00%
HKD172,440	CNH160,931	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	238	0.00%
HKD218,970	CNH204,305	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	357	0.00%
HKD231,933	AUD44,658	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	600	0.00%
HKD274,342	CNH255,969	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	447	0.00%
HKD566,533	CNH527,326	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	2,277	0.00%
HKD669,582	AUD128,687	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	2,971	0.00%
HKD676,139	CNH631,082	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	861	0.00%
HKD907,998	CNH847,491	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	1,157	0.00%
				21,115	0.00%
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值				2,610,017,860	98.97%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資				市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融負債					
遠期合約					
外匯遠期合約					
買入	賣出	結算日	交易對手		
AUD10,312	HKD53,653	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(236)	(0.00%)
AUD20,827,868	HKD108,469,414	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(579,265)	(0.02%)
AUD585,308	HKD3,048,629	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(16,685)	(0.00%)
CNH1,006,701	HKD1,081,141	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(3,939)	(0.00%)
CNH1,344,714	HKD1,444,147	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(5,262)	(0.00%)
CNH136	HKD146	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(0.00)	(0.00%)
CNH197	HKD211	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(0.00)	(0.00%)
CNH37,058,525	HKD39,806,563	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(152,792)	(0.01%)
CNH49,261,876	HKD52,914,841	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(203,107)	(0.01%)
CNH5,123	HKD5,495	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(13)	(0.00%)
CNH879,634	HKD942,677	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(1,442)	(0.00%)
CNH990,793	HKD1,060,327	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(148)	(0.00%)
HKD639,421	CNH597,642	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(74)	(0.00%)
HKD910,779	CNH851,269	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(106)	(0.00%)
				(963,069)	(0.04%)

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資						市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
期貨合約	標的資產	合約大小	名義市場價值	倉位	交易對手		
恒生指數2024年 7月份期貨合約	恒生指數	30	26,445,000	長倉	香港上海滙豐銀行有限公司	(354,188)	(0.01%)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值						(1,317,257)	(0.05%)
總投資市值 (總投資成本 - 3,191,764,066 港元)						2,608,700,603	98.92%
其他資產淨值						28,442,044	1.08%
屬於單位持有人之資產淨值						2,637,142,647	100.00%

投資	註冊 / 成立地點	恒生日本指數基金 [#]		
		單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
非上市投資				
股票基金				
HSBC Index Tracker Investment Funds – Japan Index Fund*	英國	1,536,851	3,260,694	99.56%
總投資市值 (總投資成本 - 3,022,618 美元)			3,260,694	99.56%
其他資產淨值			14,414	0.44%
屬於單位持有人之資產淨值			3,275,108	100.00%

* 該基金由HSBC Investment Funds (UK) Limited管理。

本基金只投資於HSBC Index Tracker Investment Funds – Japan Index Fund (「該基金」)。現時應付予本基金基金經理及該基金的基金經理的管理費用分別為按資產淨值計每年0.65%及0.10%。應付予本基金受託人的受託人費用及該基金受託人的受託人費用的總和最高為按資產淨值計每年0.045%。

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

HSBC Index Tracker Investment Funds – Japan Index Fund於2024年6月30日的投資組合如下：

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
基礎材料			
AIR WATER	112,945	1,208,361	0.05%
ASAHI KASEI	744,211	3,771,504	0.17%
DAICEL CORP	143,130	1,085,741	0.05%
DAIDO STEEL	113,900	831,803	0.04%
DAIO PAPER	35,336	154,695	0.01%
DENKA CO LTD	48,700	518,151	0.02%
DIC	50,331	755,176	0.03%
DOWA MINING	27,406	769,443	0.03%
JFE HOLDINGS	360,071	4,100,185	0.19%
KANEKA	30,140	626,240	0.03%
KANSAI PAINT	110,434	1,406,608	0.06%
KOBE STEEL	198,483	1,948,781	0.09%
KURARAY	198,113	1,801,930	0.08%
MARUICHI STEEL TUBE	32,993	605,365	0.03%
mitsubishi chmemical grp	768,229	3,374,126	0.15%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	111,144	1,676,918	0.08%
MITSUI CHEMICALS	102,100	2,229,355	0.10%
MITSUI MNG & SMELT	33,000	833,994	0.04%
NAGASE & COMPANY	59,485	921,193	0.04%
NIPPON KAYAKU	101,345	611,779	0.03%
NIPPON PAINT HOLDINGS	591,000	3,045,926	0.14%
NIPPON SANZO HLDG	109,138	2,554,243	0.12%
NIPPON SHOKUBAI	75,700	598,063	0.03%
NIPPON STEEL CORP	491,855	8,226,483	0.37%
NISSAN CHEMICAL INDS	73,412	1,840,146	0.08%
NITTO DENKO	85,304	5,331,942	0.24%
NOF	127,100	1,373,239	0.06%
OJI HOLDINGS CORPORATION	527,701	1,647,386	0.07%
RESONAC HOLD CORP	102,600	1,777,081	0.08%
SHIN-ETSU CHEMICAL	1,148,600	35,235,845	1.59%
SUMITOMO BAKELITE	36,900	853,256	0.04%
SUMITOMO CHEMICAL	908,701	1,540,398	0.07%
SUMITOMO METAL MINING	140,800	3,377,652	0.15%
TEIJIN	111,415	732,290	0.03%
TOKAI CARBON	119,000	538,693	0.02%
TORAY INDUSTRIES	913,365	3,420,462	0.15%
TOSOH	167,688	1,730,127	0.08%
UBE INDUSTRIES	58,300	812,099	0.04%
YAMATO KOGYO	19,858	764,268	0.03%
ZEON CORP	84,647	555,729	0.03%
		105,186,676	4.74%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
消費品			
ABC-MART	43,400	602,946	0.03%
AISIN SEIKI	104,080	2,683,599	0.12%
AJINOMOTO	273,431	7,585,328	0.34%
ASAHI BREWERIES	275,634	7,692,529	0.35%
ASICS CORP	367,004	4,441,738	0.20%
BANDAI NAMCO HLDGS	349,500	5,396,937	0.24%
BRIDGESTONE	338,014	10,508,959	0.47%
CALBEE INC	39,746	603,784	0.03%
CASIO COMPUTER	118,332	699,192	0.03%
COCA COLA WEST JAPAN	89,200	884,792	0.04%
DAIICHIKOSHO	41,800	340,517	0.01%
DAIWA HOUSE INDUSTRY	356,249	7,142,740	0.32%
DENSO	1,235,000	15,171,548	0.68%
DESCENTE	23,000	381,744	0.02%
EZAKI GLICO	29,000	596,278	0.03%
FANCL	38,800	524,729	0.02%
FUJI OIL	29,600	409,115	0.02%
FUJITSU GENERAL	35,832	367,760	0.02%
GOLDWIN	21,153	916,886	0.04%
GS YUASA	50,700	794,622	0.04%
HONDA MOTOR	2,875,000	24,318,501	1.09%
HOUSE FOODS	42,099	589,220	0.03%
IIDA GROUP HOLDINGS CO	79,961	832,669	0.04%
ITO EN	34,108	584,057	0.03%
ITOHAM YONEKYU HOLDINGS	12,900	272,473	0.01%
JAPAN TOBACCO	713,995	15,267,053	0.69%
JTEKT	136,571	751,888	0.03%
KAGOME	46,400	745,711	0.03%
KAO	273,618	8,778,678	0.39%
KEWPIE CORP	65,658	1,032,934	0.05%
KIKKOMAN	545,000	4,994,550	0.22%
KIRIN HOLDINGS	469,680	4,788,195	0.22%
KOITO MANUFACTURING	131,900	1,439,371	0.06%
KOKUYO	57,000	756,008	0.03%
KONAMI	57,279	3,261,929	0.15%
KOSE	20,200	1,016,740	0.05%
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD	56,500	518,895	0.02%
LION	133,700	824,517	0.04%
MAKITA	145,556	3,129,542	0.14%
MAZDA MOTOR	343,837	2,631,072	0.12%
MEIJI HOLDINGS	155,400	2,651,098	0.12%
MITSUBISHI MOTORS	376,732	821,113	0.04%
MORINAGA	46,100	564,282	0.03%
MORINAGA MILK INDUSTR NPV	42,700	707,876	0.03%
NH FOODS LTD	59,400	1,405,083	0.06%
NHK SPRING	89,656	706,999	0.03%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有入之資產 淨值之百分比
NICHIREI	59,439	1,034,773	0.05%
NIFCO	50,100	945,366	0.04%
NIKON	186,800	1,493,716	0.07%
NINTENDO	629,200	26,474,636	1.19%
NISSAN MOTOR	1,041,900	2,797,111	0.13%
NISSHIN SEIFUN	149,200	1,357,043	0.06%
NISSIN FOOD PRDS	121,300	2,435,030	0.11%
NITERRA CO	105,120	2,414,197	0.11%
NOEVIR HOLDING CO LTD	7,900	219,117	0.01%
NOK	65,200	686,010	0.03%
PALTAC	18,869	406,530	0.02%
PANASONIC	1,230,777	7,971,419	0.36%
PIGEON CORP	66,853	478,195	0.02%
POLA ORBIS HOLDINGS	38,194	245,588	0.01%
RINNAI	58,400	1,051,149	0.05%
SANRIO	123,300	1,793,625	0.08%
SAPPORO BREWERIES	37,700	1,045,847	0.05%
SEGA SAMMY HOLDINGS	90,600	1,064,202	0.05%
SEKISUI CHEMICAL	235,992	2,583,408	0.12%
SEKISUI HOUSE	327,833	5,744,325	0.26%
SHARP	124,400	569,011	0.03%
SHIMANO	45,581	5,569,207	0.25%
SHISEIDO	234,000	5,279,706	0.24%
SONY	724,546	48,601,630	2.19%
STANLEY ELECTRIC	65,400	923,060	0.04%
SUBARU CORP	359,685	6,031,804	0.27%
SUMITOMO ELECTRIC IND	458,103	5,637,775	0.25%
SUMITOMO FOREST	84,300	2,121,356	0.10%
SUMITOMO RUBBER INDS	108,581	855,702	0.04%
SUNTORY BEVERAGE AND FOOD	75,567	2,120,853	0.10%
SUZUKI MOTOR	1,082,200	9,851,094	0.44%
TAKARA HOLDINGS INC	97,300	522,045	0.02%
TOYO SUISAN KAISHA	54,330	2,547,598	0.11%
TOYO TIRE & RUB	59,002	745,275	0.03%
TOYODA GOSEI	39,041	543,060	0.02%
TOYOTA BOSHOKU	41,780	437,744	0.02%
TOYOTA INDUSTRIES CORP	97,200	6,484,202	0.29%
TOYOTA MOTOR	7,151,683	115,711,003	5.21%
TS TECH	56,900	533,202	0.02%
UNI CHARM	233,717	5,938,808	0.27%
YAKULT HONSHA	175,000	2,475,557	0.11%
YAMAHA	76,094	1,409,293	0.06%
YAMAHA MOTOR	533,200	3,904,409	0.18%
YAMAZAKI BAKING	74,500	1,209,773	0.05%
YOKOHAMA RUBBER	76,235	1,333,548	0.06%
		444,734,199	20.02%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
消費者服務			
AEON CO LTD	428,560	7,247,935	0.33%
ANA Holdings INC	96,700	1,412,148	0.06%
BIC CAMERA	85,720	646,241	0.03%
CENTRAL JAPAN RAILWAY	546,100	9,327,118	0.42%
COSMOS PHARMACEUTICAL	10,131	646,443	0.03%
DAI NIPPON PRINTING	132,900	3,537,148	0.16%
DENTSU	124,200	2,475,533	0.11%
EAST JAPAN RAILWAY	650,800	8,527,737	0.38%
FAST RETAILING	92,930	18,536,357	0.84%
FUJI KYUKO	20,000	313,755	0.01%
FUJI MEDIA HOLDINGS NPV	28,000	252,745	0.01%
HAKUHODO DY HOLDINGS	130,800	755,816	0.03%
HANKYU	130,652	2,746,130	0.12%
HEIWA	31,556	321,545	0.01%
ISETAN NPV	207,500	3,081,737	0.14%
IZUMI	19,800	313,247	0.01%
J FRONT RETAILING	143,400	1,182,993	0.05%
JAPAN AIRLINES CO LTD NPV	88,143	1,100,362	0.05%
KADOKAWA DWANGO CORP	48,600	616,513	0.03%
KAKAKU COM	70,300	728,953	0.03%
KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	58,943	834,245	0.04%
KEIKYU CORP	149,500	864,240	0.04%
KEIO	72,600	1,332,800	0.06%
KEISEI ELEC RAILWAY	82,700	2,105,088	0.10%
KINTETSU	108,100	1,861,711	0.08%
KOBE BUSSAN CO LTD	86,600	1,526,358	0.07%
K' S HOLDINGS NPV	89,061	662,451	0.03%
KUSURI NO AOKI HOLDINGS C MARUI	29,700	444,018	0.02%
MATSUKIYOCOCOKARA & CO	108,338	1,208,887	0.05%
MCDONALDS JPY50	218,000	2,476,504	0.11%
NAGOYA RAILROAD	51,927	1,619,023	0.07%
NANKAI RAILROAD	112,400	969,265	0.04%
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	65,600	861,684	0.04%
NISHI-NIPPON RAILROAD	45,400	575,473	0.03%
NITORI HOLDINGS	45,731	3,820,978	0.17%
ODAKYU ELECTRIC RY	190,400	1,456,958	0.07%
ORIENTAL LAND	649,754	14,321,593	0.65%
PAN PACIFIC NPV	241,100	4,462,902	0.20%
PARK24 CO LTD	76,966	606,551	0.03%
RAKUTEN GROUP INC	839,571	3,426,523	0.15%
RESORT TRUST	34,500	404,818	0.02%
RYOHIN KEIKAKU	142,400	1,872,587	0.08%
SANKYO	98,100	842,333	0.04%
SEIBU HOLDINGS INC	130,238	1,419,953	0.06%
SEVEN & I HDG	1,376,800	13,270,810	0.60%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
SHIMAMURA	25,100	902,816	0.04%
SKYLARK CO LTD	132,557	1,394,715	0.06%
SO-NET M3	254,000	1,915,526	0.09%
SOTETSU HOLDINGS	46,700	559,799	0.03%
SUGI HOLDINGS CO LTD	53,000	577,064	0.03%
SUNDRUG	36,718	732,037	0.03%
SUSHIRO GLOBAL HOLDING	60,498	774,585	0.04%
TAKASHIMAYA	78,400	1,043,891	0.05%
TBS HOLDINGS INC	18,900	376,805	0.02%
TOBU RAILWAY	121,100	1,613,034	0.07%
TOEI ANIMATION	30,100	368,880	0.02%
TOHO	65,839	1,523,074	0.07%
TOKYU	292,000	2,544,586	0.12%
TORIDOLL	27,000	491,421	0.02%
TOYOTA TSUSHO	402,648	6,201,801	0.28%
TSURUHA HOLDINGS	25,302	1,139,779	0.05%
USS CO	244,500	1,627,450	0.07%
WELCIA HOLDINGS CO LTD	59,800	589,933	0.03%
WEST JAPAN RAILWAY	278,000	4,094,606	0.18%
WORKMAN CO	26,600	490,550	0.02%
YAMADA HLDG CO LTD	373,428	793,343	0.04%
YAOKO	16,359	783,746	0.04%
ZENSHO HLDGS	53,680	1,623,522	0.07%
ZOZO INC NPV	65,119	1,289,935	0.06%
		160,471,107	7.23%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
金融			
ACOM	237,300	477,300	0.02%
ACTIVIA PROPERTIES NPV	396	710,818	0.03%
ADVANCE RESIDENCE INV	804	1,294,905	0.06%
AEON FINANCIAL SERVICE	69,500	450,817	0.02%
AEON MALL	55,659	518,836	0.02%
AEON REIT INVESTMENT REIT	1,063	696,319	0.03%
AOZORA BANK	70,561	911,755	0.04%
CENTURY TOKYO LEASING	150,200	1,114,627	0.05%
CHIBA BANK	401,300	2,826,069	0.13%
CHUGIN FINANCIAL GROUP IN	106,400	882,467	0.04%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	660,000	3,071,124	0.14%
CREDIT SAISON	88,787	1,453,126	0.07%
DAI-ICHI MUTUAL LIFE INS	544,142	11,501,359	0.52%
DAITO TST CONSTRUCTION	34,723	2,832,065	0.13%
DAIWA HOUSE RESIDENTIAL	1,344	1,624,620	0.07%
DAIWA OFFICE INVESTMENT R	366	510,095	0.02%
DAIWA SECURITIES GROUP	804,525	4,854,613	0.22%
DAIWA SECURITIES LIVING	1,174	606,217	0.03%
FRONTIER REIT	298	644,089	0.03%
FUKUOKA FINANCIAL GROU	97,098	2,053,285	0.09%
FUYO GENERAL LEASE	10,700	647,494	0.03%
GLP J REIT NPV	2,787	1,799,584	0.08%
HACHIJUNI BANK	260,010	1,341,971	0.06%
HULIC	251,521	1,762,005	0.08%
INDUSTRIAL & INFR	1,330	828,049	0.04%
INVINCIBLE INVESTMENT	4,018	1,288,333	0.06%
IYOGIN HOLDINGS INC	147,700	1,081,911	0.05%
Japan Exchange	313,869	5,791,376	0.26%
JAPAN HOTEL REIT INV	2,807	1,072,591	0.05%
JAPAN LOGISTICS FUND	488	638,369	0.03%
JAPAN METROPOLITAN FUND	4,096	1,822,968	0.08%
JAPAN POST BANK CO LTD	870,795	6,507,095	0.29%
JAPAN POST HOLDINGS	1,046,698	8,210,178	0.37%
JAPAN POST INSURANCE CO	113,623	1,743,936	0.08%
JAPAN PRIME REALTY INV	551	877,945	0.04%
JAPAN REAL ESTE INV REIT	804	2,008,585	0.09%
KATITAS CO LTD	27,383	234,719	0.01%
KDX REALTY INV CORP	2,410	1,854,821	0.08%
KYOTO FINANCIAL GROUP INC	169,800	2,383,209	0.11%
KYUSHU FINANCIAL GROUP	221,878	1,029,173	0.05%
LASALLE LOGIPOINT REIT	1,127	818,052	0.04%
MATSUI SECURITIES	52,400	216,462	0.01%
MEBUKI FINANCIAL GRP INC	573,143	1,765,571	0.08%
MITSUB UFJ FIN GRP	6,528,028	55,506,968	2.50%
MITSUBISHI ESTATE	649,233	8,045,844	0.36%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	520,500	2,718,415	0.12%
MITSUI FUDOSAN	1,623,500	11,724,565	0.53%
MITSUI FUDOSAN REIT	323	688,592	0.03%
MIZUHO FINANCIAL	1,529,077	25,251,115	1.14%
MONEY FORWARD INC	24,917	661,086	0.03%
MORI HILLS REIT INV	951	615,470	0.03%
MS & AD INSURANCE GRP NPV	804,500	14,144,011	0.64%
NIHON M&A CENTER	179,200	732,687	0.03%
NIPPON ACCOMMS FUND	268	842,182	0.04%
NIPPON BUILDING FUND REIT	919	2,544,453	0.11%
NIPPON PROLOGIS REIT INC	1,480	1,826,863	0.08%
NOMURA HDG INCO	1,695,400	7,687,296	0.35%
NOMURA REAL ESTATE HLD	64,700	1,282,589	0.06%
NOMURA REAL ESTATE MASTER	2,653	1,861,794	0.08%
OPEN HOUSE CO LTD	48,216	1,168,510	0.05%
ORIENT	40,700	206,359	0.01%
ORIX	658,869	11,509,131	0.52%
ORIX JREIT	1,585	1,240,917	0.06%
RAKUTEN BANK LTD	51,100	732,035	0.03%
RELO HOLDINGS	65,413	550,730	0.02%
RESONA	1,326,959	6,946,622	0.31%
SBI HOLDINGS	163,274	3,265,590	0.15%
SEKISUI HOUSE INC REIT	2,409	937,095	0.04%
SEVEN BANK	388,167	513,501	0.02%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP	267,400	2,030,389	0.09%
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HLD	555,600	9,385,545	0.42%
SUMITOMO MITSUI FINL	748,756	39,491,908	1.78%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOL	422,900	7,632,631	0.34%
SUMITOMO REAL &DEV	237,897	5,523,234	0.25%
T&D HOLDINGS	296,263	4,091,875	0.18%
TOKIO MARINE HOLDINGS	1,146,000	33,842,944	1.52%
TOKYO TATEMONO	114,910	1,434,799	0.06%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	361,600	1,908,978	0.09%
UNITED URBAN INVESTMENT	1,776	1,248,089	0.06%
YAMAGUCHI FINL GP	111,875	1,004,351	0.05%
ZENKOKU HOSHO NPV	29,115	848,494	0.04%
		356,406,560	16.05%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
醫療保健			
ALFRESA HOLDINGS	92,533	1,002,494	0.04%
AMVIS HOLDINGS INC	24,100	272,475	0.01%
AS ONE	37,400	527,315	0.02%
ASAHI INTECC	113,838	1,262,701	0.06%
ASTELLAS PHARMA	1,081,603	8,457,373	0.38%
CHUGAI PHARM	392,116	11,022,428	0.50%
DAIICHI SANKYO	1,133,048	30,780,274	1.39%
EISAI	159,500	5,170,689	0.23%
HISAMITSU PHARM NPV	35,451	648,025	0.03%
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	33,400	857,901	0.04%
KYOWA KIRIN CO LTD	149,221	2,016,221	0.09%
MANI	33,700	328,973	0.01%
MEDIPAL HOLDINGS	113,960	1,371,938	0.06%
MENICON CO LTD	25,300	164,359	0.01%
NIHON KOHDEN	91,646	1,047,418	0.05%
NIPPON SHINYAKU	30,975	495,830	0.02%
NIPRO	69,913	433,726	0.02%
OLYMPUS OPTICAL	655,956	8,366,262	0.38%
ONO PHARMACEUTICALS	262,592	2,836,503	0.13%
OTSUKA HOLDINGS	289,538	9,639,727	0.43%
PEPTIDREAM INC	51,200	627,212	0.03%
ROHTO PHARMACEUTICAL	116,800	1,936,297	0.09%
SANTEN PHARMACEUTICAL	179,347	1,449,995	0.07%
SHIONOGI	142,900	4,411,181	0.20%
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS	46,944	548,295	0.02%
SUMITOMO DAINIPPON PH CO	105,304	209,735	0.01%
SUZUKEN	45,800	1,101,174	0.05%
SYSMEX	340,700	4,341,202	0.20%
TAKEDA PHARMACEUTICAL	925,434	18,987,171	0.85%
TERUMO	860,500	11,226,868	0.51%
TSUMURA & CO	36,745	741,792	0.03%
		132,283,554	5.96%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
工業			
AICA KOGYO	30,900	531,556	0.02%
ALPS ELECTRIC	125,625	949,247	0.04%
AMADA	197,130	1,722,704	0.08%
AMANO	37,536	766,805	0.03%
ASAHI GLASS	106,288	2,721,190	0.12%
ASKUL	23,500	252,516	0.01%
AZBIL	73,561	1,621,038	0.07%
AZ-COM MARUWA HOLDINGS	35,100	201,786	0.01%
COMSYS HOLDINGS	64,300	977,418	0.04%
DAIFUKU	175,300	2,594,890	0.12%
DAIKIN INDUSTRIES	159,870	17,587,474	0.79%
DISCO CORPORATION	50,400	15,129,186	0.68%
DMG MORI CO LTD	72,526	1,489,802	0.07%
EBARA	275,620	3,447,569	0.16%
EXEO GROUP INC	115,700	910,098	0.04%
FANUC CORP	570,500	12,369,902	0.56%
FP CORP	29,500	349,921	0.02%
FUJI ELECTRIC	75,500	3,398,079	0.15%
FUJIKURA	155,300	2,425,618	0.11%
GMO PAYMENT GTWY	24,600	1,071,016	0.05%
HAMAMATSU PHOTONICS	74,003	1,567,818	0.07%
HARMONIC DRIVE SYSTEMS	27,000	604,151	0.03%
HASEKO	153,045	1,338,201	0.06%
HINO MOTORS	181,200	372,482	0.02%
HIROGIN HOLDINGS INC	159,400	974,384	0.04%
HIROSE ELECTRIC	17,536	1,532,458	0.07%
HITACHI	2,672,410	47,325,664	2.13%
HITACHI CONSTRUCTION	63,361	1,342,358	0.06%
HORIBA	23,036	1,470,457	0.07%
HOSHIZAKI ELECTRIC	68,064	1,707,766	0.08%
HOYA	211,457	19,451,374	0.88%
IBIDEN	64,971	2,092,178	0.09%
IHI CORPORATION	77,027	1,820,149	0.08%
ISUZU MOTORS	345,371	3,619,427	0.16%
ITOCHE	817,971	31,593,614	1.42%
JAPAN AIRPORT TERM	41,206	1,111,900	0.05%
JAPAN AVIATION ELECTRONIC	18,080	230,287	0.01%
JAPAN STEEL WORKS NPV	36,400	766,690	0.03%
JEOL	22,420	801,348	0.04%
JGC	117,846	730,513	0.03%
KAJIMA	252,400	3,452,542	0.16%
KAMIGUMI	54,655	890,475	0.04%
KANDENKO	58,600	496,251	0.02%
KAWASAKI HEAVY IND	85,800	2,578,095	0.12%
KAWASAKI KISEN	251,500	2,894,172	0.13%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
KEYENCE	117,470	40,756,276	1.84%
KINDEN	74,955	1,180,669	0.05%
KOMATSU	552,215	12,684,944	0.57%
KUBOTA	595,433	6,588,490	0.30%
KURITA WATER INDUSTRIES	66,100	2,216,627	0.10%
KYOCERA	719,700	6,553,084	0.30%
KYUDENKO	28,005	814,355	0.04%
KYUSHU RAILWAY COMPANY	86,496	1,482,413	0.07%
LIXIL GROUP JP50	156,406	1,302,594	0.06%
MABUCHI MOTOR	55,000	645,768	0.03%
MACNICA FUJI ELECTRONICS	26,400	876,351	0.04%
MARUBENI	955,098	13,975,855	0.63%
MARUWA	4,500	850,902	0.04%
MINEBEA	247,774	4,014,964	0.18%
MISUMI	166,335	2,249,913	0.10%
mitsubishi corp	2,264,800	35,061,871	1.58%
MITSUBISHI ELECTRIC	1,161,174	14,661,495	0.66%
MITSUBISHI HEAVY INDS	1,776,400	15,052,081	0.68%
MITSUBISHI LOGISTICS	37,735	979,826	0.04%
MITSUBISHI MATERIALS	71,135	1,032,341	0.05%
MITSUI & COMPANY	1,500,824	26,947,104	1.21%
MITSUI OSK LINES	203,600	4,824,086	0.22%
MIURA CO	57,735	924,757	0.04%
MONOTARO	135,887	1,263,688	0.06%
MURATA MANUFACTURING	1,013,700	16,560,734	0.75%
NABTESCO	68,161	914,431	0.04%
NGK INSULATORS	147,600	1,495,285	0.07%
NIDEC	311,502	11,006,725	0.50%
NIPPON ELEC.GLASS	45,875	825,485	0.04%
NIPPON YUSEN KK	264,400	6,087,842	0.27%
NSK	242,613	932,663	0.04%
OBAYASHI	404,896	3,807,167	0.17%
OKUMA CORP	17,900	638,031	0.03%
OMRON	109,363	2,973,634	0.13%
OSG	56,300	542,254	0.02%
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION	145,100	472,385	0.02%
PERSOL HOLDINGD CO LTD	1,023,800	1,121,259	0.05%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	851,306	36,033,629	1.62%
RENGO	131,987	677,320	0.03%
SANKYU	29,925	807,642	0.04%
SANWA HOLDINGS	116,256	1,681,724	0.08%
SECOM	123,058	5,747,339	0.26%
SEINO HOLDINGS CO LTD	76,164	812,980	0.04%
SG HOLDINGS CO LTD	251,210	1,831,480	0.08%
SHIMADZU	161,826	3,203,205	0.14%
SHIMIZU	337,168	1,498,114	0.07%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
SHO-BOND HOLDINGS	26,800	759,282	0.03%
SMC	33,346	12,518,907	0.56%
SMS CO	27,880	279,975	0.01%
SOHGO SEC SVS	234,400	1,083,106	0.05%
SOJITZ HOLDINGS	129,676	2,492,848	0.11%
SUMITOMO CORP	614,689	12,143,050	0.55%
SUMITOMO HEAVY INDS	69,000	1,418,730	0.06%
TAIHEIYO CEMENT	68,092	1,352,175	0.06%
TAISEI	99,700	2,917,801	0.13%
TAIYO YUDEN	76,901	1,545,257	0.07%
TDK	216,800	10,517,848	0.47%
TECHNOPRO HOLDINGS INC	66,014	855,435	0.04%
THK	69,439	981,262	0.04%
TODA	159,387	824,592	0.04%
TOPPAN HOLDINGS INC	169,500	3,695,200	0.17%
TOTO	88,138	1,646,223	0.07%
Toyo Seikan Group	88,600	1,100,185	0.05%
ULVAC	29,350	1,516,985	0.07%
USHIO	59,100	608,022	0.03%
YAMATO HOLDINGS	163,720	1,423,893	0.06%
YASKAWA ELECTRIC	155,225	4,409,959	0.20%
YOKOGAWA ELECTRIC	142,100	2,718,405	0.12%
		564,703,491	25.43%
石油和天然氣			
COSMO ENERGY HOLDINGS	38,126	1,518,717	0.07%
ENEOS HOLDINGS INC NPV	1,676,148	6,813,625	0.30%
IDEMITSU KOSAN	723,400	3,705,171	0.17%
INPEX	514,486	5,988,835	0.27%
		18,026,348	0.81%
其他行業			
INFRONEER HOLDINGS INC	124,900	801,267	0.03%
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	40,400	1,473,205	0.07%
SAWAI GROUP HOLDINGS CO L	21,597	694,292	0.03%
		2,968,764	0.13%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
科技			
ADVANTEST	445,300	14,070,072	0.63%
ANRITSU	90,000	545,728	0.02%
BAYCURRENT CONSULTING INC	75,200	1,198,211	0.05%
BIPROGY INC	41,600	912,019	0.04%
BROTHER INDUSTRIES	139,802	1,946,363	0.09%
CANON	566,459	12,129,067	0.55%
CANON MKT JPN	25,002	550,100	0.03%
CAPCOM	213,100	3,178,530	0.14%
CYBER AGENT	251,600	1,246,597	0.06%
DENTSU SOKEN INC	13,900	360,927	0.02%
FUJI SOFT ABC	34,500	1,231,760	0.06%
FUJIFILM HLDG CORP	698,400	12,920,923	0.58%
FUJITSU	979,100	12,119,390	0.55%
GMO INTERNET	35,000	422,734	0.02%
INTERNET INITIATIVE JAPAN	64,300	749,270	0.03%
IT HOLDINGS NPV	130,400	1,999,513	0.09%
JMDC INC NPV	20,600	336,439	0.02%
JUSTSYSTEMS	18,981	280,968	0.01%
KOKUSAI ELECTRIC CORP	46,478	1,071,990	0.05%
KONICA MINOLTA INC	251,174	549,921	0.02%
LASERTEC	51,737	9,182,451	0.41%
LY CORPORATION	1,571,858	3,006,227	0.14%
MERCARI INC	69,000	677,808	0.03%
MITSUI HIGH-TEC	15,700	485,261	0.02%
NEC	154,600	10,070,058	0.45%
NEC SYSTEM INTG &CON	42,800	514,207	0.02%
NET ONE SYSTEMS	43,500	630,648	0.03%
NEXON COMPANY	198,045	2,897,486	0.13%
NOMURA RESEARCH INS	251,000	5,580,572	0.25%
NTT DATA	379,000	4,402,401	0.20%
OBIC	39,846	4,064,096	0.18%
OBIC BUS CONSULTANTS	19,100	631,866	0.03%
ORACLE JAPAN	19,600	1,069,916	0.05%
OTSUKA	123,300	1,874,272	0.08%
RAKUS CO LTD	54,500	558,151	0.03%
RENESAS ELECTRONICS NPV	913,801	13,522,106	0.61%
RICOH CO LTD	340,699	2,304,634	0.10%
ROHM	200,200	2,116,767	0.10%
SANKEN ELECTRIC	12,800	433,459	0.02%
SCREEN HLDG CO LTD	47,800	3,408,524	0.15%
SCSK CORP	91,000	1,437,880	0.06%
SEIKO EPSON	156,200	1,919,631	0.09%
SHIFT INC	6,100	437,379	0.02%
SHINKO ELECTRIC INDS	39,582	1,097,861	0.05%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

日本上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
SHINNITTETSU SUMIKIN SOLU	39,632	530,718	0.02%
SOCIONEXT INC	105,600	1,978,087	0.09%
SQUARE ENIX NPV	45,100	1,071,702	0.05%
SUMCO	201,713	2,296,938	0.10%
TECMO KOEI HOLDINGS	89,200	609,309	0.03%
TOKYO ELECTRON	264,923	45,469,020	2.05%
TOKYO OHKA KOGYO	63,400	1,360,020	0.06%
TOKYO SEIMITSU	22,500	1,360,447	0.06%
TREND MICRO	66,283	2,128,886	0.10%
		196,949,310	8.87%
電訊			
HIKARI TSUSHIN	14,880	2,192,743	0.10%
KDDI	926,467	19,381,971	0.87%
NIPPON TEL & TEL	16,905,700	12,620,467	0.57%
SOFTBANK	590,282	30,160,990	1.36%
SOFTBANK CORP	1,647,893	15,920,311	0.71%
		80,276,482	3.61%
公用事業			
CHUBU ELECTRIC POWER	396,200	3,703,967	0.17%
CHUGOKU ELEC POWER	181,400	942,491	0.04%
ELECTRIC POWER DEV	94,313	1,164,400	0.05%
IWATANI	29,297	1,347,693	0.06%
KANSAI ELECTRIC POWER	437,400	5,812,121	0.26%
KYUSHU ELECTRIC POWER	254,569	2,074,429	0.09%
OSAKA GAS	221,996	3,868,003	0.18%
SHIKOKU ELECTRIC POWER	92,000	624,363	0.03%
TOHO GAS	50,200	963,547	0.04%
TOHOKU ELECTRIC POWER	284,400	2,030,098	0.09%
TOKYO ELECTRIC POWER	882,788	3,760,496	0.17%
TOKYO GAS	231,400	3,931,714	0.18%
		30,223,322	1.36%
總投資市值		2,092,229,813	94.21%
其他資產淨值		128,617,547	5.79%
屬於單位持有之資產淨值		2,220,847,360	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生中國內地債券基金		
		單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
上市投資				
公司債券				
Agricultural Development Bank of China 3.74% 12 Jul 2029	中國	13,000,000	15,040,426	8.71%
AIA Group 5.375% 05 Apr 2034	香港	1,000,000	7,621,434	4.41%
ANZ New Zealand 5.355% 14 Aug 2028	紐西蘭	500,000	3,946,849	2.28%
Central Huijin Investment 3.71% 18 Sep 2027	中國	10,000,000	11,293,083	6.54%
China Development Bank 3.48% 08 Jan 2029	中國	5,000,000	5,695,593	3.30%
China State Railway 3.25% 11 Apr 2032	中國	10,000,000	11,386,148	6.59%
Export-Import Bank of China 3.38% 16 Jul 2031	中國	13,000,000	14,986,421	8.68%
Industrial and Commercial Bank of China 23 May 2027	中國	800,000	6,240,591	3.61%
KB Kookmin Card 4% 09 Jun 2025	韓國	400,000	3,078,001	1.78%
Korea Development Bank 4.375% 15 Feb 2033	韓國	1,400,000	10,448,372	6.05%
Link Finance Cayman 3.5% 25 Nov 2024	開曼群島	4,000,000	4,284,745	2.48%
OCBC Wing Hang Bank of China 3.24% 17 Nov 2025	中國	10,000,000	10,909,846	6.32%
Studio City Finance 6% 15 Jul 2025	英屬維爾京群島	400,000	3,118,059	1.80%
			108,049,568	62.55%
政府債券				
China Government Bond 2.67% 25 Nov 2033	中國	3,000,000	3,332,989	1.93%
China Government Bond 2.86% 16 Jul 2030	中國	3,000,000	3,362,479	1.94%
China Government Bond 2.91% 14 Oct 2028	中國	15,000,000	16,731,470	9.69%
China Government Bond 3.25% 22 Nov 2028	中國	11,000,000	12,505,170	7.24%
China Government Bond 3.86% 22 Jul 2049	中國	5,000,000	6,765,456	3.92%
China Government Bond 4.08% 22 Oct 2048	中國	8,300,000	11,575,231	6.70%
China Government Bond 4.28% 23 Oct 2047	中國	5,000,000	7,118,812	4.12%
			61,391,607	35.54%
總投資市值 (總投資成本 - 264,955,569 港元)			169,441,175	98.09%
其他資產淨值			3,290,679	1.91%
屬於單位持有人之資產淨值			172,731,854	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中型股指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
非上市投資			
中國輝山乳業	185,000	–	0.00%
中國旭光新材料	550	–	0.00%
中國金屬再生資源	25,200	–	0.00%
		–	0.00%
香港交易所上市股票			
綜合企業			
新創建	5,000	34,651	0.31%
太古「A」	6,130	186,725	1.71%
		221,376	2.02%
非必需性消費			
中國國際航空	8,112	29,447	0.27%
阿里巴巴影業集團	60,000	24,900	0.23%
中銀航空租賃	1,000	56,000	0.51%
波司登國際	18,000	87,660	0.80%
華晨中國汽車	14,293	117,345	1.07%
國泰航空	6,000	47,940	0.44%
泉峰控股有限公司	400	7,280	0.07%
中國東方航空	8,000	15,680	0.14%
中國教育集團	5,000	22,550	0.21%
閱文集團	2,200	55,330	0.51%
美東汽車	2,848	5,981	0.06%
中國儒意	32,000	67,200	0.61%
中國南方航空	10,000	29,200	0.27%
中國中免	500	23,925	0.22%
粉筆	6,000	25,020	0.23%
福耀玻璃工業集團	2,859	129,656	1.19%
長城汽車	11,000	132,440	1.21%
廣州汽車	15,600	43,056	0.39%
海昌海洋公園	16,000	11,200	0.10%
海倫司	1,500	3,360	0.03%
九毛九	4,000	16,200	0.15%
JS環球生活	8,000	12,320	0.11%
Keep Inc	1,544	9,542	0.09%
歐舒丹	2,250	74,700	0.68%
敏華控股	7,600	40,736	0.37%
新濠國際發展	3,000	15,750	0.14%
美高梅中國	4,800	58,368	0.53%
名創優品	2,476	92,726	0.85%
敏實集團	3,869	46,970	0.43%
金界控股	6,077	23,275	0.21%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中型股指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
奈雪的茶	2,500	5,150	0.05%
耐世特汽車系統	4,000	14,080	0.13%
泡泡瑪特	3,200	122,400	1.12%
新秀麗國際	7,200	167,760	1.53%
澳博控股	15,000	39,750	0.36%
星空華文控股	500	2,065	0.02%
同程藝龍	6,000	93,240	0.85%
滔搏國際	14,000	58,100	0.53%
途虎養車	2,978	69,238	0.63%
微盟集團	11,000	15,180	0.14%
永利澳門	8,000	51,200	0.47%
特步國際	7,103	34,165	0.31%
雅迪控股	6,300	62,181	0.57%
裕元工業	4,000	60,400	0.55%
零跑汽車	3,500	93,800	0.86%
		2,214,466	20.24%
必需性消費			
洪九果品	3,900	–	0.00%
恒安國際	3,500	83,300	0.76%
華寶國際	6,000	14,340	0.13%
高鑫零售	14,000	20,860	0.19%
青島啤酒	2,950	153,695	1.41%
統一企業中國	6,000	42,780	0.39%
維他奶國際	5,000	29,500	0.27%
頤海國際	3,000	39,300	0.36%
珍酒李渡集團	6,000	48,480	0.44%
		432,255	3.95%
能源業			
中國中煤能源	19,509	177,922	1.63%
中集安瑞科	3,136	24,680	0.22%
聯合能源	40,000	12,200	0.11%
兗煤澳大利亞	1,900	64,885	0.59%
兗礦能源集團	13,999	156,229	1.43%
		435,916	3.98%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中型股指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
金融業			
中國信達資產管理	48,000	31,200	0.29%
中國光大銀行	20,000	48,600	0.44%
中國銀河證券	17,000	69,530	0.64%
中金公司	7,600	66,044	0.60%
中國民生銀行	37,500	101,250	0.93%
中國太平	7,200	57,456	0.53%
中信証券	8,150	93,725	0.86%
遠東宏信	10,000	50,800	0.46%
廣發証券	5,600	36,232	0.33%
國泰君安證券	3,800	29,450	0.27%
海通證券	12,800	46,464	0.42%
華泰證券	6,400	55,232	0.51%
新華人壽保險	4,000	59,600	0.54%
中國人民保險	42,000	112,560	1.03%
中國財險	31,289	303,503	2.77%
山高控股集團	10,000	61,100	0.56%
眾安在綫財產保險股份	4,100	55,678	0.51%
		1,278,424	11.69%
醫療保健業			
思路迪醫藥	1,000	5,330	0.05%
三生製藥	10,000	64,400	0.59%
艾美疫苗	1,600	11,232	0.10%
康方生物科技	2,975	112,306	1.03%
時代天使	200	11,350	0.10%
康哲藥業	7,000	46,340	0.42%
華潤醫藥集團	9,000	52,110	0.48%
中國中藥	16,424	59,619	0.55%
金斯瑞生物科技	6,377	53,057	0.49%
巨子生物	2,200	100,870	0.92%
遠大醫藥	8,000	37,200	0.34%
和黃醫藥	2,615	71,912	0.66%
海吉亞醫療	1,800	50,670	0.46%
諾誠健華醫藥	5,000	24,100	0.22%
錦欣生殖醫療	11,500	31,970	0.29%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中型股指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
綠葉製藥集團	13,000	35,100	0.32%
微創醫療	4,700	24,769	0.23%
平安好醫生	2,800	32,032	0.29%
山東威高集團醫用高分子製品	12,276	45,667	0.42%
上海復星醫藥	2,500	33,050	0.30%
上海微創醫療機器人	1,500	13,215	0.12%
上海醫藥	3,700	43,438	0.40%
先聲藥業	5,000	28,650	0.26%
國藥控股	6,400	132,800	1.21%
思派健康科技	1,400	8,736	0.08%
石四藥集團	6,213	26,219	0.24%
藥明康德	1,740	50,808	0.46%
藥明合聯生物技術	500	8,650	0.08%
藥師幫	2,000	16,100	0.15%
再鼎醫藥	4,800	64,320	0.59%
		1,296,020	11.85%
工業			
瑞聲科技	3,500	107,450	0.98%
中國航空科技工業	13,000	45,630	0.42%
中國海螺創業控股	7,500	54,600	0.50%
招商局港口控股	6,000	69,720	0.64%
中遠海控	13,686	186,951	1.71%
中遠海運港口	6,000	32,340	0.30%
中國中車	20,850	105,084	0.96%
東風汽車	12,000	26,760	0.24%
海天國際	3,000	66,600	0.61%
宏信建發	1,852	2,778	0.03%
嘉裡物流聯網	2,000	15,040	0.14%
建滔化工	3,300	60,654	0.55%
建滔積層板	5,000	42,000	0.38%
力勁科技	2,500	8,000	0.07%
三一國際	5,000	24,300	0.22%
深圳國際	7,348	45,778	0.42%
中國重汽	3,205	65,062	0.60%
海豐國際控股	6,607	140,068	1.28%
濰柴動力	9,568	142,946	1.31%
株洲中車時代電氣	2,500	77,000	0.70%
		1,318,761	12.06%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中型股指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
資訊科技業			
太平洋科技	1,600	174,240	1.59%
中國軟件國際	12,052	49,534	0.45%
東方甄選	2,500	31,550	0.29%
萬國數據	1,400	13,062	0.12%
華虹半導體	3,300	72,765	0.66%
金山軟件	4,411	99,468	0.91%
聯想控股	4,000	23,520	0.22%
中國民航信息網絡	4,260	39,021	0.36%
偉易達	800	46,720	0.43%
心動有限公司	1,400	26,348	0.24%
中興通訊	3,600	62,208	0.57%
		638,436	5.84%
原材料業			
中國鈷業集團	18,000	128,520	1.18%
中國有色礦業	6,000	40,860	0.37%
中國旭陽	7,000	20,860	0.19%
東岳集團	8,000	67,920	0.62%
贛鋒鋰業	2,040	31,049	0.28%
江西銅業	5,416	84,381	0.77%
理文造紙	8,000	18,480	0.17%
五礦資源	26,400	78,672	0.72%
玖龍紙業	10,000	32,500	0.30%
招金礦業	7,000	91,700	0.84%
		594,942	5.44%
地產建築業			
安徽海螺水泥	6,000	111,600	1.02%
建發國際集團	4,270	62,001	0.57%
中環新能源控股	7,117	57,078	0.52%
中國交通建設	21,000	97,650	0.89%
中國金茂控股	40,000	24,800	0.23%
中國聯塑集團控股有限公司	5,000	15,600	0.14%
中國建材	22,000	61,600	0.56%
中海物業	6,547	30,640	0.28%
中國中鐵	20,000	86,200	0.79%
華潤水泥	8,000	11,040	0.10%
中國建築國際	7,062	75,281	0.69%
萬科企業	10,700	49,755	0.45%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生中型股指數基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有者之資產 淨值之百分比
碧桂園服務控股	11,000	53,020	0.48%
綠城中國	5,500	33,770	0.31%
綠城服務	8,000	26,960	0.25%
合生創展	6,884	24,645	0.23%
希慎興業	3,000	33,660	0.31%
嘉里建設	3,000	40,740	0.37%
美的置業	1,200	7,980	0.07%
新城發展	12,667	17,227	0.16%
深圳控股	12,000	11,160	0.10%
融創中國控股	29,000	33,350	0.31%
越秀地產	7,342	37,444	0.34%
		1,003,201	9.17%
電訊業			
中國電信	66,218	306,589	2.80%
中國鐵塔	212,000	214,120	1.96%
電訊盈科	19,860	77,653	0.71%
		598,362	5.47%
公用事業			
北京控股	2,500	65,500	0.60%
北控水務	26,000	62,400	0.57%
中廣核新能源	6,000	15,300	0.14%
中國廣核電力	51,000	175,440	1.60%
中國光大環境	19,000	74,480	0.68%
龍源電力集團	15,000	105,300	0.96%
中國電力國際	23,667	95,851	0.88%
華能國際電力	20,000	115,800	1.06%
信義能源	14,000	14,140	0.13%
中裕能源	4,000	18,960	0.17%
		743,171	6.79%
所有股票		10,775,330	98.50%
集體投資計劃			
置富產業信託	7,000	26,320	0.24%
總投資市值 (總投資成本 - 14,851,621港元)		10,801,650	98.74%
其他資產淨值		137,711	1.26%
屬於單位持有者之資產淨值		10,939,361	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生太平洋指數基金 [#]		
		單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人的資產 淨值之百分比
非上市投資				
股票基金				
HSBC Index Tracker Investment Funds – Pacific Index Fund*	英國	531,786	3,929,824	99.52%
總投資市值 (總投資成本 – 2,891,744美元)			3,929,824	99.52%
其他資產淨值			19,063	0.48%
屬於單位持有人的資產淨值			3,948,887	100.00%

* 該基金由HSBC Investment Funds (UK) Limited管理

本基金只投資於HSBC Index Tracker Investment Funds – Pacific Index Fund (「該基金」)。現時應付予本基金基金經理及該基金的基金經理的管理費用分別為按資產淨值計每年0.65%及0.10%。應付予本基金受託人的受託人費用及該基金受託人的受託人費用的總和最高為按資產淨值計每年0.045%。

HSBC Index Tracker Investment Funds – Pacific Index Fund於2024年6月30日的投資組合如下：

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人的資產 淨值之百分比
澳洲			
AGL ENERGY LIMITED	117,622	672,999	0.09%
ALS LTD	94,925	702,613	0.09%
ALTIUM LTD	23,564	846,929	0.11%
ALUMINA	485,282	434,572	0.06%
AMCOR	285,136	2,243,078	0.30%
AMP	542,024	313,567	0.04%
AMPOL LTD	46,918	801,636	0.11%
ANSELL	28,293	396,863	0.05%
ANZ GROUP HOLD LTD	588,595	8,781,705	1.18%
APA GROUP	251,863	1,063,185	0.14%
ARISTOCRAT LEISURE	124,516	3,273,430	0.44%
ASX	38,135	1,208,850	0.16%
ATLAS ARTERIA	214,275	578,482	0.08%
AURIZON HOLDINGS LTD NPV	347,884	670,849	0.09%
BANK OF QUEENSLAND	122,348	375,552	0.05%
BEACH ENERGY	375,631	295,696	0.04%
BENDIGO BANK NPV	111,620	677,579	0.09%
BHP BILLITON	988,019	22,278,568	2.99%
BLUESCOPE STEEL	87,385	943,198	0.13%
BRAMBLES	273,902	2,102,608	0.28%
CAR GROUP LTD	70,936	1,321,063	0.18%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
CHALLENGER LTD	87,950	325,725	0.04%
CHARTER HALL GROUP	92,873	548,566	0.07%
CLEANAWAY WASTE MANAGE	438,650	641,941	0.09%
COCHLEAR	12,631	2,216,509	0.30%
COLES GROUP LTD	256,259	2,305,639	0.31%
COM BK AUSTRALIA	328,468	22,105,069	2.97%
COMPUTERSHARE	113,352	1,577,403	0.21%
CSL	94,632	14,759,330	1.98%
CSR AUD NPV	92,550	438,598	0.06%
DETERRA ROYALTIES LTD	81,230	171,233	0.02%
DEXUS	212,018	725,847	0.10%
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA	35,468	57,152	0.01%
DOMINO'S PIZZA ENTS LTD	12,673	240,298	0.03%
DOWNER EDI	132,210	324,101	0.04%
ENDEAVOUR GROUP LTD	278,913	744,145	0.10%
EVOLUTION MINING LTD	365,828	676,461	0.09%
FLIGHT CENTRE INTL	42,586	454,031	0.06%
FORTESCUE METALS GROUP	313,848	3,550,043	0.48%
GENERAL PROPERTY GROUP	377,603	797,982	0.11%
GOODMAN GROUP	365,604	6,712,176	0.90%
HARVEY NORMAN HOLDINGS	114,091	251,353	0.03%
IDP EDUCATION LTD	54,174	433,612	0.06%
IGO LTD	121,639	362,451	0.05%
ILUKA RESOURCES	83,238	288,045	0.04%
INCITEC PIVOT	382,205	585,588	0.08%
INSIGNIA FINANCIAL LTD	133,639	161,684	0.02%
INSURANCE AUSTRALIA	473,116	1,784,693	0.24%
JAMES HARDIE INDS PLC CDI	86,666	2,165,746	0.29%
JB HI-FI	21,508	695,537	0.09%
LEND LEASE GROUP	144,619	413,352	0.06%
LIONTOWN RESOURCES LTD	267,344	127,825	0.02%
LOTTERY CORP	438,052	1,173,360	0.16%
LYNAS RARE EARTHS LTD	175,888	551,047	0.07%
MACQUARIE GROUP	71,235	7,703,492	1.03%
MAGELAN WRNT 16/4/27(MFG)	2,521	95	0.00%
MAGELLAN FINANCIAL GRO	32,023	142,453	0.02%
MEDIBANK PRIVATE LTD	542,876	1,069,811	0.14%
METCASH	203,600	380,784	0.05%
MINERAL RESOURCES	33,658	958,817	0.13%
MIRVAC GROUP	776,962	767,607	0.10%
NATIONAL AUS BANK	608,860	11,654,223	1.57%
NEW HOPE CORP LTD	109,484	282,272	0.04%
NEXTDC LTD	129,626	1,207,375	0.16%
NORTHERN STAR RESOURCE	217,180	1,491,629	0.20%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
NUFARM LIMITED NPV	83,498	202,923	0.03%
ORICA	94,253	889,851	0.12%
ORIGIN ENERGY (EX BORA	338,539	1,942,388	0.26%
ORORA LTD	264,834	275,637	0.04%
PERP TRUSTEES AUSTRALI	23,700	266,827	0.04%
PILBARA MINERALS LTD	582,169	944,246	0.13%
PRO MEDICUS LTD	10,024	758,689	0.10%
QANTAS AIRWAYS	156,697	484,300	0.07%
QBE INSURANCE GROUP	293,682	2,698,202	0.36%
QUBE HOLDINGS LTD	329,944	636,254	0.09%
RAMSAY HEALTH CARE	34,486	864,705	0.12%
REA GROUP LTD	9,920	1,030,683	0.14%
REECE AUSTRALIA	41,941	557,724	0.08%
REGION GROUP REIT	228,692	253,728	0.03%
RIO TINTO	72,486	4,557,206	0.61%
SANTOS	639,631	2,588,546	0.35%
SCENTRE GROUP	1,007,126	1,660,107	0.22%
SEEK	69,021	778,897	0.10%
SEVEN GROUP HOLDINGS	35,226	701,248	0.09%
SIMS METAL MANAGEMENT	35,467	193,001	0.03%
SONIC HEALTHCARE	93,741	1,302,515	0.18%
SOUTH32	899,145	1,738,635	0.23%
STAR ENTERTAINMENT GRO	452,931	117,253	0.02%
STEADFAST GROUP LTD	214,179	699,299	0.09%
STOCKLAND TRUST	470,142	1,035,768	0.14%
SUNCORP GROUP	249,514	2,295,045	0.31%
TABCORP HOLDINGS	419,547	155,159	0.02%
TELSTRA GROUP	797,173	1,524,610	0.20%
TRANSURBAN GROUP	603,017	3,950,470	0.53%
TREASURY WINE ESTATES	159,950	1,051,241	0.14%
VICINITY CENTRES REIT	717,111	700,899	0.09%
VODAFONE HUTCHISON	78,095	188,967	0.03%
WASH H SOUL PATTINSON	47,994	832,191	0.11%
WESFARMERS	222,097	7,648,119	1.03%
WESTPAC BANKING	679,357	9,773,346	1.31%
WHITEHAVEN COAL NPV	132,463	535,369	0.07%
WISETECH GLOBAL LTD	31,709	1,680,278	0.23%
WOODSIDE ENERGY GROUP	372,449	5,550,952	0.75%
WOOLWORTHS	240,137	4,286,915	0.58%
WORLEYPARSONS	94,545	748,252	0.10%
XERO LTD	29,455	2,122,614	0.28%
YANCOAL AUSTRALIA LTD	58,304	203,917	0.03%
		214,435,098	28.80%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
香港			
AAC TECHNOLOGIES HDGs	126,034	392,047	0.05%
AIA GROUP	2,202,883	11,829,856	1.59%
ASMPT LTD	60,793	670,801	0.09%
BANK OF EAST ASIA	303,239	304,796	0.04%
BOC AVIATION LTD	44,563	252,857	0.03%
BOC HONG KONG HLDGS	706,663	1,722,026	0.23%
BRIGHTOIL PETR ORD NPV	339,422	–	0.00%
BUDWEISER BREWING CO	360,379	335,938	0.04%
CATHAY PACIFIC	226,662	183,501	0.02%
CHAMPION REIT	394,393	62,740	0.01%
CHINA TRAVEL INTL	616,558	72,468	0.01%
CHOW TAI FOOK JEWEL	368,812	315,772	0.04%
CK ASSET HOLDINGS LTD	378,373	1,121,394	0.15%
CK HUTCHISON HOLDINGS	523,630	1,984,304	0.27%
CK INFRASTRUCTURE HOLDING	116,108	518,815	0.07%
CLP HOLDINGS LTD	323,280	2,066,904	0.28%
DAH SING BANKING GROUP	27,214	17,951	0.00%
ESR CAYMAN LTD	517,085	537,553	0.07%
FIRST PACIFIC	489,158	179,915	0.02%
FIT HON TENG LTD	128,000	45,004	0.01%
GALAXY ENTERTAINMENT	424,540	1,565,785	0.21%
HANG LUNG GROUP LTD	167,421	144,192	0.02%
HANG LUNG PROPERTIES	358,096	241,649	0.03%
HANG SENG BANK	142,612	1,450,781	0.19%
HENDERSON LAND DEV	255,679	542,739	0.07%
HK & CHINA GAS	2,140,516	1,288,300	0.17%
HK EXCHANGES & CLEARING	247,983	6,286,680	0.84%
HUABAO INTERNATIONAL	135,498	32,813	0.00%
HUTCHMED CHINA LTD	89,000	247,990	0.03%
HYSAN DEVELOPMENT	110,124	125,195	0.02%
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	71,016	84,620	0.01%
KERRY LOGISTICS NETWOR	25,005	19,053	0.00%
KERRY PROPERTIES	130,458	179,508	0.02%
LENOVO GROUP	1,512,920	1,689,311	0.23%
LINK REIT	502,572	1,545,500	0.21%
L' OCCITANE INTERNATION	72,325	243,298	0.03%
MAN WAH HOLDINGS	264,917	143,876	0.02%
MELCO INTL DEV	154,776	82,333	0.01%
MGM CHINA HOLDINGS	153,347	188,939	0.02%
MMG LTD	401,474	121,223	0.02%
MMG LTD NPV RTS	205,389	7,180	0.00%
MTR CORP	283,791	708,807	0.09%
NAGACORP	296,829	115,191	0.02%
NEW WORLD DEVELOPMENT	251,365	186,181	0.03%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
NEXTEER AUTO GROUP LTD	127,832	45,593	0.01%
NWS HOLDINGS	188,039	132,036	0.02%
ORIENT OVERSEAS INTL.	27,500	353,038	0.05%
PCCW LIMITED	885,806	350,936	0.05%
POWER ASSETS HLDGS	268,894	1,151,118	0.15%
PRADA	100,859	596,815	0.08%
SAMSONITE INTERNATIONAL	256,490	605,534	0.08%
SANDS CHINA	461,959	762,026	0.10%
SHANGRI-LA ASIA	234,059	127,354	0.02%
SINO LAND	694,023	566,085	0.08%
SITC INTERNATIONAL HDG	251,410	540,046	0.07%
SJM HOLDINGS	536,091	143,945	0.02%
SUN HUNG KAI PROPS	279,497	1,912,999	0.26%
SUPER HI INTERNATIONAL HO	21,000	30,981	0.00%
SWIRE PACIFIC	82,983	580,163	0.08%
SWIRE PACIFIC B	132,724	140,936	0.02%
SWIRE PROPERTIES	223,231	281,376	0.04%
TECHTRONIC INDS	257,930	2,331,196	0.31%
UNITED ENERGY GROUP	1,580,623	48,847	0.01%
VITASOY INTERNATIONAL	128,274	76,684	0.01%
VTECH HOLDINGS	33,402	197,650	0.03%
WH GROUP LTD	1,536,602	800,270	0.11%
WHARF HOLDINGS	196,447	436,910	0.06%
WHARF REAL ESTATE INVE	295,750	620,308	0.08%
WYNN MACAU	330,871	214,561	0.03%
XINYI GLASS	392,649	340,557	0.05%
YUE YUEN INDL HDG	135,230	206,901	0.03%
		53,450,651	7.16%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
韓國			
ALTEOGEN INC	8,243	1,328,803	0.18%
AMOREPACIFIC	5,488	527,658	0.07%
AMOREPACIFIC CORP PREF	1,126	30,350	0.00%
AMOREPACIFIC GROUP	4,351	80,892	0.01%
BGF RETAIL CO LTD	1,204	71,477	0.01%
BNK FINANCIAL GROUP INC	48,990	238,470	0.03%
CELLTRION	28,620	2,866,879	0.38%
CELLTRION PHARM INC	3,044	155,346	0.02%
CHEIL COMMUNICATIONS	14,017	148,223	0.02%
CJ CHEIL JEDANG	1,438	318,585	0.04%
CJ CHEILJEDANG CORP PREF	484	42,892	0.01%
CJ CORP	2,590	180,850	0.02%
CJ ENM CO LTD	2,269	109,797	0.01%
CJ LOGISTICS	1,821	99,525	0.01%
COSMOAM&T CO LTD	4,229	350,465	0.05%
DAEWOO ENGR & CONSTN	38,417	82,131	0.01%
DAUM KAKAO CORP	65,679	1,534,368	0.21%
DB INSURANCE CO LTD	8,743	575,318	0.08%
DGB FINANCIAL GROUP	31,774	146,450	0.02%
DL CO LTD	2,356	80,021	0.01%
DL E And C CO LTD	6,346	118,165	0.02%
DONGSUH COMPANIES INC	3,608	39,812	0.01%
DOOSAN BOBCAT INC	9,768	287,982	0.04%
DOOSAN ENERBILITY	81,351	939,726	0.13%
DOOSAN SOLUS CO LTD	3,100	32,496	0.00%
ECOPRO BM CO LTD	9,159	963,255	0.13%
ECOPRO CO LTD	18,786	972,751	0.13%
ECOPRO MATERIALS CO LTD	2,328	121,616	0.02%
E-MART CO LTD	4,423	143,618	0.02%
F&F CO LTD NEW	3,562	127,738	0.02%
FILA HOLDINGS CORP	9,114	210,037	0.03%
GREEN CROSS	1,135	74,556	0.01%
GS ENGR & CON	13,797	119,175	0.02%
GS HOLDINGS	9,206	248,134	0.03%
GS RETAIL CO LTD	9,436	113,067	0.01%
HANA FINANCIAL HOLDINGS	51,592	1,799,755	0.24%
HANJIN KAL CORP	6,669	247,591	0.03%
HANKOOK TIRE AND TECH	13,594	353,125	0.05%
HANMI PHARM CO LTD	1,414	219,816	0.03%
HANMI SCIENCE CO LTD	4,868	86,867	0.01%
HANMI SEMICONDUCTOR CO	8,777	869,108	0.12%
HANON SYSTEMS	30,594	83,165	0.01%
HANWHA CORP 3P PREF	6,613	57,274	0.01%
HANWHA CORPORATION	8,858	136,685	0.02%
HANWHA LIFE INS	73,775	127,196	0.02%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
HANWHA OCEAN CO LTD	16,296	286,111	0.04%
HANWHA SOLUTIONS CORP	19,168	304,038	0.04%
HANWHA TECHWIN CO LTD	6,600	946,361	0.13%
HD HYUNDAI HEAVY CO LTD	8,273	354,211	0.05%
HD HYUNDAI INFRACORE CO	32,112	140,995	0.02%
HD KOREA SHIPBUILDING	8,453	771,443	0.10%
HITEJINRO	4,278	52,245	0.01%
HL MANDO CO LTD	5,667	142,975	0.02%
HLB INC	22,772	765,595	0.10%
HOTEL SHILLA	6,304	194,188	0.03%
HYBE CO LTD	4,026	468,534	0.06%
HYUDAI GLOVIS CO	3,876	487,832	0.06%
HYUNDAI AUTOEVER CORP	1,420	134,163	0.02%
HYUNDAI DEPARTMENT STORE	2,204	61,685	0.01%
HYUNDAI ENGR & CON	14,266	262,768	0.03%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	4,221	377,699	0.05%
HYUNDAI MARINE & FIRE INS	11,806	234,080	0.03%
HYUNDAI MERCHANT MARIN	59,391	670,013	0.09%
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	3,515	187,867	0.02%
HYUNDAI MOBIS	13,339	1,927,985	0.26%
HYUNDAI MOTOR	25,977	4,404,061	0.59%
HYUNDAI MOTOR 2ND PFD	6,853	721,520	0.10%
HYUNDAI MOTOR PEF	4,303	449,581	0.06%
HYUNDAI STEEL	17,216	287,422	0.04%
HYUNDAI WIA CORP	3,600	119,791	0.02%
INDUS BANK OF KOREA	52,460	422,687	0.06%
KAKAO GAMES CORP	8,287	97,632	0.01%
KAKAO PAY CORP	3,369	52,083	0.01%
KAKAOBANK CORP	42,021	490,235	0.07%
KANGWON LAND	21,938	174,996	0.02%
KB FINANCIAL GROUP	65,373	2,949,242	0.40%
KCC CORP	812	143,964	0.02%
KEPCO PLANT SER & ENGR	5,178	112,932	0.02%
KIA CORPORATION	48,419	3,597,963	0.48%
KOREA AEROSPACE INDS	13,860	422,164	0.06%
KOREA ELECTRIC POWER	50,300	565,719	0.08%
KOREA GAS CORP	4,226	126,778	0.02%
KOREA INVEST HLDG	8,077	324,931	0.04%
KOREA ZINC	2,111	624,795	0.08%
KOREAN AIRLINES	36,285	484,833	0.06%
KRAFTON INC	7,083	1,145,877	0.15%
KT & G	19,617	994,360	0.13%
KUM YANG CO LTD	6,506	321,555	0.04%
KUMHO PETRO CHEMICAL	3,352	282,218	0.04%
L&F CO LTD	4,859	377,822	0.05%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
LG CHEM	9,276	1,841,837	0.25%
LG CHEM PREF	1,514	209,694	0.03%
LG CORP	17,321	802,325	0.11%
LG DISPLAY	59,550	392,543	0.05%
LG ELECTRONICS	21,146	1,347,728	0.18%
LG ELECTRONICS PREF	3,958	110,776	0.01%
LG ENERGY SOLUTION	7,838	1,470,723	0.20%
LG H&H CO LTD	1,842	365,746	0.05%
LG H&H CO LTD	501	43,909	0.01%
LG INNOTEK	2,599	406,273	0.05%
LG UPLUS CORP	44,859	253,165	0.03%
Lotte Chemical Corp	3,266	215,289	0.03%
LOTTE CHILSUNG BEVERAG	503	38,389	0.01%
LOTTE CORPORATION	5,700	82,550	0.01%
LOTTE ENERGY MATERIALS	3,728	113,123	0.02%
LOTTE SHOPPING	2,507	91,489	0.01%
LS CABLE	3,101	256,451	0.03%
MERITZ FINANCE HLDNGS	18,511	841,489	0.11%
MIRAE ASSET SECURITIES CO	51,503	216,664	0.03%
N C SOFT	2,880	297,760	0.04%
NAVER CORP	26,858	2,576,157	0.35%
NETMARBLE GAMES CORP	4,434	136,840	0.02%
NH INVESTMENT & SECUR CO	27,532	200,790	0.03%
NONG SHIM	545	153,161	0.02%
OCI	2,864	145,666	0.02%
ORION CORP/REP OF KOREA	4,298	227,740	0.03%
OTTOGI CORPORATION	362	90,082	0.01%
PAN OCEAN CO LTD	56,506	139,151	0.02%
PARADISE CO	6,274	50,840	0.01%
PEARLABYSS CORP	6,572	166,752	0.02%
POSCO FUTURE M CO	5,585	829,710	0.11%
POSCO HOLDINGS INC	14,708	3,068,334	0.41%
POSCO ICT CO LTD	10,330	227,671	0.03%
POSCO INTERNATIONAL CORP	9,142	343,606	0.05%
S1 CORP	3,138	104,598	0.01%
SAMSUNG BIOLOGICS CO L	3,474	1,451,465	0.20%
SAMSUNG C&T CORP	16,441	1,341,711	0.18%
SAMSUNG CARD	4,839	106,512	0.01%
SAMSUNG E AND A CO	32,517	451,305	0.06%
SAMSUNG ELECTRO MECH	10,919	991,476	0.13%
SAMSUNG ELECTRONICS	933,866	43,740,579	5.88%
SAMSUNG ELECTRONICS PF	162,209	5,928,904	0.80%
SAMSUNG FINE CHEMICAL	2,935	75,060	0.01%
SAMSUNG FIRE & MAR IN	6,438	1,439,272	0.19%
SAMSUNG FIRE & MAR INS	480	76,826	0.01%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
SAMSUNG HEAVY INDUSTRI	123,590	664,106	0.09%
SAMSUNG LIFE INSURANCE	14,123	718,311	0.10%
SAMSUNG SDI	10,319	2,099,342	0.28%
SAMSUNG SDI CO LTD PREF	257	32,420	0.00%
SAMSUNG SDS CO LTD	7,140	609,350	0.08%
SAMSUNG SECURITIES	12,503	285,983	0.04%
SD BIOSENSOR INC	8,498	48,106	0.01%
SEEGENE INC	6,916	79,493	0.01%
SHINHAN FIN GP	96,874	2,680,686	0.36%
SHINSEGAE CO LTD	1,377	124,165	0.02%
SK BIOPHARMACEUTICALS CO	5,997	267,103	0.04%
SK BIOSCIENCE CO LTD	4,884	147,640	0.02%
SK CHEMICALS CO LTD	2,117	59,372	0.01%
SK HOLDINGS CO LTD	6,960	633,188	0.08%
SK HYNIX	105,502	14,339,506	1.93%
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	5,159	130,751	0.02%
SK INNOVATION	11,687	779,790	0.10%
SK NETWORKS	20,354	56,323	0.01%
SK SQUARE CO LTD	18,241	1,048,313	0.14%
SKC CO LTD	3,328	322,465	0.04%
S-OIL CORP	7,727	295,308	0.04%
WEMADE ENTERTAINMENT CO LTD	3,343	81,940	0.01%
WOONGJIN COWAY CO LTD	11,070	408,437	0.05%
WOORI FINANCIAL GROUP INC	117,971	995,954	0.13%
YUHAN CORP	10,655	495,387	0.07%
		146,792,729	19.72%
馬來西亞			
ALLIANCE FINANCIAL GRO	185,293	117,762	0.02%
AMMB HOLDINGS	540,784	389,034	0.05%
AXIATA GROUP	948,644	415,193	0.06%
CELCOMDIGI BHD	773,664	477,427	0.06%
CIMB GROUP HOLDINGS	1,650,735	1,882,318	0.25%
DIALOG GROUP	723,370	289,911	0.04%
FELDA GBL VENTURES	120,000	25,757	0.00%
FRASER & NEAVE	29,643	157,973	0.02%
GAMUDA	478,420	527,888	0.07%
GENTING	458,774	362,348	0.05%
GENTING MALAYSIA	551,381	235,776	0.03%
HARTALEGA HOLDINGS	332,500	182,883	0.02%
HONG LEONG BANK	114,644	369,113	0.05%
HONG LEONG CREDIT	47,638	138,040	0.02%
IHH HEALTHCARE	579,255	611,951	0.08%
IJM CORP	677,523	346,522	0.05%
IOI CORP	610,000	378,476	0.05%
KUALA LUMPUR KEPONG	114,403	395,962	0.05%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
MALAYAN BANKING	1,502,560	2,509,561	0.34%
MALAYSIA AIRPORTS HDGS	213,483	354,409	0.05%
MAXIS	556,516	329,427	0.04%
MISC BHD	399,197	570,340	0.08%
MR DIY GROUP M BHD	834,150	271,364	0.04%
NESTLE(MALAYSIA) BERHA	12,065	245,816	0.03%
PETRONAS CHEMICALS GROUP	560,312	592,879	0.08%
PETRONAS DAGANGAN	66,382	194,135	0.03%
PETRONAS GAS	188,854	564,340	0.08%
PPB GROUP BERHAD	128,640	308,474	0.04%
PRESS METAL BERHAD	731,064	706,130	0.09%
PUBLIC BANK	2,940,085	1,981,950	0.27%
QL RESOURCES BHD	224,585	245,547	0.03%
RHB CAPITAL BHD	424,102	391,858	0.05%
SD GUTHRIE BHD	705,739	499,417	0.07%
SIME DARBY BERHAD	823,855	361,958	0.05%
TELEKOM MALAYSIA	209,070	236,998	0.03%
TENAGA NASIONAL	867,234	2,003,974	0.27%
TOP GLOVE	1,108,508	204,474	0.03%
YTL CORP	1,014,401	586,861	0.08%
YTL POWER	493,100	398,555	0.05%
		20,862,801	2.80%
紐西蘭			
A2 MILK CO LTD	140,895	482,213	0.07%
AIR NEW ZEALAND	216,176	55,229	0.01%
AUCKLAND INTL AIRPORT	263,633	969,638	0.13%
CONTACT ENERGY	154,734	671,295	0.09%
EBOS GROUP LTD	31,470	488,773	0.07%
FISHER & PAYKEL HEALTH	112,588	1,632,508	0.22%
FLETCHER BUILDING	142,294	194,115	0.03%
INFRATIL	183,616	991,320	0.13%
KIWI PROPERTY GROUP LT	320,703	128,312	0.02%
MAINFREIGHT	15,880	517,696	0.07%
MERCURY NZ LTD	135,290	428,140	0.06%
MERIDIAN ENERGY LTD	244,416	741,081	0.10%
RYMAN HEALTHCARE	106,096	182,068	0.02%
SKY CITY ENTERTAINMENT	127,388	89,653	0.01%
SPARK NEW ZEALAND LTD	356,931	715,753	0.10%
		8,287,794	1.13%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
新加坡			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	701,817	1,048,728	0.14%
CapitalLand Ascott Trust	524,141	267,704	0.04%
CAPITALAND INVESTMENT LTD	494,521	767,831	0.10%
CAPITALAND MALL TRST R	999,983	1,155,731	0.16%
CITY DEVELOPMENTS	82,352	248,041	0.03%
COMFORTDELGRO	407,953	319,090	0.04%
DBS GROUP	393,886	8,228,701	1.11%
DFI RETAIL GRP HLDG (SES)	62,100	93,339	0.01%
FRASERS LOGIS & CHE RE	601,500	333,548	0.04%
GENTING SINGAPORE LTD	1,142,797	577,011	0.08%
HONG KONG LD HLDG (SE	216,489	553,168	0.07%
HUTCHISON PORT	844,238	85,486	0.01%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	18,665	289,807	0.04%
JARDINE MTSN (SES)	38,706	1,083,315	0.15%
KEPPEL CORPORATION	273,339	1,032,298	0.14%
KEPPEL DC REIT	260,700	273,913	0.04%
KEPPEL REIT NPV	482,905	235,368	0.03%
MAPLETREE COMM TRUST	474,569	337,955	0.05%
MAPLETREE INDUSTRIAL TS	388,576	478,583	0.06%
MAPLETREE LOGIST REIT	651,467	490,548	0.07%
NETLINK NBN TRUST	547,300	265,157	0.04%
OLAM GROUP LTD	195,949	131,535	0.02%
OVERSEAS CHINESE BKG	687,259	5,788,763	0.78%
SATS	175,286	291,602	0.04%
SEATRIUM LTD	399,466	321,779	0.04%
SEMBCORP IND	178,756	501,886	0.07%
SIA ENGINEERING	59,719	80,872	0.01%
SINGAPORE AIRLINES	270,900	1,091,081	0.15%
SINGAPORE EXCHANGE	161,380	893,011	0.12%
SINGAPORE POST	380,999	95,629	0.01%
SINGAPORE TECH ENGR	300,004	758,253	0.10%
SINGAPORE TELECOMMUNIC	1,480,499	2,376,511	0.32%
STARHUB	95,865	67,709	0.01%
SUNTEC REIT	416,130	255,045	0.03%
THAI BEVERAGE	1,585,100	416,359	0.06%
UNITED OVERSEAS BANK	236,582	4,326,544	0.58%
UOL GROUP	95,347	289,407	0.04%
VENTURE CORP	48,627	403,623	0.05%
WILMAR INTERNATIONAL	388,283	702,602	0.09%
		36,957,533	4.97%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
台灣			
ACCTON TECHNOLOGY	102,459	1,386,630	0.19%
ACER INC	559,282	638,937	0.09%
ADVANCED ENERGY SOLUTION	3,472	53,423	0.01%
ADVANTECH	89,453	807,076	0.11%
AIRTAC INTERNATIONAL	26,765	644,825	0.09%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	15,070	902,158	0.12%
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO	656,614	2,697,911	0.36%
ASIA CEMENT	479,534	512,751	0.07%
ASIA VITAL COMPONENTS	56,000	1,044,641	0.14%
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	7,868	429,764	0.06%
ASPEED TECHNOLOGY INC	5,993	707,306	0.10%
ASUSTEK COMPUTER	138,607	1,683,186	0.23%
AUO CORPORATION	1,386,220	601,686	0.08%
CAPITAL SECS.	386,650	236,652	0.03%
CATCHER TECHNOLOGY	115,446	653,107	0.09%
CATHAY FINANCIAL HLDG	1,805,040	2,596,908	0.35%
CHAILEASE HOLDING	276,290	1,034,168	0.14%
CHANG HWA COML BANK	1,338,068	601,994	0.08%
CHENG SHIN RUB INDS CO	341,963	412,347	0.06%
CHICONY ELECTRONICS	120,488	502,409	0.07%
CHINA AIR LINES	592,077	342,172	0.05%
CHINA DEVELOPMENT FINL	3,103,063	1,142,576	0.15%
CHINA MOTOR CO	44,634	134,960	0.02%
CHINA STEEL	2,339,522	1,317,822	0.18%
CHUNGHWA TELECOM	748,711	2,291,266	0.31%
COMPAL ELECTRONICS	809,036	684,565	0.09%
CTBC FINANCIAL HOLDING	3,590,067	3,313,493	0.44%
DELTA ELT INDL CO	422,368	3,990,987	0.54%
E INK HOLDINGS	155,000	952,467	0.13%
E SUN FINANCIAL HOLDINGS	2,929,741	2,039,637	0.27%
ECLAT TEXTILE CO TWD10	38,510	496,760	0.07%
ELITE MATERIAL	58,000	671,799	0.09%
EMEMORY TECHNOLOGY	13,097	820,772	0.11%
ENNOSTAR INC	161,310	170,910	0.02%
ETERNAL MATERIALS	224,332	169,031	0.02%
EVA AIRWAYS	527,489	490,711	0.07%
EVERGREEN MAR CORP	202,484	952,940	0.13%
FAR EASTERN INTL BANK	440,076	178,137	0.02%
FAR EASTERN NEW CENTURY	575,327	494,529	0.07%
FAR EASTONE TELECOM	347,687	713,021	0.10%
FENG TAY ENTERPRISE	104,269	394,098	0.05%
FIRST FINANCIAL HOLDING	2,113,848	1,448,431	0.19%
FORMOSA CHEMICAL & FIBER	673,530	827,761	0.11%
FORMOSA PETROCHEMICAL	268,505	424,273	0.06%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
FORMOSA PLASTICS	734,681	1,030,112	0.14%
FORMOSA SUMCO TECHNOLO	17,000	72,130	0.01%
FORMOSA TAFFETA CO	202,061	110,862	0.01%
FOXCONN TECHNOLOGY	205,401	357,116	0.05%
FUBON FINANCIAL HLDG	1,524,568	2,948,069	0.40%
GENIUS ELECTRONIC OPTICAL	16,279	262,787	0.04%
GIANT MNFG.	65,635	339,304	0.05%
GIGABYTE TECH CO	94,000	700,256	0.09%
GLOBAL UNICHIP	17,000	665,337	0.09%
GLOBALWAFERS CO LTD	45,214	594,264	0.08%
HIWIN TECHNOLOGIES	61,423	319,028	0.04%
HON HAI PREC INDS CO	2,336,799	12,194,185	1.64%
HOTAI MOTOR COMPANY	64,040	971,313	0.13%
HTC	154,035	173,344	0.02%
HUA NAN FIN HOLDINGS	2,001,229	1,288,304	0.17%
INNOLUX	1,666,845	583,263	0.08%
INVENTEC	505,113	687,291	0.09%
LARGAN PRECISION	20,093	1,344,946	0.18%
LITE-ON TECHNOLOGY	420,406	1,086,657	0.15%
MEDIATEK INC	290,595	9,920,506	1.33%
MEGA FINANCIAL CO	2,261,580	2,227,978	0.30%
MICRO-STAR INTERNATIONAL	134,463	583,634	0.08%
MOMO.COM INC	13,108	137,283	0.02%
NAN YA PLASTICS	1,022,170	1,228,818	0.16%
NAN YA PRINTED CIRCUIT BD	37,583	170,460	0.02%
NANYA TECHNOLOGY	232,888	395,820	0.05%
NIEN MADE ENTERPRISE CO	27,559	262,087	0.03%
NOVATEK MICROELS.	111,832	1,652,557	0.22%
ONENESS BIOTECH CO LTD	69,576	278,241	0.04%
PARADE TECH	13,905	284,140	0.04%
PEGATRON	402,114	1,024,668	0.14%
PHARMAESSENTIA CORP	43,000	587,184	0.08%
POU CHEN	428,137	365,400	0.05%
POWERCHIP SEMICONDUCTO	626,000	409,097	0.06%
POWERTECH TECHNOLOGY	134,860	618,242	0.08%
PRESIDENT CHAIN STORE	112,254	748,647	0.10%
QUANTA COMPUTER	517,839	3,939,735	0.53%
REALTEK SEMICONDUCTOR	92,860	1,236,343	0.17%
RUENTEX DEVELOPMENT	291,400	309,809	0.04%
SHANGHAI COMMER SAV BK	736,251	826,748	0.11%
SHIN KONG FINANCIAL HLDG	2,749,373	659,700	0.09%
SILERGY CORP	64,395	725,457	0.10%
SINO-AMERICAN SILICON	105,000	556,886	0.07%
SINOPAC HOLDINGS	2,268,743	1,405,195	0.19%
SYNNEX TECHNOLOGY INTL	254,419	453,508	0.06%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
TAISHIN FINANCIAL	2,332,869	1,072,307	0.14%
TAIWAN BUSINESS BANK	1,101,445	488,823	0.07%
TAIWAN CEMENT	1,333,769	1,112,306	0.15%
TAIWAN COOPERATIVE FINL	2,087,267	1,323,333	0.18%
TAIWAN FERTILIZER	145,160	227,602	0.03%
TAIWAN GLASS	259,859	122,613	0.02%
TAIWAN HIGH SPEED RAIL	431,089	319,564	0.04%
TAIWAN MOBILE CO LTD	293,283	765,223	0.10%
TAIWAN SECOM	57,775	185,261	0.02%
TAIWAN SEMICON MNFG	4,715,838	111,084,547	14.92%
TATUNG	421,000	585,160	0.08%
TECO ELEC & MACHINERY	221,523	288,995	0.04%
TRANSCEND INFORMATION	58,498	164,043	0.02%
U-MING MARINE TRANSPORT	90,808	123,559	0.02%
UNIMICRON TECHNOLOGY	255,738	1,122,498	0.15%
UNI-PRESIDENT ENTS	943,717	1,870,897	0.25%
UNITED MICRO ELECTRONI	2,310,081	3,137,618	0.42%
VANGUARD INTL SEMICON	185,410	585,491	0.08%
VOLTRONIC POWER TECH	13,309	624,732	0.08%
WALSIN LIHWA	527,316	456,475	0.06%
WALSIN TECHNOLOGY	66,826	192,285	0.03%
WAN HAI LINES	171,881	371,346	0.05%
WIN SEMICONDUCTORS CO	84,763	360,678	0.05%
WINBOND ELECTRONICS	651,470	408,268	0.05%
WISTRON	561,276	1,450,775	0.19%
WIWYNN CORP	16,751	1,080,399	0.14%
WPG HOLDING	291,000	637,216	0.09%
YAGEO CORPORATION	76,973	1,370,184	0.18%
YANG MING MARINE	333,000	605,760	0.08%
YUANTA FINANCIAL HLDG.	2,394,586	1,871,441	0.25%
YULON MOTOR CO	121,022	197,133	0.03%
YULON NISSAN MOTOR CO LTD	7,582	25,237	0.00%
ZHEN DING TECH HLDG TWD10	117,086	369,737	0.05%
		233,949,214	31.44%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
泰國			
ADVANCED INFO NVDR	220,050	991,402	0.13%
AIRPORTS OF THAI NVDR	861,323	1,072,260	0.14%
ASSET WORLD CORP PCL	1,485,900	111,468	0.02%
B GRIMM POWER PCL	112,102	52,197	0.01%
BANGKOK BANK FB	123,500	347,424	0.05%
BANGKOK DUSIT MED SV NVDR	2,146,400	1,237,703	0.17%
BANGKOK EXPRESSWAY NVDR	1,650,100	272,116	0.04%
BANGKOK LIFE ASSURANCE	134,800	54,630	0.01%
BANPU PUBLIC NVDR	1,874,457	198,803	0.03%
BERLI JUCKER PCL NVDR	69,243	31,794	0.00%
BERLI JUCKER PCL TB	84,600	38,845	0.00%
BTS GROUP HLDGS PCL NVDR	926,427	89,469	0.01%
BTS GROUP HOLDINGS	973,400	94,005	0.01%
BTS GROUP WTS 11/24 BTS	140,223	30	0.00%
BTS GROUP WTS 11/26 BTS	280,445	363	0.00%
BUMRUNGRAD HOSPITAL	66,900	356,209	0.05%
BUMRUNGRAD HOSPITAL NVDR	49,883	265,602	0.04%
CARABAO GROUP PCL	72,000	103,213	0.01%
CENTRAL PATTANA	611,219	727,966	0.10%
CENTRAL RETAIL COR	544,200	360,733	0.05%
CHAROEN PKPH.FOODS FB	743,400	366,978	0.05%
CHAROEN PKPH.FOODS NVD	136,279	67,274	0.01%
CP ALL NVDR	1,172,200	1,389,781	0.19%
CP Aextra PCL	267,148	156,928	0.02%
CP AXTRA PLC	62,930	36,966	0.01%
DELTA ELECTRONICS NVDR	205,120	368,107	0.05%
DELTA ELECTRONICS THAI	336,900	604,599	0.08%
DIGITAL TELECOMMUNICATION	940,589	156,125	0.02%
ELECTRICITY GEN FB	48,415	108,020	0.01%
ELECTRICITY GEN NVDR	11,174	24,931	0.00%
ENERGY ABSOLUTE NVDR	277,100	66,902	0.01%
ENERGY ABSOLUTE PCL	41,515	10,023	0.00%
GLOBAL POWER SYNERGY	136,841	117,256	0.02%
GULF ENERGY DEVELO	591,251	516,189	0.07%
HOME PRODUCT CENTER PCL	1,106,906	220,716	0.03%
INDORAMA VENTURES NVDR	86,753	36,467	0.00%
INDORAMA VENTURES PCL	309,800	130,226	0.02%
INTOUCH HOLDINGS PCL	172,600	266,029	0.04%
IRPC NVDR	1,391,346	49,188	0.01%
KASIKORNBANK FB	345,500	934,704	0.12%
KRUNG THAI BANK NVDR	1,215,963	448,228	0.06%
KRUNGTHAI CARD PCL	183,830	161,483	0.02%
LAND AND HOUSES NVDR	1,504,639	191,367	0.03%
MINOR INTERNATIONAL NVDR	817,205	528,487	0.07%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

國家／上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
MUANGTHAI CAPITAL	108,900	102,117	0.01%
OSOTSPA PCL	227,021	112,558	0.01%
PTT EXPLORATION NVDR	265,043	868,444	0.12%
PTT GLOBAL CHEMICAL	382,139	251,248	0.03%
PTT OIL & RETAIL BUSINESS	626,700	216,153	0.03%
PTT PUBLIC NVDR	2,815,194	1,972,304	0.27%
RATCH GROUP	202,486	115,671	0.01%
SCB X PCL NVDR	331,807	736,724	0.10%
SCG PACKAGING PCL	206,300	150,091	0.02%
SIAM CEMENT NVDR	143,061	693,882	0.09%
SIAM CITY CEMENT NVDR	25,555	71,615	0.01%
SRISAWAD CORPORATION PCL	181,919	135,294	0.02%
THAI LIFE INSURANCE PCL	452,000	75,026	0.01%
THAI OIL NVDR	200,154	228,677	0.03%
THAI UNION GROUP PCL	517,530	166,228	0.02%
TMBTHANACHART THB 0.95	7,904,713	291,383	0.04%
TRUE CORP PCL	948,611	178,928	0.02%
TRUE CORP PCL NVDR	1,225,969	231,244	0.03%
		19,960,793	2.68%
總投資市值		734,696,613	98.70%
其他資產淨值		9,682,996	1.30%
屬於單位持有人之資產淨值		744,379,609	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生平安亞洲收益基金		
	單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
按公平價值列入收入或虧損的金融資產			
香港交易所上市股票			
通訊服務			
網易	1,600	30,555	0.26%
騰訊控股	5,700	271,881	2.32%
騰訊音樂	3,900	27,174	0.23%
		329,610	2.81%
非必需性消費			
比亞迪	1,500	44,573	0.38%
京東集團	3,050	40,355	0.34%
理想汽車	2,800	25,212	0.21%
美團	5,300	75,420	0.64%
九興控股	19,000	38,548	0.33%
攜程集團	750	35,985	0.31%
		260,093	2.21%
能源			
中國神華能源	10,000	46,046	0.39%
中國石油天然氣	58,000	58,688	0.50%
		104,734	0.89%
金融			
友邦保險控股	10,600	71,957	0.61%
中國建設銀行	109,000	80,556	0.69%
香港交易及結算所	1,500	48,070	0.41%
		200,583	1.71%
工業			
海豐國際控股有限公司	12,000	32,585	0.28%
創科實業	3,000	34,275	0.29%
		66,860	0.57%
資訊科技			
小米集團	20,200	42,639	0.36%
原材料			
紫金礦業	16,000	33,773	0.29%
公用事業			
中國廣核電力	65,000	28,640	0.24%
長江基建集團	7,000	39,539	0.34%
華能國際電力	50,000	37,080	0.32%
		105,259	0.90%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生平安亞洲收益基金		
	單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
上海證券交易所上市股票			
原材料			
西部礦業 – A股	13,000	31,962	0.27%
深圳證券交易所上市股票			
工業			
思源電氣 – A股	3,600	32,988	0.28%
資訊科技			
中際旭創 – A股	2,380	44,947	0.38%
澳大利亞證券交易所上市股票			
非必需性消費			
Wesfarmers	1,073	46,708	0.40%
必需性消費			
沃爾沃斯集團	1,447	32,654	0.28%
能源			
聖多斯有限公司	12,086	61,828	0.53%
金融			
Australia & New Zealand Banking Group	3,118	58,806	0.50%
麥格理集團	420	57,415	0.50%
澳洲國民銀行	2,530	61,216	0.52%
QBE保險集團有限公司	3,921	45,538	0.39%
Suncorp-Metway	4,279	49,753	0.42%
西太平洋銀行公司 (前稱新南威爾士銀行)	3,235	58,830	0.50%
		331,558	2.83%
醫療保健			
杰特公司	544	107,253	0.92%
資訊科技			
慧諮環球	696	46,622	0.40%
Xero	402	36,620	0.31%
		83,242	0.71%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
原材料			
必和必拓	4,389	125,103	1.07%
北星資源有限公司	3,401	29,528	0.25%
力拓	374	29,723	0.25%
		184,354	1.57%
房地產			
嘉民集團	2,505	58,136	0.50%
印尼證券交易所上市股票			
金融			
中亞銀行	54,400	32,972	0.28%
曼底利銀行股份有限公司	86,100	32,337	0.28%
印尼人民銀行	119,800	33,654	0.28%
		98,963	0.84%
韓國證券交易所上市股票			
非必需性消費			
現代汽車	324	69,437	0.59%
起亞	623	58,521	0.50%
LG電子	390	31,421	0.27%
		159,379	1.36%
金融			
KB Financial Group	1,577	89,934	0.77%
三星火災海上保險	179	50,586	0.43%
		140,520	1.20%
資訊科技			
三星電子	5,812	344,118	2.93%
SK Hynix	1,404	241,225	2.06%
		585,343	4.99%
納斯達克證券交易所上市股票			
非必需性消費			
Makemytrip	531	44,657	0.38%
拼多多	774	102,903	0.88%
		147,560	1.26%
印度國家證券交易所上市股票			
通訊服務			
巴帝電信有限公司	4,417	76,491	0.65%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
非必需性消費			
Bajaj Auto	438	49,908	0.43%
Mahindra & Mahindra	1,636	56,242	0.47%
Samvardhana Motherson International	18,339	41,854	0.36%
塔塔汽車	3,700	43,916	0.37%
Zomato	18,458	44,394	0.38%
		236,314	2.01%
必需性消費			
ITC	4,965	25,299	0.21%
Varun Beverages	2,318	45,297	0.39%
		70,596	0.60%
能源			
印度煤炭公司	8,282	46,993	0.40%
印度石油天然氣公司	19,471	64,026	0.55%
		111,019	0.95%
金融			
印度工業信貸投資銀行	17,225	247,796	2.11%
醫療保健			
阿波羅醫院企業公司	350	25,963	0.22%
太陽製藥	2,266	41,328	0.35%
		67,291	0.57%
工業			
Adani Ports and Special Economic Zone	3,703	65,638	0.56%
Bharat Electronics	15,101	55,397	0.47%
Interglobe Aviation	1,070	54,255	0.46%
Larsen & Toubro	2,018	85,873	0.73%
		261,163	2.22%
資訊科技			
印福思股份有限公司	3,539	66,494	0.57%
公用事業			
NTPC	16,096	73,032	0.62%
印度國家電網公司	12,411	49,257	0.42%
		122,289	1.04%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
紐約交易所上市美國預託證券			
非必需性消費			
阿里巴巴集團	1,345	96,840	0.82%
菲律賓證券交易所上市股票			
金融			
BDO金融銀行	13,606	29,761	0.25%
工業			
國際貨櫃碼頭服務公司	5,000	29,842	0.25%
新加坡交易所上市股票			
金融			
星展集團	2,887	76,241	0.65%
工業			
新加坡科技工程	14,500	46,327	0.40%
揚子江船業	19,300	35,033	0.30%
		81,360	0.70%
泰國證券交易所上市股票			
醫療保健			
康民醫院公眾有限公司	7,000	47,115	0.40%
台灣證券櫃檯買賣中心上市股票			
資訊科技			
元太科技	5,000	38,839	0.33%
台灣證券交易所上市股票			
資訊科技			
智邦科技	2,000	34,215	0.29%
世芯電子股份有限公司	1,000	75,675	0.65%
日月光投資控股股份有限公司	7,000	36,358	0.31%
台達電子	4,000	47,778	0.41%
技嘉科技	4,000	37,668	0.32%
鴻海科技集團	21,000	138,526	1.18%
聯發科技	3,000	129,464	1.10%
廣達	8,000	76,938	0.66%
台積電	25,000	744,417	6.34%
緯穎科技	1,000	81,531	0.69%
		1,402,570	11.95%
馬來西亞證券交易所			
金融			
聯昌國際集團控股	26,100	37,622	0.32%
所有股票		6,390,589	54.45%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
上市投資				
公司債券				
AAC Technologies Holding 3% 27 Nov 2024	開曼群島	200,000	197,686	1.68%
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12 Feb 2030	印度	149,000	128,118	1.09%
Alibaba Group Holding 3.15% 09 Feb 2051	開曼群島	300,000	192,281	1.64%
Bangkok Bank PCL/HK Var Perp	泰國	200,000	195,172	1.66%
BOC Aviation 4.5% 23 May 2028	新加坡	200,000	195,369	1.66%
CCCI Treasure Perp	英屬維爾京群島	200,000	197,200	1.68%
China Resources Land Var Perp	開曼群島	200,000	197,760	1.69%
Chinalco Capital Holding Var Perp	英屬維爾京群島	200,000	199,385	1.70%
CMB International Leasing 1.25% 16 Sep 2024	香港	200,000	198,113	1.69%
Hana Bank 4.375% 30 Sep 2024	韓國	200,000	199,271	1.70%
Hongkong Land Finance 5.25% 14 Jul 2033	開曼群島	200,000	198,535	1.69%
India Clean Energy Holding 4.5% 18 Apr 2027	毛里求斯	200,000	184,023	1.57%
JSW Infrastructure 4.95% 21 Jan 2029	印度	200,000	189,007	1.61%
Khazanah Capital 4.876% 01 Jun 2033	馬來西亞	200,000	195,964	1.67%
Krakatau Posco 6.375% 11 Jun 2029	印尼	200,000	200,978	1.71%
Meituan 3.05% 28 Oct 2030	開曼群島	200,000	172,424	1.47%
Melco Resorts Finance 4.875% 06 Jun 2025	開曼群島	200,000	196,038	1.67%
Minejesa Capital 4.625% 10 Aug 2030	荷蘭	200,000	178,733	1.52%
Minmetals Bounteous Finance Var Perp	英屬維爾京群島	200,000	199,167	1.70%
Minor International PCL Var Perp	泰國	200,000	189,000	1.61%
SK Hynix 6.5% 17 Jan 2033	韓國	200,000	210,984	1.80%
Spic Preferred Var Perp	開曼群島	200,000	195,750	1.67%
Studio City Finance 5% 15 Jan 2029	英屬維爾京群島	200,000	176,197	1.50%
Tencent Holdings 3.595% 19 Jan 2028	開曼群島	200,000	190,002	1.62%
Weibo Corporation 3.5% 05 Jul 2024	開曼群島	200,000	200,208	1.71%
Wynn Macau 5.125% 15 Dec 2029	開曼群島	200,000	181,300	1.54%
Xiaomi Best Time International 3.375% 29 Apr 2030	香港	200,000	178,010	1.52%
			5,136,675	43.77%
政府債券				
US Treasury Bill 0% 02 Jul 2024	美國	150,000	149,978	1.28%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊 / 成立地點	單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
AUD5,354	USD3,575	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	6
AUD8,038	USD5,363	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	5
AUD966,946	USD641,385	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	4,434
CNH16,069	USD2,212	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	5
CNH24,780	USD3,406	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	1
CNH2,968,103	USD408,733	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	96
				4,547
按公平價值列入收入或虧損的金融資產總值			11,681,789	99.54%
按公平價值列入收入或虧損的金融負債				
遠期合約				
外匯遠期合約				
買入	賣出	結算日	交易對手	
CNH1,397	USD192	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(1)
USD6,090	AUD9,131	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(82)
USD27,975	AUD42,009	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(11)
USD2,030	CNH14,786	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(8)
USD1,884	CNH13,719	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(2,077)
USD49,361	CNH359,575	05/07/2024	香港上海滙豐銀行有限公司	(11)
按公平價值列入收入或虧損的金融負債總值			(2,190)	(0.02%)
總投資市值 (總投資成本 - 10,439,161美元)			11,679,599	99.52%
其他資產淨值			56,798	0.48%
屬於單位持有人之資產淨值			11,736,397	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生地產行業動力基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位持有者之資產淨值之百分比
香港交易所上市股票			
非必需消費			
攜程集團	150	56,190	1.00%
金融業			
友邦保險控股	600	31,800	0.57%
工業			
濱江服務	3,500	57,470	1.03%
中國交通建設	34,000	158,100	2.82%
中國中鐵	31,000	133,610	2.38%
中國鐵建	22,000	122,540	2.19%
中國建築國際	12,000	127,920	2.28%
港鐵公司	1,000	24,650	0.44%
		624,290	11.14%
原材料業			
安徽海螺水泥	10,500	195,300	3.48%
中國建材	22,000	61,600	1.10%
		256,900	4.58%
地產建築業			
建發國際集團	4,000	58,080	1.04%
中國金茂控股	40,000	24,800	0.44%
中國海外發展	32,040	433,822	7.74%
中海物業	15,000	70,200	1.25%
華潤置地	19,389	514,778	9.18%
華潤萬象生活	6,400	165,440	2.95%
萬科企業	17,217	80,059	1.43%
長江實業集團	13,000	380,250	6.78%
綠城中國	11,500	70,610	1.26%
綠城服務集團	6,000	20,220	0.36%
恒隆集團	9,000	76,500	1.37%
恒隆地產	9,000	59,940	1.07%
恒基兆業地產	9,820	205,729	3.67%
希慎興業	8,000	89,760	1.60%
金茂物業服務	816	2,048	0.04%
貝殼找房	2,300	88,780	1.58%
龍湖集團	20,500	219,760	3.92%
美的置業	4,000	26,600	0.47%
新世界發展	12,052	88,100	1.57%
保利物業服務	1,200	34,680	0.62%
新城發展	44,000	59,840	1.07%
信和置業	26,130	210,347	3.75%
新鴻基地產	6,935	468,459	8.36%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生地產行業動力基金		
	單位數目	市值 (港元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
融創中國	8,000	9,200	0.17%
太古地產	4,200	52,248	0.93%
九龍倉集團	5,000	109,750	1.96%
九龍倉置業地產投資	12,000	248,400	4.43%
越秀地產	19,000	96,900	1.73%
		3,965,300	70.74%
所有股票		4,934,480	88.03%
集體投資計劃			
領展房產基金	14,118	428,481	7.64%
越秀房產信託基金	806	766	0.02%
		429,247	7.66%
總投資市值 (總投資成本 - 9,596,965 港元)		5,363,727	95.69%
其他資產淨值		241,539	4.31%
屬於單位持有人之資產淨值		5,605,266	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生臺灣指數基金		
	單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
台灣上市投資			
基礎材料			
中國鋼鐵	74,056	52,543	0.97%
台灣化纖	21,448	33,202	0.61%
南亞塑膠	32,406	49,070	0.90%
		134,815	2.48%
非必需性消費			
和泰汽車	2,043	39,030	0.72%
必需性消費			
統一超商	3,524	29,603	0.55%
統一企業	30,095	75,150	1.38%
		104,753	1.93%
能源			
台塑化	8,569	17,055	0.31%
金融			
國泰金融控股	57,784	104,713	1.93%
中租控股	8,865	41,795	0.77%
中華開發金融	98,814	45,829	0.85%
中國信託金融控股	114,709	133,354	2.46%
玉山金融控股	93,474	81,967	1.51%
第一金融	67,392	58,164	1.07%
富邦金融	48,602	118,378	2.18%
華南金融	63,776	51,713	0.95%
兆豐金融	71,812	89,109	1.64%
上海商銀	23,375	33,062	0.61%
永豐金控	72,301	56,405	1.04%
台新金融	74,354	43,049	0.79%
台作金庫金融控股	66,430	53,049	0.98%
元大金	76,270	75,080	1.39%
		985,667	18.17%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	恒生臺灣指數基金		
	單位數目	市值 (美元)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
工業			
亞德客國際集團	852	25,854	0.48%
台達電	13,562	161,413	2.98%
長榮海運	6,362	37,713	0.69%
台灣塑膠	23,418	41,358	0.76%
台灣水泥	41,712	43,816	0.81%
		310,154	5.72%
科技			
研華	2,874	32,661	0.60%
世芯電子股份有限公司	478	36,043	0.67%
日月光投資	21,503	111,286	2.05%
奇鋇科技	1,788	42,012	0.77%
華碩	4,419	67,592	1.25%
鴻海	75,211	494,353	9.11%
大立光電	640	53,959	1.00%
光寶科技	13,071	42,556	0.78%
聯發科技	9,297	399,773	7.37%
南亞科技	7,268	15,559	0.29%
聯詠科技	3,593	66,876	1.23%
和碩聯合科技	12,821	41,151	0.76%
廣達	16,668	159,728	2.94%
瑞昱半導體	2,986	50,075	0.92%
台積電	55,698	1,652,567	30.47%
欣興電子	8,159	45,108	0.83%
聯電	73,775	126,214	2.33%
緯創資通	17,662	57,503	1.06%
緯穎科技	544	44,194	0.82%
國巨公司	2,442	54,753	1.01%
		3,593,963	66.26%
電訊			
智邦科技	3,328	56,731	1.04%
中華電信	23,877	92,038	1.70%
遠傳電信	11,098	28,667	0.53%
台灣大哥大	9,375	30,810	0.57%
		208,246	3.84%
總投資市值 (總投資成本 - 4,036,394美元)		5,393,683	99.43%
其他資產淨值		30,722	0.57%
屬於單位持有人之資產淨值		5,424,405	100.00%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

投資	註冊／成立地點	恒生英國指數基金 [#]		
		單位數目	市值 (美元)	佔於單位持有者之資產淨值之百分比
非上市投資				
股票基金				
HSBC Index Tracker Investment Funds – FTSE 100 Index Fund*	英國	294,835	1,185,514	99.53%
總投資市值 (總投資成本 – 1,071,462美元)			1,185,514	99.53%
其他資產淨值			5,593	0.47%
屬於單位持有者之資產淨值			1,191,107	100.00%

* 該基金由HSBC Investment Funds (UK) Limited管理。

本基金只投資於HSBC Index Tracker Investment Funds – FTSE 100 Index Fund (「該基金」)。現時應付予本基金基金經理及該基金的基金經理的管理費用分別為按資產淨值計每年0.65%及0.07%。應付予本基金受託人的受託人費用及該基金受託人的受託人費用的總和最高為按資產淨值計每年0.045%。

HSBC Index Tracker Investment Funds – FTSE 100 Index Fund於2024年6月30日的投資組合如下：

英國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位持有者之資產淨值之百分比
基礎材料			
ANGLO AMERICAN	1,125,337	28,155,932	1.50%
ANTOFAGASTA	312,973	6,603,730	0.35%
CRODA INTL PLC	126,101	4,978,468	0.27%
FRESNILLO PLC	162,794	914,902	0.05%
GLENCORE PLC	10,993,992	49,593,898	2.65%
MONDI PLC	399,171	6,061,412	0.32%
RIO TINTO	966,919	50,289,457	2.69%
		146,597,799	7.83%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

英國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有之資產 淨值之百分比
消費品			
ASSOCIATED BRIT FOODS	289,427	7,160,424	0.38%
BARRATT DEVELOPMENTS	879,831	4,154,562	0.22%
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,806,935	43,908,520	2.35%
BURBERRY GROUP	322,244	2,828,658	0.15%
COCA COLA HBC AG	185,053	4,992,730	0.27%
DIAGEO	2,010,632	50,054,684	2.67%
IMPERIAL BRANDS PLC	780,614	15,799,627	0.84%
PERSIMMON	289,201	3,909,998	0.21%
RECKITT BENCKISER	638,033	27,320,573	1.46%
TAYLOR WIMPEY	3,200,489	4,549,495	0.24%
UNILEVER	2,229,194	96,858,479	5.18%
VISTRY GROUP PLC	281,512	3,330,287	0.18%
		264,868,037	14.15%
消費者服務			
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL	843,272	3,686,785	0.20%
COMPASS GROUP	1,540,125	33,266,700	1.78%
EASYJET	574,269	2,628,429	0.14%
ENTAIN PLC	550,527	3,468,320	0.19%
FRASERS GROUP PLC	93,002	820,743	0.04%
INFORMA PLC	1,234,000	10,560,572	0.56%
INTERCONTL HOTELS	147,243	12,259,452	0.65%
INTL CONSOLD AIRLINES	3,317,877	5,383,255	0.29%
KINGFISHER	1,695,544	4,218,514	0.23%
MARKS & SPENCER GROUP	1,844,224	5,283,702	0.28%
NEXT GROUP	107,740	9,735,386	0.52%
PEARSON	616,040	6,103,724	0.33%
RELX PLC	1,690,848	61,529,959	3.29%
SAINSBURY' S	1,633,000	4,164,150	0.22%
WHITBREAD	166,715	4,959,771	0.26%
WPP PLC	970,446	7,029,911	0.38%
		175,099,373	9.36%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

英國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
金融			
3I GROUP	838,866	25,719,632	1.37%
ADMIRAL GROUP	263,163	6,881,712	0.37%
BARCLAYS	13,566,506	28,340,431	1.51%
BEAZLEY PLC	602,404	4,265,020	0.23%
FOREIGN & COLONIAL IT	463,501	4,690,630	0.25%
HARGREAVES LANSDOWN	343,543	3,888,907	0.21%
HSBC HOLDINGS	17,035,666	116,506,920	6.23%
INTERMEDIATE CAPITAL GRP	238,952	5,213,933	0.28%
LAND SECURITIES	620,770	3,845,670	0.20%
LEGAL & GENERAL	5,405,820	12,271,211	0.66%
LLOYDS BANKING GROUP	57,188,441	31,304,953	1.67%
LONDON STOCK EX.GROUP	449,477	42,250,838	2.26%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,786,542	3,455,172	0.18%
PERSHING SQUARE HOLD LTD	135,106	5,650,133	0.30%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PL	677,085	3,530,998	0.19%
PRUDENTIAL	2,488,631	17,878,325	0.95%
SCOTTISH MORTGAGE IT	1,272,694	11,253,160	0.60%
SEGRO REIT	1,209,207	10,861,097	0.58%
STD CHARTERED	1,927,561	13,801,337	0.74%
UNITE GROUP	327,792	2,923,905	0.16%
		354,533,984	18.94%
醫療保健			
ASTRAZENECA	1,355,240	167,453,454	8.95%
CONVATEC GROUP PLC	1,494,733	3,509,633	0.19%
GSK PLC	3,617,124	55,323,912	2.95%
HIKMA PHARMACEUTICALS	146,383	2,768,103	0.15%
NMC HEALTH PLC	51,417	51	0.00%
SMITH & NEPHEW	790,898	7,755,546	0.41%
		236,810,699	12.65%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

英國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
工業			
ASHTED GROUP	394,967	20,862,157	1.12%
BAE SYSTEMS	2,746,158	36,249,286	1.94%
BUNZL	305,546	9,196,935	0.49%
DCC (LSE)	89,145	4,938,633	0.26%
DIPLOMA	121,133	5,024,597	0.27%
EXPERIAN GROUP (WI)	829,616	30,579,646	1.63%
HALMA	342,677	9,272,840	0.50%
HOWDEN JOINERY GP	496,448	4,361,296	0.23%
IMI PLC	235,564	4,155,349	0.22%
INTERTEK GROUP	145,558	6,978,050	0.37%
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,180,062	6,530,463	0.35%
RENTOKIL INITIAL	2,281,131	10,520,576	0.56%
ROLLS ROYCE	7,614,619	34,783,579	1.86%
SMITH (DS)	1,244,131	5,237,791	0.28%
SMITHS GROUP	313,437	5,344,101	0.29%
SMURFIT KAPPA GROUP (LN)	234,105	8,263,906	0.44%
SPIRAX SARCO ENGINEERI	66,717	5,657,602	0.30%
WEIR GROUP	234,722	4,656,884	0.25%
		212,613,691	11.36%
石油和天然氣			
BP PLC	15,277,373	72,598,077	3.88%
SHELL PLC	5,782,379	163,872,620	8.76%
		236,470,697	12.64%
其他行業			
AVIVA	2,444,082	11,648,495	0.62%
BERKELEY GP HLDGS	92,865	4,260,646	0.23%
HALEON PLC	6,243,857	20,142,683	1.08%
JD SPORTS FASHION	2,258,079	2,698,404	0.14%
M&G PRUDENTIAL PLC	1,962,963	4,004,445	0.21%
NATWEST GROUP PLC	5,684,625	17,724,661	0.95%
SCHRODERS PLC	762,731	2,774,815	0.15%
TESCO	6,368,485	19,487,564	1.04%
		82,741,713	4.42%
科技			
AUTO TRADER GROUP PLC WI	806,606	6,462,527	0.34%
DARKTRACE PLC	384,684	2,218,088	0.12%
RIGHTMOVE ORD	718,921	3,860,606	0.21%
SAGE GROUP	906,708	9,869,517	0.53%
		22,410,738	1.20%

投資組合 (未經審核) (續)

2024年6月30日

英國上市投資	單位數目	市值 (英鎊)	佔於單位 持有人之資產 淨值之百分比
電訊			
AIRTEL AFRICA PLC	1,084,121	1,302,029	0.07%
BT GROUP	5,712,601	8,017,636	0.43%
VODAFONE GROUP	19,786,034	13,802,737	0.74%
		23,122,402	1.24%
公用事業			
CENTRICA	4,820,309	6,502,597	0.35%
NATIONAL GRID PLC	4,345,656	38,354,760	2.05%
SEVERN TRENT	238,787	5,683,131	0.30%
SSE	988,703	17,692,840	0.95%
UNITED UTILITIES GP	616,992	6,062,563	0.32%
		74,295,891	3.97%
總投資市值		1,829,565,024	97.76%
其他資產淨值		41,838,522	2.24%
屬於單位持有人之資產淨值		1,871,403,546	100.00%

投資組合變動表 (未經審核)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生美國指數基金			
		於2024年 1月1日 的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日 的持倉
股票基金					
HSBC Index Tracker Investment Funds – American Index Fund*	英國	1,539,190	627,861	782,017	1,385,034

* 該基金由HSBC Investment Funds (UK) Limited管理。

投資	註冊／成立地點	恒生亞洲債券基金			
		於2024年 1月1日 的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日 的持倉
上市投資					
公司債券					
10 Renew Power Subsidiary 4.5% 14 Jul 2028	印度	900,000	–	–	900,000
AAC Technologies Holding 3% 27 Nov 2024	開曼群島	–	400,000	–	400,000
AAC Technologies Holding 3.75% 02 Jun 2031	開曼群島	–	200,000	–	200,000
ABJA Investment 5.45% 24 Jan 2028	新加坡	400,000	–	400,000	–
Abm Investama TBK PT 9.5% 05 Aug 2026	印尼	300,000	–	–	300,000
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12 Feb 2030	印度	–	300,000	–	300,000
Adani Green Energy 4.375% 08 Sep 2024	印度	300,000	–	300,000	–
Adani Ports & Special 4.2% 04 Aug 2027	印度	–	300,000	–	300,000
AIA Group Ltd 3.2% 16 Sep 2040	香港	400,000	–	–	400,000
AIA Group Ltd 4.95% 04 Apr 2033	香港	400,000	–	400,000	–
AIA Group Ltd 5.375% 05 Apr 2034	香港	–	214,000	–	214,000
Alibaba Group Holding 4.5% 28 Nov 2034	開曼群島	300,000	–	–	300,000
Aozora Bank 5.9% 02 Mar 2026	日本	400,000	–	400,000	–
Asahi Mutual Life Insurance Var Perp 31 Dec 2049	日本	450,000	–	–	450,000
Australia & New Zealand Banking Group Var Perp	澳洲	1,100,000	–	–	1,100,000
Bank Mandiri 5.5% 04 Apr 2026	印尼	900,000	–	900,000	–
Bank of East Asia Limited Var 13 Mar 2027	香港	–	444,000	–	444,000
Bank of East Asia Limited Var Perp 31 Dec 2049	香港	–	250,000	–	250,000
Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75% 10 Feb 2026	印尼	800,000	–	800,000	–
CA Magnum Holdings 5.375% 31 Oct 2026	毛里求斯	1,100,000	–	200,000	900,000
Cathaylife Singapore 5.95% 05 Jul 2034	新加坡	–	200,000	–	200,000
Celestial Dynasty Limited 4.25% 27 Jun 2029	英屬維爾京群島	–	200,000	–	200,000
Celestial Miles Var Perp 29 Dec 2049	英屬維爾京群島	500,000	–	500,000	–
Champion MTN Limited 2.95% 15 Jun 2030	開曼群島	–	300,000	–	300,000
Champion Path Holdings 4.5% 27 Jan 2026	英屬維爾京群島	1,300,000	–	400,000	900,000
China Cinda 2020 I Management 5.75% 28 May 2029	英屬維爾京群島	–	800,000	400,000	400,000

投資組合變動表 (未經審核)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊 / 成立地點	恒生亞洲債券基金			
		於2024年 1月1日 的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日 的持倉
China Greatwall Var Perp 31 Dec 2049	英屬維爾京群島	-	200,000	-	200,000
China Hongqiao Group 6.25% 08 Jun 2024	開曼群島	400,000	-	400,000	-
China Oil & Gas Group 4.7% 30 Jun 2026	百慕達	800,000	-	-	800,000
China Overseas 6.45% 11 Jun 2034	開曼群島	-	300,000	-	300,000
China State Var Perp 31 Dec 2049	開曼群島	800,000	-	-	800,000
China Water Affairs Group 4.85% 18 May 2026	百慕達	800,000	-	-	800,000
Chindata Group 10.5% 23 Feb 2026	開曼群島	600,000	-	600,000	-
CK Hutchison International 24 5.5% 26 Apr 2034	開曼群島	-	800,000	400,000	400,000
CN Huaneng Group HK Treasury Var Perp 31 Dec 2049	英屬維爾京群島	-	356,000	-	356,000
CNAC HK Finbridge 4.875% 14 Mar 2025	香港	500,000	-	500,000	-
Delhi International Airport 6.45% 04 Jun 2029	印度	900,000	-	-	900,000
Devt Bank of Mongolia 11% 07 Mar 2026	蒙古	-	200,000	-	200,000
Elect Global Inv Limited Var Perp 31 Dec 2049	英屬維爾京群島	-	300,000	-	300,000
Export-Import Bank 5.5% 18 Jan 2033	印度	350,000	-	-	350,000
Far East Horizon Limited 4.25% 26 Oct 2026	香港	400,000	-	-	400,000
Fortune Star 5% 18 May 2026	英屬維爾京群島	-	200,000	-	200,000
Fortune Star 5.95% 19 Oct 2025	英屬維爾京群島	-	200,000	-	200,000
Freeport Indonesia 6.2% 14 Apr 2052	印尼	1,400,000	-	-	1,400,000
FWD Group Holdings Limited 7.635% 02 Jul 2031	開曼群島	-	400,000	-	400,000
FWD Group Holdings Limited 7.784% 06 Dec 2033	開曼群島	-	200,000	-	200,000
Gaci First Investment 5.25% 29 Jan 2034	開曼群島	-	400,000	-	400,000
Geely Automobile Var Perp 31 Dec 2049	開曼群島	-	300,000	-	300,000
GMR Hyderabad International 4.25% 27 Oct 2027	印度	900,000	-	-	900,000
Goodman HK Finance 4.375% 19 Jun 2024	開曼群島	400,000	-	400,000	-
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29 Jan 2025	毛里求斯	1,300,000	-	700,000	600,000
Greentown China 5.65% 13 Jul 2025	開曼群島	500,000	-	-	500,000
Hanwha Totalenergies 5.5% 18 Jul 2029	韓國	-	200,000	-	200,000
HDFC Bank 5.686% 02 Mar 2026	印度	600,000	-	600,000	-
HSBC Holdings Var Perp 31 Dec 2049	英國	1,200,000	-	-	1,200,000
Huarong Finance 4.75% 27 Apr 2027	英屬維爾京群島	300,000	-	-	300,000
Hyundai Card Co Limited 5.75% 24 Apr 2029	韓國	-	400,000	400,000	-
Indika Energy Capital 8.25% 22 Oct 2025	新加坡	1,000,000	-	1,000,000	-
Indika Inti Energi 8.75% 07 May 2029	印尼	-	300,000	-	300,000
Indofood CBP Sukses Makm 4.745% 09 Jun 2051	印尼	400,000	-	-	400,000
JD.com Inc 4.125% 14 Jan 2050	開曼群島	1,000,000	-	-	1,000,000
Joy Treasure Assets Holding 5.75% 06 Jun 2029	英屬維爾京群島	-	500,000	500,000	-
JSW Steel Limited 5.05% 05 Apr 2032	印度	400,000	-	-	400,000
Kasikorn Bank 5.458% 07 Mar 2028	泰國	800,000	-	800,000	-
Korea Inv & Secs 6.875% 06 Nov 2026	韓國	500,000	-	-	500,000
Korearehabnresource 5.125% 08 May 2029	韓國	-	200,000	200,000	-

投資組合變動表 (未經審核)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊 / 成立地點	恒生亞洲債券基金			
		於2024年 1月1日 的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日 的持倉
Krakatau Posco PT 6.375% 11 Jun 2029	印尼	–	200,000	–	200,000
Kubota Credit USA 4.958% 31 May 2026	美國	400,000	–	400,000	–
Kubota Credit USA 5.333% 29 May 2027	美國	–	800,000	800,000	–
Kyobo Life Insurance Var Perp 31 Dec 2049	韓國	1,000,000	–	–	1,000,000
Lenovo Group Limited 6.536% 27 Jul 2032	香港	300,000	–	–	300,000
Lgenergysolution 5.625% 25 Sep 2026	韓國	400,000	–	400,000	–
Lgenergysolution 5.75% 25 Sep 2028	韓國	200,000	–	200,000	–
Li & Fung Limited 4.5% 18 Aug 2025	百慕達	–	200,000	–	200,000
Listrindo Capital 4.95% 14 Sep 2026	印尼	1,000,000	–	200,000	800,000
Macquarie Bank 6.798% 18 Jan 2033	澳洲	350,000	–	–	350,000
Mega Advance Investments 6.375% 12 May 2041	英屬維爾京群島	1,300,000	–	–	1,300,000
Meituan 3.05% 28 Oct 2030	開曼群島	500,000	–	–	500,000
Melco Resorts Finance 5.25% 26 Apr 2026	開曼群島	1,200,000	–	200,000	1,000,000
MGM China Holdings 5.25% 18 Jun 2025	開曼群島	1,200,000	–	1,200,000	–
MGM China Holdings 7.125% 26 Jun 2031	開曼群島	–	800,000	400,000	400,000
Minor International Var Perp 31 Dec 2049	泰國	–	300,000	–	300,000
Mirae Asset Securities 6.875% 26 Jul 2026	韓國	500,000	–	–	500,000
Mong Duong Financial Holdings 5.125% 07 May 2029	荷蘭	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
NBN 5.75% 06 Oct 2028	澳洲	200,000	–	200,000	–
NBN 6% 06 Oct 2033	澳洲	400,000	–	400,000	–
Network I2I Ltd Var Perp	毛里求斯	600,000	–	400,000	200,000
Nomura Holdings Inc 5.605% 06 Jul 2029	日本	200,000	–	200,000	–
Nomura Holdings Inc 5.783% 03 Jul 2034	日本	–	250,000	–	250,000
Norinchukin Bank 5.071% 14 Sep 2032	日本	300,000	–	300,000	–
NWD Finance Var Perp 31 Dec 2049	英屬維爾京群島	300,000	–	–	300,000
NXP BV 5% 15 Jan 2033	超國際	1,200,000	–	600,000	600,000
Oil India 5.125% 04 Feb 2029	印度	400,000	–	400,000	–
Orix Corp 5.2% 13 Sep 2032	日本	1,000,000	–	1,000,000	–
Peak RE Var Perp	英屬維爾京群島	–	400,000	–	400,000
Pertamina Persero 6.5% 07 Nov 2048	印尼	300,000	–	–	300,000
Perusahaan Listrik Negar 6.15% 21 May 2048	印尼	500,000	–	–	500,000
Pinebridge Investment 6% 12 Sep 2024	開曼群島	300,000	–	–	300,000
Posco 4.5% 04 Aug 2027	韓國	200,000	–	200,000	–
Posco 5.875% 17 Jan 2033	韓國	200,000	–	–	200,000
PT Indonesia Asahan Aluminium & PT Mineral Indus-trial Indonesia 5.8% 15 May 2050	印尼	300,000	–	–	300,000
PT Pakuwon Jati 4.875% 29 Apr 2028	印尼	800,000	–	–	800,000
Rakuten Group Inc 9.75% 15 Apr 2029	日本	–	200,000	200,000	–
Rakuten Group Inc 11.25% 15 Feb 2027	日本	–	400,000	–	400,000
REC Limited 5.625% 11 Apr 2028	印度	300,000	–	300,000	–

投資組合變動表 (未經審核)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊 / 成立地點	恒生亞洲債券基金			
		於2024年 1月1日 的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日 的持倉
Renew Power Pvt Ltd 5.875% 05 Mar 2027	印度	223,000	223,000	223,000	223,000
Resorts World 4.625% 16 Apr 2029	美國	1,000,000	-	-	1,000,000
Royal Capital BV Var Perp	荷蘭	400,000	-	400,000	-
San Miguel Corporation Var Perp 31 Dec 2049	菲律賓	300,000	300,000	-	600,000
Santos Finance 5.25% 13 Mar 2029	澳洲	200,000	-	-	200,000
Shanghai Commercial Bank Var 17 Jan 2029	香港	250,000	-	250,000	-
Shriram Transport Finance 4.4% 13 Mar 2024	印度	500,000	-	500,000	-
Singapore Airlines Limited 5.25% 21 Mar 2034	新加坡	-	455,000	455,000	-
Sinochem Overseas Capital 6.3% 12 Nov 2040	英屬維爾京群島	1,200,000	-	-	1,200,000
SK Battery America Inc 4.875% 23 Jan 2027	美國	-	250,000	250,000	-
SK Hynix 6.5% 17 Jan 2033	韓國	1,000,000	-	-	1,000,000
Societe Generale Var Perp 31 Dec 2049	法國	-	800,000	500,000	300,000
SoftBank Group 6.125% 20 Apr 2025	日本	300,000	-	300,000	-
Softbank Group 6.75% 08 Jul 2029	日本	-	600,000	-	600,000
Spore Airport Terminal 4.828% 23 Jan 2029	新加坡	-	666,000	666,000	-
State of Qatar 4.75% 29 May 2034	卡塔爾	-	1,000,000	1,000,000	-
Studio City Finance 6% 15 Jul 2025	英屬維爾京群島	1,200,000	-	450,000	750,000
Sumitomo Mitsui Financial Group 5.808% 14 Sep 2033	日本	300,000	-	300,000	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Var Perp 31 Dec 2049	日本	-	222,000	222,000	-
Sun Hung Kai & Co. (BVI) 5.75% 15 Nov 2024	英屬維爾京群島	200,000	-	-	200,000
Syngenta Finance 5.182% 24 Apr 2028	荷蘭	200,000	-	200,000	-
Tencent Holdings Limited 4.525% 11 Apr 2049	開曼群島	300,000	-	-	300,000
TSMC Global 4.625% 22 Jul 2032	英屬維爾京群島	1,300,000	-	1,300,000	-
Vanke Real Estate HK 3.15% 12 May 2025	香港	200,000	200,000	200,000	200,000
Wynn Macau 5.5% 15 Jan 2026	開曼群島	1,200,000	-	200,000	1,000,000
Xiaomi Best Time International 3.375% 29 Apr 2030	香港	-	300,000	-	300,000
政府債券					
US Treasury Bill 0% 04 Jun 2024	美國	-	1,600,000	1,600,000	-

投資組合變動表 (未經審核)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生神州50指數基金			
	於2024年 1月1日 的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日 的持倉
香港交易所上市股票				
非必需性消費				
比亞迪	3,582	151	-	3,733
中國中免	320	-	-	320
必需性消費				
農夫山泉	6,715	578	400	6,893
能源業				
中國石油化工	81,200	5,478	-	86,678
中國神華能源	11,500	500	-	12,000
中國海洋石油 - A股	53,000	3,476	1,000	55,476
中國石油天然氣	72,450	2,571	-	75,021
金融業				
中國農業銀行	106,000	3,833	6,000	103,833
中國銀行	286,800	13,000	3,000	296,800
交通銀行	30,585	1,538	1,000	31,123
中國建設銀行	367,900	19,000	6,000	380,900
中國人壽保險	24,552	1,907	-	26,459
招商銀行	13,400	475	-	13,875
中信証券	6,775	-	500	6,275
中國工商銀行	253,080	26,000	2,000	277,080
中國平安保險	23,000	500	-	23,500
中國郵政儲蓄銀行	34,000	-	2,000	32,000
醫療保健業				
藥明康德	1,244	-	-	1,244

投資組合變動表 (未經審核)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生神州50指數基金			
	於2024年 1月1日 的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日 的持倉
資訊科技業				
阿里巴巴集團	42,000	1,059	3,200	39,859
百度	2,450	100	50	2,500
京東集團	5,967	200	550	5,617
快手科技	10,300	500	–	10,800
美團	20,200	960	300	20,860
網易	2,400	57	–	2,457
騰訊控股	15,500	2,246	3,149	14,597
小米集團	59,400	3,000	400	62,000
原材料業				
紫金礦業	18,000	1,379	–	19,379
電訊業				
中國移動	21,089	1,275	500	21,864
中國電信	41,270	8,000	–	49,270
上海證券交易所上市股票				
非必需性消費				
中國中免 – A股	3,200	300	–	3,500
必需性消費				
海天味業 – A股	6,698	2,300	2,000	6,998
貴州茅臺酒 – A股	1,952	1,000	1,182	1,770
山西汾酒 – A股	1,400	200	100	1,500
能源業				
中國石油化工 – A股	65,370	47,700	61,170	51,900
中國神華能源 – A股	11,300	400	200	11,500
中國海洋石油 – A股	9,800	10,300	13,200	6,900
中國石油天然氣 – A股	38,900	1,800	400	40,300
金融業				
中國農業銀行 – A股	109,600	5,200	1,300	113,500
中國銀行 – A股	72,300	74,900	72,300	74,900
交通銀行 – A股	80,868	86,000	83,168	83,700
中國建設銀行 – A股	21,500	15,500	13,200	23,800
中國人壽保險 – A股	5,400	700	200	5,900
招商銀行 – A股	42,471	21,300	20,271	43,500
中信証券 – A股	31,397	33,200	32,697	31,900
中國工商銀行 – A股	138,800	45,600	40,700	143,700
興業銀行 – A股	53,452	60,200	54,652	59,000
中國平安保險 – A股	31,400	2,700	34,100	–
中國平安保險集團 – A股	–	36,400	200	36,200
中國郵政儲蓄銀行 – A股	40,800	1,700	300	42,200
浦發銀行 – A股	55,413	–	55,413	–

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生神州50指數基金			
	於2024年 1月1日 的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日 的持倉
醫療保健業				
江蘇恒瑞醫藥 – A股	14,200	2,200	1,700	14,700
藥明康德 – A股	7,500	1,600	1,800	7,300
工業				
隆基綠能科技股份有限公司 – A股	21,120	2,000	300	22,820
資訊科技業				
工業富聯	–	13,600	13,600	–
工業富聯 – A股	–	14,100	–	14,100
原材料業				
萬華化學 – A股	5,800	6,100	5,800	6,100
紫金礦業 – A股	53,000	2,500	1,400	54,100
電訊業				
中國移動 – A股	2,500	200	–	2,700
中國電信 – A股	53,400	32,800	31,000	55,200
公用事業				
中國長江電力 – A股	33,550	6,700	1,600	38,650
深圳證券交易所上市股票				
非必需性消費				
比亞迪 – A股	3,400	400	600	3,200
美的集團 – A股	16,900	17,500	17,100	17,300
必需性消費				
瀘州老窖 – A股	2,500	200	100	2,600
牧原股份 – A股	11,300	300	2,900	8,700
宜賓五糧液 – A股	6,600	2,400	2,100	6,900
益海嘉里 – A股	2,800	200	100	2,900
金融業				
東方財富 – A股	46,260	2,200	800	47,660
平安銀行 – A股	29,946	31,000	29,946	31,000
醫療保健業				
邁瑞醫療 – A股	2,100	100	69	2,131
工業				
寧德時代 – A股	9,740	1,000	1,450	9,290
立訊精密工業 – A股	15,900	700	–	16,600
順豐控股 – A股	7,600	6,100	5,900	7,800
資訊科技業				
杭州海康威視數字技術 – A股	12,850	11,500	11,050	13,300

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生A股行業龍頭指數基金			
	於2024年 1月1日的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日的持倉
股票基金				
恒生A股行業龍頭指數ETF*	1,689,351	350,325	626,000	1,413,676

投資	恒生中國企業指數基金			
	於2024年 1月1日的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日的持倉
股票基金				
恒生中國企業指數上市基金*	5,170,137	703,210	1,001,400	4,871,947

投資	恒生中國股票基金			
	於2024年 1月1日的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日的持倉
香港交易所上市股票				
交易所買賣基金				
恒生嘉實滬深300指數ETF*	3,000	–	3,000	–
恒生A股通低碳指數ETF*	20,000	–	20,000	–
恒生科技指數ETF*	33,400	–	33,400	–
通訊服務				
百度	49,400	–	39,550	9,850
中國移動	117,000	–	81,500	35,500
快手科技	50,600	57,800	7,900	100,500
網易	58,100	–	31,500	26,600
騰訊控股	62,100	12,900	13,400	61,600

* 該基金由恒生投資管理有限公司管理。

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中國股票基金			
	於2024年 1月1日的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日的持倉
非必需消費				
阿里巴巴集團	263,500	17,600	30,700	250,400
安踏體育用品	32,400	-	3,200	29,200
比亞迪	20,000	5,000	5,000	20,000
海爾智家	101,400	-	-	101,400
華住集團	37,900	-	37,900	-
京東集團	16,962	39,900	24,600	32,262
理想汽車	23,700	-	12,300	11,400
美團	86,610	7,900	8,500	86,010
新東方教育科技	20,400	29,900	21,500	28,800
新秀丽國際	57,000	-	57,000	-
攜程集團	22,650	3,450	3,100	23,000
小鵬汽車	32,300	-	32,300	-
必需消費				
華潤啤酒	-	114,000	9,500	104,500
巨子生物	-	71,000	71,000	-
能源				
中國神華能源	160,000	34,000	-	194,000
中國海洋石油	281,000	108,000	5,000	384,000
中國石油天然氣	262,000	312,000	-	574,000
金融				
中國農業銀行	-	460,000	-	460,000
中國銀行	651,000	187,000	838,000	-
中國建設銀行	1,010,000	-	1,010,000	-
招商銀行	-	194,000	-	194,000
中國工商銀行	480,000	2,721,000	59,000	3,142,000
中國平安保險	139,500	64,500	75,000	129,000
健康護理				
康方生物科技	53,000	-	3,000	50,000
百濟神州	27,600	-	3,400	24,200
信達生物製藥	56,000	-	3,500	52,500
藥明康德	15,000	-	15,000	-
藥明生物	53,500	-	53,500	-
工業				
中國鐵建	167,000	-	167,000	-
中國建築國際	350,000	-	350,000	-
中國重汽	127,500	-	127,500	-
濰柴動力	199,000	-	77,000	122,000
ZTO Express Cayman	-	21,300	6,550	14,750

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中國股票基金			
	於2024年 1月1日的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日的持倉
資訊科技				
比亞迪電子	–	19,000	–	19,000
高偉電子	–	31,000	–	31,000
建滔積層板	285,000	–	285,000	–
聯想集團	480,000	104,000	480,000	104,000
丘鈦科技	530,000	200,000	–	730,000
舜宇光學科技	34,600	24,700	34,600	24,700
小米集團	209,600	–	25,200	184,400
物料				
紫金礦業	166,000	–	2,000	164,000
房地產				
華潤置地	110,000	–	34,000	76,000
公用事業				
中國電力國際	608,000	349,000	–	957,000
納斯達克證券交易所上市股票				
非必需消費				
拼多多	15,114	1,623	4,679	12,058
紐約證券交易所上市美國預託證券				
通訊服務				
騰訊音樂	–	31,950	–	31,950
非必需消費				
名創優品集團控股	15,922	–	10,802	5,120
百勝中國	10,751	–	10,751	–
工業				
中通快遞開曼	10,710	–	10,710	–
資訊科技				
台積電	5,891	–	1,315	4,576
房地產				
貝殼找房	25,304	13,041	13,240	25,105
上海證券交易所上市股票				
非必需消費				
石頭科技	–	3,782	–	3,782
必需消費				
東鵬飲料	–	10,200	–	10,200
貴州茅臺酒 – A股	3,100	–	1,600	1,500

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中國股票基金			
	於2024年 1月1日的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日的持倉
能源				
中國神華能源 – A股	–	30,900	–	30,900
金融				
中國銀行 – A股	1,324,900	–	733,100	591,800
中國建設銀行 – A股	767,400	600,700	995,900	372,200
招商銀行 – A股	78,500	–	–	78,500
中國工商銀行 – A股	1,093,000	–	1,093,000	–
健康護理				
江蘇恒瑞醫藥 – A股	–	30,600	–	30,600
資訊科技				
恆玄科技上海 – A股	11,350	–	–	11,350
上海韋爾半導體 – A股	34,930	–	–	34,930
物料				
紫金礦業 – A股	181,900	–	47,800	134,100
深圳證券交易所上市股票				
非必需消費				
比亞迪 – A股	17,400	–	–	17,400
必需消費				
瀘州老窖 – A股	17,600	–	17,600	–
工業				
陽光電源 – A股	–	22,960	–	22,960
中聯重科 – A股	549,301	–	252,100	297,201
資訊科技				
立訊精密工業 – A股	–	17,800	–	17,800
北方華創 – A股	–	5,100	–	5,100
天馬微電子 – A股	106,500	–	106,500	–
滬電股份 – A股	83,202	–	43,200	40,002
中際旭創 – A股	9,900	3,960	3,300	10,560
台灣證券交易所上市股票				
資訊科技				
晶心科技	9,000	6,000	–	15,000
智原科技	16,000	1,308	9,000	8,308
聯發科技	6,000	–	1,000	5,000
譜瑞科技	–	6,000	–	6,000
聯華電子	–	85,000	–	85,000

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中國股票基金			
	於2024年 1月1日的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日的持倉
非上市投資				
股票基金				
恒生中國企業指數基金 – 累積收益單位 – A1*	5,000	–	5,000	–
非上市認購權				
智原科技認購權	–	308	308	–

投資	註冊／成立地點	恒生中國指數基金			
		於2024年 1月1日 的持倉	增持	出售	於2024年 6月30日 的持倉
上市投資					
股票基金					
恒生富時中國50指數上市基金*	香港	316,183	21,235	11,083	326,335

投資	恒生中國新經濟指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
香港交易所上市股票				
非必需性消費				
比亞迪	15,862	1,651	2,564	14,949
中國中免	1,500	500	600	1,400
周大福珠寶	34,200	–	7,400	26,800
福耀玻璃工業集團	9,600	–	1,200	8,400
吉利汽車	93,000	5,000	15,000	83,000
長城汽車	37,500	4,500	8,000	34,000
廣州汽車	50,000	–	10,000	40,000
海爾智家股份有限公司	35,200	1,800	3,400	33,600
中升集團	12,500	–	12,500	–
醫療保健業				
石藥集團	139,760	–	16,000	123,760

* 該基金由恒生投資管理有限公司管理。

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中國新經濟指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
杭州泰格醫藥科技	1,900	2,200	3,500	600
翰森製藥集團	20,000	-	4,000	16,000
京東健康股份有限公司	17,200	2,800	3,850	16,150
上海復星醫藥	8,500	-	-	8,500
中國生物製藥	173,500	-	173,500	-
藥明康德	5,620	-	-	5,620
工業				
中國能源建設	100,000	-	100,000	-
福萊特玻璃集團	6,000	-	-	6,000
舜宇光學科技	10,300	-	-	10,300
信義光能控股	74,000	-	74,000	-
資訊科技業				
快手科技	46,200	4,200	7,300	43,100
聯想集團	-	118,379	4,000	114,379
美團	89,850	6,900	12,900	83,850
中芯國際	64,500	4,500	11,000	58,000
商湯集團	285,000	-	285,000	-
騰訊控股	66,650	8,668	22,436	52,882
小米集團	266,400	21,800	38,800	249,400
中興通訊	9,000	2,000	-	11,000
電訊業				
中國移動	93,000	6,500	12,500	87,000
中國電信	190,000	12,000	10,000	192,000
中國鐵塔	672,000	54,000	84,000	642,000
中國聯通	86,000	-	-	86,000
公用事業				
中國廣核電力	162,000	-	15,000	147,000
龍源電力	55,000	14,000	21,000	48,000
上海證券交易所上市股票				
非必需性消費				
中國中免 - A股	14,800	800	2,100	13,500
福耀玻璃工業集團 - A股	22,300	3,300	4,400	21,200
公牛集團 - A股	2,100	855	200	2,755
長城汽車 - A股	17,400	1,900	2,100	17,200
廣州汽車 - A股	32,500	-	-	32,500
海爾智家 - A股	58,300	4,900	9,600	53,600
上海汽車 - A股	46,200	-	5,600	40,600
醫療保健業				
百濟神州 - A股	1,811	-	210	1,601

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中國新經濟指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
萬泰生物 – A股	5,820	–	600	5,220
江蘇恒瑞醫藥 – A股	62,888	6,400	9,700	59,588
上海復星醫藥 – A股	19,300	2,400	4,000	17,700
聯影醫療 – A股	–	5,371	229	5,142
藥明康德 – A股	33,032	5,600	9,000	29,632
工業				
航發動力 – A股	19,800	5,000	3,100	21,700
中航沈飛 – A股	14,000	1,400	3,900	11,500
中國能建 – A股	211,000	51,300	78,600	183,700
中船重工 – A股	198,800	21,100	61,500	158,400
福萊特玻璃集團 – A股	10,600	4,000	2,500	12,100
杭州福斯特應用材料股份有限公司 – A股	11,300	5,660	1,700	15,260
晶科能源 – A股	31,478	24,381	7,101	48,758
隆基綠能科技股份有限公司 – A股	97,808	6,200	14,400	89,608
國電南瑞 – A股	55,948	5,300	10,100	51,148
上海璞泰來 – A股	14,270	–	–	14,270
特變電工 – A股	66,650	3,700	10,700	59,650
通威股份 – A股	41,900	–	3,400	38,500
天合光能 – A股	23,637	–	4,049	19,588
資訊科技業				
中微公司 – A股	6,696	296	872	6,120
金山辦公 – A股	2,854	481	348	2,987
工業富聯 – A股	60,800	5,800	9,000	57,600
兆易創新 – A股	9,520	–	500	9,020
恒生電子 – A股	23,016	2,100	3,100	22,016
海光信息 – A股	–	13,464	530	12,934
三安光電 – A股	51,000	–	5,900	45,100
中芯國際 – A股	28,676	2,100	4,670	26,106
上海寶信軟件	–	10,560	–	10,560
傳音控股 – A股	4,619	3,063	484	7,198
上海韋爾半導體 – A股	11,695	1,400	1,600	11,495
聞泰科技 – A股	15,200	–	15,200	–
用友網絡科技 – A股	31,750	–	3,300	28,450
電訊業				
中國移動 – A股	11,300	1,100	1,600	10,800
中國電信 – A股	233,300	17,400	30,800	219,900
中國聯通 – A股	213,000	17,300	31,400	198,900
公用事業				
中國核能電力 – A股	116,900	26,000	22,600	120,300

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中國新經濟指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
三峽能源 – A股	221,500	22,800	65,300	179,000
中國長江電力 – A股	148,900	31,400	24,400	155,900
華能水電 – A股	27,300	11,400	13,600	25,100
深圳證券交易所上市股票				
非必需性消費				
比亞迪 – A股	15,100	1,600	3,900	12,800
長安汽車 – A股	68,080	11,700	10,700	69,080
分眾傳媒 – A股	161,600	–	11,500	150,100
珠海格力電器 – A股	68,300	9,700	14,200	63,800
美的集團 – A股	74,700	6,300	11,900	69,100
金融業				
東方財富 – A股	204,557	17,400	28,100	193,857
同花順 – A股	–	3,400	–	3,400
醫療保健業				
愛爾眼科 – A股	77,217	5,500	11,300	71,417
長春高新 – A股	4,700	–	300	4,400
智飛生物 – A股	18,150	–	1,400	16,750
杭州泰格醫藥科技 – A股	7,900	1,400	700	8,600
愛美客 – A股	1,500	620	200	1,920
邁瑞醫療 – A股	9,200	800	1,300	8,700
工業				
中航光電 – A股	16,000	2,200	2,000	16,200
京東方科技集團 – A股	489,800	52,600	62,200	480,200
寧德時代 – A股	43,340	2,700	8,700	37,340
億緯鋰能 – A股	20,500	–	1,900	18,600
歌爾聲學 – A股	36,300	2,900	2,000	37,200
廣州天賜高新材料 – A股	17,800	1,900	2,000	17,700
晶澳科技 – A股	24,920	–	–	24,920
先導智能 – A股	15,400	–	15,400	–
立訊精密工業 – A股	71,769	5,200	9,800	67,169
匯川技術 – A股	28,700	2,100	4,300	26,500
陽光電源 – A股	16,200	6,960	2,500	20,660
中環股份 – A股	45,975	–	4,400	41,575
三花智控 – A股	30,600	5,000	5,800	29,800
資訊科技業				
杭州海康威視數字技術 – A股	56,600	3,700	7,300	53,000

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中國新經濟指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
科大訊飛 – A股	29,200	2,500	3,900	27,800
北方華創 – A股	4,800	600	1,300	4,100
紫光國微 – A股	10,099	–	1,300	8,799
晶盛機電 – A股	10,700	–	1,900	8,800
中興通訊 – A股	48,900	3,700	7,000	45,600
公用事業				
中國廣核電力 – A股	119,700	41,400	79,100	82,000
龍源電力集團 – A股	1,100	–	–	1,100
納斯達克上市美國預託證券				
非必需性消費				
理想汽車	10,057	1,179	1,854	9,382
攜程集團	9,146	717	1,230	8,633
醫療保健業				
百濟神州	1,177	99	193	1,083
資訊科技業				
百度	4,305	674	941	4,038
京東集團	19,114	1,476	2,785	17,805
網易	5,872	279	1,057	5,094
拼多多公司	11,081	1,138	1,833	10,386
紐約交易所上市美國預託證券				
非必需性消費				
蔚來汽車	21,011	6,507	6,992	20,526
騰訊音樂	–	9,753	810	8,943
小鵬汽車	9,500	1,752	889	10,363
資訊科技業				
阿里巴巴集團	34,759	4,738	6,997	32,500

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生消費行業動力基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
香港交易所上市股票				
通訊服務				
閱文集團	30,000	-	15,000	15,000
中國移動	41,500	8,000	31,500	18,000
騰訊控股	-	3,700	-	3,700
騰訊音樂	-	46,600	-	46,600
非必需消費				
安踏體育用品	47,200	2,200	-	49,400
比亞迪	34,400	-	4,500	29,900
周大福珠寶	39,600	-	30,000	9,600
東方甄選控股	10,000	-	10,000	-
銀河娛樂	76,000	-	21,000	55,000
吉利汽車	76,000	-	-	76,000
長城汽車	30,000	-	30,000	-
華住集團	19,200	-	-	19,200
海底撈國際控股	27,000	-	18,000	9,000
海爾智家	46,600	-	12,000	34,600
理想汽車	43,300	8,500	9,500	42,300
李寧	118,500	-	10,000	108,500
六福集團	-	20,000	20,000	-
新東方教育科技	72,000	3,000	46,000	29,000
泡泡瑪特	157,000	22,000	17,000	162,000
新秀麗國際	300	-	-	300
金沙中國	76,000	-	8,800	67,200
申洲國際集團	26,800	-	6,500	20,300
同程旅行	400	-	-	400
攜程集團	9,050	2,500	-	11,550
小鵬汽車	27,700	-	20,000	7,700
雅迪控股	30,000	-	20,000	10,000
百勝中國	7,450	-	-	7,450
浙江零跑科技	-	23,000	23,000	-
海信	-	20,000	20,000	-
香港資源	-	820	820	-
江南布衣	-	85,000	-	85,000
九興控股	-	28,500	-	28,500

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生消費行業動力基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
必需消費				
百威亞太	73,100	–	15,000	58,100
中國蒙牛	107,000	–	10,000	97,000
華潤啤酒	90,000	8,000	–	98,000
巨子生物	25,000	10,000	35,000	–
農夫山泉	94,000	–	15,000	79,000
思摩爾國際控股	6,000	–	–	6,000
青島啤酒	16,000	8,000	–	24,000
維達國際	23,000	–	23,000	–
萬洲國際	100,000	–	–	100,000
頤海國際	40,000	–	40,000	–
能源				
中國神華能源	112,000	–	–	112,000
中國海洋石油	220,000	–	15,000	205,000
中國中煤能源	–	50,000	–	50,000
中國石油天然氣	–	56,000	–	56,000
工業				
中銀航空租賃	18,000	–	11,500	6,500
港鐵公司	29,000	–	20,000	9,000
創科實業	44,000	–	–	44,000
途虎養車	–	34,000	–	34,000
中聯重科	–	80,000	80,000	–
資訊科技				
舜宇光學科技	–	11,200	–	11,200
物料				
首鋼福山資源集團	460,000	–	200,000	260,000
紫金礦業	–	24,000	–	24,000
東岳集團	–	50,000	50,000	–
房地產				
華潤置地	2,000	–	–	2,000
納斯達克證券交易所				
非必需消費				
亞馬遜	550	–	–	550
特斯拉	820	–	820	–
資訊科技				
英偉達	202	1,134	76	1,260
蘋果公司	–	300	–	300

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生消費行業動力基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
上海證券交易所上市股票				
非必需消費				
重慶小康	-	4,500	4,500	-
必需消費				
貴州茅臺酒 – A股	911	-	600	311
珀萊雅 – A股	20	-	-	20
東鵬飲料 – A股	-	2,000	-	2,000
深圳證券交易所上市股票				
醫療保健				
三諾生物	-	16,000	16,000	-
資訊科技				
歌爾聲學 – A股	2	-	-	2
非上市股票				
非必需消費				
愛馬仕國際	600	-	-	600
瑞幸咖啡	2,600	700	3,300	-
醫療保健				
中國動物保健品	100,000	-	-	100,000

投資	註冊 / 成立地點	恒生歐洲大陸指數基金			
		單位數目 2024年 1月1日	增加	減少	單位數目 2024年 6月30日
非上市投資					
股票基金					
HSBC Index Tracker Investment Funds – European Index Fund*	英國	201,634	43,880	65,260	180,254

* 該基金由HSBC Investment Funds (UK) Limited管理。

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生可持續發展企業指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
香港交易所上市股票				
綜合企業				
長江和記實業	31,284	1,819	5,955	27,148
復星國際	29,000	4,000	8,000	25,000
太古	5,000	151	847	4,304
非必需性消費				
國泰航空	15,000	115	2,000	13,115
周大福珠寶	23,400	2,775	6,000	20,175
吉利汽車	71,000	3,826	13,685	61,141
港鐵公司	22,000	1,422	4,424	18,998
必需性消費				
中國蒙牛	37,000	2,634	7,568	32,066
萬洲國際	97,500	6,000	19,500	84,000
金融業				
友邦保險控股	38,400	7,288	7,477	38,211
中銀香港	43,500	2,133	8,162	37,471
恒生銀行	8,900	485	1,641	7,744
香港交易及結算所	9,492	877	2,030	8,339
滙豐控股	45,040	823	12,962	32,901
工業				
東方海外國際	1,500	194	366	1,328
舜宇光學科技	8,400	869	2,000	7,269
資訊科技業				
華虹半導體	8,000	3,283	4,616	6,667
聯想集團	92,000	4,692	15,428	81,264
中芯國際	49,000	2,314	8,712	42,602
地產建築業				
恆隆地產	21,000	331	3,000	18,331
恆基兆業地產	16,930	2,680	4,761	14,849
領展房產基金	29,920	1,100	5,300	25,720
新世界發展	16,499	2,000	5,000	13,499
新鴻基地產	17,000	219	3,937	13,282
太古地產	13,800	1,000	2,800	12,000
九龍倉置業地產投資	19,800	1,604	4,509	16,895
電訊業				
中國移動	43,000	360	13,859	29,501
公用事業				
中電控股	23,770	1,016	4,388	20,398
香港中華煤氣	130,697	5,493	22,821	113,369
電能實業	16,000	1,096	2,987	14,109

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生金融行業動力基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
香港交易所上市股票				
通訊服務				
中國移動	7,000	500	3,500	4,000
騰訊控股	1,000	1,200	600	1,600
非必需消費				
比亞迪	-	1,500	-	1,500
周大福珠寶	29,000	-	29,000	-
晶苑國際	119,000	-	73,500	45,500
銀河娛樂	-	5,000	-	5,000
李寧	-	14,500	-	14,500
新東方教育科技	-	8,000	1,400	6,600
新秀麗國際	15,900	-	15,900	-
金沙中國	8,800	4,000	12,800	-
Shangri-La Asia	44,000	-	44,000	-
攜程集團	1,700	200	700	1,200
能源				
中國海洋石油	-	25,000	6,000	19,000
金融				
中國農業銀行	-	250,000	-	250,000
友邦保險控股	91,000	25,200	23,400	92,800
中國銀行	1,835,000	41,000	403,000	1,473,000
交通銀行	352,000	-	193,000	159,000
中銀香港	145,500	-	64,000	81,500
中國建設銀行	1,333,534	-	355,000	978,534
中國人壽保險	343,000	-	96,000	247,000
招商銀行	84,500	-	16,500	68,000
中國太平洋保險	200	-	-	200
恒生銀行	14,400	7,900	2,900	19,400
香港交易及結算所	20,100	400	4,000	16,500
滙豐控股	102,000	5,600	25,600	82,000
華泰證券	40,800	-	21,000	19,800
中國工商銀行	1,625,050	-	413,000	1,212,050
中國平安保險	134,000	1,000	22,000	113,000
保誠	26,150	-	15,800	10,350
渣打集團	44,500	2,300	22,100	24,700

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生金融行業動力基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
工業				
中銀航空租賃	3,400	1,300	–	4,700
中國通信服務	–	90,000	–	90,000
中國交通建設	125,000	–	56,000	69,000
中國鐵建	79,500	–	19,500	60,000
中國建築國際	50,000	–	50,000	–
力勁科技	52,500	–	52,500	–
中國重汽	21,000	–	7,500	13,500
濰柴動力	25,000	–	6,000	19,000
中聯重科	85,200	–	28,200	57,000
資訊科技				
建滔積層板	37,500	–	37,500	–
聯想集團	–	32,000	–	32,000
丘鈦科技集團	102,000	–	37,000	65,000
房地產				
貝殼找房	10,600	–	4,400	6,200
龍湖集團	26,000	–	4,500	21,500
集體投資計劃				
領展房產基金	9,600	–	9,600	–
公用事業				
中國電力國際	160,000	–	68,000	92,000
上海證券交易所上市股票				
工業				
三一重工 – A股	40	–	–	40
深圳證券交易所上市股票				
非必需消費				
惠州市德賽西威汽車電子股份 – A股	193	–	–	193

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生環球均衡增長基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
上市投資					
股票基金					
Hang Seng S&P 500 ETF*	香港	–	566,000	29,000	537,000
HSBC MSCI Canada UCITS ETF^	愛爾蘭	17,613	–	11,936	5,677
HSBC MSCI Japan UCITS ETF^	愛爾蘭	18,150	2,520	8,350	12,320
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF^	愛爾蘭	7,864	–	7,864	–
HSBC MSCI USA UCITS ETF^	愛爾蘭	35,989	–	35,989	–
HSBC S&P 500 UCITS ETF^	愛爾蘭	98,472	1,600	74,071	26,001
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF^	愛爾蘭	17,010	–	17,010	–
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF^	愛爾蘭	35,589	6,124	17,572	24,141
iShares International Select ETF^	美國	14,412	–	14,412	–
iShares MSCI India UCITS ETF^	愛爾蘭	23,758	5,595	18,842	10,511
iShares MSCI Korea UCITS ETF^	愛爾蘭	–	2,139	–	2,139
iShares MSCI Taiwan ETF^	美國	4,036	2,269	2,351	3,954
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF^	愛爾蘭	811	100	110	801
Vaneck Morningstar Wide Moat ETF^	美國	5,734	–	3,048	2,686
Vaneck Oil Services ETF^	美國	–	300	300	–
Vaneck Semiconductor UCITS ETF^	愛爾蘭	6,488	2,855	–	9,343
Vaneck Gold Miners ETF^	美國	–	5,435	2,735	2,700
Wisdomtree Japan Hedged Equity Fund^	美國	–	2,270	–	2,270
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF^	愛爾蘭	6,943	–	3,149	3,794
Xtrackers MSCI Eafe Hedged Equity ETF^	美國	–	18,515	–	18,515
債券基金					
iShares USD High Yield Corp Bond Ucits E	愛爾蘭	–	1,212	1,212	–
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF^	愛爾蘭	768,346	141,230	40,000	869,576
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF^	愛爾蘭	3,903	2,550	6,453	–
iShares Global High Yield – Accumulation ETF^	愛爾蘭	582,024	65,432	–	647,456
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF^	愛爾蘭	20,966	–	20,966	–

* 該等基金由恒生投資管理有限公司管理。

^ 該等基金未經香港證券及期貨事務監察委員會許可且不適用於香港公眾。

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生環球債券基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
非上市投資					
債券基金					
聯博－環球優越收益基金	盧森堡	31,300	–	5,300	26,000
貝萊德全球基金－世界債券基金	盧森堡	17,000	–	–	17,000
高盛全球固定收益投資組合 [^]	盧森堡	92,499	–	–	92,499
恒生環球金融行業債券基金－A [*]	香港	3,000	5,599	–	8,599
恒生香港債券基金－派息－A [*]	香港	52,714	–	–	52,714
滙豐環球債券基金－AD單位 [*]	盧森堡	2,500	–	2,500	–
PIMCO GIS環球債券基金	愛爾蘭	58,200	–	1,200	57,000

[^] 該等基金未經香港證券及期貨事務監察委員會許可且不適用於香港公眾。

^{*} 該等基金由HSBC Investments Funds (Luxembourg) S.A.或恒生投資管理有限公司管理。

投資	註冊／成立地點	恒生環球平穩增長基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
上市投資					
股票基金					
HSBC MSCI Japan UCITS ETF [^]	愛爾蘭	–	738	738	–
HSBC S&P 500 UCITS ETF [^]	愛爾蘭	–	6,433	2,500	3,933
iShares Asia Pacific Dividend	愛爾蘭	1,834	4,242	6,076	–
iShares Core High Dividend ETF	美國	–	568	568	–
iShares International Select ETF	美國	5,365	–	5,365	–
iShares MSCI Brazil ETF	美國	450	–	450	–
iShares MSCI India UCITS ETF [^]	愛爾蘭	–	6,935	5,485	1,450
iShares MSCI Korea UCITS ETF [^]	愛爾蘭	–	427	427	–
iShares MSCI South Korea ETF	美國	–	467	–	467
iShares MSCI Taiwan ETF [^]	美國	4,722	9,774	13,343	1,153
SPDR US Dividend Aristocrats ETF	愛爾蘭	575	–	575	–
Vanguard FTSE All World High Dividend Yield USD ETF	愛爾蘭	11,506	3,884	7,885	7,505
Wisdomtree Japan Hedged Equity Fund [^]	美國	–	359	174	185
X S&P 500 Equal Weight ETF [^]	愛爾蘭	466	–	466	–
Xtrackers MSCI Eafe Hedged Equity ETF [^]	美國	–	5,777	2,450	3,327
債券基金					
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF [^]	愛爾蘭	254,165	–	2,300	251,865
iShares Global High Yield Corporate Bond ETF	愛爾蘭	186,358	26,947	52,659	160,646
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF [^]	愛爾蘭	20,398	2,500	2,561	20,337

[^] 該等基金未經香港證券及期貨事務監察委員會許可且不適用於香港公眾。

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生環球金融行業債券基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
上市投資					
債券					
Africa Finance Corp 4.375% 17 Apr 2026	超國際	500,000	–	–	500,000
AIA Group Var Perp 31 Dec 2049	香港	300,000	–	–	300,000
Airport Authority 3.25% 12 Jan 2052	香港	200,000	–	200,000	–
Asahi Mutual Life Insurance Var Perp 31 Dec 2049	日本	200,000	–	–	200,000
Bank of America Corporation Var 15 Mar 2050	美國	250,000	–	–	250,000
Bank of East Asia Ltd var Perp 31 Dec 2049	香港	250,000	250,000	250,000	250,000
Bank of Nova Scotia Perp 31 Dec 2049	加拿大	200,000	–	–	200,000
Barclays Plc Var 09 Aug 2033	英國	400,000	–	200,000	200,000
Blackstone Holdings Financial 3.5% 10 Sep 2049	美國	300,000	–	–	300,000
BOC Aviation 3.25% 29 Apr 2025	新加坡	300,000	–	300,000	–
CDBL 4.25% 2 Dec 2024	開曼群島	350,000	–	–	350,000
Elect Global Investment 4.85% Perp	英屬維爾京群島	300,000	–	–	300,000
Freeport Indonesia 6.2% 14 Apr 2052	印尼	–	200,000	–	200,000
FWD 5% 24 Sep 2024	開曼群島	200,000	–	200,000	–
GACI First Investment 5.375% 29 Jan 2054	開曼群島	–	200,000	–	200,000
HSBC Holding Plc Var 13 Mar 2028	英國	200,000	–	200,000	–
HSBC Holdings Plc Var Perp 31 Dec 2049	英國	300,000	–	–	300,000
Kyobo Life Insurance var Perp 31 Dec 2049	韓國	200,000	–	–	200,000
Macquarie Bank Ltd 6.798% 18 Jan 2033	澳洲	200,000	–	–	200,000
Mirae asset Securities 6.875% 26 Jul 2026	韓國	200,000	–	–	200,000
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.751% 18 Jul 2039	日本	300,000	–	300,000	–
Mitsubishi UFJ Financial Group Var 20 Jul 2033	日本	300,000	–	300,000	–
Mitsui Sumitomo Insurance VAR Perp	日本	400,000	–	200,000	200,000
Morgan Stanley 4.3% 27 Jan 2045	美國	200,000	–	–	200,000
National Australia Bank 6.429% 12 Jan 2033	澳洲	300,000	–	300,000	–
Phoenix Lead 4.85% Perp 29 Dec 2049	英屬維爾京群島	500,000	–	–	500,000
Sands China Ltd 5.125% 08 Aug 2025	開曼群島	200,000	200,000	200,000	200,000
Saudi International 5% 18 Jan 2053	沙特阿拉伯	200,000	–	200,000	–
Sumitomo Mitsui Financial Group 6.184% 13 Jul 2043	日本	200,000	–	200,000	–
Swiss Re Finance (Luxembourg) Var Perp	盧森堡	400,000	–	–	400,000
Teachers Insurance 4.9% 15 Sep 2044	美國	–	200,000	–	200,000
Temasek Financial I 5.375% 23 Nov 2039	新加坡	250,000	–	250,000	–
Wells Fargo & Company Var 25 Apr 2053	美國	300,000	–	–	300,000

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生環球高增長基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
上市投資					
股票基金					
Hang Seng S&P 500 ETF*	香港	–	434,000	–	434,000
HSBC MSCI Canada UCITS ETF^	愛爾蘭	16,043	10,629	26,672	–
HSBC MSCI Europe UCITS ETF^	愛爾蘭	31,418	3,287	26,784	7,921
HSBC MSCI Japan UCITS ETF^	愛爾蘭	24,866	3,943	8,734	20,075
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF^	愛爾蘭	13,406	5,900	19,306	–
HSBC MSCI USA UCITS ETF^	愛爾蘭	72,853	–	72,853	–
HSBC S&P 500 UCITS ETF^	愛爾蘭	72,093	30,257	10,579	91,771
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF^	愛爾蘭	10,185	11,117	10,185	11,117
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF^	愛爾蘭	28,550	29,108	4,956	52,702
iShares Core S&P 500 UCITS ETF^	愛爾蘭	1,092	2,880	–	3,972
iShares MSCI Australia UCITS ETF^	愛爾蘭	2,404	–	2,404	–
iShares MSCI India UCITS ETF^	愛爾蘭	36,062	13,723	30,666	19,119
iShares MSCI Korea UCITS ETF^	愛爾蘭	1,540	2,567	2,073	2,034
iShares MSCI Taiwan ETF^	美國	2,767	4,213	3,303	3,677
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF^	愛爾蘭	1,250	–	105	1,145
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF^	愛爾蘭	1,600	1,117	–	2,717
Vaneck Morningstar Wide Moat ETF^	美國	5,929	600	6,529	–
Vaneck Oil Services ETF^	美國	–	226	226	–
Vaneck Semiconductor UCITS ETFs PLC^	愛爾蘭	9,367	7,904	–	17,271
Vaneck Vectors Gold Miners ETF^	美國	–	4,921	4,921	–
Wisdomtree Japan Hedged Equity Fund^	美國	–	2,220	–	2,220
X S&P 500 Equal Weight ETF^	愛爾蘭	6,618	2,554	9,172	–
Xtrackers MSCI Eafe Hedged Equity ETF^	美國	–	25,237	3,840	21,397

* 該等基金由恒生投資管理有限公司管理。

^ 該等基金並不受香港證券及期貨事務監察委員會認可並不會對香港的公眾發行。

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生環球科技基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
非上市投資					
股票基金					
JPM美國科技基金	香港	1,677	–	1,677	–
Wellington Management Funds II SICAV – Wellington Asia Technology [^]	盧森堡	50,892	–	–	50,892
上市投資					
股票基金					
iShares Global Tech ETF [^]	美國	9,320	–	2,079	7,241
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF [^]	愛爾蘭	405	–	405	–
iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF [^]	愛爾蘭	25,390	16,165	9,145	32,410
iShares Semiconductor ETF	美國	81	700	–	781
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF [^]	愛爾蘭	6,876	807	2,784	4,899
SPDR World Technology ETF [^]	愛爾蘭	15,938	105	1,514	14,529
Vaneck Semiconductor UCITS ETF [^]	愛爾蘭	3,649	2,263	–	5,912
Xtrackers MSCI World Info Tech ETF [^]	愛爾蘭	29,704	–	2,566	27,138

[^] 該等基金並不受香港證券及期貨事務監察委員會認可並不會對香港的公眾發行。

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生香港債券基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
非上市投資					
債券					
Airport Authority 1.95% 20 Nov 2030	香港	10,000,000	—	—	10,000,000
Emirates NBD Bank 2.1% 27 Sep 2028	阿拉伯聯合大公國	10,000,000	—	—	10,000,000
Henderson Land 3.62% 6 Feb 2030	英屬維爾京群島	5,000,000	—	—	5,000,000
Henderson Land 4.8% 10 Nov 2031	英屬維爾京群島	2,000,000	—	—	2,000,000
HLP Finance 2.05% 02 Feb 2026	英屬維爾京群島	12,000,000	—	—	12,000,000
HLP Finance 2.35% 19 Jan 2028	英屬維爾京群島	10,000,000	—	—	10,000,000
HLP Finance 2.35% 10 Feb 2028	英屬維爾京群島	10,000,000	—	—	10,000,000
Hongkong Electric Finance 2.9% 19 Feb 2031	英屬維爾京群島	5,000,000	—	—	5,000,000
Hongkong Land Notes 2.93% 01 Nov 2029	英屬維爾京群島	5,000,000	—	—	5,000,000
Hongkong Land Notes 4.1% 28 Jul 2025	香港	13,000,000	—	13,000,000	—
Hysan Development 2.1% 17 Mar 2025	英屬維爾京群島	8,000,000	—	3,000,000	5,000,000
Korea Mine Rehabilitation and Resources Corporation 2.09% 09 Mar 2025	韓國	4,000,000	—	—	4,000,000
Macquarie Bank 2.805% 5 Mar 2025	澳洲	7,500,000	—	7,500,000	—
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.55% 08 May 2025	日本	8,000,000	—	8,000,000	—
NWD MTN 5.25% 19 Mar 2024	英屬維爾京群島	11,000,000	—	11,000,000	—
QNB Finance 1.13% 01 Sep 2024	開曼群島	10,000,000	—	10,000,000	—
Sun Hung Kai Properties 1.87% 16 Sep 2028	開曼群島	10,000,000	—	—	10,000,000
Sun Hung Kai Properties 2.7% 26 Jun 2027	開曼群島	10,000,000	—	—	10,000,000
Sun Hung Kai Properties 2.7% 18 Aug 2027	開曼群島	2,000,000	—	—	2,000,000
Sun Hung Kai Properties 2.7% 24 Aug 2027	開曼群島	3,000,000	—	—	3,000,000
Sun Hung Kai Properties 3.38% 18 Jan 2029	開曼群島	10,000,000	—	5,000,000	5,000,000
Swire Pacific MTN Financing 2.35% 25 Jan 2031	香港	10,000,000	—	—	10,000,000
Swire Pacific MTN Financing 2.6% 21 Jul 2028	開曼群島	9,000,000	—	—	9,000,000
Swire Pacific MTN Financing 2.7% 30 Jun 2027	開曼群島	3,000,000	—	3,000,000	—
Swire Pacific MTN Financing 3.35% 31 Jul 2025	開曼群島	3,000,000	—	3,000,000	—
Swire Properties 3.2% 17 Nov 2025	香港	5,000,000	—	5,000,000	—
Wharf Finance 1.1% 15 Jan 2024	英屬維爾京群島	7,000,000	—	7,000,000	—
Wharf REIC Finance 2.8% 23 Jan 2030	英屬維爾京群島	10,000,000	—	—	10,000,000
Wheelock MTN 1.45% 09 Feb 2024	英屬維爾京群島	8,000,000	—	8,000,000	—
Wing Tai Properties Finance 4.5% 27 Nov 2024	英屬維爾京群島	6,500,000	—	—	6,500,000
Yuexiu REIT 3.6% 28 May 2024	英屬維爾京群島	10,000,000	—	10,000,000	—

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生香港債券基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
上市投資					
債券					
AIA Group 3.2% 16 Sep 2040	香港	2,000,000	–	900,000	1,100,000
AIA Group 4.95% 04 Apr 2033	香港	1,000,000	–	800,000	200,000
AIA Group 5.375% 05 Apr 2034	香港	–	286,000	–	286,000
AIA Group Var Perp	香港	1,600,000	–	300,000	1,300,000
Airport Authority 3.25% 12 Jan 2052	香港	1,300,000	–	1,300,000	–
Airport Authority 4.75% 12 Jan 2028	香港	1,000,000	–	1,000,000	–
Airport Authority 4.875% 12 Jan 2030	香港	500,000	–	500,000	–
Airport Authority 4.875% 12 Jan 2033	香港	850,000	–	850,000	–
Airport Authority Var Perp	香港	1,700,000	–	900,000	800,000
Alibaba Group Holding 4% 06 Dec 2037	開曼群島	300,000	–	300,000	–
Asian Development Bank 4% 12 Jan 2033	超國際	500,000	–	500,000	–
Australia & New Zealand Banking Group 5.27% 27 Jul 2024	澳洲	30,000,000	–	30,000,000	–
Bank of East Asia 13 Mar 2027	香港	–	556,000	–	556,000
Bank of East Asia 22 Apr 2032	香港	–	400,000	–	400,000
Bank of Montreal 4.875% 02 Jul 2024	加拿大	20,000,000	–	20,000,000	–
Bank of Montreal 5.325% 01 Aug 2024	加拿大	20,000,000	–	20,000,000	–
Bank of Nova Scotia 01 Aug 2029	加拿大	–	500,000	–	500,000
BNP Paribas Var Perp	法國	500,000	–	–	500,000
BOC Aviation USA 5.25% 14 Jan 2030	美國	–	300,000	300,000	–
BOC Aviation USA Corporation 4.875% 03 May 2033	美國	500,000	–	500,000	–
Canadian Imperial Bank 4.83% 17 Jun 2024	加拿大	5,000,000	–	5,000,000	–
Cathay Pac MTN 5.05% 23 Apr 2029	香港	–	10,000,000	–	10,000,000
Cathay Pac MTN Financing 5% 01 Feb 2027	開曼群島	–	10,000,000	–	10,000,000
Celestial Dynasty 4.25% 27 Jun 2029	英屬維爾京群島	500,000	–	–	500,000
Celestial Miles Var Perp	英屬維爾京群島	1,400,000	–	1,400,000	–
Champion MTN 2.95% 15 Jun 2030	開曼群島	–	500,000	–	500,000
China Greatwall Var Perp	英屬維爾京群島	–	200,000	–	200,000
China Overseas Finance (Cayman) VIII 2.9% 15 Jan 2025	開曼群島	5,000,000	–	–	5,000,000
CK Hutchison Intl 23 4.75% 21 Apr 2028	開曼群島	2,500,000	–	2,500,000	–
CK Hutchison Intl 4.875% 21 Apr 2033	開曼群島	700,000	–	–	700,000
CNAC (HK) Finbridge 4.125% 19 Jul 2027	香港	500,000	–	500,000	–
CNAC HK Finbridge 3% 22 Sep 2030	香港	1,000,000	–	1,000,000	–

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生香港債券基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
Commonwealth Bank 5.3% 04 Oct 2024	澳洲	10,000,000	–	10,000,000	–
Cooperative Rabobank UA 5.4025% 03 Aug 2024	荷蘭	20,000,000	–	20,000,000	–
Elect Global Investment Var Perp	英屬維爾京群島	300,000	–	–	300,000
ENN Clean Energy 3.375% 12 May 2026	英屬維爾京群島	400,000	–	–	400,000
Expand Lead 4.95% 22 Jul 2026	英屬維爾京群島	556,000	–	–	556,000
Export-Import Bank 5.5% 18 Jan 2033	印度	400,000	–	400,000	–
Far East Horizon 3.375% 18 Feb 2025	香港	400,000	–	–	400,000
Freeport Indonesia 5.315% 14 Apr 2032	印尼	–	300,000	–	300,000
Freeport Indonesia 6.2% 14 Apr 2052	印尼	500,000	200,000	–	700,000
FWD Group Holdings 7.784% 06 Dec 2033	開曼群島	–	300,000	–	300,000
GACI First Investment 4.875% 14 Feb 2035	開曼群島	300,000	–	–	300,000
Goodman HK Finance 3% 22 Jul 2030	開曼群島	500,000	–	500,000	–
Goodman HK Finance 4.375% 19 Jun 2024	開曼群島	400,000	–	400,000	–
Government of Hong Kong 3.74% 12 Jan 2038	香港	20,000,000	–	–	20,000,000
Government of Hong Kong 5.25% 11 Jan 2053	香港	1,300,000	–	1,300,000	–
Hanwha Totalenergies 5.5% 18 Jul 2029	韓國	–	250,000	250,000	–
HKCG Finance Ltd 3.81% 01 Sep 2024	香港	10,000,000	–	10,000,000	–
HKT Capital No 6 3% 18 Jan 2032	英屬維爾京群島	1,300,000	–	–	1,300,000
Hong Kong Mortgage Corporation 4.1% 28 Feb 2029	香港	–	7,000,000	7,000,000	–
Hong Kong Mortgage Corporation 4.2% 28 Feb 2034	香港	–	38,000,000	36,000,000	2,000,000
Hong Kong Mortgage Corporation 4.76% 25 Nov 2024	香港	30,000,000	–	30,000,000	–
Hong Kong Mortgage Corporation 5% 25 Oct 2024	香港	5,000,000	–	5,000,000	–
Hong Kong T-Bill 0% 31 Jul 2024	香港	–	10,000,000	10,000,000	–
Hong Kong T-Bill 0% 11 Sep 2024	香港	–	10,000,000	5,500,000	4,500,000
Hongkong Land Notes 4.68% 28 May 2034	英屬維爾京群島	–	10,000,000	–	10,000,000
滙豐控股PLC Var Perp	英國	1,400,000	–	400,000	1,000,000
Huarong Finance 3.75% 29 May 2024	英屬維爾京群島	600,000	–	600,000	–
Huarong Finance 4.75% 27 Apr 2027	英屬維爾京群島	400,000	–	–	400,000
Hyundai Capital Services 4.72% 02 Apr 2027	韓國	–	10,000,000	–	10,000,000
JMH 2.5% 09 Apr 2031	英屬維爾京群島	500,000	–	–	500,000
Khazanah Capital 4.876% 01 Jun 2033	馬來西亞	1,000,000	–	500,000	500,000
Korea Development Bank 4.62% 11 Sep 2026	韓國	16,000,000	–	16,000,000	–
Korea Expressway Corporation 5.11% 08 Nov 2030	韓國	20,000,000	–	–	20,000,000
Korea Land & Housing Corporation 5.75% 06 Oct 2025	韓國	700,000	–	700,000	–

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生香港債券基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
Korea National Oil Corporation 4.75% 03 Apr 2026	韓國	1,000,000	–	1,000,000	–
Krakatau Posco 6.375% 11 Jun 2029	印尼	–	300,000	–	300,000
Kyobo Life Insurance Var Perp	韓國	1,000,000	–	–	1,000,000
Lee & Man Paper Manufacturing Var Perp	開曼群島	300,000	–	300,000	–
Lenovo Group 3.421% 02 Nov 2030	香港	500,000	–	500,000	–
Li & Fung 4.5% 18 Aug 2025	百慕達	–	500,000	–	500,000
Link Finance Cayman 2009 2.75% 19 Jan 2032	開曼群島	1,600,000	–	1,600,000	–
Lloyds Bank 3.046% 02 Oct 2025	英國	10,000,000	–	–	10,000,000
Lotte Property & Development 4.5% 01 Aug 2025	韓國	900,000	–	900,000	–
LS Finance 4.5% 26 Jun 2025	英屬維爾京群島	–	500,000	–	500,000
Mirae Asset Securities 6% 26 Jan 2029	韓國	–	300,000	–	300,000
Mitsubishi HC Cap UK PLC 5.18% 07 Oct 2024	英國	10,000,000	–	10,000,000	–
Mitsubishi UFG Financial Group Var Perp	日本	–	300,000	–	300,000
National Australia Bank 6.429% 12 Jan 2033	澳洲	1,400,000	–	250,000	1,150,000
NBN 4.67% 21 Jun 2033	澳洲	10,000,000	–	–	10,000,000
Network I2I Var Perp	毛里求斯	400,000	–	400,000	–
New Development Bank Brics 4.1% 22 May 2026	超國際	30,000,000	–	–	30,000,000
Nippon Life Insurance 13 Sep 2053	日本	1,000,000	–	–	1,000,000
Nissan Motor Acceptance 6.95% 15 Sep 2026	美國	400,000	–	–	400,000
Nissan Motor Acceptance 7.05% 15 Sep 2028	美國	400,000	–	–	400,000
Nomura Holdings 5.783% 03 Jul 2034	日本	–	250,000	–	250,000
NWD Finance Var Perp	英屬維爾京群島	700,000	–	–	700,000
Peak RE Var Perp	英屬維爾京群島	–	500,000	–	500,000
Pertamina Persero 5.625% 20 May 2043	印尼	800,000	–	300,000	500,000
Phoenix Lead 4.85% Perp	英屬維爾京群島	800,000	–	400,000	400,000
Power Finance Corporation 3.95% 23 Apr 2030	印度	500,000	–	500,000	–
Rakuten Group 11.25% 15 Feb 2027	日本	–	900,000	–	900,000
Royal Bank of Canada 5.17% 09 Mar 2028	加拿大	20,000,000	–	–	20,000,000
Sands China 2.55% 08 Mar 2027	開曼群島	400,000	–	400,000	–

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生香港債券基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
Sands China 5.125% 08 Aug 2025	開曼群島	400,000	–	400,000	–
Saudi Electricity Sukuk 4.942% 13 Feb 2029	開曼群島	–	300,000	300,000	–
Saudi International Bond 4.875% 18 Jul 2033	沙特阿拉伯	600,000	–	–	600,000
Saudi International Bond 5% 18 Jan 2053	沙特阿拉伯	500,000	–	500,000	–
SGSP Australia Assets 4.52% 09 Jun 2030	澳洲	20,000,000	–	–	20,000,000
Singapore Airlines 5.25% 21 Mar 2034	新加坡	–	545,000	545,000	–
SK Hynix 6.375% 17 Jan 2028	韓國	700,000	–	300,000	400,000
SK Hynix 6.5% 17 Jan 2033	韓國	1,000,000	–	–	1,000,000
SMBC Aviation Capital 5.7% 25 Jul 2033	愛爾蘭	500,000	–	–	500,000
SMTB Hong Kong 3.5% 05 Jul 2024	日本	10,000,000	–	10,000,000	–
Societe Generale Var Perp	法國	–	1,000,000	1,000,000	–
Softbank Group 6.75% 08 Jul 2029	日本	–	600,000	–	600,000
Spore Airport Terminal 4.828% 23 Jan 2029	新加坡	–	667,000	667,000	–
Standard Chartered PLC 4.7% 21 Mar 2027	英國	–	10,000,000	–	10,000,000
State of Qatar 4.75% 29 May 2034	卡塔爾	–	1,000,000	600,000	400,000
Studio City Finance 5% 15 Jan 2029	英屬維爾京群島	–	400,000	–	400,000
Sumitomo Life Insurance Var Perp	日本	–	400,000	400,000	–
Sumitomo Mitsui Financial Group 5.808% 14 Sep 2033	日本	500,000	–	–	500,000
Sumitomo Mitsui Financial Group 6.184% 13 Jul 2043	日本	300,000	–	–	300,000
Sumitomo Mitsui Financial Group Var Perp	日本	–	278,000	278,000	–
Temasek Financial 5.375% 23 Nov 2039	新加坡	600,000	–	600,000	–
Tencent Holdings 3.595% 19 Jan 2028	開曼群島	400,000	–	400,000	–
Tencent Music Entertainment Group 2% 03 Sep 2030	開曼群島	–	300,000	300,000	–
Toyota Motor Finance 4.48% 15 Dec 2026	荷蘭	20,000,000	–	20,000,000	–
Toyota Motor Finance 4.58% 28 May 2027	荷蘭	–	15,000,000	–	15,000,000
United Overseas Bank 07 Oct 2032	新加坡	1,000,000	–	1,000,000	–
Volkswagen Intl Finance 4.58% 30 May 2026	荷蘭	20,000,000	–	–	20,000,000
Westpac Banking Corporation 4.97% 27 Jun 2024	澳洲	20,000,000	–	20,000,000	–
Zhongan Online P&C Insurance 3.125% 16 Jul 2025	中國	600,000	–	–	600,000

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生國指每日槓桿(1.5x)基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
上市投資					
股票基金					
恒生中國企業指數上市基金*	香港	2,025,200	711,400	670,800	2,065,800
期貨合約					
恒生中國企業指數期貨－2024年1月		407	14	421	—
恒生中國企業指數期貨－2024年2月		—	831	831	—
恒生中國企業指數期貨－2024年3月		—	1259	1259	—
恒生中國企業指數期貨－2024年4月		—	450	450	—
恒生中國企業指數期貨－2024年5月		—	865	865	—
恒生中國企業指數期貨－2024年6月		—	1311	1311	—
恒生中國企業指數期貨－2024年7月		—	483	433	50

* 該等基金由恒生投資管理有限公司管理。

投資	註冊／成立地點	恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
上市投資					
股票基金					
盈富基金*	香港	8,327,100	3,345,000	4,462,000	7,210,100
期貨合約					
恒生指數期貨－2024年1月		165	40	205	—
恒生指數期貨－2024年2月		—	380	380	—
恒生指數期貨－2024年3月		—	378	378	—
恒生指數期貨－2024年4月		—	346	346	—
恒生指數期貨－2024年5月		—	342	342	—
恒生指數期貨－2024年6月		—	316	316	—
恒生指數期貨－2024年7月		—	294	149	145
小型恒生指數期貨－2024年1月		8	14	22	—
小型恒生指數期貨－2024年2月		—	28	28	—
小型恒生指數期貨－2024年3月		—	26	26	—
小型恒生指數期貨－2024年4月		—	16	16	—
小型恒生指數期貨－2024年5月		—	22	22	—
小型恒生指數期貨－2024年6月		—	26	26	—
小型恒生指數期貨－2024年7月		—	8	4	4

* 該基金由恒生投資管理有限公司管理。

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
香港交易所上市股票				
綜合企業				
中國中信	1,803,000	117,000	194,000	1,726,000
長江和記實業	664,476	43,500	71,500	636,476
非必需性消費				
安踏體育用品	351,200	22,800	37,800	336,200
比亞迪	258,500	16,500	27,500	247,500
周大福珠寶	492,600	31,600	50,000	474,200
銀河娛樂	542,000	35,000	58,000	519,000
吉利汽車	1,497,000	97,000	161,000	1,433,000
海底撈國際控股	412,000	26,000	41,000	397,000
海爾智家	602,200	39,600	65,000	576,800
理想汽車	341,500	22,800	36,900	327,400
李寧	588,000	27,000	63,000	552,000
港鐵公司	462,495	30,000	50,000	442,495
金沙中國	702,400	45,600	75,600	672,400
申洲國際集團	205,000	13,300	22,100	196,200
創科實業	387,000	24,500	41,500	370,000
攜程集團	33,700	10,950	4,100	40,550
中升集團	206,500	12,500	21,000	198,000
必需性消費				
百威亞太	489,100	32,200	49,800	471,500
中國蒙牛	782,000	49,000	84,000	747,000
華潤啤酒	401,108	24,000	40,000	385,108
恒安國際	172,000	10,500	17,000	165,500
農夫山泉	499,200	32,800	54,000	478,000
康師傅控股	486,000	30,000	48,000	468,000
萬州國際	2,067,000	135,000	222,500	1,979,500
能源業				
中國石油化工	6,134,400	360,000	708,000	5,786,400
中國神華能源	837,500	54,500	90,500	801,500
中國海洋石油	3,867,000	252,000	416,000	3,703,000
中國石油天然氣	5,230,000	342,000	564,000	5,008,000

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
金融業				
友邦保險控股	2,854,600	143,600	317,600	2,680,600
中國銀行	20,725,900	1,362,000	2,239,000	19,848,900
中銀香港	917,500	60,000	99,000	878,500
中國建設銀行	26,813,660	1,760,000	2,894,000	25,679,660
中國人壽保險	1,845,000	120,000	199,000	1,766,000
招商銀行	967,500	63,500	104,500	926,500
恒生銀行	189,600	12,400	20,500	181,500
香港交易及結算所	298,528	19,600	32,200	285,928
滙豐控股	3,674,326	117,600	618,800	3,173,126
中國工商銀行	18,284,610	2,315,000	2,058,000	18,541,610
中國平安保險	1,661,500	108,500	179,000	1,591,000
醫療保健業				
阿里健康信息技術	1,334,000	348,000	154,000	1,528,000
石藥集團	2,214,320	142,000	238,000	2,118,320
翰森製藥集團	294,000	18,000	30,000	282,000
京東健康	275,900	44,100	55,050	264,950
中國生物製藥	2,796,000	183,000	301,000	2,678,000
國藥控股	330,400	21,600	33,600	318,400
藥明康德	89,200	3,400	9,900	82,700
藥明生物	948,500	63,000	102,000	909,500
工業				
東方海外國際	32,500	2,000	3,000	31,500
舜宇光學科技	176,700	11,500	19,000	169,200
信義玻璃	513,000	41,000	53,000	501,000
信義光能控股	1,206,000	78,000	122,000	1,162,000
資訊科技業				
阿里巴巴集團	2,947,700	154,500	422,500	2,679,700
百度	175,300	11,500	18,950	167,850
比亞迪電子	–	187,000	–	187,000
京東集團	433,452	16,600	72,700	377,352
聯想集團	1,954,000	172,000	212,000	1,914,000
美團	1,469,960	94,600	158,700	1,405,860
網易	171,300	11,200	18,500	164,000
中芯國際	1,036,500	68,500	112,000	993,000
騰訊控股	685,800	85,400	195,300	575,900
小米集團	4,342,000	272,600	469,400	4,145,200

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
原材料業				
中國宏橋	700,000	45,500	71,000	674,500
紫金礦業	1,352,000	86,000	144,000	1,294,000
地產建築業				
中國海外發展	949,720	62,000	102,500	909,220
華潤置地	795,301	50,500	84,000	761,801
華潤萬象生活	168,600	11,200	17,200	162,600
長江實業集團	484,476	31,500	52,500	463,476
碧桂園服務	536,000	9,000	545,000	–
恒隆地產	444,000	29,000	46,000	427,000
恒基兆業地產	359,653	22,000	37,000	344,653
龍湖集團	568,500	52,000	58,500	562,000
新世界發展	340,904	22,000	34,000	328,904
新鴻基地產	359,501	13,500	63,500	309,501
九龍倉置業地產投資	414,162	26,000	44,000	396,162
電訊業				
中國移動	1,523,500	100,500	164,500	1,459,500
中國聯通	1,507,586	94,000	150,000	1,451,586
公用事業				
華潤電力	474,000	28,000	46,000	456,000
長江基建集團	155,500	10,000	16,000	149,500
中電控股	501,000	32,000	53,500	479,500
新奧能源	196,300	12,800	21,100	188,000
香港中華煤氣	2,775,085	181,000	299,000	2,657,085
電能實業	343,500	22,000	36,500	329,000
集體投資計劃				
領展房產基金	635,020	40,100	68,900	606,220
期貨合約				
恒生指數期貨 – 2024年1月	24	12	36	–
恒生指數期貨 – 2024年2月	–	106	106	–
恒生指數期貨 – 2024年3月	–	104	104	–
恒生指數期貨 – 2024年4月	–	102	102	–
恒生指數期貨 – 2024年5月	–	66	66	–
恒生指數期貨 – 2024年6月	–	118	118	–
恒生指數期貨 – 2024年7月	–	66	36	30

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生日本指數基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
非上市投資					
股票基金					
HSBC Index Tracker Investment Funds – Japan Index Fund*	英國	1,171,498	927,741	562,388	1,536,851

* 該基金由HSBC Investment Funds (UK) Limited管理。

投資	註冊／成立地點	恒生中國內地債券基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
上市投資					
公司債券					
Agricultural Development Bank of China 3.74% 12 Jul 2029	中國	13,000,000	–	–	13,000,000
AIA Group 5.375% 05 Apr 2034	香港	–	1,000,000	–	1,000,000
ANZ New Zealand 5.355% 14 Aug 2028	紐西蘭	500,000	–	–	500,000
Bank of China/Hong Kong 2.93% 27 Mar 2025	中國	1,880,000	–	1,880,000	–
BMW China Capital 3.69% 10 Feb 2026	荷蘭	10,000,000	–	10,000,000	–
Central Huijin Investment 3.71% 18 Sep 2027	中國	10,000,000	–	–	10,000,000
China Development Bank 3.48% 08 Jan 2029	中國	5,000,000	–	–	5,000,000
China State Railway 3.25% 11 Apr 2032	中國	10,000,000	–	–	10,000,000
CNOOC Petroleum North 5.875% 10 Mar 2035	加拿大	–	300,000	300,000	–
Export-Import Bank of China 3.38% 16 Jul 2031	中國	13,000,000	–	–	13,000,000
Industrial and Commercial Bank of China 23 May 2027	中國	–	800,000	–	800,000
KB Kookmin Card 4% 09 Jun 2025	韓國	400,000	–	–	400,000
Korea Development Bank 4.375% 15 Feb 2033	韓國	–	1,400,000	–	1,400,000
Link Finance Cayman 3.5% 25 Nov 2024	開曼群島	8,000,000	–	4,000,000	4,000,000
Mercedes-Benz PFT Finance 3.25% 20 Jun 2025	荷蘭	10,000,000	–	10,000,000	–
OCBC Wing Hang Bank of China 3.24% 17 Nov 2025	中國	10,000,000	–	–	10,000,000
Prologis LP 3.5% 06 Feb 2027	美國	–	10,000,000	10,000,000	–
Studio City Finance 6% 15 Jul 2025	英屬維爾京群島	400,000	–	–	400,000
Vanke Real Estate 3.15% 12 May 2025	香港	400,000	–	400,000	–

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生中國內地債券基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
政府債券					
China Government Bond 2.67% 25 Nov 2033	中國	–	3,000,000	–	3,000,000
China Government Bond 2.86% 16 Jul 2030	中國	3,000,000	–	–	3,000,000
China Government Bond 2.91% 14 Oct 2028	中國	15,000,000	–	–	15,000,000
China Government Bond 3.25% 22 Nov 2028	中國	11,000,000	10,000,000	10,000,000	11,000,000
China Government Bond 3.72% 12 Apr 2051	中國	5,000,000	–	5,000,000	–
China Government Bond 3.86% 22 Jul 2049	中國	–	5,000,000	–	5,000,000
China Government Bond 4% 30 Nov 2035	中國	2,500,000	–	2,500,000	–
China Government Bond 4.08% 22 Oct 2048	中國	8,300,000	–	–	8,300,000
China Government Bond 4.1% 27 Sep 2032	中國	543,000	–	543,000	–
China Government Bond 4.28% 23 Oct 2047	中國	5,000,000	–	–	5,000,000

投資	恒生中型股指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
非上市投資				
中國輝山乳業	185,000	–	–	185,000
中國旭光高新材料	550	–	–	550
中國金屬再生能源	25,200	–	–	25,200
非上市認購權				
China Lesso Np Rights (2024年5月)	–	8	8	–
MMG Ltd Rights (2024年7月)	–	6,400	6,400	–
香港交易所上市股票				
綜合企業				
新創建	8,000	1,000	4,000	5,000
太古「A」	7,200	–	1,070	6,130

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中型股指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
非必需性消費				
中國國際航空	10,000	-	1,888	8,112
阿里巴巴影業集團	60,000	-	-	60,000
中銀航空租賃	1,100	-	100	1,000
波司登國際	20,000	-	2,000	18,000
華晨中國汽車控股	14,000	810	517	14,293
國泰航空	6,000	-	-	6,000
泉峰控股有限公司	400	-	-	400
中國東方航空	8,000	-	-	8,000
中國教育集團	5,000	-	-	5,000
閱文集團	2,400	-	200	2,200
美東汽車	2,848	-	-	2,848
中國儒意	32,000	-	-	32,000
中國南方航空	10,000	-	-	10,000
中國中免	400	100	-	500
中國永達汽車服務控股	8,000	-	8,000	-
粉筆	6,000	-	-	6,000
福耀玻璃工業集團	2,859	-	-	2,859
長城汽車	11,000	1,000	1,000	11,000
廣州汽車	15,600	-	-	15,600
海昌海洋公園控股	18,000	7,000	9,000	16,000
海倫司	1,500	-	-	1,500
九毛九	5,000	-	1,000	4,000
JS環球生活	8,000	-	-	8,000
Keep Inc	-	1,544	-	1,544
歐舒丹	2,250	-	-	2,250

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中型股指數基金			單位數目 2024年6月30日
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	
敏華控股	7,600	-	-	7,600
新濠國際發展	3,000	-	-	3,000
美高梅中國	5,200	-	400	4,800
名創優品集團控股	800	1,876	200	2,476
敏實集團	3,869	-	-	3,869
金界控股	6,076	2,000	1,999	6,077
奈雪的茶	1,000	1,500	-	2,500
新東方教育科技	2,900	-	2,900	-
耐世特汽車系統	5,000	-	1,000	4,000
泡泡瑪特	3,200	200	200	3,200
新秀麗國際	7,200	-	-	7,200
香格里拉(亞洲)	8,000	-	8,000	-
澳博控股	15,000	-	-	15,000
星空華文	-	500	-	500
同程藝龍	6,800	-	800	6,000
滔搏國際	14,000	-	-	14,000
途虎養車	-	2,978	-	2,978
微盟集團	11,000	-	-	11,000
永利澳門	8,000	-	-	8,000
特步國際	7,103	-	-	7,103
雅迪控股	6,300	-	-	6,300
裕元工業	4,000	-	-	4,000
零跑汽車	3,000	700	200	3,500

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中型股指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
必需性消費				
洪九果品	1,800	2,100	-	3,900
恒安國際	-	3,500	-	3,500
華寶國際	6,000	-	-	6,000
高鑫零售	14,000	-	-	14,000
青島啤酒	3,109	-	159	2,950
統一企業中國	7,000	-	1,000	6,000
維達國際	2,000	1,000	3,000	-
維他奶國際	5,000	-	-	5,000
衛龍美味	2,200	-	2,200	-
頤海國際	3,000	-	-	3,000
周黑鴨國際控股	6,000	-	6,000	-
珍酒李渡集團	2,800	3,200	-	6,000
能源業				
中國中煤能源	20,000	-	491	19,509
中集安瑞科	4,000	-	864	3,136
聯合能源	46,000	-	6,000	40,000
兗煤澳大利亞	1,700	400	200	1,900
兗礦能源	10,769	3,230	-	13,999
金融業				
中國信達資產管理	48,000	-	-	48,000
中國光大	4,000	-	4,000	-
中國光大銀行	15,000	5,000	-	20,000
中國銀河證券	17,500	2,000	2,500	17,000
中金公司	7,600	-	-	7,600
中國民生銀行	36,500	7,000	6,000	37,500
中國太平	7,200	-	-	7,200
中信証券	9,650	-	1,500	8,150
遠東宏信	10,000	-	-	10,000
廣發証券	4,800	800	-	5,600
國泰君安證券	3,800	-	-	3,800
海通證券	12,800	-	-	12,800
華泰證券	7,200	-	800	6,400
新華人壽保險	4,300	400	700	4,000
中國人民保險	44,000	-	2,000	42,000
中國財險	34,355	2,000	5,066	31,289
山高控股	-	11,000	1,000	10,000
眾安在綫財產保險股份	4,100	-	-	4,100

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中型股指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
醫療保健業				
思路迪醫藥股份	–	1,000	–	1,000
三生製藥	10,000	–	–	10,000
艾美疫苗	–	1,600	–	1,600
康方生物科技	2,700	1,500	1,225	2,975
時代天使	200	–	–	200
康哲藥業	7,000	1,000	1,000	7,000
華潤醫藥	10,000	–	1,000	9,000
中國中藥	18,000	–	1,576	16,424
金斯瑞生物科技	6,959	–	582	6,377
巨子生物	2,000	400	200	2,200
遠大醫藥	8,000	–	–	8,000
和黃醫藥	2,500	500	385	2,615
吉亞醫療	1,800	–	–	1,800
諾誠建華醫藥	6,000	–	1,000	5,000
錦欣生殖醫療	11,500	–	–	11,500
綠葉製藥集團	13,000	–	–	13,000
微創醫療	4,700	–	–	4,700
平安好醫生	3,300	–	500	2,800
山東威高集團醫用高分子製品	12,276	–	–	12,276
上海復星醫藥	2,500	–	–	2,500
上海微創醫療機器人	1,500	–	–	1,500
上海醫藥	3,700	–	–	3,700
先聲藥業	5,000	–	–	5,000
國藥控股	6,800	800	1,200	6,400
思派健康	1,400	–	–	1,400
石四藥集團	6,000	2,000	1,787	6,213
藥明康德	1,740	200	200	1,740
藥明合聯	–	500	–	500
藥師幫	–	2,000	–	2,000
再鼎醫藥	4,800	–	–	4,800

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中型股指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
工業				
瑞聲科技	3,500	-	-	3,500
中國航空科技工業	13,000	-	-	13,000
中國海螺創業控股	7,500	-	-	7,500
中國國際海運集裝箱	4,380	-	4,380	-
招商局港口控股	6,000	-	-	6,000
中遠海運	15,000	-	1,314	13,686
中遠海運港口	6,000	-	-	6,000
中國中車	22,850	-	2,000	20,850
東風汽車	14,000	-	2,000	12,000
海天國際	3,000	-	-	3,000
宏信建設發展	370	1,852	370	1,852
嘉里物流聯網	2,000	2,000	2,000	2,000
建滔化工	3,300	-	-	3,300
建滔積層板	5,000	-	-	5,000
力勁科技	2,500	-	-	2,500
三一國際	5,000	-	-	5,000
深圳國際	6,348	1,000	-	7,348
中國重汽	3,500	-	295	3,205
海豐國際控股	-	7,000	393	6,607
濰柴動力	9,000	1,000	432	9,568
株洲中車時代電氣	2,200	300	-	2,500
資訊科技業				
太平洋科技	1,600	100	100	1,600
中軟國際	14,000	-	1,948	12,052
東方甄選	2,500	-	-	2,500
萬國數據	1,400	-	-	1,400
華虹半導體	3,300	-	-	3,300
金山軟件	4,800	-	389	4,411
聯想控股	4,800	-	800	4,000
明源雲集團	3,000	-	3,000	-
中國民航信息網絡	4,000	1,000	740	4,260
偉易達	900	-	100	800
心動有限公司	1,400	-	-	1,400
中興通訊	3,600	-	-	3,600

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中型股指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
原材料業				
洛陽樂川鉬業	18,000	3,000	3,000	18,000
中國有色礦業	–	7,000	1,000	6,000
中國旭陽	7,000	–	–	7,000
東岳集團	7,000	1,000	–	8,000
贛鋒鋳業	2,040	–	–	2,040
江西銅業	5,000	1,000	584	5,416
理文造紙	8,000	–	–	8,000
五礦資源	16,000	10,400	–	26,400
玖龍紙業	10,000	–	–	10,000
招金礦業	6,500	1,000	500	7,000
紫金礦業	27,000	–	27,000	–
地產建築業				
雅生活智慧城市服務	3,000	–	3,000	–
安徽海螺水泥	6,000	500	500	6,000
建發國際集團	4,000	2,000	1,730	4,270
中環新能源控股	–	9,000	1,883	7,117
中國交通建設	21,000	–	–	21,000
中國金茂控股	40,000	–	–	40,000
中國聯塑集團控股有限公司	5,000	–	–	5,000
中國建材	22,000	–	–	22,000
中海物業	6,547	–	–	6,547
中國中鐵	22,000	–	2,000	20,000
華潤水泥	12,000	–	4,000	8,000
中國建築國際	8,000	–	938	7,062
萬科企業	10,700	–	–	10,700
碧桂園服務控股	–	11,000	–	11,000
金地商置	8,000	–	8,000	–
綠城中國	5,500	–	–	5,500
綠城服務	8,000	–	–	8,000
合生創展	4,684	2,200	–	6,884
希慎興業	3,000	–	–	3,000
嘉里建設	3,000	–	–	3,000
美的置業	1,200	–	–	1,200
新城發展	10,667	6,000	4,000	12,667
深圳控股	12,000	–	–	12,000
融創中國	16,000	17,000	4,000	29,000
越秀地產	9,181	–	1,839	7,342

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生中型股指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
電訊業				
中國電信	64,000	8,000	5,782	66,218
中國鐵塔	214,000	20,000	22,000	212,000
電訊盈科	17,860	2,000	-	19,860
公用事業				
北京控股	2,500	-	-	2,500
北控水務	26,000	-	-	26,000
中廣核新能源	6,000	-	-	6,000
中國廣核電力	53,000	-	2,000	51,000
中國光大環境	19,000	-	-	19,000
龍源電力集團	17,000	-	2,000	15,000
中國電力國際	23,667	-	-	23,667
華能國際電力	20,000	2,000	2,000	20,000
信義能源	12,000	8,000	6,000	14,000
中裕燃氣	4,000	-	-	4,000
集體投資計劃				
置富產業信託	7,000	-	-	7,000

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生太平洋指數基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
非上市投資					
股票基金					
HSBC Index Tracker Investment Funds – Pacific Index Fund*	英國	665,166	12,880	146,260	531,786

* 該基金由HSBC Investment Funds (UK) Limited管理。

投資	恒生平安亞洲收益基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
香港交易所上市股票				
通訊服務				
百度	10,800	6,900	17,700	–
中國鐵塔	–	724,000	724,000	–
網易	8,600	1,100	8,100	1,600
騰訊控股	17,000	4,700	16,000	5,700
騰訊音樂	–	3,900	–	3,900
非必需性消費				
比亞迪	6,000	2,000	6,500	1,500
福耀玻璃工業集團	–	19,600	19,600	–
京東集團	–	5,900	2,850	3,050
江南布衣	–	26,000	26,000	–
理想汽車	7,700	1,400	6,300	2,800
美團	7,720	8,600	11,020	5,300
美高梅中國	–	26,400	26,400	–
名創優品集團控股	14,600	3,600	18,200	–
新東方教育科技	11,200	7,400	18,600	–
泡泡瑪特	27,200	–	27,200	–
新秀麗國際	24,000	6,600	30,600	–
金沙中國	26,000	5,600	31,600	–
九興控股	–	50,500	31,500	19,000
攜程集團	2,600	1,500	3,350	750

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生平安亞洲收益基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
必需性消費				
巨子生物	-	20,800	20,800	-
能源				
中廣核礦業	-	445,000	445,000	-
中國神華能源	56,000	-	46,000	10,000
中國石油天然氣	-	78,000	20,000	58,000
金融				
友邦保險控股	15,400	19,800	24,600	10,600
中國建設銀行	-	109,000	-	109,000
香港交易及結算所	-	2,000	500	1,500
醫療保健				
信達生物製藥	-	15,000	15,000	-
工業				
海豐國際控股	-	49,000	37,000	12,000
創科實業	-	7,500	4,500	3,000
中聯重科	-	63,000	63,000	-
資訊科技				
太平洋科技	-	4,600	4,600	-
中軟國際	104,000	-	104,000	-
聯想集團	88,000	-	88,000	-
舜宇光學科技	-	3,700	3,700	-
威勝控股	-	68,000	68,000	-
小米集團	46,600	39,200	65,600	20,200
原材料				
洛陽樂川鉬業	162,000	27,000	189,000	-
紫金礦業	64,000	36,000	84,000	16,000
電訊				
比亞迪電子	21,500	-	21,500	-

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生平安亞洲收益基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
公用事業				
中國廣核電力	-	65,000	-	65,000
長江基建集團	-	17,000	10,000	7,000
中電控股	10,000	2,000	12,000	-
華能國際電力	-	216,000	166,000	50,000
上海證券交易所上市股票				
工業				
寧波德業科技	-	5,700	5,700	-
資訊科技				
傳音控股 - A股	-	3,507	3,507	-
上海韋爾半導體 - A股	5,000	-	5,000	-
原材料				
西部礦業 - A股	-	32,000	19,000	13,000
深圳證券交易所上市股票				
工業				
思源電氣 - A股	10,400	-	6,800	3,600
資訊科技				
中際旭創 - A股	5,000	680	3,300	2,380
原材料				
河鋼資源 - A股	-	29,700	29,700	-
澳大利亞證券交易所上市股票				
通訊服務				
澳洲電信	37,419	-	37,419	-
非必需性消費				
貴族娛樂	3,276	-	3,276	-
Wesfarmers	3,400	46	2,373	1,073
必需性消費				
沃爾沃斯集團	-	1,447	-	1,447

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生平安亞洲收益基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
能源				
聖多斯有限公司	62,773	-	50,687	12,086
金融				
Australia & New Zealand Banking Group	9,889	-	6,771	3,118
麥格里集團	1,098	-	678	420
澳洲國民銀行	5,321	-	2,791	2,530
QBE保險集團有限公司	9,143	248	5,470	3,921
Suncorp-Metway	9,667	-	5,388	4,279
西太平洋銀行公司 (前稱新南威爾士銀行)	11,291	-	8,056	3,235
醫療保健				
傑特公司	1,730	-	1,186	544
工業				
Brambles	8,494	-	8,494	-
資訊科技				
慧諮環球	1,449	-	753	696
Xero	1,349	-	947	402
原材料				
必和必拓	14,043	343	9,997	4,389
北星資源有限公司	-	18,719	15,318	3,401
力拓	1,777	53	1,456	374
房地產				
嘉民集團	6,436	-	3,931	2,505
Rea Group Ltd	663	-	663	-
印尼證券交易所上市股票				
通訊服務				
印尼電信有限公司	-	324,500	324,500	-
非必需性消費				
Mitra Adi Perkasa	-	765,200	765,200	-

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生平安亞洲收益基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
必需性消費				
印多福公司	-	125,800	125,800	-
金融				
中亞銀行	-	128,800	74,400	54,400
曼底利銀行股份有限公司	555,800	-	469,700	86,100
Bank Rakyat Indonesia Persero	354,600	114,300	349,100	119,800
南韓證券交易所上市股票				
通訊服務				
Naver	684	-	684	-
非必需性消費				
現代汽車	1,066	-	742	324
起亞	1,343	-	720	623
LG電子	-	390	-	390
金融				
KB Financial Group	2,010	850	1,283	1,577
三星火災海上保險	410	270	501	179
資訊科技				
三星電子	19,939	-	14,127	5,812
SK Hynix	4,370	-	2,966	1,404
原材料				
LG化學	300	51	351	-
浦項制鐵控股	205	-	205	-
納斯達克證券交易所上市股票				
非必需性消費				
Makemytrip	2,180	-	1,649	531
拼多多公司	2,754	-	1,980	774
印度國家證券交易所上市股票				
通訊服務				
巴帝電信有限公司	-	5,727	1,310	4,417

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生平安亞洲收益基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
非必需性消費				
Bajaj Auto	–	870	432	438
Indian Hotels	19,503	–	19,503	–
Mahindra & Mahindra	4,033	–	2,397	1,636
Samvardhana Motherson International	–	18,339	–	18,339
Tata Motors	–	3,700	–	3,700
Titan	1,850	–	1,850	–
TVS Motor	3,608	–	3,608	–
Zomato	–	40,880	22,422	18,458
必需性消費				
Britannia Industries	1,306	–	1,306	–
ITC	33,017	–	28,052	4,965
Marico	12,519	–	12,519	–
Varun Beverages	4,983	–	2,665	2,318
能源				
印度煤炭公司	26,841	–	18,559	8,282
印度石油和天然氣有限公司	43,172	–	23,701	19,471
金融				
HDFC Bank	9,730	–	9,730	–
印度工業信貸投資銀行	41,003	–	23,778	17,225
醫療保健				
阿波羅醫院企業公司	1,536	350	1,536	350
太陽製藥	6,700	–	4,434	2,266
Torrent Pharmaceuticals	2,900	–	2,900	–
工業				
Adani Ports and Special Economic Zone	–	5,077	1,374	3,703
Bharat Electronics	53,675	–	38,574	15,101
Interglobe Aviation	1,870	1,717	2,517	1,070
Larsen & Toubro	6,527	–	4,509	2,018
資訊科技				
印福思股份有限公司	13,629	–	10,090	3,539

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生平安亞洲收益基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
原材料				
超科水泥	697	-	697	-
房地產				
DLF	9,409	-	9,409	-
公用事業				
NTPC	-	23,057	6,961	16,096
印度國家電網公司	38,829	-	26,418	12,411
紐約交易所上市美國預託證券				
非必需性消費				
阿里巴巴集團	4,085	-	2,740	1,345
菲律賓證券交易所上市股票				
金融				
BDO金融銀行	45,516	-	31,910	13,606
工業				
國際貨櫃碼頭服務公司	-	5,000	-	5,000
馬來西亞證券交易所				
金融				
聯昌國際集團控股	143,400	-	117,300	26,100
新加坡交易所上市股票				
非必需性消費				
雲頂新加坡有限公司	114,200	23,000	137,200	-
金融				
星展集團	6,770	417	4,300	2,887
工業				
Keppel	-	17,200	17,200	-
新加坡科技工程	39,100	-	24,600	14,500
揚子江船業	81,300	-	62,000	19,300
泰國證券交易所上市股票				
通訊服務				
泰國先進通訊服務公司	16,300	-	16,300	-
醫療保健				
康民醫院公眾有限公司	-	13,000	6,000	7,000

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生平安亞洲收益基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
台灣證券櫃檯買賣中心上市股票				
資訊科技				
元太科技	16,000	-	11,000	5,000
Ememory Technology	-	1,000	1,000	-
台灣證券交易所上市股票				
工業				
Sunonwealth Electric Machine	-	21,000	21,000	-
資訊科技				
智邦科技	7,000	-	5,000	2,000
研華	-	7,000	7,000	-
世芯電子股份有限公司	1,000	-	-	1,000
日月光投資控股	20,000	-	13,000	7,000
敬鵬工業	-	53,000	53,000	-
台達電子	9,000	9,000	14,000	4,000
智原	-	7,270	7,270	-
技嘉科技	13,000	-	9,000	4,000
金像電子	13,000	-	13,000	-
鴻海科技集團	40,000	33,000	52,000	21,000
光寶科技	20,000	-	20,000	-
聯發科技	10,000	2,000	9,000	3,000
聯詠科技	5,000	3,000	8,000	-
廣達	27,000	-	19,000	8,000
台積電	76,000	3,000	54,000	25,000
緯創資通	-	21,000	21,000	-
緯穎科技	2,000	-	1,000	1,000
上市投資				
集體投資計劃				
領展房產基金	15,900	3,100	19,000	-
股票基金				
HSBC MSCI Japan UCITS ETF [^]	14,931	10,128	25,059	-
非上市認購權				
Faraday Technology Rights (March 2024)	-	270	270	-

[^] 該等基金未經香港證券及期貨事務監察委員會許可且不適用於香港公眾。

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生平安亞洲收益基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
上市投資					
公司債券					
AAC Technologies Holding 3% 27 Nov 2024	開曼群島	–	200,000	–	200,000
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12 Feb 2030	印度	349,000	–	200,000	149,000
Alibaba Group Holding 3.15% 09 Feb 2051	開曼群島	300,000	–	–	300,000
BAIC Finance Investment 2% 16 Mar 2024	英屬維爾京群島	400,000	–	400,000	–
Bangkok Bank PCL/HK Var Perp	泰國	400,000	–	200,000	200,000
BOC Aviation 4.5% 23 May 2028	新加坡	200,000	–	–	200,000
BOC Aviation USA Corporation 1.625% 29 Apr 2024	美國	400,000	–	400,000	–
CCCI Treasure Perp	英屬維爾京群島	–	200,000	–	200,000
Celestial Miles Var Perp	英屬維爾京群島	400,000	–	400,000	–
China Resources Land Var Perp	開曼群島	600,000	–	400,000	200,000
Chinalco Capital Holding Var Perp	英屬維爾京群島	–	200,000	–	200,000
CICC HK Finance 2016 5.012% 18 Jan 2027	英屬維爾京群島	–	200,000	200,000	–
CMB International Leasing 1.25% 16 Sep 2024	香港	–	200,000	–	200,000
Diamond li 7.95% 28 Jul 2026	毛里求斯	200,000	–	200,000	–
Dianjian Haiyu Var Perp	英屬維爾京群島	300,000	–	300,000	–
Freeport Indonesia 5.315% 14 Apr 2032	印尼	300,000	500,000	800,000	–
GC Treasury Centre 2.98% 18 Mar 2031	泰國	–	500,000	500,000	–
Geely Automobile Var Perp	開曼群島	650,000	–	650,000	–
GENM Capital Labuan 3.882% 19 Apr 2031	馬來西亞	200,000	–	200,000	–
Global Prime Capital 5.95% 23 Jan 2025	新加坡	400,000	–	400,000	–
Haidilao International 2.15% 14 Jan 2026	開曼群島	500,000	–	500,000	–
Hana Bank 4.375% 30 Sep 2024	韓國	400,000	–	200,000	200,000
HDFC Bank 5.18% 15 Feb 2029	印度	–	200,000	200,000	–
Hongkong Land Finance 5.25% 14 Jul 2033	開曼群島	200,000	–	–	200,000
India Clean Energy Holding 4.5% 18 Apr 2027	毛里求斯	400,000	–	200,000	200,000
Indika Energy 8.75% 07 May 2029	印尼	–	300,000	300,000	–
Indonesia Eximbank 3.875% 06 Apr 2024	印尼	400,000	–	400,000	–
JSW Infrastructure 4.95% 21 Jan 2029	印度	–	400,000	200,000	200,000
Khazanah Capital 4.876% 01 Jun 2033	馬來西亞	200,000	–	–	200,000
Krakatau Posco 6.375% 11 Jun 2029	印尼	–	200,000	–	200,000
Lenovo Group 5.831% 27 Jan 2028	香港	300,000	–	300,000	–
Meituan 3.05% 28 Oct 2030	開曼群島	400,000	–	200,000	200,000

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	註冊／成立地點	恒生平安亞洲收益基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
Melco Resorts Finance 4.875% 06 Jun 2025	開曼群島	500,000	–	300,000	200,000
Metropolitan Bank & Trust 5.5% 06 Mar 2034	菲律賓	–	200,000	200,000	–
Minejesa Capital 4.625% 10 Aug 2030	荷蘭	400,000	400,000	600,000	200,000
Minmetals Bounteous Finance Var Perp	英屬維爾京群島	–	200,000	–	200,000
Minor International PCL Var Perp	泰國	–	200,000	–	200,000
Myriad International Holdings 5.5% 21 Jul 2025	荷蘭	500,000	–	500,000	–
Newcastle Coal Infrastructure 4.7% 12 May 2031	澳大利亞	300,000	–	300,000	–
Power Finance Corporation 3.75% 18 Jun 2024	印度	400,000	–	400,000	–
Resorts World 4.625% 16 Apr 2029	美國	300,000	–	300,000	–
Santos Finance 5.25% 13 Mar 2029	澳大利亞	710,000	–	710,000	–
SDG Finance 2.4% 25 Aug 2024	英屬維爾京群島	500,000	–	500,000	–
SK Hynix 6.5% 17 Jan 2033	韓國	200,000	–	–	200,000
Spic Preferred Var Perp	開曼群島	400,000	–	200,000	200,000
State Bank India 5% 17 Jan 2029	印度	–	300,000	300,000	–
Studio City Finance 5% 15 Jan 2029	英屬維爾京群島	200,000	–	–	200,000
Studio City Finance 6% 15 Jul 2025	英屬維爾京群島	500,000	–	500,000	–
Tencent Holdings 3.595% 19 Jan 2028	開曼群島	400,000	–	200,000	200,000
Tencent Music Entertainment Group 2% 03 Sep 2030	開曼群島	800,000	–	800,000	–
Weibo Corporation 3.375% 08 Jul 2030	開曼群島	600,000	–	600,000	–
Weibo Corporation 3.5% 05 Jul 2024	開曼群島	–	200,000	–	200,000
Westwood Group Holdings 3.8% 20 Jan 2031	香港	300,000	–	300,000	–
Wynn Macau 5.125% 15 Dec 2029	開曼群島	500,000	200,000	500,000	200,000
Xiaomi Best Time International 3.375% 29 Apr 2030	香港	–	200,000	–	200,000
Yunda Holding Investments 2.25% 19 Aug 2025	英屬維爾京群島	500,000	200,000	700,000	–
政府債券					
Kingdom of Bahrain 7% 12 Oct 2028	巴林	400,000	–	400,000	–
Oman Government International Bond 4.75% 15 Jun 2026	阿曼	300,000	–	300,000	–
Republic of Philippines 4.2% 21 Jan 2024	菲律賓	200,000	–	200,000	–
US Treasury Bill 0% 20 Feb 2024	美國	–	400,000	400,000	–
US Treasury Bill 0% 07 May 2024	美國	–	4,500,000	4,500,000	–
US Treasury Bill 0% 16 May 2024	美國	–	400,000	400,000	–
US Treasury Bill 0% 02 Jul 2024	美國	–	200,000	50,000	150,000

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生地產行業動力基金			
	單位數目 2023年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
香港交易所上市股票				
非必需消費				
周大福珠寶	2,800	-	2,800	-
金沙中國	2,000	-	2,000	-
攜程集團	150	-	-	150
金融業				
友邦保險控股	600	200	200	600
工業				
濱江服務	5,000	-	1,500	3,500
中國交通建設	34,000	-	-	34,000
中國中鐵	33,000	-	2,000	31,000
中國鐵建	23,000	-	1,000	22,000
中國建築國際	12,000	-	-	12,000
港鐵公司	1,000	-	-	1,000
原材料業				
安徽海螺水泥	10,500	-	-	10,500
中國建材	22,000	-	-	22,000
地產建築業				
建發國際集團	4,000	-	-	4,000
中國金茂控股	40,000	-	-	40,000
中國海外發展	33,040	-	1,000	32,040
中海物業集團	15,000	-	-	15,000
華潤置地	18,889	1,500	1,000	19,389
華潤萬象生活	6,600	-	200	6,400
萬科企業	22,017	-	4,800	17,217
長江實業集團	14,000	-	1,000	13,000
綠城中國	9,500	2,000	-	11,500
綠城服務集團	6,000	-	-	6,000
恒隆集團	9,000	-	-	9,000
恒隆地產	9,000	-	-	9,000
恒基兆業地產	8,820	1,000	-	9,820
希慎興業	9,000	-	1,000	8,000
金茂物業服務	816	-	-	816
貝殼找房	2,000	300	-	2,300

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生地產行業動力基金			
	單位數目 2023年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
龍湖集團	20,000	500	-	20,500
美的置業	4,000	-	-	4,000
新世界發展	12,052	-	-	12,052
保利物業服務	1,200	-	-	1,200
新城發展	44,000	-	-	44,000
信和置業	24,130	2,000	-	26,130
新鴻基地產	6,935	-	-	6,935
融創中國	8,000	-	-	8,000
太古地產	4,200	-	-	4,200
九龍倉集團	4,000	1,000	-	5,000
九龍倉置業地產投資	12,000	-	-	12,000
越秀地產	18,000	1,000	-	19,000
集體投資計劃				
領展房產基金	14,018	700	600	14,118
越秀房地產投資信託	806	-	-	806

投資	恒生臺灣指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
台灣上市投資				
基礎材料				
中國鋼鐵	88,393	44,663	59,000	74,056
台灣化纖	24,941	12,507	16,000	21,448
南亞塑膠	40,938	16,273	24,805	32,406
非必需性消費				
豐泰	3,778	-	3,778	-
和泰汽車	2,417	780	1,154	2,043
必需性消費				
統一超商	4,049	1,443	1,968	3,524
統一企業	34,769	16,065	20,739	30,095

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生臺灣指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
能源				
台塑化	10,437	4,880	6,748	8,569
金融				
國泰金融控股	67,056	33,728	43,000	57,784
中租控股	10,253	3,752	5,140	8,865
彰銀	47,208	24,233	71,441	-
中華開發金融	114,760	54,769	70,715	98,814
中國信託金融控股	132,626	67,083	85,000	114,709
玉山金融控股	108,836	51,638	67,000	93,474
第一金融	78,166	36,226	47,000	67,392
富邦金融	56,505	28,097	36,000	48,602
華南金融	74,009	40,767	51,000	63,776
兆豐金融	82,091	45,721	56,000	71,812
上海商銀	27,574	11,801	16,000	23,375
永豐金控	84,042	35,259	47,000	72,301
台新金融	83,937	40,417	50,000	74,354
合作金庫金融控股	77,850	37,580	49,000	66,430
元大金融	88,950	45,320	58,000	76,270
工業				
亞德客國際集團	940	338	426	852
台達電	15,762	8,299	10,499	13,562
長榮海運	7,692	3,490	4,820	6,362
台灣塑膠	27,175	12,939	16,696	23,418
台灣水泥	45,912	24,800	29,000	41,712
科技				
研華	3,325	1,014	1,465	2,874
世芯電子股份有限公司	-	765	287	478
日月光投資	24,913	12,848	16,258	21,503
Asia Vital Components	-	1,788	-	1,788
華碩	5,246	2,472	3,299	4,419
鴻海	86,936	41,707	53,432	75,211
大立光電	748	360	468	640
光寶科技	15,879	6,774	9,582	13,071
聯發科技	10,843	4,787	6,333	9,297

投資組合變動表 (未經審核) (續)

2024年1月1日至2024年6月30日期間

投資	恒生臺灣指數基金			
	單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
南科	8,259	3,009	4,000	7,268
聯詠科技	4,170	1,688	2,265	3,593
和碩聯合科技股份有限公司	14,784	4,850	6,813	12,821
廣達	19,333	9,355	12,020	16,668
瑞昱半導體	3,465	1,679	2,158	2,986
台積電	85,578	26,624	56,504	55,698
欣興	9,440	4,474	5,755	8,159
聯電	86,115	40,660	53,000	73,775
緯創資通	21,251	9,411	13,000	17,662
Wiwynn Corp	632	249	337	544
國巨公司	2,847	1,096	1,501	2,442
電訊				
智邦科技	3,879	1,867	2,418	3,328
中華電信	27,451	13,332	16,906	23,877
遠傳電信	12,216	5,882	7,000	11,098
台灣大哥大	12,496	5,359	8,480	9,375
非上市認購權				
兆豐金融認購權 (2024年1月)	1,688	-	1,688	-

投資	註冊／成立地點	恒生英國指數基金			
		單位數目 2024年1月1日	增加	減少	單位數目 2024年6月30日
非上市投資					
股票基金					
HSBC Index Tracker Investment Funds – FTSE 100 Index Fund*	英國	382,749	11,378	99,292	294,835

* 該基金由HSBC Investment Funds (UK) Limited管理。

簡明資產負債表 (未經審核)

2024年6月30日

	恒生美國指數基金		恒生亞洲債券基金		恒生神州50指數基金		恒生A股行業龍頭指數基金	
	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (人民幣)	31-12-2023 (經審核) (人民幣)
資產								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融資產	21,511,516	20,774,427	42,594,530	51,578,072	53,235,237	48,918,219	65,503,645	73,125,480
應收收益分派款項	-	-	-	-	199,318	59,919	-	-
應收認購單位款項	-	18,762	302,571	2,522	-	-	-	-
應收投資款項	67,918	187,059	714,845	414,018	-	-	-	-
其他應收款項	1	-	598,934	814,071	4,591	4,616	2,318	2,028
現金及現金等價物	80,481	195,359	1,084,126	644,997	368,544	207,550	253,101	304,518
保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總值	21,659,916	21,175,607	45,295,006	53,453,680	53,807,690	49,190,304	65,759,064	73,432,026
負債								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融負債	-	-	29,939	3,635	-	-	1,897	304,124
銀行透支	-	-	-	-	-	-	-	-
應付投資款項	33,946	203,217	2,012,354	-	-	-	-	-
應付贖回單位款項	31,853	111,904	26,827	579,438	-	-	-	-
應付單位持有人收益分派款項	-	-	-	277,605	-	-	-	-
預提費用及其他應付款項	22,111	24,078	46,033	69,746	140,989	119,749	29,865	40,447
負債總值 (不包括屬於單位持有人之資產淨值)	87,910	339,199	2,115,153	930,424	140,989	119,749	31,762	344,571
屬於單位持有人之資產淨值	21,572,006	20,836,408	43,179,853	52,523,256	53,666,701	49,070,555	65,727,302	73,087,455
代表：								
金融負債 - 屬於單位持有人之資產淨值	21,572,006	20,836,408	43,179,853	52,523,256	-	-	65,727,302	73,087,455
權益總值	-	-	-	-	53,666,701	49,070,555	-	-

簡明資產負債表 (未經審核) (續)

2024年6月30日

	恒生中國企業指數基金		恒生中國股票基金		恒生中國指數基金		恒生中國新經濟指數基金	
	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)
資產								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融資產	312,588,825	302,602,687	237,312,500	246,966,004	38,360,679	34,465,085	189,101,369	207,153,970
應收收益分派款項	3,151,296	-	1,655,268	327,857	163,068	-	506,400	238,847
應收認購單位款項	1,623,054	24,792	-	-	19,901	-	-	-
應收投資款項	1,317,713	411,229	-	-	-	-	620	-
其他應收款項	-	-	16,610	17,020	-	-	12	-
現金及現金等價物	661,521	698,614	1,049,409	2,610,802	74,711	56,308	815,324	586,908
保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總值	319,342,409	303,737,322	240,033,787	249,921,683	38,618,359	34,521,393	190,423,725	207,979,725
負債								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融負債	367,529	11,164	-	-	-	-	-	-
銀行透支	-	-	-	-	-	-	-	-
應付投資款項	2,846,055	2,169	-	-	11,850	-	-	-
應付贖回單位款項	114,599	408,238	-	4,917	-	-	173,176	54,725
應付單位持有人收益分派款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預提費用及其他應付款項	338,515	250,936	550,922	588,409	37,458	34,264	282,565	313,981
負債總值 (不包括屬於單位持有人之 資產淨值)	3,666,698	672,507	550,922	593,326	49,308	34,264	455,741	368,706
屬於單位持有人之資產淨值	315,675,711	303,064,815	239,482,865	249,328,357	38,569,051	34,487,129	189,967,984	207,611,019
代表：								
金融負債 - 屬於單位持有人之 資產淨值	315,675,711	303,064,815	239,482,865	249,328,357	38,569,051	34,487,129	189,967,984	207,611,019
權益總值	-	-	-	-	-	-	-	-

簡明資產負債表 (未經審核) (續)

2024年6月30日

	恒生消費行業動力基金		恒生歐洲大陸指數基金		恒生可持續發展企業指數基金		恒生金融行業動力基金	
	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)
資產								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融資產	74,612,838	81,854,773	3,164,594	3,354,563	21,444,141	27,474,505	55,854,662	65,978,601
應收收益分派款項	740,437	17,455	-	-	64,931	-	228,843	13,767
應收認購單位款項	-	-	-	4,957	500	1,019	-	-
應收投資款項	568	679,237	-	60,174	117,916	-	83,376	-
其他應收款項	9,417	9,656	-	-	-	31	4,471	4,467
現金及現金等價物	1,085,197	1,548,068	20,977	80,078	106,440	241,280	1,604,887	927,160
資產總值	76,448,457	84,109,189	3,185,571	3,499,772	21,733,928	27,716,835	57,776,239	66,923,995
負債								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融負債	-	-	-	-	-	-	-	-
銀行透支	-	-	-	-	-	-	-	-
應付投資款項	-	407,760	-	60,244	-	76,073	94,678	-
應付贖回單位款項	-	21,194	-	63,132	122,715	1,804	-	-
應付單位持有人收益分派款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預提費用及其他應付款項	173,199	184,716	4,408	5,420	76,871	74,109	130,695	139,632
負債總值 (不包括屬於單位持有人之 資產淨值)	173,199	613,670	4,408	128,796	199,586	151,986	225,373	139,632
屬於單位持有人之資產淨值	76,275,258	83,495,519	3,181,163	3,370,976	21,534,342	27,564,849	57,550,866	66,784,363
代表：								
金融負債 - 屬於單位持有人之 資產淨值	76,275,258	83,495,519	-	-	21,534,342	27,564,849	-	-
權益總值	-	-	3,181,163	3,370,976	-	-	57,550,866	66,784,363

簡明資產負債表 (未經審核) (續)

2024年6月30日

	恒生環球均衡增長基金		恒生環球債券基金		恒生環球平穩增長基金		恒生環球金融行業債券基金	
	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)
資產								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融資產	19,439,590	19,589,303	3,577,872	3,694,982	3,488,137	3,973,926	5,691,718	7,954,797
應收收益分派款項	-	-	15,008	3,479	-	-	-	-
應收認購單位款項	2,642	11,410	12,934	1,103	-	-	-	-
應收投資款項	462,902	597,279	58,141	-	234,847	549,651	-	-
其他應收款項	1,695	1,733	-	8	1	-	100,843	132,768
現金及現金等價物	189,421	53,515	-	56,125	12,255	6,968	7,747	31,971
資產總值	20,096,250	20,253,240	3,663,955	3,755,697	3,735,240	4,530,545	5,800,308	8,119,536
負債								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融負債	4	1	-	-	3	1	277	-
銀行透支	-	-	9,269	-	-	-	-	-
應付投資款項	-	458,130	-	-	-	528,110	-	-
應付贖回單位款項	477,798	67,515	35,867	8,516	225,549	655	-	-
應付單位持有人收益分派款項	1,437	13	85	75	76	10	26,052	32,598
預提費用及其他應付款項	25,479	29,536	7,736	8,088	7,476	8,288	78,678	81,949
負債總值 (不包括屬於單位持有人之資產淨值)	504,718	555,195	52,957	16,679	233,104	537,064	105,007	114,547
屬於單位持有人之資產淨值	19,591,532	19,698,045	3,610,998	3,739,018	3,502,136	3,993,481	5,695,301	8,004,989
代表：								
金融負債 – 屬於單位持有人之資產淨值	19,591,532	19,698,045	3,610,998	3,739,018	3,502,136	3,993,481	5,695,301	8,004,989
權益總值	-	-	-	-	-	-	-	-

簡明資產負債表 (未經審核) (續)

2024年6月30日

	恒生環球高增長基金		恒生環球科技基金		恒生香港債券基金		恒生國指每日積桿(1.5x)基金	
	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)
資產								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融資產	18,880,891	13,882,325	8,416,515	7,645,041	578,917,883	972,341,697	132,541,728	120,432,746
應收收益分派款項	-	-	-	-	-	-	1,339,520	-
應收認購單位款項	628,634	4,613	4,883	-	221,799	48,228	94,059	4,951
應收投資款項	72,269	-	-	-	4,824,276	130,957	-	-
其他應收款項	705	686	-	16	6,957,327	14,898,322	8,884	9,327
現金及現金等價物	392,751	32,010	19,018	109,897	3,837,467	9,591,866	25,254,702	23,953,853
保證金	-	-	-	-	-	-	20,980,779	14,888,288
資產總值	19,975,250	13,919,634	8,440,416	7,754,954	594,758,752	997,011,070	180,219,672	159,289,165
負債								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融負債	224	2	-	-	371,400	7,287	2,972,633	1,000
銀行透支	-	-	-	-	-	-	-	-
應付投資款項	202,370	-	-	-	8,199,188	131,375	320,891	1,286,927
應付贖回單位款項	302,159	17,632	-	-	500,047	2,323,787	33,123	216,059
應付單位持有人收益分派款項	-	-	-	-	2,330,781	3,607,118	-	-
預提費用及其他應付款項	22,896	21,684	11,534	11,982	511,256	944,460	284,835	251,890
負債總值 (不包括屬於單位持有人之資產淨值)	527,649	39,318	11,534	11,982	11,912,672	7,014,027	3,611,482	1,755,876
屬於單位持有人之資產淨值	19,447,601	13,880,316	8,428,882	7,742,972	582,846,080	989,997,043	176,608,190	157,533,289
代表：								
金融負債 – 屬於單位持有人之資產淨值	19,447,601	13,880,316	-	-	582,846,080	989,997,043	-	-
權益總值	-	-	8,428,882	7,742,972	-	-	176,608,190	157,533,289

簡明資產負債表 (未經審核) (續)

2024年6月30日

	恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金		恒生指數基金		恒生日本指數基金	
	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)
資產						
按公平價值列入收入或虧損的金融資產	130,647,393	145,889,786	2,610,017,860	2,689,928,913	3,260,694	2,345,054
應收收益分派款項	-	-	19,361,412	3,287,735	-	-
應收認購單位款項	-	4,951	25,191,791	22,887,253	-	2,970
應收投資款項	833,659	-	1,124,194	1,083	-	-
其他應收款項	8,906	12,095	1,157	1,640	1	-
現金及現金等價物	25,364,863	32,032,254	23,388,698	95,884,265	17,831	13,445
保證金	17,487,600	14,132,073	5,236,104	1,952,311	-	-
資產總值	174,342,421	192,071,159	2,684,321,216	2,813,943,200	3,278,526	2,361,469
負債						
按公平價值列入收入或虧損的金融負債	2,581,120	2,970	1,317,257	40,324	-	-
銀行透支	-	-	-	-	-	-
應付投資款項	-	1,551,142	39,578,038	94,077,118	-	-
應付贖回單位款項	-	25,774	2,621,660	5,328,295	-	-
應付單位持有人收益分派款項	-	-	-	-	-	-
預提費用及其他應付款項	338,704	314,202	3,661,614	3,569,080	3,418	3,064
負債總值 (不包括屬於單位持有人之資產淨值)	2,919,824	1,894,088	47,178,569	103,014,817	3,418	3,064
屬於單位持有人之資產淨值	171,422,597	190,177,071	2,637,142,647	2,710,928,383	3,275,108	2,358,405
代表：						
金融負債 - 屬於單位持有人之資產淨值	-	-	2,637,142,647	2,710,928,383	-	-
權益總值	171,422,597	190,177,071	-	-	3,275,108	2,358,405

簡明資產負債表 (未經審核) (續)

2024年6月30日

	恒生中國內地債券基金		恒生中型股指數基金		恒生太平洋指數基金		恒生平安亞洲收益基金	
	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)
資產								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融資產	169,441,175	176,147,098	10,801,650	10,974,572	3,929,824	4,547,340	11,681,789	32,999,044
應收收益分派款項	-	-	120,944	7,140	-	-	25,446	17,781
應收認購單位款項	-	-	-	-	-	-	3,778	438
應收投資款項	-	-	-	-	-	-	45,295	2,305,903
其他應收款項	2,893,560	2,261,067	37	-	-	-	60,743	201,663
現金及現金等價物	980,711	3,861,923	67,038	59,358	24,151	25,196	57,423	592,251
保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總值	173,315,446	182,270,088	10,989,669	11,041,070	3,953,975	4,572,536	11,874,474	36,117,080
負債								
按公平價值列入收入或虧損的								
金融負債	-	-	-	-	-	-	2,190	164
銀行透支	-	-	-	-	-	-	14,705	193,740
應付投資款項	-	-	16,768	-	-	-	22,654	757,605
應付贖回單位款項	-	-	-	-	-	2,418	13,225	13
應付單位持有人收益分派款項	273,860	292,516	-	-	-	-	44,564	136,631
預提費用及其他應付款項	309,732	351,510	33,540	32,078	5,088	5,573	40,739	61,538
負債總值 (不包括屬於單位持有人之 資產淨值)	583,592	644,026	50,308	32,078	5,088	7,991	138,077	1,149,691
屬於單位持有人之資產淨值	172,731,854	181,626,062	10,939,361	11,008,992	3,948,887	4,564,545	11,736,397	34,967,389
代表：								
金融負債 – 屬於單位持有人之 資產淨值	172,731,854	181,626,062	10,939,361	11,008,992	-	-	11,736,397	34,967,389
權益總值	-	-	-	-	3,948,887	4,564,545	-	-

簡明資產負債表 (未經審核) (續)

2024年6月30日

	恒生地產行業動力基金		恒生臺灣指數基金		恒生英國指數基金	
	30-06-2024 (未經審核) (港元)	31-12-2023 (經審核) (港元)	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)	30-06-2024 (未經審核) (美元)	31-12-2023 (經審核) (美元)
資產						
按公平價值列入收入或虧損的金融資產	5,363,727	6,294,785	5,393,683	5,489,510	1,185,514	1,428,922
應收收益分派款項	94,069	9,042	16,830	6,679	-	-
應收認購單位款項	-	-	-	-	-	-
應收投資款項	-	-	-	-	83,895	-
其他應收款項	2,653	2,711	4,000	-	-	-
現金及現金等價物	166,513	139,411	103,566	69,343	14,630	16,683
保證金	-	-	-	-	-	-
資產總值	5,626,962	6,445,949	5,518,079	5,565,532	1,284,039	1,445,605
負債						
按公平價值列入收入或虧損的金融負債	-	-	-	-	-	-
銀行透支	-	-	-	-	-	-
應付投資款項	-	-	15,707	-	41,930	-
應付贖回單位款項	-	11,593	-	-	43,919	-
應付單位持有人收益分派款項	-	-	-	-	-	-
預提費用及其他應付款項	21,696	23,052	77,967	58,103	7,083	8,445
負債總值 (不包括屬於單位持有人之資產淨值)	21,696	34,645	93,674	58,103	92,932	8,445
屬於單位持有人之資產淨值	5,605,266	6,411,304	5,424,405	5,507,429	1,191,107	1,437,160
代表：						
金融負債 - 屬於單位持有人之資產淨值	5,605,266	6,411,304	-	-	-	-
權益總值	-	-	5,424,405	5,507,429	1,191,107	1,437,160

業績記錄 (未經審核)

2024年6月30日

	貨幣	每單位資產淨值		已發行單位總數目	
		30-06-2024 (未經審核)	31-12-2023 (經審核)	30-06-2024 (未經審核)	31-12-2023 (經審核)
恒生美國指數基金					
A類單位	美元	41.27	36.09	460,770	458,576
D類港元單位	美元	0.1946	0.1701	13,124,608	25,215,928
恒生亞洲債券基金					
派息單位 – A類美元單位	美元	7.14	7.11	2,669,600	2,885,171
派息單位 – A類港元單位	美元	1.20	1.19	13,349,974	17,827,946
派息單位 – A類澳元 (對沖) 單位	美元	6.18	6.34	602,449	769,217
派息單位 – A類人民幣 (對沖) 單位	美元	1.27	1.30	2,401,086	3,454,328
累積收益單位 – A類美元單位	美元	26.32	25.42	42,174	53,116
累積收益單位 – D類港元單位	美元	0.14	0.14	1,574,424	109,842
恒生神州50指數基金					
A類單位	港元	11.38	10.47	4,717,260	4,687,931
恒生A股行業龍頭指數基金					
累積收益單位 – A類單位	人民幣	10.72	10.07	593,722	1,914,899
累積收益單位 – A類港元 (對沖) 單位	人民幣	9.49	8.60	2,087,907	2,795,560
累積收益單位 – A類美元 (對沖) 單位	人民幣	77.27	69.70	511,814	426,868
累積收益單位 – D類港元 (對沖) 單位	人民幣	0.9129	0.8274	4,107	4,107
恒生中國企業指數基金					
派息單位 – A類單位	港元	21.43	19.34	268,779	275,455
累積收益單位 – A1類單位	港元	7.15	6.45	5,057,892	5,461,634
累積收益單位 – A類單位	港元	29.15	26.31	6,174,568	6,546,256
累積收益單位 – A類澳元 (對沖) 單位	港元	37.23	34.84	442,042	527,476
累積收益單位 – A類人民幣 (對沖) 單位	港元	9.39	8.80	458,690	368,664
累積收益單位 – M類人民幣 (對沖) 單位	港元	1.0857	1.0191	60,480,804	61,295,238
累積收益單位 – D類港元單位	港元	0.7372	0.6653	9,950,498	9,286,649
恒生中國股票基金					
A類港元單位	港元	62.28	58.86	3,019,230	3,336,263
A類美元單位	港元	42.36	40.04	1,214,813	1,322,163
恒生中國指數基金					
派息單位 – A類單位	港元	26.52	24.52	10,328	10,328
累積收益單位 – A類單位	港元	35.80	33.11	1,069,585	1,033,851

* 基金經理欲強調公佈的基金單位價格乃根據基金之基金說明書中所列明之原則計算。此計算原則與計算財務報告中《屬於單位持有人之資產淨值》及相關的《每單位資產淨值》需按照的《香港財務報告準則》並不相同。因此，於本財務報表中所載之《屬於單位持有人之資產淨值》則有別於報告日期用作估值用途經調整後之總資產淨值。

業績記錄 (未經審核) (續)

2024年6月30日

	貨幣	每單位資產淨值		已發行單位總數目	
		30-06-2024 (未經審核)	31-12-2023 (經審核)	30-06-2024 (未經審核)	31-12-2023 (經審核)
恒生中國新經濟指數基金					
累積收益單位 – A類港元單位	港元	8.06	8.14	15,255,357	16,464,146
累積收益單位 – A類美元單位	港元	0.8242	0.8302	72,713,211	71,617,766
累積收益單位 – D類港元單位	港元	70.14	70.84	100,389	199,276
恒生消費行業動力基金					
累積收益單位 – A1類港元單位	港元	19.02	18.98	3,735,772	4,081,190
累積收益單位 – A1類美元單位	港元	66.21	66.06	78,713	91,414
恒生歐洲大陸指數基金					
A類單位	美元	25.09	23.91	126,785	141,002
恒生可持續發展企業指數基金					
A類單位	港元	11.35	11.94	1,413,691	1,707,677
D類港元單位	港元	1.0148	1.0671	5,403,144	6,725,230
恒生金融行業動力基金					
A類單位	港元	44.29	40.64	1,299,511	1,643,243
恒生環球均衡增長基金					
A類單位	美元	33.30	31.43	529,201	572,674
D類港元單位	美元	0.1638	0.1546	9,337,141	10,983,667
派息單位 – A類港元單位	美元	1.30	1.33	5,403	1,970
派息單位 – A類美元單位	美元	10.78	10.37	40,042	64
派息單位 – A類人民幣 (對沖) 單位	美元	1.48	1.46	449	449
恒生環球債券基金					
派息單位 – A類單位	美元	10.34	10.49	6,052	5,389
累積收益單位 – A類單位	美元	15.89	16.01	194,551	210,160
累積收益單位 – D類港元單位	美元	0.1171	0.1180	3,911,112	2,690,966
恒生環球平穩增長基金					
A類單位	美元	26.76	26.88	130,197	148,481
派息單位 – A類港元單位	美元	1.28	1.32	12,692	498
派息單位 – A類美元單位	美元	9.99	10.31	64	64
派息單位 – A類人民幣 (對沖) 單位	美元	1.36	1.45	449	449
恒生環球金融行業債券基金					
A類美元單位	美元	8.99	9.12	627,461	874,218
派息單位 – A類人民幣 (對沖) 單位	美元	1.12	1.17	45,935	28,837

業績記錄 (未經審核) (續)

2024年6月30日

	貨幣	每單位資產淨值		已發行單位總數目	
		30-06-2024 (未經審核)	31-12-2023 (經審核)	30-06-2024 (未經審核)	31-12-2023 (經審核)
恒生環球高增長基金					
A類美元單位	美元	38.41	34.33	330,395	342,589
D類港元單位	美元	0.1890	0.1689	35,497,450	11,864,004
A類人民幣(對沖)單位	美元	1.35	1.26	30,802	91,413
A類港元單位	美元	1.50	1.34	3,808	971
恒生環球科技基金					
A類單位	美元	27.15	22.05	310,478	351,220
恒生香港債券基金					
派息單位 – A類港元單位	港元	15.52	15.66	23,830,446	35,974,370
派息單位 – A類美元單位	港元	67.44	68.03	818,071	2,803,240
派息單位 – A類人民幣(對沖)單位	港元	9.26	9.59	3,715,411	6,112,780
派息單位 – A類澳元(對沖)單位	港元	48.47	50.32	1,261,191	2,251,930
累積收益單位 – A類港元單位	港元	25.71	25.24	2,283,451	2,357,259
累積收益單位 – D類港元單位	港元	1.0259	1.0057	3,469,600	4,599,213
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金					
A類單位	港元	10.49	9.27	16,831,498	16,997,663
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金					
A類單位	港元	13.06	12.33	13,122,794	15,425,972
恒生指數基金					
累積收益單位 – A1類單位	港元	20.98	19.88	9,186,192	8,449,968
派息單位 – A類單位	港元	7.70	7.30	112,089,717	119,765,166
累積收益單位 – D類港元單位	港元	0.7988	0.7571	18,669,485	19,190,057
累積收益單位 – A類澳元(對沖)單位	港元	45.97	45.18	2,316,694	3,522,281
累積收益單位 – A類人民幣(對沖)單位	港元	11.74	11.55	4,514,431	5,569,552
累積收益單位 – M類人民幣(對沖)單位	港元	0.7325	0.7211	55,353,997	41,695,938
恒生日本指數基金					
A類單位	美元	13.10	12.43	249,943	189,685
恒生中國內地債券基金					
派息單位 – A類單位	港元	18.98	19.07	5,953,476	6,359,050
累積收益單位 – A類單位	港元	31.08	30.73	1,921,723	1,962,996
恒生中型股指數基金					
派息單位 – A類單位	港元	22.35	21.76	7,881	7,881
累積收益單位 – A類單位	港元	32.09	31.25	335,372	346,822

業績記錄 (未經審核) (續)

2024年6月30日

	貨幣	每單位資產淨值		已發行單位總數目	
		30-06-2024 (未經審核)	31-12-2023 (經審核)	30-06-2024 (未經審核)	31-12-2023 (經審核)
恒生太平洋指數基金					
A類單位	美元	43.67	40.59	90,424	112,463
恒生平安亞洲收益基金					
派息單位 – A類澳元 (對沖) 單位	美元	6.34	6.22	97,808	401,983
派息單位 – A類港元單位	美元	0.96	0.92	6,151,288	6,360,089
派息單位 – A類人民幣 (對沖) 單位	美元	1.05	1.04	341,023	397,840
派息單位 – A類美元單位	美元	7.43	7.14	489,888	528,345
派息單位 – I類美元單位	美元	–	7.87	–	2,710,436
派息單位 – P類美元單位	美元	7.52	7.20	99,108	99,108
累積收益單位 – D類港元單位	美元	0.1118	0.1048	4,399,231	3,765,746
恒生地產行業動力基金					
累積收益單位 – A類單位	港元	21.58	24.45	259,650	262,110
累積收益單位 – D類港元單位	港元	0.4261	0.4826	4,371	4,371
恒生臺灣指數基金					
A類單位	美元	30.19	24.77	179,666	222,353
恒生英國指數基金					
A類單位	美元	16.12	15.08	73,893	95,311

簡明全面收入表 (未經審核)

截至2024年6月30日止半年

	恒生美國指數基金		恒生亞洲債券基金		恒神州50指數基金		恒生A股行業龍頭指數基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (人民幣)
收入								
收益分派收入	-	-	-	-	677,298	662,187	-	121,295
利息收入	3,132	2,910	10,642	16,324	1,708	1,634	2,201	1,553
按公平價值列入收入或虧損的金融資產的利息收入	-	-	1,489,986	1,342,155	-	-	-	-
其他收入	-	1,588	-	6	-	28	-	29
	3,132	4,498	1,500,628	1,358,485	679,006	663,849	2,201	122,877
費用								
核數師酬金	(1,793)	(4,619)	(2,380)	(2,044)	(7,239)	(7,693)	(6,119)	(8,110)
法律及專業服務費用	(162)	-	(321)	-	(19,025)	-	(508)	-
管理費	(68,023)	(66,606)	(216,862)	(226,009)	(254,739)	(287,688)	-	-
登記處費	(994)	(992)	(994)	(992)	(15,415)	(15,372)	(6,982)	(6,963)
託管及銀行費用	(1,088)	(1,043)	(1,633)	(1,829)	(6,982)	(4,029)	(3,068)	(3,810)
雜項費用	(1,840)	(2,630)	(2,068)	(1,623)	(44,071)	(48,551)	(4,477)	(8,714)
投資交易費用	-	-	-	-	(52,808)	(25,956)	(637)	(50)
付予受託人之交易費	(5,250)	(5,490)	(2,665)	(3,765)	(7,320)	(9,240)	(6,930)	(9,630)
受託人費	(4,828)	(4,785)	(18,633)	(17,765)	(108,000)	(108,000)	(14,066)	(13,685)
估值費	(2,320)	(2,300)	(8,470)	(8,400)	-	-	(30,780)	(30,780)
	(86,298)	(88,465)	(254,026)	(262,427)	(515,599)	(506,529)	(73,567)	(81,742)
計算投資收益/(虧損) 前的 (損失)/收入	(83,166)	(83,967)	1,246,602	1,096,058	163,407	157,320	(71,366)	41,135
投資收益/(虧損)								
投資收益/(虧損)	2,904,172	3,098,238	(135,063)	(955,581)	5,469,132	(2,280,512)	5,146,246	4,759,703
匯兌淨收益/(虧損)	11,000	(114,944)	(9,305)	(25,391)	(1,291,936)	(125,321)	254	3,989
證券費用	(1,085)	(985)	(154)	(302)	(21,938)	(21,601)	(1,762)	(1,980)
	2,914,087	2,982,309	(144,522)	(981,274)	4,155,258	(2,427,434)	5,144,738	4,761,712
減去融資成本前的收入/(損失)	2,830,921	2,898,342	1,102,080	114,784	4,318,665	(2,270,114)	5,073,372	4,802,847
融資成本								
利息支出	(72)	(337)	(722)	(338)	(636)	(45)	-	(1,281)
予單位持有人的收益分派	-	-	(1,197,815)	(1,579,880)	-	-	-	-
稅前收入/(損失)	2,830,849	2,898,005	(96,457)	(1,465,434)	4,318,029	(2,270,159)	5,073,372	4,801,566
稅項	-	-	-	-	(53,002)	(36,973)	-	-
屬於單位持有人的收入/(損失) 及 期間總全面收入	2,830,849	2,898,005	(96,457)	(1,465,434)	4,265,027	(2,307,132)	5,073,372	4,801,566

簡明全面收入表 (未經審核) (續)

截至2024年6月30日止半年

	恒生中國企業指數基金		恒生中國股票基金		恒生中國指數基金		恒生中國新經濟指數基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)
收入								
收益分派收入	3,151,296	972,073	3,017,004	3,938,761	163,068	169,962	2,285,332	1,888,839
利息收入	3,842	3,085	11,526	26,085	312	323	4,296	6,628
按公平價值列入收入或虧損的金融資產的利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	165	-	59	-	17	-	31
	3,155,138	975,323	3,028,530	3,964,905	163,380	170,302	2,289,628	1,895,498
費用								
核數師酬金	(37,028)	(41,335)	(21,462)	(81,274)	(6,384)	(3,510)	(28,102)	(24,719)
成立費用	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及專業服務費用	(6,863)	(11,600)	(1,835)	(3,200)	(281)	-	(1,485)	-
管理費	-	-	(1,788,490)	(2,836,314)	-	-	(801,879)	(623,679)
登記處費	(7,757)	(7,736)	(7,757)	(7,736)	-	-	(7,757)	(7,736)
託管及銀行費用	(79,417)	(81,399)	(21,108)	(22,292)	(1,731)	(2,193)	(17,915)	(23,930)
雜項費用	(25,286)	(41,869)	(148,365)	(57,129)	(3,824)	(4,424)	(70,424)	(77,403)
投資交易費用	(18,073)	(9,839)	(385,290)	(1,453,947)	(149)	(274)	(59,587)	(102,488)
付予受託人之交易費	(82,719)	(87,399)	(7,410)	(10,920)	(3,800)	(3,300)	(51,700)	(53,300)
受託人費	(67,667)	(76,724)	(119,496)	(189,964)	-	-	(42,693)	(56,131)
估值費	(96,800)	(96,000)	(23,595)	(23,351)	(36,900)	(36,000)	-	-
	(421,610)	(453,901)	(2,524,808)	(4,686,127)	(53,069)	(49,701)	(1,081,542)	(969,386)
計算投資收益／(虧損) 前的 收入／(損失)	2,733,528	521,422	503,722	(721,222)	110,311	120,601	1,208,086	926,112
投資收益／(虧損)								
投資收益／(虧損)	26,927,099	(14,629,421)	13,818,037	(42,256,676)	2,520,651	(1,983,271)	(2,266,145)	(12,266,028)
匯兌淨收益／(虧損)	150	(1,456)	(930,509)	(2,107,118)	10	(35)	(1,381,930)	(597,745)
證券費用	(2,996)	(2,016)	(22,248)	(39,387)	(1,001)	(616)	(72,348)	(76,893)
	26,924,253	(14,632,893)	12,865,280	(44,403,181)	2,519,660	(1,983,922)	(3,720,423)	(12,940,666)
減去融資成本前的收入／(損失)	29,657,781	(14,111,471)	13,369,002	(45,124,403)	2,629,971	(1,863,321)	(2,512,337)	(12,014,554)
融資成本								
利息支出	(163)	(277)	(544)	(2,938)	-	-	(2,423)	(2,659)
予單位持有人的收益分派	-	-	-	-	-	-	-	-
稅前收入／(損失)	29,657,618	(14,111,748)	13,368,458	(45,127,341)	2,629,971	(1,863,321)	(2,514,760)	(12,017,213)
稅項	-	-	(191,051)	(311,051)	-	-	(158,828)	(149,865)
屬於單位持有人的收入／(損失) 及 期間總全面收入	29,657,618	(14,111,748)	13,177,407	(45,438,392)	2,629,971	(1,863,321)	(2,673,588)	(12,167,078)

簡明全面收入表 (未經審核) (續)

截至2024年6月30日止半年

	恒生消費行業動力基金		恒生歐洲大陸指數基金		恒生可持續發展企業指數基金		恒生金融行業動力基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)
收入								
收益分派收入	1,275,170	1,700,403	-	-	688,362	754,563	1,100,817	1,029,752
利息收入	4,027	18,872	478	1,328	590	507	8,748	5,780
按公平價值列入收入或虧損的金融資產的利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	14,849	-	1	-	4	-	20
	1,279,197	1,734,124	478	1,329	688,952	755,074	1,109,565	1,035,552
費用								
核數師酬金	(8,639)	(21,329)	-	(1,088)	(6,533)	(6,165)	(10,804)	(21,041)
成立費用	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及專業服務費用	(5,065)	-	(25)	-	(169)	-	(442)	-
管理費	(591,128)	(1,153,469)	(11,064)	(12,668)	-	-	(453,863)	(682,770)
登記處費	(7,757)	(7,736)	(994)	(827)	(15,415)	(15,372)	(7,757)	(7,736)
託管及銀行費用	(4,983)	(7,639)	(170)	(201)	(1,083)	(1,526)	(3,128)	(4,428)
雜項費用	(6,498)	(14,323)	(144)	(686)	(56,877)	(55,868)	(12,600)	(16,359)
投資交易費用	(87,032)	(637,917)	-	-	(10,042)	(35,836)	(66,718)	(141,478)
付予受託人之交易費	(9,672)	(24,024)	(1,065)	(960)	(22,680)	(28,200)	(5,772)	(9,204)
受託人費	(39,408)	(76,898)	(766)	(877)	(109,180)	(108,000)	(30,259)	(45,518)
估值費	(50,457)	(50,040)	(2,380)	(2,760)	-	-	(36,300)	(36,000)
	(810,639)	(1,993,375)	(16,608)	(20,067)	(221,979)	(250,967)	(627,643)	(964,534)
計算投資(虧損)/收益前的 收入/(損失)	468,558	(259,251)	(16,130)	(18,738)	466,973	504,107	481,922	71,018
投資(虧損)/收益								
投資(虧損)/收益	(543,875)	(16,692,724)	205,697	555,263	(1,788,293)	87,972	4,572,050	798,691
匯兌淨(虧損)/收益	(9,469)	(162,822)	(21,781)	(174,820)	4	(28)	(184)	(403)
證券費用	(8,387)	(25,999)	(435)	(305)	(13,098)	(13,746)	(8,460)	(4,624)
	(561,731)	(16,881,545)	183,481	380,138	(1,801,387)	74,198	4,563,406	793,664
減去融資成本前的(損失)/收入	(93,173)	(17,140,796)	167,351	361,400	(1,334,414)	578,305	5,045,328	864,682
融資成本								
利息支出	(1)	(80)	(3)	(542)	-	-	-	-
予單位持有人的收益分派	-	-	-	-	-	-	-	-
稅前(損失)/收入	(93,174)	(17,140,876)	167,348	360,858	(1,334,414)	578,305	5,045,328	864,682
稅項	(75,798)	(104,700)	-	-	(7,769)	(10,782)	(30,867)	(27,991)
屬於單位持有人的(損失)/收入及 期間總全面收入	(168,972)	(17,245,576)	167,348	360,858	(1,342,183)	567,523	5,014,461	836,691

簡明全面收入表 (未經審核) (續)

截至2024年6月30日止半年

	恒生環球均衡增長基金		恒生環球債券基金		恒生環球平穩增長基金		恒生環球金融行業債券基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)
收入								
收益分派收入	144,819	37,898	44,823	36,167	36,422	16,581	-	-
利息收入	558	7,281	284	252	161	2,951	1,394	2,479
按公平價值列入收入或虧損的金融資產的利息收入	-	-	-	-	-	-	175,119	215,126
其他收入	-	5	-	1	-	2	-	5
	145,377	45,184	45,107	36,420	36,583	19,534	176,513	217,610
費用								
核數師酬金	(1,699)	(3,079)	(513)	(320)	(486)	(612)	-	-
法律及專業服務費用	(145)	-	(27)	-	(28)	-	(43)	-
管理費	(96,286)	(67,442)	(17,409)	(18,414)	(19,131)	(14,206)	(31,208)	(48,421)
登記處費	(994)	(992)	(994)	(992)	(994)	(992)	(1,989)	(1,984)
託管及銀行費用	(808)	(905)	(180)	(192)	(196)	(194)	(247)	(491)
雜項費用	(1,968)	(2,894)	(216)	(493)	(908)	(1,084)	(695)	(1,836)
投資交易費用	(12,350)	(13,413)	-	-	(3,145)	(3,014)	-	-
付予受託人之交易費	(4,845)	(3,870)	(3,270)	(2,625)	(630)	(660)	(540)	(615)
受託人費	(8,369)	(8,037)	(7,885)	(7,800)	(7,800)	(7,800)	(27,000)	(27,000)
估值費	(8,470)	(8,400)	(8,470)	(8,400)	(8,470)	(8,400)	-	-
	(135,934)	(109,032)	(38,964)	(39,236)	(41,788)	(36,962)	(61,722)	(80,347)
計算投資收益/(虧損) 前的 收入/(損失)	9,443	(63,848)	6,143	(2,816)	(5,205)	(17,428)	114,791	137,263
投資收益/(虧損)								
投資收益/(虧損)	1,118,209	1,555,835	(35,058)	66,758	(14,833)	199,394	(51,612)	155,826
匯兌淨(虧損)/收益	(3,544)	(39,555)	129	(37)	(1,085)	(1,314)	(1)	6
證券費用	(504)	(682)	(194)	(303)	(363)	(635)	(46)	(60)
	1,114,161	1,515,598	(35,123)	66,418	(16,281)	197,445	(51,659)	155,772
減去融資成本前的收入/(損失)	1,123,604	1,451,750	(28,980)	63,602	(21,486)	180,017	63,132	293,035
融資成本								
利息支出	(1,376)	-	(12)	(103)	(8)	-	(25)	(20)
予單位持有人的收益分派	(3,728)	-	(481)	(296)	(296)	-	(167,941)	(203,596)
稅前收入/(損失)	1,118,500	1,451,750	(29,473)	63,203	(21,790)	180,017	(104,834)	89,419
稅項	3,189	(3,514)	-	-	323	(365)	-	-
屬於單位持有人的收入/(損失) 及 期間總全面收入	1,121,689	1,448,236	(29,473)	63,203	(21,467)	179,652	(104,834)	89,419

簡明全面收入表 (未經審核) (續)

截至2024年6月30日止半年

	恒生環球高增長基金		恒生環球科技基金		恒生香港債券基金		恒生國指每日槓桿(1.5x)基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)
收入								
收益分派收入	83,110	7,341	1,462	678	-	-	1,339,520	421,880
利息收入	604	6,976	405	8,405	49,694	226,596	552,821	359,547
按公平價值列入收入或虧損的金融資產的利息收入	-	-	-	-	14,488,189	9,040,512	-	-
其他收入	-	4	-	2	-	406	-	118
	83,714	14,321	1,867	9,085	14,537,883	9,267,514	1,892,341	781,545
費用								
核數師酬金	(1,288)	(2,207)	(523)	(1,039)	(66,688)	(86,377)	(30,664)	(29,951)
法律及專業服務費用	(136)	-	(59)	-	(4,494)	-	(1,333)	-
管理費	(76,450)	(55,529)	(38,632)	(34,951)	(2,531,109)	(1,347,830)	(856,421)	(1,061,820)
登記處費	(994)	(992)	(972)	(997)	(3,878)	(3,868)	(7,757)	(7,736)
託管及銀行費用	(654)	(807)	(404)	(285)	(26,307)	(24,362)	(6,073)	(7,291)
雜項費用	(1,455)	(2,356)	(281)	(835)	(14,616)	(67,741)	(10,763)	(28,006)
投資交易費用	(14,512)	(13,429)	(2,128)	(1,175)	-	-	(150,268)	(170,540)
付予受託人之交易費	(4,755)	(4,290)	(1,545)	(990)	(35,393)	(51,305)	(30,222)	(30,271)
受託人費	(7,799)	(7,800)	(3,283)	(2,993)	(118,359)	(94,353)	(44,437)	(55,094)
估值費	(8,470)	(8,400)	(8,470)	(8,400)	(7,079)	(7,020)	(24,200)	(24,000)
	(116,513)	(95,810)	(56,297)	(51,665)	(2,807,923)	(1,682,856)	(1,162,138)	(1,414,709)
計算投資收益/(虧損) 前的 (損失)/收入	(32,799)	(81,489)	(54,430)	(42,580)	11,729,960	7,584,658	730,203	(633,164)
投資收益/(虧損)								
投資收益/(虧損)	1,822,196	1,593,233	1,711,580	1,787,152	(7,019,611)	(274,372)	20,314,038	(14,481,233)
匯兌淨收益/(虧損)	8,943	(22,770)	(62)	74	(428,917)	(41,840)	51	(227)
證券費用	(589)	(481)	(269)	(328)	(2,116)	(2,069)	(3,416)	(2,366)
	1,830,550	1,569,982	1,711,249	1,786,898	(7,450,644)	(318,281)	20,310,673	(14,483,826)
減去融資成本前的收入/(損失)	1,797,751	1,488,493	1,656,819	1,744,318	4,279,316	7,266,377	21,040,876	(15,116,990)
融資成本								
利息支出	(1,211)	(76)	(98)	-	(8,114)	(6,033)	-	-
予單位持有人的收益分派	-	-	-	-	(15,577,682)	(13,038,693)	-	-
稅前收入/(損失)	1,796,540	1,488,417	1,656,721	1,744,318	(11,306,480)	(5,778,349)	21,040,876	(15,116,990)
稅項	2,311	(1,591)	(439)	(204)	-	-	-	-
屬於單位持有人的收入/(損失) 及 期間總全面收入	1,798,851	1,486,826	1,656,282	1,744,114	(11,306,480)	(5,778,349)	21,040,876	(15,116,990)

簡明全面收入表 (未經審核) (續)

截至2024年6月30日止半年

	恒生恒指每日禱桿(1.5x)基金		恒生指數基金		恒生日本指數基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)
收入						
收益分派收入	1,245,315	655,531	57,184,887	46,559,287	-	-
利息收入	640,615	298,438	128,402	240,079	512	296
按公平價值列入收入或虧損的金融資產的利息收入	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	22	-	145,605	-	423
	1,885,930	953,991	57,313,289	46,944,971	512	719
費用						
核數師酬金	(27,036)	(25,707)	(403,258)	(323,365)	(196)	(240)
法律及專業服務費用	(1,333)	-	(35,346)	(28,251)	(26)	-
管理費	(1,381,597)	(857,451)	(12,680,444)	(13,743,075)	(9,870)	(6,408)
登記處費	(7,757)	(7,736)	(7,757)	(7,736)	(994)	(992)
託管及銀行費用	(7,007)	(5,868)	(199,970)	(207,423)	(152)	(101)
雜項費用	(24,487)	(9,448)	(499,138)	(478,031)	(90)	(263)
投資交易費用	(108,990)	(74,641)	(758,874)	(1,474,435)	-	-
付予受託人之交易費	(31,910)	(37,158)	(211,346)	(243,434)	(1,875)	(600)
受託人費	(51,343)	(43,667)	(578,510)	(626,179)	(683)	(444)
估值費	(48,400)	(48,000)	(96,800)	(96,000)	(2,240)	(2,220)
	(1,689,860)	(1,109,676)	(15,471,443)	(17,227,929)	(16,126)	(11,268)
計算投資收益/(虧損)前的收入/(損失)	196,070	(155,685)	41,841,846	29,717,042	(15,614)	(10,549)
投資收益/(虧損)						
投資收益/(虧損)	14,207,201	(7,249,139)	95,312,290	(108,550,003)	142,398	211,972
匯兌淨收益/(虧損)	33	(59)	(2,273)	56	(21,160)	616
證券費用	(3,321)	(12,753)	(109,559)	(91,803)	(455)	(195)
	14,203,913	(7,261,951)	95,200,458	(108,641,750)	120,783	212,393
減去融資成本前的收入/(損失)	14,399,983	(7,417,636)	137,042,304	(78,924,708)	105,169	201,844
融資成本						
利息支出	-	-	(83)	(577)	-	-
予單位持有人的收益分派	-	-	-	-	-	-
稅前收入/(損失)	14,399,983	(7,417,636)	137,042,221	(78,925,285)	105,169	201,844
稅項	-	-	(1,388,057)	(1,453,587)	-	-
屬於單位持有人的收入/(損失)及期間總全面收入	14,399,983	(7,417,636)	135,654,164	(80,378,872)	105,169	201,844

簡明全面收入表 (未經審核) (續)

截至2024年6月30日止半年

	恒生中國內地債券基金		恒生中型股指數基金		恒生太平洋指數基金		恒生平安亞洲收益基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)
收入								
收益分派收入	-	-	267,895	302,748	-	-	208,823	325,597
利息收入	23,680	57,715	411	287	305	269	17,010	10,761
按公平價值列入收入或虧損的金融資產的利息收入	2,760,308	3,048,299	-	-	-	-	320,691	402,207
其他收入	-	57	-	7	-	2	-	-
	2,783,988	3,106,071	268,306	303,042	305	271	546,524	738,565
費用								
核數師酬金	(14,798)	(38,558)	(1,846)	(1,306)	(526)	(525)	(3,249)	(4,319)
成立費用	-	-	-	-	-	-	-	-
法律及專業服務費用	(66,197)	-	(10,692)	-	(35)	-	(6,631)	(2,752)
管理費	(825,828)	(1,028,470)	(54,460)	(71,134)	(14,464)	(13,848)	(149,075)	(204,540)
登記處費	(3,814)	(3,868)	-	-	(994)	(992)	(994)	(992)
託管及銀行費用	(25,336)	(33,803)	(460)	(706)	(220)	(210)	(3,251)	(4,201)
雜項費用	(18,213)	(30,046)	(2,948)	(4,585)	(283)	(551)	(770)	(6,631)
投資交易費用	(1,119)	-	(3,722)	(16,217)	-	-	(58,143)	(104,416)
付予受託人之交易費	(1,521)	(2,223)	(2,600)	(3,600)	(705)	(435)	(3,828)	(4,404)
受託人費	(82,556)	(102,847)	(2,451)	(3,201)	(1,006)	(1,087)	(30,000)	(30,000)
估值費	(46,800)	(46,000)	(36,300)	(36,000)	(2,380)	(2,355)	-	-
	(1,086,182)	(1,285,815)	(115,479)	(136,749)	(20,613)	(20,003)	(255,941)	(362,255)
計算投資收益／(虧損) 前的 收入／(損失)	1,697,806	1,820,256	152,827	166,293	(20,308)	(19,732)	290,583	376,310
投資收益／(虧損)								
投資收益／(虧損)	3,192,292	(2,596,121)	165,100	(986,138)	346,743	259,284	1,721,678	781,537
匯兌淨(虧損)／收益	(3,103,986)	203,206	11	(164)	(13,313)	(27,862)	(382,051)	(218,085)
證券費用	(8,960)	(9,661)	(4,621)	(11,263)	(165)	(185)	(14,561)	(17,885)
	79,346	(2,402,576)	160,490	(997,565)	333,265	231,237	1,325,066	545,567
減去融資成本前的收入／(損失)	1,777,152	(582,320)	313,317	(831,272)	312,957	211,505	1,615,649	921,877
融資成本								
利息支出	(685)	(1,860)	-	-	-	(99)	(2,042)	(848)
予單位持有人的收益分派	(1,699,814)	(2,132,023)	-	-	-	-	(646,418)	(1,051,884)
稅前收入／(損失)	76,653	(2,716,203)	313,317	(831,272)	312,957	211,406	967,189	(130,855)
稅項	(59)	(174)	(12,125)	(18,611)	-	-	(116,907)	(31,348)
屬於單位持有人的收入／(損失) 及 期間總全面收入	76,594	(2,716,377)	301,192	(849,883)	312,957	211,406	850,282	(162,203)

簡明全面收入表 (未經審核) (續)

截至2024年6月30日止半年

	恒生地產行業動力基金		恒生臺灣指數基金		恒生英國指數基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)
收入						
收益分派收入	183,547	304,591	46,733	111,547	-	-
利息收入	601	864	1,495	844	235	188
按公平價值列入收入或虧損的金融資產的利息收入	-	-	-	-	-	-
基金經理費用付償	-	-	4,000	-	-	-
其他收入	-	9	-	2	-	35
	184,148	305,464	52,228	112,393	235	223
費用						
核數師酬金	(876)	(2,572)	(411)	(930)	(187)	(390)
成立費用	-	-	-	-	-	-
法律及專業服務費用	(45)	-	(46)	-	(9)	-
管理費	(43,427)	(91,282)	(23,860)	(22,790)	(3,859)	(5,889)
登記處費	(7,757)	(7,736)	(994)	(992)	(994)	(992)
託管及銀行費用	(454)	(608)	(2,245)	(2,112)	(59)	(78)
雜項費用	(17)	(2,076)	(13,251)	(13,852)	(124)	(246)
投資交易費用	(1,047)	(3,666)	(13,790)	(6,806)	-	-
付予受託人之交易費	(1,404)	(1,872)	(1,590)	(870)	(270)	(420)
受託人費	(2,895)	(6,086)	(15,164)	(15,000)	(267)	(408)
估值費	(23,595)	(23,400)	(5,700)	(5,500)	(2,380)	(2,360)
	(81,517)	(139,298)	(77,051)	(68,852)	(8,149)	(10,783)
計算投資(虧損)/收益前的收入/(損失)	102,631	166,166	(24,823)	43,541	(7,914)	(10,560)
投資(虧損)/收益						
投資(虧損)/收益	(860,623)	(1,764,890)	1,442,816	856,506	98,005	208,340
匯兌淨(虧損)/收益	(140)	(415)	(166,735)	(73,627)	(12,246)	(52,519)
證券費用	(1,400)	(1,484)	(31,176)	(11,836)	(85)	(145)
	(862,163)	(1,766,789)	1,244,905	771,043	85,674	155,676
減去融資成本前的(損失)/收入	(759,532)	(1,600,623)	1,220,082	814,584	77,760	145,116
融資成本						
利息支出	-	-	(117)	-	-	(46)
予單位持有人的收益分派	-	-	-	-	-	-
稅前(損失)/收入	(759,532)	(1,600,623)	1,219,965	814,584	77,760	145,070
稅項	(1,784)	(6,703)	(9,814)	(23,338)	-	-
屬於單位持有人的(損失)/收入及期間總全面收入	(761,316)	(1,607,326)	1,210,151	791,246	77,760	145,070

簡明權益變動表／屬於單位持有人的資產淨值變動表 (未經審核)

截至2024年6月30日止半年

	恒生美國指數基金		恒生亞洲債券基金		恒生神州50指數基金		恒生A股行業龍頭指數基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (人民幣)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (人民幣)
期初餘額	20,836,408	20,944,785	52,523,256	14,542,945	49,070,555	58,893,248	73,087,455	53,177,627
屬於單位持有人的收入／(損失)及期間總 全面收入	2,830,849	2,898,005	96,457	(1,465,434)	4,265,027	(2,307,132)	5,073,372	4,801,566
與單位持有人的交易／與所有者的交易並 直接於權益上入賬								
發行單位所得及應收款項	11,032,644	10,867,752	16,372,916	66,548,963	1,263,405	3,428,174	15,830,942	38,070,156
贖回單位所付及應付款項	(13,127,895)	(17,013,672)	(25,619,862)	(11,158,009)	(932,286)	(4,443,174)	(28,264,467)	(22,288,848)
與單位持有人／所有者的交易總額	(2,095,251)	(6,145,920)	(9,246,946)	55,390,954	331,119	(1,015,000)	(12,433,525)	15,781,308
期末餘額	21,572,006	17,696,870	43,179,853	68,468,465	53,666,701	55,571,116	65,727,302	73,760,501

	恒生中國企業指數基金		恒生中國股票基金		恒生中國指數基金		恒生中國新經濟指數基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)
期初餘額	303,064,815	350,405,664	249,328,357	387,777,238	34,487,129	44,282,645	207,611,019	221,235,087
屬於單位持有人的收入／(損失)及期間總 全面收入	29,657,618	(14,111,748)	13,177,407	(45,438,392)	2,629,971	(1,863,321)	(2,673,588)	(12,167,078)
與單位持有人的交易／與所有者的交易並 直接於權益上入賬								
發行單位所得及應收款項	56,626,125	41,749,747	9,911,416	43,571,141	2,635,884	1,148,061	20,860,419	74,736,511
贖回單位所付及應付款項	(73,672,847)	(59,612,220)	(32,934,315)	(49,278,675)	(1,183,933)	(1,565,153)	(35,829,866)	(45,568,505)
與單位持有人／所有者的交易總額	(17,046,722)	(17,862,473)	(23,022,899)	(5,707,534)	1,451,951	(417,092)	(14,969,447)	29,168,006
期末餘額	315,675,711	318,431,443	239,482,865	336,631,312	38,569,051	42,002,232	189,967,984	238,236,015

簡明權益變動表／屬於單位持有人的資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2024年6月30日止半年

	恒生消費行業動力基金		恒生歐洲大陸指數基金		恒生可持續發展企業指數基金		恒生金融行業動力基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)
期初餘額	83,495,519	107,747,588	3,370,976	3,296,168	27,564,849	42,327,449	66,784,363	103,648,311
屬於單位持有人的(損失)／收入及期間總 全面收入	(168,972)	(17,245,576)	167,348	360,858	(1,342,183)	567,523	5,014,461	836,691
與單位持有人的交易／與所有者的交易並 直接於權益上入賬	-	-	-	-	-	-	-	-
發行單位所得及應收款項	5,748,367	109,151,727	834,317	3,780,432	560,045	2,670,119	2,593,808	25,409,100
贖回單位所付及應付款項	(12,799,656)	(74,749,022)	(1,191,478)	(3,746,258)	(5,248,369)	(17,935,248)	(16,841,766)	(52,124,289)
與單位持有人／所有者的交易總額	(7,051,289)	34,402,705	(357,161)	34,174	(4,688,324)	(15,265,129)	(14,247,958)	(26,715,189)
期末餘額	76,275,258	124,904,717	3,181,163	3,691,200	21,534,342	27,629,843	57,550,866	77,769,813

	恒生環球均衡增長基金		恒生環球債券基金		恒生環球平穩增長基金		恒生環球金融行業債券基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)
期初餘額	19,698,045	17,670,649	3,739,018	3,822,964	3,993,481	3,981,559	8,004,989	10,417,838
屬於單位持有人的收入／(損失)及期間總 全面收入	1,121,689	1,448,236	(29,473)	63,203	(21,467)	179,652	(104,834)	89,419
與單位持有人的交易／與所有者的交易並 直接於權益上入賬	-	-	-	-	-	-	-	-
發行單位所得及應收款項	1,849,126	513,818	274,830	160,641	55,345	47,049	422,487	1,024,083
贖回單位所付及應付款項	(3,077,328)	(374,382)	(373,377)	(191,709)	(525,223)	(241,968)	(2,627,341)	(3,406,899)
與單位持有人／所有者的交易總額	(1,228,202)	139,436	(98,547)	(31,068)	(469,878)	(194,919)	(2,204,854)	(2,382,816)
期末餘額	19,591,532	19,258,321	3,610,998	3,855,099	3,502,136	3,966,292	5,695,301	8,124,441

簡明權益變動表／屬於單位持有人的資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2024年6月30日止半年

	恒生環球高增長基金		恒生環球科技基金		恒生香港債券基金		恒生國指每日槓桿(1.5x)基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)
期初餘額	13,880,316	13,093,778	7,742,972	5,831,566	989,997,043	354,935,044	157,533,289	204,042,007
屬於單位持有人的收入／(損失)及期間總 全面收入	1,798,851	1,486,826	1,656,282	1,744,114	(11,306,480)	(5,778,349)	21,040,876	(15,116,990)
與單位持有人的交易／與所有者的交易並 直接於權益上入賬	-	-	-	-	-	-	-	-
發行單位所得及應收款項	10,745,751	4,439,727	613,480	3,077,491	153,878,514	748,269,002	5,070,651	22,104,570
贖回單位所付及應付款項	(6,977,317)	(5,773,651)	(1,583,852)	(3,182,602)	(549,722,997)	(127,048,540)	(7,036,626)	(28,341,078)
與單位持有人／所有者的交易總額	3,768,434	(1,333,924)	(970,372)	(105,111)	(395,844,483)	621,220,462	(1,965,975)	(6,236,508)
期末餘額	19,447,601	13,246,680	8,428,882	7,470,569	582,846,080	970,377,157	176,608,190	182,688,509

	恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金		恒生指數基金		恒生日本指數基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)
期初餘額	190,177,071	172,787,537	2,710,928,383	2,890,823,638	2,358,405	1,818,704
屬於單位持有人的收入／(損失)及期間總全面收入	14,399,983	(7,417,636)	135,654,164	(80,378,872)	105,169	201,844
與單位持有人的交易／與所有者的交易並直接於權益 上入賬	-	-	-	-	-	-
發行單位所得及應收款項	39,006,372	78,037,952	394,479,293	689,153,847	2,101,146	741,571
贖回單位所付及應付款項	(72,160,829)	(89,940,313)	(603,919,193)	(706,650,354)	(1,289,612)	(134,910)
與單位持有人／所有者的交易總額	(33,154,457)	(11,902,361)	(209,439,900)	(17,496,507)	811,534	606,661
期末餘額	171,422,597	153,467,540	2,637,142,647	2,792,948,259	3,275,108	2,627,209

簡明權益變動表／屬於單位持有人的資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2024年6月30日止半年

	恒生中國內地債券基金		恒生中型股指數基金		恒生太平洋指數基金		恒生平安亞洲收益基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)
期初餘額	181,626,062	240,561,246	11,008,992	14,141,287	4,564,545	4,396,308	34,967,389	35,539,738
屬於單位持有人的收入／(損失)及期間總 全面收入	76,594	(2,716,377)	301,192	(849,883)	312,957	211,406	850,282	(162,203)
與單位持有人的交易／與所有者的交易並 直接於權益上入賬								
發行單位所得及應收款項	497,522	-	297,796	2,400,716	113,371	155,995	3,146,046	8,735,273
贖回單位所付及應付款項	(9,468,324)	(46,368,102)	(668,619)	(3,210,787)	(1,041,986)	(517,925)	(27,227,320)	(6,610,231)
與單位持有人／所有者的交易總額	(8,970,802)	(46,368,102)	(370,823)	(810,071)	(928,615)	(361,930)	(24,081,274)	2,125,042
期末餘額	172,731,854	191,476,767	10,939,361	12,481,333	3,948,887	4,245,784	11,736,397	37,502,577

	恒生地產行業動力基金		恒生臺灣指數基金		恒生英國指數基金	
	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (港元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2024年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)	截至2023年 6月30日 止半年 (未經審核) (美元)
期初餘額	6,411,304	13,222,011	5,507,429	5,351,226	1,437,160	1,958,944
屬於單位持有人的(損失)／收入及期間總全面收入	(761,316)	(1,607,326)	1,210,151	791,246	77,760	145,070
與單位持有人的交易／與所有者的交易並直接於權益 上入賬	-	-	-	-	-	-
發行單位所得及應收款項	99,837	56,863	2,638,537	1,154,306	56,957	23,502
贖回單位所付及應付款項	(144,559)	(925,693)	(3,931,712)	(1,815,872)	(380,770)	(902,600)
與單位持有人／所有者的交易總額	(44,722)	(868,830)	(1,293,175)	(661,566)	(323,813)	(879,098)
期末餘額	5,605,266	10,745,855	5,424,405	5,480,906	1,191,107	1,224,916

簡明權益變動表／屬於單位持有之資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2024年6月30日止半年

基金已發行單位之變動如下：

	截至2024年6月30日止半年(未經審核)				截至2023年6月30日止半年(未經審核)			
	期初 單位結餘	期間內 發行單位	期間內 贖回單位	期終 單位結餘	期初 單位結餘	期間內 發行單位	期間內 贖回單位	期終 單位結餘
恒生美國指數基金								
A類單位	458,576	81,674	(79,480)	460,770	602,616	101,576	(266,775)	437,417
D類港元單位	25,215,928	44,575,370	(56,666,690)	13,124,608	25,314,066	52,894,809	(57,585,904)	20,622,971
恒生亞洲債券基金								
派息單位－A類美元單位	2,885,171	513,196	(728,767)	2,669,600	1,795,048	1,981,197	(346,837)	3,429,408
累積收益單位－A類美元單位	53,116	131	(11,073)	42,174	55,856	299	(183)	55,972
派息單位－A類澳元(對沖)單位	769,217	183,309	(350,077)	602,449	13,776	1,478,893	(429,832)	1,062,837
派息單位－A類港元單位	17,827,946	8,912,004	(13,389,976)	13,349,974	650,587	30,688,238	(4,224,187)	27,114,638
派息單位－A類人民幣(對沖)單位	3,454,328	479,699	(1,532,941)	2,401,086	8,676	4,816,438	(766,920)	4,058,194
累積收益單位－D類港元單位	109,842	2,247,941	(783,359)	1,574,425	–	365,867	(70,164)	295,703
恒生神州50指數基金								
A類單位	4,687,931	109,897	(80,568)	4,717,260	5,022,597	285,893	(346,509)	4,961,981
恒生A股行業龍頭指數基金								
累積收益單位－A類單位	1,914,899	133,351	(1,454,528)	593,722	437,447	274,368	(106,425)	605,390
累積收益單位－A類港元(對沖)單位	2,795,560	324,373	(1,032,026)	2,087,907	2,468,066	2,646,432	(1,695,033)	3,419,465
累積收益單位－A類美元(對沖)單位	426,868	148,147	(63,201)	511,814	385,005	145,547	(76,634)	453,918
累積收益單位－D類港元(對沖)單位	4,107	–	–	4,107	4,107	–	–	4,107
恒生中國企業指數基金								
累積收益單位－A1類單位	5,461,634	960,310	(1,364,052)	5,057,892	5,443,988	1,150,058	(949,371)	5,644,675
派息單位－A類單位	275,455	–	(6,676)	268,779	284,267	–	(6,372)	277,895
累積收益單位－A類單位	6,546,256	450,758	(822,446)	6,174,568	6,897,541	656,427	(911,951)	6,642,017
累積收益單位－D類港元單位	9,286,649	1,562,818	(898,969)	9,950,498	7,321,187	2,773,648	(779,295)	9,315,540
累積收益單位－A類澳元(對沖)單位	527,476	652,172	(737,606)	442,042	469,586	207,832	(240,313)	437,105
累積收益單位－A類人民幣(對沖)單位	368,664	315,259	(225,233)	458,690	804,609	28,057	(655,500)	177,166
累積收益單位－M類人民幣(對沖)單位	61,295,238	9,833,814	(10,648,248)	60,480,804	53,842,231	1,123,958	(3,811,891)	51,154,298
恒生中國股票基金								
A類港元單位	3,336,263	70,699	(387,732)	3,019,230	4,155,509	464,805	(436,203)	4,184,111
A類美元單位	1,322,163	145,418	(252,768)	1,214,813	1,979,534	224,905	(410,948)	1,793,491
恒生中國指數基金								
派息單位－A類單位	10,328	–	–	10,328	13,501	–	(3,173)	10,328
累積收益單位－A類單位	1,033,851	72,431	(36,697)	1,069,585	1,138,214	28,733	(36,848)	1,130,099

簡明權益變動表／屬於單位持有之資產淨值變動表 (未經審核) (續)

截至2024年6月30日止半年

	截至2024年6月30日止半年 (未經審核)				截至2023年6月30日止半年 (未經審核)			
	期初 單位結餘	期間內 發行單位	期間內 贖回單位	期終 單位結餘	期初 單位結餘	期間內 發行單位	期間內 贖回單位	期終 單位結餘
恒生中國新經濟指數基金								
累積收益單位 – A類港元單位	16,464,146	1,387,112	(2,595,901)	15,255,357	16,164,021	3,944,957	(3,036,250)	17,072,728
累積收益單位 – A類美元單位	199,276	7,791	(106,678)	100,389	133,923	213,351	(61,941)	285,333
累積收益單位 – D類港元單位	71,617,766	10,500,887	(9,405,442)	72,713,211	68,947,006	17,565,322	(11,991,022)	74,521,306
恒生消費行業動力基金								
累積收益單位 – A1類港元單位	4,081,190	164,679	510,097	3,735,772	4,441,175	3,734,905	(2,840,682)	5,335,398
累積收益單位 – A1類美元單位	91,414	34,032	46,733	78,713	47,827	215,964	(95,788)	168,003
恒生歐洲大陸指數基金								
A類單位	141,002	33,460	(47,677)	126,785	167,205	169,425	(171,665)	164,965
恒生可持續發展企業指數基金								
A類單位	1,707,677	14,741	(308,727)	1,413,691	2,746,544	110,155	(1,270,833)	1,585,866
D類港元單位	6,725,230	379,314	(1,701,400)	5,403,144	6,893,780	1,051,203	(952,369)	6,992,614
恒生金融行業動力基金								
A類單位	1,643,243	64,266	(407,998)	1,299,511	2,359,642	538,614	(1,141,677)	1,756,579
恒生環球均衡增長基金								
A類單位	572,674	7,474	(50,947)	529,201	586,378	12,400	(5,806)	592,972
派息單位 – A類港元單位	1,970	251,709	(248,276)	5,403	–	–	–	–
派息單位 – A類美元單位	64	39,978	–	40,042	–	–	–	–
累積收益單位 – D類港元單位	10,983,667	5,265,068	(6,911,594)	9,337,141	12,244,359	1,063,132	(1,464,470)	11,843,021
派息單位 – A類人民幣 (對沖) 單位	449	–	–	449	–	–	–	–
恒生環球債券基金								
派息單位 – A類單位	5,389	663	–	6,052	5,406	181	(198)	5,389
累積收益單位 – A類單位	210,160	1,924	(17,533)	194,551	227,951	3,280	(9,575)	221,656
累積收益單位 – D類港元單位	2,690,966	2,047,695	(827,549)	3,911,112	2,785,895	946,349	(367,355)	3,364,889
恒生環球平穩增長基金								
A類單位	148,481	1,491	(19,775)	130,197	161,187	1,841	(9,579)	153,449
派息單位 – A類港元單位	498	12,194	–	12,692	–	–	–	–
派息單位 – A類美元單位	64	–	–	64	–	–	–	–
派息單位 – A類人民幣 (對沖) 單位	449	–	–	449	–	–	–	–
恒生環球金融行業債券基金								
A類美元單位	874,218	44,168	(290,925)	627,461	1,165,354	112,128	(378,296)	899,186
派息單位 – A類人民幣 (對沖) 單位	28,837	17,098	–	45,935	39,199	–	(10,362)	28,837

簡明權益變動表／屬於單位持有之資產淨值變動表(未經審核)(續)

截至2024年6月30日止半年

	截至2024年6月30日止半年(未經審核)				截至2023年6月30日止半年(未經審核)			
	期初 單位結餘	期間內 發行單位	期間內 贖回單位	期終 單位結餘	期初 單位結餘	期間內 發行單位	期間內 贖回單位	期終 單位結餘
恒生環球高增長基金								
A類美元單位	342,589	16,269	(28,463)	330,395	379,277	5,604	(37,154)	347,727
D類港元單位	11,864,004	54,254,843	(30,621,397)	35,497,450	15,494,651	28,682,243	(30,764,452)	13,412,442
A類人民幣(對沖)單位	91,413	193,149	(253,760)	30,802	11,469	11,915	(10,972)	12,412
A類港元單位	971	2,837	-	3,808	-	-	-	-
恒生環球科技基金								
A類單位	351,220	25,196	(65,938)	310,478	375,594	178,195	(179,601)	374,188
恒生香港債券基金								
派息單位 - A類港元單位	35,974,370	6,575,084	(18,719,008)	23,830,446	13,958,954	24,665,932	(2,932,356)	35,692,530
派息單位 - A類美元單位	2,803,240	539,430	(2,524,599)	818,071	685,679	2,858,398	(475,541)	3,068,536
派息單位 - A類人民幣(對沖)單位	6,112,780	272,522	(2,669,891)	3,715,411	292,006	6,435,280	(302,949)	6,424,337
派息單位 - A類澳元(對沖)單位	2,251,930	243,674	(1,234,413)	1,261,191	189,505	1,951,783	(401,810)	1,739,478
累積收益單位 - A類港元單位	2,357,259	12,410	(86,218)	2,283,451	2,550,345	47,708	(235,065)	2,362,988
累積收益單位 - D類港元單位	4,599,213	875,498	(2,005,111)	3,469,600	4,726,007	1,256,780	(475,556)	5,507,231
累積收益單位 - Z類單位	-	-	-	-	800,000	-	(800,000)	-
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金								
A類單位	16,997,663	539,252	(705,417)	16,831,498	17,039,925	1,924,098	(2,273,326)	16,690,697
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金								
A類單位	15,425,972	3,316,912	(5,620,090)	13,122,794	11,083,190	4,998,379	(5,463,104)	10,618,465
恒生指數基金								
累積收益單位 - A1類單位	8,449,968	3,228,002	(2,491,778)	9,186,192	7,681,003	2,412,340	(2,152,273)	7,941,070
派息單位 - A類單位	119,765,166	14,885,315	(22,560,764)	112,089,717	112,118,668	21,201,556	(22,067,535)	111,252,689
累積收益單位 - D類港元單位	19,190,057	6,763,694	(7,284,266)	18,669,485	14,256,968	7,702,441	(5,485,119)	16,474,290
累積收益單位 - A類澳元(對沖)單位	3,522,281	968,001	(2,173,588)	2,316,694	2,498,713	2,388,722	(2,219,479)	2,667,956
累積收益單位 - A類人民幣(對沖)單位	5,569,552	592,766	(1,647,887)	4,514,431	3,233,920	2,188,547	(1,263,555)	4,158,912
累積收益單位 - M類人民幣(對沖)單位	41,695,938	23,352,553	(9,694,494)	55,353,997	32,411,270	11,281,074	(8,684,496)	35,007,848
恒生日本指數基金								
A類單位	189,685	157,940	(97,682)	249,943	171,646	62,480	(11,389)	222,737
恒生中國內地債券基金								
派息單位 - A類單位	6,359,050	26,023	(431,597)	5,953,476	8,688,282	-	(2,210,209)	6,478,073
累積收益單位 - A類單位	1,962,996	161	(41,434)	1,921,723	2,449,451	-	(105,570)	2,343,881

簡明權益變動表／屬於單位持有之資產淨值變動表 (未經審核) (續)

截至2024年6月30日止半年

	截至2024年6月30日止半年 (未經審核)				截至2023年6月30日止半年 (未經審核)			
	期初 單位結餘	期間內 發行單位	期間內 贖回單位	期終 單位結餘	期初 單位結餘	期間內 發行單位	期間內 贖回單位	期終 單位結餘
恒生中型股指數基金								
派息單位 – A類單位	7,881	–	–	7,881	7,881	–	–	7,881
累積收益單位 – A類單位	346,822	9,724	(21,174)	335,372	386,278	65,166	(85,523)	365,921
恒生太平洋指數基金								
A類單位	112,463	2,756	(24,795)	90,424	121,638	4,095	(13,673)	112,060
恒生平安亞洲收益基金								
派息單位 – A類澳元 (對沖) 單位	401,983	22,866	(327,041)	97,808	79,975	613,627	(209,268)	484,334
派息單位 – A類港元單位	6,360,089	1,951,864	(2,160,665)	6,151,288	7,897,144	2,282,132	(2,308,405)	7,870,871
派息單位 – A類人民幣 (對沖) 單位	397,840	58,763	(115,580)	341,023	822,704	55,122	(385,457)	492,369
派息單位 – A類美元單位	528,345	132,494	(170,951)	489,888	677,810	345,731	(362,715)	660,826
派息單位 – I類美元單位	2,710,436	–	(2,710,436)	–	2,710,436	–	–	2,710,436
派息單位 – P類美元單位	99,108	–	–	99,108	99,108	–	–	99,108
累積收益單位 – D類港元單位	3,765,746	1,701,753	(1,068,268)	4,399,231	4,424,391	338,399	(549,591)	4,213,199
恒生地產行業動力基金								
累積收益單位 – A類單位	262,110	4,474	(6,934)	259,650	392,247	1,758	(27,148)	366,857
累積收益單位 – D類港元單位	4,371	–	–	4,371	4,371	–	–	4,371
恒生臺灣指數基金								
A類單位	222,353	99,213	(141,900)	179,666	265,295	51,875	(79,835)	237,335
恒生英國指數基金								
A類單位	95,311	3,538	(24,956)	73,893	145,536	1,637	(62,135)	85,038

派息披露 (未經審核)

由2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

基金	現金收益 釐定日期	分派日期	每單位 收益分派	收益 分派總額
恒生亞洲債券基金 – A類美元單位 – 派息單位	28-06-2024	05-07-2024	USD0.0427	USD113,992
	31-05-2024	05-06-2024	USD0.0425	USD107,066
	30-04-2024	06-05-2024	USD0.0419	USD101,108
	28-03-2024	05-04-2024	USD0.0426	USD107,390
	29-02-2024	05-03-2024	USD0.0425	USD113,908
	31-01-2024	05-02-2024	USD0.0423	USD116,606
	30-06-2023	05-07-2023	USD0.0396	USD135,805
	31-05-2023	05-06-2023	USD0.0394	USD134,957
	28-04-2023	04-05-2023	USD0.0400	USD120,102
	31-03-2023	06-04-2023	USD0.0403	USD105,593
	28-02-2023	03-03-2023	USD0.0404	USD95,291
	31-01-2023	03-02-2023	USD0.0410	USD82,427
	恒生亞洲債券基金 – A類澳元 (對沖) 單位 – 派息單位	28-06-2024	04-07-2024	AUD0.0479
31-05-2024		05-06-2024	AUD0.0493	AUD30,708
30-04-2024		06-05-2024	AUD0.0444	AUD22,649
28-03-2024		05-04-2024	AUD0.0443	AUD22,783
29-02-2024		05-03-2024	AUD0.0505	AUD29,098
31-01-2024		05-02-2024	AUD0.0392	AUD24,744
30-06-2023		05-07-2023	AUD0.0418	AUD44,427
31-05-2023		05-06-2023	AUD0.0416	AUD46,363
28-04-2023		04-05-2023	AUD0.0449	AUD51,277
31-03-2023		06-04-2023	AUD0.0446	AUD41,708
28-02-2023		03-03-2023	AUD0.0460	AUD32,867
31-01-2023		03-02-2023	AUD0.0533	AUD18,147
恒生亞洲債券基金 – A類港元單位 – 派息單位		28-06-2024	04-07-2024	HKD0.056
	31-05-2024	05-06-2024	HKD0.0557	HKD746,414
	30-04-2024	06-05-2024	HKD0.0553	HKD732,447
	28-03-2024	05-04-2024	HKD0.056	HKD743,260
	29-02-2024	05-03-2024	HKD0.0558	HKD816,874
	31-01-2024	05-02-2024	HKD0.0556	HKD858,473
	30-06-2023	05-07-2023	HKD0.0521	HKD1,412,673
	31-05-2023	05-06-2023	HKD0.0518	HKD1,278,001
	28-04-2023	04-05-2023	HKD0.0526	HKD1,059,654
	31-03-2023	06-04-2023	HKD0.0531	HKD713,923
	28-02-2023	03-03-2023	HKD0.0531	HKD490,435
	31-01-2023	03-02-2023	HKD0.0539	HKD265,400

派息披露 (未經審核) (續)

由2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

基金	現金收益 釐定日期	分派日期	每單位 收益分派	收益 分派總額
恒生亞洲債券基金 – A類人民幣 (對沖) 單位 – 派息單位	28-06-2024	04-07-2024	RMB0.0366	RMB87,880
	31-05-2024	05-06-2024	RMB0.0452	RMB117,049
	30-04-2024	06-05-2024	RMB0.0321	RMB81,325
	28-03-2024	08-04-2024	RMB0.0342	RMB89,689
	29-02-2024	05-03-2024	RMB0.0467	RMB132,941
	31-01-2024	05-02-2024	RMB0.0249	RMB73,200
	30-06-2023	05-07-2023	RMB0.0352	RMB142,848
	31-05-2023	05-06-2023	RMB0.0365	RMB141,228
	28-04-2023	04-05-2023	RMB0.0393	RMB105,831
	31-03-2023	06-04-2023	RMB0.0367	RM66,780
	28-02-2023	03-03-2023	RMB0.0361	RM62,503
31-01-2023	03-02-2023	RMB0.0536	RM70,104	
恒生環球均衡增長基金 – A類港元派息單位	28-06-2024	04-07-2024	HKD0.0332	HKD179
	31-05-2024	05-06-2024	HKD0.0344	HKD85
	30-04-2024	06-05-2024	HKD0.0313	HKD77
	28-03-2024	05-04-2024	HKD0.0343	HKD8,583
	29-02-2024	05-03-2024	HKD0.0354	HKD8,859
	31-01-2024	05-02-2024	HKD0.0345	HKD68
恒生環球均衡增長基金 – A類美元派息單位	28-06-2024	05-07-2024	USD0.0353	USD1,413
	31-05-2024	05-06-2024	USD0.0365	USD19
	30-04-2024	06-05-2024	USD0.0331	USD2
	28-03-2024	05-04-2024	USD0.0343	USD2
	29-02-2024	05-03-2024	USD0.0354	USD2
	31-01-2024	05-02-2024	USD0.0344	USD2
恒生環球均衡增長基金 – A類人民幣 (對沖) 派息單位	28-06-2024	04-07-2024	RMB0.0145	RMB7
	31-05-2024	05-06-2024	RMB0.0248	RMB11
	30-04-2024	06-05-2024	RMB0.0073	RMB3
	28-03-2024	08-04-2024	RMB0.0122	RMB5
	29-02-2024	05-03-2024	RMB0.0271	RMB12
	31-01-2024	05-02-2024	RMB0.0084	RMB4
恒生環球債券基金	28-06-2024	05-07-2024	USD0.014	USD85
	31-05-2024	05-06-2024	USD0.014	USD85
	30-04-2024	06-05-2024	USD0.014	USD85
	28-03-2024	05-04-2024	USD0.014	USD75
	29-02-2024	05-03-2024	USD0.014	USD75
	31-01-2024	05-02-2024	USD0.014	USD75
	30-06-2023	05-07-2023	USD0.009	USD49
	31-05-2023	05-06-2023	USD0.009	USD50
	28-04-2023	04-05-2023	USD0.009	USD50
	31-03-2023	06-04-2023	USD0.009	USD50
	28-02-2023	03-03-2023	USD0.009	USD49
	31-01-2023	03-02-2023	USD0.009	USD49

派息披露 (未經審核) (續)

由2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

基金	現金收益 釐定日期	分派日期	每單位 收益分派	收益 分派總額
恒生平穩增長基金 – A類港元派息單位	28-06-2024	04-07-2024	HKD0.0433	HKD550
	31-05-2024	05-06-2024	HKD0.0431	HKD547
	30-04-2024	06-05-2024	HKD0.0439	HKD247
	28-03-2024	05-04-2024	HKD0.048	HKD270
	29-02-2024	05-03-2024	HKD0.0492	HKD241
	31-01-2024	05-02-2024	HKD0.0494	HKD242
恒生平穩增長基金 – A類美元派息單位	28-06-2024	05-07-2024	USD0.0434	USD3
	31-05-2024	05-06-2024	USD0.0431	USD3
	30-04-2024	06-05-2024	USD0.0438	USD3
	28-03-2024	05-04-2024	USD0.048	USD3
	29-02-2024	05-03-2024	USD0.0492	USD3
	31-01-2024	05-02-2024	USD0.0493	USD3
恒生平穩增長基金 – A類人民幣 (對沖) 派息單位	28-06-2024	04-07-2024	RMB0.0236	RMB11
	31-05-2024	05-06-2024	RMB0.0319	RMB14
	30-04-2024	06-05-2024	RMB0.0192	RMB9
	28-03-2024	08-04-2024	RMB0.0266	RMB12
	29-02-2024	05-03-2024	RMB0.0409	RMB18
	31-01-2024	05-02-2024	RMB0.0233	RMB10
恒生環球金融行業債券基金 – A類美元單位	28-06-2024	05-07-2024	USD0.0413	USD25,914
	31-05-2024	05-06-2024	USD0.0410	USD25,843
	30-04-2024	06-05-2024	USD0.0406	USD25,654
	28-03-2024	05-04-2024	USD0.0413	USD28,363
	29-02-2024	05-03-2024	USD0.0412	USD28,370
	31-01-2024	05-02-2024	USD0.0413	USD32,927
	30-06-2023	05-07-2023	USD0.0366	USD32,910
	31-05-2023	05-06-2023	USD0.0365	USD38,662
	28-04-2023	04-05-2023	USD0.0368	USD41,216
	31-03-2023	06-04-2023	USD0.0368	USD41,352
	28-02-2023	03-03-2023	USD0.0373	USD42,363
	31-01-2023	03-02-2023	USD0.0376	USD39,631
恒生環球金融行業債券基金 A類人民幣 (對沖) 單位	28-06-2024	04-07-2024	RMB0.022	RMB1,011
	31-05-2024	05-06-2024	RMB0.028	RMB1,286
	30-04-2024	06-05-2024	RMB0.017	RMB781
	28-03-2024	08-04-2024	RMB0.020	RMB919
	29-02-2024	05-03-2024	RMB0.031	RMB1,424
	31-01-2024	05-02-2024	RMB0.019	RMB873
	30-06-2023	05-07-2023	RMB0.017	RMB490
	31-05-2023	05-06-2023	RMB0.015	RMB433
	28-04-2023	04-05-2023	RMB0.010	RMB288
	31-03-2023	06-04-2023	RMB0.019	RMB745
	28-02-2023	03-03-2023	RMB0.011	RMB431
	31-01-2023	03-02-2023	RMB0.017	RMB666

派息披露 (未經審核) (續)

由2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

基金	現金收益 釐定日期	分派日期	每單位 收益分派	收益 分派總額
恒生香港債券基金 A類港元單位 – 派息單位	28-06-2024	04-07-2024	HKD0.071	HKD1,691,962
	31-05-2024	05-06-2024	HKD0.070	HKD1,679,521
	30-04-2024	06-05-2024	HKD0.070	HKD1,683,552
	28-03-2024	05-04-2024	HKD0.071	HKD1,826,019
	29-02-2024	05-03-2024	HKD0.070	HKD1,906,540
	31-01-2024	05-02-2024	HKD0.071	HKD2,041,248
	30-06-2023	05-07-2023	HKD0.067	HKD2,391,400
	31-05-2023	05-06-2023	HKD0.068	HKD2,094,335
	28-04-2023	04-05-2023	HKD0.068	HKD1,450,252
	31-03-2023	06-04-2023	HKD0.068	HKD1,259,025
	28-02-2023	03-03-2023	HKD0.067	HKD1,059,700
	31-01-2023	03-02-2023	HKD0.068	HKD1,035,540
恒生香港債券基金 A類美元單位 – 派息單位	28-06-2024	05-07-2024	USD0.040	USD32,723
	31-05-2024	05-06-2024	USD0.039	USD36,852
	30-04-2024	06-05-2024	USD0.039	USD37,209
	28-03-2024	05-04-2024	USD0.039	USD43,937
	29-02-2024	05-03-2024	USD0.039	USD46,608
	31-01-2024	05-02-2024	USD0.039	USD68,371
	30-06-2023	05-07-2023	USD0.037	USD113,536
	31-05-2023	05-06-2023	USD0.038	USD108,708
	28-04-2023	04-05-2023	USD0.038	USD30,914
	31-03-2023	06-04-2023	USD0.038	USD19,473
	28-02-2023	03-03-2023	USD0.037	USD14,572
	31-01-2023	03-02-2023	USD0.038	USD12,867
恒生香港債券基金 A類人民幣(對沖)單位 – 派息單位	28-06-2024	04-07-2024	RMB0.029	RMB107,747
	31-05-2024	05-06-2024	RMB0.040	RMB151,470
	30-04-2024	06-05-2024	RMB0.025	RMB101,760
	28-03-2024	08-04-2024	RMB0.028	RMB115,005
	29-02-2024	05-03-2024	RMB0.034	RMB157,064
	31-01-2024	05-02-2024	RMB0.010	RMB50,139
	30-06-2023	05-07-2023	RMB0.027	RMB173,457
	31-05-2023	05-06-2023	RMB0.034	RMB177,445
	28-04-2023	04-05-2023	RMB0.035	RMB115,713
	31-03-2023	06-04-2023	RMB0.038	RMB62,273
	28-02-2023	03-03-2023	RMB0.032	RMB21,894
	31-01-2023	03-02-2023	RMB0.030	RMB16,648

派息披露 (未經審核) (續)

由2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

基金	現金收益 釐定日期	分派日期	每單位 收益分派	收益 分派總額
恒生香港債券基金 A類澳元(對沖)單位 – 派息單位	28-06-2024	04-07-2024	AUD0.041	AUD51,709
	31-05-2024	05-06-2024	AUD0.046	AUD59,195
	30-04-2024	06-05-2024	AUD0.041	AUD61,033
	28-03-2024	05-04-2024	AUD0.040	AUD66,412
	29-02-2024	05-03-2024	AUD0.041	AUD79,212
	31-01-2024	05-02-2024	AUD0.030	AUD59,357
	30-06-2023	05-07-2023	AUD0.038	AUD66,100
	31-05-2023	05-06-2023	AUD0.042	AUD40,155
	28-04-2023	04-05-2023	AUD0.044	AUD20,463
	31-03-2023	06-04-2023	AUD0.045	AUD9,082
	28-02-2023	03-03-2023	AUD0.035	AUD3,715
	31-01-2023	03-02-2023	AUD0.035	AUD8,441
	恒生中國內地債券基金	28-06-2024	04-07-2024	HKD0.046
31-05-2024		05-06-2024	HKD0.046	HKD273,860
30-04-2024		08-05-2024	HKD0.047	HKD288,668
28-03-2024		08-04-2024	HKD0.047	HKD289,138
29-02-2024		05-03-2024	HKD0.047	HKD289,138
31-01-2024		05-02-2024	HKD0.046	HKD285,150
30-06-2023		05-07-2023	HKD0.051	HKD330,382
31-05-2023		05-06-2023	HKD0.052	HKD337,385
28-04-2023		08-05-2023	HKD0.053	HKD357,220
31-03-2023		06-04-2023	HKD0.053	HKD361,810
28-02-2023		03-03-2023	HKD0.053	HKD361,810
31-01-2023	03-02-2023	HKD0.054	HKD383,416	
恒生平安亞洲收益基金 I類美元單位 – 派息單位	–	–	–	–
	31-05-2024	05-06-2024	USD0.0334	USD27,029
	30-04-2024	06-05-2024	USD0.0324	USD87,818
	28-03-2024	05-04-2024	USD0.0328	USD88,902
	29-02-2024	05-03-2024	USD0.0326	USD88,360
	31-01-2024	05-02-2024	USD0.0317	USD85,921
	30-06-2023	05-07-2023	USD0.0380	USD102,997
	31-05-2023	05-06-2023	USD0.0376	USD101,912
	28-04-2023	04-05-2023	USD0.0382	USD103,539
	31-03-2023	06-04-2023	USD0.0381	USD103,268
	28-02-2023	03-03-2023	USD0.0386	USD104,623
31-01-2023	03-02-2023	USD0.0338	USD91,613	

派息披露 (未經審核) (續)

由2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

基金	現金收益 釐定日期	分派日期	每單位 收益分派	收益 分派總額
恒生平安亞洲收益基金 A類美元單位 – 派息單位	28-06-2024	05-07-2024	USD0.0304	USD14,893
	31-05-2024	05-06-2024	USD0.0302	USD14,144
	30-04-2024	06-05-2024	USD0.0293	USD13,798
	28-03-2024	05-04-2024	USD0.0297	USD15,309
	29-02-2024	05-03-2024	USD0.0295	USD15,544
	31-01-2024	05-02-2024	USD0.0288	USD14,397
	30-06-2023	05-07-2023	USD0.0346	USD22,865
	31-05-2023	05-06-2023	USD0.0342	USD23,536
	28-04-2023	04-05-2023	USD0.0349	USD23,649
	31-03-2023	06-04-2023	USD0.0348	USD25,334
	28-02-2023	03-03-2023	USD0.0352	USD24,136
	31-01-2023	03-02-2023	USD0.0309	USD22,217
恒生平安亞洲收益基金 A類港元單位 – 派息單位	28-06-2024	04-07-2024	HKD0.0304	HKD186,999
	31-05-2024	05-06-2024	HKD0.0303	HKD186,685
	30-04-2024	06-05-2024	HKD0.0295	HKD180,268
	28-03-2024	05-04-2024	HKD0.0299	HKD183,263
	29-02-2024	05-03-2024	HKD0.0297	HKD180,480
	31-01-2024	05-02-2024	HKD0.0289	HKD171,003
	30-06-2023	05-07-2023	HKD0.0349	HKD274,693
	31-05-2023	05-06-2023	HKD0.0345	HKD270,264
	28-04-2023	04-05-2023	HKD0.0352	HKD279,693
	31-03-2023	06-04-2023	HKD0.0351	HKD280,490
	28-02-2023	03-03-2023	HKD0.0355	HKD280,640
	31-01-2023	03-02-2023	HKD0.0311	HKD244,946
恒生平安亞洲收益基金 P類美元單位 – 派息單位	28-06-2024	05-07-2024	USD0.0307	USD3,043
	31-05-2024	05-06-2024	USD0.0305	USD3,023
	30-04-2024	06-05-2024	USD0.0296	USD2,934
	28-03-2024	05-04-2024	USD0.030	USD2,973
	29-02-2024	05-03-2024	USD0.0298	USD2,953
	31-01-2024	05-02-2024	USD0.0290	USD2,874
	30-06-2023	05-07-2023	USD0.0348	USD3,449
	31-05-2023	05-06-2023	USD0.0344	USD3,409
	28-04-2023	04-05-2023	USD0.0350	USD3,469
	31-03-2023	06-04-2023	USD0.0350	USD3,469
	28-02-2023	03-03-2023	USD0.0354	USD3,508
	31-01-2023	03-02-2023	USD0.0310	USD3,072

派息披露 (未經審核) (續)

由2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

基金	現金收益 釐定日期	分派日期	每單位 收益分派	收益 分派總額
恒生平安亞洲收益基金 A類人民幣(對沖)單位 – 派息單位	28-06-2024	04-07-2024	RMB0.0169	RMB5,763
	31-05-2024	05-06-2024	RMB0.0249	RMB9,651
	30-04-2024	06-05-2024	RMB0.0104	RMB3,547
	28-03-2024	08-04-2024	RMB0.0144	RMB5,230
	29-02-2024	05-03-2024	RMB0.0246	RMB9,773
	31-01-2024	05-02-2024	RMB0.0073	RMB2,904
	30-06-2023	05-07-2023	RMB0.0185	RMB9,109
	31-05-2023	05-06-2023	RMB0.0172	RMB9,163
	28-04-2023	04-05-2023	RMB0.0188	RMB11,195
	31-03-2023	06-04-2023	RMB0.0242	RMB14,954
	28-02-2023	03-03-2023	RMB0.0130	RMB7,746
	31-01-2023	03-02-2023	RMB0.0109	RMB7,046
	恒生平安亞洲收益基金 A類澳元(對沖)單位 – 派息單位	28-06-2024	04-07-2024	AUD0.0289
31-05-2024		05-06-2024	AUD0.0302	AUD2,975
30-04-2024		06-05-2024	AUD0.0254	AUD3,214
28-03-2024		05-04-2024	AUD0.0194	AUD3,013
29-02-2024		05-03-2024	AUD0.0331	AUD9,667
31-01-2024		05-02-2024	AUD0.0203	AUD6,063
30-06-2023		05-07-2023	AUD0.0339	AUD16,419
31-05-2023		05-06-2023	AUD0.0337	AUD17,319
28-04-2023		04-05-2023	AUD0.0357	AUD20,223
31-03-2023		06-04-2023	AUD0.0367	AUD19,080
28-02-2023		03-03-2023	AUD0.0372	AUD16,437
31-01-2023		03-02-2023	AUD0.0365	AUD8,449

指數基金與其相關指數之表現 (未經審核)

由2024年1月1日至2024年6月30日期間與2023年同期之比較

以港元計算之表現

	由2024年 1月1日至 2024年 6月30日期間	由2023年 1月1日至 2023年 6月30日期間
基金／指數		
恒生神州50指數基金－A類單位 ⁽²⁾	8.69%	-4.60%
恒生神州50指數 [#]	10.04%	-3.87%
恒生中國企業指數基金－累積收益 單位－A類單位 ⁽¹⁾	10.79%	-3.81%
恒生中國企業指數 [#]	11.28%	-3.09%
恒生中國指數基金A類單位－累積收益 單位 ⁽¹⁾	9.24%	-4.28%
富時中國50指數 [*]	10.18%	-3.56%
恒生中國新經濟指數基金－累積收益 單位－A類港元單位 ⁽²⁾	-0.98%	-3.41%
恒生中國新經濟指數 [#]	-0.27%	-3.04%
恒生可持續發展企業指數基金－ A類單位 ⁽²⁾	-4.86%	-0.71%
恒生可持續發展企業指數 [#]	-3.90%	0.05%
恒生指數基金A類單位－派息單位 ⁽¹⁾	5.53%	-3.39%
恒生指數 [#]	6.16%	-2.79%
恒生中型股指數基金A類單位－累積收益 單位 ⁽¹⁾	2.75%	-6.90%
恒生綜合中型股指數 [#]	3.86%	-6.09%

以美元計算之表現

	由2024年 1月1日至 2024年 6月30日期間	由2023年 1月1日至 2023年 6月30日期間
基金／指數		
恒生美國指數基金－A類單位 ⁽²⁾	14.35%	14.09%
標準普爾500指數 [*]	15.43%	15.19%
恒生歐洲大陸指數基金－A類單位 ⁽²⁾	4.94%	13.55%
富時發達歐洲(除英國)指數 [*]	6.00%	15.74%
恒生日本指數基金－A類單位 ⁽²⁾	5.39%	11.32%
富時日本指數 [*]	5.53%	12.44%
恒生太平洋指數基金－A類單位 ⁽²⁾	7.59%	4.84%
富時世界亞太區(除日本)指數 [*]	7.63%	6.68%
恒生臺灣指數基金－A類單位 ⁽²⁾	21.92%	14.53%
富時台灣證券交易所台灣50權重 上限30%指數 [*]	24.64%	16.39%
恒生英國指數基金－A類單位 ⁽²⁾	6.90%	6.98%
富時100指數 [*]	6.86%	8.51%

以人民幣計算之表現

	由2024年 1月1日至 2024年 6月30日期間	由2023年 1月1日至 2023年 6月30日期間
基金／指數		
恒生A股行業龍頭指數基金－A類單位 ⁽²⁾	6.45%	3.50%
恒生A股行業龍頭指數 [#]	7.27%	4.36%

⁽¹⁾ 表現以報價貨幣之單位價格對單位價格，股息再投資之總回報計算(如有)。

為使投資者可跟市場上的基金表現作出相互比較，2022年9月1日起，基金經理更改投資組合和綜合回報的計算方法。變更為總回報是基於股息在除淨日而非派付日再投資計算。2022年9月1日之前的表現不能夠跟新計算方法下的表現作出比較。

⁽²⁾ 表現以報價貨幣之單位價格對單位價格計算。由成立至2024年6月30日期間，基金並沒有派發股息。

^{*} 表現以股息再投資之總回報計算。

[#] 表現以股息再投資之總回報計算，總回報為扣除預扣稅後之淨值。

資料來源：滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司、恒生指數有限公司、彭博資訊及FTSE。

投資者務請注意，所有投資均涉及風險(包括可能損失所投資金)，基金單位價格可能會上漲也可能下跌，且過往表現並不代表未來表現。投資者於作出任何投資決定前，應詳細閱讀相關基金的發售文件(包括當中所述風險因素全文)。

指數成份股披露 (未經審核)

2024年6月30日

下列為估基金追蹤之指數內比重多於百分之十之成份股。

基金	指數	2024年6月30日		2023年6月30日	
		成份股	佔指數比重	成份股	佔指數比重
恒生神州50指數基金	恒生神州50指數	騰訊控股有限公司 於2024年6月30日， 恒生A股行業龍頭指數沒有佔指數比重多於百分之十的成份股。	10.20%	騰訊控股有限公司	10.57%
恒生A股行業龍頭指數基金	恒生A股行業龍頭指數			貴州茅臺酒	10.04%
恒生中國新經濟指數基金	恒生中國新經濟指數	騰訊控股有限公司	10.38%	騰訊控股有限公司	10.24%
恒生可持續發展企業指數基金	恒生可持續發展企業指數	中國移動有限公司	10.62%	友邦保險	10.23%
		滙豐控股有限公司	10.48%	香港交易及結算所	10.11%
恒生臺灣指數基金	富時台灣證券交易所台灣50權重上限30%指數	台積電	30.64%	滙豐控股有限公司 台積電	10.25% 30.95%

下列基金追蹤之指數內，於2024年6月30日及2023年6月30日沒有任何指數成份股佔該指數比重多於百分之十。

基金	指數
恒生中國企業指數基金	恒生中國企業指數
恒生中國指數基金	富時中國50指數
恒生歐洲大陸指數基金	富時發達歐洲(除英國)指數
恒生指數基金	恒生指數
恒生日本指數基金	富時日本指數
恒生中型股指數基金	恒生綜合中型股指數
恒生英國指數基金	富時100指數
恒生太平洋指數基金	富時世界亞太區(除日本)指數

指數基金就指數成份股額外投資比重限制之報告 (未經審核)

由2024年1月1日至2024年6月30日

根據基金之條款單張所述，當使用抽樣策略時，導致某一成份證券在基金之比重超越其在該指數之比重，基金資產於該成份證券之超額投資，將被限制如下：

- 任何成份證券在該指數之比重少於30%:最高為本基金資產淨值之4%；
- 任何成份證券在該指數之比重在30%-50%之間：最高為本基金資產淨值之3%；
- 任何成份證券在該指數之比重在50%以上：最高為本基金資產淨值之2%。

於2024年1月1日至2024年6月30日期間內，基金經理已就恒生中型股指數基金、恒生神州50指數基金、恒生可持續發展企業指數基金、恒生臺灣指數基金及恒生中國新經濟指數基金完全遵守以上限制。

管理及行政

基金經理

恒生投資管理有限公司
香港
中環德輔道中83號

基金經理董事

張家慧
趙蕙雯
李佩珊
李樺倫
蘇雪冰
薛永輝
SKEVINGTON Dominic Adam (於2024年5月27日獲委任)
WHITE Stuart Kingsley (於2024年5月27日辭任)

恒生平安亞洲收益基金的子基金經理

中國平安資產管理(香港)有限公司
香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期23樓2301室

受託人及登記處

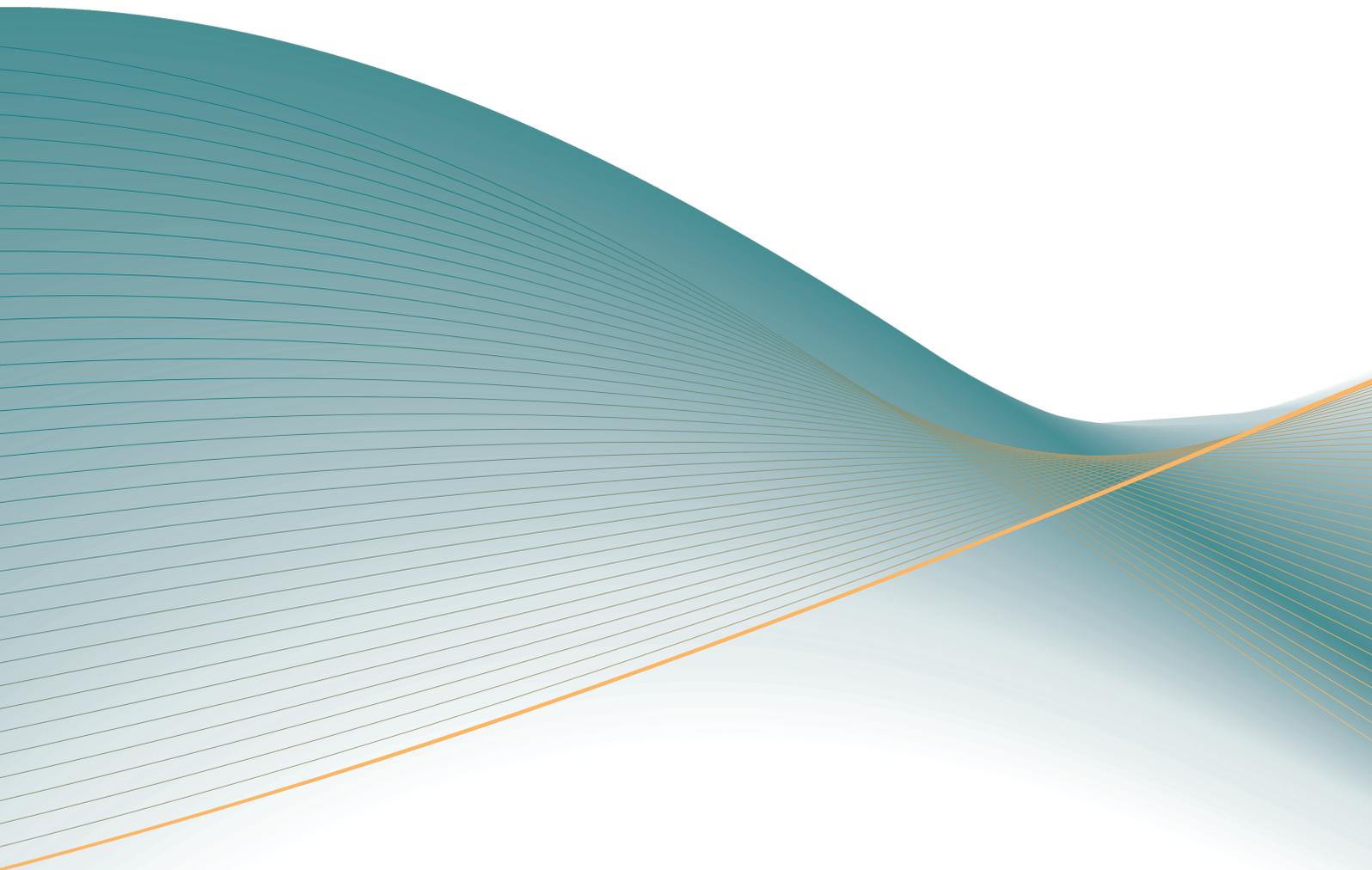
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
香港
中環皇后大道中1號

核數師

畢馬威會計師事務所
執業會計師
(於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師)
香港
中環
遮打道10號
太子大廈8樓

基金經理法律顧問

的近律師行
香港
中環遮打道18號
歷山大廈5樓



由恒生投資管理有限公司
(恒生銀行全資附屬機構) 刊發