

易方达（香港）精选债券基金

（依据香港法律以伞型基金形式成立的开放式单位信托，同属易方达精选策略系列的子基金）

中期报告（未经审计）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

目录

	页码
行政及管理	1
基金管理人向份额持有人的报告	2 – 3
财务状况表（未经审计）	4 – 5
损益及其他全面收益表（未经审计）	6
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）	7 – 10
现金流量表（未经审计）	11
财务报告附注（未经审计）	12 – 14
投资组合（未经审计）	15 – 28
所持投资组合变动表（未经审计）	29 – 45
证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）	46
所持抵押品（未经审计）	47

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

行政及管理

基金管理人及 QFI 持有人

易方达资产管理（香港）有限公司

香港中环

金融街 8 号

国际金融中心二期

35 楼 3501-02 室

受托人

工银亚洲信托有限公司

香港中环

花园道 3 号

中国工商银行大厦 33 楼

基金管理人董事

马骏

陈荣（于 2023 年 5 月 11 日辞任）

娄利舟

吴欣荣

杨冬梅（于 2023 年 5 月 11 日辞任）

黄高慧

范岳

宋昆（于 2023 年 5 月 11 日上任）

托管人

中国工商银行（亚洲）有限公司

香港中环

花园道 3 号

中国工商银行大厦 33 楼

QFI 托管人

中国建设银行股份有限公司

中国北京

西城区

金融街 25 号

注册处及过户代理

工银亚洲信托有限公司

香港中环

花园道 3 号

中国工商银行大厦 33 楼

基金管理人律师

的近律师行

香港中环

遮打道 18 号

历山大厦 5 楼

审计师

安永会计师事务所

香港鲗鱼涌

英皇道 979 号

太古坊一座 27 楼

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

基金管理人向份额持有人的报告

绪言

易方达（香港）精选债券基金（“子基金”）为易方达精选策略系列的子基金。子基金的开始买卖日期为 2016 年 12 月 16 日。易方达（香港）精选债券基金的基金管理人为易方达资产管理（香港）有限公司，受托人为工银亚洲信托有限公司。

基金表现

子基金透过以人民币、美元、欧元或港元计值的投资级别债务证券组成的投资组合，旨在产生资本增值以外的稳定收入流，从而达致长期资本增长。于 2023 年 6 月 30 日，易方达（香港）精选债券基金的美元 A 份额（累积）每单位资产净值为 11.15 美元，美元 A 份额（分配）每单位资产净值为 9.35 美元，港元 A 份额（累积）每单位资产净值为 95.47 港元，港元 A 份额（分配）每单位资产净值为 93.22 港元，人民币 A 份额（累积）每单位资产净值为人民币 106.87 元，人民币 I 份额—对冲（分配）每单位资产净值为人民币 126.28 元，美元 I2 份额（分配）² 每单位资产净值为 11.72 美元，美元 I 份额（累积）每单位资产净值为 9.80 美元，M 类（对冲人民币）份额每单位资产净值为人民币 100.01 元及 M 类（人民币）份额每单位资产净值为人民币 105.62 元。子基金的总规模为 14.02 亿美元。

截至 2023 年 6 月 30 日，子基金表现之概要载列如下*。

	自成立起 ¹	年初至今	1 个月	3 个月	6 个月	1 年
港元 A 份额（累积）	-4.5%	2.7%	0.5%	0.0%	2.7%	0.2%
港元 A 份额（分配）	-2.7%	2.8%	0.6%	0.0%	2.8%	0.2%
美元 A 份额（累积）	11.5%	2.3%	0.5%	0.2%	2.3%	0.4%
美元 A 份额（分配）	-2.6%	2.3%	0.4%	0.1%	2.3%	0.3%
人民币 A 份额（累积）	6.9%	6.6%	2.5%	6.0%	6.6%	8.0%
美元 I2 份额（分配） ²	17.3%	2.4%	0.4%	0.2%	2.4%	0.6%
人民币 I 份额—对冲（分配）	26.1%	0.7%	0.0%	-0.9%	0.7%	-2.3%
M 类（对冲人民币）份额	0.0%	1.4%	0.0%	-0.9%	1.4%	-0.8%

数据来源：彭博信息

份额类别成立时间：人民币 I 份额—对冲（分配）：2016 年；美元 I2 份额（分配）²：2016 年；美元 A 份额（累积）：2018 年；美元 A 份额（分配）：2020 年；人民币 A 份额（累积）：2021 年；人民币 A 份额（分配）⁴：2021 年；港元 A 份额（累积）：2021 年；港元 A 份额（分配）：2021 年；美元 I1 份额（分配）³：2021 年；M 类（美元）份额⁵：2021 年；M 类（对冲人民币）份额：2021 年；美元 I 份额（累积）：2023 年；M 类（人民币）份额：2023 年

* 表现以资产净值对资产净值，基金分红（如有）再投资之总回报计算

¹ 自份额类别成立日期至 2023 年 6 月 30 日期间的总回报。自成立日起 6 个月后方可显示表现数据。

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

基金管理人向份额持有人的报告（续）

基金表现（续）

2. 自 2022 年 10 月 13 日起，先前的美元 I 份额（累积）已更名为美元 I2 份额（分配）。

3. 自 2022 年 10 月 13 日起，先前的美元 I 份额（分配）已更名为美元 I1 份额（分配），美元 I1 份额（分配）已于 2022 年 3 月 3 日完全赎回。

4. 人民币 A 份额（分配）已于 2022 年 8 月 26 日完全赎回。

5. M 类（美元）份额已于 2022 年 9 月 8 日完全赎回。

附注：

过往表现资料并非未来表现的指标，投资者可能无法取回全部投资金额。

表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，基金分红（如有）再投资。

数字显示子基金（A 份额、I 份额及 M 类）价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。

表现的数据以人民币/美元/港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购/申购及赎回费。

如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未有足够数据计算表现。

各对冲份额类别将尽最大可能将子基金的基础货币对冲回其计价货币。但是，以子基金基础货币计量的对冲份额的波动性可能高于以子基金基础货币计价的同等份额。与使用金融衍生工具相关的风险包括波动风险、管理风险、估值风险、对手方风险及场外交易风险。

本报告获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）豁免预先审阅及授权程序，亦未经证监会审计。证监会授权不等同于推介或认许某计划，亦不能就该计划的商业利弊或表现作出保证。

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务状况表（未经审计）

2023 年 6 月 30 日

	（未经审计） 2023 年 6 月 30 日 美元	（经审计） 2022 年 12 月 31 日 美元
资产		
按公允价值变化计入损益的金融资产	1,363,000,384	1,206,099,380
按公允价值变化计入损益之金融资产之应收利息	13,766,327	11,776,918
预付款项	115,318	132,830
保证金存款	15,463,331	18,969,043
应收申购款项	2,615,875	14,459,799
其他应收款项	2,621,054	14,349,263
应收经纪款项	6,902,690	-
银行现金	31,860,920	21,575,876
资产总额	1,436,345,899	1,287,363,109
负债		
按公允价值变化计入损益的金融负债	6,356,763	-
应付管理费用	577,032	501,503
应付受托人费用	263,815	205,532
应付赎回款项	1,325	4,800
回购协议项下的应付账款	-	76,607,721
应付经纪款项	24,199,872	770,390
其他应付款项	2,695,161	14,515,235
负债总额（不包括份额持有人应占资产净值）	34,093,968	92,605,181
份额持有人应占资产净值	1,402,251,931	1,194,757,928
负债总额	1,436,345,899	1,287,363,109
	2023 年 6 月 30 日 基金单位数目	2022 年 12 月 31 日 基金单位数目
已发行之基金单位数目		
港元 A 份额（累积）	90,657.92	76,800.99
港元 A 份额（分配）	4,155.40	642.29
美元 A 份额（累积）	429,044.70	388,044.24
美元 A 份额（分配）	19,815.46	19,398.51
人民币 A 份额（累积）	486.21	1.98
美元 I 份额（累积）	11,782,812.31	-
美元 I2 份额（分配）	82,929,836.25	82,541,488.56
人民币 I 份额—对冲（分配）	4,888,012.66	5,082,637.86
M 类（人民币）份额	1,293,562.00	-
M 类（对冲人民币）份额	14,865,057.40	10,671,683.11

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务状况表（未经审计）（续）**2023 年 6 月 30 日**

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
每份基金单位之净资产		
港元 A 份额（累积）	95.47 港元	92.99 港元
港元 A 份额（分配）	93.22 港元	92.46 港元
美元 A 份额（累积）	11.15 美元	10.90 美元
美元 A 份额（分配）	9.35 美元	9.32 美元
人民币 A 份额（累积）	人民币 106.87 元	人民币 100.25 元
美元 I 份额（累积）	9.80 美元	-
美元 I2 份额（分配）	11.72 美元	11.44 美元
人民币 I 份额—对冲（分配）	人民币 126.28 元	人民币 125.41 元
M 类（人民币）份额	人民币 105.62 元	-
M 类（对冲人民币）份额	人民币 100.01 元	人民币 98.68 元

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

损益及其他全面收益表（未经审计）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	2023 年 6 月 30 日 美元	2022 年 6 月 30 日 美元
收入		
按公允价值变化计入损益的金融资产利息收入	26,292,070	23,043,260
回购协议利息收入	-	41,698
银行存款利息收入	81,582	22,897
按公允价值变化计入损益的金融资产及金融负债亏损净额	(9,464,233)	(112,398,585)
外汇差额	(766,743)	(170,986)
其他收入	16,773	9,551
	<u>16,159,449</u>	<u>(89,452,165)</u>
费用		
管理费用	(3,331,077)	(3,276,261)
受托人费用	(730,899)	(718,814)
利息开支	(2,797,098)	(2,440,152)
会计费用	(3,818)	(2,969)
托管人费用	(178,130)	(190,862)
审计师酬金	(19,061)	(16,303)
交易成本	(26,503)	(22,927)
经纪佣金	(70,596)	(46,041)
银行收费	(7,873)	(11,205)
专业费用	(36,585)	(32,134)
其他开支	(80,464)	(45,842)
	<u>(7,282,104)</u>	<u>(6,803,510)</u>
营业利润/（亏损）	<u>8,877,345</u>	<u>(96,255,675)</u>
向份额持有人作出的收益分配	<u>(4,017)</u>	<u>(605)</u>
除税前溢利/（亏损）	8,873,328	(96,256,280)
预扣税	<u>(50,558)</u>	-
份额持有人应占资产净值增加/（减少）	<u>8,822,770</u>	<u>(96,256,280)</u>

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	港元 A 份额（累积） 美元	港元 A 份额（分配） 美元	美元 A 份额（累积） 美元	美元 A 份额（分配） 美元	人民币 A 份额（累积） 美元	美元 I 份额（累积） 美元
于 2023 年 1 月 1 日	915,177	7,610	4,231,380	180,916	29	-
认购/申购基金单位	795,375	80,265	951,450	4,042	7,116	114,000,000
赎回基金单位	(624,750)	(38,096)	(492,558)	(117)	-	-
转入基金单位	-	-	-	-	-	1,868,853
转出基金单位	-	-	-	-	-	-
	1,085,802	49,779	4,690,272	184,841	7,145	115,868,853
期内份额持有人应占资产净值的增加/（减少）	18,718	(344)	94,327	559	(2)	(293,187)
于 2023 年 6 月 30 日	1,104,520	49,435	4,784,599	185,400	7,143	115,575,666
	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位
于 2023 年 1 月 1 日	76,800.99	642.29	388,044.24	19,398.51	1.98	-
认购/申购基金单位	65,033.00	6,659.47	85,207.34	429.38	484.23	11,592,695.07
赎回基金单位	(51,176.07)	(3,146.36)	(44,206.88)	(12.43)	-	-
转入基金单位	-	-	-	-	-	190,117.24
转出基金单位	-	-	-	-	-	-
于 2023 年 6 月 30 日	90,657.92	4,155.40	429,044.70	19,815.46	486.21	11,782,812.31

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	美元 I2 份额（分配） 美元	人民币 I 份额—对冲 （分配） 美元	M 类（人民币）份额 美元	M 类（对冲人民币）份 额 美元	总计 美元
于 2023 年 1 月 1 日	945,092,928	92,127,863	-	152,202,025	1,194,757,928
认购/申购基金单位	4,630,000	-	19,722,723	205,904,254	346,095,225
赎回基金单位	(103,405)	(1,768,405)	(1,018,189)	(143,378,472)	(147,423,992)
转入基金单位	-	-	-	-	1,868,853
转出基金单位	-	(1,868,853)	-	-	(1,868,853)
	949,619,523	88,490,605	18,704,534	214,727,807	1,393,429,161
期内份额持有人应占资产净 值的增加/（减少）	22,906,713	(3,634,456)	77,537	(10,347,095)	8,822,770
于 2023 年 6 月 30 日	972,526,236	84,856,149	18,782,071	204,380,712	1,402,251,931

	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位
于 2023 年 1 月 1 日	82,541,488.56	5,082,637.86	-	10,671,683.11
认购/申购基金单位	397,170.66	-	1,363,492.06	13,860,811.41
赎回基金单位	(8,822.97)	(94,625.20)	(69,930.06)	(9,667,437.12)
转入基金单位	-	-	-	-
转出基金单位	-	(100,000.00)	-	-
于 2023 年 6 月 30 日	82,929,836.25	4,888,012.66	1,293,562.00	14,865,057.40

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日止六个月

	港元 A 份额（累积） 美元	港元 A 份额（分配） 美元	美元 A 份额（累积） 美元	美元 A 份额（分配） 美元	人民币 A 份额（累 积） 美元	人民币 A 份额（分配） 美元
于 2022 年 1 月 1 日	722,120	1,318	4,565,206	184,070	31	1,538
认购/申购基金单位	1,576,182	107,311	1,720,737	120,000	305	-
赎回基金单位	(1,173,750)	(99,738)	(746,975)	(98,120)	-	-
	1,124,552	8,891	5,538,968	205,950	336	1,538
期内份额持有人应占资产净值的 减少	(59,812)	(1,007)	(356,495)	(18,114)	(17)	(110)
于 2022 年 6 月 30 日	1,064,740	7,884	5,182,473	187,836	319	1,428
	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位
于 2022 年 1 月 1 日	55,372.37	101.19	382,721.83	17,660.15	1.98	100.00
认购/申购基金单位	123,855.79	8,403.29	148,293.68	11,594.20	19.63	-
赎回基金单位	(91,576.70)	(7,864.92)	(64,782.72)	(9,855.84)	-	-
于 2022 年 6 月 30 日	87,651.46	639.56	466,232.79	19,398.51	21.61	100.00

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）

截至 2022 年 6 月 30 日止六个月

	美元 I1 份额（分配） 美元	美元 I2 份额（分配） 美元	人民币 I 份额—对冲 （分配） 美元	M 类（美元）份额 美元	M 类（对冲人民币） 份额 美元	总计 美元
于 2022 年 1 月 1 日	23,048,526	891,454,660	297,110,247	81,538,231	139,249,019	1,437,874,966
认购/申购基金单位	-	281,028,755	1,890,304	751,200	117,818,945	405,013,739
赎回基金单位	(22,489,792)	(148,067,076)	(178,024,582)	(79,590,864)	(109,071,172)	(539,362,069)
	558,734	1,024,416,339	120,975,969	2,698,567	147,996,792	1,303,526,636
期内份额持有人应占资产净值的减少	(558,734)	(62,833,231)	(16,828,130)	(2,224,240)	(13,376,390)	(96,256,280)
于 2022 年 6 月 30 日	-	961,583,108	104,147,839	474,327	134,620,402	1,207,270,356
	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	基金单位	
于 2022 年 1 月 1 日	2,316,800.00	71,303,745.05	13,943,400.17	8,021,535.69	8,604,854.34	
认购/申购基金单位	-	23,010,758.75	89,880.90	74,597.81	7,208,043.58	
赎回基金单位	(2,316,800.00)	(11,901,517.42)	(8,632,858.36)	(8,046,133.50)	(6,860,041.42)	
于 2022 年 6 月 30 日	-	82,412,986.38	5,400,422.71	50,000.00	8,952,856.50	

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

现金流量表（未经审计）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	2023 年 6 月 30 日 美元	2022 年 6 月 30 日 美元
经营活动所得现金流量		
除税前溢利/（亏损）	8,873,328	(96,256,280)
调整：		
按公允价值变化计入损益的金融资产利息收入	(26,292,070)	(23,043,260)
回购协议利息收入	-	(41,698)
银行存款利息收入	(81,582)	(22,897)
利息开支	2,797,098	2,440,152
分销费用	4,017	605
按公允价值变化计入损益的金融资产/负债（减少）/增加	(150,544,241)	165,620,476
营运资金调整：		
应收经纪款项增加	(6,902,690)	(10,410,862)
预付款项减少	24,329	24,958
保证金存款减少/（增加）	3,505,712	(9,166,963)
其他应收款项减少	11,728,209	15,691,305
应付管理费用增加/（减少）	75,529	(85,313)
应付受托人费用增加/（减少）	58,283	(36,129)
应付经纪款项增加/（减少）	23,429,482	(724,286)
其他应付款项（减少）/增加	(11,826,891)	18,029
经营活动（使用）/产生的现金流量	(145,151,487)	44,007,837
已付利息	(2,797,098)	(2,413,942)
已收利息	24,384,243	22,546,635
已付预扣税	(50,558)	-
经营活动（使用）/产生的现金流量净值	(123,614,900)	64,140,530
筹资活动所得现金流量		
发行基金单位所得款项	357,939,149	409,843,312
转入基金单位所得款项	1,868,853	-
赎回基金单位支付款项	(147,427,467)	(539,597,627)
转出基金单位支付款项	(1,868,853)	-
基金分红	(4,017)	(605)
回购协议项下的应付账款（减少）/增加	(76,607,721)	20,646,624
融资活动产生/（使用）的现金流量净值	133,899,944	(109,108,296)
现金及现金等价物增加/（减少）净额	10,285,044	(44,967,766)
期初现金及现金等价物	21,575,876	69,294,309
期末现金及现金等价物	31,860,920	24,326,543
现金及现金等价物结余分析		
银行现金	31,860,920	24,326,543
	31,860,920	24,326,543

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务报告附注（未经审计）**1. 主要会计政策概要**

本财务报表编制时所采用的重要会计政策如下文所示。这些政策被一致应用于所列报期间，除非另有说明。

编制基准

该等截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的未经审计的简明中期财务报表根据《香港会计准则第 34 号——中期财务报告》编制而成。未经审计的简明中期财务报表应与截至 2022 年 12 月 31 日止年度根据香港财务报告准则（“HKFRS”）编制的年度财务报表一并阅读。

2. 每份基金单位之净资产

于财务状况表呈报的份额持有人应占资产净值与就处理申购及赎回单位时厘定的资产净值的对账结果如下：

	2023 年 6 月 30 日 美元	2022 年 12 月 31 日 美元
已公布份额持有人应占资产净值（根据子基金信托契约计算）	1,402,251,918	1,194,702,972
未结算资本交易的调整	13	1,641
报告期末估值后的调整	-	53,315
份额持有人应占资产净值（根据香港财务报告准则计算）	<u>1,402,251,931</u>	<u>1,194,757,928</u>

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务报告附注（未经审计）**2. 每份基金单位之净资产（续）**

	2023 年 6 月 30 日	
	单位价 (按财务报表)	已公布 单位价
港元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	95.47 港元	95.47 港元
港元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	93.22 港元	93.22 港元
美元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	11.15 美元	11.15 美元
美元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	9.35 美元	9.35 美元
人民币 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 106.87 元	人民币 106.87 元
美元 I 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	9.80 美元	9.80 美元
美元 I2 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	11.72 美元	11.72 美元
人民币 I 份额—对冲（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 126.28 元	人民币 126.28 元
M 类（人民币）份额单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 105.62 元	人民币 105.62 元
M 类（对冲人民币）份额单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 100.01 元	人民币 100.01 元

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务报告附注（未经审计）**2. 每份基金单位之净资产（续）**

	2022 年 12 月 31 日*	
	单位价 (按财务报表)	已公布 单位价
港元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	92.99 港元	92.99 港元
港元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	92.46 港元	92.46 港元
美元 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	10.90 美元	10.90 美元
美元 A 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	9.32 美元	9.32 美元
人民币 A 份额（累积）单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 100.25 元	人民币 100.24 元
美元 I2 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	11.44 美元	11.44 美元
人民币 I 份额—对冲（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 125.41 元	人民币 125.40 元
M 类（对冲人民币）份额单位 每份额持有人应占资产净值	人民币 98.68 元	人民币 98.67 元

* 2022 年 12 月 31 日并非营业日，所有公布的单位资产净值均为 2022 年 12 月 30 日数据。

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
安道尔				
Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027	10,612,000	9,902,269	196,690	0.71%
澳大利亚				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.57% 25112035	7,000,000	5,317,550	17,990	0.38%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.95% 22072030	3,000,000	2,751,930	39,087	0.20%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08122032	3,600,000	3,705,084	15,507	0.26%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 5.375% 03072025	3,300,000	3,294,885	-	0.23%
Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12092034	8,453,000	7,100,351	92,394	0.51%
Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12092039	1,500,000	1,118,790	16,999	0.08%
Macquarie Bank Ltd 3.624% 03062030	1,000,000	838,660	2,819	0.06%
Macquarie Bank Ltd 6.798% 18012033	1,600,000	1,599,248	49,248	0.11%
Macquarie Group Ltd 5.108% 09082026	3,800,000	3,737,224	76,563	0.27%
National Australia Bank Ltd 2.332% 21082030	1,500,000	1,167,375	12,632	0.08%
National Australia Bank Ltd 3.933% 02082034	9,000,000	7,708,320	146,504	0.55%
National Australia Bank Ltd 6.429% 12012033	4,000,000	4,026,680	120,722	0.29%
QBE Insurance Group Ltd 5.25% PERP	5,250,000	4,788,472	34,453	0.34%
QBE Insurance Group Ltd 5.875% PERP	7,750,000	7,421,090	61,973	0.53%
QBE Insurance Group Ltd 7.5% 24112043	1,875,000	1,881,919	14,453	0.13%
Westpac Banking Corp 2.668% 15112035	3,408,000	2,611,653	11,618	0.19%
Westpac Banking Corp 4.11% 24072034	7,325,000	6,392,015	131,295	0.46%
Westpac Banking Corp 4.322% 23112031	2,825,000	2,614,142	12,888	0.19%
Westpac Banking Corp 5.405% 10082033	1,700,000	1,603,729	35,988	0.11%
英属维尔京群岛				
AVIC International Finance & Investment Ltd 3.3% 09232030	5,000,000	4,026,750	44,917	0.29%
Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18012025	1,500,000	1,413,465	-	0.10%
Bright Galaxy International Ltd 3.25% 15072026	11,900,000	10,471,048	178,335	0.75%
Chang Development International Ltd 4.3% 09092024	3,800,000	3,574,622	50,836	0.25%
Chang Development International Ltd 4.3% 27042024	3,430,000	3,287,415	26,220	0.23%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券（续）	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
英属维尔京群岛（续）				
China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031	10,000,000	8,184,900	134,167	0.58%
China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18032030	2,950,000	2,484,431	26,376	0.18%
China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 09032027	5,000,000	4,773,450	68,444	0.34%
China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18082030	2,000,000	1,437,980	17,549	0.10%
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.75% 10082023	1,600,000	1,593,328	10,967	0.11%
Coastal Emerald Ltd 4.3% PERP	7,000,000	6,810,790	125,417	0.49%
Elect Global Investments Ltd 4.1% PERP	9,237,000	8,296,212	124,135	0.59%
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23072029	10,200,000	8,024,646	190,258	0.57%
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.31% 17092030	2,000,000	1,630,140	13,347	0.12%
Haitian BVI International Investment Development Ltd 2.8% 04112023	5,800,000	5,724,774	25,713	0.41%
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.625% 30092030	2,000,000	1,518,200	18,326	0.11%
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29052029	2,000,000	1,607,360	8,000	0.11%
Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22112026	5,000,000	4,429,600	26,406	0.32%
Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% 17112030	5,000,000	3,880,300	16,806	0.28%
Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.5% 20032029	2,000,000	1,778,040	25,250	0.13%
YI Bright International Ltd 3% 16092023	5,000,000	4,959,850	43,750	0.35%
加拿大				
Bank of Montreal 4.7% 14092027	5,000,000	4,881,500	69,847	0.35%
Bank of Nova Scotia 1.3% 15092026	2,000,000	1,756,120	7,656	0.12%
Bank of Nova Scotia 3.45% 11042025	3,835,000	3,694,831	29,402	0.26%
Bank of Nova Scotia/The 5.45% 12062025	2,000,000	1,988,960	5,753	0.14%
Bell Telephone Co of Canada 5.1% 11052033	2,200,000	2,171,114	15,583	0.15%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04082025	5,000,000	4,835,250	80,544	0.34%
Royal Bank of Canada 4.24% 03082027	10,000,000	9,650,500	174,311	0.69%
Toronto-Dominion Bank 4.108% 08062027	2,500,000	2,390,625	6,561	0.17%
Toronto-Dominion Bank 4.456% 08062032	500,000	474,045	1,423	0.03%
Toronto-Dominion Bank 4.693% 15092027	3,300,000	3,228,489	45,600	0.23%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券（续）	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
开曼群岛				
China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29102043	5,000,000	5,250,100	54,896	0.37%
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45% 09022026	7,900,000	6,967,247	76,345	0.50%
China Resources Land Ltd 3.75% PERP	9,000,000	8,665,200	20,625	0.62%
Sands China Ltd 3.75% 08082031	3,000,000	2,431,200	44,687	0.17%
Sands China Ltd 3.8% 08012026	1,000,000	941,070	20,664	0.07%
Soar Wise Ltd 3.425% PERP	4,500,000	4,449,240	24,403	0.32%
Vale Overseas Ltd 6.125% 12062033	4,600,000	4,613,340	14,870	0.33%
智利				
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02022033	800,000	790,432	16,969	0.06%
中国内地				
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.66% 04062024	3,850,000	3,762,528	13,456	0.27%
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.25% 03112023	2,000,000	1,962,000	10,472	0.14%
Jiaxing City Investment & Development Group Co Ltd 2.6% 29102023	9,000,000	8,888,400	40,300	0.63%
Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.5% 20042026	4,000,000	3,620,840	35,500	0.26%
Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co Ltd 2.65% 22102023	5,900,000	5,827,371	29,967	0.42%
Wuhan Urban Construction Group Co Ltd 2.25% 09072024	6,000,000	5,755,260	64,500	0.41%
Yangzhou Urban Construction State- owned Asset Holding Group Co Ltd 3.02% 24082023	2,000,000	1,986,820	21,308	0.14%
哥伦比亚				
Colombia Government International Bond 3.125% 15042031	10,000,000	7,591,500	65,972	0.54%
法国				
AXA SA 5.125% 17012047	5,000,000	4,866,250	116,736	0.35%
BNP Paribas SA 2.588% 12082035	4,500,000	3,448,530	44,967	0.25%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券（续）	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
德国				
Allianz SE 3.2% PERP	13,200,000	9,783,972	71,573	0.70%
Allianz SE 3.5% PERP	12,000,000	9,963,240	71,167	0.71%
中国香港				
AIA Group Ltd 2.7% PERP	13,003,000	11,534,831	81,919	0.82%
AIA Group Ltd 3.2% 16092040	1,000,000	762,250	9,333	0.05%
AIA Group Ltd 4.95% 04042033	3,700,000	3,679,317	44,261	0.26%
Airport Authority 2.1% PERP	12,600,000	11,534,418	16,905	0.82%
Airport Authority 2.4% PERP	11,600,000	10,237,928	17,787	0.73%
Airport Authority 4.875% 12012033	1,200,000	1,216,764	27,462	0.09%
Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08072031	7,500,000	6,774,450	83,040	0.48%
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.4% PERP	4,000,000	4,157,520	79,644	0.30%
Dah Sing Bank Ltd 5% 15012029	4,000,000	3,945,560	92,222	0.28%
GLP China Holdings Ltd 2.95% 29032026	2,600,000	1,618,630	19,601	0.12%
GLP China Holdings Ltd 4.974% 26022024	11,000,000	9,902,970	189,979	0.71%
Huatong International Investment Holdings Co Ltd 3.35% 13082023	5,350,000	5,325,925	68,703	0.38%
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.15% 12052025	2,650,000	2,481,354	11,362	0.18%
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09112027	1,000,000	901,000	5,742	0.06%
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.2% 07062024	1,000,000	975,880	2,800	0.07%
爱尔兰				
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24062046	6,000,000	5,913,780	6,562	0.42%
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.45% 03052028	1,300,000	1,280,994	11,415	0.09%
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 01102045	6,000,000	5,589,960	191,250	0.40%
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3% 19042051	1,900,000	1,490,113	11,400	0.11%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券（续）	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
以色列				
State of Israel 3.8% 13052060	3,000,000	2,287,170	15,200	0.16%
日本				
Mitsubishi Corp 5% 05072028	3,300,000	3,287,922	-	0.23%
卢森堡				
Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.25% PERP	8,600,000	7,925,588	301,538	0.56%
中国澳门				
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12092029	1,000,000	963,140	8,705	0.07%
马来西亚				
Khazanah Capital Ltd 4.876% 01062023	700,000	694,225	2,844	0.05%
Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01062028	1,500,000	1,481,835	5,859	0.11%
墨西哥				
Mexico Government International Bond 3.75% 19042071	5,000,000	3,356,650	37,500	0.24%
Mexico Government International Bond 4.75% 27042032	2,000,000	1,911,560	16,889	0.14%
Petroleos Mexicanos 5.95% 28012031	2,000,000	1,466,660	50,575	0.10%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16022032	1,992,000	1,517,267	50,049	0.11%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28012060	4,000,000	2,496,200	118,150	0.18%
荷兰				
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.524% PERP	13,000,000	11,334,830	630,350	0.81%
AT Securities BV 5.25% PERP	7,000,000	2,834,930	347,083	0.20%
Cooperatieve Rabobank 4.655% 22082028	2,000,000	1,925,340	33,361	0.14%
新西兰				
ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11082032	2,100,000	2,059,365	45,309	0.15%
ASB Bank Ltd 5.284% 17062032	6,400,000	6,126,080	13,151	0.44%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券（续）	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
挪威				
DNB Bank ASA 2.968% 28032025	3,600,000	3,511,512	27,602	0.25%
秘鲁				
Peruvian Government International Bond 2.783% 23012031	2,000,000	1,716,560	24,429	0.12%
新加坡				
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04022039	2,620,000	1,958,471	60,834	0.14%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19052028	6,500,000	6,373,185	33,746	0.45%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19052033	4,400,000	4,358,244	24,383	0.31%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19052053	1,000,000	1,025,830	6,183	0.07%
韩国				
Export-Import Bank of Korea 4.875% 11012026	1,000,000	986,320	23,021	0.07%
Korea East-West Power Co Ltd 1.75% 06052025	4,000,000	3,724,400	10,694	0.27%
Korea Electric Power Corp 1.125% 24092026	900,000	785,448	2,728	0.06%
Korea Electric Power Corp 4% 14062027	1,300,000	1,254,552	2,456	0.09%
Korea Electric Power Corp 5.375% 06042026	5,000,000	4,984,500	63,455	0.36%
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.25% 27072027	4,000,000	3,887,200	72,722	0.28%
Korea National Oil Corp 4.75% 03042026	1,300,000	1,274,663	15,094	0.09%
Korea National Oil Corp 4.875% 03042028	900,000	891,909	10,725	0.06%
Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.9% 15062052	5,000,000	4,908,500	13,111	0.35%
瑞典				
Svenska Handelsbanken AB 3.95% 10062027	3,500,000	3,322,480	8,065	0.24%
瑞士				
UBS Group AG 4.488% 12052026	2,000,000	1,932,700	12,217	0.14%
UBS Group AG 4.49% 05082025	1,600,000	1,564,160	29,135	0.11%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券（续）	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
泰国				
Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18062050	1,000,000	658,290	1,354	0.05%
英国				
BP Capital Markets PLC 4.375% PERP	7,147,000	6,865,337	85,987	0.49%
HSBC Holdings PLC 0.976% 24052025	2,000,000	1,902,340	2,006	0.14%
HSBC Holdings PLC 2.999% 10032026	5,000,000	4,752,300	46,235	0.34%
HSBC Holdings PLC 4.762% 29032033	1,000,000	900,670	12,170	0.06%
HSBC Holdings PLC 6.254% 09032034	3,000,000	3,070,650	58,371	0.22%
HSBC Holdings PLC 6.332% 09032044	2,900,000	3,003,211	57,129	0.21%
HSBC Holdings PLC 6.547% 20062034	13,600,000	13,523,704	27,206	0.96%
HSBC Holdings PLC 8.113% 03112033	4,000,000	4,425,880	52,284	0.32%
Natwest Group PLC 3.754% 01112029	6,000,000	5,637,420	37,540	0.40%
Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06072027	3,246,000	3,114,180	84,813	0.22%
Prudential Funding Asia PLC 3.625% 24032032	5,000,000	4,483,950	48,837	0.32%
Prudential PLC 4.875% PERP	5,000,000	4,379,050	48,073	0.31%
Standard Chartered PLC 3.971% 30032026	10,100,000	9,682,365	101,382	0.69%
Standard Chartered PLC 6.301% 09012029	2,100,000	2,116,044	63,220	0.15%
美国				
AEP Transmission Co LLC 5.4% 15032053	500,000	513,925	8,100	0.04%
Amazon.com Inc 4.55% 01122027	5,000,000	4,968,000	18,958	0.35%
Amazon.com Inc 4.7% 01122032	5,000,000	5,029,450	19,583	0.36%
American Express Co 3.55% PERP	2,000,000	1,649,300	3,156	0.12%
American Express Co 4.42% 03082033	3,000,000	2,822,700	54,513	0.20%
American Express Co 4.989% 26052033	5,200,000	4,979,572	25,222	0.35%
Apple Inc 4.3% 10052033	2,500,000	2,482,275	15,229	0.18%
Apple Inc 4.85% 10052053	7,700,000	7,859,082	52,905	0.56%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券（续） 美国（续）	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
AT&T Inc 4.25% 01032027	2,000,000	1,943,240	28,333	0.14%
AT&T Inc 5.4% 15022034	1,800,000	1,797,498	7,830	0.13%
Baltimore Gas and Electric Co 5.4% 01062053	2,200,000	2,237,290	16,830	0.16%
Bank of America Corp 3.384% 02042026	12,500,000	11,993,625	104,575	0.85%
Bank of America Corp 3.841% 25042025	7,400,000	7,261,472	52,110	0.52%
Bank of America Corp 4.376% 27042028	4,300,000	4,132,171	33,452	0.29%
Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24072026	8,000,000	7,830,560	154,000	0.56%
Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26042034	3,000,000	2,927,160	26,905	0.21%
Bank of New York Mellon Corp/The 3.7% PERP	3,000,000	2,664,690	3,392	0.19%
BMW US Capital LLC 3.95% 14082028	6,000,000	5,718,540	90,192	0.41%
Boeing Co 5.04% 01052027	1,000,000	988,590	8,400	0.07%
Boeing Co 5.15% 01052030	3,000,000	2,965,740	25,750	0.21%
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.2% 15042054	5,000,000	5,094,600	15,889	0.36%
Cigna Group/The 5.4% 15032033	5,000,000	5,080,200	85,500	0.36%
Citigroup Inc 3.52% 27102028	2,000,000	1,856,600	12,516	0.13%
Citigroup Inc 5.61% 29092026	10,000,000	9,990,700	143,367	0.71%
Citigroup Inc 7.375% PERP	4,800,000	4,777,440	112,100	0.34%
Comcast Corp 4.65% 15022033	8,300,000	8,213,846	152,236	0.59%
Corebridge Financial Inc 3.5% 04042025	4,800,000	4,577,952	40,600	0.33%
Corebridge Financial Inc 6.875% 15122052	2,000,000	1,920,500	6,111	0.14%
CVS Health Corp 5% 30012029	900,000	889,938	3,625	0.06%
CVS Health Corp 5.125% 21022030	2,200,000	2,185,458	40,715	0.16%
CVS Health Corp 5.25% 21022033	800,000	795,328	15,167	0.06%
CVS Health Corp 5.3% 01062033	900,000	897,732	3,842	0.06%
CVS Health Corp 5.625% 21022053	3,000,000	2,975,160	60,937	0.21%
CVS Health Corp 5.875% 01062053	1,500,000	1,536,750	7,099	0.11%
Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19012028	400,000	396,920	9,225	0.03%
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.5% 07042025	4,000,000	3,850,760	32,667	0.27%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券（续）	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
美国（续）				
Delta Air Lines Inc 7% 01052025	4,000,000	4,080,920	46,667	0.29%
Dollar General Corp 5% 01112032	2,000,000	1,937,440	16,667	0.14%
Dow Chemical Co 4.8% 30112028	3,000,000	2,970,720	12,400	0.21%
Duke Energy Progress LLC 5.25% 15032033	500,000	507,740	8,167	0.04%
Duke Energy Progress LLC 5.35% 15032053	3,000,000	3,014,610	49,933	0.21%
DuPont de Nemours Inc 4.493% 15112025	2,000,000	1,958,540	11,482	0.14%
Equitable Financial Life Global Funding 5.5% 02122025	3,600,000	3,557,628	15,950	0.25%
Equitable Holdings Inc 5.594% 11012033	2,000,000	1,963,140	52,832	0.14%
Estee Lauder Cos Inc/The 4.375% 15052028	1,400,000	1,378,132	8,337	0.10%
Estee Lauder Cos Inc/The 4.65% 15052033	1,000,000	981,850	6,329	0.07%
Estee Lauder Cos Inc/The 5.15% 15052053	3,000,000	3,046,200	21,029	0.22%
Eversource Energy 5.125% 15052033	5,500,000	5,415,575	39,149	0.39%
Eversource Energy 5.45% 01032028	500,000	502,800	8,705	0.04%
Five Corners Funding Trust III 5.791% 15022033	3,700,000	3,756,795	67,256	0.27%
Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15022053	3,700,000	3,774,777	69,648	0.27%
General Motors Financial Co Inc 5% 09042027	1,300,000	1,265,485	14,806	0.09%
Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24012025	7,000,000	6,818,840	53,637	0.49%
Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15062027	4,000,000	3,889,400	7,799	0.28%
Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23082028	1,400,000	1,353,492	22,310	0.10%
Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01102024	7,000,000	6,990,620	114,722	0.50%
Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01042026	5,700,000	5,715,048	96,615	0.41%
HP Inc 4.75% 15012028	3,100,000	3,020,640	67,899	0.22%
Intel Corp 5.125% 10022030	3,000,000	3,016,590	60,219	0.21%
Intel Corp 5.2% 10022033	5,700,000	5,746,512	116,090	0.41%
Intel Corp 5.625% 10022043	6,800,000	6,906,624	149,813	0.49%
Intel Corp 5.7% 10022053	400,000	406,656	8,930	0.03%
Intel Corp 5.9% 10022063	4,500,000	4,641,345	103,987	0.33%
International Business Machines Corp 4.75% 06022033	6,000,000	5,881,260	114,792	0.42%

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券（续）	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
美国（续）				
International Business Machines Corp 5.1% 06022053	8,000,000	7,713,760	164,333	0.55%
John Deere Capital Corp 4.05% 08092025	400,000	391,552	5,085	0.03%
John Deere Capital Corp 4.75% 08062026	4,000,000	3,988,120	12,139	0.28%
John Deere Capital Corp 4.95% 06062025	700,000	698,271	2,214	0.05%
JPMorgan Chase & Co 4.08% 26042026	8,000,000	7,774,480	58,933	0.55%
JPMorgan Chase & Co 4.323% 26042028	11,000,000	10,608,840	85,860	0.76%
JPMorgan Chase & Co 4.565% 14062030	5,100,000	4,897,581	10,994	0.35%
Kentucky Utilities Co 5.45% 15042033	400,000	407,236	6,116	0.03%
Kenvue Inc 4.9% 22032033	850,000	857,378	11,454	0.06%
Kenvue Inc 5.05% 22032053	850,000	864,229	11,804	0.06%
Kenvue Inc 5.1% 22032043	1,000,000	1,003,510	14,025	0.07%
Kenvue Inc 5.2% 22032063	500,000	509,480	7,150	0.04%
KeySpan Gas East Corp 5.994% 06032033	6,000,000	6,060,180	114,885	0.43%
Kubota Credit Corp USA 4.958% 31052026	1,800,000	1,776,816	7,685	0.13%
Liberty Mutual Group Inc 3.95% 15052060	500,000	355,120	2,524	0.03%
Liberty Mutual Group Inc 5.5% 15062052	1,600,000	1,510,144	3,911	0.11%
Lowe's Cos Inc 4.4% 08092025	200,000	196,012	2,762	0.01%
Lowe's Cos Inc 5.15% 01072033	1,000,000	997,350	13,018	0.07%
Lowe's Cos Inc 5.75% 01072053	1,000,000	1,017,850	14,535	0.07%
Lowe's Cos Inc 5.85% 01042063	1,000,000	996,910	14,787	0.07%
MassMutual Global Funding II 4.15% 26082025	600,000	582,384	8,646	0.04%
MassMutual Global Funding II 4.15% 26082025	1,400,000	1,363,586	20,174	0.10%
MassMutual Global Funding II 5.05% 07122027	3,400,000	3,402,652	11,447	0.24%
MassMutual Global Funding II 5.05% 14062028	5,000,000	4,956,100	11,924	0.35%
Mastercard Inc 4.85% 09032033	1,600,000	1,628,560	24,142	0.12%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.8% 30032026	450,000	445,738	5,460	0.03%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.8% 30032028	650,000	643,643	7,887	0.05%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.95% 30032025	450,000	446,827	5,631	0.03%

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券（续）	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
美国（续）				
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.25% 29112027	3,500,000	3,529,365	16,333	0.25%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26112025	4,000,000	4,001,680	20,903	0.29%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26112025	1,400,000	1,400,322	7,316	0.10%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.5% 27112024	2,800,000	2,797,172	14,544	0.20%
Merck & Co Inc 4.5% 17052033	1,200,000	1,189,356	6,600	0.08%
Merck & Co Inc 5% 17052053	2,200,000	2,225,520	13,444	0.16%
Merck & Co Inc 5.15% 17052063	1,300,000	1,324,271	8,183	0.09%
Meta Platforms Inc 3.85% 15082032	3,000,000	2,780,370	43,633	0.20%
MetLife Inc 5.875% PERP	3,230,000	3,017,111	55,875	0.21%
Metropolitan Life Global Funding 5.05% 06012028	3,250,000	3,228,323	79,783	0.23%
Metropolitan Life Global Funding I 4.05% 25082025	5,300,000	5,105,384	75,127	0.36%
Morgan Stanley 4.21% 20042028	2,000,000	1,917,980	16,606	0.14%
Morgan Stanley 4.35% 08092026	5,000,000	4,824,950	68,271	0.34%
Morgan Stanley 5% 24112025	10,000,000	9,837,300	51,389	0.70%
Morgan Stanley 5.25% 21042034	3,700,000	3,644,870	37,771	0.26%
MPLX LP 5% 01032033	2,000,000	1,915,200	39,444	0.14%
Nestle Holdings Inc 4.85% 14032033	850,000	864,960	12,253	0.06%
Nestle Holdings Inc 4.95% 14032030	2,100,000	2,122,008	30,896	0.15%
Nestle Holdings Inc 5% 14032028	1,250,000	1,264,613	18,576	0.09%
New York Life Global Funding 4.55% 28012033	2,000,000	1,926,220	38,169	0.14%
New York Life Global Funding 4.55% 28012033	4,000,000	3,863,280	76,339	0.28%
New York Life Global Funding 4.85% 09012028	1,800,000	1,784,196	41,710	0.13%
New York Life Global Funding 4.85% 09012028	2,200,000	2,183,038	50,979	0.16%
Northwestern Mutual Global Funding 4.35% 15092027	1,000,000	974,620	12,808	0.07%
Ohio Power Co 5% 01062033	3,200,000	3,141,984	22,667	0.22%
Oncor Electric Delivery Co LLC 4.3% 15052028	2,700,000	2,626,803	16,125	0.19%
Oncor Electric Delivery Co LLC 4.3% 15052028	300,000	292,644	1,792	0.02%
Oracle Corp 4.5% 06052028	1,700,000	1,653,029	30,812	0.12%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

上市债务证券（续） 美国（续）	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
Oracle Corp 4.65% 06052030	1,700,000	1,642,914	31,840	0.12%
Oracle Corp 4.9% 06022033	6,100,000	5,913,706	120,390	0.42%
Oracle Corp 5.55% 06022053	5,000,000	4,834,400	111,771	0.34%
Philip Morris International Inc 5.125% 15022030	1,400,000	1,382,262	27,106	0.10%
Philip Morris International Inc 5.125% 15112024	6,000,000	5,974,860	39,292	0.43%
Philip Morris International Inc 5.375% 15022033	4,400,000	4,386,712	89,344	0.31%
Prcoa Global Funding I 4.2% 28082025	1,400,000	1,355,662	20,090	0.10%
Protective Life Global Funding 5.366% 06012026	2,000,000	1,986,640	52,169	0.14%
Protective Life Global Funding 5.366% 06012026	4,500,000	4,483,485	117,381	0.32%
Prudential Financial Inc 6% 01092052	6,100,000	5,844,349	122,000	0.42%
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16042029	6,500,000	5,374,200	62,630	0.38%
Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15092032	1,000,000	990,400	15,164	0.07%
Southwest Airlines Co 5.125% 15062027	4,000,000	3,971,560	9,111	0.28%
Southwest Gas Corp 5.8% 01122027	2,500,000	2,524,675	12,083	0.18%
Texas Instruments Inc 5.05% 18052063	2,000,000	1,998,800	12,064	0.14%
T-Mobile USA Inc 4.8% 15072028	2,200,000	2,154,350	14,667	0.15%
United States Treasury Bill 0% 05072023	8,000,000	7,997,807	-	0.57%
United States Treasury Bill 0% 06072023	8,000,000	7,996,687	-	0.57%
United States Treasury Bill 0% 11072023	8,000,000	7,991,131	-	0.57%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15022053	3,000,000	2,969,920	17,253	0.21%
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15022033	19,000,000	18,465,625	249,834	1.32%
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15022053	17,000,000	16,270,859	231,519	1.16%
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15022043	10,000,000	9,727,344	145,580	0.69%
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30112027	6,000,000	5,908,125	19,693	0.42%
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15112032	7,000,000	7,137,812	36,878	0.51%
United States Treasury Note/Bond 4.25% 31052025	16,000,000	15,790,625	57,596	1.13%
United States Treasury Note/Bond 4.625% 30062025	4,000,000	3,979,375	507	0.28%

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

	持有/面值	公允价值 美元	应计利息 美元	按公允价值占 资产净值的 百分比
上市债务证券（续）				
美国（续）				
Verizon Communications Inc 2.1% 22032028	3,000,000	2,630,040	17,325	0.19%
Verizon Communications Inc 4.125% 16032027	2,000,000	1,941,320	24,063	0.14%
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.35% 08062027	2,700,000	2,597,562	7,504	0.18%
Walmart Inc 3.9% 15042028	2,800,000	2,731,932	22,143	0.19%
Walmart Inc 4% 15042026	3,400,000	3,338,766	27,578	0.24%
Walmart Inc 4.1% 15042033	4,300,000	4,171,430	35,750	0.30%
Walmart Inc 4.5% 15042053	4,700,000	4,572,489	42,888	0.33%
Wells Fargo & Co 3.584% 22052028	4,000,000	3,726,400	15,531	0.27%
Wells Fargo & Co 4.1% 03062026	11,000,000	10,556,700	35,078	0.75%
Wells Fargo & Co 4.54% 15082026	2,500,000	2,442,800	42,878	0.17%
		1,135,691,837		80.99%
被投资基金				
E Fund (HK) Asia High Yield Bond Fund - Class X USD Acc	5,690,074	46,954,490	-	3.35%
E Fund Unit Trust Fund - E Fund HK Short-Duration Bond Fund	397,917	4,076,259	-	0.29%
E FUND US DOLLAR M/M -I A USD	316,053	35,308,486	-	2.52%
E Fund HK Multi-Income Bond Fund Class I (ACC)	4,998,002	47,965,825	-	3.42%
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I	873,884	92,963,768	-	6.63%
		227,268,828		16.21%
期货				
US 10YR NOTE (CBT) Sep23	(53)	39,719	-	0.00%
USD/CNH Future (HKG) Sep23	(863)	(2,079,310)	-	(0.14%)
USD/CNH Future (SGX) Sep23	(2,063)	(4,277,453)	-	(0.31%)
		(6,317,044)		(0.45%)
投资总额（成本：1,439,368,637 美元）		1,356,643,621		96.75%
其他资产净值		45,608,310		3.25%
截至 2023 年 6 月 30 日的资产净值总额		1,402,251,931		100.00%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2023 年 6 月 30 日

金融衍生工具的详情

商品期货合约

于 2023 年 6 月 30 日，子基金持有的期货合约详情如下：

描述	相关资产	合约股数 美元	名义市场价值	仓位	对手方	公允价值 美元
金融资产						
US 10YR NOTE (CBT) Sep23	10 年期美国国 库券	1,000	5,950,078 美元	(53)	广发期货（香 港）有限公司	39,719
						<u>39,719</u>

货币期货合约

于 2023 年 6 月 30 日，子基金持有的期货合约详情如下：

描述	相关资产	合约股数 美元	名义市场价值	仓位	对手方	公允价值 美元
金融负债						
USD/CNH Future (HKG) Sep23	于香港期货交 易所上市的 美元/ 离岸 人民 币期货	100,000	人民币 624,725,700 元	(863)	广发期货（香 港）有限公司	(2,079,310)
USD/CNH Future (SGX) Sep23	于新加坡期货 交易所上市 的美元/ 离 岸人民 币期货	100,000	人民币 1,492,394,830 元	(2,063)	广发期货（香 港）有限公司	(4,277,453)
						<u>(6,356,763)</u>

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券</u>				
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24012029	-	1,400,000	(1,400,000)	-
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24042033	-	2,200,000	(2,200,000)	-
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03072029	3,950,000	-	(3,950,000)	-
AEP Transmission Co LLC 5.4% 15032053	-	500,000	-	500,000
AIA Group Ltd 2.7% PERP	13,003,000	-	-	13,003,000
AIA Group Ltd 3.2% 16092040	-	1,000,000	-	1,000,000
AIA Group Ltd 4.95% 04042033	-	3,700,000	-	3,700,000
AIA Group Ltd 5.625% 25102027	3,000,000	-	(3,000,000)	-
Airport Authority 2.1% PERP	12,600,000	-	-	12,600,000
Airport Authority 2.4% PERP	8,600,000	3,000,000	-	11,600,000
Airport Authority 4.75% 12012028	-	2,400,000	(2,400,000)	-
Airport Authority 4.875% 12012030	-	2,400,000	(2,400,000)	-
Airport Authority 4.875% 12012033	-	1,200,000	-	1,200,000
Allianz SE 3.2% PERP	13,200,000	-	-	13,200,000
Allianz SE 3.5% PERP	12,000,000	-	-	12,000,000
Amazon.com Inc 4.55% 01122027	5,000,000	-	-	5,000,000
Amazon.com Inc 4.7% 01122032	5,000,000	-	-	5,000,000
American Express Co 3.55% PERP	-	2,000,000	-	2,000,000
American Express Co 3.95% 01082025	3,000,000	-	(3,000,000)	-
American Express Co 4.42% 03082033	3,000,000	-	-	3,000,000
American Express Co 4.989% 26052033	5,200,000	-	-	5,200,000
ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11082032	2,100,000	-	-	2,100,000
Apple Inc 4.3% 10052033	-	2,500,000	-	2,500,000
Apple Inc 4.85% 10052053	-	7,700,000	-	7,700,000
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.524% PERP	11,000,000	2,000,000	-	13,000,000
Asahi Mutual Life Insurance Co 6.9% PERP	-	1,000,000	(1,000,000)	-
ASB Bank Ltd 5.284% 17062032	6,400,000	-	-	6,400,000

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券（续）</u>				
AT Securities BV 5.25% PERP	7,000,000	-	-	7,000,000
AT&T Inc 4.25% 01032027	2,000,000	-	-	2,000,000
AT&T Inc 5.4% 15022034	-	1,800,000	-	1,800,000
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.57% 25112035	4,000,000	3,000,000	-	7,000,000
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.95% 22072030	3,000,000	-	-	3,000,000
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08122032	3,600,000	-	-	3,600,000
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 5.375% 03072025	-	3,300,000	-	3,300,000
AVIC International Finance & Investment Ltd 3.3% 09232030	12,170,000	-	(7,170,000)	5,000,000
AXA SA 5.125% 17012047	-	5,000,000	-	5,000,000
Baltimore Gas and Electric Co 5.4% 01062053	-	2,200,000	-	2,200,000
Bank of America Corp 3.384% 02042026	12,500,000	-	-	12,500,000
Bank of America Corp 3.841% 25042025	2,400,000	5,000,000	-	7,400,000
Bank of America Corp 4.376% 27042028	4,300,000	-	-	4,300,000
Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08072031	12,000,000	-	(4,500,000)	7,500,000
Bank of East Asia Ltd 4% 29052030	1,000,000	-	(1,000,000)	-
Bank of Montreal 4.7% 14092027	5,000,000	-	-	5,000,000
Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24072026	8,000,000	-	-	8,000,000
Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26042034	-	3,000,000	-	3,000,000
Bank of New York Mellon Corp/The 3.7% PERP	-	3,000,000	-	3,000,000
Bank of Nova Scotia 1.3% 15092026	2,000,000	-	-	2,000,000
Bank of Nova Scotia 3.45% 11042025	3,835,000	-	-	3,835,000
Bank of Nova Scotia/The 5.45% 12062025	-	2,000,000	-	2,000,000
Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18012025	-	1,500,000	-	1,500,000
Bell Telephone Co of Canada 5.1% 11052033	-	2,200,000	-	2,200,000
BMW US Capital LLC 3.95% 14082028	6,000,000	-	-	6,000,000
BNP Paribas SA 2.588% 12082035	4,500,000	-	-	4,500,000
BNP Paribas SA 5.125% 13012029	-	2,400,000	(2,400,000)	-
BOC Aviation Ltd 1.75% 21012026	3,700,000	-	(3,700,000)	-
Boeing Co/The 5.04% 01052027	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
Boeing Co/The 5.15% 01052030	3,000,000	-	-	3,000,000
BP Capital Markets PLC 4.375% PERP	10,147,000	-	(3,000,000)	7,147,000
BP Capital Markets PLC 4.875% PERP	-	2,000,000	(2,000,000)	-
Bright Galaxy International Ltd 3.25% 15072026	14,900,000	-	(3,000,000)	11,900,000
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.2% 15042054	-	5,000,000	-	5,000,000

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券（续）</u>				
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04082025	5,000,000	-	-	5,000,000
Capital One Financial Corp 4.985% 24072026	1,500,000	-	(1,500,000)	-
CCCI Treasure Ltd 3.425% PERP	10,150,000	-	(10,150,000)	-
Chang Development International Ltd 4.3% 09092024	3,800,000	-	-	3,800,000
Chang Development International Ltd 4.3% 27042024	3,430,000	-	-	3,430,000
Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% 13122027	2,950,000	-	(2,950,000)	-
China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 20012031	10,000,000	-	-	10,000,000
China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18032030	2,950,000	-	-	2,950,000
China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 09032027	5,000,000	-	-	5,000,000
China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28022029	8,000,000	-	(8,000,000)	-
China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18082030	2,000,000	-	-	2,000,000
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.375% PERP	1,000,000	-	(1,000,000)	-
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 2.85% PERP	17,213,000	-	(17,213,000)	-
China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29102043	5,000,000	-	-	5,000,000
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 02032030	4,000,000	-	(4,000,000)	-
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.125% 02032035	3,000,000	-	(3,000,000)	-
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.45% 15072029	800,000	-	(800,000)	-
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45% 09022026	7,900,000	-	-	7,900,000
China Resources Land Ltd 3.75% PERP	9,000,000	-	-	9,000,000
China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.4% PERP	1,000,000	-	(1,000,000)	-
China State Construction Finance Cayman III Ltd 4% PERP	8,030,000	-	(8,030,000)	-
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.4% PERP	-	12,100,000	(8,100,000)	4,000,000
Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% PERP	9,160,000	-	(9,160,000)	-
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.66% 04062024	3,850,000	-	-	3,850,000
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.75% 10082023	-	1,600,000	-	1,600,000
CICC Hong Kong Finance 5.493% 01032026	-	7,000,000	(7,000,000)	-
Cigna Group/The 5.4% 15032033	-	5,000,000	-	5,000,000
Citigroup Inc 3.52% 27102028	2,000,000	-	-	2,000,000
Citigroup Inc 4.658% 24052028	3,000,000	-	(3,000,000)	-

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券（续）</u>				
Citigroup Inc 5.61% 29092026	10,000,000	-	-	10,000,000
Citigroup Inc 7.375% PERP	-	4,800,000	-	4,800,000
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24062046	4,000,000	2,000,000	-	6,000,000
CMHI Finance BVI Co Ltd 3.5% PERP	9,900,000	-	(9,900,000)	-
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22092030	4,000,000	-	(4,000,000)	-
CNOOC Finance 2011 Ltd 5.75% 26012041	10,000,000	-	(10,000,000)	-
CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15032032	10,000,000	-	(10,000,000)	-
Coastal Emerald Ltd 4.3% PERP	10,000,000	-	(3,000,000)	7,000,000
Colombia Government International Bond 3.125% 15042031	10,000,000	-	-	10,000,000
Comcast Corp 4.65% 15022033	-	12,300,000	(4,000,000)	8,300,000
Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12092034	3,000,000	5,453,000	-	8,453,000
Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12092039	1,500,000	-	-	1,500,000
Cooperatieve Rabobank 4.655% 22082028	5,000,000	-	(3,000,000)	2,000,000
Corebridge Financial Inc 3.5% 04042025	4,800,000	-	(4,800,000)	-
Corebridge Financial Inc 3.5% 04042025	-	4,800,000	-	4,800,000
Corebridge Financial Inc 6.875% 15122052	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Corebridge Financial Inc 6.875% 15122052	-	2,000,000	-	2,000,000
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02022033	-	800,000	-	800,000
CRCC Chengan Ltd 3.97% PERP	6,000,000	-	(6,000,000)	-
Credit Suisse AG/New York NY 7.5% 15022028	-	1,500,000	(1,500,000)	-
Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09012025	-	1,700,000	(1,700,000)	-
CVS Health Corp 5% 30012029	-	900,000	-	900,000
CVS Health Corp 5.125% 21022030	-	2,200,000	-	2,200,000
CVS Health Corp 5.25% 21022033	-	800,000	-	800,000
CVS Health Corp 5.3% 01062033	-	900,000	-	900,000
CVS Health Corp 5.625% 21022053	-	5,600,000	(2,600,000)	3,000,000
CVS Health Corp 5.875% 01062053	-	1,500,000	-	1,500,000

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券（续）</u>				
Dah Sing Bank Ltd 5% 15012029	4,000,000	-	-	4,000,000
Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19012028	-	400,000	-	400,000
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.5% 07042025	4,000,000	-	-	4,000,000
Delta Air Lines Inc 7% 01052025	4,000,000	-	-	4,000,000
DNB Bank ASA 2.968% 28032025	5,167,000	-	(1,567,000)	3,600,000
DNBNO V1.535 05/25/27 REGS	3,000,000	-	(3,000,000)	-
Dollar General Corp 5% 01112032	-	2,000,000	-	2,000,000
Dow Chemical Co 4.8% 30112028	3,000,000	-	-	3,000,000
Duke Energy Progress LLC 5.25% 15032033	-	500,000	-	500,000
Duke Energy Progress LLC 5.35% 15032053	-	3,000,000	-	3,000,000
DuPont de Nemours Inc 4.493% 15112025	2,000,000	-	-	2,000,000
Elect Global Investments Ltd 4.1% PERP	8,237,000	1,000,000	-	9,237,000
Electricite de France SA 9.125% PERP	-	600,000	(600,000)	-
Equitable Financial Life Global Funding 5.5% 02122025	3,600,000	-	-	3,600,000
Equitable Holdings Inc 5.594% 11012033	-	6,300,000	(4,300,000)	2,000,000
Estee Lauder Cos Inc/The 4.375% 15052028	-	1,400,000	-	1,400,000
Estee Lauder Cos Inc/The 4.65% 15052033	-	1,000,000	-	1,000,000
Estee Lauder Cos Inc/The 5.15% 15052053	-	3,000,000	-	3,000,000
Eversource Energy 5.125% 15052033	-	5,500,000	-	5,500,000
Eversource Energy 5.45% 01032028	-	500,000	-	500,000
Export-Import Bank of China/The 3.875% 16052026	-	12,500,000	(12,500,000)	-
Export-Import Bank of Korea 4.875% 11012026	-	1,000,000	-	1,000,000
Export-Import Bank of Korea 5% 11012028	-	2,600,000	(2,600,000)	-
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11012033	-	1,300,000	(1,300,000)	-
Five Corners Funding Trust III 5.791% 15022033	-	3,700,000	-	3,700,000
Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15022053	-	3,700,000	-	3,700,000
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06032026	-	200,000	(200,000)	-

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券（续）</u>				
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23072029	10,200,000	-	-	10,200,000
Freeport Indonesia PT 4.763% 14042027	2,300,000	-	(2,300,000)	-
Freeport Indonesia PT 5.315% 14042032	3,000,000	-	(3,000,000)	-
Gaci First Investment Co 4.75% 14022030	-	3,300,000	(3,300,000)	-
Gaci First Investment Co 4.875% 14022035	-	5,200,000	(5,200,000)	-
Gaci First Investment Co 5.125% 14022053	-	5,200,000	(5,200,000)	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.25% 03112023	2,000,000	-	-	2,000,000
General Motors Financial Co Inc 5% 09042027	1,300,000	-	-	1,300,000
GLP China Holdings Ltd 2.95% 29032026	2,600,000	-	-	2,600,000
GLP China Holdings Ltd 4.974% 26022024	11,000,000	-	-	11,000,000
Gohl Capital Ltd 4.25% 24012027	10,612,000	-	-	10,612,000
Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24012025	1,000,000	6,000,000	-	7,000,000
Goldman Sachs Group Inc 3% 15032024	10,000,000	-	(10,000,000)	-
Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15062027	4,000,000	-	-	4,000,000
Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23082028	1,400,000	-	-	1,400,000
GS Caltex Corp 4.5% 05012026	4,000,000	-	(4,000,000)	-
GS V1.948 10/21/27	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.31% 17092030	2,000,000	-	-	2,000,000
Haitian BVI International Investment Development Ltd 2.8% 04112023	5,800,000	-	-	5,800,000
Hangzhou Fuyang Chengtou Group HK Ltd 3.2% 25062026	900,000	-	(900,000)	-
Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01102024	-	7,000,000	-	7,000,000
Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01042026	-	5,700,000	-	5,700,000
Hong Kong Government International Bond 4% 07062028	-	1,700,000	(1,700,000)	-
Hong Kong Government International Bond 4% 07062033	-	2,600,000	(2,600,000)	-
Hong Kong Government International Bond 4.5% 11012028	-	1,500,000	(1,500,000)	-
Hong Kong Government International Bond 4.625% 11012033	-	1,900,000	(1,900,000)	-

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券（续）</u>				
Hong Kong Government International Bond 5.25% 11012053	-	800,000	(800,000)	-
Hongkong International Qingdao Co Ltd 3.99% 04272023	3,000,000	-	(3,000,000)	-
HP Inc 4.75% 15012028	3,100,000	-	-	3,100,000
HSBC Holdings PLC 0.976% 24052025	2,000,000	-	-	2,000,000
HSBC Holdings PLC 2.999% 10032026	7,000,000	-	(2,000,000)	5,000,000
HSBC Holdings PLC 4.375% 23112026	3,000,000	-	(3,000,000)	-
HSBC Holdings PLC 4.755% 09062028	9,200,000	-	(9,200,000)	-
HSBC Holdings PLC 4.762% 29032033	1,000,000	-	-	1,000,000
HSBC Holdings PLC 6.254% 09032034	-	4,200,000	(1,200,000)	3,000,000
HSBC Holdings PLC 6.332% 09032044	-	2,900,000	-	2,900,000
HSBC Holdings PLC 6.547% 20062034	-	16,600,000	(3,000,000)	13,600,000
HSBC Holdings PLC 8.113% 03112033	4,000,000	-	-	4,000,000
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.625% 30092030	2,000,000	-	-	2,000,000
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29052029	2,000,000	-	-	2,000,000
Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22112026	5,000,000	-	-	5,000,000
Huasing International Holdings Co Ltd 5% 20032023	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Huatong International Investment Holdings Co Ltd 3.35% 13082023	5,350,000	-	-	5,350,000
Indian Railway Finance Corp Ltd 2.8% 10022031	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95% 13022050	4,500,000	-	(4,500,000)	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15052030	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12092029	1,000,000	-	-	1,000,000
Intel Corp 5.125% 10022030	-	3,000,000	-	3,000,000
Intel Corp 5.2% 10022033	-	5,700,000	-	5,700,000
Intel Corp 5.625% 10022043	-	6,800,000	-	6,800,000
Intel Corp 5.7% 10022053	-	400,000	-	400,000
Intel Corp 5.9% 10022063	-	4,500,000	-	4,500,000
International Business Machines Corp 4.75% 06022033	-	15,500,000	(9,500,000)	6,000,000

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券</u> （续）				
International Business Machines Corp 5.1% 06022053	-	11,600,000	(3,600,000)	8,000,000
Jiaxing City Investment & Development Group Co Ltd 2.6% 29102023	9,000,000	-	-	9,000,000
John Deere Capital Corp 4.05% 08092025	400,000	-	-	400,000
John Deere Capital Corp 4.75% 08062026	-	4,000,000	-	4,000,000
John Deere Capital Corp 4.95% 06062025	-	700,000	-	700,000
Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% 17112030	5,000,000	-	-	5,000,000
Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.5% 20032029	2,000,000	-	-	2,000,000
JPMorgan Chase & Co 4.08% 26042026	8,000,000	-	-	8,000,000
JPMorgan Chase & Co 4.323% 26042028	11,000,000	-	-	11,000,000
JPMorgan Chase & Co 4.565% 14062030	5,100,000	-	-	5,100,000
Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.458% 07032028	-	1,800,000	(1,800,000)	-
KB Kookmin Card Co Ltd 4% 09062025	2,800,000	-	(2,800,000)	-
Kentucky Utilities Co 5.45% 15042033	-	400,000	-	400,000
Kenvue Inc 4.9% 22032033	-	850,000	-	850,000
Kenvue Inc 5.05% 22032028	-	980,000	(980,000)	-
Kenvue Inc 5.05% 22032053	-	850,000	-	850,000
Kenvue Inc 5.1% 22032043	-	1,000,000	-	1,000,000
Kenvue Inc 5.2% 22032063	-	500,000	-	500,000
KeyBank 4.15% 08/08/25	2,000,000	-	(2,000,000)	-
KeyBank 4.9% 08082032	2,800,000	-	(2,800,000)	-
KeySpan Gas East Corp 5.994% 06032033	-	6,000,000	-	6,000,000
Khazanah Capital Ltd 4.876% 01062023	-	700,000	-	700,000
Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01062028	-	1,500,000	-	1,500,000
Korea East-West Power Co Ltd 1.75% 06052025	4,000,000	-	-	4,000,000
Korea Electric Power Corp 1.125% 24092026	900,000	-	-	900,000
Korea Electric Power Corp 4% 14062027	1,300,000	-	-	1,300,000
Korea Electric Power Corp 5.375% 06042026	5,000,000	-	-	5,000,000

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券（续）</u>				
Korea Expressway Corp 3.625% 18052025	1,800,000	-	(1,800,000)	-
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.25% 27072027	4,000,000	-	-	4,000,000
Korea National Oil Corp 4.75% 03042026	-	1,300,000	-	1,300,000
Korea National Oil Corp 4.875% 03042028	-	900,000	-	900,000
Kubota Credit Corp USA 4.958% 31052026	-	1,800,000	-	1,800,000
Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.9% 15062052	5,000,000	-	-	5,000,000
Leader Goal International Ltd 4.25% PERP	1,000,000	-	(1,000,000)	-
Leading Affluence Ltd 4.5% 24012023	680,000	-	(680,000)	-
LGCHM 4.375 07/14/25 REGS	1,400,000	-	(1,400,000)	-
Liberty Mutual Group Inc 3.95% 15052060	500,000	-	-	500,000
Liberty Mutual Group Inc 5.5% 15062052	1,600,000	-	-	1,600,000
Lloyds Banking Group PLC 4.716% 11082026	3,000,000	-	(3,000,000)	-
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04022039	2,620,000	-	-	2,620,000
Lowe's Cos Inc 4.4% 08092025	200,000	-	-	200,000
Lowe's Cos Inc 5.15% 01072033	-	1,000,000	-	1,000,000
Lowe's Cos Inc 5.75% 01072053	-	1,000,000	-	1,000,000
Lowe's Cos Inc 5.85% 01042063	-	1,000,000	-	1,000,000
Macquarie Bank Ltd 3.624% 03062030	1,000,000	-	-	1,000,000
Macquarie Bank Ltd 6.798% 18012033	-	1,600,000	-	1,600,000
Macquarie Group Ltd 5.108% 09082026	3,800,000	-	-	3,800,000
MassMutual Global Funding II 4.15% 26082025	600,000	-	-	600,000
MassMutual Global Funding II 4.15% 26082025	1,400,000	-	-	1,400,000
MassMutual Global Funding II 5.05% 07122027	3,400,000	-	-	3,400,000
MassMutual Global Funding II 5.05% 14062028	-	6,400,000	(1,400,000)	5,000,000
Mastercard Inc 4.85% 09032033	-	1,600,000	-	1,600,000
MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22112033	-	2,200,000	(2,200,000)	-
MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22052053	-	1,700,000	(1,700,000)	-

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券</u> （续）				
Meituan Dianping 3.05% 28102030	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.8% 30032026	-	450,000	-	450,000
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.8% 30032028	-	650,000	-	650,000
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.95% 30032025	-	450,000	-	450,000
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.25% 29112027	500,000	3,000,000	-	3,500,000
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26112025	4,000,000	-	-	4,000,000
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26112025	1,400,000	-	-	1,400,000
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.5% 27112024	2,800,000	-	-	2,800,000
Merck & Co Inc 4.5% 17052033	-	1,200,000	-	1,200,000
Merck & Co Inc 5% 17052053	-	2,200,000	-	2,200,000
Merck & Co Inc 5.15% 17052063	-	1,300,000	-	1,300,000
Meta Platforms Inc 3.85% 15082032	-	3,000,000	-	3,000,000
MetLife Inc 5.875% PERP	3,230,000	-	-	3,230,000
Metropolitan Life Global Funding 5.05% 06012028	-	3,250,000	-	3,250,000
Metropolitan Life Global Funding I 4.05% 25082025	5,300,000	-	-	5,300,000
Metropolitan Life Global Funding I 4.3% 25082029	2,800,000	-	(2,800,000)	-
Mexico Government International Bond 3.25% 16042030	1,000,000	-	(1,000,000)	-
Mexico Government International Bond 3.75% 19042071	5,000,000	-	-	5,000,000
Mexico Government International Bond 4.75% 27042032	2,000,000	-	-	2,000,000
Mitsubishi Corp 5% 05072028	-	3,300,000	-	3,300,000
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12092025	1,300,000	-	(1,300,000)	-
Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% 15092025	900,000	-	(900,000)	-
Morgan Stanley 4.21% 20042028	2,000,000	-	-	2,000,000
Morgan Stanley 4.35% 08092026	5,000,000	-	-	5,000,000
Morgan Stanley 5% 24112025	10,000,000	-	-	10,000,000
Morgan Stanley 5.25% 21042034	-	3,700,000	-	3,700,000
Morocco Government International Bond 5.95% 08032028	-	2,900,000	(2,900,000)	-

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券</u> （续）				
Morocco Government International Bond 6.5% 08092033	-	2,600,000	(2,600,000)	-
MPLX LP 5% 01032033	-	2,000,000	-	2,000,000
National Australia Bank Ltd 2.332% 21082030	1,500,000	-	-	1,500,000
National Australia Bank Ltd 3.933% 02082034	4,000,000	5,000,000	-	9,000,000
National Australia Bank Ltd 6.429% 12012033	-	4,000,000	-	4,000,000
Natwest Group PLC 3.754% 01112029	6,000,000	-	-	6,000,000
NatWest Group PLC 5.516% 30092028	2,400,000	-	(2,400,000)	-
Nestle Holdings Inc 4% 12092025	2,900,000	-	(2,900,000)	-
Nestle Holdings Inc 4.85% 14032033	-	850,000	-	850,000
Nestle Holdings Inc 4.95% 14032030	-	2,100,000	-	2,100,000
Nestle Holdings Inc 5% 14032028	-	1,250,000	-	1,250,000
New York Life Global Funding 4.55% 28012033	-	2,000,000	-	2,000,000
New York Life Global Funding 4.55% 28012033	-	4,000,000	-	4,000,000
New York Life Global Funding 4.85% 09012028	-	1,800,000	-	1,800,000
New York Life Global Funding 4.85% 09012028	-	2,200,000	-	2,200,000
Nippon Life Insurance Co 5.1% 16102044	-	2,000,000	(2,000,000)	-
NongHyup Bank 4% 06012026	4,400,000	-	(4,400,000)	-
NongHyup Bank 4.875% 03072028	-	4,200,000	(4,200,000)	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.35% 15092027	1,000,000	-	-	1,000,000
Ohio Power Co 5% 01062033	-	3,200,000	-	3,200,000
Oncor Electric Delivery Co LLC 4.3% 15052028	-	2,700,000	-	2,700,000
Oncor Electric Delivery Co LLC 4.3% 15052028	-	300,000	-	300,000
Oracle Corp 4.5% 06052028	-	1,700,000	-	1,700,000
Oracle Corp 4.65% 06052030	-	1,700,000	-	1,700,000
Oracle Corp 4.9% 06022033	-	6,100,000	-	6,100,000
Oracle Corp 5.55% 06022053	-	5,000,000	-	5,000,000
Pertamina Persero PT 4.175% 21012050	2,000,000	-	(2,000,000)	-

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券</u> （续）				
Perusahaan Listrik Negara PT 3.875% 17072029	4,000,000	-	(4,000,000)	-
Peruvian Government International Bond 2.783% 23012031	2,000,000	-	-	2,000,000
Petroleos Mexicanos 10% 07022033	-	1,000,000	(1,000,000)	-
Petroleos Mexicanos 5.95% 28012031	2,000,000	-	-	2,000,000
Petroleos Mexicanos 6.7% 16022032	1,992,000	-	-	1,992,000
Petroleos Mexicanos 6.95% 28012060	4,000,000	-	-	4,000,000
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19052028	-	6,500,000	-	6,500,000
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19052033	-	4,400,000	-	4,400,000
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19052053	-	1,000,000	-	1,000,000
Philip Morris International Inc 5.125% 15022030	-	1,400,000	-	1,400,000
Philip Morris International Inc 5.125% 15112024	6,000,000	-	-	6,000,000
Philip Morris International Inc 5.375% 15022033	-	4,400,000	-	4,400,000
Philippine Government International Bond 4.625% 17072028	-	2,100,000	(2,100,000)	-
Philippine Government International Bond 5% 17072033	-	4,100,000	(4,100,000)	-
Philippine Government International Bond 5.5% 17012048	-	3,300,000	(3,300,000)	-
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% 04092031	7,120,000	-	(7,120,000)	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06072027	3,246,000	-	-	3,246,000
Phoenix Group Holdings PLC 5.625% PERP	5,980,000	-	(5,980,000)	-
PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06062033	2,600,000	-	(2,600,000)	-
POSCO 5.625% 17012026	-	4,300,000	(4,300,000)	-
POSCO 5.75% 17012028	-	3,800,000	(3,800,000)	-
POSCO 5.875% 17012033	-	1,500,000	(1,500,000)	-
Power Finance Corp Ltd 3.95% 23042030	1,500,000	-	(1,500,000)	-
Power Finance Corp Ltd 4.5% 18062029	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Pricoa Global Funding I 4.2% 28082025	1,400,000	-	-	1,400,000
Protective Life Global Funding 5.366% 06012026	-	2,000,000	-	2,000,000
Protective Life Global Funding 5.366% 06012026	-	4,500,000	-	4,500,000

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券</u> （续）				
Prudential Financial Inc 6% 01092052	-	6,100,000	-	6,100,000
Prudential Funding Asia PLC 3.625% 24032032	-	5,000,000	-	5,000,000
Prudential PLC 3.625% 24032032	5,000,000	-	(5,000,000)	-
Prudential PLC 4.875% PERP	5,000,000	-	-	5,000,000
Prudential PLC 6.5% 20102048	3,000,000	-	(3,000,000)	-
QBE Insurance Group Ltd 5.25% PERP	4,250,000	1,000,000	-	5,250,000
QBE Insurance Group Ltd 5.875% PERP	6,750,000	1,000,000	-	7,750,000
QBE Insurance Group Ltd 7.5% 24112043	1,875,000	-	-	1,875,000
Reliance Industries Ltd 2.875% 12012032	3,700,000	-	(3,700,000)	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16042029	6,500,000	-	-	6,500,000
Royal Bank of Canada 4.24% 03082027	10,000,000	-	-	10,000,000
Sands China Ltd 3.75% 08082031	3,000,000	-	-	3,000,000
Sands China Ltd 3.8% 08012026	1,000,000	-	-	1,000,000
Santander Holdings USA Inc 4.26% 09062025	4,000,000	-	(4,000,000)	-
Santander Holdings USA Inc 6.499% 09032029	-	900,000	(900,000)	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11042033	-	2,400,000	(2,400,000)	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11042053	-	1,800,000	(1,800,000)	-
Saudi Government International Bond 4.75% 18012028	-	6,800,000	(6,800,000)	-
Saudi Government International Bond 4.875% 18072033	-	10,500,000	(10,500,000)	-
Saudi Government International Bond 5% 18012053	-	7,900,000	(7,900,000)	-
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13042032	3,000,000	-	(3,000,000)	-
Sino Trendy Investment Ltd 2.95% 30102025	300,000	-	(300,000)	-
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3% PERP	9,500,000	-	(9,500,000)	-
SK Broadband Co Ltd 4.875% 28062028	-	1,600,000	(1,600,000)	-
SK Hynix Inc 6.25% 17012026	-	2,900,000	(2,900,000)	-
SK Hynix Inc 6.375% 17012028	-	2,500,000	(2,500,000)	-

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券</u> （续）				
SK Hynix Inc 6.5% 17012033	-	1,400,000	(1,400,000)	-
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.45% 03052028	-	1,300,000	-	1,300,000
Soar Wise Ltd 3.425% PERP	4,500,000	-	-	4,500,000
Societe Generale SA 2.226% 21012026	6,000,000	-	(6,000,000)	-
Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15092032	1,000,000	-	-	1,000,000
Southwest Airlines Co 5.125% 15062027	4,000,000	-	-	4,000,000
Southwest Gas Corp 5.8% 01122027	2,500,000	-	-	2,500,000
Standard Chartered PLC 3.971% 30032026	10,100,000	-	-	10,100,000
Standard Chartered PLC 6.301% 09012029	-	2,100,000	-	2,100,000
State Bank of India/London 4.875% 05052028	-	2,400,000	(2,400,000)	-
State of Israel 3.8% 13052060	1,000,000	2,000,000	-	3,000,000
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.8% 15092025	1,300,000	-	(1,300,000)	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.95% 15092027	1,400,000	-	(1,400,000)	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.5% 09032028	-	2,000,000	(2,000,000)	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.65% 09032026	-	2,700,000	(2,700,000)	-
Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.5% 20042026	4,000,000	-	-	4,000,000
Svenska Handelsbanken AB 3.95% 10062027	6,000,000	-	(2,500,000)	3,500,000
Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.25% PERP	8,600,000	-	-	8,600,000
Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3.7% 26062023	11,750,000	-	(11,750,000)	-
Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co Ltd 2.65% 22102023	5,900,000	-	-	5,900,000
Texas Instruments Inc 5.05% 18052063	-	2,000,000	-	2,000,000
Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18062050	1,000,000	-	-	1,000,000
T-Mobile USA Inc 3.75% 15042027	2,000,000	-	(2,000,000)	-
T-Mobile USA Inc 4.8% 15072028	-	2,200,000	-	2,200,000
Toronto-Dominion Bank 4.108% 08062027	2,500,000	-	-	2,500,000
Toronto-Dominion Bank 4.456% 08062032	500,000	-	-	500,000
Toronto-Dominion Bank 4.693% 15092027	3,300,000	-	-	3,300,000

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券</u> （续）				
Towngas Finance Ltd 4.75% PERP	9,153,000	200,000	(9,353,000)	-
Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12012028	-	500,000	(500,000)	-
Toyota Motor Credit Corp 4.7% 12012033	-	200,000	(200,000)	-
UBS Group AG 4.488% 12052026	2,000,000	-	-	2,000,000
UBS Group AG 4.49% 05082025	5,000,000	-	(3,400,000)	1,600,000
UBS Group AG 4.703% 05082027	5,600,000	-	(5,600,000)	-
United States Treasury Bill 0% 05072023	-	8,000,000	-	8,000,000
United States Treasury Bill 0% 06072023	-	8,000,000	-	8,000,000
United States Treasury Bill 0% 11072023	-	8,000,000	-	8,000,000
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15022053	-	3,000,000	-	3,000,000
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15022033	-	19,000,000	-	19,000,000
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15022053	-	17,000,000	-	17,000,000
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15022043	-	10,000,000	-	10,000,000
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30112027	6,000,000	-	-	6,000,000
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15112032	4,000,000	3,000,000	-	7,000,000
United States Treasury Note/Bond 4.25% 31052025	-	16,000,000	-	16,000,000
United States Treasury Note/Bond 4.625% 30062025	-	4,000,000	-	4,000,000
UPL Corp Ltd 4.625% 16062030	2,500,000	-	(2,500,000)	-
Vale Overseas Ltd 6.125% 12062033	-	4,600,000	-	4,600,000
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.15% 12052025	2,650,000	-	-	2,650,000
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09112027	1,000,000	-	-	1,000,000
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.2% 07062024	1,000,000	-	-	1,000,000
Verizon Communications Inc 2.1% 22032028	3,000,000	-	-	3,000,000
Verizon Communications Inc 4.125% 16032027	2,000,000	-	-	2,000,000
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.35% 08062027	2,700,000	-	-	2,700,000
Walmart Inc 3.9% 09092025	900,000	-	(900,000)	-
Walmart Inc 3.9% 15042028	-	2,800,000	-	2,800,000

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
<u>上市债务证券</u> （续）				
Walmart Inc 4% 15042026	-	3,400,000	-	3,400,000
Walmart Inc 4.1% 15042033	-	4,300,000	-	4,300,000
Walmart Inc 4.5% 15042053	-	4,700,000	-	4,700,000
Weibo Corp 3.375% 08072030	1,000,000	-	(1,000,000)	-
Wells Fargo & Co 3.584% 22052028	4,000,000	-	-	4,000,000
Wells Fargo & Co 4.1% 03062026	11,000,000	-	-	11,000,000
Wells Fargo & Co 4.54% 15082026	2,500,000	-	-	2,500,000
Westpac Banking Corp 2.668% 15112035	2,408,000	1,000,000	-	3,408,000
Westpac Banking Corp 4.11% 24072034	4,000,000	3,325,000	-	7,325,000
Westpac Banking Corp 4.322% 23112031	2,825,000	-	-	2,825,000
Westpac Banking Corp 5.405% 10082033	1,700,000	-	-	1,700,000
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 01102045	6,000,000	-	-	6,000,000
Woori Bank 4.875% 26012028	-	1,000,000	(1,000,000)	-
Wuhan Urban Construction Group Co Ltd 2.25% 09072024	6,000,000	-	-	6,000,000
Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14072031	1,200,000	-	(1,200,000)	-
Yangzhou Urban Construction State-owned Asset Holding Group Co Ltd 3.02% 24082023	2,000,000	-	-	2,000,000
YI Bright International Ltd 3% 16092023	5,000,000	-	-	5,000,000
Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02022026	19,300,000	-	(19,300,000)	-
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3% 19042051	1,900,000	-	-	1,900,000
<u>回购协议</u>				
REPO USD Act/360	96,400,000	487,986,000	(584,386,000)	-
<u>单位信托及基金</u>				
E FUND US DOLLAR M/M -I A USD	138,567	754,000	(576,514)	316,053
E Fund Unit Trust Fund - E Fund HK Short-Duration Bond Fund	397,917	-	-	397,917
E Fund HK Multi-Income Bond Fund Class I (ACC)	4,998,002	-	-	4,998,002
E Fund (HK) Asia High Yield Bond Fund - Class X USD Acc	5,690,074	-	-	5,690,074
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I	817,604	56,280	-	873,884

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月

	于 2023 年 1 月 1 日	持有变动 添置	出售	于 2023 年 6 月 30 日
期货				
US 10YR NOTE (CBT) Sep23	-	-	(53)	(53)
USD/CNH Future (HKG) Mar23	(914)	982	(68)	-
USD/CNH Future (HKG) Jun23	-	942	(942)	-
USD/CNH Future (HKG) Sep23	-	15	(878)	(863)
USD/CNH Future (SGX) Mar23	(1,513)	2,809	(1,296)	-
USD/CNH Future (SGX) Jun23	-	2,001	(2,001)	-
USD/CNH Future (SGX) Sep23	-	68	(2,131)	(2,063)

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）**2023 年 6 月 30 日**回购交易

截至 2023 年 6 月 30 日，并未签订回购协议。

与回购交易相关的收入、直接和间接费用

计划保留的收入以及与各类回购交易相关的直接和间接费用（例如计划承担并支付给管理公司、投资委托人、受托人/托管人或其任何关联人或其他方的金额），如下所示。

	截至 2023 年 6 月 30 日 止六个月
<u>回购交易</u>	美元
本计划赚取的收入	-
已付的直接费用	1,833,408
已付的间接费用	2,355

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持抵押品（未经审计）

2023 年 6 月 30 日

抵押品提供方	抵押品性质	信贷评级	评级机构	到期剩余期限	货币面值	抵押品价值	抵押品担保的资产净值百分比
-	-	-	-	-	-	-	-

现金抵押品再投资详情

已收用于再投资的现金抵押品	销售文件规定的最高限额	已收按销售文件规定的最高限额比例进行再投资的现金抵押品	现金抵押品再投资的回报
-	-	-	2.14%

子基金无需遵守根据香港《证券及期货条例》发布的《单位信托及互惠基金守则》（“《单位信托守则》”）第 7.36(j)条、第 7.36(j)条附注(1)以及第 7.36(j)条附注(2)下第 8.2(f) 条的规定，但子基金的最高借款额不得超过其根据《单位信托守则》第 7.21 条规定的总资产净值的 10%。

托管/保管安排

托管人名称	已收抵押品金额 美元	按计划过账的抵押品百分比
中国工商银行（亚洲）有限公司	-	无