

信安豐盛投資系列

未經審核半年度財務報告

截至二零二四年十二月三十一日止六個月

本文件為中文譯本。如中、英文本有歧義，概以英文本為準。

信安豐盛投資系列

目錄	頁次
行政.....	1 – 2
基金經理報告書	3
全面收益表	4 – 6
財務狀況表	7 – 9
單位持有人應佔淨資產變動表	10 – 14
會計政策及披露變動表.....	15
投資組合.....	16 – 33
投資組合變動表	34 – 36

行政

基金經理

信安資金管理（亞洲）有限公司
香港灣仔港灣道 30 號新鴻基中心 29 樓

基金經理的授委人

Principal Global Investors, LLC
801 Grand Avenue, Des Moines,
Iowa 50392, USA

基金經理的分授委人

（信安可持續亞洲配置基金及信安可持續亞洲收益基金）
Principal Global Investors (Singapore) Limited
1 Raffles Quay,
19-01/04 North Tower,
Singapore 048583

基金經理的分授委人

（信安可持續亞洲配置基金）
Principal Asset Management (S) Pte Ltd
50 Raffles Place,
#22-03 A/B Singapore Land Tower,
Singapore 048623

行政（續）

受託人及登記處

信安信託（亞洲）有限公司
香港九龍觀塘觀塘道 392 號創紀之城 6 期 30 樓

信安資金管理（亞洲）有限公司董事

Chiu, Siu Po Steve
Zhong, Rongsa
Vohra, Rohit
West, Kenneth Kirk（於二零二四年六月二十一日辭職）
SINGH, Raj Kumar（於二零二四年八月二十四日委任）

核數師

畢馬威會計師事務所
香港中環遮打道 10 號太子大廈 8 樓

基金經理的法律顧問

的近律師行
香港中環遮打道 18 號歷山大廈 5 樓

基金經理報告書

信安豐盛投資系列

信安資金管理（亞洲）有限公司（「基金經理」）謹將截至二零二四年十二月三十一日止期間的基金經理報告書連同信安可持續亞洲股票收益基金、信安可持續亞洲收益基金及信安可持續亞洲配置基金（信安豐盛投資系列之子基金；個別簡稱或統稱為「子基金」）的業績呈覽。

業績概覽

12 月是 2024 年的收官之月，市場對進入 2025 年的潛在不確定性做出了反應，因此 12 月市場動盪不安。主要焦點是美國聯邦公開市場委員會會議，雖然聯儲局減息 25 基點，但基調偏鷹派，表示可能需要重新考慮減息的「幅度及時機」。聯儲局會議中的鷹派言論，加上經濟預測摘要中的修訂，暗示經濟增長強於預期，這令市場反應負面，與此同時，標普 500 指數下跌 2.9%。12 月的經濟數據顯示經濟增長強勁，但通脹依然具粘性，整體通脹和核心通脹分別為 2.7% 和 3.3%。月末，標普 500 指數最終下跌 2.5%，10 年期國債收益率上升 40 基點，2 年期國債收益率上升 9 基點。企業固定收益指數下降了 1.94%。

2024 年末，中國保持了全年較為低迷的增長趨勢。消費者物價指數低於預期，生產者物價指數仍處於收縮區間。製造業 PMI 依然是亮點，這一趨勢在今年初亦也有所顯現。月初的政治局會議表明，可能需要採取比目前「審慎」政策更為寬鬆的財政政策，這一聲明可能為 2025 年更多增長導向的政策設定預期。世界銀行對中國的經濟增長前景表示樂觀，上調了 2024 年和 2025 年的國內生產總值預測，但中國經濟仍面臨來自房地產行業的風險及疲弱的內需挑戰。隨著新一屆美國政府的上台，關稅威脅成為潛在挑戰。恆生指數在 12 月末上漲了 3.29%。固定收益市場方面，高收益債券上漲了 0.48%，投資級別債券下跌了 0.76%。

12 月，全球地緣政治也頻繁出現重大新聞。韓國總統尹錫悅曾試圖宣佈戒嚴，隨後被國會否決。德國總理奧拉夫·朔爾茨在不信任投票中敗北，將於 2 月舉行選舉。敘利亞則經歷了由反動派聯盟發起的攻勢，導致阿薩德政權倒台。

信安資金管理（亞洲）有限公司

二零二五年二月二十五日

全面收益表
截至二零二四年十二月三十一日止六個月
(以美元為單位)

信安可持續亞洲股票收益基金

	2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日
收入		
股息收入	\$ 1,533,274	\$ 1,412,576
現金及現金等價物利息收入	40,708	38,721
其他收入	-	3,574
	<u>\$ 1,573,982</u>	<u>\$ 1,454,871</u>
支出		
核數師酬金	\$ (13,931)	\$ (13,172)
銀行徵費及保管費	(43,653)	(101,976)
法律及專業費用	(21,537)	(25,456)
基金經理費用	(783,334)	(701,402)
其他支出	(26,112)	(14,578)
淨外匯虧損	(76,783)	(114,599)
交易費	(152,975)	(368,329)
受託人費	(62,205)	(56,599)
估值費	(10,710)	(6,450)
	<u>\$ (1,191,240)</u>	<u>\$ (1,402,561)</u>
扣除投資增益前收入	<u>\$ 382,742</u>	<u>\$ 52,310</u>
投資（虧損）／增益		
出售投資的變現增益／（虧損）淨值	\$ 5,459,318	\$ (1,053,493)
投資未變現（虧損）／增益變動淨值	(7,443,164)	4,099,210
	<u>\$ (1,983,846)</u>	<u>\$ 3,045,717</u>
期內除稅前（虧損）／溢利	\$ (1,601,104)	\$ 3,098,027
稅項	(584,913)	(586,789)
期內（虧損）／溢利	\$ (2,186,017)	\$ 2,511,238
單位持有人分派	(211,405)	(178,141)
期內（虧損）／溢利及全面收入總值	<u>\$ (2,397,422)</u>	<u>\$ 2,333,097</u>

全面收益表（續）
截至二零二四年十二月三十一日止六個月
（以美元為單位）

信安可持續亞洲收益基金

	2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日
收入		
現金及現金等價物利息收入	\$ 6,144	\$ 8,941
按公允值計入損益的金融資產之利息收入	421,226	350,097
其他收入	-	11
	<u>\$ 427,370</u>	<u>\$ 359,049</u>
開支		
核數師酬金	\$ (5,760)	\$ (5,926)
銀行徵費及保管費	(5,765)	(5,033)
法律及專業費用	(644)	(665)
基金經理費用	(53,238)	(48,400)
其他支出	(6,052)	(5,649)
淨外匯（虧損）／增益	(32,591)	255
交易費	(64)	-
受託人費	(28,421)	(25,757)
估值費	(12,065)	(12,065)
	<u>\$ (144,600)</u>	<u>\$ (103,240)</u>
扣除投資增益前收入	<u>\$ 282,770</u>	<u>\$ 255,809</u>
投資增益		
出售投資的變現增益／（虧損）淨值	\$ 197,800	\$ (385,067)
投資未變現（虧損）／增益變動淨值	(52,980)	610,768
	<u>\$ 144,820</u>	<u>\$ 225,701</u>
期內除稅前溢利	\$ 427,590	\$ 481,510
稅項	-	-
期內溢利	\$ 427,590	\$ 481,510
單位持有人分派	(34,961)	(29,976)
期內溢利及全面收入總值	<u>\$ 392,629</u>	<u>\$ 451,534</u>

全面收益表（續）
截至二零二四年十二月三十一日止六個月
（以美元為單位）

信安可持續亞洲配置基金

	2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日
收入		
股息收入	\$ 135,227	\$ 186,924
現金及現金等價物利息收入	9,523	11,396
按公允值計入損益的金融資產之利息收入	278,099	240,331
其他收入	16	11
	<u>\$ 422,865</u>	<u>\$ 438,662</u>
支出		
核數師酬金	\$ (8,670)	\$ (8,889)
銀行徵費及保管費	(5,799)	(5,727)
法律及專業費用	(1,070)	(977)
基金經理費用	(92,482)	(82,831)
其他支出	(13,124)	(10,814)
淨外匯虧損	(56,767)	(14,409)
交易費	(50,875)	(32,663)
受託人費	(41,784)	(37,418)
估值費	(12,065)	(12,065)
	<u>\$ (282,636)</u>	<u>\$ (205,793)</u>
扣除投資增益前收入	<u>\$ 140,229</u>	<u>\$ 232,869</u>
投資（虧損）／增益		
出售投資的變現增益／（虧損）淨值	\$ 453,318	\$ (1,281,705)
投資未變現（虧損）／增益變動淨值	(685,544)	1,458,817
	<u>\$ (232,226)</u>	<u>\$ 177,112</u>
期內除稅前（虧損）／溢利	\$ (91,997)	\$ 409,981
稅項	(14,919)	(10,716)
期內（虧損）／溢利	\$ (106,916)	\$ 399,265
單位持有人分派	(10,051)	(9,254)
期內（虧損）／溢利及全面收入總值	<u>\$ (116,967)</u>	<u>\$ 390,011</u>

財務狀況表
於二零二四年十二月三十一日
(以美元為單位)

信安可持續亞洲股票收益基金

	2024 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
資產		
按公允值計入損益的投資	\$ 125,015,206	\$ 127,543,133
股息及其他應收帳款	81,042	486,685
應收經紀人款項	59,606	25,919
應收單位認購款項	35,545	35,144
現金及現金等價物	2,231,458	6,166,173
總資產	\$ 127,422,857	\$ 134,257,054
負債		
贖回單位應付款項	\$ 79,756	\$ 5,962
應付經紀人款項	59,576	12,986
應分派款項	9,184	66,753
應計支出及其他應付款項	367,499	397,666
總負債（不包括分類為金融負債的單位 持有人應佔淨資產）	\$ 516,015	\$ 483,367
單位持有人應佔淨資產	\$ 126,906,842	\$ 133,773,687

財務狀況表（續）
於二零二四年十二月三十一日
（以美元為單位）

信安可持續亞洲收益基金

	2024 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
資產		
按公允值計入損益的投資	\$ 18,282,957	\$ 17,489,820
應收利息	233,635	182,232
現金及現金等價物	419,199	956,228
總資產	\$ 18,935,791	\$ 18,628,280
負債		
按公允值計入損益的投資	\$ 3,884	\$ 1,820
應付經紀人款項	-	298,137
應分派款項	5,817	6,090
應計支出及其他應付款項	128,257	132,060
總負債（不包括分類為金融負債的單位 持有人應佔淨資產）	\$ 137,958	\$ 438,107
單位持有人應佔淨資產	\$ 18,797,833	\$ 18,190,173

財務狀況表（續）
於二零二四年十二月三十一日
（以美元為單位）

信安可持續亞洲配置基金

	2024 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
資產		
按公允值計入損益的投資	\$ 26,184,056	\$ 26,484,977
股息及其他應收帳款	4,416	36,915
應收利息	153,391	121,159
應收經紀人帳款	-	354,923
現金及現金等價物	984,453	821,255
總資產	\$ 27,326,316	\$ 27,819,229
負債		
按公允值計入損益的投資	\$ 4,448	\$ 1,800
應付經紀人款項	-	391,472
應分派款項	1,614	1,614
應計支出及其他應付款項	160,851	159,558
總負債（不包括分類為金融負債的單位 持有人應佔淨資產）	\$ 166,913	\$ 554,444
單位持有人應佔淨資產	\$ 27,159,403	\$ 27,264,785

單位持有人應佔淨資產變動表
截至二零二四年十二月三十一日止六個月
(以美元為單位)

信安可持續亞洲股票收益基金

	2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日
期初結餘	\$ 133,773,687	\$ 123,245,668
單位持有人認購		
- 收益（每月）類單位－零售（美元）	289,083	292,716
- 累算類單位－機構（美元）	4,008,456	3,961,739
單位持有人贖回		
- 收益（每月）類單位－零售（美元）	(874,495)	(1,686,839)
- 累算類單位－機構（美元）	(7,892,467)	(9,000,466)
	<u>\$ 129,304,264</u>	<u>\$ 116,812,818</u>
期內（虧損）／溢利及全面收入總值	<u>(2,397,422)</u>	<u>2,333,097</u>
期末結餘	<u><u>\$ 126,906,842</u></u>	<u><u>\$ 119,145,915</u></u>

已發行單位總額

	於 2024 年 7 月 1 日	於 2023 年 7 月 1 日
收益（每月）類單位－零售（美元）	476,805.63	556,550.73
累算類單位－機構（美元）	7,498,469.31	7,762,570.09
	於 2024 年 12 月 31 日	於 2023 年 12 月 31 日
收益（每月）類單位－零售（美元）	459,176.38	508,359.38
累算類單位－機構（美元）	7,249,705.11	7,381,630.43

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二四年十二月三十一日止六個月
（以美元為單位）

信安可持續亞洲收益基金

	2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日
期初結餘	\$ 18,190,173	\$ 17,187,755
單位持有人認購		
- 添利（每月）類單位－退休（港元）	3,297	2,659
- 累算類單位－機構（美元）	198,717	-
- 收益（每月）類單位－機構（美元）	21,111	17,460
- 累算類單位－零售（港元）	-	22,615
- 累算類單位－零售（人民幣對沖）	-	-
- 累算類單位－零售（美元）	-	-
- 收益（每月）類單位－零售（港元）	2,135	2,996
- 添利（每月）類單位－零售（港元）	3,513	2,839
- 添利（每月）類單位－零售（人民幣對沖）	1,899	1,674
- 添利（每月）類單位－零售（美元）	3,272	2,644
單位持有人贖回		
- 添利（每月）類單位－退休（港元）	-	-
- 累算類單位－機構（美元）	(18,913)	-
- 收益（每月）類單位－機構（美元）	-	-
- 累算類單位－零售（港元）	-	(23,148)
- 累算類單位－零售（人民幣對沖）	-	-
- 累算類單位－零售（美元）	-	-
- 收益（每月）類單位－零售（港元）	-	-
- 添利（每月）類單位－零售（港元）	-	-
- 添利（每月）類單位－零售（人民幣對沖）	-	-
- 添利（每月）類單位－零售（美元）	-	-
	\$ 18,405,204	\$ 17,217,494
期內溢利及全面收入總值	392,629	451,534
期末結餘	\$ 18,797,833	\$ 17,669,028

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二四年十二月三十一日止六個月
（以美元為單位）

信安可持續亞洲收益基金

已發行單位總額

	於 2024 年 7 月 1 日	於 2023 年 7 月 1 日
- 添利（每月）類單位－退休（港元）	90,758.52	84,902.68
- 累算類單位－機構（美元）	1,860,794.30	1,820,000.00
- 收益（每月）類單位－機構（美元）	109,989.96	105,558.77
- 累算類單位－零售（港元）	78,020.77	78,020.77
- 累算類單位－零售（人民幣對沖）	63,784.05	63,784.05
- 累算類單位－零售（美元）	10,000.00	10,000.00
- 收益（每月）類單位－零售（港元）	85,757.09	142,526.69
- 添利（每月）類單位－零售（港元）	97,365.41	91,082.75
- 添利（每月）類單位－零售（人民幣對沖）	75,092.87	71,698.20
- 添利（每月）類單位－零售（美元）	11,632.64	10,882.68
	於 2024 年 12 月 31 日	於 2023 年 12 月 31 日
- 添利（每月）類單位－退休（港元）	94,089.80	87,613.45
- 累算類單位－機構（美元）	1,880,350.29	1,820,000.00
- 收益（每月）類單位－機構（美元）	112,549.63	107,754.44
- 累算類單位－零售（港元）	78,020.77	78,020.77
- 累算類單位－零售（人民幣對沖）	63,784.05	63,784.05
- 累算類單位－零售（美元）	10,000.00	10,000.00
- 收益（每月）類單位－零售（港元）	87,792.88	145,479.55
- 添利（每月）類單位－零售（港元）	100,940.34	93,990.22
- 添利（每月）類單位－零售（人民幣對沖）	76,941.50	73,347.78
- 添利（每月）類單位－零售（美元）	12,059.38	11,229.65

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二四年十二月三十一日止六個月
（以美元為單位）

信安可持續亞洲配置基金

	2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日
期初結餘	\$ 27,264,785	\$ 25,296,826
單位持有人認購		
- 添利（每月）類單位－退休（港元）	2,456	2,362
- 累算類單位－機構（美元）	-	-
- 累算類單位－零售（港元）	1,541	1,534
- 累算類單位－零售（人民幣對沖）	-	-
- 累算類單位－零售（美元）	-	-
- 收益（每月）類單位－零售（港元）	1,578	1,444
- 添利（每月）類單位－零售（港元）	2,431	2,182
- 添利（每月）類單位－零售（人民幣對沖）	1,149	1,281
- 添利（每月）類單位－零售（美元）	2,430	2,181
單位持有人贖回		
- 添利（每月）類單位－退休（港元）	-	-
- 累算類單位－機構（美元）	-	-
- 累算類單位－零售（港元）	-	-
- 累算類單位－零售（人民幣對沖）	-	-
- 累算類單位－零售（美元）	-	-
- 收益（每月）類單位－零售（港元）	-	-
- 添利（每月）類單位－零售（港元）	-	-
- 添利（每月）類單位－零售（人民幣對沖）	-	-
- 添利（每月）類單位－零售（美元）	-	-
	\$ 27,276,370	\$ 25,307,810
期內（虧損）／溢利及全面收入總值	(116,967)	390,011
期末結餘	\$ 27,159,403	\$ 25,697,821

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二四年十二月三十一日止六個月
（以美元為單位）

信安可持續亞洲配置基金

已發行單位總額

	於2024年7月1日	於2023年7月1日
- 添利（每月）類單位－退休（港元）	87,916.15	89,537.87
- 累算類單位－機構（美元）	2,920,000.00	2,920,000.00
- 累算類單位－零售（港元）	82,692.61	79,831.61
- 累算類單位－零售（人民幣對沖）	63,837.39	63,837.39
- 累算類單位－零售（美元）	10,000.00	10,000.00
- 收益（每月）類單位－零售（港元）	83,581.15	81,141.28
- 添利（每月）類單位－零售（港元）	87,922.76	83,354.42
- 添利（每月）類單位－零售（人民幣對沖）	72,657.14	70,325.19
- 添利（每月）類單位－零售（美元）	11,276.00	10,690.60
	於2024年12月31日	於2023年12月31日
- 添利（每月）類單位－退休（港元）	90,300.04	91,967.12
- 累算類單位－機構（美元）	2,920,000.00	2,920,000.00
- 累算類單位－零售（港元）	84,009.69	81,300.34
- 累算類單位－零售（人民幣對沖）	63,837.39	63,837.39
- 累算類單位－零售（美元）	10,000.00	10,000.00
- 收益（每月）類單位－零售（港元）	85,045.35	82,592.31
- 添利（每月）類單位－零售（港元）	90,307.18	85,616.16
- 添利（每月）類單位－零售（人民幣對沖）	73,738.50	71,599.74
- 添利（每月）類單位－零售（美元）	11,581.82	10,980.44

會計政策及披露變動表

擬備此等財務報表時採用的會計政策及編製基準與上個財務期間一致。現年採用新訂及經修訂《香港財務報告準則》並未對財務報表構成重大影響。

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）

信安可持續亞洲股票收益基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
上市投資項目（成本：109,629,575 美元）			
<i>股票</i>			
<i>澳洲</i>			
AUB Group Ltd	26,107	\$ 504,321	0.40
Australia and New Zealand Banking Group Ltd	46,369	819,365	0.65
Bellevue Gold Ltd	190,872	132,951	0.10
BHP Group Ltd	93,299	2,284,648	1.80
CAR Group Ltd	29,861	666,138	0.52
Cleanaway Waste Management Ltd	160,800	263,832	0.21
Cochlear Ltd	1,135	203,709	0.16
Coles Group Ltd	22,203	259,681	0.21
Commonwealth Bank of Australia	26,861	2,548,699	2.01
CSL Ltd	8,108	1,413,551	1.11
Data#3 Ltd	25,025	99,008	0.08
Flight Centre Travel Group Ltd	4,848	50,067	0.04
Fortescue Ltd	20,865	235,764	0.19
Insurance Australia Group Ltd	73,113	382,967	0.30
Integral Diagnostics Ltd	181,561	327,123	0.26
Macquarie Group Ltd	5,718	784,707	0.62
National Australia Bank Ltd	57,901	1,330,013	1.05
Pro Medicus Ltd	2,976	460,869	0.36
QBE Insurance Group Ltd	13,961	165,964	0.13
Qube Holdings Ltd	114,350	281,075	0.22
REA Group Ltd	3,870	559,037	0.44
Rio Tinto Ltd	6,304	458,461	0.36
Santos Ltd	43,264	178,937	0.14
SGH Ltd	5,909	168,696	0.13
Sonic Healthcare Ltd	15,580	260,548	0.21
Suncorp Group Ltd	21,676	255,127	0.20
Technology One Ltd	12,366	239,722	0.19
Telstra Group Ltd	69,005	171,325	0.14
Transurban Group	22,152	183,649	0.14
Treasury Wine Estates Ltd	13,329	93,503	0.07
Wesfarmers Ltd	19,182	849,529	0.67
Westpac Banking Corp	38,784	776,104	0.61
Woodside Energy Group Ltd	29,724	452,729	0.36
Woolworths Group Ltd	17,671	333,591	0.26
		<u>\$18,195,410</u>	<u>14.34</u>
		-----	-----

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
香港			
Agricultural Bank of China Ltd-H	1,992,000	\$ 1,136,021	0.90
AIA Group Ltd	243,400	1,764,096	1.39
Alibaba Group Holding Ltd	251,400	2,666,771	2.10
Anhui Conch Cement Co Ltd-H	220,500	564,311	0.44
ANTA Sports Products Ltd	22,000	220,483	0.17
Bank of China Ltd-H	1,245,000	636,287	0.50
Bosideng International Holdings Ltd	762,000	380,610	0.30
BYD Co Ltd-H	17,000	583,448	0.46
China Construction Bank Corp-H	839,620	700,408	0.55
China Longyuan Power Group Corp Ltd-H	93,000	77,101	0.06
China Mengniu Dairy Co Ltd	336,000	759,551	0.60
China Merchants Bank Co Ltd-H	52,000	267,767	0.21
China Mobile Ltd	154,000	1,518,598	1.20
China Overseas Land & Investment Ltd	98,000	156,438	0.12
China Pacific Insurance Group Co Ltd-H	250,600	812,971	0.64
China Petroleum & Chemical Corp-H	642,000	367,780	0.29
China Resources Land Ltd	162,500	471,730	0.37
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	656,500	481,729	0.38
China Resources Power Holdings Co Ltd	92,000	223,606	0.18
CK Hutchison Holdings Ltd	52,500	280,479	0.22
CLP Holdings Ltd	73,500	617,865	0.49
ENN Energy Holdings Ltd	21,600	155,300	0.12
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-H	140,800	1,014,136	0.80
Ganfeng Lithium Co Ltd-H	1,800	4,658	0.00
Haier Smart Home Co Ltd-H	205,600	727,862	0.57
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	190,000	422,659	0.33
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	16,200	614,803	0.48
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-H	189,000	126,763	0.10
JD Logistics Inc	318,400	524,658	0.41
JD.com Inc	94,100	1,647,486	1.30
Kunlun Energy Co Ltd	486,000	525,544	0.41
Lenovo Group Ltd	308,000	399,673	0.32
Meituan	80,100	1,564,269	1.23
NetEase Inc	29,300	522,032	0.41
New Oriental Education & Technology Group Inc	32,500	204,800	0.16
PetroChina Co Ltd-H	578,000	454,634	0.36
PICC Property and Casualty Co Ltd-H	534,000	842,801	0.66
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	86,000	509,825	0.40
Power Assets Holdings Ltd	66,000	460,507	0.36
Sinopharm Group Co Ltd-H	192,000	526,471	0.42
Sun Hung Kai Properties Ltd	21,500	206,615	0.16

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>香港（續）</i>			
Tencent Holdings Ltd	126,000	\$ 6,763,942	5.33
Trip.com Group Ltd	19,850	1,379,900	1.09
Tsingtao Brewery Co Ltd-H	8,000	58,497	0.05
Want Want China Holdings Ltd	194,000	113,883	0.09
WH Group Ltd	505,500	391,101	0.31
WuXi AppTec Co Ltd-H	27,200	197,838	0.16
Xiaomi Corp	205,600	913,136	0.72
Zai Lab Ltd	135,900	365,644	0.29
Zijin Mining Group Co Ltd-H	338,000	615,261	0.49
		<u>\$ 36,942,748</u>	<u>29.10</u>

印度

Axis Bank Ltd	130,898	\$ 1,627,808	1.28
Caplin Point Laboratories Ltd	24,913	727,649	0.57
HDFC Bank Ltd	70,610	1,462,113	1.15
Hindustan Aeronautics Ltd	15,427	752,886	0.59
Home First Finance Co India Ltd	132,256	1,630,561	1.28
ICICI Bank Ltd	220,488	3,300,633	2.60
Infosys Ltd	11,571	254,081	0.20
JSW Infrastructure Ltd	359,346	1,334,697	1.05
KEI Industries Ltd	29,132	1,509,622	1.19
Mahindra & Mahindra Ltd	15,778	554,170	0.44
Maruti Suzuki India Ltd	3,209	406,985	0.32
Max Healthcare Institute Ltd	128,989	1,699,661	1.34
Power Grid Corp of India Ltd	496,565	1,790,423	1.41
Reliance Industries Ltd	100,742	1,430,179	1.13
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	12,961	285,564	0.23
Varun Beverages Ltd	214,144	1,597,017	1.26
		<u>\$ 20,364,049</u>	<u>16.04</u>

印尼

Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	621,300	\$ 167,916	0.13
Mitra Adiperkasa Tbk PT	745,900	65,343	0.05
PT AKR Corporindo Tbk	777,400	54,096	0.04
PT Bank Central Asia Tbk	1,576,500	947,646	0.75

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>印尼（續）</i>			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,617,866	\$ 917,094	0.73
		<u>\$ 2,152,095</u>	<u>1.70</u>
<i>馬來西亞</i>			
CIMB Group Holdings Bhd	408,600	\$ 749,307	0.59
Malaysia Airports Holdings Bhd	257,200	608,561	0.48
		<u>\$ 1,357,868</u>	<u>1.07</u>
<i>新加坡</i>			
ComfortDelGro Corp Ltd	1,594,410	\$ 1,729,751	1.36
DBS Group Holdings Ltd	45,350	1,453,380	1.15
SATS Ltd	514,100	1,371,737	1.08
Singapore Technologies Engineering Ltd	223,900	764,824	0.60
Singapore Telecommunications Ltd	127,800	288,538	0.23
United Overseas Bank Ltd	5,100	135,818	0.11
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	296,500	649,857	0.51
		<u>\$ 6,393,905</u>	<u>5.04</u>
<i>南韓</i>			
Celltrion Inc	1,603	\$ 204,166	0.16
GS Holdings Corp	19,013	507,565	0.40
Hana Financial Group Inc	15,850	611,542	0.48
Hyundai Motor Co	5,478	580,491	0.46
KB Financial Group Inc	21,451	1,207,955	0.95
Kia Corp	7,666	524,381	0.41
KT Corp	11,540	343,735	0.27
LIG Nex1 Co Ltd	5,411	810,466	0.64
NAVER Corp	2,234	301,833	0.24
PSK Inc	33,093	370,910	0.29
Samsung Biologics Co Ltd	209	134,729	0.11
Samsung Electronics Co Ltd	94,203	3,319,528	2.62
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1,371	333,869	0.26

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
南韓（續）			
SK Hynix Inc	12,787	\$ 1,510,487	1.19
		<u>\$ 10,761,657</u>	<u>8.48</u>
台灣			
Cathay Financial Holding Co Ltd	235,000	\$ 489,572	0.39
CTBC Financial Holding Co Ltd	399,100	475,978	0.38
Delta Electronics Inc	7,000	91,918	0.07
E.Sun Financial Holding Co Ltd	259,928	213,668	0.17
Elite Material Co Ltd	24,000	452,406	0.36
First Financial Holding Co Ltd	352,585	291,448	0.23
Fubon Financial Holding Co Ltd	190,220	523,929	0.41
Gold Circuit Electronics Ltd	124,000	913,413	0.72
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	204,000	1,144,923	0.90
MediaTek Inc	46,000	1,985,375	1.56
Quanta Computer Inc	125,000	1,094,259	0.86
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	376,169	12,334,450	9.72
Wiwynn Corp	6,000	479,491	0.38
		<u>\$ 20,490,830</u>	<u>16.15</u>
泰國			
Bangkok Bank PCL	90,500	\$ 400,809	0.32
Home Product Center PCL	949,900	261,889	0.21
Thai Oil PCL	165,300	136,963	0.10
		<u>\$ 799,661</u>	<u>0.63</u>
菲律賓			
Ayala Land Inc	1,162,800	\$ 526,685	0.42
BDO Unibank Inc	715,956	1,782,352	1.40
International Container Terminal Services Inc	133,457	890,581	0.70
		<u>\$ 3,199,618</u>	<u>2.52</u>

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>美國</i>			
Grab Holdings Ltd-A	115,961	\$ 547,336	0.43
Hongkong Land Holdings Ltd	15,744	70,061	0.07
PDD Holdings Inc	15,240	1,478,128	1.16
Qifu Technology Inc	2,458	94,338	0.07
Yum China Holdings Inc	6,852	330,061	0.26
		<u>\$ 2,519,924</u>	<u>1.99</u>
<i>股票總值</i>		<u>\$ 123,177,765</u>	<u>97.06</u>
<i>房地產投資信託基金</i>			
<i>澳洲</i>			
Arena REIT	100,806	\$ 242,791	0.19
Goodman Group	41,451	914,679	0.72
Mirvac Group	121,542	141,099	0.11
		<u>\$ 1,298,569</u>	<u>1.02</u>
<i>香港</i>			
Link REIT	34,900	\$ 147,589	0.12
		<u>\$ 147,589</u>	<u>0.12</u>
<i>新加坡</i>			
CapitaLand Ascendas REIT	207,700	\$ 391,283	0.31
		<u>\$ 391,283</u>	<u>0.31</u>
<i>房地產投資信託基金總值</i>		<u>\$ 1,837,441</u>	<u>1.45</u>

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
上市投資項目總值		\$ 125,015,206	98.51
其他淨資產		1,891,636	1.49
總資產淨值		<u>\$ 126,906,842</u>	<u>100.00</u>

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲收益基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
上市投資項目（成本：18,437,885 美元）			
債券			
<i>印度</i>			
Asian Development Bank 6.2% 6 Oct 2026	9,000,000	\$ 103,988	0.55
		<u>\$ 103,988</u>	<u>0.55</u>
<i>新加坡</i>			
Barclays PLC 5.4% Perpetual Callable - 15 Mar 2030	250,000	\$ 182,468	0.97
Manulife Financial Corp 4.275% 19 Jun 2034	500,000	378,976	2.02
		<u>\$ 561,444</u>	<u>2.99</u>
<i>美國</i>			
AIA Group Ltd 5.4% 30 Sep 2054	250,000	\$ 231,575	1.23
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 9 Feb 2031	300,000	252,759	1.34
Alibaba Group Holding Ltd 3.15% 9 Feb 2051	300,000	193,150	1.03
Alibaba Group Holding Ltd 5.25% 26 May 2035	300,000	293,792	1.56
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5.5% 21 Sep 2033	300,000	300,931	1.60
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.28% 5 Apr 2029	300,000	298,951	1.59
BOC Aviation USA Corp 5% 17 Jan 2029	300,000	300,611	1.60
CCBL (Cayman) 1 Corporation Ltd 1.99% 21 Jul 2025	300,000	294,984	1.57
China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.75% 8 Feb 2028	300,000	294,051	1.56
CK Hutchison International 24 Ltd 5.50% 26 Apr 2034	300,000	302,781	1.61
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.5% 30 Jun 2035	300,000	231,639	1.23
CMT MTN Pte Ltd 3.609% 4 Apr 2029	300,000	284,221	1.51
Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12 Sep 2034	300,000	276,025	1.47

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲收益基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
美國（續）			
Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22 Oct 2025	300,000	\$ 28,260	0.15
DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10 Mar 2031	250,000	240,639	1.28
DBS Group Holdings Ltd 5.479% 12 Sep 2025	300,000	301,101	1.60
ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17 May 2027	300,000	296,431	1.58
HDFC Bank Ltd 3.7% Perpetual Callable - 25 Aug 2026	300,000	280,658	1.49
Hong Kong Government International Bond 4.25% 24 Jul 2027	300,000	300,637	1.60
Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 3 Jun 2026	300,000	295,170	1.57
India Clean Energy Holdings 4.5% 18 Apr 2027	300,000	283,486	1.51
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27 Apr 2032	300,000	265,092	1.41
Indonesia Government International Bond 4.75% 10 Sep 2034	250,000	237,386	1.26
Indonesia, Republic of (Government) 4.3% 31 Mar 2052	300,000	243,834	1.30
JSW Steel Ltd 5.375% 4 Apr 2025	300,000	299,250	1.59
Korea Development Bank 5.625% 23 Oct 2033	500,000	517,968	2.76
Korea Gas Corp 5% 8 Jul 2029	300,000	300,181	1.60
Lenovo Group Ltd 3.421% 2 Nov 2030	200,000	179,561	0.95
LG Electronics Inc 5.625% 24 Apr 2029	300,000	303,941	1.62
Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.75% 19 Jan 2032	300,000	253,365	1.35
Manappuram Finance Ltd 7.375% 12 May 2028	300,000	301,791	1.61
Meituan 4.625% 2 Oct 2029	600,000	580,409	3.09
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21 Jul 2028	300,000	286,135	1.52
MGM China Holdings Ltd 4.75% 1 Feb 2027	300,000	290,378	1.54
Muthoot Finance Ltd 7.125% 14 Feb 2028	300,000	305,517	1.62
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 15 Nov 2033	600,000	611,058	3.25
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4% 30 Jun 2050	300,000	207,941	1.11
Philippines, Republic of the (Government) 5.95% 13 Oct 2047	300,000	310,720	1.65
PLDT Inc 2.5% 23 Jan 2031	300,000	257,053	1.37
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 3 Nov 2033	300,000	272,820	1.45
Reliance Industries Ltd 2.875% 12 Jan 2032	350,000	297,434	1.58

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲收益基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
美國（續）			
Sands China Ltd 5.4% 8 Aug 2028	300,000	\$ 296,655	1.58
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15 Apr 2034	300,000	298,931	1.59
Shinhan Financial Group Co Ltd 5% 24 Jul 2028	300,000	298,293	1.59
Shriram Finance Ltd 4.15% 18 Jul 2025	300,000	296,607	1.58
Shriram Finance Ltd 6.625% 22 Apr 2027	300,000	301,969	1.61
Sinopec Group Overseas Development (2018) Ltd 3.68% 8 Aug 2049	600,000	474,661	2.52
SK Hynix Inc 6.375% 17 Jan 2028	300,000	309,310	1.65
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd 6.75% 24 Apr 2033	223,500	225,180	1.20
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd 4.85% 14 Oct 2038	400,000	370,327	1.97
State Bank of India/London 5.125% 25 Nov 2029	600,000	597,778	3.18
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 5.125% 5 Jul 2029	300,000	301,995	1.61
Tencent Holdings Ltd 2.39% 3 Jun 2030	250,000	218,320	1.16
Tencent Holdings Ltd 3.84% 22 Apr 2051	300,000	222,158	1.18
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20 Jan 2026	300,000	292,140	1.55
United Overseas Bank Ltd 1.25% 14 Apr 2026	300,000	287,254	1.53
United States Treasury Note/Bond 3.5% 30 Sep 2029	140,000	134,707	0.72
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15 Aug 2034	175,000	165,469	0.88
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15 Nov 2034	200,000	194,787	1.04
Westpac Banking Corp/New Zealand 5% Perpetual Callable - 21 Sep 2027	100,000	98,291	0.52
Wynn Macau Ltd 5.625% 26 Aug 2028	300,000	288,924	1.54
		<u>\$ 17,577,442</u>	<u>93.51</u>
債券總值		<u>\$ 18,242,874</u>	<u>97.05</u>

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲收益基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>遠期合約</i>			
外匯遠期合約	\$	36,199	0.19
<i>遠期合約總值</i>	\$	36,199	0.19
上市投資項目總值	\$	18,279,073	97.24
其他淨資產		518,760	2.76
總資產淨值	\$	18,797,833	100.00

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
上市投資項目（成本：24,972,349 美元）			
<i>股票</i>			
<i>澳洲</i>			
Aristocrat Leisure Ltd	4,863	\$ 205,827	0.76
BHP Group Ltd	4,214	103,190	0.38
CAR Group Ltd	7,564	168,737	0.62
Macquarie Group Ltd	767	105,259	0.39
Origin Energy Ltd	23,825	160,789	0.59
SGH Ltd	12,132	346,357	1.27
		<u>\$ 1,090,159</u>	<u>4.01</u>
<i>中國</i>			
China Yangtze Power Co Ltd-A	55,200	\$ 222,184	0.82
Contemporary Amperex Technology Co Ltd-A	7,680	278,265	1.02
		<u>\$ 500,449</u>	<u>1.84</u>
<i>香港</i>			
AIA Group Ltd	15,000	\$ 108,716	0.40
Alibaba Group Holding Ltd	29,700	315,048	1.16
China Resources Gas Group Ltd	40,900	161,906	0.60
Meituan	21,300	415,967	1.53
Samsonite International SA	58,800	163,502	0.60
Techtronic Industries Co Ltd	18,500	244,112	0.90
Tencent Holdings Ltd	11,500	617,344	2.27
Yum China Holdings Inc	9,950	479,314	1.77
		<u>\$ 2,505,909</u>	<u>9.23</u>
<i>印尼</i>			
Bank Central Asia Tbk PT	309,900	\$ 186,283	0.69
		<u>\$ 186,283</u>	<u>0.69</u>

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>日本</i>			
Fast Retailing Co Ltd	600	\$ 205,472	0.76
Hitachi Ltd	10,500	263,034	0.97
Keyence Corp	200	82,247	0.30
		<u>\$ 550,753</u>	<u>2.03</u>
<i>馬來西亞</i>			
CIMB Group Holdings Bhd	63,300	\$ 116,082	0.43
Gamuda Bhd	63,166	66,959	0.25
Tenaga Nasional Bhd	1,900	6,348	0.02
		<u>\$ 189,389</u>	<u>0.70</u>
<i>新加坡</i>			
DBS Group Holdings Ltd	7,450	\$ 238,758	0.88
Singapore Technologies Engineering Ltd	31,700	108,285	0.40
		<u>\$ 347,043</u>	<u>1.28</u>
<i>南韓</i>			
Samsung Electronics Co Ltd	2,240	\$ 80,948	0.30
SK Hynix Inc	2,181	257,634	0.95
		<u>\$ 338,582</u>	<u>1.25</u>
<i>台灣</i>			
E Ink Holdings Inc	59,000	\$ 491,296	1.81
MediaTek Inc	8,000	345,283	1.27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	31,000	1,016,479	3.74
		<u>\$ 1,853,058</u>	<u>6.82</u>

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>美國</i>			
GAIL India Ltd	7,672	\$ 102,038	0.38
HDFC Bank Ltd-ADR	7,505	479,269	1.77
Hongkong Land Holdings Ltd	46,400	206,480	0.76
ICICI Bank Ltd	15,304	456,977	1.68
Infosys Ltd	7,129	156,268	0.58
Mahindra & Mahindra Ltd	3,400	120,360	0.44
Microsoft Corp	131	55,216	0.20
NVIDIA Corp	1,056	141,810	0.52
Reliance Industries Ltd	8,753	497,170	1.83
Tencent Music Entertainment Group-ADR	8,000	90,800	0.33
		\$ 2,306,388	8.49
<i>股票總值</i>		\$ 9,868,013	36.34
<i>債券</i>			
<i>印度</i>			
Asian Development Bank 6.2% 6 Oct 2026	6,000,000	\$ 69,326	0.26
		\$ 69,326	0.26
<i>新加坡</i>			
Barclays PLC 5.4% Perpetual Callable - 15 Mar 2030	250,000	\$ 182,468	0.67
Manulife Financial Corp 4.275% 19 Jun 2034	250,000	189,488	0.70
		\$ 371,956	1.37
<i>美國</i>			
AIA Group Ltd 5.4% 30 Sep 2054	200,000	\$ 185,260	0.68
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 9 Feb 2031	200,000	168,506	0.62
Alibaba Group Holding Ltd 3.15% 9 Feb 2051	200,000	128,767	0.47
Alibaba Group Holding Ltd 5.25% 26 May 2035	200,000	195,862	0.72

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
美國（續）			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5.5% 21 Sep 2033	200,000	\$ 200,621	0.74
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.28% 5 Apr 2029	200,000	199,301	0.73
BOC Aviation USA Corp 5% 17 Jan 2029	200,000	200,407	0.74
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.99% 21 Jul 2025	200,000	196,656	0.72
CFAMC II Co Ltd 4.625% 3 Jun 2026	200,000	196,780	0.72
China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.75% 8 Feb 2028	200,000	196,034	0.72
CK Hutchison International 24 Ltd 5.50% 26 Apr 2034	200,000	201,854	0.74
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.5% 30 Jun 2035	200,000	154,426	0.57
CMT MTN Pte Ltd 3.609% 4 Apr 2029	200,000	189,481	0.70
Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12 Sep 2034	200,000	184,016	0.68
Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22 Oct 2025	200,000	18,840	0.07
DBS Group Holdings Ltd 5.479% 12 Sep 2025	200,000	200,734	0.74
ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17 May 2027	200,000	197,621	0.73
HDFC Bank Ltd 3.7% Perpetual Callable - 25 Aug 2026	200,000	187,105	0.69
Hong Kong Government International Bond 4.25% 24 Jul 2027	200,000	200,425	0.74
India Clean Energy Holdings 4.5% 18 Apr 2027	200,000	188,990	0.70
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27 Apr 2032	200,000	176,728	0.65
Indonesia Government International Bond 4.3% 31 Mar 2052	200,000	162,556	0.60
Indonesia Government International Bond 4.75% 10 Sep 2034	200,000	189,909	0.70
JSW Steel Ltd 5.375% 4 Apr 2025	200,000	199,500	0.73
Korea Gas Corp 5% 8 Jul 2029	200,000	200,121	0.74
Lenovo Group Ltd 3.421% 2 Nov 2030	300,000	269,341	0.99
LG Electronics Inc 5.625% 24 Apr 2029	200,000	202,627	0.75
Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.75% 19 Jan 2032	200,000	168,910	0.62
Manappuram Finance Ltd 7.375% 12 May 2028	200,000	201,194	0.74
Meituan 4.625% 2 Oct 2029	400,000	386,939	1.42

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金

	持倉		公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
美國（續）				
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21 Jul 2028	200,000	\$	190,756	0.70
MGM China Holdings Ltd 4.75% 1 Feb 2027	200,000		193,586	0.71
Muthoot Finance Ltd 7.125% 14 Feb 2028	200,000		203,678	0.75
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 15 Nov 2033	400,000		407,372	1.50
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4% 30 Jun 2050	200,000		138,627	0.51
Philippine Government International Bond 5.95% 13 Oct 2047	200,000		207,147	0.76
PLDT Inc 2.5% 23 Jan 2031	200,000		171,369	0.63
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 3 Nov 2033	200,000		181,880	0.67
Reliance Industries Ltd 2.875% 12 Jan 2032	250,000		212,453	0.78
Sands China Ltd 5.4% 8 Aug 2028	200,000		197,770	0.73
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15 Apr 2034	200,000		199,287	0.73
Shinhan Financial Group Co Ltd 5% 24 Jul 2028	200,000		198,862	0.73
Shriram Finance Ltd 4.15% 18 Jul 2025	200,000		197,738	0.73
Shriram Finance Ltd 6.625% 22 Apr 2027	200,000		201,313	0.74
Sinopec Group Overseas Development (2018) Ltd 3.68% 8 Aug 2049	400,000		316,441	1.16
SK Hynix Inc 6.375% 17 Jan 2028	200,000		206,207	0.76
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd 6.75% 24 Apr 2033	186,250		187,650	0.69
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd 4.85% 14 Oct 2038	275,000		254,600	0.94
State Bank of India/London 5.125% 25 Nov 2029	400,000		398,519	1.47
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 5.125% 5 Jul 2029	200,000		201,330	0.74
Tencent Holdings Ltd 2.39% 3 Jun 2030	200,000		174,656	0.64
Tencent Holdings Ltd 3.84% 22 Apr 2051	200,000		148,105	0.55
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20 Jan 2026	200,000		194,760	0.72
United Overseas Bank Ltd 1.25% 14 Apr 2026	200,000		191,502	0.71
United States Treasury Note/Bond 3.5% 30 Sep 2029	90,000		86,597	0.32
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15 Aug 2034	125,000		118,192	0.44
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15 Nov 2034	130,000		126,612	0.47

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>美國（續）</i>			
Wynn Macau Ltd 5.625% 26 Aug 2028	200,000	\$ 192,616	0.71
		<u>\$ 11,449,136</u>	<u>42.15</u>
<i>債券總值</i>		<u>\$ 11,890,418</u>	<u>43.78</u>
<i>投資基金</i>			
<i>美國</i>			
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF	4,312	\$ 405,932	1.49
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR	4,918	155,974	0.57
Franklin FTSE India ETF	17,883	677,766	2.50
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF	70,949	1,229,901	4.53
Invesco QQQ Trust	540	276,064	1.02
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	8,053	703,268	2.59
iShares MSCI Taiwan ETF	3,254	168,427	0.62
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	5,269	358,661	1.32
		<u>\$ 3,975,993</u>	<u>14.64</u>
<i>投資基金總值</i>		<u>\$ 3,975,993</u>	<u>14.64</u>
<i>房地產投資信託基金</i>			
<i>澳洲</i>			
Goodman Group	19,008	\$ 419,440	1.54
		<u>\$ 419,440</u>	<u>1.54</u>
<i>房地產投資信託基金總值</i>		<u>\$ 419,440</u>	<u>1.54</u>

投資組合（於二零二四年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲配置基金

	持倉	公允值 美元／ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>遠期合約</i>			
外匯遠期合約	\$	25,744	0.09
<i>遠期合約總值</i>	\$	25,744	0.09
上市投資項目總值	\$	26,179,608	96.39
其他淨資產		979,795	3.61
總資產淨值	\$	27,159,403	100.00

投資組合變動表

信安可持續亞洲股票收益基金

	於2024年12月31日 佔資產淨值百分比	於2024年6月30日 佔資產淨值百分比
上市投資項目（按國家／地區劃分）		
<i>股票</i>		
澳洲	14.34	13.99
香港	29.10	23.03
印度	16.04	16.11
印尼	1.70	1.26
馬來西亞	1.07	0.57
新加坡	5.04	2.61
南韓	8.48	14.24
台灣	16.15	14.98
泰國	0.63	0.61
菲律賓	2.52	1.40
美國	1.99	5.18
<i>股票總值</i>	97.06	93.98
<i>房地產投資信託基金</i>	1.45	1.37
投資項目總值	98.51	95.35
其他淨資產	1.49	4.65
總資產淨值	100.00	100.00

投資組合變動表（續）

信安可持續亞洲收益基金

	於2024年12月31日 佔資產淨值百分比	於2024年6月30日 佔資產淨值百分比
債券	97.05	96.13
遠期合約	0.19	0.01
投資項目總值	97.24	96.14
其他淨資產	2.76	3.86
總資產淨值	100.00	100.00

投資組合變動表（續）

信安可持續亞洲配置基金

	於2024年12月31日 佔資產淨值百分比	於2024年6月30日 佔資產淨值百分比
上市投資項目（按國家／地區劃分）		
<i>股票</i>		
澳洲	4.01	2.46
中國	1.84	1.88
香港	9.23	8.61
印尼	0.69	0.68
日本	2.03	1.69
馬來西亞	0.70	0.41
新加坡	1.28	0.59
南韓	1.25	5.16
台灣	6.82	6.51
泰國	-	0.18
英國	-	3.70
美國	8.49	6.21
<i>股票總值</i>	36.34	38.08
<i>投資基金</i>	14.64	14.35
<i>房地產投資信託基金</i>	1.54	1.66
<i>債券</i>	43.78	43.04
<i>遠期合約</i>	0.09	0.00
投資項目總值	96.39	97.13
其他淨資產	3.61	2.87
總資產淨值	100.00	100.00