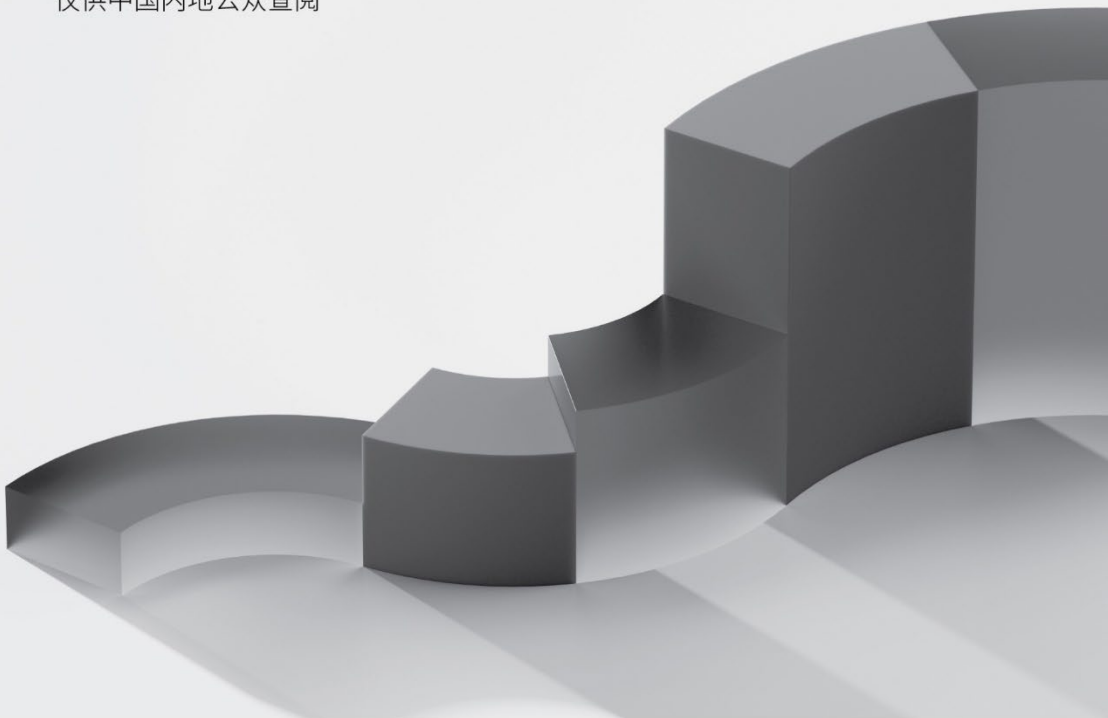


仅供中国内地公众查阅



半年度报告 — 2026年3月31日（未经审核）

# 摩根亚洲股息基金

内地与香港互认基金系列

此（等）报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请，也不应视作任何宣传。只有基于现时基金说明书（或同等文件）及最近之财务报告（如有）所作之认购方为有效。

本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别。投资者应注意，本年度报告中的财务报告内若干数据以综合方法表述，因此当中包括并未在中国内地注册的股份类别之资产。

内容	页
投资组合	1 - 2
投资组合持有变动表	2
金融衍生工具详情	3 - 16
财务状况表	17
综合收益表	17
可赎回份额持有人应占净资产变动表	18
现金流量表	18
财务报表之附注	19 - 28
经营与管理	29

投资组合

于二零二六年三月三十一日 (未经审计)

(续)

	单位数目	公允价值 美元	占资产 净值 百分比		单位数目	公允价值 美元	占资产 净值 百分比
<b>上市投资 (100.0%)</b>				<b>香港特别行政区 (7.1%)</b>			
<b>(I) 股票 (100.6%)</b>				友邦保险控股有限公司	5,285,600	57,203,026	2.2
<b>澳大利亚 (17.6%)</b>				香港电讯信托及香港电讯有限公司	534,000	832,310	0.0
ANZ Banking Group Ltd	486,624	11,988,397	0.5	香港交易及结算所有有限公司	1,316,335	65,244,226	2.5
BHP Group Ltd	784,851	27,086,865	1.0	汇丰控股有限公司	1,802,000	28,914,007	1.1
Coles Group Ltd	3,335,444	50,166,425	1.9	保诚集团	2,391,555	32,735,858	1.3
Commonwealth Bank of Australia	135,580	15,572,411	0.6	<b>印度 (7.6%)</b>			
GPT Group	7,982,051	24,765,087	0.9	Computer Age Management Services Ltd	2,467,272	16,278,747	0.6
Insurance Australia Group Limited	4,008,760	20,152,702	0.8	Embassy Office Parks REIT	2,552,704	11,311,440	0.4
Medibank Private Ltd	15,060,148	44,972,072	1.7	HDFC Bank Limited	6,247,634	48,186,789	1.8
National Australia Bank Ltd	1,890,737	53,663,382	2.1	ICICI Bank Ltd	3,980,142	50,603,231	1.9
RIO Tinto PLC	389,737	35,688,423	1.4	ICICI Bank & Mahindra Ltd	680,142	21,187,581	0.8
Santos Ltd	11,518,060	62,794,206	2.4	Mahindra & Mahindra Ltd	680,142	21,187,581	0.8
Telstra Corporation Limited	23,992,481	87,584,960	3.3	MindSpace Business Parks REIT	1,321,919	6,260,000	0.3
Vicinity Centres REIT	16,872,645	27,041,214	1.0	Power Grid Corp of India Ltd	14,956,199	46,690,447	1.8
<b>中国内地 (26.3%)</b>				<b>印度尼西亚 (0.5%)</b>			
阿里巴巴集团控股有限公司	3,486,100	52,912,668	2.0	Bank Central Asia	33,673,900	12,780,409	0.5
中国建设银行股份有限公司 H 股	12,665,000	13,553,143	0.5	Telkom Indonesia Persero	663,100	119,396	0.0
中国招商银行股份有限公司 A 股(C1)	2,959,224	16,846,930	0.6	<b>韩国 (14.8%)</b>			
中国铁塔股份有限公司 H 股	7,823,000	10,656,570	0.4	Hana Financial Holdings	641,395	44,639,903	1.7
中国长江电力股份有限公司 A 股(C1)	9,328,500	36,521,442	1.4	Hyundai Motor Co Pref	69,481	10,547,013	0.4
宁德时代新能源科技股份有限公司 A 股(C2)	695,828	40,469,994	1.5	KIA Corp	263,100	24,941,808	1.0
福耀玻璃工业集团股份有限公司 A 股(C1)	3,599,241	29,704,017	1.1	KT Corporation	284,607	11,784,530	0.4
福耀玻璃工业集团股份有限公司 H 股	1,561,600	11,681,825	0.5	KT Corporation Sponsored ADR	1,949,947	41,826,363	1.6
华住集团有限公司 ADR	962,752	48,416,798	1.9	Samsung C&T Corp	74,348	12,305,173	0.5
华勤技术股份有限公司 A 股(C1)	2,657,041	30,826,400	1.2	Samsung Electronics Co Ltd	327,403	35,740,399	1.4
贵州茅台酒股份有限公司 A 股(C1)	154,050	32,341,422	1.2	Samsung Electronics Co Ltd Preference Shares	1,281,801	95,403,855	3.6
美的集团股份有限公司 A 股(C2)	3,327,979	36,789,088	1.4	Shinhan Financial Group Company Limited	878,494	50,301,259	1.9
国电南瑞科技股份有限公司 A 股(C1)	8,708,036	32,768,450	1.3	SK Hynix Inc	81,335	42,854,010	1.6
中国石油天然气股份有限公司 H 股	6,274,000	8,602,523	0.3	SK Inc	93,548	18,384,062	0.7
中国平安保险(集团)股份有限公司 H 股	8,185,000	62,064,520	2.4	<b>马来西亚 (1.4%)</b>			
三一重装国际控股有限公司	9,880,000	13,924,900	0.5	Malayan Banking Bhd	13,091,700	36,730,480	1.4
申洲国际集团控股有限公司	2,554,300	15,240,702	0.6	<b>新加坡 (4.2%)</b>			
腾讯控股有限公司	2,338,200	144,344,379	5.5	Capitaland Integrated Commercial Trust REIT	22,078,000	39,188,172	1.5
紫金矿业集团股份有限公司 A 股(C1)	11,165,575	52,896,117	2.0	DBS Group Holdings Ltd	818,913	36,116,846	1.4
				Singapore Exchange Limited	2,284,000	34,556,974	1.3
				<b>台湾地区 (19.4%)</b>			
				智邦科技股份有限公司	944,000	44,586,800	1.7
				研华股份有限公司	1,457,929	14,524,566	0.6
				日月光投资控股股份有限公司	181,000	1,859,822	0.1
				联发科技股份有限公司	330,000	15,380,044	0.6

投资组合 (续)

于二零二六年三月三十一日 (未经审计)

投资组合持有变动表

截至二零二六年三月三十一日止期间 (未经审计)

	单位数目	公平值 美元	占资产 净值 百分比	持有占资产净值百分比		
				31.3.2026	30.9.2025	
<b>台湾地区 (续)</b>						
亿丰综合工业股份有限公司	1,438,000	14,843,291	0.6			
广达电脑股份有限公司	5,453,000	47,502,674	1.8			
瑞昱半导体股份有限公司	525,000	7,849,546	0.3			
台湾大哥大股份有限公司	5,413,000	18,455,333	0.7			
台湾积体电路制造股份有限公司	4,766,000	262,375,978	10.0			
健鼎科技股份有限公司	2,304,000	24,394,870	0.9			
联华电子股份有限公司	7,729,000	13,659,321	0.5			
世界先进积体电路股份有限公司	764,000	2,772,099	0.1			
纬颖科技服务股份有限公司	381,000	39,327,495	1.5			
<b>泰国 (1.7%)</b>						
Advanced Information Service PCL	3,550,900	40,160,270	1.6			
Advanced Information Service PCL - NVDR	271,300	3,068,371	0.1			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	207,100	118,056	0.0			
		2,636,584,882	100.6			
<b>(II) 衍生性产品 (-0.6%)</b>						
远期外汇合约 (-0.6%)		(16,956,196)	(0.6)			
<b>总上市投资</b>		2,619,628,686	100.0			
<b>其他净资产</b>		2,308,751	0.0			
<b>于二零二六年三月三十一日可赎回份额持有人应占净资产</b>		2,621,937,437	100.0			
<b>总投资, 按成本</b>		2,444,104,199				
				<b>上市投资</b>		
				<b>股票</b>		
				中国内地	26.3	29.1
				台湾地区	19.4	15.3
				澳大利亚	17.6	14.0
				韩国	14.8	13.3
				印度	7.6	10.6
				香港特别行政区	7.1	7.2
				新加坡	4.2	5.1
				泰国	1.7	1.9
				马来西亚	1.4	-
				印度尼西亚	0.5	2.9
				<b>集体投资计划</b>		
				卢森堡	-	0.0
				<b>衍生性产品</b>		
				远期外汇合约	(0.6)	0.0
				<b>总上市投资</b>	100.0	99.4
				<b>其他净资产</b>	0.0	0.6
				<b>可赎回份额持有人应占净资产</b>	100.0	100.0

金融衍生工具详情

于二零二六年三月三十一日 (未经审计)

于二零二六年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具汇总如下：

远期外汇合约

以下为于二零二六年三月三十一日未平仓之远期外汇合约：

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损)
				美元
<u>于 2026 年 3 月 31 日</u>				
未平仓合约：				
澳元 57,738	美元 40,192	2026 年 4 月 1 日	Citibank N.A., 伦敦	647
离岸人民币 7,241,636	美元 1,049,425	2026 年 4 月 1 日	Citibank N.A., 伦敦	931
离岸人民币 2,972,864	美元 430,814	2026 年 4 月 1 日	Citibank N.A., 伦敦	382
离岸人民币 1,261,296	美元 182,781	2026 年 4 月 1 日	Citibank N.A., 伦敦	162
离岸人民币 492,491	美元 71,370	2026 年 4 月 1 日	Citibank N.A., 伦敦	63
欧元 3,744	美元 4,333	2026 年 4 月 1 日	Citibank N.A., 伦敦	19
英镑 25,202	美元 33,699	2026 年 4 月 1 日	Citibank N.A., 伦敦	465
美元 870,682	离岸人民币 6,020,877	2026 年 4 月 1 日	巴克莱银行, 伦敦	1,062
美元 808,795	离岸人民币 5,592,923	2026 年 4 月 1 日	巴克莱银行, 伦敦	987
美元 8,101	离岸人民币 56,018	2026 年 4 月 1 日	巴克莱银行, 伦敦	10
欧元 1,412	美元 1,630	2026 年 4 月 2 日	巴克莱银行, 伦敦	3
英镑 5,542	美元 7,400	2026 年 4 月 2 日	巴克莱银行, 伦敦	91
纽元 139,216	美元 80,440	2026 年 4 月 2 日	巴克莱银行, 伦敦	1,025
新加坡元 3,251	美元 2,531	2026 年 4 月 2 日	巴克莱银行, 伦敦	12
美元 1,719,039	离岸人民币 11,891,808	2026 年 4 月 2 日	巴克莱银行, 伦敦	2,739
美元 184,537	欧元 160,942	2026 年 4 月 2 日	巴克莱银行, 伦敦	901
美元 289,047	离岸人民币 1,999,541	2026 年 4 月 2 日	巴克莱银行, 伦敦	461
美元 88,509	离岸人民币 612,279	2026 年 4 月 2 日	巴克莱银行, 伦敦	141
美元 1,100	离岸人民币 7,607	2026 年 4 月 2 日	巴克莱银行, 伦敦	2
澳元 1,590,122	美元 1,088,990	2026 年 4 月 8 日	巴克莱银行, 伦敦	5
英镑 99,108	美元 131,718	2026 年 4 月 8 日	巴克莱银行, 伦敦	1,026
新加坡元 1,942	美元 1,509	2026 年 4 月 8 日	巴克莱银行, 伦敦	4
美元 193,527	新加坡元 249,573	2026 年 4 月 8 日	巴克莱银行, 伦敦	0
美元 107,933	欧元 93,650	2026 年 4 月 8 日	巴克莱银行, 伦敦	0
加元 119,080	美元 85,577	2026 年 4 月 9 日	巴克莱银行, 伦敦	222
离岸人民币 243,988	美元 35,346	2026 年 4 月 9 日	巴克莱银行, 伦敦	0
离岸人民币 118,933	美元 17,229	2026 年 4 月 9 日	巴克莱银行, 伦敦	0
英镑 11,037	美元 14,567	2026 年 4 月 9 日	巴克莱银行, 伦敦	13
纽元 78,900	美元 45,123	2026 年 4 月 9 日	巴克莱银行, 伦敦	105
美元 185,417	英镑 140,609	2026 年 4 月 9 日	巴克莱银行, 伦敦	1
美元 1,106	欧元 959	2026 年 4 月 9 日	巴克莱银行, 伦敦	0
加元 43,744	美元 31,358	2026 年 4 月 10 日	巴克莱银行, 伦敦	1
澳元 4,104,198	美元 2,901,779	2026 年 4 月 13 日	摩根士丹利国际股份有限公司	91,220
澳元 139,929,037	美元 95,890,332	2026 年 4 月 13 日	渣打银行, 伦敦	66,788
澳元 2,898,857	美元 2,049,628	2026 年 4 月 13 日	Citibank N.A., 伦敦	64,488
澳元 2,038,781	美元 1,438,715	2026 年 4 月 13 日	巴克莱银行, 伦敦	42,556
澳元 1,592,347	美元 1,131,776	2026 年 4 月 13 日	Citibank N.A., 伦敦	41,336
澳元 2,550,097	美元 1,787,595	2026 年 4 月 13 日	摩根士丹利国际股份有限公司	41,286
澳元 2,276,551	美元 1,591,970	2026 年 4 月 13 日	美国道富银行	32,986
澳元 1,512,118	美元 1,066,453	2026 年 4 月 13 日	HSBC Bank Plc, 伦敦	30,953
澳元 1,466,312	美元 1,031,407	2026 年 4 月 13 日	HSBC Bank Plc, 伦敦	27,275
澳元 879,427	美元 622,885	2026 年 4 月 13 日	Citibank N.A., 伦敦	20,652
澳元 790,555	美元 561,158	2026 年 4 月 13 日	法国巴黎银行	19,785
澳元 698,363	美元 492,413	2026 年 4 月 13 日	Citibank N.A., 伦敦	14,173
澳元 509,922	美元 363,334	2026 年 4 月 13 日	巴克莱银行, 伦敦	14,139
澳元 348,382	美元 247,222	2026 年 4 月 13 日	Citibank N.A., 伦敦	8,650
澳元 379,903	美元 266,000	2026 年 4 月 13 日	巴克莱银行, 伦敦	5,842
澳元 247,657	美元 175,194	2026 年 4 月 13 日	巴克莱银行, 伦敦	5,599
澳元 205,919	美元 146,359	2026 年 4 月 13 日	Citibank N.A., 伦敦	5,346
澳元 208,651	美元 147,119	2026 年 4 月 13 日	Citibank N.A., 伦敦	4,235
澳元 169,655	美元 120,214	2026 年 4 月 13 日	Citibank N.A., 伦敦	4,034
澳元 200,696	美元 141,353	2026 年 4 月 13 日	巴克莱银行, 伦敦	3,916
澳元 126,386	美元 88,900	2026 年 4 月 13 日	巴克莱银行, 伦敦	2,351
澳元 140,584	美元 98,549	2026 年 4 月 13 日	Citibank N.A., 伦敦	2,277

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损)	
					美元
澳元 74,500	美元 52,789	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		1,771
澳元 58,322	美元 41,690	2026年4月13日	法国巴黎银行		1,751
澳元 108,386	美元 75,805	2026年4月13日	法国巴黎银行		1,582
澳元 62,324	美元 43,994	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		1,314
澳元 52,343	美元 36,916	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		1,072
澳元 44,092	美元 31,175	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		981
澳元 30,432	美元 21,749	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		909
澳元 26,702	美元 18,954	2026年4月13日	法国巴黎银行		668
澳元 45,025	美元 31,490	2026年4月13日	法国巴黎银行		657
澳元 9,713	美元 6,857	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		205
澳元 3,685	美元 2,607	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		83
澳元 1,933	美元 1,377	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		54
澳元 2,084	美元 1,475	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		47
澳元 1,539	美元 1,100	2026年4月13日	法国巴黎银行		46
澳元 1,560	美元 1,109	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		41
澳元 1,559	美元 1,107	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		39
澳元 1,559	美元 1,107	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		39
澳元 1,538	美元 1,090	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		37
澳元 1,571	美元 1,108	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		32
澳元 1,558	美元 1,099	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		32
澳元 1,570	美元 1,106	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		31
澳元 1,569	美元 1,099	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		24
加元 49,957,764	美元 35,923,912	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦		108,454
加元 1,509,319	美元 1,106,777	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		24,724
加元 973,394	美元 712,525	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦		14,685
加元 929,369	美元 679,436	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		13,157
加元 745,443	美元 546,110	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		11,691
加元 527,256	美元 389,245	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		11,247
加元 670,969	美元 490,431	2026年4月13日	法国巴黎银行		9,403
加元 594,259	美元 434,436	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		8,403
加元 489,073	美元 358,645	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		8,021
加元 506,410	美元 370,483	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦		7,431
加元 529,250	美元 386,048	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦		6,621
加元 294,740	美元 217,448	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		6,144
加元 176,588	美元 129,800	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		3,202
加元 151,666	美元 111,658	2026年4月13日	法国巴黎银行		2,926
加元 168,043	美元 122,828	2026年4月13日	法国巴黎银行		2,355
加元 116,049	美元 85,325	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		2,127
加元 116,396	美元 84,839	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		1,393
加元 61,771	美元 45,218	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		933
加元 41,506	美元 30,557	2026年4月13日	法国巴黎银行		801
加元 45,711	美元 33,467	2026年4月13日	法国巴黎银行		696
加元 12,947	美元 9,472	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		190
加元 13,141	美元 9,603	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		182
加元 8,353	美元 6,115	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		127
加元 6,710	美元 4,929	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		118
加元 4,789	美元 3,526	2026年4月13日	法国巴黎银行		92
加元 1,738	美元 1,278	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		32
加元 1,499	美元 1,106	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		31
加元 1,496	美元 1,100	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		27
加元 1,505	美元 1,106	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		27
加元 1,505	美元 1,106	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		27
加元 1,505	美元 1,106	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		27
加元 1,509	美元 1,105	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		23
加元 1,505	美元 1,102	2026年4月13日	法国巴黎银行		23
加元 1,500	美元 1,097	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		21
加元 1,508	美元 1,102	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		21
加元 1,506	美元 1,100	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		21
加元 1,505	美元 1,099	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		20
加元 1,507	美元 1,099	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		19
离岸人民币 356,068,744	美元 51,767,752	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		168,753
离岸人民币 231,624,495	美元 33,618,786	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		53,380
离岸人民币 107,566,692	美元 15,638,674	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦		50,859
离岸人民币 228,150,573	美元 33,087,867	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		25,878
离岸人民币 13,595,643	美元 1,992,567	2026年4月13日	法国巴黎银行		22,382
离岸人民币 124,521,529	美元 18,065,313	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		20,522
离岸人民币 41,234,826	美元 5,992,132	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		16,669
离岸人民币 35,191,408	美元 5,113,791	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦		14,098

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
离岸人民币 28,844,545	美元 4,193,588	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	13,638
离岸人民币 23,557,365	美元 3,424,946	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	11,177
离岸人民币 18,407,468	美元 2,676,180	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	8,698
离岸人民币 127,230,501	美元 18,445,178	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	7,821
离岸人民币 33,528,242	美元 4,866,314	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	7,635
离岸人民币 60,857,911	美元 8,826,663	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	7,559
离岸人民币 4,978,628	美元 727,518	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	6,050
离岸人民币 21,739,988	美元 3,155,401	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	4,993
离岸人民币 9,060,455	美元 1,317,278	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	4,300
离岸人民币 9,959,909	美元 1,447,333	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	4,013
离岸人民币 29,950,277	美元 4,343,965	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	3,780
离岸人民币 2,150,421	美元 315,164	2026年4月13日	法国巴黎银行	3,540
离岸人民币 1,855,763	美元 271,979	2026年4月13日	法国巴黎银行	3,505
离岸人民币 6,883,932	美元 1,000,337	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	2,766
离岸人民币 2,785,496	美元 406,325	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	2,670
离岸人民币 1,827,983	美元 267,404	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	2,505
离岸人民币 1,823,855	美元 266,800	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	2,500
离岸人民币 2,050,314	美元 299,609	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	2,491
离岸人民币 10,186,357	美元 1,478,456	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	2,320
离岸人民币 18,144,360	美元 2,631,608	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	2,254
离岸人民币 4,067,367	美元 591,487	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	2,072
离岸人民币 12,404,260	美元 1,799,592	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	2,053
离岸人民币 4,684,556	美元 680,585	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,732
离岸人民币 1,915,768	美元 279,224	2026年4月13日	法国巴黎银行	1,604
离岸人民币 2,826,795	美元 411,237	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	1,598
离岸人民币 6,945,088	美元 1,008,015	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	1,582
离岸人民币 12,421,106	美元 1,801,523	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	1,543
离岸人民币 3,316,701	美元 481,962	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,329
离岸人民币 7,800,419	美元 1,131,673	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,291
离岸人民币 7,676,863	美元 1,113,748	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,271
离岸人民币 9,662,898	美元 1,401,499	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,220
离岸人民币 1,371,714	美元 199,928	2026年4月13日	法国巴黎银行	1,149
离岸人民币 1,909,757	美元 277,828	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	1,079
离岸人民币 863,284	美元 126,150	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,049
离岸人民币 1,378,522	美元 200,709	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	943
离岸人民币 1,918,598	美元 278,937	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	907
离岸人民币 566,735	美元 82,906	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	779
离岸人民币 1,109,159	美元 161,491	2026年4月13日	法国巴黎银行	759
离岸人民币 698,146	美元 101,840	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	669
离岸人民币 1,237,817	美元 180,006	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	631
离岸人民币 686,763	美元 100,138	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	617
离岸人民币 720,791	美元 105,056	2026年4月13日	法国巴黎银行	604
离岸人民币 5,045,835	美元 731,769	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	562
离岸人民币 604,277	美元 88,111	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	543
离岸人民币 933,665	美元 135,743	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	443
离岸人民币 885,875	美元 128,812	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	437
离岸人民币 3,391,961	美元 491,926	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	386
离岸人民币 403,919	美元 58,896	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	363
离岸人民币 2,668,697	美元 387,066	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	337
离岸人民币 891,644	美元 129,541	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	330
离岸人民币 704,430	美元 102,365	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	284
离岸人民币 2,175,085	美元 315,473	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	275
离岸人民币 317,842	美元 46,290	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	231
离岸人民币 333,894	美元 48,614	2026年4月13日	法国巴黎银行	229
离岸人民币 855,939	美元 124,234	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	198
离岸人民币 300,407	美元 43,703	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	170
离岸人民币 719,149	美元 104,381	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	167
离岸人民币 340,347	美元 49,482	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	162
离岸人民币 1,286,565	美元 186,600	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	160
离岸人民币 185,900	美元 27,095	2026年4月13日	法国巴黎银行	156
离岸人民币 613,894	美元 89,108	2026年4月13日	法国巴黎银行	147
离岸人民币 104,007	美元 15,165	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	93
离岸人民币 127,003	美元 18,491	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	87
离岸人民币 155,555	美元 22,621	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	79
离岸人民币 30,407	美元 4,456	2026年4月13日	法国巴黎银行	50
离岸人民币 102,133	美元 14,849	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	48
离岸人民币 29,281	美元 4,291	2026年4月13日	法国巴黎银行	48
离岸人民币 31,889	美元 4,660	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	39

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
离岸人民币 28,034	美元 4,101	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	39
离岸人民币 210,596	美元 30,553	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	35
离岸人民币 79,196	美元 11,506	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	29
离岸人民币 353,632	美元 51,269	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	23
离岸人民币 26,366	美元 3,843	2026年4月13日	法国巴黎银行	22
离岸人民币 15,154	美元 2,217	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	21
离岸人民币 13,083	美元 1,914	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	18
离岸人民币 42,089	美元 6,116	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	17
离岸人民币 31,258	美元 4,546	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	16
离岸人民币 22,444	美元 3,268	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	15
离岸人民币 26,130	美元 3,801	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	15
离岸人民币 7,541	美元 1,105	2026年4月13日	法国巴黎银行	12
离岸人民币 30,337	美元 4,407	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	11
离岸人民币 16,378	美元 2,385	2026年4月13日	法国巴黎银行	11
离岸人民币 7,567	美元 1,107	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	10
离岸人民币 7,567	美元 1,107	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	10
离岸人民币 7,567	美元 1,107	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	10
离岸人民币 19,579	美元 2,847	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	10
离岸人民币 7,526	美元 1,100	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	9
离岸人民币 7,526	美元 1,100	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	9
离岸人民币 9,778	美元 1,424	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	7
离岸人民币 7,576	美元 1,105	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	7
离岸人民币 7,576	美元 1,105	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	7
离岸人民币 7,556	美元 1,101	2026年4月13日	法国巴黎银行	6
离岸人民币 7,556	美元 1,101	2026年4月13日	法国巴黎银行	6
离岸人民币 8,251	美元 1,201	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	6
离岸人民币 43,028	美元 6,240	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	5
离岸人民币 7,583	美元 1,103	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	4
离岸人民币 7,579	美元 1,102	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	4
离岸人民币 9,596	美元 1,394	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	4
离岸人民币 14,585	美元 2,117	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	3
离岸人民币 7,592	美元 1,103	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	3
离岸人民币 7,601	美元 1,104	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	3
离岸人民币 7,569	美元 1,099	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	2
离岸人民币 7,587	美元 1,100	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	1
离岸人民币 7,587	美元 1,100	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	1
欧元 620,936	美元 734,042	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	18,217
欧元 600,792	美元 708,890	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	16,288
欧元 1,624,003	美元 1,883,113	2026年4月13日	法国巴黎银行	10,936
欧元 825,955	美元 963,088	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	10,913
欧元 158,623	美元 187,654	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	4,791
欧元 496,320	美元 575,783	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	3,617
欧元 500,895	美元 580,852	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	3,412
欧元 448,000	美元 519,622	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	3,161
欧元 23,746	美元 27,573	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	198
欧元 140,881	美元 162,552	2026年4月13日	法国巴黎银行	142
欧元 15,002	美元 17,404	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	110
欧元 3,743	美元 4,417	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	102
欧元 12,949	美元 15,022	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	95
欧元 3,150	美元 3,726	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	94
欧元 29,793	美元 34,376	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	30
欧元 932	美元 1,103	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	28
欧元 932	美元 1,102	2026年4月13日	法国巴黎银行	27
欧元 950	美元 1,103	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	8
欧元 950	美元 1,103	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	8
欧元 945	美元 1,096	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	7
欧元 950	美元 1,102	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	7
欧元 950	美元 1,102	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	7
欧元 942	美元 1,092	2026年4月13日	法国巴黎银行	6
英镑 35,455,574	美元 46,936,443	2026年4月13日	加拿大皇家银行	182,206
英镑 957,709	美元 1,292,603	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	29,700
英镑 874,046	美元 1,175,252	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	22,673
英镑 1,057,766	美元 1,413,752	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	18,908
英镑 696,835	美元 928,295	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	9,399
英镑 659,773	美元 878,906	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	8,883
英镑 252,953	美元 341,841	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	8,279
英镑 633,904	美元 843,279	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	7,369
英镑 565,102	美元 751,790	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	6,607

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损)	
					美元
英镑 361,309	美元 482,643	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦		6,195
英镑 321,761	美元 429,853	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		5,556
英镑 374,899	美元 498,655	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦		4,286
英镑 221,296	美元 295,779	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		3,963
英镑 119,898	美元 161,343	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		3,236
英镑 72,601	美元 97,246	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		1,509
英镑 66,394	美元 88,956	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		1,405
英镑 40,400	美元 54,025	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		751
英镑 25,908	美元 34,863	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		699
英镑 60,276	美元 80,175	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		690
英镑 35,101	美元 46,829	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		543
英镑 24,228	美元 32,400	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		450
英镑 84,362	美元 111,681	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		435
英镑 16,462	美元 21,930	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		222
英镑 5,624	美元 7,613	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		196
英镑 5,925	美元 8,009	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		196
英镑 4,601	美元 6,129	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		62
英镑 2,244	美元 2,998	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		39
英镑 2,705	美元 3,603	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		36
英镑 818	美元 1,104	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		26
英镑 815	美元 1,100	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		25
英镑 817	美元 1,095	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		17
英镑 823	美元 1,103	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		17
英镑 821	美元 1,096	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		13
英镑 827	美元 1,103	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		13
英镑 824	美元 1,098	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		11
英镑 823	美元 1,095	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		10
英镑 831	美元 1,105	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		10
英镑 824	美元 1,091	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		4
纽元 3,034,827	美元 1,812,119	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		80,259
纽元 40,691,993	美元 23,282,412	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		61,038
纽元 1,337,476	美元 794,260	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦		31,013
纽元 770,334	美元 457,488	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		17,887
纽元 755,848	美元 446,173	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		14,839
纽元 605,177	美元 355,377	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		10,025
纽元 361,365	美元 213,312	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		7,094
纽元 427,005	美元 249,820	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦		6,145
纽元 341,671	美元 200,633	2026年4月13日	法国巴黎银行		5,654
纽元 256,193	美元 151,781	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		5,581
纽元 429,868	美元 250,854	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦		5,545
纽元 184,895	美元 110,716	2026年4月13日	法国巴黎银行		5,203
纽元 161,002	美元 96,599	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		4,721
纽元 231,881	美元 136,878	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		4,552
纽元 149,810	美元 87,970	2026年4月13日	法国巴黎银行		2,479
纽元 82,183	美元 49,201	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		2,303
纽元 100,821	美元 59,218	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		1,683
纽元 51,509	美元 30,573	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		1,179
纽元 69,127	美元 40,443	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		995
纽元 14,857	美元 8,914	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		436
纽元 20,665	美元 12,182	2026年4月13日	加拿大皇家银行		389
纽元 12,257	美元 7,250	2026年4月13日	法国巴黎银行		255
纽元 6,348	美元 3,755	2026年4月13日	法国巴黎银行		132
纽元 2,602	美元 1,558	2026年4月13日	法国巴黎银行		73
纽元 1,840	美元 1,106	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		56
纽元 1,837	美元 1,100	2026年4月13日	法国巴黎银行		52
纽元 1,841	美元 1,100	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		50
纽元 1,844	美元 1,101	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		49
纽元 1,866	美元 1,100	2026年4月13日	加拿大皇家银行		35
纽元 1,862	美元 1,094	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		31
纽元 1,882	美元 1,103	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		29
纽元 1,895	美元 1,109	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		27
新加坡元 220,421	美元 173,327	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦		2,340
新加坡元 201,691	美元 158,254	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		1,796
新加坡元 145,572	美元 114,081	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦		1,156
新加坡元 142,597	美元 111,651	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		1,034
新加坡元 7,446,833	美元 5,777,702	2026年4月13日	渣打银行, 伦敦		973
新加坡元 85,766	美元 67,148	2026年4月13日	法国巴黎银行		617
新加坡元 78,905	美元 61,796	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦		587

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
新加坡元 80,087	美元 62,604	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	478
新加坡元 58,164	美元 45,425	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	305
新加坡元 1,786	美元 1,405	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	19
新加坡元 1,409	美元 1,108	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	15
新加坡元 1,403	美元 1,099	2026年4月13日	法国巴黎银行	10
美元 6,625,840	离岸人民币 45,785,250	2026年4月13日	法国巴黎银行	9,039
美元 852,071	欧元 743,575	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	5,134
美元 3,133,173	离岸人民币 21,650,560	2026年4月13日	法国巴黎银行	4,275
美元 345,987	离岸人民币 2,390,806	2026年4月13日	法国巴黎银行	472
美元 209,034	离岸人民币 1,444,445	2026年4月13日	法国巴黎银行	285
美元 195,892	离岸人民币 1,353,637	2026年4月13日	法国巴黎银行	267
美元 181,926	离岸人民币 1,257,127	2026年4月13日	法国巴黎银行	248
美元 118,741	离岸人民币 820,514	2026年4月13日	法国巴黎银行	162
美元 561,993	欧元 487,586	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	104
美元 354,557	欧元 307,635	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	90
美元 20,578	离岸人民币 142,197	2026年4月13日	法国巴黎银行	28
美元 12,874	离岸人民币 88,960	2026年4月13日	法国巴黎银行	18
美元 2,239	欧元 1,954	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	14
美元 3,290	欧元 2,861	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	8
澳元 1,987,983	美元 1,385,168	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	24,349
澳元 1,505,154	美元 1,047,178	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	16,867
澳元 1,961,870	美元 1,350,657	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	7,714
澳元 476,376	美元 332,983	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	6,893
澳元 199,220	美元 138,605	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	2,234
澳元 7,750	美元 5,394	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	89
澳元 129,755	美元 88,906	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	85
澳元 3,006,146	美元 2,057,800	2026年5月13日	法国巴黎银行	27
澳元 1,564	美元 1,093	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	23
澳元 2,148	美元 1,484	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	14
澳元 70,486	美元 48,250	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	1
加元 701,221	美元 510,640	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	7,263
加元 529,344	美元 384,375	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	4,381
加元 706,893	美元 510,180	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	2,731
加元 221,512	美元 161,257	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	2,243
加元 158,510	美元 115,796	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	2,008
加元 2,446	美元 1,781	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	25
加元 1,165,545	美元 836,708	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	12
离岸人民币 44,130,795	美元 6,420,729	2026年5月13日	法国巴黎银行	11,502
离岸人民币 31,859,718	美元 4,637,420	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	10,353
离岸人民币 13,480,804	美元 1,961,365	2026年5月13日	法国巴黎银行	3,514
离岸人民币 30,171,128	美元 4,384,595	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	2,766
离岸人民币 9,262,532	美元 1,347,635	2026年5月13日	法国巴黎银行	2,414
离岸人民币 8,770,458	美元 1,275,990	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	2,234
离岸人民币 4,693,887	美元 683,124	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,419
离岸人民币 5,568,085	美元 810,086	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	1,419
离岸人民币 10,215,677	美元 1,484,617	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	969
离岸人民币 2,881,697	美元 419,387	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	871
离岸人民币 6,984,828	美元 1,015,094	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	669
离岸人民币 1,116,609	美元 162,506	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	338
离岸人民币 866,057	美元 126,005	2026年5月13日	法国巴黎银行	226
离岸人民币 815,092	美元 118,586	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	208
离岸人民币 1,968,124	美元 286,031	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	195
离岸人民币 1,513,859	美元 220,012	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	150
离岸人民币 514,469	美元 74,849	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	131
离岸人民币 772,014	美元 112,195	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	74
离岸人民币 665,385	美元 96,702	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	66
离岸人民币 76,076	美元 11,068	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	19
离岸人民币 45,180	美元 6,573	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	12
离岸人民币 22,670	美元 3,298	2026年5月13日	法国巴黎银行	6
离岸人民币 17,921	美元 2,607	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	5
离岸人民币 7,597	美元 1,106	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	2
离岸人民币 14,725	美元 2,140	2026年5月13日	高盛国际, 伦敦	1
欧元 395,754	美元 459,625	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	2,722
欧元 298,363	美元 345,980	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	1,516
欧元 218,518	美元 253,764	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,482
欧元 59,151	美元 68,644	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	353
欧元 72,730	美元 84,116	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	149
欧元 3,362	美元 3,901	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	20

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
欧元 953	美元 1,106	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	6
欧元 949	美元 1,102	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	6
欧元 951	美元 1,100	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	2
英镑 503,372	美元 673,925	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	10,182
英镑 379,198	美元 506,993	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	6,986
英镑 495,252	美元 658,149	2026年5月13日	高盛国际, 伦敦	5,113
英镑 136,725	美元 182,936	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	2,651
英镑 80,864	美元 108,120	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	1,493
英镑 67,643	美元 90,536	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,342
英镑 84,131	美元 111,806	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	872
英镑 16,996	美元 22,691	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	280
英镑 19,971	美元 26,357	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	23
英镑 1,137	美元 1,521	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	22
英镑 827	美元 1,107	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	16
英镑 822	美元 1,100	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	16
英镑 822	美元 1,099	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	15
英镑 875	美元 1,169	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	14
纽元 570,317	美元 332,523	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	6,706
纽元 378,749	美元 221,652	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	5,275
纽元 434,318	美元 253,003	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	4,880
纽元 563,607	美元 324,970	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	2,986
纽元 269,920	美元 154,549	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	346
纽元 6,034	美元 3,516	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	69
新加坡元 105,960	美元 83,105	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	727
新加坡元 79,312	美元 62,154	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	493
新加坡元 104,854	美元 81,696	2026年5月13日	高盛国际, 伦敦	177
新加坡元 16,074	美元 12,600	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	104
新加坡元 3,412	美元 2,680	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	27
新加坡元 1,405	美元 1,102	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	9
美元 420,431,343	离岸人民币 2,899,938,643	2026年5月13日	法国巴黎银行	734,067
美元 139,502,632	离岸人民币 962,223,867	2026年5月13日	法国巴黎银行	243,570
美元 95,792,899	离岸人民币 660,734,585	2026年5月13日	法国巴黎银行	167,253
美元 32,473,864	欧元 28,194,923	2026年5月13日	渣打银行, 伦敦	77,514
美元 10,639,634	离岸人民币 73,387,216	2026年5月13日	法国巴黎银行	18,577
美元 4,363,492	离岸人民币 30,090,088	2026年5月13日	高盛国际, 伦敦	6,567
美元 1,454,559	离岸人民币 10,029,165	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	2,002
美元 993,393	离岸人民币 6,849,430	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,367
美元 787,065	离岸人民币 5,426,886	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,096
美元 764,770	离岸人民币 5,272,867	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	1,022
美元 424,638	离岸人民币 2,929,099	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	762
美元 200,881	离岸人民币 1,385,580	2026年5月13日	法国巴黎银行	351
美元 213,179	离岸人民币 1,469,891	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	297
美元 134,809	离岸人民币 929,466	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	180
美元 110,990	离岸人民币 765,371	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	167
美元 114,084	离岸人民币 786,574	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	152
美元 46,503	离岸人民币 320,770	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	84
美元 32,866	离岸人民币 226,704	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	59
美元 11,763	欧元 10,239	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	58
美元 23,078	离岸人民币 159,192	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	41
美元 322,478	离岸人民币 2,220,705	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	41
美元 30,408	离岸人民币 209,656	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	41
美元 19,689	离岸人民币 135,809	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	35
美元 24,234	离岸人民币 167,090	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	32
美元 19,143	离岸人民币 131,992	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	27
美元 15,509	离岸人民币 106,931	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	21
美元 11,403	离岸人民币 78,655	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	20
美元 6,778	离岸人民币 46,733	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	9
美元 126,706	欧元 109,756	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	9
美元 4,237	离岸人民币 29,227	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	8
美元 4,024	离岸人民币 27,755	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	7
美元 3,258	离岸人民币 22,465	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	5
美元 35,430	离岸人民币 243,988	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	5
美元 31,228	离岸人民币 215,048	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	4
美元 2,603	离岸人民币 17,948	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	3
美元 2,096	离岸人民币 14,455	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	3
美元 17,271	离岸人民币 118,933	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	2
美元 1,525	离岸人民币 10,512	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	2
美元 5,191	离岸人民币 35,750	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	1

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
美元 1,535	离岸人民币 10,570	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	0
美元 1,417	离岸人民币 9,756	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	0
美元 3,320	欧元 2,876	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	0
美元 2,729	纽元 4,777	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	0
美元 1,217	欧元 1,054	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	0
			未实现总收益	3,452,635
离岸人民币 46,733	美元 6,757	2026年4月1日	巴克莱银行, 伦敦	(10)
离岸人民币 131,992	美元 19,084	2026年4月1日	巴克莱银行, 伦敦	(27)
美元 1,097	欧元 951	2026年4月1日	巴克莱银行, 伦敦	(2)
美元 22,692	英镑 16,996	2026年4月1日	巴克莱银行, 伦敦	(280)
美元 111,814	英镑 84,131	2026年4月1日	巴克莱银行, 伦敦	(870)
离岸人民币 22,465	美元 3,248	2026年4月2日	巴克莱银行, 伦敦	(4)
离岸人民币 167,090	美元 24,165	2026年4月2日	巴克莱银行, 伦敦	(28)
离岸人民币 209,656	美元 30,321	2026年4月2日	巴克莱银行, 伦敦	(35)
离岸人民币 929,466	美元 134,420	2026年4月2日	巴克莱银行, 伦敦	(154)
离岸人民币 1,469,891	美元 212,535	2026年4月2日	巴克莱银行, 伦敦	(286)
离岸人民币 5,426,886	美元 784,685	2026年4月2日	巴克莱银行, 伦敦	(1,058)
美元 26,359	英镑 19,971	2026年4月2日	巴克莱银行, 伦敦	(23)
美元 88,953	澳元 129,755	2026年4月2日	巴克莱银行, 伦敦	(83)
美元 154,332	纽元 269,920	2026年4月2日	巴克莱银行, 伦敦	(356)
离岸人民币 106,931	美元 15,471	2026年4月8日	巴克莱银行, 伦敦	(18)
离岸人民币 135,809	美元 19,641	2026年4月8日	巴克莱银行, 伦敦	(32)
离岸人民币 226,704	美元 32,786	2026年4月8日	巴克莱银行, 伦敦	(53)
离岸人民币 786,574	美元 113,806	2026年4月8日	巴克莱银行, 伦敦	(134)
离岸人民币 5,272,867	美元 762,905	2026年4月8日	巴克莱银行, 伦敦	(897)
美元 457,644	离岸人民币 3,159,315	2026年4月8日	巴克莱银行, 伦敦	(1)
美元 244,046	离岸人民币 1,684,746	2026年4月8日	Citibank N.A., 伦敦	(2)
离岸人民币 78,655	美元 11,376	2026年4月9日	巴克莱银行, 伦敦	(19)
离岸人民币 159,192	美元 23,024	2026年4月9日	巴克莱银行, 伦敦	(38)
离岸人民币 320,770	美元 46,393	2026年4月9日	巴克莱银行, 伦敦	(76)
离岸人民币 2,929,099	美元 423,636	2026年4月9日	巴克莱银行, 伦敦	(693)
欧元 10,239	美元 11,744	2026年4月9日	巴克莱银行, 伦敦	(57)
美元 48,272	澳元 70,486	2026年4月9日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
离岸人民币 9,756	美元 1,413	2026年4月10日	Citibank N.A., 伦敦	(0)
离岸人民币 2,220,705	美元 321,729	2026年4月10日	巴克莱银行, 伦敦	(3)
欧元 109,756	美元 126,509	2026年4月10日	巴克莱银行, 伦敦	(1)
离岸人民币 1,232,267	美元 178,308	2026年4月13日	法国巴黎银行	(263)
离岸人民币 1,385,580	美元 200,464	2026年4月13日	法国巴黎银行	(325)
离岸人民币 7,027,070	美元 1,016,905	2026年4月13日	法国巴黎银行	(1,409)
离岸人民币 11,838,293	美元 1,713,149	2026年4月13日	法国巴黎银行	(2,374)
离岸人民币 11,591,212	美元 1,677,240	2026年4月13日	法国巴黎银行	(2,477)
离岸人民币 18,494,902	美元 2,676,200	2026年4月13日	法国巴黎银行	(3,953)
离岸人民币 23,638,699	美元 3,420,814	2026年4月13日	法国巴黎银行	(4,742)
离岸人民币 65,752,668	美元 9,514,366	2026年4月13日	法国巴黎银行	(14,052)
离岸人民币 73,387,216	美元 10,617,575	2026年4月13日	法国巴黎银行	(17,188)
离岸人民币 596,494,495	美元 86,319,599	2026年4月13日	法国巴黎银行	(120,222)
离岸人民币 660,734,585	美元 95,594,296	2026年4月13日	法国巴黎银行	(154,750)
离岸人民币 962,223,867	美元 139,213,408	2026年4月13日	法国巴黎银行	(225,362)
离岸人民币 2,899,938,643	美元 419,559,685	2026年4月13日	法国巴黎银行	(679,193)
欧元 99,617	美元 114,811	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(29)
欧元 297,160	美元 342,479	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(92)
欧元 53,960	美元 61,833	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(373)
欧元 280,676	美元 322,754	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(813)
欧元 28,194,923	美元 32,427,297	2026年4月13日	渣打银行, 伦敦	(76,262)
美元 2,600	离岸人民币 17,928	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(3)
美元 1,958	离岸人民币 13,490	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(3)
美元 2,832	离岸人民币 19,517	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(4)
美元 2,440	离岸人民币 16,807	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(4)
美元 2,821	离岸人民币 19,431	2026年4月13日	法国巴黎银行	(5)
美元 12,354	离岸人民币 85,205	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(6)
美元 3,641	离岸人民币 25,081	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(6)
美元 5,450	离岸人民币 37,564	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(7)

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
美元 10,153	离岸人民币 70,000	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(9)
美元 6,338	离岸人民币 43,667	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(10)
美元 2,073	欧元 1,790	2026年4月13日	法国巴黎银行	(10)
美元 12,385	离岸人民币 85,395	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(11)
美元 3,195	离岸人民币 21,965	2026年4月13日	法国巴黎银行	(11)
美元 1,253	英镑 942	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(11)
美元 1,263	新加坡元 1,611	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(13)
美元 4,194	离岸人民币 28,845	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(14)
美元 16,509	离岸人民币 113,815	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(16)
美元 10,303	离岸人民币 70,981	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(17)
美元 1,829	离岸人民币 12,500	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(17)
美元 40,484	离岸人民币 279,230	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(20)
美元 21,035	离岸人民币 145,018	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(20)
美元 8,190	欧元 7,087	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(20)
美元 22,232	离岸人民币 153,271	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(21)
美元 7,397	离岸人民币 50,904	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(21)
美元 1,278	新加坡元 1,620	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(21)
美元 4,353	离岸人民币 29,866	2026年4月13日	法国巴黎银行	(25)
美元 3,868	离岸人民币 26,513	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(26)
美元 2,074	新加坡元 2,638	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(28)
美元 2,356	英镑 1,765	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(29)
美元 8,595	离岸人民币 59,108	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(30)
美元 1,628	加元 2,230	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(30)
美元 12,087	离岸人民币 83,195	2026年4月13日	法国巴黎银行	(31)
美元 28,438	离岸人民币 196,000	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(36)
美元 5,553	离岸人民币 38,068	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(37)
美元 14,718	离岸人民币 101,303	2026年4月13日	法国巴黎银行	(38)
美元 5,713	新加坡元 7,315	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(38)
美元 1,744	澳元 2,491	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(38)
美元 4,450	英镑 3,345	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(39)
美元 1,830	新加坡元 2,309	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(39)
美元 1,132	澳元 1,584	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(47)
美元 95,944	离岸人民币 661,749	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(48)
美元 2,321	加元 3,170	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(48)
美元 1,821	澳元 2,589	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(48)
美元 2,510	加元 3,434	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(49)
美元 1,169	纽元 1,961	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(50)
美元 101,480	离岸人民币 699,933	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(51)
美元 29,345	离岸人民币 202,150	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(51)
美元 1,790	加元 2,425	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(52)
美元 2,613	加元 3,569	2026年4月13日	法国巴黎银行	(54)
美元 69,421	离岸人民币 478,664	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(56)
美元 62,029	离岸人民币 427,638	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(59)
美元 2,044	澳元 2,899	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(59)
美元 86,420	离岸人民币 595,871	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(70)
美元 43,822	离岸人民币 301,903	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(72)
美元 27,933	离岸人民币 192,255	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(73)
美元 2,429	澳元 3,436	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(76)
美元 12,682	欧元 10,931	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(80)
美元 4,378	加元 5,990	2026年4月13日	法国巴黎银行	(84)
美元 20,158	离岸人民币 138,446	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(95)
美元 18,839	离岸人民币 129,341	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(96)
美元 3,233	澳元 4,581	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(96)
美元 2,866	纽元 4,855	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(96)
美元 5,267	加元 7,207	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(100)
美元 36,894	离岸人民币 253,876	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(104)
美元 28,943	离岸人民币 199,000	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(105)
美元 3,999	澳元 5,670	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(116)
美元 3,217	纽元 5,430	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(119)
美元 14,637	离岸人民币 100,160	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(123)
美元 6,136	加元 8,383	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(127)
美元 19,839	离岸人民币 135,999	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(131)
美元 286,945	离岸人民币 1,979,195	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(134)
美元 47,703	离岸人民币 328,256	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(134)
美元 14,269	英镑 10,711	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(145)
美元 41,022	离岸人民币 282,052	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(149)

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损)	美元
美元 10,683	英镑 7,989	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(149)
美元 86,950	离岸人民币 598,970	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(151)
美元 8,361	加元 11,443	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(157)
美元 7,392	英镑 5,470	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(179)
美元 54,641	离岸人民币 375,814	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(181)
美元 16,255	离岸人民币 110,906	2026年4月13日	法国巴黎银行		(183)
美元 111,553	离岸人民币 768,507	2026年4月13日	法国巴黎银行		(186)
美元 26,284	欧元 22,635	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(189)
美元 201,902	离岸人民币 1,391,937	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(192)
美元 33,636	离岸人民币 230,769	2026年4月13日	法国巴黎银行		(194)
美元 65,404	离岸人民币 449,842	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(216)
美元 71,101	离岸人民币 489,025	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(235)
美元 14,257	新加坡元 18,075	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(235)
美元 6,108	纽元 10,284	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(239)
美元 10,885	澳元 15,544	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		(241)
美元 62,647	英镑 47,322	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(244)
美元 22,712	新加坡元 28,955	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(251)
美元 23,990	离岸人民币 163,685	2026年4月13日	法国巴黎银行		(270)
美元 8,223	纽元 13,929	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(274)
美元 21,492	英镑 16,089	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(276)
美元 87,768	离岸人民币 603,460	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(319)
美元 15,610	澳元 22,320	2026年4月13日	法国巴黎银行		(326)
美元 200,053	离岸人民币 1,378,200	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(334)
美元 15,147	加元 20,655	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(339)
美元 107,814	离岸人民币 741,531	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(356)
美元 26,640	英镑 19,932	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(357)
美元 784,646	离岸人民币 5,412,067	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(367)
美元 55,717	离岸人民币 381,947	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(368)
美元 237,341	离岸人民币 1,635,125	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(390)
美元 411,423	离岸人民币 2,836,400	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(392)
美元 83,932	离岸人民币 576,453	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(397)
美元 48,577	离岸人民币 332,409	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(407)
美元 544,430	离岸人民币 3,753,891	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(443)
美元 74,097	离岸人民币 508,153	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(459)
美元 289,579	离岸人民币 1,995,071	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(467)
美元 23,748	新加坡元 30,000	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(476)
美元 27,335	纽元 47,052	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(484)
美元 389,434	离岸人民币 2,684,008	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(486)
美元 12,718	纽元 21,425	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(492)
美元 31,326	英镑 23,380	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(495)
美元 148,510	离岸人民币 1,021,295	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(511)
美元 416,889	离岸人民币 2,873,232	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(521)
美元 94,412	离岸人民币 647,740	2026年4月13日	法国巴黎银行		(546)
美元 88,926	离岸人民币 609,851	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(551)
美元 104,823	离岸人民币 719,523	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		(555)
美元 212,241	离岸人民币 1,460,773	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(556)
美元 85,568	离岸人民币 586,568	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(566)
美元 690,514	欧元 598,478	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(579)
美元 22,188	纽元 37,785	2026年4月13日	法国巴黎银行		(626)
美元 101,213	离岸人民币 694,111	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(627)
美元 47,296	新加坡元 60,158	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(630)
美元 173,433	离岸人民币 1,192,436	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(633)
美元 27,958	英镑 20,715	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(642)
美元 369,543	离岸人民币 2,545,665	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(643)
美元 70,057	新加坡元 89,480	2026年4月13日	法国巴黎银行		(645)
美元 57,908	欧元 49,661	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(658)
美元 14,588	纽元 24,410	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(658)
美元 170,444	离岸人民币 1,171,589	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(666)
美元 58,663	欧元 50,309	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(666)
美元 273,714	离岸人民币 1,884,000	2026年4月13日	法国巴黎银行		(698)
美元 30,697	欧元 26,016	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(705)
美元 34,200	加元 46,719	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(706)
美元 32,261	澳元 46,020	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(746)
美元 37,014	加元 50,546	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(777)
美元 117,806	离岸人民币 807,564	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(779)
美元 238,859	离岸人民币 1,642,845	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(789)

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损)	美元
美元 1,592,457	离岸人民币 10,983,538	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(799)	
美元 461,792	离岸人民币 3,181,142	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(803)	
美元 205,641	离岸人民币 1,413,523	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(803)	
美元 102,490	离岸人民币 701,443	2026年4月13日	加拿大皇家银行	(842)	
美元 90,695	离岸人民币 619,962	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(855)	
美元 537,021	离岸人民币 3,699,838	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(867)	
美元 31,774	澳元 45,112	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(881)	
美元 21,228	澳元 29,703	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(888)	
美元 945,118	离岸人民币 6,515,758	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(900)	
美元 80,158	离岸人民币 546,928	2026年4月13日	法国巴黎银行	(901)	
美元 77,935	英镑 58,416	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(903)	
美元 104,040	新加坡元 132,932	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(920)	
美元 977,496	离岸人民币 6,738,973	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(931)	
美元 537,405	离岸人民币 3,702,018	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(935)	
美元 337,673	离岸人民币 2,323,630	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(949)	
美元 247,858	离岸人民币 1,703,713	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(968)	
美元 77,988	新加坡元 99,174	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,056)	
美元 160,640	离岸人民币 1,101,209	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,060)	
美元 41,142	加元 55,765	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,163)	
美元 200,768	欧元 173,143	2026年4月13日	法国巴黎银行	(1,166)	
美元 68,848	加元 94,384	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,183)	
美元 81,552	欧元 69,685	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,218)	
美元 131,720	离岸人民币 900,384	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,243)	
美元 35,816	澳元 50,470	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,254)	
美元 152,754	离岸人民币 1,045,279	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,279)	
美元 54,181	纽元 92,604	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,336)	
美元 66,920	新加坡元 84,430	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	(1,426)	
美元 68,551	新加坡元 86,501	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	(1,449)	
美元 429,012	离岸人民币 2,949,717	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,560)	
美元 72,485	加元 98,845	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,622)	
美元 172,726	离岸人民币 1,180,692	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,628)	
美元 128,378	英镑 96,103	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,650)	
美元 593,744	离岸人民币 4,085,695	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,673)	
美元 53,539	澳元 75,721	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,685)	
美元 48,117	纽元 81,348	2026年4月13日	法国巴黎银行	(1,694)	
美元 258,565	离岸人民币 1,772,503	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,706)	
美元 154,571	离岸人民币 1,054,657	2026年4月13日	法国巴黎银行	(1,738)	
美元 492,924	离岸人民币 3,389,144	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,793)	
美元 301,023	欧元 259,538	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(1,824)	
美元 158,443	离岸人民币 1,080,593	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	(1,851)	
美元 222,290	离岸人民币 1,521,106	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,861)	
美元 71,753	澳元 102,041	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,876)	
美元 1,508,331	离岸人民币 10,395,526	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,884)	
美元 203,428	离岸人民币 1,390,548	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,919)	
美元 317,541	离岸人民币 2,177,671	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,968)	
美元 59,675	澳元 83,958	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(2,180)	
美元 339,326	离岸人民币 2,326,100	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2,244)	
美元 1,817,960	离岸人民币 12,529,518	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2,270)	
美元 102,766	新加坡元 129,497	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	(2,311)	
美元 595,739	离岸人民币 4,094,952	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(2,327)	
美元 183,012	英镑 136,991	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2,366)	
美元 95,012	加元 129,223	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(2,369)	
美元 504,470	离岸人民币 3,464,755	2026年4月13日	法国巴黎银行	(2,382)	
美元 92,483	加元 125,621	2026年4月13日	法国巴黎银行	(2,424)	
美元 84,458	澳元 119,750	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2,453)	
美元 759,355	离岸人民币 5,222,766	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(2,508)	
美元 310,278	离岸人民币 2,123,202	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2,598)	
美元 66,829	澳元 93,790	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2,602)	
美元 100,996	澳元 143,577	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2,674)	
美元 202,482	英镑 151,492	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(2,714)	
美元 110,010	欧元 92,990	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2,809)	
美元 95,678	澳元 135,540	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(2,860)	
美元 1,106,457	离岸人民币 7,615,308	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2,900)	
美元 139,606	澳元 199,610	2026年4月13日	法国巴黎银行	(2,913)	
美元 146,439	加元 200,028	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(3,036)	
美元 275,429	离岸人民币 1,879,284	2026年4月13日	法国巴黎银行	(3,097)	
美元 128,886	欧元 109,020	2026年4月13日	法国巴黎银行	(3,206)	

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损)	美元
美元 152,552	加元 208,231	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(3,268)
美元 4,043,314	离岸人民币 27,878,923	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(3,295)
美元 130,958	欧元 110,728	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(3,309)
美元 132,705	英镑 98,039	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(3,423)
美元 730,290	离岸人民币 5,015,700	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(3,450)
美元 83,420	纽元 139,336	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(3,907)
美元 882,404	离岸人民币 6,060,450	2026年4月13日	法国巴黎银行		(4,166)
美元 387,665	欧元 332,332	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(4,547)
美元 300,380	英镑 224,253	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(4,663)
美元 421,633	欧元 361,588	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(4,789)
美元 1,031,895	离岸人民币 7,087,171	2026年4月13日	法国巴黎银行		(4,872)
美元 212,943	英镑 157,539	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(5,201)
美元 634,949	离岸人民币 4,344,894	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(5,317)
美元 183,994	加元 249,225	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(5,321)
美元 112,669	纽元 187,779	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(5,511)
美元 286,003	英镑 212,703	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(5,518)
美元 287,980	加元 393,259	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(6,047)
美元 3,779,881	离岸人民币 26,041,652	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(6,106)
美元 1,676,430	离岸人民币 11,526,292	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(6,121)
美元 549,267	离岸人民币 3,747,706	2026年4月13日	法国巴黎银行		(6,175)
美元 416,221	英镑 310,652	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(6,573)
美元 682,128	英镑 512,054	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(6,897)
美元 1,229,376	离岸人民币 8,434,504	2026年4月13日	法国巴黎银行		(7,107)
美元 7,840,308	离岸人民币 54,051,984	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(7,471)
美元 1,319,273	离岸人民币 9,051,236	2026年4月13日	法国巴黎银行		(7,631)
美元 330,902	英镑 245,080	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(7,722)
美元 204,404	纽元 344,177	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(7,995)
美元 841,706	英镑 631,835	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(8,523)
美元 420,831	加元 575,070	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		(8,555)
美元 4,927,986	离岸人民币 33,947,353	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(8,572)
美元 431,465	加元 589,662	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(8,728)
美元 1,663,702	离岸人民币 11,419,930	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		(8,805)
美元 2,679,006	离岸人民币 18,425,895	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(8,854)
美元 370,077	欧元 313,251	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(8,957)
美元 2,468,526	离岸人民币 16,972,342	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(9,012)
美元 380,933	欧元 322,423	2026年4月13日	法国巴黎银行		(9,239)
美元 379,005	加元 515,639	2026年4月13日	法国巴黎银行		(9,336)
美元 405,931	澳元 579,064	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(9,387)
美元 386,444	欧元 326,950	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦		(9,530)
美元 421,506	纽元 721,142	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(9,978)
美元 3,431,988	离岸人民币 23,604,809	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(11,344)
美元 272,236	纽元 456,596	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(11,674)
美元 378,397	纽元 642,226	2026年4月13日	加拿大皇家银行		(11,903)
美元 409,203	澳元 579,859	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(12,115)
美元 643,777	加元 880,893	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(12,251)
美元 558,170	澳元 797,166	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(12,270)
美元 279,764	纽元 468,101	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		(12,637)
美元 912,318	英镑 682,228	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(12,685)
美元 3,276,976	离岸人民币 22,525,032	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(12,806)
美元 277,346	纽元 463,426	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		(12,887)
美元 519,520	欧元 439,466	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(12,896)
美元 567,718	英镑 420,534	2026年4月13日	美国道富银行		(13,172)
美元 1,619,791	离岸人民币 11,085,900	2026年4月13日	加拿大皇家银行		(13,300)
美元 551,016	英镑 407,701	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦		(13,392)
美元 642,399	加元 876,939	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		(13,708)
美元 2,077,078	离岸人民币 14,238,393	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(13,750)
美元 330,286	澳元 462,052	2026年4月13日	法国巴黎银行		(13,872)
美元 561,873	欧元 475,284	2026年4月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦		(13,958)
美元 1,684,562	离岸人民币 11,527,302	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(14,106)
美元 11,824,437	离岸人民币 81,499,115	2026年4月13日	法国巴黎银行		(14,154)
美元 4,066,146	离岸人民币 27,957,182	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(14,786)
美元 2,542,165	离岸人民币 17,433,951	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦		(15,758)
美元 2,049,673	离岸人民币 14,028,025	2026年4月13日	加拿大皇家银行		(16,829)
美元 1,551,181	离岸人民币 10,579,184	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦		(18,119)
美元 385,031	纽元 642,063	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		(18,630)
美元 846,800	澳元 1,209,214	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司		(18,729)
美元 820,373	加元 1,116,884	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦		(19,662)

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损) 美元
美元 602,071	澳元 850,032	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(19,968)
美元 829,875	英镑 613,708	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	(20,596)
美元 518,170	纽元 865,338	2026年4月13日	法国巴黎银行	(24,355)
美元 1,236,106	英镑 918,583	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(24,798)
美元 770,148	澳元 1,084,974	2026年4月13日	法国巴黎银行	(27,157)
美元 6,006,467	离岸人民币 41,253,071	2026年4月13日	法国巴黎银行	(28,360)
美元 2,493,242	离岸人民币 17,004,120	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	(29,124)
美元 7,992,341	离岸人民币 54,951,319	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(29,180)
美元 1,283,970	澳元 1,831,593	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(29,694)
美元 3,503,506	离岸人民币 23,948,494	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(33,057)
美元 1,153,147	澳元 1,632,116	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	(35,472)
美元 3,308,508	离岸人民币 22,574,296	2026年4月13日	法国巴黎银行	(37,198)
美元 1,136,336	澳元 1,601,734	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	(39,467)
美元 7,026,387	离岸人民币 48,206,588	2026年4月13日	法国巴黎银行	(40,625)
美元 7,712,730	离岸人民币 52,870,846	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(51,055)
美元 19,576,760	离岸人民币 134,713,167	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(55,068)
美元 1,759,938	澳元 2,487,790	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(56,296)
美元 1,708,779	澳元 2,401,233	2026年4月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	(64,412)
美元 1,550,800	澳元 2,169,911	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(64,843)
美元 2,039,388	纽元 3,435,604	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(78,820)
美元 11,135,952	离岸人民币 76,202,185	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(93,263)
美元 11,745,072	离岸人民币 80,383,651	2026年4月13日	加拿大皇家银行	(96,434)
美元 8,935,124	离岸人民币 60,938,297	2026年4月13日	高盛国际, 伦敦	(104,371)
美元 9,416,689	离岸人民币 64,250,841	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(105,905)
美元 45,715,441	离岸人民币 314,663,539	2026年4月13日	法国巴黎银行	(116,596)
美元 6,102,399	新加坡元 7,689,938	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(137,086)
美元 38,360,978	加元 52,395,265	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(798,040)
美元 33,979,082	欧元 28,741,759	2026年4月13日	巴克莱银行, 伦敦	(845,123)
美元 92,780,552	离岸人民币 633,046,715	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,043,838)
美元 24,795,308	纽元 41,407,708	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,165,503)
美元 49,964,491	英镑 36,972,310	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,210,178)
美元 148,926,503	离岸人民币 1,016,132,532	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,675,665)
美元 102,879,084	澳元 144,934,821	2026年4月13日	Citibank N.A., 伦敦	(3,627,574)
美元 532,597,084	离岸人民币 3,633,852,385	2026年4月13日	法国巴黎银行	(6,004,547)
离岸人民币 32,935	美元 4,782	2026年5月13日	法国巴黎银行	(1)
离岸人民币 7,607	美元 1,103	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2)
离岸人民币 7,593	美元 1,101	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2)
离岸人民币 19,350	美元 2,806	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(4)
离岸人民币 16,450	美元 2,385	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(4)
离岸人民币 22,205	美元 3,219	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(6)
离岸人民币 56,018	美元 8,124	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(11)
离岸人民币 126,770	美元 18,380	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(32)
离岸人民币 1,684,746	美元 244,627	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(52)
离岸人民币 1,752,818	美元 254,513	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	(53)
离岸人民币 3,159,315	美元 458,715	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(120)
离岸人民币 612,279	美元 88,758	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(165)
离岸人民币 732,364	美元 106,180	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(183)
离岸人民币 1,029,122	美元 149,256	2026年5月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(206)
离岸人民币 1,270,864	美元 184,254	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(317)
离岸人民币 15,498,631	美元 2,250,378	2026年5月13日	法国巴黎银行	(528)
离岸人民币 1,999,541	美元 289,859	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(539)
离岸人民币 22,820,260	美元 3,313,467	2026年5月13日	法国巴黎银行	(777)
离岸人民币 5,592,923	美元 811,138	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,136)
离岸人民币 6,020,877	美元 873,204	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,223)
离岸人民币 9,162,452	美元 1,328,868	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,818)
离岸人民币 68,835,091	美元 9,994,703	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	(2,391)
离岸人民币 13,404,954	美元 1,944,174	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(2,662)
离岸人民币 11,891,808	美元 1,723,871	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(3,206)
离岸人民币 40,437,451	美元 5,864,691	2026年5月13日	高盛国际, 伦敦	(8,142)
欧元 959	美元 1,108	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
欧元 93,650	美元 108,111	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(8)
欧元 392,431	美元 453,030	2026年5月13日	高盛国际, 伦敦	(36)
欧元 649,713	美元 750,029	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	(73)
欧元 160,942	美元 184,898	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(912)
英镑 140,609	美元 185,405	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1)
英镑 775,348	美元 1,022,360	2026年5月13日	法国巴黎银行	(9)
纽元 932,461	美元 532,661	2026年5月13日	法国巴黎银行	(47)
新加坡元 177,635	美元 138,082	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	(20)

交付合约	折算额	交割日期	交易对手	未实现收益 / (亏损)
				美元
新加坡元 249,573	美元 194,007	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(23)
美元 1,532	澳元 2,238	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(0)
美元 31,403	加元 43,744	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1)
美元 1,277	离岸人民币 8,785	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1)
美元 1,740	离岸人民币 11,962	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(3)
美元 1,633	欧元 1,412	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(3)
美元 1,513	新加坡元 1,942	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(3)
美元 1,465	离岸人民币 10,060	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(4)
美元 8,903	离岸人民币 61,260	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(6)
美元 14,228	离岸人民币 97,899	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(10)
美元 4,644	离岸人民币 31,899	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(11)
美元 2,539	新加坡元 3,251	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(11)
美元 2,068	欧元 1,781	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(12)
美元 14,566	英镑 11,037	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(13)
美元 1,299	新加坡元 1,654	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(13)
美元 7,837	离岸人民币 53,841	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(18)
美元 7,587	离岸人民币 52,116	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(18)
美元 4,342	欧元 3,744	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(19)
美元 11,164	离岸人民币 76,730	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(20)
美元 1,750	加元 2,410	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(20)
美元 13,310	离岸人民币 91,481	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(24)
美元 1,944	英镑 1,454	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(27)
美元 1,088,519	澳元 1,590,122	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(46)
美元 71,577	离岸人民币 492,491	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(52)
美元 4,134	澳元 5,939	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(68)
美元 111,558	离岸人民币 767,579	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(81)
美元 7,399	英镑 5,542	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(91)
美元 45,179	纽元 78,900	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(104)
美元 183,314	离岸人民币 1,261,296	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(132)
美元 12,047	英镑 9,004	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(175)
美元 85,703	加元 119,080	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(221)
美元 104,128	离岸人民币 715,239	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(252)
美元 61,081	新加坡元 78,215	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(273)
美元 171,861	离岸人民币 1,181,238	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(307)
美元 432,069	离岸人民币 2,972,864	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(312)
美元 5,789,835	新加坡元 7,446,833	2026年5月13日	渣打银行, 伦敦	(320)
美元 33,697	英镑 25,202	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(466)
美元 210,089	离岸人民币 1,443,073	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(508)
美元 337,609	欧元 291,904	2026年5月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(603)
美元 40,171	澳元 57,738	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(648)
美元 28,978	纽元 49,505	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(696)
美元 1,052,482	离岸人民币 7,241,636	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(761)
美元 131,711	英镑 99,108	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,028)
美元 80,564	纽元 139,216	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,031)
美元 525,376	离岸人民币 3,608,743	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(1,270)
美元 742,859	离岸人民币 5,105,817	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(1,328)
美元 141,757	英镑 105,912	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(2,103)
美元 1,104,537	离岸人民币 7,587,839	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(2,536)
美元 377,966	加元 522,476	2026年5月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(2,903)
美元 244,381	纽元 422,303	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(3,123)
美元 241,844	澳元 345,962	2026年5月13日	巴克莱银行, 伦敦	(5,025)
美元 425,094	加元 583,930	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(5,915)
美元 491,507	英镑 368,149	2026年5月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(6,068)
美元 1,011,664	澳元 1,464,384	2026年5月13日	Citibank N.A., 伦敦	(9,261)
美元 23,307,071	纽元 40,691,993	2026年5月13日	摩根士丹利国际股份有限公司	(60,061)
美元 95,853,559	澳元 139,929,037	2026年5月13日	渣打银行, 伦敦	(69,055)
美元 35,969,968	加元 49,957,764	2026年5月13日	HSBC Bank Plc, 伦敦	(107,383)
美元 46,934,103	英镑 35,455,574	2026年5月13日	加拿大皇家银行	(182,632)
			未实现总亏损	(20,408,831)
			未实现净亏损	(16,956,196)

财务状况表

于二零二六年三月三十一日 (未经审计)

	31.3.2026 美元	30.9.2025 美元
<b>资产</b>		
<b>流动资产</b>		
银行现金	12,419,712	20,525,366
应收经纪款项	24,897,580	3,468,106
分配应收款项	15,767,981	27,866,585
衍生性产品	3,452,635	1,207,810
投资	2,636,584,882	1,440,471,725
股息、利息及其他应收款项	8,568,893	2,817,364
<b>总资产</b>	<u>2,701,691,683</u>	<u>1,496,356,956</u>
<b>负债</b>		
<b>流动负债</b>		
短期银行借款 - 无抵押	5,450,000	6,700,000
应付经纪款项	27,759,229	21,316,472
赎回应付款项	18,300,417	9,632,877
应付收益分配 [附注 6]	3,994,892	2,868,872
衍生性产品	20,408,831	932,433
应付税项	-	3,765,450
其他应付款项	3,840,877	2,127,159
<b>总负债 (不含可赎回份额持有人应占净资产)</b>	<u>79,754,246</u>	<u>47,343,263</u>
<b>可赎回份额持有人应占净资产</b> [附注 3]	<u>2,621,937,437</u>	<u>1,449,013,693</u>

综合收益表

截至二零二六年三月三十一日止期间 (未经审计)

	1.10.2025 至 31.3.2026 美元	1.10.2024 至 31.3.2025 美元
<b>收入</b>		
投资及衍生性产品净收益 / (亏损) [附注 4]	39,193,099	(83,927,190)
股息收入	25,199,844	11,794,949
存款利息	22,576	19,069
汇兑净亏损	(983,018)	(914,992)
其他收入	179	717
	<u>63,432,680</u>	<u>(73,027,447)</u>
<b>支出</b>		
管理费用 [附注 5(a)]	15,638,713	7,033,604
交易成本 [附注 5(a), 5(b)]	3,107,917	659,191
托管费用及银行费用 [附注 5(a), 5(b)]	359,190	190,862
受托人费用 [附注 5(b)]	276,692	132,280
基金注册登记机构费用 [附注 5(a)]	156,807	87,077
法律及专业费用	45,342	13,769
核数师酬金	13,053	23,605
估值费用 [附注 5(a)]	8,400	8,470
印刷及出版支出	4,538	1,868
其他经营费用	3,517	4,725
	<u>19,614,169</u>	<u>8,155,451</u>
<b>净经营利润 / (亏损)</b>	<u>43,818,511</u>	<u>(81,182,898)</u>
<b>财务成本</b>		
收益分配 [附注 6]	(19,207,489)	(15,479,852)
利息支出 [附注 5(b)]	(514,448)	(88,192)
	<u>(19,721,937)</u>	<u>(15,568,044)</u>
<b>除税前利润 / (亏损)</b>	<u>24,096,574</u>	<u>(96,750,942)</u>
税项	1,300,490	290,806
<b>可赎回份额持有人应占净资产及总综合收益 / (亏损) 之增加 / (减少)</b>	<u>25,397,064</u>	<u>(96,460,136)</u>

可赎回份额持有人应占净资产变动表

截至二零二六年三月三十一日止期间 (未经审计)

	1.10.2025 至 31.3.2026 美元	1.10.2024 至 31.3.2025 美元
期初可赎回份额持有人应占净资产	1,449,013,693	1,052,049,416
分配可赎回份额 [附注 3]	2,266,684,033	243,197,551
赎回可赎回份额 [附注 3]	(1,119,157,353)	(239,960,734)
净分配	1,147,526,680	3,236,817
	2,596,540,373	1,055,286,233
可赎回份额持有人应占净资产及总综合收益 / (亏损) 之增加 / (减少)	25,397,064	(96,460,136)
期末可赎回份额持有人应占净资产	2,621,937,437	958,826,097

现金流量表

截至二零二六年三月三十一日止期间 (未经审计)

	1.10.2025 至 31.3.2026 美元	1.10.2024 至 31.3.2025 美元
<b>经营业务</b>		
购入投资及衍生性产品	(2,090,264,915)	(313,958,645)
出售投资及衍生性产品所得款项	935,556,399	319,850,451
已收股息	19,446,323	9,658,193
已收利息	22,579	19,182
已付基金注册登记机构费用	(234,245)	(165,324)
已付受托人费用	(245,084)	(132,763)
已付税项	(2,464,960)	(1,277,331)
已付交易成本	(3,083,183)	(653,011)
已付管理费用	(13,778,507)	(7,074,081)
其他	(1,799,479)	642,139
<b>经营业务所 (运用) / 产生之现金净额</b>	<b>(1,156,845,072)</b>	<b>6,908,810</b>
<b>融资活动</b>		
已付利息	(514,448)	(88,192)
分配可赎回份额所得款项	2,278,782,637	250,520,618
赎回可赎回份额付款	(1,110,489,813)	(251,062,231)
已付收益分配	(18,081,469)	(15,449,738)
<b>融资活动所产生 / (运用) 之现金净额</b>	<b>1,149,696,907</b>	<b>(16,079,543)</b>
<b>现金及现金等价物之减少</b>	<b>(7,148,165)</b>	<b>(9,170,733)</b>
期初现金及现金等价物	13,825,366	17,003,097
现金及现金等价物之汇兑收益 / (亏损)	292,511	(548,881)
<b>期末现金及现金等价物</b>	<b>6,969,712</b>	<b>7,283,483</b>
<b>现金及现金等价物余额分析:</b>		
银行现金	12,419,712	10,103,483
短期银行借款 - 无抵押	(5,450,000)	(2,820,000)
	6,969,712	7,283,483

财务报表之附注

1 本基金

摩根亚洲股息基金（“本基金”）根据二零一一年五月六日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法律监管。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。

本基金的投资目标为通过主要投资（即至少为资产净值总额的 70%）于亚太区（日本除外）内的、投资管理预期会派发股息的公司股票，以提供收益及长期资本增长。

根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。

所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。

2 重要会计政策

(a) 中期财务报表的重要会计政策

编制本未经审计简明中期财务报表所使用的重要会计政策和计算方法与截至二零二五年九月三十日止年度财务报表所采纳的会计政策和计算方法一致。

(b) 投资及衍生性产品

分类

对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金按公允价值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公允价值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作出相应决策。

公允价值为负数的衍生性产品合约列示为按公允价值透过损益列账的负债。

因此，本基金将所有的投资组合归类为按公允价值透过损益列账的金融资产或负债。

确认、取消确认及计量

投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公允价值确认，其后以公允价值重新计量。投资及衍生性产品所产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。

公允价值估计

公允价值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场中买卖的金融资产和负债的公允价值，按最后成交价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的公允价值计算。在非活跃市场中进行金融工具交易时，以市场报价、交易商/经纪报价或其他获可观察输入值支持的报价来源作为估值。

集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公允价值而计算，或如集体投资计划为上市或在交易所买卖，则以最后成交价计算。

远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。

结构性主体

本基金中的所有其他基金（“被投资基金”）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目标是达成中长期资本增值。

(c) 外币交易

功能及呈列货币

本基金采用美元作为其功能及呈列货币。

交易及结余

外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。

外币交易和按期末/年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。

与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益/亏损”中呈列。与按公允价值透过损益列账的金融资产及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益/亏损”中呈列。

(d) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项

每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。这是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。

可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或“资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财务状况表入账。

3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额）

1.10.2025 至 31.3.2026

	澳元对冲类别 (每月派息) 份额	加元对冲类别 (每月派息) 份额	欧元对冲类别 (每月派息) 份额	英镑对冲类别 (每月派息) 份额	港元类别 (累计) 份额
已发行份额数目:					
期初	11,618,626.670	4,251,502.332	1,177,717.804	2,640,145.841	1,636,021.845
总分配	5,375,474.456	1,834,319.907	1,987,157.678	1,706,204.666	1,163,616.160
总赎回	(4,632,897.624)	(1,930,602.895)	(987,418.113)	(1,515,567.853)	(321,386.498)
期末	12,361,203.502	4,155,219.344	2,177,457.369	2,830,782.654	2,478,251.507

	港元类别 (每月派息) 份额	纽元对冲类别 (每月派息) 份额	PRC 人民币份额 (累计) 份额	PRC 人民币份额 (每月派息) 份额	PRC 人民币对冲份额 (累计) 份额
已发行份额数目:					
期初	129,118,738.577	3,337,611.891	67,698,205.330	85,899,599.680	33,548,555.830
总分配	128,559,713.759	1,429,867.000	149,396,560.040	86,671,976.820	270,121,349.470
总赎回	(83,242,546.009)	(1,317,280.944)	(48,417,290.940)	(45,861,855.390)	(130,076,467.350)
期末	174,435,906.327	3,450,197.947	168,677,474.430	126,709,721.110	173,593,437.950

1.10.2025 至 31.3.2026

	PRC 人民币对冲类别 (每月派息) 份额	PRC 美元份额 (累计) 份额	PRC 美元份额 (每月派息) 份额	人民币对冲类别 (累计) 份额	人民币对冲类别 (icn 月派) 份额
已发行份额数目:					
期初	23,234,628.000	3,565,935.790	3,954,241.860	2,962,778.468	-
总分配 总赎回	44,478,947.330 (16,931,977.740)	10,431,487.360 (2,535,844.500)	4,307,006.080 (1,870,872.500)	1,839,191.256 (1,847,574.833)	137,820.000 -
期末	50,781,597.590	11,461,578.650	6,390,375.440	2,954,394.891	137,820.000
	人民币对冲类别 (每月派息) 份额	新加坡元对冲类别 (每月派息) 份额	美元类别 (累计) 份额	美元类别 (每月派息) 份额	美元 C 类别 (累计) 份额
已发行份额数目:					
期初	76,838,200.927	472,449.714	445,435.591	25,086,197.625	-
总分配 总赎回	16,838,541.666 (21,097,003.330)	183,602.688 (75,751.565)	794,998.355 (185,671.117)	28,380,062.000 (15,525,983.976)	100.000 -
期末	72,579,739.263	580,300.837	1,054,762.829	37,940,275.649	100.000
	美元 C 类别 (每季派息) 份额	美元 C 类别 (每月派息) 份额			
已发行份额数目:					
期初	4,352,670.686	2,677,846.782			
总分配 总赎回	1,107,297.343 (634,599.439)	452,706.324 (231,969.731)			
期末	4,825,368.590	2,898,583.375			

1.10.2024 至 31.3.2025

	澳元对冲类别 (每月派息) 份额	加元对冲类别 (每月派息) 份额	欧元对冲类别 (每月派息) 份额	英镑对冲类别 (每月派息) 份额	港元类别 (累计) 份额
已发行份额数目:					
期初	13,087,371.878	4,242,308.151	1,088,798.871	3,202,284.859	1,057,137.848
总分配 总赎回	1,604,676.362 (2,025,330.370)	662,557.353 (640,081.358)	274,684.601 (214,499.727)	581,558.795 (726,918.819)	127,708.953 (262,889.350)
期末	12,666,717.870	4,264,784.146	1,148,983.745	3,056,924.835	921,957.451

1.10.2024 至 31.3.2025

	港元类别 (每月派息) 份额	纽元对冲类别 (每月派息) 份额	PRC 人民币份额 (累计) 份额	PRC 人民币份额 (每月派息) 份额	PRC 人民币对冲份额 (累计) 份额
已发行份额数目:					
期初	142,140,659.067	4,565,825.379	13,347,295.200	33,650,974.040	11,154,155.060
总分配 总赎回	23,878,942.593 (37,301,997.499)	406,913.839 (1,475,082.545)	19,676,640.530 (8,396,393.840)	33,252,069.030 (13,728,764.660)	7,320,469.460 (3,639,082.250)
期末	128,717,604.161	3,497,656.673	24,627,541.890	53,174,278.410	14,835,542.270
	PRC 人民币对冲份额 (每月派息) 份额	PRC 美元份额 (累计) 份额	PRC 美元份额 (每月派息) 份额	人民币对冲类别 (累计) 份额	人民币对冲类别 (每月派息) 份额
已发行份额数目:					
期初	19,795,085.800	1,121,210.560	1,871,741.890	2,062,203.857	100,982,354.440
总分配 总赎回	6,629,801.870 (7,651,929.330)	806,094.780 (363,901.830)	1,326,354.180 (487,546.510)	588,792.243 (104,719.574)	6,263,636.880 (18,923,181.314)
期末	18,772,958.340	1,563,403.510	2,710,549.560	2,546,276.526	88,322,810.006
	新加坡元对冲类别 (每月派息) 份额	美元类别 (累计) 份额	美元类别 (每月派息) 份额	美元 C 类别 (每季派息) 份额	美元 C 类别 (每月派息) 份额
已发行份额数目:					
期初	693,045.979	407,352.841	23,502,233.227	5,057,258.609	2,914,606.505
总分配 总赎回	38,241.069 (119,391.380)	83,425.298 (45,535.298)	4,144,958.070 (5,899,527.913)	211,086.385 (940,122.545)	134,495.163 -
期末	611,895.668	445,242.841	21,747,663.384	4,328,222.449	3,049,101.668

31.3.2026

	澳元对冲类别 (每月派息) 澳元	加元对冲类别 (每月派息) 加元	欧元对冲类别 (每月派息) 欧元	英镑对冲类别 (每月派息) 英镑	港元类别 (累计) 港元
可赎回份额持有人 应占净资产	132,217,465	47,289,247	26,031,947	32,947,141	53,526,358
可赎回份额持有人 应占净资产 (每份额)	10.70	11.38	11.96	11.64	21.60

31.3.2026

	港元类别 (每月派息) 港元	纽元对冲类别 (每月派息) 纽元	PRC 人民币份额 (累计) 人民币	PRC 人民币份额 (每月派息) 人民币	PRC 人民币对冲份额 (累计) 人民币
可赎回份额持有人 应占净资产	2,141,097,492	37,839,456	2,835,146,681	1,586,835,703	2,707,001,466
可赎回份额持有人 应占净资产 (每份额)	12.27	10.97	16.81	12.52	15.59
	PRC 人民币对冲份额 (每月派息) 人民币	PRC 美元份额 (累计) 美元	PRC 美元份额 (每月派息) 美元	人民币对冲类别 (累计) 人民币	人民币对冲类别 (icn 月派) 人民币
可赎回份额持有人 应占净资产	606,646,767	187,064,899	77,835,474	69,567,412	1,297,682
可赎回份额持有人 应占净资产 (每份额)	11.95	16.32	12.18	23.55	9.42
	人民币对冲类别 (每月派息) 人民币	新加坡元对冲类别 (每月派息) 新加坡元	美元类别 (累计) 美元	美元类别 (每月派息) 美元	美元 C 类别 (累计) 美元
可赎回份额持有人 应占净资产	898,637,624	6,743,019	22,638,849	461,265,392	947
可赎回份额持有人 应占净资产 (每份额)	12.38	11.62	21.46	12.16	9.47
	美元 C 类别 (每季派息) 美元	美元 C 类别 (每月派息) 美元			
可赎回份额持有人 应占净资产	69,932,213	38,195,678			
可赎回份额持有人 应占净资产 (每份额)	14.49	13.18			

30.9.2025

	澳元对冲类别 (每月派息) 澳元	加元对冲类别 (每月派息) 加元	欧元对冲类别 (每月派息) 欧元	英镑对冲类别 (每月派息) 英镑	港元类别 (累计) 港元
可赎回份额持有人 应占净资产	120,608,148	46,819,170	13,639,132	29,754,828	33,385,519
可赎回份额持有人 应占净资产 (每份额)	10.38	11.01	11.58	11.27	20.41
	港元类别 (每月派息) 港元	纽元对冲类别 (每月派息) 纽元	PRC 人民币份额 (累计) 人民币	PRC 人民币份额 (每月派息) 人民币	PRC 人民币对冲份额 (累计) 人民币
可赎回份额持有人 应占净资产	1,520,295,280	35,495,563	1,117,252,108	1,072,850,049	504,826,083
可赎回份额持有人 应占净资产 (每份额)	11.77	10.64	16.50	12.49	15.05
	PRC 人民币对冲份额 (每月派息) 人民币	PRC 美元份额 (累计) 美元	PRC 美元份额 (每月派息) 美元	人民币对冲类别 (累计) 人民币	人民币对冲类别 (每月派息) 人民币
可赎回份额持有人 应占净资产	268,520,378	55,413,002	46,561,728	67,191,500	919,856,562
可赎回份额持有人 应占净资产 (每份额)	11.56	15.54	11.78	22.68	11.97
	新加坡元对冲类别 (每月派息) 新加坡元	美元类别 (累计) 美元	美元类别 (每月派息) 美元	美元 C 类别 (每季派息) 美元	美元 C 类别 (每月派息) 美元
可赎回份额持有人 应占净资产	5,316,400	9,101,226	294,816,523	60,777,891	33,982,986
可赎回份额持有人 应占净资产 (每份额)	11.25	20.43	11.75	13.96	12.69

4 投资及衍生性产品净收益 / (亏损)

	1.10.2025 至 31.3.2026 美元	1.10.2024 至 31.3.2025 美元
投资及衍生性产品价值未实现收益 / 亏损之变动	(109,169,102)	(90,770,430)
投资及衍生性产品销售之实现收益	148,362,201	6,843,240
	<u>39,193,099</u>	<u>(83,927,190)</u>

5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易

(a) 截至二零二六年及二零二五年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下：

	1.10.2025 至 31.3.2026 美元	1.10.2024 至 31.3.2025 美元
管理费用	15,638,713	7,033,604
基金注册登记机构费用	156,807	87,077
交易成本	21,926	1,515
托管费用及银行费用	13,811	13,697
估值费用	8,400	8,470

(b) 截至二零二六年及二零二五年三月三十一日止期间，已付受托人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下：

	1.10.2025 至 31.3.2026 美元	1.10.2024 至 31.3.2025 美元
利息支出	514,448	88,192
托管费用及银行费用	282,131	137,096
受托人费用	276,692	132,280
交易成本	56,829	30,660

6 收益分配

一旦该金额不足以支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。

收益分配类别	除息日	支付日	比率	份额	美元
<u>1.10.2025 至 31.3.2026</u>					
澳元对冲类别 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	澳元 0.0234	12,013,477.517	(184,032)
加元对冲类别 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	加元 0.0129	4,651,858.222	(42,828)
欧元对冲类别 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	欧元 0.0092	1,365,036.616	(14,495)
英镑对冲类别 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	英镑 0.0292	2,920,279.349	(112,035)
港元类别 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	港元 0.0320	137,027,966.285	(564,177)
纽元对冲类别 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	纽元 0.0149	3,454,807.370	(29,478)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	人民币 0.0340	94,721,739.980	(452,180)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	人民币 0.0048	25,838,811.050	(17,414)
PRC 美元份额 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	美元 0.0321	4,153,653.340	(133,332)
人民币对冲类别 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	人民币 0.0050	75,981,113.983	(53,341)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	新加坡元 0.0026	463,264.428	(925)
美元类别 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	美元 0.0320	27,831,725.049	(890,614)
美元 C 类别 (每月派息)	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 10 日	美元 0.0346	2,557,554.960	(88,491)
澳元对冲类别 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	澳元 0.0247	12,094,781.486	(195,914)
加元对冲类别 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	加元 0.0129	4,295,259.557	(39,746)
欧元对冲类别 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	欧元 0.0115	1,716,057.102	(22,903)

收益分配类别	除息日	支付日	比率	份额	美元
英镑对冲类别 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	英镑 0.0305	2,765,155.240	(111,746)
港元类别 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	港元 0.0321	136,215,439.296	(561,616)
纽元对冲类别 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	纽元 0.0149	3,434,702.727	(29,378)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	人民币 0.0340	104,194,590.200	(501,152)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	人民币 0.0074	28,135,954.010	(29,454)
PRC 美元份额 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	美元 0.0321	4,999,371.800	(144,441)
人民币对冲类别 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	人民币 0.0077	74,709,389.663	(81,379)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	新加坡元 0.0038	480,340.072	(1,409)
美元类别 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	美元 0.0320	28,724,728.918	(919,190)
美元 C 类别 (每月派息)	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 8 日	美元 0.0346	2,557,770.274	(88,499)
澳元对冲类别 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	澳元 0.0261	11,395,432.260	(198,335)
加元对冲类别 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	加元 0.0120	4,205,457.070	(36,816)
欧元对冲类别 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	欧元 0.0112	1,724,185.808	(22,679)
英镑对冲类别 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	英镑 0.0310	2,570,414.835	(107,177)
港元类别 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	港元 0.0321	132,262,103.485	(545,463)
纽元对冲类别 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	纽元 0.0143	3,323,519.142	(27,330)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	人民币 0.0336	103,899,242.030	(500,149)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	人民币 0.0069	28,699,776.440	(28,371)
PRC 美元份额 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	美元 0.0321	4,563,201.140	(146,479)
人民币对冲类别 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	人民币 0.0072	72,647,753.295	(74,938)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	新加坡元 0.0036	493,477.625	(1,381)
美元类别 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	美元 0.0320	28,494,126.727	(911,811)
美元 C 类别 (每季派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	美元 0.1149	4,810,152.746	(552,686)
美元 C 类别 (每月派息)	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 9 日	美元 0.0346	2,557,988.448	(88,506)
澳元对冲类别 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	澳元 0.0269	12,136,097.504	(228,702)
加元对冲类别 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	加元 0.0131	3,988,931.643	(38,589)
欧元对冲类别 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	欧元 0.0124	1,926,486.082	(28,419)
英镑对冲类别 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	英镑 0.0312	2,797,374.553	(119,767)
港元类别 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	港元 0.0321	156,452,317.525	(643,061)
纽元对冲类别 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	纽元 0.0144	3,512,897.373	(30,597)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	人民币 0.0332	118,726,679.990	(567,049)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	人民币 0.0079	42,519,677.470	(48,323)
PRC 美元份额 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	美元 0.0321	5,457,966.070	(175,201)
人民币对冲类别 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	人民币 0.0082	73,710,663.435	(86,952)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	新加坡元 0.0039	504,510.804	(1,550)
美元类别 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	美元 0.0320	33,977,348.949	(1,087,274)
美元 C 类别 (每月派息)	2026 年 1 月 30 日	2026 年 2 月 9 日	美元 0.0346	2,868,873.361	(99,263)
澳元对冲类别 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	澳元 0.0290	12,125,435.483	(250,594)
加元对冲类别 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	加元 0.0147	4,200,855.864	(45,278)
欧元对冲类别 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	欧元 0.0137	2,174,678.727	(35,177)
英镑对冲类别 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	英镑 0.0310	2,837,095.878	(118,244)
港元类别 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	港元 0.0322	171,665,500.327	(706,663)
纽元对冲类别 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	纽元 0.0159	3,252,958.571	(31,036)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	人民币 0.0330	130,617,323.350	(628,252)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	人民币 0.0088	48,506,680.500	(62,216)
PRC 美元份额 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	美元 0.0320	6,198,568.220	(198,354)
人民币对冲类别 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	人民币 0.0092	74,847,172.707	(100,365)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	新加坡元 0.0050	606,270.453	(2,397)
美元类别 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	美元 0.0320	38,381,556.678	(1,228,209)
美元 C 类别 (每月派息)	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	美元 0.0346	2,854,782.138	(98,775)
澳元对冲类别 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	澳元 0.0304	12,222,360.963	(254,481)
加元对冲类别 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	加元 0.0143	4,151,375.445	(42,539)
欧元对冲类别 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	欧元 0.0130	2,176,106.380	(32,595)
英镑对冲类别 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	英镑 0.0305	2,842,740.372	(114,336)
港元类别 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	港元 0.0323	175,033,839.272	(721,103)
纽元对冲类别 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	纽元 0.0157	3,450,197.947	(30,900)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	人民币 0.0330	126,588,061.480	(604,834)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	人民币 0.0064	50,836,899.250	(47,107)
PRC 美元份额 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	美元 0.0321	6,397,567.970	(205,362)
人民币对冲类别 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	人民币 0.0248	137,820,000	(495)
人民币对冲类别 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	人民币 0.0066	72,713,515.581	(69,485)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	新加坡元 0.0044	601,559.163	(2,052)
美元类别 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	美元 0.0320	37,925,041.602	(1,213,601)
美元 C 类别 (每季派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	美元 0.1150	4,832,960.032	(555,790)
美元 C 类别 (每月派息)	2026 年 3 月 31 日	2026 年 4 月 13 日	美元 0.0347	2,887,961.220	(100,212)

可赎回份额持有人之总收益分配

(19,207,489)

收益分配类别	除息日	支付日	比率	份额	美元
<u>1.10.2024 至 31.3.2025</u>					
澳元对冲类别 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	澳元 0.0245	13,132,198.889	(210,739)
加元对冲类别 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	加元 0.0222	4,162,788.090	(66,296)
欧元对冲类别 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	欧元 0.0183	1,144,328.967	(22,735)
英镑对冲类别 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	英镑 0.0312	3,171,972.833	(127,235)
港元类别 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	港元 0.0320	139,907,517.441	(575,869)
纽元对冲类别 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	纽元 0.0280	4,529,308.166	(75,477)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	人民币 0.0340	39,766,026.970	(189,685)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	人民币 0.0065	21,724,458.940	(19,811)
PRC 美元份额 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	美元 0.0321	2,197,173.730	(70,529)
人民币对冲类别 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	人民币 0.0067	98,164,964.340	(92,273)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	新加坡元 0.0159	693,111.181	(8,330)
美元类别 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	美元 0.0320	23,999,752.037	(767,991)
美元 C 类别 (每月派息)	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 8 日	美元 0.0343	2,914,836.006	(99,979)
澳元对冲类别 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	澳元 0.0261	13,086,203.023	(222,502)
加元对冲类别 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	加元 0.0216	4,193,440.587	(64,692)
欧元对冲类别 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	欧元 0.0197	1,186,186.337	(24,681)
英镑对冲类别 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	英镑 0.0314	3,067,676.236	(122,434)
港元类别 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	港元 0.0321	138,056,828.558	(569,504)
纽元对冲类别 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	纽元 0.0273	3,810,752.501	(61,541)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	人民币 0.0346	42,573,661.080	(203,162)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	人民币 0.0160	21,716,918.210	(47,923)
PRC 美元份额 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	美元 0.0321	2,350,862.320	(75,463)
人民币对冲类别 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	人民币 0.0166	95,793,422.086	(219,316)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	新加坡元 0.0181	693,164.706	(9,358)
美元类别 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	美元 0.0320	23,571,312.838	(754,281)
美元 C 类别 (每月派息)	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 9 日	美元 0.0343	3,040,738.426	(104,297)
澳元对冲类别 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	澳元 0.0267	12,977,743.418	(214,539)
加元对冲类别 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	加元 0.0191	4,141,302.276	(54,998)
欧元对冲类别 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	欧元 0.0186	1,221,154.908	(23,520)
英镑对冲类别 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	英镑 0.0317	3,060,221.408	(121,494)
港元类别 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	港元 0.0320	135,184,653.097	(556,892)
纽元对冲类别 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	纽元 0.0260	3,763,386.930	(54,819)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	人民币 0.0348	41,967,457.260	(198,933)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	人民币 0.0181	20,961,682.860	(51,680)
PRC 美元份额 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	美元 0.0321	2,332,275.030	(74,866)
人民币对冲类别 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	人民币 0.0187	93,529,900.778	(238,236)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	新加坡元 0.0182	693,205.595	(9,248)
美元类别 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	美元 0.0320	22,770,668.290	(728,660)
美元 C 类别 (每季派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	美元 0.0141	4,520,745.969	(515,817)
美元 C 类别 (每月派息)	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 9 日	美元 0.0343	3,048,043.852	(104,548)
澳元对冲类别 (每月派息)	2025 年 1 月 28 日	2025 年 2 月 10 日	澳元 0.0284	12,877,599.178	(228,376)
加元对冲类别 (每月派息)	2025 年 1 月 28 日	2025 年 2 月 10 日	加元 0.0198	4,171,222.158	(57,382)
欧元对冲类别 (每月派息)	2025 年 1 月 28 日	2025 年 2 月 10 日	欧元 0.0193	1,180,625.576	(23,753)
英镑对冲类别 (每月派息)	2025 年 1 月 28 日	2025 年 2 月 10 日	英镑 0.0331	3,078,745.871	(126,700)
港元类别 (每月派息)	2025 年 1 月 28 日	2025 年 2 月 10 日	港元 0.0321	137,983,269.260	(568,532)
纽元对冲类别 (每月派息)	2025 年 1 月 28 日	2025 年 2 月 11 日	纽元 0.0277	3,700,233.556	(57,998)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2025 年 1 月 24 日	2025 年 2 月 10 日	人民币 0.0350	43,126,052.520	(208,462)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2025 年 1 月 24 日	2025 年 2 月 10 日	人民币 0.0239	20,762,607.840	(68,533)
PRC 美元份额 (每月派息)	2025 年 1 月 24 日	2025 年 2 月 10 日	美元 0.0321	2,450,493.260	(78,661)
人民币对冲类别 (每月派息)	2025 年 1 月 28 日	2025 年 2 月 10 日	人民币 0.0248	90,532,131.475	(308,455)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2025 年 1 月 28 日	2025 年 2 月 10 日	新加坡元 0.0193	667,152.898	(9,522)
美元类别 (每月派息)	2025 年 1 月 28 日	2025 年 2 月 10 日	美元 0.0320	22,307,634.421	(713,843)
美元 C 类别 (每月派息)	2025 年 1 月 28 日	2025 年 2 月 10 日	美元 0.0344	3,048,314.117	(104,862)
澳元对冲类别 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	澳元 0.0276	12,929,845.965	(221,916)
加元对冲类别 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	加元 0.0192	4,178,844.501	(55,696)
欧元对冲类别 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	欧元 0.0187	1,153,902.824	(22,441)
英镑对冲类别 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	英镑 0.0319	3,028,896.766	(121,661)
港元类别 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	港元 0.0321	131,876,497.845	(544,362)
纽元对冲类别 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	纽元 0.0262	3,577,645.804	(52,524)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	人民币 0.0348	44,336,050.020	(211,571)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	人民币 0.0169	18,301,478.520	(42,412)
PRC 美元份额 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	美元 0.0321	2,525,216.870	(81,059)
人民币对冲类别 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	人民币 0.0175	89,412,618.452	(214,564)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	新加坡元 0.0191	668,291.483	(9,463)
美元类别 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	美元 0.0320	21,983,613.832	(703,475)
美元 C 类别 (每月派息)	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 10 日	美元 0.0344	3,048,836.807	(104,880)
澳元对冲类别 (每月派息)	2025 年 3 月 31 日	2025 年 4 月 9 日	澳元 0.0264	12,668,195.934	(208,406)
加元对冲类别 (每月派息)	2025 年 3 月 31 日	2025 年 4 月 9 日	加元 0.0171	4,264,784.146	(50,671)
欧元对冲类别 (每月派息)	2025 年 3 月 31 日	2025 年 4 月 9 日	欧元 0.0160	1,148,825.562	(19,855)

收益分配类别	除息日	支付日	比率	份额	美元
英镑对冲类别 (每月派息)	2025年3月31日	2025年4月9日	英镑 0.0316	3,055,848.639	(124,641)
港元类别 (每月派息)	2025年3月31日	2025年4月9日	港元 0.0320	129,793,330.361	(533,834)
纽元对冲类别 (每月派息)	2025年3月31日	2025年4月9日	纽元 0.0241	3,501,686.044	(47,795)
PRC 人民币份额 (每月派息)	2025年3月31日	2025年4月9日	人民币 0.0346	52,934,209.980	(252,071)
PRC 人民币对冲份额 (每月派息)	2025年3月31日	2025年4月9日	人民币 0.0105	18,783,498.290	(27,144)
PRC 美元份额 (每月派息)	2025年3月31日	2025年4月9日	美元 0.0321	2,700,821.500	(86,696)
人民币对冲类别 (每月派息)	2025年3月31日	2025年4月9日	人民币 0.0108	88,271,036.210	(131,206)
新加坡元对冲类别 (每月派息)	2025年3月31日	2025年4月9日	新加坡元 0.0161	611,895.668	(7,329)
美元类别 (每月派息)	2025年3月31日	2025年4月9日	美元 0.0320	21,723,255.825	(695,143)
美元 C 类别 (每季派息)	2025年3月31日	2025年4月9日	美元 0.1143	4,328,222.449	(494,716)
美元 C 类别 (每月派息)	2025年3月31日	2025年4月9日	美元 0.0344	3,049,101.668	(104,889)
可赎回份额持有人的总收益分配					(15,479,852)

**经营与管理**

**管理人及服务提供者**

摩根基金（亚洲）有限公司  
香港  
中环干诺道中 8 号  
遮打大厦 19 楼

**管理人董事**

Christopher David SPELMAN  
Daniel James WATKINS  
Kit Yee Elka LEUNG  
Stiofan Seamus DEBURCA  
Tsun Kay Edwin CHAN

**投资管理人**

摩根资产管理（亚太）有限公司  
香港  
中环干诺道中 8 号  
遮打大厦 19 楼

**受托人**

汇丰机构信托服务（亚洲）  
有限公司  
香港  
中环皇后大道中 1 号

**基金注册登记机构**

HSBC Trustee (Cayman)  
Limited  
P.O. Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman KY1-1104  
Cayman Islands

**核数师**

罗兵咸永道会计师事务所  
执业会计师  
香港  
中环德辅道中 1 号  
太子大厦 22 楼

