

信安豐盛投資系列

未經審核半年度財務報告

截至二零二三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 – 32
投資組合變動表	33 – 35

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

West, Kenneth Kirk
Chiu, Siu Po Steve
Zhong, Rongsa
Vohra, Rohit

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」）謹將截至二零二三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（前名信安亞太高息股票基金）、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

隨著第四季度的推進，通脹進一步下跌和就業增長放緩推動投資者樂觀情緒不斷積累，促使聯儲局和其他西方央行釋放最後一輪貨幣緊縮政策的信號。近期通脹報告也出現了可喜的回落，第四季按年數據逐月下降。投資者焦急地等待聯儲局下一次政策決定，市場目前預計將會減息。雖然確實有可能減息，但仍有理由保持審慎。經濟仍可能出現溫和衰退，並且可能僅會迎來小幅的減息週期，尤其是在通脹改善進程緩慢的情況下。進入 2024 年，經濟發展背景變得複雜，需考慮上行和下行的催化因素。中國正走在一條由國內主導的增長放緩的新路徑。經濟指標仍受到清零新冠政策影響的挑戰；但支持性措施將慢慢滲透至經濟中並開始築底。隨著經濟恢復至疫前水平，我們對中國股市持審慎樂觀取態。鑒於債務水平高漲及房地產價格下跌，房地產市場仍面臨挑戰。人工智能將繼續存在，但隨著很多已知擁有大量機會的公司進行重大的重估值後，從長遠來看，盈利增長仍將是關鍵所在。亞洲仍處於這一結構性變革的中心，並且在未來幾年將出現實質性的增長。長期結構性變化仍很重要，但關鍵在於從輸家中選出贏家。

固定收益方面，風險在年底前有所回升，導致近期息差趨緊。再加上聯儲局幾個月前從更趨鷹派的立場轉鴿，隨著軟著陸預期增強，市場可能將繼續反映出這種正面情緒。但我們仍預期美國經濟將放緩。有鑑於此，觀察通脹的持續放緩非常重要。中國方面，政府持續的政策支持可能將推動中長期經濟趨穩並改善。隨著政策支持效果顯現，經濟可能恢復增長，尤其是考慮到我們預期近期刺激行動的滯後效應。我們將繼續關注房地產以外行業，例如科技、公用事業和金融，以尋找更具優勢的 **BBB** 級債券。在中國以外的亞洲地區，我們看好印度和印尼等更強勁的基本面前景。我們將尋求在更高的收益率水平增加存續期，同時利用主權債券領域任何潛在的息差擴闊機會來增加存續期。對於較低質素的交叉 **BBB** 級債券，我們維持審慎，因為這些領域在經濟陷入衰退時將面臨衰退風險。

信安資金管理（亞洲）有限公司

二零二四年二月二十七日

全面收益表
截至二零二三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（前名信安亞太高息股票基金）

	2023年7月1日 至 2023年12月31日	2022年7月1日 至 2022年12月31日
收入		
股息收入	\$ 1,412,576	\$ 1,503,828
現金及現金等價物利息收入	38,721	2,307
其他收入	3,574	140
	<u>\$ 1,454,871</u>	<u>\$ 1,506,275</u>
支出		
核數師酬金	\$ (13,172)	\$ (13,057)
銀行徵費及保管費	(101,976)	(29,856)
法律及專業費用	(25,456)	(36,235)
基金經理費用	(701,402)	(722,982)
其他支出	(14,578)	(10,465)
淨外匯虧損	(114,599)	(114,047)
交易費	(368,329)	(289,157)
受託人費	(56,599)	(57,903)
估值費	(6,450)	(6,150)
	<u>\$ (1,402,561)</u>	<u>\$ (1,279,852)</u>
扣除投資增益／（虧損）前收入	<u>\$ 52,310</u>	<u>\$ 226,423</u>
投資增益／（虧損）		
出售投資的變現虧損淨值	\$ (1,053,493)	\$ (9,102,931)
投資未變現增益變動淨值	4,099,210	6,502,843
	<u>\$ 3,045,717</u>	<u>\$ (2,600,088)</u>
期內除稅前溢利／（虧損）	\$ 3,098,027	\$ (2,373,665)
稅項	(586,789)	(139,567)
期內溢利／（虧損）	<u>\$ 2,511,238</u>	<u>\$ (2,513,232)</u>
單位持有人分派	(178,141)	(357,495)
期內溢利／（虧損）及全面收入總值	<u>\$ 2,333,097</u>	<u>\$ (2,870,727)</u>

全面收益表 (續)
截至二零二三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

	2023年7月1日 至 2023年12月31日	2022年7月1日 至 2022年12月31日
收入		
現金及現金等價物利息收入	\$ 8,941	\$ 428
按公允值計入損益的金融資產之利息收入	350,097	316,312
其他收入	11	30
	\$ 359,049	\$ 316,770
開支		
核數師酬金	\$ (5,926)	\$ (5,930)
銀行徵費及保管費	(5,033)	(6,748)
法律及專業費用	(665)	(4,964)
基金經理費用	(48,400)	(47,110)
其他支出	(5,649)	(2,985)
淨外匯增益／(虧損)	255	(13,778)
受託人費	(25,757)	(25,116)
估值費	(12,065)	(12,098)
	\$ (103,240)	\$ (118,729)
扣除投資增益／(虧損)前收入	\$ 255,809	\$ 198,041
投資增益／(虧損)		
出售投資的變現虧損淨值	\$ (385,067)	\$ (1,102,112)
投資未變現增益變動淨值	610,768	699,221
	\$ 225,701	\$ (402,891)
期內除稅前溢利／(虧損)	\$ 481,510	\$ (204,850)
稅項	-	-
期內溢利／(虧損)	\$ 481,510	\$ (204,850)
單位持有人分派	(29,976)	(28,392)
期內溢利／(虧損)及全面收入總值	\$ 451,534	\$ (233,242)

全面收益表 (續)
截至二零二三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

	2023年7月1日 至 2023年12月31日	2022年7月1日 至 2022年12月31日
收入		
股息收入	\$ 186,924	\$ 128,119
現金及現金等價物利息收入	11,396	568
按公允值計入損益的金融資產之利息收入	240,331	232,389
其他收入	11	15
	<u>\$ 438,662</u>	<u>\$ 361,091</u>
支出		
核數師酬金	\$ (8,889)	\$ (8,895)
銀行徵費及保管費	(5,727)	(7,429)
法律及專業費用	(977)	(4,964)
基金經理費用	(82,831)	(82,844)
其他支出	(10,814)	(7,561)
淨外匯虧損	(14,409)	(14,867)
交易費	(32,663)	(16,200)
受託人費	(37,418)	(37,404)
估值費	(12,065)	(12,098)
	<u>\$ (205,793)</u>	<u>\$ (192,262)</u>
扣除投資增益／(虧損)前收入	<u>\$ 232,869</u>	<u>\$ 168,829</u>
投資增益／(虧損)		
出售投資的變現虧損淨值	\$ (1,281,705)	\$ (2,083,255)
投資未變現增益變動淨值	1,458,817	1,389,188
	<u>\$ 177,112</u>	<u>\$ (694,067)</u>
期內除稅前溢利／(虧損)	\$ 409,981	\$ (525,238)
稅項	(10,716)	(6,237)
期內溢利／(虧損)	\$ 399,265	\$ (531,475)
單位持有人分派	(9,254)	(10,630)
期內溢利／(虧損)及全面收入總值	<u>\$ 390,011</u>	<u>\$ (542,105)</u>

財務狀況表
於二零二三年十二月三十一日
(以美元為單位)

信安可持續亞洲股票收益基金 (前名信安亞太高息股票基金)

	2023年12月31日	2023年6月30日
資產		
按公允值計入損益的投資	\$ 115,132,019	\$ 118,450,267
股息及其他應收帳款	251,935	675,711
應收經紀人款項	23,602	644,003
應收單位認購款項	700	13,367
現金及現金等價物	4,389,894	5,185,665
	\$ 119,798,150	\$ 124,969,013
	\$ 119,798,150	\$ 124,969,013
負債		
贖回單位應付款項	\$ 95,492	\$ 107,036
應付經紀人款項	-	1,104,144
應分派款項	15,251	83,482
應計支出及其他應付款項	541,492	428,683
	\$ 652,235	\$ 1,723,345
	\$ 652,235	\$ 1,723,345
單位持有人應佔淨資產	\$ 119,145,915	\$ 123,245,668

財務狀況表 (續)
於二零二三年十二月三十一日
(以美元為單位)

信安可持續亞洲收益基金

	2023年12月31日	2023年6月30日
資產		
按公允值計入損益的投資	\$ 17,352,534	\$ 16,297,314
應收利息	199,045	173,421
現金及現金等價物	253,442	1,205,033
	\$ 17,805,021	\$ 17,675,768
負債		
按公允值計入損益的投資	\$ -	\$ 8,315
應付經紀人款項	-	351,653
應分派款項	4,823	5,113
應計支出及其他應付款項	131,170	122,932
	\$ 135,993	\$ 488,013
總負債 (不包括分類為金融負債的單位 持有人應佔淨資產)	\$ 135,993	\$ 488,013
單位持有人應佔淨資產	\$ 17,669,028	\$ 17,187,755

財務狀況表 (續)
於二零二三年十二月三十一日
(以美元為單位)

信安可持續亞洲配置基金

	2023年12月31日	2023年6月30日
資產		
按公允值計入損益的投資	\$ 24,715,534	\$ 24,574,055
股息及其他應收帳款	6,193	37,916
應收利息	132,890	118,173
應收經紀人帳款	7,378	1,798
現金及現金等價物	1,002,939	889,449
	\$ 25,864,934	\$ 25,621,391
	\$ 25,864,934	\$ 25,621,391
負債		
按公允值計入損益的投資	\$ -	\$ 8,260
應付經紀人款項	7,390	168,965
應分派款項	1,546	1,737
應計支出及其他應付款項	158,177	145,603
	\$ 167,113	\$ 324,565
	\$ 167,113	\$ 324,565
單位持有人應佔淨資產	\$ 25,697,821	\$ 25,296,826

單位持有人應佔淨資產變動表
截至二零二三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 (前名信安亞太高息股票基金)

	2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日	2022 年 7 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日
期初結餘	\$ 123,245,668	\$ 128,973,612
單位持有人認購		
- *收益 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	292,716	639,900
- *累算類單位 - 機構 (美元)	3,961,739	3,106,056
單位持有人贖回		
- *收益 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	(1,686,839)	(760,983)
- *累算類單位 - 機構 (美元)	(9,000,466)	(6,238,242)
	<u>\$ 116,812,818</u>	<u>\$ 125,720,343</u>
期內溢利 / (虧損) 及全面收入總值	<u>2,333,097</u>	<u>(2,870,727)</u>
期末結餘	<u>\$ 119,145,915</u>	<u>\$ 122,849,616</u>

已發行單位總額

	於 2023 年 7 月 1 日	於 2022 年 7 月 1 日
*收益 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	556,550.73	577,345.04
*累算類單位 - 機構 (美元)	7,762,570.09	8,044,657.13
	<u>於 2023 年 12 月 31 日</u>	<u>於 2022 年 12 月 31 日</u>
*收益 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	508,359.38	572,388.32
*累算類單位 - 機構 (美元)	7,381,630.43	7,803,491.43

*由二零二三年七月三十一日起, 先前的「收益類單位」及「累算類單位—機構」已分別易名為「收益 (每月) 類單位 - 零售 - 美元」及「累算類單位—機構—美元」。

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二三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

	2023年7月1日 至 2023年12月31日	2022年7月1日 至 2022年12月31日
期初結餘	\$ 17,187,755	\$ 16,957,356
單位持有人認購		
- 添利（每月）類單位－退休（港元）	2,659	2,507
- 累算類單位－機構（美元）	-	-
- 收益（每月）類單位－機構（美元）	17,460	15,670
- 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）	2,996	1,563
- 添利（每月）類單位－零售（港元）	2,839	2,501
- 添利（每月）類單位－零售（人民幣對沖）	1,674	3,377
- 添利（每月）類單位－零售（美元）	2,644	2,502
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）	-	-
- 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）	-	-
	\$ 29,739	\$ 28,120
期內溢利／（虧損）及全面收入總值	451,534	(233,242)
期末結餘	\$ 17,669,028	\$ 16,752,234

單位持有人應佔淨資產變動表 (續)
截至二零二三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 2023 年 7 月 1 日	於 2022 年 7 月 1 日
- 添利 (每月) 類單位 - 退休 (港元)	84,902.68	79,838.91
- 累算類單位 - 機構 (美元)	1,820,000.00	1,820,000.00
- 收益 (每月) 類單位 - 機構 (美元)	105,558.77	101,625.99
- 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)	142,526.69	79,289.19
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	91,082.75	79,839.70
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (人民幣對沖)	71,698.20	65,953.67
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	10,882.68	10,233.49
	於 2023 年 12 月 31 日	於 2022 年 12 月 31 日
- 添利 (每月) 類單位 - 退休 (港元)	87,613.45	82,290.64
- 累算類單位 - 機構 (美元)	1,820,000.00	1,820,000.00
- 收益 (每月) 類單位 - 機構 (美元)	107,754.44	103,563.40
- 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)	145,479.55	80,802.08
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	93,990.22	82,290.05
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (人民幣對沖)	73,347.78	68,703.27
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	11,229.65	10,547.56

單位持有人應佔淨資產變動表（續）
截至二零二三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

	2023年7月1日 至 2023年12月31日	2022年7月1日 至 2022年12月31日
期初結餘	\$ 25,296,826	\$ 25,573,516
單位持有人認購		
- 添利（每月）類單位－退休（港元）	2,362	8,560
- 累算類單位－機構（美元）	-	-
- 累算類單位－零售（港元）	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）	1,444	1,190
- 添利（每月）類單位－零售（港元）	2,182	2,088
- 添利（每月）類單位－零售（人民幣對沖）	1,281	2,964
- 添利（每月）類單位－零售（美元）	2,181	2,088
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）	-	-
	\$ 10,984	\$ 16,890
期內溢利／（虧損）及全面收入總值	390,011	(542,105)
期末結餘	\$ 25,697,821	\$ 25,048,301

單位持有人應佔淨資產變動表 (續)
截至二零二三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 2023 年 7 月 1 日	於 2022 年 7 月 1 日
- 添利 (每月) 類單位 - 退休 (港元)	89,537.87	79,144.22
- 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)	79,831.61	77,969.00
- 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)	81,141.28	78,775.04
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	83,354.42	79,145.65
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (人民幣對沖)	70,325.19	65,339.17
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	10,690.60	10,151.09
	於 2023 年 12 月 31 日	於 2022 年 12 月 31 日
- 添利 (每月) 類單位 - 退休 (港元)	91,967.12	87,204.10
- 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)	81,300.34	77,969.00
- 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)	82,592.31	79,922.72
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (港元)	85,616.16	81,179.49
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (人民幣對沖)	71,599.74	67,734.68
- 添利 (每月) 類單位 - 零售 (美元)	10,980.44	10,411.89

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（於二零二三年十二月三十一日）

信安可持續亞洲股票收益基金（前名信安亞太高息股票基金）

	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：104,249,228 美元）			
<i>股票</i>			
<i>澳洲</i>			
Ampol Ltd	4,075	\$ 100,518	0.08
AUB Group Ltd	6,529	123,628	0.10
Australia and New Zealand Banking Group Ltd	42,555	752,650	0.63
Ayala Land Inc	1,102,400	685,839	0.58
Bellevue Gold Ltd	159,903	182,759	0.15
BHP Group Ltd	81,813	2,814,143	2.36
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	506,500	332,757	0.28
Coles Group Ltd	43,999	483,666	0.41
Collins Foods Ltd	77,953	629,784	0.53
Commonwealth Bank of Australia	25,391	1,936,996	1.63
CSL Ltd	7,697	1,505,500	1.26
Deterra Royalties Ltd	67,164	241,521	0.20
Endeavour Group Ltd	16,097	57,226	0.05
Fortescue Ltd	19,591	387,937	0.33
Insurance Australia Group Ltd	60,592	234,012	0.20
Integral Diagnostics Ltd	9,002	11,702	0.01
Macquarie Group Ltd	2,393	299,843	0.25
Meituan	44,800	469,886	0.39
Monash IVF Group Ltd	778,461	690,538	0.58
National Australia Bank Ltd	44,492	932,025	0.78
Orora Ltd	267,097	473,859	0.40
Power Grid Corp of India Ltd	537,204	1,531,264	1.29
Pro Medicus Ltd	3,216	210,293	0.18
Qube Holdings Ltd	66,562	147,156	0.12
REA Group Ltd	1,964	242,766	0.20
Rio Tinto Ltd	5,950	550,777	0.46
Santos Ltd	53,935	279,699	0.23
SK Hynix Inc	14,961	1,643,751	1.38
Sun Hung Kai Properties Ltd	22,000	237,932	0.20
Suncorp Group Ltd	20,358	192,394	0.16
Technology One Ltd	11,614	121,804	0.10
Telstra Group Ltd	67,919	183,524	0.15
Transurban Group	49,061	458,967	0.39
Treasury Wine Estates Ltd	38,542	283,505	0.24
Ventia Services Group Pty Ltd	222,587	476,910	0.40
Wesfarmers Ltd	11,594	451,253	0.38
Westpac Banking Corp	36,321	567,545	0.48

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金（前名信安亞太高息股票基金）

	持倉	公允值 美元/ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>澳洲（續）</i>			
Woodside Energy Group Ltd	35,845	\$ 759,691	0.64
Worley Ltd	20,678	246,354	0.21
Wuxi Biologics Cayman Inc	63,500	240,711	0.20
		<u>\$ 22,173,085</u>	<u>18.61</u>
<i>中國</i>			
Kweichow Moutai Co Ltd-A	1,097	\$ 265,908	0.22
NARI Technology Co Ltd-A	56,176	176,088	0.15
		<u>\$ 441,996</u>	<u>0.37</u>
<i>香港</i>			
Agricultural Bank of China Ltd-H	1,079,000	\$ 415,928	0.35
Alibaba Group Holding Ltd	238,000	2,304,248	1.93
Anhui Conch Cement Co Ltd-H	163,500	377,733	0.32
ANTA Sports Products Ltd	32,200	312,370	0.26
Baidu Inc	36,200	538,234	0.45
Bank of China Ltd-H	1,935,000	738,461	0.62
Bank of Communications Co Ltd-H	609,000	379,819	0.32
BYD Co Ltd-H	29,500	809,986	0.68
China Construction Bank Corp-H	775,620	461,883	0.39
China Mengniu Dairy Co Ltd	52,000	139,847	0.12
China Merchants Bank Co Ltd-H	65,000	226,419	0.19
China Mobile Ltd	73,500	609,948	0.51
China Overseas Land & Investment Ltd	68,500	120,709	0.10
China Petroleum & Chemical Corp-H	430,000	225,228	0.19
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd	28,000	122,635	0.10
China Resources Land Ltd	142,000	509,186	0.43
China Resources Power Holdings Co Ltd	100,000	200,294	0.17
CLP Holdings Ltd	71,500	590,146	0.49
Delta Electronics Inc	43,000	439,235	0.37
Elite Material Co Ltd	6,000	74,680	0.06
ENN Energy Holdings Ltd	21,200	156,111	0.13
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-H	143,600	698,825	0.59
Ganfeng Lithium Co Ltd-H	2,000	7,556	0.01
Grand Pharmaceutical Group Ltd	413,500	216,585	0.18
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd-H	39,500	178,820	0.15

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金（前名信安亞太高息股票基金）

	持倉	公允值 美元/ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>香港（續）</i>			
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	16,200	\$ 556,007	0.47
JD.com Inc	69,350	999,147	0.84
Kunlun Energy Co Ltd	246,000	221,788	0.19
Lenovo Group Ltd	286,000	399,962	0.33
Li Auto Inc	4,700	88,540	0.07
Li Ning Co Ltd	2,000	5,353	0.00
Mahindra & Mahindra Ltd	12,338	256,411	0.21
Maruti Suzuki India Ltd	4,983	616,912	0.52
Navin Fluorine International Ltd	7,317	338,806	0.28
NetEase Inc	85,800	1,544,910	1.30
New Oriental Education & Technology Group Inc	179,500	1,270,069	1.07
PDD Holdings Inc	21,548	3,152,688	2.65
PetroChina Co Ltd-H	360,000	237,894	0.20
PICC Property and Casualty Co Ltd-H	192,000	228,181	0.19
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	63,000	285,207	0.24
POSCO Holdings Inc	583	226,112	0.19
Power Assets Holdings Ltd	66,500	385,364	0.32
QBE Insurance Group Ltd	17,635	178,212	0.15
Sinopharm Group Co Ltd-H	43,600	114,185	0.10
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	10,400	94,363	0.08
Techtronic Industries Co Ltd	3,000	35,749	0.03
Tencent Holdings Ltd	115,400	4,339,027	3.64
Titan Co Ltd	5,915	261,253	0.22
Tsingtao Brewery Co Ltd-H	10,000	67,106	0.06
United Overseas Bank Ltd	1,300	28,038	0.02
Want Want China Holdings Ltd	195,000	117,871	0.10
WuXi AppTec Co Ltd-H	52,200	531,123	0.44
Zhongsheng Group Holdings Ltd	60,000	143,535	0.12
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd-H	48,400	138,223	0.12
Zijin Mining Group Co Ltd-H	342,000	557,113	0.47
		<u>\$ 28,274,035</u>	<u>23.73</u>

印度

Axis Bank Ltd	38,271	\$ 506,951	0.42
Container Corp Of India Ltd	51,892	536,066	0.45
CreditAccess Grameen Ltd	16,717	320,728	0.27
Data#3 Ltd	36,975	212,940	0.18
Fubon Financial Holding Co Ltd	280,400	592,031	0.50

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金（前名信安亞太高息股票基金）

	持倉	公允值 美元/ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>印度（續）</i>			
Hanwha Aerospace Co Ltd	1,114	\$ 107,690	0.09
HDFC Bank Ltd	46,248	949,937	0.80
Hindustan Aeronautics Ltd	31,307	1,054,910	0.88
Home First Finance Co India Ltd	104,450	1,167,439	0.98
ICICI Bank Ltd	92,714	1,110,356	0.93
JSW Infrastructure Ltd	200,295	501,367	0.42
KEI Industries Ltd	34,371	1,342,141	1.13
L&T Technology Services Ltd	3,162	199,676	0.17
Larsen & Toubro Ltd	25,356	1,074,383	0.90
Max Healthcare Institute Ltd	110,406	910,481	0.76
Nestle India Ltd	43	13,735	0.01
NTPC Ltd	389,168	1,455,134	1.22
PT Bank Central Asia Tbk	1,481,300	904,378	0.76
Reliance Industries Ltd	17,127	532,022	0.45
Samsung Electronics Co Ltd	13,341	645,350	0.54
Sonic Healthcare Ltd	26,034	569,879	0.48
UltraTech Cement Ltd	5,189	654,930	0.55
Varun Beverages Ltd	188,191	2,797,239	2.35
Woolworths Group Ltd	19,599	497,490	0.42
		<u>\$ 18,657,253</u>	<u>15.66</u>
<i>印尼</i>			
Cochlear Ltd	1,423	\$ 290,004	0.24
Mitra Adiperkasa Tbk PT	3,039,800	353,409	0.30
PT AKR Corporindo Tbk	3,732,100	357,540	0.30
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,736,966	1,017,710	0.85
		<u>\$ 2,018,663</u>	<u>1.69</u>
<i>馬來西亞</i>			
CIMB Group Holdings Bhd	240,500	\$ 306,186	0.26
Hysan Development Co Ltd	110,000	218,351	0.18
		<u>\$ 524,537</u>	<u>0.44</u>

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金（前名信安亞太高息股票基金）

	持倉	公允值 美元/ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>新加坡</i>			
AIA Group Ltd	226,800	\$ 1,976,522	1.66
Chinasoft International Ltd	214,000	164,161	0.14
Hongkong Land Holdings Ltd	15,444	53,745	0.05
Singapore Telecommunications Ltd	103,800	194,364	0.16
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	12,176	184,281	0.15
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	475,100	536,653	0.45
		<u>\$ 3,109,726</u>	<u>2.61</u>
<i>南韓</i>			
Celltrion Inc	1,083	\$ 169,443	0.14
China Longyuan Power Group Corp Ltd-H	49,000	37,149	0.03
China Pacific Insurance Group Co Ltd-H	64,000	129,171	0.11
De Grey Mining Ltd	433,670	371,373	0.31
Flight Centre Travel Group Ltd	4,528	62,906	0.05
GS Holdings Corp	10,071	319,827	0.27
GS Retail Co Ltd	9,441	168,969	0.14
Hana Financial Group Inc	14,888	501,701	0.42
Hyundai Motor Co	5,146	456,305	0.38
KB Financial Group Inc	20,148	846,347	0.71
Kia Corp	13,158	1,021,666	0.86
KT Corp	7,144	190,818	0.16
LG Corp	3,812	254,252	0.21
LIG Nex1 Co Ltd	4,509	456,888	0.38
MegaStudyEdu Co Ltd	2,697	127,113	0.11
NAVER Corp	2,955	513,954	0.43
PSK Inc	24,627	402,516	0.34
Samsung Electronics Co Ltd	99,578	6,069,489	5.10
Samsung SDI Co Ltd	936	343,034	0.29
SATS Ltd	422,000	879,767	0.74
Youngone Corp	4,909	173,811	0.15
		<u>\$ 13,496,499</u>	<u>11.33</u>
<i>台灣</i>			
Accton Technology Corp	78,000	\$ 1,329,191	1.12
Alchip Technologies Ltd	8,000	853,675	0.72
Cathay Financial Holding Co Ltd	339,000	505,338	0.42
CK Hutchison Holdings Ltd	51,000	273,336	0.23

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金（前名信安亞太高息股票基金）

	持倉	公允值 美元/ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>台灣（續）</i>			
CTBC Financial Holding Co Ltd	912,100	\$ 842,532	0.71
Feng Tay Enterprises Co Ltd	66,240	377,702	0.32
First Financial Holding Co Ltd	333,724	297,940	0.25
Gold Circuit Electronics Ltd	153,000	1,086,773	0.91
Malaysia Airports Holdings Bhd	262,600	420,617	0.35
MediaTek Inc	21,000	694,507	0.58
Sinbon Electronics Co Ltd	30,000	292,270	0.25
Supreme Industries Ltd	4,430	241,845	0.20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	478,169	9,239,047	7.75
Wiwynn Corp	6,000	356,784	0.30
		<u>\$ 16,811,557</u>	<u>14.11</u>
<i>泰國</i>			
Bangkok Bank PCL	85,400	\$ 391,571	0.33
Bangkok Dusit Medical Services PCL	582,900	473,909	0.40
Bangkok Expressway & Metro PCL	1,107,100	257,865	0.22
Home Product Center PCL	1,133,600	388,583	0.33
Thai Oil PCL	185,800	292,592	0.24
		<u>\$ 1,804,520</u>	<u>1.52</u>
<i>菲律賓</i>			
BDO Unibank Inc	538,026	\$ 1,267,966	1.06
DBS Group Holdings Ltd	31,300	792,763	0.67
Wilcon Depot Inc	106,500	40,197	0.03
		<u>\$ 2,100,926</u>	<u>1.76</u>
<i>美國</i>			
Axis Bank Ltd	11,891	\$ 783,617	0.66
HDFC Bank Ltd-ADR	5,484	368,031	0.31
ICICI Bank Ltd-SPON ADR	72,193	1,721,081	1.45
Infosys Ltd	31,946	587,167	0.49
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1,943	396,778	0.33

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（續）

信安可持續亞洲股票收益基金（前名信安亞太高息股票基金）

	持倉	公允值 美元/ 美元等值	佔資產淨值 百分比
<i>美國（續）</i>			
Yum China Holdings Inc	6,746	\$ 286,233	0.24
		<u>\$ 4,142,907</u>	<u>3.48</u>
<i>股票總值</i>		<u>\$ 113,555,704</u>	<u>95.31</u>
<i>房地產投資信託基金</i>			
<i>澳洲</i>			
Goodman Group	34,750	\$ 599,905	0.50
Mirvac Group	242,396	345,684	0.29
		<u>\$ 945,589</u>	<u>0.79</u>
<i>香港</i>			
Link REIT	33,500	\$ 188,124	0.16
		<u>\$ 188,124</u>	<u>0.16</u>
<i>新加坡</i>			
Digital Core REIT Management Pte Ltd	384,300	\$ 247,874	0.21
Keppel REIT	276,200	194,728	0.16
		<u>\$ 442,602</u>	<u>0.37</u>
<i>房地產投資信託基金總值</i>		<u>\$ 1,576,315</u>	<u>1.32</u>
上市投資項目總值		\$ 115,132,019	96.63
其他淨資產		<u>4,013,896</u>	<u>3.37</u>
總資產淨值		<u>\$ 119,145,915</u>	<u>100.00</u>

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（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：17,357,384 美元）			
<i>債券</i>			
<i>美國</i>			
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 9 Feb 2031	300,000	\$ 248,654	1.41
Baidu Inc 2.375% 9 Oct 2030	300,000	253,683	1.44
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5% Perpetual Callable - 23 Sep 2025	300,000	286,662	1.62
Bangkok Bank Public Co Ltd (Hong Kong Branch) 4.3% 15 Jun 2027	200,000	195,940	1.11
Bank of China Ltd (Hong Kong Branch) 2% 24 Feb 2025	275,000	265,714	1.50
Bank of East Asia Ltd 6.75% 15 Mar 2027	250,000	250,865	1.42
Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35% 20 May 2024	300,000	299,760	1.70
BOC Aviation (USA) Corp 1.625% 29 Apr 2024	350,000	345,558	1.96
BOC Aviation (USA) Corp 4.875% 3 May 2033	300,000	293,683	1.66
CCBL (Cayman) 1 Corporation Ltd 1.99% 21 Jul 2025	300,000	285,716	1.62
CDBL Funding 2 3.125% 2 Mar 2027	300,000	285,107	1.61
CIMB Bank Bhd 2.125% 20 Jul 2027	550,000	502,246	2.84
CK Hutchison International (23) Ltd 4.75% 21 Apr 2028	300,000	300,476	1.70
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.5% 30 Jun 2035	300,000	233,848	1.32
CMT MTN Pte Ltd 3.609% 4 Apr 2029	300,000	284,346	1.61
Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12 Sep 2034	300,000	267,636	1.51
Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22 Oct 2025	300,000	24,621	0.14
DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10 Mar 2031	250,000	231,650	1.31
DBS Group Holdings Ltd 5.479% 12 Sep 2025	300,000	303,501	1.72
ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17 May 2027	300,000	296,276	1.68
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.5% 6 Apr 2025	300,000	292,650	1.66
Hana Bank 3.5% Perpetual Callable - 19 Oct 2026	300,000	271,612	1.54
HDFC Bank Ltd (Gandhinagar Branch) 5.686% 2 Mar 2026	300,000	303,352	1.72

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（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>美國（續）</i>			
Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27 Aug 2030	550,000	\$ 456,775	2.58
Huarong Finance II Co Ltd 5.5% 16 Jan 2025	300,000	296,250	1.68
ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% 25 Aug 2025	420,000	396,169	2.24
India Clean Energy Holdings 4.5% 18 Apr 2027	300,000	262,564	1.49
Indonesia, Republic of (Government) 4.3% 31 Mar 2052	600,000	541,162	3.06
Kookmin Bank 2.375% 15 Feb 2027	300,000	279,704	1.58
Korea Development Bank 3.75% 22 Jan 2024	300,000	299,753	1.70
Korea Development Bank 5.625% 23 Oct 2033	500,000	538,625	3.05
Lenovo Group Ltd 3.421% 2 Nov 2030	300,000	264,872	1.50
Meituan 2.125% 28 Oct 2025	300,000	282,248	1.60
MGM China Holdings Ltd 4.75% 1 Feb 2027	300,000	285,375	1.61
Mongolia Government International Bond 8.65% 19 Jan 2028	300,000	313,592	1.77
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 4.602% 15 Jun 2032	300,000	296,169	1.68
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 15 Nov 2033	600,000	639,000	3.62
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4% 30 Jun 2050	300,000	232,380	1.31
Philippines, Republic of the (Government) 5.95% 13 Oct 2047	300,000	334,470	1.89
PLDT Inc 2.5% 23 Jan 2031	300,000	248,759	1.41
Power Finance Corporation Ltd 3.75% 18 Jun 2024	300,000	297,414	1.68
Reliance Industries Ltd 2.875% 12 Jan 2032	350,000	299,805	1.70
Sands China Ltd 4.05% 8 Jan 2026	250,000	240,063	1.36
Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% Perpetual Callable - 12 May 2026	200,000	182,100	1.03
Shinhan Financial Group Co Ltd 5% 24 Jul 2028	300,000	299,949	1.70
Sinopec Group Overseas Development (2018) Ltd 3.68% 8 Aug 2049	600,000	486,840	2.76
SK Broadband Co Ltd 4.875% 28 Jun 2028	300,000	300,128	1.70
SK Hynix Inc 6.375% 17 Jan 2028	300,000	309,679	1.75
SP PowerAssets Ltd 3% 26 Sep 2027	300,000	284,755	1.61
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd 6.75% 24 Apr 2033	243,240	242,457	1.37
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd 4.85% 14 Oct 2038	400,000	366,324	2.07

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（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>美國（續）</i>			
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.75% 13 May 2030	300,000	\$ 260,595	1.47
Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13 Jan 2026	300,000	291,819	1.65
Tencent Holdings Ltd 2.39% 3 Jun 2030	250,000	213,046	1.21
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20 Jan 2026	300,000	278,977	1.58
United Overseas Bank Ltd 1.25% 14 Apr 2026	300,000	277,253	1.57
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15 Aug 2053	175,000	176,887	1.00
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15 Nov 2053	225,000	252,316	1.43
債券總值		\$ 17,351,830	98.21
<i>遠期合約</i>			
外匯遠期合約		\$ 704	0.00
遠期合約總值		\$ 704	0.00
投資項目總值		\$ 17,352,534	98.21
其他淨資產		316,494	1.79
總資產淨值		\$ 17,669,028	100.00

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（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：24,284,560 美元）			
<i>股票</i>			
<i>澳洲</i>			
BHP Group Ltd	8,922	\$ 306,892	1.19
CSL Ltd	619	121,074	0.47
James Hardie Industries PLC	5,677	218,825	0.85
Macquarie Group Ltd	759	95,103	0.37
Northern Star Resources Ltd	21,760	202,674	0.79
Seven Group Holdings Ltd	10,376	261,254	1.02
		<u>\$ 1,205,822</u>	<u>4.69</u>
<i>香港</i>			
AIA Group Ltd	41,000	\$ 357,308	1.39
Alibaba Group Holding Ltd	10,000	96,817	0.38
China Resources Land Ltd	22,000	78,888	0.31
Samsonite International SA	66,900	220,614	0.86
Shenzhen International Group Holdings Ltd	23,400	240,936	0.94
Techtronic Industries Co Ltd	41,500	494,533	1.92
Tencent Holdings Ltd	8,500	319,599	1.24
Yum China Holdings Inc	1,000	42,543	0.16
		<u>\$ 1,851,238</u>	<u>7.20</u>
<i>印尼</i>			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	601,000	\$ 236,161	0.92
Mitra Adiperkasa Tbk PT	711,100	82,673	0.32
		<u>\$ 318,834</u>	<u>1.24</u>

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（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	800	\$ 198,553	0.77
ITOCHU Corp	3,600	147,263	0.57
Keyence Corp	400	176,252	0.69
		<u>\$ 522,068</u>	<u>2.03</u>
<i>南韓</i>			
Kia Corp	1,417	\$ 110,024	0.43
Samsung Electronics Co Ltd	7,897	481,339	1.87
SK Hynix Inc	2,041	224,243	0.87
		<u>\$ 815,606</u>	<u>3.17</u>
<i>台灣</i>			
E Ink Holdings Inc	16,000	\$ 102,702	0.40
MediaTek Inc	12,000	396,861	1.55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	45,000	869,477	3.38
		<u>\$ 1,369,040</u>	<u>5.33</u>
<i>泰國</i>			
Advanced Info Service PCL	15,200	\$ 96,637	0.38
Bangkok Dusit Medical Services PCL	139,900	113,741	0.44
		<u>\$ 210,378</u>	<u>0.82</u>
<i>英國</i>			
Reliance Industries Ltd	11,750	\$ 734,375	2.86
Samsung Electronics Co Ltd	192	287,616	1.12
Shell PLC	11,399	373,676	1.45
		<u>\$ 1,395,667</u>	<u>5.43</u>

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（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>			
Axis Bank Ltd	1,296	\$ 85,406	0.33
HDFC Bank Ltd-ADR	3,810	255,689	1.00
ICICI Bank Ltd	4,912	117,102	0.46
Infosys Ltd	7,102	130,535	0.51
Mahindra & Mahindra Ltd	3,400	71,740	0.28
Microsoft Corp	131	49,261	0.19
NVIDIA Corp	220	108,948	0.42
		<u>\$ 818,681</u>	<u>3.19</u>
<i>股票總值</i>		<u>\$ 8,507,334</u>	<u>33.10</u>
<i>債券</i>			
<i>美國</i>			
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 9 Feb 2031	200,000	\$ 165,769	0.64
Baidu Inc 2.375% 9 Oct 2030	200,000	169,122	0.66
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4.3% 15 Jun 2027	200,000	195,940	0.76
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5% Perpetual Callable - 23 Sep 2025	200,000	191,108	0.74
Bank of China Ltd (Hong Kong Branch) 2% 24 Feb 2025	225,000	217,402	0.85
Bank of East Asia Ltd 6.75% 15 Mar 2027	250,000	250,865	0.98
Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35% 20 May 2024	400,000	399,680	1.56
BOC Aviation (USA) Corp 1.625% 29 Apr 2024	200,000	197,462	0.77
BOC Aviation (USA) Corp 4.875% 3 May 2033	200,000	195,788	0.76
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.99% 21 Jul 2025	400,000	380,955	1.48
CDBL Funding 2 3.125% 2 Mar 2027	200,000	190,072	0.74
CIMB Bank Bhd 2.125% 20 Jul 2027	250,000	228,294	0.89
CK Hutchison International 23 Ltd 4.75% 21 Apr 2028	200,000	200,317	0.78
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.5% 30 Jun 2035	200,000	155,899	0.61
CMT MTN Pte Ltd 3.609% 4 Apr 2029	200,000	189,564	0.74

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（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>			
Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12 Sep 2034	200,000	\$ 178,424	0.69
Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22 Oct 2025	200,000	16,414	0.06
DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10 Mar 2031	200,000	185,320	0.72
DBS Group Holdings Ltd 5.479% 12 Sep 2025	200,000	202,334	0.79
ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17 May 2027	200,000	197,517	0.77
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.5% 6 Apr 2025	200,000	195,100	0.76
Hana Bank 3.5% Perpetual Callable - 19 Oct 2026	200,000	181,075	0.70
HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 5.686% 2 Mar 2026	200,000	202,235	0.79
Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27 Aug 2030	200,000	166,100	0.65
Huarong Finance II Co Ltd 5.5% 16 Jan 2025	200,000	197,500	0.77
ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% 25 Aug 2025	200,000	188,652	0.73
India Clean Energy Holdings 4.5% 18 Apr 2027	200,000	175,043	0.68
Indonesia Government International Bond 4.3% 31 Mar 2052	400,000	360,775	1.40
Kookmin Bank 2.375% 15 Feb 2027	200,000	186,470	0.73
Korea Development Bank 3.75% 22 Jan 2024	200,000	199,835	0.78
Lenovo Group Ltd 3.421% 2 Nov 2030	200,000	176,581	0.69
Meituan 2.125% 28 Oct 2025	200,000	188,165	0.73
MGM China Holdings Ltd 4.75% 1 Feb 2027	200,000	190,250	0.74
Mongolia Government International Bond 8.65% 19 Jan 2028	200,000	209,061	0.81
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 4.602% 15 Jun 2032	200,000	197,446	0.77
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 15 Nov 2033	400,000	426,000	1.66
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4% 30 Jun 2050	200,000	154,920	0.60
Philippine Government International Bond 5.95% 13 Oct 2047	200,000	222,980	0.87
PLDT Inc 2.5% 23 Jan 2031	200,000	165,839	0.65
Power Finance Corporation Ltd 3.75% 18 Jun 2024	200,000	198,276	0.77
Reliance Industries Ltd 2.875% 12 Jan 2032	250,000	214,146	0.83
Sands China Ltd 4.05% 8 Jan 2026	200,000	192,051	0.75

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（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>			
Shinhan Financial Group Co Ltd 5% 24 Jul 2028	200,000	\$ 199,966	0.78
Sinopec Group Overseas Development (2018) Ltd 3.68% 8 Aug 2049	400,000	324,560	1.26
SK Broadband Co Ltd 4.875% 28 Jun 2028	200,000	200,085	0.78
SK Hynix Inc 6.375% 17 Jan 2028	200,000	206,453	0.80
SP PowerAssets Ltd 3% 26 Sep 2027	200,000	189,837	0.74
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd 6.75% 24 Apr 2033	202,700	202,047	0.79
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd 4.85% 14 Oct 2038	275,000	251,848	0.98
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.75% 13 May 2030	200,000	173,730	0.68
Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13 Jan 2026	200,000	194,546	0.76
Tencent Holdings Ltd 2.39% 3 Jun 2030	200,000	170,437	0.66
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20 Jan 2026	200,000	185,985	0.72
United Overseas Bank Ltd 1.25% 14 Apr 2026	200,000	184,835	0.72
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15 Aug 2053	120,000	121,294	0.47
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15 Nov 2053	175,000	196,246	0.76
債券總值		\$ 11,498,615	44.75
<i>投資基金</i>			
<i>瑞士</i>			
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF	4,312	\$ 357,508	1.39
		\$ 357,508	1.39
<i>美國</i>			
Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR	14,974	\$ 430,727	1.68
Franklin FTSE India ETF	7,550	263,343	1.03

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（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>			
HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF	62,665	\$ 946,430	3.68
Invesco QQQ Trust	540	221,141	0.86
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4,289	424,096	1.65
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc	1,491	261,894	1.02
iShares MSCI Taiwan ETF	3,254	149,782	0.58
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	2,302	247,925	0.96
SPDR S&P 500 ESG ETF	5,221	241,210	0.94
		<u>\$ 3,186,548</u>	<u>12.40</u>
<i>投資基金總值</i>		<u>\$ 3,544,056</u>	<u>13.79</u>
<i>房地產投資信託基金</i>			
<i>澳洲</i>			
Goodman Group	19,008	\$ 328,144	1.28
		<u>\$ 328,144</u>	<u>1.28</u>
<i>香港</i>			
Link REIT	44,360	\$ 249,110	0.97
		<u>\$ 249,110</u>	<u>0.97</u>
<i>新加坡</i>			
CapitaLand Ascendas REIT	131,400	\$ 301,829	1.18
CapitaLand Integrated Commercial Trust	183,000	285,786	1.11
		<u>\$ 587,615</u>	<u>2.29</u>
<i>房地產投資信託基金總值</i>		<u>\$ 1,164,869</u>	<u>4.54</u>

投資組合（於二零二三年十二月三十一日）（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		\$ 660	0.00
<i>遠期合約總值</i>		<u>\$ 660</u>	<u>0.00</u>
上市投資項目總值		\$ 24,715,534	96.18
其他淨資產		<u>982,287</u>	<u>3.82</u>
總資產淨值		<u>\$ 25,697,821</u>	<u>100.00</u>

投資組合變動表

信安可持續亞洲股票收益基金（前名信安亞太高息股票基金）

	於2023年12月31日 佔資產淨值百分比	於2023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	18.61	14.74
中國	0.37	0.46
香港	23.73	27.46
印度	15.66	15.04
印尼	1.69	3.53
馬來西亞	0.44	0.69
新加坡	2.61	1.63
南韓	11.33	10.92
台灣	14.11	11.23
泰國	1.52	2.43
菲律賓	1.76	2.64
美國	3.48	2.05
<i>股票總值</i>	95.31	92.82
<i>投資基金</i>	-	0.53
<i>房地產投資信託基金</i>	1.32	2.76
投資項目總值	96.63	96.11
其他淨資產	3.37	3.89
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2023年12月31日 佔資產淨值百分比	於2023年6月30日 佔資產淨值百分比
債券	98.21	94.82
遠期合約	0.00	(0.05)
投資項目總值	98.21	94.77
其他淨資產	1.79	5.23
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2023年12月31日 佔資產淨值百分比	於2023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	4.69	4.40
中國	-	0.65
香港	7.20	11.45
印尼	1.24	1.87
日本	2.03	-
馬來西亞	-	0.43
新加坡	-	0.77
南韓	3.17	5.47
台灣	5.33	3.58
泰國	0.82	2.80
英國	5.43	4.96
美國	3.19	1.60
<i>股票總值</i>	33.10	37.98
<i>投資基金</i>	13.79	11.11
<i>房地產投資信託基金</i>	4.54	3.78
<i>債券</i>	44.75	44.27
<i>遠期合約</i>	0.00	(0.03)
投資項目總值	96.18	97.11
其他淨資產	3.82	2.89
總資產淨值	100.00	100.00