



Rapport semestriel

au 30 juin 2026

ECHIQUIER CHINA

Part R, Part GP, Part XOP, Part I

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RÉSULTATS

La part R est une part de capitalisation et les parts GP et XOP et I sont des parts de capitalisation et/ou distribution et/ou de report. Le FCP pourra recourir à la distribution d'acomptes.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes.

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	132 796 765,36
b) Avoirs bancaires	4 252 078,28
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 248 882,44
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	138 297 726,08
e) Passif	-1 124 708,90
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	137 173 017,18

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
ECHIQUEUR CHINA GP en EUR	C/D/R	9 936 343,46	110 849,59292	89,63
ECHIQUEUR CHINA I en EUR	C/D/R	725 416,39	79,67160	9 105,08
ECHIQUEUR CHINA PART R en EUR	C	31 370 965,12	28 938,17525	1 084,06
ECHIQUEUR CHINA XOP en EUR	C/D/R	95 140 292,21	14 042,28361	6 775,27

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	96,81	96,02
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar de Hong Kong	HKD	86 768 414,06	63,25	62,74
Yuan Renminbi	CNY	41 332 330,63	30,13	29,89
Dollar Us	USD	4 696 020,67	3,42	3,40
TOTAL		132 796 765,36	96,81	96,02

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
CHINE	78,35	77,71
ILES CAIMANS	10,82	10,73
HONG-KONG	4,44	4,40
ETATS-UNIS	3,20	3,18
TOTAL	96,81	96,02

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	339 214,40	2 594 077,20
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	146 661 177,89	151 167 555,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214- 11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	ECHQUIER CHINA GP			
	ECHQUIER CHINA I			
	ECHQUIER CHINA XOP			
Dividendes à verser				
	ECHQUIER CHINA GP			
	ECHQUIER CHINA I			
	ECHQUIER CHINA XOP			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			132 796 765,36	96,81
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			132 796 765,36	96,81
Assurance			7 605 736,71	5,54
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	HKD	430 000	2 209 017,54	1,61
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	947 000	5 396 719,17	3,93
Automobiles			5 809 982,03	4,24
BYD CO LTD-H	HKD	360 000	2 911 554,91	2,13
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	HKD	1 540 000	2 898 427,12	2,11
Banques commerciales			13 887 218,08	10,14
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS-ADR	USD	59 000	1 642 691,42	1,20
BANK OF NINGBO CO LTD -A	CNY	820 000	3 140 542,56	2,29
CHINA MERCHANTS BANK-H	HKD	470 000	2 356 794,41	1,72
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITE	HKD	9 400 000	6 747 189,69	4,93
Biens de consommation durables			1 552 062,02	1,13
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	162 000	1 552 062,02	1,13
Biotechnologie			9 111 329,41	6,64
BEONE MEDICINES LTD	HKD	143 000	2 720 130,38	1,98
INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	180 000	1 599 446,31	1,17
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	680 000	2 626 449,81	1,91
WUXI XDC CAYMAN INC	HKD	340 000	2 165 302,91	1,58
Boissons			2 293 875,21	1,67
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	CNY	15 000	2 293 875,21	1,67
Construction et ingénierie			2 025 742,70	1,48
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	CNY	146 000	2 025 742,70	1,48
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			7 755 394,56	5,65
BANK OF CHINA LTD-H	HKD	9 880 000	5 503 533,12	4,01
CITIC SECURITIES CO LTD-H	HKD	740 000	2 251 861,44	1,64
Divertissement			4 902 914,68	3,57
NETEASE INC	HKD	217 000	4 902 914,68	3,57
Equipements électriques			6 818 416,94	4,97
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	105 000	5 323 209,19	3,88
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	CNY	67 000	1 495 207,75	1,09
Equipements et instruments électroniques			1 562 847,49	1,14
JCET GROUP CO LTD-A	CNY	117 000	1 562 847,49	1,14
Grands magasins et autres			10 364 921,13	7,56
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	1 000 000	10 364 921,13	7,56
Hôtels, restaurants et loisirs			3 433 524,67	2,50
MEITUAN-CLASS B	HKD	224 400	1 715 921,90	1,25
YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	48 000	1 717 602,77	1,25
Logiciels			2 279 283,07	1,66
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	CNY	522 913	2 279 283,07	1,66
Machines			3 056 803,93	2,23
HUAMING POWER EQUIPEMENT C-A	CNY	620 000	1 507 591,49	1,10
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	HKD	135 000	1 549 212,44	1,13
Marchés de capitaux			1 671 211,53	1,22
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	HKD	292 400	1 671 211,53	1,22
Médias et services interactifs			13 194 204,13	9,62

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	275 000	13 194 204,13	9,62
Métaux et minerais			4 117 815,16	3,00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	HKD	1 010 000	2 261 707,28	1,65
LAOPU GOLD CO L-H	HKD	48 000	1 856 107,88	1,35
Ordinateurs et périphériques			5 025 410,04	3,66
LENOVO GROUP LTD	HKD	1 100 000	2 826 715,49	2,06
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	55 000	2 198 694,55	1,60
Produits chimiques			2 508 012,02	1,83
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	CNY	644 000	2 508 012,02	1,83
Produits pharmaceutiques			1 388 731,99	1,01
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	420 000	1 388 731,99	1,01
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 487 416,31	2,54
ZANGGE MINING CO LTD-A	CNY	390 000	3 487 416,31	2,54
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			9 295 599,91	6,78
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	CNY	14 000	2 881 503,08	2,11
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	48 000	1 994 896,87	1,45
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	CNY	18 000	2 053 905,39	1,50
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	CNY	120 000	2 365 294,57	1,72
Services de télécommunication diversifiés			2 662 246,36	1,94
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	CNY	34 000	2 662 246,36	1,94
Services de télécommunication mobile			1 811 768,12	1,32
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	750 000	1 811 768,12	1,32
Services financiers diversifiés			3 838 570,68	2,80
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	HKD	600 000	2 456 770,97	1,79
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	34 100	1 381 799,71	1,01
Services liés aux technologies de l'information			1 335 726,48	0,97
PDD HOLDINGS INC	USD	20 000	1 335 726,48	0,97
TOTAL			132 796 765,36	96,81

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
TOTAL	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	132 796 765,36
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	5 500 960,72
Autres passifs (-)	-1 124 708,90
Passifs de financement (-)	0,00
TOTAL = ACTIF NET	137 173 017,18

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part ECHIQUIER CHINA GP	EUR	110 849,59292	89,63
Part ECHIQUIER CHINA I	EUR	79,67160	9 105,08
Part ECHIQUIER CHINA PART R	EUR	28 938,17525	1 084,06
Part ECHIQUIER CHINA XOP	EUR	14 042,28361	6 775,27

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTFEUILLE : 000ACC ECHIQUIER CHINA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FxM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRF AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	Devise du portefeuille	
								PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE
								COURON	COURU	TOTA
								PLUS OU MOINS VAL	ACT	NET

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRE A HONG KONG
680,000. P HKD 30,0013 M 30/06/26 34,6 T 2,276,644,57 2,626,449,81 0,00 349,805,24 1,91

CNE100000125 BANK OF CHINA-H	DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)	9,880,000.	P HKD	5,2126	M 30/06/26	4,99	T	5,643,971,70	5,503,533,12	0,00	-140,438,58	4,01
CNE100000577 BANK OF NINGBO-A		820,000.	P CNY	28,8838	M 30/06/26	29,69	T	2,889,460,65	3,140,542,56	0,00	251,081,91	2,29
CNE100000296 BYD COMPANY		360,000.	P HKD	98,7088	M 30/06/26	72,45	T	3,956,427,04	2,911,554,91	0,00	-1,044,872,13	2,12
CNE100004388 CAMBRICON-A		14,000.	P CNY	1281,0537	M 30/06/26	1595,55	T	2,262,133,53	2,881,503,08	0,00	619,369,55	2,10
CNE000000405 CHINA CSSC HQ-A		522,913.	P CNY	37,2732	M 30/06/26	33,79	T	2,488,159,33	2,279,283,07	0,00	-208,876,26	1,66
CNE100001672 CITIC SEC-H		740,000.	P HKD	27,035	M 30/06/26	27,26	T	2,184,601,92	2,251,861,44	0,00	67,259,52	1,64
CNE100000291 CN BAK-H		470,000.	P HKD	47,3636	M 30/06/26	44,92	T	2,457,413,74	2,356,794,41	0,00	-100,619,33	1,72
CNE100003662 CONTEMPORARY A-A		105,000.	P CNY	323,1994	M 30/06/26	395,01	T	4,230,046,29	5,323,209,19	0,00	1,093,162,90	3,88
CNE100002615 EOPOLINK TECH-A		34,000.	P CNY	317,8489	M 30/06/26	607,	T	2,662,246,36	2,662,246,36	0,00	1,309,702,90	1,94
CNE100001077 FUJAO GLASS IN-H		292,400.	P HKD	69,0925	M 30/06/26	51,2	T	2,217,217,71	1,671,211,53	0,00	-546,006,18	1,22
CNE100000085 HUANGING POWER-A		620,000.	P CNY	26,0544	M 30/06/26	18,85	T	2,030,387,62	1,507,591,49	0,00	-522,796,13	1,10
CNE100006882 HUQING TECHNO-A		162,000.	P CNY	73,5911	M 30/06/26	74,27	T	1,526,318,69	1,552,062,02	0,00	25,743,33	1,13
CNE100005047 HUAISING TECH-A		48,000.	P CNY	136,2606	M 30/06/26	322,18	T	812,729,12	1,994,896,87	0,00	1,182,167,75	1,45
CNE100003611 ICBC H		9,400,000.	P HKD	6,4341	M 30/06/26	6,43	T	6,705,234,61	6,747,189,69	0,00	41,955,08	4,92
CNE000001055 JCEI GROUP CO-A		117,000.	P CNY	84,9661	M 30/06/26	103,55	T	1,283,800,06	1,562,847,49	0,00	279,047,43	1,14
CNE100001944 JIANGSU HENGLI-A		146,000.	P CNY	113,8062	M 30/06/26	107,56	T	2,080,731,74	2,025,742,70	0,00	-64,989,04	1,48
CNE000001888 JMEICHOW MOLTA-A		15,000.	P CNY	1462,2906	M 30/06/26	1185,49	T	2,729,127,79	2,293,875,21	0,00	-435,252,58	1,67
CNE100003947 NONTACE TECNIO-A		55,000.	P CNY	128,075	M 30/06/26	309,9	T	869,317,57	2,198,694,55	0,00	1,329,376,98	1,60
CNE100000417 NAIKRA TECH GR -A		18,000.	P CNY	367,9358	M 30/06/26	884,56	T	811,864,22	2,053,905,39	0,00	1,242,041,17	1,50
CNE100001922 NEW CHINA LIFE-H		430,000.	P HKD	55,9318	M 30/06/26	46,02	T	2,617,888,27	2,209,017,54	0,00	-408,870,73	1,61
CNE100000366 PING AN		947,000.	P HKD	48,3737	M 30/06/26	51,05	T	5,244,992,08	5,396,719,17	0,00	151,727,09	3,93
CNE000000592 QINGHAI SALT-A		644,000.	P CNY	35,9865	M 30/06/26	30,19	T	2,871,949,81	2,508,012,02	0,00	-363,937,79	1,83
CNE000001498 STEVIAN ELECTRA-A		67,000.	P CNY	128,6028	M 30/06/26	173,	T	1,058,484,94	1,495,207,75	0,00	436,722,81	1,09
CNE100000604 BRITECH ROBOTICS		135,000.	P HKD	122,2776	M 30/06/26	102,8	T	1,818,819,87	1,549,212,44	0,00	-269,607,43	1,13
CNE100000575 WUS PRINTED-A		120,000.	P CNY	72,7863	M 30/06/26	152,8	T	1,070,028,87	2,365,294,57	0,00	1,295,265,70	1,72
CNE000000108 ZANKE MINDING-A		390,000.	P CNY	87,0986	M 30/06/26	69,32	T	4,221,611,11	3,487,416,31	0,00	-734,194,80	2,54

Sous TOTAL DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB) CUMUL (EUR) 67,445,263,78 71,929,424,88 0,00 4,484,161,10 52,44

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																
KKG37781032 GEELY AUTOMOBILE	P HD	19,9233	M 30/06/26	16,86	T	3,388,670,67	2,898,427,12	0,00	-490,243,55	2,11						
KYG34581067 HANSON PHARMACEU	P HD	38,8997	M 30/06/26	29,62	T	1,786,599,26	1,388,731,99	0,00	-397,867,27	1,01						
H0388045442 HKEK	P HD	394,8071	M 30/06/26	363,	T	1,498,752,17	1,381,799,71	0,00	-116,952,46	1,01						
CNE100000610 LOPU GOLD CO -H	P HD	654,2413	M 30/06/26	346,4	T	3,472,566,10	1,856,107,88	0,00	-1,616,458,22	1,35						
H0392009065 LENOVO GROUP LTD	P HD	10,0572	M 30/06/26	23,02	T	1,216,683,66	2,826,715,49	0,00	1,610,031,83	2,06						
KKG875721634 TENECENT	P HD	459,842	M 30/06/26	429,8	T	14,272,869,67	13,194,204,13	0,00	-1,078,665,54	9,62						
KKG980841058 WUXI XDC CANVAN	P HD	65,3177	M 30/06/26	57,05	T	2,453,991,38	2,165,302,91	0,00	-288,688,47	1,58						
Sous TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG											CUMUL (EUR)	28,090,132,91	25,711,289,23	0,00	-2,378,843,68	18,74

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 000ACC ECHIQUIER CHINA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FxM Devises B100mb 23h
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRF AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX REVENIR	TOTA	Devise du portefeuille	COURON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
			EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F		VALEUR BOURSIERE	COURON	COURU	TOTA		ACT NET

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US04965M1062	ATOUR LIFEEST-ADR		59,000.	P USD	35,3941	M 30/06/26	31.8	T	1,808,345.01	1,642,691.42	0.00				-165,653.59	1.20
KY001791142	BABA-W		1,000,000.	P HKD	115,8369	M 30/06/26	92.85	T	13,436,962.06	10,364,921.13	0.00				-3,072,040.93	7.56
CH1391448177	BEOHE MEDICINES		143,000.	P HKD	201,8545	M 30/06/26	170.4	T	3,130,584.53	2,720,130.38	0.00				-410,454.15	1.98
KY0211501005	CHINA HONGQIAO		1,010,000.	P HKD	32,9166	M 30/06/26	20.06	T	3,648,566.49	2,261,707.28	0.00				-1,386,859.21	1.65
KY0212621064	CHINA RESOURCES		600,000.	P HKD	40,8268	M 30/06/26	36.68	T	2,695,462.93	2,456,770.97	0.00				-238,691.96	1.79
KY04818C1010	INNOVANT BIOTECH		180,000.	P HKD	86,2312	M 30/06/26	79.6	T	1,706,868.66	1,599,446.31	0.00				-107,422.35	1.17
KY039691041	NETUUN-W		224,400.	P HKD	106,7283	M 30/06/26	68.5	T	2,666,670.12	1,715,921.90	0.00				-950,748.22	1.25
KY06427A1022	NETTAGE INC		217,000.	P HKD	200,3629	M 30/06/26	202.4	T	4,757,860.39	4,902,914.68	0.00				145,054.29	3.57
US7223041028	PDD HOLDINGS INC		20,000.	P USD	122,0917	M 30/06/26	76.28	T	2,105,821.82	1,335,726.48	0.00				-770,095.34	0.97
KY03830T1067	XI'AOXI CORP-W		750,000.	P HKD	34,4879	M 30/06/26	21.64	T	2,893,779.20	1,811,768.12	0.00				-1,082,011.08	1.32
US9850P1093	YUM CHINA HD		48,000.	P USD	50,4701	M 30/06/26	40.87	T	2,068,180.23	1,717,602.77	0.00				-350,577.46	1.25
Sous total devise valeur : USD DOLLAR US										40,919,101.44	32,529,601.44	0.00			-8,389,500.00	23.71
										CUMUL (EUR)						

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rgtle différé		634,592.94	EUR	1.	30/06/26	1.		634,592.94	634,592.94	0.00				0.00	0.46
RACHEUR	Rachats a payer		-18,735.76	EUR	1.	30/06/26	1.		-18,735.76	-18,735.76	0.00				0.00	-0.01
SOUSIEUR	Souscriptions/payer		17,130.12	EUR	1.	30/06/26	1.		17,130.12	17,130.12	0.00				0.00	0.02
VORIEUR	Vte rgtle différé		-983,047.16	EUR	1.	30/06/26	1.		-983,047.16	-983,047.16	0.00				0.00	-0.72
Sous total devise valeur : EUR EURO										-350,059.86	-350,059.86	0.00			0.00	-0.26
										CUMUL (EUR)						

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : CNY YUAN (RMB)

CNE100000296	BYD COMPANY		360,000.	P CNY	0,3222	30/06/26		A	14,786.98	14,962.66	0.00				175.68	0.01
CNE10000036	PING AN		1,132,000.	P CNY	1,575	30/06/26		A	226,650.39	229,989.29	0.00				3,338.90	0.17
CNE10000162	CITIC SEC-H		770,000.	P CNY	0,369	30/06/26		A	35,925.80	36,652.00	0.00				726.20	0.03
Sous total devise valeur : CNY YUAN (RMB)										277,363.17	281,603.95	0.00			4,240.78	0.21
										CUMUL (EUR)						

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

CNE10000630	LAOPU GOLD CO -H		45,000.	P HKD	12,285	30/06/26		A	60,148.51	61,712.31	0.00				1,563.80	0.04
KY0212621064	CHINA RESOURCES		600,000.	P HKD	0,8793	30/06/26		A	58,106.08	58,894.19	0.00				788.11	0.04
KY037781032	GEELY AUTOMOBILE		1,336,000.	P HKD	0,5	30/06/26		A	73,703.03	74,569.38	0.00				866.35	0.05
Sous total devise valeur : HKD DOLLAR DE HONG-KONG										191,957.62	195,175.88	0.00			3,218.26	0.14
										CUMUL (EUR)						

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

KY001791142	BABA-W		970,000.	P USD	0,13125	30/06/26		A	110,365.83	111,467.41	0.00				1,101.58	0.08
US9850P1093	YUM CHINA HD		39,000.	P USD	0,261	30/06/26		A	8,755.38	8,912.14	0.00				156.76	0.01
Sous total devise valeur : USD DOLLAR US										119,121.21	120,379.55	0.00			1,258.34	0.09
										CUMUL (EUR)						

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 000ACC ECHIQUIER CHINA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FxM Devises B100th 23h
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TRJ AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
CUMUL (EUR)												
588,442.00												
597,159.38												
0.00												
8,717.38												
0.44												
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPWFUEUR	Prov cotisation AMF		-3,827.77	EUR	1.	30/06/26	1.		-3,827.77	-3,827.77	0.00	0.00
FGPWFCEUR	Frais de Gest. Fixe		-47,491.36	EUR	1.	30/06/26	1.		-47,491.36	-47,491.36	0.00	0.00
FGPWFDEUR	Frais de Gest. Fixe		-9,562.	EUR	1.	30/06/26	1.		-9,562.00	-9,562.00	0.00	0.00
FGPWFDEUR	Frais de Gest. Fixe		-42,670.73	EUR	1.	30/06/26	1.		-42,670.73	-42,670.73	0.00	0.00
FGPWFDEUR	Frais de Gest. Fixe		-614.11	EUR	1.	30/06/26	1.		-614.11	-614.11	0.00	0.00
Sous total Devise Valeur : EUR EURO												
CUMUL (EUR)												
-104,165.97												
-104,165.97												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 000ACC ECHIQUIER CHINA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FNM Devises Blomh 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC3 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Portefeuille titres :		132,796,765.36	Coupons et dividendes a recevoir :		597,159.38				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :		3.53	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,461.18	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		291.29	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,303.31	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		19.28	EUR						
Frais des recherche :		203.46	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :		1,547.14	EUR						
Frais maximum notice :		381.13	EUR						
Frais maximum notice :		1,303.31	EUR						
Frais maximum notice :		26.83	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010881755 ECHIQUIER CHINA R	EUR	31,370,965.12	28,938.17525	1,084.06	22.870185169896			1,149.10	1,084.06
DO FR0013262433 ECHIQUIER CHINA GP	EUR	9,936,343.46	110,849.59292	89.63	7.243707406943			95.90	89.63
D1 FR0014000208 ECHIQUIER CHINA XOP	EUR	95,140,292.21	14,042.28361	6,775.27	69.35722076195			6,775.27	6,775.27
D2 FR00140091G5 ECHIQUIER CHINA I	EUR	725,416.39	79.6716	9,105.08	0.52853546966			9,105.08	9,105.08
Actif net total en EUR :		137,123,017.18							
Precedente VL en date du 29/06/26 :									
CO	ECHIQUIER CHINA R	Prec. VL :	1,079.45	(EUR)	Variation :	+0.427%			
DO	ECHIQUIER CHINA GP	Prec. VL :	89.25	(EUR)	Variation :	+0.426%			
D1	ECHIQUIER CHINA XOP	Prec. VL :	6,746.23	(EUR)	Variation :	+0.430%			
D2	ECHIQUIER CHINA I	Prec. VL :	9,066.17	(EUR)	Variation :	+0.429%			
<u>VL theorique</u>									
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique						
CO FR0010881755 ECHIQUIER CHINA R	EUR	31,370,965.12	1,084.06						
DO FR0013262433 ECHIQUIER CHINA GP	EUR	9,936,343.46	89.63						
D1 FR0014000208 ECHIQUIER CHINA XOP	EUR	95,140,292.21	6,775.27						
D2 FR00140091G5 ECHIQUIER CHINA I	EUR	725,416.39	9,105.08						

CACEIS

OLISFA 1e 01/07/26 23:13:38

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 000ACC ECHIQUIER CHINA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FxM Devises B100nb 23h
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trane : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BAL00)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Actif theorique total en EUR :	137,173,017.18	(Sens collecte : EQU)
--------------------------------	----------------	-------------------------

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1i inventaire		par 1a valorisation précédente	variation
Cours	EUR en CN :	7.7521	cotation : 30/06/26	0.	
Cours	EUR en HKD :	8.9581	cotation : 30/06/26	0.	-0.14041
Cours	EUR en SGD :	1.4777	cotation : 30/06/26	0.	0.00893
Cours	EUR en USD :	1.14215	cotation : 30/06/26	0.	0.06094
					-0.01751

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par 1a valorisation		par 1i inventaire		par 1a valorisation précédente	
Cours	CNY en EUR :	0.12897304	cotation : 30/06/26	0.	
Cours	HKD en EUR :	0.116308146	cotation : 30/06/26	0.	0.1288161793
Cours	SGD en EUR :	0.676273466	cotation : 30/06/26	0.	0.1116407846
Cours	USD en EUR :	0.8755417415	cotation : 30/06/26	0.	0.6771397616
					0.8753884536
					cotation : 29/06/26