

建银国际基金系列
建银国际一国策主导基金

中期报告

为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间
(未经审计)

目录	页码
行政管理	1
未经审核报告	
- 财务状况表	2
- 投资组合明细表	3
- 投资组合变动表	4

行政管理

基金管理人

建银国际资产管理有限公司
香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦12楼

基金管理人董事

李毅
卢泽邦
范颂才
白月
杨锋 (于2016年1月16日辞任)
李月中 (于2016年6月30日辞任)

受托人和基金登记机构

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港
皇后大道中1号

法律顾问

高伟绅律师事务所
香港
康乐广场1号
怡和大厦28楼

审计员

罗兵咸永道会计师事务所
香港
皇后大道中15号
公爵大厦21楼

建银国际—国策主导基金
为2016年1月1日至2016年6月30日期间
(未经审计))

财务状况表截至2016年6月30日(未经审核)

	6月30日 2016 港元	12月31日 2015 港元
资产		
投资	542,538,280	699,333,740
应收经纪款项	-	702,855
应收基金份额持有人的基金份额认购款项	2,075,286	737,071
应收利息	1,225,747	-
其他应收款项	14,141,078	-
现金及现金等价物	3,718,445	13,113,542
总资产	563,698,836	713,887,208
负债		
应付基金份额持有人的份额赎回款项	838,723	619,002
其他应付账款	1,044,871	1,410,620
总负债	1,883,594	2,029,622
基金份额持有人应占净资产	561,815,242	711,857,586
已发行基金份额总数	56,612,062	59,145,932
每基金份额资产净值	9.92	12.04

建银国际—国策主导基金
为2016年1月1日至2016年6月30日期间
(未经审计))

投资组合明细表截至2016年6月30日（未经审计）

	持有股票 股份	市场价值 港元	资产净值 (NAV) 的百分 比(%)
香港			
<u>上市股票</u>			
华熙生物科技有限公司	3,455,000	41,460,000	7.38
比亚迪股份有限公司	1,100,000	51,095,000	9.10
中国三三传媒集团有限公司	189,700,000	25,040,400	4.46
中国医疗网络有限公司	10,340,000	6,100,600	1.09
中国民生银行股份有限公司	2,900,000	21,692,000	3.86
中国建筑国际集团有限公司	1,590,000	16,249,800	2.89
鼎丰集团控股有限公司	54,160,000	31,954,400	5.69
纷美包装有限公司	2,585,000	9,512,800	1.69
香港交易及结算所有限公司	290,000	54,404,000	9.68
乐亚国际控股有限公司	40,000,000	18,600,000	3.31
靄华押业信贷控股有限公司	116,324,000	53,509,040	9.52
质量国际集团有限公司	24,995,000	15,496,900	2.76
创维数码控股有限公司	2,466,000	15,634,440	2.78
太阳国际资源有限公司	24,400,000	35,380,000	6.30
腾讯控股有限公司	307,300	54,115,530	9.63
通达集团控股有限公司	34,620,000	52,276,200	9.31
潍柴动力股份有限公司	1,793,000	14,236,420	2.53
汇隆控股有限公司	38,000,000	13,300,000	2.37
信义汽车玻璃香港企业有限公司	270,000	168,750	0.03
信义玻璃控股有限公司	2,160,000	12,312,000	2.19
上市股票总值(成本: HK\$484,883,894)*		542,538,280	96.57
其它净资产		19,276,962	3.43
净资产总值		561,815,242	100.00

*附注：投资按交易日基准入账。

建银国际—国策主导基金
为2016年1月1日至2016年6月30日期间
(未经审计)

投资组合变动表（未经审计）
截至2016年6月30日止

	净资产的百分比 (%)	
	2016年 6月30日	2015年 12月31日
上市股票		
香港	<u>96.57</u>	<u>98.24</u>
总投资	96.57	98.24
其它净资产	<u>3.43</u>	<u>1.76</u>
净资产总值	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>100.00</u></u>