

建银国际基金系列  
建银国际—国策主导基金

中期报告

为 2017 年 1 月 1 日至 2017 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

## 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2017年1月1日至2017年6月30日期间  
(未经审计))

财务状况表截至2017年6月30日(未经审核)

	6月30日 2017 港元	12月31日 2016 港元
<b>资产</b>		
投资	428,531,267	521,619,747
应收基金份额持有人的基金份额认购款项	393,617	316,805
应收经纪款项	12,406,490	33,865,391
应收利息	89,177	27,057
应收股息	2,140,388	-
现金及现金等价物	25,066,406	5,123,372
	468,627,345	560,952,372
<b>总资产</b>	468,627,345	560,952,372
<b>负债</b>		
应付基金份额持有人的份额赎回款项	4,360,824	1,508,490
应付经纪款项	29,011,125	37,322,411
其他应付账款	703,901	1,096,095
	34,075,850	39,926,996
<b>总负债</b>	34,075,850	39,926,996
<b>基金份额持有人应占净资产</b>	434,551,495	521,025,376
<b>已发行基金份额总数</b>		
-港元类别	43,800,086	53,800,931
-人民币类别*	499,850	-
	43,800,086	53,800,931
<b>每基金份额资产净值</b>		
-港元类别	港元9.79	港元9.68
-人民币类别*	人民币9.66	-
	人民币9.66	-

\*人民币类别于2017年3月29日设立。

建银国际—国策主导基金  
为2017年1月1日至2017年6月30日期间  
(未经审计)

投资组合明细表截至2017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 百分比 (%)
<b>香港</b>			
<b>上市股票</b>			
鞍钢股份有限公司	364,000	2,118,480	0.49
北京金隅股份有限公司	8,267,000	32,571,980	7.49
华熙生物科技有限公司	760,000	11,415,200	2.63
中银香港（控股）有限公司	400,000	14,940,000	3.44
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	700,000	22,330,000	5.14
中国兴业太阳能技术控股有限公司	6,700,000	21,909,000	5.04
中国建筑国际集团有限公司	1,020,000	13,627,200	3.13
鼎丰集团控股有限公司	40,552,000	26,358,800	6.07
华章科技控股有限公司	2,254,000	10,368,400	2.39
中国工商银行股份有限公司	4,000,000	21,080,000	4.85
理文造纸有限公司	4,519,000	32,762,750	7.54
马鞍山钢铁股份有限公司	1,900,000	5,928,000	1.36
敏华控股有限公司	2,100,000	14,721,000	3.39
玖龙纸业（控股）有限公司	4,050,000	42,120,000	9.69
霭华押业信贷控股有限公司	86,260,590	37,523,357	8.63
中国平安保险（集团）股份有限公司	450,000	23,152,500	5.33
太阳国际资源有限公司	20,445,000	23,716,200	5.46
腾讯控股有限公司	110,000	30,712,000	7.07
信义玻璃控股有限公司	4,680,000	36,176,400	8.32
<b>上市股票总值(成本：港元 393,922,749)*</b>		423,531,267	97.46
<b>可转换债券</b>			
中国钱包支付集团有限公司 2.5% CONV 2019年10月14日	5,000,000	5,000,000	1.15
<b>其它净资产</b>		6,020,228	1.39
<b>净资产总值</b>		434,551,495	100.00
<b>投资总成本</b>		398,922,749	

\*附注：投资按交易日基准入账。

建银国际—国策主导基金  
为2017年1月1日至2017年6月30日期间  
(未经审计)

投资组合变动表（未经审计）  
截至2017年6月30日止

	净资产的百分比 (%)	
	2017年 6月30日	2016年 12月31日
<b>上市股票</b>		
香港	97.46	99.12
<b>可转换债券</b>		
香港	1.15	0.99
<b>总投资</b>	98.61	100.11
其它净资产	1.39	(0.11)
<b>净资产总值</b>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>