

建银国际基金系列
建银国际一国策主导基金

中期报告

为 2018 年 1 月 1 日至 2018 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

(中文译本乃根据英文报告书原文翻译而成，仅供参考之用，一切内容均以英文报告书原文为准)

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
洪一
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

财务状况表截至2017年6月30日 - 未经审核

	6月30日 2018 港元	12月31日 2017 港元
资产		
投资	239,643,350	292,530,568
应收基金份额持有人的基金份额认购款项	735,214	294,724
应收经纪款项	3,875,452	35,743,498
应收利息	3,431	247
应收股息	1,787,974	-
预付费用	232,685	268,887
现金及现金等价物	32,726,047	7,640,697
总资产	279,004,153	336,478,621
负债		
应付基金份额持有人的份额赎回款项	448,218	676,242
应付经纪款项	510,057	9,797,531
其他应付账款	808,996	772,495
总负债	1,767,271	11,246,268
基金份额持有人应占净资产	277,236,882	325,232,353
已发行基金份额总数		
-港元类别	26,308,445	29,366,631
-人民币类别	499,850	499,850
每基金份额资产净值		
-港元类别	港元10.32	港元10.86
-人民币类别	人民币9.89	人民币10.34

投资组合明细表截至2018年6月30日 - 未经审核

	持有股票	市场价值	资产净值
	股份	港元	百分比 (%)
香港			
<u>上市股票</u>			
三生制药集团	200,000	3,564,000	1.29
友邦保险控股有限公司	370,000	25,382,000	9.16
中国航空科技工业股份有限公司	1,220,000	5,697,400	2.06
中国银行股份有限公司	2,441,000	9,495,490	3.43
中国蒙牛乳业有限公司	320,000	8,512,000	3.07
中国石油化工股份有限公司	1,100,000	7,711,000	2.78
华润置地有限公司	100,000	2,645,000	0.95
中国神华能源股份有限公司	250,000	4,655,000	1.68
中国海洋石油集团有限公司	600,000	8,124,000	2.93
石药集团有限公司	700,000	16,590,000	5.98
香港交易及结算所有限公司	70,000	16,520,000	5.96
汇丰控股有限公司	299,600	22,050,560	7.95
中国工商银行股份有限公司	2,500,000	14,675,000	5.29
金山软件有限公司	180,000	4,284,000	1.55
中国石油天然气股份有限公司	1,200,000	7,164,000	2.58
中国平安保险（集团）股份有限公司	200,000	14,440,000	5.21
中芯国际集成电路制造有限公司	1,000,000	10,200,000	3.68
世茂房地产控股有限公司	400,000	8,240,000	2.97
舜宇光学科技(集团)有限公司	20,000	2,920,000	1.05
腾讯控股有限公司	65,500	25,793,900	9.30
宜昌东阳光长江药业股份有限公司	450,000	17,955,000	6.48
上市股票总值(成本：港元 232,441,838)*		236,618,350	85.35
<u>集体投资计划</u>			
南方东英资产管理有限公司/香港-南方东英恒生中国 企业交易所交易基金（成本：港元 3,083,317）*	500,000	3,025,000	1.09
其它净资产		37,593,532	13.56
净资产总值		277,236,882	100.00

*附注：投资按交易日基准入账。

投资组合变动表
截至2018年6月30日止

	净资产的百分比 (%)	
	2018年 6月30日	2017年 12月31日
上市股票		
香港	85.35	89.95
集体投资计划		
香港	1.09	-
总投资	86.44	89.95
其它净资产	13.56	10.05
净资产总值	100.00	100.00