

建银国际基金系列  
建银国际——国策主导基金

中期报告

报告期  
自 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日  
(未经审计)

目录	页码
管理层和行政管理	1
未经审计报告	
- 净资产报表	2
- 损益及其他全面收益报表	3
- 单位持有人应占净资产变动表	4
- 投资组合报表	5
- 投资组合持仓变动表	6

## 管理层和行政管理

### 基金经理

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

### 基金经理的董事

洪一 (2020 年 4 月 29 日辞任)  
李璐 (2020 年 4 月 29 日委任)  
李毅  
卢泽邦  
任弘立

### 受托人及过户登记处

汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司  
香港中环  
皇后大道中 1 号

### 审计师

安永会计师事务所  
香港  
中环  
添美道 1 号  
中信大厦 22 楼

于 2020 年 6 月 30 日的净资产报表 - 未经审计

	6月30日 2020年 港元	12月31日 2019年 港元
<b>资产</b>		
按公允价值计入损益的金融资产	185,377,404	193,088,440
应收券商款项	11,179,807	-
应收单位持有人单位申购款项	60,435	39,176
应收利息	9	1,551
应收股息	1,290,015	-
预付费	123,654	155,904
其他应收款项	-	29,300
现金及现金等价物	8,569,154	18,849,055
<b>总资产</b>	<b>206,600,478</b>	<b>212,163,426</b>
<b>负债</b>		
应付券商款项	2,085,072	-
应付单位持有人单位赎回款项	413,639	749,632
其他应付款项	475,263	468,620
<b>总负债</b>	<b>2,973,974</b>	<b>1,218,252</b>
<b>单位持有人应占净资产</b>	<b>203,626,504</b>	<b>210,945,174</b>
<b>已发行单位总数</b>		
-港元类别	18,679,314	20,247,649
-人民币类别	-	499,850
<b>单位资产净值</b>		
-港元类别	10.91港元	10.14港元
-人民币类别	-	10.14元

本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编制。

损益及其他全面收益报表 - 未经审计  
 截至 2020 年 6 月 30 日止期间

	1月1日 - 6月30日 2020年 港元	1月1日 - 6月30 日 2019年 港元
股息收入	2,906,639	4,346,924
利息收入	34,437	60,192
按公允价值计入损益的金融资产净收益	14,226,486	30,701,834
汇兑损失净额	(10,275)	(26,570)
	<u>17,157,287</u>	<u>35,082,380</u>
管理费	(1,719,055)	(1,989,017)
受托人费	(359,862)	(343,490)
交易费	(23,810)	(24,122)
审计师报酬	(92,011)	(99,319)
券商佣金及其他交易成本	(330,276)	(569,769)
保管及银行收费	(27,789)	(32,570)
法律和专业费用	(180,296)	(44,377)
其他支出	(50,317)	(16,285)
	<u>(2,783,416)</u>	<u>(3,118,949)</u>
经营支出		
税前利润	14,373,871	31,963,431
预扣税	(142,685)	(240,296)
期内全面收益总额	<u>14,231,186</u>	<u>31,723,135</u>

本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编制。

单位持有人应占净资产变动表 - 未经审计  
 截至2020年6月30日止期间

	1月1日 - 6月30日 2020年 港元	1月1日 - 6月30日 2019年 港元
1月1日期初余额	210,945,174	211,556,064
期内全面收益总额	14,231,186	31,723,135
单位发行	6,588,096	11,652,503
单位赎回	(28,137,952)	(24,840,797)
与单位持有人的交易总计	(21,549,856)	(13,188,294)
期末余额	203,626,504	230,090,905

已发行单位

	2020年1月1日 - 6月30日	
	港元类别	人民币类别
上期结转的已发行单位数量	20,247,649	499,850
已发行单位	671,552	-
已赎回单位	(2,239,887)	(499,850)
期末时已发行单位数量	18,679,314	-

  

	2019年1月1日 - 6月30日	
	港元类别	人民币类别
上期结转的已发行单位数量	24,081,774	499,850
已发行单位	1,216,021	-
已赎回单位	(2,572,573)	-
期末时已发行单位数量	22,725,222	499,850

本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编制。

于2020年6月30日的投资组合报表 - 未经审计

	持仓	市场价值 港元	资产净值 的%
<u>上市股票</u>			
中国 A 股市场			
歌尔股份有限公司	117,000	3,762,861	1.85
立讯精密工业股份有限公司	72,798	4,094,833	2.01
香港市场			
友邦保险控股有限公司	231,000	16,701,300	8.20
阿里巴巴集团控股有限公司	50,000	10,480,000	5.15
安徽海螺水泥股份有限公司 - H 股	48,000	2,505,600	1.23
建发国际集团	599,000	7,211,960	3.54
中国美东汽车控股有限公司	220,000	4,180,000	2.05
中国蒙牛乳业有限公司	80,000	2,368,000	1.16
招商银行股份有限公司 - H 股	55,000	1,960,750	0.96
中海物业集团有限公司	1,170,000	9,594,000	4.71
华润置地有限公司	72,000	2,113,200	1.04
碧桂园服务控股有限公司	159,000	5,724,000	2.81
中信建投证券股份有限公司 - H 股	400,000	3,508,000	1.72
石药集团有限公司	168,000	2,459,520	1.21
福莱特玻璃	250,000	2,090,000	1.03
香港交易及结算所有限公司	46,000	15,180,000	7.45
中国工商银行 H SHS ORD	2,170,000	10,199,000	5.01
李宁有限公司	84,000	2,066,400	1.01
美团点评	60,000	10,314,000	5.07
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 - H 股	54,000	4,320,000	2.12
平安健康医疗科技有限公司	40,000	4,716,000	2.32
中国平安保险(集团)股份有限公司 - H 股	27,000	2,092,500	1.03
保利物业发展股份有限公司	105,800	8,252,400	4.05
宝龙商业管理控股有限公司	500,000	8,950,000	4.40
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 - H 股	232,000	3,999,680	1.96
中国重汽(香港)有限公司	180,000	3,609,000	1.77
中国生物制药	200,000	2,920,000	1.43
舜宇光学科技	20,000	2,480,000	1.22
腾讯控股有限公司	39,000	19,445,400	9.55
杭州启明医疗器械有限公司 - H 股	50,000	3,825,000	1.88
药明生物	30,000	4,254,000	2.09
上市股票总计(成本: 146,952,091 港元)*		185,377,404	91.03
其他净资产		18,249,100	8.97
净资产总额		203,626,504	100.00

\*投资按交易日列账

期内并无持抵押品、并无金融衍生工具投资、证券融资交易及证券借入交易。

投资组合持仓变动表  
 截至 2020 年 6 月 30 日止期间

	净资产的%	
	6月30日 2020年	12月31日 2019年
上市股票		
中国A股市场	3.86	-
香港市场	87.17	91.53
总投资	91.03	91.53
其他净资产	8.97	8.47
净资产总额	100.00	100.00