

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 2019 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	
- 财务状况表	2
- 投资组合报表	3
- 投资组合持仓变动表	4

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
李毅
李月中 (2019 年 1 月 31 日辞任)
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

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

于 2019 年 6 月 30 日的财务状况表 - 未经审计

	6月30日 2019年 港元	12月31日 2018年 港元
资产		
投资	211,718,580	173,131,566
应收券商款项	1,004,908	1,619
应收单位持有人单位申购款项	312,610	369,677
应收利息	3,126	2,638
应收股息	1,719,181	-
预付费用	176,310	212,512
现金及现金等价物	16,265,791	38,850,435
总资产	231,200,506	212,568,447
负债		
应付单位持有人单位赎回款项	422,444	416,951
其他应付款项	687,157	595,432
总负债	1,109,601	1,012,383
单位持有人应占净资产	230,090,905	211,556,064
已发行单位总数		
-港元类别	22,725,222	24,081,774
-人民币类别	499,850	499,850
单位资产净值		
-港元类别	9.89港元	8.58港元
-人民币类别	9.75元	8.50元

于2019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%
香港			
股票			
友邦保险控股有限公司	256,000	21,568,000	9.37
中国银行股份有限公司 H SHS ORD CNY1	3,441,000	11,355,300	4.94
北京同仁堂国药有限公司 ORD	920,000	12,898,400	5.61
建发国际投资集团有限公司 ORD HKD0.1	2,000,000	19,560,000	8.50
中国蒙牛乳业有限公司	100,000	3,025,000	1.31
招商银行股份有限公司 H SHS ORD CNY1	150,000	5,842,500	2.54
中国海外发展有限公司	150,000	4,320,000	1.88
中海物业集团有限公司 ORD HKD	2,400,000	9,768,000	4.25
华润水泥控股有限公司	550,000	4,163,500	1.81
华润置地有限公司 HKD0.1	100,000	3,440,000	1.50
广州汽车集团股份有限公司 H SHS HKD1	350,000	2,919,000	1.27
海尔电器集团有限公司 ORD HKD0.1	160,000	3,456,000	1.50
香港交易及结算所有限公司 ORD HKD1	60,000	16,548,000	7.19
汇丰控股有限公司	243,600	15,785,280	6.86
中国工商银行 H SHS ORD CNY1	3,500,000	19,950,000	8.67
新华人寿保险股份有限公司 H SHS	160,000	6,080,000	2.64
中国平安保险(集团)有限公司 H SHARES HKD1	180,000	16,884,000	7.34
中国邮政储蓄银行 H ORD HKD1	1,250,000	5,800,000	2.52
新鸿基地产发展有限公司	36,000	4,770,000	2.07
融创中国控股有限公司 ORD HKD0.1	100,000	3,840,000	1.67
腾讯控股有限公司 HKD0.0002	56,000	19,745,600	8.58
上市股票总计(成本:198,960,393 港元)*		211,718,580	92.02
其他净资产		18,372,325	7.98
净资产总额		230,090,905	100.00

*投资按交易日列账

投资组合持仓变动表

截至 2019 年 6 月 30 日止期间

建银国际——国策主导基金
报告期自 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
(未经审计)

	净资产的%	
	6月30日 2019年	12月31日 2018年
上市股票		
香港	<u>92.02</u>	<u>81.83</u>
总投资	92.02	81.83
其他净资产	<u>7.98</u>	<u>18.17</u>
净资产总额	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>