

乾元復興資產配置基金
建銀國際全球精選基金

（根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金子基金）

中期報告 2022（未經審核）

從二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日期間

目錄

	頁數
行政及管理	1
財務狀況表	2
全面收益表	3
權益變動表	4
投資組合	5
投資組合持股變動表	6

行政及管理

基金經理

建銀國際資產管理有限公司
香港
中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈 12 樓

基金經理董事

李璐
李逸俊
魏玉成

受託人

工銀亞洲信託有限公司
香港
中環花園道 3 號
中國工商銀行大廈 33 樓

託管人

中國工商銀行（亞洲）有限公司
香港
中環
花園道 3 號
中國工商銀行大廈 33 樓

過戶登記處

工銀亞洲信託有限公司
香港
中環花園道 3 號
中國工商銀行大廈 33 樓

財務狀況表

於二零二二年六月三十日一未經審核

	<u>建銀國際全球精選基金</u>	
	二零二二年 六月三十日	二零二一年 十二月三十一日
	港幣	港幣
資產		
按公平價值計入損益的金融資產	113,849,022	142,673,860
應收利息及股息	1,192	3,599
預付款項	-	-
應收經紀款項	440,482	-
現金及現金等價物	39,161,967	32,239,689
總資產	<u>153,452,663</u>	<u>174,917,148</u>
負債		
應付管理費	98,928	120,536
應付受託人費用	72,077	72,077
應計開支及其他應付款項	195,295	208,801
總負債	<u>366,300</u>	<u>401,414</u>
基金單位持有人應佔的資產淨值		
A 類	-	-
B 類	153,086,363	174,515,734
	<u>153,086,363</u>	<u>174,515,734</u>
已發行單位數目		
A 類	-	-
B 類	1,200,000	1,200,000
每基金單位資產淨值		
A 類	-	-
B 類	<u>127.57</u>	<u>145.43</u>

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

損益及其他全面收益表

截至二零二二年六月三十日止期間 – 未經審核

	建銀國際全球精選基金	
	二零二二年 一月一日至 六月三十日 港幣	二零二一年 一月一日至 六月三十日 港幣
（虧損） / 收入		
股息收入	-	179,907
銀行存款利息收入	58,236	20,483
按公平價值計入損益的金融資產之（虧損） / 收益		
淨額	(20,566,112)	12,168,586
匯兌收益淨額	88,365	2,310
總（虧損） / 收入	(20,419,511)	12,371,286
支出		
管理費 附註 1	(618,039)	(697,564)
受託人費用 附註 2	(216,000)	(216,000)
專業費用	-	(33)
核數師酬金	(83,310)	(98,302)
交易處理費	(62,122)	(16,417)
其他營運費用	(30,389)	(80,866)
總支出	(1,009,860)	(1,109,182)
除稅前（虧損） / 收入淨額	(21,429,371)	11,262,104
（虧損） / 溢利和全面收入總額	(21,429,371)	11,262,104

附註1 截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，並無向經理人或其關連人士支付其他款項（支付經理人的管理費除外）。

附註2 截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，已向受託人支付受託人費用，包括託管人費用以及註冊服務商和過戶代理費用。

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

權益變動表

截至二零二二年六月三十日止期間 - 未經審核

	建銀國際全球精選基金	
	二零二二年 一月一日至 六月三十日 港幣	二零二一年 一月一日至 六月三十日 港幣
於一月一日之期終結餘	174,515,734	171,407,301
期內（虧損） / 溢利和全面收入總額	(21,429,371)	11,262,104
發行基金單位	-	-
贖回基金單位	-	-
認購淨額	-	-
於六月三十日之結餘	153,086,363	182,669,405

已發行基金單位數目及每基金單位資產淨值

	二零二二年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目	二零二一年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目
於一月一日	1,200,000	1,200,000
認購基金單位	-	-
贖回基金單位	-	-
於六月三十日	1,200,000	1,200,000

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

投資組合

於二零二二年六月三十日—未經審核

以港元為計值單位

建銀國際全球精選基金

	持股	公平價值 港元	佔資產 淨值的 百分比
上市 / 掛牌投資			
集體投資計劃			
香港			
Global X 中國電動車及電池 ETF	48,950	8,042,485	5.26
Global X 中國潔淨能源 ETF	136,200	19,871,580	12.98
美國			
SPDR Gold Trust	3,000	3,984,000	2.60
非上市投資			
集體投資計劃			
開曼群島			
Fullgoal 中國機會基金 A 類#	1,601	11,639,433	7.60
香港			
匯添富中港策略基金 - 1 類	281,265	10,545,735	6.89
海通香港股票基金 - I 美元類	10,785	11,298,577	7.38
盧森堡			
Fundsmith Equity Fund Feeder I ACC USD #	104,457	23,632,947	15.44
Fullgoal 中國中小盤成長基金 - I1 美元類	938	24,834,264	16.22
		113,849,021	74.37
投資組合總額			
其他資產淨值		39,237,342	25.63
於二零二二年六月三十日的資產淨值		153,086,363	100.00
投資總額，按成本值		85,293,280	

期內並無持有抵押品、並無金融衍生工具投資、證券融資交易及證券借入交易。

在香港未獲認可及並非供香港公眾投資

投資組合持股變動表

從二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日期間—未經審核

	持股變動			
	於 二零二二年 一月一日	增加	撤銷	於 二零二二年 六月三十日
上市 / 掛牌投資				
集體投資計劃				
香港				
Global X 中國電動車及電池 ETF	171,050	10,000	(132,100)	48,950
Global X 中國潔淨能源 ETF	-	202,000	(65,800)	136,200
美國				
SPDR Gold Trust	6,000	5,000	(8,000)	3,000
非上市投資				
集體投資計劃				
開曼群島				
Fullgoal 中國機會基金 A 類#	826	775	-	1,601
香港				
興證國際核心精選系列 - 中國核心資產基金 I 類 (港元)	32,352	-	(32,352)	-
匯添富中港策略基金 - 1 類	501,681	-	(220,416)	281,265
海通香港股票基金 - I 美元類	5,200	5,585	-	10,785
盧森堡				
Fundsmith Equity Fund Feeder I ACC USD #	104,457	-	-	104,457
Fullgoal 中國中小盤成長基金 - I1 美元類	1,230	-	(292)	938

在香港未獲認可及並非供香港公眾投資