

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 2022 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 - 6
- 投资组合持仓变动表	7

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

李逸俊
李璐
魏玉成

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
鲗鱼涌
英皇道 979 号
太古坊一座 27 楼

于 2022 年 6 月 30 日的净资产报表 - 未经审计

	2022年 6月30日 港元	2021年 12月31日 港元
资产		
按公允价值计入损益的金融资产	127,956,232	162,872,194
应收券商款项	6,555,694	-
应收单位持有人单位申购款项	39,657	248,856
应收利息	296	-
应收股息	511,358	-
预付费	122,896	128,847
现金及现金等价物	12,864,444	21,730,540
	<hr/>	<hr/>
总资产	148,050,577	184,980,437
	<hr/>	<hr/>
负债		
应付券商款项	2,974,863	-
应付单位持有人单位赎回款项	156,877	169,659
应付管理费	200,221	274,153
应付受托人费	51,421	96,753
应付交易费	13,285	6,628
其他应付款项	153,042	192,524
	<hr/>	<hr/>
总负债	3,549,709	739,717
	<hr/>	<hr/>
单位持有人应占净资产	144,500,868	184,240,720
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
已发行单位总数		
-港元类别	15,858,876	16,045,090
-人民币类别	-	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
单位资产净值		
-港元类别	9.12港元	11.48港元
-人民币类别	-	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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 2022 年 6 月 30 日止期间

	2022年 1月1日 - 6月30日 港元	2021年 1月1日 - 6月30日 港元
股息收入	1,098,270	900,375
利息收入	1,486	387
按公允价值计入损益的金融资产净(亏损)/收益	(35,793,741)	15,890,323
汇兑损失净额	(47,968)	(92,466)
	<u>(34,741,953)</u>	<u>16,698,619</u>
管理费 ^{附註1}	(1,290,535)	(2,097,339)
受托人费 ^{附註2}	(304,360)	(365,443)
交易费 ^{附註2}	(59,324)	(40,545)
审计师报酬	(93,228)	(109,223)
券商佣金及其他交易成本	(1,219,986)	(907,511)
保管及银行收费 ^{附註2}	(20,627)	(32,457)
法律和专业费用	(4,933)	(6,093)
其他支出	(5,951)	(9,035)
	<u>(2,998,944)</u>	<u>(3,567,646)</u>
税前(亏损)/利润	(37,740,897)	13,130,973
预扣税	(24,691)	(27,590)
期内全面收益(亏损)/总额	<u><u>(37,765,588)</u></u>	<u><u>13,103,383</u></u>

附註1 截至二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日止期间，除向经理人支付管理费外，并无向经理人或其关连人士支付其他款项。

附註2 截至二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日止期间，已向受托人或其关连人士支付受托人费用、交易费、托管费及银行手续费。

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2022年6月30日止期间

	2022年 1月1日 - 6月30日 港元	2021年 1月1日 - 6月30日 港元
1月1日期初余额	184,240,720	242,367,885
期内全面（亏损）/ 收益总额	(37,765,588)	13,103,383
单位发行	6,380,995	20,581,068
单位赎回	(8,355,259)	(35,339,384)
与单位持有人的交易总计	(1,974,264)	(14,758,316)
期末余额	144,500,868	240,712,952

已发行单位

	2022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	16,045,090	-
已发行单位	679,208	-
已赎回单位	(865,422)	-
期末时已发行单位数量	15,858,876	-

	2021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	17,271,597	-
已发行单位	1,395,215	-
已赎回单位	(2,346,341)	-
期末时已发行单位数量	16,320,471	-

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2022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%
上市股票			
香港市场			
友邦保险控股有限公司	19,000	1,615,950	1.12
中国国际航空股份有限公司-H 股	1,020,000	6,956,400	4.81
阿里巴巴集团股份有限公司	50,000	5,595,000	3.87
比亚迪股份有限公司	15,000	4,710,000	3.26
中国龙源电力股份有限公司	346,000	5,245,360	3.63
中国海外发展有限公司	86,000	2,132,800	1.48
中海物业集团有限公司	10,000	84,500	0.06
中国电力国际发展有限公司	600,000	2,988,000	2.07
华润啤酒(控股)有限公司	52,000	3,042,000	2.11
华润置地有限公司	50,000	1,830,000	1.27
中国南方航空股份有限公司	1,230,000	5,584,200	3.86
中粮家佳康食品有限公司	1,300,000	4,940,000	3.42
碧桂园服务控股有限公司	182,000	6,360,900	4.40
东岳集团	10,000	98,200	0.07
赣锋锂业股份有限公司 - H 股	53,200	4,593,820	3.18
协鑫科技控股有限公司	1,240,000	4,699,600	3.25
香港交易及结算所有限公司	4,000	1,544,000	1.07
海吉亚医疗控股有限公司	32,800	1,710,520	1.18
京东集团	19,095	4,827,216	3.34
九毛九国际控股有限公司	240,000	5,004,000	3.46
JS 环球生活有限公司	140,000	1,430,800	0.99
快手科技	70,000	6,118,000	4.23
李宁有限公司	44,000	3,198,800	2.21
美团点评	29,000	5,631,800	3.90
泡泡玛特国际集团有限公司	150,000	5,685,000	3.93
上海复旦微电子集团股份有限公司-H 股	115,000	3,593,750	2.49
申洲国际集团	31,000	2,946,550	2.04
创科实业有限公司	33,000	2,701,050	1.87
腾讯控股有限公司	23,000	8,151,200	5.64
无锡药明康德新药开发股份有限公司普通股净现值	52,000	5,434,000	3.76
药明生物技术有限公司	62,000	4,451,600	3.08
		<u>122,905,016</u>	<u>85.05</u>
中国内地市场			
北京大北农科技集团股份有限公司-A 股	269,919	2,466,163	1.71
牧原食品股份有限公司-A 股	39,980	2,585,053	1.79
		<u>5,051,216</u>	<u>3.50</u>
上市股票总计(成本: 115,360,715 港元)*		127,956,232	88.55
其他净资产		16,544,636	11.45
		<u>144,500,868</u>	<u>100.00</u>

*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 2022 年 6 月 30 日止期间

	净资产的%	
	2022年 6月30日	2021年 12月31日
上市股票		
香港市场	85.05	70.47
中国内地市场	3.50	17.93
总投资	88.55	88.40
其他净资产	11.45	11.60
净资产总额	100.00	100.00