

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 2023 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

李璐
李逸俊
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 2023 年 6 月 30 日的净资产报表 - 未经审计

	2023年 6月30日 港元	2022年 12月31日 港元
资产		
流动资产		
按公允价值计入损益的金融资产	65,017,130	108,747,982
应收利息	1,359	2,777
应收股息	825,668	-
应收单位持有人单位申购款项	49,375	80,548
预付费用	6,049	12,000
现金及现金等价物	25,505,623	16,791,075
总资产	91,405,204	125,634,382
	-----	-----
负债		
流动负债		
应付单位持有人单位赎回款项	86,192	261,721
应付管理费	131,788	184,033
应付受托人费	62,242	149,743
应付交易费	5,486	6,822
其他应付款项	106,018	206,992
总负债	391,726	809,311
	=====	=====
权益		
单位持有人应占净资产	91,013,478	124,825,071
	=====	=====
已发行单位总数		
-港元类别	13,528,998	16,850,017
-人民币类别	-	-
	=====	=====
单位资产净值		
-港元类别	6.73港元	7.41港元
-人民币类别	-	-

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 2023 年 6 月 30 日止期间

	2023年 1月1日 - 6月30日 港元	2022年 1月1日 - 6月30日 港元
收入		
股息收入	1,168,735	1,098,270
利息收入	186,355	1,486
按公允价值计入损益的金融资产净（亏损） / 收益	(9,468,800)	(35,793,741)
汇兑损失净额	(33,005)	(47,968)
	<u>(8,146,715)</u>	<u>(34,741,953)</u>
支出		
管理费 ^{附注1}	(1,016,263)	(1,290,535)
受托人费 ^{附注2}	(364,894)	(304,360)
交易费 ^{附注2}	(48,930)	(59,324)
审计师报酬	(106,333)	(93,228)
券商佣金及其他交易成本	(861,453)	(1,219,986)
保管及银行收费 ^{附注2}	(15,402)	(20,627)
法律和专业费用	(8,337)	(4,933)
其他支出	(5,951)	(5,951)
	<u>(2,427,563)</u>	<u>(2,998,944)</u>
总支出		
	<u>(2,427,563)</u>	<u>(2,998,944)</u>
税前（亏损） / 利润	(10,574,278)	(37,740,897)
税项支出	(71,703)	(24,691)
期内全面（亏损） / 收益总额	<u>(10,645,981)</u>	<u>(37,765,588)</u>

附注1 截至二零二三年六月三十日及二零二二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。

附注2 截至二零二三年六月三十日及二零二二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2023年6月30日止期间

	2023年 1月1日 - 6月30日 港元	2022年 1月1日 - 6月30日 港元
1月1日期初余额	124,825,071	184,240,720
期内全面（亏损） / 收益总额	(10,645,981)	(37,765,588)
单位发行	3,726,241	6,380,995
单位赎回	(26,891,853)	(8,355,259)
与单位持有人的交易总计	(23,165,612)	(1,974,264)
期末余额	91,013,478	144,500,868

已发行单位

	2023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	16,850,017	-
已发行单位	499,703	-
已赎回单位	(3,820,722)	-
期末时已发行单位数量	13,528,998	-

	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	15,588,876	-

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2023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			
中国农业银行 - H 股	1,000,000	3,080,000	3.38
友邦保险控股有限公司	59,000	4,666,900	5.13
百度集团 - A 类	34,000	4,515,200	4.96
中国银行有限公司 - H 股	870,000	2,731,800	3.00
交通银行股份有限公司 - H 股	220,000	1,141,800	1.26
中信银行股份有限公司 - H 股	710,000	2,612,800	2.87
中国黄金国际资源有限公司	56,000	1,668,800	1.83
中国人寿保险股份有限公司 - H 股	63,000	822,780	0.90
中国移动有限公司	39,000	2,497,950	2.75
华润啤酒（控股）有限公司	56,000	2,889,600	3.17
华润电力控股有限公司	300,000	5,310,000	5.83
中国电信股份有限公司 - H 股	640,000	2,400,000	2.64
中国联合网络通信（香港）股份有限公司	440,000	2,279,200	2.50
中国中信股份有限公司	280,000	2,618,000	2.88
海信家电集团	170,000	3,417,000	3.75
海吉亚医疗控股有限公司	12,800	542,720	0.60
中国工商银行	710,000	2,967,800	3.26
联想集团有限公司	120,000	980,400	1.08
中国人民财产保险股份有限公司 - H 股	150,000	1,306,500	1.44
中国平安保险（集团）股份有限公司 - H 股	16,000	797,600	0.88
中国邮政储蓄银行	230,000	1,108,600	1.22
中芯国际集成电路制造	198,000	4,039,200	4.44
上海医药集团股份有限公司	74,000	1,148,480	1.26
国药控股股份有限公司 - H 股	116,000	2,842,000	3.12
腾讯控股有限公司	20,000	6,632,000	7.29
		65,017,130	71.44
上市股票总计（成本：63,666,829 港元）*		65,017,130	71.44
其他净资产		25,996,348	28.56
净资产总额		91,013,478	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 2023 年 6 月 30 日止期间

	净资产的%	
	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
上市股票		
香港市场	71.44	73.60
中国内地市场	-	13.52
总投资	71.44	87.12
其他净资产	28.56	12.88
净资产总额	100.00	100.00