

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 2023（未經審核）

從二零二三年一月一日至二零二三年六月三十日期間

目錄

	頁數
行政及管理	1
資產淨值報表	2
損益及其他全面收益表	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

資產淨值報表

於二零二三年六月三十日一未經審核

	建銀國際全球精選基金	
	二零二三年 六月三十日 港幣	二零二二年 十二月三十一日 港幣
資產		
流動資產		
按公平價值計入損益的金融資產	73,225,260	100,301,194
應收利息及股息	42,394	3,017
應收經紀款項	4,945,656	-
現金及現金等價物	23,475,846	39,793,746
總資產	<u>101,689,156</u>	<u>140,097,957</u>
負債		
流動負債		
應付管理費	66,619	93,930
應付受託人費用	72,077	72,077
應付贖回款	-	39,000,000
應計開支及其他應付款項	151,172	221,770
總負債	<u>289,868</u>	<u>39,387,777</u>
權益		
基金單位持有人應佔的資產淨值		
A 類	-	-
B 類	101,399,288	100,710,180
	<u>101,399,288</u>	<u>100,710,180</u>
已發行單位數目		
A 類	-	-
B 類	865,064	865,064
每基金單位資產淨值		
A 類	-	-
B 類	<u>117.22</u>	<u>116.42</u>

損益及其他全面收益表

截至二零二三年六月三十日止期間 - 未經審核

	<u>建銀國際全球精選基金</u>	
	二零二三年 一月一日至 六月三十日 港幣	二零二二年 一月一日至 六月三十日 港幣
收入		
股息收入	175,650	-
銀行存款利息收入	301,040	58,236
按公平價值計入損益的金融資產之收益 / (虧損)	924,306	(20,566,112)
淨額		
匯兌收益淨額	55,662	88,365
	<hr/>	<hr/>
總收入	1,456,658	(20,419,511)
	<hr/>	<hr/>
支出		
管理費 ^{附註 1}	(412,721)	(618,039)
受託人費用 ^{附註 2}	(216,000)	(216,000)
核數師酬金	(94,952)	(83,310)
交易成本	(14,566)	(62,122)
其他營運費用	(29,311)	(30,389)
	<hr/>	<hr/>
總支出	(767,550)	(1,009,860)
	<hr/>	<hr/>
除稅前溢利 / (虧損)	689,108	(21,429,371)
	<hr/>	<hr/>
期內溢利 / (虧損) 和全面收入 / (虧損)		
總額	689,108	(21,429,371)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註1 截至二零二三年及二零二二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 截至二零二三年及二零二二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。

權益變動表

截至二零二三年六月三十日止期間 - 未經審核

	<u>建銀國際全球精選基金</u>	
	二零二三年 一月一日至 六月三十日 港幣	二零二二年 一月一日至 六月三十日 港幣
於一月一日之結餘	100,710,180	174,515,734
期內全面收入 / (虧損) 總額	689,108	(21,429,371)
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	<u>101,399,288</u>	<u>153,086,363</u>

已發行基金單位數目及每基金單位資產淨值

	二零二三年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目	二零二二年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目
於一月一日	865,064	1,200,000
認購基金單位	-	-
贖回基金單位	-	-
於六月三十日	<u>865,064</u>	<u>1,200,000</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

投資組合

於二零二三年六月三十日一未經審核

以港幣為計值單位

	<u>建銀國際全球精選基金</u>		
	持股	公平價值 港幣	佔資產 淨值的 百分比
<u>上市 / 掛牌投資</u>			
<u>集體投資計劃</u>			
<u>美國</u>			
SPDR Gold Trust	4,580	6,347,880	6.26
<u>非上市投資</u>			
<u>集體投資計劃</u>			
<u>開曼群島</u>			
海通靈活收益基金 - A類 (美元) #	11,456	9,324,314	9.20
<u>香港</u>			
匯添富中港策略基金 - I類	1,265	36,410	0.04
匯添富精選美元債券基金 - I類 (美元)	1,404,705	8,828,252	8.71
匯添富美元貨幣市場基金 - I類 (美元)	260,000	20,564,062	20.28
<u>盧森堡</u>			
Fundsmith Equity Fund Feeder - Class I Acc (USD)#	83,457	22,155,036	21.85
Fullgoal 中國中小盤成長基金 - I1類 (美元)	288	5,969,306	5.89
投資組合總額		<u>73,225,260</u>	<u>72.23</u>
其他資產淨值		<u>28,174,028</u>	<u>27.77</u>
於二零二三年六月三十日的資產淨值		<u>101,399,288</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本值		<u>60,685,999</u>	

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

截至二零二三年六月三十日止期間一未經審核

	持股變動			於 二零二三年 六月三十日
	於 二零二三年 一月一日	增加	撤銷	
上市 / 掛牌投資				
集體投資計劃				
香港				
Global X 中國潔淨能源 ETF	136,200	-	(136,200)	-
Global X 中國電動車及電池 ETF	12,500	-	(12,500)	-
美國				
SPDR Gold Trust	4,580	-	-	4,580
非上市投資				
集體投資計劃				
開曼群島				
Fullgoal 中國機會基金 A 類#	1,935	-	(1,935)	-
海通靈活收益基金 - A 類 (美元) #	-	11,456	-	11,456
香港				
匯添富中港策略基金 - I 類	281,265	-	(280,000)	1,265
匯添富精選美元債券基金 - I 類 (美元)	1,376,771	27,934	-	1,404,705
匯添富美元貨幣市場基金 - I 類 (美元)	-	260,000	-	260,000
盧森堡				
Fundsmith Equity Fund Feeder - Class I Acc (USD)#	104,457	-	(21,000)	83,457
Fullgoal 中國中小盤成長基金 - II 類 (美元)	938	-	(650)	288

在香港未獲認可及並非供香港公眾投資