

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 2021（未經審核）

從二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日期間

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
李毅（於二零二一年二月一日辭任）
盧澤邦
任弘立（於二零二一年二月一日辭任）

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

於二零二一年六月三十日一未經審核

	<u>建銀國際全球精選基金</u>	
	二零二一年 六月三十日	二零二零年 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	154,068,812	149,687,214
應收利息及股息	181,635	177,709
預付款項	-	5,500
現金及現金等價物	28,714,830	21,914,913
總資產	<u>182,965,277</u>	<u>171,785,336</u>
負債		
應付管理費	118,802	111,058
應付受託人費用	72,077	72,077
應計開支及其他應付款項	104,993	194,900
總負債	<u>295,872</u>	<u>378,035</u>
基金單位持有人應佔的資產淨值		
A 類	-	-
B 類	182,669,405	171,407,301
	<u>182,669,405</u>	<u>171,407,301</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>152.22</u>	<u>142.84</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

截至二零二一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>	
	二零二一年 一月一日至 六月三十日 港幣	二零二零年 一月一日至 六月三十日 港幣
收入		
股息收入	179,907	190,701
銀行存款利息收入	20,483	76,324
按公平價值計入損益的金融資產之收益淨額	12,168,586	4,066,108
匯兌收益 / 虧損淨額	2,310	(111,583)
	<hr/>	<hr/>
總收入	12,371,286	4,221,550
	<hr/>	<hr/>
支出		
管理費 <small>附註 1</small>	(697,564)	(515,053)
受託人費用 <small>附註 2</small>	(216,000)	(216,077)
專業費用	(33)	(38,769)
核數師酬金	(98,302)	(44,520)
交易處理費	(16,417)	(26,341)
其他營運費用	(80,866)	(53,190)
	<hr/>	<hr/>
總支出	(1,109,182)	(893,950)
	<hr/>	<hr/>
除稅前收入	11,262,104	3,327,600
	<hr/>	<hr/>
溢利和全面收入總額	11,262,104	3,327,600
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註1 截至二零二零年及二零一九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 截至二零二一年及二零二零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

截至二零二一年六月三十日止期間 - 未經審核

	建銀國際全球精選基金	
	二零二一年 一月一日至 六月三十日 港幣	二零二零年 一月一日至 六月三十日 港幣
於一月一日之期終結餘	171,407,301	132,457,223
期內溢利和全面收入總額	11,262,104	3,327,600
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	182,669,405	135,784,823

已發行基金單位數目及每基金單位資產淨值

	二零二一年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目	二零二零年 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

於二零二一年六月三十日一未經審核

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 China Elec Vehicle	171,050	26,854,850	14.70
美國			
SPDR Gold Trust	6,000	7,656,000	4.19
非上市投資			
集體投資計劃			
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	5,207,657	2.85
匯添富中港策略基金 - I 類	501,681	20,250,840	11.09
海通亞洲高收益債券基金 I 類 (美元) #	11,583	8,583,384	4.70
ICBC Asset Mgt (Global) Funds - Global Emerging Enterprise Fund	319,787	7,120,707	3.90
盧森堡			
Fundsmith Equity Fund Feeder I ACC USD #	104,457	29,747,221	16.28
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund - I1USD	1,231	41,436,645	22.68
Fullgoal China Opportunities Fund	826	7,211,508	3.95
		154,068,812	84.34
投資組合總額			
其他資產淨值		28,600,593	15.66
於二零二一年六月三十日的資產淨值		182,669,405	100.00
投資總額，按成本值		88,332,712	

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

從二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日期間—未經審核

	持股變動			
	於 二零二一年 一月一日	增加	撤銷	於 二零二一年 六月三十日
上市 / 掛牌投資				
集體投資計劃				
香港				
Global X China Elec Vehicle	171,050	27,000	(27,000)	171,050
美國				
SPDR Gold Trust	15,000	-	(9,000)	6,000
非上市投資				
集體投資計劃				
開曼群島				
Fullgoal China Opportunities Fund	-	826	-	826
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 - I 類	501,681	-	-	501,681
海通亞洲高收益債券基金 I 類 (美元) #	11,353	231	-	11,583
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD				
ICBC Asset Mgt (Global) Funds - Global Emerging Enterprise Fund	319,787	-	-	319,787
盧森堡				
Fundsmith Equity Fund Feeder I ACC USD #	104,457	-	-	104,457
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund - II USD	1,323	-	(92)	1,231

在香港未獲認可及並非供香港公眾投資