

建銀國際投資基金系列
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 2017 (未經審核)

從二零一七年六月十二日(成立日期)至六月三十日期間

目錄

	頁數
管理及行政	1
財務狀況表	2
投資組合	3
投資組合持股變動表	4

管理及行政

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

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

基金經理董事

李毅
盧澤邦
Rattiwat Samson
白月

核數師

安永會計師事務所
香港中環
添美道1號
中信大廈22樓

過戶登記處及過戶代理人

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
80 route d' Esch, L1470
Luxembourg

基金經理律師

高偉紳律師事務所
香港中環
康樂廣場1號
怡和大廈27樓

香港代表：

Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited
香港
德輔道中68號
萬宜大廈13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

財務狀況表

於二零一七年六月三十日 - 未經審核

二零一七年
六月三十日
港幣

資產

按公平價值計入損益的金融資產	47,695,433
現金及現金等價物	76,982,841
總資產	124,678,274

負債

應付管理費	47,268
應付受託人費用	5,908
應付託管費	886
應付經紀款項	4,997,953
應計開支及其他應付款項	23,565
總負債	5,075,580

基金單位持有人應佔的資產淨值	119,602,694
-----------------------	--------------------

已發行單位數目	1,200,000
----------------	------------------

每基金單位資產淨值	99.67
------------------	--------------

投資組合

於二零一七年六月三十日 - 未經審核

		持股量	公平價值 港幣	佔資產 淨值的 百分比
<u>上市有關計劃</u>				
香港	公司註冊國家			
Hang Seng H-Share Index ETF	香港	94,959	9,951,703	8.32
Comstage 1 DivDAXX UCITS ETF	德國	50,858	7,928,762	6.63
德國				
Comstage Alphaplus UCITS ETF	盧森堡	6,355	5,974,078	4.99
英國				
iShares Europe Property Yield ETF	愛爾蘭	33,633	11,764,249	9.84
<u>非上市有關計劃</u>				
JPM Vietnam Opportunities Fund	香港	108,183	<u>12,076,641</u>	<u>10.10</u>
投資組合總額 (成本: 港幣 47,996,453)			47,695,433	39.88
其他資產淨值			<u>71,907,261</u>	<u>60.12</u>
資產淨值總額			<u><u>119,602,694</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：投資按交易日基準入賬

投資組合持股變動表

從二零一七年六月十二日(成立日期)至六月三十日期間- 未經審核

	持股量變動			
	於 二零一七年 六月十二日	增加	出售	於 二零一七年 六月三十日
<u>上市有關計劃</u>				
香港				
Hang Seng H-Share Index ETF	-	94,959	-	94,959
Comstage 1 DivDAXX UCITS ETF	-	50,858	-	50,858
德國				
Comstage Alphaplus UCITS ETF	-	6,355	-	6,355
英國				
iShares Europe Property Yield ETF	-	33,633	-	33,633
<u>非上市有關計劃</u>				
JPM Vietnam Opportunities Fund	-	108,183	-	108,183